

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-877	12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA							
FECHA	04/04/2024	GLOSA	2° F.RENDAR MARZO/24 ADQUISICIONES-D.PAGO 499/24-C.ING.4615479						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	179.258	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	179.258	18-28	12.637.958-7	D-499	07/03/2024
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	179.258	0		12.637.958-7	D-499	
4 1140349	Carmen Pérez Oxa		000000	0	179.258		12.637.958-7	D-499	07/03/2024
<b>TOTALES</b>				<b>358.516</b>	<b>358.516</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
4615479	1140349	Carmen Pérez Oxa	27/03/2024		520.740
	1110101153	Scarlett Moretti Illanes	27/03/2024	520.740	
<b>TOTAL FOLIO: 4615479</b>				<b>520.740</b>	<b>520.740</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>520.740</b>	<b>520.740</b>



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

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

DECRETO N° 499 IDDOC 781248  
CONCHALI, jueves 7 marzo 2024

**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:**

2° FONDO A RENDIR MARZO/24 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES  
DE N° 223 26/02/18 - GASTO ANTERIOR CONTABILIZADO EN MOVIMIENTO 0-353 DEL  
31/01/24 - MEMORANDUM N° 67 01/03/24 ADQUISICIONES - CERTIFICADO N° 35 07/03/24  
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-28 IMPUTACION 2212002002

**CONTABILICEMOS COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140349	Carmen Pérez Oxa	700.000		12637958-7	M-67
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9044170
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9044171
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	12637958-7	C-9044172

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



Contabilidad  
2/4/2024

784394

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

**MEMORANDUM N° 99.-/2024**

**CONCHALI, -2 ABR 2024**

**DE: VERONICA CARRASCO MILOJEVIC  
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 **MARZO 2024**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 179.258., en relación a Decreto de Pago N° 499 del 07/03/2024, por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 722939 Ingreso N° 4615479 por reintegro de \$ 520.742.- (Ley de redondeo \$ 520.740.) de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

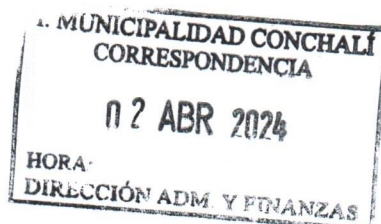
Sin otro particular, saluda atte.-

  
**VERONICA CARRASCO MILOJEVIC  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

VCM/cpo.

**Distribución:**

- DAF.
- Archivo.





RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:  
28 FEBRERO 2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 64.793.

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 499 DEL 07/03/2024.	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DAF(S) PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ

*exento = 30-449.*

*de 9044170 / 71 / 72*

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZÓN SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN	MONTO DE COMPRA \$
01	20/03	19513	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS J.P.L.	29.980
02	20/03	19512	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	BATERIAS 9V	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ADM. MUNICIPAL	21.000
03	20/03	19514	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	POUCHE OFICIO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIDEKO (CULTURA)	22.190
04	22/03	537824	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	AGOREX	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIDEKO (CULTURA)	21.300
05	22/03	537825	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	ALCOHOL-AGOREX	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIDEKO (BIBLIOTECA)	21.300
06	20/03	21687	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	FRASCOS DE TINTA PARA TIMBRES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS J.P.L.	11.450



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

07	20/03	2714196368	CENCOSUD S.A.	TRAPEROS DESINFECTANTES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DAF (ADQUISICIONES)	4.918
08	26/03	19591	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS SECPLA	11.770
09	26/03	19590	DIAZ VALDEZ Y CIA LTDA	ESPIRAL-MICA CARTA Y OFICIO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DAF (ADQUISICIONES)	35.350
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
					<b>TOTAL FINAL</b>	<b>179.258.</b>

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

DIFERENCIA \$ 520.742. REDONDEO \$ 520.740.

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto


<b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	<b>Firma y Timbre Director.</b>
<b>Marcia Cuevas Viviana Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	
<b>* Firma y Timbre 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:

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

<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

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 N° 195(aprueba Instructivo N°1/18, 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

N° 018142

Fecha : 13/02/24

Solicitante

Dirección : DiDeco  
Departamento : Cultura  
Responsable : Juan Pablo Rosales  
Teléfono : \_\_\_\_\_ e-mail : Juan.Pablo.Rosales@conchalí.cl

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a) : \_\_\_\_\_  
Bodega  Orden de Compra \_\_\_\_\_  
Caja Chica \_\_\_\_\_  
Imputación : \_\_\_\_\_  
V° B° Rentas : \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
03	Botellas de cola Fria extra fuerte, de 1 litro <u>Caja chica</u>
05	Tijeras medianas
15	lápices mina
04	Papel Toalla
1	Caja Film laminar oficio
40	Masking tape o cinta papel <u>Caja chica</u>
<b>AUTORIZADO</b>	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
<u>Actividad propias de Biblioteca</u>	
LUGAR DE DESPACHO	



Teléfono Departamento Unidad Reconocible

Director(a)

# GUIA DE PEDIDO

N° 10746

Fecha: 29/1/24

## Solicitante

Dirección : DIDECO  
Departamento : Biblioteca  
Responsable : Benny Lara  
Teléfono : 282882169 e-mail: benny.lara@conchali.cl

Interno Depto. de rentas y Finanzas

Imputación :  
V° B° Rentas :

Cotizador(a) : Carlos Adamezola  
Bodega X  
Orden de Compra  
Caja Chica

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
12	RESMAS TAMANO OFICIO
13	RESMAS TAMANO CARTA
16	LAPIZ PASTA AZUL
6	LAPIZ PASTA SPAFITO ?
14	CUCHILLO CARTONERO
13	CINTA EMPALAJE (TRANSPARENTE)
2	FRASCOS COLA FRIA EXTRA FUERTE 1kg. Caja Chica
11	CORRECTOR LIQUIDO (FRASCO)
12	PLUMONES PIZAFERN
2	BOTELLAS ALCOHOL ISOPROPILICO Caja Chica
3	Piegos Lija Fina (GRANO 210A 400)

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
30 ENE 2024  
HORA: ADQUISICIONES

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

**AUTORIZADO**

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

RECIDADO VENSUAC " (EAD520)

LUGAR DE DESPACHO





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

# GUIA DE PEDIDO

N° 0021318

Adoe: 781847

Fecha: 11/03/24

Solicitante

Jorge P. Concha

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección :

Departamento :

Cotizador(a) :

Imputación :

Departamento :

Bodega :

Responsable :

Responsible :

Orden de Compra :

Teléfono :

e-mail: *spantoch@conchal.cl*

Caja Chica :

V° B° Rentas

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
02	hacia tinta C) para <u>timbre microproso Azul Caja Chica</u>
03	hoyos tinta C) para timbre
02	hoyos tinta del 07
03	tinta color azul para timbre automático
06	cajas de dip tomamos medicina Sun
10	vo-it (7)
10	peque bombilla de tinta color platinas
10	papel sulfuroo standar para magistral
10	papel sulfuroo jumbo para 02 depensados
8	cajas para
<del>203</del>	<del>desodorante ambiental</del>
203	desodorante ambiental

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

**AUTORIZADO**

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA

12 MAR 2024

HORA: ADQUISICIONES

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

*material que se requiere para el trabajo del Tribunal*

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

N° 0019533

Fecha:

20/02/2024

**CONCHALI**  
RENACE JUNTO A TI

Solicitante

Dirección: Dirección de Adm. y Finanzas

Interno Adquisiciones 2024

7

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Departamento:

Adquisiciones

Cotizador(a):

7

Imputación:

Responsable:

Valeria Contreras Bréz

Bodega:

X

Teléfono ZZ:

828639Z

Orden de Compra:

Caja Chica

e-mail:

V° B° Rentas

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
08	Resto Cartón
04	Resmo Oficio
02	Cinta Embolaje
06	Lepiz pasta Aseul
06	Serpentes Plásticos
02	Apreñadores 15 MM
02	Apreñadores 25 MM
02	Apreñadores 41 MM
01	Bolsa de Elástico
07	Post-IT 112"
01	Perforadores
01	Rolid
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
06	Rilas AAA
01	Tijero
02	Paquetes de Taperos Aumedos
06	Desinfectantes
06	Toalla Nova
06	Confort Vamp
02	Depositor Ambiental
02	Set Bolsos de Basura 50x70
01	Litro de Jabón de A Litro
02	Taperos
01	Limpio Piso Liquido
03	Midi Clips
03	Repuestos de Magic Clip
01	Guapo
06	Secafuerras

AUTORIZADO

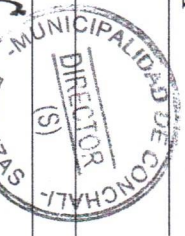
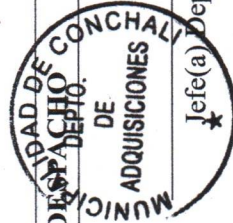
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA

21 FEB 2024

HORA: 15:10  
ADQUISICIONES

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

Redido Mensual Mes febrero



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



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

# GUIA DE PEDIDO

N° 0019822

782930

Fecha: 20/03/24

## Solicitante

Secretaría Comunal de Planificación

Dirección:

Departamento:

Responsable:

Teléfono:

María Teresa Ansoet Ramirez

228286368

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	Resmas hoja carta.
6	Resmas hoja oficio
2	Capas de clip chicos. San
2	Destacadores (punta/hoja / pende)
2	Tapetas con electros.
3	Capas maric - clip. 4,8 mm.
4	Capas clips - Doble ondulado. 15 mm.
4	Capas clips - Doble metálicos 1" 25 mm.
21	(Cajas) Paquetes C. gueltes Autodhervidas blancas. de 106 x 35 mm. (Tipo Adctec) CA 116/116
3	Guarnes de Bonar.
1	Guadano Universitario.

**AUTORIZADO**

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Material necesario para funcionamiento oficina. por de parte.

### LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA

HORA: 10:07  
20 MAR 2024

ADQUISICIONES







DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA

**La Secretaria**

Distribuidora de artículos de oficina

VENTA Y DISTRIBUCION DE ART. DE ESCRITORIO, COMPUTADOR, ART. ADMINISTR. ESCRIBAN

Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511 y 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral 1063, Local 1074 Intero. Santiago Centro. Email: LaPunta@700.lassecretaria.cl  
Teléfonos: (2126) 234723 - (2126) 232529 - (2126) 232539

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

BOLETA ELECTRONICA N° : 19513  
R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Miercoles 20 de Marzo del 2024, 10:10:22

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZA

DOS (ALMACENES PEQUENOS

Dirección: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago ,San tiago

Vendedor: ADV

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

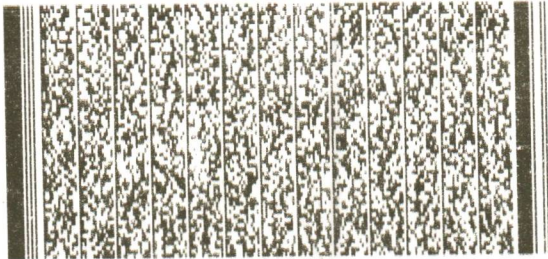
Detalle de Productos

2 DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO JUMBO \$29.980

TOTAL: \$ 29.980

Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 29.980
Total Pagos	\$ 29.980
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$4.787



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl  
[www.ingefactura.cl](http://www.ingefactura.cl) - L6.5.7

1



DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA

**La Secretaria**

Distribuidora de artículos de oficina

VENTA Y DISTRIBUCION DE ART. DE ESCRITORIO, COMPUTADOR, ART. ADMINISTR. ESCRIBAN

Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511 y 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral 1063, Local 1074 Intero. Santiago Centro. Email: LaPunta@700.lassecretaria.cl  
Teléfonos: (2126) 234723 - (2126) 232529 - (2126) 232539

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

BOLETA ELECTRONICA N° : 19512  
R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Miercoles 20 de Marzo del 2024, 10:09:57

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZA

DOS (ALMACENES PEQUENOS

Dirección: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago ,San tiago

Vendedor: ADV

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

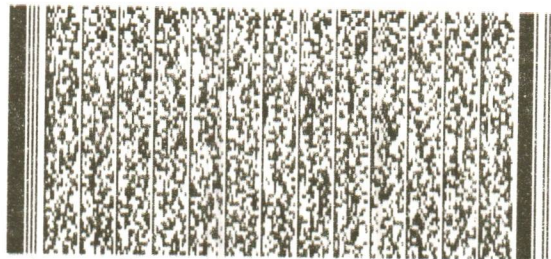
Detalle de Productos

5 BATERIA 9V DURACELL i \$21.000

TOTAL: \$ 21.000

Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 21.000
Total Pagos	\$ 21.000
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$3.353



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl  
[www.ingefactura.cl](http://www.ingefactura.cl) - L6.5.7

2



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

EMPRESA Y DISTRIBUIDORA DE ARTÍCULOS DE OFICINA Y SUMINISTROS DE OFICINA

Casa Matriz: Catedral 803, Local 511, 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral 803  
 Local 1074 Intero: Santiago Centro, Local 1074, Plan 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080  
 Telefonos: (2) 2672323 - (2) 2672324 - (2) 2672325

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

**BOLETA ELECTRONICA N° : 19514**  
**R.U.T.: 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO**

Miercoles 20 de Marzo del 2024, 10:10:52

**DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA**  
**VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES PEQUENOS)**

Direccion: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago, Santiago

Vendedor: ADV

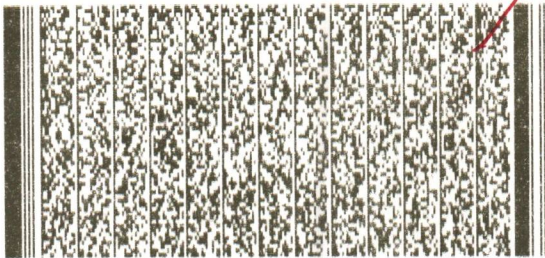
Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

**Detalle de Productos**

1 POUCHE OFICIO 5MM 125M GBC 229 X 368	\$22.190
<b>TOTAL: \$ 22.190</b>	
Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 22.190
Total Pagos	\$ 22.190
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$3.543



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
 Verifique documento:boletas.ingefactura.cl  
[www.ingefactura.cl](http://www.ingefactura.cl) - L6.5.7

3

**ENRIQUE LAGO Y COMPANIA 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@ferreteriaalago.cl](mailto:ventas@ferreteriaalago.cl)

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

**Boleta Electronica N°537824**

Fecha Emision: 22 de marzo de 2024

Vendedor: DEIVER URDANETA

No. Interno: 683466

AGOREX COLA FRIA PROFESSIONAL 1 KG.

CO1565 3 x 7.100 21.300

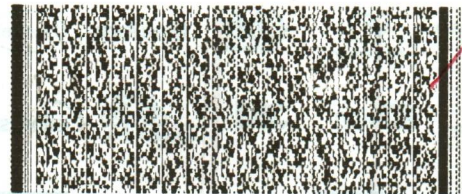
**TOTAL 21.300**

**El IVA de esta boleta es: 3401**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:27:13

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico Sit - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

4

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: [ventas@ferreteriaalago.cl](mailto:ventas@ferreteriaalago.cl)

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

**Boleta Electronica N°537825**

Fecha Emision: 22 de marzo de 2024

Vendedor: DEIVER URDANETA

No. Interno: 683467

ALCOHOL ISOPROPILICO ENVASE 1 LTO

AL0420 2 x 3.550 7.100

AGOREX COLA FRIA PROFESSIONAL 1 KG.

CO1565 2 x 7.100 14.200

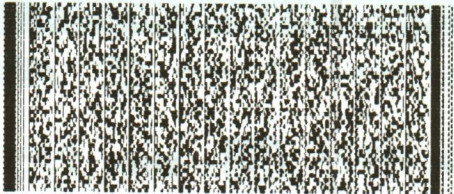
**TOTAL 21.300**

El IVA de esta boleta es: **3401**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:27:20

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico Sif - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteldte.facturanel.cl/boleta/>

5

R.U.T.: 81.771.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 21687

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: 20 de Marzo de 2024

Cliente : genérico

R.U.T. :

Dirección : genérico

Comuna : genérico

Ciudad : genérico

Contacto :

Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TMAU66000	T.MIC@LASER AUTOMATIK 6000 AZU	1	11.450	11.450

Total Neto \$ : 9.622

I.V.A. \$ : 1.828

Monto Total \$ : 11.450

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

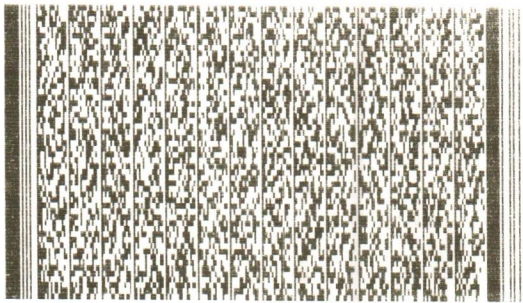
o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

6

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 2714196368  
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
AV INDEPENDENCIA 3160  
CONCHALI - SANTIAGO  
2 X \$3.499  
7806500750031 TR. HUMEDO DESIN 6.998  
SANTAS OFERTAS -2.080  
SUB TOTAL \$ 6.998  
  
NETO \$ 4.133  
TOTAL IVA 19,00% \$ 785  
DESCUENTOS \$ 2.080  
TOTAL \$ 4.918  
LEY REDONDEO \$ 2  
EFECTIVO \$ 10.000  
VUELTO \$ 5.080

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
PODRIAS HABER ACUMULADO : 16  
Revisa los Terminos y Condiciones en  
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202403200802005232027141963681

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
20/03/24 15:22 0802 05 2320 20  
ATENDIDO POR : 17339089 BEATRIZ HER  
4.1.982 [2635] CS-CL 2197-9.8.2

7



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

LIBRERIA Y PUNTO DE VENTA DE PRODUCTOS DE COMODIDAD AGROPECUARIO, ESCOLAR  
Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511 y 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral 1063  
Local 4074, Interoceánico, Santiago Centro, Local 1 y Punto de Venta: Catedral 1063, Reserva  
Teléfonos: (2) 2673323 - (2) 2673234 - (2) 2673235

www.lasecretaria.cl

BOLETA ELECTRONICA N° : 19591  
R.U.T. : 78324130-7 S. I. I - SANTIAGO CENTRO

Martes 26 de Marzo del 2024, 10:38:22

DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA  
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZA  
DOS (ALMACENES PEQUENOS)

Direccion: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago, San  
tiago

Vendedor: ADV

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

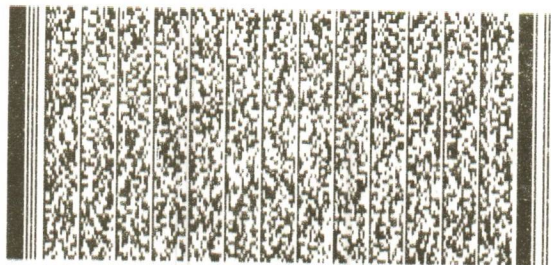
Detalle de Productos

1 ETIQUETA 101 X 34 14 ETIQUETA 50 HJS \$11.770

TOTAL: \$ 11.770

Ajuste Ley 20.956: \$ 0  
Detalle Pagos  
Efectivo \$ 11.770  
Total Pagos \$ 11.770  
Vuelto \$ 0

El IVA de esta boleta es \$1.879



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl  
www.ingefactura.cl - L6.5.7

8



DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA

**La Secretaria**

Distribuidora de artículos de oficina

COMPRAS Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA, COMPUTACIONAL, REPRODUCCIÓN, ESTAMPAS

Casa Matriz: Catedral 1063, Local 511 y 513, Santiago Centro. Sucursal: Catedral 1063, Local 1074, Oficina: Santiago Centro, Casilla Postal 3447, Providencia, Región Metropolitana.  
Teléfonos: (2) 2672725 (2) 2672729 (2) 2680970

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

**BOLETA ELECTRONICA N° : 19590**  
**R.U.T. : 78324130-7 S.I.I - SANTIAGO CENTRO**

Martes 26 de Marzo del 2024, 10:38:00

**DIAZ VALDES Y COMPANIA LIMITADA**

**VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZA**

**DOS (ALMACENES PEQUENOS**

Dirección: CATEDRAL 1063, LOCAL 511 Y 513, Santiago, San tiago

Vendedor: ADV

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

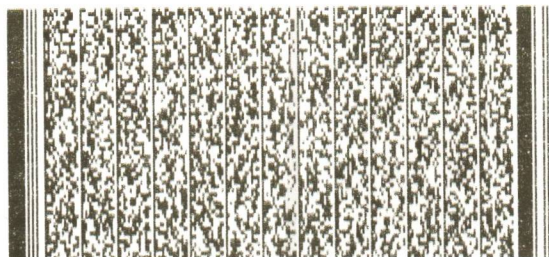
**Detalle de Productos**

1 ESPIRAL 14MM 100 UND NEGRO 80HJS DD	\$11.500
1 NICA CARTA LISA NATURAL 100 UND 200MIC	\$11.300
1 NICA OFICIO LISA NATURAL 100 UND 200MIC	\$12.550

**TOTAL: \$ 35.350**

Ajuste Ley 20.956:	\$ 0
Detalle Pagos	
Efectivo	\$ 35.350
Total Pagos	\$ 35.350
Vuelto	\$ 0

El IVA de esta boleta es \$5.644



Timbre Electronico S.I.I - Res 80 del 2014  
Verifique documento:boletas.ingefactura.cl  
[www.ingefactura.cl](http://www.ingefactura.cl) - L6.5.7

9



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

FOLIO N° **722939**  
 INGRESO N° **4615479**

<b>PEREZ OXA CARMEN GLORIA</b> <small>NOMBRE</small>		<b>12637958-7</b> <small>RUT</small>
<b>ASTRO REY 0521</b> <small>DOMICILIO</small>		<b>MAIPÚ</b> <small>COMUNA</small>
<b>Fondos Internos a Rendir</b> <small>TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION</small>		<small>TELÉFONO</small>
<small>R.O.L</small>	<small>VIGENCIA</small>	<b>27/03/2024</b> <small>FECHA EMISION</small>
<small>CONCEPTO</small>  <b>REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°499 07/03/2023 F. RENDIR</b>		
<b>DIRECCION DE ADM. Y</b>		<b>31/03/2024</b> <small>FECHA VENCIMIENTO</small>
<small>IMPUESTOS Y/O DERECHOS</small>		<small>VALORES \$</small>
<b>Carmen Pérez Oxa</b>		<b>520.742</b>
		<b>27/03/2024</b>
<b>NoLuminosa:0</b>		<small>SUB TOTAL</small> <b>520.742</b>
<b>Luminosa:0</b>		<small>I.P.C.</small> <b>0</b>
<b>Otup:</b>		<small>INTERES</small> <b>0</b>
		<small>TOTAL \$</small> <b>520.742</b>
<small>LIQUIDADOR</small> <b>smoretti</b>	<small>EMISOR</small> <b>nicole.f</b>	<b>520.740</b>



**CONTRIBUYENTE**

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

INGRESO N° **4615479**

FOLIO N° **722939**

<b>PEREZ OXA CARMEN GLORIA</b>		<b>12637958-7</b>
<b>ASTRO REY 0521</b> <small>DOMICILIO</small>		<b>MAIPÚ</b> <small>COMUNA</small>
<b>Fondos Internos a Rendir</b> <small>TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION</small>		<small>TELÉFONO</small>
<small>R.O.L</small>	<small>VIGENCIA</small>	<b>27/03/2024</b>
<small>CONCEPTO</small>  <b>REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°499 07/03/2023 F. RENDIR</b>		



<b>DIRECCION DE ADM. Y</b>		<b>31/03/2024</b> <small>FECHA VENCIMIENTO</small>
<b>NoLuminosa:0</b>		<small>SUB TOTAL</small> <b>520.742</b>
<b>Luminosa:0</b>		<small>I.P.C.</small> <b>0</b>
<b>Otup:</b>		<small>INTERES</small> <b>0</b>
		<small>TOTAL \$</small> <b>520.742</b>
<small>LIQUIDADOR</small> <b>smoretti</b>	<small>EMISOR</small> <b>nicole.f</b>	

**UNIDAD GIRADORA**



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

FOLIO N° **722939**  
 INGRESO N° **4615479**

<b>PEREZ OXA CARMEN GLORIA</b> NOMBRE		<b>12637958-7</b> RUT
<b>ASTRO REY 0521</b> DOMICILIO		<b>MAIPÚ</b> COMUNA
<b>Fondos Internos a Rendir</b> TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	<b>27/03/2024</b> FECHA EMISIÓN

CONCEPTO  
**REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°499 07/03/2023 F. RENDIR**

<b>DIRECCION DE ADM D Y</b>	<b>31/03/2024</b> FECHA DE EMISIÓN
-----------------------------	---------------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
<b>Carmen Pérez Oxa</b>	<b>520.742</b>
	27/03/2024
NoLuminosa: 0 Luminosa: 0 Otup:	SUB TOTAL <b>520.742</b> I.P.C. 0 INTERES 0
<b>TOTAL \$ 520.742</b>	
LIQUIDADA <b>smoretti</b>	<b>Tot.Redon: 520.740</b> <b>nicolas.f</b>

**CONTRIBUYENTE**