

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1164 IDDOC 703546
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): PEREZ OXA CARMEN GLORIA

RUT: 12.637.958-7

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

6° FONDO A RENDIR JUNIO/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES
DE N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N° 148 01/06/22 ADQUISICIONES
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1124 01/06/22 - CERTIFICADO N° 80
01/06/22 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-77 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140349	Carmen Pérez Oxa	700.000		12637958-7	M-148
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9037271
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9037272
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	12637958-7	C-9037273

TOTALES : 700.000 700.000

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

SANDRA MILLA NEIRA
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
Dpto. Contabilidad y Presupuesto



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.326	12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA							
FECHA	04/07/2022	GLOSA	6° F.RENDAR JUNIO/22 ADQUISICIONES - D.PAGO N°1164/22-C.ING.4159675/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	371.777	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	371.777	18-77	12.637.958-7	D-1164	01/06/2022
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	371.777	0		12.637.958-7	D-1164	
4 1140349	Carmen Pérez Oxa		000000	0	371.777		12.637.958-7	D-1164	01/06/2022
TOTALES				743.554	743.554				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZEYTEN ARAVECHA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 04/07/2022

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
<hr/>							
RUT: 12.637.958-7	PEREZ OXA CARMEN GLORIA						
18- 77	01/06/2022	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones			
CCOSTO:000000					700.000	-328.223	371.777
			TOTAL RUT: 12.637.958-7		700.000	-328.223	371.777
			TOTALES:		700.000	-328.223	371.777
<hr/>							



706477

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

MEMORANDUM N° 189 /2022

CONCHALI, 29 JUN 2022

DE: VALERIA CUEVAS BÁEZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

A: SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

MAT: LO QUE INDICA

Adjunto remito a Usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **JUNIO DEL 2022**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 371.777., en relación a Decreto de Pago N° 1164, por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 649803 Ingreso N° 4159675 por reintegro de \$ 328.223.- (ley de redondeo \$ 328.220.) de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-



VALERIA CONTRERAS BÁEZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

VCB/cpo.

Distribución:

- DAF.
- Archivo.

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:
30 JUNIO 2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 57.557.

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE CARMEN GLORIA PEREZ OXA	RUT 12.637.958-7
DIRECCIÓN DAF	DEPARTAMENTO O UNIDAD ADQUISICIONES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	MONTO GIRADO \$700.000
DECRETO DE PAGO Nº 1164 DEL 01/06/2022.	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DAF(S) PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZÓN SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN	MONTO DE COMPRA \$
01	24/06	3111	COMERCIAL SITEC LTDA	PILAS TRIPLE A	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS AT.CIUDADANA	23.050 ✓
02	24/06	3110	COMERCIAL SITEC LTDA	PILAS DOBLE AA REGARGABLES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS AT.CIUDADANA	72.180 ✓
03	16/06	122105	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	ESPIRALES TAMAÑO OFICIO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS CONTROL	34.100 ✓
04	22/06	43294887	LAPIZ LOPEZ	MICAS TAMAÑO OFICIO	ART. DE ESCRITORIO ADQUISICIONES CONTROL	36.260 ✓
05	16/06	8900	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRE	ART. DE ESCRITORIO ADQUISICIONES CONTROL	15.800 ✓
06	22/06	5797	DIAZ VALDES Y CIA LTDA	PERFORADORA TORRE METAL	ART. DE ESCRITORIO COBRANZA Y REGULARIZACION	19.530 ✓
07	16/06	122100	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	CORCHETERA /TAMPON	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS COBRANZA Y REGULARIZACION	34.690 ✓
08	16/06	122104	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	TAMPON DACTILAR	REALIZACION DE LABORES ADMINISTRATIVAS DIDECO (SOCIAL)	2.400 ✓
09	16/06	122103	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	PILAS GRANDES	REALIZACION DE LABORES DIDECO (BALNEARIO)	21.200 ✓






Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

10	16/06	122106	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	CORRECTOR CINTA	PARA LABORES ADMINISTRACION MUNICIPAL	6.600	✓
11	16/06	122101	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	CAJA DE ARCHIVO	PARA LABORES CONTROL	51.120	✓
12	16/06	122102	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	CORDEL PLASTICO	PARA LABORES JUZGADO POLICIA LOCAL	3.120	✓
13	16/06	8901	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	ALMOHADILLAS	PARA LABORES DIDECO (SOCIAL)	5.040	✓
14	16/06	8902	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	ALMOHADILLAS	PARA LABORES TRANSITO (LICENCIAS)	12.600	✓
15	17/06	405	P Y S IMPRESIONES LTDA	TALONARIOS IMPRESO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ALCALDIA	22.277	✓
16	24/06	3109	COMERCIAL SITEC LTDA	PILAS TRIPLE AAA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ADQUISICIONES	11.810	✓
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
					TOTAL FINAL	371.777	✓

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

DIFERENCIA \$ 328.223. ✓ REDONDEO \$ 328.220. ✓

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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

Instrucciones de llenado

1. 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.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. 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	



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

015146

1000: 205602

Fecha : 20.06.2022

Solicitante

Dirección : Seguridad Pública
Departamento : Atención Ciudadano
Responsable :
Teléfono : e-mail :

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) :
Bodega :
Orden de Compra :
Caja Chica :

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :

Vº Bº Rentas :

CANTIDAD : 20
DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
Pilas Triple A

CORRESPONDENCIA

20 JUN 2022

HORA 10:40

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)
Detector de voltaje. uso del personal en Terreno. Recambio por el desgaste diario

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

015147

Fecha : 20/06/22

Solicitante

Dirección : Seguridad Pública
Departamento : Creación Ciudadana
Responsable :
Teléfono : e-mail :

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) :
Bodega :
Orden de Compra :
Caja Chica :

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :

Vº Bº Rentas :

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

30

Pilas AA (2700 mah) Recargables para recambio de Antenas.

LORRESPONDENCIA

20 JUN 2022

HORA: 16:50

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

en los procedimientos Terreno - los cuáles están asociadas los pilos con el uso - Para Antenas que se Utiliza

LUGAR DE DESPACHO



Director(a)

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

N° 016171

70 4377

Fecha : 08.06.22

Solicitante

Dirección : *Control*

Departamento

Interno Adquisiciones

Responsable

Ronno Rudy Zamora

Teléfono

e-mail :

Cotizador(a) :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación :

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

V° B° Rentas :

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

150 Pircas : *Tamaño Oficio :*
 • 80 1 *características*
 • 70. *Color Azul Marino*

150. *Espirales tamaño oficio :*
 • 50 *Espirales 10 m m.*
 • 50 *Espirales 12. m m.*
 • 50 *Espirales 14 m m. -*

CORRESPONDENCIA

18 JUN 2022

TORRES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Dictámenes, Regamentos etc. -

Para detallados de

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUÍA DE PEDIDO

N° 016167

Fecha :

703352
31.05.2022

Solicitante

Dirección : Conchalí
Departamento : Control
Responsable : Yovana Lundy Barera
Teléfono : 22828618 e-mail: :

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : _____
Bodega _____
Orden de Compra _____
Caja Chica _____

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación : _____
V° B° Rentas : _____

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

01 Timbre de golpe. (Este modelo por el

con este leyende



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Justificar documento.

Para referencia y

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

011841

Fecha :

Solicitante

Dirección : DAF.
Departamento : Contratos y Regulatorias
Responsable : Isolda Mijangos Pizarro
Teléfono : 338 e-mail :

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :

Cotizador(a) :
Bodega :
Orden de Compra :
Caja Chica :

Vº Bº Rentas :

CANTIDAD **DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)**

CORRESPONDENCIA

1 Carchales. Números.

3 Bol reparadores.

1 Conchetero Mediano 50 hojas Caja Chica

1 perforador Grande 50 hojas. Caja Chica

1 Perfilado. Caja Chica

1 Auto regno.

10 Regrepetos

6 Regrepetos

3 Regrepetos

3 Regrepetos

2 Regrepetos

2 Regrepetos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

111 del 11/04/2018. Atenuación de personal

LUGAR DE DESPACHO
DEPTO. COMPRA
Y REGULARIZACIÓN



[Handwritten signature]

Jeft(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

GUIA DE PEDIDO

N° 015559

Fecha : 08/06/2022

Solicitante
Dirección : D. Decco
Departamento : Social Pub.
Responsable : Carla Pub.
Teléfono : 555 e-mail :

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas
Imputación :
V° B° Rentas :

8

Cotizador(a) :
Bodega :
Orden de Compra :
Caja Chica :

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)	CORRESPONDENCIA
4	Dauden ² las Adhesivas	3 box verde
4	click chiro (Cajas)	2 Hueiteros Caja Chica
2	Porta click.	2 tinta para toubre
2	Porta lapices	4 lapices AZUL
8	Archivadores.	4 lapices negro.
4	resma carta.	2 Saca corchete.

2ª COPIA: ADQUISICIONES - O. COMPRAS/ARCHIVO

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

LUGAR DE DESPACHO

Funcionaria Subsidos Monetarios (Atención pública)



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

014322

Fecha : 26/06/22

Solicitante

Dirección :
Departamento :
Responsable :
Teléfono :
e-mail :

Interno Adquisiciones

9

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :

Cotizador(a) :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

V° B° Rentas :

CANTIDAD **DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)**

05 pilas alcalinas (Duracell) para computador
para comunicacion del Gobierno Municipal

CORRESPONDENCIA

- 7 JUN 2022

HORA:

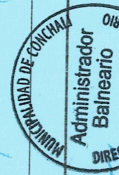
15:30

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

para equipar el municipio municipal

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

N° 015452

Fecha :

Solicitante

Dirección : ADMINISTRACIÓN
Departamento :
Responsable : JUAN FRANCISCO GARCIA
Teléfono : 202186124 e-mail : jjgarcia@conchali.gob.pe

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) :
Bodega :
Orden de Compra :
Caja Chica :
Imputación : 10
V° B° Rentas :
Interno Depto. de Rentas y Finanzas

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)	CORRESPONDENCIA	HORA: ADQUISICIONES
5	LAPAS PASTA AZUL		
5	LAPAS PASTA PASTO		
5	PLUMAS TAFIÑO CARTA		
5	PLUMAS TAFIÑO NEGRO		
10	POST-IT		
11	TRAYUA ALONA		
3	PAPEL HIGIENICO		
2	LYSOLGEL ADESOSED		
4	COLECTOR CINTA. <u>Caja Chica</u>		
1	TRAYUA PLOTAPAPER LES MADERA CON APRETORES		
1	BASE PARA NOTEBOOK KENSINGTON DE 12" a 17"		
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)			
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN.			
LUGAR DE DESPACHO			

estrella - TEL: (0 278 898) - www.imprentaestrella.com

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



I MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PÉDIDO

014716

Fecha :

03/06/2022

Finanzas

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante

Jorge Iván Landolt

Cotizador(a)

Bodega
Orden de Compra
Caja Chica

Imputación

Departamento

Responsable

Teléfono

361 e-mail: jlandolt@conchali.gub.uy

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Vº Bº Rentas

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

10	tenedor base metálica
108	topes de aluminio para dependientes (102 bases)
158	topes de aluminio para dependientes (102 bases)
01	de escritorio
01	de escritorio
108	de escritorio
064	de escritorio
01	de escritorio
01	de escritorio
02	de escritorio
20	de escritorio
10	de escritorio

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Muebles de la oficina de trabajo

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

CORRESPONDENCIA

14 JUN 2022

HORA: 10:00

INDICENCIA

N 2022

A-50

GUIA DE PEDIDO

015193

Fecha : 01/06/2022

703733



Solicitante

Dirección : Duseco
 Departamento : Social
 Responsable : Carla Pinto Mantu
 Teléfono 22023655 e-mail : cpinto@municonchali.gob.cl

AB

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Interno Adquisiciones

Imputación :

Cotizador(a) :

Bodega
 Orden de Compra
 Caja Chica

Vº Bº Rentas :

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

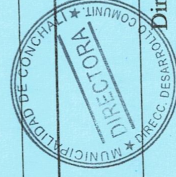
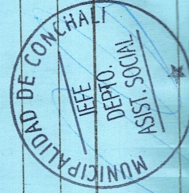
CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
10	Resma oficio.
14	Escapatorias
10	Cartas postales azul.
6	Post-it
6	Carpetas plasticas (oficio)
4	Portas
4	Capas cocheteras 26/6
2	Cable doble clip 51mm.
43	pudding cartonero
42	bandas transparente oficio
4	Cinta embalgaje blanca
4	Guantes. CAJA CHICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Union Peru Social y asistentes social

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

LUGAR DE DESPACHO



Director(a)

CORRESPONDENCIA

- 3 JUN 2022

HORA: 11:50



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

014397

Fecha: 13/06/2022

Solicitante

Dirección: Transito

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación

AK

Cotizador(a)

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Responsable: Cristian Bravo A.

Teléfono: 228286220 e-mail: ebraavo@conchalib.cl

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
16	<u>huello CASA CHICA</u>
20	<u>Resmas tamaño Oficio</u>
20	<u>Resmas tamaño Carta</u>
20	<u>Scotch 3M 18mm x 30mts</u>
10	<u>Plumón negro permanentemente</u>
3	<u>cajas clips 25mm</u>
1	<u>scotch empaque (cinta empaque)</u>

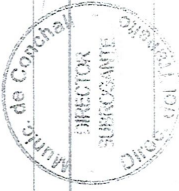
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)
Para uso del proceso de Obtención de Bienes de Consumo

LUGAR DE DESTAÑO

Director(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)





MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

704321
Fecha : 07/06/2022

GUIA DE PEDIDO

N° 015953

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

15

Interno Adquisiciones

Dirección : El Soldado
Departamento : El Soldado
Responsable : Roberto Turvez C.
Teléfono : 103 e-mail :

Cotizador(a) :
Bodega :
Orden de Compra :
Caja Chica :
Imputación :
Vº Bº Rentas :

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
4	Talones de 100 Hojas cada uno, autocopiativos, triplicados, numerados. Tamaño 20 cm largo x 13,5 cm alto. Se adjunta formato
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
Confecion material para el orden y entrega de muros municipales	
LUGAR DE DESPACHO	

CORRESPONDENCIA

9 JUN 2022

HORA:

Director(a)

Jefe(a) Departamento Unidad Responsable



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

N° 015902

Fecha:

24/06/2022

Solicitante

Dirección de Adm y Finanzas

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección

Departamento: Adquisiciones

Cotizador(a):

Imputación:

Responsable

Uderson Contreras

Bodega

Orden de Compra

Teléfono: 8286894 e-mail:

Caja Chica

V° B° Rentas:

No

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

10
02

Pilas Triple AAA Cas chico
Doble AA Bodega

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CORRESPONDENCIA

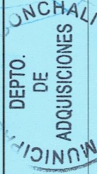
28 JUN 2022

HORA: 10:00 AM

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Para Mouse de la oficina

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

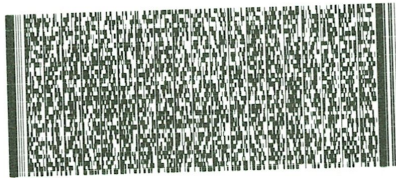


Director(a)

COMERCIAL SITEC LIMITADA
76.049.600-6
Giro: SUMINISTROS INGENIERIA TECNICA
ELECTRONICA COMPUTACION
HUERFANOS 1160
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.111
REF. VENDEDOR: 8788449-K
Fecha: 2022-06-24 10:51:15

Monto Total \$ 23.050

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.680



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMERCIAL SITEC LIMITADA

HUERFANOS 1160 GALERIA ALESSABDRI LOCAL 14
Fono(s) : 2236 40568

Numero Vole: 113372

Vendedor : VENO2
Forma Pago : EFECTIVO
Fecha : 24/06/2022 10:32:44

DETALLE DE VENTA

Producto	Cant.	Unit.(\$)	Total(\$)
PILA OPTIMUM AA MUNCO42	5	4.610	23.050

Total a Pagar (\$) 23.050

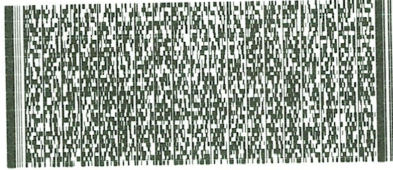
** NO VALIDO COMO BOLETA **
www.siteccom.cl

COMERCIAL SITEC LIMITADA
76.049.600-6
Giro: SUMINISTROS INGENIERIA TECNICA
ELECTRONICA COMPUTACION
HUERFANOS 1160
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.110
REF. VENDEDOR: 8788449-K
Fecha: 2022-06-24 10:50:27

2

Monto Total \$ 72.180

El IVA incluido en esta boleta es de \$11.525



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMERCIAL SITEC LIMITADA
HUERFANOS 1160 GALERIA ALESSABDRI LOCAL 14
Fono(s) : 223640568
Numero Vole: 113371
Vendedor : VENO2
Forma Pago : EFECTIVO
Fecha : 24/06/2022 10:31:03

DETALLE DE VENTA

Producto	Cant.	Unit.(\$)	Total(\$)
PILAS RECARGABL PRO005B	7	9.470	66.290
PILAS RECARGABL PRO0129	1	5.890	5.890

Total a Pagar (\$) 72.180

** NO VALIDO COMO BOLETA **
www.siteccom.cl

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 122105

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.
"LIBRERÍA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Artículos de
Escritorio e Insumos de Computación

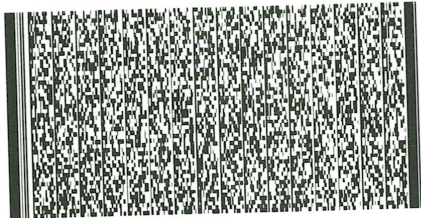
C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago
Fono: 22 696 1019
Email: ventas@lamercantil.cl

Fecha: 16 de Junio 2022 Hora: 11:49:28
Vale: 06-000218 Caja: 15
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

Cant	Precio	Dto\$	Total
ESPIRAL PLASTICO 10MM (10) 5 CU	1.100		5.500
ESPIRAL PLASTICO 12MM (10) 5 CU	1.350		6.750
ESPIRAL PLASTICO 14MM (10) 5 CU	1.650		8.250
MICA OFICIO NATURAL PAQ.10 8 CU	1.700		13.600

Neto : 28.656
IVA 19% : 5.444
Total : 34.100

Treinta y cuatro mil, ciento



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

3

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 43294887

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUICIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR MANUEL ALCAINO MOYA

SUCURSAL: LOCAL 084 PLAZA DE ARMAS 436 -
SANTIAGO

RUT: 66666666-6

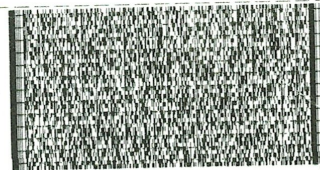
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 22 de Junio de 2022 10:20

Detalle	Cantidad	P.	Unitario	Desc.	Total
MICA OF SUND CELESTE	14	2.590			36.260

NETO 30.471
I.V.A. 5.789
MONTO TOTAL 36.260

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

4

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 8900

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EX)
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión: 16 de Junio de 2022

Cliente : genérico
R.U.T. :
Direccion : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSSE23000	SELLO SHINY S-530 30x30 m	1	15.800	15.800

Total Neto \$: 13.277
I.V.A. \$: 2.523
Monto Total \$: 15.800

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

5

**DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA**
La Secretaria
Distribuidora de artículos de oficina
E BUREAU Y EQUIPAMIENTO PARA ART. DE ESCRITORIO COMPLEMENTARIOS ASILEY AGADIRIETES ESQUILAR
Casa Matriz: Catedral 1063 Local 511 y 513, Santiago Centro Sucursal: Catedral 1063
Local 1074 Interoceano, Santiago Centro y Local 1087 Local 1088 Local 1089 Local 1090 Local 1091
Teléfonos: (2) 30733725 (2) 25727529 (2) 36965979
www.lasecretaria.cl

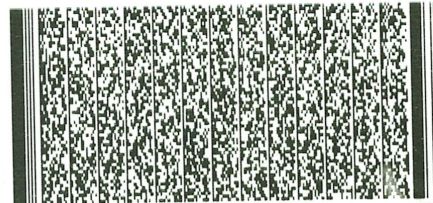
BOLETA ELECTRONICA N° :5797
R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Miercoles 22 de Junio del 2022, 10:31:11
DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO
O EN COMERCIOS ESPECIALI
Direccion: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago
Forma Pago: Contado
Medio Pago: EfectivoDetalle de Productos

1 PERFORADOR TORRE METAL T 738	60 HJS 26	\$19.530
		TOTAL: \$ 19.530

Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 19.530
Total Pagos	\$ 19.530
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$3.118



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl
www.ingefactura.cl

6

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 122100

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Articulos de
Escritorio e Insumos de Computación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

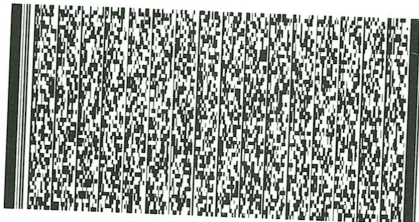
Email: ventas@lamerchantil.cl

Fecha: 16 de Junio 2022 Hora: 11:47:52
Vale: 06-000214 Caja: 15
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

Cant	Precio	Dto\$	Total
CORCHETERA RAPID HD70 70 HOJAS			
1 CU	33.490		33.490
TAMPON DACTILAR SELLOFFICE			
1 UNID	1.200		1.200

Neto : 29.151
IVA 19% : 5.539
Total : 34.690

Treinta y cuatro mil, seiscientos noventa



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

7

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 122104

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Articulos de
Escritorio e Insumos de Computación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

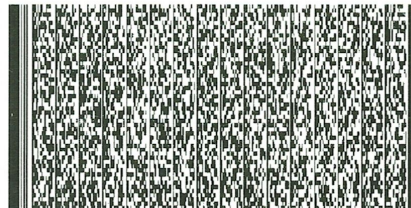
Email: ventas@lamerchantil.cl

Fecha: 16 de Junio 2022 Hora: 11:49:10
Vale: 06-000217 Caja: 15
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

Cant	Precio	Dto\$	Total
TAMPON DACTILAR SELLOFFICE			
2 UNID	1.200		2.400

Neto : 2.017
IVA 19% : 383
Total : 2.400

Dos mil, cuatrocientos



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

8

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 122103

S.II. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.
"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Articulos de
Escritorio e Insumos de Computacion

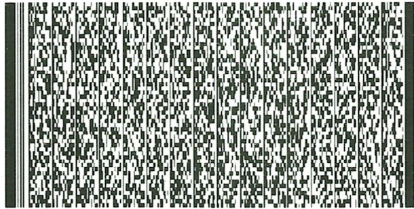
C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago
Fono: 22 696 1019
Email: ventas@lamerchantil.cl

Fecha: 16 de Junio 2022 Hora: 11:48:53
Vale: 06-000216 Caja: 16
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

Cant	Precio	Dto\$	Total
PILAS ALCALINA GRANDES DURACELL			
8 CU	2.650		21.200

Neto : 17.815
IVA 19% : 3.385
Total : 21.200

Veinte y un mil, doscientos



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

9

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 122106

S.II. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.
"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Articulos de
Escritorio e Insumos de Computacion

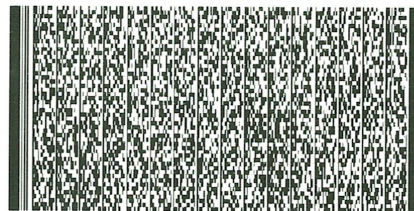
C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago
Fono: 22 696 1019
Email: ventas@lamerchantil.cl

Fecha: 16 de Junio 2022 Hora: 11:49:44
Vale: 06-000213 Caja: 16
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

Cant	Precio	Dto\$	Total
CORRECTOR CINTA WILSON			
4 UNI.	1.650		6.600

Neto : 5.546
IVA 19% : 1.054
Total : 6.600

Seis mil, seiscientos



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

10

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 122101

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Articulos de
Escritorio e Insumos de Computacion

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

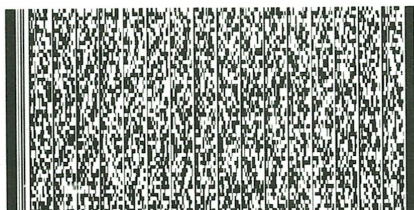
Email: ventas@lamerchantil.cl

Fecha: 16 de Junio 2022 Hora: 11:48:12
Vale: 06-000210 Caja: 15
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

Cant	Precio	Dto\$	Total
CAJA ARCHIVO AMERICANA MENPHIS 12 UNI.	4.260		51.120

Neto : 42.958
IVA 19% : 8.162
Total : 51.120

Cincuenta y un mil, ciento veinte



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

M

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 122102

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Importadora y Distribuidora Mayorista Articulos de
Escritorio e Insumos de Computacion

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

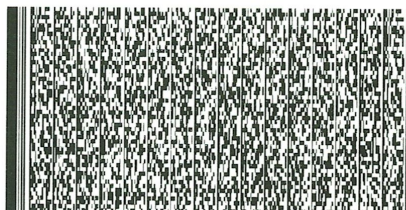
Email: ventas@lamerchantil.cl

Fecha: 16 de Junio 2022 Hora: 11:48:35
Vale: 06-000215 Caja: 15
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR MARTINEZ CADI

Cant	Precio	Dto\$	Total
CORDEL PLASTICO 1/4 KILO 2 CU	1.560		3.120

Neto : 2.622
IVA 19% : 498
Total : 3.120

Tres mil, ciento veinte



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

M

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 8901

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
 TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRAVTA Y ALQUILER (EX)
 CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO
 SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 16 de Junio de 2022

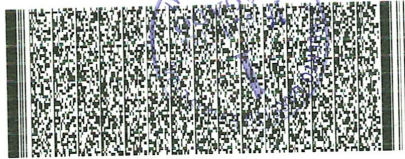
Cliente : genérico
 R.U.T. : genérico
 Dirección : genérico
 Comuna : genérico
 Ciudad : genérico
 Contacto :
 Correo :

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
SFA009000	ALMOHADILLA DACTILAR N-0 FINGER 45	4	1.260	5.040

Total Neto \$: 4.235
 I.V.A. \$: 805
 Monto Total \$: 5.040

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014
 Verifique en: www.sii.cl
 o en: www.portaldte.cl

13

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 8902

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
 TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRAVTA Y ALQUILER (EX)
 CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO
 SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 16 de Junio de 2022

Cliente : genérico
 R.U.T. : genérico
 Dirección : genérico
 Comuna : genérico
 Ciudad : genérico
 Contacto :
 Correo :

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
SFA009000	ALMOHADILLA DACTILAR N-0 FINGER 45	10	1.260	12.600

Total Neto \$: 10.588
 I.V.A. \$: 2.012
 Monto Total \$: 12.600

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014
 Verifique en: www.sii.cl
 o en: www.portaldte.cl

14

P Y S IMPRESIONES LIMITADA

Giro: IMPRENTA, IMPRESIONES GRAFICAS Y
ARTICULOS DE OFICINA
AVENIDA LA PALMA 1738- CONCHALI
eMail : INFO@PYSIMPRESIONES.CL Telefono : 0
227361922

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.010.065- 8

FACTURA ELECTRONICA

N°405

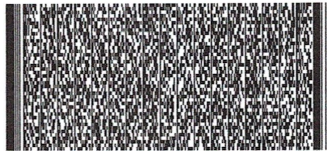
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 17 de Junio del 2022

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: PAOLA OYARZUN
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Talonnarios 100/1 impreso en papel bond de 80 grs a 1/0 color tamaño 20 x 13,5 cm	4	4.680			18.720

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 18.720
I.V.A. 19% \$ 3.557
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 22.277

*Cancelada
OK*

17/06/22

Contenido

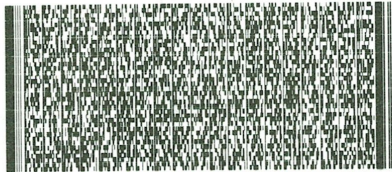
*Cristian
Gutiérrez*

15

COMERCIAL SITEC LIMITADA
76.049.600-6
Giro: SUMINISTROS INGENIERIA TECNICA
ELECTRONICA COMPUTACION
HUERFANOS 1160
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.109
REF. VENDEDOR: 8788449-K
Fecha: 2022-06-24 10:49:29

Monto Total \$ 11.810

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.886



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

16

COMERCIAL SITEC LIMITADA
HUERFANOS 1160 GALERIA ALESSABDRI LOCAL 14
Fonc(s) : 223640568
Numero Vole:113374
Vendedor :VEN02
Forma Pago :EFECTIVO
Fecha :24/06/2022 10:36:03

DETALLE DE VENTA

Producto	Cant.	Unit.(\$)	Total(\$)
PILA OPTIMUM AA MUN0042	2	4.610	9.220
PILA OPTIMUM AA MUN0043	1	2.590	2.590


Total a Pagar (\$) 11.810

** NO VALIDO COMO BOLETA **
www.siteccom.cl




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 228 286 100
PEREZ OXA CARMEN GLORIA

FOLIO N° **649803 4159675**
 INGRESO N° **12637958-7**

FORESTAL 2058MBD/23		CONCHALI
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		29/06/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION
REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°1164 F.RENDIR		
DIRECCION DE ADM. Y		30/06/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO	
Carmén Pérez Oxa DERECHOS	VA328.223	
		29/06/2022
NoLuminosa:0	328.223	
Luminosa:0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	328.223
fdelpin	Tot. Redon:	328.220
	Inicóler	
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100 PEREZ OXA CARMEN GLORIA		FOLIO N° 649803 4159675 INGRESO N° 12637958-7	
FORESTAL 2058		CONCHALI	
Fondos Internos Rendir		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		29/06/2022	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION	
CONCEPTO: REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°1164 F.RENDIR			
DIRECCION DE ADM. Y		30/06/2022	
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
Carmen Pérez Oxa DERECHOS		VA 328.223	
		29/06/2022	
No Luminosa: 0		328.223	
Luminosa: 0	SUB TOTAL	0	
Otup:	I.P.C.	0	
	INTERES	328.223	
fdelpin	Tot. Redon:	328.220	
LIQUIDADOR	EMISOR		
CONTRIBUYENTE			

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100 PEREZ OXA CARMEN GLORIA		4159675 INGRESO N° 12637958-7		FOLIO N° 649803 DIRECCION DE ADM. Y 30/06/2022	
FORESTAL 2058		CONCHALI		UNIDAD	
Fondos Internos Rendir		COMUNA		No Luminosa: 0	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		29/06/2022		SUB TOTAL	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION		0	
CONCEPTO: REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°1164 F.RENDIR				I.P.C.	
				0	
				INTERES	
				328.22	
				TOTAL \$	
				fdelpin nicole.f	
LIQUIDADOR		EMISOR			
UNIDAD GIRADORA					