

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 2036 IDDOC 713692
CONCHALI, martes 6 septiembre 2022

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE

RUT: 6.610.588-1

LA SUMA DE \$: 500.000
Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

9° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/22 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES - DE. N° 223
26/02/18 - RINDE POR MEMO N° 08 01/09/22 SERVICIOS GENERALES - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2017 06/09/22 - CERTIFICADO N° 155 06/09/22 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-142 IMPUTACION 2212002006

CONTABILITASE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	500.000		6610588-1	M-8
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6610588-1	C-9038207
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6610588-1	C-9038208

TOTALES : 500.000 500.000

SECRETARIA MUNICIPAL		DIRECCION DE CONTROL		ALCALDES	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE		DIRECCION ADM. Y FINANZAS	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.		MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	
		FIRMA		DIRECTOR (S)	
		V°B° TESORERO		FINANZAS	
				RECIBI CONFORME	



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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.219	6610588-1 CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE							
FECHA	03/10/2022	GLOSA	9° F.RENDAR SEPE/22 SERV.GLES-D.PAGO 2036/22-C.IN.4181107 Y 4181389						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	475.732		0			
2 2152212002006	servicios generales	1	000000	0	475.732	18-142	6.610.588-1	D-2036	06/09/2022
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	475.732		0	6.610.588-1	D-2036	
4 1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)		000000	0	475.732		6.610.588-1	D-2036	06/09/2022
TOTALES				951.464	951.464				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVECHA
Dirección de Adm. y Finanzas
Deppto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4181389	1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	03/10/2022		50
	1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	03/10/2022	50	
		TOTAL FOLIO: 4181389		50	50
		TOTAL GENERAL		50	50

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4181107	1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	30/09/2022		24.220
	1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	30/09/2022	24.220	
TOTAL FOLIO: 4181107				24.220	24.220
TOTAL GENERAL				24.220	24.220



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES

Contabilidad
29/09/2022

MEMO N° 09 / 2022

MAT: Rinde caja chica.

CONCHALI, 30 de Septiembre de 2022

DE: JUAN CARRASCO PÉREZ
SERVICIOS GENERALES

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

Mediante el presente, remito a usted rendición de cuentas Caja Chica emitida bajo Decreto de Pago N° 2036 de fecha 06 de Septiembre de 2022, por la suma de \$ 500.000.

Saluda atentamente a Ud.,



JUAN CARRASCO PÉREZ
SERVICIOS GENERALES

JCP

DISTRIBUCIÓN:

- D.A.F
- Archivo



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

VALOR ÚTIL PERIODO DE RENDICION: \$ 59.595.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: JUAN ENRIQUE CARRASCO PÉREZ
 DIRECCION: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 223
 DECRETO DE PAGO Nº 2036
 RUT: 6.610.588-1
 DEPARTAMENTO O UNIDAD: SERVICIOS GENERALES
 MONTO GIRADO \$ 500.000.-
 JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: CLAUDIA MIRANDA AGUILERA

Sección A: Características Generales

N°	DIA/MES	N° BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	08/09	456170	FERRETERÍA LAGO	Flexible ½ HIX15/16	Cambio en baño Director Finanzas	12.400 ✓
02	15/09	457321	FERRETERÍA LAGO	Manguera de gas p/ estufa	Cambio estufa Dir. Control	4.300 ✓
03	22/09	35422	SODIPER	Pernos con gollillas y tuercas	Uso polideportivo reparación fuga de agua	1.576 ✓
04	22/09	436509	Sergio Adet	Arranque PVC 110X ¾	Reparación fuga de agua Polideportivo	12.328 ✓
05	23/09	6183	Gabriel Contreras	10 sacos de Cemento	Terminación trabajos patio exterior Municipalidad	42.000 ✓
06	23/09	6196	Gabriel Contreras	Fitting y grifería	Reparación vanitorio y baño Dirección DIDECO	30.500 ✓
07	27/09	458503	FERRETERÍA LAGO	Flapper WC; Asiento WC	Cambio baño hombres Tribunal	11.750 ✓
08	27/09	6240	Gabriel Contreras	Platacho; Francesa; Plana; Mortero	Trabajos de parche en pisos	49.130 ✓
09	28/09	458745	FERRETERÍA LAGO	Enchufes industriales; Embutidos; Cajas	Reparación cordones trenes eléctricos	43.350 ✓
10	28/09	6259	Gabriel Contreras	Cañería CU½; 10 m. estaño; Manilla; Flapper	Uso gasfitería reparación baños dependencias.	52.100 ✓



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

11	29/09	233	Siberia Soluciones	Plafones LED 18 Watt	Material mejora y cambios iluminación dependencias	56.558
12	29/09	6268	Gabriel Contreras	Alambre negro y Galvanizado; Candados 40 y 50 m/m;	Alambre uso colgar plomas municipales; Candados uso resguardo y portería	41.400
13	29/09	17637	Comercial Huechuraba	20 Tubos LED 36 Watt; 10 Ampolletas LED	Material mejora y cambios iluminación dependencias	48.590
14	29/09	162	Luis Ramirez	6 Pilas AAA	Cambio pilas detectores de voltaje	4.500
15	29/09	21	Fredy Montero	Vidrios varias medidas	Cambio de vidrios DIDECO y Albergue	24.000
16	29/09	6277	Gabriel Contreras	Silicona blanca y transparente; Cerraduras	Silicona sellar vidrios; Cerraduras baños mujeres DIMAO	41.250
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28					SUMA TOTAL \$	475.784

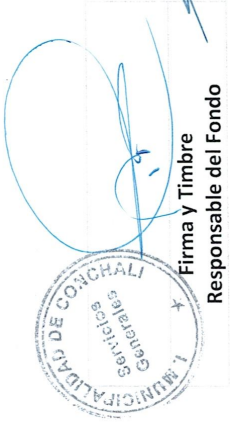
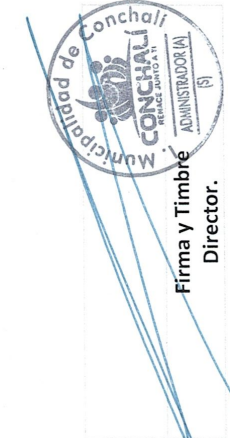
Handwritten signature

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°456170

Fecha Emisión: 8 de septiembre de 2022

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 597875

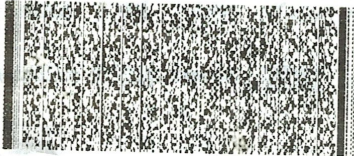
CONECTOR FLEXIBLE METAL 1/2HIX15/16		
CO3940	1 x 2.150	2.150
TAPA W.C. FANALOZA UNIVERSAL BLANCA		
TA0850	1 x 10.250	10.250
TOTAL	12.400	

El IVA de esta boleta es: 1980

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:11:48

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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

3

RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRÓNICA N°
36.422

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO...



SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERNOS
INDEPENDENCIA SPA

COMPRA VENTA DE PERNOS Y SIMILARES

AV INDEPENDENCIA 3859

Conchalí - SANTIAGO

Teléfono: 227959322

Email: contacto@pemosindependencia.cl

Fecha de Emisión: 22/09/2022

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
4	PS. HEX. 8,8 8-1,25 X 80 HILO TOTAL	306	1.224
8	GOL. PLA CALIBRADA 5/16 (8)	10	80
4	TCA. HEX. C8 8,125 ZINC.	45	180
4	GOL. PRESION ZINC. 5/16 (M8)	23	92

AFECTO 1.328

IVA 10% 252

TOTAL 1.576

HORA: 13:59:48

VENDEDOR: MARCLUS RIGAUD



Timbre Electrónico SII

Res. 90 del 02/09/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento

<https://www.laudus.cl/eboleta/77458590-7>

2

UMA

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°457321

Fecha Emisión: 15 de septiembre de 2022

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 599026

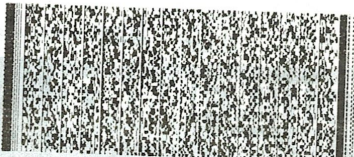
MANGUERA GAS C/CONECTORES 3/8 IZQUIERDO		
MA1117	1 x 4.300	4.300
TOTAL	4.300	

El IVA de esta boleta es: 687

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 09:07:41

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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

4

SERGIO ADET Y CIA. LTDA

SANITARIOS - FITTINGS Y CAÑERIAS - MADECO - VINILIT - FANALOZA - PIZARREÑO
FRAY CAMILO HENRIQUEZ 741 - SANTIAGO
SANTIAGO

R.U.T.: 87.616.400-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 436509

S.I.I. - santiago centro

Cliente :		Emitido :	22-SEP-2022
R.U.T. :		Vence :	22-SEP-2022
Giro :		Pago :	
Dirección :			
Comuna :			
Ciudad :			

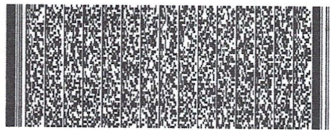
Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
	ARRANQUE PVCP 110x 3/4	1	UNI	12.328	12.328

CANCELADO
Sergio Adet y Cia Ltda
Fecha: 11/11/2022

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Total \$
				12.328

Observación:
mailreceptor@receptor.cl

QA



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com



5

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00006183

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUNTE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-09-23 15:23:01
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 42.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.706

1.53P

23/09/22
15:23 Hora 8

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00006240

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUNTE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-09-27 13:25:46
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 49.130

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.844

1.53P

6

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00006196

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUNTE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-09-23 18:54:21
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 30.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.870

1.53P

23/09/22
18:54

9

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferreteria

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

Boleta Electronica N°458745
 Fecha Emision: 28 de septiembre de 2022
 Vendedor: ROLFO OLMOS
 No. Interno: 600450

ENCHUFE MACHO VOLANTE 2 X 32A. C/T 380V. AZUL	5717316	3 x 2.800	8.400
ENCHUFE HEMBRA VOLANTE 2 X 32A. C/T 380V. AZUL	5717416	3 x 2.650	7.950
CAJA CHUQUI 5/8-1/2" PLASTICA	CA0485	5 x 950	4.750
ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE 10A.	MA1560	5 x 4.450	22.250
TOTAL			43.350

El IVA de esta boleta es: 6921

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 16:26:58
 Cajera: CAJERA FERRETERIA

7

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferreteria

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

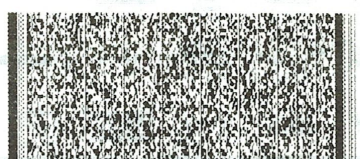
Boleta Electronica N°458503
 Fecha Emision: 27 de septiembre de 2022
 Vendedor: ROLFO OLMOS
 No. Interno: 600208

FLAPPER C/CADENILLA PARA SILENCIOSO	FL0705	1 x 1.500	1.500
TAPA W.C. FANALOZA UNIVERSAL BLANCA	TA0850	1 x 10.250	10.250
TOTAL			11.750

El IVA de esta boleta es: 1876

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 11:11:00
 Cajera: CAJERA FERRETERIA

CWA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://entelidte.facturanet.cl/boleta/

10

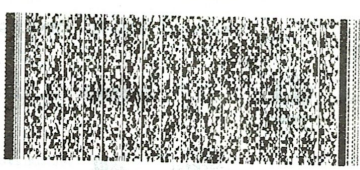
BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00006259

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUNTE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-09-20 14:11:21
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 52.100

El IVA incluido en esta boleta es de \$8.318

1.53P



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://entelidte.facturanet.cl/boleta/

UTM 59.49



SIBERIA SOLUCIONES Y SERVICIOS CHILE SPA

Giro: COMPRAVENTA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA TÉCNICA
SANTA ROSA 37 101- SANTIAGO

eMail : CONTACTO.S3.CL@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.013.206- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°233

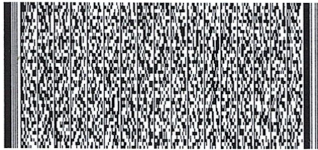
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 29 de Septiembre del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Juan Carrasco // jcarrasco@conchali.cl
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Panel led 18W redondo Material a pedido. No se aceptan cambios ni devoluciones.	13 c/u	3.656			47.528

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	47.528
I.V.A. 19%	\$	9.030
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	56.558

12

AM

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00006268

S.I.I - Santiago
GABRIEL FERRETERIA CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 O CONCHALI SANTIAGO
FUS: 14830
2022-09-29 11:44:36
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 41.400

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.610

1.53P

13

COMERCIAL HUECHURABA S.A.

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA
RUT 76.048.063-0
DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
FONO 22 7348032

NOTA DE VENTA

Señores: VENTA CLIENTE FINAL

N° 41639

Atención:

Fecha: 29-09-2022

Rut: 1-9

Fono:

Fax:

Hora: 13:40:18

Dirección:

Ciudad:

Plazo de entrega:

O/C:

SISGEN

Despacho:

Forma de pago: CONTADO-EFECTIVO

Observación:

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario \$	Total \$
105103	20	TUBO FLUOR LED 36	1579.20	31.584
105099	10	AMPOLLETA LED 11 W VKB OFERTA LUZ FRIA	924.80	9.248

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA
RUT 76.048.063-0
DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
FONO 22 7348032

Boleta de venta y servicio autorizada por el SII según
Decreto 60 del 2014. Documento: www.sii.cl

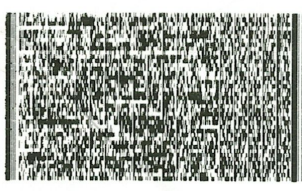
Fecha: 29-09-2022 13:40:07

Boleta N°: 000017637

TUBO FLUOR LED 36	20	1.579	31.584
AMPOLLETA LED 11 W VKB OFERTA LUZ FRIA	10	924	9.248

TOTAL \$ 48.590

... preferencia



Timbre Electrónico SII

OLINA

CA

15

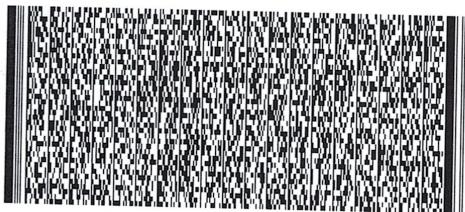
14

FREDY CRISLHER MONTERO CONTRERAS
14.412.896-6
Giro: ACTIVIDADES DE SUBASTA /
MARTILLERO PUBLICO VIDRIERIA
TENIENTE PONCE 1619
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21
REF. VENDEDOR: 14412896-6
Fecha: 2022-09-29 18:58:37

Vidrios diferentes medidas

Monto Total \$ 24.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.832



Timbre Electrónico SII

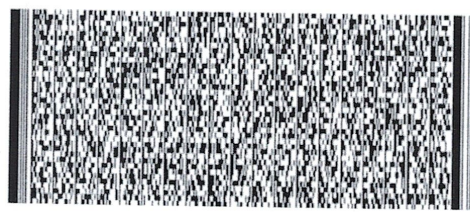
Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

LUIS DAVID RAMIREZ TRONCOSO
11.867.001-9
Giro: TABAQUERIA, JUEGOS AZAR PAGOS
TIMBRES COPIA LLAVES ACC CELU BAZ
CONFITE
INDEPENDENCIA 3540
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 162
REF. VENDEDOR: 11867001-9
Fecha: 2022-09-29 17:17:42

Monto Total \$ 4.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$718



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

16

AVA

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00006277

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PUS: 14830
2022-09-29 18:47:14
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 41.250

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.586

1.53P

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA N° 3499
 228 286 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **661282**
 4181107
 INGRESO N°

CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE		6610588-1
NOMBRE		RUT
LOS JUNCOS 00982	LO PRADO	
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		30/09/2022
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°2036 06/09/2022
 BCO BCI CTA.10623124

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	30/09/2022
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	FECHA VENCIMIENTO

Juan Carrasco Pérez (Adm.)	VALORES \$
24.216	
	
	30/09/2022

NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	24.216
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		24.216
TOTAL \$		
Tot. Redon: ccovarru		24.220
LIQUIDADOR	EMISOR	
dcarcamo		

CONTRIBUYENTE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA N° 3499
 228 286 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° 661354
 4181389
 INGRESO N°

CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE		6610588-1
NOMBRE	LOS JUNCOS 00982	RUT LO PRADO
DOMICILIO	Fondos Internos a Rendir	COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION 03/10/2022

CONCEPTO
 reintegro diferencia D. DE PAGO N°2036 06/09/22
 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO 31/10/2022
----------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Juan Carrasco Pérez (Adm.)	52



NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	52
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		52
ToL. Redon:		50
dcarcamo	jacque11	
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE