

EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 1502

R.U.T.: 7846599-9

FECHA: 18/12/2019

NOMBRE: JOSE MIGUEL MEJIAS DUARTE

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 1553

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS PARA INAUGURACION DE LA CANCHA DE SANTA MONICA

BANCO: FDOS. ORDINARIOS CTA. CTE. 25

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

CODIGO CUENTA		DETALLE DEL COMPROBANTE	DEBE	HABER
		DESCRIPCION		
215-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	287,980
532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	287,980	0
		TOTAL:	287,980	287,980

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
1479	18/12/2019	215-22-12-003-000-000	287,980	1553	5,800,000	1,634,406	3,877,614

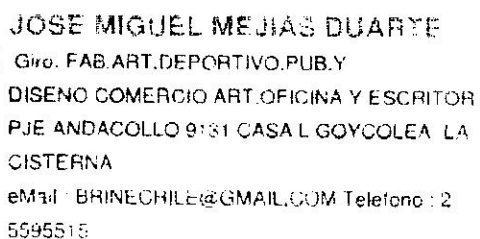
N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1479	215-22-12-003-000-000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	INAUGURACIONES VARIAS	INAUGURACIONES VARIAS	287,980

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



FACTURA ELECTRONICA

441593

514 223700 000000

Fecha Emisión: 13 de Diciembre del 2019

TIPO DE VENTA. DEL GIRO

SEÑORES:	1 MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	
R.U.T.	69.091.100-0	
GIRO	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	
DIRECCION:	CARDENAL CARO 796	
COMUNA	LITUECHE	CIUDAD: LITUECHE
CONTACTO:		
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO	

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importo Adj.	Imp. Desc.	Valor
	GALVANO	2	23.500			47.000
	PLACA CONMEMORATIVA STA MONICA	1	195.000			195.000

Favor cancelar factura a través de la cuenta corriente
Banco Estado N° 7834004 rut: 7.846.599-9
Titular: José Mejías Duarte
E-mail: brinechile@gmail.com

Referencias

Orden Compra N° 1743-574-SE19 del 2019-12-13

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 242.00E

I.V.A. 1991 \$ 45.981

IMPUESTO ADICIONAL \$

TOTAL \$ 287.98.