



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 2079 IDDOC 714244
CONCHALI, viernes 9 septiembre 2022

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) :VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO

RUT: 6.437.727-2

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

9° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/22 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N°427 06/09/22 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN
MOVIMIENTO 0-1963 07/09/22 - CERTIFICADO N°152 08/09/22 CONTABILIDAD - OBLIGA
CION 18-141 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-427
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9038166
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9038163
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9038164

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDES

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.253	6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
FECHA	06/10/2022	GLOSA	9º F.RENDIR SEP./22 GASTOS MENORES DIMAO-D.PAGO 2079/22-C.1.4182421/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	456.100		0			
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	456.100	18-141	6.437.727-2	D-2079	09/09/2022
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	456.100		0	6.437.727-2	D-2079	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	456.100		6.437.727-2	D-2079	09/09/2022
TOTALES				912.200	912.200				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARANEA
Dirección de Adm. y Finanzas
Deppto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4182421	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	05/10/2022		243.900
	1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	05/10/2022	243.900	
TOTAL FOLIO: 4182421				243.900	243.900
TOTAL GENERAL				243.900	243.900



DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 473 /2022

DE : VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)
DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 04/10/2022

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 2079 del 09/09/2022, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIMAO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 243.900

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,



VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

VCF/LVF/mco
DISTRIBUCIÓN:
• Dat
• Archivo

116526

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673

I. MUNICIPALIDAD CONCHALI
CORRESPONDENCIA
HORA:
06 OCT 2022
DIRECCION ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
06 OCT 2022
HORA DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Departamento de Contabilidad
FECHA DE RENDICION: 04/10/2022

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº
DECRETO Nº 2079

RUT 6.437.727-2
DEPARTAMENTO O UNIDAD
MONTO GIRADO \$

DIMAO
700.000

DIA/MES	BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA	
1	14/09/2022	5111044	COMERCIAL SAN ALBERTO	GASOLINA 93 OC.	MOTOSIERRA	\$ 10.000
2	22/09/2022	27381	PLASTICOS TODO HOGAR	BOLSA PARA BASURA	RETIRO RESIDUOS DESMALEZADO	\$ 34.000
3	22/09/2022	6167	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	4 KILOS DE ALAMBRE	CEBADORES ZONONOSIS	\$ 17.200
4	22/09/2022	215540433	ESMAX	GASOLINA 93 OC.	MOTOSIERRA	\$ 20.000
5	26/09/2022	5136278	COMERCIAL SAN ALBERTO	GASOLINA 93 OC.	GENERADOR	\$ 20.000
6	26/09/2022	458314	CHILE MAT	TORNILLOS AUTOPERFORANTE	TALLER MANTENCION	\$ 1.440
7	27/09/2022	131	HECTOR A. GALAZ SALDAA	TUTORES PARA ARBOLES	MEDIO AMBIENTE	\$ 42.000
8	27/09/2022	6229	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	6 SACOS DE CEMENTO	INSTALACION SOLERILLAS Y TOPES	\$ 23.400
9	27/09/2022	671761768	SODIMAC	COBO PUC, TUBO PUC	TRABAJO MEDIO AMBIENTE	\$ 55.250
10	27/09/2022	671761769	SODIMAC	PACK GUANTES CABRITILLA	ELEMENTO DE MANTENCION PERSONAL	\$ 38.340
11	27/09/2022	671761770	SODIMAC	NYLON ORILL	PARA ORILLADORA	\$ 14.970
12	29/09/2022	65686	COMERCIAL SAEZ	DISCO CORTE	TALLER MANTENCION	\$ 9.980
13	29/09/2022	16538	BRIGITTE PARDO	HERBICIDA ATILA	PARA APLICACION EN B.N.U.P	\$ 45.000
14	29/09/2022	700498	MANDIOLA	GASOLINA 93 OC.	MOTOSIERRA	\$ 20.000
15	30/09/2022	22554	PUNTO JAQUE SPA	DISCO TRASLAPADO METAL	TALLER MANTENCION	\$ 3.780
16	30/09/2022	5142364	COMERCIAL SAN ALBERTO	GASOLINA 93 OC.	PARA GENERADOR	\$ 20.000

17	30/09/2022	673591728	SODIMAC	ESMALTE AL AGUA	TRABAJO MEDIO AMBIENTE	\$	56.180
18	30/09/2022	673098377	SODIMAC	ALARGADOR, SPRAY	TRABAJO MEDIO AMBIENTE	\$	24.560
					TOTAL.-	\$	456.100
					REINTEGRO.-	\$	-

2

Seccion B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

item:				



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 N° 3499
 228 286 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **662364**
 4182421
 INGRESO N°

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		6437727-2
NOMBRE		RUT
VOLCAN PEGUIN 3914	VILLA LOS AROMOS	PUENTE ALTO
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		05/10/2022
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°2079 04/10/2022
 BCO BCI CTA, 10623124

DIRECCION DE ADM. Y	31/10/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand	243.900
	05/10/2022



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	243.900
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		243.900
TOTAL \$		

vpintrim	ccovarfu
LIQUIDADOR	EMISOR

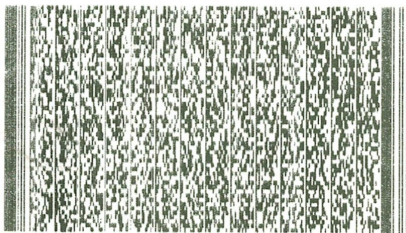
CONTRIBUYENTE

COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.
R.U.T.: 76.085.414-K

CASA MATRIZ : Avda. Zapadores 1200 - CONCHALI, SANTIAGO
DISTRIBUIDORA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 5111044
FECHA DE EMISION: 14/09/22 HORA : 09:25:24
DIRECCION SUCURSAL: Avda. Zapadores 1200 - File 3
03
TIENDA : 608 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 1615792
CAJERO: Andres
MEDIO DE PAGD: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Res Metro 7.800 x 1201.0000	Litro	10.000
Monto Total		\$ 10.000
Monto Neto		6.090
IMPUESTO COMBUSTIBLE		2.753
IVA		1.157
Monto Total		\$ 10.000



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

R.U.T.: 13669443K
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
NFO: 27381

PLASTICOS TODO HOGAR
CAROLINE IVETT ACUVEDO DIAZ
SUC INDEPENDENCIA 3757 B
CERRO MADREIRA 1268
Conchalí
Santiago
DIST. ART. PLASTICOS PAQUETERIA
VIAXMI NOR. BUDGOS, BUDGETS, COMERC
ART. DE COMPUTACION Y OFICINA

FECHA: 22/09/2022 HORA: 10:19
LID: 510000080

MONEDAS APLICADAS \$34.000

TOTAL: \$34.000
El IVA de esta boleta es \$5.428



Timbre Electrónico SII
Resolución SII 2014-08 22 nro 80
verifique documento en
www.tasaletalectronica.com

Para mayor información:
<https://www.tasaletalectronica.com>
contacto: tasaleta@tasaleta.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-8
N 00006167

S.I.L. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTREROS CARDCA
FERRETERIA
TENIENTE PORCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-09-22 10:55:22
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 17.200

El IVA incluido en esta boleta
es de \$2.746

L. 53P

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

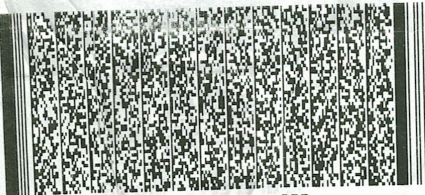
Boleta Electrónica Nro: 215540433
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

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

Fecha Emisión: 22-09-2022
Hora Emisión: 11:06:38
Vendedor: Paola Ortiz

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
15,24 X 1.312,0 20.000
TOTAL: 20.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.000
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 2.334



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: Ferreteria
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2565
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°458314

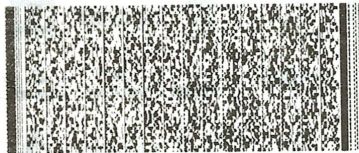
Fecha Emisión: 26 de septiembre de 2022
Vendedor: ROBERT SOTO
No. Interno: 600019

TORNILLO AUTOPERF TRUSS P/BROCA 8 X 3/4"
TX1518 100 x 14,4 1.440

TOTAL 1.440

El IVA de esta boleta es: 230

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 10:49:02
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2005
<http://entelidte.facturamex.cl/boleta/>

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.

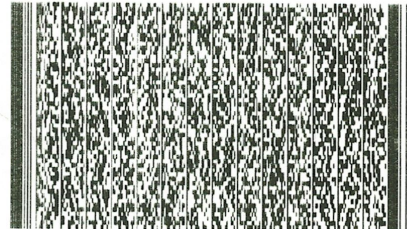
BOLETA ELECTRONICA: 5136278
FECHA DE EMISION: 26/09/22 HORA : 10:46:38
DIRECCION SUCURSAL: Avda. Zapadores 1200 - File 6
03
TIENDA : 608 LISTA: 01
HRO. TRANSACCION: 1632517
CAJERO: Richard
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION UNIDAD VALOR
CANTIDAD X PRECIO MEDIDA

Gasolina 93 octanos Reg Metrop Litro 20.000
15.613 x 1281.0000

Monto Total : \$ 20.000

Monto Neto 12.176
IMPUESTO COMBUSTIBLE 5.510
IVA 2.314
Monto Total \$ 20.000



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

HECTOR ALEJANDRO GALAZ SALDAA
 ARTESANIA EN TOTORA E.I.R.L.
 76.700.542-3
 Giro: FABRICACION, INSTALACION Y
 MANTENCIÓN DE PRODUCTOS DE TOTORA
 CAMEROS 2885
 Lampa, Lampa
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 131
 REF. VENDEDOR: 9889072-6
 Fecha: 2022-09-27 10:33:02

Monto total \$ 42.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.706



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00006229

S. I. I. Santiago
 GERENTE: EDUARDO CORTESOS CARDOA
 FERRERIA
 REPRESENTANTE PARA: VENTA DE FERRERIAS SANTIAGO
 PUS: 14030
 2022-09-27 11:11:38
 MEDIO Pago: EFECTIVO

Total: \$ 23.400

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.736

1.53P

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: 671761768 27/09/2022
 CC:00063 CAJA:0026 CAJERO:406 12:53:42

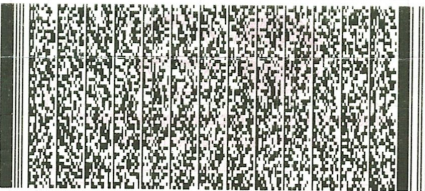
270660	CODO PUC-S 110MX 450 GR CEM		
CU 2	X 3.190		6.380
345938	TUB PVC-S 110X6000MM GRIS CEM		
CU 3	X 16.290		48.870

NETO 46.429
 IVA 8.821
 TOTAL 55.250

##5##

Fornas de Pago

EF 55250
 11869561-5 LORENZO MOLINA RAMIREZ
 Monto EF Cliente 60.000
 Vuelto EF 750
 #72059-1917
 CAJERA(O) ANA POZO CEA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
 LOS MEJORES PRECIOS
 CLIENTE

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: 671761769 27/09/2022
 CC:00063 CAJA:0026 CAJERO:406 12:54:24

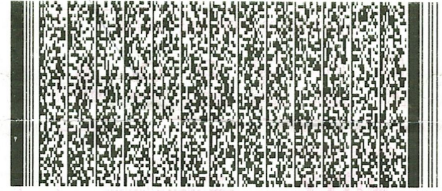
1052160	PACK GUANTE CABRITILLA P/C 10		
CU 2	X 19.170		38.340

NETO 32.218
 IVA 6.122
 TOTAL 38.340

##2##

Fornas de Pago

EF 38340
 11869561-5 LORENZO MOLINA RAMIREZ
 Monto EF Cliente : 40.000
 Vuelto EF : 1.660
 #72059-1620
 CAJERA(O) ANA POZO CEA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
 LOS MEJORES PRECIOS
 CLIENTE

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: 671761770 27/09/2022
CC:00063 CAJA:0026 CAJERO:406 12:54:53

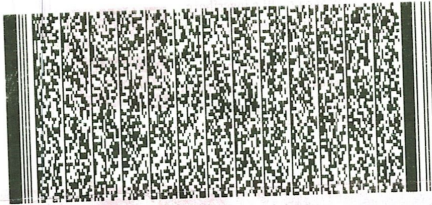
3339122 NYLON ORILL HUSQUARNA 2,7MM
CU 3 X 4.990 14.970

NETO 12.580
IVA 2.390
TOTAL 14.970

##3##

Formas de Pago

EF 14970
11869561-5 LORENZO HOLINA RAMIREZ
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 5.030
#72059-1818
CAJERA(O) ANA POZO CEA



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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 65686
OTRO MEDIO DE PAGO
COMERCIAL SAEZ LTDA
COMERCIAL SAEZ LIMITADA
.200.407-0
AVENIDA ROENAL CARO 1832
SANTIAGO
597033238352-I21.1A1

FECHA 29/09/2022 HORA 11:11:54 TERMINAL V2010687
MONTO NETO \$8.387
IVA \$1.593
TOTAL \$9.980
NUMERO DE OPERACION 066323



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

R.U.T.:

10.831.211-4

Brigitte pardo

Dirección: av la paz, santiago

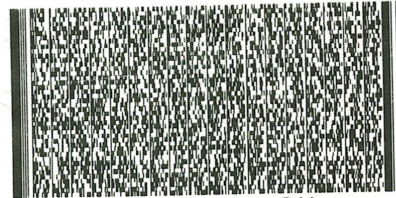
Giro: productos agricolas

Fecha Emisión: 2022-09-29

Boleta Electronica: 16538

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
36.075.2157	Herbicida Atila 48% (glifosato) 1 lt. 3 x \$15.000 c/u	\$ 45.000

DESCUENTO 0
MONTO NETO \$ 37.815
IVA INCLUIDO \$ 7.185
MONTO EXENTO \$ 0
MONTO TOTAL \$ 45.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución Ex. SII N° 80 del 2014

Verifique documento en:

<http://documentos.bitblock.cl>

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

Boleta Electrónica Nro: 700498
C.Matriz: Av. Presidente Eduardo Frei M
279
Independen, Santiago

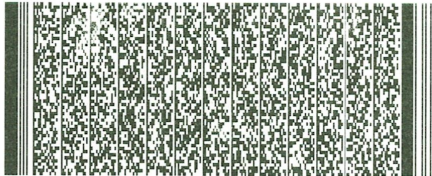
Giro: SERVICENTRO
Cód. Suc.: CH9170
Sucursal: Mandiola Limitada
Dirección Suc.: Av. Presidente Eduardo
Frei M. 2797
Independencia
Santiago

Fecha Emisión: 29-09-2022
Hora Emisión: 16:14:09
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
15,28 X 1.309,0 20.000
TOTAL: 20.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.000
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 2.457



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

R.U.T.: 76.446.924-0
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 22554



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

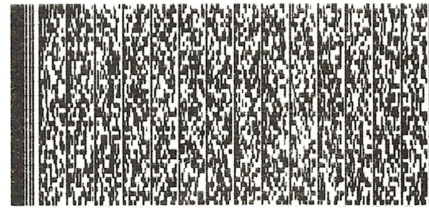
Casa Matriz: Menenteles 3612, Conchalí, Santiago.
Sucursal: Hesperiden 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión: 30/09/2022 13:50:54
Vendedor: admin
Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	MONTO TOTAL
DISCO 4 1/2" TRASLAPADO METAL G100		
227	2,00	1.860,00

TOTAL \$ 3.780

El IVA es \$604



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

16

COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.
R.U.T. :76.085.414-K

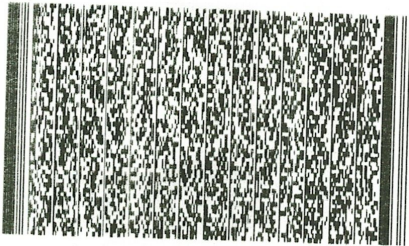
CASA MATRIZ :Avda. Zapadores 1200 ,CONCHALI , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:5142364
FECHA DE EMISION:30/09/22 HORA :09:50:07
DIRECCION SUCURSAL:Avda. Zapadores 1200 - File 6
08
TIENDA :608 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1639289
CAJERO:Alberto
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Rea Metrop 15.492 x 1291.0000	Litro	20.000

Monto Total] :\$ 20.000

Monto Neto	12.877
IMPUESTO COMBUSTIBLE	4.676
IVA	2.447
Monto Total	\$ 20.000



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

12

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:673591728 30/09/2022
CC:00063 CAJA:0017 CAJERO:518 11:34:26

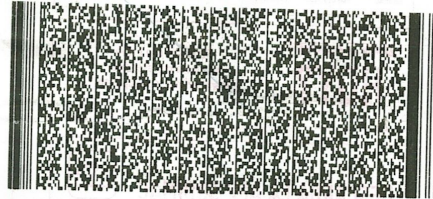
4096754 ESM AGUA SEMIBRILLO ALFA 1GL
CU 2 X 28.090 56.180

NETO	47.210
IVA	8.970
TOTAL	56.180

##2##

Formas de Pago

EF 56180
11869561-5 LORENZO MOLINA RAMIREZ
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 3.820
#13863-2610
CAJERA(O) CLAUDIA LORENA RIASCOS FE



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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

(18)

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

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

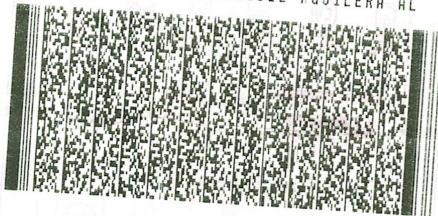
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 673098377 30/09/2022
CC:00063 CAJA:0018 CAJERO:464 11:35:44

448087	ALARGADOR 3MT 6 TOMAS GRAFIT		
CU	1	X	5.990
536504X	SPRAY MTN HC2 NGRD SATIN 400H		
CU	3	X	6.190
			18.570

NETO	20.639
IVA	3.921
TOTAL	24.560

###

Fornas de Pago
EF 24560
Monto EF Cliente : 24.600
Vuelto EF : 40
#13863-2412
CAJERA(O) SONIA MARIBEL AGUILERA AL



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE