

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO0-1.628

FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS

FECHA06/06/2025

GLOSA2° F.RENDIR MARZO/25 SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 491/25-C.I.5366311

| Lin CTA         | DENOMINACIÓN                                  | SubProg | C.COSTO | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT | DOC.  | FECHA      |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|-------|------------|
| 1 53212         | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |         | 000000  | 195.523 | 0       |        |     |       |            |
| 2 2152212002006 | servicios generales                           | 1       | 110351  | 0       | 195.523 | 18-26  |     | D-491 | 10/03/2025 |
| 3 2152212002006 | servicios generales                           | 1       | 110351  | 195.523 | 0       |        |     | D-491 |            |
| 4 1140313014    | Bernardo Fuentes Ayala                        |         | 000000  | 0       | 195.523 |        |     | D-491 | 10/03/2025 |
| TOTALES         |                                               |         |         | 391.046 | 391.046 |        |     |       |            |

JACQUELINE FUENTES AYALA  
Renta Municipal y Presupuestal  
Municipalidad de Conchalí

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.251 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS  
FECHA 06/05/2025 GLOSA 2° F.RENDIR MARZO/25 SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 491/25(S.PODER \$195.978

| Lin CTA         | DENOMINACIÓN                                  | SubProg | C.COSTO | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT | DOC.  | FECHA      |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|-------|------------|
| 1 53212         | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |         | 000000  | 268.972 | 0       |        |     |       |            |
| 2 2152212002006 | servicios generales                           | 1       | 110351  | 0       | 268.972 | 18-26  |     | D-491 | 10/03/2025 |
| 3 2152212002006 | servicios generales                           | 1       | 110351  | 268.972 | 0       |        |     | D-491 |            |
| 4 1140313014    | Bernardo Fuentes Ayala                        |         | 000000  | 0       | 268.972 |        |     | D-491 | 10/03/2025 |
| TOTALES         |                                               |         |         | 537.944 | 537.944 |        |     |       |            |

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Rentas Municipales  
Depo. Contabilidad y Presupuesto

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-943 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS  
FECHA 08/04/2025 GLOSA 2° F.RENDIR MARZO/25 SERV.GENERALES-D.PAGO 491/25-S.PODER \$464.950

| Lin CTA         | DENOMINACIÓN                                  | SubProg | C.COSTO | DEBE   | HABER  | OBLIG. | RUT | DOC.  | FECHA      |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|-----|-------|------------|
| 1 53212         | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |         | 000000  | 35.050 | 0      |        |     |       |            |
| 2 2152212002006 | servicios generales                           | 1       | 110351  | 0      | 35.050 | 18-26  |     | D-491 | 10/03/2025 |
| 3 2152212002006 | servicios generales                           | 1       | 110351  | 35.050 | 0      |        |     | D-491 |            |
| 4 1140313014    | Bernardo Fuentes Ayala                        |         | 000000  | 0      | 35.050 |        |     | D-491 | 10/03/2025 |
| TOTALES         |                                               |         |         | 70.100 | 70.100 |        |     |       |            |

JACQUELINE  
Rentería  
Depto. Contabilidad y Presupuestos

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

| Folio   | Cta                  | Denominacion           | Fecha      | Debe | Haber |
|---------|----------------------|------------------------|------------|------|-------|
| 5366311 | 1140313014           | Bernardo Fuentes Ayala | 04/06/2025 |      | 450   |
|         | 1110101151           | Francisca Grose Avalos | 04/06/2025 | 450  |       |
|         | TOTAL FOLIO: 5366311 |                        |            | 450  | 450   |
|         | TOTAL GENERAL        |                        |            | 450  | 450   |

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°491IDDOC833459

CONCHALI, lunes 10 marzo 2025

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) :FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS

RUT

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

2° FONDO A RENDIR MARZO/25 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES - DE.N°223

26/02/18 - DE.N°1193 18/11/22 - DE.N°62 16/01/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°23

05/03/25 ADM. MUNICIPAL - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-680 07/03/25

CERTIFICADO N°27 07/03/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-26 CUENTA 2212002006

| CONTABILICESE COMO SE INDICA |                                | DEBE    | HABER   | RUT | DCTO.     |
|------------------------------|--------------------------------|---------|---------|-----|-----------|
| CUENTA                       | DENOMINACION                   |         |         |     |           |
| 1140313014                   | Bernardo Fuentes Ayala         | 500.000 |         |     | M-23      |
| 1110301001001                | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 300.000 |     | C-9048783 |
| 1110301001001                | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 200.000 |     | C-9048784 |

TOTALES :500.000500.000

|                      |                         |                                 |  |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| ALCALDE              |                         | DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES |  |
| SECRETARIA MUNICIPAL | DIRECCION DE CONTROL(S) | ADMINISTRACION MUNICIPAL        |  |
| CUENTA CORRIENTE     | CHEQUE N°               | NOMBRE                          |  |
| EGRESO N°            | FECHA DE PAGO           | R.U.T.                          |  |
|                      |                         | FIRMA                           |  |
|                      | V°B° TESORERO           | RECIBI CONFORME                 |  |

CONTABILIDAD  
5/6/25

MEMORANDUM N° 69 /2025

**DE :** Marcelo Gaete Herrera  
Administrador Municipal (s)

**A :** Patricio Saavedra Muñoz  
Director de Rentas Municipales

**MAT. :** Rendición mes de mayo 2025 de Servicios Generales

**FECHA :** 04 JUN 2025

Junto con saludar, envío a usted rendición del mes de mayo 2025 del área de Servicios Generales.

Reintegro \$ 455.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,

  
**MARCELO GAETE HERRERA**  
Administrador Municipal (s)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
05 JUN 2025  
HORA:  
DEPTO. CONTABILIDAD  
Y PRESUPUESTO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
06 JUN 2025  
HORA:  
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES

MGH/apm  
**DISTRIBUCION:**

- Rentas  
- Archivo Digital

-1800 845639.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
RUT: 89.070.200-2  
INDEPENDENCIA N°3499  
228 286 100  
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N°

779246

INGRESO N°

5366311

FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS

NOMBRE

RUT

SERVICIOS GENERALES

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

04/06/2025

FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR DECRETO DE PAGO N°491  
DEL 10/03/2025

CONTABILIDAD Y PRESU

30/06/2025

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Bernardo Fuentes Ayala

455



04/06/2025

NoLuminosa:0

Luminosa:0

Otup:

SUB TOTAL

455

I.P.C.

0

INTERES

0

TOTAL \$

455

LIQUIDACIÓN

Tot.Redon:  
ccovarru

450

CONTRIBUYENTE



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 05/06/2025

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 68.648

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                           | BERNARDO FUENTES AYALA                                                                |
| RUT                              |                                                                                       |
| DIRECCION                        | Administración Municipal                                                              |
| DEPARTAMENTO O UNIDAD            | Servicios Generales                                                                   |
| AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº | Nº 223 del 26/02/2018 y su modificación DX Nº1193 del 18/12/2022, Nº62 del 16/01/2024 |
| MONTO GIRADO \$                  | \$ 500.000                                                                            |
| DECRETO DE PAGO Nº               | Nº 491 de fecha 10-03-2025                                                            |
| EGRESO Nº                        | 30-447                                                                                |
| CHEQUE Nº                        | 9048783 - 9048784                                                                     |
| FECHA DE RENDICION               | 05/06/2025                                                                            |
| JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO     | Marcelo Gaete Herrera                                                                 |

Sección A: Características Generales

| NA1<br>:N1<br>2º | FECHA      | Nº BOLETA<br>O FACTURA | DETALLE DE LA COMPRA<br>(SEGÚN BOLETA)    | DETALLE DE ADQUISICION                              | MONTO DE<br>COMPRA | RAZON SOCIAL                 |
|------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1                | 05-05-2025 | 592684                 | REMACHES CAMBIO<br>CANALETA               | CONCEJALES                                          | \$<br>1.200        | FERRETERIA LAGO              |
| 2                | 05-05-2025 | 8780                   | AUTOMATICOS                               | SEGURIDAD PUBLICA                                   | \$<br>12.233       | ELECTRO PRODUCTOS S.A.       |
| 3                | 06-05-2025 | 592853                 | CERRADURA-<br>MONOMANDO-POMEL             | ALBERGUE                                            | \$<br>48.200       | FERRETERIA LAGO              |
| 4                | 12-05-2025 | 593594                 | TUBO PVC -COPLA -<br>ADHESIVO -BUJE CORTO | LEGANES                                             | \$<br>4.310        | FERRETERIA LAGO              |
| 5                | 14-05-2025 | 593913                 | 2 PLANCHAS DE ZINC                        | TECHO PERSONAL DE<br>ASEO DIDEKO                    | \$<br>18.150       | FERRETERIA LAGO              |
| 6                | 29-05-2025 | 200655                 | GALON ACRILICO -<br>RODILLOS - BROCHAS    | REMODELACION Y<br>TERMINACIONES<br>INMUEBLE EX NAVE | \$<br>81.350       | JUAN JAQUE                   |
| 7                | 30-05-2025 | 596068                 | HUINCHAS - MANILLAS -<br>FLAPPER - YESO   | REPARACION<br>ZONOSIS                               | \$<br>11.880       | FERRETERIA LAGO              |
| 8                | 30-05-2025 | 60154                  | CORTADOR DE VIDRIO                        | DIDEKO                                              | \$<br>18.200       | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZA |
| 9                |            |                        |                                           | GASTOS                                              | \$<br>195.523      |                              |
| 10               |            |                        |                                           | REINTEGRO                                           | \$ 455             |                              |

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

Sin observaciones *Se solicitara no emendar boletas*



Firma y Timbre  
Responsable del Fondo



Firma y Timbre  
Director

**MARCIA GUEVAS VIVIAN S**  
Dirección de Rentas Municipales

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:

- ⊕ 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

# 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@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

### Boleta Electronica N°592684

Fecha Emisión: 5 de mayo de 2025

Vendedor: DEIVER URDANETA

No. Interno: 781545

REMACHE POP 40 X 14 M/M

RE1439 100 x 12 1.200

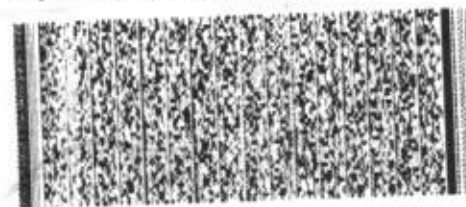
**TOTAL 1.200**

El IVA de esta boleta es: 192

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 13:13:13

Cajero: CAJERA FERRETERIA



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

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

# 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@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

### Boleta Electronica N°592853

Fecha Emisión: 6 de mayo de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 781714

CERCA DURA POLI ROBUSTA 7100 REJA CI30  
M/M CON CAJ  
154111 1 x 28.500 28.500

MONOMANDO LAVAPLATOS VERTICAL  
DOMINICA TAUMM  
140473 1 x 17.100 17.100

POMIL TREFILADO DE 5/8" X 86 M/M  
PO1915 4 x 650 2.600

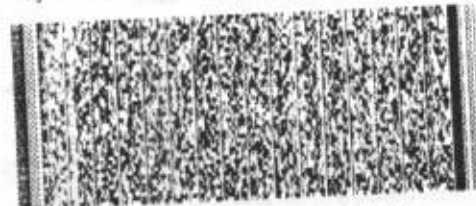
**TOTAL 48.200**

El IVA de esta boleta es: 7696

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 13:40:08

Cajero: CAJERA FERRETERIA



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

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

# 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@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

### Boleta Electronica N°593594

Fecha Emisión: 12 de mayo de 2025

Vendedor: DEIVER URDANETA

No. Interno: 782455

TUBO PVC PRESION 25 M/M

CV1025 1 x 790 790

TUBO PVC PRESION 32 M/M

CV1032 1 x 1.050 1.050

ADHI SIVOL VINILIT # 101 DE 60 C.C.

CV0505 1 x 1.800 1.800

COPLA PVC PRESION CEM. 25 M/M

FV2525 1 x 220 220

BUJE CORTO PVC PRESION CEM. 32 X 25 M/M

FV2527 1 x 450 450

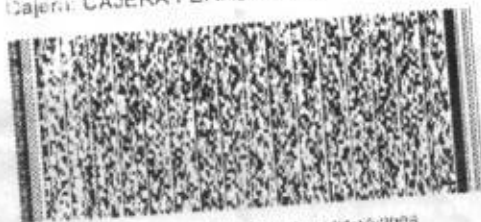
**TOTAL 4.310**

El IVA de esta boleta es: 688

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 13:24:16

Cajero: CAJERA FERRETERIA



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

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

# 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@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

### Boleta Electronica N°593913

Fecha Emisión: 14 de mayo de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 783774

CINC 5V 0.35 X 2.00 MTS

15121 1 x 7.250 7.250

CINC 5V 0.35 X 3.00 MTS

15033 1 x 10.900 10.900

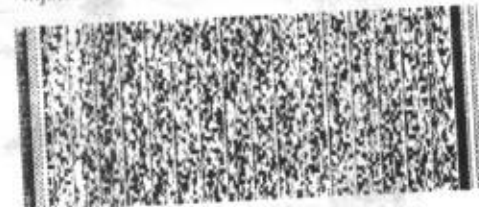
**TOTAL 18.150**

El IVA de esta boleta es: 2888

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 12:30:00

Cajero: CAJERA FERRETERIA



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

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





## ELECTRO PRODUCTOS S.A

### DISTRIBUCIÓN Y VENTAS DE ARTICULOS ELÉCTRICOS

DIRECCIÓN AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 3585

CONCHALI - SANTIAGO - CHILE

FONO: (02) 728 60 60 - (02) 728 61 08

WWW.EEPP.CL - electroproductos@eepp.cl

SUCURSAL RENGÓ 1653, CONCEPCIÓN

FONO: (56) 41 222 8700

concepcion@eepp.cl

R.U.T.: 78.827.140-9  
BOLETA ELECTRONICA

Nº 8780

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



DURALUX



ECOFORCE

SANNIN PHILIPS

CLIENTE : CLIENTE BOLETA  
R.U.T. : 66.666.666-6  
GIRO : VENTAS DE PRODUCTOS ELECTRICOS  
DIRECCION : EDUARDO FREI MONTALVA 3585  
COMUNA : CONCHALI CIUDAD : SANTIAGO  
TELEFONO : 227286060 EMAIL : cobranza@eepp.cl

FECHA EMISION : 05-05-2025  
FECHA VENCIMIENTO : 05-05-2025  
COND. PAGO : contado  
VENDEDOR : Miguel Salome  
LOCAL :  
HORA : 11:27:36

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA FOLIO FECHA MOTIVO

| CODIGO  | DESCRIPCION                                       | CANT. | U/M | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---------|---------------------------------------------------|-------|-----|--------------|-------|
| GW92607 | INT AUTOMATICO RIEL DIN 1X16A 10KA CURVA C GEWISS | 3     | UND | 1.595        | 4.785 |
| GW92070 | INT AUTOMATICO RIEL DIN 3X32A 6KA CURVA C GEWISS  | 1     | UND | 3.900        | 3.900 |
| GW92608 | INT AUTOMATICO RIEL DIN 1X20A 10KA CURVA C GEWISS | 1     | UND | 1.595        | 1.595 |

**CANCELADO**  
Fecha: 05/05/2025  
Marta Calderón  
Electro Productos



COMENTARIOS: Basado en Pedidos de cliente 19371.

SON : DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.



|               |        |
|---------------|--------|
| SUBTOTAL      | 10.280 |
| MONTO EXENTO  |        |
| MONTO NETO    | 10.280 |
| MONTO IVA 19% | 1.953  |
| TOTAL         | 12.233 |

ORIGINAL

R.U.T.: 8 860.579-9  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 200655

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

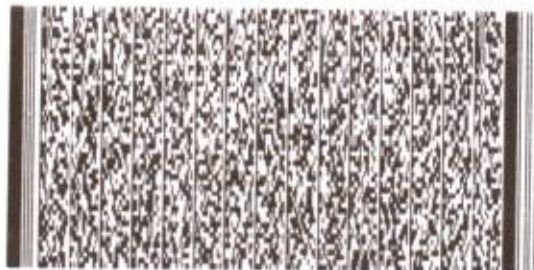
JUAN LUIS Jaque Fernandez  
SUSCRIPCION DE CINTURAS  
MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Y FERRETERIA.  
CASA MAÑIZ: DOMIN VIVACETA # 4652  
CONCHA - SANTIAGO  
CURSUALES: DOMIN VIVACETA # 4696  
SANTIAGO - CONCHA  
FONO (2) 22736 0054  
E-MAIL: DOMIN.JAQUE.F@GMAIL.COM

Fecha: 29-05-2025 Hora: 04:25:58 PM  
Vendedor: WILLY GUTIERREZ  
Nota de debito: 265871

| ARTICULO<br>CODIGO       | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|--------------------------|----------|--------|-------|
| GALON ACRILICO S/M METAL | 1        | 69990  | 69990 |
| RODILLO ECON 18 CM       | 1        | 2490   | 2490  |
| BROCHA EXELC 4"          | 1        | 4690   | 4690  |
| BROCHA EXELC 1"          | 1        | 1690   | 1690  |
| RODILLO TERMOF 7 CM      | 1        | 2490   | 2490  |

TOTAL: 81.350

El IVA de esta boleta es \$ 12 989



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22  
Verifique documento: www.sii.cl  
Documento creado por: www.dimasoft.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@ferreteriaiego.cl

www.ferreteriaiego.cl

Boleta Electronica N°596068

Fecha Emision: 30 de mayo de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 784929

FLAP PER C/CADENILLA PARA SILENCIOSO

FLU715 1 x 1.500 1.500

HUINCHA MASKING - TAPE 3/4" (19 M/M)

HU0310 1 x 680 680

MANILLA STD ALUMINIO 108 M/M

MA0101 2 x 1.450 2.900

ESCO BLANCO BOLSA DE 5 KG

E0517 2 x 3.400 6.800

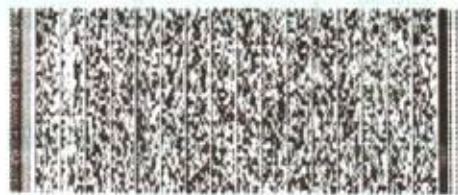
TOTAL 11.880

El IVA de esta boleta es: 1897

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:13:38

Cajero: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 8 del 24/10/2008

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

RUT 77574010-8

S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO

Boleta Electrónica

Folio 00154

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM  
ITADA

FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SEGURIDAD, C.  
/VTA ALCOHOL ETILICO

AVDA. CARDENAL CARO 1436

Fecha: 30-05-2025 15:05

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA

\$ 18.200

NETO \$ 15.294

IVA \$ 2.906

TOTAL \$ 18.200



Timbre Electrónico SII

Res. 173 de 2010

Verifique documento

[www.plusdte.cl](http://www.plusdte.cl)

