

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.225									
FECHA	06/12/2017	GLOSA	7° Fdo a rendir Nov/17 Gtos Menores de la Direcc.Aseo CI N°2952034 DP							
DOCUMENTO										
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.		
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	390.668	0					
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	390.668	18-119				D-3289
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	390.668	0					D-3289
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	390.668					D-3289
TOTALES				781.336	781.336					

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 634 /2017

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: Viernes, 01 de diciembre de 2017

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°33289, del 03/11/2017, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de **“DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO”**, por un monto de \$ 400.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$9332.-

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,



DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

CATHERINE EMBRY CRISTI
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

NPI/jiv
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

500 953

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673



NEFTALI PASTEN
DECRETO N°3289
FECHA. 03/11/2017

	CAJA CHICA DE	DIMAO	
	MONTO DECRETO	\$	400.000

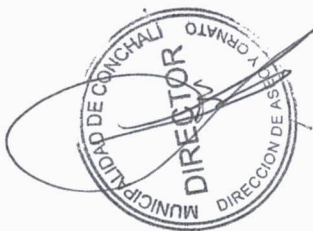
Nº de boleta	Fecha	EMPRESA	DETALLE	MONTO	
1	2797	08/11/2017	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE CERAMICA ZONOSIS	\$ 8.420
2	2798	08/11/2017	CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE	\$ 4.900
3	2794	08/11/2017	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	\$ 2.850
4	2813	09/11/2017	CONTRERAS CAROCA	GRATAS,COPLAS PARA PUERTAS ZONOSIS	\$ 7.280
5	2834	10/11/2017	CONTRERAS CAROCA	TORNILLOS	\$ 4.800
6	5782	10/11/2017	PINTURAS AMANECER LTDA.	BALDE PINTURA ZONOSIS	\$ 38.000
7	2826	10/11/2017	CONTRERAS CAROCA	TUBOS PARA CEBADORES RATONES	\$ 7.590
8	2819	10/11/2017	CONTRERAS CAROCA	KIT WC BAÑO ZONOSIS	\$ 5.000
9	2824	10/11/2017	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	\$ 2.400
10	2854	11/11/2017	CONTRERAS CAROCA	MANILLA PARA WC. ZONOSIS	\$ 7.850
11	2878	13/11/2017	CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE,RODILLOS	\$ 11.420
12	297715	13/11/2017	COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA.	MATERIALES PARA OF.ZONOSIS	\$ 29.928
13	2942	16/11/2017	CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE	\$ 1.250
14	2963	17/11/2017	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS ,TORNILLOS	\$ 2.950
15	2964	17/11/2017	CONTRERAS CAROCA	PEGAMENTO P.V.C.	\$ 3.850
16	448498343	17/11/2017	SODYMAC	ESMALTE SINTETICO	\$ 16.990
17	448498359	17/11/2017	SODYMAC	ESMALTE SINTETICO	\$ 33.980
18	2958	17/11/2017	CONTRERAS CAROCA	ADHESIVO CERAMICO PISO ZONOSIS	\$ 9.000
19	2968	18/11/2017	CONTRERAS CAROCA	PEGAMENTO P.V.C.	\$ 3.600
20	3036	20/11/2017	CONTRERAS CAROCA	TUBO COBRE PARA INSTALAR AGUA ZONOSIS	\$ 6.350
21	3059	21/11/2017	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS,TORNILLOS	\$ 3.600
22	1071907706	22/11/2017	LIDER (OFERTA)	LATEX ESTAND PINTURA ZONOSIS (Adquisicion oferta)	\$ 25.980
23	3106	23/11/2017	CONTRERAS CAROCA	PASTA MURO OF.ZONOSIS	\$ 11.400
24	3107	23/11/2017	CONTRERAS CAROCA	PEGAMENTO P.V.C.	\$ 5.340
25	3141	24/11/2017	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	\$ 9.600
26	3162	25/11/2017	CONTRERAS CAROCA	BROCHAS ,DILUYENTE,RODILLOS	\$ 13.750
27	3189	27/11/2017	CONTRERAS CAROCA	DISCO DE PIEDRA,LIJA,ALAMBRE	\$ 18.980



28	3206	28/11/2017	CONTRERAS CAROCA	BROCHAS Y RODILLOS	\$	15.250
29	3239	30/11/2017	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS Y ALAMBRE	\$	3.360
30			DEPARTAMENTO ORNATO	SUB-RENDICION ADJUNTO	\$	75.000
				TOTAL GASTADO	\$	390.668
				REINTEGRAR	\$	9.332

Nota: El mayor gasto se encuentra en la implementación edificio Zoonosis.
(Traslado ordenado por el Sr. Alcalde)

(e)
CATHERINE EMBRY CRISTII
 Dirección de Adm. y Finanzas
 Depto. Contabilidad y Presupuesto



(e)

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

Nº 102797

DIA	MES	AÑO
8	11	2014
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 8420		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 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 02798

DIA	MES	AÑO
8	11	2014
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4.900		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 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 002794

DIA	MES	AÑO
8	11	2014
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2800		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 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 0281

DIA	MES	AÑO
8	11	2014
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 7280		

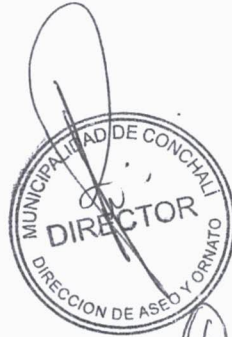
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

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

Nº 002834

DIA	MES	AÑO
10	12	2014
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4.800		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..



PINTURAS AMANECER LIMITADA

FABRICA DE PINTURAS,
VENTAS DE ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION
R.U.T.: 76.145.244 - 4

Casa Matriz: Los Minerales 3283 - Conchalí - Santiago
Fax: 227 368 509 - Fono/Fax: 227 369 514 - 227 348 342
227 286 498 - 227 366 350 - 227 368 612
Sucursal: Errázuriz 2221 - Valdivia
E-mail: ventas@pinturasamanecer.cl



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 05782

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 HORA:

VENDEDOR:

CODIGO	UNID.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	% DCTO.	TOTAL
		1	BALDE ESTANDE AC... Promoción amanecer			

REVISADO

FORMA DE PAGO
SUCURSAL:

TOTAL VENTA \$ 38.000

DUPLICADO: CLIENTE

Sr. Cliente: Es imprescindible presentar esta boleta para realizar cualquier cambio, en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de emisión de la presente boleta.

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

Nº 002826

DIA	MES	AÑO
10	11	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 7590		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 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 002819

DIA	MES	AÑO
10	11	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5.000		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 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 002824

DIA	MES	AÑO
10	11	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2.400		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 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 002854

DIA	MES	AÑO
11	11	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 7850		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 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 02878

DIA	MES	AÑO
13	11	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 12420		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..



COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LIMITADA
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA,
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA



Av. Independencia 4747
Conchalí - Santiago, Fono: 27346000
Sucursales:
Campanario 1740, Conchalí
Carretera San Martín 501, Colina Fono 25994348

R.U.T.: 77.880.840-4

BOLETA ELECTRONICA

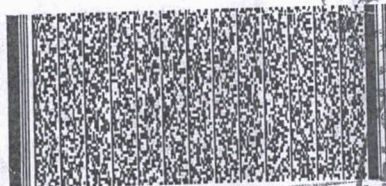
Nº 297715

S.I.I. - SANTIAGO NORTE
Santiago, 13 de noviembre de 2017

COD. Cliente : 1

Item	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	MAPC231	PINO CEPILL 1" X 3" - 3,2MT.	UN	6,00	1.398,00	0	8.388
2	0	producto delicado sin cambios ni devolución	UN	1,00	0,00	0	0
3	751661	JUNQUILLO RECTO 20X20X3000	UN	6,00	880,00	0	5.280
4	MAPB223	PINO BRUTO VERDE 2X3X3,2MT	UN	2,00	1.840,00	0	3.680
5	AA40BP	CHAPA ANDESLOCK BOLA DORADA AA40BP	UN	2,00	6.290,00	0	12.580

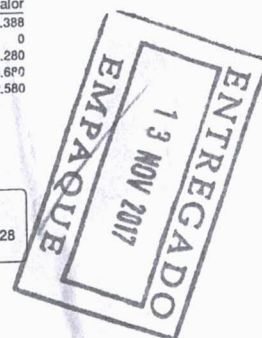
TOTAL : \$ 29.928



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014
Verifique Documento: <http://www.lacturacion.cl/eldato/>



Atendido por:



Desarrollado por www.lacturacion.cl

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

Nº 02942

DIA	MES	AÑO
19	11	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1250		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

REVISADO

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

Nº 02963

DIA	MES	AÑO
14	11	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2950		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

REVISADO

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

Nº 002964

DIA	MES	AÑO
17	11	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3.850		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

REVISADO

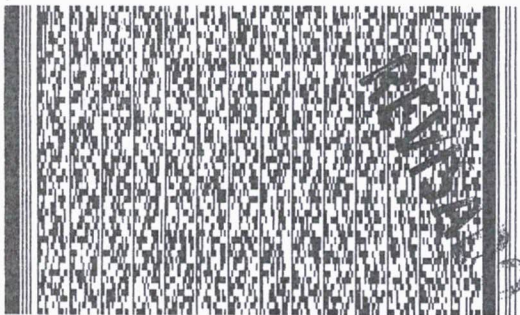
SODIMAC S.A.
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:448498343 17/11/2017
CC:00087 CAJA:0001 CAJERO:666 10:40:37

2838532 E/SINT CERELUXE U AZUL PACI G
CU 1 X 16.990 16.990

TOTAL 16.990

##1##
Formas de Pago
EF 16990
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 3.010
#17670-1521
CAJERA(O) CAJA SSC0 01



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



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

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



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:448498359 17/11/2017
CC:00087 CAJA:0001 CAJERO:666 12:49:47

2838532 E/SINT CERELUXE U AZUL PACI G
CU 1 X 16.990 16.990
2838532 E/SINT CERELUXE U AZUL PACI G
CU 1 X 16.990 16.990

TOTAL 33.980

##2##
Formas de Pago
EF 33980
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 6.020
#17670-1818
CAJERA(O) CAJA SSC0 01



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



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

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

REVISADO

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

Nº 02958

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$9000

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 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 02968

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$3.600

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 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 003036

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$6350

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 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 003059

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$3.600

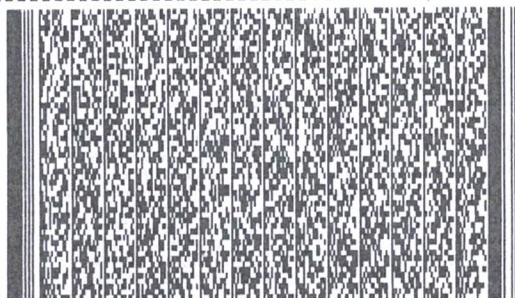
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AV. RECOLETA #3501
RECOLETA - SANTIAGO

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001071907706 Caja: 0013
Fecha: 22/11/2017 Hora: 11:09:30
CODIGO: 7806395000297
2X12.990 LATEX ESTAND \$ 25.980

SUBTOTAL 25.980
EFECTIVO 40.000
VUELTO 14.020
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
207 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0162 0086/013/203 22.11.17 11:09 AC-00
ATENDIDO POR : MARIA LORENA ARIAS

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

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

Nº 003106

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$11.400

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 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 003107

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$5340

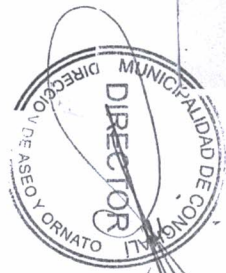
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

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

Nº 003141

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$9.600

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..



26

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

Nº 003162

DIA	MES	AÑO
25	11	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1375

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE ..

REVISADO

27

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

Nº 003189

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 18.900

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE ..

REVISADO

28

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

Nº 003206

DIA	MES	AÑO
28	11	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 15.250

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE ..

REVISADO

29

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

Nº 003239

DIA	MES	AÑO
30	11	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3360

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE ..

REVISADO



SUB RENDICIÓN DE ORNATO

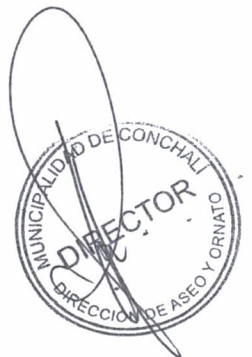
Las boletas que se adjuntan corresponde a compra de combustible específicamente bencina de 93 octanos , ya que al subir el consumo de este combustible, por la incorporación de nuevas maquinarias que participan en la mantención de las áreas verdes de la comuna, las reservas bajan rápidamente, además, prevista esta esta situación las guías de pedido se confeccionaron con la debida anticipación, pero el tramite interno del decreto correspondiente nos ha expuesto a quedar sin el combustible necesario por lo que se ha tenido que recurrir a caja chica de la Dirección, es fácilmente detectable la fecha que se hace la guía de pedido y los días que hubo que comprar directamente este combustible.**

N° Boleta	Fecha	Observación	Valor
➤ 0153176	07-11-2017	Combustible para motobomba Camión UA -6958	\$5.000.-
➤ 424150	08-11-2017	Combustible para motobomba Camión BHXW -89	\$10.000.-
➤ 76520	09-11-2017	Combustible para Motobomba Camión BHXW-89 UA-6958	\$30.000.-
➤ 76581	10-11-2017	Combustible para motobomba Camión UA -6958 BHXW-89	\$30.000.-

*.-Fecha de solicitud y N° guía 2239 del 06-11-2017

*.-Número de la Orden de Compra 2296-1447-SE17

Fecha de Envío 08-11-2017



DAO

Boleta Fiscal

MANDIOLA LTDA.
C.M.: AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI 2727
QUILICURA - SANTIAGO
AV. PDTE. EDO. FREI 2727, IND. CONCHAL - ENCIJA-STGO
RUT Nro.: 83.461.800-1

GIRO: SERVICENTRO

Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal 83461800-69801

Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000153176
Fecha: 07/11/17 Hora 19:00:02

6,9944 x 715,0000	
93 S/P	5001
TOTAL	5001
Contado	5001
Suma de sus pagos	5001
Su Vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WFO05690

RECEIBO

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANO
CO
Comuna : CONCHALI
Cod. Estacion : 60015

RUT : 76605019-0
R.Social : COMERCIAL PC LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : AV PRINCIPAL 1236
Comuna CM: CONCHALI
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: [Redacted]
SII + SANTIAGO NORTE
Fecha Emision : 07/11/2017 09:29:50
Nro. transaccion : 00000000663351
Su.Lidior : 4
Medio de pago : EFECTIVO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor:
JEAN YLOBERT
19

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	14.14	707	\$10.000
TOTAL			\$10.000

Ajuste según ley nro. 20.956 +H
TOTAL A PAGAR \$10.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

DESCARGA LA APP PAGOCLICK

y descubre sus beneficios

- + Acumula KMS.LATAM Pass automáticamente
- + Historial de cargas registradas
- + Cargas más rápidas y más seguras
- + Precios de estaciones en línea



COPEC

Primera en servicio

Dirección: INDEPENDENCIA 3000
Comuna: CONCEPCIÓN

Rol: 76142946
R. Social: COMERCIAL Y SERVICIOS C Y S DIM
Ciro: ESTACION DE SERVICIOS VENTA DE
COMPUTER
C. Matr. S: INDEPENDENCIA 3000
Comuna: CONCEPCIÓN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000

Boleto Electrónico
SII - SANTIAGO NORTH
Fecha Emisión: 2016-05-05 08:33:24
No. transacción: 10000000000808008
Secuencia: 2
Método de pago: EFECTIVO

Etiquetado: CANTIDAD
Nombre: GALLEGO Oscar Serenador

ESTACION VENTA
ESTACION CONTRA ACUMULO KMS LATAMPASS

Producto	Cantidad	Valor	Total
Gas 93	42,02	714	\$30.000
TOTAL			\$30.000
Mantente según ley n.º 20.956			
TOTAL A PAGAR			\$30.000



Libre Electrónico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

DESCARGA LA APP PAGOCCLICK
y descubre sus beneficios.

- Acumula KMS LATAM Pass automáticamente
- Historial de cargas registradas
- Cargas más rápidas y más seguras
- Precios de estaciones en línea



REVISANDO REVISADO

COPEC

Primera en servicio

Dirección: INDEPENDENCIA 3000
Comuna: CONCEPCIÓN
RUT: 99520000

Rol: 76142946
R. Social: COMERCIAL Y SERVICIOS C Y S DIM
Ciro: ESTACION DE SERVICIOS VENTA DE
COMPUTER
C. Matr. S: INDEPENDENCIA 3000
Comuna: CONCEPCIÓN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000

Boleto Electrónico
SII - SANTIAGO NORTH
Fecha Emisión: 2016-05-05 08:33:24
No. transacción: 10000000000808008
Secuencia: 2
Método de pago: EFECTIVO

Etiquetado: CANTIDAD
Nombre: GALLEGO Oscar Serenador

ESTACION VENTA

Producto	Cantidad	Valor	Total
Gas 93	42,02	714	\$30.000
TOTAL			\$30.000
Mantente según ley n.º 20.956			
TOTAL A PAGAR			\$30.000



Libre Electrónico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

DESCARGA LA APP PAGOCCLICK
y descubre sus beneficios.

- Acumula KMS LATAM Pass automáticamente
- Historial de cargas registradas
- Cargas más rápidas y más seguras
- Precios de estaciones en línea



REVISANDO REVISADO