



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 166 IDDOC 622812
CONCHALÍ, jueves 6 febrero 2020

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:

2° FONDO A RENDIR MES DE FEBRERO-GASTOS MENORES DIMAO-D.E. N° 223 DE 26/2/18-RINDE CON MEMORANDUM N° 56 DE 4/2/20 DIMAO-RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-300 DE 5/2/20-CERTIFICADO N° 19 DE 6/2/20 DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO-OBLIGACION 18-16-IMPUTACION 2212002011

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		[REDACTED]	M-56
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9030261
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9030261
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9030263

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 0-422 [REDACTED] PASTEN IBARRA NEFTALI RENE
FECHA 03/03/2020 GLOSA 2º FONDO A RENDIR MES DE FEBRERO 2020 DIMAO

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	650.917	0		[REDACTED]		
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	650.917	18-16	[REDACTED]	M-109	
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	650.917	0		[REDACTED]	-0	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	650.917		[REDACTED]	-0	
TOTALES				1.301.834	1.301.834				

LR
LUIS ROJAS CASTAÑEDA
Contador - Técnico
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 109 /2020

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: 03/03/2020

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°166, del 06/02/2020, 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 \$49.083.

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

NPI/mco
DISTRIBUCIÓN.
• Daf.
• Archivo.



625945

Dirección de Aseo y Ornato,
Av. LA Palmilla 3673



Departamento de Contabilidad

FECHA DE RENDICION: 03/03/2020

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA **RUT** 6.024.525-8
DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO **DEPARTAMENTO O UNIDAD**
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° **MONTO GIRADO \$**
DECRETO DE PAGO N°166 **JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO**

DIMAO
700.000

Sección A: Características Generales			DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
1	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	CEMENTO	ORNATO	\$ 28.450
2	07/02/2020	14118	PEGAMENTO PVC	CARRO BOMBA DIMAO	\$ 3.300
3	08/02/2020	14144	CEMENTO	REPARACION VEREDA ORNATO	\$ 29.200
4	08/02/2020	14146	LIENZA	TRAZADO AREAS VERDES ORNATO	\$ 4.650
5	10/02/2020	14151	SOLDADURA , DISCO CORTE	MANTENCION DIMAO	\$ 27.900
6	10/02/2020	14163	GASOLINA 97 OC.	TRABAJOS ORNATO	\$ 20.000
7	10/02/2020	433671	MARCO DE PUERTA, TORNILLO	ZOONOSIS	\$ 10.030
		8556			



8	11/02/2020	14174	CONTRERAS CAROCA		CEMENTO,ANTIOXIDO	ZOONOSIS	\$	30.500
9	12/02/2020	14187	CONTRERAS CAROCA		SOLDADURA ,DISCO CORTE	DIMAO	\$	31.450
10	12/02/2020	14177	CONTRERAS CAROCA		BROCHAS,RODILLOS	ASEO	\$	5.780
11	12/02/2020	255582584	COPEC		GASOLINA 97 OC.	MOTOBOMBA RIEGOS ORNATO	\$	20.000
12	12/02/2020	290545	CHILE MAT		BARNIZ MARINO,BROCHA	DIMAO	\$	5.850
13	14/02/2020	14202	CONTRERAS CAROCA		DISCO CORTE	DIMAO	\$	11.400
14	14/02/2020	576594	COMERC. SANDOVAL E HIJOS		ANGULO LAMINADO	DIMAO	\$	9.220
15	15/02/2020	435619	MANDIOLA		GASOLINA 97 OC. MOTOSIERRA	ORNATO	\$	20.000
16	17/02/2020	40493	COMERC.MYRIAM GUZMAN E.I.R.I.L		LLAVES	OFICINA DIMAO	\$	1.600
17	18/02/2020	14267	CONTRERAS CAROCA		ALAMBRE	TRABAJOS EN TERRENO ORNATO	\$	2.980
18	18/02/2020	43686	COMERC.MARCELO PEREZ MALDONADO		GUANTES SOLDADOR	DIMAO	\$	7.100
19	18/02/2020	80914	MANDIOLA		GASOLINA 97 OC. MOTOBOMBA	ZOONOSIS CENTRAL DE PLAGAS	\$	20.000
20	19/02/2020	648664	COPEC		GASOLINA 93 OC. MOTOSIERRA	EQUIPO HIDROELEVADOR ORNATO	\$	10.000
21	19/02/2020	577335	COMERC.SANDOVAL E HIJOS		PERFIL CUADRADO	DIMAO	\$	19.987
22	20/02/2020	206926	FERNANDO RAMIREZ IBARRA		ESPECIES VEGETALES	REPOSICION AREAS VERDES ORNATO	\$	45.000
23	20/02/2020	2666726	COPEC		GASOLINA 93 OC. CARRO BOMBA	MOTOBOMBA AGUA ORNATO	\$	5.000
24	20/02/2020	239595	SOC.COM.BENJAMIN LILLO E HIJOS		GASOLINA 93 OC. CARRO BOMBA	MOTOBOMBA AGUA ORNATO	\$	5.000
25	20/02/2020	97573	COMERC.E INDUSTRIAL F3C		CLAVOS DE ACERO	TRABAJOS VARIOS DIMAO	\$	1.470
26	20/02/2020	206927	FERNANDO RAMIREZ IBARRA		ESPECIES VEGETALES	REPOSICION AREAS VERDES ORNATO	\$	40.000
27	22/02/2020	256422445	COPEC		GASOLINA 97 OC.	MOTOSIERRA ORNATO	\$	20.000
28	22/02/2020	103164	FERRETERIA HUECHURABA		TUBO PRESION, DISPLAY CANCAMO	TRABAJOS DIMAO	\$	20.980
29	24/02/2020	61402	JUAN VIAL DIAZ		ESPECIES VEGETALES	REPARACION AREAS VERDES ORNATO	\$	38.600
30	24/02/2020	14348	CONTRERAS CAROCA		CLAVOS ,PERNOS	DIMAO	\$	5.600
31	24/02/2020	14347	CONTRERAS CAROCA		TORNILLOS	DIMAO	\$	1.180
32	25/02/2020	206937	FERNANDO RAMIREZ IBARRA		ESPECIES VEGETALES	AREAS VERDES ORNATO	\$	38.000
33	25/02/2020	61403	JUAN VIAL DIAZ		PLANTAS TEMPORADA	REPARACION AREAS VERDES ORNATO	\$	24.900
34	25/02/2020	40658	COMERC.MYRIAM GUZMAN E.I.R.I.L		TORNILLOS	TRABAJOS VARIOS DIMAO	\$	5.000
35	25/02/2020	14376	CONTRERAS CAROCA		DISCO CORTE,SOLDADURA, CEMENTO	DIMAO	\$	38.240
36	25/02/2020	14377	CONTRERAS CAROCA		CLAVOS	TRABAJOS VARIOS DIMAO	\$	1.980
37	25/02/2020	14373	CONTRERAS CAROCA		DILUYENTE	ORNATO	\$	4.500
38	25/02/2020	2537206	COMERCIAL SAN ALBERTO		GASOLINA 93 OC. GENERADOR	DIMAO	\$	10.000
39	25/02/2020	578362	COMERC.SANDOVAL E HIJOS		PLETINA 25X3 M REPARACION	DIMAO	\$	11.670
40	26/02/2020	14384	CONTRERAS CAROCA		TORNILLOS REPARACION	DIMAO	\$	2.400



(1)

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

Nº 014118

DIA	MES	AÑO
7	7	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$28.450

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

(2)

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

Nº 014144

DIA	MES	AÑO
8	2	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$33.000

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

(3)

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

Nº 014146

DIA	MES	AÑO
8	2	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$29.200

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

(4)

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

Nº 014151

DIA	MES	AÑO
10	2	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$46.500

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

(5)

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

Nº 014163

DIA	MES	AÑO
10	2	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$27.900

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



(7)

COMERCIALIZADORA LAZAROS SPA
R.U.T.: 77.089.102-7
FERRETERIA

C.M.: Pedro Fontova 5150
Plaza La Palmilla - Conchalí
Fono: 2 2624 0849

Suc.: Pasaje Singaraja 0354
Villa Jardín del Norte II, Quilicura
Fono: 2 2984 6235 - 2 2984 6232

008556

DIA	MES	AÑO
11	02	2020

Boleta de Ventas y Servicios

\$10030

Centro Digital Ltda. - RUT: 77.508.880-8
F: 2807 0147 - J. Fco. Vergara 285 Loc. 2 Quilicura
DUPLICADO: CLIENTE

(8)

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

Nº 014174

DIA	MES	AÑO
11	2	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$30.500

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

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: 0000433671
Fecha 10/02/20 Hora 07:48:40

22,1976 x 901,0000	
97 S/P	20000
TOTAL	20000
Contado	20000
Suma de sus pagos	20000
Su Vuelto	0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DIST

GRACIAS POR SU COMPRA

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF005690

9

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

N° 14187

DIA	MES	AÑO
12	7	2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$31.450		

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 N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 14177

DIA	MES	AÑO
12	7	2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$5780		

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

11

COPEC

Primera en servicio

Dirección: INDEPENDENCIA 3060
Comuna: CONCHALI
Cod. Estación: 60047

RUT: 77215640-5
R. Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro: VENTA DE COMBUSTIBLES
C. Nat.: AVDA ISIDORA GOVENECHEA 2915 PI
SO 11
Lugar: LAS CONDES
POR ORDEN DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 95520000-7

Boleta Electronica: 255582584
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision: 2020-02-12 08:01:12
Nro. transaccion: 6004700000005712
Sufridor: 10
Medio de pago: EFECTIVO
Atendido: CARLOS GUILLERMO BARRILLO

Si fuéramos socio de Mundo Copec tu compra habría acumulado Miles LATAM Pass. Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(4)
Gas 97	22.027	908	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

12

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaлаго.cl

www.ferreteriaлаго.cl

Boleta Electronica N°290545

Fecha Emision: 12 de febrero de 2020

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No Interno: 432248

BARNIZ MARINO 1/4 GLEN. NATURAL

BM1505 1 x 4.660 4.660

BROCHA DON TEO DE 1/2 X 2"

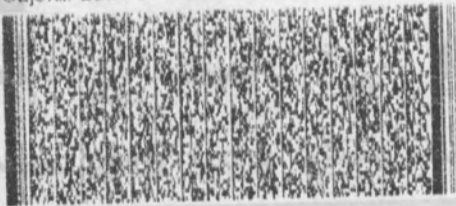
BR8020 2 x 600 1.200

TOTAL 5.860

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 16:07:05

Cajera: ELIA OSSES



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

13

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

N° 14202

DIA	MES	AÑO
12	7	2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$11.400		

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



[Handwritten signature]

14

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

CASA MATRIZ:
Av. Independencia 4747

Boleta Electrónica Nro.: 576594
Fecha: 14-02-2020 00:00:00

DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
AV. INDEP. 20 X 3 MM.				
		4602		9604

Descuento
4% / 384

TOTAL: 9220

ENTREGADO
FELIX RIVERA
19 FEB 2020
Atendido por Bodega

TIMBRE ELECTRONICO
RES. del XXXX/XXX
Verifique Documento
www.factoracion.cl/xxx

14 FEB 2020
LOCAL CAJA 3
INDEP. 4747

15

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: 0000435619
Fecha 15/02/20 Hora 08:12:08

22,3464 x 895,0000
97 S/P 20000
TOTAL 20000
Contado 20000
Suma de sus pagos 20000
Su Vuelto 0

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



[Handwritten signature]

16

Comercial
Myriam Andrea Guzmán E.I.R.L.
R.U.T.: 76.413.638-1
Venta de Artículos de Ferretería
y Construcción • Accesorios de
Vehículos • Rodamientos • Resortes
O'Ring • Servicios de Zincado
Avda. Independencia N° 3790
Fono: 2 2401 6816
comercialguzper@gmail.com
Conchalí • Santiago
Nº 040493

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 1600

DIA	MES	AÑO
17	02	20

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0
NEGRETE 1855 - FONO: 27363610- CONCHALI
DUPLICADO: CLIENTE

17

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

Nº 14267

DIA	MES	AÑO
18	7	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2980

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

18

COMERCIAL
MARCELO ALEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
RUT.: 76.183.958 - 6
FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ N° 4516
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: + 569 6503 2801
" FERRETERIA HUECHURABA "

Nº 043686

DIA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7.100

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

CAJA : 0001
recio Subt.
3550 7100

Gracias por su compra!!!!

Boleta Fiscal

MANDIOLA LTDA.
C.M:AV.PDTE.EDUARDO FREI 2727
QUILICURA - SANTIAGO
SUC.:AV.PDTE.ED.FREI 2727. INDEPE.-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:83461800-82116
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 000080914
Fecha 18/02/20 Hora 07:51:43

22,3464 x 895,0000
97 S/P
TOTAL 20000
EFECTIVO 20000
Suma de sus pagos 20000
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DIST
GRACIAS POR SU COMPRA
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF101790

COPEC

Primera en servicio

Direccion : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANA
CD
Comuna : CONCHALI
Cod. Estacion : 60015

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

Boleta Electronica: 648664
SII + Regional Santiago No
Fecha Emision : 2020-02-19 11:17:24
Nro. transaccion : 600150000001765127
Surtidor : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : orlan javier hernandez

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	12.063	829	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000
Ajuste segun ley nro. 20.956			0
TOTAL A PAGAR			\$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>



COPEC

Primera en servicio

Direccion : CAMINO LO OVALLE 669
Comuna : SAN MIGUEL
Cod. Estacion : 60691

RUT : 76162957-3
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS LENGU LIM
ITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : JJ PEREZ 8408
Comuna CM: PUDAHUEL
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 2666726
SII + SANTIAGO SUR
Fecha Emision : 2020-02-20 08:06:47
Nro. transaccion : 606910000001433616
Surtidor : 3
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : waldson jacquet

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	5.967	838	\$ 5.000
TOTAL			\$ 5.000
Ajuste segun ley nro. 20.956			0
TOTAL A PAGAR			\$ 5.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

COMERCIAL SANDOVAL E INGENIERIA LIMITADA
RUT: 77680840-4
GIRO DEL EMISOR DEL DOCUMENTO

CASA MATRIZ:
Av. Independencia 4747

Boleta Electronica Nro.: 577335
Fecha: 19-02-2020 00:00:00

DESCRIPCION	UN	CANT.	UNITARIO	TOTAL
PERNIL CUADRADO 15X15MM				
PERNIL CUADRADO 15X15MM				12300
PERNIL CUADRADO 15X15MM				8400

Descuento
4x
TOTAL: 19907

BOLETA FISCAL
MANDIOLA LTDA.
Nro. Fiscal: 83461800-82116
Nro. Caja: 0002
Fecha: 19 FEB 2020
CAJA 3
IND. CAL INDEP. 4747

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

Nº 206926

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 45000
Gracias por su Compra
DIA MES AÑO
20 02 2020

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

24

Boleta Fisca

SOC.COM.BENJAMIN LILLO E HIJOS LTDA.
 SANTA ROSA 5909
 SAN MIGUEL - SANTIAGO
 RUT Nro.: 77.647.670-6
 GIRO: ESTACION DE SERVICIO
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
 Nro.Fiscal77647670-86747
 Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000239595
 Fecha 20/02/20 Hora 20:35:00

5,9952 x 834,0000
 93 S/P 5000
TOTAL 5000
 Contado 5000
 Suma de sus pagos 5000
 Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DIST
GRACIAS POR SU COMPRA
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF103350

25

RUT: 76.281.760-8
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 97.573
 S.II. SANTIAGO NORTE

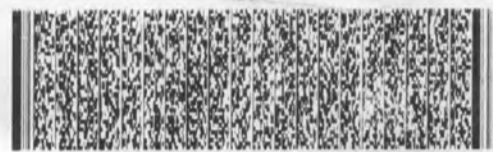
CABALZA®

COMERCIAL E INDUSTRIAL F3C LIMITADA
 Distribuidora De Materiales De Construccion Y
 Serv. De Publicidad

Casa Matriz Cordillera 172 Quicura Santiago
 Suc.1 D.Portales #06303 L-1 al 3 Ciudad del Este, P.Alto
 Suc 2 Walker Martinez N° 3600, Loc 8 La Florida
 Suc 3 Av. Consistorial 2701 Loc 2, Peñalolen
 Suc.4 D.Portales #06303 Loc.4 Ciudad del Este, P.Alto
 Suc.5 Santa Marta N° 7300 Loc.15, Huechuraba
 Fono 22-7939544 Email ventas@f3c.cl
 Fecha 20/02/2020 15:42:47

Item	Cod	descripcion	Cant	P/Unit	Total
1	52838	CLAVO ACERO P/CONCRETO	3	490	1.470
TOTAL					1.470

Vendedor FERRETERIA 02



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
 Verifique Documento:
<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78849880-2>

66

67

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

Nº 206927

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 40000
 Gracias por su Compra
 DIA MES AÑO
 20 20

Imprenta A. Romero RUT: 6.970.504 - 9
 Cel.: 995837592

COPEC
Primera en servicio

Direccion : INDEPENDENCIA 3060
 Comuna : CONCHALI
 Cod. Estacion : 60047

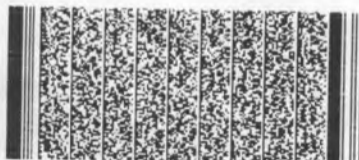
RUT : 77215640-5
 R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
 Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
 C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHER 2915 PI 50 11
 Comuna CM: LAS CONDES
 POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 256422445
 SII + SANTIAGO ORIENTE
 Fecha Emision : 2020-02-22 / 14:33:27
 Nro. transaccion : 600470000000544933
 Surtidor : 10
 Medio de pago : EFECTIVO
 Atendedor : GESNER LIFAITE

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 97	22.247	899	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Ajuste según ley nro. 20.956
TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electrónico SII
 Res. 8 del 20160512
 Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

28

FERRETERIA HUECHURABA
 ALBERTO GONZALEZ 4515
 76.183.998-6
 TELEFONO 9-76411000
 PINTURAS- BRONCE- PVC
 ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS
 Fecha: 22-02-2020 Hora: 14:05:38
 Vendedor: KARO Y YENI
 Nro.Operacion : 0000103164 CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
4	TUBO PRESION 25 6MT	2290	9160
1	TUBO PRESION 32 6MT	2890	2890
2	DISPLAY CANCAMO ABIE	630	1260
2	LIJA AL AGUA	400	800
3	COPLA MANGUERA T12	300	900
3	MANILLA SIN BASE	1990	5970

TOTAL \$ 20,980
 EFECTIVO \$ 20980
 VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!



Handwritten signature

29

30

31

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

Nº 061402

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

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 38.600		
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

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

Nº 014348

DIA	MES	AÑO
24	2	2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5.600		
DIA	MES	AÑO

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 014347

DIA	MES	AÑO
24	2	2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 9.180		
DIA	MES	AÑO

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

32

33

34

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

Nº 206937

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 38.000		
Gracias por su Compra		
DIA	MES	AÑO
25	02	20

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

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

Nº 061403

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

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 24.900		
DIA	MES	AÑO
25	02	20

DUPLICADO: CLIENTE

Comercial Myriam Andrea Guzmán E.I.R.L.
R.U.T.: 76.413.638-1
Venta de Artículos de Ferreteria y Construcción • Accesorios de Vehículos • Rodamientos • Resortes O'Ring • Servicios de Zincado
Avda. Independencia Nº 3790
Fono: 2 2401 6816
comercialguzper@gmail.com
Conchalí • Santiago

Nº 040658

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL \$ 50.000		
DIA	MES	AÑO
25	II	20

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0
NEGRETE 1855 - FONO: 27363610- CONCHALI
DUPLICADO: CLIENTE



35

36

37

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

Nº 014376

DIA	MES	AÑO
25	2	2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 38.240		
DIA	MES	AÑO

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 014377

DIA	MES	AÑO
25	2	2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 19.800		
DIA	MES	AÑO

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 014373

DIA	MES	AÑO
25	2	2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 45.000		
DIA	MES	AÑO

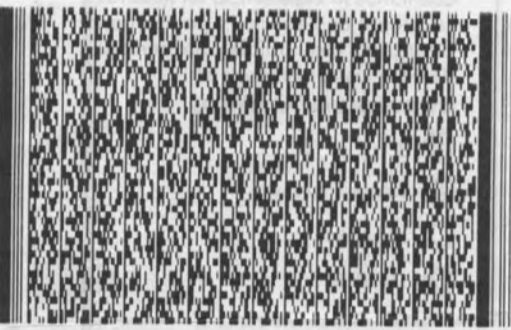
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.
R.U.T.: 76.085.414-K

CASA MATRIZ : Avda. Zapadores 1200, CONCHALI, SANTIAGO
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 2537206
FECHA DE EMISION: 25/02/20 HORA : 09:24:48
DIRECCION SUCURSAL: Avda. Zapadores 1200 - Fila 608
TIENDA : 608 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 631042
CAJERO: Edwin
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 12.137 x 824.0000	Litro	10.000
Monto Total		:\$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

Tu opinion nos interesa

Cuentanos tu experiencia ingresando al link shell.cl/hablemos y participa por una carga de combustible cada semana.

COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LIMITADA
R.U.T.: 77860840-4
CARGO DEL EMISOR DEL DOCUMENTO:
CASA MATRIZ:
Av. Independencia 4747
Boleta Electronica Nro.: 578362
Fecha: 25-02-2020 00:00:00

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	UNITARIO	TOTAL
PILETINA 28 X 3MM.	UN	3	9890	11670
TOTAL:				11670

ENTREGADO
REVISADO
LUIZ RIVERA
FEB 2020
25 FEB 2020
LOCAL CAJA 1 INDEP. 4747



[Handwritten signature]

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

Nº 014384

DIA	MES	AÑO
26	2	2020

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 014383

DIA	MES	AÑO
26	2	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 1300

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 014386

DIA	MES	AÑO
26	2	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 10.700

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



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

FOLIO N° **574796**
 INGRESO N° **3494302**

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE
 NOMBRE

Fondos Internos a Rendir
 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION

R.O.L. VIGENCIA **03/03/2020**
 FECHA EMISION

CONCEPTO
REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR D.P.N° 166 06/02/2020
GASTOS MENORES DIMAO

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD **31/03/2020**
 FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra	49.083



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	49.083
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		49.083
dcarcamo	Tot.Redon: vespinos	49.080
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE