

(1) 1001-1



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 1612

IDDOC 589318

CONCHALÍ, miércoles 26 junio 2019

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

4° FONDO A RENDIR JUNIO/19 GASTOS MENORES DIMAO - DE. N° 223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N° 311 17/06/19 DIMAO - RENDICION CONTABILIZA
DA EN MOVIMIENTO 00-1870 25/06/19 - CERTIFICADO N° 119 25/06/19 CONTABI
LIDAD - OBLIGACION 18-103 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		[REDACTED]	M-311
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9027381
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9027381
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9027381
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9027384

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA 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	0-2.300	██████████ VILLASECA FERNÁNDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
FECHA	06/08/2019	GLOSA	4° F.RENDAR JUNIO/19 GTOS MEN.DIMAO- D.PAGO 1612-C.ING.3430507						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	430.620	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	430.620	18-103	██████████	D-1612	26/06/2019
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	430.620	0		██████████	D-1612	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	430.620		██████████	D-1612	26/06/2019
TOTALES				861.240	861.240				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



Handwritten signature in blue ink over a stamp. The stamp contains the text: "MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ", "SECRETARÍA GENERAL", "CALLE DE LA UNIÓN 1005", and "TEL: 051 22 22 22 22".

MEMORANDUM N°_436_/2019

FECHA : 23 de Julio de 2019
DE : **CLAUDIA MIRANDA AGUILERA**
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA
A : **PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ**
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
REFERENCIA : Su Memorándum N° 480 de 11/07/2019.

Junto con saludar respondo a Ud. consulta efectuada en documento de referencia, respecto a fondo a rendir a cargo del funcionario Leonidas Villaseca Fernández.

La unidad técnica a cargo de los fondos a rendir es la Dirección de Administración y Finanzas, por tanto, es a esa unidad a la que le corresponde pronunciarse respecto a su consulta. Sin perjuicio de lo anterior, esta Asesoría Jurídica estima procedente señalar que no se pueden rendir gastos efectuados con anterioridad a la fecha del decreto de pago, pero como el gasto se encuentra justificado en razón de la continuidad del servicio la DAF debe aceptar esta rendición y dar curso progresivo al procedimiento.

Saluda atentamente a Ud.,



CLAUDIA MIRANDA AGUILERA
ABOGADA
DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEMORANDUM N° 480/2019

Conchalí, julio 11 de 2019

DE: Director de Administración y Finanzas (S)

A : Directora de Asesoría Jurídica

ANT: Memo 350/2019 DIMAO

MAT: Solicita pronunciamiento

Por intermedio de la presente vengo en solicitar a Ud. pronunciamiento en derecho acerca de la rendición de fondo a rendir puesto a disposición del funcionario Leónidas Villaseca Fernández, a través del Decreto de pago N° 1612 de fecha 26 de junio de 2019, por \$ 700.000 de acuerdo al numeral 19 del DE N° 223/2018.

Lo anterior, en consideración a que la rendición en cuestión contiene documentación de respaldo con fecha anterior al decreto de pago por \$ 272.740.

A través de memorándum de la referencia, se justifica la rendición en razón de la continuidad del servicio considerando que el titular del fondo estuvo con licencia médica.

Adjunto toda la documentación para mejor resolver.

Saluda atentamente a usted,


Patricio Saavedra Muñoz
Director de Administración y Finanzas (S)

PSM/jas

Distribución:

- ✓ DAF
- ✓ Contabilidad y Presupuesto

MEMORANDUM N° 330 /2019

DE : LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
JEFE DE ORNATO

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 08/07/2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°1612, del 26/05/2019, 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 \$ 269.378.-

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,



LVF/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

15.581182

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673

RODRIGO TOLEDO AHUMADA
Contador - Auditor
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

I. MUNICIPALIDAD CONCHALÍ
CORRESPONDENCIA
08 JUL 2019
HORA:
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	08/07/2019 FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR D.P.N° 1612 26/06/2019
 MENORES DIMAO

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/07/2019 FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand	269.380
NoLuminosa:0	SUB TOTAL 269.380
Luminosa:0	I.P.C. 0
Otup:	INTERES 0
	269.380

TESORERIA MUNICIPAL
 CAJA N° 10
 - 8 JUL 2019
 PAGADO
 CONCHALI

LIQUIDADOR	EMISOR
pvergara	vespinos

CONTRIBUYENTE

RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE

26/05/2019

NOMBRE FUNCIONARIO

LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ

RUT

██████████

DIRECCION O DEPARTAMENTO

: DIMAO

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO

:

MONTO GIRADO

\$

700.000

DECRETO DE PAGO

1612

EGRESO

301515

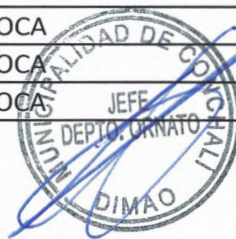
CHEQUE

9027381-9027382-902783-902784-

FECHA RENDICION

05/07/2019

Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO	
1	11023	03/06/2019	CONTRERAS CAROCA	02 KILOS DE CLAVOS	\$ 2.400
2	11024	04/06/2019	CONTRERAS CAROCA	02 ESPATULAS	\$ 2.700
3	11043	04/06/2019	CONTRERAS CAROCA	02 KILOS DE CLAVOS	\$ 2.400
4	11063	05/06/2019	CONTRERAS CAROCA	01 ALARGADOR SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5.300
5	11091	07/06/2019	CONTRERAS CAROCA	02 BROCHAS	\$ 1.580
6	11092	07/06/2019	CONTRERAS CAROCA	01 SACO DE YESO,01 ESPATULA	\$ 5.380
7	11099	07/06/2019	CONTRERAS CAROCA	08 PARES DE GUANTES	\$ 12.450
8	11108	08/06/2019	CONTRERAS CAROCA	06 KILOS DE CLAVOS	\$ 6.000
9	11117	08/06/2019	CONTRERAS CAROCA	02 GALONES DE ESMALTE,TORNILLOS	\$ 18.450
10	11112	08/06/2019	CONTRERAS CAROCA	02 ESPATULAS	\$ 2.150
11	11143	11/06/2019	CONTRERAS CAROCA	01 BROCHA	\$ 2.000
12	11138	11/06/2019	CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO	\$ 3.500
13	11142	11/06/2019	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE	\$ 3.000
14	11164	12/06/2019	CONTRERAS CAROCA	12 METROS DE CABLE	\$ 1.600
15	11167	12/06/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO ,CAL,ESMALTE	\$ 22.480
16	11177	13/06/2019	CONTRERAS CAROCA	01 BROCHA	\$ 1.400
17	11171	13/06/2019	CONTRERAS CAROCA	02 BROCHAS	\$ 2.000
18	11212	15/06/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	\$ 9.900
19	11213	15/06/2019	CONTRERAS CAROCA	03 DISCO CORTE	\$ 8.680
20	11197	15/06/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO	\$ 7.200



21	11228	17/06/2019	CONTRERAS CAROCA	ESMALTE,DILUYENTE,BROCHAS	\$ 23.480
22	11232	18/06/2019	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	\$ 2.380
23	11233	18/06/2019	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE	\$ 3.050
24	11261	19/06/2019	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE,SOLDADURA,ANTIOXIDO	\$ 27.420
25	11284	20/06/2019	CONTRERAS CAROCA	ESMALTE SINTETICO,LIJA,BROCHAS	\$ 38.450
26	11316	24/06/2019	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE	\$ 8.680
27	11319	24/06/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	\$ 9.950
28	11318	24/06/2019	CONTRERAS CAROCA	YESO,PASTA MURO,LLANA	\$ 11.240
29	11317	24/06/2019	CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE,MORTERO,YESO	\$ 22.720
30	11338	25/06/2019	CONTRERAS CAROCA	CANDADO BODEGA MAQUINARIAS	\$ 4.800
31	11357	26/06/2019	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE,MORTERO,ANTIOXIDO	\$ 22.450
32	11353	26/06/2019	CONTRERAS CAROCA	BROCHAS	\$ 5.600
33	11368	27/06/2019	CONTRERAS CAROCA	CANDADO ZONOSIS	\$ 4.800
34	11379	28/06/2019	CONTRERAS CAROCA	TIZADOR,HOJA SIERRA	\$ 4.980
35	11391	28/06/2019	CONTRERAS CAROCA	HUINCHA	\$ 2.650
36	12409814	28/06/2019	AUTO PLANET	BUJIAS	\$ 1.390
37	250744	28/06/2019	CHILE MAT	REFLECTOR,DISCO CORTE,GUANTES	\$ 20.100
38	531707941	29/06/2019	SODIMAC	PACK GUANTES CABRITILLA	\$ 21.981
39	531707942	29/06/2019	SODIMAC	PACK GUANTES CABRITILLA,LINTERNA MANOS LIBRE	\$ 32.371
40	531707943	29/06/2019	SODIMAC	LINTERNAS MANOS LIBRES	\$ 41.560
TOTAL.-					\$ 430.622
REINTEGRO.-					269.378



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

Nº 011023

DIA	MES	AÑO
3	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$2400		

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 011024

DIA	MES	AÑO
4	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$2700		

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 011043

DIA	MES	AÑO
4	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$2400		

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 011063

DIA	MES	AÑO
5	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$5300		

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 011091

DIA	MES	AÑO
7	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$1580		

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 011092

DIA	MES	AÑO
7	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$5380		

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 011099

DIA	MES	AÑO
7	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$12.450		

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 011108

DIA	MES	AÑO
8	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$6000		

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 011117

DIA	MES	AÑO
8	6	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$18.450		

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



10

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

Nº 011112

DIA	MES	AÑO
8	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$7150

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

11

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

Nº 011143

DIA	MES	AÑO
11	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2000

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

12

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

Nº 011138

DIA	MES	AÑO
11	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$3.500

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

13

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

Nº 011142

DIA	MES	AÑO
11	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$3000

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

14

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

Nº 011164

DIA	MES	AÑO
12	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$1.600

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

15

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

Nº 011167

DIA	MES	AÑO
12	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$22.480

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

16

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

Nº 011177

DIA	MES	AÑO
13	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$1400

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

17

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

Nº 011171

DIA	MES	AÑO
13	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2000

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

18

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

Nº 011212

DIA	MES	AÑO
15	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$9900

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

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
JEFE DEPTO. ORNATO
DÍAZ

19

20

21

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

Nº 011213

DIA	MES	AÑO
15	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$8680

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 011197

DIA	MES	AÑO
15	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$7.200

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 011228

DIA	MES	AÑO
17	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$23.480

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

22

23

24

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

Nº 011232

DIA	MES	AÑO
18	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2380

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 011233

DIA	MES	AÑO
18	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$3050

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 011261

DIA	MES	AÑO
19	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$27420

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

25

26

27

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

Nº 011284

DIA	MES	AÑO
20	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$38.450

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 011316

DIA	MES	AÑO
24	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$8680

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 011319

DIA	MES	AÑO
24	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$9.950

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

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
JEFE DEPTO. ORNATO
DÍAZ

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

Nº 011318

DIA	MES	AÑO
24	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$11.240

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 011317

DIA	MES	AÑO
24	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$22.720

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 011338

DIA	MES	AÑO
25	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$4.800

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 011357

DIA	MES	AÑO
26	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$22.450

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 011353

DIA	MES	AÑO
26	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$5.600

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 011368

DIA	MES	AÑO
27	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$4.800

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 011379

DIA	MES	AÑO
28	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$4.980

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 011391

DIA	MES	AÑO
28	6	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2.650

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



36

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10065, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electronica N°: 12409814 Caja: 1

Fecha: 28-06-2019 Hora: 09:30:49

Sucursal: 38 AVDA. INDEPENDENCIA #299 INDEPENDENCIA

37

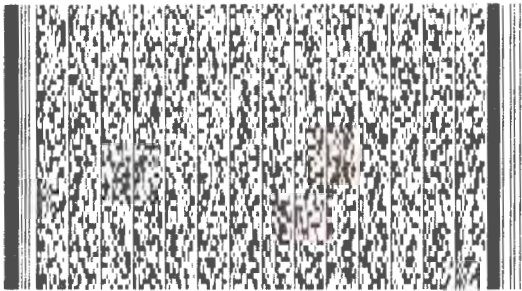
CODIGO	ARTICULO	VALOR
789770/505685	BUJIAS NGK BP6EV UN	1.390
SUBTOTAL BOLETA \$		1.390
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL \$		1.390

PRODUCTOS	UNIDADES	VALOR
Dinero		\$ 2.000
Efectivo		\$ 1.390
Vuelto		\$ 610

Vendedor: Giovanna Aguilera Lagos Rubi [83508]



[00038010012409814]



Timbre Electronico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreria

Independencia 3751 - Cordillera Santiago

Fonos: 22736 1000 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°250744

Fecha Emision: 28 de junio de 2019

Vendedor: MARTIN LAGO

No. Interno: 39244b

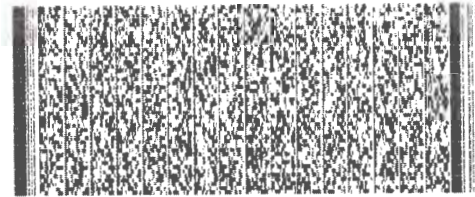
REFLECTOR LED 20W	UNIDADES	VALOR
1005565	1 x 4 430	4.450
DISCO CORTE A. INOX KLINGSPOR 4 1/2" X 1 M/M		
292036	25 x 504	12.600
GUANTE DESCARNE SOLDADOR C.T.E. ROJO		
GU1015	1 x 3 050	3.050

TOTAL 20.100

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:19:09

Cajera: ELIA OSSES



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



30

39

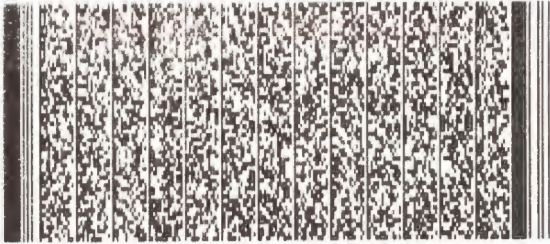
SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 531707941 29/06/2019
CC:00063 CAJA:0007 CAJERO:501 19:09:50

1052160 PACK GUANTE CABRITILLA P/C 10
CU 1 X 21.981 21.981
TOTAL 21.981

##1##
Formas de Pago
EF 21981
13446672-3 PAMELA CAROL ORTIZ RIVEROS
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 8.019
Ajuste Ley 20.956 EF : 1
Vuelto Final EF : 8.020
#82992-2016
CAJERA(O) MARJORIE ALEJANDRA MARZAN



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



25317079411344667230006329062019

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.

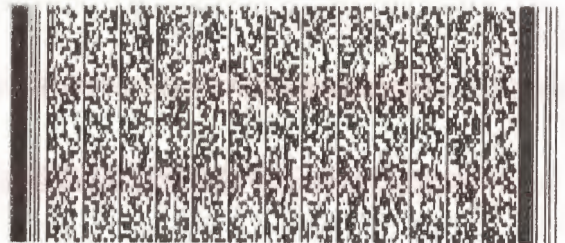
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S A RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 531707942 29/06/2019
CC:00063 CAJA.0007 CAJERO:501 19:04:44

1052160 PACK GUANTE CABRITILLA P/C 10
CU 1 X 21.981 21.981
2020161 LINTERNA MANOS LIBRES 3 LED H
CU 1 X 10.390 10.390

TOTAL 32.371

##2##
Formas de Pago
EF 32371
13446672-3 PAMELA CAROL ORTIZ RIVEROS
Monto EF Cliente : 33.000
Vuelto EF : 629
Ajuste Ley 20.956 EF : 1
Vuelto Final EF : 630
#82992-2016
CAJERA(O) MARJORIE ALEJANDRA MARZAN



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



25317079421344667230006329062019

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

40

SODIMAC S.A.

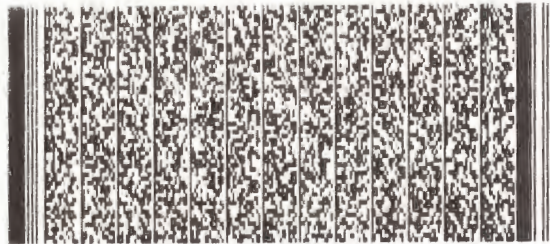
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.436-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 531707943 29/06/2019
CC:00063 CAJA:0007 CAJERO:501 19:05:22

2820161.LINFERNA MANOS LIBRES 3 LED H
CU 4 x 10.390 41.560

TOTAL 41.560

Formas de Pago
EF 41560
13446672-3 PANELA CAROL ORTIZ RIVEROS
Monto EF Cliente : 45.000
Vuelto EF : 3.440
#82992-2214
CAJERA(O) MARJORIE ALEJANDRA MARZAN



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

