

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.605	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENÉ							
FECHA	02/09/2020	GLOSA	9º FONDO A RENDIR AGOSTO/20 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	696.746	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	696.746	18-88	6.024.525-8	D-1392	04/08/2020
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	696.746	0		6.024.525-8	D-1392	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	696.746		6.024.525-8	D-1392	04/08/2020
TOTALES				1.393.492	1.393.492				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

(Handwritten signature)
 Director General
 Dirección de Recursos Humanos
 WILSON ORTIZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 19 /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: 01/09/2020

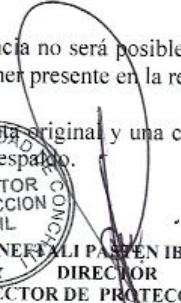
Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 1050, del 05/06/2020, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$22.354.

Observaciones:

- 1.- Puede llamar la atención el gasto de combustible **esto se debe a la prohibición por razones de seguridad de almacenar más de 40 litros** (disposiciones post. estallido social).
- 2.- Se hace presente que en el mes de agosto nos enfrentamos a dos tipos de Emergencias de diferentes orígenes (hidrometeorológica, emergencia covid 19).
- 3.- El ámbito de acción es diverso razón por lo cual no existe uniformidad de adquisiciones.
- 4.- Aun no tenemos mercado disponible en la comuna razón por la cual encontraran boletas fuera de la comuna.
- 5.-Mientras exista riesgo hidrometeorológico seguirán surgiendo y recuperando sumideros de red emergencia.
- 6.- Mientras se mantenga el estado de emergencia no será posible ajustarse a las disposiciones administrativas de adquisiciones, agradeceré tener presente en la revisión.

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,


 NEFTALI PASTEN IBARRA
 DIRECTOR
 DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL



NPI/mco
DISTRIBUCIÓN:

- Daf.
- Archivo.

640519

FECHA DE RENDICION: 01/09/2020


IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA
 DIRECCION PROTECCION CIVIL
 AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº DEPARTAMENTO O UNIDAD
 DECRETO DE PAG Nº 1393 MONTO GIRADO \$
 JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

EMERGENCIA
 700.000

Sección A: Características Generales				DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	OBSERVACIONES	MONTO DE COMPRA
Nº	DIÁ/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL				
1	04/08/2020	2684522	COMERCIAL SAN ALBERTO	GASOLINA 97 OC.	CARRO SANITIZADOR		\$ 20.000
2	05/08/2020	2684984	COMERCIAL SAN ALBERTO	GASOLINA 95 OC.	MOTOSIERRA EMERGENCIA		\$ 10.000
3	06/08/2020	45216	COMERCIAL MARCELO PEREZ MLDONADO E.I.R.L.	CODOS PVC, HUINCHA DE MEDIR LUBRICANTES	EMERGENCIA REPARACION SUMIDEROS	FOTO Nº 1	\$ 15.000
4	07/08/2020	58774	COMERCIALIZADORA MONKEY'S CAR	2 KILOS DE CLAVOS	MOTOBOMBAS EMERGENCIA		\$ 10.000
5	11/08/2020	45225	COMERCIAL MARCELO PEREZ MLDONADO E.I.R.L.	12 PERNOS DE ANCLAJE	TABLERAE HORMIGONADO EMERGENCIA	FOTO Nº 2	\$ 3.100
6	11/08/2020	42741	COMERCIAL MYRIAM GUZMAN E.I.R.L.	PETROLEO DIESEL	REJILLA SUMIDEROS	FOTO Nº3	\$ 5.750
7	13/08/2020	4007470	COMERCIAL SAN ALBERTO	BOLSA MILLON 80X103	MOTOBOMBAS EMERGENCIA		\$ 16.000
8	13/08/2020	245393	RAMON M. NUÑEZ BIRKNER	BENCINA 97 OC.	EMERGENCIA LIMPIEZA SUMIDEROS	FOTO Nº4	\$ 8.500
9	14/08/2020	40489	MANDIOLA	MANGUERA NIVEL, DISCO CORTE Y OTROS...	MOTOSIERRA EMERGENCIA		\$ 20.000
10	14/08/2020	99964	FERRERIA Y PERNERIA IMPERIO	CARGADOR BATERIA	REJILLAS SUMIDEROS		\$ 38.750
11	14/08/2020	108	FERRERIA MARCELO VEAS	02 DE MORTERO	CENTRAL EQUIPO COVID 19	FOTO Nº5	\$ 39.000
12	15/08/2020	14780	FERRERIA ELIZABETH CAROLINA SPA.		EMERGENCIA SUMIDEROS	MONTO TOTAL	\$ 7.000



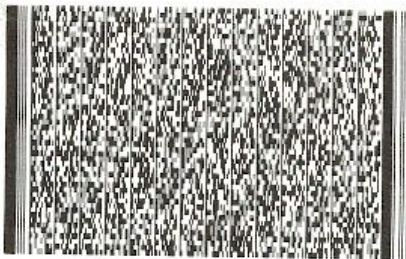
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Director Firma y Timbre 	Firma y Timbre Analista Depto. Contabilidad y Presupuesto	Firma y Timbre Depto. Contabilidad
---	---	---	---------------------------------------

COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.
R.U.T.: 76.085.414-K

CASA MATRIZ :Avda. Zapadores 1200 ,CONCHALI , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:2684522
FECHA DE EMISION:04/08/20 HORA :17:53:53
DIRECCION SUCURSAL:Avda. Zapadores 1200 - Fl
1e 608
TIENDA :608 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:760227
CAJERO:Wladimir
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
V-POMER Gasolina 97 octanos RM 26.042 x 768.0000	Litro	20.000
Monto Total		:\$ 20.000



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



COMERCIAL
MARCELO ALEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
RUT.: 76.183.898 - 8
FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ N° 4516
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: +56 9 8303 2801
" FERRETERIA HUECHURABA "

Nº 745216

DIA	MES	AÑO
04	08	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 15.000

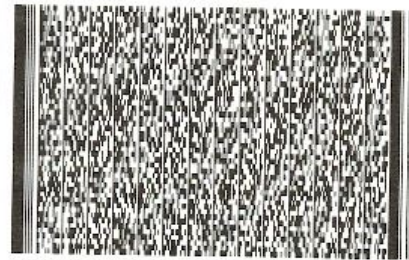
Imprenta Sepúlveda, F. 22 3941 52
Viveros 3401 - FONO: 4 529 964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE :

COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.
R.U.T.: 76.085.414-K

CASA MATRIZ :Avda. Zapadores 1200 ,CONCHALI , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:2684984
FECHA DE EMISION:05/08/20 HORA :13:46:16
DIRECCION SUCURSAL:Avda. Zapadores 1200 - Fl
1e 608
TIENDA :608 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:760762
CAJERO:Juan
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 14.451 x 692.0000	Litro	10.000
Monto Total		:\$ 10.000



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

COMERCIALIZADORA
MONKEY'S CAR LIMITADA
R.U.T.: 76.309.248-8
REPUESTOS, ACCESORIOS
LUBRICANTES Y MANTENCIÓN
DE VEHÍCULOS
"MONKEY'S CAR"
AV. INDEPENDENCIA N° 5175-A
FONO: 224 01 6503 - CEL: 96212 6244
CONCHALI - SANTIAGO
monkeys-car@live.cl

Nº 058774

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
05	08	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10.000

IMP: LA CORUÑA - HL LA CORUÑA 1662
R.U.T.: 76.693.679-6-F: 226233444 - CONCHALI
DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL
MARCELO ALEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
R.U.T.: 76.183.958-6
FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ N° 4516
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: + 569 6562 2801
" FERRETERIA HUECHURABA "

Nº 045225

DIA	MES	AÑO
11	08	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3100

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341731
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE :

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
Conchali • Santiago

Nº 042741

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$ 5750-		
DIA	MES	AÑO
17	8	20

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.749.845-0
NEGRETE 1855 - FONDO: 27363810-CONCHALI
DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.
R.U.T.: 76.085.414-K

CASA MATRIZ :Avda. Zapadores 1200 ,CONCHALI , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:4007470
FECHA DE EMISION:13/08/20 HORA :09:38:25
DIRECCION SUCURSAL:Avda. Zapadores 1200 - Fi
le 608
TIENDA :608 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:766918
CAJERO:Daniel
MEDIO DE PAGO:Efectivo

RAMON MAXIMILIANO
NUÑEZ BIRKNER
R.U.T.: 6.502.758-9
Almacén de Comestibles,
Elaboradora y Distribuidora
de Artículos de Aseo,
Perfumería y Detergentes
Industriales - Alimentos
para Mascotas
" A S E O M A X "
AV. LA CORUÑA N° 1745
COMUNA DE CONCHALI

Nº 245393

DIA	MES	AÑO
3	8	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8500

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

SEOMAX *****
BOLETA *****

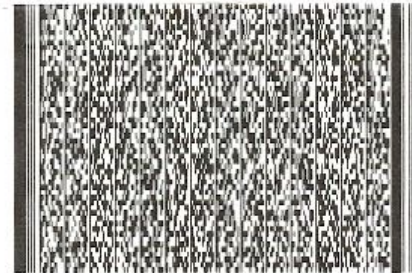
PT SUBTOTAL

10	8500
----	------

8.500
0
8.500
8500
0

FECHA: 13-08-2020 16:07
VENTA N°: 52682

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
SD Extra Petroleo Diesel G-A1 32.787 x 488.0000	Litro	16.000
Monto Total		:\$ 16.000



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

Boleta Fiscal

MANDIOLA LTDA.
C.M.:AV.PRESIDENTE EDUARDO FREI 2727
QUILICURA-STGO. SUC:AV.PRESIDENTE
EDUARDO FREI 2727 INDEPENDENCIA-STGO.
RUT Nro.: 83.461.800-1
GIRO:SERVICENTRO
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.26 del 18 de Febrero de 2019
Nro.Fiscal:83461800-90223
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000040489
Fecha 14/08/20 Hora 07:49:20

25.4901 x 755.0000	20000
97 S/P	20000
TOTAL	20000
Cantado	20000
Suma de sus pagos	20000
Su vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DISTRIBUCI
GRACIAS POR SU COMPRA
V: 1.01 Copper Nro. de SERIE: X5ZR001312



110

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 99964

S.II - SANTIAGO NORTE

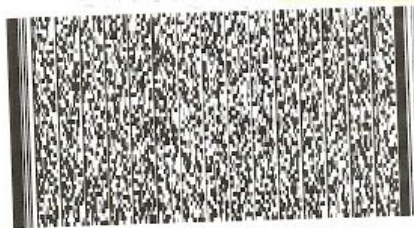
FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237
CONCHALI - SANTIAGO
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 14-08-2020 Hora: 11:13:15
Cliente:
R.U.T. :
Dirección:
Comuna:
Vendedor: (027) JOSHUA GOMEZ NIÑO

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MANGUERA NIVEL TRANSPARENTE 1/2 100 MT			
680047	5,00	550,00	2750
CUTOP DISCO DE CORTE 9" X 3 0MM			
CUTOP008	20,00	1600,00	32000
PINT SPRAY ROJO ITALIANO 131 400ML COLO			
1210053	2,00	2000,00	4000

TOTAL: 38.750



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl



11



MARCELO JAVIER VEAS CABRERA
R.U.T.: 12.262.374 - 2
COMERCIALIZACION DE MAQUINARIAS,
SERVICIO TECNICO, COMPRA VENTA DE HERRAMIENTAS
Y ARTICULOS DE FERRETERIA
MATUCANA 61 - C LOCAL 79 - SANTIAGO
CENTRO FERRETERO DE SANTIAGO
FONO 226820740 - E-mail: ferreteria-marceloveas79@gmail.com

Boleta de Ventas
y Servicios

N°00108

DIA	MES	AÑO
14	8	2020

CANT.	ARTICULOS	VALOR
	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	39.000
1	CAN OADON DE BATERIA 10 AMP. marca MOJAY	
1	APD BATERIA	

COMERCIAL IHO SPA R.U.T.: 76.660.183-8 Chacabuco 37 - Santiago

TOTAL \$ 39.000

DUPLICADO: CLIENTE

12

FERRETERIA ELIZABETH CAROLINA SPA.
 RUT.: 76.984.585 - 2
 GIRO: FERRETERIA MATERIALES CONSTRUCCION "ELI - CARO"
 AVENIDA PRINCIPAL N° 827 COMUNA DE RECOLETA

Nº 014780

DIA	MES	AÑO
19	08	2010

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7000

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

13

COPEC
 Primera en servicio

Dirección: AV. PRINCIPAL 1236 EL GUANO CO
 Comuna: CONCHALI
 Cod. Estación: 60015

RUT: 76952956 6
 R.Social: INVERSIONES SURUCHE LIMITADA
 Giro: DISTRIBUCION AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES
 C. Matriz: AV. PRINCIPAL 1236
 Comuna CH: CONCHALI
 POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 105943
 SII - Regional Santiago No
 Fecha Emisión: 2010-08-17 09:07:00
 Nro. Transacción: 600150000001914462
 Surtidor: 7
 Medio de pago: EFECTIVO
 Atendedor: HILPHE ALQUERQUE

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	41.400	483	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Ajuste según ley nro. 20.956: 0
 Provisión: 0
TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Tipo Electrónico SII
 Res. 8 del 2016/612
 Verifique documento en
<http://w42.copec.cl/dte>

14

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
 RUT.: 76.183.958 - 6
 FERRETERIA ALBERTO GONZALEZ N° 4518
 COMUNA DE CONCHALI
 TELEFONO: 589 6693 2801
 "FERRETERIA HUECHURABA"

Nº 145242

DIA	MES	AÑO
19	08	2010

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000

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



15

RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LIMITADA **BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

R.U.T.: 79.707.820-4
 VENTA DE MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS ELECTRODOMESTICOS, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA BLANCA
 SAN FRANCISCO 870 - FONOFAX: 22222 6962
 SANTIAGO CENTRO
 SUCURSAL: LO BELTRAN 1817 - VITACURA
 FONOFAX: 22219 3979 - FONO: 22219 0328

SR SERVICIOS RIMAK

JUNKERS

BOSCH SKIL STIHL

Nº 205463

DIA	MES	AÑO
19	08	20

SEÑOR(ES): _____ R.U.T.: _____

CANT.	CODIGO	DETALLE	TOTAL
	9550801	lucca	
1	11231201613	futr	
			SALIDA BODEGA
CANCELADO RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA.			TOTAL \$ 8.836

COOPERATIVA DE SERVICIOS Y TALLERES GRAFICOS - coopratic1@gmail.com

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
RUT.: 76.183.958 - 6
FERRETERIA ALBERTO GONZALEZ N° 4516
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: + 569 6503 2801
"FERRETERIA HUECHURABA"

N° 745244

DIA	MES	AÑO
20	08	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$24.000

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

CHOS
8:05

CAJA : 0001

Precio Subt.
1200 24000

EFFECTIVO \$ 47.000
VUELTO \$ 24000
\$ 0

Gracias por su Compra!!!!

MARCOS MAURICIO BAEZ SEPULVEDA
RUT.: 12.882.892 - 3
ABARROTES - CONFITES
BEBIDAS - PAN - HUEVOS
FRUTAS Y VERDURAS
TENIENTE PONCE N° 1325
COMUNA DE CONCHALI

N° 118002

DIA	MES	AÑO
20	8	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$7620

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
Vivacosta 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 N° 4516
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: + 569 6503 2801
"FERRETERIA HUECHURABA"

N° 745256

DIA	MES	AÑO
22	08	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$11.090

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

2 LARJA
1 DILUYENTE SINTETICO
2 BROCHA PATAGON 3

CHOS
:30

CAJA : 0001

Precio Subt.
200 1600
690 690
1000 1000
1400 2800
2000 2000
1500 3000

TOTAL \$ 11.090
EFFECTIVO \$ 11090
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

PUNTO JAQUE SpA
RUT.: 76.446.924 - 0
VENTAS POR MENOR DE ARTICULOS FERRETERIA Y MATERIALES CONSTRUCCION
C.M.: MANANTIALES 3612
FONO: 22 734 4087
SUC.: HASPARREN N° 1471
FONO: 22 734 5976
puntojaque@gmail.com
CONCHALI - SANTIAGO

N° 038600

DIA	MES	AÑO
22	8	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$23000

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

LEONID HORACIO CHAMORRO VALDES
RUT.: 9.897.314-1
FERRETERIA
MATUCANA N° 61-C - LOCAL 69
COMUNA SANTIAGO
CENTRO FERRETERO DE SANTIAGO

N° 054888

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.I.: 9.571.516-K
Chacabuco 31-C - Sloc. F/Fax 8815817

DIA	MES	AÑO
26	8	20

DUPLICADO: CLIENTE

MARIA GRACIELA CARRERO CARRERO
RUT.: 3.191.313 - 9
FERRETERIA, ARRENDAMIENTO DE CARNICERIA
C.M.: PEDRO FONTOVA 5110
COMUNA DE CONCHALI
SUC.: PEDRO FONTOVA 5602
COMUNA DE CONCHALI

N° 796907

DIA	MES	AÑO
04	8	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$22800

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

PUNTO JAQUE SpA
RUT.: 76.446.924 - 0
VENTAS POR MENOR DE ARTICULOS FERRETERIA Y MATERIALES CONSTRUCCION
C.M.: MANANTIALES 3612
FONO: 22 734 4087
SUC.: HASPARREN N° 1471
FONO: 22 734 5976
puntojaque@gmail.com
CONCHALI - SANTIAGO

N° 038668

DIA	MES	AÑO
24	8	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$950

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



ENTREGA
EASY OCHAGAVIA

23

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000158789208
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5531
PEDRO A. CERDAS SANTIAGO

7793125077	DE PINZAS	14.990
7804612782	LATERAL	6.900
8011982503	PG300	11.990
	TOTAL	33.880

CUENTOS 0
ELECTRONICO 40.000
MANTENIMIENTO 6.120
TOTAL 33.880



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
306 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
25/08/20 14:03 0081 06 0048
ATENDIDO POR : MIRIAN RIOS
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..!

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



202008250081006004801587892080

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

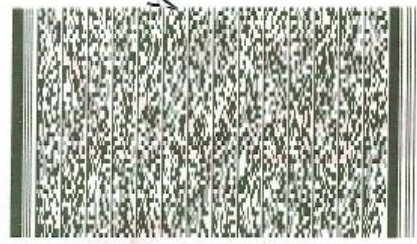
24

ENTREGA
EASY OCHAGAVIA

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000158789213
SII SANTIAGO ORIENTE

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

691428009905	TOTAL	14.990
	CUENTOS	14.990
	TOTAL	0
	ELECTRONICO	20.000
	CAMBIO	5.010
	TOTAL	14.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
135 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
25/08/20 14:07 0081 06 0050
ATENDIDO POR : MIRIAN RIOS
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..!

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



202008250081006005001587892130

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



25

PUNTO JAQUE SpA
 RUT: 78.446.924 - 0
 VENTAS POR MENOR DE
 ARTICULOS FERRETERIA Y
 MATERIALES CONSTRUCCION
 C.M.: MANANTIALES 3612
 FONDO: 22 734 4087
 SUC.: HOSPARREN N° 1471
 FONDO: 22 734 5976
 puntojaque@gmail.com
 CONCHALI - SANTIAGO

Nº 038449

DIA	MES	AÑO
20	8	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 20000

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

26

PUNTO JAQUE SpA
 RUT: 78.446.924 - 0
 VENTAS POR MENOR DE
 ARTICULOS FERRETERIA Y
 MATERIALES CONSTRUCCION
 C.M.: MANANTIALES 3612
 FONDO: 22 734 4087
 SUC.: HOSPARREN N° 1471
 FONDO: 22 734 5976
 puntojaque@gmail.com
 CONCHALI - SANTIAGO

Nº 038850

DIA	MES	AÑO
15	8	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 450

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

27

CRISTIAN ANDRES BROUISOOND ESPINOZA
 RUT.: 10.030.122-9
 CENTRO FERRETERO de Santiago
 ARTICULOS DE FERRETERIA
 PARA: MECANICA - CARPINTERIA
 CONSTRUCCION Y SEGURIDAD
 MATUCANA Nº 61 - C - LOCAL 34 y 36
 FONDO/FAX: 226820360 - SANTIAGO
 E-mail: c.ferretero36@hotmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
20	08	20

IMPRESA - A. MERCADERE - RUT. 10.177.682-6 - PORTALES 5252 - FONDO: 227736603 - I.O. PRADO

Nº 0150326 Total \$ 11.800

DUPLICADO: CLIENTE

28

COMERCIAL E INMOBILIARIA
 CARROZA SAAVEDRA SPA
 R.U.T.: 76.579.117-0
 ARTICULOS DE FERRETERIA
 CENTRO FERRETERO DE STGO
 MATUCANA 61 - C - LCC. 22 Y 24
 SANTIAGO CENTRO

Nº 008456

IMP. A. MERCADERE - RUT. 10.177.682-6
 FONDO: 22 773 08 07 - SANTIAGO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 38000

DIA	MES	AÑO
20	08	20

DUPLICADO: CLIENTE

30

RUT 77574010-8
 S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
 Boleta Electrónica
 Folio 1746
 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
 MAPAL LIMITADA
 FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SE
 GURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO
 AVDA. CARDENAL CARO 1436
 Fecha 28-08-2020 11:28

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA
 \$ 27.320

NETO \$ 22.957
 IVA \$ 4.362
 TOTAL \$ 27.320

29

FERNANDO DE JESUS
 RAMIREZ IBARRA
 RUT: 3.404.989 - 0
 ALMACIGOS
 PLANTAS VARIAS
 CARMELA CARVAJAL 1723
 COMUNA RENCA
 CEL.: 966994593
 992191267

207085

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 40.000

Gracias por su Compra

DIA	MES	AÑO
26	08	20

Imprenta A. Romero RUT: 6.970.504 - 9
 Cel. 905837582



Timbre Electrónico SII
 Res.173 de 2010
 Verifique documento
 www.plusdte.cl

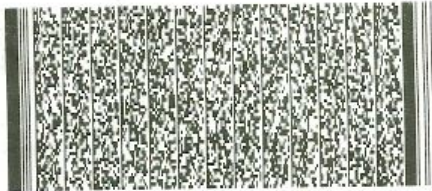
ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 175994922
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: 29-08-2020
Hora Emisión: 11:00:43
Vendedor: Paola Ortiz

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	
93 S/P	
19,97 X 702,0	14.020
TOTAL:	14.020
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	14.020
DONACION :	0
VUELTO :	0



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81 497 900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaenlago.cl
www.ferreteriaenlago.cl

Boleta Electrónica N°331437

Fecha Emisión: 31 de agosto de 2020
Vendedor: JORGE MORA
No. Interno: 473140

TERMINAL TETILLA GAS 1/2 H.E.		
FC1612	1 x 1.460	1.460
LUA PARA FIERRO ISESA #120 - 0		
LI4000	1 x 340	340
LLAVE PASO SO. 3/4"		
LL1115	1 x 4.520	4.520
TOTAL	6.310	

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 10 26:59
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://entelids.fercturane.cl/boleta/

Boleta Fiscal
MANDIOLA LTDA.
C.M:AV.PRESIDENTE EDUARDO FREI 2727
QUILICURA-STGO. SUC:AV.PRESIDENTE
EDUARDO FREI 2727 INDEPENDENCIA-STGO.
RUT Nro.: 83.461.800-1
GIRO:SERVICENTRO
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.26 del 18 de Febrero de 2019
Nro.Fiscal:83461800-90223
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000046339
Fecha: 31/08/20 Hora 07:56:23

34.3407 x 728.0000	25000
95 S/P BLD	25000
TOTAL	25000
Contado	25000
Suma de sus pagos	25000
Su vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DISTRIBUCI
GRACIAS POR SU COMPRA
V: 1.01 Copper Nro. de SERIE: X52R001312

COMERCIAL E INMOBILIARIA
CARROZA SAAVEDRA SPA
R.U.T.: 76.579.117-0
ARTICULOS DE FERRETERIA
CENTRO FERRETERO DE STGO.
MATUCANA 61-C - LOC. 22 Y 24
SANTIAGO CENTRO

Nº 708488

IMP. A. MERCADE - RUT: 10.177.062-6
FONO: 22 773 05 02 - SANTIAGO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 35000
DIA MES AÑO
31 08 20

TIPO: CLIENTE



35

CRISTIAN ANDRES BRODISSOND ESPINOZA
 RUT.: 10.030.122-9
CENTRO FERRETERO de Santiago
ARTICULOS DE FERRETERIA
 PARA: MECANICA - CARPINTERIA
 CONSTRUCCION Y SEGURIDAD
MATUCANA N° 61 - C - LOCAL 34 y 36
FONO/FAX: 226820360 - SANTIAGO
 E-mail: c.ferretero36@hotmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
31	08	2020

IMPRESA - A MERCADO - RUT: 10.177.082-6 - PORTALES 5262 - FONO: 227731912 - LO PRADO

<i>Agro Habla</i>	
<i>Willy</i>	

N° 0150384 Total \$ **48000**

DUPLICADO: CLIENTE

36

FERRETERIA HUECHURABA
 ALBERTO GONZALEZ 4516
 76.183.958-6
 TELEFONO 9-68967146
 PINTURAS- BRONCE- PVC
 ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS
 Fecha: **31-08-2020** Hora: 15:32:26
 Vendedor: YENISSE MEDINA
 Nro.Operacion : 0000125147 CAJA: 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
2	CANDADO SAFER 50	3990	7980

TOTAL \$ 7.980
 EFECTIVO \$ 7980
 VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

37

PUNTO JAQUE SpA
 RUT.: 76.449.324 - 9
 VENTAS POR MENOR DE
 ARTICULOS FERRETERIA Y
 MATERIALES CONSTRUCCION
 C.M.E. MANANTIALES 3612
 FONO: 22 734 4037
 SUC.: HASPARREN N° 1475
 FONO: 22 734 5976
 puntojaque@gmail.com
 CONCHALI - SANTIAGO

N° 039298

DIA	MES	AÑO
31	08	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 79800

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



Municipalidad de Conchalí
 R.U.T. 69.070.200-2
 Avda. Independencia N°3499
 238 286 100

FOLIO N° 580472 3530089
 INGRESO N°

PASTÉN IBARRA NEFTALI RENE 6024525-8

NOMBRE OROMPELLO 7323		DPTO. LA FLORIDA
Fondos Internos de Rendir		COMUNA
R.O.L		TELEFONO 01/09/2020
VIGENCIA	FECHA EMISION	

CONCEPTO
 REINTEGRO D. PAGO N°1392 04/08/2020 GASTOS PROTECCIÓN CIVIL

DIRECCION DE ADM. Y	30/09/2020
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES
Neftali Pastén Ibarra	22.354
	01/09/2020



	22.354
SUB TOTAL	0
I.P.C.	0
INTERES	22.354
ccovarru Tot. Redon: evenegas	22.350
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



N°1

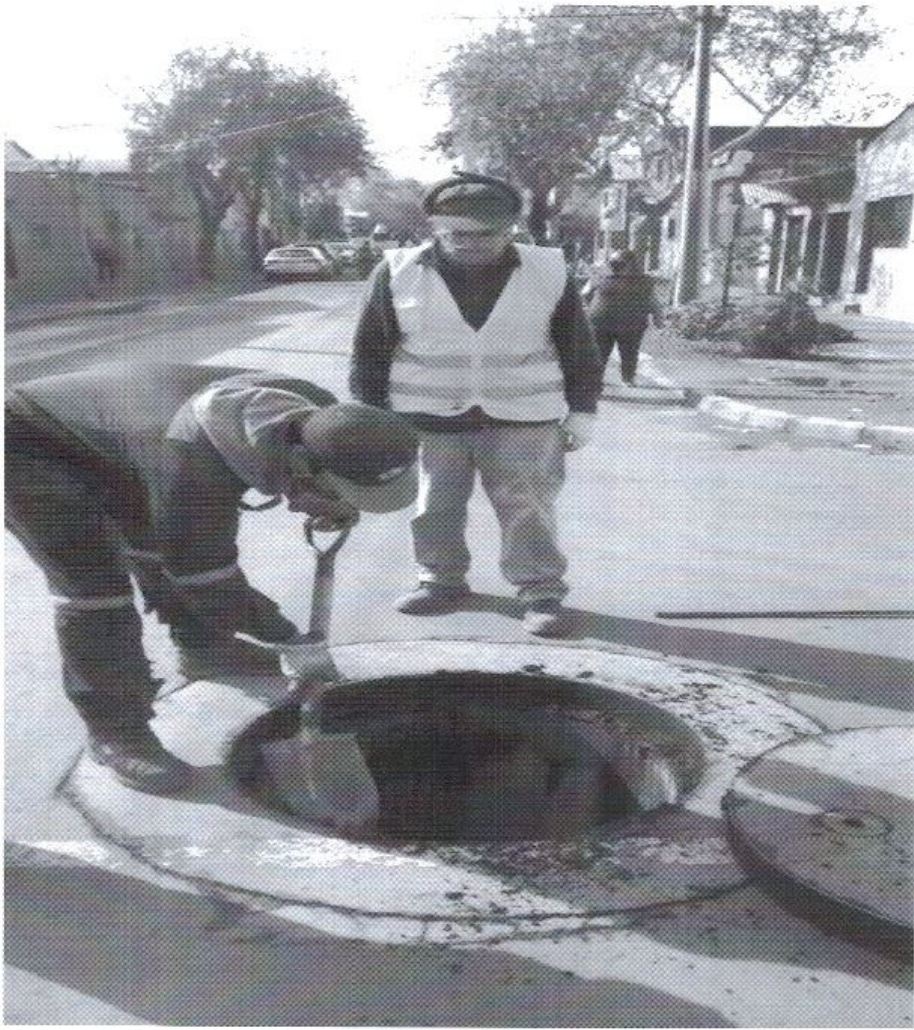


tableau

to to N°21



Foto 2023



Feb 2014.



foto n°6



for pot

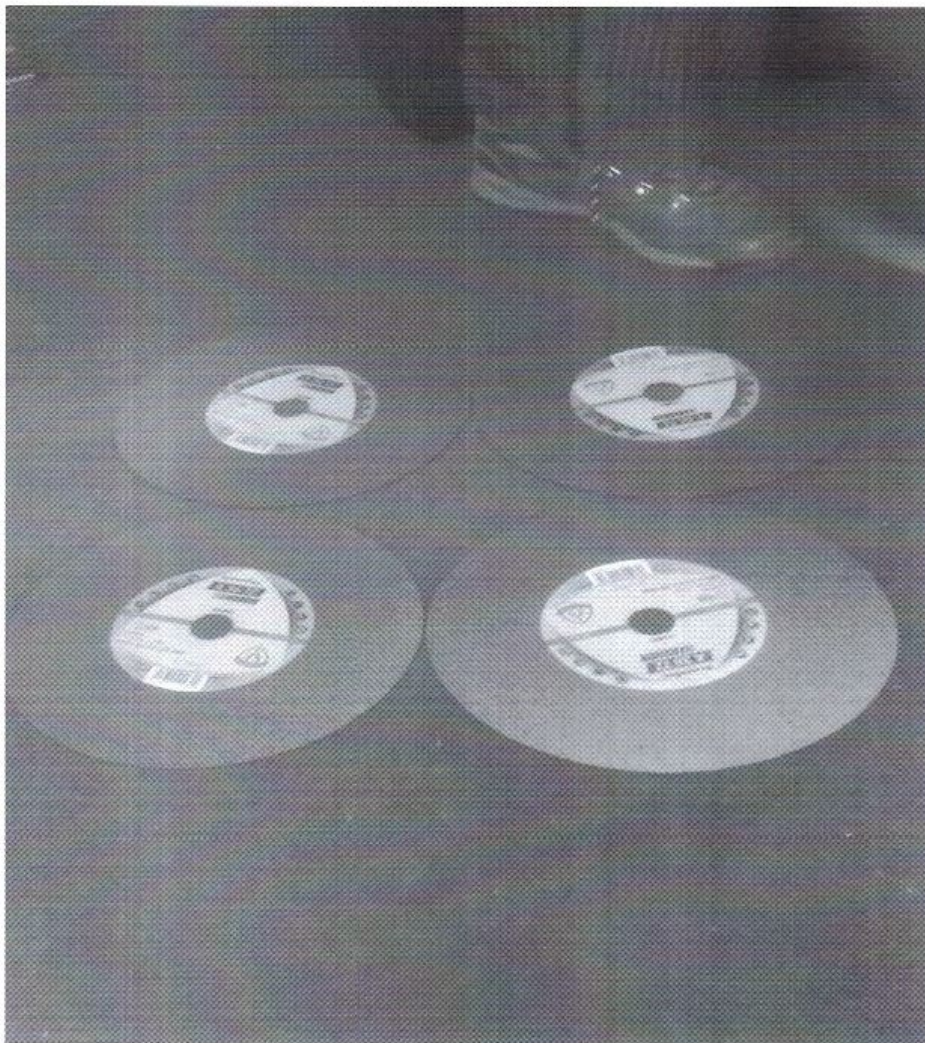
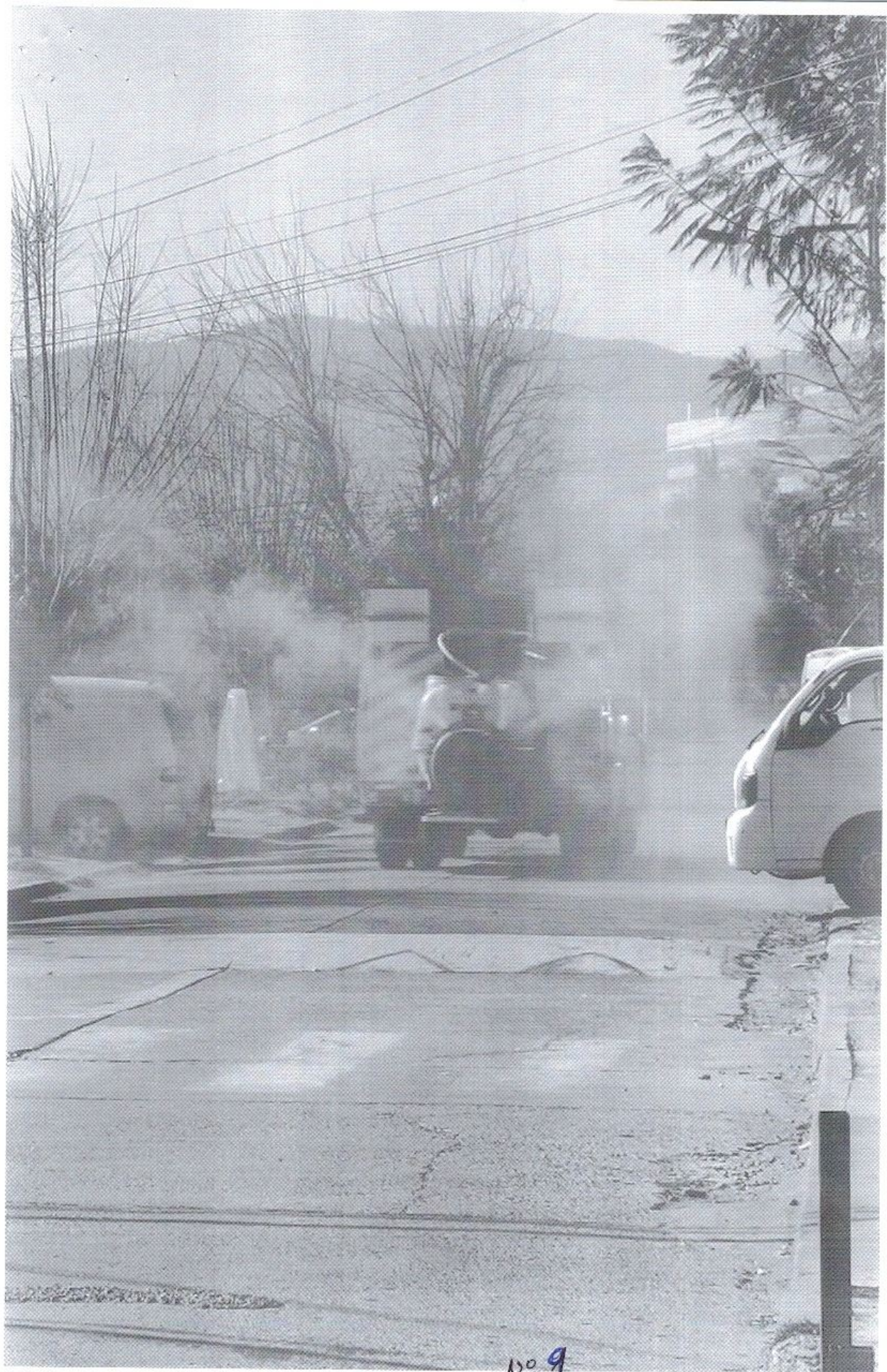
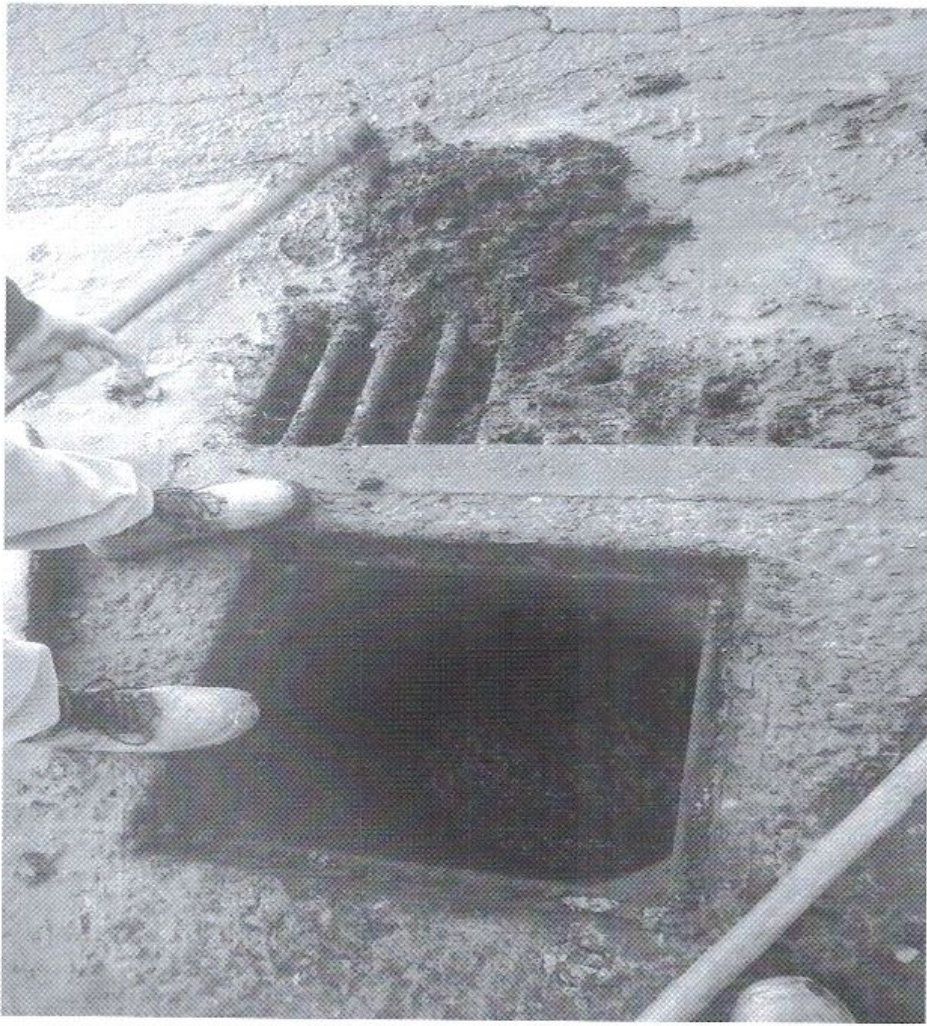


foto 8.



№ 9



40