



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 2733 IDDOC 605458
CONCHALÍ, martes 8 octubre 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: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

8° FONDO A RENDIR OCTUBRE/19 GASTOS MENORES DIMAO
DE N°223 DEL 26/02/2018, RINDE POR MEMORANDUM N°487 DEL 03/10/2019 DIMAO
RENDICIÓN FONDO ANTERIOR CON OBSERVACIONES, MEMO N°624 DEL 08/10/2019 DAF
CERTIFICADO N°266 DEL 08/10/2019 CONTABILIDAD
OBLIGACIÓN N°18-237, IMPUTACION 215.22.12.002.011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		[REDACTED]	M-487
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9028799
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9028799
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9028801

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	0-3.937	██████████ PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	30/12/2019	GLOSA	8° F.RENDIR OCT./19 GTOS MEN.DIMAO-D.PSGO 2733/19-MEM.582 DIMAO						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	700.000	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	700.000	18-237	██████████	D-2733	08/10/2019
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	700.000	0			D-2733	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	700.000			D-2733	08/10/2019
TOTALES				1.400.000	1.400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

RECIBIÓ EL SEÑOR ANTONIO
CARRERA S. y Firmados
por el Subcomisario y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

C-1 P
af 6/12/2019

APROBADO
26/12/2019

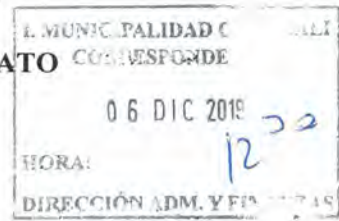
Idoc. 613884

MEMORANDUM N° 582 /19

Martes, 03 de diciembre de 2019

DE: NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (s)
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



REF: Memo 734

En relación a situación observada, puedo señalar lo siguiente


Boleta	Justificación
539584476 fecha 10-10-2019	"Posteras alcaldía" \$ 26.340.- Se trata de un trabajo de rutina de Alcaldía, material dimensionado y ejecutado en serie, razón por lo cual debió adquirirse en forma urgente para cumplir requerimiento del Sr. Alcalde. El trabajo en serie no permite esperar el recurso.
270417 fecha 23-10-2019	Se hace presente que posterior a la dificultad del estallido social la DIMAO, asumió este gasto imprevisto para establecer la seguridad



	del recinto. Materia que corresponde a Dimao.
13041 fecha 24-10-2019	<p>P.V.C., cebadores \$38.450.-</p> <p>El Departamento de Zoonosis corresponde al ordenamiento Orgánico de la DIMAO y la d desratización es una actividad normal dado los objetivos de nuestra Dirección, dada las características de peligrosidad de los productos para la comunidad y los efectos futuros para el Municipio estos son confinados en tubo de P.V.C. (cebador económico), confeccionado en la DIMAO, labor propia y ajustada a disposiciones vigentes</p>

Observación General

- 1.- Se recuerda que el escenario, guarda relación directa con la prontitud de la ejecución y la posibilidad de adquirir los elementos en los pocos Locales abiertos existente en la fecha.
- 2.- fue sumamente dificultoso ejecutar estas tareas dando continuidad al servicio, dado los escasos elementos en el mercado agradeceré tener presente a futuras observación.
- 3.-Agradeceré dar por contestada las observaciones.



NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (s)
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

NPI/jiv

Distribución:

- ✓ Daf
- ✓ Archivo.



Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

MEMORANDUM N° 734 /2019

De : María Teresa Arrochet Ramírez
Directora(S) Dirección de Administración y Finanzas

A : Neftalí Pasten Ibarra
Director(S) de Aseo y Ornato y Medio Ambiente
Conchalí,

29 NOV 2019

En relación a Memo N°541 de fecha 4 de noviembre de 2019 Informo a usted gastos observados correspondientes al mes de octubre 2019, Decreto de Pago N°2733 de fecha 8 de octubre del presente año:

Fecha	Boleta	Detalle	Justificación	Total	Observación
10/10/19	539584478	Grampa	Posteras-Alcaldia	26.340	Gasto a través de Adquisiciones
23/10/19	270417	Cerradura	Centro Leganés	25.400	Gasto corresponde Servicios Generales
24/10/19	13041	PVC-Cebadores	Control Roedores Zoonosis	38.450	Gasto no se ajusta a objetivos D.E.223/18
				\$90.190	

A fin de levantar observaciones, se solicita a usted ampliar información con justificación de los gastos.-

Atentamente a Usted


María Teresa Arrochet Ramírez

Directora(S)

Dirección de Administración y Finanzas


CEC/era

Distribución

- ✓ Dirección de Aseo y Ornato y Medio Ambiente
- ✓ DAF
- ✓ Archivo

612 P08

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CABOCA
RUT.: 10.254.133-6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 112802

DIA	MES	AÑO
9	10	2014
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 33.450		

Imprenta Sepúlveda - F.: 22/541732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

SODIMAC S.A.
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 539584478 10/10/2019
CC: 00087 CAJA: 0001 CAJERO: 666 10:44:00

2567628	GRAMPA 16MM CAL18	1000PZAS
CU	1 X	4.390 4.390
2567628	GRAMPA 16MM CAL18	1000PZAS
CU	1 X	4.390 4.390
2567628	GRAMPA 16MM CAL18	1000PZAS
CU	1 X	4.390 4.390
2567628	GRAMPA 16MM CAL18	1000PZAS
CU	1 X	4.390 4.390
2567628	GRAMPA 16MM CAL18	1000PZAS
CU	1 X	4.390 4.390
2567628	GRAMPA 16MM CAL18	1000PZAS
CU	1 X	4.390 4.390

TOTAL 26.340

##6##
Formas de Pago
EF 26340
13463947-4 GIOVANNI SALINAS GONZALES
Monto EF Cliente : 27.000
Vuelto EF : 660
#20481-1521
CAJERA (O) CAJERO SSC0



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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN



GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 013033

DIA	MES	AÑO
23	10	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$16.480

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

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 013041

DIA	MES	AÑO
24	10	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$38.450

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

**CHILE
MAT**
COMUNA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.457.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 9751, Pudahuel, Valparaíso
Fono: 22756 1022 - 22756 1023
Fax: 22756 5536
E mail: ventas@ferreteria.lago.cl
www.ferreteria.lago.cl

Boleta Electronica N°270417

Emisión: 23 de octubre de 2019
Vendedor: ORLANDO LUJAN
M. número: 412119

Boleta Electronica N° ANAVINI # 2000 001

Subtotal 1 x 25.400,00 = 25.400,00

TOTAL = 25.400,00

Condiciones de pago: PAQ (PAGO EN EFECTIVO)

Hora Emisión: 13:17:08

Cajero: EVA OSSES



Boleta Electronica N° 013033 del 23 de octubre de 2019
http://verboleta.cl/verboleta/013033



Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

MEMORANDUM N° _____/2019

De : Maria Teresa Arrochet Ramírez
Directora(S) Dirección de Administración y Finanzas

A : Neftalí Pasten Ibarra
Director(S) de Aseo y Ornato y Medio Ambiente

Conchalí,

En relación a Memo N°541 de fecha 4 de noviembre de 2019 Informo a usted los gastos realizados en Rendición de Fondo entregado correspondiente al mes de octubre 2019, en Decreto de Pago N°2733 de fecha 8 de octubre del presente año se observa lo siguiente:

Fecha	Boleta	Detalle	Justificación	Total	Observación
10/10/19	539584478	Grampa	Posteras-Alcaldia	26.340	Gasto a través de Adquisiciones
23/10/19	270417	Cerradura	Centro Leganés	25.400	Gasto corresponde Servicios Generales
24/10/19	13041	PVC-Cebadores	Control Roedores Zoonosis	38.450	Gasto no se ajusta a objetivos D.E.223/18
				\$90.190	

Atentamente a Usted

Maria Teresa Arrochet Ramírez
Directora(S)
Dirección de Administración y Finanzas

CEC/era

Distribución

- ✓ Dirección de Aseo y Ornato y Medio Ambiente
- ✓ DAF
- ✓ Archivo



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 541 /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: 04/11/2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°2733, del 08/10/2019, 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 \$ 0.

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

Se hace presente que fue muy difícil cumplir con los requerimientos de compra dado a la situación de la Región Metropolitana (Estado de Emergencia).
Decreto N° 472 y 479.

Saluda atentamente a usted,



NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (s)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO



NPI/mco

DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

15.608787

Departamento de Contabilidad

INDICACION:

ASIGNACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NEFTALI PASTEN IBARRA
 MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO
 RUT 6.024.525-8
 DEPARTAMENTO O UNIDAD
 MONTO GIRADO \$
 JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

DIMAO
 700.000

Características Generales

Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
19	542975374 SODIMAC	OLEO BRILLANTE,RODILLO,BROCA	REPARACION DIMAO	\$ 32.002
19	32968 DAVID HERRERA MILLA	ESPECIES VEGETALES	AREAS VERDES MONTERREY	\$ 17.000
19	12802 CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, MORTERO	REPARACION CAMARA ALCANTARILLADO	\$ 33.450
19	539584478 SODIMAC	GRAMPA	POSTERAS ALCALDIA	\$ 26.340
19	12819 CONTRERAS CAROCA	BROCHAS, DILUYENTE	PINTURA JUEGOS INFANTILES	\$ 27.950
19	12837 CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, MORTERO	PLAZA JUEGOS INFANTILES P.FONTOVA	\$ 26.450
19	12838 CONTRERAS CAROCA	LIJA,CLAVOS,ALICATE,BROCHAS	AREAS VERDES	\$ 17.480
19	542571594 SODIMAC	GERANIO, SEDUM	AREAS VERDES	\$ 18.300
19	12839 CONTRERAS CAROCA	PINTURA,PVC	REPARACION BAÑOS DIMAO	\$ 11.450
19	234899386 COPEC	GASOLINA 93 oc.	MAQUINA ORILLADORA ORNATO	\$ 15.580
19	544319287 SODIMAC	BROCHA,RODILLO,ESPATULA	PINTURA DIMAO	\$ 27.434
19	544319286 SODIMAC	ESMALTE AL AGUA	PINTURA DIMAO	\$ 35.970
19	544774988 SODIMAC	ESMALTE AL AGUA	PINTURA DIMAO	\$ 23.980
19	44238701 SODIMAC	ESMALTE AL AGUA	PINTURA OF.PROTECCION CIVIL	\$ 23.980
19	270417 CHILE MAT	CERRADURA	PUERTA LEGANES	\$ 25.400
19	13033 CONTRERAS CAROCA	ACIDO,DILUYENTE,COLOR	DIMAO	\$ 16.480
19	13041 CONTRERAS CAROCA	PVC,CEBADORES	CONTROL ROEDORES,ZONOSIS	\$ 38.450
19	89644 ABDO MUSA GONZALEZ	LUBRICANTES	MOTOSIERRA ORNATO	\$ 18.700
19	186673 PINTURAS TRICOLOR	LATEX VINILICO BLANCO	PINTURA BAÑOS DIMAO	\$ 45.470



13068	CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE	PINTURA DIMAO	\$	9.720
13067	CONTRERAS CAROCA	HUAIPE,LIJAS	PINTURA DIMAO	\$	7.600
13061	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	REPARACION DIMAO	\$	2.600
145431633	EASY	MANGUERA REFORZADA.	CARRO ALGIBE	\$	10.990
60598	JUAN VIAL DIAZ	ESPECIES VEGETALES	AREAS VERDES ORNATO	\$	38.000
614286	SOC.DISTRI.DE PERNOS INDEPEN.	PERNOS DE ANCLAJE	INSTALACION PANEL DIMAO ANTIINCENDIO	\$	3.990
13089	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	REPARACION CAMARA ALCANTARILLADO	\$	38.250
13103	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO	AREAS VERDES ORNATO	\$	36.440
60606	JUAN VIAL DIAZ	ESPECIES VEGETALES	AREAS VERDES ORNATO	\$	40.000
271229	CHILE MAT	ESCUADRA, ESPATULA,ARTICOL	REPARACION SALA PROTECCION CIVIL	\$	12.900
271226	CHILE MAT	DISCO CORTE, SOLDADURA		\$	19.280
SUMA TOTAL.-				\$	701.636

SERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Firma y Timbre
Responsable del Fondo
 Director
 Firma y Timbre

REVISADO

Firma y Timbre
 Analista
 Dpto. Contabilidad y Presupuesto.
 Firma y Timbre

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

N° 012819

DIA	MES	AÑO
10	10	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$27.950		

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

REVISADO

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

N° 012837

DIA	MES	AÑO
11	10	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$26.450		

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° 012838

DIA	MES	AÑO
11	10	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$17.480		

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

REVISADO

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

REVISADO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
JOSE P.ALESSANDRI 6402
PENALOLEN
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:542571594 1 10/2019
CC:00054 CAJA:0009 CAJERO:667 13:31:08

105208X GERANTO 0,30M CT15	
CU 6 X 1.990	11.940
2019086 SEDUM 0,10M CT10	
CU 4 X 1.590	6.360

Formas de Pago
EF 18300
06024525-8 NEFTALI PASTEN
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 1.700
52511-1917
CAJERA(O) CAJERO SSC0 09



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

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

N° 012839

DIA	MES	AÑO
11	10	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$11.450		

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



COPEC
Primera en servicio

Dirección : INDEPENDENCIA 3060
Comuna : CONCHALI
Cod. Estacion : 60041

RBI : 72215040 5
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PT 50 11
Comuna CM: LAS UNDES
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT. 99520000-7

Boleta Electronica: 224899386
SERIAL ORIENTE
: 2019-10-15 - 12:24:30
: 609400000004110
ID :
: EFECTIVO
RAFAEL EDUARDO PASTEN

Si teneras saldo de Mando Copec tu comuna habra acumulado Dittas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Cantidad	Unidad	Total
Gas 93	20	litros	\$ 15.500
TOTAL			\$ 15.500

Hauste según ley nro. 20.956
TOTAL A PAGAR \$ 15.500



Timbre Electronico SII
Res. 115 del 2007
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

SODIMAC S.A.

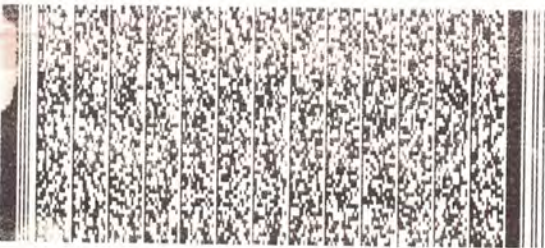
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 544319287 18/10/2019
CC:00087 CAJA:0009 CAJERO:258 15:44:14

495794	ARCOCHA CONDOR PREMIUM 5/8X4			
CU	3 X	3.738	11.214	
495794	RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 23C			
CU	3 X	4.310	12.930	
76279	ESPATULA YORK 120 MM.			
CU	1 X	3.290	3.290	

TOTAL 27.434

#2743
Formas de Pago
EF 27434
69070200-2 I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 12.566
Ajuste Ley 20.956 EF : 4
Vuelto Final EF : 12.570
#85698-1818
CAJERA(O) MATIAS GIOVANNY TRONCOSO



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

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A www.sodinac.cl, OPCION 'MI CUENTA' O 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

scribete en www.carpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CHR Puntos pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CHR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR



SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 544319286 18/10/2019
CC:00087 CAJA:0009 CAJERO:258 15:43:15

1671006	ESH. AGUA TAJAHAR BCU INV IGL			
CU	1 X	11.990	11.990	
1671014	ESH. AGUA TAJAHAR DERE IGL			
CU	1 X	11.990	11.990	
1671019	ESH. AGUA TAJAHAR MARFIL IGL			
CU	1 X	11.990	11.990	

TOTAL 35.970

#3333
Formas de Pago
EF 35970
69070200-2 I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 4.030
#85698-1917
CAJERA(O) MATIAS GIOVANNY TRONCOSO



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

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A www.sodinac.cl, OPCION 'MI CUENTA' O 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

scribete en www.carpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CHR Puntos pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CHR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente.

13

SODIMAC S.A

REVISADO

AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

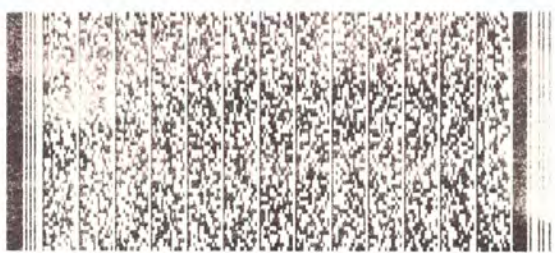
RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

MATERIALES DE CONSTRUCCION
ELECTRONICA: 544774988 18/10/2019
CAJERA: 0007 CAJERO: 282 16:17:45

ESM. AGUA TAJAMAR BCO INV 1GL
X 11.990 23.980

TOTAL 23.980

#2##
Formas de Pago
NC 23980 044238701
06245058-4 JORGE EDUARDO MERY OJEDA
#85698-1818
CAJERA(O) JENNIFER CORHOTO PIRELA



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

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodinac.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!



14

REVISADO

R.U.T. 96.792.430-K
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N° 044238701



SODIMAC S.A.
Distribuidora de Materiales de Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca Santiago
Fecha: 18/10/2019 Hora: 16:13
Sis: JORGE EDUARDO MERY OJEDA RUT:06245058-4
Caja:
Direccion: VADA LA FARMILLA 3673
Comuna: CONCEPCIÓN
Subursal Origen Emisor: Local 00087
AV. PEDRO FONTOVA 5810 HUECHURABA
Meson 00 141 MICIFLE VERA STOCK 000000000
3LT 00087-54451988 18/10/2019 35.970

Nota de Credito Valida en Caja

SKU JM	CANT.	DESCRIPCION UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
15710-4 CU	1,00	ESM. AGUA TAJAMAR OCRE 1GL X 11.990,00	0	11.990
1570989 CU	1,00	ESM. AGUA TAJAMAR MARFI 1GL X 11.990,00	0	11.990

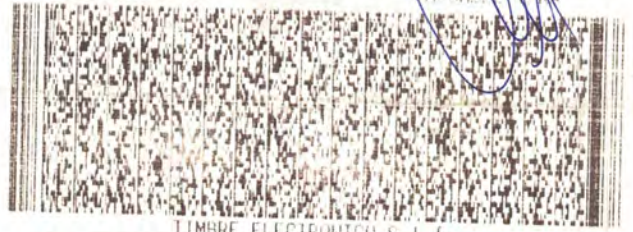
Monto Neto IVA	Imppto. Adicional 10%	Monto Exento	Monto Total
20.151	3.829	0	23.980

Veinte y Tres mil Novecientos Ochenta Pesos

Devolucion de Productos
Responsabilidad del Cliente

#85698
Devolucion de Efectivo

MICHELE VERA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005 - verifique documento www.sii.cl

04423870100087

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO
CLIENTE

119



PINTURAS TRICOLOR S.A.

GIRO: Fábrica de Pinturas y Revestimientos.
Casa Matriz: AV CLAUDIO ARRAU 9440 PUDAHUEL - SANTIAGO
TIENDA ZAPADORES - 082211523

ATENCION A CLIENTES: 2 2520 3500

www.revor.cl

R.U.T.: 76.182.739-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 186673

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señores : I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Emision : 26-OCT-2019
Dirección : SAN FERNANDO 1285-B	Vencimiento : 26-OCT-2019
Giro : MUNICIPALIDAD	N° Cliente : 6907020080
R.U.T. : 69.070.200-2	Condicion Pago : CONTADO
FP : EFECTIVO	Serie : F058
Ciudad : CONCHALI	
Comuna : CONCHALI	
Vendedor : 00000001	
Usuario : NREBOLLE	

OBSERVACION:

OC :	P. Venta :	Condicion Despacho :
Guia :	Fecha :	Despachar A : SAN FERNANDO 1285-B

Código	Cantidad	Detalle	P. Unitario	% Desc.	Total
82410000P4	1	LATEX VINILICO REVOR BLANCO 4 GL PLASTICO	38.210		38.210

REVISADO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR

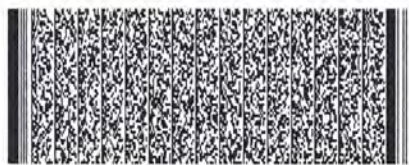
"En caso de simple retardo, mora, o no pago de la presente factura en el tiempo y monto en ella consignado, el cual declaro conocer y aceptar, en este acto otorgo mandato especial a Pinturas Tricolor S.A., para que informe la presente Factura y sus datos personales en las bases de datos o sistemas de información comercial destinadas al efecto, pudiendo ser estos antecedentes ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros, sin restricciones"

Artículo 160 del código del comercio: "No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella se tendrá como irrevocablemente aceptada"

Neto \$	38.210
I.V.A. (19%)	7.260
Total \$	45.470

SON: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

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



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

Nombre :	_____	Fecha :	_____
R.U.T :	_____	Firma :	_____
Recinto :	_____		

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

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

N° 013068

DIA	MES	AÑO
26	10	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$9720		

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 N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 013067

DIA	MES	AÑO
26	10	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$7.600		

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 N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 013061

DIA	MES	AÑO
26	10	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$2.600		

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

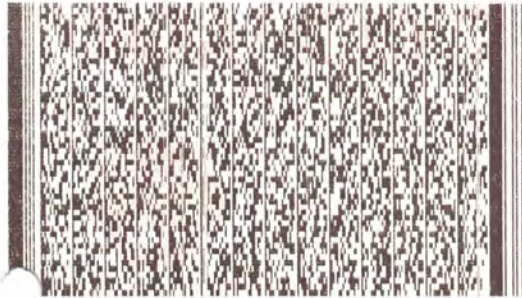
R.U.T. 76.528.887-1
BOLETA ELECTRONICA N° 000145431683
SII SANTIAGO

Entregado
Ref: Cliente
Despacho

EASY RETAIL S.A.
VICUNA MACKENNA 5100
LA FLORIDA - SANTIAGO

208200357975 MANG REF 201000 10.990
SUB TOTAL 10.990

TOTAL DESCUENTOS	0
AV DEBITO	10.990
CAMBIO	0
TOTAL	10.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA: ***8711*** ID: 2106871***
NOMBRE: SILVIA ELENA ARACENA RAMIREZ
SALDO DE PUNTOS AL 22/10/2019 : 13193
PUNTOS POR VENCER AL 01/11/2019: 0
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 66
TOTAL PUNTOS : 66
PUNTOSCENCOSUD.C. 6003604000

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 33 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
27/10/19 13:30 0176 34 0139
ATENDIDO POR : RJSA JARA
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!!

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° 060598

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

Boleta de Ventas y Servicios		
\$38000		
DIA	MES	AÑO
28	10	2019

DUPLICADO: CLIENTE

Soc. Distribuidora de Pernos Independencia Ltda.
R.U.T.: 77.458.590 - 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
FORJADOS EN CHILE

N° 614286

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
DUPLICADO: CLIENTE		
\$3990-		
DIA	MES	AÑO
28	10	2019

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

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

N° 013089

DIA	MES	AÑO
28	10	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$38.200		

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 N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 013103

DIA	MES	AÑO
29	10	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$36.440		

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

24

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

Nº 060606

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 40000

29 10 2019
DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

28

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE
MAT**
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

REVISADO

Boleta Electronica Nº271229

Fecha Emision: 29 de octubre de 2019

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 412931

ESCUADRA COMBINACION TRUPER 12"

275325 1 x 5.250 5.250

ARTICOLL 125 TARRO DE 1/4 GLN.

AR3004 1 x 5.360 5.360

ESPATULA ACERO DE 8 CMS.

ES2508 1 x 2.290 2.290

TOTAL 12.900

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:26:42

Cajera: ELIA OSSES



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

30

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE
MAT**
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica Nº271226

Fecha Emision: 29 de octubre de 2019

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 412931

DISCO CORTE A INOX. KLINGSPOR 12" X 1

M/M 292936 10 x 590 5.900

DISCO DESBASTE KLINGSPOR 4 1/2"

RO604 2 x 1.290 2.580

SOLDADURA KRAFTER E6011 DE 3/32"

SO3105 4 x 2.700 10.800

TOTAL 19.280

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:23:57

Cajera: ELIA OSSES





15

REVISADO



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

Boleta Electronica N°270417

Fecha emision: 23 de octubre de 2019

Vendedor: ORLANDO LUGO

Nº Interno: 412119

CERRADURA SCANAVINI # 2002 C.T

SC2000 1 x 25.400 25.400

TOTAL \$ 25.400

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:17:08

Cajera: ELIA OSSES



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

16

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

Nº 013033

DIA	MES	AÑO
23	10	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 16.480

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

REVISADO

17

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

Nº 013041

DIA	MES	AÑO
24	10	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 38.450

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

REVISADO



18

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
 RUT.: 6.343.121-4
 VENTA DE REPUESTOS,
 ACCESORIOS, LUBRICANTES E INSUMOS DE AUTOMOVILES, ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS, TRANSPORTE DE CARGA, ESCOLAR
 EL OLIVO 1750, F.: 22 7286191
 COMUNA CONCHALI
 E-mail: amusa55@hotmail.com
 EL OLIVO

Nº 089644

Boleta de Ventas y Servicios
 Imp. Mónica - R.U.L.: 6.571.518-K
 Chacabuco 31-C - Stgo. F/Fax 6815817

\$ 18.700

DIA	MES	AÑO
24	10	2019

DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 542075574 09/10/2019
CC:00087 CAJA 0008 CAJERO:1282 10:46:12

51912X	BRILLANTE	FUERTE 1/4G
CU	1	8.850 8.850
#	473014	TURBO SCREW #9(4 5)X40 114U
CU	2	X 8.990 8.990
Promocion		Ahorro
86526	MPIPRECIO MAS P	-2.698
149886X	RODILLO POLIESTER 11CM LIZCAL	
CU	1	X 3.490 3.490
929123	BROCA P/METAL 4,5MM 1U BAUKER	
CU	2	X 2.190 4.380

SUBTOTAL	34.700
AHORRO	-2.698
TOTAL	32.002

##6##

Fornas de Pago
EF 32002
09839712-4 DANIEL MADARIAGA
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 7.998
Ajuste Ley 20.956 EF : 2
Vuelto Final EF : 8.000
#12517-1917
CAJERA(O) JF MIFER CORONOTO PIRELA

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

Nº 032968

DAVID DEL CARMEN
HERRERA MILLA

Casa Matriz: Panamericana Norte
Km. 98 - Parcela 32 - La Febre
Cels.: 978 167 454 - 967 867 160
Ocoa - HIJUELAS
Suc.: Av. Presidente Frei M. N° 1851
Local 1 - Independencia - SANTIAGO

FLORICULTOR Y
EXPLOTACION AGRICOLA
R.U.T.: 7.403.137-4
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
9	10	19
Gracias por su Preferencia		
\$ 17.000		

Imp. "El Mague" - Miguel Muñoz - Rut 9 381 388-4
Zenteno 510-1 - Fono: 332 278 682 - LA CALERA

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CABOCA
RUT.: 10.254.133-6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 12802

DIA	MES	AÑO
9	10	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 33.450		

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

SODIMAC S.A.
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 539584478 10/10/2019
CC:00087 CAJA:0001 CAJERO:666 10:44:00

2567628	GRAMPA 16MM CAL18 1000PZAS
CU	1 X 4.390 4.390
2567628	GRAMPA 16MM CAL18 1000PZAS
CU	1 X 4.390 4.390
2567628	GRAMPA 16MM CAL18 1000PZAS
CU	1 X 4.390 4.390
2567628	GRAMPA 16MM CAL18 1000PZAS
CU	1 X 4.390 4.390
2567628	GRAMPA 16MM CAL18 1000PZAS
CU	1 X 4.390 4.390
2567628	GRAMPA 16MM CAL18 1000PZAS
CU	1 X 4.390 4.390

TOTAL 26.340

##6##

Formas de Pago
EF 26340
13463947-4 GIOVANNI SALINAS GONZALES
Monto EF Cliente : 27.000
Vuelto EF : 660
#20481-1521
CAJERA(O) CAJERO SSC0



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

