



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

14 de Diciembre de 2015

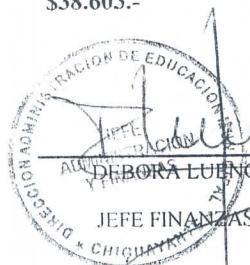
DECRETO DE PAGO N° 1.343

Paguese por Tesoreria **TELEFONICA CHILE S.A**

la suma de **539.806** QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

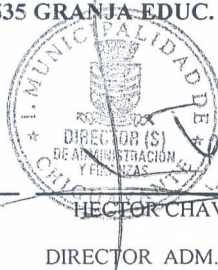
PAGO BOLETAS SERVICIO TELEFONICO LINEA 2350986 RADIO D-565 \$23.957; LINEA 2351535 GRANJA EDUC. \$19.674;
LINEA 2209600 CENTRAL DAEM \$30.833; LINEA 2353243 E-999 \$36.401; LINEA 2356081 D-557 \$41.039; LINEA 2362004 B-37
\$33.986; LINEA 2362248 D-565 \$27.619; LINEA 2362635 E-577 \$47.213; LINEA 2359023 D-557 \$17.053; LINEA 2362338 E-553 \$34.106;
LINEA 2335455 D-561 \$28.148; LINEA 2362188 E-569 \$28.788; LINEA 2350405 UTP D-565 \$18.832; LINEA 2369643 CASA D-561
\$71.805; LINEA 2350986 RADIO D-565 \$30.478; LINEA 2351535 GRANJA EDUC. \$18.064; LINEA 2209600 CENTRAL DAEM
\$38.603.-



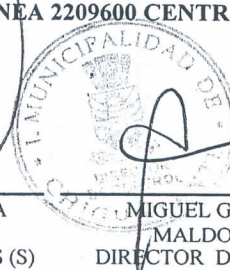
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRRO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA MEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL