

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 330,647 TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PROYECTOR EPSON Y 1 TELON APOLLO MURAL 1.78 X 1.78 MTS. PARA IMPLEMENTACION EN EL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN O/C ELECTRONICA N° 3867-31-CM15, DECRETO N° 257 DEL 09/07/2015. (FONDOS FAEP 2015 1ERA. CUOTA)

Documento	Número .	Fecha	Monto
FACTURA	28537	28/07/2015	330,647

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	330,647	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		330,647
Totales		330,647	330,647

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		330,647
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		
Totales		330,647	330,647



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Brztilo