

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.019	6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
FECHA	07/08/2024	GLOSA	6° F.RENDIR JULIO/24 GASTOS MENORES DIMAO-D.PAGO 1446/24-C.14841040						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	694.554	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	694.554	18-83	6.437.727-2	D-1446	03/07/2024
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	694.554	0		6.437.727-2	D-1446	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	694.554		6.437.727-2	D-1446	03/07/2024
TOTALES				1.389.108	1.389.108				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4841040	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	06/08/2024		5.450
	1110101151	Francisca Grose Avalos	06/08/2024	5.450	
	TOTAL FOLIO: 4841040			5.450	5.450
	TOTAL GENERAL			5.450	5.450

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1446IDDOC797117

CONCHALÍ, miércoles 3 julio 2024

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:

6° FONDO A RENDIR JULIO/24 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18

RINDE POR MEMORANDUM N°363 03/07/24 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA

EN MOVIMIENTO 0-1643 03/07/24 - CERTIFICADO N°96 03/07/24 CONTABILIDAD

OBLIGACION 18-83 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-363
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9045214
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9045215
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9045216

TOTALES :700.000700.000

ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL(S)	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
	V°B° TESORERO	FIRMA	
		RECIBI CONFORME	



Contabilidad
6/8/24

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 424 /2024

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

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 06/08/2024

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 1446 del 03/07/2024, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 5.446.

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 FORNE
DIRECTORA (S)
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO



VCE/VF/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

802333



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

738847

FOLIO N°

INGRESO N°

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		4841040
NOMBRE		6437727-2
VOLCAN PEGUIN 3914 VILLA LOS AROMOS		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		PUENTE ALTO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN
CONCEPTO		06/08/2024
REINTEGRO FONDOS ARENDAR DP N°1446 DEL 03/07/2024 BCO BCI CTA. 10623124		
DIRECCION DE ADM. Y		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		31/08/2024
Leonidas Villaseca Fernand		VALORES \$
		5.446
06/08/2024		
SUB TOTAL		
NoLuminosa:0	I.P.C.	5.446
Luminosa:0	INTERES	0
Otup:		0
TOTAL \$		
		5.446
LIQUIDADOR	Tot.Redon:	5.450
fgrose	ccovarru	



CONTRIBUYENTE



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 06/08/2024

65.967

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	1446
EGRESO Nº	30-1400
CHEQUE Nº	9045214 – 9045215- 9045216
FECHA DE RENDICION	06/08/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	04/07/2024	552750	ENCHUFE MACHO, ALICATE, PROBADOR NEON	14.580
2	05/07/2024	100622	HUINCHA DE MEDIR	4.150
3	06/07/2024	100642	CABLE BLANCO, ROJO, VERDE	9.200
4	06/07/2024	100646	TUBO PVC	7.000
5	08/07/2024	100653	TUBOS DE SILICONA	6.500
6	10/07/2024	746345887	TIERRA CON ABONO, TIERRA COMPOST	9.780
7	10/07/2024	553715	ENCHUFE MACHO	2.950
8	10/07/2024	100677	CINTA AISLADORA	3.200
9	10/07/2024	214	TUTORES	50.981
10	10/07/2024	204	CABLE, AMARRAS PLASTICAS	25.000
11	11/07/2024	745456077	TIERRA CON ABONO, TIERRA COMPOST	24.050
12	13/07/2024	137438	ESPUMA PASTA MURA EXPANCIVA	11.580
13	13/07/2024	53004	CORDEL	9.000
14	15/07/2024	100728	PEGAMENTO PVC	2.700
15	15/07/2024	53043	CORDEL	13.500





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

16	15/07/2024	554453	MASILLA RETAPE	24.500
17	18/07/2024	51163	SACO HORMIGON	13.160
18	22/07/2024	385824	ANGULO DOBLADO	13.060
19	23/07/2024	100803	POMELES	3.680
20	24/07/2024	678	ANTICORROSIVO	15.980
21	25/07/2024	385955	REDONDO LISO	27.750
22	25/07/2024	100820	TIZADOR	3.700
23	25/07/2024	28604	BOMBA ACEITE, FILTRO AIRE	43.723
24	25/07/2024	22	SACOS CEMENTO	18.450
25	25/07/2024	51	AFILADOR DE CADENAS PARA MOTOSIERRAS	39.990
26	26/07/2024	100828	TUBO ACERO LIQUIDO	8.900
27	26/07/2024	100831	DILUYENTE	3.700
28	27/07/2024	100838	CEMENTO	23.500
29	27/07/2024	100839	MORTERO, CEMENTO	39.800
30	29/07/2024	103837	ENCHUFE EMBRA	8.450
31	29/07/2024	682	MANGUERA, CONECTOR DE MANGUERA	16.750
32	30/07/2024	684	ACELERANTE FRAGUADO, IMPERMEABILIZANTE	35.000
33	30/07/2024	685	TINETA DE PINTURA	60.000
34	31/07/2024	686	MALLA RACHEL	60.000
35	31/07/2024	100874	TUBOS TAPA GOTERAS, DILUYENTE	7.300
36	31/07/2024	386142	CUADRADO 75X2 MM	32.990
SUMA TOTAL \$				694.554
REINTEGRO .-				5.446

63742

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	AREA MANTENCION	
02	TRABAJO EN B.N.U.P.	
03	AREA MANTENCION	
04	AREA MANTENCION	
05	AREA MANTENCION	
06	TRABAJO EN DEPTO. MEDIO AMBIENTE	
07	AREA MANTENCION	
08	AREA MANTENCION	





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

09	TRABAJO DEPTO. MEDIO AMBIENTE	
10	AREA MEDIO AMBIENTE	
11	AREA MEDIO AMBIENTE	
12	AREA MANTENCION	
13	EQUIPO DE CORTE	
14	AREA MANTENCION	
15	EQUIPO DE CORTE	
16	AREA MANTENCION	
17	TRABAJO EN B.N.U.P.	
18	AREA MANTENCION	
19	AREA MANTENCION	
20	AREA MANTENCION	
21	AREA MANTENCION	
22	TRABAJO EN B.N.U.P.	
23	EQUIPO DE CORTE	
24	TRABAJO EN B.N.U.P.	
25	EQUIPO DE CORTE	
26	AREA MANTENCION	
27	AREA MANTENCION	
28	TRABAJO EN B.N.U.P.	
29	TRABAJO EN B.N.U.P.	
30	OFICINA DIMAO	
31	AREA MANTENCION	
32	TRABAJO EN B.N.U.P.	
33	TRABAJO EN B.N.U.P.	
34	TRABAJO EN B.N.U.P.	
35	AREA MANTENCION	
36	AREA MANTENCION	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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.

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.
 - ❖ 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 subtitulo 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

- 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.
- 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.





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.

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	



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°552750

Fecha Emision 4 de julio de 2024

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno : 703204

ADOR ZAPATILLA 3 MTS: C/T Y LUZ

1 x 5.500 5.500

E. MACHO PROFESIONAL 10A.

EN0205 1 x 2.200 2.200

ALICATE UNIVERSAL 8" INCCO MOD. HCP0820

HCP08208 1 x 5.500 5.500

PROBADOR NEON 190 M/M

PR0190 1 x 1.380 1.380

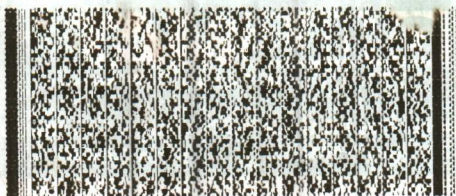
TOTAL 14.580

El IVA de esta boleta es: 2328

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:40:04

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 10251133-6

N 00100622

S.I.I. Santiago

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO

Sucursal Nro 80720262

POS 205172

SN 1494283390

2024-07-05 15:48:03

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 4.150

El IVA incluido en esta venta es de \$663

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

RDCPass v2.64.19

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 10251133-6

N 00100642

S.I.I. Santiago

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO

Sucursal Nro 80720262

POS 205172

SN 1494283390

2024-07-06 16:07:44

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 9.200

El IVA incluido en esta venta es de \$1.469

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

RDCPass v2.64.19

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: 746345887/10/07/2024

CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:406 09:39:28

6797024 TIERRA CON ABONO 40LT

CU 1 X 4.490 4.490

609922X TIERRA COMPOST MULTIPROP 40LT

CU 1 X 5.290 5.290

NETO 8.218

IVA 1.562

TOTAL 9.780

##2##

Formas de Pago

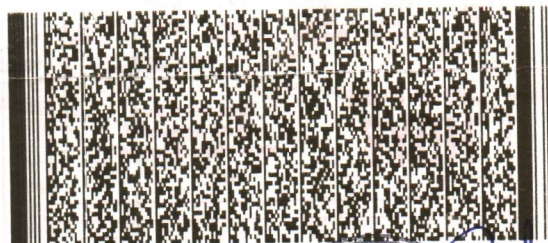
EF 9780

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 10.220

#63596-1621

CAJERA(O) ANA POZO CEA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sii.cl



BOLETA ELECTRONICA

RUT: 10251133-6

N 00100646

S.I.I. Santiago

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO

Sucursal Nro 80720262

POS 205172

SN 1494283390

2024-07-06 16:44:25

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 7.000

El IVA incluido en esta venta es de \$1.118

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

RDCPass v2.64.19

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 10251133-6

N 00100653

S.I.I. Santiago

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO

Sucursal Nro 80720262

POS 205172

SN 1494283390

2024-07-08 13:09:58

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 6.500

El IVA incluido en esta venta es de \$1.038

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

RDCPass v2.64.19

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@ferreteria lago.cl

www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°553715

Fecha Emision: 10 de julio de 2024

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 708961

ENCHUFE MACHO ADAPTADOR 16A / 10A C/T

EN0148 1 x 2.950 2.950

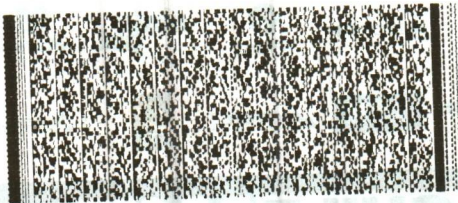
TOTAL 2.950

El IVA de esta boleta es: 471

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:39:14

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 10251133-6

N 00100677

S.I.I. Santiago

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARUCA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO

Sucursal Nro 80720262

POS 205172

SN 1494283390

2024-07-10 11:43:29

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 3.200

El IVA incluido en esta venta es de \$511

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

RDCPass v2.64.19

HECTOR ALEJANDRO GALAZ SALDAA

ARTESANIA EN TOTORA E.I.R.L.

76.700.542-3

GIRO: FABRICACION, INSTALACION Y

MANTENCIÓN DE PRODUCTOS DE TOTORA

CAMEROS 2885

Lampa, Lampa

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 214

RUT VENDEDOR: 9889072-6

Fecha: 2024-07-10 15:32:15

Monto Total \$ 50.981

El IVA incluido en esta boleta es de \$8.140



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en



10

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ

6.343.121-4

Giro: VENTA

REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES

COM AL X MENOR DE ART. FOTOGRAF

EL OLIVO 1750

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 204

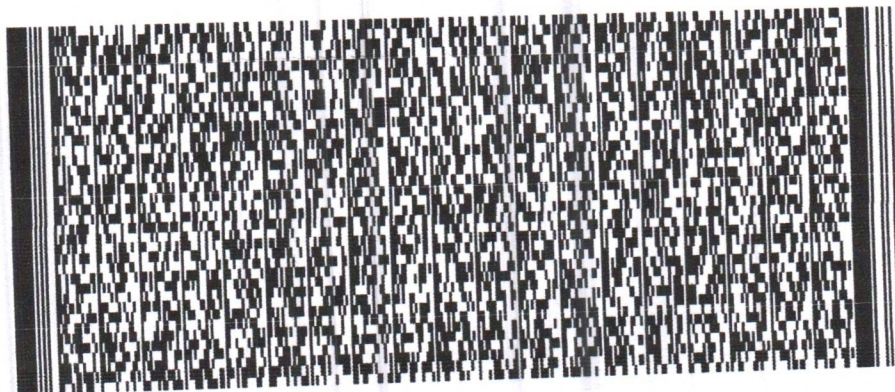
REF. VENDEDOR: 6343121-4

Fecha: 2024-07-10 13:28:01

Monto Total

\$ 25.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.992



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABEA

SODIMAC S.A. www.sodimac.cl 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABEA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA 745496077 11/07/2024
CC:00063 UNID:0006 CAJERO:126 15.40:00

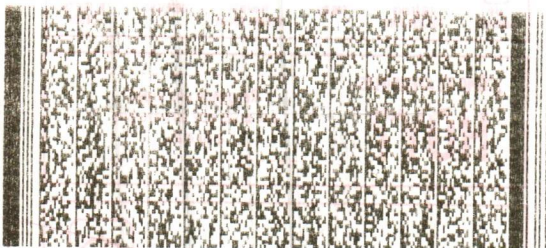
6091224 TIENDA COMPOST ANILLAPRO 401
CU 2 A 3.250 10.580
6757024 TIENDA CON AGUJO 4011
CU 3 X 4.490 13.470
NETO 20.210
IVA 3.840
TOTAL 24.050

Formas de Pago

EF 24050

#12156-1819

CAJERA(0) INES GALARCE BECERRA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



R.U.T. 76.200.407-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 137.403

OTRERA SAEZ LIMITADA
N. CARDENAL CARO 1832
Conchalí
VALPARAISO

FECHA: 13-07-2024

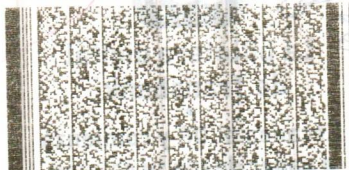
HORA: 11:21

TID: 5100060952

MONTO AFECTOS: \$ 11.580

TOTAL \$ 11.580

El I.V.A. de esta boleta es \$ 1.846



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

Para mayor informacion:
https://www.tasboletaelectronica.com
contactovale@taschile.cl

RUT 77574010-8
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
Boleta Electronica
Folio 53004

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM
ITADA
FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SEGURIDAD, C
/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA. CARDENAL CARO 1436
Fecha 13-07-2024 10:17

DETALLES
X 1 TOTAL VENTA
\$ 9.000

NETO \$ 7.564

IVA \$ 1.436

TOTAL \$ 9.000



Timbre Electronico SII
Res.173 de 2010
Verifique documento
www.plusdte.cl
Escanea el QR y comienza a pagar desde tu celular

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

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

Boleta Electronica N°554453

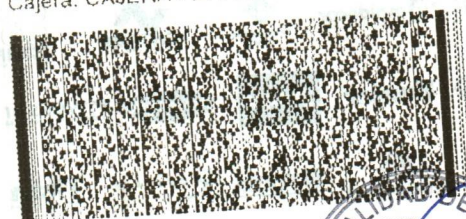
Fecha Emision: 15 de julio de 2024
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 709699

MASILLA RETAPE SIPA COLOR NEUTRO
DOY-PACK 400GRS.
46352418 5 x 4.900 24.500

TOTAL 24.500

El IVA de esta boleta es: 3912

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 15:10:04
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico SII - Res. 0 de 2008
<http://entelidte.facturamedio.boleta/>



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00100728

S.I.I. Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro. 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2024-07-15 12:31:13

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 2.700

El IVA incluido en esta venta es de \$431

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v2.64.19

RUT 77574010-8
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
Boleta Electronica
Folio 53043
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM
ITADA
FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SEGURIDAD, C
/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA. CARDENAL CARO 1436
Fecha 15-07-2024 15:51

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA
\$ 13.500

NETO \$ 11.345

IVA \$ 2.155

TOTAL \$ 13.500



Timbre Electronico SII
Res.173 de 2010
Verifique documento
www.plusdte.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00100820

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2024-07-25 11:42:34

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 3.700

El IVA incluido en esta venta es de \$591

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v2 64.19

BARRACA HUECHURABA SPA

77.537.417-9

OBJETO: VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

ALBINO GONZALEZ 4496

Conchalí, Santiago

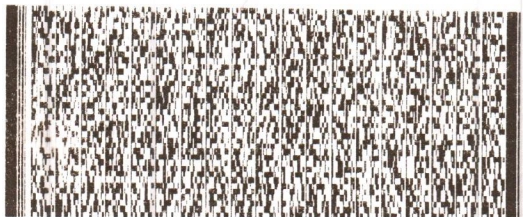
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22

REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2024-07-25 15:49:52

Monto Total \$ 18.45

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.940



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 79.707.820-4
BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 28604
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

25-07-2024

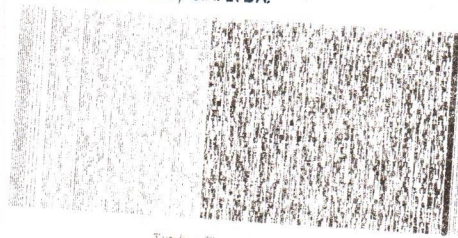
RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LTDA
VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS,
ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA
BLANCA, REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS A COMBUSTION Y
ELECTRICAS

SAN FRANCISCO 870 FONOFAX: 22226962 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1817 - VITAGURA FONO 22180328

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
BOMBA ACEITE HT75 (41386403200)	2	17.610	35.231
FILTRO AIRE MS 193T (11371201605)	1	8.492	8.492

NETO: 36.742
DÉBITO: 0
IVA: 6.981
TOTAL: 43.723

CANCELADO
RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA.



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en <http://boletas.sii.cl>



29

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00100839

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2024-07-27 11:56:29

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 39.800

El IVA incluido en esta venta es de \$6.355

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDEPass v2.64.19

31

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchalí, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 682

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-07-29 11:35:37

Monto Total

\$ 16.750

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.674

30

FERRETERIA LAZARO'S
Casa matriz: Pedro Fontova 5150
Conchalí
Sucursal: Singoraja 0354 Quilicura

BOLETA ELECTRÓNICA
FOLIO N°. 103837

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA Y HORA: 29-07-2024 10:36

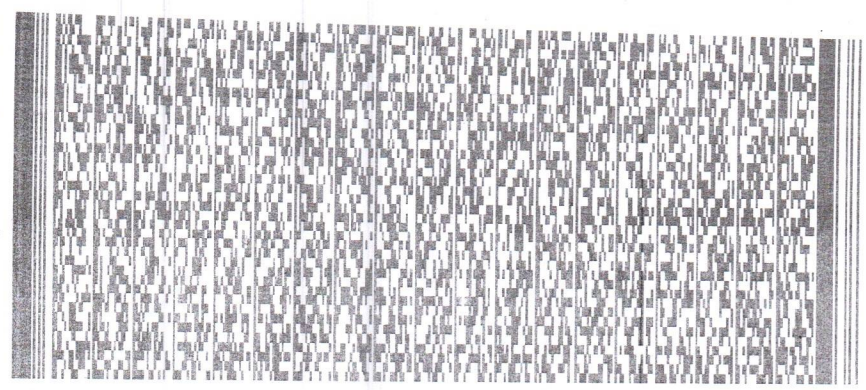
RUT: 77089102-7
EMPRESA: COMERCIALIZADORA LAZAROS SPA

GIRO: Venta al por menor de artículos de
ferretería y materiales de construcción
DIRECCIÓN: Pedro Fontova 5150

Neto: \$7.101
IVA (19%): \$1.349
Total: \$8.450



Timbre electrónico SII Res. 10 de 2014
Verifique documento en www.postboleta.cl



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



R.U.T.: 76.446.924-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 51163
S.I.I - SANTIAGO NORTE

Fecha: 18-07-2024 Hora: 03.48.55 PM
Vendedor: (JM) JORGE MEJIAS

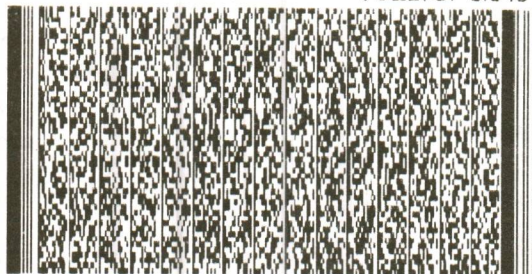
ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SACO HORMIGON H20 TX 25 KGS. 912	4	3290	13160

TOTAL: 13.160

El IVA de esta boleta es \$ 2.101

EFFECTIVO: 20.000

VUELTO: 6.840



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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00100803
S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROZA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522-A, Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 20720262
PUS 205172
SN 1494283940
2024-07-23 17:01:04
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 3.680

El IVA incluido en esta venta es de \$588

Res. 104 de 2020
Verifique documento en: www.sii.cl
RUXPass v2 64 19

RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000385824
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:22/07/2024 HORA:09:27
TRANSACCION Nro.:280796
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
IVen:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

ANGULO DOBLADO 30 x 2 MM
2,00UN x 6.530 0= 13.060

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 2.085
TOTAL VENTA: 13.060

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 22/07/2024

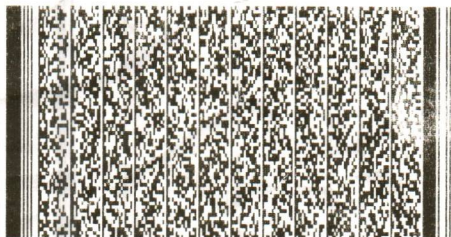
ULT.VENC.: 22/07/2024

PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000
VUELTO -> 6,940

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



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 678

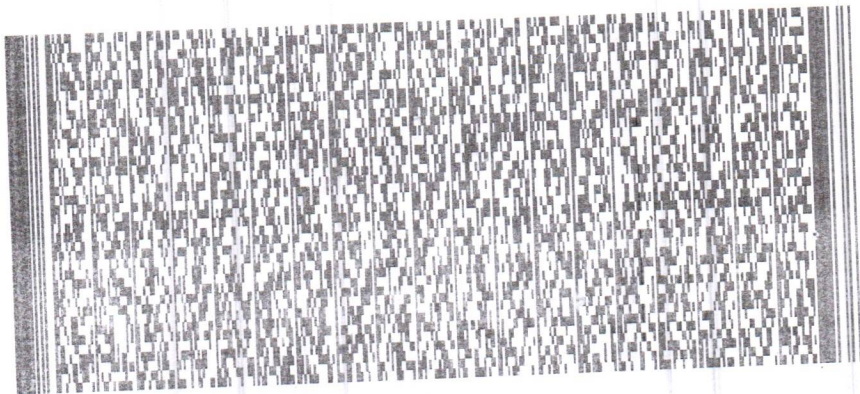
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-07-24 13:17:43

Monto Total

\$ 15.980

El IVA incluido en esta boleta es de
-\$2.551



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

20

21

RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000385955

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:25/07/2024

HORA:10:13

TRANSACCION Nro/:281225

RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descoto Total

REDONDO LISO 6 MM
15,00UN x 1.850 0= 27.750

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 4.431
TOTAL VENTA: 27.750

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 25/07/2024

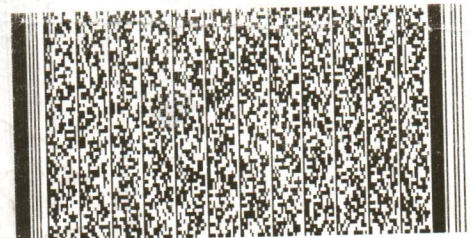
ULT.VENC.: 25/07/2024

PAGO -> EFV EFECTIVO 30,000
VUELTO -> 2,250

TOT.UNIDADES:15,00

(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



23

FERRE MACHINE SPA

77.749.063-K

Giro: FERRETERIA

BASCUAN GUERRERO 680

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 51

REF. VENDEDOR: 26523131-4

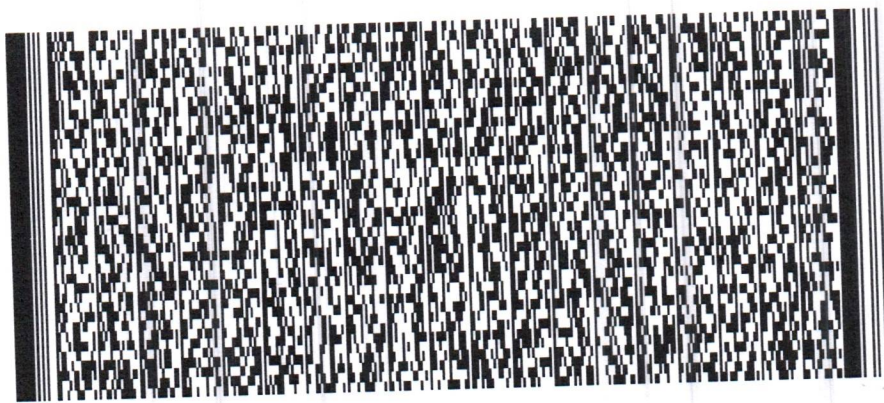
Fecha: 2024-07-25 12:16:54

Afilador de Cadena para Motosierras

Monto Total

\$ 39.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.385



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

26

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00100828

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2024-07-26 13:48:07

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 8.900

El IVA incluido en esta venta es de \$1.421

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v2 64 19

27

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00100831

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2024-07-26 16:22:52

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 3.700

El IVA incluido en esta venta es de \$591

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v2 64 19

28

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00100838

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2024-07-27 11:54:01

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 23.500

El IVA incluido en esta venta es de \$3.752

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v2 64 19



22

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 684

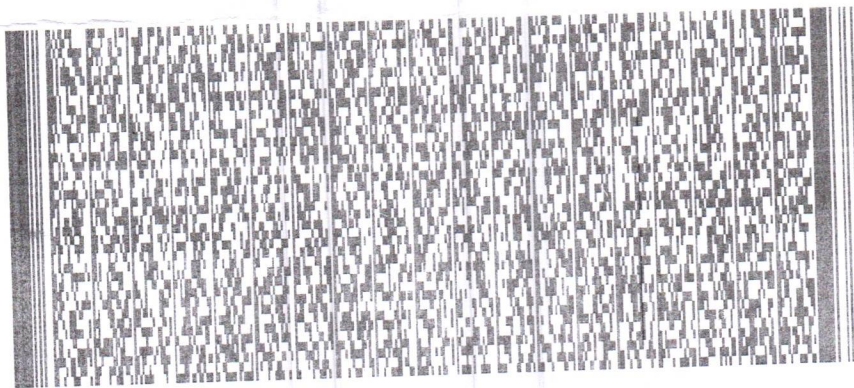
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-07-30 13:30:20

Monto Total

\$ 35.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.588



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



34

35

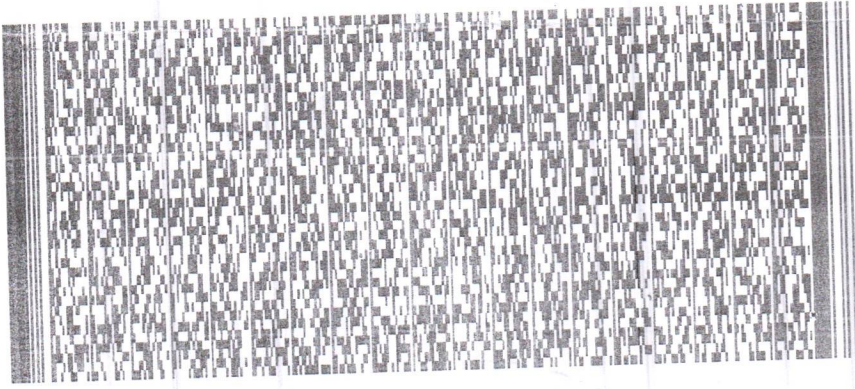
COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.183.958-6

Giro: FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ 4516
Conchalí, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 686
REF. VENDEDOR: 10837378-6
Fecha: 2024-07-31 10:04:56

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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00100874
S.I.I. Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
TENTENIA 1522 A Conchalí SANTIAGO
Banco Sal Nro 80720262
PUS 205 172
SN 149428390
2024-07-31 16:22:44
Monto PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 7.300

El IVA incluido en esta venta es de \$1.166

Res. 101 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RUCPass v2 64 19

36

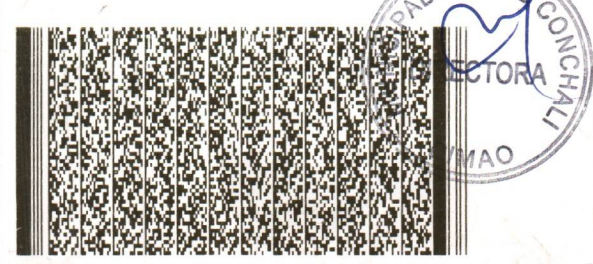
RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000386142
S.I.I. SANTIAGO NORTE

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:31/07/2024 HORA:15:28
TRANSACCION Nro.:281813
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio			
Cantidad	Ud	Precio	Descto Total
=====			
CUADRADO 75 x 2 MM			
1,00UN x		32.990	0= 32.990
=====			
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL IVA (19%) :			5.267
TOTAL VENTA:			32.990

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 31/07/2024
ULT.VENC.: 31/07/2024
PAGO -> EFV EFECTIVO 35,000
VUELTO -> 2,010
TOT.UNIDADES:1,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



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

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	



23

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 685

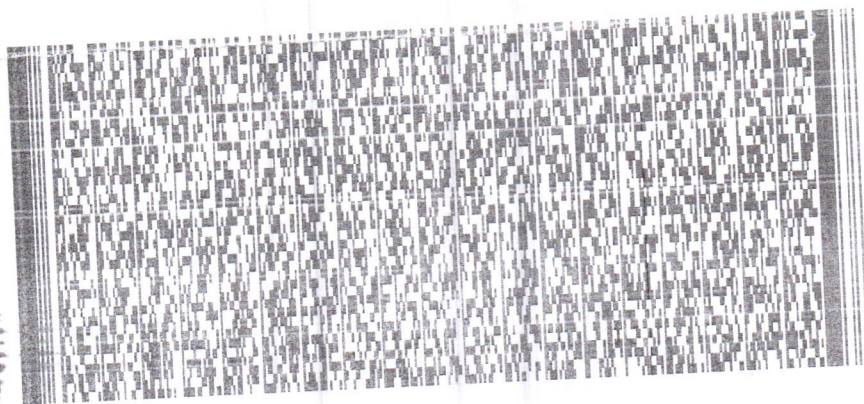
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-07-30 17:15:47

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

