

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 3150 IDDOC 870040
CONCHALI, viernes 28 noviembre 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:

11° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/25 GASTOS MENORES DIMAO - DE N° 223 26/02/18
DE N° 1388 28/10/24 - RINDE POR MEMORANDUM N° 563 24/11/25 DIMAO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-3824 28/11/25 - CERTIFICADO N° 173 28/11/25 DE
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-130 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140307	Fernando Sepulveda Valdés	700.000			M-563
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9052661
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9052662
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9052663

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL(S)

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



LIBRO MAYOR (01/01/2025 - 31/12/2025)

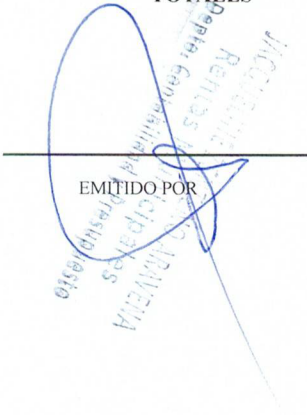
											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1140307 Fernando Sepulveda Valdés													
											0	0	0
30-268	7/2	DP-272 SEPULVEDA	M-57			000000		00	700.000	0	700.000	0	700.000
21-63	4/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		01	0	16.730	700.000	16.730	683.270
0-638	6/3	2° F.RENDIR FEB./24 GTOS	D-272	05/02/2025		000000		00	0	683.271	700.000	700.001	-
30-1.332	17/6	DP-1390 SEPULVEDA	M-250			000000		00	700.000	0	1.400.000	700.001	699.999
21-185	4/7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		01	0	39.210	1.400.000	739.211	660.789
30-1.535	9/7	DP-1631 SEPULVEDA	M-294			000000		00	700.000	0	2.100.000	739.211	1.360.789
21-191	10/7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		01	0	10.620	2.100.000	749.831	1.350.169
0-2.152	14/7	6° F.RENDIR JUNIO/25	D-1390	13/06/2025		000000		00	0	642.498	2.100.000	1.392.329	707.671
60-459	14/7	ERROR EN IMPUTACION	I-5385074			000000		00	0	7.680	2.100.000	1.400.009	699.991
60-460	21/7	AJUSTE REDONDEO				000000		00	9	0	2.100.009	1.400.009	700.000
0-2.402	7/8	7° F.RENDIR JULIO/25	D-1631	08/07/2025		000000		00	0	700.000	2.100.009	2.100.009	0
30-1.864	11/8	DP-1930 SEPULVEDA	M-370			000000		00	700.000	0	2.800.009	2.100.009	700.000
21-247	4/9	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		01	0	51.870	2.800.009	2.151.879	648.130
0-2.796	8/9	8° F.RENDIR AGOSTO/25	D-1930	07/08/2025		000000		00	0	648.130	2.800.009	2.800.009	0
30-2.191	10/9	DP-2212 SEPULVEDA	M-432			000000		00	700.000	0	3.500.009	2.800.009	700.000
30-2.642	27/10	DP-2547 SEPULVEDA	m-484			000000		00	700.000	0	4.200.009	2.800.009	1.400.000
0-3.823	10/11	10° F.RENDIR OCTUBRE/25	D-2547	09/10/2025		000000		00	0	524.584	4.200.009	3.324.593	875.416
21-331	27/11	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		01	0	1.040	4.200.009	3.325.633	874.376
0-3.824	28/11	10° F.RENDIR OCTUBRE/25	D-2547	09/10/2025		000000		00	0	174.380	4.200.009	3.500.013	699.996
30-3.078	1/12	DP-3150 SEPULVEDA	M-563			000000		00	700.000	0	4.900.009	3.500.013	1.399.996
60-679	13/12	ERROR IMPUTACION-	D-2212			000000		00	0	700.000	4.900.009	4.200.013	699.996
60-680	13/12	AJUSTE POR REDONDEO	D-2547			000000		00	4	0	4.900.013	4.200.013	700.000
21-360	26/12	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		01	0	69.960	4.900.013	4.269.973	630.040
0-4.261	31/12	11° F.RENDIR NOV./25	D-3150	31/12/2025		000000		00	0	630.036	4.900.013	4.900.009	0
60-772	31/12	AJUSTE POR REDONDEO	D-3150			000000		00	0	4	4.900.013	4.900.013	0
									4.900.013	4.900.013	4.900.013	4.900.013	0
TOTALES GENERALES									4.900.013	4.900.013	4.900.013	4.900.013	0

Revisado y validado
Municipalidad de Conchalí
02/01/2026
12:20 (jacqueli)

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-4.261		SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO							
FECHA 31/12/2025		GLOSA 11° F.RENDIR NOV./25 GASTOS DIMAO- D.PAGO N°3150/25-C.I.5508436/25							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	630.036	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	630.036	18-130		D-3150	31/12/2025
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	630.036	0			D-3150	
4 1140307	Fernando Sepulveda Valdés		000000	0	630.036			D-3150	31/12/2025
TOTALES				1.260.072	1.260.072				

EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 60-772 10671750-8 SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO
FECHA 31/12/2025 GLOSA AJUSTE POR REDONDEO D.PAGO 3150

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)		000000	4	0			D-3150	
2 1140307	Fernando Sepulveda Valdés		000000	0	4			D-3150	
TOTALES				4	4				

EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5508436	1140307	Fernando Sepulveda Valdés	26/12/2025		69.960
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	26/12/2025	69.960	
	TOTAL FOLIO: 5508436			69.960	69.960
	TOTAL GENERAL			69.960	69.960

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 610 /2025

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

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 26/12/2025

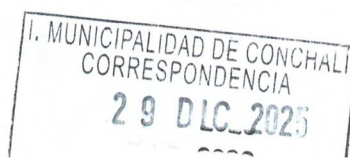
Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 3150 del 28/11/2025, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de “DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO”, por un monto de \$ 700.000 mil pesos haciendo un reintegro de \$ 69.964.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio.

Saluda atentamente a usted,



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



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 26/12/2025

69.365

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	3150
EGRESO Nº	30-3078
CHEQUE Nº	9052661 – 9052662 – 9052663
FECHA DE RENDICION	26/12/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	01/12/2025	176269	TUERCAS Y PERNOS	2.100
2	01/12/2025	91709	ABRAZADERAS	35.108
3	01/12/2025	183	MEZCLA H2O	57.000
4	02/12/2025	618808	PUNTA ATORNILLADOR, TORNILLOS	4.060
5	02/12/2025	67272	SOLDADURA ESTAÑO, PASTA SOLDAR	9.250
6	03/12/2025	96993	LAMPARA PAPAYA PEQUEÑA	170.000
7	03/12/2025	809718560	ENCHUFE HEMBRA	22.950
8	04/12/2025	176493	ADAPTADOR CHUKO	9.600
9	04/12/2025	176568	GRAPAS ENGRAPADORA	15.890
10	05/12/2025	67513	SPRAY	5.980
11	09/12/2025	619691	CORDEL PLASTICO BOBINA	11.600
12	09/12/2025	619624	BROCA, TORNILLOS VOLCANITA	1.470
13	09/12/2025	274	TUTORES	44.500
14	16/12/2025	68170	PINZA TOMA TIERRA SOLDAR, PORTA ELECTRODO	14.750
15	16/12/2025	210	MORTERO H2O	76.001
16	16/12/2025	211	ADITIVO IMPERM.	9.900
17	22/12/2025	75965	SACO HORMIGON	6.580
18	24/12/2025	220	POMEL, ALAMBRE, BROCA 8MM	48.000

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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	MATERIALES PARA ARBOL COMUNAL	
2	MATERIALES PARA ARBOL COMUNAL	
3	ARREGLO ESTACIONAMIENTO	
4	MATERIALES PARA RAMPA ELECCION	
5	MATERIALES PARA REJILLAS SUMIDEROS	
6	MATERIALES ORNAMENTACION RECINTO ALCALDIA	
7	TRENES FERIA NAVIDEÑA	
8	TRENES FERIA NAVIDEÑA	
9	MATERIALES ARBOL COMUNAL	
10	MATERIALES ARBOL COMUNAL	
11	TRABAJOS GAMA 13	
12	MATERIAL SUMIDERO	
13	MATERIAL PARA GAMA 13 INVERNADERO	
14	MATERIAL PARA SUMIDERO	
15	MATERIAL PARA SUMIDERO	
16	MATERIAL PARA SUMIDERO	
17	MATERIAL PARA SUMIDERO	
18	TRABAJOS GAMA 13	
19	REPUESTO MOTOSIERRA	
20	REPARACION SUMIDEROS	

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 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 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

- 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.

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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

R.U.T.: 76.200.407-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 176269

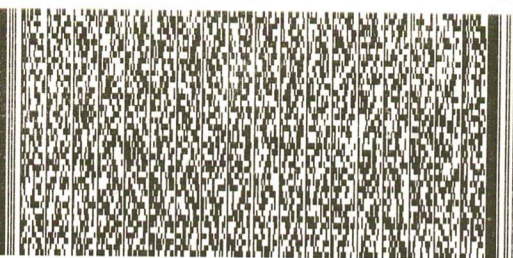
S.I.I. - SANTIAGO NORTE



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

Emisión : 1 de diciembre del 2025

Item	P. unitario	Cant.	Total item
TUERCA 5/16 CAJA	60	10	600
PERNO HEXAGONAL 5/16 X 11/2	150	10	1.500
Neto \$:			1.765
IVA \$:			335
Total \$:			2.100



RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRÓNICA N°
91.709

S.I.A. 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

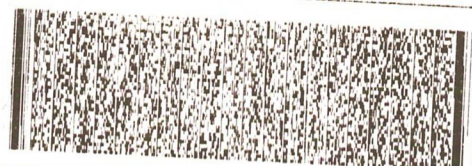
Fecha de Emisión : 01/12/2025

Por lo siguiente

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
10	ABRAZADERA U. C/PLATINA Y TCA 5/16 X 4-3/4 X 2"	2.776,00	27.760
4	ABRAZADERA U. C/PLATINA Y TCA 5/16 X 2 - 1/2 X 1.3/8	1.837,00	7.348
AFECTO		29.505	
IVA 19%		5.605	
TOTAL		35.106	

HORA : 16:57:03

VENDEDOR : MANUEL ALBORNOZ



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

R.U.T.:78.217.384- 7

FACTURA ELECTRONICA

N°183

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 01 de Diciembre 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 H20 25K	15	3.193,28			47.899

Forma de Pago:Contado



MONTO NETO \$ 47.899

I.V.A. 19% \$ 9.101

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@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°618808

Fecha Emision: 2 de diciembre de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 812405

PUNTA ATORNILLADOR CRUZ PH2 2" (50M/M)

143603 2 x 1.100 2.200

TORNILLO MADERA OLERADA 3.5 X 20

TS 3520 100 x 6.6 660

TORNILLO PAVOLCANITA 1 1/4" X 6

TV 3006 100 x 12 1.200

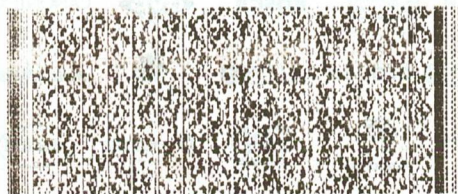
TOTAL 4.060

El IVA de esta boleta es: 648

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:00:33

Cajero: CAJERA FERRETERIA



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

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

RUT: 77.574.010-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 67272

SII - Santiago

Distribuidora y Comercializadora

MAPAL Limitada

Avenida Jose Maria Caro N 1436

Cliente no especificado

RUT: 66666666-6

Giro:

Direccion:

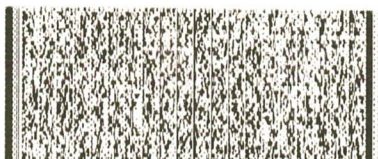
Comuna:

Fecha de Emision: 02-12-2025

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Soldadura de Estano 50 metro	3.950	2	7.900
Pasta para Soldar Fundente 50gr	1.350	1	1.350

IVA: 1.477

Total: 9.250



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737

HUECHURABA

SANTIAGO

SODIMAC S.A.

RUT: 96.792.430-K

AV. AMERICO VESPUCIO 1737

HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 809718560 03/12/2025

CC: 00063 CAJA: 0007 CAJERO: 678 12:12:08

253464	ENCHUFE	HEMBRA	VOLANTE	32A
CU	1	X	4.590	4.590
253464	ENCHUFE	HEMBRA	VOLANTE	32A
CU	1	X	4.590	4.590
253464	ENCHUFE	HEMBRA	VOLANTE	32A
CU	1	X	4.590	4.590
253464	ENCHUFE	HEMBRA	VOLANTE	32A
CU	1	X	4.590	4.590
253464	ENCHUFE	HEMBRA	VOLANTE	32A
CU	1	X	4.590	4.590

NETO 19.286

IVA 3.664

TOTAL 22.950

##5##

Formas de Pago

EF 22950

Monto EF Cliente: 25.000

Vuelto EF: 2.050

#67963-2116

CAJERA(O) CAJA SSC0



77.271.947-7

BOLETA AFECTA ELECTRÓNICA

N° 96993

IMPORTADORA Y EXPORTADORA IRM

VENTA ARTICULOS ELECTRONICOS, COM

SAN ALFONSO 458

SAN ALFONSO 458

Fecha de Emision: 03 de Diciembre del 2025

Detalle de Artículos

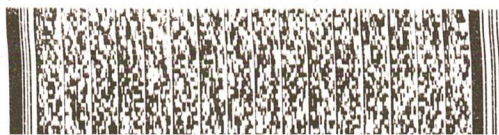
10935 Lámpara papaya pequeña - 170.000
luz cálida
17 x 10000 c/u

Total Neto \$: 142.857

I.V.A. % \$: 27.143

Monto Total \$: 170.000

Observacion:



R.U.T.: 76.200.407-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 176493

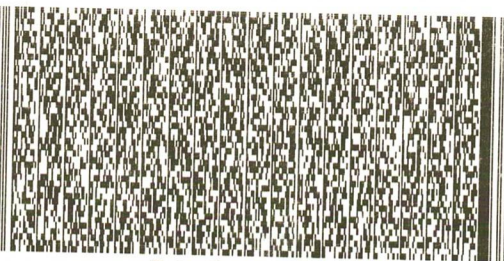
S.I.I. - SANTIAGO NORTE



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

Emisión : 4 de diciembre del 2025

Item	P. unitario	Cant.	Total item
ADAPTADOR CHUKO PHILCO	3.200	3	9.600
Neto \$:			8.067
IVA \$:			1.533
Total \$:			9.600



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: <https://pagocash.cl/>

R.U.T.: 76.200.407-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 176568

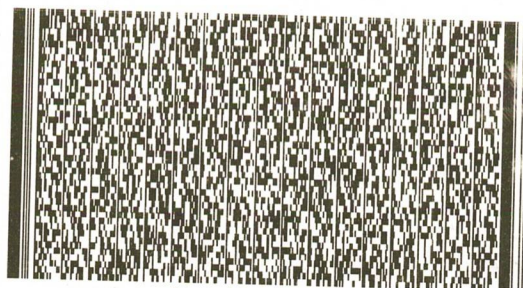
S.I.I. - SANTIAGO NORTE



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

Emisión : 4 de diciembre del 2025

Item	P. unitario	Cant.	Total item
GRAPA AOK 8 MM	2.990	1	2.990
engrapadora	12.900	1	12.900
Neto \$:			13.353
IVA \$:			2.537
Total \$:			15.890



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: <https://pagocash.cl/>



RUT: 77.574.010-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 67513

SII - Santiago

Distribuidora y Comercializadora
MAPAL Limitada

Avenida Jose Maria Caro N 1436

Cliente no especificado

RUT: 66666666-6

Giro:

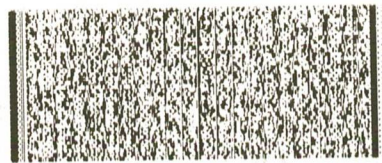
Dirección:

Comuna:

Fecha de Emisión: 05-12-2025

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Spray Esmalte Sintetico Rojo Vivo	2.990	2	5.980

IVA: 955
Total: 5.980



TIMBRE ELECTRONICO S.II.
Res. 80 de 8/22/2014 12:00:00 AM

Verifique documento en www.sii.cl

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°619691

Fecha Emisión 9 de diciembre de 2025

Vendedor: JUAN CARLOS LAGO

No. Interno: 813288

CORDON PLASTICO BOBINA DE 1 KG.

CC3415 2 x 5.800 11.600

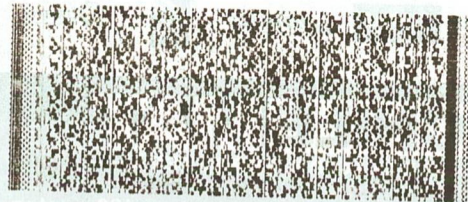
TOTAL 11.600

El IVA de esta boleta es: 1852

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 15:18:21

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

http://entelidte.facturanet.cl/bolela/

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°619624

Fecha Emisión 9 de diciembre de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 813221

BRIDCA ALPEN A RAPIDO DE 3.0 M/M

BR 3030 1 x 850 850

TORNILLO PIVOLCANITA 4" X 8

TV 810 10 x 62 620

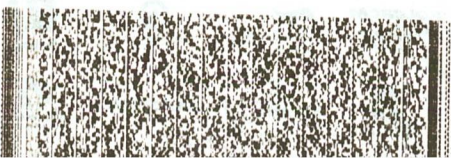
TOTAL 1.470

El IVA de esta boleta es: 235

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 11:46:49

Cajera: CAJERA FERRETERIA



HECTOR ALEJANDRO GALAZ SALDAA

ARTESANIA EN TOTORA E.I.R.L.

76.700.542-3

Giro: FABRICACION, INSTALACION Y

MANTENCION DE PRODUCTOS DE TOTORA

CAMEROS 2885

Lampa

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 274

REF. VENDEDOR: 9889072-6

Fecha: 2025-12-09

Dirección: Santiago

Venta

\$ 44.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 7.105



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



RUT: 77.574.010-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 68170

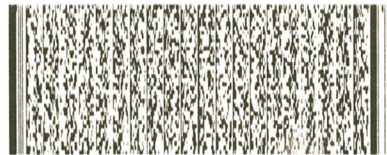
SII - Santiago
Distribuidora y Comercializadora
MAPAL Limitada
Avenida Jose Maria Caro N 1436

Cliente no especificado
RUT: 66666666-6
Giro:
Direccion:
Comuna:

Fecha de Emision: 16-12-2025

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Pinza Toma Tierra Soldar 300A	5.200	1	5.200
Porta Electrodo 500A	9.550	1	9.550

IVA: 2.355
Total: 14.750



TIMBRE EL ELECTRONICO S.U.
Res. 80 de 22-08-2014 0:00:00

Verifique documento en www.sii.cl

14

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

R.U.T.:78.217.384- 7
FACTURA ELECTRONICA
N°210

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MORTERO H20	20	3.193,28			63.866

Forma de Pago:Contado



MONTO NETO \$ 63.866
I.V.A. 19% \$ 12.135
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 76.001

15

16

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

R.U.T.:78.217.384- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº211

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T.: 69.070.200- 2

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499

COMUNA CONCHALI

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ADITIVO IMPERM LT	1	8.319,33			8.319

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	8.319
I.V.A. 19%	\$	1.581
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	9.900

R.U.T.: 76.446 924-0
BOLETA ELECTRONICA

Nº 75965

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha: 22-12-2025 Hora: 09:55:20 AM
Vendedor: (YC) YERKO CALDERON

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SACO HORMIGON H20 TX 25 KGS 912	2	3290	6580

TOTAL: 6.580

El IVA de esta boleta es \$ 1.051

EFFECTIVO: 10.000
VUELTO: 3.420



VALIDAD DE CA

17

118

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

R.U.T.:78.217.384- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº220

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 24 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T.: 69.070.200- 2

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499

COMUNA CONCHALI

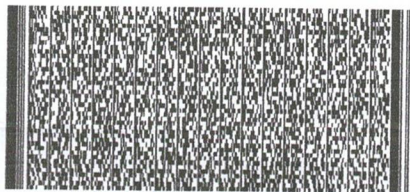
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	POMEL	3	1.680,67			5.042
-	ALAMBRE	5	2.941,18			14.706
-	BROCA 8MM HSS	5	4.117,65			20.588

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 40.336

I.V.A. 19% \$ 7.664

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 48.000

118

R.U.T.: 79.707.820-4

BOLETA

ELECTRONICA

Nº: 40744

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

26-12-2025

RICARDO MAHLAY COMPANIA LTDA

VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS

ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA

BLANCA, REPARACION DE HERRAMIENTAS A COMBUSTION Y

ELECTRICAS

SAN FRANCISCO 870 FONOPAX: 22226982 - SANTIAGO

LO BELTRAN 1817 - VITICURA FONONO 22190328

Articulo	Cant.	Precio Unit.	Total
CARBURADOR HT 103 (41801200618)	1	58.697	58.697

NETO: 49.325

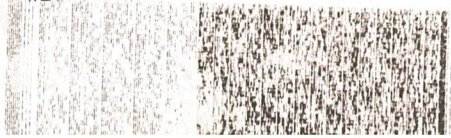
EXENTO: 0

IVA: 9.372

TOTAL: 58.697

CANCELADO

RICARDO MAHLAY



VALIDAD DE C

20

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

R.U.T.:78.217.384- 7

FACTURA ELECTRONICA

N°221

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 26 de Diciembre 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

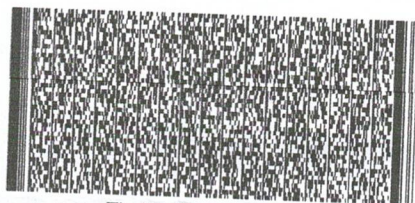
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEZCLA H20	7	3.193,28			22.353

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 22.353

I.V.A. 19% \$ 4.247

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 26.600



SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO		
NOMBRE		RUI
TOLTEN 000		CONCHALI
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELÉFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		
R.O.L.	VIGENCIA	26/12/2025
CONCEPTO		
REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN D P N°3150		
DIRECCION DE ADM. Y		31/12/2025
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Fernando Sepulveda Valdés		69.964
		26/12/2025
SUB TOTAL		69.964
I.P.C.		0
INTERES		0
TOTAL \$		69.964
LIQUID. duribe		Tot.Redon: 69.960
		ccovarru
CONTRIBUYENTE		