

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.031	6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	05/06/2023	GLOSA	4° F.RENDAR MAYO/23 BALNEARIO MUNICIPAL - D. DE PAGO 897/23						
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	18-58	6.383.474-2	D-897	02/05/2023
3 2152212002005	balneario	1	130600	200.000	0		6.383.474-2	D-897	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-897	02/05/2023
<b>TOTALES</b>				<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Dircción de Adm. y Finanzas  
Deplo. Contabilidad y Presupuesto



745873



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO Nº 05 /2023

ANT.: Decreto Pago Nº 897 del  
02/05/2023.

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 31 de mayo 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 Nº 897 del 02/05/2023, 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



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





Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 63.074.-

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO**

NOMBRE: JAIME CANEO MIRANDA

DIRECCION: DIDECO

AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº2962 DE FECHA 06.11.2019

DECRETO DE PAGO Nº 897 DEL 02/05/2023

RUT: N°6.383.474-2

DEPARTAMENTO O UNIDAD: BALNEARIO MUNICIPAL

MONTO GIRADO \$200.000.-

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	05/05/2023	18211	COMERCIAL HUECHURABA	4 TEE PVC 20MM 4 TERMINAL PVC HI CEM 20X 1/2" 2 TAPAGOTERA REX. BUTILICA 300 ML 1 TAPAGOTERA REX. BUTILICA 900 GR 1 ESPATULA 1 1/2" MANGO MADERA 1 ESPATULA 3" 1 ADHESIVO PVC REX 250CC LATA 2 TEFLON 1/2" STRETTO 2 CANDADO 50MM 1 LIJA FIERRO 4 FLEXIBLE 50CM HE-HI 1/2" STRETTO 2 GAS CARTUCHO	MATERIALES A UTILIZAR EN BAÑOS EXTERIORES DEL GIMNASIO MUNICIPAL.  MATERIAL A UTILIZAR EN TECHUMBRE DE SALA DE MAQUINAS	31.473
2	08/05/2023	491862	FERRETERIA ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	1 TUBO PVC PRESION 32MM 1 CODO PVC PRESION CEM 25 MM 1 TEE REDUCCION PVC PRESION CEM 32X25 MM 1 TERMINAL PVC PRESION CEM HE 25MMX 3/4" 10 GUANTES STEELPRO MULTIFLEX NEGRO C/GOMA	ARREGLO DE BAÑOS EXTERIORES DEL GIMNASIO.  GUANTES MULTIFLEX (PARA FUNCIONARIOS)	16.800
3	08/05/2023	47696	PERNOS INDEPENDENCIA	100 TORNILLO VOLCANITA CRS 6X 1.5/8ZN 50 PS COC CAB. RED 3/16 X 1. 1/2 50 TCA HEX.ZINC 3/16 50 GOL.CALIBRADA ZINC 3716 (5,0) 50 GOL PRESION ZINC 3/16 (5,0) 1 PUNTA PH2X110 DOBLE	MATERIALES PARA REPARACION DE 3 MESONES DEL GIMNASIO.	7.007
4	10/05/2023	699045630	SODIMAC S.A.	1 BUJE RED LARGA PVC-P 50X32CE 2 TERM PVC-P 32MMX1 CEM/HE 1 VALVULA BOLA PVC 1 HI	MATERIAL A UTILIZAR BAÑOS EXTERIOR DEL GIMNASIO	8.080
5	15/05/2023	424	FERRETERIA HUECHURABA	1 PEGATANKE TRANSPAREN 1 DISCO TRASLAPADO	PARA PEGAR CAÑERIAS DE PVC COSTADO DE CONTAINER PARA BASTECER BAÑOS INTERIORES DEL GIMNASIO.  DISCO TRASLAPADO PARA MADERA (MESON)	11.480
6	16/05/2023	506	NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA	2 COPIA DE LLAVE	PARA BODEGA GIMNASIO	2.000
7	16/05/2023	699846190	SODIMAC S.A.	1 ADHESIVO PVC 59 ML HUMEDAD 1 TEE PVC 25 MM CEM 3 TERM PVC-P 25MMX 3/4 CEM/HE	MATERIALES A UTILIZAR EN CONEXIÓN DE CAÑERIAS DE BAÑOS	10.260





# RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

				1 NIPLE PVC-P HE/HE 1 UNION AMER PVC -P HI/HI 1 NIPLE PVC-P ¾ HE/HE	PUBLICOS HACIA BAÑOS DE GIMNASIO.	
8	18/05/2023	699781223	SODIMAC S.A.	1 VALVULA BOLA PVC 1 HI 1 TIJERA PODAR ANVIL 20CM 1 ENCH.TRIPLE 10A 250V BCO 1 ENCH.TRIPLE 10A 250V BCO	VALVULA DE BOLA PVC TIJERA PARA PODAR TAPA DE ENCHUFE (2) ALARGADOR	19.360
9	18/05/2023	18254	COMERCIAL HUECHURABA	2 PORTA CANDADOS	MUEBLES DE ADMINISTRACION PARA ORILLADORA Y TRACTOR	4.000
10	18/05/2023	330664	COPEC	BENCINA 93	SER INSTALADA CONEXIÓN PARA RIEGO DE CESPED - PRADOS DE PISCINA.	20.000
11	18/05/2023	700198305	SODIMAC S.A.	1 VALVULA BOLA PVC 1 HI	INSTALACION COSTADO TALLER DE CERRAJERIA PARA ASPERSORES DE AGUA RIEGO CESPED.	5.290
12	22/05/2023	700198943	SODIMAC S.A.	1 VALVULA BOLA PVC 1 HI	INSTALACION COSTADO TALLER DE CERRAJERIA PARA ASPERSORES DE AGUA RIEGO CESPED.	5.290
13	24/05/2023	494360	FERRETERIA ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	1 HOJA SIERRA BAHCO SANDFLEX BIMETAL 24 1 HUINCHA ASILAR PLAST 3M 18 MTS 2 POMEL TREFILADO DE ½" X 80 MM 1 PROBADOR NEON 190 MM	MATERIALES A UTILIZAR INSTALACION ACCESO COSTADO CONTAINER	5.020
14	24/05/2023	374488	SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA	1 CERROJO CARCELERO 6"	INSTALAR CERROJO COSTADO DE CONTAINER (PUERTA)	3.000
15	29/05/2023	18286	COMERCIAL HUECHURABA	1 LLAVE VALVULA BOLA /LAVADORA ½" DIMACO 1 FLEXIBLE 50 CM HI-HI ½" STRETTO 1 BISAGRA # 840 ZN 3"X 3" UN 1 GALON BARNIZ TAJAMAR	-INSTALAR EN CAMARIN DE HOMBRES DEL ESTADIO. -INSTALACION PUERTA COSTADO CONTAINER ESTADIO. -REPASO EN MESON DE PICNIC PISCINA.	24.062
16	29/05/2023	511	NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA	2 LLAVES	PARA BAÑO CAMARIN DAMAS Y BAÑO DE DISCAPACITADOS.	2.000
17	30/05/2023	701353548	SODIMAC S.A.	1KG SEMILLA PRADO ESTADIO 2 SACOS DE TIERRA DE HOJA	RECENBRADO SECTORES DE PISCINA	25.970
						201.092

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

 <b>JAIME CANEO MIRANDA</b> Administrador Balneario DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	<b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	 <b>LUIS GILVA GONZALEZ</b> DIRECTOR DIRECC. DESARROLLO COMUNITARIO	<b>Firma y Timbre Directora</b>
 <b>Marcia Cuevas Vivians</b> Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto	<b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	 DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	<b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>

Instrucciones de llenado



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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 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:

⊕ 2152201 Alimentos y Bebidas
⊕ 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
⊕ 2152203 Combustibles y Lubricantes
⊕ 2152204 Materiales de Uso o Consumo
⊕ 2152205 Servicios Básicos
⊕ 2152206 Mantenimiento y Reparaciones
⊕ 2152207 Publicidad y Difusión
⊕ 2152208 Servicios Generales
⊕ 2152209 Arriendos
⊕ 2152210 Servicios Financieros y de Seguros
⊕ 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.

<b>Normativa de consulta a modo de referencia</b>	
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 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](http://www.sii.cl)

02 MARCO

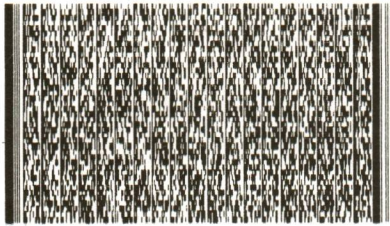
10:00:46

Fecha: 05-05-2023 Boleta N°: 000018211

TEE PVC CEM 20 MM			
4,00	141	564	
TERMINAL PVC HI CEM 20 X 1/2"			
4,00	119	476	
TAPAGOTERA REX BUTILICA (BAJO AGUA)300 ML			
2,00	1.841	3.682	
TAPAGOTERA REX BUTILICA 900 GR			
1,00	4.927	4.928	
ESPATULA 1 1/2" MANGO MADERA			
1,00	868	868	
ESPATULA 3"			
1,00	959	959	
ADHESIVO PVC REX 250 C.C LATA			
1,00	2.500	2.500	
TEFLÓN 1/2" STRETTO			
2,00	190	381	
CANDADO 50 MM			
2,00	1.200	2.400	
LLJA FIERRO			
1,00	382	382	
FLEXIBLE 50CM. HE-HI 1/2" STRETTO			
4,00	1.576	6.305	
GAS CARTUCHO			
2,00	1.501	3.003	

**TOTAL \$ 31.473**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

## ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



**FERRETERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: [ventas@ferreteriaalago.cl](mailto:ventas@ferreteriaalago.cl)

[www.ferreteriaalago.cl](http://www.ferreteriaalago.cl)

### Boleta Electronica N°491862

Fecha Emision 8 de mayo de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 633567

TUBO PVC PRESION 32 M/M			
CV1032	1 x 1.050	1.050	
CODO PVC PRESION CEM. 25 M/M			
FV3025	1 x 200	200	
TEE REDUCCION PVC PRESION CEM. 32 X 25 M/M			
FV3727	1 x 900	900	
TERMINAL PVC PRESION CEM.HE. 25 M/M X 3/4"			
FV4625	1 x 300	300	
TERMINAL PVC PRESION CEM.HE. 32 M/M X 1"			
FV4632	1 x 350	350	
GUANTE STEELPRO MULTIFLEX NEGRO C/GOMA			
GU0872	10 x 1.400	14.000	

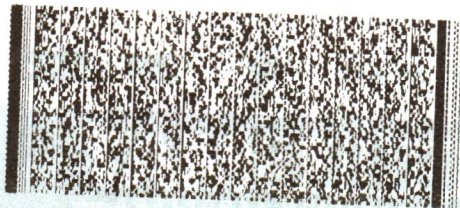
**TOTAL 16.800**

El IVA de esta boleta es: 2682

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 16:13:58

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/03/2008

<http://enteldre.facturane.cl/boleta/>

**RUT: 77.458.590-7**  
**BOLETA ELECTRÓNICA N°**  
**47.596**

**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: 08/05/2023

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
100	TORNILLO VOLCANITA CRS 6 X 1,5 / 8 ZN.	22,00	2.200
50	PS. COC. CAB. RED. 3/16 X 1,1/2	43,00	2.150
50	TCA. HEX. ZINC. 3/16	18,00	900
50	GOL. CALIBRADA ZINC. 3/16 (5,0)	8,00	400
50	GOL. PRESION ZINC. 3/16 (5,0)	6,00	300
1	PUNTA PH2 X 110 DOBLE	1.057,00	1.057

**AFECTO** 5.891  
**IVA 19%** 1.118  
**TOTAL** 7.007

**HORA** : 12:51:04

**VENDEDOR** : MANUEL ALBORNOZ



Timbre Electrónico SII

Res. 90 del 02/09/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento:

<https://www.laudus.cl/eboleta/77458590-7>

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

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:699045630 10/05/2023  
CC:00063 CAJA:0013 CAJERO:677 10:30:40

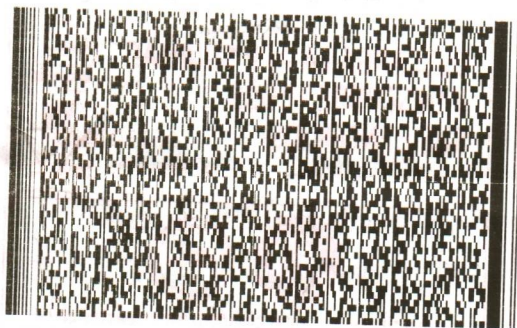
278904 BUJE RED LARGA PVC-P 50X32CE  
CU 1 X 1.390 1.390  
278645 TERM PVC-P 32MMX1 CEM/HE...  
CU 2 X 700 1.400  
12270 VALVULA BOLA PVC 1 HI...  
CU 1 X 5.290 5.290

NETO 6.790  
IVA 1.290  
TOTAL 8.080

##4##

Formas de Pago

EF 8080  
07256932-6 JUAN CARLOS  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 11.920  
#89077-2017  
CAJERA(O) CAJA SSSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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 ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'

Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://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 verán  
reflejados al día siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

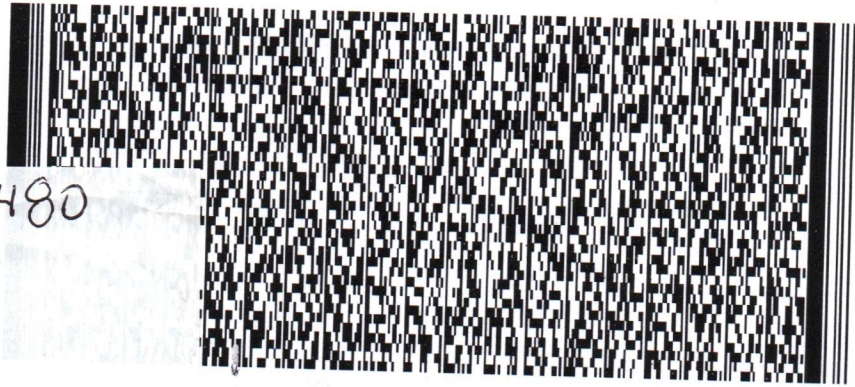
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 424

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-05-15 12:50:06

Monto Total \$ 11.480

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.833



11,480

lectrónico SII

de 2014

documento en

**CANCELADO**  
FERRETERIA HUESURABA  
ALBERTO GONZALEZ 4516  
76.183.958-6  
TELEFONO 9-68967146  
PINTURAS- BRONCE- PVC  
ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS  
Fecha: 15-05-2023 Hora: 12:48:27  
Vendedor: VANESSA CARVAJAL  
Nro.Operacion : 0000232832 CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	DISCO TRASLAPADO 4 1	2490	2490
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,490</b>	
<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 2490</b>	
<b>VUELTO</b>		<b>\$ 0</b>	

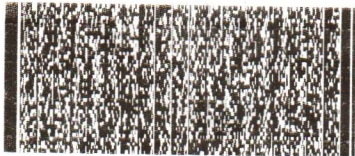
Gracias por su Compra!!!!

total. 8990  
TOTAL  
EFFECTIVO  
VUELTO \$  
Gracias por su Compra!!!!

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA  
14.749.714-8  
Giro: CERRAJ,SRV. MANTENC. DE  
CHAPAS,VTA ENCEND.LLAVES, CONFITES,  
pasaje amelia 1402  
Conchali, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 506  
REF. VENDEDOR: 14749714-8  
Fecha: 2023-05-16 12:45:43

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

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

## SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:699846190 16/05/2023  
CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:126 09:54:39

CU	1	X	5412714 ADHESIVO PVC 59 ML HUMEDAD	2.590	2.590
CU	1	X	277401 TEE PVC-P 25MM CEM	790	790
CU	3	X	278637 TERN PVC-P 25MMX3/4 CEM/HE..	270	810
CU	1	X	62804 NIPLE PVC-P 1 HE/HE..	890	890
CU	1	X	62758 UNION AMER PVC-P 1 HI/HI..	4.490	4.490
CU	1	X	62790 NIPLE PVC-P 3/4 HE/HE..	690	690

NETO 8.622  
IVA 1.638  
TOTAL 10.260

##8##

Formas de Pago

EF 10260

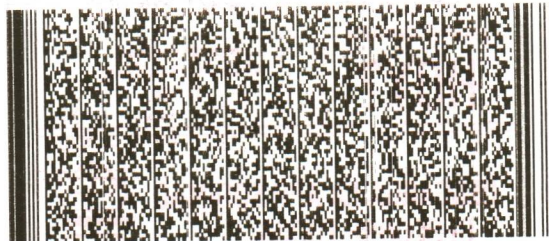
13061357-8 MARCELO A. CONCHA CARO

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 9.740

#14879-1621

CAJERA(O) INES GALARCE BECERRA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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 ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl).  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.  
-----

Inscríbete en [www.cnrpuntos.cl](http://www.cnrpuntos.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 puntos!



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:699781223 18/05/2023  
 CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 09:18:34

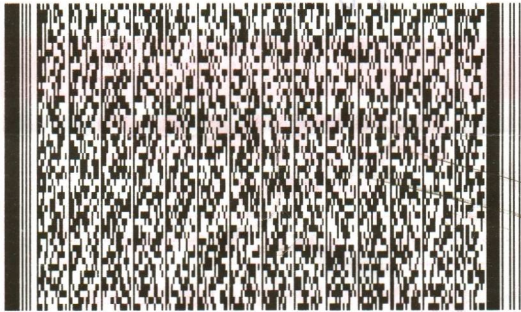
12270 VALVULA BOLA PVC 1 HI...			
CU 1 X	5.290		5.290
2718839 TIJERA PODAR ANVIL 20CM			
CU 1 X	7.990		7.990
3896080 ENCH TRIPLE 10A 250V BCO			
CU 1 X	3.040		3.040
3896080 ENCH TRIPLE 10A 250V BCO			
CU 1 X	3.040		3.040

NETO 16.269  
 IVA 3.091  
 TOTAL 19.360

##4##

Formas de Pago

EF 19360  
 06383474-2 JAIME CANEO  
 Monto EF Cliente : 20.000  
 Vuelto EF : 640  
 #99299-1621  
 CAJERA(O) CAJERO SSC0 CAJA 11



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 RES. 115 de 2007  
 Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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 ESTE DOCUMENTO  
 PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl),  
 SELECCIONA 'MI CUENTA'  
 OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://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!

## 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)

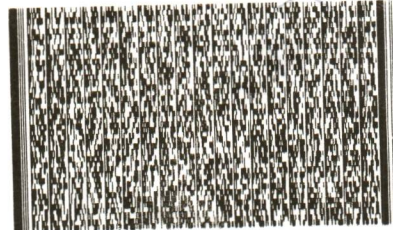
02 MARCO 11:44:16

Fecha: 18-05-2023 Boleta N°: 000018254

DISPL PORTACANDADO 4 1/2  
 2,00 2.000 4.000

**TOTAL \$ 4.000**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

## COPEC

Primera en servicio

Dirección : INDEPENDENCIA 3060  
 Comuna : CONCHALI  
 Cod. Estacion : 60047

RUT : 77367526-0  
 R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS ECOGREEN  
 LIMITADA  
 Girc : DIST COMBUSTIBLES  
 C.Matriz : ALBREFO BARROS ERRAZURIZ 1925  
 Comuna CM: PROVIDENCIA  
 POR CUENTA DE: COPEC S.A.  
 RUT: 99520000-7

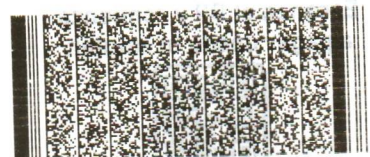
Boleta Electronica: 330664  
 SII + Unidad Providencia  
 Fecha Emisión : 2023-05-18 / 10:43:31  
 Nro. transaccion : 600470000001379842  
 Surtidor : 2  
 Medio de pago : EFECTIVO  
 Atendedor : JHULL BRAINER CARUONA

Fidelidad : Full Copec  
 INGRID GUTIERREZ VALDES

Esta compra acumulo 200  
 puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	16.764	1193	\$ 20.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 20.000</b>

Ajuste segun ley nro. 20.956	0		
Propina	0		
<b>MONTO NETO</b>			<b>\$ 18.596</b>
<b>MONTO IMPUESTOS COMB.</b>			<b>\$ 7.392</b>
<b>MONTO IVA</b>			<b>\$ 2.013</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 20.000</b>



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

S



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:700198305 18/05/2023  
CC:00063 CAJA:0009 CAJERO:667 12:31:41

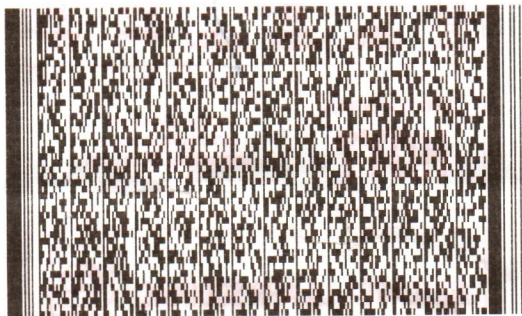
CU 12270 VALVULA BOLA PVC 1 HI... 5.290

NETO	4.445
IVA	845
TOTAL	5.290

##1##

Formas de Pago

EF 5290  
07256932-6 JUAN CARLOS  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 14.710  
#99299-1522  
CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 9



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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 ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl),  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://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. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:700198943 22/05/2023  
CC:00063 CAJA:0009 CAJERO:667 15:46:19

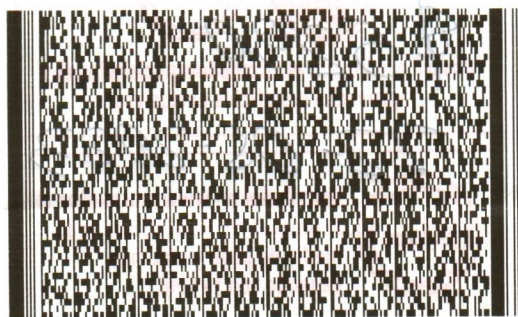
CU 12270 VALVULA BOLA PVC 1 HI... 5.290

NETO	4.445
IVA	845
TOTAL	5.290

##1##

Formas de Pago

EF 5290  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 14.710  
#15477-1621  
CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 9



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://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!



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°494360

Fecha Emision: 24 de mayo de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 638065

HOJA SIERRA BAHCO SANDFLEX BIMETAL 24 DTES HO0775	1 x 1.200	1.200
HUINCHA AISLAR PLAST. 3M 18 MTS. HU0620	1 x 1.540	1.540
POMEL TREFILADO DE 1/2" X 80 M/M PO1910	2 x 450	900
PROBADOR NEON 190 M/M PR0190	1 x 1.380	1.380

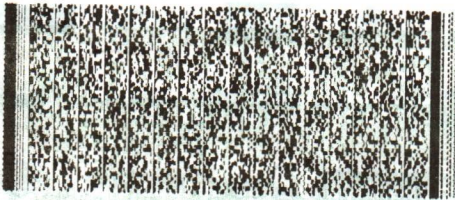
TOTAL 5.020

El IVA de esta boleta es: 802

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:25:02

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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

RUT : 87761700-9  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000374488

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.  
Venta de materiales de construcción,  
Distribuidora de Perfiles, Artículos de  
Ferretería, Barraca de fierros.  
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA  
SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA  
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227

CAJA:CI

SUCURSAL:IND

FECHA:24/05/2023

HORA:10:45

TRANSACCION Nro.:244271

RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
-------------------------------------	----------	----	--------	---------	-------

CERROJO CARCELERO 6"	1,00	UN	x 3.000	0=	3.000
----------------------	------	----	---------	----	-------

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%): 479

TOTAL VENTA: 3.000

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 24/05/2023

ULT.VENC.: 24/05/2023

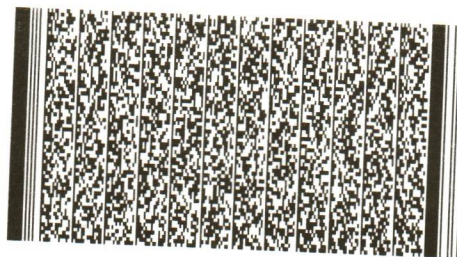
PAGO -> EFV EFECTIVO

3,000

TOT.UNIDADES:1,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en  
www.fierrossama.cl/boletas

# 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)

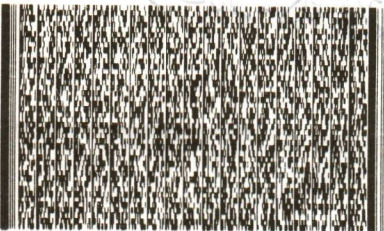
02 MARCO 11:32:39

Fecha: 29-05-2023 Boleta N°: 000018286

LLAVE VÁLV. BOLA / LAVADORA 1/2" DIMACO	1,00	2.109	2.109
FLEXIBLE 50CM. HI-HI 1/2" STRETTO	1,00	1.611	1.612
BISAGRA #840 ZN 3" X 3" 3UN	1,00	1.524	1.525
GALON BARNIZ TAJAMAR	1,00	14.974	14.974

**TOTAL \$ 24.062**

Gracias por su preferencia

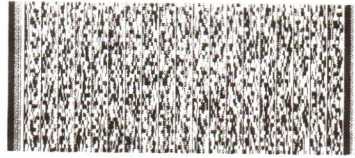


Timbre Electrónico SII

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA  
14.749.714-8  
Giro: CERRAJ.SERV. MANTENC. DE  
CHAPAS,VIA ENCEND.LLAVES, CONFITES,  
pasaje amelia 1402  
Conchali, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 511  
REF. VENEDDOR: 14749714-8  
Fecha: 2023-05-29 12:15:58

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](http://sii.cl)

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*



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:701353548 30/05/2023  
CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 11:06:06

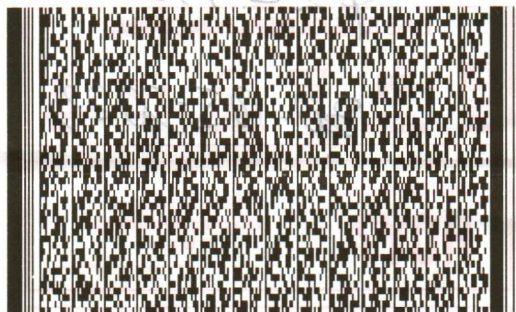
	881597	SEM PRADO ESTADIO ERGO	1,0KG	
CU	1	X	13.990	13.990
	22357	TIERRA DE HOJA 30LT/15KG	REFO	
CU	2	X	5.990	11.980

NETO	21.824
IVA	4.146
TOTAL	25.970

##3##

Formas de Pago

EF 25970  
19162187-5 BETZY CARRASCO  
Monto EF Cliente : 26.000  
Vuelto EF : 30  
#42869-1819  
CAJERA(O) CAJERO SSC0 CAJA 11



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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 ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl),  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.  
-----

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://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!