



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 923 IDDOC 700654
CONCHALI, jueves 5 mayo 2022

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:

4° FONDO A RENDIR MAYO/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO
DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°7 02/05/22 BALNEARIO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-900 04/05/22 - CERTIFICADO N°70 04/05/22
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-68 IMPUTACION 2212002005

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-7
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9037009

TOTALES : 200.000 200.000

SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL	ALCALDE	DIRECCION ADM. Y FINANZAS DIRECTOR (S)
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
	V°B° TESORERO	FIRMA	RECIBI CONFORME



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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6383474-2 CANEÓ MIRANDA JAIME ENRIQUE									
FECHA	0-1.120	4° F.RENDAR MAYO/22 BALNEARIO - D.PAGO N°923/22								
FECHA	01/06/2022	GLOSA	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
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	18-68	6.383.474-2	D-923	05/05/2022	
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000		0	6.383.474-2	D-923		
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-923	05/05/2022	
TOTALES				400.000	400.000					

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ALONSO
Dirección de Adm. y Finanzas
Deplo. Contabilidad y Presupuesto

703169



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO Nº 7 /2022

ANT.: Decreto Pago Nº 923 del
05/05/2022

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 31 de mayo de 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 923 del 05/05/2022, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,



JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO





**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 56.762.-

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° 923 DEL 05/05/2022	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	11/05/2022	51168	COPEC	BENCINA 93 OCTANOS	TRACTOR Y ORILLADORA - A UTILIZAR EN CORTE DE CESPED	20.000 ✓
2	16/05/2022	4889468	COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA	BENCINA 93 OCTANOS	TRACTOR Y ORILLADORA - UTILIZAR EN CORTE DE CESPED.	20.000 ✓
3	16/05/2022	439435	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA - FERRETERIA LAGO.	1 ADHESIVO WURTH CLAVO LIQUIDO 2 TUBO FLUORESCENTE LUZ DIA 1 LLAVE LAVATORIO MEDIANA 10 PARTIDOR UNIVERSAL	PARA CARPTEA SINTETICA CAMARIN BAÑOS INTERIOR GIMNASIO VARONES LAVATORIO BAÑO DE VARONES CAMBIOS TUBO FLUORESCENTE	13.370 ✓
4	16/05/2022	16630	PUNTO JAQUE SPA	2 BOTELLAS DE DILUYENTE	PINTADO LATAS DE DIVISION DE PISCINA Y ESTADIO	4.200 ✓
5	18/05/2022	439865	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA - FERRETERIA LAGO	2 CARBONES EBT - ESMERIL 1 ESPUMA POLIURETANO SPRAY	ARREGLO DE ESMERIL RELLENAR PISTA ESTADIO MUNICIPAL	12.350 ✓
6	18/05/2022	268	NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA -	03 COFIAS DE LLAVES	CILINDRO PARA CHAPA SALA DE INTERIOR DEL GIMNASIO	6.000 ✓
7	18/05/2022	29080	PERNOS INDEPENDENCIA	100 TORNILLOS VOLCANITA 6X2 2 TORNILLO VOLCANITA 6X1 2 PUNTA PH2X50	ARREGLO DE TARIMAS	6.995 ✓
8	19/05/2022	440039	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA - FERRETERIA LAGO	1 HOJA SIERRA BAHCO SANDFLEX 1 LLAVE LAVADORA BOLA ½ X ¾	CORTE DE CAÑERIA PVC BEBEDERO EXTERIOR GIMNASIO	5.700 ✓
9	24/05/2022	440585	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA - FERRETERIA LAGO	1 CANOA ARMADA 1X18W CON TUBO LED 10MTS ALAMBRE N° 2.5 MM 1 MT ALAMBRE GARBANIZADO 18 1 INTERRUPTOR SOBRE PUESTO 9/12	CANAO PARA INSTALAR EN TALLER ARREGLO DE CONTENEDORES ALUMBRADO DE TALLER	19.050 ✓
10	24/05/2022	257	FERRETERIA HUECHURABA	8 CURVAS PVC	CABLERIO ELECTRICO	1.600 ✓
11	25/05/2022	76033	ZOILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA	2 LLAVE LAVATORIO C/ATREADOR 2 TUBO LED NANOPLASTIC 18V LUZ FRIA 1 SILICONA ACETICA TRANSPARENTE CARTUCHO 310 ML 5 MANILLA PLASTICA SILENCIOSO	IMPLEMENTAR PARA ARREGLO DE BAÑOS DE VARONES - INTERIOR GIMNASIO.	43.100 ✓
12	25/05/2022	164424	FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA.	3 LLAVE ANGULAR ¾ X ¾	URINARIOS DEL GIMNASIO BAÑOS VARONES	9.300 ✓
13	27/05/2022	17136	COMERCIAL HUECHURABA	1 HUINCHA AISLADORA 20 YDS	AISLAR CABLE ELECTRICO EN TALLER	1.000 ✓

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

14	27/05/2022	260	FERRETERIA HUECHURABA	2 LIJA METAL 2 TEFLON 112 2 LLAVE PASO DIMACO 1 I 2 SOLDADURA ESTANO 1MT 1 PASTA SOLDAE 100 GR 6 CHALLA DUCHA GRANDE	UTILIZAR EN CAMARINES Y BAÑOS DEL GIMNASIO MUNICIPAL.	38.070
					TOTAL	\$200.735

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

JAIME CANEO MIRANDA	ELISEO GARAY VARELA
 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre DIRECTOR Director(S)
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

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 ítem 12, asignación 002.

Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado superen a 1 UTM deberán clasificarse con el ítem o los ítems 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 Anuncios
<input type="checkbox"/> 2152210 Servicios Financieros y de Seguros
<input type="checkbox"/> 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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	

COPEC

Primera en servicio

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

RUT : 77410467-4
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEYRO 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: 99520000-7

Boleta Electronica: 51168
SII - Regional Santiago No
Fecha Emision : 2022-05-11 / 11:37:41
Nro. transaccion : 600150000002587634
Surtidor : 4
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : ALEXANDER FORERO

Con Full puedes disfrutar beneficios día a
día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	18.298	1093	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Ajuste según ley nro. 20.956	0
Propina	0
MONTO NETO	\$ 15.839
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 1.151
MONTO IVA	\$ 3.010
TOTAL A PAGAR	\$ 20.000



Res. 80 del 20140022
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.
R.U.T.:76.085.414-K

CASA MATRIZ :Avda. Zapadores 1200 ,CONCHALI , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

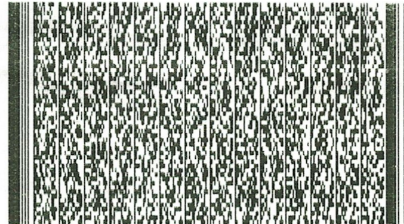
BOLETA ELECTRONICA:4889468
FECHA DE EMISION:16/05/22 HORA :10:26:08
DIRECCION SUCURSAL:Avda. Zapadores 1200 - File 6
08
TIENDA :608 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1441829
CAJERO:Edwin
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	

Gasolina 93 octanos Res Metrop	Litro	20.000
18.182 x 1100.0000		

Monto Total :\$ 20.000

Monto Neto	16.780
IMPUESTO COMBUSTIBLE	32
IVA	3.188
Monto Total	\$ 20.000



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

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°439435

Fecha Emision: 16 de mayo de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 581140

ADHESIVO WURTH CLAVO LIQUIDO 310GS

08921801 1 x 2.450 2.450

TUBO FLUORESCENTE LUZ DIA DE 36 W.

AP5040 2 x 1.260 2.520

LLAVE LAVATORIO MEDIANA ECO

LL0406 1 x 5.400 5.400

PARTIDOR UNIVERSAL 20-40W.

PA0620 10 x 300 3.000

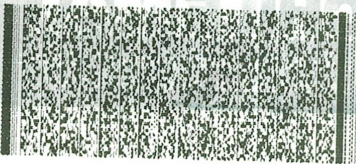
TOTAL 13.370

El IVA de esta boleta es: 2135

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:10:33

Cajera: ELIA OSSES



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

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°439865

Fecha Emision: 18 de mayo de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 581570

CARBONES EBT-720 ESMERIL BD. 4 1/2

BT0720 2 x 2.500 5.000

ESPUMA POLIURETANO SPRAY DE 750 ML.

EP7675 1 x 7.350 7.350

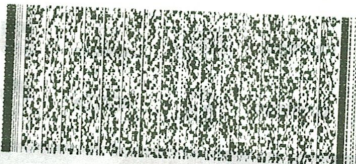
TOTAL - 12.350

El IVA de esta boleta es: 1972

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:20:34

Cajera: ELIA OSSES



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

R.U.T.: 76.446.924-0

BOLETA ELECTRONICA

N°: 16630

PUNTO JAQUE SPA

PUNTO JAQUE SPA

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

Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago.

Sucursal: Hesperen 1471, Conchalí, Santiago.

Fecha Emision: 16/05/2022 10:18:47

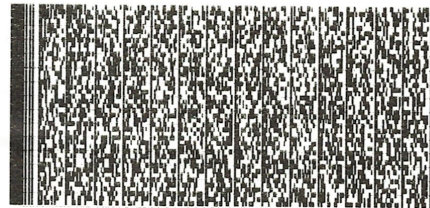
Vendedor: J DIAZ

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	MONTO TOTAL
DILUYENTE STCO LT			
1000	2,00	2.100,00	4.200

TOTAL \$ 4.200

El IVA es \$671



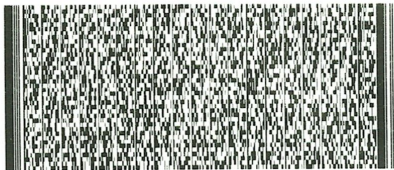
Timbre Electronico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento SII

do 15/00 50
 1000/1000
 1000/1000

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA
 14.749.714-8
 Giro: CERRAJ.SERV. MANTENC. DE
 CHAPAS, VTA ENCEMD. LLAVES, CONFITES,
 ZAPADORES FRENTE AL 1320
 Conchali, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 268
 REF. VENDEDOR: 14749714-8
 Fecha: 2022-05-18 16:20:48

Monto Total 20.91 \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$958



Timbré Electrónico SII
 Res. 99 de 2014
 Verifique documento en
 sii.cl



R.U.T.: 77.458.590-7
 BOLETA
 ELECTRONICA
 Nº: 29080

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
 SOC DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA
 LIMITADA
 COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PERNOS Y
 SIMILARES

CASA MATRIZ. AV. INDEPENDENCIA Nº3859 - CONCHALI - SANTIAGO
 SUCURSAL BLANCO ENCALADA 2798 - 2786 - SANTIAGO
 FONOS: 227959320 - 227959321 - 227959323
 EMAIL: ventas@pernosindependencia.cl

www.pernosindependencia.cl

Fecha: 18 de mayo de 2022

Srs: CLIENTE NUEVO

Rut: 65.555.555-5

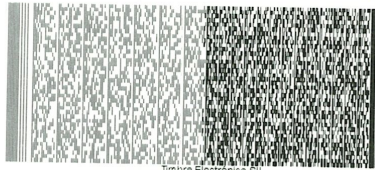
Cant / Codigo / Descripción	Valor
200 x	3.570
TOR.VOLCANITA CRS 6 X 2 NR.	
100 x	1.428
TORN. VOLCANITA CRS 6 X 1.5/8 ZN.	
2 x	1.997
PUNTA PH2X50 IMANT.9832PH250 HEMIC	

NETO: 5.878

EXENTO: 0

IVA: 1.117

TOTAL: 6.995



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3781, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22756 5335

E-mail: ventas@ferreteria.lago.cl

www.ferreteria.lago.cl

Boleta Electronica Nº440039

Fecha Emision: 19 de mayo de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 581744

HOJA SIERRA BAHCO SANDFLEX BIMETAL 24
 DTES
 HO0775 1 x 1.200 1.200

LLAVE LAVADORA BOLA 1/2X3/4 C/UNION

LL0517 1 x 4.500 4.500

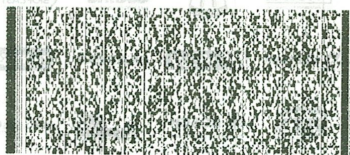
TOTAL 5.700

El IVA de esta boleta es: 910

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:07:28

Cajera: ELIA OSSES



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

http://entel.dte.facturame.cl/boletera

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteria.lago.cl
www.ferreteria.lago.cl

Boleta Electronica N°440585

Fecha Emision: 24 de mayo de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

Nº. Interno: 582290

CANOA ARMADA 1 X 18W CON TUBO LED		
1000475	1 x 4.700	4.700
ALAMBRE NYA 2.5 M/M BCO		
AE0121	10 x 480	4.800
ALAMBRE NYA 2.5 M/M RJO		
AE0122	10 x 480	4.800
ALAMBRE GALVANIZADO # 18		
AL2018	1 x 3.400	3.400
INTERRUPTOR SOBRE PUESTO 9/12 SIMPLE		
MA2005	1 x 1.350	1.350

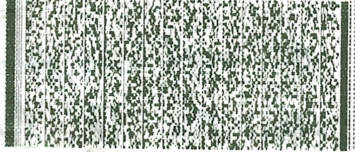
TOTAL 19.050

El IVA de esta boleta es: 3042

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:51:12

Cajera: ELIA OSSES



Tarifa Electronica SII - Res. 0 del 24/10/2008

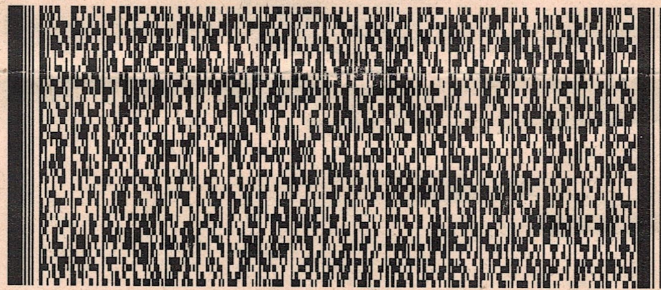
<http://webclie.facturamnet.cl/boleta/>

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.183.958-6

Giro: FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ 4516
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 257
REF. VENDEDOR: 10837878-6
Fecha: 2022-05-24 13:14:55

Monto Total \$ 1.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$255



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

FERRETERIA HUECHURABA
ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6
TELEFONO 9-68967146
PINTURAS- BRONCE- PVC
ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS
Fecha: 24-05-2022 Hora: 13:12:26
Vendedor: ESTEFHANY MOLINA
Nro.Operacion : 0000201004 CAJA : 0002

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
8	CURVA CONDUIT 20MM	200	1600

TOTAL	\$ 1.600
EFFECTIVO	\$ 1600
VUELTO	\$ 0

Gracias por su Compra!!!!

BOLETA ELECTRONICA

ZOILORAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA
 Casa Matriz: VIACETA 4620 CONCHALI
 Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zoiloramirez@hotmail.com
 a :02
 mail.com
 Fono 226238262 Fax Ciudad: SANTIAGO
 Rut: 78741950-K
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 76.033
 SII - CONCHALI
 Fecha emision: 25-05-2022 09:31
 Caja: 02

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
2,000	LLAVE LAVATORIO C/AIREADOR HAZZEY	8.300,00	16.600
3,000	TUBO LED NANOPLASTIC 18W 12 OCM LUZ FRIA	3.000,00	9.000
1,000	SILICONA ACETICA TRANSPARENTE TE CARTUCHO 310 ML	3.000,00	3.000
5,000	MANILLA PLASTICA SILENCIOSO ELAPLAS	2.900,00	14.500

TOTAL \$ 43.100

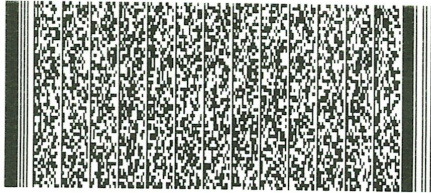
PAGO \$ 43.100

VUELTO \$ 0

Atendedor :1 ** SALA

Rut :-
 Fecha:25 may 2022

El IVA de esta Boleta es \$ 6882



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

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.Nº 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

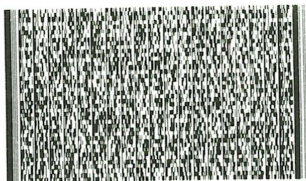
03 CAROLINA 17:49:26

Fecha: 27-05-2022 Boleta Nº: 000017136

HUINCHA AISLADORA 20 YDS.
 1,00 1.000 1.000

TOTAL \$ 1.000

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

R.U.T.: 76.107.516-0
 BOLETA ELECTRONICA
 Nº 164424

SII - 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

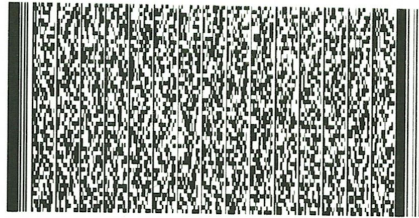
Fecha : 25-05-2022 Hora: 9:38:54

Cliente:
 R.U.T.: -
 Dirección:
 Comuna:
 Ciudad:
 Fono:
 Vendedor: (MES) GIOVANNI MESON
 Nota de Pedido: 237109

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
F3C LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" 56878	3,00	3100,00	9300

TOTAL: 9.300

El IVA de esta boleta es \$ 1.485



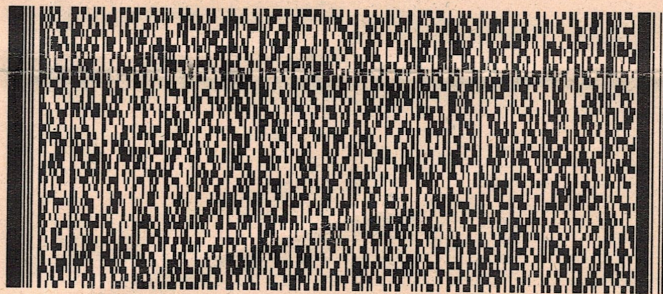
Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014-08-22
 Verifique documento: www.sii.cl
 Documento creado por www.dimasoft.cl

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.183.958-6

Giro: FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ 4516
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 260
REF. VENDEDOR: 10837878-6
Fecha: 2022-05-27 12:19:06

Monto Total \$ 38.070

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.078



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sij.cl

FERRETERIA HUECHURABA
ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6
TELEFONO 9-68967146
PINTURAS- BRONCE- PVC
ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS
Fecha: 27-05-2022 Hora: 12:16:43
Vendedor: ESTEFHANY MOLINA
Nro.Operacion : 0000201330 CAJA : 0002

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
2	LIJA METAL	490	980
2	TEFLON 1I2	400	800
2	LLAVE PASO DIMACO 1I	3390	6780
2	SOLDADURA ESTANO 1MT	1790	3580
1	PASTA SOLDAR 100 GR	1990	1990
6	CHALLA DUCHA GRANDE	3990	23940

TOTAL \$ 38.070
EFECTIVO \$ 38070
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!