

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

MEMO Nº 54 /2017

MAT: Rendición de cuentas Nº 03

Conchalí;

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 Nº 3, del Programa "Noche Digna, componente 1 Plan de Invierno para personas en situación de calle año 2017", sancionado en Decreto Exento Nº709 del 07/07/2017, correspondiente al Decreto de pago Nº 2705 de fecha 14/09/2017, por un monto de \$700.395.-, de los cuales se realiza un reintegro por un monto de \$116.- con fecha 05/10/2017.

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

Saluda atentamente.-

SANTIAGO ARRIAGADA ROJAS
ENCARGADO DE PROGRAMA NOCHE DIGNA

SANTIAGO ARRIAGADA ROJAS
Rut.: 15.416.005 - 1
Trabajador Social


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


CP/LL/SAR
Distribución:

- DAF
- DAS



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	60-367	15416005-1 ARRIAGADA ROJAS SANTIAGO CESAR							
FECHA	17/10/2017	GLOSA							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
1	1140509040004		Trámites Certificados	000000	7.640	0	15.416.005-1	D-2705	
2	1140509040006		Colaciones para Usuarios	000000	-189.932	0	15.416.005-1	D-2705	
3	1140509040007		Artículos de aseo para Usuarios	000000	68.880	0	15.416.005-1	D-2705	
4	1140509040009		Mantenión, habilitación y reparación del recinto	000000	45.600	0	15.416.005-1	D-2705	
5	1140509040010		Servicios Básicos	000000	56.580	0	15.416.005-1	D-2705	
6	1140509040012		Otros Gastos	000000	11.116	0	15.416.005-1	D-2705	
7	2140509040004		Trámites Certificados	000000	0	7.640	15.416.005-1	D-2705	
8	2140509040006		Colaciones para Usuarios	000000	0	-189.932	15.416.005-1	D-2705	
9	2140509040007		Artículos de aseo para Usuarios	000000	0	68.880	15.416.005-1	D-2705	
10	2140509040009		Mantenión, habilitación y reparación del recinto	000000	0	45.600	15.416.005-1	D-2705	
11	2140509040010		Servicios Básicos	000000	0	56.580	15.416.005-1	D-2705	
12	2140509040012		Otros Gastos	000000	0	11.116	15.416.005-1	D-2705	
TOTALES					-116	-116			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	1-917	15416005-1 ARRIAGADA ROJAS SANTIAGO CESAR						
FECHA	17/10/2017	GLOSA	3° Fdo a Rendir Albergue mes de Septiembre DP N°2705 CI N°2944797"Prog					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1	2140509040004		Trámites Certificados	000000	7.640	0	15.416.005-1	D-2705
2	2140509040006	2	Colaciones para Usuarios	000000	-189.932	0	15.416.005-1	D-2705
3	2140509040007	2	Artículos de aseo para Usuarios	000000	68.880	0	15.416.005-1	D-2705
4	2140509040009	2	Mantenión, habilitación y reparación del recinto	000000	45.600	0	15.416.005-1	D-2705
5	2140509040010	2	Servicios Básicos	000000	56.580	0	15.416.005-1	D-2705
6	2140509040012	2	Otros Gastos	000000	11.116	0	15.416.005-1	D-2705
7	1140509040004	2	Trámites Certificados	000000	0	7.640	18-90	15.416.005-1 D-2705
8	1140509040006	2	Colaciones para Usuarios	000000	0	-189.932	18-90	15.416.005-1 -0
9	1140509040007	2	Artículos de aseo para Usuarios	000000	0	68.880	18-90	15.416.005-1 -0
10	1140509040009	2	Mantenión, habilitación y reparación del recinto	000000	0	45.600	18-90	15.416.005-1 -0
11	1140509040010	2	Servicios Básicos	000000	0	56.580	18-90	15.416.005-1 -0
12	1140509040012	2	Otros Gastos	000000	0	11.116	18-90	15.416.005-1 --0
TOTALES					-116	-116		

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
DEPARTAMENTO SOCIAL

Decreto de Pago N° 2705 14/09/2017 MONTO: \$700.395.-

N°	Numero de cuenta	FECHA	BOLETA	CONCEPTO	MONTO
1	114.05.09.040.004	26/09/2017	85639	Cedula de Identidad Don Felipe Gonzalez Gonzalez	3.820
2	114.05.09.040.004	26/09/2017	85627	Cedula de Identidad Srta. Pamela Carrasco Rivadeneira	3.820
3	114.05.09.040.006	20/09/2017	7798	Pollo	13.500
4	114.05.09.040.006	15/09/2017	222772	Carne, Cerdo y Huevos	76.000
5	114.05.09.040.006	20/09/2017	884384	Chuleta Cerdo	15.500
6	114.05.09.040.006	20/09/2017	136726	Prietas	15.860
7	114.05.09.040.006	15/09/2017	222771	Carne de Vacuno	10.000
8	114.05.09.040.006	20/09/2017	884243	Cázuela de Pollo	3.971
9	114.05.09.040.006	22/09/2017	745985418	Molida Vacuno	14.872
10	114.05.09.040.006	16/09/2017	558647	Mortadela Jamonada, Jamon Acaramelado, Mortadela Lisa, Mortadela Jamonada, Lomganiz	36.100
11	114.05.09.040.006	30/09/2017	560023	Pechuga pavo, Pechuga acaremala, Jamon Acaramelado, Mortadela Jamonada, Mortadela	96.807
12	114.05.09.040.006	20/09/2017	33783	Mienesas, Pate	41.040
13	114.05.09.040.006	20/09/2017	113507	Jámon Sandwich, Papas, Pechuga Pavo, Piezas Queso Fresco, Pieza Queso Gauda, Piezzá	24.759
14	114.05.09.040.006	20/09/2017	683492829	Jugo Durazno, Jugo Naranja, Hamburgueza Vacuno, Te, Pure, Arroz	53.750
15	114.05.09.040.006	20/09/2017	113580	Margarina	12.200
16	114.05.09.040.006	27/09/2017	387152	Huevos, Mermelada, Manjar	21.600
17	114.05.09.040.006	29/09/2017	504745	Servilletas, sal, aliños	3.870
18	114.05.09.040.006	26/09/2017	13945	Papas	1.160
19	114.05.09.040.006	21/09/2017	13872	Cebolla	2.900
20	114.05.09.040.006	25/09/2017	13990	Zanahoria, acelga, Pimenton	8.550
21	114.05.09.040.006	30/09/2017	3561	Huevos, Toalla Nova, Endulzante	12.600
22	114.05.09.040.006	28/09/2017	3536	Pan, Mermeladas	11.000
23	114.05.09.040.006	27/09/2017	3504	Condimentos, Harina, Aceite para Freir	26.000
24	114.05.09.040.006	26/09/2017	683497060	Jdgos, sal, salsas	7.540
25	114.05.09.040.006	15/09/2017	38062	Zapallo	1.000
26	114.05.09.040.007	30/09/2017	32299	Desodorante, Talco para pies	23.500
27	114.05.09.040.007	29/09/2017	32276	Maquinas de afeitar	23.800
28	114.05.09.040.007	28/09/2017	32226	Pasta de dientes y Cepillos de dientes	21.580
30	114.05.09.040.009	27/09/2017	32115	Detergentes	24.100

REVISADO

31	114,05,09,040,009	26/09/2017	32141	Servilletas, Paños de cocina, Paños absorbentes, Esponja	21.500
32	114,05,09,040,010	28/09/2017	331865	1-Cilindro de gas 15kg.	16.950
33	114,05,09,040,010	22/09/2017	331045	1 Cilindro de gas 15kg.	16.750
34	114,05,09,040,010	27/09/2017	945	1 Cilindro de gas 11kg.	11.400
35	114,05,09,040,010	16/09/2017	879	1-Cilindro de gas 11kg.	11.480
36	114,05,09,040,012	26/09/2017	116871	Películas	11.000
					700.279

50/100 471

9850
898 894
157-920
187-498
284.108
100.000

114,05,09,040,004	7.640
114,05,09,040,006	510.579
114,05,09,040,007	68.880
114,05,09,040,009	45.600
114,05,09,040,010	56.580
114,05,09,040,012	11.000
700.279	

9850
898 894
157-920
187-498
284.108
100.000

Santiago Arriagada Rojas
SANTIAGO ARRIAGADA ROJAS
 RUT: 15.416.055-7
 TRABAJADOR SOCIAL
 DEPARTAMENTO SOCIAL



Reintegro: \$116.-



Municipalidad de Conchalí
 R.U.T. 69.070.200-2
 Avda. Independencia N°3499
 228 286 100
 Conchalí - Santiago

454119

FOLIO N° 2944797
 INGRESO N°

15416005-1
 RUT

ARRIAGADA ROJAS SANTIAGO CESAR
 NOMBRE

CONCHALI
 COMUNA

PJE IRIDIO 1244
 DOMICILIO

TELEFONO

albergue 2017
 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION

05/10/2017
 FECHA EMISION

R.O.L. VIGENCIA

CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°2705 DE FECHA 14/09/2017

CONTABILIDAD Y PRESU	UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		31/10/2017
Colaciones para Usuarios		VALORES \$ 116



REVISADO

REVISADO

No Luminosa: 0
 Luminosa: 0
 Otup: 0

I.P.C.

INTERES

116
 0
 0

TOTAL \$

116

pvergara

nicole.f
 EMISOR

ORUYENTE

ORD.: N° 1224

ANT.: Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos

MAT.: Envía copia de Resolución exenta.

SANTIAGO, 03 JUL. 2017


DE : SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DESARROLLO SOCIAL
REGION METROPOLITANA

A : SR. RENÉ DE LA VEGA FUENTES
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

Por intermedio del presente, adjunto a Ud. Copia de la siguiente documentación:

N° RES. EXENTA Y FECHA	MATERIA
1896/29.06.2017	Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución de proyecto del "Programa Noche Digna, Componente 1: Plan de Invierno para Personas en Situación de Calle, año 2017, para la Región Metropolitana", Trato Directo.

Sin otro particular, me despido atentamente,


MARCELA FERNÁNDEZ A.
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social R.M.

CEdV/bcn

C.c.:
-Encargado Área Social, Seremi de Desarrollo Social R.M.
-Secretaría, Seremi de Desarrollo Social R.M.
-Of. De Partes, Seremi de Desarrollo Social R.M.

850080117

CONCHALI, el 7 JUL. 2017

DÉCRETO EXENTO N° 7091

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS: Certificado Disponibilidad
Presupuestario N° 384 de 04.07.17 de Contabilidad y Presupuesto; Resolución Exenta N°
1896 de 29.06.17 del Ministerio de Desarrollo Social, Convenio de Transferencia de
Recursos "Programa Noche Digna, Componente 1: Plan de Invierno para Personas en
Situación de Calle, año 2017, para la Región Metropolitana" y TENIENDO PRESENTE las
facultades y atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades,

DECRETO:

APRUEBASE el Convenio de Transferencia de
Recursos del programa Noche Digna, Componente 1: Plan de Invierno para personas en
situación de calle, año 2017, de fecha 22 de junio de 2017, entre la Secretaría Regional
Ministerial de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, representada por su Secretaria
Regional Ministerial doña MARIA EUGENIA FERNANDEZ A. y la Municipalidad de
Conchali, representada por don RENE DE LA VEGA FUENTES.

El objetivo del presente convenio es la transferencia de recursos por parte de la Secretaría
Regional Ministerial de la R.M. a la Municipalidad de Conchali, a fin de que dicho
organismo implemente un Albergue en el marco del Programa Noche Digna, Componente 1:
Plan Invierno para personas en situación de calle, año 2017, para la Región Metropolitana, el
cual se describe en la cláusula segunda del presente convenio, y deberá ejecutarse según se
detalla en el siguiente cuadro:

Cómunas y/o sector	Tipo de Dispositivo	Capacidad	Días de ejecución (Instalación y Habilitación Entrega de Servicios y Cierre)	Monto \$
Conchali	Albergue	20	172	19.454.000.-

El monto a transferir para dicho Programa, es la suma de \$19.454.000 (diecinueve millones
cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos).

La resolución exenta y el convenio forman parte integrante del presente decreto.

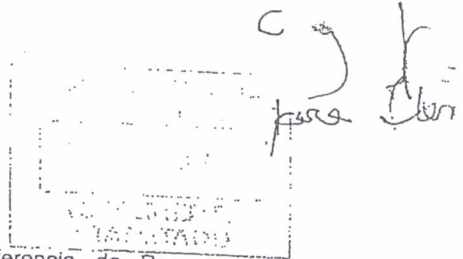
IMPUTACION:

Cuenta	Denominación	Monto \$
1140509040001	Monitores y apoyos Psicosociales	8.887.200.
1140509040002	Otros recursos humanos	3.799.600.
1140509040003	Servicios medicos	50.000.
1140509040004	Trámites certificados	30.000.
1140509040005	Movilización usuarios	20.000.
1140509040006	Colaciones para usuarios	4.000.000.

IMPRESION DE COPIAS



Iniciativa ID N°	2853 ND
Acción	A-CON



REF: Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución de proyecto del "Programa Noche Digna, Componente 1: Plan de Invierno para Personas en Situación de Calle, año 2017, para la Región Metropolitana", Trato Directo, Ejecutor: Municipalidad de Conchalí

RES. EX. N° 1896

SANTIAGO,

29 JUN 2017



VISTO:

Lo dispuesto en la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; en la Ley N°20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y que modifica cuerpos legales que indica; en la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; en la Ley N°20.981 que aprobó el presupuesto del sector público para el año 2017; en Resolución Exenta N°0163, de 02 de marzo de 2017, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, aprobó el Manual de Orientaciones y Estándares Técnicos para Plan de Invierno, año 2017, modificada mediante Resolución Exenta N° 0386, de 2017, de la Subsecretaría de Servicios Sociales; en Resolución Exenta N°1183 de fecha 30 de diciembre de 2016, del Ministerio de Desarrollo Social, que delegó para el año 2017, en los (las) Secretarios (as) Regionales Ministeriales de Desarrollo Social, el ejercicio de la facultad de suscribir y aprobar convenios de transferencia de recursos, con organismos ejecutores del Programa Noche Digna; en la Resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

Primero: Que, la Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Público para el año 2017, contempla en la Partida 21, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 998, el Programa Noche Digna, como punto de partida para la concreción de una Política Pública para Personas en Situación de Calle, el cual tiene por finalidad brindar protección a las personas que se encuentran en situación de calle en nuestro país en la época de bajas temperaturas, con el objeto de prevenir los deterioros graves en la salud de éstos, mediante el mejoramiento de las condiciones en que pernoctan, viven y se alimentan las personas en situación de calle.

Segundo: Que para el cumplimiento de sus objetivos el Programa Noche Digna contempla dos componentes, uno de ellos corresponde al Plan de Invierno, el cual brinda de manera transitoria y en época de bajas temperaturas, alternativas de hospedaje y atención básica en la vía pública a personas en situación de calle, a objeto de mitigar los efectos negativos que tiene para la salud de las personas, el dormir a la intemperie, sin los resguardos necesarios para hacer frente a las adversas condiciones climáticas y el frío.

Tercero: Que el Ministerio de Desarrollo Social mediante Resolución Exenta N°0163, de 02 de marzo de 2017, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, aprobó el Manual de Orientaciones y Estándares Técnicos para Plan de Invierno, año 2017, el cual individualiza los tipos de dispositivos a implementar en el marco del Programa Noche Digna 2017, así como las normas técnicas a los cuales deberán ceñirse los ejecutores en la implementación de los mismos.

Cuarto: Que, conforme a lo dispuesto en la Glosa N°16, aplicable al Programa Noche Digna, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N°18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, la Subsecretaría de Servicios Sociales, mediante Resolución Exenta N°0207, de fecha 28 de marzo de 2017, llamó a concurso denominado "1° Concurso Programa Noche Digna, componente 1: Plan de Invierno para Personas en Situación de Calle, año 2017, para la Región Metropolitana", aprobándose las Bases del Concurso y sus Anexos, en adelante también e indistintamente las "Bases".





7845C42955DE201709261227392131

Comprobante Solicitud de Cédula de Identidad Nacionales

Nro. Atención: 85639

Nombre : FELIPE IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Fecha de Nacimiento : 06/03/1991 Sexo : MASCULINO
Lugar de Nacimiento : SANTIAGO
R.U.N : 17.837.650-0
Profesión :
Oficina y fecha de atención : CONCHALÍ 26/09/2017
Fecha estimada de entrega : 06/10/2017 en Oficina : CONCHALÍ
Valor : \$ 3.820
Email : Sin Correo
Observación :



Información Importante

1. Si usted informó su correo electrónico, recibirá un mensaje indicando que su cédula está lista para ser retirada. Puede verificar también el estado de la presente solicitud en www.registrocivil.cl o en call center 600-370-2000.
2. La cédula de identidad solicitada debe ser retirada a más tardar el día 04/04/2018 . De no hacerlo, ésta será destruida, debiendo realizar una nueva petición y pagar los derechos correspondientes. La fecha de entrega está sujeta a la verificación de identidad del solicitante.
3. Los requisitos para el retiro de la cédula de identidad son los siguientes:
 - 3.1 Presentar este comprobante.
 - 3.2 Si retira un tercero, debe presentar este comprobante, su cédula de identidad vigente y no bloqueada, y poder otorgado ante el oficial civil o notario donde conste la autorización para el retiro.
 - 3.3 Para los menores de 14 años de edad, debe retirar uno de los padres presentando este comprobante y su cédula de identidad vigente y no bloqueada. Si retira un tercero, debe presentar los documentos especificados en el punto 3.2.
4. Toda cédula de identidad anteriormente emitida, quedará no vigente al momento de la entrega del nuevo documento.

CTA. 114050904004

\$ 3.820.-



7845C42955DE201709261222067261

Comprobante Solicitud de Cédula de Identidad Nacionales

Nro.Atención: 85627



Nombre : PAMELA ISABEL CARRASCO RIVADENEIRA
Fecha de Nacimiento : 25/01/1989 Sexo : FEMENINO
Lugar de Nacimiento : LA CISTERNA
R.U.N : 16.903.931-3
Profesión :
Oficina y fecha de atención : CONCHALÍ 26/09/2017
Fecha estimada de entrega : 06/10/2017 en Oficina : CONCHALÍ
Valor : \$ 3.820
Email : BODOKE2596@GMAIL.COM
Observación :

Información Importante

1. Si usted informó su correo electrónico, recibirá un mensaje indicando que su cédula está lista para ser retirada. Puede verificar también el estado de la presente solicitud en www.registrocivil.cl o en call center 600-370-2000.
2. La cédula de identidad solicitada debe ser retirada a más tardar el día 04/04/2018. De no hacerlo, ésta será destruida, debiendo realizar una nueva petición y pagar los derechos correspondientes. La fecha de entrega está sujeta a la verificación de identidad del solicitante.
3. Los requisitos para el retiro de la cédula de identidad son los siguientes:
 - 3.1 Presentar este comprobante.
 - 3.2 Si retira un tercero, debe presentar este comprobante, su cédula de identidad vigente y no bloqueada, y poder otorgado ante el oficial civil o notario donde conste la autorización para el retiro.
 - 3.3 Para los menores de 14 años de edad, debe retirar uno de los padres presentando este comprobante y su cédula de identidad vigente y no bloqueada. Si retira un tercero, debe presentar los documentos especificados en el punto 3.2.
4. Toda cédula de identidad anteriormente emitida, quedará no vigente al momento de la entrega del nuevo documento.

CTA. 114050904004

\$ 3.820.- ✓

CARNES PROVECAR
CAJA 1

RCT# 7798 SCL# 000025 CD25-N
20-03-17(HED) 12:03 CLK# 0001

ANDRES

\$ / kg	WEIGHTkg	PRICE \$
FRUTO 1/4 CAJA 13500	X 1	13500

SUB TOTAL 13500

TOTAL

1 PCS 13500



2 577980 135001

REVISADO

CTA:

1140509040006

\$13.500.-

- Pollo

MONICA ERIKA
GARCIA RUBIO
RUT.: 10.034.580 - 3
CARNICERIA - AVICOLA
Y HUEVOS
PRINCIPAL N° 10
CONCHALI - SANTA LUISA
TELEFONO: 22 921 3833

REVISADO

Nº 222772

DIA	MES	AÑO
15	8	17
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 76.000		

Imp. SEPULVEDA F. 227341732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

CTA.

1140509040006

\$ 76.000,-

- Carne de cerdo

- Huevos

GUZMAN Y RUIZ LIMITADA
 R.U.T.: 79.949.030 - 7
CARNICERIA
"CARNES PROVECAR"
 C.M.: Artesanos 719, Local 118
 Recoleta - Suc. 1: Antonia López de Bello 743 Local 581 - Suc. 2:
 Ant. López de Bello 743 L. 623
 Suc. 3: Artesanos 715 Cámaras
 Mantención: Antonia López de Bello 743 - Loc. 284 284(A) 285
 144, 287, 296, 298 - Recoleta
 SERVI FONOS: 22 777 74 78

20 SEP 2012

Nº 884384

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 15.500		
DIA	MES	AÑO

REVISADO

Gloria Pérez P. Ruiz - 22 777 74 78
 8-3338490 - 227891448 - 8130
 DUPLICADO: CLIENTE

CTD:

1140509040006

\$ 15.500.-

- chuletas de cerdo

OMAR ALEJANDRO RANCUSI SANTELICES
 RUT. 10.866.062 - 7
CARNICERIA
CARNES "RANCUSI"
 CASA MATRIZ:
 ARTESANOS 719 Locales 11, 22 y 17
 SUCURSALES:
 ARTESANOS 719 Locales 11, 22, y 17
 RECOLETA
 - 0 1 -

REVISADO

Nº 136726

DUPLICADO CLIENTE
 Boleta de Ventas y Servicios

\$ 15.860		
Día	Mes	AÑO
20	9	2012

SúperGRAF. Rut. 76.208.668-9 - Carrión 1364
 2.2737 4571 ☎ 2.2732 8025 - Independencia

CTD:

1140509040006

\$ 15.860.-

- Piletas

MONICA ERIKA
GARCIA RUBIO
RUT.: 10.034.580 - 3
CARNICERIA - AVICOLA
Y HUEVOS
PRINCIPAL N° 1505
CONCHALI - SANTIAGO
TELEFONO: 22 921 3833

N° 222771

DIA	MES	AÑO
15	9	17
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 10.000		

Imp. SEPULVEDA F. 227341732
Vivacel 227341732
DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO

CTS.

1140509040006

\$10.000.-

- CARNE VACUNO

GUZMAN Y RUIZ LIMITADA
R.U.T.: 79.949.030 - 7
CARNICERIA
" CARNES PROVECAR "
C.M.: Artesanos 719, Local 119
Recoleta - Suc. 1: Antonia López
de Bello 743 Local 581 - Suc. 2:
Ant. López de Bello 743 Local 581
Suc. 3: Artesanos 719, Local 119
Mantención: Antonia López de Bello
Bello 743 - Loc. 284 284(A) 285
144, 287, 296, 298 - Recoleta
SERVI FONOS: 22 777 74 73
- 14 -

18 SEP 2017
N° 884243

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3.971		
DIA	MES	AÑO

Gloria Pérez P. Rut: 7.576.007-8
F. 8-3338490 - 227891448 - Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

CTS!

1140509040006

\$3.971.-

- cozuelo de pollo

UNIMARC DORSAL

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

SANTIAGO-RM - Santiago

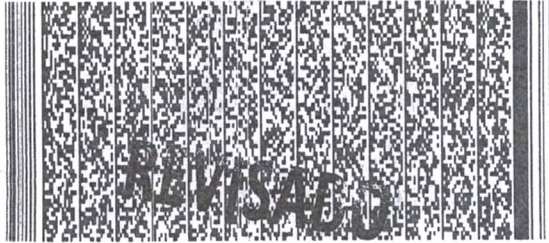
Rubro: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Sucursal: GUANACO 3100

Fecha Emisión: 22/09/2017 Hora: 12:42 Trans: 99694

Local: 481 Caja: 6 Boleta Electrónica: 745985418

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7304605781578	MOLIDA DE VACUNO C 8 x 1 UN \$1859 c/u	\$14872
TOTAL		\$14872
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$14872
SI VUELTO		\$5128



DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011

Verifique Documento: www.unimarc.cl

Cajera: *****3625

ROSA LEIVA CABRALES

CTD.

1140509040006

\$14.872.-

- Carne Molida

ETA. M40508040006

\$ 36.100.-

* CECINAS



DISTRIBUIDORA J.A. LIMITADA
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS
R.U.T.: 77.580.630-3
CASA MATRIZ:
SANTA ROSA 5050 - FONDO: 2466 1264 - FAX: 2466 1265
SAN JOAQUIN - SANTIAGO
SUCURSAL:
PEDRO MIRA 722 - SAN MIGUEL

3,1020 BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS 385

Nº 0558647

Vendedor:
Hora:
Cliente:

R.U.T.:

Cod	Descripcion	Cantidad	Desc. %	Desc. \$	P. Unitario c/IVA	P. Total c/IVA
B293	COMPU02 10:39:34					
	MORTADELA JAMONADA POLLO WINTER	3,000 KG	0,000	0	1.965	5.594
	JAMON ACHARON SUPER CERDO	3,600 KG	0,000	0	3.332	11.995
	MORTADELA LISA SN JORGE	3,000 KG	0,000	0	1.152	3.457
	MORTADELA JAMONADA PF	3,000 KG	0,000	0	2.047	6.141
	JAMONCITA ESPECIAL ARENBERG	4,000 KG	0,000	0	2.376	9.505
		1,900 KG	0,000	0	2.055	3.923
		9,500 KG	0,000	0	3.900	36.100
TOTAL						

REVISADO

10 de Septiembre de 2011

DUPLICADO: CLIENTE

GUERRERO PIAHINOS - CHILLOS 2541 - R.U. 77.580.227.580-1 - SAN MIGUEL
Gracias por su compra

CTA. 1140508040006

\$ 96.807.-

Beaños

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Pesos -

54.880

DISTRIBUIDORA J.A. LIMITADA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS

R.U.T.: 77.580.630-3

CASA MATRIZ:

SANTA ROSA 5050 - FONDO: 2466 1264 - FAX: 2466 1265
SAN JOAQUIN - SANTIAGO

SUCURSAL:

PEDRO MIRA 722 - SAN MIGUEL



Nº 0560023

Vendedor:

Hora:

Cliente:

R.U.T.:

2000560023

201

Cod.	Descripción	Cantidad	Desc. %	Desc. \$	Subtotal c/IVA	Total c/IVA
360	PECHUGA PAVO PHUM KINGS	3,00 KG	0,00	0	3.851	7.702
221	PECHUGA ACARAN/ASADA/PHUM, SP	2,00 KG	0,00	0	4.302	8.604
276	JAMON ACARAMELADO SUPER POLLO	3,30 KG	0,00	0	3.721	12.280
314	MORTADELA JAMONADA POLLO SUPER	2,00 KG	0,00	0	2.000	6.000
400	MORTADELA LISA SN JORGE	2,00 KG	0,00	0	1.152	3.457
344	MORTADELA JAMONADA PF	2,00 KG	0,00	0	2.047	6.141
221	CERVEZA WINTER	3,48 KG	0,00	0	2.260	7.683
	ARROZ LINDO C/A S.J.	3,30 KG	0,00	0	3.515	11.500
	WINEB BEBIDA ALEMAN	6,10 KG	0,00	0	3.350	20.435
	WINEB SUPER CERDO	3,70 KG	0,00	0	3.488	12.905
TOTAL						

REVISADO

PAID

GUERRERO PINA HNOS - CHILE 2541 - R.U.T.: 50.227.580-1 - SAN MIGUEL

Gracias por su compra

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

TRAY SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE Pesos

96.807

COMERCIAL LOYOLA S.P.A.
CM:A.LOPEZ DE BELLO 743 L 545 RECOLETA
SUC:ANTONIA LOPEZ DE BELLO 743 LOCAL 253
RECOLETA - SANTIAGO
RUT Nro.: 76.416.287-0
DIST.Y COMERC.AL DETALLE O AL POR MAYOR
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal76416287-78198
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000033783
Fecha 20/09/17 Hora 13:26:56

8,0000 x 1380,0000	
-T- VIENESA TIL	11040
30,0000 x 1000,0000	
-T- PATE TERNERA AVE CERDO WIN	30000
TOTAL	41040
EFFECTIVO	41500
Suma de sus pagos	41500
Su Vuelto	460

--- LANIX
V: 4.02 Dr Nros. de SERIE: P4WF101454

REVISADO

INICIO DE COMENTARIO

FIN DE COMENTARIO

CTA.

1140509040006

\$41.040.✓

- Vienesas

- Pates

EL PAQUITO

R.U.T.: 78580250-0

ALMACEN

ANTONIA LOPEZ DE BELLO 743. LOCAL 8

LA VEGA

REVISADO

Boleta Electronica Nro: 113507

2017-09-20

SII - SANTIAGO NORTE

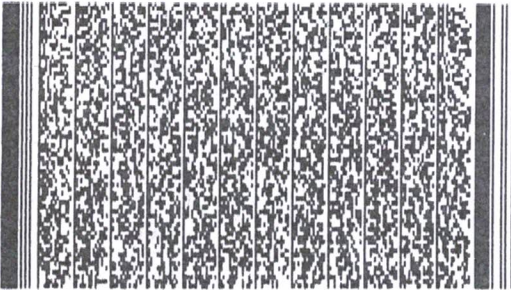
DETALLE

P203	JAMON SANDWICH SAN JORGE	0.52 x	2.980	\$	1.535
P351	PAPAS LEU 2,5 KG	4 x	2.360	\$	9.440
P369	PECHUGA PAVO SOPRAVAL COCIDA	0.2 x	7.440	\$	1.488
P422	PIEZA QUESO FRESCO MEDALLA DE ORO	1.02 x	3.080	\$	3.157
P423	PIEZA QUESO GAUDA BARRA ALEMAN	1.02 x	3.790	\$	3.885
P430	PIEZA QUESO DESPUNTE	1.55 x	3.390	\$	5.254

TOTAL : 24.759

Vendedor : JOSE

Observacion : Estacion Nro.2 TICKET 349229



Timbre Electronico S.I.I

Res: 80 del 2014

CTS.

1140509040006

\$24.759.-

- Jamon

- Papas

- Queso

ABARROTES ECONOMICOS S.A.
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301 QUILICURA

SUC: SANTA INES 2189

RUT: 76.833.009

ALMACENES MEDIANOS

VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S.A.

Bol. Electronica: 000683492829 Caja: 0010

Fecha: 20/09/2017 Hora: 17:02:01

CODIGO: 7802575222930

30X190 SPRIM DURA \$ 5.700

RF Lleve N x \$ -1.250

CODIGO: 7802575222893

18X190 JGO POLV NAR \$ 3.420

RF Lleve N x \$ -750

CODIGO: 7802575222916

6X190 JGO POLV DUR \$ 1.140

RF Lleve N x \$ -250

CODIGO: 7804605781554

80X120 HAMBUR VACUN \$ 9.600

CODIGO: 7801810117543

6X1.750 TE CEYLAN EM \$ 10.500

7804616761071 PURE LIDER \$ 3.440

CODIGO: 7807900005080

20X600 JUREL NAT \$ 12.000

CODIGO: 7801420000181

20X510 ARROZ G2 LD \$ 10.200

SUBTOTAL

53.750

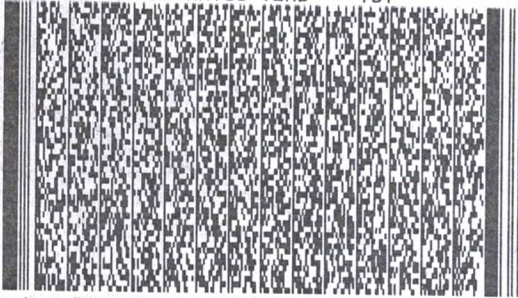
EFFECTIVO

60.000

VUELTO

6.250

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 181



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0182 0198/010/127 20.09.17 17:02 AC-00
ATENDIDO POR : CARMEN VERA

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

CTS.

1140509040006

\$ 53.750.-

- Jugos

- Té

- Jurel

- Arroz

- Hamburguesa

EL PATQUITO

R.U.T.: 78580250-0

ALMACEN

ANTONIA LOPEZ DE BELLO 743. LOCAL 8

LA VEGA

REVISADO

Boleta Electronica Nro: 113580

2017-09-20

SII - SANTIAGO NORTE

DETALLE

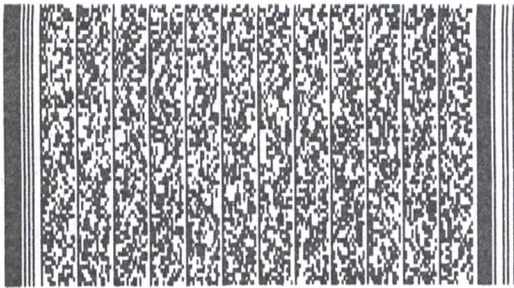
P303 MARGA. PAMPERITA KILO

10 x 1.220 \$ 12.200

TOTAL : 12.200

Vendedor : DIEGO

Observacion : Estacion Nro.2 TICKET 349314



Timbre Electronico S.I.I

Res: 80 del 2014

CTA.

1140509040006

\$ 12.200.-

- Muepominos

JOSE ALBERTO VIDAL TORRES
 R.U.T.: 11.254.876-9
 CARNICERIA, AVICOLA
 ALMACEN, ABARROTES
 CECINAS, LACTEOS
 PRODUCTOS CONGELADOS
"GANADERA MONTE GRANDE"
 PEDRO FONTOVA N° 5081-5077
 CONCHALI

AVISADO

Nº 387152

IMP. L & M - RUT.: 10.504.009-1
 PADUA 1475 - Fono: 6826844 - STGO.

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2.600

22	SEP	2007
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

CTD.

1140509040006

\$21.600.-

- Huevos
- Carne de cerdo
- Mami

Ana Maria Morales Gonzalez
 RUT: 11.755.278
 Almacén, Bazar, Panadería, Pollos Asados, Comidas, Papas, Frutas, Verduras y Camping
"MANILU"
 C.M.: Urmeneta 1238
 Republica de Mexico - Conchali
 SUC: Urmeneta 1238-A
 Republica de Mexico
 Conchali - Fono 2-7342894
 SUC: Camping Puerto Bahia Las Rosas
 Diolon Retazo OHJ Numero 5
 Comuna Futrono - Ciudad de Los Rios
 SUC.: Diego Silva 1402 Conchali

AVISADO

Nº 504745

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.870

Gracias por su Compra

29	SEP	2007
DIA	MES	AÑO

Patricio Bartera - RUT: 7.577.868 - 6
 Fco. Javier 294 E. Central - Fono: 22 7649045

CTD.

1140509040006

\$3.870.-

- servilletas
- sal
- niños

ISABEL ANA AVILES VIDAL
 RUT.: 9.707.880 - 7
 V E R D U
 V SANTA ISABEL
 GENERAL GAMBINO N° 3496
 POBL. REPUBLICA DE MEXICO
 COMUNA DE CONCHALI

REVISADO

N° 013945

DIA	MES	ANO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.160

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
 Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

CTA.

1140509040006

\$ 1.160.-

- Papas

ISABEL ANA AVILES VIDAL
 RUT.: 9.707.880 - 7
 V E R D U
 V SANTA ISABEL
 GENERAL GAMBINO N° 3496
 POBL. REPUBLICA DE MEXICO
 COMUNA DE CONCHALI

REVISADO

N° 13872

DIA	MES	ANO
21	9	12

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.900

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
 Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

CTA.

1140509040006

\$ 2.900.-

- cebollas

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

REVISADO

N° 013990

DIA	MES	AÑO
30	9	17

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8.580

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
 Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

CTA.

1140509040006

\$8.580.-

- Zonohoria
- Aceles
- pimentones

Ruth Elina
 Rojas Mendoza
 R.U.T.: 8.001.516-8
 Almacén
 Iridio N° 1224
 Fono: 9 4254 1863
 Conchali • Santiago
 "Almacén la Chilindrina"

REVISADO

N° 003561

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$ 12.600		
DIA	MES	AÑO
30	9	17

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

CTA.

1140509040006

\$12.600.-

- Tostada leona
- Endulzame
- Huevos

Ruth Elina Rojas Mendoza
 R.U.T.: 8.009.516-3
 Almacén
 Iridio N° 1224
 Fono: 9 4254 1863
 Conchalí • Santiago
 "Almacén la Chilindrina"
 Nº 003536

REVISADO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL	\$ 11.000	
DIA	MES	AÑO
28	9	17

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

CTS.

1140509040006

\$11.000.-

- Pan

- Mermeladas

Ruth Elina Rojas Mendoza
 R.U.T.: 8.009.516-3
 Almacén
 Iridio N° 1224
 Fono: 9 4254 1863
 Conchalí • Santiago
 "Almacén la Chilindrina"
 Nº 003504

REVISADO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL	\$ 26.000	
DIA	MES	AÑO
27	9	17

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

CTS.

1140509040006

\$26.000.-

- Aceite

- Aceite para freír

- Condimentos

ABARROTES ECONOMICOS S.A.
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
SUC: SANTA INES 2189 CONCHALI
RUT : 76.833.720-9

ALMACENES MEDIANOS
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S.A.
Bol. Electronica: 000683497060 Caja: 0010
Fecha: 26/09/2017 Hora: 13:04:19

CODIGO: 7802575223050
6X190 JGD POLV MEL \$ 1.140
RF Lleve N x \$ -250
CODIGO: 7802575222930
6X190 SPRIM DURA \$ 1.140
RF Lleve N x \$ -250
CODIGO: 7804651630097
2X180 SALSAS AC \$ 360
CODIGO: 780933001156
36X150 SALSAS AC \$ 5.400

REVISADO

SUBTOTAL 7.540
EFECTIVO 20.000
VUELTO 12.460
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 50



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0069 0198/010/153 26.09.17 13:04 AC-00
ATENDIDO POR : Natalia Torrealba

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

CTA.
11405090406

\$7.540.-

- Jugos
- sals
- salsas

MARCO ANTONIO
ARAYA CORNEJO
RUT.: 6.555.405 - 4
Compra Venta Frutas y
Verduras - Comercialización
de Carnes, Productos Lácteos
Abarrotes, Productos de Alcega
LASTRA Nº 743 - LOCAL 12
FONO: 227 354 023, RECOLETA

REVISADO

Nº 038062

DIA	MES	AÑO
15	9	14

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
Vivaceta 3401, Rut: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

CTS.

114050904006

\$1.000.-

-Zspalbo

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"

REVISADO

Nº 032299

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 23.500		
DIA	MES	AÑO
8	11	12

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

CTA.

114050904007

\$23.500.-

- Talco para pies
- Desodorante Antitranspirante

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"

REVISADO

Nº 032276

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 23.800		
DIA	MES	AÑO
12	11	12

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

CTA.

114050904007

- maquinarias de secitar

\$23.800.-

CRISTIAN RODRIGO FUENTES CISTERNAS
 Rut.: 15.826.638-5
 Artículos de Aseo
 Bazar - Almacén
 Av. La Palmilla Nº 3445-A
 Fono: 999 499 879
 Conchalí - Santiago
 "DON HIGIENE"

REVISADO

Nº 032226

DUPLICADO: CLIENTE
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 21580

DIA	MES	AÑO
18	06	18

Rubén Clavería P. - 5.686.545-5
 A. Prat 1063-A - F. 226651152

CTA.

114050904007

\$21.580.-

- Cepillos de Dientes
- Pastas de Dientes

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"

REVISADO

Nº 032115

DUPLICADO: CLIENTE
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 24100

DIA	MES	AÑO
18	06	18

Rubén Clavería P. - 5.686.545-5
 A. Prat 1063-A - F. 226651152

CTA.

114080904009

\$24.100.-

- DETERGENTES

CRISTIAN RODRIGO
FUENTES CISTERNAS
Rut.: 15.826.638-5
Artículos de Aseo
Bazar - Almacén
Av. La Palmilla N° 3445-A
Fono: 990.998.899
Conchalí - Santiago
"DON HIGIENE"

Nº 032141

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 21.500

DÍA	MES	AÑO
26	8	15

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

CTA.

114050904009

\$21.500.-

- Paños Absorbentes
- Esponjas
- Servilletas
- paños de cocina

COMPROBANTE DE ENTREGA
ABASTIBLE

PEDIDO: 331865
CAMION: EN2854
FECHA: 28/09/2017 16:37:41

DETALLE

Producto	Cant	Valor
GAS15N	1	16950

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
DESCUENTOS: \$ 0
TOTAL A PAGAR: \$ 16.950

ABASTIBLE ENERGIA LIMPIA
www.abastible.cl

CTS.

114050904010

\$16.950.-

- 1 cuerpo de PAS 15K.

COMPROBANTE DE ENTREGA
ABASTIBLE

PEDIDO: 331045
CAMION: EN2854
FECHA: 22/09/2017 13:42:45

DETALLE

Producto	Cant	Valor
GAS15N	1	16750

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
DESCUENTOS: \$ 0
TOTAL A PAGAR: \$ 16.750

ABASTIBLE ENERGIA LIMPIA
www.abastible.cl

CTS.

114050904010

\$16.750.-

- 1 cuerpo de PAS 15K.



GAS PRINCIPAL
 Av. Principal 1225
 Conchalí - Santiago

Comprobante de Entrega

Fecha 27.08.17

Atendido por: 000945

CTS.

114050904010

\$11.400.-

- 1 pas de 11 kilos

Detalle	Total
1 cilindro 11 Kg.	\$11.400.-

MARCELO LOPEZ VEAS - R.U.T.: 9.965.826-6 - Noemi 4384 - Conchalí - Fono: 28801120

POS A LOS  22625 2639
 22625 2180

REVISADO

Compre con  Red compra

Distribuidor oficial ABASTIBLE



GAS PRINCIPAL
 Av. Principal 1225
 Conchalí - Santiago

Comprobante de Entrega

Fecha: 16/09/17

Atendido por: 000879

MARCELO LOPEZ VEAS - R.U.T.: 9.965.826-6 - Noemi 4384 - Conchalí - Fono: 28801120

Detalle	Total
<p>1 cilindro REVISADO</p>	<p>\$11.480,-</p>

PEDIDOS A LOS  22625 2639
 22625 2180

Compre con 

Distribuidor oficial ABASTIBLE

CTA.

11.40.50904010

\$ 11.480.-

- 1 PAS de 11 Kilos

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
Y REPRODUCTORA OREVAL S.A.

R.U.T.: 76.144.465-4

COMPRA Y VENTA DE PELICULAS
REPRODUCCION

C. MATRIZ: Placer N° 780

Fono: 2555 5076 - Santiago

SUCURSALES: Paseo Las Palmas

N° 2209 - Loc. 02 - Providencia

Santo Domingo 848-L.5A - Stgo.

"OREVAL"

N° 116871

Imp. Arias - Fono: 25518863 - Stgo.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
\$

DIA

MES

AÑO

DUPLICADO CLIENTE

ETA.

114050904012

\$ 11.000.-

- Peliculas de ENTRETENCIÓN

