

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 1162 IDDOC 703543
CONCHALI, miércoles 1 junio 2022

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO

RUT:11.869.561-5

LA SUMA DE \$:300.000

Y SON:TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

8° FONDO A RENDIR JUNIO/22 GASTOS MENORES MOVILIZACION - DE.N°223 26/02/18
DE.N°1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°252 27/05/22 DIMAO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1119 01/06/22 - CERTIFICADO N°79 01/06/22 CON-
TABILIDAD - OBLIGACION 18-75 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000		11869561-5	M-252
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	11869561-5	C-9037258

TOTALES : 300.000 300.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



SANDRA MILLA NEIRA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.262 I1869561-5 MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO
FECHA 22/06/2022 GLOSA 8º F.RENDIR JUNIO/22 MOVILIZACION - D.PAGO Nº1162 01/06/22

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	000000	0	300.000	18-75	11.869.561-5	D-1162	01/06/2022
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	000000	300.000	0		11.869.561-5	D-1162	
4 1140388	Lorenzo Molina Ramirez		000000	0	300.000		11.869.561-5	D-1162	01/06/2022
TOTALES				600.000	600.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



contabilidad
op 17/6/2022

MEMORANDUM N° 290/2022.-

CONCHALI, JUEVES 16 de JUNIO 2022

DE : FERNANDO SEPULVEDA VALDES
DIRECTOR (S) MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF. : Decreto de Pago N° 1162 del 02 JUNIO 2022

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito, mediante Decreto EXENTO N° 223 destinados para gastos del Departamento de movilización.

El pago de dichos fondos fue efectuado mediante Decreto de "REFERENCIA" por \$300.000.

Es todo en cuanto puedo informar



FERNANDO SEPULVEDA VALDES
DIRECTOR (S) MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

FSV/LMR/lmr
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Finanzas
- Archivo.

705342

OK ✓



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 16/06/2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 57.557

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE Lorenzo Molina R.	RUT 11.869.561 - 5
DIRECCION La Palmilla 3673	DEPARTAMENTO O UNIDAD Movilización
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 223	MONTO GIRADO \$300.000.-
DECRETO DE PAGO 1162 del 02 junio 2022	DIRECTO DEL FUNCIONARIO NEFTALI PASTEN IBARRA

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	02/06	2846306	TUV RHEINLAND S.A.	Visita planta revisión técnica clínica móvil PPU HCHF-52	Revisión técnica de vehículo	11800 ✓
02	06/06	19717	REPUESTOS ABDO MUSA	Adquisición de ampolletas H-4 para jeep PPU LFJK-21	Reparación por falla	18000 ✓
03	06/06	4907	VENTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTRIZ	Adquisición de batería de auto para jeep PPU LFJK-21	Reparación por falla	55000 ✓
04	06/06	386	SERVICIO REPARACION MECANICA ALCKER SPA	Compra de abrazadera clínica móvil PPU HCHF-52	Reparación por falla	6000 ✓
05	08/06	903	AUTOMOTRIZ ESPINOZA	Reparación de válvula de aire neumático carro de arrastre HAC-959	Reparación por pane	15000 ✓
06	10/06	1808557513	SUPERMERCADO LIDER	Adquisición de ampolletas para foco mecánico para mantención de vehículos	Cambio de ampolleta	1990 ✓
07	10/06	707630	CARLOS BOLOMEY SPA	Compra de tuerca flotador para clínica móvil PPU HCHF-52	Reparación por falla	9640 ✓
08	13/06	337	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Alineación tren delantero/reapretar Jeep PPU LFHK-21	Reparación por pane	57000 ✓
08	14/06	339	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Reparación luces altas y bajas señalizadores por corte Jeep PPU LFHK-21	Reparación por pane eléctrica	57000 ✓
10	16/06	340	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Centrado de motor corrección de palanca de cambio Jeep PPU LFHK-21	Reparación por pane	84000 ✓

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

	SUMA TOTAL \$	315430
	Monto Caja Chica	300000
	Saldo	-15430

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

ITEM: se solicita autorización al Director de Finanzas (s) para la cancelación de reparación de Jeep PPU LFJK-21, por un valor de \$84.000.- según factura N° 340, lo cual sobrepasa el valor de 1 U.T.M.



[Handwritten Signature]
Firma y Timbre
Responsable del Fondo



[Handwritten Signature]
SANDRA MILLA NEIRA
Dirección de Finanzas y Presupuesto
Firma y Timbre
Analista
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.



Firma y Timbre
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

REGION DEL Bío - Bío
YUMBEL - Av. Chile 1580
CONCEPCION - Av. Balmaceda 2010
TUV RHEINLAND ANDINO S.A.
R.U.T.: 79.562.730-8

GIRO: Revisiones Técnicas

Boleta Electrónica: 2846306
Fecha de Emisión: 02-06-2022 Hora: 15:50:06
Dirección Sucursal Recoleta, Einstein 1010-1026,
RECOLETA, SANTIAGO
Caja: 3
Medio de Pago: EFECTIVO

TB1 CLASS B 9.916
Furgón (Capacidad de carga menor a 1.750
Kgs. [B] HCHF52

IVA	1.884
TOTAL	11.800
EFECTIVO	12.000
Vuelto	200



Timbre Electrónico SII
Res. 79 del 20-08-2014
Verifique documento: www.portal.sii.cl

En su próxima visita, ahorre tiempo reservando su hora de atención en cualquiera de las PRT de TUV Rheinland con el sistema habilitado. Reservas válidas para el día del mes.

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 19717
OTRO MEDIO DE PAGO
EL OLIVO
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
63431214
EL OLIVO 1750 SN
SANTIAGO
597032315240-121.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
06/06/2022	10:05:35	I3615305
MONTO NETO		\$15.126
IVA		\$2.874
TOTAL		\$18.000

NUMERO DE OPERACION 023671




Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

MONKEY'S CAR SPA
76.309.248-8
GIRO: VTA. ACCESORIO Y REPUESTO
AUTOMOTRIZ 15-2473
INDEPENDENCIA 5175-A
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.907
REF. VENDEDOR: 13244298-3
Fecha: 2022-06-06 10:14:22

Monto Total \$ 55.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$8.782




Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

ALCKER SPA
77.505.742-4
GIRO: SERVICIO REPARACION MECAN
AUTOMOTRIZ ELECTRICA Y VENTA DE ART
AUTOM
INDEPENDENCIA 5608
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 386
REF. VENDEDOR: 21937096-2
Fecha: 2022-06-10 12:07:57

Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$958



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 AUTOPOTRIZ ESPINOZA
 ANDRES ANTONIO ESPINOZA VILLALOBOS
 AV CARDENAL CARO 1346 SN
 65519089
 SANTIAGO
 597036221909-I21.1A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
08/06/2022	18:31:25	A1747001
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****6476		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO	\$12.605	
IVA	\$2.395	
MONTO VENTA	\$15.000	
TOTAL	\$15.000	
NUMERO DE OPERACION:	000903	
CODIGO DE AUTORIZACION:	506655	
MONEDA:	PESO	

COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



CARLOS BOLOMEY SPA
 RUT: 87.590.300-4
 GIRO: IMPORTACION, EXPORTACION,
 DISTRIBUCION Y VENTAS DE REPUESTOS Y
 ACCESORIOS AUTOMOTRICES
 SAN PABLO # 1923, SANTIAGO, SANTIAGO
 FONDO: 223470600

SUCURSAL: SAN PABLO

BOLETA ELECTRONICA NRO. 707630
 FECHA: 10-06-2022 - HORA: 11:32:27 AM

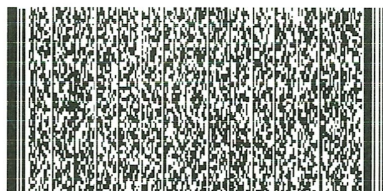
CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1531-38A	1	TUERCA FLOTADOR ESTA	9.640	9.640

NETO: 8.101
 IVA: 1.539
TOTAL: 9.640

FORMA PAGO: EFECTIVO

ATENDIDO POR: MARIBEL NAVARRO LUQUE

SUCURSALES:
 10 DE JULIO: 10 DE JULIO # 1384
 ALDUNATE: ALDUNATE # 1539
 EYZAGUIRRE: EYZAGUIRRE # 539
 SAN PABLO: SAN PABLO # 1923



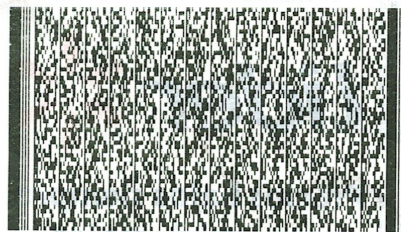
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES NO. 92 DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2013
 VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL
WWW.WEBFACTURA.CL

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
 CONCHALI - SANTIAGO
 RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001808557513 Caja: 0012
 Fecha: 10/06/2022 Hora: 09:28:00
 7807332025786 LED11WLDE27 \$ 2.890
 RF Precio Antes Ahora -900

SUBTOTAL	1.990
TOTAL AFECTO \$	1.672
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	318
TOTAL \$	1.990
EFECTIVO	2.000
VUELTO	10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 15
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0002 0077/012/420 10.06.22 09:28 AC-00
 ATENDIDO POR : A. SOTO

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****



SERVICIOS MECÁNICOS
R. S. M.

REINALDO FABIAN SAN MARTIN PARDO

Giro: REPARACION DE VEHICULOS
MOTORIZADOS
URMENETA 338 SN JUAN- RECOLETA
eMail : REINALDOJINGEMAC@HOTMAIL.COM
Telefono : 229809753
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.917.926- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº339

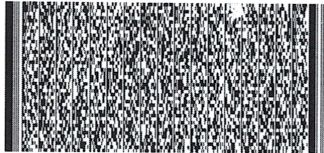
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Junio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de reparacion Reparacion luces altas,bajas,señalizadores en jeep Suzuki P.P.U. LFHK-21	1	47.899			47.899

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	47.899
I.V.A. 19%	\$	9.101
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	57.000

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



SERVICIOS MECÁNICOS
R. S. M.

REINALDO FABIAN SAN MARTIN PARDO

Giro: REPARACION DE VEHICULOS
MOTORIZADOS
URMENETA 338 SN JUAN- RECOLETA
eMail : REINALDOINGEMAC@HOTMAIL.COM
Telefono : 229809753

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.917.926- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº340

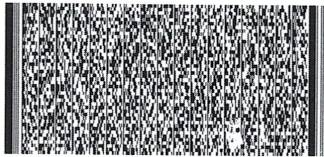
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 16 de Junio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de reparacion Centrar motor,correjr palanca de cambios en jeep Suzuki P.P.U. LFHK-21	1	70.588			70.588

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 70.588

I.V.A. 19% \$ 13.412

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 84.000

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



SERVICIOS MECÁNICOS
R. S. M.

REINALDO FABIAN SAN MARTIN PARDO

Giro: REPARACION DE VEHICULOS
MOTORIZADOS
URMENETA 338 SN JUAN- RECOLETA
eMail : REINALDOINGEMAC@HOTMAIL.COM
Telefono : 229809753
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.917.926- 9
FACTURA ELECTRONICA
N°337

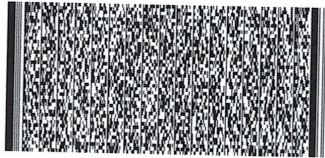
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 13 de Junio del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de reparacion Alineacion tren delatero, reapretar, inspeccion visual en jeep Suzuki P.P.U. LFHK-21	1	47.899			47.899

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	47.899
I.V.A. 19%	\$	9.101
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	57.000

Nombre: _____ RUT _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 1163 IDDOC 703544
CONCHALI, miércoles 1 junio 2022

VISTOS
LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE RUT: 6.383.474-2

LA SUMA DE \$:200.000
Y SON: DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
5° FONDO A RENDIR JUNIO/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO
DE N°22326/02/18 - RINDE POR MEMO N°7 31/05/22 BALNEARIO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1120 01/06/22 - CERTIFICADO N°78 01/06/22
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-76 IMPUTACION 2212002005

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-7
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9037257

TOTALES : 200.000 200.000

		DIRECCION ADM. Y FINANZAS
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL	ALCALDE
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		FIRMA
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME



SANDRA MILLA NEIRA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

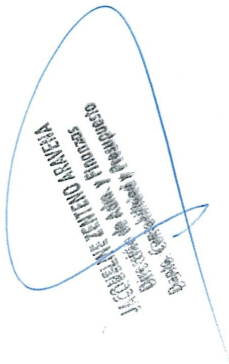


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.327	6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	04/07/2022	GLOSA	5º F.RENDAR JUNIO/22 BALNEARIO - D.PAGO Nº1163/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0				
2 2152212002005	balneario	1	000000	0	200.000	18-76	6.383.474-2	D-1163	01/06/2022
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-1163	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-1163	01/06/2022
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



 Bienes, Equipamiento y Finanzas
 Oficina General de Asesoría Jurídica
 Municipalidad de Conchali
 Calle 12 de Julio N° 2111
 Valparaíso, Chile

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 04/07/2022

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 6.383.474-2 Caneo MIRANDA JAIME ENRIQUE							
18- 76	01/06/2022	6.383.474-2	2152212002005	balneario			
					200.000		200.000
CCOSTO:000000							
		TOTAL RUT: 6.383.474-2			200.000		200.000
TOTALES:					200.000		200.000



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

706638

Contabilidad
ap 9/17/2022

MEMO Nº 8 /2022

ANT.: Decreto Pago Nº 1163 del
01/06/2022

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 01 de julio de 2022

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

A : SR PATRICIO SAAVEDRA
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Da cuenta documentación de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo a Decreto de Pago 1163 del 01/06/2022, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,



JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 57.557.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: JAIME CANEO MIRANDA	RUT: N°6.383.474-2
DIRECCION: DIDECO	DEPARTAMENTO O UNIDAD: BALNEARIO MUNICIPAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N°2962 DE FECHA 06.11.2019	MONTO GIRADO \$200.000.-
DECRETO DE PAGO N° 1163 DEL 01/06/2022	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: CATHERINE ASTUDILLO RODRIGUEZ

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
1	03/06/2022	264	FERRETERIA HUEDCHURABA	02 PERNO CAUPOLICAN 01 DISCO TRASLAPADO 81 CLAVO HILTI	INSTALACION DE ALFOMBRA EN SUELA GIMNASIO.(ACTIVIDADES DE ADULTO MAYOR)	9.030 ✓
2	03/06/2022	17429	PUNTO JAQUE SPA	60 CLAVOS DE CONCRETO DE 2 ½	PARA MOLDURA DE SALA ADULTO MAYOR	3.000 ✓
3	06/06/2022	17501	PUNTO JAQUE SPA	01 SACO DE CEMENTO	INSTALACION BICICLITERO	3.690 ✓
4	06/06/2022	442422	FERRETERIA LAGO	02 RUEDA PORTON AL PISO DE 3" (75MM)	INSTALACION EN DIVISION DE PISCINA Y ESTADIO	13.000 ✓
5	06/06/2022	30008	PERNOS INDEPENDENCIA	250 REMACHES 4.0 X 20 02 BROCAS TITANIUM 4.0 MM Y OTROS	REPARACION CARROS DE BASURA	10.900 ✓
6	10/11/2022	443349	FERRETERIA LAGO	01 TUERA PODAR CARPA DE 9 ½	CORTE DE PRADOS DE ROSALES	11.200 ✓
7	13/06/2022	443616	FERRETERIA LAGO	01 CANDADO CON COBRE BASH 07 GOLILLA PLANA CALIBRADA 3/16" 01 PORTACANDADOS 15 DE 3 ½ 07 PERNO COC. CAB RED ZN 3/16" X 1 ¼ 07 TUERCA HEXAGONAL 3/16 "	PARA ESCRITORIO	8.488 ✓
8	13/06/2022	443657	FERRETERIA LAGO	01 PISTOLA P/SILICONA NARANJA	PARA SELLAR TAZAS DE BAÑO (WC)	3.400 ✓
9	13/06/2022	267	FERRETERIA HUECHURABA	07 PERNOS	ANCLAJE PARA REFORZAR BICICLETERO SECTOR ESTADIO	5.600 ✓
10	14/06/2022	0028820	JERSON FELIPE CARRASCO VILLAGRAN	01 TAPA DE BAÑO	BAÑO DAMAS DE OFICINA	5.990 ✓
11	15/06/2022	37961	COMERCIALIZADORA LAZAROS SPA	16 PARES DE GUANTE NITRILE 01 CANDADO	PARA CUBRIR MANOS TRABAJOS PARA PORTA JUMBO GIMNASIO	9.500 ✓
12	15/06/2022	17918	PUNTO JAQUE SPA	03 ALDABA PORTACANDADO 1 ½	PORTA CONFORT BAÑOS	2.670 ✓
13	20/06/2022	41101	COPEC	GASOLINA 93	TRACTOR Y ORILLADORAS	20.000 ✓
14	29/06/2022	76535	ZOILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA	06 DUCHA PLASTICA MOVIL 02 TEFLON ¼ 1 ROLLO 04 TAPA TORNILLO ½" 04 TAPA TORNILLO PVC ¼ 04 TAPAGORRO ½ 04 TAPAGORRO ¼ 02 DUCHA MOVIL CROMADA	SE UTILIZARA EN REMODELACION DE CARMARINES DE FULBOL INSTALADO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE CONCHALI. *	69.760 ✓

*






**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

15	29/06/2022	445694	FERRETERIA LAGO	03 TUBO PVC PRESION 25 MM 01 PLANA BOTADORA CORRIENTE 8" 01 PLATACHO MADERA 120X350 MM	MATERIAL PARA REALIZAR RADIER CAMARINES DE FUTBOL	13.570
16	29/06/2022	1330	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	02 SACOS DE CEMENTO	PARA RADIER CAMARIN DE FUTBOL	7.980
17	30/06/2022	10842	ARTURO ISMAEL ORELLANA PADILLA	MACROSOFT 3 CABLES	ARREGLO DE CALEFONT	4.900
						\$ 202.678

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Directora
 Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Instrucciones de llenado

- La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
- En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
- Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle, justificación y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
 - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado no superen a 1 UTM, deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.

Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado superen a 1 UTM deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente del subtítulo 22, el gasto clasificado por naturaleza no podrá exceder a 5 UTM, se detallan:

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

<input type="checkbox"/> 2152201 Alimentos y Bebidas
<input type="checkbox"/> 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
<input type="checkbox"/> 2152203 Combustibles y Lubricantes
<input type="checkbox"/> 2152204 Materiales de Uso o Consumo
<input type="checkbox"/> 2152205 Servicios Básicos
<input type="checkbox"/> 2152206 Mantenimiento y Reparaciones
<input type="checkbox"/> 2152207 Publicidad y Difusión
<input type="checkbox"/> 2152208 Servicios Generales
<input type="checkbox"/> 2152209 Arriendos
<input type="checkbox"/> 2152210 Servicios Financieros y de Seguros
<input type="checkbox"/> 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

4. Llenado de la **Sección B**, en la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.
5. Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

Normativa de consulta a modo de referencia

Decreto Exento Alcaldicio Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

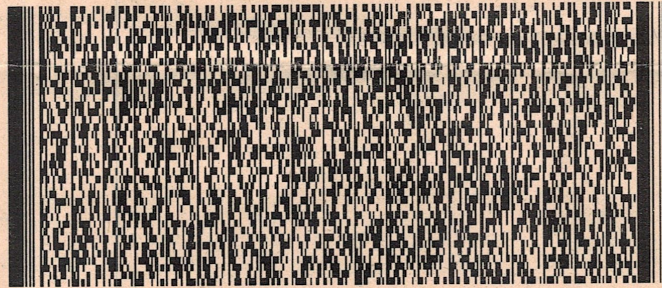
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 264

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2022-06-03 10:19:35

Monto Total \$ 9.030

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.442



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

FERRETERIA HUECHURABA
ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6
TELEFONO 9-68967146
PINTURAS- BRONCE- PVC
ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS
Fecha: 03-06-2022 Hora: 10:17:02
Vendedor: ADMINISTRADOR
Nro.Operacion : 0000201989 CAJA : 0004

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
2	PERNO CAUPOLICAN	1490	2980
1	DISCO TRASLAPADO 4 1	2000	2000
81	CLAVO HILTI UNIDAD	50	4050

TOTAL \$ 9,030
TARJETA DEBITO \$ 9030
VUELTO \$ 0

R.U.T.: 76.446.924-0
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 17429



PUNTO JAQUE SPA

Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción

Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago,
Sucursal: Hesperen 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión : 03/06/2022 10:06:46

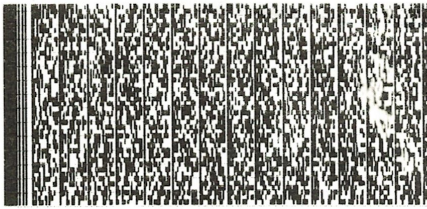
Vendedor: JMEJIAS

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECI O UNL.	MONTO TOTAL
VARIOS			
2022	1,00	3.000,00	3.000

TOTAL \$ 3.000

El IVA es \$479



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento SII

R.U.T.: 76.446.924-0
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 17501



PUNTO JAQUE SPA

Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción

Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago,
Sucursal: Hesperen 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión : 06/06/2022 10:55:26

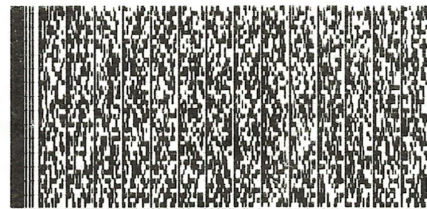
Vendedor: admin

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECI O UNL.	MONTO TOTAL
SACO DE CEMENTO TX 25KGS			
911	1,00	3.690,00	3.690

TOTAL \$ 3.690

El IVA es \$589



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento SII

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81 497 900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaлаго.cl

www.ferreteriaлаго.cl

Boleta Electronica Nº442422

Fecha Emisión: 6 de junio de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno : 584127

RUEDA PORTON AL PISO DE 3" (75 M/M) -
(250KG)
RP7030 2 x 6.500 13.000

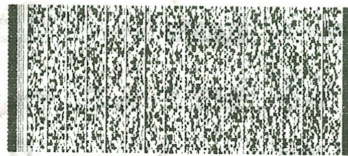
TOTAL 13.000

El IVA de esta boleta es: 2076

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:32:23

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2005

<http://entelidte.facturanet.cl/boleta/>



R.U.T.: 77.458.590-7
BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 30008

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SOC DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA
LIMITADA

COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PERNOS Y
SIMILARES

CASA MATRIZ: AV. INDEPENDENCIA Nº3859 - CONCHALI - SANTIAGO
SUCURSAL: BLANCO ENCALADA 2788 - 2786 - SANTIAGO
FONOS: 227959320 - 227959321 - 227959323
EMAIL: ventas@pernosindependencia.cl

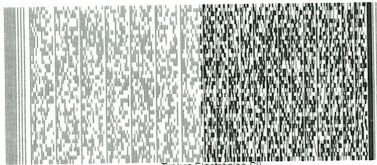
www.pernosindependencia.cl

Fecha: 6 de junio de 2022

Srs: CLIENTE NUEVO

Rut: 65.655.555-5

Cant / Codigo / Descripción	Valor
250 x	7.140
REMACH. POP RERAR 4.0 X 20	
10 x	2.071
PS.HEX.8,8 10-1,5 X 50 HILO TOTAL	
10 x	702
TCA.HEX.C8 10-1,5 ZIN.	
2 x	988
BROCA HSS TITANIUM 4.0 MM.	
NETO:	9.160
EXENTO:	0
IVA:	1.740
TOTAL:	10.900



Timbre Electrónico SII - Res. 90 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica Nº443349

Fecha Emisión: 10 de junio de 2022

Vendedor: JOSE GONZALEZ

No. Interno: 585054

TIJERA PODAR CARPA (PORTUGAL) DE 9 1/2"
24 CMS.
2211040 1 x 11.200 11.200

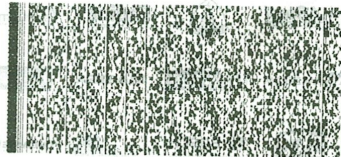
TOTAL 11.200

El IVA de esta boleta es: 1788

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 13:12:01

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 90 del 24/10/2008

<http://entel.dte.facturanet.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica Nº443616

Fecha Emisión: 13 de junio de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 585321

CANDADO CON COBRE BASH DE 40 M/M

040740 1 x 6.450 6.450

GOLLILLA PLANA CALBRADA DE 3/16

GO1215 7 x 12 84

GOLLILLA PRESION DE 1/4"

GO1720 7 x 17 119

PORTACANDADOS # 15 DE 3 1/2"

PO1535 1 x 1.450 1.450

PERNO COC.CAB RED.ZN. 3/16 X 1 1/4"

PR1512 7 x 40 280

TUERCA HEXAGONAL CTE. 3/16"

TH1515 7 x 15 105

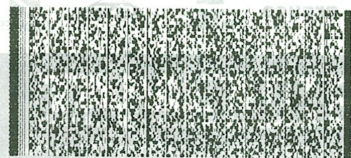
TOTAL 8.488

El IVA de esta boleta es: 1355

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 11:31:45

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 90 del 24/10/2008

<http://entel.dte.facturanet.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791 - Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°443657

Fecha Emision: 13 de junio de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 585362

PISTOLA P/SILICONA NARANJA

PI0773 1 x 3.400 3.400

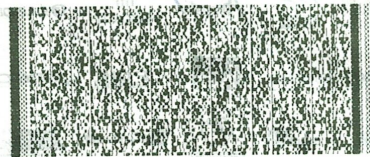
TOTAL 3.400

El IVA de esta boleta es: 543

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:55:43

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://entelidte.facturanet.cl/boleta/>



4

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

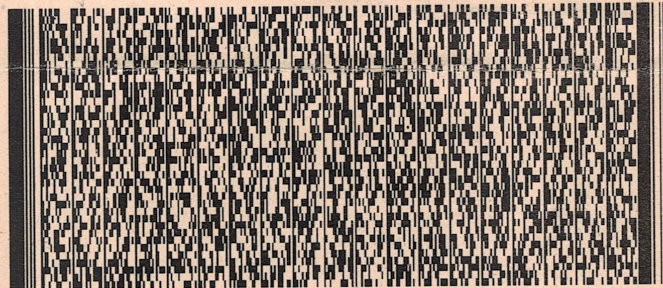
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 267

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2022-06-13 11:53:15

Montó Total \$ 5.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$894



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

FERRETERIA HUECHURABA
ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6
TELEFONO 9-68967146
PINTURAS- BRONCE- PVC
ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS
Fecha: 13-06-2022 Hora: 11:52:35
Vendedor: ESTEFHANY MOLINA
Nro.Operacion : 0000202910 CAJA : 0002

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
7	PERNO DE ANCLAJE UNI	800	5600

TOTAL \$ 5.600
EFECTIVO \$ 5600

R.U.T.: 16376681-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00028820

S I I Santiago



JERSON FELIPE CARRASCO VILLAGRAN
VENTA AL POR MENOR ART. DE FERRETERIA
LOS ZAFADORES 1268, CONCHALI
977793427
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 14-06-2022 11:06:51

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 5.990
MUNTO NETO:	\$ 5.034
TASA IVA:	19%
MUNTO IVA:	\$ 956
SUBTOTAL:	\$ 5.990
LEY RED:	0
TOTAL:	\$ 5.990
VUELTO:	\$ 4.010



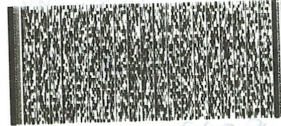
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

BOLETA para uso personal
ponuka aplikácie - licencia - kúpiť prémii

COMERCIALIZADORA LAZAROS SPA
77.089.102-7
Giro: FERRETERIA
PEDRO FONTOVA 5150
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 37.961
REF. VENDEDOR: 14676826-1
Fecha: 2022-06-15 12:51:20

Monto Total \$ 9.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.517



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT APP
Solo para uso personal

R.U.T.: 76.446.924-0
BOLETA ELECTRONICA
N°: 17918

PUNTO J

WANTIPAK & CONSTRUCCION

PUNTO JAQUE SPA

Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción

Casa Matriz: Mihanhuales 3612, Conchali, Santiago.
Sucursal: Hesperien 1471, Conchali, Santiago

Fecha Emisión: 15/06/2022 10:02:26

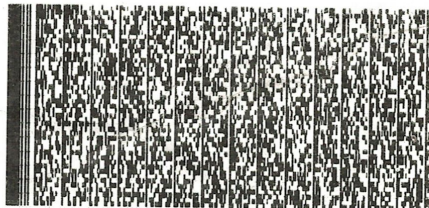
Vendedor: JJAQU

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNID.	MUNTO TOTAL
ALDABA PORTACANDADO 1 1/2" PERKOWAT			
348	3,00	800,00	2.400

TOTAL \$ 2.670

El IVA es \$426



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento SII

COPEC

Primera en servicio

Dirección : INDEPENDENCIA 3060
Comuna : CONCHALI
Cod. Estación : 60047

RUT : 77367526-0
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS ECOGREEN
LIMITADA
Giro : DIST COMBUSTIBLES
C.Matriz : ALBREFO BARROS ERRAZURIZ 1925
Comuna CM: PROVIDENCIA
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 41181
SII - Unidad Providencia
Fecha Emision : 2022-06-20 / 11:17:58
Nro. transaccion : 60047000001055225
Surtidor : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : Jose Guillermo Lagos

Fidelidad : Full Copec
INGRID GUTIERREZ VALDES

Esta compra acumulo 200
puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	17.545	1140	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Ajuste según ley nro. 20.956 : 0
Propina : 0
MONTO NETO : \$ 18.987
MONTO IMPUESTOS COMB. : \$ 1
MONTO IVA : \$ 3.608
TOTAL A PAGAR : \$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

BOLETA ELECTRONICA

ZOIL RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA
Casa Matriz: VIUACETA 4620 CONCHALI
Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zoilramirez@hotmail.com
a : 01
mail.com
Fono 226238262 Fax Ciudad: SANTIAGO
Rut: 78741950-K
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 76.535
SII - CONCHALI
Fecha emision: 29-06-2022 10:54
Caja: 01

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
6.000	DUCHA PLASTICA NOVIL HOFFEN	4.900,00	29.400
2.000	TEFLON 3/4 1 ROLLO IMPORTAD	1.000,00	2.000
4.000	TAPA TORNILLO HE 1/2	1.990,00	7.960
4.000	TAPA TORNILLO PUC 3/4 HE	1.000,00	4.000
4.000	TAPABORRO SD 1/2	750,00	3.000
4.000	TAPABORRO SD 3/4	2.500,00	10.000
2.000	DUCHA NOVIL CROMADA HOFFENS	6.700,00	13.400

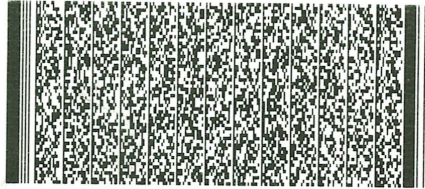
TOTAL \$ 69.760

PAGO \$ 69.760
VUELTO \$ 0

Atendedor : 1 ** SALA

Rut : -
Fecha: 29 jun 2022

El IVA de esta Boleta es \$ 11138



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 verifique documento www.sii.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22.736.1080 - 22.734.2505
Fax: 22.736.5335
E-mail: ventas@ferreteriaлаго.cl
www.ferreteriaлаго.cl

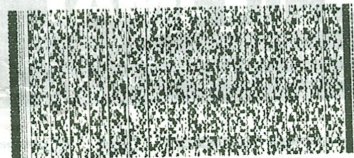
Boleta Electronica N°445694

Fecha Emision: 29 de junio de 2022
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 587399

TUBO PVC PRESION 25 M/M		
CV1025	3 x 790	2.370
PLANA BOTADORA CORRIENTE 8"		
PL1105	1 x 2.900	2.900
PLATACHO MADERA DE 120 X 350 M/M		
PL2180	1 x 8.300	8.300

TOTAL 13.570

El IVA de esta boleta es: 2167
Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 12:09:30
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII Res. 0 del 24/10/2019

<http://entelidte.facturamnet.cl/boletera/>

PAGADO

29/06/2022 12:20

Nº 160522

SISGEN

Cant.	Descripción	Total \$
2.0	CEMENTO TRANSEX/BSA	7,980

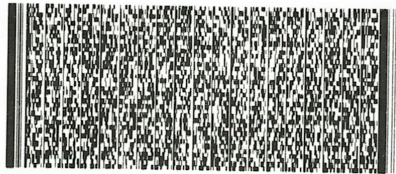
TOTAL 7,980

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO
13.061.033-1
Ciro: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.330
REF. VENDEDOR: 13061033-1
Fecha: 2022-06-29 12:21:34

Monto Total \$ 7.980

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.274



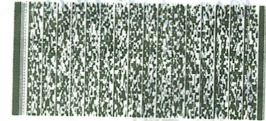
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

1 Microsoft 3 cables

ARTURO ISMAEL ORELLANA PADILLA
6020041-6
COMPRA Y VTA DE ART.PARA EL HOGA
R,REPARACION
TENDERINI 28 SANTIAGO
Santiago
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :10842
30-06-2022 10:18
DETALLE
Valor venta \$4900
Valor IVA \$782



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

8