



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

**DECRETO DE PAGO**  
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 144 IDDOC 691080  
CONCHALÍ, miércoles 2 febrero 2022

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE

RUT: 6.610.588-1

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

2° FONDO A RENDIR FEBRERO/22 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES - DE N°223  
26/02/18 - RINDE POR MEMO N°01 01/01/22 SERVICIOS GENERALES - RENDICION CONTA  
BILIZADA EN MOVIMIENTO 00-268 02/02/22 - CERTIFICADO N°23 02/02/22 CONTABILIDAD  
OBLIGACION 18-26 IMPUTACION 2212002006

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	500.000		6610588-1	M-1
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6610588-1	C-9036387
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6610588-1	C-9036388

TOTALES : 500.000 500.000

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



**SANDRA MILLA NEIRA**  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-441		6610588-1 CARRASCO PÉREZ JUAN ENRIQUE						
FECHA	28/02/2022	GLOSA	2º FONDO A RENDIR FEBRERO/22 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	492.560	0				
2 2152212002006	servicios generales	1	000000	0	492.560	18-26	6.610.588-1	D-144	28/02/2022
<b>TOTALES</b>				<b>492.560</b>	<b>492.560</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
SERVICIOS GENERALES

MEMO N° 02 / 2022

MAT: Rinde caja chica.

CONCHALI, 28 de Febrero 2022

DE: JUAN CARRASCO PÉREZ  
SERVICIOS GENERALES

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Mediante el presente, remito a usted rendición de cuentas Caja Chica emitida bajo Decreto de Pago N° 144 de fecha 02 de Febrero de 2022, por la suma de \$ 500.000.

Saluda atentamente a Ud.,



  
JUAN CARRASCO PÉREZ  
SERVICIOS GENERALES

JCP

DISTRIBUCIÓN:

- D.A.F
- Archivo

*Vol.*





Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 54.878.-

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO**

NOMBRE: JUAN ENRIQUE CARRASCO PÉREZ	RUT: 6.610.588-1
DIRECCION: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	DEPARTAMENTO O UNIDAD: SERVICIOS GENERALES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 223	MONTO GIRADO \$ 500.000.-
DECRETO DE PAGO Nº 144	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: MARÍA TERESA ARROCET RAMÍREZ

**Sección A: Características Generales**

N°	DIA/MES	N° BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	07/02	646213584	SODIMAC	Brochas; Óleo café moro	Pintura pilares y aleros patios Consistorial	41.240
02	07/02	646213585	SODIMAC	Espátulas; Óleo café moro	Pintura pilares y aleros patios Consistorial	36.850
03	09/02	424776	FERRETERÍA LAGO	Rodillos	Pintura pilares y aleros patios Consistorial	10.900
04	09/02	16445	Comercial Huechuraba	Tubos LED 18 Watt; Chapas baño		42.350
05	09/02	16446	Comercial Huechuraba	Tubos LED; llave angular; Puntas Phillips		53.360
06	10/02	424968	FERRETERÍA LAGO	Candados bronce 50 m/m	Uso Porterías Gamas	51.000
07	10/02	424969	FERRETERÍA LAGO	Nivel 3 aguas 36"	Herramienta uso Servicios Generales	21.950
08	10/02	425007	FERRETERÍA LAGO	Pistola y barras Silicona; Cadena 8 m/m	Pistola y silicona uso Srv. Generales; Cadena Balneario	22.150





Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

09	11/02	646453082	SODIMAC	Set 4 candados c/ llave maestra	Uso Alcaldía	43.690
10	11/02	646871943	SODIMAC	Set 4 candados c/ llave maestra	Uso Alcaldía	43.690
11	11/02	43358026	Central Parking	Estacionamiento	Compras SODIMAC	400
12	15/02	425694	FERRETERÍA LAGO	Escuadras 3"; Escuadras p/ estante	Instalación bandeja soporte microondas Casino Muni	4.700
13	21/02	426646	FERRETERÍA LAGO	Manillas; Tapa WC; Aguarrás	Manillas y tapa WC baños 2° piso Biblioteca	18.700
14	22/02	426801	FERRETERÍA LAGO	Candado bronce 50 m/m	Uso Alcaldía	5.100
15	24/02	427200	FERRETERÍA LAGO	Candados y portacandados; WD-40	Candados y porta muebles Inspección; Lubricante Bisagras	22.960
16	25/02	2412	Comercializadora J y V	2,5 mts. Goma antideslizante	Instalación acceso Rentas	42.000
17	25/02	4161102	Concesiones Stgo.	Estacionamiento	Compra goma antideslizante	1.120
18	25/02	427391	FERRTERÍA LAGO	Gln Agorex 60	Pegamento para cubre pisos y gomas antideslizante	30.400
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						





RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

SUMA TOTAL \$ 492.560

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

--

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
--	---

Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.
---	---

1

2

**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:646213584 07/02/2022  
CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:518 12:44:13

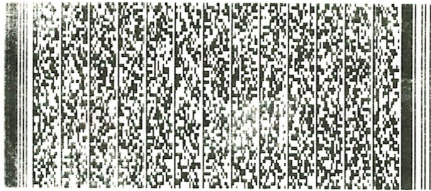
106133X	BROCHA	LIZCAL	REDIA	1/2X3PUL		
CU	1	X	3.690		3.690	
49545X	BROCHA	CONDOR	PREMIUM	5/8X11/		
CU	2	X	3.390		6.780	
495441	BROCHA	CONDOR	PREMIUM	5/8X1		
CU	2	X	2.690		5.380	
723681	OLEO	HABIT	CAFE	MORO	1GL..	
CU	1	X	25.390		25.390	

NETO 34.655  
IVA 6.585  
TOTAL 41.240  
##6##

Fornas de Pago

EF 41240  
Monto EF Cliente : 42.000  
Vuelto EF : 760  
#48692-2511

CAJERA(O) CLAUDIA LORENA RIASCOS FE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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

**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:646213585 07/02/2022  
CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:518 12:44:58

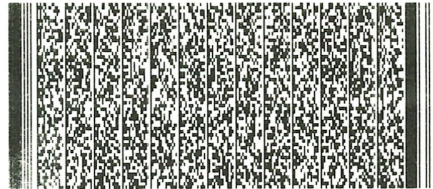
723681	OLEO	HABIT	CAFE	MORO	1GL..	
CU	1	X	25.390		25.390	
495468	BROCHA	CONDOR	PREMIUM	5/8X2		
CU	2	X	3.490		6.980	
76244	ESPATULA	YORK	60	MM		
CU	1	X	1.990		1.990	
703931	ESPATULA	YORK	80	MM.		
CU	1	X	2.490		2.490	

NETO 30.966  
IVA 5.884  
TOTAL 36.850  
##5##

Fornas de Pago

EF 36850  
Monto EF Cliente : 37.000  
Vuelto EF : 150  
#48692-2313

CAJERA(O) CLAUDIA LORENA RIASCOS FE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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



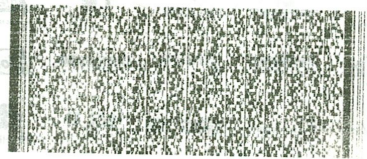
3

**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@ferreteriaalago.cl  
 www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica N°424776**  
 Fecha Emision: 9 de febrero de 2022  
 Vendedor: JUAN CARLOS LAGO  
 No. Interno: 566480

RODILLO PINTAR DE CHIPORRO NATURAL 18 CMS.			
RO3018	2 x 4.100		8.200
RODILLO CORTA GOTA DE 18 CMS.			
RO3418	1 x 2.700		2.700
<b>TOTAL</b>		<b>10.900</b>	

El IVA de esta boleta es: 1740  
 Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 09:09:53  
 Cajera: ELIA OSSES



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

4

**COMERCIAL HUECHURABA**  
 ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA  
 RUT 76.048.063-0  
 DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  
 SANTIAGO - CHILE  
 FONO 7348032

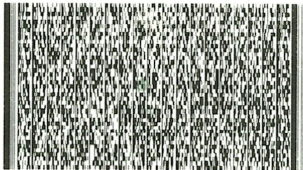
Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según  
 Res.N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

01 PAULA 12:06:31

Fecha: 09-02-2022	Boleta N°:	000016445
-------------------	------------	-----------

TUBO FLUOR LED 18	20,00	1.297	25.950
CHAPA BAÑO C / BOTON	2,00	4.818	9.638
<b>TOTAL</b>	<b>S</b>	<b>42.350</b>	

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

5

**COMERCIAL HUECHURABA**  
 ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA  
 RUT 76.048.063-0  
 DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  
 SANTIAGO - CHILE  
 FONO 7348032

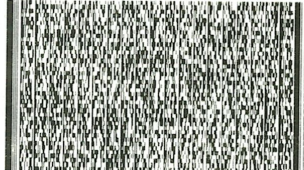
Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según  
 Res.N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

03 CAROLINA 12:17:06

Fecha: 09-02-2022	Boleta N°:	000016446
-------------------	------------	-----------

TUBO FLUOR LED 36	15,00	1.430	21.450
FLEXIBLE C/Llave ANGULAR OFERTA	3,00	2.788	8.364
PUNTA PHILLIPS WERA PH2 X 25	10,00	486	4.860
PUNTA PHILLIPS WERA PH2 X 50	5,00	2.033	10.166
<b>TOTAL</b>	<b>S</b>	<b>53.360</b>	

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

6

**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@ferreteriaalago.cl  
 www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica N°424968**  
 Fecha Emision: 12 de febrero de 2022  
 Vendedor: RUDOLFO OLMOS  
 No. Interno: 566672

CANDADO BRONCE LISO (CTE) DE 50 MM			
CA4450	10 x 5.100		51.000
<b>TOTAL</b>	<b>S</b>	<b>51.000</b>	

El IVA de esta boleta es: 8143  
 Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 09:29:23  
 Cajera: ELIA OSSES



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



7

**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@ferreteriaлаго.cl  
 www.ferreteriaлаго.cl

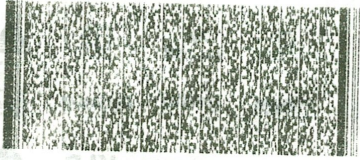
**Boleta Electronica N°424969**  
 Fecha Emision: 10 de febrero de 2022  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 566673

NIVEL ALUMINIO 3 AGUAS 36" STANLEY  
 NH1136 1 x 21.950 21.950

**TOTAL 21.950**

El IVA de esta boleta es: 3505

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 09:35:54  
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico S.I. - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteldia.facturanet.cl/boleta/>

8

**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@ferreteriaлаго.cl  
 www.ferreteriaлаго.cl

**Boleta Electronica N°425007**  
 Fecha Emision: 10 de febrero de 2022  
 Vendedor: ALEXIS VENEGAS  
 No. Interno: 566711

SILICONA PARA PISTOLA ELECTRICA 20CMS.  
 SET 6 UNID.  
 ACGT2061 1 x 2.450 2.450

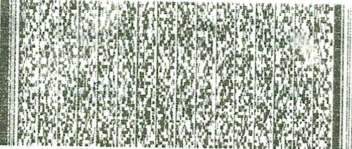
CADENA ESLABON LARGO 8 M/M  
 CA5020 2 x 4.400 8.800

PISTOLA ELECTRICA PARA SILICONA TOTAL  
 100W.  
 TT101116 1 x 10.900 10.900

**TOTAL 22.150**

El IVA de esta boleta es: 3537

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 11:16:38  
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico S.I. - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteldia.facturanet.cl/boleta/>

9

**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:646453082 11/02/2022  
 CC:00063 CAJA:0018 CAJERO:250 12:54:59

2051966 SET 4 CANDADOS ODIS 340 FORJ  
 CU 1 X 43.690 43.690

NETO	36.714
IVA	6.976
<b>TOTAL</b>	<b>43.690</b>

###

Fornas de Pago  
 EF 43690  
 Monto EF Cliente : 50.000  
 Vuelto EF : 6.310  
 #17456-2016  
 Ahorro si hubiera usado CMR= 9.200  
 CAJERA(O) PAULA DIAZ ESCOBAR



TIMBRE ELECTRONICO S.I. I.  
 RES. 115 de 2007  
 Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.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

\*\*\*\*\*

10

**SODIMAC S.A.**

AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA

SODINAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 646871943 11/02/2022  
CC: 00063 CAJA: 0007 CAJERO: 176 12:58:33

2051966 SET 4 CANDADOS ODIS 340 FORJ  
CU I X 43.690 43.690

NETO 36.714  
IVA 6.976  
TOTAL 43.690

#11##

**Formas de Pago**

EF 43690

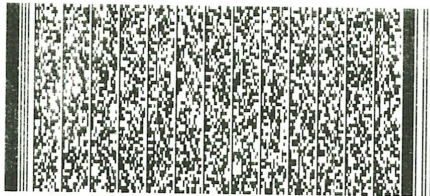
Monto EF Cliente : 50.000

Vuelto EF : 6.310

#17456-1917

Ahorro si hubiera usado CMR= 9.200

CAJERA(O) JOVITA FIGUEROA CARTEF



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

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



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

\*\*\*\*\*

11

RECIBO

Dirección  
Central Parking System S.A.  
Adm. de Estacionamientos  
La Concepción #266  
Santiago  
Providencia  
RUT No. 772482108

Fecha 11-02-2022 13:04  
Recibo 620047042  
Nro. Boleta: 43358026  
Plaza Norte  
Cajero 2 Lider  
Nro. De Caja: 15

Ticket 474593424  
Matrícula JKHC89  
PNO Ticket Visita  
Entrada 3 Vespucio Poniente  
Desde 11-02-2022 12:30  
Hasta 11-02-2022 13:04  
Estadía 00:35

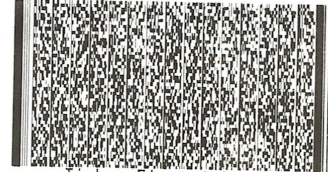
Total 400 CLP

Pagado 1000 CLP  
Vuelto 600 CLP  
I.V.A. 10,0% 400CLP 64 CLP  
Total neto 336 CLP

Gracias por su Visita  
Buen Viaje

Suc: Av. Americo Vespucio 1737  
Huechuraba  
Santiago

Nro. De Caja 15



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

12

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**

**CHILE MAT** FERRETERIA "LAGO"  
RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferrería  
Cadena de Ferrerías  
Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: [ventas@ferreteriaiago.cl](mailto:ventas@ferreteriaiago.cl)  
[www.ferreteriaiago.cl](http://www.ferreteriaiago.cl)

**Boleta Electrónica N°425694**

Fecha Emisión: 15 de febrero de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

Nº. Interno: 567398

BISAGRA # 84 DE 3 X 3"

B18433 ABRAM 2 x 850 1.700

ESCUADRA P/ESTANTES 10 X 12"

ES0830 2 x 1.500 3.000

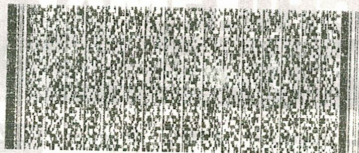
TOTAL 4.700

El IVA de esta boleta es: 750

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:18:12

Cajera: ELIA OSSES



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

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



13

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**

**CHILE MAT** 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

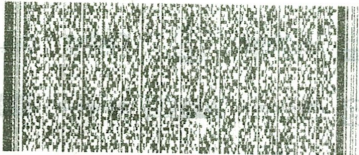
**Boleta Electronica N°426646**  
 Fecha Emision: 21 de febrero de 2022  
 Vendedor: MARTIN LAGO  
 No. Interno: 568350

AGUARRAS MINERAL ENVASE DE 1 LTO.

AG0320	1 x 1.950	1.950
MANILLA STD. ALUMINIO 108 M/M		
MA0101	5 x 1.300	6.500
TAPA W.C. FANALOZA UNIVERSAL BLANCA		
TA0850	1 x 10.250	10.250
<b>TOTAL</b>		<b>18.700</b>

El IVA de esta boleta es: 2986

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 13:19:21  
 Cajera: ELIA OSSES



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

14

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**

**CHILE MAT** 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°426801**  
 Fecha Emision: 22 de febrero de 2022  
 Vendedor: ALEXIS VENEGAS  
 No. Interno: 568505

CANDADO BRONCE LISO (CTE.) DE 50 M/M

CA4450	1 x 5.100	5.100
<b>TOTAL</b>		<b>5.100</b>

El IVA de esta boleta es: 814

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 11:51:15  
 Cajera: ELIA OSSES

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

15

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**

**CHILE MAT** 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°427200**  
 Fecha Emision: 24 de febrero de 2022  
 Vendedor: JOSE GONZALEZ  
 No. Interno: 568904

ANTICORROSIVO WD - 40 DE 311 GS.

ANT010	1 x 7.300	7.300
CANDADO BRONCE LISO (CTE.) DE 32 M/M		
CA4430	6 x 1.850	11.100
PORTACANDADOS # 45 DE 2 1/2"		
PO4525	6 x 760	4.560
<b>TOTAL</b>		<b>22.960</b>

El IVA de esta boleta es: 3666

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 12:02:00  
 Cajera: ELIA OSSES

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

16

COMERCIALIZADORA J.Y.V. LIMITADA  
 76.433.050-1  
 Giro: VTA ART  
 FERRETERIA, COMP. ELEC. LIBRE, MAQ. PESADA,  
 TEX., PARTES ACCE. VEH. MOTOR  
 AV BRASIL 50 -B  
 Santiago, Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.412  
 REF. VENDEDOR: 6286922-4  
 Fecha: 2022-02-25 10:56:58  
 Monto Total \$ 42.000  
 El IVA incluido en esta boleta es de \$6.706  
 Timbre Electrónico SII  
 Res. 99 de 2014  
 Verifique documento en sii.cl

18

**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°427391**  
 Fecha Emision: 25 de febrero de 2022  
 Vendedor: ROBERT SOTO  
 No. Interno: 569095

AGOREX - 60 l GLN.		
AG0125	1 x 30.400	30.400
<b>TOTAL</b>		<b>30.400</b>

El IVA de esta boleta es: 4854

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 12:08:34  
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/12/2008  
<http://entelctte.facturanel.cl/bolela/>

17

**BOLETA ELECTRONICA**  
**N. 0004161102**

CONCESIONES SANTIAGO SOC PART S.A.  
 RUT: 76112468-4  
 Casa Matriz: El Tirol 1890  
 Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO  
 Sucursal: Santiago CS  
 Compania 1190-B  
 Telefono: 226648477

FECHA : 25 FEB 2022 10:42:03  
 TERMINAL : 40025093 / 82837726  
 OPERADOR : LUIS ARMANDO SIMISTE  
 CALLE : BRASIL 64

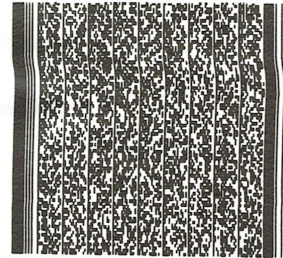
TARIFA : \$ 560 cada 20 minutos o fraccion  
 HORARIO : 08:30 a 20:00 horas

PATENTE : JKHC-89

TOTAL VENTA : \$1120  
 HORA LLEGADA : 10:18:24  
 HORA SALIDA : 10:42:03  
 TIEMPO A COBRAR : 23


SERVICIO ESTACIONAMIENTO  
 TOTAL A PAGAR : \$1120  
 PATENTE : JKHC-89

El IVA de esta boleta es \$179



Timbre Electrónico SII  
 Verifique en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
<http://bolela.concesiones-santiago.cl>



 ALUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 89.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100		FOLIO N° <b>631766</b> INGRESO N° <b>4004607</b>	
<b>CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE</b>		<b>6610588-1</b>	
LOS JUNCOS 00982		RUT <b>LO PRADO</b>	
Fondos Internos Rendir		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO <b>25/02/2022</b>	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION	
REINTEGRO SEGUN DP N 144. CTA. 10623124.			
DIRECCION DE ADM. Y		<b>28/02/2022</b>	
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
Juan Carrasco Pérez (Adm.		VALORES \$ <b>7.440</b>	
No Luminosa: 0 Luminosa: 0 Otup:		25/02/2022 <b>7.440</b>	
SUB TOTAL		0	
I.P.C.		0	
INTERES		<b>7.440</b>	
VPINTRIM		<b>TOTAL \$</b> <b>ccovarru</b>	
LIQUIDADOR		EMISOR	
<b>CONTRIBUYENTE</b>			

