



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

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

T

DECRETO N° 906 IDDOC 700410  
CONCHALI, miércoles 4 mayo 2022

**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 MAYO/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES  
DE N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N° 98 02/05/22 ADQUISICIONES REN  
DICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-897 04/05/22 - CERTIFICADO N° 68 4/5/22  
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-66 IMPUTACION 2212002002

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140349	Carmen Pérez Oxa	700.000		12637958-7	M-98
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9037010
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	12637958-7	C-9037011
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	12637958-7	C-9037012

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

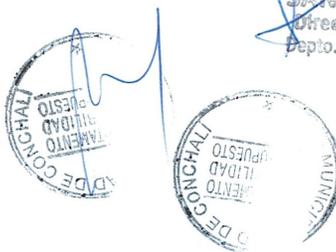
FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

**SANDRA MILLA NEIRA**  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.124	12637958-7 PEREZ OXA CARMEN GLORIA								
FECHA	01/06/2022	GLOSA	5º F.RENDIR MAYO/22 ADQUISICIONES-D.PAGO 906/22- C.ING.4155262							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA	
1	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	229.330	0				
2	2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	229.330	18-66	12.637.958-7	D-906	04/05/2022
3	2152212002002	adquisiciones	1	000000	229.330	0		12.637.958-7	D-906	
4	1140349	Carmen Pérez Oxa		000000	0	229.330		12.637.958-7	D-906	04/05/2022
<b>TOTALES</b>					<b>458.660</b>	<b>458.660</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4155262	1140349	Carmen Pérez Oxa	31/05/2022		470.670
	1110101146	Francisco Delpin	31/05/2022	470.670	
TOTAL FOLIO: 4155262				470.670	470.670
TOTAL GENERAL				470.670	470.670



703449

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

MEMORANDUM N° 148/2022

CONCHALI, -1 JUN 2022

DE: DANIEL ARCE RAMIREZ  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

A: SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

MAT: LO QUE INDICA

Adjunto remito a Usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **MAYO DEL 2022**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 229.330., en relación a Decreto de Pago N° 906, por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 645312 Ingreso N° 4155262 por reintegro de \$ 470.670.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-



*df ✓*  
*[Signature]*  
DANIEL ARCE RAMIREZ  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

DAR/cpo.

**Distribución:**

- DAF.
- Archivo.



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:  
31 MAYO 2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 56.762.

**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 906 DEL 04/05/2022.	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DAF(S) PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ

**Sección A: Características Generales**

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZÓN SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICIÓN	JUSTIFICACIÓN	MONTO DE COMPRA \$
01	19/05	136330	COMERCIAL LAZO SPA	PUMONES/REPUESTO CUCHILLO	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS ALCALDIA	21.630 ✓
02	19/05	136329	COMERCIAL LAZO SPA	PLIEGOS DE CARTULINA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DIDECO (POLIDEPORTIVO)	4.200 ✓
03	19/05	136331	COMERCIAL LAZO SPA	CORRECTOR CINTA	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DAF	1.980 ✓
04	19/05	8.300	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	FRASCOS DE TINTAS	ART. DE ESCRITORIO ADQUISICIONES (STOCK)	76.760 ✓
05	19/05	136332	COMERCIAL LAZO SPA	PLUMON PERMANENTE NEGRO	ART. DE ESCRITORIO ADQUISICIONES (STOCK)	38.640 ✓
06	27/05	20478	LIBERMAN Y CIA LTDA	PLUMONES PERMANENTES	ART. DE ESCRITORIO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	2.000 ✓
07	27/05	20479	LIBERMAN Y CIA LTDA	SET DE LOMOS ARCHIVADORES Y CORRECTORES	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS O.O.C.C.	6.380 ✓
08	19/05	8301	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRE	REALIZACION DE LABORES ADMINISTRATIVAS DAF (COBRANZA)	15.800 ✓
09	27/05	8474	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	TIMBRE	REALIZACION DE LABORES ADMINISTRATIVAS ASEO	36.990 ✓



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

10	31/05	20535	LIBERMAN Y CIA LTDA	CAJAS DE GRAPAS	PARA LABORES ADMINISTRATIVAS (J.P.L)	24.950 ✓
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
					<b>TOTAL FINAL</b>	<b>229.330.</b> ✓

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

DIFERENCIA \$ 470.670. ✓

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

  <p><b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b></p>	  <p><b>Firma y Timbre Director</b></p>
 <p><b>SANDRA MILLA NEIRA</b> Dpto. de Adm. y Finanzas <b>Firma y Timbre Analista</b> Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	 <p><b>Firma y Timbre 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:

+	2152201 Alimentos y Bebidas
+	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
+	2152203 Combustibles y Lubricantes
+	2152204 Materiales de Uso o Consumo
+	2152205 Servicios Básicos
+	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
+	2152207 Publicidad y Difusión
+	2152208 Servicios Generales
+	2152209 Arriendos
+	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
+	2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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 Nº 195 (aprueba Instructivo Nº1/18, 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

Nº 015345

Fecha: 04 de Mayo 2022

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección

Alcalde

Cotizador(a)

Imputación

Departamento

Problemas - Comunicaciones

Bodega

Responsable

Patricia Torres

Orden de Compra

Teléfono

103

e-mail:

Caja Chica

Vº Bº Rentas

CANTIDAD

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

12	Resma tamaño Oficio	10	Resma en lápiz
10	lápiz mina en goma	3	Resma en lápiz
8	Cinta doble costado	10	Resma en lápiz
10	Cinta marking Tope	10	Resma en lápiz
6	Líquero mediano		
6	Cinta costado metálica		
6	Plumón punta gruesa negro		
6	Plumón punta delgada negro		
6	Plumón punta gruesa rojo		
6	Plumón punta delgada rojo		
10	lápiz punta gruesa		
10	lápiz punta delgada		

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Material de oficina para el buen funcionamiento

LUGAR DE DESPACHO

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

CORRESPONDENCIA  
 05 MAY 2022  
 HORA: 13:43



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

# GUIA DE PEDIDO

Nº 016005

Fecha: 10 Mayo 2022

1000 7000 58.

Solicitante

Dirección: Dirección

Interno Adquisiciones

Cotizador(a)

:

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Computación

:

Departamento: Felipe de Alvarado

Bodega

Orden de Compra

Teléfono

Responsable: Julio Aguayo

Bodega

Orden de Compra

Vº Bº Rentas

:

Teléfono: 8299 72104

Bodega

Orden de Compra

Vº Bº Rentas

:

e-mail: bersy.arias@conchaligaja.chica

Bodega

Orden de Compra

Vº Bº Rentas

:

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

05	✓	Resma Costa	
05	✓	Resma Oficio	
10	✓	Resma Bruler	
03	✓	Ball - 11	
10	✓	Piñeros (Castillo) (1 de parter (colores) Caja Chica)	
08	✓	Plumones. (2 rojo, 2 azul, 2 verde, 2 negro).	

CORRESPONDENCIA  
 11 MAY 2022  
 HORA: 10:50

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para el buen funcionamiento del Depto. -

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

LUGAR DE DESPACHO

Li. B. 200

Jefer(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)





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

# GUIA DE PEDIDO

013136

Fecha : 12-05-22

Solicitante

D A F

Interno Adquisición

4-5

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección

Bodega - Adquisiciones

Cotizador(a)

:

Imputación

:

:

Departamento

Carlos Adrazola

Bodega

:

Orden de Compra

:

X

:

Vº Bº Rentas

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

CANTIDAD

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

40  
01

FRASCOS TINTA TIMBRE AUTOMATICO GOMA  
Caja Pluma Permanente Negro CD (12 unidades) Caja Chica

CORRESPONDENCIA

13 MAY 2022

HORA

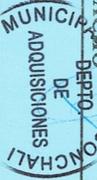
12:00

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Stock Bodega DISTRIBUCION A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable



Director(a)



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

014670

Fecha: 13/05/2022  
201618

Solicitante

Dirección: D. A. F.

Departamento: Contabilidad y Presupuestos

Responsable: Nicole Fuentes Rojas.

Teléfono: 337 e-mail:

Interno Adquisiciones

Cotizador(a)

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación

Vº Bº Rentas

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

10	Resmas Tamaño Oficio
06	Archivadores Tamaño Oficio
10	Carros Memphis. (3333/14)
10	Canchales plásticos
05	Pumones Perforados. (310grs) (120g) Puntos fina, 1 Caja Chica
04	scocht.
02	Pmle scocht.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CORRESPONDENCIA  
13 MAY 2022  
HORA: 12:30

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

Para funcionamiento del depto cpa (11)

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

Nº 10196

Fecha: 16.05.2022

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de rentas y Finanzas

Dirección : diacee

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

Implantación : \_\_\_\_\_

Departamento : DD.CC

Bodega

Responsable : Jessica Soriano

Orden de Compra

Teléfono : \_\_\_\_\_

Caja Chica

Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

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

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA
06	cuadernos UNIVERSITARIOS
10	ARCHIVADORES OFICIO
02	set de lomas blancas Caja Chica 1
02	dedos de goma grande
03	destacadores ≠ colores
05	CORRECTORES cintos (ADIX) Caja Chica
03	scotch "2"
04	pos-it "2"

COORDINADORA

HORA: 12 MAY 2022

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Exención de decreto

LUGAR DE DESPACHO

Refer(a) Dem(a) o Unidad Responsable



Director(a)

IMP. JEMBA - 2738 1393





I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

Nº 015768

Fecha : 19-05-2022

Solicitante

Dirección : D. WAO

Departamento : Depto. Aseo

Responsable : Patricio Vivarude

Teléfono : \_\_\_\_\_ e-mail : \_\_\_\_\_

Interno Adquisiciones

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

Bodega \_\_\_\_\_

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

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

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Impugnación : \_\_\_\_\_

Vº Bº Rentas : \_\_\_\_\_

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

01 Soluete timbre "Requisición documental" para el Departamento de Aseo

Nota: se adjunte carpeta de timbre.

- timbre debe ser de goma y automatico

CORRESPONDENCIA

23 MAY 2022

HORA: 13:44

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Para indicar fecha y hora requisición documental.

LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Departamento Unidad Responsable



Director(a)



I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

014712

Fecha: 16/05/2022

Solicitante

Julio P. L.

Interno Adquisiciones

**NO**

Interno Depo. de Rentas y Finanzas

Imputación

Dirección  
 Departamento  
 Responsable

Teléfono

e-mail

Cotizador(a)  
 Bodega  
 Orden de Compra  
 Caja Chica

Vº Bº Rentas

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

05 copias de cartuchos 667F - special blue

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CORRESPONDENCIA

16 MAY 2022

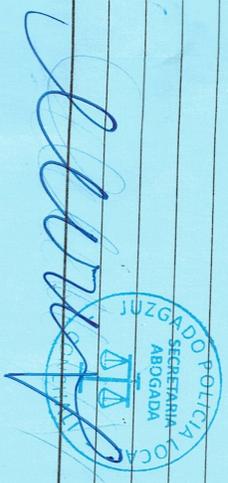
HORA: 10:15

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

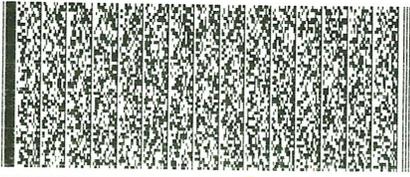
Trabaja por cuenta propia

LUGAR DE DESPACHO

Je(fe)a) D(e)ta) o) U(n)id(a) d(e) A(d)mi(n)istrac(i)on



Timbre electrónico SII Res. 80 del 22-08-21  
Verifique documento en www.prixus.cl



IVA: 671  
Total \$: 4.200

CANT.	PRECIO	DETALLE
2	420	CARTULINA ARTEL 53X75CM CELESTE 7807210050411
2	420	cartulina artel 53x75cm gris 7807210050251
2	420	CARTULINA ARTEL 53X75CM AMARILLO CLARO 7807210050725
2	420	CARTULINA ARTEL 53X75CM BERMELLON 7807210050886
2	420	VERDE CLARO 7807210050510
2	420	CARTULINA ARTEL 53X75CM
<b>TOTAL</b>		

Fecha: Jueves, 19 de mayo de 2022 11:30

Correo: librerialazo@gmail.com  
Instagram: LIBRERIA LAZO  
Telefono: 22 6984423  
Direccion HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiago

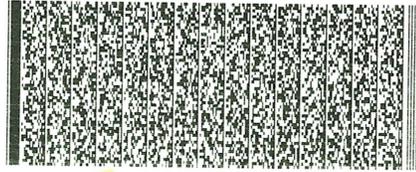
Comercial Lazo SPA  
COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA  
ESCRITORIO, COMPUTACION Y JUGUETES

SII - OFICINA CENTRO

**BOLETA ELECTRONICA**  
N°136329  
77.445.310 - 5

2

Timbre electrónico SII Res. 80 del 22-08-21  
Verifique documento en www.prixus.cl



IVA: 3.454  
Total \$: 21.630

CANT.	PRECIO	DETALLE
3	1.050	REP CARTONERO GRANDE DORCO 8801038130583
6	1.540	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA SURTIDO 7501030872340
6	1.540	MARCADOR SHARPIE DOBLE PUNTA SURTIDO 7501030872340
<b>TOTAL</b>		

Fecha: Jueves, 19 de mayo de 2022 11:30

Correo: librerialazo@gmail.com  
Instagram: LIBRERIA LAZO  
Telefono: 22 6984423  
Direccion HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiago

Comercial Lazo SPA  
COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA  
ESCRITORIO, COMPUTACION Y JUGUETES

SII - OFICINA CENTRO

**BOLETA ELECTRONICA**  
N°136330  
77.445.310 - 5

2

**BOLETA ELECTRONICA**  
**N°136331**  
**77.445.310 - 5**

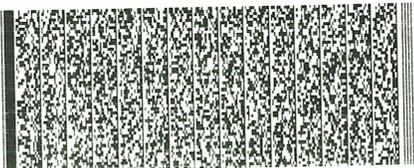
**SII - OFICINA CENTRO**  
**Comercial Lazo SPA**  
 COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA  
 ESCRITORIO, COMPUTACION Y JUGUETES  
 Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiago  
 Telefono: 22 6984423  
 Correo: librerilazo@gmail.com  
 Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: Jueves, 19 de mayo de 2022 11:30  

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
2	CORRECTOR EN CINTA	990	1.980

 bigboss

IVA: 316  
 Total \$: 1.980



Timbre electrónico SII Res. 80 del 22-08-21  
 Verifique documento en www.prixus.cl

3

4

**R.U.T.: 81.771.100-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 8300**

**S.I.I - SANTIAGO CENTRO**  
**HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA**  
 TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPAÑIA Y ALGULER (EX  
 CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO  
 SANTIAGO - SANTIAGO)

Fecha de Emisión : 19 de Mayo de 2022

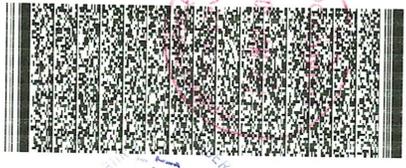
Cliente : generico  
 R.U.T. : generico  
 Direccion : generico  
 Comuna : generico  
 Ciudad : generico  
 Contacto : generico  
 Correo : generico

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit	Total
17AUT01000	T.AUTOMATIK 711	24	2.020	48.480
17AUT01500	GOMA NEGRA 25CC	8	2.020	16.160
17AUT02000	T.AUTOMATIK 711	4	2.020	8.080
17AUT02000	GOMA AZUL 25CC	2	2.020	4.040
17AUT02500	T.AUTOMATIK 711	2	2.020	4.040
17AUT02500	GOMA ROJA 25CC	2	2.020	4.040
17AUT02500	GOMA VIOLETA 25CC	2	2.020	4.040

Total Neto \$ : 64.504  
 I.V.A. \$ : 12.256  
 Monto Total \$ : 76.760

Referencias

Observacion:



Timbre Electronico S.I.I.  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique en: www.sii.cl  
 o en: www.portaldte.cl

**BOLETA ELECTRONICA**  
**N°136332**

**77.445.310 - 5**

**SII - OFICINA CENTRO**

**Comercial Lazo SPA**

COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA,  
ESCRITORIO, COMPUTACION Y JUGUETES

Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiag

Teléfono: 22 6984423

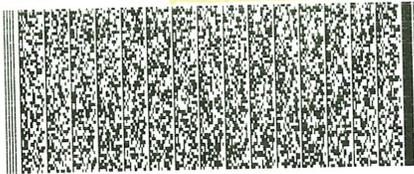
Correo: librerialazo@gmail.com

Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: jueves, 19 de mayo de 2022 11:31

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
12	DOBLE PUNTA NEGRO PILOT 4902505308031	3.220	38.640

IVA: 6.169  
Total \$: 38.640



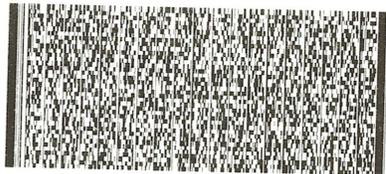
Timbre electrónico SII Res. 80 del 22-08-21  
Verifique documento en [www.prixus.cl](http://www.prixus.cl)

LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA  
80.549.800-5  
Giro: LIBRERIA, ART. DE OFIC.  
ESCRITORIO COMPUTACIONALES,  
CONFITERIA POR MAYOR  
B ADOLFO CSSA 1063  
Santiago, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.478  
REF. VENDEDOR: 13039233-4  
Fecha: 2022-05-27 10:41:42

02 sharpie

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

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

**BOLETA ELECTRONICA**  
**N°136332**

**77.445.310 - 5**

**SII - OFICINA CENTRO**

**Comercial Lazo SPA**

COMPRA Y VENTA DE ART. DE OFICINA,  
ESCRITORIO, COMPUTACION Y JUGUETES

Dirección HUERFANOS 1055 LOCAL 1070, Santiag

Teléfono: 22 6984423

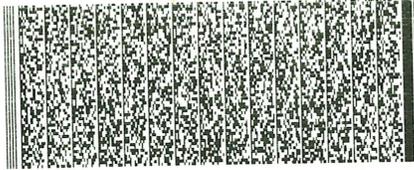
Correo: [librerialazo@gmail.com](mailto:librerialazo@gmail.com)

Instagram: LIBRERIALAZO

Fecha: jueves, 19 de mayo de 2022 11:31

CANT.	DETALLE	PRECIO	TOTAL
12	DOBLE PUNTA NEGRO PILOT 4902505308031	3.220	38.640

IVA: 6.169  
Total \$: 38.640



Timbre electrónico SII Res. 80 del 22-08-21  
Verifique documento en [www.prixus.cl](http://www.prixus.cl)

LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA

80.549.800-5

Giro: LIBRERIA,ART.DE OFIC.

ESCRITORIO COMPUTACIONALES,

CONFITERIA POR MAYOR

B ADOLFO OSSA 1063

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.478

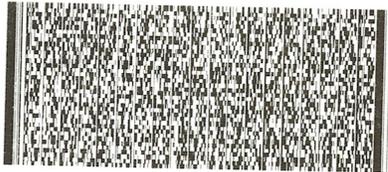
REF. VENDEDOR: 13039233-4

Fecha: 2022-05-27 10:41:42

02 sharpie

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

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

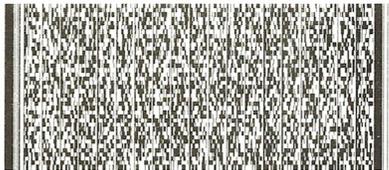
LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA  
80.549.800-5  
Giro: LIBRERIA, ART. DE OFIC.  
ESCRITORIO COMPUTACIONALES,  
CONFITERIA POR MAYOR  
E ADOLFO OSSA 1063  
Santiago, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.479  
REF. VENDEDOR: 13039233-4  
Fecha: 2022-05-27 10:43:25

7

02 etiquetas de lomo, 03 corrector  
en cinta

Monto Total \$ 6.380

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.019



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

8

**R.U.T.: 81.771.100-6**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 8301**

**S.I.I - SANTIAGO CENTRO**

**HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.**

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRANTA Y ALQUILER (EX  
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO  
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 19 de Mayo de 2022

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

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit	Total
TSSE23600	SELLO SHINY R-532 32mm		15.800	15.800

Total Neto \$ : 13.277  
I.V.A. \$ : 2.523  
Monto Total \$ : 15.800 ✓

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° 8474**

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 : 27 de Mayo de 2022

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

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TSFEI9000	FECHADOR SHINY Q-3555D	1	36.990	36.990

Total Neto \$ : 31.084  
 I.V.A. \$ : 5.906  
**Monto Total \$ : 36.990**

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)



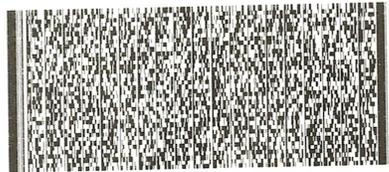
10

LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA  
 80.549.800-5  
 Giro: LIBRERIA, ART. DE OFIC.  
 ESCRITORIO COMPUTACIONALES,  
 CONFITERIA POR MAYOR  
 B ADOLFO OSSA 1063  
 Santiago, Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.535  
 REF. VENDEDOR: 13039233-4  
 Fecha: 2022-05-31 10:16:23

05 CAJAS GRAPAS RAPID 66/7

**Monto Total \$ 24.950**

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.984



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

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


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 RUT: 69.070.200-2  
 INDEPENDENCIA # 3499  
 226 286 100  
**PÉREZ OXA CARMEN GLORIA**

FOLIO N° **6453124155262**  
 INGRESO N° **12637958-7**

FORESTAL 20580M <sup>2</sup> /23		CONCHALI
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		31/05/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°906 04/05/2022  
 CTA.10623124 BCO BCI  
 DIRECCION DE ADM. Y **31/05/2022**

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
Carmen Pérez Oxa	470.670 \$



NoLuminosa: 0		470.670
Luminosa: 0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	470.670

fdelpin      TOTAL \$  
 ccovarrú

LIQUIDADOR      EMISOR  
**CONTRIBUYENTE**