


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-403	[REDACTED] BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER					
FECHA	05/02/2018	GLOSA	1° FONDO A RENDIR GASTOS MENORES ADQUISICIONES INGRESOS 2964419-296422				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	000000	591.393	0			
2 2152212002002	adquisiciones	1 000000	0	591.393	18-1	[REDACTED]	d-5
3 2152212002002	adquisiciones	1 000000	591.393	0			d-5
4 1140375	Nicol Berrios Leonard	000000	0	591.393			d-5
5 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	000000	8.222	0			
6 2141103	Retencion de Honorarios	000000	0	3.889			b-353
7 2141103	Retencion de Honorarios	000000	0	4.333			b-352
8 1140375	Nicol Berrios Leonard	000000	8	0			D-5
9 46104	Otros Ingresos	000000	0	8			
TOTALES			1.191.016	1.191.016			

EMITIDO POR


V.B.
CONF. COMPROBANTE



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

MEMORANDUM N° 33.7 2018.-

CONCHALI, 01 FEB 2018

**DE : NICOL BERRIOS LEONARD
ENCARGADA DEPTO. DE ADQUISICIONES**

**A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S) DE ADM. Y FINANZAS**

MAT: LO QUE INDICA

Adjunto remito a usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **ENERO de 2018**, por el Departamento de Adquisiciones, por la suma de \$ 591.689, en relación a Decreto de Pago N° 5 de 04.01.2018. por \$ 705.285.

Asimismo, se adjunta folio N° 470610-Ingreso N° 2964224. por reintegro de \$ 113.600.- (Ley de redondeo). Lo anterior, para generar nuevo decreto de pago. Adicionalmente por un error involuntario, existe una diferencia de boleta N° 45621, se reintegra \$ 300.

Sin otro particular, saluda atte.-



Nicol Berrios Leonard
**NICOL BERRIOS LEONARD
ENCARGADA DEPTO. DE ADQUISICIONES**

NBL/cpo.

Distribución:

- DAF
- Archivo



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

RENDICION DE GASTOS MENORES (CAJA CHICA) ENERO 2018

DEPARTAMENTO: ADQUISICIONES
MONTO GIRADO: 15 UTM \$705.285
DECRETO DE PAGO: 5
CUENTA: 1140375

Nº	FECHA	Nº FACTURA O BOLETA	Nº GUIA DE PEDIDO	DEPARTAMENTO SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
1	12.01.2018	353	87	SEGURIDAD(PLAN COMUNAL)	EDUARDO DEL LAGO CONTRERAS	REP. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	\$ 35.000
2	18.01.2018	45620	3703	JUZGADO POLICIA LOCAL	MARIO DE LA CUADRA CHAVEZ	06 TIMBRES	\$ 43.370
3	18.01.2018	3677031	3368	DAF (CONT. Y PRESUP.)	CASA ROYAL LTDA	01 CABLE USB PARA CAMARA	\$ 1.990
4	18.01.2018	45621	3339	ASEO (MEDIO AMBIENTE)	MARIO DE LA CUADRA CHAVEZ	01 TIMBRE 01 FACSIMIL	\$ 26.500
5	18.01.2018	45619	89	SEGURIDAD PUBLICA	MARIO DE LA CUADRA CHAVEZ	01 TIMBRE	\$ 15.000
6	18.01.2018	45618	3652	DIDECO (AREA DE LA MUJER)	MARIO DE LA CUADRA CHAVEZ	01 TIMBRE	\$ 10.000
7	18.01.2018	45617	3010	TRANSITO	MARIO DE LA CUADRA CHAVEZ	01 TIMBRE DE GOLPE	\$ 22.900
8	12.01.2018	352	3011	TRANSITO	EDUARDO DEL LAGO CONTRERAS	REP. DE FOTOCOPIADORA	\$ 39.000
9	30.01.2018	4202127	2616	DAF (TESORERIA)	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	22 ESPONJEROS	\$ 30.450
10	30.01.2018	4202128	1584	DAF (ADQUISICIONES)	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	200 CARPETAS PLASTICAS	\$ 46.800
11	29.01.2018	3635231	1707	DIDECO (SOCIAL)	LIBRERÍA NACIONAL	01 HUELLERO	\$ 3.990
12	29.01.2018	1104604632	3606	ALCALDIA	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	ART. DE ASEO	\$ 10.924
13	29.01.2018	461866482	2571	DAF (ADQUISICIONES)	SODIMAC S.A.	04 PILAS RECARGABLES	\$ 3.990
14	23.01.2018	4200819	3443	DIDECO	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	02 LIBROS MANIFOLD	\$ 14.700
15	23.01.2018	4200820	2759	SECPLA	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	02 PENDRIVE	\$ 12.800
16	23.01.2018	4200822	1200	DAF (PERSONAL)	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	01 PERFORADORA RAPID	\$ 30.430
17	09.01.2018	4200821	3162	ASESORIA JURIDICO	JULIAN PASCUAL Y CIA LTDA	01 CAJA DE ETIQUETAS	\$ 11.080
18	22.01.2018	461163424	3605	ALCALDIA	SODIMAC S.A.	CARGADOR Y PILAS	\$ 21.670
19	22.01.2018	47819	2764	SECPLA	DIMERGGS RECOLETA	CINTA MASKING TAPE	\$ 619
20	22.01.2018	461163423	2906	SECMU (CONCEJAL VALDES)	SODIMAC S.A.	01 VENTILADOR	\$ 19.990
21	22.01.2018	47822	58300	DIDECO (BIBLIOTECA)	DIMERGGS RECOLETA	PLIEGO DE CARTULINA	\$ 940
22	22.01.2018	477820	3364	DIRECCION DE ADM Y FINANZAS	DIMERGGS RECOLETA	CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL	\$ 23.148
23	22.01.2018	47821	1767	OBRAS	DIMERGGS RECOLETA	40 ARCHIVADORES	\$ 39.960
24	10.01.2018	47061	3435	DIDECO	DIMERGGS RECOLETA	02 RESMA OPALINA TAMAÑO CARTA	\$ 4.598
25	10.01.2018	47062	3702	JUZGADO POLICIA LOCAL	DIMERGGS RECOLETA	LAPIZ AZUL GEL Y CARPETAS PLASTIFICADAS	\$ 21.580
26	11.01.2018	459694115	2956	SEGURIDAD PUBLICA	SODIMAC S.A.	01 VENTILADOR	\$ 24.990
27	11.01.2018	459694113	2904	SECMU (CONCEJAL SOTTOLICHILO)	SODIMAC S.A.	01 VENTILADOR	\$ 24.990
28	11.01.2018	459694112	2662	SECMU(CONCELAL CARVACHO)	SODIMAC S.A.	01 VENTILADOR	\$ 24.990
29	11.01.2018	459694114	1195	DAF (PERSONAL)	SODIMAC S.A.	01 VENTILADOR	\$ 24.990
TOTAL GASTO							\$ 591.389
DEVOLUCIÓN CAJA CHICA							\$ 113.896

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

FOLIO N°
 INGRESO N°

470610
2964224

BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER

RUT

SANTIAGO
 COMUNA

TELEFONO

01/02/2018
 FECHA EMISION

L/2018

28/02/2018

FECHA VENCIMIENTO

VALORES \$

113.596

113.596

0

0

113.596 ✓

on: 113.600

ENTE

113.852

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

FOLIO N°
 INGRESO N°

470694
2964419

BERRIOS LEONARD NICOL YENNIFER

NOMBRE

RUT

LIRA 526

SANTIAGO
 COMUNA

DOMICILIO

Fondos Externos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION

TELEFONO

R.O.L

VIGENCIA

02/02/2018
 FECHA EMISION

CONCEPTO

REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°05 04/01/2018

DIRECCION DE ADM. Y

UNIDAD

28/02/2018

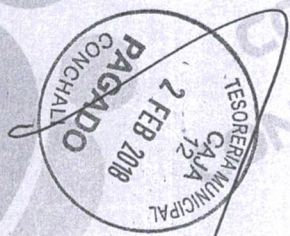
FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Nicol Berrios Leonard

296



NoLuminosa:0

SUB TOTAL

296

Luminosa:0

I.P.C.

0

Otup:

INTERES

0

296

TOTAL \$

Tot.Redon:

300

jmartin

nicole.f

LIQUIDADOR

EMISOR

CONTRIBUYENTE

1

EDUARDO RENE DEL LAGO CONTRERAS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N° 353**

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES, DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
**T/ELECT REP EQ OF SERV EN REP Y MANT MAQ OFIC C/MTA
REPTOS MAQ E INSu**
AV AEROPUERTO 83 Villa/Pob. O'HIGGIINS , EST CENTRAL
TELEFONO: 27796604

Fecha: 12 de Enero de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Domicilio: INDEPENDENCIA 3499, CONCHALI

Rut: 69.070.200- 2

Por atención profesional:

REP/MANT DE IMPRESORA EPSON L 355, DPTO SEGURIDAD PUBLICA	38.889
Total Honorarios \$:	38.889
10 % Impto. Retenido:	3.889
Total:	35.000

Fecha / Hora Emisión: 12/01/2018 11:18



1414919100353F77FADC

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201801121118

Fecha / Hora Impresión: 12/01/2018 11:18

EDUARDO DEL LAGO.



CONCHALI.

12/01/2018.

8

EDUARDO RENE DEL LAGO CONTRERAS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**
N° 352

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
**T/ELECT REP EQ OF SERV EN REP Y MANT MAQ OFIC CVTA
REPTOS MAQ E INSu**

AV AEROPUERTO 83 Villa/Pob. O'HIGGIINS , EST CENTRAL
TELEFONO: 27796604

Fecha: 12 de Enero de 2018

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Domicilio: INDEPENDENCIA 3499, CONCHALI

Rut: 69.070.200- 2

Por atención profesional:

INSTALACION DE CORONA DE CARGA EN FOTOCOPIADORA SHARP AL 2030 DPTO DE TRANSITO	43.333
Total Honorarios \$:	43.333
10 % Impto. Retenido:	4.333
Total:	39.000

Fecha / Hora Emisión: 12/01/2018 11:15



1414919100352B6F8EEE

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201801121116

Fecha / Hora Impresión: 12/01/2018 11:16

EDUARDO DEL LAGO

[REDACTED]

CANCELADO

12/01/2018-

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

R.U.T.: 83.031.300 - 1

IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE
ARTICULOS DE ESCRITORIO E
INSUMOS DE COMPUTACION

Casa Matriz: Agustinas 1121 - Ventas: Fono: 22 696 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Stgo.

Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fonofax: 22 672 98 95 - Santiago

http://www.lamerchantil.cl

E-mail: lamerchantil@entelchile.net

IMPRESOS
FESAN

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 4202127 / VEND: 0008

30/01/2018 10:31

B: 04202127 / 15-A 06-000091 10:31

Descripcion	Can	Total
ESPONJERO CAUCHO IMP	21	30450

9

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

TOTAL ==> 30.450

FESAN LTDA. - R.U.T. 79.769.800 - B - TRASLAVIA 1588 - P.A.C. - FONDO 22.563.33.43

DUPLICADO: CLIENTE

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

R.U.T.: 83.031.300 - 1

IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE
ARTICULOS DE ESCRITORIO E
INSUMOS DE COMPUTACION

Casa Matriz: Agustinas 1121 - Ventas: Fono: 22 696 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Stgo.

Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fonofax: 22 672 98 95 - Santiago

http://www.lamerchantil.cl

E-mail: lamerchantil@entelchile.net

IMPRESOS
FESAN

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 4202128 / VEND: 0008

30/01/2018

B: 04202128 / 15-A 02-000094 10:31

Descripcion	Can	Total
CARP PLASTIFI A CELE 130	130	46800

20

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

TOTAL ==> 46.800

FESAN LTDA. - R.U.T. 79.769.800 - B - TRASLAVIA 1588 - P.A.C. - FONDO 22.563.33.43

DUPLICADO: CLIENTE

Librería Nacional
R.U.T. 92.642.000-3
ARTEL. S.A.I.C.

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700
QUILICURA-SANTIAGO

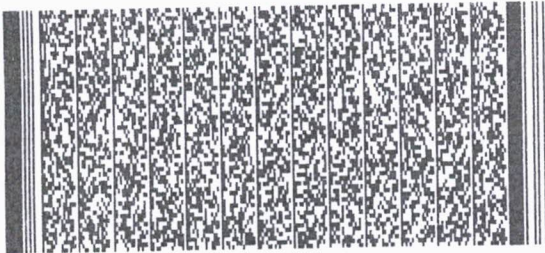
Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS
Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Sucursal: AV. AMERICO VESPUCCIO #1737

Fecha Emisión: 29/01/2018 Hora: 13:39 Trans: 131357

Local: 11 Caja: 20 Boleta Electrónica: 3635231

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
70390226	Tanque Destilador	\$3990
TOTAL		\$3990
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$3990
SU VUELTO		\$1010



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010
Verifique Documento: www.nacional.cl
Cajera: #****2649 MARIA JOSE MORAGA VARG

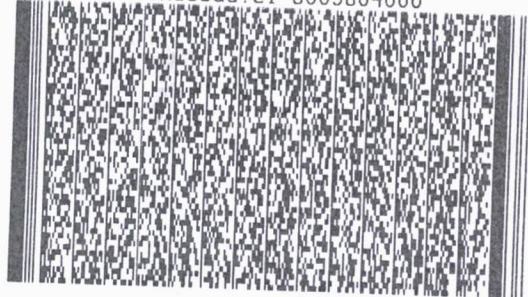


RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1104604632
SII SANTIAGO-NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
2 X \$2.239
7807910014553 LAVA SISABEL 1500 4.478
7807910013471 ESPON ACX3 SISABEL 799
7806810005029 PANO 20X17CM SPON 2.129
PANOS -319
3 X \$1.279
7806810014090 PANO 50X45CM AMARI 3.837
SUB TOTAL \$ 11.243
DESCUENTOS \$ 319
TOTAL \$ 10.924
LEY REDONDEO \$ -4
EFFECTIVO \$ 11.000
VUELTO \$ 80

12

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 44
www.puntoscencosud.cl 6003604000



12

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



201801290802003569011046046321
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
29/01/18 15:15 0802 03 5690 17
ATENDIDO POR : 15523096 JOHANA ALAR

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

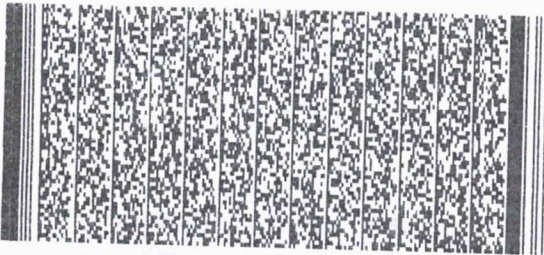
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 461866482 29/01/2018
CC: 00063 CAJA: 0018 CAJERO: 502 13:26:26

13

361801 PILA RECARG AAA 1000/1300MA 4
CU 1 X 3.990 3.990

TOTAL 3.990 ✓

Formas de Pago
EF 3990
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 16.010
#99545-1620
CAJERA(O) AYLIN YUBITZA HERNADEZ R



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.

24

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.
R.U.T.: 83.031.300 - 1
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE
ARTICULOS DE ESCRITORIO E
INSUMOS DE COMPUTACION
Casa Matriz: Agustinas 1121 - Ventas: Fono: 22 696 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Stgo.
Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fono/Fax: 22 672 98 95 - Santiago
<http://www.lamerchantil.cl>
E-mail: lamerchantil@enfichile.net

Librería La Mercantil
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 4200819 / JENO: 0008
23/01/2018

IMPRESOS -
FECAS
DT 016180
R: 04200819 / 15-A 05-000164 11:24

Descripcion	Can	Total
LIBRETA MANIFOLD TRI	2	14700

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

PESAN LTDA - R.U.T. 79.709.800 - R. TRASLAVIA 1083 - RA.C. FONDO 22.563.33.43
14.700
DUPLICADO: CLIENTE

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

R.U.T.: 83.031.300 - 1

IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE
ARTICULOS DE ESCRITORIO E
INSUMOS DE COMPUTACION

Casa Matriz: Agustinas 1121 - Ventas: Fono: 22 696 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Sigo.
Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fono/Fax: 22 672 98 95 - Santiago
http://www.lamerchantil.cl
E-mail: lamerchantil@entelchile.net

IMPRESOS
FESAN

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 4200820 / VENU: 0008
23/01/2018

B: 04200820 / 15-A 04-000173 11:24

Descripcion Can Total

PENDRIVE 8GB USB VER 2 12800

15

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

TOTAL ==> 12,800

FESAN LTDA. - R.U.T. 79 769 800 - 8 - TRASLAVINA 1988 - P.A.C. - FONDO 22 563 33 43

DUPLICADO: CLIENTE

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

R.U.T.: 83.031.300 - 1

IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE
ARTICULOS DE ESCRITORIO E
INSUMOS DE COMPUTACION

Casa Matriz: Agustinas 1121 - Ventas: Fono: 22 696 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Sigo.
Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fono/Fax: 22 672 98 95 - Santiago
http://www.lamerchantil.cl
E-mail: lamerchantil@entelchile.net

IMPRESOS
FESAN

Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 4200822 / VENU: 0008
23/01/2018

B: 04200822 / 15-A 05-000159 11:24

Descripcion Can Total

PERFORADOR C65 RAPID 1 30430

16

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

TOTAL ==> 30,430

FESAN LTDA. - R.U.T. 79 769 800 - 8 - TRASLAVINA 1988 - P.A.C. - FONDO 22 563 33 43

DUPLICADO: CLIENTE

JULIAN PASCUAL Y CIA. LTDA.

R.U.T.: 83.031.300 - 1

IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE
ARTICULOS DE ESCRITORIO E
INSUMOS DE COMPUTACION
Casa Matiz: Agustinas 1121 - Ventas. Fono: 22 696 10 19 - Fax: 22 695 13 46 - Stgo.
Administración: Agustinas 1070 - Ofic. 303 - Fonofax: 22 672 98 95 - Santiago
http://www.lamerchantil.cl
Email: lamerchantil@entelchile.net



Librería La Mercantil

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº **4200821** / VENO: 0008
23/01/2018

B: 04200821 / 15-A 04-000170 11:24

Descripcion Can Total

ETQ. 5262 LASER 1 11080

17

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

FESAN LTDA. - R.U.T. 70.759.800-84 - TRABAJA 1988 P.A.C. - FONOS 22 663 33 43

11.080
DUPLICADO. CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

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

BOLETA ELECTRONICA: 461163424 22/01/2018
CAJA: 0315 CAJERO: 464 13:11:57

70720	CAREADOR PILAS 4XAA 1800/2000		
1	X	13.290	13.290
494305	PILAS RECARG ENER AA2 1500 MA		
2	X	4.198	8.380

TOTAL 21.670

##3##

Fornas de Pago

EF 21670

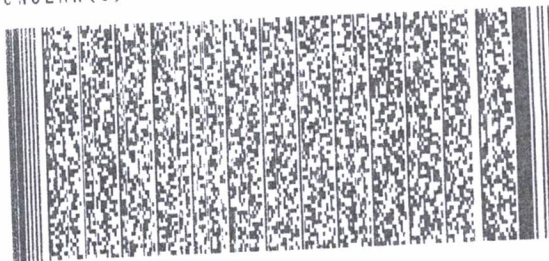
Monto EF Cliente : 25.000

Vuelto EF : 3.330

#98601-2412

CAJERA(O) SONIA MARIBEL AGUILERA AL

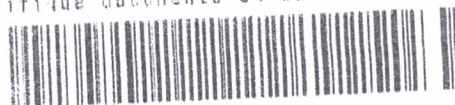
18



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

DINEIGGS RECOLETA

RECOLETA 154 RECOLETA
NRO.FISCAL : 96803690-75370
EMPRESAS DMG S.A.
RUT: 96.803.690-4

VENTAS X MAYOR Y MENOR, LIBRERIA, JUGUETERIA
Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS
RECOLETA 154 RECOLETA

RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000047819 CAJA : 0005

1 x 619 619

PD CINTA ENMASCARAR 18MM X 40
SUBTOTAL 619

TOTAL 619

EFFECTIVO 619

INICIO COMENTARIO

Atendido por NATALY PARRA CASTRO

FIN COMENTARIO

Fecha: 22/01/2018 Hora: 11:45
1NR V02/01

19

19

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 461163423 22/01/2018
CC: 00063 CAJA: 0016 CAJERO: 464 13:11:01

1736892 VENTILADOR PED VPF16PVALORY.
CU 1 x 19.990 19.990

TOTAL 19.990

###

Formas de Pago

EF 19990

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 10

898601-2211

CAJERA(O) SONIA MARIBEL AGUILERA A



TIMBRE
RES.
EN

PARA REVISAR EL
BOLETAS PERSONALIZADAS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE
WWW.SODIMAC.CI Y EN FUTURO
INDICAR SU RUT

20

DIMEIGGS RECOLETA

RECOLETA 154 RECOLETA

NRO.FISCAL : 96803690-75370

EMPRESAS DMG S.A.

RUT: 96.803.690-4

VENTAS X MAYOR Y MENOR, LIBRERIA, JUGUETERIA
Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS

RECOLETA 154 RECOLETA

RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000047822 CAJA : 0005

10 x 94 940

PM CARTULINA DE COL. 53X75 CM.

SUBTOTAL 940

TOTAL 940

EFFECTIVO 940

INICIO COMENTARIO

Atendido por NATALY PARRA CASTRO

FIN COMENTARIO

Fecha:22/01/2018 Hora:11:46

1NR V02/01

21

DIMEIGGS RECOLETA

RECOLETA 154 RECOLETA

NRO.FISCAL : 96803690-75370

EMPRESAS DMG S.A.

RUT: 96.803.690-4

VENTAS X MAYOR Y MENOR, LIBRERIA, JUGUETERIA
Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS

RECOLETA 154 RECOLETA

RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000047820 CAJA : 0005

1 x 23.148 23.148

PD CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL

SUBTOTAL 23.148

TOTAL 23.148

EFFECTIVO 23.148

INICIO COMENTARIO

Atendido por NATALY PARRA CASTRO

FIN COMENTARIO

Fecha:22/01/2018 Hora:11:45

1NR V02/01

22

DIMEIGGS RECOLETA

RECOLETA 154 RECOLETA
NRO.FISCAL : 96803690-75370
EMPRESAS DMG S.A.
RUT: 96.803.690-4
VENTAS X MAYOR Y MENOR, LIBRERIA, JUGUETERIA
Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS

23

RECOLETA 154 RECOLETA
RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000047821 CAJA : 0005
40 x 999 39.960
PM ARCHIVADOR TRAD. OF. LOMO A
SUBTOTAL 39.960
TOTAL 39.960
EFECTIVO 39.960

INICIO COMENTARIO
Atendido por NATALY PARRA CASTRO
FIN COMENTARIO

Fecha:22/01/2018 Hora:11:45
1NR V02/01

DIMEIGGS RECOLETA

RECOLETA 154 RECOLETA
NRO.FISCAL : 96803690-75370
EMPRESAS DMG S.A.
RUT: 96.803.690-4
VENTAS X MAYOR Y MENOR, LIBRERIA, JUGUETERIA
Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS

24

RECOLETA 154 RECOLETA
RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000047061 CAJA : 0005
2 x 2.299 4.598
PD PAPEL OPALINA LISA 200 GR.
SUBTOTAL 4.598
TOTAL 4.598
EFECTIVO 10.000
VUELTO 5.402

INICIO COMENTARIO
Atendido por MARIA OVANDO
FIN COMENTARIO

Fecha:10/01/2018 Hora:11:56
1NR V02/01

DIMEIGGS RECOLETA

RECOLETA 154 RECOLETA

NRO.FISCAL : 96803690-75370

EMPRESAS DMG S.A.

RUT: 96.803.690-4

VENTAS X MAYOR Y MENOR, LIBRERIA, JUGUETERIA
Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS

RECOLETA 154 RECOLETA

RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000047062 CAJA : 0005

15	x	880	13.200
PM LAPIZ TINTA GEL 0.7 MM. AZU			
5	x	419	2.095
PD CARPETA PLASTIFICADA OF. RO			
5	x	419	2.095
PD CARPETA PLASTIFICADA OF. VE			
5	x	419	2.095
PD CARPETA PLASTIFICADA OF. CE			
5	x	419	2.095
PD CARPETA PLASTIFICADA OF. AM			

SUBTOTAL 21.580

TOTAL 21.580

EFFECTIVO 25.000

VUELTO 3.420

INICIO COMENTARIO

Atendido por MARIA OVANDO

FIN COMENTARIO

Fecha: 10/01/2018 Hora: 11:56

1NR V02/01

25

SODIMAC S.A.

AV. PAJARITOS 4444
MAIPU

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. PAJARITOS 4444
MAIPU

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 459694115 10/01/2018
CC:00000 CAJA:001 CAJERO:203 12:41:35

1736892 VENTILADOR PED OPTIPOLY
CU 1 X 24.990 24.990

TOTAL 24.990

###

Formas de

EF

600 600



MODULO SODIMAC.COM EN TIENDA

ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR

COMPRA TELEFONICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

SODIMAC.COM

26

SODIMAC S. A.

AV. PAJARITOS 4444
MAIPU

SODIMAC S. A. RUT : 96 792.430-K
AV. PAJARITOS 4444
MAIPU
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 459694113 / 11/01/2018
CC: 00088 CAJA: 0019 CAJERO: 203 12:40:12

27

1736892 VENTILADOR PED UPF16PVALGRY.
CU 1 X 24.990 24.990
TOTAL 24.990

COMPRA TELEFONICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

SODIMAC.COM

ENCATTEL S.A.

DANOS TU RUT EN CAJA, REGISTRATE EN SODIMAC.COM
Y ACCEDA A TODO TU HISTORIAL DE BOLETAS ONLINE.

¡HOY!
¡Juegana tu bolera y juegareta!
Y participa por 1 de las 10
GIFT CARD de \$30.000

28

SODIMAC S. A.

AV. PAJARITOS 4444
MAIPU

SODIMAC S. A. RUT : 96 792.430-K
AV. PAJARITOS 4444
MAIPU
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 459694112 / 11/01/2018
CC: 00088 CAJA: 0019 CAJERO: 203 12:39:27

1736892 VENTILADOR PED UPF16PVALGRY.
CU 1 X 24.990 24.990
TOTAL 24.990

Responde una breve encuesta, ingresando a:
www.sodimac.cl/vopcion

ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR
MÓDULO SODIMAC.COM EN TIENDA
SMARTPHONE VENDEDOR
COMPRA TELEFÓNICA
600 600 1230

COMPRA TELEFÓNICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

SODIMAC.COM

SODIMAC S. A.

AV PAJARITOS 4444
HAIPU

SODIMAC S. A. RUT : 96.792.430-K

AV. PAJARITOS 4444

HAIPU

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 459694114-11/01/2016

FECHA DE EMISION: 12-48-55

1736892 VENTILADOR PED VPF16PVALDRY.

CU 1 X 24.990 24.990

TOTAL 24.990

29

ENG#E/S.A.

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

HOY?
¿CÓMO TE ATENDIMOS?
Responde una breve encuesta ingresando a:
www.sodimac.cl/telefonos
¡Guarda tu boleto y jugatele!
y participa por 1 de las 10
GIFT CARDS de \$30.000

ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR

MODULOS SODIMAC.COM EN TIENDA

SMARTPHONE VENDEDOR COMPRA TELEFONICA

600 600 1230