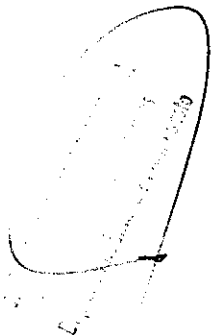


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	FECHA	GLOSA	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
0-2.222	01/08/2019	PASTEN IBARRA NEFTALI RENE								
		5° F.RENDAR JULIO/19 GTOS MENORES DIMAO-D. PAGO 1860-C.ING.3438875								
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	697.046	0					
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	697.046	18-121		D-1860	17/07/2019	
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	697.046	0			D-1860		
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	697.046			D-1860	17/07/2019	
<b>TOTALES</b>				<b>1.394.092</b>	<b>1.394.092</b>					

EMITIDO POR

V.B.  
CONF COMPROBANTE





DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

**MEMORANDUM N° 383 /2019**

**DE :** NEFTALI PASTEN IBARRA  
**DIRECTOR (s)**  
**MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO**

**A :** SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
**DIRECTOR (s)**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**


**MAT :** Rendición de Fondos

**FECHA:** 31/07/2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°1860, del 17/07/2019, 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 \$ 2.954.-

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)  
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

NPI/mco  
**DISTRIBUCIÓN.**

- Daf.
- Archivo.

1A. SP 466P

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673

Revisado Rta.

## RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

DIRECCION O DEPARTAMENTO

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICO

MONTO GIRADO

DECRETO DE PAGO

EGRESO

CHEQUE

FECHA RENDICION

: 17/07/2019

: NEFTALI PASTEN IBARRA

: 6.024.525-8

: DIMAO

:

: \$ 700.000

: 1860

: 30-1791

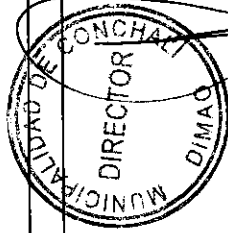
: 9027580-9027581-9027582

: 31/07/2019

Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
1	17/07/2019	SODIMAC	SET ATORNILLADORES	\$ 37.670
2	17/07/2019	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA . LEGANES	\$ 8.950
3	18/07/2019	SODIMAC	BROCHA, RODILLO, AGUARRAS	\$ 17.614
4	18/07/2019	SODIMAC	ESMALTE AL AGUA, HUAJAI	\$ 38.640
5	18/07/2019	JUAN JAQUE	PINTURA	\$ 39.800
6	18/07/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO . LEGANES	\$ 27.450
7	19/07/2019	COMERCIAL FERRETERIA LAZAROS	ESCUADRAS DE FIERRO . ESCALA LEGANES	\$ 3.840
8	20/07/2019	CONTRERAS CAROCA	CLORO. ZONOSIS	\$ 3.000
9	22/07/2019	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS. BODEGA LEGANES	\$ 2.650
10	22/07/2019	SODIMAC	GUANTES, HUINCHA, DISCO CORTE PINTURA. BIBLIOTECA	\$ 36.250
11	24/09/2019	COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA	ROLLO MALLA. VIVERO ORNATO	\$ 7.150
12	24/07/2019	FERNANDO RAMIREZ IBARRA	ESPECIES VEGETALES	\$ 32.000
13	25/07/2019	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE REJA INDEPENDENCIA	\$ 8.400
14	25/07/2019	PATRICIO PUMPIN Y CIA LTDA.	ESPUMA, BACE PLANA, FLORERO, BOMBA ACUARIO. ARREGLOS FLORALES PMG	\$ 26.050
15	25/07/2019	CHILE MAT	CORDEL PLASTICO, TIJERAS PODAR DIMAO Y ORNATO	\$ 10.406
16	25/07/2019	FERNANDO RAMIREZ IBARRA	ESPECIES VEGETALES	\$ 41.000
17	26/07/2019	FERNANDO RAMIREZ IBARRA	ESPECIES VEGETALES	\$ 19.000
18	26/07/2019	CHILE MAT	DISCO CORTE, GUANTES CABRITILLA. SEGURIDAD CUADRILLA	\$ 10.640
19	26/07/2019	CONTRERAS CAROCA	CAL TRASADO AREAS VERDES	\$ 1.990
20	27/07/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO . RAMPLA LEGANES	\$ 36.240
21	29/07/2019	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	\$ 1.990
22	29/07/2019	FERNANDO RAMIREZ IBARRA	ESPECIES VEGETALES AREAS VERDES	\$ 30.000
23	29/07/2019	SODIMAC	DISCO CORTE, PULPO, SET ATORNILLADOR, DISCO LIJA. CAMION MULTIPUNTO DIMAO	\$ 44.926



24	535143216	29/07/2019	SODIMAC	GUANTES, PACK GUANTES, PORTA MARTILLO, MANGA PROTECCION	\$	43.790
25	11787	29/07/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO TOPES DE FIERRO	\$	39.900
26	11796	30/07/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO. LEGANES	\$	33.250
27	141736595	30/07/2019	EASY	AMARRAS, FERTILIZ AZALEAS, TIERRA RETENEDORA Y OTROS	\$	48.610
28	141758523	30/07/2019	EASY	ESM, CINTA, AMARRAS, TIJERAS	\$	45.840
TOTAL.-					\$	697.046
REINTEGRAR.-					\$	2.954



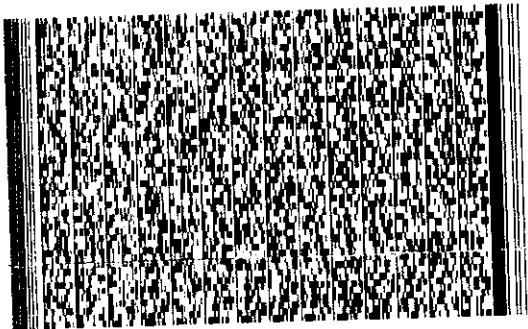
NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR (S)  
DIMAQ

SODIMAC S.A.  
 JOSÉ P. ALESSANDRI 6402  
 PENALOLEN  
 SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
 JOSÉ P. ALESSANDRI 6402  
 PENALOLEN  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA: 532922132 17/07/2019  
 CC:00054 CAJA:0009 CAJERO:667 17:56:04

CU	2899132	ATORNILLAD INAL IL 4V 29P B		
	1	X	14.990	14.990
CU	1189253	SET ATORN PTAS/DADOS 45PZ		
	1	X	12.690	12.690
CU	3412695	SET ATORNILL Y PUNTAS 31PZA		
	1	X	9.990	9.990
TOTAL			37.670	

##3##  
 Formas de Pago  
 EF 37670  
 Monto EF Cliente : 40.000  
 Vuelto EF : 2.330  
 #78015-1521  
 CAJERA(O) CAJERO SSC0 09



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 RES. 115 de 2007  
 Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

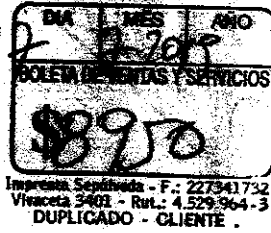
TICKET ESTACIONAMIENTO



5400922132003767025907171756

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

Nº 011616



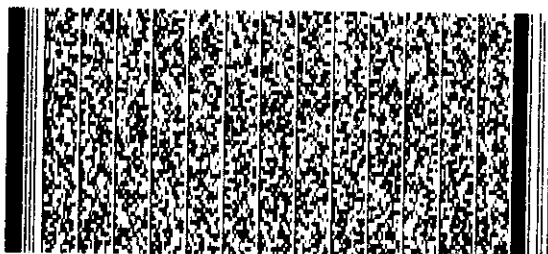
SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FORTOYA 5810  
 HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
 AV. PEDRO FORTOYA 5810  
 HUECHURABA  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA: 533946704 18/07/2019  
 CC:00087 CAJA:0007 CAJERO:282 13:03:19

CU	1257197	BRULHA ESM ABRA/LATEX 3 PULG		
	3	X	3.168	9.554
CU	495786	RODILLO CHIPORRO NAT 50MM 120		
	2	X	3.510	7.020
CU	430676	AGUARRAS MINERAL 1 LT.		
	1	X	1.030	1.030
TOTAL			17.614	

##6##  
 Formas de Pago  
 EF 17614  
 #10508-4 JORGE EDUARDO MERY OJEDA  
 Monto EF Cliente : 20.000  
 Vuelto EF : 2.386  
 Ajuste Ley 20.956 EF : 4  
 Vuelto Final EF : 2.390  
 #10530-1719  
 CAJERA(O) JENNIFER CORONADO PIRELA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 RES. 115 de 2007  
 Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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

**SODIMAC S.A.**

AV. PEDRO FONTOÑA 5019  
HUELMOBARBA

SODIMAC S.A. RUT: 16.792.430 X  
AV. PEDRO FONTOÑA 5019  
HUELMOBARBA

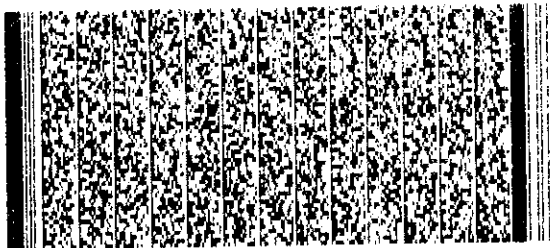
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 53275942 18/01/2019  
C: 00007 CDR: 0006 CAJERO: 239 13.63.14

E	3143791	E/R	INT	S	B	E	REP	1	201	X		
CU	1	X	11.290								11.290	
Produccion												
	67414	ALPINTURAS KUI									11.290	
	3144216	ESH AG INT SEN/50 DEEP 260 51										
CU	1	X	35.750								35.750	
	1899775	HUWIPE SINUNIZ SCJ LIZCAL 500										
CU	1	X	2.890								2.690	

SUBTOTAL 49.330  
AHORRO -11.290  
TOTAL 38.040

##3##

Fornas de Pago  
EF 38640  
Monto EF Cliente : 40.000  
Vuelto EF : 1.360  
#10530-2115  
CAJERA(O) ERIKA VALDES GARCIA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.  
MES: 118 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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 \$ 11.290  
Utilizando su Tarjeta CHR  
Falabella o Redbanc del Banco  
Falabella

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

JUAN ALEJANDRO  
JAQUE FERNANDEZ  
RUT.: 8.860.579 - 9  
"JUAN JAQUE"  
SUPERMERCADO DE PINTURAS  
MATERIALES CONSTRUCCION,  
FERRETERIA, MADERAS,  
IGUALO COLORES AL MINUTO  
C.M.: FERMIN VIVACETA 4652  
SUC.: FERMIN VIVACETA 4696  
TELS.: 2273 6035 - 2273 61241  
CONCHALI - SANTIAGO  
juan.jaque.f@gmail.com

- 1 -

No 726032

DIA	MES	ANO
18	01	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 39.800		
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3 DUPLICADO - CLIENTE		

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

No 011643

DIA	MES	ANO
18	01	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 27.450		
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3 DUPLICADO - CLIENTE		

COMERCIAL FERRETERIA  
LAZARO'S SPA  
R.U.T.: 76.634.787-8  
FERRETERIA

C.M.: Pedro Fontoña 5150  
Plaza La Páfila - Conchalí  
Fono: 2 2624.0849  
Sec.: Pasaje Singaraja 0354  
Villa Jardín del Norte II, Quilicura  
Fono: 2 2984 6235 - 2 2984 6232

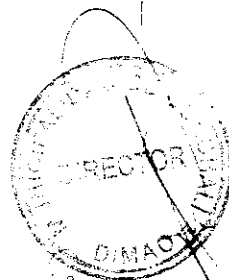
128219

DIA	MES	ANO
19	01	2019
Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 38.40		
Centro Digital Ltda - RUT: 77.506.980-6 F: 2807 0147 - J. Fco. Vergara 286 Loc. 2 Colina DUPLICADO: CLIENTE		

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

No 011667

DIA	MES	ANO
18	01	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3000		
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3 DUPLICADO - CLIENTE		



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

No 011688

DIA	MES	ANO
22	01	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2650		
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3 DUPLICADO - CLIENTE		

**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: 533947297 22/07/2019  
CC:00087 CAJA:0007 CAJERO:208 13:30:17

82951X	GUANTE CABRITILA AMAR S/FURRO			
PA	6	X	2.990	17.940
2008258	HUINCHA DE MEDIA 8HX25MM REDL			
CU	1	X	5.090	5.090
4227506	DISCO CORTE INOXIDABLE 115X1H			
CU	7	X	890	6.230
1943227	GUANTE CUERO EXECUTIVE LAVABL			
PA	1	X	6.990	6.990

TOTAL 36.250

##15##

Formas de Pago

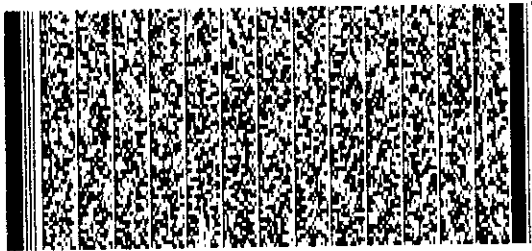
EF 36250

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 3.750

#16321-2115

CAJERA(O) ROCIO JARA MORENO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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

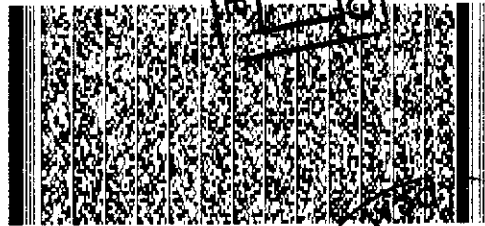
PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LIMITADA  
RUT.: 77880840-4  
GIRO DEL EMISOR DEL DOCUMENTO

CASA MATRIZ:  
Av. Independencia 4747

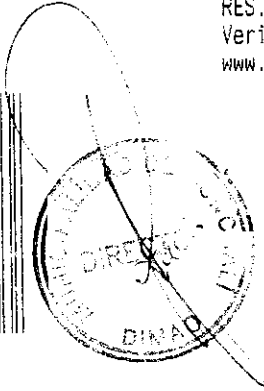
Boleta Electronica Nro.: 506980  
Fecha: 24-07-2019 00:00:00

DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
ROLLO MALLA NEGRO 80% 2.1M (10 MT)	UN	1 x	7150	7150
TOTAL:				7150



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. XX del XX/XX/XXXX  
Verifique Documento:  
[www.facturacion.cl/xxx/bole](http://www.facturacion.cl/xxx/bole)

CLIENTE



**FERNANDO DE JESUS RAMIREZ IBARRA**  
RUT: 3.404.989 - 0  
**ALMACIGOS PLANTAS VARIAS**  
CARMELA CARVAJAL 1723  
COMUNA RENCA  
CEL: 966994593  
992191267

**206030**

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.000

24/07/2019

Imprenta A. Romero RUT: 6.970.504 - 9  
Cel.: 995837582

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

**N° 011721**

25/7/2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8.400

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

(2)

(13)

**R.U.T.: 77862960-7**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 44345**

**PATRICIO PUMPIN Y CIA.LTDA.**  
**Venta de Flores y Accesorios**  
**Fono: 227770144**

**Casa matriz:**  
 Casa Matriz: Av. Presidente Edm. Frei Montalva 1665, Local 00, Huequillas

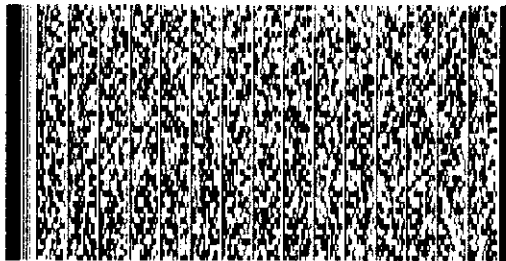
**Sucursales:**  
 Ventas Local 1: Puro Esp. (Frei Montalva 1665, Local 00, Huequillas) Santiago  
 Ventas Local 2: Puro Esp. (Frei Montalva 1665, Local 00, Huequillas) Santiago  
 Sucursal: Ventas Local 1

Hora emisión: 25/7/2019 7:47:19

Vendedor: AO - Andrés Ortega

Forma de Pago: Efectivo

Código	Descripción	Canti	Total
3131029	ESPUMA PACK X 5	1	2.000
3251006	BASE PLANA CON ESPUMA	3	1.050
2211140	FLORERO ERA	1	2.600
2211082	MATERA EUROPEA N°6	1	1.300
2211083	MATERA EUROPEA N°8	1	1.100
2211088	PLAFON N°6	1	2.750
2211002	BOMBA ACUARIO 12	1	2.360
2214204	ACUARIO COLGANTE PA08 C/BASE	1	2.900
3221023	SPRAY BLANCO MATE	1	9.000
3191001	PRESERVANTES PACK	1	1.000
<b>Subtotal</b>			<b>26.050</b>
<b>Total</b>			<b>26.050</b>



TIMBRE ELECTRONICO SII  
 Res. N° 80 del año 2014  
 Verifique documento: www.sii.cl

**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 N°255786**

Fecha Emisión: 25 de julio de 2019

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 397488

CORDEL PLASTICO DE 4 mm  
 CO7040 0.19 x 4.400 836

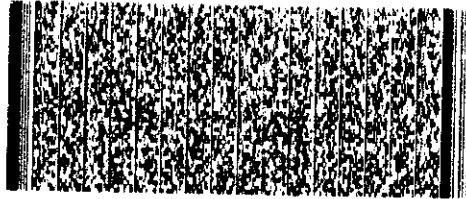
TIJERA PODAR TRES CLAVELLES DE 10" 25  
 CMS.  
 TI0418 1 x 9.570 9.570

**TOTAL 10.406**

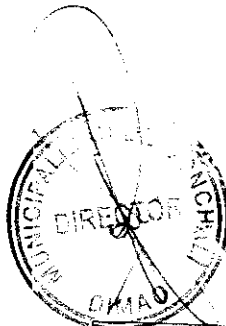
Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 14:40:04

Cajera: ELIA OSSES



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

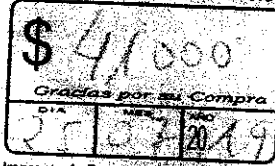


**FERNANDO DE JESUS RAMIREZ IBARRA**  
 RUT: 3.404.989 - 0  
**ALMACIGOS PLANTAS VARIAS**  
 CARMELA CARVAJAL 1723  
 COMUNA RENCA  
 CEL.: 966994593  
 992191267

**N° 206032**

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS



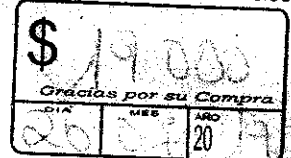
Imprenta A. Romero RUT: 6.970.504 - 9  
 Cel.: 995837582

**FERNANDO DE JESUS RAMIREZ IBARRA**  
 RUT: 3.404.989 - 0  
**ALMACIGOS PLANTAS VARIAS**  
 CARMELA CARVAJAL 1723  
 COMUNA RENCA  
 CEL.: 966994593  
 992191267

**N° 206034**

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS



Imprenta A. Romero RUT: 6.970.504 - 9  
 Cel.: 995837582

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**  
**CHILE MAT 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 N°255786**

Fecha Emisión: 26 de julio de 2019

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 397488

DISCO CORTE A PNOX KLINGSPOR 4  
 MM  
 282936 10 x 590

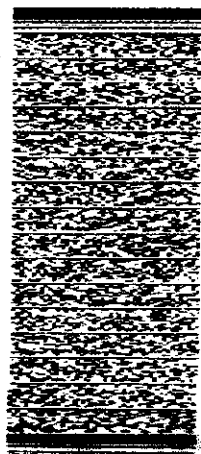
GUANTE CUERO CABRITILLA S/FONRO  
 GU1560 3 x 1.580

**TOTAL 10.640**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:53:34

Cajera: ELIA OSSES



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



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

Nº 011736

DIA	MES	AÑO
26	7	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$1990		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

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

Nº 011376

DIA	MES	AÑO
27	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$36240		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

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

Nº 011773

DIA	MES	AÑO
28	7	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$1990		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

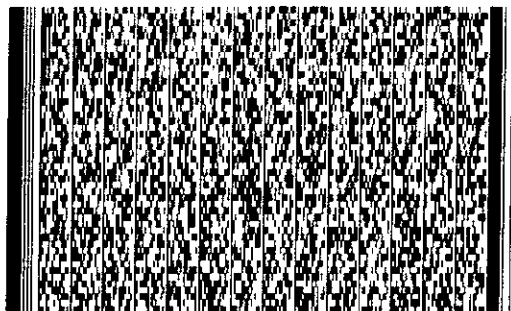
SODIMAC S.A.  
JOSE P. ALESSANDRI 6402  
PENALOLEN  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
JOSE P. ALESSANDRI 6402  
PENALOLEN  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 534944938 29/07/2019  
CC: 00054 CAJA: 0011 CAJERO: 669 18:50:05

	737097	DISCO CORTE PIEDRA 4,5X3/32DW		
CU	1	X	1.890	1.890
	737097	DISCO CORTE PIEDRA 4,5X3/32DW		
CU	1	X	1.890	1.890
	1789848	DISCO DESB METAL 4,5PBAUKER.		
CU	1	X	2.510	2.510
	674095	DISCO CORTE METAL 4,5 MP-RAST		
CU	1	X	890	890
	674095	DISCO CORTE METAL 4,5 MP-RAST		
CU	1	X	890	890
	1789880	DISCO CORTE METAL 4,5P ED BAU		
CU	1	X	801	801
	1789880	DISCO CORTE METAL 4,5P ED BAU		
CU	1	X	801	801
	1789880	DISCO CORTE METAL 4,5P ED BAU		
CU	1	X	801	801
	1789880	DISCO CORTE METAL 4,5P ED BAU		
CU	1	X	801	801
	1789880	DISCO CORTE METAL 4,5P ED BAU		
CU	1	X	801	801
	4219287	2 UN PULPO PLANO 100 CM		
CU	1	X	2.990	2.990
	4219287	2 UN PULPO PLANO 100 CM		
CU	1	X	2.990	2.990
	1524070	DISCO LIJAS 5 GR180 5U BAUKER		
CU	1	X	6.990	6.990
	1524089	DISCO LIJAS 5 VARIOS GR 5U BAU		
CU	1	X	6.890	6.890
	3525309	SET DE ATORNILLAR 4 PZAS		
CU	1	X	12.190	12.190

TOTAL 44.926

##16##  
Formas de Pago  
EF 44926  
Monto EF Cliente : 45.000  
Vuelto EF : 74  
Ajuste Ley 20.956 EF : -4  
Vuelto Final EF : 70  
#23598-1719  
CAJERA(O) CAJERO SSC0 11



FERNANDO DE JESUS RAMIREZ IBARRA  
RUT: 3.404.989 - 0  
ALMACIGOS PLANTAS VARIAS  
CARMELA CARVAJAL 1723  
COMUNA RENCA  
CEL.: 966994593  
992191267

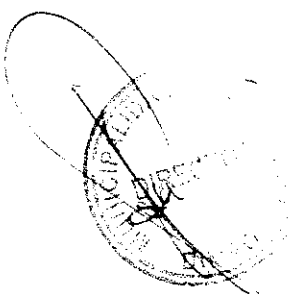
206050

DUPLICADO - CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$35.000		
Especial para la Compra		
DIA	MES	AÑO
29	7	2019

Imprenta A. Romero RUT: 6.870.504 - 9  
Cel.: 995837582



24

25

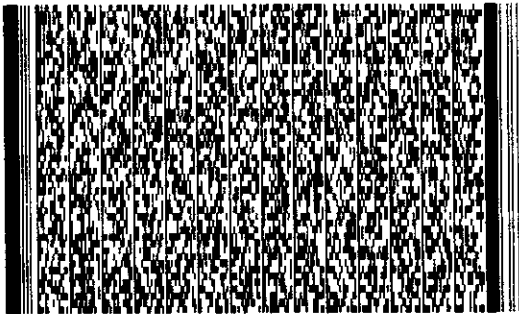
SODIMAC S.A.  
JOSE P.ALESSANDRI 6402  
PENALOLEN  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
JOSE P.ALESSANDRI 6402  
PENALOLEN  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:535143216 29/07/2019  
CC:00054 CAJA:0008 CAJERO:666 18:46:27

3450139	CR	AHORROPACK TAPON 80 PAR 3M		
CU	1	X	9.790	9.790
716634	GUANTE DESCARNE REFORZADO			
CU	1	X	1.790	1.790
102970	GUANTE DESCARNE AJUSTADO			
PA	1	X	1.990	1.990
102970	GUANTE DESCARNE AJUSTADO			
PA	1	X	1.990	1.990
102970	GUANTE DESCARNE AJUSTADO			
PA	1	X	1.990	1.990
2048949	PACK GUANTE MULTI AM/NG 6 PAR			
CU	1	X	5.990	5.990
3459926	PORTAMARTILLO BAUKER			
CU	1	X	2.590	2.590
915955	CARTUCHERA ELECTRICISTA 5BOLS			
CU	1	X	8.990	8.990
3198588	MANGA PROTECCION SOLAR T S/M			
CU	1	X	2.890	2.890
3198588	MANGA PROTECCION SOLAR T S/M			
CU	1	X	2.890	2.890
3198588	MANGA PROTECCION SOLAR T S/M			
CU	1	X	2.890	2.890

TOTAL 43.790

##11##  
Formas de Pago  
EF 43790  
Monto EF Cliente : 45.000  
Vuelto EF : 1.210  
#23598-2412  
CAJERA(O) CAJERO SSC0 08



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://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

Nº 011787

DIA	MES	AÑO
29	7	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$39.900		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

26

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

Nº 011796

DIA	MES	AÑO
30	7	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$33.250		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

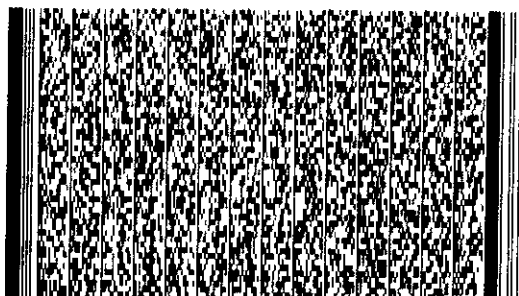
ENTREGADO  
R.U.T. 76.568.660-1

BOLETA ELECTRONICA No 000141736595  
SII SANTIAGO ORIENTE

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

780520802601 VT PL TC BRL 1 4GL	12.990
780960111008 AMARRAS 375 UNI	3.490
2 X 4.590	
780550500095 FERTILIZ AZALEAS	9.180
3 X 2.290	
780550500655 TIERRA RETENEDORA	6.870
780550500381 FERT PRAD OTOB INV	5.990
208200171359 FERT TRIPLE PLS 5K	10.090
SUB TOTAL	48.610

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	50.000
CAMBIO	1.390
TOTAL	48.610



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)

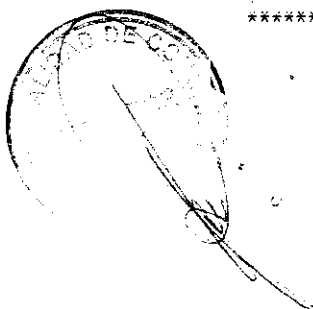
\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 439 puntos mas  
\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
30/07/19 19:41 0081 05 0200  
ATENDIDO POR : LEONARDO CHACON  
LOCAL SAP : E643

\*\*\*\*\*  
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

201907300081005020001417365950

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



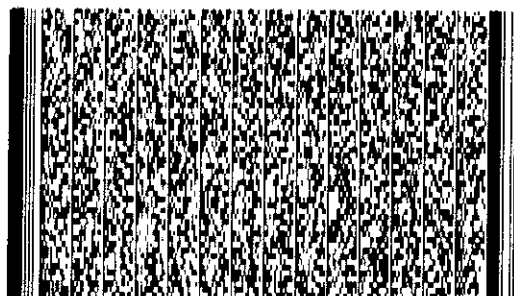
ENTREGADO  
R.U.T. 76.568.660-1

BOLETA ELECTRONICA No 000141758523  
SII SANTIAGO ORIENTE

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

780520800298 ESM SIN PR V T 1GL	25.990
780520970011 CTA AISL GOM 3 RHO	4.490
780507000837 CINTA AISL 710 20M	2.890
780960111008 AMARRAS 375 UNI	3.490
691428009702 TIJERA PR CUR ACE	4.990
208200376250 TIJERA P FRUT BONS	3.990
SUB TOTAL	45.840

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	60.000
CAMBIO	14.160
TOTAL	45.840



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 414 puntos mas  
\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
30/07/19 19:39 0081 05 0199  
ATENDIDO POR : LEONARDO CHACON  
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

201907300081005019901417585230

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



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 1860 IDDOC 592586  
CONCHALÍ, miércoles 17 julio 2019

**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 \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

5° FONDO A RENDIR JULIO/19 GASTOS MENORES DIMAO - DE. N°223 26/02/18  
RINDE POR MEMORANDUM N°338 08/07/19 - RENDICION PENDIENTE DE SU  
CONTABILIZACION POR ESTAR OBSERBADA - SE ENVIA SOLICITUD PRONUNCI  
MIENTO A JURIDICO EN MEMORANDUM N°480 11/07/19 - CERTIFICADO N°155  
17/07/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-121 IMPUTACION 2212002011

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		[REDACTED]	M-338
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9027580
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9027580
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9027582

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



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 RUT: 69.070.200-2  
 INDEPENDENCIA # 3499  
 228 286 100  
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **547261**  
 3438875  
 INGRESO N°

~~PASTEN IBARRA NEFTALI RENE~~

NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		31/07/2019
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCERTO  
 REINTEGRO D. DE PAGO N°1860 17/07/19

DIRECCION DE ADM. Y		31/07/2019
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra		2.954
No Luminosa: 0	SUB TOTAL	2.954
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		<b>2.954</b>
<b>TOTAL con:</b>		<b>2.950</b>
LIQUIDADOR	EMISOR	



**CONTRIBUYENTE**