

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO0-2.152

██████████SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO

FECHA14/07/2025

GLOSA6° F.RENDIR JUNIO/25 DIMAO - D.PAGO 1390/25-CL.5386133, 5379138 Y 53850

| Lin CTA         | DENOMINACIÓN                                  | SubProg | C.COSTO | DEBE      | HABER     | OBLIG. | RUT        | DOC.   | FECHA      |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|------------|--------|------------|
| 1 53212         | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |         | 000000  | 642.498   | 0         |        |            |        |            |
| 2 2152212002011 | DAO (Gastos Menores Dirección)                | 1       | 150050  | 0         | 642.498   | 18-53  | ██████████ | D-1390 | 13/06/2025 |
| 3 2152212002011 | DAO (Gastos Menores Dirección)                | 1       | 150050  | 642.498   | 0         |        |            | D-1390 |            |
| 4 1140307       | Fernando Sepulveda Valdés                     |         | 000000  | 0         | 642.498   |        |            | D-1390 | 13/06/2025 |
| TOTALES         |                                               |         |         | 1.284.996 | 1.284.996 |        |            |        |            |

EMITIDO POR  
JACQUELINE ZENTENO ARAYENA  
Dep. de Contabilidad y Presupuesto



V.B.  
CONF. COMPROBANTE



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                 |                           |         |                                                               |                                   |        |        |     |           |       |
|-----------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----|-----------|-------|
| DOCUMENTO       | 60-459                    |         |                                                               | SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO |        |        |     |           |       |
| FECHA           | 14/07/2025                | GLOSA   | ERROR EN IMPUTACION C.INGRESO N°5385074/25 DEL D.PAGO 1390/25 |                                   |        |        |     |           |       |
| Lin CTA         | DENOMINACIÓN              | SubProg | C.COSTO                                                       | DEBE                              | HABER  | OBLIG. | RUT | DOC.      | FECHA |
| 1 1150899999001 | Otros                     | 1       | 000000                                                        | -7.680                            | 0      |        |     | 1-5385074 |       |
| 2 1150899999001 | Otros                     | 1       | 000000                                                        | 0                                 | -7.680 |        |     | 1-5385074 |       |
| 3 46104         | Otros Ingresos            |         | 000000                                                        | 7.680                             | 0      |        |     |           |       |
| 4 1140307       | Fernando Sepulveda Valdés |         | 000000                                                        | 0                                 | 7.680  |        |     | 1-5385074 |       |
| TOTALES         |                           |         |                                                               | 0                                 | 0      |        |     |           |       |

EMITIDO POR  
JACQUELINE ARAYAN  
Rentas Municipales  
Depo. Contabilidad y Presupuesto



V.B.  
CONF. COMPROBANTE



CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

| Folio         | Cta                  | Denominacion           | Fecha      | Debe   | Haber  |
|---------------|----------------------|------------------------|------------|--------|--------|
| 5385074       | 1150899999001        | Otros                  | 09/07/2025 | 7.680  |        |
|               | 46104                | Otros Ingresos         | 09/07/2025 |        | 7.680  |
|               | 1150899999001        | Otros                  | 09/07/2025 |        | 7.680  |
|               | 1110101154           | Daniela Orellana Uribe | 09/07/2025 | 7.680  |        |
|               | TOTAL FOLIO: 5385074 |                        |            | 15.360 | 15.360 |
| TOTAL GENERAL |                      |                        |            | 15.360 | 15.360 |

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

| Folio   | Cta                  | Denominacion              | Fecha      | Debe   | Haber  |
|---------|----------------------|---------------------------|------------|--------|--------|
| 5379138 | 1140307              | Fernando Sepulveda Valdés | 04/07/2025 |        | 39.210 |
|         | 1110101154           | Daniela Orellana Uribe    | 04/07/2025 | 39.210 |        |
|         | TOTAL FOLIO: 5379138 |                           |            | 39.210 | 39.210 |
|         | TOTAL GENERAL        |                           |            | 39.210 | 39.210 |

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

| Folio   | Cta                  | Denominacion              | Fecha      | Debe   | Haber  |
|---------|----------------------|---------------------------|------------|--------|--------|
| 5386133 | 1140307              | Fernando Sepulveda Valdés | 10/07/2025 |        | 10.620 |
|         | 1110101151           | Francisca Grose Avalos    | 10/07/2025 | 10.620 |        |
|         | TOTAL FOLIO: 5386133 |                           |            | 10.620 | 10.620 |
|         | TOTAL GENERAL        |                           |            | 10.620 | 10.620 |

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

DECRETO N°1390IDDOC847128  
CONCHALI, viernes 13 junio 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

RUT: [REDACTED]

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

**POR LO SIGUIENTE:**  
6° FONDO A RENDIR JUNIO/25 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18  
DE.N°1388 28/10/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°250 10/06/25 DIMAO - REN  
DICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1739 13/06/25 - CERTIFICADO N°65  
13/06/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-53 IMPUTACION 2212002011

| CONTABILICESE COMO SE INDICA |                                | DEBE    | HABER   | RUT        | DCTO.     |
|------------------------------|--------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| CUENTA                       | DENOMINACION                   |         |         |            |           |
| 1140307                      | Fernando Sepulveda Valdés      | 700.000 |         | [REDACTED] | M-250     |
| 1110301001001                | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 300.000 |            | C-9049995 |
| 1110301001001                | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 300.000 |            | C-9049996 |
| 1110301001001                | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 100.000 |            | C-9049997 |

TOTALES :700.000700.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL(S)

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Cuenta Corriente

Cheque N°

Nombre

Egreso N°

Fecha de Pago

R.U.T.

V°B° TESORERO

Firma

RECIBI CONFORME





RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 04/07/2025

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FON

NOMBRE

RUT

DIRECCION

DEPARTAMENTO O UNIDAD

AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº

MONTO GIRADO \$

DECRETO DE PAGO Nº

1390

EGRESO Nº

30-1332

CHEQUE Nº

9049995- 9049996 - 9049997

FECHA DE RENDICION

04/07/2025

JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

| Nº | FECHA      | Nº BOLETA O FACTURA | DETALLE DE ADQUISICION                            | MONTO DE COMPRA |
|----|------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 18/06/2025 | 60652               | IMPERMEABILIZANTE                                 | 13.800 ✓        |
| 2  | 19/06/2025 | 117928              | DISCO CORTE                                       | 13.500 ✓        |
| 3  | 19/06/2025 | 60680               | BROCAS CONCRETOS                                  | 10.600 ✓        |
| 4  | 19/06/2025 | 864                 | BARRE HOJAS                                       | 35.880 ✓        |
| 5  | 23/06/2025 | 3352                | SOLDADURA                                         | 3.350 ✓         |
| 6  | 24/06/2025 | 105638              | RODILLOS                                          | 17.900 ✓        |
| 7  | 24/06/2025 | 599316              | SOLDADURA                                         | 10.000 ✓        |
| 8  | 25/06/2025 | 36699               | ACEITE CADENAS                                    | 32.130 ✓        |
| 9  | 25/06/2025 | 23614840            | CORDEL POLIPROP. TRENZADO                         | 31.410 ✓        |
| 10 | 25/06/2025 | 245                 | TUTORES COLIGUE                                   | 69.420 ✓        |
| 11 | 25/06/2025 | 36700               | CADENAS                                           | 41.317 ✓        |
| 12 | 25/06/2025 | 792472520           | TERMINAL PVC, CODOS PVC, SALIDA ESTAN, Y OTROS... | 13.060 ✓        |
| 13 | 25/06/2025 | 868                 | TINETA PINTURA                                    | 49.900 ✓        |
| 14 | 25/06/2025 | 869                 | TEE BRONCE, TUBO SANITARIO, SILICONA Y OTROS...   | 58.620 ✓        |
| 15 | 26/06/2025 | 870                 | SELLANTE TAPA GOTERAS                             | 31.170 ✓        |
| 16 | 26/06/2025 | 9972                | MACETEROS PLASTICOS                               | 30.000 ✓        |
| 17 | 27/06/2025 | 614                 | MEZCLA PISO                                       | 21.000 ✓        |
| 18 | 28/06/2025 | 615                 | MEZCLA PISO                                       | 14.000 ✓        |
| 19 | 30/06/2025 | 60901               | TERMINALES, VINILIT                               | 6.850 ✓         |
| 20 | 30/06/2025 | 105680              | TUBOS, SILICONA, SELLANTE                         | 15.620 ✓        |





RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

|               |            |     |                         |         |
|---------------|------------|-----|-------------------------|---------|
| 21            | 30/06/2025 | 618 | SIKA ACELERANTE, MEZCLA | 112.470 |
| 22            | 30/06/2025 | 617 | MEZCLA                  | 10.501  |
| SUMA TOTAL \$ |            |     |                         | 642.498 |
| REINTEGRO. -  |            |     |                         | 57.502  |

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  | AREA MANTENCION                |                                                                                                |
| 2  | AREA MANTENCION                |                                                                                                |
| 3  | ORNATO                         |                                                                                                |
| 4  | ORNATO                         |                                                                                                |
| 5  | EQUIPO CORTE                   |                                                                                                |
| 6  | MEDIO AMBIENTE                 |                                                                                                |
| 7  | MEDIO AMBIENTE                 |                                                                                                |
| 8  | EQUIPO CORTE                   |                                                                                                |
| 9  | MEDIO AMBIENTE                 |                                                                                                |
| 10 | ORNATO                         |                                                                                                |
| 11 | TRABAJOS ALBERGUE SAN FERNANDO |                                                                                                |
| 12 | TRABAJOS ORNATO                |                                                                                                |
| 13 | ORNATO                         |                                                                                                |
| 14 | DIMAO                          |                                                                                                |
| 15 | MEDIO AMBIENTE                 |                                                                                                |
| 16 | AREA MANTENCION                |                                                                                                |
| 17 | TRABAJOS EN B.N.U.P.           |                                                                                                |
| 18 | TRABAJOS EN B.N.U.P.           |                                                                                                |
| 19 | TRABAJOS DIMAO                 |                                                                                                |
| 20 | TRABAJOS DIMAO                 |                                                                                                |
| 21 | TRABAJOS EN B.N.U.P.           |                                                                                                |
| 22 | TRABAJOS EN B.N.U.P.           |                                                                                                |



OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Firma y Timbre  
Responsable del Fondo



Firma y Timbre  
Director.

**MARCIA CUEVAS VIVIAN**  
Dirección de Rentas Municipales  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

Firma y Timbre  
Analista  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.



\* Firma y Timbre  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

### Instrucciones de llenado

- 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.
- En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
- 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, asignacion 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 subtitulo 22. Que a continuación se detallan:

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2152201 Alimentos y Bebidas                |
| <input type="checkbox"/> | 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado      |
| <input type="checkbox"/> | 2152203 Combustibles y Lubricantes         |
| <input type="checkbox"/> | 2152204 Materiales de Uso o Consumo        |
| <input type="checkbox"/> | 2152205 Servicios Básicos                  |
| <input type="checkbox"/> | 2152206 Mantenimiento y Reparaciones       |
| <input type="checkbox"/> | 2152207 Publicidad y Difusión              |
| <input type="checkbox"/> | 2152208 Servicios Generales                |
| <input type="checkbox"/> | 2152209 Arriendos                          |
| <input type="checkbox"/> | 2152210 Servicios Financieros y de Seguros |
| <input type="checkbox"/> | 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales |

- 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

CONTABILIDAD: OPINION

11/7/25

**MEMORANDUM N° 305 /2025**

ANT: Rendición caja chica

MAT: informa observaciones verbales

CONCHALÍ, 10/07/2025

DE: DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR DE RENTAS MUNICIPALES

Por el presente, en relación con las observaciones realizadas de forma verbal en la rendición de caja chica. Informo a usted:

1. Se realizará reintegro de la boleta N°19, por error involuntario del funcionario que fue a comprar en terreno.
2. Sobre eventual fraccionamiento, debemos indicar que las boletas N°s:  
ítem 14 por \$49.900 se adquiere tineta de pintura  
ítem 15 por \$58.620 se adquiere T de bronce y tubo sanitario, y otros.  
ítem 23 por \$112.470 se adquiere Sika acelerante y mezcla  
ítem 24 por \$10.501 se adquiere mezcla.

Como se puede evidenciar no hay compra de los mismos elementos, por tanto, no constituye fraccionamiento. Sobre la boleta 23 y 24 de mezcla, lamentablemente hubo un error en el cálculo y se tuvo que complementar en terreno el insumo.

Agradece su revisión y subsanar estas observaciones.

Es todo cuanto es posible informar.

Atentamente;



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

VCF/FSV/

Distribución:

- RENTAS
- DIMAO - Archivo - Dirección.

11.850143

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato – Avda. La Palmilla 3673 -3781







DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 306 /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: 04/07/2025

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 1390 del 13/06/2025, 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 \$ 57.506.

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 julio 2025.

Saluda atentamente a usted,



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

VCF/FSV/mco  
DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

• D. 850/44





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
RUT: 69.070.200-2  
INDEPENDENCIA N° 39  
228 286 100  
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° 781988  
INGRESO N° 5386133

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO |     |
| NOMBRE                            | RUT |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Fondos Internos a Rendir       |          |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN | TELÉFONO |

|        |          |                             |
|--------|----------|-----------------------------|
| R.O.L. | VIGENCIA | 10/07/2025<br>FECHA EMISIÓN |
|--------|----------|-----------------------------|

CONCEPTO

REINTEGRO D. DE PAGO N°1390 13/06/25 POR BOLETA  
N°599764 PAGADA CON CREDITO EMPRESA ENRIQUE LAGO  
Y CIA LTDA

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| DIRECCION DE ADM. Y | 31/07/2025<br>FECHA VENCIMIENTO |
|---------------------|---------------------------------|

| IMPUESTOS Y/O DERECHOS    | VALORES \$ |
|---------------------------|------------|
| Fernando Sepulveda Valdés | 10.616     |
|                           | 10/07/2025 |

|              |           |        |
|--------------|-----------|--------|
| NoLuminosa:0 | SUB TOTAL | 10.616 |
| Luminosa:0   | I.P.C.    | 0      |
| Ocup:        | INTERES   | 0      |

|          |        |
|----------|--------|
| TOTAL \$ | 10.616 |
|----------|--------|

|           |            |        |
|-----------|------------|--------|
| LIQUIDADO | Tot.Redon: | 10.620 |
| fgrose    | Jacquell   |        |

CONTRIBUYENTE



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
RUT: 69.070.200-2  
INDEPENDENCIA N°3499  
226 286 100  
CONCHALÍ - SANTIAGO

FOLIO N°

782085

INGRESO N°

5379138

SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO  
NOMBRE

Fondos Internos a Rendir  
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

04/07/2025

CONCEPTO

REINTEGRO SEGUN NDP N°1390 DEL 13/06/2025

DIRECCION DE ADM. Y

FECHA VENCIMIENTO

31/07/2025

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Fernando Sepulveda Valdés

39.206

04/07/2025

SUB TOTAL

I.P.C.

39.206

INTERES

0

0

TOTAL \$

39.206

LIQUIDADOR

duribe

Tot. Redon:  
ccovarru

39.210

CONTRIBUYENTE





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

FOLIO N°  
INGRESO N°

782305

|                                                                             |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|                                                                             |          | 5385074           |
| CANCINO ORELLANA MARIA YOLANDA<br>NOMBRE                                    |          |                   |
|                                                                             |          |                   |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES<br>TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN                 |          | TELÉFONO          |
| R.O.L.                                                                      | VIGENCIA | FECHA EMISIÓN     |
|                                                                             |          | 09/07/2025        |
| CONCEPTO                                                                    |          |                   |
| REINTEGRO POR MULTAS E INTERESES BOLETA N°66896<br>FERRETERIA, PUNTO JAQUE. |          |                   |
| UNIDAD                                                                      |          | FECHA VENCIMIENTO |
| CONTABILIDAD Y PRESU                                                        |          | 31/07/2025        |
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS                                                      |          | VALORES \$        |
| Otros                                                                       |          | 7.680             |
|                                                                             |          | 09/07/2025        |
| SUB TOTAL                                                                   |          | 7.680             |
| I.P.C.                                                                      |          | 0                 |
| INTERES                                                                     |          | 0                 |
| TOTAL \$                                                                    |          | 7.680             |
| LIQUIDADOR                                                                  | EMISOR   |                   |
| duribe                                                                      | ccovarru |                   |



No Luminosa: 0  
Luminosa: 0  
Otup:

CONTRIBUYENTE



RUT 77574010-8  
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO  
Boleta Electrónica  
Folio 60652  
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM  
ITADA  
FERRETERIA INDUSTRIA, ART DE SEGURIDAD, C  
/VTA ALCOHOL ETILICO  
AVDA CARDENAL CARU 1436  
Fecha 18-06-2025 16:01

DETALLES  
X 1 TOTAL VENTA  
\$ 13.800  
NETO \$ 11.597  
IVA \$ 2.203  
TOTAL \$ 13.800



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

FERRETERIA LAZARO'S  
Casa matriz: Pedro Fontova 5150  
Conchalí  
Sucursal: Singaraja 0354 Quilicura

BOLETA ELECTRÓNICA  
FOLIO N°: 117928

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA Y HORA: 19-06-2025 16:07

RUT: 77089102-7  
EMPRESA: COMERCIALIZADORA LAZAROS  
SPA  
GIRO: Venta al por menor de artículos de  
ferreteria y materiales de construcción  
DIRECCIÓN: Pedro Fontova 5150

Neto: \$11.345  
IVA (19%): \$2.155  
Total: \$13.500



Timbre electrónico SII Res. 80 de 2014  
Verifique documento en www.posbolela.cl



MUNICIPALIDAD DE  
DIRECTOR  
DIRECCION

RUT 77574010-8  
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO  
Boleta Electrónica  
Folio 60689  
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM  
ITADA  
FERRETERIA INDUSTRIA, ART DE SEGURIDAD, C  
/VTA ALCOHOL ETILICO  
AVDA CARDENAL CARU 1436  
Fecha 19-06-2025 16:18

DETALLES  
X 1 TOTAL VENTA  
\$ 10.600  
NETO \$ 8.908  
IVA \$ 1.692  
TOTAL \$ 10.600



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

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECTORA  
DIRECCION

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 864

REF. VENDEDOR: 10837878-6

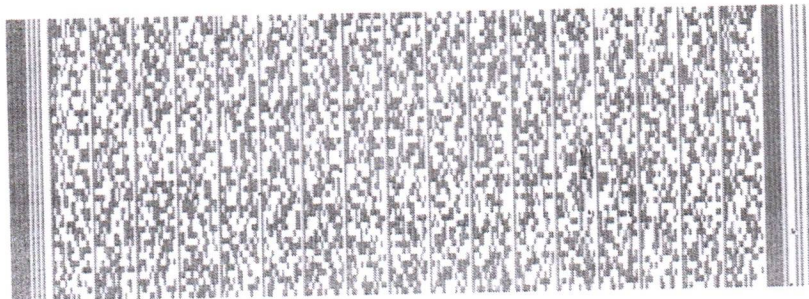
Fecha: 2025-06-19

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 35.880

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 5.729



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

4

5

R.U.T: 77.690.548-8  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N°3352

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

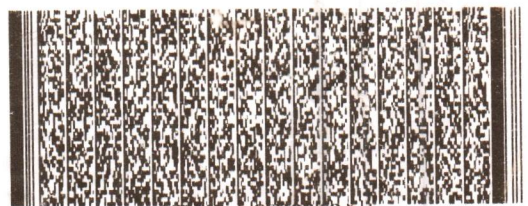
Fono: 224016816

E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 23-06-2025

M.Pago : EFECTIVO

| Detalle                                   | Precio Unitario | Cant | Total |
|-------------------------------------------|-----------------|------|-------|
| KILO SOLDADURA 7018 3/32 KOREA =****/ (7) | 2.815           | 1    | 2.815 |
| SUBTOTAL:                                 |                 |      | 2.815 |
| DESCUENTO:                                |                 |      | 0     |
| NETO :                                    |                 |      | 2.815 |
| IVA :                                     |                 |      | 535   |
| TOTAL :                                   |                 |      | 3.350 |



Res 80 de 2014 - Verifique Documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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





COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N° 00105638

S.I.I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

TENIENTE POKCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
PUS 205172  
SN 1494283390  
2025 06 24 16 13:04

METODO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 17.900

El IVA incluido en esta venta es de \$2.858

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v3.5.3

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

GIR  
MAT

FERRERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreria

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

Boleta Electronica N°599316

Fecha Emision: 24 de junio de 2025

Vendedor: DEIVER URDANETA

No. Interno: 789095

SOLDADURA INDURA # 7018 - 1/8"

SO7010 1 x 10.000 10.000

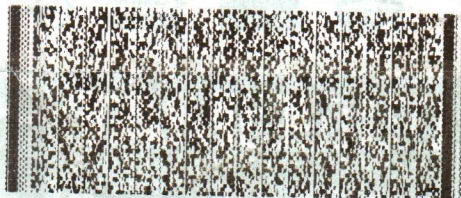
TOTAL 10.000

El IVA de esta boleta es: 1597

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:34:04

Cajera: CAJERA FERRERIA



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

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

IMP RIAL

R.U.T.: 76821330-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 0023614840

S.I.I. SANTIAGO SUR



\*BLV0023614840\*

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. Americo Vespucio 1399, Huechuraba

Vendedor: SAV - SISTEMA APOYO VENTA

Fecha de emisión: 25/06/2025 13:02

| SKU        | Descripción                                | Cantidad | U. M. | P. Unitario | Total     |
|------------|--------------------------------------------|----------|-------|-------------|-----------|
| 137770     | CORDEL POLIPROP. TRENZADO 3 MM X 30 MT     | 3,0000   | UN    | 3.790,00    | 11.370,00 |
| 128759     | CORDEL POLIPROP. TRENZADO 6 MM X 15MT      | 3,0000   | UN    | 3.990,00    | 11.970,00 |
| 128746     | CORDEL POLIPROP. TRENZADO 6 MM X 10 MT BIC | 3,0000   | UN    | 2.690,00    | 8.070,00  |
| TOTAL NETO |                                            |          |       | I.V.A. 19%  | TOTAL     |
| 26.395     |                                            |          |       | 5.015       | 31.410    |

Observaciones:

R.U.T.: 79.707.820-4

BOLETA  
ELECTRONICA  
N° 36699

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

25-06-2025

RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LTDA  
VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS.  
ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELÉCTRICO Y LÍNEA  
BLANCA, REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN Y  
ELÉCTRICAS

SAN FRANCISCO 870 FONOS/FAX: 22289962 - SANTIAGO  
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONOS 22180328

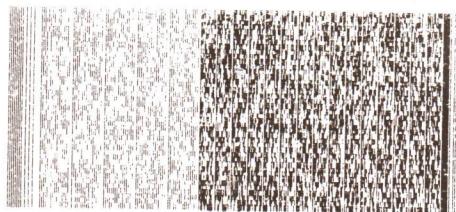
| Artículo            | Cant. | Precio Unit. | Total  |
|---------------------|-------|--------------|--------|
| ACEITE CADENA BIO 5 | 1     | 32.130       | 32.130 |

LT  
(7804638310127)

CANCELADO

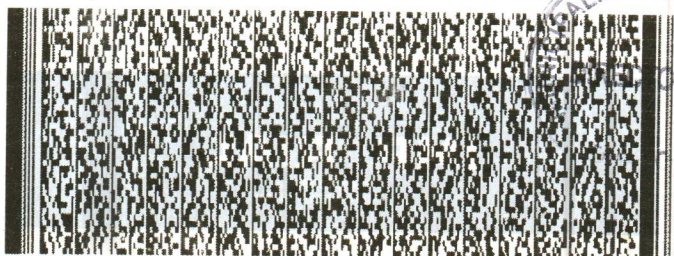
RICARDO MAHLA y CIA. LTDA

|         |        |
|---------|--------|
| NETO:   | 27.000 |
| EXENTO: | 0      |
| IVA:    | 5.130  |
| TOTAL:  | 32.130 |



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en http://boletas.signbox.cl/

ENTREGADO  
AUTOSERVICIO  
TIENDA IMPERIAL HUECHURABA



Timbre electrónico S.I.I.  
Resolución N° 174 del 2010 - Verifique este documento en www.Imperial.cl



10

HECTOR ALFONSO GALAZ SALDAA  
ARTESANA EN TOTORA E.I.R.L.  
76.700.542-3  
Giro: FABRICACION, INSTALACION Y  
MANTENCIÓN DE PRODUCTOS DE TOTORA  
CAMEROS 2885  
Lampa  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 245  
REF. VENDEDOR: 9889072-6  
Fecha: 2022-06-25

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo  
Venta

\$ 69.420

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 11.084

12

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRÓNICA: 792472520 25/06/2025  
CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:464 16:44:45

278629 TERM PVC-P 20MMX1/2 CEM/HE..  
CU 4 X 80 320  
79550X PACK 10 CODO PVC-P 90 32MM C  
CU 2 X 2.080 4.160  
399329 SALIDA ESTAN 32MMX1 CEM/HE..  
CU 2 X 2.490 4.980  
27741X TEE PVC-P 32MM CEM  
CU 3 X 1.200 3.600

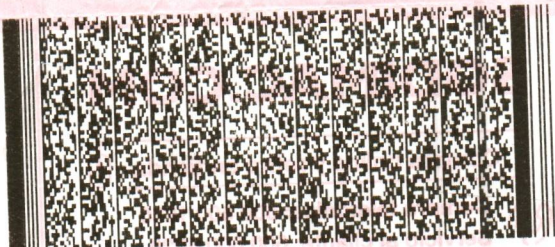
NETO 10.975  
IVA 2.085  
TOTAL 13.060

##11##

Formas de Pago  
EF 13060

Monto EF Cliente : 20.060  
Vuelto EF : 7.000  
#16850-1819

CAJERA(O) SONIA MARIBEL AGUILERA AL



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl)



R.U.T.: 79.707.820-4

BOLETA  
ELECTRONICA  
Nº: 36700

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

25-06-2025

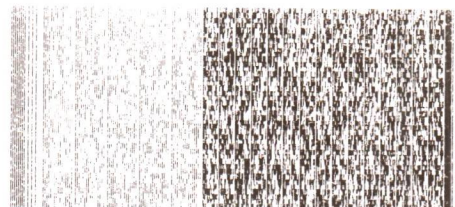
RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LTDA  
VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS,  
ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA  
BLANCA, REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN Y  
ELÉCTRICAS

SAN FRANCISCO 870 FONOFAX: 22226362 - SANTIAGO  
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONOFAX 22190328

| Artículo         | Cant. | Precio Unit | Total  |
|------------------|-------|-------------|--------|
| CADENA 3/8 16 15 | 2     | 20.658      | 41.317 |

CANCELADO  
RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA

|        |        |
|--------|--------|
| NETO   | 34.720 |
| EXENTO | 0      |
| IVA    | 6.597  |
| TOTAL  | 41.317 |



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en <http://boletas.signbox.cl/>

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
DIRECTORA



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 868

REF. VENDEDOR: 10837878-6

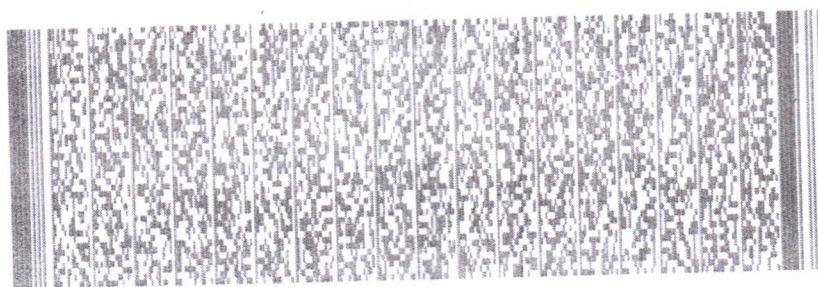
Fecha: 2025-06-25

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 49.900

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 7.967



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



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

Giro: FERRETERIA  
ALBERTO GONZALEZ 4516  
Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 869

REF. VENDEDOR: 10837878-6

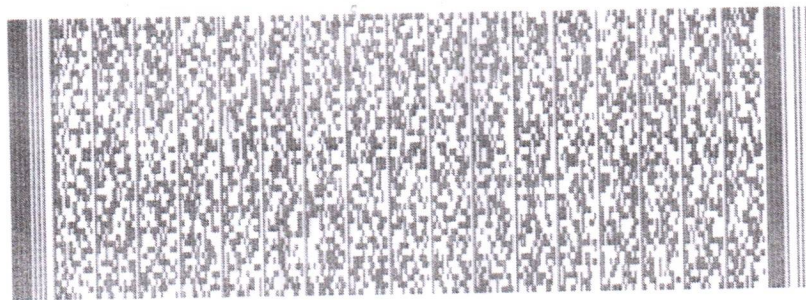
Fecha: 2025-06-25

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 58.620

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 9.359



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014.

Verifique documento en sii.cl





115

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 870

REF. VENDEDOR: 10837878-6

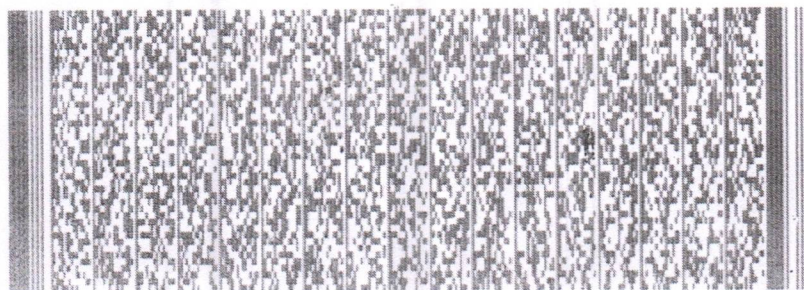
Fecha: 2025-06-26

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 31.170

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 4.977



Timbre Electrónico SII

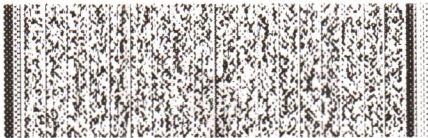
Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



16

IMPORTADORA Y EXPORTADORA MALL  
BALLENA LIMITADA.  
77.936.492-5  
Giro: SUPERMERCADO  
COMERCIAL, ART. HOGAR, PERS, VEST, ELECT  
RO, JUGUET, ART. FERRET  
INDEPENDENCIA 3601  
Conchali  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 9.972  
REF. VENDEDOR: 26142229-8  
Fecha: 2025-06-26  
Dirección: Santiago  
Monto Total  
\$ 30.000  
El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 4.790



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

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

18

R.U.T.:77.537.417- 9  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº614

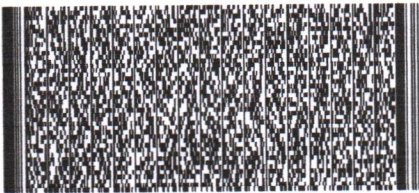
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 27 de Junio 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  |
|--------|-------------|----------|----------|---------------|--------|--------|
| -      | mezcla piso | 6        | 2.941,18 |               |        | 17.647 |

Forma de Pago:Contado



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

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO         | \$ | 17.647 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 3.353  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| TOTAL              | \$ | 21.000 |

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECTORA  
2025





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°615**

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

Fecha Emision: 28 de Junio 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

| Código | Descripcion | Cantidad | Precio   | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|-------------|----------|----------|---------------|--------|--------|
| -      | mezcla piso | 4        | 2.941,18 |               |        | 11.765 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO         | \$ | 11.765 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 2.235  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| TOTAL              | \$ | 14.000 |

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECTORA  
DIMAO



RUT 77574010-8  
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO  
Boleta Electrónica  
Folio 60901  
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM  
ITADA  
FERRETERIA INDUSTRIA, ART DE SEGURIDAD, C  
/VTA ALCOHOL ETILICO  
AVDA CARDENAL CARO 1436  
Fecha 30-06-2025 16 20

DETALLES  
X 1 TOTAL VENTA  
\$ 6.850

NETO \$ 5.756  
IVA \$ 1.094  
TOTAL \$ 6.850



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

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00105680

S.I.I - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
TENIENTE PUNCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2025-06-30 12:09:00  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 15.620

El IVA incluido en esta venta es de \$2.494

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v3.5.3

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

Nº618

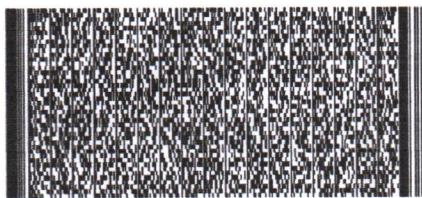
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 30 de Junio 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  |
|--------|-----------------------|----------|-----------|---------------|--------|--------|
| -      | sika acelerante bidon | 3        | 16.798,32 |               |        | 50.395 |
| -      | mezcl h20             | 15       | 2.941,18  |               |        | 44.118 |

Forma de Pago: Contado



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

MONTO NETO \$ 94.513  
I.V.A. 19% \$ 17.957  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 112.470



**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**  
**Nº617**

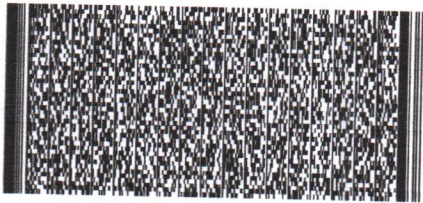
**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

Fecha Emision: 30 de Junio 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 |
|--------|-------------|----------|----------|---------------|--------|-------|
| -      | mezcla h20  | 3        | 2.941,18 |               |        | 8.824 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO         | \$ | 8.824  |
| I.V.A. 19%         | \$ | 1.677  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| TOTAL              | \$ | 10.501 |

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECTORA  
*[Signature]*