

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 1191
CONCHALI, lunes 6 junio 2022

IDDOC 703936

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:

6° FONDO A RENDIR JUNIO/22 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N°270 03/06/22 - RENDICION CONTABILIZADA EN
MOVIMIENTO 0-1164 07/06/22 - CERTIFICADO N°85 06/06/22 CONTABILIDAD
OBLIGACION 18-82 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	M-270
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9037334
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9037335
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9037336



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



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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.433	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	11/07/2022	GLOSA	6º F.RENDAR JUNIO/22 GTOS MEN. DIMAO*-D.PADO 1191/22-C.ING.4164863/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	640.172	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	640.172	18-82	6.024.525-8	D-1191	06/06/2022
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	640.172	0		6.024.525-8	D-1191	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	640.172		6.024.525-8	D-1191	06/06/2022
TOTALES				1.280.344	1.280.344				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZERTENO ARAVENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depda. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4164863	1140385	Neftali Pasten Ibarra	08/07/2022		59.830
	1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	08/07/2022	59.830	
TOTAL FOLIO: 4164863				59.830	59.830
TOTAL GENERAL				59.830	59.830

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 331 /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: 08/07/2022

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 1191, del 06/06/2022, 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 \$ 59.828

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.

10-707706

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673



FECHA DE RENDICION: 08/07/2022

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECCION DIMAO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº RUT : 6.024.525-8
DECRETO Nº 1191 DEPARTAMENTO O UNIDAD
 MONTO GIRADO \$ 700.000
 JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

DIMAO
700.000

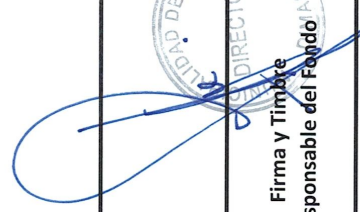
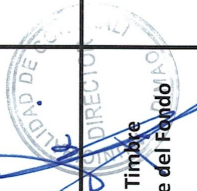

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
1	07/06/2022	50859	DISTRIBUIDORA VARGAS LTDA.	FLORES	PARA FERIA AMBIENTAL TALLER PLAZA LEGANES	\$ 20.000
2	07/06/2022	50875	DISTRIBUIDORA VARGAS LTDA.	FLORES	PARA FERIA AMBIENTAL TALLER PLAZA LEGANES	\$ 14.000
3	07/06/2022	9932	SILVIA J. SANHUEZA JANA	PAPEL FOTO, SILICONA, BROCHA	TALLER JARDINERIA MEDIO AMBIENTE	\$ 5.580
4	07/06/2022	79177	PATRICIO PUMPIN Y CIA LTDA.	CINTA MAGICA, PAPEL ARROZ, SILICONA Y OTROS...	TALLER JARDINERIA MEDIO AMBIENTE	\$ 24.440
5	11/06/2022	1949	ROSENDA M. CHUREO CUITINO	TORNILLOS	REJAS DE MADERA P. FONTOVA	\$ 29.700
6	15/06/2022	5073	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	OLEO BLANCO, DILUYENTE, BROCHAS	PARA PANELES DE MADERAS DIMAO	\$ 31.100
7	15/06/2022	1139	LUIS A. MOYA SCOTT	TORNILLOS	GESTION AMBIENTAL	\$ 20.000
8	15/06/2022	5068	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	TRABAJO DIMAO	\$ 2.800
9	16/06/2022	5099	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE, GUANITES	DESARME PERGOLA CARDENAL CARO	\$ 21.500
10	16/06/2022	5086	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PERNOS	TRABAJO DIMAO	\$ 2.340
11	16/06/2022	5091	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE, LIJA	TRABAJO DIMAO	\$ 2.650
12	16/06/2022	5096	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE	TRABAJO DIMAO	\$ 3.980
13	16/06/2022	5100	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	TORNILLOS	TRABAJO DIMAO	\$ 1.200
14	17/06/2022	5102	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PEGAMENTO PVC	RIEGO ORNATO	\$ 2.850
15	17/06/2022	5106	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CANERIA PVC	REPARACION RIEGO	\$ 4.800
16	17/06/2022	5112	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	LIJA, CLAVOS	TRABAJO DIMAO	\$ 3.180
17	18/06/2022	5128	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	TORNILLOS	TRABAJO ORNATO	\$ 2.540
18	18/06/2022	5125	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PERNOS COCHES	REPARACION ESCAÑO	\$ 4.000




196660

19	18/06/2022	5131	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	LIENZA	TRABAJO AREAS VERDES	\$	1.050
20	18/06/2022	5129	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	TIZADOR	TRABAJO DIMAO	\$	1.200
21	20/06/2022	5141	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE, SOLDADURA	CONSTRUCCION REJAS DE MADERA P. FONTOVA	\$	23.600
22	20/06/2022	5139	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CORDON	TRABAJO DIMAO	\$	1.200
23	20/06/2022	5138	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	BROCHA	TRABAJO DIMAO	\$	3.000
24	22/06/2022	662347830	SODIMAC	YESCART TORNILLOS	REJAS DE MADERA P. FONTOVA	\$	45.980
25	22/06/2022	5175	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PVC, ALAMBRE	CEBADORES ZONOSIS	\$	24.500
26	22/06/2022	5189	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, ARENA	POLLOS TOPES	\$	36.400
27	24/06/2022	5206	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE, DILUYENTE, CLAVOS	TRABAJO DIMAO	\$	25.900
28	24/06/2022	5215	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PINTURA, CANDADOS, CADENA	TRABAJO DIMAO	\$	37.600
29	24/06/2022	5214	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	HUIPIE	TRABAJO DIMAO	\$	5.700
30	25/06/2022	5232	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CHUZOS	TRABAJO SUMIDERO	\$	27.800
31	25/06/2022	5217	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PLANA, LLANA	TRABAJO ORNATO	\$	5.900
32	28/06/2022	34563	DISTRIB. Y COMERC.MAPAL	CANCAMOS	PARA TABLEROS DE LLAVES DIMAO	\$	2.100
33	28/06/2022	5253	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PLATACHO MADERA	TRABAJO DIMAO	\$	4.800
34	28/06/2022	5254	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	TORNILLOS	TRABAJO DIMAO	\$	2.000
35	28/06/2022	5257	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PERNOS COCHES	ESCAÑOS	\$	2.400
36	29/06/2022	112928	SOC. COMER. AVALOS CARROZA LTDA.	CLAVOS 1", 1/2", 2" Y 3" PULGADAS	TRABAJO DIMAO	\$	11.600
37	29/06/2022	12414	LUISA ESPINOZA LOPEZ	3 DUCHAS	CAMARINES BALNEARIOS	\$	17.700
38	30/06/2022	19971	MARCELO ALAMIRO VARGAS TOLEDO	DISCO CORTE	TRABAJO DIMAO	\$	38.510
39	30/06/2022	17293	COMERCIAL HUECHURABA	GALON PINTURA ALTOTRAFICO	TRABAJO AREAS VERDES	\$	44.890
40	30/06/2022	95747	54 CAIAS GUANTES QUIRURGICOS	OPERATIVOS	ZONOSIS	\$	79.682
						SUMA TOTAL.-	\$ 640.172
						REINTEGRAR.-	\$ 59.828

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

OROMPELLO 7323 MBRE		LA FLORIDA
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
DOMICILIO		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		08/07/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO: REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°1191 BCO BCI CTA.
 10623124
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 31/07/2022

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
Neftali Pasten Ibarra	VA 59.828\$
CHOS	
	
No Luminosa: 0	59.828
Luminosa: 0	0
Otup:	0
SUB TOTAL	
I.P.C.	
INTERES	
59.828	
Tot. Redon:	
59.830	
dcarcamo ccovarru	

LIQUIDADOR: **dcarcamo**
 EMISOR: **ccovarru**
CONTRIBUYENTE

DISTRIBUIDORA VARGAS LTDA.

VENTA DE FLORES

R.U.T.:77.565.520-8
AV EDO FREI MONTALVA 1595
INDEPENDENCIA

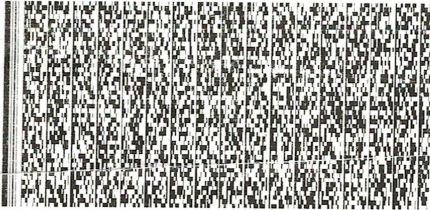
BOLETA ELECTRONICA NRO.:0000050859

FECHA: 2022-06-07

FONO: 7326616

ARTICULO	P.UNITARIO	CANT U./MED.	DESC	TOT
AMOS OJOS	\$10.000	2.0	\$0.0	\$20.0

Monto Total: \$20.000



Timbre Electrónico SII
Res. 153 de 01-10-2010

Verifique documento: www.eugcom.com/neur
Documento generado por www.eugcom.cl

DISTRIBUIDORA VARGAS LTDA.

VENTA DE FLORES

R.U.T.:77.565.520-8
AV EDO FREI MONTALVA 1595
INDEPENDENCIA

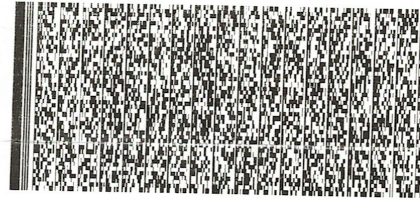
BOLETA ELECTRONICA NRO.:0000050875

FECHA: 2022-06-07

FONO: 7326616

ARTICULO	P.UNITARIO	CANT U./MED.	DESC	TOTAL
MABLES	\$4.500	2.0	\$0.0	\$9.000
OFERTA SPIDER	\$2.000	1.0	\$0.0	\$2.000
OFERTA SPIDER	\$3.000	1.0	\$0.0	\$3.000

Monto Total: \$14.000



Timbre Electrónico SII
Res. 153 de 01-10-2010

Verifique documento: www.eugcom.com/neurov
Documento generado por www.eugcom.cl

RUT : 10.162.941-4

Boleta Electrónica

Nro. 9932

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA

Librería, Fotocopias, Bazar, Confites

Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones del Mercurio

Dirección: Independencia 501

Fono: 22 790200

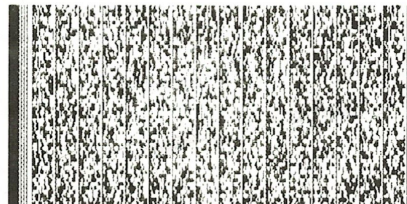
Email: SilviaJeannette@mercurio.cl

Fecha: 07 de Junio 2022	Hora: 16:44:28
Vale: 02-000048	Caja: 2
Fvto: 0-00-00	Vend: PAMELA FARRA

Cant	Precio	Dcto\$	Total
PAPEL FOTO 130 GRS ADHES. COLORES 10X15CM			
1 SET2	3.600		3.600
SILICONA LIQUIDA MEDIANA 100CC.			
1 UNID	1.300		1.300
BROCHA HAND N3			
1 UNID	780		780

Neto :	4.689
IVA 19% :	891
Total :	5.580

Cinco mil, quinientos ochenta



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas



4

5

R.U.T.: 77862960-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 79177

PATRICIO PUMPIN Y CIA.LTDA.

Venta de Flores y Accesorios

Fono: 2 2732 4540

Casa matriz:

Casa Matriz: Av Presidente Edo Frei Montalva 1595, Local 30, Independencia

Sucursales:

Ventas Local 1, Pde Edo Frei Montalva 1595, L-1, Independencia, Santiago

Ventas Local 30, Pde Edo Frei Montalva 1595, L-30, Independencia, Santiago

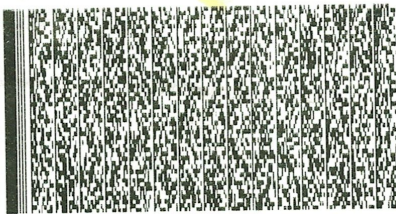
Sucursal: Ventas Local 1

Hora emisión: 7/6/2022 15:59:57

Vendedor: VT1 - Ventas Local 1

Forma de Pago: Efectivo

Código	Descripción	Canti	Total
3071041	CINTA MAGICA X BRILLO (10 uds.)	1	2.500
3171011	PAPEL ARROZ x 10 uds.	1	2.000
3031009	PIEDRAS EN MALLA	2	3.000
3131029	ESPUMA (PACK x 5 uds.)	1	3.500
3091006	SILICONA LIQUIDA	2	2.400
3191001	PRESERVANTES (PACK x 10 uds)	2	4.000
2211018	ACUARIO MARGARITA N°2	2	3.440
2211004	ACUARIO BOINA	1	3.600
	Subtotal		26.200
	Descuento		1.760
	Neto		20.538
	IVA		3.902
	Total		24.440



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. N° 80 del año 2014
 Verifique documento: www.sii.cl



ROSENDA MERCEDES CHUREO CUITINO
 10.506.453-5

Giro: PERNERIA - FERRETERIA,
 PERASESOR EN MARKETING Y GESTION
 EMPRESARIAL

MATUCANA 61

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.949

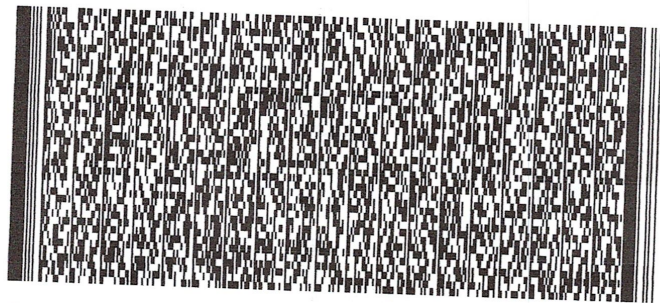
REF. VENDEDOR: 10506453-5

Fecha: 2022-06-11 10:53:26

Monto Total

\$ 29.700

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.742



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

6

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005073

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARUCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNTE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POB: 14630
2022-06-15 13:03:06
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 31.100

El IVA incluido en esta boleta
es de \$4.966
1.53P

7

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005068

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARUCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNTE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POB: 14630
2022-06-15 11:12:22
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.800

El IVA incluido en esta boleta
es de \$447
1.53P

8

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005099

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARUCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNTE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POB: 14630
2022-06-16 18:28:03
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 21.500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.433
1.53P

9

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005086

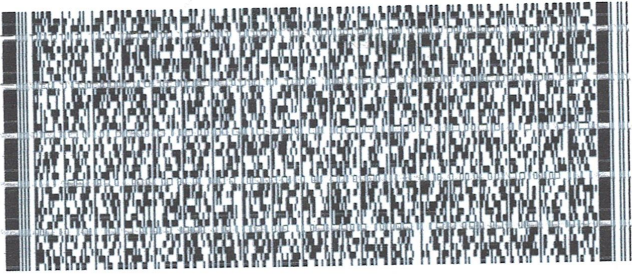
S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARUCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNTE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POB: 14630
2022-06-16 11:45:10
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.340

El IVA incluido en esta boleta
es de \$374
1.53P

LUIS ALFONSO MOYA SCOTT
6.280.637-0
Giro: COMPRAVENTA-MATERIALES
CONSTRUCCION-PINTURAS-GRANDES
TIENDAS ART.HOGAR
AVDA.FERMIN VIVACETA 2916
Independencia, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.139
REF. VENDEDOR: 6280637-0
Fecha: 2022-06-15 11:11:06

Monto Total \$ 20.000
El IVA incluido en esta boleta es de \$3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



11

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005091

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-16 12:50:49
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.650

El IVA incluido en esta boleta
es de \$423

1.53P

12

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005096

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-16 17:19:20
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.980

El IVA incluido en esta boleta
es de \$635

1.53P

13

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005100

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-16 18:29:10
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 1.200

El IVA incluido en esta boleta
es de \$192

1.53P

14

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005102

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-17 11:07:22
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.850

El IVA incluido en esta boleta
es de \$455

1.53P

15

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005106

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-17 12:10:15
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 4.800

El IVA incluido en esta boleta
es de \$766

1.53P

16

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005112

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-17 13:36:16
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.180

El IVA incluido en esta boleta
es de \$508

1.53P

17

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005128

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-18 12:58:46
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.540

El IVA incluido en esta boleta
es de \$406

1.53P

18

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005125

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-18 12:47:46
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$639

1.53P

19

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005131

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-18 13:55:55
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 1.050

El IVA incluido en esta boleta
es de \$168

1.53P

20

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005129

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-18 13:25:42
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 1.200

El IVA incluido en esta boleta
es de \$192

1.53P

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

21

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005141

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-20 13:27:40
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 23.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.768

1.53P

22

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005139

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-20 13:22:14
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 1.200

El IVA incluido en esta boleta
es de \$192

1.53P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005138

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-20 13:00:39
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$479

1.53P

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: 662347830 22/06/2022
CC:00063 CAJA:0018 CAJERO:477 12:25:35

1348159 T.YESCART CRS PFN 6X1 1/4 350
CU 2 X 22.990 45.980

NETO 38.639
IVA 7.341
TOTAL 45.980

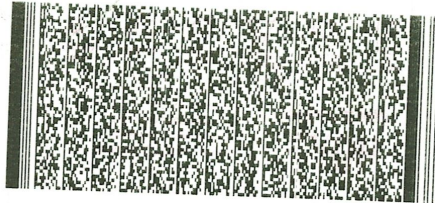
##2##

Formas de Pago

DB 5980
EF 40000
VUELTO DB: 0

17941466-K MARIA RUBIO
N.U. 630018000068220622122526
#35775-2313

CAJERA(O) MARCELA DE LAS NIEVE CAST



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005175

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-22 12:24:07
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 24.500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.912

1.53P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005189

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-22 18:15:08
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 36.400

El IVA incluido en esta boleta
es de \$5.812

1.53P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005206

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-24 16:34:43
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 25.900

El IVA incluido en esta boleta
es de \$4.135

1.53P

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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005215

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-24 18:32:38
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 37.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.003

1.53P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005214

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-24 18:32:05
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 5.700

El IVA incluido en esta boleta
es de \$910

1.53P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005232

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-25 13:25:55
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 27.800

El IVA incluido en esta boleta
es de \$4.439

1.53P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005217

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCHA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-25 10:33:01
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 5.900

El IVA incluido en esta boleta
es de \$942

1.53P



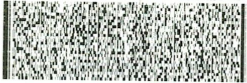
RUT 77574010-8
 S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
 Boleta Electrónica
 Folio 34563
 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
 MAPAL LIMITADA
 FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SE
 GURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO
 AVDA. CARDENAL CARO 1436
 Fecha 28-06-2022 23:35

DETALLES
 X 1 TOTAL VENTA
 \$ 2.100

NETO \$ 1.765

IVA \$ 335

TOTAL \$ 2.100



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

32

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00005253

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-06-28 12:02:19
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 4.800

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$766

1.53P

33

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00005254

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-06-28 12:14:34
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$319

1.53P

34

SOC COMERCIAL AVALOS CARROZA LIMITADA

RUT: 78.856.460-0
 GIRO: VTA POR MAYOR Y MENOR DIST.SOLDAD.DISCOS DE CORTE
 ,MAQ.HERRAM, ETC

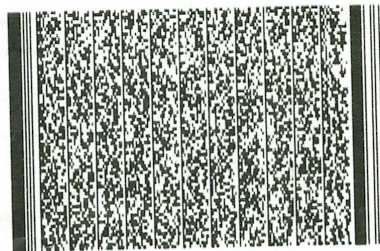
CASA MATRIZ: MATUCANA 61-C
 Comuna: SANTIAGO CENTRO - Ciudad: SANTIAGO

Boleta Electronica Nro.: 112928

Fecha Emision: 29-06-2022

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
CLAVOS 1" (AC)			
C1	1,00 x	3,000	3,000
CLAVOS 1 1/2" (AC)			
C1 1/2	1,00 x	3,000	3,000
CLAVOS 2" (AC)			
C2	1,00 x	2,800	2,800
CLAVOS 3" (AC)			
C3	1,00 x	2,800	2,800
TOTAL			11.600

El IVA de esta boleta es \$1.852



Timbre Electronico S.I.I.
 Resol. 80 del 2014
 Verifique Doc.: www.facturacion.cl/avaloscarroza/boleta

35

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00005257

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-06-28 12:26:27
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.400

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$383

1.53P





RUT 2.552.501-9

BOLETA ELECTRONICA

N° 12414

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
LUISEA ESPINOZA LOPEZ

Giro: VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELECTRICOS Y MANUALES

Dirección: MATUCANA 61 C, LOCAL 18 - 16

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 2 23108072 / +569 4577 9046

Email: luisaespinoza2626@hotmail.com

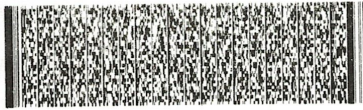
Fecha: 29/06/2022

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: Matucana 61-C Local 17, Santiago,
Santiago

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
3	ducha df	\$ 900	\$ 0	\$ 17.700

NETO:	\$ 14.874
IVA:	\$ 2.826
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 17.700



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

37

38

R.U.T.: 8.116.758-3

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 19971

SII.- INDEPENDENCIA

MARCELO ALAMIRO VARGAS TOLEDO

ALMACEN

SALOMON SACK 857

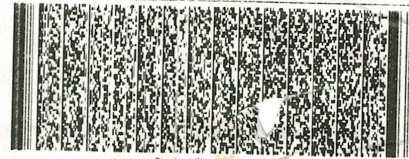
Fecha Emisión:	30-06-2022
Forma de Pago:	EFECTIVO
Atención:	

Nombre Producto	Precio	Cantidad	Valor
VARIOS			
	\$38.510	1,00	\$38.510

TOTALES	
Total Afecto:	\$38.510

SON: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ

N° de Articulo:	1
Cancelación:	\$38.510
Vuelto:	\$0



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 0 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.compyrie.cl

39

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

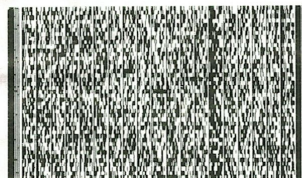
02 MARCO 16:12:22

Fecha: 30-06-2022 Boleta N°: 000017293

GALON PINTURA ALTO TRAFICO	1,00	22.445	44.890
----------------------------	------	--------	--------

TOTAL \$ 44.890

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII



40



ACEVEDO Y CIA. LIMITADA
DYKONOS CIA. LIMITADA

VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS PARA MASCOTA
DROGUERIA.

Casa Matriz: Av. Diego Silva Henríquez 1696, Conchalí - Región Metropolitana.
Sucursal: Av. Diego Silva Henríquez 1698, Conchalí - Región Metropolitana.
Fonos: 2 27348083 - 2 27344569 - 2 32449350 - 2 32449351
E-mail: ventas@dykonos.cl - pedidosdykonos@gmail.com

R.U.T.: 76.218.200-9
Factura Electrónica
Folio N° 95747

S.I.I.: Norte

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

Dirección: INDEPENDENCIA 3499 Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

Comuna: CONCHALI Ciudad: SANTIAGO R.U.T.: 69.070.200-2

Condiciones: CONTADO Vencimiento 30/06/2022 Fecha: 30/06/2022 TELEFONO: 8286321-8286392

Documento de Ref.: Razón de Ref.: Folio de Ref.: Fecha de Ref.:

CODIGO	CANT	DETALLE	P.UNIT	DSCTO	TOTAL
VETDRG0047	1	XILA-10 50ml	40.500	(0 %	40.500
INSNPR0047	54	GUANTE QUIRURG. ESTERIL NIPRO 7 1/2	490	(0 %	26.460

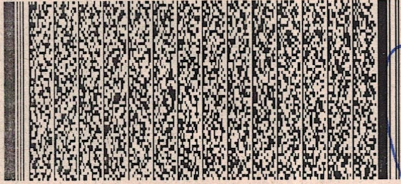
Lote: [Lote: 2203097, Cant: 1, Venc: 30/03/2025]

Autorizó a Dykonos Cía. Ltda. en caso de mora, incumplimiento que este documento pueda ser comunicado a terceros como dato público.

SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

CANCELADO de de

DSCTO. :	0
NETO :	66.960
19 % I.V.A. :	12.722
EXENTO :	0
TOTAL :	79.682



Timbre Electrónico

Res.80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl



Nombre: Firma:

R.U.T.: Fecha:

Recinto:

El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4° y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Conte
Libs

✓