



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 2354 IDDOC 685076
CONCHALÍ, viernes 3 diciembre 2021

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 DICIEMBRE/21 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N°460 03/12/21 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN
MOVIMIENTO 00-2104 03/12/21 - CERTIFICADO N°265 03/12/21 CONTABILIDAD - OBLI
GACION 18-210 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	M-460
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9035672
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9035673
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9035674

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	0-2.320	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	28/12/2021	GLOSA	12° F.RENDIR DICE/21 GASTOS MENORES DIMAO-D.PAGO N°2354/21						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	700.000	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	700.000	18-210	6.024.525-8	D-2354	03/12/2021
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	700.000	0		6.024.525-8	D-2354	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	700.000		6.024.525-8	D-2354	03/12/2021
TOTALES				1.400.000	1.400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

QUELINE ZENTENO ACUENA
Municipalidad y Presupuesto



Contabilidad
ap 2012/2021

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 495 /2021

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

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 27/12/2021

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°2354, del 03/12/2021, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 0.

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

Saluda atentamente a usted,


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

NPI/mco

DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

12.687345

Informe de Contabilidad

Fecha: 27/12/2021

**ENCARGADO A CARGO DEL FONDO
PASTEN IBARRA**

AMBIENTE, ASEO Y ORNATO	RUT 6.024.525-8
DECRETO EXENTO Nº	DIMAO
	MONTO GIRADO \$
	700.000
	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

Actividades Generales

RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
MARCELO VARGAS TOLEDO	PINTURA	TRABAJO ORNATO	\$ 38.850
GABRIEL CONTRERAS CAROCA	HUINCHA AISLADORA, CAJAS DE DISTRIBUCIÓN	MANTENCION DIMAO	\$ 6.800
GABRIEL CONTRERAS CAROCA	TUBOS PVC, CABLES	CEBADORES ZONOSIS	\$ 7.150
MANDIOLA LTDA.	BENCINA 93 OC.	BOMBAS DESINFECTADORAS ZONOSIS	\$ 10.000
GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, HORMIGON	BOLARDOS AREAS VERDES	\$ 13.000
PERNOS INDEPENDENCIA	GOLILLA CALIBRADORA, TUERCAS	MANTENCION DIMAO	\$ 1.095
GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	MANTENCION DIMAO	\$ 1.400
CHILE MAT	SOLDADURA	TRABAJO EN TERRENO BNUP. GESTION AMBIENTAL	\$ 4.000
GABRIEL CONTRERAS CAROCA	ESMALTE AL AGUA, BROCHAS	TRABAJO EN BNUP ORNATO	\$ 11.000
SODIMAC	TAPONES, FUNGUIC, TOXIMOL	TRABAJO ORNATO	\$ 26.650
PINTURAS TRICOLOR	ESMALTE AL AGUA	TRABAJO EN TERRENO BNUP. GESTION AMBIENTAL	\$ 29.274
GABRIEL CONTRERAS CAROCA	LIENZA, NIVEL, YESO	TRABAJO EN TERRENO BNUP. GESTION AMBIENTAL	\$ 11.960
SODIMAC	JGO DE HERRAMIENTAS, CAJA DE HERRAMIENTA, Y OTROS	TRABAJO EN TERRENO BNUP. GESTION AMBIENTAL	\$ 34.100



105279

SODIMAC	TALADRO	TRABAJOS EN TERRENO BNUP. GESTION AMBIENTAL	\$	39.990
MARCELO VARGAS TOLEDO	PINTURA	TRABAJOS ORNATO	\$	32.900
COMERCIAL HUECHURABA	RODILLOS, BROCHAS	TRABAJOS AREAS VERDES BNUP ORNATO	\$	12.550
COPEC	BENCINA 93 OC.	TRABAJOS EN TERRENO GESTION AMBIENTAL	\$	20.000
CHILE MAT	DISCO CORTE, GUANTES	TRABAJOS EN TERRENO BNUP. GESTION AMBIENTAL	\$	34.700
SODIMAC	PALA PUNTA HUEVO	TRABAJOS EN TERRENO BNUP. GESTION AMBIENTAL	\$	29.980
PINTURAS TRICOLOR	BROCHA, ESMALTE AL AGUA	TRABAJOS EN TERRENO BNUP. GESTION AMBIENTAL	\$	36.842
IMPERIAL	CINTA EMBALAJE, SPRAY BLANCO	TRABAJOS EN TERRENO BNUP. GESTION AMBIENTAL	\$	13.890
CHILE MAT	CORCHETE ATANLEY	TRABAJOS EN TERRENO BNUP. GESTION AMBIENTAL	\$	26.500
COMERCIAL SAEZ	MALLA RACHEL	PROTECCION APARADERO BARREDORAS	\$	16.480
COMERCIALIZADORA JUN YI LTDA.	ZAPATILLA ELECTRICA	DIMAO	\$	26.190
PUNTO JAQUE	03 CANDADOS	PARA KIOSCO DE PANAMERICANA NORTE G. AMBIENTAL	\$	26.970
GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CEMENTO	POLLOS DE CEMENTO BNUP.	\$	39.200
GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CEMENTO	REINSTALACION REJAS PEATONALES	\$	38.500
GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CEMENTO	REINSTALACION REJAS PEATONALES	\$	30.700
JOSE CARROZA GAETE	DISCO CORTE, SOLDADURAS	TRABAJOS VARIOS DIMAO	\$	30.300
MARIA PEREZ MALDONADO	30 PALOS 1X3	CONFECCION PROTECCION DE PRADOS	\$	50.700
		TOTAL.-	\$	701.671
		REINTEGRO.-		

ACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Director
Firma y Timbre

Firma y Timbre
Analista
Depto. Contabilidad y Presupuesto

Firma y Timbre
Depto. Contabilidad

R.U.T.: 8.116.758-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 15881

SII.- INDEPENDENCIA

MARCELO ALAMIRO VARGAS TOLEDO

ALMACEN

SALOMON SACK 857

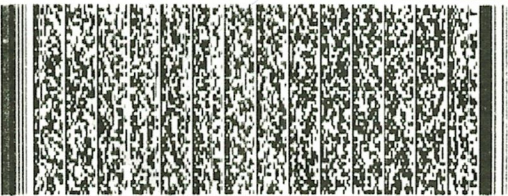
Fecha Emisión	04-12-2021
Forma de Pago	EFFECTIVO
Atención	

Nombre Producto	Cantidad	Valor
VARIOS		
\$38.850	1.00	\$38.850
TOTALES		
Total Afecto		\$38.850

SON: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

N° de Artículos: 1

Cancelado con	\$38.850
Vuelto	\$0



Timbre Electrónico SII

Res 0 del 2014-08-22

Verifique documento: www.solcompyme.cl

BOLETA ELECTRÓNICA
 RUT: 10251133-6
 N 00003527

S.I.I. - Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PUS: 14830
 2021-12-06 12:47:32

MEDIO PAGO: EFFECTIVO

Total: \$ 6.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.086

1.52P

BOLETA ELECTRÓNICA
 RUT: 10251133-6
 N 00003535

S.I.I. - Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PUS: 14830
 2021-12-06 17:00:00

MEDIO PAGO: EFFECTIVO

Total: \$ 7.150

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.142

1.52P

Mandiola Limitada
 R.U.T.: 83461800-1

Boleta Electrónica Nro: 312516
 C.Matriz: Av. Presidente Eduardo Frei M
 279

Independen, Santiago

Giro: SERVICENTRO

Cód. Suc.: CH9170

Sucursal: Mandiola Limitada

Dirección Suc.: Av. Presidente Eduardo

Frei M. 2797

Independencia

Santiago

Fecha Emisión: 07-12-2021

Hora Emisión: 12:52:00

Vendedor: Supervisor de Estacion
 Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
 DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
10,20 X 980,0	10.000

TOTAL: 10.000

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 10.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 1.228



Timbre Electrónico SII

BOLETA ELECTRÓNICA
 RUT: 10251133-6
 N 00003550

S.I.I. - Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PUS: 14830
 2021-12-07 11:41:40

MEDIO PAGO: EFFECTIVO

Total: \$ 13.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.076

1.52P





R.U.T.: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRONICA
 Nº: 19994

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SOC DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA

COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PERNOS Y SIMILARES

CASA MATRIZ: AV. INDEPENDENCIA N°3859 - CONCHALI - SANTIAGO
 SUCURSAL: BLANCO ENCALADA 2798 - 2786 - SANTIAGO
 FONOS: 227959320 - 227959321 - 227959323
 EMAIL: ventas@pernosindependencia.cl

www.pernosindependencia.cl

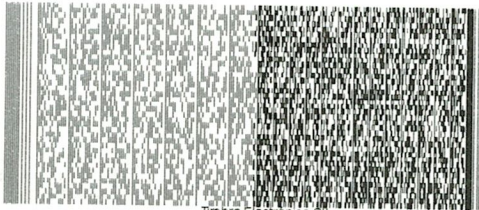
Fecha: 7 de diciembre de 2021

Srs: CLIENTE NUEVO

Rut: 55.555.555-5

Cant / Código / Descripción	Valor
40 x	809
TCA.HEX.ZINC 1/4	
40 x	286
GOL.CALIBRADA ZINC. 1/4 (6,0MM.)	

NETO: 920
 EXENTO: 0
 IVA: 175
 TOTAL: 1.095



Timbre Electrónico SII
 Res. 90 de 2014. Verifique documento: www.sii.cl



BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00003591

S.I.I. Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CABRERA
 FERRETERIA
 TIENTE PORCE 1522 B CONCHALI SANTIAGO
 POS: 14830
 2021-12-09 14:16:06
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 11.000

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00003563

S.I.I. - Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CABRERA
 FERRETERIA
 TIENTE PORCE 1522 B CONCHALI SANTIAGO
 POS: 14830
 2021-12-07 16:11:02
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 1.400

El IVA incluido en esta boleta es de \$224

1.52P

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@ferreteria lago.cl
 www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°415386

Fecha Emisión: 9 de diciembre de 2021

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 557090

SOLDADURA KRAFTER E7018 DE 3/32"

SO3205 4 x 4.000 4.000

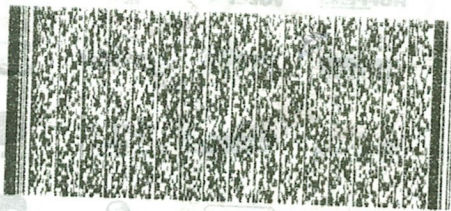
TOTAL 4.000

El IVA de esta boleta es: 639

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 15:23:11

Cajera: ELIA OSSES



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

<http://enteldta.facturanel.cl/boleta/>

10

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 638379496 10/12/2021
CC:00063 CAJA:0005 CAJERO:591 13:08:58

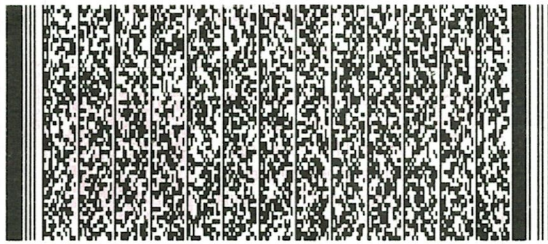
172073	TAPONES DE OIDOS 4 PARES S/CO		
CU	1 X	1.790	1.790
182532	FUNGUIC OXICLORURO COBRE 100G		
CU	1 X	4.590	4.590
274968	FUNGUIC HONGOS 100GR		
CU	1 X	6.190	6.190
515248	TOXIMOL CEBO CAR PELLET 250GR		
CU	1 X	6.790	6.790
512303	FUNGUIC AZUFRE MAGNETICO 500G		
CU	1 X	7.290	7.290

NETO	22.395
IVA	4.255
TOTAL	26.650

##5##

Fornas de Pago

EF 26650
 06024525-8 NEFTALI PASTEN
 Monto EF Cliente : 40.000
 Vuelto EF : 13.350
 #92224-2313
 CAJERA(O) ROXANA SAMANEZ CABRERA





PINTURAS TRICOLOR S.A.

GIRO: Fábrica de Pinturas y Revestimientos.
Casa Matriz: AV CLAUDIO ARRAU 9440 PUDAHUEL - SANTIAGO

ATENCION A CLIENTES: 2 2520 3500

www.revor.cl

R.U.T.: 76.182.739-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 219355

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Cliente : I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Rut : 69.070.200-2
Direccion : SAN FERNANDO 1285-B
Ciudad : CONCHALI
Condicion : CONTADO
FP : EFECTIVO

Fecha : 11-DIC-2021

Serie : B058

Codigo : B058

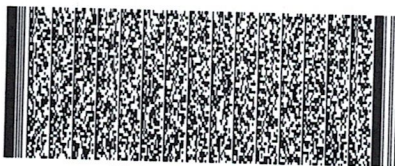
Usuario : GANINIR

Código	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
8302984601	1	ESMALTE AL AGUA SEMI SATINADO REVOR EXTRAC B-A 1GL	29.274	29.274

**PRODUCTOS DE
-TINTOMETRIA-
Sin Cambio Ni Devolución**

Neto \$	24.600
I.V.A. (19%)	4.674
Total \$	29.274

CAMBIOS SOLO CON ESTE DOCUMENTO HASTA 30 DIAS / COLORES PREPARADOS A SOLICITUD DEL CLIENTE NO SE CAMBIAN



Timbre Electrónico SII
Res. del

Verifique documento: www.revor.cl



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003627

S.I.I. - Santiago
CORREIL LINDOYER CENTENARIOS CAROCA
FERRETERIA
TENTENTE PUNCE 1522 A CONCEPCIÓN SANTIAGO
POS: 14830
2021-12-13 12:07:21

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 11.960

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1.910

1.52P

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 638618685 13/12/2021
CC:00063 CAJA:0018 CAJERO:518 16:36:43

5654548 TALADRO 550W 10MM 40PCS
CU 1 X 39.990 39.990

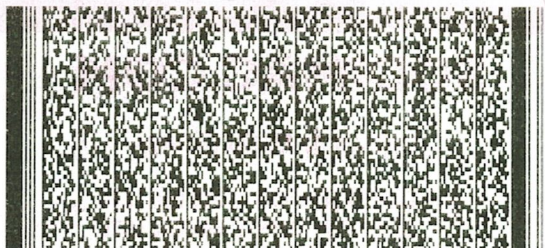
NETO 33.605
IVA 6.385
TOTAL 39.990

##1##

Formas de Pago

EF 39990
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 10
#77695-2313

CAJERA(O) CLAUDIA LORENA RIASCOS FE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 638618685 13/12/2021
CC:00063 CAJA:0018 CAJERO:518 16:36:06

1590111 JGO HERRAMIENTAS MANUAL 7PZ
CU 1 X 8.990 8.990
4222180 CAJA HERRMIENTAS 16
CU 1 X 4.990 4.990
200822X HUINCHA DE MEDIR 5MX19MM REDL
CU 1 X 4.590 4.590
3382680 BROCA SDS PLUS-3, 6X150X210
CU 1 X 3.490 3.490
3490521 BROCA SDS PLUS 8X210
CU 1 X 2.990 2.990
4217365 ESCUADRA ACERO 8" MGO ALUM
CU 1 X 2.560 2.560
3382729 BROCA SDS PLUS-3, 10X250X310
CU 1 X 6.490 6.490

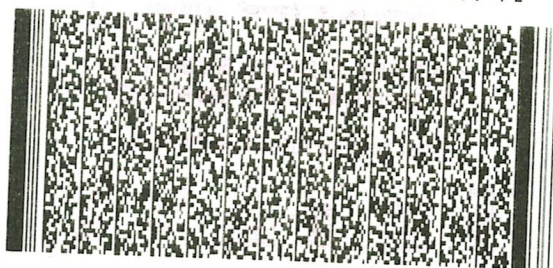
NETO 28.655
IVA 5.445
TOTAL 34.100

##7##

Formas de Pago

EF 34100
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 5.900
#77695-2016

CAJERA(O) CLAUDIA LORENA RIASCOS FE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



15

R.U.T.: 8.116.758-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 16108

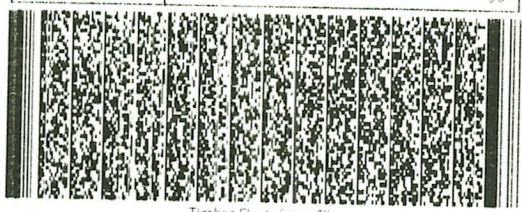
SII.- INDEPENDENCIA
MARCELO ALAMIRO MARGAS TOLEDO
ALMACEN
SALOMON SACK 857

Fecha Emisión	14-12-2021	
Forma de Pago	EFECTIVO	
Ateración		
Nombre Producto	Cantidad	Valor
VARIOS	1,00	\$32.900
\$32.900		
TOTALES		
Total Afecto		\$32.300

SON TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

N° de Artículos: 1

Cancelado con	\$32.900
Vuelto	\$0



Timbre Electrónico SII
 Res 0 del 2014-08-22
 Verifique documento: www.solcompyme.cl

16

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA
 RUT 76.048.063-0
 DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
 SANTIAGO - CHILE
 FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
 Res.N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

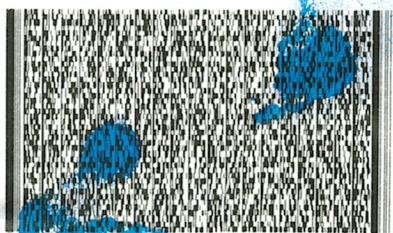
01 LOCAL DE VENTA 16:07:26

Fecha: 14-12-2021 Boleta N°: 000016176

RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM LIZCAL ROJO	1,00	6.800	6.800
RODILLO TERMOFUSIONADO 12 CMS LIZCAL	2,00	2.400	4.800
BROCHA PATAGON 3/8 X 1 1/2	1,00	950	950

TOTAL \$ 12.550

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

Res. 0 del 2014-08-22
 Verifique documento en
<http://www2.conec.cl/dte>

COPEPC

Primera en servicio

Proveeduría: HERRERERÍA S.A.
 Comercio: COPPEL
 Cod. Estación: 60047

RUT: 77216305
 R.Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS DEL
 DEL LTDA
 Tipo: VENTA DE FERRETERIAS
 Calle: AVDA ESTEROS LUYTERCHA 315 PL
 50 11
 Comuna: LOS CUERPOS
 Población: COPPEL S.A.
 RUT: 99620000-7

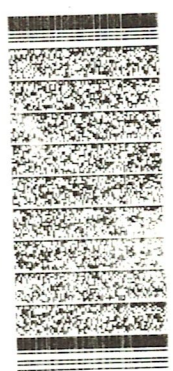
Fecha Emisión: 14/12/2021
 SII: 000016176
 Fecha Emisión: 14/12/2021
 RUT: 76.048.063-0
 R.Social: COPPEL S.A.
 Tipo: VENTA DE FERRETERIAS
 Calle: AVDA ESTEROS LUYTERCHA 315 PL
 50 11
 Comuna: LOS CUERPOS
 Población: COPPEL S.A.
 RUT: 99620000-7

Con F-11 puede destruir boletines por 4 días desde su folio 01

Producto	Elas	Folios	Total
uso 93	20 597	9-1	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Anexo según Ley n° 20.956

Programa		
RODILLO RE 10	1	\$ 12.631
RODILLO TERMOFUSIONADO	2	\$ 5.374
BROCHA PATAGON	1	\$ 2.222
TOTAL A PASAR		\$ 20.000



Timbre Electrónico SII
 Res. 0 del 2014-08-22
 Verifique documento en
<http://www2.conec.cl/dte>

18

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 61.497.900-8

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°416196

Fecha Emision: 14 de diciembre de 2021

Vendedor: VENDEDOR FERRETERIA

No. Interno: 557900

DISCO CORTE METAL KLINGSPOR 4 1/2" #

322969 DM0604 10 x 750 7.500

GUANTE HILO-PVC PIGMENTADO

GU1050 24 x 350 8.400

GUANTE CUERO CABRITILLA S/FORRO

GU1550 10 x 1.880 18.800

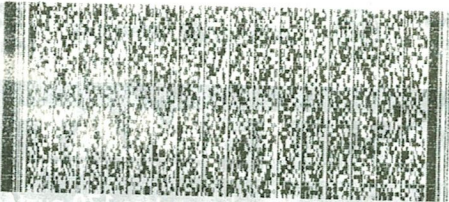
TOTAL 34.700

El IVA de esta boleta es: 5540

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 16:36:11

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. D del 24/10/2008

http://enteidte.facturane.cl/boleta/



19

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: 639249124 16/12/2021
CC:00063 CAJA:0007 CAJERO:176 10:16:30

168173 PALA PTA HUEVO MANGO LARGO.
CU 2 X 14.990 29.980

NETO 25.193
IVA 4.787
TOTAL 29.980

#2##

Formas de Pago

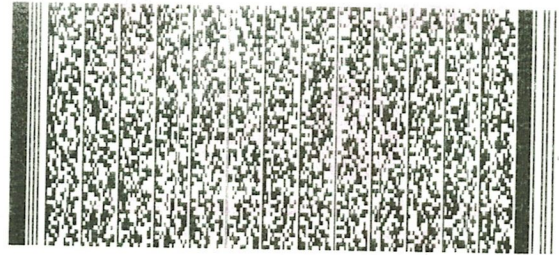
EF 29980

Monto EF cliente : 30.000

Vuelto EF : 20

#13028-1818

CAJERA(O) JOVITA FIGUEROA CARTEF



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



20



PINTURAS TRICOLOR S.A.

GIRO: Fábrica de Pinturas y Revestimientos.
Casa Matriz: AV CLAUDIO ARRAU 9440 PUDAHUEL - SANTIAGO

ATENCION A CLIENTES: 2 2520 3500

www.revor.cl

R.U.T.: 76.182.739-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 219382

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Cliente	: I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Fecha	: 16-DIC-2021
Rut	: 69.070.200-2	Serie	: B058
Direccion	: SAN FERNANDO 1285-B	Codigo	: B058
Ciudad	: CONCHALI	Usuario	: GANINIR
Condicion	: CONTADO		
FP	: EFECTIVO		

Código	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
9802044290	2	BROCHA 2 1/2" SINTÉTICA ATLAS	2.023	4.046
9802044490	1	BROCHA 4" SINTETICA ATLAS	3.522	3.522
8302984601	1	ESMALTE AL AGUA SEMI SATINADO REVOR EXTRAC B-A 1GL	29.274	29.274

PRODUCTOS DE
TINTOMETRIA-
Sin Cambio Ni Devolución

Neto \$	30.960
I.V.A. (19%)	5.882
Total \$	36.842

CAMBIOS SOLO CON ESTE DOCUMENTO HASTA 30 DIAS / COLORES PREPARADOS A SOLICITUD DEL CLIENTE NO SE CAMBIAN



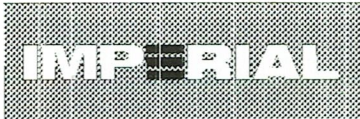
Timbre Electrónico SII
Res. del

Verifique documento: www.sii.cl



21

22



R.U.T.: 76.821.330-5
BOLETA ELECTRONICA
 N° 0020435350

S.I. SANTIAGO SUR



IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de construcción, Pinturas, Equipos de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos, Exportación.

Casa Matriz: Santa Rosa #7876 La Granja, Santiago

Sucursal: FONTOVA, Av. Américo Vespucio 1399, Huechuraba - Santiago

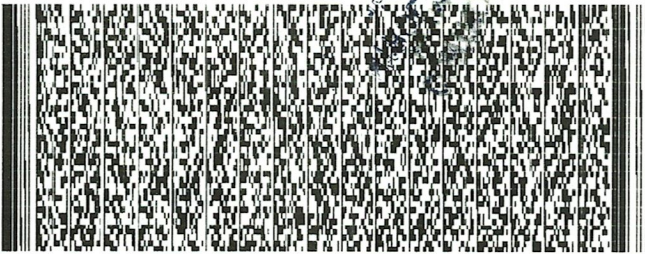
Vendedor: SAV - SISTEMA APOYO VENTA

Fecha de Emisión: 16/12/2021 09:48

CONTROL SEGURIDAD
 ENTREGADO AUTOSERVICIO
 Tienda Huechuraba
 IMPERIAL

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P. UNIT.	TOTAL
7909	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MMX40 MT UNID	10,000	UN	790,00	7.900,00
129181	SPRAY ULTRA COVER 2X BLANCO BRILL RUST-OLEUM 430ML	1,000	UN	5.990,00	5.990,00
TOTAL NETO					\$ 11.672
I.V.A. 19 %					\$ 2.218
TOTAL					\$ 13.890

Observaciones:



Timbre Electronico SII

Res. N° 174 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl

23

BOLETA ELECTRONICA

Nfo.: 38766

OTRO MEDIO DE PAGO

COMERCIAL SAEZ LTDA
 COMERCIAL SAEZ LIMITADA
 76.200.407-0
 AVENIDA CARDENAL CARO 1832
 SANTIAGO
 597033236352-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
20/12/2021	11:28:45	V2010687
MONTO NETO		\$13.840
IVA		\$2.631
TOTAL		\$16.480
NUMERO DE OPERACION		039235



24

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

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

Boleta Electronica N°416873

Fecha Emisión: 18 de diciembre de 2021

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 558577

CORCHETE STANLEY DE 5/16" (1000 UDS)

CO0653 5 x 5 300 26.500

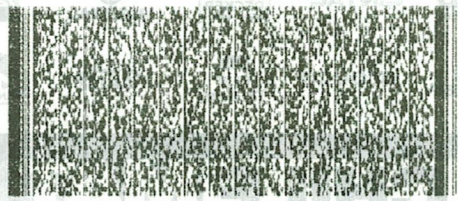
TOTAL 26.500

El IVA de esta boleta es: 4231

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 12:02:07

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://entel.de.facturanet.cl/boleta/516q28-8T>

COMERCIALIZADORA JUN YI LIMITADA

76.913.742-4

Giro: VENTA DE ARTICULOS DE

HOAR-ELECTRICO-TEXTIL-ALIMENTOS

AV ZAPADORES 1320 E GONEL

Conchalí, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.297

REF. VENDEDOR: 24933756-0

Fecha: 2021-12-20 10:21:38

Monto Total \$ 26.190

El IVA incluido en esta boleta es de

\$4.182



25

R.U.T.: 764469240
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nº. 10873

PUNTO TAQUE
PUNTO TAQUE SPA
MANANTIALES 1612

Conchalí
Santiago
FERRETERIA

MATERIALES DE CONSTRUCCION

FECHA: 21-12-2021 HORA: 17:10

02:10:00-12:14

MONTO AFECTO \$26.970

TOTAL: \$26.970

El IVA de esta boleta es \$4.306



FIRMA ELECTRONICA SII
Resolución SII 2014-08-22 nro 80
Verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com

Para mayor información:
en <https://www.tasboletaelectronica.com>
contactovale@taschile.cl



26

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003734

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
FERRETERIA
TENIENTE PUMCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-12-21 11:06:00

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 39.200

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.259

1.52P

27

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003761

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
FERRETERIA
TENIENTE PUMCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-12-22 11:38:42

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 38.500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.147

1.52P

28

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003771

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
FERRETERIA
TENIENTE PUMCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-12-22 17:54:09

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 30.700

128

JOSE FERNANDO CARROZA GAETE

5.717.405-6

Giro: VENTA AL POR MENOR DE

ARTICULOS DE FERRETERIA Y

MATERIALES DE CONSTRUCC

MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.473

REF. VENDEDOR: 5717405-6

Fecha: 2021-12-23 11:20:15

Monto Total

\$ 30.300

El IVA incluido en esta boleta es de

\$4.838



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



Verifique document

30

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO
13.061.033-1

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchalí, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.101

REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2021-12-24 11:53:23

Monto Total \$ 50.70

El IVA incluido en esta boleta es d
\$8.095



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

