



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 12

CONCHALÍ, jueves 6 enero 2022

IDDOC

688480

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: 6.024.525-8

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR ENERO/22 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18
MEMORANDUM N°2 04/01/22 DIMAO - CERTIFICADO N°04 05/01/22 CONTABILIDAD
OBLIGACION 18-4 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	M-2
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9036292
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9036293
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9036294

TOTALES :

700.000

700.000

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-261	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	02/02/2022	GLOSA	1º F.RENDIR ENERO/22 GASTOS MENORES DIMAO-D.PAGO 12/22 C.ING.3974165						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	601.985	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	601.985	18-4	6.024.525-8	D-12	06/01/2022
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	601.985	0		6.024.525-8	D-12	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	601.985		6.024.525-8	D-12	06/01/2022
TOTALES				1.203.970	1.203.970				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO
Dirección de Adm. y P.
Depto. Comptabilidad y P.



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 38 /2022

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

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 01/02/2022

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 12, del 06/01/22, 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 \$ 98.015.

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.

13. 60027

ento de Contabilidad

01/02/2022

ONARIO A CARGO DEL FONDO

ASTEN IBARRA

ON CIVIL

O EXENTO Nº

RUT : 6.024.525-8

DEPARTAMENTO O UNIDAD

MONTO GIRADO \$

JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

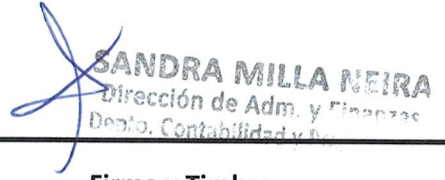
DIMAO

700.000

s Generales

RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
FERRETERIA HUECHURABA	PINTURA SPRAY	PINTURA DE TOPES	\$ 4.000
ESMAX	BENCINA 93 OC.	COMBUSTIBLE MOTOSIERRA	\$ 20.000
SODIMAC	TUBO PVC, SALIDA ESTANQUE,TERMINAL PVC Y OTROS...	EQUIPO DE PULVERIZADO DIMAO	\$ 39.230
SODIMAC	FAJA LUMBAR	PARA PERSONAL EN TERRENO GESTION AMBIENTAL	\$ 37.950
SODIMAC	CERCO ACMA	MEJORAMIENTO B.N.U.P.	\$ 46.112
COMERC.LAZAROS SPA	ANGULOS	CORREDERAS BALNEARIO	\$ 23.000
DIST.Y COMERC.MAPAL	DISCO CORTE	REPARACION B.N.U.P. PANAMERICANA N.GESTION AMBIENTAL	\$ 15.000
FERRETERIA HUECHURABA	6 CANDADOS	CAJA HERRAMIENTAS DIMAO	\$ 14.400
COMERC.MARCELO PEREZ MALDONADO	CLAVOS,ALAMBRE,TORNILLOS	TRABAJOS DIMAO	\$ 14.400
PUNTO JAQUE	DISCO CORTE,LIJA	TRABAJOS DIMAO	\$ 8.340

MANDIOLA	DIESEL	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO EN TERRENO G.AMBIENTAL	\$ 10.000
CHILE MAT	SIKA SACO ACELERANTE	TRABAJOS B.N.U.P. PANAMERICANA N. G.AMBIENTAL	\$ 10.250
SOC.COM.RICARDO CALVO Y CIA.	DIESEL	GESTION AMBIENTAL	\$ 15.000
COMERC.E INMO.CARROZA SAAVEDRA SPA	GUANTES CABRITILLA	ASEO	\$ 20.000
JOSE CARROZA GAETE	JGO PUNTAS Y DADOS,PUNTAS MAGNETICAS	TRABAJOS MANTENCION DIMAO	\$ 40.000
COMERC.E INMO.CARROZA SAAVEDRA SPA	BROCAS CONICAS, DISCO DIAMANTADO	TRABAJOS MANTENCION DIMAO	\$ 38.000
JULIO CONTRERAS DELGADO	PASTO ALFOMBRA	RECUPERACION DE ESPACIOS BNUP. ORNATO	\$ 54.000
SODIMAC	CERCO ACMA	TRABAJOS EN TERRENO BNUP. G.AMBIENTAL	\$ 46.112
SODIMAC	FAJA LUMBAR	TRABAJOS EN TERRENO GESTION AMBIENTAL	\$ 7.590
FERRETERIA GALA	ABRAZADERAS ATORNILLADOR	PARA SISTEMA RIEGO PLAZAS ORNATO	\$ 4.160
JORGE MORENO SALORT	LLAVES	PARA BODEGAS GESTION AMBIENTAL	\$ 4.200
DIST.Y COMERC.MAPAL	DISCO CORTE	TRABAJOS EN BNUP GESTION AMBIENTAL	\$ 22.500
CHILE MAT	HUINCHA MEDIR, POMEL	PARA INSTALACION PORTON BNUP. G. AMBIENTAL	\$ 17.300
SIRTELECOM	ANTENA MOVIL VHF	EQUIPO DIRECTOR DIMAO	\$ 54.441
ADRIANA MONTECINOS BALTRA	LUBRICANTE	PARA MOTOSIERRA ORNATO	\$ 36.000
		SUMA TOTAL.-	\$ 601.985
		REINTEGRAR.-	\$ 98.015

 Director Firma y Timbre	 Firma y Timbre Analista Depto. Contabilidad y Presupuesto	 Firma y Timbre Depto. Contabilidad
--	---	--



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.070.200-2
INDEPENDENCIA # 3499
228 286 100

FOLIO N° 6276583974165

INGRESO N° 6024525-8

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

OROMPELLO 7323MBRE	LA FLORIDA	
Fondos Internos a Rendir	COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION	31/01/2022	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

REINTEIRO FONDOS INTERNOS A RENDIR DP N°12 06/01/2022
BCO BCI 10623124

DIRECCION DE ADM. Y 31/01/2022

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
Neftali Pasten Ibarra	VA 98.015\$
01/02/2022	
No Luminosa: 0	98.015
Luminosa: 0	0
Otup:	0
SUB TOTAL	98.015
I.P.C.	98.015
INTERES	98.015
Tot. Redon:	98.010
ligonzal	ccovarru
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

Fecha: 11-01-2022 Hora: 16:12:33

Vendedor: ADMINISTRADOR

Nro. Operación : 0000187079

CAJA : 0004

Ctd. Descripción
4 1000 PESOS

Precio Subt.
1000 4000

TOTAL \$ 4,000
EFECTIVO \$ 4000
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. AMERICO VESPUCIO 1737

HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 641924010 14/01/2022

CC: 00063 CAJA: 0016 CAJERO: 126 16:15:44

1195174	LLAVE A/INOX1 1000 WOG PN70		
CU	1 X	29.190	29.190
227129	TB PVC HIDR. 32MM*1MT PN-10		
CU	1 X	2.590	2.590
6307X	SALIDA ESTAN 20MMX1/2 CEM/HE.		
CU	1 X	1.390	1.390
62804	NIPLE PVC-P 1 HE/HE..		
CU	1 X	890	890
278505	TERM PVC-P 32MMX1 CEM/HI..		
CU	1 X	1.090	1.090
2721376	ADHESIVO TRADICIONAL 240CC		
CU	1 X	3.590	3.590
64602	TEFLON 1/2 X 10MT BASIC		
CU	1 X	490	490

NETO 32.966
IVA 3.264
TOTAL 39.230
Fecha: 11-01-2022
Hora: 16:15:44
Vendedor: ADMINISTRADOR
Nro. Operación : 0000187079
CAJA : 0004

Formas de Pago

EF 39230

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 770

#49235-2016

CAJERA(O) INES GALARCE BECERRA

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

Boleta Electrónica Nro: 200342336

C. Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible

Cód. Suc.: CH9275

Sucursal: Esmax Camberra

Dirección Suc.: Americo Vespucio Norte
1860

Conchali

Santiago

Fecha Emisión: 11-01-2022

Hora Emisión: 16:29:43

Vendedor: CONSTANZA CASTRO

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
19,80 X 1.010,0 20.000

TOTAL: 20.000

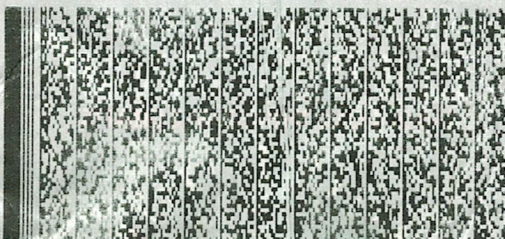
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 20.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 2.430



Timbre Electrónico SII

Res. 197 del 2010.

Verifique documento: www.petrobras.cl



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A.

RUT : 96.792.430-K

AV. AMERICO VESPUCIO 1737

HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 641723299 17/01/2022

CC: 00063 CAJA: 0026 CAJERO: 464 11:17:36

658421 FAJA LUHBA C/SUSPENSOR T/ L
CU 5 X 7.590 37.950

NETO 31.891
IVA 6.059
TOTAL 37.950

##5##

Fornas de Pago

EF 37950

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 2.050

#17565-2115

CAJERA(O) SONIA MARIBEL AGUILERA AL



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

ES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



ponuka aplikácie - licencia - kúpiť prémii

COMERCIALIZADORA LAZAROS SPA

77.089.102-7

Giro: FERRETERIA

PEDRO FONTOVA 5150

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 26.143

REF. VENDEDOR: 14676826-1

Fecha: 2022-01-17 16:21:57

Monto Total

\$ 23.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.672



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A.

RUT : 96.792.430-K

AV. AMERICO VESPUCIO 1737

HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 641723300 17/01/2022

CC: 00063 CAJA: 0026 CAJERO: 464 11:18:39

1866X CERCO ACHA 1G 3,8 MM 1,85X3MT
CU 2 X 23.056 46.112

NETO 38.750
IVA 7.362
TOTAL 46.112

##2##

Fornas de Pago

EF 46112

Monto EF Cliente : 60.000

Vuelto EF : 13.888

Ajuste Ley 20.956 EF : 2

Vuelto Final EF 13.890

#17565-1917

CAJERA(O) SONIA MARIBEL AGUILERA AL



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



RUT 77574010-8

S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO

Boleta Electrónica

Folio 30307

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA

MAPAL LIMITADA

FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SE

GURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO

AVDA. CARDENAL CARO 1436

Fecha 18-01-2022 10:55

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA

\$ 15.000

NETO \$ 12.606

8

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.483.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

Fecha: 18-01-2022 Hora: 16:12:00

Vendedor: ESTEFHANY MOLINA

Nro.Operacion : 0000187799 CAJA : 0002

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
6	CANDADO SAFER 30	2400	14400

TOTAL	\$ 14.400
EFFECTIVO	\$ 14400
VUELTO	\$ 0

Gracias por su Compra!!!!



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 192

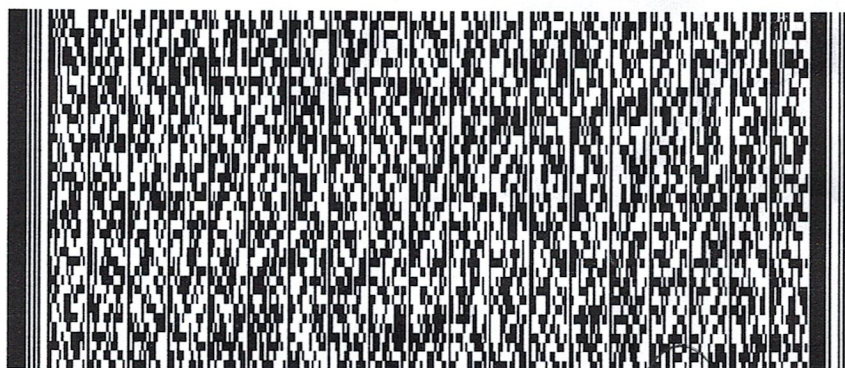
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2022-01-18 16:12:53

Monto Total

\$ 14.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.299



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



10
R.U.T.: 764469240
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 11505

PUNTO JAQUE
PUNTO JAQUE SPA
MANANTIALES 1612

Conchalí
Santiago

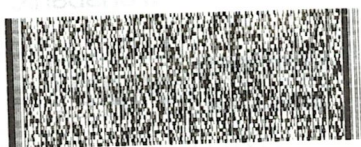
FERRETERIA
MATERIALES DE CONSTRUCCION

FECHA: 18/01/2022 HORA: 16:06
TID: 5100003234

MONTO AFECTOS: \$8.340

TOTAL: \$8.340

El I.V.A de esta boleta es \$1.331



TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolucion SII 2014-08-22 nro 80
Verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.cl

Para mayor informacion:
<https://www.tasboletaelectronica.cl>
contactovale@taschile.cl

11
Mandiola Limitada
R.U.T.: 83461800-1

Boleta Electrónica Nro: 358523
C.Matriz: Av. Presidente Eduardo Frei M
279

Independencia, Santiago

Giro: SERVICENTRO

Cód. Suc.: CH9170

Sucursal: Mandiola Limitada

Dirección Suc.: Av. Presidente Eduardo
Frei M. 2797
Independencia
Santiago

Fecha Emisión: 20-01-2022

Hora Emisión: 12:11:51

Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

DIESEL A1	
12,69 X 788,0	10.000

TOTAL: 10.000

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 10.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 1.518



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

12
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@ferreteriaelago.cl

www.ferreteriaelago.cl

Boleta Electronica N°421675

Fecha Emision: 20 de enero de 2022

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No Interno: 563379

SIKA #3 ACELERANTE DE 1 GLN

SI0630 1 x 10.250 10.250

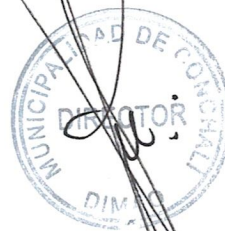
TOTAL 10.250

El IVA de esta boleta es: 1637

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:46:17

Cajera: ELIA OSSES



13

Soc. Com. Ricardo Calvo y Cia. Ltda.
R.U.T.: 79994270-4

Boleta Electrónica Nro: 1494808
C.Matriz: Arzobispo Valdivieso 384
Recoleta, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9062
Sucursal: Soc. Com. Ricardo Calvo y
Cia. Ltda.

Dirección Suc.: Avda Independencia 4596
Santiago
Santiago

Fecha Emisión: 24-01-2022
Hora Emisión: 15:34:52
Vendedor: Caseta - Turno 2
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA.

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

DIESEL A1	
17,90 X 838,0	15.000

TOTAL: 15.000

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 15.000

DONACION: 0

VUELTO: 0

El IVA de esta boleta es: 2.284



Timbre Electrónico SII
Res. 80 22-08-2014

Verifique documento: www.petrobras.cl



COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA

SAAVEDRA SPA

76.579.117-0

Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA

MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.403

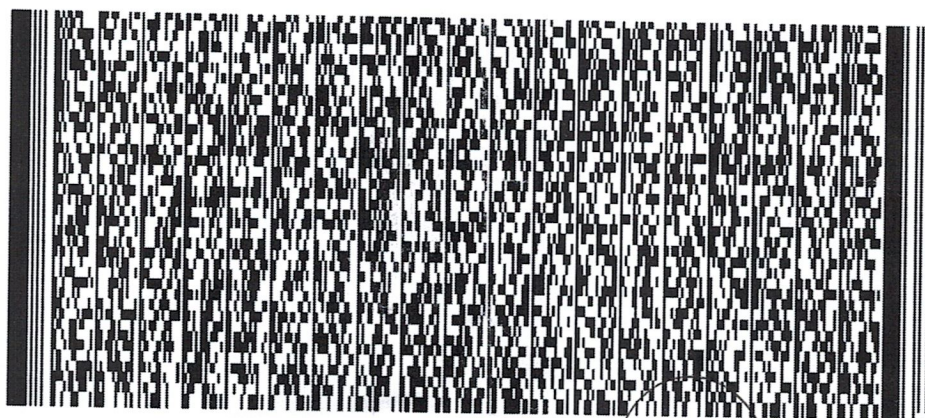
REF. VENDEDOR: 5717405-6

Fecha: 2022-01-27 10:55:48

Monto Total

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en



JOSE FERNANDO CARROZA GAETE

5.717.405-6

Giro: VENTA AL POR MENOR DE

ARTICULOS DE FERRETERIA Y

MATERIALES DE CONSTRUCCION

MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.557

REF. VENDEDOR: 5717405-6

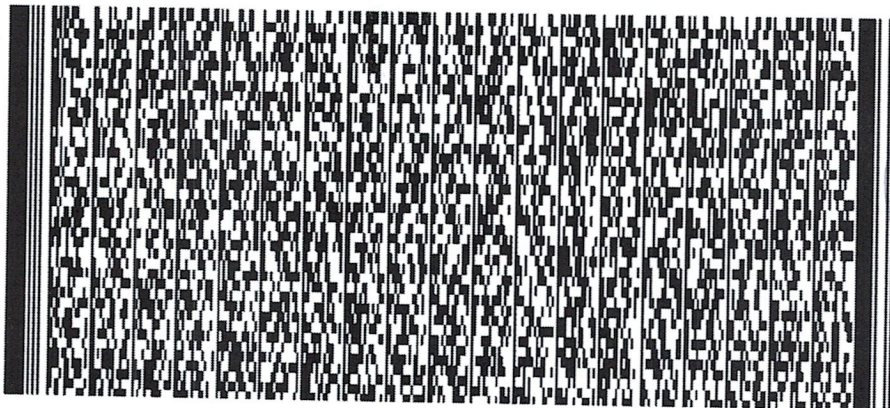
Fecha: 2022-01-28 11:45:37

jgo nde ptas y dados 55 pzas, jgo
ptas magneticas

Monto Total

\$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.387



16

COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA

SAAVEDRA SPA

76.579.117-0

Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA

MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.408

REF. VENDEDOR: 5717405-6

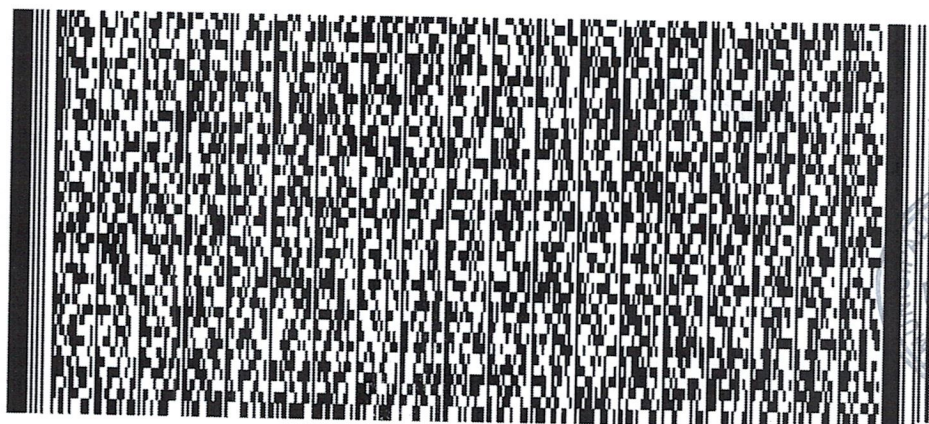
Fecha: 2022-01-28 11:44:13

jgo broca conica escalonada, disco
diamantado 4 1/2

Monto Total

\$ 38.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.067



SEAD DE CON
DIRECTOR
DIAO

Timbre Electrónico SII

Emitir e-Boleta

17

JULIO EDUARDO CONTRERAS DELGADO
10.124.514-4

Giro: PRODUCC.VTA PASTO, INGERTO, PODA
PRODUCC.PLANTAS

PERFORAC.POZO, SUBCONTRA

PARCELACION LOS 17

Colina, Colina

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 106

REF. VENDEDOR: 10124514-4

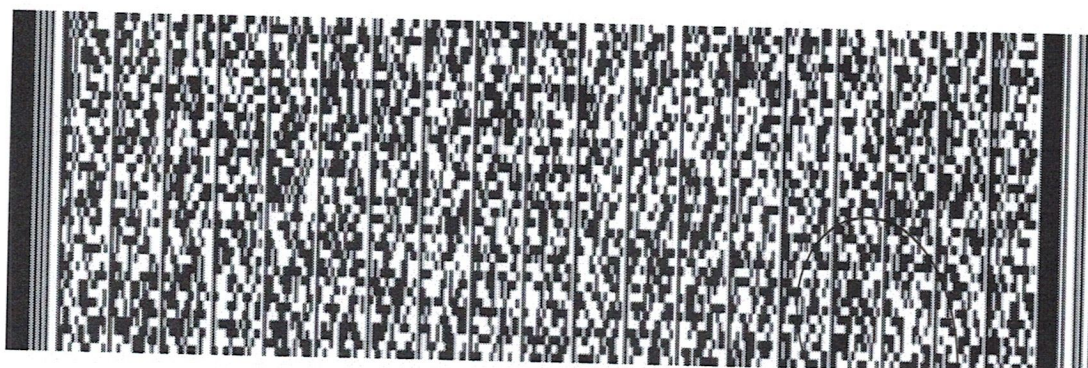
Fecha: 2022-01-28 12:00:53

Pasto alfombra

Monto Total

\$ 54.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.622



Timbre Electrónico SII

SODIMAC S.A.

Operativo de Prevención
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA S.A.

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 644824190 28/01/2022
CC:00063 CAJA:0026 CAJERO:356 11:51:27

1866X CERCO ACHA 1G 3.8 MM 1.85X3MT
CU 2 X 23.056 46.112

NETO 38.750
IVA 7.362
TOTAL 46.112

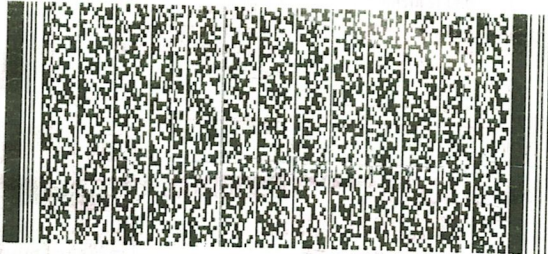
##2##

Formas de Pago

EF 46112
Monto EF Cliente : 50.000
Vuelto EF : 3.888
Ajuste Ley 20.956 EF : 2
Vuelto Final EF : 3.890

#18100-2016

CAJERA(O) KATHERINE VALENZUELA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 644824189 28/01/2022
CC:00063 CAJA:0026 CAJERO:356 11:50:17

658421 FAJA LUMBAR C/SUSPENSOR T/ L
CU 1 X 7.590 7.590

NETO 6.378
IVA 1.212
TOTAL 7.590

##1##

EF 7590
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 2.410
Ajuste Ley 20.956 EF : 2
Vuelto Final EF : 3.890

CAJERA(O) KATHERINE VALENZUELA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GRACIAS POR PREFERIRNOS

FERRETERIA GALA
Artic. de Ferreteria
Alimento p/Mascotas
Bebidas
Artic. de Aseo

Ticket N°: 13046624

Fecha: 28/01/2022; 12:27

VENTAS CONTADO

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 19994

OTRO MEDIO DE PAGO

JORGE MORENO
JORGE CESAR RODRIGO MORENO SALORT
152424381

*INDEPENDENCIA 4142
SANTIAGO

597037198803-I21.1A1

FECHA 31/01/2022 HORA 11:48:12 TERMINAL A1874844
MONTO NETO \$3.529
IVA \$671
TOTAL \$4.200
NUMERO DE OPERACION 004805

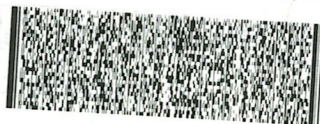
22
RUT 77574010-8
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
Boleta Electrónica
Folio 30663
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MAPAL LIMITADA
FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SE
GURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA. CARDENAL CARO 1436
Fecha 31-01-2022 11:57

DETALLES
X 1 TOTAL VENTA
\$ 22.500

NETO \$ 18.908

IVA \$ 3.592

TOTAL \$ 22.500



Timbre Electrónico SII
Res.173 de 2010
Verifique documento
www.plusdte.cl



23
ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE
MAT
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria lago.cl

www.ferreteria lago.cl

Boleta Electrónica N°423260

Fecha Emisión: 31 de enero de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 564964

HUINCHA MEDIR STANLEY STHT 30505 DE 5
MTS. ECONOMI
HU0811 1 x 6.500 6.500

POMEL TREFILADO DE 3/4" X 95 M/M

PQ1920 12 x 900 10.800

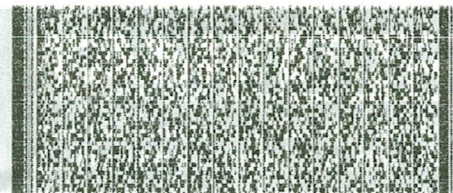
TOTAL 17.300

El IVA de esta boleta es: 2762

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 11:21:19

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>



**SISTEMAS INTEGRALES DE
REDES Y TELECOMUNICACIONES
LIMITADA**

Giro: SERV.TELECOMUNICACIONES,INSTALACIONES DE REDES DE DATOS OBRAS MENORES
DOMINGO ARTEAGA 271 OF.10- MACUL
eMail : JMEDINA@SIRTELECOM.CL Telefono : 2
6887713

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.201.296- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº2632

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 31 de Enero del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T.: 69.070.200- 2

GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O

DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499

COMUNA CONCHALI

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Antena base VHF	1 un	45.749			45.749

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 45.749

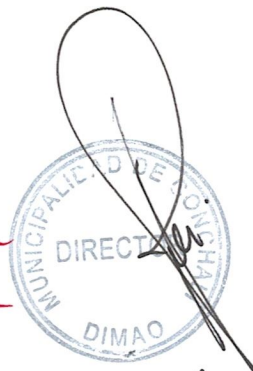
I.V.A. 19% \$ 8.692

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 54.441

CANCELADO

Fecha: 31/01/2022



**SIRTELECOM LTDA.
DESPACHO**

25

ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS
BALTRA

6.558.418-2

Giro: TALLER MANT.REPARAC.DE
VEHICULOS AUTO MOTORES

DEPARTAMENTAL 185

San Joaquin, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 661

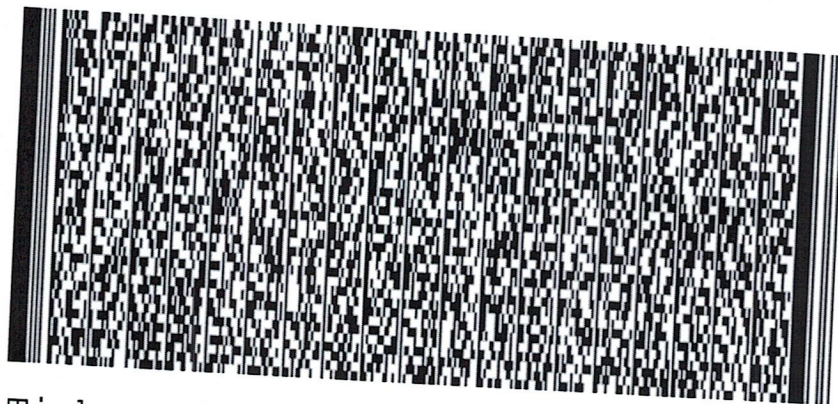
REF. VENDEDOR: 6558418-2

Fecha: 2022-01-31 13:09:57

Monto Total

\$ 36.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.748



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl





MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 12

IDDOC

688480

CONCHALÍ, jueves 6 enero 2022

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: 6.024.525-8

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR ENERO/22 GASTOS MENORES DIMAO - DE N°223 26/02/18

MEMORANDUM N°2 04/01/22 DIMAO - CERTIFICADO N°04 05/01/22 CONTABILIDAD

OBLIGACION 18-4 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	M-2
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9036292
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9036293
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9036294

TOTALES :

700.000

700.000

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

DIRECCION ADM Y FINANZAS

(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 0-261		6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA 02/02/2022		GLOSA 1° F.RENDIR ENERO/22 GASTOS MENORES DIMAO-D.PAGO 12/22 C.ING.3974165							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	601.985	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	601.985	18-4	6.024.525-8	D-12	06/01/2022
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	601.985	0		6.024.525-8	D-12	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	601.985		6.024.525-8	D-12	06/01/2022
TOTALES				1.203.970	1.203.970				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO
Directora de Adm. y P.
Deppto. Contabilidad y P.



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 39 /2022

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

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 01/02/2022

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 12, del 06/01/22, 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 \$ 98.015.

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.

13. 60027

01/02/2022

ONARIO A CARGO DEL FONDO

ASTEN IBARRA

ON CIVIL

O EXENTO Nº

RUT : 6.024.525-8

DEPARTAMENTO O UNIDAD

MONTO GIRADO \$

JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

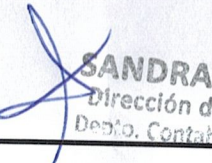
DIMAO

700.000

s Generales

RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
FERRETERIA HUECHURABA	PINTURA SPRAY	PINTURA DE TOPES	\$ 4.000
ESMAX	BENCINA 93 OC.	COMBUSTIBLE MOTOSIERRA	\$ 20.000
SODIMAC	TUBO PVC, SALIDA ESTANQUE,TERMINAL PVC Y OTROS...	EQUIPO DE PULVERIZADO DIMAO	\$ 39.230
SODIMAC	FAJA LUMBAR	PARA PERSONAL EN TERRENO GESTION AMBIENTAL	\$ 37.950
SODIMAC	CERCO ACMA	MEJORAMIENTO B.N.U.P.	\$ 46.112
COMERC.LAZAROS SPA	ANGULOS	CORREDERAS BALNEARIO	\$ 23.000
DIST.Y COMERC.MAPAL	DISCO CORTE	REPARACION B.N.U.P. PANAMERICANA N.GESTION AMBIENTAL	\$ 15.000
FERRETERIA HUECHURABA	6 CANDADOS	CAJA HERRAMIENTAS DIMAO	\$ 14.400
COMERC.MARCELO PEREZ MALDONADO	CLAVOS,ALAMBRE,TORNILLOS	TRABAJOS DIMAO	\$ 14.400
PUNTO JAQUE	DISCO CORTE,LIJA	TRABAJOS DIMAO	\$ 8.340

MANDIOLA	DIESEL	COMBUSTIBLE PARA EQUIPO EN TERRENO G.AMBIENTAL	
CHILE MAT	SIKA SACO ACELERANTE	TRABAJOS B.N.U.P. PANAMERICANA N. G.AMBIENTAL	\$ 10.000
SOC.COM.RICARDO CALVO Y CIA.	DIESEL	GESTION AMBIENTAL	\$ 10.250
COMERC.E INMO.CARROZA SAAVEDRA SPA	GUANTES CABRITILLA	ASEO	\$ 15.000
JOSE CARROZA GAETE	JGO PUNTAS Y DADOS,PUNTAS MAGNETICAS	TRABAJOS MANTENCION DIMAO	\$ 20.000
COMERC.E INMO.CARROZA SAAVEDRA SPA	BROCAS CONICAS, DISCO DIAMANTADO	TRABAJOS MANTENCION DIMAO	\$ 40.000
JULIO CONTRERAS DELGADO	PASTO ALFOMBRA	RECUPERACION DE ESPACIOS BNUP. ORNATO	\$ 38.000
SODIMAC	CERCO ACMA	TRABAJOS EN TERRENO BNUP. G.AMBIENTAL	\$ 54.000
SODIMAC	FAJA LUMBAR	TRABAJOS EN TERRENO GESTION AMBIENTAL	\$ 46.112
FERRETERIA GALA	ABRAZADERAS ATORNILLADOR	PARA SISTEMA RIEGO PLAZAS ORNATO	\$ 7.590
JORGE MORENO SALORT	LLAVES	PARA BODEGAS GESTION AMBIENTAL	\$ 4.160
DIST.Y COMERC.MAPAL	DISCO CORTE	TRABAJOS EN BNUP GESTION AMBIENTAL	\$ 4.200
CHILE MAT	HUINCHA MEDIR, POMEL	PARA INSTALACION PORTON BNUP. G. AMBIENTAL	\$ 22.500
SIRTELECOM	ANTENA MOVIL VHF	EQUIPO DIRECTOR DIMAO	\$ 17.300
ADRIANA MONTECINOS BALTRA	LUBRICANTE	PARA MOTOSIERRA ORNATO	\$ 54.441
		SUMA TOTAL.-	\$ 36.000
		REINTEGRAR.-	\$ 601.985
			\$ 98.015

		
Director Firma y Timbre	Firma y Timbre Analista Depto. Contabilidad y Presupuesto	Firma y Timbre Depto. Contabilidad



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.070.200-2
INDEPENDENCIA # 3499
228 286 100

FOLIO N°

6276583974165

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

INGRESO N°

6024525-8

OROMPELLO 7323MBRE	LA FLORIDA	
Fondos Internos a Rendir	COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION	31/01/2022	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

REINTERO FONDOS INTERNOS A RENDIR DP N°12 06/01/2022
BCO BCI 10623124

DIRECCION DE ADM. Y

31/01/2022

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
Neftali Pasten Ibarra	VA 98.015\$



01/02/2022

NoLuminosa:0	98.015
Luminosa:0	SUB TOTAL 0
Otup:	I.P.C. 0
	INTERES 98.015
ligonzal	Tot. Redon: 98.010

LIQUIDADOR

EMISOR

CONTRIBUYENTE

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

Fecha: 11-01-2022 Hora: 16:12:33

Vendedor: ADMINISTRADOR

Nro. Operacion : 0000187079

CAJA : 0004

Ctd. Descripcion
4 1000 PESOS

Precio Subt.
1000 4000

TOTAL \$ 4,000
EFECTIVO \$ 4000
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 641924010 14/01/2022

CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:126 16:15:44

1195174	LLAVE A/INOX1 1000 M0G PN70	
CU	1 X 29.190	29.190
227129	TB PVC HIDR. 32MM*1MT PN-10	
CU	1 X 2.590	2.590
6307X	SALIDA ESTAN 20MMX1/2 CEM/HE.	
CU	1 X 1.390	1.390
62804	NIPLE PVC-P 1 HE/HE..	
CU	1 X 890	890
278505	TERM PVC-P 32MMX1 CEM/HI..	
CU	1 X 1.090	1.090
2721376	ADHESIVO TRADICIONAL 240CC	
CU	1 X 3.590	3.590
64602	TEFLON 1/2 X 10MT BASIC	
CU	1 X 490	490

NETO 32.966
IVA 6.264
TOTAL 39.230
#7##

Formas de Pago

EF 39230

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 770

#49235-2016

CAJERA(O) INES GALARCE BECERRA

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

Boleta Electrónica Nro: 200342336

C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible

Cód. Suc.: CH9275

Sucursal: Esmax Camberra

Dirección Suc.: Americo Vespucio Norte
1880

Conchali

Santiago

Fecha Emisión: 11-01-2022

Hora Emisión: 16:29:43

Vendedor: CONSTANZA CASTRO

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
19,80 X 1.010,0 20.000

TOTAL: 20.000

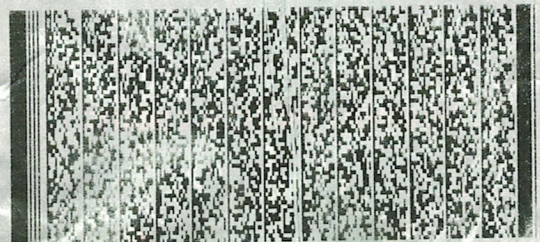
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 20.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 2.430



Timbre Electrónico SII

Res. 197 del 2010.

Verifique documento: www.petrobras.cl



9

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 641723299 17/01/2022
CC:00063 CAJA:0026 CAJERO:464 11:17:36

658421 FAJA LUHBA C/SUSPENSOR T/ L
CU 5 X 7.590 37.950

NETO 31.891
IVA 6.059
TOTAL 37.950

##5##

Fornas de Pago

EF 37950

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 2.050

#17565-2115

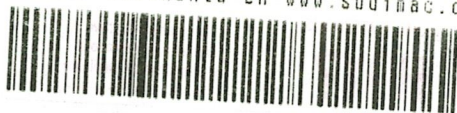
CAJERA(O) SONIA MARIBEL AGUILERA AL



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



ponuka aplikácie - licencia - kúpiť prémii

COMERCIALIZADORA LAZAROS SPA

77.089.102-7

Giro: FERRETERIA

PEDRO FONTOVA 5150

Conchalí, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 26.143

REF. VENDEDOR: 14676826-1

Fecha: 2022-01-17 16:21:57

Monto Total

\$ 23.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.672



5

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 641723300 17/01/2022
CC:00063 CAJA:0026 CAJERO:464 11:18:39

1866X CERCO ACMA 10 3.8 MM 1.85X3MT
CU 2 X 23.056 46.112

NETO 38.750
IVA 7.362
TOTAL 46.112

##2##

Fornas de Pago

EF 46112

Monto EF Cliente : 60.000

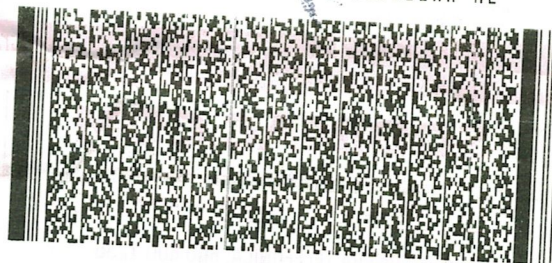
Vuelto EF : 13.888

Ajuste Ley 20.956 EF : 2

Vuelto Final EF 13.890

#17565-1917

CAJERA(O) SONIA MARIBEL AGUILERA AL



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



6

RUT 77574010-8

S.I.I C/UTA ALCOHOL ETILICO

Boleta Electrónica

Folio 30307

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MAPAL LIMITADA

FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SE
GURIDAD, C/UTA ALCOHOL ETILICO

AVDA. CARDENAL CARO 1436

Fecha 18-01-2022 10:55

7

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA

\$ 15.000

NETO \$ 12.606

8

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6

TELEFONO 9-68907146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

Fecha: 18-01-2022 Hora: 16:12:00

Vendedor: ESTEFHANY MOLINA

Nro.Operacion : 0000187799 CAJA : 0002

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
6	CANDADO SAFER 30	2400	14400

TOTAL	\$ 14.400
EFFECTIVO	\$ 14400
VUELTO	\$ 0

Gracias por su Compra!!!!



10

11

Mandiola Limitada

P

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 192

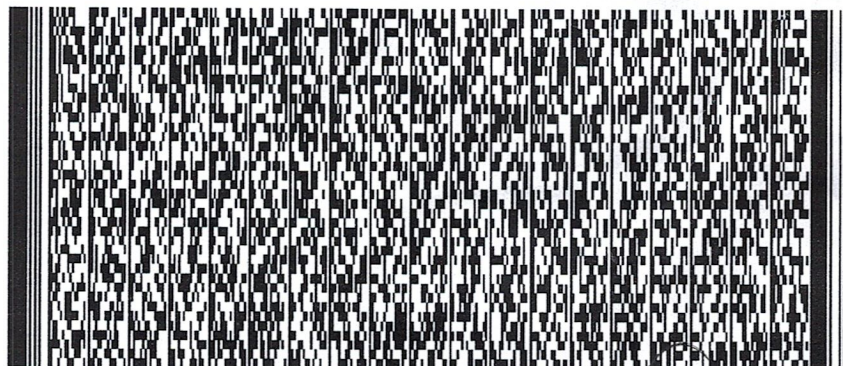
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2022-01-18 16:12:53

Monto Total

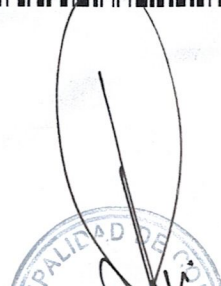
\$ 14.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.299



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



13

Soc. Com. Ricardo Calvo y Cia. Ltda.
R.U.T.: 79994270-4

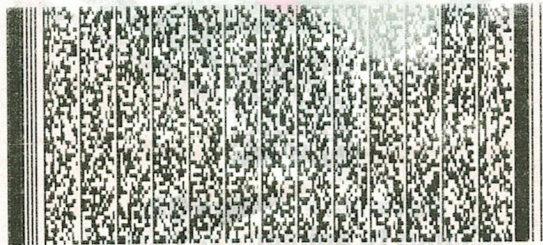
Boleta Electrónica Nro: 1494808
C. Matriz: Arzobispo Valdivieso 384
Recoleta, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Cód. Suc.: CH9062
Sucursal: Soc. Com. Ricardo Calvo y
Cia. Ltda.
Dirección Suc.: Avda Independencia 4596
Santiago
Santiago
Fecha Emisión: 24-01-2022
Hora Emisión: 15:34:52
Vendedor: Caseta - Turno 2
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA.

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

DIESEL A1	
17,90 X 838,0	15.000

TOTAL:	15.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	15.000
DONACION:	0
VUELTO:	0

El IVA de esta boleta es: 2.284



Timbre Electrónico SII
Res. 80 22-08-2014
Verifique documento: www.petrobras.cl



COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA

SAAVEDRA SPA

76.579.117-0

Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA

MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.403

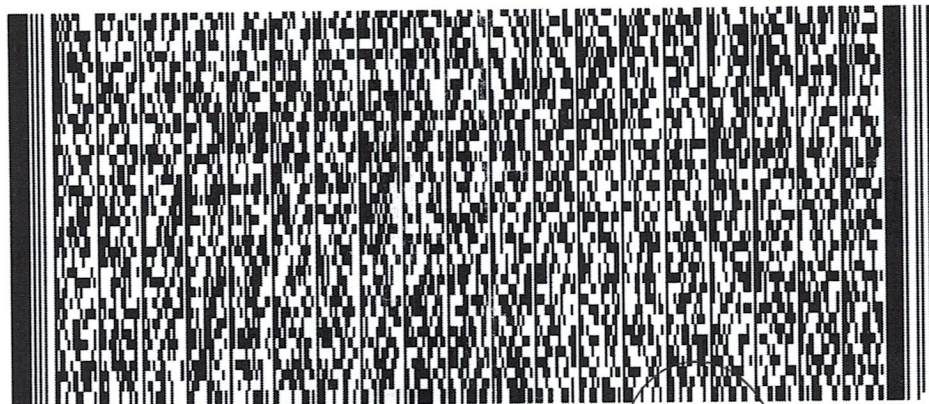
REF. VENDEDOR: 5717405-6

Fecha: 2022-01-27 10:55:48

Monto Total

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en



15

JOSE FERNANDO CARROZA GAETE

5.717.405-6

Giro: VENTA AL POR MENOR DE

ARTICULOS DE FERRETERIA Y

MATERIALES DE CONSTRUCCION

MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.557

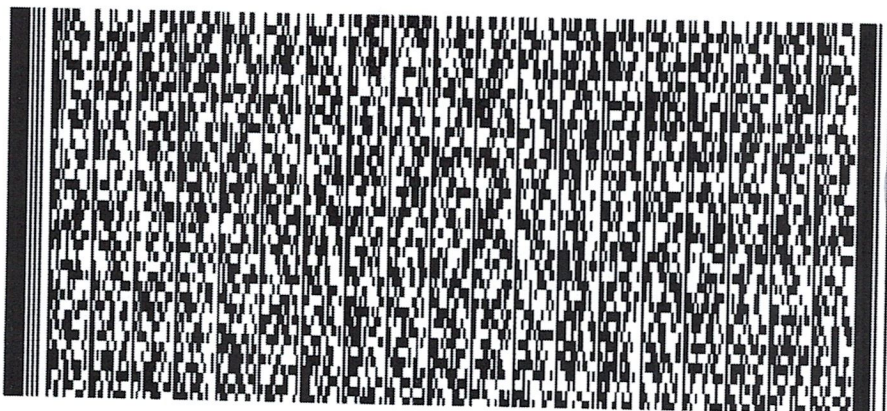
REF. VENDEDOR: 5717405-6

Fecha: 2022-01-28 11:45:37

jgo nde ptas y dados 55 pzas, jgo
ptas magneticas

Monto Total \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.387



Timbre Electrónico SII

16

COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA

SAAVEDRA SPA

76.579.117-0

Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA

MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.408

REF. VENDEDOR: 5717405-6

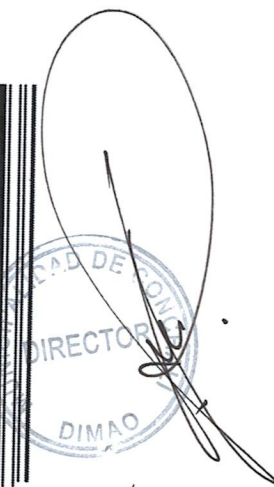
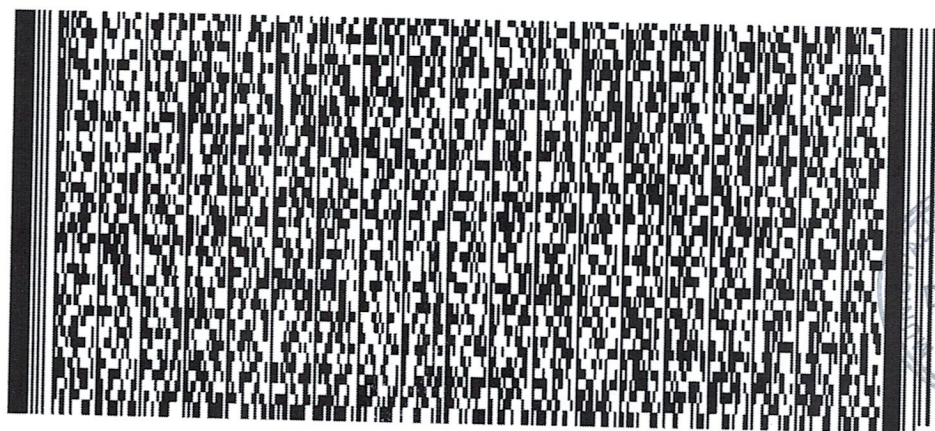
Fecha: 2022-01-28 11:44:13

jgo broca conica escalonada, disco
diamantado 4 1/2

Monto Total

\$ 38.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.067



Timbre Electrónico SII

SODIMAC S.A.

Operativo de Prevención
AV. AMÉRICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA S.A.

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMÉRICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 644824190 28/01/2022
CC:00063 CAJA:0026 CAJERO:356 11:51:27

1866X CERCO ACHA 16 3.8 MM 1.85X3MT
CU 2 X 23.056 46.112

NETO 38.750
IVA 7.362
TOTAL 46.112

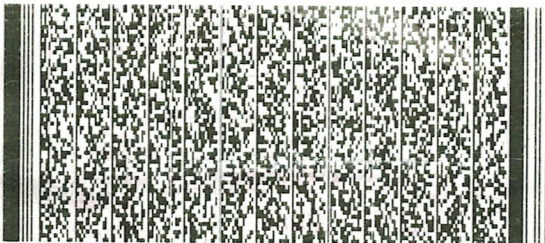
##2##

Formas de Pago

EF 46112
Monto EF Cliente : 50.000
Vuelto EF : 3.888
Ajuste Ley 20.956 EF : 2
Vuelto Final EF : 3.890

#18100-2016

CAJERA(O) KATHERINE VALENZUELA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GRACIAS POR PREFERIRNOS

FERRETERIA GALA
Artic. de Ferreteria
Alimento p/Mascotas
Bebidas
Artic. de Aseo

Ticket N°: 13046624

Fecha: 28/01/2022; 12:27

VENTAS CONTADO

28 ENE 2022

20



SODIMAC S.A.

AV. AMÉRICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

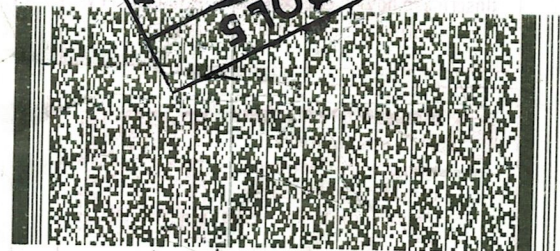
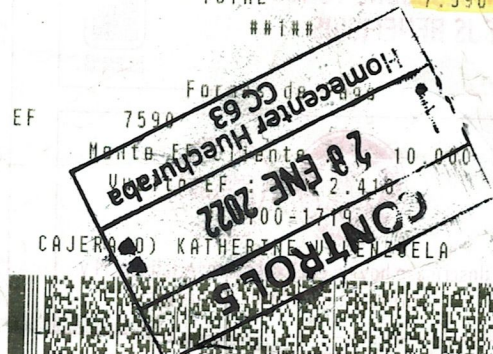
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMÉRICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 644824189 28/01/2022
CC:00063 CAJA:0026 CAJERO:356 11:50:17

658421 FAJA LUMBAR C/SUSPENSOR T/ L
CU 1 X 7.590 7.590

NETO 6.378
IVA 1.212
TOTAL 7.590

##1##



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 19994

OTRO MEDIO DE PAGO

JORGE MORENO
JORGE CESAR RODRIGO MORENO SALORT
152424361

* INDEPENDENCIA 4142
SANTIAGO

597037198803-I21.1A1

FECHA 31/01/2022 HORA 11:48:12 TERMINAL A1874844
MONTO NETO \$3.529
IVA \$671
TOTAL \$4.200
NUMERO DE OPERACION 004805



21

22

RUT 77574010-8
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
Boleta Electrónica
Folio 30663
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MAPAL LIMITADA
FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SE
GURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA. CARDENAL CARO 1436
Fecha 31-01-2022 11:57

DETALLES
X 1 TOTAL VENTA
\$ 22.500

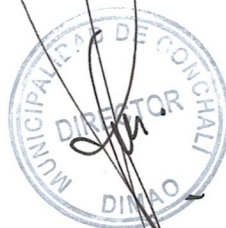
NETO \$ 18.988

IVA \$ 3.592

TOTAL \$ 22.500



Timbre Electrónico SII
Res.173 de 2010
Verifique documento
www.plusdte.cl



23

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 1060 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria lago.cl

www.ferreteria lago.cl

Boleta Electrónica N°423260

Fecha Emisión: 31 de enero de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

Nº. Interno: 564964

HUINCHA MEDIR STANLEY STHT 30505 DE 5
MTS. ECONOMI
HU0811 1 x 6.500 6.500

POMEL TREFILADO DE 3/4" X 95 M/M
PO1920 12 x 900 10.800

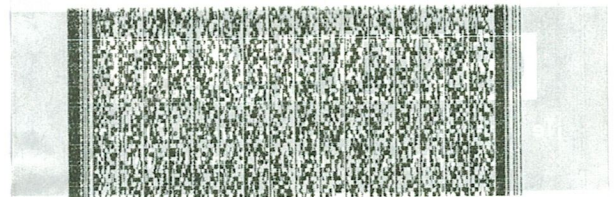
TOTAL 17.300

El IVA de esta boleta es: 2762

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 11:21:19

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteldte.facturane.cl/boleta/>



**SISTEMAS INTEGRALES DE
REDES Y TELECOMUNICACIONES
LIMITADA**

Giro: SERV.TELECOMUNICACIONES,INSTALACIONES DE REDES DE DATOS OBRAS MENORES
DOMINGO ARTEAGA 271 OF.10- MACUL
eMail : JMEDINA@SIRTELECOM.CL Telefono : 2
6887713

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.201.296- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº2632

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 31 de Enero del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Antena base VHF	1 un	45.749			45.749

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	45.749
I.V.A. 19%	\$	8.692
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	54.441

CANCELADO

Fecha: 31/01/2022

Efectivo



**SIRTELECOM LTDA.
DESPACHO**

ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS
BALTRA

6.558.418-2

Giro: TALLER MANT.REPARAC.DE
VEHICULOS AUTO MOTORES

DEPARTAMENTAL 185

San Joaquin, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 661

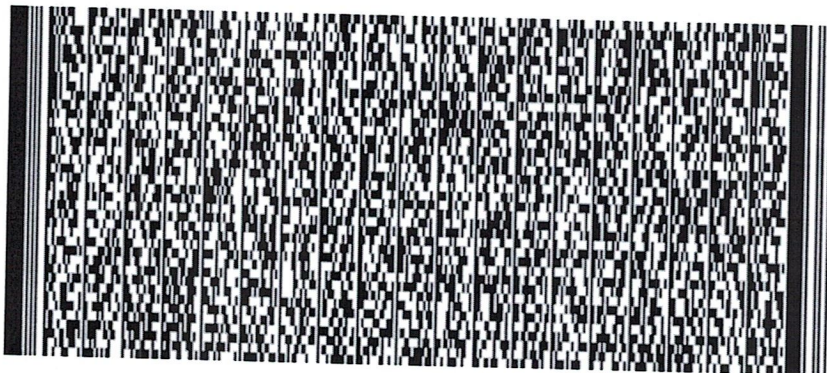
REF. VENDEDOR: 6558418-2

Fecha: 2022-01-31 13:09:57

Monto Total

\$ 36.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.748



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

