

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 379 IDDOC 694041
CONCHALI, lunes 7 marzo 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:
3° FONDO A RENDIR MARZO/22 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N°85 01/03/22 DIDECO - RENDICION CONTABILIZADA
EN MOVIMIENTO 00-475 07/03/22 - CERTIFICADO N°35 07/03/22 CONTABILIDAD
OBLIGACION 18-49 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	M-85
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9036635
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9036636
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9036637

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
Drección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupue...

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-773		6024525-8 PASTÉN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	12/04/2022		GLOSA	3° F. RENDIR MARZO/22 GASTOS DIMAO *D.PAGO 379/12-C.ING.4028110						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA	
1	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	000000	682.785		0				
2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1 000000	0	682.785	18-49	6.024.525-8	D-379	07/03/2022	
3	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1 000000	682.785		0	6.024.525-8	D-379		
4	1140385	Neftali Pasten Ibarra	000000	0	682.785		6.024.525-8	D-379	07/03/2022	
TOTALES				1.365.570	1.365.570					

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE TIENTENO IBARRA
Dirección de Renta y Recursos
Dep. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4028110	1140385	Neftali Pasten Ibarra	06/04/2022		17.210
	1110101133	Liliana Gonzalez Astorga	06/04/2022	17.210	
TOTAL FOLIO: 4028110				17.210	17.210
TOTAL GENERAL				17.210	17.210



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 162 /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: 04/04/2022

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 379, del 07/03/22, 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 \$ 17.215.

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.

15.67235

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673





CONCHALI | Departamento de Contabilidad

FECHA DE RENDICION: 04/04/2022

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECCION DIMAO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº RUT : 6.024.525-8
DECRETO Nº 379 DEPARTAMENTO O UNIDAD
700.000 MONTO GIRADO \$
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

Sección A: Características Generales

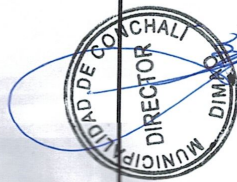
Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
1	11/03/2022	429616	CHILE MAT	ABRAZADERA, ENCHUFE MACHO,	PARA CORTADORA DE BANCO	\$ 2.750
2	11/03/2022	429614	CHILE MAT	TERMINAL, LLAVE JARDIN	PARA REPARAR JUEGO DE AGUA	\$ 6.800
3	11/03/2022	203571865	ESMAX	BENCINA 93 OC.	EQUIPO DE CORTE	\$ 20.000
4	14/03/2022	429976	CHILE MAT	ESMALTE SPRAY	PINTURA CAJA RECICAJE GESTION AMBIENTAL	\$ 11.550
5	14/03/2022	3870	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	BROCHA	TRABIOS DIMAO	\$ 4.900
6	15/03/2022	3886	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	MARCOS BASTIDORES	\$ 2.000
7	16/03/2022	3888	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	ALAMINRE	TRABAJOS DIMAO	\$ 2.000
8	16/03/2022	215	COMERC. MARCELO PEREZ MALDONADO	CEMENTO	TRABAJOS DIMAO	\$ 12.000
9	16/03/2022	11604	COMERC. MYRIAM GUZMAN	PERNOS	PARA BASTIDORES	\$ 702



10	17/03/2022	193937	FERRETERIA HUECHURABA	CANDADOS	BODEGA DIMAO GESTION AMBIENTAL	\$	6.000
11	17/03/2022	430547	CHILE MAT	MORTERO PARA PISO	REPARACION GESTION AMBIENTAL	\$	3.150
12	18/03/2022	9172	PINTURAS AMANECER LTDA.	OLEO BRILLANTE, RODILLO	PINTURA EDIFICIO MUNICIPAL	\$	20.300
13	18/03/2022	3915	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PINTURA SPRAY	MARCAJON EQUIPOS	\$	1.800
14	18/03/2022	1523	COMERC. E INMOB. CARROZA SAAVEDRA SPA	HUINCHA, ESLINGA, JUEGO DE ALCATES	TRABAJO DIMAO	\$	39.500
15	18/03/2022	1676	JOSE CARROZA GAETE	HUINCHA LASER, DISCO CORTE, DESTORNILLADOR	TRABAJO DIMAO	\$	44.500
16	18/03/2022	34059	COMERCIALIZADORA LAZAROS SPA	ANTI OXIDO	MANTENCION DIMAO	\$	8.000
17	19/03/2022	651047632	SODIMAC	KIT ROSCALATA, DISCO LUJA, PULIDOR	MANTENCION DIMAO	\$	18.450
18	21/03/2022	3954	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PERNOS AUTOPERFORANTES	TRABAJO ASEO MANTENCION	\$	35.400
19	21/03/2022	431046	CHILE MAT	MARTILLO CARPINTERO	TRABAJO DIMAO	\$	5.200
20	21/03/2022	431045	CHILE MAT	DISCO SIERRA CIRCULAR, ATORNILLADOR	TRABAJO DIMAO	\$	10.850
21	22/03/2022	361449	SOC.COMERCIAL SAMIA	CUADRADO 20X1,5MM	TRABAJO DIMAO	\$	17.260
22	23/03/2022	3996	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PERNOS ROSCALATA	TRABAJO DIMAO	\$	3.680
23	24/03/2022	4013	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PERNOS, CLAVOS, ALAMBRE	TRABAJO DIMAO	\$	15.000
24	24/03/2022	4006	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE	TRABAJO DIMAO	\$	2.900
25	25/03/2022	4019	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PERNOS	TRABAJO DIMAO	\$	1.600
26	25/03/2022	651051961	SODIMAC	ENRAIZANTE	PARA INVERNADERO GESTION AMBIENTAL	\$	28.360
27	25/03/2022	651051962	SODIMAC	TIERRA COMPOS	PARA INVERNADERO GESTION AMBIENTAL	\$	34.230
28	25/03/2022	4021	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE	TRABAJO DIMAO	\$	1.740
29	26/03/2022	4028	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	LUJA - HUAUPE	TRABAJO DIMAO	\$	3.400
30	25/03/2022	7958	RICARDO MAHLA Y CIA LTDA.	FILTRO DE AIRE, TAPON ESTANQUE, TAPA DEPOSITO	PARA MAQUINA DE CORTE	\$	25.334
31	26/03/2022	4031	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE	TRABAJO DIMAO	\$	2.800
32	26/03/2022	4024	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	TRABAJO DIMAO	\$	1.400
33	26/03/2022	4037	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	BROCHAS	TRABAJO DIMAO	\$	5.700
34	28/03/2022	4048	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	LUJA, HUAUPE	TRABAJO DIMAO	\$	3.200
35	28/03/2022	4044	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PERNOS	MANTENCION DIMAO	\$	2.300
36	28/03/2022	14273	PUNTO JAQUE	SACO DE HORMIGON	PARA ESTANTE CASINO	\$	10.480
37	28/03/2022	8106	SILVIA SANHUEZA JANA	CINTA EMBALAJE	RECUPERACION DE ESPACIO CARLOS SALAS	\$	7.200
38	29/03/2022	4053	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	SACOS DE CEMENTO, DESTORNILLADOR	TRABAJO DE RECICLAJE GESTION AMBIENTAL	\$	14.600
39	29/03/2022	18393	FERRETERIA MANTERREY	BROCHAS	TRABAJO BIBLIOTECA	\$	1.600
40	29/03/2022	204140329	ESMAX	BENCINA 93 OC.	PINTURA TOPES	\$	5.000
41	29/03/2022	685	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	LUBRICANTE	PARA GENERADORES	\$	36.000
42	29/03/2022	652019646	SODIMAC	ENRAIZANTE	MOTOBOMBAS	\$	9.080
43	29/03/2022	652196862	SODIMAC	LENTE SEGURIDAD	ORNATO	\$	9.360
44	29/03/2022	684	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	LUBRICANTES	ASEO	\$	30.000
45	30/03/2022	195160	FERRETERIA HUECHURABA	ESMALTE SINTETICO, DILUYENTE, BROCHA	MOTOSIERRA ORNATO	\$	12.580
46	30/03/2022	17741	ABDO MUSA GONZALEZ	CINTA	TRABAJO DIMAO	\$	7.500



47	30/03/2022	437234	MANDIOLA	BENCINA 93 OC.			
48	31/03/2022	235830	PINTURAS TRICOLOR	ESMALTE AL AGUA			\$ 10.000
49	31/03/2022	235831	PINTURAS TRICOLOR	ESMALTE AL AGUA			\$ 28.429
50	31/03/2022	281	JOSE ESPINOZA ROJAS	REPARACION CAMION			\$ 30.000
				REPARACION BOMBA DE CAMION EMERGENCIA			\$ 71.400
SUMA TOTAL.-							\$ 687.985
REINTEGRAR.-							\$ 17.215



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



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 223 266 100

FOLIO N° **638634028110**

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

OROMPELLO 7323	OMBRE	LA FLORIDA
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
DOMICILIO		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		06/04/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DP N° 379 MARZO 2022 CTA. CTE, 10323124

DIRECCION DE ADM. Y **30/04/2022**

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
Neftali/Pastén Ibarra	RECHOS
	V170215 \$



NoLuminosa:0		17.215
Luminosa:0		
Otup:	SUB TOTAL	0
	I.P.C.	0
	INTERES	17.215
ligonzal	Tot. Redon:	17.210
	ccóvarru	

LIQUIDADOR _____ EMISOR _____

CONTRIBUYENTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

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

Boleta Electronica N°429616
 Fecha Emision: 11 de marzo de 2022
 Vendedor: MARTIN LAGO
 No. Interno: 571320

ABRAZADERA REGULABLE # 20 DE 1"		
AB0720	1 x 550	550
ENCHUFE MACHO 10 A. PTA. PROTEG. C/T. NEGRO		
EN0155	2 x 1.100	2.200
TOTAL	2.750	

El IVA de esta boleta es: 439

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 13:22:29
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SF - Res. 0 del 24/10/2008
<http://verletide.facturamnet.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

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

Boleta Electronica N°429614
 Fecha Emision: 11 de marzo de 2022
 Vendedor: MARTIN LAGO
 No. Interno: 571318

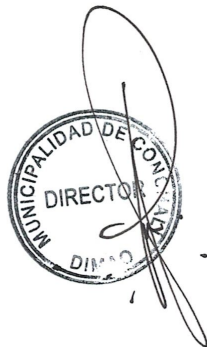
TERMINAL SO HE. 3/4		
FC0415	1 x 1.600	1.600
LLAVE JARDIN BOLA DE 3/4 X 1"		
LL2515	1 x 5.200	5.200
TOTAL	6.800	

El IVA de esta boleta es: 1086

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 13:19:44
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SF - Res. 0 del 24/10/2008
<http://verletide.facturamnet.cl/boleta/>

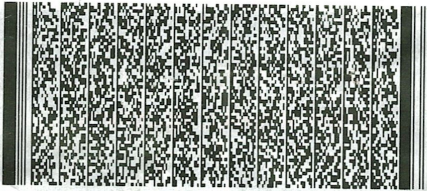

 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECTOR

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

Boleta Electrónica Nro: 203571865
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: 11-03-2022
Hora Emisión: 09:19:09
Vendedor: Paola Ortiz

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
18,81 X 1.063,0 20.000
TOTAL: 20.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.000
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 2.800



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

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

Boleta Electronica N°429976

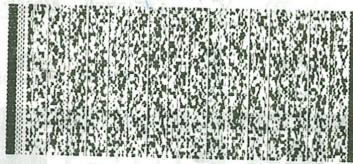
Fecha Emision: 14 de marzo de 2022
Vendedor: ROBERT SOTO
No. Interno: 571681

ESMALTE SPRAY MARSON BLANCO
PS0505 3 x 850 11.550

TOTAL 11.550

El IVA de esta boleta es: 1844

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 15:36:43
Cajera: ELIA OSSES



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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003870

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
FOS: 14830
2022-03-14 12:11:31
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 4.900

El IVA incluido en esta boleta
es de \$782
1.52P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003886

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
FOS: 14830
2022-03-15 19:13:13
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$319
1.52P



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003888

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
FOS: 14830
2022-03-16 11:05:24
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$319
1.52P

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

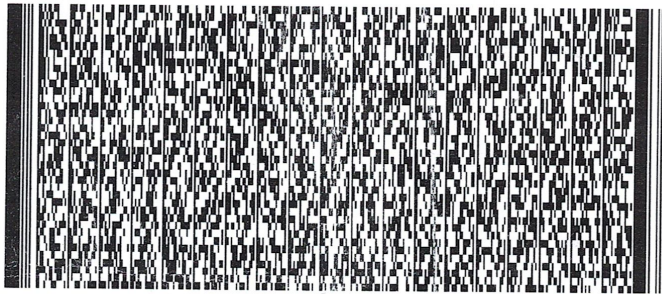
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 215

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2022-03-16 15:22:50

Monto Total \$ 12.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.916



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



R.U.T: 76.413.638-1
BOLETA ELECTRÓNICA

N°11604

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZMAN

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 : 16-03-2022 15:32

Detalle	Cant	Precio	Total
PMM HEX. 8.8 6 X 12=***	10	46	460
TCA.HEX.C8 6 - 1 = ***	10	13	130
DESCUENTO:		0	
NETO:		590	
IVA:		112	
TOTAL EXENTO:		0	
TOTAL:			702



Timbre Electrónico SII
Res 80 de 2014

Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

ENRIQUE LAGO
MAT

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°430547

Fecha Emisión: 17 de marzo de 2022

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 572252

MORTERO PARA PISO GRUESO DE 25 KGS.

DR2545 1 x 3 150 3 150

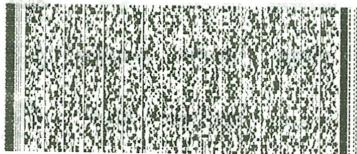
TOTAL 3.150

El IVA de esta boleta es: 503

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 15:25 14

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2008

<http://antefirma.cl/verificador/boleta/>

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO- TECHOS

Fecha: 17-03-2022 Hora: 09:23:56

Vendedor: ESTEFANIA GULLANA

Nro.Operacion : 0000193937

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
2	CANDADO SAFER 40	3000	6000

TOTAL \$ 6.000

EFECTIVO \$ 6000

VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!



12

RUT : 76145244-4
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000009172

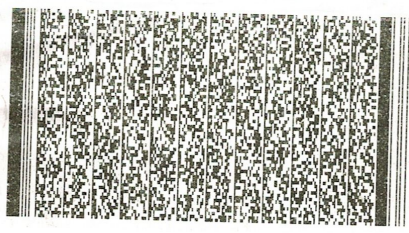
S.I.I. SANTIAGO NORTE

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: 8/03/2022 HORA:11:58
TRANSACCION Nro.:257995
OBS.:MUNI INDEPENDENCIA
OCC :MINI INDEPENDENCIA
RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO
1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

código	Bod	Ud	Descripción	Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
1D10017006103	VEN	GL	OLEO BRILLANTE AMANECER VERDE MANZANA GL	1,00	GL	18.720	0=	18.720
5D26109000011	VEN	UN	RODILLO MISTRAL ESPONJA 12 cms	1,00	UN	1.580	0=	1.580
TOTAL EXENTO:				0				
TOTAL VENTA:				20.300				

***** inicio de comentarios *****
Cliente:VENTA CON BOLETA
Codigo:66666666
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 18/03/2022
ULT.VENC.: 18/03/2022
TOT.UNIDADES:2,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



13

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003915

S.I.I. Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CANCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 O CONCHALI SANTIAGO
FOS: 14830
2022-03-18 10:20:28

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 1.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$287
1.52P

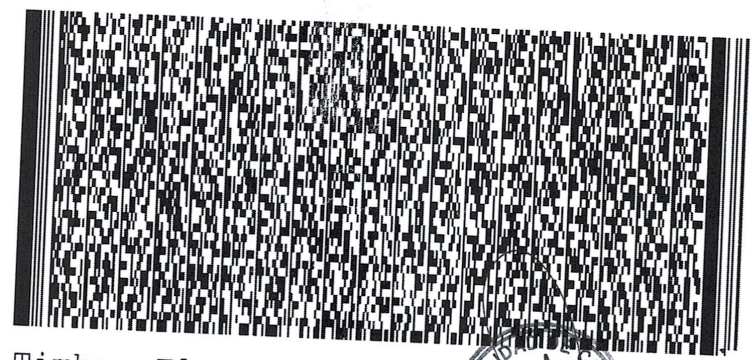


COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA
SAAVEDRA SPA
76.579.117-0
Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA
MATUCANA 61-C
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.523
REF. VENDEDOR: 5717405-6
Fecha: 2022-03-18 12:50:26

nivel 1.50, eslinga 9,5 mt, jgo de
alicate

Monto Total \$ 39.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.307



Timbre Electrónico SII



Res. 99 de 2014

15

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: 1.676

REF. VENDEDOR: 5717405-6

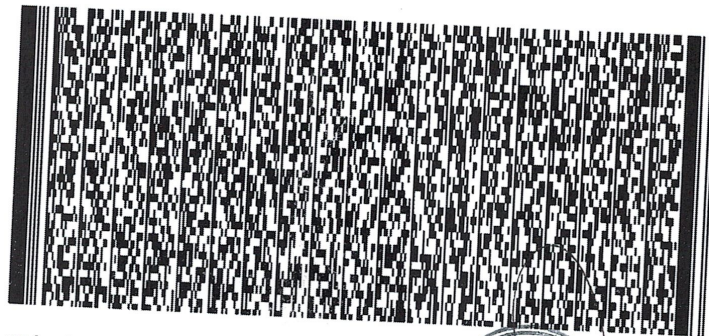
Fecha: 2022-03-18 12:33:03

huincha laser, disco de corte 4 1/2,
jgo de destornillador

Monto Total

\$ 44.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.105



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

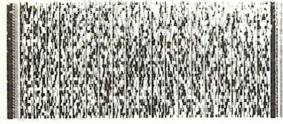


ponuka aplikácie - licencia - kúpiť prémii

COMERCIALIZADORA LAZAROS SPA
77.089.102-7
Giro: FERRETERIA
PEDRO FONTOVA 5150
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 34.059
REF. VENDEDOR: 14676826-1
Fecha: 2022-03-18 15:55:16

Monto Total \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.277



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

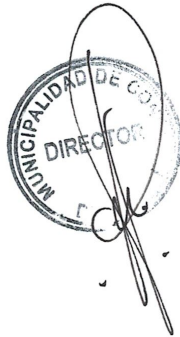
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT APP
Solo para uso personal

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003954

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE FONSECA 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PUB: 14630
2022-03-21 17:01:54
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 35.400

El IVA incluido en esta boleta
es de \$5.652
1.52P



SODIMAC S.A.

JOSE P.ALESSANDRI 6402
PENALOLEN

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

JOSE P.ALESSANDRI 6402

PENALOLEN

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 651047632 19/03/2022
CC:00054 CAJA:0022 CAJERO:170 19:16:22

6689817	CR	KIT ROSCALAFAS Y TARUGOS		
CU	1	X	4.690	4.690
129682	DISCO LIJA 5X3/16 GR 100 50.			
DS	3	X	2.690	8.070
2794098	PULIDOR 6"			
CU	1	X	5.690	5.690

NETO 15.504

IVA 2.946

TOTAL 18.450

##5##

Fornas de Pago

EF 18450

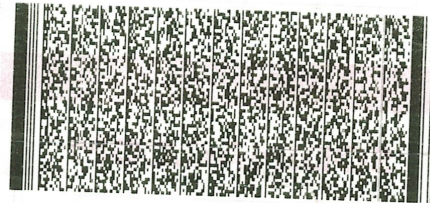
06024525-8 NEFTALI PASTEN

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 1.550

#34084-2016

CAJERA(O) CHRISTIAN ABRAHAM PEREZ S



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



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°431046

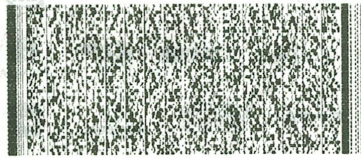
Fecha Emisión: 21 de marzo de 2022
 Vendedor: JOSE GONZALEZ
 No. Interno: 572751

MARTILLO CARPINTERO MANGO FIBRA
 CORRIENTE 160Z.
 MA1750 1 x 5.200 5.200

TOTAL 5.200

El IVA de esta boleta es: 830

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emisión: 13:53:24
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enltdte.facturamnet.cl/boleta/>

RUT : 87761700-9
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000361449

S.I.I. SANTIAGO NORTE

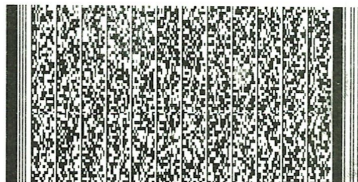
SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
 Venta de materiales de construcción,
 Distribuidora de Perfiles, Artículos de
 Ferreteria, Barraca de fierros.
 FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA
 SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA
 DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227
 CAJA:CI SUCURSAL:IND
 FECHA:22/03/2022 HORA:15:47
 TRANSACCION Nro.:204196
 RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
 VEN:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
CUADRADO 20 x 1.5 MM	2,00UN	x	8.630	0=	17.260

TOTAL EXENTO: 0
 TOTAL IVA (19%) : 2.756
 TOTAL VENTA: 17.260

***** inicio de comentarios *****
 CUOTAS : 1
 1ER.VENC.: 22/03/2022
 ULT.VENC.: 22/03/2022
 PAGO -> EFV EFECTIVO 17,260
 TOT.UNIDADES:2,00
 (Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
 ***** fin de comentarios *****



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°431045

Fecha Emisión: 21 de marzo de 2022
 Vendedor: JOSE GONZALEZ
 No. Interno: 572750

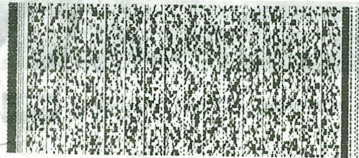
DISCO SIERRA CIRCULAR WURTH 4 1/2" 24
 DTES
 06100241 3 x 3.200 9.600

ATORNILLADOR TRAMONTINA CRUZ 1/4 x 6"
 41535032 1 x 1.250 1.250

TOTAL 10.850

El IVA de esta boleta es: 1732

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emisión: 13:52:23
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enltdte.facturamnet.cl/boleta/>

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00003996

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARUCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUMER, 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 POS-14830
 2022-03-23 13:40:26
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.680

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$588
 1.52P

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00004013

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARUCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUMER, 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 POS-14830
 2022-03-24 19:09:54
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$2.395
 1.52P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00004006

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS GARCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PIS: 14830
2022-03-24 11:43:38
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.900

El IVA incluido en esta boleta
es de \$463
1.52P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00004019

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS GARCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PIS: 14830
2022-03-25 16:55:55
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 1.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$255
1.52P

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

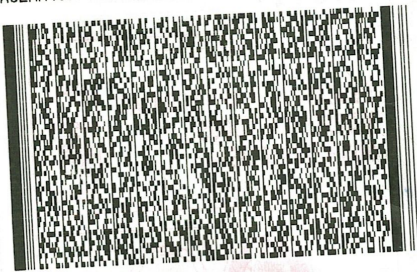
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 651051961 25/03/2022
CC:00063 CAJA:0013 CAJERO:677 16:15:55

CU	175293 ENRAIZANTE 50GRS	28.360
4	X	7.090
NETO		23.832
IVA		4.528
TOTAL		28.360

##4##

Formas de Pago

EF 28360
17204376-3 SANDRO BARRA
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 1.640
#18850-1620
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

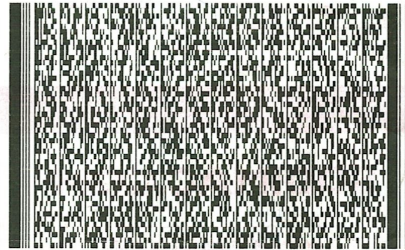
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 651051962 25/03/2022
CC:00063 CAJA:0013 CAJERO:677 16:17:26

CU	609922X TIERRA COMPOST MULTIPROP 40LT	34.230
7	X	4.890
NETO		28.765
IVA		5.465
TOTAL		34.230

##7##

Formas de Pago

EF 34230
17204376-3 SANDRO BARRA
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 5.770
#18850-1917
Ahorro si hubiera usado CMR= 3.500
CAJERA(O) CAJA SSCO



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



28

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00004021

S.I.I. - Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
 FERRERIA
 TENIENTE PUNCE 1522 O CONCEPCIÓN SANTIAGO
 PIS: 14830
 2022-03-25 18:32:54
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 1.740

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$278
 1.52P

29

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00004028

S.I.I. - Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
 FERRERIA
 TENIENTE PUNCE 1522 O CONCEPCIÓN SANTIAGO
 PIS: 14830
 2022-03-25 10:50:16
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.400

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$543
 1.52P



R.U.T.: 79.707.820-4
BOLETA ELECTRONICA
 Nº: 7958

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

25-03-2022

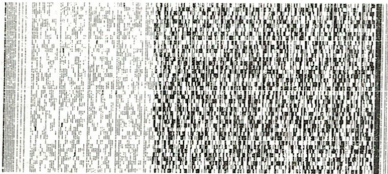
RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LTDA
 VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS,
 ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA
 BLANCA, REPARACION DE HERRAMIENTAS A
 COMBUSTION Y ELECTRICAS

SAN FRANCISCO 870 FONOFAX: 22226962 - SANTIAGO
 LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONOFONO 22190328

Articulo	Cant.	Preso Unit	Total
FILTRO AIRE FLECEE MS 250 (11231201613)	1	5.326	5.060
TAPON ESTANQUE 039 034 038 (3500520)	1	7.737	7.351
FILTRO AIRE MS 198T (11371201605)	1	5.966	5.573
TAPA DEPOSITO MEZCLA 064 065 066 (3500505)	1	7.737	7.350

CANCELADO
 RICARDO MAHLA Y CIA LTDA

NETO: 21.269
 EXENTO: 0
 IVA: 4.045
 TOTAL: 25.314



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2012
 Verifique documento en <http://boletas.signbox.cl/>

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00004031

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUMC 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-03-26 11:41:02
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.800

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$447
 1.52P

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00004024

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUMC 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-03-26 10:31:09
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 1.400

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$224
 1.52P

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00004037

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUMC 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-03-26 13:03:41
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 5.700

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$910
 1.52P

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00004048

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUMC 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-03-26 13:06:33
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.200

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$511
 1.52P

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00004044

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUMC 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-03-26 11:35:28
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.300

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$367
 1.52P



R.U.T.: 76.446.924-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 14273

PUNTO JAQUE SPA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

PUNTO JAQUE SPA

Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción

Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago.
Sucursal: Hsparran 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión : 28/03/2022 9:38:12

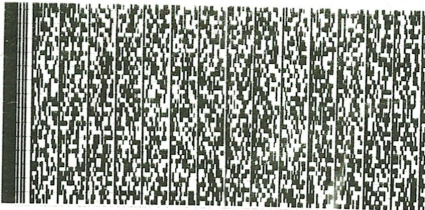
Vendedor: JDIAZ

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECI O UNIT.	MONTO TOTAL
SACO DE CEMENTO TX 25KGS			
911	2,00	3.690,00	7.320
SACO DE HORMIGÓN H20 25KGS			
912	1,00	3.100,00	3.100

TOTAL \$ 10.480

El IVA es \$1.673



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento SII

RUT : 10.162.941-4

Boleta Electrónica

Nro : 8106

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA

Librería, Fococopias, Bazar, Confitas

Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones del Mercurio

Dirección: Independencia 701

Fono: 22 7560210

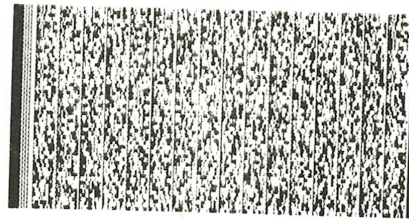
Email: libreriasanj@gmail.com

Fecha:	28 de Marzo 2022	Hora:	13:56:40
Vale:	02-000033	Caja:	2
Fvto:	0-00 00	Vend:	JEANNETTE SANHUEZA

Cant	Precio	Dto\$	Total
EMBALAJE GUAYAQUIL 100MTS			
4 10UN	1.800		7.200

Neto : 6.050
IVA 19% : 1.150
Total : 7.200

Siete mil, doscientos



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 10251133-6

N 00004053

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTREROS CÁRICA
FERRETERIA
TENIENTE PUNKE 1522 R CONCHALI SANTIAGO
FOS: 14830
2022-03-29 10:32:46

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 14.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$2.331

1.52P



FERRETERIA MONTERREY SPA
77.189.432-1

Giro: VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION

MONTERREY 3310

Conchalí, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 18.793

REF. VENDEDOR: 13445026-8

Fecha: 2022-03-29 12:22:11

Monto Total \$ 1.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$255



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
s11.cl

40

PUENTE GANAR

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

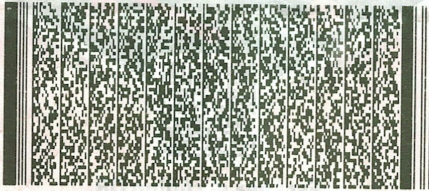
Boleta Electrónica Nro: 204140329
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible
Cód. Suc.: CH9275
Sucursal: Esmax Camberra
Dirección Suc.: Americo Vespucio Norte
1880
Conchalí
Santiago

Fecha Emisión: 29-03-2022
Hora Emisión: 09:38:55
Vendedor: NICOLE PINOLEVI

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P		
4,64	X 1.077,0	5.000
	TOTAL:	5.000
	FORMA PAGO:	Contado
	TOTAL PAGOS:	5.000
	DONACION :	0
	VUELTO :	0
	El IVA de esta boleta es:	731



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



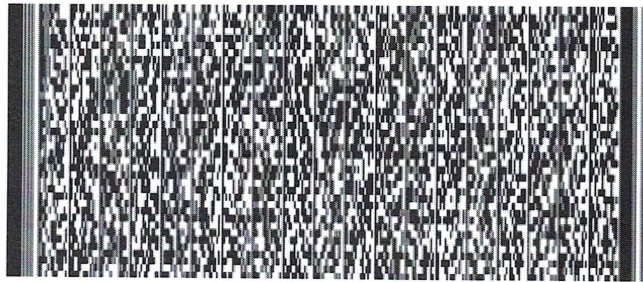
41

ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS
BALTRA
6.558.418-2
Giro: TALLER MANT.REPARAC.DE
VEHICULOS AUTO MOTORES
DEPARTAMENTAL 185
San Joaquin, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 685
REF. VENDEDOR: 6558418-2
Fecha: 2022-03-29 18:47:27

Lubricantes

Monto Total \$ 36.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.748



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



42

Ormaiztegui

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:652019646 29/03/2022
CC:00063 CAJA:0015 CAJERO:679 10:17:07

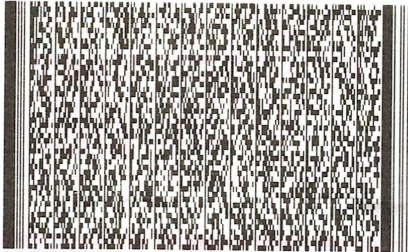
175293 ENRAIZANTE 50GRS			
CU	1	X	7.090 7.090
3129837 CONECTOR RIEGO FLEXIBLE 1/2"			
CU	1	X	1.990 1.990

NETO	7.630
IVA	1.450
TOTAL	9.080

##2##

Formas de Pago

EF 9080
06024525-8 NEFTALI PASTEN
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 920
#34431-2115
CAJERA(O) CAJA SSC0



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



43

Asico

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:652196862 29/03/2022
CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 10:15:45

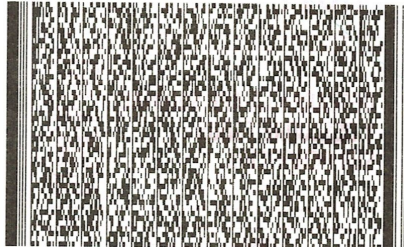
3227502 LENTE SEG SPY FLEX PLUS CLARO			
CU	1	X	2.290 2.290
3227502 LENTE SEG SPY FLEX PLUS CLARO			
CU	1	X	2.290 2.290
2285053 LENTE SPY CITY CLARO REDLINE			
CU	1	X	2.490 2.490
3227502 LENTE SEG SPY FLEX PLUS CLARO			
CU	1	X	2.290 2.290

NETO	7.866
IVA	1.494
TOTAL	9.360

##4##

Formas de Pago

EF 9360
06024525-8 NEFTALI PASTEN
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 640
#34431-2511
CAJERA(O) CAJERO SSC0 CAJA 11



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

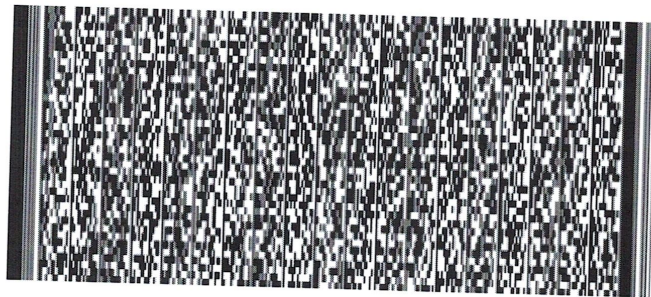


ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS
BALTRA
6.558.418-2
Giro: TALLER MANT.REPARAC.DE
VEHICULOS AUTO MOTORES
DEPARTAMENTAL 185
San Joaquin, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 684
REF. VENDEDOR: 6558418-2
Fecha: 2022-03-29 18:46:09

Lubricantes

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento
sii.cl



45

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE PWD

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHAS

Fecha: 30-03-2022 Hora: 09:58:56

Vendedor: ESTEFHANY MOLINA

Nro.Operacion : 0000195160 CAJA : 0002

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	ESMALTE SINTETICO LT	6990	6990
1	DILUYENTE DUCO	2990	2990
1	BROCHA 1 1I2	1200	1200
1	BROCHA 2	1400	1400

TOTAL \$ 12.580

EFFECTIVO \$ 12580

VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

Compra

46

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 17741

OTRO MEDIO DE PAGO

EL OLIVO

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ

63431214

EL OLIVO 1750 SN

SANTIAGO

597032315240-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
30/03/2022	10:08:16	I3615305

MONTO NETO \$6.303

IVA \$1.197

TOTAL \$7.500

NUMERO DE OPERACION 021515



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE



47

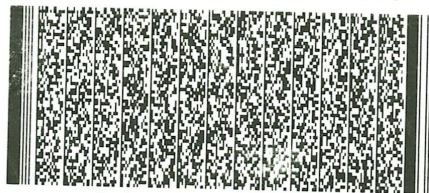
Mandiola Limitada
R.U.T.: 83461800-1

Boleta Electrónica Nro: 437234
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: 30-03-2022
Hora Emisión: 10:44:14
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
9,33 X 1.072,0 10.000
TOTAL: 10.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 10.000
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 1.498



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



49



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° 235831

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

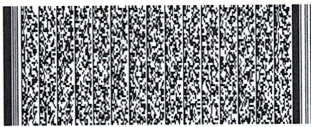
Cliente : I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI Rut : 69.070.200-2 Direccion : SAN FERNANDO 1285-B Ciudad : CONCHALI Condicion : CONTADO FP : EFECTIVO	Fecha : 31-MAR-2022 Serie : B058 Codigo : B058 Usuario : GANINIR
--	---

Código	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
8322984501	1	ESMALTE AL AGUA PROF TRIC TINTO BASE B 1 GL	30.524	30.524

PRODUCTOS DE TINTOMETRIA
Sin Cambio Ni Devolución

Descuento \$	524
Neto \$	25.210
I.V.A. (19%)	4.790
Total \$	30.000

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

Solución de Factura Electrónica de: www.asesf.cl



JOSE EDUARDO ESPINOSA ROJAS

9.343.289-4

Giro: TALLER DE REPARACION DE TUBOS DE ESCAPE

J M CARO 1318

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 281

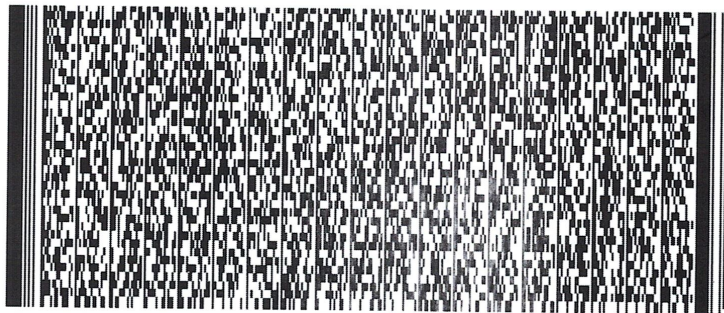
REF. VENDEDOR: 9343289-4

Fecha: 2022-03-31 11:42:57

Monto Total \$ 71.400

El IVA incluido en esta boleta es de \$11.400

Reparación de sistema bombeo Camión Camo Emergencia



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

