

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.097		6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
FECHA 07/11/2024		GLOSA 9° F.RENDIR OCTUBRE/24 GASTOS MENORES DIMAO - D.PAGO 2307/24-CI.4866616							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	455.613	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	455.613	18-136	6.437.727-2	D-2307	08/10/2024
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	455.613	0		6.437.727-2	D-2307	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	455.613		6.437.727-2	D-2307	08/10/2024
TOTALES				911.226	911.226				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



JACQUELINE ZENTENO ARAYEN
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°2307IDDOC810898

CONCHALI, martes 8 octubre 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:

9° FONDO A RENDIR OCTUBRE/24 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18

RINDE POR MEMORANDUM N°529 03/10/24 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA

EN MOVIMIENTO 0-2805 07/10/24 - CERTIFICADO N°153 08/10/24 CONTABILIDAD

OBLIGACION 18-136 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-529
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9046389
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9046390
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9046391

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.	
		FIRMA	
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME	



Contabilidad
6/11/24



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 581 /2024

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

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 05/11/2024

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 2307, del 08/10/2024, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de “DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO”, por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 244.387.

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

Saluda atentamente a usted,



VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO



VCF/LVF/mco
DISTRIBUCIÓN.
• Direm
• Archivo.

814974



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

FOLIO N°

749415

INGRESO N°

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		4866616
VOLCAN PEGUIN 3914		6437727-2
Fondos Internos a Rendir		
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

05/11/2024

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO
N°2307 DEL 08/10/2024

DIRECCION DE ADM. Y	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	30/11/2024

Leonidas Villaseca Fernand

244.387



06/11/2024

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	244.387
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		

244.387

LIQUIDADOR
fgrose

Tot.Redon:
ccovarru

244.390

CONTRIBUYENTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4866616	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	06/11/2024		244.390
	1110101151	Francisca Grose Avalos	06/11/2024	244.390	
	TOTAL FOLIO: 4866616			244.390	244.390
	TOTAL GENERAL			244.390	244.390



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 05/11/2024

66.561

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	222
MONTO GIRADO \$	700.000 ✓
DECRETO DE PAGO Nº	2307
EGRESO Nº	30-2227 ✓
CHEQUE Nº	9046389 - 9046390 - 9046391 ✓
FECHA DE RENDICION	05/11/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	15/10/2024	112145	CATETER NIPRO 24G X 3/4	62.475 ✓
02	17/10/2024	725	TORNILLOS	14.050 ✓
03	17/10/2024	59136	BOLSAS BASURA	10.200 ✓
04	17/10/2024	52602	BOLSAS BASURA	4.000 ✓
05	17/10/2024	34977	ALAMBRE	28.000 ✓
06	18/10/2024	757211377	FRAGUE PISO	7.673 ✓
07	24/10/2024	727	AMARRAS PLASTICAS	17.900 ✓
08	28/10/2024	757979342	BARREHOJAS	55.740 ✓
09	29/10/2024	757965580	ESPONJA, FRAGUE, ADHESIVO Y OTROS...	11.870 ✓
10	29/10/2024	2583	LLAVE DE TORQUE	45.000 ✓
11	29/10/2024	105671	CONECTORES	15.500 ✓
12	29/10/2024	105672	ESCUADRA	5.500 ✓
13	29/10/2024	41295	DISCO MADERA	15.000 ✓
14	29/10/2024	32076	ESPADA, SEGURO TAPA	47.435 ✓
15	29/10/2024	6405	PORTA ELECTRODO, GUANTES, CONECTOR MAQUINA	53.300 ✓





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

16	29/10/2024	32075	CADENA, FILTRO	55.370
17	30/10/2024	1689	CONECTORES	6.600
SUMA TOTAL \$				455.613
REINTEGRO. -				244.387

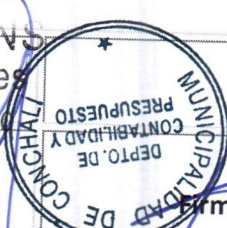
Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO		
Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	CEBADORES ZOONOSIS	
02	AREA MANTENCION	
03	ORNATO	
04	ORNATO	
05	ZOONOSIS	
06	MEDIO AMBIENTE	
07	ORNATO	
08	ORNATO	
09	MEDIO AMBIENTE	
10	AREA MANTENCION	
11	AREA MANTENCION	
12	AREA MANTENCION	
13	AREA MANTENCION	
14	EQUIPO DE PODA	
15	AREA MANTENCION	
16	EQUIPO DE PODA	
17	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.
MARCIA GUEVAS VIVIANI Dirección de Rentas Municipales 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.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM, deberán 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 Amensos
+	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	





ACEVEDO Y CIA. LIMITADA
DYKONOS CIA. LIMITADA

VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS PARA MASCOTA
DROGUERIA.

Casa Matriz: Av. Diego Silva Henríquez 1696, Conchalí - Región Metropolitana.
Sucursal: Av. Diego Silva Henríquez 1698, Conchalí - Región Metropolitana
Fonos: 2 27348083 - 2 27344569 - 2 32449350 - 2 32449351
E-mail: ventas@dykonos.cl - pedidosdykonos@gmail.com

R.U.T.: 76.218.200-9

Factura Electrónica

Folio N° 112145

S.I.I.: Norte

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

Dirección: INDEPENDENCIA 3499

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

Comuna: CONCHALI

Ciudad: SANTIAGO

R.U.T.: 69.070.200-2

Condiciones: CONTADO

Vencimiento 15/10/2024

Fecha: 15/10/2024

TELEFONO: 8286321-8286392

Documento de Ref.:

Razón de Ref.:

Folio de Ref.:

Fecha de Ref.:

Nota de Pedido

Nota de Pedido Asociado N°57133

57133

15/10/2024

Guía de Despacho

7336

15/10/2024

CODIGO	CANT	DETALLE	P.UNIT	DSCTO	TOTAL
INSNPR0083	100	CATETER NIPRO 24G X 3/4 Lote: [Lote: 24C15E, Cant: 100, Venc: 28/02/2029]	525	(0%)	52.500
Autorizó a Dykonos Cía. Ltda. en caso de mora, incumplimiento que este documento pueda ser comunicado a terceros como dato público. SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO					

CANCELADO

de

de

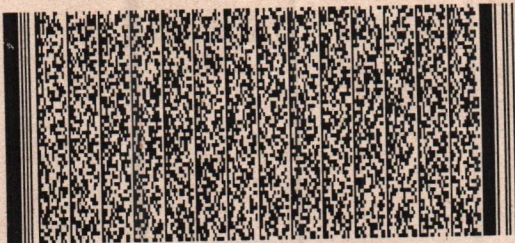
DSCTO.: 0

NETO: 52.500

19 % I.V.A.: 9.975

EXENTO: 0

TOTAL: 62.475



Timbre Electrónico

Res.80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Transferencia: Acevedo y Cia Ltda. Rut:
76.218.200-9 Cuenta corriente N° 29493676 /
Banco Crédito e Inversiones mail:
finanzas@dykonos.cl / Comentarios: N° de
Factura

Nombre:

R.U.T.:

Recinto:

Firma:

Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, 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) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



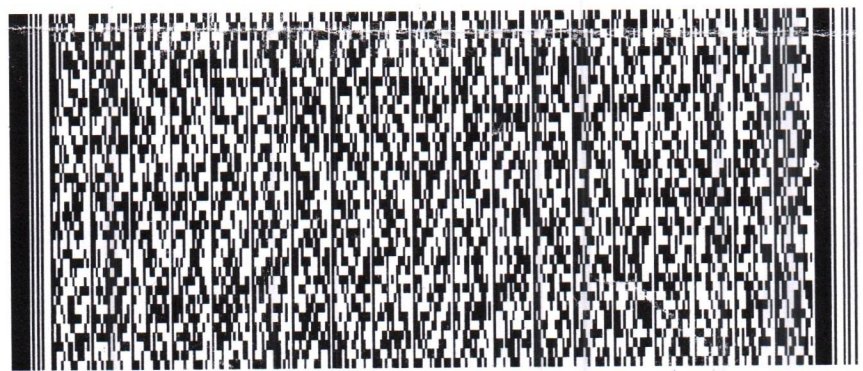
2

3

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.183.958-6
Giro: FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ 4516
Conchali, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 725
REF. VENDEDOR: 10837878-6
Fecha: 2024-10-17 09:23:22

Monto Total \$ 14.050

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.243



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 13669443K
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 59136

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

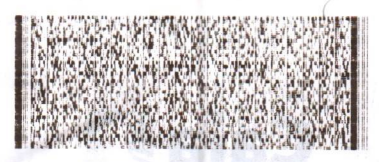
DTST. ART. PLASTICO PAQUETERIA
VTAXMENOR JUEGOS JUGUETES COMERC
ART. DE COMPUTACION Y OFICINA

FECHA: 17/10/2024 HORA: 09:37
RID: 5100020667

MONTOS AFECTOS \$10.200

TOTAL: \$10.200

El I.V.A de esta boleta es \$1.628



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

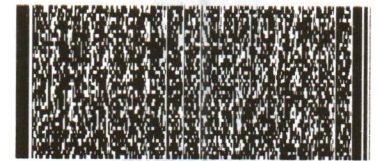
Para mayor informacion:
<https://www.tasboletaelectronica.cl>
contacto@taschile.cl

4

CRISTIAN ALBERTO VERGARA AVILES
10.140.445-5
Giro: MINIMARKET - BOTILLERIA
DIEGO SILVA HENRIQUEZ 1279
Conchali, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 52.602
REF. VENDEDOR: 10140445-5
Fecha: 2024-10-17 09:49:15

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$639



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



MARCO ANTONIO SANTANA BERROCLA
9967006-1
GIRO: FERRETERIA Y TALLER
ARTESANAL DE ESPUELAS
ENTRE OTROS
AV GUANACO #4382, CONCHALI,
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero:
34977
Fecha 17-10-2024 11:03
Venta \$28.000
El IVA incluido en esta boleta
es de \$4471
Res 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA 757211377 18/10/2024
CC:00063 CAJA:0013 CAJERO:677 12:37:37

1046586 FRAGUE PISO/MURO BLANCO 1KG T
CU 1 X 1.473 1.473
3334139 FRAGUE PISO/MURO CAFE OSC 5KW
CU 1 X 6.200 6.200

NETO 6.448
IVA 1.225
TOTAL 7.673

##2##

Formas de Pago

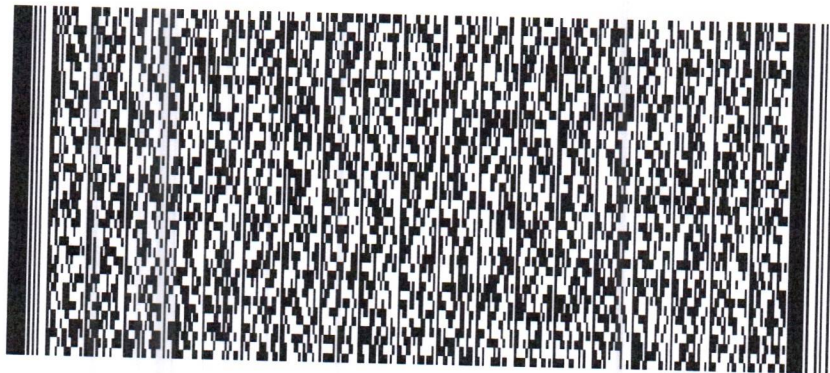
EF 7673
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 12.327
Ajuste Ley 20.956 EF : 3
Vuelto Final EF : 12.330
#97991-1819
CAJERA(O) CAJA SSCO

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

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.183.958-6
Giro: FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ 4516
Conchali, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 727
REF. VENDEDOR: 10837878-6
Fecha: 2024-10-24 16:26:49

Monto Total \$ 17.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.858



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

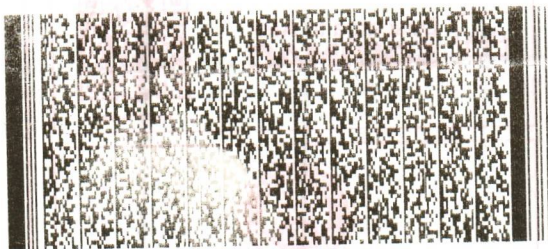
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 757979342 28/10/2024
CC:00063 CAJA:0018 CAJERO:406 15:47:22

521159 BARRERUJAS METALIC HEAVY DUTY
CU 6 X 9.290 55.740

NETO 46.840
IVA 8.900
TOTAL 55.740

##6##

Formas de Pago
EF 55740
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 4.260
#11372-1918
CAJERA(O) ANA POZO CEA



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

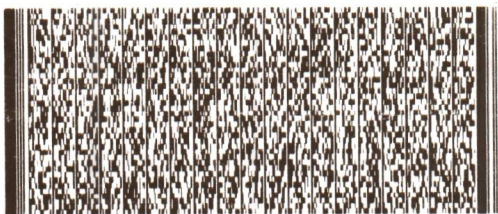


COMERCIAL E INMOBILIARIA CAPROZA
SAAVEDRA SPA
76.579.117-0
Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA
MATUCANA 61-C

Santiago, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.583
REF. VENDEDOR: 5717405-6
Fecha: 2024-10-29 11:32:29

Monto Total \$ 45.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.185



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

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 757965580 29/10/2024
CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:688 12:52:06

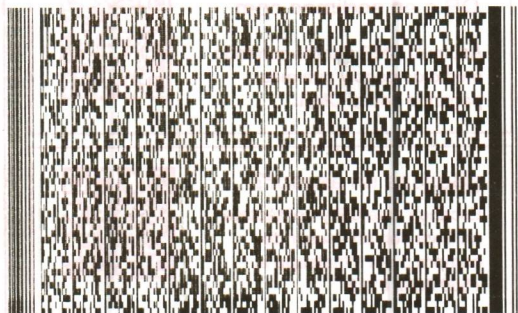
5412781 ESPONJA MICROFIBRA
CU 1 X 3.090 3.090
3334139 FRAGUE PISO/MURO CAFE OSC 5KW
CU 1 X 6.200 6.200
437573 ADHES PVC POMO VINILIT 60CC
CU 1 X 1.610 1.610
276790 CODO PVC-P 900 25MM CEM
CU 1 X 130 130
278483 TERM PVC-P 20MMX1/2 CEM/HI...
CU 1 X 150 150
276782 CODO PVC-P 900 20MM CEM
CU 1 X 100 100
278491 TERM PVC-P 25MMX3/4 CEM/HI...
CU 1 X 590 590

NETO 9.975
IVA 1.895
TOTAL 11.870

##7##

Formas de Pago

EF 11870
Monto E Cliente : 15.000
Vuelto EF : 3.130
#18018-2116
CAJERA(O) CAJERO SSC0



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



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 8954174-3
N 00105671

S.I.I.-Santiago
PEDRO ALBERTO ROJO CHAMORRO
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
MATUCANA 61-C 61 SANTIAGO SANTIAGO
Sucursal Nro 3404779
POS 213155
SN 1493540612
2024 10 29 11:51:02

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 15.500

El IVA incluido en esta venta es de \$2.475
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl

REIMPRESION
RDCPass v3.1.8



COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 8954174-3
N 00105672

S.I.I. - Santiago
PEDRO ALBERTO ROJO CHAMORRO
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRISTERIA
MATUCANA 61 C. 61 SANTIAGO SANTIAGO

Sucursal Nro 3404779

PUS 213155

SN 1493540612

2024-10-29 11:53:14

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 5.500

El IVA incluido en esta venta es de \$878

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3.1.8

RUT: 20.118.107-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 41295

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LUKATOMAS LORCA ZARATE
MATUCANA 61C LOCAL 85 COMUNA SANTIAGO CIUDAD
SANTIAGO, SANTIAGO
GIRO: COMERCIALIZA MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION

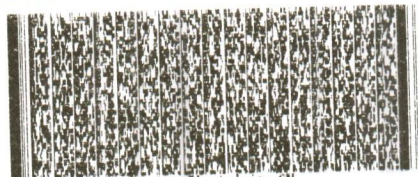
CLIENTES BOLETAS

RUT:

Dirección: sin domicilio
Comuna: SANTIAGO

Fecha de Emisión: 29-10-2024

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
DISCO DE 12 PARA MADERA (\$ 15.000 C/u)		1	15.000
Monto NETO			\$ 12.605
Monto EXENTO			\$ 0
IVA (19%)			\$ 2.395
Monto TOTAL			\$ 15.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de - Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 79.707.820-4

BOLETA
ELECTRONICA
Nº 32076

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

29-10-2024

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

SAN FRANCISCO 870 FONOFAX: 22226962 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONO 22100328

Articulo	Cant.	Precio Unit.	Total
ESPADA 14 13 170-180 (30050004809)	1	38.060	38.060
SEGURO TAPA MS 362 (11401409200)	1	9.355	9.355

CANCELADO
RICARDO MAHLA Y CIA
NETO: 39.661
EXENTO: 0
IVA: 7.574
TOTAL: 47.435



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

R.U.T.: 7.817.162-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000006405

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CARLOS RICHARD PAVEZ GARAY

FERRETERIA - ARTICULOS INDUSTRIALES

Dirección: Av. Matucana 61 C, depto 66-68

Comuna: Santiago

Teléfono: 226820411

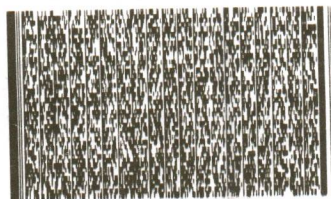
E-mail: avello.pavez@hotmail.com

Fecha emisión: 29/10/2024 Hora: 11:45:57
Vendedor: GUILLERMINA AVELLO

Cant.	Descrip	Valor	Total
1.00	PORTA ELECTRODO 500	19,900	19,900
1.00	PORTA ELECTRODO 300	16,900	16,900
1.00	GUANTES	4,500	4,500
4.00	CONECTOR MAQUINA	3,000	12,000
TOTAL \$			53,300

EL IVA DE ESTA BOLETA ES:

8,510



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento en www.sisgenchile.cl

R.U.T.: 79.707.820-4

BOLETA
ELECTRONICA
Nº 32075

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

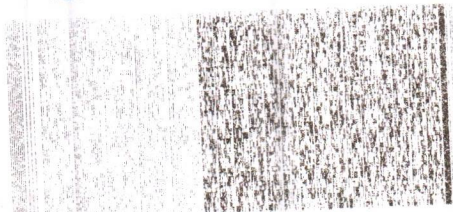
29-10-2024

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

SAN FRANCISCO 870 FONOFAX: 22226962 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONO 22100328

Articulo	Cant.	Precio Unit.	Total
CADENA 3/8 16 15' (3365256)	2	20.658	41.317
FILTRO AIRE MS 402 (11421404400)	1	14.053	14.053

CANCELADO
RICARDO MAHLA Y CIA LTDA
NETO: 46.529
EXENTO: 0
IVA: 8.841
TOTAL: 55.370



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

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00101689

S.I.I. Santiago
GUILLERMINA AVELLO
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRISTERIA
MATUCANA 61 C. 61 SANTIAGO SANTIAGO

Sucursal Nro 3404779

PUS 205122

SN 1493540612

2024-10-30 15:50:58

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 6.600

El IVA incluido en esta venta es de \$1.054

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3.1.8

