



Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto

RESOLUCIÓN N° 26 2018

Aprueba Rendición de "Fondos a Rendir" según indica.

Conchalí, 10/07/2018

1.- **VISTOS:** Memorándum N°11 de fecha 22 junio 2018, que adjunta expediente de rendición de fondos. Certificado N°138 de fecha 03 de agosto 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 **DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO-BALNEARIO MUNICIPAL** fondo que corresponde a la glosa gasto menores e imprevistos para la mantención y reparación del balneario municipal, insumos que por sus características específicas, mínima cantidad, o urgencia no pueden ser adquiridos por el Depto. de Adquisiciones Correspondientes al mes de **Julio**, 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.

PSM/era



Patricia Saavedra Muñoz
Directora (S) Dirección de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CERTIFICADO N° 138 /2018

VICTOR ZAGAL MENESES
Dirección de Adm. y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

VICTOR ZAGAL MENESES(S), Departamento de Contabilidad y Presupuesto, certifica que, JAIME ENRIQUE CANEO MIRANDA, Rut N°6383474-2 no tiene Rendiciones de Cuentas pendientes por Fondo Interno a Rendir correspondiente a "Gastos Menores e imprevistos Balneario Municipal" de acuerdo a Decreto Exento N° 223/2018

Fondo anterior, se encuentra rendido en Memo N°05 de fecha 27 de junio 2018 encontrándose sin observaciones siendo Contabilizado a través del Movimiento Contable N°0-2501/18.

Se entrega 7° fondo a Rendir correspondiente al mes de agosto 2018



VZM/era

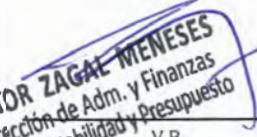
Conchalí, 01/8/ 18

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.501 [REDACTED] CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE
FECHA 01/08/2018 GLOSA 6° FONDO A RENDIR JULIO/18

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	18-91	[REDACTED]	D-1710
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0			D-1710
4 1140355	Jaime Caneo Miranda (Aseo y Ornato)		000000	0	200.000			D-1710
TOTALES				400.000	400.000			


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


VICTOR ZAGAL MENESES
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto
V.B.
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

MEMO N° 06 /2018

ANT.: Decreto pago 1710/2018

MAT. : Rendición de cuentas

Conchalí, 31 de Julio 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 1710 de fecha 04 de Julio del 2018, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

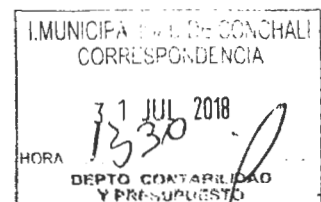
Sin otro particular le saluda atentamente a Ud.,



JAIME CANEO MIRANDA
 Administrador
 Balneario **ADMINISTRADOR**
BALNEARIO MUNICIPAL

JCM/vnf

- ARCHIVO



RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

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° 1710 DE FECHA 04.07.2018

EGRESO N° 30-1630

CHEQUE N° 9021636

FECHA DE RENDICIÓN: 31.07.2018

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
05.07.2018	016785	01 Saco de Bekron de 25 kilos cerámico	2.690
05.07.2018	12327	01 Vidrio de 52X52 para baño	7.000
09.07.2018	11739	35 tutores de madera ROLL EUC SULF 1-2*2.4	29.155
09.07.2018	059356	01 Latón de 20X2,50 mts. Para baños exterior de gimnasio	3.400
09.07.2018	016457	02 Coplas de bronce de ½ 04 Codos de ½ de bronce 02 Flexible de ½ 02 Terminales HI de ½ 02 Llaves Lavamanos para baños exteriores	13.220
09.07.2018	189589	01 Cafería de cobre rígida ½ 02 Lija para fierro 01 Pasta soldar indepp 50 gms 02 Rueda carro de 5" con eje de 5/8" 02 Sifón lavatorio regio 1 ¼ S/Recta 03 Soldadura Estano 50	14.980
10.07.2018	189819	01 Flexible 40 CMS ½ " HI-HI 01 Copla soldar ¾ estampada	1.770
12.07.2018	034832	01 Enchufe macho con tierra	1.000
13.07.2018	129572	02 Paquetes de amarras plásticas de 50 unid.c/u	3.960
17.07.2018	042488	03 Copias de llaves	1.800
18.07.2018	589719	150 Tornillo de vulcanita para cierre de prados 02 Discos de desbaste de madera 04 Pernos de 4" para rueda de carro traslado sillas 02 Punta Philis doble 100 Tornillos de 1" para cierre de prados	11.950
18.07.2018	191164	01 Candado bronce liso (cte) de 25m/m 02 Cerradura mueble cajón 109 redonda	3.900
20.07.2018	486490678	01 Lima 3/16cadena display 3uc/m	5.190
23.07.2018	191846	02 Manilla std. Aluminio 108 m/m 01 Manilla std. Aluminio 120 m/m	3.300
23.07.2018	002845	500 gr. Clavo volcanita 1 500 gr. Clavo 2"	2.000

23.07.2018	589925	40 Pernos de 1" con tuerca de seguridad para arreglo de estufas industriales 01 Escuadra Metálica	6.660
24.07.2018	659153	06 Codos de 50 m 01 T de 50 m 01 Tira de 50 hidráulica de 6 mts. 02 Vinilitt 01 Hoja de sierra 02 Pliego de lija para arreglo sector poniente piscina	16.180
24.07.2018	659161	02 Manilla de estanque	2.100
25.07.2018	16784	04 Balones de gas soplete 02 Disco de corte de 9" 04 Disco de desbaste madera	8.590
26.07.2018	002864	02 Metros de soldadura de estaño 02 Brocas de 5 m para fierro para reparar escenario	6.000
30.07.2018	193045	03 Alambre negro retorcido #4 02 Diluyente sintético envasado de 1 lt. 03 Lente Policarbonato Blanco 02 Rodillo Pintar de chiporro natural 18 cms	14.550
30.07.2018	0000007212	01 Galón oleo brillante Amanecer color negro 01 Galón látex vinílico Amanecer color negro	20.000
30.07.2018	0000007213	04 Brocha rind-X 3" 03 Brocha rind-X 2" 01 Brocha rind-X 1"	6.800
31.07.2018	034851	01 Desague para lavamanos	2.000
31.07.2018	002896	01 Saco de cemento 01 Copla plástica de 1 ½	4.480
31.07.2018	193301	01 Huincha de medir cte. Plástica 10 mts. 01 Teflón rollo de ¾"x10 mts. 01 Tijera podar uyustools de 8"	7.470
TOTAL			200.145

Administrador Bañero
AIME GARCÍA MIRANDA
ADMINISTRADOR
BALNEARIO MUNICIPAL

REVISADO POR:

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

FIRMA:

OBSERVACIONES:

1

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 016785

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 26950

DIA	MES	AÑO
5	07	18

Manuel Rivera O. • 11.262.799-4
 F.I. 225516534 • 987644288
 DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO

LUIS HUMBERTO ACUNA SAN MARTIN
 R.U.T.: 100851-2
**VIDRIERIA - VENTANAS
 DE ALUMINIO**

AV. INDEPENDENCIA N° 3798 - CONCHALI
 FONOS: 227308971 - CEL: 994 744 694
 CONCHALI - SANTIAGO

" VIDRIERIA ACUNA "

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 12327

Fecha 5 de Julio del 20 18

TOTAL \$ **7.000**

DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO



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, Peñaflo.

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

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

Folio N° 11739

S.I.I.: TALCA

FECHA: 09/07/2018

CODIGO	CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	DSCTO	TOTAL
002001003001	35	ROLL. EUC SULF 1-2*2.4	700	(0 %)	24.500

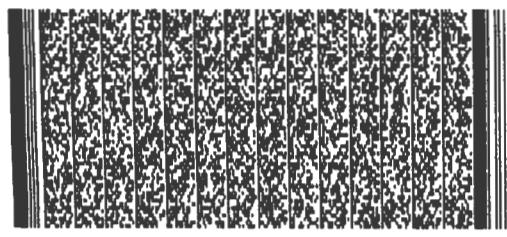
**FORESTAL RIO CLARO LTDA
CANCELADO**

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

veintinueve mil ciento cincuenta y cinco

REVISADO

TOTAL : 29.155



COMERCIAL V y V LTDA.
Barridos y Limpieza
de Ferros y Cementos
R.U. 11.262.789-8



Nº 059356

Casa Matriz:
Cauquenes 1106 (Quilacay alt. 4490) - Conchalí
Fono: 2 2626 5793 - Conchalí - Santiago

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
9	07	18

DETALLE	VALOR
TOTAL \$	3.400

Imp. JUAN SEPULVEDA - VIVACETA 3401 - R.U.T. 4 529.964-3 - CONCHALI

Duplicado! - Cliente

REVISADO

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

GIRO: VENTAS POR MENOR
DE ARTICULO FERRETERIA Y
MATERIALES CONSTRUCCION

MANANTIALES Nº 3812
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: 988 122 588
Mail: puntojaque@gmail.com

Nº 016457

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.320

DIA	MES	AÑO
09	07	18

Manuel Rivera O. - 11.262.789-8
F.: 225516334 - 987644208
DUPLICADO: CLIENTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaлаго.cl

www.ferreteriaлаго.cl

Boleta Electronica Nº189589

Fecha Emision 9 de julio de 2018

Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno : 331288

CANERIA DE COBRE RIGIDA 1/2"

CC0110 1 x 2.550 2.550

LIJA PARA FIERRO ISESA #120 - 0

LI4000 2 x 340 680

PASTA SOLDAR INDEPP 50 GMS.

PA0650 1 x 650 650

RUEDA CARRO DE 5" CON EJE DE 5/8"
(100KGS.)

RC2705 2 x 1.650 3.300

SIFON LAVATORIO REGIO 1 1/4 S/RECTA

SI0570 2 x 1.800 3.600

SOLDADURA ESTANO 50

SO0555 3 x 1.400 4.200

TOTAL 14.980

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:30:15

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico BII - Res. 0 del 24/10/2008
http://anteldte.facturanet.cl/boleta/

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRERIA "LAGO"

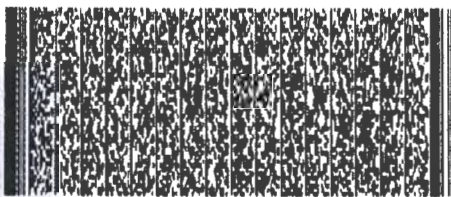
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreria
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteria lago.cl
www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°189819

Fecha Emision: 10 de julio de 2018
Vendedor: ORLANDO LUGO
No. Interno: 331518

Table with 3 columns: Item Name, Quantity, Price. Includes items like CONECTOR FLEXIBLE 40 CMS. 1/2" HI-HI and COPLA SOLDAR 3/4 ESTAMPADA.

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 11:38:15
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://enteidte.facturanet.cl/boleta/

REVISADO

Commercial stamp for FERRETERIA HUECHURABA. Includes fields for DIA, MES, AÑO, amount \$1.000, and company details.

REVISADO

FERRERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516
76.163.958-6 229956618
ZINC- AISLAPOL- PINTURAS
ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS
HERRAMIENTAS MANUALES - ELECTRICAS
Fecha: 12-07-2018 Hora: 09:52:23
Vendedor: PAULINA
Nro. Operacion: 0000055641 CAJA: 0001

Table with 4 columns: Ctd., Descripcion, Precio, Subt. Includes entry for MACHO CON TIERRA and a TOTAL row.

PAGO

DESPACHO GRATIS
Gracias por su Compra!!!!

**DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MAPAL LIMITADA**
 Ferreteria Industrial, Artículos de Seguridad
 Compra Venta de Alcohol Etilico
 R.U.T.: 77.574.010-8
 Av. Cardenal José María Caro N° 1436
 Fonos: 22624 00 05 - 22623 95 54
 Comuna Conchalí

**BOLETAS DE VENTAS
Y SERVICIOS**

N° 129572

DUPLICADO CLIENTE

MAPAL

Día	Mes	Año
23	7	2018

DETALLE	

REVISAL

www.mapal.cl

TOTAL \$

3960

**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
 N° 1318-A, CONCHALI, STGO.
 D. Com.: ZAPADORES FRENTE
 AL 1320 - CEL.: 965 117 288
 COM. CONCHALI- SANTIAGO
 " P & R LLAVES "

N° 042488

DIA	MES	AÑO
17	07	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1800

Imp. SEPULVEDA, F: 227341732
 Vivaceta 2401, Rut: 4.529.964-4
 DUPLICADO - CLIENTE

REVISAL

**SOC. DISTRIBUIDORA DE
PERNO INDEPENDENCIA
LIMITADA**
 R.U.T. 77.458.590 - 7
 COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION
 DE PERNOS Y SIMILARES
 INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI
 Fonos: 27959320 - 27959321
 27959322 - Fax: 27959323
 FABRICACION PROPIA - TRABAJOS
 ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

N° 589719

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
DUPLICADO: CLIENTE		
\$ 11950		
DIA	MES	AÑO
19	07	2018

IMPRESA AMERICA - RUT: 8.440.865-5
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

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:486490678/20/07/2018
CC:00063 CAJA:0004 CAJERO:514 10:49:05

1389947 LIMA 3/16CADENA DISPLAY 3UC/M
CU 1 X 5.190 5.190

TOTAL 5.190

Formas de Pago

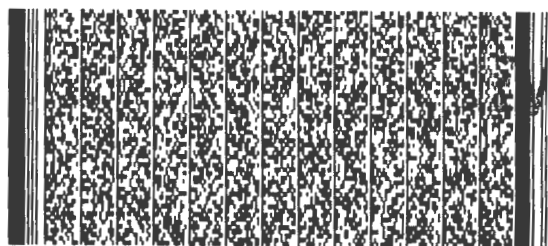
EF 5190

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 14.810

#12232-2313

CAJERA(O) ARLETTE TAMARA BAHAMONDES



USADO

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

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
8UFWAH-SRRJ

Lima / Ana Sierra.
20-07-2018-

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@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°191164

Fecha Emision 18 de julio de 2018

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno : 332863

CANDADO BRONCE LISO (CTE.) DE 25 M/M

CA4425 1 x 1.500 1.500

CERRADURA MUEBLE CAJON 109 REDONDA

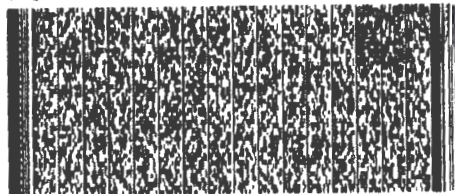
CE2335 2 x 1.200 2.400

TOTAL 3.900

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 16:50:56

Cajera: ELIA OSSES



USADO

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

7

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria

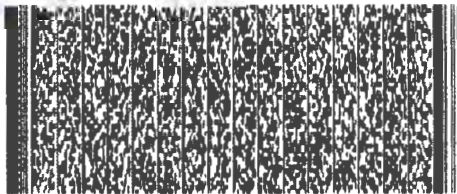
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica Nº191846

Fecha Emision 23 de julio de 2018
Vendedor: ORLANDO LUGO
No. Interno : 333545

MANILLA STD. ALUMINIO 108 M/M		
MA0101	2 x 1.050	2.100
MANILLA STD. ALUMINIO 120 M/M		
MA0102	1 x 1.200	1.200
TOTAL		3.300

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 11:39:17
Cajera: ELIA OSSES



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

REVISADO

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 Nº 4496
CONCHALI, FONOS: 22401 9337

Nº 002845

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.300

venta Sepúlveda - F.: 227341732
Aceta 3401 - Rut.: 4.529.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

BARRACA HUECHURABA
Alberto Gonzalez 4496 - Conchalí
Telefonos : 22 401 93 37 - 9 8718 42 55
VEND: 01 23/07/18 13:16:47
VALE VTA # : 000037964

VENTA CON BOLETA

DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
BOGR CLAVO VOLCANITA 1	1.250	1.250
BOGR CLAVO 2".....	750	750
SUBTOT:		2.000
TOTAL		3.300

SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA
 R.U.T.: 77.458.590 - 7
 COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION DE PERNOS Y SIMILARES
 INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI
 Fonos: 27959320 - 27959321
 27959322 - Fax: 27959323
 FABRICACION PROPIA - TRABAJOS ESPECIALES, SERV. DE ZINCO

Nº 589925

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 DUPLICADO: CLIENTE
 \$ 6660
 DIA 23 MES 07 AÑO 2010

IMPRESA SEPÚLVEDA - F.: 227341732
 VIVACETA 3401 - RUT.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ
 RUT. 8.860.570 - 9
 JUAN JAQUE
 SUPERMERCADO DE PINTURAS MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, MADERAS, IGUALO COLORES AL MINUTO
 C.M.: FERMIN VIVACETA 4652
 SUC: FERMIN VIVACETA 4696
 TELEFONOS: 22 - 736 00 54
 22 - 736 12 41
 CONCHALI - SANTIAGO
 Juan.jaque.f@gmail.com

Nº 659153

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 7680
 DIA 24 MES 11 AÑO 2010

IMPRESA SEPÚLVEDA - F.: 227341732
 VIVACETA 3401 - RUT.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ
 RUT. 8.860.579 - 9
 JUAN JAQUE
 SUPERMERCADO DE PINTURAS MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, MADERAS, IGUALO COLORES AL MINUTO
 C.M.: FERMIN VIVACETA 4652
 SUC: FERMIN VIVACETA 4696
 TELEFONOS: 22 - 736 00 54
 22 - 736 12 41
 CONCHALI - SANTIAGO
 Juan.jaque.f@gmail.com

Nº 659161

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 2100
 DIA 24 MES 11 AÑO 2010

IMPRESA SEPÚLVEDA - F.: 227341732
 VIVACETA 3401 - RUT.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

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

GIRO: VENTAS POR MENOR DE ARTICULO FERRETERIA Y MATERIALES CONSTRUCCION
 MANANTIALES Nº 3812, COMUNA DE CONCHALI
 TELEFONO: 988 122 598
 Mail: puntojaque@gmail.com

Nº 16784

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 8590
 DIA 25 MES 07 AÑO 2010

Manuel Rivera O. F.: 11.282.789-8
 F.: 225516594 - 987644208
 DUPLICADO: CLIENTE

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 Nº 4496
 CONCHALI, FONONO: 22401 8337

Nº 002864

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 6000
 DIA 24 MES 11 AÑO 2010

IMPRESA SEPÚLVEDA - F.: 227341732
 VIVACETA 3401 - RUT.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**FERRETERIA "LAGO"**

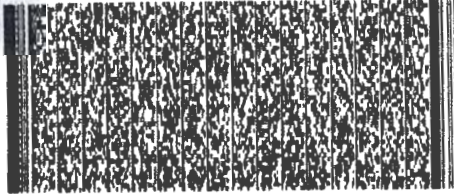
RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchalí Santiag
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteria lago.cl
 www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°193045

Fecha Emision: 30 de Julio de 2018
 Vendedor: ORLANDO LUGO
 No. interno: 334744

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 14		
AL2514	3 x 1.400	4.200
DILUYENTE SINTETICO ENVASADO 1 LTO.		
DI0312	2 x 1.550	3.100
LENTE POLICARBONATO BLANCO		
LE5180	3 x 850	2.550
RÓDILLO PINTAR DE CHIPORRO NATURAL 18 CMS.		
RO3018	2 x 2.350	4.700
TOTAL	14.550	

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 11:32:26
 Cajera: ELIA OSSES



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

RUT : 76.145.244-4
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000007212

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:30/07/2018 HORA:11:10
 TRANSACCION Nro.:151492
 RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO
 1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

código	Bod	Ud	Descripción	Total
1D10017004603	VEN	GL	OLEO BRILLANTE AMANECER NEGRO GL	
	1,00GL x	10.000	0=	10.000
1D09094004603	VEN	GL	LATEX VINILICO AMANECER NEGRO GL	
	2,00GL x	5.000	0=	10.000

TOTAL EXENTO: 0
 TOTAL VENTA: 20.000

REVISADO

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

Cliente:VENTA CON BOLETA

Codigo:66666666

CUOTAS : 1

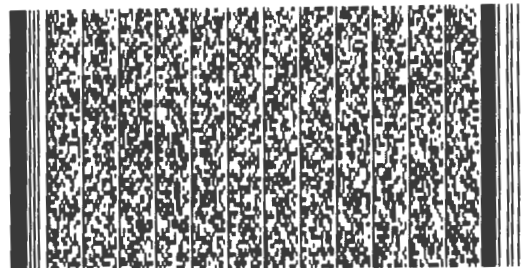
1ER.VENC.: 30/07/2018

ULT.VENC.: 30/07/2018

TOT.UNIDADES:3,00

(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/>

RUT : 76.145.244-4
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000007213

S.I.I. SANTIAGO NORTE

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

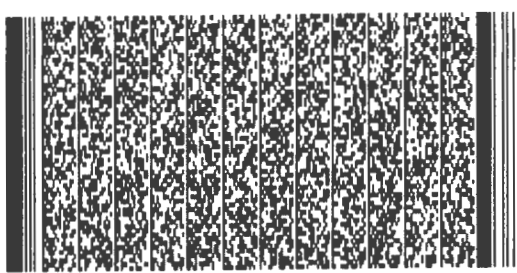
SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ
 DIR.SUCUR:DIRECCION CASA MATRIZ
 CAJA:CM SUCURSAL:CM
 FECHA:30/07/2018 HORA:11:15
 TRANSACCION Nro.:151493
 RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO
 1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

REVISADO

código	Bod	Ud	Descripción	Total
Cantidad	Ud	Precio	Descto	
5D27112000020	VEN	UN	BROCHA RIND-X 3"	
4,00UN	x	990	0=	3.960
5D27112000018	VEN	UN	BROCHA RIND-X 2"	
3,00UN	x	770	0=	2.310
5D27112000016	VEN	UN	BROCHA RIND-X 1"	
1,00UN	x	530	0=	530

TOTAL EXENTO: 0
 TOTAL VENTA: 6.800

***** inicio de comentarios *****
 Cliente:VENTA CON BOLETA
 Codigo:66666666
 CUOTAS : 1
 1ER.VENC.: 30/07/2018
 ULT.VENC.: 30/07/2018
 TOT.UNIDADES:8,00
 (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/>

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 034851

DIA	MES	AÑO
31	07	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.000

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

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, FONO: 22401 9337

No 002896

DIA	MES	AÑO
31	07	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4480

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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA/

CHILE MAT 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

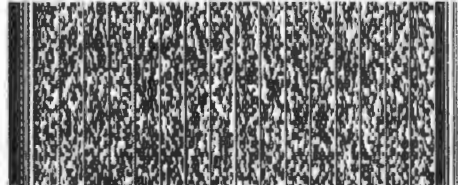
Boleta Electronica N°193301

Fecha Emision 31 de julio de 2018
Vendedor: JORGE MORA
No. Interno : 335000

HUINCHA MEDIR CTE. PLASTICA 10 MTS.

HU0922	1 x 3.580	3.580
TEFLON ROLLO DE 3/4" X 10 MTS.		
TE0675	1 x 190	190
TIJERA PODAR UYUSTOOLS DE 8"		
TJP408	1 x 3.700	3.700
TOTAL	7.470	

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 12:28:49
Cajera: ELIA OSSES



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

