

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.601 [REDACTED] BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER  
FECHA 04/10/2017 GLOSA 1º Fdo a Rendir Gastos Menores e Imprevistos adquisiciones DP N°2606 C

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	209.760	0			
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	209.760	18-78	[REDACTED]	--0
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	209.760	0			D-2606
4 1140375	Nicol Berrios Leonard		000000	0	209.760			D-2606
<b>TOTALES</b>				<b>419.520</b>	<b>419.520</b>			

\_\_\_\_\_  
EMITIDO POR

\_\_\_\_\_  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE

491347



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

MEMORANDUM N° 193.- /2017.-

CONCHALI, - 4 OCT 2017

DE : NICOL BERRIOS LEONARD  
ENCARGADA DEPTO. DE ADQUISICIONES

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (S) DE ADM. Y FINANZAS

MAT: LO QUE INDICA

Adjunto remito a usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **SEPTIEMBRE de 2017**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 209.760, en relación a Decreto de Pago N° 2606 de 06.09.2017. por \$ 700.395.

Asimismo, se adjunta folio N° 448709-Ingreso N° 2943860. por reintegro de \$ 490.635.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-



*Nicol Berrios Leonard*  
NICOL BERRIOS LEONARD  
ENCARGADA DEPTO. DE ADQUISICIONES

NBL/cpo.

**Distribución:**

- DAF
- Archivo





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

### RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) SEPTIEMBRE 2017

DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES  
 MONTO GIRADO: 15 UTM \$ 700.395  
 DECRETO DE PAGO: 2606  
 CUENTA: 1140375

Nº	FECHA	Nº FACTURA O BOLETA	Nº GUIA DE PEDIDO	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
1	12/09/2017	990259050	57800	SECMU	CENCOSUD RETAIL S.A	10 PAÑOS PARA SECAR LOZA	\$ 9.030
2	12/09/2017	137253	56507	LABORAL	FERRETERÍA LAGO	10 PILAS AAA	\$ 6.350
3	12/09/2017	137252	1551	ADQUISICIONES	FERRETERÍA LAGO	06 ROLLOS CORDEL PLASTICO	\$ 3.900
4	12/09/2017	137254	1421	PROTECCIÓN CIVIL	FERRETERÍA LAGO	800 GRAMOS GRASA RODAMIENTØ	\$ 5.980
5	12/09/2017	1149301	58538	BIBLIOTECA	ERICA SANHUEZA JAÑA	03 SILICONA 250 GRAMOS	\$ 3.900
6	12/09/2017	1149301	57409	SOCIAL. VIVIENDA	ERICA SANHUEZA JAÑA	10 PLIEGOS DE CARTULINA	\$ 1.700
7	14/09/2017	44933	57145	ADQUISICIONES	MARIO DE LA CUADRA	01 FACSIMIL Y 01 TIMBRE AUTOMÁTICO	\$ 32.500
8	14/09/2017	44934	790	TESORERÍA	MARIO DE LA CUADRA	01 FACSIMIL Y 01 TIMBRE DUPLICADO	\$ 33.500
9	14/09/2017	44932	55976	JPL	MARIO DE LA CUADRA	01 TIMBRE	\$ 15.000
10	11/09/2017	44915	54538	ARCHIVO CATASTRO	MARIO DE LA CUADRA	01 TIMBRE MINI-DATER	\$ 6.900
11	11/09/2017	44913	56989	CONTROL	MARIO DE LA CUADRA	02 TIMBRES DE GOLPE	\$ 30.000
12	11/09/2017	44914	773	TESORERÍA	MARIO DE LA CUADRA	02 TIMBRES	\$ 25.000
13	26/09/2017	44973	55796	JPL	MARIO DE LA CUADRA	02 TIMBRES	\$ 36.000

TOTAL GASTO	\$ 209.760
-------------	------------

DEVOLUCIÓN CAJA CHICA	\$ 490.635
-----------------------	------------

CENCOSUD RETAIL S.A  
AV INDEPENDENCIA 3160  
CONCHALI - SANTIAGO  
10 X \$1.290  
0000038918346 PANO VELOUR 40X60 12.900  
PANOS DE COCIN -3.870  
SUB TOTAL \$ 12.900  
DESCUENTOS \$ 3.870  
TOTAL \$ 9.030  
EFECTIVO \$ 20.000  
VUELTO \$ 10.970

1

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 36  
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201709120802005624509902590501

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
12/09/17 15:04 0802 05 6245 2  
ATENDIDO POR : 16921060 SUSANA CA

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRERERIA "LAGO"  
RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferrreteria  
Independencia 3791 - Conchalí Santiago  
Fonos: 22738 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferrererialago.cl  
www.ferrererialago.cl

Boleta Electronica N°137253

Fecha Emision: 12 de septiembre de 2017  
Vendedor: RODOLFO OLMOS  
No. Interno: 278951

PILA DURACELL CHICA (AAA) BLISTER 2  
UNIDADES  
PD0602 5 x 1 270 6.350

TOTAL 6.350

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 10:35:13  
Cajera: ELIA OSSES



REVISADO

2

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA 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@ferreterialago.cl](mailto:ventas@ferreterialago.cl)

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

3

Boleta Electronica N°137252

Fecha Emisión: 12 de septiembre de 2017

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 278950

CORDEL PLASTICO OVILLO DE 100 GS.

CO3405 6 x 650 3.900

TOTAL 3.900

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:35:03

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA 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@ferreterialago.cl](mailto:ventas@ferreterialago.cl)

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

4

Boleta Electronica N°137254

Fecha Emisión: 12 de septiembre de 2017

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 278952

GRASA RODAMIENTO SACHET 400 gs.

GR1020 2 x 2.990 5.980

TOTAL 5.980

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:35:44

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

**ERICA DEL CARMEN SANHUEZA JAÑA**

R.U.T.: 5.842.828 - 0

Librería - Fotocopias - Bazar - Confités  
Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones de El Mercurio  
Completo Surtido Escolar y Oficina  
Artesanía - Papeles y Cartones



Casa Matriz: Independencia Nº 3701  
Sucursal: Independencia Nº 3705  
Fono: 22 736 0210 - Conchalí - Santiago  
E-mail: libreria Paola@gmail.com

**Boleta de Ventas y Servicios**

Nº **1149301**

FECHA : 12/09/2017

BODEGA : 01149301

\*\*\* DETALLE STRON VALE \*\*\*

No. 05-000077

Efectivo 20.000

Vuelto 14.400

TOTAL --> 5.600

FESAN LTDA. - R.U.T. 79.759.800 - F. Traslada 1988 - Fono. 22 503 3343 - P.º Agente Cédula - www.fesan.cl



IMPRESOS  
FESAN

7664

**REVISADO**  
ENTREGADO AL CLIENTE

5

LIBRERIA PAOLA  
Independencia Nº 3701 - Conchalí

**VALE DE DESPACHO**

NUMERO : **05-77**  
FECHA : 12/09/2017 HORA : 10:37  
VENDEDOR : 0006 CLAUDIA TOL BODEGA : 001 SALA DE VENTAS

T	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	U.	MED	P/UNIT	TOTAL
1	001041	CARTULINA COLORES	10	UNID		170	1700
1	001305	SILICONA LIQ. 250CC.	3	UNID		1300	3900

Total con I.V.A. **5,600**  
**REVISADO**  
>> ENTREGA EN COMPRA <<<

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

multisellos  
TIMBRES Y CRABADOS



www.multisellos.cl

TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS  
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS  
ARTICULOS PROMOCIONALES  
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro  
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514  
ventas@multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
14	9	12

Nº 044933

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1 Colop B	20
1 Colop S	20

REVISADO

TOTAL \$ 32500

DUPLICADO: CLIENTE

7

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

multisellos  
TIMBRES Y CRABADOS



www.multisellos.cl

TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS  
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS  
ARTICULOS PROMOCIONALES  
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro  
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514  
ventas@multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
14	9	12

Nº 044934

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1 Colop 55	500
1 Colop 45	20

REVISADO

TOTAL \$ 33500

DUPLICADO: CLIENTE

8

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

multisellos  
TIMBRES & GRABADOS



www.multisellos.cl

TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS  
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS  
ARTICULOS PROMOCIONALES  
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro  
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514

ventas@multisellos.cl

Impresos Héctor Arroyo M. - Rut.: 10.486.766-9 - A. Prat 249 - L. 26 - F.F.: 22.632.8085 - Sigo.

DIA	MES	AÑO
14	9	17

Nº 044932

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1	600P50	

REVISADO

TOTAL \$ 15000

DUPLICADO: CLIENTE

9

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

multisellos  
TIMBRES & GRABADOS



www.multisellos.cl

TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS  
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS  
ARTICULOS PROMOCIONALES  
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro  
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514

ventas@multisellos.cl

Impresos Héctor Arroyo M. - Rut.: 10.486.766-9 - A. Prat 249 - L. 26 - F.F.: 22.632.8085 - Sigo.

DIA	MES	AÑO
11	9	17

Nº 044915

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1	5-120	

REVISADO

TOTAL \$ 6900

DUPLICADO: CLIENTE

10



MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

multisellos  
TIMBRES Y GRABADOS



www.multisellos.cl

TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS  
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS  
ARTICULOS PROMOCIONALES  
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro  
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514  
ventas@multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
11	9	17

Nº 044913

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2 Colop P

REVISADO

TOTAL \$ 30000

DUPLICADO: CLIENTE

M

Impresora Héctor Arroyo M. - Rut.: 10.486.766-9 - A. Prat 249 - L. 26 - FF. Z. 632 8085 - Sgo.

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

multisellos  
TIMBRES Y GRABADOS



www.multisellos.cl

TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS  
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS  
ARTICULOS PROMOCIONALES  
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro  
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514  
ventas@multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
11	9	17

Nº 044914

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2 Colop P

REVISADO

TOTAL \$ 25000

DUPLICADO: CLIENTE

Impresora Héctor Arroyo M. - Rut.: 10.486.766-9 - A. Prat 249 - L. 26 - FF. Z. 632 8085 - Sgo.

M

**MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ**

RUT: 10.141.330-6

**multisellos**  
TIMBRES Y GRABADOS



www.multisellos.cl

**TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS**  
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS  
ARTICULOS PROMOCIONALES  
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro  
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514  
ventas@multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
26	09	

Nº 044973

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

2 T	

**REVISADO**

TOTAL \$ 26.000

DUPLICADO: CLIENTE

Impresos Héctor Arroyo M. - Rut.: 10.488.786-9 - A. Pnt. 249 - L. 26 - FF. 22 632 8005 - Stp.

13




Municipalidad de Conchalí  
 R.U.T. 69.070.200-2  
 Avda. Independencia N°3499  
 228 286 100  
 Conchalí - Santiago

**448709**

FOLIO N°

**2943860**

INGRESO N°

BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Externos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		03/10/2017
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/10/2017
		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Nicol Berrios Leonard		490.635
		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	490.635
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		490.635
lortega	vespinos	
LIQUIDADOR	EMISOR	

**CONTRIBUYENTE**

**DECRETO DE PAGO**  
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 2606 IDDOC 487434  
CONCHALÍ, miércoles 6 septiembre 2017

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**

SR(ES) :BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER

RUT

LA SUMA DE \$:700.395

Y SON:SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

1° FONDO A RENDIR GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES SEPTIEMBRE/17  
DE.N°827 13/06/14 - DE.N°332/23/03/16 - DE.N°994/29/08/17 - OBLIGACION 18-78 CUENTA  
2212002002 - SON 15 UTM X \$46.693 = \$700.395 - CERTIFICADO N°139 05/09/17 CONTABILIDAD

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140375	Nicol Berrios Leonard	700.395			D-994
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9016691
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9016691
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.395		C-9016693

TOTALES : 700.395 700.395

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME