DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA Fecha: 7/8/2023 Página: 1

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2156

Mes: Agosto Día:

Año: 2023

Tipo: Egreso

Cuenta	Descripc	ión				
	Cto. Res	cul Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES	NACIONALES				
	-	OR	48952	OC:48952 ROBERTO BUGUEÑO	14.700	0
1.1.01.002	BANCO DE CREI	DITO				
	-	СН	9962105	OC:48952 ROBERTO BUGUEÑO	0	14.700
				Total Detalle	14.700	14.700
Glosa General : OC	C:48952 ROBERTO BU	IGUEÑO				
Prepar	ado Por	V° B° Gerer	ncia	V° R° Contador	RECIBI CONE	ORME

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME	

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 2

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2157

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	OR	49138	OC:49138 ALLEN LTDA.	42.247	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	СН	9962106	OC:49138 ALLEN LTDA.	0	42.247
				Total Detalle	42.247	42.247

Glosa General: OC:49138 ALLEN LTDA.

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 3

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2158

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	OR	49128	OC:49128 MAKITA	135.990	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	СН	9962107	OC:49128 MAKITA	0	135.990
				Total Detalle	135.990	135.990

Glosa General : OC:49128 MAKITA

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 4

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2159

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.06.001	HONORARIOS POR PAGAR					
	-	BE	999	OC:49105 JUAN R. MONSALVE	410.000	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	СН	9962108	OC:49105 JUAN R. MONSALVE	0	410.000
				Total Detalle	410.000	410.000

Glosa General : OC:49105 JUAN R. MONSALVE

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME	

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 5

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2160

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	OR	49123	OC:49123 PERNOS DICOSAN	28.679	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	СН	9962109	OC:49123 PERNOS DICOSAN	0	28.679
				Total Detalle	28.679	28.679

Glosa General: OC:49123 PERNOS DICOSAN

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 6

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2161

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	OR	49113	OC: 49113AMR SOLUCIONES	15.680	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	СН	9962110	OC: 49113AMR SOLUCIONES	0	15.680
				Total Detalle	15.680	15.680

Glosa General: OC: 49113AMR SOLUCIONES

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME	

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 7

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2162

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES	}				
	-	OR	49131	OC:49131 CARLOS SEPULVEDA	467.718	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	СН	9962111	OC:49131 CARLOS SEPULVEDA	0	467.718
				Total Detalle	467.718	467.718

Glosa General: OC:49131 CARLOS SEPULVEDA

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 8

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2163

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	OR	49108	OC:49108 JOSE ANTONIO DIAZ F.	68.411	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	СН	9962112	OC:49108 JOSE ANTONIO DIAZ F.	0	68.411
				Total Detalle	68.411	68.411

Glosa General : OC:49108 JOSE ANTONIO DIAZ F.

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 9

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2164

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	OR	49101	OC:49101 ZONA INDUSTRIAL	84.271	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	СН	9962113	OC:49101 ZONA INDUSTRIAL	0	84.271
				Total Detalle	84.271	84.271

Glosa General : OC:49101 ZONA INDUSTRIAL

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 10

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2165

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
3.1.04.008	OTROS GASTOS VTAS CLI	NICAS				
	6 - CLINICA	CE	None	RENDICION MARCERA CERDA	71.490	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	СН	9962115	RENDICION MARCERA CERDA	0	71.490
				Total Detalle	71.490	71.490

Glosa General: RENDICION MARCERA CERDA

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2166

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	FL	323	ASOC.GREMIAL CHILENA	85.853	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	СН	9962116	ASOC.GREMIAL CHILENA	0	85.853
				Total Detalle	85.853	85.853

Glosa General : ASOC.GREMIAL CHILENA

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME

Fecha: 7/8/2023 Página: 11

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 12

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2167

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	FV	7021	PROCONTABLE	608.506	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	СН	9962117	PROCONTABLE	0	608.506
				Total Detalle	608.506	608.506

Glosa General: PROCONTABLE

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 13

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2168

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Descripción					
Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
PROVEEDORES NACIONAL	LES				
-	FL	9106342	KUPFER	41.055	0
BANCO DE CREDITO		00/0011			
-	СН	9962211 8	KUPFER	0	41.055
			Total Detalle	41.055	41.055
	Cto. Resul PROVEEDORES NACIONAL - BANCO DE CREDITO	Cto. Resul Cod PROVEEDORES NACIONALES - FL BANCO DE CREDITO	Cto. Resul Cod Nro Doc PROVEEDORES NACIONALES - FL 9106342 BANCO DE CREDITO 9962211	Cto. Resul Cod Nro Doc Glosa PROVEEDORES NACIONALES - FL 9106342 KUPFER BANCO DE CREDITO - CH 9962211 8 KUPFER	Cto. Resul Cod Nro Doc Glosa Debe PROVEEDORES NACIONALES - FL 9106342 KUPFER 41.055 BANCO DE CREDITO - CH 9962211 KUPFER 0

Glosa General : KUPFER

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 14

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2169

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	FL	57083	MET.SAN ISIDRO	1.101.750	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	СН	9962119	MET.SAN ISIDRO	0	1.101.750
				Total Detalle	1.101.750	1.101.750

Glosa General: MET.SAN ISIDRO

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 15

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2170

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	FL	369761	PROVEPER	98.816	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	СН	9962120	PROVEPER	0	98.816
				Total Detalle	98.816	98.816

Glosa General : PROVEPER

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 16

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2171

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripe	ción						
	Cto. Re	esul	Cod	Nro Doc		Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES	NACIONALES						
	-		FL	2038	METINOX		1.054.340	0
2.1.02.001	PROVEEDORES	NACIONALES						
	-		FL	2037	METINOX		1.417.290	0
1.1.01.002	BANCO DE CRE	EDITO						
	-		СН	9962121	METINOX		0	2.471.630
						Total Detalle	2.471.630	2.471.630
Glosa General : ME	ETINOX							
Prepara	ado Por	V° B°	Geren	ncia		V° B° Contador	RECIBI CON	FORME

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 17

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2172

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.001	PROVEEDORES NACIONALES					
	-	OR	49115	OC:49115 COM.TECNOTUBOS	6.168	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	СН	9962122	OC:49115 COM.TECNOTUBOS	0	6.168
				Total Detalle	6.168	6.168

Glosa General : OC:49115 COM.TECNOTUBOS

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME

DIRECCIÓN : EL MONTIJO PONIENTE 1132

COMUNA : RENCA

GIRO : INDUSTRIA METALMECANICA

Fecha: 7/8/2023 Página: 18

VOUCHER

Sucursal : No Registra

N° de Voucher: 2173

Mes: Agosto

Año: 2023

Día: 7
Tipo: Egreso

Cuenta	Descripción					
	Cto. Resul	Cod	Nro Doc	Glosa	Debe	Haber
2.1.02.002	PROVEEDORES EXTRANJI	EROS				
	-	FL	730249	I-4964 FEDEX	95.843	0
1.1.01.002	BANCO DE CREDITO					
	-	СН	9962123	I-4964 FEDEX	0	95.843
				Total Detalle	95.843	95.843

Glosa General : I-4964 FEDEX

Preparado Por	V° B° Gerencia	V° B° Contador	RECIBI CONFORME