



Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto

RESOLUCIÓN N° __ 012 __/2018

Aprueba Rendición de “Fondos a Rendir” según indica.

Conchalí, 06/07/2018

1.- VISTOS: Memorándum N°334 de fecha 05 de julio 2018, que adjunta expediente de rendición de fondos.

Certificado N°103, de fecha 06 de julio 2018, del Departamento de Contabilidad y Presupuesto.

Decreto Exento N°223, de fecha 26 de febrero de 2018, que deja sin efecto los Decretos Exentos N°332/16 y Autoriza Fondos a Rendir a Funcionarios que Indican.

Decreto Exento N°501, de fecha 22 de mayo de 2018, que Autoriza al Director de Administración y Finanzas para Dictar Resoluciones que Aprueben Rendiciones de Fondos a Rendir.

2.- TENIENDO PRESENTE: Lo estipulado en el Decreto Exento N°195, de fecha 21 de febrero de 2018, que Aprueba el Instructivo N°1/18, Sobre Cajas Chicas para Gastos Menores y en uso de las atribuciones que confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones,

RESUELVO:

APRUEBASE la rendición de fondos de caja chica al funcionario titular don **NEFTALI PASTEM IBARRA** dependiente de la **Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato** fondo que corresponde a la glosa Gastos imprevistos y menores de la Dirección de Aseo y Ornato que por sus características, urgencia o mínima cantidad no puede ser adquirido por el Depto de Adquisiciones correspondiente al mes de **Julio**, por el monto que asciende a la cantidad de \$700.000, de un total decretado por la cantidad que asciende a \$ 700.000 cuya imputación de gasto es 2152212002011.

REINTEGRESE a arcas municipales la cantidad que asciende a \$56.260, por concepto de fondos a rendir de caja chica del funcionario responsable antes señalado.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE. Una vez hecho, ARCHIVASE.



Patricio Saavedra Muñoz
Director(S) Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.189	GLOSA	██████████ PASTEN IBARRA NEFTALI RENE					
FECHA	05/07/2018	GLOSA	6º FONDO A RENDIR JUNIO/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	643.740	0			
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	643.740	18-86	██████████	D-1501
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	643.740	0			D-1501
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	643.740		██████████	D-1501
TOTALES				1.287.480	1.287.480			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE




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

FOLIO N°
 INGRESO N°

494606
3144686

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	05/07/2018 FECHA EMISION
CONCEPTO		
REINTEGRO FONDOS A RENDIR POR GASTOS MENORES DE DIMAO D.I 1501 13/06/2018		

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/07/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra		56.260
		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	56.260
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		56.260
dvega LIQUIDADADOR	vespinos EMISOR	
CONTRIBUYENTE		

REVISADO



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 334 /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: jueves, 05 de julio de 2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°1501, del 13/06/2018, 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 \$56.254.

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)
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

NPI/jiv
DISTRIBUCIÓN:
• Daf.
• Archivo.

534348



Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673

RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

RESPONDIENTE AL MES DE

: JUNIO 2018
: NEFTALI PASTEN IBARRA

MENTO

: 6.024.525-8

DEPARTAMENTO ALCALDICIO

: DIMAO

:

\$

700.000

: 1501

: 30-1458

: 9021406 - 9021407 - 9021408

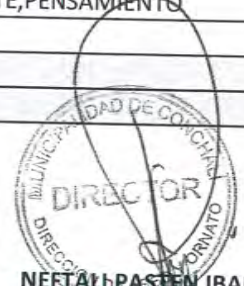
: 05 DE JULIO 2018

	EMPRESA	DETALLE	MONTO
6/2018	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO .SUMIDEROS	\$ 28.250
6/2018	CHILE MAT	LATEX CONSTRUCTOR	\$ 17.420
6/2018	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE,SOLDADURA,DISCO DIAMANTADO Y DISCO RASTA	\$ 42.350
6/2018	CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO,BROCHAS,CLAVOS	\$ 11.450
6/2018	CONTRERAS CAROCA	TIRAS PVC . CEBADORES ZONOSIS	\$ 7.800
6/2018	CONTRERAS CAROCA	MALLA PROTECCION SIFON	\$ 7.000
6/2018	CONTRERAS CAROCA	LAVE PVC,COPLAS,T,AREAS VERDES	\$ 9.800
6/2018	CONTRERAS CAROCA	CAÑERIA COBRE,CODOS,SOLDADURA ESTAÑO,PASTA SOLDAR	\$ 33.480
6/2018	RICARDO MAHLA Y COMPAÑÍA	TAPON ESTANQUE,GOLILLA,SEGURO ,REPUESTOS MOTOSIERRA	\$ 12.261
6/2018	SOC.COMERCIAL SAMA	REDONDO LISO INSTALACION REJA	\$ 2.200
6/2018	CONTRERAS CAROCA	COLOR ZONOSIS	\$ 1.580
6/2018	CONTRERAS CAROCA	PINTURA ,ANTIOXIDO,BROCHA.PLAZA EUSEBIO LILLO	\$ 7.730
6/2018	CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA.PLAZA EUSEBIO LILLO	\$ 5.900
6/2018	SOC.COMERCIAL SAMA	PLETINA.TRABAJOS ORNAMENTACION ESC.EUSEBIO LILLO	\$ 4.500
6/2018	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, PLATACHO, PLANA LENGÜETA	\$ 22.450
6/2018	CONTRERAS CAROCA	CADENAS ,JUEGOS INFANTILES AREAS VERDES	\$ 33.240
6/2018	CONTRERAS CAROCA	PINTURA ,ANTIOXIDO,BROCHA.AREAS VERDES	\$ 41.850
6/2018	CONTRERAS CAROCA	TUBOS PVC,CEBADORES ZONOSIS	\$ 38.350
6/2018	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS,ALAMBRE,CEMENTO,CANDADO.DIMAO	\$ 23.950
6/2018	CONTRERAS CAROCA	BROCHA ,DILUYENTE.GESTION AMBIENTAL	\$ 11.480
6/2018	CONTRERAS CAROCA	BOLSAS BASURA DEPARTAMENTO DE ASEO	\$ 5.330
5/2019	CONTRERAS CAROCA	COLOR	\$ 2.250
5/2018	CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO, HUAUPE	\$ 5.400

06/2018	CONTRERAS CAROCA	LLAVES PVC,CODOS,TUBOS PVC,RIEGO PLAZAS	\$	11.280
06/2018	CONTRERAS CAROCA	LLAVE DE PASO,VALVULA,PEGAMENTO PVC	\$	11.250
06/2018	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	\$	2.200
06/2018	CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE	\$	1.600
06/2018	CONTRERAS CAROCA	CADENA PLAZA EUSEBIO LILLO	\$	8.700
06/2018	LUIS A.RAMIREZ CISTERNAS	PERNOS	\$	1.005
06/2018	SODIMAC	LAMPARA ESCRITORIO OFICINA DIRECTOR	\$	12.990
06/2018	CONTRERAS CAROCA	COLORO ,ACIDO MURIATICO.DIMAO	\$	4.150
06/2018	CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE ,CANDADO.PLAZA LAS AMERICAS	\$	3.050
06/2018	CONTRERAS CAROCA	CADENA PARA CANDADO	\$	1.100
06/2018	CHILE MAT	BROCHA	\$	4.800
06/2018	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE,TUBO PVC,PEGAMENTO	\$	14.650
06/2018	CONTRERAS CAROCA	LLAVES DE BOLAS PARA ESTANQUE DE AGUA	\$	38.450
06/2018	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO ,CLAVOS ,ALAMBRE	\$	26.450
06/2018	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA ,DISCO RASTA,DILUYENTE.BODEGAS DIMAO.	\$	21.380
06/2018	EASY	ESPUMA SAHARA	\$	2.780
06/2018	MAQUINARIAS DIMONTE	DISCOS RASTA,DISCOS DIAMANTADO	\$	26.580
06/2018	CONTRERAS CAROCA	TUBERIAS HIDRAULICAS,PEGAMENTO,LLAVES PVC	\$	29.940
06/2018	CONTRERAS CAROCA	TIJERAS HOJALATA,GANCHOS.REPARACION TECHO ALBERGUE	\$	12.450
06/2018	CONTRERAS CAROCA	GANCHOS,TORNILLOS AUTOPERFORANTES .COBERTIZO ALBERGUE	\$	11.450
06/2018	SODIMAC	HUAIPE,TIERRA DE HOJA,DILUYENTE,PENSAMIENTO	\$	20.220
06/2018	CONTRERAS CAROCA	PERNO,TUERCAS	\$	1.250
		TOTAL.-	\$	643.746
		REINTEGRAR.-	\$	56.254

@

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



NETAL PASTEN IBARRA
 DIRECTOR
 DIRECCION PROTECCION CIVIL

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

Nº 006111

DIA	MES	AÑO
13	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$28.250		

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

REVISADO

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@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica Nº185355

Fecha Emision 13 de junio de 2018

Vendedor: JORGE MORA

No. Interno : 327054

LATEX CONSTRUCTOR BALDE (4GL) BLANCO

LB2004 1 x 13.820 13.820

RODILLO CHIPORRO SINTETICO 18Cms.

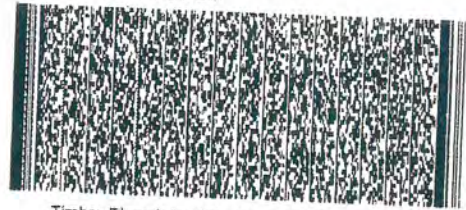
RO3118 2 x 1.800 3.600

TOTAL 17.420

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:57:08

Cajera: ELIA OSSES



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

REVISADO

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

Nº 006121

DIA	MES	AÑO
14	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$42.300		

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 006124

DIA	MES	AÑO
14	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$11.450		

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 006137

DIA	MES	AÑO
15	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$7.800		

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 006134

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

Nº 006129

REVISADO

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

Nº 006138

REVISADO

RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LIMITADA

R.U.T.: 79.707.820-4
 VENTA DE MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS
 ELECTRODOMESTICOS, ARTICULO ELECTRICO Y
 LINEA BLANCA

SAN FRANCISCO 870 - FONOFAX: 22222 6962
 SANTIAGO CENTRO
 SUCURSAL: LO BELTRAN 1817 - VITACURA
 FONOFAX: 22219 3979 - FONOFAX: 22219 0328

VENTA MAQUINARIAS
 MOTORES Y REPUESTOS

SR SERVICIOS
RIMAK

JUNKERS

BOSCH SKIL STIHL
TOYOTOMI

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

194635

DIA	MES	AÑO
15	06	13

SEÑOR(ES) _____ R.U.T.: _____

CANT.	CODIGO	DETALLE	TOTAL
1	360520	1.000 unidades	
2	P591022	2.000 unidades	
2	P4606240801	2.000 unidades	
1	P512P332260	1.000 unidades	
CANCELADO RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA.			
TOTAL \$			12.261

SALIDA BODEGA

COOPERATIVA DE SERVICIOS Y TALLERES GRAFICOS

DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO

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 Vivacela 1411 - Fono: 2 2737 50 24 - Fonofax: 2 2777 2495
 Independencia - E-mail: ventas@sama ltda. tie.cl

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 0312323

Santiago, Boleta de 0312323 de 20

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
2.00	REDONDO L150 6 MM	1.100.0	2.200

ENTREGADO

REVISADO

CANCELADO
Sama Ltda.

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

Nº 006141

DIA	MES	AÑO
16	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$A. 580		

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 006146

DIA	MES	AÑO
16	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$7.730		

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 006139

DIA	MES	AÑO
16	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$5900		

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

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, Plétnas, Planchas.

R.U.T.: 87.761.700 - 9

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº



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

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

312350

Santiago,

Boleta : 0000312350 de 20
18 de Junio de 2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
3.00 ✓	PLETINA 12 x 3 MM	1.500.0	4.500
		TOTAL \$	4.500

CANCELADO
Sama Ltda.

REVISADO

ENTREGADO
Sama Ltda.

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

DUPLICADO: CLIENTE

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

Nº 006176

REVISADO

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

Nº 006177

REVISADO

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

Nº 006174

REVISADO

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

Nº 006186

DIA	MES	AÑO
19	6	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$38.350

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 006187

DIA	MES	AÑO
19	6	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$23.950

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 06188

DIA	MES	AÑO
19	6	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$11.480

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 06198

DIA	MES	AÑO
20	6	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$5.330

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 006191

DIA	MES	AÑO
20	6	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2.750

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 06197

DIA	MES	AÑO
20	6	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$5.400

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 006204

DIA	MES	AÑO
20	6	2018

REVISADO

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

Nº 06222

DIA	MES	AÑO
21	6	2018

REVISADO

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

Nº 06218

DIA	MES	AÑO
21	6	2018

REVISADO

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

Nº 006217

DIA	MES	AÑO
21	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$1.600		

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 006216

DIA	MES	AÑO
21	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$8.700		

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

LUIS ANTONIO RAMIREZ
CISTERNAS
RUT.: 5.316.845 - 0
Cerrajería, Copias de Llaves,
Anillados, Plástico, Bebidas,
Confites, Cigarrillos, Revista
y Diarios, Artículos Bazar,
Pilas de Reloj
AV. INDEPENDENCIA Nº 3601,
LOC. B-5, COM. CONCHALI

Nº 018191

DIA	MES	AÑO
21	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$1.000		

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

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: 482473669 21/06/2018
CC:00063 CAJA:0020 CAJERO:547 15:37:18

3365689 LAMPARA ESCRITORIO LED 0X 5W
CU 1 X 12.990 12.990

TOTAL 12.990

##1##

Formas de Pago

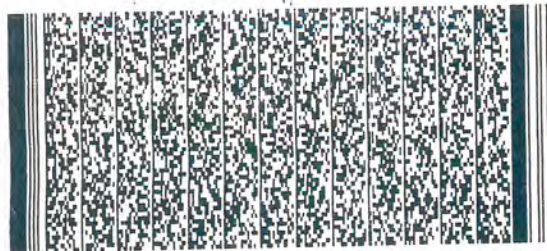
EF 12990

Monto EF Cliente: 20.000

Vuelto EF: 7.010

#20601-1917

CAJERA(O) KRISTEL HERNANDEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.T.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

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

Nº 06238

DIA	MES	AÑO
22	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$4.150		

Imprenta Sepúlveda - F.: 221541732
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 06228

DIA	MES	AÑO
22	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$3.050		

Imprenta Sepúlveda - F.: 221541732
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 006254

DIA	MES	AÑO
23	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$1.100		



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



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 Electronica Nº187021

Fecha Emision: 22 de junio de 2018

Vendedor: JOSE GONZALEZ

No. Interno: 328720

BROCHA DON TEO DE 1/2 X 2"

BR8020 8 x 600 4.800

TOTAL 4.800

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:39:40

Cajera: ELIA OSSES



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

REVISADO

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

Nº 006299

DIA	MES	AÑO
17	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$14.650		

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 006296

DIA	MES	AÑO
25	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$38.450		

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

REVISADO

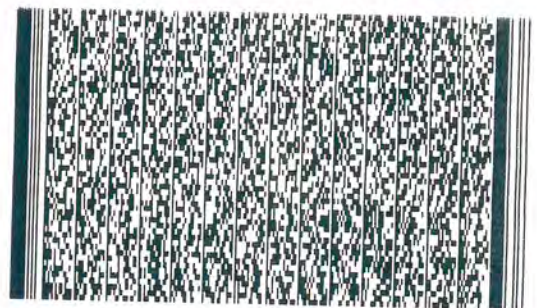
ENTREGADO

R.U.T. 76.568.660-1
 BOLETA ELECTRONICA No 000119404173
 SII SANTIAGO ORIENTE

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

2 X 1.390
 004574416515 ESPUMA SAHARA 2.780
 SUB TOTAL 2.780

TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 10.000
 CAMBIO 7.220
TOTAL 2.780



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
 25/06/18 19:42 0081 09 0142 1391765
 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

REVISADO

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

Nº 06298

DIA	MES	AÑO
17	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$26.450		

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 06297

DIA	MES	AÑO
17	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$21.380		

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

REVISADO





MAQUINARIAS DIMONTE LIMITADA

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIAS:
PARA AREAS VERDES, FORESTALES Y
COMPLEJOS DEPORTIVOS

Repuestos y Servicio Técnico
**BRIGGS & STRATTON, MTD, KHOLER,
MITSUBISHI, ROBIN, HONDA**

LIRA 384 - FONO/FAX: (56) 22 634 4252 - 22 635 2120 - SANTIAGO (1) CHILE
www.dimonte.cl • E-mail: ventas@dimonte.cl

R.U.T.: 76.106.621-8

**Boleta de Ventas
y Servicios**

Nº 12373

FECHA

27 6 18

ARTICULO	TOTAL
2 achilles on 98049	
x conchas para	

PINAR - CARLOS PINO Y CIA. LTDA. - RUT.: 79.864.960-4 - AVDA. EL PARRON 2.877 - FONONO: 25255176 - STGO.

TOTAL \$

26580

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 006319

REVISADO

DIA	MES	AÑO
27	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$29.940		

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 006364

REVISADO

DIA	MES	AÑO
19	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$12.450		

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

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

Nº 0638

REVISADO

DIA	MES	AÑO
27	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$11.450		

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

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737

HUECHURABA

SODIMAC S. 2.9 JUN 2018 : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA CONTROL
DEPTO. PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:403092203 29/06/2018
CC:00063 CAJA:0017 CAJERO:515 11:48:54

3619516 TIERRA DE HOJA 40LT/20KG REFO
CU 1 X 5.990 5.990
137189 PENSAMIENTO 0,10M CT10
CU 15 X 590 8.050
327697 DILUYENTE DUCO 1LT QU.
CU 1 X 3.190 3.190
340847 HUAIFE SIMINIZA BLCO 500GR
CU 1 X 2.190 2.190

TOTAL 20.220

##18##

Formas de Pago

EF 20220

Monto EF Cliente : 20.250

Vuelto EF : 30

#32731-1917

Ahorro si hubiera usado CMR= 2.955

CAJERA(O) BENJAMIN ALEJANDRO GUTIER



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

Usted hubiese ahorrado \$ 2.955
Utilizando su Tarjeta CMR
Falabella o Redbanc del Banco
Falabella

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 06382

DIA	MES	AÑO
30	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1.250		

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



