

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| DOCUMENTO | 0-579 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-----|-------|--|
| FECHA | 05/03/2018 | GLOSA | PASTEN IBARRA NEFTALI RENE | | | | | | |
| | | | 2º FONDO A RENDIR FEBRERO/18 PARA GASTOS MENORES DE LA DIMAO | | | | | | |
| Lin CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | |
| 1 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 000000 | 701.141 | 0 | | | | |
| 2 2152212002011 | DAO (Gastos Menores Dirección) | 1 | 000000 | 0 | 701.141 | 18-17 | | d-289 | |
| 3 2152212002011 | DAO (Gastos Menores Dirección) | 1 | 000000 | 701.141 | 0 | | | d-289 | |
| 4 1140385 | Neftali Pasten Ibarra | | 000000 | 0 | 701.141 | | | d-289 | |
| TOTALES | | | | 1.402.282 | 1.402.282 | | | | |



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 93 /2018

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 marzo de 2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N289, del 07/02/2018, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO", por un monto de \$ 705.990 mil pesos. Reintegrando un total de \$4.849.

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
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO


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

NPI/por
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.



Municipalidad de Conchalí
 R.U.T. 69.070.200-2
 Avda. Independencia N°3499
 228 286 100
 Conchalí - Santiago

FOLIO N°
 INGRESO N°

474624
3001063

| | | |
|--------------------------------|----------|-----------------------------|
| PASTEN IBARRA NEFTALI RENE | | [REDACTED] |
| NOMBRE | | RUT |
| [REDACTED] | | [REDACTED] |
| DOMICILIO | | COMUNA |
| Fondos Internos a Rendir | | TELEFONO |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION | | |
| R.O.L | VIGENCIA | 05/03/2018 FECHA EMISION |

CONCEPTO
 REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°289 07/02/2018

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD | 31/03/2018 FECHA VENCIMIENTO |
|----------------------------|---------------------------------|

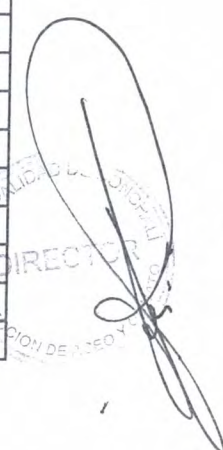
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS | VALORES \$ |
|------------------------|------------|
| Neftali Pasten Ibarra | 4.849 |

TESORERIA MUNICIPAL
 05 MAR 2018
REVISADO

| | | |
|------------------------|-----------|--------------|
| NoLuminosa:0 | SUB TOTAL | 4.849 |
| Luminosa:0 | I.P.C. | 0 |
| Otup: | INTERES | 0 |
| TOTAL \$ | | 4.849 |
| Tot.Redon: nicole.f | | 4.850 |
| dvega LIQUIDADOR | EMISOR | |

CONTRIBUYENTE

| | | NEFTALI PASTEN | |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| | | DECRETO Nº289 | |
| | | FECHA.07/02/2018 | |
| | | CAJA CHICA DE | DIMAO TOTAL \$ 705.990 |
| | | MONTO DECRETO | |
| FECHA | EMPRESA | DETALLE | MONTO |
| 07/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | CLAVOS | \$ 740 |
| 07/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | MORTERO DE PEGA | \$ 23.420 |
| 09/02/2018 | SODIMAC | ESMAL.SINT.PINTURA DIMAO | \$ 46.180 |
| 09/02/2018 | SODIMAC | GRASA CONSIS.,FRAGUE.ARREGLO SUMIDEROS | \$ 13.026 |
| 09/02/2018 | SODIMAC | SOPORTE ESCUADRA | \$ 10.710 |
| 09/02/2018 | TELAS FAMILY LTDA. | TELA PARA MANTELES DE CASINO DIMAO | \$ 31.900 |
| 09/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | SOQUETE ALAMBRE INSTALACION CASINO DIMAO | \$ 4.600 |
| 09/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | DISCO CORTE,SOLDADURA | \$ 25.450 |
| 09/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | CLAVOS Y PVC,JUEGOS DE AGUA | \$ 4.400 |
| 09/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | LLAVE PVC | \$ 2.500 |
| 09/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | LLAVE DE PASO | \$ 2.400 |
| 10/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | TUBO PVC (CEBADORES ZONOSIS) | \$ 27.250 |
| 10/02/2018 | LIDER | PENDRIVE (INFORME FONTOVA AREAS VERDES) | \$ 5.990 |
| 10/02/2018 | IMPORT.Y COMER.ARANCIBIA GON.LTDA | REPUESTOS BICICLETAS SEGURIDAD PUBLICA | \$ 11.880 |
| 10/02/2018 | LUIS HUMBERTO ACUÑA SAN MARTIN | VIDRIO PARA CASINO DIMAO. | \$ 36.500 |
| 10/02/2018 | LUIS HUMBERTO ACUÑA SAN MARTIN | VIDRIO PARA CASINO DIMAO. | \$ 36.500 |
| 10/02/2018 | DROPPELMAN LTDA. | TAPAS APOYO ARO 26" | \$ 8.868 |
| 10/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | COLOR ZONOSIS | \$ 8.250 |
| 10/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | CAL TRASADO AREAS VERDE | \$ 3.400 |
| 12/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | PERNOS COBRE ESCAÑOS AREAS VERDES | \$ 4.300 |
| 12/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | CAÑERIA,CODOS ,LLAVES Y PEGAMENTO PVC | \$ 22.720 |
| 12/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | CLAVOS | \$ 1.780 |
| 13/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | LLAVES PVC,JUEGOS DE AGUA | \$ 28.240 |
| 13/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | PVC JUEGOS DE AGUA | \$ 34.250 |
| 13/02/2018 | CESAR ANTONIO MORENO HERMOSILLA | PEDAL XERAMA,CARAM.C/PORTA,PERNOS | \$ 37.400 |
| 14/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | ALAMBRE ,HUAIFE | \$ 2.200 |
| 14/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | LLAVE LAVATORIO | \$ 2.400 |
| 14/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | JUEGO FITING BAÑO DIMAO | \$ 31.280 |



 DIRECTOR MUNICIPAL

 MUNICIPALIDAD DE DIMAS

| | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 15/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | PERNOS | \$ 4.580 |
| 15/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | TORNILLOS | \$ 4.200 |
| 15/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | CEMENTO Y ANTOXIDO | \$ 33.450 |
| 16/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | CLAVOS Y TORNILLOS | \$ 2.150 |
| 16/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | ABRAZADORA Y ACOPLA CAMION ALGIBE | \$ 19.320 |
| 16/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | ANTIOXIDO ,BROCHA ,DILUYENTE | \$ 21.280 |
| 17/02/2018 | EASY | KIT CONTRA,ESM.MORADO | \$ 23.940 |
| 19/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | PEGAMENTO PVC,T,CODO | \$ 10.700 |
| 21/02/2018 | CESAR ANTONIO MORENO HERMOSILLA | CARAMAGIOLAS,REFLECTANTES | \$ 11.700 |
| 21/02/2018 | DROPPELMAN LTDA. | PATA APOYO ARO 26" | \$ 2.217 |
| 24/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | MORTERO DE PEGA | \$ 27.650 |
| 26/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | ALAMBRE,CLAVOS | \$ 8.250 |
| 28/02/2018 | SANTELICES SORIANO FLORES Y FRUTAS | ESPECIES VEGETALES REPARACION AREAS VERDES | \$ 40.000 |
| 28/02/2018 | EASY | RODILLERAS ,TRAT LIQUIDO | \$ 23.170 |
| | | TOTAL | \$ 701.141 |
| | | REINTEGRAR | \$ 4.849 |

REVISADO



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

Nº 04113

DIA 7 MES 2 AÑO 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 740

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 04113

DIA 7 MES 2 AÑO 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 23.420

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

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

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 462531207 09/02/2018
CC: 00087 CAJA: 0002 CAJERO: 667 12:04:54

336505 ESM SINT PROF AM/LIMON 1GL.
CU 1 X 23.090 23.090
336505 ESM SINT PROF AM/LIMON 1GL.
CU 1 X 23.090 23.090

TOTAL 46.180

##2##
Formas de Pago
EF 46180
Monto EF Cliente : 53.000
Vuelto EF : 6.820
#80600-1818
CAJERA(0) CAJA SSCO 02

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

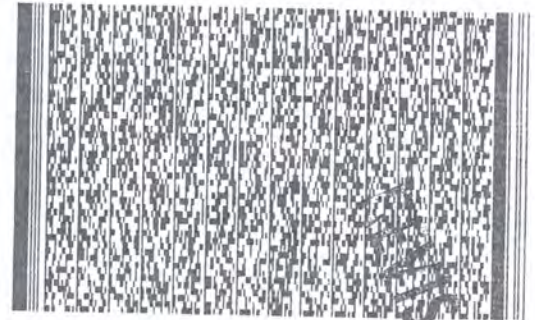
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 462531208 09/02/2018
CC: 00087 CAJA: 0002 CAJERO: 667 12:08:12

45292 GRASA CONSISTENTE 400 GRS
CU 1 X 4.990 4.990
3333981 FRAGUE TOPEX GRIS PLATA 5KG
CU 1 X 4.018 4.018
3333981 FRAGUE TOPEX GRIS PLATA 5KG
CU 1 X 4.018 4.018

TOTAL 13.026

##3##
Formas de Pago
EF 13026
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 6.974
Ajuste Ley 20.956 EF : -4
Vuelto Final EF : 6.970
#80600-2115
CAJERA(0) CAJA SSCO 02

REVISADO



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



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

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.

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



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: 451024287 09/02/2018
 CC: 00087 CAJA: 0004 CAJERO: 669 12:09:28

396214 SOPORTE ESCUADRA 20X25 BLANCO
 CU 9 X 1.190 10.710

TOTAL 10.710

##9##
 Formas de Pago
 EF 10710
 Monto EF Cliente : 10.800
 Vuelto EF : 90
 #80600-1422
 CAJERA(O) CAJA SSC0



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
 BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
 ULTIMOS 3 MESES PUEDE REVISAR EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURO
 INDICAR SU RUT.



5

TELAS FAMILY LIMITADA
 R.U.T.: 76.288.590-5
 Venta de Telas · Prendas de Vestir
 Importaciones
 C.M.: Rivera Nº 1233-D · Fono: 2738 0488
 Independencia · Santiago
 Suc.: Rivera Nº 1209 · Fono: 2735 9542
 Alquiler de Mobiliaria para Eventos
 Independencia · Santiago
 Email: raul.antonio.pincheira@hotmail.com
 www.carpasfamily.supersitio.net

Nº 060098

| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
|------------------------------|----------|------|
| TOTAL | \$ 31900 | |
| DIA | MES | AÑO |
| 1 | 2 | 2018 |

IMPRESION DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0
 VIVACETA 355 - FONDO: 27363610 - CONCHALI
 DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO

6

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

Nº 004136

| DIA | MES | AÑO |
|------------------------------|-----|------|
| 9 | 2 | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 4.600 | | |

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

REVISADO

8

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

Nº 04143

| DIA | MES | AÑO |
|------------------------------|-----|------|
| 9 | 2 | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 25.450 | | |

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

REVISADO

7

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

Nº 004136

| DIA | MES | AÑO |
|------------------------------|-----|------|
| 9 | 2 | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 4.400 | | |

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

REVISADO

8

REVISADO

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

10

REVISADO

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

11

REVISADO

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

12

(13)

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT: 76.134.941-4
 C. MATRIZ: EDUARDO FREI M 8301, QUILICURA
 SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
 CONCHALI - 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: 000493714147 Caja: 0031
 Fecha: 10/02/2018 Hora: 11:52:06
 0027242880641 PENDRIVE 8GB \$ 5.990

SUBTOTAL 5.990
 EFECTIVO 6.000
 VUELTO 10
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 47
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0019 0077/031/082 10.02.18 11:52 AC-00
 VENDEDOR : MOISES GONZALEZ
 TIENITO POR : Vendedor AM

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

LUIS HUMBERTO ACUÑA SAN MARTIN
 R.U.T.: 5.898.511-2
 VIDRIERIA - VENTANAS
 DE ALUMINIO
 AV. INDEPENDENCIA N° 3798 - CONCHALI
 FONO: 22736 8871 - CEL: 894 744 684
 CONCHALI - SANTIAGO

"VIDRIERIA ACUÑA"
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N° 12239

Fecha 10 de febrero del 2018

(13)

(14)

Cajero : JOHN BARBER
 Nro interno : 0000509293
 Nro ticket : ,68096
 " TERRABIKE "
 IMPORT. Y COMER. ARANCIBIA GONZALEZ LTDA.
 VENTA BICICLETAS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y
 ARRIENDO DE EQUIPOS MUSICALES.
 SAN DIEGO 896.
 SANTIAGO.
 F: 6883266 - 6628570 - 6716813
 Rut Nro.: 78.906.900-K

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII
 ** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
 Nro. Boleta: 0000163228
 Fecha 10/02/18 Hora 11:21:42

REFLECTANTES MTB JUEGO C/SOPOR 11880
 12,000
TOTAL 11880
 Efectivo 20000
 Su Vuelto 8120

Version: 1.024
 Nro. de SERIE: 78906900-39480

REVISADO



LUIS HUMBERTO ACUÑA SAN MARTIN
 R.U.T.: 5.898.511-2
 VIDRIERIA - VENTANAS
 DE ALUMINIO
 AV. INDEPENDENCIA N° 3798 - CONCHALI
 FONO: 22736 8871 - CEL: 894 744 684
 CONCHALI - SANTIAGO

"VIDRIERIA ACUÑA"
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N° 12240

Fecha 10 de febrero del 2018

DROPPELMAN LTDA.

Compra Venta al detalle y al por mayor, Importación y Exportación de todo tipo de Artículos y Accesorios para el hogar y para el deporte. Servicio Técnico, representación en el País de Marcas y Líneas Deportivas, Compra, Venta y Alquiler (excepto amoblados) de Inmuebles Propios o Arrendados.
 Casa Matriz: San Diego N°901 - Fono/Fax: 26960144 - Casilla 454-3 - Santiago-Chile
 Sucursales: San Diego N°974 - Santiago - Fonos: 26950776 - 26879064
 San Diego N°882 - Santiago - Fonos: 26969402 - 26962475
 mail: ventas@eloutletdelabicileta.cl - www.eloutletdelabicileta.cl



R.U.T.:77.725.390-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N°23332

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

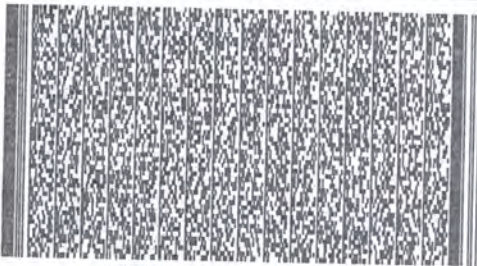
| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Nombre : PALACIOS GUERRERO BRYAN OMAR | Fecha : 10/02/2018 |
| Dirección : AV. LA PALMILLA 3673 | Transporte : RETIRAN |
| Ciudad : SANTIAGO | Bultos: Kilos: |
| Comuna : CONCHALÍ | Cond. Venta: : |
| R.U.T. : 17.941.272-1 | Vencimiento : // |
| Giro : | Vendedor : CARLOS VIDAL |

| Código | Cant. | Descripción | P.Unit | Valor Total |
|---------|-------|---------------------------------------------|--------|-------------|
| NA00574 | 12 | PATA APOYO ARO 26" SS-03 CROMADA CON SEGURO | 739 | 8.868 |

REVISADO

CANCELADO
 10 FEB 2018

10



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014 Verifique documento:
<http://eloutletdelabicileta.cl/>

1930

| | | |
|----------|---|-------|
| Neto \$ | : | 8.868 |
| Total \$ | : | 8.868 |

| | |
|---------|-------|
| Nombre | _____ |
| R.U.T. | _____ |
| Fecha | _____ |
| Recinto | _____ |
| Firma | _____ |

El acuse de recibo que se declare en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

18

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

Nº 04163

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 10 | 2 | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 8.250 | | |

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

REVISADO

19

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

Nº 004159

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 10 | 2 | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 3.400 | | |

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

REVISADO

20

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

Nº 004174

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 12 | 2 | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 4.300 | | |

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

REVISADO

21

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

Nº 04177

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 12 | 2 | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 22.720 | | |

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

REVISADO

22

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

Nº 04178

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 12 | 2 | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 17.800 | | |

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

REVISADO

23

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

Nº 04188

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | 2 | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 28.240 | | |

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

REVISADO

25

CESAR ANTONIO MORENO HERMOSILLA

RUT: 12.645.397-3 VENTA DE BICICLETAS, REPUESTOS EN GENERAL, ESPECIALIDAD EN MOUNTAIN BIKE

C.M.: San Diego 879, Fono: 226 620 659, Santiago SUC. 1: San Diego 763, Fono: 226 880 753, Santiago SUC. 2: San Diego 909, Fono: 226 711 017, Santiago

www.powerbike.cl - www.bicicletaspowerbike.cl E-mail: bicicletaspowerbike@gmail.com ventas@powerbike.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 087503

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | 02 | 18 |

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

Nº 004201

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | 2 | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |



DETALLE

VALOR

| DETALLE | VALOR |
|-------------------------|-------|
| Pedal Xerenta | 7 |
| 10 Caramagiola el porta | 7 |
| 20 perno de porta | 7 |

24

26

27

28

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

REVISADO

Nº 004207

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 14 | 2 | 2018 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.200

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

REVISADO

Nº 04213

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 14 | 2 | 2018 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2400

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

REVISADO

Nº 004209

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 14 | 2 | 2018 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 31280

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

29

30

31

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

REVISADO

Nº 004232

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 15 | 2 | 2018 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4580

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

REVISADO

Nº 004224

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 15 | 2 | 2018 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4200

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

REVISADO

Nº 004242

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 15 | 2 | 2018 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 33.450

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

32

33

34

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

REVISADO

Nº 004259

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 16 | 2 | 2018 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

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

REVISADO

Nº 004251

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 16 | 2 | 2018 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

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

REVISADO

Nº 004264

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 16 | 2 | 2018 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

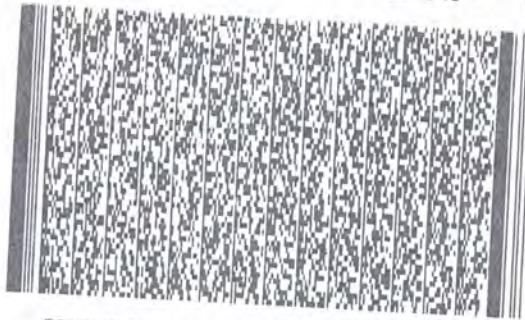
35

CONT. LA
Acces
Easy C. VEGADO

R.U.T. 7875680660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000114058204
SII SANTIAGO ORIENTE

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

| | |
|---------------------------------------------|--------|
| 208200334429 KIT CONTRA SILICE 5 X 2.790 | 9 990 |
| 780955752621 ESM SPR MORADO 485 | 13 950 |
| SUB TOTAL | 23.940 |
| TOTAL DESCUENTOS | 0 |
| EFFECTIVO | 30.000 |
| CAMBIO | 6.060 |
| TOTAL | 23.940 |



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
17/02/18 14:37 0081 05 0122 12244916
ATENDIDO POR : MAGALY VALENZUELA
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...!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



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

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DIRECCION DE ASESORIA
DIRECTOR

136

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

Nº 104282

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 19 | 2 | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 10.700 | | |

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

137

CESAR ANTONIO MORENO HERMOSILLA



RUT: 12.645.397-3
VENTA DE BICICLETAS,
REPUESTOS EN GENERAL,
ESPECIALIDAD EN MOUNTAIN BIKE

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 387708

C.M.: San Diego 879, Fono: 226 628 658, Santiago
SUC. 1: San Diego 763, Fono: 226 880 753, Santiago
SUC. 2: San Diego 909, Fono: 226 711 017, Santiago

www.powerbike.cl - www.bicicletaspowerbike.cl
E-mail: bicicletaspowerbike@gmail.com
ventas@powerbike.cl

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 21 | 02 | 2018 |

| DETALLE | VALOR |
|----------------|-------|
| amagala Upland | 7 |
| repuestos. | |
| | |
| | |

SE RECIBEN TARJETAS DE CREDITO BANCARIAS, RED COMPRA Y PRESTO

IMP. CARLOS CAPURRO RIOS - RUT: 243.567-5 - SAN DIEGO 935 - FONOFAX: 6351566 - SANTIAGO

TOTAL 10.700

DUPLICADO: CLIENTE



DROPPELMAN LTDA.

Compra Venta al detalle y al por mayor, Importación y Exportación de todo tipo de Artículos y Accesorios para el hogar y para el deporte. Servicio Técnico, representación en el País de Marcas y Líneas Deportivas, Compra, Venta y Alquiler (excepto amoblados) de Inmuebles Propios o Arrendados.
Casa Matriz: San Diego N°901 - Fono/Fax: 26960144 - Casilla 454-3 - Santiago-Chile
Sucursales: San Diego N°974 - Santiago - Fonos: 26950776 - 26879064
San Diego N°882 - Santiago - Fonos: 26969402 - 26962475
mail: ventas@eloutletdelabicileta.cl - www.eloutletdelabicileta.cl

R.U.T.:77.725.390-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N°24148

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO



Nombre : PALACIOS GUERRERO BRYAN OMAR
Dirección : AV. LA PALMILLA 3673
Ciudad : SANTIAGO
Comuna : CONCHALÍ
Fecha : 21/02/2018
Transporte : RETIRAN
Bultos: Kilos:
Cond. Venta: :
Vencimiento : //
R.U.T. : 17.941.272-1
Vendedor : ALEX DROPELMANN
Giro :

| Código | Cant. | Descripción | P.Unit | Valor Total |
|---------|-------|---------------------------------------------|--------|-------------|
| NA00574 | 3 | PATA APOYO ARO 26" SS-03 CROMADA CON SEGURO | 739 | 2.217 |

REVISADO

9



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique documento:
<http://eloutletdelabicileta.cl/>

CANCELADO
21 FEB 2018

Neto \$: 2.217
Totales \$: 2.217

778

U

| | |
|---------|-------|
| Nombre | _____ |
| R.U.T. | _____ |
| Fecha | _____ |
| Recinto | _____ |
| Firma | _____ |

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del

39

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

Nº 004389

Table with columns DIA, MES, AÑO and amount \$27.650

REVISADO

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

40

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

Nº 004429

Table with columns DIA, MES, AÑO and amount \$8.250

REVISADO

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

42

ENTREGADO

R.U.T. 76.568.660-1 BOLETA ELECTRONICA No 000114067877 SII SANTIAGO ORIENTE

41

SAN IÉLICES SORIANO FLORES Y FRUTAS

R.U.T.: 6.134.254-0 G. MATRIZ: AV. 21 DE MAYO 1651 - LA CRUZ FONDO: 3323156505 - CEL.: 993351283 SUC. 1: AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 1651 LOCAL 57 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO SUC. 2: AV. LA PAZ 51 LOCAL 28 - RECOLETA SUC. 3: AV. 21 DE MAYO 1796 LA CRUZ QUILLOTA

Nº 016524

Boleta de Ventas y Servicios

Table with columns DIA, MES, AÑO and handwritten date 28/2/2018

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

200304050987 RODILLERA PROF 5.990 780461663006 TRAT LIQUIDO 7.190 780461663005 RAICIDA 9.990 SUB TOTAL 23.170

TOTAL DESCUENTOS 0 EFECTIVO 30.200 CAMBIO 7.030 TOTAL 37.230



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID 28/02/18 18:58 0081 09 0218 13917651 ATENDIDO POR : REBECA MACAYA 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!!

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela

201802280081009021801140678770

Table with columns DETALLE and TOTAL, containing handwritten entry '200 Flores' and '40000'

REVISADO

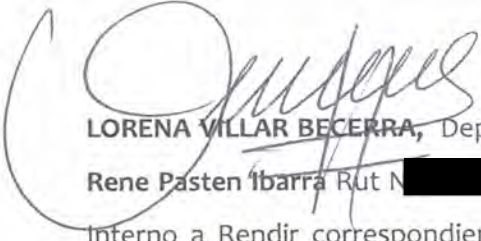
IMP. DEYANIRA - 8.334.814-3 - ENRIQUE RIVERA 1589 - INDEPENDENCIA

TOTAL \$ 40.000



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CERTIFICADO N° ____/2018


LORENA VILLAR BECERRA, Departamento de Contabilidad y Presupuesto, certifica que, **Neftalí Rene Pasten Ibarra** Rut N° [REDACTED] no tiene Rendiciones de Cuentas pendientes por Fondo Interno a Rendir correspondiente a “Gastos Menores Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato” de acuerdo a Decreto Exento N°223/2018 por un monto de \$700.000.-

Fondo anterior, se encuentra rendido a través de Memorándum N°93 de fecha 1 de Marzo 2018 la que se encuentra sin observaciones siendo Contabilizado a través del Movimiento Contable N°0-579/2018.


LVB/cec
CONCHALI, 05-03-2018