

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-323	[REDACTED] CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	06/02/2020	GLOSA	1º FONDO A RENDIR GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL ENER						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0				
2 2152212002005	balneario	1	000000	0	200.000	18-2	[REDACTED]	D-11	
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0			D-11	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000			D-11	
TOTALES				400.000	400.000				

V.B.
CONF. COMPROBANTE

EMITIDO POR

Nº DE FONDO: 11-11-11-11
DIRECCIÓN: BALNEARIO

IMPORTE: \$200.000
FECHA: 06/02/2020

CARGO: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección de Desarrollo Comunitario

MEMO N° 04 /2020

ANT.: Decreto pago N° 11 / 06.01.2020

MAT.: Rendición de cuentas

Conchalí,

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 11 de fecha 06 de enero de 2020, 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/cmf

- FINANZAS
- ARCHIVO



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 30.01.2020

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 49.723

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: JAIME CANEO MIRANDA	RUT: [REDACTED]
DIRECCION: DIDECO	DEPARTAMENTO O UNIDAD: BALNEARIO MUNICIPAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N°2962 DE FECHA 06.11.2019	MONTO GIRADO \$200.000.-
DECRETO DE PAGO N°11 DE FECHA 06.01.2020	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: FELIPE BENAVIDES BAÑADOS

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	08.01.2020	013943	GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA	01 ROLLO DE HUINCHA AISLADORA	PARA MANGUERA ¾	\$ 1.500
02	08.01.2020	013942	GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA	03 SACOS DE CEMENTOS 10 DISCO DE CORTE 04'	EMPOTRADOS PORTONES SECTOR PISCINA	\$ 16.400
03	09.01.2020	39933	COMERCIAL MYRIAM ANDREA GUZMAN E.I.R.L.	LLAVE OCIX ESTRELLA (03)	TRACTOR CORTE DE CESPED	\$ 3.900
04	09.01.2020	560582	LUIS HERNAN MEDINA ARAVENA	01 CHICOTE QUE CONECTARSE AL TABLERO ELECTRICO 01 CAJA CHUQUI 03 METROS DE CABLE DE 2.5	BOLETERIA Y CASETA SUPERVISOR GUARDIA	\$ 12.630
05	09.01.2020	009684	MAQUINARIAS Y REPUESTOS AUTOMOTORES S.A.	01 LLAVE DE BUJIA PARA TRACTOR DE CORTE DE CESPED	TRACTOR	\$ 2.500
06	09.01.2020	83729	FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA.	GUANTE CABRITILLA GUANTE PALMA GUANTE NITRILO VERDE	INSUMOS	\$ 19.000
07	09.01.2020	283795	ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA	ALICATE UNIVERSAL ALAMBRE NEGRO ARTICOLL PORTALAMPARAS CON BORNES NEGRO SOLDADURA KRAFTER	INSUMOS	\$ 15.620
08	10.01.2020	013964	GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA	01 SACO DE CEMENTO	INSTALACION DE BASUREROS ZONA PERGOLA	\$ 3.300
09	11.01.2020	005451	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	01 CANDADO PORTON	NOR-PONIENTE PISCINA	\$ 2.500
10	11.01.2020	045128	NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA	02 COPIA LLAVE DE BAÑO DAMA	ADMINISTRACION	\$1.200
11	14.01.2020	618359	SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LTDA.	08 PERNOS DE 2' CABEZA TURCAS GOLILLAS	PORTON CORREDERA	\$ 1.952
12	14.01.2020	284673	ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LTDA.	ATORNILLADOR DE PRECISION ENCHUFE HEMBRA 10º LLAVE JARDIN ¾ HE TEFLON ROLLO ¾ X 10 MTS.	REPARACION CARBURADOR DE ORILLADORAS ENCHUFE PARA UN ALARGADOR LLAVE PARA COSTADO DE SALA DE MAQUINAS	\$7.910

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

13	16.01.2020	285070	ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LTDA.	AHESIVO VINILIT TEE PVC 25MM TEE PVC SANITARIO 40 MM LIJA PARA FIERRO VALVULA BOLA PVC 1 U A 25MM	CAÑERIA DE CAMARINES DE DAMA REPARACION	\$ 8.940
15	18.01.2020	285576	ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LTDA	01 SACO DE CEMENTO CODO PVC SANITARIO 40 MM	CONEXCION DE LAVAMANOS A ALCANTARILLADO	\$ 4.220
16	18.01.2020	555530767	SODIMAC S.A.	01 DISCO DIAMANTADO 02 RED PLANA S/M PLASTICO 04 RECAMBIO OTO Y FENOL	PARA CORTAR PORTONES PARA SACAR HOJAS DE PISCINA PARA PISCINA GOTERA	\$ 39.640
17	22.01.2020	555700488	SODIMAC S.A.	03 SACOS DE TIERRA DE HOJA	SEMBRADO COSTADO ZONA NORTE PISCINA	\$ 9.750
18	24.01.2020	5551	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	01 SACO DE CEMENTO 10 REMACHE 4.8 X 25	PORTON ACCESO ESTADIO CONTAINER NUEVO	\$ 3.990
19	24.01.2020	329976	SOC. COMERCIAL SAMA LTDA.	POMEL ¼ POMEL 5/8 CERROJO VERTICAL 8" CERROJO CARCELERO 6"	PORTON ACCESO ESTADIO CONTAINER NUEVO	\$ 8.250
20	28.01.2020	2510022	COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.	GASOLINA 93 OCTANOS	MOTOBOMBAS	\$ 15.000
21	28.01.2020	33484	CAROLINE IVETTE ACEVEDO DIAZ	05 DESEGRASANTE 10 ESPUMITAS CON VIRUTILLA 02 LIMPIADORES EN CREMA 2 PAÑO MULTIUSO MEDIANO	LIMPIEZA BORDE DE PISCINA MEDIANA PARA SU PINTADO COLOR AMARILLO REFLECTANTE	\$ 20.000
22	29.01.2020	7712	COMERCIALIZADORA LAZAROS SPA	CERA INCOLORA	LIMPIEZA ADMINISTRACION	\$ 2.990
21					TOTAL	\$ 201.192

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

 Firma y Timbre Responsable de Fondo	 Firma y Timbre Director.
REVISADO Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Instrucciones de llenado

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle, justificación y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
 - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.

Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado superen a 1 UTM deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente del subtítulo 22 , el gasto clasificado por naturaleza no podrá exceder a 5 UTM, se detallan:

⊕	2152201 Alimentos y Bebidas
⊕	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
⊕	2152203 Combustibles y Lubricantes
⊕	2152204 Materiales de Uso o Consumo
⊕	2152205 Servicios Básicos
⊕	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
⊕	2152207 Publicidad y Difusión
⊕	2152208 Servicios Generales
⊕	2152209 Amendos
⊕	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
⊕	2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

4. Llenado de la **Sección B**, en la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.
5. Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

Normativa de consulta a modo de referencia

Decreto Exento Alcaldicio N° 195(aprueba Instructivo N°1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 R.U.T.: 10.251.133 - 8
FERRERÍA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 TENIENTE PONCE Nº 1322-A
 COMUNA DE CONCHALI

REVISADO

Nº 013943

DIA	MES	AÑO
07	10	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$1.500

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

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 R.U.T.: 10.251.133 - 8
FERRERÍA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 TENIENTE PONCE Nº 1322-A
 COMUNA DE CONCHALI

REVISADO

Nº 13942

DIA	MES	AÑO
07	10	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$16.400

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

COMERCIAL MYRIAM ANDREA GUZMAN E.I.R.L.
 R.U.T.: 76.413.638 - 1
 Ventas de Artículos de Ferrería y Construcción - Accesorios de Vehículos - Rodamientos - Resortes - Oring - Servicios de Zincado
 Av. Independencia 1790
 P.O. Box 25401016 Conchalí - Santiago
 comercialguzman@gmail.com

REVISADO

Nº39933

DIA	MES	AÑO
09	11	2020

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$3.700

Imprenta América - F.: 5.548.501-0
 Av. POYANOS CALLE 1788 - SANTIAGO

Luis Hernán Medina Aravena
 R.U.T.: 4.285.344-5
 Materiales Eléctricos e Iluminación
 Arts. Electrónicos y Computación
 Ferrería • Herramientas
 Av. Independencia Nº 3602
Fono: 2 2734 2010
 Conchalí • Santiago
 (Cambios solo con boleta hasta 5 días)

casamedina

REVISADO

Nº 560582

DIA	MES	AÑO
09	ENE	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

\$12.630

Imprenta Juan C. Stolzenbach - RUT 8.469.376-8 - PORVENIR 564 - Fono: 2434822

Imprenta Díaz Pardo - RUT: 5.245.845-0
 N° 1665 - FON: 27383810 - CONCHALI
 DUPLICADO: CLIENTE

MAQUINARIAS Y REPUESTOS AUTOMOTORES S.A.
 RUT: 76.186.251-0
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.
 AVENIDA INDEPENDENCIA Nº 4257, CONCHALI
 FON: 227340244 - 227367579
 EMAIL: maquinariasautomotores@gmail.com

REVISADO

H 

DIA	MES	AÑO
09	01	20

BOLETAS VENTA Y SERVICIOS

Imprenta Juan C. Stolzenbach - RUT 8.469.376-8 - PORVENIR 564 - Fono: 2434822

DETALLE	VALOR
11.000	

Nº 009684 **TOTAL \$** **7500**

DUPLICADO: CLIENTE

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 83729

S II - SANTIAGO NORTE

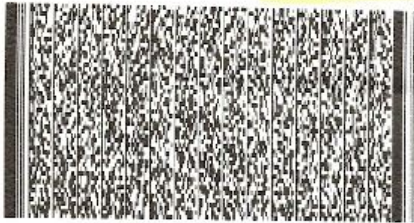
FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA
 VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
 Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
 DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237
 CONCHALI - SANTIAGO
 FONO: 22623 4439 | 22623 9570
 E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
 WEB: www.ferreteriaimperio.cl

Fecha: 09-01-2020 Hora: 11:17:30
 Vendedor: (027) JOSHUA GOMEZ NIÑO

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
GUANTE CABRITILLA S/FORRO PROMAX 1270009	5,00	1800,00	9000
GUANTE PALMA PU T-10 SPRO 870007	5,00	1000,00	5000
GUANTE NITRILO VERDE TALLA 10 1110005	5,00	1000,00	5000

TOTAL: 19.000



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014-08-22
 Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl
 Documento creado por: www.dimasoft.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT
 CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferreteria

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

Boleta Electronica N°283795

Fecha Emision: 9 de enero de 2020

Vendedor: **RODOLFO OLMOS**

No. Interno: 425497

ALICATE UNIVERSAL TRAMONTINA 8"	41001118	1 x 3 680	3.680
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 18	AL2518	1 x 1.500	1.500
ARTICOLL PREN TARRÓ DE 1/4 GLN.	AR4004	1 x 4 460	4.460
PORTALAMPARAS CON BORNES NEGRO	PO0512	1 x 580	580

SOLDADURA KRAFTER EB011 DE 3/32"	SO3105	2 x 2.700	5.400
----------------------------------	--------	-----------	-------

TOTAL: 15.620

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:47:49

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 8 del 24-10-2008
<http://portal.dte.facturamnet.cl/boleta/>

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT: 10.251.133 - 8
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE N° 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

N° 013964

DIA	MES	AÑO
10	1	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3300

Imprenta Sepulveda - F.: 22734173
 Vivacola 3401 - Rut.: 4.529.904-3
 DUPLICADO - CLIENTE

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO
 RUT: 13.091.933 - 1
 GIRO: MENTAS AL POR MENOR DE ARTS. DE FERRETERIA Y MAT. DE CONSTRUCCION
 BARRACA HUECHUBABA * ALBERTO GONZALEZ N° 4486
 CONCHALI. FONDO: 22401 9337

N° 105451

DIA	MES	AÑO
11	1	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3900

Imprenta Sepulveda - F.: 22734173
 Vivacola 3401 - Rut.: 4.529.904-3
 DUPLICADO - CLIENTE

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA
 RUT: 14.749.714 - 8
CERRAJERIA - SERVICIO DE MANTENCION DE CHAPAS, VENTA DE CONFITES, BEBIDAS, ARTICULOS DE BAZAR Y OTROS, ENCENDIDORES Y LLAVES - FOTOCOPIAS
 D. Part.: JAV. DIEGO SILVA N° 1318-A, CONCHALI, STGO. D. Com.: ZAPADORES FRENTE AL 1320 - CEL.: 968 117 258
 COM. CONCHALI - SANTIAGO " P & R LLAVES "

N° 045128

DIA	MES	AÑO
11	1	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1200

Imp. SEPULVEDA, F.: 22734173
 Vivacola 3401, Rut: 4.529.904-3
 DUPLICADO - CLIENTE

Soc. Distribuidora de Pernos Independencia Ltda.
R.U.T.: 77.458.690 - 7
COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION DE PERNOS Y SIMILARES
INDEPENDENCIA 3363 - CONCHALI
Fonos: 27859320 - 27859321
27859322 - Fax: 27859323
FABRICACION PROPIA - TRABAJOS ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

PERNOS INDEPENDENCIA
FUNDADOS EN LA IGUAL

N° 618359

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO : CLIENTE

\$ 1952

DIA MES AÑO
14 01 20

IMPRESA AMERICA - RUT: 8.440.655-5
AV INDEPENDENCIA 3322 - FAX: 2740227 - CONCHALI

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT
CADENA DE FERRERIAS

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

Boleta Electrónica N°284673
Fecha Emision: 14 de enero de 2020
Vendedor: ORLANDO LUGO
No. Interno: 426475

ATORNILLADORES PRECISION TOLSEN JGO 6PZA - #20031 202031	1 x 1.990	1.990
ENCHUFE HEMBRA 10 A C/ALVEOLOS BLANCO EN0215	1 x 950	950
LLAVE JARDIN C/TE HE DE 3/4" LL0830	1 x 4.820	4.820
TEFLON ROLLO DE 1/2" X 10 MTS. TE0670	1 x 150	150

TOTAL 7.910

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 12:21:19
Cajera: ELIA OSSES

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT
CADENA DE FERRERIAS

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

Boleta Electrónica N°285070
Fecha Emision: 18 de enero de 2020
Vendedor: ORLANDO LUGO
No. Interno: 426772

ADHESIVO VINILIT LENTO/HUMEDAD 240C FV0511	1 x 3.200	3.200
TEE PVC PRESSION CEM 25 mm FV3725	3 x 310	930
TEE PVC SANITARIO CEM 40 mm FV4040	3 x 560	1.680
LIJA PARA FIERRO ISESA #120 - 0 LI4000	2 x 340	680
VALVULA BOLA PVC CEM. 1 U A 25 mm VA1315	1 x 2.450	2.450

TOTAL 8.940

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 09:34:19
Cajera: ELIA OSSES

Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteldie.facturamnet.cl/boleto/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT
CADENA DE FERRERIAS

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

Boleta Electrónica N°285576
Fecha Emision: 18 de enero de 2020
Vendedor: ORLANDO LUGO
No. Interno: 427278

CEMENTO MELON ESPECIAL SAGO 25 KG CE1351	1 x 3.100	3.100
CODO PVC SANITARIO CEM. 40 mm FV3340	4 x 280	1.120

TOTAL 4.220

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 10:23:32
Cajera: ELIA OSSES

Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteldie.facturamnet.cl/boleto/>

SODIMAC S.A.

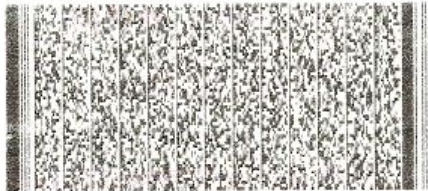
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 555700488 22/01/2020
CC:00063 CAJA:0010 CAJERO:668 16:02:44

1494074	DISCO DIAMANTADO SEUN 704			
1	X	25,700		25,7
1295X	RED PLANA S/M PLASTICO			
2	X	2,990		
120556	RECLABIO OTO Y FENDI A1			
4	X	1,990		

TOTAL 39.640

##7##
Formas de Pago
EF 39640
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 360
#54898-2115
CAJERA(O) INES BALARCE BECERRA



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



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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

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

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

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 555700488 22/01/2020
CC:00063 CAJA:0010 CAJERO:668 16:02:44

3384675 TIERRA C/ABONO 35LT/20KG
CU 3 X 3.250 9.750

TOTAL 9.750

##3##
Formas de Pago
EF 9750
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 250
#76858-2214
CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 10



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



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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

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

REVISADO

REVISADO

REVISADO

RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000329976

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
Venta de materiales de construcción,
Distribuidora de Perfiles, Artículos de
Ferretería, Barraca de fierros,
FERRERÍA SAMA 111 - INDEPENDENCIA

SUC. ORIG.: IND INDEPENDENCIA
DIR. SUCUR.: INDEPENDENCIA 4227
CAJA: CI
FECHA: 24/01/2020
TRANSACCION Nro.: 122812
RESP: IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
Iven: IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

POMEL 3/4 2,000 X 850 0= 1,700
POMEL 5/8 2,000 X 600 0= 1,200
CERRAJE VERTICAL 8 1,000 X 2,380 0= 2,380
CERRAJE CARDELEIRO 6 1,000 X 2,970 0= 2,970
TOTAL EFECTIVO: 0
TOTAL VENTA: 8.250

***** Inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
TER. VENC.: 24/01/2020
ULT. VENC.: 24/01/2020
PAGO -> EFV EFECTIVO 8,250
TOT. UNIDADES: 6,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



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

Verifique su documento en
www.fierrossama.cl/boletas

BARRACA HUECHURABA
Alberto Gonzalez 4436 - Conchalí
Teléfonos : 22 401 93 37 - 9 8718 42 55
VENO: 02 24/01/20 12:15:31
BOLETA # : 000087754

CANT. DETALLE P.UNIT. TOTAL
1 CEMENTO transex 2 3,390 3,390

SUBTOT: 3,390

TOTAL : 3,390.00

BARRACA HUECHURABA
Alberto Gonzalez 4436 - Conchalí
Teléfonos : 22 401 93 37 - 9 8718 42 55
VENO: 07 24/01/20 12:16:29
BOLETA # : 000087755

CANT. DETALLE P.UNIT. TOTAL
10 REMACHE 4,8 X 25. 60 600

SUBTOT: 600

TOTAL : 600.00

REVISADO

El solo de
Cemento.
Dentro de casa

MARIA JOSE JIMENA
 PEREZ MALDONADO
 RUT: 13.061.033 - 4
 GIRO: VENTAS AL POR MENOR
 DE ARTS. DE FERRETERIA Y
 MAT. DE CONSTRUCCION
 BARRACA HUECHURABA
 ALBERTO GONZALEZ N° 4406
 CONCHALI, FONDO: 22401 9337

N° 105551

DIA	MES	AÑO
24	01	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3990

Matrícula Seguradora - F.: 227341730
 (Boleta 3401) Rut: 4 129 964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE:

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
1	CEMENTO transex 2	3,390	3,390
	SUBTOT:		3,390
	TOTAL :		3,390.00

BARRACA HUECHURABA
 Alberto Gonzalez 4406 - Conchali
 Telefonos : 22 401 9337 - 9 8718 42 55
 VEND: 07 24/01/2020 12:16:29
 BOLETA # : 000087755

VENTA CON BOLETA

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
10	REMACHE 4.8 X 25.	60	600
	SUBTOT:		600
	TOTAL :		600.00

RUT : 87761700-9
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000329976

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
 Venta de materiales de construcción,
 Distribuidora de Perfiles, Artículos de
 Ferrería. Barraca de fierros.
 CERRILLO VIVADO 1411 - INDEPENDENCIA

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA
 DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227
 CAJA:CI SUCURSAL:IND
 FECHA:24/01/2020 HORA:12:28
 TRANSACCION Nro.:122812
 RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
 1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
POMEL 3/4	2,00UN	x	850	0=	1.700
POMEL 5/8	2,00UN	x	600	0=	1.200
CERROJO VERTICAL 8"	1,00UN	x	2.380	0=	2.380
CERROJO CARCELERO 6"	1,00UN	x	2.970	0=	2.970
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL VENTA:					8.250

***** inicio de comentarios *****
 CUOTAS : 1
 1ER.VENC.: 24/01/2020
 ULT.VENC.: 24/01/2020
 PAGO -> EFV EFECTIVO 8,250
 TOT.UNIDADES:6,00
 (Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
 ***** fin de comentarios *****



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

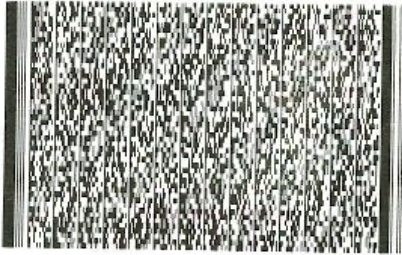
Verifique su documento en
www.fierrossama.cl/boletas

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 ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 2510022
FECHA DE EMISION: 28/01/20 HORA: 16:56:59
DIRECCION SUCURSAL: Avda. Zapadores 1200 - Fila 608
TIENDA: 608 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 601683
CAJERO: Edison
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 17.900 x 838.0000	Litro	15.000
Monto Total		\$ 15.000



Tímbrado Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enx.cl

Tu opinión nos interesa
Cuéntanos tu experiencia ingresando al
link shell.cl/hablemos y participa por
una carga de combustible cada semana.

REVISADO

CAROLINE IVETTE
ACEVEDO DIAZ
R.U.T.: 13.669.443-K

Comercializadora de Art. Plásticos,
Juguetes - Art. de Menaje y Accesorios,
Art. de Aseo - Bazar, Venta de
Computadores y Suministros
Prendas de Vestir

Río Maipo N°1288, Conchalí, Santiago
Tel: 2 2736 5332 - Cel.: 9 8360 7433
Email: carolaplasticosdodogarc@gmail.com

Nº 033484

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 20.000

DIA 28 MES 1 AÑO 2010

IMP. CYNTHIA GONZALEZ M. - RUT: 12.243.652-7
E. RAMIREZ 1021, CEL: 991997827, SANTIAGO
DUPLICADO: CLIENTE

2 x 990 = 1.980

SUBTOTAL : \$ 20,110
DESCTO : -\$ 110

TOTAL : \$ 20,000
PAGA CON : \$ 20,000
VUELTO : \$ 0
EFECTIVO

COPIA CLIENTE

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 Singareja 0354
Villa Jardín del Norte II, Quilicura
Fono: 2 2984 6235 - 2 2984 6232

007712

DIA MES AÑO

Boleta de Ventas y Servicios

\$

Centro Digital Ltda. - RUT: 77.908.985-6
P. 3907 0141 - J. Tiro, Venecia 265 Loc. 2, Quilicura
DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO

REVISADO