

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 8 IDDOC 563063  
CONCHALÍ, viernes 4 enero 2019

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 300.000

Y SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

1° FONDO A RENDIR ENERO/18 GASTOS MENORES VEHICULOS MUNICIPALES  
DE.N°223 23/02/18 - DE.N°1209 06/11/18 - RINDE POR MEMO N°23 26/12/2018  
GASTO FUE CONTABILIZADO EN MOVIMIENTO 00-4795 31/12/18 - MEMORANDUM  
N°1 04/01/19 DE MOVILIZACION - CERTIIFCADO N°03 04/01/2019 CONTABILIDAD  
OBLIGACION 18-1 IMPUTACION 2212002004

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000		[REDACTED]	M-1
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9025307

TOTALES : 300.000 300.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

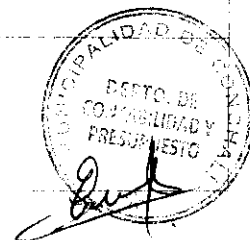
FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

<b>DOCUMENTO</b> 0-531		[REDACTED] MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO							
<b>FECHA</b> 06/02/2019		<b>GLOSA</b> 1° FONDO A RENDIR ENERO/18 GASTOS MENORES VEHICULOS MUNICIPALES							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	294.697	0		[REDACTED]		
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	0	294.697	18-1	[REDACTED]	d-8	04/01/201
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	294.697	0		[REDACTED]	D-8	
4 1140388	Lorenzo Molina Ramirez		000000	0	294.697		[REDACTED]	D-8	04/01/201
<b>TOTALES</b>				<b>589.394</b>	<b>589.394</b>		[REDACTED]		

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

[Faint stamp or signature]

**MEMORANDUM N° 6 /2019.-**

CONCHALI, viernes, 01 de febrero de 2019. -

DE : LORENZO MOLINA RAMIREZ  
ENCARGADO DE MOVILIZACION

A : SR.PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF. : Decreto de Pago N° 08, de enero 2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito, mediante Decreto Alcaldicio N° 223 del 23/03/2016 destinados para gastos del Departamento de movilización.

El pago de dichos fondos fue efectuado mediante Decreto de "REFERENCIA" por \$300.000, quedando un Saldo a Reintegrar de \$ 5.303.


**Justificación:**

**Boletas N° 507444142 – 508473452 de fecha 16/01/2019 por un monto de \$3.200 y \$8.000 a nombre de SODIMAC S.A., Compra de madera (pino cepillado de 2x2) para reparación de barandal de camión municipal PPU: UA-6958, se adjuntan fotografías.**

Es todo en cuanto puedo informar



LORENZO MOLINA RAMIREZ  
ENCARGADO DE MOVILIZACION

  
LMR/bpg  
DISTRIBUCIÓN:  
- Dirección de Finanzas  
- Archivo.

ID: 56735R



## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO

NOMBRE FUNCIONARIO(A) : LORENZO MOLINA RAMIREZ

RUT. [REDACTED]

DIRECCIÓN O DEPTO. MOVILIZACION

AUTORIZADO D.EX. N°223

MONTO GIRADO \$ 300.000

DECRETO DE PAGO N° 08

EGRESO N° 30-4


CHEQUE N° 9025307

FECHA DE RENDICIÓN: 01/02/2019

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	TOTAL
07-01-2019	6841987	PEAJE VESPUCIO SUR	1545
09-01-2019	686597	6- METROS DE GOMA DE PISO PARA CAMION A-3	36000
09-01-2019	85512	2-TERMINALES DE BATERIA PARA CAMION A-3	4000
09-01-2019	9023	AGOREX Y BROCHA PARA GOMA EN EL CARRO BOMBA	8300
10-01-2019	220452	PUNTA ATORNILLADOR CROSSMAN2PH2 LARGA 1X890 PORTACANDADO 15 DE 3 ½ 4X990 TORNILL90 VOLC PTA BROCA 1X6	5650
10-01-2019	9049	COMPRA DE UN SPRAY BLANCO PARA CARRO BOMBA	2200
10-01-2019	9038	2- TARROS DE AGORE MAS 1 BROCHA11/2	8350
10-01-2019	9048	04-CANDADOS PARA CARRO BOMBA	12800

12-01-2019	9071	COMPRA DE PERNOS Y BROCA PARA INSTALACION DE PP:	2500
16-01-2019	85598	CINTA REFLECTANTE CINTA AISLANTE PARA CAMION A-3	10500
16-01-2019	507444142	PINO CEP SEC 2X2 3,2M PARA CAMION A-3	8000
16-01-2019	508473452	PINO CEP SECO 2X2 3,2M PARA CAMION A-3	3200
16-01-2019	509284754	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X11 SNT CERELUXE U AZUL PAC1/4 PARA CAMION A-3	9790
17-01-2019	408611	PLETINA 25X3MM.UN 0.5X2999 1500 TOR.AUTOP 64134012X1 1/4 HEX ZC.GOMA FTKG UN 20X48 960 TOR.P/FINA649940 H/G 6X1 1/4 ZC(TIBO6)FTAL UN 20X8 160 BROCA HSS 6.0MM.UN2X781 1562 BROCA HHSS 8.0MM.UN 2X1690	7562
17-01-2019	408610	UNA PUNTA DADO IMANTADA PARA INSTALACION DE BOCINA PERIFONEO	1650
17-01-2019	128721	REVISION TECNICA PARA CAMION A-3	17050
17-01-2019	85622	AMARRAS PLASTICAS PARA INSTALACION DE BOCINAS PERIFONEO	2100
18-01-2019	599172	20-PERNOS DE UNA PULGADA CON TUERCA Y GOLILLAS PARA PERIFONEO	1690
18-01-2019	85627	14-METROS DE CABLE PARA INSTALACION DE BOCINAS	11250
22-01-2019	509494036	2919958 E/SINI CERELUXE U AZUL PAC 1/ CUIX 5.990 5.990 197222 PCK EMB ULTRA RESIST 2UD 30M CU 1 X 1.990 1.990 340871 HUIPE MECANICO COLOR 1 KG CU IX PARA CAMION A-3 1.210 1.210 327549 DILUYENTE SINTETICO 1 LT QU CU 2X2.690 5.380 327697 DILUYENTE DUCO 1LT QU CU 1X3.190	17760
22-01-2019	509494068	327697 DILUYENTE DUCO 1LT QU CU 2 X3.190 6380 2919958E/SINT CERELUXEU AZU PAC 1/4CU 1X5.990 5990 PARA CAMION A-3	12370
22-01-2019	686657	1-TAPA PARA RADIADOR PARA MICROCARGADOR P-3 1-TARRO DE ETHER DE ARRANQUE PARA MINICARGADOR	7300
24-01-2019	686666	2-VALVULAS DE DESPICHE DE FRENO DE CARRO BOMBA	7800
24-01-2019	510393722	327697 DILUYENTE DUCO 1LT QU CU 1X3.190 2304368 ESM MET BR 15M INT/EXT 1/4 NE CU 1X5.580	8580
29-01-2019	59090	REVICIONES TECNICA CMIONETA PPU:HSTH-44	3550

		<b>RECHAZADA</b>	
29-01-2019	59091	REVISIONES TECNICA CAMIONETA PPU:HSTH-43 APROBADA	3550
30-01-2019	59250	REVISIONES TECNICA CAMIONETA PPU:HSTH-44 APROBADA	3550
30-01-2019	14165	REPARACION DE NEUMATICOS PARA FLOTA MAYOR	28000
30-01-2019	22135	COPIA DE LLAVE CAMION A-3	2600
31-01-2019	21492	1-FILTRO DE ACEIT PARA CARRO BOMBA	14500
31-01-2019	686695	1-PULMON DE AIRE PARA CARRO BOMBA	31000
		<b>TOTAL</b>	<b>294.697</b>

  
 LORENZO MOLINA RAMIREZ  
 ENCARGADO MOVILIZACION

REVISADO POR:

FIRMA:

**REVISADO**

②

OBSERVACIONES:

---



---



---



---



---



---



---



---

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

07/01/2019 15:36:36  
Sucursal: Independencia - 5505-2313

Servicio  
96400 AUTOPISTA VESPUCIO SUR Monto Pagado \$1.545

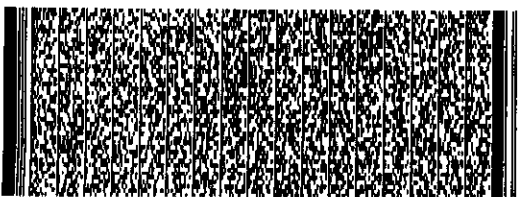
Tipo Documento : FACTURA  
Nro. Documento : 0006841987  
BARRA : 501001340006841987190114000015451  
Medio de Pago : EFECTIVO

Horario : ESPECIAL  
TICKET id: 543396893  
CRC : FpnDtsBKOq8

PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
UA6958	VS	11.8000	\$ 1.545,30			\$ 1.545,30

\$ 1.545,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.545,30
-------------	---------	---------	-------------

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.  
[www.vespuciosur.cl](http://www.vespuciosur.cl)



RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

LA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.  
ción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal  
- INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile

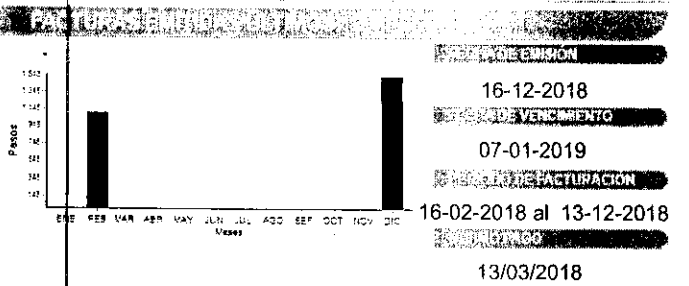
iza Oeste, Local 133 - Cerrillos  
Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3  
FACTURA NO AFECTA O EXENTA  
ELECTRONICA  
N° 6.841.987

S.I.I. SANTIAGO NORTE

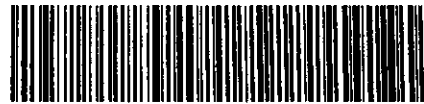
CARGOS EXENTOS DE IVA  
Peajes periodo VS 1.545  
TOTAL EXENTO 1.545

TOTAL \$ 1.545



TOTAL A PAGAR AL 27-12-2018 \$ 1.545

NÚMERO DE CONVENIO 4411926  
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 45058042  
Monto Total \$ 1.545  
FECHA DE VENCIMIENTO 07/01/2019

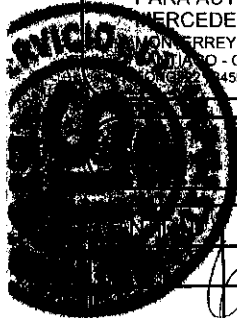
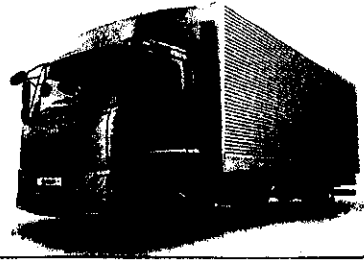


501001340006841987190114000015451

# TRUCKSPORT

ALEXIS DARIO S. MONTOYA REDOLES  
RUT: 6.523.749-0  
LUBRICANTES Y REPUESTOS  
PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES  
MERCEDEZ BENZ, FORD Y VOLKSWAGEN  
MONTEFIERRE 2338, CONCHALI  
VIÑA DEL VALLE - CHILE  
TEL: 945960 / CEL: 9437 8159

Nº 686597



## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA: 9 MES: 7 AÑO: 19

KARDEX	DETALLE	VALOR \$
	<i>Mts 80 mts Liso</i>	
TOTAL \$		<i>3600</i>

estrella - IMPRENTA ESTRELLA LIMITADA - 76.502.020 - 1 - TTE. BELLO 1940 - CONCHALI - TEL: (2) 2736 01

**GABRIEL EDUARDO CONTRERAS GAROCA**  
RUT: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

Nº 09023

DIA	MES	AÑO
10	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$8300

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
DUPLICADO - CLIENTE ..

**GABRIEL EDUARDO CONTRERAS GAROCA**  
RUT: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

Nº 09048

DIA	MES	AÑO
10	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$12.800

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
DUPLICADO - CLIENTE ..

### ENRIQUE LAGO Y COMPANIA LIMITADA



### FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.407.900-8  
GIRO: Ferreteria

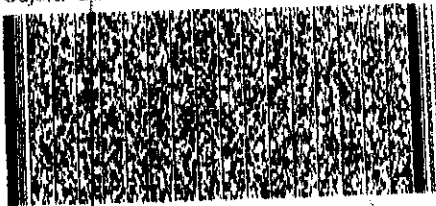
Independencia 3791, Conchali, Bantías  
Fonos: 22736 1080 / 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: venta@ferreteriaлаго.cl  
www.ferreteriaлаго.cl

### Boleta Electronica Nº 220452

Fecha Emision: 10 de Julio de 2019  
Vendedor: ORLANDO LUGO  
No. Interno: 362152

PUNTA ATORNILLADOR CROSSMAN 2" PH2 LARGA	1 x 890	690
PORTACANDADOS # 15 DE 3 1/2"		
PO1535	4 x 990	3.960
TORNILLO VOLC.PTA.BROCA 1 X 6		
TV5006	100 x 8	800
<b>TOTAL</b>		<b>5.650</b>

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 15:20:17  
Cajera: ELIA OSSES



Tamño Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://contadita.factoranet.cl/boleta/>

**GABRIEL EDUARDO CONTRERAS GAROCA**  
RUT: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

Nº 09049

DIA	MES	AÑO
10	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$9500

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3

**GABRIEL EDUARDO CONTRERAS GAROCA**  
RUT: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

Nº 09071

DIA	MES	AÑO
10	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$2500

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
DUPLICADO - CLIENTE ..

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
DUPLICADO - CLIENTE ..



ABDO GUILLERMO  
MUSA GONZALEZ  
RUT: 6.343.121-4

ACCESORIOS, RECAMBIOS Y HERRAMIENTAS  
ELECTRICOS, HERRAMIENTAS ELECTRICAS  
Y ELECTRONICAS, COMERCIO AL POR MENOR  
DE MATERIALES FOTOFINICOS,  
TRANSPORTE DE AGUA, ESCOLAR,  
TEL. FON. (051) 22 7289181  
BOBUNA CONCHALI  
E-mail: amusa18@hotmail.com  
"EL OLIVO"

Nº 085598

Boleta de Ventas y Servicio  
Imp. No. 001, Art. 13, Ley 17.334  
CIPROVIB 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

\$ 1.500

DIAS MES AÑO  
10 11 19

DUPLICADO: CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 507444142 16/01/2019  
CC: 00087 CAJA: 0005 CAJERO: 252 12:16:03

850829 PINO CEP SECO 2X2 3.2M.  
CU 5 X 1.600 8.000

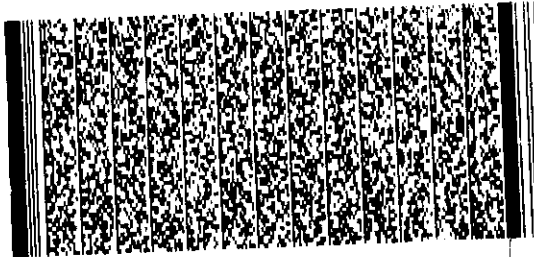
TOTAL 8.000

##5##

Formas de Pago  
EF 8000

#20413-1719

CAJERA(O) LORENA AGUILERA OLMEDO



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

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 508473452 16/01/2019  
CC: 00087 CAJA: 0007 CAJERO: 268 10:12:43

850829 PINO CEP SECO 2X2 3.2M.  
CA 2 X 1.600 3.200

TOTAL 3.200

##2##

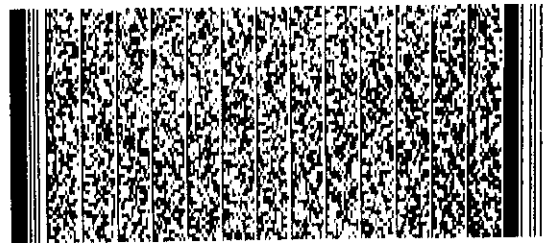
Formas de Pago  
EF 3200

Monto EF Cliente: 3.000

Vuelto EF : 1.600

#20413 2214

CAJERA(O) SUSANA JACQUELINE ELIZOND



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

**SODIMAC S.A.**

AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA

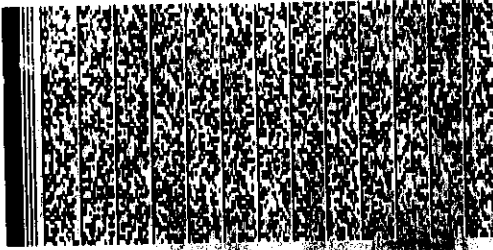
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430  
AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 509284754 16/01/20  
CC: 00087 CAJA: 0005 CAJERO: 252 13:13:

CU					
	49545X	BROCHA CONDOR PREMIUM	5/8X1		
CU	2	X	1.900		3.8
	2919958	E/SINT CERELUXE U AZUL PACI			
CU	1	X	5.990		5.9

TOTAL 9.790

\*\*\*

Formas de Pago  
EF 9790  
Monto EF Cliente : 10.000  
Vuelto EF : 210  
#20413-2412  
CAJERA(O) LORENA AGUILERA OLNEDO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 del 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS CONPRAS INDICAR SU RUT.

COMERCIO SODIMAC S.A. E HIJOS LIMITADA  
RUT.: 77880840-4  
GIRO DEL EMISOR DEL DOCUMENTO

CASA MATRIZ:  
Av. Independencia 4747

Boleta Electronica Nro.: 408611  
Fecha: 17-01-2019 00:00:00

DESCRIPCION  
UM CANT. UNITARIO

PLETINA 25 X 3MM.

UN 0.5 X 2999  
TOR.AUTOP 641340 12X1 1/4" HEX ZC.GOM  
FTKG

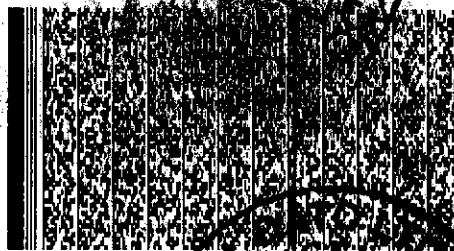
UN 20 X 40  
TOR.P/FINA 849940 H/G 5X1 1/4" ZC  
(TIB05)FTAL

UN 20 X 8  
BROCA HSS 6.0MM

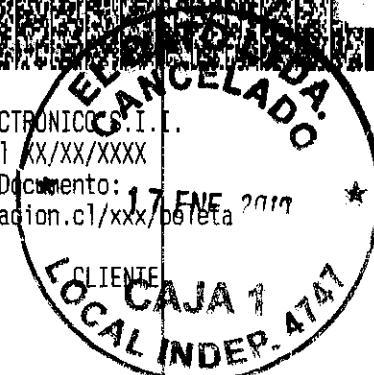
UN 2 X 8  
BROCA HSS 8.0MM

UN 2 X

TOTAL:



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. XX del XX/XX/XXXX  
Verifique Documento: [www.facturacion.cl/xxx/boletera](http://www.facturacion.cl/xxx/boletera)



COMERCIO SODIMAC S.A. E HIJOS LIMITADA  
RUT.: 77880840-4  
GIRO DEL EMISOR DEL DOCUMENTO

CASA MATRIZ:  
Av. Independencia 4747

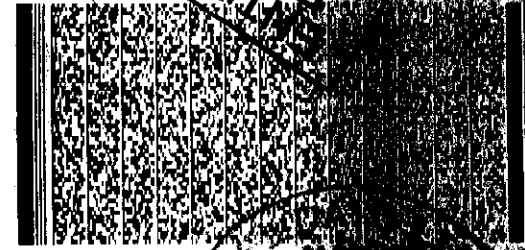
Boleta Electronica Nro.: 408611  
Fecha: 17-01-2019 00:00:00

DESCRIPCION  
UM CANT. UNITARIO

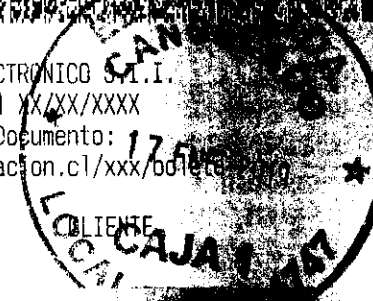
PUNTA DADO 014877 (M...)

UN 1650 1650

TOTAL: 1650



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. XX del XX/XX/XXXX  
Verifique Documento: [www.facturacion.cl/xxx/boletera](http://www.facturacion.cl/xxx/boletera)



ABDO GU...  
MUSA G...  
RUT.: 813...  
VENTA DE...  
ACCESORIOS, LUBRICANTES...  
AUTOMOVILES, AUTOMOVILES...  
Y ELECTRONICOS, DE...  
DE AUTOMOVILES...  
TRANSPORTE DE...  
EL OLIVO 175...  
COMUNA DE...  
E-mail: amueas...  
"EL OLIVO"

Nº 085622...  
Boleta de Ventas...  
Imp. Monto - A.S.I. S...  
Chagabuco 31-G - S...  
\$ 2100  
DIA 7 MES 19  
DUPLICADO: CLIENTE

Planta : A-1303  
REVISIONES TECNICAS OVI  
76 299 557 3  
MONTEVIDEO 2144 HINCA SANTIAGO  
CAJETER: GEM VILLASQUEZ 7319  
SANTIAGO  
Giro : REVISIONES TECNICAS  
Boleta Autorizada por el SII  
Res. SII Nro. 21402 del 10 de Julio del 2007  
Fecha de Emision: 45948865 a  
Nro. de Boleta 128721  
Fecha 17/01/2019 09:46:00  
Patente UA6958 (TA2)  
IA2 17050  
Sub Total 17050  
Total 17050  
Total a Pagar Efectivo 17050  
Gracias por su preferencia

SOC. DISTRIBUIDORA DE PERROS INDEPENDENCIA LIMITADA  
 R.U.T. 7745...  
 COMPRAVENTA DE PERROS INDEPENDENCIA

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
 RUT: 85431214

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOÑA 5810  
 HUECHURABA

EDUCACION Y SERVICIOS  
 CLIENTE  
 2019

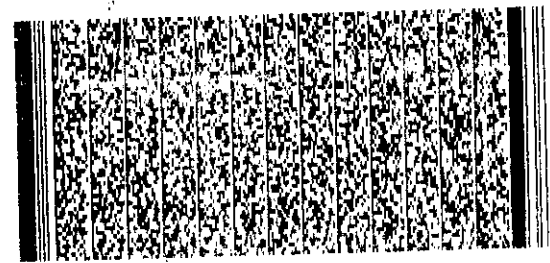
**SODIMAC S.A.**

AV. PEDRO FONTOÑA 5810  
 HUECHURABA

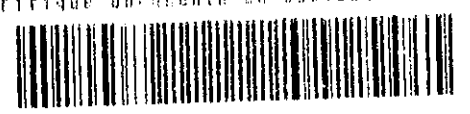
SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K  
 AV. PEDRO FONTOÑA 5810  
 HUECHURABA  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA: 509494068 22/01/2019  
 CC: 00007 CANTIDAD PAGADA 258 16:02:52

CU	2	X	3.190	6.380
CU	1	X	5.990	5.990
Total			12.370	

#3##  
 Formas de Pago  
 EF 12370  
 Monto EF cliente : 20.000  
 Vuelto EF : 7.630  
 #55349-1818  
 CAJERA(O) MATIAS GIOVANNY TRONCOSO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 RES. 115 de 2007  
 Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



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

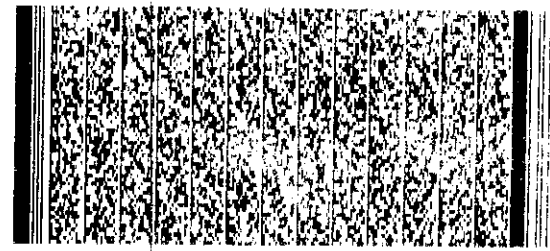
PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K  
 AV. PEDRO FONTOÑA 5810  
 HUECHURABA  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA: 509494068 22/01/2019  
 CC: 00007 CANTIDAD PAGADA 258 16:02:52

CU	1	X	5.990	5.990
CU	1	X	1.990	1.990
CU	1	X	1.210	1.210
CU	2	X	3.590	7.180
CU		X	3.190	3.190

TOTAL 17.760

#6##  
 Formas de Pago  
 EF 17760  
 Monto EF cliente : 20.000  
 Vuelto EF : 2.240  
 #55349-1917  
 CAJERA(O) MATIAS GIOVANNY TRONCOSO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 RES. 115 de 2007  
 Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



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

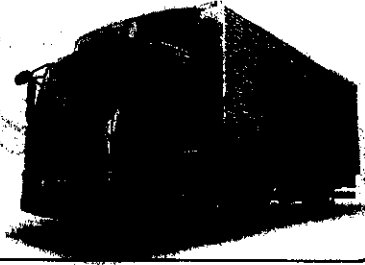
PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT

# TRUCKSPORT

ALEXIS DARIO S. MONTÓYA REDOLES  
RUT: 6.523.749-0

REPARACIONES Y REPUESTOS  
CAMIONES Y CAMIONES  
FORD Y VOLKSWAGEN

Nº 686657



## FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA: 22 MES: 7 AÑO: 19

DETALLE		VALOR \$
1	Elct A. motor	
	depo Radiador	
TOTAL \$		7.300

estrella - IMPRENTA ESTRELLA LIMITADA - 78.562.020 - 1 - TTE. BELLO 1940 - CONCHALI - TEL.: (2) 2736 8661 - www.imprentaestrella.cl

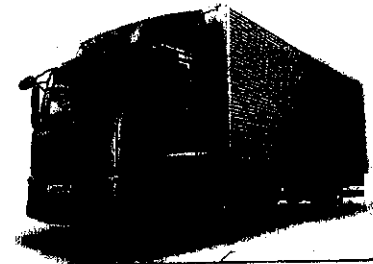
DUPLICADO: CLIENTE

# TRUCKSPORT

ALEXIS DARIO S. MONTÓYA REDOLES  
RUT: 6.523.749-0

REPARACIONES Y REPUESTOS  
CAMIONES Y CAMIONES  
FORD Y VOLKSWAGEN

Nº 686666



## FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA: 24 MES: 7 AÑO: 19

DETALLE		VALOR \$
2	Velv	800
TOTAL \$		7.800

estrella - IMPRENTA ESTRELLA LIMITADA - 78.562.020 - 1 - TTE. BELLO 1940 - CONCHALI - TEL.: (2) 2736 8661 - www.imprentaestrella.cl

DUPLICADO: CLIENTE

**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: 516393/22 24/01/2019  
CC:00063 CAJA:0006 CAJERO:641 11:15:01

327697 CILINDRO DINO 311 QH.  
CU 1 X 3.190 3.190  
2304368 ESH MLI BK 15K INT/EXT 174 NE  
CU 1 X 5.390 5.390

**TOTAL 8.580**

##2##

Formas de Pago

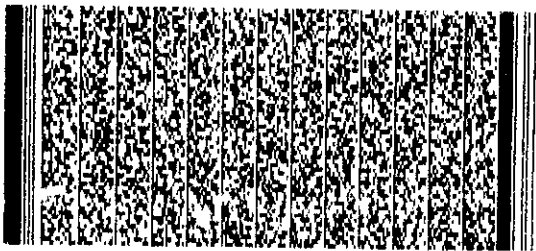
EF 8580

Monto EF Cliente : 9.000

Vuelto EF : 420

#17904-2016

CAJERA(O) JUAN PABLO AGUILAR ROBLES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESERVELA EN  
LASO DE HILADO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRATIAS POR PREFERENCIAS  
EN SODIMAC SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

**C U P O N**

PARTICIPA POR 1 DE LAS  
10 GIFT CARD DE \$ 30.000

Califique su experiencia de compra  
en [www.sodimac.cl/tuopinion](http://www.sodimac.cl/tuopinion)

INGRESANDO EL CODIGO  
NKR50H-176C

\*\*\*\*\*

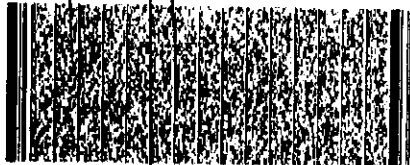
**TUV RHEINLAND ANDINO S.A.**  
R.U.T.: 79.562.730-8

CAJERA(O) JUAN PABLO AGUILAR ROBLES  
GIRO: Revisiones Técnicas

Boleta Electronica: 59090  
Fecha de Emisión: 29-01-2019 Hora: 11:54:40  
Dirección Sucursal: Einstein 1010-1026.  
RECOLETA, SANTIAGO  
Caja: 1  
Medio de Pago: EFECTIVO

2.983  
TEMI CLASS B  
Camioneta (Capacidad de carga menor a 1.750  
Kgs.)(B)(A2) HSTH44

IVA 567  
TOTAL 3.550  
EFECTIVO 10.000  
Vuelto 6.450



Timbre Electrónico SII  
Res. 79 del 20-08-2014  
Verifique documento: [www.portaldelcl.cl](http://www.portaldelcl.cl)

En su próxima visita, ahorre tiempo reservando su hora de  
atención\* en cualquiera de las PRT de TUV Rheinland con el  
sistema habilitado. \*Reservas válidas para el dígito del mes

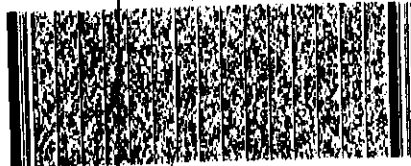
**TUV RHEINLAND ANDINO S.A.**  
R.U.T.: 79.562.730-8

CAJERA(O) JUAN PABLO AGUILAR ROBLES  
GIRO: Revisiones Técnicas

Boleta Electronica: 59091  
Fecha de Emisión: 29-01-2019 Hora: 11:55:51  
Dirección Sucursal: Einstein 1010-1026.  
RECOLETA, SANTIAGO  
Caja: 1  
Medio de Pago: EFECTIVO

2.983  
TEMI CLASS B  
Camioneta (Capacidad de carga menor a 1.750  
Kgs.)(B)(A2) HSTH43

IVA 567  
TOTAL 3.550  
EFECTIVO 4.000  
Vuelto 450



Timbre Electrónico SII  
Res. 79 del 20-08-2014  
Verifique documento: [www.portaldelcl.cl](http://www.portaldelcl.cl)

En su próxima visita, ahorre tiempo reservando su hora de  
atención\* en cualquiera de las PRT de TUV Rheinland con el  
sistema habilitado. \*Reservas válidas para el dígito del mes

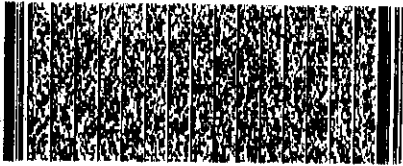
TUV RHEINLAND ANDINO S.A.  
R.U.T.: 79.562.730-8

GIRO: Revisiones Técnicas

Boleta Electrónica: 59250  
Fecha de Emisión: 30-01-2019 Hora: 10:03:04  
Dirección Sucursal Einstein 1010-1026.  
RECOLETA, SANTIAGO  
Caja: 3  
Medio de Pago: EFECTIVO

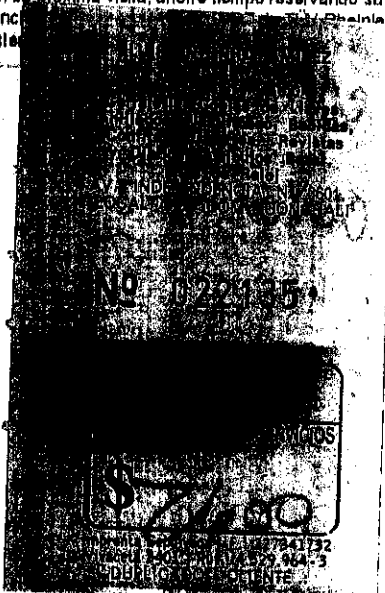
TEM1 CLASS B 2.983  
Camioneta (Capacidad de carga menor a 1750  
Kgs.) [B] (A2) HSTH44

IVA 567  
TOTAL 3.550  
EFECTIVO 10.000  
Vuelto 6.460



Timbre Electrónico SII  
Res. 79 del 20-08-2014  
Verifique documento: [www.portafolio.cl](http://www.portafolio.cl)

En su próxima visita, ahorre tiempo reservando su hora de atención en la sucursal de Recoleta con el sistema de reservas en línea.



JUAN TIMOTEO VALDEBENITO SEGUEL  
R.U.T.: 7.080.809-4  
VULCANIZACIÓN "VIVACETA"  
MONTEPEÑE Y N° 2639 COM. CONCHALI  
SANTIAGO

Nº 014165 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
Duplicado Cliente  
Fecha de ..... del 20.....

Table with 2 columns and 6 rows. Handwritten entries include "1 Filtro Aceite" and "TOTAL \$ 28.000".

Imp. JUAN SEPULVEDA  
Vivaceta 3401 - Conchalí  
RUT.: 4.529.964-73

JUAN TORRES MARDONES  
R.U.T.: 5.161.892-0  
Venta Lubricantes y Vulcanización  
AVDA. N° 4562  
CONCHALI  
8895

Nº DE VENTAS Y SERVICIOS  
Duplicado - Cliente  
Fecha de ..... del 20.....

Table with 2 columns and 6 rows. Handwritten entry includes "1 Filtro Aceite" and "TOTAL \$ 14.500".

Imp. JUAN SEPULVEDA  
Vivaceta 3401 - Conchalí  
RUT.: 4.529.964-73

# TRUCKSPORT

ALEXIS DARIO S. MONTOYA REDOLES

RUT: 6.523.749-0

LUBRICANTES Y REPUESTOS

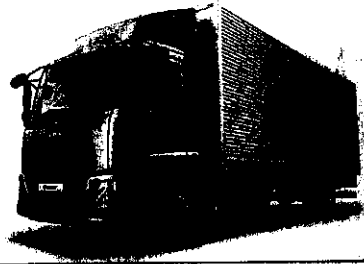
MOVILES Y CAMIONES

FORD Y VOLKSWAGEN

CONCHALI

59

Nº 686695



## TA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA

MES

ANO

31

1

19

DETALLE

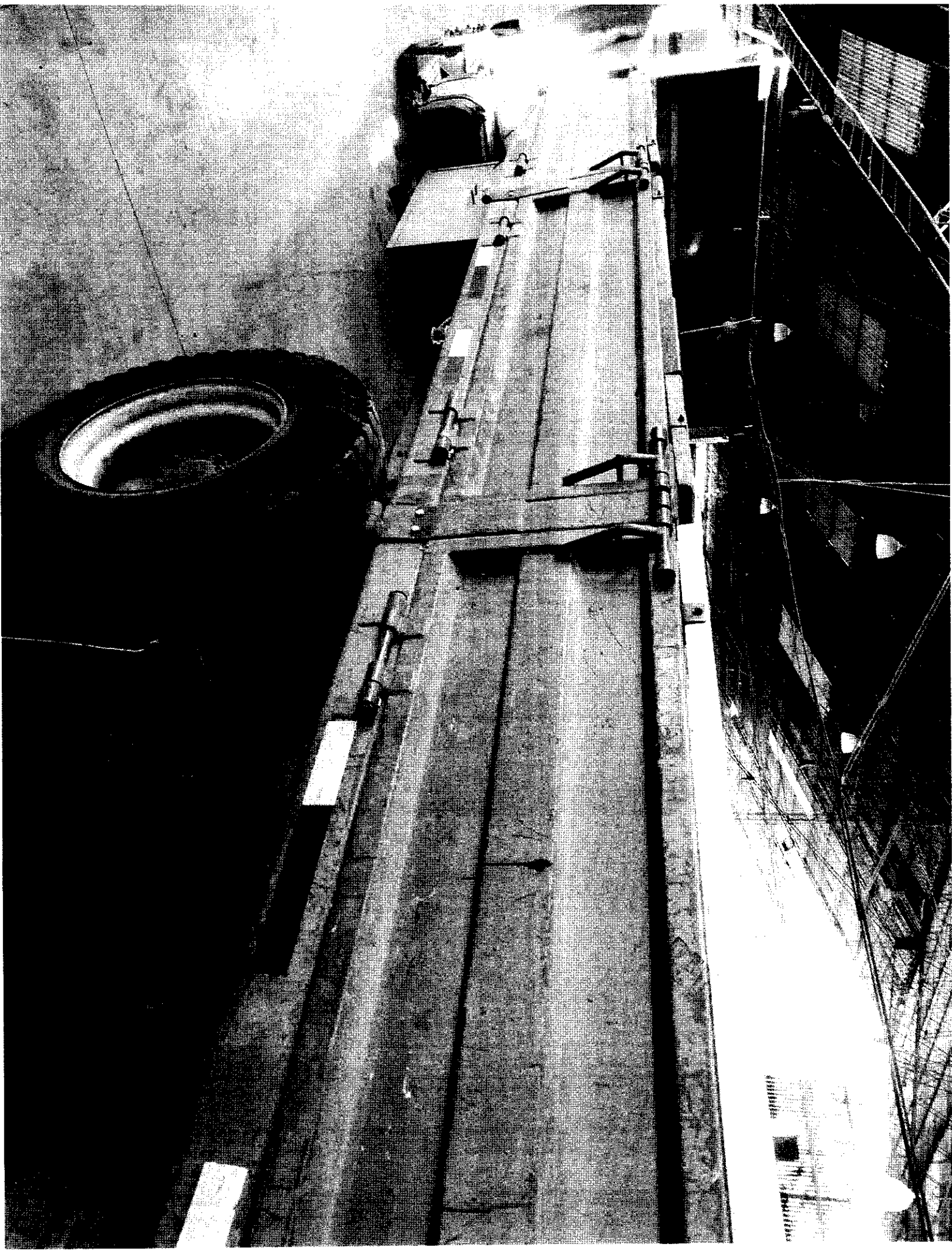
VALOR \$

*Aut no n 30x24.*

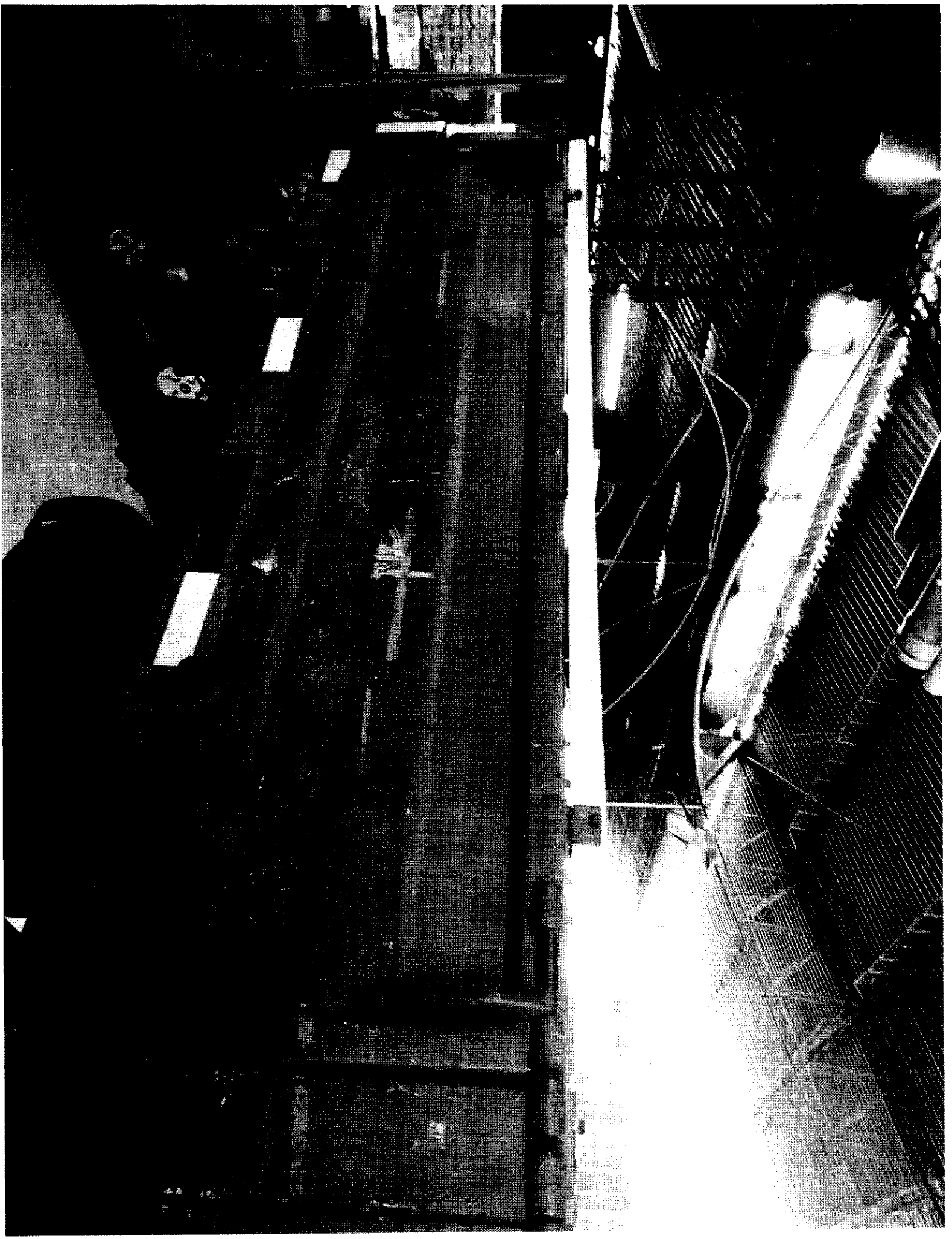
TOTAL \$



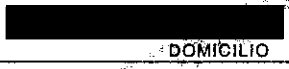
*31.000*











 I. Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Avda. Independencia N°3499 228 286 100 Conchalí - Santiago		<b>FOLIO N° 521154</b> <b>INGRESO N° 3190586</b>	
<b>MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO</b> NOMBRE		 RUT	
 DOMICILIO		<b>QUILICURA</b> COMUNA	
<b>Fondos Internos a Rendir</b> TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		<b>TELEFONO</b>	
R.O.L.	VIGENCIA	<b>01/02/2019</b> FECHA EMISION	
<b>CONCEPTO</b> REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°8 04/01/2019			
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD:		<b>28/02/2019</b> FECHA VENCIMIENTO	
<b>IMPUESTOS Y/O DERECHOS</b> Lorenzo Molina Ramirez		<b>VALORES \$</b> 5.303	
NoLuminosa: 0 Luminosa: 0 Otup:		SUB TOTAL I.P.C. INTERES	5.303 0 0
		<b>TOTAL \$</b> <b>5.303</b>	
vpintrim LIQUIDADOR		nicole.f EMISOR	
<b>CONTRIBUYENTE</b>			



 I. Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Avda. Independencia N°3499 228 286 100 Conchalí - Santiago		<b>FOLIO N° 521154</b> <b>INGRESO N° 3190586</b>	
<b>MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO</b> NOMBRE		DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD:	
 DOMICILIO		<b>28/02/2019</b> FECHA VENCIMIENTO	
<b>Fondos Internos a Rendir</b> TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		<b>5.303</b>	
R.O.L.	VIGENCIA	<b>01/02/2019</b> FECHA EMISION	
<b>CONCEPTO</b> REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°8 04/01/2019			
vpintrim LIQUIDADOR		nicole.f EMISOR	
<b>UNIDAD GIRADORA</b>			

