

CHIGUAYANTE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Administracion y Finanzas

Departamento de Contabilidad

Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO Nº 000139

Paguese por Tesoreria a TELEFONICA CHILE S.A

R.u.t. 90635000-9 la suma de 62.471

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN pesos m/l ******

արարանականականականականականականական հուրդումում և հուրդուարականականական և հուրդում և հուրդումի անականականականակա

Correspondiente a :

PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 S62,471 CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA

	DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		
Documento	Descripción	Número Fecha Monto S	
FACTURAS	Movistar, Pago Boleta Sala Cuna	032710946 07/03/2014 62.471	
		Total - 62.471	

Comprobante de Egreso Nº

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	62.471	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		62.471

ADMINISTRACION E PEBORA LUENGO SA EZ

CHIGUAYANT JEFE DE FINANZAS DA FAI

CHIGUAYANT JEFE DE FINANZAS DA FAI

CONSCIENTOS

DMINISTRACION

HECTOR CHANEZ NORIEGA DIRECTOR (WE WIDN: Y FINANZAS (S) LUIS STUARDO PALMA, DIRECTOR DAEM (S)

CONTROLS T

LISSETTE ABLAIRE SOTO DIRECTORA DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Página 1 de 1