

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-151		18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIAN			
FECHA	03/07/2023	GLOSA	DP: 1259; EG: 1-741; FONDO A RENDIR FELIPE MEZA CERON		
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	200.000 21-84 18.360.524-0 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	200.000	0 18.360.524-0 -0
4 1140398039	Felipe Meza Cerón		000000	0	200.000

TOTALES

400.000 400.000

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Concejal DAF
Busta Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 84
Fecha: 03/07/2023
Glosa: DP: 1259; EG: 1-741; FONDO A RENDIR FELIPE MEZA CERON
Rut/Nombre: 18.360.524 - 0 / MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION	220102		200.000	48.000.000	23.189.761	24.810.239	0	24.810.239
TOTALES:			200.000					


Contralor
Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga
AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 30/06/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE Felipe Meza Ceron RUT 18.360.524-0

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN Jefatura, Grado 10°, Tesorería Municipal, DAF

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1562	31/07/2020	1253	02/06/2023	741	07/06/2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	\$200.000	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
			\$200.365	-\$365	-\$365

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -


FIRMA FUNCIONARIO

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT	NºDCTO.	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Mercadolibre Chile Ltda.	77398220-1	2861573	09/06/2023	Adaptador PC	Para Contabilidad	\$ 21.264
Empresa de Correos de Chile	60503000-9	21099635	09/06/2023	Envío de Carta Certificada	Respuesta de Tesorería a Contribuyente	\$ 1.540
Claudia del Pilar Sepúlveda Parraguez	9861175-4	9861175-4	12/06/2023	Pilas AAA	Para Contabilidad	\$ 9.500
Patricia Salgado Morales	9522586-1	9522586-1	13/06/2023	Pilas AA	Para Contabilidad	\$ 5.400
Librería Tavi	10417451-5	4172	14/06/2023	Artículos de Oficina	Para Patentes Comerciales	\$ 6.600
Inversiones Imperio SPA	76531741-K	6712	14/06/2023	Soporte Escritorio	Para Contabilidad	\$ 18.990
Comercial La Paloma Ltda.	76376800-7	1054753	15/06/2023	Elasticos	Para Tesorería y Cobranza TAG	\$ 11.970
Luis Cabrera Poblete	4941336-K	251462	20/06/2023	Alargadores	Para Rentas	\$ 17.980
Luis Cabrera Poblete	4941336-K	251455	20/06/2023	Alargador	Para Rentas	\$ 8.990
Mauricio Vergara Escudero	8033190-8	349	20/06/2023	Bolsas Plasticas	Para Tesorería	\$ 11.500
Construmart S.A.	96511460-2	34766779	27/06/2023	Materiales de Ferreteria	Arreglo Baño Finanzas	\$ 1.530
Construmart S.A.	96511460-2	34766778	27/06/2023	Materiales de Ferreteria	Arreglo Baño Finanzas	\$ 8.500
Mercadolibre Chile Ltda.	77398220-1	2930159	29/06/2023	Disco Solido SSD	Para Contabilidad	\$ 30.381
Construmart S.A.	96511460-2	34766992	30/06/2023	Cadena WC	Baño Tesorería	\$ 4.220
			29/06/2023	Movilizacion	Traslado a Capacitacion en Providencia, Funcionaria Camila Castillo	\$ 7.000
			29/06/2023	Movilizacion	Traslado a Capacitacion en Providencia, Funcionaria Katherine Valle	\$ 7.000
			29/06/2023	Movilizacion	Traslado a Capacitacion en Providencia, Funcionaria Victor Fariña	\$ 7.000
			30/06/2023	Movilizacion	Traslado a Capacitacion en Providencia, Funcionaria Camila Castillo	\$ 7.000
			30/06/2023	Movilizacion	Traslado a Capacitacion en Providencia, Funcionaria Katherine Valle	\$ 7.000
			30/06/2023	Movilizacion	Traslado a Capacitacion en Providencia, Funcionaria Victor Fariña	\$ 7.000
					Total Gasto	\$ 200.365
					Total Rendición	\$ 200.000
					Total por Rendir	\$ -365



mercado
libre

MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600
COLINA
SANTIAGO

09/06/2023 13:07 Página 1

R.U.T.: 77398220-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 2861573

Cliente

Nombre: I. Municipalidad de Buin

RUT: 69072500-2

Dirección: Florin Roman, 190

Comuna: Buin

Ciudad: Buin

Fecha emisión:

09/06/2023

Giro:

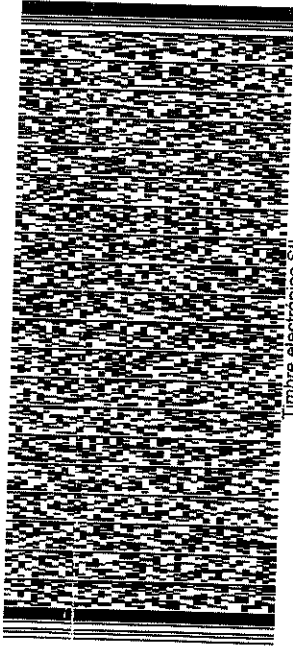
Municipalidad

Por cuenta y orden de ROHE STORE SPA.

Detalle

N° lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lin.
1	Adaptador Para Monitor No Vesa Sin Orificios De 17 A 27		1	\$15.958						\$15.958
2	Costo de envío		1	\$1.911						\$1.911

Importes totales



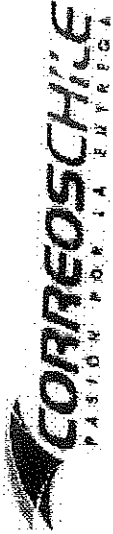
Timbre electrónico SII

Monto neto	\$17.869
IVA (19%)	\$3.395

MONTO TOTAL	\$21.264
-------------	----------

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

SON: VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 21.098.635

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Teléfono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL BUIJN
Dirección Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIJN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74179373
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 09/06/2023 15:12 Trx: 66.900.818
Cajero: TORODANI

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.540	1.540

SUBTOTAL	\$ 1.540
DESCUENTO	\$ 0
TOTAL	\$ 1.540
TARJETA DEBITO	\$ 1.540
VUELTO	\$ 0



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia

Reciba paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.
| Contrata o renueva la tuya |

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos

- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

- Proporcione domicilios y teléfonos contacto
- Remite/Destinatario y teléfonos contacto
- CALL CENTER 600 - 950 20 20

¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!

Regístrate y obtén un 20% dto en tus envíos de paquetería*
en marzo* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9861175-4
N 00000300

S.I.I. Santiago
CALLEJON DEL PERU SURQUILLOS PABLOVAL
VIAJES SA POR AVIA DEL AEROPUERTO DE
CONDELL 985 BUIJN
Sucursal Nro 28899102
POS 192314
2023 06 12 12:18:45

MEDIO PAGO: BUITO

TOTAL: \$ 9.500

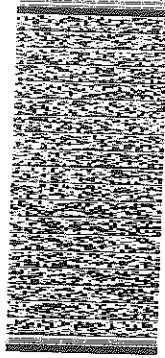
46/06/2023 12:18 1540 1540 1540 1540
12/06/2023 12:18 20 20 20 20
*****5230 CIB
TOTAL 9.500
9861175-4 9861175-4 9861175-4
9861175-4 9861175-4 9861175-4
9861175-4 9861175-4 9861175-4

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.57

Res. 80 de 2014
Verifique documento en www.sii.cl
RUT: 9861175-4

PATRICIA XIMENA SALGADO MORALES
9.522.586-1
GIRO: VENDO SEG. SERV. PLAST. FOTOGP
.ART. LIBR. BAZAR. FOTOGRAFIAS Y ART
DE ASEO
CARLOS CONDELL 395
Buijn, Buijn
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 16.397
REF. VERIFICADOR: 9522586-1
Fecha: 2023-06-13 11:50:56

Monto Total \$ 5.400
El IVA incluido en esta boleta es de \$862



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
www.sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWET APP

Sólo para uso personal
ponuka aplikácie - licencia - kupiti prémie

Librería Tavi
10.417.451-5
Balmaceda 402
9500000 Buin
Chile



Nº de comercio: MDX9CUP2
Nº de operación: TETQQGAEDA
ID del terminal: 303165703179999
Nº de comprobante: S20230004172

VISA DEBITO
***** 5220
Contactless

Venta
14/06/2023 15:31

Descripción	Neto	IVA	Monto venta
Importe personalizado	1 x 5.546	1.054 (19.0%)	6.600
Total:			\$ 6.600

Válido como Boleta
Comprobación por PIN

Acepto el pago de la cantidad mencionada conforme al acuerdo con el emisor de la tarjeta

Código de autorización:

Código de autorización:

Datos EMV:

Emisor

155368

A0000000031010/00000000000//0

20000///06021203A02800//80368

A4DF56F59C6/80

Copia para cliente: Conserva esta copia para tus registros



Este pago con tarjeta se ha realizado mediante SumUp. Comienza a aceptar tarjeta usando un dispositivo Android, iPhone o iPad. Visita [sumup.cl](#) para más información.



RUT 76.531.741-K
BOLETA ELECTRONICA

Nº 6712

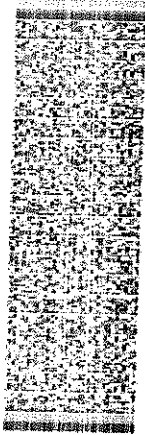
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
INVERSIONES IMPERIO SPA

Giro: IMPORT. Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS ELECTRONICOS Y PARA EL
Direccion: ESTADO 373, LOCAL 1

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 569 84870016
Vendedor: Alexis CRUZ GUERRERO
Fecha: 14/06/2014
Forma de Pago: Mercado Pago

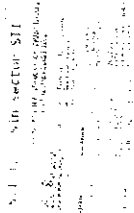
CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	Soporte De			
1	Monitor Doble			
	Escritorio	\$ 18.990	\$ 0	\$ 18.990
	Articulado 17			
	A.52			

Total Pagado: \$ 18.990
Iva: \$ 3.032
Neto: \$ 15.958
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 18.990



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-06-2014 Verifique Documentos en:
Contrata Boleta electrónica en www.bsale.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1054753



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Artículos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: José Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: SIA, MARIA 291 BULIN
VENDEDOR: ISABELA MEDIN
CORRELATIVO: 1375044,
EMAIL DEL LOCAL: comlapanabuln@gmail.com

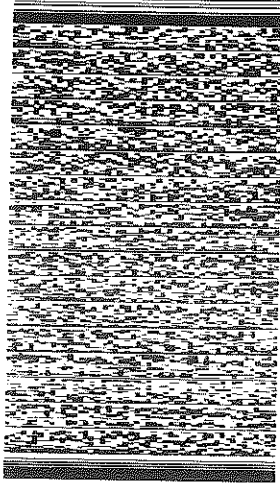
FECHA DE EMISION: 15-06-2013

DETALLE

ELAS BILLETE 1/2 NO TE 116 LA PALOM
3 X 3.990

TOTAL
11.970

NETO 10.058
IVA 1.911
TOTAL 11.970



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 251462

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAM Y"

Venta de Artículos Electrodomésticos y Artículos de Ferrería

San Martín 278 Local 4 - Buin

228 214 668

ferreteriaany@gmail.com

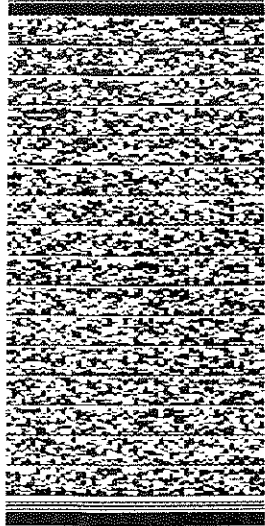
ENTREGADO

Fecha: 20 de Junio 2023 Hora: 11:14:46
Vale: 01-000091 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: EVELYN HERNANDEZ

Cant	Precio	Dto\$	Total
2 UNID	8.990		17.980
ALARG.MACROTEL 5MT/SPSIC.C/SWICH ME071			

Neto :	16.109
IVA 19% :	2.871
Total :	17.980

Diecisiete mil, novecientos ochenta



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 251455

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAM Y"

Venta de Artículos Electrodomésticos y Artículos de Ferrería

San Martín 278 Local 4 - Buin

228 214 668

ferreteriaany@gmail.com

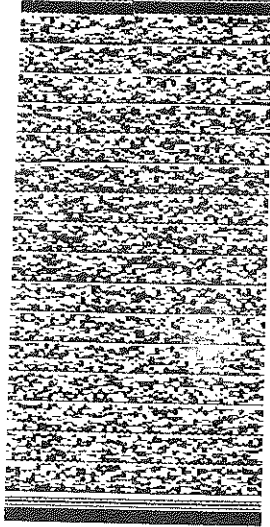
ENTREGADO

Fecha: 20 de Junio 2023 Hora: 11:04:16
Vale: 01-000083 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: EVELYN HERNANDEZ

Cant	Precio	Dto\$	Total
1 UNID	8.990		8.990
ALARG.MACROTEL 5MT/SPSIC.C/SWICH ME071			

Neto :	7.655
IVA 19% :	1.435
Total :	8.990

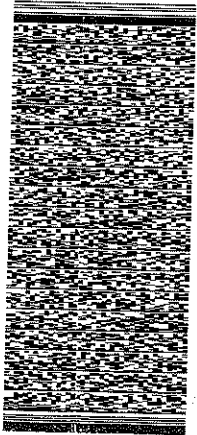
Ocho mil, novecientos noventa



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

MAURICIO FERNANDO VERGARA ESCUDERO
8.033.190-8
Giro: DIST.PLAST.Y ENV.PAPEL Y
CARTON- PROD. Y ART.DE REPOSTERIA.-
ERRAZURIZ 413-417 423
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 349
REF. VENDEDEDOR: 8033190-8
Fecha: 2023-06-20 09:49:36

Monto Total \$ 11.500
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.836



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 27/06/2023 Hora: 09:59 Trans: 182637
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 34766779

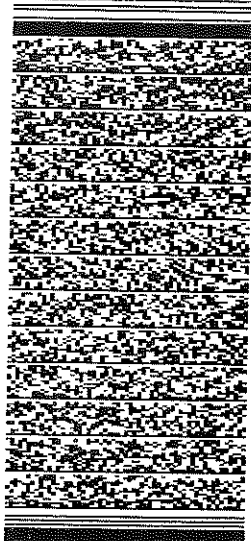
CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7528530018324	TEFLON GAS 1/2" ROLLO 6.6M	1 x 1 C/U \$1530 c/u	\$1530

Segun Lista de Productos № 0031998963
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$1286
IVA (19%): \$244
Total: \$1530

27 JUN 2023

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO
TOTAL PAGOS
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 27/06/2023 Hora: 09:58 Trans: 182636
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 34766778

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7808770400036	SOLDADURA DISPLAY C/PASTA 50% ESTANO 1M	1 x 1 C/U \$3620 c/u	\$3620
7807010014606	CARTUCHO GAS BUTANO C/VALV 190GR YANES	1 x 1 C/U \$2290 c/u	\$2290
7809812231861	TERMINAL BRONCE SO-HI 1/2"	1 x 1 C/U \$2180 c/u	\$2180
7809824004286	LIJAS PARA METAL GRN 100	1 x 1 C/U \$410 c/u	\$410

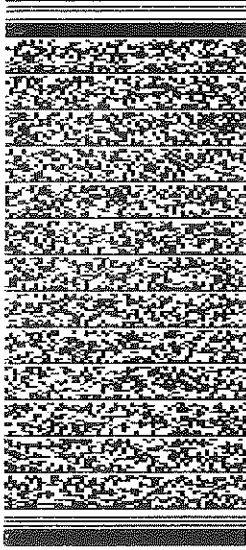
Segun Lista de Productos № 0031998957

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$7143
IVA (19%): \$1357
Total: \$8500

27 JUN 2023

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO
TOTAL PAGOS
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero: #*****5323 Liliana Villegas C.



mercado
libre

MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

SANTIAGO

R.U.T.: 77398220-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 2930159

Por cuenta y orden de COMPUTECHNOLOGIC SPA.

Cliente

Nombre: I. Municipalidad de Buin

RUT: 69072500-2

Dirección: Florin Roman, 190

Comuna: Buin

Ciudad: Buin

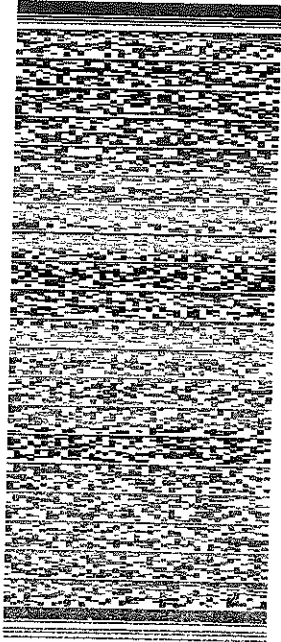
Fecha emisión: 29/06/2023

Giro: Municipalidad

Detalle

N° lin.	Nombre del producto	IndEje	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lin.
1	Disco Solido Ssd 480gb 2.5 Inch Sata Pc O Notebook		1	\$25.530						\$25.530

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto	\$25.530
IVA (19%)	\$4.851

MONTO TOTAL	\$30.381
-------------	----------

SON: TREINTA MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y UNO

SUCURSAL BUEN ERRAZURIZ
R.U.I. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 30/06/2023 Hora: 09:23 Trans: 182953
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 34766992

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR
720206475012	SET MANILLA METALICA CR ELAPLAS	1 x 1 C/U \$4220 c/u	\$4220

Segun Lista de Productos Nº 0032006696
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

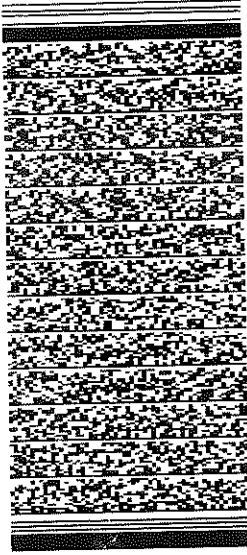
Neto: \$3546
IVA (19%): \$674
Total: \$4220

DETALLE DE PAGOS
TARJETA \$4220
TOTAL PAGOS \$4220

DESPACHADO

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.
597029822344 - 4.0 30 JUN 2023
30/06/23 09:24:02
*****4789
MONTO CONSTRU MART S.A. 4.220
TOTAL
NUM OPER 001003146 COD AUTO 599096
NUMERO UNICO 00066024012023063009234 *50

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: *****5323 Liliana Villegas C.

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Asistencia a Capacitación en Hotel Diego de Almagro (HDA).
Pío X N° 2530, Providencia. Santiago. Día jueves 29 de junio de 2023.

NOMBRE Camila Castillo González

R.U.T. 18.718.241-7

FECHA jueves, 29 de junio de 2023


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Asistencia a Capacitación en Hotel Diego de Almagro (HDA).
Pío X N° 2530, Providencia. Santiago. Día jueves 29 de junio de 2023.

NOMBRE Katherine Valle Caru

R.U.T. 17.872.474-6

FECHA jueves, 29 de junio de 2023


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

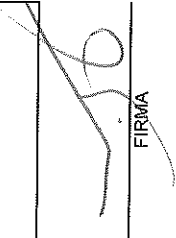
DETALLE

Asistencia a Capacitación en Hotel Diego de Almagro (HDA).
Pío X N° 2530, Providencia. Santiago. Día jueves 29 de junio de 2023.

NOMBRE Víctor Fariña González

R.U.T. 12.469.952-5

FECHA jueves, 29 de junio de 2023


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Asistencia a Capacitación en Hotel Diego de Almagro (HDA).
Pío X N° 2530. Providencia. Santiago. Día viernes 30 de junio de 2023.

NOMBRE Camila Castillo González

R.U.T. 18.718.241-7

FECHA viernes, 30 de junio de 2023


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

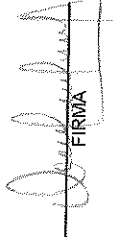
DETALLE

Asistencia a Capacitación en Hotel Diego de Almagro (HDA).
Pío X N° 2530. Providencia. Santiago. Día viernes 30 de junio de 2023.

NOMBRE Katherine Valle Caru

R.U.T. 17.872.474-6

FECHA viernes, 30 de junio de 2023


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

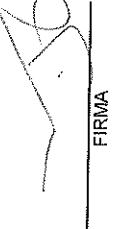
DETALLE

Asistencia a Capacitación en Hotel Diego de Almagro (HDA).
Pío X N° 2530. Providencia. Santiago. Día viernes 30 de junio de 2023.

NOMBRE Victor Fariña Gonzalez

R.U.T. 12.469.952-5

FECHA viernes, 30 de junio de 2023


FIRMA