

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 61 IDDOC 728571
CONCHALI, martes 10 enero 2023

VISTOS
LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER RUT:13.058.616-3

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

POR LO SIGUIENTE:
1° FONDO A RENDIR ENERO/23 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES
DE N°223 26/02/18 - DE N°1193 18/11/22 - GASTO ANTERIOR CONTABILIZADO
EN MOVIMIENTO 0-3012 29/12/22 - MEMORANDUM N°06 09/01/23 ADM. MUNICIPAL
CERTIFICADO N°11 10/12/23 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-10 IMPUTACION
2212002006

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313009	Cristian Ismail Pizarro	500.000		13058616-3	M-6
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	13058616-3	
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	13058616-3	

TOTALES : 500.000 500.000

ALCALDE DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL DIRECCION DE CONTROL ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° 9039598 NOMBRE
EGRESO N° 30-24 FECHA DE PAGO 9039599 R.U.T.
V°B° TESORERO FIRMA RECIBI CONFORME



JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Direccion de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-370	13058616-3 ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER							
FECHA	07/02/2023	GLOSA	1º F.RENDIR ENERO/23 SERV.GLES- D. DE PAGO 61/23- C.ING.4249688						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	390.990	0				
2 2152212002006	servicios generales	1	110351	0	390.990	18-10	13.058.616-3	D-61	10/01/2023
3 2152212002006	servicios generales	1	110351	390.990	0		13.058.616-3	D-61	
4 1140313009	Cristian Ismail Pizarro		000000	0	390.990		13.058.616-3	D-61	10/01/2023
TOTALES				781.980	781.980				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELIN ZENTENO AL VENA
 Dirección de Adm. y Finanzas
 Depto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4249688	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	02/02/2023		109.010
	1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	02/02/2023	109.010	
		TOTAL FOLIO: 4249688		109.010	109.010
		TOTAL GENERAL		109.010	109.010

MEMORANDUM N° 28. /2023

CONCHALI, 03 FEB 2023

DE : Claudia Faúndez Fuentes
Administración Municipal

A : Patricio Saavedra Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas

MAT. : Fondos a Rendir mes Enero 2023 Servicios Generales

Junto con saludar, envío a usted rendición de mes de Enero 2023 del área de Servicios Generales.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,



CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES
Administradora Municipal

CFF/nmv

DISTRIBUCION:

- DAF
- Archivo Digital

- 1120C 731897.

REVISADO

Marcia Cuevas Vivians
Dirección de Adm. y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuestos



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 10/01/202

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 61.769

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	Cristian Ismail Pizarro
RUT	13.058.616-3
DIRECCION	Administración Municipal
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Servicios Generales
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	061
MONTO GIRADO \$	\$500.000
DECRETO DE PAGO Nº	
EGRESO Nº	
CHEQUE Nº	9039598 - 9039599
FECHA DE RENDICION	
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Claudia Faundez Fuentes

Sección A: Características Generales

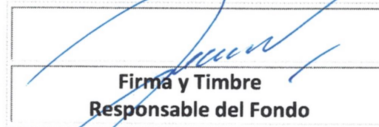

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	19-1	686894117	Bomba periférica 0.5	37990
02	19-1	686894118	Extractor pared 4" - bomba con filtro	45980
03	17-1	205394590	Motor aluminium	124990
04	17-1	205587285	Mntc Exp CRT	7690
05	13-1	207	Copia de llaves	3200
06	131	473302	Brochas	1500
07	19-1	474297	Tubos PVC - teflón	23216
08	18-1	17878	Materiales eléctricos	44888
09	16-1	473735	Bisagra	3900
10	23-1	474687	Huincha aislante	3080
11	24-1	474943	Dado imantado	4200
12	25-1	475247	Bisagra	1000
13	24-1	474911	Interruptor pulsador	6300
14	17-1	473831	Bisagra asiento wc	3900
15	13-1	14970	Alfiler 26 mm 100 Gr	6000
16	13-1	76160	Terminal Electrico	3560
17	31-1	475991	Ampolleta Globo led	39600
18	30-1	999	Arena de lepanto	30000
19			Total Gastos	390994


Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	Fabricación bomba para filtro pileta consistorial	
02	Fabricación bomba para filtro pileta consistorial	
03	Motor portón estacionamiento municipal	
04	Motor portón estacionamiento municipal	
05	Chapas Alcaldía	
06	Reparacion casa adulto mayor	
07	Reparacion casa adulto mayor	
08	Reparacion casa adulto mayor	
09	Reparacion casa adulto mayor	
10	Reparacion casa adulto mayor	
11	Reparación casa adulto mayor	
12	Reparacion casa adulto mayor	
13	Reparacion casa adulto mayor	
14	Reparacion Baño Secmu	
15	Pizarra SSGG	
16	Reparacion casa adulto mayor	
17	Reparacion casa adulto mayor	
18	Reparacion casa adulto mayor	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
--	--

 SERVICIOS GENERALES	
---	--

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Firma y Timbre
Analista
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Firma y Timbre
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

Marcia Cuevas Vivians
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 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 supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM , deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente , del subtítulo 22. Que a continuación se detallan:

<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**, justificar cada uno de los Gastos Menores efectuados por el correlativo descrito en la sección A, especificar lugar o área al cual fue asignado. Deberá ser firmado y adjuntarse los respaldos correspondientes como fotos, firmas del Jefe del área beneficiada del bien y/o servicio brindado.
5. 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.



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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	

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°473831

Fecha Emision: 17 de enero de 2023
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 615536

BISAGRA PIASIENTO W.C. UNIVERSAL

116490 2 x 1 950

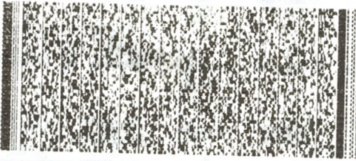
TOTAL 3.900

El IVA de esta boleta es: 623

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:24:01

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2009
<http://enteidte.facturanet.cl/boleta/>

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 76180

OTRO MEDIO DE PAGO

COMERCIAL SAEZ LTDA
COMERCIAL SAEZ LIMITADA
76.200.407-0
AVENIDA CARDENAL CARO 1832
SANTIAGO
59703236352-121.1A1

FECHA 13/01/2023 HORA 14:49:57 TERMINAL V2010687
MONTO NETO \$2.992
IVA \$568
TOTAL \$3.560
NUMERO DE OPERACION 076867



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

RUT : 10.162.941-4

Boleta Electrónica

Nro : 14970

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA

Librería, Fotocopias, Bazar, Confites

Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones del Mercurio

Direccion: Independencia 3701

Fono: 22736 0210

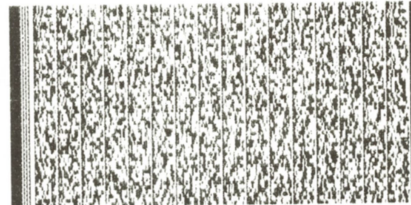
Email: stiaerog@stiasagpyme.cl

Fecha: 13 de Enero 2023 Hora: 10:57:01
Vale: 02-000006 Caja: 2
Fvto: 0-00-00 Vend: PAMELA PARRA

Cant	Precio	Dto\$	Total
ALFILER 26MM HAND	100 GR\$		
6 UNID	1.200		6.000

Neto : 5.042
IVA 19% : 958
Total : 6.000

Seis mil



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

Total: \$44.500

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA


CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchali Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
 www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°474687
 Fecha Emision: 21 de enero de 2023
 Vendedor: ROBERT SOTO
 No. Interno: 616392

QUINCHA AISLAR PLAST 3M 18 MTS.	3.080
TOTAL	3.080

El IVA de esta boleta es: 492

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 09:14:16
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA


CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchali Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
 www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°474943
 Fecha Emision: 24 de enero de 2023
 Vendedor: ROBERT SOTO
 No. Interno: 616648

DADO IMANTADO 5/16" P/TALADRO	4.200
TOTAL	4.200

El IVA de esta boleta es: 671

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 11:49:05
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchali Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
 www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°475247
 Fecha Emision: 25 de enero de 2023
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno: 616952

HISAGRA # 55 DE 2"	1.000
TOTAL	1.000

El IVA de esta boleta es: 160

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 17:16:35
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchali Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
 www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°474911
 Fecha Emision: 24 de enero de 2023
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno: 616616

INTERRUPTOR SOBRE PUESTO PULSADOR TIMBRE	6.300
TOTAL	6.300

El IVA de esta boleta es: 1006

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 10:05:17
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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@ferreteriaLAGO.cl
 www.ferreteriaLAGO.cl

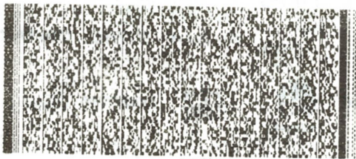
Boleta Electronica N°473302

Fecha Emision: 13 de enero de 2023
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno: 615007

PIROCHA ECONOMICA DE 1/2 X 1"		
BR8010	1 x 600	600
PIROCHA ECONOMICA DE 1/2 X 2"		
BR8020	1 x 900	900
TOTAL	1.500	

El IVA de esta boleta es: **239**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 09:48:51
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



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@ferreteriaLAGO.cl
 www.ferreteriaLAGO.cl

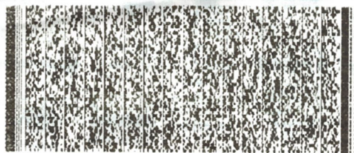
Boleta Electronica N°474297

Fecha Emision: 19 de enero de 2023
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno: 618002

ADHESIVO PVC PARA HUMEDAD HOFFENS DE 240 C.C.		
AV0039	1 x 3.700	3.700
TUBO PVC PRESION 25 M/M		
CV1025	24 x 671,5	16.116
BUJE CORTO PVC PRESION CEM. 32 X 25 M/M		
FV2527	2 x 450	900
CODO PVC PRESION CEM. 25 M/M		
FV3025	8 x 200	1.600
TERMINAL PVC PRESION CEM.HE. 32 M/M X1"		
FV4632	2 x 350	700
TEFLON ROLLO DE 1/2" X 10 MTS.		
TE0670	1 x 200	200
TOTAL	23.216	

El IVA de esta boleta es: **3707**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 15:53:14
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. D del 24/01/2008
<http://entelidie.facturamnet.cl/boleta/>

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

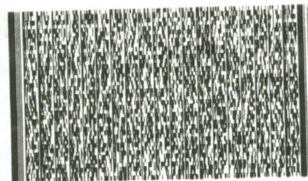
02 MARCO 10:38:20

Fecha: 18-01-2023 Boleta N°: 000017878

PARALELO			
	100,00	195	19.500
CANAL TIPO LEGRAND 20X10X2000			
	16,00	439	7.024
PORTALÁMPARA E-27 CERTIF.			
	18,00	341	6.138
FLAPPER ESTANQUE W.C			
	2,00	902	1.804
MANILLA ESTANQUE METALICA			
	2,00	897	1.794
TAPA CIEGA 74 X 117 MM.			
	15,00	75	1.125

TOTAL \$ 44.488

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

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@ferreteriaLAGO.cl
 www.ferreteriaLAGO.cl

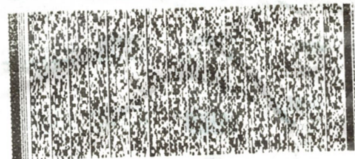
Boleta Electronica N°473735

Fecha Emision: 16 de enero de 2023
 Vendedor: ROBERT SOTO
 No. Interno: 615440

BISAGRA PASIENTO W.C. UNIVERSAL		
BH8490	2 x 1.950,01	3.900
TOTAL	3.900	

El IVA de esta boleta es: **623**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 15:39:14
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. D del 24/01/2008
<http://entelidie.facturamnet.cl/boleta/>



2222001000676

NUMERO RECUPERACION 010/0067

*** TRANSACCION SUSPENDIDA ***

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000205394590
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
LO MARCOLETA 315
QUILICURA-SANTIAGO

789840664768 MOTOR ALUMINIUM 124.990
SUB TOTAL 124.990

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 140.000
CAMBIO 15.010
TOTAL AFECTO \$ 124.990
NETO \$ 105.034
TOTAL IVA(19%) \$ 19.956
TOTAL 124.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
832 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
17/01/23 11:01 0099 10 0068
ATENDIDO POR : JOSE GONZALEZ
LOCAL SAP : E655

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



202301170099010006802053945900

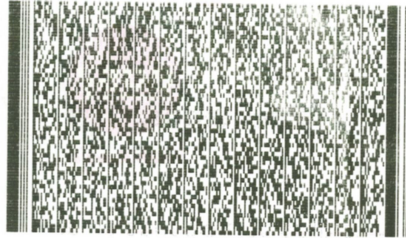
Easy Quilicura

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000205587285
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
LO MARCOLETA 315
QUILICURA-SANTIAGO

841151977234 A MNT MNTC EXP CRT 7.690
SUB TOTAL 7.690

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 10.000
CAMBIO 2.310
TOTAL AFECTO \$ 7.690
NETO \$ 6.462
TOTAL IVA(19%) \$ 1.228
TOTAL 7.690



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
52 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
17/01/23 11:02 0099 10 0069
ATENDIDO POR : JOSE GONZALEZ
LOCAL SAP : E655

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



202301170099010006902055872850

SODIMAC S.A.

AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA

14

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 686894117 19/01/2023
CC: 00745 CAJA: 0007 CAJERO: 193 11:44:21

# 3147398 BOMBA PERIFERICA 0.5 HP	
CU 1 X 53.990	53.990
Promocion	Ahorro
122044 ABIBOMBA PERI13	-16.000
SUBTOTAL 53.990	
AHORRO -16.000	
NETO 31.924	
IVA 6.066	
TOTAL 37.990	

##1##

Formas de Pago
EF 37990
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 2.010
#89429-2317
CAJERA(O) KAROL DEL CARMEN OLIER VE



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!

SODIMAC S.A.

AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA

15

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01
INDEPENDENCIA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 686894118 19/01/2023
CC: 00745 CAJA: 0007 CAJERO: 193 11:45:15

2898845 EXTRACTOR PARED 4" HB50	
CU 1 X 20.990	20.990
# 1172832 BOMBA C/FILTRO 5306L 2006L	
CU 1 X 34.990	34.990
Promocion	Ahorro
121915 ABIBOMBA C/FI1	-10.000
SUBTOTAL 55.980	
AHORRO -10.000	
NETO 38.639	
IVA 7.341	
TOTAL 45.980	

##2##

Formas de Pago
EF 45980
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 14.020
#89429-2416
CAJERA(O) KAROL DEL CARMEN OLIER VE



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.

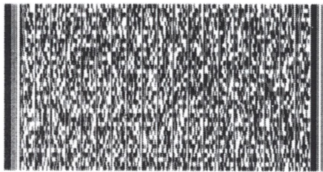
Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

LUIS DAVID RAMIREZ TRONCOSO
11.867.001-9
Giro: TABAQUERIA, JUEGOS AZAR PAGOS
TIMBRES COPIA LLAVES ACC CELU BAZ
CONFITE
INDEPENDENCIA 3540
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 207
REF. VENDEDOR: 11867001-9
Fecha: 2023-01-13 12:58:48

66

Monto Total \$ 3.200 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$511



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

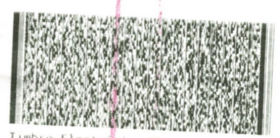
Verifique documento en
sii.r1

(17)

* Printer: DEMO *
* www.rcti.es *
MARGARITA DEL CARMEN DIEZ FARIAS
4 559 283 9
Giro: null
PRINCIPAL 1430
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 999
REF. VENDEDOR: 4559283 9
Fecha: 2023 01 30 10:35:42

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 *
A. M. Arevalo Lepanto

(18)

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

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

Boleta Electronica Nº475991

Fecha Emision: 31 de enero de 2023

Vendedor: JUAN CARLOS LAGO

No. Interno: 617698

AMPOLLETA GLOBO LED E27 15W LUZ FRIA
46706 18 x 2.200 39.600

TOTAL 39.600

El IVA de esta boleta es: 6323

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:02:00

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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



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

FOLIO N° **675904**
4249688
 INGRESO N°

ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER		13058616-3
NOMBRE		RUT
VICHUQUEN 1416		CONCHALI
DOMICILIO		COMUNA
ismail		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		02/02/2023
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO		
REINTEGRO SEGUN DP N°61 BCO BCI CT. 10623124		
CONTABILIDAD Y PRESU		28/02/2023
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Cristian Ismail Pizarro		109.010
		02/02/2023
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	109.010
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		109.010
nrojasi	ccovarru	
LIQUIDADOR	EMISOR	



CONTRIBUYENTE