

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.601	16636994-0 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	16.636.994-0	--0
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	209.760	0		16.636.994-0	D-2606
4 1140375	Nicol Berrios Leonard		000000	0	209.760		16.636.994-0	D-2606
TOTALES				419.520	419.520			

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



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
www.ferreteriaalago.cl

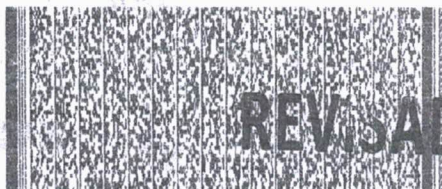
Boleta Electronica N°137253

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 Santiag

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

3

Boleta Electronica N°137252

Fecha Emision: 12 de septiembre de 2017

Vendedor: REDOLFO 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 Emision: 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 Santiag

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

4

Boleta Electronica N°137254

Fecha Emision: 12 de septiembre de 2017

Vendedor: REDOLFO OLMOS

No. Interno: 278952

GRASA RODAMIENTO SACHET 400 gs.

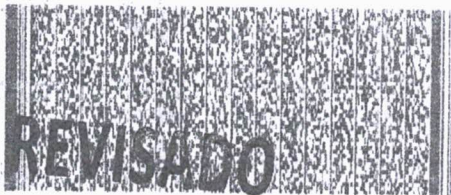
GR1020 2 x 2.990 5.980

TOTAL 5.980

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:35:44

Cajera: ELIA OSSES

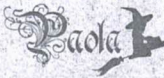


Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://enteldte.facturanet.cl/boleta/

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

BOLETA : 01149301

*** DETALLE SEGUN VALE ***

No. 05-000077

Efectivo 20.000

Vuelto 14.400

TOTAL --> 5.600

REVISADO
RECIBIDO CLIENTE

07-16340



FESAN LTDA. - R.U.T. 79.759.800 - E. Trasluz 1989 - Fono. 22 803 3343 - P.tero Aguirre Cordero. www.fesan.cl

3114



3114

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
>> COMPRA <<<

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

multisellos
TIMBRES E 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
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 E 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
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 - FF.: 22.632.8085 - Signo.

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 - FF.: 22.632.8085 - Signo.

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 & 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 - FF.: 22.632.8085 - Sigo.

DIA	MES	AÑO
11	9	17

Nº 044913

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2 Colop R

REVISADO

TOTAL \$ 30.000

DUPLICADO: CLIENTE

M

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 - FF.: 22.632.8085 - Sigo.

DIA	MES	AÑO
11	9	17

Nº 044914

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2 Colop R

REVISADO

TOTAL \$ 25.000

DUPLICADO: CLIENTE

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

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

DIA	MES	AÑO
26	09	

Nº 044973

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2 T	

REVISADO

TOTAL \$ 26.000

DUPLICADO: CLIENTE

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		16636994-0
NOMBRE		RUT
LIRA 526		SANTIAGO
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	



REVISADO

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: 16.636.994-0

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		16636994-0	D-994
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16636994-0	C-9016691
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16636994-0	C-9016691
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.395	16636994-0	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