

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.876								
FECHA	07/06/2018	GLOSA	PASTEN IBARRA NEFTALI RENE 5° FONDO A RENDIR MAYO/18 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	552.217	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	552.217	18-63			d-1146
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	552.217	0				d-1146
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	552.217				*d-1146
TOTALES				1.104.434	1.104.434				

(b)
CATHERINE EMBRY CRISTI
EMBR
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE

(Handwritten signature)



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 276 /2018

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (S)
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (s)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: miércoles, 06 de junio de 2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°1146, del 07/05/2018, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 147.783.-

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo.

Nota: Boleta N°479169326, por un monto de \$101.760.-, se debió a Emergencia por caída de árboles "Urgencia", razones impostergables del servicio de Ornato

Saluda atentamente a usted.


NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

NPI/jiv
DISTRIBUCIÓN:
• Daf
• Archivo.

15.520874

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

IRRESPONDIENTE AL MES D RESPONDIENTE AL MES DE :MAYO

NOMBRE FUNCIONARIO (A).NEFTALI PASTEN IBARRA

RUT. [REDACTED]

DIRECCIO O DEPARTAMEN' ENTO: PROTECCION CIVIL

AUTORIZADO POR DECRET ETRO ALCALDICIO Nº 223/2018

MONTO GIRADO:\$700.000

DECRETO DE PAGO Nº1146

EGRESO Nº 30-1102

CHEQUE Nº 9020796-9020797-9020798

FECHA RENDICION: 06 DE JUNIO 2018

Nº BOLETA	FECHA	DETALLE	MONTO
310964	✓ 09/05/2018	PLACA GALVANISADA LISA TAPAS CAJAS SUMIDEROS REFORSADA EMERGENCIA	\$ 50.820
5594	✓ 09/05/2018	03-ANTICORROSIVO	\$ 29.280
5606	✓ 10/05/2018	DISCO DIAMANTADO	\$ 30.180
5626	✓ 11/05/2018	5 DISCO DE CORTE \$4990 C/U, 01 COPA CONICA REJILLA SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 31.450
5646	✓ 14/05/2018	06-MORTERO DE PEGA \$ 5775 C/U INSTALACION REJILLA SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 33.450
179626	✓ 14/05/2018	PIOLA OLGODON	\$ 2.100
179898	✓ 15/05/2018	AGOREX SELLANTE	\$ 6.990
81382	✓ 17/05/2018	02-BUJIAS \$1500 C/U PARA MOTOBOMBA EMERGENCIA	\$ 3.000
473875559	✓ 19/05/2018	SPRAY	\$ 15.570

476462171	✓ 19/05/2018	HUINCHA DE MEDIR, UNION CONEC., REPARADOR MANG.	\$	19.670
5737	✓ 22/05/2018	10-CEMENTO, HUAUPE, LIJA	\$	36.220
5753	✓ 23/05/2018	04-VALVULAS PARA ESTANQUE AGUA EMERGENCIA	\$	11.480
5752	✓ 23/05/2018	10-CEMENTO , BROCHAS SUMIDERO ROMA LA ESTRELLA	\$	37.450
586911	✓ 23/05/2018	20 PERNOS PARA CARRO DE ARRASTRE EMERGENCIA	\$	6.676
586962	✓ 24/05/2018	GOLLILLAS PARA ARMAR CARRETILLA PARA TRABAJO EMERGENCIA	\$	2.351
5804	✓ 25/05/2018	02-DISCO CORTE METAL \$4125 C/U	\$	8.250
5868	✓ 28/05/2018	04 CEMENTO \$3.500 C/U, ESPATULA	\$	18.420
5862	✓ 28/05/2018	03 CEMENTO \$3.500 C/U, LLANA SUMIDERO EMERGENCIA	\$	14.250
5886	✓ 29/05/2018	03 AGOREX SELLANTE, HUAUPE	\$	24.320
5904	✓ 30/05/2018	03-RODILLOS \$6.600 C/U , LIJA	\$	20.100
182631	✓ 30/05/2018	SOLDADURA REPARACION SUMIDERO EMERGENCIA	\$	3.150
479631539	✓ 31/05/2018	SET ABRAZADERAS	\$	3.490
478131859	✓ 31/05/2018	FAROL RECARGABLE FOCO BUSCA CAMINO EMERGENCIA	\$	41.790
479169326	✓ 31/05/2018	HACHAS MANGO MADERA FOCOS EMERGENCIA (CAIDAS ARBOLES)	\$	101.760
		TOTAL.-	\$	552.217
		REINTEGRAR.-	\$	147.783



NEFTALI PASTOR IBARRA

DIRECTOR

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

REVISADO POR:

FIRMA:

CATHERINE EMBRY CRISTI
 Dirección de Adm. y Finanzas
 Depto. Contabilidad y Presupuesto



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

FOLIO N°
 INGRESO N°

480979
3140426

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		
NOMBRE		RUT
DOMICILIO		CONCHALÍ COMUNA
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	06/06/2018 FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°1146 07/05/2018

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	30/06/2018 FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra	147.783



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	147.783
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

TOTAL \$		147.783
lortega	Tot.Redon:	147.780
LIQUIDADOR	nicole.f	
	EMISOR	

REVISADO CONTRIBUYENTE



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

FOLIO N°
 INGRESO N°

480979
3140426

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		06/06/2018
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°1146 07/05/2018

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	30/06/2018
	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra	147.783



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	147.783
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

TOTAL \$ 147.783

Tot.Redon: 147.780
 nicole.f
 EMISOR

CONTRIBUYENTE

REVISADO

Sociedad Comercial Sama Limitada

Mat. de Construcción - Dist. de Perfiles

**ARTICULOS DE FERRETERIA
BARRACA DE FIERRO**

Canales, Costaneras, Cuadrados, Rectangulares, Marcos, Etc.
FIERRO Redondo, Cuadrado, Pletinas, Planchas.

R.U.T.: 87.761.700 - 9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N°

0310964

Santiago,

Boleta de : 0000310964 de 20

9 de Mayo de 2018

Casa Matriz: Av. Fermin Vivaceta 1411 - Fono: 2 2737 50 24 - Fono/ Fax: 2 2777 2495
Independencia - E-mail: ventas@samalda.tie.cl

Sucursal: Av. Independencia 4227 - Fono: 2 2734 30 09 - Fono/ Fax: 2 2736 54 77
Conchali - E-mail: sama@fierrosama.tie.cl



CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
5,00	PL GALV LISA 0.35 MM x 3 MTS	7.470,0	44.820
1,00	SERVICIO CORTES	6.000,0	6.000
		TOTAL \$	50.820

ENTREGADO
Sama Ltda.

CANCELADO
Sama Ltda.

REVISADO

BENIGNA JACQUELINE MORA VALLADARES - RUT: 7.999.824 - 9 - Fono: 22791100 - Correo: 1275 - Independencia - STGO.

DUPLICADO: CLIENTE

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133-6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Fecha_09/05/2018
DETALLE BOLETA N°5594

<p>GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA RUT.: 10.251.133 - 6 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION TENIENTE PONCE N° 1522-A COMUNA DE CONCHALI</p> <p>N° 005594</p> <p> <table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>5</td> <td>2018</td> </tr> </table> </p>	DIA	MES	ANO	9	5	2018	<p>Descripción:</p> <p>03 ANTICORROSIVO \$9.760</p> <p>\$ 29.280</p>
	DIA	MES	ANO				
9	5	2018					
	<p>TOTAL \$ 29.280</p> <p>Firma Gabriel Contreras Caroca</p>						

Sociedad Comercial Sama Limitada

Mat. de Construcción - Dist. de Perfiles
**ARTICULOS DE FERRETERIA
 BARRACA DE FIERRO**

Canales, Costaneras, Cuadrados, Rectangulares, Marcos, Etc.
 FIERRO Redondo, Cuadrado, Pletinas, Planchas.

R.U.T.: 87.761.700 - 9



Casa Matriz: Av. Fermin Vivaceta 1411 - Fono: 2 2737 50 24 - Fono/Fax: 2 2777 2495
 Independencia - E-mail: ventas@sama.cl

Sucursal: Av. Independencia 4227 - Fono: 2 2734 30 09 - Fono/Fax: 2 2736 54 77
 Conchali - E-mail: sama@fierrosama.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N°

0310964

Santiago,

Boleta de : 0000310964 de 20

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
5,00	PL GALV LISA Ø. 35 MM x 3 MTS	7.470,0	44.820
1,00	SERVICIO CORTES	6.000,0	6.000
		TOTAL \$	50.820

ENTREGADO
Sama Ltda.

CANCELADO
Sama Ltda.

REVISADO

BENIGNA JACQUELINE MORA VALLADARES R.U.T.: 7.969.024-8 Fono: 2 2795 1291 - Serv. C. 2275 - Independencia - STGO.

DUPLICADO: CLIENTE

GABRIEL EDUARDO
 CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133-6
 FERRETERIA - MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE N° 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Fecha_09/05/2018
 DETALLE BOLETA N°5594

<p>REVISADO</p> <p>GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA RUT.: 10.251.133 - 6 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION TENIENTE PONCE N° 1522-A COMUNA DE CONCHALI</p> <p>N° 005594</p> <p>9 5 2018 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS \$29.280</p> <p>Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3 DUPLICADO - CLIENTE ..</p>	<p>Descripción:</p> <p>03 ANTICORROSIVO \$9.760</p> <p>\$ 29.280</p>
	<p>TOTAL \$ 29.280</p> <p>Firma Gabriel Contreras Caroca</p>



GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133-6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Fecha_10/05/2018
DETALLE BOLETA Nº5606

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 005606

DÍA	MES	AÑO
10	5	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$30.180

Imprenta Sepúlveda - F.: 2273...
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ...

REVISADO

Descripción:

_ DISCO DIAMANTADO \$ 30.180

TOTAL \$ 30.180


Firma
Gabriel Contreras Caroca

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133-6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A

Fecha_11/05/2018
DETALLE BOLETA Nº5626

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 005626

DÍA	MES	AÑO
11	5	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$31.450

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ...

REVISADO

Descripción:

05 DISCO CORTE \$4.990 \$ 19.960
02 COPA CONICA \$11.490

TOTAL \$ 31.450


Firma
Gabriel Contreras Caroca



GABRIEL EDUARDO
 CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133-6
 FERRETERIA - MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Fecha_14/05/2018
 DETALLE BOLETA Nº5646

GABRIEL EDUARDO
 CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133 - 6
 FERRETERIA - MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Descripción:

_ 06 MORTEROS DE PEGA

\$ 33.450

Nº 005646

DIA	MES	AÑO
14	5	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 33.450

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE ..

REVISADO

TOTAL \$ 33.450

Firma
 Gabriel Contreras Caroca

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchali, Santia.
 Fono: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
 www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica Nº179626
 Fecha Emision: 14 de mayo de 2018
 Vendedor: JORGE MORA
 No. Interno: 321325

PIOLA ALGODON 4 M/M

10 x 210

TOTAL 2.100

Condición de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 09:53:19
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteltda.facturanel.cl/bolela/>

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchali, Santia.
 Fono: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
 www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica Nº179898
 Fecha Emision: 15 de mayo de 2018
 Vendedor: VENDEDOR FERRETERIA
 No. Interno: 321597

AGREX SEBRANITE 330(TAPAGOT) 900 G

EL 2510 1 x 6 990 6 990

TOTAL 6.990

Condición de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 10:27:41
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteltda.facturanel.cl/bolela/>

REVISADO

REVISADO

ABDO GUILLERMO
 MORA GONZALEZ
 RUT.: 6 343.121-4

VENTA DE REPUESTOS,
 ACCESORIOS, LUBRICANTES E INSUMOS DE
 AUTOMOVILES, ARTICULOS ELECTRICOS
 Y ELECTRONICOS, COMERCIAL POR MENOR
 DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS,
 TRANSPORTE DE CARGA, ESCOLAR
 EL OLIVO 1750,
 COMUNA CONCHALI
 E-mail: amusa55@hotmail.com
 "EL OLIVO"

Nº 081382

Boleta de Ventas y Servicios
 Imp. Mónica - R.U.T.: 9.571.818-K
 Chacabuco 31-C - Stgo. F/Fax 6815817

\$ 3000

DIA	MES	AÑO
17	5	18

IMP. CLIENTE



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:473875559 19/05/2018
CC:00063 CAJA:0015 CAJERO:679 10:40:31

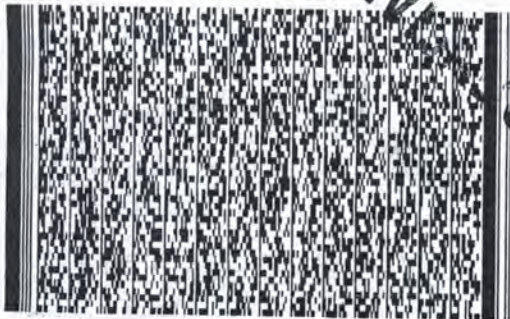
2196050	SPRAY	ESP	FLUORE	AMARILL	340G		
CU	1	X	5.190			5.190	
2195909	SPRAY	ESP	FLUORE	ROJ-NJA	312G		
CU	1	X	5.190			5.190	
2195860	SPRAY	ESP	FLUORE	VERDE	312GR		
CU	1	X	5.190			5.190	

TOTAL 15.570

##3##

Formas de Pago
EF 15570
Monto EF Cliente : 16.000
Vuelto EF : 430
#15056-1620
CAJERA(0) CAJA SSC0

REVISADO



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.

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:476462171 19/05/2018
CC:00063 CAJA:0009 CAJERO:667 10:42:36

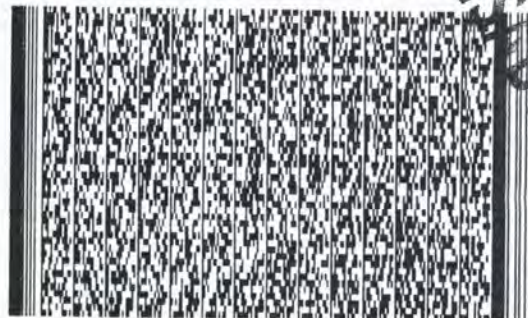
2008238	HUINCHA	DE	MEDIR	8MX25MM	REDL		
CU	1	X	9.010			9.010	
2498936	UNION	CONECTORES					
CU	1	X	2.290			2.290	
2498960	REPARADOR	MANG	19MM	(3/4")			
CU	1	X	4.490			4.490	
1215701	CALLISIA	REPENS	0,10M	CT13			
CU	1	X	2.090			2.090	
1380214	LAMIUM	WHITE	NANCY	0,20M	CT15		
CU	1	X	1.790			1.790	

TOTAL 19.670

##5##

Formas de Pago
EF 19670
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 330
#15056-2313
CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 9

REVISADO



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.



GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133-6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Fecha_22/05/2018
DETALLE BOLETA Nº5737

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 105737

DIA	MES	AÑO
22	5	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$36.220		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

REVISADO

Descripción:

10 CEMENTO	\$3.500	\$ 35.000
LUA		\$ 1.220
TOTAL		\$ 36.220

Firma

Gabriel Contreras Caroca

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133-6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Fecha_23/05/2018
DETALLE BOLETA Nº5753

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 05753

DIA	MES	AÑO
23	5	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$11.480		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

REVISADO

Descripción:

VALVULAS	\$2.870 C/U	\$ 11480
TOTAL		\$ 11.480

Firma


Gabriel Contreras Caroca



GABRIEL EDUARDO
 CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133-6
 FERRETERIA - MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Fecha_23/05/2018
 DETALLE BOLETA Nº5752

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA RUT.: 10.251.133 - 6 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION TENIENTE PONCE Nº 1522-A COMUNA DE CONCHALI Nº 705752 <table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>5</td> <td>2018</td> </tr> </table> BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS \$37.450 Venta Sepúlveda - F.: 227341732 Junceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3 DUPLICADO - CLIENTE ..	DIA	MES	AÑO	23	5	2018	Descripción:		
	DIA	MES	AÑO						
	23	5	2018						
	10 CEMENTO	\$3.500	C/U	\$ 35.000					
BROCAS			\$ 2.450						
			TOTAL \$ 37.450						


 Firma
 Gabriel Contreras Caroca

REVISADO

SOC. DISTRIBUIDORA DE
 PERNOS INDEPENDENCIA
 LIMITADA
 R.U.T.: 77.458.590 - 7
 COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION
 DE PERNOS Y SIMILARES
 INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI
 Fonos: 27959320 - 27959321
 27959322 - Fax: 27959323
 FABRICACION PROPIA - TRABAJOS
 ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

Nº 586911

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE
\$ 2676

DIA	MES	AÑO
23	05	2018

 IMPRENTA AMERICA - RUT.: 6.440.685-5
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

REVISADO

SOC. DISTRIBUIDORA DE
 PERNOS INDEPENDENCIA
 LIMITADA
 R.U.T.: 77.458.590 - 7
 COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION
 DE PERNOS Y SIMILARES
 INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI
 Fonos: 27959320 - 27959321
 27959322 - Fax: 27959323
 FABRICACION PROPIA - TRABAJOS
 ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

Nº 586962

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE
\$ 2351

DIA	MES	AÑO
24	05	2018

 IMPRENTA AMERICA - RUT.: 6.440.685-5
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI



GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133-6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Fecha_25/05/2018
DETALLE BOLETA Nº5804

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 005804

DIA	MES	AÑO
25	5	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 8.250		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

Descripción:

02 DISCO CORTE METAL \$ 4.125 C/U \$ 8.250

TOTAL \$ 8.250

Firma

Gabriel Contreras Caroca

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133-6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Fecha_28/05/2018
DETALLE BOLETA Nº5868

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 05868

DIA	MES	AÑO
28	5	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 18.420		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

Descripción:

04 CEMENTO \$3.500 \$ 14.000

ESPATULA \$4.420

TOTAL \$ 18.420

Firma

Gabriel Contreras Caroca



GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133-6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Fecha_28/05/2018
DETALLE BOLETA Nº5862

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 5862

DIA	MES	AÑO
28	5	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$14.250		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

Descripción:

_03 CEMENTO \$3.500 C/U	\$ 10.500
_LLANA	\$3.750
TOTAL	\$ 14.250

Firma
Gabriel Contreras Caroca

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133-6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Fecha_29/05/2018
DETALLE BOLETA Nº5886

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 5886

DIA	MES	AÑO
29	5	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$24.320		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

Descripción:

_03 ASOREX SELLANTES	\$ 20.970
_HUAIBE	\$ 3.350
TOTAL	\$ 24.320

Firma
Gabriel Contreras Caroca



GABRIEL EDUARDO
 CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133-6
 FERRETERIA - MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Fecha_30/05/2018
 DETALLE BOLETA Nº5904

GABRIEL EDUARDO
 CONTRERAS CAROCA
 RUT.: 10.251.133 - 6
 FERRETERIA - MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 005904

DIA	MES	AÑO
30	5	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$20.100

Imp. de Sepúlveda - F.: 227341732
 Vesp. de 2101 - Rut.: 4.527.964 - 3
 PUERTO AICO - CLIENTE ..

Descripción:

03 RODILLOS \$ 6.600	\$ 19.800
LIJA	\$ 300
TOTAL	\$ 20.100



 Firma
 Gabriel Contreras Caroca

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3/91, Conchali Santia

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria.lago.cl

www.ferreteria.lago.cl

Boleta Electronica Nº182631

Fecha Emision: 30 de mayo de 2018

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 324330

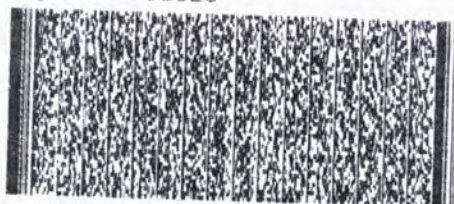
REVISI

SOLDADURA INDURA # 6011 - 1/8"		
SO3110	0,5 x 3 600	1.800
SOLDADURA KRAFTER E6011 DE 1/8"		
SO3110	0,5 x 2 700	1.350
TOTAL	3.150	

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:50:49

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteidte.facturanet.cl/boleta/>



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 479631539 31/05/2018
CC: 00063 CAJA: 0017 CAJERO: 518 14:36:27

3403432 SBL SET ABRAZADERAS 22P2S
CU 1 X 3.490 3.490

TOTAL 3.490

#N1##

Formas de Pago

EF 3490

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 16.510

#11440-1917

CAJERA(O) CLAUDIA LORENA RIASCOS FE



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.

REVISADO

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 478131859 31/05/2018
CC: 00063 CAJA: 0016 CAJERO: 126 14:33:45

1387316 FAROL RECARGABLE HARD CASE
CU 1 X 41.790 41.790

TOTAL 41.790

#N1##

Formas de Pago

EF 41790

Monto EF Cliente : 60.000

Vuelto EF : 18.210

#11440-1818

CAJERA(O) INES BALARCE BECERRA



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.

REVISADO



SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 479169326 31/05/2018
CC: 00087 CAJA: 0009 CAJERO: 268 16:04:12

268925	HACHA	HGO	MADERA	32	OZ	REDLIN	
CU	3	X	19.990			59.970	
1387316	FAROL	RECARGABLE	HARD	CASE			
CU	1	X	41.790			41.790	

TOTAL 101.760

##4##

Formas de Pago

EF 101760

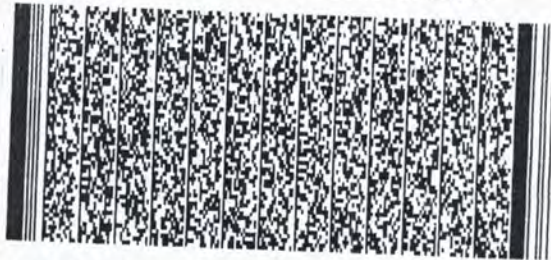
Monto EF Cliente : 102.000

Vuelto EF : 240

#57182-1719

CAJERA(O) SUSANA JACQUELINE ELIZOND

REVISADO



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.

