

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	60-177								
FECHA	17/07/2019	GLOSA	1° f.rendir junio/19 PROG.ALBERGUE-D.PAGO 1601-C.ING3425633 Y 3425748						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 1140509040006	Colaciones para Usuarios		000000	246.386	0			D-1601	
2 1140509040007	Artículos de aseo para Usuarios		000000	76.843	0			D-1601	
3 1140509040008	Indumentaria para usuarios		000000	48.000	0			D-1601	
4 2140509040006	Colaciones para Usuarios		000000	0	246.386			D-1601	
5 2140509040007	Artículos de aseo para Usuarios		000000	0	76.843			D-1601	
6 2140509040008	Indumentaria para usuarios		000000	0	48.000			D-1601	
TOTALES				371.229	371.229				

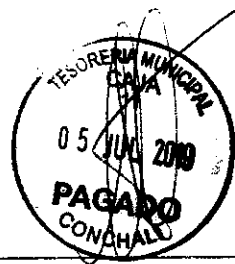
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

ARANEDA PINO PAULA CECILIA		RUT
NOMBRE		
DOMICILIO		COMUNA
albergue		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	05/07/2019 FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR PROGRAMA PLAN DE INVIER
 D.P. 1601 25/06/2019

CONTABILIDAD Y PRESU	31/07/2019
UNIDAD	FECHA VENCIMIENT
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES
Colaciones para Usuarios	359.771
NoLuminosa:0	SUB TOTAL 359.771
Luminosa:0	I.P.C. 0
Otup:	INTERES 0
o	TOTAL \$ 359.7
vpintrim	Tot. Redon: 359.7 vespinos
LIQUIDADOR	EMISOR

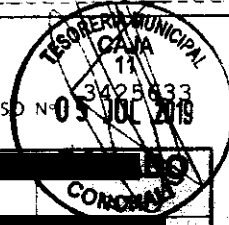


CONTRIBUYENTE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3469
 228 266 100
 CONCHALI - SANTIAGO

INGRESO N° **3425633**

ARANEDA PINO PAULA CECILIA		RUT
NOMBRE		
DOMICILIO		COMUNA
albergue		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	05/07/2019 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR PROGRAMA PLAN DE INVIERNO D.P. 1601 25/06/2019		



CONTABILIDAD Y PRESU	31/07/2019
UNIDAD	FECHA VENCIMIENT
NoLuminosa:0	SUB TOTAL 359.7
Luminosa:0	I.P.C.
Otup:	INTERES
	TOTAL \$ 35
vpintrim	vespinos
LIQUIDADOR	EMISOR

UNIDAD GIRADORA

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

FOLIO N° 541664
 INGRESO N° 3425748

ARANEDA PINO PAULA CECILIA

NOMBRE [REDACTED] RUT [REDACTED]

DOMICILIO [REDACTED]

albergue

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION TELEFONO

R.O.L. VIGENCIA 05/07/2019
 FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR PROGRAMA PLAN DE INVIERNO
 D.P. 1601 25/06/2019

CONTABILIDAD Y PRESU		31/07/2019
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Colaciones para Usuarios		115
NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	115
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		115
Total Redon: vespinos		110
LIQUIDADOR	EMISOR	

LIQUIDADOR: bsanmart EMISOR: vespinos

CONTRIBUYENTE

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

INGRESO N° 3425748

FOLIO N° 541664

ARANEDA PINO PAULA CECILIA

NOMBRE [REDACTED] RUT [REDACTED]

DOMICILIO [REDACTED] COMUNA [REDACTED]

albergue

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION TELEFONO

R.O.L. VIGENCIA 05/07/2019
 FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR PROGRAMA PLAN DE INVIERNO
 D.P. 1601 25/06/2019

CONTABILIDAD Y PRESU		31/07/20
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
NoLuminosa: 0		SUB TOTAL
Luminosa: 0		I.P.C.
Otup:		INTERES
TOTAL \$		115
LIQUIDADOR		EMISOR

LIQUIDADOR: bsanmart EMISOR: vespinos

UNIDAD GIRADORA



591069.

**MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL**

MEMO N° 601 /2019

MAT: Remite Rendición N°1
Programa Noche Digna y solicita 2do
Fondo a rendir.

Conchalí;

05 JUL. 2019

**A : SEÑOR PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS .**

**DE : SEÑOR FELIPE BENAVIDES BAÑADOS
DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO**

Junto con saludar muy atentamente, tengo a bien adjuntar y remitir a Ud., Rendición N° 1, del Programa "Noche Digna, componente 1 Plan de Invierno para personas en situación de calle año 2019 ", sancionado en Decreto Exento N°624 de 03/06/2019, correspondiente al Decreto de pago N°1601 de fecha 25/06/2019, por un monto de \$731.000, de los cuales se realizan 2 reintegros 1 por un monto de \$359.770. pesos (Folio N° 542560) y otro reintegro por un monto de \$110 pesos, folio N°541664. Ambos de fecha 05/07/2019.

*Se adjunta detalle de compras, boletas y facturas.
 Al mismo tiempo se solicita generar nuevo fondo a rendir (2do) a nombre de Paula Araneda Pino, Rut;15.838.949-5.*

Saluda atentamente.-

**FELIPE BENAVIDES BAÑADOS
DIRECTOR
DESARROLLO COMUNITARIO**

FBB/PAP/trv.-

Distribución:

- DAF
- DIDECO
- DAS

I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI CORRESPONDENCIA
08 JUL 2019
HORA:
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



**RENDICIÓN DE CUENTA
GASTOS MENORES**

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO

NOMBRE FUNCIONARIO(A). PAULA CECILIA ARANEDA PINO

RUN: [REDACTED]

DIRECCIÓN O DEPTO. : ASISTENCIA SOCIAL

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°: 624

MONTO GIRADO \$ \$731.115

DECRETO DE PAGO N° 1601

EGRESO N°

- CHEQUE N° 10623175-0002817
 - 10623175-0002815
 - 10623175-0002816

FECHA DE RENDICIÓN: 05-07-2019

FECHA	N° DE BOLETA O FACTURA	DETALLE DE LA ADQUISICION	MONTO DE LA COMPRA
28-06-2019	69145643	PECHUGA DE POLLO	\$7.563
28-06-2019	69145643	CARNE MOLIDA	\$5042
28-06-2019	69145643	POSTA PALETA	\$5.131
28-06-2019	69145643	POSTA PALETA	\$4.409
28-06-2019	69145643	ARROLLADO	\$3.361
28-06-2019	69145643	MANTECA	\$3.849
28-06-2019	69145643	LEVADURA SEC	\$2.429
28-06-2019	69145643	MONT. PAVO	\$7.025
28-06-2019	69145643	PANA POLLO	\$3.664





		TOTAL	\$42.472
		TOTAL IVA	\$51.271

FECHA	N° DE BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE LA COMPRA
28-06-2019	69145644	SLIP HOMBRE	\$40.336
28-06-2019	69145644	ACONDICIONADOR	\$840
28-06-2019	69145644	SHAMPOO	\$840
28-06-2019	69145644	SHAMPOO	\$2.521
28-06-2019	69145644	SHAMPOO	\$1681
28-06-2019	69145644	LEVADURA	\$2.429
28-06-2019	69145644	SHAMPOO	\$1.681
28-06-2019	69145644	SHAMPOO	\$840
28-06-2019	69145644	LS FRUTOS ROJOS	\$3.949
28-06-2019	69145644	LS PEPINO	\$1975
28-06-2019	69145644	SHAMPOO	\$840
28-06-2019	69145644	ACONDICIONADOR	\$840
28-06-2019	69145644	COLORO	\$1.840
28-06-2019	69145644	LAVALOZA	\$1.546
		TOTAL	\$62.160
		TOTAL IVA	\$73.970





FECHA	Nº DE BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE LA COMPRA
28-06-2019	20662	10 PIMENTON ROJO	\$4.200
28-06-2019	20662	10 PIMENTON VERDE	\$3.100
28-06-2019	20662	40 ZANAHORIAS	\$4.000
28-06-2019	20662	10 CEBOLLA BLANCA	\$4.800
28-06-2019	20662	5 LECHUGA ESCAROLA	\$2.700
28-06-2019	20662	3 JUGO DE LIMON	\$1.920
28-06-2019	20662	4 REPOLLO BLANCO	\$5.400
28-06-2019	20662	20 PEPINO ENSALADA	\$3.400
28-06-2019	20662	1 BJA HUEVOS	\$3.150
28-06-2019	20662	25KG PAPAS	\$11.250
28-06-2019	20662	5KG MANZANA FUJI	\$3.750
28-06-2019	20662	2 KG PLATANOS	\$1.360
28-06-2019	20662	4 KG NARANJAS	\$1.800
28-06-2019	20662	4 AJO	\$440
28-06-2019	20662	5KG ZAPALLO CAMOTE	\$2.250
28-06-2019	20662	LAVALOZA	\$2.200
28-06-2019	20662	98 PRESTOBARBA	\$20.580
28-06-2019	20662	1 LT CLORO	\$1.300
28-06-2019	20662	24 CEPILLO DE DIENTES	\$7.200
28-06-2019	20662	30 TOALLAS HIGIENICAS	\$11.700
28-06-2019	20662	2 SHAMPOO	\$2.200
		TOTAL	\$98.700
		TOTAL IVA	\$117.453





FECHA	N° DE BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE LA COMPRA
28-06-2019	20663	35KG PAPAS	\$16.625
28-06-2019	20663	80 ZANAHORIAS	\$8.000
28-06-2019	20663	40 CEBOLLAS BLANCAS	\$16.320
28-06-2019	20663	10 AJO	\$1.140
28-06-2019	20663	10 KG ZAPALLO CAMOTE	\$3.880
28-06-2019	20663	15 PIMIENTO VERDE	\$4.695
28-06-2019	20663	15 PIMINETO ROJO	\$4.695
28-06-2019	20663	4 BJA HUEVOS BLANCOS	\$10.080
28-06-2019	20663	6 REPOLLO BLANCO	\$7.200
28-06-2019	20663	40 PEPINO ENSALADA	\$8.000
28-06-2019	20663	5 KG JUGO DE LIMON	\$2.250
28-06-2019	20663	6 LECHUGA ESCAROLA	\$3.168
28-06-2019	20663	20 NARANJAS	\$10.920
28-06-2019	20663	15 MANZANA FUJI	\$11.040
		TOTAL	\$108.013
		TOTAL IVA	\$128.535

311.229v

COLACION USUARIOS

FECHA	N° DE BOLETA O FACTURA	DETALLES DE LA ADQUISICION	N° CUENTA	MONTO DE LA COMPRA
28-06-2019	20663	35 KG DE PAPAS	1140509040006	\$16.625
28-06-2019	20663	80 U ZANAHORIAS	1140509040006	\$8.000
28-06-2019	20663	40KG CEBOLLA BLANCA	1140509040006	\$16.320
28-06-2019	20663	10 U AJO	1140509040006	\$1.140
28-06-2019	20663	10KG ZAPALLO CAMOTE	1140509040006	\$3.880
28-06-2019	20663	15 U PIMIENTO VERDE	1140509040006	\$4.695
28-06-2019	20663	15 U PIMIENTO ROJO	1140509040006	\$4.695



28-06-2019	20663	4 BJA HUEVOS BLANCOS	1140509040006	\$10.080
28-06-2019	20663	6 U REPOLLO BLANCO	1140509040006	\$7.200
28-06-2019	20663	40 U PEPINO ENSALADA	1140509040006	\$8.000
28-06-2019	20663	5 KG JUGO LIMON	1140509040006	\$2.250
28-06-2019	20663	6 U LECHUGA ESCAROLA	1140509040006	\$3168
28-06-2019	20663	20 KG NARANJAS	1140509040006	\$10.920
28-06-2019	20663	15 KG MANZANA FUJI	1140509040006	\$11.040
28-06-2019	20662	10 U PIMENTON ROJO	1140509040006	\$4.200
28-06-2019	20662	10 U PIMENTON VERDE	1140509040006	\$3.100
28-06-2019	20662	40 U ZANAHORIAS	1140509040006	\$4.000
28-06-2019	20662	10 KG CEBOLLA BLANCA	1140509040006	\$4.800
28-06-2019	20662	5 U LECHUGA ESCAROLA	1140509040006	\$2.700
28-06-2019	20662	3 KH JUGO DE LIMON	1140509040006	\$1.920
28-06-2019	20662	4 U REPOLLO BLANCO	1140509040006	\$5.400
28-06-2019	20662	20 U PEPINO ENSALADA	1140509040006	\$3.400
28-06-2019	20662	1 BJA HUEVOS	1140509040006	\$3.150
28-06-2019	20662	25 KG PAPAS	1140509040006	\$11.250
28-06-2019	20662	5 KG MANZANA FUJI	1140509040006	\$3.750
28-06-2019	20662	2 KG PLATANOS	1140509040006	\$1.360
28-06-2019	20662	4 KG NARANJAS	1140509040006	\$1.800
28-06-2019	20662	5KG ZAPALLO CAMOTE	1140509040006	\$2.250
28-06-2019	20662	4 U AJO	1140509040006	\$440
28-06-2019	69145644	LEVADURA	1140509040006	\$2.429
28-06-2019	69145643	POLLO, CARNE MOLIDA, POSTA PALETA, POSTA PALETA, ARROLLADO,	1140509040006	\$36.195





		PANA DE POLLO, MONT PAVO		
28-06-2019	69145643	LEVADURA, MANTECA	1140509040006	\$6.278
			TOTAL	\$206.435

INDUMENTARIA PARA USUARIOS

FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	Nº CUENTA	MONTO DE LA COMPRA
28-06-2019	69145644	SLIP HOMBRE	1140509040008	\$40.336

ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIO

FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	Nº DE CUENTA	MONTO DE LA COMPRA
28-06-2019	20662	CEPILLO DE DIENTES, PRESTOBARBA, TOALLA HIGIENICA, SHAMPOO, CLORO, LAVALOZA	11405090040007	\$45.180
28-06-2019	69145644	CLORO, LAVALOZA	11405090040007	\$3.386
28-06-2019	69145644	ACONDICIONADOR, SHAMPOO, SHAMPOO, SHAMPOO, LS FRUTOS ROJOS, LS PEPINO, SHAMPOO, ACONDICIONADOR	11405090040007	\$15.410



 NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE DE LA PERSONA A

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:



**RENDICIÓN DE CUENTA
GASTOS MENORES**

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO

NOMBRE FUNCIONARIO(A). PAULA CECILIA ARANEDA PINO

RUN: [REDACTED]

DIRECCIÓN O DEPTO. : ASISTENCIA SOCIAL

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°: 624

MONTO GIRADO \$ \$731.115

DECRETO DE PAGO N° 1601

EGRESO N° 30/15/13

- CHEQUE N° 10623175-0002817
 - 10623175-0002815
 - 10623175-0002816

FECHA DE RENDICIÓN: 05-07-2019

FECHA	N° DE BOLETA O FACTURA	DETALLE DE LA ADQUISICION	MONTO DE LA COMPRA
28-06-2019	69145643	PECHUGA DE POLLO	\$7.563
28-06-2019	69145643	CARNE MOLIDA	\$5042
28-06-2019	69145643	POSTA PALETA	\$5.131
28-06-2019	69145643	POSTA PALETA	\$4.409
28-06-2019	69145643	ARROLLADO	\$3.361
28-06-2019	69145643	MANTECA	\$3.849
28-06-2019	69145643	LEVADURA SEC	\$2.429
28-06-2019	69145643	MONT. PAVO	\$7.025
28-06-2019	69145643	PANA POLLO	\$3.664
		TOTAL	\$42.472
		TOTAL IVA	\$51.271

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 69145643

SII SANTIAGO

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI, SANTIAGO

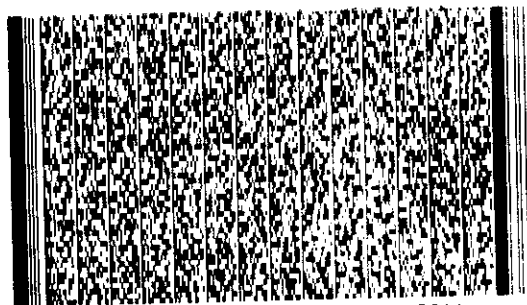
SEÑORES: I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: INDEPENDENCIA 3499
COMUNA: CONCHALI
RUT: 069.070.200-2 FECHA: 28/06/2019
GIRO: ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801930009896		
12X630,252	PECH POLL	\$ 7.563
CODIGO: 7809611714466		
6X840,323	CARNE MOLIDA	\$ 5.042
CODIGO: 2125760000003		
1X5.130,645	V POS PALETA	\$ 5.131
x 1.223 KG		
CODIGO: 2125730000002		
1X4.408,871	V POS PALETA	\$ 4.409
x 1.051 KG		
CODIGO: 2066470000009		
1X3.361,345	ARROLLADO LO	\$ 3.361
x 1.000 KG		
CODIGO: 7802900632014		
2X1.924,370	MANTECA DELI	\$ 3.849
CODIGO: 7803000202138		
1X2.428,571	LEVADURA SEC	\$ 2.429
CODIGO: 7801965000820		
4X1.756,303	MONTE PAVO 1	\$ 7.025
CODIGO: 7804115001005		
4X915,967	PANA POLLO	\$ 3.664

SON: CINCUENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS SETENTA
UND

TOTAL NETO \$	42.472
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	42.472
TOTAL IVA(19.0%)\$	8.070
ICA(5.0%)\$	729
TOTAL \$	51.271

EFFECTIVO	60.000
REDONDEO LEY 20956	-1
VUELTO	8.730
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 32



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0132 0077/018/011 28.06.19 14:45 AC-04
ATENRIDO POR : Diga Shuffer

FECHA	N° DE BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE LA COMPRA
28-06-2019	20662	10 PIMENTON ROJO	\$4.200
28-06-2019	20662	10 PIMENTON VERDE	\$3.100
28-06-2019	20662	40 ZANAHORIAS	\$4.000
28-06-2019	20662	10 CEBOLLA BLANCA	\$4.800
28-06-2019	20662	5 LECHUGA ESCAROLA	\$2.700
28-06-2019	20662	3 JUGO DE LIMON	\$1.920
28-06-2019	20662	4 REPOLLO BLANCO	\$5.400
28-06-2019	20662	20 PEPINO ENSALADA	\$3.400
28-06-2019	20662	1 BJA HUEVOS	\$3.150
28-06-2019	20662	25KG PAPAS	\$11.250
28-06-2019	20662	5KG MANZANA FUJI	\$3.750
28-06-2019	20662	2 KG PLATANOS	\$1.360
28-06-2019	20662	4 KG NARANJAS	\$1.800
28-06-2019	20662	4 AJO	\$440
28-06-2019	20662	5KG ZAPALLO CAMOTE	\$2.250
28-06-2019	20662	LAVALOZA	\$2.200
28-06-2019	20662	98 PRESTOBARBA	\$20.580
28-06-2019	20662	1 LT CLORO	\$1.300
28-06-2019	20662	24 CEPILLO DE DIENTES	\$7.200
28-06-2019	20662	30 TOALLAS HIGIENICAS	\$11.700
28-06-2019	20662	2 SHAMPOO	\$2.200
		TOTAL	\$98.700
		TOTAL IVA	\$117.453



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 TELEFONO: 223576082
 AV LA PAZ 221 RECOLETA

R.U.T.:76.108.750-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N°20662

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Receptor:

Cliete :	I Municipalidad De Conchali	Fecha Emisión :	28-06-2019
Rut :	69070200-2	Fecha Vcto. :	28-07-2019
Giro :	Sin Giro	Forma Pago :	Credito
Dirección :	Av Independencia 3499	Comuna :	Conchali
Ciudad :	Santiago	Vendedor :	Central

Detalle del documento:

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCUENTO	RECARGO	TOTAL
084	Pimiento Rojo	10	Un	420	0	0	4.2
086	Pimiento Verde	10	Un	310	0	0	3.1
102	Zanahoria	40	Un	100	0	0	4.0
028	Cebolla Blanca	10	Kg	480	0	0	4.8
COD	Prestobarba	98	Un	210	0	0	20.5
COD	Cloro	1	Un	1.300	0	0	1.3
COD	Cepillo De Dientes	24	Un	300	0	0	7.2
059	Lechuga Escarola	5	Un	540	0	0	2.7
139	Limon Jugo	3	Kg	640	0	0	1.9
091	Repollo Blanco	4	Un	1.350	0	0	5.4
076	Pepino Ensalada	20	Un	170	0	0	3.4
154	Huevos Extras Blanco	1	Bja	3.150	0	0	3.1
073	Papas	25	Kg	450	0	0	11.2
COD	Toallas Higienicas	30	Un	390	0	0	11.7
COD	Shampoo	2	Un	1.100	0	0	2.2
117	Manzana Fuji	5	Kg	750	0	0	3.7
125	Platanos	2	Kg	680	0	0	1.3
120	Naranjas	4	Kg	450	0	0	1.8
011	Ajo	4	Un	110	0	0	4
104	Zapallo Camote	5	Kg	450	0	0	2.2
COD	Lavalozas	1	Un	2.200	0	0	2.2

Doc Ref	Folio	Fecha	Razón Ref
---------	-------	-------	-----------

Neto \$:	98.7
Exento \$:	
I.V.A. (19%) :	18.7
Total \$:	117.4



Timbre Electronico S11

Res. 0 de 2013 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre _____
 R.U.T. _____
 Fecha _____
 Recinto _____
 Firma _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra del Art. 4, y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

FECHA	N° DE BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE LA COMPRA
28-06-2019	20663	35KG PAPAS	\$16.625
28-06-2019	20663	80 ZANAHORIAS	\$8.000
28-06-2019	20663	40 CEBOLLAS BLANCAS	\$16.320
28-06-2019	20663	10 AJO	\$1.140
28-06-2019	20663	10 KG ZAPALLO CAMOTE	\$3.880
28-06-2019	20663	15 PIMIENTO VERDE	\$4.695
28-06-2019	20663	15 PIMINETO ROJO	\$4.695
28-06-2019	20663	4 BJA HUEVOS BLANCOS	\$10.080
28-06-2019	20663	6 REPOLLO BLANCO	\$7.200
28-06-2019	20663	40 PEPINO ENSALADA	\$8.000
28-06-2019	20663	5 KG JUGO DE LIMON	\$2.250
28-06-2019	20663	6 LECHUGA ESCAROLA	\$3.168
28-06-2019	20663	20 NARANJAS	\$10.920
28-06-2019	20663	15 MANZANA FUJI	\$11.040
		TOTAL	



COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
 TELEFONO: 223576082
 AV LA PAZ 221 RECOLETA

R.U.T.:76.108.750-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº20663

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Receptor:

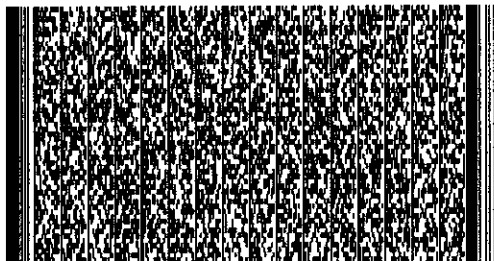
Cliente :	I Municipalidad De Conchali	Fecha Emisión :	28-06-2019
Rut :	69070200-2	Fecha Vcto. :	28-06-2019
Giro :	Sin Giro	Forma Pago :	Contado
Dirección :	Av Independencia 3499	Comuna :	Conchali
Ciudad :	Santiago	Vendedor :	Central

Detalle del documento:

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCUENTO	RECARGO	TOTAL
073	Papas	35	Kg	475	0	0	16.625
102	Zanahoria	80	Un	100	0	0	8.000
028	Cebolla Blanca	40	Kg	408	0	0	16.320
011	Ajo	10	Un	114	0	0	1.140
104	Zapallo Camote	10	Kg	388	0	0	3.880
086	Pimiento Verde	15	Un	313	0	0	4.695
084	Pimiento Rojo	15	Un	313	0	0	4.695
154	Huevos Extras Blanco	4	Bja	2.520	0	0	10.080
091	Repollo Blanco	6	Un	1.200	0	0	7.200
076	Pepino Ensalada	40	Un	200	0	0	8.000
139	Limon Jugo	5	Kg	450	0	0	2.250
059	Lechuga Escarola	6	Un	528	0	0	3.168
120	Naranjas	20	Kg	546	0	0	10.920
117	Manzana Fuji	15	Kg	736	0	0	11.040

Doc Ref	Folio	Fecha	Razón Ref
---------	-------	-------	-----------

Neto \$:	108.013
Exento \$:	0
I.V.A. (19%)	:	20.522
Total \$:	128.535



Nombre _____
 R.U.T. _____
 Fecha _____
 Recinto _____
 Firma _____

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



FECHA	N° DE BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE LA COMPRA
28-06-2019	69145644	SLIP HOMBRE	\$40.336
28-06-2019	69145644	ACONDICIONADOR	\$840
28-06-2019	69145644	SHAMPOO	\$840
28-06-2019	69145644	SHAMPOO	\$2.521
28-06-2019	69145644	SHAMPOO	\$1681
28-06-2019	69145644	LEVADURA	\$2.429
28-06-2019	69145644	SHAMPOO	\$1.681
28-06-2019	69145644	SHAMPOO	\$840
28-06-2019	69145644	LS FRUTOS ROJOS	\$3.949
28-06-2019	69145644	LS PEPINO	\$1975
28-06-2019	69145644	SHAMPOO	\$840
28-06-2019	69145644	ACONDICIONADOR	\$840
28-062019	69145644	COLORO	\$1.840
28-06-2019	69145644	LAVALOZA	\$1.546
		TOTAL	\$62.160
		TOTAL IVA	\$73.970

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N 69145644

SII SANTIAGO

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI, SANTIAGO

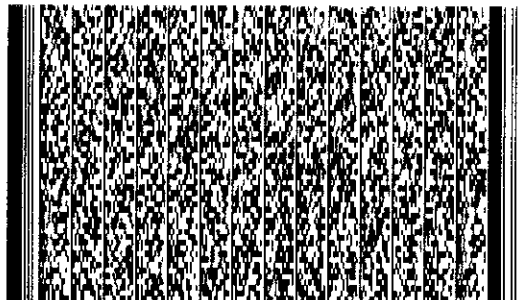
SEÑORES: I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: INDEPENDENCIA 3499
COMUNA: CONCHALI
RUT: 069.070.200-2 FECHA: 28/06/2019
GIRO: ADMINISTRA PUBLICA DEFENSA

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
24X1.680,672	SLIP HOMBRE	\$ 40.336
CODIGO: 0400005858970		
CODIGO: 7804920006189		
1X840,336	ACOND	\$ 840
CODIGO: 7804920005144		
1X840,336	SHAMPOO	\$ 840
CODIGO: 7804920005861		
3X840,336	SHAMPOO	\$ 2.521
CODIGO: 7804920006172		
2X840,336	SHAMPOO	\$ 1.681
CODIGO: 7803000202138		
1X2.428,671	LEVADURA SEC	\$ 2.429
CODIGO: 7804920005878		
2X840,336	SHAMPOO	\$ 1.681
CODIGO: 7804920003201		
1X840,336	SHAMPOO	\$ 840
CODIGO: 7805000315122		
4X1.168,067	LS FRUTOS RO	\$ 4.672
RF Lieve N x \$		-723
CODIGO: 7805000315177		
2X1.168,067	LS PEPINO AL	\$ 2.336
RF Lieve N x \$		-361
CODIGO: 7804920005663		
1X840,336	SHAMPOO	\$ 840
CODIGO: 7804920005915		
1X840,336	ACONDIC	\$ 840
CODIGO: 7804930004762		
3X613,445	CLORD BAJA C	\$ 1.840
CODIGO: 7804930010053		
2X773,109	LAVAL LIM	\$ 1.546

SON: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA

TOTAL NETO \$ 62.160
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 62.160
TOTAL IVA(19.0%)\$ 11.810
TOTAL \$ 73.970

EFFECTIVO 80.000
VUELTO 6.030
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 48



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0133 0077/018/011 28.06.19 14:49 AC-04
ATENDIDO POR : Olga Shuffer

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 19/ 66
Fecha: 05/07/2019
Glosa: REINTEGRO D. PAGO 1601 C. INGRESO 34255633
Rut/Nombre: 15.838.949 - 5 / ARANEDA PINO PAULA CECILIA
Preob./Oblig.: 18 100

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
1140509040006	Colaciones para Usuarios						
2	Servicios Comuni 000000	-359.771	3.689.763	2.002.796	1.686.967	0	1.686.967
TOTALES:		-359.771					

EMITIDO POR jzenteno : Jaqueline Zenteno

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 19/ 70
Fecha: 17/07/2019
Glosa: REINTEGRO D. PAGO 1601 C. INGRESO 34255748
Rut/Nombre: [REDACTED] ARANEDA PINO PAULA CECILIA
Preob./Oblig.: 18 100

Cuenta								
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
1140509040006	Colaciones para Usuarios							
2	Servicios Comuni	000000	-115	3.689.763	2.002.681	1.687.082	0	1.687.082
TOTALES:			-115					

EMITIDO POR jzenteno : Jaqueline Zenteno

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 18/ 100
Fecha: 25/06/2019
Glosa: 1° fondo a rendir junio/19 PROGRAMA PLAN DE INVIERNO PARA PERSONAS EN
Rut/Nombre: [REDACTED] / ARANEDA PINO PAULA CECILIA
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
1140509040006	Colaciones para Usuarios	
2 Servicios Comuni	000000	731.115
TOTALES:		731.115

AJUSTE

Tipo/Número: 19/ 66
Fecha: 05/07/2019
Glosa: REINTEGRO D. PAGO 1601 C. INGRESO 34255633
Rut/Nombre: 15.838.949 - 5 / ARANEDA PINO PAULA CECILIA
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
1140509040006	Colaciones para Usuarios	
2 Servicios Comuni	000000	-359.771
TOTALES:		-359.771

AJUSTE

Tipo/Número: 19/ 70
Fecha: 17/07/2019
Glosa: REINTEGRO D. PAGO 1601 C. INGRESO 34255748
Rut/Nombre: 15.838.949 - 5 / ARANEDA PINO PAULA CECILIA
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
1140509040006	Colaciones para Usuarios	
2 Servicios Comuni	000000	-115
TOTALES:		-115

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ACUMULADA

Tipo/Número: 18/ 100

Fecha: 25/06/2019

Glosa: 1° fondo a rendir junio/19 PROGRAMA PLAN DE INVIERNO PARA PERSONAS EN

Rut/Nombre: 15.838.949 - 5 / ARANEDA PINO PAULA CECILIA

Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
1140509040006	Colaciones para Usuarios						
2 Servicios Comuni	000000	371.229	3.689.763	2.002.681	1.687.082	0	1.687.082
TOTALES:		371.229					

EMITIDO POR jzenteno : Jaqueline Zenteno

AUTORIZADO POR

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$	SUB TOTAL
28-jun	20663	COMERCIALIZADORA Y DIST DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	COLACIONES PARA USUARIOS	128.535	
28-jun	20662	COMERCIALIZADORA Y DIST DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	COLACIONES PARA USUARIOS	63.689	
28-jun	69145644	HIPERMERCADO LIDER	COLACIONES PARA USUARIOS	2.891	
28-jun	69145643	HIPERMERCADO LIDER	COLACIONES PARA USUARIOS	51.271	246.386
28-jun	69145644	HIPERMERCADO LIDER	INDUMENTARIA PARA USUARIOS	48.000	48.000
28-jun	20662	COMERCIALIZADORA Y DIST DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS	53.764	
28-jun	69145644	HIPERMERCADO LIDER	ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS	4.029	
28-jun	69145644	HIPERMERCADO LIDER	ARTICULOS DE ASEO PARA USUARIOS	19.050	76.843
					371.229

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 1-539 [REDACTED] ARANEDA PINO PAULA CECILIA
FECHA 17/07/2019 GLOSA 1º f.rendir junio/19 PROG.ALBERGUE-D.PAGO 1601-C.ING.3425633-3425748

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1	2140509040006 Colaciones para Usuarios		000000	-484.729	0		[REDACTED]	D-1601
2	2140509040007 Artículos de aseo para Usuarios	2	000000	76.843	0		[REDACTED]	D-1601
3	2140509040008 Indumentaria para usuarios	2	000000	48.000	0		[REDACTED]	D-1601
4	1140509040006 Colaciones para Usuarios	2	000000	0	-484.729	18-100	[REDACTED]	D-1601
5	1140509040007 Artículos de aseo para Usuarios	2	000000	0	76.843	18-100	[REDACTED]	D-1601
6	1140509040008 Indumentaria para usuarios	2	000000	0	48.000	18-100	[REDACTED]	D-1601
TOTALES				-359.886	-359.886			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 60-181 [REDACTED] ARANEDA PIÑO PAULA CECILIA
FECHA 17/07/2019 GLOSA 1° f.rendir junio/19 PROG.ALBERGUE-D.PAGO 1601-C.ING.3425633-3425748

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1	1140509040006 Colaciones para Usuarios		000000	-484.729	0		[REDACTED]	D-1601
2	1140509040007 Artículos de aseo para Usuarios		000000	76.843	0		[REDACTED]	D-1601
3	1140509040008 Indumentaria para usuarios		000000	48.000	0		[REDACTED]	D-1601
4	2140509040006 Colaciones para Usuarios		000000	0	-484.729		[REDACTED]	D-1601
5	2140509040007 Artículos de aseo para Usuarios		000000	0	76.843		[REDACTED]	D-1601
6	2140509040008 Indumentaria para usuarios		000000	0	48.000		[REDACTED]	D-1601
TOTALES				-359.886	-359.886			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE