



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.483 [REDACTED] PASTEN IBARRA NEFTALI RENE  
FECHA 06/05/2019 GLOSA 2º F. RENDIR ABRIL/19 GTOS MEN. PROTECCION CIVIL-D.AGO882-C.ING.327812

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	605.480	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	605.480	18-50	[REDACTED]	D-882	10/04/2019
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	605.480	0		[REDACTED]	D-882	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	605.480		[REDACTED]	D-882	10/04/2019
<b>TOTALES</b>				<b>1.210.960</b>	<b>1.210.960</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE TENIENTE ARRIAGUA  
Dpto. Contabilidad y Finanzas  
Municipalidad de Conchalí



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 5 /2019

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR (S)  
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL

A : SRMARIA TERESA ARROCET RAMIREZ  
DIRECTORA (s)  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MAT : Rendición de Fondos

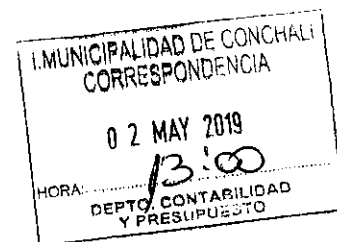
FECHA: jueves, 02 de mayo de 2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°882, del 10-04-2019, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 94.516.-

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo.

Saluda atentamente a usted,

  
NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR  
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

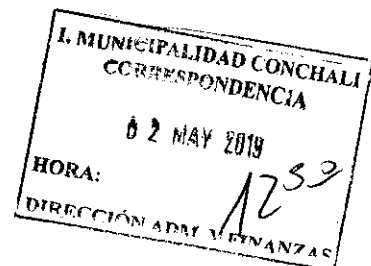


NPI/jiv  
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

580572

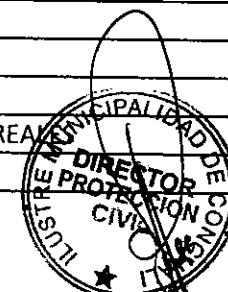
Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673



**RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES**

**RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE** 10/04/2019  
**NOMBRE FUNCIONARIO** NEFTALI PASTEN IBARRA  
**RUT** :6.024.525-8  
**DIRECCION O DEPARTAMENTO** : PROTECCION CIVIL  
**AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO** :  
**MONTO GIRADO** \$ 700.000  
**DECRETO DE PAGO** 882  
**EGRESO** 30.842  
**CHEQUE** 9026492-9026493-9026494  
**FECHA RENDICION** 02/05/2019

Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO	
1	10196	10/04/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO SUMIDERO EMERGENCIA SANTA INES-J.M.CARO	\$ 35.650
2	10203	11/04/2019	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	\$ 2.450
3	10218	12/04/2019	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE,SOLDADURA,LIJA REPARACION SUMIDERO-REJILLAS	\$ 28.450
4	708746	15/04/2019	JUAN JAQUE	PINTURA ANTIOXIDO Y OTROS TAPA CAMARA STA.INENES-J.M.CARO	\$ 17.970
5	523073978	15/04/2019	SODIMAC	BROCHAS CONDOR	\$ 9.510
6	5667	15/04/2019	FRANCISCO WLADIMIR LARA ACEVEDO	HUINCHA 20 M.	\$ 6.000
7	5665	15/04/2019	FRANCISCO WLADIMIR LARA ACEVEDO	CADENA PARA MOTOSIERRA EQUIPO EMERGENCIA	\$ 24.000
8	522668367	16/04/2019	SODIMAC	BROCAS CONCRETO	\$ 5.970
9	520314012	16/04/2019	SODIMAC	TOPEX HORMIGON SUMIDEROS ZAPADORES -BARON DE J.REALES	\$ 18.830
10	10299	17/04/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO SUMIDERO EMERGENCIA DRSAL INDEPENDENCIA	\$ 41.250
11	523382707	18/04/2019	SODIMAC	GUANTES FINGERLESS,PACK GUANTES PERSONAL EMERGENCIA P.DE RIESGOS	\$ 12.680
12	522254266	18/04/2019	SODIMAC	CASCO SEGURIDAD UNIDAD EMERGENCIA P. RIESGOS	\$ 7.960
13	520517697	18/04/2019	SODIMAC	BUSO PROTECTOR BLANCO DESECHABLES	\$ 29.940
14	137455827	19/04/2019	EASY	AUTOPERF,CAB,TARUGOS SUMIDEROS	\$ 33.130
15	10351	22/04/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO HORMIGON SUMIDEROS	\$ 37.280
16	561246	22/04/2019	SERGIO A.FUENTES ARRIAGADA	PILARES DE 75X75 FRAGUE EMERGENCIA	\$ 24.000
17	426822	22/04/2019	PRODALAM	MALLA CP URBANA 2,40X2,5 VERDE	\$ 42.642
18	239155	25/04/2019	CHILE MAT	DISCO CORTE,ALICATE,ESLINGA C/TRINQUETE REJAS ZAPADORES,B.DE J.REALES	\$ 13.410
19	239159	25/04/2019	CHILE MAT	ESLINGA C/TRINQUETE	\$ 4.550



20	524295941	29/04/2019	SODIMAC		MANGO PICOTA,POLIN INPREGNADO TRABAJOS LIMPIEZA SUMIDEROS	\$	25.440
21	10067	29/04/2019	SOC.DE PLASTICOS FITTINGS INDUSTRIALES	*	TUBO PVC COLECTOR EMERGENCIA SUMIDEROS PARRAL,VIVACETA	\$	33.250
22	10065	29/04/2019	SOC.DE PLASTICOS FITTINGS INDUSTRIALES	*	TUBOS PVC COLECTOR EMERGENCIA SUMIDEROS PARRAL ,VIVACETA	\$	33.250
23	10066	29/04/2019	SOC.DE PLASTICOS FITTINGS INDUSTRIALES	*	TUBOS PVC COLECTOR EMERGENCIA SUMIDEROS PARRAL ,VIVACETA	\$	33.250
24	10068	29/04/2019	SOC.DE PLASTICOS FITTINGS INDUSTRIALES	*	CODO PVC COLECTOR EMERGENCIA SUMIDEROS PARRAL ,VIVACETA	\$	27.092
25	523073141	30/04/2019	SODIMAC	*	DISCO DIAMANTADO EMERGENCIA SUMIDEROS PARRAL,VIVACETA	\$	25.990
26	523073140	30/04/2019	SODIMAC	*	NICHO GUARDA MEDIDOR,CEMENTO SUMIDEROS PARRAL,VIVACETA	\$	31.490
					TOTAL.-	\$	605.434
					REINTEGRAR.-	\$	94.566
					* NOTA: TRABAJOS DE EMERGENCIA (PROTECCION CIVIL) ORDENADAS POR EL SR.ALCALDE		



NEFTALI PASTEN BARRA  
DIRECTOR (S)  
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

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

N° 010196

DIA	MES	AÑO
17	9	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$		

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

REVISADO

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

N° 010203

DIA	MES	AÑO
17	9	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2450		

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

REVISADO

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

N° 010218

DIA	MES	AÑO
17	9	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 28450		

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

DON ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ  
RUT: 10.251.133-6  
JUAN JAQUE  
SUPERVISOR DE PINTURAS  
MATERIALES DE CONSTRUCCION  
COMUNA DE CONCHALI

N° 0108746

DIA	MES	AÑO
17	9	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$		

REVISADO

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: 000087 CAJA:0007 CAJERO:289 15:55:54

495484 BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X3  
CU 3 X 3.170 9.510

TOTAL 9.510

\*\*\*3\*\*

Formas de Pago

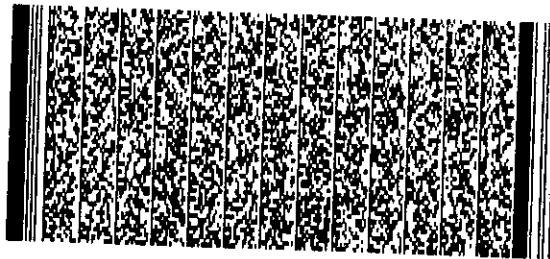
EF 9510

Monto EF Cliente : 10.000

Vuelto EF : 490

#90963-2115

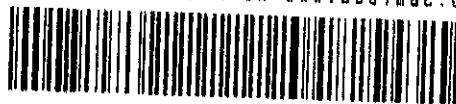
CAJERA(O) ERIKA VALDES GARCIA



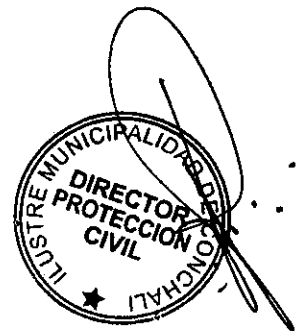
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

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



6

WILSON W. LARA ACEVEDO

R.U.T.: 12.059.241-6

BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS

INGENIERIA TECNICA, MATERIALES DE CONSTRUCCION  
REPARACION Y SERVICIO TECNICO DE MAQUINARIAS

Nº 015667

Carretera Elena Nº 806 - B - Santiago Centro

Teléfonos: 22-665 75 19 - Fono/Fax: 22 222 66 47

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1	winche 20m	

DIA	MES	AÑO
15	4	19

Imp "L y M" R.U.T.: 10.504.009-1 - Padua 1475 - F/FAX: 441 70 99

TOTAL \$

6000

DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO

7

WILSON W. LARA ACEVEDO

R.U.T.: 12.059.241-6

BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS

INGENIERIA TECNICA, MATERIALES DE CONSTRUCCION  
REPARACION Y SERVICIO TECNICO DE MAQUINARIAS

Nº 015665

Carretera Elena Nº 806 - B - Santiago Centro

Teléfonos: 22-665 75 19 - Fono/Fax: 22 222 66 47

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1	Cadena p/motos ecra STH 1	

DIA	MES	AÑO
15	4	19

Imp "L y M" R.U.T.: 10.504.009-1 - Padua 1475 - F/FAX: 441 70 99

TOTAL \$

24000

DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO



SODIMAC S.A.  
JOSE P.ALESSANDRI 6402  
PENALOEN  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
JOSE P.ALESSANDRI 6402  
PENALOEN  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA  
CC:00054 CAJA:0009 CAJERO:667 10:04:00

3433900	BROCA	CONCRETO	6X150	MM	D0526	
CU	1	X	2.090		2.090	
3433900	BROCA	CONCRETO	6X150	MM	D0526	
CU	1	X	2.090		2.090	
146617	BROCA	HSS	4,0MM	1 UNID	BOSCH	
CU	1	X	1.790		1.790	

TOTAL 5.970

##3##

Formas de Pago

EF 5970

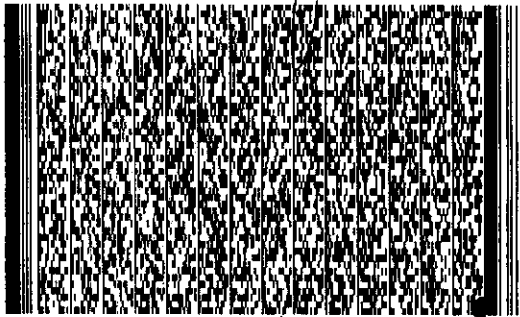
Monto EF Cliente

Vuelto EF :

#30495-1521

CAJERA(O) CAJERO SSCO 09

**REVISADO**  
SODIMAC S.A.  
Operativo Prevencion  
Bastian Caballero B



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.

TICKET ESTACIONAMIENTO



5400968367000597025904161004

SODIMAC S.A.  
JOSE P.ALESSANDRI 6402  
PENALOEN  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
JOSE P.ALESSANDRI 6402  
PENALOEN  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA  
CC:00054 CAJA:0012 CAJERO:678 10:11:12

3307352	TOPEX	HORMIGON	25K	
CU	7	X	2.690	18.830

TOTAL 18.830

##7##

Formas de Pago

EF 18830

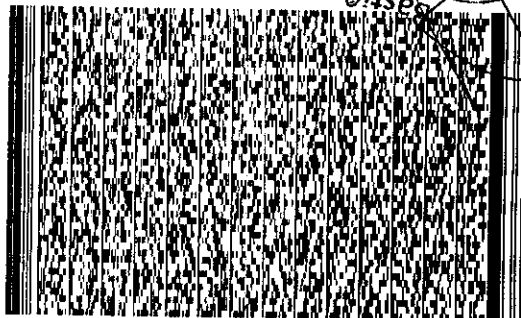
Monto EF Cliente

Vuelto EF :

#30495-1521

CAJERA(O) CAJA SSCO 12

**REVISADO**  
SODIMAC S.A.  
Operativo Prevencion  
Bastian Caballero B



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.

TICKET ESTACIONAMIENTO

**REVISADO**



5401214012001883025904161011





11

SODIMAC S.A.

AJ. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA 523382707 18/04/2019  
CC:0006 CAJA:0006 CAJERO:347 15:06:45

2697912	QUANTE	FINGERLESS	TRAFFIC	
CU		X	6.690	6.690
2048919	PACK	QUANTE	MULTI AM/NG	6 PAR
CU		X	5.990	5.990

TOTAL 12.680

##2##

Formas de Pago

EF 12680

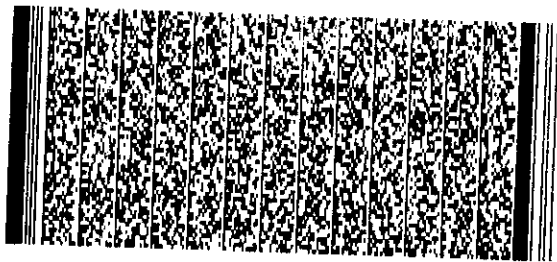
Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 7.320

#19227-1818

CAJERA(O) KRISTEL HERNANDEZ

REVISADO



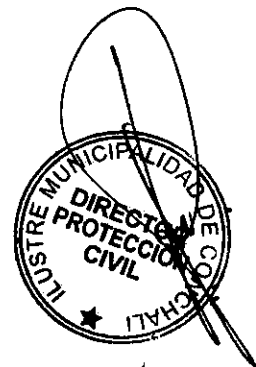
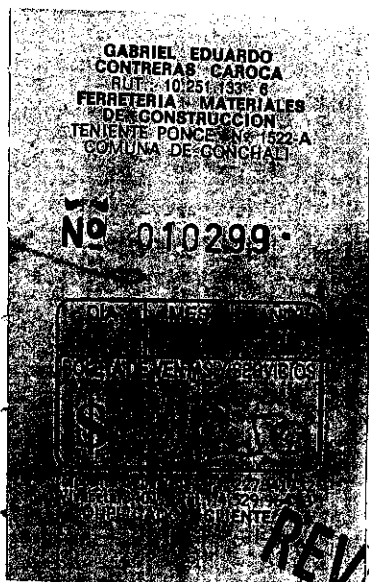
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

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



12

**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: [REDACTED]  
CC:00063 CAJA:0005 CAJERO:477 15:06:51

1204181 CASCO SEG CERT GRIS C/RDLE  
CU 4 X 1.990 7.960

TOTAL 7.960

##4##

Formas de Pago

EF 7960

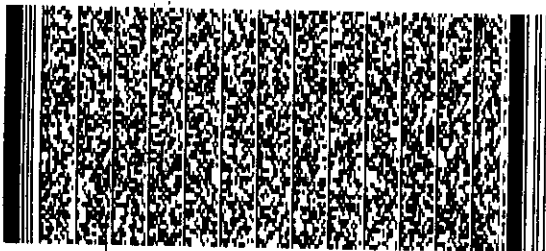
13446672-3 PAMELA CAROL ORTIZ RIVEROS

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 12.040

#19227-1620

CAJERA(O) MARCELA DE LAS NIEVE CAST



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 ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl),  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

13

SODIMAC S.A.  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 520517697 18/04/2019  
CC:00063 CAJA:0012 CAJERO:676 15:08:09

2210134 BUZO PROTECTOR BLANCO.  
CJ 1 X 4.990 4.990  
2210134 BUZO PROTECTOR BLANCO.  
CJ 1 X 4.990 4.990  
2210134 BUZO PROTECTOR BLANCO.  
CJ 1 X 4.990 4.990  
2210134 BUZO PROTECTOR BLANCO.  
CJ 1 X 4.990 4.990  
2210134 BUZO PROTECTOR BLANCO.  
CJ 1 X 4.990 4.990  
2210134 BUZO PROTECTOR BLANCO.  
CJ 1 X 4.990 4.990

TOTAL 29.940

##5##

Formas de Pago

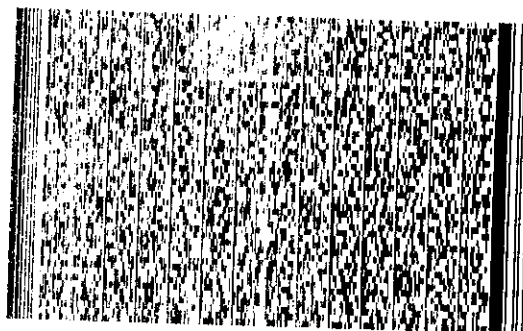
EF 29940

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 60

#19227-1719

CAJERA(O) CAJA SSC0



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.

REVISADO



14

15

ENTREGADO  
NETA CLIENTE  
DEBIDO DOMICILIO

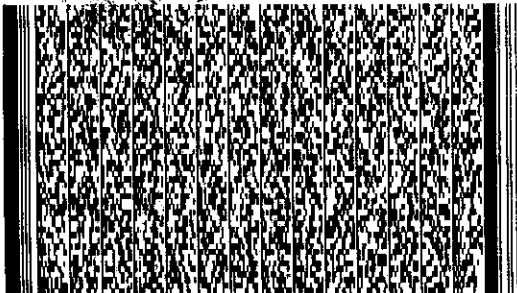
R.U.T. 76.568.660-7  
BOLETA ELECTRONICA No. [REDACTED]  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
VICUNA MACKENNA 6100  
LA FLORIDA - SANTIAGO

3 X 3.990	
780983105810 AUTOPERF C GOL8XP	11.970
780983106825 A CAB HEX LTG	11.490
- 2 X 2.890	
780983119440 BL CLAV 2 5X40 30U	5.780
780983108833 TARUGO C TOPE M6 1	3.890
SUB TOTAL	33.130

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	40.000
CAMBIO	6.870
TOTAL	33.130

REVISADO



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

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank  
Cencosud, hubiera acumulado hasta  
0 puntos mas

\*\*\*\*\*  
FECHA / HORA LOCAL CA TRX  
[REDACTED] 0082  
ATENDIDO POR: [REDACTED] VALENZUELA  
LOCAL SAP : E510

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
En <http://www.easy.cl/encuesta>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!  
\*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios  
y devoluciones, por favor conservela

201904190076013008201374558270

\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*

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

N° 010351

DIA	MES	AÑO
22	9	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$37.280		

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

REVISADO

16

SERGIO ALEJANDRO  
FUENTES ARRIAGADA  
RUT.: 8.670.796 - 9  
Giro: Venta de Materiales de  
Construcción, Madera, Flores,  
Ferretería, Insumos, Materiales  
Primas  
AV. PRINCIPAL 834 - CIUDAD  
SANTIAGO - COM. RECOLETA,  
REGION METROPOLITANA  
SUC.: AVDA. PRINCIPAL 827,  
COMUNA DE RECOLETA  
Correo: elizabeth342009@  
live.com  
TELEFONO: 2455.4260

N° 561246

DIA	MES	AÑO
22	9	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$24000		

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

REVISADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL



Prodalam S.A.  
 Distribuidores de Productos de  
 Alambres y Otros.  
 Alberto Pepper 1610, Renca.  
 Fono: (2) 6851001  
 Ventas: 600PRODALAM  
 (600 77632526)  
 www.prodalam.cl

R.U.T.: 93.772.000-9  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 00426822

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

**Cliente**

Cliente Boleta Renca  
 RUT: 66.666.666-6  
 GIRO:  
 Renca - Renca - Santiago

**Fecha**

Fecha de Emisión 22/04/2019  
 Condición de Pago Efectivo  
 Vencimiento Hasta el 22/04/2019

**Entrega/Facturación**

Renca Renca Santiago

**Documentos Relacionados**

**Condición de Despacho Retira Cliente**

Origen Prodalam Sucursal Renca  
 Dirección Alberto Pepper 1610 Renca  
 Transportista  
 Chofer  
 Patente

Destino Cliente Boleta Renca  
 Dirección  
 Peso 16,829 KG  
 Volumen 600.000 CM3

Observaciones:

Cant/UV	Material	Descripción	Precio Unitario	Total
1	UN 90763	MALLA CP URBANA 2,40 X 2,5 VERDE 4,19 mm	42.642	42.642

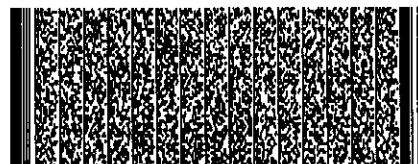
REVISADO

**Juan Carlos Rivera**  
 Rut: 15.416.334-  
 DESPACHO

Nombre : \_\_\_\_\_  
 R.U.T : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
 Recinto : \_\_\_\_\_  
 Firma : \_\_\_\_\_

Total 42.642

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, 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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



Contacto OFICINA RENCA

Timbre Electrónico SII  
 Res. 22 del 02-03-2006  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

0000057068-0004952846-0087125435--0095512741-ZBOL

**Ahora puede pagar sus facturas en [www.prodalam.cl](http://www.prodalam.cl)**

Arica-Iquique - Calama - Antofagasta - Copiapo - La Serena - Ovalle - San Felipe - Concon- Quilpue - Santiago - Rancagua - San Fernando -  
 Curico - Talca - Linares - Chillan - Concepcion - Los Angeles - Temuco - Valdivia - Osorno - Puerto Montt - Castro - Coyhaique - Punta Arenas



140

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

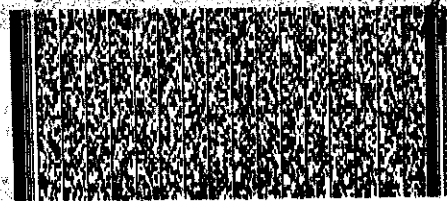
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrería
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaiago.cl
www.ferreteriaiago.cl

Boleta Electronica

Fecha Emision
Vendedor: ORLANDO LUGO
No. Interno : 380858

Table with 3 columns: Description, Quantity, Price. Items include DISCO CORTE A.INOX, ALICATE UNIVERSAL, DISCO CORTE METAL, and ESLINGA C/TRINQUETE.

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 15:27:13
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://enteldte.facturanel.cl/boleta/

REVISADO

140

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

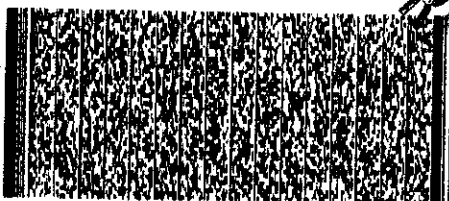
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrería
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaiago.cl
www.ferreteriaiago.cl

Boleta Electronica

Fecha Emision
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno : 380860

Table with 3 columns: Description, Quantity, Price. Items include ESLINGA C/TRINQUETE and TOTAL 4.550.

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 15:35:52
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://enteldte.facturanel.cl/boleta/

REVISADO

90

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:
CC:00087 CAJA:0007 CAJERO:122 09:49:30

Table with 3 columns: Description, Quantity, Price. Items include MANGO PICOTA and POLIN IMPREGNADO.

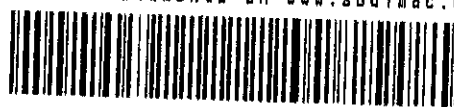
TOTAL 25.440

Formas de Pago
EF 25440
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 4.560
#65209-1620
CAJERA(O) ROSSANA VILLAR ARIAS

REVISADO



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



21

RUT:79.881.570-9  
BOLETA  
ELECTRONICA  
N° 10067

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SOC DE PLASTICOS Y FITTINGS INDUSTRIALES  
LIMITADA  
DISTRIBUIDORA DE ART.PLASTICOS, SANITARIOS IND.  
SANTA ELENA 825  
SANTIAGO

SUCURSALES  
SANTA ELENA: 820 - 822 - 835  
SAN CAMILO: 834 FONONO: 223386700

FECHA EMISION: [REDACTED]  
CAJA: 0001



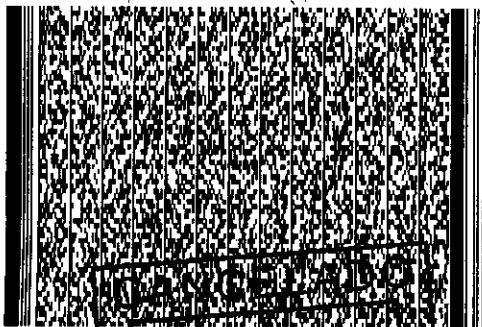
DETALLE	VALOR
1,00 UNID X \$51.160,00 TUBO PVC COLECTOR 200 C-I	51.160
<b>SUBTOTAL</b>	<b>51.160</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>17.910</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.250</b>

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO \$33.250

**OBSERVACIONES:**

EN CASO MOROSIDAD SE PUBLICARÁ LA DEUDA DE ESTE DOCUMENTO EN INFORMES COMERCIALES.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TOTALES O PARCIALES UNA VEZ RECEPCIONADA CONFORME ESTA FACTURA.- DATOS TRANSFERENCIA: BANCO SANTANDER - CTA CTE: 7400671842 -PAGOS@PLASTICOSAMERICA.CL

REVISADO



Timbre Electrónico SII  
Res. 100 de 2008  
Verifique documento en [www.inCloudChile.cl](http://www.inCloudChile.cl)  
Solución de Factura Electrónica: [www.inCloudChile.cl](http://www.inCloudChile.cl)

PLASTICOS AMERICA LTDA.

22

RUT:79.881.570-9  
BOLETA  
ELECTRONICA  
N° 10065

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SOC DE PLASTICOS Y FITTINGS INDUSTRIALES  
LIMITADA  
DISTRIBUIDORA DE ART.PLASTICOS, SANITARIOS IND.  
SANTA ELENA 825  
SANTIAGO

SUCURSALES  
SANTA ELENA: 820 - 822 - 835  
SAN CAMILO: 834 FONONO: 223386700

FECHA EMISION: [REDACTED]  
CAJA: 0001



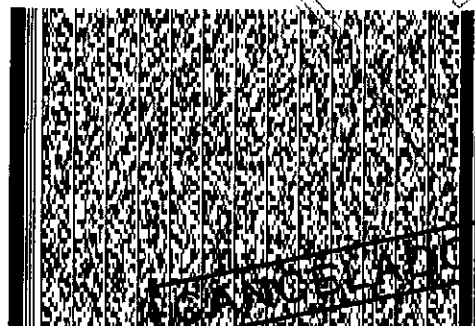
DETALLE	VALOR
1,00 UNID X \$51.160,00 TUBO PVC COLECTOR 200 C-I	51.160
<b>SUBTOTAL</b>	<b>51.160</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>17.910</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.250</b>

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO \$33.250

**OBSERVACIONES:**

EN CASO MOROSIDAD SE PUBLICARÁ LA DEUDA DE ESTE DOCUMENTO EN INFORMES COMERCIALES.- NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TOTALES O PARCIALES UNA VEZ RECEPCIONADA CONFORME ESTA FACTURA.- DATOS TRANSFERENCIA: BANCO SANTANDER - CTA CTE: 7400671842 -PAGOS@PLASTICOSAMERICA.CL

REVISADO



Timbre Electrónico SII  
Res. 100 de 2008  
Verifique documento en [www.inCloudChile.cl](http://www.inCloudChile.cl)  
Solución de Factura Electrónica: [www.inCloudChile.cl](http://www.inCloudChile.cl)

PLASTICOS AMERICA LTDA.



23

24

RUT:79.881.570-9  
BOLETA  
ELECTRONICA  
N° 10066

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SOC DE PLASTICOS Y FITTINGS INDUSTRIALES  
LIMITADA  
DISTRIBUIDORA DE ART.PLASTICOS, SANITARIOS IND.  
SANTA ELENA 825  
SANTIAGO

SUCURSALES  
SANTA ELENA: 820 - 822 - 835  
SAN CAMILO: 834 FONOS: 223386700

FECHA EMISION: [REDACTED]  
CAJA: 0001

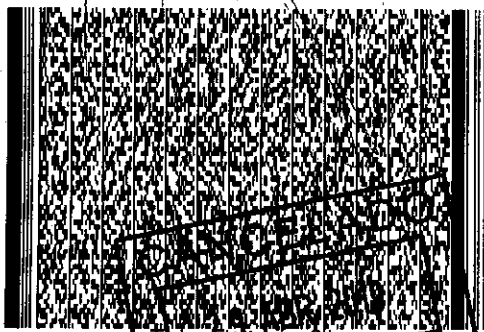
REVISADO

DETALLE	VALOR
1,00 UNID X \$51.160,00 TUBO PVC COLECTOR 200 C-I	51.160
<b>SUBTOTAL</b>	<b>51.160</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>17.910</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.250</b>

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO \$33.250

OBSERVACIONES:

EN CASO MOROSIDAD SE PUBLICARÁ LA DEUDA DE ESTE DOCUMENTO EN INFORMES COMERCIALES. - NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TOTALES O PARCIALES UNA VEZ RECEPCIONADA CONFORME ESTA FACTURA. - DATOS TRANSFERENCIA: BANCO SANTANDER - CTA CTE: 740067184-2 - PAGOS@PLASTICOSAMERICA.CL



Timbre Electrónico SII  
Res.100 de 2008  
PLASTICOS AMERICA LTDA.

Verifique documento en [www.incloudChile.cl](http://www.incloudChile.cl)  
Solución de Factura Electrónica

RUT:79.881.570-9  
BOLETA  
ELECTRONICA  
N° 10068

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SOC DE PLASTICOS Y FITTINGS INDUSTRIALES  
LIMITADA  
DISTRIBUIDORA DE ART.PLASTICOS, SANITARIOS IND.  
SANTA ELENA 825  
SANTIAGO

SUCURSALES  
SANTA ELENA: 820 - 822 - 835  
SAN CAMILO: 834 FONOS: 223386700

FECHA EMISION: [REDACTED]  
CAJA: 0001

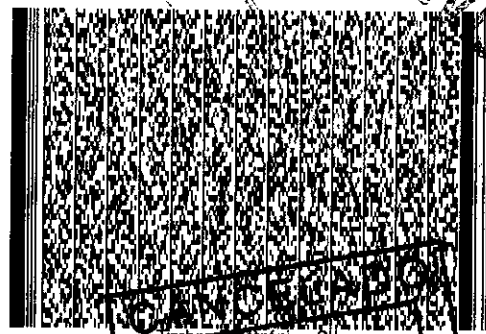


DETALLE	VALOR
1,00 UNID X \$41.680,00 CODO PVC COLECTOR 200 x 90 C-I	41.680
<b>SUBTOTAL</b>	<b>41.680</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>14.588</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.092</b>

FORMA DE PAGO  
T.DEBITO \$27.092

OBSERVACIONES:

EN CASO MOROSIDAD SE PUBLICARÁ LA DEUDA DE ESTE DOCUMENTO EN INFORMES COMERCIALES. - NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TOTALES O PARCIALES UNA VEZ RECEPCIONADA CONFORME ESTA FACTURA. - DATOS TRANSFERENCIA: BANCO SANTANDER - CTA CTE: 740067184-2 - PAGOS@PLASTICOSAMERICA.CL



Timbre Electrónico SII  
Res.100 de 2008  
PLASTICOS AMERICA LTDA.

Verifique documento en [www.incloudChile.cl](http://www.incloudChile.cl)  
Solución de Factura Electrónica



25

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.450-K  
AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA  
CC:00087 CAJA:0006 CAJERO:268 10:00:39



1494074 DISCO DIAMANTADO SEGM 7DW  
CU 1 X 25.990 25.990

TOTAL 25.990

Formas de Pago  
EF 25990  
16470230-8 NICOLAS FRANCISCO ALFARO RO  
Monto EF Cliente : 26.000  
Vuelto EF : 10  
#15854-1521  
CAJERA(O) SUSANA JACQUELINE ELIZONDO

REVISADO



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

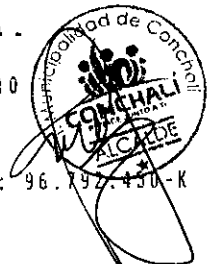
PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl), SELECCIONA 'MI CUENTA' OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

26

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA

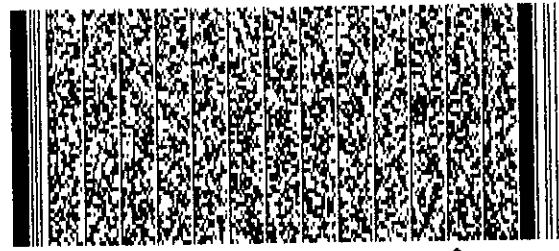
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.450-K  
AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA  
CC:00087 CAJA:0006 CAJERO:268 10:00:06



819530 NICHU GUARDAMEDIDOR SIMPLE..  
CU 1 X 11.690 11.690  
3267326 CEMENTO MELON ESPECIAL 25 KG  
CU 6 X 3.300 19.800

TOTAL 31.490

Formas de Pago  
EF 31490  
16470230-8 NICOLAS FRANCISCO ALFARO RO  
Monto EF Cliente : 40.000  
Vuelto EF : 8.510  
#15854-1719  
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

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl), SELECCIONA 'MI CUENTA' OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.







ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 RUT: 69.070.200-2  
 INDEPENDENCIA # 3499  
 228 286 100  
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **532972**  
 INGRESO N° **3278129**

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE	
NOMBRE	RUT
DOMICILIO	
Fondos Internos a Rendir	
COMUNA	TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION	FECHA EMISION
R.O.L.	VIGENCIA
	02/05/2019

CONCEPTO  
 REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR PROTECCION CIVIL  
 D.P. 882 10/04/2019

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
	31/05/2019

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra - Pr	94.520



NoLuminosa: 0	SUBTOTAL	94.520
Luminosa: 0	I.P.C.	0
	INTERES	0
	<b>TOTAL \$</b>	<b>94.520</b>
LIQUIDADOR	EMISOR	

**CONTRIBUYENTE**