



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 381 IDDOC 694065
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 PROTECCION CIVIL - DE.N°223
26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°84 01/03/22 DIMAO - RENDICION CONTA-
BILIZADA EN MOVIMIENTO 00-461 04/03/22 - CERTIFICADO N°35 04/03/22 CONTABI-
LIDAD - OBLIGACION 18-37 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	M-84
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9036649
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9036650
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9036651

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-737	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	06/04/2022	GLOSA	3° F.RENDIR MARZO/22 GASTOS PROTECCION CIVIL-D.PAGO.381/22						
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 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	700.000	18-37	6.024.525-8	D-381	07/03/2022
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	700.000		0	6.024.525-8	D-381	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	700.000		6.024.525-8	D-381	07/03/2022
TOTALES				1.400.000	1.400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ABBRERA
Dirección de Adm. y Programas
Bepfo. Contabilidad y Presupuesto



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 161 /2022

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: 04/04/2022

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 381, del 07/03/2022, 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 \$ 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
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

NPI/mco

DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

15.697234

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673





Departamento de Contabilidad

FECHA DE RENDICION: 04/04/2022

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO	
NOMBRE	NEFALI PASTEN IBARRA
DIRECCIÓN/ MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO	RUT 6.024.525-8
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	DEPARTAMENTO O UNIDAD
DECRETO Nº 381	EMERGENCIA
	700.000
	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

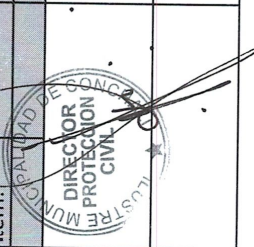
Sección A: Características Generales				DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
DIA/MES	BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL				
1	14/03/2022 212	COMERC.MARCELO PEREZ MALDONADO		TUBOS SANITARIOS	CEBADORES PARA DESRRATIZACION EMERGENCIA	\$ 34.770
2	15/03/2022 1239	MARIA PEREZ MALDONADO		MESCLA HORMIGON	REPARACION SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 7.000
3	15/03/2022 3884	GABRIEL CONTRERAS CAROCA		MALLA, DISCO CORTE	REPARACION SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 30.750
4	16/03/2022 3894	GABRIEL CONTRERAS CAROCA		MORTERO DE PEGA	REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA	\$ 31.400
5	17/03/2022 3913	GABRIEL CONTRERAS CAROCA		CEMENTO	REPARACION REJAS PEATONALES EMERGENCIA	\$ 33.700
6	17/03/2022 3900	GABRIEL CONTRERAS CAROCA		SOLIDADURA DISCO CORTE	REPARACION REJA CANAL EMERGENCIA	\$ 32.500
7	17/03/2022 193938	FERRETERIA HUECHURABA		CABLE ARTEFACTO, TERMINAL VOLANTE	PARA GENERADOR EMERGENCIA	\$ 27.500
8	18/03/2022 3930	GABRIEL CONTRERAS CAROCA		DISCOS DIAMANTADOS	TRABAOS EN TERRENO EMERGENCIA	\$ 34.600
9	18/03/2022 3916	GABRIEL CONTRERAS CAROCA		MORTERO DE PEGA	REPARACION TAPA SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 39.800
10	18/03/2022 1678	JOSE CARROZA GAETE		JUEGO DE BROCAS, TIJERAS CORTAR LATA,HUINCHA	TRABAOS EN TERRENO PROTECCION CIVIL	\$ 30.000



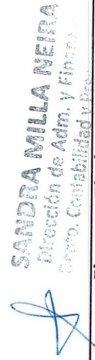
11	18/03/2022	1521	COMERC. E INMOB. CARROZA SAAVEDRA SPA	COMERC. E INMOB. CARROZA SAAVEDRA SPA	TIZADOR, DISCO DE DESVASTE	RECUPERACION PORTON ROBADO EMERGENCIA	\$	38.500
12	18/03/2022	1519	COMERC. E INMOB. CARROZA SAAVEDRA SPA	COMERC. E INMOB. CARROZA SAAVEDRA SPA	JUEGO DE LLAVE CHICHARRA,ALICATE, GUANTES	TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA	\$	40.500
13	18/03/2022	216	COMERC. MARCELO PEREZ MALDONADO	COMERC. MARCELO PEREZ MALDONADO	COPLAS PVC.	EQUIPO SANITICIDAD COVID EMERGENCIA	\$	700
14	19/03/2022	3941	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE, SOLDADURA	CONFECCION REJILLAS ALCANTARILLADO EMERGENCIA	\$	38.200
15	21/03/2022	3968	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE, SOLDADURA	CONFECCION REJILLAS ALCANTARILLADO EMERGENCIA	\$	37.600
16	22/03/2022	3985	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE METAL	TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA	\$	2.450
17	22/03/2022	3984	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CEMENTO	REPOSICION TAPA SUMIDERO ROBADA	\$	36.600
18	23/03/2022	3989	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE, BROCHAS	TRABAJO DIMIAO	\$	5.000
19	23/03/2022	3994	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DISCO METAL DESBASTE	TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA	\$	7.600
20	25/03/2022	4020	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO	RECUPERACION REJA PEATONAL EMERGENCIA	\$	8.570
21	26/03/2022	4027	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	TRABAJO EMERGENCIA	\$	16.800
22	29/03/2022	652019645	SODIMAC	SODIMAC	PACK GUANTES, LENTES SEGURIDAD	PROTECCION CIVIL	\$	53.102
23	29/03/2022	652467870	SODIMAC	SODIMAC	PACK RESPIRADOR, LENTES SEGURIDAD	PROTECCION CIVIL	\$	52.610
24	29/03/2022	684	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	LUBRICANTE	MOTOSIERRA EMERGENCIA	\$	30.000
25	29/03/2022	685	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	LUBRICANTES	MOTOBOMBAS EMERGENCIA	\$	36.000
TOTAL.-							\$	706.252
REINTEGRO.-							\$	-

Seccion B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

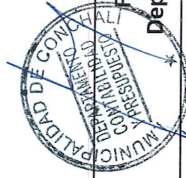
Item:



Director
Firma y Timbre



Firma y Timbre
Analista
Depto. Contabilidad y Presupuesto



Firma y Timbre
Depto. Contabilidad

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO, EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

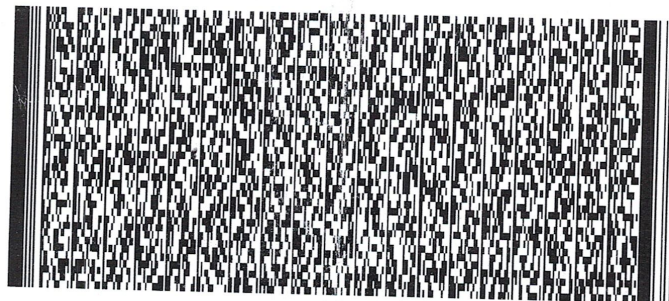
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 212

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2022-03-14 11:18:43

Monto Total \$ 34.770

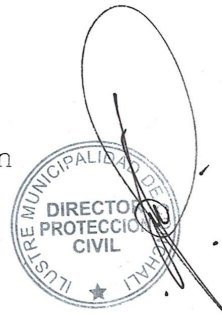
El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.552



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



MARIA JOSE JINENA PEREZ MALDONADO
 13.061.033-1
 Ciro: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE
 FERRETERIA Y MATERIALES DE
 CONSTRUCCION
 ALBERTO GONZALEZ 4496
 Conchalí, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.239
 REF. VENDEDOR: 13061033-1
 Fecha: 2022-03-15 09:04:49

Monto Total \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.118



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00003884

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 POS: 14930
 2022-03-15 18:57:37
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 30.750

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$4.910
 1.52P

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00003894

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 POS: 14930
 2022-03-16 16:19:33
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 31.400

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$5.013
 1.52P

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00003913

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 POS: 14930
 2022-03-17 18:52:35
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 33.700

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$5.381
 1.52P

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00003900

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 POS: 14930
 2022-03-17 10:55:44
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 32.500

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$5.189
 1.52P

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

Fecha: 17-03-2022 Hora: 09:28:56

Vendedor: ESTEFHANY MOLINA

Nro.Operacion : 0000193938 CAJA : 0002

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
20	CABLE ARTEFACTO 3X1	1200	24000
1	TERMINAL VOLANTE HEM	3500	3500

TOTAL \$ 27.500
 EFECTIVO \$ 27500
 VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00003930

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 POS: 14930
 2022-03-18 18:40:42
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 34.600

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$5.524
 1.52P



BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00003916

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 POS: 14930
 2022-03-18 10:39:58
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 39.800

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$6.355
 1.52P

10

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: 1.678

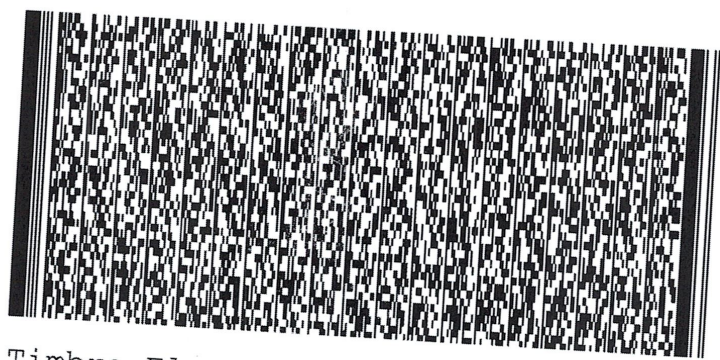
REF. VENDEDOR: 5717405-6

Fecha: 2022-03-18 12:47:44

jgo broca, tijera cortar
lata, huincha 7,5mt

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



11

COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA
SAAVEDRA SPA

76.579.117-0

Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA
MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.521

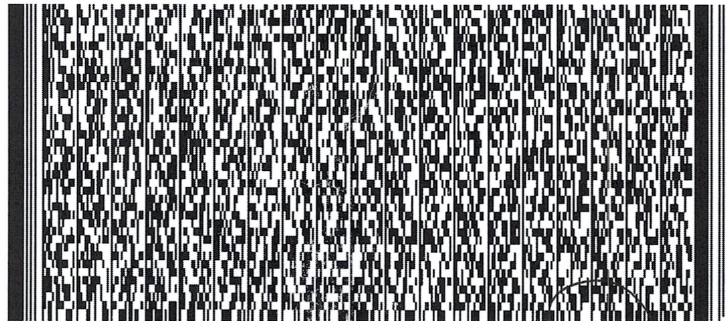
REF. VENDEDOR: 5717405-6

Fecha: 2022-03-18 12:45:30

tizador, disco de desvaste, disco 9
24 d

Monto Total \$ 38.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.147



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



12

COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA
SAAVEDRA SPA

76.579.117-0

Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA
MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.519

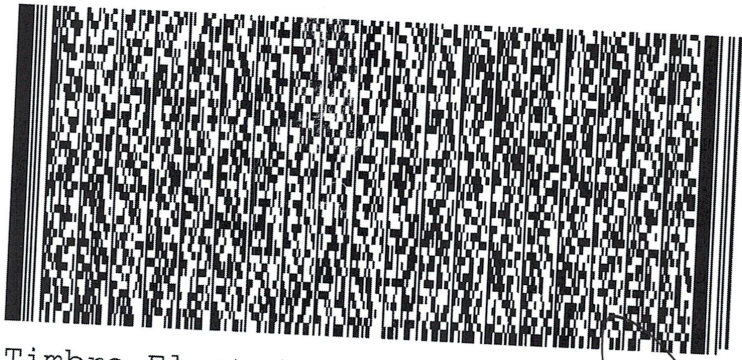
REF. VENDEDOR: 5717405-6

Fecha: 2022-03-18 12:31:18

jgo llaves p y c con chicharra, jgo
alicate, pares guantes

Monto Total \$ 40.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.466



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



13

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

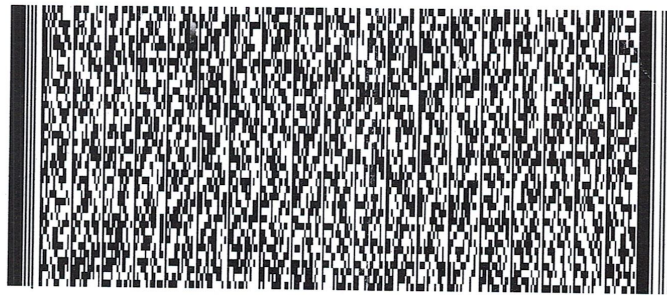
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 216

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2022-03-18 09:49:39

Monto Total \$ 700

El IVA incluido en esta boleta es de
\$112



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



14
BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003941

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2022-03-19 13:05:38
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 38.200

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.099
1.52P

15
BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003968

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2022-03-21 19:12:31
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 37.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.003
1.52P

16
BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003985

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2022-03-22 18:57:56
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.450

El IVA incluido en esta boleta
es de \$391
1.52P

17
BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003984

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2022-03-22 18:03:13
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 36.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$5.844
1.52P

18
BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003989

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2022-03-23 12:20:28
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$798
1.52P

19
BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003994

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2022-03-23 13:20:21
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 7.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1.213
1.52P

20
BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00004020

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2022-03-25 17:04:52
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 8.570

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1.368
1.52P

21
BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00004027

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2022-03-26 10:49:03
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 16.800

El IVA incluido en esta boleta
es de \$2.682
1.52P



22

F. Cml

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:652019645 29/03/2022
CC:00063 CAJA:0015 CAJERO:679 10:13:50

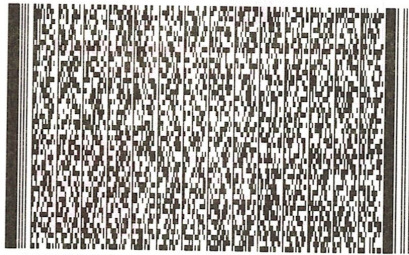
1052160	PACK	GUANTE	CABRITILLA	P/C	10
CU	1	X	19.202		19.202
1454056	GUANTE	SUPERV	EXECUTIVE	NEGR	
PA	1	X	7.690		7.690
1454056	GUANTE	SUPERV	EXECUTIVE	NEGR	
PA	1	X	7.690		7.690
3227502	LENTE	SEG	SPY	FLEX PLUS	CLARO
CU	1	X	2.290		2.290
3227502	LENTE	SEG	SPY	FLEX PLUS	CLARO
CU	1	X	2.290		2.290
3227502	LENTE	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
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
3227502	LENTE	SEG	SPY	FLEX PLUS	CLARO
CU	1	X	2.290		2.290

NETO 44.624
IVA 8.478
TOTAL 53.102

##11##

Formas de Pago

EF 53102
06024525-8 NEFTALI PASTEN
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 6.898
Ajuste Ley 20.956 EF : 2
Vuelto Final EF : 6.900
#34431-1818
CAJERA(O) CAJA SSCO



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



23

F. Cml

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:652467870 29/03/2022
CC:00063 CAJA:0012 CAJERO:676 10:09:53

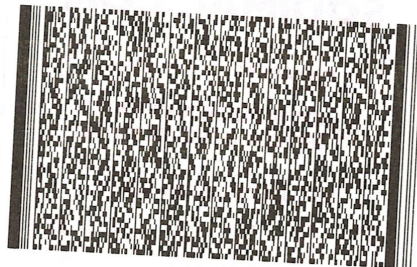
3234142	PACK	RESPIRADOR	C/VALVULA	N95	
CU	1	X	3.890		3.890
3234142	PACK	RESPIRADOR	C/VALVULA	N95	
CU	1	X	3.890		3.890
3234142	PACK	RESPIRADOR	C/VALVULA	N95	
CU	1	X	3.890		3.890
3234142	PACK	RESPIRADOR	C/VALVULA	N95	
CU	1	X	3.890		3.890
3234142	PACK	RESPIRADOR	C/VALVULA	N95	
CU	1	X	3.890		3.890
3234142	PACK	RESPIRADOR	C/VALVULA	N95	
CU	1	X	3.890		3.890
3234142	PACK	RESPIRADOR	C/VALVULA	N95	
CU	1	X	3.890		3.890
2678578	LENTE	SEG	3M	VIRTUA	CCS TRAN
CU	1	X	12.690		12.690
2678578	LENTE	SEG	3M	VIRTUA	CCS TRAN
CU	1	X	12.690		12.690

NETO 44.210
IVA 8.400
TOTAL 52.610

##9##

Formas de Pago

EF 52610
06024525-8 NEFTALI PASTEN
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 7.390
#34431-2115
CAJERA(O) CAJA SSCO



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



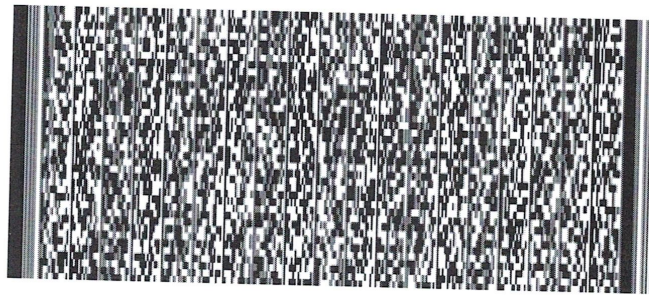
Handwritten signature

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 en
sii.cl



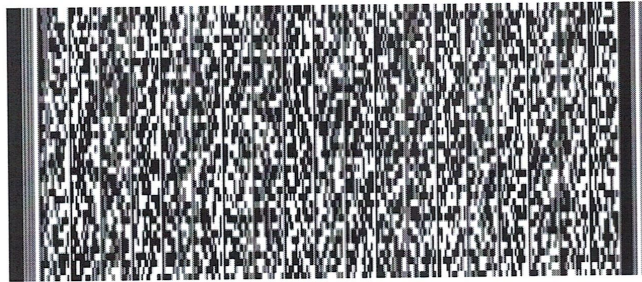
125

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

