



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

tsc

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2838 IDDOC 816535
CONCHALI, miércoles 13 noviembre 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:

10° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/24 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N°581 05/11/24 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN
MOVIMIENTO 0-3097 07/11/24 - CERTIFICADO N°161 07/11/24 CONTABILIDAD - OBLIGA
CION 18-151 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-581
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9047165
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9047166
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9047167

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



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.433 6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO
FECHA 05/12/2024 GLOSA 10° F.RENDIR NOVIEMBRE/24 DIMAO - D.PAGO 2838/24-C.1.4872349

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	694.561	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	694.561	18-151	6.437.727-2	D-2838	13/11/2024
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	694.561	0		6.437.727-2	D-2838	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	694.561		6.437.727-2	D-2838	13/11/2024
TOTALES				1.389.122	1.389.122				

JACQUELINE ZENTENO ARAVELO
EMPLEADA POR RENTAS MUNICIPALES
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4872349	1140315 ✓	Leonidas Villaseca Fernandez	05/12/2024		5.440
	1110101151	Francisca Grose Avalos	05/12/2024	5.440	
TOTAL FOLIO: 4872349				5.440	5.440
TOTAL GENERAL				5.440	5.440



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 649 /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: 05/12/2024

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 2845, del 14/11/2024, 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 \$ 5439.

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/LVF/mco
DISTRIBUCIÓN.
Direm
• Archivo.

820302





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 5/11/2024

67.294

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	2845
EGRESO Nº	30-2851 ²⁸³⁸
CHEQUE Nº	9047193 - 9047194 - 9047195
FECHA DE RENDICION	9047165 - 9047166 - 9047167
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	14/11/2024	569982	AMARRAS PLASTICAS, MALLA HEXAGONAL	14.750
02	14/11/2024	101794	ALICATE CORTANTE	3.600
03	15/11/2024	101805	DISCOS DE CORTE	36.290
04	16/11/2024	60062	BOLSAS PARA BASURA	17.000
05	18/11/2024	734	ESCOBILLA ACERO, CAVE FUGO, SPRAY Y OTROS...	30.870
06	19/11/2024	14050	HOJA BISTURI, JERINGA	58.252
07	22/11/2024	32442	CADENAS	56073
08	22/11/2024	32443	CADENAS	56073
09	26/11/2024	101910	DISCOS DE CORTE	13.900
10	26/11/2024	15100	SOLDADURAS	25.000
11	26/11/2024	389231	TUBOS 5/8 X 1M	98400
12	27/11/2024	17295	TUERCA STORZ	13.100
13	27/11/2024	110428	CADENA	9.900
14	28/11/2024	55825	CORDEL	9.000
15	28/11/2024	55832	CORDEL	7.800



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

16	28/11/2024	761552844	ABRAZADERA, TERMINAL, Y OTROS...	31.640	
17	28/11/2024	12431	TORNILLOS DE BANCO, ESCUADRA	107.000	
18	28/11/2024	6217	TUERCA STORZ , TRASPASO STORZ	49.861	
19	28/11/2024	6219	TRASPASO GRIFO	20.052	
20	29/11/2024	6021	TIERRA DE HOJA	36.000	
				SUMA TOTAL \$	694.561
				REINTEGRO. -	5.439

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	ZOONOSIS	
03	AREA MANTENCION	
04	DEPARTAMENTO ORNATO	
05	MEDIO AMBIENTE	
06	ZOONOSIS	
07	EQUIPO PODA	
08	EQUIPO PODA	
09	TRABAJOS DIMAO	
10	AREA MANTENCION	
11	AREA MANTENCION	
12	TUERCA ESTANQUE ALJIBE DIMAO	
13	AREA MANTECION	
14	INSTALACION PASA CALLE	
15	INSTALACION PASA CALLE	
16	AREA MANTENCION	
17	AREA MANTENCION	
18	TRASPASO 1 ½ X3 GRIFO DIMAO	
19	TUERCA GRIFO Y TRASPASO 2 X2 ½ DIMAO	
20	MEDIO AMBIENTE	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



JACQUELINE ZENTENO ARAVEN
Rentas Municipales
~~Depto. Contabilidad y Presupuest~~

TOTAL
REINT.

14.750
3.600
36.290
17.000
30.870
58.252
13.900
56.073
56.073
25.000
98.400
13.100
9.900
9.000
7.800
31.640
107.000
49.861
20.052
36.000
694.561
5.439
700.000


Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
 JACQUELINE ZENTENO ARAVENA 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:

- | |
|--|
| ☒ 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 Amigos |
| ☒ 2152210 Servicios Financieros y de Seguros |
| ☒ 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales |

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		4872349
VOLCAN PEGUIN 3914 VILLA LOS AROMOS		6437727-2
Fondos Internos a Rendir		PUNTE ALTO
R.O.L.		TELEFONO
VIGENCIA		FECHA EMISION
CONCEPTO		
REINTEGRO SEGUN DECRETO DE PAGO N°2845 DEL 14/11/2024		
DIRECCION DE ADM. Y		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		31/12/2024
Leonidas Villaseca Fernand		VALORES \$
		5.439
		05/12/2024
SUB TOTAL		
NoLuminosa:0	I.P.C.	5.439
Luminosa:0	INTERES	0
Otup:		0
TOTAL \$		
		5.439
LIQUIDADOR	Tot.Redon:	
fgrose	ccovarru	5.440

CONTRIBUYENTE

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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.
5. 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.
6. 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.

Normativa de consulta a modo de referencia	
Decreto Exento Alcaldicio N° 195 (aprueba Instructivo N°1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22735 1080 - 22734 2505
Fax: 22735 1035
E-mail: ventas@ferretetalago.cl
www.ferretetalago.cl

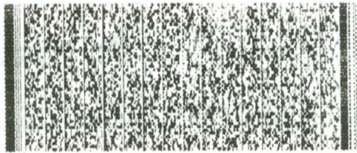
Boleta Electronica N° 569982

Fecha Emisión: 14 de noviembre de 2024
Vendedor: ROBALFO OLMOS
Teléfono: 757868

AMARRA PLASTICA TRANSPARENTE DE 150 M/M		
AM6514	100 x 17	1.700
AMARRA PLASTICA TRANSPARENTE DE 200 M/M		
AM6519	100 x 25,5	2.550
MALLA HEXAGONAL 3/4 X 1,00 MTO.		
MA6010	7 x 1,500	10.500

TOTAL 14.750

El IVA de esta boleta es: 2355
Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 15:33:45
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entfido.lecturanet.cl/boleta/>

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00101805

S. I. I. Santiago
GARCILLO EDUARDO CONTRERAS CARACA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PUNCE 1522 a Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
PUS 205172
SI 149428390
2024 11 15 12 04 23

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 36.290

El IVA incluido en esta venta es de \$5.794

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RCPass v3.1.8

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00101794

S. I. I. Santiago
GARCILLO EDUARDO CONTRERAS CARACA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

TENIENTE PUNCE 1522 a Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
PUS 205172
SI 149428390
2024 11 14 11 32 17

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 3.600

El IVA incluido en esta venta es de \$575

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RCPass v3.1.8

R.U.T.: 13669443K
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 60062

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

DIST. ART. PLASTICOS PAQUETERIA
VTAXMENOR JUEGOS JUGUETES COMERC
ART. DE COMPUTACION Y OPTICA

FECHA: 16/11/2024 HORA: 10:35
TID: 5100020667

MONTO AFECTOS \$17.000

TOTAL: \$17.000

El IVA de esta boleta es \$2.714



TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolucion STI 2014-08-22 nro 80
Verifique documento en
[consultas.tasboletaelectronica.com](https://www.tasboletaelectronica.com)

Para mayor informacion:
<https://www.tasboletaelectronica.com>
contacto@tasboleta.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: 734

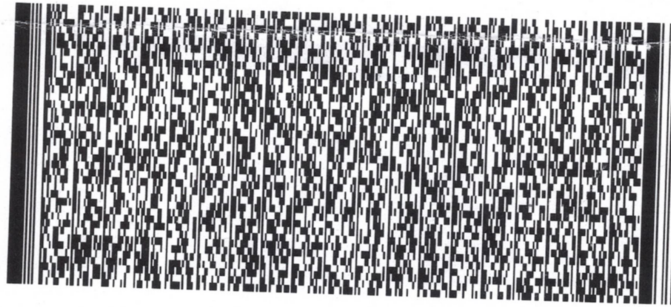
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-11-18 11:37:56

Monto Total

\$ 30.870 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.929



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl





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.
Sucursales: 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° 14050

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: 19/11/2024 Fecha: 19/11/2024

Documento de Ref.: Razón de Ref.: Folio de Ref.: Fecha de Ref.:

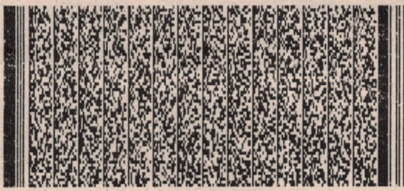
CODIGO	CANT	DETALLE	P.UNIT	DSCTO	TOTAL
INSRTT0091	1	HOJA BISTURI 21 ACERO ECONOM HFF <small>Lote: [Lote: 461151, Cant: 1, Venc: 31/01/2029]</small>	7.450	19%	8.866
INSRTT0094	1	HOJA BISTURI 24 ACERO ECONOM (caja x100) <small>Lote: [Lote: 460892, Cant: 1, Venc: 31/12/2028]</small>	7.450	19%	8.866
INSNPR0093	3	JERINGA NIPRO 3 CC 21G X 1 1/2 X 100 <small>Lote: [Lote: 24E1708J, Cant: 3, Venc: 30/04/2029]</small>	6.950	19%	24.812
INSNPR0096	2	JERINGA TUBERCULINA NIPRO 1 ML 25G X 5/8 x100 <small>Lote: [Lote: 24D1901J, Cant: 2, Venc: 31/03/2029]</small>	6.600	19%	15.708

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

CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

CANCELADO de de

DSCTO.:	0
NETO:	48.950
19 % I.V.A.:	9.302
EXENTO:	0
TOTAL:	58.252



Timbre Electrónico

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

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

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).



COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00101910

S. I. I. Santiago
GABRIEL ERIZO CONTRERAS CARROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
TENIENTE PONCE 1522 A Conchal I SANTIAGO
Sucursal No 80720262
PUS 205172
SN 149428390
2024 11 26 11:26:43

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 13.900

El IVA incluido en esta venta es de \$2.219

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v3.1.8



R.U.T.: 79.707.820-4
BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 32442

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
22-11-2024

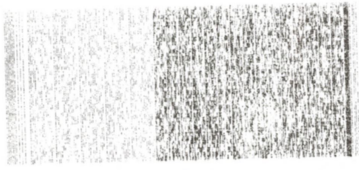
RICARDO MAHLA Y COMPANIA LTDA
VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS
ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA
BLANCA, REPARACION DE HERRAMIENTAS A COMBUSTION Y
ELECTRICAS

SAN FRANCISCO 570 FONDO/FAX: 22228962 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONDO 22180328

Articulo	Cant.	Precio Unit.	Total
VENTA DE CADENAS	1	56.073	56.073
		NETO.	47.120
		EXENTO.	0
		IVA.	8.953
		TOTAL	56.073

CANCELADO
RICARDO MAHLA Y CIA LTD

56.073



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

R.U.T.: 79.707.820-4
BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 32443

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
22-11-2024

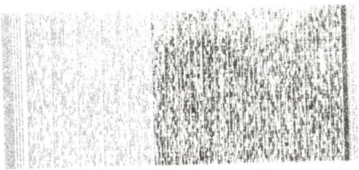
RICARDO MAHLA Y COMPANIA LTDA
VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS
ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA
BLANCA, REPARACION DE HERRAMIENTAS A COMBUSTION Y
ELECTRICAS

SAN FRANCISCO 570 FONDO/FAX: 22228962 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONDO 22180328

Articulo	Cant.	Precio Unit.	Total
VENTA DE CADENAS	1	56.073	56.073
		NETO.	47.120
		EXENTO.	0
		IVA.	8.953
		TOTAL	56.073

CANCELADO
RICARDO MAHLA Y CIA LTD

56.073

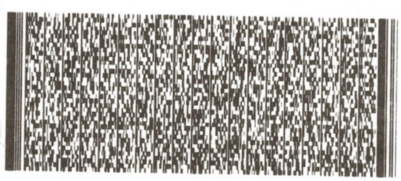


Tímbrre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en <http://boletas.sii.gub.cl/>

ELECTROCLIMA SPA
77.316.642-0
Giro: COMERCIALIZACION DE PRODUTOS
ELECTRICOS Y CLIMATIZACION
MATUCANA 57
Santiago, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 15.100
REF. VENDEDOR: 13470791-7
Fecha: 2024-11-26 10:46:26

Monto Total \$ 25.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.992



Tímbrre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



Handwritten signature

RUT : 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000389231

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
Venta de materiales de construcción,
Distribuidora de Perfiles, Artículos de
Ferretería, Barraca de fierros.
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA
SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227
CAJA:CI SUCURSAL:IND
FECHA:26/11/2024 HORA:11:15
TRANSACCION Nro.:291775
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
Iven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

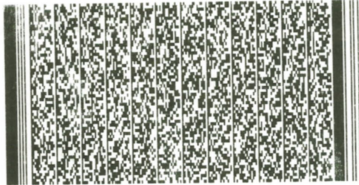
Descripción del Producto o Servicio				
Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
TUBO 5/8 x 1 MM				
30,00UN	x	3.280	0=	98.400

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 15.711
TOTAL VENTA: 98.400

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1
PER.VENC.: 26/11/2024
ULT.VENC.: 26/11/2024
PAGO -> EFV EFECTIVO 100,000
VUELTO -> 1,600

TOT. UNIDADES:30,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
www.fierrossama.cl/boletas



[Handwritten signature]



COMERCIAL HIDROBOMBAS LIMITADA
REPARACION DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
INDUSTRIALES N.C.P.

Casa Matriz: CHACABUCO 98, Santiago, SANTIAGO .Fono: 226814478 /
226815129 - Email: ventas@hidrobombas.cl

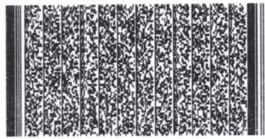
RUT: 79.869.510-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 17295

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha	27-11-2024	Vencimiento	27-11-2024
Hora emisión	10:29:10		

SKU	Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
TS3.00HI3.00BSP	TUERCA STORZ 3" HI	1	\$13.109		SI		\$13.109

Systema de gestión www.factos.cl



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

Descuento afectos	-\$10
\$	
Monto Neto	\$11.008
IVA 19%	\$2.092
Total	\$13.100

MUNICIPALIDAD DE CONDOR
DIRECTORA
[Signature]

FERRETERIA LAZARO'S
Casa matriz: Pedro Fontova 5150
Conchalí
Sucursal: Singaraja 0354 Quilicura

BOLETA ELECTRÓNICA
FOLIO N°: 110428

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA Y HORA: 27-11-2024 09:31

RUT: 77089102-7
EMPRESA: COMERCIALIZADORA LAZAROS SPA
GIRO: Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción
DIRECCIÓN: Pedro Fontova 5150

Neto: \$8.319
IVA (19%): \$1.581
Total: \$9.900



Timbre electrónico SII Res. 80 de 2014
Verifique documento en www.posboleta.cl



RUT 77574010-8
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
Boleta Electrónica
Folio 55825
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIMITADA
FERRETERIA INDUSTRIA, ART DE SEGURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA CARDENAL CARO 1436
Fecha 28-11-2024 09:31

DETALLES
X 1 TOTAL VENTA
\$ 9.000

NETO \$ 7.564
IVA \$ 1.436
TOTAL \$ 9.000



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 55832
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIMITADA
FERRETERIA INDUSTRIA, ART DE SEGURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA CARDENAL CARO 1436
Fecha 28-11-2024 10:27

DETALLES
X 1 TOTAL VENTA
\$ 7.800

NETO \$ 6.555
IVA \$ 1.245
TOTAL \$ 7.800



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



D

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

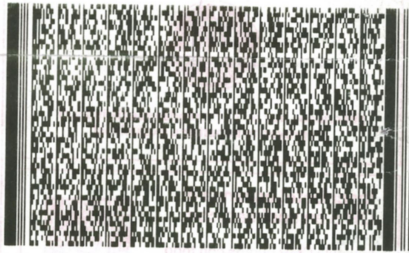
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 761552844 28/11/2024
CC:00063 CAJA:0008 CAJERO:679 10:58:20

60364	ABRAZAD 32- 44MMB/14MM 1UN.		
CU	2 X	1.590	3.180
	278653 TERM PVC-P 40MMX1 1/4 CEM/HE.		
CU	1 X	990	990
	26279X TB PVC HIDR 40MMX1MT PN-10		
CU	1 X	2.090	2.090
	288705 MANG PISC AZUL 1 1/2 10M C/AC		
CU	1 X	21.990	21.990
	399337 SALIDA ESTAN 40MMX1 1/4 CEM/H		
CU	1 X	3.390	3.390

NETO	26.588
IVA	5.052
TOTAL	31.640

##6##

Formas de Pago
EF 31640
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 8.360
#92463-2413
CAJERA(O) CAJA SSCO



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

Inscríbete 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!

EDISON ARNALDO CARROZA GAETE
R.U.T.: 6.028.589-6

"CENTRO FERRETERO DE SANTIAGO"

GIRC. Ferreteria en General

Dirección: Matucana 61-C, Locales 45 - 47
Comuna: Santiago Centro
Teléfono: 226810512

BOLETA ELECTRÓNICA N° 000012431

Fecha emisión: 28-11-2024 Hora: 15:46:52

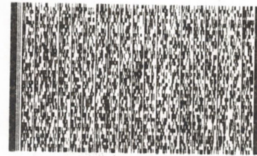
Vendedor: EDISON

Medio de pago: CONTADO

Cod. Descrip	Cant.	Valor	Dcto%	Total
TORNILLO DE BANCO 6" MOSAY				
	1,00	93.000		93.000
ESCUADRA RAPIDA				
	1,00	14.000		14.000

NETO \$	89.916
DESCUENTO \$	0
TOTAL EXENTO \$	0
IVA:	17.084
TOTAL \$	107.000
Vuelto \$	0

GRACIAS POR SU COMPRA



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento en www.sisgenchile.cl





EXTINTORES START FIRE Y COMPAÑÍA LIMITADA

VENTA DE REPTOS, AUTOMOTRICES, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE PIEZAS Y PARTES DE EXTINTORES, ALQUILER ART. DE SEGURIDAD, ART. DE EMERGENCIA, EXPORTACIÓN.
SANTA ROSA Nº 676, FONDO: 223302400

R.U.T. : 76.615.160-4
BOLETA AFECTA
ELECTRONICA
N° 6217

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

WWW.STARTFIRE.CL

SUCURSAL 1: AV. MÚJICO 523, RECOLETA
SUCURSAL 2: BOMBERO RAMÓN CORNEJO NUÑEZ 0841, RECOLETA

VENTAS@STARTFIRE.CL

SUCURSAL 3: SANTA BERNARDITA 12005 A-5, SAN BERNARDO
SUCURSAL 4: SANTA BERNARDITA 12005 A-6, SAN BERNARDO

Señores: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI		Fecha y Hora de Impresión: 28/11/2024 10:01		
R.U.T.: 69.070.200-2		Nota Venta: 16900		
Vendedor: DANIELA HERRERA		Fecha Emisión: 28/11/2024		
Código	Descripción	Cantidad	Prec. Unit.	Valor
TUE-GR-HHI-0003	TUERCA STORZ GRIFO 2" (HI) CSA	1	15708	15,708
TRA-ST-000-0006	TRASPASO STORZ 2" X 2 1/2"	2	17076.5	34,153
SON:			Total	49,861

ENTREGADO
27 NOV 2024
DESPACHADO

CANCELADO
28 NOV 2024
AV. SANTA ROSA

Timbre Electrónico SII
Res. Nº 80 de 2014

Forma de pago: Efectivo observacion
Cajera: DINAPR

Visualice su boleta en: www.startfire.cl

FORMATO: BOLETA DTE CON RUT STARTFIRE_4





EXTINTORES START FIRE Y COMPAÑÍA LIMITADA

VENTA DE REPTOS, AUTOMOTRICES, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE PIEZAS Y PARTES DE EXTINTORES, ALQUILER ART. DE SEGURIDAD, ART. DE EMERGENCIA, EXPORTACIÓN.
SANTA ROSA Nº 676, FONDO: 223302400

R.U.T. : 76.615.160-4

BOLETA AFECTA
ELECTRONICA

N° 6219

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

WWW.STARTFIRE.CL

SUCURSAL 1: AV. MÉXICO 523, RECOLETA
SUCURSAL 2: BOMBERO RAMÓN CORNEJO NUÑEZ
0841, RECOLETA

VENTAS@STARTFIRE.CL

SUCURSAL 3: SANTA BERNARDITA 12005 A-5,
SAN BERNARDO
SUCURSAL 4: SANTA BERNARDITA 12005 A-6,
SAN BERNARDO

Señores: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI		Fecha y Hora de Impresión: 28/11/2024 13:21		
R.U.T.: 69.070.200-2		Nota Venta: 16902		
Vendedor: DANIELA HERRERA		Fecha Emisión: 28/11/2024		
Código	Descripción	Cantidad	Prec. Unit.	Valor
TRA-ST-000-0009	TRASPASO STORZ 2 1/2" X 3"	1	20052	20,052
				
SON:				
				
Timbre Electrónico SII Res. Nº 80 de 2014				
Visualice su boleta en: www.startfire.cl				
Forma de pago: Efectivo/ Nota de Créd observacion Cajera: DINAPR				
FORMATO: BOLETA DTE CON RUT STARTFIRE_1				



JARDIN VICTORIA SPA
77.366.379-2
C/da: COMPRA VENTA DE PLANTAS,
C/da Y ARTICULOS PARA MASCOTAS Y
PERROS
RFS010 146
Renta
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 0021
Fecha: 2024-11-29 21:11:07

Monto Total: 36000

El IVA incluido en esta boleta es
de \$5746

Verifique documento en sii.gi

36.000

MUNICIPALIDAD DE CANTON
DIRECTORA
[Signature]