

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.702	6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	02/05/2023	GLOSA	3° F.RENDIR ABRIL/23 BALNEARIO - D.PAGO N°684/23						
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	130600	0	200.000	18-46	6.383.474-2	D-684	03/04/2023
3 2152212002005	balneario	1	130600	200.000	0		6.383.474-2	D-684	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-684	03/04/2023
<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  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

ESCANEO

Dirección de Adm. y Finanzas  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

DIRECCION ADM. Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

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

T

DECRETO N° 684  
CONCHALI, lunes 3 abril 2023

IDDOC 738739

**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:**

3° FONDO A RENDIR ABRIL/23 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL DE N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°03 29/03/23 BALNEARIO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1051 03/04/23 - CERTIFICADO N°51 03/04/23 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-46 IMPUTACION 2212002005

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-3
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9040172

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

**REVISADO**





741911

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO N° 04 /2023

ANT.: Decreto Pago N° 684 del  
03/04/2023.

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 27 de abril de 2023

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° 684 del 03/04/2023, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,

  
Administrador  
Balneario  
JAIME CANEO MIRANDA  
ADMINISTRADOR  
BALNEARIO MUNICIPAL

JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO

*Revisado ok*  
Marcia Cuevas Vivians  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto





Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM **62.388** 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° 684 DEL 03/04/2023	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	06/04/2023	485	NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA	01 COPIA LLAVE	LLAVE CAMARIN DE DAMAS ESTADIO	1.000
2	06/04/2023	48341	COMERCIALIZADORA LAZAROS SPA	01 CANDADO	PARA BODEGA DE GIMNASIO	3.000
3	12/04/2023	479146	COPEC	BENCINA 93	TRACTOR Y ORILLADORAS	20.000
4	12/04/2023	45865	FRANCISCO ANDRES SOTO TOBAR	03 ESCOBAS	MANTENCION RECINTO	2.773
5	12/04/2023	46250	PERNOS INDEPENDENCIA	150 TORNILLOS VOLCANITA 8X3 150 TORNILLOS VOLCANITA 6X2 1 GRATA CIRCULAR	REPARACION MESONES DE PRADOS DE PISCINA	10.047
6	13/04/2023	488	NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA	01 COPIA LLAVE	OFICINA RECAUDACION	1.000
7	14/04/2023	18159	COMERCIAL HUECHURABA	01 PINTURA SPRAY 01 CHAPA PUERTA S/CAJA	PINTADO MUEBLE DE OFICINA PARA CAMARIN	15.553
8	14/04/2023	18157	COMERCIAL HUECHURABA	01 DILUYENTE DUCO 01 MASILLA MAGICA DISCO DIAMANTE 4 ½ 100 GRMS HUAIPÉ BLANCO	LIMPIEZA DE VIDRIOS CON PINTURAS INSTALACION DE VIDRIOS CONTAINER PARA CORTE LIMPIEZA DE VIDRIOS	15.580
9	17/04/2023	46585	PERNOS INDEPENDENCIA	40 PERNOS	REPARAR MESAS PLEGABLES	4.960
10	17/04/2023	263	COMERCIAL VIDRIOS GUZMAN SPA	01 TIRA DE ANGULO ALUMINIO DE 25X25X1,5X6 METROS.	REPARACION 04 PUERTAS CAMARINES (POLIDEPORTIVO)	10.000
11	17/04/2023	407	FERRETERIA HUECHURABA	15 TARUGO 5-6-8-10 1 CAJA TORNILLO PUNTA 7 ESCUADRAS SILLA 2 1 CLAVO 3" 1 CLAVO 4"	ARREGLO DE MESAS Y MESONES - PRADOS.	9.730
12	18/04/2023	409	FERRETERIA HUECHURABA	2 BROCA METAL 2.5 MM 1 BROCA METAL 3 MM	PARA PERFORACION DE ALUMINO (BAÑOS Y CAMARINES)	2.300
13	19/04/2023	31125	PUNTO JAQUE SPA	1 ALAMBRE 14 NEGRO RECOCIDO 1 LLAVE ANGULAR FLEXIBLE	AMARRE DE MALLA BAÑO DE LLAVE PASO	8.980
14	21/04/2023	18178	COMERCIAL HUECHURABA	1 TANAX HORMIGUICIDA 1 GALON OLEDO BRILLANTE TAJAMAR BLANCO 1 TUJERA PASTO	CAMARINES, BAÑOS (ESTADIO) PINTADO DE MUROS EXTERIOR DEL BALNEARIO PARA CORTAR LIGUSTRINAS	27.272
15	25/04/2023	489564	FERRETERIA LAGO	10 MM CORDEL POLIPROLENO 2 TAPA DE W.C. TERMOPACK	INSTALACION DE MALLA VOLEIBOL	16.000



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

					CAMARIN BAÑOS DAMAS	
16	26/04/2023	31536	PUNTO JAQUE SPA	02 RUEDAS PASADOR	PARA PORTON DE CORREDORA (BALNEARIO MUNICIPAL ACCESO OFICINA)	14.502
17	26/04/2023	18189	COMERCIAL HUECHURABA	02 PILAS ALKALINA GRANDE 01 PERNO COCHE ¼ X2 01 TUERCA HEXAGONAL ¼ 01 GOLILLA CALIBRADA ¼ 01 GALON BARNIZ TAJAMAR	INSTALACION EN CAMARINES DUCHAS GIMNASIO  PARA PINTAR ACCESO ADMINISTRACION	38.305
						<b>201.002</b>

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

Item

<p align="center">JAIME CANFO MIRANDA MUNICIPALIDAD DE CONCHALI Firma y Timbre Administrador Responsable del Fondo DIRECCION DESARROLLO COMUNIT.</p>	<p align="center">LUIS OLIVA GONZALEZ MUNICIPALIDAD DE CONCHALI Firma y Timbre DIRECTORA DIRECC. DESARROLLO COMUNIT.</p>
<p align="center">Marcia Cuevas Vivians Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	<p align="center">MUNICIPALIDAD DE CONCHALI DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 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 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.

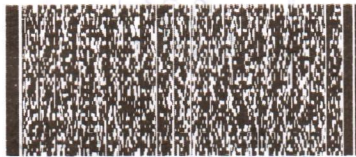
Normativa de consulta a modo de referencia	
Decreto Exento Alcaldicio N° 195(aprueba Instructivo N°1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 ( Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	



NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA  
14.749.714-8  
Giro: CERRAJ.SERV. MANTENC. DE  
CHAPAS,VTA ENCEMD.LLAVES, CONFITES,  
ZAPADORES FRENTE AL 1320  
Conchali, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 485  
REF. VENDEDOR: 14749714-8  
Fecha: 2023-04-06 12:49:53

Monto Total \$ 1.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$160



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

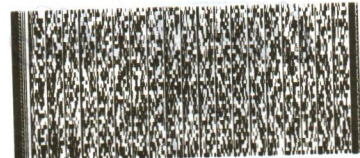
Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

solo para uso personal  
ponuka aplikácie - licencia - kúpiť prémium  
\*\*\*\*\*  
COMERCIALIZADORA LAZAROS SPA  
77.089.102-7  
Giro: FERRETERIA  
PEDRO FONTOVA 5150  
Conchali, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 48.341  
REF. VENDEDOR: 14676826-1  
Fecha: 2023-04-06 12:39:12

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

# COPEC

Primera en servicio

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

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

Boleta Electronica: 479146  
SII + Regional Santiago No  
Fecha Emision : 2023-04-12 / 11:26:03  
Nro. transaccion : 600150000003058692  
Surtidor : 6  
Medio de pago : EFECTIVO  
Atendedor : WILFRE ALQUERQUE

Fidelidad : Full Copec  
INGRID GUTIERREZ VALDES

Esta compra acumulo 200  
puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	16.64	1202	\$ 20.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 20.000</b>

Ajuste segun ley nro. 20.956 0  
Propina 0  
MONTO NETO \$ 11.387  
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 6.450  
MONTO IVA \$ 2.163  
**TOTAL A PAGAR \$ 20.000**

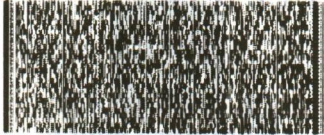


Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822  
Verifique documento en  
<http://ww2.copec.cl/dte>

(A)

BOLETA ELECTRONICA  
N° 45865  
AG. CALERA DE TANGO  
FRANCISCO ANDRES SOTO TOBAR  
7.625.461-3

GIRO: VTA. MAYOR MENOR  
HUEVOS, FRUTAS, VERDURAS, FRUTOS  
SECOS, ALMACEN COMESTIBLE  
BEBI  
HIPODROMO CHILE #1698,  
INDEPENDENCIA  
FECHA: 12/04/2023 HORA: 11:00  
TOTAL: \$17.370  
EL IVA DE LA BOLETA ES \$2.773

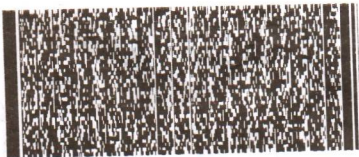


TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES 80 DEL 22/08/2014  
VERIFIQUE EN:  
[www.SII.CL](http://www.SII.CL)  
[www.SINBOLETA.CL](http://www.SINBOLETA.CL)

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: 488  
REF. VENDEDOR: 14749714-8  
Fecha: 2023-04-13 13:35:39

Monto Total \$ 1.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$160



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

RUT: 77.458.590-7  
BOLETA ELECTRÓNICA N°  
46.250

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO  
NORTE

PERNOS  
INDEPENDENCIA  
FORJAMOS TUS IDEAS

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

Fecha de Emisión 12/04/2023

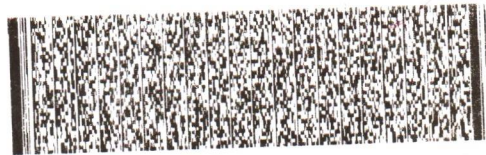
Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
150	TORNILLO VOLCANITA CRS 8 X 3 ZN	32,00	4.800
150	TORNILLO VOLCANITA CRS 6 X 2 ZN.	19,00	2.850
1	GRATA CIRCULAR P/TALADR 3 (11570)TRUPER C29	2.397,00	2.397

AFECTO 8.446  
IVA 19% 1.604  
TOTAL 10.047

HCRA : 10:31:10

VENDEDOR : JOSE BENAVENTE



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



# 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

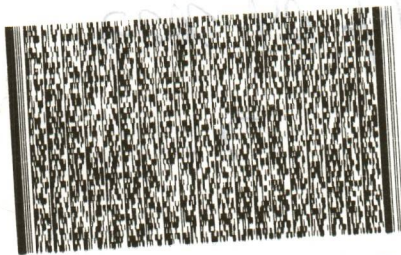
11:08:55

Fecha: 14-04-2023 Boleta Nº: 000018159

PINTURA SPRAY REX GENERAL	1,00	1.524	1.524
CHAPA PUERTA S/CAJA 611	1,00	11.546	11.546

**TOTAL \$ 15.553**

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.Nº 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

02 MARCO

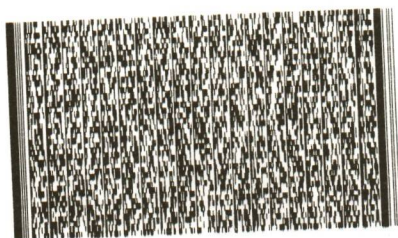
11:05:29

Fecha: 14-04-2023 Boleta Nº: 000018157

DILUYENTE DUCO LITRO	1,00	2.750	2.750
MASILLA MAGICA LIVIANA MARSON 700ML	1,00	6.990	6.990
ENDURECEDOR CREMA 28 GRS	1,00	1.350	1.350
DISCO DIAMANTADO 4 1/2" UYUSTOOLS	1,00	2.990	2.990
HUAIBE BLANCO 100 GRMS.	1,00	1.500	1.500

**TOTAL \$ 15.580**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

RUT: 77.458.590-7  
BOLETA ELECTRÓNICA Nº  
46.585

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO  
NORTE

**PERNOS  
INDEPENDENCIA**  
FORJAMOS TUS IDEAS

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 17/04/2023

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
40	PS. COC. CIL. G2 6-1 X 60	124,00	4.960
	<b>AFECTO</b>		4.168
	<b>IVA 19%</b>		792
	<b>TOTAL</b>		4.960

HORA : 13:57:18

VENDEDOR : MARCUS RIGAUD

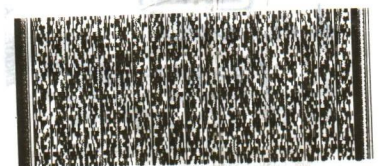


Timbre Electrónico SII  
Res. 90 del 02/09/2014 - Verifique documento: www.sii.cl  
Verifique Documento:  
<https://www.laudus.cl/eboleta/77458590-7>

Giro: COM DISTR. DE TODO TIPO DE  
VIDRIOS CRISTALES Y DERIVADOS ART  
FERRETERI  
HIPODROMO CHILE 1250  
Independencia, Santiago  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 263  
REF. VENDEDOR: 16151087-4  
Fecha: 2023-04-17 12:56:02

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal  
\*\*\*\*\*

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

Fecha: 17-04-2023 Hora: 13:22:32

Vendedor: VANESSA CARVAJAL

Nro.Operacion : 0000229934

CAJA : 0001

CANCELADO

ARCELO ALEJANDRO PEREZ

MPRESA INDIVIDUAL DE

IDAD LIMITADA

6

TERIA

ZALEZ 4516

antiago

TRONICA NUMERO: 407

OR: 10837878-6

-04-17 13:23:50

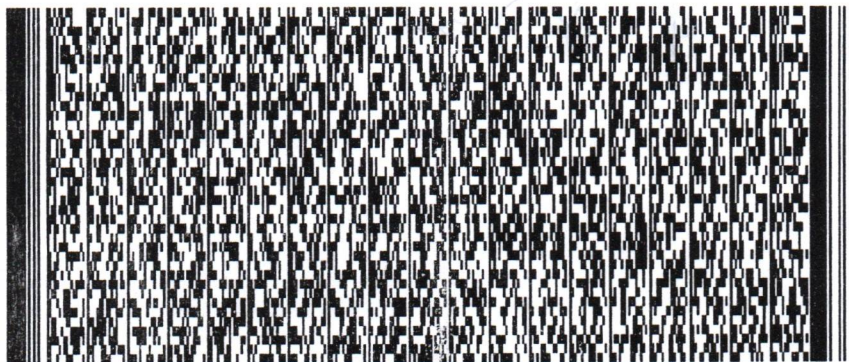
Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
15	TARUGO 5-6-8-10	30	450
1	CAJA TORNILLO PUNTA	2000	2000
7	ESCUADRA SILLA 2	300	2100
1	CLAVO 3	2490	2490
1	CLAVO 4	2690	2690

TOTAL \$ 9,730  
 EFECTIVO \$ 9730  
 VUELTO \$ 0

\$ 9.730

Gracias por su Compra!!!!

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.554



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

4



**FERRETERIA HUECHURABA**

ALBERTO GONZALEZ 4516  
76.183.958-6  
TELEFONO 9-68967146  
PINTURAS- BRONCE- PVC  
ELECTRICO- POLICARBONATO - TECHOS

Fecha: 18-04-2023 Hora: 10:45:41

Vendedor: ESTEFHANY MOLINA

Nro.Operacion : 0000229994

CAJA : 0002

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
2	BROCA METAL 2.5MM	750	1500
1	BROCA METAL 3MM	800	800

TOTAL \$ 2.300  
 EFECTIVO \$ 2300  
 VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

CANCELADO

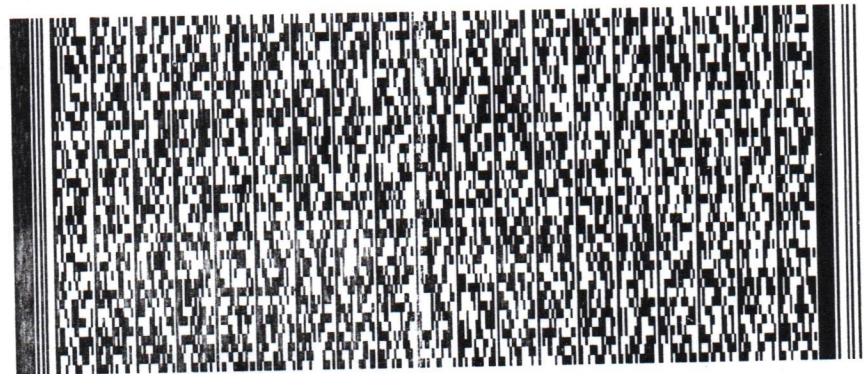
L MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
O EMPRESA INDIVIDUAL DE  
BILIDAD LIMITADA  
58-6  
RRETERIA  
GONZALEZ 4516

Santiago  
ELECTRONICA NUMERO: 409  
DEDOR: 10837878-6  
023-04-18 09:46:25

Importo Total

\$ 2.300

El IVA incluido en esta boleta es de \$367



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

5

R.U.T.: 76.446.924-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 31125

PUNTO

CONSTRUCCION

### PUNTO JAQUE SPA

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

Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago.

Sucursal: Hsparrén 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión : 19/04/2023 12:38:57

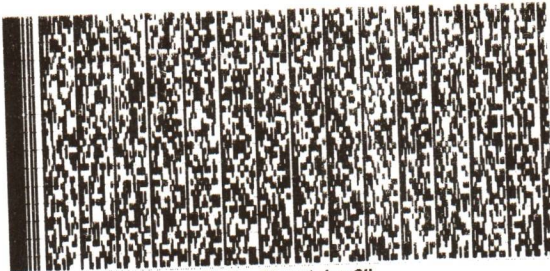
Vendedor: admin

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECI O UNIT.	MONTO TOTAL
ALAMBRE 14 NEGRO RECOCIDO KG 1117	1,00	2.985,00	2.980
LLAVE ANGULAR + FLEXIBLL 35 CMS. STRETTO 342	1,00	5.990,00	5.980

TOTAL \$ 8.980

El IVA es \$ 1.434



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

10:21:11

Fecha: 21-04-2023

Boleta Nº: 000018178

TANAX HORMIGUICIDA 440 CC

1,00 2.230 2.231

GALON OLEO BRILLANTE TAJAMAR BLANCO

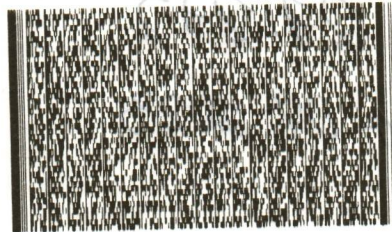
1,00 17.131 17.131

TIJERA PASTO 12

1,00 3.556 3.556

**TOTAL \$ 27.272**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII



**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@ferreteriaLAGO.cl  
www.ferreteriaLAGO.cl

**Boleta Electronica Nº489564**

Fecha Emisión: 25 de abril de 2023

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 631269

CORDEL POLIPROPILENO DE 10 M/M

CO7210 12 x 400 4.800

TAPA W.C. TERMOPACK SOPLADA BLANCA

TA0450 2 x 5.600 11.200

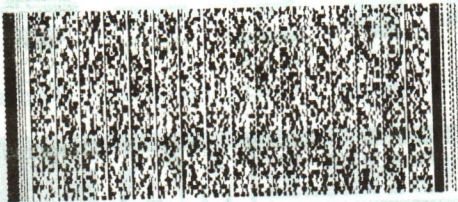
**TOTAL 16.000**

El IVA de esta boleta es: **2555**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:50:18

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteltdt.facturanel.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. Nº 80 del 2014. Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

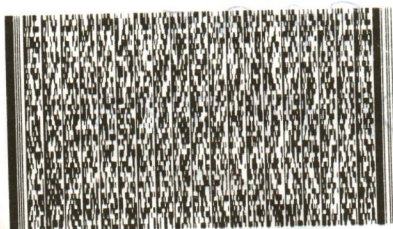
02 MARCO 10:52:50

Fecha: 26-04-2023 Boleta Nº: 000018189

PILA ALKALINA GRANDE	2,00	3.000	6.000
PERNO COCHE 1/4 X 2	100,00	51	5.170
TUERCA HEXAGONAL 1/4	1,00	1.428	1.428
GOLLILLA CALBRADA 1/4	1,00	4.156	4.156
GALON BARNIZ TAJAMAR	1,00	15.434	15.435

**TOTAL \$ 38.305**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

R.U.T.: 76.446.924-0

**BOLETA ELECTRONICA**

Nº: 31536



**PUNTO JAQUE SPA**

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

Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago.  
Sucursal: Hasparren 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión: 26/04/2023 15:53:54

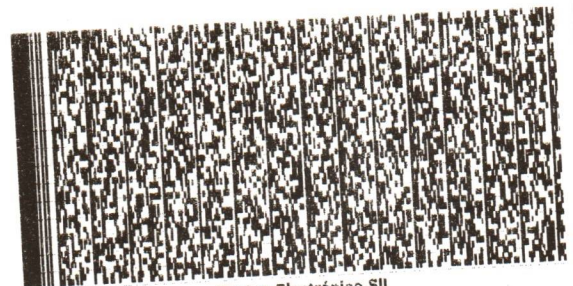
Vendedor: admin

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN CODIGO	CANT.	PRECI O UNIT.	MONTO TOTAL
RUEDA PASADOR 64 MM UNIDAD 441	2,00	7.960,00	14.222
VIARIOS 2022	1,00	280,00	280

**TOTAL \$ 14.502**

El IVA es \$2.315



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

7