



DIRECCIÓN DE CONTROL

**DE : IRMA GONZÁLEZ CÓRTEZ
DIRECTORA (S) DE CONTROL**

**A : RICHARD CASTRO ALLENDE
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

MAT. : OTORGA VISTO BUENO A RENDICIÓN QUE INDICA.-

Padre Hurtado, 28 de marzo del año 2025.-

Junto con saludar y por medio del presente, informo a Usted, que evaluados los antecedentes presentados, SE OTORGA VISTO BUENO a rendición de FONDO FIJO año 2025 correspondiente a Juan Farías Ortega, fondo otorgado bajo Decreto Alcaldicio N° 38, Egreso N° 850 y Decreto de Pago N°1041 por un monto de \$900.000.- por concepto de gastos menores.

Visa en atención a que la rendición presentada fue recibida en conformidad por esta Dirección, ajustándose dicho gasto conforme a lo estipulado en el Decreto Alcaldicio anteriormente descrito.

Se considera el Memorándum N° 48/2025.- proveniente de Tesorería Municipal a la Dirección de Control. -

Atentamente



Firmado por:
Irma del Carmen González Cortés
Director de Control (s)
Fecha: 28-03-2025 10:18 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado

LVAN



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/FZUM4Y-494>



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Tesorería



MEMORANDUM N° 48 / 2025.

PARA : DIRECCION DE CONTROL
DE : TESORERIA MUNICIPAL

PADRE HURTADO, 25 de marzo de 2025.

Adjunto remito a usted documentación de respaldo por rendición de Fondo fijo:

1. - **NOMBRE DE FUNCIONARIO O INSTITUCION QUE RINDE**
JUAN FARIAS ORTEGA ✓
2. - **N° DECRETO ALCALDICIO N°38 FECHA 13/01/2025 AUTORIZA FONDO FIJO.**
EGRESO N°850 DEL 14/03/2025 CTA. CTE. BANCO ESTADO 36909000267 \$900.000-
D.P. N°1041 DEL 12/03/2025 ✓
3. - **INDICAR SI RINDE FONDO PARCIAL O TOTAL:**
TOTAL \$901.651.- ✓
4. - **N° DE COMPROBANTE DE INGRESO, EN CASO DE REINTEGRO DE FONDOS**
ORDEN DE INGRESOS N° \$.-
5. - **OBSERVACION**
Se entrega Rendición Original:
 - Boleta electrónica :19
 - Factura Electrónica :11
 - Orden de Ingresos :00
 - Comprobante :00

Totalidad paginas foliadas del 1 - 41

Sin otro particular, saluda Atte. Ud.


ERIC GUTIERREZ MADARIAGA
TESORERO MUNICIPAL

EGM/ccf

Distribución:

- Control
- Archivo



DIMAO
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato

DP 1041 12-03 ①
Ej 850 14-03
Cta 267 \$ 900.000-

MEMORANDUM N° 84 /2025

A : RICHARD CASTRO ALLENDE
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE : JUAN FARIAS ORTEGA
FUNCIONARIO MUNICIPAL

MAT : Rendición Fondo Fijo.

PADRE HURTADO,

A través del presente remito a usted, rendición Fondo Fijo, por un total de \$ 900.000 correspondiente a gastos menores, reparaciones menores (maquinarias) y compras de insumos para bienes nacionales de uso público (áreas verdes) y dependencias municipales.

❖ Adjunto Boleta en original y resumen con desglose

MONTO UTILIZADO \$ 901.651

TOTAL, REINTEGRO \$

TOTAL \$ 900.000

JUAN FARIAS ORTEGA
FUNCIONARIO MUNICIPAL

JFO/jfo
DISTRIBUCION:

- TESORERIA
- ARCHIVO

19 Boletas
11 Total



HOJA DE VIDA SZDT 34 ✓

FECHA	DETALLE	MONTO	N° BOLETA/FACTURA
13/07/2024	REVISION TECNICA	23,200	980540
07/02/2025	REVISION TECNICA	23200	1170512 ✓

HOJA DE VIDA CAMIONETA PPU STLD 70 ✓

FECHA	DETALLE	MONTO	Nº BOLETA/FACTURA
08/02/2022	Correa-pastillas-filtro	54,000	5774
06/12/2024	bujias bobina	\$ 42,099	3196
14/02/2025	SENSOR	24000	35822
13/02/2025	BOBINA	24000	12330

6

HOJA DE VIDA	AUTOMOVIL PPU SHBP70		
FECHA	DETALLE	MONTO	N° Boleta/Factura
05/04/2024	FILTROS	99,799	19101
08/04/2024	PASTILLAS	29990	2005
20/01/2025	filtro aceite	18798	3997
28/01/2025	filtro combustible	20000	1978
04/02/2025	VALVULA	180001	300836
13/03/2025	REVISION TECNICA	13150	6111486

6

HOJA DE VIDA CAMION CAPACHO WC-3765 ✓

FECHA	DETALLE	MONTO	N° BOLETA/FACTURA
21/11/2022	LUZ PATENTE	5,800	31970
21/11/2022	SPRAY CERESITA BLANCO SPRAY CERESITA NEGRO	9120	24058
24/09/2024	REVISION TECNICA	23,200	1027808
03/09/2024	REELE	8000	43729
09/10/2024	BUJES	136386	5801949
15/10/2024	REVISION TECNICA	23200	1047536
04/12/2024	reparacion motor de arranque	\$ 122,090	207857
14/03/2025	COPA HIDRAULICA	6100	7385
14/03/2025	FLEXIBLE HIDRAULICO	95200	4150

HOJA DE VIDA CAMION DOBLE CABINA PPU CGBC-92

FECHA	DETALLE	MONTO	Nº BOLETA/FACTURA
10/02/2022	Farol Patente	17,000	5785
22/02/2022	Revisión Técnica	18,500	289761
09/11/2022	Revisión Técnica	19,950	499138
05/03/2025	RETEN	15,589	82220
05/03/2025	GOMAS CILINDRO FRENO	22,040	28115
05/03/2025	CINTA BICOLOR	39,999	27198
07/03/2025	GOMAS FRENO	15,800	30278
03/03/2025	Revisión Técnica	24,300	1193294

HOJA DE VIDA PPU DYTP-45 ✓

FECHA	DETALLE	MONTO	Nº BOLETA/FACTURA
10/11/2022	REVISION TECNICA	10,800	3210419
16/09/2024	REVISION TECNICA	12700	446209
07/10/2024	REVISION TECNICA	12700	5744043
09/10/2024	SEGUNDA REVISION	3150	5744936
18/02/2025	RODAMIENTO	17500	318 ✓
05/03/2025	REPUESTOS TREN DELANTERO	63700	256685 ✓
11/03/2025	PASTILLAS FRENO	19499	12593 ✓

HOJA DE VIDA CAMIONETA PPU KBXH-34 ✓

FECHA	DETALLE	MONTO	Nº BOLETA/FACTURA
18/02/2022	Revision Tecnica	10,050	2752121
21/02/2022	Filtro Aire-Filtro Aceite	35,000	5833
27/02/2024	REVISION DE GASES	4,250	4037323
19/02/2024	alineacion y balanceo	86,000	494
17/07/2024	Revision Tecnica	20,400	2914197
17/07/2024	SEGUNDA REVISION	5,050	2914294
05/08/2024	PLUMILLAS	8,800	3646
05/08/2024	RADIADOR	125,000	443082
12/11/2024	kit embreague	(1.250.000) 237.500	621
10/03/2025	REVISION DE GASES	4,650	6110080 ✓

HOJA DE VIDA CAMIONETA PPU KBXH-32 ✓

FECHA	DETALLE	MONTO	Nº BOLETA/FACTURA
21/02/2022	Filtro Aire- Filtro Aceite	35,000	5833
09/11/2022	REVISION TECNICA	10,800	3209480
19/01/2024	PASTILLAS DE FRENO	76160	719
19/01/2024	RECTIFICADO DE TAMBORES	65000	474
22-ene	PERNOS DE RUEDA	8000	9613
28/05/2024	REVISION TECNICA	12700	4200169
08/07/2024	REPARACION CALIPER	119000	25477
08/07/2024	AMPOLLETAS	18000	4319
08/07/2024	PASTILLAS DE FRENO	28000	330304
12/11/2024	kit embreague	(1.250.000) 237.500	621
10/03/2025	ISNPECCION TECNICA	4650	6110127 ✓

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.299.557-3
Nº: 1170512
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

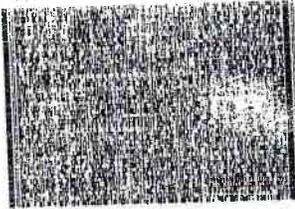


PLANTA A-1303
REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:
CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7315, CERRILLOS, SANTIAGO
TELEFONO: 942420568
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 07 FEBRERO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
SZDT34	TA2	1	19496

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$19496
19 % I.V.A. \$3704
TOTAL: \$23200



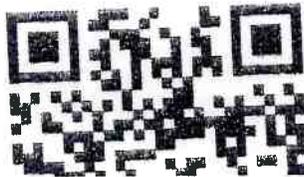
Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

RESERVA TU HORA

<http://www.uvt.cl/reserva-de-hora>

Llamando al 224445800



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
TOTAL REPUESTOS LTDA
TOTAL REPUESTOS LIMITADA
AV VICUNA MACKENNA 2503 B
PENAFLOL

RUT: 78.992.307-9
597029771634-LPC50420-I24.4A1

VALIDO COMO BOLETA

14/02/2025	13:05:38	A0000000031010
VISA DEBITO		****1345 C-DB
MONTO VENTA:		\$20.168
IVA:		\$3.832
TOTAL:		\$24.000
MONEDA:		PESO
OPERACION: 035822		AUTORIZACION: 002947



COMERCIAL SHOPPINGPARTS LIMITADA
 Giro: T, CARGA POR CARRETERA , V PARTES
 PIEZA PARA VEHICULO.
 LOS SILOS 461- PADRE HURTADO
 eMail : SERVICAR.CYM@GMAIL.COM Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.473.376- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº12330

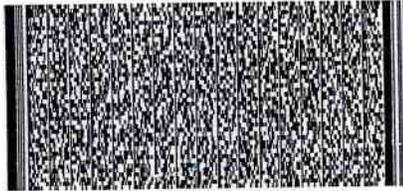
S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 13 de Febrero del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 R.U.T.: 69.261.400- 3
 GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
 DIRECCION: SAN ALBERTO HURTADO 3295 PADRE HURTADO
 COMUNA PADRE HURTADO CIUDAD: STGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	bobina chevrolet	1	20.168			20.168

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	20.168
I.V.A. 19%	\$	3.832
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	24.000

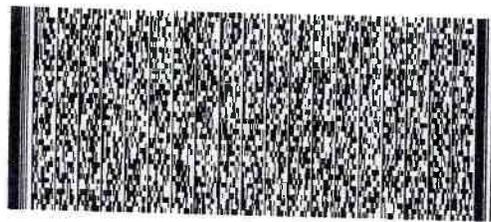


Descripcion	Valor
bobina chevrolet	20.168
MONTO NETO	\$ 20.168
I.V.A. 19%	\$ 3.832
IMPUESTO ADICIONAL	\$ 0
TOTAL	\$ 24.000

COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS EL
PATO SPA
76.711.159-2
GRCO: COMPPA Y VTA. DE REPUESTOS
AUTOMOT., FERRETERIA, MANTENC DE
VEHICULOS
EL MANZANO 250
Padre Hurtado, Padre Hurtado
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.012
REF. VENEDOR: 9272560-K
Fecha: 2025-03-18 09:17:56

Monto Total \$ 38.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.099



Tímbrado Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

16

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

TIENDA RECHINER 3057 PENAFIEL PENAFIEL 3057
Z. PENAFIEL

POS: 176/24
SN: 149428451
76092307-9
40847199 - v3.3.0

LEGBA	TERA	TERMINAL
18/02/2025	14:17:18	176/24
NUMERO DE TARJETA		C DB
**** * 1345		
VISA DEBITO		80600900031010
TOTAL		\$ 17.500
NUMERO DE OPERACION		00004709
CODIGO DE OPERACION		000318
NUMERO UNICO		8174182739

El IVA incluye en esta venta es de \$2.794

GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
VALIDO COMO RECIBO
RDCPass v3.3.0

4

14

ELOISA DEL CARMEN LOPEZ MOLINE
 Giro: PLANTA AGUA PURIF VTA X MEN
 CONFITES LACTEOS BEBIDAS HEL. ENVASADOS
 PRIMERA AVENIDA 1595- PADRE HURTADO
 eMail : aquaman.aguapurificada@gmail.com
 Telefono : 951250310
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.422.570- 5
FACTURA ELECTRONICA
 N°249 ✓

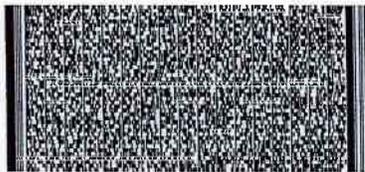
S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 25 de Febrero del 2025 ✓

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 R.U.T.: 69.261.400- 3
 GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
 DIRECCION: SAN ALBERTO HURTADO 3295 PADRE HURTADO
 COMUNA PADRE HURTADO CIUDAD: STGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Recargas de Agua	11	2.000			22.000
-	Cargadores USB	2	2.900			5.800
-	Dispensadores USB	1	7.900			7.900
-	Plastico PET 20lt	2	3.900			7.800

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	43.500
I.V.A. 19%	\$	8.265
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	51.765

2

Pompa y bastones
Plazos & H. Poniente

RUT 76.303.165-9

GreenMaq

BOLETA ELECTRONICA

N° 118297 ✓

S.I.I. - MAIPU

SEGURIDAD Y PROYECTOS LIMITADA

Giro: VENTA DE ARTÍCULOS DE SEGURIDAD,
MAQUINARIA AGRÍCOLA, JARDÍN.

Dirección: CAMINO A MELIPILLA 2058
Comuna: PADRE HURTADO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: +56978499200/ +56977766613
Vendedor: caja greenmaq cajera
Fecha: 05/03/2025 04:31 PM ✓
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: CAMINO MELIPILLA 1630, PADRE
HURTADO, Santiago.

Cliente:

CANT.	ÍTEM	SKU	VALOR U.	SUBTOTAL
7	RIEGO LLAVE BASTON PLASTICA 3/4	119039/161060/10480004	\$ 2.900	\$ 20.300

NOTA:

NETO:	\$ 17.059
Descuento:	\$ 0
IVA:	\$ 3.241
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 20.300 ✓



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl
G. Belmar

RUT: 87,941,000-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 82220

S.I.I. SANTIAGO

SANTIAGO , 5 de MARZO de 2025

RAZON SOCIAL DEL EMISOR

ANFRA S.A.

VENTAS AL POR MAYOR DE RODAMIENTOS Y
RETENES

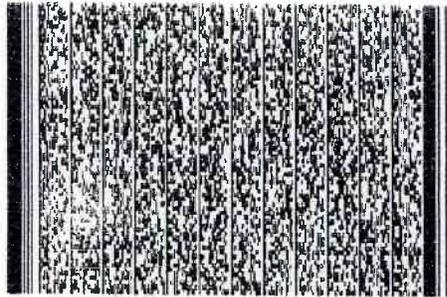
LIRA 764

email : ventas@anfra.cl

Telefonos : 229587300

Detalle	Precio	---Desctos---	Valor
Cód.: 284350			
35BG5220 A/C BMW VW			
100	15,589		15,589
	Total		15,589
	Efectivo		16,000
	Vuelto		-411

El IVA de esta boleta es: \$2,489



Resolución 80 de 22.08.2014, verifique documento www.consultaboletas.cl
Timbre Electrónico SII

METODO DE ENVIO

RETIRA CLIENTE

ANFRA S.A.
CANCELADO

Políticas de cambios

Los cambios solo se realizan por fallas de fábrica, siempre y cuando, el rodamiento no esté golpeado ni maltratado. Cambios por... de venta deben ir en su caja, sin daños y con su boleta o factura, con el envío pagado y en un plazo max. de 2 semanas. No se hacen devoluciones de dinero.

Retenes no tienen cambio ni devoluciones.



J RIQUELME SA
 Giro: REPUESTOS Y REPARACIONES
 AUTOMOTRICES.EXPORTACION INSUMOS
 AUTOMOTRICES
 LIRA 793- SANTIAGO
 eMail : contabilidades.cdp@gmail.com Telefono : 2
 32086063

R.U.T.:76.876.430- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº28115

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Marzo del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T.: 69.261.400- 3
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: SAN ALBERTO HURTADO 3295 PADRE HURTADO
COMUNA PADRE HURTADO **CIUDAD:** STGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GOMAS CILINDRO FRENOS	8	2.437		5.00	18.521

Forma de Pago:Contado



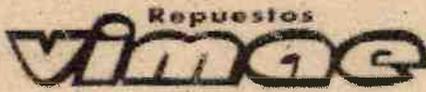
Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	18.521
I.V.A. 19%	\$	3.519
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	22.040

COMERCIAL AUTOMOTRIZ VIMAE LIMITADA

COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES



CASA MATRIZ:

AVDA. DIEZ DE JULIO 636 - FONDO: (56-2) 2634 5570 - FONOFAX: (56-2) 2635 0145 - SANTIAGO

SUCURSALES:

AVDA. DIEZ DE JULIO 648 - FONDO: (56-2) 2635 5765 - FONOFAX: (56-2) 2635 5765 - SANTIAGO
 AVDA. DIEZ DE JULIO 618 - FONDO: (56-2) 2634 5570 - FONOFAX: (56-2) 2635 0145 - SANTIAGO

R.U.T.: 79.848.180-0
FACTURA ELECTRONICA
 N° 000256685 ✓

S.I.I. - Santiago

SEÑOR (ES) : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	CLIENTE N° : 47941
DIRECCION : CAM MELIPILLA 3295	R.U.T. : 69.261.400-3
CIUDAD : PADRE HURTADO	COMUNA : PADRE HURTADO
GIRO : MUNICIPAL	FONO : 4306000
FORMA DE PAGO : EFECTIVO	

Indicador de traslado	Vendedor	Fecha de Emisión.	Fecha de Vencimiento
	YOYO	05/03/2025	

Documentos Referenciados

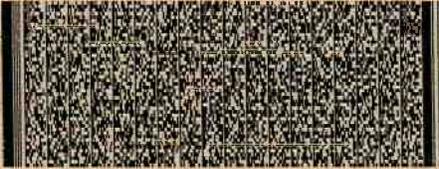
Información Destino
 Dirección: _____ Comuna: _____ Ciudad: _____
 Observaciones Generales: _____

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
4PK665	CORREA ALT DH SPARK 800 05 (10%)	1,00	7.563,00	756,00	6.807
USGK3901	ROD RDA DEL MATIZ SPARK KIT ROD RETENES OFERTA	4,00	10.084,00		40.336
21952	CAZOLETA AVEOSPASAIL GOMA DELTRA CONICA (10%)	2,00	3.548,00	710,00	6.387



SUB-TOTAL:	53.529
DESCUENTO \$:	0
VALOR NETO:	53.529
VALOR EXENTO:	0
I.V.A. (19 %):	10.171
TOTAL :	63.700

SON: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 22/08/2014- Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE: _____
 R.U.T.: _____ FECHA: ____/____/____
 RECINTO: _____ Firma

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"



COMERCIAL AUTOMOTRIZ VIMAE LIMITADA

COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES



R.U.T.: 79.848.180-0
 NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
 N° 00062634

CASA MATRIZ:
 AVDA. DIEZ DE JULIO 636 - FONDO: (56-2) 2634 5570 - FONOFAX: (56-2) 2635 0145 - SANTIAGO
 SUCURSALES:
 AVDA. DIEZ DE JULIO 648 - FONDO: (56-2) 2635 5785 - FONOFAX: (56-2) 2635 5785 - SANTIAGO
 AVDA. DIEZ DE JULIO 616 - FONDO: (56-2) 2634 5570 - FONOFAX: (56-2) 2635 0145 - SANTIAGO

S.I.I. - Santiago

SEÑOR (ES) : I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	CLIENTE N° : 47941
DIRECCION : CAM MELIPILLA 3295	R.U.T. : 69.261.400-3
CIUDAD : PADRE HURTADO	COMUNA : PADRE HURTADO
GIRO : MUNICIPAL	FONO : 4306000
FORMA DE PAGO : EFECTIVO	

Indicador de traslado	Vendedor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
	YOYO	05/03/2025	

Documentos Referenciados
 FE 256685 05/03/2025

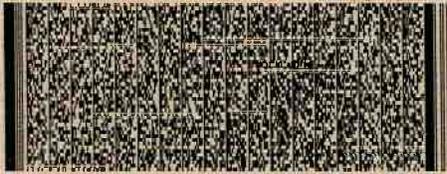
Información Destino
 Dirección : Comuna: Ciudad:
 Observaciones Generales :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SPK665	CORREA ALT DH SPARK 800 05	1,00	7.563,00	756,00	6.807



SUB-TOTAL:	6.807
DESCUENTO \$:	0
VALOR NETO:	6.807
VALOR EXENTO:	0
I.V.A. (19 %):	1.293
TOTAL :	8.100

SON: OCHO MIL CIENTO PESOS



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 22/08/2014- Verifique documento: www.sii.cl
 Documento generado por www.eugcom.cl

NOMBRE: _____
 R.U.T.: _____ FECHA: ____/____/____
 RECINTO: _____ Firma

CEDIBLE





ISABEL MARGARITA BARRA PINO
 Giro: C/UTA.REPTO Y ACCES DE VEHICULOS,
 FERRETERIA Y VENDEDORA COMISIONIST.
 AV 10 DE JULIO HUAMACHUCO 413 A-
 SANTIAGO
 eMail : universalcar@live.cl Telefono : 2 2227413
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.664.449- 5
FACTURA ELECTRONICA
 N°27198

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 R.U.T.: 69.261.400- 3
 GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
 DIRECCION: SAN ALBERTO HURTADO 3295 PADRE HURTADO
 COMUNA PADRE HURTADO CIUDAD: STGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Marzo del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CINTA BICOLOR	10	3.362			33.620

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	33.613
I.V.A. 19%	\$	6.386
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	39.999

6

CANCELADO
 Fecha: / /

23

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
REPUESTOS CENTER SANTIAGO
RC REPUESTOS CENTER LIMITADA
GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 6913 SN
SANTIAGO
RUT: 79.656.210-2
597032510426-V3827798-T24.4A1
VALIDO COMO BOLETA
07/03/2025 11:44:41 A0600000031010
VISA DEBITO *****4503 C-DB
MONTO VENTA: \$84.034
IVA: \$15.966
TOTAL: **\$100.000**
MONEDA: PESO
OPERACION: 015004 AUTORIZACION: 1437870

2

24

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
GOMAS LEIVA 2
COMERCIALIZADORA LUIS ANTONIO LEIVA GALL
GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL CARRERA 7193
SANTIAGO
RUT: 765386896
597039150654-A2008384-I24.4A1
VALIDO COMO BOLETA
07/03/2025 11:58:53 A0000000031010
VISA DEBITO ****4503 C-DB
MONTO VENTA: \$13.277
IVA: \$2.523
TOTAL: \$15.800
MONEDA: PESO
OPERACION: 030278 AUTORIZACION: 850446

8

2

COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS EL PATO
SPA

Giro: COMPRA Y VTA. DE REPUESTOS
AUTOMOT., FERRETERIA, MANTENC DE
VEHICULOS

EL MANZANO 256- PADRE HURTADO

eMail : repuestos.elpato1@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.711.159- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº4915

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 07 de Marzo del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T.: 69.261.400- 3
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: SAN ALBERTO HURTADO 3295 PADRE HURTADO
COMUNA PADRE HURTADO CIUDAD: STGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESPARRAGO MAS TUERCA Y GO	1	920		15.97	773
-	GRASAS	1	4.900		15.97	4.117

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	4.890
I.V.A. 19%	\$	929
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.819

2

RUT: 96888000-4
BOLETA ELECTRONICA No: 6110127
SII VALPARAÍSO

REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
GIRO: PLANTA DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS AUTOMOTO
RES
DIRECCION: CAMINO A MELIPILLA 17600 , PARCELA 5 MAIPU
COMUNA: MAIPU

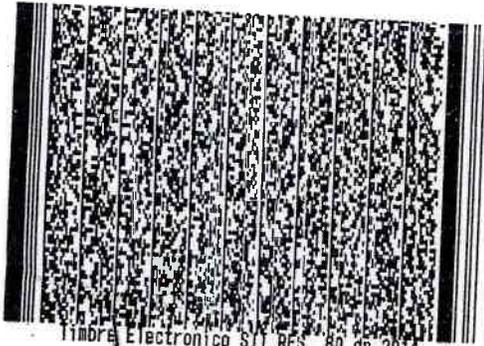
SRES: I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCION: CAMINO A MELIPILLA 3295
GIRO:
COMUNA: TALAGANTE
RUT: 69261400-3

FORMA PAGO: EFECTIVO
DETALLE:
1,00 X 4.650
INSP-V KBXH32 CLASS B - Camioneta (Cap \$ 4.650

OBSERVACIONES:

NETO: \$	3.908
IVA: \$	742
TOTAL: \$	4.650

FECHA: 2025-03-10



Timbre Electronico SII RES. 60 de 2014

Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

23

R.U.T.:76-762-740-8
FACTURA ELECTRONICA
N°3081639

S.I.I.-SANTIAGO NORTE

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.
Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA
Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Fecha Emisión: 07-03-2025
Hora : 12:04:15
Sucursal : 71
RUT : 692614003
Nombre : MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO MUNICIPALIDAD
Giro : TALLER
Direccion: SAN ALBERTO HURTADO 3295
Comuna : PADRE HURTADO
Nro orden: 0

CODIGO	ARTICULO	VALOR
7807368220308	GRASA LUBRITEK EP 250GR 2 X \$3.782	7.563
	SUBTOTAL \$	7.563
PRODUCTOS	1 UNIDADES 2	
	TOTAL NETO \$	7.563
	TOTAL EXENTO \$	0
	TOTAL IVA(19%) \$	1.437
	TOTAL \$	9.000

EFFECTIVO \$ 9.000

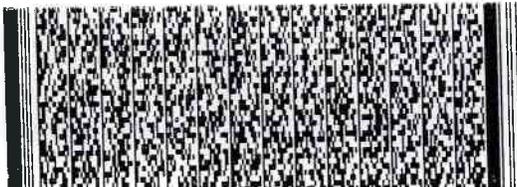
Vendedor: 105251

Nombre: PEDRO
R.U.T.: 13557435K Firma: _____
Fecha : _____ Recinto: _____



[00071010003081639]

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4 y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados han sido recibidos.



28



RUT 77.561.713-6
BOLETA ELECTRONICA
Nro 28682

S.I.I. - SANTIAGO

INVERSIONES JAKE SPA

Giro: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
ELECTRONICOS Y PARA EL HOGAR

Dirección: ISSA PICHARA 830

Comuna: RENCA

Ciudad: SANTIAGO

Fono:

Vendedor: PIVOT PIVOT

Fecha: 10/03/2025

Forma de Pago: Mercado Pago

Cliente: **Valeria Cisterna**

Rut: 17.660.871-4

Dirección: Ramón Corvalán Melgarejo 37 Santiago

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

Cant	Producto	P.Normal	P.Promo	Subtotal
1	Cortinas 2 Paños	\$ 7.966,39	\$ 7.966,39	\$ 7.966

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	2000010976405114	10/03/2025	

Neto: \$ 7.966

Iva: \$ 1.514

TOTAL: \$ 9.480

Total Pagado: \$ 9.480



10

RUT: 96888000-4
BOLETA ELECTRONICA No: 6110080
SII VALPARAISO

REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
GIRO: PLANTA DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS AUTOMOTO
RES
DIRECCION: CAMINO A MELIPILLA 17600 , PARCELA 5 MAIPU
COMUNA: MAIPU

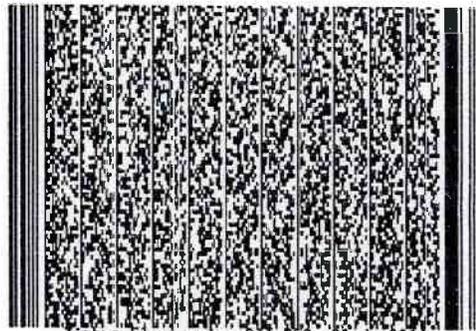
SRES: I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCION: CAMINO A MELIPILLA 3295
GIRO:
COMUNA: TALAGANTE
RUT: 69261400-3

FORMA PAGO: EFECTIVO
DETALLE:
1,00 X 4.650
INSP-V KBXH34 CLASS B - Camioneta (Cap \$ 4.650

OBSEFUACIONES:

NETO: \$ 3.908
IVA: \$ 742
TOTAL: \$ 4.650

FECHA: 2025-03-10



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014

Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

30



COMERCIAL SHOPPINGPARTS LIMITADA
 Giro: T, CARGA POR CARRETERA , V PARTES
 PIEZA PARA VEHICULO.
 LOS SILOS 461- PADRE HURTADO
 eMail : SERVICAR.CYM@GMAIL.COM Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.473.376- 2
FACTURA ELECTRONICA
N°12593 ✓

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 11 de Marzo del 2025 ✓

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO.
 R.U.T.: 69.261.400- 3
 GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
 DIRECCION: SAN ALBERTO HURTADO 3295 PADRE HURTADO
 COMUNA PADRE HURTADO CIUDAD: STGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	pastilla	1	16.386			16.386

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	16.386
I.V.A. 19%	\$	3.113
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	19.499

9

RUT: 96888000-4
BOLETA ELECTRONICA No: 6111698
SII VALPARAISO

REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
GIRO: PLANTA DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS AUTOMOTO
RES
DIRECCION: CAMINO A MELIPILLA 17600 , PARCELA 5 MAIPU
COMUNA: MAIPU

SRES: I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCION: CAMINO A MELIPILLA 3295
GIRO:
COMUNA: TALAGANTE
RUT: 69261400-3

FORMA PAGO: EFECTIVO

DETALLE:

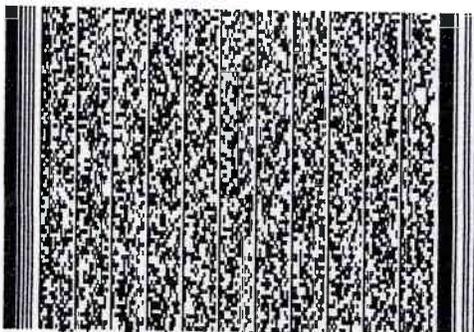
1.00 X 4.650

INSP-V KBXH33 CLASS B -- Camioneta (Cap \$ 4.650

OBSERVACIONES:

NETO: \$	3.908
IVA: \$	742
TOTAL: \$	4.650

FECHA: 2025-03-13



Formato Electrónico SII RES. 80 de 2014

Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

RUT: 96888000-4
BOLETA ELECTRONICA N° 4111486 ✓
SII VALPARAISO

REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
GIRO: PLANTA DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS AUTOMOTO
RES
DIRECCION: CAMINO A MELIPILLA 3295 - P.O. BOX 5 MAIPU
COMUNA: MAIPU

SRES: I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
DIRECCION: CAMINO A MELIPILLA 3295
GIRO:
COMUNA: TALAGANTE
RUT: 69261400-3

FORMA PAGO: EFECTIVO

DETALLE:

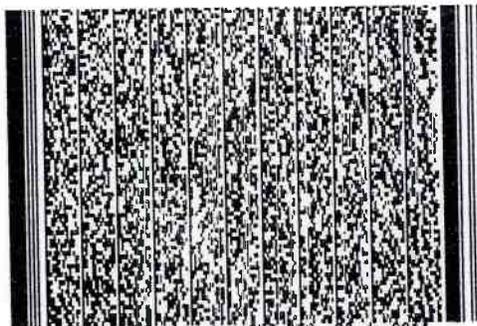
1,00 X 13.150

INSP-R SHBP70 CLASS B - Camioneta (Cap \$ 13.150

OBSERVACIONES:

NETO: \$	11.050
IVA: \$	2.100
TOTAL: \$	13.150 ✓

FECHA: 2025-03-13 ✓



Timbre Electronico SII RES. 60 de 2014

Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

13

Los silos
Rev. TERC

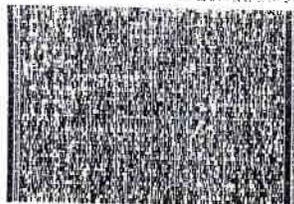
BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.299.557-3
Nº: 1193294
S.II. SANTIAGO CENTRO



PLANTA 1003
Nº 1003 - PASEO TECNICAS UVT S.A.
SANTIAGO
CALLE GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO
TELEFONO: 942420566
CALLE MATRIZ:
MONTEVIDEO, AV. RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56 22 445800
RUT: 66655556-6
NOMBRE CLIENTE DE OTRAS OAS
FECHA: 13 MARZO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
CGBC92	TA2	1	20420

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$20420
19 % I.V.A. \$3880
TOTAL: \$24300



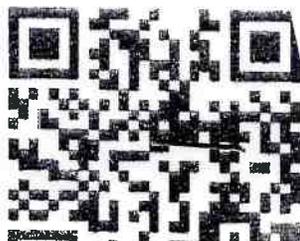
Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

RESERVA TU HC

<http://www.uvt.cl/reserva>

Llamando al 2244456



114



Casa Matriz: Av. Matta 326, Santiago
 Sucursal: Camino Coquimbo 16720, Colina
 Sucursal: Gerónimo de Alderete 1253, Vitacura
 Sucursal: Av. Cristobal Colon N°2, Chillán
 Sucursal: Av. Errazuriz 2169, Valdivia
 Bodega: Lira 2146, Santiago
 Oficina Directorio: La Dehesa 1201, of. 735, L. Bamechea
 Dpto. Ingeniería: Pedro Leon Ugalde 1140, Santiago - Chile
 Fono/Fax: (2) 757 2200 / (2) 757 2202
 dartel@dartel.cl

DARTEL S.A
 DISTRIBUIDORA DE
 ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

Sucursal: Iquique4410, Antofagasta
 Sucursal: Independencia 2637, Valparaíso
 Sucursal: 5 Sur 2193, Talca
 Sucursal: Av. Presidente Ibañez 406, Puerto Montt
 Sucursal: Camino Los Carros 1870, Concepción
 Sucursal: Calle Cerro El Altar 3679, Valparaíso
 Sucursal: Av. Las industrias 10445, Los Angeles

www.dartel.cl

R.U.T.96.806.110-0

BOLETA ELECTRÓNICA

N°0000112263

S.I.I SANTIAGO CENTRO



N° OV

Fecha de Emisión 2025-03-14

Señor(es) Cliente Boleta

Dirección AV. MATTA326

Comuna METROPOLITANA

R.U.T 66.666.666-6

Giro

Ciudad SANTIAGO

Fono 223344556

Cliente N° 0001049031

Datos sucursal

Avda. Matta N° 326 Contado Genérico (transfere
 Santiago

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
000000000120642534	1	ARMARIO METALICO C/PUERTA INT 600X400X25	1	84.523,00	84.523

Dartel
 ELECTRICIDAD
ENTREGADO
SECTOR G
BODEGA MATTA

ELECTRICIDAD Dartel
 14 MAR 2025
CAJA CANCELADO ⑤

Observaciones

Espera
 Basado en Ofertas de venta:20101916. Basado en Pedido de clientes:81849.



SUB-TOTAL	
DESCUENTO	
VALOR NETO	84.523
VALOR EXENTO	
I.V.A.(19%)	16.059
TOTAL	100.582

Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: pc.doccele.cl

>2025-03-14 09:39:59<ip-10-0-2-20.ec2.internal<

No se aceptan devoluciones de Cortes de Cables ni Dimensionados

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

MANCHERAS HIDRAULICAS AGUSTIN PARRA E I R L.
CAMINO A ANTIPIPIA 650 C, PADRE HURTADO
POS: 78993
SN: 1493108483
77066122-6
40350729 V3.3.0

FECHA	HORA	TERMINAL
14/03/2025	11:48.45	78993
NUMERO DE TARJETA		C:03
*****1345		
VISA DEBITO	A0000000031010	
TOTAL		\$ 95.200
NUMERO DE OPERACION		00002604
CODIGO DE AUTORIZACION		0085/1
NUMERO UNICO		084897

El IVA incluido en esta venta es de \$15.200

GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SIN CANCELAR CON FMSAR
VALIDO COMO BOLETA
RDCPass V3.3.0

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 76.711.159-2

COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS EL PATO
SPA

E L PATO SPA

E L PATO SPA

Calle El Manzano 256

Padre Hurtado

v2.1.9 - 20218968 - 280184

14/03/2025 12:10:27 AID:

A0000000031010

Tarjeta : *1345 Visa Débito

Monto : \$ 6.100

Total : \$ 6.100

Iva incluido en este pago: \$ 974

Aprobación: 007385 Comprobante: 000035

Vendedor: 0001

Copia Cliente

30

MANGUERAS HIDRAULICAS AGUSTIN PARRA
E.I.R.L.
 Giro: VENTA Y REPARACION DE FLEXIBLES
 HIDRAULICOS
 CAMINO A MELIPILLA 650 C- PADRE HURTADO
 eMail : HERNANPOZO@GMAIL.COM Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.066.122- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº4150

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 14 de Marzo del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T.: 69.261.400- 3
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: SAN ALBERTO HURTADO 3295 PADRE HURTADO
COMUNA PADRE HURTADO **CIUDAD:** STGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FLEX 3/8 R1 LT 12.00	1	80.000			80.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	80.000
I.V.A. 19%	\$	15.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	95.200

10

39

COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS EL PATO SPA

Giro: COMPRA Y VTA. DE REPUESTOS AUTOMOT., FERRETERIA, MANTENC DE VEHICULOS

EL MANZANO 256- PADRE HURTADO

eMail : repuestos.elpato1@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.711.159- 2

FACTURA ELECTRONICA

N°5068

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 17 de Marzo del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 R.U.T.: 69.261.400- 3
 GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
 DIRECCION: SAN ALBERTO HURTADO 3295 PADRE HURTADO
 COMUNA PADRE HURTADO CIUDAD: STGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ad-blue 20lt	1	36.900		15.97	31.007

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	31.007
I.V.A. 19%	\$	5.891
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	36.898

PAGADO

11

== END ==

STORE
巧数科技

Serial. 001
No. D2503183727001
PosId/Opr 3727/88888805
Date 2025-03-18 13:31:48

NOMB.	Number	Price	Subtotal
1.6968567510032	x4	22900Peso	91600Peso

小计: 1, 总件: 4

总额 91,600Peso

应付 91,600Peso

信用卡 91,600Peso

欢迎下次光临



GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 778984180
IMPORTADORA Y EXPORTADORA XINTON
G JI LIM
IMPORTADORA Y EXPORT
Calle CAMINO A VALPARAISO 1635
Padre Hurtado
v2.0.45 - 263495 - 20100135
18/03/2025 13:28:39 AID: A0000000091010
Tarjeta : *1345 VISA Débito
Monto : \$91.600
Total : \$91.600

IVA incluido en este pago: \$14.625
Aprobación: 007846 Comprobante: 018874
Boleta : 05

Copia Cliente

KENNY EXPORT SPA
77.254.477-4
Giro: COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS
DE HOGAR, ELECTRONIC Y OTROS
ENSERES DOM
AV LAGUNA SUR 6225
Estacion Central
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 4.397
REF. VENDEDOR: 26970690-2
Fecha: 2025-03-20

Dirección: Santiago

Dispensador Agua Natural Y Calient
e Sobremesa Escritorio Oficina
\$ 19.980

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.190



19

Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS



Dimao (10)

DECRETO ALCALDICIO N° 738 /2025

PADRE HURTADO, 13 ENE. 2025

LA ALCALDÍA DE PADRE HURTADO DECRETO HOY LO SIGUIENTE: VISTOS Y CONSIDERANDO:

- 1. La necesidad de disponer de Fondos para gastos y reparaciones menores, de bienes, vehículos y dependencias municipales a nombre del funcionario Sr. Juan Farías Ortega.
2. La Resolución N°30 de marzo del año 2015, que fija Normas de Procedimientos sobre Rendiciones de Cuentas, de la Contraloría General de la República.
3. El Memorándum N° 11 de fecha 09/01/2025, emitido por la Dirección de Dimao (s) con visto bueno del Sr. Alcalde.
4. El Certificado N°05 de fecha 09/01/2025, emitido por el Tesorero Municipal, donde certifica que el Sr. Farías Ortega, no tiene rendiciones pendientes por concepto de Fondo Fijo.
5. La Póliza de Fidelidad N° 426821 de fecha 08/09/2022.
6. La Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
7. El Acta de Proclamación de fecha 03 de diciembre de 2024.
8. El Decreto Alcaldicio N°1254 de fecha 30 de junio de 2021.
9. El Decreto Alcaldicio N°906 de fecha 21 de febrero de 2023

DECRETO:

- 1. OTORGASE FONDO FIJO: \$900.000 (novecientos mil pesos)
NOMBRE : JUAN FARIAS ORTEGA
CEDULA DE IDENTIDAD : 15.403.358-0
GRADO : 11° Administrativo
2. EL MONTO Total del Fondo Fijo que se autoriza es de \$900.000.- (novecientos mil pesos), por concepto Gastos Menores, el cual se entregara por igual monto luego del correspondiente visto bueno de la rendición.
3. La ultima rendición de Cuentas se efectuará a más tardar el día 31 de diciembre de 2025 "No obstante, la existencia del fondo será resguardada por controles deliberados que realizará el jefe Directo, independientemente de los Controles que efectúe la Unidad de Contraloría Municipal."
4. IMPÚTESE el Fondo Fijo a la Cuenta Presupuestaria 22.12.002.004 (Gastos Menores DIMAO).

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE, ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y HECHO ARCHÍVESE.



Handwritten signature of Cristian Vilches Escobar

CRISTIAN VILCHES ESCOBAR SECRETARIO MUNICIPAL



Handwritten signature of Jorge Roa Kruger

JORGE ROA KRUGER ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

JRK/SM/CONTROL DAF fvp DISTRIBUCIÓN: S. Municipal - Contabilidad-Dimao-DAF

ACEPTADO

POR ORDEN DEL CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

18 ene 2023

ENCARGADO DE CONTROL DE LEGALIDAD
DE REGISTRO DE UNIDAD DE PERSONAL Y
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
I CONTRALORIA REGIONAL
METROPOLITANA DE SANTIAGO

POLIZA 41-000000426821		18 ene 2023
Producto	F. FUNCL VALORES FISCALES	
Fecha Inicio	08/09/2022	Fecha Término
Prima Bruta Total	-	Moneda
Propuesta	-	Fecha de emisión
Propuesta Folio	3316342	
Sucursal	Fianzas	

El asegurado deberá leer las Condiciones, analizar la Póliza y confirmar si ella contiene lo expuesto en la propuesta debiendo devolverla inmediatamente a la Compañía para su rectificación si comprueba que tiene un error o defecto. De conformidad con la propuesta presentada, la que forma parte integrante de la Póliza, la Compañía HDI Seguros S.A. (en adelante llamada "La Compañía Aseguradora"), asegura de acuerdo con los términos y condiciones de la presente Póliza.

Antecedentes Afianzado	
Rut:	15403358-0
Nombre:	JUAN EMILIO FARIAS ORTEGA ✓
Dirección:	ARTURO PRAT N°318, Comuna : PEÑAFLO, Región : METROPOLITANA DE SANTIAGO.
Asegurado	
Rut:	60400000-9
Nombre:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Dirección:	TEATINOS N° 56, SANTIAGO, METROPOLITANA DE SANTIAGO

Dato del intermediario				
Tipo	RUT	Nombre	Comisión Afecta	Comisión Exenta
Intermediario	500022796-E	SUCURSAL FIANZAS	0,00%	-%

Datos del ítem				
Rut Institución:	69261400-3			
Nombre Institución:	MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO			
Dirección:	CAMINO SAN ALBERTO HURTADO N°3295, PADRE HURTADO, METROPOLITANA DE SANTIAGO			
Dependencia:	DIR. DE DESARROLLO COMUNITARIO			
Dirección:	CAMINO SAN ALBERTO HURTADO N°3295, SANTIAGO, METROPOLITANA DE SANTIAGO			
Montó Asegurado:	2,00 AÑOS SUELDO BASE			
Prima:	0,57 % DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO			
Inicio Vigencia:	08/09/2022	Termino Vigencia:	01/01/9999	
Estado del ítem:	Impreso			

Detalle de las Coberturas del ítem N° 1				
Cobertura	M.Aseg.	Deducible	P.Neta	

F. FUNCL VALORES FISCALES

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SÓLO HECHO DE QUE EL ASEGURADO HAGA VALER ESTA PÓLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA GESTIÓN DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO.

ARTÍCULO 56 DEL DECRETO LEY N° 1.263 DE 1975

INSCRITA EN EL REGISTRO DE PÓLIZAS BAJO EL CÓDIGO POL120140399.

Resumen Prima						
	Item	Prima Afecta	Prima Exenta	Prima Neta	IVA	Total Bruto
Totales ASB						