

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.739 [REDACTED] SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO
FECHA 13/06/2025 GLOSA 5° F.RENDIR MAYO/25 DIMAO - D.PAGO 1001/25-C.I.5369174 Y 5365451

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	682.775	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	682.775	18-46		D-1001	07/05/2025
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	2	000000	682.775	0			D-1001	
4 1140315	Leomidas Villaseca Fernandez		000000	0	682.775			D-1001	07/05/2025
TOTALES				1.365.550	1.365.550				

EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARVENA
Rentas Municipales
Depto. Contraloría y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5369174	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	11/06/2025		8.200
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	11/06/2025	8.200	
	TOTAL FOLIO: 5369174			8.200	8.200
	TOTAL GENERAL			8.200	8.200

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5365451	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	04/06/2025		9.020
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	04/06/2025	9.020	
	TOTAL FOLIO: 5365451			9.020	9.020
TOTAL GENERAL				9.020	9.020

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1001IDDOC841816

CONCHALI, miércoles 7 mayo 2025

VISTOS
LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO

RU

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

POR LO SIGUIENTE:
5° FONDO A RENDIR MAYO/25 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1388
28/10/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°203 07/05/25 - RENDICION CONTABILIZADA EN
MOVIMIENTO 0-1292 07/05/25 - CERTIFICADO N°56 07/05/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION
18-46 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000			M-203
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9049298
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9049299
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9049300

TOTALES :700.000700.000

ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL(S)	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
		FIRMA	
	V°B° TESORERO		RECIBI CONFORME



CONTABILIDAD
12/6/25

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 250 /25

CONCHALI, 10 junio 2025

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

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR RENTAS MUNICIPALES

REF: Responde memorándum N°240/2025

Mediante el presente y junto con saludar, me permito remitir a usted antecedentes sobre las observaciones a la rendición de cuentas del Decreto de pago N°1001 del 07/05/2025:

1. Los ítems 5,6,7 corresponde a distintos tipos de materiales necesarios para la ejecución. No corresponde fraccionamiento. De todas maneras, se evitará comprar nuevamente este material de distintos tipos para evitar la Observación.
2. Ítems 15 y 16 corresponde a distintos materiales, por mejor respaldo del monto se hizo en dos boletas distintas, pero no corresponde a fraccionar la compra.
3. Ítems 20 y 21 son materiales distintos, en un caso para impermeabilizar y otro para acelerar la mezcla.
4. Ítems 22 y 23 incluye el comprobante de venta válido como boleta en el lugar. Sin perjuicio, que se realiza el reintegro por \$8.200 para subsanar la observación.

Saluda atentamente a usted,



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

VCf/FSV/pvs
Distribución:

- ✓ RENTAS
- ✓ DIMAO

Id: 846326





Dirección de Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

MEMORANDUM N° 240/2025

Conchalí,

04 JUN 2025

De: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECCIÓN RENTAS MUNICIPALES

A: VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO

ANT: rendición de fondos DIMAO

MAT: Observaciones en fondo mayo 2025

Me permito informar a Ud., observación derivada del Memo N° 242 del 03/06/2025, sobre rendición de cuentas de la Dirección de Aseo y Ornato del Decreto de pago N°1001 del 07/05/2025, que se detalla a continuación:

Observaciones:

- Fraccionamiento en los ítems 5,6 y 7 correspondientes a las Boletas N°12127, 12128 y 12129 de Constructora y Remodelaciones Kellinghusen Ltda. todas del 14/05/2025.
- Fraccionamiento en los ítems 15 y 16 correspondientes a las Boletas N°64553 y 64557 de Plásticos Todo Hogar del 24/05/2025.
- Fraccionamiento en los ítems 20 y 21 correspondientes a las Facturas N°576 y 577 de Barraca Huechuraba SPA del 30/05/2025
- Ítems 22 y 23 no corresponden a Boletas de venta, sino a comprobante de venta interno, reintegrar \$8.200.

Por lo anterior se solicita de su pronta respuesta y justificación para subsanar estas observaciones.

Saluda atentamente a Ud.



PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES

PSM/NFR/mcv
Distribución

- ✓ DIMAO
- ✓ C y P Archivo

845672



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.076.200-2
INDEPENDENCIA N°3499
22B 286 100
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N°
INGRESO N°

778445

5369174

SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO

NOMBRE

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

10/06/2025

CONCEPTO

REINTEGRO POR OBSERVACIONES A RENDICION DE CUENTA
SEGUN DECRETO DE PAGO N°1001 DEL 07/05/2025

DIRECCION DE ADM. Y

UNIDAD

FECHA VENCIMIENTO

30/06/2025

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Leonidas Villaseca Fernand

8.200



11/06/2025

SUB TOTAL

NoLuminosa:0

I.P.C.

8.200

Luminosa:0

INTERES

0

Otup:

0

TOTAL \$

8.200

LIQUIDADOR

duribe

EMISOR

ccovarru

CONTRIBUYENTE



Dirección de Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

MEMORANDUM N° 240/2025

Conchali,

04 JUN 2025

De: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECCIÓN RENTAS MUNICIPALES

A: VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO

ANT: rendición de fondos DIMAO

MAT: Observaciones en fondo mayo 2025

Me permito informar a Ud., observación derivada del Memo N° 242 del 03/06/2025, sobre rendición de cuentas de la Dirección de Aseo y Ornato del Decreto de pago N°1001 del 07/05/2025, que se detalla a continuación:

Observaciones:

- Fraccionamiento en los ítems 5,6 y 7 correspondientes a las Boletas N°12127, 12128 y 12129 de Constructora y Remodelaciones Kellinghusen Ltda. todas del 14/05/2025.
- Fraccionamiento en los ítems 15 y 16 correspondientes a las Boletas N°64553 y 64557 de Plásticos Todo Hogar del 24/05/2025.
- Fraccionamiento en los ítems 20 y 21 correspondientes a las Facturas N°576 y 577 de Barraca Huechuraba SPA del 30/05/2025
- Ítems 22 y 23 no corresponden a Boletas de venta, sino a comprobante de venta interno, reintegrar \$8.200.

Por lo anterior se solicita de su pronta respuesta y justificación para subsanar estas observaciones.

Saluda atentamente a Ud.



PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES



CONTABILIDAD
4/6/25

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 242 /2025

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

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 03/06/2025

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 1001 del 07/05/2025, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 9.025.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio, y a su vez se solicita generar nuevo fondo a rendir correspondiente a junio 2025.

Saluda atentamente a usted,



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



VCF/TF/mco
DISTRIBUCIÓN
• Direm

Id: 845406



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.070.200-2
INDEPENDENCIA N°3498
229 286 100
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N°
INGRESO N°

778241

SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO		5365451
Fondos Internos a Rendir		
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN 04/06/2025
CONCEPTO		
REINTEGRO FONDOS A RENDIR D P N°1001 07/05/2025		
DIRECCION DE ADM. Y		FECHA VENCIMIENTO 30/06/2025
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand		9.025
NoLuminosa:0		
Luminosa:0		
Otup:		
TOTAL \$		
Tot.Redon:		9.020



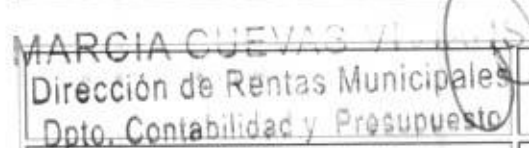
LIQUIDADOR
duribe

ccovarru

CONTRIBUYENTE

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Directora.
 Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	
Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	

Instrucciones de llenado

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
 - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado no superen a 1 UTM, deberán clasificarse con el Item 12, asignación 002.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM, deberán 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

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.

RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 03/06/2025

68.648

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	FERNANDO SEPULVEDA V.
RUT	
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DIMAO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1001
EGRESO Nº	30-954
CHEQUE Nº	9049298 - 9049299 - 9049300
FECHA DE RENDICION	03/06/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	09/05/2025	2979	GRAPA ET	10.234
2	12/05/2025	593531	TAPA TORNILLO PVC, NIPLE PVC, RODILLO CORTA GOTA	12.400
3	14/05/2025	59728	PALOS	23.880
4	14/05/2025	841	BROCA, AUTOPERFORANTES	11.990
5	14/05/2025	12127	WHITE UNION	15.960
6	14/05/2025	12129	WHITE PLACA	129.500
7	14/05/2025	12128	BLANCO FULL	15.960
8	14/05/2025	0023500981	SPRAY	24.960
9	15/05/2025	199262	ALARGADOR, ESPATULA, TARUGO, PERNO	30.970
10	15/05/2025	65213	SILICONA	8.970
11	20/05/2025	3093	JUEGO DESTORNILLADORES	3.900
12	22/05/2025	532	VALVULA DE SEGURIDAD	130.900
13	23/05/2025	846	CAJA TORNILLOS, RODILLO, DISCO METAL	18.340
14	24/05/2025	848	ESPATULAS	5.190
15	24/05/2025	64557	BOLSAS PARA BASURA	9.300
16	24/05/2025	64553	BOLSAS PARA BASURA	34.000
17	27/05/2025	263587	VOLCANITA MADERA	18.000
18	29/05/2025	574	LLANA, PLANA BOTADORA, PLATACHO, ESPATULA	26.481
19	30/05/2025	596089	LIJA, TORNILLO VOLCANITA	15.920



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

20	30/05/2025	576	SIKA ACELERANTE	59.970
21	30/05/2025	577	SIKA IMPERMEABILIZANTE	19.980
22	30/05/2025	T250530030794	RODILLOS	6.600
23	30/05/2025	T250530030804	AMARRAS PLASTICAS	4.800
24	31/05/2025	852	RODILLOS, TINETA DE ESMALTE	52.770
SUMA TOTAL \$				690.975
REINTEGRO. -				9.025

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	GRAFICAS MEDIO AMBIENTE	
02	REPARACION MAP ORNATO	
03	ARMADO POSTERAS ORNATO	
04	TRABAJOS DIMAO	
05	ESTRUCTURA ALBERGUE	
06	ESTRUCTURA ALBERGUE	
07	TRABAJOS OFICINAS DIMAO	
08	TRABAJOS DIMAO	
09	TRABAJOS BAÑOS DIMAO	
10	TRABAJOS DIMAO	
11	TRABAJOS DIMAO	
12	REPARACION HIDROLAVADORA MOVILIZACION	
13	TRABAJOS DIMAO	
14	REPARACION BAÑOS DIMAO	
15	LIMPIEZA PLAZAS ORNATO	
16	LIMPIEZA PLAZAS DIMAO	
17	REPARACION CIELO GAMA 13 MEDIO AMBIENTE	
18	RPARACION SUMIDERS	
19	REPARACION CIELO GAMA 13 MEDIO AMBIENTE	
20	TRABAJOS EXTERIOR CONSULTORIO JUANITA AGUIRRE ORNATO	
21	TRABAJOS EXTERIOR CONSULTORIO JUANITA AGUIRRE ORNATO	
22	PINTURA REJAS PERIMETRALES	
23	TRABAJOS JARDIN MEDICINAL	
24	TRABAJOS OFICINA DIMAO	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Fracccionamiento en los Items 5, 6, 7



R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N°2979

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

VENTA DE PERNOS, PARTES Y PIEZAS Y
ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
ARTICULOS DE FERRETERIA

Dirección: NAHUEL BUTA 1350-B PLAZA LA
PALMILLA, CONCHALI

Fono: 224016816

E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 09-05-2025

M.Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
GRAPA ET 21-19 5/16 1000 PZ. TRUPER 17971 =***	1 075	8	8 600

SUBTOTAL: 8 600
DESCUENTO: 0
NETO : 8 600
IVA : 1 634
TOTAL : 10 234



Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81 497 900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1090 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria lago.cl

www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°593531

Fecha Emisión: 12 de mayo de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno : 782392

APA TORNILLO PVC PRESION 1/2" HE

IV32:0 1 x 300 300

NIPLI PVC PRESION HE HE 1/2"

IV63:0 1 x 250 250

RODILLO CORTA GOTA DE 18 CMS.

RO34 18 4 x 3,100 12.400

TOTAL 12.950

El IVA de esta boleta es: 2068

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 09:54:58

Cajero: CAJERA FERRETERIA



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

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

RUT 77574010-8

S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO

Boleta Electrónica

Folio 59728

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM
ITADA

FERRETERIA INDUSTRIAL, S.A. DE SEGURIDAD, C.

/VTA ALCOHOL ETILICO

AVDA. CARDENAL CARO 1436

Fecha 14-05-2025 15:51

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA

\$ 23.880

NETO \$ 20.067

IVA \$ 3.813

TOTAL \$ 23.880



Timbre Electrónico SII

Res. 173 de 2010

Verifique documento

www.plusdte.cl



(4)

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 841

REF. VENDEDOR: 10837878-6

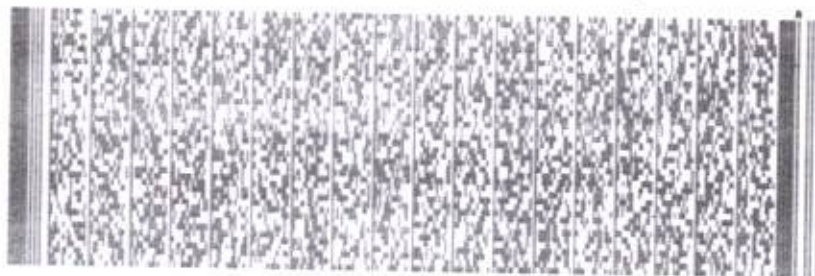
Fecha: 2025-05-14

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 11.990

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.914



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

A



2



RUT 76.175.788-1
BOLETA ELECTRONICA
N°12127

S.J.I. - SANTIAGO SUR

CONSTRUCTORA Y REMODELACIONES
KELLINGHUSEN LIMITADA

Giro: IMPORTADODORA Y COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS DECORATIVOS Y
Dirección: AVENIDA PEDRO MONTT 1450-1428

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 226358840 +569 8724 4073
Vendedor: Rodrigo Barrera
Fecha: 14/05/2025
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
4	white union J	\$ 3.990	\$ 0	\$ 15.960

NETO: \$ 13.412
IVA: \$ 2.548
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 15.960



Timbre Electrónico S.J.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl



RUT 76.175.788-1
BOLETA ELECTRONICA
N°12129

S.J.I. - SANTIAGO SUR

CONSTRUCTORA Y REMODELACIONES
KELLINGHUSEN LIMITADA

Giro: IMPORTADODORA Y COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS DECORATIVOS Y
Dirección: AVENIDA PEDRO MONTT 1450-1428

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 226358840 +569 8724 4073
Vendedor: Rodrigo Barrera
Fecha: 14/05/2025
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
5	white placa uv	\$ 25.900	\$ 0	\$ 129.500

NETO: \$ 108.824
IVA: \$ 20.676
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 129.500



Timbre Electrónico S.J.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl



RUT 76.175.788-1
BOLETA ELECTRONICA
N°12128

S.J.I. - SANTIAGO SUR

CONSTRUCTORA Y REMODELACIONES
KELLINGHUSEN LIMITADA

Giro: IMPORTADODORA Y COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS DECORATIVOS Y
Dirección: AVENIDA PEDRO MONTT 1450-1428

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 226358840 +569 8724 4073
Vendedor: Rodrigo Barrera
Fecha: 14/05/2025
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
4	blanco full tack	\$ 3.990	\$ 0	\$ 15.960

NETO: \$ 13.412
IVA: \$ 2.548
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 15.960



Timbre Electrónico S.J.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl





R.U.T.: 76821330-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 0023500981

S.I.I. SANTIAGO SUR



BLV0023500981

IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de Construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.
Casa Matriz: Santa Rosa 7876, La Granja, Santiago
Sucursal: FONTOVA - Av. America Vespucio 1368, Huechurabá
Vendedor: SAV - SISTEMA APOYO VENTA

Fecha de emisión: 14/05/2025 10:47

SKU	Descripción	Cantidad	U. M.	P. Unitario	Total
149280	SPRAY MTN HC VERDE QUIRURGICO 400ML	1,0000	UN	5.990,00	5.990,00
144860	SPRAY MTN HC ROJO MADRID 400ML	1,0000	UN	5.990,00	5.990,00
144858	SPRAY MTN HC ORO METALICO 400ML	1,0000	UN	5.990,00	5.990,00
150575	SPRAY MTN 84 NARANJA FLUOR 400 ML	1,0000	UN	6.330,00	6.330,00
TOTAL NETO		IVA 15%		TOTAL	
20.975		3.985		24.960	

Observaciones:



Timbre electrónico S.I.I.

Boleta electrónica N° 0023500981 - Emitida en Fonтова - 14/05/2025 10:47

R.U.T.: 8.860.579-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 199262

S.I.I. SANTIAGO NORTE

JUAN ALEJANDRO Jaque Fernandez
SUPERMERCADO DE PINTURAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y FERRERIA.
CASA MATRIZ: FERMIN VIVACETA # 4652
CONCHALI - SANTIAGO
SUCURSALES: FERMIN VIVACETA # 4696
SANTIAGO - CONCHALI
FONO: (2) 27367734
E-MAIL: JUAN JAQUE.F@GMAIL.COM

Fecha: 15/05/2025 Hora: 14:36:44 PM
Vendedor: 103 ROBERTO SALVADOR
Nota de Pedido: 13879

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
NEON	1	1990	1990
ALARGADOR 5 MT	1	799	7990
1/16 AFIX	1	3650	3650
ESPATULA BATALLA N-40	1	990	990
ESPATULA BATALLA N-80	1	1590	1590
TARUGO 6 C/TORNILLO P/F 1 1/4	50	60	3000
TARUGO 8 C/TORNILLO P/F 2	50	80	4000
TARUGO 10 C/TORNILLO P/F 2 1/2	50	100	5000
PERNO ANCLAJE 3/8X	4	690	2760

TOTAL: 30.970

El IVA de esta boleta es \$ 4.945



Timbre Electrónico S.I.I.

Res: 80 del 2014-08-22

Verifique documento: www.sii.cl

Documento creado por: www.diniasoft.cl



R.U.T. 76.446.924-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 65213

S.I.I. SANTIAGO NORTE

Fecha: 15-05-2025 Hora: 10:47:27 AM
Vendedor: (YC) YERKO CALDERON

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SILICONA ACEITE A. BLANCA WMAX 220 ML 1262	3	2990	8970

TOTAL: 8.970

El IVA de esta boleta es \$ 1.432

EFFECTIVO 10.000
VUELTO 1.030



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

IMPORTADORA Y EXPORTADORA MALL
BALIENA LIMITADA
77.930.490-5
Giro: SUPERMERCADO
COMERCIAL, ART. HOGAR, PERS., VEST., ELECT.
R0, JOQUET, ART. FERRET
INDEPENDENCIA 3601
Conchalí

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.093.1

REF. VENDEDOR: 26142209-9

Fecha: 2025-05-20

Direccion: Santiago

Monto Total

\$ 3.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 623



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en sii.cl



DIMAO



IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A.
VENTAS
IMPORTA,EXPORT.COMERCIA,MAQUINARIA,HERRAMIENTA
Dirección: Av presidente Jose Batlle y Ordoñez #3707, Ñuñoa
Email: sparada@impor-chile.cl
Teléfono(s): +569 98737320

R.U.T: 76.689.144-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 532

S.I.I - ÑUÑO A

Fecha emisión: 22 de mayo de 2025

Señor(es):	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	RUT:	69.070.200-2
Dirección:	Independencia 3499	Comuna:	Conchali
Giro:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL	Ciudad:	Santiago
Vendedor:	Lisandro Espasandín	Forma pago:	contado

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
R-VD-179401	VALVULA DE SEGURIDAD PARA HIDROLAVADORA	1	UNID	130.900			AFECTO	130.900

Nº líneas: 1 / Cant: 1

Referencias:
Cotización N° 12630 del 22-05-2025

Observaciones:
INCLUYE CONECTORES Y ACOPLS PARA HIDROLAVADORA NORTHSTAR

Subtotal: \$ 130.900
Dcto. global: \$ 0
Total: \$ 130.900
El IVA de esta boleta es: \$ 20.900



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.reibase.cl/consulta



(13)

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 846

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-05-23

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 18.340

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.928



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de.2014

Verifique documento en sii.cl

[Handwritten signature]



Verifique documento en sii.cl



[Handwritten signature]

114

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 848

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-05-24

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 5.190

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 829



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'H'.

15

R.U.T.: 13669443K
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 64557

PLASTICOS TODO HOGAR
CAROLINE IVETTE ACEVEDO DIAZ
CM RIO MADEIRA 1268
SUC INDEPENDENCIA 3757 B
Conchalí
Santiago
DIST. ART. PLASTICOS PAQUETERIA
VTAXMENOR JUEGOS JUGUETES COMERC
ART. DE COMPUTACION Y OFICINA
FECHA: 24/05/2025 HORA: 11:24
CID: 5100020667
MONTOS AFECTOS \$9.300

TOTAL: \$9.300
I.T.V. A de esta boleta es \$1.484



TIEMPRE ELECTRONICO SII
Resolucion SII 2014-08-22 nro 80
Verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com
Para mayor informacion:
<https://www.tasboletaelectronica.com>
contactovale@taschile.cl

16

R.U.T.: 13669443K
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 64553

PLASTICOS TODO HOGAR
CAROLINE IVETTE ACEVEDO DIAZ
CM RIO MADEIRA 1268
SUC INDEPENDENCIA 3757 B
Conchalí
Santiago
DIST. ART. PLASTICOS PAQUETERIA
VTAXMENOR JUEGOS JUGUETES COMERC
ART. DE COMPUTACION Y OFICINA
FECHA: 24/05/2025 HORA: 09:36
CID: 5100020667
MONTOS AFECTOS \$14.000

TOTAL: \$14.000
I.T.V. A de esta boleta es \$5.426



TIEMPRE ELECTRONICO SII
Resolucion SII 2014-08-22 nro 80
Verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com
Para mayor informacion:
<https://www.tasboletaelectronica.com>
contactovale@taschile.cl

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA
DIMA O

17

COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO LIMITADA
R.U.T.: 77.088.960 - K
Comercialización, Distribuidora, Compra Venta de Artículos de Ferretería y Construcción,
Repuestos y Accesorios de Vehículos y Tornería

Casa Matriz: Barón de Juras Reales N° 4439 Fono: 22728 6565 - Fax: 22734 8613
Sucursales: Barón de Juras Reales N° 4441 E-mail: ventas@pernosbaron.cl
Barón de Juras Reales N° 4438 www.pernosbaron.cl
Barón de Juras Reales N° 4430
Conchalí - Santiago



R.U.T.: 77.088.960-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 263587

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente :	Emitido :	27-MAY-2025
Dirección :	Vence :	27-MAY-2025
Comuna :		
Ciudad :		
Contacto :		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
1820006	TOR. VOLCANITA MADERA CRS 5 X 1.1/4 ZINCADO IMP	1.000		18	18.000
CANCELADO Ch/N° : Efectivo ☐ V°V° ☐ Transf. ☐ Banco : Fecha/AI :					

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto \$	15.128
				Monto I.V.A. (19%)	2.874
				Monto Total \$	18.000

Observación:
Tipo Doc : B REALIZADO JU VENDEDOR VME Forma Pago :



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com



18

BARRACA HUECHURABA SPA
Giro: VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALBERTO GONZALEZ 4496- CONCHALI
eMail : barracahuechuraba@gmail.com Telefono :
224019337
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.537.417- 9
FACTURA ELECTRONICA
N°574

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 29 de Mayo del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	llana lisa	1	3.352,94			3.353
-	plana botadora	1	3.352,94			3.353
-	platacho madera ch	1	6.302,52			6.303
-	platacho madera gde	1	7.142,86			7.143
-	espatula	1	2.100,84			2.101

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 22.253
I.V.A. 19% \$ 4.228
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 26.481

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.000-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3791, Conchali Santiago
Fonico: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°596089

Fecha Emision: 30 de mayo de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 784950

CAJERA PARA MADERA # 40
(1304) 20 x 300 6.000
ORNILLO P/VOLCANITA 1" X 6
V25H6 400 x 8,8 3.520
ORNILLO P/VOLCANITA 1 5/8" X 6
V33H6 400 x 16 6.400

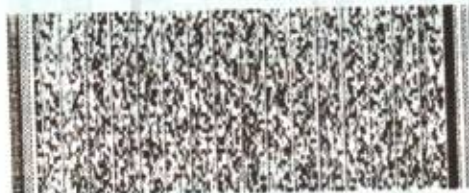
TOTAL 15.920

El IVA de esta boleta es: 2542

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:20:29

Cajero: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/11/2008

http://entelidte.lecturanet.cl/boleta/



21

BARRACA HUECHURABA SPA
Giro: VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALBERTO GONZALEZ 4496- CONCHALI
eMail : barracahuechuraba@gmail.com Telefono :
224019337

R.U.T.:77.537.417- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº577

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

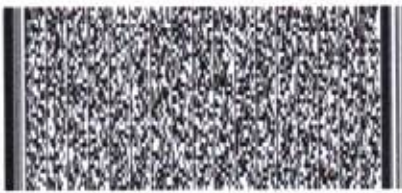
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 30 de Mayo del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SIKA 1 IMPERMEABILIZANTE	2	8.394,96			16.790

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 16.790
I.V.A. 19% \$ 3.190
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 19.980

20

BARRACA HUECHURABA SPA
Giro: VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION
ALBERTO GONZALEZ 4496- CONCHALI
eMail : barracahuechuraba@gmail.com Telefono :
224019337

R.U.T.:77.537.417- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº576

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

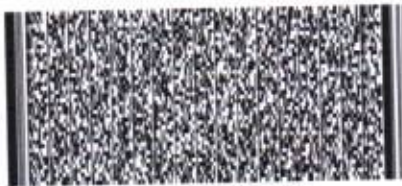
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 30 de Mayo del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SIKA ACELERANTE	3	16.798,32			50.395

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 50.395
I.V.A. 19% \$ 9.575
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 59.970



AGORA MALL

Av. Independencia 4299
983880932

2025-05-30 18:00:13
NO.: T250530030794

susana

仿羊毛滚刷6#
524505

X 2 1,700 Peso 3,400 Peso

2 小计: 1
Total: 3,400 Peso

Total: 3,400 Peso
现金: 10,000 Peso

找零: 6,600 Peso

19% 3,400 Peso
no se hace devolucion de dinero, solo cambio p
or otro articulo la garantia de los productos
es antes de los 7 dias



T250530030794

AGORA MALL

Av. Independencia 4299
983880932

2025-05-30 18:01:00
NO.: T250530030804

susana

灰色扎带 30根 4.8*450mm
044053

X 3 1,600 Peso 4,800 Peso

3 小计: 1
Total: 4,800 Peso

Total: 4,800 Peso

19% 4,800 Peso
no se hace devolucion de dinero, solo cambio p
or otro articulo la garantia de los productos
es antes de los 7 dias



T250530030804

ORIGINAL COMERCIO

COMPROBANTE DE VENTA
EFECTIVO

COMERCIO AGORA MALL LIMITADA
CALLE 4299 AV. INDEPENDENCIA EN CARRETERA
ESPECIALIZADOS EN MAQUINARIAS
INDEPENDENCIA 4299 GUAYMAL
Guaymal, Ver. 86107517
PUS 250816
SN 1494517002
2025-05-30 18:01:23

TOTAL: \$ 6.600
IMPRESA x35.2



ORIGINAL COMERCIO

COMPROBANTE DE VENTA
EFECTIVO

COMERCIO AGORA MALL LIMITADA
CALLE 4299 AV. INDEPENDENCIA EN CARRETERA
ESPECIALIZADOS EN MAQUINARIAS
INDEPENDENCIA 4299 GUAYMAL
Guaymal, Ver. 86107517
PUS 250816
SN 1494517002
2025-05-30 18:01:38

TOTAL: \$ 4.800
IMPRESA x35.2

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

Giro: FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 852

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-05-31

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 52.770

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 8.425



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii



*