

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-649	6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	26/03/2020	GLOSA	2do F.Rendir GTos Men. e Imprevistos - Balneario -D. PAGO N°335/20						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo balneario		000000	200.000	0				
2 2152212002005	balneario	1	000000	0	200.000	18-25	6.383.474-2	D-335	02/03/2020
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-335	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-335	02/03/2020
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 335
CONCHALÍ, lunes 2 marzo 2020

IDDOC 625758

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE

RUT: 6.383.474-2

LA SUMA DE \$:200.000

Y SON: DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

2DO FONDO A RENDIR MARZO/2020 - GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL DE. N°223 DE 26/02/19, RINDE CON MEMO 04 DE 30/01/2020, RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-323/20, CERTIFICADO N°28 DE 02/03/2020 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, OBLIGACION N°18-25/2020, IMPUTACION N°215.22.12.002.005.-

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	-0
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9030449

TOTALES : 200.000 200.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE (S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección de Desarrollo Comunitario

628372

MEMO N° 06 /2020

ANT.: Decreto pago N° 335 / 02.03.2020

MAT. : Rendición de cuentas

Conchalí, 25 de marzo de 2020

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Da cuenta documentada de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo a Decreto de Pago 335 de fecha 02 de 2020, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

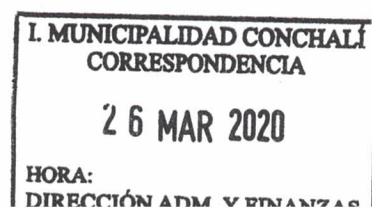
Sin otro particular le saluda atentamente a Ud.,



JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR
BALNEARIO MUNICIPAL

JCM/cmf

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 25-03-2020

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 49.723

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: JAIME CANEO MIRANDA	RUT: N° 6.383.474-2
DIRECCION: DIDECO	DEPARTAMENTO O UNIDAD: BALNEARIO MUNICIPAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N°2962 DE FECHA 06.11.2019	MONTO GIRADO \$200.000.-
DECRETO DE PAGO N° 335 DE FECHA 02-03-2020	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	05/03/2020	0000331034	SOC. COMERCIAL SAMA LTDA	MANILLA CON PLACA 7"	PARA SER INSTALADA FRENTE PORTON DE CASINO	\$ 2.600 ✓
02	05/03/2020	0000008559	PINTURAS AMANECER LTDA	PINTURA OLEO BLANCO	UTILIZAR EN CONTEINER ACCESO A ESTADIO	\$ 24.000 ✓
03	05/03/2020	0000331033	SOC. COMERCIAL SAMA LTDA	CANAL, POLIN Y SOLDADURA	MATERIAL A UTILIZAR ACCESO ADMINISTRACIÓN	\$ 15.160 ✓
04	05/03/2020	294712	FERRETERÍA LAGOS	ALICATE UNIVERSAL, ATORNILLADOR TRAMONTINA CARPINTERO, ATORNILLADOR TRAMONTINA CRUZ, ARCO DE SIERRA CON HOJAS, LLAVES AJUSTABLE KENDO Y AMARRA PLÁSTICA NEGRA	PARA SER ENTREGADO AL ENCARGADO SALA DE MAQUINAS	\$ 19.230 ✓
05	05/03/2020	BOLETA ILEGIBLE	NOBEL SPA	CERA ACRÍLICA AUTO BRILLANTE	LIMPIEZA PISO PARKET GIMNASIO	\$ 32.204 ✓
06	10/03/2020	562332990	SODIMAC S.A.	3 SACOS DE TIERRA DE HOJA CON ABONO Y 1 ½ DE SEMILLA PASTO.	PARA ZONA PRADO DE PISCINA	\$ 22.030 ✓
07	10/03/2020	295500	FERRETERÍA LAGO	BROCA ALEMANA, LLAVE LAVATORIO MEDIANA ECO, LLAVE Y SILICONA TUBO ACÉTICA BLANCA	MATERIAL A UTILIZAR EN BAÑOS VARONES GIMNASIO.	\$ 7.730 ✓
08	11/03/2020	045371	CERRAJERÍA	LLAVES	COPIA DE LLAVES CAMARÍN VARÓN ESTUDIO	\$ 1.200 ✓
09	11/03/2020	88079	CANDADO FIERRO(04)	PARA SER INSTADO EN CAMARINES Y GUARDARROPÍA	QUE SERÁN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	\$ 8.000 ✓
10	12/03/2020	295951	FERRETERÍA LAGO	RUEDA NEUMÁTICA P/CARRETILLA	02 RUEDA PARA CARRETILLA	\$ 19.620 ✓
11	13/03/2020	296125	FERRETERIA LAGO	DUCHA TELÉFONO SWERT C/FLEXIBLE, SOPAPA Y PICAPORTE REDONDO.	DUCHAS	\$ 14.830 ✓
12	14/03/2020	005879	BARRACA HUECHURABA	PICAPORTE	PARA BAÑOS DISCAPACITADOS	\$ 1.500 ✓
13	16/03/2020	296492	FERRETERIA LAGO	RODILLO PINTAR CHIPORRO NATURAL	PINTADO DE MURALLAS	\$ 4.700 ✓
15	16/03/2020	5891	BARRACA HUECHURABA	1 TUBO PEGA MIL	PARA PARCHES DE RUEDAS DE CARRETILLAS	\$ 2.500 ✓
16	16/03/2020	5904	BARRACA HUECHURABA	1 SACO DE CEMENTO	PARA ESTUCAR COSTADO PONIENTE DEL RECINTO	\$ 3.000 ✓

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

17	17/03/2020	5906	BARRACA HUECHURABA	SILICONA TRANSPARENTE	PARA TABLERO DE BÁSQUET	\$ 2.000
18	24/03/2020	336987	TODO HOGAR	MARIALES DE ASEO : CLORO GEL, MANTENEDORES DE PISO, DETERGENTE EN POLVO Y DESINFECTANTE.	PARA BAÑOS, CAMARINES, OFICINAS Y CASINO.	\$ 11.530
19	24/03/2020	622184	SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS	01 DADO DE 16	PARA VARILLA DE ALCANTARILLA Y UNA PUNTA PHILIPS	\$ 4.014
20	24/03/2020	298248	FERRETERIA LAGO	4 ENVASES DE LITRO DE AGUARRÁS	PARA PINTURAS	\$ 5.672
21						
22						
21					TOTAL	201.520

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

 <p>JAIQUE CANEO MIRANDA Administrador Balneario</p> <p>Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	 <p>BENAVIDES BAÑADOS</p> <p>Firma y Timbre Director.</p>
<p>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	 <p>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>

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, N° de documento que respalda el gasto, detalle, justificación y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

- ❖ 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 deberan 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 Amiendos
+.....	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.

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	

RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000331034

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:05/03/2020 HORA:11:50
TRANSACCION Nro.:125961
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

MANILLA CON PLACA 7
1,00UN x 2.600 0= 2.600

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL VENTA: 2.600

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

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 05/03/2020

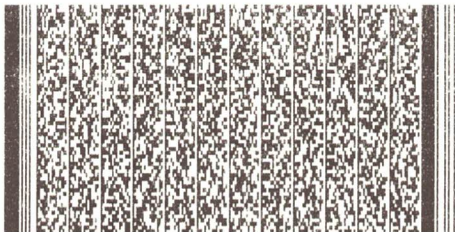
ULT.VENC.: 05/03/2020

PAGO -> EFV EFECTIVO 2,600

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

RUT : 76145244-4
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000008559

S.I.I. SANTIAGO NORTE

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

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ
DIR.SUCUR: DIRECCION CASA MATRIZ
CAJA:CM SUCURSAL:CM
FECHA:05/03/2020 HORA:12:10
TRANSACCION Nro.:204459
RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO
1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

código Bod Ud Descripción
Cantidad Ud Precio Desccto Total

1D10017001503 VEN GL OLEO BRILLANTE AMANEC
ER BLANCO GL
2,00GL x 12.000 0= 24.000

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL VENTA: 24.000

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

Cliente:VENTA CON BOLETA

Codigo:66666666

CUOTAS : 1

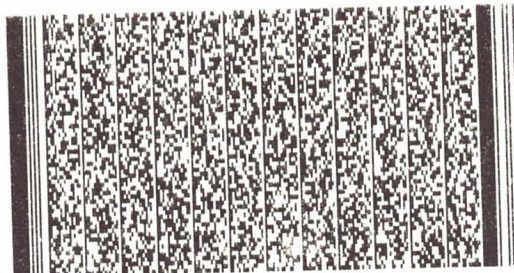
1ER.VENC.: 05/03/2020

ULT.VENC.: 05/03/2020

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/>



RUT : 87761700-9
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000331033

S.I.I. SANTIAGO NORTE

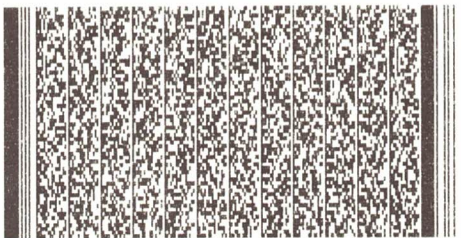
SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
 Venta de materiales de construcción,
 Distribuidora de Perfiles, Artículos de
 Ferrería, Barraca de fierros.
 FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA
 SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA
 DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227
 CAJA:CI SUCURSAL:IND
 FECHA:05/03/2020 HORA:11:49
 TRANSACCION Nro.:125960
 RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
 Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
CANAL 30 x 2 MM	1,00UN	x	7.160	0=	7.160
POLIN GUJA	1,00UN	x	1.600	0=	1.600
KG SOLDADURA 3/32 (6011) HYUNDAI	2,00UN	x	3.200	0=	6.400

TOTAL EXENTO: 0
 TOTAL VENTA: 15.160

***** inicio de comentarios *****
 CUOTAS : 1
 1ER.VENC.: 05/03/2020
 ULT.VENC.: 05/03/2020
 PAGO -> EFV EFECTIVO 15,160
 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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferrería

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

Boleta Electronica N°294712

Fecha Emisión: 5 de marzo de 2020

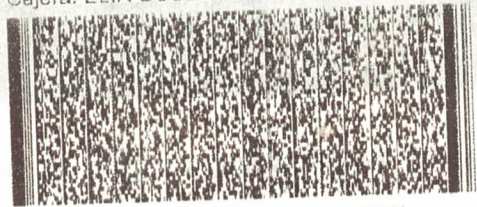
Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno : 436415

ALICATE UNIVERSAL TRAMONTINA 8"	41001118	1	x 3.680		3.680
ATORNILLADOR TRAMONTINA CARPINTERO 1/4 X 6"	41530032	1	x 1.250		1.250
ATORNILLADOR TRAMONTINA CRUZ 1/4 X 6"	41535032	1	x 1.250		1.250
ARCO SIERRA TRAMONTINA 12" CO HOJA	43301012	1	x 3.450		3.450
Llave AJUSTABLE KENDO DE 200 M/M - # 15132	753907	1	x 5.100		5.100
AMARRA PLASTICA NEGRA DE 300 M/M	AM6530	100	x 45		4.500

TOTAL 19.230

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emisión: 16:48:54
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Ras. 0 del 24/10/2008
<http://enteide.facturadet.cl/boleta/>



904371-9
NOBEL SPA
 P.O. BOX 10494 351 351 351 Santiago, Chile
 351 351 351 Chile
 P.O. BOX 10494 351 351 Santiago, Chile

Producto	Cant.	Precio
CERA ACILICA	2	32.204
AUTOBRILLANTE 18% BD 6		
LITROS (\$ 16.600 CUP)		
Descuento 3%		
Total	\$	32.204
Efectivo	\$	33.200
Total Pagos	\$	33.200
Vuelto	\$	996
Total Base POS:		
Componente de venta		

M

*Del
 G. S. A. Arizosa*

904371-9
NOBEL SPA
 P.O. BOX 10494 351 351 351 Santiago, Chile
 351 351 351 Chile
 P.O. BOX 10494 351 351 Santiago, Chile

Fecha de venta: 17/03/2020 Hora: 17:26:48
 Valor de venta: \$ 33.200
 Descuento: \$ 996
 Total Base POS: \$ 32.204
 Componente de venta

Producto	Cant.	Precio
CERA ACILICA	2	32.204
AUTOBRILLANTE 18% BD 6		
LITROS (\$ 16.600 CUP)		
Descuento 3%		
Total	\$	32.204
Efectivo	\$	33.200
Total Pagos	\$	33.200
Vuelto	\$	996
Total Base POS:		
Componente de venta		

I. MUNICIPALIDAD CONCHALI
CORRESPONDENCIA
17 MAR 2020
HORA: 10:25
DIRECCION ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECTOR

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:562332990 10/03/2020
CC:00063 CAJA:0008 CAJERO:666 11:02:16

3384675	TIERRA C/ABONO	35LT/20KG		
CU	1	X	3.250	3.250
3384675	TIERRA C/ABONO	35LT/20KG		
CU	1	X	3.250	3.250
3384675	TIERRA C/ABONO	35LT/20KG		
CU	1	X	3.250	3.250
1378058	SEM PRADO ESTADIO ERGO	0,5KG		
CU	1	X	4.890	4.890
881597	SEM PRADO ESTADIO ERGO	1,0KG		
CU	1	X	7.390	7.390

TOTAL 22.030

##5##

Formas de Pago

EF 22030

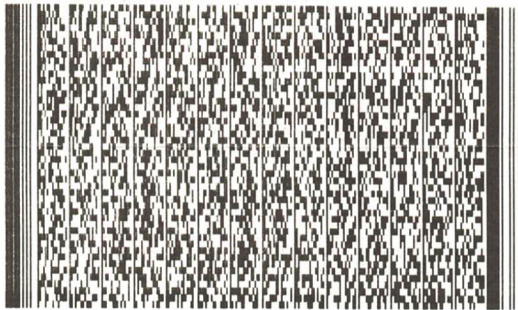
13937368-5 PEDRO AREVALO

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 7.970

#10149-1818

CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 8



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 ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscribete 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.

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81 497 900-8

GIRO: Ferrreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiag
Fonos: 22738 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteria lago.cl
www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°295500

Fecha Emision: 10 de marzo de 2020

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No Interno: 437203

BROCA ALEMANA A. RAPIDO DE 4.0 M/M

BR5040 1 x 700 700

LLAVE LAVATORIO MEDIANA ECO

LL0406 1 x 4.780 4.780

SILICONA TUBO ACETICA BLANCA

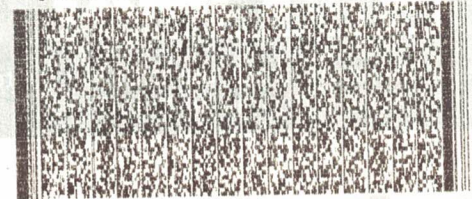
SI0330 1 x 2.250 2.250

TOTAL 7.730

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:42:05

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entel.de.facturanet.cl/boleta/>

NESTOR RONALD
SANDOVAL MEJIA
RUT.: 14.749.714 - 8
CERRAJERIA - SERVICIO DE
MANTENCION DE CHAPAS
VENTA DE CONFITES, BEBIDAS,
ARTS. DE BAZAR Y OTROS
ENCENDEDORES Y LLAVES
FOTOCOPIAS
D. Part.: PASAJE AMELIA 1402
COMUNA CONCHALI - STGO.
D. Com.: ZAPADORES FRENTE
AL 1320 - CEL.: 98 511.7288
COMUNA CONCHALI - STGO.
" P & R LLAVES "

Nº 045371

DIA	MES	ANO
11	03	2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1200		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 88079

S.II- SANTIAGO NORTE

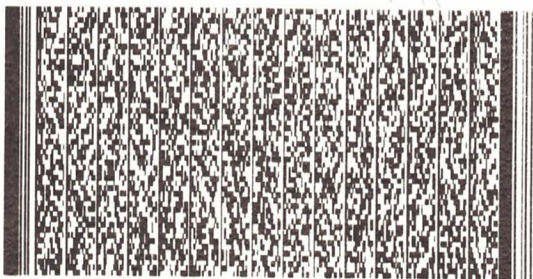
FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA
 VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
 Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
 DE VEHICULOS

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

Fecha : 11-03-2020 Hora: 12:32:16
 Vendedor: (011) OMAR SANCHEZ 2

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CANDADO FIERRO 40MM SA-40 SAFER BAS0011	4,00	2000,00	8000

TOTAL: 8.000



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014-08-22
 Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl

Documento creado por www.dimasoft.cl



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electrónica N°295951

Fecha Emisión: 12 de marzo de 2020

Vendedor: JORGE MORA

No. Interno: 437654

RUEDA NEUMATICA P/CARRETILLA 350x8

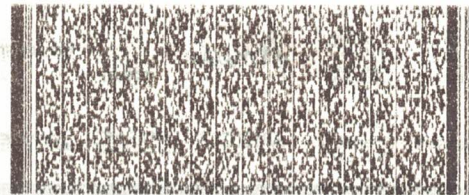
CA6010 2 x 9.810 19.620

TOTAL 19.620

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 13:03:13

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entel.dte.facturaneet.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electrónica N°296125

Fecha Emisión: 13 de marzo de 2020

Vendedor: JORGE MORA

No. Interno: 437828

DUCHA TELEFONO SWERTT C/FLEX.Y SOP.

DU2070 3 x 4.690 14.070

PICAPORTE REDONDO # 107 DE 60 M/M (2
1/2")

PI1706 1 x 760 760

TOTAL 14.830

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 11:39:13

Cajera: ELIA OSSES



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, FONO: 22401 9337

No 005879

DIA	MES	AÑO
14	3	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 500		

Imprenta Sepulveda - F.: 22734173
 Av. Vaceta 3401 - Rut.: 4.529.964
 DUPLICADO - CLIENTE :

Conchali
 - 9 8718 42 55
 0:36:24

NIT. TOTAL

1,500 1,500

SUBTOT: 1,501

TOTAL : 1,500.00

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE
MAT
 CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81 497 900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1060 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°296492

Fecha Emision: 16 de marzo de 2020

Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno: 438195

RODILLO PINTAR DE CHIPORRO

CMS

RO3018

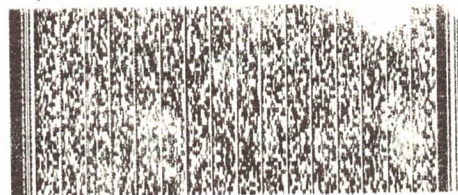
2 x 2.350

TOTAL 4.700

Condiciones de pago: PAG

Hora Emision: 10:23:01

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entel.dte.facturanet.cl/boleta/>

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, FONO: 22401 9337

No 105891

DIA	MES	AÑO
16	3	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2500		

Imprenta Sepulveda - F.: 22734173
 Av. Vaceta 3401 - Rut.: 4.529.964
 DUPLICADO - CLIENTE :

Conchali
 9 8718 42 55
 15:15

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, FONO: 22401 9337

No 005904

DIA	MES	AÑO
16	3	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3000		

Imprenta Sepulveda - F.: 22734173
 Av. Vaceta 3401 - Rut.: 4.529.964
 DUPLICADO - CLIENTE :

TOTAL

3,000

3,000

3,000.00



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, FONONO: 22401 9337

N° 105906

DIA	MES	AÑO
17	3	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2000		

Imprenta Sepulveda - F.: 22734173
 Ivarreta 3401 Rut.: 4 529 964-9
 DUPLICADO - CLIENTE :

OSCAR ENRIQUE
 PABEDES OLIVA
 RUT 7.699.167-7

Comercializadora de Art. de Plásticos,
 Juguetes y Art. de Menaje y Accesorios,
 Utiles de Aseo, Prendas de Vestir, Bazar,
 Computadoras y Suministros
 Transporte de Carga
 Av. Independencia N° 3757-B
 Telefono: 227361834
 Cel.: 989031162 - 983607433
 Sucursal: Av. La Palmilla 3361-B
 Fono: 227365332 - Conchali - Santiago
 E-mail: plasticos.todo.hogar@gmail.com

N° 336987

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 11530		
Gracias por preferirnos		
DIA	MES	AÑO
24	3	20

CYNTHIA GONZALEZ M. - RUT 12.243.652-7
 CEL. 991997827, SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

VUELTO
 EFECTIVO

COPIA CLIENTE

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**
 FORJAMOS TUBERIAS

N° 622184

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO : CLIENTE

\$ 4014-

DIA	MES	AÑO
24	03	20

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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE
 MAT**
 CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°298248

Fecha Emision: 24 de marzo de 2020

Vendedor: MARTIN LAGO

No. Interno : 439951

AGUARRAS MINERAL ENVASE DE 1 LTO.

AG0320

4 x 1 418

5.672

TOTAL 5.672

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:35:26

Cajera: ELIA OSSES

