

ESC
ATA

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 466
CONCHALI, jueves 6 marzo 2025

IDDOC 833185

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:

LA SUMA DE \$:700.000
Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
3° FONDO A RENDIR MARZO/25 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18
DE.N°1388 2810/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°99 03/03/25 DIMAO - RENDI-
CION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-638 06/03/25 - CERTIFICADO N°24 06/03/25
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-23 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000			M-99
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9048768
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9048769
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9048770

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL(S)

ADMINISTRACION MUNICIPAL(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

V°B° TESORERO

FIRMA

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-883	6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
FECHA	04/04/2025	GLOSA	3° F.RENDIR MARZO/25 GASTOS MENORES DIMAO - D.PAGO 466/25-C.I.5057251						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	636.831	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	636.831	18-23		D-466	06/03/2025
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	636.831	0			D-466	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	636.831			D-466	06/03/2025
TOTALES				1.273.662	1.273.662				

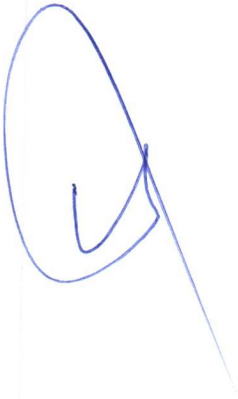
JACQUELINE ZENARO ARAVENA
Renta Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5057251	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	02/04/2025		63.170
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	02/04/2025	63.170	
	TOTAL FOLIO: 5057251			63.170	63.170
	TOTAL GENERAL			63.170	63.170





CANTABILIDAD
214125

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 143 /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: 02/04/2025

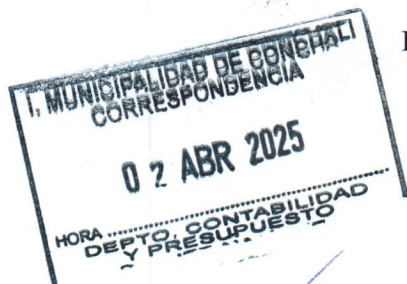
Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 466 del 06/03/2025, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de “DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO”, por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 63.169.

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 abril 2025.

Saluda atentamente a usted,



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



VCE/LVF/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

Id: 836623



 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA N°3499 228 286 100 CONCHALÍ - SANTIAGO		FOLIO N° 769946	
		INGRESO N°	
VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		5057251	
Fondos Internos		TELÉFONO	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN	
CONCEPTO		02/04/2025	
REINTEGRO FONDOS A RENDIR D P N°466 DEL 06/03/2025			
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
DIRECCION DE ADM. Y		30/04/2025	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES	
Leonidas Villaseca Fernand		63.169	
		02/04/2025	
SUB TOTAL		63.169	
I.P.C.		0	
INTERES		0	
TOTAL \$		63.169	
LIQUIDADOR		Tot. Recibo:	
duribe		ccovarru	
CONTRIBUYENTE			



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 02/04/2025

67.429

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
RUT	
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DIMAO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	466
EGRESO Nº	30-423
CHEQUE Nº	9048768 - 9048769 - 9048770
FECHA DE RENDICION	02/04/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	04/03/2025	104725	BROCHA, RODILLOS	3.840
2	06/03/2025	61757	BROCA METAL	3.870
3	06/03/2025	797	BROCA METAL	5.000
4	11/03/2025	252822	TRUPER NAPOLEON	23.000
5	11/03/2025	585580	ALIVATE CORTANTE	11.800
6	11/03/2025	391637	RECTANGULO 20X40	42.280
7	11/03/2025	391638	RECTANGULO 20X40	31.710
8	11/03/2025	391639	DISCO CORTE	5.730
9	11/03/2025	800	DISCO CORTE	18.000
10	12/03/2025	801	DISCO METAL	18.320
11	12/03/2025	143	MORTERO PREPARADO	19.450
12	13/03/2025	58121	CEMENTO	39.900
13	14/03/2025	104807	DILUYENTE	4.600
14	15/03/2025	104815	BROCHA, RODILLO	4.500
15	15/03/2025	781292858	PTA TERC, JGO MCO PINO, MB PACK POMO BISAGRA	46.944



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

16	15/03/2025	802	MASKING, RODILLO, LIJA, BROCHA	25.260	✓
17	19/03/2025	58317	DISCO DIAMANTADO, LLAVE LAVAMANOS, SILICONA	24.000	✓
18	19/03/2025	586597	CORDEL OLIPROPILENO	1.200	✓
19	19/03/2025	144	PINTURA	15.550	✓
20	19/03/2025	805	DISCO METAL	18.320	✓
21	20/03/2025	806	PUNTA PHILLIPS	1.400	✓
22	20/03/2025	104865	TORNILLOS, ALAMBRE, W40, RODILLOS, BROCHA	28.850	✓
23	20/03/2025	2542	TOR. VOL. CRS	10.067	✓
24	21/03/2025	81017	PS. HEX, TCA. HEX., GOL. PLA, GOL PRESION	9.840	✓
25	21/03/2025	58366	TIJERA CORTA LATA, PICO DE LOMO	27.350	✓
26	22/03/2025	808	GALON LATEX	23.970	✓
27	24/03/2025	809	TINETA PINTURA	49.000	✓
28	26/03/2025	58501	DISCO CORTE	13.800	✓
29	26/03/2025	58489	TORNILLOS	14.400	✓
30	26/03/2025	587509	ALMBRE GALVANIZADO	13.600	✓
31	26/03/2025	104934	CORDEL MOTOBOMBA	7.680	✓
32	27/03/2025	587690	ALICATE CORTANTE	4.400	✓
33	27/03/2025	104942	TORNILLOS AUTOPERFORANTES	3.900	✓
34	31/03/2025	194862	DILUYENTE, ROLLO PERMACEL	35.500	✓
35	31/03/2025	194890	CATALIZADOR CARROSERO	29.800	✓
				SUMA TOTAL \$	636.831
				REINTEGRO. -	63.169

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	DEPARTAMENTO ORNATO	
02	AREA MANTENCION	
03	AREA MANTENCION	
04	AREA MANTENCION	
05	AREA MANTENCION	
06	AREA MANTENCION (PERMISO CIRCULACION)	
07	AREA MANTENCION (PERMISO CIRCULACION)	
08	AREA MANTENCION (PERMISO CIRCULACION)	

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECTORA
DINAO

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

09	DEPARTAMENTO ORNATO	
10	DEPARTAMENTO ORNATO	
11	DEPARTAMENTO ORNATO	
12	DEPARTAMENTO ORNATO	
13	DEPARTAMENTO ORNATO	
14	DEPARTAMENTO ORNATO	
15	DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE	
16	DEPARTAMENTO ORNATO	
17	DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE	
18	DEPARTAMENTO ORNATO	
19	DEPARTAMENTO ORNATO	
20	AREA MANTENCION	
21	AREA MANTENCION	
22	DEPARTAMENTO ORNATO	
23	AREAMANTENCION	
24	AREA MANTENCION (PERMISO CIRCULACION)	
25	DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE	
26	DEPARTAMENTO ORNATO	
27	DEPARTAMENTO ORNATO	
28	DEPARTAMENTO ORNATO	
29	DEPARTAMENTO ORNATO	
30	AREA MEDIO AMBIENTE	
31	DEPARTAMENTO ORNATO	
32	ZOONOSIS	
33	ZOONOSIS	
34	AREA MANTENCION	
35	AREA MANTENCION	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
MARCIA CUEVAS VIVIANIS Dirección de Rentas Municipales Dpto. Contabilidad y Presupuesto	

RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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, 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

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.

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECTORA
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



COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00104725

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

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720252
PUS 205.172
SV 1494283390
2025 03 04 12:11:12

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 3.840

IVA incluido en esta venta es de \$613

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v3.3.0

R.U.T.: 76.446.924-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 61757

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

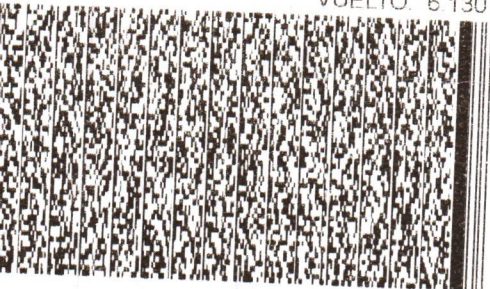
Fecha: 06-03-2025 Hora: 10:59:17 AM
Vendedor: (JM) JORGE MEJIAS

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
BOCA METAL HSS 5.0 MM. WOKIN 0010265888	3	1290	3870

TOTAL: 3.870

El IVA de esta boleta es \$ 618

EFFECTIVO: 10 000
VUELTO: 6 130



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

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

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchalí, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 797

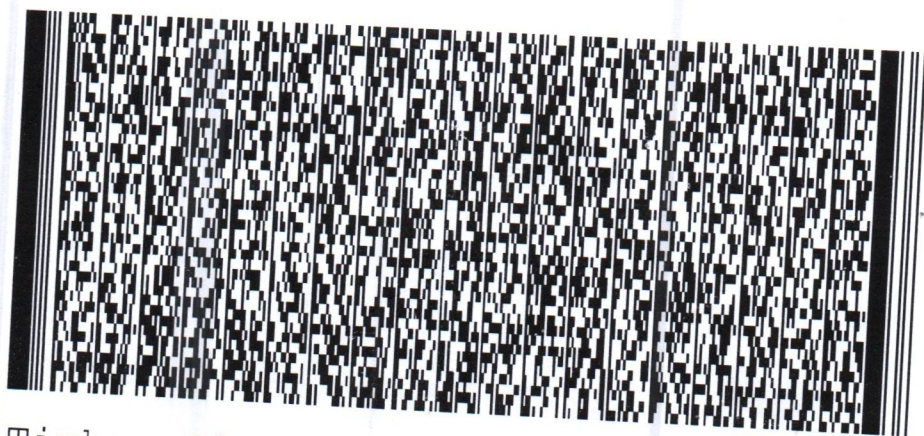
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-03-06 11:09:29

Monto Total

\$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$798



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 252822

S.II - SANTIAGO NORTE

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

AVDA. INDEPENDENCIA #9237
CONCHALI - SANTIAGO
Suc: PUNTIAGURO 1150 - Conchalí
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

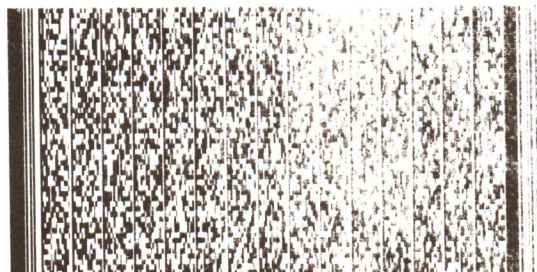
Fecha: 11-03-2025 Hora: 15:32:13

Cliete:
R.U.T.:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (018) FABIOLA MORALES DIAZ
Nota de Pedido: 338179

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TRUPER (12832) NAPOLEON 18" MALLERO 10864	1.00	23.000	23.000

TOTAL: 23.000

El IVA de esta boleta es: 3.072



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE
MAT**
CAJERA DE CONCHALI

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.ferreteriaLago.cl

Boleta Electronica N°585580

Fecha Emision: 11 de marzo de 2025

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 774440

ALICATE CORTANTE CROSSMAN 6 1/2" 95-206
AL0665 2 x 5.900 11.800

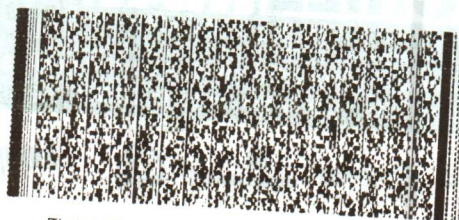
TOTAL 11.800

El IVA de esta boleta es: 1884

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:32:13

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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



6

RUT : 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000391637

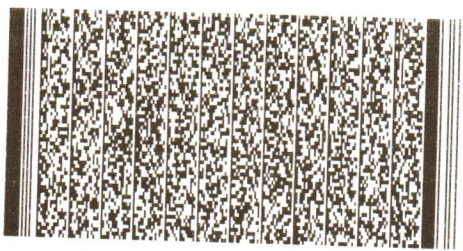
S.I.I. SANTIAGO NORTE

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:11/03/2025 HORA:09:16
TRANSACCION Nro.:300093
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio			
Cantidad	Ud	Precio	Desccto Total
RECTANGULO 20 x 40 x 1.5 MM			
4,00UN	x	10.570	0= 42.280
TOTAL EXENTO: 0			
TOTAL IVA (19%) : 6.751			
TOTAL VENTA: 42.280			

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 11/03/2025
ULT.VENC.: 11/03/2025
PAGO -> EFV EFECTIVO 42,280
TOT.UNIDADES:4,00
(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

7

RUT : 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000391638

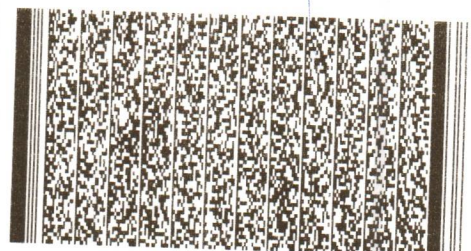
S.I.I. SANTIAGO NORTE

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:11/03/2025 HORA:09:17
TRANSACCION Nro.:300094
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio			
Cantidad	Ud	Precio	Desccto Total
RECTANGULO 20 x 40 x 1.5 MM			
3,00UN	x	10.570	0= 31.710
TOTAL EXENTO: 0			
TOTAL IVA (19%) : 5.063			
TOTAL VENTA: 31.710			

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 11/03/2025
ULT.VENC.: 11/03/2025
PAGO -> EFV EFECTIVO 31,710
TOT.UNIDADES:3,00
(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

MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
DIRECTORA
FIRMA

8

9

RUT : 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000391639

S.I.I. SANTIAGO NORTE

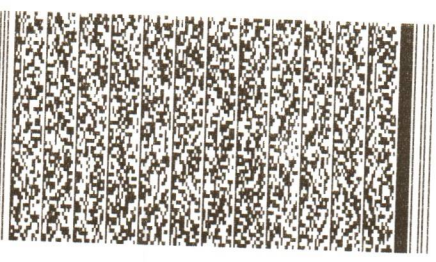
SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
Venta de materiales de construcción,
Distribuidora de Perfiles, Artículos de
Ferretería, Barraca de fierros.
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA
SANTIAGO
SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227
CAJA:CI SUCURSAL:IND
FECHA:11/03/2025 HORA:09:20
TRANSACCION Nro.:300095
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

DISCO CORTE 7" KRONENFLEX
3,00UN x 1.910 0= 5.730

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 915
TOTAL VENTA: 5.730

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
ER.VENC.: 11/03/2025
LT.VENC.: 11/03/2025
PAGO -> EFV EFECTIVO 6,000
VUELTO -> 270
OT.UNIDADES:3,00
Guardé 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

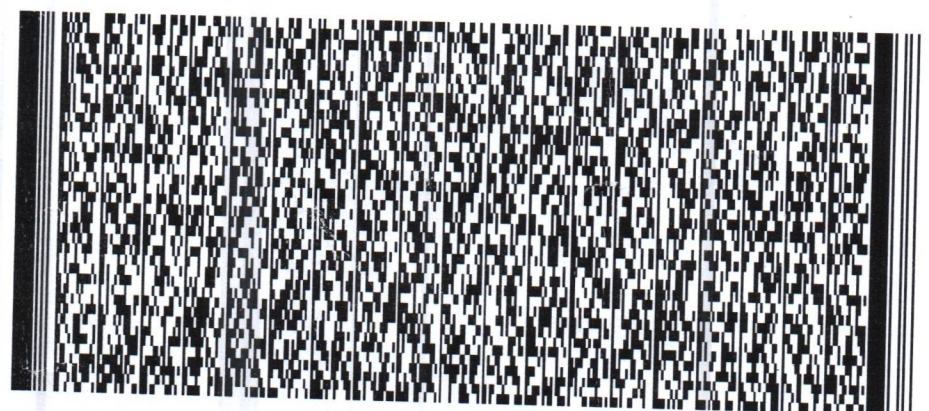
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 800

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-03-11 09:52:47

Monto Total \$ 18.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.874



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: 801

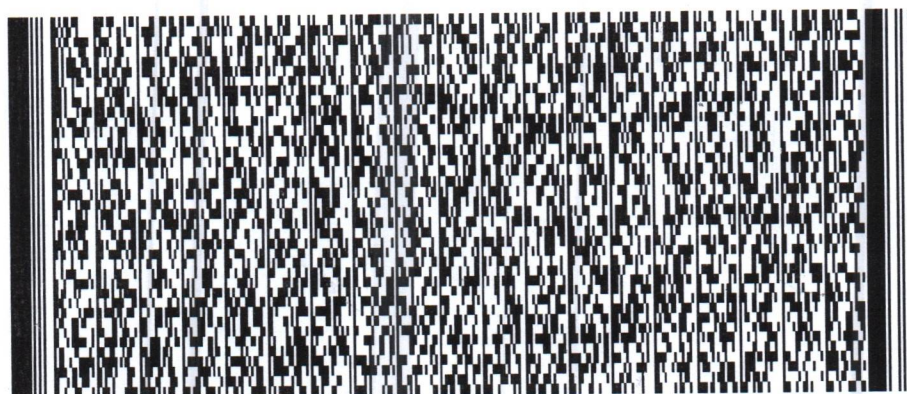
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-03-12 16:17:43

Monto Total

\$ 18.320

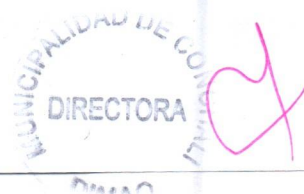
El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.925



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



BARRACA HUECHURABA SPA

77.537.417-9

Giro: VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchali, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 143

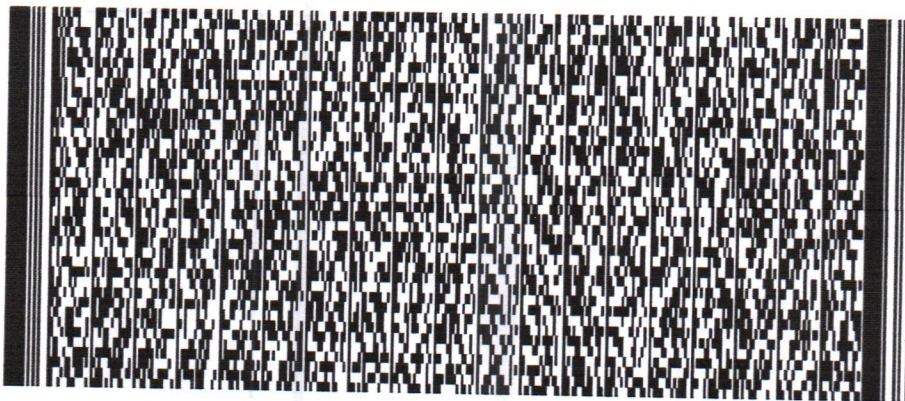
REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2025-03-12 10:32:13

Monto Total

\$ 19.450

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.105



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



RUT 77574010-8
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO

Boleta Electrónica

Folio 58121

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM

ITALIA

FERRETERIA INDUSTRIAL, ART. DE SEGURIDAD, C

/VTA ALCOHOL ETILICO

AVDA CARDENAL CARO 1430

Fecha 13-03-2025 09:53

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA

\$ 39.900

NETO \$ 33.529

IVA \$ 6.371

TOTAL \$ 39.900



Timbre Electrónico SII

Res.173 de 2010

Verifique documento

www.plusdte.cl

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 10251133-6

N 00104807

S.I.I.-Santiago

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PUNCE 1522 A Condchal SANTIAGO

Sucursal Nro 80720262

POS 205172

SN 1494283390

2025-03-14 13:11:22

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 4.600

El IVA incluido en esta venta es de \$734

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

RDCPass v3.3.0

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 10251133-6

N 00104815

S.I.I.-Santiago

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PUNCE 1522 A Condchal SANTIAGO

Sucursal Nro 80720262

POS 205172

SN 1494283390

2025-03-15 12:01:32

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 4.500

El IVA incluido en esta venta es de \$718

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

RDCPass v3.3.1

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: 781292858 17/03/2025
CC: 00063 CAJA: 0007 CAJERO: 678 11:21:24

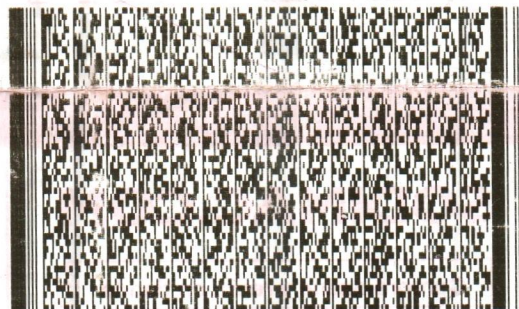
40.318	PTA TERC	90X200 B/PINO	
CU	1	X	21.224
407.29	JGO MCO	PINO 30X68X5,4	
CU	1	X	11.730
7585144	MB PACK	POMO BISAGRAS ACE INO	
CU	1	X	13.990

NETO	39.449
IVA	7.495
TOTAL	46.944

##3##

Formas de Pago

EF 46944
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 13.056
Ajuste Ley 20.956 EF : 4
Vuelto Final EF : 13.060
#19143-1918
CAJERA(O) CAJA SSC0



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



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECTORA

16

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 802

REF. VENDEDOR: 10837878-6

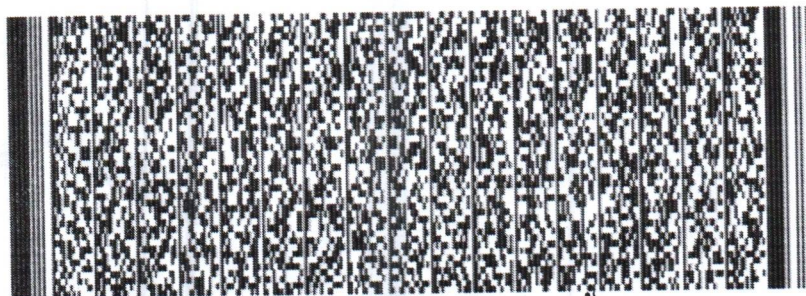
Fecha: 2025-03-15

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 25.260

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.033



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

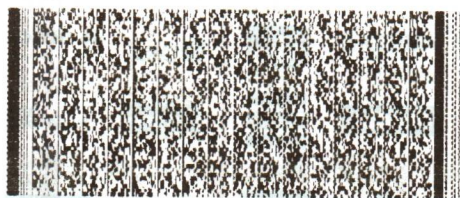
MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ
DIRECTORA
[Signature]

17

RUT 77574010-8
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
Boleta Electrónica
Folio 58317
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM
ITADA
FERRETERIA INDUSTRIA, ART DE SEGURIDAD, C
/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA CARDEVAL LAGO 1436
Fecha 19-03-2025 15:00
DETALLES
X 1 TOTAL VENTA
\$ 24.000
NETO \$ 20.168
IVA \$ 3.832
TOTAL \$ 24.000

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

18

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@ferreteria Lago.cl
www.ferreteria Lago.cl
Boleta Electronica N°586597
Fecha Emision 19 de marzo de 2025
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno : 775457
CORDEL POLIPROPILENO DE 4 M/M
CO7204 10 x 120 1.200
TOTAL 1.200
El IVA de esta boleta es: 192
Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 12:47:52
Cajera: CAJERA FERRETERIA

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

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECTORA
DIAZ


(19)

BARRACA HUECHURABA SPA

77.537.417-9

Giro: VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 144

REF. VENDEDOR: 13061033-1

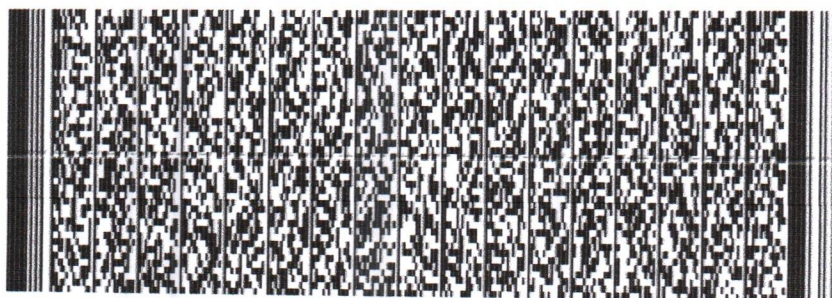
Fecha: 2025-03-19

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 15.550

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.483



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

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 805

REF. VENDEDOR: 10837878-6

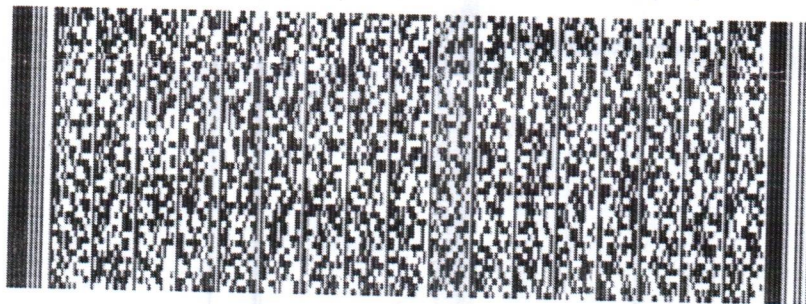
Fecha: 2025-03-19

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 18.320

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.925



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



Handwritten signature in pink ink.

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 806

REF. VENDEDOR: 10837878-6

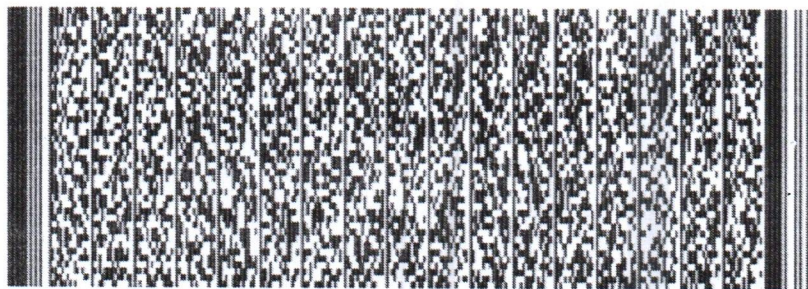
Fecha: 2025-03-20

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 1.400

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 224



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

21

22

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRÓNICA
RUT: 10251133-6
N 00104865

S.I.L. Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro. 80720262
PUS 205.172
SN 1494283390
2025.03.20 11:52:56

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 28.850

El IVA incluido en esta venta es de \$4.606

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v3.3.1



23

24

R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N°2542

S.I.I - SANTIAGO NORTE

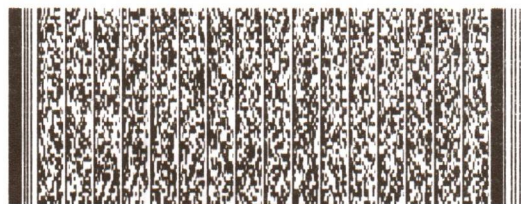
GUZPER SPA

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 : 20-03-2025
M.Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
TOR.VOL.CRS 6 X 1.1/4 ZIN =****/	9	900	8.460
SUBTOTAL:			8.460
DESCUENTO:			0
NETO :			8.460
IVA :			1.607
TOTAL :			10.067

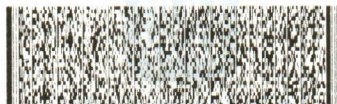


Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl
Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

RUT 77574010-8
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
Boleta Electrónica
Folio 58366

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM
ITADA
FERRETERIA INDUSTRIA, ART DE SEGURIDAD, C
/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA CARDENAL CARO 1436
Fecha 21-03-2025 12:26

DETALLES
X 1 TOTAL VENTA
\$ 27.350
NETO \$ 22.983
IVA \$ 4.367
TOTAL \$ 27.350



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

RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRÓNICA N°
81.017

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO
NORTE

PERNOS
INDEPENDENCIA
PER JAMUS TUS IDIAS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERNOS
INDEPENDENCIA SPA
COMPRA VENTA DE PERNOS Y SIMILARES
AV INDEPENDENCIA 3859
Conchali - SANTIAGO
Telefono: 227959322
Email: contacto@pernosindependencia.cl

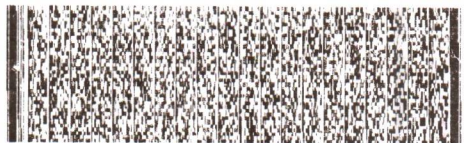
Fecha de Emisión 21/03/2025

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
10	PS. HEX. 8,8 8-1,25 X 60	157,00	1.570
4	PS. HEX. 8,8 10-1,5 X 40	159,00	636
4	TCA. HEX. C8 10-1,5 NR.	37,00	148
4	GOL. PLA CALIBRADA 3/8 (10)	17,00	68
4	GOL. PRESION 10	13,00	52
1	ESMALTE SPRAY ANTIOX ROJO MARSON 485 ML.	7.366,00	7.366

AFECTO 8.268
IVA 19% 1.572
TOTAL 9.840

HORA 09:57:38
VENDEDOR CRISTIAN CID



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA
DINAM

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 808

REF. VENDEDOR: 10837878-6

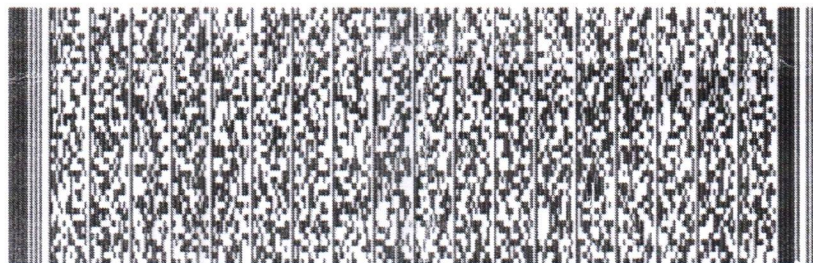
Fecha: 2025-03-22

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 23.970

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.827



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA
DINA O
[Handwritten signature]

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ.
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 809

REF. VENDEDOR: 10837878-6

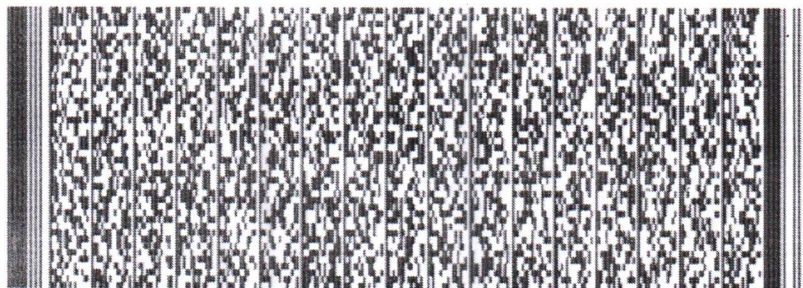
Fecha: 2025-03-24

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 49.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 7.824



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



28

RUT 77574010-8
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
Boleta Electrónica
Folio 58501
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM
ITADA
FERRETERIA INDUSTRIA, ART DE SEGURIDAD, C
/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA CARDENAL CARU 1436
Fecha 26-03-2025 11:43

DETALLES
X 1 TOTAL VENTA
\$ 13.800
NETO \$ 11.597
IVA \$ 2.203
TOTAL \$ 13.800



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

29

RUT 77574010-8
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
Boleta Electrónica
Folio 58489
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM
ITADA
FERRETERIA INDUSTRIA, ART DE SEGURIDAD, C
/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA CARDENAL CARU 1436
Fecha 26-03-2025 09:44

DETALLES
X 1 TOTAL VENTA
\$ 14.400
NETO \$ 12.101
IVA \$ 2.299
TOTAL \$ 14.400



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

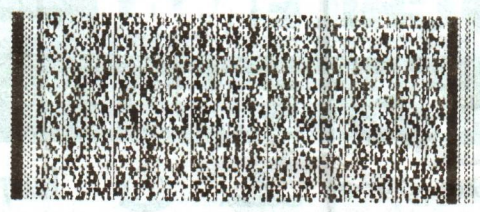
30

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@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°587509
Fecha Emision 26 de marzo de 2025
Vendedor: ROBERT SOTO
No. Interno: 776369

ALAMBRE GALVANIZADO # 22
AL2022 4 x 3.400 13.600
TOTAL 13.600
El IVA de esta boleta es: 2171

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 09:16:10
Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

32

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00104934

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
2025-03-26 12:06:28

MEDIO PAGO: EFECTIVO
TOTAL: \$ 7.680

El IVA incluido en esta venta es de \$1.226

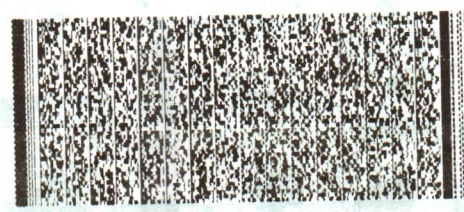
Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3.3.1

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@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°587690
Fecha Emision 27 de marzo de 2025
Vendedor: DEIVER URDANETA
No. Interno: 776550

ALICATE CORTANTE INGCO 6" HDCP08168
670213 1 x 4.400 4.400
TOTAL 4.400
El IVA de esta boleta es: 703

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 09:48:00
Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECTORA
DINAO

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-0
N° 00104942

S.I.I. Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARU
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal N° 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2025-03-27 11:53:22

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 3.900

El IVA incluido en esta venta es de \$623

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3.3.1

R.U.T.: 8.860.579-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 194862

SANTIAGO NORTE

JUAN ALFREDO JAQUE FERNANDEZ
SUPERMERCADO DE PINTURAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y FERRERIA
CASA MATRIZ: FERRON VIVACETA # 4652
CONCHALI - SANTIAGO
SUCURSALES: FERRON VIVACETA # 4696
SANTIAGO - CONCHALI
FONO: (2) 27330054
E-MAIL: JUAN JAQUE.F@GMAIL.COM

Fecha: 31-03-2025 Hora: 10:33:05 AM
Vendedor: (02) RICHARD GUEVARA
Nota de Pedido: 256763

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DILUYENTE P/U DILOX LITRO 700835	8	3200	25600
ROLLO PERMACEL 3/4"	10	990	9900

TOTAL: 35.500

El IVA de esta boleta es \$ 5.668



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

R.U.T.: 8.860.579-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 194890

SANTIAGO NORTE

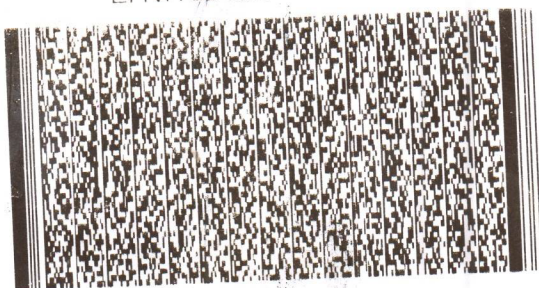
JUAN ALFREDO JAQUE FERNANDEZ
SUPERMERCADO DE PINTURAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y FERRERIA
CASA MATRIZ: FERRON VIVACETA # 4652
CONCHALI - SANTIAGO
SUCURSALES: FERRON VIVACETA # 4696
SANTIAGO - CONCHALI
FONO: (2) 27330054
E-MAIL: JUAN JAQUE.F@GMAIL.COM

Fecha: 31-03-2025 Hora: 12:02:49 PM
Vendedor: (02) RICHARD GUEVARA
Nota de Pedido: 257287

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1/4 GL CATALIZADOR CARROSERO	2	14900	29800

TOTAL: 29.800

El IVA de esta boleta es \$ 4.758



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

