

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1930
CONCHALÍ, jueves 7 agosto 2025

IDDOC 854305

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:

8° FONDO A RENDIR AGOSTO/25 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18
DE.N°1388 28/10/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°370 06/08/25 DIMAO - RENDI
CION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2402 07/08/25 - CERTIFICADO N°95 DEL
07/08/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-79 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140307	Fernando Sepulveda Valdés	700.000		[REDACTED]	M-370
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9051318
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9051319
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9051320

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL DIRECCION DE CONTROL(S) ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE
EGRESO N°

CHEQUE N°
FECHA DE PAGO

NOMBRE
R.U.T.
FIRMA

V°B° TESORERO RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.796 10671750-8 SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO
FECHA 08/09/2025 GLOSA 8ºF.RENDIR AGOSTO/25 GASTOS MENORES DIMAO-D. PAGO 1930/25-C.I.5459697/2

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	648.130	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	648.130	18-79		D-1930	07/08/2025
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	648.130	0			D-1930	
4 1140307	Fernando Sepulveda Valdés		000000	0	648.130			D-1930	07/08/2025
TOTALES				1.296.260	1.296.260				

JACQUELINE ZENTENO ARANCIA
Depda. Contabilidad y Presupuesto
Renta Municipales
EMENDADOR



CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5459697	1140307	Fernando Sepulveda Valdés	04/09/2025		51.870
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	04/09/2025	51.870	
	TOTAL FOLIO: 5459697			51.870	51.870
	TOTAL GENERAL			51.870	51.870



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 432 /2025

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

A : SRA. MARIA TERESA ARROCET RAMIREZ
DIRECTORA (S)
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 04/09/2025

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 1930 del 07/08/2025, 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 \$ 51.870.

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 septiembre 2025.

Saluda atentamente a usted,



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



VCF/FSV/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

Id: 857526



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 04/09/2025

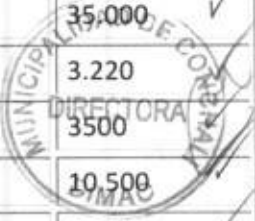
68.648

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	1930
EGRESO Nº	30-1864
CHEQUE Nº	9051318 – 9051319 – 9051320
FECHA DE RENDICION	04/09/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	07/08/2025	61696	CORDEL	13.500
2	07/08/2025	37159	ACEITE CADENA	8.449
3	07/08/2025	37158	ACEITE CADENA, PIOLA ARRANQUE	37.042
4	07/08/2025	395399	PLANCHA GALVANIZADA LISA	48.540
5	08/08/2025	893	ADAPTADOR, CAJAS DE LENTEJAS	9.350
6	12/08/2025	605421	BROCA, ADHESIVO VINILIT	10.650
7	13/08/2025	897	TUBOS PVC	6.990
8	14/08/2025	87424	ESMALTE SPRAY BARNIZ	6.997
9	14/08/2025	169057	MORTERO PISO	3.980
10	14/08/2025	15315	ALAMBRE	3.500
11	14/08/2025	23747469	RODILLO LIZCAL, VITRIFICANTE	52.880
12	19/08/2025	106091	CINTA DOBLE FAZ, SILICONA, SPRAY	31.600
13	19/08/2025	899	TUBOS PVC	6.990
14	19/08/2025	900	ACELERANTE FRAGUADO	8.950
15	19/08/2025	61885	ESMERIL ANGULAR	35.000
16	19/08/2025	606078	TEFLON	3.220
17	20/08/2025	15416	LISTON MADREA PINO	3500
18	20/08/2025	3	PLANAS, LLANAS	10.500
19	20/08/2025	3870	PMMHEX, TCA. SEG.NYLON,GOLI. CALIBRADA	6.355





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

FOLIO N°

792018

INGRESO N°

5459697

SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO

NOMBRE

RUT

DOMICILIO

COMUNA

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

04/09/2025

FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

REINTEGRO SEGUN DECRETO DE PAGO N°1930 DEL 07/08/2025

DIRECCION DE ADM. Y

30/09/2025

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Fernando Sepulveda Valdés

51.870

04/09/2025

NoLuminosa:0

Luminosa:0

Otup:

SUB TOTAL

51.870

INTERES

0

0

TOTAL \$

51.870

LIQUIDADOR duribe

ccovazru

CONTRIBUYENTE

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

20	20/08/2025	3869	BROCAS	4.746
21	21/08/2025	37320	CADENA	37.185
22	21/08/2025	30	ARENA GRUESA	24.000
23	21/08/2025	31	ARENA FINA	10.000
24	22/08/2025	61943	PORTA ELECTRODO	5.700
25	25/08/2025	61989	DISCO CORTE	7.200
26	26/08/2025	61994	CORDEL	12.000
27	26/08/2025	38	RIPIO	10.000
28	26/08/2025	40	HORMIGON	57.000
29	27/08/2025	39	MEZCLA PISO	52.500
30	27/08/2025	607027	DISCO CORTE, BROCA ACERO	4.700
31	28/08/2025	3949	TORNILLO AUTOPERFORANTE	9.996
32	29/08/2025	106117	BROCHA, RODILLO	4.940
33	30/08/2025	905	PINTURA NEGRA	55.470
34	30/08/2025	7	PALAS	44.700
SUMA TOTAL \$				648.130
REINTEGRO. -				51.870

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	AMARRE CAMION	
02	MOTOSIERRA EQUIPO CORTE	
03	MOTOSIERRA EQUIPO CORTE	
04	LETRERO INDICATIVO	
05	LETRERO INDICATIVO	
06	BASTIDORES	
07	CEBADORES ZOONOSIS	
08	PINTURA MARCO LETRERO	
09	REPARACION BAÑOS DIMAO	
10	CEBADORES ZOONOSIS	
11	TRABAJOS DIMAO	
12	TRABAJOS DIMAO	
13	CEBADORES ZOONOSIS	
14	TRABAJOS SUMIDEROS	
15	TRABAJOS DIMAO	
16	REPARACION BAÑOS DIMAO	



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

17	BASTIDORES	
18	TRABAJOS EN B.N.U.P.	
19	TRABAJO JUEGOS PLAZAS	
20	TRABAJOS DIMAO	
21	MOTOSIERRA	
22	TRABAJOS SUMIDEROS	
23	TRABAJOS POLLOS ANCLAJE	
24	MAQUINA DE SOLDAR	
25	TRABAJOS B.N.U.P.	
26	LETRERO PERMISOS CIRCULACION	
27	TRABAJOS ANCLAJE JUEGOS PLAZAS	
28	TRABAJOS ANCLAJES MAQUINAS DE EJERCICIOS	
29	TRABAJOS ANCLAJES REJAS	
30	REPARACION REJAS	
31	TRABAJOS LETREROS	
32	TRABAJOS DIMAO	
33	BORRADO GRAFITIS	
34	TRABAJOS EN B.N.U.P.	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

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

Instrucciones de llenado

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, Nº de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

- ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
- ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.
- ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM , deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente , del subtítulo 22. Que a continuación se detallan:

⊕	2152201 Alimentos y Bebidas
⊕	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
⊕	2152203 Combustibles y Lubricantes
⊕	2152204 Materiales de Uso o Consumo
⊕	2152205 Servicios Básicos
⊕	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
⊕	2152207 Publicidad y Difusión
⊕	2152208 Servicios Generales
⊕	2152209 Arriendos
⊕	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
⊕	2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

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

Normativa de consulta a modo de referencia

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



RUT 77574010-8

S.I.I. C/ VTA ALCOHOL ETILICO

Boleta Electrónica

Folio 62696

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LTDA

ITADA

FERRETERIA INDUSTRIA ART DE SEGURIDAD, C

/VTA ALCOHOL ETILICO

AVEA CARDENAL CAHO 1496

Fecha 07-08-2025 09:25

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA

\$ 13.500

NETO \$ 11.345

IVA \$ 2.155

TOTAL \$ 13.500



Timbre Electrónico SII

Res. 173 de 2010

Verifique documento

www.plusdte.cl

R.U.T.: 79.707.820-4

BOLETA

ELECTRONICA
Nº: 37159

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

07-08-2025

RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LTDA

VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS,

ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA

BLANCA, REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS A COMBUSTION Y

ELECTRICAS

SAN FRANCISCO 870 FON/O/FAX: 22226662 - SANTIAGO

LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONO: 22180328

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
ACEITE CADENA	1	8.449	8.449
BIODEGRADABLE STIHL			
1 LT (7804638310110)			

NETO 7.100

EXENTO 0

IVA 1.349

TOTAL 8.449

CANCELA
RICARDO MAHLA Y CIA LTDA

Timbre Electrónico SII

Verifique documento en <http://boletas.signbox.cl/>

R.U.T.: 79.707.820-4

BOLETA

ELECTRONICA
Nº: 37158

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

07-08-2025

RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LTDA

VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS,

ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA

BLANCA, REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS A COMBUSTION Y

ELECTRICAS

SAN FRANCISCO 870 FON/O/FAX: 22226662 - SANTIAGO

LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONO: 22180328

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
ACEITE CADENA BIO 5	1	32.130	32.130
LT			
(7804638310127)			
PIOLA ARRANQUE 2.5	3	1.637	4.912
MT CORTACESPED			
(11181958202)			

NETO 31.128

EXENTO 0

IVA 5.914

TOTAL 37.042

CANCELA
RICARDO MAHLA Y CIA LTDA

Timbre Electrónico SII

Verifique documento en <http://boletas.signbox.cl/>

RUT : 87.761.700-9

BOLETA ELECTRONICA Nro:0000395399

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.

Venta de materiales de construcción,

Distribuidora de Perfiles, Artículos de

Ferretería, Barraca de fierros.

FERMIN VIVACEFA 1411 - INDEPENDENCIA

SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA

DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227

CAJA:CI

SUCURSAL:IND

FECHA:07/08/2025

HORA:09:18

TRANSACCION Nro.:312222

RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio

Cantidad Ud Precio Descto Total

PL GALV LISA 0.35 MM x 2 MTS

6,00UN x 8.090 0= 48.540

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%): 7.750

TOTAL VENTA: 48.540

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

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 07/08/2025

ULT.VENC.: 07/08/2025

PAGO -> EFV EFECTIVO 60,000

VUELTO -> 11,460

TOT.UNIDADES:6,00

(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

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

Giro: FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ 4516
Conchali

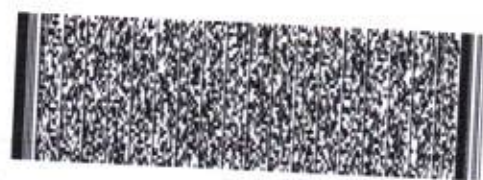
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 893
REF. VENDEDOR: 10837878-6
Fecha: 2025-08-08

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 9.350

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.493



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

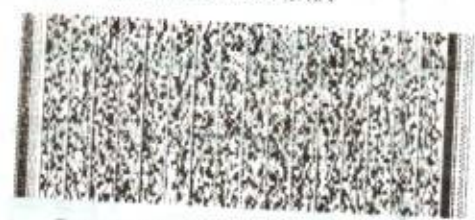
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferretería
Independencia 3791, Conchali Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°605421

Fecha Emision: 12 de agosto de 2025
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 797148

BROCA MADERA TRES PUNTAS DE 8 mm		
BM4308	1 x 1150	1.150
ADHESIVO VINILIT # 101 DE 240 C C		
FV0510	1 x 3.900	3.900
TORNILLO P/VOLCANITA 3" X 8		
TV3808	200 x 28	5.600
TOTAL		10.650

El IVA de esta boleta es: 1700
Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 15:17:04
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 9 de 24/10/2008
<http://verifirma.facturamed.cl/boleto/>

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

Giro: FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ 4516
Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 897
REF. VENDEDOR: 10837878-6
Fecha: 2025-08-13

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 6.990

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.116



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



RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRÓNICA N°

87.424

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO
NORTE

PERNOS
INDEPENDENCIA
FORJAMOS TUS IDEAS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERNOS
INDEPENDENCIA SPA
COMPRA VENTA DE PERNOS Y SIMILARES
AV INDEPENDENCIA 3859
Conchalí - SANTIAGO
Teléfono: 227959322
Email: contacto@pernosindependencia.cl

Fecha de Emisión: 14/08/2025

Por lo siguiente

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	ESMALTE SPRAY BARNIZ TRANSP MARSON	6.997,00	6.997
	AFECTO	5.883	
	IVA 19%	1.117	
	TOTAL	6.997	

HORA : 15:35:04

VENDEDOR : MANUEL ALBORNOZ



Timbre Electrónico SII

Res. 30 del 02/09/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento:
<https://www.laudus.cl/ebolita/77458590-7>

R.U.T.: 76.200.407-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 169057

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

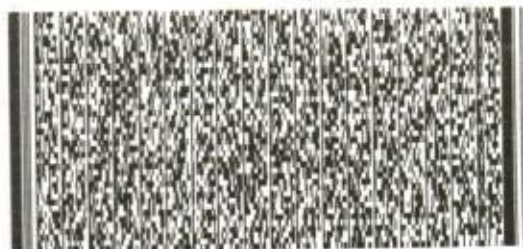
FERRITERIA
GALA

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

Emisión : 14 de agosto del 2025

Item	P. unitario	Cant.	Total item
MORTERO PISO SACO	3.980	1	3.980

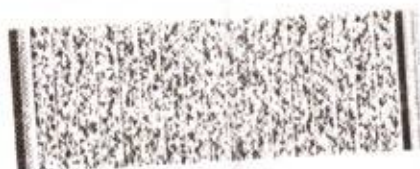
Neto \$: 3.345
IVA \$: 635
Total \$: 3.980



Timbre Electrónico SII
Resolución 20 de 2014
Verifique documento: <https://pagocash.cl>

COMERCIAL HUNSON ITALIA LIMITADA
76.588.974-3
GRUPO VENTA AL DETALLE DE ARTICULOS
DE HOGAR, VESTUARIO, ZAPATOS, JOYAS
INDEPENDENCIA 3831
Conchalí
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO 15.015
RUT VERIFICADO: 76.588.974-3
Fecha Emisión: 14/08/2025
Emisión: Santiago
Monto Total: 3.980

El IVA en Chile es administrado por el SII
Res. 30 del 02/09/2014



Timbre Electrónico SII
Res. 30 del 2014
Verifique Documento en www.sii.cl





R.U.T.: 76821330-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0023747469

S.I.I. SANTIAGO SUR



BLV0023747469

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 1388, Huechuraba
Vendedor: SAV - SISTEMA APOYO VENTA

Fecha de emisión: 14/08/2025 10:01

SKU	Descripción	Cantidad	U. M.	P. Unitario	Total
5200	RODILLO LIZCAL ESPONJA 18CMS UNID	1,0000	UN	2.990,00	2.990,00
5020	VITRIFICANTE PISOS VITROLUX 63 CHILCO INCOLORO GL	1,0000	GL	49.890,00	49.890,00
TOTAL NETO		I.V.A. 19%		TOTAL	
44.437		8.443		52.880	

Observaciones:

ENTREGADO
AUTOSERVICIO
TIENDA IMPERIAL FONTOVA



Timbre electrónico S.I.I.

Resolución N° 174 del 2010 - Verifique este documento en www.imperial.cl

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106091

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

TENIENTE PONCE - 15/22 - Conchalí, Chile

Compra	\$ 26.555
IVA 19%	\$ 5.045
Total	\$ 31.600

Forma de pago Efectivo

Fecha de emisión: 19/08/25 12:36:35

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



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 899

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-08-19

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 6.990

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.116



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

13

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 900

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-08-19

Dirección: Santiago

Venta

\$ 8.9

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.429



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



Handwritten signature

15

16

17

RUT 77574010-8

S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO

Boleta Electrónica

Folio 61885

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM
ITADA

FERRETERIA INDUSTRIA, ART DE SEGURIDAD, C

/VTA ALCOHOL ETILICO

AVDA CARDENAL CARO 1436

Fecha 19-08-2025 13:01

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA

\$ 35.000

NETO \$ 29.412

IVA \$ 5.588

TOTAL \$ 35.000



Timbre Electrónico SII

Res. 173 de 2010

Verifique documento

www.plusdte.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE
MAT

CAJERA DE FERRETERIA

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81 497 900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fono: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria lago.cl

www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°606078

Fecha Emision: 19 de agosto de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 797803

TEFLON ROLLO DE 1/2" X 10 MTS.

TE0670 7 x 200 1.400

TEFLON ROLLO DE 3/4" X 10 MTS

TE0675 7 x 260 1.820

TOTAL 3.220

El IVA de esta boleta es: 514

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:42:38

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

http://entelidte.facturame.cl/boleta/

COMERCIAL UNION CHILE LIMITADA

75,50 - 14-1

AL DETALLE DE ARTICULOS

DE HERRAJES, VENTURAS, ZAPATOS, OJAS

INDEPENDENCIA 3611

Conchalí

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13-412

REF. VERIFICAR: 25444143-0

Fecha: 19-08-2025

Dirección: Santiago

Hora: 11:41

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

El IVA de esta boleta es: 514

R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N°3870

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: 20-08-2025

M.Pago: EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
PMM HEX. 8 8 10 - 1.5 X 50=****/ (10)	300	10	3.000
TCA SEG. NYLON 10-1.5=****/	216	10	2.160
GOL CALIBRADA ZINC 3/8=****/ (10) 2 5 MM	18	10	180

SUBTOTAL: 5.340

DESCUENTO:

NETO: 5.340

IVA: 1.015

TOTAL: 6.355

COMERCIAL SOLAR SPA

78.217.384-7

GIRO: compra y venta de articulos
de ferreteria y materiales de
construccion

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchalí

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 3

REF. VENDEDOR: 20590671-1

Fecha: 2025-08-20

Dirección: Santiago

MORTERO PISO

\$ 10.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.676



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



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



R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA

N°3869

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: 20-08-2025

M.Pago: EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
BROCA HSS AR. 6.0 MM JK =****/ (8)	1.984	2	3.968
SUBTOTAL:			3.968
DESCUENTO:			0
NETO:			3.968
IVA:			758
TOTAL:			4.746



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

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

R.U.T.: 79.707.820-4

BOLETA

ELECTRONICA
N°: 37320

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

21-08-2025

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

SAN FRANCISCO 870 FONOFAX: 22226962 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONO 22180328

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
CADENA 3/8 16 15 (3365256)	2	20.658	37.185

NETO	37.185
EXENTO	0
IVA	5.937
TOTAL	37.185



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

RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LTDA
11,457,080-8

C/ta. Venta y Compraventa de bienes
por menor

CAJON 1440, 1440, 1440, 1440, 1440, 1440,
Conchalí

RECEI-456-170114-000000-14
Res. 1440, 1440, 1440, 1440, 1440,
Fecha: 2025-08-21

Recepción: 2025-08-21

Recepción: 2025-08-21

Venta

El presente documento es válido
del \$ 3.832



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en <http://www.sii.cl/box/d/>

RUT 77574610-8

S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO

Boleta Electrónica

Folio 61943

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM
ITALIA

FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SEGURIDAD, C

/VTA ALCOHOL ETILICO

AVDA. CARDENAL CARO 1436

Fecha 22-08-2025 08:57

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA
\$ 5.700

NETO \$ 4.790

IVA \$ 910

TOTAL \$ 5.700



Timbre Electrónico SII

Res. 173 de 2010

Verifique documento

www.plusdte.cl

RUT 77574610-8

S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO

Boleta Electrónica

Folio 61989

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM
ITALIA

FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SEGURIDAD, C

/VTA ALCOHOL ETILICO

AVDA. CARDENAL CARO 1436

Fecha 25-08-2025 15:28

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA
\$ 7.200

NETO \$ 6.050

IVA \$ 1.150

TOTAL \$ 7.200



Timbre Electrónico SII

Res. 173 de 2010

Verifique documento

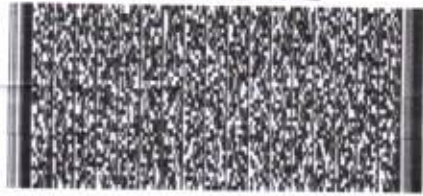
www.plusdte.cl





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

Timbre Electrónico SII



MONTO NETO \$ 47.899
L.V.A. 19% \$ 9.101
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 57.000

Forma de Pago: Contado

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Implo	%Desc.	Valor
-	HORMIGON 25K	15	3.193,28			47.899

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

COMERCIAL SOLAR SPA
Giro: compra y venta de articulos de ferreteria y
materiales de construccion
ALBERTO GONZALEZ 4496- CONCHALI
eMail: tomasbustamante12@gmail.com Telefono:
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

S.L. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 26 de Agosto del 2025

R.U.T.: 78.217.384-7
FACTURA ELECTRONICA
Nº40

28

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



NETO \$ 10.000
IVA \$ 1.915
TOTAL \$ 12.000

DETALLES
X 1 TOTAL VENTA \$ 12.000

RUT 77574010-8
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
Boleta Electrónica
Folio 61994
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LTD
ITACA
FERRETERIA INDUSTRIAL ART DE SEGURIDAD, C
/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA CAJUEMAL CAHO 1430
Fecha 26-08-2025 09:30

Verifique documento
www.plusdte.cl



NETO \$ 10.000
IVA \$ 1.915
TOTAL \$ 12.000

Boleta Electrónica
Folio 61994
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LTD
ITACA
FERRETERIA INDUSTRIAL ART DE SEGURIDAD, C
/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA CAJUEMAL CAHO 1430
Fecha 26-08-2025 09:30

27

26

COMERCIAL SOLAR SPA

Giro: compra y venta de artículos de ferretería y
materiales de construcción

ALBERTO GONZALEZ 4496- CONCHALI

eMail : tomasbustamante12@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.217.384- 7

FACTURA ELECTRONICA

N°39

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 30 de Agosto 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 25 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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81 497 900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°607027

Fecha Emision: 27 de agosto de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno : 798752

DISCO CORTE A INOX 4 1/2" X 1 M/M
KLINGSPOR # 38
292936 5 x 650

3.250

BROCA ACERO 5 COBALTO DE 4.0 M/M

BC6040 1 x 1.450

1.450

TOTAL 4.700

El IVA de esta boleta es: 750

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:27:50

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

http://rentelidie.facturame.cl/boleta/

R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA

N°3949 ✓

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

Emision : 28-08-2025 ✓

M.Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
TOR AUTOPERF.CAB.TRUSS C/GOL 8 X 1/2 =****/	10	840	8.400

SUBTOTAL: 8.400

DESCUENTO: 0

NETO : 8.400

IVA : 1.596

TOTAL : 9.996 ✓



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

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

CONCHALI
DIRECTORA
GIMAO

32

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106117

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

TENIENTE PONCE A 1522, Conchali, Chile

Compra	\$ 4.151
IVA 19%	\$ 789
Total	\$ 4.940

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión: 29/08/25 16:45:38

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

33

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

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 905

REF. VENDEDOR: 10837878-6

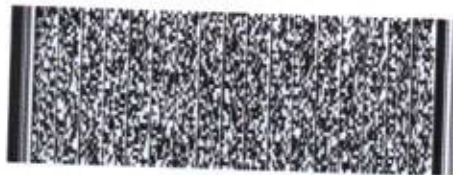
Fecha: 2025-08-30

Dirección: Santiago

Venta

\$ 55.470

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 8.857



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

COMERCIAL SOLAR SPA

78.217.384-7

Giro: compra y venta de articulos
de ferreteria y materiales de
construccion

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 7

REF. VENDEDOR: 20590671-1

Fecha: 2025-08-30

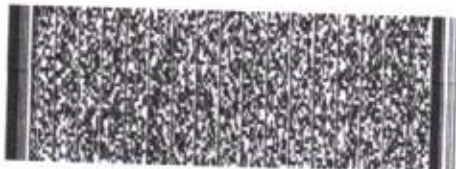
Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo

Monto Total

\$ 44.700

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 7.137



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

