



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 838 IDDOC 576865
CONCHALÍ, jueves 4 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) :CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

5° FONDO A RENDIR ABRIL/19 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES
DE.N°223/18 - RINDE POR MEMO N°04 02/03/19 DE SERVICIOS GENERALES
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1193 04/04/19 - CERTIFICADO
N°56 04/04/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-48 IMPUTACION 2212002006

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	500.000		[REDACTED]	M-4
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9026457
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9026458

TOTALES : 500.000 500.000

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 0-1.478 [REDACTED] CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE
FECHA 07/05/2019 GLOSA 5º E. RENDIR ABRIL 19 SERV. GLES-D PAGO 838-C INGL.3278173

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	498.540	0				
2 2152212002006	servicios generales	1	000000	0	498.540	18-48	[REDACTED]	D-838	04/04/2019
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	498.540	0			D-838	
4 1140381	Juan Carrasco Perez (Adm Municipal)		000000	0	498.540			D-838	04/04/2019
TOTALES				997.080	997.080				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ALVARADO
Dirección de Adm. y Finanzas
Deplo. Contabilidad y Presupuesto



**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES**

MEMO N° 05 /2019

MAT: Rinde caja chica.

CONCHALI, 03 de Mayo 2019

**DE: JUAN CARRASCO PÉREZ
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES**

**A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Mediante el presente, remito a usted rendición de cuentas Caja Chica emitida bajo Decreto de Pago N° 838 de fecha 09 de Abril de 2019, por la suma de \$ 500.000.

Saluda atentamente a Ud.,

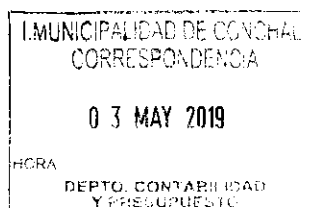


**JUAN CARRASCO PÉREZ
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES**

JCP

DISTRIBUCIÓN:

- D.A.F
- Archivo





RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL

NOMBRE FUNCIONARIO: JUAN CARRASCO PÉREZ

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN O DEPTO: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL / SERVICIOS GENERALES

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°

MONTO GIRADO \$ 500.000.-

DECRETO DE PAGO N° 838

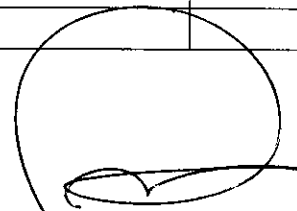
EGRESO N° 30 - 802

CHEQUES N°s 9026457 / 9026458

FECHA DE RENDICIÓN: 02 / 05 / 2019

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
10/04/2019	236675	Broca Bosch 6x150x210 m/m	3.100
11/04/2019	236757	Broca Bosch 12x200x260 m/m	4.990
12/02/2019	207887	Llave de paso de ½	2.890
12/04/2019	23678	Cambio de Combinación más Copias de Llaves	8.500
12/04/2019	322511	Perfil Cuadrado 75 x 2 m/m; Disco de Corte	23.500
13/04/2019	10226	Combinación Lavaplatos; Escuadras Sillas 3"	36.930
13/04/2019	10241	Rodillos 12 Cms; Brochas 3"; Aguarras; Masking Tape 36	43.100
13/04/2019	1008	Tubos LED 18 Watts	44.250
15/04/2019	1010	Tubos Fluorescentes 36 Watts; Canaletas; Alargador 5 m	34.120
15/04/2019	10247	Cordón 3 x 2,5; Cerraduras Tubulares; Interruptores 9/12	40.010
15/04/2019	10257	Alargadores Kalop 3 mts.; Pernos Expansión 1/12x3"	36.920
16/04/2019	322645	Perfil Cuadrado 50 x 2 m/m	27.200
17/04/2019	322661	Fe redondo Liso 8 m/m; Soldadura 3/32; Disco Corte	25.040
17/04/2019	322664	Pletina 32 x 3 m/m	14.760
17/04/2019	66865	Martillo Carpintero; Combo 2 Lbs;	10.000
17/04/2019	604380	Tornillos Autoperforantes 6 x 1"	5.236
18/04/2019	12544	Vidrio Bronce	45.000
18/04/2019	238275	Cargas de Gas Soplete Portátil	2.220
19/04/2019	12545	Un Juego de Brazos Aluminio	40.000
24/04/2019	604627	Tornillos Autoperforantes 6 x 2 ½"	4.796
24/04/2019	23871	Copias de Llaves	1.000
30/04/2019	12553	Vidrio Bronce	45.000

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
		<i>Total \$</i>	498.542

Juan Carrasco Pérez
Encargado de Servicios Generales

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

Libre de Virus **CHILE MAT** FERRETERIA "LAGO"

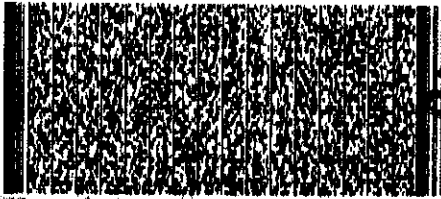
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrería
Independencia 3791, Conchalí Santiag
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°236675

Fecha Emisión: 10 de abril de 2019
Vendedor: ORLANDO LUGO
No. Interno: 378376

BROCA SDS PLUS BOSCH 6X150X210 M/M
BB0615 1 x 3.100 3.100
TOTAL 3.100

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 16:16:16
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteldta.facturanet.cl/boleta/>

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"

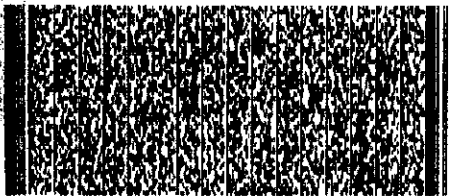
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrería
Independencia 3791, Conchalí Santiag
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°236757

Fecha Emisión: 11 de abril de 2019
Vendedor: JORGE MORA
No. Interno: 378458

BROCA SDS PLUS BOSCH 12X200X260 M/M
BB1220 1 x 4.990 4.990
TOTAL 4.990

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 09:39:52
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteldta.facturanet.cl/boleta/>

REVISADO

RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000322511

S.I.I. SANTIAGO NORTE

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

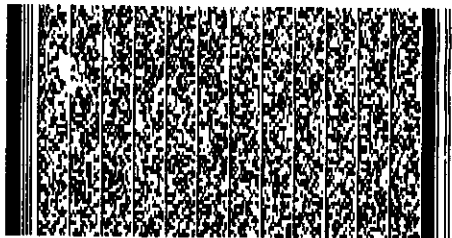
SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227
CAJA:CI SUCURSAL:IND
FECHA:12/04/2019 HORA:10:23
TRANSACCION Nro.:101145
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

CUADRADO 75 x 2 MM
1,00UN x 20.800 0= 20.800
DISCO INOX 4 1/2 x 1 MM KRONENFLEX
5,00UN x 540 0= 2.700

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL VENTA: 23.500

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 12/04/2019
ULT.VENC.: 12/04/2019
PAGO -> EFV EFECTIVO 23,500
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
www.fierrossama.cl/boletas

REVISADO

COMERCIAL SAEZ LTDA.
RUT: 978.200.402-9
FERRETERIA, ACCESORIOS Y
MATERIALES PARA CONSTRUCCION
CALLE DE LAS UNIDADES
DE CONSTRUCCION, CAJONAS 1632
COMUNIDAD DE CONCHALI
FERRETERIA GALA

Nº 207887

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$2890

LUIS ANTONIO RAMIREZ
CISTERNAS
RUT: 5.316.845-0
Cerrajería, Copias de Llaves,
Afilados, Plástico, Bebidas,
Comidas, Cigarrillos, Revistas
y Discos, Artículos Bazar,
Pilas de Reloj
AV. INDEPENDENCIA Nº 3601,
LOCAL B-5, COM. CONCHALI

Nº 023678

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$8500

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

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA.
RUT.: 10.251.133-6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 910226

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$36.900

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

REVISADO

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133-6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 910241

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$43.100

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



Casa Medina

Luis Hernan Medina Aravena
Venta de art. electricos e iluminacion comp.
electronicos y equipo de amplificac
Av.Independencia 3602
CONCHALI

RUT 4.285.344-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1008

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

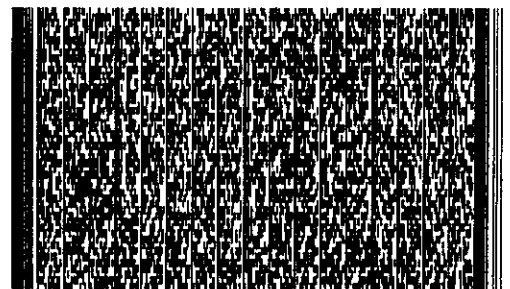
Señor(es)	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	RUT	69.070.200-2
Giro	municipalidad / servicio publico	Fecha Emisión	13 de abril de 2019
Dirección	av independencia 3499	Comuna	CONCHALI
Contacto	998207688	Vendedor	

DETALLES				
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
tubo led 18 watts lglobal.	15	2.479	AF	37.185

REVISADO

Conchali
[Handwritten signature]

TOTALES	
Monto Neto	37.185
19% IVA	7.065
Total	44.250



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl



Luis Hernan Medina Aravena
 Venta de art. electricos e iluminacion comp.
 electronicos y equipo de amplificac
 Av.Independencia 3602
 CONCHALI

RUT 4.285.344-5
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 1010

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

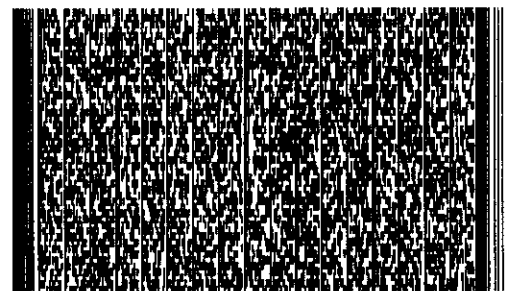
Señor(es)	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	RUT	69.070.200-2
Giro	municipalidad / servicio publico	Fecha Emisión	15 de abril de 2019
Dirección	av independencia 3499	Comuna	CONCHALI
Contacto	998207688	Vendedor	

DETALLES				
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
tira riel din metal 1 metro.	10	1.008	AF	10.080
tubo fluorecente 36 watts.	14	638	AF	8.932
canaleta s / puesta 20 x 10. 2 metros.	20	380	AF	7.600
ext alargador 5 metros.	1	2.060	AF	2.060

REVISAR

CONCEPTO

TOTALES	
Monto Neto	28.672
19% IVA	5.448
Total	34.120



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT: 10.251.133-6
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 10247

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 DIA 15 MES 4 AÑO 2019
 \$40.010

Imprenta Sedeveca - F: 227241732
 Vinalta 3401 - Rte: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT: 10.251.133-6
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 10257

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 DIA 15 MES 4 AÑO 2019
 \$36.920

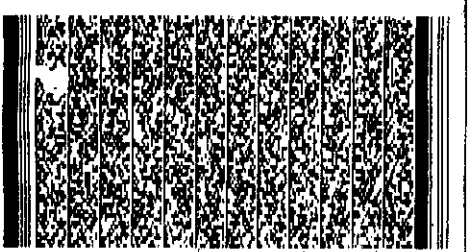
Imprenta Sedeveca - F: 227241732
 Vinalta 3401 - Rte: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000322645

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:16/04/2019 HORA:16:32
TRANSACCION Nro.:101470
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
CUADRADO 50 x 2 MM	2,00UN	x	13.600	0=	27.200
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL VENTA:					27.200

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 16/04/2019
ULT.VENC.: 16/04/2019
PAGO -> EFV EFECTIVO 27,200
TOT.UNIDADES:2,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



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

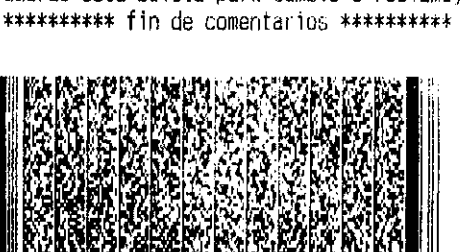
Verifique su documento en
www.fierrossama.cl/boletas

RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:00003 1

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:17/04/2019 HORA:10:08
TRANSACCION Nro.:101515
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
REDONDO LISO 8 MM	10,00UN	x	1.880	0=	18.800
KG SOLDADURA 3/32 (6011) HYUNDAI	1,00UN	x	3.000	0=	3.000
DISCO INDX 4"1/2 x 1 MM KRONENFLEX	6,00UN	x	540	0=	3.240
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL VENTA:					25.040

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 17/04/2019
ULT.VENC.: 17/04/2019
PAGO -> EFV EFECTIVO 25,040
TOT.UNIDADES:17,00
(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

RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000322664

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:17/04/2019 HORA:10:14
TRANSACCION Nro.:101518
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
PLETINA 32 x 3 MM	4,00UN	x	3.690	0=	14.760
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL VENTA:					14.760

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 17/04/2019
ULT.VENC.: 17/04/2019
PAGO -> EFV EFECTIVO 14,760
TOT.UNIDADES:4,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



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

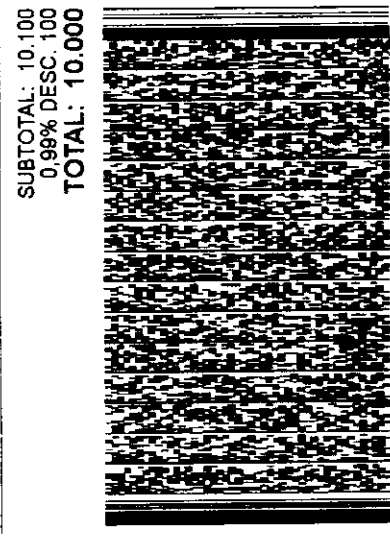
Verifique su documento en
www.fierrossama.cl/boletas

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 66865
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: 10:42:34
Vendedor: (011) OMAR SANCHEZ 2

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
FERR (MAT24YX) MARTILLO CARP 24 OZ (29 6103025	1,00	4500,00	4500
UYUS (COF002) COMBO M/FIBRA CORTO 2LB COF002	1,00	4800,00	4800
ANTIPARRA GRIS S2232AF N54 SPIDER SPRO 60010013	1,00	800,00	800
SUBTOTAL:		10.100	
0,99% DESC.		100	
TOTAL:		10.000	



Timbre Electrónico Sii
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.dtesdimasof.cl
Documento creado por www.dtesdimasof.cl

SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA
 R.U.T.: 77.458.590 - 7
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 604380

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE
 \$ 5236
 DIA 17 MES 07 AÑO 2019
 IMPRENTA AMERICA - RUT: 6.440.665-5
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FFAX: 7340027 - CONCHALI

REVISTAS

LUIS HUMBERTO ACUÑA SAN MARTIN

R.U.T.: 5.898.511-2

VIDRIERIA ACUÑA

AV. INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI
 FONOS: 27959320 - 27959321
 27959322 - FAX: 27959323

"ACUÑA"

SERVICIOS

Nº 604380

Fecha 10 de Julio del 2019

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE
 \$ 4500
 DIA 10 MES 07 AÑO 2019
 IMPRENTA AMERICA - RUT: 6.440.665-5
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FFAX: 7340027 - CONCHALI

1. Vidrio Bronce

TOTAL \$ 4500
 DUPLICADO: CLIENTE

LUIS HUMBERTO ACUÑA SAN MARTIN

R.U.T.: 5.898.511-2

VIDRIERIA ACUÑA

AV. INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI
 FONOS: 27959320 - 27959321
 27959322 - FAX: 27959323

"ACUÑA"

SERVICIOS

Nº 604380

Fecha 10 de Julio del 2019

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE
 \$ 4000
 DIA 10 MES 07 AÑO 2019
 IMPRENTA AMERICA - RUT: 6.440.665-5
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FFAX: 7340027 - CONCHALI

1. Juego Bronce

TOTAL \$ 4000
 DUPLICADO: CLIENTE

SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA

R.U.T.: 77.458.590 - 7
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 604627

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE
 \$ 4796
 DIA 24 MES 07 AÑO 2019
 IMPRENTA AMERICA - RUT: 6.440.665-5
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FFAX: 7340027 - CONCHALI

LUIS ANTONIO RAMIREZ CISTERNAS
 RUT: 5.316.845 - 0
 Cerrajería, Copias de llaves, Anillados, Plástico, Bebidas, Confites, Cigarros, Revistas y Diarios, Artículos Bazar, Pilas de Reloj
 AV. INDEPENDENCIA Nº 3901, LOCAL B-5, COM. CONCHALI

Nº 023871

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 DIA 24 MES 07 AÑO 2019
 \$ 1000
 Imprenta Senfiveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE ::

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT
 CADENA DE FERRETERIAS

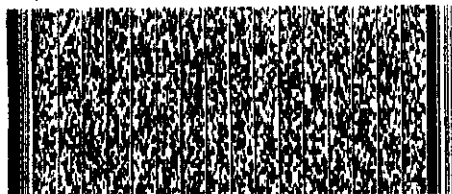
FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchali Santiago
 Fonos: 22738 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
 www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica Nº238275

Fecha Emision 18 de abril de 2019
 Vendedor: JORGE MORA
 No. Interno : 379976

BALON DE GAS GASCO TWIST OFF DE 227 GRS.
 BAL.060 2 x 1 100 2.200
TOTAL 2.200

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 17:08:33
 Cajera: ELIA OSSES



Tambien Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteltdta.facturanel.cl/bolela/>

LUIS HUMBERTO ACUÑA SAN MARTIN

R.U.T.: 5.898.511-2

VIDRIERIA ACUÑA

AV. INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI
 FONOS: 27959320 - 27959321
 27959322 - FAX: 27959323

"ACUÑA"

SERVICIOS

Fecha 30 de Julio del 2019

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE
 \$ 45.000
 DIA 30 MES 07 AÑO 2019
 IMPRENTA AMERICA - RUT: 6.440.665-5
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FFAX: 7340027 - CONCHALI

1. Vidrio

TOTAL \$ 45.000
 DUPLICADO: CLIENTE


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

FOLIO N° 532178
INGRESO N° 3278173

CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE		
NOMBRE		RUT
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	03/05/2019 FECHA EMISION

CONCEPTO

REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR D.P. 838 09/04/19
POR GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/05/2019 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Juan Carrasco Pérez (Adm.)		1.460
		
NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	1.460
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		1.460
vergara	veespinos	
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE