

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

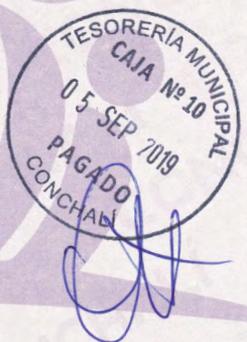
DOCUMENTO	0-2.851	[REDACTED] PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	09/09/2019	GLOSA	5° F.RENDAR AGOSTO/19 GTOS MEN.PROTEC. CIVIL-D.PAGO 2027-C.ING.3443574						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	693.880	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		[REDACTED]	D-2027	01/08/2019
TOTALES				1.387.760	1.387.760				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVECA
Directora de Adm. y Finanzas
Deppto. Contabilidad y Presupuesto

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100 CONCHALI - SANTIAGO		FOLIO N° 544133 INGRESO N° 3443574	
PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		[REDACTED]	
NOMBRE		RUT	
DOMICILIO Fondos Internos a Rendir		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO	
R.O.L.	VIGENCIA	05/09/2019 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 Neftali Pasten Ibarra		VALORES \$ 6.120	
NoLuminosa:0 Luminosa:0 Otup:		SUB TOTAL	6.120
		I.P.C.	0
		INTERES	0
		TOTAL \$	6.120
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

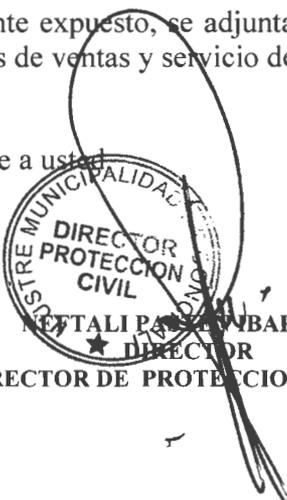
MAT : Rendición de Fondos

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



NEFTALI PASTEN IBARRA
★ DIRECTOR
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

NPI/mco
DISTRIBUCIÓN.
• Daf.
• Archivo.

15 600184

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	██████████
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	11904	05/08/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO,PLANA,PLATACHO SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 21.650
2	534600220	07/08/2019	SODIMAC	PICOTA	\$ 24.990
3	11926	07/08/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO SUMIDERO	\$ 36.250
4	11937	08/08/2019	CONTRERAS CAROCA	PINTURA	\$ 9.450
5	11943	09/08/2019	CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDANTE,DILUYENTE,BROCHAS	\$ 34.240
6	11971	12/08/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA	\$ 29.340
7	2249	13/08/2019	SOLO CHILE	TUERCA,FULLE,FILTRO,SEGURO,ANILLO MOTOSIERRA EMERGENCIA	\$ 14.579
8	2248	13/08/2019	SOLO CHILE	MANGUERA,TUBO,BUJIA MOTOSIERRA EMERGENCIA	\$ 41.365
9	12011	14/08/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, CAL, TUBO PVC EMERGENCIA	\$ 33.450
10	259231	14/08/2019	CHILE MAT	DILUYENTE, ESMALTE REJA PROTECCION CIVIL	\$ 24.600
11	259277	14/08/2019	CHILE MAT	DILUYENTE, ESMALTE,BROCHAS EMERGENCIA	\$ 24.600
12	202284	14/08/2019	RICARDO MAHLA Y CIA	PIÑON,TUERCA MOTOSIERRA EMERGENCIA	\$ 23.050
13	12044	16/08/2019	CONTRERAS CAROCA	02 SACOS DE CAL,PINTURA,CLAVOS	\$ 36.250



14	537122139	16/08/2019	SODIMAC	PINO CEP TRABAJOS ESTRUCTURA SUMIDEROS EMERGENCIA	\$ 32.000
15	12096	20/08/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA, ALAMBRE SUMIDEROS 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 SUMIDEROS	\$ 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
				TOTAL.-	\$ 693.881
				REINTEGRO.-	\$ 6.119

REVISADO



NEFTALI PASTEN BARRA
DIRECTOR
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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 .

Control 5
Revisado
SODIMAC S.A. Revisado
AV. JORGE ALESSANDRI 1347
LA HOME CENTER La Reina
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
JORGE ALESSANDRI 1347
REINA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:534600220 07/08/2019
: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

##1#1

EF 24.990
Monto F. cliente : 30.000
Vuelto EF : 5.010
#17795-2016
CAJERA (0) CAJA SSCO

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 .

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

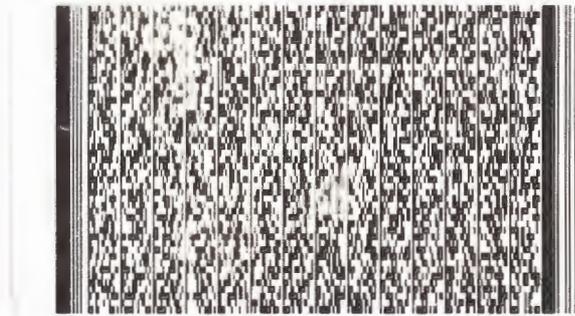
No 011937

DIA	MES	AÑO
9	8	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$9.450

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



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
PES 115 de 2007
Ver que documento en www.sodimac.cl



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

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

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

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 .



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 .

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



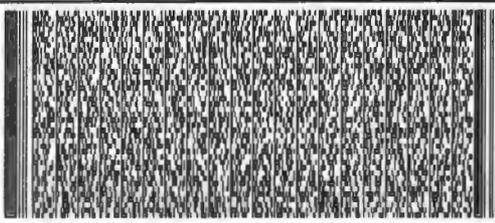
R.U.T.: 76.450.562-K
BOLETA DE VENTAS Y
SERVICIOS ELECTRONICA
Nº: 2249

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



DESCUENTO	
MONTO TOTAL	\$ 14.579



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

3

SOLO CHILE SpA

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



www.solochile.cl

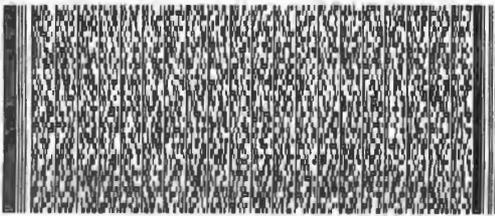
R.U.T.: 76.450.562-K
BOLETA DE VENTAS Y
SERVICIOS ELECTRONICA
Nº: 2248

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



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

N° 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

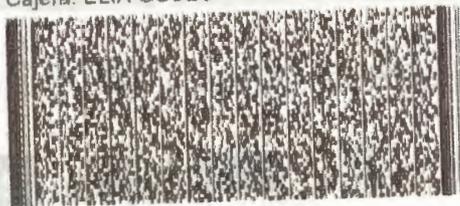
FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchali, Santa Juana
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
 www.ferreteriaalago.cl

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 ROJA		
EP2020	1 x 19.950	19.950
TOTAL		24.600

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



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT
 CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchali, Santa Juana
 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 TREFOLI		
EP2075	1 x 19.950	19.950
TOTAL		24.600

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



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entelidte.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 ELECTROMECANICOS, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA BLANCA

SR RIMAK
 SERVICIOS

JUNKERS



BOSCH SKIL

SAN FRANCISCO 870 - FONOFAX: 22222 6962
 SANTIAGO CENTRO
 SUCURSAL: LO BELTRAN 1817 - VITACURA
 FONOFAX: 22219 3979 - FONOFONO: 22219 0328

R.U.T.:

SEÑOR(ES)

CANT.	CODIGO	DETALLE	TOTAL
1	11236402003	Pintura 3/3	
1	95509001	tyerice	
1	11231201013	bolto Aire	
		CANCELADO	
		RICARDO MAHLA Y CIA. DA	
		TOTAL \$	23.050

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

N° 012044

DIA	MES	AÑO
16	8	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$36.250		

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

SODIMAC S.A.

AV PEDRO FONTOVA 5816
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 36.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5816
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 53712213, 16/08/2019
CC: 00087 CAJA: 0006 CAJERO: 230 15:55:57
850829 BINO CEP SECO 2X2 3,2M.
CU 20 X 1.600 32 000
TOTAL 32.000

##20##

Formas de Pago

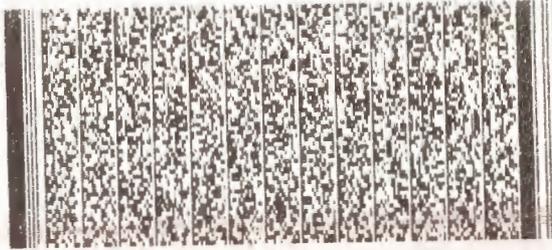
EF 32000

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.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



REVISADO
Carla Neumann
Operativo Preventivo
Constructor Huechuraba

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

N° 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 PN-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

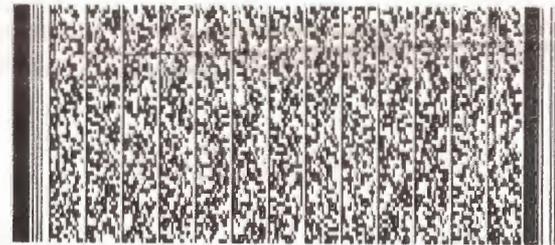
Vuelto EF : 4.462

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.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

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
TOTAL	9.970

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.
RUT.: 10.251.133 - 6
CONRAVENA DISTRIBUCION DE PERNOS Y SIMILARES
INDEPENDENCIA 3632 - CONCHALI
Fono: 227361080 - 22736321
Fax: 22736322 - 22736323
FABRICACION PROPIA - TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PERNOS DE ZINCADO

PERNOS INDEPENDENCIA

N° 611236

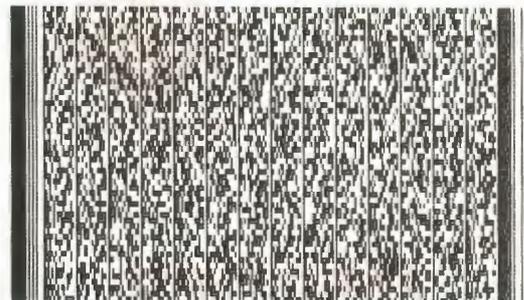
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO : CLIENTE

\$ 5498-

DIA	MES	AÑO
26	08	2019

IMPRESA AMERICA - RUT.: 6.440.665-5
AV. INDEPENDENCIA 3632 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI



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 22/08/2019 : 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@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.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

SOPELE GAS PROVIDUS PLASTICO

C/CHISPERO PG900
PIS053 1 x 11 500

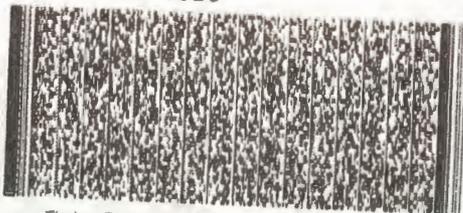
11.500

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://enteidte.facturanel.cl/boleto/>



27

24

25

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

Nº 012227

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

Nº 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

Nº 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

40

727

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
 HUECHURABA

REVISADO

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
 HUECHURABA

REVISADO

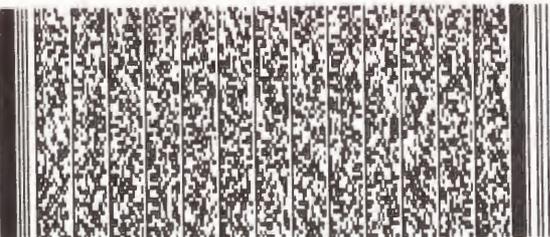
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. PEDRO FONTOVA 5810
 HUECHURABA

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
 U 1 X 21.981 21.981

TOTAL 21.981

Formas 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



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

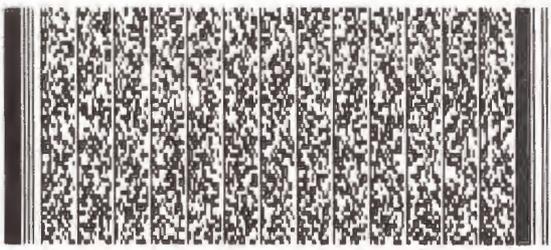
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. PEDRO FONTOVA 5810
 HUECHURABA

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

Formas 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



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

28

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

Nº 024478

DIA	MES	AÑO
30	8	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$44.000		

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

