



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

# DECRETO DE PAGO

## MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 5  
CONCHALÍ, lunes 4 enero 2021

IDDOC 0

### 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 NEPTALI RENE

RUT: 6.024.525-8

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

### POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR ENERO/21 PROTECCION CIVIL - DE N°223 26/02/18 - RINDE POR  
MEMORANDUM N°26 31/12/20 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO  
00-2481 31/12/20 - MEMORANDUM N°2 04/01/21 DIMAO - CERTIFICADO N°004 04/01/21  
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-3 IMPUTACION 2212002009

### CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	M-2
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9032921
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9032922
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9032923

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-253	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENÉ							
FECHA	03/02/2021	GLOSA	1º FONDO A RENDIR ENERO/21 PROTECCION CIVIL. - DE.Nº223 26/02/18						
Lín CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECH/
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	680.599	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	680.599	18-3	6.024.525-8	D-4	01/02/21
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	680.599	0		6.024.525-8	D-4	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	680.599		6.024.525-8	D-4	01/02/21
<b>TOTALES</b>				<b>1.361.198</b>	<b>1.361.198</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 2 /2021

**DE :** NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR  
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL

**A :** PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (S)  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**MAT :** Rendición de Fondos

**FECHA:** 01/02/2021

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 3011, del 05/01/2021, 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 \$ 20.367.

Con motivo de la alerta preventiva Riesgo Hidrometereologico fue necesario efectuar compras el día domingo 31 de enero y lunes 1 de febrero. Se hace presente que estas compras obedecen a necesidades urgentes de implementos para la distribución de agua, teniendo presente que aun existían fondos en poder se utilizaron para las señaladas adquisiciones.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo registro fotográfico.

Saluda atentamente a usted,



NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR  
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL



NPI/mco  
DISTRIBUCIÓN.  
• Daf.  
• Archivo.

656131



Departamento de Contabilidad

FECHA DE RENDICION: 01/02/2021

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA  
 DIRECCION PROTECCION CIVIL RUT 6.024.525-8  
 AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° DEPARTAMENTO O UNIDAD  
 DECRETO N° 3011 MONTO GIRADO \$  
 JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

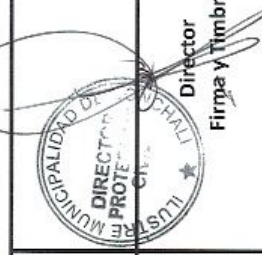
EMERGENCIA  
 700.000

Sección A: Características Generales

N°	DIA/MES	N° BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	OBSERVACIONES	MONTO DE COMPRA
1	06/01/2021	293130373	COPEC	PETROLEO	GENERADOR N° 1 SANITIZADO	COVID	\$ 13.803
2	06/01/2021	293130434	COPEC	PETROLEO	GENERADOR N° 1 SANITIZADO	COVID	\$ 20.000
3	08/01/2021	293258238	COPEC	BENCINA 93 OC.	MOTOBOMBA	EMERGENCIA	\$ 5.000
4	12/01/2021	357778	CHILE MAT	GUANTES CABRITILLA	TRABAJO EN TERRENO	EMERGENCIA	\$ 18.800
5	18/01/2021	15339	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	RECUPERACION SUMIDERS	EMERGENCIA	\$ 39.480
6	18/01/2021	15348	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA DISCO CORTE	RECUPERACION VALLA	EMERGENCIA	\$ 31.450
7	19/01/2021	182365045	ESMAX	BENCINA 93 OC.	EQUIPO DE CORTE CARDENAL CARO	EMERGENCIA	\$ 20.000
8	20/01/2021	15376	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	REPARACION SUMIDERS (ROBO TAPAS)	EMERGENCIA	\$ 37.440
9	21/01/2021	15404	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, ALAMBRE, SOLDADURA, CLAVOS	TAPAS SUMIDERS (ROBO TAPAS)	EMERGENCIA	\$ 32.650
10	22/01/2021	15413	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA	REPARACION REJA PEATONAL SUSTRADA	EMERGENCIA	\$ 35.450
11	22/01/2021	15418	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PVC, LLAVES, PEGAMENTO	ESTANQUES DE CARRO EMERGENCIA	EMERGENCIA	\$ 42.480
12	26/01/2021	166	COMERCIAL E INMOBI. CARROZA SAAVEDRA SPA	GUANTES CABRITILLA, DISCO CORTE U OTROS	TRABAJO TURNO EMERGENCIA	P. CIVIL	\$ 40.000



13	27/01/2021	8678	AUTOPISTA EL SOL	TRASLADOS DESALOJOS	DECRETO DESALOJO RESOLUCION Nº 52 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA REGION METROPOLITANA.	EMERGENCIA	\$ 3.800
14	27/01/2021	241072	SOC.CONCESIONARIA MELIPILLA S.A	TRASLADOS DESALOJOS	DECRETO DESALOJO RESOLUCION Nº 52 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA REGION METROPOLITANA.	EMERGENCIA	\$ 4.400
15	28/01/2021	116366	SOC.CONCESIONARIA MELIPILLA S.A	TRASLADOS DESALOJOS	DECRETO DESALOJO RESOLUCION Nº 52 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA REGION METROPOLITANA.	EMERGENCIA	\$ 4.400
16	28/01/2021	116365	SOC.CONCESIONARIA MELIPILLA S.A	TRASLADOS DESALOJOS	DECRETO DESALOJO RESOLUCION Nº 52 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA REGION METROPOLITANA.	EMERGENCIA	\$ 14.500
17	28/01/2021	124111	QUALITY RUBBER S.A.	ESPEJO CONEXO	SEGURIDAD VISUAL	EMERGENCIA	\$ 30.900
18	30/01/2021	596228843	SODIMAC	GUANTES DESCARNE,GUANTES CUERO Y OTROS....	PERSONAL EN TERRENO	EMERGENCIA	\$ 46.660
19	30/01/2021	596222022	SODIMAC	LINTERNAS	TRABAJO NOCTURNOS FOTO 1,2	RECIBO	\$ 19.970
20	30/01/2021	596222021	SODIMAC	FAROL RECARGABLE	TRABAJO NOCTURNOS FOTO 1,2	RECIBO	\$ 49.990
21	31/01/2021	596809052	SODIMAC	SALIDA ESTANQUE,GUANTES,ALICATE Y OTROS...	ESTANQUE DE AGUA	EMERGENCIA	\$ 97.180
22	01/02/2021	181786211	ESMAX	BENCINA 93 OC.	ESTANQUE DE AGUA MOTOBOMBA	DECRETO Nº67	\$ 10.000
23	01/02/2021	107919	MANDIOLA	BENCINA 97 OC.	MOTOSIERRA, CAMION ALGIBE	DECRETO Nº67	\$ 20.000
24	01/02/2021	596421697	SODIMAC	LLAVE BOLA, SALIDA ESTANQUE	ESTANQUES DE AGUA FOTO 3,4,5	DECRETO Nº67	\$ 41.280
<b>SUMA TOTAL -</b>							<b>\$ 679.633</b>
<b>REINTEGRAR -</b>							<b>\$ 20.367</b>

		
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Analista	Firma y Timbre
	Depto. Contabilidad y Presupuesto	Depto. Contabilidad

# 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. Matriz: AVDA ISILORA GOYENECHA 2915 PT 50 11  
 Comuna CH: LAS COMAS  
 POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 29310773  
 SII + SANTIAGO ORIENTE  
 Fecha Emisión: 2021-01-06 10:00  
 No. transacción: 6004700000692576  
 Surtidor: 2  
 Medio de pago: EFECTIVO  
 Atendedor: MAGNACHE PIERRE  
 Fidelidad: LATAM PASS  
 WALDO OSSES SPONZNER

ESTIMADO CLIENTE  
 ESTA COMPRA ACUMULA MILLAS LATAMPASS

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gasol	26,342	487	\$ 12.843
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 13.803</b>
Ajuste según ley nro. 20.956			-3
Proteína			0
Monto IVA			\$ 1.923
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 13.800</b>



Tiempo Electrónico SII  
 Res. 0 del 20160512  
 Verifique documento en  
<http://rua2.copec.cl/dte>

# 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. Matriz: AVDA ISILORA GOYENECHA 2915 PT 50 11  
 Comuna CH: LAS COMAS  
 POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 29310773  
 SII + SANTIAGO ORIENTE  
 Fecha Emisión: 2021-01-06 12:21:40  
 No. transacción: 6004700000692576  
 Surtidor: 2  
 Medio de pago: EFECTIVO  
 Atendedor: MAGNACHE PIERRE  
 Fidelidad: LATAM PASS  
 WALDO OSSES SPONZNER

ESTIMADO CLIENTE  
 ESTA COMPRA ACUMULA MILLAS LATAMPASS

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gasol	41,07	487	\$ 20.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 20.000</b>
Ajuste según ley nro. 20.956			0
Proteína			0
Monto IVA			\$ 2.750
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 20.000</b>



Tiempo Electrónico SII  
 Res. 0 del 20160512  
 Verifique documento en  
<http://rua2.copec.cl/dte>

# 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. Matriz: AVDA ISILORA GOYENECHA 2915 PT 50 11  
 Comuna CH: LAS COMAS  
 POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 293250238  
 SII + SANTIAGO ORIENTE  
 Fecha Emisión: 2021-01-06 08:54:57  
 No. transacción: 6004700000692576  
 Surtidor: 2  
 Medio de pago: EFECTIVO  
 Atendedor: MAGNACHE PIERRE  
 Fidelidad: LATAM PASS  
 WALDO OSSES SPONZNER

ESTIMADO CLIENTE  
 ESTA COMPRA ACUMULA MILLAS LATAMPASS

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	6,87	728	\$ 5.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 5.000</b>
Ajuste según ley nro. 20.956			0
Proteína			0
Monto IVA			\$ 463
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 5.000</b>



Tiempo Electrónico SII  
 Res. 0 del 20160512  
 Verifique documento en  
<http://rua2.copec.cl/dte>

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**  
**CHILE MAT** FERRETERIA "LAGO"  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferrería  
 Independencia 3791, Conchali Santiago  
 Fonos: 22736 1060 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferretenlago.cl  
 www.ferretenlago.cl

**Boleta Electrónica N°357778**  
 Fecha Emisión: 12 de enero de 2021  
 Vendedor: ARMANDO RAMIREZ  
 No. Interno: 499482

GUANTE CUERO CABRITILLA S/TORRO  
 GU1550 10 x 1 880 18.800  
**TOTAL 18.800**  
 El IVA de esta boleta es: 3002

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emisión: 09:12:27  
 Cajera: ELIA OSSES

Tiempo Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelcda.facturaweb.cl/boleta/>



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

**N° 115339**

DIA MES AÑO  
 18 1 2021

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
**\$394800**

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° 115348**

DIA MES AÑO  
 18 1 2021

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
**\$31450**

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

ESMAX RED LIMITADA  
RUT.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 182365  
C. Matru: CERRO COLORADO 52

RE 1, PISOS 12, 13 y 14  
Las Condes, Santiago  
Giro: Venta de Combustible  
Cód. Suc.: CH9275  
Sucursal: Esmax Camberra  
Direccion Suc.: Americo Vespucio Norte  
1880  
Conchali  
Santiago

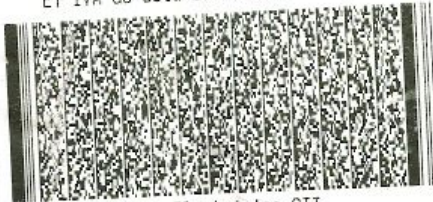
Fecha Emisión: 19-01-2021  
Hora Emisión: 08:56:22  
Vendedor: Paola Ortiz

ARTICULO VALOR  
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P 20.000  
26,81 X 746,0

TOTAL: 20.000  
FORMA PAGO: Contado  
TOTAL PAGOS: 20.000  
DONACION : 0  
VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 1.901



Timbre Electronico SII  
Res. 197 del 2010.  
Verifique documento: [www.esmax.cl](http://www.esmax.cl)



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

Nº 015376

DIA MES AÑO  
20 1 2021  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$37.440

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivacota 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

Nº 015404

DIA MES AÑO  
21 1 2021  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$32.650

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivacota 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

Nº 015413

DIA MES AÑO  
22 1 2021  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$35.450

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivacota 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

Nº 015418

DIA MES AÑO  
22 1 2021  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$42.480

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

COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA  
SAAVEDRA SPA  
76.579.117-0

Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA  
MATUCANA 61-C  
Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 166

REF. VENDEDOR: 5717405-6  
Fecha: 2021-01-26 12:42:14

Monto Total \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$0.387



Timbre Electronico SII  
Res. 99 de 2014  
Verifique documento en  
sii.cl

13

008-0004-008-5717 J. D. LA VOICISTA  
008-0004-008-5717 J. D. LA VOICISTA

**AUTOPISTA DEL SOL**

VIA: via 901 M2  
ESTACION: Melipilla 2  
Categoría: CAM 2 EJES  
Valor: 3800 Pesos  
Forma de pago: EFECTIVO  
Peajista: 8678  
Fecha: 27/01/2021 21:14:24  
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

14

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.  
Sentido: Lago Rapel

FECHA: 27/01/2021 21:15:45 - No: 241072  
CAJERO: Gemma  
Pago Peaje SC Melipilla \$2500  
Pago Peaje Manual Autopista del Sol \$1900  
Auto: \$4400 - Via: Via 2  
FONO: 228311737 - 952386822  
Habilitado pago con tarjeta de Debito

15

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.  
Sentido: Autopista del Sol

FECHA: 28/01/2021 03:32:47 - No: 116366  
CAJERO: Miriam  
Pago Peaje SC Melipilla \$2500  
Pago Peaje Manual Autopista del Sol \$1900  
Auto: \$4400 - Via: Via 5  
AUTOPISTA DEL SOL: 228325500 - 223276956  
VARIANTE MELIPILLA: 228311737 - 952386822  
Habilitado pago con tarjeta de Debito

16

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.  
Sentido: Autopista del Sol

FECHA: 28/01/2021 03:31:54 - No: 116365  
CAJERO: Miriam  
Pago Peaje SC Melipilla \$7900  
Pago Peaje Manual Autopista del Sol \$6600  
Camion 3E+: \$14500 - Via: Via 5  
AUTOPISTA DEL SOL: 228325500 - 223276956  
VARIANTE MELIPILLA: 228311737 - 952386822  
Habilitado pago con tarjeta de Debito





17



QUALITY RUBBER S.A  
IMPORT., EXPORT Y COMERCIALIZADORA  
DE ARTÍCULOS DE CAUCHO Y PVC.

① Av. Américo Vespucio 1001  
Bodega 3, Edificio A, Quilicura, Chile  
② Telf. (56) 25533474 - (56) 25534015  
③ ventas@qrubber.cl - www.qrubber.cl

R.U.T. 76.097.502-8  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 124111

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Ciiente	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Emitido	: 28 - 01 - 2021
R.U.T.	: 69.070.200-2	Vence	: 28 - 01 - 2021
Giro	: MUNICIPALIDAD	Pago	: CONTADO
Dirección	: AV DORSAL 1904		
Comuna	: CONCHALI		
Ciudad	: SANTIAGO		

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	% Desc.	Total
SEEC45	ESPEJO CONVEXO 45 CMS. EXTERIOR	1	UNI	32.458	20	\$ 25.966

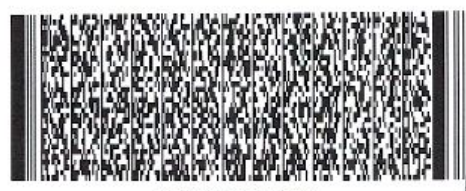
Documento Ref.	Folio	Fecha	Razon Ref.
NOTA DE PEDIDO	18448	28 - 01 - 2021	

Este documento ha sido generado electrónicamente por Febos 96. <http://www.febos.cl>

SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS  
OBSERVACIÓN: RETIRA CLIENTE Basado en Pedidos de cliente 18448.

DESTINO	: AV DORSAL 1904	COMUNA	: CONCHALI
CHOFER	:	CIUDAD	: SANTIAGO
RUT	:	PATENTE	:
RUT TRANSPORTE	:	PATENTE CARRO	:

Neto	\$ 25.966
Monto Exento	\$ 0
I.V.A (19%)	\$ 4.934
<b>Total</b>	<b>\$ 30.900</b>



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Consulte sus documentos en [www.febos.cl](http://www.febos.cl)  
FEBOS ID: c329c7912d2ce2404a2820e2f51fc267bd79



NOMBRE:	RUT:
RECINTO:	FIRMA:
FECHA:	

\*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4° y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)\*

RECIBIDO REVISADO

CANTIDAD: 1 CALIDAD: *pa*

NOMBRE: *Recepcion de la S. Sur*

FECHA: *27/01/21*

QUALITY RUBBER *[Signature]*

**CANCELADO**  
27 ENE 2021  
QUALITY RUBBER S.A.

CEDIBLE

18

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:596228843 30/01/2021  
CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:483 10:37:33

5390060	PACK 10 PAR BTE DESCARNE			
CU	2	X	16.490	32.980
2697912	GUANTE FINGERLESS TRAFFIC			
CU	1	X	6.690	6.690
1943227	GUANTE CUERO EXECUTIVE LAVABL			
PA	1	X	6.990	6.990

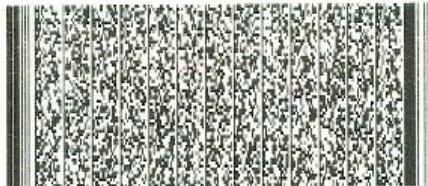
NETO	39.210
IVA	7.450
TOTAL	46.660

##4##

Formas de Pago

EF 46660  
Monto EF Cliente : 50.000  
Vuelto EF : 3.340  
#21077-1620

CAJERA(O) ANITA MARIA MALDONADO CEA



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

19

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:596222022 30/01/2021  
CC:00063 CAJA:0006 CAJERO:406 10:37:04

4156854	LINTERNA 2 EN 1			
CU	2	X	4.490	8.980
4156889	LINTERNA TRABAJO LED CAT 250			
CU	1	X	10.990	10.990

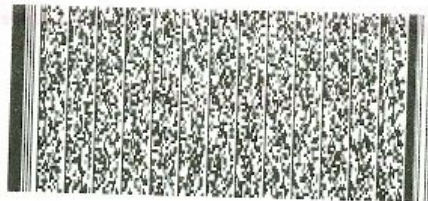
NETO	16.782
IVA	3.188
TOTAL	19.970

##3##

Formas de Pago

EF 19970  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 30  
#21077-2016

CAJERA(O) ANA POZO CEA



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



21

20

**SODIMAC S.A.**

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:596222021 30/01/2021  
CC:00063 CAJA:0006 CAJERO:406 10:36:14

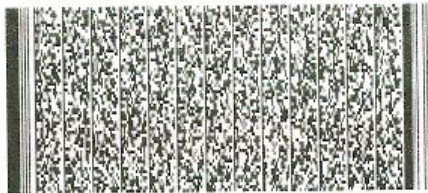
1387316 FAROL RECARGABLE HARD CASE  
CU 1 X 49.990 49.990

NETO 42.008  
IVA 7.962  
TOTAL 49.990

#11##

Formas de Pago

EF 49990  
Monto EF Cliente : 50.000  
Vuelto EF : 10  
#21077-1917  
CAJERA(O) ANA POZO CEA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.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. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:596809052 31/01/2021  
CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:650 13:16:46

5307X SALIDA ESTAN 20MMX1/2 CEA/HE.  
CL 16 X 1.190 19.040  
# 637866 LLAVE BOLA JARDIN/LAVAD 1/2..  
CL 16 X 2.490 39.840

Produccion Ahorro  
\$1080 MPILLAVE BOLA J -2.000  
1967592 GUANTE MULTIFLEX NITRIL0 FOAM  
FF 4 X 1.690 6.760  
5433924 ALICATE PELICANO CLASICO 10"  
CL 1 X 11.190 11.190  
5433932 LLAVE AJUSTABLE 10" ACERO  
CL 1 X 10.990 10.990  
646229 TEFLON 3/4 X 50MT PREMIUM  
CL 2 X 2.690 5.380  
2721384 ADHESIVO HUMEDAD 240CC  
CL 2 X 2.990 5.980

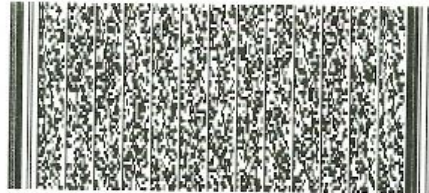
SUBTOTAL 99.180  
AHORRO -2.000

NETO 81.664  
IVA 15.516  
TOTAL 97.180

#142##

Formas de Pago

EF 97180  
Monto EF Cliente : 100.000  
Vuelto EF : 2.820  
#15248-1818  
CAJERA(O) ELIZABETH JAVIERA FREZ FI



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

22

ESMAX RED LIMITADA  
R.U.T.: 79706120-4

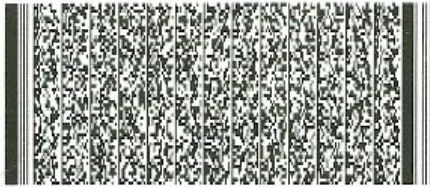
Boleta Electrónica Nro: 181786211  
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,  
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14  
Las Condes, Santiago  
Giro: Venta de Combustible; Confites;  
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;  
Almacenes Mediano  
Cód. Suc.: CH9062  
Sucursal: ESMAX Independencia  
Dirección Suc.: INDEPENDENCIA 4596  
Conchali  
Santiago  
Fecha Emisión: 01-02-2021  
Hora Emisión: 00:17:25  
Vendedor: CAROLL QUINTANA  
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX  
LTDA

ARTICULO VALOR  
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P  
13,28 X 753,0 10.000

TOTAL: 10.000  
FORMA PAGO: Contado  
TOTAL PAGOS: 10.000  
DONACION : 0  
VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 1.019



Timbre Electrónico SII  
Res. 197 del 2010.  
Verifique documento: www.esmax.cl



23

Boleta Fiscal  
MANDIOLA LTDA.  
C.M:AV.PRESIDENTE EDUARDO FREI 2727  
QUILICURA-STGO. SUB:AV.PRESIDENTE  
EDUARDO FREI 2727 INDEPENDENCIA-STGO.  
RUT Nro.: 83.461.800-1  
GIRO:SERVICENTRO  
Boleta autorizada por el SII  
Res.SII Nro.26 del 18 de Febrero de 2019  
Nro.Fiscal:83461800-90223  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0800107919  
Fecha 01/02/21 Hora 07:26:43

24.8756 x 804.0000  
97 S/P 20000  
TOTAL 20000  
Contado 20000  
Suma de sus pagos 20000  
Su vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DISTRIBUCI  
ON DE BATERIAS POR SU CUENTA  
V: 1.01 Copper Nro. de SERIE: X5ZR001312

24

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:596421697 01/02/2021  
CC:00063 CAJA:0004 CAJERO:824 10:17:06

610313 LLAVE BOLA P/JARDIN/LAVAD 3/4  
CU 3 X 7.490 22.470  
285533X LLAVE BOLA JARDIN/LAVAD 1/2..  
CU 3 X 3.790 11.370  
6307X SALIDA ESTAN 20MMX1/2 CEN/HE.  
CU 3 X 1.190 3.570  
171158 SALIDA ESTAN 25MMX3/4 CEN/HE.  
CU 3 X 1.290 3.870

NETO 34.689  
IVA 6.591  
TOTAL 41.280

##12##

Formas de Pago  
EF 41280  
Monto EF Cliente : 41.300  
Vuelto EF : 20  
#80183-2016  
CAJERA(O) MONICA HUERTA C.



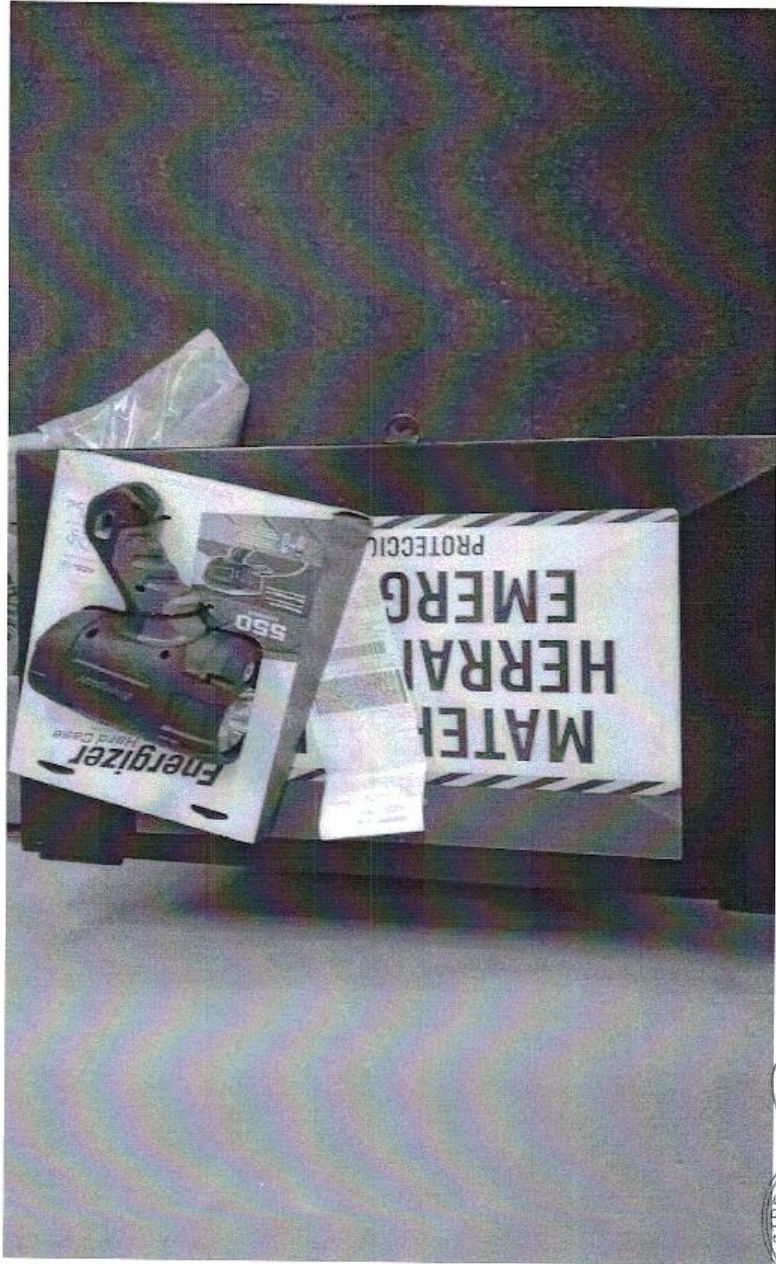
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en www.sodinac.cl





No 1





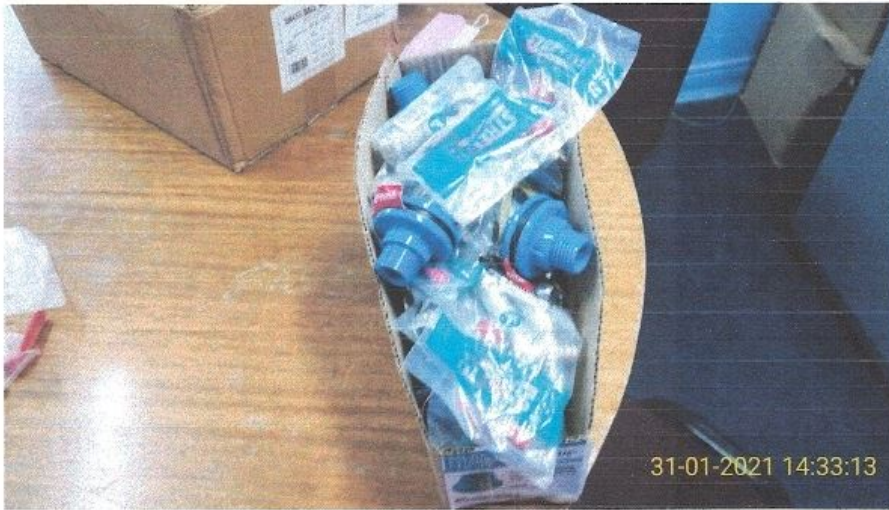
no 2





ve 3





4







225.






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

FOLIO N° **594757** 3682779

INGRESO N° 6024525-8

**PASTEN IBARRA NEFTALI RENE**

NOMBRE <b>OROMPELLO 7323</b>		BUT <b>LA FLORIDA</b>
CONCEPCIÓN <b>Fondos Internos a Rendir</b>		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO <b>01/02/2021</b>
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN
CONCEPTO <b>Reintegro DP N°04 del 04/01/2021 - 1° Fondo a rendir Deposito Cta. Cte. n°10623124</b>		
DIRECCIÓN DE ADM. Y		<b>28/02/2021</b>
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS <b>Neftali Pasten Ibarra</b>		VALORES \$ <b>20.367</b>
 No suminosa: 0 Suminosa: 0 Otup:		01/02/2021
SUB TOTAL		0
I.P.C.		0
INTERES		<b>20.367</b>
<b>Tot. Redon:</b>		<b>20.370</b>
dcarcamo <b>avenegas</b>		
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE