

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.805 6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO  
FECHA 07/10/2024 GLOSA 8° F.RENDAR SEPTIEMBRE/24 GTOS MEN.DIMAO - D.PAGO 2074/24-C.I.4859917

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	661.002	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	661.002	18-118	6.437.727-2	D-2074	10/09/2024
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	661.002	0		6.437.727-2	D-2074	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	661.002		6.437.727-2	D-2074	10/09/2024
<b>TOTALES</b>				<b>1.322.004</b>	<b>1.322.004</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Rentas Municipales  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4859917	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	03/10/2024		39.000
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	03/10/2024	39.000	
<b>TOTAL FOLIO: 4859917</b>				<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>39.000</b>	<b>39.000</b>



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

# DECRETO DE PAGO

## MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2074 IDDOC 807437  
CONCHALI, martes 10 septiembre 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:

8° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/24 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18  
RINDE POR MEMORANDUM N°478 06/09/24 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN  
MOVIMIENTO 0-2484 09/09/24 - CERTIFICADO N°131 10/09/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-118 IMPUTACION 2212002011

### CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-478
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9046136
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9046137
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9046138

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDESA (S)

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA 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





Contabilidad: Falta detalle  
31/10/2024

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 529 /2024

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

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

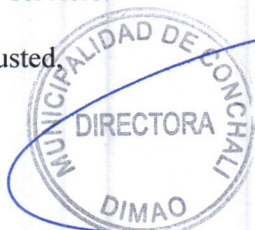
MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 03/10/2024

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 2074, del 10/09/2024, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 38.998.

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

VCF/VF/mco  
DISTRIBUCIÓN:  
• Direm  
• Archivo.

810154



Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673





## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 03/10/2024

66.362

### 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	2074 ✓
EGRESO Nº	30-1972 ✓
CHEQUE Nº	9046136 – 9046137 - 9046138 ✓
FECHA DE RENDICION	03/10/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ ✓

### Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	10/09/2024	101234	TUBOS DE SILICONA	6.300 ✓
2	10/09/2024	101233	SACOS DE MORTERO	7.930 ✓
3	10/09/2024	101228	GALON DE ANTIOXIDANTE	10.650 ✓
4	11/09/2024	34014	ALAMBRE	17.500 ✓
5	11/09/2024	101241	MARCO DE SIERRA	4.800 ✓
6	11/09/2024	101243	ANTIOXIDO	6.500 ✓
7	11/09/2024	13749	TAPA AMARILLA HEPARINIZADA BRANNO	10.115 ✓
8	12/09/2024	54284	ACOPLE RAPIDO 3/4	2.450 ✓
9	12/09/2024	54285	CONECTOR 3/4	1.000 ✓
10	12/09/2024	101264	DILUYENTE	5.050 ✓
11	12/09/2024	709	47 METROS DE MANGUERA 3/4	60.000 ✓
12	13/09/2024	752516029	HILO DE REPUESTO	39.900 ✓
13	24/09/2024	58658	BOLSAS BASURA	31.000 ✓
14	25/09/2024	515	LIMPIA CONTACTO, TERMINALES, PROBADOR	15.200 ✓
15	25/09/2024	54497	ACELERANTE CONCRETO	27.300 ✓





**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

16	26/09/2024	1261	PERNOS ANCLAJE	35.186 ✓
17	27/09/2024	31	45 LISTONES	60.750 ✓
18	27/09/2024	31571	PIOLA ARRANQUE	8.557 ✓
19	27/09/2024	31572	ESPADA 3/8	47.600 ✓
20	30/09/2024	101410	TIRAS SANITARIO	37.250 ✓
21	30/09/2024	101408	POMELES, BROCHAS, RODILLOS, CANDADO	27.250 ✓
22	30/09/2024	54516	5 KILOS DE CAL VIVA	43.890 ✓
23	30/09/2024	715	CORCHETES, RODILLO, TIZADOR Y OTROS...	56.990 ✓
24	30/09/2024	717	ESMALTE, DILUYENTE, BROCHAS	38.340 ✓
25	30/09/2024	713	ABRAZADERAS	1.800 ✓
26	30/09/2024	716	6 METROS DE MANGUERA	17.740 ✓
27	30/09/2024	13796	TAPA AMARILLA HEPARINIZIDA BRANNO	39.954 ✓
<b>SUMA TOTAL \$</b>				<b>661.002</b>
<b>REINTEGRO. -</b>				<b>38.998</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	AREA MANTENCION	
02	INSTALACION TOPES	
03	INSTALACION REJAS PEATONALES	
04	CEBADORES ZONOSIS	
05	AREA MANTENCION	
06	INSTALACION TOPES	
07	INSUMOS ZONOSIS	
08	AREA MANTENCION	
09	AREA MANTENCION	
10	AREA MANTENCION	
11	DEPTO. ORNATO	
12	PARA ORILLADORA DEPTO. ORNATO	
13	DEPTO. ORNATO	
14	AREA MANTENCION	
15	INSTALACION REJAS PEATONALES DEPTO. ORNATO	
16	INSTALACION REJAS PEATONALES DEPTO. ORNATO	





**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

17	DEPTO. ASEO	
18	EQUIPO PODAS	
19	EQUIPO PODAS	
20	DEPTO. ORNATO	
21	DEPTO. ORNATO	
22	DEPTO. ORNATO	
23	DEPTO. ORNATO	
24	ASEO PUNTO LIMPIO	
25	MAQUINAS FUMIGADORAS ZONOSIS	
26	DEPTO. ORNATO	
27	INSUMOS ZONOSIS	

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**




*[Handwritten signature in blue ink]*

**Firma y Timbre  
Responsable del Fondo**



*[Handwritten signature in blue ink]*

**Firma y Timbre  
Director.**

**MARCIA CUELLAR**  
Dirección de Rentas Municipales  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

*[Handwritten signature in blue ink]*

**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.



**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

de Contabilidad y Presupuesto

- ❖ 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. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

<b>Normativa de consulta a modo de referencia</b>	
Exento Alcaldicio Nº 195 (aprueba Instructivo sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
Ley 1263 ( Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 0062 de 27 de diciembre de 2017	


  
 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 DIRECTORA  
 DIMAO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
 RUT: 69.070.200-2  
 INDEPENDENCIA N°3499  
 228 286 100'  
 CONCHALÍ - SANTIAGO

FOLIO N° **746522**  
 INGRESO N° **4859917**

<b>VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO</b> NOMBRE		<b>6437727-2</b> RUT
<b>VOLCAN PEGUIN 3914 VILLA LOS AROMOS</b> DOMICILIO		<b>PUENTE ALTO</b> COMUNA
<b>Fondos Internos a Rendir</b> TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		<b>TELÉFONO</b>
<b>R.O.L.</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>03/10/2024</b> FECHA EMISIÓN

CONCEPTO  
**REINTEGRO DECRETO DE PAGO N°2074 / 03/10/2024**

<b>DIRECCION DE ADM. Y</b>	<b>31/10/2024</b> FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	--

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
<b>Leonidas Villaseca Fernand</b>	<b>38.998</b>
	<b>03/10/2024</b>



<b>NoLuminosa:0</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>38.998</b>
<b>Luminosa:0</b>	<b>I.P.C.</b>	<b>0</b>
<b>Otup:</b>	<b>INTERES</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL \$</b>	<b>38.998</b>
<b>LIQUIDACION</b>	<b>Tot.Redon:</b>	<b>39.000</b>
<b>duribe</b>	<b>ccovarru</b>	

**CONTRIBUYENTE**



COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101234

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  
2024-09-10 14:02:49

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 6.300

El IVA incluido en esta venta es de \$1.006

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPass v3 1.4

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101233

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  
2024-09-10 13:26:21

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 7.930

El IVA incluido en esta venta es de \$1.266

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPass v3 1.4

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101228

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  
2024-09-10 11:52:42

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 10.650

El IVA incluido en esta venta es de \$1.700

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPass v3 1.4

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101241

S.I.I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
TENIENTE PUALC 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024-09-11 11:47:59

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 4.800

El IVA incluido en esta venta es de \$766

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPass v3 1.4

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101243

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  
2024-09-11 12:44:26

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 6.500

El IVA incluido en esta venta es de \$1.038

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPass v3 1.4



MARCO ANTONIO SANTANA BERROCLA  
9967006-1  
GIRO: FERRETERIA Y TALLER  
ARTESANAL DE ESPUELAS  
ENTRE OTROS  
AV GUANACO #4382, CONCHALI,  
SANTIAGO  
BOLETA ELECTRONICA Numero:  
34014  
Fecha 11-09-2024 15:47

Venta \$17.500

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$2794

Res. 80 de 2014  
Verifique documento en  
[www.vessi.cl](http://www.vessi.cl)



116

12

**R.U.T: 77.690.548-8**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N°1261**

**S.I.I - SANTIAGO NORTE**

**GUZPER SPA**

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

**Dirección:** NAHUEL BUTA 1350-B PLAZA LA PALMILLA, CONCHALI

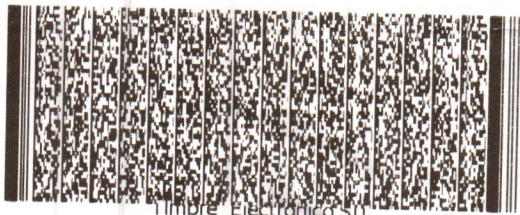
**Fono:** 224016816

**E-mail:** guzperspa@gmail.com

**Emisión :** 26-09-2024

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
PS. ANCLAJE COMPL 1/2 X 4 1/4 =****/	672	50	29.568

**SUBTOTAL:** 33.600  
**DESCUENTO:** 4.032  
**NETO :** 29.568  
**IVA :** 5.618  
**TOTAL :** 35.186



Timbre Electrónico SII

Res 80 de 2014 - Verifique Documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

BARRACA HUECHURABA SPA

77.537.417-9

Giro: VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchali, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 31

REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2024-09-27 12:29:56

Monto Total

\$ 60.750

El IVA incluido en esta boleta es de \$9.700

118

**R.U.T: 79.707.820-4**

**BOLETA ELECTRONICA**  
**Nº: 31571**

**S.I.I - SANTIAGO CENTRO**

**27-09-2024**

**RICARDO MAHLA Y COMPANIA LTDA**

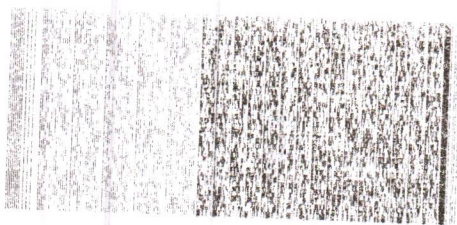
VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA BLANCA, REPARACION DE HERRAMIENTAS A COMBUSTION Y ELECTRICAS

SAN FRANCISCO 573 FONDO/FAX: 22026952 - SANTIAGO  
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONDO 22190528

Articulo	Cant	Precio Unid.	Total
PIOLA ARRANQUE 9.5MM (11181956200)	9	931	8.557

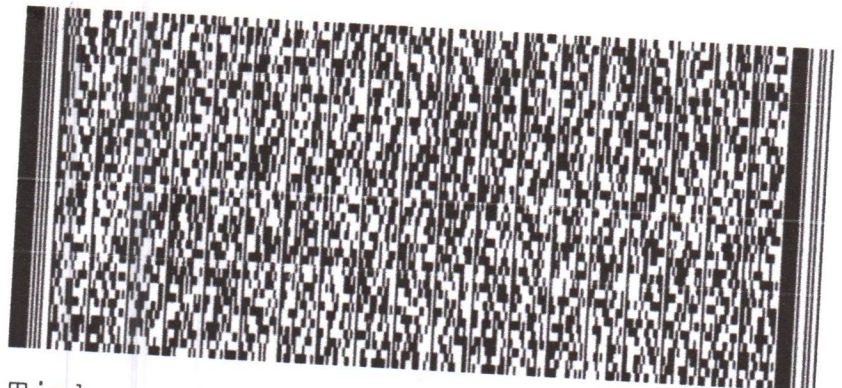
**NETO:** 7.191  
**DESCUENTO:** 0  
**IVA:** 1.366  
**TOTAL:** 8.557

**CANCELADO**  
RICARDO MAHLA y CIA. LTDA.



Timbre Electrónico SII

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



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en [sii.cl](http://sii.cl)



Handwritten signature in blue ink.



AP

20

R.U.T.: 79.707.820-4  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 31572

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

27-09-2024

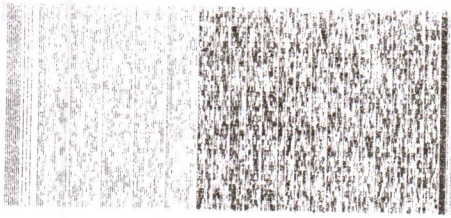
RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LTDA  
VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS  
ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRONICO Y LINEA  
BLANCA, REPARACION DE HERRAMIENTAS A COMBUSTION Y  
ELECTRICAS

SAN FRANCISCO 870 FONOPAX 22226962 - SANTIAGO  
LC BELTRAN 1817 - VITACURA FONDO 22180306

Articulo	Cant.	Precio Unit.	Total
ESPADA 15 3/8 16 034	1	47.600	47.600
036 046 E20 (30030005211)			

**CANCELADO**  
RICARDO MAHLA y CIA. LTDA.

NETO	40.000
EXENTO	0
IVA	7.600
TOTAL	47.600



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

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 10251133-6

N 00101410

S.I.I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CABOCHA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO

Sucursal Nro 80720262

POS 205172

SN 1494283390

2024-09-30 16:03:14

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 37.250

El IVA incluido en esta venta es de \$5.947

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPass v3.1.4

21

22

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 10251133-6

N 00101408

S.I.I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CABOCHA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO

Sucursal Nro 80720262

POS 205172

SN 1494283390

2024-09-30 15:39:58

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 27.250

El IVA incluido en esta venta es de \$4.351

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPass v3.1.4

R.U.T.: 76.446.924-0

BOLETA ELECTRONICA

N° 54516

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha: 30-09-2024 Hora: 03:54:51 PM  
Vendedor: (YC) YERKO CALDERON

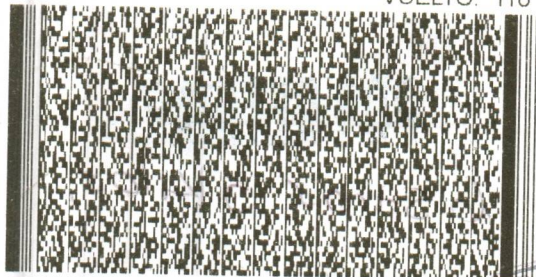
ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CAL VIVA BOLSA 5 KGS. QUIMICA UNIVERSAL 1039	11	3990	43890

TOTAL: 43.890

El IVA de esta boleta es \$ 7.008

EFECTIVO: 44.000

VUELTO: 110



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Documento creado por [www.dimasoft.cl](http://www.dimasoft.cl)

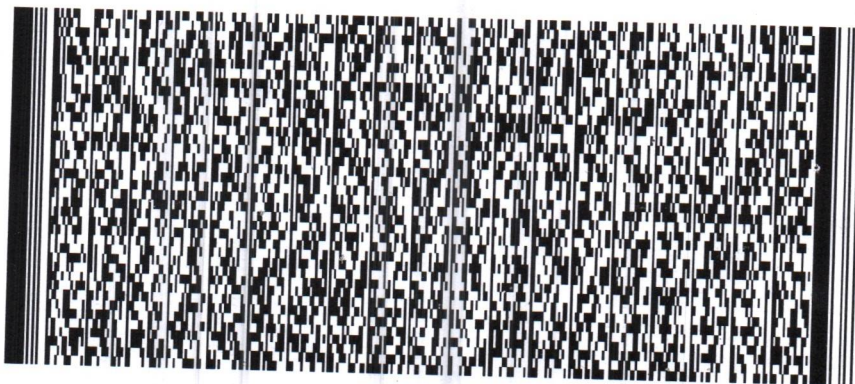


COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA  
76.183.958-6

Giro: FERRETERIA  
ALBERTO GONZALEZ 4516  
Conchali, SANTIAGO  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 715  
REF. VENDEDOR: 10837878-6  
Fecha: 2024-09-30 10:26:59

Monto Total \$ 56.990

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$9.099



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl





700

7



ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LIMITADA.  
DYKONOS CIA. LIMITADA.

VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS PARA MASCOTA  
DROGUERIA.

Casa Matriz: Av. Diego Silva Henríquez 1696, Conchalí - Región Metropolitana.  
Sucursal: Av. Diego Silva Henríquez 1698, Conchalí - Región Metropolitana.  
Fonos: 2 27348083 - 2 27344569 - 2 32449350 - 2 32449351  
E-mail: ventas@dykonos.cl - pedidosdykonos@gmail.com

R.U.T.: 76.218.200-9

Boleta Electrónica

Folio N° 13749

S.I.I.: Norte

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

Dirección: INDEPENDENCIA 3499

Comuna: CONCHALI

Ciudad: SANTIAGO

Condiciones: CONTADO

Vencimiento: 11/09/2024

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

R.U.T.: 69.070.200-2

Fecha: 11/09/2024

Documento de Ref.:

Razón de Ref.:

Folio de Ref.:

Fecha de Ref.:

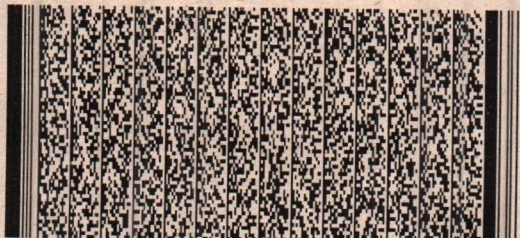
CODIGO	CANT	DETALLE	P.UNIT	DSCTO	TOTAL
INSDPM0033	100	TAPA AMARILLA Heparinizada BRANNO x 100 UNid caja	85	19%	10.115

Autorizó a Dykonos Cía. Ltda. en caso de mora, incumplimiento que este documento pueda ser comunicado a terceros como dato público.

DIEZ MIL CIENTO QUINCE

CANCELADO de de

DSCTO.:	
NETO.:	8.50
19 % I.V.A.:	1.61
EXENTO.:	
TOTAL.:	10.11



Timbre Electrónico

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

Nombre:  
R.U.T.:  
Recinto:

Firma:  
Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Handwritten signature in blue ink.



RUT 77574010-8  
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO  
Boleta Electrónica  
Folio 54284  
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM  
FERRETERIA INDUSTRIAL, ART. DE SEGURIDAD, C  
ALCOHOL ETILICO  
CARDENAL CARO 1436  
12-09-2024 11:17

8

11

DETALLES  
1 TOTAL VENTA  
2.450  
NETO \$ 2.059  
IVA \$ 391  
TOTAL \$ 2.450



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

RUT 77574010-8  
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO  
Boleta Electrónica  
Folio 54285  
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM  
FERRETERIA INDUSTRIAL, ART. DE SEGURIDAD, C  
ALCOHOL ETILICO  
CARDENAL CARO 1436  
12-09-2024 11:26

9

DETALLES  
TOTAL VENTA  
000  
NETO \$ 840  
IVA \$ 160  
TOTAL \$ 1.000



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

COPIA CLIENTE  
BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101264

10

S.I.I - Santiago  
SERIE: EDUARDO CONTRERAS CARUCA  
L POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
UNTE PUNCI 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
PUS 205172  
SN 1494283390  
2024-09-12 18:48:35

MEDIO PAGO: EFECTIVO  
TOTAL: \$ 5.050

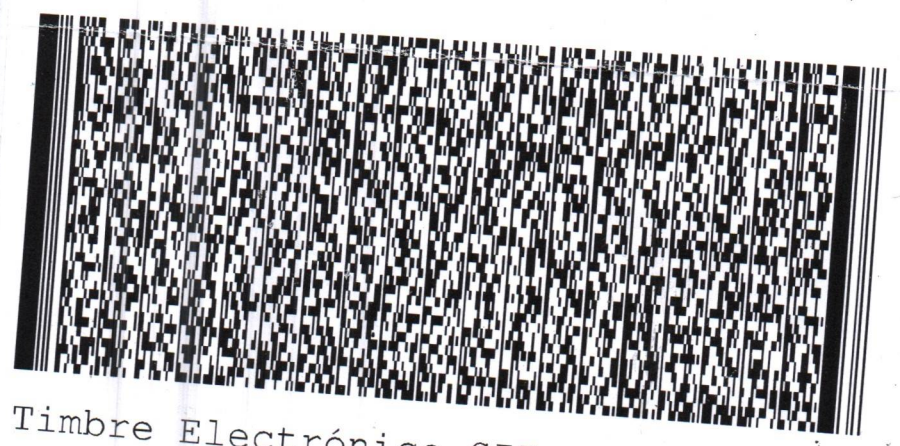
Incluido en esta venta es de \$806

Res 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDCPass v3.1.4

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA  
76.183.958-6  
Giro: FERRETERIA  
ALBERTO GONZALEZ 4516  
Conchali, SANTIAGO  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 709  
REF. VENDEDOR: 10837878-6  
Fecha: 2024-09-12 11:10:10

Monto Total \$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



Handwritten signature



12

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: 752516029 13/09/2024  
CC:00063 CAJA:0015 CAJERO:679 10:50:20

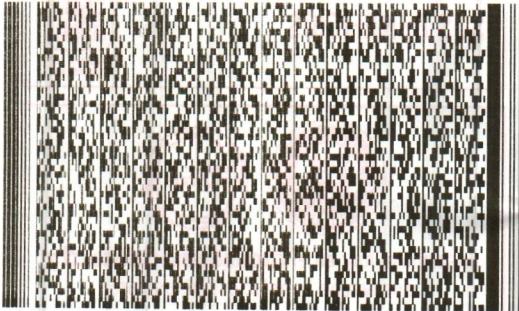
406965X	HILO DE REPUESTO 2.7X30M		
CU	1 X	3.990	3.990
406965X	HILO DE REPUESTO 2.7X30M		
CU	1 X	3.990	3.990
406965X	HILO DE REPUESTO 2.7X30M		
CU	1 X	3.990	3.990
406965X	HILO DE REPUESTO 2.7X30M		
CU	1 X	3.990	3.990
406965X	HILO DE REPUESTO 2.7X30M		
CU	1 X	3.990	3.990
406965X	HILO DE REPUESTO 2.7X30M		
CU	1 X	3.990	3.990
406965X	HILO DE REPUESTO 2.7X30M		
CU	1 X	3.990	3.990
406965X	HILO DE REPUESTO 2.7X30M		
CU	1 X	3.990	3.990

NETO	33.529
IVA	6.371
TOTAL	39.900

##10##

Formas de Pago

EF 39900  
Monto E<sup>F</sup> Cliente : 40.000  
Vuelto EF : 100  
#10593-1522  
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



13

R.U.T. : 13669443K  
BOLETA ELECTRONICA AFECTA  
Nro. 58658

PLASTICOS TODO HOGAR  
CAROLINE IVETTE ACEVEDO DIAZ  
CM RIO MADEIRA 1268  
SUC INDEPENDENCIA 3757 B  
Conchali  
Santiago

DTST. ART. PLASTICOS PAQUETERIA  
VTAXMENOR JUEGOS JUGUETES COMERC  
ART. DE COMPUTACION Y OFICINA

FECHA: 24/09/2024 HORA: 10:24

ID: 5100020667

MONTOS AFECTOS \$31.000

TOTAL: \$31.000

El I.V.A de esta boleta es \$4.949



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Resolucion SII 2014-08-22 nro 80  
Verifique documento en  
[consultas.lasboletaelectronica.cl](http://consultas.lasboletaelectronica.cl)

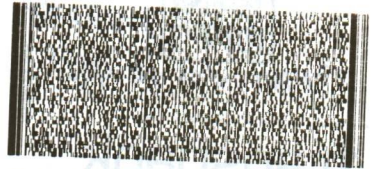
Para mayor informacion:  
<https://www.lasboletaelectronica.cl>  
contactoval@taschile.cl

14

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
6.343.121-4  
Giro: VENTA  
REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES  
COM AL X MENOR DE ART. FOTOGRAF  
EL OLIVO 1750  
Conchali, SANTIAGO  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 515  
REF. VENDEDOR: 6343121-4  
Fecha: 2024-09-25 15:45:53

Monto Total \$ 15.100

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.427



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en [sii.cl](http://sii.cl)

15

RUT 77574010-6  
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO  
Boleta Electrónica  
Folio 54497

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM  
ITADA

FERRETERIA INDUSTRIA ART DE SEGURIDAD, C  
/VTA ALCOHOL ETILICO

AVDA CARLUENAL CARO 1436

Fecha 25-09-2024 10:28

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA  
\$ 27.300

NETO \$ 22.941

IVA \$ 4.359

TOTAL \$ 27.300



Timbre Electrónico SII  
Res.173 de 2010  
Verifique documento  
[www.plusdte.cl](http://www.plusdte.cl)





24

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

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

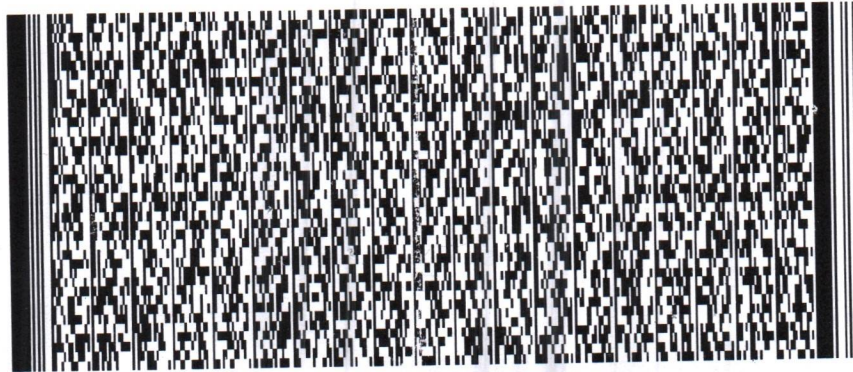
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 717

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-09-30 16:06:25

Monto Total \$ 38.340

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$6.122



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

MUNICIPALIDAD DE CONCHA  
DIRECTORA  
*[Handwritten signature]*

(25)

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

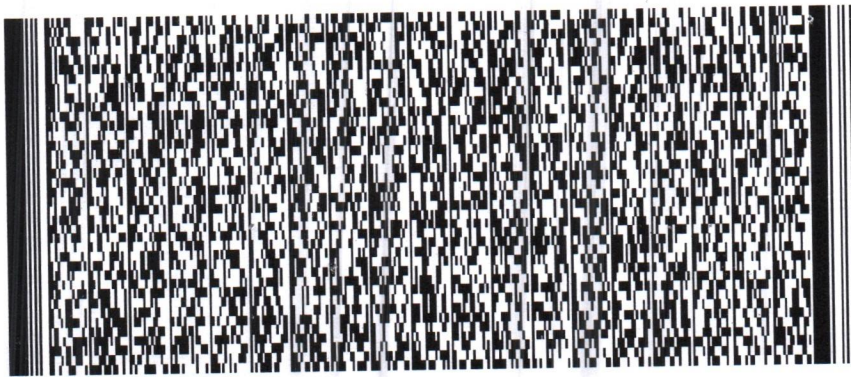
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 713

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-09-30 09:17:10

Monto Total \$ 1.800

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$287



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl





26

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

Giro: FERRETERIA  
ALBERTO GONZALEZ 4516  
Conchali, SANTIAGO

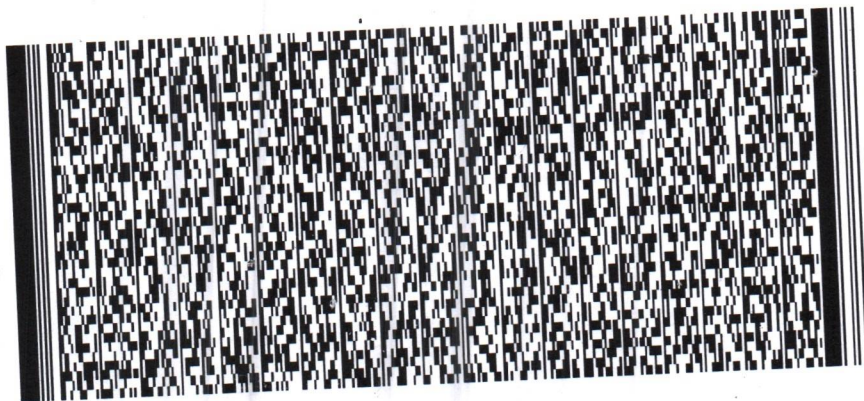
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 716

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-09-30 10:29:07

Monto Total \$ 17.740

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.832



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl





27



ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LIMITADA.  
DYKONOS CIA. LIMITADA.

VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS PARA MASCOTA  
DROGUERIA.

Casa Matriz: Av. Diego Silva Henríquez 1696, Conchalí - Región Metropolitana.  
Succursales: Av. Diego Silva Henríquez 1698, Conchalí - Región Metropolitana.  
Fonos: 2 27248083 - 2 27344559 - 2 32449350 - 2 32449351  
Email: ventas@dykonos.cl - pedidosdykonos@gmail.com

R.U.T.: 76.218.200-9

Boleta Electrónica

Folio N° 13796

S.I.I.: Norte

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

Dirección: INDEPENDENCIA 3499

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

Comuna: CONCHALI

Ciudad: SANTIAGO

R.U.T.: 69.070.200-2

Condiciones: CONTADO

Vencimiento: 30/09/2024

Fecha: 30/09/2024

Documento de Ref.:

Razón de Ref.:

Folio de Ref.:

Fecha de Ref.:

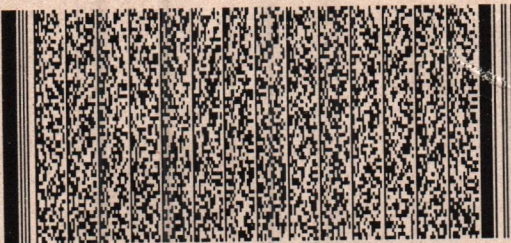
CODIGO	CANT	DETALLE	P.UNIT	DSCTO	TOTAL
INSDPM9033	395	TAPA AMARILLA Heparinizada BRANNO x 100 UNid caja	85	19%	39.954
<p>Autorizó a Dykonos Cía. Ltda. en caso de mora, incumplimiento que este documento pueda ser comunicado a terceros como dato público.</p> <p>TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO</p>					

CANCELADO

de

de

DSCTO. :	0
NETO :	33.575
19 % I.V.A. :	6.379
EXENTO :	0
TOTAL :	39.954



Timbre Electrónico

Nombre:  
R.U.T.:  
Recinto:

Firma:  
Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4º, y la letra c) del Art.5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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

