

2	2152212002009	Servicios de Consumo Emergencia	1	000000	0	502.560	18-27	6.024.525-8	D-131	01/03/2021
3	2152212002009	Emergencia	1	000000	502.560	0		6.024.525-8	D-131	
4	1140385	Nefthali Pasten Ibarra		000000	0	502.560		6.024.525-8	D-131	01/03/2021

**TOTALES**

**1.005.120**

**1.005.120**

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

MEMORANDUM N° 05 /2021

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: 01/02/2021

---

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 131 del 02/02/2021, 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 \$ 197.440.

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

**Nota: Por Emergencia corte de agua se efectua compra el día 01 de febrero.**

Saluda atentamente a usted



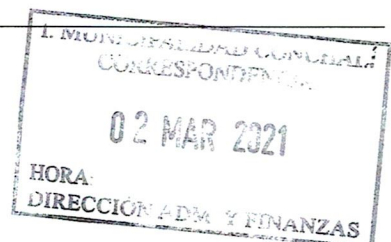
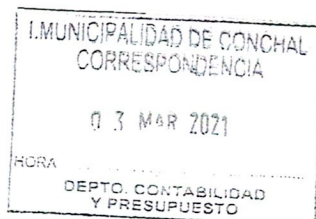
NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR  
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

NPI/mco  
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

658748

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673



02/03/2021

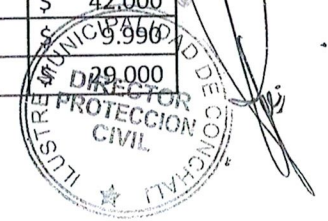
ONARIO A CARGO DEL FONDO

STEN IBARRA

N CIVIL RUT 6.024.525-8  
 DEPARTAMENTO O UNIDAD  
 MONTO GIRADO \$  
 JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

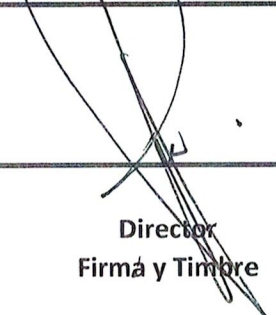
EMERGENCIA  
 700.000

Generales				
	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
	COMERCIA. DE COMBUSTIBLE LYT SPA	DIESEL	GENERADOR ELECTROGENO	\$ 10.000
	CHILE MAT	CADENA ESLABON LARGO	CIERRE LUGAR TOMA TERRENO	\$ 5.100
	EASY	CLAVOS	PISTOLA SEPARADORES FISICOS	\$ 9.780
04	COMERCIAL SAN ALBERTO	GASOLINA 93 OC.	SANITIZADO CENTROS VACUNATORIOS	\$ 17.300
08	COPEC	GASOLINA 93 OC.	MOTOBOMBA SANITIZADO	\$ 10.000
09	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO Y BROCHAS	REPARACION REJA PEATONAL EMERGENCIA	\$ 12.700
08	FERRETERIA HUCHURABA	BISAGRAS	BASTIDORES SEPARADORES VACUNATORIOS	\$ 12.500
14	CHILE MAT	BISAGRAS	BASTIDORES SEPARADORES VACUNATORIOS	\$ 1.300
12	ZOILO RAMIREZ MOLINA Y CIA	MATERIALES VARIOS	REINSTALACION REJAS EMERGENCIA	\$ 20.000
38	COPEC	GASOLINA 93 OC.	SANITIZADO COVID	\$ 10.000
46	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, MORTERO PREPARADO	REPARACION SUMIDEROS	\$ 42.000
55	EASY	GRAPAS	CONFECCION SEPARADORES FISICOS COVID	\$ 9.990
58	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA	\$ 29.000



9	SUPER CAR FRANCISCO	INSTALACION SISTEMA AJUSTE	CARRO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 40.000
0	SUPER CAR FRANCISCO	ARREGLO DE JEEP PARA CARRO DE ARRASTRE	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 30.000
3	ESMAX	BENCINA 93 OC.	SANITIZADO EMERGENCIA	\$ 10.000
2	FERRETERIA HUCHURABA	ESMALTE SINTETICO,AGUARRAS	REPARACION VALLAS PEATONALES EMERGENCIA	\$ 18.160
6	CABALZA	TUBO,CODO, HOJA SIERRA Y OTROS	REPARACION SANITIZADORES	\$ 7.830
3	CHILE MAT	GRATA CIRCULAR,PIEDRA ESMERIL	REPARACION CARRO SANITIZADORES	\$ 37.240
3	MAXIMILIANO NUÑEZ BIRKNET	PAPEL ABSORVENTE	LABOR SANITARIA COVID	\$ 5.700
9	MAXIMILIANO NUÑEZ BIRKNET	TRAPEROS Y PAPEL ABSORVENTE	LABOR SANITARIA COVID	\$ 31.800
9	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CEMENTO ,MORTERO PREPARADO	REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA	\$ 31.300
0	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	LUBRICANTES 2 T.	MOTOBOMBA Y MOTOSIERRA	\$ 27.800
2	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	LUBRICANTES 2 T.	CARROS SANITIZADORES	\$ 30.000
1	EASY	CLAVO,TORNILLO,LIJA,BROCHAS Y OTROS	BASTIDORES SEPARADORES VACUNATORIOS	\$ 43.060

SUMA TOTAL.-	\$ 502.560
REINTEGRAR.-	\$ 197.440

 <b>Director</b> Firma y Timbre	<b>Firma y Timbre</b> Analista Depto. Contabilidad y Presupuesto	<b>Firma y Timbre</b> Depto. Contabilidad
---	--	--



Origen: DIST. VIA DERIVADA DEL PETROLEO

Cód. Suc.: CH9293

Sucursal: Comercializadora de Combustibles LYT SPA

Dirección Suc.: San Martín 599

Quilicura

Santiago

Fecha Emisión: 01-02-2021

Hora Emisión: 12:54:46

Vendedor: Supervisor de Estacion

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX

DISTRIBUCION Spa

Boleta Electronica N°362067

Fecha Emisión: 2 de febrero de 2021

Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno: 503771

CADENA ESLABON LARGO 8 M/M

CA5020 1,5 x 3,400 5.100

TOTAL 5.100

El IVA de esta boleta es: 814

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 15:22:24

Cajera: ELIA OSSES

ARTICULO VALOR  
CANT./PRECIO UNIT.

DIESEL A1 10.000  
19,49 X 513,0

TOTAL: 10.000

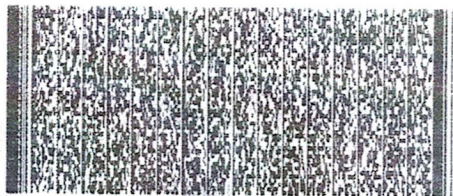
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 10.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 1.420



Timbre Electrónico SII - Res 0 del 24/10/2008

http://entelkte.facturanet.cl/boleta/



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.petrobras.cl

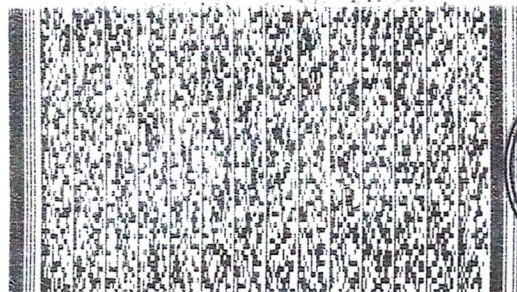
ENTREGADO

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA N° 000167794909  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5831  
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

2 x 4 890  
400682650486 CLAVES 4011 9.780  
SUB TOTAL 9.780

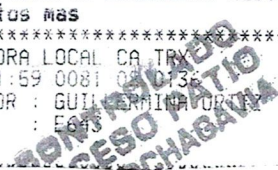
TOTAL DESCUENTOS 0  
EFECTIVO 20.000  
CAMBIO 10.220  
TOTAL AFECTO \$ 9.780  
NETO \$ 8.218  
TOTAL IVA(19%) \$ 1.562  
TOTAL 9.780



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank  
Cencosud, hubieras acumulado hasta  
49 puntos mas  
\*\*\*\*\*

FECHA HORA LOCAL CA TR  
4/02/21 11:59 0081 00073  
ATENDIDO POR : GUILERMINA ORTIZ  
LOCAL SAP : E643



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 ENX S.A.

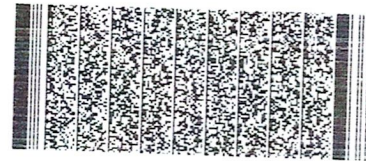
BOLETA ELECTRONICA:4309694  
 FECHA DE EMISION:05/02/21 HORA :10:24:20  
 DIRECCION SUCURSAL:Avda. Zapadores 1200 - Fi  
 le 608  
 TIENDA :608 LISTA:01  
 NRO. TRANSACCION:921840  
 CAJERO:Carlos  
 MEDIO DE PAGO:Efectivo

RUT : 7.685.295-6  
 R.Social : INVERSIONES SOROCHE LIMITADA  
 Giro : DISTRIBUCION AL POR MENOR DE  
 : COMBUSTIBLES  
 C.Matriz : AV PRINCIPAL 1236  
 Comuna (N): CONCHALI  
 POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE  
 CHILE COPCO S.A. RUT: 99520000-7

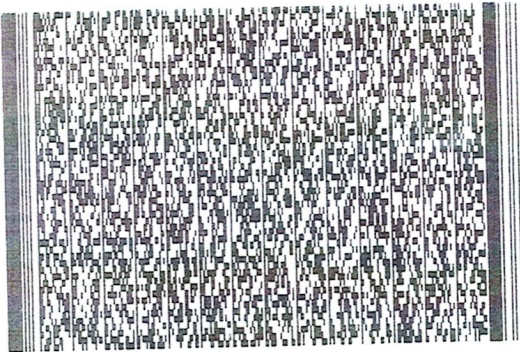
Boleta Electronica: 938968  
 S11 - Regional Santiago No  
 Fecha Emision : 2021-02-08 15:51:10  
 Nro. transaccion : 600150000002081995  
 Su Lido : 8  
 Medio de Pago : EFECTIVO  
 Atendedor : WILFRE ALOQUERQUE

Producto	Litros	Unidad	Total
Gas 93	13.298	litros	\$ 10.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 10.000</b>
Ajuste según ley nro. 20.956			
Propina			
Monto IVA			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 10.000</b>

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 22.975 x 753.0000	Litro	17.300
<b>Monto Total</b>		<b>:\$ 17.300</b>
Monto Neto		9.293
IMPUESTO COMBUSTIBLE		6.241
IVA		1.766
<b>Monto Total</b>		<b>\$ 17.300</b>



Boleta Electronica S11  
 Rec. 0 del 2016012  
 Verifique documento en  
<http://m2.conec.cl/dte>

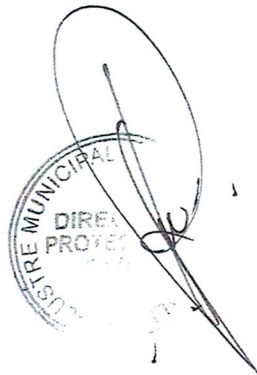


GABRIEL EDUARDO  
 CONTRERAS CAROCA  
 RUT.: 10.251.133 - 6  
 FERRETERIA - MATERIALES  
 DE CONSTRUCCION  
 TENIENTE PONCE N° 1522-A  
 COMUNA DE CONCHALI

No 715269

DIA	MES	AÑO
8	7	2021
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 12.700		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341722  
 Vivaceta 2401 - Rut.: 4.529.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE



**FERRETERIA HUECHURABA**

ALBERTO GONZALEZ 4516  
 76.183.958-6  
 TELEFONO 9-68967146  
 PINTURAS- BRONCE- PVC  
 ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS  
 Fecha: 09-02-2021 Hora: 09:42:41  
 Vendedor: VANESSA CARVAJAL  
 Nro.Operacion : 0000146608 TAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
5	DISPLAY BISAGRA 1 1I	1200	6000
5	DISPLAY BISAGRA 2	1300	6500
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 12.500</b>	
EFECTIVO		\$ 12500	
VUELTO		\$ 0	

Gracias por su Compra!!!!

**Boleta Electronica N°363344**

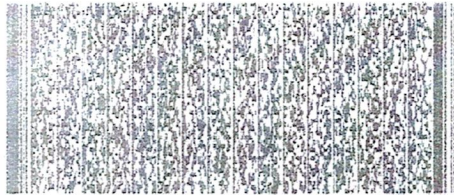
Fecha Emision: 9 de febrero de 2021  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No Interno: 505048

BISAGRA # 38 DE 1 1/2"  
 B16815 5 x 260 1.300

**TOTAL 1.300**

El IVA de esta boleta es: 208

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 10:05:12  
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2009  
<http://entelctde.factoranel.cl/boleta/>

**COPEC**

Primera en servicio

Dirección: AV PRINCIPAL 1236 EL GUANA  
 Comuna: CONCHALI  
 Cod. Estacion: 60015

RUT: 76852956-6  
 R.Social: INVERSIONES SORUCHE LIMITADA  
 Giro: DISTRIBUCION AL POR MENOR DE  
 COMBUSTIBLES  
 Dirección: AV PRINCIPAL 1236  
 Comuna: CONCHALI  
 POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE  
 CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000 ?

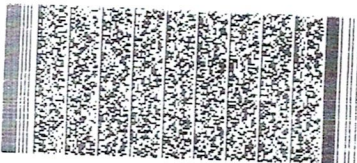
Boleta Electronica: 539538  
 SII - Regional Santiago No  
 Fecha Emision: 2021-02-09 11:10:16  
 Nro. transaccion: 600150000002082624  
 Tipo de Pago: EFECTIVO  
 Atendedor: RODDY ANISIAL

Fidelidad: Mundo Copec LATAM Pass  
 ALDO ALBERTO AGUAYO CASTRO

Adquiere Millas LATAM Pass, con full  
 Copec habrás acumulado puntos.  
 Inscríbete en fullcopec.cl para disfrutar  
 día a día

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	16.298	752	\$ 10.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 10.000</b>

Ajuste según ley nro. 20.956  
 Propina  
 MONTO IVA \$ 1.020  
**TOTAL A PAGAR \$ 10.000**



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

10

11

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

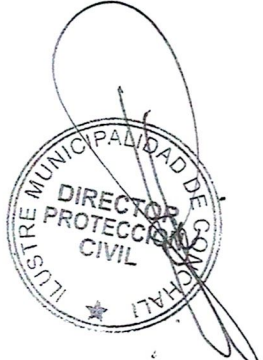
**No 015546**

DIA	MES	ANO
9	2	2021

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**\$ 10.000**

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



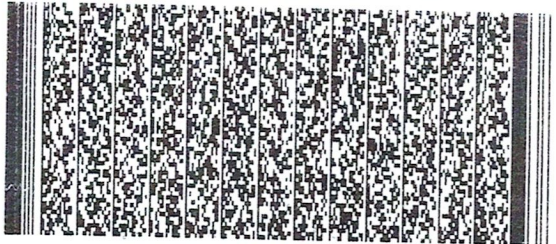
SII - CONCHALI  
 Fecha emision: 09-02-2021 10:32  
 Caja: 02

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
1,000	MATERIALES VARIOS	20.000,0	20.000
<b>TOTAL</b>			<b>20.000</b>
PAGO			20.000
VUELTO			0

Atendedor: 1 \*\* SALA

Rut :-  
 Fecha: 09 feb 2021

El IVA de esta Boleta es \$ 3193



Timbre Electronico SII  
 Res. 60 de 2014 verifique documento www.sii.cl

12

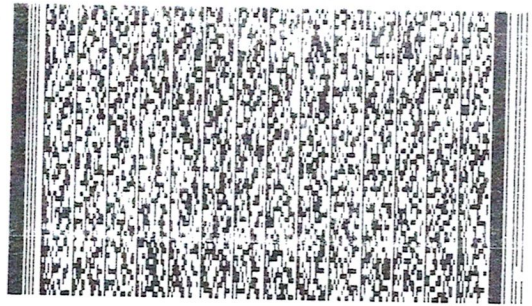
**ENTREGADO**

R.U.T. 76.543.660-1  
**BOLETA ELECTRONICA No 000768055065**  
 SII SANTIAGO ORIENTE

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

400682550444 GRAPAS PARA GRAPAD 9.990  
 SUB TOTAL 9.990

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	10.010
TOTAL AFECTO \$	9.990
NETO \$	8.395
TOTAL IVA(19%) \$	1.595
TOTAL	9.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
 Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank  
 Cencosud, hubieras acumulado hasta  
 50 puntos mas  
 \*\*\*\*\*  
 FECHA HORA LOCAL CA TRX  
 10/02/21 09:58 0081 10 0005  
 ATENDIDO POR : GUTLLERMINA ORTIZ  
 LOCAL SAP : E643

DIA	MES	AÑO
10	2	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 30.000

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

N°001730

Día	Mes	Año
17	02	21

Boleta de Ventas y Servicios

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Arreglo de Jeep para Carro de arrastre Seguridad Pública	1

TOP PAPER LTDA. RUT.: 76.049.373 - 2 A OVALLE 683

**TOTAL \$ 30.000**

DUPLICADO: CLIENTE

16

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

Boleta Electrónica Nro: 183488493  
 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: 17-02-2021  
 Hora Emisión: 16:00:20  
 Vendedor: yohany gutierrez

15

**EMERITO FRANCISCO ARIAS DIAZ,**  
**PINTURA Y MECANICA SUPERCAR E.I.R.L.**  
 R.U.T.: 76.157.221 - 0  
 Mantenimiento y Reparación de Vehículos  
 Automotores, Servicio de Lavado Vehículos Automotores  
 C.M.: Independencia N° 4234, Conchalí - Santiago  
 Fono: 02 2734 7869 - Cel.: 6 3200894 - 09 429 1695  
 E-mail: franciscoareas66@hotmail.com

**SUPER CAR FRANCISCO**

TOP PAPER LTDA. RUT.: 76.049.373 - 2 A OVALLE 683 STGO

N°001729

Día	Mes	Año
16	02	21

Boleta de Ventas y Servicios

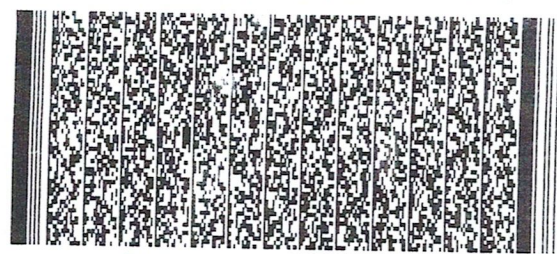
CANT.	DETALLE	TOTAL
	Instalación Sistema ajuste Carro Seguridad Pública	1

TOP PAPER LTDA. RUT.: 76.049.373 - 2 A OVALLE 683 STGO

**TOTAL \$ 40.000**

DUPLICADO: CLIENTE

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	
93 S/P	
12,99 x 770,0	10.000
<b>TOTAL:</b>	<b>10.000</b>
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	1.036



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





Vendedor: VANESSA CARVAJAL  
 Nro. Operación : 0000147862 CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
3	ESMALTE SINTETICO LT	5490	16470
1	AGUARRAS BOTELLA	1690	1690

TOTAL \$ 18,160  
 EFECTIVO \$ 18160  
 VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

19

**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@ferreteriaLAGO.cl  
 www.ferreteriaLAGO.cl

**Boleta Electronica N°365133**

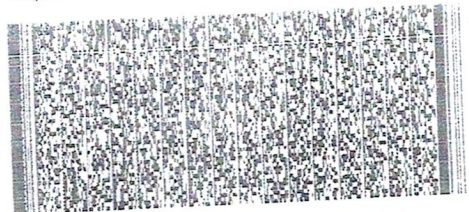
Fecha Emisión: 18 de febrero de 2021  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 506837

GRATA CIRCULAR DE ACERO 8"		
GR2008	1 x 20.740	20.740
PIEDRA ESMERIL 1" X 8" GR 46		
PI1170	1 x 16.500	16.500

**TOTAL 37.240**

El IVA de esta boleta es: 5946

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emisión: 09:59:45  
 Cajera: ELIA OSSES



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

**CABAIZA®**

**COMERCIAL E INDUSTRIAL F3C LIMITADA**

Distribuidora De Materiales De Construccion Y Serv.  
 De Publicidad

Casa Matriz: Cordillera 172 - Quilicura  
 Sucursal: Walker Martínez N° 3600, Local 8 La Florida  
 Sucursal: Diego Portales N° 06303 Loc. 1 a 3 Pte Alto  
 Sucursal: Diego Portales N° 06303 Loc. 4 Pte Alto  
 Sucursal: Av. Consistorial N° 2701 Loc. 2, Peñalolen  
 Sucursal: Santa Marta N° 7300 Loc. 15, Huechuraba  
 Tel. 22-7939544 Email: Ventas@f3c.cl  
 Fecha: 18/02/2021

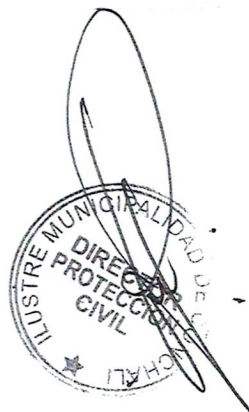
Por lo siguiente:

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	
1	53480	TUBO SAN 40MM 3MT	
	1	2.190	2.190
2	54711	CODO SANITARIO GRIS 40 X	
	3	390	1.170
3	53350	HOJA DE SIERRA SANDERFLEX	
	1	1.990	1.990
4	51610	DIDELIT FITTING 60cc	
	1	1.990	1.990
5	51550	LIJA METAL 120	
	1	490	490
NETO			<b>6.579</b>
IVA 19%			<b>1.251</b>
TOTAL			<b>7.830</b>

VENDEDOR FERRETERIA 02



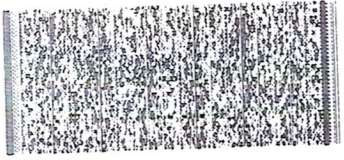
Timbre Electronico SII  
 Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
 Verifique Documento:  
<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=76163584-0>



BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 90  
EF. VENDEDOR: 6558418-2  
Fecha: 2021-02-25 19:53:49

Monto Total \$ 27.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$ 4.439



Timbre Electrónico SII

es. 99 de 2014

Verifique documento en  
ii.cl

Fecha: 2021-02-26 19:10:34

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$ 4.790



Timbre Electrónico SII

es. 99 de 2014

Verifique documento en  
ii.cl

No 115719

DIA	MES	AÑO
25	2	2021

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 31.300

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

23

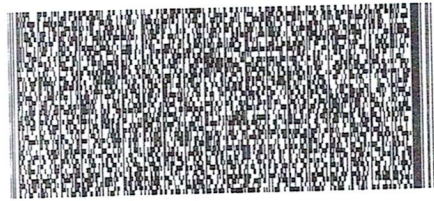
24

DRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS  
ALTRA  
.558.418-2  
Taller: TALLER MANT.REPARAC.DE  
VEHICULOS AUTO MOTORES  
DEPARTAMENTAL 185  
San Joaquin, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 90  
EF. VENDEDOR: 6558418-2  
Fecha: 2021-02-25 19:53:49

Fabricantes

Monto Total \$ 27.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$ 4.439



Timbre Electrónico SII

es. 99 de 2014

Verifique documento en  
ii.cl

DRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS  
ALTRA  
.558.418-2  
Taller: TALLER MANT.REPARAC.DE  
VEHICULOS AUTO MOTORES  
DEPARTAMENTAL 185  
San Joaquin, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 92  
EF. VENDEDOR: 6558418-2  
Fecha: 2021-02-26 19:10:34

Fabricantes

Monto Total \$ 30.000

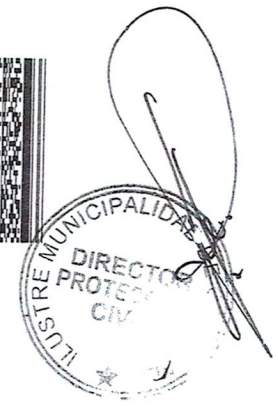
El IVA incluido en esta boleta es de \$ 4.790



Timbre Electrónico SII

es. 99 de 2014

Verifique documento en  
ii.cl



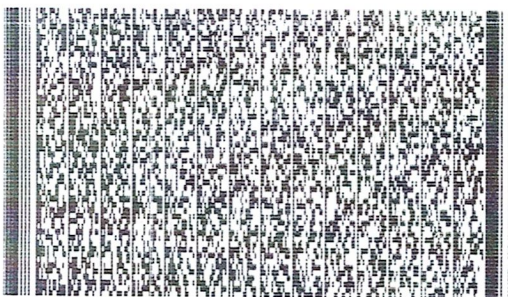
ENTREGADO  
ACCESO PRINCIPAL  
EASY RETAIL S.A.  
ENTREGADO

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000169364381  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
VICUNA MACKENNA 6100  
LA FLORIDA - SANTIAGO

780980110551	CLAVO CTE 3 1 2X1	2.990
780983106956	TORNILLO VOLC P F	2.890
780980110671	CLAVO CTE 125X5 10	3.290
074775246040	ESC T 12 STAN	7.690
	4 X 185	
780982411412	LIJA MADERA G 180	740
	2 X 460	
780982420412	LIJA METAL G 180	920
780523275707	DIL SINT 1LT	2.390
780523265751	DIL DUJO 1LT	2.490
780550000214	AG TRANS 1 16	5.690
	2 X 3.490	
780986000000	SET BROCHAS 1 2 3	6.980
780550000497	AGO CLICK&FIX 30G	6.990
	SUB TOTAL	43.060

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	45.000
CAMBIO	1.940
TOTAL AFECTO \$	43.060
NETO \$	36.185
TOTAL IVA(19%) \$	6.875
TOTAL	43.060



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

FECHA HORA LOCAL CA TRX  
27/02/21 11:29 0076 13 0071  
ATENDIDO POR : ANDROMARKA MERCADO  
LOCAL SAP : E510

\*\*\*\*\*

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



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




1140519031006	Gtos Operacionales Materiales de Uso y consumo	NO	A	214051903
1140519031007	Gtos Operacionales Alimentación	NO	A	214051903
1140519031008	Gtos Operacionales Servicios Básicos (Telefónica)	NO	A	214051903
1140519031009	Transferencia a Beneficiarios (Refuerzo de la intervención)	NO	A	214051903
1140519031010	Autocuidado	NO	A	214051903
1140519031011	Activos Físicos no Financieros	NO	A	214051903
1140519031012	Mantenimiento y Reparaciones	NO	A	214051903

FIGEM 2020 63.830.352 INGRESO N°36514675  
 DECRETO EXENTO N°978 21/10/2020  
 DECRETO EXENTO N°1249 22/12/2020

2905999 OTRAS	D.PAGO	PRODUCTO	2904001 MOBILIARIO Y OTROS	D. PAGO	PRODUCTO
20.000.000			43.830.352		
-2.907.027	2544 29-12-2020	CAMARAS AT.CIUDADANA			
17.092.973			43.830.352		

NICOLE FUENTES REYES  
 Dirección de Adm. y Finanzas  
 Depto. Contabilidad y Presupuesto



R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION
<b>CONCEPTO</b> Reintegro DP N°131 del 02/02/2021 2° Fondo a Rendir Deposito en efectivo a cta. cte. n°10623124		
DIRECCION DE ADM. Y		31/03/2021
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES S
Neftali Pasten Ibarra		197.440
		02/03/2021
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	197.440
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
	TOTAL S	197.440
	evenegas	
LIQUIDADOR	EMISOR	



CONTRIBUYENTE