

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 3097 IDDOC 553041
CONCHALÍ, miércoles 7 noviembre 2018

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

3178.505
\$98,900

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:

11° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/18 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223
26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°544 05/11/18 DIMAO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-3939 07/11/18 - CERTIFICADO N°214
07/11/18 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-165 CUENTA 2212002011

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000			M-544
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9023814
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9023814
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9023816

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-4.367	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE						
FECHA	05/12/2018	GLOSA	11° F.RENDAR NOV./18 GTOS MEN.DIMAO-D.PAGO 3097-C.ING 3178518					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	606.800	0			
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	606.800	18-164		D-3097 07/11/2018
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	606.800	0			D-3097
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	606.800			D-3097 07/11/2018
TOTALES				1.213.600	1.213.600			

EMITIDO POR

CATHERINE BARRA CRISTI
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto
CONF. COMPROBANTE

700.000

MONTO
\$ 25.820
\$ 10.280
\$ 9.980
\$ 1.300
\$ 32.450
\$ 8.270
\$ 1.880
\$ 2.800
\$ 15.000
\$ 6.650
\$ 2.321
\$ 31.240
\$ 18.530
\$ 26.590
\$ 7.950
\$ 5.320
\$ 5.900
\$ 3.190
\$ 4.500
\$ 6.643
\$ 12.990
\$ 35.000
\$ 38.000



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 583 /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 30 de noviembre de 2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°3097, del 07/11/2018, 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 \$93.200

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)
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

CATHERINE EMBRY CRISTI
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

ORRESPONDIENTE AL MES DE
O

07 DE NOVIEMBRE
:NEFTALI PASTEN IBARRA
:6.024.525-8
: DIMAO

AMENTO
:RETO ALCALDICIO -

\$
:3097
:3147
:9023814-9023815-9023816
:30/11/2018

700.000

	EMPRESA	DETALLE	MONTO
/11/2018	SODIMAC	PACK GUANTES,BROCHA ASEO	\$ 25.820
/11/2018	SODIMAC	GUANTE FINGERLESS,GUANTE SOLDADOR MANTENCION ASEO	\$ 10.280
/11/2018	SODIMAC	PALMERA,CALANDIUM (ESPECIES VEGETALES ORNATO)	\$ 9.980
/11/2018	CHILE MAT	UNION LLAVE ORNATO AREAS VERDES	\$ 1.300
/11/2018	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO TRABAJOS BANDEJON GUANACO	\$ 32.450
/11/2018	CHILE MAT	TUBO PVC.,ADHESIVO VINILIT,COPLA PVC,TERMINAL A.VERDES	\$ 8.270
/11/2018	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	\$ 1.880
/11/2018	CONTRERAS CAROCA	HUAIPE,TORNILLOS	\$ 2.800
/11/2018	MARGARITA ESCOBAR ORTIZ	POMELES Y SOLDADURAS SELLADO MICROBASURAL	\$ 15.000
/11/2018	CONTRERAS CAROCA	PERNOS,CLAVOS,POMELES	\$ 6.650
/11/2018	SOC.DISTRI.DE PERNOS INDEPEN.	20 PERNOS CON TUERCAS PARA CANDADOS DE TUBOS NICHOS A.VERDES	\$ 2.321
/11/2018	CONTRERAS CAROCA	MALLA RACHEL ED.SEGURIDAD PUBLICA	\$ 31.240
/11/2018	SODIMAC	TUBO PVC,PACK GUANTE MULT.,PACK GUANTE DE SEG.ZOONOSIS	\$ 18.530
/11/2018	MAQUINARIAS DIMONTE LTDA.	05 OJETILLO,01 PORTA CUCHILLO,01 CUCHILLO ORNATO	\$ 26.590
/11/2018	CONTRERAS CAROCA	TUBOS PVC.CEBADORES ZOONOSIS	\$ 7.950
/11/2018	CONTRERAS CAROCA	CODO,COPLAS REGADIO AREAS VERDES	\$ 5.320
/11/2018	CONTRERAS CAROCA	CAÑERIA PVC.AREAS VERDES	\$ 5.900
/11/2018	CONTRERAS CAROCA	PEGAMENTO PARA PVC.	\$ 3.190
/11/2018	MAURICIO OLMOS ARELLANO	RODAMIENTOS	\$ 4.500
/11/2018	SOC.DISTRI.DE PERNOS INDEPEN.	20 TUERCAS CON GOLILLAS,SOLDADURA MAQUINAS DE EJER.PARQUE CORTIJO	\$ 6.643
/11/2018	SODIMAC	BOTELLA NIDRIO CAPACITACION TERRARIOS ORNATO	\$ 12.990
/11/2018	FERNANDO RAMIREZ IBARRA	ESPECIES VEGETALES REPARACION PLANTAS AREAS VERDES	\$ 35.000
/11/2018	JUAN VIAL DIAZ	ESPECIES VEGETALES REPARACION PLANTAS AREAS VERDES	\$ 38.000

11/2018	IMP.Y EXP.ZHENGDA LTDA.	SOPORTE ESTANTES OFICINA DIMAO	\$	15.000
11/2018	SODIMAC	ROLLIZO IMPREGNADO TUTORES REPARACION ARBOLES	\$	18.130
11/2018	SODIMAC	ESMERIL ANGULAR TRABAJOS EMERGENCIA EN JUEGOS INFANTILES ORNATO	\$	19.990
11/2018	SODIMAC	PORTA ELECTRODOS MAQUINA DE SOLDAR ORNATO	\$	10.490
11/2018	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	LUBRICANTES Y ACEITE PARA MAQINAS	\$	40.000
11/2018	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO SOLERILLAS GUANACO	\$	39.780
11/2018	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO	\$	42.280
11/2018	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	\$	3.820
11/2018	CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE	\$	2.400
11/2018	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	\$	440
11/2018	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO INSTALACION SOLERILLAS GUANACO	\$	43.240
11/2018	CAROLINE I. ACEVEDO DIAZ ***	BOLSAS BASURA PARA LA TELETON	\$	8.450
11/2018	CONTRERAS CAROCA	BOLSA BASURA,CEMENTO ALAMBRE ,TUBO PVC	\$	22.500
11/2018	MARCELA ORREGO PEREZ	INSUMO FLORALES ORNATO	\$	32.000
		TOTAL.-	\$	611.124
		REINTEGRAR.-	\$	93.200

70 4324

COMPRAN BOLSAS GUIA PEDIDO PENDIENTE



NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO



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

FOLIO N° **510853**
 INGRESO N° **3178518**

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		[REDACTED]
NOMBRE		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	05/12/2018 FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO SEGUN D. DE PAGO 3097 07/11/18

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/12/2018 FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra	93.200
NoLuminosa:0	
Luminosa:0	
Otup:	
SUB TOTAL	93.200
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	93.200



pvergara	jzenteno
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 499793791 09/11/2018
CC:00063 CAJA:0009 CAJERO:667 12:48:19

1052160	PACK	GUANTE	CABRITILLA	P/C	10
CU	1	X	19.550		19.550
	75286X	BROCHA	ECONOM	395	5/16X2.
CU	3	X	2.090		6.270

TOTAL 25.820

##4##

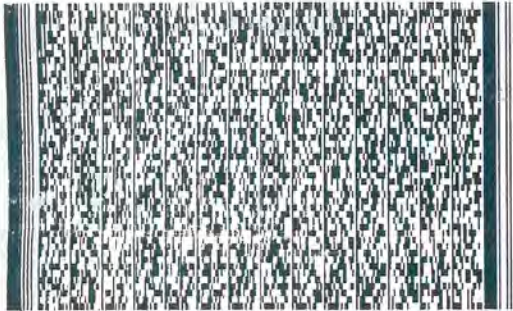
Formas de Pago
EF 25820

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 14.180

#82035-1818

CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 9



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



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

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

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 498871969 10/11/2018
CC:00063 CAJA:0013 CAJERO:677 13:17:43

2697912	GUANTE	FINGERLESS	TRAFFIC		
CU	1	X	6.290		6.290
	331031	GUANTE	SOLDADOR	DESCA	NAR/NEG
PA	1	X	3.990		3.990

TOTAL 10.280

##2##

Formas de Pago

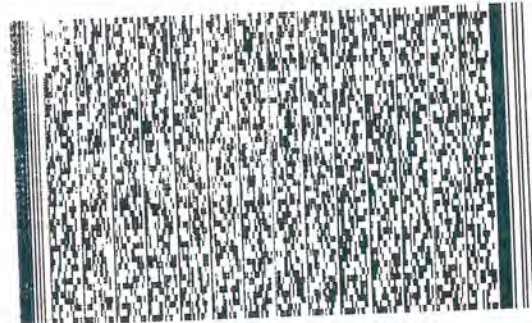
EF 10280

Monto EF Cliente : 12.000

Vuelto EF : 1.720

#14475-1818

CAJERA(0) 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.

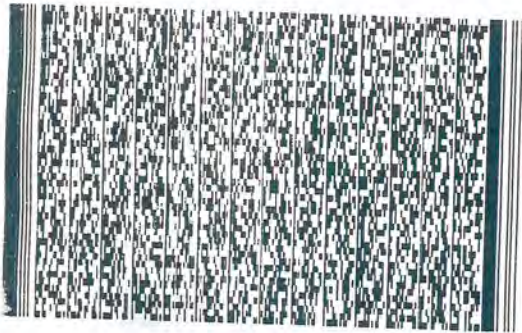
SODIMAC S.A.
 AV. AMÉRICO VESPUCIO 1737
 HUECHURABA
 SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMÉRICO VESPUCIO 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 498871968 10/11/2018
 CC:00063 CAJA:0013 CAJERO:677 13:15:46

471623 PALMERA NEANTHE 0,30M CT17			
CU 1 X 4.490			4.490
2048876 CALADIUM 0,30M CT17			
CU 1 X 5.490			5.490

TOTAL 9.980

##2##
 Formas de Pago
 EF 9980
 Monto EF Cliente : 20.000
 Vuelto EF : 10.020
 #14475-2115
 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.

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

N° 008249



NEFTALY

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 7335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°210179

Fecha Emision: 10 de 2018

Vendedor: REDDOL

No. Interno: 351873

UNION LLAVE RAPIDA H.L. DE 3/4" - 1.2"

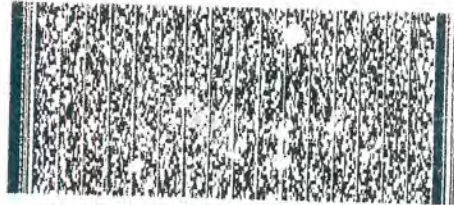
UN3025	2 x 650	1.300
--------	---------	-------

TOTAL 1.300

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:34:35

Cajera: ELIA OSSE



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

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@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°210801

Fecha Emision: 14 de noviembre de 2018

Vendedor: REDDOLFO OLMOS

No. Interno: 352501

TUBO PVC PRESION 40 m/m		
CV1040	1 x 860	860
ADHESIVO VINILIT LENTO/HUMEDAD 240C		
IV0512	1 x 2.970	2.970
COPLA PVC PRESION CEM. 32 X 40 M/M		
FV2537	1 x 250	250
COPLA PVC PRESION CEM. 40 X 50 m/m		
FV2545	1 x 360	360
TERMINAL PVC PRESION CEM.HE. 50 M/M		
FV4650	1 x 690	690
UNION AMERICANA PVC PRESION 40 m/m		
FV5540	1 x 2.950	2.950
TEFLON ROLLO DE 3/4" X 10 MTS.		
TEOR 15	1 x 190	190

TOTAL 1.300

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

Nº 008244

DIA	MES	AÑO
14	11	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1880

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 008241

DIA	MES	AÑO
14	11	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2800

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

MARGARITA DEL CARMEN
 ESCOBAR ORTIZ
 RUT.: 6.862.060-0
FLORERIA
 MARGARITA

EDUARDO FREI MONTALVA N° 1551
 LOCAL 6 - FONO: 232111709
 CEL: 991776744 - INDEPENDENCIA

Nº 001963

Boleta de Ventas y Servicios
 Imp. Mónica - R.U.T.: 6.571.518-K
 Chacabuco 31-C - Sigo. F/Fax 6815817

\$ 13000		
DÍA	MES	AÑO
15	11	2018

DUPLICADO - CLIENTE

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

Nº 008264

DÍA	MES	AÑO
15	11	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 6650		

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 595905

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
DUPLICADO: CLIENTE		
\$ 2321		
DÍA	MES	AÑO
16	11	2018

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

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

Nº 008274

DÍA	MES	AÑO
16	11	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 31.240		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
 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
 BOLETA ELECTRONICA: 500516641 16/11/2018
 CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:464 12:28:25

540668	TB PVC HIDR 25MM*3MT PN-12,5		
CU	4 X 1.050		4.200
2048949	PACK GUANTE MULTI AM/NG 6 PAR		
CU	2 X 3.990		7.980
2725797	GUANTE DE SEG C/ REFLECTIVO		
CU	1 X 6.350		6.350

TOTAL 18.530

##7##

Formas de Pago

EF 18530

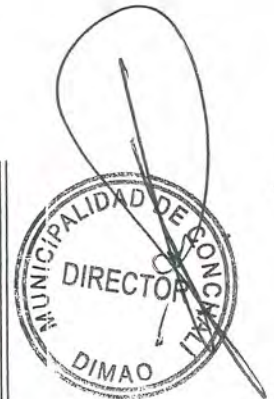
06593137-0 ROBERTO IGNACIO LOBOS VEGA

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 1.470

#16535-2016

CAJERA(O) SONIA MARIBEL AGUILERA AL



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.



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 - Fonos/Fax: (56) 22 634 4252 - 22 635 2120 - SANTIAGO (I) CHILE
www.dimonte.cl • E-mail: ventas@dimonte.cl

R.U.T.: 76.106.621-8

Boleta de Ventas y Servicios

Nº 12861

FECHA

16 11 18

ARTICULO	TOTAL
1 Ojetta lles on 1030011	
1 ROTE curtillo on 65007	
1 curtillo on 80671	

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

TOTAL \$

26591

DUPLICADO: CLIENTE

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

Nº 08308

DIA	MES	AÑO
17	11	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 7950		

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 008294

DIA	MES	AÑO
17	11	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5320		

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 008292

DIA	MES	AÑO
17	11	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5900		

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 08323



**MAURICIO MAXIMILIANO
OLMOS ARELLANO**

Lubricantes, Accesorios y Repuestos de Vehículos

R.U.T.: 9.120.365-0



Avda. Recoleta N° 3520, Local B
Fono: 22401 4389
Recoleta - Santiago
E-mail: ventas@arolbaterias.cl
www.arolbaterias.cl

DIA	MES	AÑO
19	11	2018

**BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS**

HECTOR RODRIGUEZ JERIA - RUT: 5.470.764-9 - PORVENIR 861 LOC. 3 - STGO

RODAMIENTOS	4.500.-

N° 12255 TOTAL \$ 4.500.-

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

N° 595992

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 6643

DIA	MES	AÑO
19	11	2018

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

SODIMAC S.A.
AV. JORGE ALESSANDRI 1347
LA REINA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 1347
LA REINA
DISTRIB: MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 501573288 22/11/2018
CC:00067 CAJA:0004 CAJERO:669 17:15:12

3478165 BOTELLA VIDRIO 12 LT
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

#13102-2016

CAJERA(O) CAJA SSC0

FERNANDO DE JESUS
RAMIREZ IBARRA

R.U.T.: 3.404.989 -0

ALMÁCIGOS
PLANTAS VARIAS

Carmela Carvajal N° 1723

F: 227012257 - Cel.: 992191267

Comuna - Renca

N° 205114

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 55.000

DIA	MES	AÑO
22	11	18

IMPRESA A. ROMERO
F: 22 7309320 - CEL: 99217792

JUAN MAURICIO VIAL DIAZ
R.U.T.: 8.347.781-4

VENTA DE
MACETEROS
Y PLANTAS



ARTURO PRAT 5847 - RENCA
STGO. - CEL.: 9/ 498 83 14

N° 058203

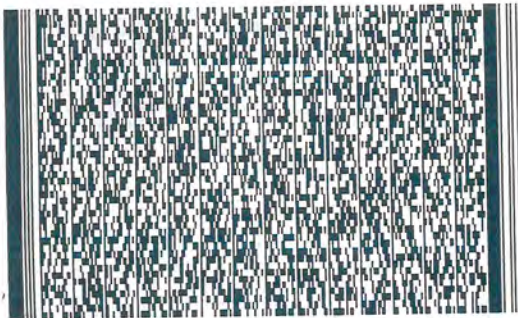
IMP. M. Fuentes - R.U.T.: 6.770.046-5
N. de Balboa 1879 - Fono: 2775 35 96

Boleta de Ventas y Servicios

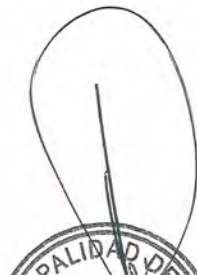
\$ 38.000

DIA	MES	AÑO
22	11	2018

DUPLICADO: CLIENTE



TTMRE ELECTRONICO S.I.I.



IMPORTADORA Y
EXPORTADORA ZHENGDA
CHILE LIMITADA

R.U.T.: 76.130.168-3

VENTA DE MUEBLES Y ESTANTERIAS

C.M.: CONFERENCIA N° 318

COMUNA SANTIAGO

SUC.1: GRAJALES N° 2998 - STGO.

SUC.2: CONFERENCIA N° 314 - STGO.

SUC.3: CARLOS VALDOVINOS 3081,

LOC. 22 - SANTIAGO

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 500540582 24/11/2018
CC:00087 CAJA:0005 CAJERO:288 14:23:18

444510 ROLLETE IMPREGNAD 2,5 A 4 2,6
CU 7 X 2.590 18.130

TOTAL 18.130

##7##

Fornas de Pago

EF 18130

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 1.870

#60324-2016

CAJERA(O) ROCIO JARA MORENO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.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: 501887575 27/11/2018
CC:00063 CAJA:0005 CAJERO:194 12:53:19

1365533 PORTAELECTRODO 500 AMP
CU 1 X 10.490 10.490

TOTAL 10.490

##1##

Fornas de Pago

EF 10490

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 9.510

#R4774-2412

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: 501887575 27/11/2018
CC:00063 CAJA:0005 CAJERO:194 12:53:49

3382621 SBL ESH. ANG 41,2"700W+3D. DIAH
CU 1 X 19.990 19.990

TOTAL 19.990

##1##

Fornas de Pago

EF 19990

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 10

#84774-2511

CAJERA(O) MADELENE CASTILLO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



ADRIANA DE LAS MERCEDES
MONTECINOS BALTRA

RUT : 6.558.418-2
VENTA DE LUBRICANTES - ACCESORIOS DE
VEHICULOS - REPARACION - MANTENCION
AUTOS Y MOTOS

“ HUVIL “
Departamental # 185 - Fono: 2310 45 51
San Joaquin - Stgo.

Nº 113043

COPIADO: CLIENTE

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

Nº 08462

DIA	MES	AÑO
27	11	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$39780		

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 08482

DIA	MES	AÑO
28	11	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$42.280		

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 008474

DIA	MES	AÑO
28	11	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$3820		

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 08473

DIA	MES	AÑO
29	11	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

Nº 008470

DIA	MES	AÑO
28	11	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$440		

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 008491

DIA	MES	AÑO
29	11	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$43.240		

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

CAROLINE IVETTE ACEVEDO
DIAZ - RUT.: 19.669.443 - K
Comercializadora de Artículos
Menaje y Accesorios, Art. de
Plásticos; Juguetes, Art. de
Aseo, Bazar, Venta de Compu-
tadores y Suministros
Prendas de Vestir
RIO MADEIRA Nº 1268
FF.: 22736 6322, CEL.: 98360 7433
CONCHALI - SANTIAGO
Email: contactoplásticotodo
hogar@gmail.com

Nº 019770

DIA MES AÑO

INIO LIMITADA
156 - 3
A
Nº 1254-A
ONCHALI



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

N° 108502

DIA	MES	AÑO
29	11	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$22.500

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



MARCELA DEL CARMEN
ORREGO PEREZ
RUT.: 12.038.599 - 2
COMPRA Y VENTA FLORES
POR MAYOR Y AL DETALLE Y
ARREGLOS FLORALES. NSUMOS
" PRODUCTO - FLOR "
AV. EDUARDO FREI MONTALVA
N° 1551 - LOCAL N° 4
CELULAR: 995 029 944
COMUNA DE INDEPENDENCIA

N° 016431

DIA	MES	AÑO
29	11	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$32.000

Imp. Benigna Mora, Gamero 1275
Rut.: 7.969.645-1, Independencia
DUPLICADO - CLIENTE .