

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.545 10671750-8 SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO
FECHA 21/08/2026 GLOSA 6° F.RENDIR AGOSTO/26 GASTOS DIMAÓ-D.PAGO 1553/26-C ING.5844715

Línea	CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	697.485	0				
2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	697.485	18-64	10.671.750-8	D-1553	04/08/2026
3	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	697.485	0		10.671.750-8	D-1553	
4	1140307	Fernando Sepulveda Valdes		000000	0	697.485		10.671.750-8	D-1553	04/08/2026
TOTALES					1.394.970	1.394.970				

EMITIDO POR

[Signature]

RODRIGO ZENTENO ARANCIBIA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE



CONTRIBUCION
18/8/26

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 413 /2026

DE : FERNANDO SEPULVEDA VALDES
DIRECTOR (S)
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 17/08/2026

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 1553 del 04/08/2026, 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 \$ 697.485 reintegrando \$ 2.515.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio, solicitando nuevo fondo a rendir para el mes de agosto.

Saluda atentamente a usted,

FERNANDO SEPULVEDA VALDES
DIRECTOR (S)
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

FSV/mco
DISTRIBUCIÓN:
• Direm
• Archivo

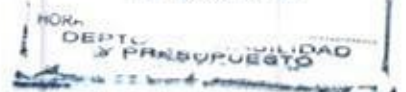
Id: 901545



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

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

18 AGO 2026



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 17/08/2026

71.649

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	1553 04/08/26
EGRESO Nº	30-1475
CHEQUE Nº	9055100 - 9055101 - 9055102
FECHA DE RENDICION	17/08/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	04/08/2026	123279	POMELES	5.000
2	05/08/2026	280129	TORNILLOS	13.970
3	05/08/2026	1335431	ALAMBRE NEGRO	11.281
4	05/08/2026	32884	CASCO BASICO	39.270
5	05/08/2026	78698	20 UNIDAD M-CONO REF, CINTA DE SEGURIDAD	117.040
6	05/08/2026	52347	GOTERO, COPLA, CODO, SACA BOCADO	49.695
7	05/08/2026	838447659	PINTURA PIZARRON, CINTA ENMASCAR	23.234
8	06/08/2026	63	AMARRA NEGRA	21.201
9	06/08/2026	28920	TORNILLOS CABEZA DE LENTEJA	3.800
10	06/08/2026	280130	LLAVE ALLEN	3.990
11	07/08/2026	84180	DILUYENTE, BROCHA Y OTROS...	22.450
12	08/08/2026	40338	DISCO CORTE, TUBO PVC, SILICONA Y OTROS...	27.100
13	08/08/2026	10333	VALVULA DE GAS	7.750
14	10/08/2026	3829	TABLERO DE SOBREPONER, INTERRUPTOR Y OTROS...	31.189
15	10/08/2026	24731568	VENTANA BASICA, SILICONA	41.210
16	11/08/2026	3658530	CERRADURA, CABALLETE, CERR. ADNDESLOCK	87.723
17	11/08/2026	280133	CAJA LENTEJA, ESCUADRA, TARUGO	11.580
18	14/08/2026	110059	CUERDA AMARRE, SPRAY	40.000
19	14/08/2026	552	MEZCLA H2O	70.001
20	17/08/2026	555	MEZCLA PISO	70.001



CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5844715	1140307	Fernando Sepulveda Valdés	17/08/2026		2,510
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	17/08/2026	2,510	
	TOTAL FOLIO: 5844715			2,510	2,510
	TOTAL GENERAL			2,510	2,510



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1553 IDDOC 899664
CONCHALI, martes 4 agosto 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:

6° FONDO A RENDIR AGOSTO/26 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS DIMAO - DE.N°223 26/02/18 -
DE.N°1388 28/10/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°370 24/07/26 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN
MOVIMIENTO 0-2290 30/07/26 - CERTIFICADO N°101 03/08/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-64
IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	DCTO.
1140307	Fernando Sepulveda Valdés	700.000		[REDACTED] M-370
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED] C-9055100
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED] C-9055101
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED] C-9055102

TOTALES : 700.000 700.000

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



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT. 69.070.200-2
INDEPENDENCIA # 3499
226 286 100
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N°
INGRESO N°

833265
5844715

SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO		10671750-E
NOMBRE		RUT
TOLTEN 000		CONCHALI
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		17/08/2026
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

CONCEPTO
REINTEGRO SEGUN DECRETO DE PAGO N°1553 DEL 04/08/2026

DIRECCION DE ADM. Y		31/08/2026
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Fernando Sepulveda Valdés		2.515
		17/08/2026
No Luminosa: 0	SUB TOTAL	2.515
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		2.515
TOTAL \$		2.510
duribe	Tot. Redon:	
LIQUIDADOR	ccovarru	
	EMISOR	



CONTRIBUYENTE

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

				SUMA TOTAL \$	\$ 697.485
				REINTEGRO. -	\$ 2.515

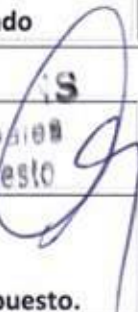
Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
1	REPARACION REJA GAMA 3	
2	TRABAJO BASTIDORES ✓	
3	ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO X	
4	ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO X	
5	ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO X	
6	PINTURA JUEGOS MODULARES CEA	
7	REPARACION RIEGO HUERTO CEA	
8	ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO X	
9	GRAFICA ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO X ?	
10	REPARACION PUERTA ESPACIO MUJER	
11	ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO X	
12	REPARACION BAÑOS LABORAL	
13	REPARACION ESTUFA DIMAO ✓	
14	REPARACION TABLERO ELECTRICO GAMA 1	
15	REPOSICION GAMA 3	
16	TRABAJO DIMAO ✓	
17	TRABAJO TRANSITO GAMA 1	
18	TRABAJO ORNATO ✓	
19	REPARACION SUMIDEROS ✓	
20	REPARACION SUMIDEROS ✓	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Se cursa Memo N° 354, para aburar gastos.

	
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.

MARCIA CUEVAS VILLALBA
Dirección de Rentas Municipales
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

Instrucciones de llenado

- La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
- En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
- Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
 - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado no superen a 1 UTM, deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM, deberán clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente, del subtitulo 22. Que a continuación se detallan:

FERRETERIA LAZARO'S

Casa matriz: Pedro Fontova 5150

Conchalí

Sucursal: Singuraja 0354 Qulicuro

BOLETA ELECTRÓNICA

FOLIO N°: 123279

S.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN: 05-08-2026

RUT: 77089102-7

EMPRESA COMERCIAL LAZARO LAZAROS

SPA

GIRO: Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción

DIRECCIÓN: Pedro Fontova 5150

Neto: \$4.202

IVA (19%): \$798

Total: \$5.000



Este documento es válido hasta el 30 de 2014

Verifique documento en www.psbolleta.cl



BOLETA ELECTRÓNICA

N° Boleta: 200129

COMERCIAL [REDACTED] ANDRO PERE

Alberto González 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emisión: 05-08-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$13.970

Total Neto: \$11.739

IVA (19%): \$2.231

Total a Pagar: \$13.970

ID Boleta: appbolleta.cl/v00c
Ver en: appbolleta.cl/v00c



5

SEGURYTEL S.A
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD
AV. EJERCITO LIBERTADOR 740
99.510.910-7
SANTIAGO

SEGURYTEL
Una empresa JPS

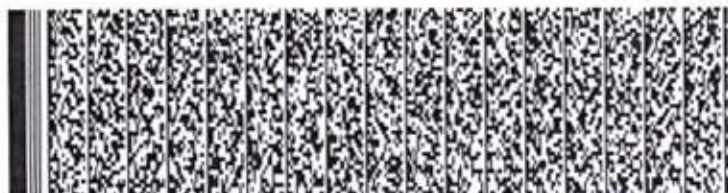
R.U.T. : 99.510.910-7
BOLETA AFECTA
ELECTRONICA
N° 78698

Fecha: 05/08/2026

Nombre: SEGURYTEL BOLETAS
Dirección: EJERCITO
Comuna: Santiago
País: Chile
Teléfono:
Descripción:

R.U.T.: 99.510.910-7
Ciudad: Santiago
Nota de Venta
Fax:
Vendedor: MESON SANTIAGO

Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
20.	UNIDAD	M-CONO REF 28 C/2 CINTAS_SEG99-005	5,852		117,040



Timbre Electrónico SII

Res. N° 52 de 2007

Sub Total	117,040
Descuento 1	
Descuento 2	
Descuento 3	
Descuento 4	
Descuento 5	
Total	117,040

Total : CIENTO DIECISIETE MIL CUARENTA

Forma Pago: Efectivo
Cajero: rmena



[Handwritten signature]



Prodalam S.A.
Venta de materiales de construcción,
artículos de ferretería y otros.
Alberto Pepper 1610, Renca.
Fono: (2) 2685 1000
Ventas: ventas@prodalam.cl
www.prodalam.cl

R.U.T.: 93.772.000-9

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 01335431

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Cliente

Cliente Boleta
RUT: 66.666.666-6
GIRO:
Alberto Pepper 1610 - Renca

Fecha

Fecha de Emisión 05/08/2026
Condición de Pago
Vencimiento Hasta el 05/08/2026

Entregar factura en

Documentos Relacionados

Condición de Despacho

Retira Cliente

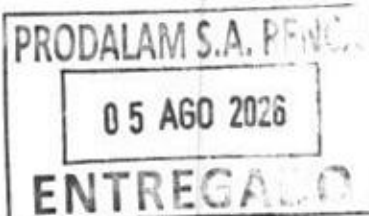
Origen Prodalam Sucursal Renca
Dirección Alberto Pepper 1610 Renca
Transportista
Chofer
Patente

Destino Cliente Boleta
Dirección

Peso 4 KG
Volumen 4 CM3

Observaciones: Retira: Cliente Boleta Renca rut: 1-9 Telefono: 5622851000.

Cant/UV	Material	Descripción	Precio Unitario	Total
4	UN	66326 Alambre negro 18 x Rollo 1kg. P	2.820	11.281



Nombre :
R.U.T. : Fecha :
Recinto :
Firma :

Total Neto 9.480
IVA 19% 1.801
Total 11.281

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art. 4° Y LA LETRA d) DEL Art. 5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Contacto SANCHEZ TAMARA PAOLA

0000025314-0009026678-0887236250-0099952953-ZBOL



0099952953

Paga tus facturas o pedidos en www.prodalam.cl

Arica - Iquique - Alto Hospicio - Calama - Antofagasta - Copiapo - Salamanca - La Serena - Ovalle - San Felipe -
La Calera - Villa Alemana - Concon - Santiago - Melipilla - Rancagua - San Fernando - Curico - Talca - Linares - Chillan -
- Talcahuano - Los Angeles - Temuco - Villarrica - Valdivia - Osorno - Pto. Montt - Castro - Coyhaique - Pta. Arenas.



Timbre Electrónico SII
Res. 22 del 02-03-2006
Verifique documento: www.sii.cl



**COMERCIAL E INDUSTRIAL
NOVA SEGURIDAD LIMITADA**
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE
VESTIR Y CALZADO

E-mail: novaseguridad@novaseguridad.cl

http://www.novaseguridad.cl

Casa Matriz: Santiago 1161

Fono: (56-2) 2472 8400

Fax: (56-2) 2556 9949

Santiago de Chile

Sucursal 1: Santiago 1152

Santiago de Chile

Sucursal 2: Jenequeo 1751

Fono: (56-41) 286 1714

Fax: (56-41) 286 1719

Concepción

Sucursal 3: Av. Radomiro Tomic 7245

Fono: (56-2) 2472 8470

Antofagasta

R.U.T. : 78.610.360-6

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 0000032884

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

BOLETA ELECTRONICA

LOCAL DE ORIGEN CASA MATRIZ

FECHA EMISIÓN : 05/08/2026

BOD.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN	PRECIO UNIT.	DESC.\$	SUB-TOTAL
001	AS13-1014	CASCO BASICO ARNES PLAST. AZUL	20	UN	1.964	0	39.270

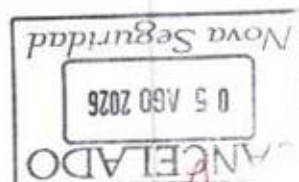
OBSERVACIONES: REF/ NVV-0000964248
RETIRANDO

Monto Exento \$ 0
Monto Total \$ 39.270



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 11 del 01/02/2011

Verifique documento en: www.novaseguridad.cl/boletas



RUT: 76.311.447-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 52.347

S.I.I. OFICINA SANTIAGO CENTRO

DIPLAS

DIPLAS SPA

VENTA AL POR MAYOR MAT. DE
CONSTRUCCIÓN. ART. FERRETERIA Y
AV. MANUEL ANTONIO MATTA 1148
SANTIAGO - SANTIAGO
Teléfono: +56232737200
Email: VENTAS@DIPLAS.CL

Fecha de Emisión 05/08/2026

Por lo siguiente

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
200	GOTERO 2 L/H ALFA RAMBO AZUL PC (122056) *	189	37.842
20	COPLA PE 1/2" *	58	1.166
20	CODO PE 1/2" *	228	4.570
2	SACA BOCADO 3MM VERDE (122721) *	3.058	6.117
AFECTO			41.755
IVA 19%			7.935
TOTAL			49.695

HORA : 09:58:01

VENDEDOR : Tina Caro



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento:
<https://www.laudus.cl/eboleta/76311447-3>

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: 838447659 05/08/2026
CC:00063 CAJA:0006 CAJERO:677 10:51:58

471135 PINTURA PIZARRON NG 1/4GL
CU 1 X 20.490 20.490
1972154 CINTA ENMASCAR TOPEX 36MMX40M
CU 1 X 2.744 2.744

NETO 19.524
IVA 3.710
TOTAL 23.234

##2##

Formas de Pago

EF 23234
Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 6.766
Ajuste Ley 20.956 EF : 4
Vuelto Final EF : 6.770
#45756-1621
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 día siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!



**STI SUPPLY LIMITADA**VENTAS AL POR MENOR POR CORREO, POR INTERNET Y VÍA
TELEFÓNICACasa Matriz: León Prado 1081, San Miguel, R.M. Fono: 944247684 - Email:
ventas@stichileing.clRUT: 78.217.367-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 63**S.I.I. - SANTIAGO SUR**

Fecha	06-08-2026	Vencimiento	06-08-2026
-------	------------	-------------	------------

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
AMARRA NEGRA 4,8 X 250mm (50UNID)	4 UN	\$2.100		SI		\$8.401
AMARRA NEGRA 4,8 X 300mm (50UNID)	4 UN	\$3.200		SI		\$12.800

Monto Neto	\$17.816
IVA 19%	\$3.385
Total	\$21.201

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

R.U.T.: 77757220-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 28920

NOVOA Y PASTENES FERRETEROS
SPA

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

Alameda Carrera 4286, 8561687 Conchalí,
Chile

Compra \$3.193
IVA 19% \$607
Total \$3.800

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 06/08/26 11:04:12

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

BOLETA ELECTRÓNICA
N° Boleta: 280130

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

Fecha Emisión: 06-08-2026

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$3.990
Total Neto: \$3.353
IVA (19%): \$637
Total a Pagar: \$3.990

ID Boleta: 1397b4f8
Ver en: appboleta.cl/vdoc

RUT: 77.574.010-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 84180

SII - Santiago

Distribuidora y Comercializadora
MAPAL Limitada

Avenida Jose Maria Caro N° 1436

Cliente no especificado

RUT: 66066666-6

Ciudad:

Dirección:

Comuna:

Fecha de Emisión: 07-08-2026

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Disyunta Semisec 1LT	2.800	2	5.600
Brocha RollingDog 70mm	1.800	4	7.200
Repuesto Cuchillo Cartonado - Largo 18 x 100mm	1.750	2	3.500
Caulin Tipo Lapiz 33W	5.400	1	5.400

IVA: 3.564
Total: 22.464



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

Verifique documento en www.sii.cl

MARIA GRACIELA CARREÑO (RENO
3191313-6

GIRO VENTA AL POR MENOR
MATERIALES DE
CONSTRUCCION ARRIENDO D
CARNICERIA

AVDA. PEDRO FONTOVA # 51
CONCHALI, SANTIAGO

BOLETA ELECTRÓNICA N° 40338

Fecha 08-08-2026 17:12

Venta \$27.100

El IVA incluido en esta boleta
es de \$4327



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

MARIA GRACIELA CARREÑO (RENO
3191313-6

GIRO VENTA AL POR MENOR
MATERIALES DE
CONSTRUCCION ARRIENDO D
CARNICERIA

AVDA. PEDRO FONTOVA # 51
CONCHALI, SANTIAGO

BOLETA ELECTRÓNICA N° 40333

Fecha 08-08-2026 16:06

Venta \$7.750

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1237



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



Electra

Materiales & Servicios

ELECTRA S.A.

Distribución de Venta de Artículos Electricos

Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 3585

Conchalí- Santiago - Chile

Fono: (022) 728 6060 - (022) 728 61 08

www.newelec.cl - contacto@newelec.cl

R.U.T. : 78.089.177-7

BOLETA AFECTA
ELECTRONICA

N° 3829

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

10 12 37

Señor(es) CLIENTE NO HABITUAL

Dirección AV PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 3585

Region Región Metropolitana (de Santiago)

Giro persona natural

R.U.T. 1-9

Comuna Conchalí

Ciudad Santiago

Teléfono

Fecha Emisión 10/08/2026

NOTA DE VENTA	GUIA NRO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
9092		OTROS	CONTADO	10/08/2026
				VENDENDOR
				(011) : DAVID LAGOS

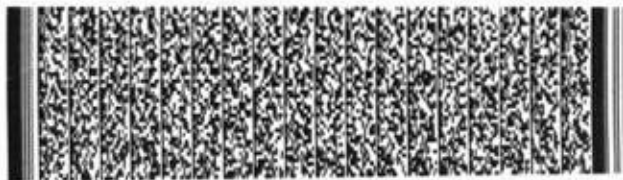
Documentos de Referencia

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	\$ UNITARIO	VALOR TOTAL
SN23174	TABLERO DE SOBREPONER 8 MODULOS PUERTA FUME PLASTICO	1	5950	5 950
K5300016	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1X16A CURVA C 6KA	2	2368	4 736
K5600226	INT DIFERENCIAL RIEL DIN 2725A 30MA LEXO 5500226	1	8663	8 663
K5300006	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1X16A CURVA C 6KA	1	2368	2 368
K5430025	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1P+N 25A CURVA C 6KA	1	5236	5 236
FE2115	CONECTOR BRONCE 1/2 P/BARRA TOMA TIERRA	2	928	1 856
SN29804	CAJA PVC CUADRADA ESTANCA 100X100X70MM CON CONOS	1	2380	2 380

energía limpia

ELECTRA S.A.
10 AGO 2026
RECIBIDO

Son TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE



DESCUENTO	
NETO	26 209
IVA (19%)	4 980
EXENTO	
TOTAL	31.189

FAVOR GIRAR CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE ELECTRA S.A

Nombre: _____
Recinto: _____ RUT: _____ Firma: _____
Fecha: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 110059

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
TENIENTE PUNCO A 1522 Conchalí, Chile
Compra \$ 33.613
IVA 19% \$ 6.387
Total \$ 40.000
Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 14/08/2014 15:14:43
Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

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

Nº552

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 14 de Agosto del 2026

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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEZCLA H20	20	2.941,18			58.824
Forma de Pago:Contado						
						MONTO NETO \$ 58.824
						I.V.A. 19% \$ 11.177
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 70.001

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

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

Nº555

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 17 de Agosto del 2026

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
-	MEZCLA PISO	20	2.941,18			58.824
Forma de Pago:Contado						
						MONTO NETO \$ 58.824
						I.V.A. 19% \$ 11.177
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 70.001

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

IMP RIAL

R.U.T.: 76821330-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0024731568

S.I.I. SANTIAGO SUR



BLV0024731568

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 7875, La Grana, Santiago

Sucursal: FONTOVA - Av. Americo Vespucio 1399, Huechuraba

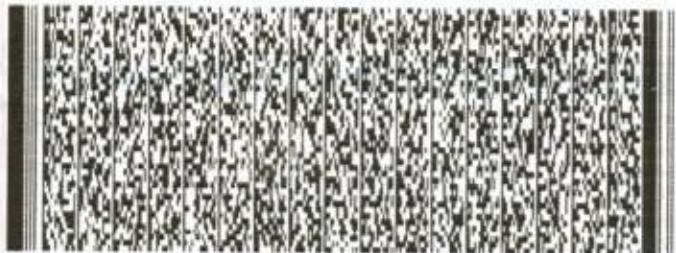
Vendedor: SAV - SISTEMA APOYO VENTA

Fecha de emisión: 10/08/2026 13:01

SKU	Descripción	Cantidad	U. M.	P. Unitario	Total
101298	VENT. BASIC.100X100 2 MOV.MATE CRISTAL INCOLORO	1,0000	UN	36.320,00	36.320,00
88048	SILICONA VIDRIOS Y VENTANAS 280 ML	1,0000		4.890,00	4.890,00
TOTAL NETO				I.V.A. 19%	TOTAL
34.630				6.580	41.210

Observaciones:

AUTO SERVICIO



Timbre electrónico S.I.I.

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

BOLETA ELECTRÓNICA
N° Boleta: 280133

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

Fecha Emisión: 11-08-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X:1	\$11.540
Total Neto:	\$9.697
IVA (19%):	\$1.843
Total a Pagar:	\$11.540

ID Boleta: 18a00ffb
Ver en: appboleto.cl/vdoc

R.U.T. 81.293.200-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 3658530
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

AUSIN HNOS S A

Ventas por Mayor y Menor de Materiales de Construcción y Artículos de Ferrería

CASA MATRIZ: MATUCANA 25 SANTIAGO FONTOVA (56-2) 2923400
Email: matucana@ausin.cl <http://www.construclara.cl>

SUCURSAL:

Fecha Emisión: 11-08-2026

Señor: Bryan Omar Salas Guerrero

Giro:

R.U.T.: 17941272-1

Dirección: Manuel Rodríguez 86, col de sep

Comuna: LAMPA

Ciudad: REGION METROPOL

Vendedor: WWW

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
CERRADURA SOBREP. ELEC. ODIS 763+TRANSF+2				
1 UN			71.990,00	71.990
CABALLETE GALV D.35x308x2000				
2 UN			3.171,36	6.343
CERR. ADNDESLOCK CERROJO CIL/MARIP A X74				
1 UN			9.390,29	9.390

Montos Totales

Neto	73.717
IVA 19%	14.008
Total	87.725

Forma de pago:

EFFECTIVO EFV 11/08/2026 3

EFFECTIVO EFV 11/08/2026 67.720



AUSIN HNOS S A
CASA MATRIZ

11 AGO 2026

Res. de 2005 Verifique este documento en www.aus.cl

PAGADO
MATUCANA M2 - SIGO

FECHA:

RECIBO:

FIRMA:



[Handwritten signature]