



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| DOCUMENTO       | 0-724   | 6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE |  |                  |                  |        |             |       |            |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--------|-------------|-------|------------|
| FECHA           | 07/04/2020                                    | GLOSA                                | 4° F.RENDAR MARZO/20 GTOS MEN. DIMAO-D.PAGO N°548/20-C. ING.3499926/20 |                  |                  |        |             |       |            |
| Lin CTA         | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                              | C.COSTO  | DEBE             | HABER            | OBLIG. | RUT         | DOC.  | FECHA      |
| 1 53212         | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                      | 000000   | 560.300          | 0                |        |             |       |            |
| 2 2152212002011 | DAO (Gastos Menores Dirección)                | 1                                    | 000000   | 0                | 560.300          | 18-38  | 6.024.525-8 | D-548 | 25/03/2020 |
| 3 2152212002011 | DAO (Gastos Menores Dirección)                | 1                                    | 000000   | 560.300          | 0                |        | 6.024.525-8 | D-548 |            |
| 4 1140385       | Neftali Pasten Ibarra                         |                                      | 000000   | 0                | 560.300          |        | 6.024.525-8 | D-548 | 25/03/2020 |
| <b>TOTALES</b>  |   |                                      |  | <b>1.120.600</b> | <b>1.120.600</b> |        |             |       |            |

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE TAPIA  
Dirección de Administración y Finanzas  
Prote: Contabilidad y Presupuesto



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 146 /2020

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR (S)  
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

MAT : Rendición de Fondos


FECHA: 06/04/2020

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°548, del 25/03/2020, 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 \$.139.700

Se hace presente que se efectúa la siguiente rendición de cuenta en atención al Escenario de Emergencia Sanitaria de tal manera de recibir de forma inmediata fondos para gastos menores.

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)  
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

NPI/mco  
DISTRIBUCIÓN:

- Daf.
- Archivo.

628992

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA

Departamento de Contabilidad

Nº: 06/04/2020

FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

EFTALI PASTEN IBARRA

MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

DECRETO EXENTO Nº

9548

RUT 6.024.525-8

DEPARTAMENTO O UNIDAD

MONTO GIRADO \$

JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

DIMAO

700.000

| Articulas Generales |                               | DETALLE DE ADQUISICION          | JUSTIFICACION             | MONTO DE COMPRA |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 7560                | FERRETERONLINE SPA            | LIMA, ESCUADRA, CANDADO Y OTROS | PROTECCION PERSONAL DIMAO | \$ 4.630        |
| 336353              | OSCAR PAREDES OLIVA           | BOTELLAS PARA JABON             | PROTECCION PERSONAL DIMAO | \$ 20.000       |
| 258844942           | COPEC                         | GASOLINA 97 OC.                 | MOTOBOMBAS DIMAO          | \$ 20.000       |
| 258845323           | COPEC                         | GASOLINA 97 OC.                 | MOTOSIERRA DIMAO          | \$ 15.800       |
| 299494              | CHILE MAT                     | GUANTE CUERO CABRILLA           | PROTECCION PERSONAL DIMAO | \$ 8.600        |
| 89410               | FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO | SOLDADURA                       | TRABAJOS DIMAO            | \$ 600          |
| 91329               | ABDO MUSA GONZALEZ            | HUINCHA                         | DIMAO                     | \$ 600          |





**LUIS ANTONIO RAMIREZ CISTERNAS**  
 RUT.: 5.316.845 - 0-  
 Cerrajería, Copias de Llaves, Anillados, Plástico, Bebidas, Confitas, Cigarros, Revistas y Diarios, Artículos Bazar, Pilas de Reloj  
 AV. INDEPENDENCIA N° 3601, LOCAL B-5 - COM. CONCHALI

**N° 029263**

|                              |     |     |
|------------------------------|-----|-----|
| DIA                          | MES | AÑO |
| 25                           | 3   | 20  |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS |     |     |
| \$ 2.000                     |     |     |

Imp. SEPULVEDA, F. 227 341 732  
 Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3  
 DUPLICADO - CLIENTE

**RUT: 76.281.760-8**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**

N° 105.131

S.I.I. SANTIAGO NORTE

**CABALZA®**

COMERCIAL E INDUSTRIAL F3C LIMITADA

Distribuidora De Materiales De Construccion Y Serv. De Publicidad

Casa Matriz Cordillera 172 Quicura Santiago  
 Suc.1 D.Portales #06303 L-1 al 3 Ciudad del Este, P.Alto  
 Suc 2 Walker Martínez N° 3600, Loc 8 La Florida  
 Suc 3 Av. Consistorial 2701 Loc 2, Peñalolen  
 Suc.4 D.Portales #06303 Loc 4 Ciudad del Este, P.Alto  
 Suc.5 Santa Marta N° 7300 Loc.15, Huechuraba  
 Fono 22-7939544 Email ventas@f3c.cl  
 Fecha 25/03/2020 11:55:48

| Item         | Cod   | descripcion                | Cant | P/Unit | Total         |
|--------------|-------|----------------------------|------|--------|---------------|
| 1            | 51953 | BARRA SOLDADURA ESTAÑO 50% | 4    | 2.690  | 10.000        |
| <b>TOTAL</b> |       |                            |      |        | <b>10.000</b> |

Vendedor FERRETERIA 02



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl  
 Verifique Documento:  
<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78849880-2>

ALEJANDRO OCTAVIO APABLAZA MELLA  
 R.U.T.: 13108925-2

Boleta Electrónica Nro: 1340107  
 C.Matriz: CAMINO EL VOLCAN 10751  
 San José d, Cordillera

Giro: SERVICIOS DE

CONSULTORIA//SERVICENTRO

Cód. Suc.: CH9112

Sucursal: ALEJANDRO OCTAVIO  
 APABLAZA MELLA

Dirección Suc.: Av. Santa Rosa 2414  
 San Joaquín  
 Santiago

Fecha Emisión: 26-03-2020

Hora Emisión: 19:14:57

Vendedor: Caseta - Turno 1

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX  
 DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR  
 CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P 6.000  
 7,26 X 826,0 6.000  
 TOTAL 6.000

**ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS BALTRA**

RUT : 6.558.418-2  
 VENTA DE LUBRICANTES - ACCESORIOS DE VEHICULOS - REPARACIÓN - MANTENCIÓN AUTOS Y MOTOS

**"HUVIL"**

Departamental # 185 - Fono: 2310 45 51  
 San Joaquín - Stgo.

**N° 113998**

APLICADO: CLIENTE

|                              |     |     |
|------------------------------|-----|-----|
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS |     |     |
| \$ 2.800                     |     |     |
| Gracias por su compra        |     |     |
| Dia                          | Mes | Año |
| 26                           | 3   | 20  |

Imprenta Ximena Fuentes - RUT: 16.505.748-3  
 Fono: 283.93.04 - San Miguel - Stgo.

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**

N° 622314

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

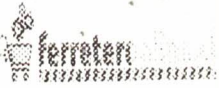
DUPLICADO : CLIENTE

\$ 4.400

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 26  | 03  | 20  |

IMPRESA AMERICA - RUT.: 6.440.665-5  
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - F/FAX: 7340027 - CONCHALI





RUT 77.022.524-8  
 BOLETA ELECTRONICA  
 N° 7560  
 S.I.I. - LA FLORIDA

**FERRETERONLINE SPA**

GIRO: COMERCIALIZADORA  
 ARTICULOS DE FERRETERIA

DIRECCIÓN: SERAFIN ZAMORA 17

COMUNA: LA FLORIDA

CIUDAD: SANTIAGO

FONO:

EMAIL:

PAGINA WEB:

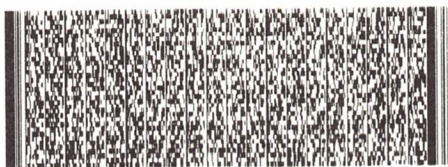
VENDEDOR: borrador venta meson

FECHA: 27/03/2020

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

| CANT. | ÍTEM  | VALOR U. | DESC. | SUBTOTAL |
|-------|---|----------|-------|----------|
| 1     | Lima Escofina Medio Redonda 8 Pulgadas Mango Plastico Profesional REYY CM-EF1102 Escudra Magnética Profesional 50Lbs / 22kg wall Alicata Enfierrador 12 Pulgadas Profesional wall 747752840583 Cinturón Porta Heramientas 13 Bolsillos Uyuu 6931598226630 Botiquin Primeros Auxilios Plastico Blanco homm 6920113250120 Candado Seguridad 40mm Acero Crownman Rey CM-CD1140 Huincha Cinta Reflectante Amarilla Guyy 1101305 3 Barra Extension 3/8 Pulgadas 75mm 150mm 250mm REYY CM-EX313-8 JUEGO 3 BARRA EXTENSION 1/4 PULGADA REYY CM-EX313-8 | \$ 1.990 | \$ 0  | \$ 1.990 |
| 2     |   | \$ 2.990 | \$ 0  | \$ 5.980 |
| 1     |   | \$ 6.990 | \$ 0  | \$ 6.990 |
| 1     |   | \$ 3.190 | \$ 0  | \$ 3.190 |
| 2     |   | \$ 2.990 | \$ 0  | \$ 5.980 |
| 1     |   | \$ 1.690 | \$ 0  | \$ 1.690 |
| 2     |   | \$ 2.190 | \$ 0  | \$ 4.380 |
| 1     |   | \$ 4.490 | \$ 0  | \$ 4.490 |
| 1     |   | \$ 4.490 | \$ 0  | \$ 4.490 |

Total Pagado: \$ 40.000  
 Total Exento: \$ 0  
 Vuelto: \$ 820  
**TOTAL: \$ 39.180**



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

6

**OSCAR ENRIQUE PAREDES OLIVA**  
 RUT 7.699.167-7  
 Comercializadora de Art. de Plásticos, Juguetes y Art. de Menaje y Accesorios, Útiles de Aseo, Prendas de Vestir, Bazar, Computadoras y Suministros  
 Transporte de Carga  
 Av. Independencia N° 3757-B  
 Telefono: 227361834  
 Cel.: 989031162 - 983607433  
 Sucursal: Av. La Palmilla 3361-B  
 Fono: 227365332 - Conchalí - Santiago  
 E-mail: plasticos.todo.hogar@gmail.com

**N° 336353**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$ 4620  
 Gracias por preferirnos  
 DIA 28 MES 3 AÑO 20  
 CYNTHIA GONZALEZ M. - RUT 12.243.652-7  
 CEL. 991997827, SANTIAGO

**DUPLICADO: CLIENTE**

7

**COPEC**

Primera en servicio

Dirección : INDEPENDENCIA 3060  
 Comuna : CONCHALI  
 Cod. Estacion : 60047

RUT : 77215640-5  
 R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA  
 Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES  
 C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PISO 11  
 Comuna CM: LAS CONDES  
 POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 258844942  
 SII + SANTIAGO ORIENTE  
 Fecha Emision : 2020-03-28 / 08:23:38  
 Nro. transaccion : 600470000000568974  
 Surtidor : 6  
 Medio de pago : EFECTIVO  
 Atendedor : CARLOS GUILLERMO MORILLO

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass.  
 Inscríbete en [copec.cl](http://copec.cl)

| Producto     | Litros | \$/Lts | Total(\$)        |
|--------------|--------|--------|------------------|
| Gas 97       | 22.347 | 895    | \$ 20.000        |
| <b>TOTAL</b> |        |        | <b>\$ 20.000</b> |

Ajuste segun ley nro. 20.956 0  
 Propina 0  
**TOTAL A PAGAR \$ 20.000**



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 20160512  
 Verifique documento en  
<http://www2.copec.cl/dte>

**COPEC**

Primera en servicio

Dirección : INDEPENDENCIA 3060  
 Comuna : CONCHALI  
 Cod. Estacion : 60047

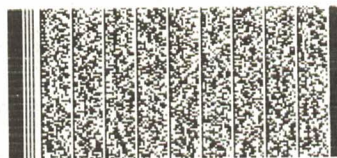
RUT : 77215640-5  
 R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA  
 Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES  
 C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PISO 11  
 Comuna CM: LAS CONDES  
 POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 258845323  
 SII + SANTIAGO ORIENTE  
 Fecha Emision : 2020-03-30 / 08:05:36  
 Nro. transaccion : 600470000000569397  
 Surtidor : 6  
 Medio de pago : EFECTIVO  
 Atendedor : ANDRES EDUARDO HERNANDEZ

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass.  
 Inscríbete en [copec.cl](http://copec.cl)

| Producto     | Litros | \$/Lts | Total(\$)        |
|--------------|--------|--------|------------------|
| Gas 97       | 22.347 | 895    | \$ 20.000        |
| <b>TOTAL</b> |        |        | <b>\$ 20.000</b> |

Ajuste segun ley nro. 20.956 0  
 Propina 0  
**TOTAL A PAGAR \$ 20.000**



Timbre Electrónico SII

8



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



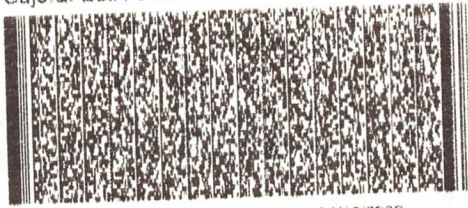
**FERRETERIA "LAGO"**  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferrreteria  
 Independencia 3791, Conchalí Santiag  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
 www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica N°299494**

Fecha Emision: 30 de marzo de 2020  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 441197

GUANTE CUERO CABRITILLA S/FORRO  
 GU1550 10 x 1.580 15.800  
**TOTAL 15.800**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 12:16:04  
 Cajera: ELIA OSSES



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

R.U.T.: 76.107.516-0  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 89410**

S 11 - SANTIAGO NORTE

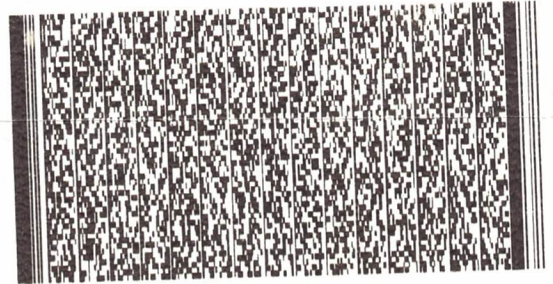
FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA  
 VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
 Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,  
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS  
 DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237  
 CONCHALI - SANTIAGO  
 FONOS: 22623 4439 | 22623 9570  
 E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl  
 WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha: 30-03-2020 Hora: 11:16:04  
 Vendedor: (011) OMAR SANCHEZ 2

| ARTICULO CODIGO                              | CANTIDAD | PRECIO  | TOTAL |
|--|----------|---------|-------|
| SOLDADURA MYH 7018 - 1/8 (3.2MM)<br>28060003 | 2,00     | 4300,00 | 8600  |

**TOTAL: 8.600**



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014-08-22  
 Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl  
 Documento creado por www.dimasoft.cl

ABDO GUILLERMO  
 MUSA GONZALEZ  
 RUT.: 6.343.121-4

VENTA DE REPUESTOS,  
 ACCESORIOS, LUBRICANTES E INSUMOS DE  
 AUTOMOVILES, ARTICULOS ELECTRICOS  
 Y ELECTRONICOS, COMERCIAL POR MENOR  
 DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS,  
 TRANSPORTE DE CARGA, ESCOLAR  
 EL OLIVO 1750, F: 22 7286191  
 COMUNA CONCHALI  
 E-mail: amusa55@hotmail.com  
 \*EL OLIVO\*

**N° 091329**

Boleta de Ventas y Servicios  
 Imp. Mónica - R.U.T.: 5.814.806-4  
 Chacabuco 31-C - Snc. F. 226815817

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| \$ 600 |     |     |
| DIA    | MES | AÑO |
| 30     | 3   | 20  |

DUPLICADO: CLIENTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



**FERRETERIA "LAGO"**  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferrreteria  
 Independencia 3791, Conchalí Santiag  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
 www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica N°299746**

Fecha Emision: 31 de marzo de 2020  
 Vendedor: JORGE MORA  
 No. Interno: 441449

ENCHUFE MACHO GEWISS 10A. GW-28004  
 EN0285 2 x 990 1.980  
**TOTAL 1.980**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 10:18:12  
 Cajera: ELIA OSSES



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



**FERRETERIA "LAGO"**  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferrreteria  
 Independencia 3791, Conchalí Santiag  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
 www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica N°299832**

Fecha Emision: 31 de marzo de 2020  
 Vendedor: ORLANDO LUGO  
 No. Interno: 441535

DISCO CORTE A.INOX NEXXO RETAIL 115 X 1.0  
 M/M  
 210CCA60 50 x 330 16.500  
**TOTAL 16.500**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 12:43:38  
 Cajera: ELIA OSSES





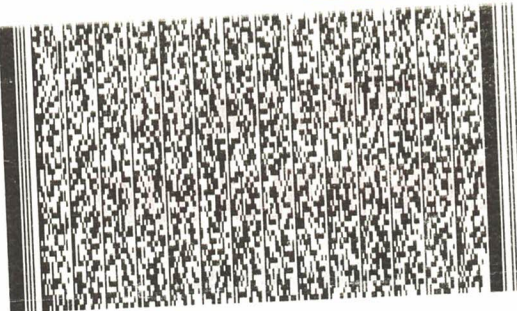
**ENTREGADO**  
**EASY OCHAGAVI**

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000153427492  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5531  
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

780463831012 ACEI CADE BIODEG50 17.990  
SUB TOTAL 17.990

TOTAL DESCUENTOS 0  
EFECTIVO 20.000  
CAMBIO 2.010  
TOTAL 17.990

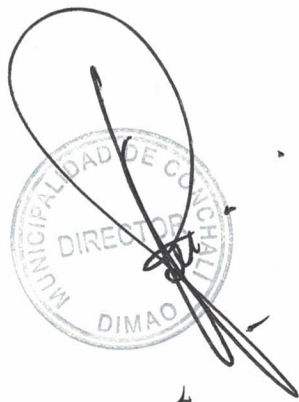


TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank  
Cencosud, hubieras acumulado hasta  
162 puntos mas  
\*\*\*\*\*

FECHA HORA LOCAL CA TRX  
31/03/20 13:27 0081 06 0108  
ATENDIDO POR : JUANA VERA  
LOCAL SAP : E643

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
En <http://www.easy.cl/encuesta>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE...!  
\*\*\*\*\*



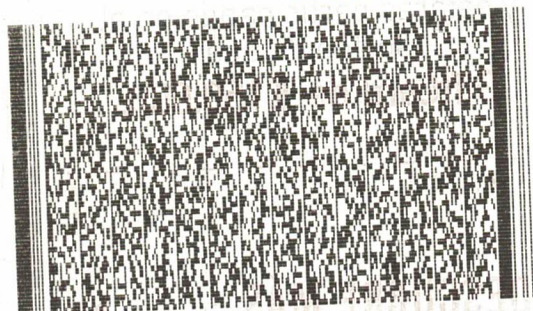
16

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000153861623  
SII SANTIAGO ORIENTE

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

780520802648 ES SIN AG VERDE 1G 23.990  
SUB TOTAL 23.990

TOTAL DESCUENTOS 0  
EFECTIVO 24.000  
CAMBIO 10  
TOTAL 23.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank  
Cencosud, hubieras acumulado hasta  
216 puntos mas  
\*\*\*\*\*

FECHA HORA LOCAL CA TRX  
3/04/20 10:57 0076 15 0025  
ATENDIDO POR : JOHANI MENDOZA  
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



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

17

18

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 7310  
LA FLORIDA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCCIO 7310  
LA FLORIDA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 564703780 03/04/2020  
CC:00095 CAJA:0006 CAJERO:434 08:57:46

|         |          |         |       |  |        |
|---------|----------|---------|-------|--|--------|
| 3307352 | TOPEX    | HORNION | 25K   |  |        |
| CU      | 5        | X       | 2.690 |  | 13.450 |
| 3385302 | GRAVILLA | 25KG    |       |  |        |
| CU      | 3        | X       | 940   |  | 2.820  |

TOTAL 16.270

Formas de Pago EF 16270  
Monto EF Cliente 16.000  
Vuelto EF : 3.  
#13291-2115  
CAJERA(O) GLORIA CORRAL CESPEDES

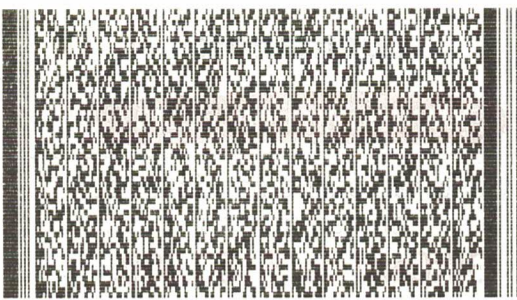
R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA N° 000153861620  
SII SANTIAGO ORIENTE

**ENTREGADO**

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

|              |                    |        |
|--------------|--------------------|--------|
| 3 X 1.990    |                    |        |
| 779817981498 | LEG CA CUB CUE NAR | 5.970  |
| 779819401231 | GUANTE CUERO SPAND | 7.990  |
| 779312503835 | ESCUADRA PARA VIGA | 8.390  |
| 208200212501 | JGO 3 LIMAS 3 16   | 4.590  |
| 789164510596 | LIMA PLANA 6 C M   | 5.390  |
| 780960111487 | LINTSOLO PARLA     | 15.990 |
|              | SUB TOTAL          | 48.320 |

TOTAL DESCUENTOS 0  
EFECTIVO 60.000  
CAMBIO 11.680  
TOTAL 48.320



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

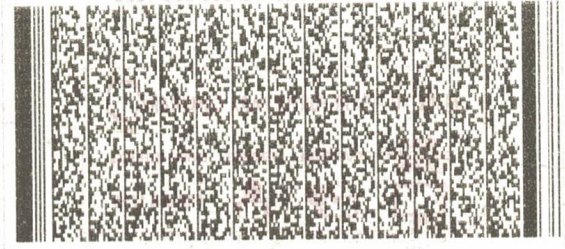
\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 436 puntos mas  
\*\*\*\*\*  
FECHA 3/04/20 HORA LOCAL CA TRX 10:55 0076 15 0023  
ATENDIDO POR : JOHANI MENDOZA  
LOCAL SAP : E510

\*\*\*\*\*  
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

202004030076015002301538616200

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



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



**SODIMAC S.A.**

AV. AMERICO VESPUCCIO 7310  
LA FLORIDA

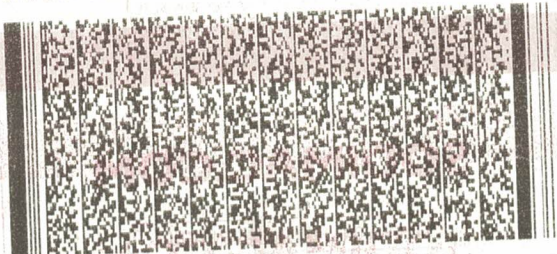
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCCIO 7310  
LA FLORIDA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 564703766 03/04/2020  
CC:00095 CAJA:0006 CAJERO:434 09:12:02

352098 POMEL AC C/ROD 5/4X4 2UN.  
CU 1 X 3.590 3.590  
510475 KIT 3 PIEZAS BANDEJA/RODILLOS  
CU 1 X 3.690 3.690

TOTAL 7.280

##2##  
Fornas de Pago  
EF 7280  
Monto EF Cliente : 8.000  
Vuelto EF : 720  
#13291-1917  
CAJERA(O) GLORIA CORRO CESPEDES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



**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 091423**

Boleta de Ventas y Servicios  
Imp. Mónica - R.U.T.: 5.814.606-4  
Chacabuco 31-C - Stgo. F. 226815817

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| \$  | 750 |     |
| DIA | MES | AÑO |

**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 091444**

Boleta de Ventas y Servicios  
Imp. Mónica - R.U.T.: 5.814.606-4  
Chacabuco 31-C - Stgo. F. 226815817

|     |      |     |
|-----|------|-----|
| \$  | 2050 |     |
| DIA | MES  | AÑO |

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRETERIA "LAGO"**  
RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí 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 Nº300620**

Fecha Emision 3 de abril de 2020  
Vendedor: JORGE MORA  
No. Interno : 442323

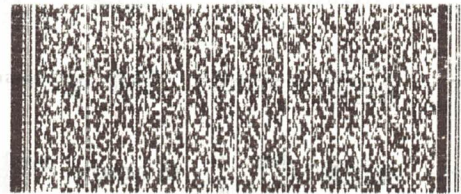
DISCO CORTE A.INOX NEXXO RETAIL 115 X 1.0  
M/M  
210CCA60 49 x 330 16.170

BROCA ALEMANA A.RAPIDO DE 8.0 M/M

BR5080 2 x 1.850 3.700

TOTAL 19.870

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 09:26:09  
Cajera: ELIA OSSES



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

**COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.**  
R.U.T. : 76.085.414-K

CASA MATRIZ : Avda. Zapadores 1200 , CONCHALI , SANTIAGO  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 2585776  
FECHA DE EMISION: 04/04/20 HORA : 14:06:57  
DIRECCION SUCURSAL: Avda. Zapadores 1200 - Fi  
le 608  
TIENDA : 608 LISTA: 01  
NRO. TRANSACCION: 672713  
CAJERO: Edwin  
MEDIO DE PAGO: Efectivo

| DESCRIPCION                    | UNIDAD | VALOR  |
|--------------------------------|--------|--------|
| CANTIDAD X PRECIO              | MEDIDA |        |
| Gasolina 93 octanos Reg Metrop | Litro  | 17.002 |
| 21.440 x 793.0000              |        |        |

Monto Total \$ 17.002



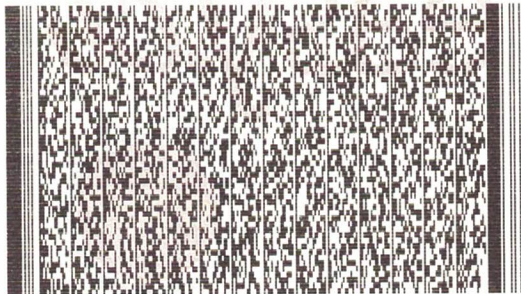
ENTREGADO  
E-510

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000153891683  
SII SANTIAGO ORIENTE

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

004656117972 TIJERON ULT LIV PD 25.790  
004656127550 HACHA UN CUERPO14 32.990  
SUB TOTAL 58.780

TOTAL DESCUENTOS 0  
EFECTIVO 60.000  
CAMBIO 1.220  
TOTAL 58.780



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank  
Cencosud, hubieras acumulado hasta  
530 puntos mas

\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
4/04/20 10:26 0076 15 0017  
ATENDIDO POR : DIEGO GONZALEZ  
LOCAL SAP : E510

ENTREGADO  
E-510

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000154014059  
SII SANTIAGO ORIENTE

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

3 X 14.990  
208200129969 GUANTE CABRITILLA 44.970  
4 X 990  
208200032306 GUA LATE NEO ALBA 3.960  
SUB TOTAL 48.930

TOTAL DESCUENTOS 0  
EFECTIVO 49.000  
CAMBIO 70  
TOTAL 48.930



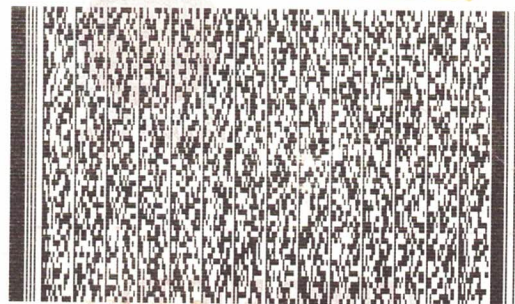
ENTREGADO  
E-510

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000154014057  
SII SANTIAGO ORIENTE

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

691428009817 UNION 3 4 ALUMINIO 1.490  
076812029038 UNION PL MAN 1 2 790  
076812029040 ACOPLA R PL CS 1 2 1.290  
780463125065 CARCAS FILTRO MALL 15.400  
780463125066 REPUESTO FILTRO MA 4.290  
SUB TOTAL 23.260

TOTAL DESCUENTOS 0  
EFECTIVO 24.000  
CAMBIO 740  
TOTAL 23.260



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank  
Cencosud, hubieras acumulado hasta  
210 puntos mas

\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
4/04/20 10:27 0076 15 0018  
ATENDIDO POR : DIEGO GONZALEZ  
LOCAL SAP : E510

27

28

Boleta Fiscal

MANDIOLA LTDA.  
 C.M:AV.PRESIDENTE EDUARDO FREI 2727  
 QUILICURA-STGO. SUC:AV.PRESIDENTE  
 EDUARDO FREI 2727 INDEPENDENCIA-STGO.  
 RUT Nro.: 83.461.800-1  
 GIRO:SERVICENTRO  
 Boleta autorizada por el SII  
 Res.SII Nro.26 del 18 de Febrero de 2019  
 Nro.Fiscal:83461800-90223  
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000009642  
 Fecha 04/04/20 Hora 18:32:08

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 23.1214 x 865.0000 |              |
| 97 S/P             | 20000        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>20000</b> |
| Contado            | 20000        |
| Suma de sus pagos  | 20000        |
| Su vuelto          | 0            |

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DISTRIBUCI  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 V: 1.01 Copper Nro. de SERIE: X5ZR001312

# COPEC

Primera en servicio

Direccion : INDEPENDENCIA 3060  
 Comuna : CONCHALI  
 Cod. Estacion : 60047  
 RUT : 77215640-5  
 R. Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA  
 Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES  
 C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PI SO 11  
 Comuna CM: LAS CONDES  
 POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 259059614  
 SII + SANTIAGO ORIENTE  
 Fecha Emision : 2020-04-06 / 07:48:09  
 Nro. transaccion : 60047000000572170  
 Surtidor : 6  
 Medio de pago : EFECTIVO  
 Atendedor : ANDRES EDUARDO HERNANDEZ  
 AZ

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass. Inscríbete en copec.cl

| Producto                     | Litros | \$/Lts | Total(\$)        |
|------------------------------|--------|--------|------------------|
| Gas 97                       | 22.832 | 876    | \$ 20.000        |
| <b>TOTAL</b>                 |        |        | <b>\$ 20.000</b> |
| Ajuste segun ley nro. 20.956 |        |        | 0                |
| Propina                      |        |        | 0                |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>         |        |        | <b>\$ 20.000</b> |



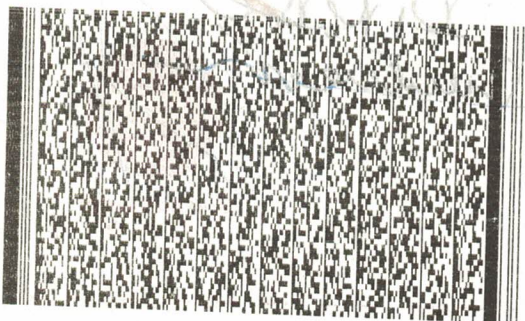
Timbre Electronico SII  
 Res. 0 del 20160512  
 Verifique documento en  
<http://ww2.copec.cl/dte>

29

R.U.T. 76.668.660-1  
 BOLETA ELECTRONICA No. 000154058988  
 SII SANTIAGO ORIENTE

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

|  |               |
|--|---------------|
| 780461669031 CINTA DOT C2 50X15<br>4 X 2.490 | 13.990        |
| 400931206580 BROCA 8 O HS206580              | 9.960         |
| 074775284222 ALICATE UNIV84 222              | 6.228         |
| <b>SUB TOTAL</b>                             | <b>30.178</b> |
| TOTAL DESCUENTOS                             | 0             |
| EFECTIVO                                     | 40.000        |
| CAMBIO                                       | 9.820         |
| LEY REDONDEO                                 | 2             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>30.178</b> |



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
 Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 273 puntos mas  
 \*\*\*\*\*

FECHA HORA LOCAL CA TRX  
 6/04/20 12:38 0076 18 0046

