

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.290 SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO
FECHA 30/07/2026 GLOSA 5° F.RENDIR GASTOS DIMAO - D.PAGO 1270 24/06/26-C.ING.5839668

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	467.931	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	467.931	18-55		D-1270	24/06/2026
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	467.931	0			D-1270	
4 1140307	Fernando Sepulveda Valdés		000000	0	467.931			D-1270	24/06/2026
TOTALES				935.862	935.862				

EMITIDO POR
JACQUELINE ZENTENO ARAYENA
Rentas Municipales
Dentro Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

etc

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5839668	1140307	Fernando Sepulveda Valdés	28/07/2026		10.860
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	28/07/2026	10.860	
	TOTAL FOLIO: 5839668			10.860	10.860
	TOTAL GENERAL			10.860	10.860

JACQUELINE ZENTENO
Rentas Municipales
Contabilidad y Presupuesto

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1270IDDOC894953

CONCHALI, miércoles 24 junio 2026

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:
5° FONDO A RENDIR Y 2° DEL MES DE JUNIO GASTOS MENORES E IMPREVISTOS DIMAO - DE.N°223 26/02/18
- DE.N°1388 28/10/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°305 24/06/26 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN
MOVIMIENTO 0-1750 24/06/26 - CERTIFICADO N°86 24/06/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-55
IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140307	Fernando Sepulveda Valdés	700.000		[REDACTED]	M-305
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9054753
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9054754
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9054755

TOTALES :700.000700.000

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

CONTABILIDAD
28/7/26

MEMORANDUM N.º 370 /26

CONCHALI, 24 DE JULIO 2026

DE: VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES.

MAT: Rendición de fondos la DIMAO

A través del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos del mes de junio, **Decreto de Pago N°1270 del 24 de junio 2026**, puestos a disposición para gastos de la Dirección de medio ambiente, aseo y ornato, por un monto de \$700.000 mil, quedando fondos en poder para gastos mes de julio \$478.792. De los cuales, se realizó gasto de \$467.931, reintegrando \$10.861 durante este mes.

Por lo anterior, se adjunta cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicios, y se solicita un nuevo fondo a rendir para el mes de Julio 2026

Saluda atentamente a usted.



VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)

DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.

VCF/pvs.

Distribución:

- DIREM
- Archivo

ID: 898558





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 24/07/2026

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 71.649

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	FERNANDO SEPULVEDA VALDES
RUT	[REDACTED]
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1270 del 24/06/2026
EGRESO Nº	30-1215
CHEQUE Nº	9054753-9054754-9054755
FECHA DE RENDICION	23/07/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	01/07/2026	280103	Rodillo, T. cabeza de lenteja	6.670
02	01/07/2026	38	Sacos de cemento	39.200
03	01/07/2026	8280	Angulo 20*20	21.320
04	02/07/2026	644841	Flapper/con cadena	12.000
05	02/07/2026	24629137	Adaptador chuco 2"	16.990
06	02/07/2026	16	vidrios	16.660
07	03/07/2026	26091	Libro de registro	6.500
08	04/07/2026	117906	Ácido muriático	9.000
09	04/07/2026	280105	Lija metal, terminal desagüe plastico	8.370
10	06/07/2026	220436	Brazo hidraulico	14.000
11	07/07/2026	81937	Candado, juego bisagras	26.650
12	08/07/2026	280108	Tapagorro bronce	7.120
13	08/07/2026	671178	automaticos	59.907



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

14	09/07/2026	280110	Abrazaderas 3"	4.500
15	09/07/2026	835017571	Tarugos, brocas, enchufe y otros	46.526
16	10/07/2026	107834	rodillos	5.550
17	10/07/2026	107835	diluyente	6.200
18	10/07/2026	280111	teflon	990
19	11/07/2026	280112	spray	6.500
20	13/07/2026	280114	Codo,tubo sanitario	4.430
21	13/07/2026	280115	Caja chuqui, t/c/lenteja	6.750
22	15/07/2026	836454602	Costanera 2x3	7.500
23	06/07/2026	645270	Spray negro	5.600
24	08/07/2026	82003	Cerradura cilindrica	11.250
25	14/07/2026	294853	Turecas, golillas de presión	2.500
26	06/07/2026	81828	Tornillo, madera, discols	59.650
27	10/07/2026	836350891	Spray tapagóteas	19.980
28	13/07/2026	2724409	Pernos tcas golillas	25.728
29	24/07/2026	837632148	Picaporte y bisagra	4.690
30	24/07/2026	83244	Llave jardin	5.200
SUB TOTAL DE GASTOS \$				467.931
INGRESO N°				
REINTEGRO \$				10.861
SUMA TOTAL \$				478.792

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	Reparación baños dimao	
02	Reparación muro oriente dimao	
03	Reparación marco de Puerta bodega dimao	
04	Baño 1° piso	
05	Para fabricar toma Corriente generador	
06	Ventana casino personal	
07	Registro actividades aseo	



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

08	Limpieza cañería baños personal	
09	Reparación riego jardín dimao	
10	Reparación puerta 2° piso dimao	
11	Para caja herramientas	
12	Arreglo llave casino	
13	Cambio en tablero general eléctrico dimao	
14	Para manguera camion aljibe	
15	Reparación bodega operaciones y corte	
16	Pintura oficina hall	
17	Limpieza motosierras	
18	Reparación lavaplatos cocina	
19	Para marcar arboles por talar	
20	Reparacion baño trabajadores dimao	
21	Reparación en pañol	
22	Reparación baño medio ambiente	
23	Pintura caja herramientas	
24	Para cambio cerradura escritorio	
25	Para anclaje de tapas cámara inspección	
26	Cambio letrero dimao	
27	Reparación gotera zoonosis	
28	Anclaje tv en 2° piso dimao	
29	Reparación puerta huerto	
30	Cambio llave riego en huerto	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director/a
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

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



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 325 /2026

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

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

MAT : Rendición de Fondos en poder

FECHA: 03/07/2026

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 1 del 05/06/2026, para gastos del mes de junio por la suma de \$ 700.000 para la "DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO", de los cuales se gastaron \$ 221.208 quedando en poder para el mes de julio la suma de \$ 478.792. //

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 FORÈ
DIRECTORA (S)
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

VCE/PSV/mco
DISTRIBUCIÓN

- Direm
- Archivo.

Id: 895847

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280103

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonzalez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 01-07-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$6.670

Total Neto: \$5.605

IVA (19%): \$1.065

Total a Pagar: \$6.670

ID boleta: 014203fa
Ver en: appboleta.cl/vdoc

COMERCIAL SOLAR SDA

79.117.084-7

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

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchalá

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 38

REF. VENDEDOR: 10590671-1

Fecha: 01-07-2026

Direccion: Santiago

Monto Total

\$ 39.200

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 7.200



Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 del 2014-08-22

Verifique este documento en sii.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.407.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalá, Santiago

Fonos: 22.735.1080 - 22.734.2305

Fax: 22.735.5335

E-mail: ventas@ferretenlago.cl

www.ferretenlago.cl

Boleta Electronica N°644871

Fecha Emision: 2 de julio de 2026

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No Interno: 845812

FLAPPER C/CAJERILLA PARA SILENCIOSO

FL0705 8 x 1.500 12.000

TOTAL 12.000

El IVA de esta boleta es: 1916

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 17:02:13

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. N° 80 del 2014-08-22

Verifique este documento en: <http://portal.facturam.cl/boleta/>

RUT :77.833.991-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° : 8280

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

ALUMCO

ALUMINIOS Y MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN LIMITADA

ALUMINIOS - CRISTALES - QUINCALLERIA

CASA MATRIZ

GRAL DEL CANTO 105 OF 901 DEPTO 109
PROVIDENCIA - SANTIAGO

SUCURSAL Y SALA DE VENTAS

VIVACETA 1698

INDEPENDENCIA

SANTIAGO

ventavivaceta@alumco.cl

+562 27323160

FECHA : 01/07/2026

Producto/Cant	Precio	Total
MA0105P(40) ANGULO 20x20 3.00	7106.67	21.320

NETO : 17.916

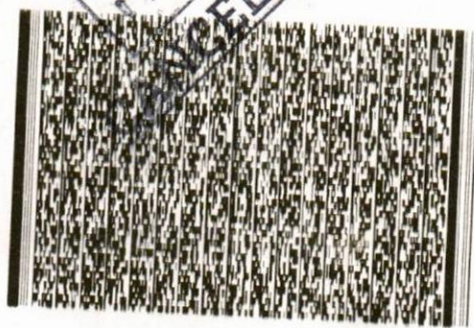
19.00% I.V.A. : 3.404

TOTAL 21.320

OBSERVACIONES

ALUMINIO 2.53 KILOS 3.00 TIRAS
CRISTAL 0.00 PLANCHAS 0.00 PESO

NOTA:
EL PAGAMENTO APLICADO POR PAGAR EN
EFECTIVO, TARJETA O CHEQUE ES: \$
1.144.-



Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 del 2014-08-22

Verifique este documento en www.sii.cl

Consulte su boleta en: <http://dta.limber.cl/consultadta>

nico generado en: Limber ERP



R.U.T.: 76821330-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0024629137

S.I.I. SANTIAGO SUR



BLV0024629137

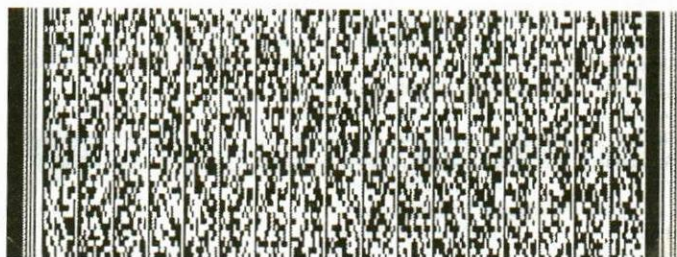
IMPERIAL S.A.

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: 02/07/2026 10:31

SKU	Descripción	Cantidad	U. M.	P. Unitario	Total
144195	ADAPTADOR SCHUKO 16A 2P BLANCO	1,0000	UN	16.990,00	16.990,00
TOTAL NETO		I.V.A. 19%		TOTAL	
14.277		2.713		16.990	

Observaciones:



Timbre electrónico S.I.I.

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

LUIS SAMUEL RAMIREZ OLIVARES

2

Giro: FAB Y CVTA DE VIDRIOS Y
ALUMINIOS E INTS PUERTAS Y VTA DE
ALUM Y AFINE

NUEVA RECOLETA 3795-C

Recoleta

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 16

REF. VENDEDOR: 2

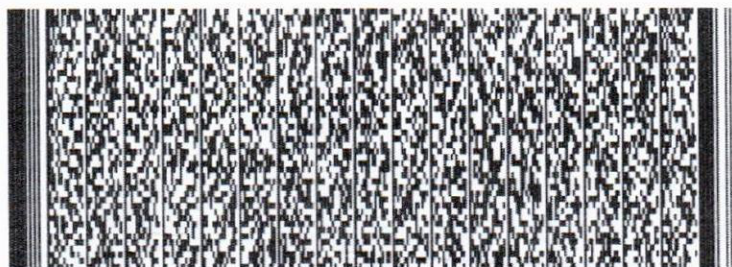
Fecha: 2026-07-02

Dirección: Santiago

Vidrios de diferentes medida

\$ 16.660

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.660



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

R.U.T. : 77.491.500-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 220436

S.I.I - SANTIAGO CENTRO



MC GARCIA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA
COMPRA, VENTA E IMPORTACIÓN DE MOTORES PARA
PUERTAS Y PORTONES AUTOMÁTICOS
Casa Matriz: San Diego N°630, Bod 2 y 3 - Santiago.
FONO : +562 32 75 6000 - VENTAS +562 32 75 6010 - 6011
www.mcgarci.cl - ventas@mcgarci.cl

FECHA EMISIÓN: 06/07/2026 BOD:02

VENDEDOR: OSCAR LAGOS

COND. VENTA : N° TARJETA N° CPT
Efectivo

RUT : 69.070.200-2 Teléfono: 228286100

Señores : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

Dirección: Avenida Independencia 3499

Comuna : Conchalí Ciudad : SANTIAGO
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN
GENERAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNITARIO	TOTAL
1-1-03029	CENTRAL FLEX (2025) MORAD/	1	11765	11765

TOTAL NETO : \$	11,765
IVA 19 % : \$	2,235
TOTAL : \$	14,000

SON: CATORCE MIL PESOS.-

N° O/C : 0 Guía : 0



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

NOMBRE :	
RUT :	FECHA : 06/07/2026
FIRMA :	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letra b) del artículo 4° , la letra c) del artículo 5° de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

RUT : 10.162.941-4

Boleta Electrónica

N° 26091

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA

Librería, Fotocopias, Bazar, Conites

Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones del Mercado

Dirección : Independencia 101

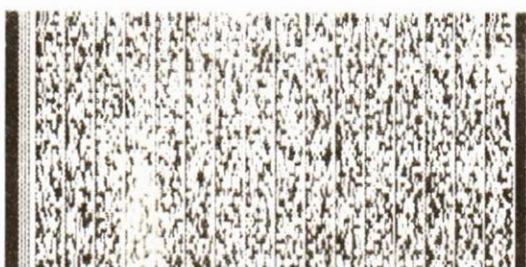
Fono : 22 866 101

Email : silvia.jana@comercial.cl

Fecha : 03 de Julio 2026 Hora : 16:13:01
Vale : 01-000010 Caja : 1
Fyto : 0-00-00 Vend : JEANNETTE SANHUEZA

Cant	Precio	Dto\$	Total
ARTICULOS OFICINA			
650 UNID	10		6.500
Neto :			5.462
IVA 19% :			1.038
Total :			6.500

Seis mil, quinientos



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en www.pymeDTE.cl/boletas

RUT: 77.574.010-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 81937

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: 07-07-2026

DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Candado Laminado 3 x 40 40mm	22.850	1	22.850
Juego Bisagra 840 Dismontable 3 x 3	3.800	1	3.800

IVA: 4.255
Total: 26.650



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014 0:00:00

Verifique documento en www.sii.cl

R.U.T : 9.967.006-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 117906

S.I.I. SANTIAGO NORTE
MARCO ANTONIO SANTANA BERROCAL
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUC
AVA. GUANACO 4382 ENEAS GONEL,
Conchalí, SANTIAGO
Fecha: 04-07-2026 10:06:42

IVA	\$	1.437
Total	\$	9.000



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 260105

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 04-07-2026

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$8.370
Total Neto: \$7.034
IVA (19%): \$1.336
Total a Pagar: \$8.370

ID Boleta: 6c5c19bd
Ver en: appboleta.cl/vdoc

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280110

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 09-07-2026

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$4.500
Total Neto: \$3.782
IVA (19%): \$718
Total a Pagar: \$4.500

ID Boleta: 4bfb0d39
Ver en: appboleta.cl/vdoc

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 260108

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 08-07-2026

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$7.120
Total Neto: \$5.983
IVA (19%): \$1.137
Total a Pagar: \$7.120

ID Boleta: 99a2920d
Ver en: appboleta.cl/vdoc

R.U.T.: 79.748.470-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 671178

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.
Giro: Ventas De Lamparas Apliques Y Similares, Mantencion Y
Reparacion De Vehiculos Automotores
Av. Fresia 2196 - Renca Renca - Santiago.

info@guzman.cl - www.guzman.cl
Fono (+56 2) 2387 1100

Fecha Emisión: 08-07-2026 Fecha Venc: 2026-07-08
RUT: 69070200-2
Señores: I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Giro: municipalidad
Dirección: AV. INDEPENDENCIA # 3499
Comuna: CONCHALI
Ciudad: SANTIAGO
Cond. Venta: (C) Contado
Vendedor: Cristopher Bravo
Días Plazo:
Cobrador:
N° de OC:
Nota de Venta: 497717

Código	Precio	Total
Cant Descripción		
CHINT000505	21.103	39674
2 AUTOMATICO DZ158 3X80A 6/10KA C		
CHINT000304	8.268	8185
1 AUTOMATICO NXB-63 3X63A 6KA C		
CHINT000268	2.483	2483
1 AUTOMATICO NXB-63 1X63A 6KA C		
SubTotal		\$ 50.342
Descuento		
Monto Exento		
Monto Neto		\$ 50.342
I.V.A 19%		\$ 9.565
TOTAL		\$ 59.907

La venta de cables y conductores, una vez cortados según medidas solicitadas por el cliente, no dan derecho a devolución.

"En caso de simple retardo, Mora, o no pago de la presente factura en el tiempo y monto en ella consignado, el cual declaró conocer y aceptar, en el acto otorgó mandato especial a Electricidad Guzman S.A. para que informe la presente Factura y mis datos personales en las bases de datos o sistema de información comercial destinados al efecto, pudiendo ser estos antecedentes ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros, sin restricciones"

Pagos con Transferencia o Depósito: Banco de Chile
Cta. Cte. 161-10946-02 a nombre de: Electricidad Guzmán S.A.
RUT. 79.748.470-9 - email: contacto@guzman.cl

Datos de Despacho:

Dirección: AV. INDEPENDENCIA
Comuna: CONCHALI
Ciudad: SANTIAGO
Tipo Transporte:
Nombre Chofer:
Observaciones:



Timbre Electrónico SII

Res. 4 de 2009 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 835017571 09/07/2026
CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:688 12:15:41

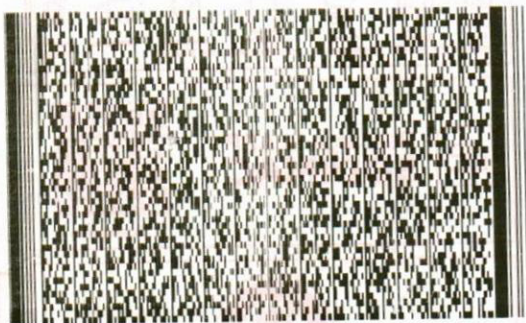
CU	475831	TARUGO NYLON C/TOPE M-8 50U	
CU	1	X	2.790
CU	3434613	BROCA CONCRETO 8X150 MM D0530	
CU	1	X	2.366
CU	275395	ENCHUFE 10A + INT 9/12 GEN BC	
CU	1	X	3.210
CU	7458096	MODULO ENCHUFE 10A LEXO BLANC	
CU	1	X	1.090
CU	7458088	MODULO INT 9/12 BLANCO LEXO	
CU	1	X	1.090
CU	7457847	CAJA INTERPERIE IP55 2 MODULO	
CU	1	X	5.990
CU	7305699	CERRADURA SOBREPONER 2 PIT+CA	
CU	1	X	29.990

NETO 39.097
IVA 7.429
TOTAL 46.526

##7##

Formas de Pago

EF 46526
Monto EF Cliente : 50.000
Vuelto EF : 3.474
Ajuste Ley 20.956 EF : -4
Vuelto Final EF : 3.470
#16983-2116
CAJERA(O) CAJERO SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

R.U.T.: [REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA
N° 107834

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 4.664
IVA 19%	\$ 886
Total	\$ 5.550

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 10/07/26 15:53:28

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

R.U.T.: [REDACTED]
BOLETA ELECTRONICA
N° 107835

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 5.210
IVA 19%	\$ 990
Total	\$ 6.200

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 10/07/26 15:58:40

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

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280112

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 11-07-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1	\$6.500
Total Neto:	\$5.462
IVA (19%):	\$1.038
Total a Pagar:	\$6.500

ID Boleta: 4f0edd04
Ver en: appboleta.cl/vdoc

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280115

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 13-07-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1	\$6.750
Total Neto:	\$5.672
IVA (19%):	\$1.078
Total a Pagar:	\$6.750

ID Boleta: add2c67d
Ver en: appboleta.cl/vdoc

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280111

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 10-07-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1	\$990
Total Neto:	\$832
IVA (19%):	\$158
Total a Pagar:	\$990

ID Boleta: a4396607
Ver en: appboleta.cl/vdoc

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280114

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 13-07-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1	\$4.430
Total Neto:	\$3.723
IVA (19%):	\$707
Total a Pagar:	\$4.430

ID Boleta: 4210ad43
Ver en: appboleta.cl/vdoc

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 836454602 15/07/2026
CC: 00063 CAJA: 0027 CAJERO: 464 10:42:18

850853 CERT PINO CEPILLADO 2X3 3,2M
CU 2 X 3.750 7.500

NETO 6.303
IVA 1.197
TOTAL 7.500

##2##

Formas de Pago

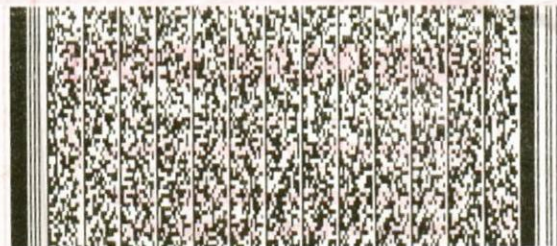
EF 7500

Monto EF Cliente : 10.000

Vuelto EF : 2.500

#79446-2116

CAJERA(U) SONIA MARIBEL AGUILERA AL



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, digita
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.

Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.

Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

OPERATIVO

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@ferreteria lago.cl

www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°645270

Fecha Emision: 6 de julio de 2026

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 846212

PINTURA SPRAY WALTER 400 ML. NEGRO

BRILLANTE

W71NE39

2 x 2.800

5.600

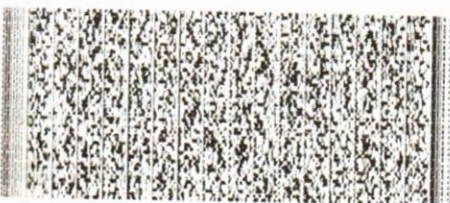
TOTAL 5.600

El IVA de esta boleta es: 894

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:09:20

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 10 del 24/10/2005

<http://entelidte.facturaset.cl/boleta/>

RUT: 77.574.010-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 82003

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: 08-07-2026

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Cerradura Cilindrica Oficina Dormitorio Inox	11.250	1	11.250

IVA: 1.796

Total: 11.250



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 80 de 22-08-2014 0:00:00

Verifique documento en www.sii.cl

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 234853

SII - SANTIAGO NORTE

FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS

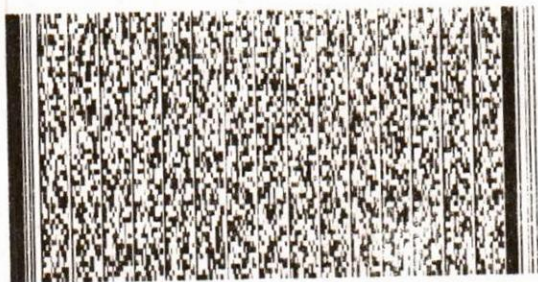
AVDA. INDEPENDENCIA #5237
CONCHALI - SANTIAGO
Suc: PUNTIAGUDO 5130 - Conchali
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha: 14-07-2026 Hora: 10:54:55 AM
Vendedor: (091) VICENTE OSSANDON
Nota de Pedido: 393970

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
HILO ZN 1020 3/8 X 1MT 10031	1,00	1500	1500
GOL PLA CAL ZN 3/8 (10MM) (PMV) 720010	10,00	50	500
TUE HEX G2 ZN 3/8 (PMV) 400008	10,00	50	500

TOTAL: 2.500

El IVA de esta boleta es \$ 399



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

RUT: 77.574.010-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 81828

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: 06-07-2026

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Banda Lija Madera 3 x 21 120	2.950	2	5.900
Banda Lija Madera 3 x 21 80	2.950	1	2.950
Caja Tornillo DryWall Rosca Madera Volcanita ZN 6 x 1,58	1.490	10	14.900
Caja Tornillo DryWall Rosca Madera Volcanita ZN 8 x 2	1.800	3	5.400
Set de Brocas Avellanadoras - 6 piezas 6 - 19mm	8.450	1	8.450
Brocha RollingDog 70mm	1.900	5	9.500
Disco Lijadores 5216 - 115mm 100	1.350	3	4.050
Tubo Conduit 3m 16mm	850	10	8.500

IVA: 9.524
Total: 59.650



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014 0:00:00

Verifique documento en: www.sii.cl

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:836350891 10/07/2026
CC:00063 CAJA:0007 CAJERO:678 12:54:34

7074905	SPRAY PRO ANTIGOTERAS BLANCO		
CU	1 X	9.990	9.990
7074905	SPRAY PRO ANTIGOTERAS BLANCO		
CU	1 X	9.990	9.990

NETO	16.790
IVA	3.190
TOTAL	19.980

##2##

Formas de Pago

EF 19980
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 20
#45812-1819
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO LIMITADA

R.U.T.: [REDACTED]

Comercialización, Distribuidora, Compra Venta de Artículos de Ferretería y Construcción, Repuestos y Accesorios de Vehículos y Tornería

Casa Matriz: Barón de Juras Reales N° 4439

Fono: 22728 6565 - Fax: 22734 8613

Sucursales: Barón de Juras Reales N° 4441

E-mail: ventas@pernosbaron.cl

Barón de Juras Reales N° 4438

www.pernosbaron.cl

Barón de Juras Reales N° 4430

Conchalí - Santiago



R.U.T.: 77.088.960-K

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 272409

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente :	Emitido :	13-JUL-2026
Dirección :	Vence :	13-JUL-2026
Comuna :		
Ciudad :		
Contacto :		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
041488	PER. HEX. PU G-2 NC 5/16 X 6"	32		640	20.480
108130	TCA HEX P. G-2 NC 5/16 NR	32		43	1.376
017878	GOL. PLANA CORRIENTE 5/16 NR	32		121	3.872
CANCELADO Ch/N° : Efectivo ☒ V°V° ☐ Transf. ☐ Banco : Fecha/A :					

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto \$	21.620
				Monto I.V.A. (19%)	4.108
				Monto Total \$	25.728

Observación:

Tipo Doc : B REALIZADO ADP VENDEDOR VME Forma Pago :



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

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

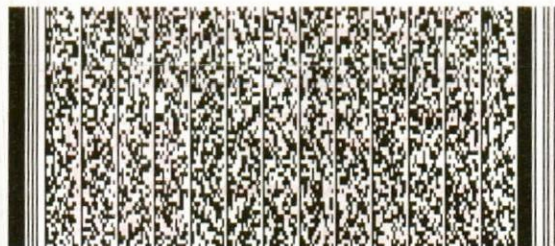
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:837632148 24/07/2026
CC:00063 CAJA:0019 CAJERO:406 12:36:42

75884 PICAPORTE CUADRADO 1X2 BRUNC.
CU 1 X 2.290 2.290
1077074 BISAGRA LIN 38 2 1/2 P/R ZIN 2
CU 2 X 1.200 2.400

NETO 3.941
IVA 749
TOTAL 4.690

##3##

Fornas de Pago
EF 4690
Monto EF Cliente : 5.000
Vuelto EF : 310
#82487-1720
CAJERA(O) ANA POZO CEA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

RUT: 77.574.010-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 83244

SII - Santiago

Distribuidora y Comercializadora
MAPAL Limitada

Avenida Jose Maria Caro N 1436

Cliente no especificado

RUT: 66666666-6

Giro:

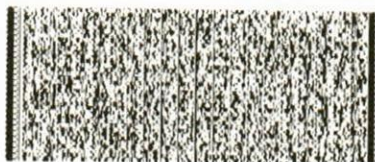
Dirección:

Comuna:

Fecha de Emisión: 24-07-2026

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Valvula de Bola Comentar PVC Presion 32mm	2.600	2	5.200

IVA: 830
Total: 5.200



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

Verifique documento en www.sii.cl



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

FOLIO N°

829208
5839668

INGRESO N°

10671750-8

SEPULVEDA VALDES FERNANDO ANTONIO

NOMBRE

TOLTEN 000

RUT
CONCHALI

Fondos Internos a Rendir

DOMICILIO

COMUNA

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO
28/07/2026

R.O.L.

VIGENCIA

FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

REINTEGRO SEGUN D P N°1270 DEL 24 / 06 / 2026

DIRECCION DE ADM. Y

31/07/2026

UNIDAD

FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Fernando Sepulveda Valdés

10.861

28/07/2026



SUB TOTAL

10.861

I.P.C.

0

INTERES

0

10.861

TOTAL \$

Tot. Redon:

10.860

duribe

covarru

LIQUIDADOR

EMISOR

CONTRIBUYENTE