

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.116 12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA  
FECHA 02/05/2024 GLOSA 3° F.RENDAR ABRIL/24 ADQUISICIONES - D.PAGO 744/24-C.ING.4791514/24

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	71.040	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	71.040	18-47	12.637.958-7	D-744	09/04/2024
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	71.040	0		12.637.958-7	D-744	
4 1140349	Carmen Pérez Oxa		000000	0	71.040		12.637.958-7	D-744	09/04/2024
<b>TOTALES</b>				<b>142.080</b>	<b>142.080</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

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

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4791514	1140349	Carmen Pérez Oxa	30/04/2024		628.960
	1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	30/04/2024	628.960	
<b>TOTAL FOLIO: 4791514</b>				<b>628.960</b>	<b>628.960</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>628.960</b>	<b>628.960</b>

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

IDDOC 785418  
DECRETO N° 744  
CONCHALI, martes 9 abril 2024

**VISTOS**  
LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**  
SR(ES): PEREZ OXA CARMEN GLORIA

RUT: 12.637.958-7

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

**POR LO SIGUIENTE:**  
3° FONDO A RENDIR ABRIL/24 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES DE N°22326/02/2018 - RINDE POR MEMORANDUM N°99 02/04/2024 ADQUISICIONES RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-877 04/04/24 - CERTIFICADO N°50 05/04/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-47 IMPUTACION 2212002002

<b>CONTABILICESE COMO SE INDICA</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>RUT</b>	<b>DCTO.</b>
1140349	Carmen Pérez Oxa	700.000		12637958-7	M-99
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9044468
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9044469
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	12637958-7	C-9044470

**TOTALES :**                         700.000                 700.000

	<b>ALCALDE</b>	<b>DIRECCION ADM. Y FINANZAS</b>
<b>SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL</b>	<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>
<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>CHEQUE N°</b>	<b>NOMBRE</b>
<b>EGRESO N°</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>	<b>R.U.T.</b>
	<b>V°B° TESORERO</b>	<b>FIRMA</b>
		<b>RECIBI CONFORME</b>

**30 ABR 2024**  
HORA:                         **30 ABR 2024**  
DIRECCION ADM. Y FINANZAS



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:  
30 ABRIL 2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 65.182.

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE CARMEN GLORIA PEREZ OXA	RUT 12.637.958-7
DIRECCIÓN DAF	DEPARTAMENTO O UNIDAD ADQUISICIONES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	MONTO GIRADO \$700.000
DECRETO DE PAGO Nº 744 DEL 09/04/2024.	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DAF(S) PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ

*Ejemplo = 30-694*

*Ch. 9044468/69/70*

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZÓN SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN	MONTO DE COMPRA \$
01	25/04	187029	COMERCIAL LAZO SPA	ARCHIVADOR BLANCO	PARA LABORES SECPLA (ASESORIA URBANA)	15.390
02	26/04	86059	COMERCIAL JJ SPA	REMOVEDOR DE SARRO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIMAO	18.360
03	26/04	86058	COMERCIAL JJ SPA	BASURERO DE BAÑO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS FINANZAS	13.990
04	26/04	542914	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	CINTA GAFFER	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIDECO (BIBLIOTECA)	10.700
05	25/04	19975	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	LIBROS MANIFOLD	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DAF (ADQUISICIONES)	12.600
06						
07						



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

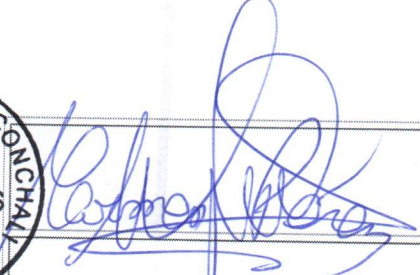
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
					<b>TOTAL FINAL</b>	<b>71.040.</b>


Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

DIFERENCIA \$ 628.960.


Dpto. de Contabilidad y Presupuesto



 <b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	
	<b>Firma y Timbre Director.</b>

<b>Marcia Cuevas Vivians</b> Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto <b>Firma y Timbre</b>	 <b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>
<b>Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	

### 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, asignacion 002.

Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado superen a 1 UTM deberan 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



21512A

788520

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**MEMORANDUM N° 141-/2024**

**CONCHALI, 30 ABR 2024**

**DE: VALERIA CONTRERAS BÁEZ  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**A: SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**MAT: LO QUE INDICA**

Adjunto remito a Usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **ABRIL 2024**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 71.040., en relación a Decreto de Pago N° 744 del 09/04/2024, por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 728331 Ingreso N° 4791514 por reintegro de \$ 628.960.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-

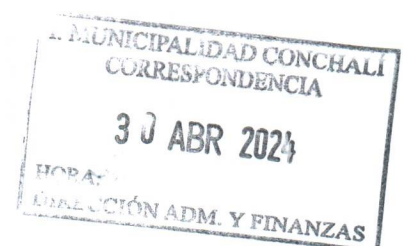


**VALERIA CONTRERAS BÁEZ  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

VCB/cpo.

**Distribución:**

- DAF.
- Archivo.





I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

N° 0019871  
787161

Fecha: 22/04/24

## Solicitante

Dirección: SECPA  
Departamento: Asesoría Jurídica  
Responsable: LOAY Latorraza  
Teléfono: 259 e-mail: \_\_\_\_\_

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Interno Adquisiciones

Imputación: \_\_\_\_\_

Cotizador(a): Carlos Oduayola  
Bodega   
Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
Caja Chica: \_\_\_\_\_  
V° B° Rentas: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
03	Archivador (blanco) catálogo DT-100. <u>Caja Chica</u>
50	Folios para archivo tamaño DT-100
02	Resma DT-100
02	carpetas estándar
02	carpetas tamaño DT-100
03	Punzón (rojo, azul y verde)
03	scotch sellador pegador
02	cuips metálico

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

**AUTORIZADO**

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
22 ABR 2024  
HORA: 09:30  
ADQUISICIONES

## JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Material e insumos necesarios para el buen desarrollo de D.T.O.

## LUGAR DE DESPACHO

[Firma]

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



[Firma]  
Director(a)





I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

21783

Fecha : 01-04-24

Solicitante

Dirección : Dima

Departamento : Dima

Responsable : Valeria Cuevas Forné

Teléfono : 404

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) :

Bodega X

Orden de Compra :

Caja Chica :

5 ABR 2024

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :

V° B° Rentas

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas tales como: tipo de material, medidas, modelos entre otros)
03	Paredes escritidor para mopa (Paño-cocina - Edificio)
06	Mopas de algodón
065	Escobillones con mango
06	Palas
205	Paños esponja
04	Bidones de cloro gel de 5 litros
04	Bidones de Removedor de Sarcos CAJA CHICA
20	Traperos de algodón con agua
2010	Paquetes de tórpico húmedo desinfectantes
408	Todallas de papel Jumbo

**AUTORIZADO**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA

2 ABR 2024

HORA: 10:05  
ADQUISICIONES

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Material de aseo para el recinto y oficina de Dima

LUGAR DE DESPACHO



Jefe (a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

N° 0021358

Fecha: \_\_\_\_\_

Solicitante

Dirección : Administración  
Departamento : Finanzas  
Responsable : Pedro SANCHEZ  
Teléfono : 320 e-mail: \_\_\_\_\_

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : \_\_\_\_\_  
Bodega  : Carlos Aduyagala  
Orden de Compra : \_\_\_\_\_  
Caja Chica : \_\_\_\_\_

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación : \_\_\_\_\_  
V° B° Rentas : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
10	resna Oficio
4	plinas A40 Duro
2	bonas
1	Bolsa de Gastico
10	tapetas plásticas
50	gomas Oficio 50cm
4	positivos
2	Tinta de Tinte Antina color Azul
2	Caricolas de tinta
1	Caricolas de tinta
2	Placa de Goma (12)
<b>AUTORIZADO</b>	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
<p>1 Bolsa nueva CAJA CHICA</p> <p>1 Bolsa nueva CAJA CHICA</p>	

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Se solicita Desechos para el uso de...

LUGAR DE DESPACHO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA

28 MAR 2024

HORA: 16:15  
ADQUISICIONES

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

785176



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

22855

Fecha: 25/3/24

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante

DiDECO  
BIBLIOTECA

4

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) :

Imputación :

Departamento : Administración y Finanzas

Bodega :

Responsable : Levy y Jara

Orden de Compra :

V° B° Rentas

e-mail: ljarra@conchali.cl

Caja Chica

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas tales como: tipo de material, medidas, modelos entre otros)

2 RESMA TAMAÑO OFICIO

2 RESMA TAMAÑO CARTA

6 LAPIZ PASTA AZUL

2 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE

2 CORRECTOR LIQUIDO (FRASCO)

1 BOLSA CLÁSTICO

2 CINTA GAFETER

Caja Chica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA

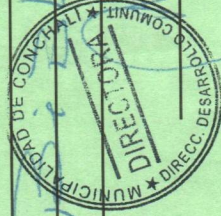
25 MAR 2024

HORA: 15:55  
ADQUISICIONES

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

LUGAR DE DESPACHO

Pedido Mensual Biblioteca (MARZO)



Jefe (a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



1. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

N° 0019544

Fecha : 25/04/2024

**Solicitante**

Dirección : Dirección de Adm. y Finanzas

Departamento : Adquisiciones

Responsable : Valeria Contreras Bréz

Teléfono ZZ : 8286391 e-mail: \_\_\_\_\_

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : \_\_\_\_\_

Bodega : \_\_\_\_\_

Orden de Compra : \_\_\_\_\_

Caja Chica : \_\_\_\_\_

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación : \_\_\_\_\_

V° B° Rentas

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
02	Libros MANIFOLD

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

INSUBITO PARA Stock Bodega



\*Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



**BOLETA ELECTRONICA  
N°187029**

**77.445.310 - 5**

**SII - OFICINA CENTRO**

**Comercial Lazo SPA**

COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA,  
ESCRITORIO, ART. ESCOLARES Y JUGUETES

Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiago

Telefono: 22 6984423

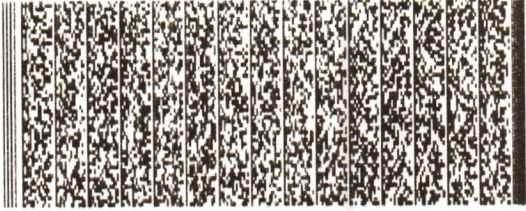
Correo: librenalazo@gmail.com

Instagram: libreria\_clc

Fecha: jueves, 25 de abril de 2024 11:09

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
3	ARCH. BLANCO 2X 15 OFICIO 7501357044219	5.130	15.390

IVA: 2.457  
Total \$: 15.390



Timbre electronico SII Res. 80 del 22-08-21  
Verifique documento en [www.prixus.cl](http://www.prixus.cl)

1

**R.U.T.: 77274804-3  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 86059**

**COMERCIAL JJ SPA**

COMERCIALIZ Y DISTR DETERGENTES, MATERI

Fono: 226667766

Casa matriz:

Casa Matriz

Sucursal: Casa Matriz

Hora emisión: 26/4/2024 15:25:12

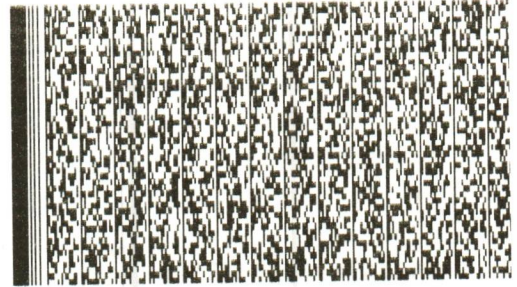
Vendedor:

Forma de Pago: Efectivo

Código	Descripción	Canti	Total
JJBN1214	ELIMINADOR DE SARRO BID 5 LT	4	15.429

Subtotal 18.360

Neto 15.429  
IVA 2.931  
Total 18.360



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. N° 80 del año 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

2

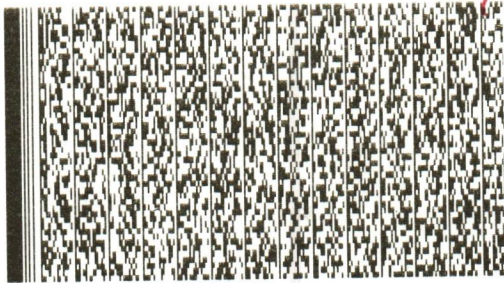
R.U.T.: 77274804-3  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 86058

COMERCIAL JJ SPA  
 COMERCIALIZ Y DISTR DETERGENTES, MATERI  
 Fono: 226667766  
 Casa matriz:  
 Casa Matriz

Sucursal: Casa Matriz  
 Hora emisión: 26/4/2024 15:24:11

Vendedor:  
 Forma de Pago: Efectivo

Código	Descripción	Canti	Total
PXSA358 0	PAPELERO CON PEDAL 40 LT	1	11.756
<b>Subtotal</b>			<b>13.990</b>
Neto			11.756
IVA			2.234
<b>Total</b>			<b>13.990</b>



TIMBRE ELECTRONICO SII  
 Res. N° 80 del año 2014  
 Verifique documento: www.sii.cl

3

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



**FERRETERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

**Boleta Electronica N°542914**

Fecha Emisión: 26 de abril de 2024

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 688556

CINTA DUCTOS ALTA TEMPERATURA 48M/M X

30 MTS.

382116

2 x 5.350

10.700

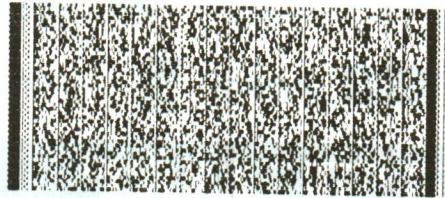
**TOTAL 10.700**

El IVA de esta boleta es: 1708

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:34:16

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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

4



**DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA**  
**La Secretaria**  
 Distribuidora de artículos de oficina

BOLETAS Y DETALLE PAGOS DE CLASIFICACION ELECTRONICA DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES Y SECURIDADES FINANCIERAS  
 Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511, Santiago Centro. Sucursal: Avenida El Bosque 1074 interior, Santiago Centro. Canal 110, Pudahuel 10752, La Grana, Recoleta.  
 Telefonos: (2) 2672225 (0) 21222229 (0) 2660210

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

**BOLETA ELECTRONICA N° : 19975**  
**R.U.T. : 78324130-7 S.L.I - SANTIAGO CENTRO**

Jueves 25 de Abril del 2024, 11:48:40

**DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA**

**VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADA**

**DOS ALMACENES PEQUENOS**

Dirección: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago, Santiago

Vendedor: ADV

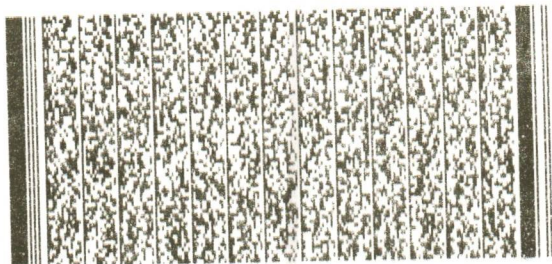
Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

**Detalle de Productos**

2 MANIFOLD AUTOCOPIATIVO TRIPLI 50HJ	\$12.600
<b>TOTAL: \$ 12.600</b>	
Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 12.600
Total Pagos	\$ 12.600
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$2.012



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
 Verifique documento-boletas.ingefactura.cl  
[www.ingefactura.cl](http://www.ingefactura.cl) - L6.5.7

**S**



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

FOLIO N° **728331**  
 INGRESO N° **4791514**

PEREZ OXA CARMEN GLORIA		12637958-7
NOMBRE		RUT
ASTRO REY 0521		MAIPÚ
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		30/04/2024
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN
CONCEPTO		
REINTEGRO DECRETO DE PAGO N°744 09/04/24 ADQUISICIONES		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		30/04/2024
		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Carmen Pérez Oxa		628.960
		30/04/2024
NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	628.960
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		628.960
dcarcamo	fvejar	
LIQUIDADOR	EMISOR	



**CONTRIBUYENTE**





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

FOLIO N° **728331**  
 INGRESO N° **4791514**

PEREZ OXA CARMEN GLORIA		12637958-7
NOMBRE		RUT
ASTRO REY 0521		MAIPÚ
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	30/04/2024 FECHA EMISIÓN
CONCEPTO		
REINTEGRO DECRETO DE PAGO N° 744 09/04/24 ADQUISICIONES		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		30/04/2024 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Carmen Pérez Oxa		628.960
		30/04/2024
NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	628.960
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup: 0	INTERES	0
TOTAL \$		628.960
dcarcamo	fvejar	
LIQUIDADOR	EMISOR	

**CONTRIBUYENTE**



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

INGRESO N° **4791514**

FOLIO N° **728331**

PEREZ OXA CARMEN GLORIA		12637958-7	DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		30/04/2024
NOMBRE					FECHA VENCIMIENTO
ASTRO REY 0521		MAIPÚ	NoLuminosa: 0		SUB TOTAL 628.960
DOMICILIO		COMUNA	Luminosa: 0		I.P.C. 0
Fondos Internos a Rendir			Otup: 0		INTERES 0
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO	TOTAL \$		628.960
R.O.L.	VIGENCIA	30/04/2024	dcarcamo		fvejar
FECHA EMISIÓN			LIQUIDADOR		EMISOR
CONCEPTO					
REINTEGRO DECRETO DE PAGO N° 744 09/04/24 ADQUISICIONES					

**UNIDAD GIRADORA**

