



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2021 IDDOC 646625
CONCHALI, lunes 2 noviembre 2020

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES):CANE O MIRANDA JAIME ENRIQUE

RUT: 6.383.474-2

LA SUMA DE \$:200.000

Y SON:DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

10° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/20 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL -
DE.N°223 16/02/20 - RINDE POR MEMO N°13 02/11/20 BALNEARIO - RENDI
CION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2001 02/11/20 - CERTIFICADO N°181 02/11/20
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-141 IMPUTACION 2212002005

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-13
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9032301

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	0-2.245	6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	02/12/2020	GLOSA	10º F.RENDIR NOV./20 GTOS MEN.E IMPREV-BALNEARIO-D.PAGO 2021/20						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo balneario		000000	200.000	0				
2 2152212002005	balneario	1	000000	0	200.000	18-141	6.383.474-2	D-2021	02/11/2020
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-2021	
4 1140355	Jaime Canco Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-2021	02/11/2020
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'Municipalidad de Conchalí' and 'Departamento de Contabilidad y Finanzas'.

650035



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

*contabilidad:
revisión y registro
af 3/12/2020*

MEMO Nº 14 /2020

ANT.: Decreto pago Nº 2021 del
02-11-2020

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 30 de noviembre 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 2021 del 02-11-2020, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,


MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Administrador Balneario
JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR
BALNEARIO MUNICIPAL
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
01 DIC 2020
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
HORA

JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
02 DIC 2020
DEPTO. CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO
HORA



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 50.674

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: JAIME CANO 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° 2021 DEL 02/11/2020	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	04-11-2020	267779	COMERCIAL SAEZ LTDA	LIMA y MANGO ALARGADOR 5MTS TAPA WC	PARA REPASAR OLLADURAS INSTALACION PC DE OFICINA DAMA ADMINISTRACION	16.760
02	04-11-2020	803808	JUAN JAQUE	02 GALONES DE PINTURA COLOR VERDE MANZANA	PINTADO DE REJA CONTORNO PISCINA	39.900
03	04-11-2020	045744	FERRETERIA HUECHURABA	ALARGADOR 3 MTS	EXTENSION PARA MAQUINA SOLDADORA	5.900
04	04-11-2020	39988	RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA	04 CANDADOS 38 MM	PARA INSTALACION EN GUARDARAOPIA VARON Y DAMA	12.000
05	05-11-2020	001423	COMERCIAL BREMA SPA	03 BRÓCHAS DE 1 ½	PARA PINTADO REJA CONTORNO PISCINA	2.550
06	10-11-2020	045767	FERRETERIA HUECHURABA	1 CINTA AISLANTE 1 MACHO FANTON 3M 2 DILUYENTE 900 1 HEMBRA VOLANTE 16 AM	PARA PINTURA REJA ENTORNO PISCINA PARA IMPLEMENTAR ALARGADORES ELECTRICOS.	8.170
07	10-11-2020	856353	COPEC	GASOLINA 93	BENCINA PARA TRACTOR Y ORILLADORAS, PARA CORTE DE PASTO	15.000
08	12-11-2020	0000008842	PINTURAS AMANECEER LTDA	3 GALONES OLEO BRILLANTE VERDE MANZANA	PINTADO ENTORNO PISCINA	33.000
09	12-11-2020	045775	FERRETERIA HUECHURABA	2 COPLA BRONCE 1/2 1 SOLDADURA ESTIÑO 1MT	MATERIAL PARA ARREGLO DE CAÑERIA CALLEFONT CONTAINER VARON	2.590
10	18-11-2020	864222	COPEC	GASOLINA 93	BENCINA PARA TRACTOR Y ORILLADORA, PARA CORTE DE PASTO.	15.000
11	19-11-2020	98254	PUNTO HIDRAULICO LTDA	02 PELDAÑO ACERO	PARA ESCALA PISCINA MEDIANA	27.206
12	20-11-2020	045819	FERRETERIA HUECHURABA	TARUGO 5-6-8-10 1 BROCA PIEDRA ALPEN	PARA INSTALACION DE DISPENSADORES BAÑOS EXTERIOR GIMNASIO	1.760
13	25-11-2020	871123	COPEC	GASOLINA	BENCINA PARA TRACTOR Y ORILLADORA ,PARA CORTE DE PASTO	10.000
14	25-11-2020	045834	FERRETERIA ALBERTO GONZALEZ	02 ACIDO MURIATICO BOTELLA 5 AGUARRAS BOTELLA	PARA LIMPIEZA DE BAÑOS PARA PINTURAS	10.450
					TOTAL GASTOS	200.286

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

<p>JAIME CANEO MIRANDA</p>  <p>Firma y Timbre Administrador del Fondo</p> 	<p>FELIPE BENAVIDES BAÑADOS</p>  <p>Firma y Timbre Director.</p>
<p>REVISADO</p> <p>Firma y Timbre Analista</p> <p>Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	<p>Firma y Timbre</p> <p>Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>

Instrucciones de llenado

- 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.
- En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
- 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:

<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

- 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.
- Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.
- 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.

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 "

Nº 267779

11:56

DIA	MES	AÑO
14	NOV	2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 16760		

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

Sub Total
 1 16760
 1 0000
 1 0000

TOTAL A PAGAR: 16760

JUAN ALEJANDRO
 JAQUE FERNANDEZ
 RUT.: 8.660.579 - 9
 " JUAN JAQUE "
 Supermercado de Pinturas,
 Materiales Construcción
 Ferrería, Maderas,
 Igualo Colores al Minuto
 C.M.: FERMIN VIVACETA 4852
 SUC.: FERMIN VIVACETA 4896
 TELS.: 2273 80054 - 2273 61241
 CONCHALI - SANTIAGO
 Juan.jaque.f@gmail.com
 - 1 -

Nº 803808

DIA	MES	AÑO
8	NOV	2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 39900		

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

Sub Total
 1 39900

FER
 ALB
 76.
 TEL
 PIN
 ELE
 Fec
 Ver
 Nro
 Ctd

COMERCIAL
 MARCELO ALEJANDRO
 PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
 RUT.: 76.483.988 - 6
 FERRETERIA
 ALBERTO GONZALEZ Nº 4516
 COMUNA DE CONCHALI
 TELEFONO: + 569 8503 2801
 " FERRETERIA HUECHURABA "

Nº 745744

DIA	MES	AÑO
4	NOV	2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5900		

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

AJA : 0001
 Subt.
 900 5900

TOTAL \$ 0,300
 EFECTIVO \$ 5900
 VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

BOLETA ELECTRONICA

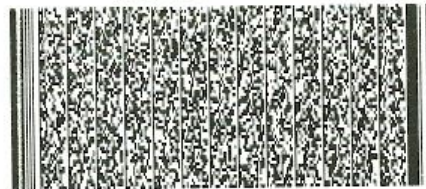
ZILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA
 C/ta Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI
 Sucursal :
 Ciudad: SANTIAGO
 Rit: 76741950-K
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 39.988
 S/I - CONCHALI
 Ficha emision: 04-11-2020 16:10
 Caja: 01

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
4.000	CANDADO 38 MM. TRI-CIRCLE	3.000,00	12.000
TOTAL		\$	12.000
PAGO	\$		12.000
VUELTO	\$		0
Atendedor : 1 ** SALA			

Rit :-
 Fecha: 04 nov 2020

El IVA de esta Boleta es \$ 1916



Timbre Electronico SII
 Res: 80 de 2014 verifique documento www.sii.cl

P

COMERCIAL BREMA SPA
R.U.T.: 76.772.318-0
FERRETERIA, MATERIALES
DE CONSTRUCCION
Y OBRAS MENORES
C.M. PDTE. RIESCO 3074 OF
12 LAS CONDES, SUC. RAUL
MONTT 1187 RECOLETA
FONO: 227 360 959

Nº 001423

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
05	11	2020

TOTAL
\$ 2.550,00

IMP. AUGUSTO CELIS
RUT: 7.367.201-8 - A9 8325 8302
DUPLICADO CLIENTE

** IVA INCLUIDO **
** GRACIAS POR SU COMPRA **

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 El LAJUNO
CD
Comuna : CONCHALI
Cod. Estacion : 60015

RUT : 76052956-6
R.Social : INVERSIONES SURICHE LIMITADA
Giro : DISTRIBUCION AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES
C. Matriz : AV PRINCIPAL 1236
Comuna CM: CONCHALI
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 866353
SII - Regional Santiago No
Fecha Emision : 2020-11-10 / 15:30:25
Nro. Transaccion : 600150000001951800
Servidor : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : FELIPE ORDIZCO

Si fuéramos socio de Mundo Copec tu compra
habría acumulado Millas LAJUNO Pass.
Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	Unidad	Total(Ch)
Gas 95	20.919	litros	\$ 15.000
TOTAL			\$ 15.000
Impuesto según ley nro. 20.956			0
Provisión			0
MONTO IVA			\$ 1.233
TOTAL A PAGAR			\$ 15.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

COMERCIAL
MARCELO ALEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
RUT.: 76.183.958 - 6
F E R R E T E R I A
ALBERTO GONZALEZ N° 4516
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: + 569 6903 2801
" FERRETERIA HUECHURABA "

Nº 145767

DIA	MES	AÑO
10	11	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8.170

Imprenta Sepúlveda, F.: 2273491792
Vivareta 3401 - RUT.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE :

ECHOS
39:20
CAJA : 0001

	Precio	Subt.
1 MACHO FANTON CON TIE	1490	1490
2 DILUYENTE 900	2000	4000
1 HEMBRA VOLANTE 16 AM	1790	1790
TOTAL	\$ 8.170	
EFFECTIVO	\$ 8170	
VUELTO	\$ 0	

Gracias por su Compra!!!!

Handwritten signature

RUT : 76145244-4
BOLETA ELECTRONICA Nro:000008842

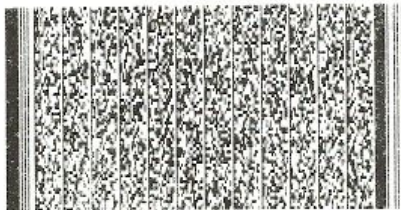
S.T.I. SANTIAGO NORTE

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

SANTIAGO
SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ
DIR.SUCUR: DIRECCION CASA MATRIZ
CAJA:CM SUCURSAL:CM
FECHA:12/11/2020 HORA:10:23
TRANSACCION Nro.:227063
RESP:OTE FACTURADOR ELECTRONICO
Iven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Desccto	
1010017006103	VEN GL	OLEO BRILLANTE AMANECER VERDE MANZANA GL	
3,00GL x	11.000	0=	33.000
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL VENTA:			33.000

***** inicio de comentarios *****
Cliente:VENTA CON BOLETA
Codigo:66666666
CUOTAS : 1
TER.VENC.: 12/11/2020
ULT.VENC.: 12/11/2020
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/>

COMERCIAL
MARCELO ZEEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
RUT : 76.183.959 - 6
FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ N° 4516
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: + 569 6565 2801
"FERRETERIA HUECHURABA"

N° 045775

DIAS MES AÑO
11 11 20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 2590

Imprenta Sepúlveda, F.: 22734173
Viveros 3401 - Rut.: 4.529.964-1
DUPLICADO - CLIENTE :

TOTAL \$ 2.590
EFECTIVO \$ 2590
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

COPEC
Primera en servicio

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 FI GUAYMA
CD
Comuna : CONCHALI
Cod. Estacion : 66015

RUT : 76352956-6
R Social : INVERSIONES SURCOE LIMITADA
Giro : DISTRIBUCION AL POR MENOR DE
INDUSTRIALES
C.Matriz : AV PRINCIPAL 1236
Comuna CM: CONCHALI
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 664222
SII + Regional Santiago No
Fecha Emision: 2020-11-18 / 10:50:50
Nro. Transaccion: 66015080002000421
Sueldo: 7
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: alexander forero

Si fueras socio de Bando Copec tu compra
habría acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	Unidad	Total(Ch)
Gas 92	21.157	769	\$ 15.000
TOTAL			\$ 15.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
Propina 0
PUNTO IVA \$ 1.254
TOTAL A PAGAR \$ 15.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique su documento en
<http://sai2.copec.cl/dte>



RUT: 77.949.040-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
98.254

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

PUNTO HIDRAULICO LTDA

VENTA Y REP DE MAQUINARIAS Y BOMBAS
 HIDRAULICAS, POZOS PROFUNDOS

CASA MATRIZ
 SAN ISIDRO 1466 - SANTIAGO - SANTIAGO

TELÉFONO 225541878

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 19/11/2020

Forma de Pago EFECTIVO

Por lo siguiente:

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	
1	136101	PELDAÑO ACERO INOXIDABLE MLCANG.	27.206
	2.000		
TOTAL			27.206

HORA 11:16:16
VENDEDOR ENZO TIBONI



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
 Verifique Documento:
<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=778649980-2>

Handwritten signature

FERRE
 ALBER
 76.18
 TELEF
 PINTUR
 ELECT
 Fecha
 Vended
 Nro. Op

COMERCIAL
 MARCELO ARIAS ANDRO
 PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
 RUT: 76.183.958-6
 FERRERERIA
 ALBERTO GONZALEZ N° 4516
 COMUNA DE CONCHALI
 TELEFONO: +569 6903 2801
 "FERRETERIA HUECHURABA"

N° 745819

DIA	MES	AÑO
20	11	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1.760		

Imprenta Sepúlveda, I. de Chile S.A.
 Vivienda 3401 - RUT: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE:

Ctd. 8 1600 0 0 0 10 20 160
 1 BROCA PIEDRA ALPEN 6 1600 1600

TOTAL \$ 1.760
EFECTIVO \$ 1760
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

COPEC
 Primera en servicio

Dirección: AV. PRINCIPAL 1236 EL BARRIO
 CO
 Comuna: LONCHALI
 Cod. Estación: 60015

RUT: 76852956-6
 R.Social: INVERSIONES SORBUCE LIMITADA
 Grupo: DISTRIBUCION AL POR MENOR DE
 COMBUSTIBLES
 C.Matriz: AV. PRINCIPAL 1236
 Comuna: LONCHALI
 POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
 CHILE COPEC S.A. RUT: 9560000-7

Boleta Electrónica: 671123
 SII: Nacional Recargable Ho
 Fecha Emisión: 2020-11-25 / 11:14:01
 No. Transacción: 600150000002007964
 Control: 4
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Vendedor: ELIVANDEL DE JESUS VAS
 Q.E.Z.

Si fueres socio de Bando Comec tu compra
 habrá acumulado Millas LARAJI Pass.
 Insístrate en comec.cl

Producto	Litros	\$-Lit	Total(\$)
Gas 55	14,285	704	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Ajuste socio: Litros: 20.956 0
 Propina 0
 MANTEN 100 \$ 062
TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electrónico SII
 Res. 8 del 2016/17
 Verifique documento en
<http://www2.comec.cl/bo>

COMERCIAL
MARCELO ALEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
RUT: 76.183.953 - 6
F E R R E T E R I A
ALBERTO GONZALEZ N° 4518
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: + 569 6503 2801
" FERRETERIA HUECHURABA "

N° 745831

DIA	MES	AÑO
25	11	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10.450

Imprenta Sepúlveda, P. 226.021.216
Vivaceld 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE :

FE
AL
76
TE
PI
EL
Fe
Ve
Nr
Ct

OS
19
CAJA : 0001
recio Subt.
1000 2000
1690 8450

TOTAL \$ 10,450
EFECTIVO \$ 10450
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!