

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 2622 IDDOC 719441
CONCHALI, miércoles 2 noviembre 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:

10° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL - DE N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°13 25/10/22 BALNEARIO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2402 02/11/22 - CERTIFICADO N°180 02/11/22 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-158 IMPUTACION 2212002005

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-13
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9038695

TOTALES : 200.000 200.000

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



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




COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.688	6383474-2 Caneo Miranda Jaime Enrique							
FECHA	01/12/2022	GLOSA	10° F.RENDIR NOV.E/22 GTOS MEN. E IMPREV. BALNEARIO- D.PAGO N°2622/22						
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	18-158	6.383.474-2	D-2622	02/11/2022
3	2152212002005	balneario	1 000000	200.000	0		6.383.474-2	D-2622	
4	1140355	Jaime Caneo Miranda	000000	0	200.000		6.383.474-2	D-2622	02/11/2022
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZERTENO RIVERA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

722945



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO N° 14 /2022

ANT.: Decreto Pago N° 2622 del
02/11/2022

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 29 de noviembre 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° 2622 del 02/11/2022, 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 MUNICIPAL

JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM 60.853 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° 2622 del 02/11/ 2022.-	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: LUIS OLIVA GONZALEZ

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
1	03/11/2022	5209367	COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA	GASOLINA 93	PARA TRACTOR, ORILLADORA CORTA DE CESPED Y PRADOS DE PISCINA.	20.000
2	08/11/2022	000017697	COMERCIAL HUECHURABA	2 RODILLO TERMOFUSIONADO 18 CM 1 FLUIDMASTER AQUAKIT 1 VALVULA DE DESCARGA ESTANQUE 1 MANILLA ESTANQUE METALICA 1 GOMA CAUPOLICAN ESPONJA CON PERNOS 1 GALON LATEX ACRILICO GALAN	MATERIALES A UTILIZAR EN CONTAINER BAÑOS VARONES	17.485
3	09/11/2022	37945	PERNOS INDEPENDENCIA	6 PS COC.CAB.RED 5/32 X 2 ½ 6 GOL.CALIBRADA ZINC 5/32 (4.0) 6 TCA HEX.ZINC 5/32	6 PERNOS CON TUERCAS Y COLILLAS PARA BODEGA DE MATERIALES.	402
4	09/11/2022	24134	PUNTO JAQUE SPA	1 POMELO	POMELOS PARA PUERTA TRASERA DE CANCHA DE TENIS	1.980
5	09/11/2022	393	NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA	2 COPIA LLAVES 2 COPIA LLAVES	OFICINA ESTADIO BAÑO FUNCIONARIO	4.000
6	09/11/2022	14689	FERRETERIA ELIZABETH Y CAROLINA SPA	1 TARRO DE AGOREX 1 BROCHAS DE 3"	PEGAR GOMA EN FILTRO DE PELO EN SALA DE MAQUINA LIMPIEZA DE MOTOR	13.200
7	09/11/2022	72022	SOCIEDAD COMERCIAL CRUZEIRO GOMZ LTDA	1 METRO DE GOMA	PARA SER INSTADA EN FILTRO DE PELO DE SALA DE MAQUINA.	13.580
8	10/11/2022	677246763	SODIMAC S.A.	4 SACOS DE TIERRA DE ABONO	PARA CESPED DE PRADO	18.360
9	15/11/2022	464864	FERRETERIA LAGO	3 MTS ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 2 BROCHA ECONOMICA DE ½ X 3"	PARA AMARRAR CANASTILLO PARA GUARDARROPIA MUJERES. PINTADO ENFERMERIA Y CAMARINES.	6.600
10	16/11/2022	10814	SERGIO ALEJANDRO FUENTES A.	10 ABRAZADERAS DE ¼	PARA UNION DE MANGUERAS	4.000
11	16/11/2022	398	NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA	2 COPIAS DE LLAVES	BAÑO DE HOMBRES ESTADIO	2.000
12	17/11/2022	000017722	COMERCIAL HUECHURABA	1 ALARGADOR 3MTS 3 RODILLOS TERMOFUSIONADO 12 CMS 1 LT DILUYENTE SINTETICO 1 LT AGUARRAS 1 SILICONA BAÑO COCINA TRANSPARENTE	MATERIAL A USAR EN GUARDARROPIA VARONES PISCINA	18.737

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

13	19/11/2022	465545	FERRETERIA LAGO	3 MTS ALAMBRE NEGRO RECOCIDO	AMARRE DE CANASTILLO PARA GUARDARROPIA DAMA	3.200	✓
14	21/11/2022	342	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ	2 RODILLOS CHIPORRO	PINTADO DE BOLETERIA	9.980	✓
15	23/11/2022	302251	COPEC	GASOLINA 93	UTILIZAR EN TRACTOR, ORILLADORA Y CORTE DE CESPED	25.000	✓
16	24/11/2022	159801	DOREMI	4 ROLLOS DE PIOLA	PARA SER UTILIZADO EN LA ORILLADORAS CORTE CESPED SECTOR PISCINA - ESTADIO.	9.560	✓
17	28/11/2022	000017743	COMERCIAL HUECHURABA	1 LT ACEITE LINZA IMPREGNANTE 1 GALON BARNIZ TAJAMAR 10 HUINCHA AISLADORA	REPASAR A MESONES Y MESAS DE PISCINA. HUINCHA AISLADORA PARA MANGUERA DE ASPIRADOR DE PISCINA	28.570	✓
18	28/11/2022	346	FERRETERIA HUECHURABA	SOLDADURA AL ARCO 3.32 PINTA AZUL	ARREGLOS DE PUERTA DE BOLETERIAS-	3.500	✓
TOTAL						\$ 200.154	✓

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

<p align="center">JAIME CANEO MIRANDA</p>  <p align="center">Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	<p align="center">LUIS OLIVA GONZALEZ</p>  <p align="center">Firma y Timbre Director</p>
<p align="center">Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	<p align="center">Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p> 

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 deberán 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 Amiendos
<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 N° 195(aprueba Instructivo N°1/18, 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	

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

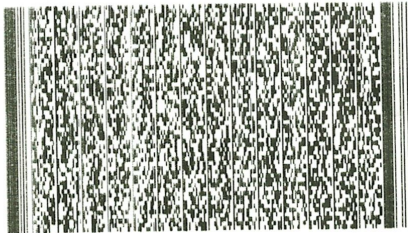
CASA MATRIZ : Avda. Zapadores 1200, CONCHALI, SANTIAGO
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 5299367
FECHA DE EMISION: 03/11/22 HORA: 12:21:23
DIRECCION SUCURSAL: Avda. Zapadores 1200 - Fite 6
08
FIENDA: 608 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 1691165
CAJERO: Jose
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 90 octanos Rea Metrop 15,244 x 1312,0000	Litro	20.000

Monto Total: \$ 20.000

Monto Neto 13.880
IMPUESTO COMBUSTIBLE 3.483
IVA 2.637
Monto Total \$ 20.000



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

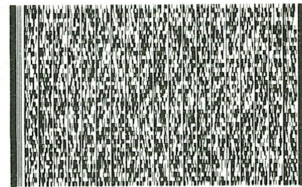
03 CAROLINA 16:22:37

Fecha: 08-11-2022 Boleta N°: 000017697

RODILLO TERMOFUSIONADO 18 CMS 20MM LIZCAL	2,00	1.961	3.922
FLUIDMASTER AQUAKIT	1,00	2.718	2.718
VALVULA DE DESCARGA ESTANQUE	1,00	1.360	1.360
MANILLA ESTANQUE METALICA	1,00	897	897
GOMA CAUPOLICAN ESPONJA CON PERNOS	1,00	1.290	1.291
GALON LATEX ACRILICO GALAN	1,00	4.505	4.505

TOTAL \$ 17.485

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRONICA N°
37.945

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO
NORTE



SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERNOS
INDEPENDENCIA SPA
COMPRA VENTA DE PERNOS Y SIMILARES
AV INDEPENDENCIA 3859
Conchalí - SANTIAGO
Teléfono: 227959322
Email: contacto@pernosindependencia.cl

Fecha de Emisión 09/11/2022

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	PS. COC. CAB. RED. 5/32 X 2,1/2	39	234
6	GOL. CALIBRADA ZINC. 5/32 (4,0)	8	48
6	TCA. HEX. ZINC. 5/32	20	120
AFECTO			336
IVA 19%			64
TOTAL			402

HORA : 12:36:41

VENDEDOR : CRISTIAN CID



Timbre Electrónico SII
Res. 90 del 02/09/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento:
<https://www.laudus.cl/eboleta/77458590-7>

R.U.T.: 76.446.924-0
BOLETA ELECTRONICA
N°: 24134

PUNTO J

PUNTO JAQUE SPA

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

Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago,
Sucursal: Huelmo 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión : 09/11/2022 11:39:37

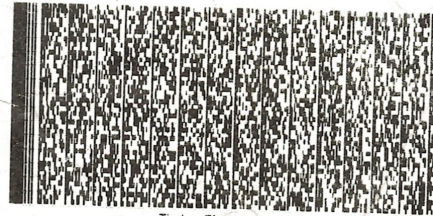
Vendedor: admin

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN CODIGO	CANT.	PRECI O UNI.	MONTO TOTAL
PCIMEL 5/8x250MM 408	1,00	1.980,00	1.980

TOTAL \$ 1.980

IVA es \$316



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

CRUZEIRO
SOLUCIONES EN CAUCHO



MÁS DE 5.000 PRODUCTOS PARA
CONSTRUCCION INDUSTRIA
MINERIA SEGURIDAD VIAL

www.cruzeirogomas.cl

Sociedad Comercial Cruzeiro Gomas Ltda

Giro: VENTAS ART DE FERRETERIA Y MAT DE CONTRUCCION

Avda Gral. Rondizori 1752 - Santiago
rondizori@cruzeirogomas.cl F. 56 2 2550 4928
Portugal696 portuga696@cruzeirogomas.cl
F. 56 2 2634 5369
Pdtie Eduardo Frei Montalva9331 - Quilicura - Santiago
F. 56 2 2550 4900 - 2 2550 4910
quilicura@cruzeirogomas.cl
CallCenter: 56 2 2550 4900

R.U.T.: 78.131.690-3

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 72022

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
I342E0350C	10,0	ESPONJA CNA 3 X 50MM	1.141,18	11.412
DIA	MES	AÑO	NETO \$	11.412
09	11	2022	IVA 19% \$	2.168
Vendedor: TITO COBOS 696			TOTAL \$	13.580

Gracias por visitar nuestro local en PORTUGAL 696



4

SODIMAC S.A.

AV. AMÉRICO VESPA
HUECHURABA

SODIMAC S.A.

AV. AMÉRICO VESPA
HUECHURABA

DISTRITO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

BOLETA ELECTRONICA: 67246769 10/11/2022
CC: 00065 CAJA: 0007 CAJERO: 406 10:03:20

6797024 TIERRA CON ACOND 40LT
CU 4 X 4.590 18.360

NETO	15.429
IVA	2.931
TOTAL	18.360

####

Formas de Pago

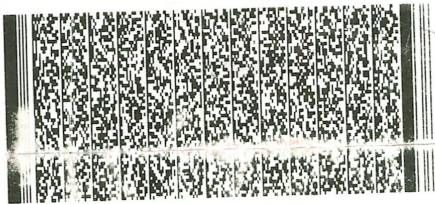
EF 18360

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 1.640

#24059-2016

CAJERA(O) ANA POZO CEA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verif. que documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO. GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscríbete en www.chrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CHR Puntos pagando como quieras!. Si ya estas inscrito los CHR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CHR multiplicas tus paganos!

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí, Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2565

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N° 464864

Fecha Emision: 15 de noviembre de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

N° Cliente: 606569

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 18

AL2518 1 x 3 3.200

BROCHA ECONOMICA DE 1/2 X 3"

BR3030 2 x 1700 3.400

TOTAL 6.600

El IVA de esta boleta es: 1054

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:37:53

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico S.I.I. - Res. 0 del 24-10-2008

<http://www.sodinac.cl/verifboleta>

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA

14.749.714-8

Giro: CERRAJ.SERV. MANTENC. DE
CHAPAS, VTA ENCEND. LLAVES, CONFITES,
ZAPADORES FRENTE AL 1320
Conchalí, Santiago

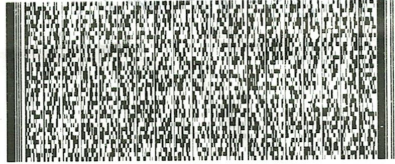
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 393

REF. VENDEDOR: 14749714-8

Fecha: 2022-11-09 15:25:26

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T. : 769845852
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 14689

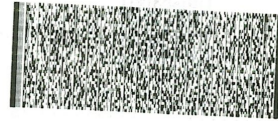
FERRETERIA ELIZABETH CAROLINA
SPA
AV PRINCIPAL 827
Recoleta
Santiago
FERRETERIA

FECHA: 09/11/2022 HORA: 15:47
TID: 9900045809

MONTOS AFECTOS \$13.200

TOTAL: \$13.200

El I.V.A de esta boleta es \$2.107



TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolución SII 2014-08-22 nro 80
Verifique documento en:
consultas.tasboletaelectronica.com

Para mayor información:
<https://www.tasboletaelectronica.com>
contacto@tasboleta.cl

16-11-2022

02 copias de
Juan Bano
Horus Estudio

\$ 2000

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA
14.749.714-8

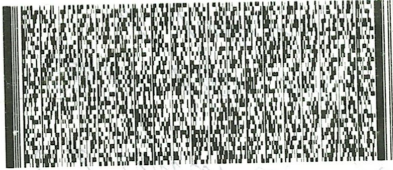
Giro: CERRAJ. SERVIC. MANTENIC. DE
CHAPAS, VTA ENCOMD. LLAVES, CONFITES,
ZAPADORES FRENTE AL 1520
Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 398
REF. VENDEDOR: 14749714-8
Fecha: 2022-11-16 11:45:20

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

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

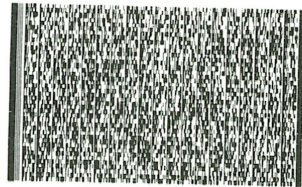
03 CAROLINA 10:03:00

Fecha: 17-11-2022 Boleta N°: 000017722

ALARGADOR 3MTS 6 TOMAS			
1,00	5.526	5.526	
RODILLO TERMOFUSIONADO 12 CMS LIZCAL			
3,00	1.774	5.324	
DILUYENTE SINTETICO LITRO			
1,00	1.444	1.444	
AGUARRAS 1LT			
1,00	1.456	1.456	
SILICONA BAÑO COCINA TRANSPARENTE 300			
1,00	1.995	1.995	

TOTAL \$ 18.737

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

R.U.T.: 86707969
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 10814

SERGIO ALFONSO FUENTES ARRIAGA
SERGIO ALFONSO FUENTES ARRIAGA

DA
AVDA PRINCIPAL 834
Recoleta
Santiago

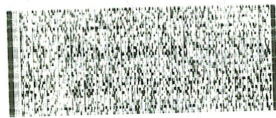
FERRETERIA
VIAXMENOR OJOS PROD COM. ESP.
TRANS DE CARGA POR CARRETERA

FECHA: 16/11/2022 HORA: 12:44
IID: 5106026730

MONTOS AFECTOS \$4.000

TOTAL: \$4.000

El IVA de esta boleta es \$638



TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolución SII 2014-08-22 mod 80
verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com

para mayor informacion:
<https://www.tasboletaelectronica.com>
contacto@taschile.cl

6

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

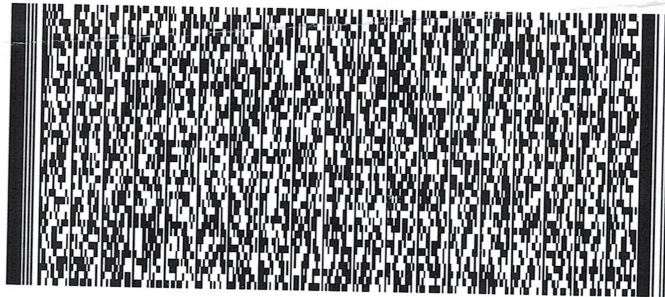
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 342

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2022-11-21 13:09:26

Monto Total \$ 9.980

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.593



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

2

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fone: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalgo.cl

www.ferreteriaalgo.cl

Boleta Electronica N°465545

Fecha Emision: 19 de noviembre de 2008

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 607

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 18

AL2518 1 x 3 200 3.200

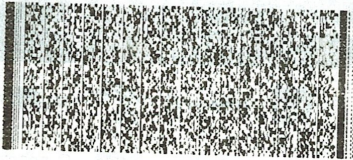
TOTAL 3.200

El IVA de esta boleta es: 511

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:13:18

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Tintura Electrónica SII - Res. 0 del 24/10/2006

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

*

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANO
CD
Comuna : CONCEPCIÓN
Cod. Estación : 66015

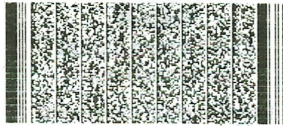
RUT : 77410467-4
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEYGRU LTDA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A
C. Matriz : AV PRINCIPAL N 1236 ESQ EL GUANO
Comuna (M) : CONCEPCIÓN
POR CUENTA DE : COPEC S.A.
RIF : 5920000-7

Boleta Electrónica : 302251
SII - Regional Santiago No
Fecha Emisión : 2022-11-23 10:21:42
Nro. transacción : 600150000002664131
Sueldo : 7
Medio de pago : EFECTIVO
Atenciones : HILFRE ALQUERQUE

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

Producto	Litros	\$/Litro	Total(\$)
Gas 95	18,91	1322	\$ 25.000
TOTAL			\$ 25.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
Propina 0
MONTO NETO \$ 15.622
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 6.410
MONTO IVA \$ 2.968
TOTAL A PAGAR \$ 25.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 20140622
Verifique documento en
<http://web2.sii.cl/dte>

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

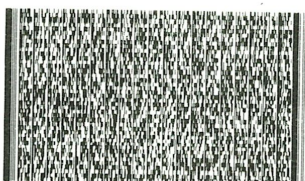
02 MARCO 10:39:34

Fecha: 28-11-2022 Boleta N°: 000017743

ACEITE LINAZA IMPREGNANTE 1LT	3,00	1.900	5.700
GALON BARNIZ TAJAMAR	1,00	12.807	12.808
HUNCHA AISLADORA 20 YDS.	10,00	550	5.500

TOTAL \$ 28.570

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

DOREMI

COMERCIALIZADORA DOREMI SPA

Rut: 77133717-1

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Av. Americo Vespucio 1737 Local Tñ-900, Huechurabaca
Av. Americo Vespucio 399, Maipú, 9250000, Región Metropolitana, Maipú

Fecha: 24/11/2022 Hora: 12:53:37

Boleta Electrónica 159801

Producto	Cantidad	Precio
----------	----------	--------

NYLON PARA ORILLADOR 4 A 2.7MM x 15M VERDE UNMX 043698		\$9.560
--	--	---------

Subtotal:	9.560
Neto:	\$8.034
Neto exento:	\$0
Iva:	\$1.526
Cantidad de Productos:	4
Forma de pago:	EFECTIVO
Paga con:	10000
Vuelto:	440

Total: \$9.560

Cajero/a: Marcela Mora



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 99 21-10-2014

Desarrollado por Appnetfech.cl

9

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ. 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 346

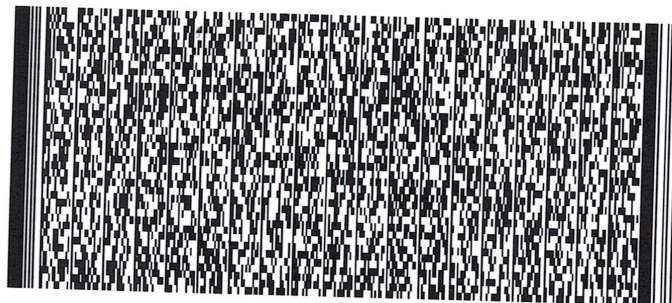
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2022-11-28 17:16:36

Monto Total

\$ 3.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$559



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

10