

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 2950 IDDOC 723497
CONCHALI, jueves 1 diciembre 2022

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) :CANE0 MIRANDA JAIME ENRIQUE

RUT: 6.383.474-2

LA SUMA DE \$:200.000

Y SON:DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

11° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO
MUNICIPAL - DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°14 29/11/22 BALNEARIO - REN
DICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2688 01/12/22 - CERTIFICADO N°199 DEL
01/02/22 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-174 IMPUTACION 2212002005

CONTABILITASE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-14
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9039187

TOTALES : 200.000 200.000

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

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. y Finanzas
Dep.to. Contabilidad y Presupuesto



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.962	6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	28/12/2022	GLOSA	11° F.RENDIR DIC./22 BALNEARIO - D.PAGO N°2950 01/12/22-MEMO 15 27/12/2						
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	18-173	6.383.474-2	D-2950	01/12/2022
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-2950	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-2950	01/12/2022
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

*A. Tesorera Adjunta A
Dpto 2950/22*

JACQUELINE ZENTENO-ARAVENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

726574



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO N° 15 /2022

ANT.: Decreto Pago N° 2950 del
01/12/2022

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 27 de Diciembre 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° 2950 del 01/12/2022, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,



OK ✓

JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM 61.157 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° 2950 DEL 01/12/2022	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	07/12/2022	682158043	SODIMAC S.A.	2 PAQUETES DE AMARRA NEGRO 150X3,6MM	PARA CANASTILLOS GUDAR GUARDARROPIA	4.180
2	12/12/2022	327752	COPEC	BENCINA 93	A UTILIZAR TRACTOR Y ORILLADORA	25.000
3	13/12/2022	9295	COMERCIAL VYV LTDA	02 TIRAS DE FIERRO	PARA PROTECCION REJA COSTADO DE BOLETERIA.	9.900
4	13/12/2022	469126	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA "FERRETERIA LAGO"	2 UNIDADES PILA DURACELL CHICA	UTILIZAR EN MEGAFONO PARA INFORMACION A PUBLICO	2.100
5	14/12/2022	469240	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA "FERRETERIA LAGO	1 LLAVE JARDIN CTE HE ¼	INSTALAR EN COSTADO BAÑO DE DISCAPACITADO.	7.800
6	14/12/2022	17782	COMERCIAL HUECHURABA	1 LLAVE DE PASO SO ¼ STRETTO 2 GAS CARTUCHO 1 PASTA SOLDAR 50 GRMS	MATERIALES PARA ARREGLO DE LLAVES COSTADO BAÑO DISCAPACITADO.	12.290
7	16/12/2022	203995273	EASY RETAIL S.A.	2 CANASTILLOS	PARA PISCINA OLIMPICA SKIMA	19.980
8	16/12/2022	17794	COMERCIAL HUECHURABA	1 CAJA DE TORNILLOS	ARREGLO DE BASUREROS DE MADERA SECTOR PRADO	1.361
9	16/12/2022	17793	COMERCIAL HUECHURABA	1 GALON ESMALTE TAJAMAR 1 ANTIOXIDO TAJAMAR 1 BROCHA PATAGON 3/8 X 2 1 BROCHA PATAGON 3/8 X 2 1 BROCHA PATAGON 3/8 X 3	MATERIAL A UTILIZAR EN BAÑOS Y REJILLAS DE PISCINA POR INSPECCION DEL SEREMI.	29.538
10	16/12/2022	8396	COMERCIAL HONGYUN CHILE LTDA	4 CORTINAS DE BAÑOS	DUCHAS DE CONTAINER	10.000
11	17/12/2022	469753	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA "FERRETERIA LAGO	½ KG. ALAMBRE NEGRO RECOGIDO 2MTS AMARRA PLASTICA NEGRA DE 150 MM	UTILIZAR EN ARMADO DE CANASTILLO GUARDARROPIA	5.000
12	19/12/2022	356	FERRETERIA HUECHURABA	2 BROCA METAL 3MM 30 AUTORROSCANTE	PARA PARCHAR CON LATON A CONTENEDOR GRANDE DE BASURA	4.600
13	19/12/2022	25857	PUNTO JAQUE	2 JUEGO DE PINCELES	PARA INDICAR PROFUNDIDADES DE LA PISCINA	3.980
11	20/12/2022	17812	COMERCIAL HUECHURABA	4 CANDADO 38 MM 2 GOTTA REX DISPLAY 10 MTS DE PITILLA 6 GUANTES CABRITILLA 1 ACIDO MURIATICO BIDON	BOLETERIA DUCHAS VARONES PEGAMENTO PARA CARTON Y NUMERACION E INSTALACION EN CANASTILLOS GUANTES DE TRABAJO PARA SER DESIGNADO A TRABAJADORES. BAÑOS PARA RETIRAR SARRO DE LA TAZA DE W.C.	22.662

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

12	22/12/2022	933774	COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA	2 SPRAY CERESITA BLANCO BRILLANTE 1 SOLDADURA 1 OLEO CONST ¼ GL.NEGRO SOQUINA	PARA MARCACION DE CONTENEDORES DE BASURA PINTURA PORTERIA SOLDADURA EN INSTALACION ENTORNO BOLETERIA.	16.780
13	22/12/2022	357	FERRETERIA HUECHURABA	1 ESMALTE SINTETICO LT 3 CINTA AISLANTE 3M 3 BROCHA 1 LUBRICANTE WSTYLE 1 CAJA TORNO HILO SEPAR	PINTAR NUMEROS DE PISCINA UTILIZAR MANGUERA DE BARRIDO FONDO PISCINA PARA PINTADO DE NUMEROS EN PISCINAS REALIZAR LIMPIEZA PARA TARIMAS	21.350
14	26/12/2022	470887	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	3 CANCAMO 1 CERROJO PORTACANDADO	PARA INSTALAR PESTILLOS EN LAS BOLETERIAS	4.155
TOTAL \$						200.676

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

 Administrador Bañero AIME CANEO MIRANDA Firma y Timbre Responsable del Fondo	 KRISTINA OLIVA GONZALEZ Firma y Timbre Directora
 ANDRA MILLA NEIRA Dirección de Adm. y Finanzas Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 NICOLE FUENTES REYES Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto

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 subtitulo 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	

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:682158043 07/12/2022
CC:00063 CAJA:0012 CAJERO:676 15:21:02

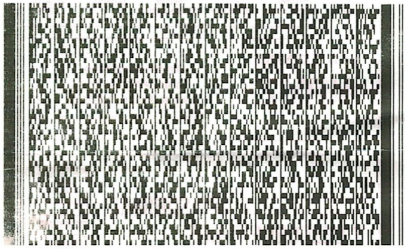
1578065	AMARRA	NEGRO	150X3,6MM	25	UND
CU	1	X	2.090	2.090	
1578065	AMARRA	NEGRO	150X3,6MM	25	UND
CU	1	X	2.090	2.090	

NETO	3.513
IVA	667
TOTAL	4.180

##2##

Formas de Pago

EF 4180
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 5.820
#14594-2214
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.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.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

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

COPEC

Primera en servicio

Direccion : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANO
CD
Comuna : CONCHALI
Cod. Estacion : 60015

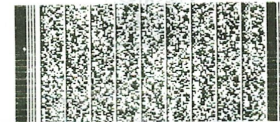
RUT : 77410467-4
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEVRO LI
MITADA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTI
BLE PARA VEHICULOS A
C.Matriz : AV PRINCIPAL N. 1236 ESQ EL
GUANO CD CONCHALI
Comuna CD CONCHALI
POR CUENTA DEL COPEC S.A.
RUT: 99920000-7

Boleta Electronica : 327752
SII Regional Santiago N.
Fecha Emision : 2022-12-12 / 08:57:57
No. transaccion : 60015000002892406
Salidas : 3
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : Jhon Herrera

Con Full puedes disfrutar beneficios dia a
dia
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	19.33	1293	\$ 25.000
TOTAL			\$ 25.000

Ajuste según ley nro. 20.956	0
Propina	0
MONTO NETO	\$ 13.912
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 8.448
MONTO IVA	\$ 2.640
TOTAL A PAGAR	\$ 25.000



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

77102 220 -0

COMERCIAL V. Y C. LIMITADA
77.102.220-0
CALLE COMPAÑIA VENTA DE FERRIS,
CIENFUEGOS Y METALES
CONCHALI 1100
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.295
REF. VENDEDOR: 5863729
TEL: 22736 5335
FAX: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

El IVA de esta boleta es de 9.990



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferrería
 Independencia 3791, Conchalí Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
 www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°469126
 Fecha Emisión: 13 de diciembre de 2022
 Vendedor: JOSE GONZALEZ
 No. Interno: 610831

PILA DURACELL CHICA (AA) BLISTER 2 UNIDADES PD0604 1 x 2 100 2 100

TOTAL 2.100

El IVA de esta boleta es: 335

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emisión: 17:46:40
 Cajera: CAJERA FERRETERIA

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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferrería
 Independencia 3791, Conchalí Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
 www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°469240
 Fecha Emisión: 14 de diciembre de 2022
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno: 610945

LLAVE JARDIN CTE. HE. DE 3/4" LL0830 1 x 7.800 7.800

TOTAL 7.800

El IVA de esta boleta es: 1245

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emisión: 15:21:14
 Cajera: CAJERA FERRETERIA

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

COMERCIAL HUECHURABA
 ADOLFO OSSA 2758, INDEPENDENCIA
 RUT 76.048.063-0
 DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
 SANTIAGO - CHILE
 FONONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según Res. N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

02 MARCO 11:13:25

Fecha: 14-12-2022 Boleta N°: 000017782

LLAVE DE PASO SO 3/4" STRETTO	1,00	6.890	6.890
GAS CARTUCHO	2,00	2.200	4.400
PASTA SOLDAR 50 GRMS "INDEPP"	1,00	1.000	1.000
TOTAL	\$	12.290	

Gracias por su preferencia

Timbre Electrónico SII

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. 77102220-0
Boleta Electronica
N° 9295

Identificador de envío: **6921018682**

2022/12/29 09:16:07

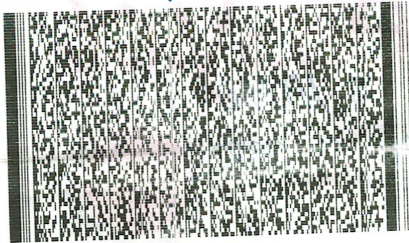
R. U. T. 76.568.660-1
 BOLETA ELECTRONICA No 000203995273
 SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
 AMERICO VESPUCCIO 1011
 MAIPU - SANTIAGO

ENTREGADO
 Easy Retail Maipú

2 X 9.990 19.980
 780703400072 CANASTA 20 19.980
 SUB 19.980

TOTAL DESCUENTO 0
 EFECTIVO 20.000
 CAMBIO 20
 TOTAL AFECTO \$ 19.980
 NETO \$ 16.790
 TOTAL IVA (19%) \$ 3.190
 TOTAL 19.980



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

 Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
 Cencosud, hubieras acumulado hasta
 134 puntos mas

 FECHA HORA LOCAL CA TRX
 16/12/22 13:15 0077 09 0130
 ATENDIDO POR : ALICIA MUNOZ
 LOCAL SAP : E503

 Participa y Gana Gift Card de \$150.000
 Evalua tu experiencia de compra
 En <http://www.easy.cl/encuesta>
 TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
 y devoluciones, por favor conservela

202212160077009013002039952730

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA
 RUT 76.048.063-0
 DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
 SANTIAGO - CHILE
 FONONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
 Res.Nº 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

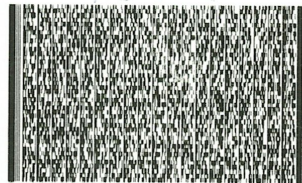
02 MARCO 10:19:22

Fecha: 16-12-2022 Boleta Nº: 000017794

TORN. VOLC HILO SEPARADO 6 X 2"
 1,00 1.144 1.144

TOTAL \$ 1.361

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
 FONONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
 Res.Nº 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

02 MARCO 10:17:12

Fecha: 16-12-2022 Boleta Nº: 000017793

GALON ESMALTE TAJAMAR
 1,00 18.358 18.359

ANTIOXIDO TAJAMAR LITRO
 1,00 3.940 3.941

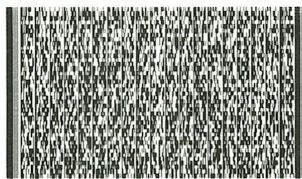
BROCHA PATAGON 3/8 X 2 REX
 1,00 353 354

BROCHA PATAGON 3/8 X 2 1/2
 1,00 966 967

BROCHA PATAGON 3/8 X 3
 1,00 1.201 1.201

TOTAL \$ 29.538

Gracias por su preferencia



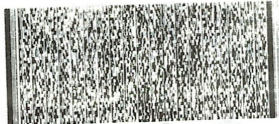
Timbre Electrónico SII

COMERCIAL HONGYUN S.A. LIMITADA
76 588 079 3
GIRO: VENTA AL DETALLE DE ARTICULOS
DE HOGAR, VESTUARIO, ZAPATOS, JOYAS
INDEPENDENCIA 3831
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.396
REF. VENDEDOR: 24923908-9
Fecha: 2022-12-16 10:08:11

Monto Total

\$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81 497 900-8

GIRO: Ferrreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaлаго.cl

www.ferreteriaлаго.cl

Boleta Electronica N°469753

Fecha Emision: 17 de diciembre de 2022

Vendedor: JOSE GONZALEZ

No. Interno: 611458

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #18

AL2518 0,5 x 3 200 1 600

MARRA PLASTICA NEGRA DE 150 MM

AM6515 200 x 17 3 400

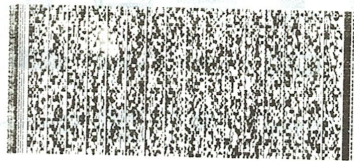
TOTAL 5.000

El IVA de esta boleta es: 798

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

hora Emision: 09:40:06

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

<http://entelidie.facturanel.cl/boleta/>

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. 76588079-3
Boleta Electronica
N° 8396

Identificador de envío: 6958137055

2022/12/29 09:19:18

FERRETERIA HUECHURADA
ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6
TELEFONO 9-68967146
PINTURAS- BRONCE- PVC
ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS
Fecha: 19-12-2022 Hora: 11:19:32
Vendedor: ESTEFHANY MOLINA
Nro.Operacion : 0000219964

Ctd. Description
2 BROCA METAL 3MM
30 AUTORROSCANTE CIU

TOTAL \$ 4.600
EFFECTIVO \$ 4600
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

CAJA : 0002
Precio 800
100 Subt. 1600
3000

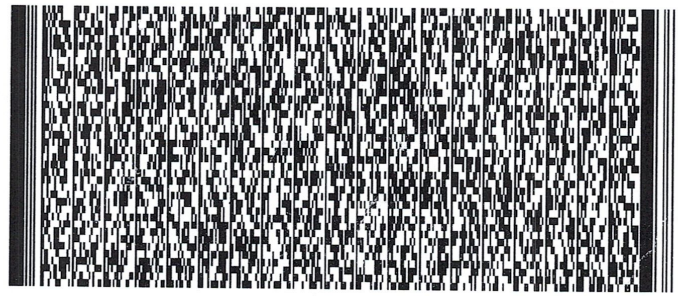
MARCELO ALEJANDRO PEREZ
EMPRESA INDIVIDUAL DE
LIDAD LIMITADA

6
TERIA
ALEZ 4516
antiago

UNICA NUMERO: 356
: 10837878-6
-19 11:19:44

Monto Total \$ 4.600 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de \$734



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

R.U.T.: 76.446.924-0
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 25857



PUNTO JAQUE SPA

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

Casa Matriz: Manantales 3612, Conchalí, Santiago.
Sucursal: Hesperán 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión : 19/12/2022 12:37:42

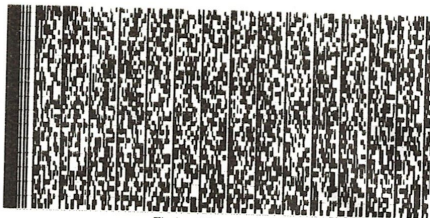
Vendedor: admin

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECI O UMT.	MONTO TOTAL
JUEGO DE PINCELES PRETUL 308	2,00	1.990,00	3.980

TOTAL \$ 3.980

El IVA es \$635



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento 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.Nº 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

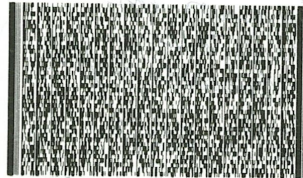
02 MARCO 12:06:16

Fecha: 20-12-2022 Boleta Nº: 000017812

CANDADO 38 MM	4,00	871	3.486
GOTITA REX DISPLAY	2,00	130	260
PITILLA T-50	10,00	270	2.705
GUANTE CABRITILLA	6,00	1.750	10.500
ACIDO MURIATICO BIDON	1,00	2.092	2.093

TOTAL \$ 22.662

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LIMITADA
RUT.: 77860840-4
GIRO DEL EMISOR DEL DOCUMENTO

CASA MATRIZ:
Av. Independencia 4747

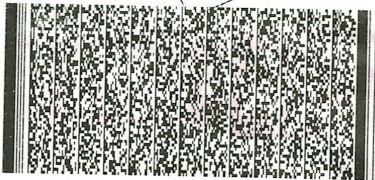
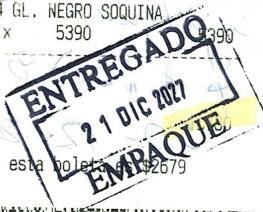
Boleta Electronica Nro.: 933774
Fecha: 22-12-2022 00:00:00



DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
SPRAY CERESITA BLANCO BRILLANTE	UN	2 x	3350	6700
UVISA/HIP SOLDADURA 6011 3/32	UN	1 x	4690	4690
OLEO CONST 1/4 GL. NEGRO SOQUINA	UN	1 x	5390	5390

TOTAL:

El IVA de esta boleta: 2679



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. XX del XX/XX/XXXX
Verifique Documento:
www.facturacion.cl/xxx/boleta

CLIENTE

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. 77880840-4
Boleta Electronica
N° 933774

Identificador de envío: 7038599927

2022/12/29 09:21:49

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

Fecha: 22-12-2022 Hora: 11:11:04

Vendedor: VANESSA CARVAJAL

Nro.Operacion : 0000220377

CAJA : 0001

MARCELO ALEJANDRO PEREZ

EMPRESA INDIVIDUAL DE

IDAD LIMITADA

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	ESMALTE SINTETICO LT	7990	7990
3	CINTA AISLANTE 3M 20	2390	7170
3	BROCHA 1	700	2100
1	LUBRICANTE WSTYLE	2590	2590
1	CAJA TORN HILO SEPAR	1500	1500

ERIA
LEZ 4516

tiago

UNICA NUMERO: 357

10837878-6

-22 11:12:24

TOTAL
EFECTIVO
VUELTO

21.350

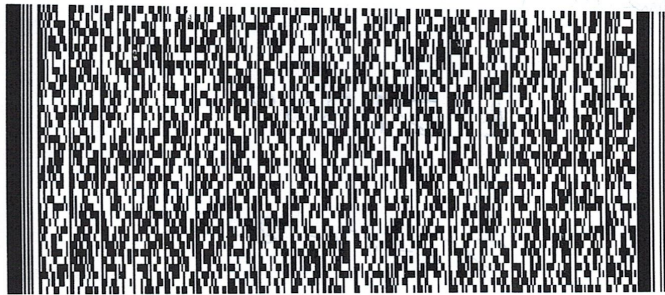
21350

0

Gracias por su Compra!!!!

\$ 21.350

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.409



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaлаго.cl

www.ferreteriaлаго.cl

Boleta Electronica N°470887

Fecha Emision: 26 de diciembre de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 612592

CANCAMO ABIERTO # 5

CA1525 3 x 85 255

CERROJO PORTACANDADO # 49 DE 4"

CE4940 1 x 1.400 1.400

CERROJO PORTACANDADO # 49 DE 5"

CE4950 1 x 2.600 2.500

TOTAL

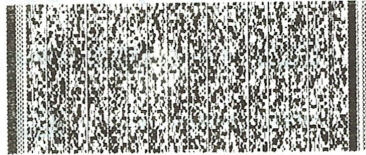
4.155

El IVA de esta boleta es: 663

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:32:46

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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