



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

**DECRETO DE PAGO**  
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 767 IDDOC 576020  
CONCHALÍ, lunes 1 abril 2019

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**  
SR(ES) :CANE O MIRANDA JAIME ENRIQUE

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:200.000  
Y SON:DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

4° FONDO A RENDIR ABRIL/19 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO  
DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°04 28/03/19 BALNEARIO - RENDICION  
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1150 01/04/19 - CERTIFICADO N°50 1/04/19  
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-41 IMPUTACION 2212002005

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		[REDACTED]	M-4
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9026375

TOTALES : 200.000 200.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.400	[REDACTED] CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	30/04/2019	GLOSA	4º F.RENDIR ABRIL/19 GTOS MEN.E IMPREV BALNEARIO-D.PAGO 767						
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	18-41	[REDACTED]	D-767	01/04/2019
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0			D-767	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000			D-767	01/04/2019
<b>TOTALES</b>				<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

*[Handwritten Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

MEMO N° 05 /2019

ANT.: Decreto Alcaldicio N°223 del  
26.02.2018  
Decreto de Pago N°767/2019

MAT. : Rendición de cuentas

Conchalí, 29 de Abril de 2019

**DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA  
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL**

**A : SRA. MARIA TERESA ARROCET RAMIREZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

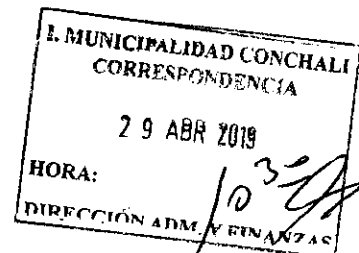
Da cuenta documentada de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo a Decreto de Pago 767 de fecha 01 de Abril del 2019, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular le saluda atentamente a Ud.,



**JAIME CANEO MIRANDA  
ADMINISTRADOR  
BALNEARIO MUNICIPAL**

JCM/vnf  
DISTRIBUCIÓN:  
-DAF  
-ARCHIVO



		01 Caja de golillas de presión de ¼ x2 para tablas portón	
03.04.2019	284658	01 Inflador y sellador de neumático para tractor de corte de pasto	4.500

## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

**RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE:** ABRIL

**NOMBRE FUNCIONARIO(A):** JAIME CANEO MIRANDA

**RUT. :** XXXXXXXXXX

**DIRECCIÓN O DEPTO.:** BALNEARIO MUNICIPAL

**AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO:** N°223 DE FECHA 26.02.2018

**MONTO GIRADO \$** 200.000.-

**DECRETO DE PAGO N°** 767 DE FECHA 01.04.2019

**EGRESO N°** 30-701

**CHEQUE N°** 9026375

**FECHA DE RENDICIÓN:** 29.04.2019

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
02.04.2019	07885	04 Rodillo Mistral Sintético de 12 cm 01 Rodillo Mistral Sintético de 18 cm 01 Galón Barniz marino amanecer	17.200
02.04.2019	65709	02 Didegot tapagoterías 500 gr. 03 Candados fierro 40 mm SA-40	9.600
02.04.2019	234899	03 Copla PVC presión cem. 25x32 m/m 03 Copla PVC presión cem. 32x40 m/m 03 Copla PVC presión cem. 40x50 m/m 03 Terminal PVC presión cem.he 25 m/m 03 Lija para fierro isesa N°80-1	3.780
02.04.2019	023162	03 Rollos permasec desmarcado cancha N°2	3.870
02.04.2019	023157	04 Rollos permasec para desmarcar cancha N°2 para su pintado	5.160
02.04.2019	223414	13, 2 Litros de bencina 93 para tractor de corte de pasto	10.000
02.04.2019	603428	50 Pernos de ¼ x2 01 Caja de golillas ¼ x2 01 Caja de golillas de presión de ¼ x2 para tablas portón	8.749
03.04.2019	284658	01 Inflador y sellador de neumático para tractor de corte de pasto	4.500

03.04.2019	706164	01 Platina de 40x4mx6mts. Portón acceso oficinas	5.190
03.04.2019	07888	02 Galones oleo negro brillante para pintado de graderías gimnasio	22.000
04.04.2019	07892	02 Galones oleo negro brillante para pintado de entorno graderías fijas del gimnasio	22.000
05.04.2019	520963220	03 Sacos tierra de hoja 02 Frasco de vinilitt 01 Rollo de cinta de Peligro	28.810
08.04.2019	023283	01 Platina de 6 metros de 25x2 mm	3.950
10.04.2019	232425	13,1 Litros de bencina 93 para tractor de corte de pasto	10.000
13.04.2019	004286	01 Saco de Cemento para instalación mural costado piscina	3.500
15.04.2019	33393	03 Rollos de cáñamo plástico para amarre	4.800
15.04.2019	07907	01 Galón oleo blanco hueso 01 Rodillo de 12cm 05 Brochas de 2 1/2 " 05 Brochas de 3"	19.950
17.04.2019	66867	01 Carbón EBT 86 repuesto esmeril	3.000
23.04.2019	07926	01 Galones oleo negro brillante para pintado de entorno graderías fijas del gimnasio	11.000
26.04.2019	039243	24 Tornillos 21 Tornillos 01 Polines chicos para portón entrada principal	3.100
		<b>TOTAL</b>	<b>200.159</b>



JAI ME CAVAL MIRANDA  
ADMINISTRADOR  
BALNEARIO MUNICIPAL

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

RUT : 76.145.244-4  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000007885

S.I.I. SANTIAGO NORTE

PINTURAS AMANECER LIMITADA  
FABRICA DE PINTURAS, COMERCIALIZADORA DE  
ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION  
LOS MINERALES 3283 - CONCHALI  
SANTIAGO

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ  
DIR.SUCUR:DIRECCION CASA MATRIZ  
CAJA:CM SUCURSAL:CM  
FECHA:02/04/2019 HORA:09:38  
TRANSACCION Nro.:176551  
RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO  
Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Desccto	
5026108000011	VEN UN	RODILLO MISTRAL SINTE TICO 12 cms	
4,00UN x	1.200	0=	4.800
5026108000012	VEN UN	RODILLO MISTRAL SINTE TICO 18 cms	
1,00UN x	1.400	0=	1.400
1002055005103	VEN GL	BARNIZ MARINO AMANECE R ROBLE GL	
1,00GL x	11.000	0=	11.000

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL VENTA: 17.200

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

Cliente:VENTA CON BOLETA

Codigo:66666666

CUOTAS : 1

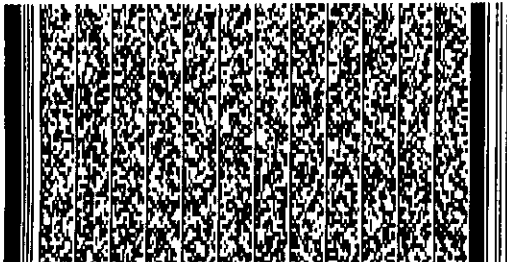
1ER.VENC.: 02/04/2019

ULT.VENC.: 02/04/2019

TOT.UNIDADES:6,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

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



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

Verifique su documento en  
<http://boletas.pinturasamanecer.cl/>

REVISADO

R.U.T. 76.107.516-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 65709

S.I.I. SANTIAGO NORTE

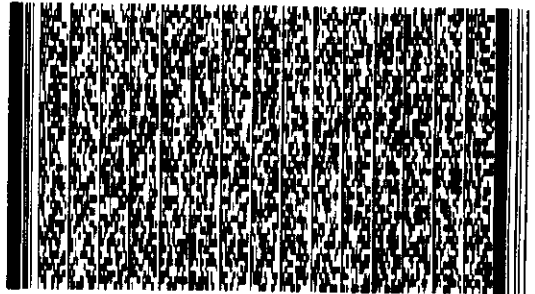
FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA.  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,  
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS  
DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237  
CONCHALI - SANTIAGO  
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570  
E-MAIL : imperio@ferreteriaimperio.cl  
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 02-04-2019 Hora: 15:58:02  
Vendedor: (009) CARLOS SANCHEZ 2

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DIDEGOT TAPAGOTERAS 500GR DIDEVAL 400045	2,00	1800,00	3600
CANDADO FIERRO 40MM SA-40 SAFER BAS0011	3,00	2000,00	6000

TOTAL: 9.600



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento: [www.dtesdimasoft.cl](http://www.dtesdimasoft.cl)

Documento creado por [www.dimasoft.cl](http://www.dimasoft.cl)

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

CADENA DE FERRERIAS

Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl  
www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electrónica N° 234899

Fecha Emisión 2 de abril de 2019

Vendedor: JORGE MORA

No. Interno : 376600

COPLA PVC PRESION CEM. 25 X 32 m/m		
FV2527	3 x 140	420
COPLA PVC PRESION CEM. 32 X 40 M/M		
FV2537	3 x 250	750
COPLA PVC PRESION CEM. 40 X 50 m/m		
FV2545	3 x 360	1.080
TERMINAL PVC PRESION CEM. HE. 25 m/m		
FV4625	3 x 170	510
LIJA PARA FIERRO ISESA # 80 - 1		
LI4010	3 x 340	1.020

TOTAL 3.780

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 11:48:20

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Ras. D del 24/10/2008  
<http://entelkte.facturanef.cl/boleta/>

PUNTO JAQUE Spa.  
RUT: 76.446.924 - 0  
GIRO: VENTAS POR MENOR  
DE ARTICULO FERRETERIA Y  
MATERIALES CONSTRUCCION  
MANANTIALES N° 3612,  
COMUNA DE CONCHALI  
TELEFONO: 227 344 087  
Mail: puntojaque@gmail.com

N° 023162000

DIA	02	MES	04	AÑO	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS					
\$ 3.780,00					

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

PUNTO JAQUE Spa.  
RUT: 76.446.924 - 0  
GIRO: VENTAS POR MENOR  
DE ARTICULO FERRETERIA Y  
MATERIALES CONSTRUCCION  
MANANTIALES N° 3612,  
COMUNA DE CONCHALI  
TELEFONO: 227 344 087  
Mail: puntojaque@gmail.com

N° 023157

DIA	02	MES	04	AÑO	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS					
\$ 5.160,00					

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

# CUPEC

Primera en servicio

Dirección : AV. PRINCIPAL 1.36 EL COMAL  
CO  
Comuna : CONCHALI  
Cod. Estación : 60015

RUT : 76052956-6  
R. Social : INVERSIONES SURUCHE LIMITADA  
Giro : DISTRIBUCION AL POR MENOR DE  
COMBUSTIBLES

Matrícula : AV. PRINCIPAL 1.36  
Comuna (CH) : COMAL  
POR CUENTA DEL SERVIDOR DE LOS EFECTOS DE  
LA LEY COMERCIAL N° 16.744

Boleta Electrónica: 223414  
SII - Registro: 2019-04-02  
Fecha Emisión: 2019-04-02  
Nro. transacción: 601500000137001  
Su Titular: 3  
Medio de pago: FIDUCIARIO  
Atendida: alexander

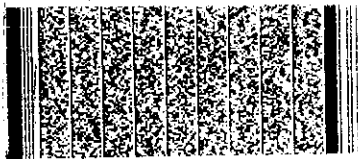
REVISAR

Si fueras socio de Mundo Cobec tu compra  
habría acumulado Miles LATAM Pass.  
Inscribete en cobec.cl

Producto	Unidad	\$/Unid	Total(\$)
Gas 93	13.245	755	\$ 10.000

TOTAL \$ 10.000

Ajuste según ley nro. 20.956  
TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electrónico SII  
Res. N° del 20160512

Verifique documento en  
<http://w2.copef.cl/dte>

SOC. DISTRIBUIDORA DE  
PERNOS INDEPENDENCIA  
LIMITADA  
R.U.T.: 77.458.590 -  
COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION  
DE PERNOS Y SIMILARES  
INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI  
Fonos: 27959320 - 27959321  
27959322 - Fax: 27959323  
FABRICACION PROPIA - TRABAJOS  
ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

Nº 603428

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 8749

DIA	MES	AÑO
02	04	2019

IMPRESA AMERICA - RUT: 6.440.665-5  
AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

## IMPORTADORA RECOLETA S.A.

R.U.T.: 99.573.280-7  
VENTA DE REPUESTOS  
Y ACCESORIOS PARA  
AUTOMOVILES  
SERVICIOS DE MECANICA  
Y CAMBIO DE ACEITE  
Ayda. Recoleta N° 3414  
Recoleta - Santiago  
Fono: 22 621 1803  
saimport@gmail.com

Nº 284658

Imp: Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9  
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 47500

DIA	MES	AÑO
3	04	19

DUPLICADO: CLIENTE

JUAN ALEJANDRO  
JAQUE FERNANDEZ  
RUT.: 8.860.579 - 9

### " JUAN JAQUE "

SUPERMERCADO DE PINTURAS  
MATERIALES CONSTRUCCION,  
FERRETERIA, MADERAS,  
IGUALO COLORES AL MINUTO  
C.M.: FERMIN VIVACETA 4652  
SUC.: FERMIN VIVACETA 4686  
TELS.: 2273 60054 - 2273 61241  
CONCHALI - SANTIAGO  
juan.jaque.f@gmail.com

- 1 -

Nº 736164

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 51000

DIA	MES	AÑO
03	ABR	2019

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO: CLIENTE



REVISAR

RUT : 76.145.244-4  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000007888

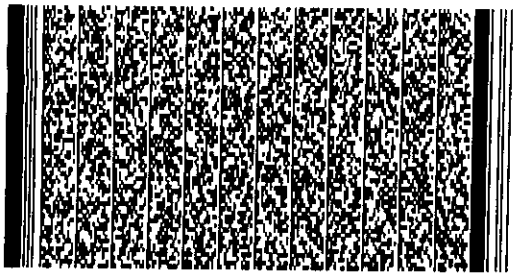
S.I.I. SANTIAGO NORTE

PINTURAS AMANECER LIMITADA  
FABRICA DE PINTURAS, COMERCIALIZADORA DE  
ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION  
LOS MINERALES 3283 - CONCHALI  
SANTIAGO

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ  
DIR.SUCUR:DIRECCION CASA MATRIZ  
CAJA:CM SUCURSAL:CM  
FECHA:03/04/2019 HORA:10:19  
TRANSACCION Nro.:176669  
RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO  
1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

código	Bod	Ud	Descripción	Total
1D10017004603	VEN	GL	OLEO BRILLANTE AMANECER NEGRO GL	
2,00GL	x			22.000
TOTAL EXENTO:				0
TOTAL VENTA:				22.000

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente:VENTA CON BOLETA  
Codigo:66666666  
CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 03/04/2019  
ULT.VENC.: 03/04/2019  
TOT.UNIDADES:2,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



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

Verifique su documento en  
<http://boletas.pinturasamanecer.cl/>

REVISAR

RUT : 76.145.244-4  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000007892

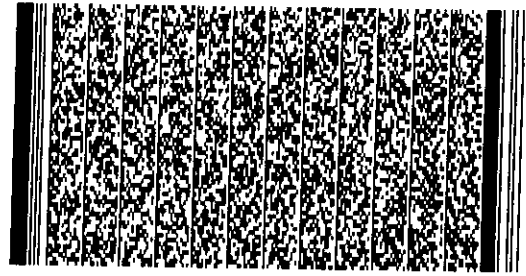
S.I.I. SANTIAGO NORTE

PINTURAS AMANECER LIMITADA  
FABRICA DE PINTURAS, COMERCIALIZADORA DE  
ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION  
LOS MINERALES 3283 - CONCHALI  
SANTIAGO

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ  
DIR.SUCUR:DIRECCION CASA MATRIZ  
CAJA:CM SUCURSAL:CM  
FECHA:04/04/2019 HORA:11:31  
TRANSACCION Nro.:176776  
RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO  
1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

código	Bod	Ud	Descripción	Total
1D10017004603	VEN	GL	OLEO BRILLANTE AMANECER NEGRO GL	
2,00GL	x			22.000
TOTAL EXENTO:				0
TOTAL VENTA:				22.000

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente:VENTA CON BOLETA  
Codigo:66666666  
CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 04/04/2019  
ULT.VENC.: 04/04/2019  
TOT.UNIDADES:2,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



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

Verifique su documento en  
<http://boletas.pinturasamanecer.cl/>

**SODIMAC S.A.**

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

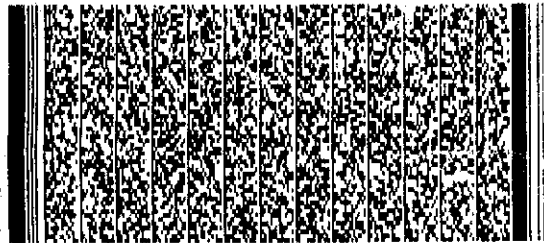
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 920963220 05/04/2019  
CC:00063 CAJA:0017 CAJERO:591 11:29:15

2721384 ADHESIVO HUNEDAD 240CC  
CU 2 X 2.170 4.340  
M05080 CINTA SENAL PELIGRO RLL 325MT  
CU 1 X 12.590 12.590  
# 22357 TIERRA DE HOJO 30LT/15KG REFO  
CU 3 X 4.630 14.670  
Promocion Ahorro  
83872 CBITTIERRA HOJA -2.790

SUBTOTAL 31.600  
AHORRO -2.790  
TOTAL 28.810

##6##

Formas de Pago  
EF 28810  
07623664-K LUZ MARIA SUAZO ALARCON  
Monto EF Cliente : 30.000  
Vuelto EF : 1.190  
#17362-1620  
CAJERA(O) ROXANA SAMANEZ CABRERA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTO BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRATIS. CON TIPO DE PRECIOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

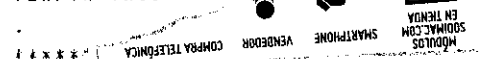
PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl),  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

C U P O N

PARTICIPA POR 1 DE LAS  
10 GIFT CARD DE \$ 30.000

Califique su experiencia de compra  
en [www.sodimac.cl/tuopinion](http://www.sodimac.cl/tuopinion)

\*\*\*\*\*  
INGRESANDO EL CODIGO  
T2AFVH-CX8D



PUNTO JAQUE Spa  
RUT: 76.448.924  
GIRO: VENTAS POR MENOR  
DE ARTICULO FERRETERIA  
MATERIALES CONSTRUCCION  
MANANTIALES N° 3612  
COMUNA DE CONCHALI  
TELEFONO: 227 344 087  
Mail: [puntojaque@gmail.com](mailto:puntojaque@gmail.com)

N° 023283

DIA MES AÑO  
05 04 19  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$ 30.000  
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-5  
DUPLICADO - CLIENTE

**COPEC**

Primera en servicio

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

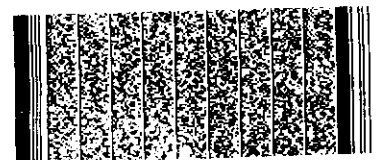
RUT : 76852956-6  
R.Social : INVERSIONES SORUCHE LIMITADA  
Giro : DISTRIBUCION AL POR MENOR DE  
COMBUSTIBLES  
C.Matriz : AV PRINCIPAL 1236  
Comuna CM: CONCHALI  
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE  
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 232425  
SII + Regional Santiago No  
Fecha Emision : 2019 04 18 11:46:17  
Nro. Transaccion : 600150000001320102  
Surtidor : 4  
Medio de pago : EFECTIVO  
Atendedor : JORGE ANDRES OQUEENDO

Si fueres socio de Mundo Copec tu compra  
habria acumulado Millas LATAM Pass.  
Inscríbete en [www.copec.cl](http://www.copec.cl)

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	13.106	763	\$ 10.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 10.000</b>

Ajuste según ley nro. 20.956  
**TOTAL A PAGAR** \$ 10.000



Timbre Electronico SII  
Res. 8 del 2010012

Verifique documento en  
<http://www2.copec.cl/dte>

MARIA JOSE JIMENA  
 PEREZ MALDONADO  
 RUT: 13.061.033 - 1  
 GIRO: VENTAS AL POR MENOR  
 DE ARTS. DE FERRETERIA Y  
 MAT. DE CONSTRUCCION  
 BARRACA HUECHURABA  
 ALBERTO GONZALEZ N° 4496  
 CONCHALI, FONOS: 22401 8337

Nº 004286



REVISADO

REVISADO

BARRACA HUECHURABA  
 Alberto Gonzalez 4496 - Conchali  
 Telefonos : 22 401 93 37 - 9 8718 42 55  
 VEND: 01 : 13/04/19 11:22:08  
 BOLETA # : 000075536

VENTA CON BOLETA

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
1	CEMENTO transex 2	3,500	3,500

*Para Instalacion*  
*Para el costo*  
*Entrada Principal.*

SUBTOT: 3,500  
 TOTAL : 3,500.00

BOLETA ELECTRONICA

ZOILLO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTOA  
 Casa Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI  
 Sucursal :  
 Ciudad: SANTIAGO  
 Rut: 78741950-K  
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 33.393  
 SII - CONCHALI  
 Fecha emision: 15-04-2019 11:02  
 Caja: 01

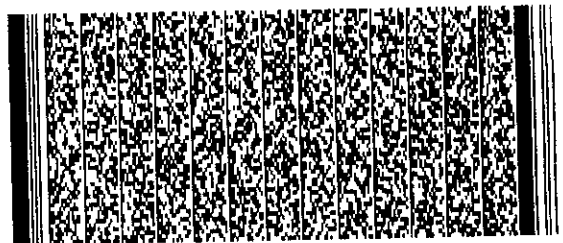
CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
1.000	RAFFIA PLASTICA 1 KG.	4.800,00	4.800
TOTAL	\$		4.800

PAGO \$ 4.800  
 VUELTO \$ 0

Atendedor : 1 \*\* SALA

Rut :-  
 Fecha: 15 abr 2019

REVISADO



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 de 2014 verifique documento

REVISADO

RUT : 76.145.244-4  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000007907

S.I.I. SANTIAGO NORTE

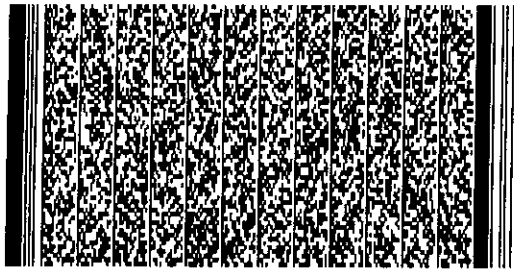
PINTURAS AMANECER LIMITADA  
FABRICA DE PINTURAS, COMERCIALIZADORA DE  
ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION  
LOS MINERALES 3283 - CONCHALI  
SANTIAGO

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ  
DIR.SUCUR:DIRECCION CASA MATRIZ  
CAJA:CM SUCURSAL:CM  
FECHA:15/04/2019 HORA:11:49  
TRANSACCION Nro.:177457  
RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO  
1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

código	Bod	Ud	Descripción	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
1D10017001703	VEN	GL	OLEO BRILLANTE AMANECER BLANCO HUESO GL	1,00	GL	x	11.000	0= 11.000
5D26108000011	VEN	UN	RODILLO MISTRAL SINTE TICO 12 cms	1,00	UN	x	1.200	0= 1.200
5D27111000019	VEN	UN	BROCHA CONDECORA 2 1/2"	5,00	UN	x	750	0= 3.750
5D27111000020	VEN	UN	BROCHA CONDECORA 3"	5,00	UN	x	800	0= 4.000

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL VENTA: 19.950

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente:VENTA CON BOLETA  
Codigo:66666666  
CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 15/04/2019  
ULT.VENC.: 15/04/2019  
TOT.UNIDADES:12,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



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

Verifique su documento en  
<http://boletas.pinturasamanecer.cl/>

REVISADO

R.U.T.: 76.107.516-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 66867

S.I.I - SANTIAGO NORTE

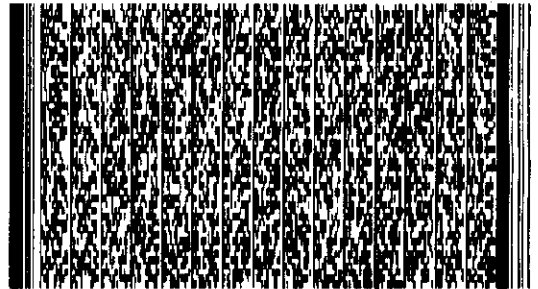
FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA.  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,  
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS  
DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237  
CONCHALI - SANTIAGO  
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570  
E-MAIL : imperio@ferreteriaimperio.cl  
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 17-04-2019 Hora: 10:56:04  
Vendedor: (MES) GIOVANNI DIAZ

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CARBON EBT 86 10089	1,00	3000,00	3000

TOTAL: 3.000



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22  
Verifique documento: [www.dtesdimasoft.cl](http://www.dtesdimasoft.cl)

Documento creado por [www.dimasoft.cl](http://www.dimasoft.cl)

REVISADO

RUT : 76.145.244-4  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000007926

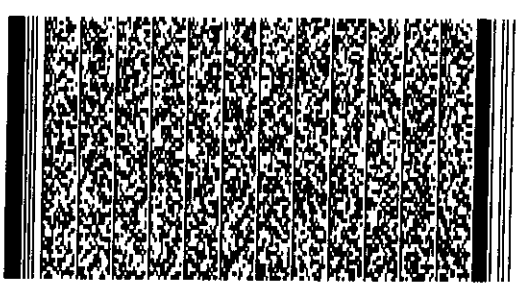
S.I.I. SANTIAGO NORTE

PINTURAS AMANECER LIMITADA  
FABRICA DE PINTURAS, COMERCIALIZADORA DE  
ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION  
LOS MINERALES 3283 - CONCHALI  
SANTIAGO

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ  
DIR.SUCUR:DIRECCION CASA MATRIZ  
CAJA:CM SUCURSAL:CM  
FECHA:23/04/2019 HORA:17:09  
TRANSACCION Nro.:177897  
RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO  
Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
1D10017004603	VEN GL	OLED BRILLANTE AMANECER NEGRO GL	1,00GL x	11.000	0=	11.000
TOTAL EXENTO:						0
TOTAL VENTA:						11.000

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente:VENTA CON BOLETA  
Codigo:66666666  
CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 23/04/2019  
ULT.VENC.: 23/04/2019  
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  
<http://boletas.pinturasamanecer.cl/>

COMERCIAL  
MARCELO ALEJANDRO  
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.  
RUT : 76.183.958 - 6  
FERRETERIA  
ALBERTO GONZALEZ N° 4518,  
COMUNA DE CONCHALI  
TELEFONO: 229 956 618  
• FERRETERIA HUECHURABA

Nº 039243

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$ 3100

Imprenta Sepúlveda F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - RUT: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE :

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4518  
76.183.958-6 229956618  
ZINC- AISLAPOL- PINTURAS  
ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS  
HERRAMIENTAS MANUALES - ELECTRICAS  
Fecha: 26-04-2019 Hora: 17:08:38  
Vendedor: PAULINA  
Nro.Operacion : 0000079615 CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
24	TORNILLOS X UNIDAD	20	480
21	TORNILLOS X UNIDAD	30	630
1	POLINES CHICOS	1990	1990

TOTAL \$ 3.100  
EFECTIVO \$ 3100  
VUELTO \$ 0

DESPACHO GRATIS  
Gracias por su Compra!!!!

DESPACHADO