



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 41 IDDOC 688899
CONCHALÍ, martes 11 enero 2022

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): PEREZ OXA CARMEN GLORIA

RUT: 12.637.958-7

LA SUMA DE \$: 700.000
Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR ENERO/22 GASTOS MENORES IMPREVISTO POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, MEMO N° 06 06/01/22 DE ADQUISICIONE, DE. N° 223 26/2/2018 CERTIFICADO N° 11 10/01/22 CONTABILIDAD, OBLIGACION 18-7 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140349	Carmen Pérez Oxa	700.000		12637958-7	-0
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9036302
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9036303
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	12637958-7	C-9036304

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	0-345	12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA							
FECHA	10/02/2022	GLOSA	1° F.RENDAR ADQUISICIONES - D.PAGO 41/22-C.ING.3972861						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	371.210	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	371.210	18-7	12.637.958-7	D-41	11/01/2022
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	371.210	0		12.637.958-7	D-41	
4 1140349	Carmen Pérez Oxa		000000	0	371.210		12.637.958-7	D-41	11/01/2022
TOTALES				742.420	742.420				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

LINE ZERTENO ARAVECHA
de Adm. y Finanzas
Auditor y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
3972861	1140349	Carmen Pérez Oxa	18/01/2022		328.790
	1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	18/01/2022	328.790	
TOTAL FOLIO: 3972861				328.790	328.790
TOTAL GENERAL				328.790	328.790



Folton Firmes

689627

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

MEMORANDUM N° 15. /2022

*Contabilidad
25/1/2022*

CONCHALI, 19 ENE 2022

**DE: DANIEL ARCE RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**A: SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

MAT: LO QUE INDICA

Adjunto remito a Usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **ENERO DEL 2022**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 371.210., en relación a Decreto de Pago N° 41, por \$ 700.000.

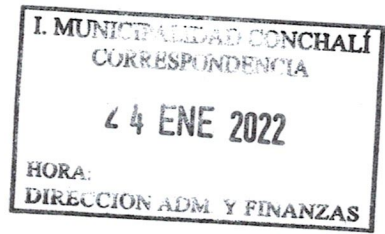
Asimismo, se remite folio N° 625679 Ingreso N° 3972861 por reintegro de \$ 328.790.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-



**DANIEL ARCE RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

- DAR/cpo.
Distribución:
- DAF.
 - Archivo.



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:
18 ENERO 2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 54.442.

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE CARMEN GLORIA PEREZ OXA	RUT 12.637.958-7
DIRECCIÓN DAF	DEPARTAMENTO O UNIDAD ADQUISICIONES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	MONTO GIRADO \$700.000
DECRETO DE PAGO Nº 41 DEL 12/01/2022.	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DAF(S) PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZÓN SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN	MONTO DE COMPRA \$
01	14/01	5766	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	FECHERO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS OPIR	6.850 ✓
02	17/01	642179522	SODIMAC S.A.	PAPELEROS PARA BAÑO /PORTA JABON	ART. DE ASEO DIDECO (ADULTO MAYOR)	72.960 ✓
03	14/01	127562	COM. LAZO SPA	REVISTEROS	ART. DE ESCRITORIO INSPECCIÓN	12.600 ✓
04	17/01	642179523	SODIMAC S.A.	TOALLA NOVA JUMBO	ART. DE ASEO DIMAO (ZONOSIS)	11.490 ✓
05	14/01	127563	COM. LAZO SPA	SOBRES PARA CD/CD VIRGEN	ART. DE ESCRITORIO DAF (TESORERIA)	32.300 ✓
06	17/01	642179524	SODIMAC S.A.	DISPENSADOR DE JABON	ART. DE ASEO DIDECO (BALNEARIO)	133.940 ✓
07	14/01	5764	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TMBRES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS (ADQUISICIONES)	27.940 ✓
08	14/01	5765	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS OBRAS (CATASTRO)	45.200 ✓
09	17/01	5677	TRIMEDIC	SABANILLAS	PARA USO TEMPORADA PISCINA	6.990 ✓



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES


Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

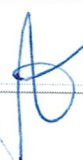

11	18/01	5822	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIDECO	13.950
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
					TOTAL FINAL	371.210.

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

DIFERENCIA \$ 328.790. ✓

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

		
	<p>Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	<p>Firma y Timbre Director.</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, 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	Amiendos
+	2152210	Servicios Financieros y de Seguros
+	2152211	Servicios Técnicos y Profesionales

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

4. Llenado de la **Sección B**, en la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.
5. Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

Normativa de consulta a modo de referencia

Decreto Exento Alcaldicio Nº 195 (aprueba Instructivo Nº1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	

GUIA DE PEDIDO

1º 042771

Fecha

Solicitante
Segm

Interno Adquisiciones

Dirección : _____
Departamento : Opri
Responsable : Juan Espinoza H.
Teléfono : 240 e-mail: Opri@conchal.cl

Interno Depto. de rent
Cotizador(a) : _____
Bodega : X
Orden de Compra : _____
Caja Chica : _____
5 ENE 2012
Vº Bº Rentas : _____

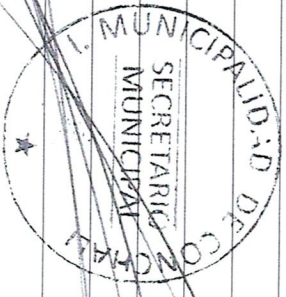
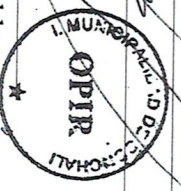
CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
1	Tabero según la muestra

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Napides

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Trabajo Despacho con presupuesto

LUGAR DE DESPACHO
Adquisiciones



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable _____
Directora)



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO 008410

Fec

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de RR

Dirección

: DIDECO

Cotizador(a)

: _____

Imputación

:

Departamento

: Adulto Mayor

Bodega

: _____

Responsable

: Egor Jara Acuña

Orden de Compra

: _____

Teléfono

: 093267075

Caja Chica

: _____

V° B° Rentas

:

2

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

02

papeles para baño (CASA CHICA)

5

rollos papel higiénico tamaño jumbo

5

papel de cerinda. (Toalla moja)

12

jabon liquido

2

plano multibuso amarillo para cecina

2

plano azul para baño

2

plano jabon liquido? (CASA CHICA)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

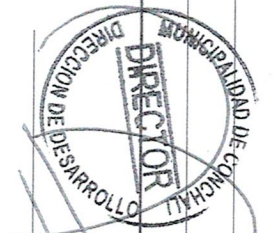
pedido mensual

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)





I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

15. 683490
01.4955

Fec

Dirección

Solicitante
Leopoldo Sarmiento

Interno Adquisiciones

3

Interno Depto. de R

Departamento

Cotizador(a)

Imputación

Responsable

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Vº Bº Rentas

Teléfono

e-mail

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

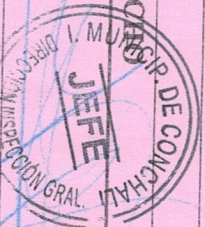
06

Reservitas, formones chicos, libro abierto.

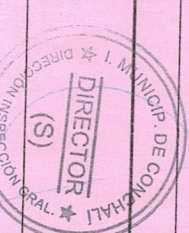
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



HORA: *1*



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

012931

Doc 6

Fee

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de R

4

Fee

Dirección

DIRMAD

Cotizador(a)

Imputación

Departamento

ADM-FIN

Responsable

Carla Milla

Bodega

Teléfono

4102

Orden de Compra

V° B° Rentas

e-mail:

carla.milla@conchalibg.cl

Caja Chica

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
3	Bolitas de 1 litro en triplicados.
1	Bolitas de 1 litro.
1	Impresora de agujeros laminados reciclables.
1	Preservante ambiental.
3	Impresora o equivalente sustituta original.
2	Impresora a papeles.
1	Cable.
2	Paquetes de papel 1 litro.
2	Bolitas con guiso.
1	Esponjas para lavar.
1	Refrigerador (modelo).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Justificación necesaria para compra cables y otros de DORMIR.

LUGAR DE DESPACHO

DORMIR

Cable

Mila

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)





I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

013367

Fecha

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Re

Dirección : _____

Cotizador(a) : _____

Imputación : _____

Departamento : _____

Bodega

Responsable : _____

Orden de Compra

Teléfono : _____

Caja Chica

V° B° Rentas : _____

e-mail: _____

CANTIDAD **DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)**

1	100	...
2
...
...
...
...
...
...
...

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

LUGAR DE DESPACHO



[Handwritten signature]



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

HORA: 1:22



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

Nº 10444

Fech

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de re

Dirección : Indes
Departamento : Laborales
Responsable : Carla C.
Teléfono : _____ e-mail: _____

Cotizador(a) : _____
Bodega
Orden de Compra _____
Caja Chica _____

Imputación : _____
Vº Bº Rentas : _____

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
07	españador de acero 500 ml. (se adguita porografía referencial)
05	litros de jabon
/	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Por ser distintos distintos sectores del recinto.

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

LUGAR DE DESPACHO
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Administrador
Bañerío
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

1000



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

011785

Fecha

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Re

Dirección

: Obras Municipales

Cotizador(a)

:

Imputación

:

Departamento

: Catastros

Bodega

:

Responsable

: Carlos Jiménez Villar

Orden de Compra

:

Teléfono

: 159

e-mail: creesjimenez@conchalí

Caja Chica

:

Vº Bº Rentas

:

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

02

Tumbre para firma de documentos

HORA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

se adjunta Diversos y formatos tipo

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Tumbre para inventariae documentos modificados por Rendiciones

LUGAR DE DESPACHO

depto

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)





I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

014039

9-NO

Interno Depto. de F

Interno Adquisiciones

Solicitante

Dirección

Cotizador(a)

Imputación

Departamento

Bodega

Responsable

Orden de Compra

Caja Chica

Vº Bº Rentas

Teléfono

e-mail: lucacac

CANTIDAD DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

100 5 botellas de agua botellas de agua botellas de agua

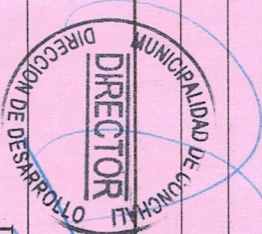
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

HORA

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

2022 DE. 1297

LUGAR DE DESPACHO



Director(a)

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

014041

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de

Dirección : _____

Departamento : Dirección

Responsable : _____

Teléfono : _____

Cotizador(a) : _____

Bodega _____

Orden de Compra _____

Caja Chica

Imputación : _____

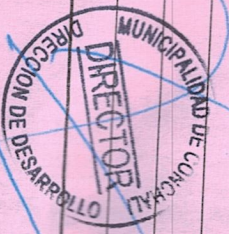
Vº Bº Rentas : _____

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
01	Wash Paper que se usa al imprimir para evitar el contacto al Centro: ARBECO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

LUGAR DE DESPACHO



CORRESPONDENCIA
14 ENERO
HORA: _____

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable:

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 5766

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
 TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VRTA Y ALQUILER (EX
 CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO
 SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 14 de Enero de 2022

Cliente : genérico
 R.U.T. :
 Dirección : genérico
 Comuna : genérico
 Ciudad : genérico
 Contacto :
 Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSFE20000	FECH SHINY AUTOMATICO S-300	1	6.850	6.850

Total Neto \$: 5.756
 I.V.A. \$: 1.094
 Monto Total \$: 6.850

Referencias
 Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014
 Verifique en: www.sii.cl
 o en: www.portaldte.cl

1

SODIMAC S.A.
 AV. AMERICO VESPUCIO 1737
 HUECHURABA
 SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMERICO VESPUCIO 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA:642179522 17/01/2022
 CC:00063 CAJA:0009 CAJERO:667 10:42:34

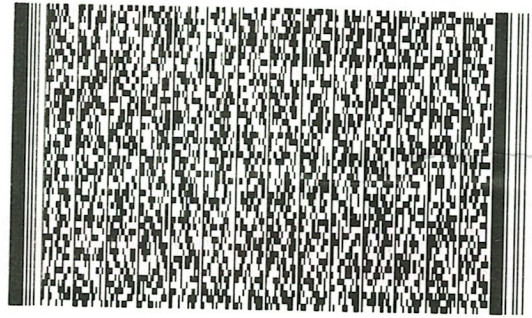
5350794	DISP JABON GRANEL LITRO BLANC	CU	1	X	23.990	23.990
5350794	DISP JABON GRANEL LITRO BLANC	CU	1	X	23.990	23.990
3146332	BASURERO ECO T/VAIVEN 36 L	CU	1	X	12.490	12.490
3146332	BASURERO ECO T/VAIVEN 36 L	CU	1	X	12.490	12.490

NETO 61.311
 IVA 11.649
 TOTAL 72.960

##4##

Formas de Pago

EF 72960
 Monto EF Cliente : 75.000
 Vuelto EF : 2.040
 #17565-1719
 CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 9



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.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
 tu RUT en caja y acumula CMR Puntos

2

BOLETA ELECTRONICA

N°127562

77.445.310 - 5

SII - OFICINA CENTRO

Comercial Lazo SPA

COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA,
ESCRITORIO, COMPUTACION Y JUGUETES

Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiag

Telefono: 22 6984423

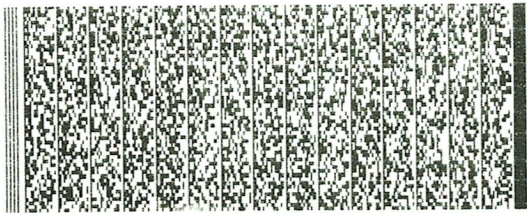
Correo: librerialazo@gmail.com

Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: viernes, 14 de enero de 2022 10:57

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
6	REVISTERO 22 OFICIO 7807257990220	2.100	12.600

IVA: 2.012
Total \$: 12.600



Timbre electronico SII Res. 80 del 22-08-21
Verifique documento en www.prixus.cl

3

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:642179523 17/01/2022
CC:00063 CAJA:0009 CAJERO:667 10:44:38

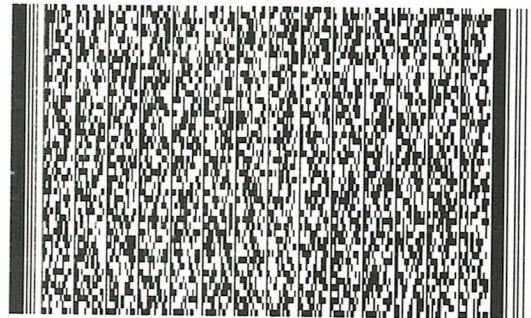
3430677 TOA TORK JUMBO 2UN X 250 MS H
CU 1 X 11.490 11.490

NETO 9.655
IVA 1.835
TOTAL 11.490

##1##

Formas de Pago

EF 11490
69070200-2 I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Monto EF Cliente : 12.000
Vuelto EF : 510
#17565-1917
CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 9



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 ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

4

**BOLETA ELECTRONICA
N°127563**

77.445.310 - 5

SII - OFICINA CENTRO

Comercial Lazo SPA

COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA,
ESCRITORIO, COMPUTACION Y JUGUETES

Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL1070, Santiag

Teléfono: 22 6984423

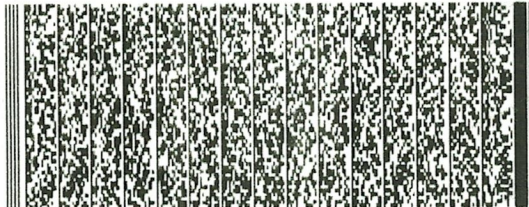
Correo: librenialazo@gmail.com

Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: viernes, 14 de enero de 2022 10:36

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
2	CD-R 50 MASTER-G 7808748509839	14.000	28.000
2	SOBRE CD 50 BLANCO 7806515032047	2.150	4.300

IVA: 5.157
Total \$: 32.300



Timbre electronico SII Res. 80 del 22-08-21
Verifique documento en www.prixus.cl

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:642179524 17/01/2022
CC:00063 CAJA:0009 CAJERO:667 10:49:37

S

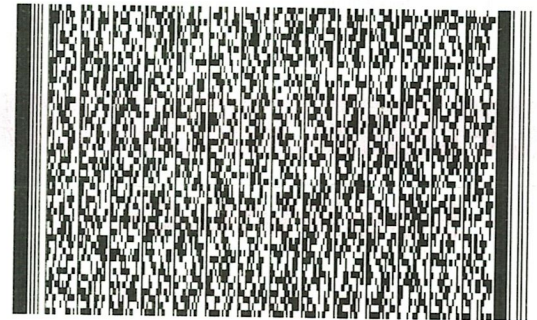
8706565	DISPENSADOR JABON MANUAL 1 L		
CU	1 X	18.990	18.990
8706565	DISPENSADOR JABON MANUAL 1 L		
CU	1 X	18.990	18.990
5350794	DISP JABON GRANEL LITRO BLANC		
CU	1 X	23.990	23.990
5350794	DISP JABON GRANEL LITRO BLANC		
CU	1 X	23.990	23.990
5350794	DISP JABON GRANEL LITRO BLANC		
CU	1 X	23.990	23.990
5350794	DISP JABON GRANEL LITRO BLANC		
CU	1 X	23.990	23.990

NETO 112.555
IVA 21.385
TOTAL 133.940

##6##

Formas de Pago

EF 133940
69070200-2 I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Monto EF Cliente : 135.000
Vuelto EF : 1.060
#17565-2016
CAJERA(0) CAJERO SSCO CAJA 9



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



6

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 ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscribete en www.compuce.cl para

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 5764

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRAVTA Y ALQUILER (EX
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 14 de Enero de 2022

Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :

7

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSSE12600	SELLO SHINY S-833 (82 x 25)	1	18.950	18.950
TASE07100	SELLO AUTOMATIK 912 NEGRO	1	8.990	8.990

Total Neto \$: 23.479
I.V.A. \$: 4.461
Monto Total \$: 27.940

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl



8

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 5765

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRAVTA Y ALQUILER (EX
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 14 de Enero de 2022

Cliente : genérico
R.U.T. :
Dirección : genérico
Comuna : genérico
Ciudad : genérico
Contacto :
Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSSE10500	Sello Shiny S-830	2	22.600	45.200

Total Neto \$: 37.983
I.V.A. \$: 7.217
Monto Total \$: 45.200

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

R.U.T 76847721-3
BOLETA AFECTA ELECTRÓNICA
N° 5677

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

TICULO MEDICO PATRICIA ISABEL MACHUCA NUNEZ
E.J.R.L.

TA AL POR MENOR DE ARTICULOS ORTOPÉDICOS EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

TICULO MEDICO PATRICIA ISABEL MACHUCA NUNEZ
E.J.R.L.

tricia.machuca@gmail.com
12345678

INDEPENDENCIA 928

SUCURSAL:
INDEPENDENCIA 928, Av Concepción 143 local 2.

I: 66666666-6

IBRE: Cliente Bolata

ION: 17 Enero 2022 13:08:19

CCIÓN: SANTIAGO

EDOR:

DICIÓN DE PAGO: CONTADO

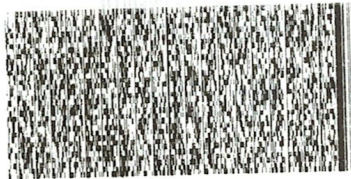
SA:

Prod	Prec. un	Cant	Tot
inilla Camilla Peak	6990	1	6990

NETO 5874
EAENTO 0
IVA 1116
TOTAL 6990

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$6990



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014-08-22
ifique documento: <https://bicomstore.cl/boletos>
Ya vendo con bicom.cl

R.U.T 76847721-3
BOLETA AFECTA ELECTRÓNICA
N° 5678

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

TICULO MEDICO PATRICIA ISABEL MACHUCA NUNEZ
E.J.R.L.

TA AL POR MENOR DE ARTICULOS ORTOPÉDICOS EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

TICULO MEDICO PATRICIA ISABEL MACHUCA NUNEZ
E.J.R.L.

tricia.machuca@gmail.com
12345678

INDEPENDENCIA 928

SUCURSAL:
INDEPENDENCIA 928, Av Concepción 143 local 2.

I: 66666666-6

IBRE: Cliente Bolata

ION: 17 Enero 2022 13:28:22

CCIÓN: SANTIAGO

EDOR:

DICIÓN DE PAGO: CONTADO

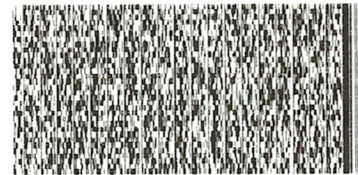
SA:

Prod	Prec. un	Cant	Tot
inilla Camilla Peak	6990	1	6990

NETO 5874
EAENTO 0
IVA 1116
TOTAL 6990

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$6990



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014-08-22
ifique documento: <https://bicomstore.cl/boletos>
Ya vendo con bicom.cl

TRIMEDIC
AV. INDEPENDENCIA 928
INDEPENDENCIA
22 4016358

17/01/2022 01:08 PM

CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA
TIENDA

FOLIO: 23577

CANT DESCRIPCION IMPORTE

2 SABANILLA CAMI \$13,980

NO. DE ARTICULOS 2

TOTAL: \$13,980

PAGO CON \$13,980

SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN

R.U.T.: 81.771.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 5822

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/TA Y ALQUILER (EX
CASA MATRIZ NUEVA YORK Nº47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 18 de Enero de 2022

Cliente : genérico

R.U.T. :

Dirección : genérico

Comuna : genérico

Ciudad : genérico

Contacto :

Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSS20500	Sello Shiny R-517	1	13.950	13.950

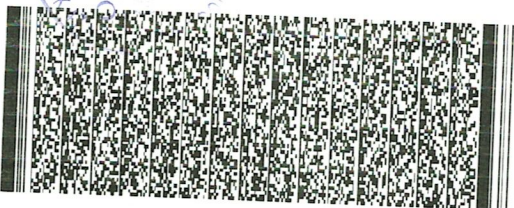
Total Neto \$: 11.723

I.V.A. \$: 2.227

Monto Total \$: 13.950

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014

Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 228 286 100
PÉREZ OXA CARMEN GLORIA

FOLIO N° **625679 3972861**
 INGRESO N° **12637958-7**

FORESTAL 2058MBD/23		CONCHALÍ
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		18/01/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°41 11/01/2022 FONDO A RENDIR
 DIRECCION DE ADM. Y 31/01/2022

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
Carmen Pérez Oxa	18/01/2022
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VA 328.790
No Luminosa: 0	328.790
Luminosa: 0	0
Otup:	0
	INTERES
	328.790
dcarcamo	TOTAL \$ nicole.f



LIQUIDADADOR EMISOR
CONTRIBUYENTE

