



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 227 IDDOC 568204
CONCHALÍ, jueves 7 febrero 2019

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 \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

2° FONDO A RENDIR FEBRERO/19 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES -D.E.N°223 DEL 23/2/18- RINDE POR MEMO N°39 DE 4/2/19 GASTO FUE CONTABILIZADO EN MOVIMIENTO N°0-534/19 -CERTIFICADO N°20 DE 7/2/19 DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO-OBLIGACION 18-17 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140375	Nicol Berrios Leonard	700.000			M-39
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9025681
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9025681
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9025683

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-906		BERRIÓS LEÓNARD NICOL YENNIFER						
FECHA	06/03/2019		2° F.RENDAR FEB./19 -GTOS MEN. E IMP.PAGO 227/19-C.ING. Nº3194419/19						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	270.220	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	270.220	18-17		D-227	07/02/2019
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	270.220	0			D-227	
4 1140375	Nicol Berrios Leonard		000000	0	270.220			D-227	07/02/2019
TOTALES				540.440	540.440				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

[Handwritten Signature]
 Depto. Contabilidad y Presupuesto



571119

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

MEMORANDUM N° 58,7/2019

CONCHALI, - 1 MAR 2019

**DE : NICOL BERRIOS LEONARD
DEPARTAMENTO 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 **FEBRERO DEL 2019**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 270.222, en relación a Decreto de Pago N° 227 de, por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 522998 Ingreso N° 3194419. por reintegro de \$ 429.778.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago. (Ley de redondeo \$ 429.780.)

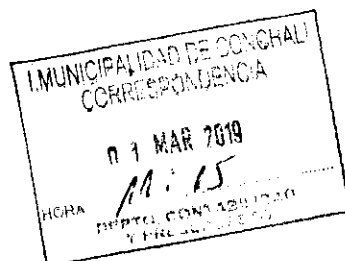
Sin otro particular, saluda atte.-


***NICOL BERRIOS LEONARD**
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NBL/cpo.

Distribución:

- DAF
- Archivo



RECORADO



RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO

NOMBRE FUNCIONARIO(A). NICOL BERRÍOS LEONARD

RUT. [REDACTED]

DIRECCIÓN O DEPTO. ADQUISICIONES

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° _____

MONTO GIRADO \$ 700.000

DECRETO DE PAGO N° N° 227 DEL 07/02/2019.

EGRESO N° _____

CHEQUE N° _____

FECHA DE RENDICIÓN: 28 DE FEBRERO 2019

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
19/02/2019	8178	ROLLO DE CORDEL PLÁSTICO	1.560
14/02/2019	7515	CORCHETES; AGENDA	16.100
14/02/2019	7516	CALCULADORAS	16.500
14/02/2019	7514	LIBRETA DE TELÉFONOS	4.240
19/02/2019	8177	CARTULINA; PINCELES	4.000
20/02/2019	227477	ALCOHOL ISOPROPILICO	2.280
21/02/2019	514097033	PAÑOS PARA LIMPIAR	2.580
19/02/2019	8175	CARPETAS	10.800
19/02/2019	8176	SEPARADORES VINILO	46.280
21/02/2019	1445477862	LIMPIADOR VIDRIO; LIMPIADOR PISO; LUSTRAMUEBLES	3.747
21/02/2019	514097034	PAÑOS PARA LIMPIAR	1.290
21/02/2019	514097031	LIMPIADOR PISO; PAÑOS PARA LIMPIAR	6.970
27/02/2019	65956652	ESCOBAS	13.980
20/02/2019	227478	GUANTES	2.970
21/02/2019	514097032	BASUREROS	9.980
20/02/2019	227476	PINTURA PIZARRON	4.790
20/02/2019	1447834374	LIMPIADOR PISO; CIF	7.195
26/02/2019	9323	BANDEJAS	16.180
26/02/2019	9319	LIBRETAS	4.240
26/02/2019	9320	BANDEJAS	16.180

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 8178

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA"

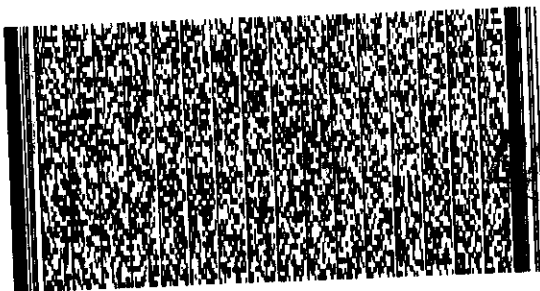
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FONOS : 22 696 1019
SANTIAGO

Fecha : 19 de Febrero 2019 Hora : 13:04:32
Vale : 02-000182 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
CORDEL PLASTICO 1/4 KILO	1	1.560			1.560

SUBTOTAL : 1.560
TOTAL : 1.560



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

Handwritten mark resembling a stylized '3' or '7'.

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 7515

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA"

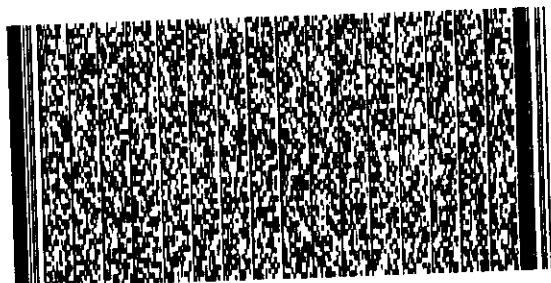
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ: **CANCELADO**
AGUSTINAS 1121 - FONOS : 22 696 1019
SANTIAGO **LIBRERIA LA MERCANTIL**

Fecha : 14 de Febrero 2019 Hora : 11:32:39
Vale : 07-000097 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
CORCHETES TRA-206T 1000 UNID STANLEY	4	2.700			10.800
AGENDA HOJA X DIA 14X21 AG/1006 POINTER	1	5.300			5.300

SUBTOTAL : 16.100
TOTAL : 16.100



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

Handwritten number '2'.

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 7516

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

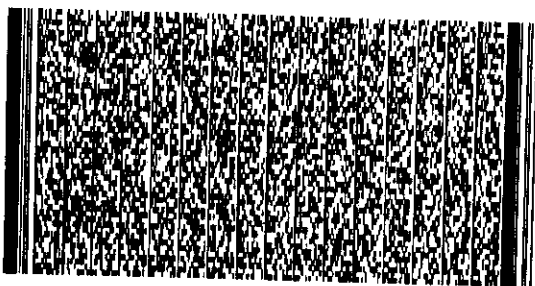
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ: FONC 22.696.1019
AGUSTINAS 1121 SANTIAGO
LIBRERIA LA MERCANTIL

Fecha : 14 de Febrero 2019 Hora : 11:33:06
Vale : 07-000098 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
CALCUL MX-12V CASIO	3	5.500			16.500

SUBTOTAL : 16.500
TOTAL : 16.500



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

3

REVISADO

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 7514

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

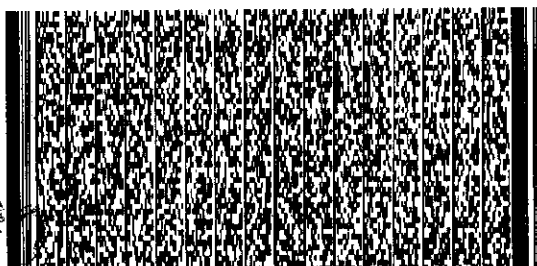
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ: FONC 22.696.1019
AGUSTINAS 1121 SANTIAGO
LIBRERIA LA MERCANTIL

Fecha : 14 de Febrero 2019 Hora : 11:32:16
Vale : 07-000096 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
LIBRETA FONOC/ESPIRAL RHEIN	2	2.120			4.240

SUBTOTAL : 4.240
TOTAL : 4.240



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

4

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPA. CIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3781, Conchalí Santiago

Fonos: 22738 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria.lago.cl

www.ferreteria.lago.cl

5

Boleta Electronica N° 227477

Fecha Emision: 20 de febrero de 2019

Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno: 369178

ALCOHOL ISOPROPILICO ENVASE 1 LTO.

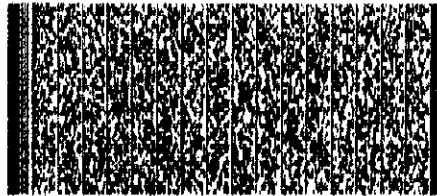
AL0420 1 x 2.280 2.280

TOTAL 2.280

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:49:38

Cajera: ELIA OSSES



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

RUT : 83.031.390-1
Boleta Electronica
Nro : 814

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

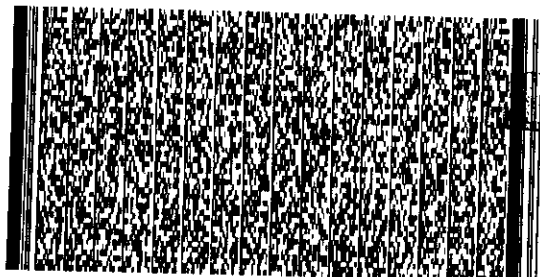
"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FONO : 22 696 1019
SANTIAGO

Fecha : 19 de Febrero 2019 Hora : 13:04:07
Vale : 06-000181 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Total
ESTUCHE CARTULINA ESPAÑ. PARTE	2	1.350		2.700
PINCEL # 16 PELO CERDA	2	450		900
PINCEL # 2 PELO CERDA	2	200		400
SUBTOTAL :				4.000
TOTAL :				4.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:514097033 21/02/2019
CC:00063 CAJA:0010 CAJERO:668 11:16:49

3355225 SET 2 PANOS PARA MUEBLES 35X3
CU 1 X 1.290 1.290
3355225 SET 2 PANOS PARA MUEBLES 35X3
CU 1 X 1.290 1.290

TOTAL 2.580

##2##
Formas de Pago
EF 2580
Monto EF Cliente : 5.000
Vuelto EF : 2.420
#18985-1818
CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 10



COMPR ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

SODIMAC.COM

ENRIQUE LAGO Y COMPA. CIA S.A.

¿CÓMO TE ATENDIMOS? Responde una breve encuesta ingresando a: www.sodimac.cl/topinion

¡Guarda tu boleta y jugatela! y participa por 1 de las 10 GIFT CARD de \$30.000

DAMOS TU RUT EN CAJA, REGÍSTRATE EN SODIMAC.COM Y ACCEDER A TODO TU HISTORIAL DE BOLETAS ONLINE

MODULOS EN TIENDA SODIMAC.COM SMARTPHONE VENDEDOR COMPRA TELEFONICA 600 600 1230

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electronica

Nro : 8175

SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

6

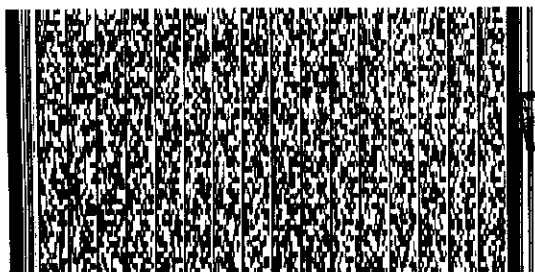
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FONO : 22 696 1019
SANTIAGO

Fecha : 19 de Febrero 2019 Hora : 13:03:00
Vale : 06-000169 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
CARP PLASTIFICADA A CELESTE	30	360			10.800

SUBTOTAL : 10.800
TOTAL : 10.800



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

7

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electronica

Nro : 8176

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

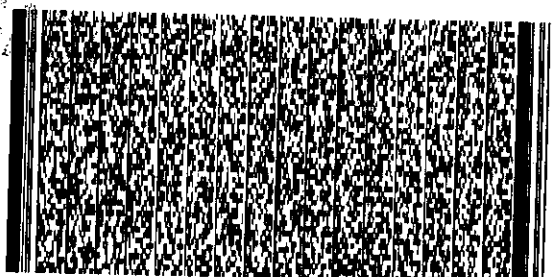
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FONO : 22 696 1019
SANTIAGO

Fecha : 19 de Febrero 2019 Hora : 13:03:34
Vale : 06-000180 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
SEPARADOR VINILICO OF.RHEIN	26	1.780			46.280

SUBTOTAL : 46.280
TOTAL : 46.280



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:514097034 21/02/2019
CC:00063 CAJA:0010 CAJERO:668 11:17:33

3355225 SET 2 PANOS PARA MUEBLES 35X3
CU 1 X 1.290 1.290

TOTAL 1.290

##1##

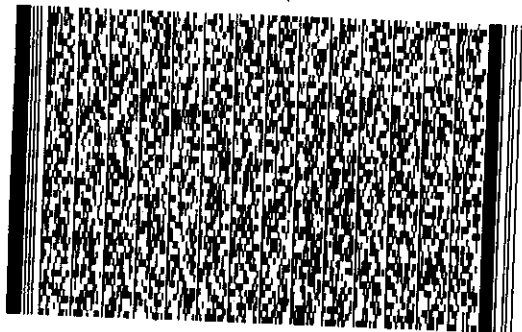
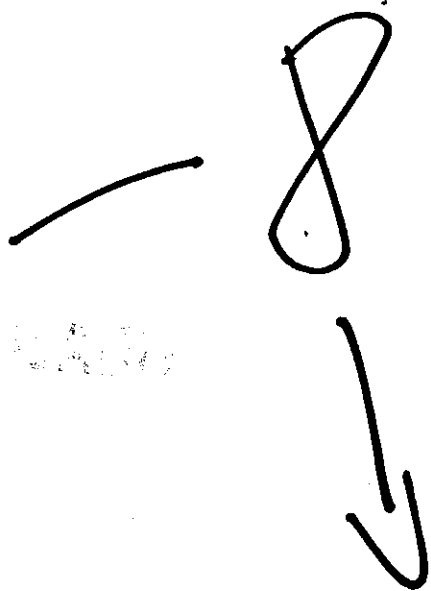
Formas de Pago
EF 1290

Monto EF Cliente : 2.000

Vuelto EF : 710

#18985-1818

CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 10



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

CUPON

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

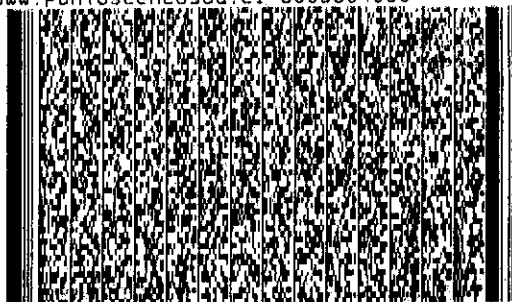
Califique su experiencia de compra
en www.sodimac.cl/tuopinion

INGRESANDO EL CODIGO
F35BRH-01YC

RUT 81201600-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1445477862
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
7805025691423 LIMPIADOR LIQUIDO 1.299
7807910014614 LIMP VID SISABEL 5 1.199
7805040313034 LUSTRAMUEBLES VIRG 1.249
SUB TOTAL \$ 3.747
TOTAL \$ 3.747
LEY REDONDEO \$ 3
EFECTIVO \$ 5.000
VUELTO \$ 1.250

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 15
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201902210802003157414454778621

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
21/02/19 15:37 0802 03 1574 17
ATENDIDO POR : 15523096 JOHANA ALAR

SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C.
 Avda. Independencia 3601, Conchalí
 RUT: 93.307.000-K/Fono 7348629
 Santiago DL-825
 Boleta AUT. S.I.I.
 Resolución Exenta SII No 32 25/06/2003

BOLETA ELECTRONICA: 65956652
 FECHA DE EMISION: 27/02/2019 HORA: 11:10:00
 SUCURSAL: Conchalí
 LOCAL: 18 CAJA: 6
 ATENDIDO POR: María Valdes
 NRO TRANSACCION: 62

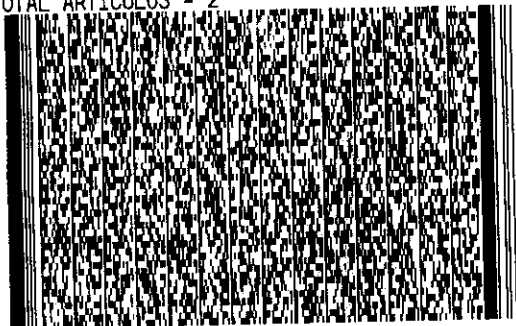
CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
7805021001028	ESCOBA COLOR RA \$ 2 X 6990	13980

REVERSO

SUBTOTAL \$ 13980
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL \$ 13980

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO \$ 15000
 VUELTO \$ 1020
 TOTAL DESCUENTO \$ 0

TOTAL ARTICULOS = 2

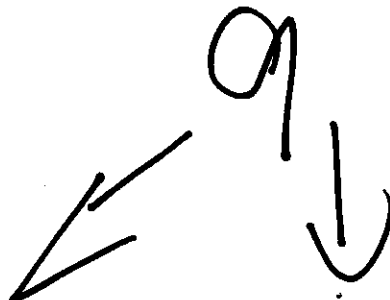


Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014

Verifique Documento: www.montserrat.cl

0062 0018/006/014 27/02/19 11:10 AC-00

SOLICITA TU TARJETA CREDITO MONTSERRAT
 Y ACCEDE A INCREIBLES BENEFICIOS Y DCTOS
 Disfruta ahorrando
 ***** www.montserrat.cl *****
 Gracias por su preferencia



SODIMAC S.A.
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA
 SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 514097031 21/02/2019
 CC:00063 CAJA:0010 CAJERO:668 11:14:02

3430510 LIMPIADOR POETT PRIMAVERA 4 L
 CU 1 X 4.390 4.390
 3355225 SET 2 PANOS PARA MUEBLES 35X3
 CU 1 X 1.290 1.290
 3355225 SET 2 PANOS PARA MUEBLES 35X3
 CU 1 X 1.290 1.290

TOTAL 6.970

##3##

Formas de Pago

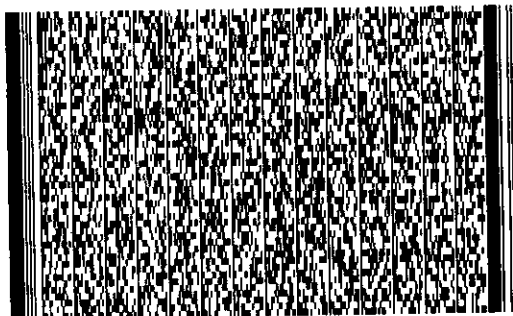
EF 6970

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 13.030

#18985-2016

CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 10



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
 LOS MEJORES PRECIOS
 CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
 BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
 ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
 INDICAR SU RUT.

CUPON

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

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

 INGRESANDO EL CODIGO
 C35BRH-SMOC

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:514097032 21/02/2019
CC:00063 CAJA:0010 CAJERO:668 11:15:49

2216922	BASURERO TP VAIVEN15LT			
CU	1	X	4.990	4.990
2216922	BASURERO TP VAIVEN15LT			
CU	1	X	4.990	4.990

TOTAL 9.980

##2##

Formas de Pago

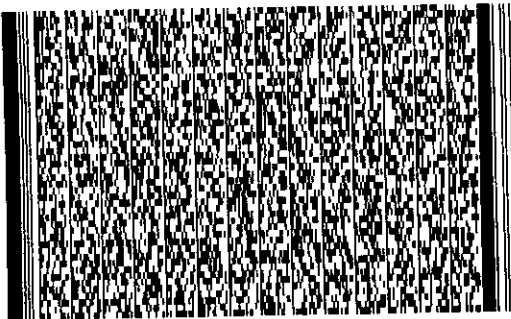
EF 9980

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 10.020

#18985-2016

CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 10



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

CUPON

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

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

INGRESANDO EL CODIGO
D35BRH-KTKC

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE
MAT**
CADENA DE FERRETERIAS

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°227478

Fecha Emision: 20 de febrero de 2019

Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno: 369179

GUANTE DOMESTICO

GD7010 3 x 990

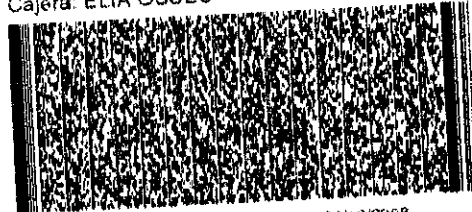
2,970

TOTAL 2.970

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:50:12

Cajera: ELIA OSSES



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22736 1060 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: Ventas@ferreteria.lago.cl

www.ferreteria.lago.cl

Boleta Electronica N°227476

Fecha Emision: 20 de febrero de 2019

Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno: 389177

PINTURA PIZARRON 1/4 GL. NEGRA

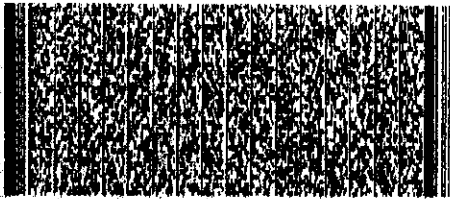
PI1505 1 x 4 790 4.790

TOTAL 4.790

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:49:23

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entel.dte.facturanet.cl/boleta/>

M

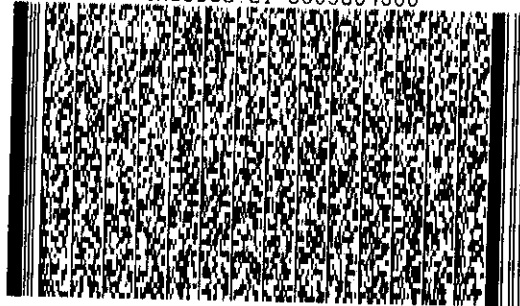
REVISADO

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1447834374
SII, SANTIAGO NORTE

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

3 X \$1.299	
7805025691423 LIMPIADOR LIQUIDO	3.897
LIMPIADOR LIQ P	-1.348
2 X \$1.239	
7792960000147 LIMPIADOR LIQUIDO	2.478
LIMPIADOR LIQ P	-390
2 X \$1.279	
7807910017653 CL GEL 900ML SANTA	2.568
SUB TOTAL \$	8.933
DESCUENTOS \$	1.738
TOTAL \$	7.195
LEY REDONDEO \$	-5
EFECTIVO \$	20.000
VUELTO \$	12.810

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 29
www.puntoscencosud.cl 6003604000



M

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



201902200802002741314478343741

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
20/02/19 16:09 0802 02 7413 29
ATENDIDO POR : 13094695 SOLEDAD CAC

Handwritten signature

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electronica

Nro : 9323

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

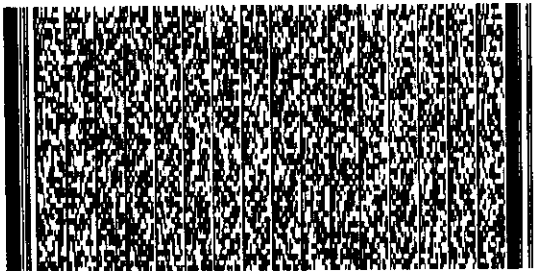
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FONONO : 22 696 1019
SANTIAGO

Fecha : 26 de Febrero 2019 Hora : 12:24:47
Vale : 06-000160 Caja : 15

Producto				
Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
BANDEJA MALLA METALICA 3 PISOS				
2	8.090			16.180

SUBTOTAL : 16.180
TOTAL : 16.180



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

MH

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electronica

Nro : 9319

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

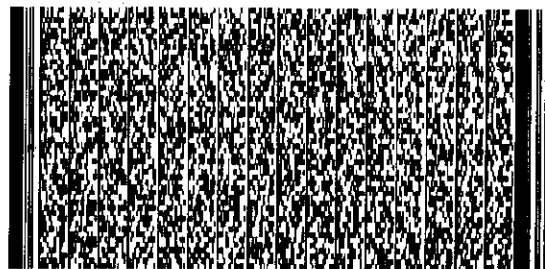
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FONONO : 22 696 1019
SANTIAGO

Fecha : 26 de Febrero 2019 Hora : 12:23:14
Vale : 06-000166 Caja : 15

Producto				
Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
LIBRETA FONONO C/ESPIRAL RHEIN				
2	2.120			4.240

SUBTOTAL : 4.240
TOTAL : 4.240



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 9320

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FONOS : 22 696 1019
SANTIAGO

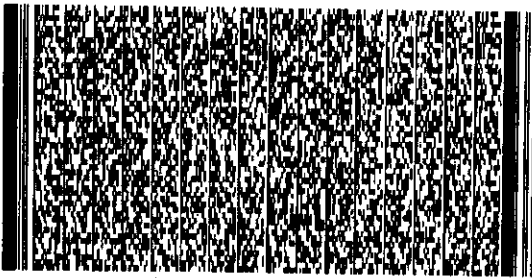
15

REVISADO

Fecha : 26 de Febrero 2019 Hora : 12:23:38
Vale : 06-000150 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
BANDEJA MALLA METALICA 3 PISOS	2	8.090			16.180

SUBTOTAL : 16.180
TOTAL : 16.180



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

No

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 9877

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

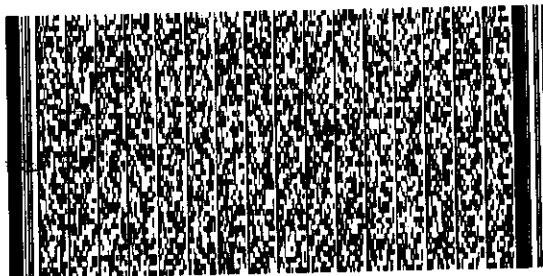
CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FONOS : 22 696 1019
SANTIAGO

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

Fecha : 28 de Febrero 2019 Hora : 11:22:32
Vale : 06-000092 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
TINTA EPSON T664120 RECARGABLE BK	4	8.020			32.080

SUBTOTAL : 32.080
TOTAL : 32.080



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electronica

Nro : 9876

S.II - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FONOS : 22 696 1019
SANTIAGO

17

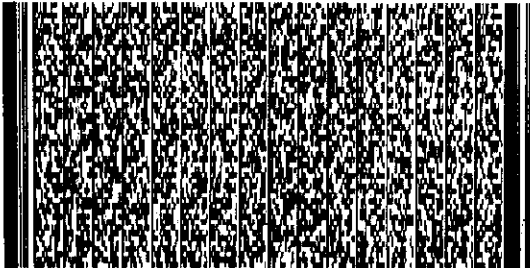
Fecha : 28 de Febrero 2019 Hora : 11:22:04
Vale : 07-000097 Caja : 15

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
----------	-------	--------	------	-------	-------

SEPARADOR VINILICO OF.RHEIN	26	1.780			46.280
-----------------------------	----	-------	--	--	--------

SUBTOTAL :	46.280
TOTAL :	46.280



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

Municipalidad de Conchalí R.U.C. Nº 070.200-2 Avda. Independencia 228.286.100 Conchalí - Santiago		FONDO Nº 522998 INGRESO Nº 3194419
HERRIÓS LEONARD NICOL MENNIEFF NOMBRE		[REDACTED] RUT
[REDACTED] DISTRITO		SANTIAGO COMUNA
Fondos alternos a Rendir TRIBUTO COMUNITARIO DE INFRAESTRUCTURA		TELEFONO
R.C.	VIGENCIA	17/03/2019 FECHA EMISION
CONCEPTO: REGRO-2 FONDO ASIGNADO SEGUN D.P. 227 07/02/2019		
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS		31/03/2019 FECHA VENCIMIENTO
IMPORTE NICOL MENNIEFF	DERECHOS	VALORES 429.780
NoLuminosa: 0 Luminosa: 0	SUBTOTAL	29.780 0 0
TOTAL \$		429.780
LIQUIDADOR		
CONTRIBUYENTE		