



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

**DECRETO DE PAGO**  
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 1698 IDDOC 710224  
CONCHALI, miércoles 3 agosto 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:**

7° FONDO A RENDIR GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO - DE N° 223  
26/02/18 - RINDE POR MEMO N° 10 01/08/22 DIDECO - RENDICION CONTABILIZADA  
EN MOVIMIENTO 0-1661 03/08/22 - CERTIFICADO N° 123 03/08/22 CONTABILIDAD  
OBLIGACION 18-113 IMPUTACION 2212002005

**CONTABILICEMSE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-10
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9037834

TOTALES : 200.000 200.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS



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	0-1.907	6383474-2 Caneo MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	30/08/2022	GLOSA	PAGO 1698/227° F.RENDAR Gtos MEN. E IMPREVISTOS BALNEARIO - D. 1698/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo balneario		000000	200.000	0				
2 2152212002005	balneario	1	000000	0	200.000	18-113	6.383.474-2	D-1698	03/08/2022
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-1698	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-1698	03/08/2022
<b>TOTALES</b>				<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				

\_\_\_\_\_  
EMITIDO POR

\_\_\_\_\_  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Deppto. Contabilidad y Presupuesto

712032



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO Nº 12 /2022

ANT.: Decreto Pago Nº 1698 del  
03/08/2022

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 30 de agosto de 2022

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA  
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

A : SR PATRICIO SAAVEDRA  
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

---

Da cuenta documentación de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo Decreto de Pago N° 1698 del 03/08/2022, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

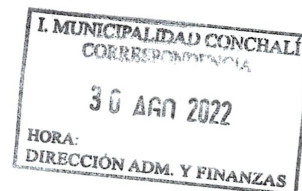
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,

A ok

  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
Administrador Balneario  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  
JAIME CANEO MIRANDA  
ADMINISTRADOR  
BALNEARIO MUNICIPAL

JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM 58.772 PERIODO DE RENDICION:

**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° 1698 del 03 de agosto de 2022	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: CATHERINE ASTUDILLO RODRIGUEZ

**Sección A: Características Generales**

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTUR A	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
1	08/08/2022	318	NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA	02 COPIA DE LLAVES	BODEGA DE CONTAINER	2.000
2	09/08/2022	97306	COPEC	BENCINA	TRACTOR, ORILLADORA Y CORTE DE CESPED	20.000
3	10/08/2022	452001	FERRETERIA LAGO	CERROJO POTACANDADO GRANDE	PARA PUERTA INTERIOR GIMNASIO	2.500
4	10/08/2022	9316	PINTURAS AMANECEC LTDA	01 GALON DE OLEO BRILLANTE COLOR NEGRO	PINTADO DE TARIMAS	22.040
5	11/08/2022	1344	MARIA JOSE JIMENA PEREEZ MALDONADO	04 MOLDURAS 01 BROCA DE 1 M.M.	PARA CAMARINES GIMNASIO	11.560
6	12/08/2022	168209	COPEC	BENCINA	TRACTOR Y ORILLADORAS	20.000
7	16/08/2022	33566	PERNOS INDEPENDENCIA	02 BROCAS HSS TITANIUM 6.5. MM 05 PS.HEX 8,8 ZN 10 – 1,5 X50 10 TCA HEX CS 10 – 1,5 ZINCADA 08 PS MAQ CAB PL 4X25	PARA FIERRO DE ¼ GRADERIAS PERNOS Y TORNILLOS CON TUERCAS PARA ESCAÑOS	5.651
8	17/08/2022	1.346	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	04 TABLAS DE 1,5 CEPILLADA 01 PALO DE 2X2	REPARACION DE UN MESON DE ZONA DE PICNIC	19.950
9	17/08/2022	294	FERRETERIA HUECHURABA	40 TUERCAS	PARA PERNOS INSTALAR EN GRADERIAS MOVIBLES	1.200
10	17/08/2022	296	FERRETERIA HUECHURABA	01 BROCA MADERA 8 03 BROCA METAL 8MM	INSTALACION DE TABLONES EN GRADERIAS	10.960
11	19/08/2022	17502	COMERCIAL HUECHURABA	04 FELXIBLE	PARA CALEFONT DE GAS DEL GIMNASIO	11.960
12	25/08/2022	77266	ZOILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA	1 METRO DE NYLON ORILLADORA 1.6 MM	CORTE DE CESPED	4.000
13	25/08/2022	17512	COMERCIAL HUECHURABA	01 GALON DE BARNIZ TAJAMAR 04 CANDADO 50 MM 01 CADENA 01 POXIPOP TRANSPARENTE	MATERIALES A UTILIZAR EN: PINTADO DE ESCAÑOS PORTONES DEL RECINTO PORTON LA GOTILA PARA PEGAR GOMAS	27.413
14	26/08/2022	17516	COMERCIAL HUECHURABA	01 BROCA TOMA 8 MM 02 KIT ANCLAJE W.C. 02 AMARRAS CABLE 2.5 R X100 01 AMARRA CABLE 4.8 X300 04 PERNO ANCLAJE 04 CLAVO GOLPE	MATERIALES A UTILIZAR EN REPARACION DE BAÑOS DE DAMAS EN EL INTERIOR DEL GIMNASIO	18.400







Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

				01 SELLO ANTIFUGAS 02 ADHESIVO PVC REX 250 CC LATA 01 SILICONA BAÑO COCINA TRANSPARENTE		
15	29/08/2022	1348	MARIA JOSE JIMENEZ PEREZ MALDONADO	02 SACOS DE CEMENTO	UTILIZAR EN TAPAS DE ALCANTARILLAS. ARREGLO (REPARACION EN OLLADURA DE PASILLO ENTRE GIMNASIO Y ESTADIO	7.980
16	29/08/2022	304	FERRETERIA HUECHURABA	01 COLA FRIA LANCO 946M 10 TORNILLOS 1/2 - 3/1 02 BROCA METAL 3MM 02 BROCA METAL 4MM 01 CAJA TORNILLO PUNTA 01 PASTA MURO 1 KILO 10 AUTORROSCANTE CIU	MATERIALES A UTILIZAR EN: EN PUERTAS DEL ESTADIO (MANILLAS Y OLLADURAS EN PUERTAS DE CAMARINES.	14.490
17						200.104

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

Item

 <b>JAIME CANEO MIRANDA</b> Administración Balcón Responsable del Fondo Firma y Timbre	 <b>CATHERINE RODRIGUEZ ASTUDILLO</b> DIRECTORA Directora Firma y Timbre
 <b>SANDRA MILLA NEIRA</b> Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto. Firma y Timbre	 <b>SANDRA MILLA NEIRA</b> Dpto. Contabilidad y Presupuesto. Firma y Timbre

**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, 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**

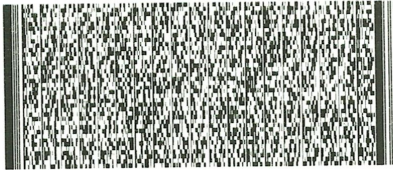
Decreto Exento Alcaldicio Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 ( Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	

do solo so  
remitted value  
apibor

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA  
14.749.714-8  
Giro: CERRAJ.SERV. MANTENC. DE  
CHAPAS,VTA ENCEMD.LLAVES, CONFITES,  
ZAPADORES FRENTE AL 1320  
Conchalí, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 313  
REF. VENDEDOR: 14749714-8  
Fecha: 2022-08-08 17:21:29

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl.

# COPEC

Primera en servicio

Dirección : INDEPENDENCIA 3060  
Comuna : CONCHALI  
Cod. Estacion : 60047

RUT : 77367526-0  
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS ECOGREEN  
LIMITADA  
Giro : DIST COMBUSTIBLES  
C.Matriz : ALBREFO BARROS ERRAZURIZ 1925  
Comuna CM: PROVIDENCIA  
POR CUENTA DE COPEC S.A.  
RUI: 99520000-7

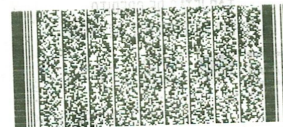
Boleta Electrónica: 97306  
SII y Unidad Provisoria  
Fecha Emisión : 2022-08-09 / 11:11:11  
Nro. transacción : 600470000001107544  
Surtidor : 2  
Medio de pago : EFECTIVO  
Atendedor : RAFAEL EDUARDO MORENO

Fidelidad : Full Copec  
INGRID GUTIERREZ VALDES

Esta compra acumula 200  
puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	16.13	1240	\$ 20.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 20.000</b>

Ajuste según ley nro. 20.956 0  
Propina 0  
MONTO NETO \$ 14.876  
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 2.297  
MONTO IVA \$ 2.827  
**TOTAL A PAGAR \$ 20.000**



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 20140822  
Verifique documento en  
<http://www2.copec.cl/dte>

## 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](mailto:ventas@ferreteriaLAGO.cl)  
[www.ferreteriaLAGO.cl](http://www.ferreteriaLAGO.cl)

### Boleta Electronica N°452001

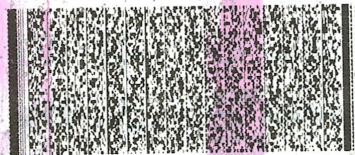
Fecha Emisión: 10 de agosto de 2022  
Vendedor: ROBERT SOTO  
No. Interno: 593706

CERROJO PORTACANDADO # 49 DE 5"

CE4950	1 x 2.500	2.500
<b>TOTAL</b>		<b>2.500</b>

El IVA de esta boleta es: 399

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emisión: 11:13:18  
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2008  
<http://enteidte.facturane.cl/boleta/>



RUT : 76145244-4  
BOLETA ELECTRONICA Nro:000009316

S.I.I. SANTIAGO NORTE

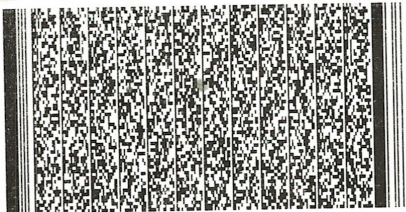
PINTURAS AMANECER LIMITADA  
FABRICA DE PINTURAS, COMERCIALIZADORA DE  
ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION  
LDS MINERALES 3283 - CONCHALI  
SANTIAGO

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ  
DIR.SUCUR:DIRECCION CASA MATRIZ  
CAJA:CM SUCURSAL:CM  
FECHA:10/08/2022 HORA:10:44  
TRANSACCION Nro.:277464  
RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO  
1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

código	Bod	Ud	Descripción	Total
1D10017004603	VEN	GL	OLED BRILLANTE AMANECER NEGRO GL	
1,00GL	x	22,040	0=	22,040

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%): 3.519  
TOTAL VENTA: 22.040

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente:VENTA CON BOLETA  
Codigo:66666666  
CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 10/08/2022  
ULT.VENC.: 10/08/2022  
TOT.UNIDADES:1,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en  
<http://boletas.pinturasamanecer.cl/>

# PAGADO

11/08/2022 12:55  
SIGEN

N° 133503

Cant.	Descripción	Total \$
3.0	MOLD	8,970
1.0	BROCA HSS 2.5MM TITANIUM	600
1.0	MOLD JUNQ RECTO 1 X 1	1,990

**TOTAL**

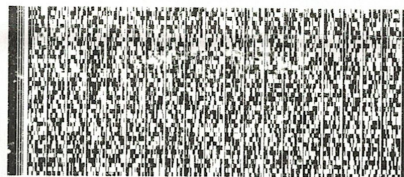
**11,560**

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO  
13.061.033-1  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION  
ALBERTO GONZALEZ 4496  
Conchalí, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.344  
REF. VENDEDOR: 13061033-1  
Fecha: 2022-08-11 12:55:59

Monto Total

\$ 11.560

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.846



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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

# CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

## Resultado de la consulta

Documento Recibido por el SII

## Documento consultado

**R.U.T. 13061033-1**  
**Boleta Electronica**  
**Nº 1344**

Identificador de envío: **5499157979**

2022/09/01 17:31:50



# COPEC

Primera en servicio

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

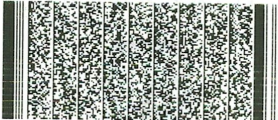
RUT : 77410467-4  
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEYGO LI  
MITADA  
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUST.  
BLE PARA VEHICULOS A  
C. Matriz : AV PRINCIPAL N 1236 ESO EL  
GUANACO  
Comuna CM: CONCHALI  
POR CUENTA DE: COPEC S.A.  
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 168209  
SII \* Regional Santiago No  
Fecha Emision : 2022-08-12 10:50:30  
Nro. transaccion : 600150000002115857  
Surtidor : 6  
Medio de pago : EFECTIVO  
Atendedor : RUBEN DARO OSPINA

Con Full puedes disfrutar beneficios dia a dia  
Inscribete en [fullcopec.cl](http://fullcopec.cl)

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	16.026	1248	\$ 20.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 20.000</b>

Ajuste sesun ley nro. 20.956	0
Propina	0
MONTO NETO	\$ 13.969
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 3.377
MONTO IVA	\$ 2.654
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 20.000</b>



Timbre Electronico SII  
Res. 20 del 20140622  
Verifique documento en  
<http://ws2.copec.cl/ate>

**PERNOS  
INDEPENDENCIA**  
PER JAMBA LOS IDEAS

R.U.T.: 77.458.590-7

BOLETA  
ELECTRONICA  
Nº: 33566

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERNOS  
INDEPENDENCIA SPA**  
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](mailto:ventas@pernosindependencia.cl)

[www.pernosindependencia.cl](http://www.pernosindependencia.cl)

Fecha : 16 de agosto de 2022

Srs : CLIENTE

Rut : 55.555.555-5

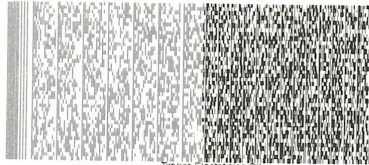
Cant / Codlq / Descripcion	Valor
2x	2.286
BROCA HSS TITANIUM 6.5 MM	
5x	2.041
PS.HEX.8,8 ZN 10-1,5 X 60	
10x	393
TCA HEX.C5 10-1.5 ZINCADA	
8x	952
PS.MAQ.CAB.PL. 4 X 25	

NETO : 4.749

EXENTO : 0

IVA : 902

**TOTAL : 5.651**



Timbre Electronico SII  
Res. 90 de 2014. Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO  
13.061.033-1

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

ALBERTO GONZALEZ 4196  
Conchali, Santiago

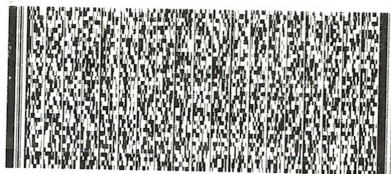
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.346

REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2022-08-17 09:32:05

Monte Total \$ 19.950

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.185



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

Fecha: 17-08-2022 Hora: 09:29:28

Vendedor: VANESSA CARVAJAL

Nro.Operacion : 0000209023

L MARCELO ALEJANDRO PEREZ

EMPRESA INDIVIDUAL DE

ILIDAD LIMITADA

8-6

RETERIA

ONZALEZ 4516

Santiago

Ctd. Descripción  
40 TUERCA 118 5I32 3I

CAJA : 0001  
Precio 30 Subt. 1200

TOTAL  
EFECTIVO  
VUELTO

\$ 1.200  
\$ 1200  
\$ 0

TRONICA NUMERO: 294

OR: 10837878-6

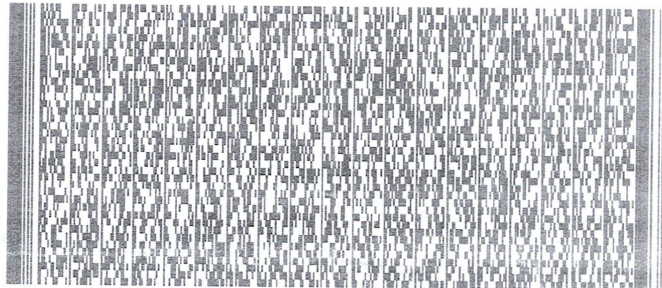
-08-17 09:30:19

Gracias por su Compra!!!!

Monto Total

\$ 1.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$192



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

4

**FERRETERIA NUECHURABA**

ALBERTO GONZALEZ 4516  
76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146  
PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS  
Fecha: 17-08-2012 Hora: 12:33:48

Vendedor: ESTEFANIA MOLINA  
Nro.Operacion: 9041



CAJA : 0002

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	BROCA MADERA 8	1990	1990
3	BROCA METAL 8MM	2990	8970

TOTAL \$ 10.960  
 EFECTIVO \$ 10950  
 VUELTO \$ 0

MARCELO ALEJANDRO PEREZ

EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

8-6

RETERIA

GONZALEZ 4516

Santiago

ELECTRONICA NUMERO: 296

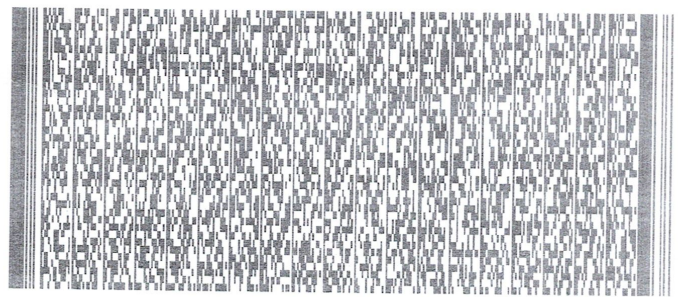
IDOR: 10837878-6

2-08-17 11:34:54

Gracias por su Compra!!!!

Monto Total \$ 10.960

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.750



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

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

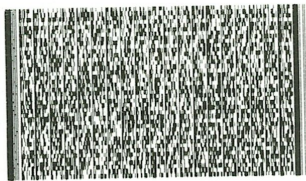
02 MARCO 09:23:27

Fecha: 19-08-2022 Boleta N°: 000017502

CANT	PRODUCTO	PUNII	TOTAL
4.00	FLEXIBLE CALEFONT	2.990	11.960

**TOTAL \$ 11.960**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

# BOLETA ELECTRONICA

ZOILLO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA  
Casa Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI  
Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zolloramirez@hotmail.com  
Fono 226238262 Fax 226238262  
Ciudad: SANTIAGO  
Rut: 76741950-K  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 77.266

SII - CONCHALI  
Fecha emision: 25-08-2022 12:33

Caja: 01

Cond. Pago: CONTADO

Forma Pago: CONTADO

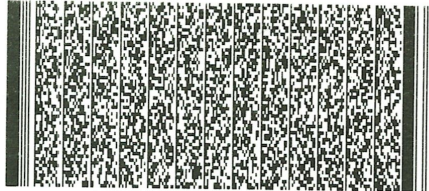
CANT	PRODUCTO	PUNII	TOTAL
1.000	NYLON ORILLADORA 1.6MM	4.000	4.000
TOTAL			\$ 4.000

PAGO \$ 4.000

VUELTO \$ 0

Atendedor: 1 \*\* SALA DE VENTA

El IVA de esta Boleta es \$ 639



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

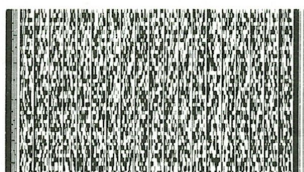
02 MARCO 12:17:12

Fecha: 25-08-2022 Boleta N°: 000017512

1.00	GALON BARNIZ TAJAMAR	11.954	11.954
4.00	CANDADO 50 MM	1.498	5.992
1.00	CADENA 5/32	2.490	2.490
1.00	POXIPOL TRANSPARENTE	2.600	2.600

**TOTAL \$ 27.413**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

# 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](http://www.sii.cl)

02 MARCO

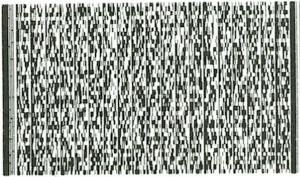
11:24:11

Fecha: 26-08-2022 Boleta N°: 000017516

BROCA TOMA HILTI 8MM	1.00	3.551	3.552
KIT SOLUCIONES ANCLAJE W.C.	2.90	691	1.382
AMARRA CABLE 2.5X100	2.00	400	800
AMARRA CABLE 4.8X300	1.00	1.398	1.398
PERNO ANCLAJE	4.00	250	1.000
CLAVO GOLPE	4.00	121	484
SELLO ANTIFUGAS	1.00	1.047	1.047
ADHESIVO PVC REX 150 C.C LATA	2.00	1.904	3.808
SILICONA BAÑO COCINA TRANSPARENTE 300	1.00	1.991	1.991

**TOTAL \$ 18.400**

Gracias por su preferencia

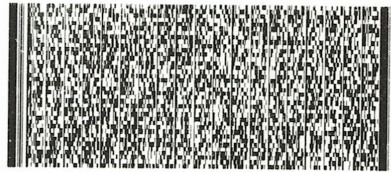


Timbre Electrónico SII

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO  
13.061.033-1  
Ciro: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION  
ALBERTO GONZALEZ 4496  
Conchali, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.348  
REF. VENDEDOR: 13061033-1  
Fecha: 2022-08-29 13:00:01

Monto Total \$ 7.980

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.274



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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



**FERRETERIA HUECHURABA**

ALBERTO GONZALEZ 4516  
76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

Fecha: 29-08-2022 Hora: 14:32:24

Vendedor: ESTEFHANY MOLINA

Nro.Operacion : 0000210076

CAJA : 0002

RCELO ALEJANDRO PEREZ

MPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

ERIA

ALEZ 4516

ntiago

RONICA NUMERO: 304

R: 10837878-6

08-29 13:34:12

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	COLA FRIA LANCO 946M	6990	6990
10	TORNILLOS 112-3I4-1-	20	200
2	BROCA METAL 3MM	800	1600
2	BROCA METAL 4MM	1000	2000
1	CAJA TORNILLO PUNTA	1500	1500
1	PASTA MURO 1 KILO	1200	1200
10	AUTORROSCANTE CIU	100	1000

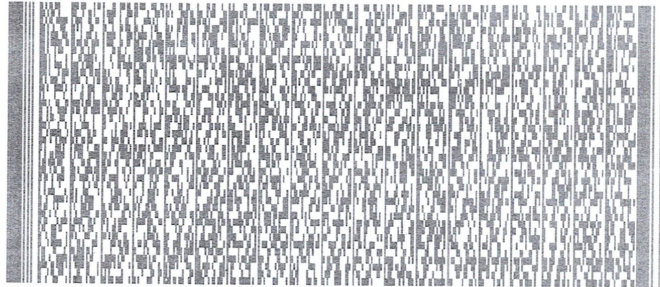
TOTAL \$ 14.490  
 EFECTIVO \$ 14490  
 VUELTO \$ 0

\$ 14.490

Gracias por su Compra!!!!

ido en esta boleta es de

\$2.314



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

8