



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES

MEMO N° 04 / 2021

MAT: Rinde caja chica.

Contabilidad
29 7/1/2021

CONCHALI, 05 de Abril 2021

DE: JUAN CARRASCO PÉREZ
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES

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

Mediante el presente, remito a usted rendición de cuentas Caja Chica emitida bajo Decreto de Pago N° 348 de fecha 04 de Marzo de 2021, por la suma de \$ 500.000.

Saluda atentamente a Ud.,



JUAN CARRASCO PÉREZ
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES

JCP

DISTRIBUCIÓN:

- D.A.F
- Archivo





Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 51.131.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: JUAN ENRIQUE CARRASCO PÉREZ	RUT: 6.610.588-1
DIRECCION: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	DEPARTAMENTO O UNIDAD: SERVICIOS GENERALES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 223	MONTO GIRADO \$ 500.000.-
DECRETO DE PAGO Nº 348	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: RAÚL OPAZO URTUBIA

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	09/03	368621	FERRETERÍA LAGO	Tapa WC	Cambio baño Administración	9.700
02	09/03	83	Ferretería Huechuraba	Concentrado pintura	Concentrado para hacer pintura oficina SECMU	2.500
03	12/03	11908	Comercial Huechuraba	Fluorescentes LED 36 Watt; Teflón GAS	Cambios Control; Teflón uso gasfitería	30.677
04	12/03	11909	Comercial Huechuraba	Tubos LED 36 Watt; Esmalte; Manillas WC; Gas	Cambios baños públicos; Rep. Servicios generales	35.524
05	15/03	31639	Luis Ramirez	Copias de llaves	Bodega Material Eléctrico	1.400
06	15/03	5178	Pernos Independencia	Pernos y Tarugos 12 m/m	Inst. Caja metálica Tesorería	1.559
07	16/03	11993	Comercial Huechuraba	Tubos LED 18 Watt	Cambios baños tesorería; Pintura estructuras metálicas	28.286
08	16/03	369946	FERRETERÍA LAGO	Módulos para Interruptor 9/32	Cambio en SECPILA	14.150

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

09	17/03	44011	Hugo Pohl	Tornillos Soberbio; Tapas tornillos	Uso confección mesón Tribunal (JPL)	3.700
10	19/03	1429	Luis Medina	Llave de lavaplatos; Flexible 15/16	Cambio en lavaplatos personal	15.160
11	19/03	370562	FERRETERÍA LAGO	Ruedas carro; tapas WC	Ruedas yegua DOM; Tapas baños personal	29.200
12	22/03	370932	FERRETERÍA LAGO	Gollizas ¾	Suples ruedas yegua DOM	600
13	22/03	1440	Fernando Ibarra	Condensador	Reparación Equipo de aire acondicionado SECPLA	3.600
14	24/03	12169	Comercial Huechuraba	Tubos LED 36 Watt	Cambios en corredores exterior oficinas DIDECO	31.454
15	26/03	12219	Comercial Huechuraba	Tubos LED 36 Watt	Cambios dependencias DIDECO, SOCIAL, OMIL	31.454
16	29/03	294	Gabriel Contreras	1 Kg. Ácido muriático	Destape ducto alcantarillado	2.100
17	31/03	372781	FERRETERÍA LAGO	Tarugos 6 m/m; Tornillos 1" x 6"	Uso trabajos Serv. Generales	4.400
18	31/03	6179	Pernos Independencia	Torillos de ¾; 1 5/8 y 5/8"	Uso Trabajos Serv. Generales	4.165
19	31/03	328	Gabriel Contreras	10 Pares de guantes; Pernos anclaje; Sellos antifugas	Trabajos Rep. WC; Guantes Serv. Generales	37.100
20	31/03	329	Gabriel Contreras	15 Junquillos ¼ Rodón; 2 lts. diluyente	Junquillos trabajos varios; Solvente p/ pintura y brochas	26.300
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

29				
30				
31				
32				
SUMA TOTAL \$				313.029


Sección B: 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
NICOLÁS FUENTES REYES
Director de Administración y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

2

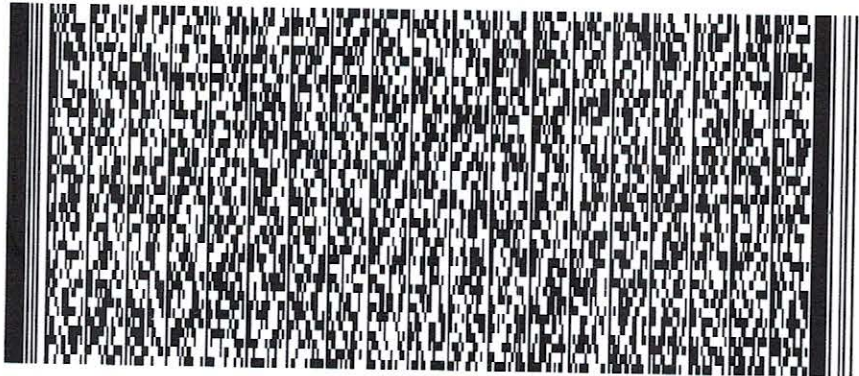
1



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
 MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
 RESPONSABILIDAD LIMITADA
 76.183.958-6
 Giro: FERRETERIA
 ALBERTO GONZALEZ 4516
 Conchali, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 83
 REF. VENDEDOR: 10837878-6
 Fecha: 2021-03-09 16:35:31

Monto Total \$ 2.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$399



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl

3

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA
RUT 76.048.063-0
DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
SANTIAGO - CHILE
FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
Res.Nº 0 del 2016 Verifique documento: www.sii.cl

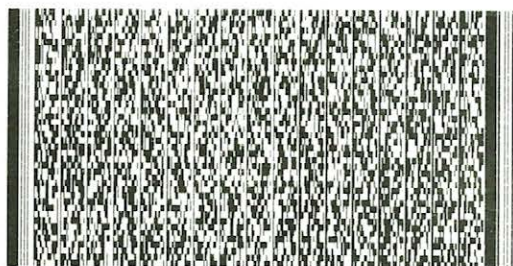
01 LOCAL DE VENTA 12:32:52

Fecha: 12-03-2021 Boleta Nº: 000011908

EQUIPO FLUORESCENTE LED SIMPLE 20 (36)			
10,00	2.425	24.254	
TEFLÓN GAS 1/2			
3,00	508	1.525	

TOTAL \$ 30.677

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

5

LUIS ANTONIO RAMIREZ
CISTERNAS
RUT.: 5.316.845 - 0
Cerrajería, Copias de Llaves,
Anillados, Plásticos, Bebidas,
Confites, Cigarros, Revietas
y Diarios, Artículos Bazar
Pilas de Reloj
AV. INDEPENDENCIA Nº 3601,
LOCAL B - 5 - CONCHALI

Nº 031639

DIA	MES	AÑO
12	3	21

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1400

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

6

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA
RUT 76.048.063-0
DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
SANTIAGO - CHILE
FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
Res.Nº 0 del 2016 Verifique documento: www.sii.cl

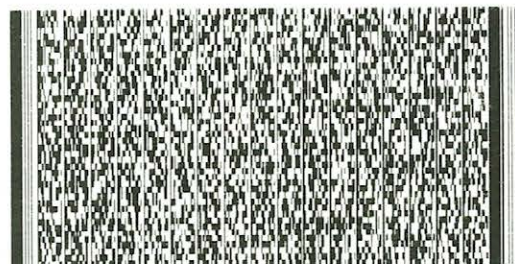
01 LOCAL DE VENTA 12:33:32

Fecha: 12-03-2021 Boleta Nº: 000011909

TUBO FLUOR LED 36			
10,00	1.321	13.216	
GALON ESM AL AGUA SHERWIN BLANCO			
1,00	8.900	8.900	
TEFLÓN 1/2" STRETTO			
3,00	132	396	
MANILLA ESTANQUE PLASTICA			
10,00	590	5.900	
GAS CARTUCHO			
1,00	1.440	1.440	

TOTAL \$ 35.524

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII



R.U.T.: 77.458.590-7

BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 5178

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SOC DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA
LIMITADA

COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PERNOS Y
SIMILARES

CASA MATRIZ: AV. INDEPENDENCIA Nº3859 - CONCHALI - SANTIAGO.
FONOS: 227959320 - 227959321 - 227959323
EMAIL: ventas@pernosindependencia.cl

www.pernosindependencia.cl

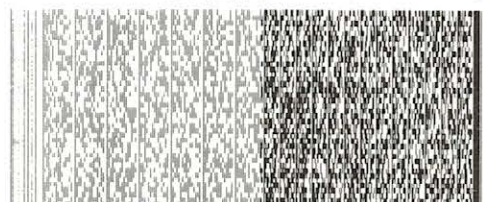
Fecha: 15 de marzo de 2021

Cliente: CLIENTE NUEVO

Fut: 55.555.555-5

Quant /Codigo /Descripcion	Valor
10 x	797
PIRAF.CAB.HEX. 1/4 X 2.1/2	
10 x	762
PARUGO PLASTICO #12	

TOTAL \$ 1.559



Res: 90 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA
 RUT 76.048.063-0
 DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
 SANTIAGO - CHILE
 FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
 Res.Nº 0 del 2016 Verifique documento: www.sii.cl

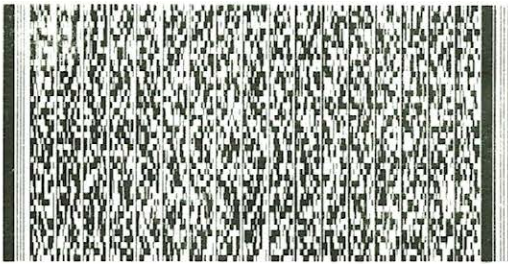
30 OFICINA 15:28:54

Fecha: 16-03-2021 Boleta Nº: 000011993

TUBO FLUOR LED 18	10,00	1.100	11.000
CLAVO TECHO GALV-2,1/2 X CAJA 100 U	1,00	1.550	1.550
GALON ANTIOXIDO QUIMICA ROJO	1,00	11.220	11.220

TOTAL \$ 28.286

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

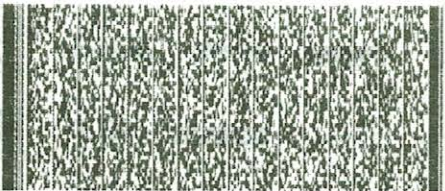
ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchalí Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
 www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica Nº369946
 Fecha Emision: 16 de marzo de 2021
 Vendedor: JOSE GONZALEZ
 No. Interno: 511650

MODULO TICINO # 5001 9/12 INTERR.		
MT5050	3 x 3.150	9.450
PLACA ALUMINIO 2 PUESTOS		
PL2002	1 x 3.400	3.400
SOPORTE TICINO PLASTICO 503R		
SO1081	1 x 1.300	1.300
TOTAL	14.150	

El IVA de esta boleta es: 2259

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 13:25:48
 Cajera: ELIA OSSES



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

9

RUT : 76386421-9
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000044011

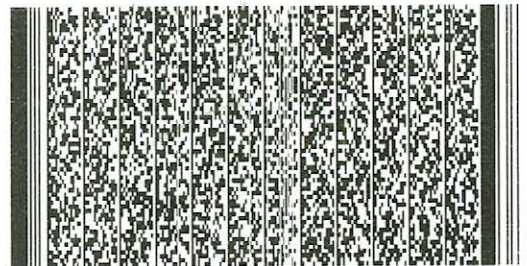
S.I.I. SANTIAGO NORTE

MADERAS HUGO POHL LTDA.
 FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION,
 ELECTRICOS, MADERAS, MUEBLES
 AV. INDEPENDENCIA 3702 - CONCHALI
 SANTIAGO

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ
 DIR.SUCUR:AV. INDEPENDENCIA 3702
 CAJA:CM SUCURSAL:CM
 FECHA:17/03/2021 HORA:08:20
 TRANSACCION Nro.:99003
 RESP:002 CYNTHIA TAMARA OYARZUN TORRES
 1Ven:002 CYNTHIA TAMARA OYARZUN TORRES

código	Bod Ud	Descripcion	Cantidad Ud	Precio Descpto	Total
TORQUITOR3229 PR	CJ	TORNILLO SOBERBIO 5 X 50	1,00CJ x	2.500	0= 2.500
TAPQUIQUI2841 PR	UN	PLACA PARA SOBERBIO ADHESIVA (50 UN) PROFESIONAL	1,00UN x	500	0= 500
BROHERMANO261 PR	UN	BRUCCA HHS 4.0 MM	1,00UN x	700	0= 700
TOTAL EFECTIVO:					0
TOTAL VENTA:					3.700

***** inicio de comentarios *****
 CUOTAS : 1
 1ER.VENC.: 17/03/2021
 ULT.VENC.: 17/03/2021
 PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000
 VUELTO -> 16,300
 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.pohl.cl/boletas

7

8

10

LUIS MEDINA ARAVENA
4.285.344-5
GIRO VENTA DE ART. ELECTRICOS Y
DE FERRETERIA
CASA MATRIZ AV. INDEPENDENCIA
3602, CONCHALI, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 1.429
FCH. 19-03-2021 HORA. 01:29:11
VER. 1.8-83 DISP. D7C89776
ATT. ADMINISTRADOR
UNIT CNT SUB
\$15.160 x 1 \$15.160
TOTAL \$15.160
El IVA de esta boleta es \$2.421
Efectivo



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!
Cambios o devoluciones dentro
de los primeros 5 dias
SOLO CON BOLETA

11

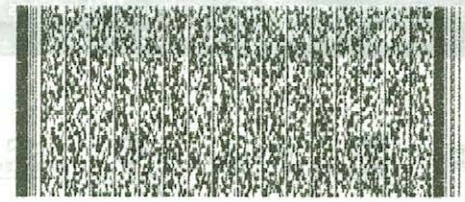
ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3791, Conchali Santiag
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°370562
Fecha Emision: 19 de marzo de 2021
Vendedor: JOSE GONZALEZ
No. Interno: 512266

RUEDA CARRO DE 6" PARA EJE DE 3/4"
(150KGS.)
RC2706 2 x 2.650 5.300
TAPA W.C. FANALOZA ELONGADA BLANCA
TA0820 2 x 11.950 23.900
TOTAL 29.200

El IVA de esta boleta es: 4662

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 09:29:28
Cajera: ELIA OSSES



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

12

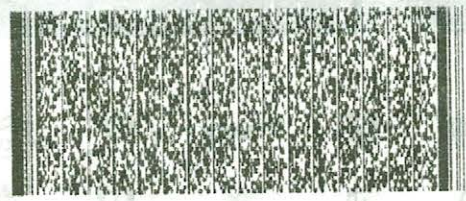
ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3791, Conchali Santiag
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°370932
Fecha Emision: 22 de marzo de 2021
Vendedor: ORLANDO LUGO
No. Interno: 512636

GOLILLA PLANA CTE. DE 3/4
GO1335 4 x 150 600
TOTAL 600

El IVA de esta boleta es: 96

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 09:36:07
Cajera: ELIA OSSES



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

13

ELECTRONICA FERNANDO IBARRA EIRL

76.851.490-9

Giro: COMPRA Y VTA, IMPT EXPORT,

DIST. Y COMERC DE PRODUCTOS Y

EQUIPOS ELECT

SAN DIEGO 928

Santiago, Santiago

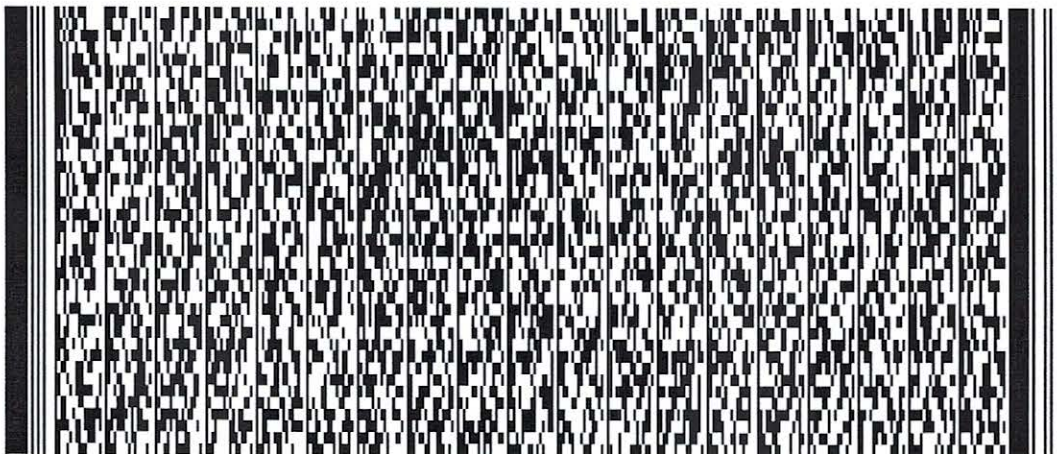
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.440

REF. VENDEDOR: 5478756-1

Fecha: 2021-03-22 15:46:39

Monto Total \$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$575



Timbre Electrónico SII

14

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA
RUT 76.048.063-0
DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
SANTIAGO - CHILE
FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
Res.Nº 0 del 2016 Verifique documento: www.sii.cl

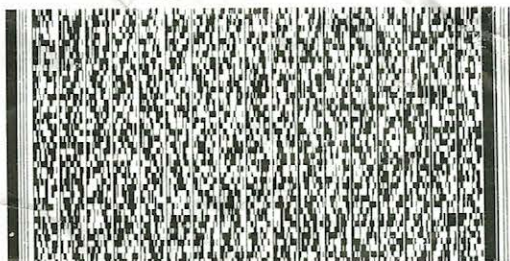
30 OFICINA 11:15:52

Fecha: 24-03-2021 Boleta Nº: 000012169

TUBO FLUOR LED 36
20,00 1.321 26.432

TOTAL \$ 31.454

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

15

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA
RUT 76.048.063-0
DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
SANTIAGO - CHILE
FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
Res.Nº 0 del 2016 Verifique documento: www.sii.cl

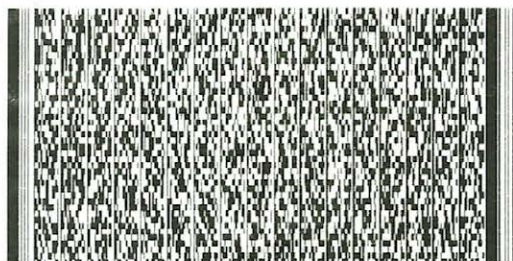
30 OFICINA 12:09:32

Fecha: 26-03-2021 Boleta Nº: 000012219

TUBO FLUOR LED 36
20,00 1.321 26.432

TOTAL \$ 31.454

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

16

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000294

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14630
2021-03-29 18:55:43
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.100

El IVA incluido en esta boleta
es de \$335
1.49P

17

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
www.ferreteriaLAGO.cl

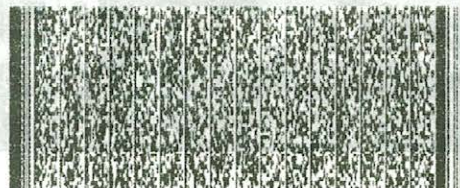
Boleta Electronica Nº372781

Fecha Emision: 31 de marzo de 2021
Vendedor: ORLANDO LUGO
No. Interno: 514485

TARUGO PLASTICO DE 6 M/M
TA1206 200 x 10 2.000
TORNILLO PIVOLCANITA 1" X 6
TV2506 300 x 8 2.400
TOTAL 4.400

El IVA de esta boleta es: 703

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 13:03:13
Cajera: ELIA OSSES



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

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

18



R.U.T.: 77.458.590-7

BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 6179

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SOC DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA
LIMITADA

COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PERNOS Y
SIMILARES

CASA MATRIZ: AV. INDEPENDENCIA Nº3859 - CONCHALI - SANTIAGO
FÓNOS: 227959320 - 227959321 - 227959323
EMAIL: ventas@pernosindependencia.cl

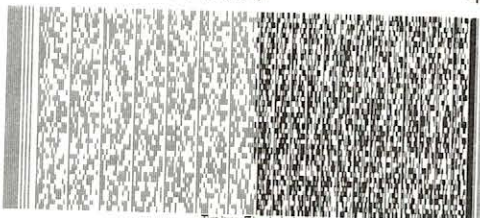
www.pernosindependencia.cl

Fecha :31 de marzo de 2021

Srs : CLIENTE NUEVO

Rut : 55.555.555-5

Cant / Codiao /Descripción	Valor
100 x	595
TOR.VOLCANITA CRS 6 X 3/4 NR.	
200 x	3.094
TOR.VOLCANITA CRS 6 X 1.5/8 NR.	
200 x	476
TOR.VOLCANITA CRS 6 X 5/8 NR.	
TOTAL \$	4.165



Timbre Electrónico SII
Res. 90 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

19

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000328

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENTENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-03-31 18:21:23
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 37.100

El IVA incluido en esta boleta
es de \$5.924

1.49P

20

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000329

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENTENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-03-31 18:22:43
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 26.300

El IVA incluido en esta boleta
es de \$4.199

1.49P

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-606	6610588-1 CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE							
FECHA	07/04/2021	GLOSA	MARZO/21 FONDO A RENDIR GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	313.029	0				
2 2152212002006	servicios generales	1	000000	0	313.029	18-43	6.610.588-1	D-348	05/04/2021
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	313.029	0		6.610.588-1	D-348	
4 1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)		000000	0	313.029		6.610.588-1	-0	
TOTALES				626.058	626.058				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 348 IDDOC 659072
CONCHALÍ, jueves 4 marzo 2021

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE

RUT: 6.610.588-1

LA SUMA DE \$: 500.000

Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

MARZO/21 3° FONDO A RENDIR GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES - DE. N°223
26/02/18 - RINDE POR MEMO N°03 01/03/21 SERV. GRLS - RENDICION CONTABILIZADA
EN MOVIMIENTO 00-441 04/03/21 - CERTIFICADO N°43 04/03/21 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-43 IMPUTACION 2212002006

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	500.000		6610588-1	M-3
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6610588-1	C-9033249
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6610588-1	C-9033250

TOTALES : 500.000 500.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDESA(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



Municipalidad de Conchalí
 R.U.T. 69.070.200-2
 Avda. Independencia N°3499
 228 286 100
 Conchalí - Santiago

FOLIO N° **603899** 3722762

INGRESO N°
CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE 6610588-1

NOMBRE LOS JUNCOS 00982		RUT LO PRADO
FONDOS INTERNOS A RENDIR		COMUNA
TRIBUTOS O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO 06704/2021
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO FONDO A RENDIR DECRETO PAGO N°348		
DIRECCION DE ADM. Y		30/04/2021
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS Juan Carrasco Pérez (Adm.)		VALORES \$ 186.971
		06/04/2021
NoLuminosa:0		186.971
Luminosa:0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	
		186.971
dcarcamo	Tot Redon: ccovarru	186.970
LIQUIDADOR	EMISOR	



CONTRIBUYENTE