



Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto

RESOLUCIÓN N° 027 /2018

Aprueba Rendición de "Fondos a Rendir" según indica.

Conchalí, 14/8/18

1.- **VISTOS:** Memorándum N°176 de fecha 01 de agosto 2018, que adjunta expediente de rendición de fondos. Certificado N°1143 de fecha 06 de agosto 2018, a nombre de **Nicol Berrios Leonard** 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 **NICOL BERRIOS LEONARD** dependiente de la **Dirección de Administración y Finanzas -Adquisiciones** fondo que corresponde a la glosa gasto menores e imprevistos por el Depto. De Adquisiciones para adquisición artículos de librería y aseo; materiales para reparaciones menores de mobiliario máquinas de oficina; reparaciones menores máquina de oficina, adquisición textos de apoyo a las unidades como clasificador presupuestario, revistas técnicas especializadas u otras de carácter específico correspondientes al mes de **julio**, por el monto que asciende a la cantidad de \$424.268, de un total decretado por la cantidad que asciende a \$ 700.000 cuya imputación de gasto es 2152212002002.-

REINTEGRESE a arcas municipales la cantidad que asciende a \$275.732, por concepto de fondos a rendir de caja chica del funcionario responsable antes señalado.

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


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

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1758
CONCHALÍ, lunes 9 julio 2018

IDDOC 535028

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES):BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER

RUT:16.636.994-0

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

7° FONDO A RENDIR JULIO/18 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°154 04/07/18 ADQUISICIONES RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2198 06/07/18 - CERTIFICADO N°109 09/07/18 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-98 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140375	Nicol Berrios Leonard	700.000		16636994-0	M-154
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16636994-0	C-9021812
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16636994-0	C-9021812
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	16636994-0	C-9021814

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



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

FOLIO N° **489583**
 INGRESO N° **3152787**

BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER		16636994-0
NOMBRE		RUT
LIRA 526	DOMICILIO	SANTIAGO COMUNA
Fondos Externos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	01/08/2018 FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°1758 09/07/18

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/08/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Nicol Berrios Leonard	275.730
NoLuminosa:0	SUB TOTAL
Luminosa:0	I.P.C.
Otup:	INTERES
275.730	
TOTAL \$	
pvergara LIQUIDADOR	nicole.f EMISOR

CONTRIBUYENTE

REVISADO



JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAJORITARIA DE
ARTICULOS DE LIBRERIA Y
ARTICULOS DE COMERCIALIZACION
Casa Matriz: Alameda 172 - Santiago
Administración: Alameda 172 - Santiago

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 4239048 / 30/07/2018

B: 04239048 / 15-A 07-000167 12:03

Descripcion	Can	Total
PIZARRA 45x60 A	1	10500

24

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

REVISADO

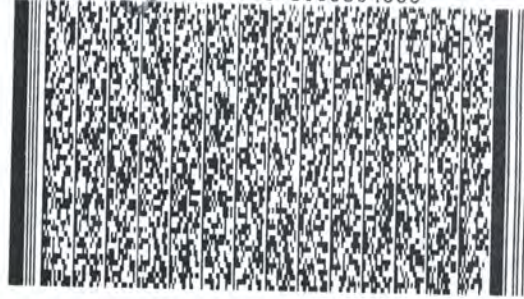
TOTAL \$ 10.500,00
DUPLICADO: CLIENTE

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1240593584
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
4 X \$5.699
7805008000181 ESCOBA CURAGUILLA 22.796
6 X \$899
7805080100021 CLORO CLORINDA 5.394

SUB TOTAL \$	28.190
TOTAL \$	28.190
EFFECTIVO \$	30.000
VUELTO \$	1.810

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUENTA: ***3795*** ID:12637*****
NOMBRE: CARMEN GLORIA PEREZ
SALDO DE PUNTOS AL 17-07-2018 : 3319
PUNTOS POR VENCER AL 01-08-2018: 272
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 113
TOTAL PUNTOS : 113
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201807250802003745012405935841
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/07/18 11:33 0802 03 7450 29
ATENDIDO POR : 13094695 SOLEDAD CAC

25

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

R.U.T.: 83.031.300 - 1

IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE
ARTICULOS DE ESCRITORIO E
INSUMOS DE COMPUTACION

Calle Matiz: Agustinas 1121 - Ventas. Fono: *22 696 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Stgo.

Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 Fonofax: 22 672 98 95 - Santiago

http://www.lamerchantil.cl

E-mail: lamerchantil@entelchile.net

IMPRESOS
FESAN

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 4239049 / 30/07/2018

R: 04239049 / 15-A 07-000166 12:03

Descripcion	Can	Total
CALCUL MX-12V CASIO	2	14000

22

CANCELADO
REVISADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

DUPLICADO: CLIENTE

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

R.U.T.: 83.031.300 - 1

IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE
ARTICULOS DE ESCRITORIO E
INSUMOS DE COMPUTACION

Calle Matiz: Agustinas 1121 - Ventas. Fono: *22 696 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Stgo.

Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 Fonofax: 22 672 98 95 - Santiago

http://www.lamerchantil.cl

E-mail: lamerchantil@entelchile.net

IMPRESOS
FESAN

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 4239047 / 30/07/2018

R: 04239047 / 15-A 07-000169 12:03

Descripcion	Can	Total
CORCHETER. SOBREMESA-	2	26900

REVISADO

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

DUPLICADO: CLIENTE

23

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL REGISTRO DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL REGISTRO DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Caso Moller, P.O. Box 12, Valparaíso, Chile
Administración de Empresas S.A. - RUT: 22.072.545 - Santiago
Teléfono: 22.072.545
Email: info@jpasual.cl

Almacén La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 1239496 31/07/2018

8: 04239496 / 15-P 05-000390 16:37

Descripcion Can Total

PORCHETES 23/24 PAPI 3 12450

20

CANCELADO
FERRETERIA LA MERCANTIL

TOTAL ==> 12,450

FESAN LTDA. - RUT: 76.789.800 - 8 - TRASLAVIA 1984 - P.A.C. - FONOS 22.503.3343

DUPLICADO: CLIENTE

21

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE
MAT
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°193273

Fecha Emision 31 de julio de 2018

Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno : 334972

PILA DURACELL CHICA (AA) BLISTER 4

UNIDADES

PD0605

2 x 2.540

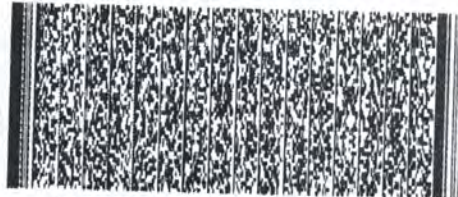
5.080

TOTAL 5.080

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:15:21

Cajera: ELIA OSSES



Tímbr Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://enteldta.facturanet.cl/boleta/

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

R.U.T.: 83.031.300 - 1

IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE
ARTICULOS DE ESCRITORIO E
INSUMOS DE COMPUTACION

Casa Matiz: Agustinas 1121 - Ventas. Fono: 22 696 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Sgo.
Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fonofax: 22 672 98 95 - Santiago
http://www.lamerchantil.cl
E-mail: lamerchantil@entelchile.net



Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 0008

N° 4239499 / 31/07/2018

4239499 / 15-A 07-000383 16:33

Descripcion Can Total

PERFORADOR P265 REXE 1 12760

18

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

REVISADO

DUPLICADO: CLIENTE

19

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

R.U.T.: 83.031.300 - 1

IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE
ARTICULOS DE ESCRITORIO E
INSUMOS DE COMPUTACION

Casa Matiz: Agustinas 1121 - Ventas. Fono: 22 696 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Sgo.
Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fonofax: 22 672 98 95 - Santiago
http://www.lamerchantil.cl
E-mail: lamerchantil@entelchile.net



Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 0008

N° 4239500 / 31/07/2018

4239500 / 15-A 07-000382 16:33

Descripcion Can Total

OTAPAPELES METAL

REVISADO

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

TOTAL ==> 4,160

FESAN LTDA. - R.U.T. 79 769 800 - B - TRASLAVIÑA 1988 - P.A.C. - FONOS 22 583 33 43

DUPLICADO: CLIENTE

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

multisellos
TIMBRES Y GRAFADOS



www.multisellos.cl

TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS
ARTICULOS PROMOCIONALES
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514
ventas@multisellos.cl

Impreso: Héctor Arroyo M. - Rut.: 10.486.766-9 - A. Prat 249 - L. 26 - F.F.: 22.632.8005 - Sign.

DIA	MES	AÑO
26	07	2018

Nº 0046627

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

colop pocket	8500

REVISADO

TOTAL \$ 8500

DUPLICADO: CLIENTE

16

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737

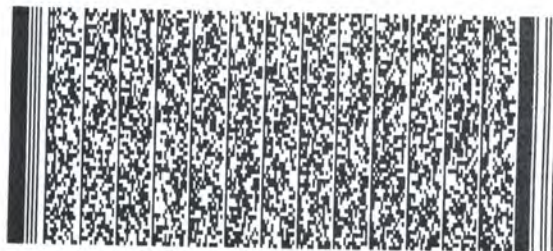
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 488100714 26/07/2018
CC: 00063 CAJA: 0004 CAJERO: 515 13:07:28

335492X CINTA REFLECTANT ARROW 50MMX5
CU 3 X 4.990 14.970

TOTAL 14.970

##3##
Formas de Pago
EF 14970
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 5.030

#14888-2115
CAJERA(O) BENJAMIN ALEJANDRO GUTIER



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodinac.cl



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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS

17

RÚT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1240593585
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
7805040000781 CLO GEL IGENIX 900 1.299
SUB TOTAL \$ 1.299
TOTAL \$ 1.299
LEY REDONDEO \$ 1
EFECTIVO \$ 1.300
VUELTO \$ 0

14

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUENTA: ***3795*** ID:12637*****
NOMBRE: CARMEN GLORIA PEREZ
SALDO DE PUNTOS AL 17-07-2018 : 3319
PUNTOS POR VENCER AL 01-08-2018: 272
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 5
TOTAL PUNTOS : 5
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201807250802003745112405935851

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/07/18 11:33 0802 03 7451 29
ATENDIDO POR : 13094695 SOLEDAD CAC

15

RÚT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1240593586
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
2 X \$930
7790520012524 MR MUSCULO 450CC 1.860
7790520012517 MR MUSCULO 450CC 930
SUB TOTAL \$ 2.790
TOTAL \$ 2.790
EFECTIVO \$ 5.000
VUELTO \$ 2.210

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUENTA: ***3795*** ID:12637*****
NOMBRE: CARMEN GLORIA PEREZ
SALDO DE PUNTOS AL 17-07-2018 : 3319
PUNTOS POR VENCER AL 01-08-2018: 272
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD
TOTAL PUNTOS
www.puntoscencosud.cl 6003604000

REVISAR



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201807250802003745212405935861

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/07/18 11:34 0802 03 7452 29
ATENDIDO POR : 13094695 SOLEDAD CAC

13



COMERCIAL TOTALPACK LTDA.
 GIRO: REPRESENT COMERCIALIZACION IMPORTACION
 EXPORTACION MANTENC EQUIPOS.
 CASA MATRIZ: SAN IGNACION 1538, COMUNA SANTIAGO,
 CIUDAD SANTIAGO, CHILE.
 FONOS: (56 - 2) 25545700 - FAX: (56 - 2) 25545708
 Email de contacto: contacto@totalpack.cl
 Web: http://www.totalpack.cl

R.U.T.: 79.948.840-K
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 31882

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Emitido : 17-JUL-2018
R.U.T. : 69.070.200-2	Vence : 16-AGO-2018
Giro : GOBIERNO CENTRAL	Pago : Credito
Dirección : AV. INDEPENDENCIA 3499	Fono : 22709101
Comuna : Conchali	Vendedor : Servicio Tecnico Reparacion
Ciudad : Santiago	

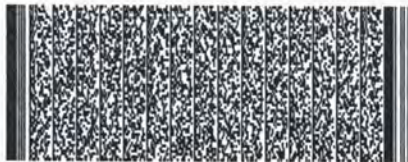
Código	Detalle	Serie	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1020230034	ENTINTADOR DE PROTECTORA DE DOCUMENTOS		2	Unid	19.000		38.000

PAIDADO

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	Total
Nota De Venta	20240	17-JUL-2018				38.000
				Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	7.220
				Total	\$	45.220

Observación: CLIENTE REALIZA LA COMPRA DE 2 ENTINTADORES, CANCELANDO EN EFECTIVO

TRANSPORTE - Comuna Dest.: CONCHALI



Datos de Deposito y Transferencia

Banco : Banco de Chile
N° Cta. Corriente : 157-03903-10
RUT : 79.948.840-K
Email : cobranza@totalpack.cl

Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento: www.sii.cl

Comercial Total Pack Ltda.
Sucursal: Casa Matriz
San Ignacio 1538
Telefono 225545700
Fax

TotalPack
soluciones e innovación, siempre.

13

Nota de Venta N° 20224

Fecha 17/07/2018

Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Rut	69070200-2
Dirección	AV. INDEPENDENCIA 3499 Conchali Santiago	O/C N°	
Teléfono	22709101	Fax	
Atención a			

Descripción Código	Cantidad Cant. Pendte.	Entrega	Precio Unit.	Total
ENTINTADOR DE PROTECTORA DE DOCUMENTOS 1020230034	2.00 2.00	17/07/18	19,000.00	38,000
			Neto	38,000
			IVA 19%	7,220
			Total	45,220

Observaciones de Nota de Venta
CLIENTE REALIZA LA COMPRA DE 2 ENTINTADORES,
CANCELANDO EN EFECTIVO

REVISADO

Observaciones para la Guia de Despacho

Observaciones para la Factura de Venta
CLIENTE REALIZA LA COMPRA DE 2 ENTINTADORES,
CANCELANDO EN EFECTIVO

Forma de Pago
EFECTIVO

V°B° Gerencia

Servicio Técnico Reparación

Firma Cliente

cliente realiza compra de 2 entintador

• Carlos Flores
• Servicio Técnico
• 23285305

Carla
17/07/2018
Efectivo

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

multisellos
TIMBRES & GRABADOS



www.multisellos.cl

TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS
ARTICULOS PROMOCIONALES
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514
ventas@multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
23	07	18

Nº. 0046604

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

J Techador	
	REVISADO

TOTAL \$ 5000

DUPLICADO: CLIENTE

12

Ingresos Héctor Arroyo M. - Rut.: 10.486.766-9 - A. Prnt 249 - L. 26 - FF.: 22.632.8065 - Siglo

RUT : 84.004.200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001300054

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

GUARDIA Y COMPAÑIA LIMITADA
IMPRESA Y LIBRERIA, IMPRESOS EN
OFFSET-DIGITAL, VENTA DE ARTICULOS DE
OFICINA.
SAN DIEGO 115
SANTIAGO

SUC.ORIG.:S02 SAN DIEGO 115 CONTADO
DIR.SUCUR:SAN DIEGO 115
CAJA:01 SUCURSAL:S02
FECHA:23/07/2018 HORA:11:49
TRANSACCION Nro.:1491990
RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ
1Ven:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

CORCHETERA KANGARO HD23S13 100 HJ.
1,00UN x 17.830 0= 17.830

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL VENTA: 17.830

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 23/07/2018

ULT.VENC.: 23/07/2018

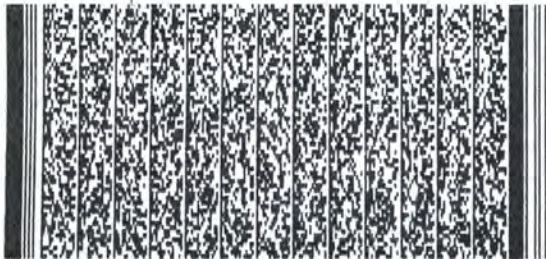
PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000

VUELTO -> 2,170

TOT.UNIDADES:1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 42 del 02/05/2014

Verifique su documento en
<http://www.guardia.cl/boletas>

10

RUT : 84.004.200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001300053

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

GUARDIA Y COMPAÑIA LIMITADA
IMPRESA Y LIBRERIA, IMPRESOS EN
OFFSET-DIGITAL, VENTA DE ARTICULOS DE
OFICINA.
SAN DIEGO 115
SANTIAGO

SUC.ORIG.:S02 SAN DIEGO 115 CONTADO
DIR.SUCUR:SAN DIEGO 115
CAJA:01 SUCURSAL:S02
FECHA:23/07/2018 HORA:11:49
TRANSACCION Nro.:1491989
RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ
1Ven:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

SOBRE AMERICANO C/VENTANA 10*23 CM.
10,00CI x 3.250 0= 32.500
DESCUENTO
0,00 0 0 -1.630

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL VENTA: 30.870

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 23/07/2018

ULT.VENC.: 23/07/2018

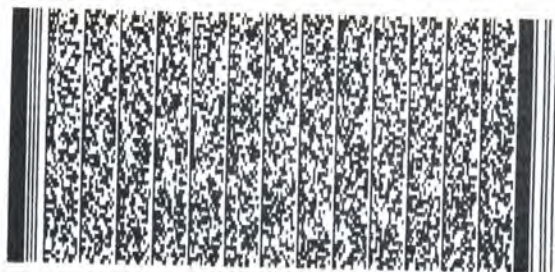
PAGO -> EFV EFECTIVO 32,000

VUELTO -> 1,130

TOT.UNIDADES:10,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 42 del 02/05/2014

Verifique su documento en
<http://www.guardia.cl/boletas>

11

RUT : 84.004.200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001300051

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

GUARDIA Y COMPAÑIA LIMITADA
IMPRESA Y LIBRERIA, IMPRESOS EN
OFFSET-DIGITAL, VENTA DE ARTICULOS DE
OFICINA.
SAN DIEGO 115
SANTIAGO

SUC.ORIG.:S02 SAN DIEGO 115 CONTADO
DIR.SUCUR:SAN DIEGO 115
CAJA:01 SUCURSAL:S02
FECHA:23/07/2018 HORA:11:42
TRANSACCION Nro.:1491985
RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ
IVen:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

9

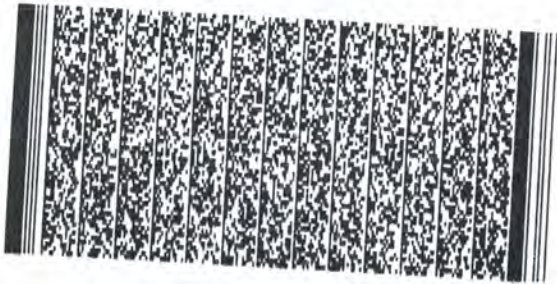
Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
PENDRIVE VERBATIN 16 GB	6,00	UN	x 7.880	0=	47.280
DESCUENTO	0,00			0	-1.420
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL VENTA:					45.860

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 23/07/2018
ULT.VENC.: 23/07/2018
PAGO -> EFV EFECTIVO 60,000
VUELTO -> 14,140

REVISADO

TOT.UNIDADES:6,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 42 del 02/05/2014

Verifique su documento en
<http://www.guardia.cl/boletas>

RUT : 84.004.200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001300052

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

GUARDIA Y COMPAÑIA LIMITADA
IMPRESA Y LIBRERIA, IMPRESOS EN
OFFSET-DIGITAL, VENTA DE ARTICULOS DE
OFICINA.

SAN DIEGO 115
SANTIAGO

SUC.ORIG.:S02 SAN DIEGO 115 CONTADO

DIR.SUCUR:SAN DIEGO 115

CAJA:01

SUCURSAL:S02

FECHA:23/07/2018

HORA:11:42

TRANSACCION Nro.:1491986

RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

IVen:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

CINTA SUMAR N/R NYLON
4,00UN x 1.700 0= 6.800

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL VENTA: 6.800

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 23/07/2018

ULT.VENC.: 23/07/2018

PAGO -> EFV EFECTIVO 7,000

VUELTO -> 200

TOT.UNIDADES:4,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 42 del 02/05/2014

Verifique su documento en
<http://www.guardia.cl/boletas>

RUT : 84.004.200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001300050

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

GUARDIA Y COMPAÑIA LIMITADA
IMPRESA Y LIBRERIA, IMPRESOS EN
OFFSET-DIGITAL, VENTA DE ARTICULOS DE
OFICINA.

SAN DIEGO 115
SANTIAGO

SUC.ORIG.:S02 SAN DIEGO 115 CONTADO

DIR.SUCUR:SAN DIEGO 115

CAJA:01

SUCURSAL:S02

FECHA:23/07/2018

HORA:11:43

TRANSACCION Nro.:1491987

RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

IVen:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

CORCHETES BOSTICH 205T 5/16 530-8				
2,00UN x	2.910	0=		5.820
CAJA POUCHE "OFFILINE" 229* 368 MM. * 100				
2,00UN x	14.410	0=		28.820

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL VENTA: 34.640

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 23/07/2018

ULT.VENC.: 23/07/2018

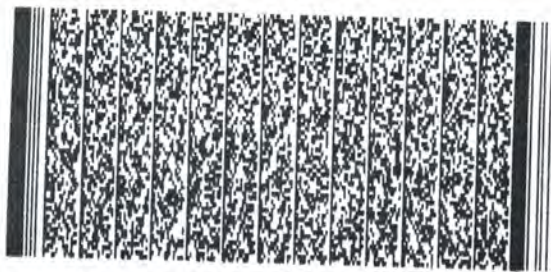
PAGO -> EFV EFECTIVO 40,000

VUELTO -> 5,360

TOT.UNIDADES:4,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 42 del 02/05/2014

Verifique su documento en
<http://www.guardia.cl/boletas>

7

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:488100715/26/07/2018
CC:00063 CAJA:0004 CAJERO:515* 13:08:00

2161206 SET 8 PANOS DE MICROFIBRA
CU 1 X 4.290 4.290

TOTAL 4.290

####

Formas de Pago

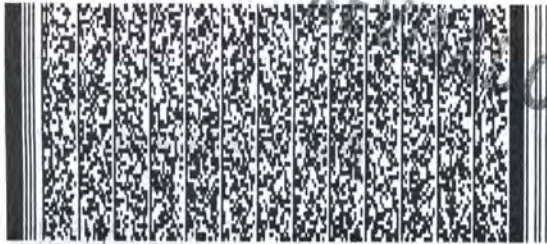
EF 4290

Monto EF Cliente : 5.000

Vuelto EF : 710

#14888-1917

CAJERA(O) BENJAMIN ALEJANDRO GUTIER



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

C U P O N

PARTICIPA POR 1 DE LAS
10 GIFT CARD DE \$ 30.000

Califique su experiencia de compra
en www.sodimac.cl/tuopinion

INGRESANDO EL CODIGO
67XUBH-S4YA

56

RUT 201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1240593587
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
7805080100021 CLORO CLORINDA 899
SUB TOTAL \$ 899
TOTAL \$ 899
LEY REDONDEO \$ 1
EFECTIVO \$ 1.000
VUELTO \$ 100

REVISADO

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUENTA: ***3795*** ID:12637*****
NOMBRE: CARMEN ELORIA PEREZ
SALDO DE PUNTOS AL 17-07-2018 : 3319
PUNTOS POR VENCER AL 01-08-2018: 272
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 4
TOTAL PUNTOS : 4
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201807250802003745312405935871
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/07/18 11:34 0802 03 7453 29
ATENDIDO POR : 13094695 SOLEDAD CAC

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

Casa Matriz: Agustín 1346 - Stgo.
Administración: Agustín 1346 - Santiago

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 4239050 / 30/07/2018

R: 04239050 / 15-A 07-000164 12:03

Descripcion Can Total

CALCUL MX-12V CASIO 3 16500

ANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

REVISADO

TOTAL ==> 16,500

DUPLICADO: CLIENTE

3

RUT : 84.004.200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001300429

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

GUARDIA Y COMPAÑIA LIMITADA
IMPRESA Y LIBRERIA, IMPRESOS EN
OFFSET-DIGITAL, VENTA DE ARTICULOS DE
OFICINA.
SAN DIEGO 115
SANTIAGO

SUC.ORIG.:S02 SAN DIEGO 115 CONTADO
DIR.SUCUR:SAN DIEGO 115
CAJA:01 SUCURSAL:S02
FECHA:26/07/2018 HORA:11:42
TRANSACCION Nro.:1492631
RESP:037 OSVALDO CERDA A.
1Ven:037 OSVALDO CERDA A.

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
PENDRIVE VERBATIN 16 GB	2,00UN	x	7.880	0=	15.760
DEDOS DE GOMA NJ11	6,00UN	x	160	0=	960
CORRECTOR ROLLER "BIC" EXACT LINER	5,00UN	x	1.340	0=	6.700
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL VENTA:					23.420

4

***** fin de comentarios *****
CUOTAS : 1
TER.VENC.: 26/07/2018
ULT.VENC.: 26/07/2018
PAGO -> EFV EFECTIVO 23,420
TOT.UNIDADES:13,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****

REVISADO



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 42 del 02/05/2014

Verifique su documento en
<http://www.guardia.cl/boletas>

garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL COMPRA/VENTA Y ALQUILER
(EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND.
SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS
Casa Matriz: Nueva York 47, Tels.: 22 820 5900 - 22 698 8283, Fax: 22 696 2440 - Casilla 13343, Santiago Centro - Chile
Sucursal 1: Serrano 86, Fono: 22 638 5698, Santiago Centro - Chile
Sucursal 2: Serrano 135, Piso 2 - Fono: 22 638 7567, Piso 3 - Fono: 22 633 9532, Santiago Centro - Chile
Sucursal 3: Nueva York 53, Depto. 32 - 34 Santiago Centro - Chile
Sucursal 4: Nueva York 53, Depto. 32, Santiago Centro - Chile
Sucursal 5: Avenida Monquehue Sur 31, Local 266, Las Condes - Chile
Codigo: Camino a Algarrobo s/n (Fundo Dto. Margaritha), Fono: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9183 - El Falso
E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Pag. Web: garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1239791

FECHA:	VENDEDOR:	O. DET.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
CODIGO:	DESCRIPCION:	CANTIDAD:	PRECIO:
15522500	SELLO SHINY R	4	11,400
Total :		45,600	



REVISADO

DUPLICADO: CLIENTE

1

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

R.U.T.: 83.031.300 - 1

IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE
ARTICULOS DE ESCRITORIO E
INSUMOS DE COMPUTACION

Casa Matriz: Agustinas 1121 - Venias: Fono: *22 696 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Stgo.
Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fono/Fax: 22 672 98 95 - Santiago
http://www.lamerchant.cl
E-mail: lamerchant@entelchile.net

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 4239045 / VENTA: 0008
30/07/2018

REVISADO

239045 / 15-A	06-000136	12:00:00
Descripcion	Can	Total
LOMO ARCHIV. ANCHO	10	7300

**CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL**

DUPLICADO: CLIENTE

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

R.U.T.: 83.031.300 - 1

IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE
ARTICULOS DE ESCRITORIO E
INSUMOS DE COMPUTACION

Casa Matriz: Agustinas 1121 - Venias: Fono: *22 696 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Stgo.
Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fono/Fax: 22 672 98 95 - Santiago
http://www.lamerchant.cl
E-mail: lamerchant@entelchile.net

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 4239046 / VENTA: 0008
30/07/2018

4239046 / 15-A	07-000174	12:02
Descripcion	Can	Total
LAPIZ ROLLER SUPER G	2	1500

**REVISADO
CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL**

TOTAL ==> 1,500
DUPLICADO: CLIENTE

-2-



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

FOLIO N°
INGRESO N°

484907
3159000

BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER		16636994-0
NOMBRE		RUT
LIRA 526	DOMICILIO	SANTIAGO COMUNA
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	06/08/2018 FECHA EMISION

CONCEPTO
DEPOSITO POR DIF. EN RENDICION D.P. N° 1758 09/07/2018

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/08/2018 FECHA VENCIMIENTO
-------------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
------------------------	------------

Nicol Berrios Leonard	10
-----------------------	----



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	10
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

TOTAL \$		10
----------	--	----

LIQUIDADOR	EMISOR
vrocuant	vespinos

CONTRIBUYENTE

RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO

NOMBRE FUNCIONARIO(A). NICOL BERRÍOS LEONARD

RUT. 16.636.994-0

DIRECCIÓN O DEPTO. ADQUISICIONES

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° _____

MONTO GIRADO \$ 700.000

DECRETO DE PAGO N° N° 1758 DEL 09.07.2018.

EGRESO N° _____

CHEQUE N° _____

FECHA DE RENDICIÓN: 31 DE JULIO 2018

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
30/07/2018	1239791	04 TIMBRES	45.600
30/07/2018	4239045	10 SET LOMOS ARCHIVADORES	7.300
30/07/2018	4239046	02 LAPICES TINTA GEL	1.500
30/07/2018	4239050	03 CALCULADORAS	16.500
26/07/2018	1300429	02 PENDRIVE, 06 DEDOS DE GOMA, 05 CORRECTORES EN CINTA	23.420
26/07/2018	488100715	08 PAÑOS PARA SACUDIR	4.290
25/07/2018	1240593587	01 CLORO	899
23/07/2018	1300050	02 CAJAS DE GRAPAS, 02 PAQUETES DE LÁMINAS PARA TERMOLAMINADORA	34.640
23/07/2018	1300052	04 CINTAS PARA SUMADORAS	6.800
23/07/2018	1300051	06 PENDRIVE	45.860
23/07/2018	1300054	01 CORCHETERA GRANDE	17.830
23/07/2018	130053	1.000 SOBRES AMERICANOS	30.870
23/07/2018	46604	01 FECHADOR	5.000
17/07/2018	F/31882	05 REPUESTOS PARA MÁQUINA PROTECTORA DE CHEQUES	45.220
17/07/2018	1240593585	01 CLORO	1.299
17/07/2018	1240593586	03 ANTIGRASA	2.790
26/07/2018	46627	01 TIMBRE	8.500
26/07/2018	488100714	03 CINTAS ADHESIVAS DE SEGURIDAD	14.970
31/07/2018	4239499	01 PERFORADORA GRANDE	12.700
31/07/2018	4239500	01 BASURERO METALICO	4.160
31/07/2018	4239498	03 CAJAS CORCHETES 23/23	12.450
31/07/2018	193273	08 PILAS AA	5.080
30/07/2018	4239049	02 CALCULADORAS	11.000



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

M É M O R Á N D U M N° 176.- /2018.-

CONCHALI, - 1 AGO 2018

**DE : NICOL BERRIOS LEONARD
ENCARGADA DEPTO. DE ADQUISICIONES**

**A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S) DE ADM. Y FINANZAS**

MAT: LO QUE INDICA

Adjunto remito a usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **JULIO de 2018**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 424.268, en relación a Decreto de Pago N° 1758 de 09.07.2018. por \$ 700.000.

Asimismo, se adjunta folio N° 489583-Ingreso N° 3152787. por reintegro de \$ 275.732.- (ley de redondeo \$ 275.730) de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-



Nicol Berrios Leonard
**NICOL BERRIOS LEONARD
ENCARGADA DEPTO. DE ADQUISICIONES**

NBL/cpo.

Distribución:


- DAF
- Archivo



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.618 16636994-0 BERRIÓS LEÓNARD NICOL YENNIFER
FECHA 06/08/2018 GLOSA 7º FONDO A RENDIR JULIO/18 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	424.260	0			
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	424.260	18-98	16.636.994-0	D-1758
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	424.260	0		16.636.994-0	D-1758
4 1140375	Nicol Berrios Leonard		000000	0	424.260		16.636.994-0	D-1758
TOTALES				848.520	848.520			


EMITIDO POR: **TERESA CRISTI**
Depto. Contabilidad y presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CERTIFICADO N° 143 /2018



[Handwritten signature]
LORENA VILLAR BECERRA, Departamento de Contabilidad y Presupuesto, certifica que, NICOL BERRIOS LEONARD, Rut N°16.636.994-0 no tiene Rendiciones de Cuentas pendiente por Fondo Interno a Rendir correspondiente a Gastos Menores Imprevistos por el Departamento de Adquisiciones sancionado por Decreto Exento N°223 del 26 de Febrero del 2018.-

Fondo anterior, se encuentra rendido en Memo N°176 de fecha 01 de agosto 2018 encontrándose sin observaciones siendo Contabilizado a través del Movimiento Contable N°0-2618/18.-

Se entrega 8° fondo a Rendir correspondiente al mes de agosto 2018

LVB/cec

CONCHALI, 06-08-2018