



Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto

RESOLUCIÓN N° 014 /2018

Aprueba Rendición de "Fondos a Rendir"
según indica.

Conchalí, 06/07/2018

1.- **VISTOS:** Memorandum N°33 de fecha 28 de junio 2018, que adjunta expediente de rendición de fondos. Certificado N°106, de fecha 06 de julio 2018, a nombre de **CARLA ANDREA PINTO LLANTEN** del Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Decreto Exento N°223, de fecha 26 de febrero de 2018, que deja sin efecto los Decretos Exentos N°332/16 y Autoriza Fondos a Rendir a Funcionarios que Indican.

Decreto Exento N°501, de fecha 22 de mayo de 2018, que Autoriza al Director de Administración y Finanzas para Dictar Resoluciones que Aprueben Rendiciones de Fondos a Rendir.

2.- **TENIENDO PRESENTE:** Lo estipulado en el Decreto Exento N°195, de fecha 21 de febrero de 2018, que Aprueba el Instructivo N°1/18, Sobre Cajas Chicas para Gastos Menores y en uso de las atribuciones que confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones,

RESUELVO:

APRUEBASE la rendición de fondos de caja chica al funcionaria titular doña **CARLA ANDREA PINTO LLANTEN** dependiente de la **Dirección Desarrollo Comunitario – Departamento Asistencia Social** fondo que corresponde a la glosa Pago de medicamentos, exámenes, implementos médicos, insumos médicos y otros gastos de asistencia social a vecinos en estado de necesidad manifiesta correspondiente al mes de **Julio**, por el monto que asciende a la cantidad de \$700.000, de un total decretado por la cantidad que asciende a \$ 700.000 cuya imputación de gasto es 2152201001002-2152204004003-2152211999003-2152212002012.

REINTEGRESE a arcas municipales la cantidad que asciende a \$00000, por concepto de fondos a rendir de caja chica del funcionario responsable antes señalado.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE. Una vez hecho, **ARCHIVASE.**

Director(S) Dirección de Administración y Finanzas



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.193 [REDACTED] PINTO LLANTEN CARLA ANDREA
FECHA 05/07/2018 GLOSA 6° F. RENDIR PROG. ASISTENCIAL - D. DE PAGO 1514-MEMO 33

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53201	Alimentos y Bebidas		000000	212.916	0				
2 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	173.580	0				
3 53211	Servicios Técnicos y Profesionales		000000	189.410	0				
4 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	124.094	0				
5 2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	4	000000	0	212.916	18-87	[REDACTED]	D-1514	14/06/2018
6 2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	4	000000	0	173.580	18-87	[REDACTED]	D-1514	14/06/2018
7 2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	4	000000	0	189.410	18-87	[REDACTED]	D-1514	14/06/2018
8 2152212002012	Asistencia Social-Gastos Menores	4	000000	0	124.094	18-87	[REDACTED]	D-1514	14/06/2018
9 2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	4	000000	212.916	0			D-1514	
10 2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	4	000000	173.580	0			D-1514	
11 2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	4	000000	189.410	0			D-1514	
12 2152212002012	Asistencia Social-Gastos Menores	4	000000	124.094	0			D-1514	
13 1140382	Carla Pinto LLanten		000000	0	700.000			D-1514	14/06/2018
TOTALES				1.400.000	1.400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



533688

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección Desarrollo Comunitario
Departamento Asistencia Social

MEMO N° 33 /2018

ANT: Decreto Pago N°1514, de Fecha 14/06/2018.-

MAT: Solicita lo que indica.

Conchalí; **28 JUN. 2018**

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


DE : **SEÑORITA CARLA PINTO LLANTEN**
ENCARGADA DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL.

Junto con saludarla muy cordialmente, de acuerdo al Antecedente, tengo a bien adjuntar y remitir a Ud. Rendición N°6 2018, del Programa Asistencial correspondiente a la adquisición de bienes y servicios para vecinos de la comuna con vulnerabilidad socioeconómica, correspondiente a Decreto de Pago N°1514 de fecha 14/06/2018, por un monto de \$700.000, de los cuales no se realiza reintegro, dado que el fondo se ocupó íntegramente.-

Se adjunta Nomina de beneficiarios con informes sociales cada uno con sus 3 cotizaciones, boleta y /o factura.-

En virtud de lo anterior se solicita nuevo fondo a rendir a nombre de Carla Pinto Llantén.-

Saluda atentamente,


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



CARLA PINTO LLANTEN
ENCARGADA
DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL



COMUNITARIO
NCIA SOCIAL

RENDICION N° 6 2018

N°1514 DE FECHA 14 JUNIO 2018 por un monto

PATERNO	MATERNO	RUT	A.SOCIAL	DOMICILIO	BENEFICIO	PROVEEDOR	BOL/FACT	VALOR
MONTENEGRO	SILVA		M.H		EXAMEN ECOCARD.	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA	1270305	58.500
TAPIA	MIRANDA		J.S		MEDICAMENTO	CRUZ VERDE	657000989	90.600
MARIMAN	COÑAPAN		J.S		EXAMEN COLONOSC	FONASA	356945993	49.970
HERNANDEZ	VALDIVIA		F.G		ANDADOR (BURRI)	MARLENE SOTO RIFFO	127065	65.000
VILCHES	MUÑOZ		M.H		ALIMENTO ESPECIAL	CRUZ VERDE	657000988	66.606
TORRES	PALMA		A.G		LENTE OPTICOS	MARIA GUTIERREZ	100329	59.800
JULIEN	ORTIZ		F.G		EXAMEN RESONA.	FONASA	356946283	80.940
SANCHEZ			J.C		MEDICAMENTO	CRUZ VERDE	657000987	82.980
GARRI	ROHWEDER		J.S		ALIMENTO ESPECIAL	CRUZ VERDE	1145423062	52.770
GODOY	HIDALGO		J.S		ALIMENTO ESPECIAL	FARMACIA BELEN	753102	28.380
					ALIMENTO ESPECIAL	CRUZ VERDE	280364078	13.990
					ALIMENTO ESPECIAL	CRUZ VERDE	280364090	13.990
ESPINA	RIQUELME		F.G		ALIMENTO ESPECIAL	CRUZ VERDE	1069518851	37.180
TOTAL COMPRAS								700.706
REINTEGRO FOLIO								
TOTAL								700.706

CARLA PINTO ELANDIEN
ENCARGADA DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

212.916 2201001002

189.410 2211999003

0 173.580 2204004003

0 2212002012



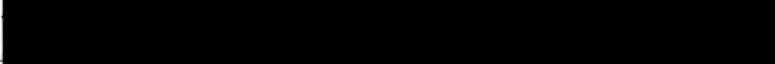
Caso 46/2018.

CONCHALI

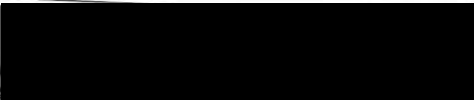
20 06 2018

RECIBO

NOMBRE : Andrea Belen Montenegro Silva

DIRECCIÓN : 



C. IDENTIDAD : 

BENEFICIO : Pago Examen 


(PROGRAMA ASISTENCIAL)

\$58.500 -

Retira
MAMA

X 
FIRMA BENEFICIARIO
CLARA SILVA CHEQUIAN 

REVISADO


FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO

caso 46/2018

caso 46/2018

DIAZ NOVOA Y COMPAÑIA LIMITADA
Laboratorios Médicos Santiago Centro
 LABORATORIO CLINICO - ECOTOMOGRAFIAS
 ENDOSCOPIAS - MAMOGRAFIAS - RADIOGRAFIAS
 ECOCARDIOGRAMA - DOPPLER COLOR
 CONSULTAS MEDICAS - SCANNER - DENSITOMETRIA OSEA
 RESONANCIA MAGNETICA
 R.U.T.: 78.260.410-4

**Boleta de Venta
 y Servicios no Afectos
 o Exentos de I.V.A.**

Casa Matriz: San Antonio N° 418 - Depto. 402
 Sucursales: San Antonio 418 - Deptos. 202 - 206 - 208 - 302 - 304
 403 - 404 - 406 - 408 - 410 - San Antonio 385 - Depto. 304
 San Antonio 427 - 4° Piso - San Antonio 378 Local 20
 Portugal 356 - 360 - Fonos: 226358394 y 226359171 - Fono-Fax: 222222771
 Fonos: 226328705 - 226328707 y 226383453 - 226392276 - 226336181 - Santiago Centro

Nº 1270305

Señor(es) Municipalidad de Comchali
 Dirección Av. Independencia 2499
 RUT: 69.070.2002 Comuna: Comchali

Comemio 403

DIA	MES	AÑO
20	06	18

DETALLE	VALOR
Ecocardiograma	58.500.-
Pai - andrea MORENO ROS	7
Rut. [Redacted]	
TOTAL \$	58.500 ✓

Juan Ramón Vega Concha - Rut: 5.208.599-3 - Luis Weinstein 1060 - FIF: 227774997

DUPLICADO: CLIENTE

Efectivo

REVISADO



RECIBO

NOMBRE : Francisca Colette Tapia Miranda

DIRECCIÓN : [REDACTED]

C. IDENTIDAD : [REDACTED]

BENEFICIO : 4 Cajas de Myabak Gotos Otorinolaringológicos
(PROGRAMA ASISTENCIAL) \$90.000

Francisca Tapia
FIRMA BENEFICIARIO

REVISADO

[Signature]
FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO

caso 56 par 18

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 657000989 Caja: 13

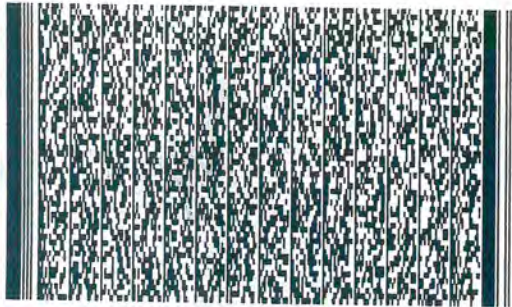
Fecha: 19-06-2018 Hora: 17:45:08

Sucursal: 468 AVDA. AMERICO VESPUCCIO 1737 HUECHURABA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
HYABAK SOL.0.15% 10ML	4	22.650	90.600
SUBTOTAL BOLETA #			90.600
TOTAL EXENTO #			0
TOTAL #			90.600

PRODUCTOS	UNIDADES		
Dinero		\$	100.000
Efectivo		\$	90.600
Vuelto		\$	9.400

Vendedor: 11498 LUIS LOPEZ MIRANDA [134632]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

caso 56 par 18

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 657000989 ✓ Caja: 13

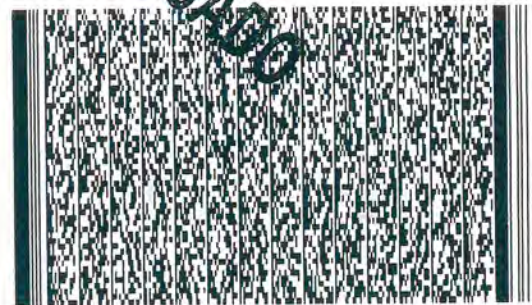
Fecha: 19-06-2018 Hora: 17:45:08

Sucursal: 468 AVDA. AMERICO VESPUCCIO 1737 HUECHURABA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
HYABAK SOL.0.15% 10ML	4	22.650	90.600
SUBTOTAL BOLETA #			90.600
TOTAL EXENTO #			0
TOTAL #			90.600 ✓

PRODUCTOS	UNIDADES		
Dinero		\$	100.000
Efectivo		\$	90.600
Vuelto		\$	9.400

Vendedor: 11498 LUIS LOPEZ MIRANDA [134632]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

REVISADO

RECIBO

NOMBRE : Manuel Morinan Conopan

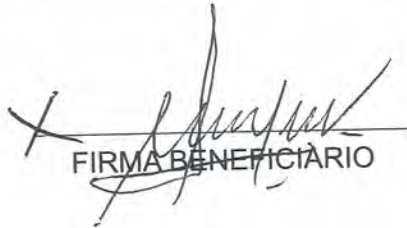
DIRECCIÓN : [REDACTED]

C. IDENTIDAD : [REDACTED]

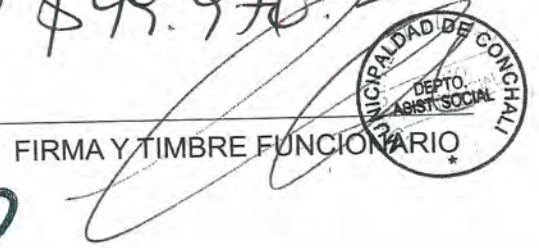
BENEFICIO : Examen

(PROGRAMA ASISTENCIAL)

\$49.970


FIRMA BENEFICIARIO

REVISADO


FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO



**FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD**

N° : 356945993
*** COPIA ***

NO
CIARIO
MA

BO ACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
01006	COLONOSCOPIA LARGA (INCLUYE SI	3	N	1	1	67.140	20.980	0	46.160
7801006	COLONOSCOPIA LARGA (INCLUYE SI	3	N	8	1	7.620	3.810	0	3.810

FORMA DE PAGO EFECTIVO	49.970	TOTALES			74.760	24.790	0	49.970
---------------------------	--------	----------------	--	--	---------------	---------------	----------	---------------

PROFESIONAL/INSTITUCION : 60910000-1 HOSPITAL CLINICO J J AGUIRRE UNIVERSIDAD NIVEL : 3
 MEDICO TRATANTE :
 MEDICO SOLICITANTE :
 FECHA ATENCION : ___/___/___



REVISADO

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 13359583-K SUCURSAL : 1310526 HORA EMISION : 13:26:43

N° : 356945993
*** COPIA ***





25	06	2018
----	----	------

RECIBO

NOMBRE : Héctor Hernández Valdivia

DIRECCIÓN :

C. IDENTIDAD :

BENEFICIO :

1 audador 4 vedas c/n Asiento
(PROGRAMA ASISTENCIAL) \$65.000.-

[Firma]
FIRMA BENEFICIARIO



[Firma]
FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO

REVISADO

Caso N° 61/2012

Caso 61/2018

ANNA SOTO RIFFO
Ortopédicos e Insumos Médicos

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 127065

11.910.028-3
Independencia N° 956
Santiago
Fono/Fax: 2 2 823 88 96

22 de Junio de 2018

HERNANDEZ VALDIVIA R.U.T.: 6.280.951-5

Ciudad:

DETALLE	VALOR
ADADOR CON TUELDAS Y SIENTO	65.000
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	

agvimpresos Rut: 5.807.682-1, Avda. Argentina 097-A, FONDO: 850 61 32, PUENTE ALTO

TOTAL \$ 65.000

DUPLICADO CLIENTE

MARLENE GIOVANNA SOTO RIFFO
Venta Artículos Ortopédicos e Insumos Médicos

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 127065

R.U.T.: 11.910.028-3
Avda. Independencia N° 956
Independencia - Santiago
Fono/Fax: 2 2 823 88 96
email: martimed@gmail.com
www.martimed.cl

22 de Junio de 2018

HERNANDEZ VALDIVIA R.U.T.: 6.280.951-5

Señor(es):
Dirección:

Ciudad:

CANT	DETALLE	VALOR
	ADADOR CON TUELDAS Y SIENTO	65.000
	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	

REVISADO

agvimpresos Rut: 5.807.682-1, Avda. Argentina 097-A, FONDO: 850 61 32, PUENTE ALTO

TOTAL \$ 65.000

DUPLICADO CLIENTE

Caso N° 64

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
Departamento Asistencia Total



CONCHALI

25 06. 2018

RECIBO

NOMBRE

: Maria Angelica Vilches Niño

DIRECCIÓN

: [REDACTED]

C. IDENTIDAD

:

BENEFICIO

: Ensare Adesace 4 Torres \$66.610.-

(PROGRAMA ASISTENCIAL)

FIRMA BENEFICIARIO

REVISADO

FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO

Caso 64/2018

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica Nº: 657000988

Caja: 13

Fecha: 19-06-2018

Hora: 17:42:27

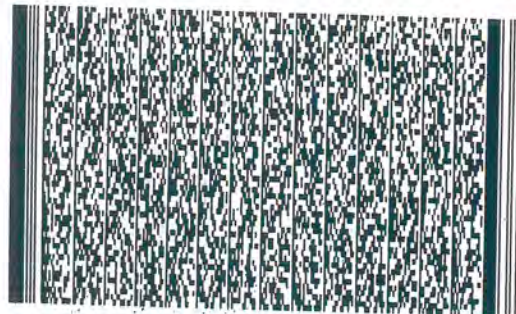
Sucursal: 468 AVDA. AMERICO VESPUCIO 1737 HUECHURABA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ENSURE ADVAN.PVO.VAI.850	4	19.590	78.360
***DESCUENTO FCV			-11.754
SUBTOTAL BOLETA \$			66.606
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			66.606

PRODUCTOS	1	UNIDADES	4	
Ajuste Ley 20.956				4
Dinero			\$	80.000
Efectivo			\$	66.610
Vuelto			\$	13.390

Vendedor: 11498 LUIS LOPEZ MIRANDA

[134630]



Timbre Electrónico SII
Res. 19.7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

Caso 64/2018

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica Nº: 657000988

Caja: 13

Fecha: 19-06-2018

Hora: 17:42:27

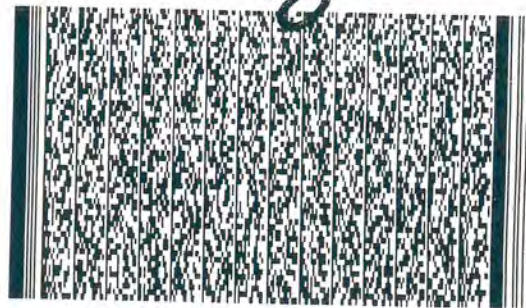
Sucursal: 468 AVDA. AMERICO VESPUCIO 1737 HUECHURABA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ENSURE ADVAN.PVO.VAI.850	4	19.590	78.360
***DESCUENTO FCV			-11.754
SUBTOTAL BOLETA \$			66.606
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			66.606

PRODUCTOS	1	UNIDADES	4	
Ajuste Ley 20.956				4
Dinero			\$	80.000
Efectivo			\$	66.610
Vuelto			\$	13.390

Vendedor: 11498 LUIS LOPEZ MIRANDA

[134630]



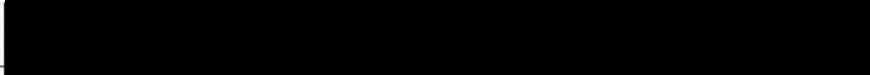
Timbre Electrónico SII
Res. 19.7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

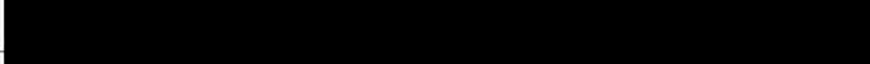
REVISADO

02/10/2018

RECIBO

NOMBRE : Luis Gustavo Torres Palma

DIRECCIÓN : 

C. IDENTIDAD : 

BENEFICIO : 1 Par de Lentes \$59.800.-
(PROGRAMA ASISTENCIAL)

Retira
MAHA'

X Palma
FIRMA BENEFICIARIO

ROMMY PALMA Villalobos



REVISADO
FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO


CASA MARIA GUTIERREZ E.I.R.L. OPTICA

0040 66/2018
BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

R.U.T.: 52.000.623-0
CASA MATRIZ : AV.RECOLETA N° 483 FON0 : 22732 33 62
SUCURSAL : AV.RECOLETA N° 485 FON0/FAX: 22 777 30 98
SANTIAGO - CHILE
www.opticarecoleta.cl
opticarecoleta485.eirl@gmail.com

N° 0100329

ulatorios/impresion/tod
244848 - 2123
03-04-2018 14:13
03-04-2018 14:14

OPTICA RECOLETA

Dia Mes Año
21 06 2018

Nombre :		Luis Tomas Palma	
R.U.T.:		21.513.234-K	
CANTIDAD	DETALLE	O.T.:	
	lente optica		
	segun receta		
	(monocolorial borcholi)		
DUPLICADO: CLIENTE		TOTAL \$ 59.800	

201360
6121701
309098-
7348739
Masculino

DP 0
DP 0

REVISADO

OJO IZQUIERDO

OJO DERECHO

Recoleta N° 481 - 485 Fon0: 732 33 62

OPTICARECOLETA

DR(A) Mario Zanetti De Solminihac
15.378/629-1

COSO 67/2018

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
Departamento Asistencia Total



CONCHALI 27 06 2018

RECIBO

NOMBRE : Amparo del Carmen Julián Ortiz

DIRECCIÓN : [REDACTED]

C. IDENTIDAD : [REDACTED]

BENEFICIO : Examen
(PROGRAMA ASISTENCIAL)

Amparo Julián O
FIRMA BENEFICIARIO

PREVISADO
FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO
[Signature]
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DEPTO. ASIST. SOCIAL

FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

N° : 356946283
*** COPIA ***

ACION
FICARIO
ON
BENEFICIARIO
PROGRAMA



CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0405007	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUM	3	N	0	1	161.870	80.930	0	80.940

FORMA DE PAGO EFECTIVO	80.940	TOTALES		161.870	80.930	0	80.940
------------------------	--------	---------	--	---------	--------	---	--------

PROFESIONAL/INSTITUCION : 76098454-K INTEGRAMEDICA S.A.
MEDICO TRATANTE : 0-0
MEDICO SOLICITANTE : 14754167-8 MARIBEL MORA MORA

NIVEL : 3
FECHA ATENCION : ___/___/___



FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO: 13359583-K

SUCURSAL : 1310526

HORA EMISION : 13:30:33

N° : 356946283
*** COPIA ***



caso 69/2018

CONCHALI


	06	2018
--	----	------

RECIBO

NOMBRE : María Isabel Sanchez

DIRECCIÓN : 

C. IDENTIDAD : 

BENEFICIO : 2 cajas medicamentos 
(PROGRAMA ASISTENCIAL) \$ 82.9180.-


FIRMA BENEFICIARIO

ALICIA BELMAR SANCHEZ rut: 9.359.540-8

Retira
Hija

REVISADO


FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO



Caso 69/2018

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 657000987

Caja: 13

Fecha: 19-06-2018

Hora: 17:37:56

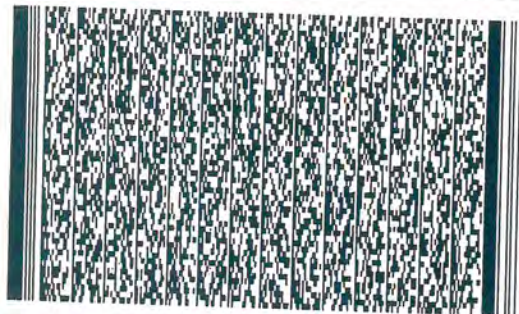
Sucursal: 468 AVDA. AMERICO VESPUCIO 1737 HUECHURABA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
TRAYENTA COM. 5 MG.30	2	41.490	82.980
SUBTOTAL BOLETA #			82.980
TOTAL EXENTO #			0
TOTAL #			82.980

PRODUCTOS	1	UNIDADES	2
Dinero		\$	100.000
Efectivo		\$	82.980
Vuelto		\$	17.020

Vendedor: 11498 LUIS LOPEZ MIRANDA

[134629]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

2018 69/2018

Caso 69/2018

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 657000987

Caja: 13

Fecha: 19-06-2018

Hora: 17:37:56

Sucursal: 468 AVDA. AMERICO VESPUCIO 1737 HUECHURABA

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
TRAYENTA COM. 5 MG.30	2	41.490	82.980
SUBTOTAL BOLETA #			82.980
TOTAL EXENTO #			0
TOTAL #			82.980

PRODUCTOS	1	UNIDADES	2
Dinero		\$	100.000
Efectivo		\$	82.980
Vuelto		\$	17.020

Vendedor: 11498 LUIS LOPEZ MIRANDA

[134629]

REVISADO



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

Caso 7/1/2018.

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
Departamento Asistencia Total



CONCHALI

	06	2018
--	----	------

RECIBO

NOMBRE : Gustavo Garri Rohweber

DIRECCIÓN : 

C. IDENTIDAD : 

BENEFICIO : 3 tarros de Ensuve \$52.770


(PROGRAMA ASISTENCIAL)

REVISADO

Mirta Ojeda
FIRMA BENEFICIARIO


FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO



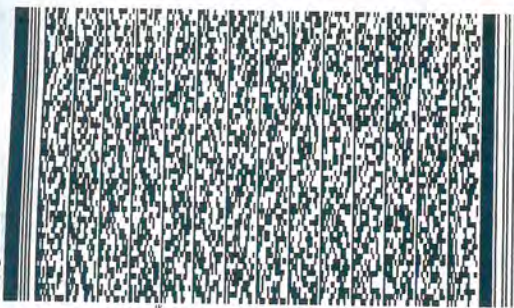
Retira su Señora Doña Mirta Rosa Ojeda Bravena Rut 

caso 7/1/2018

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
 R.U.T.: 89.807.200-2
 Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
 HUECHURABA
 Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
 POSTALES Y DE RECAUDACION
 Boleta Electrónica N°: 1145423062 Caja: 5
 Fecha: 26-06-2018 Hora: 11:44:34
 Sucursal: 486 AVDA. INDEPENDENCIA 3557 CONCH

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ENSURE FOS PVO.VAINI.850	3	17.590	52.770
SUBTOTAL BOLETA \$			52.770
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			52.770
PRODUCTOS	1	UNIDADES	3
Dinero		\$	55.000
Efectivo		\$	52.770
Vuelto		\$	2.230

Vendedor: 581 BLANCA ZAPATA MATUS DE LA [135980]



Timbre Electrónico SII
 Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

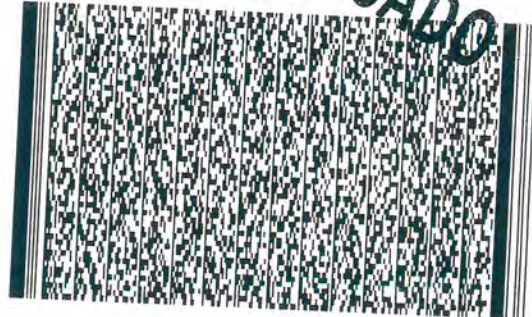
caso 7/1/2018

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
 R.U.T.: 89.807.200-2
 Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
 HUECHURABA
 Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
 POSTALES Y DE RECAUDACION
 Boleta Electrónica N°: 1145423062 Caja: 5
 Fecha: 26-06-2018 Hora: 11:44:34
 Sucursal: 486 AVDA. INDEPENDENCIA 3557 CONCH

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
ENSURE FOS PVO.VAINI.850	3	17.590	52.770
SUBTOTAL BOLETA \$			52.770
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			52.770
PRODUCTOS	1	UNIDADES	3
Dinero		\$	55.000
Efectivo		\$	52.770
Vuelto		\$	2.230

Vendedor: 581 BLANCA ZAPATA MATU DE L. [135980]

REVISADO



Timbre Electrónico SII
 Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

RECIBO

NOMBRE

: Fabian Gooloy Micolayo

DIRECCIÓN

: [REDACTED]

C. IDENTIDAD

: [REDACTED]

BENEFICIO

: Alimento Especial

(PROGRAMA ASISTENCIAL)

FIRMA BENEFICIARIO


Retiro Buzaluelo
Rut: [REDACTED]

FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO



REVISADO


Carlos Robert Gooloy Somoza

caso 72/20

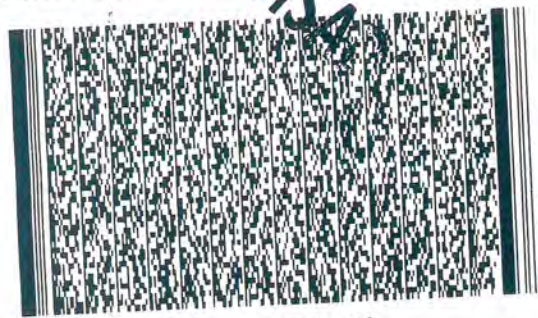
caso 72/20

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
 R.U.T.: 89.807.200-2
 Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
 HUECHURABA
 Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
 VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
 POSTALES Y DE RECAUDACION
 Boleta Electrónica N°: 280364078 Caja: 4
 Fecha: 28-06-2018 Hora: 12:53:04
 Sucursal: 486 AVDA. INDEPENDENCIA 3557 CONCH

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
NAN 2 L-COMFORTIS 900GR	1	13.990	13.990
SUBTOTAL BOLETA \$			13.990
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			13.990

PRODUCTOS	UNIDADES	VALOR
Dinero	1	\$ 20.000
Efectivo		\$ 13.990
Vuelto		\$ 6.010

Vendedor: 10507 INGRID CACERES CASTILLO [169043]



Timbre Electrónico S11
 Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

ALCAINO Y ARAYA LIMITADA
 RUT.: 77.020.050 - 4
 DROGUERIA Y FARMACIA
 Y PERFUMERIA "BELEN"
 Casa Matriz: Independencia 3879
 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
 Santa Luisa 400 - B - Quilicura
 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 - Alameda N° 386
 Rancagua - Doña Verónica
 N° 227, Local N° 1 - Pudahuel
 Avda. Francia N° 670 - Lampa
 Covadonga 102 - San Bernardo
 2° Transversal N° 4090 - Maipú
 Arturo Prat 1221, L-2, Lampa - Av.
 Padre Hurtado 12134 - P. Valparaiso
 Avda. San Luis 517 - P. Valparaiso
 Avda. J. M. Carrera N° 356 - 377
 La Cisterna - Fono: 22 356 377
 San Pablo 1054 - Santiago Centro
 Teléfono: 22 671 3715
 Vic. Mackenna 11496, La Florida
 Av. F. Vivaceta 4812, Conchalí
 - 23 -

N° 753102

DIA	MES	AÑO
28	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$28.380		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: A.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE.

DOCUMENTO NO VALIDO COMO BOLETA
 DOCUMENTO N° 10522
 FARMACIAS BELEN
 Independencia 3408
 (56 2) 22477423

Codigo	Descripción	Cant.	Precio
126261	NAN 2 L-COMFORTIS 900GR 2		\$28.380
TOTAL:			\$30.000
EFECTIVO:			\$1.620
CAMBIO:			

CASA 72/2018

CASA 72

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica Nº: 280364090 Caja: 4

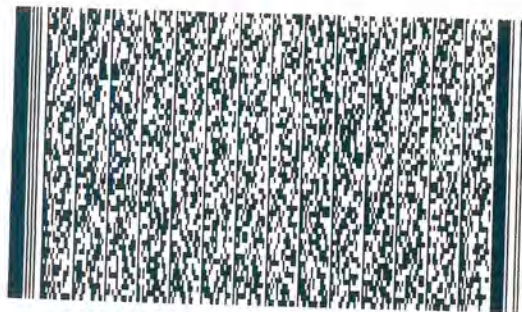
Fecha: 28-06-2018 Hora: 15:25:54

Sucursal: 486 AVDA. INDEPENDENCIA 3557 CONCH

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
NAN 2 L-COMFORTIS 900GR	1	13.990	13.990
SUBTOTAL BOLETA \$			13.990
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			13.990

PRODUCTOS	UNIDADES		
Dinero	1	\$	14.000
Efectivo		\$	13.990
Vuelto		\$	10

Vendedor: 10507 INGRID CORDERO CASTILLO [169069]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

RECIBO

NOMBRE

: Bertina del Carmen Espina Siguelma

DIRECCIÓN

: [Redacted]

C. IDENTIDAD

: [Redacted]

BENEFICIO

: 2 litros Alimento Especial
(PROGRAMA ASISTENCIAL) *Glucosa \$37.180*

X Bertina Espina R.

FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO



caso 74/201

caso 74/nob

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA, HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA, VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica Nº: 1069518851 Caja: 2

Fecha: 28-06-2018 Hora: 12:32:55

Sucursal: 486 AVDA. INDEPENDENCIA 3557 CONCH

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
GLUCERNA TRIP.CARE VA190	2	18.590	37.180
SUBTOTAL BOLETA \$			37.180
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			37.180

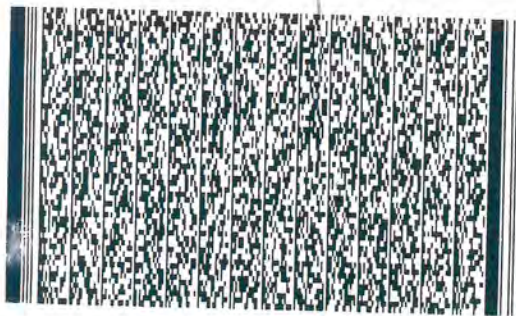
PRODUCTOS 1 UNIDADES 2

Dinero
Efectivo
Vuelto

10.000
\$ 7.180
\$
REVISADO

Vendedor: 128 Luisa Maldonado Leon

[102946]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1514 IDDOC 531199
CONCHALÍ, jueves 14 junio 2018

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) : PINTO LLANTEN CARLA ANDREA

RUT:16.562.339-8

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

6° FONDO A RENDIR PROGRAMA ASISTENCIAL - DE N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°28 05/06/2018 DIDECO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1889 11/06/2018 - CERTIFICADO N°94 12/06/2018 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-87 IMPUTACION 2212002012

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140382	Carla Pinto LLanten	700.000			M-28
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-0
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-0
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-0

TOTALES : 700.000



SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

RECIBI CONFORME

Handwritten notes:
 9021429
 8021430
 8021431
 1477
 Vº Tº TESORERO