



RESOLUCIÓN N° ²⁴...../2018

Aprueba Rendición de "Fondos a Rendir" según indica.

Conchalí,

1.- VISTOS: Memorándum N° 382 de fecha 01 de 08 del 2018, que adjunta expediente de rendición de fondos.

Certificado N° 142 de fecha 08-06-2018, 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.

Decreto Exento N°896, de fecha 29 de mayo de 2017, que designa Director Subrogante de la Dirección de Administración y Finanzas.

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 PASTEN IBARRA dependiente de la Dirección MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO fondo que corresponde a la glosa GASTOS MENORES E IMPREVISTOS del mes de JULIO, por el monto que asciende a la cantidad de \$638.930, 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 \$61.070, por concepto de fondos a rendir de caja chica del funcionario responsable antes señalado.

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



PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DAF (S)

OK



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CERTIFICADO N° 142 /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 de la DIMAO de acuerdo a Decreto Exento N°223/2018.-

Fondo anterior, se encuentra rendido en Memo N°382 de fecha 01 de agosto 2018 encontrándose sin observaciones siendo Contabilizado a través del Movimiento Contable N°0-2617/18.

Se entrega 8° fondo a Rendir correspondiente al mes de agosto 2018

LVB/cec

CONCHALI, 06/08/2018

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.616								
FECHA	06/08/2018	GLOSA	PASTEN IBARRA NEFTALI RENE 7° FONDO A RENDIR JULIO/18 PARA GASTOS MENORES DIMAO - DE.Nº223						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	638.930	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	638.930	18-92		d-1734	
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	638.930	0			d-1734	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	638.930			-0	
TOTALES				1.277.860	1.277.860				


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


LORENA VILLAR BECERRA
CONTADOR PUBLICO - CONTADOR AUDITOR
Departamento Contabilidad y Presupuesto
DAF
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 382 /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: **miércoles, 01 de agosto de 2018**

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°1734, del 05/07/2018, 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 \$61.067.

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



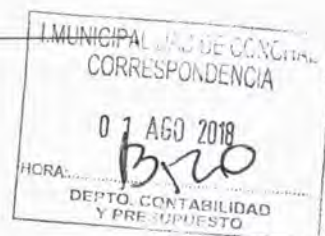
NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (S)
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

NPI/jiv
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

538459

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673



RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

DIRECCION O DEPARTAMENTO

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO

MONTO GIRADO

DECRETO DE PAGO

EGRESO

CHEQUE

FECHA RENDICION

:05/07/2018

: NEFTALI PASTEN IBARRA

: 6.024.525-8

: DIMAO

:

\$

:1734

:30-1698

:9021796-9021797-9021798

:01/08/2018

700.000

Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
6419	05/07/2018	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	\$ 2.400
55189	06/07/2018	FERRETERIA HUECHURABA	CABALLETE,ALBERGUE	\$ 7.980
6456	07/07/2018	CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO	\$ 7.000
6441	07/07/2018	CONTRERAS CAROCA	BROCHAS ,ESMALTE	\$ 14.000
6457	07/07/2018	CONTRERAS CAROCA	TUBOS PVC.CEBADORES ZONOSIS	\$ 4.500
105408	09/07/2018	TECNOLOGIA LK SPA.	CABLE ROJO,EPEVER CABLE	\$ 10.292
6493	10/07/2018	CONTRERAS CAROCA	SIERRA,LIJA	\$ 5.750
6496	10/07/2018	CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE,PEGAMENTO PVC Y OTROS	\$ 21.450
6507	11/07/2018	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	\$ 1.300
6518	11/07/2018	CONTRERAS CAROCA	PERNOS	\$ 220
353279	11/07/2018	SOC.IMPORT.EXP.MAQUIN LTDA.	TIZADOR AREAS VERDES	\$ 3.500
6517	11/07/2018	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO ,BROCHA	\$ 19.450
6527	12/07/2018	CONTRERAS CAROCA	PVC,LLAVES ORNATO	\$ 14.780
6533	12/07/2018	CONTRERAS CAROCA	PEGAMENTO ,HUAIBE	\$ 3.680
6526	12/07/2018	CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE	\$ 2.800
66804	13/07/2018	CINELLI	CHALECO REFLECTANTE AMARILLO	\$ 8.342
6558	14/07/2018	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO,CLAVOS,DISCO CORTE	\$ 29.320
6582	17/07/2018	CONTRERAS CAROCA	LIJA,PEGAMENTO PVC.ZONOSIS	\$ 3.000
6593	17/07/2018	CONTRERAS CAROCA	TUBOS PVC,CEBADORES ZONOSIS	\$ 30.240
191057	18/07/2018	CHILE MAT	LLAVE PASO 1"	\$ 5.850
6619	19/07/2018	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE ,SOLDADURA,LIJA	\$ 50.450
6612	19/07/2018	CONTRERAS CAROCA	ASERCON (ANTIOXIDO)	\$ 5.850
6611	19/07/2018	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	\$ 5.850



6636	/	20/07/2018	CONTRERAS CAROCA	PVC,LLAVE DE PASO,Y OTROS	\$	32.480
6651	/	21/07/2018	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO,ALAMBRE,ANTIOXIDO	\$	33.450
589878	/	21/07/2018	SOC.DIST.DE PERNOS	PERNOS	\$	2.285
312653	/	21/07/2018	SOC.COMERC.SAMA	TUBO 5/8 1mm	\$	2.100
120989771	/	23/07/2018	EASY	TIJERAS ,HUINCHA, Y OTROS	\$	36.960
120989772	/	23/07/2018	EASY	CRISANTEMO,ECHEVERRIA (ESPACIO VEGETALES)	\$	22.720
120990750	/	23/07/2018	EASY	GRABADOR DREMEL	\$	25.592
6674	/	23/07/2018	CONTRERAS CAROCA	ACIDO,SOLDADURA,DISCO CORTE	\$	31.620
6661	/	23/07/2018	CONTRERAS CAROCA	CODOS PVC,UNIONES PVC	\$	3.200
6653	/	23/07/2018	CONTRERAS CAROCA	PEGAMENTO PVC	\$	2.400
6686	/	24/07/2018	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS,PERNOS	\$	2.600
12432	/	26/07/2018	MAQUIN.DIMONTE LTDA.	02 CABEZALES DE ORILLADORA	\$	33.000
485256268	/	26/07/2018	SODIMAC	OLEO PROF.,ESMALTE SINTETICO	\$	30.687
485256269	/	26/07/2018	SODIMAC	ESMALTE SINTETICO	\$	22.990
485256267	/	26/07/2018	SODIMAC	ESMALTE SINT,AGUARRAS,RODILLO,BROCHAS,TERMINAL PVC	\$	36.065
121000350	/	30/07/2018	EASY	MACE DE GOMA ,RAICIDIA	\$	23.970
121000616	/	30/07/2018	EASY	MAZA DE GOMA,AMARRA T,LAUCHA ELECT,AMARRAS Y OTROS	\$	23.260
121000347	/	30/07/2018	EASY	SET ALICATES, TENAZA PROF.,SET HERRAMIENTAS	\$	37.970
TOTAL-					\$	638.933
REINTEGRAR.-					\$	61.067



NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO

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



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

FOLIO N°
 INGRESO N°

489642
 3152921

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		
NOMBRE		RUT
AVDA LA PALMILLA 3781 DOMICILIO		CONCHALÍ COMUNA
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	01/08/2018 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES DIMAO D.P. 1734 05/07/2018		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/08/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra		61.070
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	61.070
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		61.070
pvergara	vespinos	
LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE		



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

Nº 006419

DIA	MES	AÑO
5	7	2008
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$2400		

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

REVISADO

FERRETERIA HU

ALBERTO GONZA
76.183.958-6
ZINC- AISLAP
ELECTRICO- PO
HERRAMIENTAS

Fecha: 06-07-

Vendedor: PAL

Nro. Operacion

Ctd. Descrip
2 CABALLE

TOTAL
EFECTIVO
VUELTO

DESPACHO GRATIS

Gracias por su Compra!!!!

COMERCIAL
MARCELO ALEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L
RUT.: 76.183.958 - 6
FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ Nº 4516,
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: 22 995 6618
" FERRETERIA HUECHURABA "

Nº 034857

DIA	MES	AÑO
06	07	18
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$7.980		

Imp. SEPULVEDA, F. 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
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 006456

DIA	MES	AÑO
7	7	2008
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$7.000		

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 006441

DIA	MES	AÑO
7	7	2008
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$14.000		

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 006457

DIA	MES	AÑO
7	7	2008
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$4.500		

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



TECNOLOGIA LK SPA



MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



DIRECCION: Camino El Guanaco N° 6464, Zona Industrial
HUECHURABA - SANTIAGO
FONO: +56 22 9522700
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

R.U.T.: 76.567.200-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 105408

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Señor(es): MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200-2
Giro: MUNICIPALIDAD
Dirección: INDEPENDENCIA 3499
Comuna: CONCHALI **Ciudad:** SANTIAGO

Fecha: Santiago, 09 de julio de 2018
Teléfono: 828 6252

Referencia

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
RS232-RJ45.	cable rj45-macho db9-hembra de-09/h p/puerto rs232 consola switch 1,8m <i>Garantía: 12M</i>	1,00	2.349,00	0,00	2.349
USB-RJ45.	epever cable 145cm usb-am a rj45 para tracer-b ls-b vs-b <i>Garantía: 12M</i>	1,00	6.300,00	0,00	6.300



[Handwritten Signature]
Firma Cliente



REVISADO

Declaro conformidad con la entrega total o parcial de los productos señalados en esta factura y acepto las condiciones de compraventa señaladas al reverso de esta hoja, en especial acepto que esta compraventa se rige por el Código de Comercio y no por la Ley 19.496 (SERNAC).

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS ...



Timbre Electronico S.I.I
Resolución 116 del 31/10/2012 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento:	\$	0	Neto:	\$	8.649
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	1.643
Recargo :	\$	0	Total :	\$	10.292

Cancelado por :

VENTA REALIZADA POR: ALEXIS M. - OV386020 - QG:0

Le agradecemos depositar su pago en la cuenta corriente 62-86842-3 del banco Santander avisando al correo cobranza@linkstore.cl para su registro.

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

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

Desarrollado por www.facturacion.cl



CEDIBLE

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

Nº 06493

DIA	MES	AÑO
10	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$5750		

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 006496

DIA	MES	AÑO
10	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$21.450		

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 06507

DIA	MES	AÑO
11	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$1.300		

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 06518

DIA	MES	AÑO
11	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$220		

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

REVISADO

SOC. IMPORTADORA Y EXPORTADORA MAQUIN LTDA.
R.U.T.: 78.906.600 - 0
IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA DE ARTICULOS DEL HOGAR, JUGUETES ARTS. DEPORTIVOS EXPLOTACION AGRICOLA Y SERVICIOS DE TURISMO
C. MATRIZ: SAN ALFONSO 1304SANTIAGO
F/FAJ: 226 838 047 - 226 845 500
SUC.: DOMINICA 170
FONO: 227 329 129 RECOLETA
BODEGA: PARCELA 40 B PUANGUE MELIPILLA
www.gangas.cl
gangas@gangas.cl

Nº 353279

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$3.500		
DIA	MES	AÑO
11	07	18
DUPLICADO - CLIENTE		

IMP. GENOVA SpA - R.U.T.: 76.634.266 - 3
CHILE 1982 - F/FAJ: 22 555 8187 - SANTIAGO

REVISADO

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

Nº 06517

DIA	MES	AÑO
11	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$19.450		

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 06527

DIA	MES	AÑO
12	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$14.780		

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 06533

DIA	MES	AÑO
12	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$3680		

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 006526

DIA	MES	AÑO
12	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$2.800		

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



NRO BOL TECSF : 8 - 20141663(CAJA SUC)
CAJERO : ALVAREZ CASTELLANO LUIS JOSE

" CINELLI "

VENTA DE BICICLETAS Y REPUESTOS,
IMPORTACION DIRECTA.
C. MATRIZ: SAN DIEGO 853, SANTIAGO.
SUCURSAL: SAN DIEGO 847, SANTIAGO.
TELEFONOS: 226 960677

Rut Nro. : 77.247.870-4
HECTOR QUINTEROS Y CIA. LTDA.

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

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000066804
Fecha 13/07/18 Hora 12:27:38

CHALECO REFLECTANTE AMARILLO (CH)
*NUEVO

3,000 x 2990 8970

DESCUENTO 7% -628

TOTAL 8342

Efectivo 8342
Su Vuelto 0

ENTREGADO

INICIO DE COMENTARIO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
O DEVOLUCIONES PASADOS 10 DIAS
Segun Ley del Consumidor N° 19.648

REVISADO

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.053
Nro. de SERIE: 77247870-65298

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

N° 06558

DIA MES AÑO
14 7 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$29.320

Imprenta Sepúlveda - F.: 221.341.732
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 N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 06582

DIA MES AÑO
17 7 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$3000

Imprenta Sepúlveda - F.: 221.341.732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964
DUPLICADO - CLIENTE ..

REVISADO

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

N° 06593

DIA MES AÑO
17 7 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$30.240

Imprenta Sepúlveda - F.: 221.341.732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

REVISADO



FERRETERIA "LAGO" Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria.lago.cl

www.ferreteria.lago.cl

Boleta Electronica Nº191057

Fecha Emision: 18 de julio de 2018

Vendedor: JORGE MORA

No. Interno: 332756

LLAVE PASO SO. 1"

LL1120

1 x 5.850

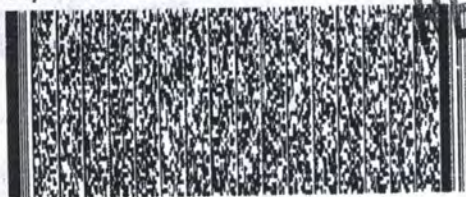
5.850

TOTAL 5.850

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:04:26

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://entel.de.facturane.cl/boleta/

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

Nº 006619

Table with columns DIA, MES, AÑO and amount \$31.450

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 006612

Table with columns DIA, MES, AÑO and amount \$5.880

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 006611

Table with columns DIA, MES, AÑO and amount \$2400

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 006636

Table with columns DIA, MES, AÑO and amount \$32.480

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 006651

Table with columns DIA, MES, AÑO and amount \$33.450

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

SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA
R.U.T.: 77.458.590 - 7

COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION DE PERNOS Y SIMILARES

INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI
Fonos: 27959320 - 27959321

27959322 - Fax: 27959323
FABRICACION PROPIA - TRABAJOS ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

Nº 589878

Table with columns DIA, MES, AÑO and amount \$2285

IMPRESA AMERICA - RUT.: 6.440.665-5
AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

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

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N°

Santiago, Boleta de : 0000312653 de 20
 21 de Julio de 2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1,00	TUBO <i>Tubo 5/8 x 1 mm</i>	2.100,0	2.100
TOTAL \$			2.100

CANCELADO
Sama Ltda.

ENTREGADO

REVISADO

BENIGNA JACQUELINE MORA VALLADARES - RUT: 7.989.624 - 1 - Fono: 22998...
 12/5 Independencia - 560

DUPLICADO: CLIENTE

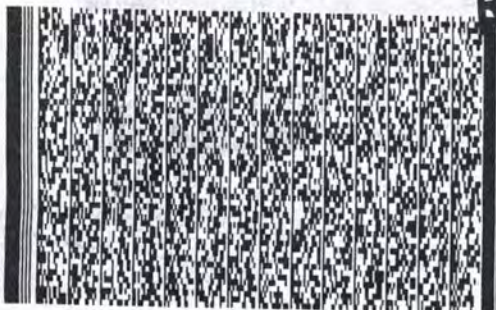
R.U.T. 76.568.660-1
 BOLETA ELECTRONICA No 000120989772
 SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
 VICUNA MACKENNA 6100
 LA FLORIDA - SANTIAGO

00000610185 TIJERA MULTUSO 9	4.990
400682550811 S HUINC 6D EINH	6.990
691428009701 TIJERA PR B ALU	13.990
691428009702 TIJERA PR CUR ACE	10.990
SUB TOTAL	36.960

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	30.000
CAMBIO	3.040
TOTAL	36.960

REVICADO



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
 23/07/18 12:47 0076 15 0039 18481084
 ATENDIDO POR : Miska Fuentes
 LOCAL SAP : E510

 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



201807230076015003901209897710

R.U.T. 76.568.660-1
 BOLETA ELECTRONICA No 000120989772
 SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
 VICUNA MACKENNA 6100
 LA FLORIDA - SANTIAGO

5 X 2.990	
208200249235 CRISANTEMO M15	14.950
208200253939 ECHEVERRIA M13	2.990
2 X 2.390	
208200264049 PAQUERET M19 ALT	4.780
SUB TOTAL	22.720

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	23.000
CAMBIO	280
TOTAL	22.720



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
 23/07/18 12:49 0076 15 0040 18481084
 ATENDIDO POR : Miska Fuentes
 LOCAL SAP : E510

 Participa y Gana Gift Card de \$150.000
 Evalua tu experiencia de compra
 En <http://www.easy.cl/encuesta>
 TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

REVISADO

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



201807230076015004001209897720

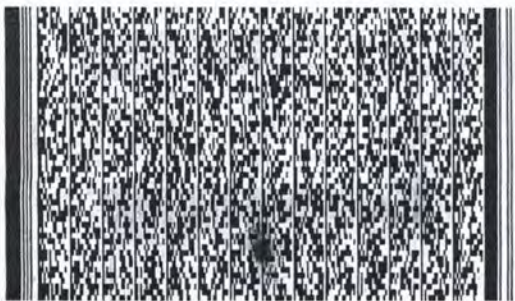
Entregar
Retira Cliente

BOLETA ELECTRONICA No 000120990750
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
VICUNA MACKENNA 6100
LA FLORIDA - SANTIAGO

00000692565 GRABADOR DREMEL 31.990
SUB TOTAL 31.990

TOTAL DESCUENTOS 6.398
EFECTIVO 30.000
CAMBIO 4.410
LEY REDONDEO 2
TOTAL 25.592



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

DESGLOSE DESCUENTOS
029493 DREMEL 6.398
FECHA HORA LOCAL CA TRX. ID.
23/07/18 12:42 0076 29 0068 24505955
ATENDIDO POR: ROSALIA SANCHEZ
LOCAL SAP : E510

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

201807230076029006801209907500

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

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

No 00666 REVISADO

DIA MES AÑO
23 7 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$31.620

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 N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

No 006661

DIA MES AÑO
23 7 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$3.200

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 N°
COMUNA DE CONCHALI

No 06653 REVISADO

DIA MES AÑO
23 7 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 N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

No 006686

DIA MES AÑO
23 7 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$2.600

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





MAQUINARIAS DIMONTÉLIMITADA

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 - FONOS/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 12432

FECHA

26 / 7 / 18

ARTICULO	TOTAL
Perf. Ori. leadores	
2. 25.500.000	

REVISADO

PINAR - CARLOS PINO Y CIA. LTDA. - RUT: 79.864.960-4 - AVDA. EL PARRON 2027 - FONO: 25255176 - STGO.

TOTAL \$

33.000

DUPLICADO: CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430 K

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737

HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLSA ELECTRONICA: 485256268 26/07/2018

CC:00063 CAJA:0020 CAJERO:509 11:04:29

1226215 OLEO PROF BR NEGRO 1/4G

CU 1 X 7.697 7.697

1746049 ESMAL SINTET SIPI BASE 1 IGL

CU 1 X 22.990 22.990

TOTAL 30.607

##2##

Formas de Pago

EF 30687

18425816-1 FRANCISCA NICOLE RIVERA PRA

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 9.313

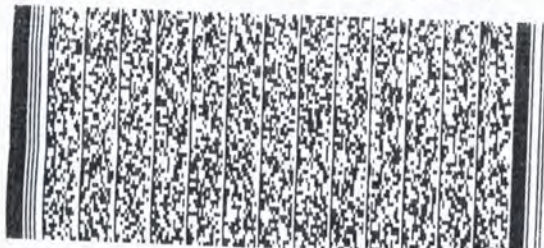
Ajuste Ley 20.956 EF : -3

Vuelto Final EF : 9.310

#14808-2115

CAJERA(O) IGNACIO JAVIER PEDREROS M

REVISADO



TIBRE ELECTRONICO S.I.T.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737

HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLSA ELECTRONICA: 485256269 26/07/2018

CC:00063 CAJA:0020 CAJERO:509 11:05:12

1746065 ESMAL SINTET SIPI BASE 0 IGL

CU 1 X 22.990 22.990

TOTAL 22.990

##1##

Formas de Pago

EF 22990

18425816-1 FRANCISCA NICOLE RIVERA PRA

Monto EF Cliente : 23.000

Vuelto EF : 10

#14808-1818

CAJERA(O) IGNACIO JAVIER PEDREROS M

REVISADO



TIBRE ELECTRONICO S.I.T.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 485256267 26/07/2018
CC:00063 CAJA:0020 CAJERO:509 11:03:22

CU	1	X	22.990	22.990
430676 AGUARRAS MINERAL 1 LT.				
CU	3	X	920	2.760
428795 RODILLO FIBRA TERMOF 6MM 18CM				
CU	3	X	1.790	5.370
2124947 SET 3 BROCHAS 1"12"+3" NARANJ				
CU	2	X	2.290	4.580
278637 TERM PVC-P 25MMX3/4 CEM/HE..				
CU	1	X	190	190
278491 TERM PVC-P 25MMX3/4 CEM/HI..				
CU	1	X	175	175

TOTAL 36.065

##11##

Formas de Pago

EF 36065

18425816-1 FRANCISCA NICOLE RIVERA PRA

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 3.935

Ajuste Ley 20.956 EF : 5

Vuelto Final EF : 3.940

#14888-1818

CAJERA(O) IGNACIO JAVIER PEDREROS M



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

Entregado
Retira Cliente

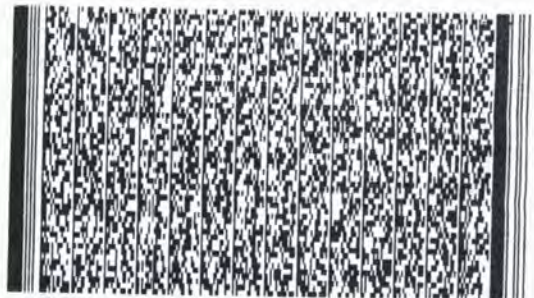
Despacho 568.680-1

BOLETA ELECTRONICA No 000121000350
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
VICUNA MACKENNA 6100
LA FLORIDA - SANTIAGO

000006103300 MACE GOMA 160Z M F 3.990
2 X 9.990
780461663005 RAICIDA 19.980
SUB TOTAL 23.970

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 30.000
CAMBIO 6.030
TOTAL 23.970



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX
30/07/18 19:22 0076 13 0248
ATENDIDO POR : MACARENA FIGUEROA
LOCAL SAP : E510

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



201807300076013024801210003500

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



REVISADO

REVISADO

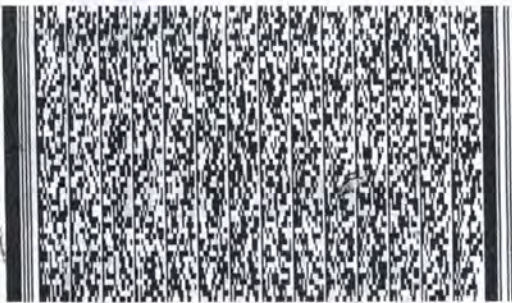
Entrada
Retiro
Des

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000121000616
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
VICUNA MACKENNA 6100
LA FLORIDA - SANTIAGO

780983119495	BL CAN CERR 5 6UN	1,790
780983119489	BL CANC AB 3 12U	1,590
779312502386	MAZA DE GOMA 450G	5,460
780960110242	AMARRA T 380X4 8MM	1,990
208200070437	LAUCHA ELECT 20MT	5,390
780960111008	AMARRAS 375 UNI	3,490
780735450101	TERM ESP D3 7 AM10	850
780735450135	TER HE D6 7X0 8R10	710
780735450064	TERM ANI D4 3 AZ10	690
780960110102	GRAPAS P CAB TEL	590
780985501401	GRAM-M5 P TELF25UN	710
	SUB TOTAL	23,260

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	30.000
CAMBIO	6.740
TOTAL	23.260



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX
30/07/18 19:24 0076 15 0227
ATENDIDO POR : GIOVANNA RAMOS
LOCAL SAP : E510

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



201807300076015022701210006160

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

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECTOR
DIRECCION DE ASEO Y ORDENAMIENTO

Entregado
Para Cliente
Despacho

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000121000347
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
VICUNA MACKENNA 6100
LA FLORIDA - SANTIAGO

779312503107	SET 4 ALICATES DE	9,990
074775270877	SET HERR 8PZAS STA	13,990
200304050981	TENAZA PROF F3C	13,990
	SUB TOTAL	37,970

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	40.000
CAMBIO	2.030
TOTAL	37.970



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX
30/07/18 19:19 0076 13 0245
ATENDIDO POR : MACARENA FIGUEROA
LOCAL SAP : E510

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



201807300076013024501210003470

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

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 1734 IDDOC 534527
CONCHALÍ, jueves 5 julio 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: 

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

7° FONDO A RENDIR JULIO/18 PARA GASTOS MENORES DIMAO - DE. N° 223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N° 334 05/07/18 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN
MOVIMIENTO 00-2189 05/07/18 - CERTIFICADO N° 103 05/07/18 CONTABILIDAD - OBLIG.
18-92 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000			M-334
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9021796
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9021796
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9021798

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

