



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2703 IDDOC 604888
CONCHALÍ, viernes 4 octubre 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:

10° FONDO A RENDIR OCTUBRE/19 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL
D.E.N°223 DE 26/2/18-RINDE CON MEMO N°14 DE 30/9/19 DIDECO-BALNEARIO MUNICIPAL-RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-3083 DE 04/10/19-CERTIFICADO N°252 DE 4/10/19 CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO-OBLIGACION 18-226-IMPUTACION 2212002005

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		[REDACTED]	M-14
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9028770

TOTALES : 200.000 200.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

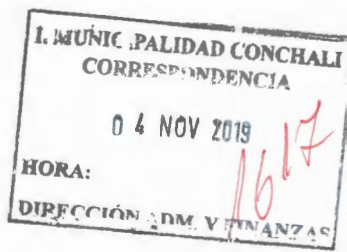
COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.366		6383474-2 Caneo Miranda Jaime Enrique						
FECHA	05/11/2019		10º F. RENDIR OCT./19 GTOS MENORES E IMPREV.-D. PAGO Nº2703/19						
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	18-226			04/10/2019
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0				
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000				04/10/2019
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZEITUNO ARAVAL
 Dirección de Administración y Finanzas
 Dependencia Contable



FECHA DE RENDICION: 04.11.2019

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 49.229.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: JAIME CANEO MIRANDA	RUT: [REDACTED]
DIRECCION: DIDECO	DEPARTAMENTO O UNIDAD: BALNEARIO MUNICIPAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº223 DE FECHA 26.02.2018	MONTO GIRADO \$200.000.-
DECRETO DE PAGO Nº2703 DE FECHA 04.10.2019	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: FELIPE BENAVIDES BAÑADOS

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	08.10.19	19242	LEOPOLDO DANIEZ SOLOVERA SANTIBAÑEZ	06 GUANTES GOMA AMARILLO 01 VIRUTILLA CHICA 05 ESPONJAS DE OLLA 02 DETERGENTE ARIEL 400 GRs. 03 OMO AZUL 04 TRAPEROS BLANCOS 01 CIF ORIGINAL 01 SENS LAVANDA 01 SENS IESTAS DE FRUAS 01 LIMPIA PISOS POWER MATIC 5 LTS. 01 POWER CLORO FUERTE	MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS Y GIMNASIO	20.030
02	08.10.19	741436	JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ	01 TARRO DE AGOREX ADHESIVO DE MONTAJE	PARA PEGAR PALMETAS DEL GIMNASIO	16.990
03	10.10.2019	613533	SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LTDA.	02 CAJAS DE TORNILLO AMARILLOS PARA MADERA DE 3,5 02 BROCHAS DE MADERA DE 3" Y 4" 02 PUNTA PHILIS 20 TORNILLOS CON CABEZA CUADRADO	RECUBRIMIENTO DE LA BODEGA DE MATERIALES	7.272
04	10.10.19	26783	PUNTO JAQUE SPA	01 KILO DE ALAMBRE RECOCIDO	PARA AMARRA DE ESCENARIO MEKANO	1.990
05	15.10.19	544257589	SODIMAC S.A.	01 SET ANALIZADOR DE CLORO Y PH	PARA ANALISIS DE CLORO PISCINAS	4.390
06	15.10.2019	543593621	SODIMAC S.A.	01 MASCARA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE	PARA SOLDAR DISTINTAS REJAS DEL RECINTO	22.990
07	15.10.19	269136	ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LTDA.	04 ESPATULA ACERO DE 10 CM	PARA EMPASTAR PISCINAS	10.800
08	15.10.19	26868	PUNTO JAQUE SPA	01 PLANCHA GRANULADA DE MADERA	PARA FORRAR FRONTIS BODEGA	13.990
09	17.10.19	76114	PINTURAS TRICOLOR S.A.	03 DILUYENTE XILENO 1 LT. (REVOR)	PARA PINTADO DE PISCINA	8.067
10	19.10.19	614025	SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LTDA.	01 CAJA DE TORNILLO MADERA DORADO DE 1 1/2 100 AUTOPERFORANTES DE 1"	PARA PORTON DE CORREDERA Y PORTON VATIENTE PISCINA	3.665
11	19.10.19	4980	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	04 MOLDURAS GUARDAPOLVO. 03 CAJAS CLAVOS DE PUNTAS DE 1" DE 100 GRs.	PARA RECUBRIMIENTO BODEGA CHICA	8.260
12	23.10.19	270451	ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LTDA.	10 DISCO CORTE A INOX NEXXO RETAIL 115X1.0 M/M 01 SOL CROM ADHESIVO CERAMICO NORMAL 25 KGS.	PARA PEGAR CERAMICA EN CASINO (COCINA)	5.500
13	23.10.19	614143	SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LTDA.	01 CAJA DE TORNILLOS DE 2" 01 PUNTA PHILIS PALETA	PARA MANTENCIÓN DE TARIMAS	2.495

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

14	23.10.19	4981	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	01 PLANCHA GRANULADA DE MADERA	PARA FERRAR FRONTIS BODEGA	14.950
15	23.10.19	2364328	COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.	11 LITROS DE BENCINAS 97	PARA TRACTOR CORTA PASTO - PRADOS DE PISCINA	10.000
16	24.10.19	8243	PINTURAS AMANECER LTDA.	01 GALON BARNIZ MARINO AMANECER	PARA PINTADO BODEGA CHICA	11.000
17	28.10.19	411346	COMERCIAL GOMILANDIA LTDA.	2 1/2 METROS DE GOMA ESPONJA PARA SELLAR FILTRO DE PELO PISCINA	PARA FILTRO PISCINA	5.700
18	29.10.19	4990	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	06 MOLDURAS PARA TERMINACIÓN DE BODEGA	PARA TERMINACIÓN DE BODEGA CHICA	9.650
19	30.10.19	42101	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MALDONADO E.I.R.L.	01 ROLLO DE PERMASE 03 CANDADOS CHICOS	MATERIAL PARA PISCINAS, BAÑOS Y CAMARINES	5.140
20	30.10.19	19451	LEOPOLDO DANIEL SOLOVERA SANTIBAÑEZ	04 PAÑOS PARA COCINA AMARILLO 05 ESPONJAS 06 GUANTES AMARILLOS 02 VIRUTILLAS 07 DETERGENTES EN POLVO 01 LAVALOZA 01 CLORO FUERTE	MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS Y GIMNASIO	17.500
SUMA TOTAL \$						200.379.-

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

NOTA: EL COMERCIANTE DE COMPRA Y VENTA MATERIALES DE ASEO NO EMITE DETALLE DE BOLETAS ES POR ESTA RAZÓN QUE LA BOLETA N°19451 DE FECHA 30.10.2019 POR UN MONTO DE \$ 17.500.- SE ADJUNTA DETALLE HECHO A MANO.



Firma y Timbre
Responsable del Fondo



Firma y Timbre
Director.

REVISADO

Firma y Timbre
Analista
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Firma y Timbre
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Instrucciones de llenado

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, Nº 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, asignación 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:

<input type="checkbox"/>	2152201 Alimentos y Bebidas
<input type="checkbox"/>	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
<input type="checkbox"/>	2152203 Combustibles y Lubricantes
<input type="checkbox"/>	2152204 Materiales de Uso o Consumo
<input type="checkbox"/>	2152205 Servicios Básicos
<input type="checkbox"/>	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
<input type="checkbox"/>	2152207 Publicidad y Difusión
<input type="checkbox"/>	2152208 Servicios Generales
<input type="checkbox"/>	2152209 Arriendos
<input type="checkbox"/>	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
<input type="checkbox"/>	2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

4. Llenado de la **Sección B**, en la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.
5. Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

Normativa de consulta a modo de referencia

Decreto Exento Alcaldicio Nº 195 (aprueba Instructivo Nº1/18, 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	

LEOPOLDO DANIEL
 SOLOVERA SANTIBANEZ
 RUT.: 9.006.085 - 6
 Giro: Compra Venta de
 Productos Varios, Excedentes
 de Remate, Perfumeria, Enseres
 Domésticos, Abarrotes, Huevos
 AV. INDEPENDENCIA 3757 - A
 COMUNA DE CONCHALI
 TIO DANY

Nº 019242

DIA	MES	AÑO
08	10	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$20.030

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

F2 Clientes F3 Productos F4 Inventario Configuración

DE PRODUCTOS - Ticket 1

Producto: ENTER Agregar Producto

08 CTRL+PAI. Común F10 Buscar F11 Mayores F7 Entradas F8 Salidas

Barras	Descripción del Producto	Precio Venta	Cant.	Importe	Existencia
	Guante Goma Al	\$500	6	\$3.000	15.00
	Virutillas Chicas	\$350	1	\$350	6.00
	Esponjas Olla	\$100	5	\$500	774.00
	Detergente Ariel 400grs	\$1.000	2	\$2.000	15.00
	Omo Azul	\$1.000	3	\$3.000	8.00
	Trapero Blanco	\$800	4	\$3.200	80.00
	Cif Original	\$1.500	1	\$1.500	6.00
	Sens Lavanda	\$1.190	1	\$1.190	18.00
	Sens Iestas De Frutas	\$1.190	1	\$1.190	41.00
	Limpiapisos Power Matic 5 Lts	\$1.500	1	\$1.500	10.00
	Power Claro Fuerte	\$1.100	1	\$1.100	10.00
	Confort Noble 22mts				

\$20,030

F12 - Cobrar

7 Productos en la venta actual

F5 - Cambiar F6 - Pendiente Enviar

Total: Pagó Con: \$1.000 Cambio: 10

08-10-19 10:41

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 4662
 SUC.: FERMIN VIVACETA 4696
 TELS.: 2273 60054 - 2273 61241
 CONCHALI - SANTIAGO
 juan.jaque.f@gmail.com
 - 1 -

Nº 741436

MES AÑO
 OCT 2019
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 76990

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

Soc. Distribuidora de Pernos Independencia Ltda.
 R.U.T.: 77.458.590 - 7
COMPRAYENTA Y DISTRIBUCION DE PERNOS Y SIMILARES
 INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI
 Fonos: 27959320 - 27959321
 27959322 - Fax: 27959323
 FABRICACION PROPIA - TRABAJOS ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

PERNOS INDEPENDENCIA
 FORMAMOS TUS IDEAS

Nº 613533

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
 DUPLICADO : CLIENTE
 \$ 7272 -

DIA	MES	AÑO
10	10	2019

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

PUNTO JAQUE SpA
 R.U.T.: 76.446.924-0
 Ventas por Menor de Artículos Ferretería y Materiales de Construcción
 Manantiales Nº 3612
 Fono: 2 2734 4087
 puntojaque@gmail.com
 Conchalí • Santiago

Nº 026783

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 TOTAL
 \$ 1990

DIA	MES	AÑO
10	10	19

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0
 NEGRETE 1855 - FONO: 27363610- CONCHALI
 DUPLICADO: CLIENTE

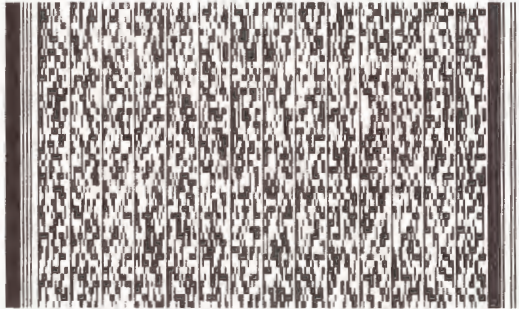
SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:544257589 15/10/2019
CC:00063 CAJA:0012 CAJERO:676 11:24:36

71544 SET ANALIZADOR DE CLORO Y PH.
CU 1 X 4.390 4.390

TOTAL 4.390

##1##
Formas de Pago
EF 4390
Monto EF Cliente : 5.000
Vuelto EF : 610
#95422-1818
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en 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 Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

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!

SODIMAC S.A.

AV.PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV.PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:543593621 15/10/2019
CC:00087 CAJA:0007 CAJERO:258 10:50:45

864897 MASCARA SOLDAR FOTOSENSIBLE
CU 1 X 22.990 22.990

TOTAL 22.990

##1##
Formas de Pago
EF 22990
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 7.010
#13264-1323
CAJERA(O) MATIAS JIOVANNY TRONCOSO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en 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 Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

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!

REVISADO

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl

www.FerreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°269136

Fecha Emision: 15 de octubre de 2019

Vendedor: JORGE MORA

No. Interno: 410838

REVISADO

ESPATULA ACERO DE 10 CMS.

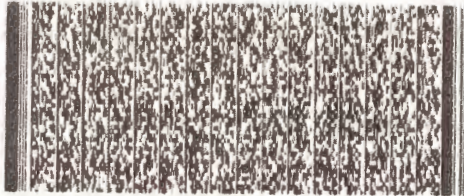
ES2510 4 x 2.700 10.800

TOTAL 10.800

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:52:59

Cajera: ELIA OSSES



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

PUNTO JAQUE SpA

R.U.T.: 76.446.924-0

Ventas por Menor de

Artículos Ferreteria y

Materiales de Construcción

Manantiales N° 3612

Fono: 2 2734 4087

puntojaque@gmail.com

Conchalí • Santiago

N° 026868

REVISADO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 13.990

DIA	MES	AÑO
15	10	19

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0
NEGRETE 1855 - FONO: 27363610 - CONCHALI

DUPLICADO: CLIENTE

5



PINTURAS TRICOLOR S.A.

GIRO: Fábrica de Pinturas y Revestimientos.
Casa Matriz: AV CLAUDIO ARRAU 9440 PUDAHUEL - SANTIAGO
ATENCION A CLIENTES: 2 2520 3500
www.revor.cl

R.U.T.: 76.182.739-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 76114

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

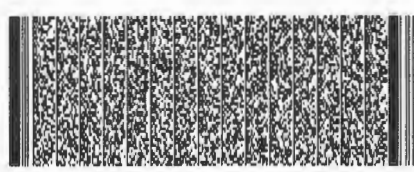
Cliente : GENERICO	Fecha : 17-OCT-2019
Rut : 99.999.999-9	Serie : B058
Direccion : SANTIAGO	Codigo : B058
Ciudad : SANTIAGO	Usuario : NREBOLLE
Condicion : CONTADO	
FP : EFECTIVO	

Código	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
9803000390	3	DILUYENTE XILENO 1 LT. (REVOR)	2.689	8.067

REVISADO

Monto Exento	0
Total \$	8.067

CAMBIOS SOLO CON ESTE DOCUMENTO HASTA 30 DIAS / COLORES PREPARADOS A SOLICITUD DEL CLIENTE NO SE CAMBIAN



Timbre Electrónico SII
Res. del
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

Soc. Distribuidora de Pernos
Independencia Ltda.
R.U.T.: 77.458.590 - 7
COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION
DE PERNOS Y SIMILARES
INDEPENDENCIA 3832 - CONCHALI
Fonos: 27959322 - 27959321
27959322 - Fax: 27959323
FABRICACION PROPIA - TRABAJOS
ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO
**PERNOS
INDEPENDENCIA**
FORJAMOS TUS IDEAS

Nº 614025

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
DUPLICADO : CLIENTE

\$ 3665

DIA	MES	AÑO
19	10	2019

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

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 Nº 4496
CONCHALI, FONOS: 22401 9337

Nº 004980

DI	MES	AÑO
19	10	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8260

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 5401 - Rut.: 4.529.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

BARRACA HUECHURABA
Alberto Gonzalez 4496 - Conchali
Telefonos : 22 401 93 37 - 9 8718 42 55
VEND: 01 19/10/19 12:07:53
BOLETA # : 000082733

VENTA CON BOLETA

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
4	MOLD G.POLVO.ROD.	1,690	6,760
3	100 GRS PUNTAS 1.	500	1,500
	Uso de Punta de 1"		
	SUBTOT:		8,260
	TOTAL :		8,260.00

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



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

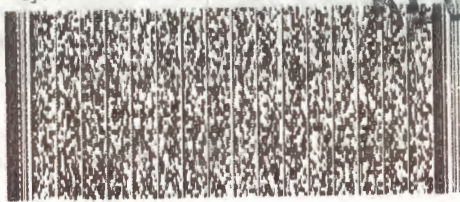
Boleta Electronica N°270451

Fecha Emision: 23 de octubre de 2019
Vendedor ORLANDO LUGO
No Interno: 412153

DISCO CORTE A INOX NEXXO RETAIL 115 X 1 0 M/M		
210CCA60	10 x 330	3.300
SOLCROM ADHESIVO CERAMICO NORMAL 25 KGS.		
QUI045	1 x 2.200	2.200

TOTAL 5.500

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 15:03:41
Cajera: ELIA OSSES



Timbra Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entelidte.facturanel.cl/boleta/>

REVISADO

Soc. Distribuidora de Pernos Independencia Ltda.

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

PERNOS INDEPENDENCIA

N° 614143

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO - CLIENTE

\$ 2495.-

DIA	MES	AÑO
23	10	2019

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

REVISADO

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, FONDO: 22401 8337

N° 004981

DIA	MES	AÑO
23	10	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4950		

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

REVISADO

COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.
R.U.T.:76.085.414-K

CASA MATRIZ :Avda. Zapadores 1200 ,CONCHALI , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:2364328
FECHA DE EMISION:23/10/19 HORA :11:14:43
DIRECCION SUCURSAL:Avda. Zapadores 1200 - Fi
le 608
TIENDA :608 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:487198
CAJERO:Oscar
MEDIO DE PAGO:Efectivo

REVISADO

RUT : 76.145.244-4
BOLETA ELECTRONICA Nro:00000824

S.I.I. SANTIAGO NORTE

PINTURAS AMANECEER 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:24/10/2019 HORA:11:22
TRANSACCION Nro.:194074
RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO
1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
V-POWER Gasolina 97 octanos RM 11.507 x 869.0000	Litro	10.000

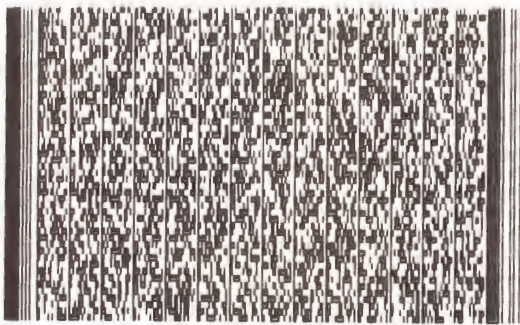
Monto Total :\$ 10.000

código	Bod	Ud	Descripción	Total
Cantidad	Ud	Precio	Descto	
1D02055005103	VEN	GL	BARNIZ MARINO AMANECE	
R ROBLE GL				
1,00GL x		11.000		11.000

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL VENTA: 11.000

***** inicio de comentarios *****
Cliente:VENTA CON BOLETA
Codigo:66666666
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 24/10/2019
ULT.VENC.: 24/10/2019
TOT.UNIDADES:1,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****

REVISADO



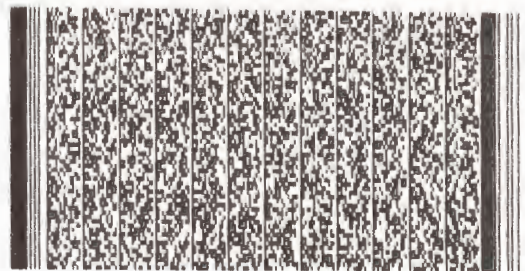
Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

Llegaron los SUPERCARS de Shell
Que se cargan con AGUA y SAL.

Consigue tus autos y pistas a \$2.990 c/u
Por compras sobre 7.000 en combustible,
Lubricantes, lavado o 3.500 en tienda.

Tu opinion nos interesa

Cuentanos tu experiencia ingresando al
link shell.cl/hablemos y participa por
una carga de combustible cada semana.



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

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

LEOPOLDO DANIEL
 SLOVERA SANTIBÁREZ
 RUT.: 9.006.085 - 6
 Giro: Compra Venta de
 Productos Varios, Excedentes
 de Remate, Perfumería, Enseres
 Domésticos, Abarrotes, Huevos
 AV. INDEPENDENCIA 3757
 COMUNA DE GONCHALI
 * TIO DANY *

REVISADO

Nº 019451

DIA	MES	AÑO
20	10	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 17.500		

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



4 Paños Para Cocina Amarillo	800
5 Esponja	500
6 Guantes Amarillos	3000
2 virutilla olla	700
7 detergente en polvo	7000
1 limpiaviso	1500
1 lavaloza	2500
1 cloro Fuerte	1500
	<hr/>
	17500