

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 2076 IDDOC 646999  
CONCHALI, jueves 5 noviembre 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: 6.024.525-8

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

12° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/20 GASTOS MENORES DIMAO - DE N°223 26/02/18  
RINDE POR MEMORANDUM N°386 04/11/20 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN  
MOVIMIENTO 00\*2026 05/11/20 - CERTIFICADO N°204 05/11/20 CONTABILIDAD - OBLI  
GACION 18-147 IMPUTACION 2212002011

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

| CUENTA        | DENOMINACION                   | DEBE    | HABER   | RUT       | DCTO.     |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1140385       | Neftali Pasten Ibarra          | 700.000 |         | 6024525-8 | M-386     |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 300.000 | 6024525-8 | C-9032347 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 300.000 | 6024525-8 | C-9032348 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 100.000 | 6024525-8 | C-9032349 |

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA 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       | 0-2.264                                       | 6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE |  |                  |                  |        |             |        |            |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--------|-------------|--------|------------|
| FECHA           | 09/12/2020                                    | GLOSA                                | 12° F.RENDIR NOV/20 DIMAO - D.PAGO 2076-C. ING.3651058 |                  |                  |        |             |        |            |
| Lin CTA         | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                              | C.COSTO  | DEBE             | HABER            | OBLIG. | RUT         | DOC.   | FECHA      |
| 1 53212         | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                      | 000000   | 695.942          | 0                |        |             |        |            |
| 2 2152212002011 | DAO (Gastos Menores Dirección)                | 1                                    | 000000   | 0                | 695.942          | 18-147 | 6.024.525-8 | D-2076 | 05/11/2020 |
| 3 2152212002011 | DAO (Gastos Menores Dirección)                | 1                                    | 000000   | 695.942          | 0                |        | 6.024.525-8 | D-2076 |            |
| 4 1140385       | Neftali Pasten Ibarra                         |                                      | 000000   | 0                | 695.942          |        | 6.024.525-8 | D-2076 | 05/11/2020 |
| <b>TOTALES</b>  |   |                                      |  | <b>1.391.884</b> | <b>1.391.884</b> |        |             |        |            |

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARANDA  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Regin. Contabilidad y Presupuesto

MEMORANDUM N° 414 /2020

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

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

**MAT :** Rendición de Fondos

**FECHA:** 04/12/2020

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 2076, del 05/11/2020, 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 \$ 4.058.**

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

Saluda atentamente a usted,

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

NP/mas  
DISTRIBUCIÓN  
• Def.  
• Andino

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palma 1673

650710







|    |            |           |   |  |  |              |    |        |
|----|------------|-----------|---|--|--|--------------|----|--------|
| 5  | 11/11/2020 | 382889    | CAROLINE IVETTE ACEVEDO DIAZ                | AMARRAS DE PLASTICO                    | PARA CEBADORES DE ROEDORES                 |              | \$ | 4.900  |
| 6  | 12/11/2020 | 17835     | JOSE M. SANTELICES SORIANO FLORES Y FRUTAS  | FLORES                                 | TALLER DE FLORES ORDEN ALCALDIA            | FOTO 2 AL 13 | \$ | 20.000 |
| 7  | 12/11/2020 | 27414     | RICARDO OSCAR VARGAS GONZALEZ               | FLORES                                 | TALLER DE FLORES ORDEN ALCALDIA            | FOTO 2 AL 13 | \$ | 5.200  |
| 8  | 12/11/2020 | 33031     | DAVID DEL CARMEN HERRERA MILLA              | FLORES                                 | TALLER DE FLORES ORDEN ALCALDIA            | FOTO 2 AL 13 | \$ | 10.000 |
| 9  | 13/11/2020 | 340671    | OSCAR PAREDES OLIVA                         | FRASCO DOCIFICADOR                     | PARA PECTICIDAS VEGETALES                  |              | \$ | 1.500  |
| 10 | 13/11/2020 | 17838     | JOSE M. SANTELICES SORIANO FLORES Y FRUTAS  | FLORES                                 | TALLER DE FLORES ORDEN ALCALDIA            | FOTO 2 AL 13 | \$ | 20.000 |
| 11 | 13/11/2020 | 10106     | MARIA ELENA LAZCANO GOMEZ                   | FLORES                                 | TALLER DE FLORES ORDEN ALCALDIA            | FOTO 2 AL 13 | \$ | 7.000  |
| 12 | 13/11/2020 | 33034     | DAVID DEL CARMEN HERRERA MILLA              | FLORES                                 | TALLER DE FLORES ORDEN ALCALDIA            | FOTO 2 AL 13 | \$ | 10.000 |
| 13 | 13/11/2020 | 163069350 | EASY  | DILUYENTE, PINCEL, RODILLO, OTROS...   | REJAS PROTECCION                           |              | \$ | 54.700 |
| 14 | 13/11/2020 | 163069351 | EASY  | TIERRA DE HOJA, Y OTROS...             | ORNATO AREA VERDE                          |              | \$ | 23.870 |
| 15 | 17/11/2020 | 113       | GERALDINE RIVEROS SALINAS                   | FLORES                                 | TALLER DE JARDINERIA                       | FOTO 2 AL 13 | \$ | 21.000 |
| 16 | 17/11/2020 | 62952     | JUAN MAURICIO VIAL DIAZ                     | FLORES                                 | TALLER DE JARDINERIA                       | FOTO 2 AL 13 | \$ | 46.000 |
| 17 | 17/11/2020 | 19716     | CAROLYN VALENZUELA VALDES                   | VAPORIZADORES ZOOZNOISIS               | SOLUCIONES ANTISEPTICAS ANIMALES           |              | \$ | 7.300  |
| 18 | 20/11/2020 | 17853     | JOSE M. SANTELICES SORIANO FLORES Y FRUTAS  | FLORES                                 | JARDINERIA ORNATO                          | FOTO 2 AL 13 | \$ | 30.000 |
| 19 | 20/11/2020 | 55541     | JUAN MAURICIO VIAL DIAZ                     | FLORES                                 | RECUPERACION ESPACIO                       | FOTO N°14    | \$ | 35.900 |
| 20 | 21/11/2020 | 25040     | NELLY DE LAS MERCEDES SARMIENTO SANTANDER   | FLORES                                 | TALLER DE FLORES                           | FOTO 2 AL 13 | \$ | 6.000  |
| 21 | 23/11/2020 | 94109     | ABDO MIUSA GONZALEZ                         | ARRANCA MOTOR, ACERO LIQUIDO           | MANTENCION DIMAO                           |              | \$ | 7.000  |
| 22 | 23/11/2020 | 55558     | JUAN MAURICIO VIAL DIAZ                     | FLORES                                 | TALLER JARDINERIA                          | FOTO 2 AL 13 | \$ | 19.500 |
| 23 | 24/11/2020 | 55566     | JUAN MAURICIO VIAL DIAZ                     | FLORES                                 | TALLER JARDINERIA                          | FOTO 2 AL 13 | \$ | 28.000 |
| 24 | 24/11/2020 | 524751    | SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS RECOLETA LTDA. | 2 PERNOS                               | VEHICULO A CARGO DEL Sr. ALCALDE (LLANTAS) |              | \$ | 2.292  |
| 25 | 24/11/2020 | 588057955 | SODIMAC                                     | GOMERO, IPOMOEIA, CALLISTA             | TALLER JARDINERIA                          | FOTO 2 AL 13 | \$ | 11.360 |
| 26 | 24/11/2020 | 588057957 | SODIMAC                                     | SILICONA, DISCO CORTE, ELECTRODO       | TRABAJO MANTENCION                         |              | \$ | 41.760 |
| 27 | 25/11/2020 | 270247    | COMERCIAL SAEZ LTDA.                        | CANDADO                                | PARA SITIO RECICLADO                       |              | \$ | 8.950  |
| 28 | 26/11/2020 | 38894     | CAROLINE IVETTE ACEVEDO DIAZ                | VAPORIZADORES                          | ZOOZNOISIS                                 |              | \$ | 7.960  |
| 29 | 26/11/2020 | 14814     | GABRIEL CONTRERAS CAROCA                    | CEMENTO                                | CONSTRUCCION AREAS VERDES HUECHURABA       |              | \$ | 34.700 |
| 30 | 26/11/2020 | 168382    | JOSE FERNANDO CARROZA GAETE                 | ALICATE PELA CABLE, HUIINCHA, AISLANTE | TRABAJO MANTENCION                         |              | \$ | 9.500  |
| 31 | 26/11/2020 | 441       | HECTOR VERGARA BAHAMONDES                   | CAUTIN                                 | ZOOZNOISIS CAUTERIZACION CIRUJIA           |              | \$ | 3.800  |
| 32 | 26/11/2020 | 14823     | GABRIEL CONTRERAS CAROCA                    | CEMENTO                                | CONSTRUCCION AREAS VERDES HUECHURABA       |              | \$ | 36.400 |
| 33 | 26/11/2020 | 34043     | DAVID DEL CARMEN HERRERA MILLA              | FLORES                                 | TALLER JARDINERIA                          | FOTO 2 AL 13 | \$ | 40.000 |
| 34 | 27/11/2020 | 10130     | MARIA ELENA LAZCANO GOMEZ                   | FLORES                                 | TALLER JARDINERIA                          | FOTO 2 AL 13 | \$ | 10.000 |
| 35 | 27/11/2020 | 14841     | GABRIEL CONTRERAS CAROCA                    | CEMENTO                                | CONSTRUCCION AREAS VERDES HUECHURABA       |              | \$ | 39.700 |
| 36 | 27/11/2020 | 14832     | GABRIEL CONTRERAS CAROCA                    | CEMENTO                                | REINSTALACION REJAS PROTECCION             | Foto 14 y 18 | \$ | 28.000 |
| 37 | 27/11/2020 | 27800     | JUANA LUCIA RAMIREZ RODRIGUEZ               | TRABAJO EN TORNO EN DIMAO PARA MADERA  | BANCO DE CORTE                             | Foto 15-16   | \$ | 6.000  |







1

LUIS ANTONIO RAM. CISTERNAS  
RUT.: 5.316.845 -  
Correría, Copias de Llaves, Anillados, Plásticos, Bebidas, Confites, Cigarros, Revietas y Diarios, Artículos Bazar (Plase de Reloj)  
AV. INDEPENDENCIA N° 3601, LOCAL B - 5 - CONCHALI

Nº 031171

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|     |     |     |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

Imprenta Sepúlveda, F.: 22741732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-2  
DUPLICADO - CLIENTE :

2

MARÍA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO  
RUT.: 13.061.033 - 1  
CIRO: VENTAS AL POR MENOS DE ARTS. DE FERRETERIA Y MAT. DE CONSTRUCCION \* BARRACA HUECHURABA \* ALBERTO GONZALEZ N° 4406 CONCHALI, FON0: 22401 9337

Nº 108446

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|     |     |     |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3900

Imprenta Sepúlveda - F.: 22741732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-2  
DUPLICADO - CLIENTE :

3

Nº 033028

DAVID DEL CARMEN HERRERA MILA  
Casa Matriz: Panamericana Norte Km 98 - Parceta 32 - La Febre Cels. 979 167 454 - 967 867 160  
Ocoa - HIJUELAS  
Suc.: Av. Presidente Frei M. N° 1651 Local 1 - Independencia - SANTIAGO

FLORICULTOR Y EXPLOTACION AGRICOLA  
R.U.T.: 7.403.137-4  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
DUPLICADO: CLIENTE

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 6   | 11  | 20  |

Gracias por su Preferencia

\$ 20.000

Imp. "El Milpa" - Sepúlveda - F.: 22741732 - Rut.: 4.529.964-2  
Zenteno 850 - Fono: 334 229 892 - LA CALERA

DISTRIBUIDORA VARGAS LT

VENTA DE FLORES

R.U.T.: 77.565.570-8  
AV EDO FREI MONTALVA 1595  
INDEPENDENCIA

BOLETA ELECTRONICA NRO.: 00000101  
FECHA: 2020-11-06  
FONO: 7326616

| ARTICULO     | P.UNITARIO | CANT | UMED. | DES   |
|--------------|------------|------|-------|-------|
| MABLES       | \$2.500    | 1.0  |       | \$0.0 |
| GYPSO CHICAS | \$3.000    | 1.0  |       | \$0.0 |

Monto Total: \$5.500



Timbre Electrónico SII  
Res. 153 de 01-10-201  
Verifique documento: www.eug.com.cl  
Documento generado por www.et

Municipalidad de Conchalí  
R.U.T. 09.070.200-2  
Avda. Independencia N°3499  
228 286 100  
Conchalí, Chile

FOLO Nº 588348 3651058  
INGRESO Nº 6024525-8

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

|                                |             |               |            |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------|
| OROMPELLO 7323                 | NOMBRE      | RUT           | LA FLORIDA |
| Fondos Internos a Rendir       | DESCRIPCION | COMUNA        |            |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION |             | TELEFONO      | 04/12/2020 |
| R.O.I.                         | VIGENCIA    | FECHA EMISION |            |

CONCEPTO  
REINTEGRO 11° FONDO A RENDIR SEGUN D.PAGO N°2076  
05/11/2020

| DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD | FECHA VENCIMIENTO |
|----------------------------|-------------------|
| DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD | 31/12/2020        |

| IMPUESTOS Y/O DERECHOS | VALORES \$ |
|------------------------|------------|
| Neftali Pasten Ibarra  | 4.058      |
| No Luminosa: 0         | 4.058      |
| Luminosa: 0            | 0          |
| Otup:                  | 0          |
| Tot, Redon:            | 4.058      |
| ccovarru evenegas      | 4.060      |

LIQUIDADOR EMISOR

CONTRIBUYENTE

TESORERIA MUNICIPAL  
CAJA Nº 2  
04/12/2020  
PASADO  
CONCHALI









13

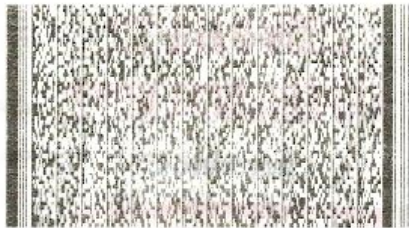
# ENTREGADO Easy Oshagavia

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000163069350  
SII SANTIAGO ORIENTE

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

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 779312501958 PINZ PUNT LARG 6   | 4.690  |
| 780983902359 BACH HF 5 8 X 3    | 2.990  |
| 2 X 2.690                       |        |
| 780983900686 BACH HG 1 2 X 2    | 5.380  |
| 780983900408 BODI.LI 110MM PACK | 3.290  |
| 2 X 2.990                       |        |
| 780551400009 DILUY SINT 1 LI DL | 5.980  |
| 780551400005 DILUY DUC 1 LT DID | 3.490  |
| 780520802648 ES SIN AG VEHCL 1G | 23.990 |
| 773071640049 LA GOTITA 10 ML    | 4.890  |
| SUB TOTAL                       | 54.700 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| TOTAL DESCUENTOS  | 0      |
| EFFECTIVO         | 60.000 |
| CAMBIO            | 5.300  |
| TOTAL AFECTO \$   | 54.700 |
| NETO \$           | 45.946 |
| TOTAL IVA(19%) \$ | 8.734  |
| TOTAL             | 54.700 |



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta **273 puntos mas**  
\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
13/11/20 18:59 0681 07 0257  
ATENDIDO POR JUANA VERA  
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 conserva



202011130081007025701630693500

\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS. \*\*\*\*\*



14

# ENTREGADO Easy Oshagavia

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000163069351  
SII SANTIAGO ORIENTE

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

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 780550500804 TIERRA DE NOJA 15L | 4.290  |
| 780550500997 SUS LIGHT MIX 14L  | 7.990  |
| 780980100154 MIXEY PLUS 1PK300  | 11.590 |
| SUB TOTAL                       | 23.870 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| TOTAL DESCUENTOS | 0      |
| EFFECTIVO        | 25.000 |
| CAMBIO           | 1.130  |
| TOTAL AFECTO \$  | 23.870 |
| NETO \$          | 20.059 |
| TOTAL IVA(9%) \$ | 3.811  |
| TOTAL            | 23.870 |



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta **119 puntos mas**  
\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
13/11/20 19:00 0681 07 0258  
ATENDIDO POR JUANA VERA  
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 conserva



202011130081007025801630693510

\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS. \*\*\*\*\*









25

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: 588057955 24/11/2020  
CC:00063 CAJA:0015 CAJERO:679 12:48:18

|         |                             |       |       |
|---------|-----------------------------|-------|-------|
| 275964  | GOMERO BURGUNDY 0,20M CT13  |       |       |
| CU      | 1 X                         | 3.490 | 3.490 |
| 4166930 | IPOMOEIA 0,2M CT13          |       |       |
| CU      | 1 X                         | 3.290 | 3.290 |
| 1215701 | CALLISTIA REPENS 0,10M CT13 |       |       |
| CU      | 1 X                         | 2.290 | 2.290 |
| 1215701 | CALLISTIA REPENS 0,10M CT13 |       |       |
| CU      | 1 X                         | 2.290 | 2.290 |

NETO 9.546  
IVA 1.814  
TOTAL 11.360

###

Formas de Pago

EF 11360  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 8.640  
#83686-2016  
CAJERA(O) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

SODIMAC.COM

26

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: 588057957 24/11/2020  
CC:00063 CAJA:0015 CAJERO:679 12:52:02

|         |                               |       |        |
|---------|-------------------------------|-------|--------|
| 440000  | SILICONA AGOREX700 BA/CO TRAN |       |        |
| CU      | 1 X                           | 4.490 | 4.490  |
| 440000  | SILICONA AGOREX700 BA/CO TRAN |       |        |
| CU      | 1 X                           | 4.490 | 4.490  |
| 4227506 | DISCO CORTE INOXIDABLE 115X1M |       |        |
| CU      | 18 X                          | 890   | 16.020 |
| 131431  | ELECTRODO 6011 3/32 1KG P-A   |       |        |
| CU      | 4 X                           | 4.190 | 16.760 |

NETO 35.092  
IVA 6.668  
TOTAL 41.760

##24##

Formas de Pago

EF 41760  
Monto EF Cliente : 42.000  
Vuelto EF : 240  
#83686-2016  
CAJERA(O) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

SODIMAC.COM





COMERCIAL SAEZ LTDA  
R.U.T.: 75.290.497-0  
FERRETERIA, ACCESORIOS Y  
ALIMENTOS PARA MASCOTAS,  
HELADOS, BEBIDAS Y  
ARTICULOS DE ACUARIOS  
AV. CARDENAL CARO 1832  
COMUNA DE CONCHALI  
FONO: 23 298 1352  
" FERRETERIA GALA "

**Nº 270247**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 23  | 11  | 2020 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 89.500

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

CAROLINE IVETTE  
ACEVEDO DIAZ  
R.U.T.: 13.669.443-K  
Comercializadora de Art. Plásticos,  
Juguetes - Art. de Menaje y Accesorios,  
Art. de Aseo - Bazar, Venta de  
Computadores y Suministros  
Prendas de Vestir  
Rio Madeira N° 1268, Conchalí, Santiago  
Tel.: 22736 5332 - Cel.: +569 8360 7433  
E-mail: contactoplásticosdohogar@gmail.com

**Nº 038894**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 79.600

Ciruelas por preferimos

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 26  | 11  | 2020 |

CYNTHIA GONZALEZ M. - R.U.T.: 12.243.460-J  
SAN FRANCISCO 955, Local N° - CEL.: 991987827, Santiago  
DUPLICADO: CLIENTE

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

**Nº 014814**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 26  | 11  | 2020 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 34.700

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

JOSE FERNANDO  
CARROZA GAETE  
R.U.T.: 5.717.405-6  
ARTICULOS DE FERRETERIA  
DISTRIBUIDOR BLACK & DECKER  
CENTRO FERRETERO DE SANTIAGO  
C. MATRIZ: MATUCANA N° 61 - C.  
LOC. 78 Y 80 - F/IFAX: 22682 0674  
SANTIAGO CENTRO

**Nº 168382**

IMP. A. MERCADE - RUT: 10.177.082-6  
FONO: 22 773 06 02 - SANTIAGO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 9.500

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 26  | 11  | 2020 |

DUPLICADO: CLIENTE

HECTOR ALEXIS VERGARA  
BAHAMONDES  
15344916-3  
GIRO FERRETERIA:ASESORIA  
COMUNICACIONAL  
MATUCANA 61 C - LOCAL 28,  
SANTIAGO, SANTIAGO  
BOLETA ELECTRONICA Numero: 441  
Fecha: 26-11-2020 10:48  
Venta: \$3 800



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

**Nº 014823**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 26  | 11  | 2020 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 36.400

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

Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en  
[www.vest.cl](http://www.vest.cl)

**Nº 034043**

DAVID DEL CARMEN  
HERRERA MILLA  
Casa Matriz: Panamericana Norte  
Km. 93 - Parcela 32 - La Fabre  
Cels.: 978 187 454 - 967 867 160  
Ocos - HUJUELAS  
Suc.: Av. Presidente Frei M. N° 1861  
Local 1 - Independencia - SANTIAGO

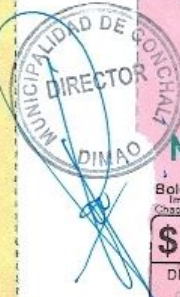
FLORICULTOR Y  
EXPLOTACION AGRICOLA  
R.U.T.: 7.403.137-4  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
DUPLICADO: CLIENTE

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 26  | 11  | 2020 |

Ciruelas por su preferencia

\$ 40.000

Imp. Mónica - R.U.T.: 5.814.808-4  
Chagabuco 51-C - S/Nº, I. 226815817



MARIA ELENA  
LAZCANO GOMEZ  
R.U.T.: 8.040.496-4  
VENTA DE FLORES  
ARTESANIA  
AV. PDTE. EDUARDO FREI  
MONTALVA 1651, LOCAL 3  
FONO: 99172 8804  
COMUNA INDEPENDENCIA

**Nº 010130**

Boleta de Ventas y Servicios  
Imp. Mónica - R.U.T.: 5.814.808-4  
Chagabuco 51-C - S/Nº, I. 226815817

\$ 10.000

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 26  | 11  | 2020 |

DUPLICADO: CLIENTE

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

**Nº 014841**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 27  | 11  | 2020 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 39.700

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



37

**JUANA LUCIA RAMIREZ RODRIGUEZ**  
**R.U.T.: 10.756.140 - 4**  
**Metaimecánica JR**  
 Recuperación y Fabricación de Piezas para la Industria y Automotriz. Abrazaderas para Paquetes de Resortes y Carrocerías Piezas Especiales en Bronce y Acero - Teflón - Technil Soldadura Mig - Arco  
 Fábrica de Niples y Flexibles  
 Independencia 3770 - F/F. 22 345264 - Conchali - Santiago  
 E-Mail: metaimecánicajr@hotmail.com

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Fecha 22 de 11 del 2020

| CANT. | DETALLE | TOTAL |
|-------|---------|-------|
|       |         | 6000  |
|       |         |       |
|       |         |       |
|       |         |       |
|       |         |       |
|       |         |       |
|       |         |       |
|       |         |       |

**Nº 27800** TOTAL \$ 6.000  
 Duplicado: Cliente

AMEDIASUT - 0403222 - 5 - 040 REFERENCIA 3022-CONCHALI

36

**GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA**  
 R.U.T.: 10.251.133 - 6  
**FERRERERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION**  
 TENIENTE PONCE Nº 1322-A  
 COMUNA DE CONCHALI

**Nº 14832**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 21  | 11  | 2020 |

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**\$ 78.000**

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

39

**RUT 77574010-8**  
**S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO**  
**Boleta Electrónica**  
**Folio 9723**  
 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA  
 MAPAL LIMITADA  
 FERRERERIA INDUSTRIA, ART. DE SEGURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO  
 AVDA. CARDENAL CARO 1436  
 Fecha 30-11-2020 13:40

**DETALLES**

X 1 TOTAL VENTA  
 \$ 20.350

NETO \$ 17.101  
 IVA \$ 3.249  
**TOTAL \$ 20.350**

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

38

**GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA**  
 R.U.T.: 10.251.133 - 6  
**FERRERERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION**  
 TENIENTE PONCE Nº 1322-A  
 COMUNA DE CONCHALI

**Nº 014863**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 30  | 11  | 2020 |

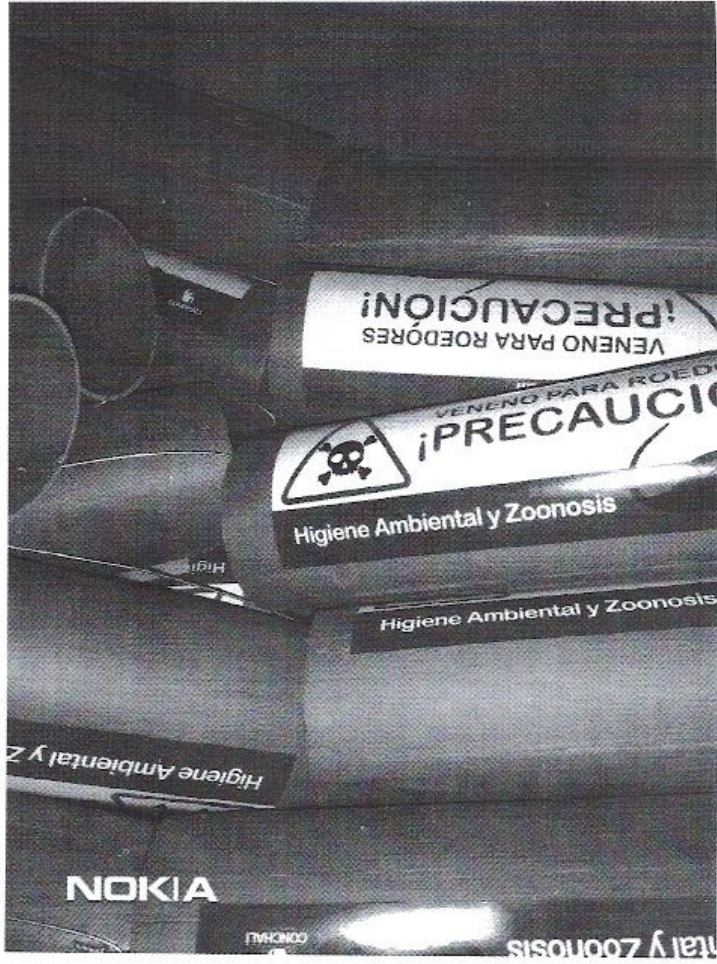
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**\$ 600**

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



F.1



MUNICIPALIDAD DE CONCHAGUA  
DIRECTOR  
DIMA



F.2

TALLER ARREGLO FLORAL 12 DE NOVIEMBRE "ESCUELA UNESCO"

F.3



MUNICIPALIDAD  
D  
11/11/2011



TALLER ARREGLO FLORAL 13 DE NOVIEMBRE "CENTRO CULTURAL LEGANES"

F.5



F.4

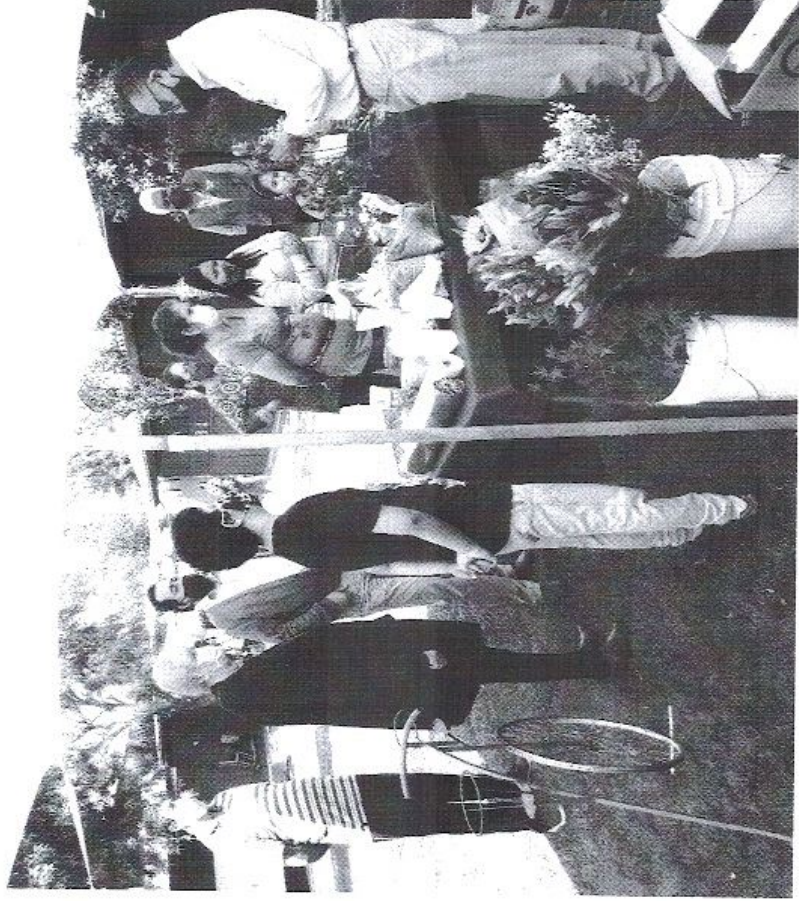
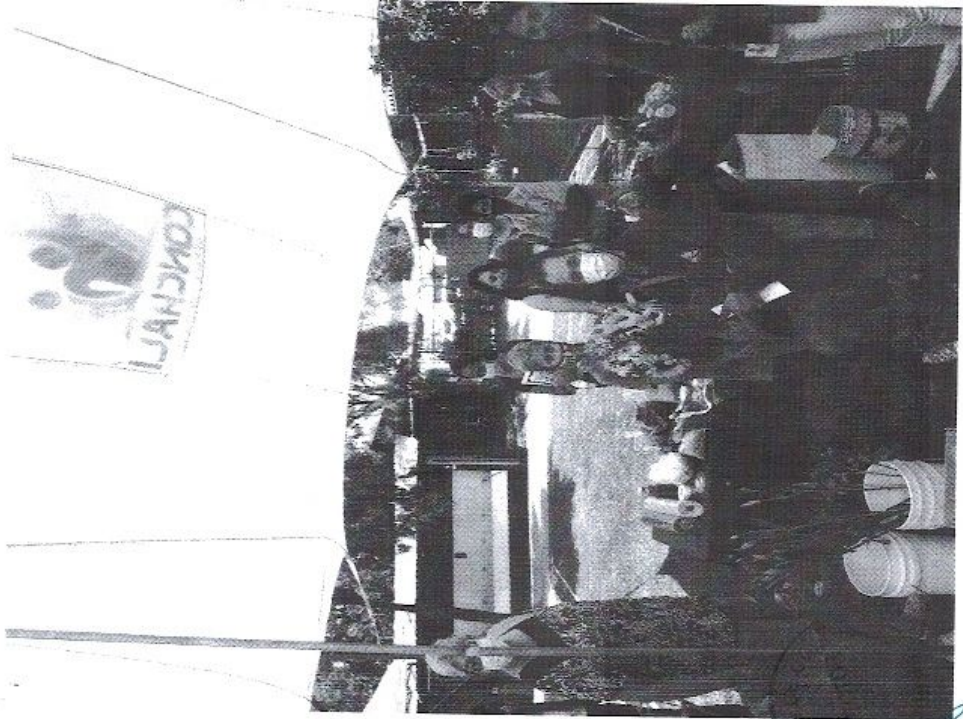




F.6

TALLER ARREGLO FLORAL 19 DE NOVIEMBRE "ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA"

F.7



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
MUNICIPALIDAD DE LANCHOS



F.0

TALLER ARREGLO FLORAL 20 DE NOVIEMBRE "METRO CONCHALI"

F.9





F.10

TALLER ARREGLO FLORAL 26 DE NOVIEMBRE "ESCUELA HUMBERTO ARANDA"

F.11



MUNICIPIO DE LA CACHILA



F.12

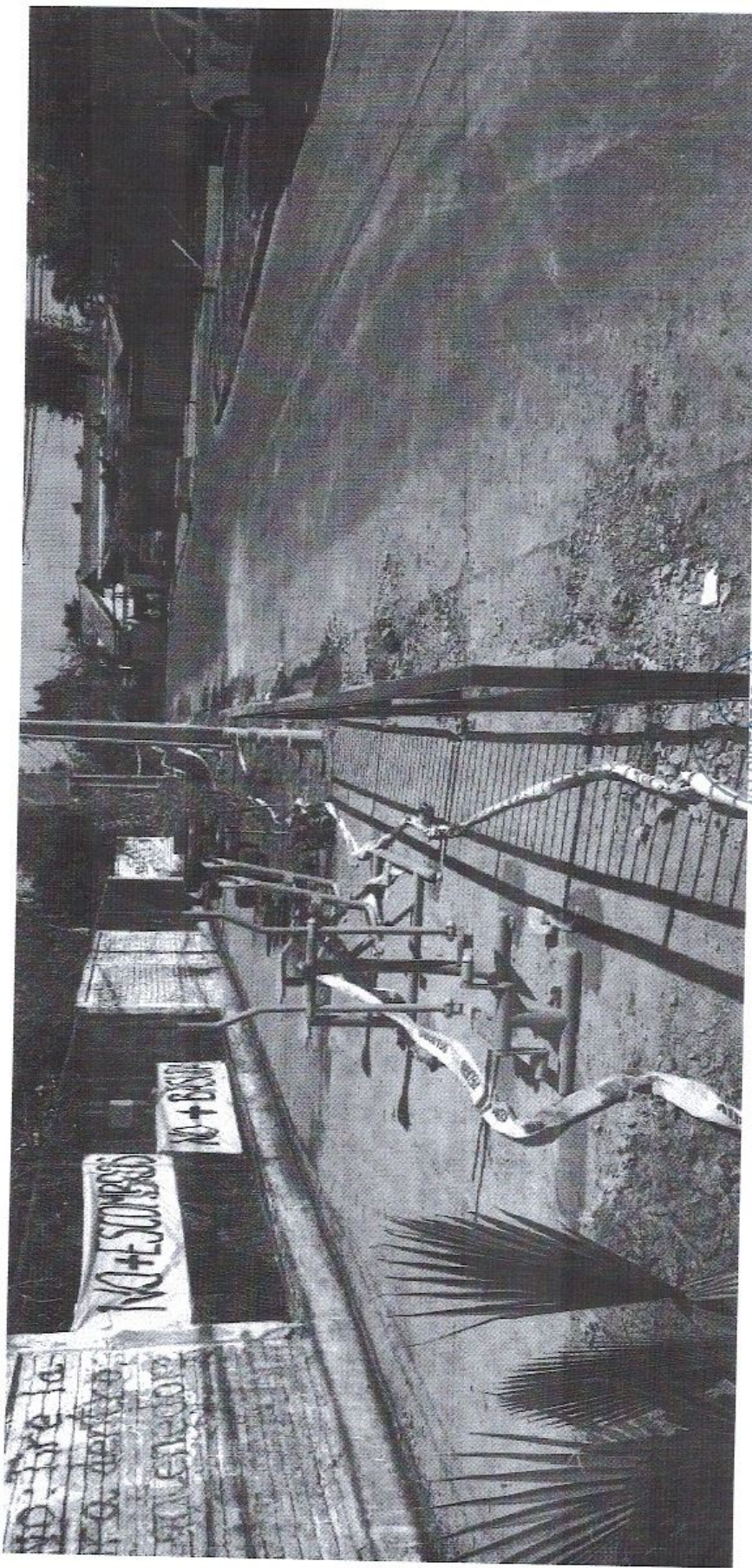
TALLER ARREGLO FLORAL 27 DE NOVIEMBRE "METRO CONCHALI"

F.13





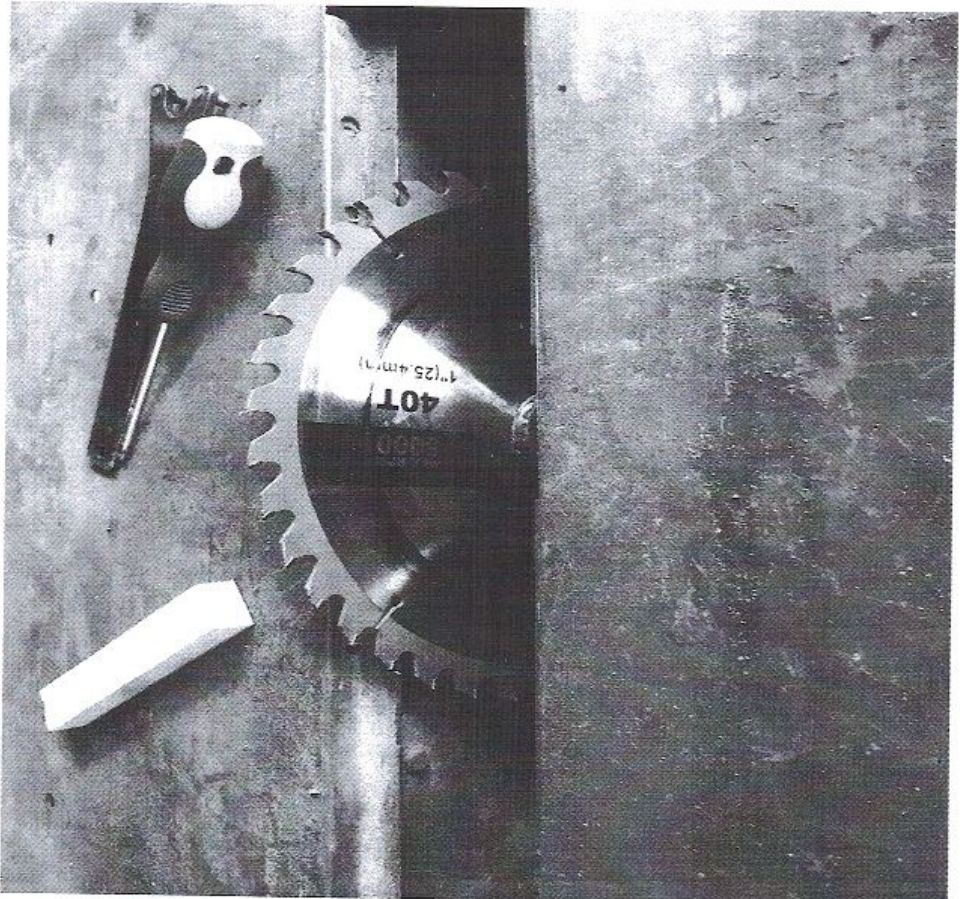
F.14



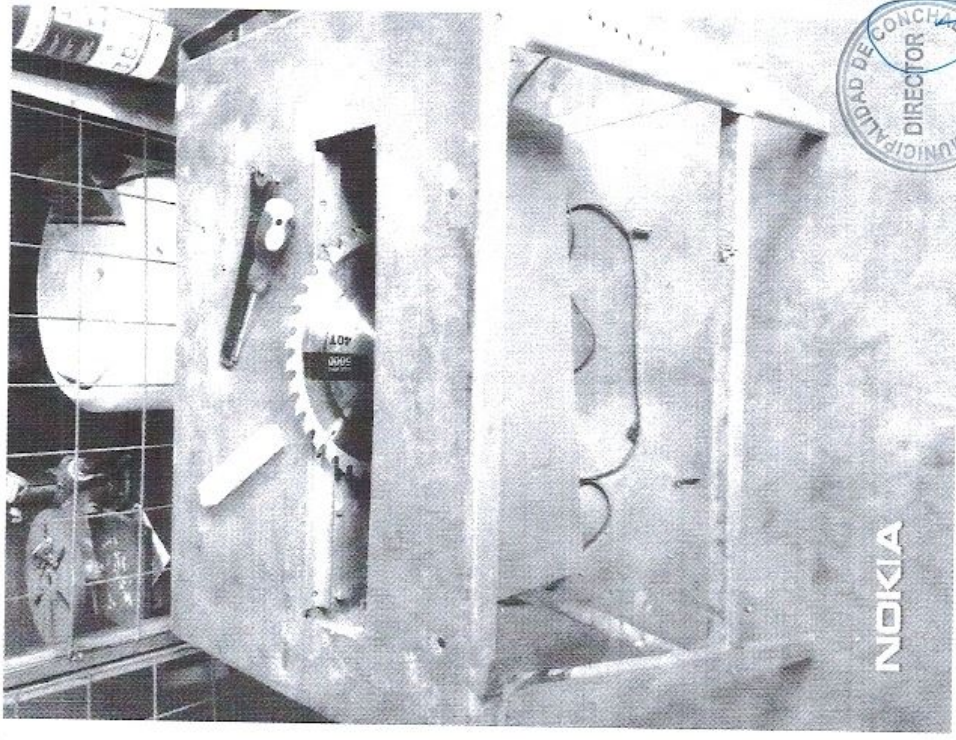
MUNICIPALIDAD  
DIRETOR  
DIMAQ



F.16



F.15



MUNICIPALIDAD DE CONCHALES  
DIRECTOR  
DINAMIO

NOKIA



18:28 9/24



21:28 9/24

