

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.402 [REDACTED] SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO
FECHA 07/08/2025 GLOSA 7° F.RENDIR JULIO/25 GASTOS MENORES DIMAO - D.PAGO 1631/25

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	700.000	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	700.000	18-68	[REDACTED]	D-1631	08/07/2025
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	700.000	0			D-1631	
4 1140307	Fernando Sepulveda Valdés		000000	0	700.000			D-1631	08/07/2025
TOTALES				1.400.000	1.400.000				

EMITIDO POR

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

✓

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1631IDDOC849922

CONCHALI, martes 8 julio 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:

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

7° FONDO A RENDIR JULIO/25 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18

DE.N°1388 28/10/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°294 04/07/25 DIMAO - REN

DICION PENDIENTE POR OBSERVACIONES -PENDIENTE POR CONTABILIZAR

HASTA QUE ESTE SUBSANADO - CERTIFICADO N°81 08/07/25 CONTABILIDAD

OBLIGACION 18-68 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140307	Fernando Sepulveda Valdés	700.000			M-294
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9050305
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9050306
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9050307

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.
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME



CONTABILIDAD
7/8/25

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 370 /2025

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

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

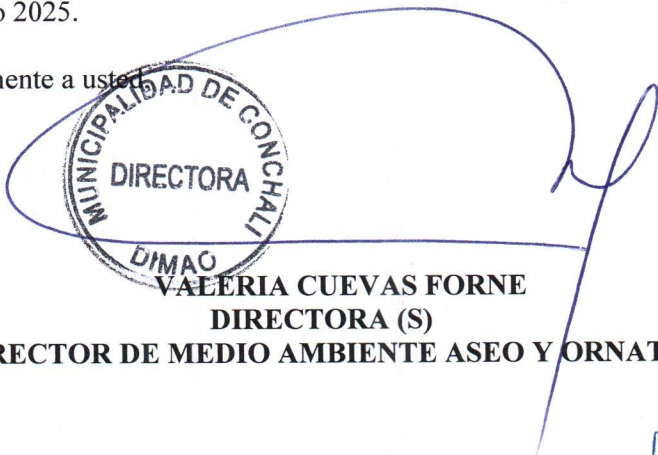
MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 06/08/2025

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 1631 del 08/07/2025, 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 \$ 0.

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,


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

VCP/VP/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

Id: 854119

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato Av. La Palmilla N° 3673





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 06/08/2025

68.785

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	FERNANDO SEPULVEDA VALDES
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	1631 08/08/2025
EGRESO Nº	30-1535
CHEQUE Nº	9050305- 9050306- 9050307
FECHA DE RENDICION	06/08/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	15/07/2025	601927	TORNILLOS AUTOPERFORANTES	5.600
2	22/07/2025	61347	50 METROS DE CORDEL	15.000
3	23/07/2025	3627	ENCHUFES	57.300
4	23/07/2025	602868	TORNILLOS VOLCANITA	16.000
5	23/07/2025	3617	TORNILLO AUTOPERFORANTE	3.570
6	23/07/2025	3638	ALAMBRE EN CARRETE	45.000
7	23/07/2025	3631	ROLLO DE CABLE	50.000
8	23/07/2025	3633	ROLLO DE CABLE	45.000
9	23/07/2025	395081	PLANCHA GALVANISADA LISA	31.800
10	24/07/2025	3169	JUEGO DESTORNILLADORES, HUINCHA, COMBO	40.000
11	24/07/2025	3	REPARACION CORTINA METALICA AUTOMATICA	150.000
12	25/07/2025	167642	TORNILLO DWYWAL, TORNILLO AUTOPERFORANTE, BROCA	14.780
13	25/07/2025	155	HORMIGON	38.500
14	28/07/2025	603504	CONECTOR FLEXIBLE, CONECTOR FLEXIBLE, LLAVE LAVATORIO	23.900
15	29/07/2025	661	MORTERO PISO	52.500
16	30/07/2025	147	INSUMO DE FERRETERIA HIDRAULICA	53.302





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

17	30/07/2025	663	PINO BRUTO 1X2	58.500
SUMA TOTAL \$				700.752
REINTEGRO. -				0

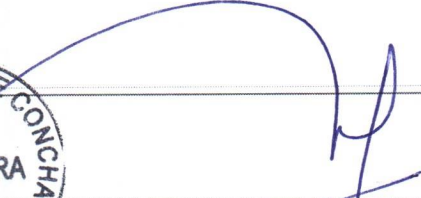
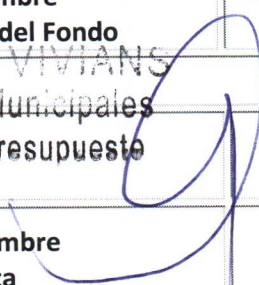
Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO		
Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
1	AREA MANTENCION	
2	EQUIPO DE CORTE	
3	AREA ORNATO	
4	MEDIO AMBIENTE	
5	ORNATO	
6	AREA MANTENCION	
7	AREA MANTENCION	
8	AREA MANTENCION	
9	AREA MANTENCION	
10	AREA MANTENCION	
11	MEDIO AMBIENTE	
12	MEDIO AMBIENTE	
13	REPARACION SUMIDEROS	
14	MEDIO AMBIENTE	
15	MEDIO AMBIENTE	
16	REPARACION SUMIDEROS	
17	BASTIDORES NO BOTAR BASURA	

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, 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 subtitulo 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 Amigos
☐	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
☐	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.
- En la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.
- En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Normativa de consulta a modo de referencia

Decreto Exento Alcaldicio N° 195(aprueba Instructivo N°1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	



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°601927

Fecha Emisión: 15 de julio de 2025

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 792703

TORNILLO AUTOPERF C/G GOMA 12 X 1" 1/2

TX3015 100 x 56 5.600

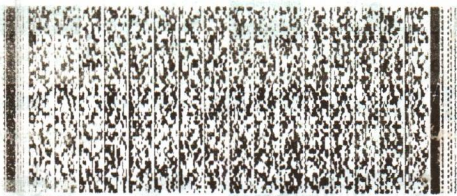
TOTAL 5.600

El IVA de esta boleta es: 894

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 11:29:47

Cajera: 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 61347

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM

ITADA

FERRETERIA INDUSTRIA, ART DE SEGURIDAD, C

/VTA ALCOHOL ETILICO

AVDA CARDENAL CARO 1436

Fecha 22-07-2025 15 54

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA

\$ 15.000

NETO \$ 12.606

IVA \$ 2.394

TOTAL \$ 15.000

50 MTTS CONDEL 6mm



Timbre Electrónico SII

Res.173 de 2010

Verifique documento

www.plusdte.cl

HECTOR ALEXIS VERGARA

BAHAMONDES

15344916-3

GIRO: FERRETERIA,ASESORIA

COMUNICACIONAL

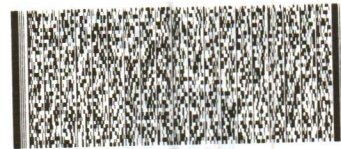
MATUCANA 61 C - LOCAL 28,

SANTIAGO, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA Numero: 3627

Fecha: 23-07-2025 16:15

Venta: \$57.300



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

www.vessi.cl

R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N°3617

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: 23-07-2025

M.Pago: EFECTIVO

Detalle

Precio Unitario	Cant	Total
TOR.AUTOPERF.CAB.TRUSS C/GOL.8 X 1/2 =****/	10	300
	300	3.000

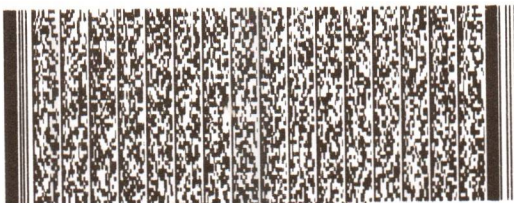
SUBTOTAL: 3.000

DESCUENTO: 0

NETO: 3.000

IVA: 570

TOTAL: 3.570



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 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°602868

Fecha Emisión: 23 de julio de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 793644

TORNILLO P/VOLCANITA 2" X 6

TV3506 800 x 20 16.000

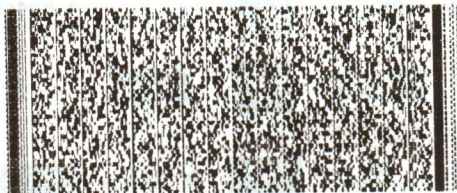
TOTAL 16.000

El IVA de esta boleta es: 2555

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 08:55:00

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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

HECTOR ALEXIS VERGARA

BAHAMONDES

15344916-3

GIRO: FERRETERIA,ASESORIA

COMUNICACIONAL

MATUCANA 61 C - LOCAL 28,

SANTIAGO, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA Numero: 3638

Fecha: 23-07-2025 16:19

Venta: \$45.000



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

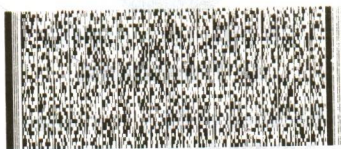
Verifique documento en

www.vessi.cl



(7)

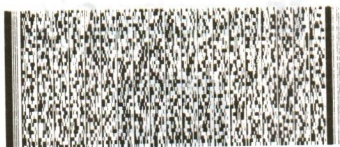
HECTOR ALEXIS VERGARA
BAHAMONDES
15344916-3
GIRO: FERRETERIA, ASESORIA
COMUNICACIONAL
MATUCANA 61 C - LOCAL 28,
SANTIAGO, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero: 3631
Fecha: 23-07-2025 16:16
Venta \$50.000



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

(8)

HECTOR ALEXIS VERGARA
BAHAMONDES
15344916-3
GIRO: FERRETERIA, ASESORIA
COMUNICACIONAL
MATUCANA 61 C - LOCAL 28,
SANTIAGO, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero: 3633
Fecha: 23-07-2025 16:18
Venta \$45.000



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

(10)

JOSE FERNANDO CARROZA GAETE
5.717.405-6
Giro: VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION
MATUCANA 61-C
Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.169
REF. VENDEDOR: 5717405-6
Fecha: 2025-07-24

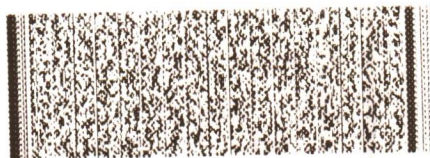
Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo

Monto Total

\$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 6.387



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

RUT : 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000395081

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: 23/07/2025 HORA: 09:28
TRANSACCION Nro.: 311080
RESP: IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven: IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

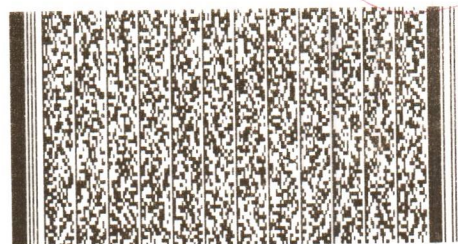
PL GALV LISA 0.5 MM x 3 MTS.
2,00UN x 15.900 0= 31.800

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 5.077
TOTAL VENTA: 31.800

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

CUOTAS : *
1ER.VENC.: 23/07/2025
ULT.VENC.: 23/07/2025
PAGO -> EFV EFECTIVO 40,000
VUELTO -> 8,200

TOT.UNIDADES: 2,00
(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



11

IMPORTADORA, BRBARA PAULINA GONZLEZ
HERNNDEZ E.I.R.L.
76.347.278-7
Giro: SERVICIO DE IMPORTACIN DE
CORTINAS METLICAS, Y REPUESTOS
MANQUEHUE SUR 520
Las Condes
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 3
REF. VENDEDOR: 16075964-K
Fecha: 2025-07-24

Datos del receptor:
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE
CONCHALI
R.U.T: 69.070.200-2

Medio de pago: Efectivo
Reparación de Cortina Metálica Auto
mática Microperforada
\$ 150.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 23.950



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

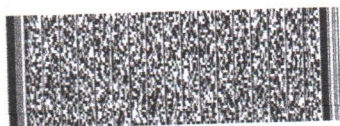
13

BARRACA HUECHURABA SPA
77.537.417-9
Giro: VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
ALBERTO GONZALEZ 4496
Conchali
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 155
REF. VENDEDOR: 13061033-1
Fecha: 2025-07-25

Dirección: Santiago

Monto Total
\$ 38.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 6.147



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

12

R.U.T.: 76.200.407-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 167642

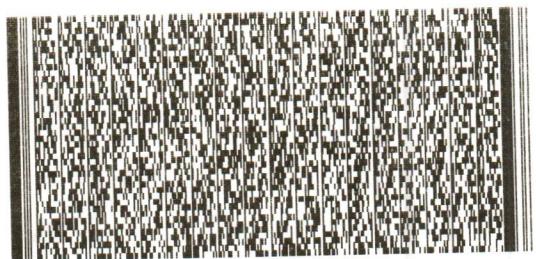
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

PERFISTERIA
GALA

COMERCIAL SAEZ LIMITADA
FERRETERIA, MAT.CONSTRUCCION, ART.
FOCADOR, ALIMENTOS MASCOTAS,
HELADOS, AGUA
Av Cardenal Caro 1832, Juanita Aguirre,
Conchalí

Emisión : 25 de julio del 2025

Item	P. unitario	Cant.	Total item
TORNILLO DRYWALL 15/8,100 UNIDADES	1.800	6	10.800
TORNILLO AUTORROSCANTE PUNTA BROCA 12 X1 CAJA	3.980	1	3.980
Neto \$:			12.420
IVA \$:			2.360
Total \$:			14.780



Timbre Electrónico SII
Resolución 89 de 2014
Verifique documento: <https://pagocash.cl/>



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



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°603504

Fecha Emision: 26 de julio de 2025

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 734280

CONECTOR FLEXIBLE METAL 1/2HIX15/16

CO3940 2 x 2.100 4.300

CONECTOR FLEXIBLE 40 CMS 1/2HIX16

CO3945 4 x 2.200 8.800

LLAVE LAVATORIO MEDIANA ECO

LL0406 2 x 5.400 10.800

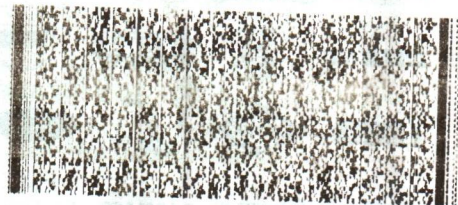
TOTAL 23.900

El IVA de esta boleta es: 3816

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:41:26

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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

R.U.T.:77.537.417- 9

FACTURA ELECTRONICA

N°661

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

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 29 de Julio 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

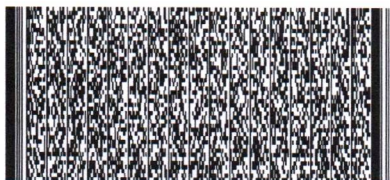
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MORTERO PISO	15	2.941,18			44.118

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 44.118

I.V.A. 19% \$ 8.382

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 52.500





EL FAROLERO SPA

ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA

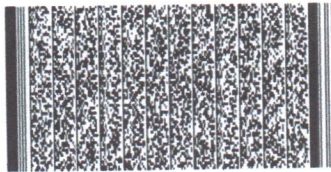
Casa Matriz: Camino Padre Hurtado 18568, San Bernardo , SAN BERNARDO .Fono: +56957687688 - Email: CONTACTO@ELFAROLERO.CL

RUT: 76.861.979-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 147

S.I.I. - UNIDAD SAN BERNARDO

Fecha	30-07-2025	Vencimiento	30-07-2025
Hora emisión	11:37:40		

SKU	Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
	Insumos de ferretería Hidráulica según guía de despacho 1033	1	\$54.951	- 3 %	SI		\$53.302



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: <https://boletaelectronica.facto.cl/>

Monto Neto	\$44.792
IVA 19%	\$8.510
Total	\$53.302

Transferencia bancaria
Banco Santander - Cuenta corriente 75372086 Titular EL FAROLERO SPA - RUT 76861979-4 administracion@elfarolero.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

R.U.T.:77.537.417- 9

FACTURA ELECTRONICA

N°663

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 30 de Julio 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	pino bruto 1x2	30	1.638,66			49.160

Forma de Pago:Contado



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

MONTO NETO	\$	49.160
I.V.A. 19%	\$	9.340
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	58.500

