

T

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 3001 IDDOC 724212
CONCHALI, miércoles 7 diciembre 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:

12° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/12 GASTOS MENORES DIMAO - DE. N° 223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N° 605 05/12/22 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN
MOVIMIENTO 0-2746 06/12/22 - CERTIFICADO N° 215 07/12/22 CONTABILIDAD - OBLIGA
CION 18-181 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-605
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9039205
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9039206
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9039207

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE

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
Dep. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	FECHA	GLOSA	6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	664.819		0			
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	664.819	18-181	6.437.727-2	D-3001	07/12/2022
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	664.819		0	6.437.727-2	D-3001	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	664.819		6.437.727-2	D-3001	07/12/2022
TOTALES				1.329.638	1.329.638				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

A. Le Sanchez se fecha a D. P. 60
Nº 3001/22

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4192493	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	27/12/2022		35.180
	1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	27/12/2022	35.180	
TOTAL FOLIO: 4192493				35.180	35.180
TOTAL GENERAL				35.180	35.180



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 650 /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: 27/12/2022

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 3001 del 07/12/2022, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIMAO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 35.181.

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

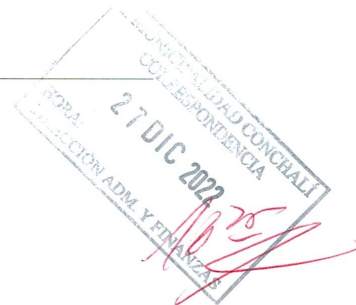
OK ✓

VCF/VP/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

→ 7 266 86


Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673





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

FOLIO N° **670986**
 INGRESO N° **4192493**

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		6437727-2
NOMBRE		RUT
VOLCAN PEGUIN 3914 VILLA LOS AROMOS		PUENTE ALTO
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	27/12/2022 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN DP N°3001 07/12/2022 BCO ECI CTA.1062312		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/12/2022 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand		35.181
		27/12/2022
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	35.181
Luminosa:0	I.P.C.	0
Ocup:	INTERES	0
TOTAL \$		35.181
Tot. Redon:		35.180
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



Departamento de Contabilidad

FECHA DE RENDICION: 27/12/2022

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ

DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N°

DECRETO N° 3001

RUT 6.437.727-2

DEPARTAMENTO O UNIDAD

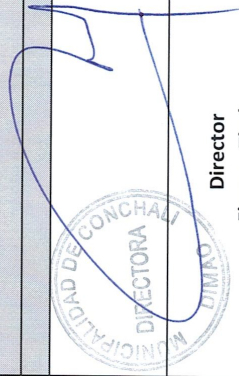
MONTO GIRADO \$ 700.000

DIA/MES	BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
1	13/12/2022 221035732	ESMAX	BENCINA 93 OC.	PARA CORTADORA DE CESPED	\$ 20.000
2	15/12/2022 221038774	ESMAX	BENCINA 93 OC.	MOTOSIERRA	\$ 20.000
3	15/12/2022 469438	CHILE MAT	CORDON REDONDO	SERVICIOS GENERALES	\$ 74.800
4	15/12/2022 17787	COMERCIAL HUECHURABA	TORN.SEPARADO,CAJA CHUQUI,EMBRA EMB.	SERVICIOS GENERALES	\$ 38.107
5	16/12/2022 469632	CHILE MAT	ALICATE,JGO.ATORNILLADOR,Y OTROS....	MEDIO AMBIENTE	\$ 49.865
6	16/12/2022 354	COMERC. MARCELO PEREZ MALDONADO	TORNILLOS AUTOPERFORANTES	MEDIO AMBIENTE	\$ 8.380
7	19/12/2022 6779	AISSLACEL SPA	LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 8.350
8	19/12/2022 6777	AISSLACEL SPA	PISTOLA DE POLIURETANO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 36.550
9	19/12/1918 6915	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	RODILLO,PASTA MURO, BROCHA	DIMAO	\$ 6.850
10	19/12/2022 6776	AISSLACEL SPA	PACK 120 ESPUMA POLIURETANO	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 143.690
11	19/12/2022 5301062	COMERCIAL SAN ALBERTO	GASOLINA 93 OC.	ZONOSIS	\$ 20.000

12	20/12/2022	103399	JUAN JAQUE FERNANDEZ	CONECTORES	DIMAO	\$ 2.200
13	21/12/2022	6937	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CLAVOS,BROCAS	DIMAO	\$ 9.600
14	21/12/2022	29821	PLASTICOS TODO HOGAR	ADAPTADORES EQUIPO COMPUTACION	DIMAO	\$ 11.940
15	23/12/2022	2072653	SOC.COM.RICARDO CALVO Y CIA	BENCINA 93 OC.	GENERADOR DIMAO	\$ 10.000
16	23/12/2022	2072654	SOC.COM.RICARDO CALVO Y CIA	BENCINA 93 OC.	ORILLADORA ,MOTOSIERRA	\$ 10.000
17	23/12/2022	39707	DIST.Y COMERC. MAPAL	CARGADOR ZAPATILLA	DIMAO	\$ 7.650
18	23/12/2022	26071	PUNTO JAQUE SPA	DISCO CORTE ACERO	MANTENCION DIMAO	\$ 12.000
19	23/12/2022	955	MARGARITA OTEIZA FARIAS	ARENA FINA	DIMAO	\$ 30.000
20	23/12/2022	683867162	SODIMAC	SERRUCHO,MARTILLO Y OTROS...	DIMAO	\$ 56.462
21	26/12/2022	2074614	SOC.COM.RICARDO CALVO Y CIA	DIESEL	GENERADOR DIMAO	\$ 40.000
22	26/12/2022	359	COMERC. MARCELO PEREZ MALDONADO	ALAMBRE DE AMARRA	DIMAO	\$ 11.970
23	26/12/2022	683386020	SODIMAC	LIMPIAPIES	PARA BAÑO MEDIO AMBIENTE	\$ 5.990
24	27/12/2022	19097	COMERC.MYRIAM GUZMAN GUZMAN	TARUGO,BROCA	AREA MANTENCION	\$ 4.915
25	27/12/2022	30333	PLASTICOS TODO HOGAR	BOLSAS PARA BASURA	ORNATO	\$ 25.500
TOTAL.-						\$ 664.819
REINTEGRO.-						\$ 35.181

Seccion B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

item:



Director
Firma y Timbre

Firma y Timbre
Analista
Depto. Contabilidad y Presupuesto

NICOLE FUENTES REYES
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto
Firma y Timbre
Depto. Contabilidad

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

Boleta Electrónica Nro: 221035732
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: 13-12-2022
Hora Emisión: 15:49:17
Vendedor: NICOLE PINOLEVI

ARTICULO
CANT./PRECIO UNIT. VALOR

93 S/P
15,03 X 1.331,0 20.000

TOTAL: 20.000

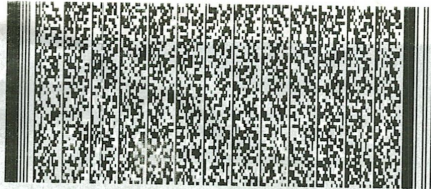
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 20.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 2.145



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

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

Boleta Electrónica Nro: 221038774
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: 15-12-2022
Hora Emisión: 15:50:35
Vendedor: FLOR ROJAS

ARTICULO
CANT./PRECIO UNIT. VALOR

93 S/P
15,13 X 1.322,0

TOTAL: 20.000

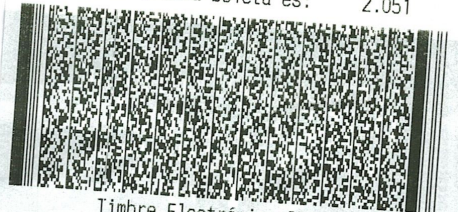
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 20.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 2.051



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.petrobras.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 5335

Email: ventas@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°469438

Fecha Emisión: 16 de diciembre de 2022

Vendedor: RODOLFO OLMOS

Nº Interno: 611143

CORDON REDONDO DE 3 X 2,5 M/M

AE0226 34 x 2.200 74.800

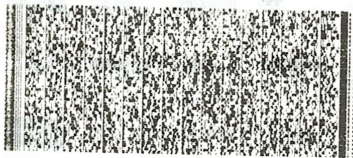
TOTAL: 74.800

El IVA de esta boleta es: 11943

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 11:54:34

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 19 del 2010/2005

http://entelidte.facturamnet.cl/boleta/



4

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758, INDEPENDENCIA
RUT 76.048.063-0
DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
SANTIAGO - CHILE
FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
Res. N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

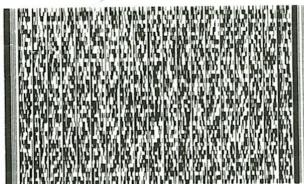
02 MARCO 10:06:31

Fecha: 15-12-2022 Boleta N°: 000017787

TORN. VOLC HILO SEPARADO 6 X 1.1/4"			
1,00	706		706
CAJA CHUQUI			
10,00	598		5.980
HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE BLANCO			
10,00	2.533		25.337

TOTAL \$ 38.107

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

5

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°469632

Fecha Emision: 16 de diciembre de 2022

Vendedor: MARTIN LAGO

No. Interno: 611337

ALICATE UNIVERSAL TRAMONTINA 8"

41001118 1 x 5.450 5.450

ALICATE CORTANTE TRAMONTINA 6"

41006116 1 x 5.225 5.225

INGCO ATORNILLADORES INGCO 6 PZAS.

IMANTADOS 470605 1 x 6.935 6.935

LLAVES P.Y.C. INGCO 6 - 19 MM 8 PZAS

472870 1 x 12.500 12.500

CLAVO TECHO KRAOWN 2 1/2" 100 UDS.

CL0515 1 x 3.285 3.285

CLAVO CORRIENTE DE 4"

CL2040 2 x 2.160 4.320

DISCO CORTE A INOX. 4 1/2 X1MM BOSCH

ALEMAN DA0504 30 x 405 12.150

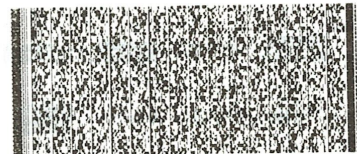
TOTAL \$ 49.865

El IVA de esta boleta es: 7962

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:23:24

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/03/2008

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

6

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

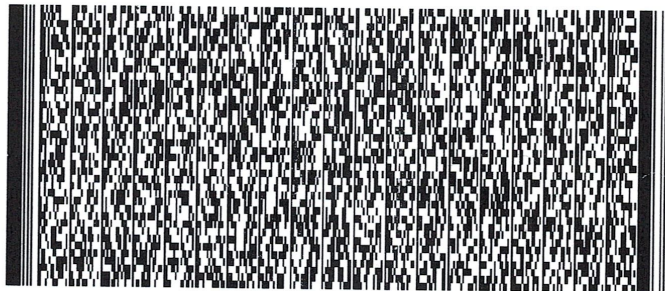
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 354

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2022-12-16 09:13:43

Monto Total \$ 8.380

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.338



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

4



RUT 76.876.439-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 6779

S.I.I. - NUNOA
AISLACEL SPA

Giro: VENTA E INSTALACION DE SOLUCIONES DE AISLACION TERMICA Y ACUSTICA
Dirección: AV. PRINCIPE DE GALES 5921, Depto. 1106
Comuna: LA REINA
Ciudad: SANTIAGO
Fono: +56264658846
Vendedor: Alexandra Morillo
Fecha: 19/12/2022
Forma de Pago: EFECTIVO
Sucursal: Los Talaveras 351, Nunoa, Santiago

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Limpiaador de Espuma de Poliuretano - SomaFix SB99 500 ml	\$ 8.350	\$ 0	\$ 8.350

NETO: \$ 7.017
 IVA: \$ 1.333
 Total Exento: \$ 0
 Vuelto: \$ 1.410
 TOTAL: \$ 8.350



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

8



RUT 76.876.439-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 6777

S.I.I. - NUNOA
AISLACEL SPA

Giro: VENTA E INSTALACION DE SOLUCIONES DE AISLACION TERMICA Y ACUSTICA
Dirección: AV. PRINCIPE DE GALES 5921, Depto. 1106
Comuna: LA REINA
Ciudad: SANTIAGO
Fono: +56264658846
Vendedor: Alexandra Morillo
Fecha: 19/12/2022
Forma de Pago: EFECTIVO
Sucursal: Los Talaveras 351, Nunoa, Santiago

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Pistola de Poliuretano Black - SomaFix SM009CT	\$ 36.550	\$ 0	\$ 36.550

NETO: \$ 30.714
 IVA: \$ 5.836
 Total Exento: \$ 0
 Vuelto: \$ 3.450
 TOTAL: \$ 36.550



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

9

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00006915

S.I.I. Santiago
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
FERRERERIA
TERRENTE PUBL. E. 1522-9 COMERCIAL SANTIAGO
PDS: 14030
2022-12-19 16:53:27
RETO FISSO - EFECTIVO

Total: \$ 6.094

El IVA incluido en esta boleto es de \$1.094

L. 53P

\$ 6.094



RUT 76.876.439-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 6776

S.I.I. - NUNOA
AISLACEL SPA

Giro: VENTA E INSTALACION DE SOLUCIONES DE AISLACION TERMICA Y ACUSTICA

Dirección: AV. PRINCIPE DE GALES 5921, Depto. 1106

Comuna: LA REINA
Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56264658846

Vendedor: Alejandra Morillo

Fecha: 19/12/2022

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: Los Talaveras 351, Nunoa, Santiago

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	PACK 12U ESPUMA POLIURETANO AISLANTE S840	\$ 143.690	\$ 0	\$ 143.690

NETO: \$ 120.748
IVA: \$ 22.942
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 6.310
TOTAL: \$ 143.690



Timbra Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl



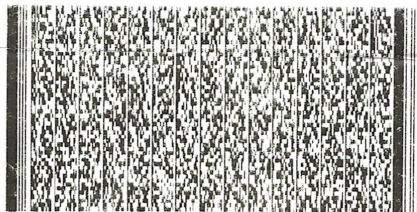
12

R.U.T.: 8 860.579-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 103399
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

JUAN ANDRÉS JARA FERNANDEZ
SUPERVISADO DE OBRAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y FERRETERIA
CASA MATRIZ FERRETERIA VIVACETA # 4652
CONCHALI SAN JOSE
SUCURSAL FERRETERIA VIVACETA # 4696
SANTIAGO CONCHALI
FONO: (2) 2736 0054
EMAIL: JUAN@QUE.FERREMAIL.COM

Fecha: 19/12/2022 Hora: 10:50:45
Cliente:
R.U.T.:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (04) WILLY GUTIERREZ
Nota de Pedido: 130395

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CONECTORES 1/2	2	1100	2200
			TOTAL: 2.200



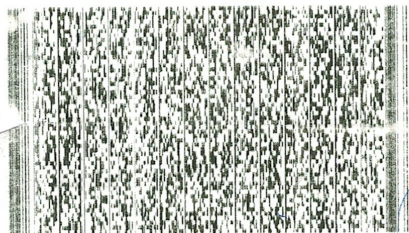
JUAN ANDRÉS JARA FERNANDEZ
 CANCELADO
 10 DIC 2022

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

CASA MATRIZ: Avda. Zapadores 1200 - CONCEPCIÓN, SANTIAGO
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMPONENTES PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 5301069
FECHA DE EMISION: 19/12/22 HORA: 11:48:18
DIRECCION SUCURSAL: Avda. Zapadores 1200 - File 6
08
TIENDA: 608 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 1759823
CAJERO: Jhonnykel
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Red Heltrap 15,576 x 1264,0000	Litro	20.000
Monto Total		\$ 20.000
Monto Neto		10.618
IMPUESTO COMBUSTIBLE		7.365
IVA		2.017
Monto Total		\$ 20.000



Timbra Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enx.cl

\$ 20.000

13

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00006937
S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CABOCHA
FERRETERIA
TENIENTE PONSÉ 12200 CONCEPCIÓN SANTIAGO
FONO: 14830
2022-12-21 11:13:31
MEDIO PAGO: EFECTIVO
Total: \$ 1.533
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.533
1.53P

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. 76085414-K
Boleta Electronica
N° 5301062

Identificador de envío: **6995558821**

2022/12/29 09:06:06

R.U.T.: 13669443K
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 29821

PLASTICOS TODO HOGAR
CAROLINE IVETTE ACEVEDO DIAZ
SUC INDEPENDENCIA 3757 B
CARRITO MADEIRA 1268
Santiago
DIST. ART. PLASTICOS PAQUETERIA
VTA MENOR JUEGOS JUGUETES COMERC
ART. DE COMPUTACION Y OPTICA

FECHA: 21/12/2022 HORA: 12:08
TID: 5100027787

MONTOS AFECTOS \$11.940

TOTAL: \$11.940
El IVA de esta boleta es \$1.906



TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolución SII 2014-08-22 nro 60
Verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com

Para mayor información:
<https://www.tasboletaelectronica.com>
contactovale@taschile.cl

Soc. Com. Ricardo Calvo y Cia. Ltda.
R.U.T.: 79994270-4

Boleta Electrónica Nro: 2072654
C.Matriz: Arzobispo Valdivieso 384
Recoleta, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9062
Sucursal: Soc. Com. Ricardo Calvo y
Cia. Ltda.

Dirección Suc.: Avda Independencia 4596
Santiago
Santiago

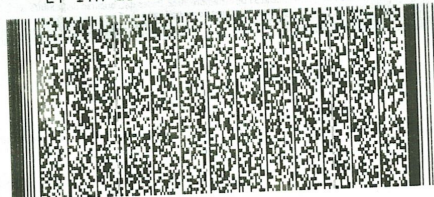
Fecha Emisión: 23-12-2022
Hora Emisión: 09:54:57
Vendedor: Caseta - Turno 1
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P 10.000
7,76 X 1.289,0

TOTAL: 10.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 10.000
DONACION : 0
VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 981



Soc. Com. Ricardo Calvo y Cia. Ltda.
R.U.T.: 79994270-4

Boleta Electrónica Nro: 2072653
C.Matriz: Arzobispo Valdivieso 384
Recoleta, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9062
Sucursal: Soc. Com. Ricardo Calvo y
Cia. Ltda.

Dirección Suc.: Avda Independencia 4596
Santiago
Santiago

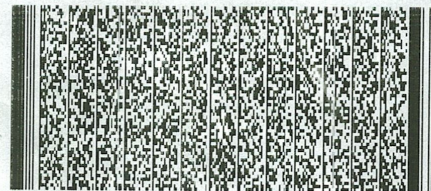
Fecha Emisión: 23-12-2022
Hora Emisión: 09:54:47
Vendedor: Caseta - Turno 1
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P 10.000
7,76 X 1.289,0

TOTAL: 10.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 10.000
DONACION : 0
VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 981



Timbre Electrónico SII
Res. 80 22-08-2014
Verifique documento: www.petrobras.cl

17

RUT 77574010-8
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
Boleta Electrónica
Folio 39707
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MAPAL LIMITADA
FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SE
GURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA. CARDENAL CARO 1436
Fecha 23-12-2022 10:05

DETALLES
X 1 TOTAL VENTA
\$ 7.650

NETO \$ 6.429

IVA \$ 1.221

TOTAL \$ 7.650



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

18

* Printer+ DEMO *
* www.rcli.es *
MARGARITA DEL CARMEN OTEIZA FARIAS
4.559.283-9
Giro: null
PRINCIPAL 1430
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 955
REF. VENDEDOR: 4559283-9
Fecha: 2022-12-23 16:08:55

Venta

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

* Printer+ DEMO *
* www.rcli.es *

R.U.T.: 76.446.924-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 26071



PUNTO JAQUE SPA

Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción

Casa Matriz: Menantiales 3612, Conchalí, Santiago.
Sucursal: Haspairén 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión: 23/12/2022 10:59:45

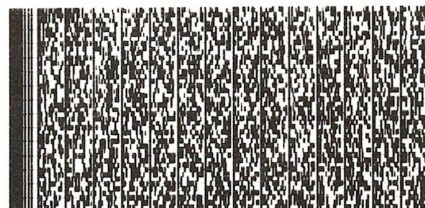
Vendedor: admin

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	MONTO TOTAL
"DISCO CORTE 4. 1/2" ACERO ALPHA"			
212	20.00	600.00	12.000

TOTAL \$ 12.000

El IVA es \$1.916



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento SII

F

20

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: 68386/162 23/12/2022
CC:00063 CAJA:0018 CAJERO:406 11:36:08

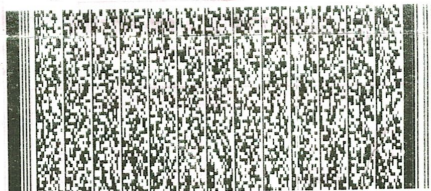
3615294 SERRUCHO BARRACUDA 22"				
CU	1	X	15.090	15.090
267740 MARTILLO CARP FUIDRIDO 2002 RE				
CU	2	X	14.211	28.422
77457X PORTACANDADO 45/915 2 1/2 1 U				
CU	4	X	1.790	7.160
1786296 PUNTA ATORN PH-N 2 X 50MM 6P				
CU	1	X	5.790	5.790

NETO 47.447
IVA 9.015
TOTAL 56.462

###

Fornas de Pago

EF 56462
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 3.538
Ajuste Ley 20.956 EF : 2
Vuelto Final EF : 3.540
#54756-2214
CAJERA(0) ANA POZO CEA



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



21

Soc. Com. Ricardo Calvo y Cia. Ltda.
R.U.T.: 79994270-4

Boleta Electrónica Nro: 2074614
C.Matriz: Arzobispo Valdivieso 384
Recoleta, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9062
Sucursal: Soc. Com. Ricardo Calvo y
Cia. Ltda.

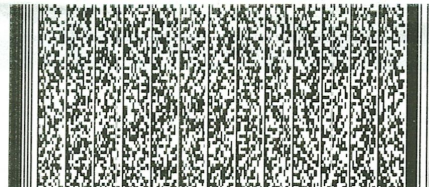
Dirección Suc.: Avda Independencia 4596
Santiago
Santiago

Fecha Emisión: 26-12-2022
Hora Emisión: 15:09:33
Vendedor: Caseta - Turno 2
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

DIESEL A1		
33,47	X 1.195,0	40.000
TOTAL:		40.000
FORMA PAGO:		Contado
TOTAL PAGOS:		40.000 ✓
DONACION :		0
VUELTO :		0

El IVA de esta boleta es: 5.277



Timbre Electrónico SII
Res. 80 22-08-2014
Verifique documento: www.petrobras.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: 359

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2022-12-26 15:22:55

Monto Total

\$ 11.970 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.911



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:683386020 26/12/2022
CC:00063 CAJA:0015 CAJERO:679 16:03:42

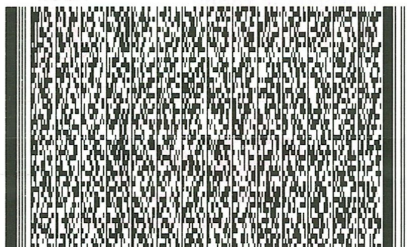
3227340 LIMPIAPIES ONDAS PVC
CU 1 X 5.990 5.990

NETO 5.034
IVA 956
TOTAL 5.990

##1##

Formas de Pago

EF 5990
Monto EF Cliente : 6.000
Vuelto EF : 10
#20715-1917
CAJERA(O) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique 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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

R.U.T.: 76.413.638-1
BOLETA ELECTRONICA

N°19097

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZMAN

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, Conchali
Fono: 224016816

Medio pago: EFECTIVO

Vendedor:

Emisión : 27-12-2022 9:30:

Detalle	Cant	Precio	Total
TARUGO CLAVO 6 X 60 =**	50	55	2.750
BROCA PIEDRA 6,0 MM STAI 1		1.380	1.380
DESCUENTO:			0
NETO:			4.130
IVA:			785
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL:			4.915



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014
Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

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

Nro. 30333

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

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

FECHA: 27/12/2022 HORA: 12:56
TID: 5100027787

MONTO AFECTOS \$25.500

TOTAL: \$25.500

El T.V.A de esta boleta es \$4.071



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

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