

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-5.305	6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
FECHA	12/12/2023	GLOSA	10° F.RENDAR NOVEMBRE/23 DIMAO-D.PAGO 2805/23-C.ING.4532063/23						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	637.228	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	637.228	18-145	6.437.727-2	D-2805	09/11/2023
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	637.228	0		6.437.727-2	D-2805	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	637.228		6.437.727-2	D-2805	09/11/2023
TOTALES				1.274.456	1.274.456				

EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

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

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4532063	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	07/12/2023		62.772
	1110101020	Arely Riveros Rojas	07/12/2023	62.772	
	TOTAL FOLIO: 4532063			62.772	62.772
	TOTAL GENERAL			62.772	62.772

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°2805IDDOC766077

CONCHALÍ, jueves 9 noviembre 2023

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) :VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO RUT: 6.437.727-2

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

10° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/23 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°22326/02/18

RINDE POR MEMORANDUM N°566 02/11/23 DIMAO - RENDICION PENDIENTE DE CONTA

BILIZAR POR ENCONTRARSE CON OBSERVACIONES - CERTIFICADO N°182 09/11/2023

CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-145 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-566
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9042973
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9042977
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9042978

TOTALES :

700.000

700.000

ALCALDE		DIRECCION ADM. Y FINANZAS	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
		R.U.T.	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA	
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

Contabilidad

11/12/2023

MEMORANDUM N° 627 /2023

DE : VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 07/12/2023

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 2805 del 09/11/2023, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIMAO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 62.772.

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,



VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

VCFA/VF/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

770326

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673

MUNICIPALIDAD CONCHALI
CORRESPONDENCIA

11 DIC 2023

MUNICIPALIDAD CONCHALI
CORRESPONDENCIA

07 DIC 2023

DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

REVISADO

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





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.070.200-2
INDEPENDENCIA N°3499
228 286 100
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO **Nº 713637**
INGRESO N°

4532063

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		6437727-2
NOMBRE		RUT
VOLCAN PEGUIN 3914 VILLA LOS AROMOS		PUENTE ALTO
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELÉFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		
R.O.L.	VIGENCIA	07/12/2023
FECHA EMISION		

CONCEPTO

REINTEGRO D. DE PAGO N°2805 09/11/23 FONDOS POR RENDIR NOVIEMBRE-23

DIRECCION DE ADM. Y		FECHA 31/12/2023
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand		62.772
		07/12/2023
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	62.772
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		62.772
LIQUIDADO por arrojas	jacqueli	

CONTRIBUYENTE

FECHA: 07/12/2023

63.960

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
RUT	6.437.727-2
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DIMAO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	2805
EGRESO Nº	30-2683
CHEQUE Nº	9042973-9042977-9042978
FECHA DE RENDICION	07/12/2023
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	14/11/2023	5826241	GASOLINA 93 OC.	10.000
2	15/11/2023	24948	ALAMBRE	40.000
3	16/11/2023	252777	BENCINA	10.000
4	16/11/2023	48446	BOLSAS	20.400
5	16/11/2023	379315	RIEL GRANDE	38.100
6	18/11/2023	253542	BENCINA	20.000
7	20/11/2023	519689	PISTOLA ELECTRICA,SILICONA	24.500
8	20/11/2023	562	SPRAY BRILLANTE	10.000
9	20/11/2023	1719	MORTERO PREPARADO	21.000
10	22/11/2023	719740294	CAÑERIA, CODO Y OTROS...	23.960
11	22/11/2023	81904	100 PERNOS	5.000
12	22/11/2023	48717	SILICONAS EN BARRA	7.000
13	22/11/2023	564	ESMALTE SINTETICO	7.990
14	23/11/2023	520211	BARNIZ, BROCA, BROCHA, PERNO Y OTROS...	49.948
15	23/11/2023	143875	CONCENTRADO AZUL, DILUYENTE, BISAGRA	10.140
16	23/11/2023	143876	RODILLO	3.490
17	23/11/2023	379484	CARRO ECO-300	19.320





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

18	25/11/2023	2191081	PETROLEO	20.000	✓
19	25/11/2023	2191082	PETROLEO	20.000	✓
20	27/11/2023	244179146	BENCINA	50.000	✓
21	27/11/2023	520721	BROCAS	4.350	✓
22	27/11/2023	520852	MANGUERA RIEGO	32.000	✓
23	27/11/2023	809636	BENCINA	10.000	✓
24	29/11/2023	213215	HILO ORILLADORA	1.690	✓
25	29/11/2023	567	TORNILLOS VOLCANITA, BROCAS	49.980	✓
26	29/11/2023	33841	ACEITE 2 TIEMPOS	16.000	✓
27	30/11/2023	1722	LISTONES	22.500	✓
28	30/11/2023	570	TINETA PINTURA	60.000	✓
29	30/11/2023	569	IMPERMEABILIZANTE	29.860	✓
				SUMA TOTAL \$	637.228
				REINTEGRO.-	62.772

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	CORTADORA DE CESPED	
02	CEBADORES ZONOSIS	
03	MOTOSIERRA	
04	OPERATIVOS DE BARRIDO	
05	PORTON CORREDERA DIMAO	
06	ORILLADORA	
07	OFICINA DIMAO	
08	AREA MANTENCION	
09	ORNATO	
10	TRABAJOS MEDIO AMBIENTE	
11	AREA MANTENCIONOFICINA DIMAO	
12	ORNATO	
13	ORNATO	
14	ORNATO	
15	AREA MANTENCION	
16	ORNATO	
17	PORTON DIMAO	
18	GENERADOR GRANDE	
19	GENERADOR GRANDE	

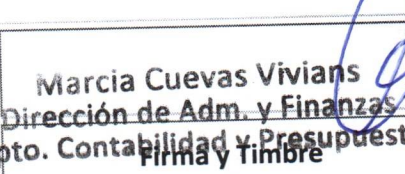
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA
DIMAO

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

20	MOTOSIERRA EQUIPO CORTE	
21	ORNATO	
22	AREA MEDIO AMBIENTE	
23	MOTOBOMBA CAMION ALJIBE	
24	ORNATO	
25	ORNATO	
26	ZOONOSIS	
27	ORNATO	
28	REJAS PEDRO FONTOVA	
29	ORNATO	

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

- 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.
- En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
- 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.

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

- ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM , deberán clasificarse con el ítem o los ítems 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

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 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	



COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.
R.U.T.:76.085.414-K

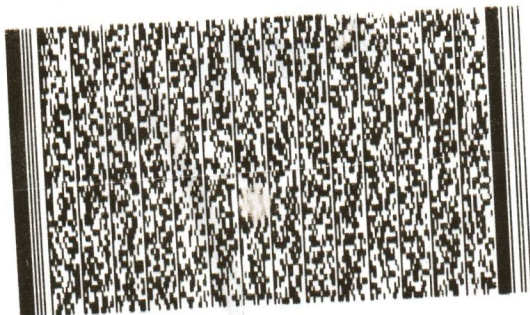
CASA MATRIZ :Avda. Zapadores 1200 ,CONCHALI , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:5826241
FECHA DE EMISION:14/11/23 HORA :09:14:06
DIRECCION SUCURSAL:Avda. Zapadores 1200 - File 6
08
TIENDA :608 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:2180261
CAJERO:Angel
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 7.698 x 1299.0000	Litro	10.000

Monto Total :\$ 10.000

Monto Neto 5.531
IMPUESTO COMBUSTIBLE 3.418
IVA 1.051
Monto Total \$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

R.U.T.: 13669443K
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 48446

PLASTICOS TODO HOGAR
CAROLINE IVETTE ACEVEDO DIAZ
SUC INDEPENDENCIA 3757 B
CM RIO MADEIRA 1268
Conchali
Santiago

DIST. ART. PLASTICOS PAQUETERIA
VTAXMENOR JUEGOS JUGUETES COMERC
ART. DE COMPUTACION Y OFICINA

FECHA: 16/11/2023 HORA: 10:45
LED: 5100020667

MONTOS AFECTOS \$20.400

TOTAL: \$20.400

El IVA de esta boleta es \$3.257



TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolucion SII 2014-08-22 nro 80
verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com

MARCO ANTONIO SANTANA BERROCLA
9967006-1

GIRO: FERRETERIA Y TALLER
ARTESANAL DE ESPUELAS
ENTRE OTROS
AV GUANACO #4382, CONCHALI,
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero:
24948

Fecha 15-11-2023 18:26

Venta \$40.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6387

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
www.vessi.cl

SOCIEDAD COMERCIAL CHICAUMA LTDA.
R.U.T.: 76649185-5

Boleta Electrónica Nro: 252777
C.Matriz: Avda. Independencia 4596
Independen, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES EN COMERCIOS

Cód. Suc.: CH9062

Sucursal: SOCIEDAD COMERCIAL
CHICAUMA LTDA.

Dirección Suc.: Avda. Independencia
4596
Independencia
Santiago

Fecha Emisión: 16-11-2023

Hora Emisión: 12:35:24

Vendedor: SORELYS BANACY

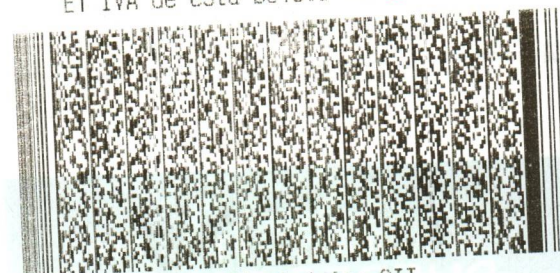
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P 10.078
7,78 X 1.295,0 -78
Desc.: UBER

TOTAL: 10.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 10.000
DONACION : 0
VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 1.053



Timbre Electrónico SII
Res. 22-08-2014
Verifique documento: www.petrobras.cl



5

RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000379315

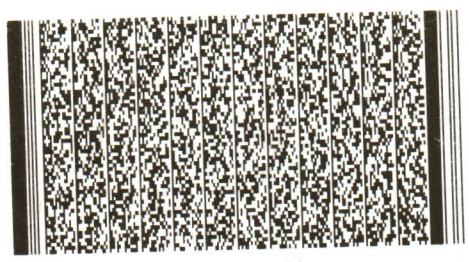
S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
Venta de materiales de construcción,
Distribuidora de Perfiles, Artículos de
Ferretería, Barraca de fierros.
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA
SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227
CAJA:CI SUCURSAL:IND
FECHA:16/11/2023 HORA:10:15
TRANSACCION Nro.:259731
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio			
Cantidad	Ud	Precio	Descto Total
=====			
RIEL U-150 GRANDE DUCASSE 2 MM			
1,00UN x		38.100	0= 38.100
=====			
TOTAL EXENTO:		0	
TOTAL IVA (19%) :		6.083	
TOTAL VENTA:		38.100	

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 16/11/2023
ULT.VENC.: 16/11/2023
PAGO -> EFV EFECTIVO 40,000
VUELTO -> 1,900
TOT.UNIDADES:1,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

6

SOCIEDAD COMERCIAL CHICAUMA LTDA.
R.U.T.: 76649185-5

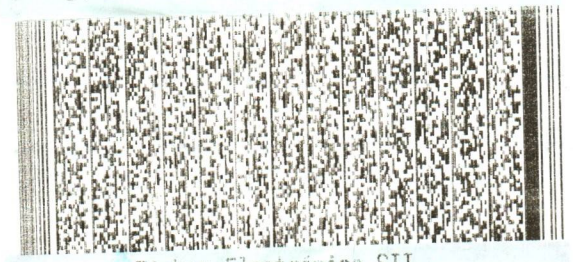
Boleta Electrónica Nro: 253542
C.Matriz: Avda. Independencia 4596
Independen, Santiago
Tipo: VENTA AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES EN COMERCIOS

Cód. Suc.: CH9062
Sucursal: SOCIEDAD COMERCIAL
CHICAUMA LTDA.

Dirección Suc.: Avda. Independencia
4596
Independencia
Santiago

Fecha Emisión: 13-11-2023
Hora Emisión: 09:37:53
Vendedor: BARBARA SUAREZ
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO		VALOR
CANT./PRECIO UNIT.		
=====		
95 S/P BLDR		20.000
14,95 X 1.338,0		
TOTAL:		20.000
FORMA PAGO:		Contado
TOTAL PAGOS:		20.000
DONACION :		0
VUELTO :		0
El IVA de esta boleta es:		2.148



Timbre Electrónico SII
Res. 22-08-2014
Verifique documento: www.petrobras.cl

7

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3761, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1030 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferretialago.cl
www.ferretialago.cl

Boleta Electronica N°519689

Fecha Emisión: 20 de noviembre de 2023
Vendedor: ROLANDO OLMOS
No. Interno: 663385

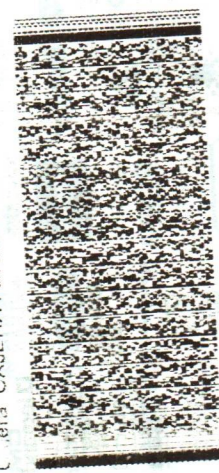
BOLETA ELECTRONICA PARA SILICONA INGGCO
1. IW. GG148 2 x B 500 17.000
6 231
SILICONA PARA PISTOLA ELECTRICA 20CMS
SILE UNID. 3 x 2.500 7.500
A. G14061

TOTAL 24.500

IVA de esta boleta es: 3912

PAGO EFECTIVO

Adiciones da pago
Fecha Emisión: 11-02-28
Caja: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 8 del 24-10-2003
http://verifique.facturame.cl/50644



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 562

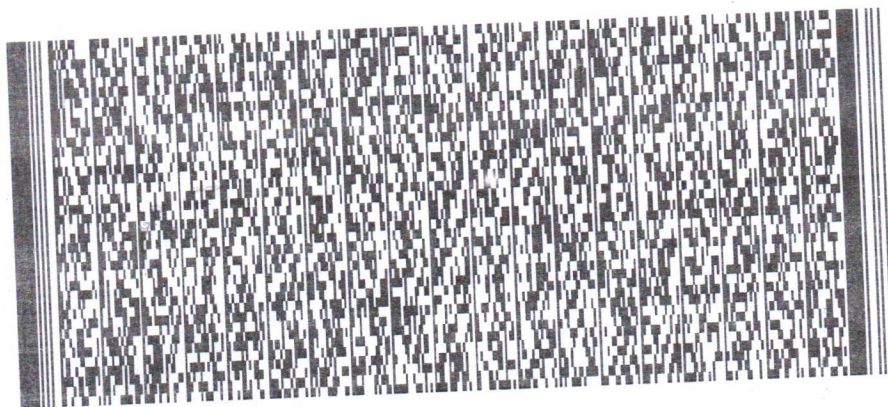
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-11-20 10:26:19

Monto Total

\$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

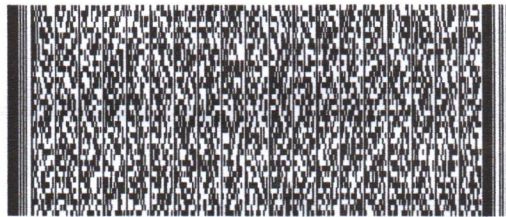
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



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: 1.719
REF. VENDEDOR: 13061033-1
Fecha: 2023-11-20 12:44:05

Monto Total \$ 21.000
El IVA incluido en esta boleta es de \$3.353



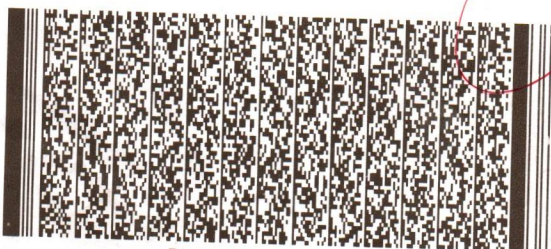
Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

R.U.T.: 15.563.012-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 81904
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cristian Núñez Leiva
Venta al por menor de artículos de ferretería y material
es de construcción
Avenida Dorsal 643, Recoleta, Santiago

Emisión: Miércoles 22 de noviembre del 2023

Item	P. unitario	Cantidad
Subtotal		
Venta	5.000	1
5.000		
Neto \$:	4.202	
IVA \$:	798	
Total \$:	5.000	



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: libredte.cl/boletas

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

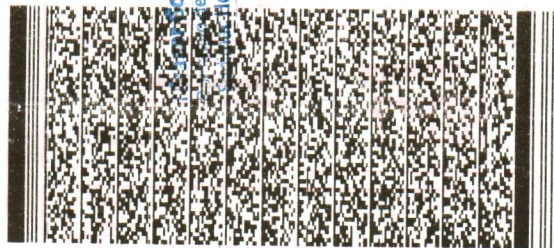
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 719740294 22/11/2023
CC:00063 CAJA:0026 CAJERO:176 09:11:08

496944	CANERIA POLIET 1/2X50MT ROLLO		
CU	1	X	21.190 21.190
391131	CODO PLANSA NEG 1/2	X	3 UN.
CU	2	X	890 1.780
391697	TEE PLANSA NEGRO 1/2	X	3UND
CU	1	X	990 990

NETO 20.134
IVA 3.826
TOTAL 23.960

##4##

Formas de Pago
EF 23960
Monto EF Cliente : 25.000
Vuelto EF : 1.040
#47091-1720
CAJERA(O) JOHANA FIGUEROA CARTEF



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en 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



R.U.T.: 13669443K
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 48717

PIASTICOS TODO HOGAR
CAROLINE IVETTE ACEVEDO DIAZ
SUC. INDEPENDENCIA 3757 B
CALLE RIO MADEIRA 1268
Conchali
Santiago

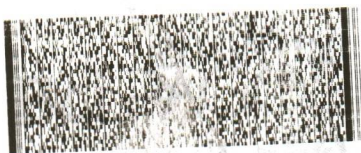
DTST. ART. PLASTICOS PAQUETERIA
VTAXMENOR JUEGOS JUGUETES COMERC
ART. DE COMPUTACION Y OFICINA

FECHA: 22/11/2023 HORA: 16:24
TID: 5100020667

MONEDAS AFECCIOS \$7.000

TOTAL: \$7.000

El IVA de esta boleta es \$1.117



TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolucion SII 2014-08-22 nro 80
Verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com

HENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3751, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°520211

Fecha Emision: 23 de noviembre de 2023

Vendedor: ROLFO OLMOS

No. Interno: 663907

BERNIZ MARINO 1 GLN NATURAL

B 2005 1 x 21.800 21.800

BLOCA ALEMANA A RAPIDO DE 1.2 M/M

B 5042 1 x 1.150 1.150

BLOCHA ECONOMICA DE 1/2 X 1"

B 8040 2 x 2.300 4.600

CILINDRO PLANO CALIBRADA DE 5/32

C 1210 62 x 9 558

PERNO COCCAP RED. ZN. 5/32 X 1"

P 1010 100 x 28 2.800

TUERCA HEXAGONAL CTE. 5/32"

T 1010 100 x 10,4 1.040

TORNILLO PAVOLCANITA 1 1/4" X 6

T 3006 1.500 x 12 18.000

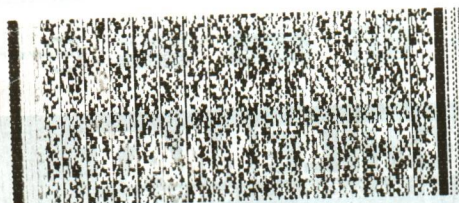
TOTAL 49.948

El IVA de esta boleta es: 7975

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:40:06

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico Sii - Res. 9 del 24/10/2008

http://entelido.facturanet.cl/boleta/

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 564

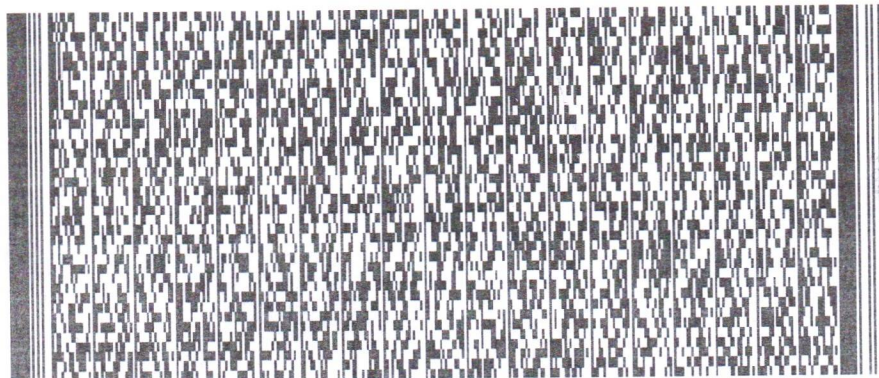
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-11-22 10:34:31

Monto Total

\$ 7.990

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.276



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



R.U.T.: 8.860.579-9
JUAN JAQUE
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 143875
2 NOV 2013

S.I.I - SANTIAGO NORTE

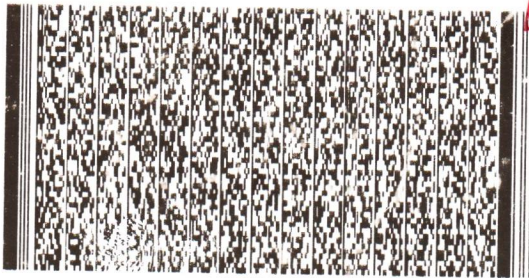
ENTREGADO

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ
SUPERMERCADO DE PINTURAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y FERRISTERIA
CASA MATRIZ: FERMEN VIVACETA # 4652
CONCHALI - SANTIAGO
SUCURSALES: FERMEN VIVACETA # 4696
SANTIAGO - CONCHALI
FONO: (2) 2736 0054
EMAIL: JUAN JAQUE.F@GMAIL.COM

Fecha: 29-11-2013 Hora: 11:10:24
Cliente:
R.U.T.:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (04) WILLY GUTIERREZ
Nota de Pedido: 182270

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CONCENTRADO 1/32 AZUL CERESITA 1614	1	3990	3990
DILUYENTE DUCCO 1 LT 936	1	2950	2950
BISAGRA DISPLAY 3.1/2 X3.1/2 2023	1	3200	3200

TOTAL: 10.140



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl

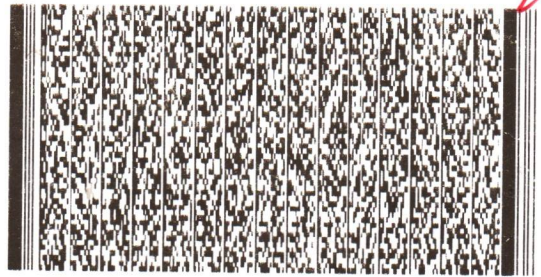
JUAN JAQUE
R.U.T.: 8.860.579-9
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 143876
ENTREGADO

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ
SUPERMERCADO DE PINTURAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y FERRISTERIA
CASA MATRIZ: FERMEN VIVACETA # 4652
CONCHALI - SANTIAGO
SUCURSALES: FERMEN VIVACETA # 4696
SANTIAGO - CONCHALI
FONO: (2) 2736 0054
EMAIL: JUAN JAQUE.F@GMAIL.COM

Fecha: 23-11-2013 Hora: 11:10:44
Cliente:
R.U.T.:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (04) WILLY GUTIERREZ
Nota de Pedido: 182272

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
RODILLO ECONOMICO SINTETICO 22 CM 2188	1	3490	3490

TOTAL: 3.490



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl



17

RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000379484

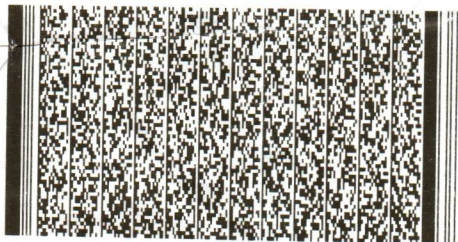
S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
Venta de materiales de construcción,
Distribuidora de Perfiles, Artículos de
Ferretería, Barraca de fierros.
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA
SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227
CAJA:CI SUCURSAL:IND
FECHA:23/11/2023 HORA:11:16
TRANSACCION Nro.:260383
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total
CARRO ECO-300 (GRANDE)
2,00UN x 9.660 0= 19.320
TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 3.085
TOTAL VENTA: 19.320

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 23/11/2023
ULT.VENC.: 23/11/2023
PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000
VUELTO -> 680
TOT.UNIDADES:2,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
www.fierrossama.cl/boletas

18

Myola Ltda
R.U.T.:76.129.869 0

CASA MATRIZ: Independencia 4071, INDEPENDENCIA, SANTIAGO
GIRÓ VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

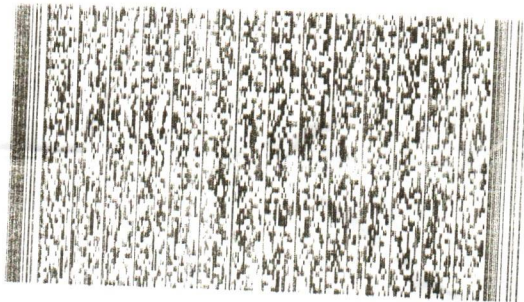
BOLETA ELECTRONICA:2191081
FECHA DE EMISION:25/11/23 HORA :08:58:23
DIRECCION SUCURSAI:Independencia No 4071 - File
095
TIENDA :095 LISTA:01
NRD. TRANSACCION:1976356
CAJERO:RONALD
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION UNIDAD VALOR
CANTIDAD X PRECIO MEDIDA

20 Litros Petrolio Diesel 6-81 Litro 20.000
DIESEL X 1003.0000

Monto Total \$ 20.000

Monto Neto 15.388
IMPUESTO COMBUSTIBLE 1.636
IVA 2.924
Monto Total \$ 20.000



Myola Ltda
R.U.T.:76.129.869 0

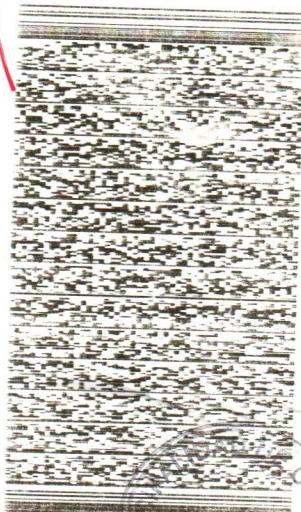
CASA MATRIZ: Independencia 4071, INDEPENDENCIA, SANTIAGO
GIRÓ VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:2191082
FECHA DE EMISION:25/11/23 HORA :08:59:46
DIRECCION SUCURSAI:Independencia No 4071 - File
095
TIENDA :095 LISTA:01
NRD. TRANSACCION:1976357
CAJERO:RONALD
MEDIO DE PAGO:Efectivo

UNIDAD VALOR
MEDIDA

20 Litros Petrolio Diesel 6-81 Litro 20.000
DIESEL X 1003.0000

Monto Total \$ 20.000
Monto Neto 15.388
IMPUESTO COMBUSTIBLE 1.636
IVA 2.924
Monto Total \$ 20.000



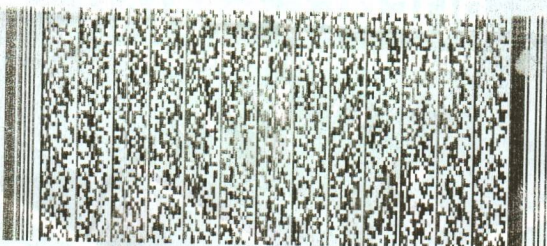
DIRECTORA
DIMAO

ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 244179146
C. Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago
Giro: Venta de Combustible
Cód. Suc.: CH9275
Sucursal: Esmax Cambera
Dirección Suc.: Amerigo Vespucio Norte
1880
Conchalí
Santiago
Fecha Emisión: 27-11-2023
Hora Emisión: 17:23:15
Vendedor: DIEGO CASTRO

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
37,91 X 1.319,0	50.000
TOTAL:	50.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	50.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	5.350



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.petrobras.cl

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@ferreteria lago.cl

www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°520721

Fecha Emisión: 27 de noviembre de 2023

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 664417

BOCCA ACERO 5 COBALTO DE 3.0 M/M

E: 5080 1 x 1.250 1.250

BOCCA ALEMANA A RAPIDO DE 3.0 M/M

E: 5080 1 x 3.100 3.100

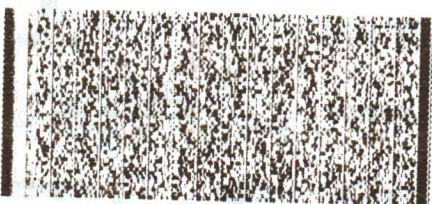
TOTAL 4.350

El IVA de esta boleta es: 695

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 09:47:15

C. Ger. CAJERA FERRETERIA



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

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

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@ferreteria lago.cl

www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°520852

Fecha Emisión: 27 de noviembre de 2023

Vendedor: DENVER URDANETA

No. Interno: 664548

MANGUERA RIEGO MALLAFLEX DE 1/2"

A: 1.180 40 x 800 32.000

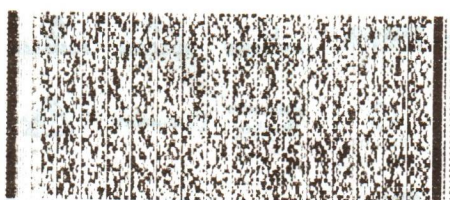
TOTAL 32.000

El IVA de esta boleta es: 5109

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 15:22:16

C. Ger. CAJERA FERRETERIA



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

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



COPEC

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

RUT : 77410467-4
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEYGR LI
MITADA
Giro : ESTACION
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 809636
SII + REGIONAL SANTIAGO NORTE
Fecha Emision : 2023-11-27/10:56:04
Nro. transaccion: 60015000003386210
Surtidor : 7
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : Freddy Diaz Hervilla

Fidelidad : Full Copec
JEANNETTE DEL ROSARIO ADASME ASTORGA

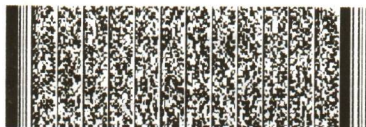
Esta compra acumulo 100
puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	7.868 Lt	1271	\$ 10.000

SUBTOTAL \$ 10.000

Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 5.528
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 3.422
MONTO IVA \$ 1.050

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

23

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 213215

S.II - SANTIAGO NORTE

FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237
CONCHALI - SANTIAGO
Suo: PUNTIAGUDO 5130 -Conchali
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

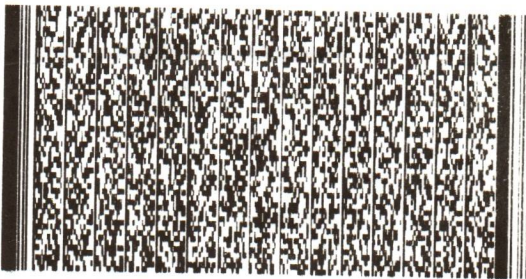
Fecha : 29-11-2023 Hora: 11:33:13 AM

Cliente:
R.U.T.: -
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (011) MATIAS UTRERAS
Nota de Pedido: 290634

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PRETUL (20024) HILO ORILLADORA 2.4MM FERA05020024	1,00	1690,00	1690

TOTAL: 1.690

El IVA de esta boleta es \$ 270



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento creado por www.dimasoft.cl

24



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 567

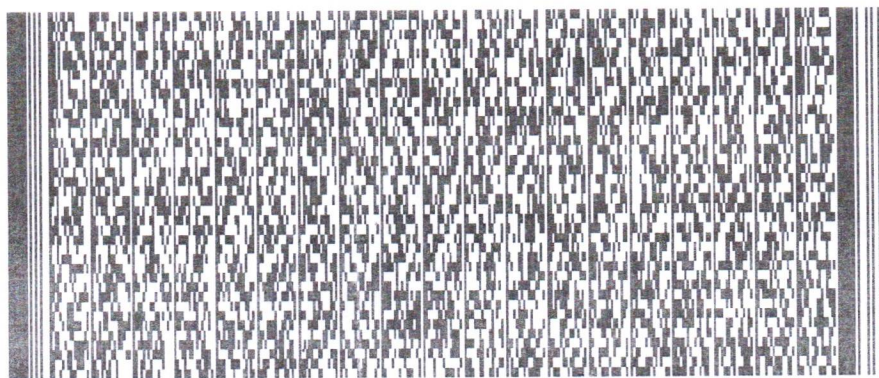
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-11-29 10:27:17

Monto Total

\$ 49.980

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.980



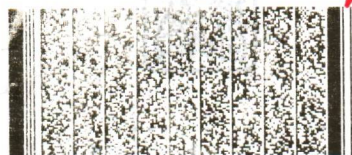
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 33841
OTRO MEDIO DE PAGO
COPIA CLIENTE
EL OLIVO
4600 GUILLERMO MUSA GONZALEZ
EL OLIVO 1750 SM
SANTIAGO

29/11/2023 10:27:17
MONTO VENTA \$13.445
IVA: \$2.555
TOTAL \$16.000
MONEDA PESO
OPERACION 006204



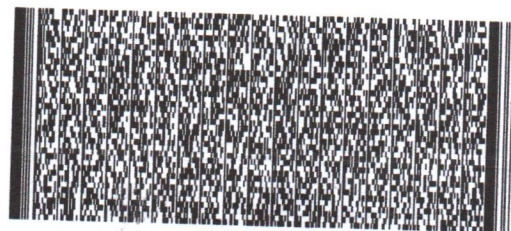
TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

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: 1.722
REF. VENDEDOR: 13061033-1
Fecha: 2023-11-30 12:42:25

Monto Total

\$ 22.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.592



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



(28)

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 570

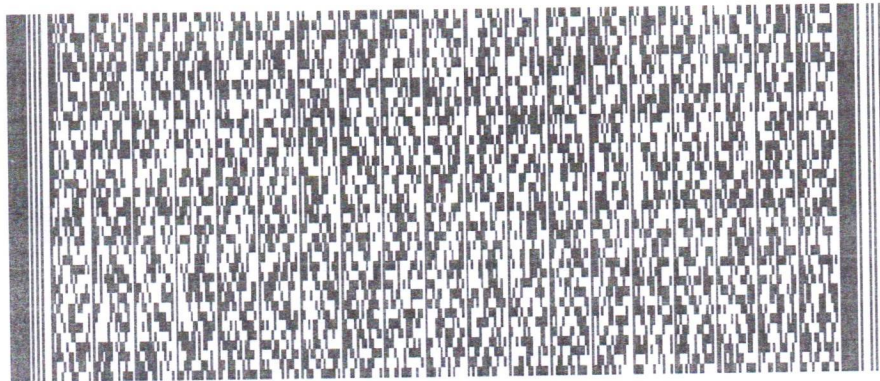
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-11-30 12:10:45

Monto Total

\$ 60.000 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



24

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 569

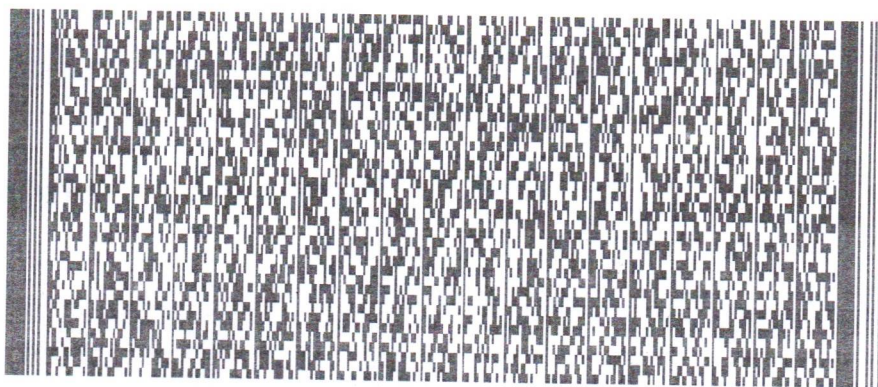
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-11-30 09:28:03

Monto Total

\$ 29.860

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.768



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

