



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 906 IDDOC 700410
CONCHALI, miércoles 4 mayo 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:

5° FONDO A RENDIR MAYO/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES
DE N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N° 98 02/05/22 ADQUISICIONES REN
DICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-897 04/05/22 - CERTIFICADO N° 68 4/5/22
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-66 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140349	Carmen Pérez Oxa	700.000		12637958-7	M-98
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9037010
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9037011
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	12637958-7	C-9037012

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

SANDRA MILLA NEIRA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.124	12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA							
FECHA	01/06/2022	GLOSA	5º F.RENDAR MAYO/22 ADQUISICIONES-D.PAGO 906/22- C.ING.4155262						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	229.330	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	229.330	18-66	12.637.958-7	D-906	04/05/2022
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	229.330	0		12.637.958-7	D-906	
4 1140349	Carmen Pérez Oxa		000000	0	229.330		12.637.958-7	D-906	04/05/2022
TOTALES				458.660	458.660				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4155262	1140349	Carmen Pérez Oxa	31/05/2022		470.670
	1110101146	Francisco Delpin	31/05/2022	470.670	
TOTAL FOLIO: 4155262				470.670	470.670
TOTAL GENERAL				470.670	470.670



703449

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

MEMORANDUM N° 148/2022

CONCHALI, - 1 JUN 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 **MAYO DEL 2022**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 229.330., en relación a Decreto de Pago N° 906, por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 645312 Ingreso N° 4155262 por reintegro de \$ 470.670.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-



df ✓
**DANIEL ARCE RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

DAR/cpo.

Distribución:

- DAF.
- Archivo.



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:
31 MAYO 2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 56.762.

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 906 DEL 04/05/2022.	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	19/05	136330	COMERCIAL LAZO SPA	PUMONES/REPUESTO CUCHILLO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ALCALDIA	21.630 ✓
02	19/05	136329	COMERCIAL LAZO SPA	PLIEGOS DE CARTULINA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIDECO (POLIDEPORTIVO)	4.200 ✓
03	19/05	136331	COMERCIAL LAZO SPA	CORRECTOR CINTA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DAF	1.980 ✓
04	19/05	8.300	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	FRASCOS DE TINTAS	ART. DE ESCRITORIO ADQUISICIONES (STOCK)	76.760 ✓
05	19/05	136332	COMERCIAL LAZO SPA	PLUMON PERMANENTE NEGRO	ART. DE ESCRITORIO ADQUISICIONES (STOCK)	38.640 ✓
06	27/05	20478	LIBERMAN Y CIA LTDA	PLUMONES PERMANENTES	ART. DE ESCRITORIO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	2.000 ✓
07	27/05	20479	LIBERMAN Y CIA LTDA	SET DE LOMOS ARCHIVADORES Y CORRECTORES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS O.O.C.C.	6.380 ✓
08	19/05	8301	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRE	REALIZACION DE LABORES ADMINISTRATIVAS DAF (COBRANZA)	15.800 ✓
09	27/05	8474	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRE	REALIZACION DE LABORES ADMINISTRATIVAS ASEO	36.990 ✓



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

10	31/05	20535	LIBERMAN Y CIA LTDA	CAJAS DE GRAPAS	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS (J.P.L)	24.950 ✓
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
					TOTAL FINAL	229.330. ✓

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

DIFERENCIA \$ 470.670. ✓

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

  <p>Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	  <p>Firma y Timbre Director</p>
 <p>SANDRA MILLA NEIRA Dpto. de Adm. y Finanzas 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:

+	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

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	



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

GUIA DE PEDIDO

Nº 015345

Fecha: 04 de Mayo 2022

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección

Alcalde

Cotizador(a)

Imputación

Departamento

Problemas - Comunicaciones

Bodega

Responsable

Patricia Torres

Orden de Compra

Teléfono

103

e-mail:

Caja Chica

Vº Bº Rentas

CANTIDAD

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

12	Resma tamaño Oficio	10	Resma en lápiz
10	lápiz mina en goma	3	Resma en lápiz
8	Cinta doble costado	10	Resma en lápiz
10	Cinta marking Tope	10	Resma en lápiz
6	Líneas medianas		
6	Cinta costado metálicos		
6	Plumón punta gruesa negro		
6	Plumón punta delgada negro		
6	Plumón punta gruesa rojo		
6	Plumón punta delgada rojo		
10	lápiz punta delgada gruesa		
10	lápiz punta delgada gruesa		

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Material de oficina para el buen funcionamiento.

LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

CORRESPONDENCIA
 05 MAY 2022
 HORA: 13:43



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

GUIA DE PEDIDO

Nº 016005

Fecha: 10 Mayo 2022

1000 7000 58.

Solicitante

Dirección: Dirección

Departamento: Polideportivo

Responsable: Julio Aguayo

Teléfono: 8299 72109 e-mail: ventas@conchaligaja.chica

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) :

Bodega

Orden de Compra

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :

Vº Bº Rentas :

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

05	✓	Resma Costo
05	✓	Resma Oficio
10	✓	Resma Bruler
03	✓	Belt-it
10	✓	Pilegor Costitutivo (1 deparater Colores) Caja Chica
08	✓	Plumones. (2 rojo, 2 azul, 2 verde, 2 negro).

CORRESPONDENCIA
 11 MAY 2022
 HORA: 10:50

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para el buen funcionamiento del Depto.-

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

LUGAR DE DESPACHO

L. Aguayo

Jefer(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)

conchalí - TEL: (02728) 8661 - www.municipalidad



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

GUIA DE PEDIDO

013136

Fecha

12-05-22

Solicitante

D A F

Interno Adquisición

4-5

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección

BODEGA - ADQUISICIONES

Cotizador(a)

:

Imputación

:

Departamento

Responsable

CARLOS ADRIAZOLA

Bodega
Orden de Compra

Caja Chica

Vº Bº Rentas

:

Teléfono

395

e-mail:

CANTIDAD

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

40
01

FRASCOS TINTA TIMBRE AUTOMATICO GOMA
Caja Chica
Caja Pluma Permanente Negro CD (12 unidades) Caja Chica

CORRESPONDENCIA

13 MAY 2022

HORA

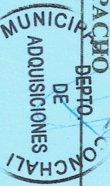
12:00

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Stock Bodega DISTRIBUCION A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)



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

GUIA DE PEDIDO

014670

Fecha: 13/05/2022

Solicitante

D. A. F.

Interno Adquisiciones

[Handwritten signature]

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

...

Cotizador(a) :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación :

Vº Bº Rentas :

Departamento

Responsable

Teléfono

Contabilidad y Presupuestos

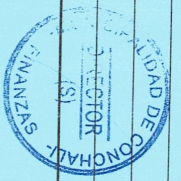
Micole Fuentes Rojas.

337

e-mail :

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

10	Resmas Tamaño Oficio
06	Archivadores Tamaño Oficio
10	Carros Memphis. (3333/14)
10	Carpetas plasticas
05	Pumones Perforados. (310grs) (120g) Puntos fina, 1 Caja Chica
04	scocht.
02	Pmle scocht.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
Para funcionamiento del depto cpa. (11)	
LUGAR DE DESPACHO	



CORRESPONDENCIA
 13 MAY 2022
 HORA: 12:30

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



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

GUIA DE PEDIDO

Nº 10196

Fecha: 16.05.2022

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de rentas y Finanzas

Dirección : diacee

Cotizador(a) : _____

Implantación : _____

Departamento : DD.CC

Bodega

Responsable : Jessica Soriano

Orden de Compra

Teléfono : _____

Caja Chica

Vº Bº Rentas : _____

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
06	cuadernos UNIVERSITARIOS
10	ARCHIVADORES OFICIO
02	set de lomas blancas Caja Chica 1
02	dedos de goma grande
03	destacadores ≠ colores
05	CORRECTORES cintos (ADIX) Caja Chica
03	scotch "2"
04	pos-it "2"

COORDINADORA

12 MAY 2022

HORA:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Exención de decreto

LUGAR DE DESPACHO

Refer(a) Dem(a) o Unidad Responsable

Director(a)



[Handwritten signature]

IMP. JEMBA - 2738 1393



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PÉDIDO

011840

Fecha : 07-05-2022

Solicitante

Dirección : DAF

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) :

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :

8

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

V° B° Rentas :

Departamento

Responsable

Teléfono

e-mail :

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

CORRESPONDENCIA

12 MAY 2022

HORA:

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

Director(a)



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

GUIA DE PEDIDO

Nº 015768

Fecha :

19-05-2022

Solicitante

Dirección : D. WAO

Departamento : Depto. Aseo

Responsable : Patricio Vivarude

Teléfono : _____ e-mail : _____

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : _____

Bodega _____

Orden de Compra _____

Caja Chica _____

Impugnación : _____

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Vº Bº Rentas : _____

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

01 Soluete timbre "Requisición documental" para el Departamento de Aseo

Nota: se adjunte carpeta de timbre.

- Timbre de ser de goma y automatico

CORRESPONDENCIA

23 MAY 2022

HORA: 13:44

Patricio Vivarude

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Para indicar fecha y hora requisición documental.

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Departamento Responsable



Director(a)



I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

014712

Fecha: 16/05/2022

Solicitante

Julio P. L.

Interno Adquisiciones

NO

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección

Departamento

Responsable

Teléfono

Cotizador(a)

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación

Vº Bº Rentas

e-mail:

juulis.kornier@conchali.gub.cl

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

05 copias de cartulinas 667F - speed elctric

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CORRESPONDENCIA

16 MAY 2022

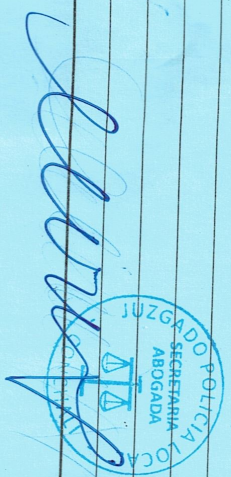
HORA: 10:15

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

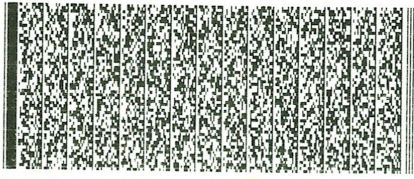
Trabaja por cuenta propia

LUGAR DE DESPACHO

Je(fea) Dexto, o Unidad D...



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



IVA: 671
Total \$: 4.200

CANT.	PRECIO	DETALLE
2	420	CARTULINA ARTEL 53X75CM CELESTE 7807210050411
2	420	cartulina artel 53x75cm gris 7807210050251
2	420	CARTULINA ARTEL 53X75CM AMARILLO CLARO 7807210050725
2	420	CARTULINA ARTEL 53X75CM BERMELLON 7807210050886
2	420	VERDE CLARO 7807210050510
2	420	CARTULINA ARTEL 53X75CM
TOTAL		

Fecha: Jueves, 19 de mayo de 2022 11:30

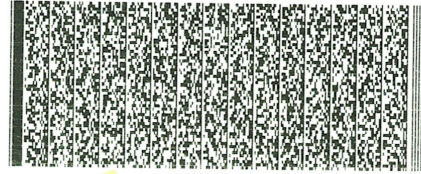
Correo: librerialazo@gmail.com
Instagram: LIBRERIA LAZO
Telefono: 22 6984423
Direccion HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiago

Comercial Lazo SPA
SII - OFICINA CENTRO
COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA
ESCRITORIO, COMPUTACION Y JUGUETES

BOLETA ELECTRONICA
N°136329
77.445.310 - 5

2

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



IVA: 3.454
Total \$: 21.630

CANT.	PRECIO	DETALLE
3	1.050	REP CARTONERO GRANDE DORCO 8801038130583
6	1.540	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA SURTIDO 7501030872340
6	1.540	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA SURTIDO 7501030872340
TOTAL		

Fecha: Jueves, 19 de mayo de 2022 11:30

Correo: librerialazo@gmail.com
Instagram: LIBRERIA LAZO
Telefono: 22 6984423
Direccion HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiago

Comercial Lazo SPA
SII - OFICINA CENTRO
COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA
ESCRITORIO, COMPUTACION Y JUGUETES

BOLETA ELECTRONICA
N°136330
77.445.310 - 5

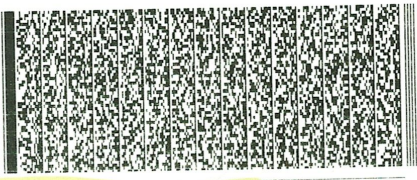
2

BOLETA ELECTRONICA
N°136331
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, Santiago
 Telefono: 22 6984423
 Correo: librerialazo@gmail.com
 Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: Jueves, 19 de mayo de 2022 11:30
 CANT. DETALLE PRECIO TOTAL
 2 CORRECTOR EN CINTA 990 1.980
 bigboss

IVA: 316
 Total \$: 1.980



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

3

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 8300

S.I.I - SANTIAGO CENTRO
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA
 TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPAÑIA Y ALGULER (EX
 CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO
 SANTIAGO - SANTIAGO)

Fecha de Emisión : 19 de Mayo de 2022
 Cliente : generico
 R.U.T. : generico
 Direccion : generico
 Comuna : generico
 Ciudad : generico
 Contacto : generico
 Correo : generico

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit	Total
17AUT01000	T.AUTOMATIK 711	24	2.020	48.480
17AUT01500	GOMA NEGRA 25CC	8	2.020	16.160
17AUT01500	T.AUTOMATIK 711	8	2.020	16.160
17AUT02000	GOMA AZUL 25CC	4	2.020	8.080
17AUT02000	T.AUTOMATIK 711	4	2.020	8.080
17AUT02500	GOMA ROJA 25CC	2	2.020	4.040
17AUT02500	T.AUTOMATIK 711	2	2.020	4.040
	GOMA VIOLETA 25CC			
	T.AUTOMATIK 711			
	Total Neto \$:			64.504
	I.V.A. \$:			12.256
	Monto Total \$:			76.760

Referencias



Timbre Electronico S.I.I.
 Res. 80 del 2014
 Verifique en: www.sii.cl
 o en: www.portalde.cl



4

BOLETA ELECTRONICA
N°136332

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

Teléfono: 22 6984423

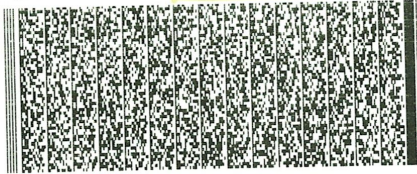
Correo: librerialazo@gmail.com

Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: jueves, 19 de mayo de 2022 11:31

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
12	DOBLE PUNTA NEGRO PILOT 4902505308031	3.220	38.640

IVA: 6.169
Total \$: 38.640



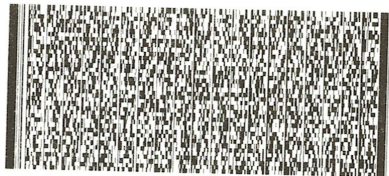
Timbre electronico SII Res. 80 del 22-08-21
Verifique documento en www.prixus.cl

LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
80.549.800-5
Giro: LIBRERIA, ART. DE OFIC.
ESCRITORIO COMPUTACIONALES,
CONFITERIA POR MAYOR
B ADOLFO CSSA 1063
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.478
REF. VENDEDOR: 13039233-4
Fecha: 2022-05-27 10:41:42

02 sharpie

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
N°136332

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

Teléfono: 22 6984423

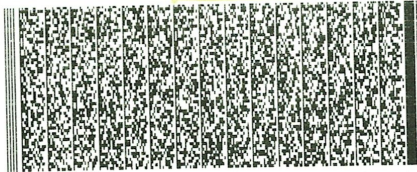
Correo: librerialazo@gmail.com

Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: jueves, 19 de mayo de 2022 11:31

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
12	DOBLE PUNTA NEGRO PILOT 4902505308031	3.220	38.640

IVA: 6.169
Total \$: 38.640



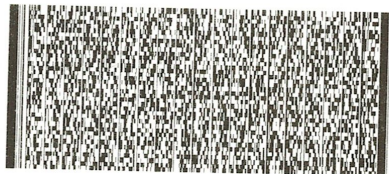
Timbre electrónico SII Res. 80 del 22-08-21
Verifique documento en www.prixus.cl

LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
80.549.800-5
Giro: LIBRERIA,ART.DE OFIC.
ESCRITORIO COMPUTACIONALES,
CONFITERIA POR MAYOR
B ADOLFO OSSA 1063
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.478
REF. VENDEDOR: 13039233-4
Fecha: 2022-05-27 10:41:42

02 sharpie

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

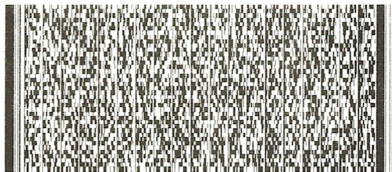
LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
80.549.800-5
Giro: LIBRERIA, ART. DE OFIC.
ESCRITORIO COMPUTACIONALES,
CONFITERIA POR MAYOR
E ADOLFO OSSA 1063
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.479
REF. VENDEDOR: 13039233-4
Fecha: 2022-05-27 10:43:25

7

02 etiquetas de lomo, 03 corrector
en cinta

Monto Total \$ 6.380

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.019



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 8301

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRANTA Y ALQUILER (EX
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 19 de Mayo de 2022

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

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit	Total
TSSE23600	SELLO SHINY R-532 32mm		15.800	15.800

Total Neto \$: 13.277
I.V.A. \$: 2.523
Monto Total \$: 15.800

Referencias

Observación:

8



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

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 8474

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

Fecha de Emisión : 27 de Mayo de 2022

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

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSFEI9000	FECHADOR SHINY Q-3555D	1	36.990	36.990

Total Neto \$: 31.084
I.V.A. \$: 5.906
Monto Total \$: 36.990

Referencias

Observación:



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



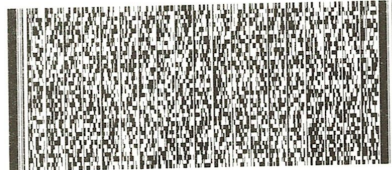
10

LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
80.549.800-5
Giro: LIBRERIA, ART. DE OFIC.
ESCRITORIO COMPUTACIONALES,
CONFITERIA POR MAYOR
B ADOLFO OSSA 1063
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.535
REF. VENDEDOR: 13039233-4
Fecha: 2022-05-31 10:16:23

05 CAJAS GRAPAS RAPID 66/7

Monto Total \$ 24.950

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.984



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 226 286 100
PÉREZ OXA CARMEN GLORIA

FOLIO N° **6453124155262**
 INGRESO N° **12637958-7**

FORESTAL 20580M ² /23		CONCHALI
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		31/05/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°906 04/05/2022
 CTA.10623124 BCO BCI
 DIRECCION DE ADM. Y **31/05/2022**

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
Carmen Pérez Oxa	470.670 \$



NoLuminosa: 0		470.670
Luminosa: 0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	470.670

fdelpin TOTAL \$
 ccovarrú

LIQUIDADOR EMISOR

CONTRIBUYENTE