

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.687	16798566-1 CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT							
FECHA	01/08/2023	GLOSA	7° F.RENDIR JULIO/23 MOVILIZACION - D.PAGO 1528/23-C.ING.4499014						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	298.450	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehiculos)	1	150060	0	298.450	18-92	16.798.566-1	D-1528	10/07/2023
3 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehiculos)	1	150060	298.450	0		16.798.566-1	D-1528	
4 1140313011	Valeria Cuevas Forné		000000	0	298.450		16.798.566-1	D-1528	10/07/2023
TOTALES				596.900	596.900				

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

V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4499014	1140313011	Valeria Cuevas Forné	27/07/2023		1.550
	1110101147	Romina Rojas Inostroza	27/07/2023	1.550	
TOTAL FOLIO: 4499014				1.550	1.550
TOTAL GENERAL				1.550	1.550



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1528 IDDOC 750615
CONCHALI, lunes 10 julio 2023

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) : CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT

RUT: 16.798.566-1

LA SUMA DE \$: 300.000

Y SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

7° FONDO A RENDIR JULIO/23 GASTOS MENORES PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°354 05/07/23 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-3447 06/07/23 CERTIFICADO N°113 10/07/2023 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-92 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313011	Valeria Cuevas Forné	300.000		16798566-1	M-354
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16798566-1	C-9041097

TOTALES : 300.000 300.000

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



MEMORANDUM N° 405 /2023.-

CONCHALI, jueves, 27 de julio de 2023

DE : VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

REF. : Decreto de Pago N° 1528 del 10/07/2023

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



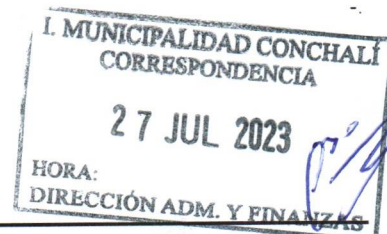
VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

VCF/bpg
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Finanzas
- Archivo.

752920

Marcia Cuevas Vivians
Dirección de Adm. y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

REVISADO



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 27/07/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 63.326

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	VALERIA CUEVAS FORNÉ
RUT	16.798.566-1
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	300.000
DECRETO DE PAGO Nº	1528 DEL 10/07/2023
EGRESO Nº	30-1422
CHEQUE Nº	9041097
FECHA DE RENDICION	05/07/2023 <i>27/07/23</i>
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	

Sección A: Características Generales

Nº	ITEM	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	2152206	13/07	179728	REVISION TECNICA CLINICA VETERINARIA PPU: HCHF-52	16.900
02	2152206	13/07	1865	COMPRA DE 6 mts DE CINTA REFLECTANTE AMARILLA	21.000
03	2152206	13/07	9057	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y PETROLEO	17.000
04	2152206	13/07	1866	COMPRA DE ACEITE DE MOTOR 10W40	40.300
05	2152206	14/07	1867	COMPRA DE 02 LUCES DE TROCHA PARA CAMION F-11	10.000
06	2152206	14/07	294881	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: PPBC-86	18.400
07	2152206	14/07	179771	REINSPECCION DE CLINICA VETERINARIA PPU: HCHF-52	4.250
08	2152206	17/07	1868	COMPRA DE 04 LUCES DE TROCHA PARA CAMION F-12	20.201
09	2152206	17/07	1869	COMPRA DE FUSIBLES Y AMPOLLETAS PARA CAMION F-12	5.900
10	2152206	18/07	295033	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: PKYV-39	18.400
11	2152206	18/07	222	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO CAMION PPU: RPDB-56	17.850
12	2152206	19/07	295083	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: RPDB-56	18.400
13	2152206	20/07	2326	PAGO DE VULCANIZACION FLOTA MUNICIPAL	59.000



REVISADO

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

14	2152206	21/07	698894	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: RPDB-55	22.350
15	2152206	24/07	31382	COMPRA DE BROCHES PLASTICOS	3.500
16	2152206	26/07	31437	COMPRA DE ACERO LIQUIDO	5.000
SUMA TOTAL \$					298.451

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	REVISION TECNICA POR VENCIMIENTO RECHAZADA	
02	PARA IMPLEMENTACION DE RETROEXCAVADORA PPU: GXDT-91	
03	PARA MANTENCION DE CLINICA VETERINARIA PPU: HCHF-52	
04	PARA MANTENCION DE CLINICA VETERINARIA PPU: HCHF-52	
05	CAMBIO POR FALLAS, PARA CAMION PPU: PPBC86	
06	REVISION TECNICA POR VENCIMIENTO APROBADA	
07	REVISION TECNICA POR VENCIMIENTO APROBADA	
08	CAMBIO POR FALLAS, PARA CAMION PPU: PKYV-39	
09	CAMBIO POR FALLAS, PARA CAMION PPU: PKYV-39	
10	REVISION TECNICA POR VENCIMIENTO APROBADA	
11	REPARACION DE SISTEMA DE LUCES PARA LLEVAR VEHICULO A REVISION TECNICA	
12	REVISION TECNICA POR VENCIMIENTO APROBADA	
13	PAGO DE REPARACION DE PINCHAZOS EN NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	
14	REVISION TECNICA POR VENCIMIENTO APROBADA	
15	BROCHES PARA TAPABARRO CLINICA VETERINARIA MOVIL PPU: HCHF-52	
16	PARA REPARACIONES DE FUGAS EN VEHICULOS MUNICIPALES	



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
Marcia Cuevas Vivians Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto	
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 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 supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM , deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente , del subtítulo 22. Que a continuación se detallan:

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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

4. Llenado de la **Sección B**, justificar cada uno de los Gastos Menores efectuados por el correlativo descrito en la sección A, especificar lugar o área al cual fue asignado. Deberá ser firmado y adjuntarse los respaldos correspondientes como fotos, firmas del Jefe del área beneficiada del bien y/o servicio brindado.
5. 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.
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	



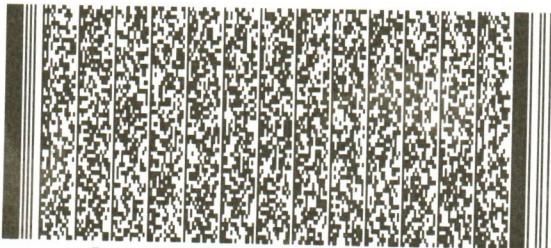
RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 179728
SII SANTIAGO ORIENTE

DEKRA REVISION TECNICA SPA
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA
DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2850
COMUNA: INDEPENDENCIA

FECHA: 2023-07-13 12:51:01
FORMA PAGO: Contado

DETALLE:
1,000 X 16.900
TB1 INSPECCION \$ 16.900
NETO: \$ 14.202
IVA: \$ 2.698
TOTAL: \$ 16.900

OBSERVACIONES:
Patente : HCHF52-2

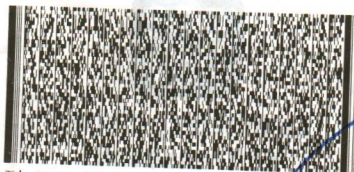


Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES
6.523.749-0
GIRO VENTA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES
CASA MATRIZ AV. MONTERREY 2338,
CONCHALI, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1.865
FCH. 13-07-2023 HORA. 13:16:04
VER. 1.8-97 DISP. EC2C43EF
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$21.000 x	1	\$21.000
TOTAL		\$21.000
NETO		\$17.647
IVA		\$3.353
EFFECTIVO		



Timbre Electronico SII
verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

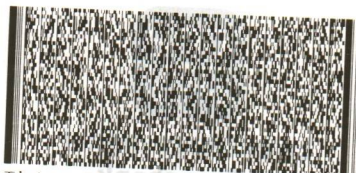
Gracias por su preferencial

1

ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES
6.523.749-0
GIRO VENTA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES
CASA MATRIZ AV. MONTERREY 2338,
CONCHALI, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1.866
FCH. 13-07-2023 HORA. 16:22:25
VER. 1.8-97 DISP. EC2C43EF
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$40.300 x	1	\$40.300
TOTAL		\$40.300
NETO		\$33.866
IVA		\$6.434
EFFECTIVO		



Timbre Electronico SII
verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

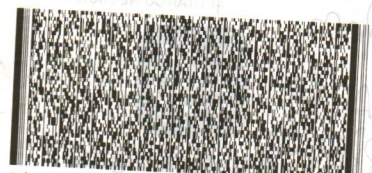
Gracias por su preferencial

1

ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES
6.523.749-0
GIRO VENTA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES
CASA MATRIZ AV. MONTERREY 2338,
CONCHALI, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1.867
FCH. 14-07-2023 HORA. 09:38:02
VER. 1.8-97 DISP. EC2C43EF
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$10.000 x	1	\$10.000
TOTAL		\$10.000
NETO		\$8.403
IVA		\$1.597
EFFECTIVO		



Timbre Electronico SII
verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencial

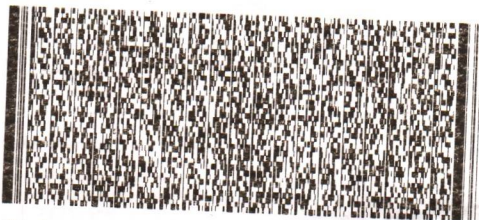
1

HERNAN ANTONIO MENCADA GARCIA
5.810.008-0
GIRO: C/VTA ACEITES, LUBRICANTES,
RPTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES
DIEGO SILVA 1660
Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.057
REF. VENDEDOR: 5810008-0
Fecha: 2023-07-13 16:14:17

Monto Total \$ 17.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.714



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



R.U.T.: 76.112.082-4

Nº: 294881

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

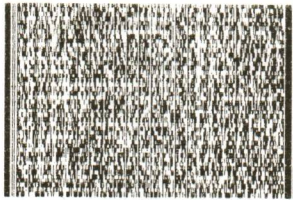


PLANTA A-1306
REVISION TECNICAS MIVAL ARICA SPA

SUCURSAL:
MONTEVIDEO 2186.RENCA.SANTIAGO
TELEFONO: 226036868
CASA MATRIZ:
LOS PINOS 03105, SAN BERNARDO SANTIAGO
TELEFONO: +56978835140
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 14 JULIO 2023

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PPBC86	TA2	1	15462

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$15462
 19 % I.V.A. \$2938
TOTAL: \$18400



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

RUT: 76275515-7

BOLETA ELECTRONICA No: 179771

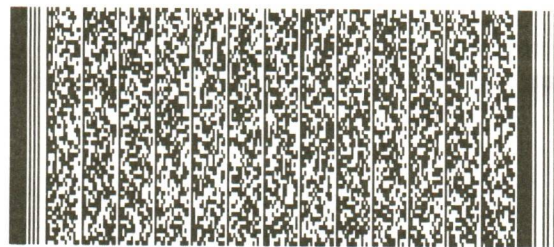
SII SANTIAGO ORIENTE

DEKRA REVISION TECNICA SPA
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA
DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2850
COMUNA: INDEPENDENCIA

FECHA: 2023-07-14 12:33:19
FORMA PAGO: Contado

DETALLE:
 1,000 X 4,250
 TRB1 REINSPECCION \$ 4.250
 NETO: \$ 3.571
 IVA: \$ 679
 TOTAL: \$ 4.250

OBSERVACIONES:
Patente : HCHF52-2



Timbre Electronico SII RES. 60 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.htm

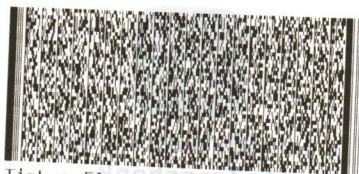
ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES
6.523.749 0
GIRO VENTA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES
CASA MATRIZ AV. MONTERREY 2338,
CONCHALI, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1.868
FCH. 17-07-2023 HORA. 09:48:25
VER. 1.8-97 DISP. EC2C43EF

UNIT	CNT	SUB
\$1 x	1	\$1
\$20.200 x	1	\$20.200

TOTAL \$20.201

NETO \$16.976
IVA \$3.225
EFFECTIVO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencial

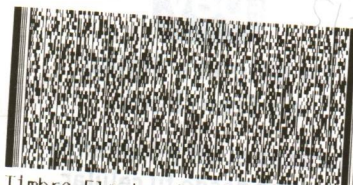
ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES
6.523.749 0
GIRO VENTA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES
CASA MATRIZ AV. MONTERREY 2338,
CONCHALI, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1.869
FCH. 17-07-2023 HORA. 11:10:17
VER. 1.8-97 DISP. EC2C43EF

UNIT	CNT	SUB
\$5.900 x	1	\$5.900

TOTAL \$5.900

NETO \$4.958
IVA \$942
EFFECTIVO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencial



BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.112.082-4
Nº: 295033

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

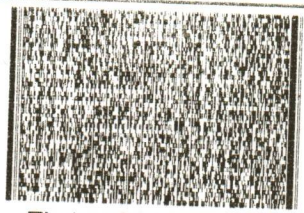


PLANTA A-1306
REVISION TECNICAS MIVAL ARICA SPA

SUCURSAL:
MONTEVIDEO 2186, RENCA, SANTIAGO
TELEFONO: 226036868
CASA MATRIZ:
LOS PINOS 03105, SAN BERNARDO SANTIAGO
TELEFONO: +56976835140
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 18 JULIO 2023

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PKYV39	TA2	1	15462

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$15462
19 % I.V.A. \$2938
TOTAL: \$18400



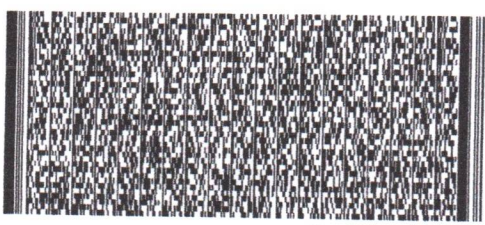
Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

JOSE LUIS ALDEA GAMONAL
10.613.210-0
Giro: SERVICIO REPARACION Y
MANTENIMIENTO ELECTRICO
LA PALMA 1683
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 222
REF. VENDEDOR: 10613210-0
Fecha: 2023-07-18 10:43:58

Monto Total \$ 17.850

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.850



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.112.082-4
Nº: 295083

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

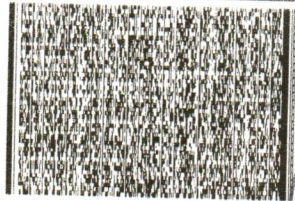


PLANTA A-1306
REVISION TECNICAS MIVAL ARICA SPA

SUCURSAL:
MONTEVIDEO 2186, RENCA, SANTIAGO
TELEFONO: 226036868
CASA MATRIZ:
LOS PINOS 03105, SAN BERNARDO SANTIAGO
TELEFONO: +56976835140
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 19 JULIO 2023

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
RPDB56	TA2	1	15462

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$15462
19 % I.V.A. \$2938
TOTAL: \$18400



Timbre Electrónico SII

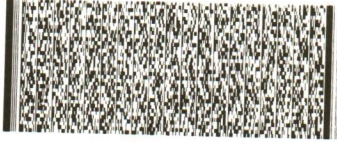
Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl



RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODDY
 12879786-6
 GIRO: SALA VENTA
 LUBRICANTES,ACCESORIOS
 DE
 VEHICULOS,VULCANIZACION
 AV GUANACO 4574, Conchalí,
 Santiago
 BOLETA ELECTRONICA Numero: 2326
 Fecha: 20-07-2023 15:35

Venta: \$59.000

El IVA incluido en esta Boleta
 es de \$9420



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento en
www.vessi.cl

BOLETA ELECTRONICA
 R.U.T.: 76.299.557-3
 N°: 698894
 S.I.I. SANTIAGO CENTRO

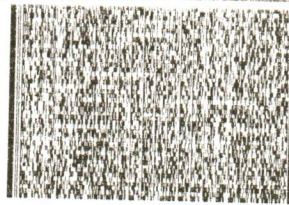


PLANTA A-1303
REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:
 CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7313, CERRILLOS, SANTIAGO
 TELEFONO: 942420568
 CASA MATRIZ:
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
 TELEFONO: +56224445800
 RUT: 66655556-6
 NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
 FECHA: 21 JULIO 2023

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
RPDB55	TA2	1	18782

DCTO/RECARGO
 MONTO TOTAL NETO: \$18782
 19 % I.V.A. \$3568
TOTAL: \$22350

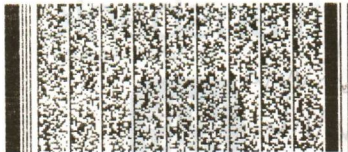


Timbre Electrónico SII
 Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

TRANSBANK
 BOLETA ELECTRONICA
 NRO 31382

OTRO MEDIO DE PAGO
 COPIA CLIENTE
 EL OLIVO
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
 EL OLIVO 1750 SN
 SANTIAGO
 RUT: 63431214

597032315240-81640217-I23.2A3
 24/07/2023 11:01:31
 MONTO VENTA: \$2.941
 IVA: \$559
TOTAL: \$3.500
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 003494

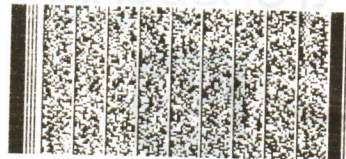


TIMBRE ELECTRONICO SII
 VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK
 BOLETA ELECTRONICA
 NRO 31437

OTRO MEDIO DE PAGO
 COPIA CLIENTE
 EL OLIVO
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
 EL OLIVO 1750 SN
 SANTIAGO
 RUT: 63431214

597032315240-81640217-I23.2A3
 26/07/2023 10:44:48
 MONTO VENTA: \$4.202
 IVA: \$798
TOTAL: \$5.000
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 003559



TIMBRE ELECTRONICO SII
 VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL





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

Nº

697814

FOLIO

INGRESO N°

4499014

CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT

NOMBRE

16798566-

RUT

CAMPANARIO 2258

DOMICILIO

CONCHALI
COMUNA

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

27/07/2023

FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°1528 10/07/2023
BCI BCO 10623124

DIRECCION DE ADM. Y

NOMBRE

FECHA **31/07/2023**

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Valeria Cuevas Forné

1.550



27/07/2023

NoLuminosa : 0

SUB TOTAL

1.550

Luminosa : 0

I.P.C.

0

Otup :

INTERES

0

TOTAL \$

1.550

RROJAS
LIQUIDADOR

ccovarru
EMISOR

CONTRIBUYENTE