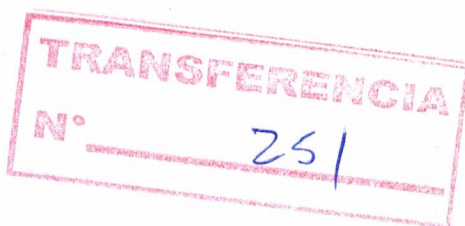


VILLA ALEGRE, 2 de Septiembre de 2024

Vistos:



Decreto

Páguese a: IMPRESORA CONTACTO LTDA. Rut 89396100-3

La Cantidad de 116,620 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 10 TALONARIOS, FORMULARIO ACTA DE ENTREGA PARA PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, DERETO ALCALDICIO, ORDEN DE INGRESO A BODEGA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	18933	20/08/2024	116,620

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		116,620
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	116,620	
Totales		116,620	116,620

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		116,620
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	116,620	
Totales		116,620	116,620

CAUDIA BERRIÓS NILO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 EDUARDO CANCINO ROSSON
 DAF (S)

Pablo Fuentes Vallejos
 ALCALDE

 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



R.U.T.: 89.396.100-3
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 18933

S.I.I. - TALCA

IMPRESORA CONTACTO LIMITADA:

IMPRESION PRINCIPALMENTE DE LIBROS:

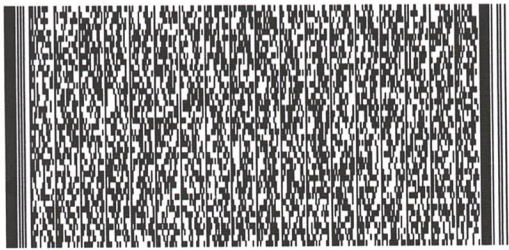
Oriente 655., TALCA, Talca
impresoracontacto@gmail.com

Martes 20 de agosto del 2024

R.U.T. : 69.130.200-8
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE
Giro : SIN GIRO
Dirección : AVDA. ESPAÑA 196, VILLA ALEGRE
Referencia : 1 - ORDEN DE COMPRA N° 7460 del 2024-08-06

Código	Item	Cant.	Unidad	P. unitario	Total item
169904	BLOCK: ACTA DE ENTREGA, TAMAÑO 22X22 CMS., COLOR NEGRO, 100 HOJAS, DUPLICADO, FOLIO 001	10	UN	9.800	98.000

Neto \$: 98.000
IVA (19%) \$: 18.620
Total \$: 116.620



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

