

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 1417 IDDOC 707285
CONCHALI, miércoles 6 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): CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE

RUT: 6.610.588-1

LA SUMA DE \$: 500.000

Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

7° FONDO A RENDIR JULIO/22 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES - DE N°223
26/02/18 - RINDE POR MEMO N°06 04/07/22 RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIEN
TO N°0-1347 06/07/22 - CERTIFICADO N°102 06/07/22 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-97
IMPUTACION 2212002006

CONTABILICESE COMO SE INDICA

| CUENTA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|---------------|--------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1140381 | Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal) | 500.000 | | 6610588-1 | M-6 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 300.000 | 6610588-1 | C-9037563 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 200.000 | 6610588-1 | C-9037564 |

TOTALES : 500.000 500.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

JACQUELINE ZENTENO AGUIRRE
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| DOCUMENTO | 0-1.714 | 6610588-1 CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|----------------|----------------|--------|-------------|--------|------------|
| FECHA | 09/08/2022 | GLOSA | 7° F.RENDAR JULIO/22 SERV. GENERALES- D.PAGO 1417/22-C.ING.4173589 | | | | | | |
| Lin CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | FECHA |
| 1 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 000000 | 496.904 | 0 | | | | |
| 2 2152212002006 | servicios generales | 1 | 000000 | 0 | 496.904 | 18-97 | 6.610.588-1 | D-1417 | 06/07/2022 |
| 3 2152212002006 | servicios generales | 1 | 000000 | 496.904 | 0 | | 6.610.588-1 | D-1417 | |
| 4 1140381 | Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal) | | 000000 | 0 | 496.904 | | 6.610.588-1 | D-1417 | 06/07/2022 |
| TOTALES | | | | 993.808 | 993.808 | | | | |

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

1000 710644



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES

MEMO N° 07 / 2022

MAT: Rinde caja chica.

CONCHALI, 04 de Agosto de 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° 1417 de fecha 06 de Julio de 2022, por la suma de \$ 500.000.

Saluda atentamente a Ud.,



JUAN CARRASCO PÉREZ
SERVICIOS GENERALES

JCP

DISTRIBUCIÓN:

- > D.A.F
- > Archivo



25.000
36.600
17.250
15.500
56.558
14.750
3.650
2.350
23.800
7.980
10.760
58.200
26.180
38.294
34.000
21.000
25.900
11.900
7.800
48.032
11.400
496.904



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

8x285/1470

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 58.248.-

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 1417 | JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: JOSÉ MORAGA LIRA |

Sección A: Características Generales

| N° | DIA/MES | Nº BOLETA O FACTURA | RAZON SOCIAL | DETALLE DE ADQUISICION | JUSTIFICACION | MONTO DE COMPRA \$ |
|----|---------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--------------------|
| 01 | 07/07 | 315 | Luz Ponce | Reparación Calefón | Calefón del Albergue Municipal | 25.000 |
| 02 | 08/07 | 447082 | FERRETERÍA LAGO | Llaves punta corona 10"-11"-24" y 25" | Uso trabajos Servicios Generales | 36.600 |
| 03 | 08/07 | 447083 | FERRETERÍA LAGO | Tapagoteras | Sellado tragaluz Rentas | 17.250 |
| 04 | 08/07 | 447087 | FERRETERÍA LAGO | Cerradura sobreponer | Cerradura instalada en Albergue Municipal | 15.500 |
| 05 | 07/07 | 188 | Siberia Soluciones | Plafones 18 Watt | Mejora iluminación dependencias Municipales | 56.558 |
| 06 | 08/07 | 447088 | FERRETERÍA LAGO | Cinta alta temp; WD-40; La Gotita | Cinta sellado cables piso; Lubrificante p/bisagras | 14.750 |
| 07 | 08/07 | 447089 | FERRETERÍA | Clavos p/ techo 2 ½" | Reparación techumbre DOM | 3.650 |
| 08 | 09/07 | 447218 | FERRETERÍA LAGO | Bolsa De yeso; Bolsa de pasta de muro | Parches muro Biblioteca | 2.350 |



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

8228 + 47
CM

| | | | | | | |
|---------------|-------|--------|-----------------------|---|--|---------|
| 09 | 13/07 | 447826 | FERRETERÍA LAGO | Mortero Grueso p/ piso | Confección rampa en acceso Alcaldía | 23.800 |
| 10 | 15/07 | 1338 | Barraca Huechuraba | 2 Sacos De bekron | Instalación cerámicas baños Biblioteca | 7.980 |
| 11 | 15/07 | 273 | Ferretería Huechuraba | 4 pares de guantes Cabritilla | Uso Servicios Generales | 10.760 |
| 12 | 18/07 | 448379 | FERRETERÍA LAGO | Tineta pintura esmalte al agua | Pintura muros sector Sur Biblioteca | 58.200 |
| 13 | 19/07 | 32013 | Pernos Independencia | Tornillos Volcanita y autoperforantes | Uso trabajos Servicios Generales | 26.180 |
| 14 | 19/07 | 32014 | Pernos Independencia | Tarugos; Cartoneros; Destornilladores | Uso Trabajos Servicios Generales | 38.294 |
| 15 | 20/07 | 5465 | Gabriel Contreras | Alambre negro del 14 y Galvanizado del 12 | Alambre para amarras y vientos de material municipal | 34.000 |
| 16 | 21/07 | 5483 | Gabriel Contreras | 5 Llaves de lavamanos | Cambios en lavamanos de recintos Municipales | 21.000 |
| 17 | 21/07 | 5492 | Gabriel Contreras | Mortero grueso p/ piso | Remate rampas edificio Consistorial | 25.900 |
| 18 | 22/07 | 5497 | Gabriel Contreras | Hojas de sierra | Material trabajos Servicios Generales | 11.900 |
| 19 | 22/07 | 449243 | FERRETERÍA LAGO | Cinta alta temperatura | Sellado planchas policarbonato OPIR | 7.800 |
| 20 | 26/07 | 17411 | Comercial Huechuraba | Tubos LED 36 y 18 Watt | Cambios iluminación dependencias Municipales | 48.032 |
| 21 | 28/07 | 5591 | Gabriel Contreras | Discos de corte de 41/2" | Material de trabajo Servicios Generales | 11.400 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| SUMA TOTAL \$ | | | | | | 496.904 |




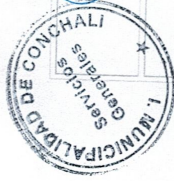
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto


RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

| |
|--|
| |
| |


Firma y Timbre
Responsable del Fondo




Firma y Timbre
Director.



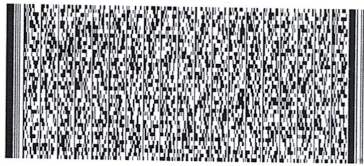
| | |
|---|---|
| | |
| Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto. | Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto. |

LUZ MIRSI PONCE MARIN
 11.348.766-6
 Giro: SERV. TEC. DE LAVADORAS,
 GASTRITERIA Y VTA REPUESTOS,
 COMISIONISTA
 INDEPENDENCIA 3554
 Conchali, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 315
 REF. VENDEDOR: 11348766-6
 Fecha: 2022-07-07 14:12:17

Monto Total

\$ 25.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.992



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferrería

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

Boleta Electronica N°447082

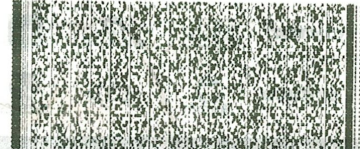
Fecha Emision: 8 de julio de 2022
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno: 588787

| | | |
|--------------------------------|-----------|--------|
| LLAVE PUNTA Y CORONA DE 10 M/M | | |
| AS0725 | 1 x 2.000 | 2.000 |
| LLAVE PUNTA Y CORONA DE 11 M/M | | |
| AS0730 | 1 x 2.300 | 2.300 |
| LLAVE PUNTA Y CORONA DE 24 M/M | | |
| AS0795 | 2 x 7.000 | 14.000 |
| LLAVE PUNTA Y CORONA DE 25 M/M | | |
| AS0805 | 2 x 9.150 | 18.300 |

TOTAL 36.600

El IVA de esta boleta es: 5844

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 12:52:17
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2005
<http://enteltdte.facturanet.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferrería

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

Boleta Electronica N°447083

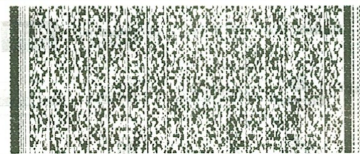
Fecha Emision: 8 de julio de 2022
 Vendedor: ROBERT SOTO
 No. Interno: 588788

| | | |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| TAPAGOTERAS CTE. CARTUCHO PISTOLA | | |
| AR9005 | 5 x 3.450 | 17.250 |

TOTAL 17.250

El IVA de esta boleta es: 2754

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 12:53:10
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2005
<http://enteltdte.facturanet.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferrería

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

Boleta Electronica N°447087

Fecha Emision: 8 de julio de 2022
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno: 588792

| | | |
|-------------------------------------|------------|--------|
| CERRADURA POLI #2010 SOLA CON PITON | | |
| CE1995 | 1 x 15.500 | 15.500 |

TOTAL 15.500

El IVA de esta boleta es: 2475

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 12:56:53
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2005
<http://enteltdte.facturanet.cl/boleta/>



SIBERIA SOLUCIONES Y SERVICIOS CHILE SPA

Giro: COMPRAVENTA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA TÉCNICA
SANTA ROSA 37 101- SANTIAGO

eMail : CONTACTO.S3.CL@GMAIL.COM Telefono : S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

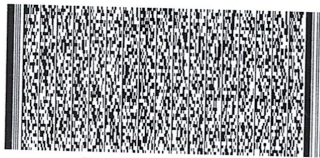
R.U.T.:77.013.206- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº188

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Juan Carrasco // jcarrasco@conchali.cl
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Julio del 2022

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic. * | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|--------|----------------|--------|--------|
| - | Panel led 18W redondo Material a pedido. No se aceptan cambios ni devoluciones. | 13 c/u | 3.656 | | | 47.528 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 47.528 |
| I.V.A. 19% | \$ | 9.030 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 56.558 |

5

7

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchali Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreterialago.cl
 www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica Nº447088

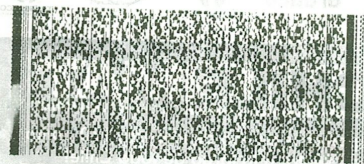
Fecha Emision: 8 de julio de 2022
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 588793

| | | |
|--|-----------|-------|
| CINTA DUCTOS TRUPER ALTA TEMP. 48MM X 30 MTS. 382116 | 1 x 3.900 | 3.900 |
| ANTICORROSIVO WD - 40 DE 311 GS. | | |
| AN1010 | 1 x 8.850 | 8.850 |
| LA GOTITA (ADHESIVO INSTANTANEO) | | |
| LA0530 | 1 x 2.000 | 2.000 |

TOTAL 14.750

El IVA de esta boleta es: 2355

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 13:00:46
Cajera: ELIA OSSES



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

http://entelidc.facturamnet.cl/boleta/

6

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchali Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreterialago.cl
 www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica Nº447089

Fecha Emision: 8 de julio de 2022
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 588794

| | | |
|---|-----------|-------|
| CLAVO TECHO KRAOWN 2 1/2" 100 UDS. CL0515 | 1 x 3.650 | 3.650 |
|---|-----------|-------|

TOTAL 3.650

El IVA de esta boleta es: 583

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 13:02:00
Cajera: ELIA OSSES



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

http://entelidc.facturamnet.cl/boleta/

12

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°448379

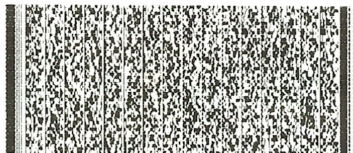
Fecha Emision: 18 de julio de 2022
Vendedor: RODOLFO OLMO S
No. Interno: 590084

ESMALTE AL AGUA CUBRE MAS TINETA
BLANCO 4GLNS
T910054 1 x 58.200 58.200

TOTAL 58.200

El IVA de esta boleta es: 9292

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 12:40:38
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 9 del 24/10/2008
http://antelidte.facturanet.cl/boleta/

13



R.U.T.: 77.458.590-7
BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 32013

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 - 2798 - SANTIAGO
FONOS: 227959320 - 227959321 - 227959323
EMAIL: ventas@pernosindependencia.cl

www.pernosindependencia.cl

Fecha: 19 de julio de 2022

Srs: CLIENTE NUEVO

Rut: 55.555.555-5

Table with 2 columns: Cant / Codigo / Descripcion and Valor. Lists various hardware items like TORNS, TOR AUTOPREF, and their values.

NETO: 22.000
EXENTO: 0
IVA: 4.180
TOTAL: 26.180



Timbre Electronico SII
Res. 90 de 2014, verifique documento: www.sii.cl

26.180

14



R.U.T.: 77.458.590-7
BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 32014

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 - 2798 - SANTIAGO
FONOS: 227959320 - 227959321 - 227959323
EMAIL: ventas@pernosindependencia.cl

www.pernosindependencia.cl

Fecha: 19 de julio de 2022

Srs: CLIENTE NUEVO

Rut: 55.555.555-5

Table with 2 columns: Cant / Codigo / Descripcion and Valor. Lists items like TARUGO MURITO PALOMA, GOL CALIBRADA ZINC, CUCHILLO CARTONERO, DESTOR CRUZ, and DESTOR PLANO ELECT.

NETO: 32.180
EXENTO: 0
IVA: 6.114
TOTAL: 38.294



Timbre Electronico SII
Res. 90 de 2014, verifique documento: www.sii.cl

15

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005465

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDON
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
FONO: 14030
2022-07-20 10:11:21
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 34.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$5.429

1.53P

16

Hare Slavananu

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005483

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTREROS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PIS: 14630
2022-07-21 10:35:43
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 21.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.353
1.53P

17

misterio

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005492

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTREROS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PIS: 14630
2022-07-21 15:56:12
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 25.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.135
1.53P

15

Hogar Siena

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005497

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTREROS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PIS: 14630
2022-07-22 12:00:00
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 11.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.900
1.53P

19

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°449243

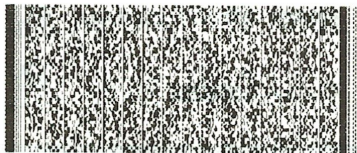
Fecha Emision: 22 de julio de 2022
Vendedor: RENE ORLANDO CONTREROS
No. Cliente: 559948

CINTA DUCTOS TRUPER ALTA TEMP. 48MM X 30 MTS.
382116 2 x 3.900 7.800

TOTAL 7.800

El IVA de esta boleta es: 1245

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 13.20.23
Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

20

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2756, 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

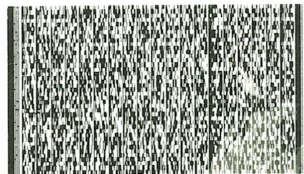
02 MARCO 10:11:29

Fecha: 26-07-2022 Boleta N°: 000017411

| | | | |
|-------------------|-------|-------|--------|
| TUBO FLUOR LED 36 | 20.00 | 1.645 | 32.900 |
| TUBO FLUOR LED 18 | 1.00 | 1.492 | 7.463 |

TOTAL \$ 48.032

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

21

de corte

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005591

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTREROS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PIS: 14630
2022-07-28 18:04:10
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 11.400

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.820
1.53P



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA N° 3499
 228 286 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **656738**
 INGRESO N° **4173589**

| | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------|
| CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE | | 6610588-1 |
| NOMBRE | | RUT |
| LOS JUNCOS 00982 | | LO PRADO |
| DOMICILIO Fondos Internos a Rendir | | COMUNA |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION | | TELEFONO |
| R.O.L | VIGENCIA | 08/08/2022 FECHA EMISION |

CONCEPTO
 REINTEGRO FONDOS ARENDAR DP N°1417 06/07/2022
 BCO BCI CTA. 10623124

| | |
|---------------------|-------------------|
| DIRECCION DE ADM. Y | 31/08/2022 |
| UNIDAD | FECHA VENCIMIENTO |

| | |
|----------------------------|------------|
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS | VALORES \$ |
| Juan Carrasco Pérez (Adm.) | 3.096 |

| | |
|------------|--|
| 08/08/2022 | |
|------------|--|

| | | |
|--------------|-----------|-------|
| NoLuminosa:0 | SUB TOTAL | 3.096 |
| Luminosa:0 | I.P.C. | 0 |
| Otup: | INTERES | 0 |

| | |
|-------------------|--------------|
| 3.096 | |
| TOTALS | 3.100 |
| Tot.Redon: | |

| | |
|------------|--------|
| LIQUIDADOR | EMISOR |
|------------|--------|

CONTRIBUYENTE