

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

DECRETO N° 2027 IDDOC 594781  
CONCHALI, 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:**

5° FONDO A RENDIR AGOSTO/19 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL  
DE N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°17 31/07/2019 DIMAO  
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2221 01/08/19 - CERTIFI  
CADO N°180 01/08/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-132 IMPUTACION  
2212002009

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000			M-17
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9027857
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9027857
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9027859

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA 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	0-2.851	[REDACTED] PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	09/09/2019	GLOSA	5° F.RENDIR AGOSTO/19 GTOS MEN.PROTEC. CIVIL-D.PAGO 2027-C.ING.3443574						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	693.880	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	693.880	18-132	[REDACTED]	D-2027	01/08/2019
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	693.880	0			D-2027	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	693.880			D-2027	01/08/2019
<b>TOTALES</b>				<b>1.387.760</b>	<b>1.387.760</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

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

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

NOMBRE		RUT
[REDACTED]		LA FLORIDA
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		05/09/2019
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO  
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR D.P. 2027 01/08/2019  
 GASTON MENORES PROTECCION CIVIL

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	30/09/2019
	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra	6.120



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	6.120
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
	<b>TOTAL \$</b>	<b>6.120</b>
pvergara	vespinos	
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 19. /2019

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

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°2027,01/08/2019, 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 \$ 6.119.

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,

  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL  
NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR  
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

NPI/mco

DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

15.600.184

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673



## RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

**RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE** 01/08/2019  
**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** 2027  
**EGRESO** 30-1936  
**CHEQUE** 9027857-9027858-9027859  
**FECHA RENDICION**

Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
1	05/08/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, PLANA, PLATACHO SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 21.650
2	07/08/2019	SODIMAC	PICOTA	\$ 24.990
3	07/08/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO SUMIDERO	\$ 36.250
4	08/08/2019	CONTRERAS CAROCA	PINTURA	\$ 9.450
5	09/08/2019	CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDANTE, DILUYENTE, BROCHAS	\$ 34.240
6	12/08/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA	\$ 29.340
7	13/08/2019	SOLO CHILE	TUERCA, FULLE, FILTRO, SEGURO, ANILLO MOTOSIERRA EMERGENCIA	\$ 14.579
8	13/08/2019	SOLO CHILE	MANGUERA, TUBO, BUJIA MOTOSIERRA EMERGENCIA	\$ 41.365
9	14/08/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, CAL, TUBO PVC EMERGENCIA	\$ 33.450
10	14/08/2019	CHILE MAT	DILUYENTE, ESMALTE REJA PROTECCION CIVIL	\$ 24.600
11	14/08/2019	CHILE MAT	DILUYENTE, ESMALTE, BROCHAS EMERGENCIA	\$ 24.600
12	202284	RICARDO MAHLA Y CIA	PIÑON, TUERCA MOTOSIERRA EMERGENCIA	\$ 23.050
13	12044	CONTRERAS CAROCA	02 SACOS DE CAL, PINTURA, CLAVOS	\$ 36.250



14	537122139	16/08/2019	SODIMAC	PINO CEP TRABAJOS ESTRUCTURA SUMIDROS EMERGENCIA	\$	32.000
15	12096	20/08/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA, ALAMBRE SUMIDROS EMERGENCIA	\$	32.650
16	537725856	22/08/2019	SODIMAC	COPLA PVC,ADHES,GRAPAS	\$	19.118
17	12151	23/08/2019	CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE, DISCO CORTE, RODILLO,BROCHA	\$	28.450
18	12168	24/08/2019	CONTRERAS CAROCA	SIERRA ,BROCHAS,DISCO CORTE	\$	27.280
19	143025405	24/08/2019	EASY	WD 40,BROCHA	\$	9.970
20	12194	26/08/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO,MADERAS,CLAVOS	\$	41.500
21	611236	26/08/2019	DISTRIBUIDORA DE PERNOS	TORNILLOS AUTOPERFORANTES	\$	5.498
22	261414	27/08/2019	CHILE MAT	CARTUCHO GAS REPARACION EVACUACION PVC	\$	12.380
23	12227	28/08/2019	CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO REJAS EMERGENCIA	\$	11.450
24	12229	28/08/2019	CONTRERAS CAROCA	PINTURA SEÑALIZACION SUMIDROS	\$	21.650
25	12251	29/08/2019	CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE ,ACIDO MURIATICO,CEMENTO	\$	23.780
26	538908858	30/08/2019	SODIMAC	PACK GUANTES	\$	21.981
27	538908857	30/08/2019	SODIMAC	POLIN INPREGNADO	\$	8.360
28	24478	30/08/2019	MARGARITA OTEIZA FARIAS	ARENA,GRAVILLA	\$	44.000
				<b>TOTAL.-</b>	\$	<b>693.881</b>
				<b>REINTEGRO.-</b>	\$	<b>6.119</b>

REVISADO

REVISADO



MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

1

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

**No 011904**

DIA	MES	AÑO
5	8	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$21.650**

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

2

**Control 5**  
Revisado

SODIMAC S.A. Homecenter La Reina  
AV. JORGE ALESSANDRI 1347  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. JORGE ALESSANDRI 1347  
LA REINA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 534600220 07/08/2019  
CC:00067 CAJA:0003 CAJERO:668 12:40:43

789631 PICOTA PTA PALA ACE TEMP C/MG  
CU 1 X 24.990 24.990

TOTAL 24.990

Forma de Pago: EF  
Efectivo 24990  
Monto EF Cliente : 30.000  
Vuelto EF : 5.010  
#17795-2016  
CAJERA(O) CAJA SSCO

3

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

**No 011926**

DIA	MES	AÑO
7	8	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$36.250**

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

4

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

**No 011937**

DIA	MES	AÑO
8	8	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$9.450**

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

5

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

**No 011943**

DIA	MES	AÑO
9	8	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$34.240**

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

6

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

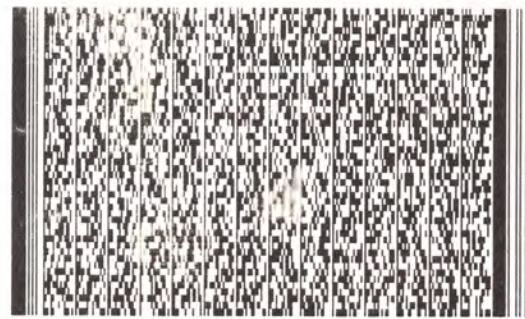
**No 011971**

DIA	MES	AÑO
12	8	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$29.340**

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



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
PES 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.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://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!



**SOLO CHILE SpA**  
 GIRO: VENTA DE MAQUINARIAS AGRICOLA Y FORESTAL  
 EXEQUIEL FERNANDEZ 3661 - COMUNA MACUL  
 SANTIAGO DE CHILE

**solo**<sup>®</sup>  
 www.solochile.cl

**R.U.T.: 76.450.562-K**  
**BOLETA DE VENTAS Y**  
**SERVICIOS ELECTRONICA**  
**Nº: 2249**

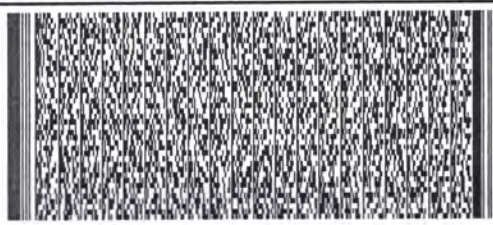
S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 R.U.T. : 69.070.200-2  
 Observaciones :

Fecha de Emisión: 13-08-2019  
 Fecha de Vencimiento: 13-08-2019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1,00	4074265	TUERCA	4.653	4.653
1,00	4063143	FUELLE	4.546	4.546
1,00	0073350	SEGURO	1.617	1.617
1,00	4048380	FILTRO	2.073	2.073
1,00	0062331	ANILLO	1.690	1.690

REVIS



DESCUENTO	
MONTO TOTAL	\$ 14.579

Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl





**SOLO CHILE SpA**  
 GIRO: VENTA DE MAQUINARIAS AGRICOLA Y FORESTAL  
 EXEQUIEL FERNANDEZ 3661 - COMUNA MACUL  
 SANTIAGO DE CHILE

**solo**<sup>®</sup>  
 www.solochile.cl

R.U.T.: 76.450.562-K  
**BOLETA DE VENTAS Y  
 SERVICIOS ELECTRONICA**  
 N°: 2248

S.I.I. UNIDAD ÑUÑO A

Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 R.U.T. : 69.070.200-2  
 Observaciones :

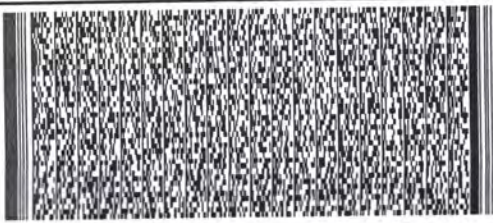
Fecha de Emisión: 13-08-2019  
 Fecha de Vencimiento: 13-08-2019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3,00	6063340	MANGUERA DE BENCINA	5.141	15.423
1,00	4071148	TUBO CORRUGADO	17.564	17.564
2,00	2300730	BUJIA	4.189	8.378

REVISADO

SOLO CHILE SPA  
 13 AGO 2019  
 CANCELADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL



DESCUENTO	
MONTO TOTAL	\$ 41.365

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

No 012011

DIA	MES	AÑO
14	8	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 33.450		

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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE MAT**  
 CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"  
 RUT: 81 497 900-8  
 GIRO: Ferreteria  
 Independencia 3791 - Conchalí - Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
 www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°259231

Fecha Emision: 14 de agosto de 2019  
 Vendedor: ORLANDO LUGO  
 No. Interno: 400933

DILUYENTE SINTETICO ENVASADO 1 LTO

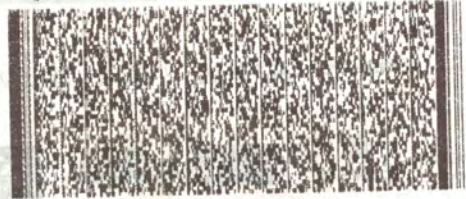
DI0312 3 x 1.550 4.650

ESMALTE PAJARITO 1 GL. VERDE REJA

EP2020 1 x 19.950 19.950

**TOTAL 24.600**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 09:14:22  
 Cajera: ELIA OSSES



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE MAT**  
 CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81 497 900-8  
 GIRO: Ferreteria  
 Independencia 3791, Conchalí - Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
 www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°259277

Fecha Emision: 14 de agosto de 2019  
 Vendedor: JORGE MORA  
 No. Interno: 400979

DILUYENTE SINTETICO ENVASADO 1 LTO

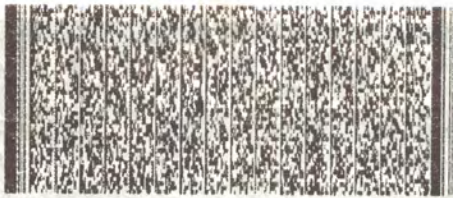
DI0312 3 x 1.550 4.650

ESMALTE PAJARITO 1 GL. VERDE TREFBOI

EP2075 1 x 19.950 19.950

**TOTAL 24.600**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 11:17:26  
 Cajera: ELIA OSSES



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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 N° 202284

DIA	MES	AÑO
14	08	19

RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LIMITADA

R.U.T.: 79.707.820-4  
 VENTA DE MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS ELECTRODOMESTICOS, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA BLANCA  
 SAN FRANCISCO 870 - FONO/FAX: 22222 6962  
 SANTIAGO CENTRO  
 SUCURSAL: LO BELTRAN 1817 - VITACURA  
 FONO/FAX: 22219 3879 - FONO: 22219 0328

SERVICIOS RIMAK



BOSCH SKIL



CANT.	CODIGO	DETALLE	TOTAL
1	11236402003	Pintón 3/3	
1	95503001	trayecto	
1	1123201013	pelto aire	
		<b>CANCELADO</b>	
		RICARDO MAHLA Y CIA. LDA	
		<b>TOTAL \$</b>	<b>23.050</b>

DUPLICADO: CLIENTE

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: 537122133 16/08/2019  
CC: 00087 CAJA: 0006 CAJERO: 238 15:55:57

850829 WIND CEP SECO 2X2 3.2M.  
CU 20 X 13600 32.000

TOTAL 32.000

##20##

Formas de Pago

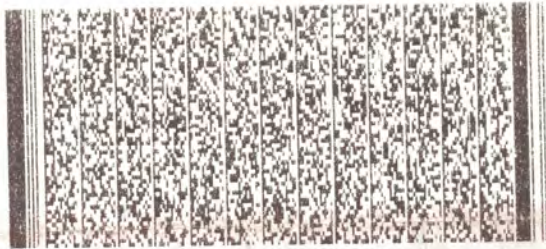
EF 32000

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 8.000

#19641-2:15

CAJERA(O) ROCIO JARA MORENO



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



REVISADO  
Carla Neumann  
Operativo Preventivo  
Consultor Huechuraba

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

Nº 012044

DIA MES AÑO  
10 8 2019  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$36.250

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 N° 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

Nº 012096

DIA MES AÑO  
20 8 2019  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$32.650

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

SODIMAC S.A.

JOSE P. ALESSANDRI 6402  
PENALOLEN

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

JOSE P. ALESSANDRI 6402

PENALOLEN

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 537725856 22/08/2019  
CC: 00054 CAJA: 0007 CAJERO: 195 14:03:24

227099 TB PVC HIDR. 25MM\*1MT PH-10  
CU 1 X 258 258  
27822X COPLA PVC-P 25MM CEM  
CU 2 X 160 320  
437573 ADHES PVC POMO VINILIT 60CC  
CU 1 X 790 790  
1970763 GRAPAS GALVANIZADAS 10MM 1080  
CU 1 X 4.590 4.590  
1970755 GRAPAS GALVANIZADAS 8MM 1080U  
CU 4 X 3.290 13.160

TOTAL 19.118

##9##

Formas de Pago

NC 3580 043863090

EF 15538

06024525-8 NEFTALI PASTEN

Monto EF Cliente : 20.000

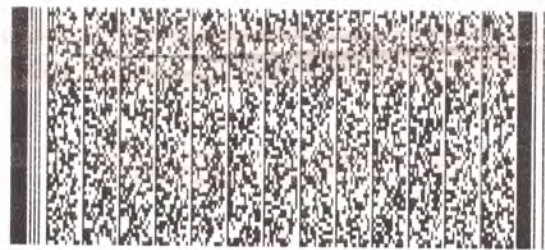
Vuelto EF : 4.462

Ajuste Ley 20.956 EF : -2

Vuelto Final EF : 4.460

#47494-1521

CAJERA(O) BARBARA MENDOZA K



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

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

N° 012151

DIA	MES	AÑO
23	8	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$28.450		

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 N° 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

N° 012168

DIA	MES	AÑO
24	8	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$27.280		

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

REVISADO

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000143025405  
SII SANTIAGO ORIENTE

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

007956752005 WD 40 155 226 GR	3.790
780983902553 BROCH MC CARTHY 1	1.190
780550000214 AG TRANS 1 16	4.990
SUB TOTAL	9.970

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	10.030
<b>TOTAL</b>	<b>9.970</b>

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

N° 012194

DIA	MES	AÑO
26	8	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$41.500		

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

Soc. Distribuidora de Pernos Independencia Ltda.  
R.U.T. 77.458.590-7  
COMPRAYENTA Y DISTRIBUCION DE PERNOS Y SIMILARES  
INDEPENDENCIA 3850 - CONCHALI  
Fonos: 27959320 - 27959321  
27959322 - Fax: 27959323  
FABRICACION PROPIA - TRABAJOS ESPECIALES - SERV. DE ZINCADO

N° 611236

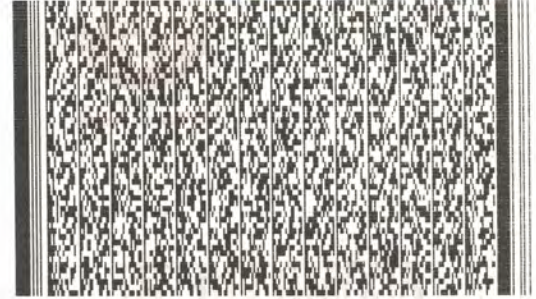
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO : CLIENTE

\$ 5498-

DIA	MES	AÑO
26	08	2019

IMPRESA AMERICA - RUT.: 6.440.665-5  
AV. INDEPENDENCIA 3532 - P.FAX: 7340027 - CONCHALI



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

\*\*\*\*\* PUNTOS CENCOSUD \*\*\*\*\*

CUENTA:\*\*\*8711\*\*\* ID:2106871\*\*\*\*

NOMBRE:SILVIA ELENA ARACENA RAMIREZ

SALDO DE PUNTOS AL 22/08/2019 : 4840

PUNTOS POR VENCER AL 01/09/2019: 0

EN ESTA COMPRA ACUMULASTE

PUNTOS CENCOSUD : 60

TOTAL PUNTOS : 60

PUNTOCENCOSUD.CL 6003604000

\*\*\*\*\*

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank

Cencosud, hubieras acumulado hasta

30 puntos mas

\*\*\*\*\*

FECHA HORA LOCAL CA TRX

24/08/19 18:49 0076 13 0207

ATENDIDO POR : PAULA TUSACH

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



201908240076013020701430254050

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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE MAT**  
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81 497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 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°261414

Fecha Emision: 27 de agosto de 2019

Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno: 403116

CARTUCHO GAS BUTANO DE 190 GRS.

CA7150 1 x 880

SOPLATE GAS PROVIDUS PLASTICO

C/CHISPERO PG900

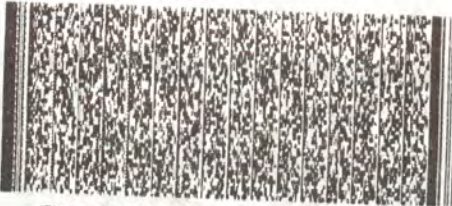
PIS053 1 x 11 500 11.500

**TOTAL 12.380**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:34:17

Cajera: ELIA OSSES



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



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

N° 12227

DIA	MES	AÑO
28	8	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$11.450		

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 N° 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

N° 012229

DIA	MES	AÑO
28	8	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$21.650		

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 N° 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

N° 012251

DIA	MES	AÑO
29	8	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$23.780		

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

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA

REVISADO

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA

REVI

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 538908858 30/08/2019  
CC: 00087 CAJA: 0008 CAJERO: 197 12:00:42

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

TOTAL 21.981

##1##

Fornas de Pago

EF 21981

Monto EF Cliente : 22.000

Vuelto EF : 19

Ajuste Ley 20.956 EF : 1

Vuelto Final EF : 20

#13352-1917

CAJERA(O) MACARENA CALCUMIL CALDER



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. RUT : 96.792.430-K  
AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 538908857 30/08/2019  
CC: 00087 CAJA: 0008 CAJERO: 197 11:58:52

755761 POLIN IMPREGNADO 2A3 2.44M  
CU 4 X 2.090 8.360

TOTAL 8.360

##4##

Fornas de Pago

EF 8360

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 11.640

#13352-1620

CAJERA(O) MACARENA CALCUMIL CALDER



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

MARGARITA DEL CARMEN OTEIZA FARIAS  
RUT.: 4.559.283 - 9  
VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Avenida Principal N° 1430  
Comuna de Conchalí

N° 024478

DIA	MES	AÑO
30	8	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$44.000		

Imp. J. SEPÚLVEDA, F.: 7341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE .

