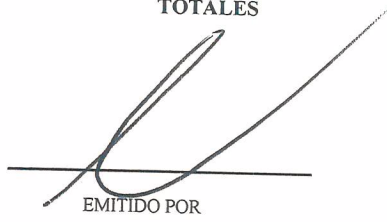


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.219	6024525-8 PASTÉN IBARRA NEFTALI RENE						
FECHA	11/09/2018	GLOSA	8° Fdo a Rendir Agosto/18 Gtos Menores Dimao - DE.N°223					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	700.000	0			
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	700.000	18-112	6.024.525-8	D-2109
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	700.000	0		6.024.525-8	D-2109
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	700.000		6.024.525-8	D-2109
TOTALES				1.400.000	1.400.000			


EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 455 /2018

DE : JUDITH ITURRIETA VERGARA
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: Jueves , 06 de septiembre de 2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°2109, del 07/08/2018, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$0

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

Saluda atentamente a usted,


JUDITH ITURRIETA VERGAR
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

NPI/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

544481

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673

AVISADO

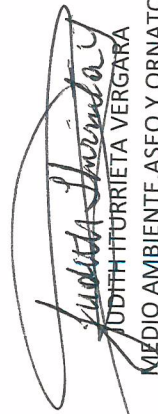
RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

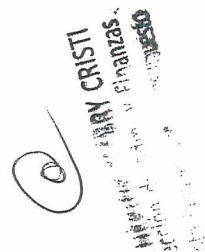
:SPONDIENTE AL MES DE :AGOSTO 2018
 : JUDITH ITURRIETA VERGARA
 13.547.958-6
 : DIMAO
 :
 \$ 700.000
 :2109
 :30-1965
 :9022285-9022286-9022287
 :06/09/2018

EMPRESA	DETALLE	MONTO
8/2018 CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA MANTENCION DIMAO	\$ 15.000
8/2018 CONTRERAS CAROCA	CLAVOS ASEO	\$ 2.100
8/2018 CONTRERAS CAROCA	LIJA ASEO	\$ 1.600
8/2018 OSCAR PAREDES	06 PAQUETES DE BOLSAS BASURA ORNATO	\$ 3.000
8/2018 CONTRERAS CAROCA	PINTURA Y DILUYENTE ORNATO	\$ 30.640
8/2018 CONTRERAS CAROCA	BROCHA ORNATO	\$ 2.200
8/2018 CONTRERAS CAROCA	CLAVOS ASEO	\$ 2.400
8/2018 CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA DISCO CORTE , OTROS	\$ 33.450
8/2018 CONTRERAS CAROCA	PEGAMENTO PVC ORNATO	\$ 4.400
8/2018 CONTRERAS CAROCA	TUBO PVC CEBADORES ZOONOSIS	\$ 34.320
8/2018 CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE ZOONOSIS	\$ 2.200
8/2018 CONTRERAS CAROCA	MONOMANDO LAVATORIO DIMAO	\$ 11.990
8/2018 SODIMAC	GERANIO, PALO DE AGUA, OTROS ORNATO	\$ 16.630
8/2018 SODIMAC	PINTURA, LIJA, DILUYENTE ORNATO	\$ 32.440
8/2018 CONTRERAS CAROCA	CLAVOS ASEO	\$ 4.500
8/2018 CONTRERAS CAROCA	TUBOS PVC, CEBADORES ZOONOSIS	\$ 27.450
8/2018 CONTRERAS CAROCA	ARREGLA PINCHAZOS DIMAO	\$ 10.580
8/2018 SODIMAC	BROCHAS ORNATO	\$ 4.200
8/2018 CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE ORNATO	\$ 9.650
8/2018 CONTRERAS CAROCA	CEMENTO DIMAO	\$ 22.450
8/2018 CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA , DISCO CORTE TRASLADO BODEGA DIMAO	\$ 12.450
8/2018 CONTRERAS CAROCA	ACIDO MURIATICO, DILUYENTE, BROCHAS DIMAO	\$ 29.480
8/2018 CONTRERAS CAROCA	CAL, CEMENTO, LIJA, OTROS	\$ 37.250
8/2018 CONTRERAS CAROCA	12 TIRAS DE CAÑERIA PVC, PLAZA ORNATO	\$ 36.240



08/2018	SANTA ISABEL	ESCOBILLON ORNATO	\$	5.458
08/2018	RAUL CARMONA	REPARACION BICICLETAS MUNICIPALES SEGURIDAD PUBLICA	\$	15.000
08/2018	RAUL CARMONA	REPARACION BICICLETAS MUNICIPALES SEGURIDAD PUBLICA	\$	15.000
08/2018	CONTRERAS CAROCA	CHAPA OF. DIRECCION Y PICAPORTE	\$	24.240
08/2018	JULIO ASENJO DELGADO	SILICONA ASEO	\$	4.000
08/2018	JULIO ASENJO DELGADO	FITING BAÑO OTROS ORNATO	\$	19.000
08/2018	CONTRERAS CAROCA	TUBOS PVC, CEBADORES ZONOSIS	\$	5.700
08/2018	JUAN JAQUE	REPARACION MEZONES PALET GABINETE	\$	16.140
08/2018	ZOILO RAMIREZ	BISAGRA MEZONES PALET GABINETE	\$	11.000
08/2018	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO Y MORTERO DE PEGA DIMAO	\$	27.250
08/2018	SODIMAC	TUTORES PARA PLAZA VASCONGADOS ORNATO	\$	23.900
08/2018	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS, LIJA	\$	5.890
08/2018	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE, SOLDADURA MANTENCION DIMAO	\$	19.680
08/2018	CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE, ANTIOXIDO ORNATO	\$	11.480
08/2018	CONTRERAS CAROCA	MRTERO DE PEGA VARIOS OBRA	\$	44.280
08/2018	CHILE MAT	CERRADURA SCANAVINI OF. ORNATO	\$	21.340
08/2018	SODIMAC	ESMALTE SINTETICO ANFITEATRO ORNATO	\$	24.490
08/2018	CAROLINE ACEVEDO	BOLSAS DE BASURA ORNATO	\$	17.160
08/2018	SODIMAC	CAÑERIA COBRE, GOMA ACRIL ORNATO	\$	20.545
		TOTAL.-	\$	718.173
		REINTEGRO.-	\$	-


 JUDITH TURRIETA VERGARA
 MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO


 MUNICIPALIDAD DE SANTA ISABEL
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 2018

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 2109 IDDOC 539598
CONCHALÍ, martes 7 agosto 2018

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) : PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

grup 1

RUT: 6.024.525-8

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

8° FONDO A RENDIR AGOSTO/18 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223
RINDE POR MEMORANDUM N°382 01/08/18 DIMAO - RENDICION CONTA
BILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2616 06/08/18 - RESOLUCION N°24/18 DAF
CERTIFICADO N°142 06/08/18 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-112 CUENTA
2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	M-382
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9022285
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9022285
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9022287

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

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

Nº 006827

DIA	MES	AÑO
7	8	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 15.000

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

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

Nº 006824

DIA	MES	AÑO
7	8	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2100

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

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

Nº 006806

DIA	MES	AÑO
7	8	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.600

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

OSCAR ENRIQUE
PAREDES OLIVA
RUT.: 7.699.167 - 7
Comercializadora de Arts. de
Plásticos, Juguetes y Arts. de
Menaje y Accesorios, Útiles
de Aseo, Prendas de Vestir,
Bazar, Computadoras y Suminios
- Transporte de Carga
Av. Independencia Nº 3757-B
Teléfono: 227 361 834
Cel.: 989 031 162 - 983 607 433
Bodega: Independencia 3707-A
Teléfono: 227 365 332
Comuna Conchalí - Santiago

Nº 305246

DIA	MES	AÑO
08	08	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.000

Cyntia González Maldonado
RUT.: 12.243.652 - 7
Fonos: 22 638 0001 - 99 199 7827
DUPLICADO - CLIENTE ..

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

Nº 006846

DIA	MES	AÑO
8	8	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 30.640

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

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

Nº 006839

DIA	MES	AÑO
8	8	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2200

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

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

Nº 006836

DIA	MES	AÑO
8	8	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.100

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

Nº 006864

DIA	MES	AÑO
9	8	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 33.400

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

Nº 006861

DIA	MES	AÑO
9	8	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.400

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

Nº 006886

DIA	MES	AÑO
10	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 34.220		

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

REVISADO

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

Nº 006872

DIA	MES	AÑO
10	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2200		

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

REVISADO

SODIMAC S.A.
 AV. AMERICO VESPUCIO 7310
 LA FLORIDA
 SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMERICO VESPUCIO 7310
 LA FLORIDA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 489412265 10/08/2018
 CC:00095 CAJA:0009 CAJERO:666 18:33:45

105208X GERANIO 0,30M CT15		
CU 1 X 1.790		1.790
105208X GERANIO 0,30M CT15		
CU 1 X 1.790		1.790
105208X GERANIO 0,30M CT15		
CU 1 X 1.790		1.790
105208X GERANIO 0,30M CT15		
CU 1 X 1.790		1.790
718173 PALO DE AGUA 0,20M CT13		
CU 1 X 1.990		1.990
718173 PALO DE AGUA 0,20M CT13		
CU 1 X 1.990		1.990
2832054 PULVERIZADOR MANUAL 1L GARDEN		
CU 1 X 5.490		5.490

TOTAL 16.630

##7##
 Formas de Pago
 EF 16630
 Monto EF Cliente : 20.000
 Vuelto EF : 3.370
 #70352-2214
 CAJERA(0) CAJA SSCO

REVISADO

SODIMAC S.A.
 AV. AMERICO VESPUCIO 7310
 LA FLORIDA
 SANTIAGO

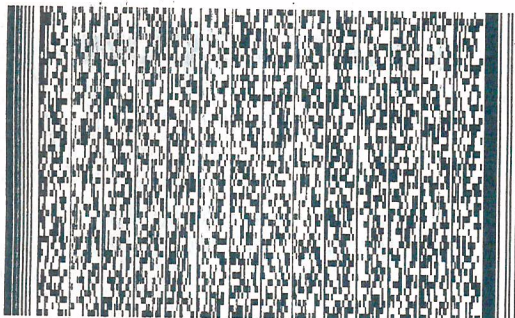
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMERICO VESPUCIO 7310
 LA FLORIDA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 489412265 10/08/2018
 CC:00095 CAJA:0009 CAJERO:666 18:35:53

REVISADO

3241912 MONOMANDO LAVATORIO PERUGIA
 CU 1 X 11.990 11.990

TOTAL 11.990

##1##
 Formas de Pago:
 EF 11990
 Monto EF Cliente : 20.000
 Vuelto EF : 8.010
 #70352-2115
 CAJERA(0) CAJA SSCO



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 PREFERIR EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS

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 PREFERIR EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

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

REVISADO

TICKET ESTACIONAMIENTO

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

Nº 006911

DIA	MES	AÑO
11	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$32.440		

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

REVISADO

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

Nº 006907

DIA	MES	AÑO
11	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$4.500		

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

REVISADO

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

Nº 006931

DIA	MES	AÑO
13	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$27.450		

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

REVISADO

SODIMAC S.A.

MANUEL ANTONIO MATTA 581
QUILICURA

SODIMAC S.A. RUT.: 16.792.430-K
MANUEL ANTONIO MATTA 581
QUILICURA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 487554516 13/08/2018
CC:00723 CAJA:0012 CAJERO:183 18:25:05

1212184 ARREGLA PINCHAZOS
CU 2 X 5.290 10.580

TOTAL 10.580

##2##

Formas de Pago

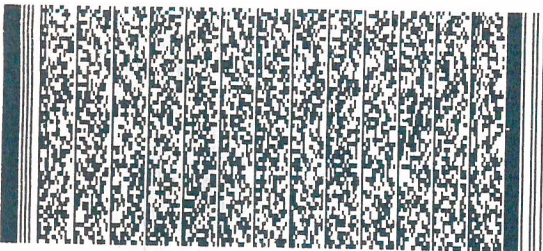
EF 10580

Monto EF Cliente : 12.000

Vuelto EF : 1.420

#11688-1821

CAJERA(O) DENISSE VICENCIO CABALLE



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

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

Nº 006941

DIA	MES	AÑO
14	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$4.200		

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

REVISADO

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

Nº 006947

DIA	MES	AÑO
14	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$9.650		

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

REVISADO

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

Nº 006948

DIA	MES	AÑO
14	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$17.470		

REVISADO

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

Nº 006946

DIA	MES	AÑO
14	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$17.470		

REVISADO

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

Nº 006949

DIA	MES	AÑO
14	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$29.480		

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

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

Nº 006971

DIA	MES	AÑO
16	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$37.250		

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

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

Nº 006984

DIA	MES	AÑO
17	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$36.240		

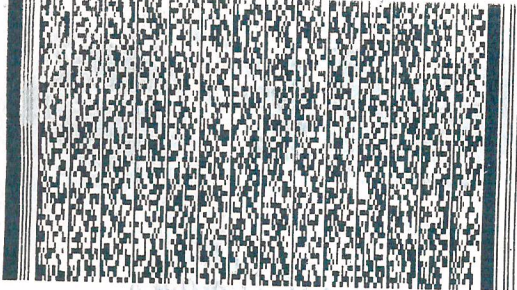
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 267749223
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
2 X \$2.729

7805080140034 ESCOBILLON EXTR CL 5.458
SUB TOTAL \$ 5.458
TOTAL \$ 5.458
LEY REDONDEO \$ 2
EFECTIVO \$ 10.000
VUELTO \$ 4.540

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USUARIPODRIA HABER ACUMULADO: 22
www.puntoscencosud.cl 6003604000



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



201808170802002756012677492231

FECHA_HORA LOCAL CA TRX ID
17/08/18 15:15 0802 02 7560 14
ATENDIDO POR : 6743321 MARIA CARRAS

RAUL HUMBERTO CARMONA VARGAS
RUT.: 12.340.594 - 3
TALLER BICICLETAS
VENTA DE REPUESTOS BICICLETAS
AV. PEDRO FONTOVA Nº 3987
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: 987 073 859
" CICLES EL RAYO "

Nº 010249

DIA	MES	AÑO
2	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$15.000		

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

RAUL HUMBERTO CARMONA VARGAS
RUT.: 12.340.594 - 3
TALLER BICICLETAS
VENTA DE REPUESTOS BICICLETAS
AV. PEDRO FONTOVA Nº 3987
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: 987 073 859
" CICLES EL RAYO "

Nº 110250

DIA	MES	AÑO
17	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$15.000		

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

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

Nº 007001

DIA	MES	AÑO
18	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		

JULIO ASEÑO DELGADO
R.U.T.: 5.139.745 - 2

FERRETERIA "LO OVALLE"

Lo Ovalle 267 - San Joaquín

Reperto a Domicilio - Fono: 525 73 55

Nº 1267459

FECHA	18	AGO	2018
DETALLE			

JULIO ASENJO DELGADO
 R.U.T.: 5.139.745 - 2
FERRETERIA "LO OVALLE"
 Lo Ovalle 267 - San Joaquín
 Reparto a Domicilio - Fono: 525 73 55

Nº **1267458**

FECHA	18 AGO 2018
DETALLE	
IMP. I.M. RUT. 10.504.009-1 CEL. 93728482	
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	TOTAL \$ 19000

Duplicado: Cliente

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

Nº **007059**

DIA	MES	AÑO
23	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5700		
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3 DUPLICADO - CLIENTE ..		

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ
 RUT. 8.860.579 - 9
 * **JUAN JAQUE** *
 SUPERMERCADO DE PINTURAS
 MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, MADERAS,
 IGUALO COLORES AL MINUTO
 C.M.: FERMIN VIVACETA 4652
 SUC: FERMIN VIVACETA 4696
 TELEFONOS: 22 - 736 00 54
 22 - 736 12 41
 CONCHALI - SANTIAGO
 juan.jaque.f@gmail.com

Nº **664609**

DIA	MES	AÑO
24	AGO	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 16140		
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3 DUPLICADO - CLIENTE		

BOLETA ELECTRONICA

ZOILDO RAMIREZ RAMIREZ Y CIA LTDA
 Casa Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI
 Sucursal:
 Ciudad: SANTIAGO
 Rut: 78741950-K
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

REVISADO

Boleta Electronica: 30.338
 SII - CONCHALI
 Fecha emision: 24-08-2018 10:35
 Caja: 02

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
11,000	BISAGRA #38 2 1/2	1 UNIDAD	1.000,00
			11.000
TOTAL			\$ 11.000
PAGO			\$ 11.000
VUELTO			\$ 0

Atendedor : 1 ** SÁLA

Rut :-
 Fecha: 24 ago 2018

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

Nº **007106**

DIA	MES	AÑO
25	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 27.250		
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3 DUPLICADO - CLIENTE ..		

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5010
HUACHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. PEDRO FONTOVA 5010

HUACHURABA

REPARTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 400014300-25/08/2018

00100007 CAJA.0005 CAJERO:215 10:03:00

755761 POLIN P/IMP. 2P A 3P 2.4M

CU 10 X 2.390 25.900

TOTAL 25.900

#1044

Formas de Pago

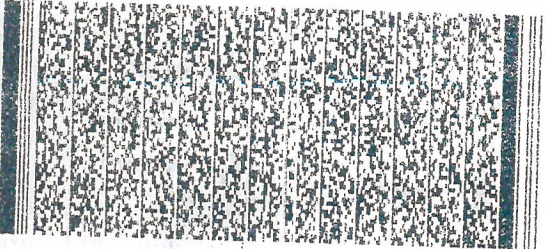
EF 25900

Monto EF 25.900

Operación de Crédito

#12115-2016 Sodimac S.A.

CAJERA(O) ANGELICA MALAGUEO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.

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

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

Nº 007121

DIA	MES	AÑO
7	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5.890		

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

REVISADO

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

Nº 007127

DIA	MES	AÑO
27	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 19.680		

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

REVISADO

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

Nº 007142

DIA	MES	AÑO
28	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 11.480		

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

REVISADO

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

Nº 007136

DIA	MES	AÑO
28	8	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 44.280		

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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2605

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica Nº198222

Fecha Emision: 28 de agosto de 2018

Vendedor: JORGE MORA

No. Interno: 339921

CERRADURA SCANAVINI # 4040 INT/EXT

SC4040 1 x 21.340

21.340

TOTAL 21.340

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:59:16

Cajera: ELIA OSSÉS

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

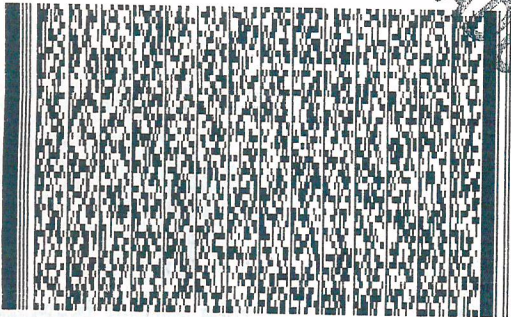
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMERICO VESPUCIO 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 491147847 29/08/2018
 CC:00063 CAJA:0008 CAJERO:666 15:36:34

531081 ESMALTE SINT B/INTENSA 1GL
 CU 1 X 24.490 24.490

TOTAL 24.490

##1##
 Formas de Pago
 EF 24490
 Monto EF Cliente : 25.000
 Vuelto EF : 510
 #32568-2313
 CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 8

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.

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
 1COODH-902G

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
 HUECHURABA

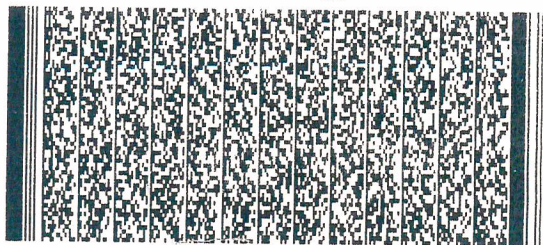
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMERICO VESPUCIO 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 490945536 31/08/2018
 CC:00063 CAJA:0017 CAJERO:514 11:10:08

380539 CANERIA COBRE L 3/4X3,0MT
 CU 1 X 14.875 14.875
 414115 GOMA ACRIL NITRILO 14.5MM 4U
 CU 1 X 890 890
 412961 GOMA ACRIL NITRILO 3/4 4UNI..
 CU 1 X 2.090 2.090
 414409 GOMA ACRIL NITRILO 17MM 4UNI.
 CU 1 X 2.690 2.690

TOTAL 20.545

##4##
 Formas de Pago
 EF 20545
 Monto EF Cliente : 21.000
 Vuelto EF : 455
 Ajuste Ley 20.950 EF : 5
 Vuelto Final EF 460

#91675-2016
 CAJERA(O) ARLETTE TAMARA BAHAMONDES



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.

CAROLINE IVETTE ACEVEDO
 DIAZ - RUT: 13.669.443 - K
 Comercializadora de Artículos
 Plásticos, Juguetes, Art. de
 Menaje y Accesorios, Art. de
 Aseo, Bazar, Venta de Compu-
 tadores y Suministros
 Prendas de Vestir
 RIO MADEIRA N° 1268
 F: 22736 5332, CEL: 99360 7433
 CONCHALI - SANTIAGO
 E-mail: contactoplastico@hogar@gmail.com

Nº 016229

DIA	MES	AÑO
31	5	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 17.160

Cynthia González Maldonado
 Rut: 12.243.652-7, F: 991 997 827
 DUPLICADO - CLIENTE ..

