

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

O		16527607-8 MESA VIDELA NATALIA MACARENA						
0-1.736								
04/05/2023		GLOSA		4° F.RENDAR ABRIL/23 GTOS MEN. SERV.GLES-D.PAGO 689/23-CING.4457583 Y44				
DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	241.454	0				
servicios generales	1	110351	0	241.454	18-50	16.527.607-8	D-689	04/04/2023
servicios generales	1	110351	241.454	0		16.527.607-8	D-689	
Natalia Mesa Vidala		000000	0	241.454		16.527.607-8	D-689	04/04/2023
TOTALES			482.908	482.908				

MITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
 Direccion de Adm. y Finanzas
 Depto. Contabilidad y Presupuesto

MEMORANDUM N° 116 /2023

CONCHALI,

04 MAY 2023

DE : Claudia Faúndez Fuentes
Administración Municipal

A : Patricio Saavedra Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas

MAT. : Fondos a Rendir mes Abril 2023 Servicios Generales

Junto con saludar, envío a usted rendición de mes de Abril 2023 del área de Servicios Generales por el monto \$241.452, más un reintegro de \$258.548, rindiendo así el total de \$500.000.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,



CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES
Administradora Municipal

CFF/nmv

DISTRIBUCION:

- DAF
- Archivo Digital

Doc: 742557

Renssob ok

Marcía Cuevas Vivians
Dirección de Adm. y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 04/05/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 61.954

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO


NOMBRE	Natalia Mesa Videla
RUT	16.527.607-8
DIRECCION	Administración Municipal
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Servicios Generales
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	
MONTO GIRADO \$	\$500.000
DECRETO DE PAGO Nº	689 del 06.04.2023
EGRESO Nº	30-634
CHEQUE Nº	9040235 y 9040234
FECHA DE RENDICION	03/05/2023
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Claudia Faundez Fuentes

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	10-abr	46173	Tornillos diferente medidas	\$ 5.800
2	10-abr	304100106	Soporte	\$ 900
3	12-abr	487310	Cordel propileno	\$ 9.000
4	17-abr	1115	Soldadura Estaño	\$ 8.500
5	17-abr	860	Cristal Ventana	\$ 14.000
6	17-abr	488185	Silicona	\$ 7.800
7	17-abr	6	Soporte madera	\$ 20.000
8	18-abr	46689	Golillas, Tuerca, Soporte	\$ 710
9	18-abr	696951284	Cerradura	\$ 36.790
10	19-abr	488608	Enchufe,escuadra,golillas,pernos,tuercas	\$ 5.668
11	19-abr	46717	Pernos	\$ 924
12	17-abr	488108	Sifon lavaplatos	\$ 10.150
13	21-abr	31247	Abrazadera	\$ 780
14	25-abr	698133142	Oficina Concejales	\$ 43.740
15	25-abr	489615	Regulador y manguera de gas	\$ 15.500
16	25-abr	489614	Materiales electricos	\$ 36.840
17	26-abr	489844	Abrazaderas, curva , tornillos	\$ 7.100
18	27-abr	490198	Tapagoterias	\$ 17.250
			TOTAL	\$241.452

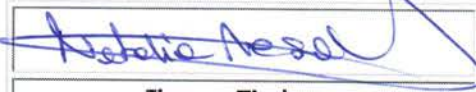

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
1	Instalacion planchas DOM	
2	Soporte Estante SSGG	
3	Amarre banderas nacional y municipal	
4	Instalacion calefón Albergue	
5	Instalacion vidrio seguridad publica casino	
6	Reparacion baño SSPP y Secpla	
7	Soporte Madera Alcaldia	
8	Instalacion calefón Albergue	
9	Cerradura Patio Leganes	
10	Instalacion Enchufe y bisagras DOM	
11	Pernos anclaje Adulto Mayor	
12	Cambio Sifon lavaplatos casino seguridad publica	
13	Instalacion calefón Albergue	
14	Puerta y enchufe concejales	
15	Instalacion estufa Albergue	
16	Instacion eléctrica oficina audiovisual	
17	Instalacion cámaras consistorial	
18	Milenium adquisiciones	

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
--	---



 Marcia Cuevas Vivians Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. 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:

- | |
|--|
| ☒ 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 |

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

4. Llenado de la **Sección B**, justificar cada uno de los Gastos Menores efectuados por el correlativo descrito en la sección A, especificar lugar o área al cual fue asignado. Deberá ser firmado y adjuntarse los respaldos correspondientes como fotos, firmas del Jefe del área beneficiada del bien y/o servicio brindado.
5. 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.
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 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
 228 286 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO **Nº 686656**

INGRESO N° **4457583**


MESA VIDELA NATALIA MACARENA NOMBRE		16527607-8 RUT
SEMINARIO 650 DPTO 414 DOMICILIO		ÑUÑO A COMUNA
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	04/05/2023 FECHA EMISION

CONCEPTO

FONDOS INTERNOS A RENDIR SEGUN DP N°438 DIFERENCIA QUE COMPLEMENTA REINTEGRO N°4457121 BCO BCI CTA. 10623124

689

DIRECCION DE ADM. Y	FECHA: 31/05/2023
---------------------	-------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Natalia Mesa Vidala	258
	
	04/05/2023

NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	258
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

TOTAL \$		258
-----------------	--	------------

LIQUIDADOR jalvarez	Tot.Redon: ccovarru EMISOR	260
----------------------------	----------------------------------	------------

CONTRIBUYENTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4457583	1140313010	Natalia Mesa Vidala	04/05/2023		260
	1110101122	Jaquelinne Alvarez Saez	04/05/2023	260	
TOTAL FOLIO: 4457583				260	260
TOTAL GENERAL				260	260




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
 RUT: 070.200-2
 INDEPENDENCIA N°3499
 2280000-100
 CONCHALÍ - SANTIAGO

FOLIO **Nº 686639**
 +258
 INGRESO N° **4457121**

MESA VIDELA NATALIA MACARENA		16527607-8
NOMBRE		RUT
SEMINARIO 650	DPTO 414	ÑUÑO A
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	04/05/2023 FECHA EMISIÓN

CONCEPTO
689
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N° 438 BCO BVCI CTA.
 10623124

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/05/2023 FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Natalia Mesa Vidala	258.288
	
	04/05/2023

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	258.288
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

TOTAL \$		258.288
-----------------	--	----------------

jalvarez LIQUIDADOR	Tot. Redon: ccovarru EMISOR	258.290
------------------------	-----------------------------------	----------------

CONTRIBUYENTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4457121	1140313010	Natalia Mesa Vidala	04/05/2023		258.290
	1110101122	Jaquelinne Alvarez Saez	04/05/2023	258.290	
TOTAL FOLIO: 4457121				258.290	258.290
TOTAL GENERAL				258.290	258.290

8

RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRÓNICA N°
46.689

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO
NORTE



SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERNOS
INDEPENDENCIA SPA
COMPRA VENTA DE PERNOS Y SIMILARES
AV INDEPENDENCIA 3859
Conchalí - SANTIAGO
Teléfono: 227959322
Email: contacto@pernosindependencia.cl

Fecha de Emisión 18/04/2023

Por lo siguiente :

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12	GOL. CALIBRADA ZINC. 3/16 (5,0)	16,67	200
6	TCA. HEX. ZINC. 3/16	35,00	210
6	PS. COC. CAB. RED. 3/16 X 3/4	50,00	300
AFECTO		596	
IVA 19%		114	
TOTAL		710	

HORA : 16:18:08
VENDEDOR : MARCUS RIGAUD



R. U. T.: 76327498-5
BOLETA ELECTRÓNICA
NRO. 1115

Res. 90 de
htt

FERRETERIA INDUSTRIAL Y COMERCIA
LIZADORA CLARISA FUENTES, E. I. R. L.

GIRO: FERRET, IND, MANC. HIDRAULICA
S, MECANIZ, MAQ. FAB. D. EXTRACT. MET,
OBRA MENOR

CASA MATRIZ: INDEPENDENCIA 3901,
CONCHALI, SANTIAGO
SUCURSAL: DIRECCION PROVIDENCIA
, SANTIAGO

FECHA: 2023-04-17 11:56:49

Descripcion Valor
Compra General \$ 8.500

TOTAL: \$ 8.500

El IVA de esta boleta es \$ 1.357



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 100 del 2021

1

RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRÓNICA N°
46.173

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO
NORTE



SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERNOS
INDEPENDENCIA SPA
COMPRA VENTA DE PERNOS Y SIMILARES
AV INDEPENDENCIA 3859
Conchalí - SANTIAGO
Teléfono: 227959322
Email: contacto@pernosindependencia.cl

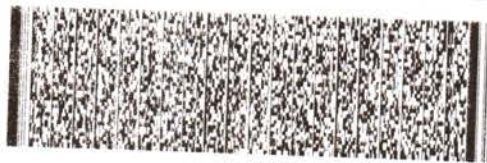
Fecha de Emisión 10/04/2023

Por lo siguiente :

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
100	TORNILLO VOLCANITA CRS 6 X 1 NR.	14,00	1.400
100	TORNILLO VOLCANITA CRS 6 X 1,5 /8 NR.	18,00	1.800
100	TORNILLO VOLCANITA CRS 6 X 2 NR.	26,00	2.600

AFECTO 4.874
IVA 19% 926
TOTAL 5.800

HORA : 15:41:17
VENDEDOR : CRISTIAN CID



Timbre Electronico SII
Res. 90 del 02/09/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento:
<https://www.laudis.cl/eboleta/77458590-7>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



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 N°487310

Fecha Emision: 12 de abril de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 629015

CORDEL POLIPROPILENO DE 6 M/M

CO7206 60 x 150 9.000

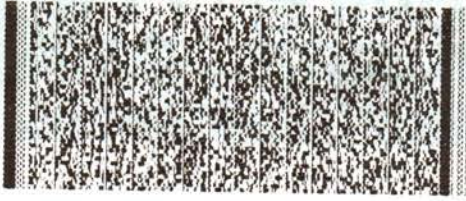
TOTAL 9.000

El IVA de esta boleta es: 1437

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:59:12

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

http://enteltdte.facturamnet.cl/boleta/

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



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 N°488185

Fecha Emision: 17 de abril de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 629890

SILICONA ACETICA TUBO TRANSPARENTE

SI0325 2 x 2.600 5.200

SILICONA ACETICA TUBO BLANCA

SI0330 1 x 2.600 2.600

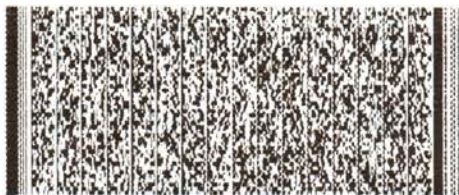
TOTAL 7.800

El IVA de esta boleta es: 1245

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:12:20

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

http://enteltdte.facturamnet.cl/boleta/

13

R.U.T.: 76.446.924-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 31247

PUNTO JAQUE

MATERIALES DE CONSTRUCCION

PUNTO JAQUE SPA

Venta al por menor de artículos de ferreteria y materiales de construcción

Casa Matriz: Menantales 3612, Conchalí, Santiago.
Sucursal: Hasparren 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emision: 21/04/2023 12:47:38

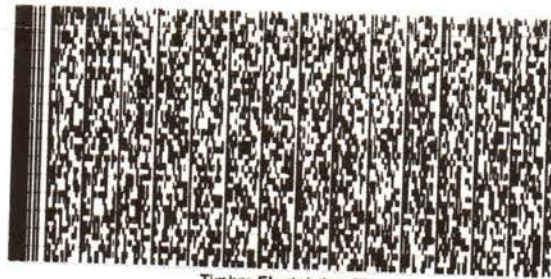
Vendedor: admin

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN	PRECIO O UNIT.	CANT.	MONTO TOTAL
ABRAZADERA METALICA 1/2			
1		2,00	390,00
			780

TOTAL \$ 780

El IVA es \$125



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento SII

2

COMERCIAL HONGYUN CHILE LTDA

INDEPENDENCIA 3831 CONCHALI
CIF: 76.588.0.13

CAN.	PREL.	DESCRIPCION	SUMA
1x900,00		ARTICULO TEMPORAL	900,00

1 ARTIC. TOTAL: 900,00 PESO

EFFECTIVO: 900,00 CAMBIO: 0,00

No: 304100106 10-04-2023 15:46:52
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

10

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRERERIA "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

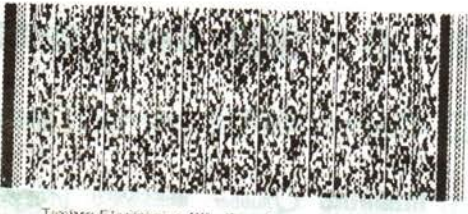
Boleta Electronica N°488608

Fecha Emisión 19 de abril de 2023
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 630313

ENCHUFE MACHO PROFESIONAL 10A.		
EN0285	2 x 2 200	4.400
ESCUADRA P/ESTANTES 5 X 6"		
ES0815	2 x 460	920
BOLILLA PLANA CALIBRADA DE 3/16"		
GO1215	6 x 13	78
PERNO COC.CAB.RED.ZN. 3/16 X 3/4"		
PR1507	6 x 30	180
TUERCA HEXAGONAL CTE. 3/16"		
TH1515	6 x 15	90
TOTAL		5.668

El IVA de esta boleta es: 905

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 15:25:17
Cajera: CAJERA FERRERERIA



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

M

RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRÓNICA N°
46.717

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO NORTE



SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA SPA
COMPRA VENTA DE PERNOS Y SIMILARES
AV INDEPENDENCIA 3859
Conchalí - SANTIAGO
Teléfono: 227959322
Email: contacto@pernosindependencia.cl

Fecha de Emisión 19/04/2023

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	PS. ANCLAJE COMPL. 3/8 X 3	462,00	924
		AFECTO	772
		IVA 19%	148
		TOTAL	924

HORA : 11:13:26

VENDEDOR : CRISTIAN CID



12

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRERERIA "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 Electronica N°488108

Fecha Emisión 17 de abril de 2023
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 629813

COMBINACION LAVAPLATOS HOFFENS ESTANDARD 8"		
65015	1 x 10.150	10.150
TOTAL		10.150

El IVA de esta boleta es: 1621

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 10:38:18
Cajera: CAJERA FERRERERIA



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

10

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferretería

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

Boleta Electronica N°490198

Fecha Emision: 27 de abril de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 631903

TAPAGOTERAS CTE. CARTUCHO PIPISTOLA
AR9005 5 x 3.450 17.250

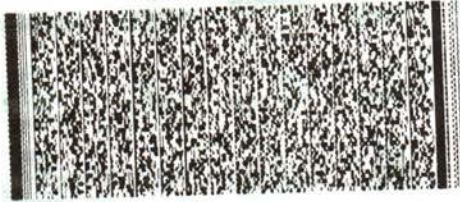
TOTAL 17.250

El IVA de esta boleta es: 2754

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 16:40:11

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

15

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferretería

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

Boleta Electronica N°489615

Fecha Emision: 25 de abril de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 631320

MANGUERA GAS C/CONECTORES 3/8
IZQUIERDO
MA1117 1 x 4.300 4.300

REGULADOR GAS 11/15KGS. C/VALV.SEG

RE0635 1 x 11.200 11.200

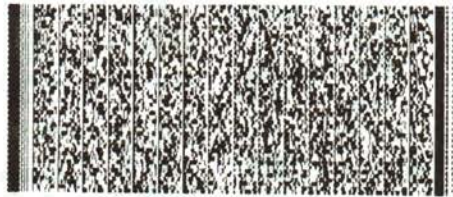
TOTAL 15.500

El IVA de esta boleta es: 2475

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:08:04

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

16

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferretería

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

Boleta Electronica N°489614

Fecha Emision: 25 de abril de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 631319

ALAMBRE NYA 2.5 M/M BCO
AE0121 25 x 480 12.000

ALAMBRE NYA 2.5 M/M RJO
AE0122 25 x 480 12.000

ALAMBRE NYA 2.5 M/M VDE.
AE0123 25 x 480 12.000

GOLLILLA PLANA CALIBRADA DE 1/4
GO1220 8 x 15 120

PERNO COC.CAB.RED.ZN. 1/4 X 1 1/4"
PR2012 8 x 70 560

TUERCA HEXAGONAL CTE. 1/4" CINCADE
TH2021 8 x 20 160

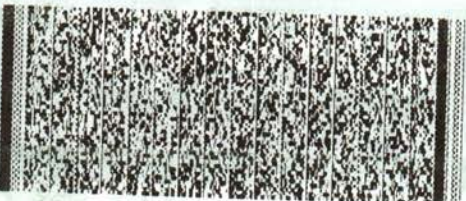
TOTAL 36.840

El IVA de esta boleta es: 5882

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:07:39

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

17

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferretería

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

Boleta Electronica N°489844

Fecha Emision: 26 de abril de 2023

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 631549

ABRAZADERA CONDUIT DE 20 M/M
AB1210 30 x 150 4.500

CURVA CONDUIT NARANJA 20 M/M (1/2")
AE0625 4 x 250 1.000

TORNILLO P/VOLCANITA 1 5/8" X 6
TV3306 100 x 16 1.600

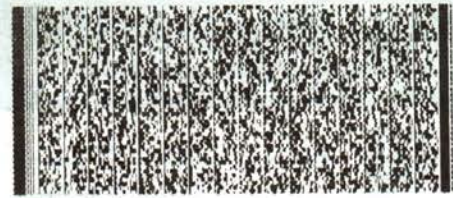
TOTAL 7.100

El IVA de esta boleta es: 1134

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:13:29

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

SERVICIOS VENTAMAX SPA

Giro: INSTALACIÓN Y MANTENCION DE VENTANAS, OBRAS MENORES
HUERFANOS 1055 DP 503- SANTIAGO
eMail : contacto@delvalleasesorias.CL Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.294.301- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº353

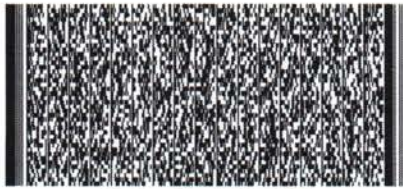
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 03 de Mayo del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicios post venta	1 1	11.765			11.765

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	11.765
I.V.A. 19%	\$	2.235
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	14.000

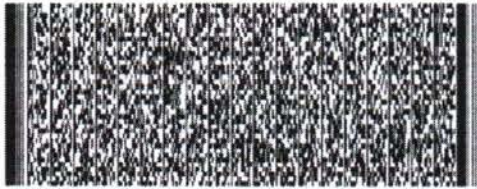
[Handwritten Signature]
Cristian Krumholz
13086/6.3

7

TULIO HERNAN RIVERA GALLARDO
10.537.304-K
Giro: FABRICACION Y VENTAS DE MARCOS
DE MADERA Y TRABAJOS DE CONTRUCCION
PJE. MERCEDES FONTECILLA 3951
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 6
REF. VENDEDOR: 10537304-K
Fecha: 2023-04-17 11:27:42

Monto Total \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.133

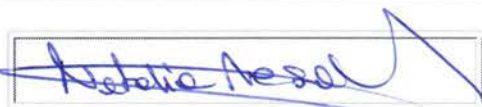




Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director. 
--	---

 Marcia Cuevas Vivians Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. 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:

- | |
|--|
| ☒ 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 |