

CÓDIGO		GLOSA		16527607-8 MESA VIDELA NATALIA MACARENA						
0-3.409		6° F.RENDIR JUNIO/23 GASTOS SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 1224/23-C.IN.448								
04/07/2023										
DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA		
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	476.747		0					
servicios generales	1	110351	0	476.747	18-75	16.527.607-8	D-1224	07/06/2023		
servicios generales	1	110351	476.747		0	16.527.607-8	D-1224			
Natalia Mesa Vidala		000000	0	476.747		16.527.607-8	D-1224	07/06/2023		
<b>TOTALES</b>			<b>953.494</b>	<b>953.494</b>						

\_\_\_\_\_  
 AUTORIZADO POR

\_\_\_\_\_  
 V.B.  
 CONF. COMPROBANTE

Dep.to. Cont. Gen. y Dep. de Cont. Dep. de Cont. Dep. de Cont.

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4485262	1140313010	Natalia Mesa Vidala	03/07/2023		23.250
	1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	03/07/2023	23.250	
TOTAL FOLIO: 4485262				23.250	23.250
TOTAL GENERAL				23.250	23.250



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 1224 IDDOC 746836  
CONCHALI, miércoles 7 junio 2023

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): MESA VIDELA NATALIA MACARENA

RUT: 16.527.607-8

LA SUMA DE \$: 500.000

Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

6° FONDO A RENDIR JUNIO/23 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES - DE N° 223  
26/02/18 - DE N° 1193 18/11/22 - RINDE POR MEMORANDUM N° 143 02/06/23 ADM. MUN.  
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2034 05/06/23 - CERTIFICADO N° 93 DEL  
06/06/23 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-75 IMPUTACION 2212002006

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313010	Natalia Mesa Vidala	500.000		16527607-8	M-143
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16527607-8	C-9040742
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	16527607-8	C-9040743

TOTALES : 500.000 500.000

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

CONCHALI,

MEMORANDUM N° 475/23  
03 JUL 2023

DE : Claudia Faúndez Fuentes  
Administración Municipal

A : Patricio Saavedra Muñoz  
Dirección de Administración y Finanzas (s)

MAT. : Fondos a Rendir mes Junio 2023 Servicios Generales

Junto con saludar, envío a usted rendición de mes de Junio  
Generales.

Junto a lo anterior, se hace solicitud de fondos a rendir del mes  
autorizado de \$500.000 a nombre del funcionario titular de  
Generales, Sr. Cristian Ismail.

En otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,



**CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES**  
Administradora Municipal

MM -  
FF/nmv  
**DISTRIBUCION:**  
DAF  
Archivo Digital

79 583

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



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

FOLIO **Nº 694099**  
 INGRESO N°

<b>MESA VIDELA NATALIA MACARENA</b> NOMBRE		<b>4485262</b>
<b>SEMINARIO 650 DPTO 414</b> DOMICILIO		<b>16527607-8</b> RUT
<b>Fondos Internos a Rendir</b> TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		<b>ÑUÑO A</b>
<b>R.O.L.</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>03/07/2023</b>

CONCEPTO  
**REINTEGRO FONDOS A RENDIR S.S.G.G SEGUN DP N°1224 / 07/06/2023 BCO. BCI CTA. 10623124**

<b>DIRECCION DE ADM. Y</b> SERVIDOR	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> <b>31/07/2023</b>
--	---

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
<b>Natalia Mesa Vidala</b>	<b>23.253</b>
	<b>03/07/2023</b>



<b>NoLuminosa:0</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>23.253</b>
<b>Luminosa:0</b>	<b>I.P.C.</b>	<b>0</b>
<b>Otup:</b>	<b>INTERES</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL \$</b>	<b>23.253</b>
<b>LIQUIDACION</b>	<b>Tot.Redon:</b>	<b>23.250</b>
<b>proyasi</b>	<b>ccovarru</b>	

**CONTRIBUYENTE**





## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 30/06/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 63.263,00

### IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	Natalia Mesa Videla
RUT	16.527.607-8
DIRECCION	Administración Municipal
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Servicios Generales
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	Nº 223 del 26/02/2018 y su modificación DX Nº1193 del 18/12/2022
MONTO GIRADO \$	\$500.000
DECRETO DE PAGO Nº	1.224 del 07/06/2023
EGRESO Nº	30-1112
CHEQUE Nº	9040742 (\$300.000) y 9040743 (\$200.000)
FECHA DE RENDICION	30/06/2023
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Claudia Faundez Fuentes

### Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	07-jun	130610331	Cerradura para puerta	\$ 18.990
2	08-jun	496764	Elementos de protección personal trabajos	\$ 9.400
3	08-jun	496820	Reparación cámara desagüe Interruptor	\$ 12.600
4	08-jun	496889	Reparación urinarios públicos	\$ 7.400
5	08-jun	496880	Reparación baños públicos	\$ 4.970
6	09-jun	1642	Mejoras Bodega	\$ 59.880
7	09-jun	374991	Ruedas y polín para portón	\$ 18.360
8	09-jun	198828	Base rueda para portón	\$ 14.580
9	13-jun	15236	Coplas urinario	\$ 1.360
10	13-jun	497455	Reparaciones con estuco en baño público	\$ 6.500
11	13-jun	199067	Materiales para portón	\$ 18.590
12	13-jun	387220	Materiales para solución en mamparas	\$ 60.304
13	14-jun	21849	Corchetes para engrapadora	\$ 4.000
14	15-jun	36485	Cuerda mástiles banderas	\$ 4.900
15	14-jun	4566923	Banderas de pueblos originarios y otras	\$ 9.340



**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

16	14-jun	20251	Lianza de algodón banderas	\$	4.500
17	15-jun	4066	Chalecos reflectantes	\$	5.000
18	15-jun	18322	Coplas urinario	\$	1.500
19	15-jun	16936	Ladrillo cámara baño	\$	3.500
20	15-jun	18325	Reparación de cámara	\$	31.970
21	15-jun	497836	<b>Reparación cañería</b>	<b>\$</b>	<b>31.850</b>
22	15-jun	4566944	Banderas recinto	\$	13.300
23	16-jun	49728	Reparación mampara sector piso	\$	10.057
24	20-jun	23469	Candados cierre de recinto	\$	12.866
25	20-jun	498538	Remodelación oficina	\$	26.100
26	20-jun	498566	Herramientas para reparación techo	\$	8.500
27	22-jun	498753	Cerradura para cierre de recinto	\$	15.100
28	22-jun	498755	Tornillos para asegurar chapa cierre de recinto	\$	430
29	22-jun	498790	2da Cerradura reforzada para cierre de recinto	\$	30.250
30	22-jun	498890	Materiales para reparación	\$	7.550
31	22-jun	498894	Limas y mangos para asegurar chapa de cierre	\$	10.600
32	23-jun	18348	Llave de bola estanque agua	\$	12.500
			<b>TOTAL</b>		<b>\$ 476.747</b>



**Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO**

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
1	Cerradura para puerta albergue	
2	Elementos de protección personal trabajos DIDECO	
3	Reparación cámara desagüe Interruptor para dirección DIDECO	
4	Reparación urinarios públicos DIDECO	
5	Reparación baños públicos DIDECO	
6	Mejoras Bodega San Fernando	
7	Ruedas y polín para portón Balneario	
8	Base rueda para portón Balneario	
9	Coplas urinario DIDECO	
10	Reparaciones con estuco en baño público DIDECO	
11	Materiales para portón Balneario	
12	Materiales para solución en mamparas 2do piso DAF y SECPLA	
13	Corchetes para engrapadora	
14	Cuerda mástiles banderas recintos municipales	
15	Banderas de pueblos originarios y otras evento Pueblo Originarios	
16	Lianza de algodón banderas DIDECO	
17	Chalecos reflectantes	
18	Coplas urinario DIMAO	
19	Ladrillo cámara baño DIDECO	
20	Reparación de cámara Asistentes Sociales	
21	<b>Reparación cañería DIDECO</b>	
22	Banderas recinto DIMAO	
23	Reparación mampara sector piso DAF y SECPLA	
24	Candados cierre de recinto	
25	Remodelación oficina (ex SSGG)	
26	Herramientas para reparación techo taller SSGG	
27	Cerradura para cierre de recinto	
28	Tornillos para asegurar chapa cierre de recinto	
29	2da Cerradura reforzada para cierre de recinto	
30	Materiales para reparación taller SSGG	
31	Limas y mangos para asegurar chapa de cierre	





**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

32	Llave de bola estanque agua DIMAO	
----	-----------------------------------	--

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**


	
<b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	<b>Firma y Timbre Director.</b>

<p>Marcia Cuevas Vivians Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto</p> 	
<b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	<b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>



**DETALLE VENTA N° 148383**

Cajera: SISOEN Fecha: 07/06/2023  
Vendedor: VENTAS Hora: 11:49

Cant	Descripcion	P unit.\$	Total\$
1	CERRADURA ASO1 ACCESO PRINCIPAL	18,990	18,990

**TOTAL: 18,990**

GRACIAS POR SU COMPRA

MARTA JOSE JIMENA FREYA MALDONADO  
13.061.033-1  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION  
ALBERTO GONZALEZ 4496  
Conchalí, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.641  
REP. VENDEDOR: 13061033-1  
Fecha: 2023-06-07 11:49:09

Monto Total: 18.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.032



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Ver:  
si:

**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@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

**Boleta Electronica N°496764**

Fecha Emision: 8 de junio de 2023

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 638469

GUANTE CUERO CABRITILLA S/FORRO

GU1550 5 x 1.880 9.400

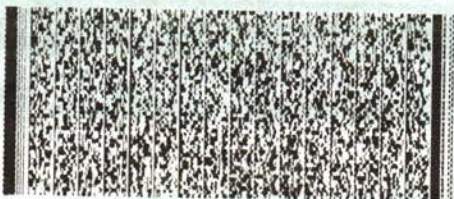
**TOTAL 9.400**

El IVA de esta boleta es: 1501

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:37:32

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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

**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@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

**Boleta Electronica N°496820**

Fecha Emision: 8 de junio de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 638525

HORMIGON PREPARADO H20 DE 25 KGS.

HT002-25 3 x 3.500 10.500

INTERRUPTOR EMBUTIDO PULSADOR TIMBRE

MA1530 1 x 2.100 2.100

**TOTAL 12.600**

El IVA de esta boleta es: 2012

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:12:31

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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

\$ 40.990



**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRETERIA "LAGO"**

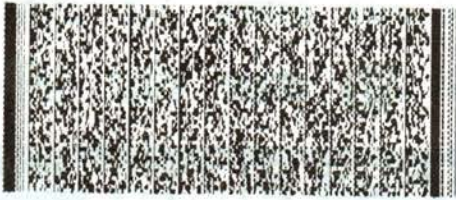
RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferretería  
 Independencia 3791, Conchalí Santiago  
 Fono: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreterialago.cl  
 www.ferreterialago.cl

**Boleta Electronica N°496889**

Fecha Emision: 8 de junio de 2023  
 Vendedor: ROBERT SOTO  
 No. Interno: 638594

CANERIA DE COBRE RIGIDA 1/2"		
CC0110	1 x 5.400	5.400
COPLA SOLDAR 3/8		
FC0105	2 x 350	700
COPLA SOLDAR 3/8 X 1/2		
FC0107	2 x 650	1.300
<b>TOTAL</b>	<b>7.400</b>	

El IVA de esta boleta es: 1182  
 Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 16:00:12  
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRETERIA "LAGO"**

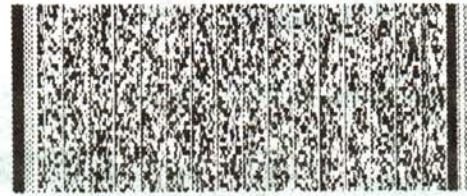
RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferretería  
 Independencia 3791, Conchalí Santiago  
 Fono: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreterialago.cl  
 www.ferreterialago.cl

**Boleta Electronica N°496880**

Fecha Emision: 8 de junio de 2023  
 Vendedor: ROBERT SOTO  
 No. Interno: 638585

COPLA SOLDAR 1/2		
FC0110	1 x 500	500
CODO PVC SANITARIO CEM 50 M/M		
FV3350	1 x 620	620
TEE PVC SANITARIO CEM 50 M/M		
FV4050	1 x 950	950
LLAVE PASO SO. SO. 1/2"		
LL1110	1 x 2.900	2.900
<b>TOTAL</b>	<b>4.970</b>	

El IVA de esta boleta es: 794  
 Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 16:40:59  
 Cajera: CAJERA FERRETERIA

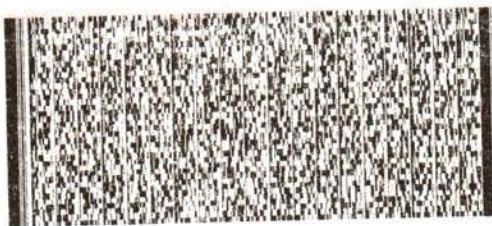


Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteltdo.facturanet.cl/boleta/>

MARIA JOSE JIMENA PEPEZ MALDONADO  
 13.061.033-1  
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARC. DE  
 FERRETERIA Y MATERIALES DE  
 CONSTRUCCION  
 ALBERTO GONZALEZ 4496  
 Conchalí, Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.642  
 REF. VENDEDOR: 13061033-1  
 Fecha: 2023-06-09 12:58:42

Monto Total \$ 59.880

El IVA incluido en esta boleta es de \$9.561



Timbre Electrónico SII  
 Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
 sii.cl



**DETALLE VENTA N° 148495**

Cajera: SISCEN Fecha: 09/06/2023

Vendedor: VENTAS Hora: 12:58

Cant.	Descripción	P. unit \$	Total \$
12	TABLA TINGLADO 3'4" X 5"	4,990	59,880

**TOTAL: 59,880**

GRACIAS POR SU COMPRA

\$72.250



RUT : 87761700-9  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000374991

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

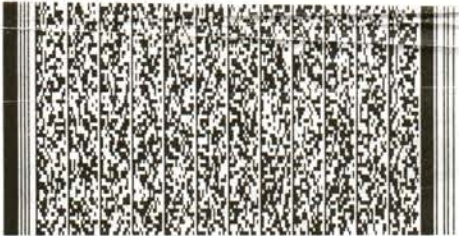
SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA  
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227  
CAJA:CI SUCURSAL:IND  
FECHA:09/06/2023 HORA:12:10  
TRANSACCION Nro.:245955  
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
RUEDA 3"					
2,00UN x	4.680	0=	9.360		
POLIN GUIA DOBLE					
1,00UN x	9.000	0=	9.000		
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL IVA (19%) :					2.932
TOTAL VENTA:					18.360

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

CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 09/06/2023  
ULT.VENC.: 09/06/2023  
PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000  
VUELTO -> 1,640

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](http://www.fierrossama.cl/boletas)

R.U.T.: 76.107.516-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N°198828

SII - SANTIAGO NORTE

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

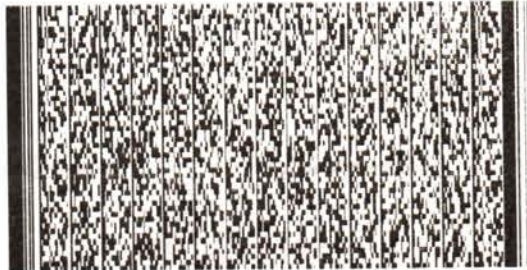
AVDA. INDEPENDENCIA #5237  
CONCHALI - SANTIAGO  
Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchali  
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570  
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl  
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha 09-06-2023 Hora: 03:30:34 PM

Cliente:  
R.U.T.: -  
Dirección:  
Comuna:  
Ciudad:  
Fono:  
Vendedor: (011) MATIAS UTRERAS  
Nota de Pedido: 274129

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DUC RUEDA CON BASE 70MM 4010045402	2,00	7290,00	14580
TOTAL:			14.580

El IVA de esta boleta es \$ 2.328



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**GIRO MAT** FERRETERIA "LAGO"  
RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferretería  
Independencia 3791, Conchali Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: [ventas@ferreteriaalago.cl](mailto:ventas@ferreteriaalago.cl)  
[www.ferreteriaalago.cl](http://www.ferreteriaalago.cl)

Boleta Electronica N°497455

Fecha Emision: 13 de junio de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 639160

MORTERO ESTUCO INT/EXT. CON HIDROFUGO  
SACO DE 25 K  
EE004-25 2 x 3.250 6.500

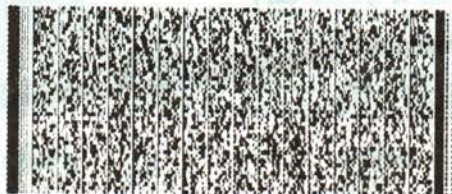
TOTAL 6.500

El IVA de esta boleta es: 1038

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:07:43

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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

TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 15236  
OTRO MEDIO DE PAGO  
COPIA CLIENTE  
FERRETERIA GONEL  
NOVOA Y PASTENES FERRETERIA LIMITADA  
ARMANDO CARRERA 4286 SN  
SANTIAGO

RUT: 77.757.220-2  
597031428130-75C13996-I23.2A2  
13/06/2023 10:35:57  
MONTO VENTA: \$1.143  
IVA: \$217  
TOTAL: \$1.360  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 011224



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA [WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL](http://WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL)

\$40.800

~~77.757.220-2~~



R.U.T.: 76.107.516-0  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 199067**

SII - SANTIAGO NORTE

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

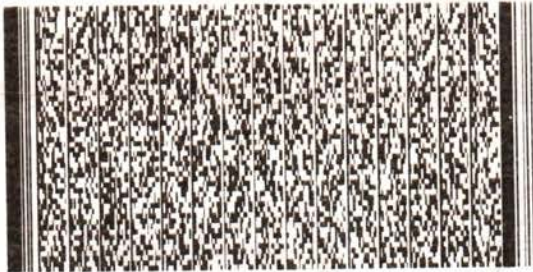
AVDA. INDEPENDENCIA #5237  
 CONCHALI - SANTIAGO  
 Suc: PUNTIAGUDO 5130 - Conchali  
 FONOS: 22623 4439 | 22623 9570  
 E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl  
 WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha: 13-06-2023 Hora: 12:49:35 PM  
 Cliente:  
 R.U.T.: -  
 Dirección:  
 Comuna:  
 Ciudad:  
 Fono:  
 Vendedor: (011) MATIAS UTRERAS  
 Nota de Pedido: 274384

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TOTAL (TMT26036) NIVEL ALUMINIO 2 AGUAS			
TMT26036	1,00	4700,00	4700
TOTAL (TAC618201) SET HOJAS CEPILL ELEC			
TAC618201	1,00	3900,00	3900
TOTAL (TAMWH6002) SET ESCUADRA MAGNETIC			
TAMWH6002	1,00	9990,00	9990

**TOTAL: 18.590**

El IVA de esta boleta es \$ 2.968



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

Documento creado por www.dimasoft.cl

## ALUMINIOS ARMADOS S.A.

GIRO: ALUMINIO - CRISTALES - QUINCALLERIA



CASA MATRIZ Y BODEGA:  
 AV. AEROPUERTO N° 7242, FONOS: 25331358, CERRILLOS

SUCURSALES:  
 ABATE MOLINA 640 FONOS: 26892295, SANTIAGO  
 RUBLE 390 FONOS: 25565209, SANTIAGO  
 VIVACETA 1698 FONOS: 27323160, INDEPENDENCIA  
 SANTA AMANDA 930 FONOS: 25382560, MAIPU  
 SAN JORGE 818 FONOS: 22880270, LA FLORIDA  
 URETA COX 745 FONOS: 25801480, SAN MIGUEL

SUCURSALES REGIONALES:  
 PAMPA BAJA SITIO 68 FONOS: (51) 2290317, LA SERENA  
 LAS AMAPOLAS 210 FONOS: (32) 2865812, VIÑA DEL MAR  
 VALDIVIA 1506 FONOS: (45) 2220558, TEMUCO

R.U.T.: 96.556.070-K  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 387220**

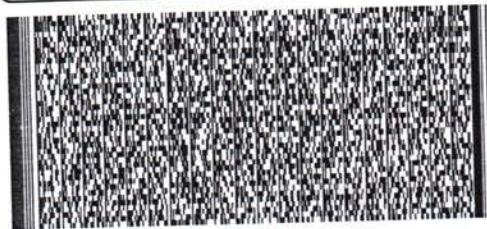
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA EMISION : 13/06/2023

Consulte su boleta en:  
[www.alar.cl](http://www.alar.cl)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11401	QUICIO SCANAVINI 615 S PLACA (10)	2,00 CU	30.152,00	60.304

**ALAR S.A.**  
 V. VACETA  
**13 JUN 2023**  
**CANCELADO**



Timbre Electrónico SII  
 Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique este documento en www.sii.cl

NETO : 50.676  
 19% I.V.A. : 9.628  
**TOTAL : 60.304**

EL DESCUENTO APLICADO POR PAGAR EN EFECTIVO, TARJETA o CHEQUE ES: \$ 3.235.-

\$78.894  
~~78.894~~

COMERCIAL PRINCESITA SPA  
7.175.658-1  
Oro: VENTA DE ARTICULOS TEXTILES  
ORDONERIA LIBRERIA Y VENTAS POR  
INTERNET

INDEPENDENCIA 342  
Independencia, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 36.485  
EF. VENDEDOR: 9198386-9  
Fecha: 2023-06-15 11:50:55

Importe Total \$ 4.900

El IVA incluido en esta boleta es de  
782

*Cuerda  
Mastiles  
banderas*



Timbre Electrónico SII

Decreto 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

*\$ 4.900*



MARIA JESUS CONTRERAS LIZAMA

7.629.814-9

Giro: BAZAR ARTICULOS

ESCOLARES, FOTOCOPIAS

AV. LA PALMILLA 3461 A

Conchalí, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.849

REF. VENDEDOR: 7629814-9

Fecha: 2023-06-14 12:39:59

Monto Total

\$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$639

*Caja corchetes en la padora*



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

*\$4000*

TEXTIL LA EMILIANA LTDA.  
 RUT: 76.164.260-K  
 GIRO: COMPRA Y VENTA DE GENEROS  
 Casa Matriz: Independencia 480,  
 Independencia Fono: 227353018  
 Suc. 1 Independencia 343, Independencia  
 Fono: 227329383  
 Suc. 2 Independencia 490, Independencia  
 Fono: 227357154

BOLETA ELECTRONICA NRO. 04566923  
 Fecha: 14/06/2023  
 Local : TPY  
 Vendedor: TPY MARIA MUÑOZ

CANTIDAD PRODUCTO	DESC.	MONTO
-> 1 x \$2100	- 0	
BANDERA EST. MAPUCHE 90 X 150	\$	2.100
-> 1 x \$1980	- 0	
BANDERA WHIPALA EST. 73X70	\$	1.980
-> 1 x \$1980	- 0	
BANDERA ARCO IRIS EST. 60X90	\$	1.980
-> 1 x \$3280	- 0	
BANDERA POLIESTER 100X150	\$	3.280
NETO	\$	7.849
IVA	\$	1.491
TOTAL	\$	9.340

Por tratarse de cortes a la medida solicitados por el cliente, no se aceptan cambios ni devoluciones.  
 Ley del consumidor 19.496 Art. 20 y 21  
 3-06-14T10:47:49</TSTED></DD><FRMT algoritmo="SHA1withRSA">Ue/29Cd9xZz6TAFaHV04UdE15rPmaxqW0HcALdnH5WXVL/B40iucIhqb3q3UNEDM7Hv dFiPsGefT1KoDQwAWwA==</FRMT></TED>  
 Timbre Electronico SII  
 Res. Nro. 57 del 27-04-2012  
 Verifique documento en [www.dteone.cl](http://www.dteone.cl)  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

R.U.T.: 77467876-6  
 BOLETA ELECTRÓNICA  
 N° 00020251

S.I.I Santiago norte  
 EL COSTURERO SPA  
 VENTA DE TELAS, LANAS, CORDONERIA, HIL  
 OS SIMILARES  
 INDEPENDENCIA 385, INDEPENDENCIA  
 WWW.OPENFACTURA.CL  
 MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
 FECHA EMISIÓN: 14-06-2023 10:58:27

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 4.500
MONTO NETO:	\$ 3.782
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 718
SUBTOTAL:	\$ 4.500
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 4.500
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I  
 RES. 80 DEL 2014  
 VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
 WWW.SII.CL

R.U.T.: 769845852  
 BOLETA ELECTRÓNICA AFECTA  
 Nro. 16936

FERRERTERIA ELIZABETH Y CAROLINA  
 FERRERTERIA ELIZABETH Y CAROLINA  
 SPA  
 AV PRINCIPAL 827  
 Recoleta  
 Santiago  
 FERRERTERIA

FECHA: 15/06/2023 HORA: 08:18  
 LID: 9900049744

MONTO NETO: \$ 1.500  
 IVA: \$ 300  
 TOTAL: \$ 1.800

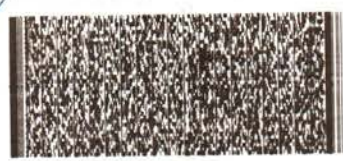


TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
 Resolución SII 2014-08-22 nro 80  
 Verifique documento en  
[consultas.tasboletaelectronica.com](http://consultas.tasboletaelectronica.com)  
 Para mayor información:  
<https://www.tasboletaelectronica.com>  
 contacto@tasboleta.cl

\* WhatsApp +5697777666 \*  
 \* WhatsApp +56965971689 \*  
 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GOOD  
 FORTUNE LIMITADA  
 76.134.396-3  
 Giro: IMP.Y EXPORT. COMERCIALIZA.  
 TEXTIL Y AR.PARA HOGAR ESTACIONAM.  
 DAVILA BAEZA 1027  
 Independencia, Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO 4.066  
 REF. VENDEDOR: 14713108-9  
 Fecha: 2023-06-15 12:12:21

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](http://sii.cl)

\* WhatsApp +5697777666 \*  
 \* WhatsApp +56965971689 \*

**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](http://www.sii.cl)

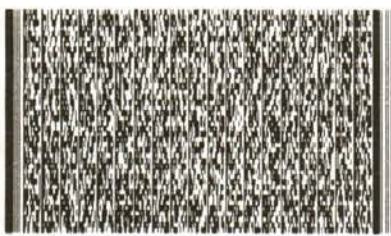
02 MARCO 10:18:23

Fecha: 15-06-2023 Boleta N°: 000018322

COPLA SANITARIO GRIS 110 MM  
 1,00 1.500 1.500

**TOTAL \$ 1.500**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

\$ 23.840



# MERCIAL HUECHURABA

FO OSSA 2758. INDEPENDENCIA  
6.048.063-0  
IB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  
AGO - CHILE  
7348032

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

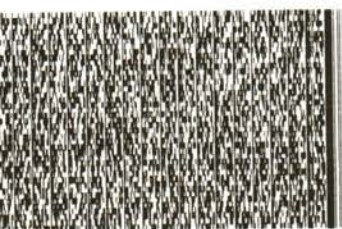
MARCO 12:31:32

Fecha: 15-06-2023 Boleta N°: 000018325

PA BAÑO C BOTON	1,00	7.990	7.990
MEZCLA ESTUCO 25 KILOS	1,00	3.990	3.990
PA Y MARCO	1,00	19.990	19.990

**TOTAL \$ 31.970**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

## ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE MAT** FERRETERIA "LAGO"  
RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferreteria  
Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22735 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl  
www.ferreteriaLAGO.cl

### Boleta Electronica N°497836

Fecha Emision: 15 de junio de 2023  
Vendedor: ROBERT SOTO  
No. Interno: 639541

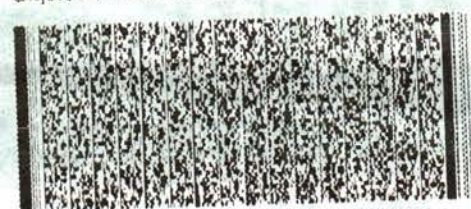
CARTUCHO GAS BUTANO DE 190 GRS.

CA7150	2 x 1.800	3.600
MORTERO ESTUCO INT/EXT. CON HIDROFUGO		
SACO DE 25 K		
EE004-25	3 x 3.250	9.750
INTERRUPTOR AUTOMATICO 20A. RIEL DIN		
IN1120	1 x 2.100	2.100
LIANA LISA RAYUN DE 300 X 180 M/MADERA		
LIANA104	1 x 6.500	6.500
PLATACHO MADERA DE 120 X 350 M/M		
PL2180	1 x 9.900	9.900

**TOTAL 31.850**

El IVA de esta boleta es: 5085

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 09:17:49  
Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

TEXTIL LA EMILIANA LTDA.  
RUT: 76.164.260-K  
GIRO: COMPRA Y VENTA DE GENEROS  
Casa Matriz: Independencia 480,  
Independencia Fono: 227353018  
Suc. 1 Independencia 343, Independencia  
Fono: 227329383  
Suc. 2 Independencia 490, Independencia  
Fono: 227357154

BOLETA ELECTRONICA NRO. 04566944

Fecha: 15/06/2023

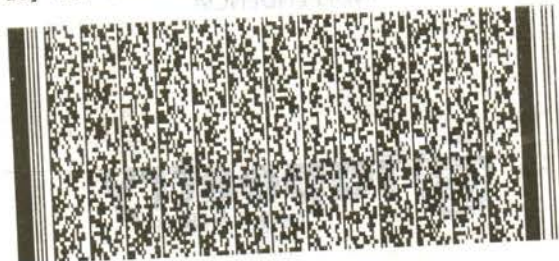
Local: TPY

Vendedor: TPY MARIA MUÑOZ

CANTIDAD	PRODUCTO	DESC.	MONTO
->	1 x \$3280	- 0	
	BANDERA POLIESTER 100X150	\$	3.280
->	2 x \$1980	- 0	
	BANDERA ARCO IRIS EST. 60X90	\$	3.960
->	2 x \$1980	- 0	
	BANDERA WHIPALA EST. 73X70	\$	3.960
->	1 x \$2100	- 0	
	BANDERA EST. MAPUCHE 90 X 150	\$	2.100

NETO \$ 11.176  
IVA \$ 2.124  
TOTAL \$ 13.300

Por tratarse de cortes a la medida  
solicitados por el cliente, no se aceptan  
cambios ni devoluciones.  
Ley del consumidor 19.496 Art. 20 y 21



Timbre Electronico SII  
Res. Nro. 57 del 27-04-2012

Verifique documento en [www.dteone.cl](http://www.dteone.cl)

Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

\$77.120



**RUT: 77.458.590-7**  
**BOLETA ELECTRÓNICA N°**  
**49.728**

**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: 16/06/2023

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	POXILINA 38 ML. (70 GR.)	5.188,00	5.188
10	TCA. SEGURO NC NYLON 1/4	44,00	440
8	PS. ANCLAJE COMPL. 1/4 X 2,1/4	252,00	2.016
2	DISCO AC. INOX. A80 EXTR. 4,1/2 X 1 (282836)	844,00	1.688
1	GUANTES NITR-POL AZUL-NEGRO PROMAX T-9	725,00	725

<b>AFECTO</b>	8.454
<b>IVA 18%</b>	1.606
<b>TOTAL</b>	10.057

**HORA** : 11:33:22

**VENDEDOR** : MANUEL ALBORNOZ



Timbre Electrónico SII  
 Res. 90 del 02/09/2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
 Verifique Documento:  
<https://www.laudus.cl/eboleta/77458590-7>

**R.U.T: 76.413.638-1**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N°23469**

**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 :** 20-06-2023 11:13

Detalle	Cant	Precio	Total
CANDADO ACERO BRONCEADO	3	3.604	10.812
<b>DESCUENTO:</b>			0
<b>NETO:</b>			10.812
<b>IVA:</b>			2.054
<b>TOTAL EXENTO:</b>			0
<b>TOTAL:</b>			12.866



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

\$22.923.  
~~74.523~~



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@ferreteriaalago.cl  
www.ferreteriaalago.cl

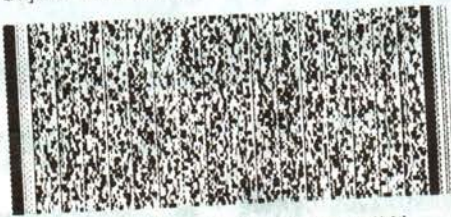
Boleta Electronica N°498538

Fecha Emision: 20 de junio de 2023  
Vendedor: RODOLFO OLMOS  
No. Interno: 640243

PLACA YESO CARTON 10 M/M 1.20X2.40MTS		
NO6124	3 x 6.900	20.700
PINO TAPA 1 X 4" X 3.20 MTS.		
PT0104	3 x 1.800	5.400
<b>TOTAL</b>	<b>26.100</b>	

El IVA de esta boleta es: 4167

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 09:53:27  
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelidte.facturanel.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferreteria  
Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
www.ferreteriaalago.cl

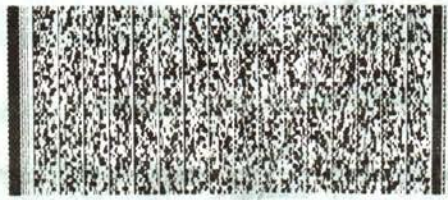
Boleta Electronica N°498566

Fecha Emision: 20 de junio de 2023  
Vendedor: RODOLFO OLMOS  
No. Interno: 640271

DADO IMANTADO 5/16" P/TALADRO		
DI6525	1 x 2.100	2.100
TORNILLO AUTOPERF C/G GOMA 12 X 2"		
TX4012	100 x 64	6.400
<b>TOTAL</b>	<b>8.500</b>	

El IVA de esta boleta es: 1357

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 11:04:14  
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelidte.facturanel.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferreteria  
Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
www.ferreteriaalago.cl

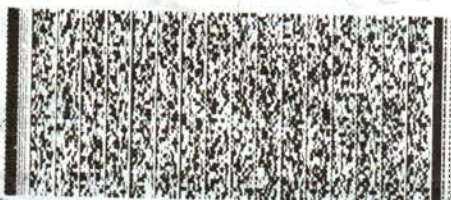
Boleta Electronica N°498753

Fecha Emision: 22 de junio de 2023  
Vendedor: ROBERT SOTO  
No. Interno: 640458

CERRADURA SAFER 210-N SOLA SIN CAJA		
CB8303	1 x 15.100	15.100
<b>TOTAL</b>	<b>15.100</b>	

El IVA de esta boleta es: 2411

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 09:04:16  
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelidte.facturanel.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferreteria  
Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
www.ferreteriaalago.cl

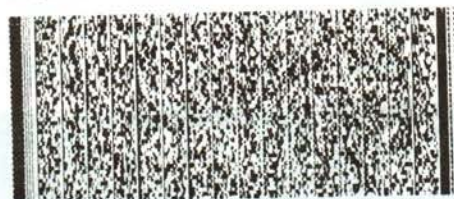
Boleta Electronica N°498755

Fecha Emision: 22 de junio de 2023  
Vendedor: ROBERT SOTO  
No. Interno: 640460

TORNILLO VOLC.PTA.BROCA 2 1/4 X 6		
TV6306	10 x 25	250
TORNILLO AUTOPERF TRUSS P/BROCA 3 X 3/4"		
TX1518	10 x 18	180
<b>TOTAL</b>	<b>430</b>	

El IVA de esta boleta es: 69

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 09:30:11  
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelidte.facturanel.cl/boleta/>

\$50.130

~~24.523~~



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@ferreterialago.cl  
 www.ferreterialago.cl

**Boleta Electronica N°498790**

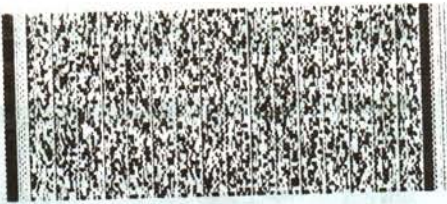
Fecha Emision: 22 de junio de 2023  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 640495

CERRADURA SCANAVINI # 1070 SEGURIDAD 2  
 CILINDROS  
 SC1070 1 x 30.250 30.250

**TOTAL 30.250**

El IVA de esta boleta es: 4830

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 11:33:49  
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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@ferreterialago.cl  
 www.ferreterialago.cl

**Boleta Electronica N°498890**

Fecha Emision: 22 de junio de 2023  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 640595

BROCHA ECONOMICA DE 1/2 X 1/2"

BR8005 1 x 550 550

ESMALTE SINTETICO T-25 NEGRO

EP0510 1 x 2.500 2.500

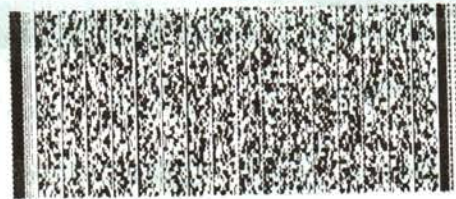
MASCARA SOLDAR MOVIBLE CON ARNES

MA2150 1 x 4.500 4.500

**TOTAL 7.550**

El IVA de esta boleta es: 1205

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 16:27:14  
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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@ferreterialago.cl  
 www.ferreterialago.cl

**Boleta Electronica N°498894**

Fecha Emision: 22 de junio de 2023  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 640599

LIMA REDONDA BAST. 8"

LR0808 1 x 4.900 4.900

LIMA MEDIA CANA BAST. 4"

LR1004 1 x 3.700 3.700

MANGO PLASTICO PARA LIMAS DE 4"

MP0505 1 x 850 850

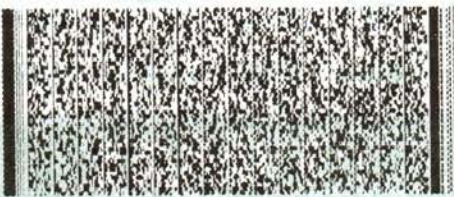
MANGO PLASTICO PARA LIMAS DE 6"

MP0506 1 x 1.150 1.150

**TOTAL 10.600**

El IVA de esta boleta es: 1692

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 16:44:37  
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

**COMERCIAL HUECHURABA**

ADOLFO OSSA 278, INDEPENDENCIA  
 RUT 76.048.063-0  
 DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  
 SANTIAGO - CHILE  
 FONONO 7348032

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

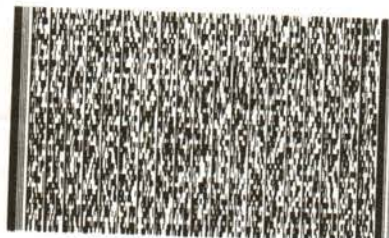
02 MARCO 11:01:57

Fecha: 23-06-2023 Boleta N°: 000018348

LLAVE VÁLV. BOLA / LAVADORA 1/2" DIMACO  
 5,00 2,109 10,546

**TOTAL \$ 12.550**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

60.900