



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

# DECRETO DE PAGO

## MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 13  
CONCHALÍ, jueves 6 enero 2022

IDDOC 688481

### VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

RUT: 6.024.525-8

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

### POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR ENERO/22 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL - DE.N°223  
26/02/18 MEMORANDUM N°1 04/01/22 DIMAO - CERTIFICADO N°06 05/01/22 CONTA  
BILIDAD OBLIGACION 18-5 IMPUTACION 2212002009

### CONTABILICESE COMO SE INDICA

| CUENTA        | DENOMINACION                   | DEBE    | HABER   | RUT       | DCTO.     |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1140385       | Neftali Pasten Ibarra          | 700.000 |         | 6024525-8 | M-1       |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 300.000 | 6024525-8 | C-9036295 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 300.000 | 6024525-8 | C-9036296 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 100.000 | 6024525-8 | C-9036297 |

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                 |                                               |                                      |                                                                    |           |           |        |             |      |            |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------|------|------------|
| DOCUMENTO       | 0-260                                         | 6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE |                                                                    |           |           |        |             |      |            |
| FECHA           | 02/02/2022                                    | GLOSA                                | 1° F.RENDIR ENERO/22 PROTECCION CIVIL - D.PAGO 13/22-C.ING.3974164 |           |           |        |             |      |            |
| Lin CTA         | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                              | C.COSTO                                                            | DEBE      | HABER     | OBLIG. | RUT         | DOC. | FECHA      |
| 1 53212         | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                      | 000000                                                             | 647.402   | 0         |        |             |      |            |
| 2 2152212002009 | Emergencia                                    | 1                                    | 000000                                                             | 0         | 647.402   | 18-5   | 6.024.525-8 | D-13 | 06/01/2022 |
| 3 2152212002009 | Emergencia                                    | 1                                    | 000000                                                             | 647.402   | 0         |        | 6.024.525-8 | D-13 |            |
| 4 1140385       | Neftali Pasten Ibarra                         |                                      | 000000                                                             | 0         | 647.402   |        | 6.024.525-8 | D-13 | 06/01/2022 |
| TOTALES         |                                               |                                      |                                                                    | 1.294.804 | 1.294.804 |        |             |      |            |

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVECA  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 40 /2022

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR  
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 01/02/2022

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 13, del 06/01/2022, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 52.598.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo.

Saluda atentamente a usted,

  
NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

NPI/mco  
DISTRIBUCIÓN.  
• Daf.  
• Archivo.

15.690.928

# mento de Contabilidad

N 01/02/2022

ACIONARIO A CARGO DEL FONDO

ASTEN IBARRA

MBIENTE, ASEO Y ORNATO

RUT 6.024.525-8

ECRETO EXENTO Nº

DEPARTAMENTO O UNIDAD

DIMAO

MONTO GIRADO \$

700.000

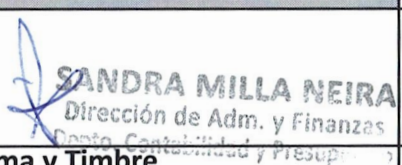
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

ticas Generales

| RAZON SOCIAL                       | DETALLE DE ADQUISICION            | JUSTIFICACION                              | MONTO DE COMPRA |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| SODIMAC                            | PERNO COCHE,TUERCA,POMEL          | TRABAJOS DE EMERGENCIA EN TERRENO          | \$ 22.260       |
| SODIMAC                            | ELECTRODO,BROCA,PAC DE CONECTORES | EQUIPO SOLDAR EMERGENCIA PROTECCION CIVIL  | \$ 26.920       |
| SODIMAC                            | SPRAY NEGRO,TOXIMOL,FUNGUICIDA    | LABOR EN TERRENO SANITIZADO COVID P.CIVIL  | \$ 37.340       |
| DABED                              | LLAVE WT 40                       | LLAVE MULTIUSO PARA MOTOBOMBA C.ORTIZ      | \$ 45.840       |
| DABED                              | LLAVE WT 40                       | LLAVE MULTIUSO PARA MOTOBOMBA C.ORTIZ      | \$ 45.840       |
| JOSE CARROZA GAETE                 | CUERDAS DE CARGA                  | EMERGENCIA                                 | \$ 17.000       |
| JOSE CARROZA GAETE                 | DISCOS DE CORTE                   | EMERGENCIA PROTECCION CIVIL                | \$ 30.000       |
| COMERC.E INMO.CARROZA SAAVEDRA SPA | SOLDADURAS                        | PROTECCION CIVIL                           | \$ 27.000       |
| SERGIO TRINCADO BECERRA            | POMEL,CANDADO                     | CIERRE PORTON PROTECCION CIVIL             | \$ 13.300       |
| LUKA LORCA ZARATE                  | TIRA FONDO 1/4 2 1/2              | RECUPERACION CIERRE CANAL PROTECCION CIVIL | \$ 21.000       |
| SOC.COMER.AVALOS CARROZA           | DILUYENTE,AGUARRAS Y OTROS        | RECUPERACION CIERRE CANAL PROTECCION CIVIL | \$ 20.000       |
| JOSE CARROZA GAETE                 | JGO PUNTAS MAGNETICAS,JGO SIERRA  | TRABAJOS EN TERRENO PROTECCION CIVIL       | \$ 48.000       |
| COMERC.E INMO.CARROZA SAAVEDRA SPA | DISCO CORTE,ESLINGAS              | CAJA HERRAMIENTAS PROTECCION CIVIL         | \$ 54.000       |

|                           |                                                   |                                                    |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| ADRIANA MONTECINOS BALTRA | LUBRICANTE 2 LITROS                               | MOTOSIERRA EMERGENCIA                              | \$ 39.000         |
| SIRTELECOM                | ANTENA MOVIL VHF                                  | COMUNICACIÓN EMERGENCIA A CARGO DIRECTOR P.CIVIL   | \$ 40.306         |
| SIRTELECOM                | MONTAJE TAPAMALETA TERMINAL NMO Y CONECTORES MINI | DE CARGO DIRECTOR PROTECCION CIVIL                 | \$ 40.306         |
| PUNTO JAQUE               | SPRAY VERDE                                       | REPARACION REJA CANAL PROTECCION CIVIL             | \$ 2.390          |
| ADRIANA MONTECINOS BALTRA | LUBRICANTE                                        | PARA MOTOBOMBA PROTECCION CIVIL                    | \$ 36.000         |
| MARIA PEREZ MALDONADO     | 10 TABLAS DE 1X5X20                               | REPARACION URGENTE DE REJAS DE PROTECCION DE CANAL | \$ 39.900         |
| MONKEY S CAR SPA          | BALISAS                                           | EQUIPO DE PROTECCION CIVIL                         | \$ 22.000         |
| ABDO MUSA GONZALEZ        | BALISAS                                           | EQUIPO DE SANITIZACION DE EMERGENCIA               | \$ 19.000         |
|                           |                                                   | <b>TOTAL.-</b>                                     | <b>\$ 647.402</b> |
|                           |                                                   | <b>REINTEGRO.-</b>                                 | <b>\$ 52.598</b>  |

ACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Director</b><br/><b>Firma y Timbre</b></p> |  <p><b>SANDRA MILLA NEIRA</b><br/>Dirección de Adm. y Finanzas<br/>Contabilidad y Presupuesto</p> <p><b>Firma y Timbre</b><br/><b>Analista</b><br/><b>Depto. Contabilidad y Presupuesto</b></p> |  <p><b>Firma y Timbre</b><br/><b>Depto. Contabilidad</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHAL  
RUT: 69.070.200-2  
INDEPENDENCIA # 3499  
228 286 109

FOLIO N° 627657 3974164

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE INGRESO N°

6024525-8

OROMPELLO 7323MBRE

EAT FLORIDA

Fondos Internos a Rendir

COMUNA

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION

31/01/2022

R.O.L.

VIGENCIA

FECHA EMISION

CONCEPCIÓN DE FONDO A RENDIR DP N°13 06/01/2022 CTA.  
10623124 BCO BCI

DIRECCION DE ADM. Y

31/01/2022

UNIDAD

FECHA VENCIMIENTO

Netal. Pasten Ibarra Chos

VA 52.598\$



01/02/2022

Noluminosa: 0

52.598

Luminosa: 0  
Otup:

SUB TOTAL  
I.P.C.  
INTERES

0  
0

52.598

ligonzal

Tot. Redon:  
Cecovartu

52.600

LIQUIDADOR

EMISOR

CONTRIBUYENTE

# SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 1347  
LA REINA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. JORGE ALESSANDRI 1347  
LA REINA

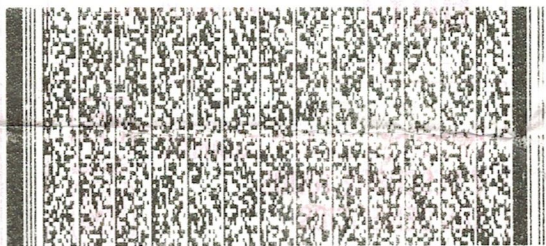
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 642813269 15/01/2022  
CC:00067 CAJA:0018 CAJERO:229 11:59:24

|         |                               |       |       |
|---------|-------------------------------|-------|-------|
| 219630  | PERNO COCHE 1/4X1 1/4 PAV 100 |       |       |
| CU      | 1 X                           | 9.690 | 9.690 |
| 219711  | TUERCA HEX NC G2 1/4 PAV 100  |       |       |
| CU      | 1 X                           | 3.590 | 3.590 |
| 4027876 | POMEL 7/8x106 MM              |       |       |
| CU      | 1 X                           | 4.590 | 4.590 |
| 352098  | POMEL AC C/GOL 3/4X4 2UN.     |       |       |
| CU      | 1 X                           | 4.390 | 4.390 |

NETO 18.706  
IVA 3.554  
TOTAL 22.260  
##4##

## Formas de Pago

EF 22260  
Monto EF Cliente : 30.000  
Vuelto EF : 7.740  
#16972-2610  
CAJERA(O) MYRIAM BASTIAS CASTILLO



TINBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

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



# SODIMAC S.A.

AV. PRESIDENTE KENNEDY  
LAS CONDES

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. PRESIDENTE KENNEDY  
LAS CONDES

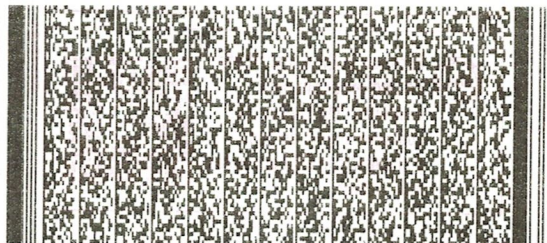
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 644684791 24/01/2022  
CC:00079 CAJA:0015 CAJERO:287 19:23:27

|         |                              |       |       |
|---------|------------------------------|-------|-------|
| 131490  | ELECTRODO 6011 3/32 1KG IND. |       |       |
| CU      | 2 X                          | 4.330 | 8.560 |
| 6142494 | PACK DE 10 CONECTORES RG-6   |       |       |
| CU      | 1 X                          | 3.490 | 3.490 |
| 3494721 | BROCA P/METAL 7MM COBALTO    |       |       |
| CU      | 1 X                          | 2.990 | 2.990 |
| 3494705 | BROCA P/METAL 5MM COBALTO    |       |       |
| CU      | 1 X                          | 5.290 | 5.290 |
| 3494756 | BROCA P/METAL 10MM COBALTO   |       |       |
| CU      | 1 X                          | 6.490 | 6.490 |

NETO 22.622  
IVA 4.298  
TOTAL 26.920  
##6##

## Formas de Pago

EF 26920  
Monto EF Cliente : 30.000  
Vuelto EF : 3.080  
#30306-2016  
CAJERA(O) GUADALUPE DINAHARCA



TINBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

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



SODIMAC S.A.

AV. PRESIDENTE KENNEDY  
LAS CONDES

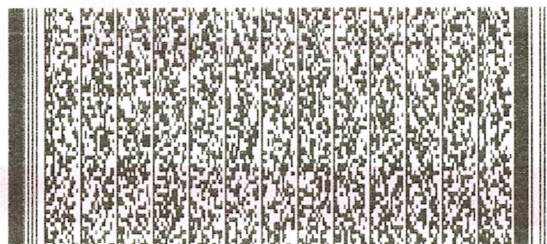
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. PRESIDENTE KENNEDY  
LAS CONDES  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 644684793 24/01/2022  
CC:00079 CAJA:0015 CAJERO:287 19:26:28

|         |                               |              |
|---------|-------------------------------|--------------|
| 2195267 | SPRAY UC2X NEGRO SEN/BRI      | 340G         |
| CU      | 2 X                           | 5.990 11.980 |
| 515248  | TOXIMOL CERO CAR PELLET       | 250GR        |
| CU      | 1 X                           | 6.790 6.790  |
| 274941  | FUNGUIC FUNAGINA              | 100GR        |
| CU      | 1 X                           | 6.190 6.190  |
| 274976  | FUNGUIC OIDIO                 | 80GR         |
| CU      | 1 X                           | 6.890 6.890  |
| 512281  | INSECT CYPERKILL CASA Y JARDI |              |
| CU      | 1 X                           | 5.490 5.490  |

|       |        |
|-------|--------|
| NETO  | 31.378 |
| IVA   | 5.962  |
| TOTAL | 37.340 |
| ##6## |        |

Formas de Pago

EF 37340  
Monto EF Cliente : 40.000  
Vuelto EF : 2.660  
#30306-2016  
CAJERA(O) GUADALUPE DINAHARCA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

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



4

# DABED SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA



Giro: Importacion, Exportacion, Distribucion, Publicidad de Vehiculos, Motocicletas, Maquinarias y Repuestos.

Dirección: Pedro Leon Ugalde 1946, Santiago CP. 8360926  
Teléfono: +56 (2) 2551 2822  
Fax: +56 (2) 2551 3028  
E-Mail: Info@dabed.com  
URL: www.dabed.com

R.U.T.: 77.321.050-0

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 34403

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es) : Municipalidad de Conchali

R.U.T. : 69070200-2

Giro : Servicios Publicos

Dirección : Independencia 3499

Comuna : Conchali

Ciudad : Santiago

Atención : Sr. Cristian Ortiz Fuenzalida  
Fono : 2 2828 6100

Fecha Emisión : 27/01/2022  
Fecha Vcto : 27/01/2022  
Glosa de Pago : Contado, Efectivo  
Patente :  
Guía de Despacho :  
Orden de Compra :

| Código        | Detalle     | Cant. | P. Lista | % Dcto | P. Unit. | Monto  |
|---------------|-------------|-------|----------|--------|----------|--------|
| 89119-YG2-003 | Llave WT 40 | 1,0   | 38.521   |        | 38.521   | 38.521 |

SON: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

Nombre : \_\_\_\_\_ Sub Total Neto \$ 38.521  
Recinto : \_\_\_\_\_ R.U.T. : \_\_\_\_\_ Descuento \$ 0  
Firma : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_ Total Neto \$ 38.521  
Impuesto IVA 19% \$ 7.319

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 mercaderías o servicio (s) ha (n) sido recibida (s). No Aceptamos Cambios Ni Devoluciones.

5

# DABED SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA



Giro: Importacion, Exportacion, Distribucion, Publicidad de Vehiculos, Motocicletas, Maquinarias y Repuestos.

Dirección Pedro Leon Ugalde 1946, Santiago CP. 8360926  
Teléfono +56 (2) 2551 2822  
Fax +56 (2) 2551 3028  
E-Mail Info@dabed.com  
URL www.dabed.com

R.U.T.: 77.321.050-0

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 34406

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es) : Municipalidad de Conchali

R.U.T. : 69070200-2

Giro : Servicios Publicos

Dirección : Independencia 3499

Comuna : Conchali

Ciudad : Santiago

Atención : Sr. Cristian Ortiz Fuenzalida

Fono : 2 2828 6100

Fecha Emisión : 28/01/2022

Fecha Vcto : 28/01/2022

Glosa de Pago : Contado, Efectivo

Patente :

Guía de Despacho :

Orden de Compra :

| Código        | Detalle     | Cant. | P. Lista | % Dcto | P. Unit. | Monto  |
|---------------|-------------|-------|----------|--------|----------|--------|
| 89119-YG2-003 | Llave WT 40 | 1,0   | 38.521   |        | 38.521   | 38.521 |

SON: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS



|           |  |                  |    |        |
|-----------|--|------------------|----|--------|
| Nombre :  |  | Sub Total Neto   | \$ | 38.521 |
| Recinto : |  | R.U.T. :         |    |        |
| Firma :   |  | Descuento        | \$ | 0      |
|           |  | Fecha :          |    |        |
|           |  | Total Neto       | \$ | 38.521 |
|           |  | Impuesto IVA 19% | \$ | 7.319  |

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 mercaderías o servicios (c) ha sido recibida (a) Ma. Antonia...

JOSE FERNANDO CARRERA GARCIA  
5.717.495-6

Giro: VENTA AL POR MENOR DE  
ARTICULOS DE FERRETERIA Y  
MATERIALES DE CONSTRUCC  
MAPUCAMA S1-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.546

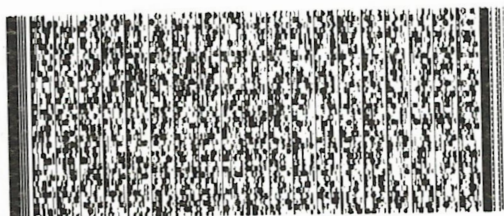
REF. VENDEDOR: 5717495-6

Fecha: 2022-04-27 10:54:13

Monto Total

\$ 17.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$4.714



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

JOSE FERNANDO CARRERA GARCIA  
5.717.495-6

Giro: VENTA AL POR MENOR DE  
ARTICULOS DE FERRETERIA Y  
MATERIALES DE CONSTRUCC  
MAPUCAMA S1-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.546

REF. VENDEDOR: 5717495-6

Fecha: 2022-04-27 10:54:13

Monto Total

\$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$4.780



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



# CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

## Resultado de la consulta

☒ Documento Recibido por el SII

## Documento consultado

**R.U.T. 5717405-6**  
**Boleta Electronica**  
**N° 1549**

Identificador de envío: **3448593465**

2022/02/02 13:37:47

## CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

### Resultado de la consulta

☒ Documento Recibido por el SII

### Documento consultado

**R.U.T. 5717405-6**  
**Boleta Electronica**  
**N° 1548**

Identificador de envío: **3448589219**

2022/02/02 13:38:48

8

COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA

SAAVEDRA SPA

76.579.117-0

Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA

MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.404

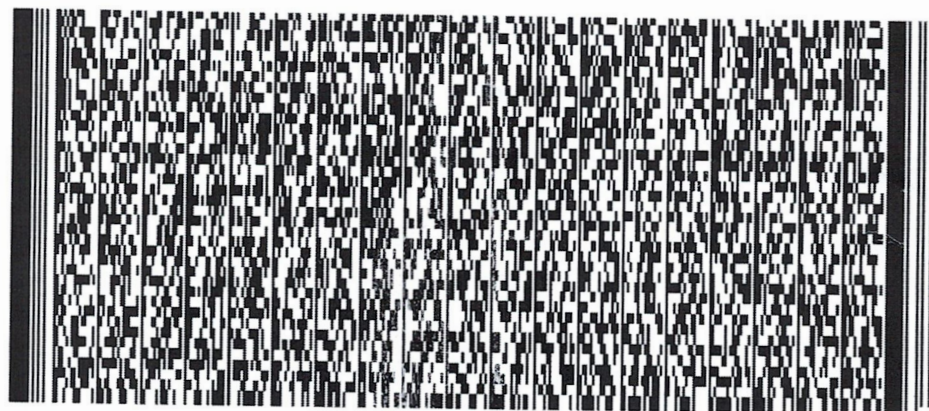
REF. VENDEDOR: 5717405-6

Fecha: 2022-01-27 10:56:22

Monto Total

\$ 27.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$4.311



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



R.U.T.: 4.816.576-1  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 000002298

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
SERGIO TRINCADO BECERRA**

FERRETERIA - QUINCALLERIA. SERVICIO  
DE CERRAJERIA

Dirección: Matucana 61C - local 10  
Comuna: Santiago Centro  
Teléfono: 226811280  
E-mail: trisergten@gmail.com

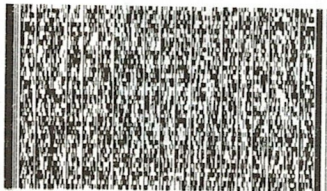
Fecha emisión: 28-01-2022 Hora: 11:58:06

Vendedor: VENTAS

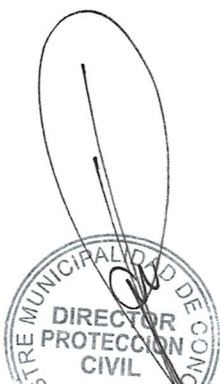
| Descrip                      | Cant.  | Valor  | Total         |
|------------------------------|--------|--------|---------------|
| POMEL 1/2                    |        |        |               |
| 2,00                         | 650    | 1.300  |               |
| POMEL 5/8                    |        |        |               |
| 2,00                         | 1.000  | 2.000  |               |
| CANDADO GANCHO LARGO E-30 GL |        |        |               |
| 1,00                         | 10.000 | 10.000 |               |
| <b>TOTAL \$</b>              |        |        | <b>13.300</b> |

EL IVA DE ESTA BOLETA ES:

2.124

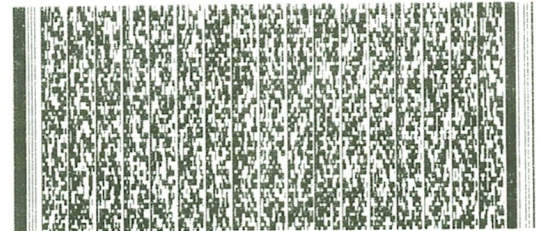


Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento en [www.sisgchile.cl](http://www.sisgchile.cl)



LUKA TOMAS LORCA ZARATE  
20.118.107-0  
MATUCANA 61C DEPTO. 85 COMUNA SANTIAGO CIUDAD  
SANTIAGO  
Santiago  
COMERCIALIZA Y HERRAM PARA LA CONSTRU  
Fecha Emisión: 2022-01-28  
BOLETA ELECTRÓNICA Folio nro: 15282  
S.I.I. - Santiago Centro

| Cant.   | Item                    | SubTotal |
|---------|-------------------------|----------|
| 1       | tira fondo de 1/4 1 1/2 | 8.000    |
| 1       | tira fondo 1/4 2 1/2    | 13.000   |
| NETO :  |                         | 17.647   |
| IVA :   |                         | 3.353    |
| TOTAL : |                         | 21.000   |



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**SOC COMERCIAL AVALOS CARROZA  
LIMITADA**

R.U.T.: 78.856.460-0  
VENTAS POR MAYOR Y MENOR DISTRIBUCION  
SOLDADURA DISCOS DE CORTE, MAQUINAS  
CASA MATRIZ: MATUCANA 61-C  
SANTIAGO SANTIAGO

Fono: 22 6820392 Fax 22 6815974  
[www.avaloscarroza.cl](http://www.avaloscarroza.cl) - [ventas@avaloscarroza.cl](mailto:ventas@avaloscarroza.cl)

FECH 28/01/2022

BOLETA ELECTRONICA N° 105772

| UM  | DESCRIPCION                          | CAN  | UNIT. | TOTAL |
|-----|--------------------------------------|------|-------|-------|
| UNI | DILUYENTE DUCO PL-400 1 LT (DIDEVAL) | 2,00 | 3000  | 6.000 |
| UNI | DILUYENTE DUCO PL-300 1 LT (DIDEVAL) | 2,00 | 3000  | 6.000 |
| UN  | AGUARRAS 1 LITRO (18) ABO            | 2,00 | 2000  | 4.000 |
| UNI | QUITA OXIDO ( DESOXIDANTE ) 1LT      | 2,00 | 2000  | 4.000 |

IVA : 3.193  
TOTAL : 20.000



JOSE FERNANDO CARROZA GAETE  
5.717.405-6

Giro: VENTA AL POR MENOR DE  
ARTICULOS DE FERRETERIA Y  
MATERIALES DE CONSTRUCC  
MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.556

REF. VENDEDOR: 5717405-6

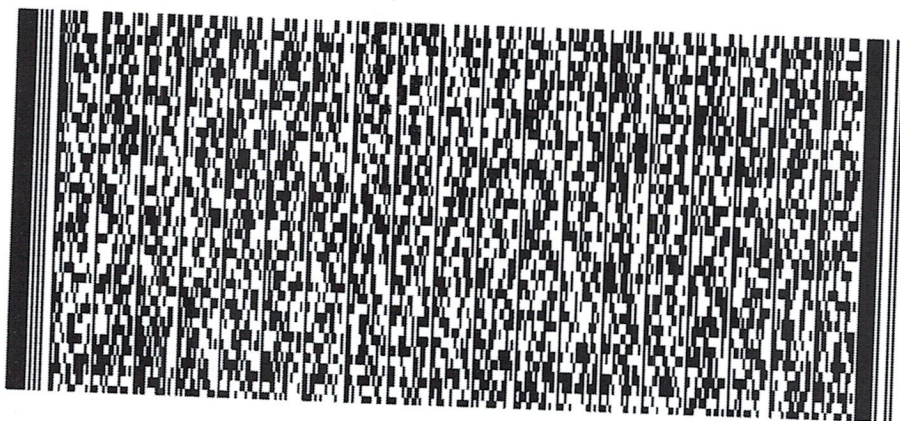
Fecha: 2022-01-28 11:41:31

jgo ptas magneticas ph2x 25mm, jgo  
sierra copa(acero carbono)

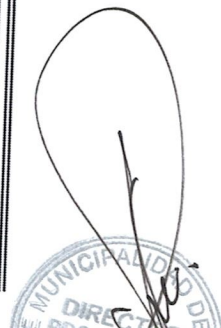
Monto Total

\$ 48.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$7.664



Timbre Electrónico SII



COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA

SAAVEDRA SPA

76.579.117-0

Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA

MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.407

REF. VENDEDOR: 5717405-6

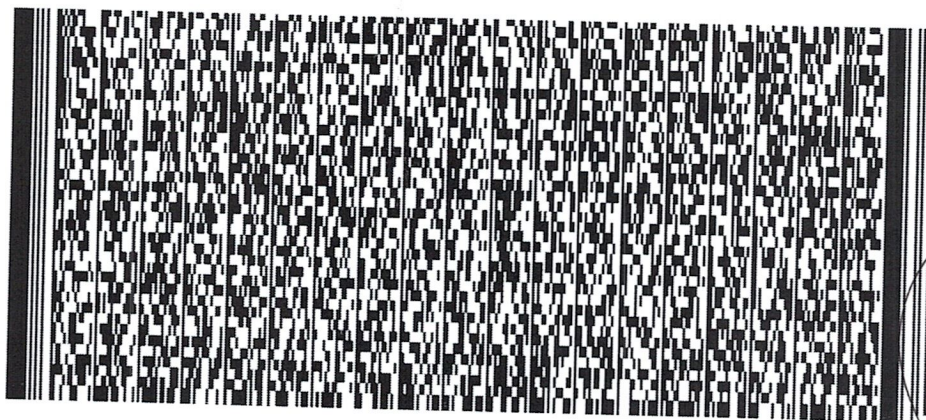
Fecha: 2022-01-28 11:38:47

disco corte , eslingas

Monto Total

\$ 54.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$8.622



Timbre Electrónico SII



ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS

BALTRA

6.558.418-2

Giro: TALLER MANT.REPARAC.DE

VEHICULOS AUTO MOTORES

DEPARTAMENTAL 185

San Joaquin, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 659

REF. VENDEDOR: 6558418-2

Fecha: 2022-01-29 12:44:41

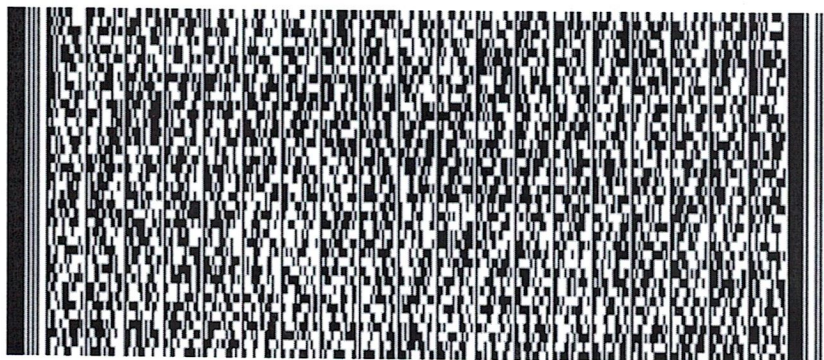
Lubricantes

Monto Total

\$ 39.000

El IVA incluido en esta boleta es de

\$6.227



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en





**SISTEMAS INTEGRALES DE  
REDES Y TELECOMUNICACIONES  
LIMITADA**

Giro: SERV. TELECOMUNICACIONES, INSTALACIONES DE REDES DE DATOS OBRAS MENORES  
DOMINGO ARTEAGA 271 OF. 10- MACUL  
eMail : JMEDINA@SIRTELECOM.CL Telefono : 2  
6887713

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 76.201.296- 0

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº2633**

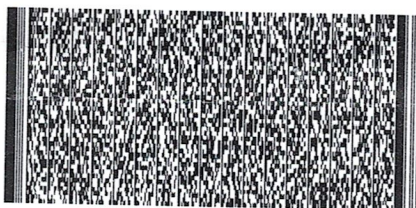
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 31 de Enero del 2022

SEÑOR(ES): 1 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
R.U.T.: 69.070.200- 2  
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O  
DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499  
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion      | Cantidad | Precio | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|------------------|----------|--------|------------------|--------|--------|
| -      | Antena movil VHF | 1 un     | 33.871 |                  |        | 33.871 |

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 33.871

I.V.A. 19% \$ 6.435

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

**TOTAL \$ 40.306**

**CANCELADO**

Fecha: 31 de Enero del 2022

**SIRTELECOM LTDA.  
DESPACHO**



16



**SISTEMAS INTEGRALES DE  
REDES Y TELECOMUNICACIONES  
LIMITADA**

Giro: SERV.TELECOMUNICACIONES,INSTALACIONES DE REDES DE DATOS OBRAS MENORES  
DOMINGO ARTEAGA 271 OF.10- MACUL  
eMail : JMEDINA@SIRTELECOM.CL Telefono : 2  
6887713

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.201.296- 0

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº2634**

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 31 de Enero del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T.: 69.070.200- 2

GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O

DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499

COMUNA CONCHALI

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion                                                      | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|--------|--------|
| -      | Montaje<br>Montaje tapamaleta terminal NMO y conectores Mini UHF | 1 un     | 33.871 |                |        | 33.871 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 33.871

I.V.A. 19% \$ 6.435

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

**TOTAL \$ 40.306**

**CANCELADO**

Fecha: 31/01/2022

*Ejeda*

**SIRTELECOM LTDA.  
DESPACHO**



17

R.U.T.: 764469240  
BOLETA ELECTRONICA AFECTA

Nro. 11734

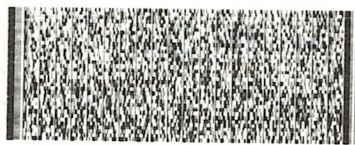
PUNTO JAQUE  
PUNTO JAQUE SPA  
MANANTIALES 1612  
Conchali  
Santiago  
FERRETERIA  
MATERIALES DE CONSTRUCCION

FECHA: 31/01/2022 HORA: 12:34  
TID: 5100003234

MONTO AFECTOS-----\$2.390

TOTAL: \$2.390

El I.V.A de esta boleta es \$381



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Resolucion SII 2014-08-22 nro 80  
Verifique documento en  
[consultas.tasboletaelectronica.com](https://consultas.tasboletaelectronica.com)

Para mayor informacion:  
<https://www.tasboletaelectronica.com>  
[contactovale@taschile.cl](mailto:contactovale@taschile.cl)



13

ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS  
BALTRA

6.558.418-2

Giro: TALLER MANT.REPARAC.DE  
VEHICULOS AUTO MOTORES

DEPARTAMENTAL 185

San Joaquin, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 660

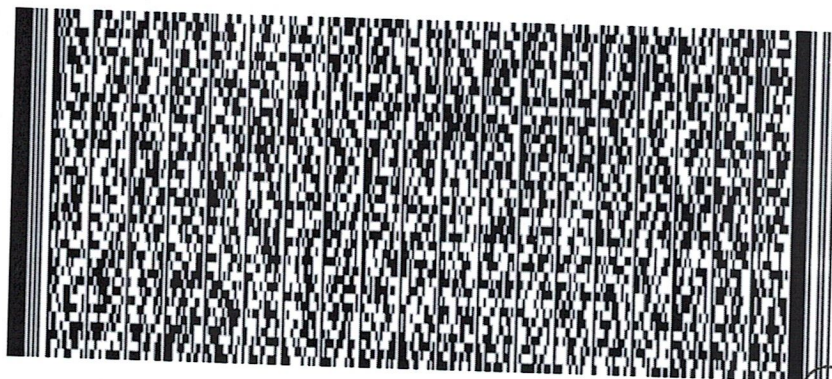
REF. VENDEDOR: 6558418-2

Fecha: 2022-01-31 13:03:57

Monto Total

\$ 36.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$5.748



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



119

AAR A JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO  
13.061.033-1  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART.DR  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION  
ALBERTO GONZALEZ 4496  
Conchalí, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.233  
REF. VENDEDOR: 13061033-1  
Fecha: 2022-01-31 13:14:44

Monto Total \$ 39.900

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$6.371



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

20

MONKEY'S CAR SPA  
76.309.248-8  
Giro: VTA. ACCESORIO Y RPUESTO  
AUTOMOTRIZ  
INDEPENDENCIA 5175-A  
Conchalí, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.706  
REF. VENDEDOR: 13244298-3  
Fecha: 2022-01-31 13:38:48

Monto Total \$ 22.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$3.513



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*

21

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 16173

OTRO MEDIO DE PAGO

EL OLIVO

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ

63431214

EL OLIVO 1750 SN

SANTIAGO

597032315240-I21.1A1

FECHA

31/01/2022

HORA

13:29:34

TERMINAL

I3615305

MONTO NETO

IVA

TOTAL

NUMERO DE OPERACION

\$15.966

\$3.034

\$19.000

019832

