

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO [REDACTED] ALIDA CRISTIAN HUGO
FECHA [REDACTED] GLOSA 2° F.RENDIR AGOSTO/26 EMERGENCIAS- D.PAGO 1613/26-C.ING.5850330

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	521,235	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	150070	0	521,235	18-72	[REDACTED]	D-1613	10-08-2026
3 2152212002009	Emergencia	1	150070	521,235	0			D-1613	
4 1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida		000000	0	521,235			D-1613	10-08-2026
TOTALES				1.042.470	1.042.470				

EMITIDO por
Jacqueline Zenteno Aravena
Dep. Renta Municipales
Dep. Contabilidad y Presupuesto

V.B
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5850330		Cristian Ortiz Fuenzalida			178.760
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	09/09/2026	178.760	
TOTAL FOLIO: 5850330				178.760	178.760
TOTAL GENERAL				178.760	178.760

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1613 IDDOC 900472
CONCHALI, lunes 10 agosto 2026

VISTOS
LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO RUT:13.476.506-2

LA SUMA DE \$:700.000
Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
2° FONDO A RENDIR AGOSTO/26 PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1209 06/11/18 - DE.N°222 26/02/24 - DE.N°828 17/07/26 - RINDE POR MEMORANDUM N°55 07/08/26 GESTION DE RIESGO Y DESASTRES - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2406 10/08/26 - CERTIFICADO N°112 10/08/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-72 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA			
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1140313015	Cristian Ortiz Fuenza	700.000	
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES		300.000
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES		300.000
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES		100.000

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL DIRECCION DE CONTROL ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		FIRMA
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

MEMORANDUM N° 69 /2026

Carvajal
31/08/26

MAT: Rendición de Fondos en poder

CONCHALI, 31/08/2026

ID: 904260

DE: VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)
DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de pago N°1613 del 12/08/2026, para gastos del mes de agosto por la suma de \$700.000 para la "DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES", de los cuales se gastaron \$381.235. quedando en poder para el mes de septiembre \$318.765.-

Por lo anterior expuesto, se adjunta original y cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio.

Saluda atentamente a usted,



VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA(S) GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

VCF/COF/APS

Distribución:

- Direm
- Archivo



Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres – Avda. La Palmilla 3673 -3781





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 31/08/2026

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 71.649

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	CRISTIAN ORTIZ FUENZALIDA
RUT	
DIRECCION	GRD
DEPARTAMENTO O UNIDAD	GRD
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222 / 828/20
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1613 del 12/08/2026
EGRESO Nº	30-1565
CHEQUE Nº	9055860-9055859-9055858
FECHA DE RENDICION	31 agosto 2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	14/08/2026	3444078395	MARGARINA, QUESO, CECINA	18.240
02	14/08/2026	280138	CADENAS	21.480
03	17/08/2026	271	BARRE HOJAS METALICO	60.000
04	18/08/2026	1282645	SELLO ASFALTO EN FRIO	101.150
05	27/08/2026	0000403711	FIERROS	19.400
06	28/08/2026	280147	PILAS D	19.950
07	31/08/2026	0000567269	PINO BRUTO 1X2	141.015
08				
09				
10				
11				
12				
13				





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

SUB TOTAL DE GASTOS \$				381.235
INGRESO N°				
REINTEGRO \$				
SUMA TOTAL \$				

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	COLACIONES TURNO DE EMERGENCIA	
02	CARROS DE SEGURIDAD	
03	BARRE HOJAS METALICO	
04	EMULSION ASFALTICA PARA REPARACIONES	
05	FIERROS TRABAJOS BNUP	
06	PILAS D MAQUINA LIMPIEZA SUMIDEROS	
07	PINO BRUTO 1X2 TRABAJOS BNUP	
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

LA COMPRA DE PINO SE REALIZO EN LA SUCURSAL MAS CERCANA CON STOCK DISPONIBLE

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director/a

MARCIA CUEVAS V. 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, Nº de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.

1

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3444078395
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
3 X \$1.960
7893000047297 MARGARINA PO 500G 5.880
SANTAS OFERTAS -1.380
3 X \$1.890
7801907014090 MORT JAM 5J 250GR 5.670
3 X \$3.250
7807910038009 QUESO GAUDA 250GR 9.750
OFERTA SEMANA -1.680
SUB TOTAL \$ 21.300

NETO \$	15.327
TOTAL IVA 19,00% \$	2.913
DESCUENTOS \$	3.060
TOTAL \$	18.240
EFFECTIVO \$	20.000
VUELTO \$	1.760

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 61
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



202608140802002151434440783951

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
14/08/26 11:52 1514 11
ATENDIDO POR : BEATRIZ HER
4.1.1343.54972.5 (3448.54972.7) CS-CL 32

2

BOLETA ELECTRONICA
N Boleta: 280138

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonzalez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 14-08-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1	\$21.480
Total Neto:	\$18.050
IVA (19%):	\$3.430
Total a Pagar:	\$21.480

ID Boleta: 0040140c
Ver en: appboleto.cl/vdoc





IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PRONTO LIMITADA
IMPORTACIÓN Y VENTA DE EQUIPOS LIMPIAVIDRIOS Y PRODUCTOS
DE LIMPIEZA. PRODUCTOS VIRGINIA INDUSTRIAL, ARTICULOS DE
ASEO, PERFUMERIA, OFICINA Y ABARROTES.

CUEVAS 1991

SANTIAGO

Teléfono:

www.dpronto.cl

+56 9 3445 0935

RUT: 76.386.465-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 271

S.LI. - SANTIAGO CENTRO

Nombre:

RUT:

Dirección:

Comuna:

Teléfono:

Ciudad:

Vendedor: Valentina Cañón

Fecha de la venta: 17/08/2026

Formas de Pago: EFECTIVO

Cant.	Descripción	Valor Unitario	% Dscto.	Descuento	Subtotal
20	BARRE HOJAS METALICO (22D) CON MANGO	\$ 2.999,99	0.0 %	\$ 0	\$ 60.000



Timbre Electronico SII

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

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

NETO:	\$ 50.420
IVA:	\$ 9.580
DESCUENTOS:	\$ 0
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$):	\$ 60.000



4

DYNAL INDUSTRIAL S.A.

GIRO: FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO, VENTA AL POR MAYOR MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTS DE FERRETERIA, GASFITERIA, CALEFACCION Y AUTOMOTRICES. VENTA DE MAQUINARIAS
PLANTA Y OFICINAS: AV. 5 DE ABRIL 4534 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO - CHILE
TELEFONOS: 22478 2000 - FAX: 22779 9157 - C.P.: 9180001
CASILLA: 10012 - CORREO CENTRAL - EMAIL: info@dynal.cl

SUCURSAL1: GENERAL AMENGUAL 565 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
SUCURSAL2: CAMINO A LENGUA 3351 - COMUNA DE HUALPEN - TALCAHUANO
SUCURSAL3: CRUCE PERALILLO PARCELA 37 - LOTE 1 - LAMPA - SANTIAGO
SUCURSAL4: AV. 5 DE ABRIL 4482 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

R.U.T.: 92.264.000-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 1282645

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE



Señor(es)	: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Fecha Emisión	: 18-08-2026
Giro	: MUNICIPALIDAD	R.U.T	: 69.070.200-2
Dirección	: INDEPENDENCIA 3499	Cond. de Pago	: Crédito
Comuna	: Conchalí	Fecha Vencimiento	: 17-09-2026
Ciudad	: Santiago	Cobrador	: OFICINA
Vendedor	: MILTON SAUL QUISPE ARRUE - PA	Cond. de Pago	: CREDITO 30 DIAS

Documentos Referenciados

TIPO DOCUMENTO		FOLIO REFERENCIA		FECHA	
Código	Descripción	UM	Cantidad	P. Unitario	Total
265400146	DYNALCO SLURRY BALDE METALICO SGL	UN	1,000	85 000	85 000

AUTORIZACIÓN DE SALIDA
CONTROL ACCESO PLANTA
CÓDIGO: _____ HORA: _____

2 10 AGO 2026

FIRMA: _____
DYNAL INDUSTRIAL S.A.

Sucursal	Dirección Despacho INDEPENDENCIA 3499
Destino Final SIN AUXILIAR	Comuna Despacho
	Ciudad Despacho
Santiago, _____ de _____ del 2026	Neto \$ 85.000
Son: Ciento un mil ciento _____ sos.-	19% I.V.A \$ 16.150
FERNANDO SEPULVEDA _____ F:949633540 CONCHALI PTE RPDB56	Total \$ 101.150



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDEXpress - www.gdexpress.cl



RUT : 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000403711

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
Venta de materiales de construcción,
Distribuidora de Perfiles, Artículos de
Ferretería, Barraca de fierros.
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA
SANTIAGO

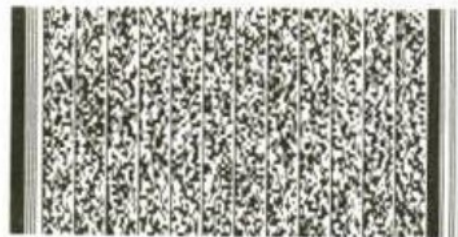
SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227
CAJA:CI SUCURSAL:IND
FECHA:27/08/2026 HORA:15:42
TRANSACCION Nro.:339682
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
RECTANGULO 20 x 30 x 1.5 MM					
2,00UN x	6.970	0=	13.940		
CUADRADO 20 x 1.5 MM					
1,00UN x	5.460	0=	5.460		
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL IVA (19%) :					3.097
TOTAL VENTA:					19.400

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 27/08/2026
ULT.VENC.: 27/08/2026
PAGO -> EFW EFECTIVO 20,000
VUELTO -> 600

TOT.UNIDADES:3,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
www.fierrossama.cl/boletas

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto González 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 28-08-2026

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$19.950
Total Neto: \$16.765
IVA (19%): \$3.185
Total a Pagar: \$19.950

ID Boleta: d870ba02
Ver en: appboleta.cl/vdoc





R.U.T: 86.053.400-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 0000567269

S.I.I. - SANTIAGO SUR

FERRETERIA OVIEDO S.A.

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION.

Casa Matriz: AV. ISABEL RIQUELME 2784 PEDRO AGUIRRE CERDA SANTIAGO
Sucursales: SAN VICENTE AV. 21 MAYO 882 SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA.
LAS CABRAS AV. CARLOS FRESNO 106
LAGO RAPEL CARRETERA H66 KM. 60 EL MANZANO
LITUECHE CAMINO LOS LINGUES S/N

Vendedor: ddonoso
Sucursal: Isabel Riquelme

Receptor: I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T: 69070200-2
Giro: MUNICIPALIDAD
Dirección: AV. INDEPENDENCIA #3499
Comuna: CONCHALI
Ciudad: SANTIAGO
Fecha de Emisión: [REDACTED]
Fecha vencimiento: [REDACTED]
Condiciones: Contado Efectivo

CANCELADO
31 AGO 2023
Ferreteria OVIEDO S.A.

SKU	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	BODEGA	P.UNIT.	DCTO	TOTAL
26018	PINO BRUTO 1 X 2 (E460)	150.00	CJ	PCS	790		118.500

SON CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINCE PESOS

Referencias:

TIPO DOC	FOLIO	FECHA	RAZÓN

MONTO NETO	118.500
MONTO IVA	
MONTO EXENTO	22.515
MONTO TOTAL	141.015
Observaciones:	

ENTREGADO-DESPACHADO
FERRETERIA OVIEDO S.A.
31 AGO 2023
RATIFICADO CONSTRUCTOR
Isabel Riquelme

NOMBRE

CANTO

HA

FIRMA

uso de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra
Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las
mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos(s).



VERIFICAR

Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 - Verifique Documento:
<http://pc.docerie.cl>



MEMORANDUM N° 71 /2026

919126

MAT: Rendición de Fondos en poder

CONCHALI, 08/09/2026

ID: 905800

DE: VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)
DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de pago N°1613 del 12/08/2026, correspondiente a los gastos del mes de septiembre para la "DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES".

El monto total asignado fue de \$318.765.- el cual corresponde al saldo en poder mencionado en memorándum N°69 de fecha 31/08/2026.

Del saldo en poder se ejecutó un gasto por la suma de \$140.000, generando un reintegro por la cantidad de \$178.765.-

Por lo anterior expuesto, se adjunta original y cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio.

Saluda atentamente a usted,

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA(S)
GRD

VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA(s) GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

VCF/NJG/APS

Distribución:

- Direm
- Archivo



Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres – Avda. La Palmilla 3673 -3781



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 08/09/2026

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 71.721

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	CRISTIAN ORTIZ FUENZALIDA
RUT	
DIRECCION	GRD
DEPARTAMENTO O UNIDAD	GRD
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1613 del 12/08/2026
EGRESO Nº	30-1565
CHEQUE Nº	9055860-9055859-9055858
FECHA DE RENDICION	08 SEPTIEMBRE 2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	01-09-2026	68036	DISCOS DE CORTE	140.000
			SUB TOTAL DE GASTOS \$	140.000
			INGRESO Nº	
			REINTEGRO \$	178.765
			SUMA TOTAL \$	318.765





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	DISCOS DE CORTE PARA TRABAJOS EN BNUP	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director/a

MARCIA CUEVAS VILLALBA Dirección de Rentas Municipales Dpto. Contabilidad y Presupuesto Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	
Firma y Timbre 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, Nº de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.



RUT 76.756.432-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 68036

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

IMPORTADORA ORO LIMITADA

<https://www.importadoraoro.cl>

Giro: FERRETERIA, BAZAR Y ACCESORIOS DE
MASCOTAS

Dirección: SAN ALFONSO 367

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56934250494

Vendedor: importadora ORO

Fecha: 01/09/2026

Sucursal: San Alfonso 367, Santiago, Santiago

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
300	(TN023) [REDACTED] CORTE	\$ 250	\$ 0	\$ 75.000
100	(TN0232) DISCO DE CORTE 180MM(200)	\$ 650	\$ 0	\$ 65.000

NETO: \$ 117.647

IVA: \$ 22.353

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 140.000



Timbre Electrónico S.I.I.

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





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 89.970.200-2
INDEPENDENCIA # 3499
228 288 100
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° 835440
INGRESO N° 5850330

ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO

DOMICILIO
Fondos Internos a Rendir

COMUNA

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO
09/09/2026

R.O.L.

VIGENCIA

FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO
N°1613 DEL 10/08/2026

DIRECCION DE ADM. Y

30/09/2026

UNIDAD

FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Cristian Ortiz Fuenzalida

178.765



09/09/2026

NoLuminosa:0

SUB TOTAL

178.765

Luminosa:0

0

Ocup:

I.P.C.

0

INTERES

178.765

TOTAL \$

178.760

duribe

Tot.Redon:
ccovarru

LIQUIDADOR

EMISOR

CONTRIBUYENTE