



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

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

T

DECRETO N° 2331

IDDOC

684882

CONCHALÍ, jueves 2 diciembre 2021

**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:**

10° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/21 GASTOS MENORES E IMPREVISTO BALNEARIO MUNICIPAL - DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°10 30/11/21 BALNEARIO - RENDICION CONTABILIZAD EN MOVIMIENTO 0-2083 01/12/21 - CERTIFICADO N°258 02/12/21 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-205 IMPUTACION 2212002005

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-10
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9035622

TOTALES : 200.000 200.000

DIRECCION-ADM. Y FINANZAS



SECRETARÍA 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 0-2.283 6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE  
FECHA 23/12/2021 GLOSA 10º F.RENDAR DIC./21 BALNEARIO - D.PAGO 2331/21

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	18-205	6.383.474-2	D-2331	02/12/2021
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-2331	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-2331	02/12/2021
<b>TOTALES</b>				<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

INCOPIABLE  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto  
Dirección de Adm. y Finanzas

EDDOC

686917



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO N° 11 /2021

ANT.: Decreto Pago N° 2331 del  
02/12/2021

MAT.: Rendición de Cuentas

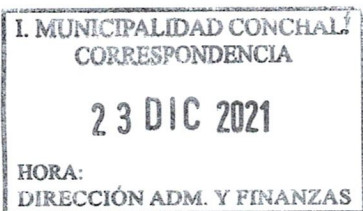
Conchalí, 22 de diciembre 2021

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA  
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

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

Da cuenta documentación de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo a Decreto de Pago 2331 del 02/12/2021, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,



JAI ME CANEO MIRANDA  
ADMINISTRADOR  
BALNEARIO MUNICIPAL





## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 54.171

### 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° 2331 DEL 02/12/2021	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 \$
1	07/12/2021	73280	ZOILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA	30 PARTIDORES 02 ENCHUFE MACHOS 04 DISCO DE 4" 2 MACHO VOLANTE	ARREGLO DE TUBOS FLORESCENTE EN BAÑOS, CAMARINES Y PERGOLA ARREGLO DE SOLDADORA DESBASTE DE MADERA	31.000
2	07/12/2021	1610004	MYCIA LTDA	BENCINA 93 OCTANOS	PARA TRACTOR Y ORILLADORA	20.000
3	07/12/2021	49883	JUAN JAQUE	PERFIL CUADRADO 40X40X1.5 MM	ARREGLO DE TECHUMBRE ACCESO A LA ADMINISTRACION	18.730
4	09/12/2021	415339	ENRIQUE LAGO Y CIA FERRETERIA LAGO	ESCOBILLA ACERO TRUPER MANGO CARBONES EBT 23 ESM ANG. MAKITA 7Y9" ENCHUFE MACHO PROFESIONAL CERROJO PORTACANADADO PERNO COC CAB RED ZN 3/16X21/2 TUERCA HEXAGONAL 3/16"	PARA RESPE CONTORNO PISCINA OLIMPICA PARA ESMERIL ALARGADOR PUERTA GIMNASIO PUERTA GIMNASIO PERNOS	13.640
5	10/12/2021	73332	ZOILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA	5 TUBO TED NANOPLASTIC 18W 10 ABRAZADERA AJUSTABLE	INSTALACION PERGOLA Y BAÑOS GIMNASIO ARREGLO DE MANGUERAS	24.000
6	13/12/2021	0000009059	PINTURAS AMANECER LTDA	2 GALONES OLEO BRILLANTE MANZANA VERDE	PINTAR ENTORNO PISCINAS	30.000
7	13/12/2021	50967	JUAN JAQUE	02 PLANCHAS TRANSPARENTE	TECHUMBRE DE GIMNASIO	19.100
8	13/12/2021	415914	ENRIQUE LAGO Y CIA FERRETERIA LAGO	02 BANDA DE LIJA 3X21" GR 100	PULIR ESCRITORIO	3.000
9	15/12/2021	148431	FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA	04 RODILLO CHIPORRO 16CM- 7"	RODILLOS DE PELO DE 18" CHIPORRO	11.200
10	21/12/2021	343440961	COPEC	BENCINA 93	TRACTOR Y ORILLADORA	15.000
11	21/12/2021	417169	ENRIQUE LAGO Y CIA FERRETERIA LAGO	CERRADURA POMO ESFERA POLI 11303 JUEGO ATORNILLADORES TOTAL 6 PZAS	OF. RECAUDADORA ENCARGADO DE SALA DE MAQUINAS	16.000
						<b>\$ 201.670</b>



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

Item

<p>JAIME CANEO MIRANDA</p>	<p>FELIPE BENAVIDES BAÑADOS</p>
<p>MUNICIPALIDAD DE CONCHALI Administrador Balneario DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	<p>MUNICIPALIDAD DE CONCHALI DIRECCION DE DESARROLLO Firma y Timbre Director.</p>
<p>SANDRA MILLA NEIRA Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto</p>	<p>MUNICIPALIDAD DE CONCHALI DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</p>
<p>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	<p>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>

**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 Arriendos
⊕.....2152210 Servicios Financieros y de Seguros
⊕.....2152211 Servicios Técnicos y Profesionales



## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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



BOLETA ELECTRONICA

ZOILLO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA  
 Casa Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI  
 Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zoiloramirez@hotmail.com  
 a:01  
 mail.com  
 Fono 226238262 Fax Ciudad: SANTIAGO  
 Rut: 78741950-K  
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

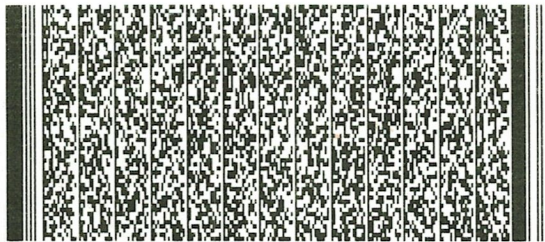
Boleta Electronica: 73.280  
 SII - CONCHALI  
 Fecha emision: 07-12-2021 13:39  
 Caja: 01

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
30,000	PARTIDOR UNIVERSAL 20-40WT PHILIPS	650,00	19.500
2,000	DISCO FLAP 115X22MM #120 IS ESA	2.250,00	4.500
2,000	DISCO FLAP 115X22MM #80 ISE SA	2.250,00	4.500
2,000	HACHO VOLANTE 2-P 10A BLANC O RENA	1.250,00	2.500
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 31.000</b>

PAGO VUELTO \$ 31.000  
 \$ 0  
 Atendedor :1 \*\* SALA

Rut :-  
 Fecha:07 dic 2021

El IVA de esta Boleta es \$ 4950



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

Myla Ltda  
 R.U.T. : 76.129.869-0

CASA MATRIZ : Independencia 4071, INDEPENDENCIA, SANTIAGO  
 GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
 VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 1610004  
 FECHA DE EMISION: 07/12/21 HORA: 16:36:15  
 DIRECCION SUCURSAL: Independencia No 4071 - F  
 ile 695  
 TIENDA : 695 LISTA: 01  
 NRO. TRANSACCION: 1477812  
 CAJERO: EDUARDO  
 MEDIO DE PAGO: Efectivo

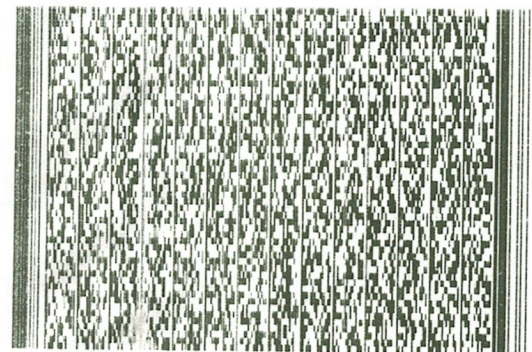
1500-ADMINIC-FO

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	

Gasolina 93 octanos Reg Metrop	Litro	20.000
20.387 x 981.0000		

Monto Total : \$ 20.000

Monto Neto	12.934
IMPUESTO COMBUSTIBLE	4.608
IVA	2.458
<b>Monto Total</b>	<b>\$ 20.000</b>



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: www.enex.cl

R.U.T.: 8.860.579-9  
 BOLETA ELECTRONICA  
 N° 49883

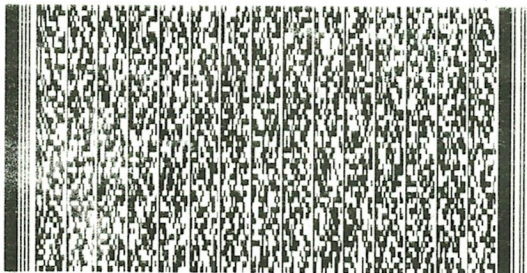
S.I.I - SANTIAGO NORTE

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ  
 SUPERMERCADO DE PINTURAS  
 Y FERRETERIA  
 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
 CASA MATRIZ: FABRIN VIVACETA 4652  
 CONCHALI - SANTIAGO  
 SUCURSALES: FERMIN VIVACETA # 4696  
 SANTIAGO - CONCHALI  
 FONOS: (2) 2736 0034 C 2021  
 E-MAIL.: JUAN.JAQUE.F@GMAIL.COM

**CANCELADO**

Fecha: 07/12/2021  
 Cliente:  
 R.U.T.: -  
 Dirección:  
 Comuna:  
 Ciudad:  
 Fono:  
 Vendedor: (03) ROBERTO SALVADOR  
 Nota de Pedido: 0

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PERFIL CUAD. 40X40X1.5 MM.	1	18730	18730
<b>TOTAL:</b>			<b>18.730</b>



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014-08-22  
 Verifique documento: [www.dtesdimasoft.cl](http://www.dtesdimasoft.cl)  
 Documento creado por [www.dimasoft.cl](http://www.dimasoft.cl)

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**  
**FERRETERIA "LAGO"**  
 RUT: 81.487.900-8  
 GIRO: Ferreteria  
 Independencia 3791, Conchalí, Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2800  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: [ventas@ferreteriaLAGO.cl](mailto:ventas@ferreteriaLAGO.cl)  
[www.ferreteriaLAGO.cl](http://www.ferreteriaLAGO.cl)

**Boleta Electronica N°415339**  
 Fecha Emision: 9 de diciembre de 2021  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 557043

ESCOBILLA ACERO TRUPER MANGO PLASTICO 4 X 16 CEA-5 300273	4 x 1.950	7.800
CARBONES EBT-23 ESMANG MAKITA 7YS"		
BT0023	1 x 2.500	2.500
CERROJO PORTACANDADO #49 DE 4"		
CE4940	1 x 1.400	1.400
ENCHUFE MACHO PROFESIONAL 10A.		
EN0285	1 x 1.600	1.600
PERNO COC CAB RED.ZN. 3/16 X 2 1/2"		
PR1525	4 x 70	280
TUERCA HEXAGONAL CTE. 3/16"		
TH1515	4 x 15	60
<b>TOTAL: 13.640</b>		

El IVA de esta boleta es: 2178  
 Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 13:11:16  
 Cajera: ELIA OSSES

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



BOLETA ELECTRONICA

ZOILORAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA  
Casa Matriz: VIUACETA 4620 CONCHALI  
Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zoiloramirez@hotmail.com  
a:01  
mail.com Ciudad: SANTIAGO  
Fono 226238262 Fax  
Rut: 78741950-K  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

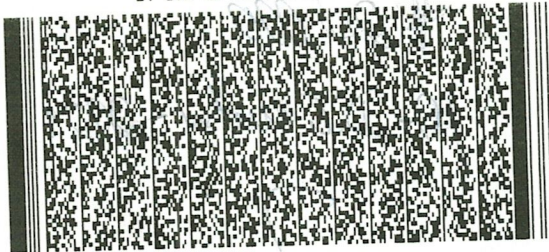
Boleta Electronica: 73.332  
SII - CONCHALI  
Fecha emision: 10-12-2021 09:55  
Caja: 01

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
5,000	TUBO LED NANOPLASTIC 18W 12 OCH LUZ FRIA	3.000,00	15.000
10,000	ABRAZADERA AJUSTABLE 1 GEVE HAC	900,00	9.000
TOTAL			\$ 24.000

PAGO \$ 24.000  
VUELTO \$ 0  
Atendedor : I \*\* SALA

Rut :-  
Fecha: 10 dic 2021

El IVA de esta Boleta es \$ 3832



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

RUT : 76145244-4  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000009059

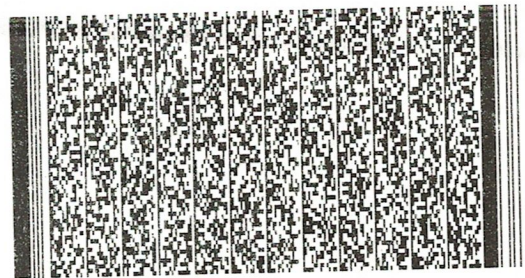
S.I.I. SANTIAGO NORTE

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:13/12/2021 HORA:11:28  
TRANSACCION Nro.:260816  
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	
2,00GL x		15.000 0=	30.000
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL VENTA:			30.000

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente:VENTA CON BOLETA  
Codigo:66666666  
CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 16/12/2021  
ULT.VENC.: 15/12/2021  
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/>

R.U.T.: 8.860.579-9  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 50967

S.I.I - SANTIAGO NORTE

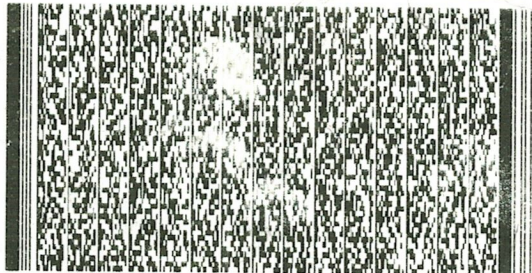
JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ  
SUPERMERCADO DE PINTURAS,  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
Y FERRETERIA.  
CASA MATRIZ: FERMIN VIVACETA # 4652  
CONCHALI - SANTIAGO  
SUCURSALES: FERMIN VIVACETA # 4696  
SANTIAGO - CONCHALI  
FONO: (2) 2736 0054  
E-MAIL.: JUAN.JAQUE@FERRERIALAGO.COM

Fecha: 13/12/2021 Hora: 12:53:26  
Cliente:  
R.U.T.: -  
Dirección:  
Comuna:  
Ciudad:  
Fono:  
Vendedor: WILLY GUTIERREZ  
Nota de Pedido: 68977

**CANCELADO**  
13 DIC 2021

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
FIBRA 5V 3MT...AMARILLA	2	9550	19100

**TOTAL: 19.100**



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento: [www.dtesdimasoft.cl](http://www.dtesdimasoft.cl)

Documento creado por [www.dimasoft.cl](http://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 Santiag

Fonos: 22736 1060 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: [ventas@ferreteriaalago.cl](mailto:ventas@ferreteriaalago.cl)

[www.ferreteriaalago.cl](http://www.ferreteriaalago.cl)

Boleta Electronica N°415914

Fecha Emisión: 13 de diciembre de 2021

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 557618

BANDA DE LIJA 3 X 21" GR. 100

BA2510 2 x 1.500 unidades 3.000

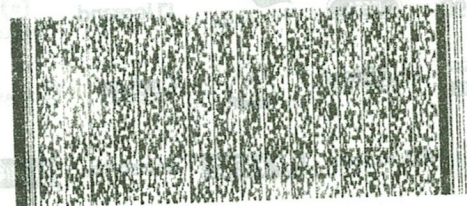
**TOTAL 3.000**

El IVA de esta boleta es: 479

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 12:34:23

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteldte.facturanel.cl/bolela/>



R.U.T.: 76.107.516-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 148431

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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

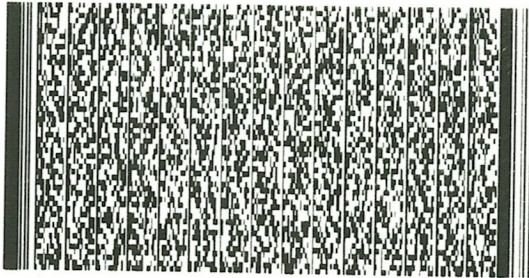
AVDA. INDEPENDENCIA #5237  
CONCHALI - SANTIAGO  
Suc: PUNTIAGUDO 5130 - Conchali  
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570  
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl  
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 15-12-2021 Hora : 16:53:40  
Cliente :  
R.U.T. : -  
Dirección :  
Comuna :  
Ciudad :  
Fono :  
Vendedor : (009) CARLOS MESON  
Nota de Pedido : 220173

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
RODILLO CHIPORRO/SINT P/LARG 18CM - 7" LIZ0019	4,00	2800,00	11200

TOTAL: 11.200

El IVA de esta boleta es \$ 1.788



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

# COPEC

Primera en servicio

Dirección : INDEPENDENCIA 3060  
Comuna : CONCHALI  
Cod. Estacion : 60047

RUT : 77215640-5  
R. Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DET  
ALLE LTDA  
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES  
C. Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PI  
SO 11  
Comuna CM: IN: CONNES  
POR CUENTA DE: COPEC S.A.  
RUT: 99520000-7

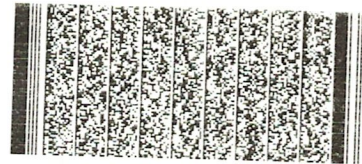
Boleta Electronica: 343440961  
SII : SANTIAGO ORIENTE  
Fecha Emision : 2021-12-21 / 11:47:24  
Nro. transaccion : 600470000000907522  
Surtidor : 1  
Medio de pago : EFECTIVO  
Atendedor : JOSE MANUEL HERNANDEZ

Fidelidad : Full Copec  
INGRID GUTIERREZ VALDES

Esta compra acumulo 150  
Puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	15,465	970	\$ 15.000
TOTAL			\$ 15.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0  
Propina 0  
MONTO NETO \$ 9.112  
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 4.157  
MONTO IVA \$ 1.731  
TOTAL A PAGAR \$ 15.000



Timbre Electrónico SII  
Res. 8 del 20160512  
Verifique documento en  
http://www2.copec.cl/dte

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°417169

Fecha Emision: 21 de diciembre de 2021

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 558873

CERRADURA POMO ESFERA POLI 11303  
OFIC/DORMITORIO  
11303 1 x 8.400 8.400

JUEGO ATORNILLADORES TOTAL 6 PZAS  
THT25060 1 x 7.600 7.600

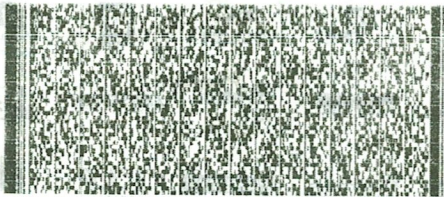
TOTAL 16.000

El IVA de esta boleta es: 2555

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:31:30

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>