

661363



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  
BALNEARIO MUNICIPAL

Contabilidad  
af 5/4/2021

MEMO Nº 02 /2021

ANT.: Decreto Pago Nº 143 del  
03/02/2021

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 30 de marzo 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 143 del 03/02/2021, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal. El gasto efectuado en este mes de marzo, fue tramitado en febrero cuando me encontraba de feriado legal, consulte al Director de Finanzas (S) y me señalo que podía ser utilizado en Marzo.

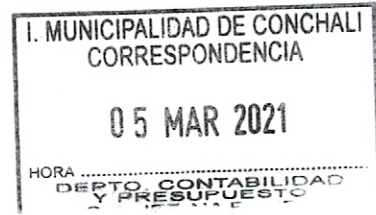
Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,

  
JAIME CANEO MIRANDA  
ADMINISTRADOR  
BALNEARIO MUNICIPAL



JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO



10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

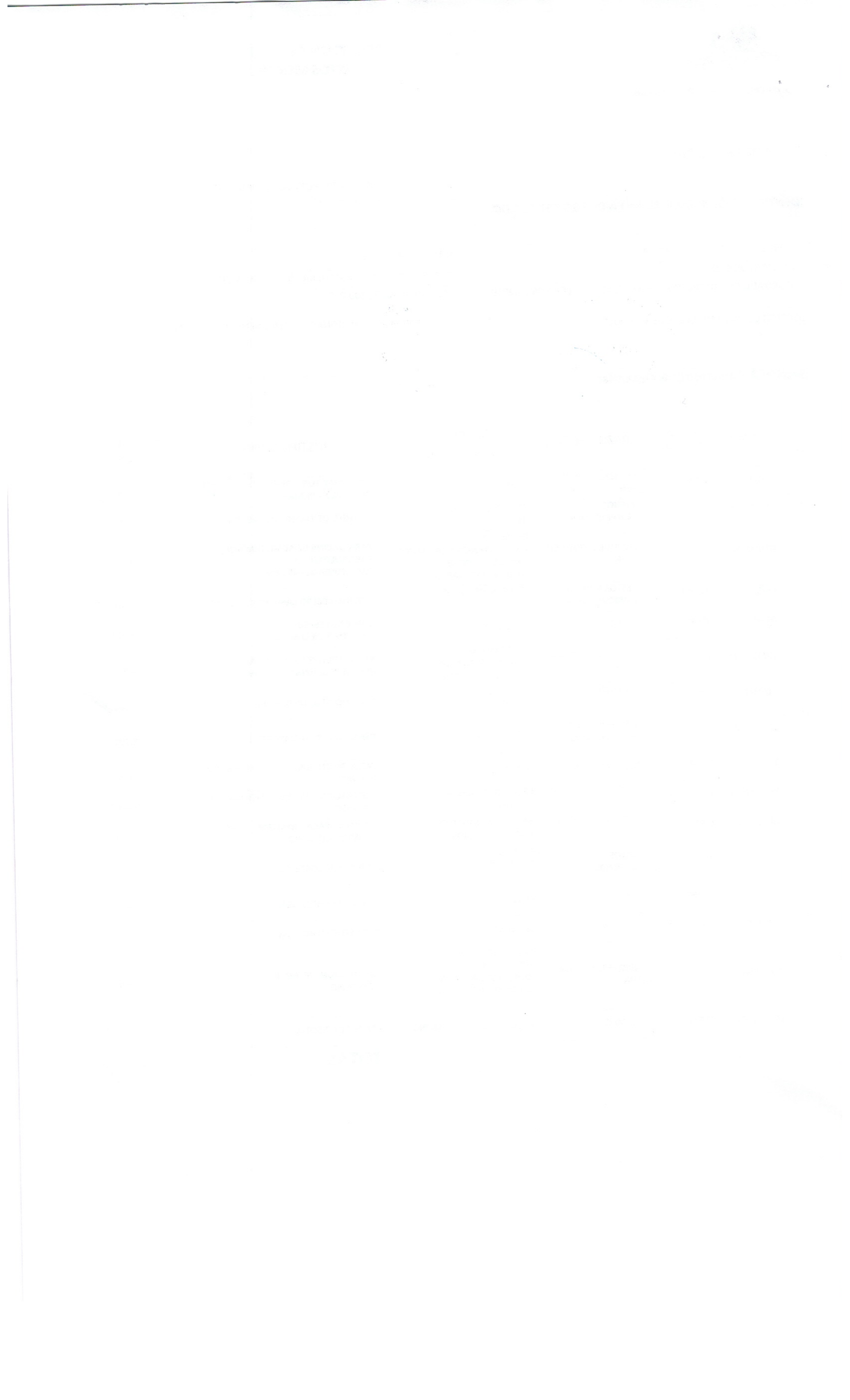
VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 51489

**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° 143 DEL 03-02-2021	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	03/03/2021	3218443	COMERC.GEORGI ZENCOVICJ A EIRE	GASOLINA 93	PARA TRACTOR Y ORILLADORAS CORTE DE CESPED – PRADOS	10.000
02	03/03/2021	4532	PERNOS INDEPENDENCIA	REMACHES POP REPAR 3.2 X 14-15	ARREGLO DE TACHOS DE BASURA	2.925
03	03/03/2021	367580	ENRIQUE LAGOS Y CIA LTDA	PANEL LED MARTILLO CARPINTERO MANGO PARTIDOR UNIVERSAL SOLDADURAS KRAFTER	PARA OFICINA DE ADMISTRACION PARA SOLDADURA PARA SOLDADURAS 3/32	29.150
04	08/03/2021	045712	NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA	02 COPIA DE LLAVES	PORTON ACCESO CAMARINES DAMAS	1.400
05	09/03/2021	964460	COPEC	BENCINA 93	CORTE DE CESPED TRACTOR Y ORILLADORA	10.000
06	10/03/2021	84	MARCELO ALEJANDRO PEREZ	2 LIJA MADERA 1 GALON PASTA MURO REX 2 CANALETA LEGRAND ADH	PARA EMPASTE DE OFICINA SALA DE ESPERA DE ADMINISTRACION	6.900
07	11/03/2021	558	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	01 GALON DE PPINTURAB LATEX BLANCO	PINTADO CIELO DE OFICINA	7.490
08	11/03/2021	045722	NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA	02 CANDADOS	REPARADOS CON COPIAS DE LLAVE	8.500
09	17/03/2021	002509	ALUMINIO LTDA	01 VIDRIO	INSTALACION PUERTA DE EMERGENCIA GIMNASIO	15.000
10	17/03/2021	370140	ENRIQUE LAGOS Y CIA LTDA	02 SILICONA TUBO ACETICA TRANSPARENTE	INSTALACION VIDRIO PINTURA DE GIMNASIO	5.200
11	23/03/2021	238742	PINTURAS AMANECER LTDA	BANIZ MARINO –VERDE-MANZANA Y ROJO LADRILLO.	PINTURA PARA REALIZAR PINTADO RECINTO BALNEARIO	39.000
12	23/03/2021	5695	PERNOS INDEPENDENCIA	ESPATULA 01 CAJA DE DISCO DE CORTE DE 4"	TRABAJO DE CORTE Y STOC	10.798
13	26/03/2021	980660	COPEC	BENCINA 93	TRACTOR Y ORILLADORA	15.000
14	26/03/2021	2586	PUNTO JAQUE	02 KILOS DE SOLDADURA 3/32	PARA STOP EN BODEGA	6.000
15	26/03/2021	372018	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	BROCA ALEMANA DISCO CORTE METAL MANILLA STD ALUMINIO TORNILLO P/VOLCANITA BROCHA	INSTALACION DE MANILLAS PUERTAS DE ESTADIO	20.000
16	26/03/2021	603921139	SODIMAC	04 SACO TIERRA CON ABONO	PRADOS DE PISCINA	13.000
<b>TOTAL</b>						<b>200.363</b>



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

Item

<p>JAIME CANEO MIRANDA</p>	<p>CONSEJO GARAY VARELA</p>
<p>Administrador Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	<p>DIRECTOR (S) Firma y Timbre Director (s)</p>
<p>Firma y Timbre</p>	<p>NICOLE FUENTES REYES</p>
<p>Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	<p>Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto 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 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 Arriendos                          |
| 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.



The following information is provided for your reference:

1. The first item is a copy of the report.

2. The second item is a copy of the minutes.

3. The third item is a copy of the agenda.

4. The fourth item is a copy of the resolution.

5. The fifth item is a copy of the motion.

6. The sixth item is a copy of the amendment.

7. The seventh item is a copy of the proposal.

8. The eighth item is a copy of the motion.

9. The ninth item is a copy of the amendment.

10. The tenth item is a copy of the proposal.

Very truly yours,  
[Signature]

Enclosed for your information are the following documents:

1. A copy of the report.

2. A copy of the minutes.

3. A copy of the agenda.

4. A copy of the resolution.

5. A copy of the motion.

6. A copy of the amendment.

7. A copy of the proposal.

8. A copy of the motion.

9. A copy of the amendment.

10. A copy of the proposal.

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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	





MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO

13.061.033-1

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchali, Santiago

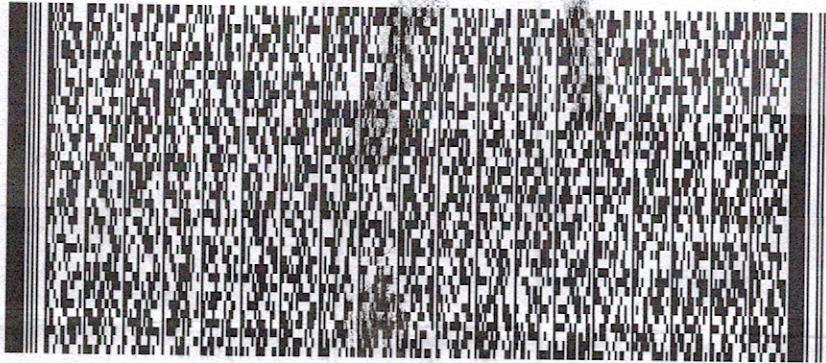
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 558

REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2021-03-11 13:14:58

Monto Total \$ 7.490

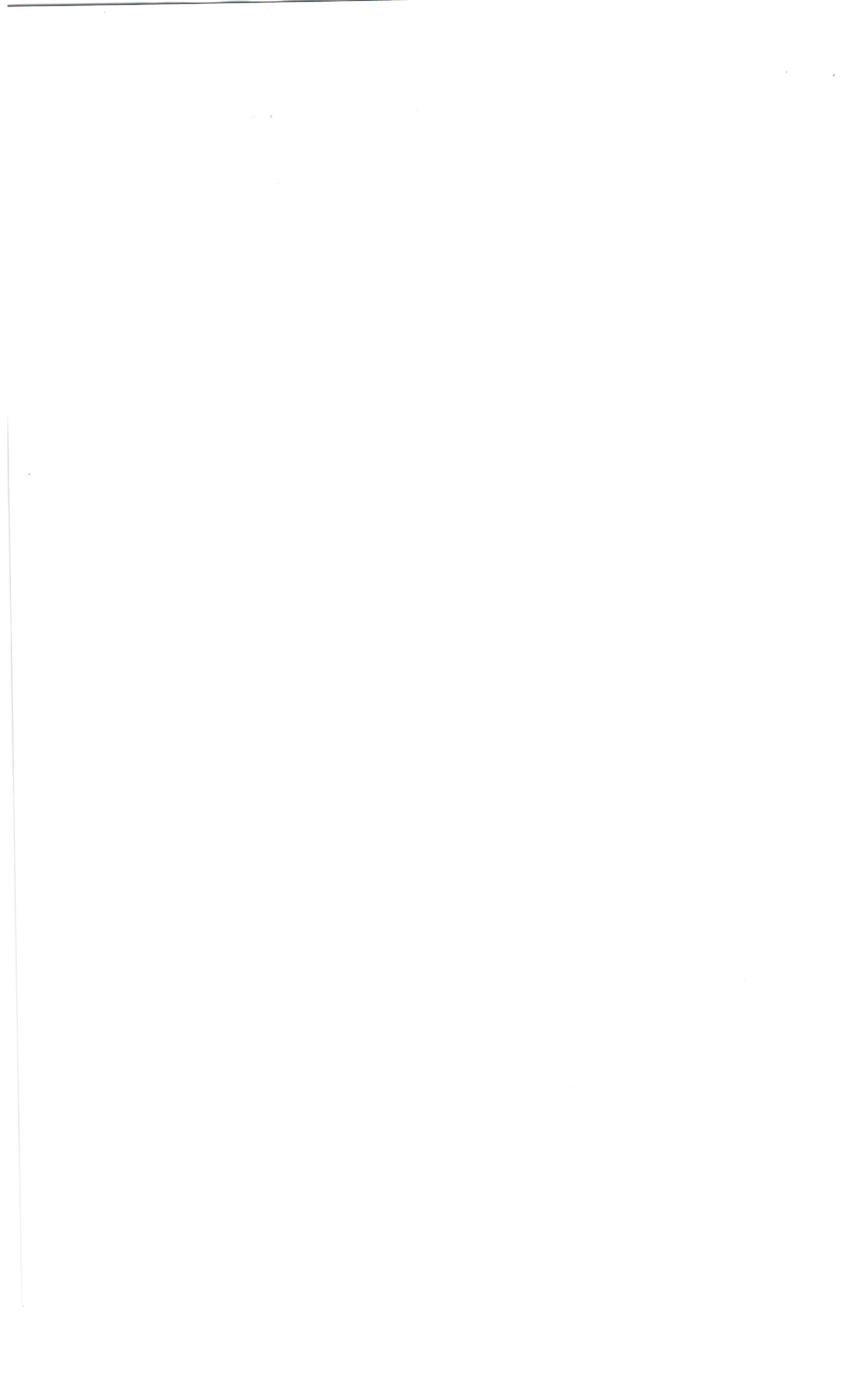
El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.196



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)



COMER GEORGI ZENCOVICH A EIRL  
R.U.T.: 76.714.437-7

CASA MATRIZ: MONTERREY 2987, SANTIAGO, SANTIAGO  
OTRO: ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 3218443  
FECHA DE EMISION: 03/03/21 HORA: 12:42:49  
DIRECCION SUCURSAL: MONTERREY 2987 - Fila 558  
TIENDA: 558F LISTA: 01  
NRO. TRANSACCION: 762485  
CAJERO: Andres Dominguez  
MEDIO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 12.771 x 783.0000	Litro	10.000
Monto Total		:\$ 10.000
Monto Neto		5.575
IMPUESTO COMBUSTIBLE		3.366
IVA		1.059
Monto Total		\$ 10.000

Timbre Electronico SII  
Res. 80 DEL 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)

**PERNOS INDEPENDENCIA**  
PER JAMBO SUS IDEAS

R.U.T.: 77.458.590-7  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº: 4532

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE  
SOC DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA  
LIMITADA  
COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PERNOS Y  
SIMILARES

CASA MATRIZ: AV INDEPENDENCIA Nº3859 - CONCHALI - SANTIAGO  
FONOS: 227959320 - 227959321 - 227959323  
EMAIL: [ventas@pernosindependencia.cl](mailto:ventas@pernosindependencia.cl)

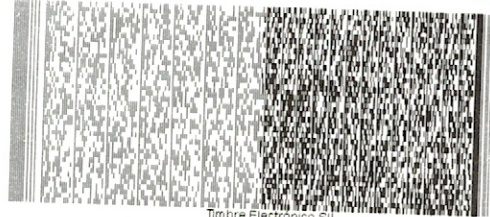
[www.pernosindependencia.cl](http://www.pernosindependencia.cl)

Fecha: 3 de marzo de 2021

Srs: CLIENTE NUEVO

Rut: 55.555.555-5

Cant / Codigo / Descripción	Valor
237 x	1.974
REMACH.POP RERAR 3.2 X 14-15 1 x	951
BRACA HSS TITANIUM 3.2 MM.	
<b>TOTAL \$</b>	<b>2.925</b>



Timbre Electronico SII  
Res. 90 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE MAT**  
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1060 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: [ventas@ferreteriaлаго.cl](mailto:ventas@ferreteriaлаго.cl)

[www.ferreteriaлаго.cl](http://www.ferreteriaлаго.cl)

Boleta Electronica Nº367580

Fecha Emision: 3 de marzo de 2021

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 509284

PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 24W

50400025 2 x 7.250 14.500

MARTILLO CARPINTERO MANGO FIBRA 16OZ.

SMART TOOLS  
MA1750 1 x 5.250 5.250

PARTIDOR UNIVERSAL 20-40W

PA0620 10 x 300 3.000

SOLDADURA KRAFTER E6011 DE 3/32"

SO3105 2 x 3.200 6.400

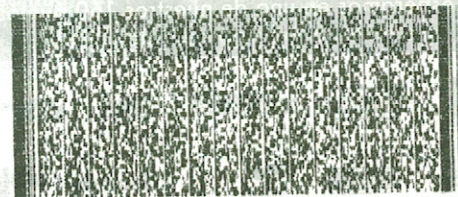
**TOTAL 29.150**

El IVA de esta boleta es: 4654

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

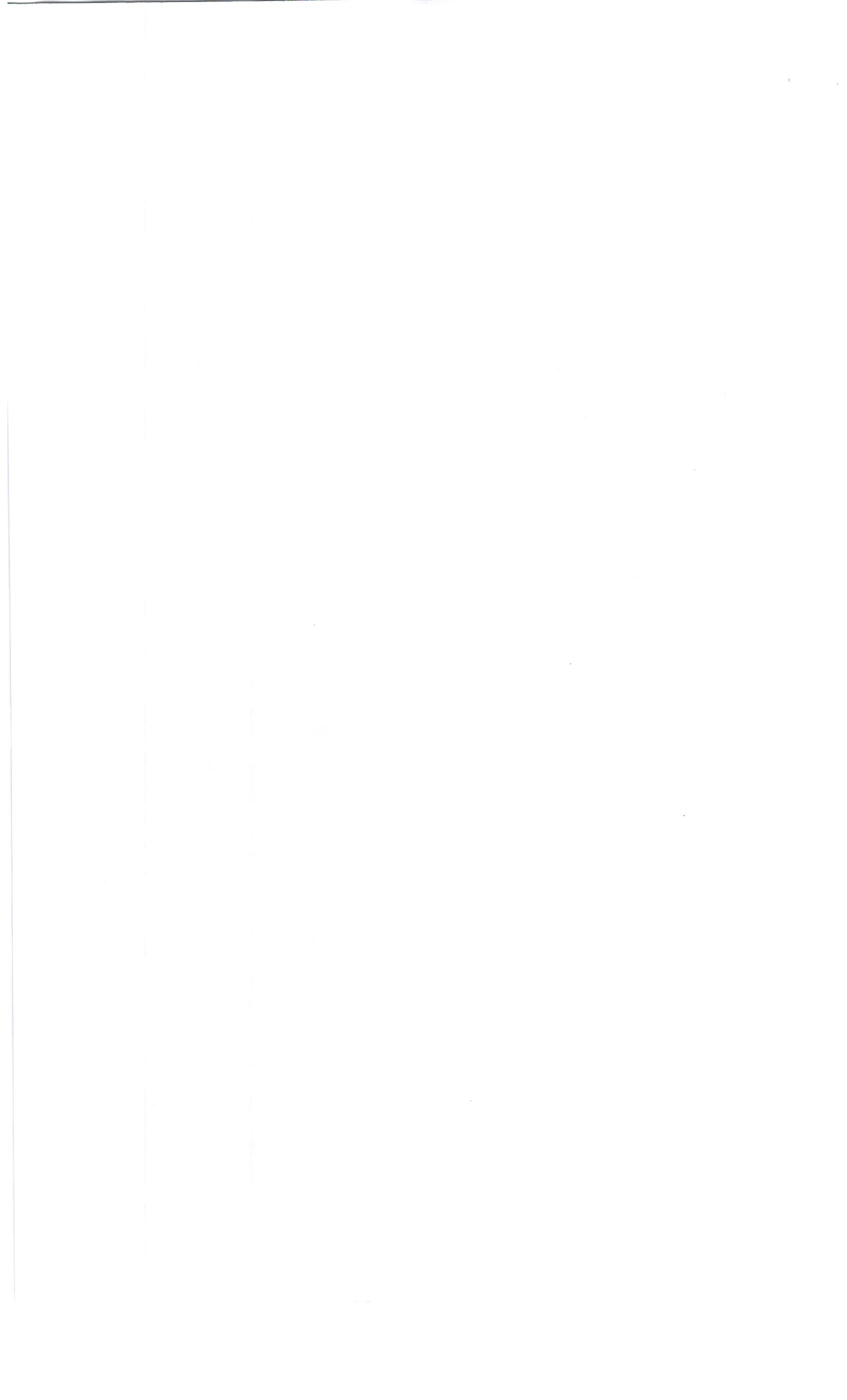
Hora Emision: 13:02:16

Cajera: ELIA OSSES



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

<http://enfeliste.facturanel.cl/bolela/>



# COPEC

Primera en servicio

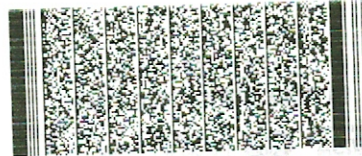
Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANA  
CO  
Comuna : CONCHALI  
Cod. Estación : 60015

RUT : 76852956-6  
R.Social : INVERSIONES SOROCHE LIMITADA  
Giro : DISTRIBUCION AL POR MENOR DE  
: OMBUSTIBLES  
C. Matriz : AV PRINCIPAL 1236  
Comuna CM : CONCHALI  
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE  
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 964460  
SII - Regional Santiago No  
Fecha Emision : 2021-05-09 / 08:57:44  
Nro. transaccion : 600150000002109891  
Surtidor : 5  
Medio de Pago : EFECTIVO  
Atendedor : alexander forero

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	12.887	776	\$ 10.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 10.000</b>

Ajuste segun ley nro. 20.956 0  
Propina 0  
MONTO IVA \$ 1.104  
**TOTAL A PAGAR \$ 10.000**



Timbre Electronico SII  
Res. 0 del 20160512  
Verifique documento en  
<http://ww2.copec.cl/dte>

NESTOR RONALD  
SANDOVAL MEJIA  
RUT.: 14.749.714 - 8  
CERRAJERIA - SERVICIO DE  
MANTENCION DE CHAPAS  
VENTA DE CONFITES, BEBIDAS,  
ARTS. DE BAZAR Y OTROS  
ENCENDEDEDORES 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 045712

DIA	MES	AÑO
08	03	2021

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.400

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



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

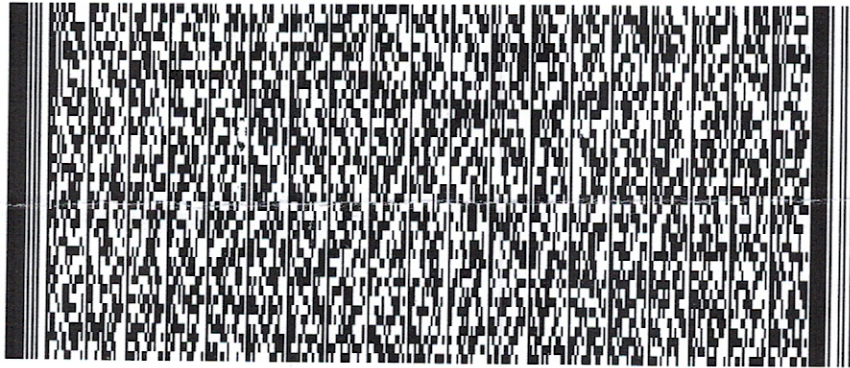
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 84

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2021-03-10 11:58:22

Monto Total \$ 6.900

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.102



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)





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 045722

DIA	MES	AÑO
11	06	2021

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8500

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

ALUMINIO LIMITADA  
 RUT.: 76.536.956 - 8  
 VIDRIERIA  
 AV. ZAPADORES Nº 1254-A  
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 002509

DIA	MES	AÑO
17	5	2021

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 15000

Imp. SEPULVEDA, F: 227341732  
 Vivaceta 3401, Rut: 4.529.964-3  
 DUPLICADO - CLIENTE :

**TAMELINO**  
 CADENA DE FERRETERIAS

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**

**CHILE MAT**  
 CADENA DE FERRETERIAS

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

**Boleta Electronica Nº370140**  
 Fecha Emision: 17 de marzo de 2021  
 Vendedor: ARMANDO RAMIREZ  
 No. Interno: 511844

SILICONA TUBO ACETICA TRANSPARENTE  
 SI0325 2 x 2 600 5.200

**TOTAL 5.200**  
 El IVA de esta boleta es: 830

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 11:50:23  
 Cajera: ELIA OSSES



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



**PERNOS INDEPENDENCIA**  
 PER JAMER LUIS SOTO

R.U.T.: 77.458.590-7  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 Nº: 5695

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

**SOC DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA**

**COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PERNOS Y SIMILARES**

CASA MATRIZ: AV INDEPENDENCIA Nº3859 - CONCHALI - SANTIAGO  
 FONOS: 227959320 - 227959321 - 227959323  
 EMAIL: ventas@pernosindependencia.cl

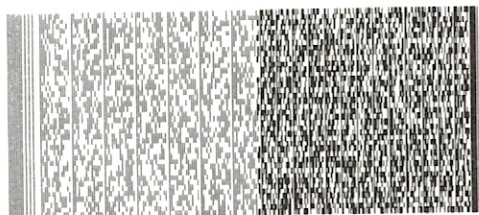
www.pernosindependencia.cl

Fecha : 23 de marzo de 2021

Srs : CLIENTE NUEVO

Rut : 55.555.555-5

Cant / Codlq / Descripción	Valor
10 x	5.748
D/C P/INOX.4-1/2 X 1MM.(10115) HEMIC	
1 x	5.050
ESPATULA 4 ACERO FLEX.TRUPER (14450)	
<b>TOTAL \$</b>	<b>10.798</b>



Timbre Electronico SII  
 Res 90 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

**COPEC**

Primera en servicio

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANA  
 CO  
 Comuna : CONCHALI  
 Cod. Estación : 60015

RUT : 76852956-6  
 R.Social : INVERSIONES SONOCHÉ LIMITADA  
 Giro : DISTRIBUCION AL POR MENOR DE  
 : COMBUSTIBLES  
 C.Matriz : AV PRINCIPAL 1236  
 Comuna CM: CONCHALI  
 POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE  
 CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 980660  
 SII + Regional Santiago No  
 Fecha Emision : 2021-03-26 / 12:03:46  
 Nro. transaccion : 600150000002127623  
 Surtidor : 4  
 Medio de pago : EFECTIVO  
 Atendedor : ADELIO SANCOS

Producto	Litros	\$/lts	Total(\$)
Gas 93	18.892	794	\$ 15.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 15.000</b>
Ajuste segun ley nro. 20.956			0
Propina			0
MONTO IVA			\$ 1.723
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 15.000</b>



Timbre Electronico SII  
 Res. 0 del 20160512  
 Verifique documento en  
 http://ww2.copec.cl/dte

RUT : 76145244-4  
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000008904

S.I.I. SANTIAGO NORTE

PINTURAS AMANECEC LIMITADA  
 FABRICA DE PINTURAS, COMERCIALIZADORA DE  
 ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION  
 LOS MINERALES 3283 - CONCHALI  
 SANTIAGO

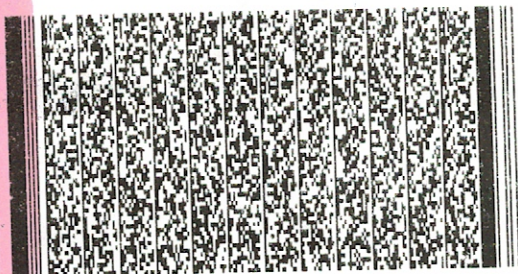
SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ  
 DIR: SUCUR: DIRECCION CASA MATRIZ  
 CAJA: CM SUCURSAL: CM  
 FECHA: 23/03/2021 HORA: 11:18  
 TRANSACCION Nro.: 238742  
 RESP: DTE FACTURADOR ELECTRONICO  
 Ven: LHS LUIS HIGUERA SOTO

Código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
--------	--------	-------------	-------------	--------	---------	-------

1D02055005103	VEN GL	BARNIZ MARINO AMANECEC				
	R ROBLE GL					
	1,00GL x	15.000	0=	15.000		
1D10017006103	VEN GL	OLEO BRILLANTE AMANECEC				
	ER VERDE MANZANA GL					
	1,00GL x	12.000	0=	12.000		
1D10017005303	VEN GL	OLEO BRILLANTE AMANECEC				
	ER ROJO COLONIAL GL					
	1,00GL x	12.000	0=	12.000		

TOTAL EXENTO: 0  
 TOTAL VENTA: 39.000

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
 Cliente: VENTA CON BOLETA  
 Código: 66666666  
 CUOTAS : 1  
 1ER VENC.: 23/03/2021  
 ULT VENC.: 23/03/2021  
 TOT. UNIDADES: 3,00  
 (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/>

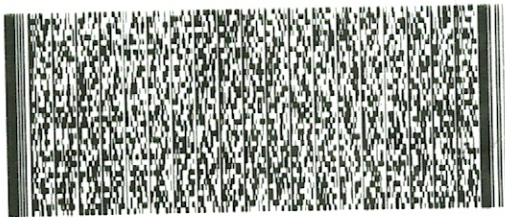


NO VALIDA  
AUTOMÁTICA

PUNTO JAQUE SPA  
76.446.924-0  
Giro: VENTA DE ARTICULOS DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION  
MANANTIALES 3612  
Conchalí, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.586  
REF. VENDEDOR: 13564327-0  
Fecha: 2021-03-26 12:02:08

Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$958



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE MAT** FERRETERIA "LAGO"  
CADENA DE FERRETERIAS RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferreteria  
Independencia 3791, Conchalí Santiag  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaлаго.cl  
www.ferreteriaлаго.cl

**Boleta Electronica N°372018**  
Fecha Emision: 26 de marzo de 2021  
Vendedor: ARMANDO RAMIREZ  
No. Interno: 513722

BROCA ALEMANA A. RAPIDO DE 3.0 M/M			
BR5030	3 x 600		1.800
DISCO CORTE METAL KLINGSPOR 4 1/2" #			
322969			
DM0604	3 x 750		2.250
MANILLA STD. ALUMINIO 120 M/M			
MA0102	12 x 1.200		14.400
TORNILLO P/VOLCANITA 1" X 6			
TV2506	27 x 10		270
TORNILLO VOLC. PTA. BROCA 1 5/8 X 8			
TV6006	100 x 12,8		1.280
<b>TOTAL</b>		<b>20.000</b>	

El IVA de esta boleta es: 3193

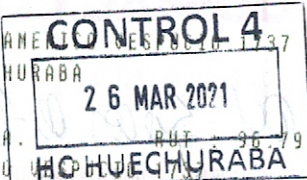
Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 12:39:20  
Cajera: ELIA OSSES

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



SODIMAC S.A.

AV. AMERICANA 137  
HUECHURABA



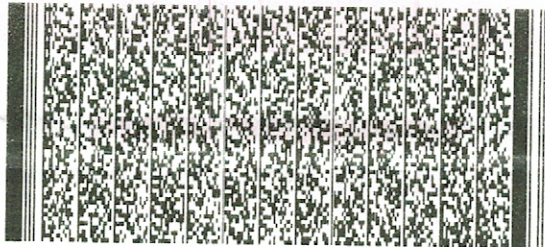
SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K  
AV. AMERICANA 137 HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 603921139 26/03/2021  
CC: 00063 CAJA: 0007 CAJERO: 126 09:49:16

3384675 TIERRA C/ABONO 35LT/20KG  
CU 4 X 3,250 13.000

NETO 10.924  
IVA -2.076  
TOTAL 13.000

##4##

Formas de Pago  
EF 13000  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 7.000  
#10480-1917  
CAJERA(O) INES GALARCE BECERRA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.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.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

-----  
Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://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!





COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-604	6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	06/04/2021	GLOSA	2º FONDO A RENDIR MES DE FEBRERO/21 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEA						
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	18-26	6.383.474-2	D-143	06/04/2021
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-143	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-143	06/04/2021
<b>TOTALES</b>				<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

STATEMENT OF INVESTMENT COSTS

Date

Page

DOCUMENT NO.	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE	REMARKS
100	...	...	...	...
101	...	...	...	...
102	...	...	...	...
103	...	...	...	...
104	...	...	...	...
105	...	...	...	...
TOTAL		...		

...

...



