



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 168 IDDOC 622822
CONCHALÍ, jueves 6 febrero 2020

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

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

2° FONDO A RENDIR FEBRERO/20 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL D.E. N° 223 DE 26/2/18-RINDE POR MEMORANDUM N° 3 DE 4/2/20 PROTECCION CIVIL-RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-301 DE 5/2/20-CERTIFICADO N° 20 DE 6/2/20 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO-OBLIGACION 18-17-CUENTA 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

| CUENTA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 1140385 | Neftali Pasten Ibarra | 700.000 | | [REDACTED] | M-3 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 300.000 | [REDACTED] | C-9030264 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 300.000 | [REDACTED] | C-9030264 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 100.000 | [REDACTED] | C-9030266 |

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

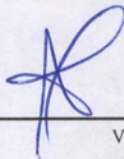
RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-429 [REDACTED] PASTEN IBARRA NEFTALI RENE
FECHA 03/03/2020 GLOSA 2º FONDO A RENDIR MES FEBRERO/20 PROTECCION CIVIL - DP. N°168

| Lin CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | FECHA |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------|---------|------------------|------------------|--------|------------|------|-------|
| 1 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 000000 | 555.023 | 0 | | | | |
| 2 2152212002009 | Emergencia | 1 | 000000 | 0 | 555.023 | 18-17 | [REDACTED] | M-6 | |
| 3 2152212002009 | Emergencia | 1 | 000000 | 555.023 | 0 | | | -0 | |
| 4 1140385 | Neftali Pasten Ibarra | | 000000 | 0 | 555.023 | | | -0 | |
| TOTALES | | | | 1.110.046 | 1.110.046 | | | | |

LR
LUIS ROJAS CASTAÑEDA
Contador - Técnico
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto
EMITIDO POR


V.B.
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 6 /2020

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 03/03/2020

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°168, del 06/02/2020, 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 \$ 144.977.

Se deja claramente establecido que las adquisiciones se han ejecutado dentro de la Región Metropolitana por dificultades de mercado (Estallido Social).

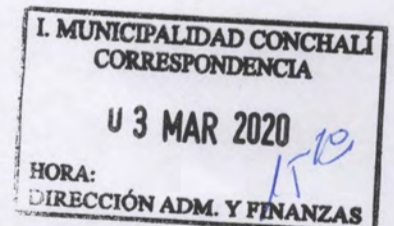
Es probable que se repitan algunos trabajos de Emergencia en terreno materia exógena a la Dirección de Protección Civil, debiendo insistir en las soluciones en terreno a objeto de evitar un accidente o un mal mayor de tal manera de dar continuidad permanente a las obligaciones de mantener el servicio en el ámbito de las Emergencias que se puedan presentar.

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,



NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL



NPI/mco
DISTRIBUCIÓN.

LD. 625 P48



FECHA DE RENDICION: 03/03/2020

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° [REDACTED]
DECRETO DE PAGO (N° 168) DEPARTAMENTO O UNIDAD
 MONTO GIRADO \$ 700.000
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

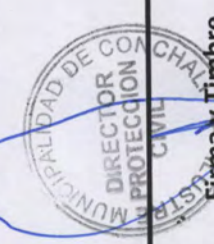


PROTECCION CIVIL
700.000

| Sección A: Características Generales | | | | DETALLE DE ADQUISICION | JUSTIFICACION | MONTO DE COMPRA |
|--------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| N° | DIA/MES | N° BOLETA O FACTURA | RAZON SOCIAL | | | |
| 1 | 07/02/2020 | 168750415 | ESMAX | BENCINA | MOTOSIERRA, GENERADOR | \$ 16.700 |
| 2 | 08/02/2020 | 951558 | GEORGI ZENCOVICH A E.I.R.L | GASOLINA 97 OC. | TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA | \$ 20.000 |
| 3 | 08/02/2020 | 289725 | CHILE MAT | HORMIGON 25 K., SOPORTE PLASTICO BISAGRA | TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA | \$ 23.700 |
| 4 | 08/02/2020 | 289726 | CHILE MAT | RESPALDO GOMA PARA ESMERIL | TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA | \$ 6.830 |
| 5 | 11/02/2020 | 168753468 | ESMAX | BENCINA GENERADOR | SOLDADURAS EN TERRENO | \$ 10.000 |
| 6 | 17/02/2020 | 80499 | MANDIOLA | GASOLINA 97 OC. GENERADOR | PROTECCION CIVIL | \$ 20.000 |
| 7 | 17/02/2020 | 826288 | BERNARDITA MONTOYA REDOLES | CORREA PARA TROMPO | TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA | \$ 5.800 |
| 8 | 18/02/2020 | 40522 | COMERC.MYRIAM GUZMAN E.I.R.I.L | CARBONES PARA GALLETERO | TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA | \$ 4.300 |
| 9 | 18/02/2020 | 14264 | CONTRERAS CAROCA | MORTERO PREPARADO | REINSTALACION REJAS VANDALIZADAS | \$ 32.420 |
| 10 | 19/02/2020 | 40711 | COMERC.MYRIAM GUZMAN E.I.R.I.L | CARBONES TALADRO | TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA | \$ 2.900 |
| 11 | 19/02/2020 | 97396 | COMERC.E INDUSTRIAL F3C | ADHESIVO PVC | ESTANQUE DE AGUA EMERGENCIA | \$ 1.590 |
| 12 | 19/02/2020 | 559789817 | SODIMAC | ADHESIVO PVC, VALVULA, CODO, COPLAS Y OTROS | ESTANQUE DE AGUA EMERGENCIA | \$ 35.511 |
| 13 | 20/02/2020 | 292043 | CHILE MAT | DISCO CORTE METAL, SOLDADURA | TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA | \$ 43.860 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|---------|
| 14 | 20/02/2020 | 14304 | CONTRERAS CAROCA | CEMENTO REINSTALACION | VALLAS PERIMETRALES VANDALIZADAS | \$ | 33.250 |
| 15 | 20/02/2020 | 291937 | CHILE MAT | CARBONES ESMERIL TRABAJOS | VALLAS PERIMETRALES VANDALIZADAS | \$ | 2.500 |
| 16 | 20/02/2020 | 256300716 | COPEC | GASOLINA 97 OC. | GENERADOR SOLDADORA EN TERRENO | \$ | 20.000 |
| 17 | 20/02/2020 | 97532 | COMERC.E INDUSTRIAL F3C | TEE, UNION A., TERMINAL, BUJE | CARROS DE ARRASTRE EMERGENCIA | \$ | 4.740 |
| 18 | 20/02/2020 | 36850 | ZILO RAMIREZ MOLINA T CIA | MALLA 80 METROS PROTECCION | CIERRE CANAL HUECHURABA VANDALIZADA | \$ | 40.000 |
| 19 | 20/02/2020 | 36851 | ZILO RAMIREZ MOLINA T CIA | SOLDADURA PROTECCION | CIERRE CANAL HUECHURABA VANDALIZADA | \$ | 11.010 |
| 20 | 20/02/2020 | 169978043 | ESMAX | GASOLINA 93 OC. GENERADOR | CIERRE CANAL HUECHURABA VANDALIZADA | \$ | 10.000 |
| 21 | 22/02/2020 | 14323 | CONTRERAS CAROCA | SOLDADURA PROTECCION | REPARACION CIERRE VANDALIZADO | \$ | 5.900 |
| 22 | 22/02/2020 | 43775 | COMERC.MARCELO PEREZ MALDONADO | REPARACION RIEGO | ESTADIO MUNICIPAL | \$ | 20.980 |
| 23 | 22/02/2020 | 14339 | CONTRERAS CAROCA | CEMENTO,POLLOS CIERRE | CANAL HUECHURABA POSTES | \$ | 34.280 |
| 24 | 26/02/2020 | 151307888 | EASY | LINTERNA , GUANTES Y OTROS | EQUIPO EMERGENCIA | \$ | 65.420 |
| 25 | 26/02/2020 | 151893341 | EASY | TUBO PRESION, TEE, CODO, Y OTROS | ESTANQUE DE AGUA EMERGENCIA | \$ | 44.602 |
| 26 | 26/02/2020 | 293020 | CHILE MAT | COLETO DESCARNE SOLDAR, DISCO CORTE | TRABAJO EN TERRENO MANTENCION | \$ | 18.730 |
| 27 | 27/02/2020 | 256782232 | COPEC | GASOLINA 97 OC. | GENERADOR PARA SOLDAR EN TERRENO | \$ | 20.000 |
| | | | | | | \$ | 555.023 |
| | | | | | | \$ | 144.977 |

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| Item | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

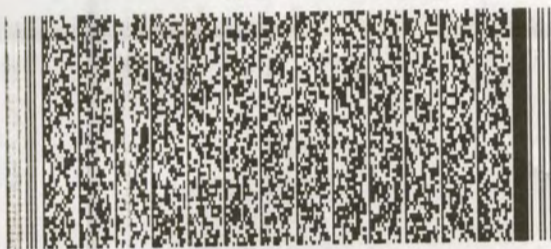
| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  Firma y Timbre Responsable del Fondo |  Director Firma y Timbre |  LUIS ROJAS CASTAÑEDA Contador - Técnico Dirección de Adm. y Finanzas Depto. Contabilidad y Presupuesto Firma y Timbre Analista Depto. Contabilidad y Presupuesto | Firma y Timbre Depto. Contabilidad |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 168750415
Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago
Giro: Venta de Combustible; Confites;
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
Almacenes Mediano
Sed. Suc. CH9096
Sucursal: ESMAX Red Propia
Dirección Suc.: Av. Independencia 4905
Independencia
Santiago
Fecha Emisión: 07-02-2020
Hora Emisión: 09:12:56
Vendedor: Melissa Castillo

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

3 S/P
0,19 X 827,0 16.700
TOTAL: 16.700
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.000
DONACION : 0
VUELTO : 3.300



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.petrobras.cl



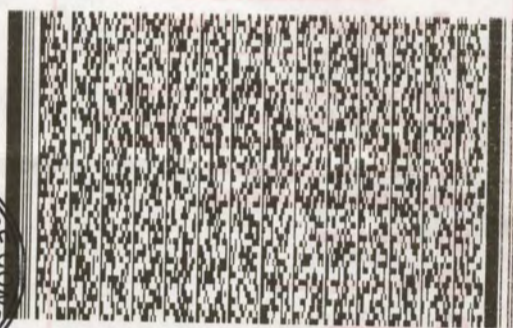
COMER GEORGI ZENCOVICH A EIRL
R.U.T.: 76.714.437-7

CASA MATRIZ : MONTEREY 2987 , SANTIAGO , SANTIAGO
GIRO: ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE ESTACIONES DE SERVICIO
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 951658
FECHA DE EMISION: 08/02/20 HORA : 08:13:55
DIRECCION SUCURSAL: MONTEREY 2987 - File 558
TIENDA : 558F LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 512575
CAJERO: Disponible 1
MEDIO DE PAGO: Efectivo

| DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR |
|--------------------------------|--------|--------|
| CANTIDAD X PRECIO | MEDIDA | |
| V-POWER Gasolina 97 octanos RM | Litro | 20.000 |
| 22.198 x 901.0000 | | |

Monto Total :\$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22738 1080 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electrónica N°289725

Fecha Emisión: 8 de febrero de 2020
Vendedor: RODOLFO OLMOS
N° Interno: 431428

| | | |
|----------------------------------------|-----------|--------|
| SOLCROM WEBER H-20 HORMIGON 25 KGS. | | |
| QUI1433 | 7 x 2 700 | 18.900 |
| SOPORTE PLASTICO BISAGRA MALLA RASCHEL | | |
| SO4310 | 60 x 80 | 4.800 |

TOTAL 23.700

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 10:05:09
Cajera: ELIA OSSES



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



4

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 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreterialago.cl
 www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°289726
 Fecha Emisión: 8 de febrero de 2020
 Vendedor: MARTIN LAGO
 No. Interno: 431429

RESPALDO GOMA P/ESMERIL 7" M-14
 RE0685 1 x 6 830 6.830

TOTAL 6.830

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emisión: 10:11:14
 Cajera: ELIA OSSES



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

5

ESMAX RED LIMITADA
 R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 168753468
 Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
 TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
 Las Condes, Santiago

Pro: Venta de Combustible; Confites;
 Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
 Almacenes Mediano

Ind. Suc.: CH9096
 Sucursal: ESMAX Red Propia
 Dirección Suc.: Av. Independencia 4905
 Independencia
 Santiago

Fecha Emisión: 11-02-2020
 Hora Emisión: 16:01:20
 Vendedor: DAVIDE GIZZARELLI

| ARTICULO | VALOR |
|---------------------|---------------|
| QUANT./PRECIO UNIT. | |
| 97 S/P | |
| 2,09 X 827,0 | 10.000 |
| TOTAL: | 10.000 |
| FORMA PAGO: | Contado |
| TOTAL PAGOS: | 10.000 |
| DONACION : | 0 |
| VUELTO : | 0 |



Timbre Electrónico SII
 Res. 197 del 2010.
 Verifique documento: www.petrobras.cl

6

Boleta Fiscal

MANDIOLA LTDA.
 C.M:AV.PDTE.EDUARDO FREI 2727
 QUILICURA - SANTIAGO
 SUC.:AV.PDTE.ED.FREI 2727. INDEPE.-STGO.
 RUT Nro.: 83.461.800-1
 GIRO:SERVICENTRO

Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal:83461800-82116
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000080499
 Fecha 17/02/20 Hora 08:00:51

| | |
|--------------------|--------------|
| 22,3464 x 895,0000 | |
| 97 S/P | 20000 |
| TOTAL | 20000 |
| EFFECTIVO | 20000 |
| Suma de sus pagos | 20000 |
| Su Vuelto | 0 |

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DIST
GRACIAS POR SU COMPRA
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF101790

7

BERNARDITA LEONILA MONTTOYA REDOLES
 R.U.T.: 5.507.289-2
 Respuestos y Accesorios para
 Automóviles - Lubricantes
 Encendido Americano y Europeo
 Fiat 147 - Japoneses - Daewoo
 Monza - Nissan - Luv - Lada
 AV. INDEPENDENCIA N° 3977
 CONCHALÍ
 No se Admiten Devoluciones

N° 826288

DUPLICADO: CLIENTE
 Boleta De Ventas Y Servicios

| | |
|-------|-----------|
| TOTAL | \$ 20.000 |
| DIA | 17 |
| MES | 2 |
| ANO | 2020 |

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
 Fono: 859 65 86 - Buin



(8)

Comercial
Myriam Andrea Guzmán E.I.R.L.
R.U.T.: 76.413.638-1
Venta de Artículos de Ferrería y Construcción • Accesorios de Vehículos • Rodamientos • Resortes O'Ring • Servicios de Zincado
 Avda. Independencia N° 3790
 Fono: 2 2401 6816
 comercialguzper@gmail.com
 Conchalí • Santiago
N° 040522

| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
|------------------------------|-----|-----|
| TOTAL | | |
| \$ 4.300 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 18 | II | 20 |

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0
 NEGRETE 1855 - FONO: 27363610- CONCHALI
DUPLICADO: CLIENTE

(9)

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

N° 014264

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 18 | II | 20 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$32.420

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

(10)

Comercial
Myriam Andrea Guzmán E.I.R.L.
R.U.T.: 76.413.638-1
Venta de Artículos de Ferrería y Construcción • Accesorios de Vehículos • Rodamientos • Resortes O'Ring • Servicios de Zincado
 Avda. Independencia N° 3790
 Fono: 2 2401 6816
 comercialguzper@gmail.com
 Conchalí • Santiago
N° 040711

| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
|------------------------------|-----|-----|
| TOTAL | | |
| \$ 2.900.- | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 19 | II | 20 |

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0
 NEGRETE 1855 - FONO: 27363610- CONCHALI
DUPLICADO: CLIENTE



RUT: 76.281.760-8
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 97.396
 S.II. SANTIAGO NORTE

CABAIZA®
COMERCIAL E INDUSTRIAL F3C LIMITADA
 Distribuidora De Materiales De Construcción Y Serv. De Publicidad

Casa Matriz Cordillera 172 Quicura Santiago
 Suc.1 D Portales #06303 L-1 al 3 Ciudad del Este, P.Alto
 Suc.2 Walker Martínez N° 3600, Loc 8 La Florida
 Suc.3 Av. Consistorial 2701 Loc 2, Peñalolen
 Suc.4 D Portales #06303 Loc.4 Ciudad del Este, P.Alto
 Suc.5 Santa Marta N° 7300 Loc.15, Huechuraba
 Fono 22-7939544 Email ventas@f3c.cl
 Fecha 19/02/2020 18:08:03

| Item | Cod | descripción | Cant | P/Unit | Tota |
|--------------|-------|--------------------------------|------|--------|-------------|
| 1 | 51703 | ADHESIVO PVC FITTING CANALETAS | 1 | 1.590 | 1.59 |
| TOTAL | | | | | 1.59 |

Vendedor FERRETERIA 02



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
 Verifique Documento:
 http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78849880-2



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: 559709817 19/02/2020
CC: 00063 CAJERA: 0006 CAJERO: 464 18 29,41

| | | | | |
|-----------|--------|--------|-------------------------------|--------|
| CU | 1 | X | 4.890 | 4.890 |
| CU | 1 | X | 4.390 | 4.390 |
| CU | 2 | X | 790 | 1.580 |
| CU | 1 | X | 2.090 | 2.090 |
| CU | 2 | X | 390 | 780 |
| CU | 2 | X | 490 | 980 |
| CU | 3 | X | 590 | 1.770 |
| CU | 4 | X | 590 | 2.360 |
| CU | 6 | X | 175 | 1.050 |
| Promocion | | Ahorro | | |
| CU | 86122 | X | MPRECIO MAS P | -54 |
| CU | 418080 | X | CODO PVC-P 90025MMX1/2CEM/HI. | 510 |
| CU | 276995 | X | CODO PVC-P 900 25MMX3/4CEM/HI | 350 |
| CU | 27822X | X | COPLA PVC-P 25MM CEM | 160 |
| CU | 277851 | X | TEE PVC-P RED 25X20MM CEM | 870 |
| CU | 638129 | X | LLAVE BOLA JARDIN/LAVAD 3/4. | 4.390 |
| CU | 278637 | X | TERM PVC-P 25MMX3/4 CEM/HE.. | 190 |
| Promocion | | Ahorro | | |
| CU | 86092 | X | MPRECIO MAS P | -50 |
| CU | 278874 | X | BUJE RED CORTA PVC-P 32X25CE. | 190 |
| CU | 540668 | X | TB PVC HIDR 25MM*3MT PN-10,25 | 675 |
| CU | 26279X | X | TB PVC HIDR.40MM*1MT PN-10 | 1.140 |
| SUBTOTAL | | | | 35.615 |
| AHORRO | | | | -104 |
| TOTAL | | | | 35.511 |

Formas de Pago
EF 35511
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 4.489
Ajuste Ley 20.956 EF : 1
Vuelto Final EF : 4.490
#10573-1719
CAJERA(O) HECTOR ENRIQUE ACOSTA LEV



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

(12)

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°292043

Fecha Emision: 20 de febrero de 2020

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 433746

| | | | |
|-----------------------------------------------|----------|--------------|--------|
| DISCO CORTE A INOX NEXXO RETAIL 115 X 1.0 M/M | 210CCA60 | 50 x 330 | 16.500 |
| DISCO CORTE METAL KLINGSPOR 9" | DM0609 | 8 x 1.820 | 14.560 |
| SOLDADURA KRAFTER E6011 DE 3/32" | SO3105 | 4 x 3.200,01 | 12.800 |

TOTAL 43.860

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 16:20:04
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteltdt.facturanet.cl/bolela/>

(13)

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

N° 014304

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 20 | 2 | 2020 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$33.250

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



[Handwritten signature]

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°291937

Fecha Emision: 20 de febrero de 2020

Vendedor: JORGE MORA

No. Interno: 433640

| | | | |
|------------------------------------|--------|-----------|-------|
| CARBONES EBT-86 ESMERIL HITACHI 7" | BT0086 | 1 x 2.500 | 2.500 |
|------------------------------------|--------|-----------|-------|

TOTAL 2.500

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 11:47:07
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteltdt.facturanet.cl/bolela/>

(15)

COPEC

Primera en servicio

Dirección : INDEPENDENCIA 3060

Comuna : CONCHALI

Cod. Estación : 60047

RUT : 77215640-5

R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA

Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES

C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 P.I. SO 11

Comuna CM: LAS CONDES

POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 256300716

SII + SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emisión : 2020-02-20 / 08:07:46

Nro. transacción : 600470000000542579

Surtidor : 5

Medio de pago : EFECTIVO

Atendedor : ANDRES EDUARDO HERNANDEZ

AZ

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass. Inscríbete en copec.cl

| Producto | Litros | \$/Lts | Total(\$) |
|--------------|--------|--------|------------------|
| Gas 97 | 22.15 | 903 | \$ 20.000 |
| TOTAL | | | \$ 20.000 |

Ajuste según ley nro. 20.956 0

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>



RUT: 76.281.760-8
BOLETA ELECTRÓNICA

N° 97.532

S.II. SANTIAGO NORTE

CABALZA®

COMERCIAL E INDUSTRIAL F3C LIMITADA

Distribuidora De Materiales De Construcción Y Serv. De Publicidad

Casa Matriz Cordillera 172 Quicura Santiago

Suc.1 D.Portales #06303 L-1 al 3 Ciudad del Este, P.Alto

Suc.2 Walker Martínez N° 3600, Loc 8 La Florida

Suc.3 Av. Consistorial 2701 Loc 2, Peñalolen

Suc.4 D.Portales #06303 Loc.4 Ciudad del Este, P.Alto

Suc.5 Santa Marta N° 7300 Loc.15, Huechuraba

Fono 22-7939544 Email ventas@f3c.cl

Fecha 20/02/2020 13:28:51

| Item | Cod | descripción | Cant | P/Unit | Total |
|--------------|-------|--------------------------|------|--------|--------------|
| 1 | 53510 | TEE PVC 32mm CEMENTAR | 1 | 490 | 490 |
| 2 | 55011 | UNION AMERICANA 32MM PVC | 1 | 2.990 | 2.990 |
| 3 | 54692 | TERMINAL HI 25X3/4 PVC | 1 | 390 | 390 |
| 4 | 54687 | BUJE CORTE PVC 32X25 | 3 | 290 | 870 |
| TOTAL | | | | | 4.740 |

Vendedor FERRETERIA 02



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento:
<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78849880-2>

18

18

BOLETA ELECTRONICA

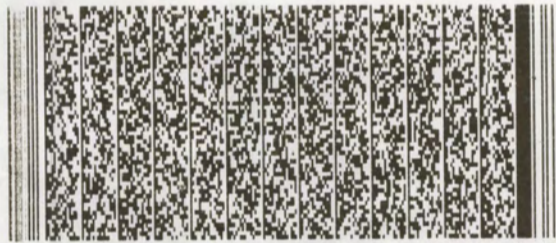
COMERCIO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA
Dirección Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI
Comuna:
Ciudad: SANTIAGO
Rut: 78741950-K
Rubro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 36.850
Comuna: I - CONCHALI
Fecha emision: 20-02-2020 17:06
Código: 01

| CANT | PRODUCTO | P.UNIT | TOTAL |
|--------|-----------------------------------|----------|--------|
| 1,000 | MALLA 50/14 1.80 HT.ROLLO 2 5 MT. | 40.000,0 | 40.000 |
| TAL | | \$ | 40.000 |
| MIGO | | \$ | 40.000 |
| MUELTO | | \$ | 0 |

Atendedor :1 ** SALA

Rut :-
Fecha: 20 feb 2020



Timbre Electronico Sii
Res. 80 de 2014 verifique documento.

BOLETA ELECTRONICA

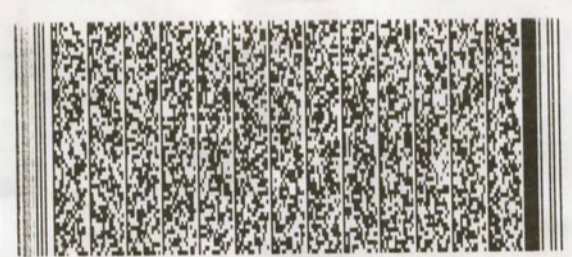
COMERCIO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA
Dirección Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI
Comuna:
Ciudad: SANTIAGO
Rut: 78741950-K
Rubro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 36.851
Comuna: I - CONCHALI
Fecha emision: 20-02-2020 17:07
Código: 01

| CANT | PRODUCTO | P.UNIT | TOTAL |
|--------|-----------------------------|----------|--------|
| 3.000 | SOLDADURA 1/8 6011 M-H 1 KG | 3.670,00 | 11.010 |
| TAL | | \$ | 11.010 |
| MIGO | | \$ | 11.010 |
| MUELTO | | \$ | 0 |

Atendedor :1 ** SALA

Rut :-
Fecha: 20 feb 2020



Timbre Electronico Sii
Res. 80 de 2014 verifique documento.



Handwritten signature in blue ink

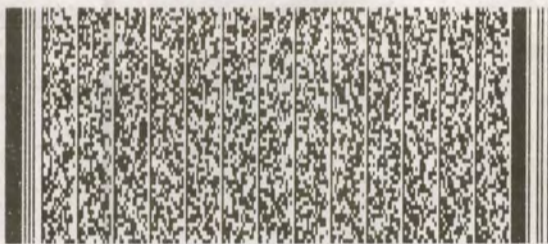
ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 169978043
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible
Cód. Suc.: CH9275
Sucursal: Esmax Camberra
Dirección Suc.: Americo Vespucio Norte
1880
Conchalí
Santiago
Fecha Emisión: 20-02-2020
Hora Emisión: 11:29:41
Vendedor: LOVELY VICTOR

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

| | | |
|--------------|---------|---------|
| 93 S/P | | |
| 12,00 | X 833,0 | 10.000 |
| TOTAL: | | 10.000 |
| FORMA PAGO: | | Contado |
| TOTAL PAGOS: | | 10.000 |
| DONACION : | | 0 |
| VUELTO : | | 0 |



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.esmax.cl

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

Nº 014323

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 22 | 2 | 2020 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 5.900

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



COMERCIAL
MARCELO ALEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
RUT.: 76.183.958 - 6
FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ Nº 4516
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: + 569 6503 2801
"FERRETERIA HUECHURABA"

Nº 043775

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 22 | 2 | 20 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 20.980

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 014339

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 22 | 2 | 2020 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 34.280

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

EASY OCHAGAVIA
ENTREGADO

R.U.T.: 76.660-1
BOLETA ELECTRONICA Nº 000151307888
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5531
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

| | |
|---------------------------------|--------|
| 2 X 12.490 | |
| 780877011787 TO AU HX10X3 4B300 | 24.980 |
| 779819401231 GUANTE CUERO SPAND | 7.990 |
| 5 X 6.490 | |
| 780954660051 LINTERNA 15 LEDS | 32.450 |
| SUB TOTAL | 65.420 |

| | |
|------------------|--------|
| TOTAL DESCUENTOS | 0 |
| EFFECTIVO | 80.000 |
| CAMBIO | 14.580 |
| TOTAL | 65.420 |



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
590 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
26/02/20 20:01 0081 08 0227
ATENDIDO POR : GUILLERMINA ORTIZ
LOCAL SAP : E643

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!



26

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 227361080 - 227342805

Fax: 227365335

E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°293020

Fecha Emision: 26 de febrero de 2020

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 434723

COLETO DESCARNE SOLDAR

CO1555 1 x 5 990 5.990

DISCO CORTE METAL KLINGSPOR 9"

DM0609 7 x 1 820 12.740

TOTAL 18.730

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:27:24

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://entelkte.factoria.net.cl/boleta/



25

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000151893341
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5631
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

| | |
|---------------------------------|--------|
| 4 X 428 | |
| 780982420412 LIJA METAL G 18C | 1.712 |
| 500006102210 SET DESTOR SMA | 9.990 |
| 10 X 1.290 | |
| 780617945121 TUBO PVC PRESION | 12.900 |
| 5 X 590 | |
| 780617945111 TUBO PRESION 25MM | 2.950 |
| 780617950039 ADHESPVCHUMEDLA240 | 2.690 |
| 200000080676 LLAVE DE JARDIN 3 | 7.490 |
| 780550210269 ADHESI PVC 25CC | 690 |
| 780982671060 SELLA HILO1 2X10M | 490 |
| 5 X 390 | |
| 780617920144 TEE SOLD PVC 25 | 1.950 |
| 5 X 240 | |
| 780617920143 CODO PRESION 25MM | 1.200 |
| 6 X 440 | |
| 780617960276 CODO PRESION 25X | 2.640 |
| SUB TOTAL | 44.602 |

| | |
|------------------|--------|
| TOTAL DESCUENTOS | 0 |
| EFECTIVO | 45.000 |
| CAMBIO | 400 |
| LEY REDONDEO | 2 |
| TOTAL | 44.602 |

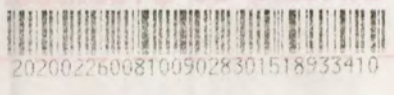
CONTROLADO
INGRESO PRINCIPAL
CASA O'Hanavia

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
 Cencosud, hubieras acumulado hasta
403 puntos mas
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 FECHA HORA LOCAL CA TRX
 26/02/20 20:07 0081 09 0283
 ATENDIDO POR : MARIANELA ECHEVERRIA
 LOCAL SAP : E643

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Participa y Gana Gift Card de \$150.000
 Evalua tu experiencia de compra
 En <http://www.easy.cl/encuesta>
 TU OPINION ES MUY IMPORTANTE.!!
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela



202002260081009028301518933410

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

27

COPEC

Primera en servicio

Direccion : INDEPENDENCIA 3060
Comuna : CONCHALI
Cod. Estacion : 60047

RUT : 77215640-5
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PI SO 11
Comuna CM: LAS CONDES
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

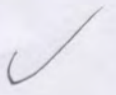
Boleta Electronica: 256782232
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2020-02-27 / 07:58:53
Nro. transaccion : 60047000000548155
Surtidor : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : JOSE MANUEL HERNANDEZ

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass. Inscríbete en copec.cl

| Producto | Litros | \$/Lts | Total(\$) |
|------------------------------|--------|--------|-----------|
| Gas 97 | 22.247 | 899 | \$ 20.000 |
| TOTAL | | | \$ 20.000 |
| Ajuste segun ley nro. 20.956 | | | 0 |
| TOTAL A PAGAR | | | \$ 20.000 |



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>





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

FOLIO N° 574797

INGRESO N° 3494303

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

NOMBRE

RUT

DOMICILIO

COMUNA

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION

TELEFONO

R.O.L

VIGENCIA

03/03/2020
 FECHA EMISION

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR D.P. N° 168 06/02/2020
 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL

DIRECCION DE ADM. Y

UNIDAD

31/03/2020

FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Neftali Pasten Ibarra

144.977



NoLuminosa:0

SUB TOTAL

144.977

Luminosa:0

I.P.C.

0

Otup:

INTERES

0

144.977

TOTAL \$

Tot.Redon:
 vespinos

144.980

dcarcamo

EMISOR

LIQUIDADOR

CONTRIBUYENTE