

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 60-274 [REDACTED] ARRIAGADA ROJAS SANTIAGO CESAR  
FECHA 10/08/2017 GLOSA Fdo a Rendir Albergue Julio 2017 DP N°1975 Santiago Arriagada

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1	1140509040004	Trámites Certificados	000000	1.050	0		[REDACTED]	D-1975
2	1140509040006	Colaciones para Usuarios	000000	-452.311	0		[REDACTED]	D-1975
3	1140509040007	Articulos de aseo para Usuarios	000000	64.700	0		[REDACTED]	D-1975
4	1140509040009	Mantenión, habilitación y reparación del recinto	000000	316.971	0		[REDACTED]	D-1975
5	1140509040010	Servicios Básicos	000000	62.200	0		[REDACTED]	D-1975
6	1140509040011	Indumentaria Personal	000000	7.390	0		[REDACTED]	D-1975
7	2140509040004	Trámites Certificados	000000	0	1.050		[REDACTED]	D-1975
8	2140509040006	Colaciones para Usuarios	000000	0	-452.311		[REDACTED]	D-1975
9	2140509040007	Articulos de aseo para Usuarios	000000	0	64.700		[REDACTED]	D-1975
10	2140509040009	Mantenión, habilitación y reparación del recinto	000000	0	316.971		[REDACTED]	D-1975
11	2140509040010	Servicios Básicos	000000	0	62.200		[REDACTED]	D-1975
12	2140509040011	Indumentaria Personal	000000	0	7.390		[REDACTED]	D-1975
<b>TOTALES</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		[REDACTED]	

\_\_\_\_\_  
EMITIDO POR

\_\_\_\_\_  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 1-644 [REDACTED] ARRIAGADA ROJAS SANTIAGO CESAR  
FECHA 09/08/2017 GLOSA Fondo a Rendir Albergue Julio 2017 - D.PAGO 1975/17

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1	2140509040004	Trámites Certificados	000000	1.050	0		[REDACTED]	
2	2140509040006	Colaciones para Usuarios	000000	-452.311	0		[REDACTED]	D-1975
3	2140509040007	Articulos de aseo para Usuarios	000000	64.700	0		[REDACTED]	D-1975
4	2140509040009	Mantenión, habilitación y reparación del recinto	000000	316.971	0		[REDACTED]	D-1975
5	2140509040010	Servicios Básicos	000000	62.200	0		[REDACTED]	D-1975
6	2140509040011	Indumentaria Personal	000000	7.390	0		[REDACTED]	D-1975
7	1140509040004	Trámites Certificados	2 000000	0	1.050	18-57	[REDACTED]	D-1975
8	1140509040006	Colaciones para Usuarios	2 000000	0	-452.311	18-57	[REDACTED]	D-1975
9	1140509040007	Articulos de aseo para Usuarios	2 000000	0	64.700	18-57	[REDACTED]	D-1975
10	1140509040009	Mantenión, habilitación y reparación del recinto	2 000000	0	316.971	18-57	[REDACTED]	D-1975
11	1140509040010	Servicios Básicos	2 000000	0	62.200	18-57	[REDACTED]	D-1975
12	1140509040011	Indumentaria Personal	2 000000	0	7.390	18-57	[REDACTED]	D-1975
<b>TOTALES</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

**Pre-Obligación Presupuestaria**

1140509040006 Colaciones para Usuarios  
2 Servicios Comuni 000000 -2.000.000  
-----  
TOTALES: -2.000.000

**AJUSTE**

Tipo/Número: 18 / 57  
Fecha: 14/07/2017  
Glosa: Fondo a Rendir Albergue Julio 2017  
Rut/Nombre: [REDACTED] / ARRIAGADA ROJAS SANTIAGO CESAR  
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total
1140509040006		Colaciones para Usuarios	
2	Servicios Comuni	000000	701.805
TOTALES:			701.805

**AJUSTE**

Tipo/Número: 5 / 516  
Fecha: 19/07/2017  
Glosa: ajusta oc  
Rut/Nombre:  
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total
1140509040010		Servicios Básicos	
2	Servicios Comuni	000000	-200.000
TOTALES:			-200.000

**OBLIGACION ACUMULADA**

Tipo/Número: 5 / 491  
Fecha: 12/07/2017  
Glosa: FDO A RENDIR ALBERGUE  
Rut/Nombre:  
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
1140509040003		Servicios Médicos						
2	Servicios Comuni	000000	-1.248.195	50.000	0	50.000	50.000	0
1140509040003		Servicios Médicos						
2	Servicios Comuni	000000	-150.000	50.000	0	50.000	50.000	0

Pre-Obligación Presupuestaria

1140509040004	Trámites Certificados							
2 Servicios Comuni	000000	-1.268.195	30.000	0	30.000	30.000	0	0
1140509040004	Trámites Certificados							
2 Servicios Comuni	000000	-170.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
1140509040005	Movilización Usuarios							
2 Servicios Comuni	000000	-1.278.195	20.000	0	20.000	20.000	0	0
1140509040005	Movilización Usuarios							
2 Servicios Comuni	000000	-180.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
1140509040006	Colaciones para Usuarios							
2 Servicios Comuni	000000	2.701.805	4.000.000	2.315.155	1.684.845	1.298.195	386.650	0
1140509040006	Colaciones para Usuarios							
2 Servicios Comuni	000000	3.800.000	4.000.000	2.315.155	1.684.845	1.298.195	386.650	0
1140509040007	Artículos de aseo para Usuarios							
2 Servicios Comuni	000000	-960.995	337.200	0	337.200	337.200	0	0
1140509040007	Artículos de aseo para Usuarios							
2 Servicios Comuni	000000	137.200	337.200	0	337.200	337.200	0	0
1140509040008	Indumentaria para usuarios							
2 Servicios Comuni	000000	-998.195	300.000	0	300.000	300.000	0	0
1140509040008	Indumentaria para usuarios							
2 Servicios Comuni	000000	100.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0
1140509040009	Mantenión, habilitación y reparación del recinto							
2 Servicios Comuni	000000	-798.195	1.000.000	413.817	586.183	541.183	45.000	0
1140509040009	Mantenión, habilitación y reparación del recinto							
2 Servicios Comuni	000000	300.000	1.000.000	413.817	586.183	541.183	45.000	0
1140509040010	Servicios Básicos							
2 Servicios Comuni	000000	-598.195	700.000	112.217	587.783	500.000	87.783	0
1140509040010	Servicios Básicos							
2 Servicios Comuni	000000	500.000	700.000	112.217	587.783	500.000	87.783	0
1140509040011	Indumentaria Personal							
2 Servicios Comuni	000000	-1.198.195	100.000	0	100.000	100.000	0	0
1140509040011	Indumentaria Personal							
2 Servicios Comuni	000000	-100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
1140509040012	Otros Gastos							
2 Servicios Comuni	000000	-1.198.195	100.000	0	100.000	100.000	0	0
1140509040012	Otros Gastos							
2 Servicios Comuni	000000	-100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
1140509040013	Material de Oficina							
2 Servicios Comuni	000000	-1.198.195	100.000	0	100.000	100.000	0	0
1140509040013	Material de Oficina							
2 Servicios Comuni	000000	-100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
1140509040014	Movilizacion Equipo de trabajo							
2 Servicios Comuni	000000	-1.268.195	30.000	0	30.000	30.000	0	0
1140509040014	Movilizacion Equipo de trabajo							
2 Servicios Comuni	000000	-170.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
TOTALES:		-5.443.940						

Pre-Obligación Presupuestaria

---

EMITIDO POR jzenteno : Jaqueline Zenteno

---

AUTORIZADO POR



Folios 481718

**MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO  
DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL**

MEMO N° 47 /2017

**MAT:** Rendición de cuentas N°01

Conchalí;

**31 JUL. 2017**

**A : SEÑORA LORENA VILLAR BECERRA  
ENCARGADA DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.**

**DE : SEÑOR SANTIAGO ARRIAGADA ROJAS  
ASISTENTE SOCIAL**

Junto con saludar muy atentamente, tengo a bien adjuntar y remitir a Ud., Rendición N° 1, del Programa "Noche Digna, componente 1 Plan de Invierno para personas en situación de calle año 2017", sancionado en Decreto Exento N°709 del 07/07/2017, correspondiente al Decreto de pago N°1975 de fecha 14/07/2017, por un monto de \$701.805, de los cuales no se realiza reintegro por que el fondo se gastó íntegramente.

Al mismo tiempo se solicita que se genere un próximo fondo a rendir a nombre de Santiago Arriagada Rojas.-

Saluda atentamente.-

*Santiago Arriagada Rojas*  
**SANTIAGO ARRIAGADA ROJAS**  
**ASISTENTE SOCIAL**

*Of. General DP*

**SANTIAGO ARRIAGADA ROJAS**  
Rut.: [REDACTED]  
Trabajador Social

SAR/trv.-  
**Distribución:**

- DAF
- DAS

*EE*  
**CATHERINE EMBRY CRISTI**  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  
DEPARTAMENTO SOCIAL

Decreto de Pago N°1975 14/07/2017, MONTO: \$ 701.805

N°	Numero de cuenta	FECHA	BOLETA	CONCEPTO	MONTO
1	114,05,09,040,004	28/07/2017	35700355 folio	Certificado Antecedentes Usuario Alobergue	1.050
2	114,05,09,040,006	14/07/2017	30511	Pan, azucar,pate.	15.500
3	114,05,09,040,006	16/07/2017	612481	Huevos,harina,sopas	1.490
4	114,05,09,040,006	16/07/2017	42428	te,azucar	2.050
5	114,05,09,040,006	17/07/2017	30568	pan, vianesas,bolsa basura	18.900
6	114,05,09,040,006	18/07/2017	30585	azucat, te	5.170
7	114,05,09,040,006	19/07/2017	9462	cebolla, ajos	3.600
8	114,05,09,040,006	19/07/2017	30607	margarina, pan, vianesas,mortadela	20.000
9	114,05,09,040,006	21/07/2017	30664	pan, margarina	16.500
10	114,05,09,040,006	23/07/2017	30711	pan, huevos, mermelada	19.500
11	114,05,09,040,006	23/07/2017	13160	zapallo,cebolla, ajo	3.400
12	114,05,09,040,006	24/07/2017	110660	te, azucar	3.700
13	114,05,09,040,006	24/07/2017	30740	aceite, harina,pan,pates,sal	22.800
14	114,05,09,040,006	25/07/2017	30761	pan, azucar, huevos,te,caldo maggie	29.580
15	114,05,09,040,006	27/07/2017	271	Tutos de pollo	15.100
16	114,05,09,040,006	27/07/2017	30814	Huevos, mortadela,pan, café	21.450
17	114,05,09,040,006	28/07/2017	30846	Pan,Tallarines,Margarina,carne molida,salsa	29.500
18	114,05,09,040,006	28/07/2017	13244	Repollo, tomates	2.960
19	114,05,09,040,006	30/07/2017	30891	Pan Hamburguesa	19.700
20	114,05,09,040,007	15/07/2017	30534	shampoo,jabon,cepillos	24.500
21	114,05,09,040,007	18/07/2017	30582	prestobarba, jabon, shampoo	19.000
22	114,05,09,040,007	29/07/2017	30861	prestobarba, jabon,shampoo	21.200
23	114,05,09,040,009	15/07/2017	61351128	papel higienico, toalla nova, lavalozas	27.935
24	114,05,09,040,009	16/07/2017	30547	cloro, guantes, trapero	22.000
25	114,05,09,040,009	16/07/2017	439149805	caja plastica	5.990
26	114,05,09,040,009	20/07/2017	30627	detergente, desodorante,cloro	19.850
27	114,05,09,040,009	22/07/2017	30702		17.000
28	114,05,09,040,009	25/07/2017	282782	Ducha Ajustable	10.866
29	114,05,09,040,009	26/07/2017	30794	confort, cloro, guantes,lisofont	19.800

114.05.09.040.004: \$ 1.050.  
 114.05.09.040.006: 250.900.  
 114.05.09.040.007: \$ 64.700  
 114.05.09.040.009: \$ 316.900.  
 114.05.09.040.010: \$ 62.200  
 114.05.09.040.011: \$ 7390..

\$ 703.200

30	114,05,09,040,009	27/07/2017	15702	20 Toallas	32.000
31	114,05,09,040,009	27/07/2017	630737	20 juego de sabanas 1 plaza	82.000
32	114,05,09,040,009	27/07/2017	42730	platos sopa y ensalada	24.000
33	114,05,09,040,009	28/07/2017	527456	enchufes,tubo florescente	11.060
34	114,05,09,040,009	28/07/2017	219	2 vidrios	15.600
35	114,05,09,040,009	29/07/2017	2286	candado, alargador,	5.870
36	114,05,09,040,009	31/07/2017	30897	pala plastica, desodorante ambiental	23.000
37	114,05,09,040,010	08/07/2017	S/Nº	2 cargas de Gas 15 Kilos	31.100
38	114,05,09,040,010	19/07/2017	S/Nº	2 cargas de Gas 15 Kilos	31.100
39	114,05,09,040,011	16/07/2017	137319	Guantes y mascarilla	3.000
40	114,05,09,040,011	21/07/2017	939588	Guantes quirurjicos	4.390
					<b>703.211</b>

**SANTIAGO ARRIAGADA ROJAS**  
**TRABAJO SOCIAL**  
**DPTO.SOCIAL**





**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**

Válido para FINES ESPECIALES

NOMBRE : VÍCTOR RENÉ RIVAS TRONCOSO

R.U.N. : [REDACTED] Fecha nacimiento: 3 Octubre 1974

REGISTRO GENERAL DE CONDENAS  
FINES

R U N  
13079886-1 SIN ANTECEDENTES ESPECIALES

REGISTRO ESPECIAL DE CONDENAS POR ACTOS DE  
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

R U N  
13079886-1 SIN ANOTACIONES ESPECIALES

FECHA EMISIÓN: 28 Julio 2017, 10:16.

IMPUESTO PAGADO - VALOR : \$ 1050  
CERTIFICADO ANTECEDENTES PARA FINES ESPECIALES  
Impreso en: CONCHALI  
REGION : METROPOLITANA

Verifique documento en [www.registrocivil.gob.cl](http://www.registrocivil.gob.cl) o a nuestro Call Center 600 370 2000, para teléfonos fijos y celulares. La próxima vez, obtén este certificado en [www.registrocivil.gob.cl](http://www.registrocivil.gob.cl).



Timbre electrónico SRCel



**Victor Rebolledo Salas**  
Jefe de Archivo General (s)  
Incorpora Firma Electrónica  
Avanzada

CRISTIAN RODRIGO  
FUENTES CISTERNAS  
Rut.: 15.826.638 - 5  
Artículos de Aseo  
Bazar - Almacén  
Av. La Palmilla N° 3445-A  
Fono: 999 499 829  
Conchalí - Santiago  
" DON HIGIENE "

Nº 030511

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 15.500

DIA	MES	AÑO
14	11	17

Rubén Clavería P. - 5.666.545-6  
A. Prat 1063-A - 226651152

REVISA

Nº de cuenta: 11.40.50.90.40006

- Pan
- Azúcar
- Pate

\$ 15.500.

COMERCIAL LUCAS PAN  
RUT: 77.645.520-2 DL 825  
RESOLUCION FX SII N-2095  
BOLETA AUT-SII-CAJA 1

CM: JAIME GUZMAN 3971 REN  
G: COMERCIALIZADORA DE  
PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
LACTEOS BEBIDAS FCA DE

REG 16-07-2017 13:56

612481

1 HARINA	\$650
3 SOPAS	\$240
4 HUEVOS	\$600
TL	\$1.490
CAJA	\$1.490

PAN Y MASAS DULCES

REVISADO

Nº de Cuenta 1140509040006

- Huevos
- Harina
- Sopas

\$ 1.490.



Nº de Cuenta: 1140509040006.

16 JUL 2017  
 JEANNETTE MARIBEL  
 PARRA PARRA  
 RUT.: 15.783.444 - 4  
 ALMACEN PEQUEÑO  
 (VENTA DE ALIMENTOS)  
 EIBAR Nº 1540 - CONCHALI  
 TELEFONO: 955 227 893  
 " DONDE ANTONIA "

Nº 042428

DIA	MES	AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2.050		

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341  
 Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964  
 DUPLICADO - CLIENTE

- Té
- Azúcar.

\$ 2.050

REVISADO

CRISTIAN RODRIGO  
 FUENTES CISTERNAS  
 Rut.: 15.826.600 - 5  
 Artículos de Aseo  
 Bazar - Almacén  
 Av. La Palmilla Nº 3445-A  
 Fono: 999 499 829  
 Conchali - Santiago  
 " DON HIGIENE "

Nº 030568

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 18.900		
DIA	MES	AÑO

Rubén Clavería P. - 5 696 545-5  
 A. Prat 1063-A - F. 228651152

Nº de cuenta: 1140509040006.

- Pan
- Vienesas
- Bolsa Basura

\$ 18.900.

REVISADO



CRISTIAN RODRIGO  
FUENTES CISTERNAS  
Rut.: 15.826.633 - 5  
Artículos de Aseo  
Bazar - Almacén  
Av. La Palmilla N° 3445-A  
Fono: 999 499 829  
Conchalí - Santiago  
"DON HIGIENE"

N° 030585

DUPLICADO: CLIENTE  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5.170  
DIA MES AÑO  
18 1 2014

Rubén Clavería P. 5.106.109-7  
A. Prat 1063-A - 2.665.152

REVISADO

N° de cuenta: 1140509040006

- Azúcar
- té

\$ 5.170

- 1.406

YARITZA ESTEFANNY  
SOTOMAYOR GUERRERO  
RUT.: 18.926.958 - 7  
ALMACÉN - ABARROTES  
Y VERDULERIA  
"LOS ANGELES DEL MAURI"  
AVDA. LA PALMILLA N° 3461-A  
COM. CONCHALI - SANTIAGO  
TELEFONO: 228 008 482

N° 009462

DIA MES AÑO  
19 07 2014  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.600  
REVISADO

Imp. SEPULVEDA, F.: 22734  
Vivaceta 3410, Rut: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

N° de cuenta: 1140509040006

- Cebolla
- ajo

\$ 3.600



Nº de cuenta: 1140509040006

CRISTIAN RODRIGO  
FUENTES CISTERNAS  
Rut.: 15.826.638 - 5  
Artículos de Aseo  
Bazar - Almacén  
Av. La Palmilla Nº 3445-A  
Fono: 999 499 829  
Conchalí - Santiago  
"DON HIGIENE"

Nº 030607

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 20.000

DIA	MES	AÑO
26	7	12

Rub. Clavería P. - 5.666.545-5  
A. 1063-A - F. 226951124

REVISADO

- Mangarina
- Pan
- Vienesas
- Jugos
- Mortadela

\$ 20.000

Nº de cuenta 1140509040006

CRISTIAN RODRIGO  
FUENTES CISTERNAS  
Rut.: 15.826.638 - 5  
Artículos de Aseo  
Bazar - Almacén  
Av. La Palmilla Nº 3445-A  
Fono: 999 499 829  
Conchalí - Santiago  
"DON HIGIENE"

Nº 030664

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 16.500

DIA	MES	AÑO
26	7	12

Rub. Clavería P. - 5.666.545-5  
A. 1063-A - F. 226951124

REVISADO

- Pan
- Mangarina

\$ 16.500



**CRISTIAN RODRIGO FUENTES CISTERNAS**  
 Rut.: 15.826.638 - 5  
 Artículos de Aseo  
 Bazar - Almacén  
 Av. La Palmilla Nº 3445-A  
 Fono: 999 499 829  
 Conchalí - Santiago  
 "DON HIGIENE"  
 Nº 030711  
 DUPLICADO: CLIENTE  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 19.500  
 DIA MES AÑO  
 23 JUL 14  
 Rubén Clavería 5.986.645-5  
 A. Prat 1063-2266195  
**REVISADO**

Nº de cuenta : 1140509040006.

- Pan
  - Huevos
  - Mermeladas.
- \$ 19.500

**ISABEL ANA AVILES VIDAL**  
 RUT.: 9.707.880 - 7  
 VERDULERIA  
 "SANTA ISABEL"  
 GENERAL GAMBINO Nº 3498  
 POBL. REPUBLICA DE MEXICO  
 CONCHALI  
**REVISADO**  
 Nº 013160  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 3.400  
 Imp. SEPULVEDA, F. 227341732  
 Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3  
 DUPLICADO - CLIENTE

Nº de Cuenta : 1140509040006.

- Zapallo
  - Cebolla
  - ajo
- / \$ 3.400



SANDRA LEONOR  
 PEÑA RAMIREZ  
 RUT.: 12.283.663 - 0  
 ABARROTES - CONFITES  
 BEBIDAS  
 " JOSE MIGUEL "
 GENERAL SANDINO Nº 3757,  
 COMUNA DE CONCHALI  
 TELEFONO: 227 364 921

Nº 110660

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 3.700

Imprenta de Bioteca F. 27341732  
 Vivaceta 340 R. 4756996-3  
 DUPLICADO DEL CLIENTE

**REVISADO**

Nº de cuenta : 1140509040006

- Té
  - azúcar
- \$ 3.700

CRISTIAN RODRIGO  
 FUENTES CISTERNAS  
 Rut.: 15.826.633 - 5  
 Artículos de Aseo  
 Bazar - Almacén  
 Av. La Palmilla Nº 3445-A  
 Fono: 999 499 829  
 Conchalí - Santiago  
 " DON HIGIENE "

Nº 030740

DUPLICADO DEL CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 22.800

DI	MES	AÑO
7		

Rut. Imprenta P. - 5.866.545-5  
 A. Bret 4083-A - F. 226651152

**REVISADO**

Nº de Cuenta : 1140509040006.

- Aceite
- Harina
- Pan
- Pates
- Sal

\$ 22.800



**CRISTIAN RODRIGO FUENTES CISTERNAS**  
 Rut.: 15.826.638 - 5  
**Artículos de Aseo Bazar - Almacén**  
 Av. La Palmilla N° 3445-A  
 Fono: 999 499 829  
 Conchalí - Santiago  
**"DON HIGIENE"**

**Nº 030761**

DUPLICADO: CLIENTE  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 29.500  
 DIA MES AÑO  
 20 11 2011  
 REVISA

Rubén Clavería P. - RUT: 8.266.545-5  
 A. Prat 1063-A - F. 226451152

Nº de Cuenta 1140509040006.

- Pan
  - Azúcar
  - Huevo
  - cajas de té
  - Caldos maggi
- \$ 29.500.

**GLADYS BEATRIZ MORALES PEZOA**  
 RUT: 9.455.208 - 7  
**CARNICERIA MINI MARKET**  
 La Palmilla N° 3462  
 Conchalí - Cel.: 9 5099 1648  
**"CARNICERIA DON TITO"**

**Nº 000271**

DUPLICADO: CLIENTE  
 BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 15.100  
 Gracias por su Compra  
 MES AÑO  
 11 2011  
 REVISA

Imprenta Gilmer RUT: 79.678.960-3  
 Av. Ecuador 1241 Fono: 22 779 0390

Nº de Cuenta 1140509040006

- Pollos.
- \$ 15.100





CRISTIAN RODRIGO  
FUENTES CISTERNAS  
Rut.: 15.826.638 - 5  
Artículos de Aseo  
Bazar - Almacén  
Av. La Palmilla N° 3445-A  
Fono: 999 499 829  
Conchalí - Santiago  
"DON HIGIENE"

Nº 030814

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 21450

DIA	MES	AÑO
18	11	2018

Rubén Clavería P. - 5.666.545-5  
A. Prat 1063-A - F. 226651134

Nº de cuenta : 1140509040006.

- Huevo
- Mortadela
- Pan
- café

\$ 21450

CRISTIAN RODRIGO  
FUENTES CISTERNAS  
Rut.: 15.826.638 - 5  
Artículos de Aseo  
Bazar - Almacén  
Av. La Palmilla N° 3445-A  
Fono: 999 499 829  
Conchalí - Santiago  
"DON HIGIENE"

Nº 030846

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 29500

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

Rubén Clavería P. - 5.666.545-5  
A. Prat 1063-A - F. 226651134

Nº de cuenta : 1140509040006.

- Pan
- Tallarines
- Margarina
- Carne molida.
- Paté
- Salsa.

\$ 29.500



ISABEL ANA AVILES VIDAL  
 RUT.: 9.707.880 - 7  
 VERDULERIA  
 SANTA ISABEL  
 GENERAL GAMBINO N° 3498  
 POBL. REPUBLICA DE MEXICO  
 COMUNA DE CONCHALI

N° 713244

DIA	MES	AÑO
28	7	14

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.960

SEPULVEDA, F.: 227341732  
 Maipo 3401, Rut.: 4.529.964-3  
 REVISADO - CLIENTE

REVISADO

N° de cuenta : 1140509040006.

- Repollo
- Tomate

\$ 2.960.

CRISTIAN RODRIGO  
 FUENTES CISTERNAS  
 Rut.: 15.826.636 - 5  
 Artículos de Aseo  
 Bazar - Almacén  
 Av. La Palmilla N° 3445-A  
 Fono: 999 499 829  
 Conchalí - Santiago  
 "DON HIGIENE"

N° 930891

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 19.700		
DIA	MES	AÑO
30	7	14

Clavería P. - 5.666.545-5  
 1063-A - F. 226651152

REVISADO

N° Cuenta : 1140509040006.

- Pan
- Arroz
- Mermelada
- Hamburguesa

\$ 19.700.



CRISTIAN RODRIGO  
FUENTES CISTERNAS  
Rut.: 15.826.638 - 5  
Artículos de Aseo  
Bazar - Almacén  
Av. La Palmilla N° 3445-A  
Fono: 999 499 829  
Conchalí - Santiago  
"DON HIGIENE"

Nº 3534

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 24.500		
DIA	MES	AÑO
18	11	08

Rubén Clavería P. - 5.866.545-5  
A. Prat 1063-A - F. 226651152

CTA: 1140509040007

- Shampoo
  - Jabón
  - Cepillos
- \$ 24.500

CRISTIAN RODRIGO  
FUENTES CISTERNAS  
Rut.: 15.826.638 - 5  
Artículos de Aseo  
Bazar - Almacén  
Av. La Palmilla N° 3445-A  
Fono: 999 499 829  
Conchalí - Santiago  
"DON HIGIENE"

Nº 030582

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ REVISADO		
DIA	MES	AÑO
18	11	08

Rubén Clavería P. - 5.866.545-5  
A. Prat 1063-A - F. 226651152

CTA: 1140509040007

- pastababa
- Jabón
- Shampoo

\$ 19.000

CRISTIAN RODRIGO  
FUENTES CISTERNAS  
Rut.: 15.826.638 - 5  
Artículos de Aseo  
Bazar - Almacén  
Av. La Palmilla N° 3445-A  
Fono: 999 499 829  
Conchalí - Santiago  
"DON HIGIENE"

Nº 030861

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ REVISADO		
DIA	MES	AÑO
18	11	08

Rubén Clavería P. - 5.866.545-5  
A. Prat 1063-A - F. 226651152

CTA: 1140509040007

- Pastababa
- Shampoo
- Jabón

\$ 21.200



COT: 1140509040009

ALVI  
R.U.T. 96.618.540-6

ALVI S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 P 11 LAS CONDES-SANTIAGO  
XIII-Metropolitana

Giro: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  
ALIMENTICIOS Y ALCOHOLES - FIAMBRE

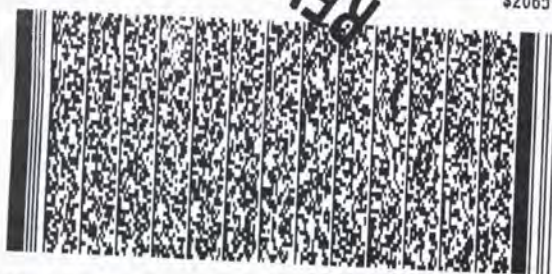
Sucursal: Independencia 4154

Fecha Emisión: 15/07/2017 Hora: 11:58 Trans: 81134

Local: 3080 Caja: 4 Boleta Electrónica: 61351128

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806540003609	PAPEL HIG UNIVERSA	\$13289
7804920012081	SH NATURAL YOG Y A	\$1579
7806500404743	TOALLA PAPEL ABOLE	\$1079
7804144000444	HUEVO MEDIANO BLAN	\$3400
7802955009823	LECHE UHT SEMIDESC	\$720
7806810800471	BOLSA BASURA ROLLO 1 x 1 UN \$2079 c/u <Oferta>	\$2079
7805020310114	LAVALOZA PUMA 2 LT	\$1690
7802950002126	NESCAFE INSTANTANE 1 x 1 UN \$4099 c/u <Oferta>	\$4099
<b>TOTAL</b>		<b>\$27935</b>
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$30000
TOTAL PAGOS		\$27935
SU VUELTO		\$2065

REVISADO



RESOLUCION EXENTA SII N°149 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Verifique Documento: [www.alvi.cl](http://www.alvi.cl)

Cajera: \*\*\*\*\*0208 PAOLA DEL C. HERNANDEZ

- \* Papel higienico
- \* Toalla Nova
- \* Leche
- \* Bolsa Basura
- \* Nescafe
- \* Lavaloza



15/7/2017

# 27.935

CRISTIAN RODRIGO  
FUENTES CISTERNAS  
Rut.: 15.826.638 - 5  
Artículos de Aseo  
Bazar - Almacén  
Av. La Palmilla N° 3445-A  
Fono: 999 499 829  
Conchalí - Santiago  
"DON HIGIENE"

Nº 030547

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 22000

DIA	MES	AÑO
16	11	14

Rubén Cervera P. - 5.666.545-5  
A. Prat 1063-A - F. 226651152

CTA:  
1140509040009

- ✓ Choro
- ✓ Guantes
- ✓ Trapero

\$ 22.000 -

CRISTIAN RODRIGO  
FUENTES CISTERNAS  
Rut.: 15.826.638 - 5  
Artículos de Aseo  
Bazar - Almacén  
Av. La Palmilla N° 3445-A  
Fono: 999 499 829  
Conchalí - Santiago  
"DON HIGIENE"

Nº 33624

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 19850

DIA	MES	AÑO
15	11	14

Rubén Cervera P. - 5.666.545-5  
A. Prat 1063-A - F. 226651152

REVISADO

CTA: 1140509040009

- ✓ Detergente
- ✓ desodorante ambiental
- ✓ Choro

\$ 19.850 -



SODIMAC S.A.

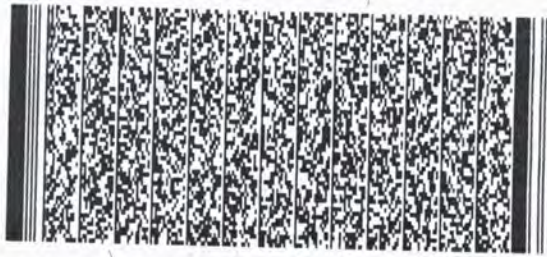
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 439149805 16/07/2017  
CC:00063 CAJA:0017 CAJERO:126 14:15:31

3324133 SBL CAJA 45L LA ROJA  
CU 1 X 5.990 5.990

TOTAL 5.990

Formas de Pago  
EF 5990  
07253327-5 DANIEL A. RODRIGUEZ MOYA  
Monto EF Cliente : 10.000  
Vuelto EF : 4.010  
#20295-1018  
CAJERA(O) INES GALARCE BECERRA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl),  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

REVISADO

OTA: 114050904

CAJA Plástica  
(Garden Pen)

# 5.990

16/7/2017



CRISTIAN RODRIGO FUENTES CISTERNAS  
 Rut.: 15.826.638 - 5  
 Artículos de Aseo Bazar - Almacén  
 Av. La Palmilla N° 3445-A  
 Fono: 999 499 829  
 Conchalí - Santiago  
 " DON HIGIENE "

Nº 030702

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 17.000		
DÍA	MES	AÑO
12	12	18

Rubén Clavería P. 15.826.545-5  
 A. Prat 1063-A F. 216851152

**REVISADO**

CTA: 1140509040009

- ✓ LAVALOSAS
  - ✓ Bolsas de Boxero
  - ✓ serviette,
  - ✓ Escobillon.
- \$ 17.000

CRISTIAN RODRIGO FUENTES CISTERNAS  
 Rut.: 15.826.638 - 5  
 Artículos de Aseo Bazar - Almacén  
 Av. La Palmilla N° 3445-A  
 Fono: 999 499 829  
 Conchalí - Santiago  
 " DON HIGIENE "

Nº 030794

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 19.800		
DÍA	MES	AÑO
16	12	18

Rubén Clavería P. 15.826.545-5  
 A. Prat 1063-A F. 216851152

**REVISADO**

CTA: 1140509040009

- ✓ Confort
  - ✓ Cloro
  - ✓ Fuentes
  - ✓ Pi so fut
- \$ 19.800





**COMERCIAL SANDOVAL HIJOS LIMITADA**  
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA,  
 TRANSPORTE DE CARGA P.R. CARRETERA

Av. Independencia 747  
 Conchalí - Santiago. Fono: 27346000  
 Sucursales:  
 Campanario 1740, Conchalí  
 Carretera San Martín 501, Colín: Fono: 25994348

R.U.T.: 77.880.840-4

BOLETA ELECTRONICA

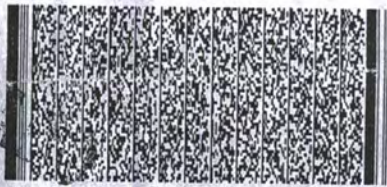
Nº 282782

S.I.I. - SANTIAGO NORTE  
 Santiago, 25 de julio de 2017

COD. Cliente : 1

Item	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	150-90	DUSCHY 150-90 JUEGO DUCHA NANOSPRAY	UN	1,00	5.940,00	0	5.940
2	AFEH956	TRUPER 15509 LLAVE AJUSTABLE 6" DOBLE GRIP	UN	1,00	2.636,00	0	2.636
3	AFEV002	TEFLON 1/2" 703001	UN	1,00	120,00	0	120
4	BNIB040	NIPLE HE - HE 1/2" BRONCE	UN	1,00	2.170,00	0	2.170

REVISADO



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Resolución Nro. 80 del 22-08-2014  
 Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/eldato/boleta>

TOTAL : \$ 10.866



*Jf*

- Ducha  
 Ajustable

\$ 10.866

25 julio 2017

CITA: 114050904000P.



CTA: 1140509040009

20 Tomllas Incha

\$ 32.000

ZHI XIN LIMITADA  
 R.U.T.: 76.548.808-7  
**VENTA AL POR MENOR Y  
 MAYOR DE ACCESORIOS PARA  
 EL HOGAR Y VESTUARIO**  
 C.M.: SAZIE N° 2930, LOC. 205  
 COMUNA SANTIAGO  
 SUC.: BASCUÑAN GUERRERO 222  
 LOCAL 5 - SANTIAGO

**RE**

**Nº 015702**  
 Boleta de Ventas y Servicios  
 Imp. Mónica - R.U.T.: 8.571.518-K  
 Chacabuco 31-C - Sgo. F/Fax 8815817

**\$ 32000**

DIA	MES	AÑO
27	7	17

**DUP.: CLIENTE**



20 juerga de SABANAS 1 plaza

\$ 82.000

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA  
 LI HUA LIMITADA**  
 R.U.T.: 77.715.520-2  
 COMPRA VENTA, IMPORTACIONES  
 DE TELAS, PRENDAS DE VESTIR,  
 ART. DE REGALO Y JUGUETES  
 C. Matriz: Bascuñan Guerrero 178  
 Fono: 22689 66 92 - Santiago  
 Suc. 1: San Alfonso N° 19 - 19-A  
 Fono: 22689 25 23 - Santiago  
 Suc. 2: San Alfonso N° 99 - Lbc. 12  
 Fono: 22689 57 90 - Santiago  
 Suc. 3: Sazie N° 2764  
 Fono: 22689 3748 - Santiago  
 Suc. 4: Av. Exposición 1258 - Bod. 10  
 Local B - Santiago

**REV**

**Nº 63740**  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 82000**

DIA	MES	AÑO
27	7	17

Imp. Futura - RUT: 76.590.480-3  
 Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604  
[www.imprentafutura.cl](http://www.imprentafutura.cl)  
 DUPLICADO: CLIENTE

CTA: 1140509040009

27/7/2017

CRA: 11 4050 9040009

CRA: 1140509040009

**Depósito de Pinturas  
Eballos y Bravo Ltda.**  
R.U.T.: 76.651.413-8  
Depósito y Venta al por Menor  
de Pintura • Artículos Eléctricos  
y Ferrería  
Av. Independencia N° 3612  
Fono: 2 2736 5450  
Conchalí • Santiago  
"EL PINGÜINO N° 1"  
N° 002286

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$ 5.870		
DÍA	MES	AÑO
28	7	2017

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0  
NEGRETE 1855 - FONDO: 27363610 - CONCHALI  
DUPLICADO: CLIENTE

\* CANDADO Clieco  
\* ALARGADOR  
\* CHARRA  
\$ 5.870

**Luis Hernán Medina Aravena**  
R.U.T.: 4.285.344-5  
Materiales Eléctricos e Iluminación  
Arts. Electrónicos y Computación  
Ferretería • Herramientas  
Av. Independencia N° 3602  
Fono: 2 2734 2010  
Conchalí • Santiago  
(Cambios solo con boleta hasta 5 días)  
**Casa Medina**  
N° 527456

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$ 11.060		
DÍA	MES	AÑO
28	JUL	2017

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0  
NEGRETE 1855 - FONDO: 27363610 - CONCHALI  
DUPLICADO: CLIENTE

\* ENCHUFES  
\* CABLE Eléctrico  
\* TUBO FLUORESCENTE  
\$ 11.060

REVISADO

**AGUSTIN EDUARDO IBANEZ GARRIDO**  
R.U.T.: 9.212.861 - K  
Venta y Fabricación de Ventanas  
Shower Door - Vitrinas en Aluminio  
Horacio Johnson N° 5364 La Palmilla  
Comuna de Conchalí - Santiago

N° 000219 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
Duplicado - Cliente  
Fecha 28 de Julio del 20 17

2 CRISTALES	
4 mm.	
TOTAL S 15.600	

Imp. JUAN SEPULVEDA  
Vivaceta 3401 - Conchalí  
RUT.: 4.529.053

CRA: 11.40509040009

2 vidrios

\$ 15.600



REVISADO  
REVISADO

CITA  
Nº 1140509040009

COMERCIAL SAN ALFONSO LIMITADA  
R.U.T.: 76.208.765-0  
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE  
DE TEXTILES, CRISTALERIA, LOZA,  
PORCELANA, MENAJE, FERRETERIA Y  
ARTICULOS DE OFICINA  
Grajales # 2627 - Santiago  
Fono: 2689 2157  
E-mail: ventas@sanalfonso.cl  
www.sanalfonso.cl

**SAN ALFONSO**

Nº 042730

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**REVISADO**

\$ 24000

DIA	MES	AÑO
27	7	17

Imp. Futura - RUT: 76.990.480-3  
Fono/Fax: 2683 6557 - Fono: 2683 3604  
www.imprentafutura.cl  
DUPLICADO: CLIENTE

20 platos sope  
20 platos hundebe

\$ 24.000

CRISTIAN RODRIGO  
FUENTES CISTERNAS  
Rut.: 15.826.638 - 5  
Artículos de Aseo  
Bazar - Almacén  
Av. La Palmilla Nº 3445-A  
Fono: 999 499 829  
Conchalí - Santiago  
" DON HIGIENE "

Nº 030897

**REVISADO**

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 23000

DIA	MES	AÑO
31	7	17

Rubén Clavería P. - 5.666.545-5  
A. Prat 1063-A - F. 226651152

Cuenta.

Nº 1140509040009

\$ 23.000

- PARA Pústica
- Desodorante oriental
- Confit
- Escobillon





GAS PRINCIPAL  
Av. Principal 1225  
Conchalí - Santiago

Comprobante de  
Entrega de Gas

Atendido por:

Fecha

*Mosca*

*8, 7, 2017*

Detalle	Total
<i>2 x 15</i>	<i>15550</i>
<b>REVISADO</b>	<del><i>31100</i></del>
LLAME AL FONDO: 2 625 2639	
<b>CELULAR Y RED FIJA DIRECTO AL CAMION</b>	
☎ Cel.: +56 9 855 92271	
Fijo: 22 705 35 42	

CTA: 11405090400M

*[Handwritten signature]*

*2 cargas de gas de 15 kibs  
\$ 31.100*



COMPROBANTE DE ENTREGA

ABASTIBLE

PEDIDO: venta terreno  
CAMION: EN2854  
FECHA: 19/07/2017 12:11:58

DETALLE

Producto	Cant	Valor
GAS15N	2	31100

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
DESCUENTOS: \$ 0  
TOTAL A PAGAR: \$ 31.100

ABASTIBLE ENERGIA LIMPIA  
www.abastible.cl

CTA 1140509040010

2 CARGAS  
GAS  
15 KILOS

\$ 31.100



ALCAINO Y ARAYA LIMITADA  
 RUT.: 77.020.050-4  
 DROGUERIA Y FARMACIA  
 Y PERFUMERIA "BELEN"  
 Casa Matriz: Independencia 3870  
 Conchalí - Sucursales:  
 Independencia 3408 F.: 222477423  
 Conchalí - San Pablo N° 2798  
 Santiago Centro - Independencia  
 N° 4884, Conchalí - J. Francisco  
 Vergara 199, Quilicura - A. Prat  
 N° 234, TIL - TIL - San Pablo  
 N° 6303, Lo Prado - Lo Blanco  
 N° 996 - Comuna El Bosque  
 Independencia N° 6035, Conchalí  
 Avda. Rinconada 1900, Local A,  
 Maipú - General San Martín 381  
 Local A, Colina - Av. Brasil 1016  
 Local 7, Rancagua - Av. Nueva  
 San Martín 2025, Maipú - Av.  
 Manuel Antonio Matta N° 1231,  
 Quilicura - Av. Padre Hurtado  
 N° 13694-A, L-1, San Bernardo  
 Av. Walker Martínez N° 2051,  
 La Florida - Doña Verónica  
 N° 227, Local N° 1, Pudahuel  
 Avda. Francia N° 670, Lampa  
 Covadonga 102, San Bernardo  
 2ª Transversal N° 4090, Maipú  
 Arturo Prat 1221 L-2 Lampa - Av.  
 Padre Hurtado 12135, El Bosque  
 Avda. San Luis 5171, Peñalolén  
 Avda. J. M. Carrera N° 8701,  
 La Cisterna, Fono: 225 58 06 74  
 San Pablo 1054, Santiago Centro  
 Teléfono: 226 71 37 15

22

N° 137319

DIA	MES	AÑO
16	JUL	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3000		

Imprenta Sepúlveda - F. 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE

Cuenta N° 1140509040

Quentes y  
 Morecilla

\$ 3.000

16/7/2017

CARMEN DE LOURDES  
 GUERRA DIAZ  
 RUT.: 6.369.306-5  
 FARMACIA Y  
 PERFUMERIA  
 PEDRO FONTANA N° 5102  
 COMUNA CONCEPCIÓN, SANTIAGO  
 FARMACIA  
 "LA PALMILLA"

N° 939588

Boleta de Ventas y Servicios  
 Imp. Mónica - R.U.T.: 6.571.518-K  
 Chacabuco 31-C - Sigo. F/Fax 6815817

\$ 4390		
DIA	MES	AÑO
21	JUL	2017

DUP.: CLIENTE

CIA: 1140509040011

Quentes y murgicor

\$ 4.390

21/7/2017

