



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1479 IDDOC 586656
CONCHALÍ, lunes 10 junio 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:

6° FONDO A RENDIR JUNIO/19 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ADQUISICIONES
DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°178 31/05/2019 ADQUISICIONES
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1727 10/06/19 - CERTIFICADO N°106
10/06/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-88 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140375	Nicol Berrios Leonard	700.000		[REDACTED]	M-178
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9027286
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9027286
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9027288

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	0-1.920	[REDACTED] BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER							
FECHA	03/07/2019	GLOSA	6° F.RENDIR JUNIO/19 GTOS MEN.IMPREV.ADQ.-D.PAGO 1479-C.ING.3424828/19						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	435.152	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	000000	0	435.152	18-88	[REDACTED]	D-1479	10/06/2019
3 2152212002002	adquisiciones	1	000000	435.152	0			D-1479	
4 1140375	Nicol Berrios Leonard		000000	0	435.152			D-1479	10/06/2019
TOTALES				870.304	870.304				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACO...



589978

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

MEMORANDUM N° 207.7/2019

CONCHALI,

- 1 JUL 2019

**DE : NICOL BERRIOS LEONARD
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**


**A : SR. 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 **JUNIO DEL 2019**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 435.152, en relación a Decreto de Pago N° 1479 , por \$ 700.000.

Asimismo, se remite folio N° 541310 Ingreso N° 3424828. por reintegro de \$ 264.848.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago.(Ley de redondeo \$ 264.850.)

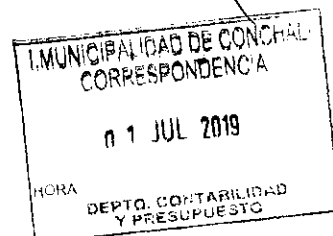
Sin otro particular, saluda atte.-


NICOL BERRIOS LEONARD
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

NBL/cpo.

Distribución:

- DAF
- Archivo





RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO

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° 1479 DEL 10/06/19

EGRESO N° _____

CHEQUE N° _____

FECHA DE RENDICIÓN: 28 DE JUNIO 2019

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
18/06/2019 ✓	1250073 ✓	FECHERO	5.600 ✓
18/06/2019 ✓	9536013 ✓	TINTAS	27.960 ✓
18/06/2019 ✓	113149510 ✓	ALCOHOL GEL	12.593 ✓
18/06/2019 ✓	9536014 ✓	PENDRIVE	39.900 ✓
18/06/2019 ✓	70926741 ✓	PAÑO AMARILLO, CLORO	2.220 ✓
18/06/2019 ✓	70926740 ✓	CLORO GEL, PAÑO AMARILLO	4.370 ✓
18/06/2019 ✓	70926742 ✓	CLORO	640 ✓
17/06/2019 ✓	32058 ✓	MICAS	15.500 ✓
18/06/2019 ✓	1250072 ✓	FECHERO	5.600 ✓
17/06/2019 ✓	32057 ✓	REGLA, DEDOS DE GOMA	2.060 ✓
17/06/2019 ✓	32055 ✓	CAJAS DE ARCHIVO	19.200 ✓
17/06/2019 ✓	32053 ✓	ARCHIVADORES	27.800 ✓
17/06/2019 ✓	32059 ✓	CAJA DE ARCHIVADORES, CAJAS EUROBOX	42.200 ✓
17/06/2019 ✓	32052 ✓	COLA FRIA, CORDEL, CARTULINAS	8.650 ✓
17/06/2019 ✓	32056 ✓	OJETILLOS/REFUERZOS PLÁSTICOS	1.270 ✓
24/06/2019 ✓	530761169 ✓	CINTA DEMARCATORIA	15.960 ✓
17/06/2019 ✓	32060 ✓	PAPELEROS	12.480 ✓
24/06/2019 ✓	530761167 ✓	BASURERO	16.990 ✓
17/06/2019 ✓	32054 ✓	CINTAS DE EMBALAJE	2.100 ✓
19/06/2019 ✓	249197 ✓	PILAS	45.730 ✓

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
27/06/2019	34055	CARPETAS CON ELÁSTICO	8.500
27/06/2019	113861789	ALCOHOL GEL	14.900
26/06/2019	1185643061	ALCOHOL GEL	17.395
25/06/2019	33500	ARCHIVADORES	27.800
25/06/2019	33502	CARPETAS	12.500
24/06/2019	1538892025	CLORO	4.494
25/06/2019	33503	ARCHIVADORES	4.500
25/06/2019	33501	CINTA ADHESIVA	9.900
24/06/2019	530761170	BARRAS DE SILICONA	7.960
24/06/2019	530761168	CINTA DOBLE FAZ	18.380

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

REVISADO POR: *[Signature]*
 FIRMA: *[Signature]*

OBSERVACIONES:
 TOTAL COMPRAS \$435.152; RE INTEGRO \$264.848; LEY DEL REDONDEO \$264.850

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 Matern Nueva York 47 - Fono: 22 820 5900 - 22 498 8283 - Fax: 22 946 2440 - Casilla 13543 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 1: Sereno 84 - Fono: 22 638 5499 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 2: Sereno 135 - Piso 2 - Fono: 22 638 7561 - Piso 3 - Fono: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 34 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 4: Avenida Mariposas Sur 31 - Local 266 - Las Condes - Chile
 Sucursal 5: Sereno 188 - Santiago Centro - Chile
 Sede Legal: Camino a Algarrobo 91 - (Fundo Sio, Mergama) - 91 Raba - Fono: 35 245 1878 - Fax: 35 245 9163
 E-mail: hbg@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Web: www.garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1250073

FECHA: 18/06/2019	VENDEDOR:	NO. DE T.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TEFE20000	FECH. SHINY AU	1	5,600
Total :		5,600	



DUPLICADO: CLIENTE

Handwritten mark resembling a stylized '1' or '7'.

R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
 N° 9.536.013

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
 Huérfanos 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@concheil.cl
 Condición de Pago: Efectivo
 Forma Entrega: Entrega Inmediata
 Vendedor: Jaime Torres A.
 Email: jtorres@pcfactory.cl
 Retira:

Fecha Emisión: 18 de Junio de 2019

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 12949 (3 meses Garantía Legal)	7.390
Epson Tintas-Botella T664120-AL Negro EcoTank (\$ 7.390 c/u)	
1 x ID 12951 (3 meses Garantía Legal)	7.390
Epson Tintas-Botella T664230-Cyan EcoTank (\$ 7.390 c/u)	
1 x ID 12952 (3 meses Garantía Legal)	7.390
Epson Tintas-Botella T664320-AL Magenta EcoTank (\$ 7.390 c/u)	
1 x ID 12953 (3 meses Garantía Legal)	7.390
Epson Tintas-Botella T664420-AL Amarillo EcoTank (\$ 7.390 c/u)	
	1.600
Descuento (5.414%)	
TOTAL \$	27.960

DESPECHADO 2
 Huérfanos
PC FACTORY S.A.

Handwritten mark resembling a stylized '2'.

Observaciones:

Le solicitamos confirmar el modelo antes de instalar, ya que no se hará cambio de producto abierto



PREUNIC

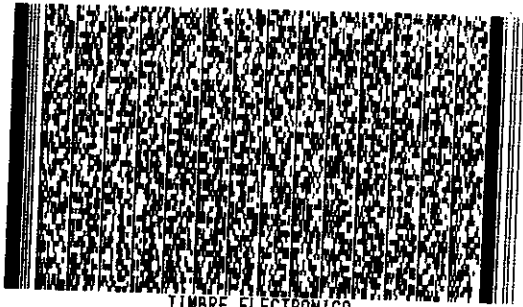
PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7
LOCAL: AHUMADA
DIR.: AHUMADA 315 SANTIAGO CENTRO
C.M.: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 L. CONDE
GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE
VERSION: V30.4 04.06.19 CUDDOT
D:10457145 T:0022 L:094 C:003

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
8888841037742	CLIN GEL	7U	12.593
	LEY DE REDONDEO		03-
	EFFECTIVO		15.000
	VUELTO		2.410
TOTAL			12.593

EMPAQUE NRO. 1
PRESUPUESTO UNID. SUBTOTAL VENDEDOR
11144 7 12.593 ANGELICA PARE

ATENRIDO POR : ANGELICA PAREDES
CANT. UNIDADES VENDIDAS: 7

3



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 113149510 CAJA: 3
Verifique documento en www.preunic.cl



FECHA EMISION: 18/06/2019 HORA: 12:19

TE INVITAMOS A CONTARNOS
TU EXPERIENCIA EN

www.experienciapreunic.cl

Ingresa los siguientes datos:
No Boleta: 0113149510

Se sortearán 3 premios
mensuales de \$50.000 c/u
Bases y Condiciones en www.preunic.cl

4

R.U.T.: 78.885.650-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 9.536.014
S.I.L. - 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@conchal.cl
Condición de Pago: Efectivo
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Jaime Torres A.
Email: jtorres@pcfactory.cl
Retira:

DESPECHADO 2
PC FACTORY S.A.

Cantidad / Artículo	Unitario	Valor
10 x ID 15539 (3 meses Garantía Legal)		41.900
Kingston Pendrive 16GB USB 3.0 DataTraveler G4		
(\$ 4.190 c/u)		
Descuento (4.774%)		2.000
TOTAL \$		39.900



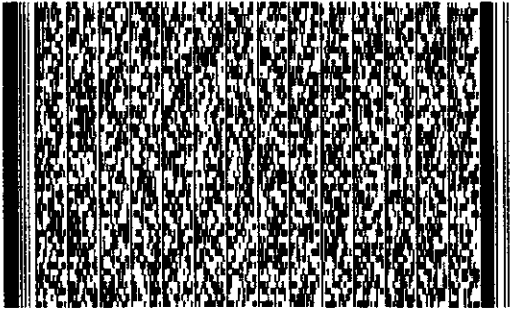
SUPERMERCADOS MONTSEERRAT S.A.C.
 Avda. Independencia 3601, Conchalí
 RUT:93.307.000-K/Fono 7348629
 Santiago DL-825
 Boleta AUT. S.I.I.

Resolucion Exenta SII No 32 25/06/2003

BOLETA ELECTRONICA: 70926741
 FECHA DE EMISION: 18/06/2019 HORA: 16:30:55
 SUCURSAL: Conchalí
 LOCAL: 18 CAJA: 7
 ATENDIDO POR: Johanna Gonzalez
 NRO TRANSACCION: 158

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
7809635700155	PANO AMARILLO V \$ 2 X 790	1580
2000040004714	CLORO TRADICION \$	640
SUBTOTAL		\$ 2220
TOTAL EXENTO		\$ 0
TOTAL		\$ 2220
FORMA DE PAGO:		
EFFECTIVO	\$	5000
VUELTO	\$	2780
TOTAL DESCUENTO	\$	0

TOTAL ARTICULOS = 3



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014

Verifique Documento: www.montserrat.cl

0158 0018/007/035 18/06/19 16:30 AC-00

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

5

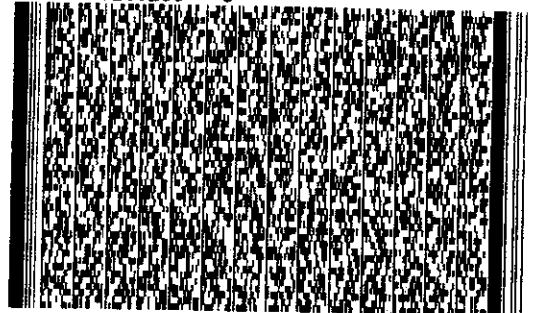
SUPERMERCADOS MONTSEERRAT S.A.C.
 Avda. Independencia 3601, Conchalí
 RUT:93.307.000-K/Fono 7348629
 Santiago DL-825
 Boleta AUT. S.I.I.

Resolucion Exenta SII No 32 25/06/2003

BOLETA ELECTRONICA: 70926740
 FECHA DE EMISION: 18/06/2019 HORA: 16:30:17
 SUCURSAL: Conchalí
 LOCAL: 18 CAJA: 7
 ATENDIDO POR: Johanna Gonzalez
 NRO TRANSACCION: 157

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
7805000148515	CIF GEL C.CLORO \$ 2 X 1000	2000
7809635700155	PANO AMARILLO V \$ 3 X 790	2370
SUBTOTAL		\$ 4370
TOTAL EXENTO		\$ 0
TOTAL		\$ 4370
FORMA DE PAGO:		
EFFECTIVO	\$	10000
VUELTO	\$	5630
TOTAL DESCUENTO	\$	0

TOTAL ARTICULOS = 5



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014

Verifique Documento: www.montserrat.cl

0157 0018/007/035 18/06/19 16:30 AC-00

SOLICITA TU TARJETA CREDITO MONTSEERRAT
 Y ACCEDE A INCREIBLES BENEFICIOS Y DCTOS
 Disfruta ahorrando
 ***** www.montserrat.cl *****

6

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: 70926742
FECHA DE EMISION: 18/06/2019 HORA: 16:31:53
SUCURSAL: Conchalí
LOCAL: 18 CAJA: 7
ATENDIDO POR: Johanna Gonzalez
NRO TRANSACCION: 159

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
2000040004714	CLORO TRADICION \$	640

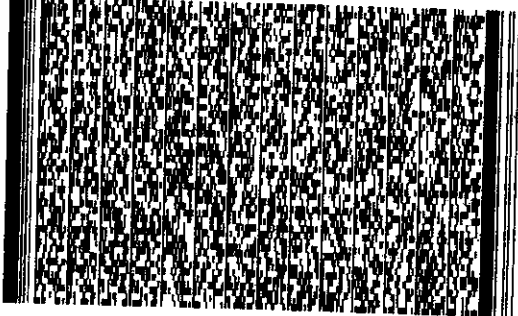
SUBTOTAL \$ 640

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 640

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO \$ 640
VUELTO \$ 0
TOTAL DESCUENTO \$ 0

TOTAL ARTICULOS = 1



7

Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento: www.montserrat.cl

0159 0018/007/035 18/06/19 16:31 AC-00

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

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 32058

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

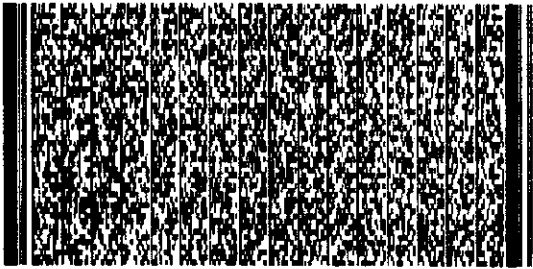
"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

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

Fecha : 17 de Junio 2019 Hora : 13:22:49
Vale : 06-000221 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
MICA CARTA NATURAL PAQ 10	10	750			7.500
MICA OFICIO NATURAL PAQ.10	10	800			8.000
SUBTOTAL :					15.500
TOTAL :					15.500



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada



R.U.T.: 81.771.100 - 6

TIMBRES DE GOMAS METAL, COPIERA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD, ELECTRONICA, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORES, SOFTWARES, SUMINISTROS.
Casa Matriz: Nueva York 41 - Fono: 22 633 5900 - 22 696 8283 - Fax: 22 633 5912 - Email: info@garetto.cl
Sucursal 1: Serrano 86 - Fono: 22 636 5695 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 2: Serrano 135 - Pao 7 - Fono: 22 636 7587 - Pao 3 - Fono: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 34 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 4: Ripley Norte 31 - Oficina 37 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 5: Avenida Mapocho Sur 31 - Local 286 - Los Cordes - Chile
Sucursal 6: Serrano 185 - Santiago Centro - Chile
Indepez: Camino a Algarrobo 98 - Fundo Sta. Magdalena - 91000 - Fono: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9183
E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Web: Web.garetto.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1250072

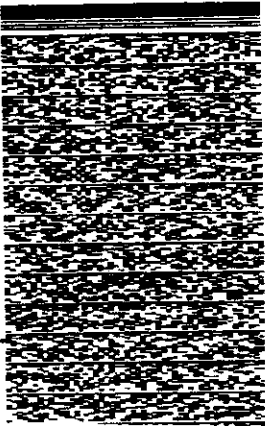
FECHA:	VENDEDOR:	O. DET.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TSPEZ0000	FECH. SHINY AU	1	5.600
Total :			5.600



DUPLICADO: CLIENTE

ARTURO ENCOSIO CORREA LOZIER Y CIA LTDA. - R.U.T. 76.877.800.0 - Fono: 22 354 4265 - Roberto Espinoza 1347 - Santiago

977



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$
REGLA 30 CMS METAL	1	860		
DEDO DE GOMA # 12 TECNIGOM	10	120		
SUBTOTAL :				
TOTAL :				

Fecha : 17 de Junio 2019 Hora : 13:22:
Vale : 06-000221 Caja : 15

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR
CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FONDO : 22 696 1019
SANTIAGO

S.I.I - SANTIAGO CENTRO
RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 32057

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

RUT : 83.031.300-1
 Boleta Electronica
 Nro : 32053

S.I.I - SANTIAGO CENTRO
 "LIBRERIA LA MERCANTIL"
 "JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

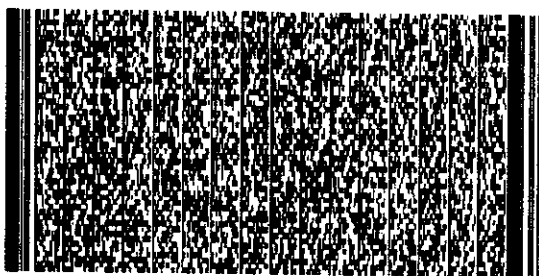
10

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

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

Fecha : 17 de Junio 2019 Hora : 13:22:11
 Vale : 07-000235 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
CAJA ARCHIVO MEGABOX MEMPHIS	6	3.200			19.200
SUBTOTAL :					19.200
TOTAL :					19.200



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

M

RUT : 83.031.300-1
 Boleta Electronica
 Nro : 32053

S.I.I - SANTIAGO CENTRO
 "LIBRERIA LA MERCANTIL"
 "JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

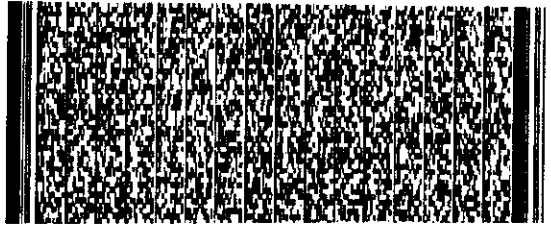
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

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

CANCELADO
 LIBRERIA LA MERCANTIL

Fecha : 17 de Junio 2019 Hora : 13:21:51
 Vale : 06-000228 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
ARCH PAL BUHO OFICIO ANCHO LEGACY	20	1.390			27.800
SUBTOTAL :					27.800
TOTAL :					27.800



RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 32059

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

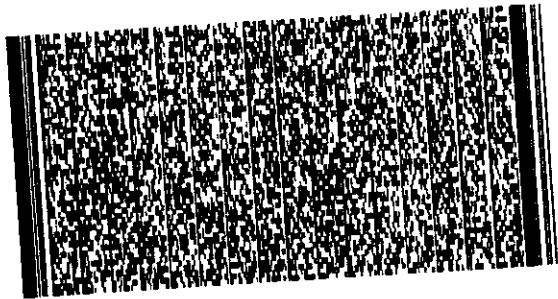
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

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

12

Fecha : 17 de Junio 2019 Hora : 13:22:58
Vale : 06-000210 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dtos	Total
CAJA ARCHIVO MEGABOX MEMPHIS	6	3.200			19.200
CAJA EUROBOX 22	10	2.300			23.000
SUBTOTAL :					42.200
TOTAL :					42.200



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

13

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 32052

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

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

Fecha : 17 de Junio 2019 Hora : 13:21:43
Vale : 06-000230 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dtos	Total
COLA FRIA ESCOLAR 1/2K HARTING	1	2.890			2.890
CORDEL PLASTICO 1/4 KILO	1	1.560			1.560
CARTULINA BLANCA 240GR 77X110	10	420			4.200
SUBTOTAL :					8.650
TOTAL :					8.650



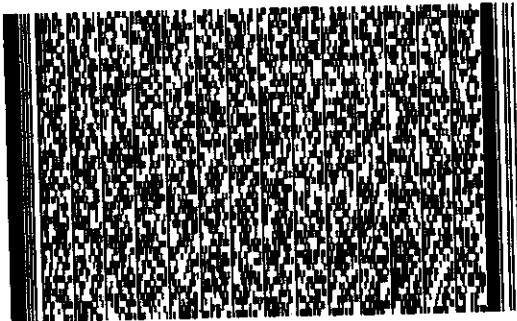
SODIMAC S.A.
 AV. AMERICO VESPUCIO 1737
 HUECHURABA
 SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMERICO VESPUCIO 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA:530761169 24/06/2019
 CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 12:20:24

392341X CINTA DEMARCATO AMA/NEG 330 C
 CU 1 X 3.990 3.990
 392341X CINTA DEMARCATO AMA/NEG 330 C
 CU 1 X 3.990 3.990
 392341X CINTA DEMARCATO AMA/NEG 330 C
 CU 1 X 3.990 3.990
 392341X CINTA DEMARCATO AMA/NEG 330 C
 CU 1 X 3.990 3.990

TOTAL 15.960

##4##
 Formas de Pago
 EF 15960
 Monto EF Cliente : 20.000
 Vuelto EF : 4.040
 #14658-1917
 CAJERA(O) CAJERO SSC0 CAJA 11



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
 37A02H-1GLD

14

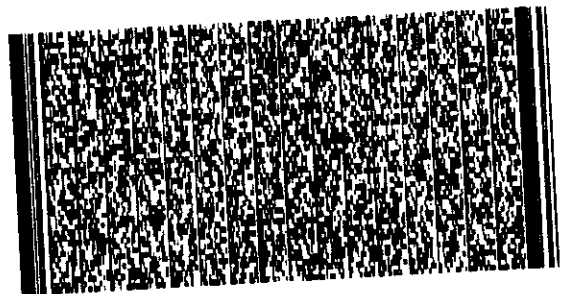
RUT : 83.031.300-1
 Boleta Electronica
 Nro : 32056

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 : 17 de Junio 2019 Hora : 13:22:24
 Vale : 06-000224 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
REFUERZO PLASTICO 400 UNI ADHETEC	1	1.270			1.270
SUBTOTAL :					1.270
TOTAL :					1.270



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

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

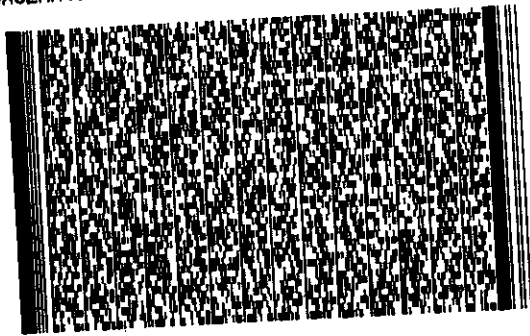
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA:530761167 24/06/2019
 CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 12:16:37

3226999 BASU MET CUA PEDAL15L ACERO
 CU 1 X 16.990 16.990

TOTAL 16.990

Formas de Pago
 EF 16990
 Monto EF Cliente : 20.000
 Vuelto EF : 3.010
 #14658-1818
 CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 11

15,



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
 17A02H-1CRC

RUT : 83:031.300-1
 Boleta Electronica
 Nro : 32060

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

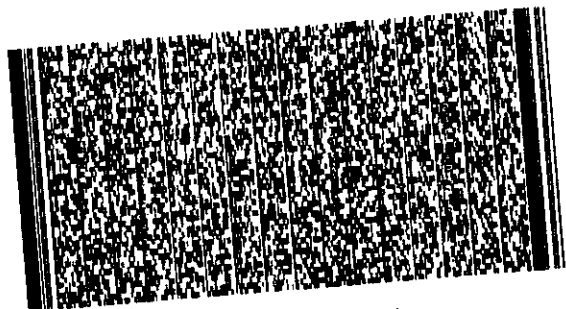
IMP DISTRIBUIDORA MULTIGRAFIA DE ART DE ESCR

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

Fecha : 17 de Junio 2019 Hora : 13:23:09
 Vale : 06-000226 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
BOTAPAPELES METAL 30X35 HAND 5001	3	4.160			12.480

SUBTOTAL : 12.480
 TOTAL : 12.480



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

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 32054

S.II - SANTIAGO CENTRO

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

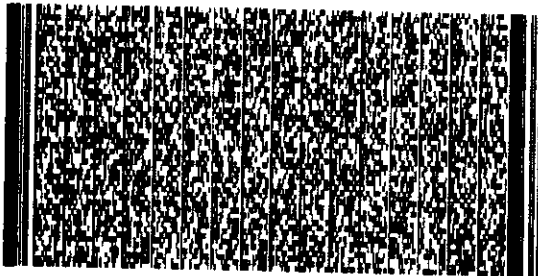
IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

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

Fecha : 17 de Junio 2019 Hora : 13:22:02
Vale : 06-000227

Producto	Cant.	Precio	Dtos	Dtos	Total
EMBALAJE ROLLO CAFE USATAPE	5	420			2.100

SUBTOTAL : 2.100
TOTAL : 2.100



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

16

ENRIQUE LAGO Y COMPANIA LIMITADA

CHILE
MAT
CADENA DE FERRERIAS

FERRERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreria

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaiago.cl

www.ferreteriaiago.cl

Boleta Electronica N°249197

Fecha Emision: 19 de junio de 2019

Vendedor: JOSE GONZALEZ

No. Interno : 390899

PILA DURACELL CHICA (AA) BLISTER 4
UNIDADES
PD0605 2 x 2.540 5.080

PILA DURACELL MEDIANA (C) BLISTER 2
UNIDADES
PD0610 3 x 2.950 8.850

PILA DURACELL GRANDE (D) BLISTER 2
UNIDADES
PD0615 10 x 3.180 31.800

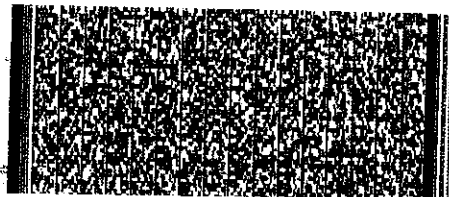
TOTAL 45.730

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 16:48:43

Cajera: ELIA OSSES

17



RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 34055

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

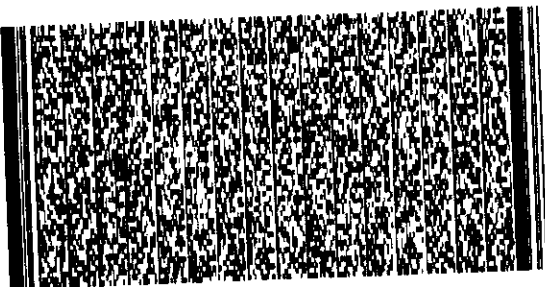
CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FONOS : 22 696 1019
SANTIAGO

18

Fecha : 27 de Junio 2019 Hora : 10:47:36
Vale : 02-000073 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dtos	Total
CARP C/ELASTICO OF. COLORES ADIX	10	850			8.500

SUBTOTAL : 8.500
TOTAL : 8.500



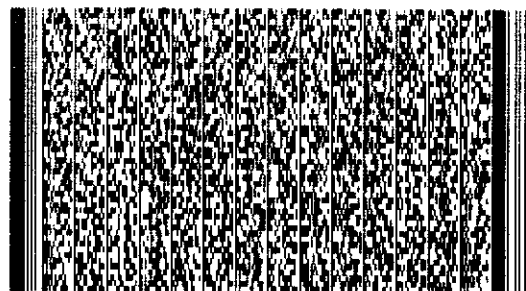
Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT:91.635.000-7
LOCAL: HUERFANOS
DIR.: HUERFANOS 1039
C.M.: AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGI
GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE
VERSION: V30.4 04.06.19 CUDDOT
O:10919382 T:8562 L:073 C:005

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
8888841003099	CLIN GEL	10U	23.990
	38% OAI JULIO BAJA 26/25		9.090
	EFFECTIVO		20.000
	VUELTO		5.100
	TOTAL		14.900

ATENDIDO POR : VERONICA REYES
CANT. UNIDADES VENDIDAS: 10



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. 3RO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 113861789 CAJA: 5
Verifique documento en www.preunic.cl

3901138617894

FECHA EMISION: 27/06/2019 HORA: 10:56

TE INVITAMOS A CONTARNOS
TU EXPERIENCIA EN

www.experienciapreunic.cl

Ingresa los siguientes datos:
No Boleta:0113861789

19

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°: 1185643061

Caja: 3

Fecha: 26-06-2019

Hora: 11:14:52

Sucursal: 486 AVDA. INDEPENDENCIA 3557 CONCH

20

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
SIMON.ALC.GEL COLG.75M	1	1.290	1.290
BE ALC GEL BI&VER.COLG3	1	990	990
BE ALC.GEL MAC&COC.COLG3	1	990	990
***DESCUENTO FCV			-495
NEXCARE POCKET GEL 340ML	1	3.990	3.990
F.SET ALCOH.GEL COL.AM.7	2	1.490	2.980
DETTOL GEL MANO.S/ENJ.50	1	1.490	1.490
F.SET GEL S/ENJ.COCO 60M	1	1.190	1.190
F.SET ALCOH.GEL COL.LI.7	2	1.490	2.980
NEXCARE POCKET GEL 60ML	1	1.990	1.990

SUBTOTAL BOLETA \$ 17.395

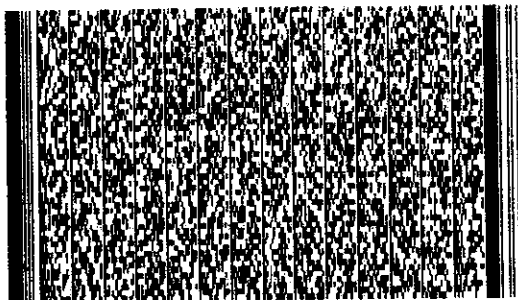
TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 17.395

PRODUCTOS 9 UNIDADES 11

Ajuste Ley 20.956 -5
Dinero \$ 20.000
Efectivo \$ 17.390
Vuelto \$ 2.610

Vendedor: 16013 Maria Valdez Oñate [155553]



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

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 33500

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

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

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

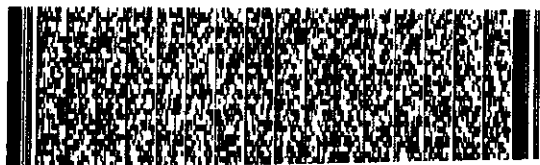
CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 FONOS: 22 696 1019
SANTIAGO, ANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

Fecha : 25 de Junio 2019 Hora : 12:12:06
Vale : 06-000124 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
ARCH PAL BUHO OFICIO ANCHO LEGACY	20	1.390			27.800

SUBTOTAL : 27.800
TOTAL : 27.800

21



RUT : 83.031.300-1
Boleña Electronica
Nro : 33502

S.J.I - SANTIAGO CENTRO

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

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FONTELAR 22866 1019
SANTIAGO

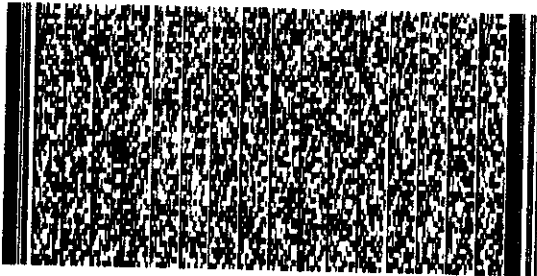
CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

ZZ

Fecha : 25 de Junio 2019 Hora : 12:12:59
Vale : 06-000133 Caja : 15

Producto			
Cant.	Precio	Dto%	Dto\$ Total
CARPETA C/APRETADOR COLOR SALES			
5	2.500		12.500

SUBTOTAL : 12.500
TOTAL : 12.500



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

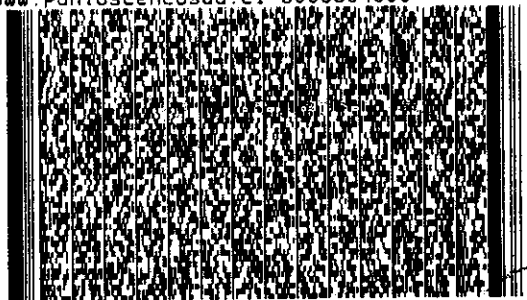
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1538892025
SII SANTIAGO NORTE

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

6 X \$749
7807910016977 CLORO CONC SANT 1K 4.494
SUB TOTAL \$ 4.494
TOTAL \$ 4.494
LEY REDONDEO \$ -4
EFECTIVO \$ 4.490
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 18
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201906240802001944915388920251
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
24/06/19 15:30 0802 01 9449 12
ATENDIDO POR : 9906109 MIREYA ORTIZ

B

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 33503

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

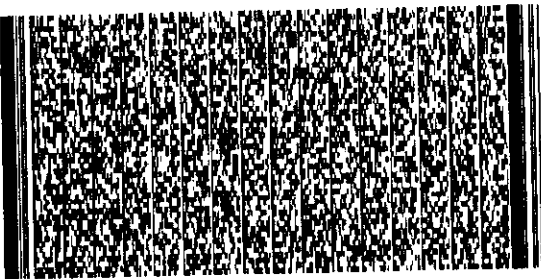
"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FON 69831019
SANTIAGO

Fecha : 25 de Junio 2019 Hora : 12:13:12
Vale : 06-000131 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
ARCH PLASTIF A LILA	10	450			4.500
SUBTOTAL :					4.500
TOTAL :					4.500



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

24

RUT : 83.031.300-1
Boleta Electronica
Nro : 33501

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

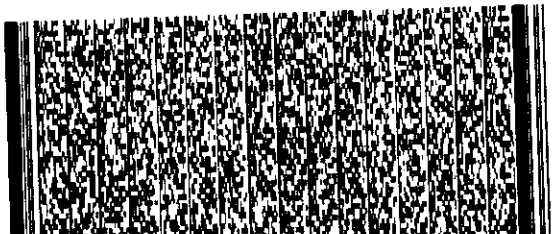
"LIBRERIA LA MERCANTIL"
"JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA."

IMP DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ART DE ESCR

CASA MATRIZ:
AGUSTINAS 1121 - FON 69831019
SANTIAGO

Fecha : 25 de Junio 2019 Hora : 12:12:45
Vale : 06-000134 Caja : 15

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
SCOTCH 3/4X25 810 3M	3	3.300			9.900
SUBTOTAL :					9.900
TOTAL :					9.900



25

26

27

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

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

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:530761170 24/06/2019
CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 12:21:43

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:530761168 24/06/2019
CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 12:18:12

CU	1	X	1.990	130346 BARRA HOTMELT 0.7X10CMX10TOPE
CU	1	X	1.990	130346 BARRA HOTMELT 0.7X10CMX10TOPE
CU	1	X	1.990	130346 BARRA HOTMELT 0.7X10CMX10TOPE
CU	1	X	1.990	130346 BARRA HOTMELT 0.7X10CMX10TOPE

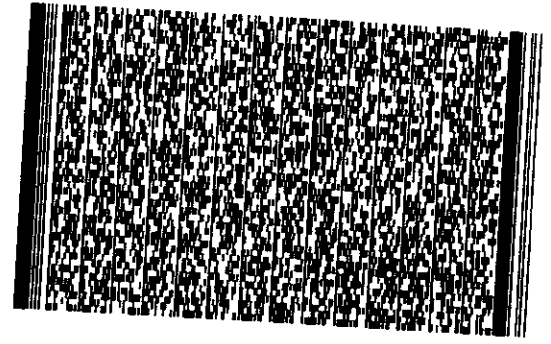
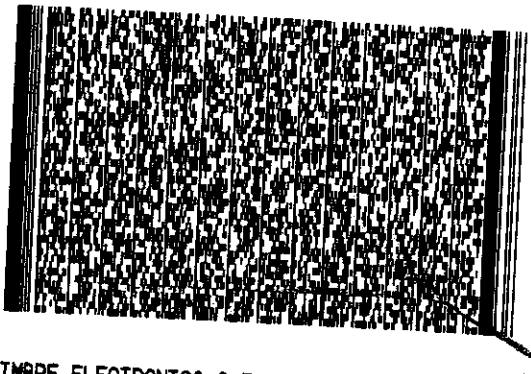
CU	1	X	9.190	2138549 CINTA ECO FIJACION 25M X 50MM
CU	1	X	9.190	2138549 CINTA ECO FIJACION 25M X 50MM

TOTAL 7.960

TOTAL 18.380

Formas de Pago EF 7960
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 2.040
#14658-1818
CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 11

Formas de Pago EF 18380
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 1.620
#14658-2115
CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 11



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

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

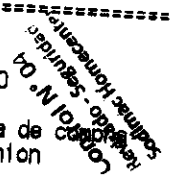
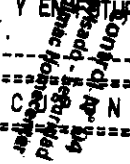


GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

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.

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.



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

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

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

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

INGRESANDO EL CODIGO 47A02H-KNUD

INGRESANDO EL CODIGO 27A02H-545C

FOLIO N° **541310**
 INGRESO N° **3424828**

BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
MUNICIPIO / MUNICIPIO DE INFRACCION		TELEFONO
[REDACTED]		28/06/2019
[REDACTED]		FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO D. DE PAGO N°1479 10/06/19 6° FONDO
 A RENDIR JUNIO/19

DIRECCION DE ADM. Y	30/06/2019
[REDACTED]	REC-AVENIMENTO

DEBITOS Y CREDITOS	VALORES
Nicol Berrios Leonard	264.848



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	264.848
Luminosa:0	IC	0
Otup:	INTERES	0
		264.848
TOTALS		
Tot. Redon:		264.850
vpintrim	jzcenteno	
[REDACTED]	[REDACTED]	

CONTRIBUYENTE