

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.151			FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS						
FECHA	21/07/2025	GLOSA	1° F.RENDIR ENERO/25 INFORMATICA Y TELEFONIA-D.PAGO 64/215-C.I.5383779							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	111.429	0					
2 2152212002007	informatica	1	170600	0	111.429	18-5		D-64	10/01/2025	
3 2152212002007	informatica	1	170600	111.429	0			D-64		
4 1140313014	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	111.429			D-64	10/01/2025	
TOTALES				222.858	222.858					

EMITIDO POR  
JACQUELINE ARAYENA  
Rentas Municipales  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.  
CONF. COMPROBANTE

✓

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5383779	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	07/07/2025		15.500
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	07/07/2025	15.500	
	TOTAL FOLIO: 5383779			15.500	15.500
TOTAL GENERAL				15.500	15.500

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Rentas Municipales  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.629	10340690-0 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS							
FECHA	06/06/2025	GLOSA	1° F.RENDIR ENERO/25 INFORMATICA.D.PAGO 64/23-S.PODER\$126.932						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	65.200	0				
2 2152212002007	informatica	1	170600	0	65.200	18-5		D-64	10/01/2025
3 2152212002007	informatica	1	170600	65.200	0			D-64	
4 1140313014	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	65.200			D-64	10/01/2025
TOTALES				130.400	130.400				

EMITIDO POR

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Rentas Municipales  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.  
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.254	10340690-0 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS							
FECHA	06/05/2025	GLOSA	1° F.RENDAR ENERO/25 INFOR. Y TELEF.D.PAGO 64/25-(f. EN PODER \$192.132						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	65.570	0				
2 2152212002007	informatica	1	170600	0	65.570	18-5		D-64	10/01/2025
3 2152212002007	informatica	1	170600	65.570	0			D-64	
4 1140313014	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	65.570			D-64	10/01/2025
TOTALES				131.140	131.140				

EMITIDO POR  
JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Rentas Municipales  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.  
CONF. COMPROBANTE



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-952		FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS						
FECHA	09/04/2025	GLOSA	1° F.RENDIR ENERO/25 INFORMATICA D.PAGO 64/25(S.EN PODER \$257.702)						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	108.848	0				
2 2152212002007	informatica	1	170600	0	108.848	18-5		D-64	10/01/202
3 2152212002007	informatica	1	170600	108.848	0			D-64	
4 1140313014	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	108.848			D-64	10/01/202
TOTALES				217.696	217.696				

EMITIDO POR

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Rentas Municipales  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.  
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-677		FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS						
FECHA	07/03/2025	GLOSA	1° F.RENDIR ENERO/25 INFORMATICA-D.PAGO 64/25-S.PODER 366.550						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	96.450	0				
2 2152212002007	informatica	1	170600	0	96.450	18-5		D-64	10/01/2025
3 2152212002007	informatica	1	170600	96.450	0			D-64	
4 1140313014	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	96.450			D-64	10/01/2025
TOTALES				192.900	192.900				

JACQUELINE ROSENTE ARAVENA  
Rentas Municipales  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.  
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-447		FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS						
FECHA	07/02/2025	GLOSA	1° F.RENDIR ENERO/25 GTOS INFORMATICA Y TELEFONIA-D.PAGO 64/25-S.PODERS						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	37.000	0				
2 2152212002007	informatica	1	170600	0	37.000	18-5		D-64	10/01/2025
3 2152212002007	informatica	1	170600	37.000	0			D-64	
4 1140313014	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	37.000			D-64	10/01/2025
TOTALES				74.000	74.000				

EMITIDO POR  
JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Rentas Municipales  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.  
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO  
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 64 IDDOC 825899  
CONCHALI, viernes 10 enero 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 [REDACTED]

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

POR LO SIGUIENTE:  
1° FONDO A RENDIR ENERO/25 GASTOS INFORMATICA Y TELEFONIA - DE.N°223  
26/02/18 - DE.N°1193 18/11/22 - DE.N°62 16/01/24 - MEMORANADUM N°04 6/01/25  
ADM. MUNICIPAL - CERTIFICADO N°09 10/01/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-5  
IMPUTACION 2212002007

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	500.000		[REDACTED]	M-4
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9048266
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000		C-9048267

TOTALES : 500.000 500.000

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.
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME



CONTABILIDAD

21/7/25

MEMORANDUM Nº 87/2025

**DE :** MARCELO GAETE HERRERA  
ADMINISTRADOR(S) MUNICIPAL

**A :** SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR DE RENTAS MUNICIPALES

**MAT :** Rendición caja chica Sección informática y telefonía junio 2025

**CONCHALI :** 10 de julio de 2025

Junto con saludar, hacemos entrega de la rendición de caja chica del mes de **junio 2025** del área de informática.

Además, se adjunta el reintegro por un monto de **\$15.503.-** a nombre del funcionario **Sr. Bernardo Fuentes Ayala, Rut:** [REDACTED] Reintegro Folio N°782194.

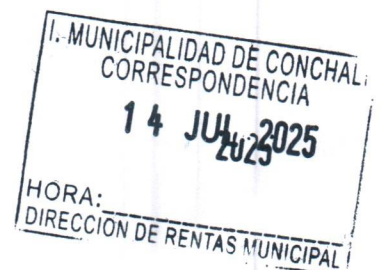
Sin otro particular, saluda atentamente,

  
**MARCELO GAETE HERRERA**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

MGH/-pmc  
DISTRIBUCIÓN:

➤ Archivo

850443







RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales  
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 07/07/2025

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION:

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	Bernardo Fuentes Ayala
RUT	
DIRECCION	Administración Municipal
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Sección Informática y Telefonía
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	Nº 223 del 22/06/2023 y su modificación DX Nº1193 del 18/12/2022 y Nº 62 del 16/01/2024
MONTO GIRADO \$	500.000
DECRETO DE PAGO Nº	Decreto Nº 64 del 10/01/2025
EGRESO Nº	30-44
CHEQUE Nº	9048266-9048267
FECHA DE RENDICION	07/07/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Marcelo Gaete

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	06/06/2025	38659	01 Toner Original TN1060	29.900
02	04/06/2025	108929	02 alargadores blancos	9.798
03	26/06/2025	599621	200 amarras plásticas 25.5 100 amaras plásticas 51	10.200
04	30/06/2025	8661	09 Pilas AA 02 baterías	19.310
05	05/06/2025	10640	01 tóner impresora Tesorería	15.000
06	05/06/2025	596953	01 huincha aisladora	2.200
07	04/06/2025	21910	03 HUB 5 puertos 01 Bolsa conectores RJ45 05 fase plate	25.021
SUB TOTAL DE GASTOS A RENDIR \$				111.429
SALDO POR RESTITUIR \$				15.503
TOTAL, FONDO \$				500.000







RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales  
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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	Insumo utilizado Emergencia impresora dirección juridico	
02	Insumo utilizado para energizar equipos e impresoras en nueva dependencia PSP	
03	Insumo utilizado para instalar nuevos puntos de red en nueva dependencia PSP	
04	Insumos utilizados para cambiar baterías en mouse y teclados inalámbricos	
05	Insumo utilizado de emergencia para impresora de impresión de cheques tesorería.	
06	Insumo utilizado en arreglar cables eléctricos	
07	Insumo utilizado para instalar nuevos puntos de red en nueva dependencia PSP	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

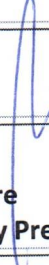





Firma y Timbre  
Responsable del Fondo

Firma y Timbre  
Director/a





ARCIA CUEVAS VIVIAN  
Dirección de Rentas Municipales  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto  
Firma y Timbre  
Analista  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Firma y Timbre  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.





## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales  
Dpto. de 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 ítem 12, asignación 002.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM, deberán clasificarse con el ítem o los ítems y asignaciones correspondiente, del subtítulo 22. Que a continuación se detallan:

<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**, 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 DIREM y/o Administrador/a 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 N° 195(aprueba Instructivo N°1/18, 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



# ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



## FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

### Boleta Electronica N°599621

Fecha Emision: 26 de junio de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 789400

AMARRA PLASTICA TRANSPARENTE DE 200  
M/M  
AM6519 200 x 25,5 5.100

AMARRA PLASTICA TRANSPARENTE DE 300  
M/M  
AM6528 100 x 51 5.100

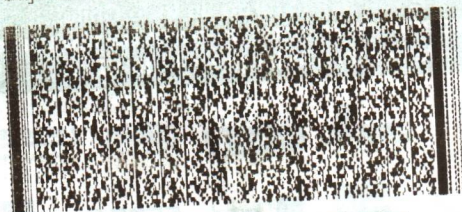
**TOTAL 10.200**

El IVA de esta boleta es: 1629

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:08:44

Cajera: CAJERA FERRETERIA



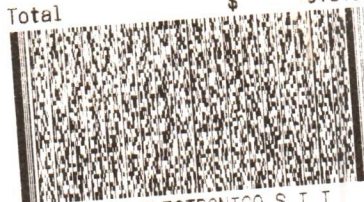
Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008

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

R.U.T : 12.239.940-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 8661

S.I.I. SANTIAGO NORTE  
CLAUDIO ANDRES MEDINA ZUNIGA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS  
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION  
INDEPENDENCIA 3602, Conchalí,  
Fecha: 30-06-2025 10:48:50

ARTÍCULO	VALOR
Nombre ítem 1 6 x \$990	\$ 5.940
Nombre ítem 2 2 x \$5.200	\$ 10.400
Nombre ítem 3 3 x \$310	\$ 2.970
TVA	\$ 3.083
<b>Total</b>	<b>\$ 9.310</b>



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFICA EN WWW.SII.CL  
VERIFY.HAULMER.COM  
COPIA COMERCIO

BOLETA ELECTRONICA  
N° Boleta: 10640

Magic print

RUT: 16.457.701-5

Negrete 1892

INSUMOS COMPUTACIONALES

Fecha Emision: 05-06-2025

Detalle | Total

15.000 X 1  
Item 1 15.000

Total Neto: \$12.605

IVA (19%): \$2.395

Total a Pagar: \$15.000

ID Boleta: fa568770

Ver en: appboleta.cl/vdoc

# ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



## FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

### Boleta Electronica N°596953

Fecha Emision: 5 de junio de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 785819

QUINCHA AISLAR TRUPER 20MTS. BLANCA

QUINCHA AISLAR 2 x 1.100 2.200

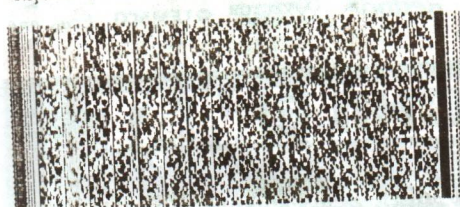
**TOTAL 2.200**

El IVA de esta boleta es: 351

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:36:07

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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



RUT 77.369.593-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 38659

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

O RAYOS.COM SPA

Giro: ASESORÍAS INFORMÁTICAS, VENTA DE  
PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y  
DOMESTICOS

Dirección: HUERFANOS 1055 DP 503

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 2 2688 5764

Vendedor: LOCAL 16S SUB

Fecha: 06/06/2025

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: ALAMEDA 963, SANTIAGO, SANTIAGO,  
METROPOLITANA

Pedido

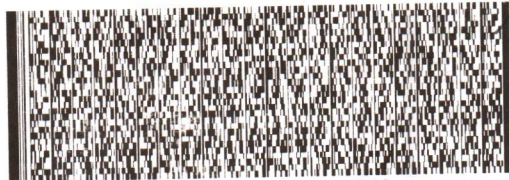
CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	TONER ORIG. TN-1060 BROTHER	\$ 29.900	\$ 0	\$ 29.900

NETO: \$ 25.126

IVA: \$ 4.774

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 29.900



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)



RUT 76.516.496-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 108929

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

COMERCIALIZADORA IAI TECH LIMITADA

VENTA Y SERVICIOS DE  
ART. ELECTRONICOS BICICLETAS Y

Dirección: SAN DIEGO 621

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56920258791

Vendedor: Antonio Antonio

Fecha: 04/06/2025

Forma de PAGO: EFECTIVO

Sucursal: SAN DIEGO 621, san diego 621,  
SANTIAGO, SANTIAGO

CANT.	ITEM	VALOR	SUBTOTAL U.
2	ALARGADOR BLANCO SEC 3 MTS 5 TOMAS V-SOC-0135 V-SOC-0135	\$ 4.899,23	\$ 9.798

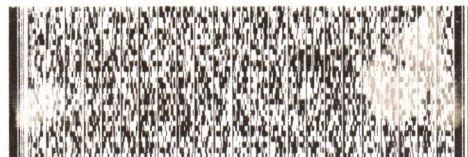
NETO: \$ 8.234

IVA: \$ 1.564

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 9.798



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)



R.U.T.: 77.744.530-8

**BOLETA ELECTRONICA**

**N° 21910**

Dirección:  
SAN DIEGO 764  
Santiago Centro – Santiago

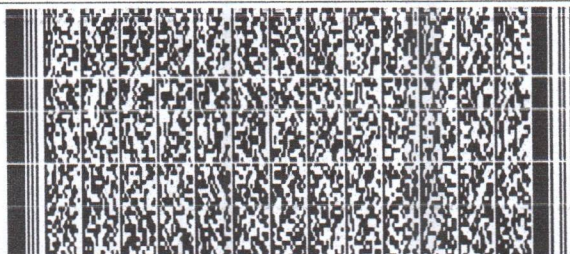
Sucursal Av. Suecia 3307 - Ñuñoa / Fono: 2 2710 2203  
 Sucursal Freire 465 - Valparaíso / Fono 3 2271 8553  
 Sucursal Las Heras 63 - Concepción / Fono 4 1267 0357  
 Sucursal Balmaceda 909. L05 - Temuco / 4 5231 3102

N° 21910

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**Fecha** : Santiago, 04 de junio de 2025  
**Señor(es)** : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
**Dirección** : AV. INDEPENDENCIA 3499  
**Giro** : INSTITUCION PUBLICA

**Vendedor** : JUAN CARLOS ROLDAN RAMOS  
**R.U.T.** : 69.070.200-2  
**Comuna** : CONCHALI

[illegible]

El IVA de esta boleta es: \$ 3.995

Timbre Electronico S.I.I.  
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/XXXXXX/boleta>



SYNETLINK

IMPORTADORA SYNETLINK CIA. LIMITADA  
R. ENRIQUE ART. 100, RECONCILIACION

BOLETA DE CREDITO

Director

Gerente General

Gerente de Operaciones

Gerente de Ventas y Marketing

Gerente de Finanzas y Contabilidad

Gerente de Recursos Humanos

Gerente de Logística y Operaciones

Gerente de Tecnología de la Información

Gerente de Asesoría y Consultoría

Gerente de Mantenimiento y Reparación

Gerente de Seguridad y Vigilancia

Gerente de Limpieza y Mantenimiento

Gerente de Alimentación y Bebidas

Gerente de Ropa y Vestimenta

Gerente de Calzado

Gerente de Joyería y Bisutería

Gerente de Maquillaje y Cosméticos

Gerente de Perfumes y Fragancias

Gerente de Productos de Belleza

Gerente de Productos de Cuidado de la Piel

Gerente de Productos de Cuidado del Cabello

Gerente de Productos de Cuidado de las Uñas

Gerente de Productos de Cuidado de los Ojos

Gerente de Productos de Cuidado de los Oídos

Gerente de Productos de Cuidado de la Boca

Gerente de Productos de Cuidado de la Cabeza

Gerente de Productos de Cuidado de la Mano

Gerente de Productos de Cuidado de los Pies

Gerente de Productos de Cuidado de la Piel

Gerente de Productos de Cuidado del Cabello

Gerente de Productos de Cuidado de las Uñas

Gerente de Productos de Cuidado de los Ojos

Gerente de Productos de Cuidado de los Oídos

Gerente de Productos de Cuidado de la Boca

Gerente de Productos de Cuidado de la Cabeza

Gerente de Productos de Cuidado de la Mano

Gerente de Productos de Cuidado de los Pies

Gerente de Productos de Cuidado de la Piel

Gerente de Productos de Cuidado del Cabello

Gerente de Productos de Cuidado de las Uñas

Gerente de Productos de Cuidado de los Ojos

Gerente de Productos de Cuidado de los Oídos

Gerente de Productos de Cuidado de la Boca

Gerente de Productos de Cuidado de la Cabeza

Gerente de Productos de Cuidado de la Mano

Gerente de Productos de Cuidado de los Pies

Gerente de Productos de Cuidado de la Piel

Gerente de Productos de Cuidado del Cabello

Gerente de Productos de Cuidado de las Uñas

Gerente de Productos de Cuidado de los Ojos

Gerente de Productos de Cuidado de los Oídos

Gerente de Productos de Cuidado de la Boca

Gerente de Productos de Cuidado de la Cabeza

Gerente de Productos de Cuidado de la Mano

Gerente de Productos de Cuidado de los Pies

Gerente de Productos de Cuidado de la Piel

Gerente de Productos de Cuidado del Cabello

Gerente de Productos de Cuidado de las Uñas

Gerente de Productos de Cuidado de los Ojos

Gerente de Productos de Cuidado de los Oídos

Gerente de Productos de Cuidado de la Boca

Gerente de Productos de Cuidado de la Cabeza

Gerente de Productos de Cuidado de la Mano

Gerente de Productos de Cuidado de los Pies

Gerente de Productos de Cuidado de la Piel

Gerente de Productos de Cuidado del Cabello



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
RUT: 69.070.200-2  
INDEPENDENCIA N°3499  
228 486 100  
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N°

782194

INGRESO N°

5383779

FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS

NOMBRE

RUT

SERVICIOS GENERALES

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

07/07/2025

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN D P N°64 10/01/2025  
CORRESPONDIENTE A GASTOS DE INFORMATICA .

CONTABILIDAD Y PRESU

FECHA 31/07/2025

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Bernardo Fuentes Ayala

15.503

07/07/2025



NoLuminosa: 0

Luminosa: 0

Otup:

SUB TOTAL

15.503

I.P.C.

INTERES

0

0

TOTAL \$

15.503

Tot.Redon:

15.500

LIQUIDAR

ccovarru

CONTRIBUYENTE

