

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.212	[REDACTED] BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER					
FECHA	05/12/2017	GLOSA	3º Fdo a Rendir Gtos Menores e Imprevistos Adq. CI N°2951710 DP N°3423				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	000000	379.590	0			
2 2152212002002	adquisiciones	1 000000	0	379.590	18-124	[REDACTED]	D-3423
3 2152212002002	adquisiciones	1 000000	379.590	0			D-3423
4 1140375	Nicol Berrios Leonard	000000	0	379.590			D-3423
TOTALES			759.180	759.180			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



500960

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

MEMORANDUM N° 255.7/2017

CONCHALI, - 4 DIC 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 **NOVIEMBRE de 2017**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 381.000, en relación a Decreto de Pago N° 3423 de , por \$ 700.380.

Asimismo, se remite folio N° 460601-Ingreso N° 2951710. por reintegro de \$ 320.790.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-


CATHERINE EMBRY CRISTI
Dirección de Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto




**NICOL BERRIOS LEONARD
ENCARGADA DEPTO. ADQUISICIONES**

NBL/cpo.

Distribución:

- DAF
- Archivo



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

RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) NOVIEMBRE 2017

DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES
MONTO GIRADO: 15 UTM \$ 700.380
DECRETO DE PAGO: 3423
CUENTA: 1140375

Nº	FECHA	Nº FACTURA O BOLETA	Nº GUIA DE PEDIDO	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
1	23/11/2017	45305	2952	SEGURIDAD PUBLICA	MARIO DE LA CUADRA	01 TIMBRE	\$ 15.000
2	23/11/2017	45307	54479	DIDECO ADULTO MAYOR	MARIO DE LA CUADRA	01 TIMBRE	\$ 12.000
3	23/11/2017	45306	1179	PERSONAL Y REMUNERACIONES	MARIO DE LA CUADRA	02 TIMBRES	\$ 30.000
4	23/11/2017	45308	693	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MARIO DE LA CUADRA	02 TEXTOS Y 01 FECHERO	\$ 19.400
5	23/11/2017	1274097	737	ALCALDIA	GUARDIA Y CIA LTDA	12 CAJAS, 2 PISTOLAS SILICONA, 3 SET BARRA SILICONA	\$ 44.360
6	20/11/2017	286797	54478	DIDECO ADULTO MAYOR	OSCAR PAREDES OLIVA	01 BALDE	\$ 3.490
7	20/11/2017	1048534579	54478	DIDECO ADULTO MAYOR	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	12 CONOS GLADE, 01 BALDE	\$ 10.800
8	21/11/2017	42863	86519	LABORAL	INN	NORMA NCH2728	\$ 38.000
9	22/11/2017	45284871	57149	ADQUISICIONES	SODIMAC S.A	ROLLOS DE PAPEL FILTRO PARA VENTANAS	\$ 34.400
10	22/11/2017	452848472	1231	BALNEARIO	SODIMAC S.A	10 BARRE HOJAS	\$ 19.900
11	16/11/2017	1091147	57026	CENTRAL TELEFONICA	LA PATRIA LTDA	01 VENTILADOR	\$ 32.500
12	15/11/2017	286501	1235	BALNEARIO	OSCAR PAREDES OLIVA	02 BALDES PLASTICOS	\$ 6.980
13	15/11/2017	147528	58282	DIDEDO BIBLIOTECA	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	08 CINTAS ADHESIVAS FLEX TAPE DE EMBALAJE	\$ 2.880
14	15/11/2017	147529	2607	TESORERIA	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	08 PARES DE GUANTES, 08 MASCARILLAS	\$ 7.920
15	15/11/2017	147530	54477	DIDECO ADULTO MAYOR	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	02 LUSTRA MUEBLES	\$ 2.100
16	15/11/2017	104481672	54477	DIDECO ADULTO MAYOR	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	06 GLADE ENCHUFE	\$ 20.990
17	15/11/2017	147527	736	ALCALDIA	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	01 ENGRAPADORA+REPUESTOS	\$ 34.100
18	15/11/2017	147531	736	ALCALDIA	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	REPUESTO CUCHILLOS	\$ 1.000
19	15/11/2017	1159344	736	ALCALDIA	LIBRERÍA PAOLA	01 TIJERA GRANDE	\$ 4.680
20	16/11/2017	348847	736	ALCALDIA	FERRETERIA VICTORIA	03 CINTAS MULTIUSO	\$ 5.400
21	22/11/2017	1160636	1870	SECMU	LIBRERÍA PAOLA	10 PAPEL KRAFT	\$ 1.200
22	21/11/2017	286916	1232	BALNEARIO	OSCAR PAREDES OLIVA	15 BASUREROS	\$ 28.350
23	29/11/2017	150132	1187	PERSONAL Y REMUNERACIONES	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	01 ALARGADOR	\$ 5.550

TOTAL GASTO \$ 381.000

DEVOLUCIÓN CAJA CHICA \$ 320.790

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. - Ruc.: 10.486.766-9 - A. Prat 249 - L. 26 - F.F. - ZI 632 8085 - Sgo.

DIA	MES	AÑO
23	03	17

Nº 0045305

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

REVISADO

B30

TOTAL \$ 15000

DUPLICADO: CLIENTE

1

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. - Ruc.: 10.486.766-9 - A. Prat 249 - L. 26 - F.F. - ZI 632 8085 - Sgo.

DIA	MES	AÑO
23	03	17

Nº 0045307

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

REVISADO

Colop 10

TOTAL \$ 12000

DUPLICADO: CLIENTE

2

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

Impresor: Héctor Arroyo M. - Ruc.: 10.486.765-9 - A. Prat 249 - L. 26 - F.F.: 27.632.8085 - Sgo.

DIA	MES	AÑO
23	11	17

Nº 0045306

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2 B 30	85000

REVISADO

TOTAL \$ 30 000

DUPLICADO: CLIENTE

3

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

Impresor: Héctor Arroyo M. - Ruc.: 10.486.765-9 - A. Prat 249 - L. 26 - F.F.: 27.632.8085 - Sgo.

DIA	MES	AÑO
23	11	17

Nº 0045308

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

3 texto P30	3400
3 texto 53 Data	4000
3 fechero 5200	12000

REVICADO

TOTAL \$ 19 400

DUPLICADO: CLIENTE

4

RUT : 84.004.200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001274097

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

GUARDIA Y COMPAÑIA LIMITADA
IMPRESA Y LIBRERIA, IMPRESOS EN
OFFSET-DIGITAL, VENTA DE ARTICULOS DE
OFICINA.
SAN DIEGO 115
SANTIAGO

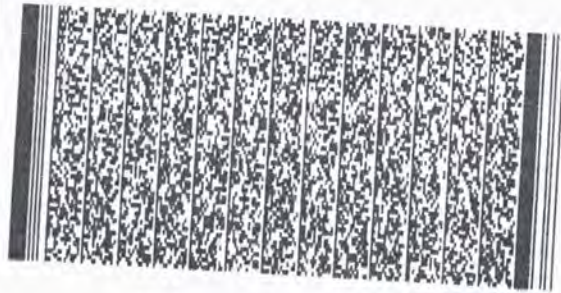
SUC.ORIG.:S02 SAN DIEGO 115 CONTADO
DIR.SUCUR:SAN DIEGO 115
CAJA:01
FECHA:23/11/2017
TRANSACCION Nro.:1451014
RESP:002 LEYLA ORTEGA IBARRA
Ven:002 LEYLA ORTEGA IBARRA

SUCURSAL:S02
HORA:12:12

5

Descripción del Producto o Servicio				
Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
CAJA ARCHIVO AMERICANA	40.5	X	30	X
12,00UN x	2.400		0=	28.800
PISTOLA SILICONA ARTEL 8w	2,00UN x	4.330	0=	8.660
SET SILICONA BARRA DELGADA *12 UN.	3,00UN x	2.300	0=	6.900
TOTAL EXENTO:				0
TOTAL VENTA:				44.360

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 23/11/2017
ULT.VENC.: 23/11/2017
PAGO -> EFV EFECTIVO 45,000
VUELTO -> 640
TOT.UNIDADES:17,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SI
Res. 42 del 02/05/2014

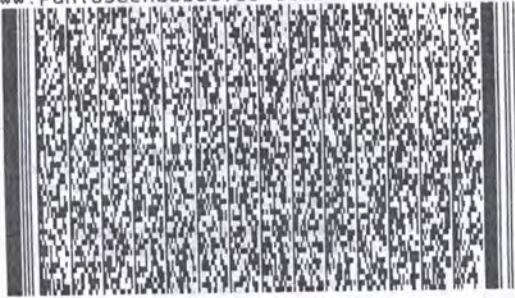
REVISADO

Verifique su documento en
<http://www.guardia.cl/boletas>

RUT 81201900-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1048534579
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
5 X \$1.299
7790520021977 CONO GLADE HAWAII 6.495
GLADE CONO -1.995
4 X \$1.319
7501032909864 DES. GLADE CONO 5.276
GLADE CONO -1.676
3 X \$1.299
7501032909857 DES. GLADE CONO 3.897
GLADE CONO -1.197
SUB TOTAL \$ 15.668
DESCUENTOS \$ 4.868
TOTAL \$ 10.800
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 9.200

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 43
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201711210802005925410485345791
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
21/11/17 11:11 0802 05 9254 2
ATENDIDO POR : 16921060 SUSANA CA

REVISADO

6-7

6-7

OSCAR ENRIQUE
PAREDES OLIVA
RUT: 7.699.167 - 7
Comercializadora de Art. de
Plasticos, Juguetes y Art. de
Menaje y Accesorios, Utiles
de Aseo prendas de Vestir, Bazar,
Computadoras y Servicios
Transporte de Pasajeros
Av. Independencia N° 3707 - A
Fono: 227361834
Cel: 9 89031162 - 9 83607433 - Bodega
Independencia 3707 - A
Fono: 227365332 Conchali - Santiago

REVISADO

N° 286797

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE
\$ 3490
DIA MES AÑO
20 11 17
IMPRENTA AMERICA - RUT: 6.440.655-5
AV. INDEPENDENCIA 3832 - F. 227340027 - CONCHALI

TODO HOGAR

NRO. VENTA: 0286797

HORA: 12:53:49 FECHA: 20/11/2017

VENDEDOR: 02 MARTA

BALDE 13 LT C/ESTRUJADOR Y MANILLA 1813

1.000 \$ 3,490

TOTAL \$ 3,490
PAGA CON \$ 5,000
VUELTO \$ 1,510
EFECTIVO
COPIA CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION INN

INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL

Oficinas: Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Torre 7
Piso 16 Teléfono: 2445 8800

R.U.T. 70.049.100-5
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 42863

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

8

SEÑOR(ES):	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	SANTIAGO,	21/11/2017
DIRECCION:	INDEPENDENCIA 3499	R.U.T.:	69.070.200-2
COMUNA:	CONCHALI	TELEFONO:	228286100
GIRO :	MUNICIPALIDAD	O. COMPRA:	
DESCRIPCION:	V.M. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	COND. VTA	Contado
		NOTA VTA:	60757

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	DESCUENTO (\$)	TOTAL
1	NCh2728:2015 Papel	38,000		38,000

REVENDADO



	EXENTO	38,000
0.00 %	DESCUENTO (\$)	
	TOTAL	38,000

Timbre Electrónico SII

SON TREINTA Y OCHO MIL PESOS

Res.N° 186 de 2009 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____
Recinto: _____
Fecha: _____

RUT: _____
Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:452848471 22/11/2017
CC:00063 CAJA:0004 CAJERO:356 10:55:33

9

2159031 PVC ADH TRAVS FLOR NG 45X200
CU 10 X 3.410 34.400

TOTAL 34.400

PARTICIPA POR 1 DE LAS
10 GIFT CARD DE \$ 30.000

Califique su experiencia de compra
en www.sodimac.cl/tuopinion

INGRESANDO EL CODIGO
8DDVQB-1A5K

ADO

USA

DAMOS TU RUT EN CAJA, REGISTRATE EN SODIMAC.COM
Y ACCEDER A TODA TU HISTORIA DE BOLETAS ONLINE.

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:452848472 22/11/2017
CC:00063 CAJA:0004 CAJERO:356 10:56:02

10

8184 BARREHOJAS METALICO 22 DIENTE
CU 10 X 1.930 19.900

TOTAL 19.900

##10##

PARTICIPA POR 1 DE LAS
10 GIFT CARD DE \$ 30.000

Califique su experiencia de compra
en www.sodimac.cl/tuopinion

ADO

INGRESANDO EL CODIGO
HDDVQB-WJOL

COOPERATIVA DE CONSUMO LA PATRIA LIMITADA

R.U.T.: 70.002.640 - K

COOPERATIVA DE CONSUMO Y VENTA DE MOTOCICLETAS

C.M.: Zenteno Nº 190 - Santiago
 Fonos: 226724785 - 226994660 - 226962713
 Fax : 225691944 - Santiago
 Subgerencia Comercial : 226725625
 Contabilidad, Finanzas y Proveedores 226718275



La Patria
 COOPERATIVA DE CONSUMO

Suc. 1: Zenteno Nº 184, Of. 1-3-4 - Santiago
 Suc. 2: Zenteno Nº 170, 172, 176, 178 - Santiago
 Suc. 3: Zenteno Nº 180 - Santiago
 Suc. 4: Zenteno Nº 192, 196 - Santiago
 Suc. 5: Zenteno Nº 188 - Santiago
 Suc. 6: Zenteno Nº 358 - Temuco - F: (45) 272703

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 1091147

DIA	MES	AÑO
15	11	17

VERB: 000 VENDEDOR OFICI BOL: 01091147

Señor(es): _____ R.U.T.: _____

Domicilio: _____ Cta. Nº _____

CANT.	ARTICULO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	01031711005	VENT SOMEL BREEZE 160T	32,500	32,500
F. PAGO: EFEC: \$32,500				

Imp. "BEIRA RIO" RUT: 5.447.584-7 - SAN DIEGO 256 - L.17 - FONDOS: 22698 2829 - 22671 4832 5196



La Patria
 COOPERATIVA DE CONSUMO

REVISADO

Compra descontable en _____ meses desde _____

TOTAL \$ 32,500

No se aceptan cambios después de 8 días.

 Cliente

DUPLICADO: CLIENTE

TODO HOGAR

NRO. VENTA: 0286501

HORA : 16:49:54 FECHA : 15/11/2017

GARZON : 02 MARTA

BALDE 13 LT C/ESTRUJADOR Y MANILLA 1813

2.000 \$ 6,980

TOTAL \$ 6,980

PAGA CON \$ 20,000

VUELTO \$ 13,020

EFFECTIVO

ORIGINAL LOCAL

12

OSCAR ENRIQUE PAREDES OLIVA

RUT: 7.699.167 - 7

Comercializadora de Art. de Plásticos, Juguetes y Art. de Menaje y Accesorios, Útiles de Aseo prendas de Vestir, Bazar, Computadoras y Suministros Transporte de Carga Av. Independencia N° 3757 - B Fono: 227361834 Cel: 9 89031162 - 9 83607433 - Bodega Independencia 3707 - A Fono: 227365332 Conchalí - Santiago

Nº 286501

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 6980

DIA MES AÑO
15 11 17

IMPRESA AMERICA - RUT: 6.440.665-5
7 INDEPENDENCIA 3832 - F: 227340027 - CONCHALI

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@ferreteria.lago.cl

www.ferreteria.lago.cl

Boleta Electronica Nº147528

Fecha Emisión: 15 de noviembre de 2017

Vendedor: MISUEL SANCHEZ

No. Interno: 289226

HUINCHA EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2"

RUT 0354 360 x 360

2.880

TOTAL 2.880

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 12:07:45

Cajera ELIA OSSES



Boleta Electronica SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteldata.facturanel.cl/boleta/>

13

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22738 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°147529

Fecha Emisión: 15 de noviembre de 2017

Vendedor: MIGUEL SANCHEZ

No. Interno: 289227

CUANTE DOMESTICO TRUPER

GD7010 8 x 890 7.120

MASCARELA PARA POLVO DESECHABLE

MA2270 8 x 100 800

TOTAL 7.920

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 12:07:58

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2009
http://enteldata.facturanet.cl/boleta/

REVISADO

15

14

16

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22738 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°17530

Fecha Emisión: 15 de noviembre de 2017

Vendedor: MIGUEL SANCHEZ

No. Interno: 289228

LUSTRAMUEBLES CREMA 250 C.C.

LU0505 2 x 1 050 2.100

TOTAL 2.100

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 12:08:12

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2009
http://enteldata.facturanet.cl/boleta/

REVISADO

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1044081672
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO

5 X \$3.499

7805010004467 AIR WICK ELEC APA 17.495

7805010000445 AIRWICK VAINI AP 3.499

SUB TOTAL \$ 20.994

TOTAL \$ 20.994

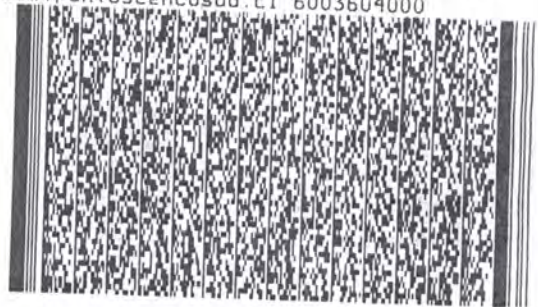
LEY REDONDEO \$ -4

EFFECTIVO \$ 21.000

VUELTO \$ 10

REVISADO

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 84
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201711150802005632010440816721

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
15/11/17 16:36 0802 05 6320 16
ATENDIDO POR : 11079916 SILVIA MONS

REVISADO

17

17

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"

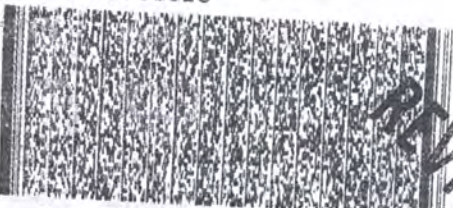
RUT: 81 497 900-8
GIRO: Ferrería
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2605
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°147527

Fecha Emision: 15 de noviembre de 2017
Vendedor: MIGUEL SANCHEZ
No. Interno: 289225

CORCHETERA STANLEY TR-150 PROFESION		
CO0648	1 x 30.740	30.740
CORCHETE STANLEY DE 3/8" (1000 UDS)		
CO0654	1 x 3.360	3.360
TOTAL		34.100

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 12:07:19
Cajera: ELIA OSSES



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

REVISADO

18

18

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"

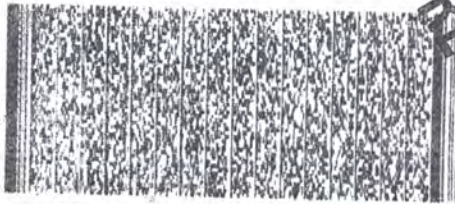
RUT: 81 497 900-8
GIRO: Ferrería
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2605
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°147531

Fecha Emision: 15 de noviembre de 2017
Vendedor: MIGUEL SANCHEZ
No. Interno: 289229

CUCHILLO REPUESTO CARTONERO CTE.		
CU0310	10 x 100	1.000
TOTAL		1.000

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 12:08:43
Cajera: ELIA OSSES



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

REVISADO

19

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 Oficinal
Artesanía - Papeles y Cartones



Casa Matriz: Independencia N° 3701
Sucursal: Independencia N° 3725
Fono: 22 736 0210 - Conchalí - Santiago
E-mail: libreriapaoa@gmail.com

Boleta de Ventas y Servicios

N° 1159344

FECHA: 15/11/2017
BOLETA: 01159344

*** DETALLE SEGUN VALE ***
No. 03-000102

Efectivo	10.000
Boleta	10.000
TOTAL	20.000

DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO

20

JAIMÉ ENRIQUE BRUNA SOTO
R.U.T.: 7.109.179 - 1
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
REPARACIONES ELECTRICAS
VICTORIA
CARAPACA N° 1153
FONO: 22694023, SANTIAGO

N° 34043

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
6	NOV	2017

TOTAL
\$5.400

VICTOR CARO CUBILLOS - RUT: 8.317.389-9
AV. LA MARINA 135 - SAN MIGUEL
DUPLICADO CLIENTE

20 REVISADO

21

ERICA DEL CARMEN SANHUEZA JAÑA

R.U.T.: 7.342.828 - 0
Librería - Fotocopias - Bazar - Confites
Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones de El Mercurio
Completo Surtido Escolar y Oficina,
Artesanía - Papeles y Cartones



Casa Matriz: Independencia N° 3701
Sucursal: Independencia N° 3705
Fono: 22 736 0210 - Conchalí - Santiago
E-mail: libreriapola@gmail.com

Boleta de Ventas y Servicios

N° 286546

Efectiva 1.200
Vuelto
TOTAL --> 1.200

REVISADO

DUPLICADO: CLIENTE

22

OSCAR ENRIQUE PAREDES OLIVERA

RUT: 7.699.167 - 7
Comercializadora de Art. de Plásticos, Juguetes y Art. de Menaje y Accesorios, Útiles de Aseo prendas de Vestir, Bazar, Computadoras y Suministros Transporte de Carga
Av. Independencia N° 3757 - B
Fono: 227361834
Cel: 9 890 28228 83607433 - Bodega
Independencia 3707 - A
Fono: 227360432 - Conchalí - Santiago

N° 286546

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 28350

DIA MES AÑO
21 11 2017

IMPRESA AMERICA - RUT: 6.440.665-5
AV. INDEPENDENCIA 3632 - F: 227340027 - CONCHALI

22

TODO HOGAR

NRO. VENTA: 0286916

HORA : 13:46:50 FECHA : 21/11/2017

VENDEDOR : 02 MARTA

PAPELERO VAIVEN CHICO MURAL 2814

10.000 \$ 19,900

PAPELERO VAIVEN MURAL MINI 2813

5.000 \$ 8,450

TOTAL \$ 28,350

PAGA CON \$ 40,000

VUELTO \$ 11,650

EFFECTIVO

COPIA CLIENTE

REVISADO

23

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

www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°150132

Fecha Emisión: 29 de noviembre de 2017

Vendedor: **RODOLFO OLMOS**

No. Interno: 291830

ALARGADOR ZAPATILLA 5 MTS. C/T Y LUZ

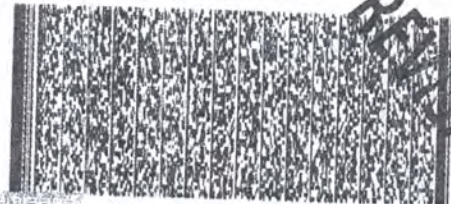
PILOTO
AL 1005 1 x 5 550 5 550

TOTAL 5.550

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

hora Emisión: 11:27:51

Cajera: ELIA OSSÉS



Boleta Electronica SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entecite.facturanet.cl/bolela/>

REVISADO



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

FOLIO N° **460601**
 INGRESO N° **2951710**

BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER		
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		SANTIAGO
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Externos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		
R.O.L	VIGENCIA	30/11/2017 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°3423 13/11/2017		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		30/11/2017 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Nicol Berrios Leonard		320.790
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	320.790
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		320.790
lortega LIQUIDADOR	nicole.f EMISOR	



REVISADO

CONTRIBUYENTE