

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 1765 IDDOC 710838  
CONCHALI, martes 9 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): CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE RUT: 6.610.588-1

LA SUMA DE \$:500.000  
Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**  
8° FONDO A RENDIR AGOSTO/22 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES - DE N°223  
26/02/18 - RINDE POR MEMO N°07 04/08/22 SERV. GENERALES - RENDICION CONTABILI  
ZADA EN MOVIMIENTO 0-1714 09/08/22 - CERTIFICADO N°126 09/08/22 CONTABILIDAD  
OBLIGACION 18-116 IMPUTACION 2212002006

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	500.000		6610588-1	M-07
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6610588-1	
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6610588-1	

TOTALES : 500.000 500.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

ALCALDE

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N° 1537801

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N° 20-1809

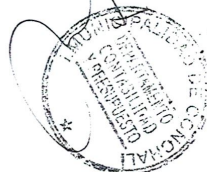
FECHA DE PAGO

V°B° TESORERO

FIRMA

RECIBI CONFORME

JACQUELINE ZHUTERO ARANESA  
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
Dep. de Contabilidad y Presupuesto



**CANDRA MILLA NEIRA**  
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
Dep. de Contabilidad y Presupuesto

**DECRETO DE PAGO**  
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1765 IDDOC 710838  
CONCHALI, martes 9 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): CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE RUT: 6.610.588-1

LA SUMA DE \$:500.000  
Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**  
8° FONDO A RENDIR AGOSTO/22 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES - DE N°223  
26/02/18 - RINDE POR MEMO N°07 04/08/22 SERV. GENERALES - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1714 09/08/22 - CERTIFICADO N°126 09/08/22 CONTABILIDAD OBLIGACION 18-116 IMPUTACION 2212002006

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	500.000		6610588-1	M-07
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6610588-1	
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6610588-1	

TOTALES : 500.000 500.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N° 9037801

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N° 20-1809

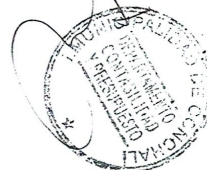
FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

JACQUELIN ZHITERO ACAMERA  
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
Dep. Contabilidad y Presupuesto



SANDRA MILLA NEIRA  
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
Dep. Contabilidad y Presupuesto

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4178211	1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	13/09/2022		7.160
	1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	13/09/2022	7.160	
	<b>TOTAL FOLIO: 4178211</b>			<b>7.160</b>	<b>7.160</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>7.160</b>	<b>7.160</b>



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
SERVICIOS GENERALES

MEMO N° 08 / 2022

MAT: Rinde caja chica.

CONCHALI, 01 de Septiembre de 2022

DE: JUAN CARRASCO PÉREZ  
SERVICIOS GENERALES

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

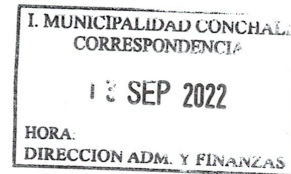
---

Mediante el presente, remito a usted rendición de cuentas Caja Chica emitida bajo Decreto de Pago N° 1765 de fecha 09 de Agosto de 2022, por la suma de \$ 500.000.

Saluda atentamente a Ud.,



  
JUAN CARRASCO PÉREZ  
SERVICIOS GENERALES



JCP

DISTRIBUCIÓN:

- > D.A.F
- > Archivo

OK ✓





Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 58.772.-

**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 1765	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: CLAUDIA MIRANDA AGUILERA (S)

**Sección A: Características Generales**

N°	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	11/08	5784	Gabriel Contreras	Manillas y Flapper WC; Candados	Manillas y flapper baños dependencias; Candados Seg. Pública	32.300
02	11/08	5790	Gabriel Contreras	29 mts. cordón eléctrico 3x2,5 m/m	Confección alargador carro mamografía DIDECO	58.000
03	12/08	452403	FERRETERIA LAGO	Enchufes industriales volantes 16 y 32 A	Confección chicotes para equipo electrógeno Municipal	9.160
04	13/08	5816	Gabriel Contreras	Electrodos 3/32 punto azul; Discos corte metal	Trabajos de cerrajería	15.300
05	16/08	2	Fredy Montero	7 Vidrios diferentes medidas	Reposición ventanas Seguridad Pública	34.000
06	16/08	452656	FERRETERIA LAGO	Asientos WC	Cambio baños DIDECO	20.500
07	18/08	17498	Comercial Huechuraba	Tubo LED 36 Watt	Recambio dependencias Municipales	37.585



**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

08	18/08	17499	Comercia Huechuraba	Amarras plásticas; Engrapadora; Sierras copa	Uso Servicios Generales	17.794
09	19/08	5870	Gabriel Contreras	Pernos anclaje; Siliconas transparentes; Escuadras p/ repisas; Pernos estanque WC	Reparación baños DIMAO Segundo piso	25.560
10	22/08	453588	FERRETERÍA LAGO	Monomando lavamanos	Reemplazo baños Seguridad Pública	28.200
11	22/08	453595	FERRETERÍA LAGO	Monomando lavamanos	Reemplazo años Seguridad Pública	28.200
12	25/08	810	Margarita Oteiza	½ mt. de gravilla; ¼ mt. de arena gruesa	Inicio trabajos reparación patio edificio Consistorial	30.000
13	25/08	5949	Gabriel Contreras	10 Sacos de cemento	Inicio trabajos reparación patio edificio Consistorial	42.000
14	25/08	5954	Gabriel Contreras	6 mts. cordón eléctrico 3x2,5 m/m	Confección alargador p/ máquina soldadora Serv. General.	12.000
15	25/08	26198	Comercial Jian He	Grampas	Armado y reparación estructuras p/ gráficas Municipales	42.240
16	29/08	815	Margarita Oteiza	1 mt. de gravilla	Trabajos reparación patio edificio Consistorial	30.000
17	29/08	816	Margarita Oteiza	1 mt. de arena gruesa	Trabajos reparación patio edificio Consistorial	30.000
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						





RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

28					
31					
SUMA TOTAL \$					492.839

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

4915

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director.

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





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

FOLIO N° **660795**  
 4178211  
 INGRESO N°


**CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE**

6610588-1

NOMBRE		RUT
LOS JUNCOS 00982		LO PRADO
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		13/09/2022
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO  
 REINTEGRO FONDOIS A RENDIR DP 1765 08/08/02022  
 BCO BCI CTA 10623124

DIRECCION DE ADM. Y	30/09/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Juan Carrasco Pérez (Adm.)	7.161
	
	13/09/2022

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	7.161
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		7.161
	<b>Tot. Redon:</b>	7.160
vpintrim	ccovarru	
LIQUIDADOR	EMISOR	

**CONTRIBUYENTE**

1 2 3

**BOLETA ELECTRONICA**  
 RUT: 10251133-6  
 N 00005784

S.I.L. - Santiago  
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDONA  
 FERRERERIA  
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
 FUS: 14630  
 2022-08-11 12:36:37  
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

**Total: \$ 32.300**

El IVA incluido en esta boleta  
 es de \$5.157  
 1.53P

**BOLETA ELECTRONICA**  
 RUT: 10251133-6  
 N 00005790

S.I.L. - Santiago  
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDONA  
 FERRERERIA  
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
 FUS: 14630  
 2022-08-11 13:34:15  
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

**Total: \$ 58.000**

El IVA incluido en esta boleta  
 es de \$9.261  
 1.53P

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**  
**FERRETERIA "LAGO"**  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferrreteria

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

**Boleta Electronica N°452403**  
 Fecha Emision: 12 de agosto de 2022  
 Vendedor: ROBERT SOTO  
 No. Interno: 594168


ENCHUFE HEMBRA VOLANTE 2 X 32A. C/T  
 380V. AZUL  
 5717416 2 x 2.430 4.860

ENCHUFE MACHO VOLANTE 2 X 16A. C/T 220V  
 EN1516 2 x 2.150 4.300

**TOTAL 9.160**

El IVA de esta boleta es: 1463

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 12:14:17  
 Cajera: CAJERA FERRERERIA



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

4

**BOLETA ELECTRONICA**  
 RUT: 10251133-6  
 N 00005816

S.I.L. - Santiago  
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDONA  
 FERRERERIA  
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
 FUS: 14630  
 2022-08-11 13:03:21  
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

**Total: \$ 15.300**

El IVA incluido en esta boleta  
 es de \$2.443  
 1.53P

6

5

FREDDY CRISLHER MONTERO CONTRERAS  
 14.412.896-6  
 Giro: ACTIVIDADES DE SUBASTA /  
 MARTILLERO PUBLICO VIDRIERIA  
 TENIENTE PONCE 1619  
 Conchali, Santiago  
 BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO: 2  
 REF. VENDEDOR: 14412896-6  
 Fecha: 2022-08-16 15:04:16

07 Cristales incoloros 4mm  
 diferentes medidas. Municipalidad  
 de Conchali.

Monto Total \$ 34.000

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**  
**FERRETERIA "LAGO"**  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferrreteria

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

**Boleta Electronica N°452656**  
 Fecha Emision: 16 de agosto de 2022  
 Vendedor: ROBERT SOTO  
 No. Interno: 594361

TAPA W.C. FANALOZA UNIVERSAL BLANCA  
 TA0850 2 x 10.250 20.500

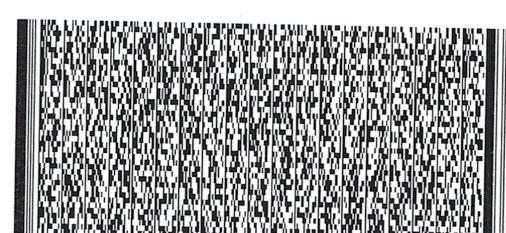
**TOTAL 20.500**

El IVA de esta boleta es: 3273

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 09:48:35  
 Cajera: CAJERA FERRERERIA



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



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



7

**COMERCIAL HUECHURABA S.A.**

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA  
RUT 76.048.063-0  
DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  
FONO 22 7348032

**NOTA DE VENTA**

Señores: VENTA CLIENTE FINAL

**N° 40861**

Atención:

Rut: 1-9

Fono:

Fax:

Fecha: 18-08-2022

Dirección:

Hora: 09:34:59

Ciudad:

Plazo de entrega:

O/C:

SISGEN

Despacho:

Forma de pago: CONTADO-EFECTIVO

Observación:

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario \$	Total \$
105103	20	TUBO FLUOR LED 36	1579,20	31.584

**COMERCIAL HUECHURABA**

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA  
RUT 76.048.063-0  
DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  
FONO 22 7348032

Esta nota de venta es controlada por el SII según  
Decreto Ley N° 2016. Documento: www.sii.cl

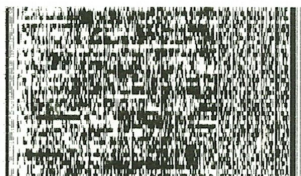
09:33:16

Boleta N° 0017498

1.579 31.584

**TOTAL \$ 37.585**

con preferencia



Código Electrónico SII

Neto \$	I.V.A. \$	Total \$
31.584	6.001	37.585

Atentamente,

CAROLINA





8

**COMERCIAL HUECHURABA S.A.**

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA  
RUT 76.048.063-0  
DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  
FONO 22 7348032

**NOTA DE VENTA**

Señores: VENTA CLIENTE FINAL

**N° 40863**

Atención:

Rut: 1-9

Fono:

Fax:

Fecha: 18-08-2022

Dirección:

Hora: 09:44:11

Ciudad:

Plazo de entrega:

O/C:

SISGEN

Despacho:

Forma de pago: CONTADO-EFECTIVO

Observación:

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario \$	Total \$
103902	2	AMARRA CABLE 4.8X200	888	1.776
103903	2	AMARRA CABLE 4.8X300	1398	2.796
103904	2	AMARRA CABLE 4.8X400	1933	3.866
108646	1	ENGRAPADORA	4613	4.613
108779	1	SIERRA COPA UYUSTOLS 4 PZAS MADERA	1902.11	1.902

**COMERCIAL HUECHURABA**

ADOLFO OSSA 2758 INDEPENDENCIA  
DISTRIBUCION  
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  
CONTADO-EFECTIVO  
TEL: 22 7348032

Empresa con servicios autorizada por el SII según  
Decreto 1091/2016 Documento: www.sii.cl

09:42:54

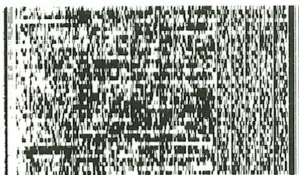
Boleta N°: 000017499

AMARRA CABLE 4.8X200	888	1.776
AMARRA CABLE 4.8X300	1.398	2.796
AMARRA CABLE 4.8X400	1.933	3.866
ENGRAPADORA	4.613	4.613
SIERRA COPA UYUSTOLS 4 PZAS MADERA	1.902	1.902

**TOTAL \$ 17.794**

con preferencia

Neto \$	I.V.A. \$	Total \$
14.953	2.841	17.794



Código Electrónico SII

OLINA





9

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00005870

S. I. I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTREROS CABOCHA  
FERRETERIA  
TENIENTE PUNE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
PIS: 1480  
2022-08-19 11:04:54  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 25.560

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$4.081

1.53P

10

11

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@ferreteriaлаго.cl

www.ferreteriaлаго.cl

Boleta Electronica N°453588

Fecha Emision: 22 de agosto de 2022

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 595293

MONOMANDO LAVATORIO FAS MOD MCLOR

GP5324 1 x 28.200 28.200

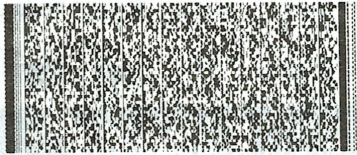
TOTAL 28.200

El IVA de esta boleta es: 4503

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:08:08

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico Sit - Res. 0 del 24/10/2006

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

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@ferreteriaлаго.cl

www.ferreteriaлаго.cl

Boleta Electronica N°453595

Fecha Emision: 22 de agosto de 2022

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 595300

MONOMANDO LAVATORIO FAS MOD MCLOR

GP5324 1 x 28.200 28.200

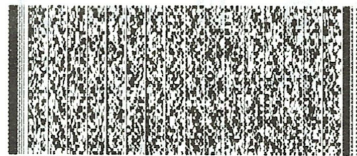
TOTAL 28.200

El IVA de esta boleta es: 4503

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:24:57

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico Sit - Res. 0 del 24/10/2006

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

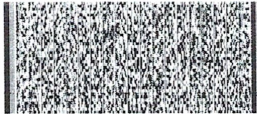


12

\* Printer: DEMO \*  
 \* www.rcti.es \*  
 MARGARITA DEL CARMEN OTEIZA FARIAS  
 4.559.283.9  
 Giro: null  
 PRINCIPAL 1430  
 Conchalí, Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 810  
 REF. VENDEDOR: 4559283.9  
 Fecha: 2022-08-25 13:21:42

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

\* Printer: DEMO \*  
 \* www.rcti.es \*

13

BOLETA ELECTRONICA  
 RUT: 10251133-6  
 N 00005949

S.I.I.-Santiago  
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
 FERRERERIA  
 TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
 PUS: 14830  
 2022-08-25 12:21:41  
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 42.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.706

1.53P

14

BOLETA ELECTRONICA  
 RUT: 10251133-6  
 N 00005954

S.I.I.-Santiago  
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
 FERRERERIA  
 TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
 PUS: 14830  
 2022-08-25 13:25:37  
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 12.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.916

1.53P

15

COMERCIAL JIAN HE LIMITADA  
 77281903-K  
 GIRO: VENTA ART.  
 FERRERERIA, MENAJE Y  
 REPUESTOS DE BICICLETAS  
 UNION LATINOAMERICANA N°85,  
 SANTIAGO, SANTIAGO  
 BOLETA ELECTRONICA Numero:  
 26198  
 Fecha: 25-08-2022 13:27

Venta \$42.240

El IVA incluido en esta boleta es de \$6744



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

16

\* Printer: DEMO \*  
 \* www.rcti.es \*  
 MARGARITA DEL CARMEN OTEIZA FARIAS  
 4.559.283.9  
 Giro: null  
 PRINCIPAL 1430  
 Conchalí, Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 815  
 REF. VENDEDOR: 4559283.9  
 Fecha: 2022-08-29 09:44:33

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

\* Printer: DEMO \*  
 \* www.rcti.es \*

17

\* Printer: DEMO \*  
 \* www.rcti.es \*  
 MARGARITA DEL CARMEN OTEIZA FARIAS  
 4.559.283.9  
 Giro: null  
 PRINCIPAL 1430  
 Conchalí, Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 816  
 REF. VENDEDOR: 4559283.9  
 Fecha: 2022-08-29 09:45:03

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

\* Printer: DEMO \*  
 \* www.rcti.es \*

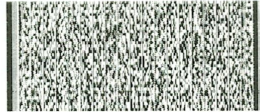


12

\* Printer: DEMO \*  
\* www.rcti.es \*  
MARGARITA DEL CARMEN OTEIZA FARIAS  
4.559.283-9  
Giro: null  
PRINCIPAL 1430  
Conchalí, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 810  
REF. VENDEDOR: 4559283-9  
Fecha: 2022-08-25 13:21:42

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

\* Printer: DEMO \*  
\* www.rcti.es \*

13

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00005949

S.I.I.-Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA  
FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
PUS: 14830  
2022-08-25 12:21:41  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 42.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.706

1.53P

14

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00005954

S.I.I.-Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA  
FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
PUS: 14830  
2022-08-25 13:25:37  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 12.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.916

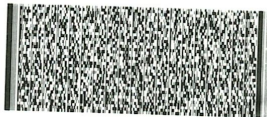
1.53P

15

COMERCIAL JIAN HE LIMITADA  
77281903-K  
GIRO: VENTA ART.  
FERRETERIA, MENAJE Y  
REPUESTO DE BICICLETAS  
UNION LATINOAMERICANA N°85,  
SANTIAGO, SANTIAGO  
BOLETA ELECTRONICA Numero:  
26198  
Fecha: 25-08-2022 13:27

Venta \$42.240

El IVA incluido en esta boleta es de \$6744



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en www.vessi.cl

16

\* Printer: DEMO \*  
\* www.rcti.es \*  
MARGARITA DEL CARMEN OTEIZA FARIAS  
4.559.283-9  
Giro: null  
PRINCIPAL 1430  
Conchalí, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 815  
REF. VENDEDOR: 4559283-9  
Fecha: 2022-08-29 09:44:33

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

\* Printer: DEMO \*  
\* www.rcti.es \*

17

\* Printer: DEMO \*  
\* www.rcti.es \*  
MARGARITA DEL CARMEN OTEIZA FARIAS  
4.559.283-9  
Giro: null  
PRINCIPAL 1430  
Conchalí, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 816  
REF. VENDEDOR: 4559283-9  
Fecha: 2022-08-29 09:45:03

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

\* Printer: DEMO \*  
\* www.rcti.es \*

