

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	organización Social cultural Rondalla Real América
NOMBRE RESPONSABLE	Gretel Castillo Castro
RUT	7618148-9
CORREO O FONONO CONTACTO	582247805
CUENTA ASIGNADA	1210601370
N° DECRETO ALCALDICIO	1424
N° DECRETO DE PAGO	104215
FECHA INICIO EJECUCION	Octubre
FECHA TERMINO EJECUCION	Noviembre
MONTO ASIGNADO	\$ 2.600.000
MONTO SALDO ANTERIOR	2,000,000
MONTO RENDIDO	\$ 300.000
REINTEGRO	\$ 300.000
SALDO PENDIENTE	\$ 0
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Agrupacion Social Cultural rondalla Real América

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
				SUBTOTAL	

NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :					
CUENTA N°:					
SUB ITEM N°:					
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Detalle	Valor
1	1242	22-10-17	Isabel Huarcaya P	Almuerzo para 15	\$ 30.000
2	95867	22-10-17	Maria ardiles G.	Queso Churrasco Pan	\$ 23.000
3	01-01851	26-10-17	Rodrigo Neriz	pizza bebidas	\$ 8.740
4	02-0343	26-10-17	Rosana Reyes	almuerzo para 15	\$ 49.020
5	06- 025354	28-10-17	peña los cardones	cena	\$ 33.060
6	001-009	27-10-17	Garcia Gaston	mozarella bebidas	\$ 17.940
7	34214	02-10-17	Martha antezana	cena para delegacion	\$ 27.600
8	39013	07-11-17	Teresa Jiron C	Cebollas Papa zanahoria	\$ 7.000
9	768959	07-11-17	Heriberto mamani	acelte harina Fideos	\$ 12.900
10		07-11-17	Elisa Terraza	Tomate Limones cebolla	\$ 11.800
11	84429	07-11-17	arauco Zona Franca	Trutro entero	\$ 86.726
				SUBTOTAL	\$ 307.786

"ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL
RONDALLA REAL AMERICA"
FOJAS 145 PJ N° 3209

TOTAL

2059652



Orden de Ingresos Municipales

I. Municipalidad de Arica

INGRESO N° 4997726

AGRUP. SOCIAL Y CULTURAL "RONDALLA R65064061-6	
NOMBRE	RUT
PJE LOS ALGARROBOS 2699	
DIRECCIÓN	
Reintegros Subvenciones	
TRIBUTO	PERIODO
ROL	FECHA DE EMISIÓN
	27/12/2017

CONCEPTO REINTEGRO SEGUN DP 2714 CUENTA DEUDORA N° 1210601370

#Unconsistorial para ARICA

PLAZO PARA PAGAR		31/12/2017
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
Reintegros Subvenciones	300.000	
SUBTOTAL	300.000	
IPC	0	
INTERESES	0	
TOTAL	300.000	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR
Unidad de Rentas Mun	cajafin	cron



CONTRIBUYENTE



Orden de Ingresos Municipales

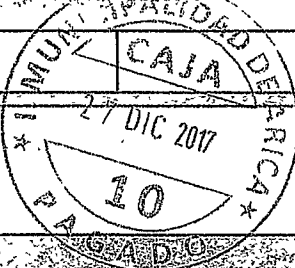
2059652

I. Municipalidad de Arica

INGRESO N° 4997726

AGRUP. SOCIAL Y CULTURAL "RONDALLA R65064061-6	
NOMBRE	RUT
PJE LOS ALGARROBOS 2699	
DIRECCIÓN	
Reintegros Subvenciones	
TRIBUTO	PERIODO
ROL	FECHA DE EMISIÓN
	27/12/2017

PLAZO PARA PAGAR		31/12/2017
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALOR	
SUBTOTAL	300.000	
IPC	300.000	
INTERESES	0	
TOTAL	300.000	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR
Unidad de Rentas Mun	cajafin	cron



REINTEGRO SEGUN DP 2714 CUENTA DEUDORA N° 1210601370

UNIDAD GIRADORA

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 01-01851

VALOR: \$ (Aca. 230) 8740

Detalle del Gasto:

PIZZA BEBIDA

MINI BAR
"La Recovita"
 de Rodrigo Alejandro Neriz

Victorino de la Plaza 77
 4400 - Salta (Capital)

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

FACTURA

N° 0001-00001851

FECHA **26 10 17**

C.U.I.T.: 20-26899148-5
 Act. Econ.: 20-26899148-5
 Inicio de Act.: 02/2011

Cód. 11

Señor(es): J.P.N.

Domicilio:

Localidad:

IVA

- RESP. INSCRIPTO PEQ. CONTRIB. EVENTUAL EXENTO
 RESP. MONOTRIBUTO MONOTRIBUTISTA SOCIAL CONS. FINAL
 NO RESPONSABLE PEQ. CONTRIB. SOC.

CUIT N°:

CONDICIONES DE VENTA

- CONTADO CTA. C.TE TARJETA

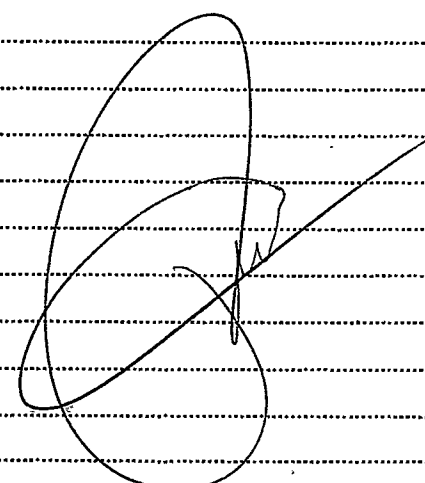

Remito N°:

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

Original Blanco - Duplicado Color

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
1	Consumo		230,00
			
			

Son Pesos: Docecientos Treinta

TOTAL \$ 230,00

Grafica Express

De Carlos J. Lopez
C.U.I.T. 20-25885195-2
Jujuy 393 - Tel. 4212415

Fecha de Impresión: AGOSTO/2017
del N° 0001-00001751 al N° 0001-00002000

C.A.I.: 43345110890396
F. de Vto.: 22/08/2018

RESTAURANT "ELISA"

de Rosana Mabel Reyes

MENU AL PASO - VARIEDADES EN PASTAS CASERAS
EMPANADAS de: CARNE - QUESO - POLLO
BANDEJAS PARA LLEVAR

MARIANO BOEDO II esq. YRIGOYEN - TEL. 4214802 - 4400 SALTA

I.V.A. RESPONSABLE MONOTRIBUTO



CUIT: 27-24581607-9
Act. Econ. 27-24581607-9
Inicio de Activ. 05-2017

N° 0002 - 00000343

DÍA MES AÑO
FACTURA 26 06 17

N° Folio: 002.00004

VALOR: \$ 1290 (ALG)

Detalle del Gasto:

*SE ALMOZÓ
RESTAURANT
PARA LOS*

Señor(es.): *Juan Abtt de la Torre*

Domicilio: _____ Localidad: _____

IVA

Resp. Monotrib. Resp. Insc.
No Categorizado Exento Cons. Final

C.U.I.T.N°:

Condiciones de Venta

Contado Tarjeta Cta. Cte.

REMITO N°

Cant.	DETALLE	P. unit.	Importe
15	<i>Almuerzos</i>	<i>1290</i>	
<div style="position: relative; height: 150px;"> ORIGINAL BLANCO DUPLICADO COLOR <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5; font-size: 2em;">Boedo</div> </div>			
Son Pesos:			TOTAL \$ <i>1290</i>



"IMPRESANMAR" C.A.I.: 43389114998019
Tucumán 157 - Salta - T. 4931416 F. de vto.: 20/09/2018
CUIT 27-18849925-0 - Hab. M. 65348
Impreso el: 09 / 2017 - del 0002-00000251 al 00000400

N° Folio: _____

VALOR: \$ _____

Detalle del Gasto:

PERA LOS CARDONES DE SALTA S.R.L.

C.U.I.T. Nro.: 30714167657

INGRESOS BRUTOS: 30714167657

Balcarce 876 - Salta

INICIO DE ACTIVIDADES : 01-08-13

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" N° 0006-00025354

FECHA : 28-10-17 HORA : 00:45:02

PE:

A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD/PRECIO UNIT (% IVA)	DESCRIPCION	[B.I.] IMPORTE
------------------------------	-------------	----------------

1.000/670.0000 (-0.00)	PARRILLA ESPECIAL P/4PERS	670.00
------------------------	---------------------------	--------

1.000/100.0000 (21.00)	ENSALADA COMPLETA	100.00
------------------------	-------------------	--------

1.000/100.0000 (21.00)	SALTA 970 CC.	100.00
------------------------	---------------	--------

TOTAL \$870.00

Recibi(mos):
Cuenta Corriente \$870.00

N° Folio: 006 - 00025354

VALOR: \$ ~~870 (alg)~~ 33060 (pesos)

Detalle del Gasto:

*CENA PARA APODERADOS
Y PROFESORES*

García Galván Gastón Alejandro

C

FACTURA

EMPRESARIO GASTRONÓMICO

N° 0001-00000009

Manuel Dorrego 10 - B° Mosconi
Salta (4400) Salta
Tel (0387) 4713196

FECHA

27/10/17

C.U.I.T.
Act. Económica
Inicio de Actividades

20-32633727-8
20-32633727-8
01-06-2016

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor (es): Juan

Domicilio:

I.V.A.

RESP INSCRIPTO PEQ CONTRIB EVENTUAL EXENTO
RESP MONOTRIBUTO MONOTRIBUTISTA SOCIAL CONS FINAL
NO RESPONSABLE PEQ CONTRIB SOC

C.U.I.T N°

REMITO N°

CONDICIONES DE VENTA

CONTADO

CTA CTE.

TARJETA

CANT.

DETALLE

P. UNIT.

P. TOTAL

2

muozarella

\$130

\$260

2

Coca Cola x lts

\$65

\$130

1

ceru. salta

\$70

\$70

Agosto

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta

TOTAL \$

\$460

N° Folio: 01-09

VALOR: \$ (P. de A. de) 460 17

Detalle del Gasto:

Pizza, bebidas

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

N° Folio: 034214

VALOR: \$ 27600

Detalle del Gasto:

CENA PARA LA DELEGACION

AE Soluciones Gráficas

de Carlos Alberto Mamani
Gral Güemes 385 - Tel 0387 4902508
4403 - Cernillos - Salta

C.U.I.T 20-29295699-2
Hab Mun 2581

Fecha de Impresión: MAYO/2017
del N° 0001-00000001 al 00000150

C.A.I. N°: 43208098860249
Fecha de Vto.: 17/05/2018

COCINERIA
MARTITHA
MARTHA
ANTEZANA CABALLERO
RUT: 23. 661. 771 - 8
Latorre N° 2084 - Centro
CALAMA

N° 034214

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 27600
Imprenta Santo Domingo Fono/Fax 552315981
Día 27 Mes 10 Año 17

DUPLICADO: CLIENTE

Nº Folio: 084429

VALOR: \$ 86.726

Detalle del Gasto:

TRUTRO ENTERO
ALMUERZO DE BIENVENIDA
PARA LA DELEGACION

ARAUCO ZONA FRANCA

LAS CANTERAS 1350 A ARICA

NRO.FISCAL . 76542600-73561

ARAUCO ZONA FRANCA SPA

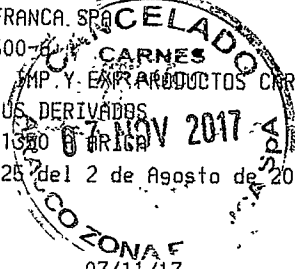
RUT. 76.542.600-8

GIRO.COM DIST.IMP.Y.EMP.A PRODUCTOS CARNEOS

MATADEROS Y SUS DERIVADOS

LAS CANTERAS 1350 A ARICA

RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010



Num : 84429 07/11/17

Res. SII Nro 40 del 15 de Julio del 2003

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000084429 CAJA : 0003

16,800 x 1 599 26 863
POLLO CONGELADO CAL. 2,1

16,800 x 1.599 26 863
POLLO CONGELADO CAL. 2,1

30 x 1 100 33.000
TRUTRO ENTERO DE POLLO

SUBTOTAL 86.726

TOTAL 86.726

EFFECTIVO 86.726

INICIO COMENTARIO

ARAUCO ZONA FRANCA *****

ARAUCO Z FRANCA *GRACIAS POR SU COMPRA*

FIN COMENTARIO

Fecha:07/11/2017 Hora.08:21

1NR V02/01

Nº Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

DESPACHO ARAUCO ZONA FRANCA SPA ENTREGADO

Nº Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° Folio: 039013

VALOR: \$ 7.000

Detalle del Gasto:

CEBOLLAS, PAPAS, ZANAHORIA

PEGUE LA FOLIO 039013

TERESA DEL CARMEN JIRON CALLE

FRUTAS Y VERDURAS DE LA ESTACION, ACEITUNAS, FRUTOS SECOS, LEGUMBRES Y CONDIMENTOS

Av. Manuel Castillo 1 3431 Local 32-33 - Pasillo 1 Terminal "Asoagro" Suc: Av. Manuel Castillo 3431 Local 31-ARICA RUT: 15.001.163-9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

\$ 7.000

TOTAL

DIA	MES	AÑO
7	11	17

LA UNION Ltda. P. Lynch 711-RUT 77 066 210 9 Arica

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio: 768959

VALOR: \$ 2900

Detalle del Gasto:

ACEITE, HARINA, FLOJO, MAIZENA

PEGUE LA FOLIO No 768959

HERIBERTO LUCIANO MAMANI AYAVIRE

EL TAMARUGAL

ABARROTES PDR MAYOR Y MENOR, PROD. LACTEOS, Y CECINAS, ROTISERIA, BEBIDAS, VINOS, LICORES Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

C. Matriz: Manuel Castillo Ibañeta N° 3431 Bodega N° 9 Sucursal: MINIMARKET Joaquín Aracena N° 2460 Población Tarapacá Oriente RUT: 8.284.187-3 - ARICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

\$ 2900

DIA	MES	AÑO
2	10	2017

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 58 2223145 - Arica

Copia - Cliente

N° Folio: 075255

VALOR: \$ 11200

Detalle del Gasto:

TOMATE LIMONES, CEBOLLA, BETARRUGA

PEGUE LA FOLIO No 075255

ELISA TERRAZAS DE VILCA

PRODUCTOS AGRICOLAS, FRUTOS DEL PAIS, IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL AGRO

C. Matriz: Av. Manuel Castillo Ibañeta 3431 - Puesto 22 - Pasillo 1 - Arica Suc: Avda. Progreso 2000 - Local 31 Terminal Agrocruzamiento Huelmo RUT: 10.848.338-1

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11200

DIA	MES	AÑO
2	11	2017

SrS Las Orquídeas 2484 - F. 263472

COPIA CLIENTE

N° Folio: 1242

VALOR: \$ 30.000

Detalle del Gasto:

ALMUERZO PARA LA DELEGACION

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 001242
ISABEL
HUARCAYA PICHIHUA

RESTAURANT
UCAPEL 3281
CANCERAYADA N° 3701281
RUT.: 14.744.472-9 - ARICA
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 30.000
-TOTAL
DIA 22 MES 10 AÑO 2017

Imprenta "KENIT PRINT" - Asocapec
oficina C-4 - Fono: 58 2 480690 - Arica
COPIA - CLIENTE

N° Folio: 95867

VALOR: \$ 23.000

Detalle del Gasto:

Queso churrasco
PARA JUROS COLOCACION
PARA LA DELEGACION
(SANDWICHES)

PEGUE LA BOLETA AQUÍ

N° 095867

MARIA ROSA
ARDILES GONZALEZ
ALMACEN AL POR MENOR Y
ROTISERIA, PRODUCTOS LACTEOS
AMASADERIA Y PANADERIA
ECONOMARU
Juan Trabuco N° 3841 Pobl Tacora 8
RUT.: 7.638.955-1 - ARICA
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 23.000
DIA 22 MES 10 AÑO 2017

Imprenta del Norte C. Rayada 3492 F 90266134

Original - S.I.I

N° Folio:

VALOR: \$


Detalle del Gasto:

PEGUE LA BOLETA AQUÍ



Nómina de alumnos que viajan a la Ciudad de Salta Argentina con la Rondalla Real América en Octubre 2017

	NOMBRE COMPLETO	RUT	F. NAC.	EDAD
1° M	Vizcarra Venegas Dantel	21.229.786-0	19-01-03	15
7° B	Herrera Contreras Juan Manuel	21.489.393-2	18-01-04	13
6° B	Ardiles Badilla Antonella Millaray	22.090.049-5	22-03-06	11
6° B	Flores Gallardo Angely Monserrat	22.076.376-5	14-03-06	11
6° A	Brandon Raúl Blanco Sánchez	22.009.888-5	21-12-05	11
6° A	Alfaro Cortes Esperanza Andrea	22.046.355-9	12-01-06	11
6° A	Gregorio Jiménez Brayán Javier	22.124.897-k	25-05-05	12
6° A	Nieto Pilco Josué Emanuel	11.631.024	26-01-06	11
8° B	Sandaña Santander Leyla Belen	21.531.425-1	14-03-04	13
5° A	Román Lovera Matías Esteban	22.365.824-5	21-03-07	10
	PROFESORES Y APODERADOS			
	Román Barreda Juan Carlos	7.493.848-5	profesor	
	Castillo Castro Gretel del Carmen	7.618.148-9	Apoderado	
	Abett De la Torre Juan Rene	5.856.547-4	Apoderado	
	Imaña Gregorio Ethel	10.679.531-3	apoderado	
	Castillo Castro Edith Del Carmen	7.517.872-7	Apoderado	


Director Musical
Juan Carlos Román Barreda

"ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL
 RONDALLA REAL AMERICA"
 FOJAS 145 PJ N° 3209

Arica Octubre 2017

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FRANCISCO JAVIER MORENO VALDOVINOS
CASA DE CAMBIO

N° 0008929

MORENO

BOLETA DE COMPRA
DE MONEDA
EXTRANJERA

21 DE MAYO 217
FONO: 2230275 - CEL: 8 93993019
RUT: 10.445.948-9 ARICA

CAMBIO
MORENO

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

OBS.: _____

MONTO	MONEDA	TIPO	TIPO CAMBIO
26.315	Arpen		30

DIA	MES	AÑO
20	10	2014

COMISION

IMPUESTO

IMP. FERNANDEZ - CEL: 847 13 843 ARICA

FIRMA CLIENTE _____

LIQUIDADOR _____

TOTAL \$

999.970

DUPLICADO - CLIENTE

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

N° Folio:

VALOR: \$

Detalle del Gasto:

.....
.....
.....
.....
.....

PEGUE LA BOLETA AQUI

.....
.....
.....
.....
.....

AGRUPACION SOCIAL CULTURAL

RONDALLA REAL AMERICA

C O M P R O B A N T E D E I N G R E S O

Gretel Castillo Castro, cedula de Identidad. 7.618.148-9 Presidenta Agrupación Social Cultural Rondalla Real América, viene a constatar que he recibido por parte del Municipio de Arica, Subvención Municipal durante el año 2017, por un monto de 2.600.000 (dos millones seiscientos mil pesos), de acuerdo a cheque serie 58599 del banco Santander de fecha 23-08-2017

Cabe destacar que dicho documento, para ser presentado en la rendición de cuentas por subvención municipal.

Se hace la presente, para ser presentado en la rendición de cuentas por subvención Municipal

Arica 22 de diciembre 2017



Gretel Castillo Castro

Presidenta

7.618.148-9

"ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL
RONDALLA REAL AMERICA"
FOJAS 145 PJ N° 3209

Agrupación Social Cultural Rondalla Real América

CONTRATO DE CUENTA ISFL

En ARICA , 10/08/2017
(ciudad) (dd/mm/aaaa)

1. Cuenta ISFL N°: 010-7-151283-1
2. Tarjeta de Cajero Automático: con débito sin débito

CLIENTE					
Nombre o Razón Social: ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL RONDALLA REAL AMERICA					
Rut: 65.064.061-6					
Domicilio: ALGARROBO 2699 ARICA					
E-mail:					
REPRESENTANTE LEGAL (1) CLIENTE					
Nombre: CASTILLO CASTRO GRETTEL DEL CARMEN					
Rut: 7.618.148-9					
Fecha:					
REPRESENTANTE LEGAL (2) CLIENTE					
Nombre: CACERES PONCE SIRIA MERCEDES					
Rut: 6.293.623-1					
Fecha:					
REPRESENTANTE LEGAL (3) CLIENTE					
Nombre:					
Rut:					
Fecha:					
Firma	Huella dactilar (pulgar derecho)	Firma	Huella dactilar (pulgar derecho)	Firma	Huella dactilar (pulgar derecho)
REPRESENTANTE LEGAL (1) CLIENTE		REPRESENTANTE LEGAL (2) CLIENTE		REPRESENTANTE LEGAL (3) CLIENTE	

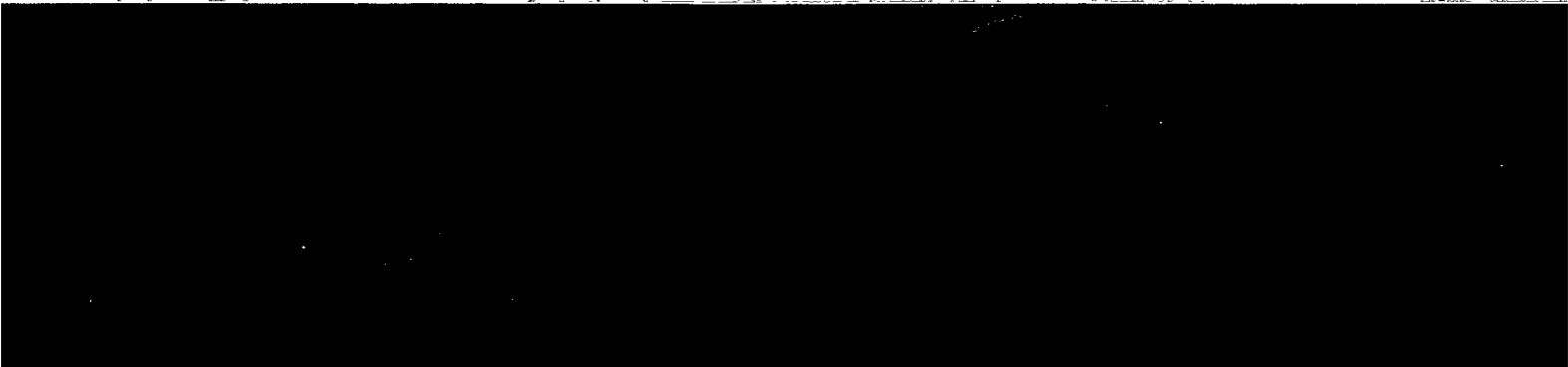
P.P. BANCO DEL ESTADO DE CHILE

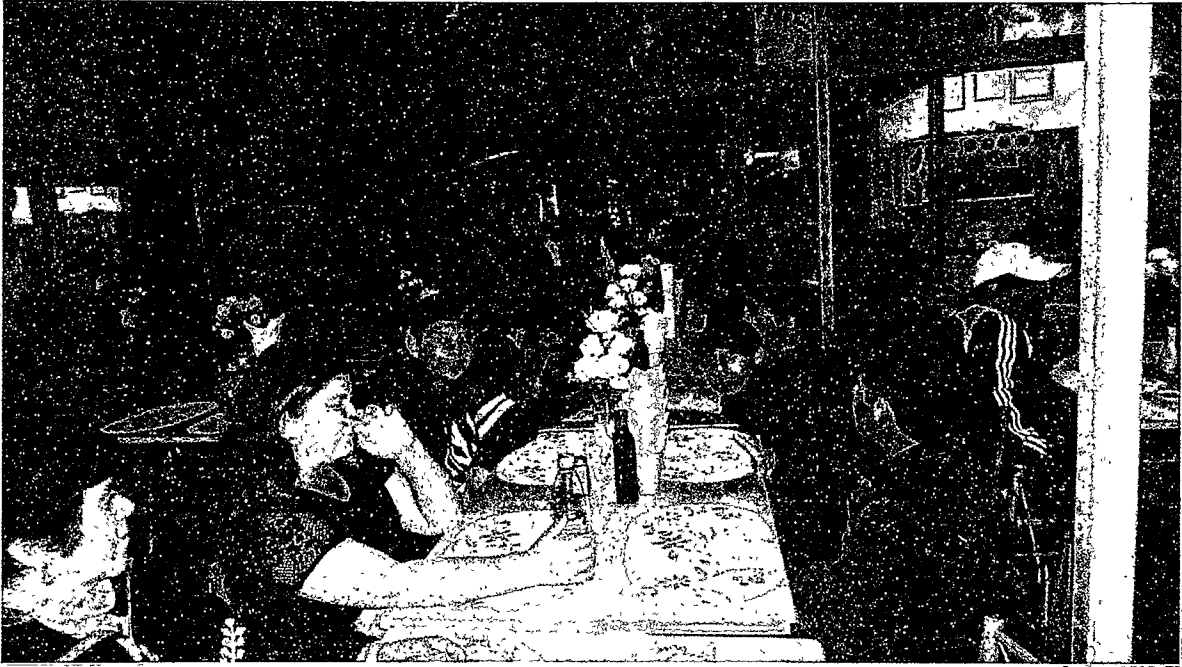
Esta hoja se refiere al Contrato de Cuenta ISFL Versión Octubre 2014 y una copia de este contrato se encuentra protocolizada bajo el número 257 en la Notaría de Santiago de Don Pablo Gonzalez Caamaño con fecha 10 de Octubre 2014.

Contrato de Cuenta ISFL

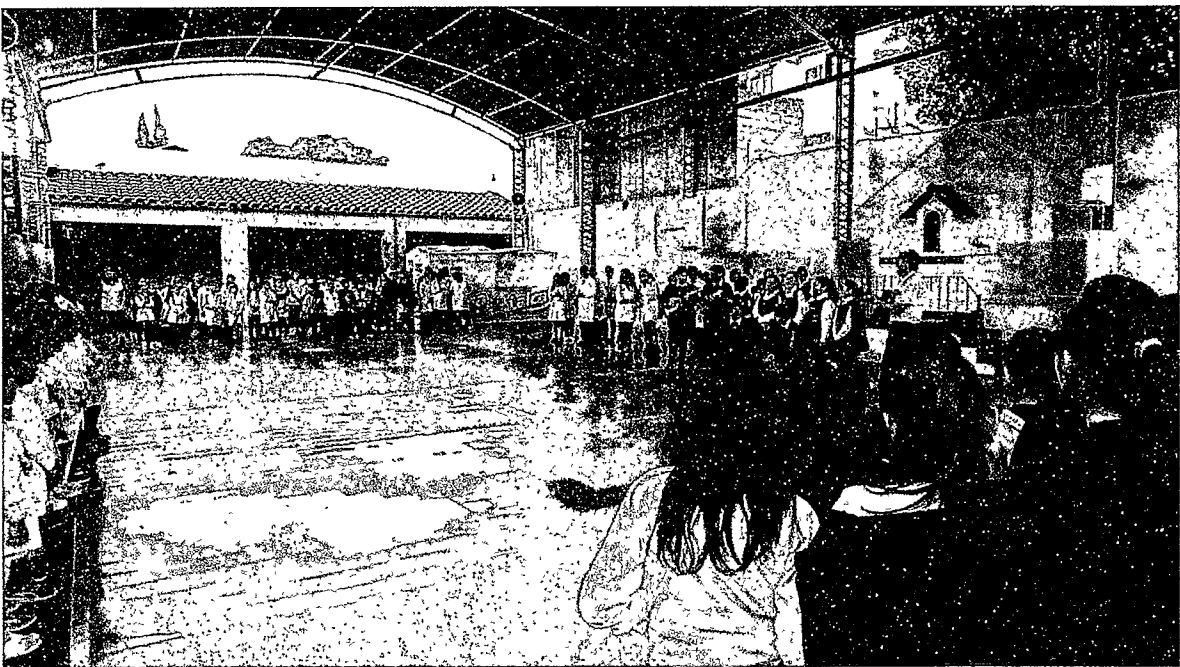
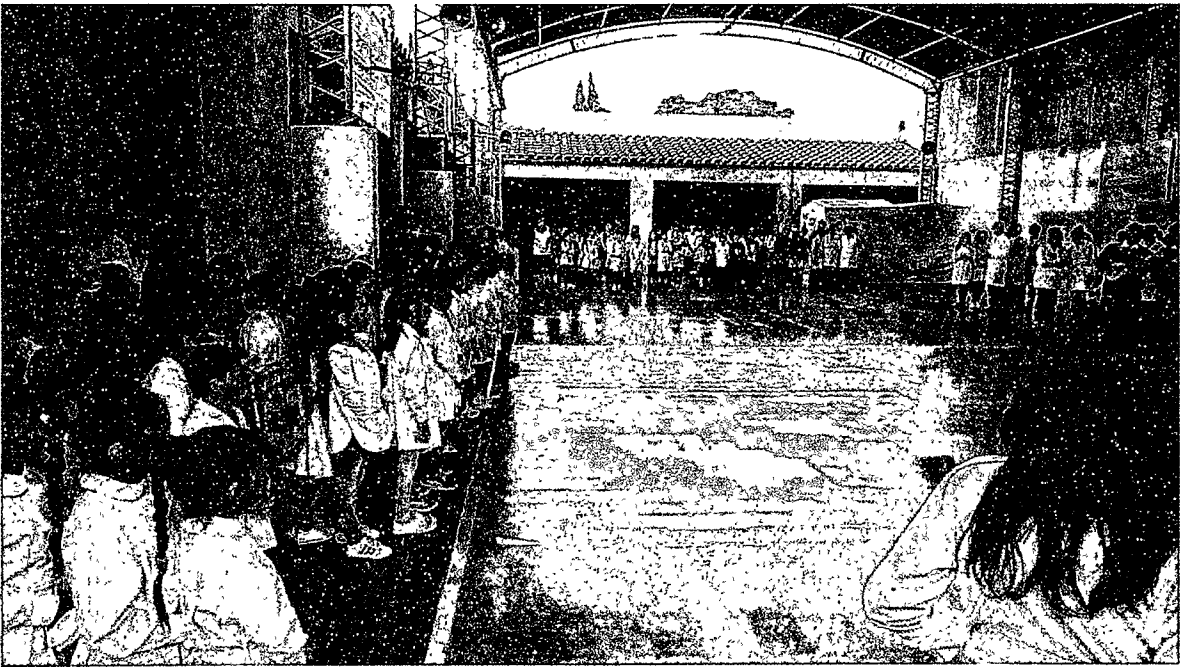
6 de 6

Copia Cliente











INFORME IMPUESTOS ASOCIADOS

CUENTA	IMPTO. COLUMNA	CONCEPTO	DEPARTAMENTO	Enrolado	Giro En Caja	Inactivo
1150899001003	1.231 Original	Reintegros Subvenciones	Unidad de Rentas Municipalid	Si	Si	No

Favor poner cto deudora 1210601370 Agrup. Social y Cultural
"Rondalla Reel America" y DP° 2714



MUNICIPALIDAD DE ARICA

DECRETO DE PAGO

Municipalidad

DECRETO N° 2714
ARICA, lunes 12 junio 2017

VISTOS

- VISTOS LOS ANTECEDENTES Y LOS DEVENGAMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES.
- EL COMPROBANTE CONTABLE 11-2714
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,14-3105- DECRETOS ALCALDICIOS NOS 4456 DEL 24/03/2017
- 7813 DEL 26/05/2017- CONVENIO - FORMULARIO F-2

DECRETO: PAGUESE A:

SR(ES):AGRUP. SOCIAL Y CULTURAL "RONDALLA REAL AMER RUT:65.064.061-6

LA SUMA DE \$:2.600.000
Y SON:DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SUBVENCION MUNICIPAL, DESTINADA A FINANCIAR ALIMENTACION Y PASAJES A LA CIUDAD DE SALTA.

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152401999002141	Agrup. Social y Cultural "RONDALL	2.600.000		65064061-6	D-4456
1110341	BSS FDOS.Municipal CTA.CTE.447297		2.600.000	65064061-6	C-58599

TOTALES : 2.600.000 2.600.000

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR ADM Y FINANZAS

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		FIRMA