

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 141 IDDOC 691074
CONCHALÍ, miércoles 2 febrero 2022

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:

2° FONDO A RENDIR FEBRERO/22 GASTOS MENORES DIMAO - DE N°223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N°39 01/02/22 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-261
02/02/2022 - CERTIFICADO N°18 02/02/22 CONTABILIDAD - OBLI
GACION 18-23 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	M-39
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9036380
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9036381
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9036382

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



SANDRA MILLA NEIRA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-475	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	07/03/2022	GLOSA	2° F.RENDIR FEB/22 GTOS MENORES DIMAO-D.PAGO 141/22-C.ING.4005625 Y 400						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	634.654	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	634.654	18-23	6.024.525-8	D-141	02/02/2022
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	634.654	0		6.024.525-8	D-141	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	634.654		6.024.525-8	D-141	02/02/2022
TOTALES				1.269.308	1.269.308				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARANDELA
Dirección de Adm. y Finanzas
Bogotá, Colombia
Cundinamarca

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4005625	1140385	Neftali Pasten Ibarra	02/03/2022		2.290
	1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	02/03/2022	2.290	
TOTAL FOLIO: 4005625				2.290	2.290
TOTAL GENERAL				2.290	2.290

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4007279	1140385	Nefali Pasten Ibarra	07/03/2022		63.060
	1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	07/03/2022	63.060	
TOTAL FOLIO: 4007279				63.060	63.060
TOTAL GENERAL				63.060	63.060



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 85 /2022

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: 01/03/2022

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 141, del 02/02/22, 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 \$ 65.350.

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.

15. 693546

FECHA DE RENDICION: 01/03/2022

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

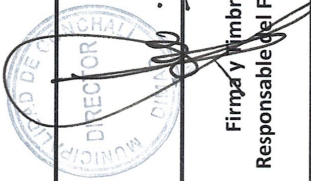

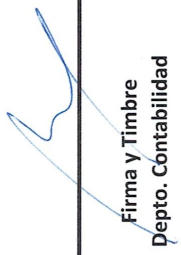
NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA
 DIRECCION PROTECCION CIVIL
 AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° RUT : 6.024.525-8
 DECRETO N° 141 DEPARTAMENTO O UNIDAD
700.000 MONTO GIRADO \$
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO


Sección A: Características Generales

N°	DIA/MES	N° BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
1	04/02/2022	645889568	SODIMAC	CREMALLERA NYLON	PORTON CORREDERA BALNEARIO	\$ 11.980
2	04/02/2022	424025	CHILE IMAT	CANDADO, CERROJO PORTON	PARA PANAMERICANA NORTE B.N.U.P.G. AMBIENTAL	\$ 28.400
3	07/02/2022	9124	PINTURAS AMANECER LTDA.	OLEO BRILLANTE	PINTURA PLAZA MONTERREY ORNATO	\$ 17.000
4	07/02/2022	201570063	ESMAX	BENCINA 93 OC.	PARA MOTOSIERRA ORNATO	\$ 20.000
5	08/02/2022	11931	PUNTO JAQUE	CEMENTO,AGUARRAS,DISCO CORTE	TRABAJOS DIMAO	\$ 17.980
6	10/02/2022	1518633	SOC.COM/RICARDO CALVO Y CIA LTDA.	DIESEL	PARA GENERADOR GESTION AMBIENTAL	\$ 20.000
7	11/02/2022	9132	PINTURAS AMANECER LTDA.	OLEO BRILLANTE	PINTURA PLAZA PUNTIAGUDO,J.M. CARO ORNATO	\$ 36.000
8	12/02/2022	425469	CHILE IMAT	CANDADO, CADENA ESLABON	PORTON PANAMERICANA GESTION AMBIENTAL	\$ 28.500
9	17/02/2022	4763127	COMERC. SAN ALBERTO LTDA.	PETROLEO DIESEL	PARA GENERADOR GESTION AMBIENTAL	\$ 10.000
10	18/02/2022	647738905	SODIMAC	SET DE DISCOS,GRATA,ELECTRODO	ASEO	\$ 44.440



11	18/02/2022	647548892	SODIMAC	HERBICIDA, ENRAIZANTE	ORNATO	\$	60.560
12	18/02/2022	647738907	SODIMAC	TIJERAS PODA, TIJERAS MULTIUSO	ORNATO	\$	21.480
13	22/02/2022	191474	FERRETERIA HUECHURABA	TUBO SANITARIO	CEBADORES DEPTO. ZONONOSIS	\$	11.590
14	22/02/2022	24204	PERNOS INDEPENDENCIA	TORNILLO AUTOPERFORANTE	SEÑALETICA PERMISOS DE CIRCULACION	\$	29.984
15	22/02/2022	10868	COMERC. MYRIAM GUZMAN	TORNILLO AUTOPERFORANTE	SEÑALETICA PERMISOS DE CIRCULACION	\$	12.495
16	22/02/2022	29	RADIOTRANSMISORES PAMELA CLAVERO R.	ANTENA TRAM	COMUNICACIÓN JEFE DEPTO. ASEO	\$	46.291
18	23/02/2022	10873	HUNDELAN	APG UNYLN USP 0, APG UNYLN USP 2.0	ZONONOSIS (PARA SUTURAS)	\$	45.000
19	23/02/2022	189283729	EASY	IGOL DENSO	IMPERMEA. PARA MEJORAMIENTO B.N.U.P. G. AMBIENTAL	\$	30.380
20	24/02/2022	427172	CHILE MAT	AGUARRAS, CANDADO, CADENA	TRABAJO DIMAO	\$	12.750
21	24/02/2022	155411	FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA.	LENTE SEGURIDAD, DISCO CORTE	TRABAJO EN TERRENO	\$	5.000
22	25/02/2022	191920	FERRETERIA HUECHURABA	TUBO SANITARIO	CEBADORES ZONONOSIS	\$	23.180
23	28/02/2022	31024	DISTR. Y COMERC. MAPAL LTDA.	DISCO CORTE	PARA REPARACION B.N.U.P. PANAM. NORTE G. AMBIENTAL	\$	12.470
24	28/02/2022	31023	DISTR. Y COMERC. MAPAL LTDA.	SOLDADURA	REPARAC. EN TERRENO B.N.U.P. PANAM. NORTE G. AMBIENTAL	\$	39.900
25	28/02/2022	648815131	SODIMAC	SPRAY AMARILLO Y GRIS	PARA MEJORAMIENTO ESPACIO B.N.U.P. G. AMBIENTAL	\$	15.970
27	28/02/2022	648814167	SODIMAC	TARUGO, BROCA, KIT CARPINTERIA	TRABAJO DIMAO	\$	33.300
SUMA TOTAL.-						\$	634.650
REINTEGRAR.-						\$	65.350

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

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228.286 100 CONCHALÍ - SANTIAGO		FOLIO N° 632559005625 INGRESO N° 6024525-8	
PASTEN IBARRA NEFTALI RENE <small>NOMBRE</small>		LA FLORIDA <small>RUT</small>	
Fondos Internos a Rendir <small>DOMICILIO</small>		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		01/03/2022 <small>FECHA</small>	
<small>R.O.L.</small>	<small>VIGENCIA</small>	<small>FECHA EMISION</small>	
REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DP N°141 DEL 02/02/2022 CTA CTE.10623124			
DIRECCION DE ADM. Y		31/03/2022	
<small>UNIDAD</small>		<small>FECHA VENCIMIENTO</small>	
Neftali Pasten Ibarra <small>VALORES INTERECHOS</small>		2.286 <small>VALORES \$</small>	
NoLuminosa: 0		02/03/2022 2.286	
Luminosa: 0		0	
Otup:		0	
<small>I.P.C.</small>		0	
<small>INTERES</small>		2.286	
Tot.Redon: <small>vpintrim ccovarru</small>		2.290	
<small>LIQUIDADOR</small>		<small>EMISOR</small>	

CONTRIBUYENTE

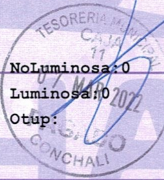


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 228 286 100

FOLIO N° **633507 4007279**

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE INGRESO N° **6024525-8**

OROMPELLO 7323 BRE		FLA FLORIDA
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		07/03/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPCIÓN REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP 141		
DIRECCION DE ADM. Y		31/03/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO	
Neftali Pasten Ibarra	VAL 63.060	
	07/03/2022	
No Luminosa: 0	63.060	
Luminosa: 0	SUB TOTAL	0
Ocup: 0	I.P.C.	0
	INTERES	63.060
vpintrim	Tecuvaru	
LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE		



SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 645889568 04/02/2022
CC:00063 CAJA:0012 CAJERO:676 13:09:28

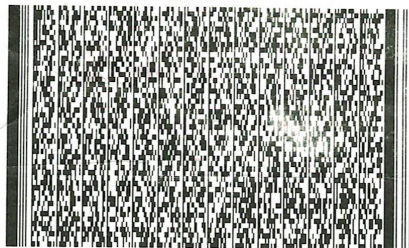
1273132	CREMALLERA NYLON 1,0MT P/PORT		
CU	1 X	5.990	5.990
1273132	CREMALLERA NYLON 1,0MT P/PORT		
CU	1 X	5.990	5.990

NETO	10.067
IVA	1.913
TOTAL	11.980

##2##

Formas de Pago

EF 11980
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 8.020
#20533-2016
CAJERA(O) CAJA SSC0



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



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE
MAT
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrreteria
Independencia 3791, Conchalí Santiag
Fonos: 22733 1060 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteria lago.cl
www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°424025

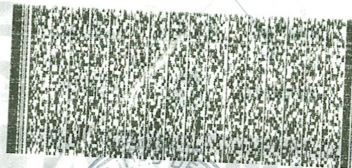
Fecha Emision: 4 de febrero de 2022
Vendedor: ROBERT SOTO
No. Interno: 565729

CANDADO BRONCE LISO (CTE.) DE 50 M/M		
CA4450	3 x 5 099,99	15.300
CERROJO PORTON # 50 DE 8"		
CE5008	2 x 6 550	13.100

TOTAL 28.400

El IVA de esta boleta es: 4534

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 09:48:30
Cajera: ELIA OSSES



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

<http://entel.de.factura.net.cl/boleta/>



Handwritten signature

RUT : 7614144-4
BOLETA ELECTRONICA Nro:000003124

S.I.E. SANTIAGO NORTE

PINTURAS AMANECER LIMITADA
COMERCIALIZADORA DE
FERRERIAS Y CONSTRUCCION
LOS MINERALES 3263 - CONCHALI
SANTIAGO

SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR.: DIRECCION CASA MATRIZ
CAJA: CM SUCURSAL: CM
FECHA: 07/02/2022 HORA: 09:48
TRANSACCION Nro.: 265068
RESP. BYE FACTURADOR ELECTRONICO
VEN: LHS LUIS HIGUERA SOTO

código	Bad Ud	Descripción	Total
1D10017006103	VEN GL	OLED BRILLANTE AMANECER VERDE MANZANA GL	
1.00GL	x	17.000	0= 17.000

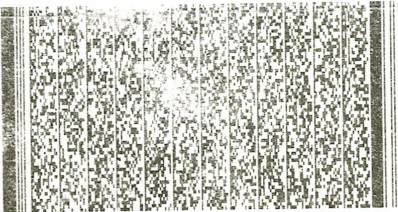
TOTAL EVENTO: 0
TOTAL VENTA: 17.000

***** inicio de comentarios *****

Cliente: VENTA CON BOLETA
Codigo: 66666666
CANTAS : 1

1ER. VENC.: 07/02/2022
ULT. VENC.: 07/02/2022
TOT. UNIDADES: 1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
<http://boletas.pinturasamanecer.cl/>



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

Boleta Electrónica Nro: 201570063
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

1680
Conchalí
Santiago

Fecha Emisión: 07-02-2022
Hora Emisión: 16:06:11
Vendedor: CONSTANZA CASTRO

ARTICULO	VALOR
----------	-------

93 S/P	
19,46 X 1.028,0	20.000

TOTAL: 20.000

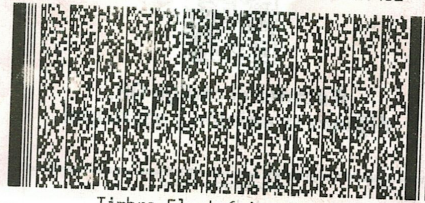
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 20.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 2.482



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

R.U.T.: 764469240
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 11931

PUNTO JAQUE
PUNTO JAQUE SPA
MANANTIALES 1612
Conchalí
Santiago
FERRERERIA
MATERIALES DE CONSTRUCCION

FECHA: 08/07/2014 HORA: 16:01
ID: 3100003254

MONTOS AFECTOS \$17.980

TOTAL: \$17.980

El IVA de esta boleta es \$2.870



TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolución SII 2014-08-22 nro 80
Verifique documento en
consultas.ta.boletaelectronica.com

Soc Com. Ricardo Calvo Y Cia Ltda
R.U.T.: 79994270-4

Boleta Electrónica Nro: 1518633
C.Matriz: Arzobispo Valdivieso 384
Recoleta, Santiago

Giro: Combustible, Lubricantes,
servicios automotrices

Cód. Suc.: CH9096
Sucursal: Soc Com. Ricardo Calvo Y
Cia Ltda

Dirección Suc.: Avda. Independencia
4905 esq Toihuaca
Independencia
Santiago

Fecha Emisión: 10-02-2022

Hora Emisión: 10:04:31

Vendedor: Caseta - Turno 1

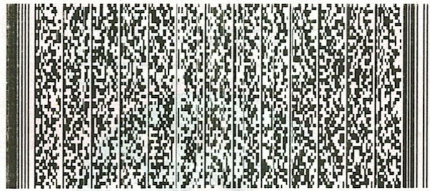
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA.

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

DIESEL A1	
23,28 X 859,0	20.000

TOTAL:	20.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 3.142



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.petrobras.cl

RUT : 76145244-4
BOLETA ELECTRONICA Nro:000009132

S.I.I. SANTIAGO NORTE

PINTURAS AMANECER LIMITADA
FABRICA DE PINTURAS, COMERCIALIZADORA DE
ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION
LOS MINERALES 3283 - CONCHALI
SANTIAGO

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ

DIR.SUCUR:DIRECCION CASA MATRIZ

CAJA:CM

SUCURSAL:CM

FECHA: 11/02/2022

HORA:11:03

TRANSACCION Nro.:265321

RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO

Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Desccto	

1D10017006103	VEN GL	OLED BRILLANTE AMANECER VERDE MANZANA GL	
2,00GL x	18.000	0=	36.000

TOTAL EXENTO:	0
TOTAL VENTA:	36.000

***** inicio de comentarios *****

Cliente:VENTA CON BOLETA

Codigo:66666666

CUOTAS : 1

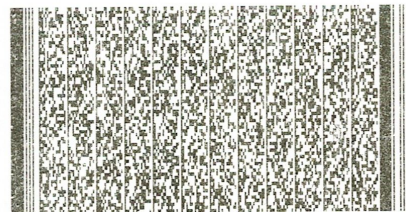
1ER.VENC.: 11/02/2022

ULT.VENC.: 11/02/2022

TOT.UNIDADES:2,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
<http://boletas.pinturasamanecer.cl/>



(8)

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT
CADENA DE FERRERIAS

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

Boleta Electronica N°425469
Fecha Emision: 12 de febrero de 2022
Vendedor: ROBERT SOTO
No. Interno: 567173

CANDADO BRONCE LISO (CTE) DE 50 M/M		
CA4450	3 x 5 100	15.300
CADENA ES LABON LARGO 8 M/M		
CA5020	3 x 4 400	13.200
TOTAL	28.500	

El IVA de esta boleta es: 4550

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 13:07:17
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entelcte.facturanel.cl/boleta/>

(9)

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: 4763127
FECHA DE EMISION: 17/02/22 HORA: 12:59:15
DIRECCION SUCURSAL: Avda. Zapadores 1200 - File 6 08
TIENDA: 608 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 1325032
CAJERO: Richard
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
SB Extra Petroleo Diesel 6-#1 12.048 x 830.0000	Litro	10.000
Monto Total		\$ 10.000
Monto Neto		8.557
IMPUESTO COMBUSTIBLE		- 183
IVA		1.626
Monto Total		\$ 10.000



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


 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECTOR
 DIMAS

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: 647738905 18/02/2022
CC:00063 CAJA:0012 CAJERO:676 11:18:40

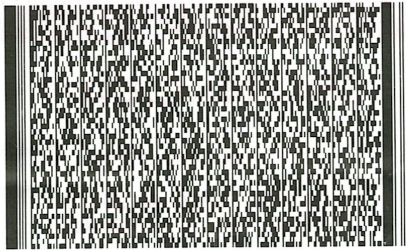
2139340	SET 3 DISCOS TRASLAP 4,5DW		
CU	1 X	11.490	11.490
1468294	GRATA CIRC AC TRENZ 4 BAUKER		
CU	1 X	7.690	7.690
2139340	SET 3 DISCOS TRASLAP 4,5DW		
CU	1 X	11.490	11.490
131431	ELECTRODO 6011 3/32 1KG P-A		
CU	3 X	4.590	13.770

NETO	37.345
IVA	7.095
TOTAL	44.440

##6##

Formas de Pago

EF 44440
Monto EF Cliente : 50.000
Vuelto EF : 5.560
#75775-1521
CAJERA(O) CAJA SSCO



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



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: 647548892 18/02/2022
CC:00063 CAJA:0014 CAJERO:678 11:18:03

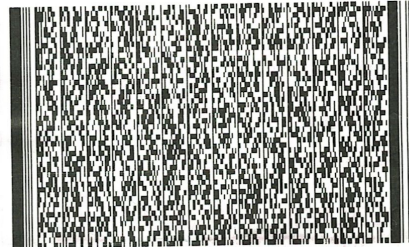
6570747	HERBICIDA BAZOOKA PLUS 500CC		
CU	1 X	24.990	24.990
6570747	HERBICIDA BAZOOKA PLUS 500CC		
CU	1 X	24.990	24.990
732745	ENRAIZANTE RAIZFORTE 50GR		
CU	1 X	5.290	5.290
732745	ENRAIZANTE RAIZFORTE 50GR		
CU	1 X	5.290	5.290

NETO	50.891
IVA	9.669
TOTAL	60.560

##4##

Formas de Pago

EF 60560
Monto EF Cliente : 70.000
Vuelto EF : 9.440
#75775-1917
CAJERA(O) CAJA SSCO



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



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: 647738907 18/02/2022
CC:00063 CAJA:0012 CAJERO:676 11:20:56

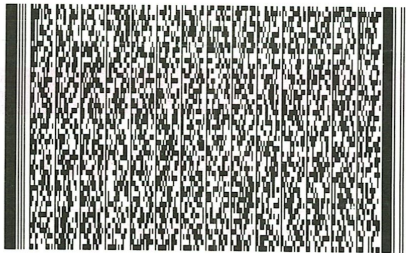
6525350	TIJERA	PODA	150MM REDONDA	
CU	1	X	5.490	5.490
2833670	TIJERA	MULTIUSO	GARDENA	
CU	1	X	15.990	15.990

NETO	18.050
IVA	3.430
TOTAL	21.480

##2##

Formas de Pago

EF 21480
Monto EF Cliente : 25.000
Vuelto EF : 3.520
#75775-1818
CAJERA(O) CAJA SSCO



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



PERNOS INDEPENDENCIA
PER JAMES TUS IDEAS

R.U.T.: 77.458.590-7

BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 24204

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SOC DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA
LIMITADA

COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PERNOS Y
SIMILARES

CASA MATRIZ AV INDEPENDENCIA Nº3859 - CONCHALI - SANTIAGO
SUCURSAL BLANCO ENCALADA 2798 - 2788 - SANTIAGO
FONOS 227959320 - 227959321 - 227959323
EMAIL: ventas@pernosindependencia.cl

www.pernosindependencia.cl

Fecha: 22 de febrero de 2022

Srs: CLIENTE NUEVO

Rut: 66.555.555-6

Cant / Codigo / Descripción	Valor
681x	29.984
TOR.AUTOP.ZN.C/GOL. 12 X 3/4	

NETO:	25.197
EXENTO:	0
IVA:	4.787
TOTAL:	29.984



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 90 de 2014 Verifique documento www.sii.cl

FERRERERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

Fecha: 22-02-2022 Hora: 12:42:09

Vendedor: ESTEFHANY MOLINA

Nro.Operacion : 0000191474 CAJA : 0002

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	TUBO SANITARIO 75 6M	11590	11590

TOTAL	\$ 11.590
EFFECTIVO	\$ 11590
VUELTO	\$ 0

Gracias por su Compra!!!!

R.U.T: 76.413.638-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N°10868

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER

COMERCIAL MYRIAM ANDREA
GUZMAN GUZMAN E.I.R.L.
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE
VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTAS AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
PERNOS-RODAMIENTOS-RESORTES-O'RINGS

Dirección: Av. Independencia 3790, Conchali
Fono: 224016816

Medio pago: EFECTIVO

Vendedor:

Emisión : 22-02-2022 11:39

Detalle	Cant	Precio	Total
TOR.AUTOP.ZN.C/GOL. 12 X 3 300	35		10.500
DESCUENTO:			0
NETO:			10.500
IVA:			1.995
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL:			12.495



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014
Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>



RADIOTRANSMISORES PAMELA ALEJANDRA
CLAVERO RODRIGUEZ EIRL
76.200.102-0
Giro: TELECOMUNICACIONES COMERC E
INSTAL DE RADIOTRANSMISORES
Ventura blanco viel 1450
San Miguel, Santiago
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 29
REF. VENDEDOR: 15538042-K
Fecha: 2022-02-22 12:49:30

Antena Tram 5/8 en VHF

Monto Total \$ 46.291

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.391



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en
sii.cl

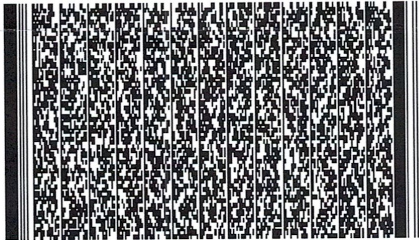
R.U.T.: 11.647.911-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 10873

S.I.I - MAIPU

CENTRO VETERINARIO
hundeland

CATHERINE VANESSA SPROHNLE NAVARRO
Giro : Clínica veterinaria
Fono : 225373849
Casa matriz: PARQUE CENTRAL ORIENTE #1303 CIUDAD
SATELITE MAIPU
Sucursales: POR DEFINIR
Fecha de Emisión : 23 de Febrero de 2022 a las 16:36:52
Vendedor : Gisella Sprohnle[HUNDELAND MAIPU]

Artículo	Valor
CODIGO: N 2518	
1x15.000 APG UNYLON USP 0	15.000
CODIGO: 2511	
2x15.000 APG UNYLON USP 2.0	30.000
Neto	37.815
IVA 19%	7.185
Total	45.000
Detalle de Pagos	
Transferencia BAF N°10873	45.000
Vuelto	0

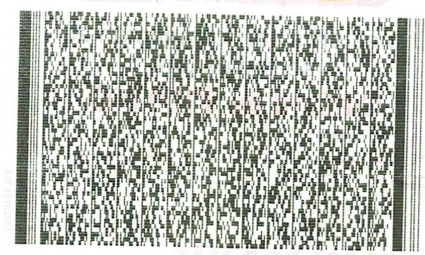


Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl/

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRÓNICA No 000189283729
SII SANTIAGO ORIENTE
EASY RETAIL S.A.
LO MARCOLETA 315
QUILICURA-SANTIAGO

2 X 15.190	
780556567890 IGOL DENSO 3L	30.380
SUB TOTAL	30.380
TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	31.000
CAMBIO	620
TOTAL AFECTO \$	30.380
NETO \$	25.529
TOTAL IVA(19%) \$	4.851
TOTAL	30.380



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 152 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
23/02/22 16:25 0099 05 0048
ATENDIDO POR : SANDRA MUNOZ
LOCAL SAP : E655

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 conserve la

202202230099005004801892837290

(20)

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 155411

S.I.I - SANTIAGO NORTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrería
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22738 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°427172
Fecha Emisión: 24 de febrero de 2022
Vendedor: ROBERT SOTO
No. Interno: 568876

AGUARRAS MINERAL ENVASE DE 1 LTO.

AG0320	1 x 1.950	1.950
CANDADO BRONCE LISO (CTE.) DE 25 M/M		
CA4425	4 x 1.500	6.000
CADENA ESLABON LARGO 3 M/M		
CA5005	4 x 1.200	4.800
TOTAL	12.750	

El IVA de esta boleta es: 2036

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 10:42:42
Cajera: ELIA OSSES

Tintura Electrónica S.I.I - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteicte.factoranet.cl/boleta/>

(21)

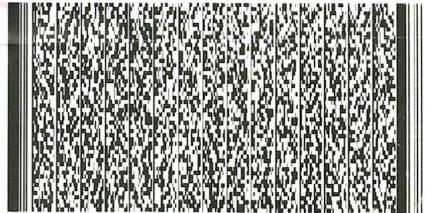
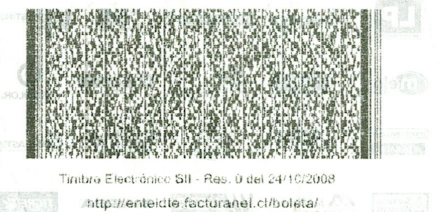
FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237
CONCHALI - SANTIAGO
Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchalí
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha: 24-02-2022 Hora: 15:28:36
Cliente:
R.U.T.: -
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (TOM) TOMAS MESON
Nota de Pedido: 227456

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LENTE SEGURIDAD US EAGLE TECH CLARO N14 60020047	1,00	1000,00	1000
LENTE SEGURIDAD US EAGLE TECH GRIS N54 60010013	1,00	1000,00	1000
NEXXO DISCO CORTE METAL ACERO INOX 4-1/ NEXO	6,00	500,00	3000
TOTAL: 5.000			

El IVA de esta boleta es \$ 798



(22)

FERRETERIA HUECHURABA
ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6
TELEFONO: 89-68967146
PINTURAS - TUBOS - CAÑERIAS
ELECTRICIDAD - CERRAJERIA - REJES
Fecha: 25-02-2022 Hora: 14:23
Vendedor: ESTEFHANY
Nro. Operacion: 0000191920 CAJA: 0002

CANCELADO

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
2	TUBO SANITARIO 75 6M	11590	23180
TOTAL		\$ 23.180	
	EFECTIVO	\$ 23180	
	VUELTO	\$ 0	

Gracias por su Compra!!!!



(23)

RUT 77574010-8
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
Boleta Electrónica
Folio 31024
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MAPAL LIMITADA
FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SE
GURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA. CARDENAL CARO 1436
Fecha 28-02-2022 09:38

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA
\$ 12.470

NETO \$ 10.479
IVA \$ 1.991
TOTAL \$ 12.470

24

RUT 77574010-8
 S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
 Boleta Electrónica
 Folio 31023
 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
 MAPAL LIMITADA
 FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SE
 GURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO
 AVDA. CARDENAL CARO 1436
 Fecha 28-02-2022 09:36

DETALLES
 X 1 TOTAL VENTA
 \$ 39.900
 NETO \$ 33.529
 IVA \$ 6.371
TOTAL \$ 39.900



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

25

SODIMAC S.A.

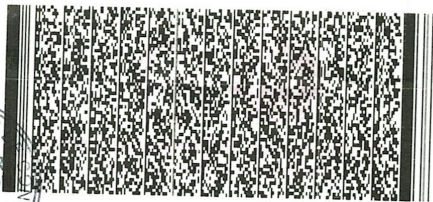
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
 HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMERICO VESPUCIO 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 648815131 28/02/2022
 CC:00063 CAJA:0018 CAJERO:406 11:59:32

5364922	SPRAY MTN HC2 AMAR FIES 400 M		
CU	1 X	5.490	5.490
5364647	SPRAY MTN HC2 GRIS PERLA 400M		
CU	1 X	4.990	4.990
6034985	SPRAY MTN HC GRIS REGINA		
CU	1 X	5.490	5.490

NETO 13.420
 IVA 2.550
TOTAL 15.970
 ##3##

Formas de Pago
 EF 15970
 Monto EF Cliente : 20.000
 Vuelta EF : 4.030
 #19131-2115
 CAJERA(O) ANA POZO CEA



TINBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 115 de 2007
 Verifique documento en www.sodinac.cl



27

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: 548814167 28/02/2022
CC:00063 CAJA:0015 CAJERO:679 15:27:37

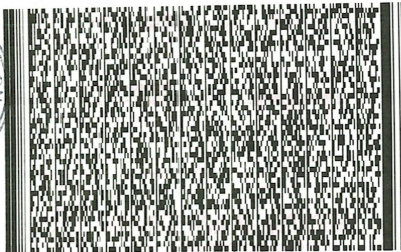
6075762	CR	TARUGO	VOLCA28+ROSC	50MM	3	
CU	1	X	4.390		4.390	
6075762	CR	TARUGO	VOLCA28+ROSC	50MM	3	
CU	1	X	4.390		4.390	
1427679	TORN	VOLC	CRS ZBR	6X 1 1/4	25	
CU	1	X	4.890		4.890	
6589795	CR	KIT	CARPINTERIA	600	UNDS.	
CU	1	X	4.190		4.190	
385999	BROCA	P/CONCRETO	3MM	STEIN		
CU	1	X	2.290		2.290	
929166	BROCA	P/METAL	6,5MM	1U BAUKER		
CU	1	X	2.690		2.690	
386057	BROCA	P/CONCRETO	5MM	STEIN		
CU	1	X	2.490		2.490	
386065	BROCA	P/CONCRETO	6MM	STEIN		
CU	1	X	1.890		1.890	
386065	BROCA	P/CONCRETO	6MM	STEIN		
CU	1	X	1.890		1.890	
6589795	CR	KIT	CARPINTERIA	600	UNDS.	
CU	1	X	4.190		4.190	

NETO 27.983
IVA 5.317
TOTAL 33.300

##10##

Formas de Pago

EF 33300
06024525-8 NEFTALI PASTEN
Monto EF Cliente : 35.000
Vuelto EF : 1.700
#19131-2313
CAJERA(O) CAJA SSC0



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

