



Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto

RESOLUCIÓN N° ___ 011 ___/2018

Aprueba Rendición de "Fondos a Rendir" según indica.

Conchalí, 05/07/2018

1.- VISTOS: Memorándum N°05 de fecha 27 de junio 2018, que adjunta expediente de rendición de fondos.

Certificado N°102, de fecha 04 de julio 2018, a nombre de **JAIME CANEO MIRANDA** del Departamento de Contabilidad y Presupuesto.

Decreto Exento N°223, de fecha 26 de febrero de 2018, que deja sin efecto los Decretos Exentos N°332/16 y Autoriza Fondos a Rendir a Funcionarios que Indican.

Decreto Exento N°501, de fecha 22 de mayo de 2018, que Autoriza al Director de Administración y Finanzas para Dictar Resoluciones que Aprueben Rendiciones de Fondos a Rendir.

2.- TENIENDO PRESENTE: Lo estipulado en el Decreto Exento N°195, de fecha 21 de febrero de 2018, que Aprueba el Instructivo N°1/18, Sobre Cajas Chicas para Gastos Menores y en uso de las atribuciones que confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones,

RESUELVO:

APRUEBASE la rendición de fondos de caja chica al funcionario titular don **JAIME CANEO MIRANDA** dependiente de la **Dirección Desarrollo Comunitario – Balneario Municipal** fondo que corresponde a la glosa Gastos Menores para reparación del Balneario Municipal correspondiente al mes de **Junio**, por el monto que asciende a la cantidad de \$200.000, de un total decretado por la cantidad que asciende a \$ 200.000 cuya imputación de gasto es 2152212002005.

REINTEGRESE a arcas municipales la cantidad que asciende a \$000, por concepto de fondos a rendir de caja chica del funcionario responsable antes señalado.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE. Una vez hecho, ARCHIVASE.


Patricio Saavedra Muñoz
Director(S) Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.167								
FECHA	03/07/2018	GLOSA	CANEÓ MIRANDA JAIME ENRIQUE						
			5º FONDO A RENDIR JUNIO/18 GASTOS MENORES BALNEARIO MUNICIPAL						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0				
2 2152212002005	balneario	1	000000	0	200.000	18-72			
TOTALES				200.000	200.000			D-1396	

EMITIDO POR

CATHERINE EMBRY CRISTI
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.

CONF. COMPROBANTE

Catherina Embry

De: jaime <jcaneo@conchali.cl>
Enviado el: martes, 3 de julio de 2018 11:23
Para: Catherina Embry Cristi
CC: vnunez@conchali.cl
Asunto: RV: Caja Chica
Datos adjuntos: 20180629_094527.jpg; 20180629_094541.jpg

Buenos días, junto con saludar, informo a usted, que se compró 1 Rollizos cilindro de 3 metros más 40 tutores para mantención de jardín entrada principal del recinto.

Se adjunta fotos.

Nota: Esta información se envió el día 29 de Junio para su conocimiento.

Atentamente,



Jaime Caneo Miranda
Administrador Balneario Municipal
I. Municipalidad de Conchalí
Directo: 22 7972103
jcaneo@conchali.cl

De: Catherina Embry [mailto:cembry@conchali.cl]
Enviado el: martes, 03 de julio de 2018 10:50
Para: Jaime Caneo
Asunto: RV: Caja Chica

Buen día;
Reitero correo.

Atte,

Cec

De: Catherina Embry [mailto:cembry@conchali.cl]
Enviado el: viernes, 29 de junio de 2018 9:27
Para: Jaime Caneo (jcaneo@conchali.cl)
Asunto: Caja Chica

Buen día Jaime,

Con respecto a su rendición de caja mes de Junio, consulto por la boleta 11404 por \$37.485, explíqueme por favor que compró.

Le saluda;

Cec

REVISADO

CATHERINE EMBRY CRISTI
Dirección de Adm. y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

MEMO N° 05 /2018

ANT.: Decreto pago 1396/2018

MAT. : Rendición de cuentas

Conchalí, 27 de Junio de 2018

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

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

Da cuenta documentada de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo a Decreto de Pago 1396 de fecha 01 de Junio del 2018, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular le saluda atentamente a Ud.,



JAIME CANEO MIRANDA
Administrador
BALNEARIO MUNICIPAL

JCM/vnf

- ARCHIVO

REVISADO



IDO 533 085 -

RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO

NOMBRE FUNCIONARIO(A).: JAIME CANEO MIRANDA

RUT. : XXXXXXXXXX

DIRECCIÓN O DEPTO.: BALNEARIO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO: N°223 DE FECHA 26.02.2018

MONTO GIRADO \$ 200.000.-

DECRETO DE PAGO N° 1396 DE FECHA 01.06.2018

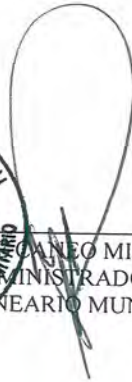
EGRESO N° 30-1331

CHEQUE N° 9021157

REVISADO

FECHA DE RENDICIÓN: 27.06.2018

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
04.06.2018	183499	Fresa para madera para hacer allanado/ bisagra de 25 m.	6.510
05.06.2018	034817	02 Tapagoteras tarro 200cc	5.000
06.06.2018	015721	02 Tarros tapagoteras de litro 01 Caja Chuqui completa 03 Enchufes macho	16.000
06.06.2018	002573	01 Juego de mecha expansión	3.500
08.06.2018	002594	10 Tornillo auto perforantes de 1 ½" 01 Palo de 2X3 Bruto	2.450
08.06.2018	11404	01 Rollizos cilindro de 3 metros 40 Roll. Euc. Sulf 1-2*2.4	37.485
11.06.2018	480779129	04 kilos tierra biológica compost	14.760
12.06.2018	479626831	01 Seca piso metálico c/goma 01 kilo de semillas pasto 02 Escobas rama	32.960
13.06.2018	0000007137	02 Galones de Pintura Oleo Brillante manzana	20.000
15.06.2018	042341	03 Copias de llaves para boletería de gimnasio	1.800
19.06.2018	0000007146	02 Galones de Pintura Oleo Brillante manzana	20.000
19.06.2018	186450	02 Disco de lija de 4" granulado para traslapado 01 Lienza carpintera 30 metros	5.170
20.06.2018	186720	01 Galón aceite linaza impregnante 02 Ácido muriático de litro	9.360
23.06.2018	034826	01 Manilla estanque	1.500



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Administrador
Balneario
DIRECCIÓN DESARROLLO PLANEARIO MUNICIPAL

JAIME CANECO MIRANDA
ADMINISTRADOR
BALNEARIO MUNICIPAL

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22736 1060 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

ventas@ferreteriaLAGO.cl
ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electrónica N°183499

Fecha Emisión: 4 de Junio de 2018

Vendedor: ORLANDO LUGO

Nº Interno: 325198

FRESA MADERA PARA BISAGRA DE 35 M/M

FR1135 1 x 6.510 6.510

TOTAL 6.510

Condiciones de Pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 13:17:59

Cajera: ELIA O...



SADO

Boleta Electrónica SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entel.dte.facturane.cl/boleta/>

REVISADO

COMERCIAL
MARCELO ALEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L
RUT.: 76.183.958 - 6
FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ N° 4516,
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: 22.995.6618
" FERRETERIA HUECHURABA "

Nº 034817

DIA	MES	AÑO
05	06	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5.000

Imp. SEPULVEDA, F. 227341732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE :

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6 229956618

ZINC- AISLAPOL- PINTURAS

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

HERRAMIENTAS MANUALES - ELECTRICAS

Fecha: 05-06-2018 Hora: 13:17:59

Vendedor: PAULINA

Nro.Operacion : 0000052577 CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
2	TAPAGOTERA TARRO 200	2500	5000

TOTAL \$ 5,000
EFECTIVO \$ 5000
VUELTO \$ 0

REVISADO

DESPACHO GRATIS
Gracias por su Compra!!!!

PUNTO JAQUE Spa.
R.U.T.: 76.446.924 - 0

GIRO: VENTAS POR MENOR
DE ARTICULO FERRETERIA Y
MATERIALES CONSTRUCCION

MANANTIALES N° 3612,
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: 988 122 598
Mail: puntojaque@gmail.com

Nº 015721

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 16.000

DIA	MES	AÑO
06	06	18

Manuel Rivera O. - 11.282.700-0
F.: 225516534 - 987644208
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

MARIA JOSE JIMENA
PEREZ MALDONADO
RUT.: 13.061.033 - 1
GIRO: VENTAS AL POR MENOR
DE ARTS. DE FERRETERIA Y
MAT. DE CONSTRUCCION
BARRACA HUECHURABA
ALBERTO GONZALEZ N° 4496
CONCHALI, FONONO: 22401 9337

Nº 002573

DIA	MES	AÑO
06	06	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3500

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

REVISADO

MARIA JOSE JIMENA
PEREZ MALDONADO
RUT.: 13.061.033 - 1
GIRO: VENTAS AL POR MENOR
DE ARTS. DE FERRETERIA Y
MAT. DE CONSTRUCCION
BARRACA HUECHURABA
ALBERTO GONZALEZ N° 4496
CONCHALI, FONONO: 22401 9337

Nº 002594

DIA	MES	AÑO
06	06	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2450

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

REVISADO

BARRACA HUECHURABA
Alberto Gonzalez 4496 - Conchali
Telefonos : 22 401 93 37 - 9 8718 42 55
VEND: 01 09/06/18 10:26:42
VALE VTA # : 000036355

VENTA CON BOLETA

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
1	2 X 3 BRUTO.....	1,750	1,750
10	TORN.TECHO 1 1/2" AUTOR	70	700
SUBTOT:			2,450
TOTAL :			2,450

REVISADO



RIOCLARO
POSTES IMPREGNADOS

REVISADO

R.U.T.: 76.080.970-5
Boleta Electrónica

Folio N° 11404

S.I.I.: TALCA

FORESTAL RIO CLARO LIMITADA

GIRO: PLANTA IMPREGNADORA, EXPLOTACION MADERERA,
CONSTRUCCION CASAS DE MADERA, AGRICOLA

Casa Matriz: Lote N°2, división predio Flor María, Comuna de Maule (Km. 266, Ruta 5 Sur)

Sucursales: Lotes dos y tres, sector B o El Ciruelo, Peñaflores.

Lote A, parcela 26, San José, Colina (rol 166-360)

Lote 4 D, Longitudinal Sur, km 128, San Fernando (rol 273-649)

Lote 4 E, Longitudinal Sur, km 128, San Fernando (rol 273-650)

Fonos: +56 71 1971540 / +56 2 24105100

Email: frc@gfrc.cl / pagos@gfrc.cl

Página web: www.forestralrioclaro.cl

FECHA: 08/06/2018

CODIGO	CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	DSCTO	TOTAL
001001005011	1	ROLLIZO CILIND. IMPREG 3*3.0	3.500	(0 %)	3.500
002001003001	40	ROLL. EUC SULF 1-2*2.4	700	(0 %)	28.000
		treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco			

Estimado Cliente : Para eliminar su cuenta de nuestros registros, rogamos informar comprobante de depósito al correo pagos@gruporioclaro.cl

treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco

TOTAL : 37.485



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

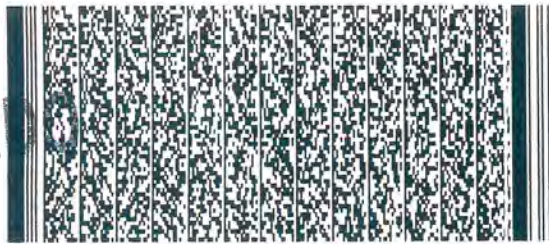
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:480779129 11/06/2018
CC:00063 CAJA:0002 CAJERO:464 11:41:33

3363678 TIERRA BIOLÓGICA COMPOST 40 L
CU 4 X 3.690 14.760

TOTAL 14.760 ✓

##4##

Formas de Pago
EF 14760
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 5.240
#81246-1917
CAJERA(O) SONIA MARIBEL AGUILERA AL



REVISA

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.

C U P O N

PARTICIPA POR 1 DE LAS
10 GIFT CARD DE \$ 30.000

Califique su experiencia de compra
en www.sodimac.cl/tuopinion

INGRESANDO EL CODIGO

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

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

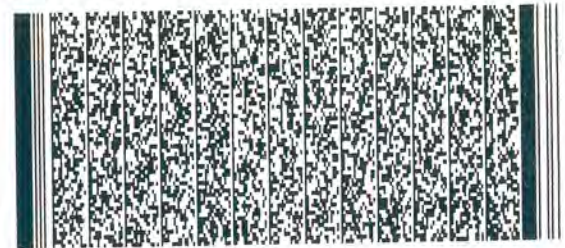
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:479626831 12/06/2018
CC:00063 CAJA:0007 CAJERO:330 10:54:47

848069 SEM PRADO ESTADIO SUPER 1KG
CU 1 X 7.990 7.990
3049620 SECAPISO METALICO C/BOHA 45CM
CU 1 X 12.990 12.990
1879146 ESCUBA RAHA 4 COSTURAS
CU 2 X 5.990 11.980

TOTAL 32.960 ✓

##4##

Formas de Pago
EF 32960
Monto EF Cliente : 35.000
Vuelto EF : 2.040
#19391-2016
CAJERA(O) CECILIA MARIN HINOJOSA



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.

C U P O N

PARTICIPA POR 1 DE LAS
10 GIFT CARD DE \$ 30.000

Califique su experiencia de compra
en www.sodimac.cl/tuopinion

RUT : 76.145.244-4
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000007137

S.I.I. SANTIAGO NORTE

PINTURAS AMANECER LIMITADA
FABRICA DE PINTURAS, COMERCIALIZADORA DE
ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION
LOS MINERALES 3283 - CONCHALI
SANTIAGO

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ
DIR.SUCUR:DIRECCION CASA MATRIZ
CAJA:CM SUCURSAL:CM
FECHA:13/06/2018 HORA:10:38
TRANSACCION Nro.:147677
RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO
1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

REVISADO

Código	Bod	Ud	Descripción	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
1D10017006103	VEN	GL	OLEO BRILLANTE AMANECER VERDE MANZANA GL	2,00	GL	x 10,000	0=	20,000

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL VENTA: 20,000

***** inicio de comentarios *****
Cliente:VENTA CON BOLETA
Codigo:66666666
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 13/06/2018
ULT.VENC.: 13/06/2018
TOT.UNIDADES:2,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****

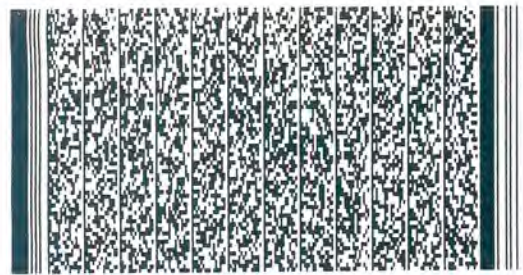
NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA
RUT.: 14.749.714 - 8
CERRAJERIA - SERVICIO DE MANTENCION DE CHAPAS VENTA DE CONFITES, BEBIDAS, ARTICULOS DE BAZAR Y OTROS - ENCENDEDORES Y LLAVES - FOTOCOPIAS
D. Part.: AV. DIEGO SILVA Nº 1318-A, CONCHALI, STGO.
D. Com.: ZAPADORES FRENTE AL 1320 - CEL.: 995 117 288
COM. CONCHALI- SANTIAGO " P & R LLAVES "

Nº 042341

DIA	MES	AÑO
15	06	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1900		

Imp. SEPULVEDA, F: 227341732
Vivaceta 3401, Rut: 4.529.964-8
DUPLICADO - CLIENTE 1

REVISADO



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en

 | RUT : 76.145.244-4 |
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000007146

S.I.I. SANTIAGO NORTE

PINTURAS AMANECER LIMITADA
 FABRICA DE PINTURAS, COMERCIALIZADORA DE
 ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION
 LOS MINERALES 3283 - CONCHALI
 SANTIAGO

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ
 DIR.SUCUR:DIRECCION CASA MATRIZ
 CAJA:CM SUCURSAL:CM
 FECHA:19/06/2018 HORA:11:47
 TRANSACCION Nro.:147929
 RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO
 1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

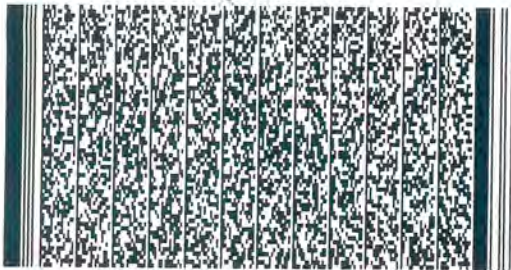
código	Bod	Ud	Descripción	Total
Cantidad	Ud	Precio	Descto	
1D10017006103	VEN	GL	OLEO BRILLANTE AMANECER VERDE MANZANA GL	
2,00	GL	x	10.000	0= 20.000

TOTAL EXENTO: 0
 TOTAL VENTA: 20.000

REVISADO

***** inicio de comentarios *****

Cliente:VENTA CON BOLETA
 Codigo:66666666
 CUOTAS : 1
 1ER.VENC.: 19/06/2018
 ULT.VENC.: 19/06/2018
 TOT.UNIDADES:2,00
 (Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
 ***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
<http://boletas.pinturasamanecer.cl/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchalí Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
 www.ferreteriaLAGO.cl

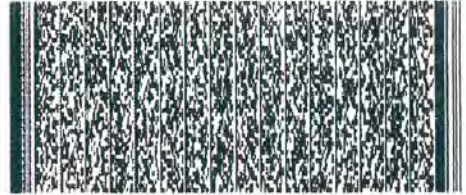
Boleta Electronica N°186450

Fecha Emision 19 de junio de 2018
 Vendedor: JOSE GONZALEZ
 No. Interno : 328149

DISCO DE LIJA 4 1/2" GR. 50 TRASLAPADO

DI8050	2 x 2.100	4.200
LI0404	1 x 970	970
TOTAL	5.170	

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 12:34:27
 Cajera: ELIA OSSES



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchalí Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
 www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°186720

Fecha Emision 20 de junio de 2018
 Vendedor: MARTIN LAGO
 No. Interno : 328419

ACEITE DE LINAZA IMPREGNANTE 1 GLN.

AC0410	1 x 8.060	8.060
AC1015	2 x 650	1.300
TOTAL	9.360	

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 13:02:30
 Cajera: ELIA OSSES



7

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: 482822990 25/06/2018
CC:00063 CAJA:0019 CAJERO:138 11:07:07

COMERCIAL
MARCELO ALEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L
RUT.: 76.183.958 - 6
FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ N° 4516,
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: 22 995 6618
" FERRETERIA HUECHURABA "

Nº 034826

DIA	MES	AÑO
23	06	18
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1.500		

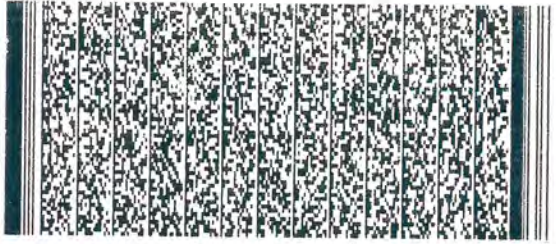
Imp. SEPULVEDA, F. 227341732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.329.964-3
DUPLICADO - CLIENTE :

REVISADO

47945 LLAVE CAMP DUCHA CR01/250/SO.	CU	1	X	8.990	8.990
409456 O RING 2.62MMX10.77MM 2111 2U	CU	1	X	1.290	1.290
412945 GOMA ACRIL NITRIL 1/2 4UNI..	CU	2	X	890	1.780
429406 GOMA CORTE ROJA 3/4 4UN...	CU	2	X	1.990	3.980

TOTAL 16.040

##6##
Fornas de Pago
EF 16040
Monto EF Cliente : 16.500
Vuelto EF : 460
#15260-2313
CAJERA(O) ZAIDA CABRERA MORALES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 11' 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.

C U P O N

PARTICIPA POR 1 DE LAS
10 GIFT CARD DE \$ 30.000
Califique su experiencia de compra

FERRETERIA HUECHURABA
ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6 229956618
ZINC- AISLAPOL- PINTURAS
ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS
HERRAMIENTAS MANUALES - ELECTRICAS
Fecha: 23-06-2018 Hora: 12:10:32
Vendedor: PAULINA
Nro.Operacion : 0000054119 CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	MANILLA ESTANQUE	1500	1500

TOTAL \$ 1.500
EFECTIVO \$ 1500
VUELTO \$ 0

DESPACHO GRATIS
Gracias por su Compra!!!!

REVISADO

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°187646

Fecha Emision 26 de junio de 2018

Vendedor: JORGE MORA

No. Interno : 329345

LAPIZ CARPINTERO STANLEY NEGRO

1935550	1 x 500	500
---------	---------	-----

DILUYENTE SINTETICO ENVASADO 1 LTO.

DI0312	3 x 1.550	4.650
--------	-----------	-------

GUANTE HILO-PVC PIGMENTADO

GU1080	10 x 250	2.500
--------	----------	-------

TOTAL 7.650

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:28:01

Cajera: ELIA OSSES

REVISADO



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteldte.facturanel.cl/boleta/>

