



DECRETO DE PAGO N° 000880

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

R.U.T. 90635000-9 la suma de **536.698**

pesos m/***** QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Correspondiente a:

PAGO BOLETA LINEA 2359023 \$35.219 D-557; LINEA 2335455 \$32.278 D-561; LINEA 2350986 \$26.179 RADIO D-565; LINEA 2209600 \$126.427
CENTRAL DAEM; LINEA 2353243 \$39.009 E-999; LINEA 2362004 \$52.840 B-37; LINEA 2362248 \$31.012 D-565; LINEA 2362635 \$53.628 E-577;
LINEA 2362338 \$35.147 E-553; LINEA 2351535 \$16.888 GRANJA EDUC.; LINEA 2360589 \$27.818 SALA CUNA; LINEA 2362188 \$32.963 E-569;
LINEA 2350405 \$22.290 UTP D-565


DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


JUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...

DAF
11 JUL 2012
FECHA... HORA...
RECIBIDO...