

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.160	10340690-0 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS							
FECHA	09/05/2024	GLOSA	4° F.RENDIR ABRIL/24 SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 768/24-C.I.4794041						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	485.093	0				
2 2152212002006	servicios generales	1	110351	0	485.093	18-53	10.340.690-0	D-768	10/04/2024
3 2152212002006	servicios generales	1	110351	485.093	0		10.340.690-0	D-768	
4 1140313014	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	485.093		10.340.690-0	D-768	10/04/2024
TOTALES				970.186	970.186				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Dirección de Asesoría y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 768

IDDOC 785748

CONCHALI, miércoles 10 abril 2024

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS

RUT: 10.340.690-0

LA SUMA DE \$: 500.000

Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

4° FONDO A RENDIR ABRIL/24 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES
DE. N°223 26/02/18 - DE. N°1193 18/11/22 - DE. N°62 16/01/24 - RINDE POR
MRMORANDUM N°93 04/04/24 ADM. MUNICIPAL - RENDICION CONTABILIZA
DA EN MOVIMIENTO 0-894 09/04/24 - CERTIFICADO N°62 10/04/24 CYP
OBLIGACION 18-53 IMPUTACION 2212002006

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	500.000		10340690-0	M-93
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	10340690-0	C-9044485
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	10340690-0	C-9044486

TOTALES : 500.000 500.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

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

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4794041	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	06/05/2024		14.910
	1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	06/05/2024	14.910	
TOTAL FOLIO: 4794041				14.910	14.910
TOTAL GENERAL				14.910	14.910

Contabilidad
8/3/24

MEMORANDUM N° 137 /2024

DE : Claudia Faúndez Fuentes
Administración Municipal

A : Patricio Saavedra Muñoz
Director de Rentas Municipales

MAT. : Fondos a Rendir mes Abril 2024 Servicios Generales

CONCHALI, 06 MAY 2024

Junto con saludar, envío a usted rendición de mes de Abril 2024 del área de Servicios Generales.

Junto a lo anterior, se hace solicitud de fondos a rendir del mes de Mayo 2024, por un monto autorizado de \$500.000 a nombre del funcionario Suplente de la Caja Chica de Servicio Generales, Sr. Bernardo Fuentes Ayala.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,



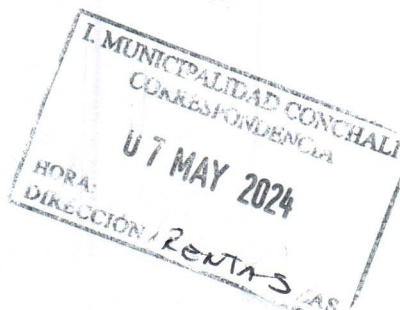
CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES
Administradora Municipal

CFF/apm

DISTRIBUCION:

- Rentas Municipales
- Archivo Digital

- 1120C 789 065.



MUNICIPIO MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT 69 070 200 2
 INDEPENDENCIA N° 3469
 228 258 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **729279**
 INGRESO N° **4794041**

FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS		10340690-0
ATAHUALPA 235 DEPTO. 601 TORRE B		LA FLORIDA
SERVICIOS GENERALES		
		06/05/2024
REINTEGRO D. DE PAGO N°768 10/04/24 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES		
CONTABILIDAD Y PRESU		31/05/2024
Bernardo Fuentes Ayala		14.907
NoLuminosa: 0 Luminosa: 0 Otup:		14.907 0 0
TOTAL \$		14.907
Liquidador: dcarcamo	Tot.Redon: Jacqueli	14.910

CONTRIBUYENTE

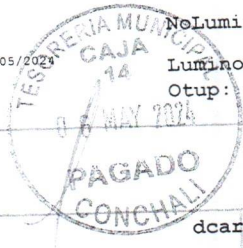


MUNICIPIO MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT 69 070 200 2
 INDEPENDENCIA N° 3469
 228 258 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **729279**
 INGRESO N° **4794041**

FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS		10340690-0
ATAHUALPA 235 DEPTO. 601 TORRE B		LA FLORIDA
SERVICIOS GENERALES		
		06/05/2024
REINTEGRO D. DE PAGO N°768 10/04/24 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES		
CONTABILIDAD Y PRESU		31/05/2024
Bernardo Fuentes Ayala		14.907
NoLuminosa: 0 Luminosa: 0 Otup:		14.907 0 0
TOTAL \$		14
Liquidador: dcarcamo	Tot.Redon: Jacqueli	

UNIDAD GIRADORA





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

FOLIO N° **729279**
 INGRESO N° **4794041**

FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS
 NOMBRE
ATAHUALPA 235
 DEPTO. 601 TORRE B
 DOMICILIO
SERVICIOS GENERALES
 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN
10340690-0
 RUT
LA FLORIDA
 COMUNA
TELÉFONO

06/05/2024
 FECHA EMISIÓN
 R.O.L.
 VIGENCIA

CONCEPTO
REINTEGRO D. DE PAGO N°768 10/04/24 GASTOS MENORES
SERVICIOS GENERALES

CONTABILIDAD Y PRESU
 UNIDAD
31/05/2024
 FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Bernardo Fuentes Ayala	14.907



NoLuminosa: 0
 Luminosa: 0
 Otup: 0

SUB TOTAL 14.907
 I.P.C. 0
 INTERES 0

TOTAL \$ 14.907

LIQUIDADOR dcarcamo
EMISOR Tot.Redon: Jacquelin

14.910

CONTRIBUYENTE



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 06/05/2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 65.182

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	BERNARDO FUENTES AYALA ✓
RUT	10.340.690-0 ✓
DIRECCION	Administración Municipal
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Servicios Generales
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	Nº 223 del 26/02/2018 y su modificación DX Nº1193 del 18/12/2022, Nº62 del 16/01/2024
MONTO GIRADO \$	\$500.000 ✓
DECRETO DE PAGO Nº	768
EGRESO Nº	30-706 ✓
CHEQUE Nº	9044485 ✓ 9044486 ✓
FECHA DE RENDICION	06/05/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Claudia Faundez Fuentes

Sección A: Características Generales

NA 1:N 12º	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE LA COMPRA (SEGÚN BOLETA)	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA	RAZON SOCIAL
1	17/04/2024	64868	PERNOS	PORTON LEGANES	\$ 219	PERNOS INDEPENDENCIA
2	17/04/2024	64869	TUERCAS	PORTON LEGANES	\$ 84	PERNOS INDEPENDENCIA
3	17/04/2024	18837	MANIFOLD TRIPI AUTOCOP	LIBRO COMUNICACIONES EMPRESA DE ASEO	\$ 9.500	SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA
4	23/04/2024	542436	LLAVE-CODO-TERMINALPVC	CUENTA PUBLICA	\$ 8.930	FERRETERIA LAGO
5	24/04/2024	649	VALVULA ESTANQUE BAÑO GIMNASIO-RED DE AGUA MAMOGRAFO	CUENTA PUBLICA	\$ 9.270	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MA
6	25/04/2024	542768	FLAPPER-GOMA	MAMOGRAFO POLIDEPORTIVO	\$ 9.650	FERRETERIA LAGO
7	25/04/2024	4467	LAMPARA TUBULAR-ENCHUFE	BALNEARIO CUENTA PUBLICA	\$ 25.652	ELECTRO PRODUCTOS
8	26/04/2024	153966	BALASTRO EDISON 400 W 5 UN.	BALNEARIO CUENTA PUBLICA	\$ 170.970	PIRANHA SPA
9	27/04/2024	1046692	DISPENSADOR JABON 7 UN.	BALNEARIO CUENTA PUBLICA	\$ 26.500	COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LIMITADA
10	29/04/2024	14583	CORDON CON FLECOS DORADOS CONTORNO BANDERA NACIONAL	CUENTA PUBLICA	\$ 12.600	JAVIERA ALEJANDRA BAEZ AFANGUIZ
11	29/04/2024	14633	CORDON CON FLECOS DORADOS CONTORNO BANDERA DE GESTION	CUENTA PUBLICA	\$ 5.400	JAVIERA ALEJANDRA BAEZ AFANGUIZ
12	29/04/2024	653	CINTA DOBLE CONTACTO	CUENTA PUBLICA	\$ 3.000	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MA
13	29/04/2024	652	CANCAMO 20 UN. MASTIL BANDERAS	CUENTA PUBLICA	\$ 2.000	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MA

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES


Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

14	29/04/2024	651	BROCAS PORTA JABON BAÑOS	CUENTA PUBLICA	\$ 13.160	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MA
15	29/04/2024	4496	AMPOLLETA SODIO 150 W 5 UN.	BALNEARIO CUENTA PUBLICA	\$ 23.800	ELECTRO PRODUCTOS
16	19/04/2024	294	VENTANA Y VIDRIO	MOVILIZACION Y OFICINA DIRECTORA DIMAO	\$ 39.000	ILUMINA SPA
17	30/04/2024	254685	TORNILLOS VELAS ALFOMBRA ROJA	CUENTA PUBLICA	\$ 15.358	COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO LIM
18	30/04/2024	738657229	KIT PORTON VELOTI 700KG SPEED	ESTACIONAMIENTO FUNCIONARIOS	\$ 98.990+10	SODIMAC
19					\$ 485.093	
20				REINTEGRO	\$ 14.907 ✓	
21				TOTAL	\$ 500.000 ✓	
22						
23						
24						
25						



OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Sin observaciones


 Firma y Timbre
 Responsable del Fondo


 Firma y Timbre
 Director.

Marcia Cuevas
 Dirección de Adm.
 Dpto. Contabilidad y Presupuesto

Firma y Timbre
 Analista
 Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Firma y Timbre
 Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

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: 738657229 30/04/2024
CC:00063 CAJA:0026 CAJERO:518 11:12:07

1002112 KIT PORTON VELUTI 700KG SPEED
CU 1 X 98.990 98.990

NETO 83.185
IVA 15.805
TOTAL 98.990

##1##

Formas de Pago

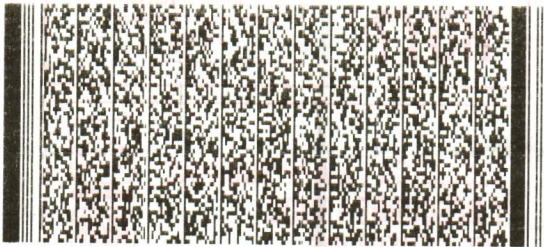
EF 98990

Monto EF Cliente : 98.000

Vuelto EF : 10

#18171-2017

CAJERA(O) CLAUDIA LORENA RIASCOS FE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CLIENTE

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.

Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.

Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!



PIRANHA

RUT 76.286.369-3

BOLETA ELECTRONICA

Nro 153966

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

PIRANHA SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE FLORES, PLANTAS,
ARBOLES, SEMILLAS, ABONOS

Dirección: Av. Apoquindo 2735, Local 6

Comuna: LAS CONDES

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +569 73075218

Vendedor: Alexis Vásquez

Fecha: 26/04/2024

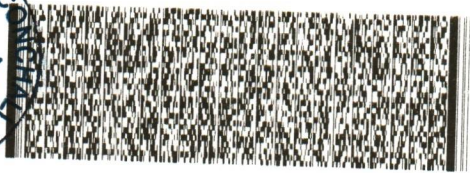
Forma de Pago: EFECTIVO

Cliente:

Contacto:

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
5	Balastro Edison 400W	\$ 34.194	\$ 0	\$ 170.970

NETO: \$ 143.672
IVA: \$ 27.298
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 9.030
TOTAL: \$ 170.970



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

GIRO DEL EMISOR DEL DOCUMENTO

CASA MATRIZ:

Av. Independencia 4747

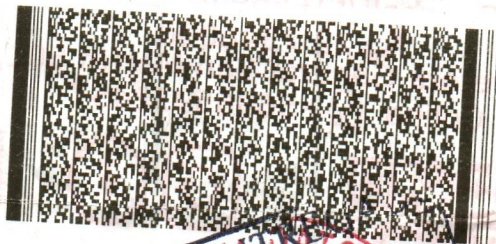
Boleta Electronica Nro.: 1046692

Fecha: 27-04-2024 00:00:00

DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
DISPENSADOR JABON BLANCO SIMPLE	UN	7 x	3790	26530

TOTAL: 26500

El IVA de esta boleta es \$4231



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. XX del XXXX/XXXX
Verifique Documento:
www.facturacion.cl





ELECTRO PRODUCTOS S.A

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS DE ARTICULOS ELÉCTRICOS

DIRECCION: AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 3585

CONCHALI - SANTIAGO - CHILE

FONO: (02) 728 60 60 - (02) 728 61 08

WWW.EEPP.CL - electroproductos@eepp.cl

SUCURSAL: RENGÓ 1653, CONCEPCIÓN

FONO: (56) 41 222 8700

concepcion@eepp.cl

R.U.T.: 78.827.140-9
BOLETA ELECTRONICA

N° 4496

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Tomado **DURALUX** **Rosi** **ECOFORCE** **NANNIN PHILIPS**

CLIENTE : CLIENTE BOLETA
R.U.T : 66.666.666-6
GIRO : VENTAS DE PRODUCTOS ELECTRICOS
DIRECCION : EDUARDO FREI MONTALVA 3585
COMUNA : CONCHALI **CIUDAD** : SANTIAGO
TELEFONO : **EMAIL** : cobranza@eepp.cl

FECHA EMISION : 29-04-2024
FECHA VENCIMIENTO : 29-04-2024
COND. PAGO : contado
VENDEDOR : Carlos Mulato
LOCAL :
HORA : 11:00:17

TIPO DOCUMENTO	REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO
----------------	------------	-------	-------	--------

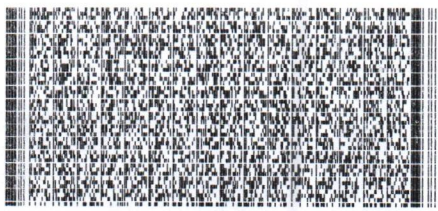
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	PRECIO UNIT.	TOTAL
--------	-------------	-------	-----	--------------	-------

9080351501	AMPOLLETA SODIO 150W E40 LUZ CALIDA SON-T PHILIPS	5	UND	4.000	20.000
------------	---	---	-----	-------	--------

COMENTARIOS: Basado en Pedidos de cliente 9747.

Electro Productos S.A.

SON : VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS PESOS.



SUBTOTAL	20.000
MONTO EXENTO	
MONTO NETO	20.000
MONTO IVA 19%	3.800
TOTAL	23.800

Timbre Electrónico SII
Res. 0 de 2015 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL
DOCUMENTO GENERADO POR SAP BO ERP

Cambio luminarias pasillo entrada estudio Municipal x cuenta Publica

FERRETERIA HUECHURABA
ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6
TELEFONO 9-68967146
PINTURAS- BRONCE- PVC
ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS
Fecha: 29-04-2024 Hora: 13:24:41
Vendedor: VANESSA CARVAJAL
Nro.Operacion : 0000261796

ANCLADO

MARCELO ALEJANDRO PEREZ
EMPRESA INDIVIDUAL DE
LIMITADA

8-6
RETERIA
ONZALEZ 4516

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
2	BROCA CERAMICA 6	3990	7980

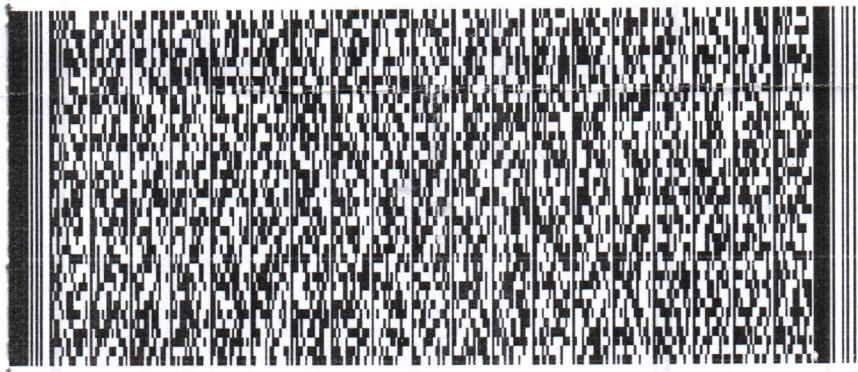
TOTAL \$ 7,980
EFECTIVO \$ 7980
VUELTO \$ 0

ELECTRONICA NUMERO: 651
EDOR: 10837878-6
24-04-29 13:26:06

Gracias por su Compra!!!!

Monto Total \$ 13.160

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.101



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

brocas instalacion portapabón baños
bañerío x aventa publicas

RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRÓNICA N°
64.869

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@pemosindependencia.cl

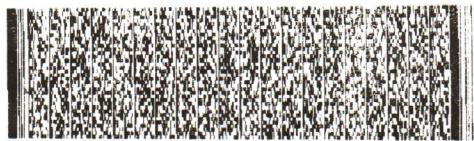
Fecha de Emisión 17/04/2024

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	TCA. HEX. UNC 3/8 GRIS	42,00	84
	AFECTO	87	
	IVA 19%	13	
	TOTAL	84	

HORA : 11:02:40

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>

RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRÓNICA N°
64.868

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@pemosindependencia.cl

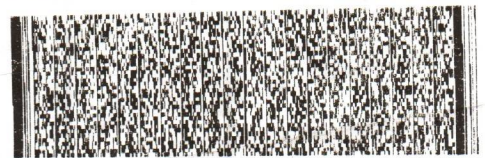
Fecha de Emisión 17/04/2024

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	PS. HEX. NC2 3/8 X 2	219,00	219
	AFECTO	185	
	IVA 19%	35	
	TOTAL	219	

HORA : 10:57:14

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>

RUT: 16.162.941-4

Boleta Electrónica

Nro : 18837

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA

Librería, Fotocopias, Bazar, Confites

Comercio de Publicidad y Suscripciones del Mercurio

Dirección: Independencia 387

Teléfono: 227360210

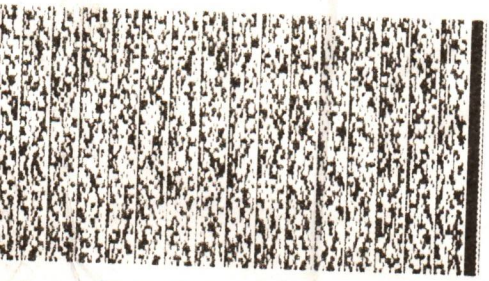
Correo: libreriasp@regional.cl

Fecha:	17 de Abril 2024	Hora:	11:20:44
Código:	01-000014	Caja:	1
Valor:	0-00-00	Vendedor:	JEANNETTE SANHUEZA

Cant	Precio	Dto\$	Total
1	9.500		9.500

Neto : 7.983
 IVA 19% : 1.517
Total : 9.500

ve mil, quinientos



Timbre Electrónico SII - Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

Comunicaciones Empresa Aseo

ALEJANDRA BAEZ AKANGUIZ 884-5

CORDONERIA, VENTA DE TELAS Y

INDEPENDENCIA 387

Independencia, Santiago

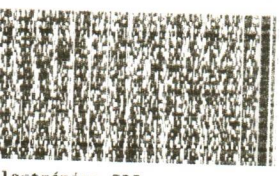
ELECTRONICA NUMERO: 14.633

VENDEDOR: 17680884-5

2024-04-29 16:17:54

total \$ 5.400

incluido en esta boleta es de



Electrónico SII

de 2014

Documento en

GRATUITA de RAWBT.APP

para uso personal

El uso comercial requiere la compra de una licencia.

ALEJANDRA BAEZ AKANGUIZ 17.680.884-5

Giro: CORDONERIA, VENTA DE TELAS Y LANAS

AVDA INDEPENDENCIA 387

Independencia, Santiago

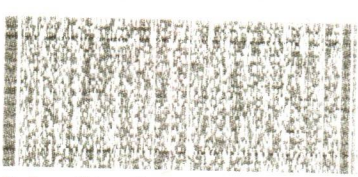
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.583

REF. VENDEDOR: 17680884-5

Fecha: 2024-04-29 12:49:40

Monto Total \$ 12.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.012



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

La aplicación RAWBT es gratuita para uso personal. El uso comercial requiere la compra de una licencia.



ENRIQUE LAGO Y COMPANIA LIMITADA

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 Electrónica N°542436

Fecha Emisión 23 de abril de 2024

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno : 688078

CODO PVC PRESION CEM. 25 M/M

FV3025 4 x 200 800

TERMINAL PVC PRESION CEM.HI. 25 M/M X 3/4"

FV4525 1 x 330 330

LLAVE JARDIN CTE. HE. DE 3/4"

LL0830 1 x 7.800 7.800

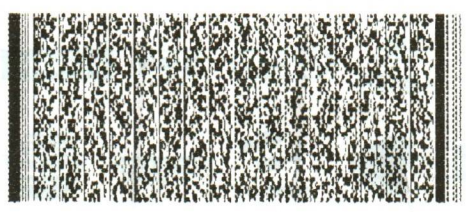
TOTAL 8.930

El IVA de esta boleta es: 1426

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 15:43:39

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPANIA LIMITADA



ENRIQUE LAGO Y COMPANIA LIMITADA

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 Electrónica N°542768

Fecha Emisión 25 de abril de 2024

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno : 688410

FLAPPER C/CADENILLA PARA SILENCIOSO

FL0705 6 x 1.500 9.000

GOMA 1/2" P/LLAVES

GO0510 5 x 70 350

GOMA 3/4" P/LLAVES

GO0515 3 x 100 300

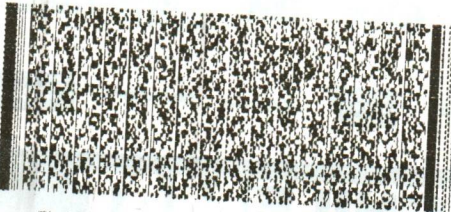
TOTAL 9.650

El IVA de esta boleta es: 1541

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 12:15:44

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

FERRETERIA HUECHURABA
ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6
TELEFONO 9-68967146
PINTURAS- BRONCE- PVC
ELECTRICO- POLICARBONATO Y PEDIDOS
Fecha: 29-04-2024 Hora: 16:19:30
Vendedor: VANESSA CARVAJAL
Nro.Operacion : 0000261824

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MANEJADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
83.958-6

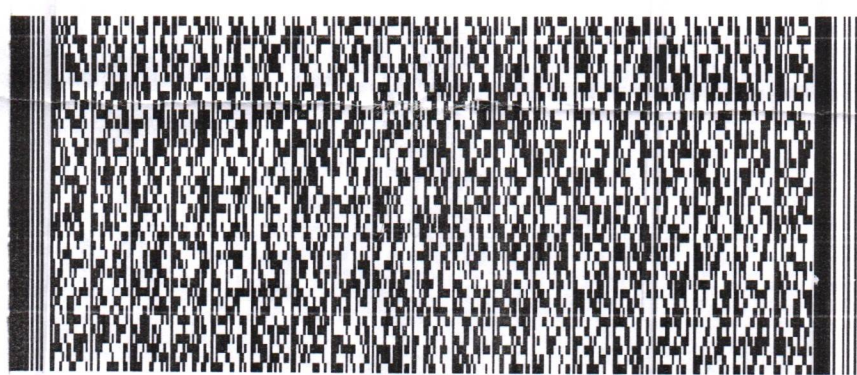
CAJA : 0001
FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ 4516
CALLE 2000 , Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 652
REF. VENDEDOR: 10837878-6
Fecha: 2024-04-29 16:10:24

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
20	CANCAMO POR UNIDAD	100	2000
TOTAL		\$ 2,000	
EFFECTIVO		\$ 2000	
VUELTO		\$ 0	

Gracias por su Compra!!!!

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

Cancamos banderas Cuenta Publica

FERRETERIA HUECHURABA
ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6
TELEFONO 9-68967146
PINTURAS- BRONCE- PVC
ELECTRICO- POLICARBONATO -TECLOS
Fecha: 24-04-2024 Hora: 13:49:31
Vendedor: VANESSA CARVAJAL
Nro.Operacion : 0000261379 CAJA : 0001

CANCELADO

MARCELO ALEJANDRO PEREZ
EMPRESA INDIVIDUAL DE
LIMITADA

8-6
RETERIA
ONZALEZ 4516

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	VALVULA ADMISION	7990	7990

Santiago
ELECTRONICA NUMERO: 649
EDOR: 10837878-6
24-04-24 13:50:35

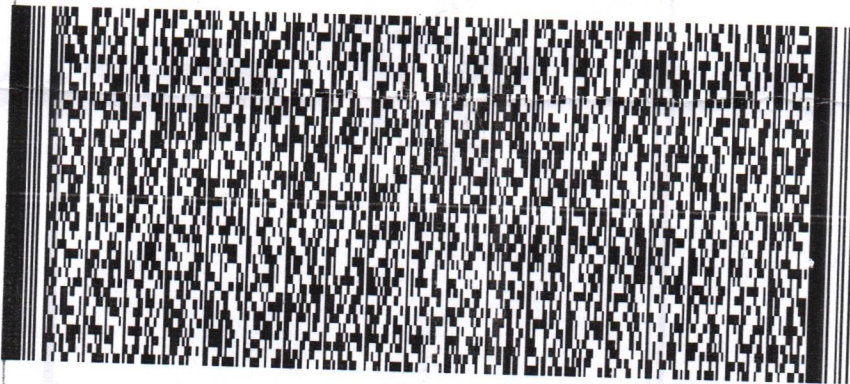
TOTAL \$ 7,990
EFECTIVO \$ 7990
VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

al

\$ 9.270

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.480



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Red Agua Mzmógrafa poli deportivo
Valvula estorjeue baño Gimnasio por cuenta
Publica

ILUMINA SPA

77.432.369-4

Giro: SERVICIOS DE CONSTRUCCIN,
FABRICACIN ESTRUCTURAS DE ALUMINIO
Y PVC

AVDA ZAPADORES 1119

Recoleta, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 294

REF. VENDEDOR: 17492817-7

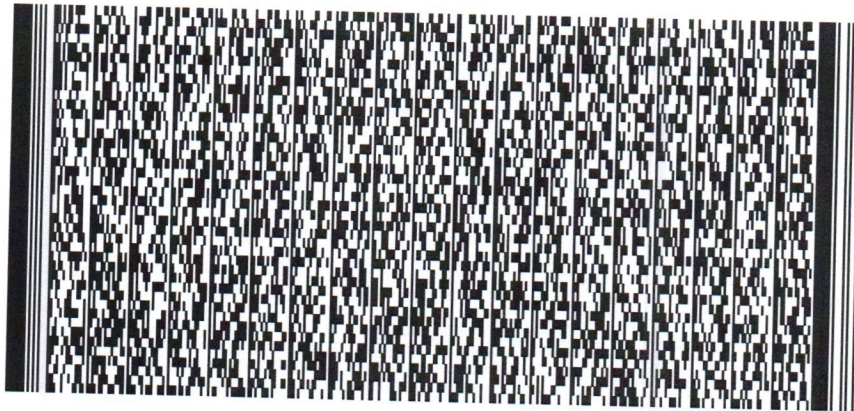
Fecha: 2024-04-19 11:17:40

1 vidrio dimensionado más 1 cambio
vidrio burletiado en marco aluminio

Monto Total

\$ 39.000 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.227



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

ventana Movilización y oficina Directora Dimao

Verifique documento en



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 768

IDDOC 785748

CONCHALI, miércoles 10 abril 2024

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS

RUT: 10.340.690-0

LA SUMA DE \$: 500.000

Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

4° FONDO A RENDIR ABRIL/24 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES
DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1193 18/11/22 - DE.N°62 16/01/24 - RINDE POR
MRMORANDUM N°93 04/04/24 ADM. MUNICIPAL - RENDICION CONTABILIZA
DA EN MOVIMIENTO 0-894 09/04/24 - CERTIFICADO N°62 10/04/24 CYP
OBLIGACION 18-53 IMPUTACION 2212002006

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	500.000		10340690-0	M-93
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	10340690-0	C-9044485
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	10340690-0	C-9044486

TOTALES : 500.000 500.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N° 9044485

NOMBRE

EGRESO N° 30-706

FECHA DE PAGO 9044486

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO LIMITADA

R.U.T.: 77.088.960 - K

Comercialización, Distribuidora, Compra Venta de Artículos de Ferretería y Construcción,
Repuestos y Accesorios de Vehículos y Tornería

Casa Matriz: Barón de Juras Reales N° 4439
Sucursales: Barón de Juras Reales N° 4441
Barón de Juras Reales N° 4438
Barón de Juras Reales N° 4430
Conchalí - Santiago

Fono: 22728 6565 - Fax: 22734 8613
E-mail: ventas@permosbaron.cl
www.pemosbaron.cl



R.U.T.: 77.088.960-K

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 254685

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

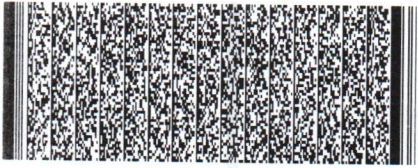
Ciente :	Emitido :	30-ABR-2024
Dirección :	Vence :	30-ABR-2024
Comuna :		
Ciudad :		
Contacto :		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
003858	PRI. ALLEN G-12.9 DIN-916 M8 - 1.25 X 35	15		952	14.280
003870	LLAVE ALLEN M/M 4.0 FORCE	1		1.078	1.078

CANCELADO
Ch/N° _____
Efectivo V°V° Transf.
Banco _____
Fecha/Añ. _____

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto \$	12.906
				Monto I.V.A. (19%)	2.452
				Monto Total \$	15.358

Observación:
Tipo Doc : B REALIZADO AV VENDEDOR VME Forma Pago :



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

Comprobante de Factura Electrónica de: www.acepta.com

Tornillo valde aljambra ropa venta pública

CANTIDAD

FERRETERIA HUECHURABA
ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6
TELEFONO 9-68967146
PINTURAS- BRONCE- PVC
ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS
Fecha: 29-04-2024 Hora: 18:28:57
Vendedor: MATILDE PEREZ
Nro.Operacion : 0000261845

CAJA : 0004

MARCELO ALEJANDRO PEREZ
EMPRESA INDIVIDUAL DE
LIMITADA

8-6

FERRETERIA

GONZALEZ 4516

Santiago

ELECTRONICA NUMERO: 653

TELÉFONO: 10837878-6

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
2	CINTA DOBLE CONTACTO	1000	2000

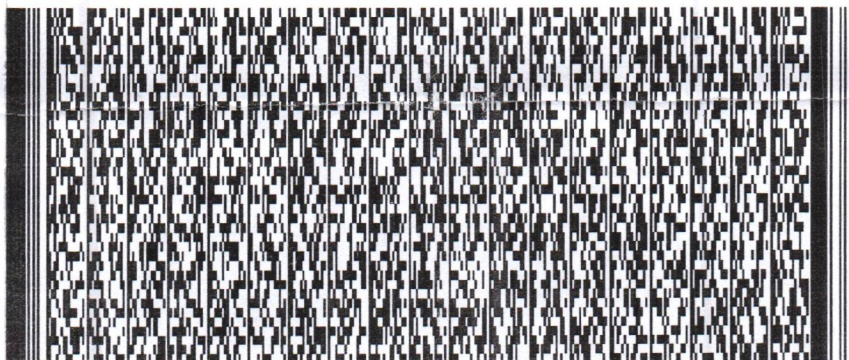
TOTAL	\$ 2,000
EFFECTIVO	\$ 2000
VUELTO	\$ 0

Gracias por su Compra!!!!

Fecha: 2024-04-29 17:29:51

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

Cinta Doble Contacto para cuenta publica
(Comunicaciones)



ELECTRO PRODUCTOS S.A

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS DE ARTICULOS ELÉCTRICOS
DIRECCION: AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 3585
CONCHALI - SANTIAGO - CHILE
FONO: (02) 728 60 60 - (02) 728 61 08
WWW.EEPP.CL - electroproductos@epp.cl

SUCURSAL: RENGO 1653, CONCEPCIÓN
FONO: (56) 41 222 8700
concepcion@epp.cl

R.U.T.: 78.827.140-9
BOLETA ELECTRONICA

N° 4467

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

tomado **DURALUX** **ROSI** **ECOFORCE** **SANNI PHILIPS**

CLIENTE : CLIENTE BOLETA
R.U.T : 66.666.666-6
GIRO : VENTAS DE PRODUCTOS ELECTRICOS
DIRECCION : EDUARDO FREI MONTALVA 3585
COMUNA : CONCHALI CIUDAD : SANTIAGO
TELEFONO : EMAIL : cobranza@epp.cl

FECHA EMISION : 25-04-2024
FECHA VENCIMIENTO : 25-04-2024
COND. PAGO : contado
VENDEDOR : MP-Mercado Libre
LOCAL :
HORA : 16:39:48

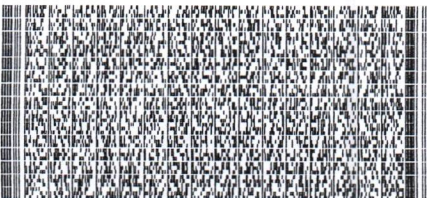
TIPO DOCUMENTO REFERENCIA FOLIO FECHA MOTIVO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	PRECIO UNIT.	TOTAL
9590900650	LAMPARA TUBULAR HM 400W E40	7	UND	3.000	21.000
RS78004	ENCHUFE MACHO VOLANTE 2P+T 10A ROSI NEGRO	10	UND	980	9.800

Electro Productor

COMENTARIOS: Basado en Pedidos de cliente 9697.

SON : TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.



SUBTOTAL	30.800
MONTO EXENTO	
MONTO NETO	30.800
MONTO IVA 19%	5.852
TOTAL	36.652