

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.734	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	06/12/2019	GLOSA	9º F.RENDAR NOV./19 GTOS MEN.DIMAO-D. PAGO 2952-C.ING.3454145Y3454457						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	696.850	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	696.850	18-246		D-2952	05/11/2019
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	696.850	0			D-2952	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	696.850			D-2952	05/11/2019
TOTALES				1.393.700	1.393.700				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

INGRESOS TRIBUTARIOS ARRIENGA
Municipalidad de Conchalí, Provincia de
Caucho, Ecuador



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 577 /2019

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 03/12/2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°2952, del 05/11/2019, 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 \$ 1.450.

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)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

NPI/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

613314

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673





Departamento de Contabilidad

ENDICION: _____

CIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NEFTALI PASTEN IBARRA
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
RUT [REDACTED]
DEPARTAMENTO O UNIDAD
MONTO GIRADO \$
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

DIMAO

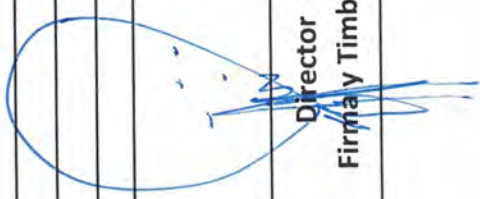
700.000

Características Generales				JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION		
1/2019	13192	CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE, CLAVOS	TRABAJOS MENORES DIMAO	\$ 2.250
1/2019	13198	CONTRERAS CAROCA	PERNOS	ESCAÑOS AREAS VERDES	\$ 4.630
1/2019	13233	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	CAMARA ALCANTARILLADO DIMAO	\$ 37.320
1/2019	13219	CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE	PINTURA DIMAO	\$ 7.290

1/2019	13247	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO CLAVOS	REPARACION MURO DIMAO	\$	38.240
1/2019	13258	CONTRERAS CAROCA	HUAIBE	PINTURA EDIFICIO DIMAO	\$	1.500
1/2019	13252	CONTRERAS CAROCA	HUAIBE	PINTURA EDIFICIO DIMAO	\$	1.800
1/2019	154599111	ESMAX	BENCINA 93 OC.	GENERADOR,MOTOBOMBA DIMAO	\$	16.000
1/2019	13282	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE,SOLDADURA	CONSTRUCCION BODEGA DIMAO	\$	33.480
1/2019	164600697	ESMAX	BENCINA 93 OC.	MOTOBOMBA, MOTOSIERRA ORNATO	\$	16.000
1/2019	13291	CONTRERAS CAROCA	ALICATE FRONTAL MINI	HERRAMIENTAS DIMAO	\$	7.300
1/2019	13301	CONTRERAS CAROCA	ALICATE PUNTA MINI	HERRAMIENTAS DIMAO	\$	5.380
1/2019	13302	CONTRERAS CAROCA	ALICATE ELECTRICO	HERRAMIENTAS DIMAO	\$	9.700
1/2019	13308	CONTRERAS CAROCA	LIMA OHATA	HERRAMIENTAS DIMAO	\$	2.400
1/2019	13331	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, MORTERO	SUMIDERO LA ESTRELLA	\$	32.440
1/2019	13324	CONTRERAS CAROCA	PERNO ANCLAJE	PROTECCION DIMAO	\$	7.000
1/2019	12939	CONTRERAS CAROCA	COPLA,CODO, PVC	DIMAO	\$	2.200
1/2019	547331543	SODIMAC	FUNGUIC,PISTOLA MULTIFUNCION	CONTROL DE PLAGAS ORNATO	\$	34.370
1/2019	546639337	SODIMAC	FOLLAGE,FERT. ARBUSTO	FERTILIZACION ORNATO	\$	17.550
1/2019	12949	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS ,ALAMBRE	ACOPIO DIMAO	\$	10.500
1/2019	13354	CONTRERAS CAROCA	HUAIBE	PINTURA ZOONOSIS	\$	2.400
1/2019	13373	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE,SOLDADURA,LIJA	TRABAJO EDIFICIO ZOONOSIS	\$	30.240
1/2019	274942	CHILE MAT	LLANA LISA	INSTALACION TOPES ORNATO	\$	6.340
1/2019	275254	CHILE MAT	LIMA ERIZO PLANA	TRABJOS DE ORNATO	\$	3.520
1/2019	331133	OSCAR PAREDES OLIVA	BOLSAS BASURA FIESTA LA PALMILLANA	DEPARTAMENTO DE ASEO	\$	4.500
1/2019	13452	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, VALVULA BOLA	ORNATO	\$	22.720
1/2019	13476	CONTRERAS CAROCA	TUBOS PVC, PEGAMENTO	ZOONOSIS Y ORNATO	\$	23.240
1/2019	145725105	EASY	ENRAIZANTE ,HONGOS,UREA Y OTROS	ORNATO	\$	40.120
1/2019	9908	SILVIA CASTRO GARCIA	ESTABILIZADO	ASEO	\$	34.000
1/2019	113754	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	LUBRICANTE	MOTOSIERRA	\$	36.800
1/2019	8843	CESAR MARTINEZ Y CIA LTDA .	FIERROS	REPARACION PLAZA LAS AMERICAS	\$	13.600
1/2019	276426	CHILE MAT	GRATA CIRCULAR	MANTENCION DIMAO	\$	20.740
1/2019	113767	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	LUBRICANTE	GENERADORES MOTOSIERRA	\$	30.300
1/2019	45400	SERGIO VILLALOBOS VERDUGO	LUBRICANTE	MOTOSIERRA	\$	30.000
1/2019	18085495	IMPERIAL	MALLA RACHELL	ACOPIO PROTECCION CIVIL	\$	43.980
1/2019	13522	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	ACOPIO PROTECCION CIVIL	\$	2.000
1/2019	206679	FERNANDO RAMIREZ IBARRA	ESPECIES VEGETALES	ORNATO	\$	38.500

1/2019	60828	JUAN VIAL DIAZ	ESPECIES ARBOREAS	ESPACIOS VEGETALES ORNATO	\$ 26.500
				TOTAL.-	\$ 696.850
				REINTEGRAR.-	\$ 3.150

BSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



REVISADO

Firma y Timbre
Analista
Depto. Contabilidad y Presupuesto

Director
Firma y Timbre

Firma y Timbre
Depto. Contabilidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 89.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100 CONCHALI - SANTIAGO		FOLIO N° 531310 3454457 INGRESO N°	
PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		[REDACTED]	
NOMBRE		RUT	
[REDACTED]		[REDACTED]	
DOMICILIO		COMUNA	
Fondos Internos a Rendir			
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO	
		06/12/2019	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION	
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR D.P. N°2952 05/11/2019 GASTOS MENORES DIMAO			
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/12/2019 FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$	
Neftali Pasten Ibarra		1.700	
		NoLuminosa:0	SUB TOTAL 1.700
		Luminosa:0	I.P.C. 0
		Otup:	INTERES 0
		TOTAL \$ 1.700	
rrrocuant	vespinos		
LIQUIDADOR	EMISOR		
CONTRIBUYENTE			

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 89.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100 CONCHALI - SANTIAGO		FOLIO N° 562718 3454145 INGRESO N°	
PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		[REDACTED]	
NOMBRE		RUT	
[REDACTED]		[REDACTED]	
DOMICILIO		COMUNA	
Fondos Internos a Rendir			
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO	
		04/12/2019	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION	
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES DIMAO D.P. 2952 05/11/2019			
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/12/2019 FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$	
Neftali Pasten Ibarra		1.450	
		NoLuminosa:0	SUB TOTAL 1.450
		Luminosa:0	I.P.C. 0
		Otup:	INTERES 0
		TOTAL \$ 1.450	
vpintrim	vespinos		
LIQUIDADOR	EMISOR		
CONTRIBUYENTE			

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

Nº 13192

DIA	MES	AÑO
7	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$2250		

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 013198

DIA	MES	AÑO
7	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$4630		

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 013233

DIA	MES	AÑO
9	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$37.320		

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 013219

DIA	MES	AÑO
9	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$7290		

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 13247

DIA	MES	AÑO
11	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$38.240		

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 013258

DIA	MES	AÑO
15	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$1500		

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 13252

DIA	MES	AÑO
12	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$1800		

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



ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

8

Boleta Electrónica Nro: 164599111
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago
Giro: Venta de Combustible; Confites;
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
Almacenes Mediano
Cód. Suc.: CH9096
Sucursal: ESMAX Red Propia
Dirección Suc.: Av. Independencia 4905
Independencia
Santiago
Fecha Emisión: 12-11-2019
Hora Emisión: 12:28:29
Vendedor: Melissa Castillo

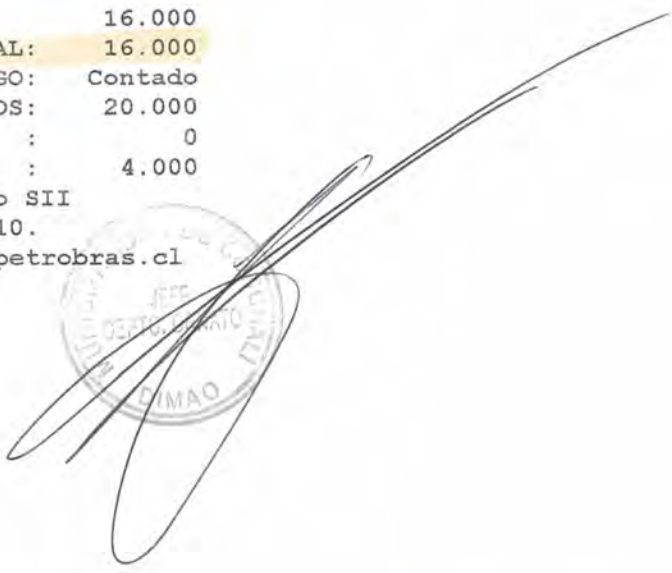
REVISADO

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
20,49 X 781,0 16.000
TOTAL: 16.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.000
DONACION : 0
VUELTO : 4.000

Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.

Verifique documento: www.petrobras.cl



ESPECIFICACIONES
01/2013

Empresa: Petrobras S.A.
CNPJ: 07.023.888/0001-91
Endereço: Rua Celso de Mello, 150
Bairro: Vila Militar, Rio de Janeiro, RJ
CEP: 22251-900
Telefone: (21) 2500-1000
E-mail: petrobras@petrobras.com.br
Site: www.petrobras.com.br

Valor: R\$ 15.490,00
Data de Emissão: 15/08/2013
Valor em Letras: R\$ 15.490,00

Descrição	Valor
Saldo em Conta Corrente	15.000,00
Saldo em Conta de Poupança	15.000,00
Saldo em Conta de Investimento	20.000,00
Saldo em Conta de Reserva	4.000,00



Petrobras S.A. - Unidade SII
Rua Celso de Mello, 150
Vila Militar, Rio de Janeiro, RJ
verifique o código em www.petrobras.com.br


MUNICIPALIDADE DE DIMAS
DIRETOR
DIMAS

ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

710

Boleta Electrónica Nro: 164600697
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago
Giro: Venta de Combustible; Confites;
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
Almacenes Mediano
Cód. Suc.: CH9096
Sucursal: ESMAX Red Propia
Dirección Suc.: Av. Independencia 4905
Independencia
Santiago
Fecha Emisión: 14-11-2019
Hora Emisión: 16:50:02
Vendedor: DAVIDE GIZZARELLI

REVISADO

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
20,49 X 781,0 16.000
TOTAL: 16.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.000
DONACION : 0
VUELTO : 4.000

Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.

Verifique documento: www.petrobras.cl

Handwritten signature and official stamps of the Municipality of Conchalí, Chile. The stamps include 'MUNICIPALIDAD DE CONCHALI' and 'DIRECTOR'.

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

N° 013291

DIA	MES	AÑO
17	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 7300		

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° 013301

DIA	MES	AÑO
15	11	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 N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 013302

DIA	MES	AÑO
15	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 9700		

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° 013308

DIA	MES	AÑO
15	11	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 N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 013331

DIA	MES	AÑO
16	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 32.440		

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° 013324

DIA	MES	AÑO
19	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 7000		

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° 012939

DIA	MES	AÑO
17	10	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2200		

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

IMPRESION DE CONCHALI
DIRECTOR

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

REVISADO

118

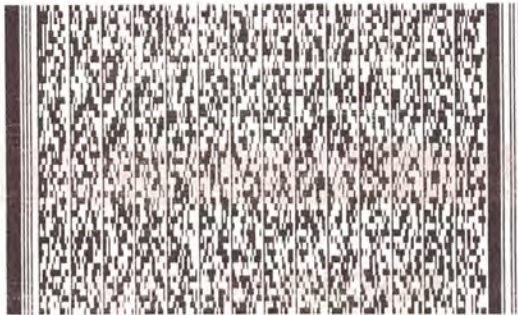
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 547331543 18/11/2019
CC:00063 CAJA:0012 CAJERO:676 12:35:14

CU	512567	FUNGUIC CAPTAN 100GR		
CU	1	X	4.590	4.590
CU	512567	FUNGUIC CAPTAN 100GR		
CU	1	X	4.590	4.590
CU	3309843	PISTOLA MULTIFUNCIONAL COMFOR		
CU	1	X	25.190	25.190

TOTAL 34.370

##3##

Formas de Pago
EF 34370
06024525-8 NEFTALI PASTEN
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 5.630
#28695-2016
CAJERA(O) CAJA SSCO



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 ESTE DOCUMENTO PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A www.sodimac.cl, SELECCIONA 'MI CUENTA' OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

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!

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DIRECCION DE...

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

REVISADO

119

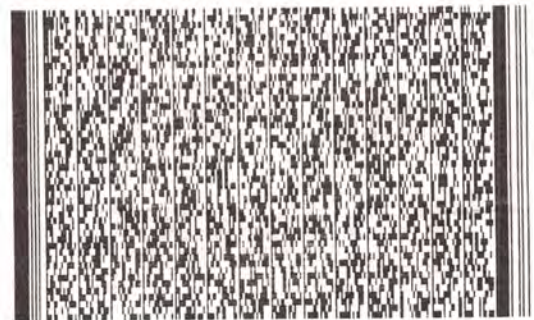
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 546639337 18/11/2019
CC:00063 CAJA:0015 CAJERO:679 12:38:17

CU	2090708	FOLLAJE ERGO 250 CC		
CU	1	X	3.490	3.490
CU	2090708	FOLLAJE ERGO 250 CC		
CU	1	X	3.490	3.490
CU	515116	INSECT ACEITE SPRINGHILL 100C		
CU	1	X	3.990	3.990
CU	994308	FERT ARBUSTOS & ARBOLES 1KG		
CU	1	X	3.290	3.290
CU	994308	FERT ARBUSTOS & ARBOLES 1KG		
CU	1	X	3.290	3.290

TOTAL 17.550

##5##

Formas de Pago
EF 17550
06024525-8 NEFTALI PASTEN
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 2.450
#28695-2016
CAJERA(O) CAJA SSCO



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 ESTE DOCUMENTO PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A www.sodimac.cl, SELECCIONA 'MI CUENTA' OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

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!

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

Nº 012949

DIA	MES	AÑO
10	10	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 10.500		

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 013354

DIA	MES	AÑO
18	11	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 013373

DIA	MES	AÑO
19	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 30240		

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 Santi.
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica Nº274942

Fecha Emision: 20 de noviembre de 2019

Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno: 416644

LLANA LISA TRUPER MANGO PLASTICO

LL0705 1 x 3.890 3.890

PLANA BOTADORA CORRIENTE 8"

PL1105 1 x 2.450 2.450

TOTAL 6.340

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:30:01

Cajera: ELIA OSSES



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE
MAT**
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santi.
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica Nº275254

Fecha Emision: 22 de noviembre de 2019

Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno: 416956

LIMA ERIZO PLANA BAST. 4"

LR0504 1 x 2.020 2.020

PIOLA ALGODON 3 M/M

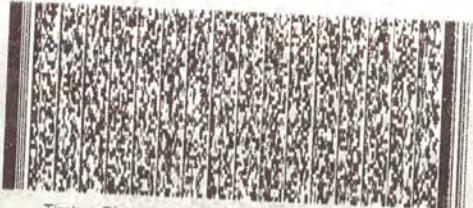
PI2030 10 x 150 1.500

TOTAL 3.520

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:44:44

Cajera: ELIA OSSES



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

OSCAR ENRIQUE
PAREDES OLIVA

RUT 7.699.167-7

Comercializadora de Art. de Plásticos,
Juguetes y Art. de Menaje y Accesorios,
Utiles de Aseo, Prendas de Vestir, Bazar,
Computadoras y Suministros
Transporte de Carga
Av. Independencia Nº 3757-B
Telefono: 227361834
Cel.: 989031162 - 983607433
Sucursal: Av. La Palmilla 3361-B
Fono: 227365332 - Conchalí - Santiago
E-mail: plasticos.todo.hogar@gmail.com

Nº 331133

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

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

Nº 013452

DIA	MES	AÑO
25	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		

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

Nº 013476

DIA	MES	AÑO
26	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		

35

IMPERIAL

R.U.T.: 76.821.330-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 0018085495

S.I.I.- SANTIAGO SUR



IMPERIAL S.A. DESPACHO

NO PORTABLE

Giro: Comercialización de Maderas, Muebles, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arrendo de Herramientas, Maquinaria y Equipos y Exportación.

Casa Matriz: Santa Rosa #7379 La Granja, Santiago

Sucursal: FONTOYA S.A. Antero Mesurado 1399 Huechuraba - Santiago

Vendedor: JGARAY - JOSE ENRIQUE GARAY GONZALEZ

Fecha de Emisión:

IMPERIAL HUECHURABA

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P. UNIT	TOTAL
4868	MALLA C-139 10X10X4 2	2,000	2.60 X 5.00 MTS UN	21.990.00	43.980.00

TOTAL A PAGAR
\$ 43.980

REVISADO

Observaciones



Timbre Electronico SII

Res. N° 174 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl

36

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

N° 113522

DIA	MES	AÑO
30	11	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

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

37

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

N° 206679

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 38.500

Gracias por su Compra

DIA	MES	AÑO
30	11	2019

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

38

JUAN MAURICIO VIAL DIAZ
R.U.T.: 8.347.781-4

VENTA DE MACETEROS Y PLANTAS



ARTURO PRAT 5847 - RENCA
STGO. - CEL.: 9/ 498 83 14

N° 060828

IMP. M. Fuentes - R.U.T.: 6.770.046-5
N. de Balboa 1879 - Fono: 2775 35 96

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 26.500

DIA	MES	AÑO
30	11	2019

DUPLICADO: CLIENTE

