



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

ESC

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 3162 IDDOC 820403  
CONCHALI, jueves 5 diciembre 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:**

11° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/24 GASTOS MENORES DIMAO - DE N° 223 26/02/18  
RINDE POR MEMORANDUM N° 649 05/12/24 DIMAO - RENDICION CONTAABILIZADA EN  
MOVIMIENTO 0-3433 05/12/24 - CERTIFICADO N° 189 05/12/24 CONTABILIDAD - OBLIGA  
CION 18-170 IMPUTACION 2212002011

**CONTABILICEMSE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-649
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9047547
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9047548
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9047549

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDESA(S)		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



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.794 6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO  
FECHA 28/12/2024 GLOSA 11º F.RENDIR DIC./24 DIMAO - D.PAGO 3162/24-C.I.4877228

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	633.310	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	633.310	18-170	6.437.727-2	D-3162	08/12/2024
3 2152212003011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	633.310	0		6.437.727-2	D-3162	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	633.310		6.437.727-2	D-3162	08/12/2024
<b>TOTALES</b>				<b>1.266.620</b>	<b>1.266.620</b>				

JACQUELINE ZENTENO ARAYENA  
Renta Municipal y Presupuesto  
TEND. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



V.B.  
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 680 /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: 27/12/2024

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 3162 del 05/12/2024, 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 \$ 66.690.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio, y a su vez se solicita generar nuevo fondo a rendir correspondiente a enero 2025.

Saluda atentamente a usted,


  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO  
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES  
VALERIA CUEVAS FORNE  
DIRECTORA (S)  
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

VC/AF/mco  
DISTRIBUCIÓN:  
• Direm  
• Archivo.

15.823.776

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato Av. La Palmilla N° 3673



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		27/12/2024
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN
CONCEPTO		
REINTEGRO D. DE PAGO N°3162 05/12/24 FONDO A RENDIR DIC/24		
DIRECCION DE ADMON Y		31/12/2024
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand		66.690
		27/12/2024
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	66.690
Luminosa:0	I.P.C.	0
Ocup:	INTERES	0
TOTAL \$		66.690
LIQUIDACION	igrose	jacqueli

**CONTRIBUYENTE**



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

633.310

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 27/12/2024

67.294

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	3162
EGRESO Nº	30-3170
CHEQUE Nº	9047547 - 9047548 - 9047549
FECHA DE RENDICION	27/12/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ



Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	06/12/2024	389515	CORRED COLG CHICA, CARRO ECO	35.320
02	12/12/2024	573861	CONECTOR FLEXIBLE	4.700
03	13/12/2024	56322	50 METROS DE LIENZA	26.500
04	13/12/2024	111303	ANGULOS, PLUMON, SPRAY	9.960
05	13/12/2024	747	TORNILLOS	2.400
06	14/12/2024	104092	DILUYENTE	6.950
07	16/12/2024	32738	CADENAS MOTOSIERRAS	190.352
08	16/12/2024	32739	SEGURO TAPA MOTOSIERRA	9.355
09	16/12/2024	574434	CAÑERIA COBRE, LIJA FIERRO, SOLDADURA	14.000
10	16/12/2024	1822	BIS. DICROM, PICAPORTE SIMPLE	4.941
11	16/12/2024	1819	PINTURA SPRAY	3.251
12	16/12/2024	1820	TOR. TRUSS PUNTA FINA	952
13	16/12/2024	750	SPRAY	9.980
14	18/12/2024	574783	PINTURA AEROSOL	17.400
15	18/12/2024	389833	TUBO, RECTANGULO	119.740



**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

16	19/12/2024	754	SPRAY	13.090
17	24/12/2024	6813	GRATA	16.500
18	24/12/2024	151466	STRONGFLEX INOX.	20.000
19	24/12/2024	25374	ABRAZADERAS	6.900
20	24/12/2024	2640	CAIMAN, TESTER, GUANTES, JUEGO DE ESLINGA	40.000
21	24/12/2024	29456	MANGUERAS	16.800
22	24/12/2024	757	DILUYENTE	5.800
23	27/12/2024	32836	FILTRO DE AIRE, CADENAS	58.419
<b>SUMA TOTAL \$</b>				<b>633.310</b>
<b>REINTEGRO. -</b>				<b>66.690</b>



**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 DE MANTENCION	
02	PASA CALLES	
03	AREA DE MANTENCION	
04	AREA DE MANTENCION	
05	AREA DE MANTENCION	
06	EQUIPO DE CORTE	
07	EQUIPO DE CORTE	
08	DEPTO. MEDIO AMBIENTE	
09	AREA MANTENCION	
10	AREA DE MANTENCION	
11	AREA DE MANTENCION	
12	AREA DE MANTENCION	
13	AREA DE MANTENCION	
14	AREA DE MANTENCION	
15	AREA DE MANTENCION	
16	AREA DE MANTENCION	
17	AREA DE MANTENCION	
18	AREA DE MANTENCION	
19	AREA DE MANTENCION	
20	AREA DE MANTENCION	
21	AREA DE MANTENCION	

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

22	AREA DE MANTENCION	
23	EQUIPO DE CORTE	

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**


 <b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	 <b>Firma y Timbre Director.</b>
 <b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	 <b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Rentas Municipales  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

**Instrucciones de llenado**

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
  - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM , deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente , del subtítulo 22. Que a continuación se detallan:

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

⊕	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	





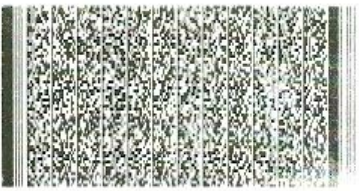
RUT : 87.761.700-9  
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000389515  
 S.I.I. SANTIAGO NORTE

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:06/12/2024 HORA:10:30  
 TRANSACCION Nro.:292836  
 RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
 1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio

Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
DC CORRED COLG CHICA				
1,0000	x	16.520	0=	16.520
CARRO ECO-100 (CHICO)				
4,0000	x	4.700	0=	18.800
TOTAL EXENTO:				0
TOTAL IVA (19%) :				5.639
TOTAL VENTA:				35.320

\*\*\*\*\* Inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
 CUOTAS : 1  
 1ER.VENC.: 06/12/2024  
 1UT.VENC.: 06/12/2024  
 PAGO -> EFV EFECTIVO 40,000  
 VUELTO -> 4,680  
 TOT.UNIDADES:5,00  
 (Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
 \*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



RUT 77574010-8  
 S.I.I. CANTA ALCOHOL ETILICO  
 Boleta Electrónica  
 Folio 56322  
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y CORRECCIONALES PARA EL TPA  
 ITAUA  
 FERRETERIA INDEPENDENCIA DE SEGURIDAD, S  
 AVIA ALCOHOL ETILICO  
 AVIA ALCOHOL ETILICO  
 Fecha: 11-12-2024 12:00

DETALLES  
 X 1 TOTAL VENTA  
 \$ 26.500  
 NETO \$ 22.269  
 IVA \$ 4.231  
 TOTAL \$ 26.500



Tinbre Electrónico SII  
 Res.173 de 2010  
 Verifique documento  
 www.plusdte.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

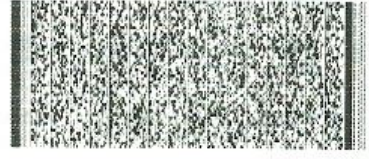
**CHIE MAT** FERRETERIA "LAGO"  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferretería  
 Independencia 3791, Conchalí Santiago  
 Fono: 22736 1000 - 22734 2500  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
 www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°573861  
 Fecha Emision: 12 de diciembre de 2024  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 781747

CONECTOR FLEXIBLE 50 CMS. 1/2" HI HE

CO4150	2 x 2.350	4.700
<b>TOTAL</b>		<b>4.700</b>

El IVA de esta boleta es: 750  
 Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 12:12:54  
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



Tinbre Electrónico - Sit. Res. 9 del 24/02/2005  
 http://entelidte.facturas.cl/Boleta

FERRETERIA LAZARO'S  
 Casa matriz: Pedro Fontova 5150  
 Conchalí  
 Sucursal: Singapur, 0354 Quilicura  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 FOLIO N°: 111303  
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA Y HORA: 13-12-2024 09:41

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: \$8.370  
 IVA (19%): \$1.590  
 Total: \$9.960



Tinbre electrónico SII Res. 80 de 2014  
 Verifique documento en www.pusboleta.cl



5

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

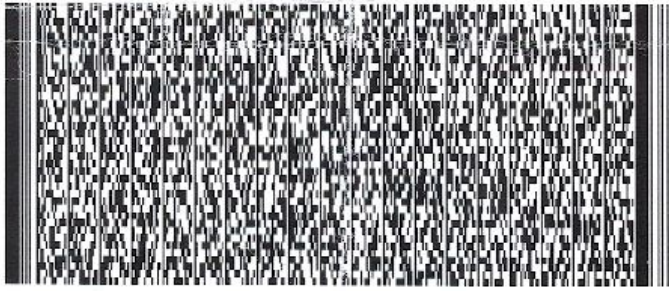
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 747

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-12-13 10:34:10

Monto Total \$ 2.400

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$383



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



16

COPIA CLIENTE

**BOLETA ELECTRONICA**  
RUT: 70251133-6  
N° 00104091

**TOTAL: \$ 6.950**

El IVA de esta boleta es de \$1.100

7

**R.U.T.: 79.707.820-4**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
N°: 32738  
**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**  
16-12-2024

**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 676 FONDO/FAJ: 22226961 - SANTIAGO  
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONDO 22180326

Articulo	Cant.	Precio Unit.	Total
CADFNA 325 16-60 FSL (3362968)	3	25.085	75.256
CADFNA 3 8 16 15 (336256)	2	20.650	41.317
CADFNA 3 8 15 ESP 14 (3363650)	4	18.445	73.779

**CANCELADO**  
RICARDO MAHLA Y CIA LTD

NETO	159.960
EXENTO	0
IVA	30.392
<b>TOTAL</b>	<b>190.352</b>



Verifique el código QR en <http://boletas.algobos.cl/>

8

**R.U.T.: 79.707.820-4**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
N°: 32739  
**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**  
16-12-2024

**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 676 FONDO/FAJ: 22226962 - SANTIAGO  
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONDO 22180326

Articulo	Cant.	Precio Unit.	Total
SEBORNO TAPA MS 362 (11401409200)	1	9.355	9.355

**CANCELADO**  
RICARDO MAHLA Y CIA LTD

NETO	7.661
EXENTO	0
IVA	1.494
<b>TOTAL</b>	<b>9.355</b>



Timbre Electrónico SII  
N°: 80 de 2014  
Ver documento en <http://boletas.algobos.cl/>

9

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



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

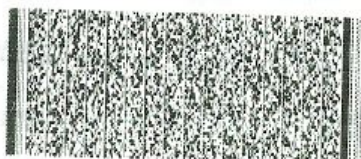
Independencia 3781, Conchalí Santiago  
Fonos: 22739 1090 - 22734 2505  
Fax: 22739 5335  
E-mail: [ventas@ferreteriaлаго.cl](mailto:ventas@ferreteriaлаго.cl)  
[www.ferreteriaлаго.cl](http://www.ferreteriaлаго.cl)

**Boleta Electronica N° 374434**

Fecha Emisión: 16 de diciembre de 2024  
Vendedor: DEIVER URDANETA  
No. Interno: 763294

CANERIA DE COBRE RIGIDA 3/8"			
CC0105	1 x 5.000		5.000
LIJA PARA FIERRO #120			
LI4000	5 x 600		3.000
SOLDADURA ESTANO 50			
SO0555	2 x 3.000		6.000
<b>TOTAL</b>		<b>14.000</b>	

El IVA de esta boleta es: 2235  
Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emisión: 17:30:29  
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/02/2008  
<http://verificado.lectura.net/cl/boleta/>



F-159-0022

R.U.T: 77.690.548-8  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N°1822

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

VENTA DE PERNOS, PARTES Y PIEZAS Y  
ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
ARTICULOS DE FERRETERIA

Dirección: NAHUEL BUTA 1350-B PLAZA LA  
PALMILLA, CONCHALI  
Fono: 224016816  
E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 16-12-2024

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
BIS. DICROM #840 3 X 3 =*****	890	3	2 670
PICAPORTE SIMPLE CONTOR. # 179 3 =*****	1 482	1	1 482
SUBTOTAL:			4 152
DESCUENTO:			0
NETO :			4 152
IVA :			789
TOTAL :			4 941



Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

R.U.T: 77.690.548-8  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N°1819

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

VENTA DE PERNOS, PARTES Y PIEZAS Y  
ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
ARTICULOS DE FERRETERIA

Dirección: NAHUEL BUTA 1350-B PLAZA LA  
PALMILLA, CONCHALI  
Fono: 224016816  
E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 16-12-2024

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
PINTURA SPRAY - ROJO 400 ML REX =***** (B)	2 732	1	2 732
SUBTOTAL:			2 732
DESCUENTO:			0
NETO :			2 732
IVA :			519
TOTAL :			3 251



Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

R.U.T: 77.690.548-8  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N°1820

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

VENTA DE PERNOS, PARTES Y PIEZAS Y  
ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
ARTICULOS DE FERRETERIA

Dirección: NAHUEL BUTA 1350-B PLAZA LA  
PALMILLA, CONCHALI  
Fono: 224016816  
E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 16-12-2024

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
TOR. TRUSS P/FINA 8 X 1/2 =***** (12)	8	100	800
SUBTOTAL:			800
DESCUENTO:			0
NETO :			800
IVA :			152
TOTAL :			952



Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl



19142

13

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

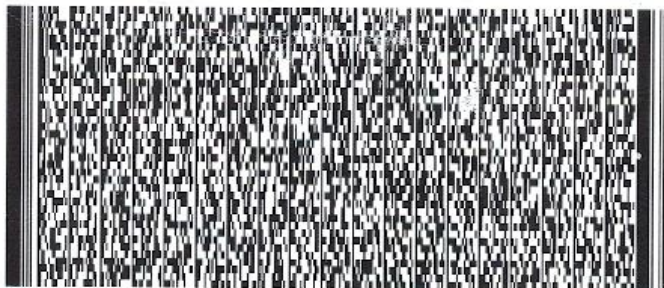
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 750

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-12-16 10:56:28

Monto Total \$ 9.980

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.593



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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



14

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3781, Conchalí, Santiago

Fonos: 22736 1060 - 22734 2545

Fax: 22736 5435

E-mail: ventas@ferreteria-lago.cl

www.ferreteria-lago.cl

Boleta Electronica N° 574.763

Emisión: 18 de diciembre de 2024

Vendedor: ROBERTO SOTO

Nº Interno: 763043

PINTURA AEROSOL: CEREZITA DORADO

17018012      3 x 5.800      17.400

TOTAL      17.400

El IVA de esta boleta es: 2778

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 17:05:36

Cajero: CAJERA FERRETERIA



Timpres Electrónico S.A. - R.A. - O de 247022045

Hipótesis de ley: https://net.cfb/boleta/

15

RUT : 87.761.700-9

BOLETA ELECTRONICA Nro: 000389833

S.I.T. 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: 18/12/2024

HORA: 15:33

TRANSACCION Nro.: 293892

RESP: IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

VEN: IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio				
Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
TUBO 5/8 x 1 MM				
30,00UN	x	3.180	0=	95.400
RECTANGULO 20 x 50 x 1,5 MM				
2,00UN	x	12.170	0=	24.340

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%): 19.118

TOTAL VENTA: 119.740

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

CUOTAS : 1

VENC.: 18/12/2024

VENC.: 18/12/2024

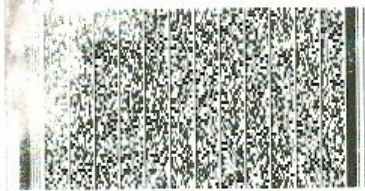
PAGO -> EFV EFECTIVO      120,000

VUELTO -> 260

UNIDADES: 32,00

Reservados los derechos para cambio o reclamo

\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



051-7317



16

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 754 ✓

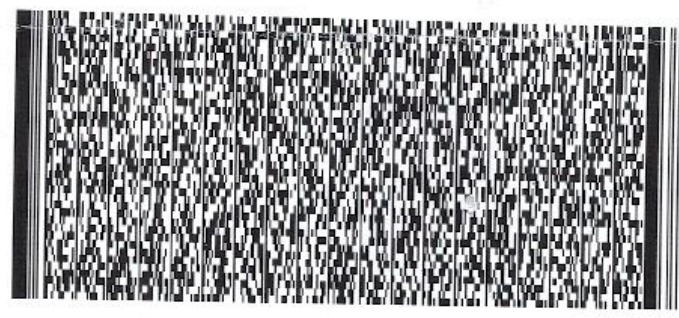
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-12-19 15:32:22

Monto Total

\$ 13.090 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.090



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



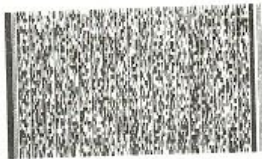
(17)

R.U.T.: 10.030.122-9  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 00006813

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
CRISTIAN ANDRES  
BROUSSIOND ESPINOZA  
VENTAS ART DE FERRETERIA ELECTRICAS Y  
MANUALES  
Dirección: MATUCANA 61-C, Local 34-36  
Suc. Local 35, Santiago.  
Comuna: Santiago  
Teléfono: 2 2682 0360  
Correo: c.ferretero36@hotmail.com  
Fecha emisión: 24-12-2024 Hora: 10:01:41  
Vendedor: C.B.E

Descripción	Cant.	P.unft.	Valor
GRATA 8"	1,00	16.500	16.500
<b>NETO \$</b>			<b>13.866</b>
<b>TOTAL \$</b>			<b>16.500</b>

EL IVA DE ESTA BOLETA ES: 2.634



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

SUC. COMERCIAL AVALOS CARROZA LIMITADA  
RUT: 78.856.460-0  
GIRO: VTA POR MAYOR Y MENOR DIST. SOLDAD. DISCOS DE CORTE  
, MAQ. HERRAM, ETC

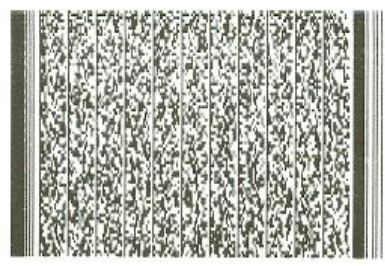
CASA MATRIZ: MATUCANA 61-C  
Comuna: SANTIAGO CENTRO - Ciudad: SANTIAGO

Boleta Electronica Nro.: 151466

Fecha Emision: 24-12-2024

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
D STRONGFLEX INOX. 41/2 X 1 MM (AC)			
SINR41/2	50,00 x	400	20.000
<b>TOTAL</b>			<b>20.000</b>

El IVA de esta boleta es \$3.193



\$ 100.700

(18)

(19)

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 12491528-7  
N 00025374

S.I.I. Santiago  
VENTAS ART DE FERRETERIA ELECTRICAS Y  
MANUALES  
Dirección: MATUCANA 61-C, Local 34-36  
Suc. Local 35, Santiago.  
Comuna: Santiago  
Teléfono: 2 2682 0360  
Correo: c.ferretero36@hotmail.com  
Fecha emisión: 24-12-2024 Hora: 10:01:41  
Vendedor: C.B.E

TOTAL: \$ 6.900

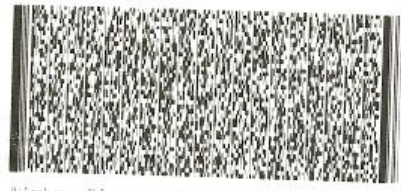
El IVA incluido en esta venta es de \$1.102

Res. 104 de 2010  
Verifique documento en www.sii.cl  
IDPass v3.7.0



COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA  
SAAVEDRA SPA  
78.579.117-0  
GIRO: ARTICULOS DE FERRETERIA  
MATUCANA 61-C  
Santiago, SANTIAGO  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 151466  
REP. VENDEDOR: 5717405-6  
Fecha: 2024-12-24 10:05:44

Monto Total \$ 40.000  
El IVA incluido en esta boleta es de \$6.357



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

(20)

\$ 16.800

(21)

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 76433050-1  
N 00029456

S.I.I. Santiago  
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHI  
CULOS DE PASAJERO, MULETAS Y ACCESORIOS PARA VEHI  
CULOS DE PASAJERO  
Dirección: MATUCANA 61-C, Local 34-36  
Suc. Local 35, Santiago.  
Comuna: Santiago  
Teléfono: 2 2682 0360  
Correo: c.ferretero36@hotmail.com  
Fecha emisión: 24-12-2024 Hora: 10:01:41  
Vendedor: C.B.E

TOTAL: \$ 16.800

El IVA incluido en esta venta es de \$2.682

Res. 104 de 2010  
Verifique documento en www.sii.cl  
IDPass v3.7.0





COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

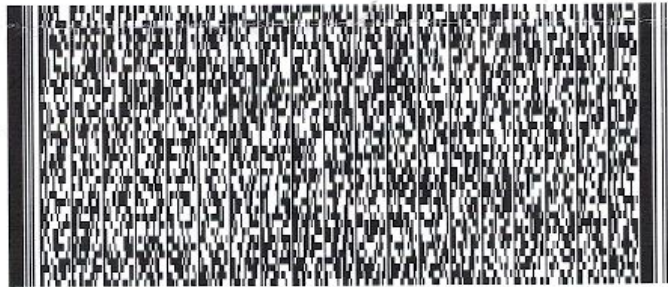
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 757

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-12-24 09:00:31

Monto Total \$ 5.800

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$926



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



23

**SALIDA**

R.U.T.: 79.707.820-4  
**BOLETA**  
**ELECTRONICA**  
**Nº: 32836**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

27-12-2024

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

SAN FRANCISCO 870 FONOS/FAX: 22228862 - SANTIAGO  
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONOS 22190328

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
FILTRO AIRE HT 103 (41801410300)	1	9.440	9.440
FILTRO DE AIRE MS 301 (11351201601)	1	14.268	14.268
FILTRO AIRE MS 462 (11421404402)	1	14.053	14.053
CADENA 3/8 1.6 15" (3365256)	1	20.658	20.658

NETO 49.092

EXENTO 0

IVA 9.327

TOTAL 58.419

**CANCELADO**  
RICARDO MAHLA Y CIA



Timbre Electrónico 911  
Reg. 80 de 2014.  
Verifique documento en <http://boletas.sii.gub.ve/>

