

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

ESC

DECRETO N° 716 IDDOC 885147
CONCHALI, lunes 6 abril 2026

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) : FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO

RUT

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

2° FONDO A RENDIR MARZO/26 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ABASTECIMIENTO - DE.N°223 26/02/18 -
DE.N°243 25/02/25 - RINDE POR MEMORANDUM N°109 03/03/26 ABASTECIMIENTO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1021 06/04/26 - CERTIFICADO N°31 06/04/26 CONTABILIDAD -
OBLIGACION 18-28 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	700.000			M-109
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9053912
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9053913
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9053914

TOTALES : 700.000 700.000

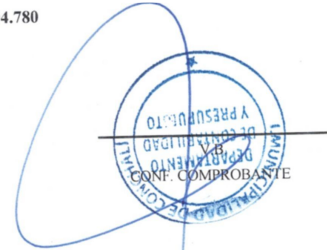
ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL(S)	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
		FIRMA	
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

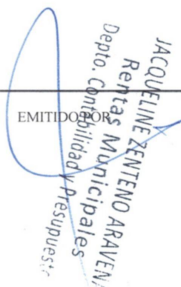
DOCUMENTO	0-1.523		19930994-3 FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO						
FECHA	01/06/2026		GLOSA 2° F.RENDAR MARZO/26 ABASTECIMIENTO-D.PAGO 716/26-C.ING.5795769/26						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	97.390		0			
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	97.390	18-28		D-716	06/04/2026
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	97.390		0		D-716	
4 1140302	Juan Carlos Feria Figueroa		000000	0	97.390			D-716	06/04/2026
TOTALES				194.780	194.780				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Combustible y Presupuesto



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.321	19930994-3 FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO							
FECHA	07/05/2026	GLOSA	2° F.RENDAR MARZO/26 ABASTECIMIENTO-D.PAGO 716/26-SALDO EN PODER \$341.						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	358.450	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	358.450	18-28		D-716	06/04/2026
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	358.450	0			D-716	
4 1140302	Juan Carlos Feria Figueroa		000000	0	358.450			D-716	06/04/2026
TOTALES				716.900	716.900				

EMITIDO POR

 JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
 Renta Municipales
 Depto. Contabilidad y Presupuesto


 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 CONCEJO MUNICIPAL DE CONCHALI
 COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5795769	1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	27/05/2026		244.160
	1110101031	Katalina Garay	27/05/2026	244.160	
TOTAL FOLIO: 5795769				244.160	244.160
TOTAL GENERAL				244.160	244.160



891648



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Dirección de Rentas Municipales
Departamento de Abastecimiento.

MEMORÁNDUM N°274/2026. -

Conchalí, 27 de Mayo de 2026.

DE: JUAN CARLOS FERIA FIGUEROA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.

A: CECILIA MUÑOZ FIGUEROA
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES (S).

MAT: LO QUE SE INDICA.

Estimada Sra. Directora,

Junto con saludarla, mediante el presente, remito a usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **MAYO 2026**, por el Departamento de Abastecimiento, por la suma de \$97.390.-, en relación con Decreto de Pago N°716 del 06/04/2026, por \$700.000.-, y teniendo presente, lo informado a través de Memorándum 231/2026, por cuanto señala la mantención en poder de caja chica relativa al mes de Mayo considerando la suma de \$341.550.-, para el mes de Mayo.

Sin perjuicio de lo señalado, se remite Folio N°821610, Ingreso N°5795769, por reintegro de \$244.160.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo Decreto de pago para Junio de 2026.

Con alto aprecio y consideración, se despide,



JUAN CARLOS FERIA FIGUEROA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

JFF/cpo
Distribución:
- Direm
- Archivo (2)





Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

FECHA: 27 de Mayo 2026.

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$70.588.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	JUAN CARLOS ALFREDO FERIA FIGUEROA
RUT	
DIRECCION	RENTAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO O UNIDAD	ABASTECIMIENTO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	DEX 243
MONTO GIRADO \$	700.000.-
DECRETO DE PAGO Nº	716
EGRESO Nº	30-650
CHEQUE Nº	C-9053912. C-9053913. C-9053914.
FECHA DE RENDICION	27/05/2026
JEFE (S) DIRECTO DEL FUNCIONARIO	CECILIA MUÑOZ FIGUEROA

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	26/05/2026	12892	TIMBRE SELLO SHINY/GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.	\$13.000.-
02	26/05/2026	12893	TIMBRE DE GOMA 6 LINEAS – TAMPÓN AUTOMATIK / GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.	\$17.050.-
03	26/05/2026	12894	TIMBRE DE GOMA 6 LINEAS – TAMPON AUTOMATIK / GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.	\$17.050.-
04	26/05/2026	12890	SELLO SHINY R-524 / GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.	\$19.840.-
05	26/05/2026	12891	SELLO SHINY R-530 / GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.	\$13.950.-
06	27/05/2026	234966	ROLLOS FILM / JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ.	\$16.500.-
SUB TOTAL DE GASTOS \$				\$97.390.-
				\$244.160.-
SUMA TOTAL \$				\$341.550.-

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	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.	
02	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.	
03	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.	



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

04	PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INSPECTIVAS.	
05	PARA USO ADMINISTRATIVO.	
06	ELEMENTO PARA EMBALAR ESPECIES DECOMISADAS EN OPERTATIVOS CON RETIRO.	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

  Firma y Timbre Responsable del Fondo	  Firma y Timbre Director/a
 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:



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
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 DIREM y/o Administrador/a 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	

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO

GUIA DE PEDIDO

028565

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Fecha : 11/05/16

Interno Abastecimiento

Solicitante

Dirección : Juzgado de Policía Local

Departamento : P.P.L.

Responsable : Jefe de Unidad de Policía Local

Teléfono : 333 e-mail :

Imputación :

Cotizador(a) :

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)

1 Timbre autorización de Dem y Hom para uso de cartas al correo

AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Para buen funcionamiento del Tribunal

LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
11 MAY 2016
11:25
HORA: ABASTECIMIENTO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO

GUIA DE PEDIDO



CONCHALI
UNIDOS POR EL BIEN COMÚN

Solicitante

Dirección : *Juzgado de Policía Local*

Departamento : *JPL*

Responsable : *Enrique Sepúlveda Cordero*

Teléfono : *203* e-mail :

028566

Interno Abastecimiento

Fecha : *11/05/26*

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación :

Vº Bº Rentas :

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

1 Timbre Automático de 10 x 6 cm en tamaño 14 mm que no sea autocrático para notificación por carta certificada

AUTORIZADO

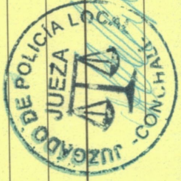
I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
11 MAY 2026
HORA: *11:25*
ABASTECIMIENTO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Para buen funcionamiento del Tribunal

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO

GUIA DE PEDIDO

ID: 389001
Fecha: 11/05/16

028567

3
Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante

Dirección: *Dirección de Política Local*

Departamento:

Responsable:

Teléfono:

e-mail:

Cotizador(a):

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación:

V° B° Rentas:

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

CANTIDAD

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

1 Tambe Rotacional de 40 cm x 6 cm con Impresión en rojo que no sea automática

[Handwritten signature]

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Para un cumplimiento del Tribunal

LUGAR DE DESPACHO

[Handwritten signature]
Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



Imprenta Relieves Finos C&P - RUT: 88.246.790-8 - Concom 228 - Est. Central - Santiago - 56 2 2764 5995

AUTORIZADO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI GOBIERNO LOCAL
HORA: 11:45 AM
ABASTECIMIENTO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO

GUIA DE PEDIDO

Fecha : 08.05.26

Solicitante

DIMAO

028121

Id: 889489

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

5

Dirección

Dirección

Imputación :

Departamento :

Valeria Cuevas Forne

Responsable :

Bodega

V° B° Rentas :

Teléfono :

404 e-mail :

Caja Chica

CANTIDAD

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

01

Timbre de entintado automático según EET.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

AUTORIZADO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
- 8 MAY 2026
HORA: 15:53
ABASTECIMIENTO

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

Para uso administrativo

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA
DIMAO

LUGAR DE DESTACACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA
DIMAO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

R.U.T.: 83.163.900-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 12892

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL
TENDERINI 68
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 26 de Mayo de 2026

Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico

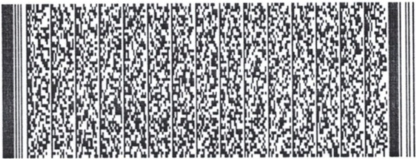
ET1-VEND::
ET12- :
CODINT:
ET13- :
CODCLIE:

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSSE0000	Sello Shiny S-825/845	1	13.000	13.000

Total Neto \$: 10.924
I.V.A. \$: 2.076
Monto Total \$: 13.000

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

1

R.U.T.: 83.163.900-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 12894

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL
TENDERINI 68
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 26 de Mayo de 2026

Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico

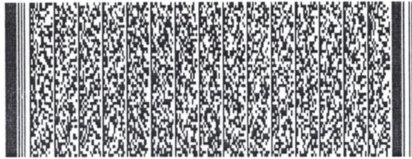
ET11-VEND: :
ET12: :
CODINT: :
ET13: :
CODCLIE: :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TGOM08000	TIMBRE DE GOMA 6 LINEAS	1	14.000	14.000
TATA20000	TAMPON AUTOMATIK T-2 SIN TINTA 110X70MM	1	3.050	3.050

Total Neto \$: 14.328
I.V.A. \$: 2.722
Monto Total \$: 17.050

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

3

R.U.T.: 83.163.900-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 12890

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL
TENDERINI 68
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 26 de Mayo de 2026

Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico

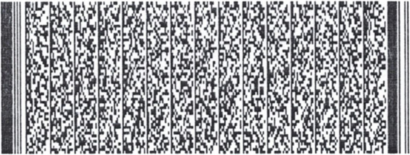
ET11-VEND: :
ET12- :
CODINT: :
ET13- :
CODCLIE: :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSSE22500	SELLO SHINY R-524 24mm	2	9.920	19.840

Total Neto \$: 16.672
I.V.A. \$: 3.168
Monto Total \$: 19.840

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

4

R.U.T.: 83.163.900-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 12891

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL
TENDERINI 68
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 26 de Mayo de 2026

Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico

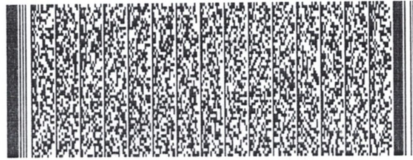
ETI1-VEND: :
ETI2- :
CODINT: :
ETI3- :
CODCLIE: :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSSE23000	SELLO SHINY S-530 30x30 m	1	13.950	13.950

Total Neto \$: 11.723
I.V.A. \$: 2.227
Monto Total \$: 13.950

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

5

R.U.T.: 8.860.579-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 234966

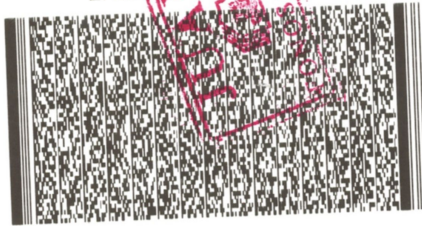
S.I.I. SANTIAGO NORTE
JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ
SUPERMERCADO DE PIEDRAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y FERRETERIA
CASA MATRIZ: FERMIN VIVACETA # 4652
CONCHALI - SANTIAGO
SUCURSALES: FERMIN VIVACETA # 4696
SANTIAGO - CONCHALI
FONO: (2) 2723 0061
E-MAIL: JUAN JAQUE F@GMAIL.COM

Fecha: 27-05-2026 Hora: 10:37:45 AM
Vendedor: (03) ROBERTO SALVADOR
Nota de Pedido: 3154

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ROLLO FILM		5500	16500


TOTAL: 16.500

El IVA de esta boleta es \$ 2.634



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl

6

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100 CONCHALI - SANTIAGO		FOLIO N° 821610 INGRESO N° 5795769
FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO NOMBRE		RUT
DOMICILIO Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	27/05/2026 FECHA EMISIÓN
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO N° 716 DEL 06/04/2026		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/05/2026 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Juan Carlos FERIA Figueroa		244.160
		27/05/2026
NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	244.160
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		244.160
kgaray LIQUIDADOR	ccovarru EMISOR	
CONTRIBUYENTE		

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100 CONCHALI - SANTIAGO		INGRESO N° 5795769	FOLIO N° 821610
FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO NOMBRE		19930994-3 RUT	DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD
JOSE MIGUEL CARRERA 000 DOMICILIO		QUILICURA COMUNA	31/05/2026 FECHA VENCIMIENTO
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		27/05/2026 TELÉFONO	NoLuminosa: 0 SUB TOTAL
R.O.L.	VIGENCIA	27/05/2026 FECHA EMISIÓN	244.160
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO N° 716 DEL 06/04/2026			Luminosa: 0 I.P.C.
			Otup: INTERES
			TOTAL \$
kgaray LIQUIDADOR		ccovarru EMISOR	
UNIDAD GIRADORA			