

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.430	6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
FECHA	06/06/2024	GLOSA	4° FONDO A RENDIR MAYO/24 DIMAO- D. PAGO 1033/24						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	700.000	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	700.000	18-60	6.437.727-2	D-1033	13/05/2024
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	700.000	0		6.437.727-2	D-1033	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	700.000		6.437.727-2	D-1033	13/05/2024
<b>TOTALES</b>				<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>				

EMITIDO POR  
**JACQUELINE ZENTENO ARAVENA**  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

# DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1033 IDDOC 790010  
CONCHALI, lunes 13 mayo 2024

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**

SR(ES): VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO

RUT: 6.437.727-2

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

4° FONDO A RENDIR MAYO/24 GASTOS MENORES DIMAO - DE N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°268 06/05/24 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO N° 0-1193 13/05/24 - CERTIFICADO N°70 13/05/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-60 IMPUTACION 2212002011

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-268
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9044822
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9044823
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9044824

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

Contabilidad  
3/6/2024



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 316 /2024

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

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 03/06/2024

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 1033 del 13/05/2024, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIMAO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 0.

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

Saluda atentamente a usted,



VALERIA CUEVAS FORNÉ  
DIRECTORA (S)  
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO



VCF/LVF/mco  
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

792511

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673





# RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

65.443

FECHA: 03/06/2024

## IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
RUT	6.437.727-2
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DIMAO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1033
EGRESO Nº	30-975
CHEQUE Nº	9044822 - 9044823 - 9044824
FECHA DE RENDICION	03/06/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

## Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
				15.000 .
1	14/05/2024	51618	LIENZAS	108.900 .
2	14/05/2024	88128	11 PLANCHAS LISA	50.000 .
3	17/05/2024	27	HOJALATERIAS VARIAS	60.333 .
4	17/05/2024	17127	3 M3 ARENA FINA	60.333 .
5	17/05/2024	17125	3 M3 MAICILLO	60.333 .
6	17/05/2024	17126	3 M3 GRAVILLA	60.333 .
7	17/05/2024	17124	3 M3 ESTABILIZADO	60.333 .
8	23/05/2024	27857	TAPA DEPOSITO MEZCLA, FILTRO AIRE	25.758 .
9	24/05/2024	100256	6 SACOS DE MORTERO	25.200 .
10	24/05/2024	100257	3 SACOS DE MORTERO	12.600 .
11	24/05/2024	659	RODILLOS, ANTIOXIDO SINTETICO, GUANTES CABRITILLA	40.000 .
12	24/05/2024	1740	ACELERANTE DE FRAGUADO, BROCAS HORMIGON	65.250 .
13	24/05/2024	1741	10 SACOS CEMENTO	42.000 .
14	24/05/2024	594	PERNOS ANCLAJES	17.493 .
15	25/05/2024	48605	CORDEL TRENZADO BICOLOR	1.160 .





# RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

16	27/05/2024	100272	POMELES	2.120 ,
17	27/05/2024	100275	10 SACOS DE MEZCLA PREPARADA	45.800 ,
18	29/05/2024	48829	SACO HORMIGON	9.270 ,
<b>SUMA TOTAL \$</b>				<b>701.883 ✓</b>
<b>REINTEGRO.-</b>				<b>0</b>

## 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	MEDIO AMBIENTE	
02	PLANCHAS ZINC	
03	ORNATO	
04	RECUPERACION B.N.U.P. ORNATO	
05	RECUPERACION B.N.U.P. ORNATO	
06	RECUPERACION B.N.U.P. ORNATO	
07	RECUPERACION B.N.U.P. ORNATO	
08	MOTOSIERRA EQUIPO DE CORTE	
09	INSTALACION SOLERILLAS ORNATO	
10	REPARACION REJILLAS SUMIDEROS ORNATO	
11	PINTURA REJAS PEDRO FONTOVA ORNATO	
12	REPARACION REJILLAS SUMIDEROS ORNATO	
13	INSTALACION REJAS PEDRO FONTOVA ORNATO	
14	INSTALACION PUNTO LIMPIO MEDIO AMBIENTE	
15	LIENZA PARA GENERADOR	
16	INSTALACION PORTON ORNATO	
17	INSTALACION SOLERILLAS ORNATO	
18	INSTALACION SOLERILLAS ORNATO	

### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Se aprueba Rendición con observaciones sobre facturamiento en facturas N° 17127, 17.126, 17125, 17.124.





Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director.
Marcia Cuevas Vivians 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, 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 en la continuación se detallan:

<input type="checkbox"/>	2152201 Alimentos y Bebidas
<input type="checkbox"/>	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
<input type="checkbox"/>	2152203 Combustibles y Lubricantes
<input type="checkbox"/>	2152204 Materiales de Uso o Consumo
<input type="checkbox"/>	2152205 Servicios Básicos
<input type="checkbox"/>	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
<input type="checkbox"/>	2152207 Publicidad y Difusión
<input type="checkbox"/>	2152208 Servicios Generales
<input type="checkbox"/>	2152209 Arriendos
<input type="checkbox"/>	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
<input type="checkbox"/>	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.



1

3

RUT 77574010-8  
 S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO  
**Boleta Electrónica**  
 Folio 51618

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIMITADA  
 FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SEGURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO  
 AVDA CARDENAL CARO 1436  
 Fecha 14-05-2024 16 27

**DETALLES**  
 X 1 TOTAL VENTA  
 \$ 15.000

NETO \$ 12.606  
 IVA \$ 2.394  
**TOTAL \$ 15.000**



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

HOJALATERIA CONCHALI SPA  
 76.927.663-7  
 Giro: TALLER DE HOJALATERIA ,ART. DE FERRETERIA Y OTROS  
 BARON DE JURAS REALES 4185  
 Conchali, Santiago  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27  
 REF. VENDEDOR: 15604480-6  
 Fecha: 2024-05-17 11:35:22

Hojalaterias varias

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.983

2

**BOLETA ELECTRONICA**

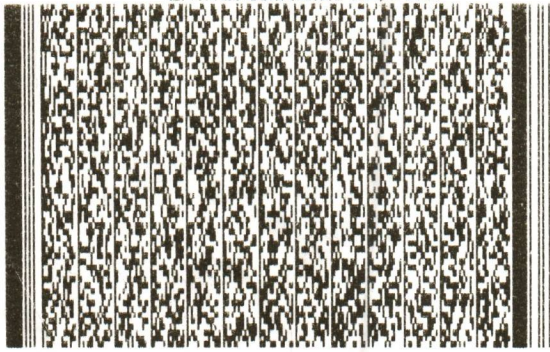
ZOILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA  
 Casa Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI  
 Sucursal:  
 Ciudad: SANTIAGO  
 Rut: 78741950-K  
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

**Boleta Electronica: 88.128**  
 SII - CONCHALI  
 Fecha emision: 14-05-2024 10:59  
 Caja: 01  
 Cond. Pago: CONTADO  
 Forma Pago: EFECTIVO

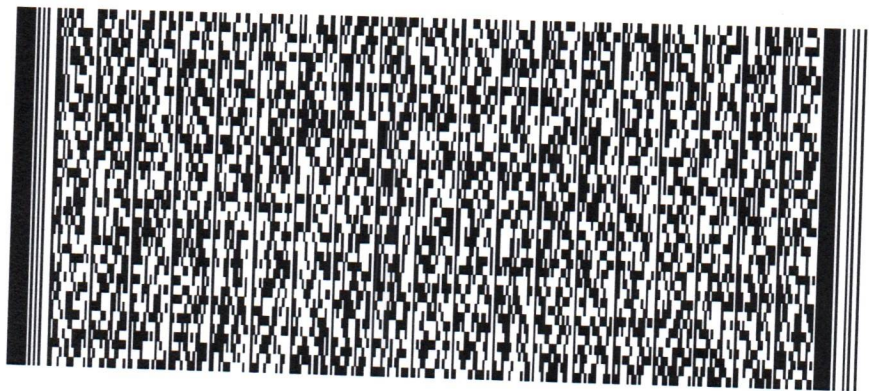
CANT	PRODUCTO	P.U.NIT	TOTAL
11.000	PL LISA 035X1000X2000 Z	9.900	108.900
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 108.900</b>
<b>PAGO</b>			<b>\$ 108.900</b>
<b>VUELTO</b>			<b>\$ 0</b>

Atendedor : 1 \*\* SALA DE VENTA

El IVA de esta Boleta es \$ 17387



Timbre Electronico Sii  
Res. 80 de 2014 verifique documento: www.sii.cl



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



4

# CORVALAN VILLARROEL LIMITADA

COMPRA VENTA MATERIALES ARIDOS , MOVIMIENTO DE TIERRA, ARRIENDO MAQUINARIAS

AVDA. CARLOS VALDOVINOS 635

SAN JOAQUIN - SANTIAGO

FONOS: 22 555 6350 - 22 551 1634

www.tsanmiguel.cl

Email: ventas@tsanmiguel.cl

RUT: 79.622.710-9

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 17.127

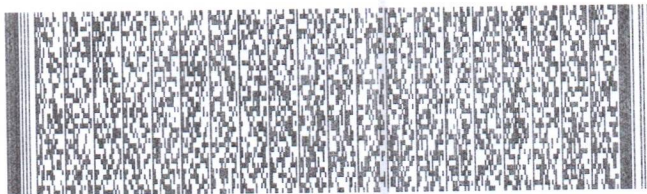
S.I.I. SANTIAGO SUR

Razón social	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	RUT	69.070.200-2
Dirección	AV INDEPENDENCIA 3499	Fecha	17/05/2024
Comuna / Ciudad	CONCHALI, SANTIAGO	Vto	17/05/2024
Giro	GOBIERNO CENTRAL	Forma de pago	CONTADO
Despacho	FERNANDO SEPULVEDA 9 4963 3540	Patente	---
		Despacho por	

Guías	
-------	--

Órdenes de Compra	Pedidos
	15.794 del 16/05/2024

Código	Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
15	3	M3	ARENA FINA	16.900,00	50.700



Son sesenta mil trescientos treinta y tres pesos

SUBTOTAL	50.700
EXENTO	0
NETO	50.700
IVA 19%	9.633
TOTAL	60.333

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.laudus.cl





# CORVALAN VILLARROEL LIMITADA

COMPRA VENTA MATERIALES ARIDOS , MOVIMIENTO DE TIERRA, ARRIENDO MAQUINARIAS

AVDA. CARLOS VALDOVINOS 635

SAN JOAQUIN - SANTIAGO

FONOS: 22 555 6350 - 22 551 1634

www.tsanmiguel.cl

Email: ventas@tsanmiguel.cl

RUT: 79.622.710-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 17.125

S.I.I. SANTIAGO SUR

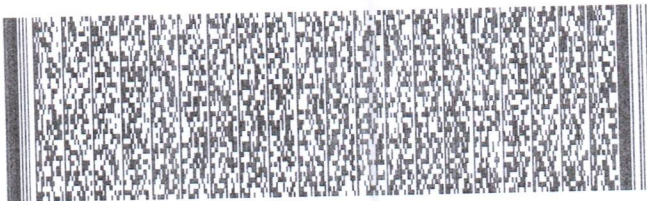
Razón social	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	RUT	69.070.200-2
Dirección	AV INDEPENDENCIA 3499	Fecha	17/05/2024
Comuna / Ciudad	CONCHALI, SANTIAGO	Vto	17/05/2024
Giro	GOBIERNO CENTRAL	Forma de pago	CONTADO
Despacho	FERNANDO SEPULVEDA 9 4963 3540	Patente	---
		Despacho por	

Guías	
-------	--

Órdenes de Compra	Pedidos
	15.794 del 16/05/2024

Código	Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
41	3	M3	MAICILLO	16.900,00	50.700
				SUBTOTAL	50.700
				EXENTO	0
				NETO	50.700
				IVA 19%	9.633
				TOTAL	60.333

Son sesenta mil trescientos treinta y tres pesos



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.laudus.cl



R.U.T.: 79.707.820-4

BOLETA  
ELECTRONICA  
Nº: 27857

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

23-05-2024

RICARDO MAHLA Y COMPANIA LTDA

COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS  
ELECTRICOS, PRODUCTOS PESTICIDAS, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA  
DE ALAMBRE. REPARACION DE HERRAMIENTAS A COMBUSTIBLES  
ELECTRICAS

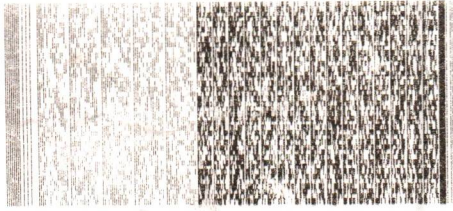
SERVICIO: SERVICIO FONOPAX, ESTACION SANTIAGO  
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONO 22190328

Articulo	Cant.	Precio Unit.	Total
TAPA DEPOSITO DE MEZCLA 017 (11303500500)	1	9.093	9.093
FILTRO AIRE HT 103 (41801410300)	2	8.332	16.665

NETO: 21.645

**EXENTO:** 0  
**IVA:** 4.113  
**TOTAL:** 25.758

**EXENTO:**  
SOCIAD  
A y CIA. LTDA



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en <http://Boletas.sii.gov.cl/>

**SALIDA  
BOLETA**

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00100256

S.I.I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024-05-24 11:00:06

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 25.200.

El IVA incluido en esta venta es de \$4.024

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPass v2.64.19

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00100257

S.I.I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024-05-24 11:08:02

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 12.600.

El IVA incluido en esta venta es de \$2.012

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPass v2.64.19

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchalí, Santiago

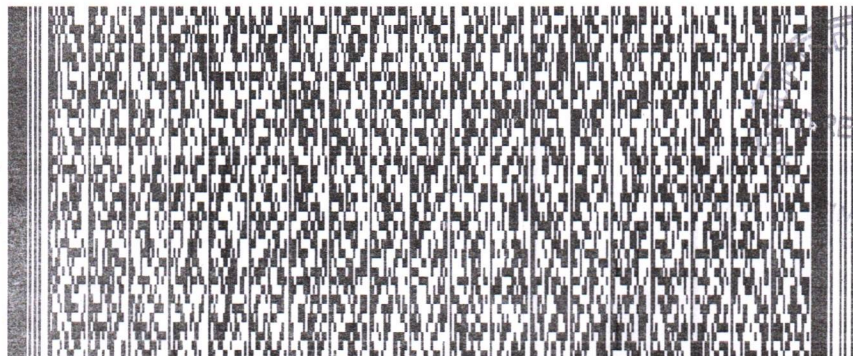
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 659

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-05-24 11:57:22

Monto Total \$ 40.000.

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$6.387



SECRETARIA  
SANTIAGO

14

R.U.T: 77.690.548-8  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N°594

S.I.I - SANTIAGO NORTE

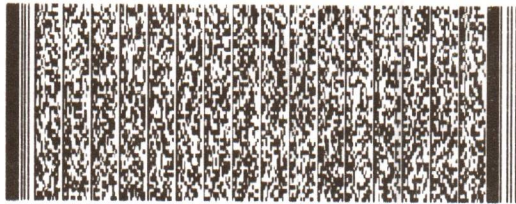
GUZPER SPA

VENTA DE PERNOS, PARTES Y PIEZAS Y  
ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
ARTICULOS DE FERRETERIA

Dirección: NAHUEL BUTA 1350-B PLAZA LA  
PALMILLA, SANTIAGO  
Fono: 224016816  
E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 24-05-2024  
M. Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
PS.ANCLAJE COMPL. 12 MM X 3" =*****	613	24	14.700
<b>NETO :</b>			14.700
<b>IVA :</b>			2.793
<b>TOTAL :</b>			17.493



Timbre Electrónico SII  
Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

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

16

BOLETA ELECTRÓNICA  
RUT: 10251133-6  
N 00100272

S.I.I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A Condchal SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024-05-27 11:18:51

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 2.120

El IVA incluido en esta venta es de \$338

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v2.64.19

17

BOLETA ELECTRÓNICA  
RUT: 10251133-6  
N 00100275

S.I.I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A Condchal SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024-05-27 11:59:15

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 45.800

El IVA incluido en esta venta es de \$7.313

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v2.64.19

15

R.U.T.: 76.446.924-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 48605

S.I.I - SANTIAGO NORTE

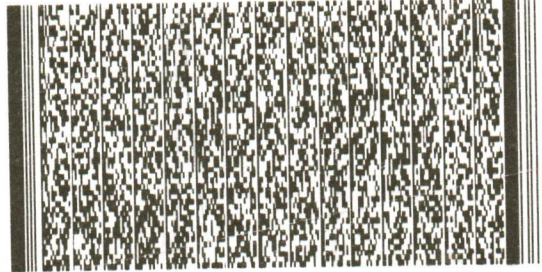
Fecha : 25-05-2024 Hora: 11:18:31 AM  
Vendedor: (JM) JORGE MEJIAS

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CORDEL TRENZADO BICOLOR 6.0 MM. 427	4	290	1160

TOTAL: 1.160

El IVA de esta boleta es \$ 185

EFECTIVO: 2.000  
VUELTO: 840



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

18

R.U.T.: 76.446.924-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 48829

S.I.I - SANTIAGO NORTE

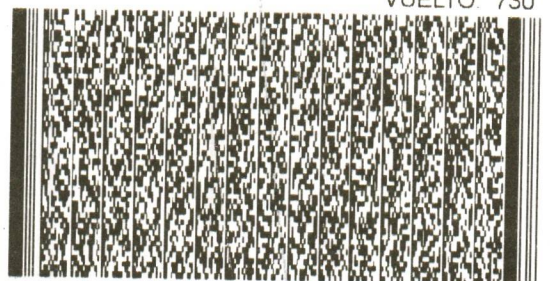
Fecha : 29-05-2024 Hora: 05:37:58 PM  
Vendedor: (JM) JORGE MEJIAS

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SACO HORMIGON H20 TX 25 KGS. 912	2	3290	6580
PLANA 180A F3C 401	1	2690	2690

TOTAL: 9.270

El IVA de esta boleta es \$ 1.480

EFECTIVO: 10.000  
VUELTO: 730



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



MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO  
13.061.033-1

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchali, Santiago

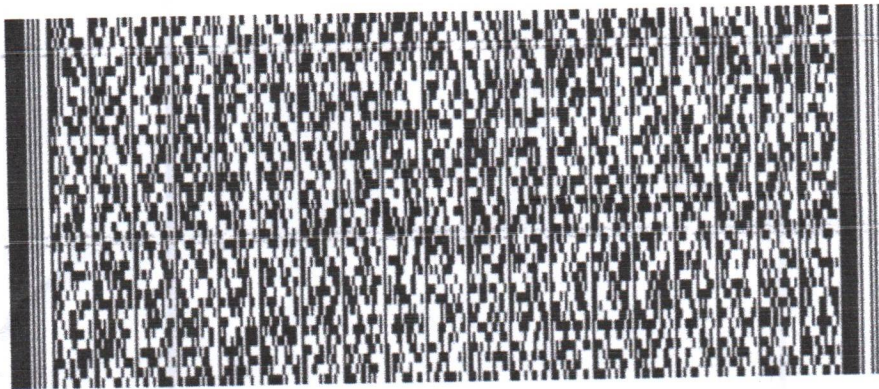
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.740

REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2024-05-24 11:46:57

. Monto Total \$ 65.250 .

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$10.418



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



(B)

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO

13.061.033-1

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchali, Santiago

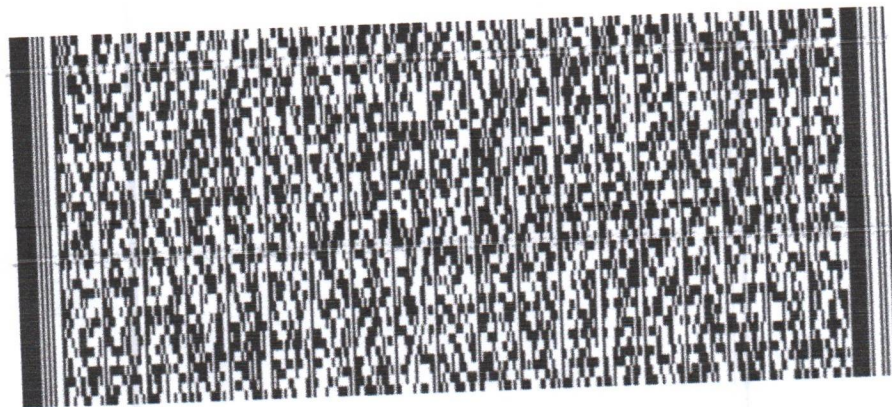
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.741

REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2024-05-24 11:49:45

Monto Total \$ 42.000 .

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$6.706



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



# CORVALAN VILLARROEL LIMITADA

COMPRA VENTA MATERIALES ARIDOS , MOVIMIENTO DE TIERRA, ARRIENDO MAQUINARIAS

AVDA. CARLOS VALDOVINOS 635

SAN JOAQUIN - SANTIAGO

FONOS: 22 555 6350 - 22 551 1634

www.tsanmiguel.cl

Email: ventas@tsanmiguel.cl

RUT: 79.622.710-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 17.126

S.I.I. SANTIAGO SUR

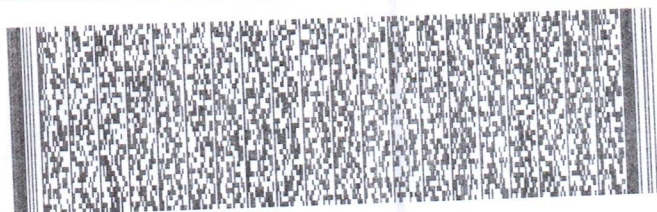
Razón social	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	RUT	69.070.200-2
Dirección	AV INDEPENDENCIA 3499	Fecha	17/05/2024
Comuna / Ciudad	CONCHALI, SANTIAGO	Vto	17/05/2024
Giro	GOBIERNO CENTRAL	Forma de pago	CONTADO
Despacho	FERNANDO SEPULVEDA 9 4963 3540	Patente	---
		Despacho por	

Guías	
-------	--

Órdenes de Compra	Pedidos
	15.794 del 16/05/2024

Código	Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
37	3	M3	GRAVILLA	16.900,00	50.7
				SUBTOTAL	50.7
				EXENTO	
				NETO	50.7
				IVA 19%	9.6
				TOTAL	60.3

Son sesenta mil trescientos treinta y tres pesos



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl  
 Documento generado por www.laudus.cl



7

# CORVALAN VILLARROEL LIMITADA

COMPRA VENTA MATERIALES ARIDOS , MOVIMIENTO DE TIERRA, ARRIENDO MAQUINARIAS

AVDA. CARLOS VALDOVINOS 635

SAN JOAQUIN - SANTIAGO

FONOS: 22 555 6350 - 22 551 1634

www.tsanmiguel.cl

Email: ventas@tsanmiguel.cl

RUT: 79.622.710-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 17.124

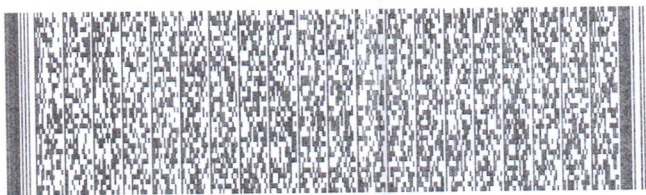
S.I.I. SANTIAGO SUR

Razón social	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	RUT	69.070.200-2
Dirección	AV INDEPENDENCIA 3499	Fecha	17/05/2024
Comuna / Ciudad	CONCHALI, SANTIAGO	Vto	17/05/2024
Giro	GOBIERNO CENTRAL	Forma de pago	CONTADO
Despacho	FERNANDO SEPULVEDA 9 4963 3540	Patente	---
		Despacho por	

Guías	
-------	--

Órdenes de Compra	Pedidos
	15.794 del 16/05/2024

Código	Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
33	3	M3	ESTABILIZADO	16.900,00	50.700



Son sesenta mil trescientos treinta y tres pesos

SUBTOTAL	50.700
EXENTO	0
NETO	50.700
IVA 19%	9.633
TOTAL	60.333

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.laudus.cl

