



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2026

IDDOC 594778

CONCHALÍ, jueves 1 agosto 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: 

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

6° FONDO A RENDIR AGOSTO/19 GASTOS MEMORES DIMAO - DE.N°223
26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°383 31/07/19 DIMAO - RENDI-
CION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2222 01/08/19 - CERTIFICADO
N°181 01/08/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-131 CUENTA 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000			M-383
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9027860
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9027860
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9027862

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.852	[REDACTED] PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	09/09/2019	GLOSA	6° F.RENDAR AGOSTO/19 GTOS MEMORES DIMAO-D.PAGO 2026-C.ING.3443579						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	678.310	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	678.310	18-131	[REDACTED]	D-2026	01/08/2019
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	678.310	0			D-2026	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	678.310			D-2026	01/08/2019
TOTALES				1.356.620	1.356.620				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

MEMORANDUM N° 443 /2019

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (S)
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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


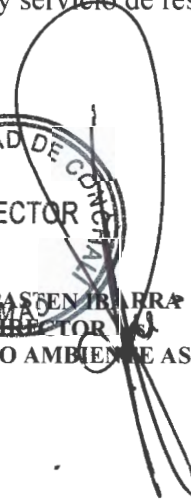
MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 05 de septiembre 2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°2026, del 01/08/2019, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de “**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO**”, por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$21.684.

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)
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

NPI/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

13.600.186

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673



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

FOLIO N° 544132
INGRESO N° 3443579

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

NOMBRE

RUT

DOMICILIO

COMUNA

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION

TELEFONO

R.O.L.

VIGENCIA

05/09/2019
FECHA EMISION

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR D.P.2026 01/08/2019
GASTOS MENORES DIMAO

DIRECCION DE ADM. Y

30/09/2019

UNIDAD

FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Neftali Pasten Ibarra

21.690



NoLuminosa:0

SUB TOTAL

21.690

Luminosa:0

I.P.C.

0

Otup:

INTERES

0

21.690

TOTAL \$

pvergara

vespinos

LIQUIDADOR

EMISOR

CONTRIBUYENTE

RENDICION DE CUENTAS +B1:F29GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE

01/08/2019

NOMBRE FUNCIONARIO

: NEFTALI PASTEN IBARRA

RUT

: 6.024.525-8

DIRECCION O DEPARTAMENTO

: DIMAO

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO

:

MONTO GIRADO

: \$ 700.000

DECRETO DE PAGO

2026

EGRESO

30-1937

CHEQUE

9027860-9027861-9027862

FECHA RENDICION

Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
1 532228402	07/08/2019	SODIMAC	RASTRILLO AREAS VERDES	\$ 19.990
2 258160	08/08/2019	CHILE MAT	BROCHA JUEGOS INFANTILES	\$ 3.080
3 11936	08/08/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO,PINTURA,CLAVOS	\$ 27.980
4 536636887	09/08/2019	SODIMAC	SET LIJAS,PINT. CHALK	\$ 22.970
5 11957	10/08/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	\$ 26.420
6 258842	12/08/2019	CHILE MAT	DISCO CORTE,SOLDADURA,TORNILLO,RUEDA GOMA	\$ 42.210
7 325700	12/08/2019	SOC.COMERCIAL SAMA	MALLA VENTANA ZONOSIS	\$ 12.220
8 11987	13/08/2019	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA,MORTERO PREPARADO	\$ 31.240
9 202285	14/08/2019	RICARDO MAHLA Y COMPAÑÍA	JUEGO PIÑONES	\$ 34.391
10 610659	16/08/2019	SOC.DISTRIBUIDORA DE PERNOS	PERNOS,GOLILLAS,TUERCAS,PARA JARDINERAS	\$ 33.651
11 12056	17/08/2019	CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO,LIJA,BROCHA	\$ 34.240
12 51811	19/08/2019	ENRIQUE G.JIMENEZ SILVA	ARENA	\$ 22.000
13 12069	19/08/2019	CONTRERAS CAROCA	TUERCAS,PERNOS,GOLILLAS ZONOSIS	\$ 35.420
14 146324	20/08/2019	SUC.VICTOR H. CONTRERAS GONZALEZ	ESPECIES VEGETALES	\$ 5.880
15 829	20/08/2019	VICTOR H. CONTRERAS MONTANARES	BARNIS,BROCHA,LIJA	\$ 7.780
16 23241	20/08/2019	GULIA J.ALFARO DELGADO	CINTA DOBLE CONTACTO	\$ 700
17 732127	20/08/2019	JUAN JAQUE	LISTON	\$ 1.900
18 12084	20/08/2019	CONTRERAS CAROCA	DETERGENTE ZONOSIS	\$ 2.000
19 216137	20/08/2019	COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO	PERNOS DE COCHE	\$ 3.884
20 520920	20/08/2019	COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS	OLEO PLAZA JUEGOS INFANTILES	\$ 13.900
21 12098	21/08/2019	CONTRERAS CAROCA	CANCAMOS,SOPORTES DE CUADROS	\$ 4.600
22 537777773	21/08/2019	SODIMAC	PEPERONIA,CRISANTEMO,FER.FOSFORO PMG	\$ 34.280
23 537775885	21/08/2019	SODIMAC	PULVERIZADOR,FERTILIZANTE,FICUS,CRISANTEMO PMG	\$ 27.530



24	537007506	21/08/2019	SODIMAC	PILA ENERGIZER	\$ 3.990
25	67966	21/08/2019	PINTURAS TRICOLOR	REHOR BLANCO	\$ 13.900
26	12133	22/08/2019	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE	\$ 25.950
27	67987	24/08/2019	PINTURAS TRICOLOR	REHOR BLANCO	\$ 6.950
28	733296	26/08/2019	JUAN JAQUE	GRUMOLAX	\$ 5.990
29	17739	26/08/2019	CAROLYN F.VALENZUELA VALDES	ESPACIOS VEGETALES ORNATO	\$ 21.000
30	206159	26/08/2019	FERNANDO RAMIREZ IBARRA	PLANTAS Y FLORES ORNATO	\$ 28.000
31	146473	26/08/2019	SUC.VICTOR CONTRERAS G.	BARNIZ	\$ 5.580
32	12212	27/08/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO,CANDADO ZONOSIS	\$ 39.450
33	206168	28/08/2019	FERNANDO RAMIREZ IBARRA	PLANTAS CAPACITACION PMG	\$ 12.500
34	12228	28/08/2019	CONTRERAS CAROCA	RODILLO,BROCHAS	\$ 9.950
35	17769	28/08/2019	CAROLYN F.VALENZUELA VALDES	PLANTAS ,MACETEROS CAPACITACION PMG	\$ 16.500
36	12226	28/08/2019	CONTRERAS CAROCA	OLEA,BROCHAS SOLDADURA	\$ 40.290
				TOTAL.-	\$ 678.316
				REINTEGRAR.-	\$ 21.684

REVISADO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR
NEFTALI BASTEN BARRA
DIRECTOR (S)
DIMAO

1

2

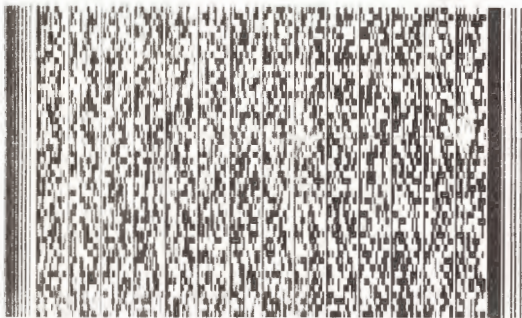
SODIMAC S.A.
 Av. JORGE ALESSANDRI 1347
 LA REINA
 SANTIAGO
Control 5
Revisado
Homecenter La Reina
 SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 Av. JORGE ALESSANDRI 1347
 LA REINA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 532228402 07/08/2019
 CC:00067 CAJA:0002 CAJERO:667 12:41:06

3638359 RASTRILLO 14 PUNTAS MGO FIBRA
 CU 1 X 19.990 19.990

TOTAL 19.990

##1##
 Formas de Pago
 EF 19990
 Monto E Cliente : 20.000
 Vuelto EF : 10
 #17795-1719
 CAJERA() USUARIO SSC0 10

REVISADO



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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
 BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
 ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
 INDICAR SU RUT.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
 tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
 pagando como quieras!
 Si ya estas inscrito los CMR Puntos
 obtenidos por esta compra se verán
 reflejados al día siguiente.
 Recuerda que pagando con CMR
 multiplicas tus puntos!

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE
MAT
 CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferrreteria
 Independencia 3791, Conchalí Santiag
 Fonos: 22738 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaiago.cl
www.ferreteriaiago.cl

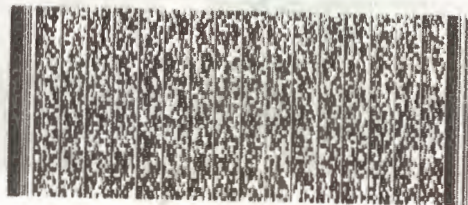
REVISADO

Boleta Electronica N°258160

Fecha Emision 8 de agosto de 2019
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno : 399862

BROCHA CONDOR 1/2 X 2"
 BR6525 1 x 1.680 1.680
 LIJA PARA MADERA NORTON # 80
 LI3080 10 x 140 1.400
TOTAL 3.080

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 09:06:06
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteidte.facturanet.cl/boleta/>

3

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

N° 011936

DIA	MES	AÑO
8	8	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$27.980		

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



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 7310
LA FLORIDA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 7310
LA FLORIDA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA.536636687 09/08/2019
CC:00095 CAJA:0008 CAJERO:364 20:45:07

2640201 SET LIJAS MULTIPRO 10PZ BAUKE
CU 2 X 4.490 8.980
3347915 PINT CHALK CARBON 1/4 GL
CU 1 X 13.990 13.990

TOTAL 22.970

##3##
Formas de Pago
EF 22970
06024525-8 NEFTALI PASTEN
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 7.030
#17222-2115
Ahorro si hubiera usado CMR= 4.000
CAJERA(O) SANDRA DEL PILAR SALAS DI



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

Usted hubiese ahorrado \$ 4.000
Utilizando su Tarjeta CMR
Falabella o Redbanc del Banco
Falabella



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

N° 011957

DIA	MES	AÑO
10	8	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$26420

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

ENRIQUE LAGO Y COMPANIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaenlago.cl
www.ferreteriaenlago.cl

Boleta Electronica N°258842
Fecha Emision 12 de agosto de 2019
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno 400544

DISCO CORTE A.INOX. KLINGSPOR 4 1/2" X 1 M/M	292936	10 x 590	5.900
AMPOLLETA GLOBO LED E27 95W LF MEGABRIGHT	3301657	1 x 1.350	1.350
DISCO CORTE METAL KLINGSPOR 8"	DM0609	x 1.820	1.740
RUEDA GOMA C/FRENO B/GIRAT 3" (45KGS.)	RG2020	4 x 2.000	8.000
SOLDADURA KRAFTER E6011 DE 1/8"	SO3110	5 x 2.700	13.500
TORNILLO AUTOPERF TRUSS P/FINA 8 X 1	TX1725	100 x 7,2	720

TOTAL 42.210

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 13:33:38
Cajera: ELIA OSSES

Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteldata.facturamnet.cl/boleta/>

Soc. Distribuidora de Pernos
Independencia Ltda.
R.U.T.: 77.458.580 - 7
COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION
DE PERNOS Y SIMILARES
INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI
Fonos: 27959320 - 27959321
27959322 - Fax: 27959323
FABRICACION PROPIA - TRABAJOS
ESPECIALES. SERV. DE ZINCADO
PERNOS
INDEPENDENCIA
FORJAMOS TUS IDEAS

Nº 610659

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO : CLIENTE

\$ 33651

DIA	MES	AÑO
16	08	2019

IMPRESA AMERICA - R.U.T.: 6.440.665-5
AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
R.U.T.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 012056

DIA	MES	AÑO
17	8	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 34240

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

ENRIQUE GUSTAVO
JIMENEZ SILVA
R.U.T.: 4661.739 - 8
MATERIALES
DE CONSTRUCCION
"LA MOVIDA"
C. MATRIZ: AV. DIEGO SILVA 1425
SUC. AV. DIEGO SILVA 1425 - A
CONCHALI
FONO: 227349325

Nº 051811

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 22.000
19 8 2019
DIA MES AÑO

DUPLICADO : CLIENTE
IMPRESA KARISMA - R.U.T.: 7.286.998-7
RENE MORALES - 6 PONTONES 408 - CXL: +56 7198886

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
R.U.T.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 012069

DIA	MES	AÑO
19	8	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 35.420

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

SUC. VICTOR HERNAN
CONTRERAS GONZALEZ
R.U.T.: 53.317.926 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
* SANTA INES *
BARON DE JURAS REALES 4465
COMUNA DE CONCHALI
FONO-FAX: 227 366 929

Nº 146324

DIA	MES	AÑO
20	8	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5800

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

VICTOR HUGO CONTRERAS
MONTANARES Y CIA. LTDA.
R.U.T.: 76.450.771 - 5
GIRO: FERRETERIA
* DISTRIBUIDORA STA. INES *
BARON DE JURAS REALES 4465
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: 227 366 929

Nº 00829

DIA	MES	AÑO
20	08	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7200

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

GULIA JULIANA
ALFARO DELGADO
R.U.T.: 22.946.491 - 4
BAZAR - ALMACEN
TENIENTE PONCE Nº 1545 - B
CONCHALI - SANTIAGO

Nº 023241

DIA	MES	AÑO
20	9	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 700

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

JUAN ALEJANDRO
JAQUE FERNANDEZ
R.U.T.: 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
TELS.: 2273 6000 - 2273 61241
CONCHALI - SANTIAGO
juan.jaque.f@gmail.com

- 1 -

Nº 732127

DIA	MES	AÑO
20	08	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1900

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

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
R.U.T.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 012084

DIA	MES	AÑO
20	8	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

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



COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO LIMITADA
R.U.T.: 77.088.960 - K

Comercialización, Distribuidora, Compra Venta de Artículos de Ferretería y Construcción, Repuestos y Accesorios de Vehículos y Tornería



Casa Matriz: Barón de Juras Reales N° 4439
Sucursales: Barón de Juras Reales N° 4441
Barón de Juras Reales N° 4438
Barón de Juras Reales N° 4430
Fono: 22728 6665
E-mail: ventas@pernosbaron.cl
www.pernosbaron.cl
Conchalí - Santiago

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 0216137

B 216137

		Vendedor (a)	20-08-2019	Fecha
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
097568	PER COCHE MC 5/16 X 3 1/2"	24	134,46	3.227
1130003	TCA HEX G°2 N° 5/16-18 DIA	24	27,38	657
CANCELADO				
CHAN: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Y*V* <input type="checkbox"/> Trans. B <input type="checkbox"/> Bando _____ Fecha / Al _____				

GRAFICA COLOR LTDA - RUT. 76.393.360-1 - General Mitre 1914 - Fono: 22447 0350 - Santiago

Total S. 3.884

DUPLICADO: CLIENTE

20

COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LIMITADA
RUT.: 77880840-4
GIRO DEL EMISOR DEL DOCUMENTO

CASA MATRIZ:
Av. Independencia 4747

Boleta Electronica Nro.: 520920
Fecha: 20-08-2019 00:00:00

DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
OLEO CONST (GALON) VERDE TREBOL SQNA	UN	1	13900	13900

TOTAL 13900



TIMBRE ELECTRONICO S.I.
RES. XX del XX/XX
Verifique Documento
www.facturacion.cl/xx/boleto

CLIENTE



24

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

N° 012098

DIA 20 MES 8 AÑO 2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 4600

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

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

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

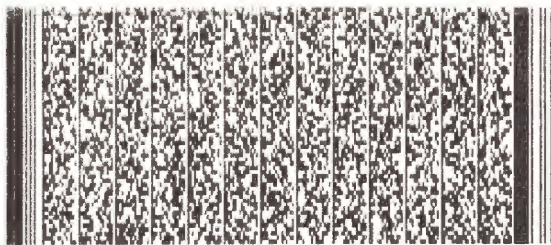
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:537777773 21/08/2019
CC:00063 CAJA:0018 CAJERO:347 11:07:15

CU	1	X	3.990	3.990
CU	2	X	2.990	5.980
CU	5	X	2.990	14.950
CU	1	X	2.990	2.990
CU	2	X	690	1.380
CU	1	X	4.990	4.990

TOTAL 34.280

##12##

Formas de Pago
EF 34280
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 5.720
#10199-1818
CAJERA(O) KRISTEL HERNANDEZ



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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

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

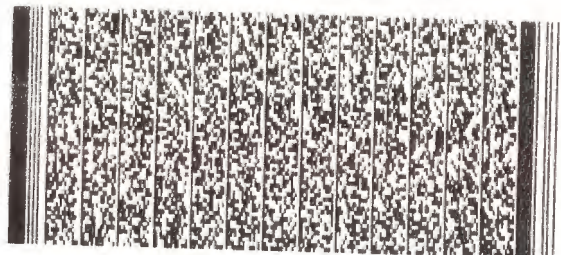
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:537775885 21/08/2019
CC:00063 CAJA:0017 CAJERO:464 11:08:02

CU	1	X	2.290	2.290
CU	1	X	2.990	2.990
CU	1	X	3.990	3.990
CU	2	X	1.990	3.980
CU	1	X	2.990	2.990
CU	2	X	2.590	5.180
CU	1	X	2.990	2.990
CU	8	X	390	3.120

TOTAL 27.530

##17##

Formas de Pago
EF 27530
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 2.470
#10199-1620
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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!



124

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

REVISAR

SODIMAC S.A. RUT 96 50-K
JOSE P. ALESSANDRI 6402
PENALOLEN
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 537007506 21/08/2019
CC: 00054 CAJA: 0012 CAJERO: 678 10:52:39

795674 PILA ENERGIZER ALCALINA ØX2
CU 1 X 3.990 3.990

TOTAL 3.990

##1##
Formas de Pago
EF 3990
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 16.010
#16309-1620
CAJERA(0) CAJA SSC0 12



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



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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLEAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dítala
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se verán
reflejados al día siguiente
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



5401207506000394 08211052



25



PINTURAS TRICOLOR S.A.

GIRO: Fábrica de Pinturas y Revestimientos.
Casa Matriz: AV CLAUDIO ARRAU 9440 PUDAHUEL - SANTIAGO
ATENCION A CLIENTES: 2 2520 3500
www.revor.cl

R.U.T.: 76.182.739-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 67966

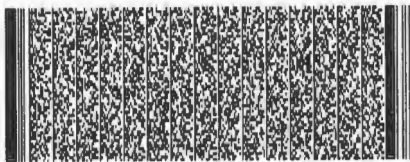
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Cliente : GENERICO	Fecha : 21-AGO-2019
Rut : 99.999.999-9	Serie : B058
Direccion : SANTIAGO	Codigo : B058
Ciudad : SANTIAGO	Usuario : NREBOLLE
Condicion : CONTADO	
FP : EFECTIVO	

Código	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
8504000029	2	GRANOLAT HIDROREPELENTE G30 REVOR BLANCO 6 KG	6.950	13.900

Monto Exento	0
Total \$	13.900

CAMBIOS SOLO CON ESTE DOCUMENTO HASTA 30 DIAS / COLORES PREPARADOS A SOLICITUD DEL CLIENTE NO SE CAMBIAN



Timbre Electrónico SII
Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com



26

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

N° 012133

22 MES AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$25.950

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

27



PINTURAS TRICOLOR S.A.

GIRO: Fábrica de Pinturas y Revestimientos.
Casa Matriz: AV CLAUDIO ARRAU 9440 PUDAHUEL - SANTIAGO
ATENCION A CLIENTES: 2 2520 3500
www.revor.cl

R.U.T.: 76.182.739-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 67987

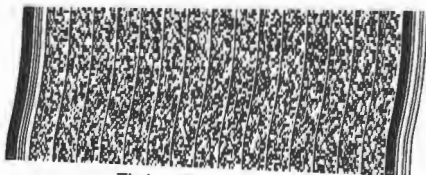
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Cliente	: GENERICO	Fecha	: 24-AGO-2019
Rut	: 99.999.999-9	Serie	: B058
Direccion	: SANTIAGO	Codigo	: B058
Ciudad	: SANTIAGO	Usuario	: NREBOLLE
Condicion	: CONTADO		
FP	: EFECTIVO		

Código	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
8504000029	1	GRANOLAT HIDROREPELENTE G30 REVOR BLANCO 6 KG	6.950	6.950

Monto Exento	0
Total \$	6.950

CAMBIOS SOLO CON ESTE DOCUMENTO HASTA 30 DIAS / COLORES PREPARADOS A SOLICITUD DEL CLIENTE NO SE CAMBIAN



Timbre Electrónico SII
Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com



28

JUAN ALEJANDRO JAUQUE 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
TELS.: 2273 60054 - 2273 61241
CONCHALI - SANTIAGO
juan.jaque.f@gmail.com
- 1 -

Nº 733296

DIA	MES	AÑO
26	7	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3990

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

29

CAROLYN FRANCISCA VALENZUELA VALDES
R.U.T.: 12.485.840-2
Mascoteria, Animales,
Criadero de Peces, Alimentos
para Animales, Jardin
C.M.: Camino Buin Maipo Nº 1133
Parcela 12, Comuna Buin - Stgo.
agricolavitasana@gmail.com
Suc.: Arturo Prat Nº 5847 D
Comuna Renca
"Agricola Vitasana"
Nº 017739

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	\$ 2000	
DIA	MES	AÑO
20	8	19

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

30

FERNANDO DE JESUS RAMIREZ IBARRA
RUT: 3.404.989 - 0
ALMACIGOS PLANTAS VARIAS
CARMELA CARVAJAL 1723
COMUNA RENCA
CEL.: 966994593
992191267

Nº 206159

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 28.000		
Gracias por su Compra		
DIA	MES	AÑO
26	08	20

Imprenta A. Romero RUT: 6.970.504 - 9
Cel.: 995837582

31

SUC. VICTOR HERNAN CONTRERAS GONZALEZ
RUT.: 53.317.926 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
SANTA INES
BARON DE JURAS REALES 4465
COMUNA DE CONCHALI
FONO-FAX: 227 386 929

Nº 146473

DIA	MES	AÑO
26	8	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5530

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

32

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

Nº 012212

DIA	MES	AÑO
27	8	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 39450

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

33

FERNANDO DE JESUS RAMIREZ IBARRA
RUT: 3.404.989 - 0
ALMACIGOS PLANTAS VARIAS
CARMELA CARVAJAL 1723
COMUNA RENCA
CEL.: 966994593
992191267

Nº 206168

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12.500		
Gracias por su Compra		
DIA	MES	AÑO
26	08	20

Imprenta A. Romero RUT: 6.970.504 - 9
Cel.: 995837582

34

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

Nº 012228

DIA	MES	AÑO
28	08	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9950

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



35

CAROLYN FRANCISCA VALENZUELA VALDES
R.U.T.: 12.485.840-2
Mascoteria, Animales,
Criadero de Peces, Alimentos
para Animales, Jardin
C.M.: Camino Buin Maipo Nº 1133
Parcela 12, Comuna Buin - Stgo.
agricolavitasana@gmail.com
Suc.: Arturo Prat Nº 5847 D
Comuna Renca
"Agricola Vitasana"
Nº 017769

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	\$ 10.500	
DIA	MES	AÑO
20	8	19

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

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

Nº 012226

DIA	MES	AÑO
28	8	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 40290

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