

ESC

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 3163 IDDOC 820405
CONCHALÍ, jueves 5 diciembre 2024

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO

RUT: 6.437.727-2

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

15° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/24 GASTOS MENORES POR REPARACION DE VEHICULOS
DE N° 223 26/02/18 - DE N° 222 28/02/24 - DE N° 1388 28/10/24 - RINDE POR MEMORANDUM
N° 646 05/12/24 - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-3436 05/12/24 - CERTIFICADO
N° 190 05/12/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-171 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-646
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9047544
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9047545
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9047546

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDESA(S)

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL(S)

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

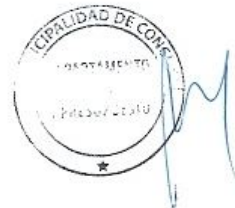
FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.697 6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO
FECHA 26/12/2024 GLOSA 16° F.RENDIR DICIEMBRE/24 MOVILIZACION-D.PAGO 3163/24-CL4876674

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1.53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	699.837	0				
2.2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	1	000000	0	699.837	18-171	6.437.727-2	D-3163	05/12/2024
3.2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	1	000000	699.837	0		6.437.727-2	D-3163	
4.1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	699.837		6.437.727-2	D-3163	05/12/2024
TOTALES				1.399.674	1.399.674				

EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4876674	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	24/12/2024		160
	1110101151	Francisca Grose Avalos	24/12/2024	160	
	TOTAL FOLIO: 4876674			160	160
TOTAL GENERAL				160	160

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.070.200-2
INDEPENDENCIA N°3499
228 206 100
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° 756080
INGRESO N° 4876674

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO <small>NOMBRE</small>		6437727-2 <small>RUT</small>
VOLCAN PEGUIN 3914 VILLA LOS ARCOMOS <small>DOMICILIO</small>		PUENTE ALTO <small>COMUNA</small>
Fondos Internos a Rendir <small>TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN</small>		<small>TELÉFONO</small>
<small>R.O.L.</small>	<small>VIGENCIA</small>	24/12/2024

CONCEPTO
REINTEGRO SEGUN D P N° 3163

DIRECCION DE ADM. Y
IMPUESTOS Y/O BENEFICIOS F: 31/12/2024
VALORES \$

Leonidas Villaseca Fernand
163



24/12/2024

NoLuminosa: 0
Luminosa: 0
Otup: 0

SUR TOTAL 163
I.P.C. 0
INTERES 0

TOTAL \$ 163

Liquidación fgrose
Tot.Redon: ccovanzu 160

CONTRIBUYENTE



MEMORANDUM N° 678 /2024.-

CONCHALI, lunes, 23 de diciembre de 2024

DE : VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
RENTAS MUNICIPALES

REF. : Decreto de Pago N° 3163 del 05 de diciembre de 2024

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

El pago de dichos fondos fue efectuado mediante Decreto de "REFERENCIA" por \$700.000.

Es todo en cuanto puedo informar


VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

VCF/LVF/bpg
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Rentas
- Archivo.

823164





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 23/12/2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 67.294

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
RUT	6.437.727-2
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	3163 de 05/12/2024
EGRESO Nº	30-3169
CHEQUE Nº	9047544 / 9047545 / 9047546
FECHA DE RENDICION	23/12/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales					
Nº	ITEM	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	2152206	11/12	2792	COMPRA DE MANILLAY CERRADURA PARA CARRO DE ARRASTRE PPU: HAC-962	36.257
02	2152206	12/12	746	COMPRA DE SILICONA SELLANTE PARA CARRO DE ARRASTRE PPU: HAC-962	3.490
03	2152206	18/12	478935	REVISION TECNICA DE CARRO DE ARRASTRE PPU: HAC-962	8.750
04	2152206	18/12	478947	REVISION TECNICA DE CARRO DE ARRASTRE PPU: HAC-961	8.750
05	2152206	18/12	654	COMPRA DE AMPOLLETAS H-7 PARA CAMION F-15	20.000
06	2152206	20/12	2064	COMPRA DE MANO DE ACOPLE 2X2 Y 4 PATAS ESTABILIZADORAS PARA CARROS DE ARRASTRES MUNICIPALES	193.500
07	2152206	20/12	2065	COMPRA DE 4 PATAS ESTABILIZADORAS PARA CARROS DE ARRASTRES MUNICIPALES	175.600
08	2152206	21/12	9845	COMPRA DE FILTRO DE POLEN Y LIMPIA INYECTORES PARA CAMION F-13	40.000
09	2152206	23/12	4298	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE FLOTA MUNICIPAL	112.000





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

10	2152206	23/12	661	COMPRA DE 3 PLUMILLAS DE 18 PULGADAS Y 3 PLUMILLAS DE 22 PULGADAS, 10 GOMAS DE PLUMILLAS PARA AUTOMOVILES ELECTRICOS	74.000	
11	2152206	23/12	765570239	COMPRA DE VALVULA DE AIRE DE 1/4	6.490	
12	2152206	23/12	9277	FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULICA PARA AIRE, CAMION F-15	21.000	
					SUMA TOTAL \$	699.837
					REINTEGRO \$	163


\$ 700.000

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	REPARACION DE PUERTA DE ACCESO CARRO DE ARRASTRE HAC-962	
02	REPARACION DE PUERTA DE ACCESO CARRO DE ARRASTRE HAC-962	
03	REVISION TECNICA APROBADA	
04	REVISION TECNICA APROBADA	
05	CAMBIO POR FALLA CAMION PPU: RHJC-44	
06	PARA CARROS DE ARRASTRE CAMBIOS POR FALLAS	
07	PARA CARROS DE ARRASTRE CAMBIOS POR FALLAS	
08	PARA REPARACION Y MANTENCION DE CAMION PPU: RPDB-56	
09	POR PINCHAZOS DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	
10	PARA CAMBIO POR FALLA	
11	PARA COMPRESOR DE AIRE DE CAMION PPU: RHJC-44	
12	PARA COMPRESOR DE AIRE DE CAMION PPU: RHJC-44	



OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

		
Firma y Timbre Responsable del Fondo		Firma y Timbre Director.

		
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:

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

<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 DAF y/o Administrador 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 Nº 195 (aprueba Instructivo Nº1/18, 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 MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

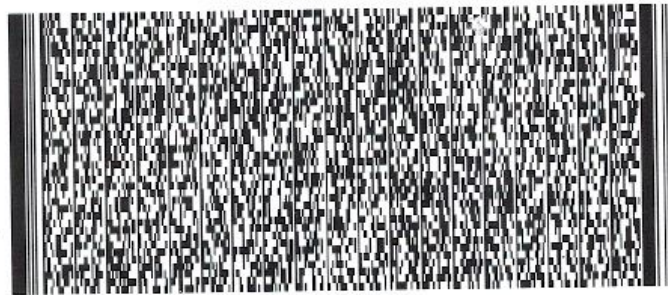
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 746

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-12-12 12:30:32

Monto Total \$ 3.490

El IVA incluido en esta boleta es de
\$557



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 478935
SII SANTIAGO ORIENTE

DEKRA REVISION TECNICA SPA
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA
DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2850
COMUNA: INDEPENDENCIA

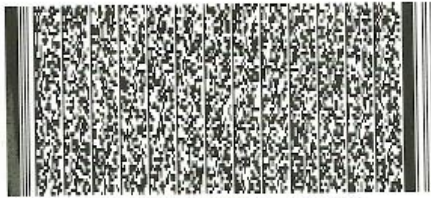
SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: AUGUSTO OSA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2

FECHA: 2024-12-18 10:44:12
FORMA PAGO: EFECTIVO

DETALLE:
1,000 X 8.750
INSP-R e o semiremolque B \$ 8.750

NETO: \$	7.353
IVA: \$	1.397
TOTAL: \$	8.750

OBSERVACIONES:



Tinbre Electronico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 478947
SII SANTIAGO ORIENTE

DEKRA REVISION TECNICA SPA
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA
DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2850
COMUNA: INDEPENDENCIA

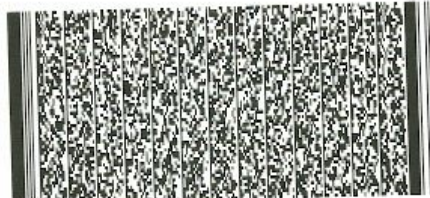
SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: AUGUSTO OSA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2

FECHA: 2024-12-18 12:33:17
FORMA PAGO: EFECTIVO

DETALLE:
1,000 X 8.750
INSP-R e o semiremolque B \$ 8.750

NETO: \$	7.353
IVA: \$	1.397
TOTAL: \$	8.750

OBSERVACIONES:



Tinbre Electronico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

ADDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
6.943.121-4
Giro: VENTA
REPUESTOS, ACCESORIOS, MANTENIMIENTO
COM AL X MENOR DE ART. FOTOGRAFIA
EL OLIVO 1736
Conchalí, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA UNIBRE 854
REP. VINDICACION 479.3217
Fecha: 2024-12-18

Venta \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de 93.193



Tinbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



\$ 37,500

\$ 20.000

RUT : 77.833.991-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N°: 2792

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

ALUMCO

ALUMINIOS Y MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN LIMITADA
ALUMINIOS - CRISTALES - QUINCALLERIA
CASA MATRIZ
GRAL DEL CANTO 105 OF 901 DEPTO 109
PROVIDENCIA - SANTIAGO

SUCURSAL Y SALA DE VENTAS

VIVACETA 1698
INDEPENDENCIA
SANTIAGO
ventavivaceta@alumco.cl
+562 27323160

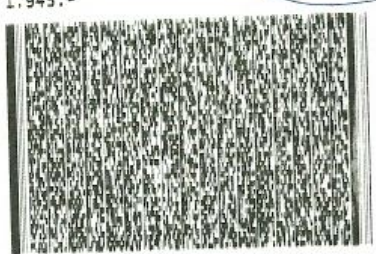
11/16/2024
CANCELADO

Producto	Cant	Precio	Total
18428 CERRADURA CVL 184 28 0 (20)	1.00	18476.00	18.476
1842881 MANILLA JM6000 BLANCO CVL	1.00	17781.00	17.781

NETO : 30.468
19.00% I.V.A. : 5.789
TOTAL : 36.257

OBSERVACIONES
ALUMINIO : 0.00 KILOS 0.00 TIRAS
CRISTAL : 0.00 PLANCHAS 0.00 PESO

NOTA
EL DESCUENTO APLICADO POR PAGAR EN
EFECTIVO, TARJETA O CHEQUE ES: \$
1.945.-



Timbre Electrónico SII
Res. N° 60 del 2014-08-22
Verifique este documento en www.sii.cl
Consulte su boleta en: <http://dte.limbar.cl/consultadte>
Documento electrónico generado en: Limbar ERP



CVD REMOLQUES SPA

Metalcar

FABRICACION, REPARACION, COMERCIALIZACION
REMOLQUES Y ACOPLADOS
AV. PEDRO DE VALDIVIA 6255
MACUL SANTIAGO
Sucursal: , Macul, Santiago

RUT: 77.611.294-1
BOLETA ELECTRONICA

N° 2064

S.I.I. - NUÑO A

Teléfono: 222382429

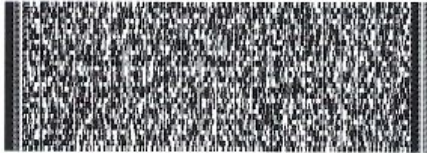
Vendedor: Daniela Dandurain

Fecha de la venta: 20/12/2024
Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	SKU	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	AMA038	Mano de acople 2 x 2	\$ 17.900	\$ 17.900
4	AJK071	Pata estabilizadora tubo corta. 2000 lb. Tubo gris. Manilla lateral	\$ 43.900	\$ 175.600

[Faint handwritten text and a large signature]

[Faint blue stamp]



Timbre Electronico SII

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

NETO:	\$ 162.605
IVA:	\$ 30.895
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 193.500



CVD REMOLQUES SPA

Metalcar

FABRICACION, REPARACION, COMERCIALIZACION
REMOLQUES Y ACOPLADOS
AV. PEDRO DE VALDIVIA 6255
MACUL - SANTIAGO
Sucursal: , Macul, Santiago

RUT: 77.611.294-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 2065
S.I.I. - NUÑO A

Teléfono: 222382429

Vendedor: Daniela Dandurain

Fecha de la venta: 20/12/2024
Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	SKU	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
4	AJK071	Pata estabilizadora tubo corta. 2000 lb. Tubo gris. Manilla lateral	\$ 43.900	\$ 175.600



Timbre Electronico SII

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

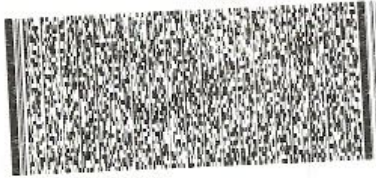
NETO:	\$ 147.563
IVA:	\$ 28.037
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 175.600



HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA
 5.816.008-0
 GIRO: C/VTA ACELITES, LUBRICANTES,
 REPETOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES
 DIEGO SILVA 1660
 CONCEPION, SANTIAGO
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.845
 RFE. VENDEDOR: 5810008-0
 Fecha: 2024-12-20 10:47:14

Monto Total \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.387



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl

ABDO GUILLERMO INUSA GONZALEZ
 6.344.121-4
 GIRO: VENTA
 REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES
 COM AL X MENOR DE ARI. PTOCRAE
 EL OLIVO 1730
 CONCEPION, SANTIAGO
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 661
 RFE. VENDEDOR: 6344121-4
 Fecha: 2024-12-23 12:19:37

Venta \$ 74.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$12.815



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY
 12879786-6
 GIRO: SALA VENTA
 LUBRICANTES, ACCESORIOS
 DE
 VEHICULOS, VULCANIZACION
 AV. GUANAJU 4574, Concepcion,
 Santiago
 BOLETA ELECTRONICA Numero: 4298
 Fecha: 23-12-2024 10:44

Venta \$112.000

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$17802



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento en
 www.vesst.cl

SODIMAC S.A.
 AV. AMERICO VESPUCCI 1737
 HUECHURABA
 SANTIAGO

SODIMAC S.A.
 AV. AMERICO VESPUCCI 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIAL PARA CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 765570439 23/12/2024
 CC:00063 CAJA:0002 CAJERA:667 12:01:04

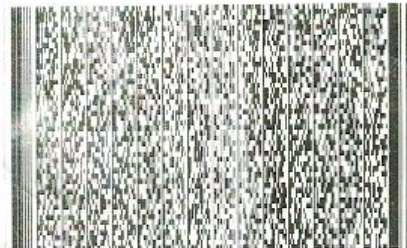
1014455 VALVULA PARA INFLAR DOBLE 1/4
 CU 1 X 5.490 6.490

NETO	5.454
IVA	1.036
TOTAL	6.490

##1##

Formas de Pago

EF 6490
 Monto EF Cliente : 10.000
 Vuelto EF : 3.510
 #19888-2215
 CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 9



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 115 de 2007
 Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
 TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
 CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
 DE PRODUCTOS
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 CLIENTE



Escanea este QR y contactate
 en linea con un asesor de
 compra o por Whatsapp al
 +569 3592 8223

40.000

112.000

6.490

74.000

112.000

SODIMAC S.A.
 Huechuraba
 CONTRA
 PAGO



HIDRAULICA EINSTEIN LIMITADA



Fabricación - Compraventa
y Distribución de Repuestos
para Maquinarias y Vehículos
Compra Venta de
Vehículos Motorizados

Barón de Juras Reales 4216 - Fono 227347530
Fax: 227340328 - Comuna de Conchalí - Santiago
E-mail: administracion@hidraulicaeinstein.cl

R.U.T.: 77.454.650-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 9277

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Razón Social	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Fecha Emisión	: 23 de 12 del 2024
R.U.T	: 69.070.200-2	Teléfono	:
Dirección	: AV. INDEPENDENCIA 3499	Condiciones	:
Giro	: ESTATAL	Ciudad	: Santiago

Documentos Referenciados

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA	MOTIVO

CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
1.00	MANG. AIRE S/MUESTRA CLIENTE	17.647,00	17.647

(Handwritten signature and stamps)

Stamp: HIDRAULICA EINSTEIN LIMITADA, 23 DE DIC 2024, CANCELADO

Stamp: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI, DIRECTORA, DISEÑO

CANCELADO

Fecha:

SON: Veintin mil pesos.-



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Descargado por GDEspres - www.gdespres.cl

NETO AFECTO	\$ 17.647
I.V.A.	\$ 3.353
TOTAL	\$ 21.000