

COMPROBANTE

(E)

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 1612
CONCHALÍ, miércoles 26 junio 2019

IDDOC 589318

VISTOS
LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 700.000
Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
4° FONDO A RENDIR JUNIO/19 GASTOS MENORES DIMAO - DE N° 223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N° 311 17/06/19 DIMAO - RENDICION CONTABILIZA
DA EN MOVIMIENTO 00-1870 25/06/19 - CERTIFICADO N° 119 25/06/19 CONTABI
LIDAD - OBLIGACION 18-103 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICÉSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		[REDACTED]	M-311
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9027381
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9027381
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9027381
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9027384

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	0-2.300	[REDACTED] VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
FECHA	06/08/2019	GLOSA	4° F.RENDIR JUNIO/19 GTOS MEN.DIMAO- D.PAGO 1612-C.ING.3430507						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	430.620	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	430.620	18-103	[REDACTED]	D-1612	26/06/2019
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	430.620	0			D-1612	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	430.620			D-1612	26/06/2019
TOTALES				861.240	861.240				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



ASESORÍA JURÍDICA

MEMORANDUM N°_436_/2019

FECHA : 23 de Julio de 2019
DE : **CLAUDIA MIRANDA AGUILERA**
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA
A : **PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ**
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
REFERENCIA : Su Memorándum N° 480 de 11/07/2019.

Junto con saludar respondo a Ud. consulta efectuada en documento de referencia, respecto a fondo a rendir a cargo del funcionario Leonidas Villaseca Fernández.

La unidad técnica a cargo de los fondos a rendir es la Dirección de Administración y Finanzas, por tanto, es a esa unidad a la que le corresponde pronunciarse respecto a su consulta. Sin perjuicio de lo anterior, esta Asesoría Jurídica estima procedente señalar que no se pueden rendir gastos efectuados con anterioridad a la fecha del decreto de pago, pero como el gasto se encuentra justificado en razón de la continuidad del servicio la DAF debe aceptar esta rendición y dar curso progresivo al procedimiento.

Saluda atentamente a Ud.,



CLAUDIA MIRANDA AGUILERA
ABOGADA
DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA

CMA/JCMV. -
DISTRIBUCIÓN:
> Archivo.

MEMORANDUM N° 480/2019

Conchalí, julio 11 de 2019

DE: Director de Administración y Finanzas (S)

A : Directora de Asesoría Jurídica

ANT: Memo 350/2019 DIMAO

MAT: Solicita pronunciamiento


Por intermedio de la presente vengo en solicitar a Ud. pronunciamiento en derecho acerca de la rendición de fondo a rendir puesto a disposición del funcionario Leónidas Villaseca Fernández, a través del Decreto de pago N° 1612 de fecha 26 de junio de 2019, por \$ 700.000 de acuerdo al numeral 19 del DE N° 223/2018.

Lo anterior, en consideración a que la rendición en cuestión contiene documentación de respaldo con fecha anterior al decreto de pago por \$ 272.740.

A través de memorándum de la referencia, se justifica la rendición en razón de la continuidad del servicio considerando que el titular del fondo estuvo con licencia médica.

Adjunto toda la documentación para mejor resolver.

Saluda atentamente a usted,



Patricio Saavedra Muñoz
Director de Administración y Finanzas (S)

PSM/jas

Distribución:

- ✓ DAF
- ✓ Contabilidad y Presupuesto

MEMORANDUM N° 338 /2019

DE : LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
JEFE DE ORNATO

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 08/07/2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°1612, del 26/05/2019, 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 \$ 269.378.-

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,



LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
JEFE DE ORNATO
DEPTO. ORNATO
DIMA O

LVF/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

15.581182

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673

RODRIGO TOLEDO AHUMADA
Contador - Auditor
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

I. MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
CORRESPONDENCIA
08 JUL 2019
HORA:
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		CONCHALÍ
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	08/07/2019 FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR D.P.N° 1612 26/06/2019
 MENORES DIMAO

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/07/2019 FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand	269.380

TESORERIA MUNICIPAL
 CAJA N° 10
 - 8 JUL 2019
 PAGADO
 CONCHALI

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	269.380
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		269.380
TOTAL \$		
pvergara	vespinos	
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE

RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

DIRECCION O DEPARTAMENTO

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO

MONTO GIRADO

DECRETO DE PAGO

EGRESO

CHEQUE

FECHA RENDICION

26/05/2019

LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ

[REDACTED]

: DIMAO

:

\$

1612

301515

9027381-9027382-902783-902784-

05/07/2019

700.000

Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
1	11023	CONTRERAS CAROCA	02 KILOS DE CLAVOS	\$ 2.400 ✓
2	11024	CONTRERAS CAROCA	02 ESPATULAS	\$ 2.700 ✓
3	11043	CONTRERAS CAROCA	02 KILOS DE CLAVOS	\$ 2.400 ✓
4	11063	CONTRERAS CAROCA	01 ALARGADOR SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5.300 ✓
5	11091	CONTRERAS CAROCA	02 BROCHAS	\$ 1.580 ✓
6	11092	CONTRERAS CAROCA	01 SACO DE YESO,01 ESPATULA	\$ 5.380 ✓
7	11099	CONTRERAS CAROCA	08 PARES DE GUANTES	\$ 12.450 ✓
8	11108	CONTRERAS CAROCA	06 KILOS DE CLAVOS	\$ 6.000 ✓
9	11117	CONTRERAS CAROCA	02 GALONES DE ESMALTE,TORNILLOS	\$ 18.450 ✓
10	11112	CONTRERAS CAROCA	02 ESPATULAS	\$ 2.150 ✓
11	11143	CONTRERAS CAROCA	01 BROCHA	\$ 2.000 ✓
12	11138	CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO	\$ 3.500 ✓
13	11142	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE	\$ 3.000 ✓
14	11164	CONTRERAS CAROCA	12 METROS DE CABLE	\$ 1.600 ✓
15	11167	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO ,CAL,ESMALTE	\$ 22.480 ✓
16	11177	CONTRERAS CAROCA	01 BROCHA	\$ 1.400 ✓
17	11171	CONTRERAS CAROCA	02 BROCHAS	\$ 2.000 ✓
18	11212	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	\$ 9.900 ✓
19	11213	CONTRERAS CAROCA	03 DISCO CORTE	\$ 8.680 ✓
20	11197	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO	\$ 7.200 ✓



21	11228	17/06/2019	CONTRERAS CAROCA	ESMALTE,DILUYENTE,BROCHAS	\$	✓ 23.480
22	11232	18/06/2019	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	\$	✓ 2.380
23	11233	18/06/2019	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE	\$	✓ 3.050
24	11261	19/06/2019	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE,SOLDADURA,ANTIOXIDO	\$	✓ 27.420
25	11284	20/06/2019	CONTRERAS CAROCA	ESMALTE SINTETICO,LIJA,BROCHAS	\$	✓ 38.450
26	11316	24/06/2019	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE	\$	✓ 8.680
27	11319	24/06/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	\$	✓ 9.950
28	11318	24/06/2019	CONTRERAS CAROCA	YESO,PASTA MURO,LLANA	\$	✓ 11.240
29	11317	24/06/2019	CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE,MORTERO,YESO	\$	✓ 22.720
30	11338	25/06/2019	CONTRERAS CAROCA	CANDADO BODEGA MAQUINARIAS	\$	✓ 4.800
31	11357	26/06/2019	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE,MORTERO,ANTIOXIDO	\$	✓ 22.450
32	11353	26/06/2019	CONTRERAS CAROCA	BROCHAS	\$	✓ 5.600
33	11368	27/06/2019	CONTRERAS CAROCA	CANDADO ZONOSIS	\$	✓ 4.800
34	11379	28/06/2019	CONTRERAS CAROCA	TIZADOR,HOJA SIERRA	\$	✓ 4.980
35	11391	28/06/2019	CONTRERAS CAROCA	HUINCHA	\$	✓ 2.650
36	12409814	28/06/2019	AUTO PLANET	BUJIAS	\$	✓ 1.390
37	250744	28/06/2019	CHILE MAT	REFLECTOR,DISCO CORTE,GUANTES	\$	✓ 20.100
38	531707941	29/06/2019	SODIMAC	PACK GUANTES CABRITILLA	\$	✓ 21.981
39	531707942	29/06/2019	SODIMAC	PACK GUANTES CABRITILLA,LINTERNA MANOS LIBRE	\$	✓ 32.371
40	531707943	29/06/2019	SODIMAC	LINTERNAS MANOS LIBRES	\$	✓ 41.560
TOTAL.-					\$	430.622
REINTEGRO.-						269.378



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

Nº 011023

DIA	MES	AÑO
3	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$2400		

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

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

Nº 011024

DIA	MES	AÑO
4	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$2700		

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

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

Nº 011043

DIA	MES	AÑO
4	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$2400		

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

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

Nº 011063

DIA	MES	AÑO
5	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$5300		

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

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

Nº 011091

DIA	MES	AÑO
7	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$1580		

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

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

Nº 011092

DIA	MES	AÑO
7	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$5380		

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

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

Nº 011099

DIA	MES	AÑO
7	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$12.450		

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

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

Nº 011108

DIA	MES	AÑO
8	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$6000		

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

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

Nº 011117

DIA	MES	AÑO
8	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$18.450		

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



10

11

12

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

Nº 011112

DIA	MES	AÑO
8	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2150

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

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

Nº 011143

DIA	MES	AÑO
11	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

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

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

Nº 011138

DIA	MES	AÑO
11	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3500

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

13

14

15

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

Nº 011142

DIA	MES	AÑO
11	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3000

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

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

Nº 011164

DIA	MES	AÑO
12	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.600

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

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

Nº 011167

DIA	MES	AÑO
12	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 22480

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

16

17

18

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

Nº 011177

DIA	MES	AÑO
13	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1400

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

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

Nº 011171

DIA	MES	AÑO
13	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

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

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

Nº 011212

DIA	MES	AÑO
15	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9900

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

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
JEFE DEPTO. ORNATO
BIMAO

19

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

Nº 011213

DIA	MES	AÑO
15	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$8680

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

20

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

Nº 011197

DIA	MES	AÑO
15	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$7.200

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

21

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

Nº 011228

DIA	MES	AÑO
17	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$23.480

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

22

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

Nº 011232

DIA	MES	AÑO
18	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2380

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

23

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

Nº 011233

DIA	MES	AÑO
18	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$3050

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

24

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

Nº 011261

DIA	MES	AÑO
19	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$27420

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

25

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

Nº 011284

DIA	MES	AÑO
20	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$38.450

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

26

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

Nº 011316

DIA	MES	AÑO
24	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$8680

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

27

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

Nº 011319

DIA	MES	AÑO
24	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$9.950

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



28

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

Nº 011318

DIA	MES	AÑO
24	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$11.240

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

29

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

Nº 011317

DIA	MES	AÑO
24	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$22.720

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

30

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

Nº 011338

DIA	MES	AÑO
25	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$4.800

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

31

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

Nº 011357

DIA	MES	AÑO
26	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$22.450

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 011353

DIA	MES	AÑO
26	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$5.600

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

33

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

Nº 011368

DIA	MES	AÑO
27	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$4.800

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

34

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

Nº 011379

DIA	MES	AÑO
28	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$4.980

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

35

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

Nº 011391

DIA	MES	AÑO
28	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2.650

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

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
JEFE DEPTO. ORNATO
DIMAS

36

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 12409814

Caja: 1

Fecha: 28-06-2019

Hora: 09:30:49

Sucursal: 38 AVDA. INDEPENDENCIA 4299 INDEPENDENCIA

37

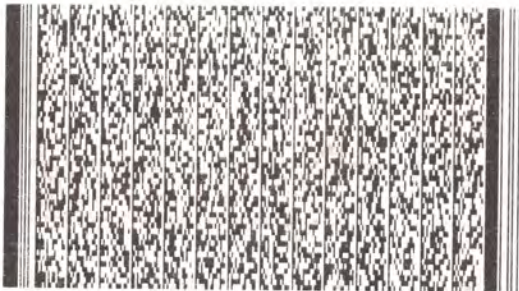
CODIGO	ARTICULO	VALOR
7897707505685	BUJIAS NGK BP6EY UN	1.390
SUBTOTAL BOLETA \$		1.390
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL \$		1.390

PRODUCTOS	UNIDADES	
Dinero	\$	2.000
EFFECTIVO	\$	1.390
Vuelto	\$	610

Vendedor: Giovanni Ayrton Lagunas Rubi [83508]



[00038010012409814]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRERERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°250744

Fecha Emision: 28 de junio de 2019

Vendedor: MARTIN LAGO

No. Interno: 392446

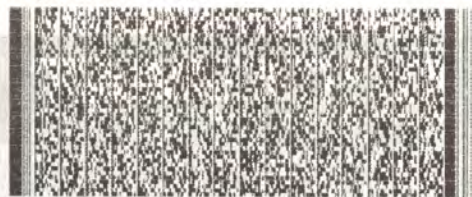
REFLECTOR LED 20W.		
1605565	1 x 4.450	4.450
DISCO CORTE A.INOX. KLINGSPOR 4 1/2" X 1 M/M		
292936	25 x 504	12.600
GUANTE DESCARNE SOLDADOR CTE. ROJO		
GU1015	1 x 3.050	3.050

TOTAL 20.100

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:19:09

Cajera: ELIA OSSES



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



38

39

SODIMAC S.A.

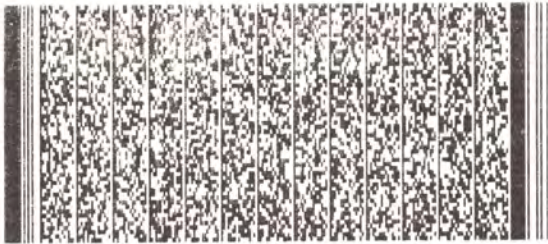
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 531707941 29/06/2019
CC:00063 CAJA:0007 CAJERO:501 19:03:50

1052160 PACK GUANTE CABRITILLA P/C 10
CU 1 X 21.981 21.981

TOTAL 21.981

##1##
Formas de Pago
EF 21981
13446672-3 PAMELA CAROL ORTIZ RIVEROS
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 8.019
Ajuste Ley 20.956 EF : 1
Vuelto Final EF : 8.020
#82992-2016
CAJERA(O) MARJORIE ALEJANDRA MARZAN



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



25317079411344667230006329062019

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

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
JEFE
DEPTO. ORNATO
DIMAO

SODIMAC S.A.

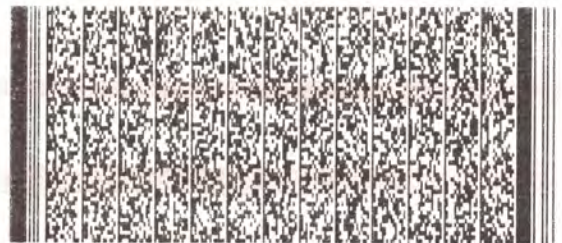
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 531707942 29/06/2019
CC:00063 CAJA:0007 CAJERO:501 19:04:44

1052160 PACK GUANTE CABRITILLA P/C 10
CU 1 X 21.981 21.981
2820161 LINTERNA MANOS LIBRES 3 LED H
CU 1 X 10.390 10.390

TOTAL 32.371

##2##
Formas de Pago
EF 32371
13446672-3 PAMELA CAROL ORTIZ RIVEROS
Monto EF Cliente : 33.000
Vuelto EF : 629
Ajuste Ley 20.956 EF : 1
Vuelto Final EF : 630
#82992-2016
CAJERA(O) MARJORIE ALEJANDRA MARZAN



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



25317079421344667230006329062019

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

40

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: 531707943 29/06/2019
CC:00063 CAJA:0007 CAJERO:501 19:05:22

2820161 LINTERNA MANOS LIBRES 3 LED H
CU 4 x 10.390 41.560

TOTAL 41.560

####

Formas de Pago

EF 41560

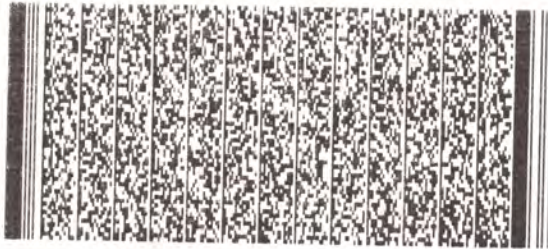
13446672-3 PAMELA CAROL URTIZ RIVEROS

Monto EF Cliente : 45.000

Vuelto EF : 3.440

#82992-2214

CAJERA(O) MARJORIE ALEJANDRA MARZAN



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



25317079431344667230006329062019

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

