

DECRETO DE PAGO  
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 2870 IDDOC 722200  
CONCHALI, martes 22 noviembre 2022

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER

RUT: 13.058.616-3

LA SUMA DE \$: 500.000

Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

1° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/22 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES  
DE. N° 223 26/02/18 - DE. N° 1193 18/11/22 - MEMORANDUM N° 435 21/11/22 ADM.  
MUNICIPAL - CERTIFICADO N° 196 22/11/22 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-171  
IMPUTACION 2212002006

**CONTABILICEMOS COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313009	Cristian Ismail Pizarro	500.000		13058616-3	M-435
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	13058616-3	C-9039159
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	13058616-3	C-9039160

TOTALES : 500.000 500.000



ALCALDE	DIRECCION ADM. Y FINANZAS	
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



**SANDRA MILLA NEIRA**  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Dep. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.777		13058616-3 ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER						
FECHA	13/12/2022		1° F.RENDIR NOV./22 SERV.GENERALES - D. DE PAGO 2870/22-C.ING.418939 Y						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	429.359	0				
2 2152212002006	servicios generales	1	000000	0	429.359	18-171	13.058.616-3	F-11	22/11/2022
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	429.359	0		13.058.616-3	F-11	
4 1140313009	Cristian Ismail Pizarro		000000	0	429.359		13.058.616-3	F-11	22/11/2022
<b>TOTALES</b>				<b>858.718</b>	<b>858.718</b>				

\_\_\_\_\_  
EMITIDO POR

\_\_\_\_\_  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE

*Jacqueline Zenteno Anivera*  
 División de Adm. y Finanzas  
 Depto. Contabilidad y Patrimonio



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 02/12/2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 60.853

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	Cristian Ismail Pizarro
RUT	13.058.616-3
DIRECCION	Administración Municipal
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Servicios Generales
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N°	2870
MONTO GIRADO \$	\$ 500.000
DECRETO DE PAGO N°	2870
EGRESO N°	2854
CHEQUE N°	9039159 - 9039160
FECHA DE RENDICION	02/12/2022
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Claudia Faundez Fuentes

Sección A: Características Generales

N°	FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	28/11	680849776	Herramientas y materiales de gasfitería	\$59.130 ✓
02	28/11	680849782	Materiales de gasfitería y eléctricos	\$24.740 ✓
03	28/11	680849779	Materiales de gasfitería y eléctricos	\$59.510 ✓
04	28/11	680461535	Materiales soldadura-molduras-cremalleras	\$55.530 ✓
05	28/11	680849780	Materiales Eléctricos	\$59.100 ✓
06	29/11	00841068	Cerradura eléctrica - Cilindro cerradura	\$129.999 ✓
07	29/11	467059	Cerradura - Panel Led - Malla mosca metálica	\$30.150 ✓
08	29/11	467135	Malla mosca metálica	\$10.000 ✓
09	29/11	467138	Tarugos plásticos de 6mm	\$1.200 ✓
<b>SUMA TOTAL \$</b>				<b>429.359</b> ✓



OKY  
A



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	Reposicion herramientas servicios generales	
02	Reparacion baño dideco	
03	Reparacion baño seguridad publica	
04	Reparación porton edificio consistorial	
05	Reparacion trenes electricos	
06	Instalación Chapa Electrica porton edificio Consistorial	
07	Instalacion chapa por ton cauquenes – reposición foco OOCC	
08	Madera para marcos mosca metálica	
09	Malla mosca metálica	
10	Fabricacion de marcos Madera para marcos mosca metálica	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES


Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director.

Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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, N° de documento que respalda el gasto, detalle 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 supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM , deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente , del subtítulo 22. Que a continuación 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**, justificar cada uno de los Gastos Menores efectuados por el correlativo descrito en la



**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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.

<b>Normativa de consulta a modo de referencia</b>	
Decreto Exento Alcaldicio N° 195 (aprueba Instructivo N°1/18, 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	



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 RUT: 69.070.200-2  
 INDEPENDENCIA N° 3499  
 226 286 100  
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **668498**  
 INGRESO N° **4189390**

ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER		13058616-3
NOMBRE		RUT
VICHUQUEN 1416		CONCHALI
DOMICILIO		COMUNA
ismail		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		02/12/2022
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO  
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DP N°2870 NOV  
 / 2022 BCO BCI CTA. 10623124

CONTABILIDAD Y PRESU	31/12/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Cristian Ismail Pizarro	56.241
	02/12/2022



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	56.241
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

	TOTAL \$	56.241
	Tot. Redon:	56.240

fdelpin	ccovarru
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 RUT: 69.070.200-2  
 INDEPENDENCIA N° 3499  
 223 285 100  
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **671578**  
 4189820  
 INGRESO N°

<b>ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER</b>		<b>13058616-3</b>
NOMBRE		RUT
<b>VICHUQUEN 1416</b>		<b>CONCHALI</b>
DOMICILIO		COMUNA
<b>ismail</b>		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		<b>07/12/2022</b>
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO  
**REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DP N°2870 NOV 2022**

CONTABILIDAD Y PRESU		31/12/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$	
<b>Cristian Ismail Pizarro</b>	<b>14.400</b>	
	07/12/2022	
NoLuminosa	SUB TOTAL	14.400
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
<b>TOTAL \$</b>		<b>14.400</b>
<b>fdelpin</b>	<b>ccovarru</b>	
LIQUIDADOR	EMISOR	



**CONTRIBUYENTE**

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:680849776 28/11/2022  
CC:00063 CAJA:0018 CAJERO:484 16:33:20

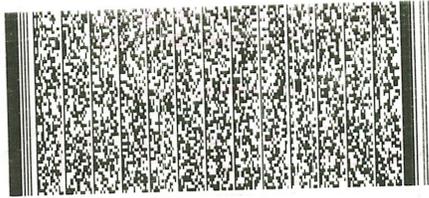
1623893	KIT	INSTALACION	WC	HUMBOLDT			
CU	2	X	9.860	19.720			
3412695	SET	ATORNILL	Y	PUNTAS	31PZA		
CU	1	X	8.990	8.990			
5645913	SET	ATOR	C/TEST	PAL/CRUZ	5-6H		
CU	1	X	10.790	10.790			
3264661	ALICATE	CORTE	DIAG	AISLADO	7"		
CU	2	X	8.590	17.180			
270679	CODO	PVC-S	40MMX	7,50	GR CEM		
CU	4	X	260	1.040			
270687	CODO	PVC-S	50MMX	7,50	GR CEM		
CU	3	X	470	1.410			

NETO 49.689  
IVA 9.441  
TOTAL 59.130  
##13##

Fornas de Pago

EF 59130  
Monto EF Cliente : 60.000  
Vuelto EF : 870  
#79268-2610

CAJERA(O) HECTOR ENRIQUE ACOSTA LEU



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 CHR Puntos  
pagando como quieras!

Si ya estas inscrito los CHR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CHR  
multiplicas tus puntos!

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:680849782 28/11/2022  
C:00063 CAJA:0018 CAJERO:484 16:49:14

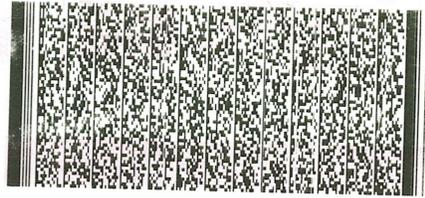
71055	VEE	PVC-S	110X	40MM	GRIS	CE	
CU	1	X	3.490	3.490			
270865	TEE	PVC-S	110X	40MM	GRIS	CEM	
CU	1	X	3.890	3.890			
95001	ANTICORROSIVO	WD40	311GR				
CU	1	X	9.690	9.690			
153575	ANCLAJE	TAZA/PISC					
CU	1	X	3.490	3.490			
3007014	INTERRUPTOR	VOLANTE	NEGRO				
CU	1	X	2.190	2.190			
321	CH	HBRA	2P+T	1CA	NG	REMA	
CU		X	1.990	1.990			

NETO 20.790  
IVA 3.950  
TOTAL 24.740  
##6##

Fornas de Pago

EF 24740  
Monto EF Cliente : 24.750  
Vuelto EF : 10  
#79268-2115

CAJERA(O) HECTOR ENRIQUE ACOSTA LEU



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 CHR Puntos  
pagando como quieras!

Si ya estas inscrito los CHR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CHR  
multiplicas tus puntos!

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:680849779 28/11/2022  
CC:00063 CAJA:0018 CAJERO:484 16:42:26

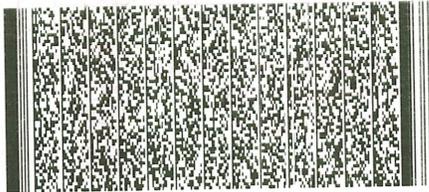
6899609 CINTA ELEC 165 19MMX9M NG			
CU	7	X	890 6.230
279854 TAPA PVC-P GORRO 20MM CEM			
CU	6	X	390 2.340
1165763 PILA RECARGABLE 9V ENERGIZER.			
CU	1	X	10.390 10.390
1502891 NIVEL TORPEDO KARSON			
CU	1	X	4.390 4.390
1200070 ATORNILL CRUZ #2X8STANLEY			
CU	1	X	6.790 6.790
1454056 GUANTE SUPERV EXECUTIVE NEGR			
PA	2	X	7.690 15.380
6240992 PACK 25 DISCOS 41/2X1MM BOSCH			
CU	1	X	13.990 13.990

NETO	50.008
IVA	9.502
<b>TOTAL</b>	<b>59.510</b>

##19##

Formas de Pago

EF 59510  
 Monto EF Cliente : 60.000  
 Vuelto EF : 490  
 #79268-2016  
 CAJERA(O) HECTOR ENRIQUE ACOSTA LEU



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.cnrpuntos.cl](http://www.cnrpuntos.cl), dicta tu RUT en caja y acumula CHR Puntos pagando como quieras!, Si ya estas inscrito los CHR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CHR multiplicas tus puntos!

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:680461535 28/11/2022  
CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:591 16:30:58

# 742120 MOLDURA 20X10MMX2MT			
CU	20	X	610 12.200
Pronacion Ahorro			
84516 HPIHOLDURA 20X1 -620			
# 1606646 SET DE CAJAS 18PULG+12P RIMAX			
CU	1	X	22.990 22.990
Pronacion Ahorro			
120155 ABISSET DE CAJ11 -9.000			
2071517 CREHALLERA VELOTTI ACERO 1MT			
CU	1	X	14.990 14.990
1558900 SOLDADURA PLATA FL 5%			
CU	3	X	4.990 14.970

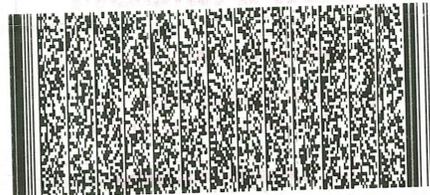
SUBTOTAL	55.150
AHORRO	-9.620

NETO	46.664
IVA	8.866
<b>TOTAL</b>	<b>55.530</b>

##25##

Formas de Pago

EF 55530  
 Monto EF Cliente : 60.000  
 Vuelto EF : 4.470  
 #79268-2709  
 CAJERA(O) ROXANA SAMANEZ CABRERA



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.cnrpuntos.cl](http://www.cnrpuntos.cl), dicta tu RUT en caja y acumula CHR Puntos pagando como quieras!, Si ya estas inscrito los CHR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CHR multiplicas tus puntos!



Prodalam S.A.  
 Venta de materiales de construcción,  
 artículos de ferretería y otros.  
 Alberto Pepper 1610, Renca.  
 Fono: (2) 2685 1000  
 Ventas: ventas@prodalam.cl  
 www.prodalam.cl

R.U.T.: 93.772.000-9  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 00841068

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

**Cliente**  
 Cliente boleta Serv.Tecnico.  
 RUT: 66.666.666-6  
 GIRO:  
 Renca - Santiago

**Fecha**  
 Fecha de Emisión 29/11/2022  
 Condición de Pago  
 Vencimiento Hasta el 29/11/2022

**Entregar factura en**  
 Renca Santiago

**Documentos Relacionados**

**Condición de Despacho Retira Cliente**  
 Origen Prodalam Servicio Tecnico  
 Dirección Alberto Pepper 1610 renca  
 Transportista  
 Chofer  
 Patente

**Destino** Cliente boleta Serv.Tecnico.  
**Dirección**  
 Peso 1,600 KG  
 Volumen 500 CM3

Observaciones:

Cant/UV	Material	Descripción	Precio Unitario	Total
1	UN 82272	Cerradura eléctrica V06 chapa al piso Vi	110.702	110.702
1	UN 82275	Cilindro serie 700 27/8 para V90 y V06	19.297	19.297

**Jhonatan Castillo G.**  
 Rut: 18.466.447-K  
 Asistente de Bodega  
 Prodalam Automatización

Nombre : \_\_\_\_\_  
 R.U.T : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
 Recinto : \_\_\_\_\_  
 Firma : \_\_\_\_\_

Descuento financiero %	164
<b>Total Neto</b>	<b>109.243</b>
IVA 19%	20.756
<b>Total</b>	<b>129.999</b>

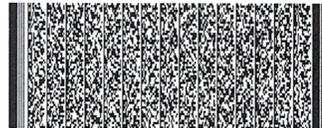
EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART.4° Y LA LETRA c) DEL ART.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Contacto

0000215092-0006730231-0089329656--0097443090-ZBOL



0097443090



Timbre Electrónico SII  
 Res. 22 del 02-03-2006  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**Paga tus facturas o pedidos en [www.prodalam.cl](http://www.prodalam.cl)**

Arica - Iquique - Alto Hospicio - Calama - Antofagasta - Copiapo - Salamanca - La Serena - Ovalle - San Felipe -  
 La Calera - Villa Alemana - Concon - Santiago - Melipilla - Rancagua - San Fernando - Curico - Talca - Linares - Chillan  
 - Talcahuano - Los Angeles - Temuco - Villarrica - Valdivia - Osorno - Pto.Montt - Castro - Coyhaique - Pta.Arenas.

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPERICIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPERICIO 1737  
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 680849760 28/11/2022  
CC: 00063 CAJA: 0018 CAJERO: 484 16:45:39

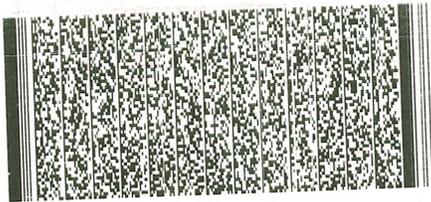
6899609	CINTA ELEC 165 19MMX9H HQ		
CU	1	X	890
2906244	CB THHN PRM 14AVE RJ 50M - H		
CU	1	X	25.770
153575	ANCLAJE TAZA/PISC		
CU	1	X	3.490
440000	SILICONA AGOREX7CO BA/CO TRAN		
CU	3	X	8.090
3007014	INTERRUPTOR VOLANTE NEGRO		
CU	1	X	2.190
685038	ENCH MACH 10A 2P+T BCO		
CU	1	X	2.490

NETO 49.664  
IVA 9.436  
TOTAL 59.100  
##8##

Formas de Pago

EF 59100  
Monto EF Cliente : 60.000  
Vuelto EF : 900  
#79268-2115

CAJERA(O) HECTOR ENRIQUE ACOSTA LEU



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscríbete en [www.cnrpuntos.cl](http://www.cnrpuntos.cl), dicta tu RUT en caja y acumula CHR Puntos pagando como quieras!. Si ya estas inscrito los CHR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CHR multiplicas tus puntos!

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: [ventas@ferreteriaлаго.cl](mailto:ventas@ferreteriaлаго.cl)  
[www.ferreteriaлаго.cl](http://www.ferreteriaлаго.cl)

Boleta Electronica N°467059

Fecha Emision: 29 de noviembre de 2022  
Vendedor: ROLFO OLMOS  
No. Interno: 608764

PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 24W

50400025	1 x 8.650	8.650
CERRADURA POLI #2010 SOLA CON PITON		
CE1995	1 x 15.500	15.500
MALLA MOSCA METALICA # 14 DE 1.0MT.		
MA6555	3 x 2.000	6.000

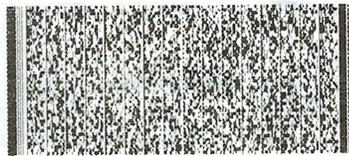
TOTAL 30.150

El IVA de esta boleta es: 4814

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:23:25

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico S.I.I. - Res. 0 del 24/10/2006  
<http://enteltdte.facturanet.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: [ventas@ferreteriaлаго.cl](mailto:ventas@ferreteriaлаго.cl)  
[www.ferreteriaлаго.cl](http://www.ferreteriaлаго.cl)

Boleta Electronica N°467135

Fecha Emision: 30 de noviembre de 2022  
Vendedor: ROLFO OLMOS  
No. Interno: 608840

MALLA MOSCA METALICA # 14 DE 1.0MT.

MA6555	5 x 2.000	10.000
--------	-----------	--------

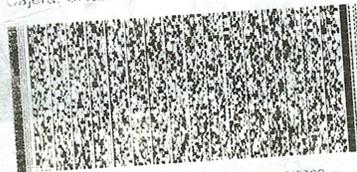
TOTAL 10.000

El IVA de esta boleta es: 1597

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:14:03

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico S.I.I. - Res. 0 del 24/10/2006  
<http://enteltdte.facturanet.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 20714 2105  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteria.lago.cl  
www.ferreteria.lago.cl

**Boleta Electronica N°467138**

Fecha Emision: 30 de noviembre de 2008

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 608843

TARUGO PLASTICO DE 6 MM		
TA1208	100 x 12	1.200

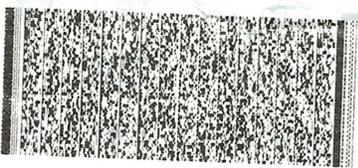
TOTAL 1.200

El IVA de esta boleta es: 192

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO ✓

Hora Emision: 10:16:35

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico S2 - Res. 0 del 24/10/2008

<http://entelidte.facturasnet.cl/boleta/>

✓  
10