

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 1595 IDDOC 640414  
CONCHALÍ, martes 1 septiembre 2020

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**

SR(ES): CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE

RUT: 6.383.474-2

LA SUMA DE \$:200.000

Y SON: DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

8° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/20 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO  
DE N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°11 31/08/20 BALNEARIO - RENDICION CONTA  
BILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1589 01/09/20 - CERTIFICADO N°114 01/09/20 CONTABILIDAD  
OBLIGACION 18-102 IMPUTACION 2212002005

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-11
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9031919

TOTALES : 200.000 200.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.771	6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	01/10/2020	GLOSA	8º FONDO A RENDIR SEPT./20 GTOS. MEN. IMPREV. BALNEARIO- D.PAGO N°1595/						
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	18-102	6.383.474-2	D-1595	01/09/2020
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-1595	
4 1140355	Jaime Canco Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-1595	01/09/2020
<b>TOTALES</b>				<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



643116

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO N° 12 /2020

ANT.: Decreto pago N° 1595 del  
01-09-2020

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 30 de septiembre del 2020

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA  
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

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

Da cuenta documentación de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo a Decreto de Pago 1595 del 01-09-2020, 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  
Administrador  
Balneario

JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO



## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 50.272.-

### IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: JAIME CANEO MIRANDA	RUT: N°6.383.474-2
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° 1595 del 01/09/2020	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	08-09-20	140909	TRANSPORTE EMETRA LTDA	02 RUEDAS	PARA YEGUA DE TRANSPORTE	14.900
02	08.09.20	0150448	CRISTIAN ANDRES BROUDISSOND ESPINOZA	02 BOQUILLAS PARA SOPLETES A GAS	PARA DESCASCAREAR PISCINA OLIMPICA	27.600
03	12.09.20	334599	FERRETERIA LAGO	PALA JARDINERA GRANDE C/MANGO	MANTENCION BALNEARIO	17.400
04	15.09.20	141293	TRANSPORTE EMETRA LTDA	GUANTES DISCOS DE CORTE	PARA FUNCIONARIOS PARA SER UTILIZADO EN ESTRUCTURAS DEL BALNEARIO	12.500
05	15-09-20	48024	FERRETERIA SASIL SPA	01 TERMINAL HI 25MM	REPARACION CONEXIÓN LLAVE PLAZON	200
06	15-09-20	0030347	COMERCIAL HIDROBOMBAS LTDA	03 LLAVES BASTON 3/4	RIEGO CANCHA DE FUTBOL	6.000
07	16-09-20	000010532	JUAN ANDRES OSORIO VALENZUELA	FILTROS DE MASCARAS	PARA REALIZAR DESCASCARADO DE PISCINA	10.000
08	22-09-20	007506	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	05 SACOS DE MEZCLA HORMIGON	PARA BASE DE REJA COSTADO PISCINA	16.250
09	23-09-20	262671	COMERCIAL SAEZ LTDA	06 SACOS DE CEMENTO MORTERO	PARA INSTALACION REJA COSTADO GIMNASIO	21.000
10	23-09-20	045461	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MALDONADO E.I.R.L.	04 DISCOS DE CORTE DE 9"	PARA BASE DE REJA PISCINA	11.960
11	25-09-20	0000338087	SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA	POMEL 3/4	PARA PUERTA DE ACCESO HACIA LOS JUEGOS	1.700
12	28-09-20	07647	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	05 MEZCLA 25K HORMIGON	PARA INSTACION DE REJAS EN FRONTIS DE CAMARINES DEL ESTADIO MUNICIPAL	16.250
13	28-09-20	041036	PUNTO JAQUE SPA	02 BROCHAS DE 2 1/2 02 BROCHAS DE 3" 01 BROCHA DE 1 1/2	PINTADO REJA EXTERIOR GIMNASIO	4.480
15	28-09-20	263354	COMERCIAL SAEZ LTDA	ENCHUFE TRIPLE CAJA CHUQUI DE 3 ENTRADAS Y ENCHUFE MACHO	PARA ALARGADOR	5.890
16	28-09-20	045516	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ	01 PESTILLO 01 DISCO DE DESBASTE DE	PUERTA PERFILES DE 4X4	4.500

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

			MALDONADO E.I.R.L	METAL		
17	28-09-20	007646	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MALDONADO E.I.R.L	04 SACOS DE MEZCLA MORTERO	INSTALACION REJA EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	13.000
18	29-09-20	07672	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	05 SACOS DE MEZCLA MORTERO	INSTALACION DE REJAS ESTUDIO NUEVO	16.400
19						
20					TOTAL	<b>200.030</b>
21						

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

Item

 <b>JAIME CANO MIRANDA</b> Firma y Timbre Responsable del Fondo	<b>FELIPE BENAVIDES BAÑADOS</b> Firma y Timbre Director.
 <b>REVISADO</b> 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, Nº 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, asignación 002.  
 Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado superen a 1 UTM deberán 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:

643116



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO N° 12 /2020

ANT.: Decreto pago N° 1595 del  
01-09-2020

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 30 de septiembre del 2020

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA  
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

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

Da cuenta documentación de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo a Decreto de Pago 1595 del 01-09-2020, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,

JAIMÉ CANEO MIRANDA  
ADMINISTRADOR  
BALNEARIO MUNICIPAL  
Administrador  
Balneario  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 50.272.-

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO**

NOMBRE: JAIME CANEO MIRANDA	RUT: N°6.383.474-2
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° 1595 del 01/09/2020	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	08-09-20	140909	TRANSPORTE EMETRA LTDA	02 RUEDAS	PARA YEGUA DE TRANSPORTE	14.900
02	08.09.20	0150448	CRISTIAN ANDRES BROUJISSOND ESPINOZA	02 BOQUILLAS PARA SOPLETES A GAS	PARA DESCASCAREAR PISCINA OLIMPICA	27.600
03	12.09.20	334599	FERRETERIA LAGO	PALA JARDINERA GRANDE C/MANGO	MANTENCION BALNEARIO	17.400
04	15.09.20	141293	TRANSPORTE EMETRA LTDA	GUANTES DISCOS DE CORTE	PARA FUNCIONARIOS PARA SER UTILIZADO EN ESTRUCTURAS DEL BALNEARIO	12.500
05	15-09-20	48024	FERRETERIA SASIL SPA	01 TERMINAL HI 25MM	REPARACION CONEXIÓN LLAVE PLAZON	200
06	15-09-20	0030347	COMERCIAL HIDROBOMBAS LTDA	03 LLAVES BASTON 3/4	RIEGO CANCHA DE FUTBOL	6.000
07	16-09-20	000010532	JUAN ANDRES OSORIO VALENZUELA	FILTROS DE MASCARAS	PARA REALIZAR DESCASCARADO DE PISCINA	10.000
08	22-09-20	007506	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	05 SACOS DE MEZCLA HORMIGON	PARA BASE DE REJA COSTADO PISCINA	16.250
09	23-09-20	262671	COMERCIAL SAEZ LTDA	06 SACOS DE CEMENTO MORTERO	PARA INSTALACION REJA COSTADO GIMNASIO	21.000
10	23-09-20	045461	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MALDONADO E.I.R.L.	04 DISCOS DE CORTE DE 9"	PARA BASE DE REJA PISCINA	11.960
11	25-09-20	0000338087	SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA	POMEL 3%	PARA PUERTA DE ACCESO HACIA LOS JUEGOS	1.700
12	28-09-20	07647	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	05 MEZCLA 25K HORMIGON	PARA INSTACION DE REJAS EN FRONTIS DE CAMARINES DEL ESTADIO MUNICIPAL	16.250
13	28-09-20	041036	PUNTO JAQUE SPA	02 BROCHAS DE 2 1/2 02 BROCHAS DE 3" 01 BROCHA DE 1 1/2	PINTADO REJA EXTERIOR GIMNASIO	4.480
15	28-09-20	263354	COMERCIAL SAEZ LTDA	ENCHUFE TRIPLE CAJA CHUQUI DE 3 ENTRADAS Y ENCHUFE MACHO	PARA ALARGADOR	5.890
16	28-09-20	045516	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ	01 PESTILLO 01 DISCO DE DESBASTE DE	PUERTA PERFILES DE 4X4	4.500

## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

			MALDONADO E.I.R.L	METAL		
17	28-09-20	007546	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MALDONADO E.I.R.L	04 SACOS DE MEZCLA MORTERO	INSTALACION REJA EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	13.000
18	29-09-20	07672	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	05 SACOS DE MEZCLA MORTERO	INSTALACION DE REJAS ESTUDIO NUEVO	16.400
19						
20					TOTAL	200.030
21						

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

Item

JAIME CANEO MIRANDA  Firma y Timbre Responsable del Fondo Calneario	FELIPE BENAVIDES BAÑADOS  Firma y Timbre Director.
	
<b>REVISADO</b> 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, Nº 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:



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

<input type="checkbox"/> --- 2152201 Alimentos y Bebidas
<input type="checkbox"/> --- 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
<input type="checkbox"/> --- 2152203 Combustibles y Lubricantes
<input type="checkbox"/> --- 2152204 Materiales de Uso o Consumo
<input type="checkbox"/> --- 2152205 Servicios Básicos
<input type="checkbox"/> --- 2152206 Mantenimiento y Reparaciones
<input type="checkbox"/> --- 2152207 Publicidad y Difusión
<input type="checkbox"/> --- 2152208 Servicios Generales
<input type="checkbox"/> --- 2152209 Arriendos
<input type="checkbox"/> --- 2152210 Servicios Financieros y de Seguros
<input type="checkbox"/> --- 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.

<b>Normativa de consulta a modo de referencia</b>	
Decreto Exento Alcaldicio Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, 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	

**TRANSPORTE EMETRA LIMITADA**

R.U.T.: 76.087.785-9

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN "EMETRA"  
 CM: MATUCANA 57, LOCAL 13, SANTIAGO  
 SUC.: MATUCANA 57 - EX 61-C LOCAL 12-14 SANTIAGO  
 FONOS: 226820688 - 22682 3575  
 emetra.limitada@gmail.com

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

8 de 20 de 20

02 Ruedas	
4.10/ 350-4	

Impresora Ximena Gisselero C. E.I.R.L. - R.U.T.: 76.754.797-9  
 Fono: 2003 2039 - San Miguel - Santiago

TOTAL \$

Nº 140909

DUPLICADO: CLIENTE

**CRISTIAN ANDRES BROUDISSOND ESPINOZA**



RUT: 10.030.122-9

ARTICULOS DE FERRETERIA PARA: MECANICA - CARPINTERIA CONSTRUCCION Y SEGURIDAD

MATUCANA Nº 61 - C - LOCAL 34 y 36

FONO/FAX: 226820360 - SANTIAGO

E-mail: c.ferretero36@hotmail.com

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

DIA	MES	AÑO
08	09	2020

IMPRESORA A. MERCADERE - RUT: 10.177.882-6 - PORTAL ES 5082 - FONOS: 22773002 - LO PRADO

02 Boquillas	

Nº 0150448

Total \$

27600

DUPLICADO: CLIENTE

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

CADENA DE FERRETERIAS

Independencia 3791, Conchalí Santia

Fono: 22736 1080 - 22734 2605

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria.lago.cl

www.ferreteria.lago.cl

**Boleta Electronica Nº334599**

Fecha Emision: 12 de septiembre de

Vendedor: REIBOLFO OLMOS

Nº Interno: 476302

PAJA JARDINERA GRANDE C/MANGO

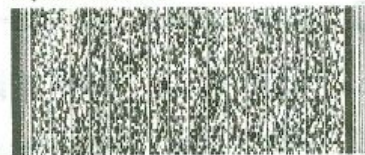
PA1020 3 x 5 800 17.400

TOTAL 17.400

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:27:02

Cajera: ELIA OSSES



Tambre Electronico SII - Rns. 0 del 24/10/2008  
 http://portal.fda.facturame.cl/boleta/

**TRANSPORTE EMETRA LIMITADA**  
**R.U.T.: 76.087.785-9**  
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. VENTA AL POR  
 MAYOR DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS  
 VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRETERIA Y MATERIALES  
 DE CONSTRUCCION "EMETRA"  
 CM: MATUCANA 57, LOCAL 13, SANTIAGO  
 SUC.: MATUCANA 57 - EX 61-C LOCAL 12-14 SANTIAGO  
 FONOS: 226820688 - 22682 3575  
 emetra.limitada@gmail.com

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

15 de 09 de 20 20


Impreso Ximena Casselino C. E.I.R.L. R.U.T.: 76.754.197-B  
 Fono: 2503 2539 - San Miguel - Santiago

**Nº 141293** **TOTAL \$ 22500**  
 DUPLICADO: CLIENTE



RUT 76.901.790-9  
 BOLETA ELECTRONICA  
 Nº 48024  
 S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
**FERRETERIA BASIL SPA**

Giro: FERRETERIA

Dirección: MATUCANA 61-C, LOCALES 30-32  
 Comuna: SANTIAGO  
 Ciudad: SANTIAGO  
 Fono: 226820376  
 Vendedor: EMANUEL AYUNTA  
 Fecha: 15/09/2020  
 Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	TERMINAL PVC PRESION HI 25X3/4 CEM HOPFENS	\$ 200	\$ 0	\$ 200
<b>Total Pagado:</b>				<b>\$ 200</b>
<b>Vuelto:</b>				<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 200</b>



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://t.boleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

**COMERCIAL HIDROBOMBAS LIMITADA**  
**R.U.T.: 79.869.510-K**  
 IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS  
 TALLER DE REPARACION BOMBAS, COMPRESORES Y SISTEMAS HIDRAULICOS  
 CASA MATRIZ: CHACABUCO Nº 98  
 SUCURSAL: CHACABUCO Nº 91 - A  
 FONOS: 22681 4478 / FAX : 22682 0723 - SANTIAGO  
 E-mail: ventas@hidrobombas.cl / hidrobomba@yahoo.es  
 www.hidrobombas.cl



**BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS**

Nº 0030347

15/09/2020

Santiago, de de

CANTIDAD	DETALLE	Valor Unitario	VALOR TOTAL
3	LLAVE BASTON 3/4"	2109,26	
<b>TOTAL \$</b>			

VILLAGRAFICA - RUT: 9.674.310-8 - J.J. PEREZ 4499 - FONO 22774 52 44 - STGO

DUPLICADO: CLIENTE

R.U.T.: 3.552.698-6  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 000010532

S.I.I. - SANTIAGO  
**JUAN ANDRES OSORIO VALENZUELA**  
 INTA DE HERRAMIENTAS PARA CARPINTERIA  
 ECTRICIDAD-GASFITERIA-ART. DE SEGURIDAD  
 ección: Matucana 61-C, Local 83-81  
 muna: Santiago  
 éfono: 22 68 10 225 - 22 68 12 848  
 ail: ventas@serviferchile.com

cha emisión: 16-09-2020 Hora: 09:40:44  
 ndedor: SANTIAGO MONTECINOS

Id. Descrip	Cant.	Valor Dcto%	Total
TRO PARA POLVO R-610			
15	3,00	2.000	10.000
<b>TOTAL \$</b>			<b>10.000</b>
ga con \$			10.000
elto \$			0

IVA DE ESTA BOLETA ES: 1.597



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento en [www.sisgenchile.cl](http://www.sisgenchile.cl)

COMERCIAL SAEZ LTDA.  
 RUT.: 76.200.407 - 0  
 FERRETERIA, ACCESORIOS Y  
 ALIMENTOS PARA MASCOTAS,  
 HELADOS, BEBIDAS Y  
 ARTICULOS DE TOCADOR  
 Y ACUARIOS  
 AV. CARDENAL CARO 1832  
 COMUNA DE CONCHALI  
 FONDO: 23 298 1352  
 "FERRETERIA GALA"

N° 262671

15:58

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 21000

Sub Total 21000

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

MARIA JOSE JIMENA  
 PEREZ MALDONADO  
 RUT.: 13.051.033 - 1  
 CIRO: VENTAS AL POR MENOS  
 DE ARTS. DE FERRETERIA Y  
 MAT. DE CONSTRUCCION  
 \* BARRACA HUECHURABA \*  
 ALBERTO GONZALEZ N° 4496  
 CONCHALI. FONDO: 22401 9337

N° 107506

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 16250

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

TOTAL 16,25

COMERCIAL  
 MARCELO ALEJANDRO  
 PEREZ MALDONADO E.I.R.L.  
 RUT.: 76.183.958 - 6  
 FERRETERIA  
 ALBERTO GONZALEZ N° 4516  
 COMUNA DE CONCHALI  
 TELEFONO: + 569 6503 2001  
 "FERRETERIA HUECHURABA"

N° 145461

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11.960

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

TOTAL \$ 11.960  
 EFECTIVO \$ 11960  
 VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

RUT : 87761700-9  
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000338087

S.I.I. SANTIAGO NORTE

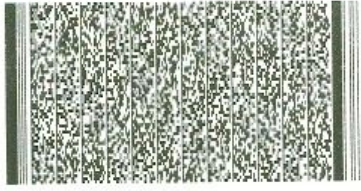
SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.  
 Venta de materiales de construcción,  
 Distribuidora de Perfiles, Artículos de  
 Ferrería, Barraca de fierros.  
 FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA  
 SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA  
 DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227  
 CAJA:CI SUCURSAL:IND  
 FECHA:25/09/2020 HORA:15:06  
 TRANSACCION Nro.:141625  
 RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
 Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio  
 Cantidad Ud Precio Descto Total

POMEL 3/4				
2,00UN x	850	0=		1.700
TOTAL EXENTO:				0
TOTAL VENTA:				1.700

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
 CUOTAS : 1  
 1ER.VENC.: 25/09/2020  
 ULT.VENC.: 25/09/2020  
 PAGO -> EFV EFECTIVO 1,700  
 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  
[www.fierrossama.cl/boletas](http://www.fierrossama.cl/boletas)

MARIA JOSE JIMENA  
 PEREZ MALDONADO  
 RUT.: 13.001.033 - 7  
 GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE  
 DE ARTS. DE FERRERIA Y  
 MAT. DE CONSTRUCCION  
 BARRACA HUENCHURABA  
 ALBERTO GONZALEZ N° 4496  
 CONCHALI, FONOS: 22401 9337

BARRA  
 Alberto  
 Telefon  
 VENDO  
 BOLE  
 VENT  
 99.99%

2 55

NO 07647

DIA	MES	AÑO
25	09	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 16250

CANT 5 TOTAL 16,25

Impronta Sepúlveda, F.: 227342135  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
 DUPLICADO - CLIENTE :

PUNTO JAQUE SpA.  
 RUT.: 76.446.924 - 0  
 VENTAS POR MENOR DE  
 ARTICULOS FERRERIA Y  
 MATERIALES CONSTRUCCION  
 C.M.: MANANTIALES N° 3812  
 FONOS: 22 734 4087  
 SUC.: HASPARREN N° 1471  
 F.: 2273 45576 - CONCHALI  
 puntojaque@gmail.com

NO 041036

DIA	MES	AÑO
25	09	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 4480

Impronta Sepúlveda, F.: 227342135  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
 DUPLICADO - CLIENTE :

GRACIA  
FERRET  
Artic.  
Alimen  
Bebida  
Artic.

COMERCIAL SAEZ LTDA.  
RUT.: 76.200.407 - 0  
FERRETERIA, ACCESORIOS Y  
ALIMENTOS PARA MASCOTAS,  
HELADOS, BEBIDAS Y  
ARTICULOS DE TOCADOR  
Y ACUARIOS  
AV. CARDENAL CARO 1832  
COMUNA DE CONCHALI  
FONO: 22 298 1382  
" FERRETERIA GALA "

Nº 263354

DIA	MES	AÑO
29	9	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5000		

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

Ticket  
Fecha  
VENTAS  
Descripcio  
ENCHUF  
CAJA C  
MACHO

1500 X 1 1500

**TOTAL A PAGAR: 5890**

FERRE  
ALBER  
76.1  
TELE  
PINT  
ELEC  
Fec  
Ven  
Nro  
Ct

COMERCIAL  
MARCELO ALCANDRO  
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.  
RUT.: 76.183.955 - 6  
F E R R E T E R I A  
ALBERTO GONZALEZ Nº 4516  
COMUNA DE CONCHALI  
TELEFONO: + 509 964-3  
" FERRETERIA HUECHURABA "

Nº 745516

DIA	MES	AÑO
29	9	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4500		

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

0001  
Subt.  
500  
2000  
2000

TOTAL \$ 4.500  
EFECTIVO \$ 4500  
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

BA  
AIR  
Te  
VE  
BC  
VE  
99

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 4486  
CONCHALI, FONO: 22401 9337

Nº 107646

DIA	MES	AÑO
29	9	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 13000		

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

TOTAL  
13,00

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 4486  
CONCHALI, FONO: 22401 9337

Nº 07672

DIA	MES	AÑO
29	9	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 10.400		

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