

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| DOCUMENTO       | 0-3.413                                       | 12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA |  |                |                |        |              |        |            |
|-----------------|---|------------------------------------|--|----------------|----------------|--------|--------------|--------|------------|
| FECHA           | 04/07/2023                                    | GLOSA                              | 5° F.RENDIR JUNIO/23 ADQUISICIONES- D.PAGO 1221/23-C.ING.4484821 |                |                |        |              |        |            |
| Lin CTA         | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                            | C.COSTO  | DEBE           | HABER          | OBLIG. | RUT          | DOC.   | FECHA      |
| 1 53212         | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                    | 000000   | 91.740         | 0              |        |              |        |            |
| 2 2152212002002 | adquisiciones                                 | 1                                  | 170500   | 0              | 91.740         | 18-72  | 12.637.958-7 | D-1221 | 07/06/2023 |
| 3 2152212002002 | adquisiciones                                 | 1                                  | 170500   | 91.740         | 0              |        | 12.637.958-7 | D-1221 |            |
| 4 1140349       | Carmen Pérez Oxa                              |                                    | 000000   | 0              | 91.740         |        | 12.637.958-7 | D-1221 | 07/06/2023 |
| <b>TOTALES</b>  |   |                                    |  | <b>183.480</b> | <b>183.480</b> |        |              |        |            |

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

| Folio                | Cta        | Denominacion         | Fecha      | Debe    | Haber   |
|----------------------|------------|----------------------|------------|---------|---------|
| 4484821              | 1140349    | Carmen Pérez Oxa     | 30/06/2023 |         | 608.260 |
|                      | 1110101099 | María Olga Díaz Díaz | 30/06/2023 | 608.260 |         |
| TOTAL FOLIO: 4484821 |            |                      |            | 608.260 | 608.260 |
| TOTAL GENERAL        |            |                      |            | 608.260 | 608.260 |



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

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

DECRETO N° 1221 IDDOC 746825  
CONCHALI, miércoles 7 junio 2023

**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 JUNIO/23 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES DE N° 223 26/02/2018 - RINDE POR MEMORANDUM N° 165 30/05/23 ADQUISICIONES RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2002 31/05/23 - CERTIFICADO N° 88 06/06/23 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-72 IMPUTACION 2212002002

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

| CUENTA        | DENOMINACION                   | DEBE    | HABER   | RUT        | DCTO.     |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 1140349       | Carmen Pérez Oxa               | 700.000 |         | 12637958-7 | M-165     |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 300.000 | 12637958-7 | C-9040745 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 300.000 | 12637958-7 | C-9040746 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 100.000 | 12637958-7 | C-9040747 |

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



749401

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

**MEMORANDUM N° 204./2023**

30 JUN 2023

**CONCHALI,**

**DE: VALERIA CONTRERAS BÁEZ  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**A: SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**MAT: LO QUE INDICA**

Adjunto remito a Usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **JUNIO 2023**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 91.740., en relación a Decreto de Pago N° 1221, por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 693151 Ingreso N° 4484821 por reintegro de \$ 608.260.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-



**VALERIA CONTRERAS BÁEZ  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

VCB/cpo.

**Distribución:**

- DAF.
- Archivo.

*Reusado out.*  
**Marcia Cuevas Vivians  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto**



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:  
30 JUNIO 2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 63.263.

**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 1221 DEL 07/06/2023. | JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DAF(S)<br>PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ |

**Sección A: Características Generales**

| Nº | DIA/MES | Nº BOLETA O FACTURA | RAZÓN SOCIAL                  | DETALLE DE ADQUISICIÓN        | JUSTIFICACIÓN                                  | MONTO DE COMPRA \$ |
|----|---------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------|
| 01 | 28/06   | 10128               | DIAZ VALDES Y CIA LTDA        | SOBRES AMERICANOS CON VENTANA | PARA LABORES ADMINISTRATIVAS TRÁNSITO          | 31.000             |
| 02 | 28/06   | 10129               | DIAZ VALDES Y CIA LTDA        | ETIQUETAS AUTOADHESIVAS       | PARA LABORES ADMINISTRATIVAS COBRANZA          | 6.340              |
| 03 | 28/06   | 16359               | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA | FECHERO                       | PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ASISTENCIA SOCIAL | 14.600             |
| 04 | 28/06   | 16359               | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA | FECHERO                       | ART. DE ESCRITORIO INTERV. FAMILIAR            |                    |
| 05 | 28/06   | 16357               | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA | HUELLEROS                     | ART. DE ESCRITORIO RENTAS                      | 16.640             |
| 06 | 28/06   | 9773                | HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA | TINTAS                        | ART. DE ESCRITORIO RENTAS                      | 23.160             |

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto




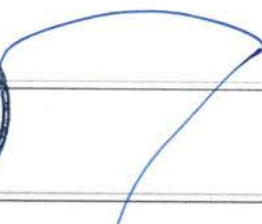

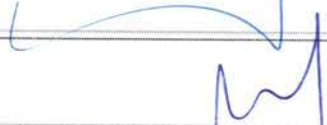

|    |  |  |  |  |                    |                |
|----|--|--|--|--|--------------------|----------------|
|    |  |  |  |  |                    |                |
| 07 |  |  |  |  |                    |                |
| 08 |  |  |  |  |                    |                |
| 09 |  |  |  |  |                    |                |
| 10 |  |  |  |  |                    |                |
| 11 |  |  |  |  |                    |                |
| 12 |  |  |  |  |                    |                |
| 13 |  |  |  |  |                    |                |
| 14 |  |  |  |  |                    |                |
| 15 |  |  |  |  |                    |                |
| 16 |  |  |  |  |                    |                |
| 17 |  |  |  |  |                    |                |
| 18 |  |  |  |  |                    |                |
| 19 |  |  |  |  |                    |                |
| 20 |  |  |  |  |                    |                |
| 21 |  |  |  |  |                    |                |
| 22 |  |  |  |  |                    |                |
| 23 |  |  |  |  |                    |                |
| 24 |  |  |  |  |                    |                |
| 25 |  |  |  |  |                    |                |
| 26 |  |  |  |  |                    |                |
|    |  |  |  |  |                    |                |
|    |  |  |  |  |                    |                |
|    |  |  |  |  | <b>TOTAL FINAL</b> | <b>91.740.</b> |

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

**DIFERENCIA \$ 608.260.**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

|  |   |
|--|---|
| <br>               | <br> |
| <p><b>Firma y Timbre<br/>Responsable del Fondo</b></p>   | <p><b>Firma y Timbre<br/>Director.</b></p>  |
| <p>Marcia Cuevas Vivians<br/>Dirección de Adm. y Finanzas<br/>Dpto. Contabilidad y Presupuesto</p>  |   |
| <p><b>Firma y Timbre<br/>Analista<br/>Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b></p>  | <p><b>Firma y Timbre<br/>Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b></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 Arriendos                          |
| <input type="checkbox"/> | 2152210 Servicios Financieros y de Seguros |
| <input type="checkbox"/> | 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales |



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

# GUIA DE PEDIDO

**Solicitante**

Dirección : TRANSITO  
 Departamento : OFICINA  
 Responsable : MARIO MUÑOZ TOLEDO  
 Teléfono : 220221227 e-mail: : \_\_\_\_\_

**Interno Adquisiciones**

Cotizador(a) : \_\_\_\_\_  
 Bodega \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra \_\_\_\_\_  
 Caja Chica

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

Imputación : \_\_\_\_\_  
 V° B° Rentas : \_\_\_\_\_

015250

Fecha : 20/06/23

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

500      Sobres Americano con Ventana

**AUTORIZADO**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

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

Despacho con responsabilidad a otras Municipales (Faltas de Traslados)  
Nota: Se Adjunta Muestra.

**LUGAR DE DESPACHO**

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA

23 JUN 2023

HORA: 14:00  
ADQUISICIONES



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)





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

# GUIA DE PEDIDO

N° 0019703

Fecha : 31-05-23

## Solicitante

Dirección : DAF  
Departamento : cobranza y regularización  
Responsable : Cecilia Huamán  
Teléfono : 3377 e-mail :

## Interno Adquisiciones

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

## Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :  
V° B° Rentas

| CANTIDAD | DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros) |
|----------|---|
| 10       | 1 Resmas Oficio   |
| 3        | 1 conectores cinta.   |
| 4        | 2 / confort Sumbó   |
| 3        | 1 Hojillas Power.   |
| 2        | 1 magic clip  |
| 10       | 1 carpetas  |
| 50       | 1 elasticas de billeto.   |
| 1        | 1 paquete de clips de metalico. CAJA CHICA  |
| 2        | 1 copias de clips Metalicos 33  |
| 2        | 1 copias de clips Metalicos 33  |
| 1        | 1 copias de clips Metalicos 33  |
| 1        | 1 copias de clips Metalicos 33  |

**AUTORIZADO**

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Para poder funcionar adecuadamente durante el mes.

## LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

CORRESPONDENCIA

- 1 JUN 2023

HORA:

12:51

**Solicitante**

Dirección : Desarrollo Comunitario

Departamento : Asistencia Social

Responsable : Luis Oliva Gonzalez

Teléfono 22 : 8286545 e-mail : [lganesso@conchali.cl](mailto:lganesso@conchali.cl)

**Interno Adquisiciones**

Cotizador(a) :

Bodega \_\_\_\_\_

Orden de Compra \_\_\_\_\_

Caja Chica \_\_\_\_\_

**Interno Depto. de Rentas y Finanzas**

Imputación :

V° B° Rentas :

| CANTIDAD | 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) |
|----------|---|----------|---|
| 35       | Resmas tamaño oficio  | 05       | Libros de Acta 2001   |
| 10       | Resmas tamaño Carta   | 05       | libros de Correspondencia   |
| 40       | Archivadores tamaño oficio  | 05       | Huellero dactilar 50x1 Chicos   |
| 15       | Lápis pasta azul  | 20       | Set banderitas  |
| 200      | Fundas transparentes de   | 25       | lápiz mina  |
| 15       | Corrector 5 CM 5mm 5mm  | 15       | lápiz pasta rojo  |
| 24       | Post-it   | 10       | cajas corchetes 26/6  |
| 25       | Destacadores 13mm 12mm  | 20       | Set reparadores   |
| 10       | Cajas clips chicos 33mm   | 10       | cuadernos universitarios  |
| 10       | Cajas clips grandes 80mm  | 10       | scotch  |
| 25       | Carpetas plastificadas  | 05       | Porta scotch  |
| 05       | Cintas de embalaje  | 30       | Papel higiénico Jumbo   |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

**AUTORIZADO**

RESPONSABLE

- 5 JUN 2023

HORA: 15:28

**JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)** (Pedido Mes de Junio 2023) (Aprox 30 Funcionarios)

Pedido Mensual de Materiales de oficina para uso funcionarios Dpto. Salud Unidad Vivienda, Estrategia con Social Subsidio, Asistentes Sociales, Secretaria, Atención en Meson, Alimentos diarios, Postulaciones, Becas, etc

**LUGAR DE DESPACHO**





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

# GUIA DE PEDIDO

N° 0019011

**Solicitante**

Fecha: 06 junio 2023

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección: Dideco

Departamento: Intervención Familiar

Cotizador(a): \_\_\_\_\_

Responsable: Marcia Santander

Bodega: \_\_\_\_\_

Teléfono: 530 e-mail: msantander@conchali.gub.cl

Orden de Compra: \_\_\_\_\_

V° B° Rentas

| CANTIDAD | DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros) |
|----------|---|
| 10       | Lápiz pastel azul   |
| 06       | Resmas oficio   |
| 01       | Fecha CAJA CHICA  |
| 09       | Destacadores SAMA - 4MM   |
| 01       | Carbutera   |
| 01       | Figura  |
| 01       | Bola fría   |
| 20       | Sobre tipo americano  |
| 02       | Capas de lápiz de color   |
| 01       | Block de dibujo 99.   |

**AUTORIZADO**

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Material de oficina para personal intervención familiar

## LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)

CORRESPONDENCIA

6 JUN 2023

HORA: 16:45



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

# GUIA DE PEDIDO

N° 016878

Fecha :

## Solicitante

Dirección : Administración y Finanzas  
Departamento : Rentas Municipales  
Responsable : Victor Zagal M.  
Teléfono 228286346 e-mail: v.zagal@conchali.cl

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) :

Bodega \_\_\_\_\_  
Orden de Compra \_\_\_\_\_  
Caja Chica \_\_\_\_\_

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :

V° B° Rentas :

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

4      cajas aco-clips / plásticos  
3      huellos Caja Chica  
3      tiestas avellan, para huecos Caja Chica  
2      libros de correspondencia

**AUTORIZADO**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

CORRESPONDENCIA

15 JUN 2023

VOR 07129

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

Por necesidad del Departamento de Rentas y su buen funcionamiento

**LUGAR DE DESPACHO**



Director(a)



DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA  
**La Secretaria**  
Distribuidora de artículos de oficina

EMPRESA Y DISTRIBUIDORA DE ART. DE ESCRITORIO - COMPUTACION - ART. ABARROTES - ESCOLAR

Casa Matriz: Catedral Km9 Local 511 - 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral R103, Local 1074 Antena, Santiago Centro, Canal 1, Pudahuel 87700 las Aguilas - Hincú  
Teléfono: (7) 36723723 (2) 26727529 (2) 26959719

[www.lasecretaria.cl](http://www.lasecretaria.cl)

BOLETA ELECTRONICA N° : 10128  
R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Miercoles 28 de Junio del 2023, 11:34:59

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO EN COMERCIOS ESPECIALI

Dirección: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago

Forma Pago: Contado

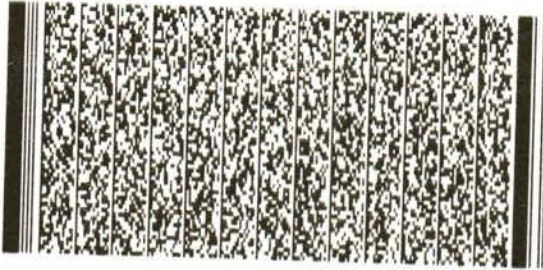
Medio Pago: EfectivoDetalle de Productos

10 SOBRE U AMERICANO CON VENTANA 10 X 23? \$31.000

TOTAL: \$ 31.000

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Ajuste Ley 20.956: | \$ 0      |
| Detalle Pagos      |           |
| Efectivo           | \$ 31.000 |
| Total Pagos        | \$ 31.000 |
| Vuelto             | \$ 0      |

El IVA de esta boleta es \$4.950



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl  
[www.ingefactura.cl](http://www.ingefactura.cl)

1



DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA  
**La Secretaria**  
Distribuidora de artículos de oficina

EMPRESA Y DISTRIBUIDORA DE ART. DE ESCRITORIO - COMPUTACION - ART. ABARROTES - ESCOLAR

Casa Matriz: Catedral Km9 Local 511 - 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral R103, Local 1074 Antena, Santiago Centro, Canal 1, Pudahuel 87700 las Aguilas - Hincú  
Teléfono: (7) 36723723 (2) 26727529 (2) 26959719

[www.lasecretaria.cl](http://www.lasecretaria.cl)

BOLETA ELECTRONICA N° : 10129  
R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Miercoles 28 de Junio del 2023, 11:35:11

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO EN COMERCIOS ESPECIALI

Dirección: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago

Forma Pago: Contado

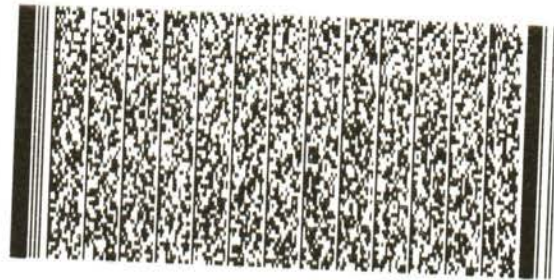
Medio Pago: EfectivoDetalle de Productos

1 ETIQUETA 101 X 34 14 ETIQUETA 25 HJS AD \$6.340

TOTAL: \$ 6.340

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ajuste Ley 20.956: | \$ 0     |
| Detalle Pagos      |          |
| Efectivo           | \$ 6.340 |
| Total Pagos        | \$ 6.340 |
| Vuelto             | \$ 0     |

El IVA de esta boleta es \$1.012



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl  
[www.ingefactura.cl](http://www.ingefactura.cl)

2

R.U.T.: 81.771.100-6  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 16357

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 : 28 de Junio de 2023

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

| Codigo    | Detalle                                    | Cantidad | Precio Unit. | Total  |
|-----------|--|----------|--------------|--------|
| SFAD09500 | ALMOHADILLA<br>DACTILAR JM<br>FINGER PRINT | 8        | 2.080        | 16.640 |

Total Neto \$ : 13.983  
I.V.A. \$ : 2.657  
Monto Total \$ : 16.640

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

R.U.T.: 81.771.100-6  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 16358

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 : 28 de Junio de 2023

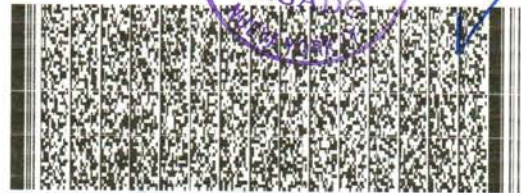
Cliente : genérico  
R.U.T. :  
Dirección : genérico  
Comuna : genérico  
Ciudad : genérico  
Contacto :  
Correo :

| Codigo    | Detalle                      | Cantidad | Precio Unit. | Total  |
|-----------|------------------------------|----------|--------------|--------|
| TAUS14000 | T.DACT@AUTOM@<br>FINGER 25cc | 3        | 7.720        | 23.160 |

Total Neto \$ : 19.462  
I.V.A. \$ : 3.698  
Monto Total \$ : 23.160

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

5

G.P. N°- 17926  
16878

R.U.T.: 81.771.100-6  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 16359

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

Fecha de Emisión : 28 de Junio de 2023

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

| Codigo           | Detalle                        | Cantidad | Precio Unit. | Total  |
|------------------|--------------------------------|----------|--------------|--------|
| TSFE0000         | FECH SHINY<br>AUTOMATICO S-300 | 2        | 7.300        | 14.600 |
| Total Neto \$ :  |                                |          |              | 12.269 |
| I.V.A. \$ :      |                                |          |              | 2.331  |
| Monto Total \$ : |                                |          |              | 14.600 |

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

3-4

G. Pedido N°

19011

17926



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 RUT: 69.070.200-2  
 INDEPENDENCIA N°3499  
 228 286 100  
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO **Nº 693151**

INGRESO N° **4484821**

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| PEREZ OXA CARMEN GLORIA        |          | 12637958-7    |
| NOMBRE                         |          | RUT           |
| FORESTAL 2058                  | D/23     | CONCHALI      |
| DOMICILIO                      |          | COMUNA        |
| Fondos Internos a Rendir       |          | TELÉFONO      |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN |          |               |
| R.O.L.                         | VIGENCIA | 30/06/2023    |
|                                |          | FECHA EMISIÓN |

CONCEPTO  
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DP N°1221 / JUNIO  
 / 2023 BCO BCI CTA. 10623124

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD | 30/06/2023        |
|                            | FECHA VENCIMIENTO |

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

|   |            |
|---|------------|
| Carmen Pérez Oxa  | 608.260    |
|  |            |
|   | 30/06/2023 |

|              |           |         |
|--------------|-----------|---------|
| NoLuminosa:0 | SUB TOTAL | 608.260 |
| Luminosa:0   | I.P.C.    | 0       |
| Otup:        | INTERES   | 0       |

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| TOTAL \$ |  | 608.260 |
|----------|--|---------|

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| odiaz<br>LIQUIDADOR | ccovarru<br>EMISOR |
|---------------------|--------------------|

**CONTRIBUYENTE**



|  |           |                                 |
|--|-----------|---------------------------------|
| PEPEZ OXA CARMEN GLORIA  |           | 12637958-7                      |
| NOMBRE   |           | RUT                             |
| FORESTAL 2058  | D/23      | CONCHALI                        |
| DOMICILIO  |           | COMUNA                          |
| Fondos Internos a Rendir   |           | TELÉFONO                        |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN   |           | 30/06/2023                      |
| R.O.L.   | VIGENCIA  | FECHA EMISIÓN                   |
| CONCEPTO<br>REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DP N°1221 / JUNIO / 2023 BCO BCI CTA. 10623124 |           |                                 |
| DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD   |           | 30/06/2023<br>FECHA VENCIMIENTO |
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS   |           | VALORES \$                      |
| Carmen Pérez Oxa   |           | 608.260                         |
|  |           | 30/06/2023                      |
| NoLuminosa:0   | SUB TOTAL | 608.260                         |
| Luminosa:0   | I.P.C.    | 0                               |
| Otup:  | INTERES   | 0                               |
| TOTAL \$   |           | 608.260                         |
| odiaz  | ccovarru  |                                 |
| LIQUIDADADOR   | EMISOR    |                                 |



**CONTRIBUYENTE**

|  |          |               |                            |           |                   |
|--|----------|---------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| PEREZ OXA CARMEN GLORIA  |          | 12637958-7    | DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD |           | 30/06/2023        |
| NOMBRE   |          | RUT           |                            |           | FECHA VENCIMIENTO |
| FORESTAL 2058  | D/23     | CONCHALI      | NoLuminosa:0               | SUB TOTAL | 608.260           |
| DOMICILIO  |          | COMUNA        | Luminosa:0                 | I.P.C.    | 0                 |
| Fondos Internos a Rendir   |          | TELÉFONO      | Otup:                      | INTERES   | 0                 |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN   |          | 30/06/2023    | TOTAL \$                   |           | 608.260           |
| R.O.L.   | VIGENCIA | FECHA EMISION |                            |           |                   |
| CONCEPTO<br>REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DP N°1221 / JUNIO / 2023 BCO BCI CTA. 10623124 |          |               | odiaz                      | ccovarru  |                   |
|  |          |               | LIQUIDADADOR               | EMISOR    |                   |



**UNIDAD GIRADORA**