



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 2953 IDDOC 609010
CONCHALÍ, martes 5 noviembre 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:

9° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/19 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL DE N°223
26/02/18 RINDE POR MEMORANDUM N°26 04/11/19 DIMAO - CONTABILIZACION PENDIENTE POR ESTAR OBSERVADA LA RENDICION DE OCTUBRE - CERTIFICADO N°280 05/11/19
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-247 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		[REDACTED]	M-26
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9029005
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9029005
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9029007

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.727	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	05/12/2019	GLOSA	9° F.RENDAR NOV.19 PROTECCION CIVIL-D.PAGO 2953-C.ING.3454149						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	629.847	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	629.847	18-247		D-2953	05/11/2019
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	629.847	0			D-2953	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	629.847			D-2953	05/11/2019
TOTALES				1.259.694	1.259.694				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 30 /2019

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (S)
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 03/12/2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°2953, 05/11/2019, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de “**DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL**”, por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 70.153.

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
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

NPI/mco

DISTRIBUCIÓN.

- Daf.34
- Archivo.

613310

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673



Departamento de Contabilidad

CONDICION: _____

CIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NEFTALI PASTEN IBARRA

MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO

RUT 6.024.525-8

DEPARTAMENTO O UNIDAD

CON N° 2953

MONTO GIRADO \$

JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

PROTECCION CIVIL

700.000

Características Generales

Características Generales		DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
N° BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL			
19	35518 RAMIREZ MOLINA	FE. REDONDO LISO	CONSTRUCCION PROTECCIONES EMERGENCIA	\$ 15.100
19	13201 CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE ,SOLDADURA Y OTROS	REPARACIONES EMERGENCIA	\$ 23.950
19	13217 CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA,ALAMBRE,DILUYENTE	REPARACIONES EMERGENCIA	\$ 39.440
19	826842 COMER.GEORGI ZENCOVICH A EIRL	GASOLINA 93 OC.	MOTO BOMBA CARRO EMERGENCIA	\$ 15.960
19	13272 CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, POLLOS CEMENTO	REINSTALACION MALLA DE PROTECCION	\$ 36.280
19	547061143 SODIMAC	CORDEL YUTE	AMARRA CAMION EMERGENCIA	\$ 17.990
19	273621 CHILE MAT	DISCO CORTE , SOLDADURA	TRABAJOS EMERGENCIA	\$ 16.500
19	13299 CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	POLLO SEÑALETICAS EMERGENCIA	\$ 33.280
19	13312 CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA,DISCO CORTE,ANTIOXIDO	DIMAO TRABAJOS VARIOS	\$ 31.480
19	5471444826 SODIMAC	LINTERNA,ALARGADOR	PERSONAL EMERGENCIA (TRABAJOS NOCTURNOS)	\$ 17.780
19	13356 CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE ,ANTIOXIDO Y OTROS	VALLAS DE PROTECCION EMERGENCIA	\$ 35.250
19	13366 CONTRERAS CAROCA	ABRAZADERA	CARRO DE EMERGENCIA	\$ 1.650
19	274632 CHILE MAT	ABRAZADERAS, MANGUERA	CARRO DE EMERGENCIA	\$ 3.880
19	1749 EXTINTORES START FIRE Y CIA LTDA.	PITON POLICARBONATO,TUERCA STORZ	CARRO BOMBA MUNICIPAL	\$ 28.690
19	1748 EXTINTORES START FIRE Y CIA LTDA.	UNION STORZ,TUERCA STORZ	CARRO BOMBA MUNICIPAL	\$ 23.871
19	13386 CONTRERAS CAROCA	LLAVES,TUBOS PVC	SISTEMA AGUA EMERGENCIA	\$ 34.640



19	13404	CONTRERAS CAROCA	VALVULA DE PASO, COPLAS	VARRO DE EMERGENCIA	\$	23.600
19	13417	CONTRERAS CAROCA	DISCO DE PIEDRA,SOLDADURA	TRABAJOS EN TERRENO EMERGENCIA	\$	38.440
19	90016	ABDO USA GONZALEZ	BUJIAS GENERADOR	MOTOBOMBA EMERGENCIA	\$	2.600
19	13438	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	TRABAJOS VARIOS EMERGENCIA	\$	1.700
49	548290	COPEC	GASOLINA 93 OC.	MOTOBOMBA CARRO ALGIBE EMERGENCIA	\$	17.000
19	145725103	EASY	BOLSAS BASURA	LEVANTE DESECHOS BARRIALES	\$	10.770
19	146302371	EASY	ADHESIVO,SPRAY	SEÑALIZADO EMERGENCIA	\$	32.940
19	113762	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	ACEITE Y LUBRICANTES	MOTOSIERRA Y BOMBAS	\$	42.900
19	405652	MANDIOLA LTDA.	BENCINA 93 OC.	CAMION ALGIBE,MOTOBOMBA EMERGENCIA	\$	19.536
19	276420	CHILE MAT	DISCO CORTE,ALAMBRE,BROCHA Y OTROS	PROTECCIONES EMERGENCIA	\$	42.630
19	18085940	IMPERIAL	MALLA	PROTECCION EMERGENCIA	\$	21.990
					\$	
SUMA TOTAL.-					\$	629.847
REINTEGRAR.-					\$	70.153

SERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

	<p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;">REVISADO</p> <p style="text-align: center;">Firma y Timbre Analista Depto. Contabilidad y Presupuesto</p>	<p style="text-align: center;">Firma y Timbre Depto. Contabilidad</p>
<p style="font-weight: bold;">Timbre del Fondo</p>		



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 228 266 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **562719**
 INGRESO N° **3454149**

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
FONDOS INTERNOS A RENDIR		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	04/12/2019 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL D.P. 2953,05/11/2019		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/12/2019 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra		70.153
No Luminosa: 0	SUB TOTAL	70.153
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup: CHALÍ	INTERES	0
		70.153
Tot. Redon:		70.150
LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE		



BOLETA ELECTRONICA

ILDO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA

ca Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI

ursal :

udad: SANTIAGO

t: 78741950-K

o: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

REVISADO

leta Electronica 35.518

I - CONCHALI

cha emision: 05 11 2019 12:51

ca: 01

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
4,000	FE REDONDO LISO 8 MM.PRIMER	2.900,00	11.600
1,000	FE REDONDO 20X3.0 MM	3.500,00	3.500
TAL	\$		15.100
GO	\$		15.100
ELTO	\$		0

Atender por: 1 * 5000

t :-
cha: 05 nov 2019



Verifique el documento
de 2014 verifique documento

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

N° 013201

DIA	MES	AÑO
7	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$23.950		

Imprenta Sepúlveda - 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 N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 013217

DIA	MES	AÑO
8	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$39.440		

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

COMER GEORGI ZENCOVICH A EIRL
R.U.T.: 76.714.437-7

CASA MATRIZ : MONTEREY 2987 , SANTIAGO SANTIAGO
GIRO: ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE ESTACIONES DE SERVICIO
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 826842
FECHA DE EMISION: 09/11/19 HORA : 09:42:56
DIRECCION SUCURSAL: MONTEREY 2987 file 558
TIENDA : 558F LISTA: 01
NRO TRANSACCION: 436325
CAJERO: JUAN RIVERA
MEDIO DE PAGO: Efectivo

REVISADO

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	

Gasolina 93 octanos Reg Metrop	Litro	15.960
20.000 x 798.0000		

Monto Total : \$ 15.960



Timbre Electronico SII
Dic 30 del 2014

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

N° 013272

DIA	MES	AÑO
12	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$36.280		

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



SODIMAC S.A.
 AV. AMERICO VESPUCCIO 925
 NUNOA
 SANTIAGO

CONTROL
 Revisado

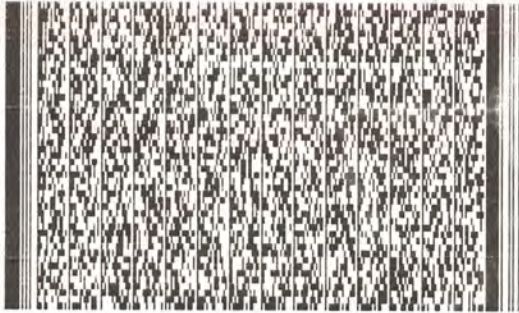
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMERICO VESPUCCIO 925
 NUNOA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 547061143 12/11/2019
 CC:00033 CAJA:0002 CAJERO:667 11:02:25

2745461 CORDEL YUTE 12MMX30MT
 CU 1 X 17.990 17.990

TOTAL 17.990

##1##
 Formas de Pago
 EF 17990
 Monto EF Cliente : 20.000
 Vuelto EF : 2.010
 #19580-2115
 CAJERA(0) CAJA SSC0

REVISADO



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.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!
 Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente.
 Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

ENRIQUE LAGO Y COMPANIA LIMITADA

CHILE MAT
 CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 22.736.1080
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791 - Cascahuán - Antag
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaenlago.cl
 www.ferreteriaenlago.cl

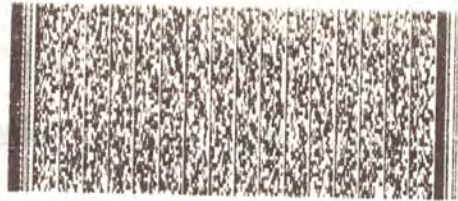
Boleta Electronica N°273621

Fecha Emision: 13 de noviembre de 2019
 Vendedor: ORLANDO LUGO
 No. Interno: 415323

DISCO CORTE A INOX NEXXO RETAIL 115 X 16 M/M
 2 10CCA60 50 x 330 16.500

TOTAL 16.500

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 09:26:53
 Cajera: ELIA OSSES



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

REVISADO

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

N° 013299

DIA	MES	AÑO
14	11	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 33.280

Imprenta Sepúlveda - 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 N° 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

N° 013312

DIA	MES	AÑO
15	11	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 31.480

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



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

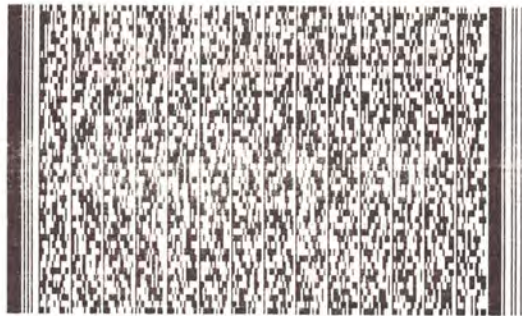
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMERICO VESPUCIO 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA:547144826 18/11/2019
 CC:00063 CAJA:0008 CAJERO:666 12:33:25

5364418	LINTERNA HARD CASE WORK		
CU	1 X	13.990	13.990
448087	ALARGADOR 3MT 6 TOMAS GRAFIT		
CU	1 X	3.790	3.790

TOTAL 17.780

##2##
 Formas de Pago
 EF 17780
 06024525-8 NEFTALI PASTEN
 Monto EF Cliente : 20.000
 Vuelto EF : 2.220
 #28695-2511
 Ahorro si hubiera usado CMR= 1.300
 CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 8

REVISADO



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



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

Usted hubiese ahorrado \$ 1.300
 Utilizando su Tarjeta CMR
 Falabella o Redbanc del Banco
 Falabella



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

REVISADO

N° 013356

DIA	MES	AÑO
18	11	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 35.250

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 N° 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

REVISADO

N° 013366

DIA	MES	AÑO
18	11	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.650

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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE FERRETERIA "LAGO"
 MAT RUT: 81.497.900-8
 CADENA DE FERRETERIAS GIRO: Ferreteria

Independencia 3/91, Conchalí Santiago
 Fono: 22736 1080 - 22734 2506
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
 www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°274632
 Fecha Emision: 19 de noviembre de 2019
 Vendedor: REDOLFO OLMOS
 No. Interno : 416334

ABRAZADERA REGULABLE # 50 DE 3"		
AB0750	4 x 450	1.800
ABRAZADERA REGULABLE # 55 de 3 1/2"		
AB0755	4 x 520	2.080
TOTAL	3.880	

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 10:16:43
 Cajera: ELIA OSSES

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

EXTINTORES START FIRE Y COMPAÑÍA LIMITADA



Venta de Reptos. Automotrices, Fabricación, Comercialización de Piezas y Partes de Extintores, Alquiler Art. de Seguridad, Art. de Emergencia Santa Rosa N° 676, Fono/Fax: 223302400

WWW.STARTFIRE.CL
VENTAS@STARTFIRE.CL

SUCURSALES
SUCURSAL 1: AV. MEXICO 529 - RECOLETA
SUCURSAL 2: BOMBERO RAMÓN CORNEJO NUÑEZ 0841 - RECOLETA

R.U.T. 76.615.160-4
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 1749

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señores: CINDY SATO
R.U.T.: 16.800.887-2
Vendedor: CINDY SATO

Fecha y Hora de Impresión: 19/11/2019 11:28
Nota Venta: 12353
Fecha Emisión: 19/11/2019

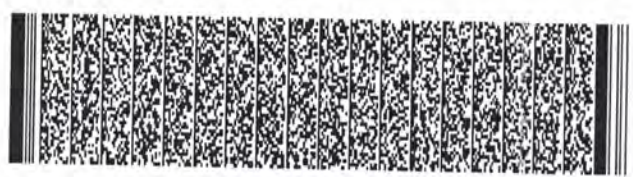
Código	Descripción	Cantidad	Prec. Unit.	Valor
PIT-HI-POL-0002	PITON POLICARBONATO 1 1/2" (HI) BSP	1	21170	21,170
TUE-HE-BSP-0453	TUERCA STORZ 2" X 1 1/2" (HE) BSP	1	7521	7,521

ENTREGADO
19 NOV 2019

CANCELADO
19 NOV 2019
AV. SANTA ROSA

SON:

Total 28,691



Timbre Electrónico SII
Res. N° 80 de 2014

Forma de pago: Efectivo
Cajera: dinapr

Visualice su boleta en: www.startfire.cl
observacion

FORMATO: BOLETA DTE CON RUT STARTFIRE



EXTINTORES START FIRE Y COMPAÑÍA LIMITADA



Venta de Reptos Automotrices, Fabricación,
Comercialización de Piezas y Partes de Extintores,
Alquiler Art. de Seguridad, Art. de Emergencia
Santa Rosa N° 676, Fono/Fax: 223302400

WWW.STARTFIRE.CL
VENTAS@STARTFIRE.CL

SUCURSALES
SUCURSAL 1: AV. MEXICO 529 - RECOLETA
SUCURSAL 2: BOMBERO RAMÓN CORNEJO NUÑEZ 0841 - RECOLETA

R.U.T. 76.615.160-4
BOLETA AFECTA
ELECTRONICA
N° 1748

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señores: CINDY SATO
R.U.T.: 16.800.887-2
Vendedor: CINDY SATO

Fecha y Hora de Impresión: 19/11/2019 11:27
Nota Venta: 12352
Fecha Emisión: 19/11/2019

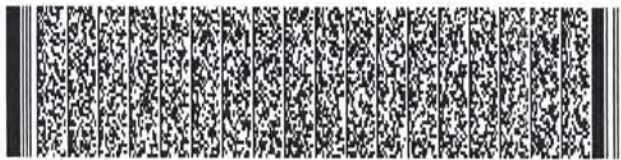
Código	Descripción	Cantidad	Prec. Unit.	Valor
UNI-ST-000-0009	UNION STORZ 2" COLA 2"	2	8175	16,350
TUE-HE-BSP-0453	TUERCA STORZ 2" X 1 1/2" (HE) BSP	1	7521	7,521

ENTREGADO
19 NOV 2019

REVISI

CANCELADO
19 NOV 2019
AV. SANTA ROSA

SON:	Total	23,871
------	-------	--------



Timbre Electrónico SII
Res. Nº 80 de 2014

Forma de pago: Efectivo
Cajera: dinapr

Visualice su boleta en: www.startfire.cl
observacion



FORMATO: BOLETA DTE CON RUT STARTFIRE

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

N° 013386

DIA	MES	AÑO
20	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 34640		

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 N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 013404

DIA	MES	AÑO
21	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 23600		

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 N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 013417

DIA	MES	AÑO
22	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 38440		

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

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
RUT.: 6.343.121-4

VENTA DE REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES E INSUMOS DE AUTOMOVILES, ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS, TRANSPORTE DE CARGA, ESCOLAR
EL OLIVO 1750, F.: 22 7286191
COMUNA CONCHALI
E-mail: amusa55@hotmail.com
EL OLIVO

N° 090016

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.L. 5.814.606-4
Chacabuco 31-C - Sgo. F. 226815817

\$		
DIA	MES	AÑO
23	11	2019

DUPLICADO: CLIENTE

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

N° 013438

DIA	MES	AÑO
24	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 17000		

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

COPEC

Primera en servicio

Dirección: AV PRINCIPAL 1236 EL GUANA
CO
Comuna: CONCHALI
Cod. Estacion: 60015

RUT: 76852956-6
R.Social: INVERSIONES SOROCHE LIMITADA
Giro: DISTRIBUCION AL POR MENOR DE OMBUSTIBLES
C.Matriz: AV PRINCIPAL 1236
Comuna CM: CONCHALI
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 548290
SII + Regional Santiago No
Fecha Emision: 2019-11-26 09:08:11
Nro. transaccion: 600150000001655331
Guía: 8
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: orlan javier hernandez

Si fuieras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	21.303	798	\$ 17.000
TOTAL			\$ 17.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 17.000



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>



23

22

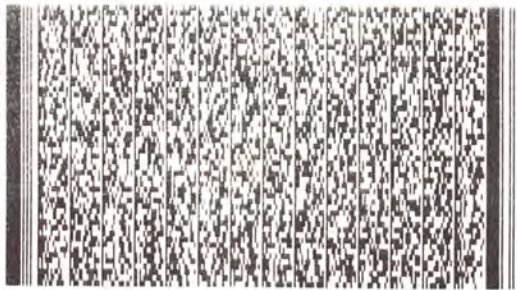
REVISADO ENTREGADO Easy Oc...

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000145725103
SII SANTIAGO ORIENTE

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

3 X 3.590
780187506917 BOLSA BASURA SUPER 10.770
SUB TOTAL 10.770

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 20.000
CAMBIO 9.230
TOTAL 29.230



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

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
97 puntos mas

FECHA : HORA LOCAL CA TRX:
27/11/19 14:04 0081 08 0115
ATENDIDO POR : GUILLERMINA ORTIZ
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

201911270081008011501457251030

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

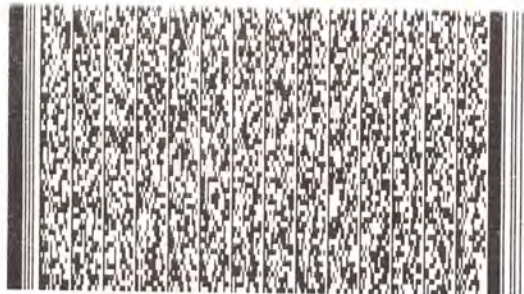
ENTREGADO Easy Ochagavia

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000146302371
SII SANTIAGO ORIENTE

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

780550000345 ADH AGO FLEX 1 4GA 9.490
780965752670 ESM SPR ANTI BC 485 2.990
780955753513 SPRAY PLAS AMAR 4.590
2 X 3.990
780954660050 LINTERNA 7 LEDS 7.980
800554342561 ALARG 6 POS 5MGRIS 7.890
SUB TOTAL 32.940

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 40.000
CAMBIO 7.060
TOTAL 47.060



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

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
297 puntos mas

FECHA : HORA LOCAL CA TRX
27/11/19 14:05 0081 08 0116
ATENDIDO POR : GUILLERMINA ORTIZ
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

201911270081008011601463023710

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



24

25

ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS BALTRA
 RUT: 6.558.418-2
 VENTA DE LUBRICANTES - ACCESORIOS DE VEHICULOS - REPARACION - MANTENCIÓN AUTOS Y MOTOS
"HUVIL"
 Departamental # 185 - Fono: 2310 45 51
 San Joaquín - Stgo.

Nº 113762

APLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ **42.900**
 Gracias por su compra
 Día: 20 Mes: 11 Año: 19
 Imprenta Ximena Fuentes - Rut: 10.508.748-3
 Fono: 283 93 04 - San Miguel - Stgo.

26

Boleta Fiscal

MANDIOLA LTDA.
 C.M.: AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI 2727
 QUILICURA - SANTIAGO
 AV.PDTE.EDO.FREI 2727,INDEPENDENCIA-STGO
 RUT Nro.: 83.461.800-1
 GIRO: SERVICENTRO
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal 83461800-69801
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000405652
 Fecha 28/11/19 Hora 16:53:11

REVISAR

24,1185 x 810,0000	19536
93 S/P	
TOTAL	19536
Contado	19536
Suma de sus pagos	19536
Su Vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DIST
GRACIAS POR SU COMPRA
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF005690



27

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferrería
 Independencia 3791, Conchalí Santiago
 Fono: 22736 1080 - 22734 2585
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
 www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica Nº276420

Fecha Emisión: 28 de noviembre de 2019
 Vendedor: MARTIN LAGO
 No. Interno: 418122

DISCO CORTE A INOX NEXXO RETAIL 115 x 1 0 M/M			
210CCA60	50 x 330		16.500
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 14			
AL2514	6 x 1.400		8.400
BROCA MADERA TRES PUNTAS DE 12 m/m			
BM4312	1 x 1.780		1.780
BROCHA DON TEO DE 1/2 X 1"			
BR8010	2 x 300		600
COLETO DESCARNE SOLDAR			
CO1555	1 x 5.990		5.990
OLEO CONSTRUCTOR 1/4GL. VERDE TEBOL			
OC1557	1 x 4.990		4.990
PINZA TOMA TIERRA 500 A.			
PI1785	1 x 3.880		3.880
RODILLO TIGRE DE ESPONJA DE 4 CMS			
RO3304	1 x 490		490

TOTAL 42.630

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emisión: 16.14.11
 Cajera: ELIA OSSES



IMPERIAL

REVISAR

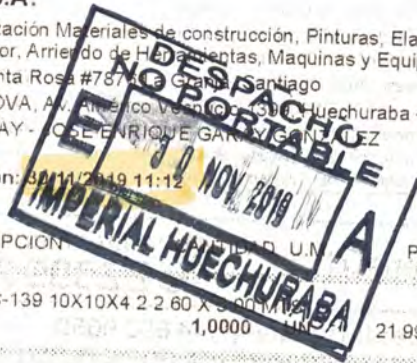
R.U.T.: 76.821.330-5
BOLETA ELECTRONICA
 Nº 0018085940

S.I.I.- SANTIAGO SUR



IMPERIAL S.A.

Giros: Comercialización Materiales de construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.
Casa Matriz: Santa Rosa #787A - Granja Santiago
Sucursal: FONTOVA, Av. Americo Vespucio 390 Huechuraba - Santiago
 Vendedor: JGARAY - CSE ENRIQUE GARAYMEGAN



Fecha de Emisión: 30/11/2019 11:12

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT	TOTAL
4888	MALLA C-139 10X10X4 2 2 60 X 300 CM	1,000	21.990,00	21.990,00

TOTAL A PAGAR
 \$ 21.990

Observaciones:

