

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2719 IDDOC 605061
CONCHALÍ, lunes 7 octubre 2019

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) :MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO

RUT

LA SUMA DE \$:300.000

Y SON:TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

14° FONDO A RENDIR OCTUBRE/2019 GASTOS MENORES MOVILIZACION
D.E. N°223 26/02/2018 - D.E. N°1209 06/11/2018 RINDE POR MEMO N°42/2019 01/10/2019 -
RENDICION DE CONTABILIDAD EN MOVIMIENTO N°00-3084/2019 04/10/2019
CERTIFICADO N°253 04/10/2019 CONTABILIDAD - OBLIGACION N°18-230
IMPUTACION 2152212002004

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000			M-42
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9028788

TOTALES : 300.000 300.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.277	[REDACTED] MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO							
FECHA	23/10/2019	GLOSA	14° F.RENDIR OCT./19 GTOS MEN.MOVILIZACION -D.PAGO 2719-C.ING.3450893						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	299.900	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	1	150060	0	299.900	18-230	[REDACTED]	D-2719	07/10/2019
3 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	I	150060	299.900	0			D-2719	
4 1140388	Lorenzo Molina Ramirez		000000	0	299.900		[REDACTED]	D-2719	07/10/2019
TOTALES				599.800	599.800				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAUJO
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



MEMORANDUM N° 48/2019.-

CONCHALI, Lunes, 21 de octubre de 2019. -

DE : LORENZO MOLINA RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

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

REF. : Decreto de Pago N° 2719

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito, mediante Decreto Alcaldicio N° 223 del 23/03/2016 destinados para gastos del Departamento de movilización.

El pago de dichos fondos fue efectuado mediante Decreto de "REFERENCIA" por \$300.000, quedando un Saldo de \$ 96.

Es todo en cuanto puedo informar



LORENZO MOLINA RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

id: 607472

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

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 21/10/2019

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 49229

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE Lorenzo Molina R.	RUT [REDACTED]
DIRECCION La Palmilla 3673	DEPARTAMENTO O UNIDAD Movilización
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 223	MONTO GIRADO \$300.000.-
DECRETO DE PAGO Nº 2719	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO Neftali Pasten I.

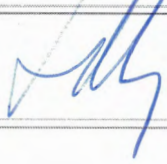

Sección A: Características Generales

Gastos Menores

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	8/10	38326	Comercial Myriam	Pernos Equipo Perifoneo	Reparación Montaje de Parlantes	7000
02	9/10	114150	Hidráulica industrial	Orín Carro de Bomba	Cambio de pieza por Falla	2000
03	9/10	268235	Chile MAT	Cautín Eléctrico	Reparación de Equipos Radiales y Perifoneo	6680
04	9/10	38359	Comercial Myriam	Pernos para Alternador Carro Bomba	Reparación Alternador	1200
05	9/10	45387	Vulcanización El Negro	Reparación Neumático camiones F-8 y F-9	Pinchadura Neumático	25000
06	9/10	148	Sociedad Andrade Hnos. Ltda.	Reparación Rueda Trasera PPU KFZ-84	Ruptura Pernos Catalina	21001
07	9/10	150	Sociedad Andrade Hnos. Ltda.	Cambio Aceite y Filtro PPU KFZ-83	Mantenición 5000KM	21001
08	10/10	149	Sociedad Andrade Hnos. Ltda.	Cambio Bujes Catalina y Pernos PPU KFZ-85	Ruptura y Falla de Piezas	84014
09	11/10	89473	Abdo Musa Venta Repuestos	Ampolletas de Luces intermitentes BH58-59-60-61-62	Cambio de luces quemadas de vehículos Municipales	4000
10	11/10	89471	Abdo Musa Venta Repuestos	Ampolletas de Luces Altas y Bajas BH58-59-60-61-62	Cambio de luces quemadas de vehículos Municipales	34000
11	14/10	151	Sociedad Andrade Hnos. Ltda.	Cambio Aceite, Filtro y Reparación Reductor PPU KFZ-87	Mantenición 5000 KM y Reparación por Falla	45006
12	14/10	152	Sociedad Andrade Hnos. Ltda.	Reparación Pedal de Apoyo y Freno PPU KFZ-83	Ruptura y Falla de Piezas	24002
17	18/10	14595	Vulcanización Vivaceta	Reparación Neumático vehículos CX-1, BH58-59-60 motos KFZ87 y 85	Pinchadura Neumático	25000
18						
SUMA TOTAL \$						299904
Monto Caja Chica						300000
Saldo						96

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item: se autoriza por el Director de la DAF Patricio Saavedra El pago servicio de boleta N° 149, Sociedad Andrade Hnos. Ltda. Por un monto de \$84014, lo cual sobrepasa el valor de una UTM

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director.

REVISADO	
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, justificación 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, asignación 002.

Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado superen a 1 UTM deberán clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente del subtítulo 22, el gasto clasificado por naturaleza no podrá exceder a 5 UTM, 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**, 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.
5. Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.
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	

COMERCIAL MYRIAM
ANDREA GUZMAN E.I.R.L.

R.U.T.: 76.413.638 - 1

Ventas de Artículos de Ferrería
y Construcción - Accesorios de
Vehículos - Rodamientos - Resortes
O'ring Servicios de Zifrado
Av. Independencia 3790
Fono: 224016816 Conchalí - Santiago
comercialguzper@gmail.com

Nº38326

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$

7000

DÍA

MES

AÑO

8

10

2013

IMPRESA AMERICA - RUT: 6.440.665-5
AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

REVISADO



HIDRAULICA INDUSTRIAL
AGEBE LIMITADA

Importación, Distribución y Ventas de Artículos
Derivados del Caucho, Polypacks, O'Rings, Retenes
Sellos, Piezas especiales en Caucho.

R.U.T.: 77.094.220-9

C.M. AVDA. BRASIL Nº 77 - FONOS: 22671 7516
22671 4825 - FONOFAX: 22671 0322 - STGO. CENTRO
SUC.: CALLE DIEGO PORTALES Nº 1988
FONO: 0447903271 - CALAMA

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

FECHA

DETALLE

VALOR

REVISADO

TOTAL \$

Nº 114150

DUPLICADO: CLIENTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE
MAT
CADENA DE FERRERERIAS

FERRERERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí - Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2565

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaiago.cl

www.ferreteriaiago.cl

REVISADO

Boleta Electronica Nº268235

Fecha Emisión: 9 de octubre de 2019

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 409937

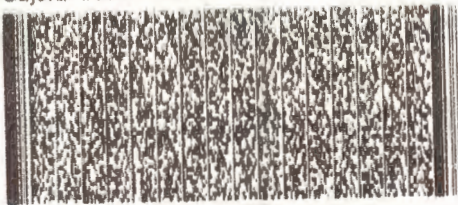
CAUTIN ELECTRICO M/PLAST. MACROTEL
60W.MS-0220 1 x 6 680 6.680

TOTAL 6.680

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 12:20:26

Cajera: ELIA OSSES



Tambre Electrónico SII - Resolución del 24/10/2008
<http://enteltdt.facturadet.cl/boleta/>

COMERCIAL MYRIAM
ANDREA GUZMAN E.I.R.L.

R.U.T.: 76.413.638 - 1

Ventas de Artículos de Ferrería
y Construcción - Accesorios de
Vehículos - Rodamientos - Resortes
O'ring Servicios de Zifrado

Av. Independencia 3790

Fono: 224016816 Conchalí - Santiago

comercialguzper@gmail.com

Nº38359

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$

700

DÍA

MES

AÑO

IMPRESA AMERICA - RUT: 6.440.665-5
AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

REVISADO

BERNARDO MELIHUEN LLAULEN
 R.U.T.: 5.919.554 - 9
VULCANIZACION
"EL NEGRO"
 BARON DE JURAS REALES N° 4513
 COMUNA DE CONCHALI
 TELEFONO: 22 734 3431

N° 045387 BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS
 Duplicado - Cliente

Fecha 9 de 10 del 19

Preferencia	25000
REVISADO	
	25000

Imp. JUAN SEPULVEDA
 Vivaceta 3401 - Conchali
 RUT.: 4.529.964 - 3

TOTAL \$

ABDO GUILLERMO
MUSA GONZALEZ
 RUT.: 6.343.121-4
 VENTA DE REPUESTOS,
 ACCESORIOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS DE
 AUTOMOVILES, ARTICULOS ELECTRICOS
 Y ELECTRONICOS, COMERCIO AL POR MENOR
 DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS,
 TRANSPORTE DE CARGA, ESCOLAR
 EL OLIVO 1750, F.: 22 7286191
 COMUNA CONCHALI
 E-mail: amusa55@hotmail.com
 EL OLIVO

N° 089473

Boleta de Ventas y Servicios
 Imp. Mónica - R.U.T.: 6.571.518-K
 Chacabuco 31-C - Stgo. F/Fax 8815817

\$	4000	
DIA	MES	AÑO
11	10	19

DUPLICADO: CLIENTE

ABDO GUILLERMO
MUSA GONZALEZ
 RUT.: 6.343.121-4

VENTA DE REPUESTOS,
 ACCESORIOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS DE
 AUTOMOVILES, ARTICULOS ELECTRICOS
 Y ELECTRONICOS, COMERCIO AL POR MENOR
 DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS,
 TRANSPORTE DE CARGA, ESCOLAR
 EL OLIVO 1750, F.: 22 7286191
 COMUNA CONCHALI
 E-mail: amusa55@hotmail.com
 EL OLIVO

N° 089471

Boleta de Ventas y Servicios
 Imp. Mónica - R.U.T.: 6.571.518-K
 Chacabuco 31-C - Stgo. F/Fax 8815817

\$	3400	
DIA	MES	AÑO
11	10	19

DUPLICADO: CLIENTE

**SOCIEDAD IMPORTADORA
ANDRADE HERMANOS LIMITADA**

Giro: REP.COMPRO VTA MOTOCICLETAS
NUEVAS USADAS VTA REPTOS TRANSP
PASAJEROS

LA PALMILLA 4022- CONCHALI

eMail : DAVIDENDURO@HOTMAIL.CL Telefono : 0
0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.393.028- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº148

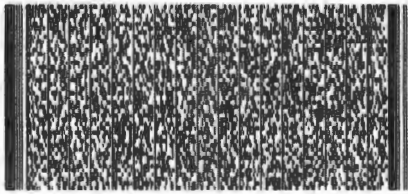
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 09 de Octubre del 2019

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACION DE RUEDA TRASERA REEMPLAZAR PERNOS DE CATALINA (JAPONES) MANO DE OBRA E INSUMOS KFZ-84	1	17.648			17.648

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

REVISADO

MONTO NETO	\$	17.648
I.V.A. 19%	\$	3.353
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	21.001

**SOCIEDAD IMPORTADORA
ANDRADE HERMANOS LIMITADA**

Giro: REP.COMPR VTA MOTOCICLETAS
NUEVAS USADAS VTA REPTOS TRANSP
PASAJEROS

LA PALMILLA 4022- CONCHALI

eMail : DAVIDENDURO@HOTMAIL.CL Telefono : 0
0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.393.028- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº150

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

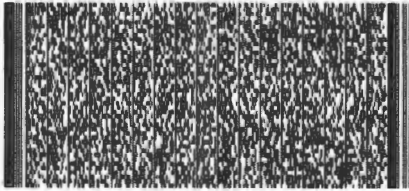
Fecha Emision: 09 de Octubre del 2019

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

REVISADO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO DE ACEITE CASTROL 4T PARA 5.000 DE KLM SE REALIZA CAMBIO CON 4.925 SE REGENERA FILTRO DE ACEITE Y SE REAPRETA LINEA DE ESCAPE MOTO PPU KFZ-83	1	17.648			17.648

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 17.648
I.V.A. 19% \$ 3.353
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 21.001

**SOCIEDAD IMPORTADORA
ANDRADE HERMANOS LIMITADA**

Giro: REP.COMPR VTA MOTOCICLETAS
NUEVAS USADAS VTA REPTOS TRANSP
PASAJEROS

LA PALMILLA 4022- CONCHALI

eMail : DAVIDENDURO@HOTMAIL.CL Telefono : 0
0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.393.028- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº149

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

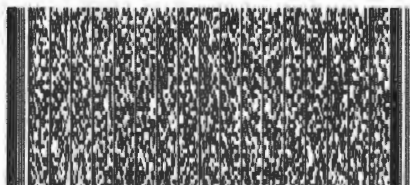
Fecha Emision: 10 de Octubre del 2019

REVISADO

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO DE BUJES DE RUEDA TRASERA CATALINA Y PERNOS (JAPONES) MOTO MOTORRAD PPU KFZ-85 MANO DE OBRA E INSUMOS	1	70.600			70.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	70.600
I.V.A. 19%	\$	13.414
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	84.014

**SOCIEDAD IMPORTADORA
ANDRADE HERMANOS LIMITADA**

Giro: REP.COMPR VTA MOTOCICLETAS
NUEVAS USADAS VTA REPTOS TRANSP
PASAJEROS

LA PALMILLA 4022- CONCHALI

eMail : DAVIDENDURO@HOTMAIL.CL Telefono : 0
0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.393.028- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº151

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

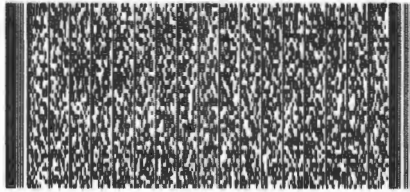
Fecha Emision: 14 de Octubre del 2019

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

REVISADO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO DE ACEITE CASTROL 4T PARA 5.000 KLM SE REALIZA CAMBIO CON 5.400 DE KLM SE REGENERA FILTRO DE ACEITE Y SE REPARA REDUCTOR ELECTRONICO DE CUENTA KILOMETROS MOTO MOTORRAD PPU KFZ-87	1	37.820			37.820

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	37.820
I.V.A. 19%	\$	7.186
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.006

**SOCIEDAD IMPORTADORA
ANDRADE HERMANOS LIMITADA**

Giro: REP.COMPR VTA MOTOCICLETAS
NUEVAS USADAS VTA REPTOS TRANSP
PASAJEROS

LA PALMILLA 4022- CONCHALI

eMail : DAVIDENDURO@HOTMAIL.CL Telefono : 0
0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.393.028- 9

FACTURA ELECTRONICA

N°152

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

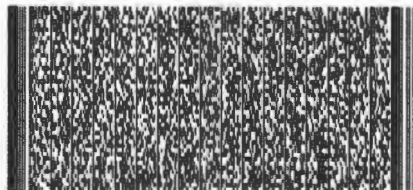
Fecha Emision: 14 de Octubre del 2019

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

REVISADO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACION DE PEDAL DE APOYO INSPECCION DE BASCULANTE Y ENDEREZAR PEDAL DE FRENO MOTO MOTORRAD PPU KFZ-83	1	20.170			20.170

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	20.170
I.V.A. 19%	\$	3.832
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	24.002

JUAN TIMOTEO VALDEBENITO SEGUEL
R.U.T. 7.030.309-4
VULCANIZACION "VIVACETA"
MONTERREY N° 2639 - COM. CONCHALI
SANTIAGO



Nº 014595

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS
Duplicado Cliente

Fecha..... de del 20.....

REVISADO

Imp. JUAN SEPULVEDA
Vivaceta 3401 - Conchalí
RUT.: 4.529.964-13

TOTAL \$

205.000

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100 CONCHALI - SANTIAGO		FOLIO N° 560665 INGRESO N° 3450893	
MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO NOMBRE		 RUT	
 DOMICILIO		 COMUNA	
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO	
R.O.L.	VIGENCIA	21/10/2019 FECHA EMISION	
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°2719 07/10/19			
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/10/2019 FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$	
Lorenzo Molina Ramirez		100	
NoLuminosa:0 Luminosa:0 Otup:		100 0 0	
TOTAL \$		100	
vpintrim LIQUIDADOR	nicole.f EMISOR		
CONTRIBUYENTE			