

PRIMAVERA, 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ENTEL PCS Rut 96806980-2
La Cantidad de 151,192 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO INTERNET MODEM ENTEL PCS PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, UTILIZADO POR TELECENTRO COMUNITARIO, COMPLEJO BAHIA AZUL CONSIDERA ADEMAS FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS, DEVOLUCION Y REINTEGROS

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA, 16706962, 16/09/2013, 151,192

NULO

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include ACCESO INTERNET, OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL, SERVICIOS BASICOS, COSTOS DE PROYECTOS.

NULO

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include BANCO CHILE (292-02564-05), ACCESO INTERNET, OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL, and Totales.

NULO

CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL

BANCO MIRAFLORES CALDE

PATRICIA OYARZO TORRES UNIDAD DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE