



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

7

DECRETO N° 2443 IDDOC 717693
CONCHALI, viernes 14 octubre 2022

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:

10° FONDO A RENDIR OCTUBRE/22 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N°473 04/10/22 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN
MOVIMIENTO 0-2253 06/10/22 - CERTIFICADO N°177 06/10/22 CONTABILIDAD - OBLI-
GACION 18-157 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	m-473
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9038581
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9038582
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9038583

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM Y FINANZAS



SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



SANDRA MILLA NEIRA
Dirección de Adm. y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.463	6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
FECHA	08/11/2022	GLOSA	10º F.RENDIR OCT/22 DIMAO - D. DE PAGO 2443/22-C.ING.4185994/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	630.647	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	630.647	18-157	6.437.727-2	D-2443	14/10/2022
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	630.647	0		6.437.727-2	D-2443	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	630.647		6.437.727-2	D-2443	14/10/2022
TOTALES				1.261.294	1.261.294				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARMELLA
Dirección de Adm. y Finanzas
Deppto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4185994	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	07/11/2022		69.350
	1110101146	Francisco Delpin	07/11/2022	69.350	
TOTAL FOLIO: 4185994				69.350	69.350
TOTAL GENERAL				69.350	69.350



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 530 /2022

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

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 07/11/2022

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 2443 del 14/10/2022, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIMAO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 69.353.

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

Saluda atentamente a usted,

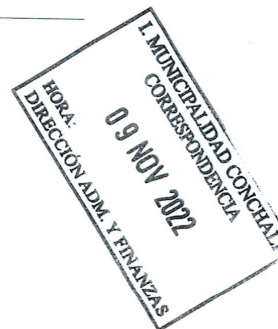


VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

VCF/LAF/mco
DISTRIBUCIÓN.
Daf.
Archivo.

15.719924

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673





Departamento de Contabilidad

FECHA DE RENDICION: 07/11/2022

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE **LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ**

DIRECCION **MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO**

AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N°

DECRETO N° 2443

RUT 6.437.727-2

DEPARTAMENTO O UNIDAD

DIMAO

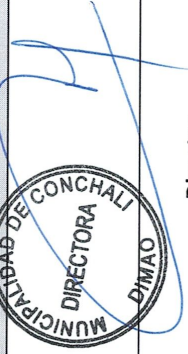
700.000

DIA/MES	BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
1	14/10/2022	ESMAX	BENCINA 93 OC.	GENERADOR	\$ 20.000
2	18/10/2022	COMERCIAL SAN ALBERTO	GASOLINA 93 OC.	MOTOSIERRAS	\$ 10.000
3	18/10/2022	CHILE MAT	CANDADO FOJADO	REPOSICION DE ROBO EDIFICIO CONSISTORIAL	\$ 51.000
4	19/10/2022	MARIA J. PEREZ MALDONADO	TAPA 1X4	TABLAS PARA HACER MOLDURAS	\$ 54.080
5	19/10/2022	COMERCIAL SAN ALBERTO	GASOLINA 93 OC.	ORILLADORAS Y CORTADORAS DE PASTO	\$ 10.000
6	19/10/2022	CHILE MAT	PORTAELECTRODO CHINO	MAQUINA DE SOLDAR	\$ 2.820
7	19/10/2022	PERINOS INDEPENDENCIA	PS.HEX, TCA HEX, GOL.PLA.CALIBRADA	REPARACION CARROCERIA CAMION	\$ 552
8	19/10/2022	SODIMAC	VALVULA BOLA PVC	REPARACION CAÑERIA B.N.U.P.	\$ 5.290
9	19/10/2022	ABDO G. MUSA GONZALEZ	6 M. SOLDADURA	REPARACION MAQUINA DE SOLDAR	\$ 15.000
10	19/10/2022	ABDO G. MUSA GONZALEZ	TUERCAS	REPARACION MAQUINA DE SOLDAR	\$ 3.400
11	24/10/2022	COMER. MARCELO PEREZ MALDONADO	6 M. DE CADENA	CLAUSURAR PASO GAMA 1	\$ 47.940
12	24/10/2022	SODIMAC	PISTOLA PINTAR	TRABAJO PINTURA B.N.U.P.	\$ 49.990
13	24/10/2022	COMERCIAL SAN ALBERTO	GASOLINA 93 OC.	GENERADOR	\$ 7.000
14	24/10/2022	SODIMAC	SPRAY, SBL E/A	PARA USO DE DISEÑO Y PINTADO DE RECICLADOS	\$ 51.940
15	25/10/2022	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE	LAVADO MAQUINA CORTADORA DE PASTO	\$ 4.200
16	25/10/2022	COMERCIAL SAN ALBERTO	GASOLINA 93 OC.	MOTOSIERRAS	\$ 5.000
17	26/10/2022	PINTURAS TRICOLOR	RODILLO,ESPATULA,BROCHA	PINTAR FRONITIS ZOONOSIS	\$ 28.477
18	26/10/2022	BRIGITTE PARDO	BOLSA ALMASIGO,SOBRE SEMILLAS	PARA REPRODUCCION DE PLANTAS	\$ 33.600
19	26/10/2022	SODIMAC	CEMENTO	PARA REVESTIMIENTO DE MURO B.N.U.P.	\$ 51.900

20	26/10/2022	676320849	SODIMAC	TIERRA BIOLÓGICA COMPOST	PARA ALMASIGOS B.N.U.P.	\$ 18.870
21	27/10/2022	6593	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	8 SACOS DE CEMENTO	CREACION DE JARDINERAS	\$ 33.600
22	27/10/2022	38055	DISTR. Y COMERC. MAPAL	CAL, LIENZA, HUINCHA DE MEDIR	TRABAJO MANTENCION	\$ 11.970
23	27/10/2022	462658	CHILE MAT	CANDADO BRONCE	PARA INSTALACIONES PUNTO LIMPIO B.N.U.P.	\$ 27.000
24	27/10/2022	17557	COMERC. MYRIAM GUZMAN GUZMAN	PS HEX, TCA SEGURO, GOL, PLA, CTE.	RECUPERACION AREAS DE MANTENCION	\$ 8.368
25	28/10/2022	6606	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	ESMALTE, ANTIOXIDO, LIA, BROCHAS	REPARACION REJAS DE PROTECCION	\$ 23.800
26	28/10/2022	6598	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE, DISCO CORTE	TRABAJO EN AREAS DE MANTENCION	\$ 11.850
27	28/10/2022	217591546	ESMAX	BENCINA 93 OC.	GENERADOR	\$ 20.000
28	28/10/2022	879	MARGARITA OTEIZA FARTAS	ARENA GRUESA	CONFECCION JARDINERAS AREAS VERDES	\$ 23.000
TOTAL.-						\$ 630.647
REINTEGRO.-						\$ 69.353

Seccion B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

ítem:



Director
Firma y Timbre

Firma y Timbre
Analista
Depto. Contabilidad y Presupuesto

Firma y Timbre
Depto. Contabilidad



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

FOLIO N° **666554**
4185994
 INGRESO N°

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		6437727-2
NOMBRE		RUT
VOLCAN PEGUIN 3914	VILLA LOS AROMOS	PUENTE ALT
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		07/11/2022
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N|2443 14/10/2022
 BCO BCI CTA.10623124

DIRECCION DE ADM. Y	30/11/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand	69.353



	07/11/2022
--	------------

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	69.353
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

	69.353
Tot. Redon:	69.350

fdelpin	ccovarru
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

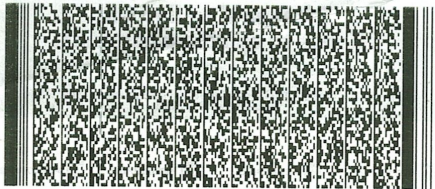
ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 216896472
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible
Cód. Suc.: CH9275
Sucursal: Esmax Camberra
Dirección Suc.: Americo Vespucio Norte
1880
Conchalí
Santiago
Fecha Emisión: 14-10-2022
Hora Emisión: 15:43:22
Vendedor: NIBEISY JIMENEZ

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
15,13 X 1.322,0 20.000
TOTAL: 20.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.000
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 2.625



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.petrobras.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

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

Boleta Electronica N°461348

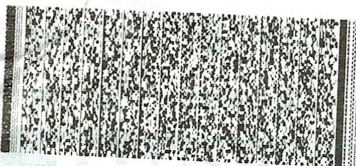
Fecha Emision 18 de octubre de 2022
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 603053

CANDADO FORJADO DE 50 M/M
CA5650 6 x 8.500 51.000

TOTAL 51.000

El IVA de esta boleta es: 8143

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 14.19:26
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico Sii - Res. 9 del 24/10/2008
<http://entelidte.facturoner.cl/boleta/>

COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.
R.U.T.: 76.085.414-K

CASA MATRIZ : Avda. Zapadores 1200, CONCHALI, SANTIAGO
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

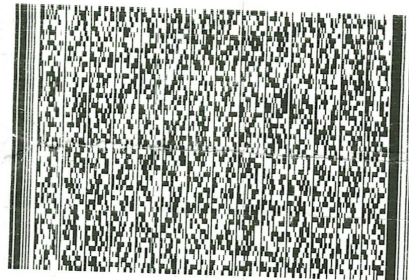
BOLETA ELECTRONICA: 5177182
FECHA DE EMISION: 18/10/22 HORA : 08:56:45
DIRECCION SUCURSAL: Avda. Zapadores 1200 - Fi
e 508
TIENDA : 608 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 1666703
CAJERO: Edwar
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION UNIDAD VALOR
CANTIDAD X PRECIO MEDIDA

Gasolina 93 octanos Reg Metrop Litro 10.000
7.752 x 1290.0000

Monto Total :\$ 10.000

Monto Neto 6.872
IMPUESTO COMBUSTIBLE 1.822
IVA 1.306
Monto Total \$ 10.000

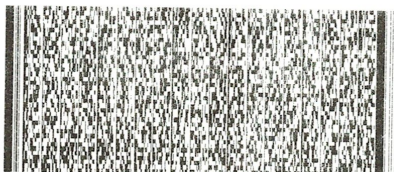


Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

MARÍA JOSE LINERA PEREZ MALDONADO
13.061.033-1
Circ: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
ALBERTO GONZALEZ 4196
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.389
REF. VENDEDOR: 13061033-1
Fecha: 2022-10-19 10:17:06

Monto Total: \$ 54.080

El IVA incluido en esta boleta es de \$8.635



Timbre Electrónico SII

Res. 99 del 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.
R.U.T.: 76.085.414-K

CASA MATRIZ :Avda. Zapadores 1200 ,CONCHALI , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

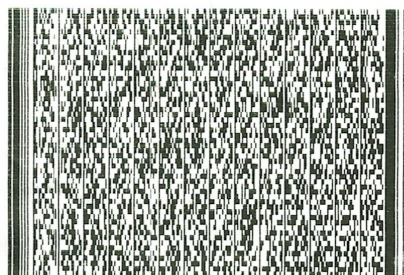
BOLETA ELECTRONICA:5178435
FECHA DE EMISION:19/10/22 HORA :09:19:24
DIRECCION SUCURSAL:Avda. Zapadores 1200 - Fi
e 508
TIENDA :608 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1668102
CAJERO:Erizo
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
----------------------------------	------------------	-------

Gasolina 93 octanos Reg Metrop 7.752 x 1290.0000	Litro	10.000
---	-------	--------

Monto Total: \$ 10.000

Monto Neto	6.872
IMPUESTO COMBUSTIBLE	1.822
IVA	1.306
Monto Total	\$ 10.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

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 5435
E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°461477
Fecha Emision: 19 de octubre de 2022
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 603182

PORTAELECTRODO CHINO DE 500 A.
PG1450 1 x 2.820 2.820
TOTAL 2.820
El IVA de esta boleta es: 450

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 13:29:09
Cajera. CAJERA FERRETERIA

Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2008
<http://entelidta.facturasnet.cl/boleta/>

RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRÓNICA N°

36.833

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO
NORTE



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 19/10/2022

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	PS. HEX. 8.8 10-1.5 X 50 HILO TOTAL	200	400
2	TCA. HEX. CB 10-1.5 NR.	59	118
2	GOL. PLA. CALIBRADA 3/8 (10)	17	34

AFECTO 462
IVA 19% 88
TOTAL 552

HORA : 11:33:18

VENDEDOR : CRISTIAN CID



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 ELECTRÓNICA: 675597870 19/10/2022
CC:00063 CAJA:0017 CAJERO:464 15:45:09

12270 VALVULA BOLA PVC 1 HI...
CU 1 X 5.290 5.290

NETO 4.445
IVA 845
TOTAL 5.290

##1##

Fornas de Pago

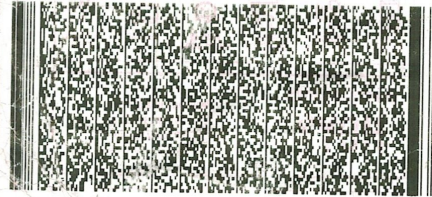
EF 5290

Monto EF Cliente : 10.000

Vuelto EF : 4.710

#25195-2016

CAJERA(O) SONIA MARIBEL AGUILERA AL



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique su documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 23700

OTRO MEDIO DE PAGO

EL OLIVO

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ

63431214

EL OLIVO 1750 SN

SANTIAGO

597032315240-121.1A1

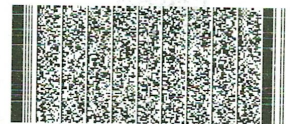
FECHA 19/10/2022 HORA 13:22:03 TERMINAL I3615305

MONTO NETO \$12.605

IVA \$2.395

TOTAL \$15.000

NÚMERO DE OPERACION 027992



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 23687

OTRO MEDIO DE PAGO

EL OLIVO

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ

63431214

EL OLIVO 1750 SN

SANTIAGO

597032315240-121.1A1

FECHA 19/10/2022 HORA 11:36:36 TERMINAL I3615305

MONTO NETO \$2.857

IVA \$543

TOTAL \$3.400

NÚMERO DE OPERACION 027979



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

COMERCIAL MARCELÓ ALEJÁNDR O PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 324

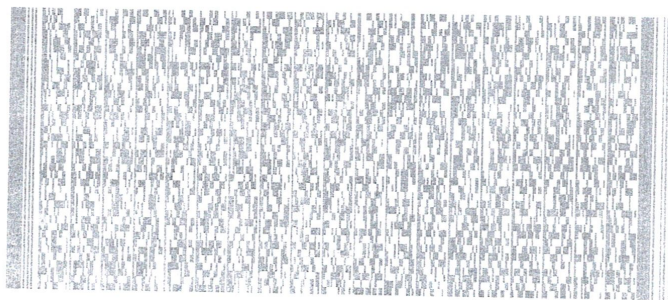
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2022-10-24 11:45:59

Monto Total

\$ 47.940

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.654



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

14

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: 676321648 24/10/2022
CC:00063 CAJA:0017 CAJERO:518 13:22:54

5364914	SPRAY MTN HC2 BLCO SATIN 400M		
CU	2 X 6.190	12.380	
536504X	SPRAY MTN HC2 NGR0 SATIN 400M		
CU	3 X 6.190	18.570	
718137X	SBL E/A TENDENCIA BL PERFEC G		
CU	1 X 20.990	20.990	

NETO	43.647
IVA	8.293
TOTAL	51.940

##6##

Fornas de Pago
EF 51940
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 8.060
#33640-2808
CAJERA(O) CLAUDIA LORENA RIASCOS FE



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



15

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 10251133-6
N 00006568

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARUCA
FERRETERIA
TENTENUE FONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PUS: 14830
2022-10-25 13:04:31
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 4.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$671

1.53P

16

COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.

R.U.T.:76.085.414-K

CASA MATRIZ: Avda. Zapadores 1200, CONCHALI, SANTIAGO
GERO VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

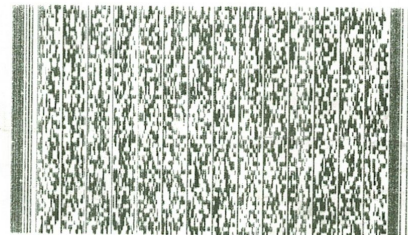
BOLETA ELECTRONICA: 5186646
FECHA DE EMISION: 25/10/22 HORA : 11:32:11
DIRECCION SUCURSAL: Avda. Zapadores 1200 - File 6
03
TIENDA : 608 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 1677177
CAJERO: Dominic
MEDIO DE PAGO: efectivo

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	

Gasolina 93 octanos Rea Metrop	Litro	5.000
3.87% x 1290.0000		

Monto Total : \$ 5.000

Monto Neto	3.507
IMPUESTO COMBUSTIBLE	827
IVA	666
Monto Total	\$ 5.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl



PINTURAS TRICOLOR S.A.

GIRO: Fábrica de Pinturas y Revestimientos.
Casa Matriz: AV CLAUDIO ARRAU 9440 PUDAHUEL - SANTIAGO
ATENCION A CLIENTES: 2 2520 3500
www.revor.cl

R.U.T.: 76.182.739-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 257172

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Cliente	: GENERICO	Fecha	: 26-OCT-2022
Rut	: 99.999.999-9	Serie	: B058
Direccion	: SANTIAGO	Codigo	: B058
Ciudad	: SANTIAGO	Usuario	: GANINIR
Condicion	: CONTADO		
FP	: EFECTIVO		

Código	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
9802001690	2	RODILLO CHIPORRO 7 LIZCAL	7.116	14.232
9802011490	1	ESPATULA HELA 100MM.	3.177	3.177
9802018390	2	BROCHA EXCELSIOR 5/8 x 4 1 UNID	5.534	11.068

Neto \$	23.930
I.V.A. (19%)	4.547
Total \$	28.477

CAMBIOS SOLO CON ESTE DOCUMENTO HASTA 30 DIAS / COLORES PREPARADOS A SOLICITUD DEL CLIENTE NO SE CAMBIAN



Timbre Electrónico SII

Res. del

Verifique documento: www.sii.cl

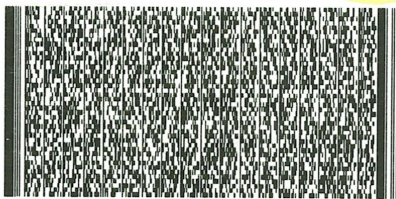
Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

18

R.U.T.:
10.831.211-4
Brigitte pardo
Dirección: av la paz, santiago, santiago
Giro: productos agricolas
Fecha Emisión: 2022-10-26
Boleta Electronica: 17656

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD PRECIO UNITARIO	VALOR
05.075.2532	Bolsa Negra Almacigo Planta 20x20 x kg. PRTK 2 x \$3.782 c/u	\$ 7.564
65.017.3003	Sobre semilla Aji Cristal Brisol 1 x \$605 c/u	\$ 605
65.017.3021	Sobre semilla Lechuga Escarola Brisol 1 x \$605 c/u	\$ 605
65.017.3029	Sobre semilla Pimenton Amarillo Brisol 1 x \$605 c/u	\$ 605
65.017.3044	Sobre semilla Tomate Cherry Brisol 1 x \$605 c/u	\$ 605
65.017.3051	Sobre semilla Ciboulette Brisol 1 x \$605 c/u	\$ 605
65.075.1031	Sobre semilla Fito variedades 6 x \$2.941 c/u	\$ 17.646

DESCUENTO 0
MONTO NETO \$ 28.235
IVA INCLUIDO \$ 5.365
MONTO EXENTO \$ 0
MONTO TOTAL \$ 33.600



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución Ex. SII N° 80 del 2014
Verifique documento en:
<http://documentos.bitblock.cl>

19

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

RUT.: 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 676626404 26/10/2022
CC:00063 CAJA:0005 CAJERO:356 13:18:29

3267326 CEMENTO MELON ESPECIAL 25 KG
CU 10 X 5.190 51.900

NETO	43.613
IVA	8.287
TOTAL	51.900

##10##

Fornas de Pago
EF 51900
Monto EF Cliente : 52.000
Vuelto EF : 100
#13287-1917
CAJERA(O) KATHERINE VALENZUELA

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

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

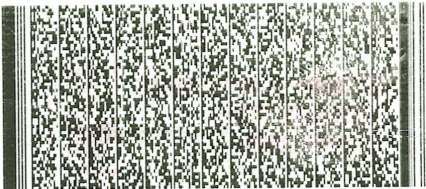
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 676320849-26/10/2022
CC: 00063 CAJA: 0006 CAJERO: 406 13:16:51

3363678 TIERRA BIOLÓGICA COMPOST 40 L
CU 3 X 6.290 18.870

NETO 15.857
IVA 3.013
TOTAL 18.870

Formas de Pago
EF 18870
Monto EF Cliente : 29.000
Vuelto EF : 1.130
#13287-2709
CAJERA(O) ANA POZO CEA



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



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrería
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1090 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferretialago.cl
www.ferretialago.cl

Boleta Electronica N°462658

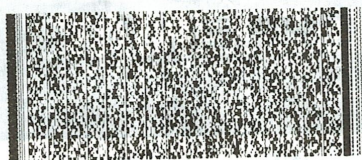
Fecha Emision 27 de octubre de 2022
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno : 604363

CANDADO BRONCE LISO (CTE) DE 32 M/M
CA4430 15 x 1.800 27.000

TOTAL 27.000

El IVA de esta boleta es: 4311

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 13:17:39
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/01/2008
<http://antoidb.facturasnet.cl/boletas/>

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00006593

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
FERRETERIA
TENIENTE POMEY 1522 O CONCHALI SANTIAGO
PUS: 14830
2022-10-27 17:43:35
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 33.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$5.365
1.53P

RUT 77574010-8
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
Boleta Electrónica
Folio 38055
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MAPAL LIMITADA
FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SE
QURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA. CARDENAL CARO 1436
Fecha 27-10-2022 15:32

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA
\$ 11.970

NETO \$ 10.059

IVA \$ 1.911

TOTAL \$ 11.970



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

R.U.T: 76.413.638-1
BOLETA ELECTRONICA
N°17557

S.I.I - SANTIAGO NORTE



COMERCIAL MYRIAM ANDREA
GUZMAN GUZMAN E.I.R.L.

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE
VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTAS AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
PERNOS-RODAMIENTOS-RESORTES-O'RINGS

Dirección: Av. Independencia 3790, Conchalí
Fono: 224016816

Medio pago: EFECTIVO

Vendedor:

Emisión : 27-10-2022 8:48:

Detalle	Cant	Precio	Total
PS.HEX.UNC5 3/8 X 3 =****/ 16	16	298	4.768
TCA.SEGURO NC NYLON 3/8 - 18	18	86	1.548
GOL.PLA.CTE. 5/16 =****/ 34	34	30	1.020
PS.HEX.UNC5 5/16 X 2 1/2 =+ 2	2	148	296

DESCUENTO: 600

NETO: 7.032

IVA: 1.336

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL: 8.368



Timbre Electrónico SII
Res 80 de 2014

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00006606

S.I.L.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUMCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-10-28 16:25:29

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 23.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.800
 1.53P

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00006598

S.I.L.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUMCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-10-28 10:13:58

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 11.850

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.892
 1.53P

ESMAX RED LIMITADA
 R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 217591546
 C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
 TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
 Las Condes, Santiago
 Giro: Venta de Combustible
 Cód. Suc.: CH9275
 Sucursal: Esmax Camberra
 Dirección Suc.: Americo Vespucio Norte
 1880
 Conchalí
 Santiago

Fecha Emisión: 28-10-2022
 Hora Emisión: 15:36:09
 Vendedor: NIBEISY JIMENEZ

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	
93 S/P	
14,98 X 1.335,0	20.000
TOTAL:	20.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	2.695

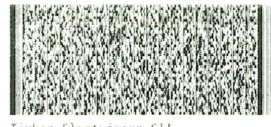
Timbre Electrónico SII
 Res. 197 del 2010.
 Verifique documento: www.petrobras.cl

* Printer: DEMO *
 * www.rcti.es *

MARGARITA DEL CARMEN OTEIZA FARIAS
 4.559.283-9
 Giro: null
 PRINCIPAL 1430
 Conchalí, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 879
 REF. VENDEADOR: 4559283-9
 Fecha: 2022-10-28 11:25:03

Monto Total: \$ 23.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.672



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

* Printer: DEMO *
 * www.rcti.es *