



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1665 IDDOC 641385
CONCHALÍ, jueves 10 septiembre 2020

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): OPAZO URTUBIA RAUL OSVALDO

RUT: 13.077.619-1

LA SUMA DE \$: 500.000

Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

3° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/2020 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS MUNICIPIO
E INFORMATICA - DE.N°233 26/02/20 - DE.N°1438 24/12/18 - RINDE POR MEMORANDUM
N°466 08/09/20 ADM. MUN. - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1644 DEL
09/09/20 - CERTIFICADO N°125 09/09/20 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-115 CUENTA
2212002001

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140342	Raúl Opazo Urtubia	500.000		13077619-1	M-466
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	13077619-1	C-9032029
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	13077619-1	C-9032030

TOTALES : 500.000 500.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.221	13077619-1 OPAZO URTUBIA RAUL OSVALDO							
FECHA	26/11/2020	GLOSA	3° F.A RENDIR SEPT/20 GTOS MEN. E IMPRE MUNICIPIO-D.PAGO 1665-C.ING.364						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	329.301	0				
2 2152212002001	administrador municipal	1	000000	0	329.301	18-115	13.077.619-1	D-1665	10/09/2020
3 2152212002001	administrador municipal	1	000000	329.301	0		13.077.619-1	D-1665	
4 1140342	Raúl Opazo Urtubia		000000	0	329.301		13.077.619-1	D-1665	10/09/2020
TOTALES				658.602	658.602				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE





Idos: 649659

I. Municipalidad de Conchali
Administración Municipal

*Contabilidad, revisión y contabilización
del 25/11/2020*
MEMORÁNDUM N° 599 2020.-

CONCHALÍ, 24 NOV 2020

DE : ADMINISTRADOR MUNICIPAL
A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
MAT. : Rinde cuenta de gastos menores.-

Adjunto envío a Ud. rendición de cuentas documentada por la suma de \$500.000.- (quinientos mil pesos) según Decreto de pago N° 1665 del 10.092020, para gastos menores originados en la Unidad de Informática y de esta Administración Municipal.

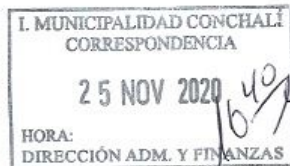
Monto Total \$ 500.000.-
Gastos \$ 329.301.-
Reintegro \$ 170.699.-

Sin otro particular, le saluda atentamente



RAÚL OPAZO URTUBIA
Administrador Municipal

ROU/aaa.
DISTRIBUCION:
-DAF
-Archivo



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION:

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: RAUL OPAZO URTUBIA	RUT: 13.077.619-1
DIRECCION: ADMINISTRACION MUNICIPAL	DEPARTAMENTO O UNIDAD
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° 1.438/18, modificado por D.E. N° 874 DEL 22.7.19.	MONTO GIRADO \$500.000.-
DECRETO DE PAGO N° 1665 del 10 de septiembre de 2020.-	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/ MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
1	15/9	2956	Tecnología LK SPA	-12 LinkChip 100x50mm Porta modulo Universal -20 Linkmade azul conector hembra.	Recableado por cambio de SECPLA	\$ 49.266.-
2	15/9	2954	Tecnología LK SPA	-12 LinkChip 100x50mm Porta modulo Universal -20 Linkmade azul conector hembra.	Recableado por cambio de SECPLA	\$ 49.266.-
3	23/9	2998	Tecnología LK SPA	-4 linkchip 35x10mm.2MT canaleta de piso Piso blanca -1 asaki broca rotomartillo concreto -1 kamasa bi-metal - sierras copa juego 7 piezas -3 huinchas cinta aisladora -2 termo contráctil -3 Marcador permanente negro	-Para cámaras en DIDECO. -Dirección de Control	\$ 49.261.-
4	25/9	362756	Mónica Pleticosic	Pilas	Termómetros manuales corporales uso de Portería	\$ 4.540.-
5	21/10	3166	Tecnología LK SPA	6 linkmade bandeja con llave negro	-Cámara de seguridad DIDECO	\$ 35.414.-
6	01/10	002013	Comercializadora Andesven Ltda.	Convertor de HDMI	Para proyector Depto. Personal	\$ 5.000.-
7	15/10	034111	Electrónica San Diego	Canaletas para cableados	Cámaras de Seguridad DIDECO	\$ 7.600.-
8	22/10	758507	Electrónica Sol Chile Ltda.	10 cables cannon hembra/macho	Transmisiones área Comunicaciones	\$ 49.350.-
9	5/11	151848	Com.Hongyun Chile Ltda.	Soporte para TV.	Instalado en Área de Informática para monitoreo la red Internet.	\$ 16.800.-
10	10/11	570944	Luis Medina	Audifonos	Para uso de Administración Municipal	\$ 14.850.-
11	13/11	3300	Tecnología LK SPA	-1 Rollo 30mts conduit flexible metalico cubierto PVC ½ pulg. -13 Metalico 20mm ½ pulg. Prensa estopa para flexible aislación IP65 -40 Galvanizado codo para conduit rigido metalico curva	Para implementación de cámaras de seguridad. DIMAO	\$ 45.235.-
12	17/11	347726	Enrique Lago y Compañía Ltda.	-Tornillo p/volcanita 1" x 6 -Tornillo p/volcanita 2" x 6	Para implementación de cámaras de seguridad. DIMAO	\$ 2.719.-
SUMA TOTAL \$						\$ 320.301.-

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

	
<p>Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	<p>RAÚL OPAZO URTUBÍA Administrador Municipal</p>
<p>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	<p>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>

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 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:

- | |
|--|
| ⊕ 2152201 Alimentos y Bebidas |
| ⊕ 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado |
| ⊕ 2152203 Combustibles y Lubricantes |
| ⊕ 2152204 Materiales de Uso o Consumo |
| ⊕ 2152205 Servicios Básicos |
| ⊕ 2152206 Mantenimiento y Reparaciones |
| ⊕ 2152207 Publicidad y Difusión |
| ⊕ 2152208 Servicios Generales |
| ⊕ 2152209 Arriendos |
| ⊕ 2152210 Servicios Financieros y de Seguros |
| ⊕ 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales |

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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	



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



DIRECCIÓN: Camino El Guanaco Nº 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
FONO: +56 22 9522700
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 2956

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES:	CLIENTE SIN NOMBRE KARLA	FECHA:	15 de Septiembre de 2020
R.U.T.:	98.888.888-5	TELÉFONO:	979637403
GIRO:			
DIRECCIÓN:	CAMINO EL GUANACO NORTE 6464 GALPON M2		
COMUNA:	Huechuraba	CIUDAD:	Santiago

Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
CCA-10050-BTKS	LINKCHIP 100X50MM PORTAMODULO UNIVERSAL BAJO BLANCO INC-2-FORNILLÓS	03/M	12	\$ 1.339	\$ 16.065
KP6AL	LINKMADE AZUL CAT6 U/UTP PUNCHABLE KEYSTONE CONECTOR HEMBRA RJ45	12/M	20	\$ 1.660	\$ 33.201

Handwritten notes:
 2020/09/15
 P. 10/10/2020

Handwritten signature: AC

Official stamp: Municipalidad de Conchalí, CONCEJALES DE CONCEJALES, ADMINISTRACIÓN

Stamp: TECNOLOGIA LK Spa, R.U.T.: 76.567.200-7, 15 SEP 2020, DESPACHADO



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Total: \$ 49.266

Venta realizada por: Natalia O., linkstore@linkstore.cl - OV501282 | Ejecutivo de cuenta: Karla M.
Por reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a linkstore@linkstore.cl



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



DIRECCIÓN: Camino El Guanaco Nº 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
FONO: +56 22 9522700
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2954

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES:	CLIENTE SIN NOMBRE KARLA	FECHA:	15 de Septiembre de 2020
R.U.T.:	98.888.888-5	TELEFONO:	979637403
GIRO:			
DIRECCIÓN:	CAMINO EL GUANACO NORTE 6464 GALPON M2		
COMUNA:	Huechuraba	CIUDAD:	Santiago

Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
CCA-10050-BTKS	LINKCHIP 100X50MM PORTAMODULO UNIVERSAL BAJO BLANCO INC-2-TORNILLOS	03/M	12 ✓	\$ 1.339	\$ 16.065
KP6AL	LINKMADE AZUL CAT6 U/UTP PUNCHABLE KEYSTONE CONECTOR HEMBRA RJ45	12/M	20 ✓	\$ 1.660	\$ 33.201

AC

100%

[Signature]

TECNOLOGÍA LK SPA
R.U.T.: 76.567.200-7
15 SEP 2020
DESPACHADO



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Total: \$ 49.266

Venta realizada por: Natalia O., linkstore@linkstore.cl | OV501200 | Ejecutivo de cuenta: Karla M.
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor envíe e-mail a linkstore@linkstore.cl

\$ 98.532.-



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



DIRECCIÓN: Camino El Guanaco Nº 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
FONO: +56 22 9522700
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 2998

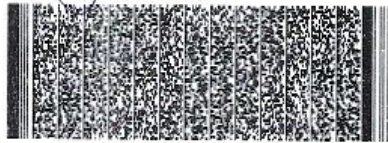
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES:	CLIENTE SIN NOMBRE KARLA	FECHA:	23 de Septiembre de 2020
R.U.T.:	98.888.888-5	TELÉFONO:	979637403
GIRO:			
DIRECCIÓN:	CAMINO EL GUANACO NORTE 6464 GALPON M2		
COMUNA:	Huechuraba	CIUDAD:	Santiago

Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
CC-P3510	LINKCHIP 35X10MM 2MT 1.25MMTAPA 1.1MM-BASE PVC CANALETA DE PISO BLANCA	03/M	4	\$ 1.505	\$ 6.021
BROCA-61-ROTO	ASAKI 6MM X 110MM BROCA ROTOMARTILLO CONCRETO SDS SIMHILTI ASK-01203	01/M	1	\$ 996	\$ 996
KM-1057	KAMASA BI-METAL 5-SIERRAS COPA 38-44-51-57-64MM JUEGO-7PZAS.	01/M	1	\$ 32.094	\$ 32.094
TEMPLEX-1500-20	3M 20MT NEGRA HUINCHA CINTA AISLADORA PVC 18MM		3	\$ 1.683	\$ 5.048
TN10	NEGRO 10MM 1MT 2A1 LMR195 TERMO CONTRACTIL TERMORETRACTIL PE		2	\$ 1.107	\$ 2.213
SHAAN-N	SHARPIE CHISEL ANCHO NEGRO PERMANENTE MARCADOR PLUMON UNIDA(U) 1939487	01/M	3	\$ 963	\$ 2.888



TECNOLOGIA LK SpA
R.U.T.: 76.567.200-7
23 SEP 2020
DESPACHADO



Timbre Electrónica S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Total: \$ 49.261

Venta realizada por: Natalia O., linkstore@linkstore.cl - OV502335 | Ejecutivo de cuenta: Karla M.
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a linkstore@linkstore.cl

MONICA MARCELA
PLETICOSILVA
RUT.: 7.074.121 - 0
BAZAR - LIBRERIA
PAQUETERIA - CONFITERIA
AV. INDEPENDENCIA 3389-B
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: 227 346 778

Nº 362756

DIA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE



1



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



DIRECCIÓN: Camino El Guanaco Nº 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
FONO: +56 22 9522700
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 3166

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

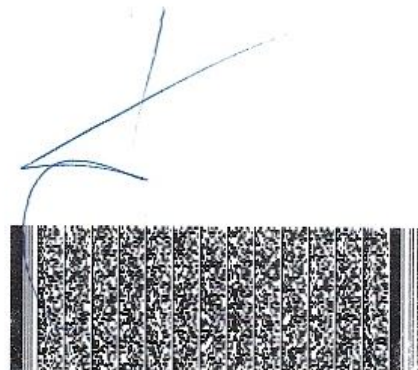
SEÑORES:	CLIENTE SIN NOMBRE KARLA	FECHA:	21 de Octubre de 2020
R.U.T.:	98.888.888-5	TELÉFONO:	979637403
GIRO:			
DIRECCIÓN:	CAMINO EL GUANACO NORTE 6464 GALPON M2	CIUDAD:	Santiago
COMUNA:	Huechuraba		

Código	Descripción	Garan	Cant	Unid	Valor
RAC-3U	LINKMADE 3U BANDEJA C/LLAVE NEGRO P/RACK ALTURA 3-RU PROFUNDIDAD-30CM	05/M	1		\$ 35.414
					\$ 35.414

Foot

TECNOLOGIA LK SpA
R.U.T.: 76.567.200-7
22 OCT. 2020
DESPACHADO

DESPACHADO
Juan Zuñiga Ramos



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Total: \$ 35.414

Vuelva recibida por: Fabiola L., linkstore@linkstore.cl | 0959-0777 | Ejecutivo de cuenta: Karla M.
Para reclamos, sugerencias o consultas, por favor envíe email a linkstore@linkstore.cl

COMERCIALIZADORA ANDERVEN LIMITADA
 N.L.T.: 76.992.493 - 9
 COMERCIALIZACION DE ACCESORIOS CELULARES ELECTRONICOS Y SERVICIOS TECNICOS, VENTAS ONLINE
 P.M. SAN DIEGO 544 LOCAL 9
 COMUNA SANTIAGO
 SUC. GILBERTO FUENZALINA 221
 LOCAL 101, LAS CONES
 FONDO: +569 5351 2386
 Correo: lulu74@gmail.com

N° 002013

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
01	05	12

TOTAL

\$ 5000

ALEXANDER RIQUELME RUT: 7.612.287 X
 FONDO: 027 472 204, 128 832 353, 5180.
 DUPLICADO CLIENTE

ELECTRONICA SAN DIEGO
MARIA PATRICIA GONZALEZ QUEZADA E.I.R.L.
 RUT: 76.681.135 - 3
 VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE RADIO Y TV.
 C.M. SAN DIEGO 965 - LOCAL 52
 FONDO: 72657 0853 - SANTIAGO
 SUC. SAN DIEGO 965 LOCAL 10 SANTIAGO, SAN DIEGO
 N° 963 - SANTIAGO

N° 034111

IMP. C.E. - R.U.T.: 10.518.623 - 1
 F. 22/809116-226675073-STGO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7600

Gracias por su Preferencia

DIA	MES	AÑO
15	10	20

DUPLICADO: CLIENTE

ELECTRONICA SOL CHILE LIMITADA
 R.U.T.: 76.165.885-9
 IMPORTACION ARTICULOS ELECTRONICOS, RADIOS, JUEGOS, CONSOLAS Y ACCESORIOS, ARTICULOS DE BAZAR
 C. Matriz: San Alfonso N° 259 Local 11 - 26 - 29
 Fono: 22689 0011 - Stgo.
 Suc. 1: San Alfonso N° 71 - Fono: 22699 8770 - Stgo.
 Suc. 2: Santa Rosa Locales 13 y 14 - Fono: 22692373
 Suc. 3: Santa Rosa Locales 2 - Fono: 22689769
 Suc. 4: San Alfonso 259 Loc. 12 - Fono: 226893364
 Bodega: Fray Luis de la Peña 3146 - Radio 3 - Stgo.
 ventas@solchile.cl
 solchile@gmail.com
 www.solchile.cl

E. S. C.
 Electrónica Sol Chile Limitada

N° 758507

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 49.350

DIA	MES	AÑO
27	OCT	2020

Imp: Futura - RUT: 76.590.480-3
 Fonofax: 22553 6597 - Fono: 22683 38 04
 www.impresaofutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



DIRECCIÓN:
FONO:
E-MAIL

Camino El Guanaco Nº 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
+56 22 9522700
linkstore@linkstore.cl

R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 3300

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES:	CLIENTE SIN NOMBRE ANTONIO	FECHA:	13 de Noviembre de 2020
R.U.T.:	99.999.994-8	TELÉFONO:	515165131
GIRO:	PERSONAL		
DIRECCIÓN:	EL GUANACO 6464		
COMUNA:	Huechuraba	CIUDAD:	Santiago

Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
M20-30	20MM ROLLO-30MTS CONDUIT FLEXIBLE METALICO CUBIERTO PVC 1/2-PULG	06/M	1	\$ 23.794	\$ 23.794
M20-SA	METALICO 20MM 1/2-PULG PRENSA ESTOPA PARA FLEXIBLE AISLACION IP65	06/M	13	\$ 697	\$ 9.065
ENT20-C	20MM GALVANIZADO CODO PARA CONDUIT RIGIDO METALICO CURVA	06/M	40	\$ 309	\$ 12.376

TECNOLOGÍA LK Spa
R.U.T.: 76.567.200-7
12 NOV 2020
DESPACHADO



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Total: \$ 45.235

Venía realizado por: Natalia O. linkstore@linkstore.cl - 09511199 | Ejecutivo de cuenta: Antonio G.
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor remite e-mail a linkstore@linkstore.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2506

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaago.cl

www.ferreteriaago.cl

Boleta Electronica N°347726

Fecha Emision: 17 de noviembre de 2008

Vendedor: ENRIQUE LAGO

No. Interno: 489430

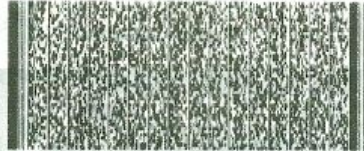
TORNILLO PIVOLCANITA 1" X 6		
TV2506	300 x 5,6	1.679
TORNILLO PIVOLCANITA 2" X 6		
TV3506	100 x 10,4	1.040

TOTAL 2.719

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:42:56


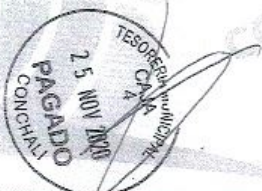
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteldatafacturamnet.cl/boleta/>



[Handwritten signature]

 Municipalidad de Conchalí R.U.T. 99.070.200-2 Avda. Independencia N°3499 228 285 100 Conchalí - Santiago		FOLIO N° 586972 3649996 INGRESO N°	
OPAZO URTUBIA RAUL OSVALDO		13077619-1	
NOMBRE GERMAN SANDOVAL 458		RUT HACIENDA EL PEÑON 801N	
FONDO Fondos Internos a Rendir		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO 25/11/2020	
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION	
CONCEPTO Reintegro Fondos a Rendir DP 1665 10/09/2020 Gastos Menores e Imprevistos			
DIRECCION DE ADM. Y		30/11/2020	
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS Raul Opaço Urtubia		VALORES \$ 170.699	
		25/11/2020	
NoLuminosa: 0		170.699	
Luminosa: 0	SUB TOTAL	0	
Otup:	I.P.C.	0	
	INTERES	170.699	
Tot. Redon:		170.700	
ccovarru evenegas			
LIQUIDADOR	EMISOR		
CONTRIBUYENTE			