

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.086	6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
FECHA	06/06/2023	GLOSA	4° FONDO A RENDIR MAYO/23 DIMAO - D.PAGO N°955/23-C.ING.4476409/23						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	646.309	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	646.309	18-60	6.437.727-2	D-955	05/05/2023
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	646.309	0		6.437.727-2	D-955	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	646.309		6.437.727-2	D-955	05/05/2023
TOTALES				1.292.618	1.292.618				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

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

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4476409	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	06/06/2023		53.690
	1110101099	María Olga Diaz Diaz	06/06/2023	53.690	
TOTAL FOLIO: 4476409				53.690	53.690
TOTAL GENERAL				53.690	53.690



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 955
CONCHALI, viernes 5 mayo 2023

IDDOC 742827

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:

4° FONDO A RENDIR MAYO/23 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N°240 04/05/23 DIMAO - RENDICION CONTABILIZA
DA EN MOVIMIENTO 0-1734 04/05/23 - CERTIFICADO N°65 05/05/23 CONTABILIZADA - OBLIGACION 18-60 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-240
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9040442
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9040443
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9040444

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 300 /2023

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: 05/06/2023

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 955 del 05/05/2023, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIMAO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 53.691.

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,

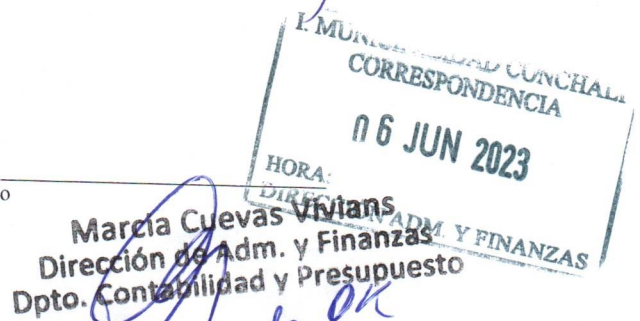


VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

VCF/LVF/mco
DISTRIBUCIÓN.

Daf.
Archivo.
746573

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673



Marcia Cuevas Vivians
Dirección de Adm. y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto



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

Nº 691182

FOLIO **4476409**
 INGRESO N°

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 INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	06/06/2023
		FECHA EMISIÓN

CONCEPTO
REINTEGRO F. RENDIR D. PAGO 955 05/05/2023

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	30/06/2023
	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand	53.691
	06/06/2023



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	53.691
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

TOTAL \$		53.691
-----------------	--	---------------

odiaz	Tot.Redon:	53.690
LIQUIDADOR	nicole.r EMISOR	

CONTRIBUYENTE



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 05/06/2023

63.074

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
RUT	6.437.727-2
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DIMAO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	955
EGRESO Nº	30-015 30-815
CHEQUE Nº	9040442-9040443-9040444
FECHA DE RENDICION	05/06/2023
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	09/05/2023	11060	VANGUARD PLUS	89.857
02	10/05/2023	10711	PLETINA, ANCLAJE	20.000
03	10/05/2023	66858	04 CANDADOS	17.800
04	12/05/2023	492550	TORNILLO VOLCANITA	8.000
05	15/05/2023	32404	RODILLO, BROCHA, BROCA	7.750
06	15/05/2023	2276	ALARGADOR, ABRAZADERA	9.000
07	15/05/2023	423	RODILLO	3.980
08	16/05/2023	493050	ALAMBRE GALVANIZADO	26.400
09	16/05/2023	427	AGUARRAS	2.490
10	17/05/2023	432	LIENZA	2.760
11	18/05/2023	11116	VANGUARD PLUS	89.857
12	19/05/2023	700198399	SET HOJA CALAR, SIERRA CALADORA	52.980
13	23/05/2023	436	TINETA DE PINTURA	60.000
14	25/05/2023	231355585	BENCINA 93 OC.	20.000
15	25/05/2023	438	CHUZOS	59.970
16	29/05/2023	495195	AMPOLLETAS, ENCHUFE MACHO	5.400
17	30/05/2023	22951	CANDADOS	5.693
18	30/05/2023	495248	CADENA ESLABON LARGO	15.000
19	30/05/2023	495250	TORNILLO VOLCANITA	9.602



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

20	31/05/2023	1640	TABLAS TINGLADO	59.880
21	31/05/2023	439	DADO M., CORCHETES, ENGRAPADORA Y OTROS...	59.890
22	31/05/2023	231362053	BENCINA 93 OC.	20.000
				SUMA TOTAL \$ 646.309
				REINTEGRO.- 53.691

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	VACUNAS ZONOSIS	
02	GALPON SAN FERNANDO	
03	BODEGA DIMAO	
04	PANELES ALBERGUE SAN FERNANDO	
05	PINTURA REJA PEDRO FONTOVA	
06	OFICINA DIMAO	
07	PINTURA REJA PEDRO FONTOVA	
08	CEBOS ZONOSIS	
09	PINTURA REJA PEDRO FONTOVA	
10	TRABAJOS EN TERRENO (INSTALACION REJAS)	
11	VACUNAS ZONOSIS	
12	MANTENCION DIAMO	
13	PINTURA REJA PEDRO FONTOVA	
14	MOTOSIERRA, GENERADOR	
15	TRABAJOS EN TERRENO ORNATO	
16	ZONOSIS	
17	MANTENCION DIMAO	
18	AREA MANTENCION	
19	PANELES BODEGA SAN FERNANDO	
20	PANELES BODEGA SAN FERNANDO	
21	TRABAJOS OFICINA DIMAO	
22	MOTOSIERRA EQUIPO DE CORTE	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
Marcia Cuevas Vivians Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. 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, Nº de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
 - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM , deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente , del subtítulo 22. Que a continuación se detallan:

- | |
|--|
| + 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 |

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

4. Llenado de la **Sección B**, justificar cada uno de los Gastos Menores efectuados por el correlativo descrito en la sección A, especificar lugar o área al cual fue asignado. Deberá ser firmado y adjuntarse los respaldos correspondientes como fotos, firmas del Jefe del área beneficiada del bien y/o servicio brindado.
5. En la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

Normativa de consulta a modo de referencia

Decreto Exento Alcaldicio Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	



ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LIMITADA.
DYKONOS CIA. LIMITADA.

VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS PARA MASCOTA
DROGUERIA.

Casa Matriz: Av. Diego Silva Henríquez 1696, Conchalí - Región Metropolitana.
Sucursal: Av. Diego Silva Henríquez 1698, Conchalí - Región Metropolitana.
Fonos: 2 27348083 - 2 27344569 - 2 32449350 - 2 32449351
E-mail: ventas@dykonos.cl - pedidosdykonos@gmail.com

R.U.T.: 76.218.200-9

Boleta Electrónica

Folio N° 11060

S.I.I.: Norte

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección: INDEPENDENCIA 3499
Comuna: CONCHALI Ciudad: SANTIAGO
Condiciones: CONTADO Vencimiento: 09/05/2023
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA
R.U.T.: 69.070.200-2
Fecha: 09/05/2023

Documento de Ref.: Razón de Ref.: Folio de Ref.: Fecha de Ref.:

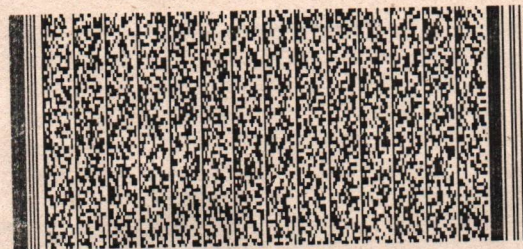
CODIGO	CANT	DETALLE	P.UNIT	DSCTO	TOTAL
VETZTS0017	1	VANGUARD PLUS 5 CVL X 25 DOSIS PF Lote: [Lote: 559550B, Cant: 1, Ven: 29/08/2023]	75.510	19%	89.857



Autorizó a Dykonos Cía. Ltda. en caso de mora, incumplimiento que este documento pueda ser comunicado a terceros como dato público.
OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

CANCELADO de de

DSCTO. :	0
NETO :	75.510
19 % I.V.A. :	14.347
EXENTO :	0
TOTAL :	89.857



Timbre Electrónico

Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

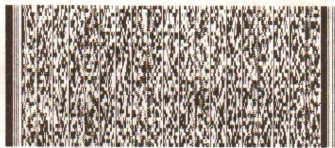
Nombre: Firma:
R.U.T.: Fecha:
Recinto:
El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



COMERCIAL V Y V LIMITADA
77.102.220-0
Giro: COMPRA VENTA DE FIERROS,
CHATARRA Y METALES
CAUQUENES 1106
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10.71
REF. VENDEDOR: 5863729-7
Fecha: 2023.05.10 15:52:04

Monto Total \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77189432-1
N 00066858

S. I. I. - Santiago
FERRETERIA MONTERREY SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
MONTERREY 3310 CONCHALI CONCHALI
Sucursal Nro 84655864
POS 46518
2023.05.10 16:49:04

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 17.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.842

Timbre electrónico SII
Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.81

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



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

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°492550

Fecha Emisión: 12 de mayo de 2023
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 634255

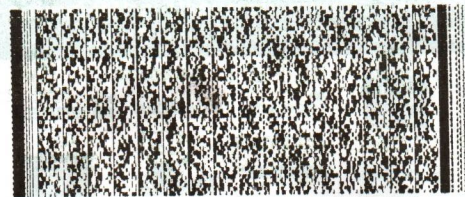
TORNILLO P/VOLCANITA 1 5/8" X 6

TV3306 500 x 16 8.000

TOTAL 8.000

El IVA de esta boleta es: 1277

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 11:18:43
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/02/2008
<http://enteltdte.facturamnet.cl/boleta/>

R.U.T.: 76.446.924-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 32404

PUNTO JAQUE SPA

PUNTO JAQUE SPA

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

Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago,
Sucursal: Hesperren 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión: 15/05/2023 9:46:01

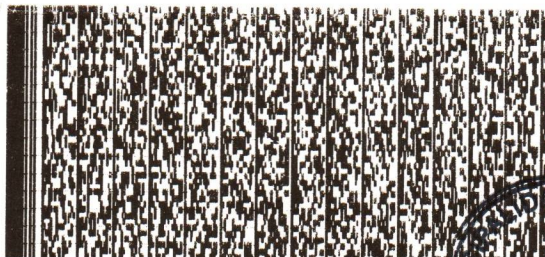
Vendedor: admin

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECI O UNIT.	MONTO TOTAL
RODILLO ESPUMA NEXXO 9 CMS.			
436	3,00	1.690,00	5.070
BROCHA MULTUSO HH 3"			
63	1,00	1.690,00	1.690
BROCHA ECO 2 HERRERA			
62	1,00	990,00	990

TOTAL \$ 7.750

El IVA es \$1.237



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



7

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 423

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-05-15 09:54:12

Monto Total

\$ 3.980

El IVA incluido en esta boleta es de
\$635

Marcelo Guillermo Marquez Munoz
9787009-8

Giro: Confección de prendas de vestir,
repuestos para vehiculos, lubricantes
Baron De Juras Reales 4197, Conchali

BOLETA ELECTRONICA N° 2276

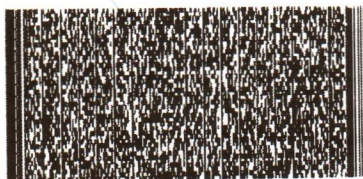
Fecha: 15/05/2023

Venta Afecta: \$9.000

NETO: \$7.563

IVA: \$1.437

TOTAL: \$9.000



Timbre Electrónico SII

Resolución 99 de 2014

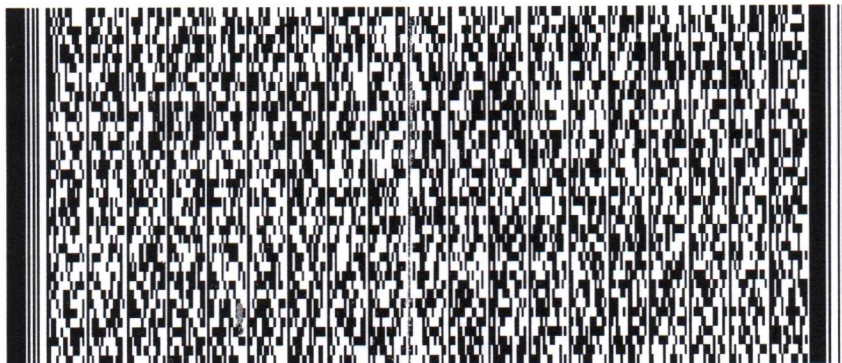
Verifique documento:

<https://factible.net/boletas>

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

ponuka aplikácie - licencia - kúpiť prímiu



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



8

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 Nº493050

Fecha Emision: 16 de mayo de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 634755

ALAMBRE GALVANIZADO # 20

AL 2020	6 x 4.400	26.400
---------	-----------	--------

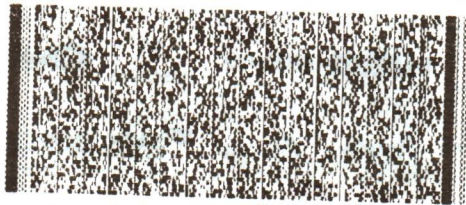
TOTAL 26.400

El IVA de esta boleta es: 4215

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:19:37

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2008

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



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

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

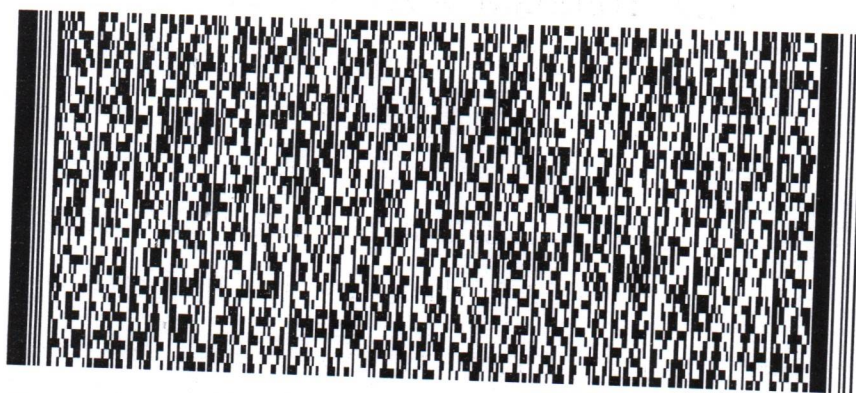
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 427

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-05-16 11:10:32

Monto Total \$ 2.490

El IVA incluido en esta boleta es de
\$398



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



10

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 432

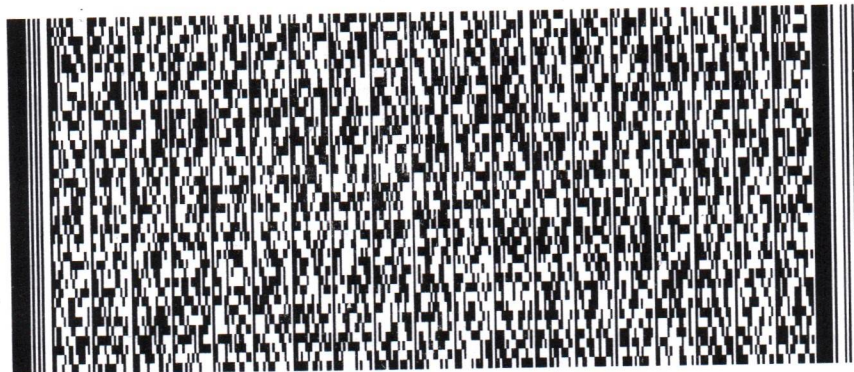
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-05-17 10:36:03

Monto Total

\$ 2.760

El IVA incluido en esta boleta es de
\$441



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl





ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LIMITADA.
DYKONOS CIA. LIMITADA.

VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS PARA MASCOTA
DROGUERIA.

Casa Matriz: Av. Diego Silva Henríquez 1696, Conchalí - Región Metropolitana.
Sucursal: Av. Diego Silva Henríquez 1698, Conchalí - Región Metropolitana.
Fonios: 2 27348083 - 2 27344569 - 2 32449350 - 2 32449351
E-mail: ventas@dykonos.cl - pedidosdykonos@gmail.com

R.U.T.: 76.218.200-9

Boleta Electrónica

Folio N° 11116

S.I.I.: Norte

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

Dirección: INDEPENDENCIA 3499

Comuna: CONCHALI

Ciudad: SANTIAGO

Condiciones: CONTADO

Vencimiento: 18/05/2023

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

R.U.T.: 69.070.200-2

Fecha: 18/05/2023

Documento de Ref.:

Razón de Ref.:

Folio de Ref.:

Fecha de Ref.:

CODIGO	CANT	DETALLE	P.UNIT	DSCTO	TOTAL
VETZTS0017	1	VANGUARD PLUS 5 CVL X 25 DOSIS PF Lote: [Lote: 559597A, Cant: 1, Venc: 12/09/2023]	75.510	19%	89.857

CANCELADO
18 MAY 2023
DYKONOS CIA LTDA.

Autorizó a Dykonos Cía. Ltda. en caso de mora, incumplimiento que este documento pueda ser comunicado a terceros como dato público.

OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

CANCELADO

de

de

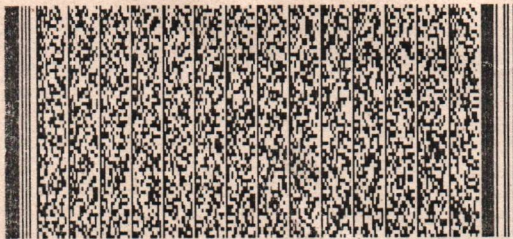
DSCTO.: 0

NETO: 75.510

19 % I.V.A.: 14.347

EXENTO: 0

TOTAL: 89.857



Timbre Electrónico

Res.80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:

R.U.T.:

Recinto:

Firma:

Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



12

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: 700198399 19/05/2023
CC:00063 CAJA:0009 CAJERO:667 09:37:07

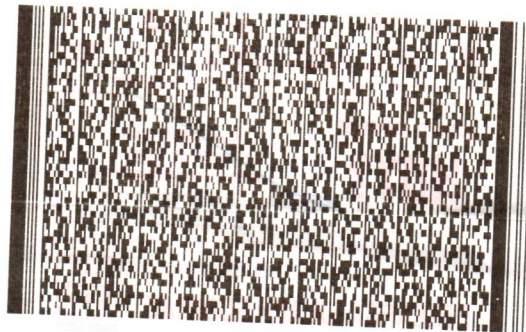
	1517716	SET HOJA CALAR MAD T 144DP 3P	
CU	1	X	7.990
			7.990
	8738343	SIERRA CALADORA ALAMBRICA 600	
CU	1	X	44.990
			44.990

NETO	44.521
IVA	8.459
TOTAL	52.980

##2##

Formas de Pago

EF 52980
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 7.020
#18459-2017
CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 9



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



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

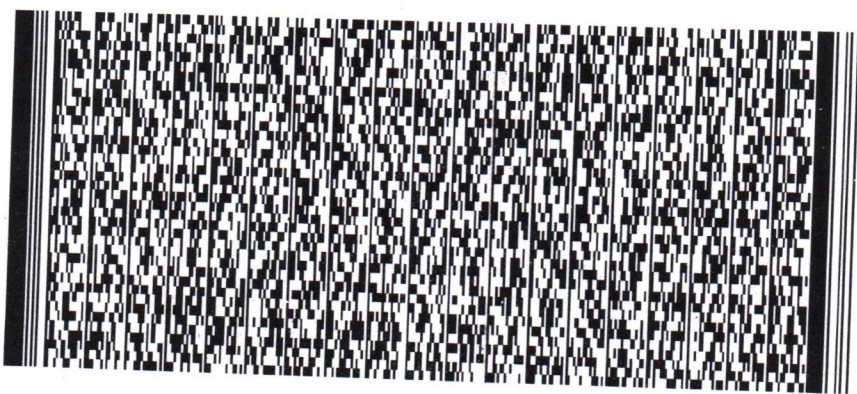
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 436

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-05-23 13:31:43

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

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA
DIMAO

14

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

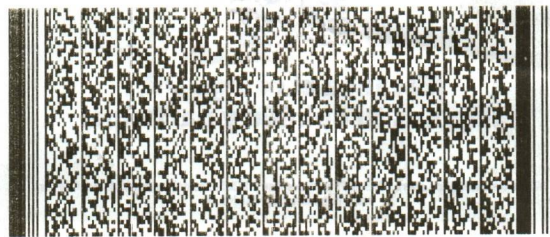
Boleta Electrónica Nro: 231355585
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible
Cód. Suc.: CH9275
Sucursal: Esmax Camberra
Dirección Suc.: Americo Vespucio Norte
1880
Conchalí
Santiago

Fecha Emisión: 25-05-2023
Hora Emisión: 11:15:47
Vendedor: PAOLA ORTIZ

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P		
16,21	X 1.234,0	20.000
	TOTAL:	20.000
	FORMA PAGO:	Contado
	TOTAL PAGOS:	20.000
	DONACION :	0
	VUELTO :	0
	El IVA de esta boleta es:	2.087



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



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: 438

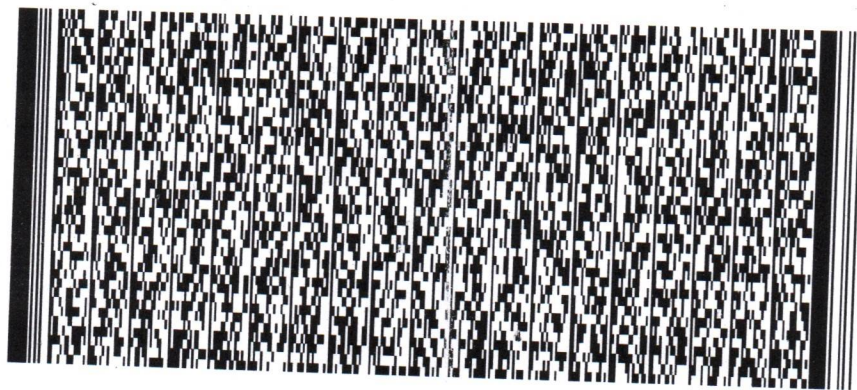
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-05-25 11:39:53

Monto Total

\$ 59.970

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.575



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



106

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°495195

Fecha Emision: 29 de mayo de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 636900

AMPOLLETA ECO HALOGENA OPAL 42W.

00100626 2 x 850 1.700

AMPOLLETA GLOBO LED E27 11W. LUZ FRIA

6.500K AM5711 1 x 1.500 1.500

ENCHUFE MACHO 10 A. PTA. PROTEG. 0/7

NEGRO EN0155 2 x 1.100 2.200

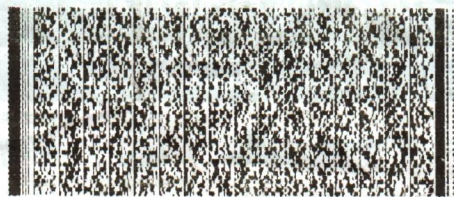
TOTAL 5.400

El IVA de esta boleta es: 862

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 16:02:18

Cajera: CAJERA FERRERIA



Timbre Electronico Sit - Res. 0 del 24/10/2008

http://enteldte.facturanet.cl/boleta/

17

R.U.T: 76.413.638-1
BOLETA ELECTRÓNICA

N°22951

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, Conchali

Fono: 224016816

Medio pago: EFECTIVO

Vendedor:

Emisión: 30-05-2023 9:33:

Detalle	Cant	Precio	Total
CANDADO ACERO BRONCEADO	1	3.804	3.804
DADO [] 1/4 DE 10MM =***	1	980	980

DESCUENTO: 0

NETO: 4.784

IVA: 909

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL: 5.693



119

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°495248

Fecha Emision: 30 de mayo de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 636953

CADENA ESLABON LARGO 8 M/M

CA5020 3 x 5.000 15.000

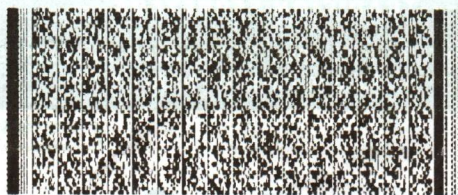
TOTAL 15.000

El IVA de esta boleta es: 2395

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:13:49

Cajera: CAJERA FERRERIA



Timbre Electronico Sit - Res. 0 del 24/10/2008

http://enteldte.facturanet.cl/boleta/

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°495250

Fecha Emision: 30 de mayo de 2023

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 636955

TORNILLO P/VOLCANITA 1 5/8" X 6

TV3306 600 x 16 9.602

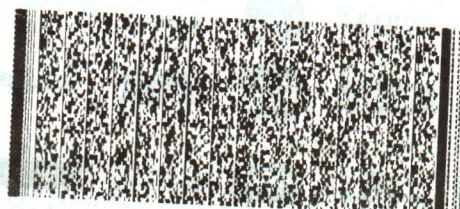
TOTAL 9.602

El IVA de esta boleta es: 1533

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:14:58

Cajera: CAJERA FERRERIA



Timbre Electronico Sit - Res. 0 del 24/10/2008

http://enteldte.facturanet.cl/boleta/

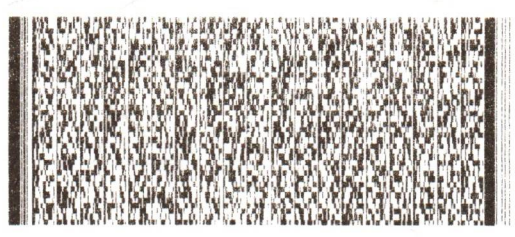


20

MARTA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO
13.061.033-1
Circ: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
ALBERTO GONZALEZ 4496
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.640
REF. VENDEDOR: 13061033-1
Fecha: 2023-05-31 16:12:20

Monto Total \$ 59.680

El IVA incluido en esta boleta es de \$9.561



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA
DIMAO

121

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 439

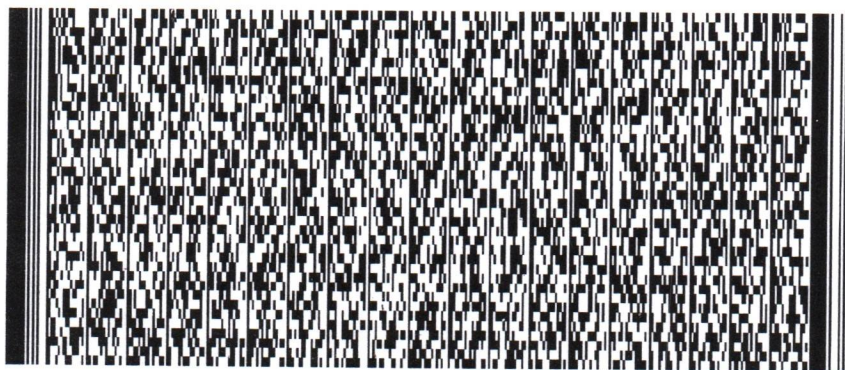
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-05-31 17:02:49

Monto Total

\$ 59.890

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.562



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Handwritten signature or mark in blue ink.

22

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

Boleta Electrónica Nro: 231362053
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: 31-05-2023
Hora Emisión: 16:59:14
Vendedor: MAYLEN FORTINI

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
16,21 X 1.234,0	20.000

TOTAL: 20.000

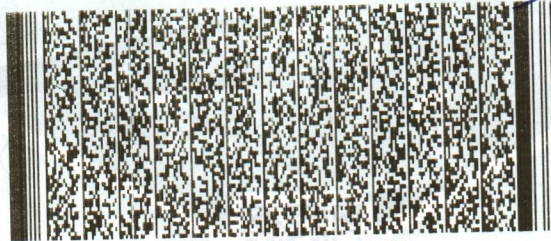
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 20.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 2.087



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.

Verifique documento: www.petrobras.cl

