

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 1597 IDDOC 640424  
CONCHALÍ, martes 1 septiembre 2020

**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:**

9° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/20 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES  
DE.N°223 26/02/18 - RINDE PORMEMORANDUM N°182 31/08/2020 ADQUISIIIONES - RENDI  
CION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1585 01/09/20 - CERTIFICADO N°115 01/09/2020  
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-104 IMPUTACION 2212002002

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140375	Nicol Berrios Leonard	700.000		16636994-0	M-182
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16636994-0	C-9031920
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16636994-0	C-9031920
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	16636994-0	C-9031922

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.790	16636994-0 BERRÍOS LEONARD NICOL YENNIFER							
FECHA	05/10/2020	GLOSA	9º F.RENDIR SEP./20 GTOS MEN.E IMPREV. ADQUIS-D.PAGO.1597-C.ING-3535609						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	359.501		0			
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	359.501	18-104	16.636.994-0	D-1597	01/09/2020
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	359.501		0	16.636.994-0	D-1597	
4 1140375	Nicol Berrios Leonard		000000	0	359.501		16.636.994-0	D-1597	01/09/2020
<b>TOTALES</b>				<b>719.002</b>	<b>719.002</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

*[Handwritten signature]*  
 Director de Administración y Presupuesto  
 Municipalidad de Conchalí



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

**MEMORANDUM N° 201- /2020**

- 1 OCT 2020

**CONCHALI,**

**DE : NICOL BERRIOS LEONARD  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

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

**MAT: LO QUE INDICA**

Adjunto remito a Usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **SEPTIEMBRE DEL 2020**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 359.501., en relación a Decreto de Pago N° 1597, del 01/09/2020. por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 583539 Ingreso N° 3535609 por reintegro de \$ 340.499.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago. (ley de redondeo \$ 394.500.)

Sin otro particular, saluda atte.-



*Nicol Berrios Leonard*  
**NICOL BERRIOS LEONARD  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

NBL/cpo.

**Distribución:**

- DAF
- Archivo





**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:  
30 SEPTIEMBRE 2020

+VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 50.322

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO**

NOMBRE NICOL BERRÍOS LEONARD	RUT 16.636.994-0
DIRECCION DAF	DEPARTAMENTO O UNIDAD ADQUISICIONES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	MONTO GIRADO \$700.000
DECRETO DE PAGO Nº 1597 DEL 01.09.2020.	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DAF(S) P.SAAVEDRA

**Sección A: Características Generales**

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	23/09	F/354	MARIO EUGENIO URBINA LUCERO	EMPASTE DE LIBRO	EMPASTE DE ESTATUTO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL	15.000
02	22/09	1257852	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	2 FECHEROS, 1 TIMBRE	PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE PERSONAL	31.750
03	15/09	11208444	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A	PENDRIVE	PARA SER UTILIZADO EN ALCALDÍA-GABINETE	41.700
04	10/09	1257742	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	TIMBRE	PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE ADQUISICIONES	14.600
05	22/09	1257853	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	TIMBRE	PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE ADQUISICIONES	12.300
06	15/09	1257785	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	TIMBRES	PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE JPL	44.800
07	10/09	1257743	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	TIMBRES, FECHEROS	PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE PERSONAL	45.050
08	15/09	358460	LIBERMAN Y COMPAÑÍA LIMITADA	CORRECTOR EN CINTA	PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE RENTAS	2.780
09	15/09	1257786	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	FOLIADOR	PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE PERSONAL	36.220





Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

		
	* <b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	<b>Firma y Timbre Director.</b>
		
<b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	<b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	

**Instrucciones de llenado**

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, Nº de documento que respalda el gasto, detalle, justificación y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
  - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.

Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado superen a 1 UTM deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente del subtítulo 22 , el gasto clasificado por naturaleza no podrá exceder a 5 UTM, se detallan:

⊕	2152201 Alimentos y Bebidas
⊕	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
⊕	2152203 Combustibles y Lubricantes
⊕	2152204 Materiales de Uso o Consumo
⊕	2152205 Servicios Básicos
⊕	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
⊕	2152207 Publicidad y Difusión
⊕	2152208 Servicios Generales
⊕	2152209 Arriendos
⊕	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
⊕	2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 1597 IDDOC 640424  
CONCHALÍ, martes 1 septiembre 2020

**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:**

9° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/20 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES  
DE N° 223 26/02/18 - RINDE PORMEMORANDUM N° 182 31/08/2020 ADQUISICIONES - RENDI  
CION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1585 01/09/20 - CERTIFICADO N° 115 01/09/2020  
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-104 IMPUTACION 2212002002

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140375	Nicol Berrios Leonard	700.000		16636994-0	M-182
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16636994-0	C-9031920
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16636994-0	C-9031920
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	16636994-0	C-9031922

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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.790	16636994-0 BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER							
FECHA	05/10/2020	GLOSA	9º F.RENDIR SEP./20 GTOS MEN.E IMPREV. ADQUIS-D.PAGO.1597-C.ING-3535609						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	359.501	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	359.501	18-104	16.636.994-0	D-1597	01/09/2020
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	359.501	0		16.636.994-0	D-1597	
4 1140375	Nicol Berrios Leonard		000000	0	359.501		16.636.994-0	D-1597	01/09/2020
<b>TOTALES</b>				<b>719.002</b>	<b>719.002</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

*(Firma manuscrita)*  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 Dirección de Contabilidad y Presupuesto



643325



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

**MEMORANDUM N° 201.-/2020**

- 1 OCT 2020

**CONCHALI,**

**DE : NICOL BERRIOS LEONARD  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

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

**MAT: LO QUE INDICA**

Adjunto remito a Usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **SEPTIEMBRE DEL 2020**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 359.501., en relación a Decreto de Pago N° 1597, del 01/09/2020. por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 583539 Ingreso N° 3535609 por reintegro de \$ 340.499.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago. (ley de redondeo \$ 394.500.)

Sin otro particular, saluda atte.-



*Nicol Berrios Leonard*  
**NICOL BERRIOS LEONARD  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

NBL/cpo.

**Distribución:**

- DAF
- Archivo





## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:  
30 SEPTIEMBRE 2020

+VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 50.322

### IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NICOL BERRÍOS LEONARD	RUT 16.636.994-0
DIRECCION DAF	DEPARTAMENTO O UNIDAD ADQUISICIONES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	MONTO GIRADO \$700.000
DECRETO DE PAGO Nº 1597 DEL 01.09.2020.	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DAF(S) P.SAAVEDRA

### Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	23/09	F/354	MARIO EUGENIO URBINA LUCERO	EMPASTE DE LIBRO	EMPASTE DE ESTATUTO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL	15.000
02	22/09	1257852	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	2 FECHEROS, 1 TIMBRE	PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE PERSONAL	31.750
03	15/09	11208444	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A	PENDRIVE	PARA SER UTILIZADO EN ALCALDÍA-GABINETE	41.700
04	10/09	1257742	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	TIMBRE	PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE ADQUISICIONES	14.600
05	22/09	1257853	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	TIMBRE	PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE ADQUISICIONES	12.300
06	15/09	1257785	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	TIMBRES	PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE JPL	44.800
07	10/09	1257743	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	TIMBRES, FECHEROS	PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE PERSONAL	45.050
08	15/09	358460	LIBERMAN Y COMPAÑÍA LIMITADA	CORRECTOR EN CINTA	PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE RENTAS	2.780
09	15/09	1257786	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	FOLIADOR	PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE PERSONAL	36.220





Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

		
	<p>Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	<p>Firma y Timbre Director.</p>
<p><b>REVISADO</b></p>		
<p>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	<p>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	

**Instrucciones de llenado**

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle, justificación y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
  - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.

Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado superen a 1 UTM deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente del subtítulo 22 , el gasto clasificado por naturaleza no podrá exceder a 5 UTM, se detallan:

<input type="checkbox"/>	2152201 Alimentos y Bebidas
<input type="checkbox"/>	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
<input type="checkbox"/>	2152203 Combustibles y Lubricantes
<input type="checkbox"/>	2152204 Materiales de Uso o Consumo
<input type="checkbox"/>	2152205 Servicios Básicos
<input type="checkbox"/>	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
<input type="checkbox"/>	2152207 Publicidad y Difusión
<input type="checkbox"/>	2152208 Servicios Generales
<input type="checkbox"/>	2152209 Amiendos
<input type="checkbox"/>	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
<input type="checkbox"/>	2152211 Servicios Técnicos y Profesionales



1

**MARIO EUGENIO URBINA LUCERO**

Giro: OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION,  
ENCUADERNACION, PUBLICIDAD.  
VECINAL NORTE 1165 JUAN B- EL BOSQUE  
eMail : URBINAWNRR@GMAIL.COM Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:4.855.452- 0

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº354**

S.I.I. - SAN BERNARDO

Fecha Emision: 23 de Septiembre del 2020

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
	Empaste de Estatuto Restauración y Empaste de Estatuto Administrativo para Municipalidades	1	12.605			12.605

Forma de Pago:Contado



Timbre Electronico Sii

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	12.605
I.V.A. 19%	\$	2.395
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>15.000</b>

*Cancelado*

*28/09/20*

*48564520*

# garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada

TORNOS DE BOMBA Y METAL, COMPA VIBRA Y APLICACION ESPECIALIZADA DE PMA, PINTOS O AZULEJO, SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD ELECTRONICA, COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y PERIFERICO.

Calle Nueva York 41 - Fon: 77.885.550-77.885.552 - Fax: 77.885.544 - Correo: 13341 - Santiago Centro - Chile

Buques 1 - Suroeste 26 - Fon: 77.888.028 - Santiago Centro - Chile

Remera 2 - Suroeste 105 - Fon: 2 - Fon: 77.888.788 - Fon: 3 - Fon: 21.555.850 - Santiago Centro - Chile

Buques 2 - Nueva York 53 - Olave 54 - Santiago Centro - Chile

Buques 4 - Nueva York 53 - Olave 54 - Santiago Centro - Chile

Buques 5 - Republica Argentina 27 - Fon: 200 - Los Cuervos - Chile

Buques 6 - Suroeste 105 - Santiago Centro - Chile

Buques 7 - Nueva York 53 - Olave 54 - Santiago Centro - Chile

Buques 8 - Camino a Algarrobo 18 - Pudahuel - Fon: 77.885.544 - Fon: 77.885.544 - Fon: 77.885.544 - Fon: 77.885.544

Email: info@garetto.cl - Email: ventas@garetto.cl - Web: www.garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1257852

FECHA:	VENDEDOR:	O. DET.:	BOD.:
22/09/2020	ABONO: 63	0001257852	2
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
31,750	63	2	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TS8ED9000	SELLO SHINY 3	1	19,450
TSFE20000	FECH. SHINY AU	2	6,150
<b>Total :</b>			<b>31,750</b>



DUPLICADO: CLIENTE

Z

R.U.T.: 78.885.550-8  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 11.208.444  
S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

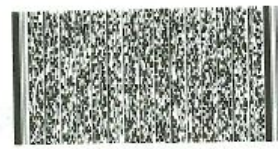
**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**  
Huerfanos 1081, Santiago  
Giro: Ventas e Importación Artículos Computacionales  
Pagina Web: www.pcfactory.cl

**MUNICIPALIDAD DE CONCHALI**  
RUT: 69.070.200-2  
Giro: MUNICIPALIDAD  
Dirección: INDEPENDENCIA 3499  
Comuna: CONCHALI - Ciudad: SANTIAGO  
Teléfono: 227972108  
Email: ricardo.pacheco@conchali.cl  
Condición de Pago: Efectivo  
Forma Entrega: Entrega Inmediata  
Vendedor: Danilo Rios R.  
Email: drios@pcfactory.cl

**Fecha Emisión: 15 de Septiembre de 2020**

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
2 x ID 33759 (3 meses Garantía Legal)	8.380
SanDisk Pendrive 16GB USB 2.0 Cruiser Blade (\$ 4.190 c/u)	
6 x ID 35580 (3 meses Garantía Legal)	24.540
SanDisk Pendrive 16GB USB 2.0 Cruiser Blade (White) (\$ 4.090 c/u)	
2 x ID 33763 (3 meses Garantía Legal)	10.980
SanDisk Pendrive 32GB USB 2.0 Cruiser Blade (\$ 5.490 c/u)	
	2.200
Descuento (5.012%)	
<b>TOTA. \$</b>	<b>41.700</b>

3



Timbro Electrónico SII  
Res. 136 de 2019 - Verifique documento:  
www.pcfactory.cl







**LIBERMAN Y COMPAÑIA LIMITADA**  
 R.U.T.: 80.549.800 - 6  
 LÓRERA, ART. DE OFICINA Y DE ESCRITORIO  
 COMPUTACIONALES  
 FOTOCOPIAS - ANILLADOS  
 PLASTIFICADOS  
 BOMBERO BOLFPOSSA N° 1063  
 CALLES 1810  
 FONDO 1001 2710411 29288623  
 2200000 2200000  
 Email: liberman@liberman.cl  
 LIDERES EN AGENDAS  
 OFERTAS TM  
 3

**Nº 358460**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$ **2750**

Gracias por su compra

DIA	MES	ANO
-----	-----	-----

IP: REMIGIO MARDONES R.U.T. 9.518.248-4  
 EDNO: 2282.18225 - RECOLETA

**DUPLICADO: CLIENTE**

7

**garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada**  
 TRIBUTOS DE COMA FISCAL, COMPRENSIVA Y AGUAFONTERIA ANUAL, LUGAR DE NUN PROVICIO ARREDO,  
 SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA,  
 CONTABILIDAD INFORMÁTICA, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, PERIFERICOS Y SUMINISTROS,  
 Casa Matriz: Nueva Ural 40 - Terc. 22.020.2400 - 21.946.6600 - Fax: 21.946.7000 - Santiago, Chile - Chile  
 Sucursal: Huelmo St. - P.O. 22.000.2000 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal: Sancti Spiritu 120 - P.O. 22.000.2000 - P.O. 22.000.2000 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal: Nueva Ural 40 - Terc. 22.020.2400 - 21.946.6600 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal: Avenida Montebello 100 - P.O. 22.000.2000 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal: Gormezana 100 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal: Nueva Ural 40 - Terc. 22.020.2400 - 21.946.6600 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal: Calle 10 de Agosto 100 - P.O. 22.000.2000 - Santiago Centro - Chile  
 Email: hgt@hgt.cl - Email: garetto@hgt.cl - Paj. hgt.garetto.cl

R.U.T.: 81.771.100 - 6

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 257786**

71948  
 ACOU/201119  
 5.14.475

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
15/09/2020	BONO: 63		2

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TAF002000	FOLEADOR AUTO	1	36,220
<b>Total :</b>			<b>36,220</b>

ARTURO HUGO CERRA ROJAS Y CIA SPA - R.U.T. 76.877.8000 - Terc. 22.554.4000 - Boleas Esplanada 1347 - Santiago

**HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA**  
 1  
 15 SEP 2020  
 IAGADO  
 NUEVA YORK 47

**DUPLICADO: CLIENTE**

8

**LIBERMAN Y COMPAÑIA**  
**LIMITADA**  
R.U.T.: 90.549.800 - 5  
LIBRERIA, ART DE OFICINA Y DE ESCRITORIO  
COMPUTACIONALES  
FOTOCOPIAS - ANILLADOS  
PLASTIFICADOS  
BOMBEO AGUA Y DESA. N° 1163  
FONDO: 2.202.19228 - 3.518.248-8  
SANTIAGO CENTRO  
FONO: 2.202.19228 - 3.518.248-8  
Email: liberman@liberman.cl  
**LIDERES EN AGENDAS**  
**OFERTAS TIA**  
3

M

**Nº 358217**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**\$8000**

*Gracias por preferirnos*

DIA	MES	AÑO
10	SET	2020

IMP (REMIGIO MARDONES RUT: 9.518.248-8  
FONO: 220219228 - RECOLETA  
**DUPLICADO: CLIENTE**

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**

**CHILE MAT** CADENA DE FERRETERIAS

**FERRETERIA "LAGO"**  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferreteria  
 Independencia 3791, Conchalí Santiago  
 Fono: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreterialago.cl  
 www.ferreterialago.cl

**Boleta Electronica N°334668**  
 Fecha Emisión: 14 de septiembre de 2008  
 Vendedor: **RODOLFO OLMOS**  
 No. Interno: 476371

**PILA RECARGABLE AA 2700 MA. 2 UDS**  
 PF7310 4 x 3.100 12.400

**TOTAL 12.400**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emisión: 10:37:32  
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteltdi.facturanel.cl/boleta/>

9

**garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada**

TIENDAS DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA. SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA. CONTABILIDAD E INFORMÁTICA. COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARE Y PERIFERÍOS. Casa Matriz: Valdivia 41 - Tpo. 22 222 0070 - 21 495 9185 - Fax: 21 241 0440 - Calle 13341 - Santiago Oeste - Chile  
 Sucursal Valdivia 41 - Tpo. 22 338 9488 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 2. Sernam 12 - Tpo. 7 - Fono: 22 633 700 - Tpo. 3 - Fono: 22 650 8022 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 3. Nueva Urd. 23 - Conchalí - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 4. Nueva Urd. 23 - Conchalí - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 5. Avenida Mariposas 14.71 - Las 212 - San Carlos - Chile  
 Sucursal 6. Barrio 188 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 7. Nueva Urd. 23 - Conchalí - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 8. Camino O'Higgins 11 - Fundo De Mapocho - O'Higgins - Fono: 33 245 4816 - Fax: 33 245 9133  
 Local Intergovernmental - E-mail: ventas@garetto.cl - Psp. RUT 81.497.900-8

R.U.T.: 81.771.100 - 6

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 0001257744**

FECHA: 10/09/2008 VENDEDOR: 63 O. DE T.: 2 BOD.: 1

VALOR:	ABONO:	SALDO:								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>71948</td> <td>ACQU/251119</td> <td>5</td> <td>184,00</td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	71948	ACQU/251119	5	184,00		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO							
71948	ACQU/251119	5	184,00							
<b>Total :</b>		<b>9,200</b>								

71948 ACQU/251119 5 x 184,00

REP. RODOLFO OLMOS Y CIA. LTDA. - R.U.T. 75.877.000-0 - Fono: 22 304 4285 - Bulnes Epizema 1247 - Santiago

**HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA**  
 1  
 10 SEP 2008  
 ILAGADO  
 NUEVA URD. 23

DUPLICADO: CLIENTE

NO

12



Hacer cupón de pago y pagar.  
Ver términos y condiciones en [servipag.com](http://servipag.com)

Fecha de emisión	08/09/2020	Fecha de Vencimiento	11/09/2020
Empresa	PAGOS.FLOW.CL	ID. de la Cuenta	22379447
Código caja	55201	Monto a Pagar	\$14.160

Puede realizar el pago en cualquiera de nuestras Sucursales Servipag a lo largo de todo Chile, presentando tu cupón impreso o desde tu celular.



Ingresa a [servipag.com](http://servipag.com) y verifica tu sucursal más cercana para realizar el pago.  
Recuerda que este cupón no representa el pago ni pago del servicio.



Se ha generado tu cupón exitosamente y ha sido enviado a: [comibry@conchafl.cl](mailto:comibry@conchafl.cl)

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

10/09/2020 09:22:41

Sucursal: Independencia - 5917-2313

Servicio	Monto Pagado
55201 Cupon de Pago	\$14.160

CODIGO DE BARRA : CP101082989  
Cupon : 101082989  
Monto : 14160

Num. Servicios: 1 Total: \$14.160  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
TICKET id: 617263962  
CRC : GQZkftgjouw



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



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°337661

Fecha Emision: 29 de septiembre de 2009

Vendedor: RUDOLFO OLMOS

Nº. Interno : 479364

ACIDO MURIATICO BIDON DE 5 LTS.

AD1014 5 x 2.899,99 14.500

COLORO CLORINDA DE 1.000 C.C.

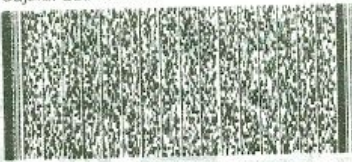
CL3510 1 x 1.100 1.100

TOTAL 15.600

Condicions de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:23:41

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res: 0 del 24/10/2008  
http://entelidc.facturane.cl/boleta/

13

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 1830544778  
SII SANTIAGO NORTE

----- H I S T O R I A -----

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV INDEPENDENCIA 3160  
CONCHALI - SANTIAGO

2 X \$2.549  
7806810007767 PANO VIRUTEX P. MUL 5.098  
2 X \$2.399  
7790463000152 LUS BLEM DRG 360CC 4.798  
7805000312824 LIMP. CIF. NORM 2.299  
7600435149976 MAGISTRAL P.A. 280M 1.759  
2 X \$1.999  
7806810007337 TOALLITAS VIRUTEX 3.998  
7790520017710 PASTILLA CLADE LAV 999

SUB TOTAL \$ 18.951  
TOTAL \$ 18.951  
LEY REDONDEO \$ -1  
EFECTIVO \$ 20.000  
VUELTO \$ 1.050

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 76  
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS  
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y  
CONDICIONES DEL PROGRAMA.  
REVISAR WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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



202009290802004659918305447781

FECHA HORA LOCAL CA I RX ID  
29/09/20 11:07 0802 04 5599 37  
ATENDIDO POR : 14560 marisol contre

14

15

R.U.T.: 77.085.286-2  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 242

**INVERSIONES SMART F&D SPA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL  
 Casa Matriz: HUELEN 10, DF403, Providencia, Santiago, Región Metropolitana de Santiago.  
 Sucursal: Las Cabras  
 Dirección: San Martín #538, Las Cabras, Las Cabras, Las Cabras.  
 Comuna: Las Cabras.  
 Localidad: Las Cabras  
 Región: Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

S.I.I. - UNIDAD DE PROVIDENCIA  
 Fecha de Emisión: 2020-09-30

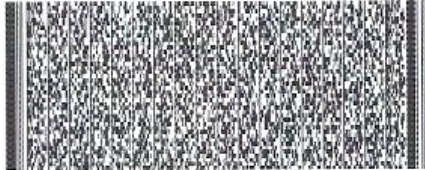


INFORMACIÓN DEL RECEPTOR	
Señor(es):	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT:	69.070.200-2
Giro:	Administración Pública
Atención a:	Contacto: Srta. Nicol Berrios Leonard 22-8286391 o al 22-8286394 (Paola Oyarzun) E-Mail: poyarzun@conchali.cl
Dirección:	Av. Independencia 3499
Comuna:	Conchali
Ciudad:	Santiago

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE	
DESTINO:	AV. DORSAL 1904 CONCHALI SANTIAGO

DETALLE DEL DOCUMENTO						
Código	Nombre	Unidad	Cantidad	Precio Neto	Total	
PS17	RECARGA KING PLUS - ALCOHOL LIQUIDO AL 70 % ESPECIAL PARA SPRAY 5 LITROS	ud	2	\$15.126.05042	\$30.252	

INFORMACIÓN DE PAGOS				
Fecha	Monto	Medio de pago	Glosa	
2020-09-30	\$36.000	Efectivo	PAGO AL CONTADO	



RESUMEN DEL DOCUMENTO		
Monto Neto	\$	30.252
I.V.A. 19%	\$	5.748
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>36.000</b>

Timbre electrónico S.I.I.  
 Res.80 de 2014-08-22. Verifique el documento en: www.sii.cl

Nombre _____	RUT _____	Firma _____
Fecha _____	Recinto _____	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibidos.

CEDIBLE



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

FOLIO N° **583539** 3535609

INGRESO N°

**BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER** 16636994-0

NOMBRE <b>MARDOQUEO FERNANDEZ 171</b>		DEPT 505	RUT <b>PROVIDENCIA</b>
DOMICILIO <b>Fondos Internos a Rendir</b>		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO <b>01/10/2020</b>	
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION	

CONCEPTO  
**REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°1597 01/09/20**

DIRECCION DE ADM. Y	<b>31/10/2020</b>
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS <b>Nicol Berrios Leonard</b>	VALORES \$ <b>340.499</b>
--	------------------------------



IMPUESTOS Y/O DERECHOS <b>Nicol Berrios Leonard</b>		VALORES \$ <b>340.499</b>
		<b>01/10/2020</b>

NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	<b>340.499</b>
Luminosa: 0	I.P.C.	<b>0</b>
Otup:	INTERES	<b>0</b>
		<b>340.499</b>
<b>Total Redon:</b>		<b>340.500</b>

LIQUIDADOR	EMISOR
------------	--------

CONTRIBUYENTE