

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-67	18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN						
FECHA	02/04/2024	GLOSA	DP: 510; EG; 1-289; 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	400.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	400.000	21-49	18.360.524-0	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	400.000	0		18.360.524-0	-0
4 1140398039	Felipe Meza Cerón		000000	0	400.000			
TOTALES				800.000	800.000			

JAVIERA PALOMERA ASTABURU
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 49
Fecha: 02/04/2024
Glosa: DP: 510; EG; 1-289; 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	400.000	61.258.000	10.217.579	51.040.421	0	51.040.421
TOTALES:		400.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad IAF.
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 28/03/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
Felipe Meza Ceron	18.360.524-0
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
Profesional, Suplencia - Grado 7°, Encargado de Finanzas, DAF	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
757	01/03/2024	510	01/03/2024	289	06/03/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$400.000		\$400.083	-\$83	-\$83

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:


FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

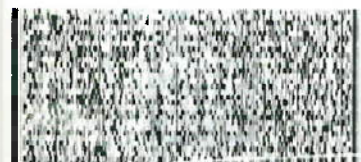
Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :-

RECEPCIÓN
02 ABR 2024
CONTABILIDAD

8153

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºDCTO.	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Mauricio Vergara Escudero	8033190-8	11902	07/03/2024	Bolsas de Plastico	Para Tesoreria	\$ 16.600
Comercial La Paloma Ltda.	76376800-7	2199124	07/03/2024	Caja Metalica y Elasticos	Para Cajeros en PCV Tesoreria	\$ 51.150
Abarrotes Economicos Ltda.	76833720-9	1043390231	21/03/2024	Lysiform y Wipes Desinfectantes	Para Rentas	\$ 19.530
Empresa de Correos de Chile	60503000-9	22533843	22/03/2024	Documentos Express	Para Rentas	\$ 4.920
Adm. De Supermercados Hiper Lider Ltda.	76134941-4	1416832611	07/03/2024	Articulos de Aseo	Para Baños de Recursos Humanos y Bodega	\$ 59.620
Censocud Retail S.A.	81201000-K	2707508691	07/03/2024	Articulos de Aseo	Para Baños de Finanzas, Tesoreria y Rentas	\$ 63.859
Mercado Libre Chile Ltda.	77398220-1	549310485	07/03/2024	Cepillo Baño, Cable Impresora y Correctores	Para Baño Tesoreria y Oficinas de D.A.F	\$ 43.888
Comercial La Paloma Ltda.	76376800-7	2199577	08/03/2024	Pilas AA, Calculadoras y Corrector	Para Finanzas e Inventario	\$ 37.720
Comercial La Paloma Ltda.	76376800-7	2199578	08/03/2024	Caja Metalica y Cuaderno	Para Tesoreria	\$ 24.930
Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	692511750	08/03/2024	Articulos de Oficina	Para Oficina de Inventario	\$ 20.426
Construmart S.A.	96511460-2	37198387	18/03/2024	Madera Pino Dimensionado	Para Reparacion Techo Baño Tesoreria	\$ 11.580
Sociedad Los Olivos Ltda.	76542684-7	12764	18/03/2024	Tornillos	Para Reparacion Techo Baño Tesoreria	\$ 3.400
Abarrotes Economicos Ltda.	76833720-9	1043379423	25/03/2024	Bolsas de Basura	Para Patentes Comerciales	\$ 16.470
Construmart S.A.	96511460-2	37169149	26/03/2024	Alargador	Para Container Cajeros PCV	\$ 5.990
			11/03/2024	Movilizacion	Consultas en Banco BCI, Sucursal el Golf	\$ 7.000
			12/03/2024	Movilizacion	Tramites en COMPIN - Licencias Medicas	\$ 6.000
			14/03/2024	Movilizacion	Consulta por Garantia Banco ITAU, Sucursal Las Condes	\$ 7.000
					Total Gasto	\$ 400.083
					Total Rendición	\$ 400.000
					Total por Rendir	\$ -83

BOLETA ELECTRONICA
NRO 11902
TARJETA DE DEBITO
DIST. SAN SEBASTIAN
HUBERTO CERVASO CERVASO ESCOBERO
80331908
ERRAZURIZ 413 SN
SANTIAGO
507 4015911 P241A1
FECHA: 07/03/2024
TERMINAL: A2205626
NÚMERO DE CUENTA: 0008
VISA IN: A0000000031010
MONTO: \$ 13.950
IVA: \$ 2.650
TOTAL: \$16.600
NÚMERO DE BOLETA: 11902
NÚMERO DE OPERACION: 800048
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN: 114486
MONEDA: PESO



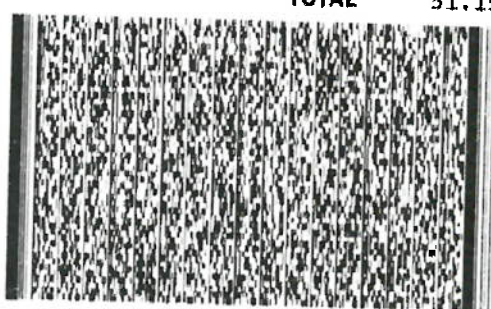
Timbre electrónico SII
Verifique su Boleta en
ayuda.transbank.cl
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2199124

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
(Confites, Artículos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Con 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: PAULA MOLINA
CORRELATIVO INTERNO: 1427673,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuina@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2024

DETALLE	TOTAL
CAJA METALICA 8 LA PALOMA	33.900
2 X 16.950	
ELAS BILLETE 1/2 KG RB-116 LA PALOMA	17.250
5 X 3.450	
NETO	42.983
IVA	8.166
TOTAL	51.150

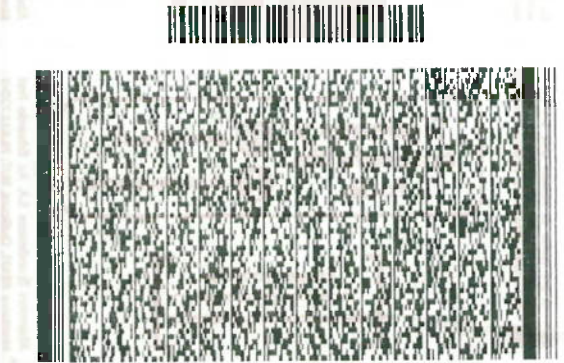


Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9
Bol. Electronica: 001043390231 Caja: 0004
Fecha: 21/03/2024 Hora: 11:46:11
7790520029119 LYSO 2X495 \$ 6.990
RF Precio Antes Ahora -1.200
CODIGO: 7804603542430
3X2.290 WIPES DESINF \$ 6.870
CODIGO: 7804603542447
3X2.290 WIPES DESINF \$ 6.870

SUBTOTAL	19.530
TOTAL AFECTO \$	16.412
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.118
TOTAL \$	19.530
TBK DEBITO	19.530
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 7

iQueremos saber
tu opinion!
Escanea el QR al reverso de la boleta o
ingresa a
www.vainartchile.cl/sbaexperiencia.cl.

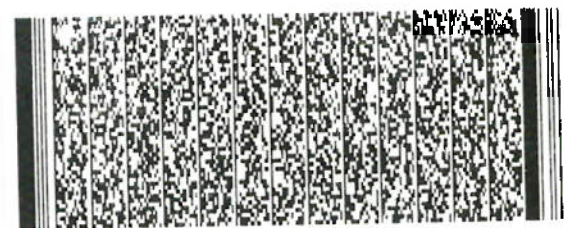


Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0136 0553/004/0199 21.03.24 11:46 AC-00
ATENDIDO POR : Hector Cifuentes

CORREOSCHILE
PASION POR LA ENTREGA
Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 22.533.843
Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 980, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Dirección Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74179373
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 22/03/2024 16:23 Trx: 69 229 929
Cajero: PAUCONVA

CODIGO SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	4.920	4.920
SUBTOTAL		\$	4.920
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	4.920
TARJETA DEBITO		\$	4.920
VUELTO		\$	0



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



AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
76134941-4
SUC: AV. LO MARCOLETA 0361
SANTIAGO
Bol. Electronica: 001416832611 Caja: 0076
Fecha: 07/03/2024 Hora: 13:30:45

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7791290795235	CIF CR 680G	\$ 1.000
7806500406822		
2x3.890	TOALLA NOVA	\$ 7.780
7806500406389		
2x2.890	TP ABOLENGO	\$ 5.780
7801875069177	BOLSA 80X120	\$ 3.190
7790520998330	GLD AER PACK	\$ 3.990
7805010004573	AUT LAV FULL	\$ 8.490
7790520029119	LYSO 2X495	\$ 5.790
7807210017643		
2x1.000	BL.GOM.FACT.	\$ 2.000
7805025695582	CLOROGEL 900	\$ 1.990
DESCUENTO AL PRODUCTO	-465	
7807219017057		
2x1.290	REGLA.M.30CM	\$ 2.580
7790520989871	LYS PAST X4	\$ 4.890
7805025694042	CLORO GEL	\$ 1.990
DESCUENTO AL PRODUCTO POR SUSTITUTO	-465	
7790520987853	INSECT. CASA	\$ 4.090
7791130002165	AW REC VAINI	\$ 6.990

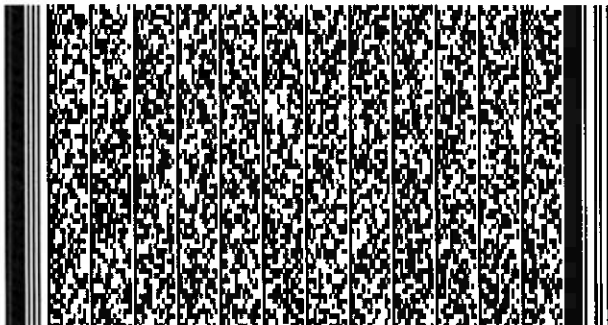
TOTAL NETO \$ 50.100
TOTAL IVA (19%) \$ 9.520
TARJETA DE CREDITO \$ 59.620

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18
NRO DE ORDEN 91106852139
COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO
597047018478 - Local 182
07/03/2024
*****5529 DB
TOTAL 59.620
COD AUTORIZACION: 004410
NUMERO UNICO : 0182076163607032024133045



***** MI CLUB **

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****5240



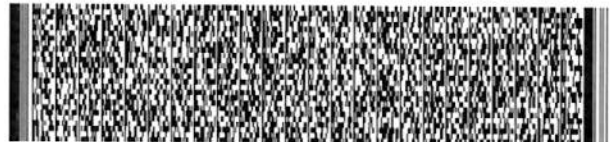
Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
1636 0182/076/002 07.03.24 13:30 AC-00
L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

JUMBO.CL
NUMERO OP: 12498222801

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N°2707508691
SII Santiago Sur

CENCOSUD RETAIL S.A.
Av. Portales 3698 L2000
San Bernardo - Santiago

7805010000445 AIRWICK VAINI AP 5.879
TMP DESCUENTO 30% --1.764
2 X \$10.690
7805010002227 PACK X2 AIRWICK 21.380
8 X \$2.699
7806810007399 PANO DESIN.VIRUTE 21.592
TMP DESCUENTO 15% --3.240
7790520996633 GLADE ED.LIMIT 1 2.499
TMP DESCUENTO 20% - L-500
7790520996640 GLADE ED.LIMIT 2 2.499
TMP DESCUENTO 20% - L-500
2 X \$2.749
7805005005110 T.FIBRO LAV.50UN 5.498
7790520998286 GLADE PARAIS.360CC 2.499
TMP DESCUENTO 20% - L-500
3 X \$4.259
7805000322076 QUIX BIO.ALOE 1.2 12.777
TMP OFERTA 3X2 - CO-4.260
SUB TOTAL \$ 74.623
DESCUENTOS \$ 10.764
TOTAL \$ 63.859
NETO \$ 53.663
TOTAL IVA 19,00% \$ 10.196
T. DEBITO \$ 63.859
VUELTO \$ 0



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl

*****PUNTOS CENCOSUD*****

<BOLDON>INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS<BOLDOFF>
SALDO DE PUNTOS AL 01-03-2024 : 12212

PUNTOS POR VENCER AL 01-04-2024: 0

POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 213

Puntos Cencosud : 213

Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



202403071843300962727075086911
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
07/03/24 11:51 1843 300 9627 750
ATENDIDO POR : EPOS CENCOSUD CL

Detalle de la compra

7 de marzo | # 2000005493104905

Productos (3)	\$ 38,980
Retiro en centro de envío	\$ 4,908
Total	\$ 43,888
Visa Débito **** 5220	

Detalles de pago y envío



Pago

\$ 43,888

Visa Débito **** 5220

7 de marzo | # 73568759643

Pago aprobado

Envío

Centro de envío - EL MILODON

JOSE JOAQUIN PEREZ 115, Buin, RM
(Metropolitana).



Paquete 1 FULL

Escobilla Limpia Sanitario Con Base...

\$ 5,000 | 1 unidad

Detalle del envío

Paquete 2

Cable De Impresora Y Scanner A-b ...

\$ 4,990 | 1 unidad

Color: Negro

Detalle del envío

Paquete 3

Corrector Cinta Lápiz Retráctil 5mm...

\$ 28,990 | 1 unidad

Detalle del envío



BancoEstado



Detalle de Movimiento Cuenta Corriente

Monto - \$43.888

Nombre Felipe Sebastian Meza Ceron

RUT 18360524-0

Cuenta 37700117112

Banco BancoEstado



Fecha Comprobante 07/03/2024

Nro. Transacción 3828899



R.U.T. : 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2199577

Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: JAVIERA BUSTOS

CORRELATIVO INTERNO: 1428155,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

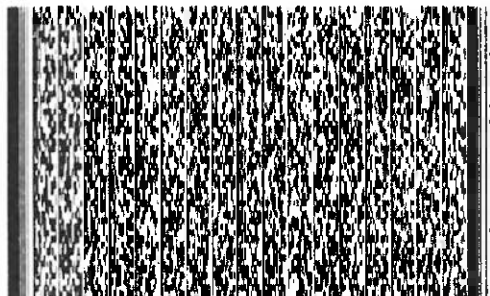
FECHA DE EMISION: 08-03-2024

DETALLE	TOTAL
PILAS AA ALCALINA DURACELL 8 X 990	7.920
CALCULADORA MEDIANA MX-12B CASIO 2 X 12.950	25.900
CORRECTOR LAPIZ 7 ML LIQUID PAP 2 X 1.950	3.900

NETO 31.697

IVA 6.022

TOTAL 37.720



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

R.U.T. : 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2199578

Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: JAVIERA BUSTOS

CORRELATIVO INTERNO: 1428156,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

FECHA DE EMISION: 08-03-2024

DETALLE	TOTAL
CAJA METALICA 8 LA PALOMA 1 X 16.950	16.950
CUAD TRIPLE 150 HJ GLITTER 33893-1 2 X 3.990	7.980

NETO 20.940

IVA 3.980

TOTAL 24.930



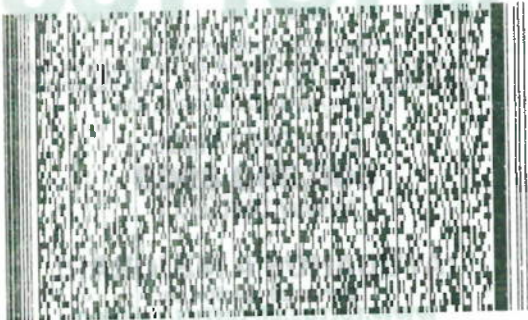
Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
C.M. NATANIEL FOX 620 - SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUI Nro: 73272106
GIRO: Hipermercados, Alimentos, Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 692511750
LOCAL: 301-BUIN POS: 67
SAN MARTIN 174
TEL: 02 6024 19:00:21 Trx: 8856
AL NÚMERO: BT 1606
CÓDIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
2200207860638 BOLSA CLIENTES EDI \$166
7806505005455 CORCHETERA TORRE M \$14.580
2 X \$7.290 c/u
7807219005719 L PIZ TINTA HI-TEC \$3.490
6933256618349 PORTAMINA ECON 0.7 \$2.190
SUB TOTAL \$20.426
NETO \$17.165
IVA (19%) \$3.261
TOTAL \$20.426
DEBITO \$20.426
PUNTOS CMR GANADOS EN LA COMPRA : **



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aro 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.
H3PCD25126890009
06/03/24 13:05:57 C-P *****5220
FECHA CONTABLE : / /00
MONTO \$ 20.426
TOTAL \$ 20.426
NUMERO OPERACION : 001005906
CODIGO AUTORIZACION : 555315
NUMERO UNICO 03010067885620240308180510
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



9906708856002042671403081805

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

GIRO: VENTA, DISTRIBUCION F INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 18/03/2024 Hora: 11:57 Trans: 294004
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 37198387

CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO
0500003050153 \$11580
PINO VERDE DIMENSIONADO 2X2" 3.2M
5 x 1 C/U \$1900 c/u
Segun Lista de Productos N° 0032605370
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto: \$9731
IVA (19%): \$1849
Total: \$11580
ISEG CHILE
REVISADO
Por Verificador

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$: \$12000
TOTAL PAGOS \$11580
SU VUELTO \$420
Cajera: LILIANA VILLEGAS C.
Construmart Errázuriz



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DFL 29 DE JULIO DE 2011

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

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA

76.542.684-7

Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA

AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460

Buín, Buín

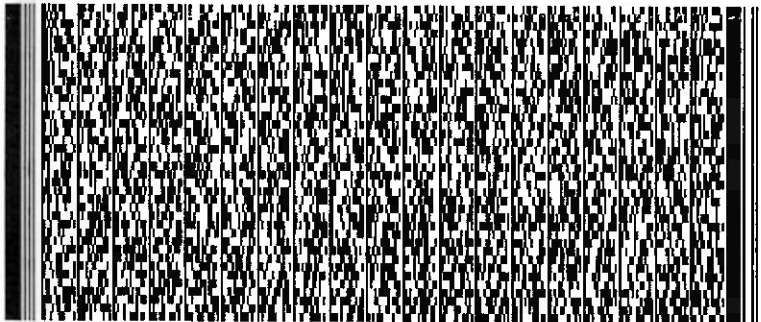
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.764

REF. VENDEDOR: 10699147-2

Fecha: 2024-03-18 12:29:08

Monto Total \$ 3.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$543



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

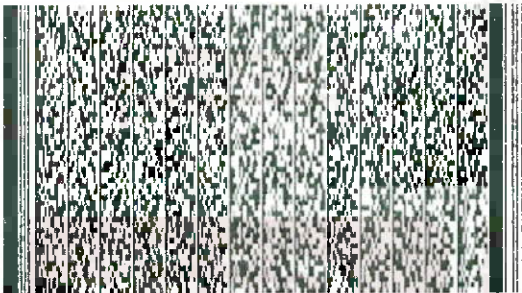
SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001043379423 Caja: 0007
Fecha: 25/03/2024 Hora: 09:13:51
CODIGO: 7801875001658
3X5 490 BOLSA BASURA \$ 16.470

SUBTOTAL 16.470
TOTAL AFECTO \$ 13.840
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.630
TOTAL \$ 16.470
TBK DEBITO 16.470
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

**¡Queremos saber
tu opinion!**

Escanea el QR al reverso de la boleta o
ingresa a
www.walmartchile.cl/sbaexperiencia.cl



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0009 0553/007/0425 25.03.24 09:14 AC-00
ATENDIDO POR : Catalina Espinoza

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz. PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Serv: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 26/03/2024 Hora: 12:43 Trans: 2895

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 37169149

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	
7807371020049	\$5990
ALARGADOR MULTI C/SM 6 TORNOS 2P+T 3M NE	
1 x 1 C/U \$5990 c/u	

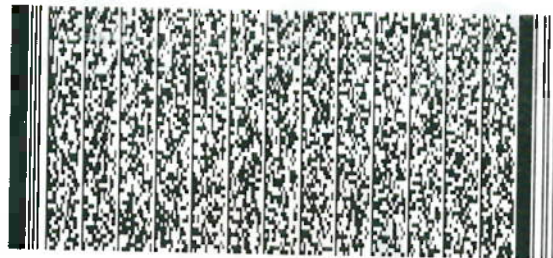
Neto:	\$5034
IVA (19%):	\$956
Total:	\$5990

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$5990
TOTAL PAGOS	\$5990

Cajero: LILIANA VILLEGAS
597029822344 - 4.0
26/03/24
*****5220
MONTO 5.990
TOTAL 5.990
NUM OPER 001010977
NUMERO UNICO 00066024032024032612432720
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

CANCELADO
TARJETA DE DEBITO
H3PTE29822344913
26 MAR 2024
Errazuriz
CONSTRUMART



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero:*****5323 Liliana Villegas C.

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consultas en Banco BCI, Sucursal El Golf

NOMBRE Bárbara Flores Labbé

R.U.T. 18.087.645-6

FECHA lunes, 11 de marzo de 2024

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

Trámites en FONASA - San Bernardo, Concurrir a COMPIN del Barros Luco (Licencias médica)

NOMBRE Ana Ma. Silva López

R.U.T. 7.793.269 -0

FECHA Martes, 12 marzo de 2024

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consulta Garantía Banco ITAU, Las Condes

NOMBRE Bárbara Flores Labbé

R.U.T. 18.087.645-6

FECHA jueves, 14 de marzo de 2024

FIRMA