



DECRETO DE PAGO N° 000437

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA CHILE S.A**

R.U.T. 90635000-9 la suma de 371.990

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA pesos m/l \*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

PAGO BOLETAS SERVICIO TELEFONICO LINEA 2353243 \$39825 E-999; LINEA 2362004 \$30.490 B-37; LINEA 2362248 \$30.576 D-565; LINEA 2362188 \$23.979 E-569; LINEA 2369643 \$67.617 C. PSICOP.; LINEA 2335455 \$31.246 D-561; LINEA 2362635 \$42.295 E-577; LINEA 2350405 \$16.991 UTP D-565; LINEA 2359023 \$16.084 D-557; LINEA 2351535 \$17.537 GRANJA EDUC.; LINEA 2350986 \$22.870 RADIO D-565; LINEA 2209600 \$32.480 CENTRAL DAEM

DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALDIVAS VASQUEZ  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LUIS STUARDO PALMA  
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

FELIX LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

504  
97 0100006196  
Juan de Dios Gallegos ex-

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 12/05 HORA 13.30  
FIRMA:.....