

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-23 13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO

FECHA 17/02/2022 GLOSA DP: 10; EG: FONDO A RENDIR JUAN ASTUDILLO ARAYA

| Lin CTA      | DENOMINACIÓN             | SubProg | C.COSTO | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT          | DOC. | FECHA |
|--------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------------|------|-------|
| 1 53212      | Otros Gastos en Bienes y |         | 000000  | 200.000 | 0       |        |              |      |       |
| 2 2152212002 | Servicios de Consumo     | 1       | 220102  | 0       | 200.000 | 21-10  | 13.356.618-K | -0   |       |
| 3 2152212002 | Gastos Menores           | 1       | 220102  | 200.000 | 0       |        | 13.356.618-K | -0   |       |
| 4 1140398060 | Juan Astudillo Araya     |         | 000000  | 0       | 200.000 |        |              |      |       |

TOTALES

400.000 400.000

JAVIERA PALOMERA ASTABURIAGA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 10  
Fecha: 04/01/2022  
Glosa: DP: 10; EG: FONDO A RENDIR JUAN ASTUDILLO ARAYA  
Rut/Nombre: 13.356.618 - K / ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO  
Preob./Oblig.:

| Cuenta | Sub. Prog. | C. Costo       | Total   | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
|--------|------------|----------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
|        | 2152212002 | Gastos Menores |         |              |            |              |             |             |
| 1      | GESTION    | 220102         | 200.000 | 40.000.000   | 5.614.967  | 34.385.033   | 0           | 34.385.033  |

TOTALES: 200.000

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA  
Contabilidad DAF.  
Ilustre Municipalidad de Buin

AUTORIZADO POR

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

708362

Janiera  
pena, registra y  
opra nuevo fondo.  
Jeddy

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 16 FEBRERO 2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE                         | JUAN ASTUDILLO ARAYA             |
| CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN | ADMINISTRADOR, GRADO 5° ALCALDIA |

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

| DEC. EX. | FECHA      | DEC. DE PAGO | FECHA      | EGRESO | FECHA      |
|----------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 2.853    | 29/10/2018 | 10           | 04/01/2022 | 9      | 07/01/2022 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

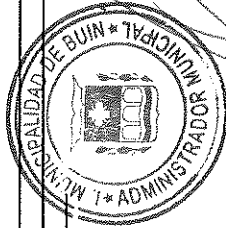
|                  |                |                |               |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
| \$200,000        | \$0            | \$200,826      | \$0           |

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ X      Formulario DETALLE DEL GASTO
- ☒ X      Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

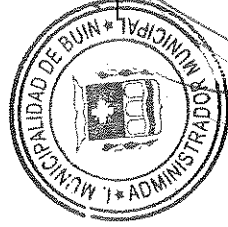
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



FIRMA FUNCIONARIO

Señor:  
Director de Administración y Finanzas:  
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :-

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 77422985-K  
N 00006828

S.I.I.-Santiago  
TIENDA CHRIS SPA  
ALMACEN DE CALZADO Y DE ARTICULOS DE CUERO  
EMPEDRIZ 284 Z BUIN BUIN  
Sucursal Nro 87155/50  
FIS: 24074  
2022-01-31 15:50:06  
MEDIO FIRM: ELECTION

Total: \$ 8.500

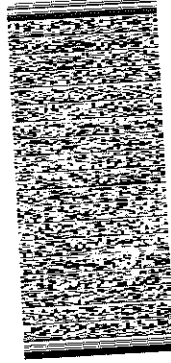
El IVA incluido en esta boleta  
es de \$1.357  
1.52P

Verifique documento en

SII: ALEJANDRO ITURRAGA GONZALEZ  
9.752.813-6  
Giro: VULCANIZACION - BALANCEO-VTA DE  
NEUMATICOS USADOS  
CAMINO BUIN MALPU 3000

Buin, Buin  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 241  
REF. VENDEADOR: 9752813-6  
Fecha: 2022-01-22 10:20:26

Monto Total \$ 5.000  
El IVA incluido en esta boleta es de  
\$798



Timbre Electrónico SII

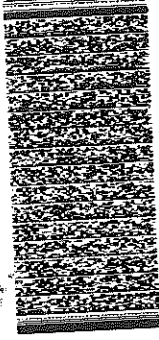
Res. 80 de 2014

SUCESION JUAN NOLBERTO INOSTROZA  
LOBOS

53332831-8  
Lubricantes, Cambio de Aceite  
Alineacion, Mecanica, Ferreteria  
Servicio Integral  
CARLOS CONDELL #51

Buin  
BOLETA ELECTRONICA  
FOLIO Nro :8304  
22-01-2022 13:36

DETALLE  
Valor venta \$3000  
Valor IVA \$479



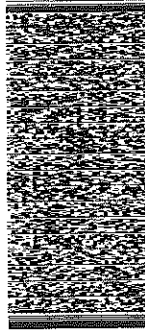
Timbre Electronico SII  
Resolucion 99 de 2014  
Verifique documento en:  
<http://verifica.comges.cl>

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA

76.542.684-7  
Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE  
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA  
AYDA MANUEL RODRIGUEZ 460

Buin, Buin  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.214  
REF. VENDEADOR: 10699147-2  
Fecha: 2022-02-02 15:23:12

Monto Total \$ 8.000  
El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.277



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

Unimarc Buin  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC. HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11  
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),

HIPERMERCADOS

Sucursal: Balnaceda # 280

Fecha Emisión: 31/01/2022 Hora: 11:42 Trans: 588127  
Local: 068 Caja: 5 Boleta Electrónica: 1438135294

| CODIGO        | DESC. ARTICULO     | CANT./UNIDAD/PRECIO  | UNITARIO | VALOR   |
|---------------|--------------------|----------------------|----------|---------|
| 7801875069368 | BOLSA BASURA 70X90 | 10 x 1 UN \$1290 c/u |          | \$12900 |
| 7805025693038 | LIMPIADOR LIQUIDO  |                      |          | \$4790  |
| 7805040001825 | CLORO GEL IGENIX 9 | 5 x 1 UN \$1350 c/u  |          | \$6750  |
| 7805040001832 | CLORO GEL IGENIX 9 |                      |          | \$1350  |
| 7805080695084 | CLORO GEL CLORINDA | 2 x 1 UN \$1590 c/u  |          | \$3180  |
| 7791290790513 | LIMP MULT CR C MIC |                      |          | \$1850  |
| TOTAL         |                    |                      |          | \$30820 |

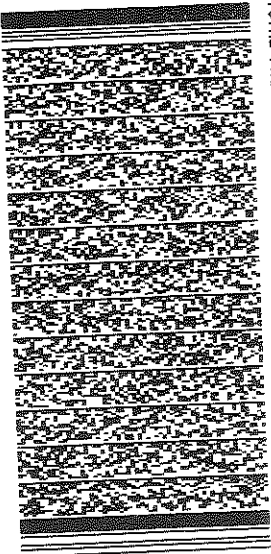
Desajuste del Total:

Iva \$25899

DETALLE DE PAGOS \$4921

EFFECTIVO \$30820

TOTAL PAGOS \$30820



Timbre electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

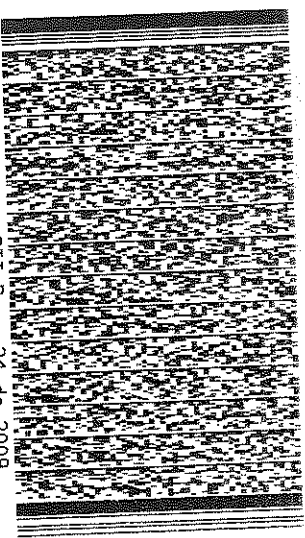
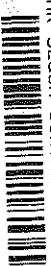
Cajera:\*\*\*\*\*1538 SUSANA VICTORIA VILLAL

SUC:PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN  
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electrónica: 0008879922932 Caja: 0006  
Fecha: 04/02/2022 Hora: 09:32:55  
7806810010085 PLUMERO \$ 3.990

SUBTOTAL 3.990  
TOTAL AFECTO \$ 3.353  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%)\$ 637  
TOTAL \$ 3.990  
0  
TBK DEBITO  
VUELTO  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
597029630739 - Local 553 -  
04/02/22 09:30:48 SPED29630739798  
\*\*\*\*\*8693 VI FECHA CONT. / /  
COMPR DEBITO \$ 3.990  
TOTAL \$ 3.990  
NUM OPER: 001029835 COD AUTO 211839  
NUMERO UNICO 0553006001920220204093255

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electrónico SII Res. 24 de 2009  
0019 0553/006/380 04.02.22 09:33 AC-00  
ATENDIDO POR : Externo Cinco

Revista tu boleta en:  
www.superbodega.cl

##### SUPER BOEDA ACUENTA #####  
#### SIEMPRE MAS BARATO ####



RUT 76.983.879-1  
BOLETA ELECTRONICA  
N°11265

S.I.L. - BUIN

BVS MATERIALES SPA

Giro: Ferreteria

Dirección: calle Maipú 680

Comuna: Buin

Ciudad: Santiago

Fono: 972894233

Vendedor: Nicolas Lopez

Fecha: 25/01/2022

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

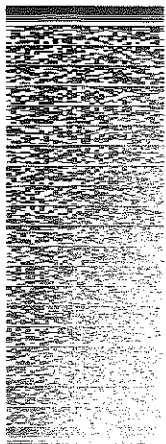
| CANT. | ITEM                            | VALOR U. | DESC. | SUBTOTAL |
|-------|---------------------------------|----------|-------|----------|
| 1     | AMARRA PLASTICA NEGRA 4.8X350MM | 5.2500   | 0.0   | 5.2500   |
| 1     | CINTA AISLANTE LEXO 20MT        | 1.5000   | 0.0   | 1.5000   |
| 3     | PARALELO 16H LAMPARA            | 1.2500   | 0.0   | 3.7500   |

Total Pagar

Total Recibir

Verificar

Verificar



Timbre Electrónico S.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:

<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

AMARRAS PLASTICAS  
CINTA AISLANTE  
PARALELO.

(MANTECIÓN MENOR MOTOS)

emirautos

RUT 76.999.664-8  
BOLETA ELECTRONICA  
N°9288

S.I.L. - BUIN

EMIRAUTOS SPA

OT: MECANICA GRAL AUTOMOTRIZ, VENTA DE REPUESTOS  
AUTOMOTRICES, ACTIVIDADES DE SERVICIOS  
VINICULADAS AL TRANSPORTE TERRESTRE N.C.P. VENT  
AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

Dirección: BALMACEDA 799, Depto. 1B

Comuna: BUIN

Ciudad: BUIN

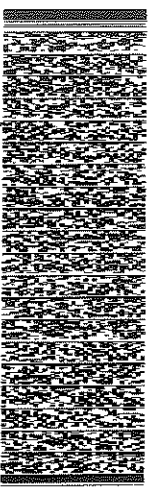
Fono: +56965591475

Fecha: 25/01/2022

Forma de Pago: EFECTIVO

| CANT. | ITEM                                        | VALOR U. | DESC. | SUBTOTAL |
|-------|---------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1     | ANPOLLITA BRN(114D) 12V + ANIBAR COD 8141AM | 950      | 0.0   | 950      |

NETO: \$ 3.193  
IVA: \$ 607  
Total Exento: \$ 0  
Vuelto: \$ 0  
TOTAL: \$ 3.800



Timbre Electrónico S.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:

<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

ANPOLLITAS  
(MANTECIÓN MENOR Camioneta)

\$ 36.010.-  
TOTAL GASTOS

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.  
 R.J. : 76.762.740-8  
 Casa Matriz: AV. VICUÑA MACKENNA 10085, LA FLOREIDA  
 6to. VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.  
 Bodega Electronica N°: 19179853  
 Fecha: 26-01-2022  
 Hora: 11:15:21  
 Sucursal: 42 BERNARDINO BRUNO CI 45 BUN

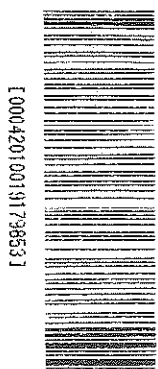
Caja: 1

CODIGO ARTICULO VALOR

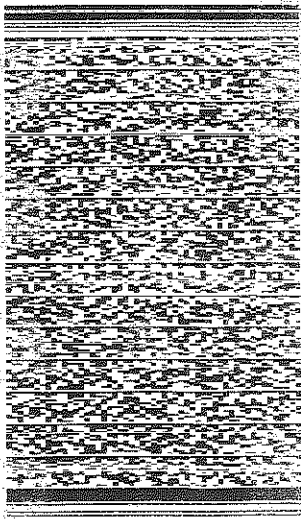
|                    |                       |        |
|--------------------|-----------------------|--------|
| 7132 E10640        | LUB CADENA M661 397GR | 12.980 |
|                    | 2 X \$5.490           |        |
| SUBTOTAL BOLETA \$ |                       | 12.980 |
| TOTAL NETO \$      |                       | 10.906 |
| TOTAL EXENTO \$    |                       | 0      |
| TOTAL IVA(19%) \$  |                       | 2.072  |
| TOTAL \$           |                       | 12.980 |

|          |   |          |           |
|----------|---|----------|-----------|
| PRODUTOS | 1 | UNIDADES | 2         |
| DIVISAO  |   |          | \$ 20.000 |
| EFECCAO  |   |          | \$ 12.980 |
| VALOR    |   |          | \$ 7.020  |

ANDRE  
 Vendedor: Matias Alejandro Lopez Escar [21/2/2012]



[000420100191736531]



Timbre Electronico SII  
 RESOLUCION EXENTA S.I.I. N° 111 DE 2012  
 VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

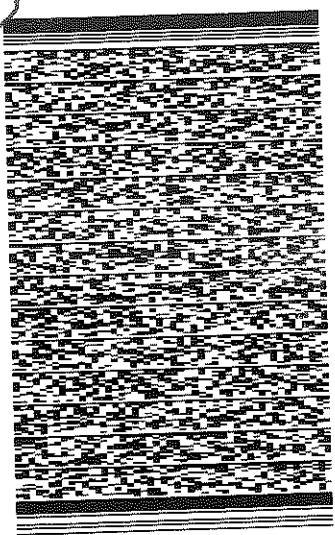
LUBRICANTE PARA CADENAS (MOTOS)

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1  
 BUN - BUN  
 RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001712398316 Caja: 0085  
 Fecha: 26/01/2022 Hora: 19:36:30  
 CODIGO: 0000057305202  
 2X2.490 PACK PANO M \$ 4.980

|                     |       |
|---------------------|-------|
| SUBTOTAL            | 4.980 |
| TOTAL AFECTO \$     | 4.185 |
| TOTAL EXENTO \$     | 0     |
| TOTAL IVA(19.0%) \$ | 795   |
| TOTAL \$            | 4.980 |
| EFFECTIVO           | 5.000 |
| VUELTO              | 20    |

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2  
 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
 39  
 PESOS MI CLUB.

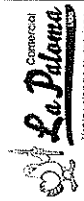


Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 0108 01624085/347 26.01.22 19:36 AC-00  
 ATENDIDO POR : User\_Virtual SC085  
 ##### L I D E R #####  
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

Pack Paños Limpieza  
 (mantención Limpieza moviles)

R.U.T.: 76.376.800-7  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 0797836

S.I.I. - LA FLORIDA



Comercial  
**La Paloma**  
VENEZUELA, 19 de mayo

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA  
**LA PALOMA LIMITADA**

CRO: Artículos Electrónicos, Papelería, Cárter,  
Libros, Insertos Domésticos  
www.comercialpaloma.cl

**SUCURSAL**  
- José Luis Cos #0180-0182  
- Clavero #018  
PUENTE ALTO - SANTIAGO  
FONO: 2534 4117

**CASAMATRIZ**  
- José Luis Cos #0180-0182  
- Clavero #018  
PUENTE ALTO - SANTIAGO  
FONO: 2534 4117

**BODEGA**  
- Doméstica Santa María #291  
COMUNA DE BUIN  
FONO: 23822 0056  
EMAIL: comercialpaloma@gmail.com

**EMAIL**  
comercialpaloma@gmail.com

## COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Cos 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: ANGEL GERVACIO

CORRELATIVO INTERNO: 1268737,

EMAIL DEL LOCAL: complalomabuin@gmail.com

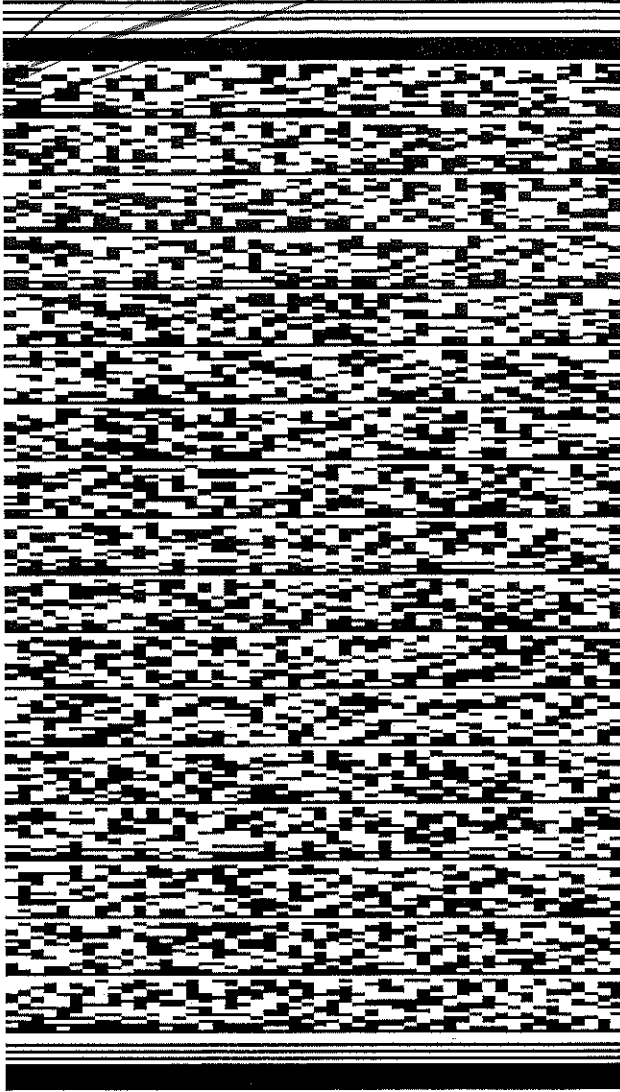
FECHA DE EMISIÓN: 26-01-2022

BUIN SEGURO

R.U.T.: 99.999.999-9

| DETALLE                          | TOTAL  |
|----------------------------------|--------|
| PLANTILLA STENCIL 1426 LA PALOMA | 10.000 |
| 1 X 10.000                       |        |

|       |        |
|-------|--------|
| NETO  | 8.403  |
| IVA   | 1.596  |
| TOTAL | 10.000 |



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento: facturachile.cl

R.U.T.: 76341223-4  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 000108-5

S.I.I. Buin  
CENTRO FERRETERO MADIS SPA  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRERIA  
CAR. PS. ANUELL 849, BUIN  
WWW.FACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 10-02-2022 10:01:45

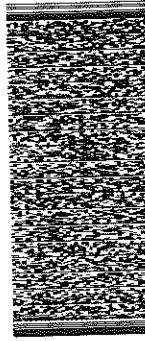
| ARTICULO      | VALOR    |
|---------------|----------|
| (Total)       | \$ 8.500 |
| MONTO NETO:   | \$ 7.143 |
| TASA IVA:     | 19%      |
| MONTO IVA:    | \$ 1.357 |
| SUBTOTAL:     | \$ 8.500 |
| LEY REDUCIDA: | \$ 0     |
| TOTAL:        | \$ 8.500 |
| VOLUTO:       | \$ 0     |



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

308760122  
SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA  
76.542.684-7  
GIRO: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE  
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRERIA  
AYDA MANUEL RODRIGUEZ 460  
Buin, Buin  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.276  
REF. VENDEDOR: 10699147-2  
Fecha: 2022-02-11 09:19:14

Monto Total \$ 7.000  
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.118



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

R.U.T.: 76341223-4  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 000108-2

S.I.I. Buin  
CENTRO FERRETERO MADIS SPA  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRERIA  
CAR. PS. ANUELL 849, BUIN  
WWW.FACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 09-02-2022 10:24:03

| ARTICULO          | VALOR     |
|-------------------|-----------|
| (Total)           | \$ 52.680 |
| 12.000 X \$ 4.380 | \$ 52.680 |
| MONTO NETO:       | \$ 44.203 |
| TASA IVA:         | 19%       |
| MONTO IVA:        | \$ 8.477  |
| SUBTOTAL:         | \$ 52.680 |
| LEY REDUCIDA:     | \$ 0      |
| TOTAL:            | \$ 52.680 |
| VOLUTO:           | \$ 0      |



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

R.U.T.: 76.376.800-7  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 0799368

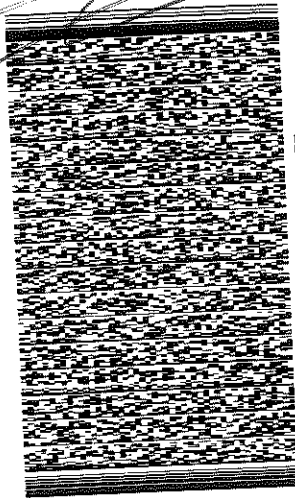
S.I.I. - LA FLORIDA  
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA  
CONFITES, ARTICULOS ELECTRONICOS PAPEL  
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago  
LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN  
VENDEDOR: MARIA JOSE  
CORRELATIVO INTERNO: 1270397,  
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabui@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 08-02-2022

DETALLE  
LAPIZ TINTA V10 AZUL PILOT  
12 X 2.690

TOTAL  
32.280

NETO 27.126  
IVA 5.153  
TOTAL 32.280

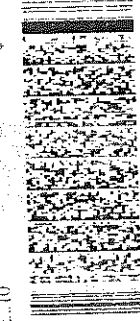


Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento: facturachille.cl

R.U.T.: 76341223-4  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 000107-5

S.I.I. Buin  
CENTRO FERRETERO MADIS SPA  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRERIA  
CAR. PS. ANUELL 849, BUIN  
WWW.FACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 08-02-2022 00:53:23

| ARTICULO         | VALOR    |
|------------------|----------|
| (Total)          | \$ 8.250 |
| 0.000 X \$ 1.050 | \$ 8.250 |
| MONTO NETO:      | \$ 6.933 |
| TASA IVA:        | 19%      |
| MONTO IVA:       | \$ 1.317 |
| SUBTOTAL:        | \$ 8.250 |
| LEY REDUCIDA:    | \$ 0     |
| TOTAL:           | \$ 8.250 |
| VOLUTO:          | \$ 0     |



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

**DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**

|                  |                              |      |              |
|------------------|------------------------------|------|--------------|
| SR(S):           | ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO | RUT: | 13.356.618-K |
| LA SUMA DE: \$   | 200.000                      |      |              |
| SON: DIENTOS MIL |                              |      | PESOS MIL    |

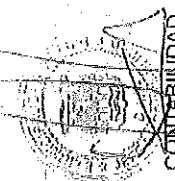
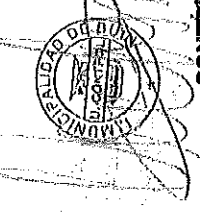
**POR LO SIGUIENTE:**

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE JUAN ASTUDILLO ARAYA, FUNCIONARIO QUIEN DESEMPEÑA LABORES DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 2853 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO. -

**CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:**

| CUENTA                   | DENOMINACIÓN                                      | DEBE    | HABER   | RUT                      | DOCUMENTO |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|
| 1140398060<br>1110301001 | Juan Astudillo Araya<br>Fondos Propios (31013767) | 200.000 | 200.000 | 13356618-K<br>13356618-K | R-2853    |
| TOTALES:                 |                                                   | 200.000 | 200.000 |                          |           |

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE**

|                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SECRETARÍO MUNICIPAL                                                                 | ADM. MUNICIPAL                                                                      | ADM Y FINANZAS                                                                      | CONTABILIDAD                                                                        | CONTROL                                                                             |
|  |  |  |  |  |
| POR ORDEN DEL SR. ALCALDE                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| CUENTA CORRIENTE | CHEQUE N°     |
| 31013767         | T-            |
| EGRESO           | FECHA DE PAGO |
| 9                | 07 ENE. 2022  |

|        |
|--------|
| NOMBRE |
| RUT    |
| FIRMA: |

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Vº Bº<br>TESORERO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|