



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 715 IDDOC 697090
CONCHALI, lunes 4 abril 2022

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:

3° FONDO A RENDIR ABRIL/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL DE N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°6 28/03/22 BALNEARIO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-683 31/03/22 - CERTIFICADO N°52 01/04/22 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-52 IMPUTACION 2212002005

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-6
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9036851

TOTALES : 200.000 200.000

DIRECCION ADM.



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



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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-900	6383474-2 CANEÓ MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	04/05/2022	GLOSA	3º F.RENDIR ABRIL/22 BALNEARIO MUNICIPAL - D. PAGO 715/22						
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	18-52	6.383.474-2	D-715	04/04/2022
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-715	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-715	04/04/2022
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ANANCIA
Dirección de Adm. y Finanzas
Bases, Contabilidad y Presupuesto

700139



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

Contabilidad
de Alvarez

MEMO Nº 7 /2022

ANT.: Decreto Pago Nº 715 del
04/04/2022

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 02 de mayo 2022

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 715 del 04/04/2021, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,

ok ✓

JAIME CANEO MIRANDA
Administrador
Balneario
ADMINISTRADOR
BALNEARIO MUNICIPAL
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
04 MAY 2022
HORA:
DEPTO. CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

I. MUNICIPALIDAD CONCHALI
CORRESPONDENCIA
03 MAY 2022
HORA:
DIRECCION ADM. Y FINANZAS

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 55.704

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° 715 DEL 04/04/2022	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: CATHERINE ASTUDILLO RODRIGUEZ

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
1	05/04/2022	75221	ZOIL RAMIREZ MOLINA CIA LTDA	15 ESCUADRAS	REPARACION DE TARIMAS	10.500
2	05/04/2022	653193149	SODIMAC S.A.	01 TERMINAL DE 50 PVC 01 MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE VALVULA BOLA PVC 1 ½	INSTALACION ZONA DE PRADO PARA ASPENSORES	45.660
3	05/04/2022	32017	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LTDA	50 TORNILLOS 50 TUERCAS 50 GOLILLAS 50 GOLILLAS DE PRESION 10 ESCUADRAS 2 ½	ARREGLO DE TARIMAS TARIMAS	10.000
4	06/04/2022	433485	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA FERRETERIA LAGO	CABLE P/PORTA ELECTRODO 1 X 25MM. PINZA TOMA TIERRA 500 A PORTA ELECTRODO CHINO DE 500	MATERIALES PARA REFERENCIA DE MAQUINA DE SOLDAR.	35.920
5	07/04/2022	1267	MARIA JOSE JIMENA PEREZ	1 PALO BRUTO DE 2X5	REPARACION MESON DE ZONA PICNIC	4.990
6	08/04/2022	159871	FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA	DUSCHY (219 -10) LLAVE LAVATORIO CRUZ	02 CLAVES PARA LAVAMANOS CAMARIN GIMNASIO.	21.800
7	08/04/2022	75284	ZOIL RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA	1 BROCHA 2 ½ DON TEO 2 BROCHA 3 DON TEO 2 RODILLO CHIPORRO PULY LAMB 1 ALDABA # 80 1 ½	MATERIALES A UTILIZAR EN GIMNASIO PINTADO DE GRADERIA EMPOTRADAS	16.000
8	11/04/2022	224	FERRETERIA HUECHURABA	1 LLAVE LAVATORIO	PARA BAÑO EXTERIOR GIMNASIO	9.990
9	11/04/2022	15000	PUNTO JAQUE	1 POMELO ½ X 30MM	ARREGLO BAÑO DE HOMBRE EXTERIOR GIMNASIO	1.690
10	12/04/2022	20169	COPEC	BENCINA	TRACTOR Y ORILLADORA CORTE DE CESPED Y SECTOR ESTADIO	23.000
11	13/04/2022	27230	PERNOS INDEPENDENCIA	PUNTA PH2X65 IMANT. DOBLE 8832 PH265 HEMIC	UTILIZAR PARA REPARACION DE TARIMAS	2.842
12	13/04/2022	12436	GUZPEA	TOR.VOL CRS 8X2 ½	UTILIZAR PARA REPARACION DE TARIMAS	3.213
13	19/04/2022	15287	PUNTO JAQUE	ENCHUFE TRIPLE BCO EMB 1 ALDABA PORTA CANDADO 2 ½	PARA ALARGADOR PARA CAJA DE RESGUARDO DE ALARGADORES	6.270

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

14	21/04/2022	435649	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA FERRETERIA LAGOS	ABRAZADERA REGULABLE # 20 DE DE 1"	PARA UNION DE MANGUERAS	2.750
15	27/04/2022	15716	PUNTO JAQUE	4 DISCOS DE CORTE 2 DE 4" Y 2 DE 7"	MATERIAL PARA UTILIZAR EN CORTE DE PERFILES Y RETIRO DE PERNOS DEL BICICLETERO	5.740
					TOTAL	\$ 200.365

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

 JARNE CANEO MIRANDA Administrador Balneario Firma y Timbre Responsable del Fondo	 CATHERINE RODRIGUEZ ASTUDILLO Firma y Timbre Directora
ANDRA MILLA NEIRA Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto 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, 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:

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.

Normativa de consulta a modo de referencia	
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	

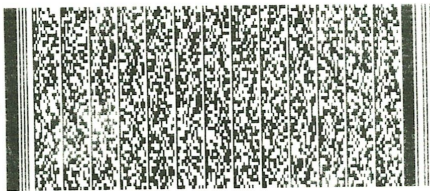
BOLETA ELECTRONICA
 ZUILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA
 Casa Matriz: VIUACETA 4620 CONCHALI
 Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zailoranirez@hotmail.com
 a:01
 mail.com
 Fondo 226238262 Fax Ciudad: SANTIAGO
 Rut: 78741950-K
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 75.221
 SII - CONCHALI
 Fecha emision: 05-04-2022 10:23
 Caja: 01

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
15,000	ESCUADRA SILLA #20 2 1/2	700.00	10.500
TOTAL			\$ 10.500
PAGO			\$ 10.500
VUELTO			\$ 0
Atendedor :1 ** SALA			

Rut :-
 Fecha:05 abr 2022

El IVA de esta Boleta es \$ 1676



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

SODIMAC S.A.

CONTROL
 AV. AMERICA VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA
 05 ABR 2022

SODIMAC S.A. Homecenter Huechuraba
 RUT 96.792.430-K
 AV. AMERICA VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA:653193149 05/04/2022
 CC:00063 CAJA:0007 CAJERO:772 10:46:50

278661	TERM PVC-P 50MMX1 1/2 CEM/HE.		
CU 2	X	1.190	2.380
2637316	MASCARA SOLDAR FOTSENSIBLE		
CU 1	X	29.990	29.990
122742	VALVULA BOLA PVC 1 1/2 HI.		
CU 1	X	13.290	13.290

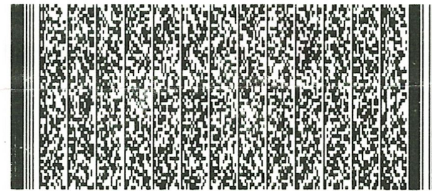
NETO 38.370
 IVA 7.290
 TOTAL 45.660

###

Formas de Pago

EF 45660
 Monto EF Cliente : 50.000
 Vuelto EF : 4.340
 #17597-1917

CAJERA(O) CRISTOPHER ALEXANDER NARA



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.

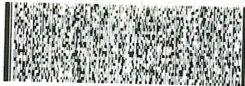
Inscribete en www.carpuntos.cl, dicta
 tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
 pagando como quieras!,
 Si ya estas inscrito los CHR Puntos
 obtenidos por esta compra se veran
 reflejados al dia siguiente.
 Recuerda que pagando con CHR
 multiplicas tus puntos!

RUT 77574010-8
 S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
 Boleta Electrónica
 Folio 32017
 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
 MAPAL LIMITADA
 FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SE
 GURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO
 AVDA. CARDENAL CARO 1436
 Fecha 05-04-2022 23:50

DETALLES
 X 1 TOTAL VENTA
 \$ 10.000

NETO \$ 8.483
 IVA \$ 1.597

TOTAL \$ 10.000



Tímbrre Electrónico SII
 Res. 173 de 2010
 Verifique documento
 www.plusdte.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

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

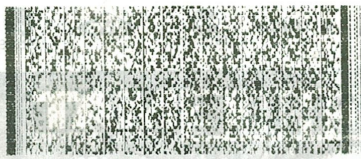
Boleta Electronica N°433485

Fecha Emision: 6 de abril de 2022
 Vendedor: ROBERT SOTO
 No. Interno: 575190

CABLE PORTAELECTRODO 1 X 25 M M		
AE0290	4 x 6 800	27.200
PINZA TOMA TIERRA 500 A		
PH1785	1 x 5 900	5.900
PORTAELECTRODO CHINO DE 500 A		
PO1450	1 x 2 820	2.820

TOTAL 35.920

El IVA de esta boleta es: 5735
 Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 09:18:47
 Cajera: ELIA OSSES



Tímbrre Electrónico SII - Res. 0 del 2010
 http://verificadte.facturame.cl/verifica

DETALLE VENTA N° 156245

Cajera: SIGGEN
 Fecha: 07/04/2022 Hora: 11:31
 Vendedor: JOSE BUSTAMANTE

Cant.	Descripción	P. unit \$	Total \$
1	2 X 5 BRUTO	4.900	4.900

TOTAL: 4,990

GRACIAS POR SU COMPRA

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO
 13.061.033-1
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE
 FERRETERIA Y MATERIALES DE
 CONSTRUCCION
 ALBERTO GONZALEZ 4196
 Conchalí, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.267
 REF. VENDEADOR: 13061033-1
 Fecha: 2022-04-07 11:32:17

Monte Total \$ 4.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$797



Tímbrre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
 i.cl

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 159871

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

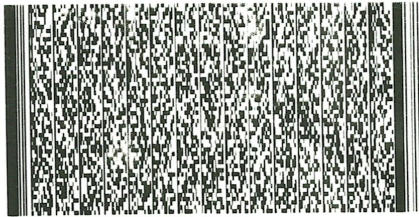
AVDA. INDEPENDENCIA #5237
CONCHALI - SANTIAGO
Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchali
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 08-04-2022 Hora: 11:15:38
Cliente:
R.U.T.: -
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (016) CESAR DIAZ - MESON
Nota de Pedido: 232156

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DUSCHY (219-10) LLAVE LAVATORIO CRUZ 219-10	200	10900,00	21800

TOTAL: 21.800

El IVA de esta boleta es \$ 3.481



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

BOLETA ELECTRONICA

ZOILORANIREZ MOLINA Y CIA LTDA
Casa Matriz: VIACETA 4620 CONCHALI
Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zoiloranirez@ho. mail.com
Fono 226238262 Fax Ciudad: SANTIAGO
Rut: 78741950-K
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 75.284

SII - CONCHALI
Fecha emision: 08-04-2022 12:01
Caja: 01

CANTIDAD	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
2,000	BROCHA 2.1/2 DON TEO	1.500,00	3.000
2,000	BROCHA 3 DON TEO	1.800,00	3.600
2,000	RODILLO CHIPORRO POLYLAMB 8CM LIZCAL	4.000,00	8.000
1,000	ALDABA #80 1 1/2	1.400,00	1.400

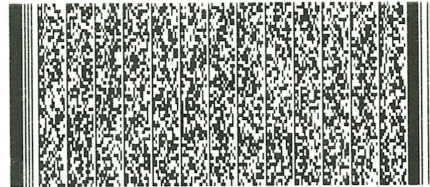
TOTAL \$ 16.000

PAGO \$ 16.000
VUELTO \$ 0

Atendedor : 1 ** SALA

Rut :-
Fecha: 08 abr 2022

El IVA de esta Boleta es \$ 2555



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

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

Fecha: 11-04-2022 Hora: 13:59:55

Vendedor: ESTEFHANY MOLINA

Nro.Operacion : 0000196522

CAJA : 0002

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	LLAVE LAVATORIO	9990	9990

TOTAL	\$ 9.990
EFFECTIVO	\$ 9990
VUELTO	\$ 0

Gracias por su Compra!!!!

L MARCELO ALEJANDRO PEREZ

O EMPRESA INDIVIDUAL DE

BILIDAD LIMITADA

58-6

RRERERIA

GONZALEZ 4516

Santiago

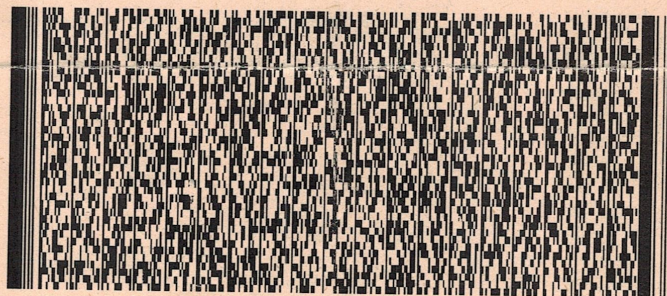
ELECTRONICA NUMERO: 224

EDOR: 10837878-6

22-04-11 13:01:00

Monto Total \$ 9.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.595



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

R.U.T.: 76.446.924-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 15000



PUNTO JAQUE SPA

Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción

Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago.
Sucursal: Hesperión 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión : 11/04/2022 15:46:35

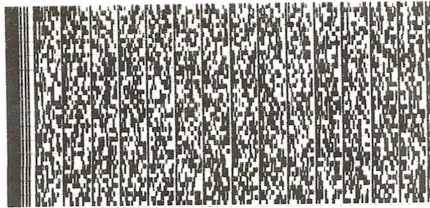
Vendedor: J DIAZ

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECI O UNIT.	MONTO TOTAL
PCOMEL 1/2x30MM PAR 404	1,00	1.660,00	1.660

TOTAL \$ 1.690

El IVA es \$270



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento SII

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANO
CO
Comuna : CONCHALI
Cod. Estación : 60015

RUT : 77410467-4
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEYGRU LI
MITADA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUST
: BLE PARA VEHICULOS A
C.Matriz : AV PRINCIPAL N 1236 ESQ EL
GUANACO
Comuna CM: CONCHALI
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 95520000-7

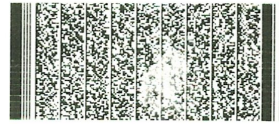
Boleta Electronica: 20169
SII + Regional Santisno No
Fecha Emision : 2022-04-12 / 11:32:05
Nro. transaccion : 600150000002553135
Surtidor : 4
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : SEIDEN ORTIZ

Fidelidad : Full Copec
INGRID GUTIERREZ VALDES

Esta compra acumulo 230
Puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	21.495	1070	\$ 23.000
TOTAL			\$ 23.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
Presupuesto 0
MANTO NETO \$ 17.080
MANTO IMPUESTOS COMB. \$ 2.675
MANTO IVA \$ 3.245
TOTAL A PAGAR \$ 23.000



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>



R.U.T.: 77.458.590-7
BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 27230

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SOC DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA
LIMITADA

COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE PERNOS Y
SIMILARES

CASA MATRIZ AV. INDEPENDENCIA Nº3859 - CONCHALI - SANTIAGO
SUCURSAL BLANCO ENCALADA 2798 - 2788 - SANTIAGO
FONOS: 227959320 - 227959321 - 227959323
EMAIL: ventas@pernosindependencia.cl

www.pernosindependencia.cl

Fecha :13 de abril de 2022

Srs : CLIENTE NUEVO

Rut : 55.555.555-5

Cant / Codlgo /Descripcion	Valor
2 x	2.842

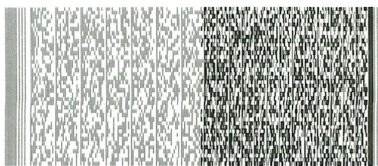
PUNTA PH2X65 IMANT.DOBLE 8832PH265 HEMIC

NETO : 2.388

EXENTO : 0

IVA : 454

TOTAL : 2.842



Res. 90 de 2014 Verifique documento www.sii.cl

R.U.T.: 70.413.030-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº12436

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



COMERCIAL MYRIAM ANDREA
GUZMAN GUZMAN E.I.R.L.

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE
VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTAS AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
PERNOS-RODAMIENTOS-RESORTES-O'RINGS

Dirección: Av. Independencia 3790, Conchali
Fono: 224016816

Medio pago: EFECTIVO

Vendedor:

Emisión : 13-04-2022 11:29

Detalle	Cant	Precio	Total
TOR.VOL.CRS 8 X 2.1/2 =***	100	27	2.700
DESCUENTO:			0
NETO:			2.700
IVA:			513
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL:			3.213



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014

Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

R.U.T.: 76.446.924-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 15287



PUNTO JAQUE SPA

Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales
de construcción

Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago.
Sucursal: Hesperien 1492, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión : 19/04/2022 13:28:46

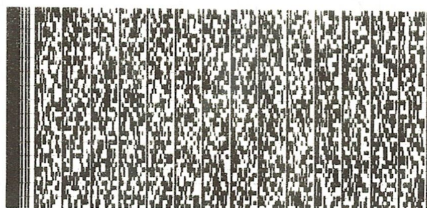
Vendedor: JDIAZ

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCION CODIGO	CANT.	PRECI O UNIT.	MONTO TOTAL
CAJA CHUQUI			
89	1,00	890,00	890
ENCHUFE TRIPLE BCO EMB			
232	1,00	3.490,00	3.490
ALDABA PORTA CANDADO 2 1/2 DIS FERROMAT			
11	1,00	1.890,00	1.890

TOTAL \$ 6.270

El IVA es \$1.001



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento SII

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí, Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2905

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°435649

Fecha Emision: 21 de abril de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 577354

ABRAZADERA REGULABLE # 20 DE 1"

AB0720

5 x 550

2.750

TOTAL

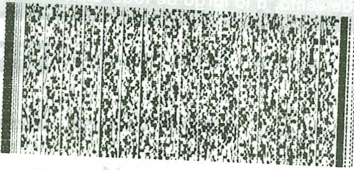
2.750

El IVA de esta boleta es: 439

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 16:45:49

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2005

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

R.U.T.: 76.446.924-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 15716

PUNTO JAQUE SPA

PUNTO JAQUE SPA

Venta al por mayor de artículos de ferreteria y materiales de construcción

Casa Matriz: Manantales 3612, Conchalí, Santiago.

Sucursal: Hesperien 1471, Conchalí, Santiago.

Fecha Emision: 27/04/2022 10:58:24

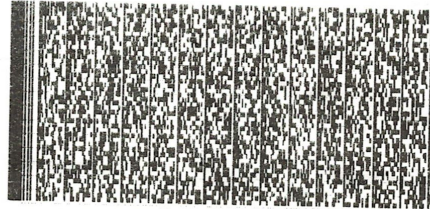
Vendedor: DIAZ

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	MONTO TOTAL
"DISCO CORTE 8" ACERO KRONENFLEX"			
215	2,00	1.820,00	3.640
"DISCO CORTE 4 1/2" ACERO STANLEY"			
213	2,00	890,00	1.780

TOTAL \$ 5.740

El IVA es \$916



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento SII

7