

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|-----|------|-------|
| DOCUMENTO | 0-566 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| FECHA | 05/03/2018 | GLOSA | PASTÉN IBARRÁ NEFTALI RENE 2º FONDO A RENDIR FEBRERO/18 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL | | | | | | |
| Lin CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | |
| 1 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 000000 | 692.370 | 0 | | | | |
| 2 2152212002009 | Emergencia | 1 | 000000 | 0 | 692.370 | 18-18 | | | d-290 |
| 3 2152212002009 | Emergencia | 1 | 000000 | 692.370 | 0 | | | | d-290 |
| 4 1140385 | Neftali Pasten Ibarra | | 000000 | 0 | 692.370 | | | | d-290 |
| TOTALES | | | | 1.384.740 | 1.384.740 | | | | |

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 290 IDDOC 511128
CONCHALÍ, miércoles 7 febrero 2018

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: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 705.990

Y SON: SETECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

2° FONDO A RENDIR FEBRERO/18 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL - DE N° 827
13/06/14 - RINDE POR MEMORANDUM N° 60 02/02/18 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-380 02/02/18 - CERTIFICADO N° 21 06/02/18 CONTABILIDAD
OBLIGACION 18-18 IMPUTACION 2212002009 - SON 15 UTM X \$47.066 = \$705.990

CONTABILICESE COMO SE INDICA

| CUENTA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 1140385 | Neftali Pasten Ibarra | 705.990 | | [REDACTED] | M-60 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 300.000 | [REDACTED] | C-9019511 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 300.000 | [REDACTED] | C-9019511 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 105.990 | [REDACTED] | C-9019513 |

TOTALES : 705.990 705.990

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL

MEMORANDUM N° 04 /2018

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR PROTECCION CIVIL

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 N°290, 07-02-2018, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "PROTECCION CIVIL", por un monto de \$705.990.- reintegrando un monto de \$ 13.620.

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,

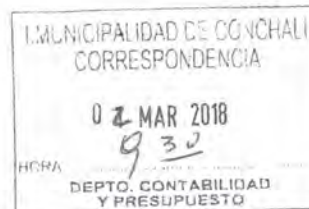

NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

NPI/por
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

LD. 513854

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673



| DECRETO N°290 | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| FECHA. 07/02/2018 | | | |
| CAJA CHICA DE | | EMERGENCIA. | TOTAL. \$ 705.990 |
| FECHA | EMPRESA | DETALLE | MONTO |
| 3/02/2018 | SODIMAC | AGUARRAS,LIJA,DISCO LIJA | \$ 7.820 |
| 3/02/2018 | SODIMAC | TIJERAS,ALICATE,SET PUNTAS ATORN. | \$ 30.760 |
| 3/02/2018 | SODIMAC | LENTES SEG.BROCA,PUNTA PHLLIPS | \$ 30.670 |
| 3/02/2018 | SODIMAC | SET BROCAS,KIT PINTURA,AGUARRAS,PER COCHE | \$ 36.430 |
| 4/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | MORTERO PREPARADO | \$ 36.280 |
| 5/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | MORTERO DE PEGA | \$ 32.980 |
| 7/02/2018 | EASY | ABRASADERAS,GUANTESCUERO,GRAM COAX | \$ 22.090 |
| 7/02/2018 | COMERC.DE GASES E INSUMOS | MATERIALES PARA VALLAS EMERGENCIA | \$ 40.000 |
| 9/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | DISCO CORTE,SOLDADURA BARRERAS DE EMERG. | \$ 28.420 |
| 9/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | ALAMBRE,MORTERO ,CLAVOS | \$ 27.580 |
| 2/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | ANTIOXIDO BARRERAS EMERGENCIA | \$ 12.800 |
| 3/02/2018 | SOC.COMERCIAL SAMA LTDA. | DC.CORREDERA,CARRO A-500 | \$ 16.940 |
| 3/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | CLAVOS | \$ 2.980 |
| 3/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | MORTERO DE PEGA INSTALACION CERAMICA DIMAO | \$ 18.420 |
| 3/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | PLANA,PLATACHO,REPARACION SUMIDEROS EMER. | \$ 11.850 |
| 3/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | CEMENTO,LIENZA,CLAVOS | \$ 36.250 |
| 3/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | TUBOS PVC,ADHESIVO PVC | \$ 24.850 |
| 3/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | PERNOS TOPES REJILLA SUMIDEROS EMERGENCIA | \$ 13.420 |
| 3/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | MORTERO DE PEGA MARCO Y TAPA | \$ 21.480 |
| 3/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | MARCO Y TAPA ,CEMENTO PREPARADO SUMIDERO | \$ 18.240 |
| 3/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | MARCO DE CEMENTO SUMIDERO EMERGENCIA | \$ 23.450 |
| 3/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | CABLE PARA LIMPIEZA SUMIDERO EMERGENCIA | \$ 14.250 |
| 3/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | PINTURA DIMAO | \$ 29.250 |
| 3/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | CLAVOS | \$ 9.250 |
| 3/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | CEMENTO CASINO DIMAO (CERAMICA) | \$ 28.600 |
| 3/02/2018 | CONTRERAS CAROCA | SOLDADURA,CLAVOS,ALAMBRE | \$ 23.450 |
| 3/02/2018 | CHILE MAT | ADHESIVO PVC,CODO PVC ,COPLA PVC,T PVC | \$ 7.560 |
| 3/02/2018 | EASY | CINTA PELIGRO,LENTE ANTIPARRA | \$ 35.480 |
| 3/02/2018 | EASY | ALARGADOR,ADHESIVO PVC | \$ 13.560 |
| 3/02/2018 | EASY | GUANTES,LIMA,NYAGEN ROJO,BCO,VERDE | \$ 37.260 |
| | | TOTAL | \$ 692.370 |
| | | REINTEGRAR | \$ 13.620 |

705.990





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

FOLIO N° **474527**
 INGRESO N° **2994482**

| | | |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| PASTEN IBARRA NEFTALI RENE NOMBRE | | [REDACTED] |
| [REDACTED] DOMICILIO | | |
| Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION | | TELEFONO |
| R.O.L | VIGENCIA | FECHA 02/03/2018 |

CONCEPTO
 REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°290 07/02/2018

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

| IMPUESTOS Y/O DERECHOS | VALORES \$ |
|------------------------|------------------|
| Neftali Pasten Ibarra | 13.620 |
| NoLuminosa:0 | SUB TOTAL 13.620 |
| Luminosa:0 | I.P.C. 0 |
| Otup: | INTERES 0 |
| TOTAL \$ 13.620 | |

TESORERIA MUNICIPAL
 02 MAR 2018
 [Signature]

REVISADO

| | |
|---------------------|--------------------|
| dvega LIQUIDADOR | nicole.f EMISOR |
|---------------------|--------------------|

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV.PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:458479559 09/02/2018
CC:00087 CAJA:0001 CAJERO:666 12:06:25

| | | | | |
|----|---|---|-------|-------|
| CU | 1 | X | 940 | 940 |
| CU | 1 | X | 3.990 | 3.990 |
| CU | 1 | X | 2.890 | 2.890 |

TOTAL 7.820

##3##

Formas de Pago

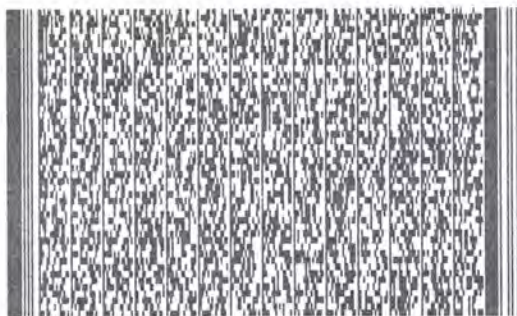
EF 7820

Monto EF Cliente : 10.000

Vuelto EF : 2.180

#80600-1422

CAJERA(O) CAJERO 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 SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

REVISADO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV.PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:459567825 09/02/2018
CC:00087 CAJA:0003 CAJERO:668 12:02:41

| | | | | |
|----|---|---|--------|--------|
| CU | 1 | X | 10.390 | 10.390 |
| CU | 1 | X | 8.990 | 8.990 |
| CU | 1 | X | 7.390 | 7.390 |
| CU | 1 | X | 3.990 | 3.990 |

TOTAL 30.760

##4##

Formas de Pago

EF 30760

Monto EF Cliente : 31.000

Vuelto EF : 240

#80600-2313

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

REVISADO

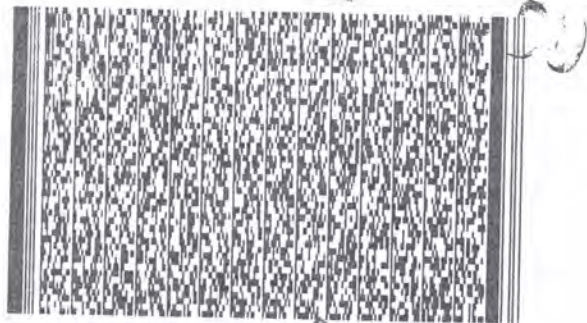


SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV.PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:458479558 09/02/2018
CC:00087 CAJA:0001 CAJERO:666 12:05:01

| | |
|---------|-------------------------------|
| 2139235 | LENTES SEG 3M FUEL SPORT ROJO |
| CU 1 X | 19.690 19.690 |
| 2105462 | BROCA CHATA 35MM BAUKER |
| CU 1 X | 5.490 5.490 |
| 3536X | PUNTA #2 PHILLIPS L6 BAUKER.. |
| CU 1 X | 5.490 5.490 |

TOTAL 30.670

##3##
Formas de Pago
EF 30670
Monto EF Cliente : 30.700
Vuelto EF : 30
#80600-1719
CAJERA(0) CAJERO SSC0



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



REVISADO

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.



SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV.PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:462531206 09/02/2018
CC:00087 CAJA:0002 CAJERO:667 12:02:28

| | |
|---------|-------------------------------|
| 322855X | SET BROCHA CONDOR 1"+2"+3" |
| CU 1 X | 4.990 4.990 |
| 2637367 | KIT PINTURA Y FUMIGACION A1 |
| CU 1 X | 19.990 19.990 |
| 430676 | AGUARRAS MINERAL 1 LT. |
| CU 1 X | 940 940 |
| 430676 | AGUARRAS MINERAL 1 LT. |
| CU 1 X | 940 940 |
| 1211757 | PER COCHE 1/4X1 1/2 C/TUER 10 |
| CU 1 X | 2.290 2.290 |
| 1211757 | PER COCHE 1/4X1 1/2 C/TUER 10 |
| CU 1 X | 2.290 2.290 |
| 322855X | SET BROCHA CONDOR 1"+2"+3" |
| CU 1 X | 4.990 4.990 |

TOTAL 36.430

##7##
Formas de Pago
EF 36430
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 3.570
#80600-2016
CAJERA(0) CAJA SSC0 02



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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 28.420
 Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE ..

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 27.580
 Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE ..

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 12.800
 Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE ..

(12)

Sociedad Comercial Sama Limitada

Mat. de Construcción - Dist. de Perfiles
**ARTICULOS DE FERRETERIA
 BARRACA DE FIERRO**
 Canales, Costaneras, Cuadrados, Rectangulares, Marcos, Etc.
 FIERRO Redondo, Cuadrado, Pletinas, Planchas.
R.U.T.: 87.761.700 - 9



Casa Matriz: Av. Fermin Vivaceta 1411 - Fono: 2 2737 50 24 - Fono/ Fax: 2 2777 2495
 Independencia - E-mail: ventas@samaltda.cl

Sucursal: Av. Independencia 4227 - Fono: 2 2734 30 09 - Fono/ Fax: 2 2736 54 77
 Conchalí - E-mail: sama@fierrosama.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 0310128

Santiago, de de 20

| CANTIDAD | DESCRIPCION | Precio Unitario | TOTAL |
|----------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1,00 | De conedera chica | 11.640,0 | 11.640 |
| 2,00 ✓ | Carro A-500 (chico) | 2.650,0 | 5.300 |
| | | Desc. TOTAL \$ | 16.940 |

ENTREGADO
Sama Ltda.

CANCELADO
Sama Ltda.

REVISADO

BENIGNA JACQUELINE MORA VALLADARES - RUT. 7.989.624 - 1 - Fono: 229961251 - Gamero 1275 - Independencia - STGO.

DUPLICADO: CLIENTE

(13)

REVISADO

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

Nº 004369

DIA 23 MES 2 AÑO 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 2980
 Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE ..

(14)

REVISADO

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

Nº 004372

DIA 22 MES 2 AÑO 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 18420
 Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE ..

Director
 Dirección comunal de protección
 CALIDAD DE CONCHALI

(15)

REVISADO

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

Nº 004368

DIA 23 MES 2 AÑO 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 11.850
 Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE ..

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

Nº 04448

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 27 | 2 | 2018 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$28600

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

REVISADO

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

Nº 004449

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 27 | 2 | 2018 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$23450

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

REVISADO

27

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Comuna de Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22736 1081

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaenlago.cl

www.ferreteriaenlago.cl

REVISADO

Boleta Electronica Nº165936

Fecha Emision: 28 de febrero de 2018

Vendedor: VENDEDOR FERRETERIA

No Interno: 307635

- ADHESIVO PVC HOFFENS DE 240 C.C

FV0531 1 x 2.300 2.300

COPLA PVC PRESION CEM 40 x 50 m/m

FV2545 3 x 360 1.080

CODO PVC PRESION CEM. 40 m/m

FV0040 3 x 750 3.000

TUBO PVC PRESION CEM. 50 m/m

FV3750 1 x 1.180 1.180

TOTAL 7.560

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:46:39

Cajera: ELIA SOSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2004
<http://portal.sii.cl/facturar/el-cl/boleta>



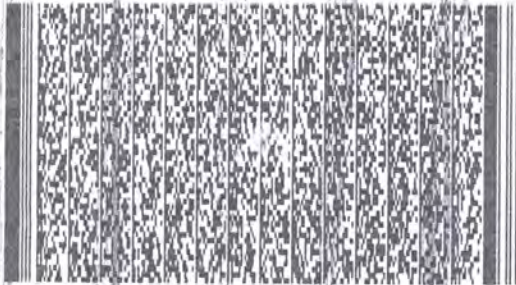
ENTREGADO

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000114067875
SII SANTIAGO ORIENTE

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

208200033490 ROL CTA PELIGRO 15.490
505502267867 LENTE ANTIPARRA CA 19.990
SUB TOTAL 35.480

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 40.000
CAMBIO 4.520
TOTAL 35.480



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
28/02/18 18:54 0081 09 0214 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



201802280081009021401140678750

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

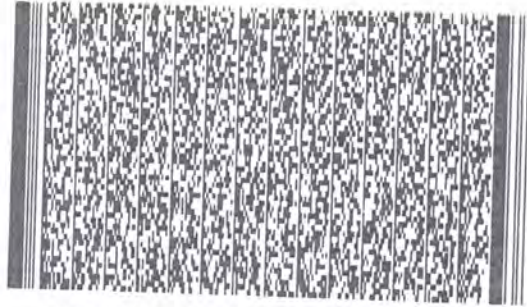
ENTREGADO

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000114067878
SII SANTIAGO ORIENTE

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

780732539001 ALAR INT 5PS 5MBCO 6.690
3 X 2.290
780617950038 ADHE PVC 240 C AP 6.870
SUB TOTAL 13.560

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 15.000
CAMBIO 1.440
TOTAL 13.560



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
28/02/18 18:59 0081 09 0219 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



201802280081009021901140678780

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

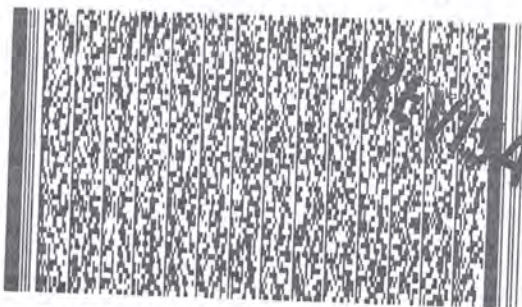


R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000114067876
SII SANTIAGO ORIENTE

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

| | | |
|--------------|--------------------|--------|
| 779819401231 | GUANTE CUERO SPAND | 7.990 |
| 779819401229 | GUANTE LAVABLE | 6.450 |
| 789164510596 | LIMA P. LA 6 C M | 5.190 |
| 780010000792 | NYA 2 5 R25 R.JU | 6.140 |
| 780010000791 | NYA 2 5 R25 BCO | 5.880 |
| 780010000795 | NYAGEN 2 5 R25 VDE | 5.610 |
| | SUB TOTAL | 37.260 |

| | |
|------------------|--------|
| TOTAL DESCUENTOS | 0 |
| EFFECTIVO | 40.000 |
| CAMBIO | 2.740 |
| TOTAL | 37.260 |



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
28/02/18 18:56 0081 09 0216 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



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

