

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1398 IDDOC 707076
CONCHALI, martes 5 julio 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:

6° FONDO A RENDIR JULIO/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO
DE N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°8 01/07/22 BALNEARIO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1327 04/07/22 - CERTIFICADO N°100 04/07/22
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-95 IMPUTACION 2212002005

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-8
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9037556

TOTALES : 200.000 200.000



DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

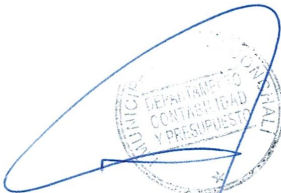
EGRESO N°

FECHA DE PAGO

V°B° TESORERO

FIRMA

RECIBI CONFORME



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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.661		6383474-2 Caneo Miranda Jaime Enrique						
FECHA	03/08/2022	GLOSA	6° F.RENDAR JULIO/22 GTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO- D.PAGO 1398/						
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	18-95	6.383.474-2	D-1398	05/07/2022
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-1398	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-1398	05/07/2022
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dpto. Contabilidad y Finanzas

109835



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO N° 10 /2022

ANT.: Decreto Pago N° 1398 del
05/07/2022

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 01 de agosto del 2022

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

A : SRA. VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Da cuenta documentación de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo Decreto de Pago 1398 del 05/07/2022, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,


JAIME CANEO MIRANDA
Administrador
Balneario
BALNEARIO MUNICIPAL
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

ok

JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
03 AGO 2022
HORA DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 58.248.-

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° 1398 DEL 05/07/2022	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	06/07/2022	76619	ZOILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA	3 PLAFON LED SOBREPUESTO 1 CINCEL	INSTALACION CASINO FUNCIONARIOS RETIRO DE AZULEJOS CAMARIN FUTBOL	36.900 ✓
2	08/07/2022	299	NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA	01 CILINDRO	CHAPA PARA CAMARIN DE HOMBRE	7.000 ✓
3	13/07/2022	302	NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA	06 COPIAS DE LLAVES	PARA CAMARIN DE ARBITRO Y MUEJRES ESATDIO MUNICIPAL	7.000 ✓
4	13/07/2022	19091	PUNTO JAQUE SPA	04 POMELOS DE ½	PORTON LATERAL DE PORTERIA	3.380 ✓
5	14/07/2022	447977	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	01 MALLA HARNERO 8X0.60 MTS. 01 CINCEL	MATERIAL PARA ARNERO PUNTA TALADRO PERCUTOR EN CAMARINES DE GIMNASIO	8.700 ✓
6	14/07/2022	1336	MARIA JOSE JIMENEZ PEREZ MALDONADO	03 MOLDURA DE 45	PARA REGLAS DE STUCO CAMARINES DE FUTBOL DE GIMNASIO.	8.970 ✓
7	14/07/2022	19159	PUNTO JAQUE SPA	01 MARTILLO MANGO FIBRA	UTILIZAR EN SALA DE MAQUINA	5.890 ✓
8	15/07/2022	4516	FERRETERIA HUECHURABA	01 GALON PASTA MURO REX	TRABAJO EN CAMARINES VARON ESTADIO	4.500 ✓
9	15/07/2022	1337	MARIA JOSE JIMENEZ PEREZ MALDONADO	01 KILO DE YESO	CAMARIN FUTBOL ESTADIO	350 ✓
10	21/07/2022	17386	COMERCIAL HUECURABA	01 CABLE ARTEFACTO 3X1.5 01 CAJA CHUQUI 01 HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE 01 MACHO CT BLANCO 03 TUBO FLUORESCENTE LED 03 KG. YESO	ALARGADOR EXTENSION PARA TRABAJOS CAMARIN ESTADIO BAÑOS HOMBRE EXTERNOS	31.202 ✓
11	22/07/2022	169747	FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA	03 RODILLO CHIPORRO 12"	PINTADO EXTRACTURA ESCENARIO MEKANO.	5.970 ✓
12	22/07/2022	32220	PERNOS INDEPENDENCIA	40 PERNOS COCHE 14X2 40 TUERCAS 14 COLILLAS 02 BROCCAS TITANIUM 6,5 MM	REPARACION ESCALA MEKANO	7.407 ✓
13	26/07/2022	385250	COMERCIAL SMARTHONE CHIC LTDA	01 PENDRIVE	GRABACION DE FOTOGRAFIA, VIDEOS ACTIVIDADES DEL BALNEARIO MUNICIPAL	8.500 ✓

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

14	27/07/2022	450014	ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LTDA	02 ALICATE UNIVERAL TRAMONTINA 2 KG ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 05 KG SOLDADURA KRAFTER	MATERIALES A UTILIZAR EN GIMNASIO MEKANO PARA REPARACION	35.100	✓
15	28/07/2022	1343	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	03 SACOS DE CEMENTO	ESTUCO DEL CAMARIN DE FUTBOL	11.970	✓
16	29/07/2022	83552	JUAN JAQUE	18 METROS DE DRIZA 01 LT DE ACIDO MURIATICO 19 DISCO 4 ½	PABELLON NACIONAL LIMPIEZA DE BAÑO UTILIZAR EN GALLETERA DE CORTE	17.810	✓
17						200.649	

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

 JUAN CANEJO MIRANDA Administrador Bañero Responsable del Fondo	 CATHERINE RODRIGUEZ ASTUDILLO Directora
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Directora 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 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:

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: UVACETA 4620 CONCHALI
Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zuiloramirez@hotmail.com
a :01
mail.com
Fono 226238262 Fax Ciudad: SANTIAGO
Rut: 78741950-K
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

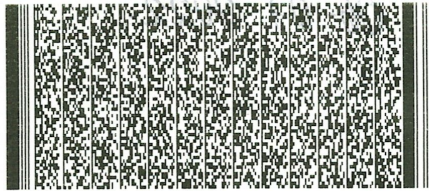
Boleta Electronica: 76.619
SII - CONCHALI
Fecha emision: 06-07-2022 11:10
Caja: 01

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
3,000	PLAFON LED SOBREPUESTO REDO NDO 24W LUZ FRIA	10.000,0	30.000
1,000	CINCEL C/PROTECTOR PVC 14 A MBIKA	6.900,00	6.900
TOTAL		\$	36.900
PAGO		\$	36.900
VUELTO		\$	0

Atendedor :1 ** SALA

Rut :-
Fecha:06 jul 2022

El IVA de esta Boleta es \$ 5892



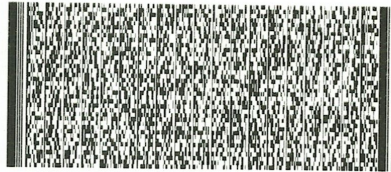
Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 verifique documento www.sii.cl

Handwritten notes:
01 Boleta de
Caja para Compras
01 Boleta de

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA
14.749.714-8
Giro: CERRAJ.SERV. MANTENC. DE
CHAPAS,VTA ENCEND.LLAVES, CONFITES,
ZAPADORES FRENTE AL 1320
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 299
REF. VENDEDOR: 14749714-8
Fecha: 2022-07-08 12:19:19

Monto Total \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.118



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

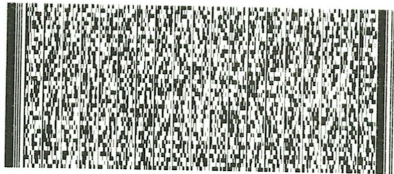
Verifique documento en
sii.cl

Handwritten notes:
01 Boleta de
Caja para Compras
01 Boleta de

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA
14.749.714-8
Giro: CERRAJ.SERV. MANTENC. DE
CHAPAS,VTA ENCEND.LLAVES, CONFITES,
ZAPADORES FRENTE AL 1320
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 302
REF. VENDEDOR: 14749714-8
Fecha: 2022-07-13 10:14:54

Monto Total \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.118



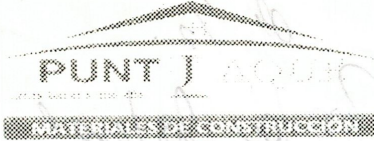
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Handwritten: PAG. 1

R.U.T.: 76.446.924-0
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 19091



PUNTO JAQUE SPA

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

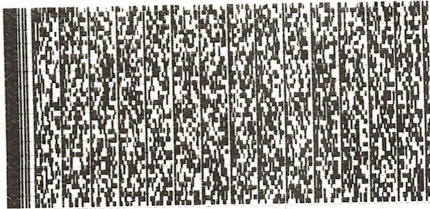
Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago.
Sucursal: Hspairen 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión : 13/07/2022 12:20:04
Vendedor: admin
Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	MONTO TOTAL
POMEL 12x20MM PAR 404	2,00	1.660,00	3.380

TOTAL \$ 3.380

El IVA es \$540



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: Ferretería

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

Boleta Electronica Nº447977

Fecha Emisión: 14 de julio de 2022
Vendedor: ROBERT SOTO
No. Interno : 589682

MALLA HARNERO # 8 X 0.60 MTS.

MA6608 1,5 x 3.200 4.800

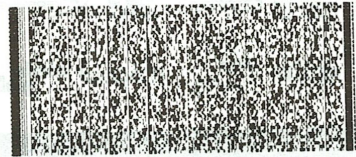
CINCEL TOTAL SDS PLUS 250 M/M

TAC15121 1 x 3.900 3.900

TOTAL 8.700

El IVA de esta boleta es: 1389

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 11:57:43
Cajera: ELIA OSSES



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

26.2

DETALLE VENTA N° 132063

Cajera: SISGEN Fecha: 14/07/2022

Vendedor: JOSE BUSTAMANTE Hora: 12:21

Cant.	Descripción	P. unit. \$	Total \$
2	MOLD CUBREJ. 1/2 X 2 (9X45)	2,990	5,980

TOTAL: 5,980

GRACIAS POR SU COMPRA

MARIA JOSE JINEKA PEREZ MALDONADO
13.061.033-1

Ciudad: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496
Conchalí, Santiago

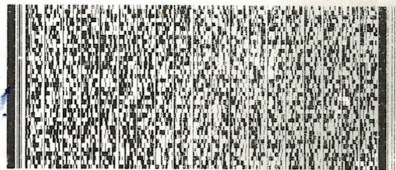
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.336

REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2022-07-14 12:22:23

Monto Total \$ 8.970

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.432



Timbre Electrónico SII

Rus. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 76.446.924-0

BOLETA ELECTRONICA

N°: 19159

PUNTO J

MATERIALES DE CONSTRUCCION

PUNTO JAQUE SPA

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

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

Fecha Emisión: 14/07/2022 12:13:55

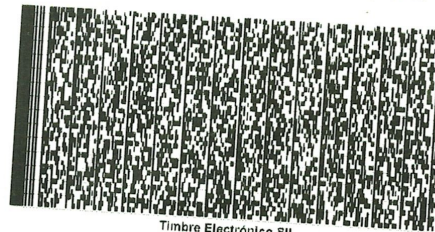
Vendedor: JMEJIAS

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECI O UNIT.	MONTO TOTAL
MAHITILLO MANGO FIBRA 100Z	1,00	5.810,00	5.810

TOTAL \$ 5.890

El IVA es \$940



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

2A6. 3

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

Fecha: 15-07-2022 Hora: 11:16:22

Vendedor: ESTEFHANY MOLINA

Nro.Operacion : 0000206042



MARCELO ALEJANDRO PEREZ

EMPRESA INDIVIDUAL DE

ILIDAD LIMITADA

3-6

CAJA : 0002 FERRETERIA

GONZALEZ 4516

Santiago

Ctd.	Descripcion
1	GALON PASTA MURO REX

Precio	Subt.
4500	4500

TOTAL	\$ 4.500
EFFECTIVO	\$ 4500
VUELTO	\$ 0

Gracias por su Compra!!!!

CTRONICA NUMERO: 274

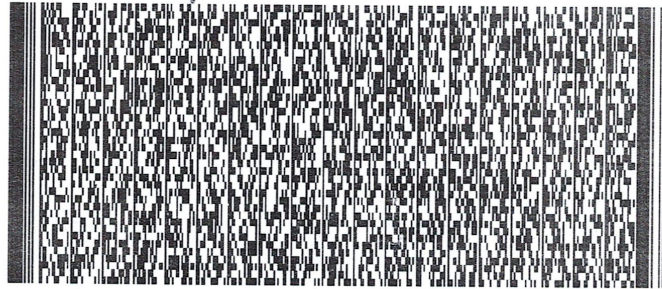
DOR: 10837878-6

-07-15 11:17:04

Monto Total

\$ 4.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$718



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

404

9

DETALLE VENTA N° 132103

Cajera: SISGEN Fecha: 15/07/2022

Vendedor: JOSE BUSTAMANTE Hora: 11:18

Cant.	Descripción	P.unit.\$	Total \$
1	KILO YESO	350	350

TOTAL: 350

GRACIAS POR SU COMPRA

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO
13.061.033-1

Ciudad: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496
Conchalí, Santiago

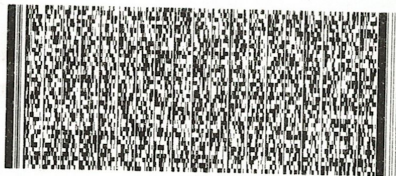
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.337

REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2022-07-15 11:19:35

Monte Total \$ 350

El IVA incluido en esta boleta es de \$56



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

10

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

02 MARCO 10:30:19

Fecha: 21-07-2022 Boleta N°: 000017386

CABLE ARTEFACTO 3 X 1.5	10.00	779	15.580
CAJA CHUQUI	.00	656	656
HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE BLANCO	.00	2.473	2.474
MACHO C T BLANCO 10 A FANTON	.00	969	969
TUBO FLUOR LED 36	2.00	1.645	4.935
YESO KILO	3.00	535	1.606

TOTAL \$ 31.202

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

2022-07-15

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 169747

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

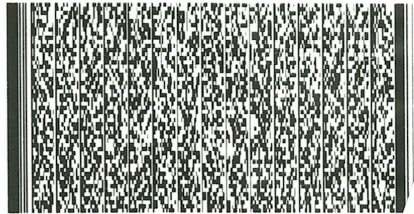
AVDA. INDEPENDENCIA #5237
CONCHALI - SANTIAGO
Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchali
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 22-07-2022 Hora: 11:25:56 AM
Cliente:
R.U.T.: -
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (011) MATIAS UTRERAS
Nota de Pedido: 242807

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
RODILLO CHIPORRO/SINT P/CORTO 12CM - 5" LIZ0015	3,00	1990,00	5970

TOTAL: 5.970

El IVA de esta boleta es \$ 953



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

PERNOS
INDEPENDENCIA
18 JAMAR 105 10228

R.U.T.: 77.458.590-7
BOLETA
ELECTRONICA
N°: 32220

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SOC DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA
LIMITADA

COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PERNOS Y
SIMILARES

CASA MATRIZ: AV INDEPENDENCIA N°3859 - CONCHALI - SANTIAGO
SUCURSAL BLANCO ENCALADA 2798 - 2786 - SANTIAGO
FONOS 227959320 - 227958321 - 227959323
EMAIL: ventas@pernosindependencia.cl

www.pernosindependencia.cl

Fecha : 22 de julio de 2022

Srs : CLIENTE NUEVO

Rut : 55.555.555-5

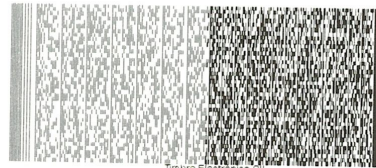
Cant / Codigo / Descripción	Valor
40 x	3.951
PS.COCHÉ G2 1/4 X 2.1/2 NR.	
40 x	952
TCA.HEX.NC5 1/4	
40 x	286
GOL.PLA.CALIBRADA 1/4 (6,3 MM)	
2 x	2.218
BROCA.HSS TITANIUM 6,5 MM	

NETO : 6.224

EXENTO : 0

IVA : 1.183

TOTAL : 7.407



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

COMERCIAL SMARTPHONE CHIC
LIMITADA
76513865-5
GIRO: COMERCIALIZACION Y VENTA
DE COMP CEL ARTS ELECT Y
ACCESOR
Independencia 4142, Depto.
Local, Ciudad Santiago,
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA Numero:
385250
Fecha: 26-07-2022 17:01

Venta \$8 500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1357



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

pag 6

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí, Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2305

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°450014

Fecha Emision: 27 de julio de 2022

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 591719

ALICATE UNIVERSAL TRAMONTINA 8"

41001118 2 x 5.450 10.900

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 14

AL2514 2 x 2.600 5.200

SOLDADURA KRAFTER E6011 DE 3/32"

SO3105 5 x 3.800 19.000

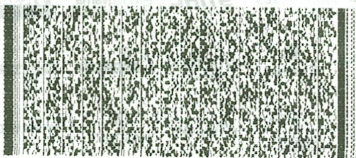
TOTAL 35.100

El IVA de esta boleta es: 5604

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 17:02:44

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/09/2008

http://verificador.facturamnet.cl/boleta/

DETALLE VENTA N° 132772

Cajera: SIGGEN

Fecha: 28/07/2022

Vendedor: VENTAS

Hora: 12:15

Cant.	Descripción	P.unit.\$	Total \$
3	CEMENTO TRX/BSA	3,990	11,970

TOTAL: 11,970

GRACIAS POR SU COMPRA

MARIA JOSÉ JINENA PÉREZ MALDONADO

13.061.033-1

Cirol: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE

FERRETERIA Y MATERIALES DE

CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchalí, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.345

REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2022-07-29 12:16:04

Monte Total \$ 11.970

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.911



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

PAG 7

16

R.U.T. 8.980.579
BOLETA ELECTRONICA
N° 83852

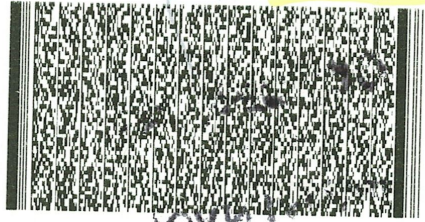
SANTIAGO NORTE
ENTREGADO

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

Fecha: 29-07-2022 Hora: 11:02:48
Cliente:
R.U.T.:
Direccion:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (04) WILLY GOTTIERREZ
Nota de Pedido: 106535

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MT CORDEL 4MM	18	200	3600
LT ACIDO MURIATICO	1	1100	1100
DISCO 4 1/2" AI	19	690	13110

TOTAL: 17.810



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

PAG 8