



Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto

RESOLUCIÓN N° __ 016 __/2018

Aprueba Rendición de “Fondos a Rendir”
según indica.

Conchalí, 06/07/2018

1.- **VISTOS:** Memorándum N°34 de fecha 04 julio 2018, que adjunta expediente de rendición de fondos. Certificado N°107, de fecha 06 de julio 2018, a nombre de **Carla Pinto Llantén** 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 funcionario titular doña **CARLA PINTO LLANTEN** dependiente de la **Dirección Desarrollo Comunitario – Departamento Social** fondo que corresponde a la glosa gasto menores relacionados con bienes y servicios que no puedan ser contratados a través del sistema establecido en la Ley de Compras Públicas debido a la naturaleza del Programa Noche Digna Componente correspondientes al mes de **Julio**, por el monto que asciende a la cantidad de \$15 UTM, de un total decretado por la cantidad que asciende a \$ 715.215 cuya imputación de gasto es 21440509040004-2140509040006-2140509040007-2140509040008-2140509040009-2140509040010-2140509040011.

REINTEGRESE a arcas municipales la cantidad que asciende a \$48.360, por concepto de fondos a rendir de caja chica del funcionario responsable antes señalado.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE. Una vez hecho, ARCHIVESE.


Patricio Saavedra Muñoz
Director(S) Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 60-224
FECHA 06/07/2018
GLOSA PINTO LLANTEN CARLA ANDREA
1º fondo a rendir junio/18 albergue-D. PAGO 1448 06/06/2018

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	1140509040004 Trámites Certificados		000000	-10.000	0				
2	1140509040006 Colaciones para Usuarios		000000	-115.885	0				
3	1140509040007 Artículos de aseo para Usuarios		000000	-26.710	0				
4	1140509040008 Indumentaria para usuarios		000000	-74.130	0				
5	1140509040009 Mantención, habilitación y reparación del recinto		000000	-24.000	0				
6	1140509040010 Servicios Básicos		000000	169.598	0				
7	1140509040011 Indumentaria Personal		000000	32.767	0				
8	2140509040004 Trámites Certificados		000000	0	-10.000				
9	2140509040006 Colaciones para Usuarios		000000	0	-115.885				
10	2140509040007 Artículos de aseo para Usuarios		000000	0	-26.710				
11	2140509040008 Indumentaria para usuarios		000000	0	-74.130				
12	2140509040009 Mantención, habilitación y reparación del recinto		000000	0	-24.000				
13	2140509040010 Servicios Básicos		000000	0	169.598				
14	2140509040011 Indumentaria Personal		000000	0	32.767				
TOTALES				-48.360	-48.360				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 1-607
FECHA 06/07/2018
GLOSA PINTO LLANTEN CARLA ANDREA
1º fondo a rendir junio/18 albergue-D. PAGO 1448 06/06/2018

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	2140509040004		Trámites Certificados	000000	-10.000	0			
2	2140509040006	2	Colaciones para Usuarios	000000	-115.885	0		8 D-1448	
3	2140509040007	2	Articulos de aseo para Usuarios	000000	-26.710	0		8 D-1448	
4	2140509040008	2	Indumentaria para usuarios	000000	-74.130	0		8 D-1448	
5	2140509040009	2	Mantención, habilitación y reparación del recinto	000000	-24.000	0		8 D-1448	
6	2140509040010	2	Servicios Básicos	000000	169.598	0		8 D-1448	
7	2140509040011	2	Indumentaria Personal	000000	32.767	0		8 D-1448	
8	1140509040004	2	Trámites Certificados	000000	0	-10.000	18-75	1	D-1448 06/06/2018
9	1140509040006	2	Colaciones para Usuarios	000000	0	-115.885	18-75	1	D-1448 06/06/2018
10	1140509040007	2	Articulos de aseo para Usuarios	000000	0	-26.710	18-75	1	D-1448 06/06/2018
11	1140509040008	2	Indumentaria para usuarios	000000	0	-74.130	18-75	1	D-1448 06/06/2018
12	1140509040009	2	Mantención, habilitación y reparación del recinto	000000	0	-24.000	18-75	1	D-1448 06/06/2018
13	1140509040010	2	Servicios Básicos	000000	0	169.598	18-75	1	D-1448 06/06/2018
14	1140509040011	2	Indumentaria Personal	000000	0	32.767	18-75	1	D-1448 06/06/2018
TOTALES					-48.360	-48.360			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



20700 534221

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección Desarrollo Comunitario

Conchalí; 04/07/2018

MEMO N°. 34 /18

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

DE : SEÑORITA CARLA PINTO LLANTEN
ENCARGADA DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

Junto con saludarle muy atentamente, tengo a bien adjuntar y remitirle a usted la rendición correspondiente a implementación albergue, por un monto de \$713.070 de acuerdo a Decreto de Pago N° 1448 de fecha 07/06/2018, con un gasto de \$664.712, por lo anterior se realiza reintegro de \$48.360. Se adjunta comprobante de reintegro **FOLIO N° 495352**, de fecha 04/07/2018.

Por lo anterior y en el marco del Decreto Exento N°505 de fecha 23/05/2018, solicito a Ud. nuevo fondo a rendir por un monto igual a 15 UTM, a nombre de CARLA PINTO LLANTEN, Asistente Social Encargada del Departamento Social.-

Saluda atentamente,

CARLA PINTO LLANTEN
ENCARGADA
DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL




CPLL/rmc.-

Distribución:

- DAF
- DAS
- Archivo



 I. Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Avda. Independencia N°3499 228 286 100 Conchalí - Santiago		FOLIO N° 495352
PINTO LLANTEN CARLA ANDREA NOMBRE		[REDACTED] RUT
[REDACTED] DOMICILIO		[REDACTED] COMUNA
albergue TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	04/07/2018 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO POR PROGRAMA NOCHE DIGNA D.E-505 23/05/2018 - D.E. 539 01/06/2018		
CONTABILIDAD Y PRESU UNIDAD		31/07/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Colaciones para Usuarios		48.360
NoLuminosa:0 Luminosa:0 Otup:		SUB TOTAL I.P.C. INTERES
TOTAL \$		48.360
pvergara LIQUIDADOR	vespinos EMISOR	
CONTRIBUYENTE		



REVISADO

 I. Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Avda. Independencia N°3499 228 286 100 Conchalí - Santiago		FOLIO N° 495352
PINTO LLANTEN CARLA ANDREA NOMBRE		[REDACTED] RUT
[REDACTED] DOMICILIO		[REDACTED] COMUNA
albergue TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	04/07/2018 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO POR PROGRAMA NOCHE DIGNA D.E-505 23/05/2018 - D.E. 539 01/06/2018		
CONTABILIDAD Y PRESU UNIDAD		31/07/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Colaciones para Usuarios		48.360
NoLuminosa:0 Luminosa:0 Otup:		SUB TOTAL I.P.C. INTERES
TOTAL \$		48.360
pvergara LIQUIDADOR	vespinos EMISOR	
CONTRIBUYENTE		





RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO

NOMBRE FUNCIONARIO(A).: CARLA ANDREA PINTO LLANTEN

RUT.: [REDACTED]

DIRECCIÓN O DEPTO.: ASISTENCIA SOCIAL

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°: 539 de fecha 01/06/2018

MONTO GIRADO \$ 713.070

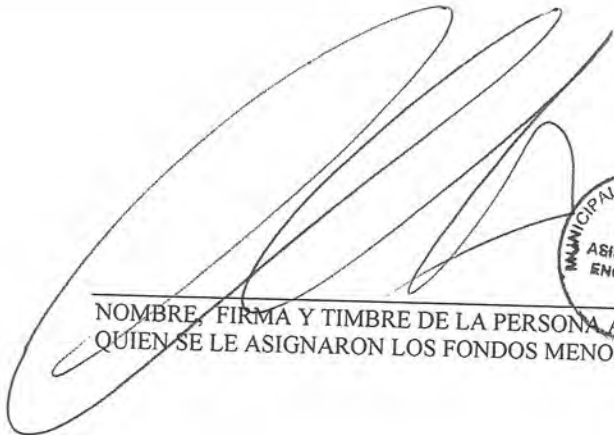
DECRETO DE PAGO N° 1448 07/06/2018

EGRESO N° 30-1392

CHEQUE N° 0001423, 0001422, 0001421

FECHA DE RENDICIÓN: 04/07/2018

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
07-06-2018	001273130134	ZAPALLO, CEBOLLA, ZANAHORIA, PIMIENTO, COMINO, AJI COLOR, ALIÑO COMPLETO, CILANTRO, HUEVO	15450
08-06-2018	888639080	CEBOLLA, HARINA	7520
10-06-2018	1198776618	CALCETINES, FRESA, PEINETA, TIJERA PELUQUERIA	30160
13-06-2018	54641047	HUACHALOMO, VIENESAS, MERMELADA, JAMON, HUEVO	32990
14-06-2018	1824	3 GAS LICUADO 15KL, 1 GAS LICUADO 11KL	66899
14-06-2018	11281	PLATANO, REPOLLO, TOMATE, CEBOLLA, CEBOLLIN, COLIFLOR, OREGANO, HUEVOS, PERA, ZAPALLO	74700
14-06-2018	11280	PIMIENTO ROJO, AJO, PAPAS, PIMIENTO VERDE, ZANAHORIA, BETERRAGAS, LECHUGA, PEPINO, LIMON, MANZANA	66252
14-06-2018	11282	PAPAS, CEBOLLA, LIMON	82705
15-06-2018	1830	2 GAS LICUADO 15KL	35800
19-06-2018	54642816	TUTO ENTERO POLLO, MORTADELA, JAMON	17710
20-06-2018	888554362	LEVADURA	3150
21-06-2018	403947	POLERAS TALLA S,M,L,XXL	32767
22-06-2018		APIO, QUESO, LECHE EN POLVO NIDO,	



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DEPTO. ASIST. SOCIAL
ENCARGADA

NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE DE LA PERSONA A
QUIEN SE LE ASIGNARON LOS FONDOS MENORES

REVISADO POR:



CATHERINE GARAY CRISTI

Dirección: 141000

FIRMA:

Depto. Conchali, presupuesto

OBSERVACIONES:

DETALLE DE ADQUISICIÓN		MONTO DE
		COMPRA \$
ALLO, CEBOLLA, ZANAHORIA, PIMIENTO, COMINO, AJI COLOR, ALIÑO COMPLETO, CILANTRO, HUEVOS	114.05.09.040.006	15450
CEBOLLA, HARINA	114.05.09.040.006	7520
CAJON	114.05.09.040.006	1000
CHALOMO, VIENESAS, MERMELADA, JAMON, HUEVO	114.05.09.040.006	32990
CANINO, REPOLLO, TOMATE, CEBOLLA, CEBOLLIN, COLIFLOR, OREGANO, HUEVOS, PERA, ZAPALLO	114.05.09.040.006	74700
CHILENTO ROJO, AJO, PAPAS, PIMIENTO VERDE, ZANAHORIA, BETERRAGAS, LECHUGA, PEPINO, LIMON, MANZANA	114.05.09.040.006	66252
CHOCALAS, CEBOLLA, LIMON	114.05.09.040.006	82705
CHORIZO ENTERO POLLO, MORTADELA, JAMON	114.05.09.040.006	17710
CHOCOLADO	114.05.09.040.006	3150
CHOCOLATE, QUESO, LECHE EN POLVO NIDO, ZAPALLOS, ATUN, ZANAHORIAS	114.05.09.040.006	86950
CHOCOLATE FRITOS, PAN MOLDE, JAMON, GALLETAS VAINILLA, TORTA, SURTIDO COCTEL, QUESO GAUDA, QUESO CREMA, SALSA SOYA, GALLETAS	114.05.09.040.006	27620
CHOCOLADO	114.05.09.040.006	2890
CHOCOLATE	114.05.09.040.006	14250
COMMEMORACION DIA DEL PADRE ALBERGUE 2018	TOTAL	433187
COMMEMORACION DIA DEL PADRE ALBERGUE 2018		
COMMEMORACION DIA DEL PADRE ALBERGUE 2018		
CUENTA 114.05.09.040.008 (INDUMENTARIA ALBERGADOS)		
COMMEMORACION DIA DEL PADRE ALBERGUE 2018	114.05.09.040.008	25870
COMMEMORACION DIA DEL PADRE ALBERGUE 2018	TOTAL	25870
CUENTA 114.05.09.040.007 (ARTICULOS DE ASEO)		
COMMEMORACION DIA DEL PADRE ALBERGUE 2018	114.05.09.040.007	3290
COMMEMORACION DIA DEL PADRE ALBERGUE 2018	TOTAL	3290
CUENTA 114.05.09.040.010 (ADQUISICION DE GAS)		
COMMEMORACION DIA DEL PADRE ALBERGUE 2018	114.05.09.040.010	66899
COMMEMORACION DIA DEL PADRE ALBERGUE 2018	114.05.09.040.010	35800
COMMEMORACION DIA DEL PADRE ALBERGUE 2018	114.05.09.040.010	66899
COMMEMORACION DIA DEL PADRE ALBERGUE 2018	TOTAL	169598
CUENTA 114.05.09.040.011 (INDUMENTARIA PERSONAL)		
COMMEMORACION DIA DEL PADRE ALBERGUE 2018	114.05.09.040.011	32767
COMMEMORACION DIA DEL PADRE ALBERGUE 2018	TOTAL	32767
TOTALES		664712

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
 CONCHALI - SANTIAGO

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) - HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P. -ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

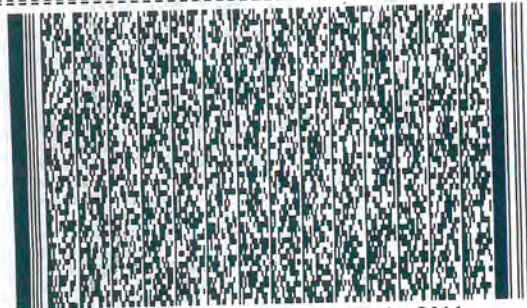
Bol. Electronica: 001273130134 Caja: 0021
 Fecha: 07/06/2018 Hora: 16:09:26

7804619440072 ZAPALLO ENTE	\$ 1.490
2000040000006 CEBOLLA GRAN	\$ 1.864
x 2.359 KG	
CODIGO: 7804664390131	
2X890 ZANAHORIAS B	\$ 1.780
2000040000006 CEBOLLA GRAN	\$ 1.896
x 2.400 KG	
CODIGO: 7804631500013	
4X570 PIMIENTO VER	\$ 2.280
7802410102328 COMINO MOL	\$ 890
7802410110101 AJI DE COLOR	\$ 590
7802410101260 ALINO COMPLE	\$ 680
7804087000051 CILANTRO BOL	\$ 590
7804144000451 HUEVO MEDIAN	\$ 3.390

	SUBTOTAL	15.450
EFFECTIVO		20.000
VUELTO		4.550

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 123
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0269 0077/021/014 07.06.18 16:09 AC-00
 ATENDIDO POR : Elba Alarcon

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

REVISADO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA
 SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
 CONCHALI - SANTIAGO

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) - HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P. -ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

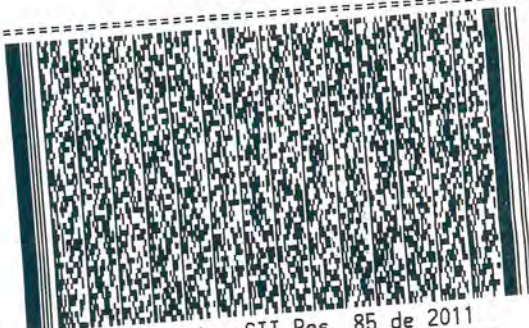
Bol. Electronica: 001273130134 Caja: 0021
 Fecha: 07/06/2018 Hora: 16:09:26

4619440072 ZAPALLO ENTE	\$ 1.490
0040000006 CEBOLLA GRAN	\$ 1.864
2.359 KG	
IGD: 7804664390131	
190 ZANAHORIAS B	\$ 1.780
00400000006 CEBOLLA GRAN	\$ 1.896
2.400 KG	
DIGO: 7804631500013	
570 PIMIENTO VER	\$ 2.280
02410102328 COMINO MOL	\$ 890
02410110101 AJI DE COLOR	\$ 590
02410101260 ALINO COMPLE	\$ 680
04087000051 CILANTRO BOL	\$ 590
04144000451 HUEVO MEDIAN	\$ 3.390

	SUBTOTAL	15.450
EFFECTIVO		20.000
VUELTO		4.550

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 123
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0269 0077/021/014 07.06.18 16:09 AC-00
 ATENDIDO POR : Elba Alarcon

***** L I D E R *****
 ***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

UNINARC ZAPADORES
R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Zapadores 1320

Fecha Emisión: 08/06/2018 Hora: 15:53 Trans: 140675
Local: 394 Caja: 4 Boleta Electrónica: 888639080

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2152	CEBOLLA KG 2,2 x 1 KG \$1090 c/u	\$2398
7802655000595	HARINA S/POLVOS HO 2 x 1 UN \$2560 c/u	\$5120
TOTAL		\$7518
REDONDEO LEY 20.956		\$2
DETALLE DE PAGOS		\$10000
EFFECTIVO		\$7520
TOTAL PAGOS		\$2480
SU VUELTO		

UNINARC ZAPADORES
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Zapadores 1320
Fecha Emisión: 08/06/2018 Hora: 15:53 Trans: 140675
Caja: 4 Boleta Electrónica: 888639080

DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
CEBOLLA KG 2,2 x 1 KG \$1090 c/u	\$2398
595 HARINA S/POLVOS HO 2 x 1 UN \$2560 c/u	\$5120
EY 20.956	\$7518
PAGOS	\$2
S	\$10000
SU VUELTO	\$7520
	\$2480



REVISADO

Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cajera:****3129 MARIA LUISA JIMENEZ JI



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cajera:****3129 MARIA LUISA JIMENEZ JI

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001198776618 Caja: 0019
Fecha: 10/06/2018 Hora: 14:00:39
CODIGO: 0400006190185

13X1.990	CALC. HOMBRE	\$ 25.870
7702011305503	BBB FRESA	\$ 1.450
RF Precio Antes	Ahora	-450
7805118023001	PEINETA ALON	\$ 1.290
7805118053640	TIJERA PELUQ	\$ 2.000

EFFECTIVO	SUBTOTAL	30.160
VUELTO		40.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16		9.840

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
241
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0245 0077/019/176 10.06.18 14:00 AC-00
ATENDIDO POR : Angela Lleuful

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

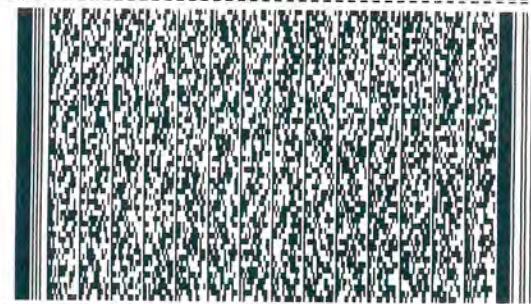
ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001198776618 Caja: 0019
Fecha: 10/06/2018 Hora: 14:00:39
CODIGO: 0400006190185

13X1.990	CALC. HOMBRE	\$ 25.870
7702011305503	BBB FRESA	\$ 1.450
RF Precio Antes	Ahora	-450
7805118023001	PEINETA ALON	\$ 1.290
7805118053640	TIJERA PELUQ	\$ 2.000

EFFECTIVO	SUBTOTAL	30.160
VUELTO		40.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16		9.840

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
241
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0245 0077/019/176 10.06.18 14:00 AC-00
ATENDIDO POR : Angela Lleuful

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C.
 Avda. Independencia 3601, Conchalí
 RUT:93.307.000-K/Fono 7348629
 Santiago DL-825
 Boleta AUT. S.I.I.

Resolucion Exenta SII No 32 25/06/2003

BOLETA ELECTRONICA: 54641047
 FECHA DE EMISION: 13/06/2018 HORA: 14:07:26
 SUCURSAL: Conchalí
 LOCAL: 18 CAJA: 6
 ATENDIDO POR: Romi Ramirez mon
 NRO TRANSACCION: 152

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
0240200000008	HUACHALOMO ENV. \$ 0,658 X 3989	2625
0240200000008	HUACHALOMO ENV. \$ 0,804 X 3990	3208
0240200000008	HUACHALOMO ENV. \$ 0,494 X 3990	1971
0240200000008	HUACHALOMO ENV. \$ 1,029 X 3990	4106
0240200000008	HUACHALOMO ENV. \$ 0,924 X 3990	3687
0240200000008	HUACHALOMO ENV. \$ 0,736 X 3990	2937
7801900087763	VIENESA POLLO W \$	2190
0240200000008	HUACHALOMO ENV. \$ 1,054 X 3990	4205
7801305002460	MERMELADA MORA \$ 2 X 1090	2180
0267100000006	JAMON SANDWICH \$ 0,498 X 3799	1892
7803905005315	HUEVO MEDIANO B \$	3990

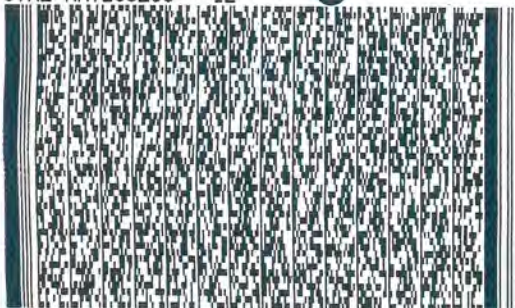
SUBTOTAL \$ 32991

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 32991

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ 40000
 LEY 20956 Art. 123 \$ 1
 VUELTO \$ 7010
 TOTAL DESCUENTO \$ 0

TOTAL ARTICULOS = 12



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014

Verifique Documento: www.montserrat.cl

0152 0018/006/002 13/06/18 14:07 AC-00

SOLICITA TU TARJETA CREDITO MONTSERRAT
 Y ACCEDE A INCREIBLES BENEFICIOS Y DCTOS
 Disfruta ahorrando
 www.montserrat.cl
 ***** Gracias por su preferencia *****

SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C.
 Avda. Independencia 3601, Conchalí
 RUT:93.307.000-K/Fono 7348629
 Santiago DL-825
 Boleta AUT. S.I.I.

Resolucion Exenta SII No 32 25/06/2003

BOLETA ELECTRONICA: 54641047
 FECHA DE EMISION: 13/06/2018 HORA: 14:07:26
 SUCURSAL: Conchalí
 LOCAL: 18 CAJA: 6
 ATENDIDO POR: Romi Ramirez mon
 NRO TRANSACCION: 152

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
02000000008	HUACHALOMO ENV. \$ 0,658 X 3989	2625
02000000008	HUACHALOMO ENV. \$ 0,804 X 3990	3208
02000000008	HUACHALOMO ENV. \$ 0,494 X 3990	1971
02000000008	HUACHALOMO ENV. \$ 1,029 X 3990	4106
02000000008	HUACHALOMO ENV. \$ 0,924 X 3990	3687
02000000008	HUACHALOMO ENV. \$ 0,736 X 3990	2937
900087763	VIENESA POLLO W \$	2190
02000000008	HUACHALOMO ENV. \$ 1,054 X 3990	4205
305002460	MERMELADA MORA \$ 2 X 1090	2180
100000006	JAMON SANDWICH \$ 0,498 X 3799	1892
305005315	HUEVO MEDIANO B \$	3990

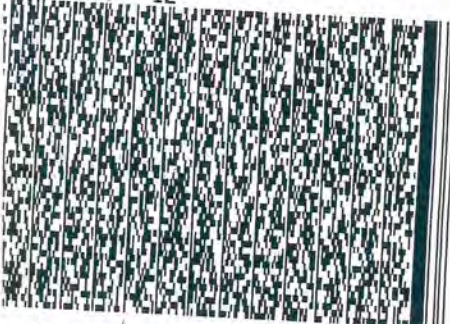
SUBTOTAL \$ 32991

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 32991

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ 40000
 LEY 20956 Art.123 \$ 1
 VUELTO \$ 7010
 TOTAL DESCUENTO \$ 0

TOTAL ARTICULOS = 12



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique Documento: www.montserrat.cl

0152 0018/006/002 13/06/18 14:07 AC-00

SOLICITA TU TARJETA CREDITO MONTSERRAT
 Y ACCEDE A INCREIBLES BENEFICIOS Y DCTOS
 Disfruta ahorrando

DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO
 ALVARO PARDO CABELLO E.I.R.L.
 Giro: VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO
 A PUBLICO EN GENERAL
 AVIADOR ACEVEDO 1501- CONCHALI
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.623.927- 7
FACTURA ELECTRONICA
 N°1824 *297219331*

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

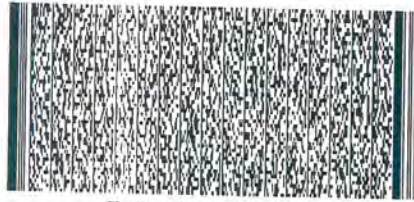
Fecha Emision: 14 de Junio del 2018



SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 R.U.T.: 69.070.200- 2
 GIRO: ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQ
 DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
 COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARGA DE GAS LICUADO 15K	3	15.042,01			45.126
-	CARGA DE GAS LICUADO 11K	1	11.092,43			11.092

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	56.218
I.V.A. 19%	\$	10.681
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	66.899

REVISADO



**COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS LIMITADA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

AVENIDA LA PAZ 221- RECOLETA

eMail : CODIFRUT@HOTMAIL.COM Telefono : 2
3576082

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.108.750- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº11281 *en no 29 787-40396*

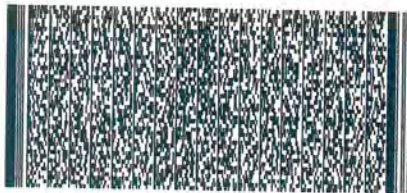
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 14 de Junio del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Platano	1 caja	14.000			14.000
-	Repollo blanco	5 un	1.180			5.900
-	Tomate	3 kg	890			2.670
-	Cebolla blanca	18 kg <i>بجور</i>	388			6.984
-	Cebollin	3 atdo	313			939
-	Coliflor	3 un	600			1.800
-	Oregano	1 kg	1.500			1.500
-	Huevos extras	1 caja	19.200			19.200
-	Pera	1 toro	6.000			6.000
-	Zapallo camote	9 kg	420			3.780

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 62.773
I.V.A. 19% \$ 11.927
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 74.700

REVISADO



**COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS LIMITADA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

AVENIDA LA PAZ 221- RECOLETA

eMail : CODIFRUT@HOTMAIL.COM Telefono : 2
3576082

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.108.750- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº11280

Emis # 2978 3343

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

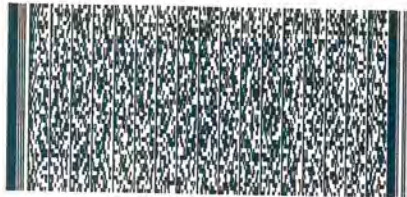
Fecha Emision: 14 de Junio del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: GOBIERNO CENTRAL
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pimiento rojo	15 un	210			3.150
-	Ajo	5 un	97			485
-	Papas	1 saco	10.500			10.500
-	Pimiento verde	15 un	210			3.150
-	Zanahoria	14 kg	590			8.260
-	Betarragas	8 kg	363			2.904
-	Lechuga escarola	5 un	420			2.100
-	Pepino ensalada	50 un	150			7.500
-	Limon	6 kg	750			4.500
-	Manzana fuji	21 kg	625			13.125

REVISADO

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 55.674
I.V.A. 19% \$ 10.578
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 66.252



**COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS LIMITADA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

AVENIDA LA PAZ 221- RECOLETA

eMail : CODIFRUT@HOTMAIL.COM Telefono : 2
3576082

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.108.750- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº11282 *Emo # 29787 49.030*

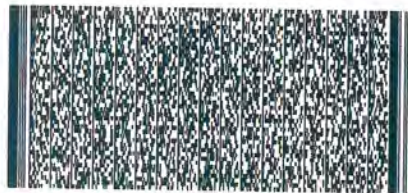
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 14 de Junio del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQ
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Papas	2 un	10.500			21.000
-	Cebolla	2 un	15.150			30.300
-	Limon	2 un	9.100			18.200

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 69.500
I.V.A. 19% \$ 13.205
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 82.705

REVISADO

**DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO
ALVARO PARDO CABELLO E.I.R.L.**

Giro: VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO
A PUBLICO EN GENERAL
AVIADOR ACEVEDO 1501- CONCHALI
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.623.927- 7

FACTURA ELECTRONICA

N°1830 *Envío # 29.756.55722*

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

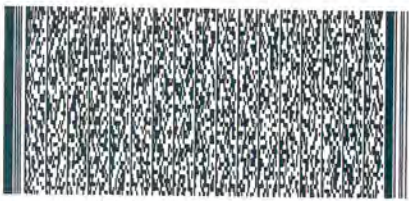
Fecha Emision: 15 de Junio del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQ
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARGA DE GAS LICUADO 15K	2	15.042,01			30.084

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	30.084
I.V.A. 19%	\$	5.716
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	35.800

RECIBADO

SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C.
 Avda. Independencia 3601, Conchalí
 RUT:93.307.000-K/Fono 7348629
 Santiago DL-825
 Boleta AUT. S.I.I.

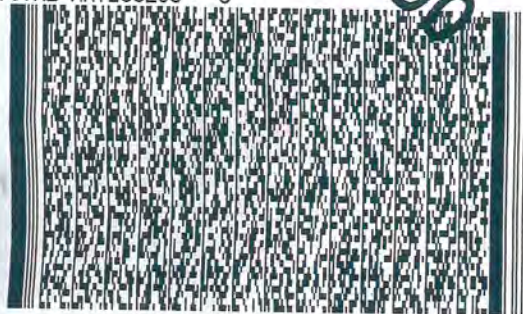
Resolucion Exenta SII No 32 25/06/2003

BOLETA ELECTRONICA: 54642816
 FECHA DE EMISION: 19/06/2018 HORA: 13:06:57
 SUCURSAL: Conchalí
 LOCAL: 18 CAJA: 6
 ATENDIDO POR: NUBIA BARRERA mon
 NRO TRANSACCION: 124

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
0217030000003	TRUTRO ENTERO D \$ 6,180 X 1690	10444
0209220000009	MORTADELA LISA \$ 0,572 X 1559	892
0267100000006	JAMON SANDWICH \$ 0,662 X 7601	5032
0209220000009	MORTADELA LISA \$ 0,862 X 1560	1345
SUBTOTAL		\$ 17713
TOTAL EXENTO		\$ 0
TOTAL		\$ 17713

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO \$ 20000
 LEY 20956 Art.123 3
 VUELTO 2290
 TOTAL DESCUENTO 0

TOTAL ARTICULOS = 5



Tímbr Electronico SII
 Res. 80 de 2014

Verifique Documento: www.montserrat.cl

0124 0018/006/015 19/06/18 13:06 AC-00

SOLICITA TU TARJETA CREDITO MONTSERRAT
 Y ACCEDE A INCREIBLES BENEFICIOS Y DCTOS
 Disfruta ahorrando
 ***** www.montserrat.cl *****
 Gracias por su preferencia

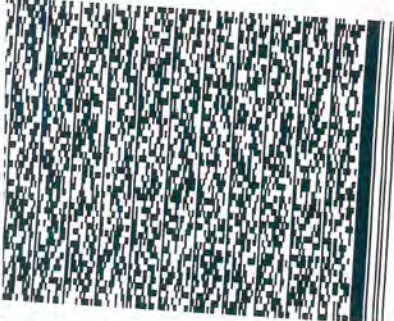
SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C.
 Independencia 3601, Conchalí
 RUT:93.307.000-K/Fono 7348629
 Santiago DL-825
 Boleta AUT. S.I.I.
 Resolucion Exenta SII No 32 25/06/2003

BOLETA ELECTRONICA: 54642816
 EMISION: 19/06/2018 HORA: 13:06:57
 SUCURSAL: Conchalí
 LOCAL: 18 CAJA: 6
 ATENDIDO POR: NUBIA BARRERA mon
 NRO TRANSACCION: 124

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
10003 TRUTRO ENTERO D \$ 6,180 X 1690	10444
10009 MORTADELA LISA \$ 0,572 X 1559	892
0006 JAMON SANDWICH \$ 0,662 X 7601	5032
0009 MORTADELA LISA \$ 0,862 X 1560	1345

\$ 17713
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL \$ 17713
 AGO:
 Art.123 \$ 20000
 VUELTO \$ 2290
 TOTAL DESCUENTO \$ 0

TOTAL ARTICULOS = 5



Tímbr Electronico SII
 Res. 80 de 2014

Verifique Documento: www.montserrat.cl

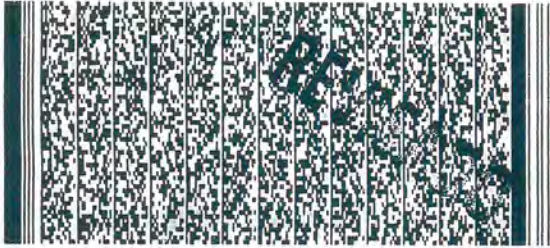
0124 0018/006/015 19/06/18 13:06 AC-00

SOLICITA TU TARJETA CREDITO MONTSERRAT
 Y ACCEDE A INCREIBLES BENEFICIOS Y DCTOS
 Disfruta ahorrando
 ***** www.montserrat.cl *****
 Gracias por su preferencia

UNIMARC ZAPADORES
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5660 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Zapadores 1320
Fecha Emisión: 20/06/2010 Hora: 16:01 Trans: 160319
Local: 394 Caja: 5 Boleta Electrónica: 888554362

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7803000202138	LEVADURA LEFERSA G	\$3149
TOTAL		\$3149
REDONDEO LEY 20.956		\$1
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$5150
TOTAL PAGOS		\$3150
SU VUELTO		\$2000



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cajera:*****3129 MARIA LUISA JIMENEZ JI

UNIMARC ZAPADORES
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
: CERRO EL PLOMO 5660 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
S ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
IERCADOS
padores 1320
n: 20/06/2010 Hora: 16:01 Trans: 160319
Caja: 5 Boleta Electrónica: 888554362

DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7803000202138 LEVADURA LEFERSA G	\$3149
TOTAL	\$3149
REDONDEO LEY 20.956	\$1
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$5150
TOTAL PAGOS	\$3150
SU VUELTO	\$2000



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cajera:*****3129 MARIA LUISA JIMENEZ JI

Comercial MundoTransfer Ltda.

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
TEXTILES Y ARTICULOS PUBLICITARIOS; MANIFESTACIONES GRAFICAS; VENTAS
AL POR MAYOR DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES N.G.P.

Casa Matriz: Chilló 1481, Santiago - Chile
Sucursales: Antonio López de Bello 208 210, Recoleta - Santiago - Chile,
Dominga 275 Local 2, Recoleta - Santiago - Chile
Mesa Central: +56 2 2266 5800 - www.mundotransfer.cl

R.U.T.: 78.950.040-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 403947 # 29870 8930

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente : MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Emitido : 21-JUN-2018
R.U.T. : 69.070.200-2	Vence : 21-JUN-2018
Giro : MUNICIOALIDAD	Pago : Contado
Dirección : AV. INDEPENDENCIA 3499	Vendedor : JEF-Jorge Enrique Fierro Nieto
Comuna : Conchali	Telefono : 9 52587567
Ciudad : Metropolitana	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
CA12170502	Extreme H Negro T.XXL	3	Un	2.425		7.275
CA12170302	Extreme H Negro T.L	2	Un	2.425		4.850
CA12170202	Extreme H Negro T.M	2	Un	2.425		4.850
GA12180102	Extreme M Negro F.S	5	Un	2.112		10.560

ROLY DOMINICA
21 JUN 2018
BODEGA ENTREGADO

REVISADO

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	Total
						27.535
				Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	5.232
				Total	\$	32.767

Observación: TRANSPORTE - Comuna Dest. : CONCHALI



Timbre Electrónico SII
Res. 142 del 2010
Verifique documento: www.sii.cl

ROLY DOMINICA
21 JUN 2018
CANCELADO

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67392163

SII SANTIAGO CENTRO

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 67392163

SII SANTIAGO CENTRO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
SUC: AV. INDEPENDENCIA 4142
CONCHALI, SANTIAGO

GIROS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
MOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

SEÑORES: I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: INDEPENDENCIA 3499
COMUNA: CONCHALI
RUT: 069.070.200-2 FECHA: 22/06/2018
GIRO: ADMINISTRA.PUBLICA.DEFENSA

INISTRADORA DE SUPERMERCADOS
ER LIMITADA - RUT 76.134.941-4.
ATRIZ EDUARDO FREI M. 8301,QUILICURA
: AV. INDEPENDENCIA 4142
CHALI, SANTIAGO
OS : GRANDES ESTABLECIMIENTOS
VENTAS DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
IARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
E LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
TICOS-VENTAS AL POR MENOR EN EMPRESAS
E VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
ONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
MOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

DRES: I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
ECCION: INDEPENDENCIA 3499
UNA: CONCHALI
: 069.070.200-2 FECHA: 22/06/2018
J: ADMINISTRA.PUBLICA.DEFENSA

CANT. CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
CODIGO: 7809530600192		
1X756,303	APIO ENSALAD	\$ 756
CODIGO: 2063320000004		
1X15,783,193	QUESO RODDA	\$ 15.783
x 3,640 KG		
CODIGO: 7613035760066		
8X6,546,219	NIDO LEP	\$ 52.370
RF Precio Antes Ahora		-16.807
CODIGO: 7804619440072		
4X1,504,202	ZAPALLO ENTE	\$ 6.017
CODIGO: 8858463003456		
20X789,916	ATUN LOMITO	\$ 15.798
RF Lleve N x \$		-1.597
CODIGO: 7804613170524		
1X747,899	ZANAHORIAS B	\$ 748

QNT. IGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
[GO: 7809530600192		
56,303	APIO ENSALAD	\$ 756
[GO: 2063320000004		
5,783,193	QUESO RODDA	\$ 15.783
3,640 KG		
[GO: 7613035760066		
546,219	NIDO LEP	\$ 52.370
Precio Antes Ahora		-16.807
[GO: 7804619440072		
504,202	ZAPALLO ENTE	\$ 6.017
[GO: 8858463003456		
789,916	ATUN LOMITO	\$ 15.798
Lleve N x \$		-1.597
[GO: 7804613170524		
747,899	ZANAHORIAS B	\$ 748

SON: OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENT
Y DOS

OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENT
OS

TOTAL NETO \$	73.069
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	73.069
TOTAL IVA(19.0%)\$	13.883
TOTAL \$	86.952

TIVO	90.000
VIDEO LEY 20956	-2
VUELTO	3.050
- NUMERO DE ARTIC VEND =	35

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

ingresa al link Experiencia y danos
tu opinión.

participa en sorteo cada mes por
de las 5 Tarjetas de Regalo por
\$100.000 para compras.

promoción válida hasta el 30 de
Junio de 2018 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.

D.L. 825 Venta por cuenta de Walmart Chile S.A.
Boleta autorizada por el Servicio de Impuestos Internos
entre Grandes Establecimientos Venta de Alimentos/ Hipermercados

D.L. 825 Venta por cuenta de Walmart Chile S.A.
Boleta autorizada por el Servicio de Impuestos Internos
entre Grandes Establecimientos Venta de Alimentos/ Hipermercados



REVISAR
www.liderexperiencia.cl

Cuéntanos tu opinión:

Experiencia

¿Cómo fue tu experiencia de compra hoy?

SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C.
Avda. Independencia 3601, Conchalí
RUT:93.307.000-K/Fono 7348629
Santiago DL-825
Boleta AUT. S.I.I.

Resolucion Exenta SII No 32 25/06/2003

BOLETA ELECTRONICA: 54643741
FECHA DE EMISION: 22/06/2018 HORA: 09:06:57
SUCURSAL: Conchalí
LOCAL: 18 CAJA: 6
ATENDIDO POR: NUBIA BARRERA mon
NRO TRANSACCION: 7

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
7803905005889	PAPAS FRITAS LI \$ 2 X 1450	2900
7803480020079	PAN MOLDE STUTG \$	1990
7802215511011	GALLETA CRACKEL \$ 4 X 290	1160
0283760000002	JAMON PRAGA ACA \$ 1 X 1655	1158
8420594014610	30% producto-\$ WAFER VAINILLA \$ 2 X 690	497 1380
2000092085372	TORTA FRUT.DEL \$	4990
7804800300062	SURTIDO COCTEL \$ 2 X 2690	5380
0236810000002	QUESO GAUDA CAL \$ 0,408 X 5159	2105
7622210512352	QUESO CREMA PHI \$	2590
0722337819000	SALSA SOYA P.RI \$	1390
7802230082831	GALLETAS CRIOLL \$	990
7613033820045	PACK GALLETA TR \$	1590

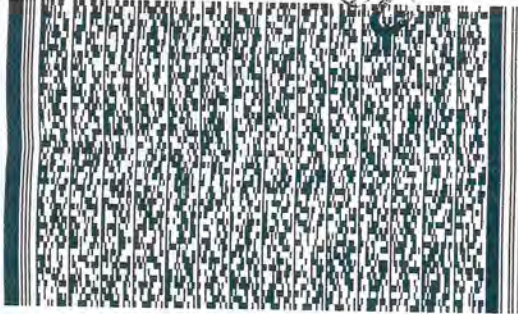
SUBTOTAL \$ 28120

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 27623

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO \$ 30000
LEY 20956 Art.123 \$ 3
VUELTO \$ 2380
TOTAL DESCUENTO \$ 497

TOTAL ARTICULOS = 18



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento: www.montserrat.cl

0007 0018/006/015 22/06/18 09:06 AC-00

SOLICITA TU TARJETA CREDITO MONTSERRAT
Y ACCEDE A INCREIBLES BENEFICIOS Y DCTOS
Disfruta ahorrando

***** www.montserrat.cl *****

Gracias por su preferencia

SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C.
Avda. Independencia 3601, Conchalí
RUT:93.307.000-K/Fono 7348629
Santiago DL-825
Boleta AUT. S.I.I.

Resolucion Exenta SII No 32 25/06/2003

BOLETA ELECTRONICA: 54643741
FECHA DE EMISION: 22/06/2018 HORA: 09:06:57
SUCURSAL: Conchalí
LOCAL: 18 CAJA: 6
ATENDIDO POR: NUBIA BARRERA mon
NRO TRANSACCION: 7

CGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
3905005889	PAPAS FRITAS LI \$ 2 X 1450	2900
3480020079	PAN MOLDE STUTG \$	1990
2215511011	GALLETA CRACKEL \$ 4 X 290	1160
0283760000002	JAMON PRAGA ACA \$ 1 X 1655	1158
8420594014610	30% producto-\$ WAFER VAINILLA \$ 2 X 690	497 1380
2000092085372	TORTA FRUT.DEL \$	4990
7804800300062	SURTIDO COCTEL \$ 2 X 2690	5380
0236810000002	QUESO GAUDA CAL \$ 0,408 X 5159	2105
7622210512352	QUESO CREMA PHI \$	2590
0722337819000	SALSA SOYA P.RI \$	1390
7802230082831	GALLETAS CRIOLL \$	990
7613033820045	PACK GALLETA TR \$	1590

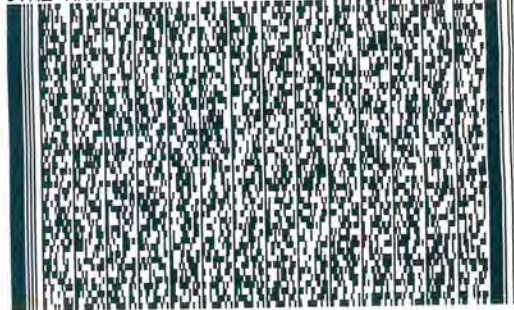
SUBTOTAL \$ 28120

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 27623

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO \$ 30000
LEY 20956 Art.123 \$ 3
VUELTO \$ 2380
TOTAL DESCUENTO \$ 497

TOTAL ARTICULOS = 18



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento: www.montserrat.cl

0007 0018/006/015 22/06/18 09:06 AC-00

SOLICITA TU TARJETA CREDITO MONTSERRAT
Y ACCEDE A INCREIBLES BENEFICIOS Y DCTOS
Disfruta ahorrando

***** www.montserrat.cl *****

Gracias por su preferencia

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
 SUC: AV. AMERICO VESPUCCIO #1737
 HUECHURABA - SANTIAGO

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001277612826 Caja: 0026
 Fecha: 24/06/2018 Hora: 16:56:41
 7803000202138 LEVADURA SEC \$ 2.890

	SUBTOTAL	2.890
EFFECTIVO		5.000
VUELTO		2.110
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1		

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 23
 PESOS MI CLUB.

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresar al link Experiencia y danos
 tu opinión.
 Participa en sorteo cada mes por
 1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
 \$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de
 Junio de 2018 inclusive
 Bases legales promoción
 contenidas en mismo link



Timbre Electronico SII Res. 85
 0188 0041/026/069 24.06.18
 ATENDIDO POR : Lavinia Obregón

L I D E R
 ##### PRECIOS BAJOS TODO

DL 825 Venta por cuenta de Walmart Chile S. A.
 Boleta autorizada por el Servicio de Impuestos Internos
 Giro Granel Establecimientos Venta de Alimentos y Hipermercados
 Tem Sa Ten Tem Alca Montt Eduard

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
 SUC: AV. AMERICO VESPUCCIO #1737
 HUECHURABA - SANTIAGO

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001277612826 Caja: 0026
 Fecha: 24/06/2018 Hora: 16:56:41
 7803000202138 LEVADURA SEC \$ 2.890

	SUBTOTAL	2.890
EFFECTIVO		5.000
VUELTO		2.110
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1		

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 23
 PESOS MI CLUB.

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresar al link Experiencia y danos
 tu opinión.
 Participa en sorteo cada mes por
 1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
 \$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de
 Junio de 2018 inclusive
 Bases legales promoción
 contenidas en mismo link.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0188 0041/026/069 24.06.18/16:56 AC-00
 ATENDIDO POR : Lavinia Obregón

L I D E R
 ##### PRECIOS BAJOS TODO

ABARROTES ECONOMICOS S.A.
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
 SUC: PRINCIPAL 1385 CONCHALI
 RUT : 76.833.720-9
 ALMACENES MEDIANOS
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S.A.
 Bol. Electronica: 000672125729 Caja: 0008
 Fecha: 27/06/2018 Hora: 12:47:56
 CODIGO: 7802325234176
 2X2.790 SUCEDANEO DE \$ 5.580
 CODIGO: 7803000202138
 3X2.890 LEVADURA SEC \$ 8.670

SUBTOTAL 14.250
 EFECTIVO 14.250
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

WWW.SBAEXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos tu opinión.
 Participa en sorteo cada mes por 1 de las 5 Tarjetas de Regalo por \$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de Junio de 2018 inclusive
 Bases legales promoción contenidas en mismo link.



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
 0071 0184/008/232 27.06.18 12:47 AC-00
 ATENDIDO POR: JAVIER OBANDO

SUPER BOEDA ACUENTA #####
 ##### SIEMPRE MAS BARATO #####

REVISADO

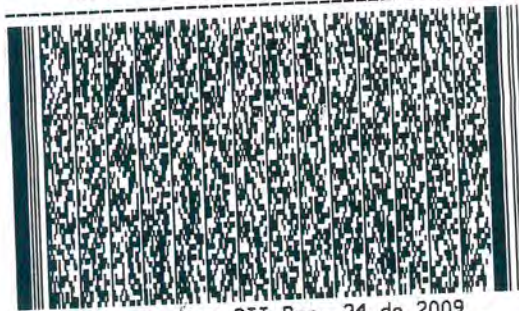
ABARROTES ECONOMICOS S.A.
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
 SUC: PRINCIPAL 1385 CONCHALI
 RUT : 76.833.720-9
 ALMACENES MEDIANOS
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S.A.
 Bol. Electronica: 000672125729 Caja: 0008
 Fecha: 27/06/2018 Hora: 12:47:56
 CODIGO: 7802325234176
 2X2.790 SUCEDANEO DE \$ 5.580
 CODIGO: 7803000202138
 3X2.890 LEVADURA SEC \$ 8.670

SUBTOTAL 14.250
 EFECTIVO 14.250
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

WWW.SBAEXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos tu opinión.
 Participa en sorteo cada mes por 1 de las 5 Tarjetas de Regalo por \$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de Junio de 2018 inclusive
 Bases legales promoción contenidas en mismo link.



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
 0071 0184/008/232 27.06.18 12:47 AC-00
 ATENDIDO POR: JAVIER OBANDO

SUPER BOEDA ACUENTA #####
 ##### SIEMPRE MAS BARATO #####

**DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO
ALVARO PARDO CABELLO E.I.R.L.**

Giro: VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO
A PUBLICO EN GENERAL

AVIADOR ACEVEDO 1501- CONCHALI

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.623.927- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº1875 *Eno # 300135028*

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

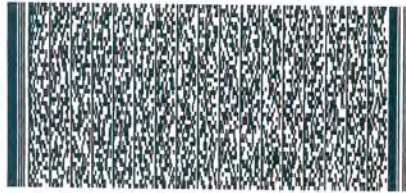
Fecha Emision: 28 de Junio del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQ
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARGA DE GAS LICUADO 15K	3	15.042,01			45.126
-	CARGA DE GAS LICUADO 11K	1	11.092,43			11.092

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	56.218
I.V.A. 19%	\$	10.681
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	66.899

REVISADO