



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 813 IDDOC 576585
CONCHALÍ, miércoles 3 abril 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: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

4° FONDO A RENDIR ABRIL/19 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES D.E.223 DE 26/2/18-RINDE POR MEMORANDUM N°103 DE 29/3/19 DE ADQUISICIONES-RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1173/19-CERTIFICADO N° 52 DE 3/4/19 DE CONTABILIDAD-OBLIGACION 18-45 -IMPUTACION 2212002002

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140375	Nicol Berrios Leonard	700.000		[REDACTED]	M-103
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9026422
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9026422
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9026424

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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.439 [REDACTED] BERRIOS LEONARD NICÒL YENNIFER
FECHA 06/05/2019 GLOSA 4º F. RENDIR ABRIL/19 GOS MEN. IMPREV. ADQ.-D. PAGO 813-C. ING 3278029

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	600.280	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	600.280	18-45	[REDACTED]	D-813	03/04/2019
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	600.280	0		[REDACTED]	D-813	
4 1140375	Nicol Berrios Leonard		000000	0	600.280		[REDACTED]	D-813	03/04/2019
TOTALES				1.200.560	1.200.560				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



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

MEMORANDUM N° 146 / 2019

CONCHALI,

- 3 MAY 2019

DE : NICOL BERRIOS LEONARD
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

A : SRA. MARIA TERESA ARROCET
DIRECTORA (S) DE ADM. Y FINANZAS

MAT: LO QUE INDICA

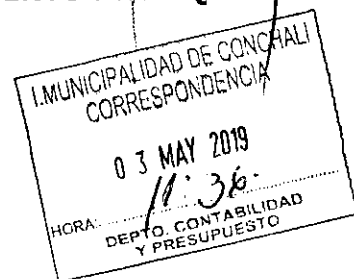
Adjunto remito a Usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **ABRIL DEL 2019**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 600.280, en relación a Decreto de Pago N° 813 , por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 532938 Ingreso N° 3278029. por reintegro de \$ 99.720.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.

Sin otro particular, saluda atte.-



Nicol Berrios Leonard
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



NBL/cpo.

Distribución:

- DAF
- Archivo

RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL

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° 813 DEL 03/04/2019**

EGRESO N° _____

CHEQUE N° _____

FECHA DE RENDICIÓN: 30 DE ABRIL 2019

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
09/04/2019	44112 ✓	MARCOS DE MADERA	29.850 ✓
08/04/2019	1326688 ✓	CINTA GAFFER	6.620 ✓
08/04/2019	1326689 ✓	CARPETAS PLÁSTICAS	4.600 ✓
08/04/2019	1326690 ✓	ARCHIVADORES	14.400 ✓
08/04/2019	1326691 ✓	ETIQUETAS	820 ✓
08/04/2019	1326692 ✓	MOUSE, TECLADO	14.280 ✓
08/04/2019	1326693 ✓	PENDRIVE	3.990 ✓
08/04/2019	1326694 ✓	PENDRIVE	3.990 ✓
08/04/2019	1326695 ✓	PENDRIVES	15.980 ✓
12/04/2019	F/1005 ✓	TONER BROTHER TN 450	38.080 ✓
11/04/2019	30235453 ✓	CALCULADORAS	20.670 ✓
11/04/2019	1194499663 ✓	ALCOHOL GEL	3.990 ✓
11/04/2019	1194499662 ✓	GUANTES QUIRURGICOS	4.990 ✓
11/04/2019	30235454 ✓	BARRA SILICONA	1.510 ✓
11/04/2019	319773 ✓	ESCOBA RAMA	4.790 ✓
11/04/2019	1487501928 ✓	COLORO	4.745 ✓
11/04/2019	30235452 ✓	PENDRIVE	9.990 ✓
11/04/2019	30235455 ✓	PEPELERS	11.980 ✓
11/04/2019	319772 ✓	BALDE	3.490 ✓
11/04/2019	236841 ✓	ACIDO MURIATICO	3.750 ✓

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
11/04/2019	1485180537	MOPA	5.899
18/04/2019	576620	PILAS RECARGABLES, CARGADOR	14.800
18/04/2019	1327966	SOBRE CD	5.260
18/04/2019	1327964	CAJAS DE ARCHIVOS	28.600
18/04/2019	1327967	CALCULADORAS	16.950
18/04/2019	1327965	CARPETAS COLGANTES	37.000
18/04/2019	1225184	ETIQUETAS ADHESIVAS	21.200
18/04/2019	48182	TIMBRE Y FECHERO	22.900
29/04/2019	22816	PENDRIVE	11.000
29/04/2019	8943889	TARJETA DE MEMORIA	15.990
29/04/2019	1248686	REPUESTO PARA TIMBRES	16.000
29/04/2019	1248687	FOLIADOR	33.500
25/04/2019	1498954951	COLORO	2.578
25/04/2019	1498954950	LIMPIAPISO, AROMATIZADOR	25.940
29/04/2019	1498959574	LIMPIAPISO	2.458
29/04/2019	22815	TINTAS	32.800
29/04/2019	22817	SILICONA	1.800
29/04/2019	239775	ALCOHOL ISOPROPILICO	4.560
29/04/2019	22814	CARPETAS COLGANTES	27.000
30/04/2019	8944151	PENDRIVE	8.980
30/04/2019	23135	CARPETAS PLÁSTICAS	22.500
30/04/2019	23136	CARPETAS COLGANTES	27.000
29/04/2019	1248688	TIMBRES	13.050



[Handwritten Signature]
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE DE LA PERSONA A QUIEN SE LE ASIGNARON LOS FONDOS MENORES

REVISADO POR:

FIRMA:

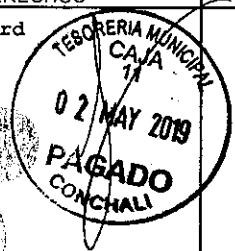
OBSERVACIONES:

TOTAL COMPRAS \$600.280; RE INTEGRO \$99.720; LEY DEL REDONDEO \$99.720

BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER		
NOMBRE		RUT
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		02/05/2019 FECHA EMISION
R.O.L.	VIGENCIA	

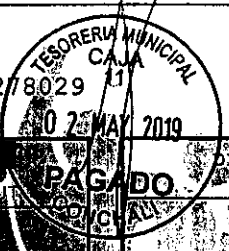
CONCEPTO
 REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES D.P. 813 03/04/19

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/05/2019 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Nicol Berrios Leonard		99.720
NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	99.720
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		99.720
vpintrin	vespinos	
LIQUIDADADOR	EMISOR	



CONTRIBUYENTE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100 CONCHALI - SANTIAGO		INGRESO N° 3278029	FOLIO N° 532938
BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER		DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/05/2019 FECHA VENCIMIENTO
NOMBRE		NoLuminosa: 0	SUB TOTAL 99.720
DOMICILIO		Luminosa: 0	I.P.C. 0
Fondos Internos a Rendir		Otup:	INTERES 0
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TOTAL \$ 99.720	
R.O.L.	VIGENCIA	vpintrin	vespinos
CONCEPTO		LIQUIDADADOR	EMISOR
REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES D.P. 813 03/04/19		UNIDAD GIRADORA	



IMPORTADORA Y EXPORTADORA
KAI XUAN LIMITADA
 RUT: 78.733.074-K
IMPORTACION Y COMERCIALIZACION
DE PNEUMAS DE VESTIB.
ARTICULOS FERRETERIA Y
ACCESORIOS PARA EL HOGAR
 C.N. PEDRO FONTOVA N° 5049
 COMUNA CONCHALI
 SUC. AV. GABRIELA N° 01573
 COMUNA PUENTE ALTO
Nº 044112
 Boleta de Ventas y Servicios
 Imp. Mención: F.V.L. 6.571.818-K
 Chequeo: 31/C - Struc: F/Fax 8818817
 \$ 2.985,00
 DIA: MES: AÑO:
 REPUBLICA CHILE

1

RUT : 84004200-6
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0001326688

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

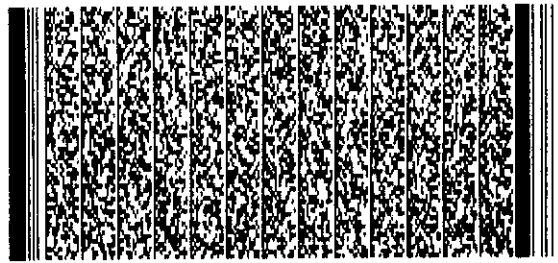
REVISADO

GUARDIA Y COMPAÑIA LIMITADA
 IMPRENTA Y LIBRERIA, IMPRESOS EN
 NET-DIGITAL, VENTA DE ARTICULOS DE
 OFICINA.
 SAN DIEGO 115
 SANTIAGO
 SUC.ORIG.:S02 SAN DIEGO 115 CONTADO
 DIR.SUCUR:SAN DIEGO 115
 CAJA:01 SUCURSAL:S02
 FECHA:08/04/2019 HORA:13:17
 TRANSACCION Nro.:1534232
 RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ
 IVen:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

Descripción del Producto o Servicio			
Cantidad	Ud	Precio	Descto Total
CINTA MULTUSO GRIS EXTRA POWER 50MM X 10			
2,00UN	x	3.310	0= 6.620
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL VENTA:			6.620

***** inicio de comentarios *****
 CUOTAS : 1
 1ER.VENC.: 08/04/2019
 ULT.VENC.: 08/04/2019
 PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000
 VUELTO -> 13,380
 TOT.UNIDADES:2,00
 (Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
 ***** fin de comentarios *****

2



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

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

RUT : 84004200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001326689

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

SUCURSAL:S02

FECHA:08/04/2019

HORA:13:14

TRANSACCION Nro.:1534231

RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

1Ven:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

REVISO

3

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

ARCHIVADOR PLASTIFICADO
10,00UN x 460 0= 4.600

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL VENTA: 4.600

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 08/04/2019

ULT.VENC.: 08/04/2019

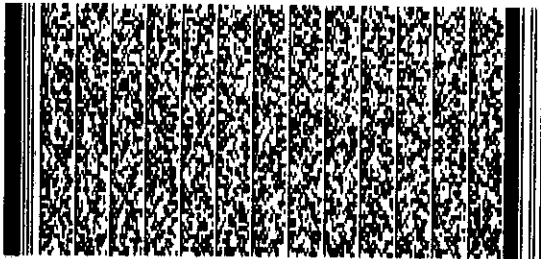
PAGO -> EFV EFECTIVO 10,000

VUELTO -> 5,400

TOT.UNIDADES:10,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



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

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

RUT : 84004200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001326690

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

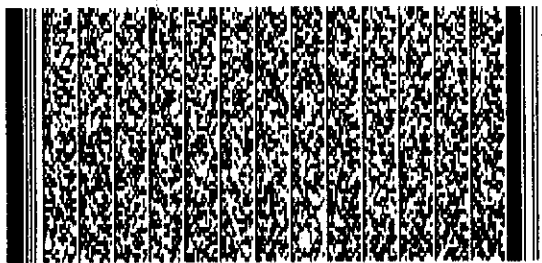
SUC.ORIG.:S02 SAN DIEGO 115 CONTADO
DIR.SUCUR:SAN DIEGO 115
CAJA:01 SUCURSAL:S02
FECHA:08/04/2019 HORA:13:12
TRANSACCION Nro.:1534229
RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ
1Ven:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

Descripción del Producto o Servicio				
Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
=====				
ARCHIVADOR "ORGAREX" OFICIO ANGOSTO				
10,00UN	x	1.440	0=	14.400
=====				
TOTAL EXENTO:				0
TOTAL VENTA:				14.400

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 08/04/2019
ULT.VENC.: 08/04/2019
PAGO -> EFV EFECTIVO 20,400
VUELTO -> 6,000

TOT.UNIDADES:10,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



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

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

4

RUT : 84004200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001326691

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 SUCURSAL:S02
FECHA:08/04/2019 HORA:13:11
TRANSACCION Nro.:1534227
RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ
1Ven:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

Descripción del Producto o Servicio				
Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
=====				
ETIQUETA NJ36102				
2,00UN	x	410	0=	820
=====				
TOTAL EXENTO:				0
TOTAL VENTA:				820

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 08/04/2019
ULT.VENC.: 08/04/2019
PAGO -> EFV EFECTIVO 820
TOT.UNIDADES:2,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



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

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

5

RUT : 84004200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001326692

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 SUCURSAL:S02
FECHA:08/04/2019 HORA:13:08
TRANSACCION Nro.:1534224
RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ
1Ven:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

MOUSE GENIUS DX110 NEGRO				
2,00UN x	3.660	0=		7.320
TECLADO GENIUS USB KB125				
1,00UN x	6.960	0=		6.960
TOTAL EXENTO:				0
TOTAL VENTA:				14.280

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 08/04/2019

ULT.VENC.: 08/04/2019

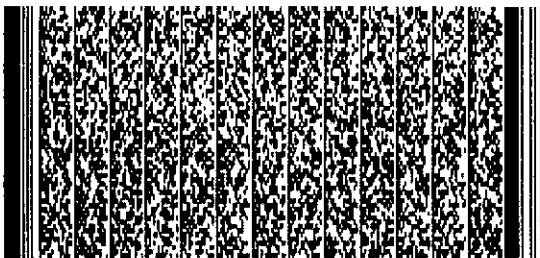
PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000

VUELTO -> 5,720

TOT.UNIDADES:3,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



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

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

6

RUT : 84004200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001326694

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 SUCURSAL:S02
FECHA:08/04/2019 HORA:13:05
TRANSACCION Nro.:1534222
RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ
1Ven:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

PENDRIVE VERBATIN 16 GB				
1,00UN x	3.990	0=		3.990
TOTAL EXENTO:				0
TOTAL VENTA:				3.990

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 08/04/2019

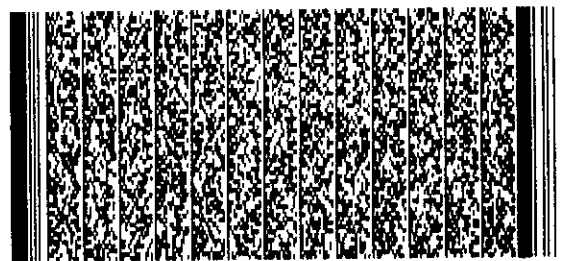
ULT.VENC.: 08/04/2019

PAGO -> EFV EFECTIVO 3,990

TOT.UNIDADES:1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



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

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

7

REVISADO

RUT : 84004200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001326693

RUT : 84004200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001326695

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

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

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 SUCURSAL:S02
FECHA:08/04/2019 HORA:13:05
TRANSACCION Nro.:1534223
RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ
1Ven:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

SUC.ORIG.:S02 SAN DIEGO 115 CONTADO
DIR.SUCUR:SAN DIEGO 115
CAJA:01 SUCURSAL:S02
FECHA:08/04/2019 HORA:13:04
TRANSACCION Nro.:1534221
RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ
1Ven:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

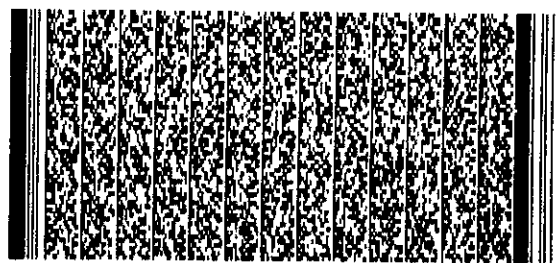
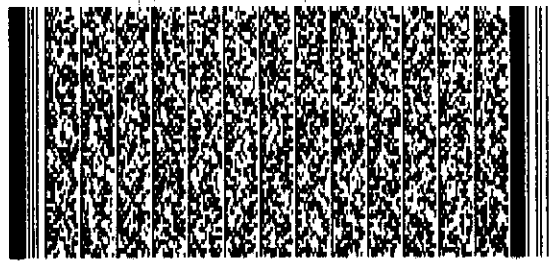
REVISADO
REVISADO

Descripción del Producto o Servicio			
Cantidad	Ud	Precio	Descto Total
=====			
PENDRIVE VERBATIN 16 GB			
1,00UN x		3.990	0= 3.990
=====			
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL VENTA:			3.990

Descripción del Producto o Servicio			
Cantidad	Ud	Precio	Descto Total
=====			
PENDRIVE VERBATIN 32 GB PINSTRIPE			
2,00UN x		7.990	0= 15.980
=====			
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL VENTA:			15.980

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 08/04/2019
ULT.VENC.: 08/04/2019
PAGO -> EFV EFECTIVO 3,990
TOT.UNIDADES:1,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 08/04/2019
ULT.VENC.: 08/04/2019
PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000
VUELTO -> 4,020
TOT.UNIDADES:2,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



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

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

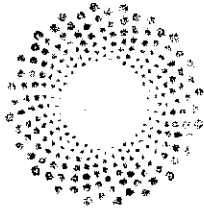
Verifique su documento en
<http://www.guardia.cl/boletas>

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

8

9

10



**SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
FERBACOM LIMITADA**

Giro: COMPRA Y VENTA DE INSUMOS
COMPUTACIONALES, SOLUCIONES INFORM. Y
TECNO.

VICUNA MACKENA 6969 1203- LA FLORIDA
eMail : VENTAS@FERBACOM.CL Telefono : 2
22215028

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.288.718- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº1005

S.I.I. - LA FLORIDA

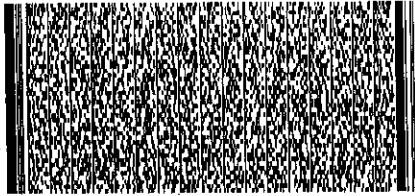
Fecha Emision: 12 de Abril del 2019

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

REVISADO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TONER BROTHER TN-450	1	32.000			32.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	32.000
I.V.A. 19%	\$	6.080
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	38.080

GONZALO BAEZA 16.380.530-B

CANCELADO
[Handwritten signature]

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 30235453
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ: A. VESPUICIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR: VLADIMIR AYALA ROZAS
SUCURSAL: LOCAL 023 A. VESPUICIO NORTE
727 - HUECHURABA

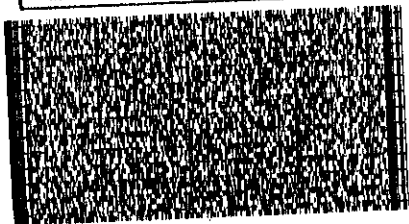
RUT: 80666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 11 de Abril de 2019 12:45

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
CALC SOBREMERE 12DIGITOS CS-	3	6 890		20.670

MONTO TOTAL 20.670



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visítanos en:
www.lapizlopez.cl

REVISADO

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA
HUECHURABA

Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica Nº: 1194499663 Caja: 5

Fecha: 11-04-2019 Hora: 13:05:00

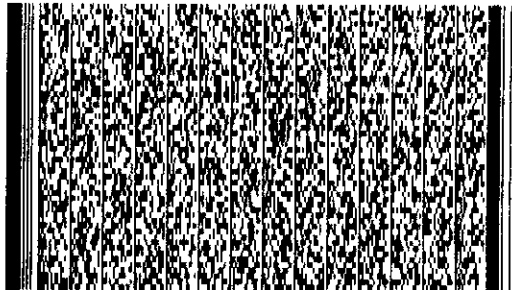
Sucursal: 486 AVDA. INDEPENDENCIA 3557 CONCHA

REVISADO

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
NEXCARE POCKET GEL 340ML	1	3.990	3.990
SUBTOTAL BOLETA \$			3.990
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			3.990

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1
Efectivo \$ 3.990

Vendedor: 581 BLANCA ZAPATA MATUS DE LA [162350]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
R.U.T.: 89.807.200-2

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,
HUECHURABA

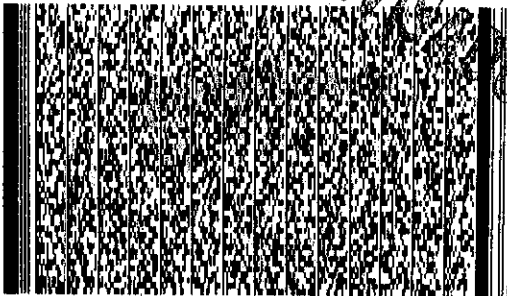
Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, MINIMARKET, SERVICIOS
POSTALES Y DE RECAUDACION

Boleta Electrónica N°: 1194499662 Caja: 5
Fecha: 11-04-2019 Hora: 13:03:05
Sucursal: 486 AVDA. INDEPENDENCIA 3557 CONCH

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
GUANTE EXAMEN MUNCARE AQ	1	4.990	4.990
SUBTOTAL BOLETA \$			4.990
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			4.990

PRODUCTOS	UNIDADES	
Efectivo		\$ 4.990

Vendedor: 581 BLANCA ZAPATA MATUS [162349]



Timbre Electrónico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

12

REVISADO
LÁPIZ LÓPEZ
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
N°: 30235454
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR: VLADIMIR AYALA ROZAS
SUCURSAL: LOCAL 023 A. VESPUCIO NORTE
727 - HUECHURABA

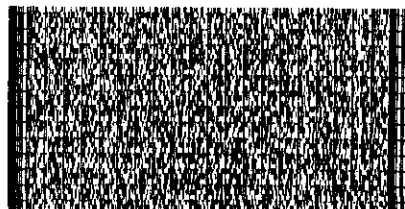
RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 11 de Abril de 2019 12:48

Detalle	Cantidad	P	Unitario	Desc.	Total
BARRA SILICONAS 8PCS	1		1.510		1.510

MONTO TOTAL 1.510



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

OSCAR ENRIQUE PAREDES
 OLIVA - RUT.: 7.899.167 - 7
 Comercializadora de Art. Plásticos,
 Juguetes y Art. de Menaje y Accesorios,
 Útiles de Aseo, Prendas de Vestir,
 Bazar, Computadoras y Suministros,
 Transporte de Carga
 Avda. Independencia N° 3757-B
 Teléfono: 227 361 834
 Cel.: 989 031 162 - 983 607 433
 Bodega Av. Independencia 3707-A
 Teléfono: 227 365 332
 Comuna Conchalí - Santiago
 E-mail: plasticos.todo.hogar@gmail.com

13

Nº 319773

DIA	MES	ANO
11	04	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4790		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227941732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO: CLIENTE.:

REVISAL

RUT: 7.000-K
 BOLETA ELECTRONICA N° 1487501928
 SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
 AV INDEPENDENCIA 3160
 CONCHALI - SANTIAGO
 5 X \$949
 7805080100021 CLORO CLORINDA 4.745
 SUB TOTAL \$ 4.745
 TOTAL \$ 4.745
 LEY REDONDEO \$ -5
 EFECTIVO \$ 5.000
 VUELTO \$ 260

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 CUENTA: ****XX** ID:16365*****
 NOMBRE: SIN GESTION SIN GESTION
 SALDO DE PUNTOS AL 05-04-2019 : 323
 PUNTOS POR VENCER AL 01-05-2019: 58
 POR ESTA COMPRA ACUMULASTE
 PUNTOS CENCOSUD : 19
 TOTAL PUNTOS : 19
 www.puntoscencosud.cl 6003604000



14

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



201904110802002234514875019281
 FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
 11/04/19 12:42 0802 02 2345 17
 ATENDIDO POR : 15523096 JOHANA ALAR

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 30235452

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: VLADIMIR AYALA ROZAS

SUCURSAL: LOCAL 023 A. VESPUCIO NORTE
727 - HUECHURABA

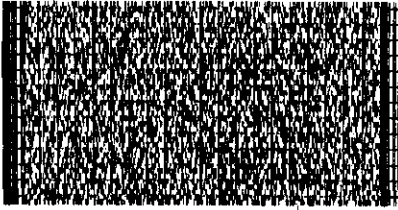
RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 11 de Abril de 2019 12:43

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PEN DRIVE FLIX 32GB	1	9.990		9.990

MONTO TOTAL 9.990



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

REVISADO
15

No

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 30235455

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: VLADIMIR AYALA ROZAS

SUCURSAL: LOCAL 023 A. VESPUCIO NORTE
727 - HUECHURABA

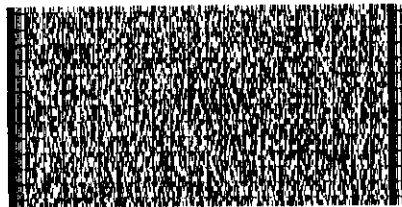
RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 11 de Abril de 2019 12:50

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PAPELERO METAL 26X23 SILVER	2	5.990		11.980

MONTO TOTAL 11.980



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

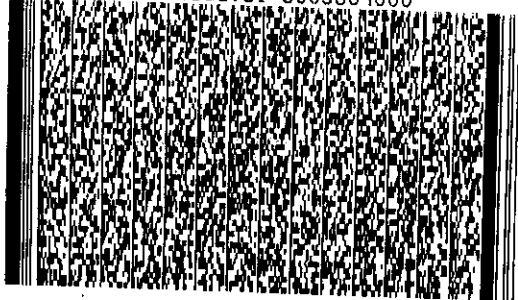
REVISADO

RUT: 81201040-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1485180537
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
7806810602181 MOPA ALGODON MANGO 5.899
SUB TOTAL \$ 5.899
TOTAL \$ 5.899
LEY REDONDEO \$ 1
EFECTIVO \$ 6.000
VUELTO \$ 100

REVISADO

*****PUNTOS CENCOSUD*****
CUENTA: ***3795*** ID:12637*****
NOMBRE: CARMEN GLORIA PEREZ
SALDO DE PUNTOS AL 09-04-2019 : 3002
PUNTOS POR VENCER AL 01-05-2019: 229
POR ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 24
TOTAL PUNTOS : 24
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201904110802004965314851805371
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
11/04/19 14:01 0802 04 9653 2
ATENDIDO POR : 16921060 SUSANA CA

Handwritten signature

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.000-8
GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí, Santiag
Fonos: 22736 1060 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°236841

Fecha Emision 11 de abril de 2019

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno : 378542

ACIDO MURIATICO 1 LITRO

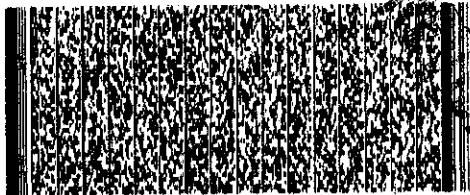
AG1015 5 x 750 3.750

TOTAL 3.750

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:19:56

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2009
<http://renteldta.facturanel.cl/boleta/>

OSCAR ENRIQUE PAREDES
OLIVA - RUT.: 7.699.187 - 7
Comercializadora de Art. Plás-
ticos, Juguetes y Art. de Menaje
y Accesorios, Útiles de Asa-
Prendas de Vestir, Bazar,
Computadoras y Suministros,
Transporte de Carga
Avda. Independencia N° 3757-B
Teléfono: 227 361 834
Cel.: 989 031 162 - 983 607 433
Bodega Av. Independencia 3707-A
Teléfono: 227 365 332
Comuna Conchalí - Santiago
E-mail: plasticos.todo.hogar@gmail.com

N° 319772

DIA	MES	AÑO
11	04	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3490		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE -:



18

CONTADO

REVISADO

RUT : 84004200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001327966

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

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

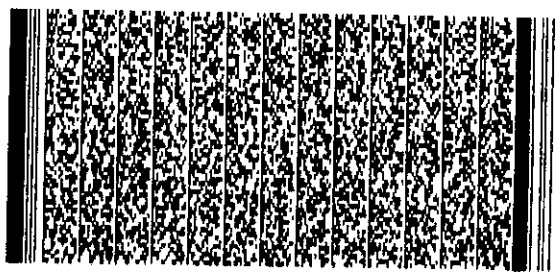
SAN DIEGO 115
SANTIAGO

SUC.ORIG.:S02 SAN DIEGO 115 CONTADO
DIR.SUCUR:SAN DIEGO 115
CAJA:01 SUCURSAL:S02
FECHA:18/04/2019 HORA:13:02
TRANSACCION Nro.:1536271
RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ
IVen:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

19

Descripción del Producto o Servicio			
Cantidad	Ud	Precio	Descto Total
PACK SOBRE CD .C/VENTANA PP 24 *50 UND.			
2,00UN x		2.630	0= 5.260
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL VENTA:			5.260

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 18/04/2019
ULT.VENC.: 18/04/2019
PAGO -> EFV EFECTIVO 5,260
TOT.UNIDADES:2,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



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

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

RUT : 84004200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001327964

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

SUCURSAL:S02

FECHA:18/04/2019

HORA:13:01

TRANSACCION Nro.:1536268

RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

1Ven:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

REVISADO

20

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

CAJA ARCHIVO AMERICANA 40.5 X 30 X
11,00UN x 2.600 0= 28.600

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL VENTA: 28.600

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 18/04/2019

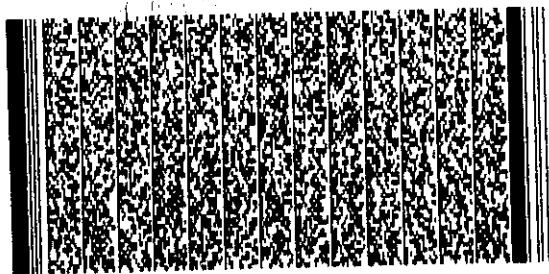
ULT.VENC.: 18/04/2019

PAGO:-> EFV EFECTIVO 28,600

TOT.UNIDADES:11,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



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

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

20

RUT : 84004200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001327965

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

SUCURSAL:S02

FECHA:18/04/2019

HORA:13:01

TRANSACCION Nro.:1536270

RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

1Ven:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

CALCULADORA CASIO MX-12B
3,00UN x 5.650 0= 16.950

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL VENTA: 16.950

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 18/04/2019

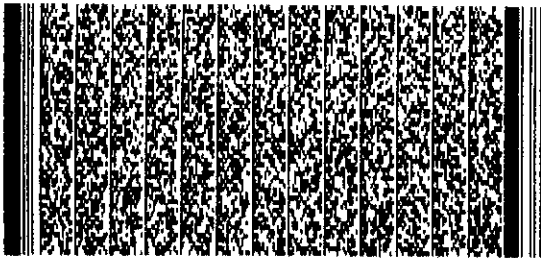
ULT.VENC.: 18/04/2019

PAGO -> EFV EFECTIVO 16,950

TOT.UNIDADES:3,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



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

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

21

RUT : 84004200-6
BOLETA ELECTRONICA Nro:0001327965

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

SUCURSAL:S02

FECHA:18/04/2019

HORA:13:03

TRANSACCION Nro.:1536272

RESP:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

1Ven:008 ALEJANDRO FARFAN MUÑOZ

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

CARPETA COLGANTE BUHO N° 27 NYLON
100,00UN x 370 0= 37.000

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL VENTA: 37.000

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 18/04/2019

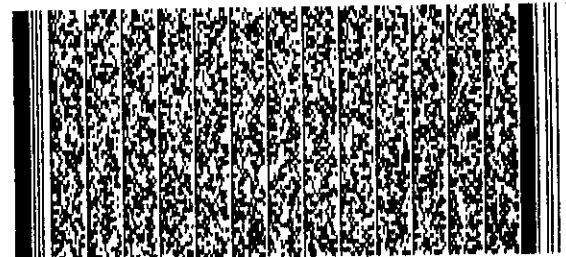
ULT.VENC.: 18/04/2019

PAGO -> EFV EFECTIVO 37,000

TOT.UNIDADES:100,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



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

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

22

ERICA DEL CARMEN SANHUEZA JAÑA

R.U.T.: 5.842.828 - 0
 Librería - Fotocopias - Bazar - Confitas
 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: libreriapaoleta@gmail.com

OT: 16340



Boleta de Ventas y Servicios

N° **1225184**

FECHA : 15/04/2019

BOLETA : 01225184

*** DETALLE SEGUN VALE ***

No. 04-000140

REVISADO

Efectiva 40.000
 Vuelto 18.800
TOTAL --> 21.200

DUPLICADO: CLIENTE

23

MARCA MULTISELLOS CUADRA CHÁVEZ

330-6

COMODA Y AUTOMATICOS
 ALVANOS - PREMIOS
 PROMOCIONALES
 COPAS - MEDALLAS

Santiago 119 Local 12 - Santiago
 Santiago 119 Local 02 - Santiago
 San Diego 119 Local 10 - Santiago
 San Diego 119 Local 13 - Santiago

www.multisellos.cl 226981041 - 226983560 - 226996514
 ventas@multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
13	4	19

N° 48182

24

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Colop P. 40	
Mini d. var	

REVISADO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$ 22.900

Imprenta Guardia y Cia. Ltda. - R.U.T.: 84.004.200-6 - San Diego 115 - F: 22688.0184 - Reg.

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electronica

Nro : 22816

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

"JULIAN PASCUAL Y CIA VENDEDOR"

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:

AGUSTINAS 1121 - FONONO : 22 696 1019

SANTIAGO

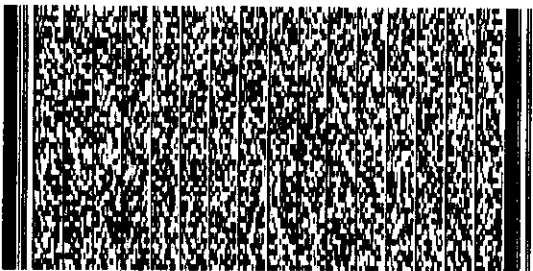
Fecha : 29 de Abril 2019 Hora : 10:38:59

Vale : 06-000161 Caja : 15

Producto

Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
2	5.500			11.000

SUBTOTAL : 11.000
 TOTAL : 11.000



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

25

R.U.T.: 78.885.550-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 8.943.888

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Huerfanos 1081, Santiago

Giro: Ventas E Importacion Articulos

Computacionales

Pagina Web: www.pcfactory.cl

CARLOS ADRIAZOLA

RUT: 7.774.568-8

Giro: PARTICULAR

Dirección: AHUMADA 1286

Email: carlos.adriazola@conchali.cl

Condición de Pago: Efectivo

Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: Jaime Torres A.

Email: jt Torres@pcfactory.cl

Retira:

Fecha Emisión: 29 de Abril de 2019

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 30291 Garantía [6 meses]	16.790
Kingston Memoria 64GB SDXC 533x (80 MB/s) UHS-I U1 Canvas Select (\$ 16.790 c/u)	800
Descuento (4.763%)	
TOTAL \$	15.990



Timbre Electrónico SII
 Res. 136 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl

26

garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada
 TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS)
 DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO
 Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA.
 COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.
 Casa Matriz: Nueva York 47 - Tel.: 22 800 5900 - 22 698 8283 - Fax: 22 696 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 1: Sarano 86 - Fono: 22 638 5698 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 2: Sarano 135 - Piso 2 - Fono: 22 638 7587 - Piso 3 - Fono: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 34 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 4: Nueva York 53 - Oficina 32 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 5: Avenida Marqueseus Sur 31 - Local 266 - Las Condes - Chile
 Sucursal 6: Sarano 188 - Santiago Centro - Chile
 Bodega: Camino a Algarrobo Km - (Fundo Sta. Margarita) - El Tabo - Fono: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9183
 E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Pag. Web: garetto.cl

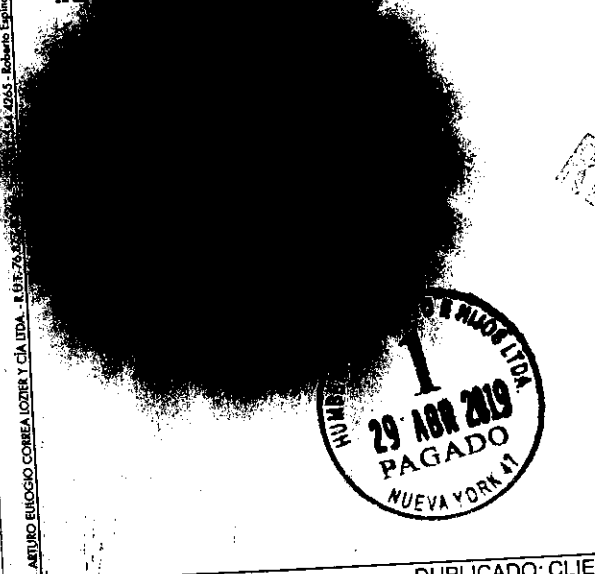


R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1248687

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
29/04/2019	63	2	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TAR		1	33,500



DUPLICADO: CLIENTE

garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada
 TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS)
 DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO
 Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA.
 COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.
 Casa Matriz: Nueva York 47 - Tel.: 22 800 5900 - 22 698 8283 - Fax: 22 696 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 1: Sarano 86 - Fono: 22 638 5698 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 2: Sarano 135 - Piso 2 - Fono: 22 638 7587 - Piso 3 - Fono: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 34 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 4: Nueva York 53 - Oficina 32 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 5: Avenida Marqueseus Sur 31 - Local 266 - Las Condes - Chile
 Sucursal 6: Sarano 188 - Santiago Centro - Chile
 Bodega: Camino a Algarrobo Km - (Fundo Sta. Margarita) - El Tabo - Fono: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9183
 E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Pag. Web: garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1248687

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
29/04/2019	63	2	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TAF001000	FOLEADOR AUTO	1	33,500

Total : 33,500

ORIGINAL: S.I.L.

28

RECEBIDO

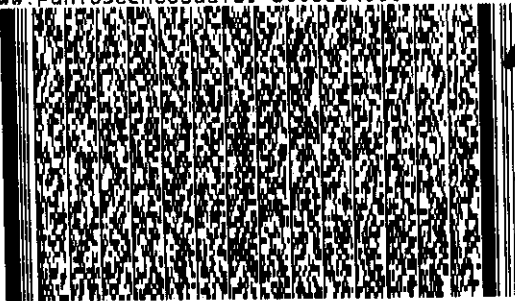
ARTURO BUJOCIO COBREA LOZTER Y CIA LTDA. - R.U.T. 76.877.800-0 - Fono: 22 514 4265 - Roberto Espinoza 1347 - Santiago

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1498954951
SII SANTIAGO NORTE

REVISADO

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
2 X \$1.289
7807910017653 CL GEL 900ML SANTA 2.578
SUB TOTAL \$ 2.578
TOTAL \$ 2.578
LEY REDONDEO \$ 2
EFECTIVO \$ 3.000
VUELTO \$ 420

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 10
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201904250802004798014989549511

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/04/19 15:46 0802 04 7980 20
ATENDIDO POR : 17339089 BEATRIZ HER

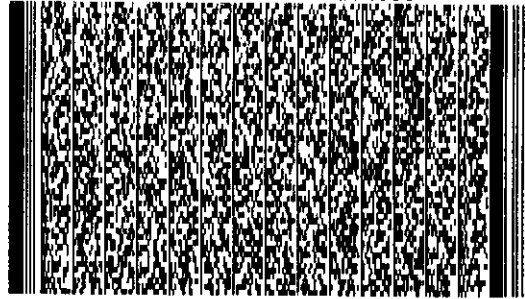
29

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1498954950
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
10 X \$2.099
7805025690952 POETT ESPIRI1800C 20.990
5 X \$1.269
7790520021977 COND GLADE HAWAII 6.345
GENIOS DEL AHOR -1.395
SUB TOTAL \$ 27.335
DESCUENTOS \$ 1.395
TOTAL \$ 25.940
EFECTIVO \$ 40.000
VUELTO \$ 14.060

REVISADO

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 104
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201904250802004797914989549501

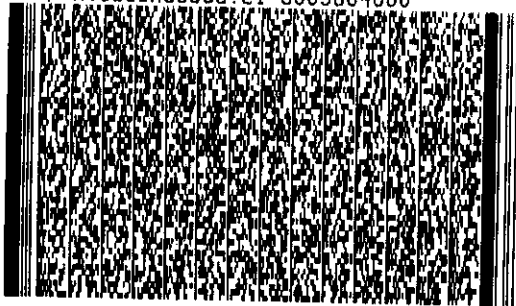
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
25/04/19 15:45 0802 04 7979 20
ATENDIDO POR : 17339089 BEATRIZ HER

30

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1498959574
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
2 X \$1.229
7805025691423 LIMPIADOR LIQUIDO 2.458
SUB TOTAL \$ 2.458
TOTAL \$ 2.458
LEY REDONDEO \$ 2
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 7.540

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 10
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201904290802003554914989595741
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
29/04/19 09:16 0802 03 5549 14
ATENDIDO POR: 6743321 MARIA CARRAS

REVISADO

31

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 22815

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

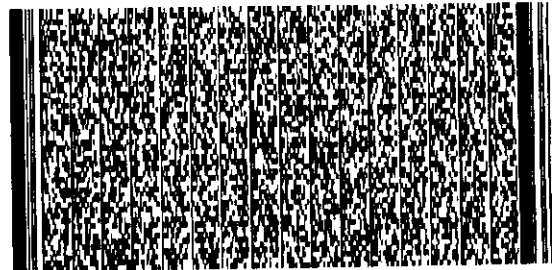
CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1119
SANTIAGO

CANCELADO

Fecha : 29 de Abril 2019 Hora : 10:38:41
Vale : 06-000165 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
CARTRIDGE HP # 662 COLOR	1	10.400			10.400
CARTRIDGE HP # 662 XL NEGRO	1	22.400			22.400

SUBTOTAL : 32.800
TOTAL : 32.800



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

32

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 22817

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

"LIBRERIA LA MERCADERIA"
"JULIAN PASCUAL" S.A. S.I.I. S.A.

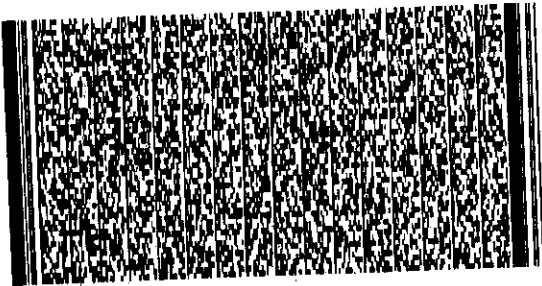
IMP DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE ART DE ESCR

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

Fecha : 29 de Abril 2019 Hora : 10:39:17
Vale : 06-000154 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
GOMA LIQUIDA SILICONA 250ml. ADIX	1	1.800			1.800

SUBTOTAL : 1.800
TOTAL : 1.800



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

33

ENRIQUE LAGO Y COMPANIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrreteria

Independencia 3781, Coquechal, Santiag

Fonos: 22738 1060 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°239775

Fecha Emision: 29 de abril de 2019

Vendedor: JUAN CARLOS LAGO

No. Interno : 381476

ALCOHOL ISOPROPILICO ENVASE 1 LTO.

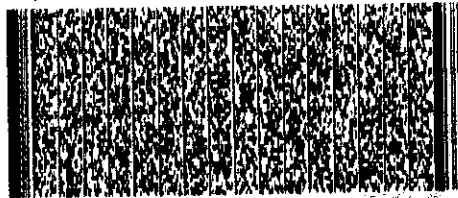
AL0420 2 x 2.280 4.560

TOTAL 4.560

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 16:18:03

Cajera: ELIA OSSES



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

34

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 22814

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

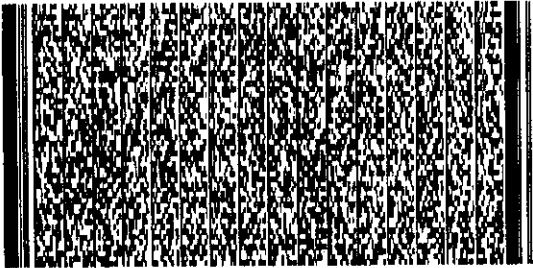
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

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

Fecha : 29 de Abril 2019 Hora : 10:38:02
Vale : 06-000167 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
CARP COLGANTE PIEL	100	270			27.000

SUBTOTAL : 27.000
TOTAL : 27.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

35

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 23135

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

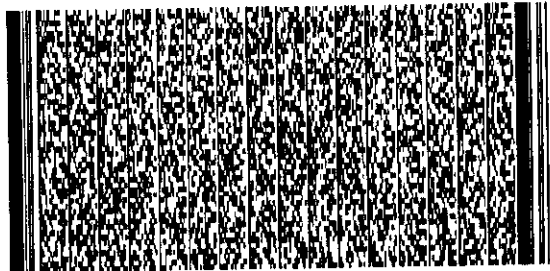
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

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

Fecha : 30 de Abril 2019 Hora : 12:18:15
Vale : 06-000162 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
ARCH PLASTIF A LILA	50	450			22.500

SUBTOTAL : 22.500
TOTAL : 22.500



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

36

REVISADO

R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 8.844.151

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Huérfanos 1081, Santiago
Giro: Ventas E Importación Artículos
Computacionales
Pagina Web: www.pcfactory.cl

CARLOS ADRIAZOLA

RUT: 7.774.568-8

Giro: PARTICULAR

Dirección: AHUMADA 1286

Email: carlos.adriazola@conchal.cl

Condición de Pago: Efectivo

Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: Jaime Torres A.

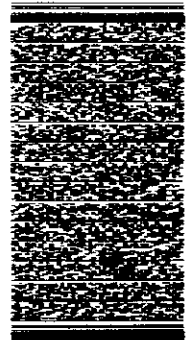
Email: jtorres@pcfactory.cl

Retira:

Fecha Emisión: 30 de Abril de 2019

Cantidad / Artículo / P. Unitario	Valor
2 x ID 30065 Garantía (1 año)	9.380
Maxell Pendrive 16GB 2.0 Flx (\$ 4.690 c/u)	400
Descuento (4,263%)	TOTAL \$ 8.980

CANCELADO 3
Tienda Huérfanos
PC FACTORY S.A.



Timbre Electronico SII
Res. 136 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl

RUT : 83.031.300-1

Boleta Electronica

Nro : 23136

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 : 22 600 0119

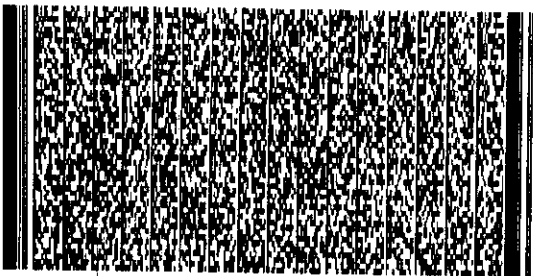
SANTIAGO

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

Fecha : 30 de Abril 2019 Hora : 12:18:37
Vale : 06-000155 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
CARP COLGANTE RIEL METAL REM	100	270			27.000

SUBTOTAL : 27.000
TOTAL : 27.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

37

garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBIADOS)
 DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO
 Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA,
 COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.
 Casa Matriz: Nueva York 41 - Iles: 22 820 5900 - 22 698 8283 - Fax: 22 696 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 1: Sereno 86 - Fono: 22 638 5676 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 2: Sereno 135 - Piso 2 - Fono: 22 638 7587 - Piso 3 - Fono: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 24 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 4: Avenida Monjuehue Sur 19 - Local 28a - Ica Cordes - Chile
 Sucursal 5: Avenida Monjuehue Sur 19 - Local 28a - Ica Cordes - Chile



R.U.T.: 81.771.100-5

BOLETA DE

248688

BOD.:	2
PRECIO	13,050
Total :	

RECEIBO DE PAGO
 N° 248688
 DEPOSITO EN CASH
 GARETTO E HIJOS S.A.
 N° 248688
 29/04/2019
 HUMBERTO GARETTO E HIJOS S.A.
 N° 248688
 29/04/2019
 NUEVA YORK 41

Handwritten '38' and a checkmark.

DUPLICADO: CLIENTE

ARTURO EULOGIO CORREA LOZIER Y CIA LTDA. - R.U.T. 76.877.800-0 - Fono: 22 554 4265 - Edificio Espinazo 1347 - Santiago

garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBIADOS)
 DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO
 Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA,
 COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.
 Casa Matriz: Nueva York 41 - Iles: 22 820 5900 - 22 698 8283 - Fax: 22 696 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 1: Sereno 86 - Fono: 22 638 5676 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 2: Sereno 135 - Piso 2 - Fono: 22 638 7587 - Piso 3 - Fono: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 24 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 4: Avenida Monjuehue Sur 19 - Local 28a - Ica Cordes - Chile
 Sucursal 5: Avenida Monjuehue Sur 19 - Local 28a - Ica Cordes - Chile



R.U.T.: 81.771.100 - 5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1248688

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR: 29/04/2019	MONO: 63	SALDO:	2
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TSSE23000	SELLO SHINY S	1	13,050
Total :		13,050	

68977
 ACOLOMIB
 554475

ARTURO EULOGIO CORREA LOZIER Y CIA LTDA. - R.U.T. 76.877.800-0 - Fono: 22 554 4265 - Edificio Espinazo 1347 - Santiago

ORIGINAL: S.I.I.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 228 286 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° 532938

INGRESO N°

3278029

BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER		
NOMBRE		RUT
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		02/05/2019
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES D.P. 813 03/04/19

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/05/2019
	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES \$
Nicol Berrios Leonard	99.720



No Luminosa: 0	SUBTOTAL	99.720
Luminosa: 0	I.P.	0
	INTERES	0
	TOTAL \$	99.720

LIQUIDADOR	EMISOR
	CONTRIBUYENTE