

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-638		10671750-8 SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO							
FECHA 06/03/2025		GLOSA 2° F.RENDIR FEB./24 GTOS MENORES DIMAO-D.PAGO 272/25-C.ING.4927362							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	683.271	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	683.271	18-13	10.671.750-8	D-272	05/02/2025
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	683.271	0		10.671.750-8	D-272	
4 1140307	Fernando Sepulveda Valdés		000000	0	683.271		10.671.750-8	D-272	05/02/2025
TOTALES				1.366.542	1.366.542				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Depto. Contabilidad y Presupuestos
REVISADO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°272IDDOC829743

CONCHALI, miércoles 5 febrero 2025

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) :SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO

RUT:10.671.750-8

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

2° FONDO A RENDIR FEBRERO/24 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1388

28/10/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°57 04/02/25 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN

MOVIMIENTO 0-432 05/02/25 - CERTIFICADO N°14 05/02/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-13

IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140307	Fernando Sepulveda Valdés	700.000		10671750-8	M-57
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	10671750-8	C-9048437
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	10671750-8	C-9048438
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	10671750-8	C-9048439

TOTALES :700.000700.000

ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARÍA 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	

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4927362	1140307	Fernando Sepulveda Valdés	04/03/2025		16.730
	1110101151	Francisca Grose Avalos	04/03/2025	16.730	
	TOTAL FOLIO: 4927362			16.730	16.730
	TOTAL GENERAL			16.730	16.730

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

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

Resultado de la consulta

☒ Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 76183958-6
Boleta Electronica
N° 784

Identificador de envío: 16259670327

2025/03/06 09:57:46

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

✓ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

BARRACA HUECHURABA SPA

Identificador de Envío: 10498075762

R.U.T. 77537417-9
Factura Electronica
N° 466

Fecha Emisión: 19-02-2025
Rut Receptor: 69070200-2
Monto Total: \$ 22.480

Comprobante de Atención: 385079 - 2025/03/06 09:57:08

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

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

Resultado de la consulta

✔ Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 76183958-6
Boleta Electronica
Nº 785

Identificador de envío: 16283479463

2025/03/06 09:56:29

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

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

Resultado de la consulta

✔ Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 76183958-6
Boleta Electronica
N° 789

Identificador de envío: 16334489141

2025/03/06 09:55:41

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

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

Resultado de la consulta

 Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 76183958-6
Boleta Electronica
Nº 792

Identificador de envío: **16364597122**

2025/03/06 09:54:09

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

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

Resultado de la consulta

 Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 76183958-6
Boleta Electronica
Nº 793

Identificador de envío: 16377954202

2025/03/06 09:53:08

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

✓ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

BARRACA HUECHURABA SPA

Identificador de Envío: 10527635982

R.U.T. 77537417-9

Factura Electronica

Nº 475

Fecha Emisión: 28-02-2025

Rut Receptor: 69070200-2

Monto Total: \$ 39.900

Comprobante de Atención: 243088 - 2025/03/06 09:51:12

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

✓ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

BARRACA HUECHURABA SPA

Identificador de Envío: 10530010848

R.U.T. 77537417-9
Factura Electronica
N° 477

Fecha Emisión: 28-02-2025
Rut Receptor: 69070200-2
Monto Total: \$ 34.500

Comprobante de Atención: 226643 - 2025/03/06 09:50:42

[Imprimir](#) [Cerrar](#)



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 99 /2025

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: 03/03/2025

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 272 del 05/02/2025, 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 \$ 16.729.

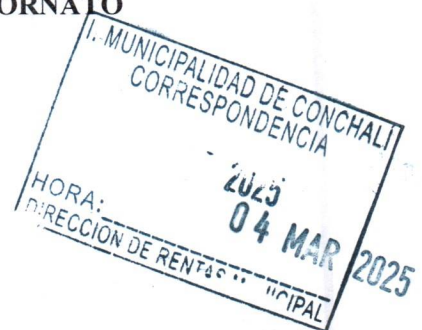
Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio, y a su vez se solicita generar nuevo fondo a rendir correspondiente a marzo 2025.

Saluda atentamente a usted,



VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO



VCF/FSV/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

Id: 832887



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 04/03/2025

67.294

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	FERNANDO SEPULVEDA V.
RUT	10.671.750-8
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DIMAO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	272
EGRESO Nº	30-268
CHEQUE Nº	9048437 - 9048438 - 9048439
FECHA DE RENDICION	04/03/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	10/02/2025	156015	ALICATE, LLAVE, TENAZA	19.600
02	10/02/2025	581621	PICAPORTE REDONDO	1.300
03	10/02/2025	581618	ALAMBRE GALVANIZADO	6.800
04	10/02/2025	581478	JUEGO DE LLAVES, PINZA	19.000
05	11/02/2025	581765	ALAMBRE GALVANIZADO	9.000
06	12/02/2025	390977	FIERRO CUADRADO	120.000
07	12/02/2025	2252	PMM HEX, TCA. HEX, GOL. CALIBRADA, ADHESIVO	9.915
08	13/02/2025	2260	CHICHARRA, BARROTE CORREDIZO, EXTENSION Y OTROS...	66.603
09	17/02/2025	104565	CODO, SIERRA	3.050
10	17/02/2025	97532	LIJA	500
11	18/02/2025	79576	PS. HEX. ZINC, GOL.CALIBRADA, TCA. MARIPOSA	9.162
12	18/02/2025	784	3 SPRAY	10.290
13	19/02/2025	466	DISCO CORTE, SPRAY, MEZCLA PREPARADA	22.480
14	20/02/2025	38657	AGUARRAS, HUAIBE	13.600
15	20/02/2025	785	RODILLO	5.180



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

16	21/02/2025	33404	CADENA	33.507
17	21/02/2025	33402	CADENA	33.507
18	21/02/2025	33403	CADENA	33.507
19	21/02/2025	104620	TUBOS PVC	29.800
20	24/02/2025	104653	HUINCHA AISLADORA	4.000
21	24/02/2025	104655	ALMELLA, ALARGADOR	9.500
22	24/02/2025	789	PINTURA ALTO TRAFICO	38.990
23	25/02/2025	104670	DILUYENTE	9.700
24	25/02/2025	82135	RODILLOS	18.000
25	27/02/2025	792	TORNILLOS, PUNTA PHILILIPS	21.880
26	28/02/2025	793	TINETA DE PINTURA	60.000
27	28/02/2025	477	PALA BOTADORA	34.500
28	28/02/2025	475	HORMIGON	39.900
SUMA TOTAL \$				683.271
REINTEGRO. -				16.729

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	TRABAJOS DIMAO	
02	BODEGA ZOONOSIS	
03	CEBADORES ZOONOSIS	
04	MANTENCION DIMAO	
05	CEBADORES ZOONOSIS	
06	TRABAJOS ORNATO	
07	TRABAJO DIMAO	
08	INSTALACION JUEGOS ORNATO	
09	TRABAJOS DIMAO	
10	TRABAJOS DIMAO	
11	TRABAJOS DIMAO	
12	PINTURA JUEGOS ORNATO	
13	POYOS PLAZA ORNATO	





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

FOLIO N°
INGRESO N°

766006
4927362

SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO
NOMBRE

10671750-8
RUT

TOLTEN 1490

DOMICILIO

CONCHALI
COMUNA

Fondos Internos a Rendir
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

04/03/2025
FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO
N° 272 05/02/2025

DIRECCION DE ADM Y

04/03/2025

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Fernando Sepulveda Valdés

16.729



04/03/2025

NoLuminosa:0

SUB TOTAL

16.729

Luminosa:0

I.P.C.

0

Ocup:

INTERES

0

TOTAL \$

16.729

LIQUIDAR

Tot. Redon:
COMUNAL

16.730

CONTRIBUYENTE

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

14	PINTURA SOCAVON	
15	PINTURA SOCAVON	
16	EQUIPO CORTE ORNATO	
17	EQUIPO CORTE ORNATO	
18	EQUIPO CORTE ORNATO	
19	CEBADORES ZONOSIS	
20	TRABAJOS DIMAO	
21	BODEGA ZONOSIS	
22	TRABAJOS PLAZA ORNATO	
23	PINTURA SOCAVON	
24	PINTURA SOCAVON	
25	INSTALACION LETREROS ORNATO	
26	PINTURA SOCAVON	
27	REPARACION REJILLAS	
28	REPARACION REJILLAS	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



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

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, Nº de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

- ❖ 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



R.U.T.: 76.200.407-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 156015

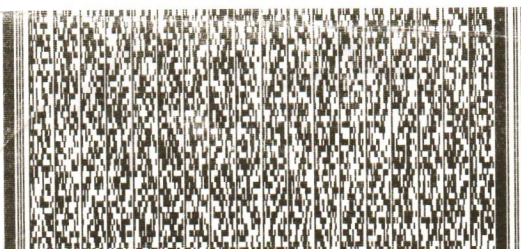
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

FERRETERIA
GALA

COMERCIAL SAEZ LIMITADA
FERRETERIA, MAT.CONSTRUCCION, ART.
FOCADOR, ALIMENTOS MASCOTAS,
HELADOS, AGUA
Av Cardenal Caro 1832, Juanita Aguirre,
Conchalí

Emisión : 10 de febrero del 2025

Item	P. Unitario	Cant.	Total Item
ALICATE ENFIERRADOR	8.900	1	8.900
LLAVE FRANCESA 10	4.800	1	4.800
TENAZA TOMA TIERRA	5.900	1	5.900
Neto \$:			16.471
IVA \$:			3.129
Total \$:			19.600



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@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°581618

Fecha Emisión: 10 de febrero de 2025
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 770478

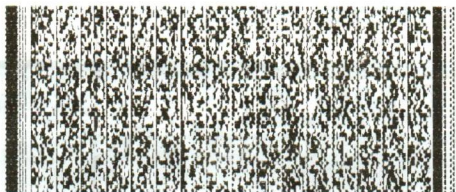
ALAMBRE GALVANIZADO # 22

AL2022 2 x 3.400 6.800

TOTAL 6.800

El IVA de esta boleta es: 1086

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 16:46:28
Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°581621

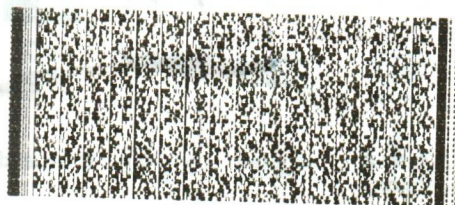
Fecha Emisión: 10 de febrero de 2025
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 770481

PICAPORTE REDONDO # 107 DE 100 M/M (4")
PI1710 1 x 1.300 1.300

TOTAL 1.300

El IVA de esta boleta es: 208

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 16:49:11
Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°581478

Fecha Emisión: 10 de febrero de 2025
Vendedor: DEIVER URDANETA
No. Interno: 770338

JUEGO LLAVES ALLEN INSCO 1.5-10 M/M 9
PZAS HHK1109
671501 1 x 5.500 5.500

PINZA TOMA TIERRA 500 A

PI1785 1 x 5.900 5.900

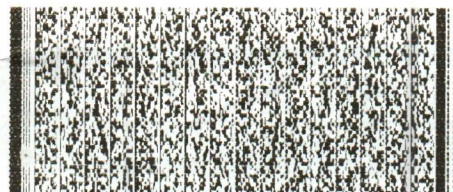
PORTAELECTRODO CHINO DE 500 A

PO1450 2 x 3.800 7.600

TOTAL 19.000

El IVA de esta boleta es: 3034

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 10:01:36
Cajera: CAJERA FERRETERIA



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



\$ 46.700



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°581765

Fecha Emision: 11 de febrero de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 770625

ALAMBRE G/ VANIZADO # 18

AL 2018 3 x 3.000 9.000

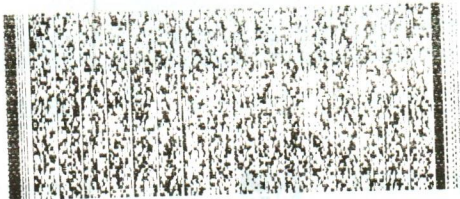
TOTAL 9.000

El IVA de esta boleta es: 1437

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:29:40

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 8 del 24/10/2003

http://entelidb.fccm.cl/ver/1/boleta/581765

R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N°2252

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

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

Dirección: NAHUELBUTA 1350-B PLAZA LA
PALMILLA, CONCHALI

Fono: 224016816

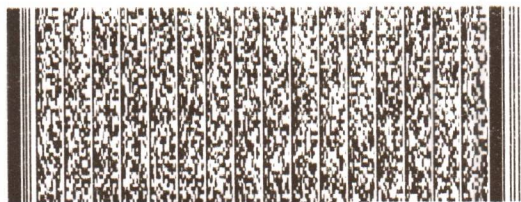
E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión: 12-02-2025

M.Pago: EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
PMM HEX. 8.8.8 - 124 X 45 = ¹⁹⁶	196	20	3.920
TCA.HEX.C8 8-1.25 = ³³ / (9)	33	20	660
GOL.CALIBRADA ZINC 5/16 = ¹⁵ / (10)	15	20	300
GOL.PRESION 5/16 = ¹³ / (10)	13	20	260
ADHESIVO LIQUIDO TRANSPARENTE WURTH 16 GR = ^{3.192}	3.192	1	3.192

SUBTOTAL: 8.332
DESCUENTO: 0
NETO: 8.332
IVA: 1.583
TOTAL: 9.915



Timbre Electrónico SII

RUT: 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000390977

S.I.I. SANTIAGO NORTE

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

SUC.ORIG.: IND INDEPENDENCIA

DIR.SUCUR: INDEPENDENCIA 4227

CAJA: CI

FECHA: 12/02/2025

TRANSACCION Nro.: 297939

RESP: IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Iven: IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

SUCURSAL: IND

HORA: 09:47

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

FIERRO CUADRADO 10 MM
20,00UN x 6.000 0= 120.000

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 19.160
TOTAL VENTA: 120.000

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

CUOTAS: 1

1ER.VENC.: 12/02/2025

ULT.VENC.: 12/02/2025

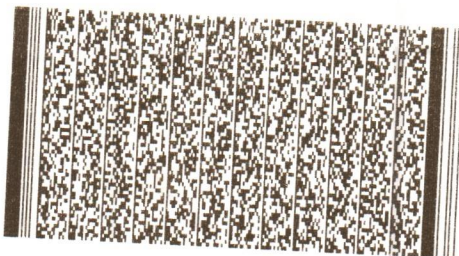
PAGO -> EFV EFECTIVO

120,000

TOT.UNIDADES: 20,00

(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



138.905

R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 2260

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

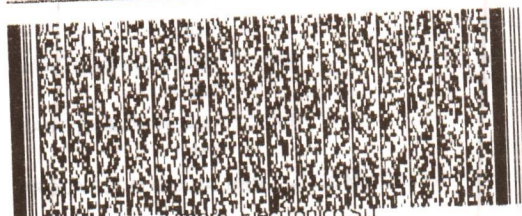
E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 13-02-2025

M.Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
CHICHARRA [] 3/8 METAL FORCE =****/(70)	13.428	1	13.428
BARROTE CORREDIZO [] 3/8 FORCE =****/	3.754	1	3.754
EXTENSION [] 3/8 DE 3" FORCE =****/			

SUBTOTAL:	56.655
DESCUENTO:	686
NETO :	55.969
IVA :	10.634
TOTAL :	66.603



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

Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRÓNICA
RUT: 10251133-6
N° 00104565

S.I.I. Santiago
GABRIEL GARCÍA CORTIÑAS CÁRDEX
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Estación 1522 A Conchalí SANTIAGO

Fecha de Emisión: 80/20262

POS: 205-172

NO: 149428390

2015-02-17 12:23:27

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL : \$ 3.050

El IVA incluido en esta venta es de \$487

Res. 101 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3.2.0

R.U.T : 16.376.681-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 97532

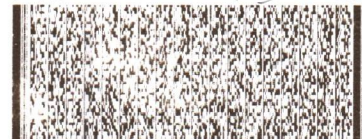
S.I.I. SANTIAGO NORTE
JERSON FELIPE CARRASCO
VILLAGRAN

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

AV. ZAPADORES 691, Recoleta,
SANTIAGO

Fecha: 17-02-2025 12:41:12

IVA \$ 80
Total \$ 500



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY: NAUL MFR.COM

RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRÓNICA N°

79.676

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO
NORTE

PERNOS
INDEPENDENCIA
FORJAMOS TUS IDEAS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERNOS
INDEPENDENCIA SPA

COMPRA VENTA DE PERNOS Y SIMILARES

AV INDEPENDENCIA 3859

Conchalí - SANTIAGO

Teléfono: 227959322

Email: contacto@pernosindependencia.cl

Fecha de Emisión: 18/02/2025

Por lo siguiente

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
30	PS HEX ZINC. G2 1/4 X 3	170,10	5.103
60	GOL. CALIBRADA ZINC. 1/4 (6.0)	15,00	900
30	TCA. MARIPOSA ZINC. UNC. 1/4	105,30	3.150

AFFECTO 7.697
IVA 18% 1.463
TOTAL 9.162

HORA: 11:11:50

VENDEDOR: CRISTIAN CID



12

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 784

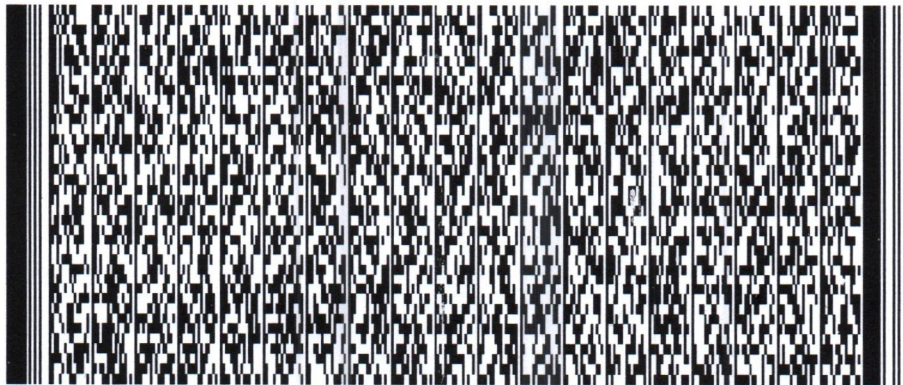
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-02-18 12:27:39

Monto Total

\$ 10.290

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.643



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



*

13

BARRACA HUECHURABA SPA
Giro: VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALBERTO GONZALEZ 4496- CONCHALI
eMail : barracahuechuraba@gmail.com Telefono :
224019337

R.U.T.:77.537.417- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº466

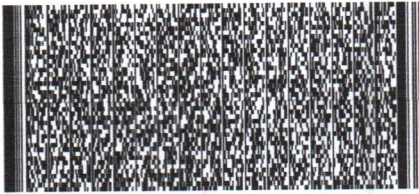
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 19 de Febrero del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	mezcla preparada	2	2.941,18			5.882
-	disco laminado	2	3.352,94			6.706
-	disco corte	5	420,17			2.101
-	spray	2	2.100,84			4.202

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	18.891
I.V.A. 19%	\$	3.589
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	22.480

14

MARCO ANTONIO SANTANA BERROCLA
9967006-1
GIRO: FERRETERIA Y TALLER
ARTESANAL DE ESPUELAS
ENTRE OTROS
AV GUANACO #4382, CONCHALI,
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero:
38657
Fecha 20-02-2025 09:36
Venta \$13 600
El IVA incluido en esta boleta
es de \$2171
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vesst.cl

36.080



★

15

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 785

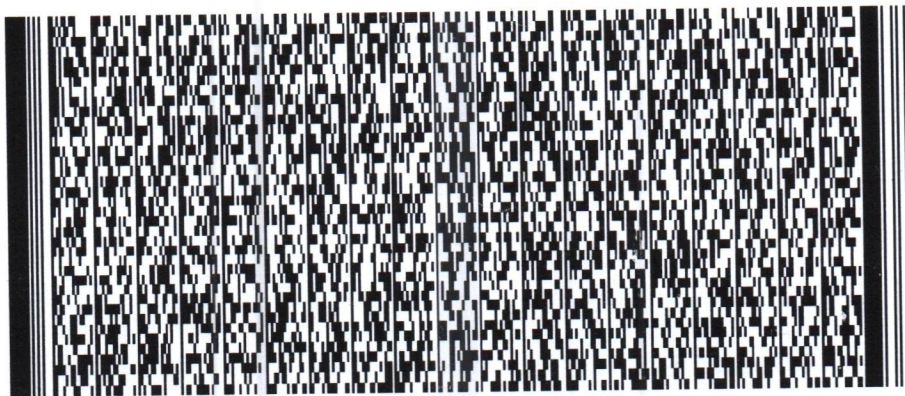
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-02-20 09:25:24

Monto Total

\$ 5.180

El IVA incluido en esta boleta es de
\$827



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Handwritten signature.

R.U.T.: 79.707.820-4
BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 33404

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

21-02-2025

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

SAN FRANCISCO 870 FONO/FAX: 22226962 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONO 22190328

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
CADENA 72 ESL 3/8	1	33.507	33.507
1.6	(3362172)		

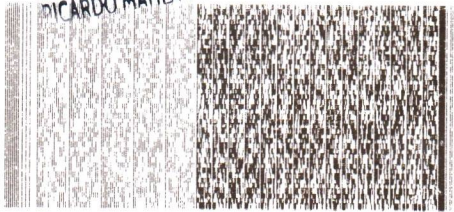
NETO: 28.157

EXENTO: 0

IVA: 5.350

TOTAL: 33.507

CANCELADO
RICARDO MAHLA y CIA LTD



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

R.U.T.: 79.707.820-4
BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 33402

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

21-02-2025

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

SAN FRANCISCO 870 FONO/FAX: 22226962 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONO 22190328

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
CADENA 72 ESL 3/8	1	33.507	33.507
1.6	(3362172)		

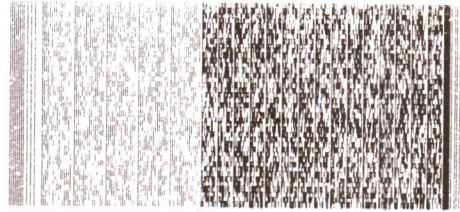
NETO: 28.157

EXENTO: 0

IVA: 5.350

TOTAL: 33.507

CANCELADO
RICARDO MAHLA y CIA LTD



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

R.U.T.: 79.707.820-4
BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 33403

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

21-02-2025

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

SAN FRANCISCO 870 FONO/FAX: 22226962 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONO 22190328

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
CADENA 72 ESL 3/8	1	33.507	33.507
1.6	(3362172)		

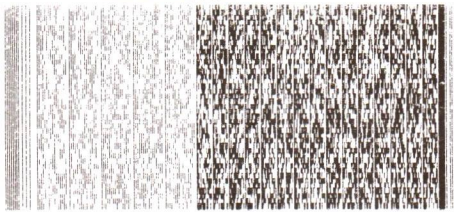
NETO: 28.157

EXENTO: 0

IVA: 5.350

TOTAL: 33.507

CANCELADO
RICARDO MAHLA y CIA LTD



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

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00104620

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
TENTENTE PUNCE 1922 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494263390
2025-02-21 11:23:15

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 29.800

El IVA incluido en esta venta es de \$4.758

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v3.2.0

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00104653

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
TENTENTE PUNCE 1922 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494263390
2025-02-24 14:04:39

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 4.000

El IVA incluido en esta venta es de \$639

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v3.2.0



COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRÓNICA

RUT: 10251133-6

N 00104655

S.I.I. - Santiago

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARRERA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRISTERIA

TENIENTE PUNCE 1522 A Conchalí SANTIAGO

Sucursal Nro 80720262

PUS 205172

SN 1494283390

2025-02-24 16:09:13

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 9.500

El IVA incluido en esta venta es de \$1.517

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 10251133-6

N 00104670

S.I.I. - Santiago

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARRERA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRISTERIA

TENIENTE PUNCE 1522 A Conchalí SANTIAGO

Sucursal Nro 80720262

PUS 205172

SN 1494283390

2025-02-25 15:36:23

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 9.700

El IVA incluido en esta venta es de \$1.549

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

RDExpress v3.2.0

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 77189432-1

N 00082135

S.I.I. - Santiago

FERRERIA MARCELO PÉREZ S.A.

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

MARTEL 3270 CHALILLI CONCHALI

Sucursal Nro 80455804

PUS 172730

SN 1411111111

2025-02-25 11:00:21

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 18.000

El IVA incluido en esta venta es de \$2.874

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchalí, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 789

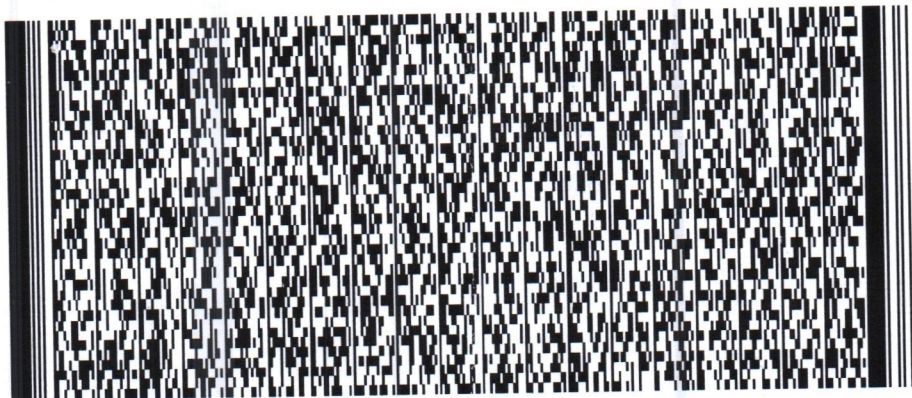
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-02-24 17:35:06

Monto Total

\$ 38.990

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.225



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



776190

Handwritten signature and star symbol.

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 792

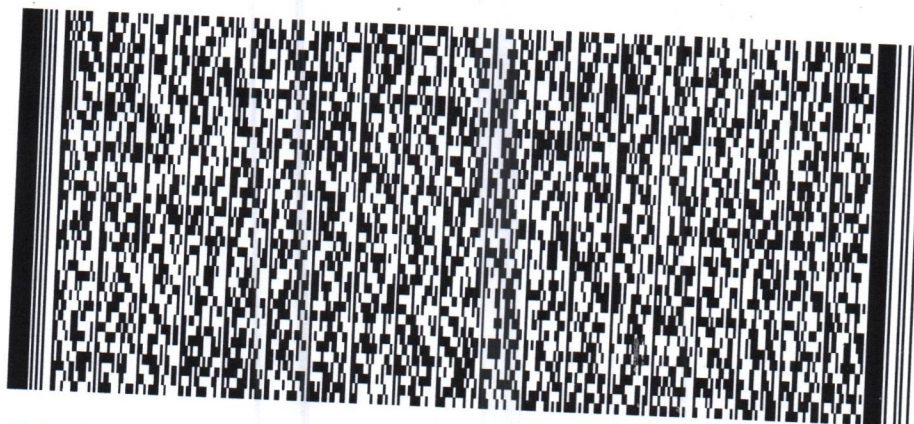
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-02-27 09:50:21

Monto Total

\$ 21.880

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.493



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.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: 793

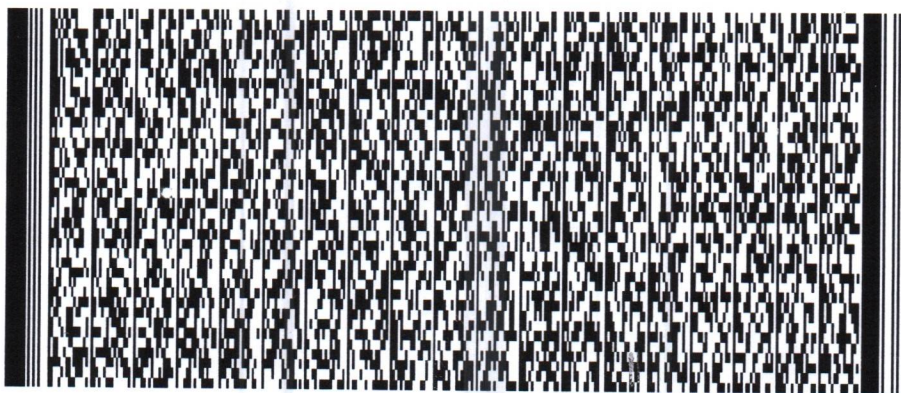
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-02-28 09:33:11

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"



22

BARRACA HUECHURABA SPA
Giro: VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALBERTO GONZALEZ 4496- CONCHALI
eMail : barracahuechuraba@gmail.com Telefono :
224019337
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.537.417- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº477

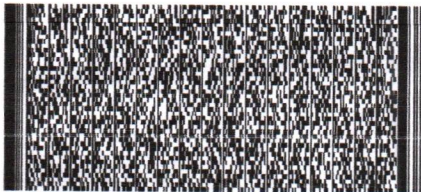
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	pala botadora	3	9.663,86			28.992

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	28.992
I.V.A. 19%	\$	5.508
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	34.500

23

BARRACA HUECHURABA SPA
Giro: VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALBERTO GONZALEZ 4496- CONCHALI
eMail : barracahuechuraba@gmail.com Telefono :
224019337
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.537.417- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº475

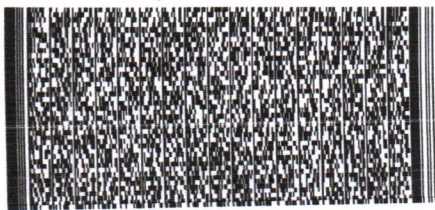
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	hormigon	10	3.352,94			33.529

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	33.529
I.V.A. 19%	\$	6.371
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	39.900

274400



24