



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1 IDDOC 653215
CONCHALÍ, lunes 4 enero 2021

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:

1° FONDO A RENDIR ENERO/21 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL - DE N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°15 29/12/2020 BALNEARIO RENDICION FUE CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2426 30/12/20 - MEMO N°01 04/01/21 BALNEARIO - CERTIFICADO N°002 04/01/21 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-1 IMPUTACION 2212002005

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-1
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9032917

TOTALES : 200.000 200.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA 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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-249	6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	03/02/2021	GLOSA	1º FONDO A RENDIR ENERO/20 GASTOS MENORES BALNEARIO						
Lín 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	18-1	6.383.474-2	D-1	01/02/21
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-1	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-1	01/02/21
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

655761



Contabilidad
04/01/2021

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO Nº 01 /2021

ANT.: Decreto Pago Nº 01 del
04/01/2021

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 28 de enero de 2021

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

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

Da cuenta documentación de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo a Decreto de Pago 01 del 04/01/2021, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,


MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Administrador ADMINISTRADOR
Balneario BALNEARIO MUNICIPAL
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

I. MUNICIPALIDAD CONCHALI
CORRESPONDENCIA
29 ENE 2021
HORA: 11:45
DIRECCION ADM. Y FINANZAS

JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
08 FEB 2021
HORA: 11:45
DEPTO. CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 50.978

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° 01 DEL 04/01/2021	IFFE 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	04-01-2021	907883	COPEC	BENCINA	PARA TRACTOR Y ORILLADORAS , CORTE DE CESPED Y PRADO PISCINA	10.000
02	07-01-2021	911209	COPEC	BENCINA	PARA TRACTOR Y ORILLADORAS CORTE DE CESPED Y PRADO PISCINA	10.000
03	11-01-2021	914766	COPEC	BENCINA	PARA BOMBA SE OCUPA EN SALA DE MAQUINA	3.800
04	11-01-2021	357532	FERRERIA LAGO	CARTUCHO GAS BUTANO DE 190 LITRA PARA FIERRO ISESA	PARA SOPLETE, REALIZAR TRABAJO DE GASFITERIA	4.280
05	11-01-2021	50	GUZPEA	PEGATANK NEGRO SOLDADOR	TAPAR FILTRACION DEL TOMA PELO DE LAS PISCINAS OLIMPICA Y MEDIANA.	8.282
06	11-01-2021	55986	CRUZEIRO	ESPONJA CNA 5X50MM	1 GOMA DE ESPONJA PARA FILTRO DE PELO DE SALA DE MAQUINAS.	3.020
07	12-01-2021	046177	FERRERIA ALBERTO GONZALEZ	02 OVILLOS 01 AGUJA DE COSER SACOS	PARA UNIR MALLA RASCHA DE PERGOLA	2.670
08	12-01-2021	1498	ASESORIAS HIDRAULICAS LTDA	ATENCION DE EMERGENCIA TABLERO ELECTRICO	REPARACION TABLERO ELECTRICO DE SALA DE MAQUINAS POR EMERGENCIA GRAVE.	95.200
09	13-01-2021	18	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA LTDA	ACIDO CLORHIDRICO TEC 30/32%	PARA CLORIFICACION AGUAS PISCINAS	26.900
10	14-01-2021	045686	NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA	01 COPIA DE LLAVE	OFICINA DE RECAUDACION	700
11	18-01-2021	144	GUZPEA	PERNOS VARIOS TUERCAS 200 REMACHES PDC 02 BROCAS DE 3MM 03 AMARRAS PLASTICAS DE 50CM	ARREGLOS DE CARROS DE BASURA	4.399
12	18-01-2021	046180	COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MALDONADO EIRL	01 MANILLA ESTANQUE MET	PARA BAÑO PUBLICO	1.500
13	21-01-2021	923119	COPEC	BENCINA	PARA TRACTOR Y ORILLADORA ,CORTE DE CESPED/PRADOS DE PISCINA	12.000
14	27-01-2021	350830	FERRERIA LAGO	GUANTE CAUCHO NEGRO TRUPER HUINCHA AISLAR PLASTICO LLAVE LAVADORA BOLA	MATERIAL PARA SER ENTREGADO A ENCARGADO DE SALA DE MAQUINA SER INSTALADA EN VEVEDEROS DE AGUA Y BAÑOS PUBLICOS.	17.610
					TOTAL \$	200.361

200361

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

<p>JAIME CANEO MIRANDA</p> <p>Firma y Timbre Responsable del Fondo</p> 	<p>FELIPE SENAVIDES 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.
 - ❖ 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 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 Atendidos
<input type="checkbox"/>	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
<input type="checkbox"/>	2152211 Servicios Técnicos y Profesionales



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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	

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANO
CD :
Comuna : CONCEPCIÓN
Cod. Estación : 60015

RUT : 76952956-6
R.Social : INVERSIONES SOROCHE LIMITADA
Giro : DISTRIBUCION AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES
C. Matriz : AV PRINCIPAL 1236
Comuna CM: CONCEPCIÓN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 501883
SII + Regional Santiago No.
Fecha Emisión : 2021 01 04 17:00:15
Nro. transacción : 60015000000498042
Sortidor : 3
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : FRANZ VALERON

Si fuéramos socio de Mundo Copec tu compra
habría acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	13.793	725	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
Propina 0
MONTO IVA \$ 927
TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Tiempo Electrónico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://rua2.copec.cl/dte>

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANO
CD :
Comuna : CONCEPCIÓN
Cod. Estación : 60015

RUT : 76952956-6
R.Social : INVERSIONES SOROCHE LIMITADA
Giro : DISTRIBUCION AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES
C. Matriz : AV PRINCIPAL 1236
Comuna CM: CONCEPCIÓN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 511209
SII + Regional Santiago No.
Fecha Emisión : 2021 01 07 16:17:32
Nro. transacción : 6001500000051702
Sortidor : 3
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : ADRILO SANCOS

Si fuéramos socio de Mundo Copec tu compra
habría acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	13.717	729	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
Propina 0
MONTO IVA \$ 927
TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Tiempo Electrónico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://rua2.copec.cl/dte>

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV. PRINCIPAL 1236 EL TORNADO
C.D. : CURICAU
Cod. Estacion : 60015

RUT : 7652996-6
R.Social : INVERSIONES SOROCHE 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: 99620000-7

Boleta Electronica: 91456
SII - Regional Santiago No
Fecha Emision : 2021-01-11 12:54:51
Nro. transaccion : 6001500000205903
Su Lida : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : alexander torero

Si Fuera socio de fluido Copec tu compra
habria acumulado flujos LATAH Pass.
Indicada en consola

Producto	Litros	4-lts	Total(19)
Gas 95	5.217	729	\$ 3.803
TOTAL			\$ 3.803

Ajuste según ley nro. 20.956 -3
P.olina 0
DIND IVA 4.322
TOTAL A PAGAR \$ 3.800



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160012
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE
MAT**
CRUERA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

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

Boleta Electronica N°357532

Fecha Emision: 11 de enero de 2021

Vendedor: JORGE MORA

No. Interno: 499236

CARTUCHO GAS BUTANO DE 190 GRS.

CA7150 2 x 1.800 3.600

LJA PARA FIERRO ISESA # 80 - 1

LI4010 2 x 340 680

TOTAL 4.280

El IVA de esta boleta es: 683

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:27:31

Cajera: ELIA OSSES



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

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

R.U.T: 76.413.638-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N°50

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER

**COMERCIAL MYRIAM ANDREA
GUZMAN GUZMAN E.I.R.L.**

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE
VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTAS AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
PERNOS-RODAMIENTOS-RESORTES-O-RINGS

Dirección: Av. Independencia 3790, Conchalí
Fono: 224016816

Medio pago: EFECTIVO

Vendedor:

Emisión : 11-01-2021 9:22:

Detalle	Cant	Precio	Total
PEGATANKE NEGRO SOLDADL 1	1	6.960	6.960

DESCUENTO: 0

NETO: 6.960

IVA: 1.322

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL: 8.282



Timbre Electronico SII

Res 80 de 2014

Verifique su documento en
<http://www.fulpy.me.cl/dte/>

CRUZEIRO
SOLUCIONES EN CAUCHO



MAS DE 5.000 PRODUCTOS PARA
CONSTRUCCION INDUSTRIA
MINERIA SEGURIDAD VIAL

www.cruzeirogomas.cl

Sociedad Comercial Cruzeiro Gomas Ltda

Giro: Comercio de Repuestos Automotrices y Articulos de Goma
Avda Gral. Rondizzoni 1752 - Santiago
rondizzoni@cruzeirogomas.cl F. 56 2 2550 4928
Portugal696 portugal696@cruzeirogomas.cl
F. 56 2 2634 5369
Pdtie Eduardo Frei Montalva9331 - Quillcura - Santiago
F. 56 2 2550 4900 - 2 2550 4910
quillcura@cruzeirogomas.cl
CallCenter 56 2 2550 4900

R.U.T.: 78.131.690-3

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 55986

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1342E0550C	2,5	ESPONJA CNA 5 X 50MM	1.015,13	2.538
DIA	MES	AÑO	NETO \$	2.538
11	01	2021	Vendedor: DANIEL HURTADO	IVA 19% \$
				482
			TOTAL \$	3.020

Gracias por visitar nuestro local en PORTUGAL 696



FERRERERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516

76.183.958-8

TELEFONO: 9 62-367146

PINTURA UNCE - PVC

ELI... POLICARBONATO - TACHOS

Fecha: 12-01-2021 Hora: 12:58:30

Vendedor: ESTEFAN... M... M...

Nro. Operacion: 0002

Ctd.	Descripcion	Precio	Cant.
1	AGUJA SACO	690	690
2	OVILLO	990	1980

TOTAL \$ 2.670

EFFECTIVO \$ 2670

VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

COMERCIAL
MARCELO ALEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
RUT.: 76.183.958-8
FERRERERIA
ALBERTO GONZALEZ N° 4516
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: + 569 6503 2801
" FERRERERIA HUECHURABA "

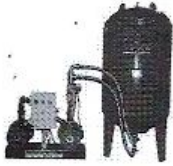
Nº 146177

DIA	MES	AÑO
12	01	21

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2670

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



ASESORIAS HIDRAULICAS LIMITADA
SERVICIO TECNICO HIDRAULICO

Dirección:
GENERAL GANA 817
Santiago - Santiago
Fono: 22 5514951
Email: ventas@servibombas.cl
Web: www.servibombas.cl

R.U.T.: 77.385.080-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 1498

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

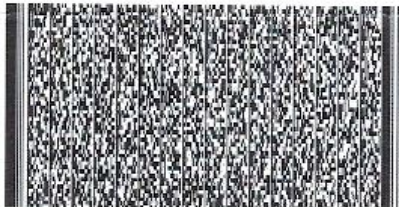
Santiago, 12 de enero de 2021

Señor(es)	: I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Teléfono	: 228286391
R.U.T.	: 69.070.200-2		
Giro	: ADMINISTRACION PUBLICA, ARIENDO DE RECIN		
Dirección	: AV INDEPENDENCI 3499		
Comuna	: CONCHALI	Ciudad	: SANTIAGO

Referencia :

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	ATENCION DE EMERGENCIA TABLERO ELECTRICO REVISION SALA BOMBA EQUIPO FILTRADO	UN	1	80.000	0	80.000

SON: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS.--



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 90 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	80.000
19% I.V.A.:	\$	15.200
Total:	\$	95.200

Observaciones:

Cancelado por : _____

DISTRIBUIDORA CIENTIFICA LTDA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS TECNICOS
PUROS Y ANALITICOS

AMADOR NEGhme 03639, Mod15
LA PINTANA - SANTIAGO
Telefono: 22 555 5985 - 22 555 5933
E-mail: ventas@cientifica.cl
www.cientifica.cl

R.U.T.: 84.713.800-9

BOLETA ELECTRONICA

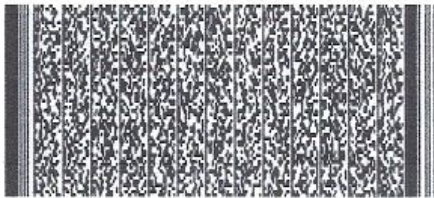
N° 18

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Santiago, 13 de enero de 2021

COD. Cliente

Item	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	9	ACIDO CLORHIDRICO TEC. 30/32%	LT	20,00	1.345,00	0	26.900



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 89 del 22-09-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/cientifica/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

IVA: \$ 4.295
TOTAL : \$ 26.900

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA
 RUT.: 14.749.714 - 8
 CERRAJERIA - SERVICIO DE MANTENCIÓN 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 045686

DIA	MES	AÑO
14	01	21
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 700		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
 Vívica 3401 - Rut.: 4.529.964 - 1
 DUPLICADO - CLIENTE :

R.U.T: 76.413.638-1
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nº144

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER

COMERCIAL MYRIAM ANDREA GUZMAN GUZMAN E.I.R.L.

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
 VENTAS AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
 PERNOS-RODAMIENTOS-RESORTES-O-RINGS

Dirección: Av. Independencia 3790, Conchali
 Fono: 224016816

Medio pago: EFECTIVO

Vendedor:

Emisión : 18-01-2021 12:17

Detalle	Cant	Precio	Total
PERNOS VARIOS - TUERCAS - 1		3.697	3.697

DESCUENTO: 0

NETO: 3.697

IVA: 702

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL: 4.399



Timbre Electronico SII
 Res 80 de 2014

Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

FERRETERIA HUECHURABA
 ALBERTO GONZALEZ 4516
 76.183.958-6
 TELEFONO 9-68967146
 PINTURAS- BRONCE- PVC
 ELECTRICO- POLICARBONATO -IECHOS
 Fecha: 18-01-2021 Hora: 10:09:12
 Vendedor: ESTEFHANY MOLINA
 Nro.Operacion : 0000143912 CAJA : 0002

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	MANILLA ESTANQUE MET	1500	1500

TOTAL \$ 1.500
 EFECTIVO \$ 1500
 VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
 RUT.: 76.183.958 - 6
 FERRETERIA ALBERTO GONZALEZ Nº 4516
 COMUNA DE CONCHALI
 TELEFONO: 9-68967146
 " FERRETERIA HUECHURABA "

Nº 046189

DIA	MES	AÑO
18	01	21
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1500		

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732
 Vívica 3401 - Rut.: 4.529.964 - 1
 DUPLICADO - CLIENTE :

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GRANO
10
Comuna : CONCEPCIÓN
Cod. Estación : 60015

RUT : 76862956-6
R. Social : INVERSIONES SURBOLHE LIMITADA
Giro : DISTRIBUCION AL POR MENOR DE
INDUSTRIALES
C. Mat. 12 : AV PRINCIPAL 1236
COMUNA DE CONCEPCIÓN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETRÓLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 995.0000-7

Boleta Electrónica: 927119
SII - Regional Santiago No
Fecha Emisión : 2021-01-21 - 09:47:06
Nro. transacción : 60015000002064718
Código : 6
Método de pago : EFECTIVO
Atendedor : HILFAL AL GRENDE

Si fuere socio de Mando Copec tu compra
habrá acumulado Millas LAFIN Pass.
Inscribite en copec.cl

Producto	Unidad	\$ Litros	Total (**)
Gas 93	16,194	741	\$ 12.000
TOTAL			\$ 12.000

Aporte según ley n.º. 20.356 0
Pensión 0
Monto IVA 1.120,00
TOTAL A PAGAR \$ 12.000



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 20160612
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/ite>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE
MAT**
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Concepción Santiago
Fonos: 22736 1090 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaenlago.cl
www.ferreteriaenlago.cl

Boleta Electrónica N°360830

Fecha Emisión 27 de enero de 2021

Vendedor: ARMANDO RAMIREZ

No. interno : 502534

GUANTE CAUCHO NEGRO TRUPER
P/QUIMICOS
GU0866 1 x 4.780 4.780

HUINCHA AISLAR PLAST. 3M 20 MTS.
HU0620 7 x 1.380 9.730

LLAVE LAVADORA BOLA 1/2X3/4 C/UNION
LL0517 1 x 3.100 3.100

TOTAL 17.610

El IVA de esta boleta es: 2812

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 12:53:24

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteidte.facturame.cl/bolela/>