

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-296		11638525-2 VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA					
FECHA	30/12/2022	GLOSA	DP: 2394; EG: 1-1370; FONDO A RENDIR VIVIANA VÁSQUEZ GONZÁLEZ				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	299.987	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	299.987	21-167	11.638.525-2 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	299.987	0		11.638.525-2 -0
4 1140393	viviana vasquez gonzalez		000000	0	299.987		
TOTALES				599.974	599.974		

EMITIDO POR
AUTENTICADO
AUTENTICADO

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 167							
Fecha: 30/12/2022							
Glosa: DP: 2394; EG: 1-1370; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ							
Rut/Nombre: 11.638.525 - 2 / VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA							
Preob./Oblig.:							
Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	299.987	53.165.000	46.063.974	7.101.026	0	7.101.026
TOTALES:		299.987					

Carolina Astaburuaga
Autorizada por
Municipalidad CG

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

755313

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA RUT 11.638.525-2

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN DIRECTORA DE TRANSITO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
141	17.01.2018	2394	30.11.2022	1370	02.12.2022

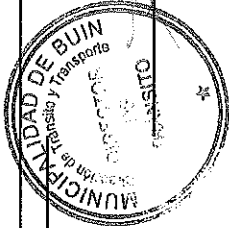
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
300.000.-	\$0	300.000.-	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



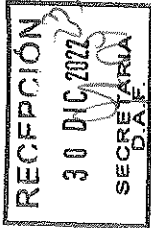
FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -



Vº Bº Unidad de Control

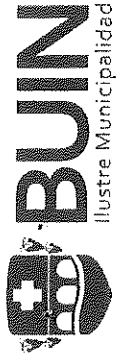
DIRECCION DE TRANSITO

RENDICION CABA CHICA

EGRESO N.º MONTO \$ 300.000.-
DECRETO N.º 141

DECRETO N.º 141

PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
BVS MATERIALES SPA	76.983.879-1	15529	05.12.2022	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 6.900
ENTREGAS OK, JOSE LIZANA	76.439.587-5	847	07.12.2022	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 3.800
FU VUAN SPA	77.009.488-7	3019	16.12.2022	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 50.987
SERGIO VILLANUEVA LORCA	8.501.344-0	3625	19.12.2022	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8.000
C. BECERRA, ORTEGA Y OTRO LIMITADA	77.082.258-0	1701	19.12.2022	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 15.000
CONSTRUMART	96.511.460-2	33226553	22.12.2022	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 2.190
FARMACIA KURTH	6.504.046-8	328793	28.12.2022	ART. OF. PSICOTECNICO	ARTICULOS OFICINA MEDICOS PSICOTECNICOS	\$ 59.000
FARMACIA KURTH	6.504.046-8	23849	28.12.2022	ART. DE DESINFECCION	ARTICULOS DE DESINFECCION OFICINAS Y BAÑOS	\$ 44.250
COMPUTACION BUIN LTDA.	77.920.090-6	1031648	28.12.2022	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 4.900
UNIMARC	81.537.600-5	1570058254	29.12.2022	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 11.980
IMPORT Y EXPORT YI XIN CHILE LTDA.	76.800.498-6	12143	29.12.2022	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 32.490
LIDER	76.134.941-4	1.902.160.792	29.12.2022	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 45.980
COMERCIALIZADORA WALDO MORALES	77.399.893-0	25009	29.12.2022	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 14.530
REEMBOLSO					TOTAL	\$ 300.000
						\$ 13



02/12/2022
10:35h

DECRETO DE PAGO N°	2594
BUIN, miércoles 30 noviembre 2022	

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1968 Y SUS MODIFICACIONES.

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

SR(ES):	VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA	RUT:	11.638.525-2
LA SUMA DE: \$	300.000	PESOS MIL	
SON: TRESCIENTOS MIL			

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE DICIEMBRE A NOMBRE DE VIVIANA VÁSQUEZ GONZÁLEZ, DIRECTOR DE TRANSITO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA COBRAR GASTOS DEL AREA COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBALÍNEO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 141 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO. -

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
11.40395 11.10301201	viviana vasquez gonzalez Fondos Propios (31013767)	300.000	300.000	11638525-2 11638525-2	R-141 -0
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

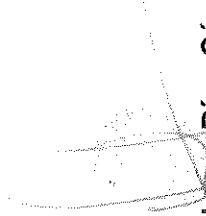
 SECRETARIO MUNICIPAL POR ORDEN DEL SR. ALCALDE	 ADM Y FINANZAS	 CONTABILIDAD	 CONTROL
---	--------------------	------------------	-------------

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°
31013767	712961740
EGRESO	FECHA DE PAGO
1370	02 DIC. 2022

 V° B° TESORERO	NOMBRE
	RUT:
	FIRMA:
	RECIBI CONFORME

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 29 de Noviembre de 2022, Yo Jorge Díaz Cáceres funcionario, Encargado del Dpto. de Contabilidad, certifico que la Sra. Viviana Vásquez González RUT: 11.638.525-2, calidad funcionaria Directivo Grado 7º, de la Dirección de Tránsito, no tiene saldo pendiente a la fecha.



Jorge Díaz Cáceres
Encargado Dpto. de Contabilidad
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

BUIN, 17 de Enero de 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 141 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 33, de fecha 08 de Enero de 2018, se concede feriado legal al Administrador Municipal don **Ítalo Pérez Galaz**, desde el 08 de Enero al 19 de Enero de 2018, Ambas fechas inclusive. Nómbrase como Administrador Municipal Subrogante a don **Roberto Fernández Urrutia**, Director de la Secretaría Comunal de Planificación, por los días 08 de Enero al 19 de Enero de 2018, ambas fechas inclusive, con todas las atribuciones inherentes al cargo.

2.- El Memorándum N° 13, de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, donde solicita al Administrador Municipal(S) autorizar la entrega de fondo a rendir a nombre de la funcionaria Viviana Vásquez González.

3.- La Resolución del Sr. Administrador Municipal(S) donde autoriza la entrega del fondo a rendir, por la suma de \$300.000.-.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de **\$300.000.- (trescientos mil pesos)**, a nombre de la funcionaria municipal doña **Viviana Vásquez González**, Cédula de Identidad N° 11.638.525-2, Directora de Tránsito y Transporte Público.

2.- El fondo será destinado para cubrir gastos propios de la Dirección de Tránsito y Transporte Público; comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

5.- **Déjese sin efecto** cualquier acto administrativo, referente al otorgamiento de fondo global para operar dinero en efectivo destinado a la Dirección de Tránsito y Transporte Público, anterior a la fecha del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVÉSE.


GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

RPV, GMC, VAS, V.S. miss

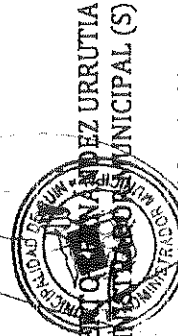
DISTRIBUCIÓN:

Control

D.A.F.

Archivo SECMU

C:\Unidad Buin\Documentos\Comunales\Elecciones 2013-2016\Fondo a Rendir\Viviana Vásquez González Tránsito.doc


ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Por Orden del Sr. Alcalde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Val de los Andes, 17 de Enero de 2018

Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN - 69.072.500-2, certifica que se procesaron conforme al siguiente detalle.

Tipo de Operación: Transferencias de fondos (TEF)

Nº de folio	RUT del destinatario	Nombre o razón social del destinatario	Cuenta de destino	Banco de destino	Monto	Fecha de pago	Estado
35071367	11.586.525-2	Viviana Pamela Vasquez Gonzalez	3304731	BANCO ESTADO	CLP 300.000	02/12/2022	Pagado

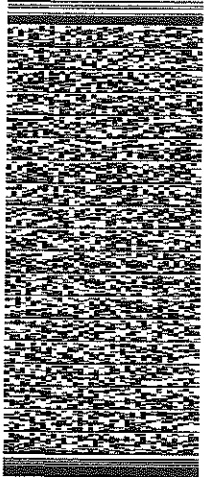
Mensaje del destinatario Fondo a Rendir Eg 1370 DF 2394

Banco de Crédito e Inversiones

FU YUAN SPÁ
77.009.488-7
Giro: COMERCIALIZACION DE ARTICULOS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
SAN ALFONSO 306
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.019
REF. VENDEDOR: 27035016-K
Fecha: 2022-12-16 17:55:54

Monto Total \$ 50.967

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.138



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA

8.501.344-0

Giro: COM.DIST. DE AGUA SODA, COM DE
REP.AUTOM., PERNOS, Y GOMAS, ART DE
FERETER

JOSE JOAQUIN PEREZ 131

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.625

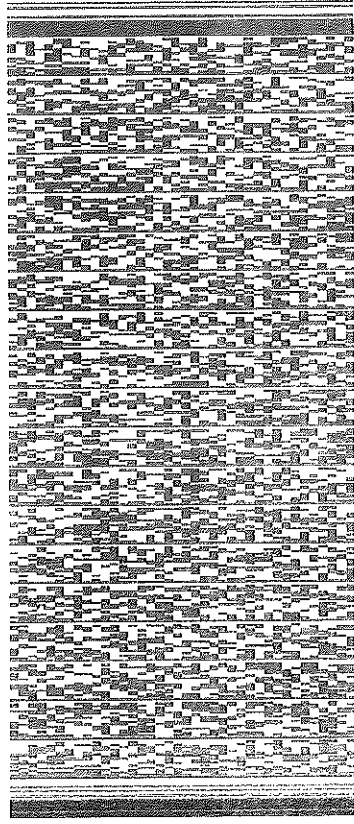
REF. VENDEDOR: 8501344-0

Fecha: 2022-12-19 10:23:21

Monto Total \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.277

4



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Rut: 77.082.258-0
COMERCIAL BECERRA, ORTEGA Y OTRO LIMIT
COMERCIAL BECERRA, O
Calle Balmaceda 504

Buin

w01.03.01 - 00000000062677	00000000000000000000
19/12/2022 18:39:52 AID: 00000000000000000000	00000000000000000000
Tarjeta : *7703 VISA CEBIIO	
Monto : \$ 15.000	

Total : \$ 15.000

IVA incluido en este pago: \$ 2.395

Aprobación: 951789 Comprabante: 001701
Copia comercio

Copia comercio

CITTO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 22/12/2022 Hora: 11:00 Trans: 223443
Local: 6024 Caja: 2 Bolata Electronica: 39226553

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT. / UNIDAD / PRECIO	UNITARIO	VALOR
78073925012991				\$2190

7807325012991
ADAPTADOR MULTINORMA 10A-GRIS

: X 1 C/U \$2190 c/u

Segun Lista de Productos № 0031620401

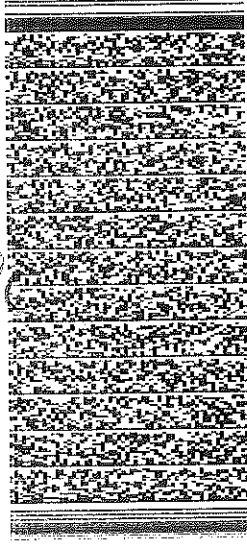
...Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

Netto:	\$1840
TUA (19%):	\$350
Total:	\$2190

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$2190
TOTAL PAGOS	\$2190

Cajero: LILIANA VILLEGAS
 59702982344 - 4 0
 22/12/22 11:00:36
 *****3048
 MONTO 2.190
 TOTAL 2.190
 MON OPER 06400630
 COD AUTO 080814
 0006502402022122211002540
 NUMERO UNICO

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Liliana Villegas C.

FERNANDO RENATO LUCIANO KURTH GONZALEZ

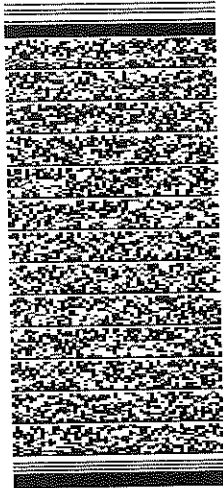
RUT: 6.504.046-8
GIRO: FARMACIA, PERFUMERIA, VENTA DE HELADOS, CONFITES Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

CASA MATRIZ: ANIBAL PINTO 300
Comuna: BUIN - Ciudad: SANTIAGO

Boleta Electronica Nro.: 328793
Fecha Emisión: 28-12-2022

Descripción	Cant.	Unitario	Valor
TOMA PRES.DE BRAZO JK	2,00 x	29.500	59.000
6922119300052			
TOTAL			59.000

El IVA de esta boleta es \$9.420



Timbre Electronico S.I.I.
Resol. 80 del 2014
Verifique Doc.: www.factoracion.cl/farmaciacurth/bolet

GETNET
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 6.504.046-8
FERNANDO RENATO KURTH GONZALEZ
FARMACIAS KURTH
calle anibal pinto 300

Maipo
V01.03.01 - 00000000035653 - 20041002
28/12/2022 11:58:39 AID: A0800000031010
Tarjeta : *7703 VISA DEBITO
Monto : \$ 44.250
Total : \$ 44.250
IVA incluido en este pago: \$ 7.065
Aprobación: 839032 Comprobante: 023849
Copia cliente

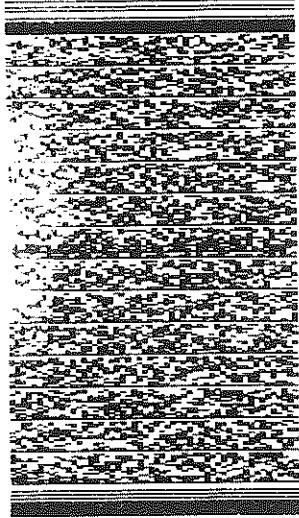
RUT : 77.928.890-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1031648

S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA
VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTIUS)
BUIN - SANTIAGO

Fecha: 2022-12-28T12:15:22 Nº: 1031648
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
007887 MINI HUB 4P 007887 Y2140 4.900

NETO: 4.118 TOTAL: 4.900



Timbre Electrónico SII
Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inheda.com

Unimarc Buin

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Síto: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280

Fecha Emisión: 29/12/2022 Hora: 09:44 Trans: 56528

Local: 068 Caja: 5 Boleta Electrónica: 1570058254

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------

41333001098	PILAS ALCALINAS AA	2 x 1 UN \$5990 c/u	\$11980
-------------	--------------------	---------------------	---------

TOTAL

Desglose del Total:

Neto

IVA

DETALLE DE PAGOS

TARJETA

TOTAL PAGOS

\$11980
\$10067
\$1913
\$11980
\$11980

597029096201 - 4.0

29/12/22

*****7703

MONTO

TOTAL

NUM OPER 001006914

NUMERO UNICO

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TARJETA DE DEBITO

09:45:24

S2PCD29096201990

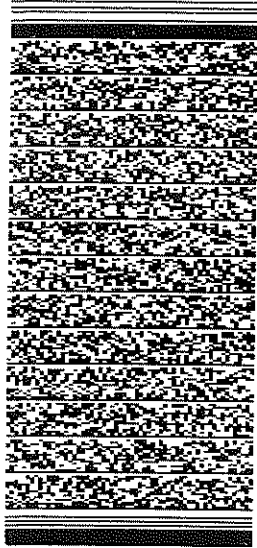
/ /00

\$ 11.980

\$ 11.980

COD AUTO 523822

00000068052022122909451340



Timbre electrónico SII

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

Cajera:*****1538

MARIA REYES

SUSANA VICTORIA VILLAL

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de
concurrir al tribunal competente para ejercer tus
derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

IMP Y EXP YI XIN CHILE LTDA

J M BALMACEA 110 BUIN

CIF:76.800.498-6

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
-----------	-------------	------

1x2500.00	ARTICULO TEMPORAL	2.500.00
1x29990.00	ARTICULO TEMPORAL	29.990.00

2 ARTIC. TOTAL: 32.490,00 PESO

EFFECTIVO: 32.490,00 CAMBIO: 0,00

No: 212290002 29-12-2022 10:05:32

ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

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

Bol. Electronica: 001902160792 Caja: 0025
Fecha: 29/12/2022 Hora: 17:39:52
6953856906863 TABLE FAN \$ 22.990
6953856902605 VENTILADOR \$ 22.990

SUBTOTAL 45.980
TOTAL AFECTO \$ 38.639
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 7.341
TOTAL \$ 45.980

TBK DEBITO
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597032708145 - Local 182 -
29/12/22 17:40:22 S2PCD32708145664
*****7703 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 45.980

TOTAL \$ 45.980
NUM OPER: 001080232 COD AUTO 021841
NUMERO UNICO 01820025600093221229173952

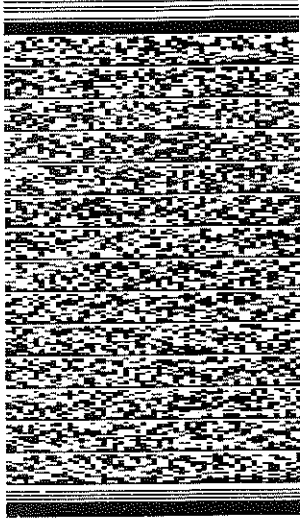
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

** MI CLUB *****
BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
Rut MI Club: ****8525

ACUMULACION
MI CLUB \$ 367

TOTAL ACUMULADO \$ 367 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
Revisa en miclublider.cl.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0008 0182/025/240 29.12.22 17:40 AC-00
VENDEDOR : Yarlin Burgos
ATENDIDO POR : Yarlin Burgos

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

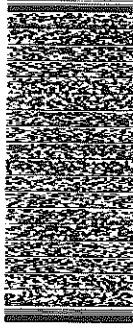
L I D E R #####
PRECIOS BAJO TODOS LOS DIAS

COMERCIALIZADORA WALDO MORALES ESPINOSA E.I.R.L.
RUI 77.399.893-0
MINIMARKET ABARROTES. VENTA CARBON, CIGARRILLOS, ART. ASEO E HIG
TENE
CM: L PENEPIUL H 855 LT 20 LA. BUIN

BOLETA ELECTRONICA
NUMERO: 25009
FECHA: 29-12-2022 ID: 27990915
CREADO EL: 2022-12-29 17:57:30
ATENDUE: WALDO MORALES CAJA: POS 1

ITEMS DEL DOCUMENTO
TEDDY PACK LIMPIA VIDRIOS DISPENSADOR Y REPUESTO
1 X \$2.300 = \$ 2.300
TENSUS ROLLO MULTIUZO 2XL
3 X \$3.350 = \$ 10.050
TEDDY AMBIENTADOR CHOCOLATE 5 EN 1 360ML
2 X \$1.090 = \$ 2.180
TOTALES DEL DOCUMENTO
MONTO IVA = \$ 2.320
MONTO TOTAL = \$ 14.530

PAGOS DEL DOCUMENTO
Tarjeta de Débito 29-12-2022
\$14.530 PAGADO



Res. 80 de 22-08-2014
Verifique doc. en lioren.cl/consultab
IMPRESO: 2022-12-29 17:57:34 GMT-03:00

FIN DEL DOCUMENTO

NOMINA DE DESPACHOS

29/12/2022 29/12/202
17:00:00 - 23:59:59

DESPACHO PARA Dir. Administración y Finanzas

IDDOC	DOC.	FECHA	DOC MATERIA	EXTRACTO	AUTOR	PROVID.	DESPACHO	NOTA	NOMBRE
I	755313	O/R	29/12/2022	RENDICION DE FONDO A RENDIR, SRA. VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ, DECRETO DE PAGO 2394 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.-	Dir de Tránsito y Transporte Público	29/12/2022			

Observaciones y Firma

Total Destinatarios: 1

Total de documentos para el Departamento: 1

Total de documentos Despachados: 1



N° 549286509586

11638525-2

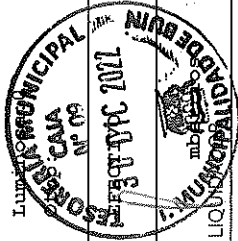
NOMBRE		RUT
LUIS EUGENIO RIQUELME PINO 355		CASA 28 BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		TELÉFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		30/12/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

COMPROBANTE DE PAGO N° 2394 DEL 30-11-2022 Y
EGRESO 13-70 DEL 02/12/2022.- INGRESO REALIZADO
POR MARIA ELENA REYES EN CAJA DE TESORERIA
MUNICIPAL POR \$13.-

Contratibilidad y Presupuesto 31/12/2022

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
vivienda vasquez gonzalez	13
PAGADO	
30/12/2022	

No Luminosa: 0	SUB TOTAL	13
Luminosa: 0	I.P.C.	0
	INTERES	0
	TOTAL \$	13



RCARCAMO
EMISOR

CONTRIBUYENTE