



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

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

DECRETO N° 460 IDDOC 571210  
CONCHALÍ, viernes 1 marzo 2019

**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: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

1° FONDO A RENDIR CORRESPONDIENTE A MARZO 2019 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL  
D.E.N°223/18-RINDE POR MEMORANDUM N°624 DE 26/12/18-RENDICION CONTABILIZADA EN  
MOVIMIENTO 0-4800/18-CERTIFICADO N°27 DE 1 DE MARZO 2018-OBLIGACION  
N°18-22/19-IMPUTACION 2212002009

**CONTABILICEMSE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		[REDACTED]	-0
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9025920
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9025920
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9025921

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

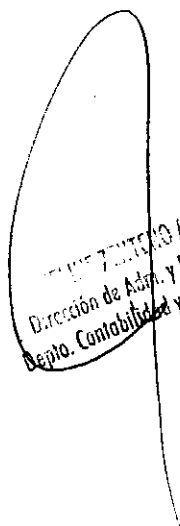
RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.244	[REDACTED] PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	09/04/2019	GLOSA	1ºF. RENDIR MARZO 2019 GTOS MEN P. CIVIL-D.PAGO 460-C.ING3274337						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	520.767	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	520.767	18-22	[REDACTED]	D-460	01/03/2019
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	520.767	0			D-460	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	520.767			D-460	01/03/2019
<b>TOTALES</b>				<b>1.041.534</b>	<b>1.041.534</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

  
 JENTENO  
 Dirección de Adm. y Finanzas  
 Depto. Contabilidad y Presupuesto



DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL

MEMORANDUM N° 184 /2019

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR  
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 08 de abril de 2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°460 del 01/03/2019, puestos a disposición del suscrito, destinados para "GASTOS PROTECCION CIVIL", por un monto de \$700.000, reintegrando \$179.233 pesos.

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)  
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL



NPI/por  
**DISTRIBUCIÓN.**

- DAF
- Archivo.

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673

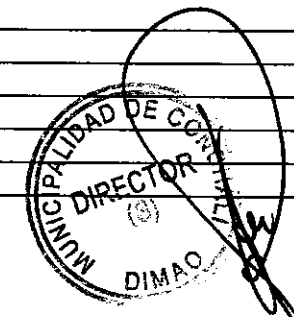





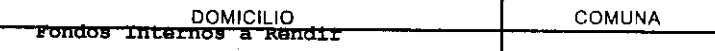

*(Handwritten mark)*

**RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES**

<b>RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE</b>	01/03/2019	
<b>NOMBRE FUNCIONARIO</b>	NEFTALI PASTEN IBARRA	
<b>RUT</b>	:6.024.S25-8	
<b>DIRECCION O DEPARTAMENTO</b>	: PROTECCION CIVIL	
<b>AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO</b>	:	
<b>MONTO GIRADO</b>	\$	700.000
<b>DECRETO DE PAGO</b>	:460	
<b>EGRESO</b>	:402	
<b>CHEQUE</b>	:9025916-9025920-9025921	
<b>FECHA RENDICION</b>		

Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
1	699574 / 02/03/2019	JUAN JAQUE	BROCHA, RODILLO, DILUYENTE	\$ 12.180
2	203323 / 02/03/2019	COMERCIAL SAEZ LTDA.	BROCHAS	\$ 2.150
3	496704012 / 04/03/2019	SODIMAC	SET BROCHA, PACK GUANTES, HUAUPE	\$ 24.350
4	509362840 / 04/03/2019	SODIMAC	DISCO LAMINADO, OLEO PROFE.	\$ 36.710
5	9662 / 04/03/2019	CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO, HUAUPE, BROCHAS	\$ 37.900
6	132118374 / 05/03/2019	EASY	PUNTAS DOBLES, DISCO CORTE, GRATA METAL	\$ 39.820
7	132116472 / 05/03/2019	EASY	PREN QUICK, ROD. TERMOF.	\$ 42.760
8	230316 / 07/03/2019	CHILE MAT	CORDON, ENCHUFE MACHO, ENCHUFE EMBUTIDO	\$ 10.120
9	601911 / 08/03/2019	SOC. DISTRI. DE PERNOS INDEPENDENCIA	TORNILLOS ANTIPERFORANTE, LLAVES EXAGONALES	\$ 4.649
10	9856 / 15/03/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA SUMIDEROS	\$ 21.280
11	18084 / 18/03/2019	CARLOS IBAÑEZ ARRIENDO DE MAQUINARIAS	REGLA VIBRADORA, G.	\$ 56.228
12	9884 / 18/03/2019	CONTRERAS CAROCA	LIENZA, BROCHA, RODILLO	\$ 17.290
13	702908 / 18/03/2019	JUAN JAQUE	PLATACHOS, CLAVOS, ALICATE	\$ 22.050
14	232157 / 19/03/2019	CHILE MAT	DISCO CORTE, COLETO DESCARNE SOLDAR	\$ 9.910
15	515174374 / 20/03/2019	SODIMAC	HUINCHA DE MEDIR	\$ 14.950
16	518416404 / 20/03/2019	SODIMAC	ELECTRODO, GUANTE SOLDADOR, TAPON REUSABLE, CINTA DEMARCAR NEGRO	\$ 41.600
17	517760012 / 20/03/2019	SODIMAC	DISCO LAMINADO, DISCO METAL, LENTE PROTECCION, GUANTE SOLDADOR	\$ 39.710
18	9956 / 23/03/2019	CONTRERAS CAROCA	GUANTES CABRITILLA, GUANTES SOLDADOR	\$ 21.240
19	9986 / 26/03/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO SUMIDERO	\$ 33.450
20	9979 / 26/03/2019	CONTRERAS CAROCA	PEGAMENTO PVC	\$ 14.000
21	10021 / 28/03/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	\$ 18.420
			<b>TOTAL.-</b>	<b>\$ 520.767</b>
			<b>REINTEGRAR.-</b>	<b>\$ 179.233</b>



 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100 CONCHALI - SANTIAGO		FOLIO N° <b>532533</b> INGRESO N° <b>3274337</b>	
PASTEN IARRA NEFTALI RENE			
NOMBRE		RUT	
			
DOMICILIO Fondos Internos a Rendit		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO	
R.O.L.		VIGENCIA	
08/04/2019		FECHA EMISION	
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°460 01/03/2019			
DIRECCION DE ADM. Y		30/04/2019	
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y DERECHOS Neftali Pasten IARRA		VALORES \$ 179.233	
			
NoLuminosa: 0 Luminosa: 0 Otup		SUBTOTAL I.P. INTERNOS	
		179.233 0 0	
<b>CONCHALI</b>		179.233	
LIQUIDADOR		EMISOR	
UNTO A TI		TOTAL \$ 179.230	
CONTRIBUYENTE			

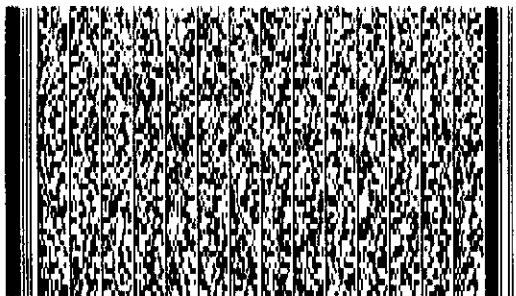
**ENTREGADO**  
**CONTROLADO**  
 Acceso Principal  
 Easy Ochoavita

R.U.T. 76.568.660-1  
 BOLETA ELECTRONICA No 000132118374  
 SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
 AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5531  
 PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

2 X 3.390	
088591136732 DISCO 41 2GR80 DW	6.780
400931604330 GRATA METAL604330	5.990
3 X 3.690	
400931124003 PTA PHILLIPS PH3X2	11.070
2 X 7.990	
400931120910 PUNTAS DOBLES 6PZ	15.980
AUTORIZA : PATRICIA MUNOZ	
SUB TOTAL	39.820

	TOTAL DESCUENTOS	0
IJ	EFFECTIVO	40.000
	CAMBIO	180
	<b>TOTAL</b>	<b>39.820</b>



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
 REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)

FECHA : HORA LOCAL CA TRX  
 5/03/19 19:58 0081 05 0319  
 ATENDIDO POR : DANIELA SOZA  
 LOCAL SAP : E643

\*\*\*\*\*

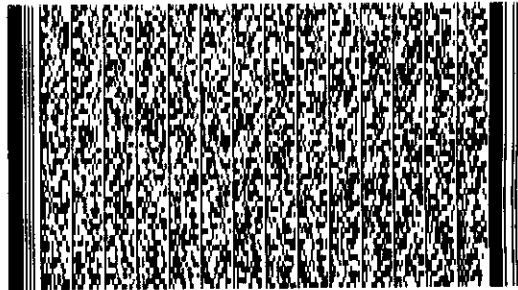
**ENTREGADO**

R.U.T. 76.568.660-1  
 BOLETA ELECTRONICA No 000132116472  
 SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
 AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5531  
 PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

2 X 18.990	
074775283235 PREN QUICK GRIP12	37.980
2 X 2.390	
780982800026 ROD TERMOF LANA 12	4.780
SUB TOTAL	42.760

	TOTAL DESCUENTOS	0
	EFFECTIVO	43.000
	CAMBIO	240
	<b>TOTAL</b>	<b>42.760</b>



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
 REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)

FECHA HORA LOCAL CA TRX  
 5/03/19 19:57 0081 05 0319  
 ATENDIDO POR : RAQUEL GONZALEZ M  
 LOCAL SAP : E643

\*\*\*\*\*

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRETERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiag  
 Fonos: 22738 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: [ventas@ferreterialago.cl](mailto:ventas@ferreterialago.cl)  
[www.ferreterialago.cl](http://www.ferreterialago.cl)

**Boleta Electronica N°230316**

Fecha Emisión 7 de marzo de 2019  
 Vendedor: ORLANDO LUGO  
 No Interno: 372017

CORDON ARTEFACTO 3 X 1,0 MM		
AE0214	10 x 620	6.200
CAJA SCHUKY 5/8-1/2" PLASTICA		
CA0485	1 x 780	780
ENCHUFE MACHO GEWISS 10A. GW-28004		
EN0285	1 x 990	990
ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE 10A.		
MA1580	1 x 2.150	2.150

**TOTAL** 10.120

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emisión: 17:12:51  
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entulde.facturamf.cl/boleto/>

**SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA**  
 R.U.T.: 77.458.590 - 7  
 PARA VENTA Y DISTRIBUCION PERNOS Y SIMILARES  
 INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI  
 2959320 - 27959321  
 2959320 - 27959321  
 PROPIA - TRABAJOS SERV. DE ZINCADO

001911

DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 21.280

DIA 05 MES 03 AÑO 2019

IMPRESA AMERICA - RUT: 6.440.665-5  
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FAX: 7340027 - CONCHALI

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
 RUT: 10.251.133 - 0  
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 TENIENTE PONCE N° 1522-A  
 COMUNA DE CONCHALI

**N° 009856**

DIA	MES	AÑO
05	03	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$21.280**

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



COMERCIAL SAEZ LTDA.  
 RUT.: 76.200.407 - 0  
 FERRETERIA, ACCESORIOS Y  
 ALIMENTOS PARA MASCOTAS,  
 HELADOS, BEBIDAS Y  
 ARTICULOS DE ACUARIOS  
 AV. CARDENAL CARO N° 1832,  
 COMUNA DE CONCHALI  
 \* FERRETERIA GALA \*

Nº 203323

DI MES AÑO  
 7 2 09  
 SECRETARIA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 210

Sequiyeda - RUT: 22.224.732  
 1401 - RUT: 22.224.732  
 PUNTA ARENAL - CHILE

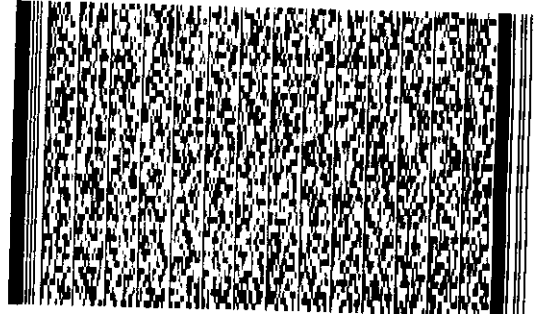
SODIMAC S.A.  
 AV. PEDRO FONTOVA 5810  
 HUECHURABA  
 SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
 AV. PEDRO FONTOVA 5810  
 HUECHURABA  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA: 496704012 04/03/2019  
 CC:00087 CAJA:0003 CAJERO:668 13:20:14

CU	1	X	322855X SET BROCHA CONDOR 1"+2"+3"	6.990	6.990
CU	1	X	3354059 SBL PACK 4 GUANTE MULTIUSO	3.490	3.490
CU	1	X	3354059 SBL PACK 4 GUANTE MULTIUSO	3.490	3.490
CU	1	X	1899775 HUAPE SIMUNIZ BCO LIZCAL 500	3.390	3.390
CU	1	X	322855X SET BROCHA CONDOR 1"+2"+3"	6.990	6.990

TOTAL 24.350

##5##  
 Formas de Pago  
 EF 24350  
 Monto EF Cliente : 25.000  
 Vuelto EF : 650  
 #12760-1620  
 CAJERA(O) CAJA SSCO



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 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.

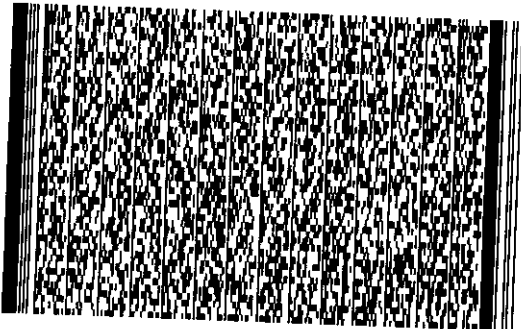
SODIMAC S.A.  
 AV. PEDRO FONTOVA 5810  
 HUECHURABA  
 SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
 AV. PEDRO FONTOVA 5810  
 HUECHURABA  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA: 509362B40 04/03/2019  
 CC:00087 CAJA:0002 CAJERO:667 13:27:13

CU	1	X	2270811 DISCO LAMINADO 4.5"GR 80 INOX	3.290	3.290
CU	1	X	2270811 DISCO LAMINADO 4.5"GR 80 INOX	3.290	3.290
CU	1	X	2270811 DISCO LAMINADO 4.5"GR 80 INOX	3.290	3.290
CU	1	X	2270811 DISCO LAMINADO 4.5"GR 80 INOX	3.290	3.290
CU	1	X	1179365 OLEO PROF BR AMARILLO REY 1/4	7.850	7.850
CU	1	X	1179365 OLEO PROF BR AMARILLO REY 1/4	7.850	7.850
CU	1	X	1179365 OLEO PROF BR AMARILLO REY 1/4	7.850	7.850

TOTAL 36.710

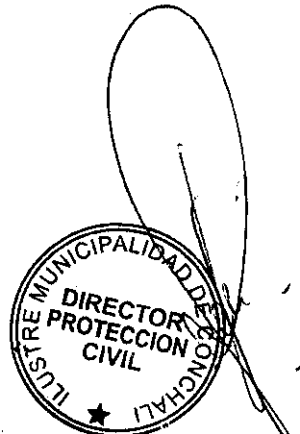
##7##  
 Formas de Pago  
 EF 36710  
 Monto EF Cliente : 40.000  
 Vuelto EF : 3.290  
 #12760-1818  
 CAJERA(O) CAJA SSCO 02



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 USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
 LOS MEJORES PRECIOS  
 CLIENTE



11



**CARLOS IBAÑEZ  
ARRIENDO DE MAQUINARIA LTDA.**

Giro: Comercialización, compra, venta, Arriendo de Maquinaria, Herramienta y Equipos.

**CASA MATRIZ**  
Américo Vespucio Norte 705, Huechuraba, Santiago Chile.  
Tel: (56 2)28968100  
Web: www.ciam.cl

RUT: 78416480-2  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 18084

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

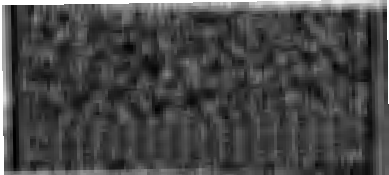
R.U.T.:	69070200-2	FECHA:	2019-03-18
NOMBRE:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	ATENCIÓN A:	
GIRO:	SERVICIO PUBLICO	VENCIMIENTO:	2019-03-18
DIRECCION:	AV. INDEPENDENCIA 3499	FORMA PAGO:	CONTADO TARJETA DE CRÉDITO
COMUNA:	CONCHALI	SUCURSAL:	VESPUICIO NORTE
CIUDAD:	SANTIAGO	CODVENDEDOR:	ITURRIAGA ITURRIAGA GONZALO
TELEFONO:	228286405	ORDEN COMPRA:	

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	UM	BOD.	VALOR UNIDAD	DESCUENTO	TOTAL
11924 OBS	3,15 0,00	REGLA VIBRADORA, G.: 12609 POR ARRIENDO PRODUCTOS, PERÍODO COBRO:15-03-	DIA	VN	15.000 00		47.250 0

REFERENCIAS:

MONTO S/DESCTO.	0
DESCUENTO (\$)	
NETO	47.250
EXENTO	0
19% I.V.A.	8.978
SUB-TOTAL	
OTRO-IMP	
TOTAL	56.228

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO



Timbre electrónico S.I.I. Res 8 de 16-01-2014  
Verifique documento www.sii.cl





12

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS GAROCHA  
 RUT: 10.251.133-6  
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 TRONTE CONCE N° 1522-A  
 COMUNA DE CONCHALI

**N° 009884**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 7.900

Imprenta Sepúlveda S.A. 227541732  
 Vivaceta 3401 RUT: 4.527.964-3  
 DUPLICADO PARA EL CLIENTE

13

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ  
 RUT: 8.860.579-9  
 "JUAN JAQUE"  
 SUPERMERCADO DE PINTURAS  
 MATERIALES CONSTRUCCION,  
 FERRETERIA, MADERAS  
 IGUALO COLORES AL MINUTO  
 C.M.: FERMIN VIVACETA 4652  
 SUC.: FERMIN VIVACETA 4696  
 YELS.: 2273 60054 - 2273 61241  
 CONCHALI - SANTIAGO  
 Juan.jaque.f@gmail.com

- 1 -

**N° 702908**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 22.050

Imprenta Sepúlveda S.A. 227541732  
 Vivaceta 3401 RUT: 4.527.964-3  
 DUPLICADO PARA EL CLIENTE

114

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

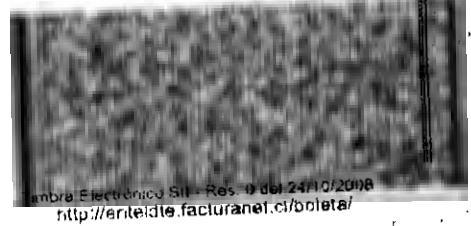
**CHILE MAT**  
 CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferrería  
 Independencia 3791, Conchal Santiago  
 Fonos: 22738 1080 2273 1085  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteria-lago.cl  
 www.ferreteria-lago.cl

**Boleta Electronica N° 232157**  
 Fecha Emision: 19 de marzo de 2019  
 Emisor: JUAN CARLOS LAGO  
 No. Interno: 373858

DISCO CORTE A INOX. KLINGSPOR 4 1/2" X 1 M/M	292936	7 x 560	3.920
COLETO DESCARNE SOLDAR	CO1555	1 x 5 990	5.990
<b>TOTAL</b>			

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 09:11:14  
 Cajera: ELIA OSSES



15

**SODIMAC S.A.**

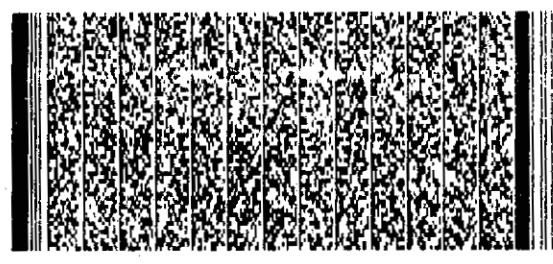
AV. PEDRO FONTUVA 5810  
 HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K  
 AV. PEDRO FONTUVA 5810  
 HUECHURABA  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA: 515174374 20/03/2019  
 CC: 00087 CAJA: 0009 CAJERO: 122 13:30.55

3630463 SBL HUINCHA DE MEDIR MULTIFUN  
 CU 5 X 2 990 14.950

**TOTAL 14.950**

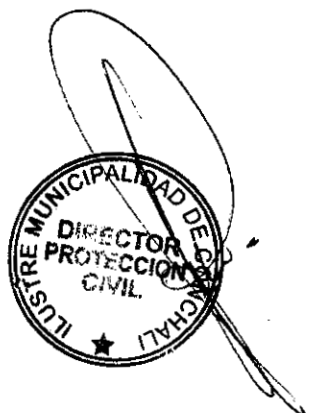
Formas de Pago  
 EF 14.950  
 Monto EF Cliente: 15.000  
 Vuelto EF: 50  
 #14416-2511  
 CAJERA(O) ROSSANA VILLAR ARIAS



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 USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
 LOS MEJORES PRECIOS  
 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: 518416404 20/03/2019  
CC: 00087 CAJA: 0007 CAJERO: 256 13:35:44

CU	3	X	3.890	11.670
PA	1	X	2.490	2.490
CU	3	X	2.990	8.970
CU	1	X	6.890	6.890
CU	2	X	5.790	11.580

TOTAL 41.600

##10##

Formas de Pago

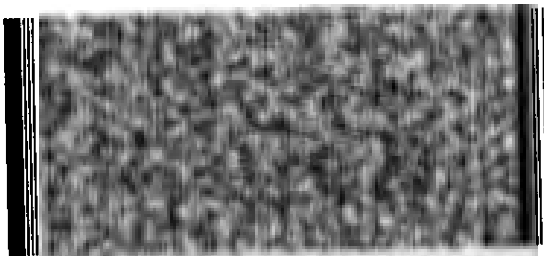
EF 41600

Monto EF Cliente : 60.000

Vuelto EF : 18.400

#14416-1125

CAJERA(O) GIOVANNA PAOLA CASTILLO M



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 USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS 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: 517760012 20/03/2019  
CC: 00087 CAJA: 0006 CAJERO: 260 13:37:25

CU	3	X	3.290	9.870
CU	10	X	1.490	14.900
CU	4	X	820	3.280
CU	2	X	2.590	5.180
PA	1	X	2.490	2.490
CU	1	X	3.990	3.990

TOTAL 39.710

##21##

Formas de Pago

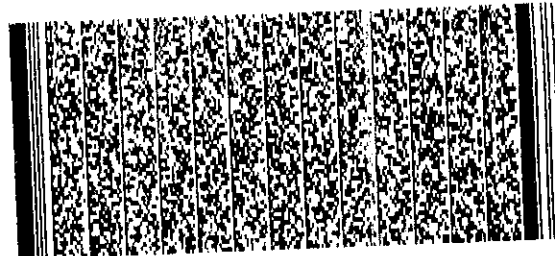
EF 39710

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 290

#14416-1521

CAJERA(O) SUSANA JACQUELINE ELIZONDO



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 USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

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

Nº 009956

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

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

Nº 009986

DIAS: 20 MES: 3 AÑO: 2019  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$ 450

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

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

Nº 009979

DIAS: 16 MES: 7 AÑO: 2019  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$ 14.000

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

21

GABRIEL EDUARDO  
CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133-6  
FERRETERIA - MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE N° 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

N° 010021

DIAS	MES	AÑO
22	3	2009
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$18420		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

