

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-432 6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO  
FECHA 05/02/2025 GLOSA 1° F.RENDAR ENERO/25 GASTOS MENORES DIMAO-D.PAGO 10/25-C.ING.4914652

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	699.543	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	699.543	18-2	6.437.727-2	D-10	06/01/2025
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	699.543	0		6.437.727-2	D-10	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		150050	0	699.543		6.437.727-2	D-10	06/01/2025
<b>TOTALES</b>				<b>1.399.086</b>	<b>1.399.086</b>				

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE GENTILINO ARAY...  
Rentas Municipales  
Int. Contabilidad y Deudas

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4914652	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	04/02/2025		460
	1110101151	Francisca Grose Avalos	04/02/2025	460	
<b>TOTAL FOLIO: 4914652</b>				<b>460</b>	<b>460</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>460</b>	<b>460</b>



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 10 IDDOC 824892  
CONCHALI, lunes 6 enero 2025

**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:**

1° FONDO A RENDIR ENERO/25 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°23 26/02/18  
MEMORANDUM N°08 06/01/25 DIMAO - CERTIFICADO N°02 06/01/24 CONTABI-  
LIDAD - OBLIGACION 18-2 IMPUTACION 2212002011

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-8
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9048260
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9048261
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9048262

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARÍA 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

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 57 /2025

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: 04/02/2025

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 10 del 08/01/2025, 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 \$ 457.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio, y a su vez se solicita generar nuevo fondo a rendir correspondiente a enero 2025.

Saluda atentamente a usted,



VALERIA CUEVAS FORNE  
DIRECTORA (S)  
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO



VCF/LVF/mco  
DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

829493





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

FOLIO N° **760807**  
 INGRESO N°

**DE CUENTA  
 MENORES**

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		4914652
VOLCAN PEGUIN 39140 VILLA LOS AROMOS		6437727-2
Fondos Internos a Rendir		PUEBLO ALTO
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN
CONCEPTO		04/02/2025
REINTEGRO D. DE PAGO N°10 06/01/25		
UNIDAD DIRECCION DE ADM. Y IMPUESTOS Y/O DERECHOS		FECHA VENCIMIENTO
Leonidas Villaseca Fernand		28/02/2025
SUB TOTAL		457
NoLuminosa:0	I.P.C.	
Luminosa:0	INTERES	457
Otup:		0
TOTAL \$		0
LIQUIDADOR <b>Igrose</b>		457
AUTOR <b>Tot. Redon: Jacquell</b>		460



64.660

LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
6.437.727-2
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DIMAO
222
700.000
10
30-13
9048260 - 9048261 - 9048262
04/02/2025
VALERIA CUEVAS FORNÉ

DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
EL, PICAPORTE	23.990

2	08/01/2025	765	PERNOS ANCLAJES	17.500
3	08/01/2025	390173	CERROJO, POMEL	34.400
4	09/01/2025	64075	COIPA BALACLAVAS	59.000
5	10/01/2025	577509	CORDEL PLASTICO BOBINA	5.800
6	10/01/2025	769370239	TERM. PVC, CODO, ADHESIVO Y OTROS...	45.850
7	10/01/2025	769370240	RED PLANA CON MANGO	5.990
8	13/01/2025	390289	CERROJO	3.760
9	13/01/2025	390263	CERROJO, POMEL	38.720
10	13/01/2025	59379	ALAMBRE, RODILLO CHIPORRO	12.440
11	14/01/2025	390314	PUNTA DENTADA	29.000
12	15/01/2025	390339	CERROJO	7.520
13	15/01/2025	2019	PERNOS, TUERCAS, GOLILLAS	12.000
14	15/01/2025	770	TORNILLOS, BISAGRAS	11.970
15	16/01/2025	772	ALAMBRE	10.700





**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

16	16/01/2025	771	TUBOS SANITARIOS	34.950
17	21/01/2025	104378	BROCHAS	3.000
18	21/01/2025	104379	RODILLOS	3.850
19	22/01/2025	57142	BIDON MEMBRANA	35.200
20	22/01/2025	774	MANGUERA	42.250
21	27/01/2025	89980	ALAMBRE, BROCAS, ALICATE	47.000
22	27/01/2025	8990	PICAPORTE	5.400
23	27/01/2025	89996	RODILLOS	30.000
24	27/01/2025	99845	CAL	8.900
25	28/01/2025	60094	TORNILLO	9.960
26	30/01/2025	155448	SIKA ACELERADOR FRAGUE	24.900
27	30/01/2025	104412	BROCAS, POMELES, TARUGOS	20.060
28	30/01/2025	61808	BOLSAS PLASTICAS	10.200
29	30/01/2025	33210	BOMBA ACEITE	19.823
30	30/01/2025	781	TINETA PINTURA	29.990
31	30/01/2025	368	SOLDAR TUERCA DE TORNILLO	45.220
32	31/01/2025	61820	BOLSAS PLASTICAS	10.200
<b>SUMA TOTAL \$</b>				<b>699.543</b>
<b>REINTEGRO. -</b>				<b>457</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	AREA MANTENCION	
03	AREA MANTENCION	
04	DIMAO	
05	EQUIPO DE CORTE	
06	MEDIO AMBIENTE	
07	MEDIO AMBIENTE	
08	AREA MANTENCION	
09	AREA MANTENCION	
10	ORNATO	
11	AREA MANTENCION	





**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

12	AREA MANTENCION	
13	AREA MANTENCION	
14	AREA MANTENCION	
15	ZOONOSIS	
16	ZOONOSIS	
17	MANTENCION	
18	ORNATO	
19	DIMAO	
20	DIMAO	
21	ORNATO	
22	AREA MANTENCION	
23	ORNATO	
24	ORNATO	
25	ORNATO	
26	ORNATO	
27	AREA MANTENCION	
28	ORNATO	
29	EQUIPO DE CORTE	
30	ORNATO	
31	AREA MANTENCION	
32	ORNATO	

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**


 <b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	 <b>Firma y Timbre Director.</b> 
 <b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	<b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>



**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 Arriendos
+.....2152210 Servicios Financieros y de Seguros
+.....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.
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	



1

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

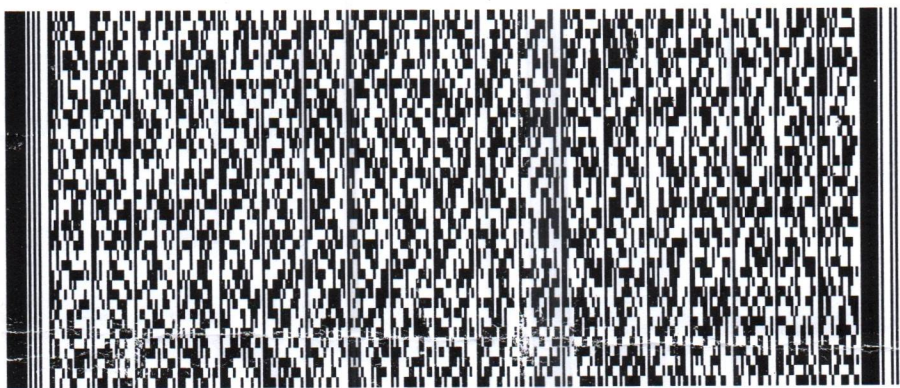
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 764

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-01-08 09:33:50

Monto Total \$ 23.990

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$3.830



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl





2

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 765

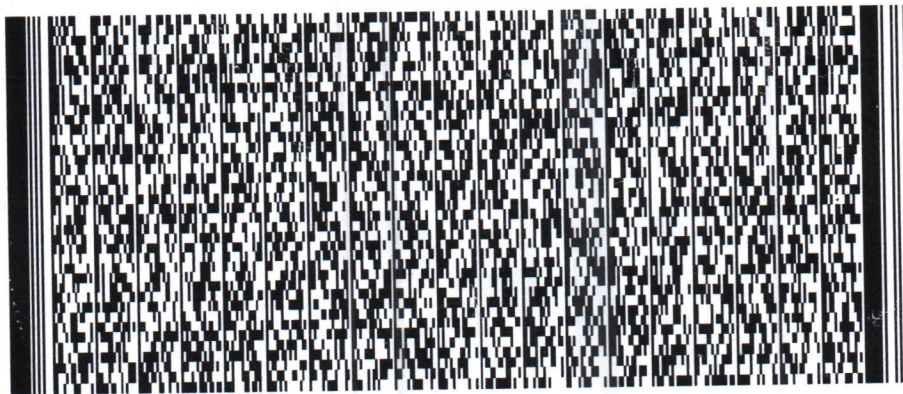
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-01-08 15:24:05

Monto Total

\$ 17.500

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.794



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



3

RUT : 87.761.700-9  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000390173

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

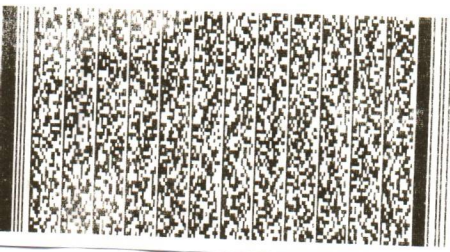
SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA  
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227  
CAJA:CI SUCURSAL:IND  
FECHA:08/01/2025 HORA:09:19  
TRANSACCION Nro.:295083  
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
CERROJO CARCELERO 8"	7,00UN	x	3.760	0=	26.320
POMEL 1"	4,00UN	x	2.020	0=	8.080

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%): 5.493  
TOTAL VENTA: 34.400

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 08/01/2025  
ULT.VENC.: 08/01/2025  
PAGO -> EFV EFECTIVO 40,000  
VUELTO -> 5,600

TOT.UNIDADES:11,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



4

RUT 76.698.350-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 64075



S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
ARMERÍA CARLOS ALBERTO SALGADO ZUÑIGA  
E.I.R.L

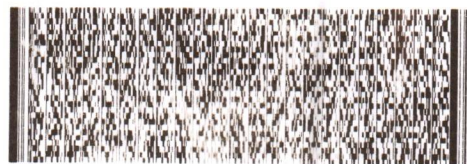
Giro: EXPORTACIÓN, ARMERÍA ART. DE CAZA Y PESCA,  
PRACTICA DE TIRO  
Dirección: PADRE ALONSO DE OVALLE 1227

Comuna: SANTIAGO  
Ciudad: SANTIAGO  
Fono: 226719579  
Vendedor: CAJA NIVEL-1 (MODULO 3)  
Fecha: 09/01/2025  
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: Padre Alonso de Ovalle 1227,  
Santiago, Santiago

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	COIPA BALACIAYA NEGRA DE ALGODÓN	\$ 5.900	5,0	\$ 5.900
9	COIPA BALACIAYA VERDE ALGODÓN	\$ 5.900	5,0	\$ 53.100

NETO: \$ 49.580  
IVA: \$ 9.420  
Total Exento: \$ 0  
Vuelto: \$ 0  
TOTAL: \$ 59.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tu.boleta.cl>

Contrata boleta electrónica en [www.usale.cl](http://www.usale.cl)

5

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791 Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: [ventas@ferreteriaLAGO.cl](mailto:ventas@ferreteriaLAGO.cl)

[www.ferreteriaLAGO.cl](http://www.ferreteriaLAGO.cl)

Boleta Electronica N°577509

Fecha Emision: 10 de enero de 2025

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 766369

CORDEL PLASTICO BOBINA DE 1 KG.

CO3415 1 x 5.800

5.800

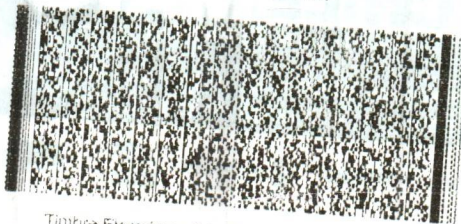
TOTAL 5.800

El IVA de esta boleta es: 926

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:39:22

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico S.I.I. - Res. 0 del 24/10/2005  
<http://anteldte.facturanet.cl/boleta/>





6

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: 769370239 10/01/2025  
CC:00063 CAJA:0009 CAJERO:686 11:34:39

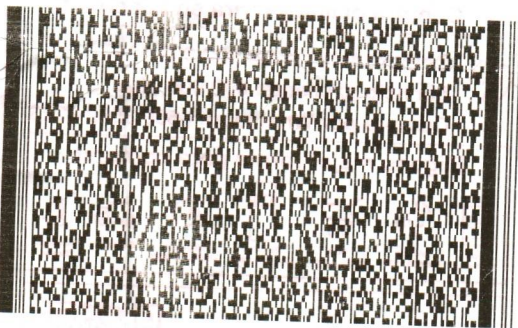
278637	TERM PVC-P 25MMX3/4 CEM/HE..		
CU	2 X 170	340	
276790	CODO PVC-P 900 25MM CEM		
CU	2 X 130	260	
# 2721376	ADHESIVO TRADICIONAL 240CC		
CU	1 X 3.590	3.590	
Promocion		Ahorro	
162723	LIITMPISHOP.DIG	-300	
278882	BUJE RED LARGA PVC-P 40X25CE		
CU	1 X 790	790	
227099	TB PVC HIDR 25MMX1MT PN-10		
CU	2 X 1.090	2.180	
3147398	BOMBA PERIFERICA 0,5 HP		
CU	1 X 38.990	38.990	

SUBTOTAL	46.150
AHORRO	-300
NETO	38.529
IVA	7.321
TOTAL	45.850

##9##

Formas de Pago

EF 45850  
Monto EF Cliente : 60.000  
Vuelto EF : 14.150  
#46940-2215  
CAJERA(0) CAJERO SSC0



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



7

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: 769370240 10/01/2025  
CC:00063 CAJA:0009 CAJERO:686 11:35:51

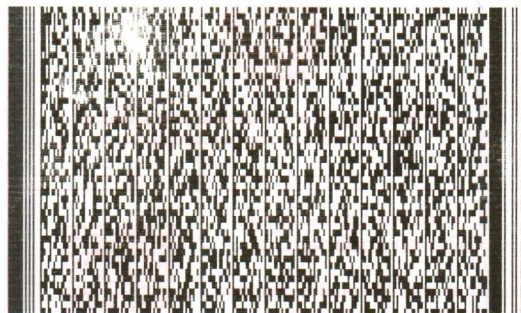
9046852 RED PLANA CON MANGO ALUM 1,5  
CU 1 X 5.990 5.990

NETO	5.034
IVA	956
TOTAL	5.990

##1##

Formas de Pago

EF 5990  
55555555-5 extranjero ADIEL CESPEDES  
Monto EF Cliente : 7.000  
Vuelto EF : 1.010  
#46940-2215  
CAJERA(0) CAJERO SSC0



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



*[Handwritten signature]*

8

9

RUT : 87.761.700-9  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000390289

RUT : 87.761.700-9  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000390263

S.I.I. SANTIAGO NORTE

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

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:13/01/2025 HORA:15:24  
TRANSACCION Nro.:295488  
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

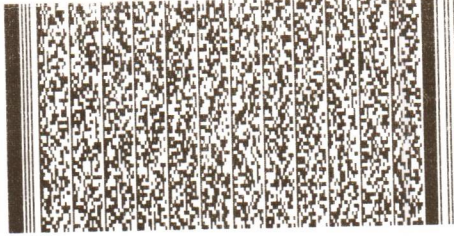
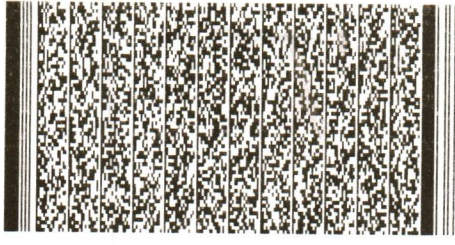
SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA  
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227  
CAJA:CI SUCURSAL:IND  
FECHA:13/01/2025 HORA:09:29  
TRANSACCION Nro.:295409  
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
CERROJO CARCELERO 8"	1,00UN		3.760	0=	3.760
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL IVA (19%) :					600
TOTAL VENTA:					3.760

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Desccto	Total
CERROJO CARCELERO 8"	6,00UN	x	3.760	0=	22.560
POMEL 1"	8,00UN	x	2.020	0=	16.160
TOTAL EXENTO:					0
TOTAL IVA (19%) :					6.182
TOTAL VENTA:					38.720

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 13/01/2025  
ULT.VENC.: 13/01/2025  
PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000  
VUELTO -> 16,240  
TOT.UNIDADES:1,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 13/01/2025  
ULT.VENC.: 13/01/2025  
PAGO -> EFV EFECTIVO 40,000  
VUELTO -> 1,280  
TOT.UNIDADES:14,00  
(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](http://www.fierrossama.cl/boletas)

TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 80 del 22/08/2014  
Verifique su documento en  
[www.fierrossama.cl/boletas](http://www.fierrossama.cl/boletas)

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECTORA  
DIMAO



R.U.T.: 76.446.924-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 59379

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

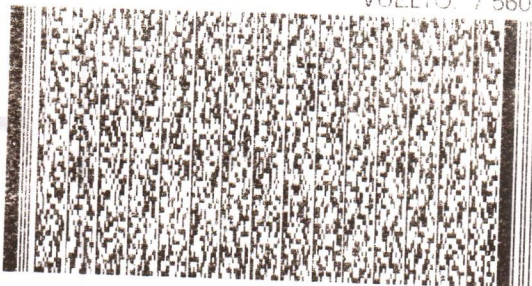
Fecha: 13-01-2025 Hora: 11:31:48 AM  
Vendedor: (YC) YERKO CALDERON

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALAMBRE 14 NEGRO RECOCIDO KG 1117	1	2990	2990
RODILLO CHIPORRO STCO 12CMS. EXCEL SIOR 907	5	1890	9450

**TOTAL: 12.440**

El IVA de esta boleta es \$ 1.986

EFFECTIVO: 20.000  
VUELTO: 7.560



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)

RUT : 87.761.700-9  
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000390314

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: 14/01/2025 HORA: 12:18

TRANSACCION Nro.: 295574  
RESP: IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
Iven: IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio  
Cantidad Ud Precio Descto Total

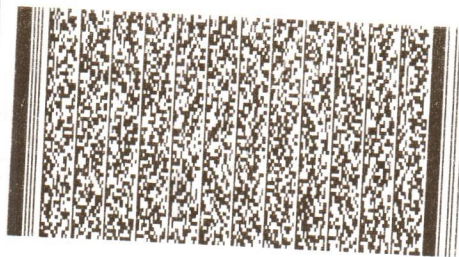
MT. PUNTA DENTADA  
10,00UN x 2,900 0= 29.000

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%): 4.630  
TOTAL VENTA: 29.000

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

CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 14/01/2025  
ULT.VENC.: 14/01/2025  
PAGO -> EFV EFFECTIVO 30,000  
VUELTO -> 1,000

TOT.UNIDADES: 10,00  
(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](http://www.fierrossama.cl/boletas)





112

RUT : 87.761.700-9  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000390339

S.I.I. SANTIAGO NORTE

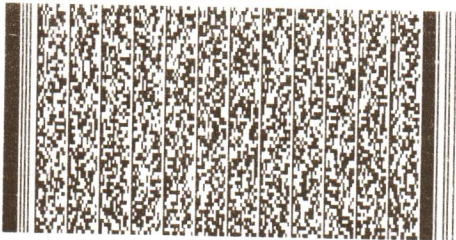
SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.  
Venta de materiales de construcción,  
Distribuidora de Perfiles, Artículos de  
Ferretería, Barraca de fierros.  
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA  
SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA  
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227  
CAJA:CI SUCURSAL:IND  
FECHA:15/01/2025 HORA:10:52  
TRANSACCION Nro.:295667  
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
CERROJO CARCELERO 8"	2,00UN	x	3.760	0=	7.520

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%) : 1.201  
TOTAL VENTA: 7.520

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 15/01/2025  
ULT.VENC.: 15/01/2025  
PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000  
VUELTO -> 12,480  
TOT.UNIDADES:2,00  
(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](http://www.fierrossama.cl/boletas)

13

R.U.T: 77.690.548-8  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N°2019

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

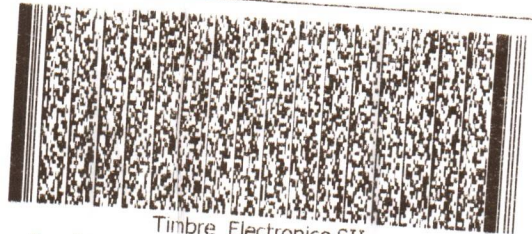
VENTA DE PERNOS, PARTES Y PIEZAS Y  
ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES  
ARTICULOS DE FERRETERIA

Dirección: NAHUELBUTA 1350-B PLAZA LA  
PALMILLA, CONCHALI

Fono: 224016816  
E-mail: [guzperspa@gmail.com](mailto:guzperspa@gmail.com)

Emisión : 15-01-2025  
M. Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
PERNOS - TUERCAS - GOLILLAS	10.084	1	10.084
DESCUENTO:			0
NETO :			10.084
IVA :			1.916
TOTAL :			12.000



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

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



(14)

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

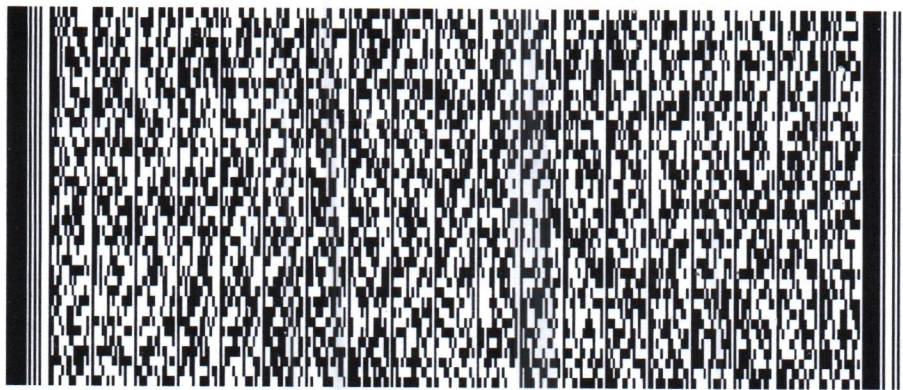
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 770

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-01-15 16:08:00

Monto Total \$ 11.970

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.911



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl





(15)

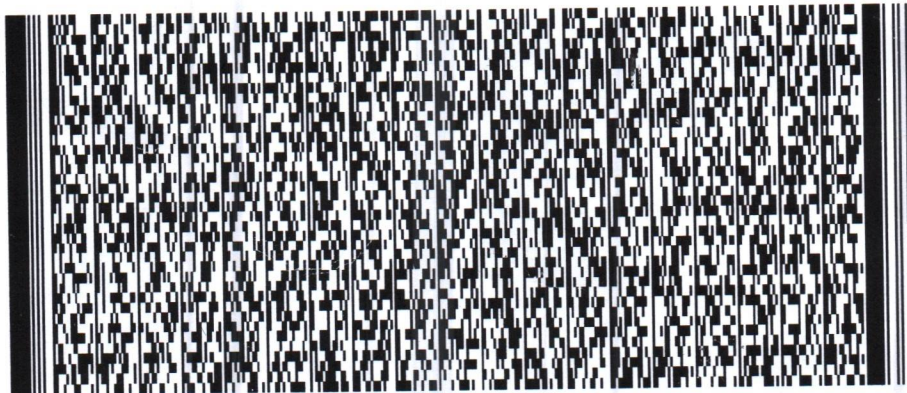
COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA  
76.183.958-6

Giro: FERRETERIA  
ALBERTO GONZALEZ 4516  
Conchali, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 772  
REF. VENDEDOR: 10837878-6  
Fecha: 2025-01-16 16:45:57

Monto Total \$ 10.700

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.708



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



16

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

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 771

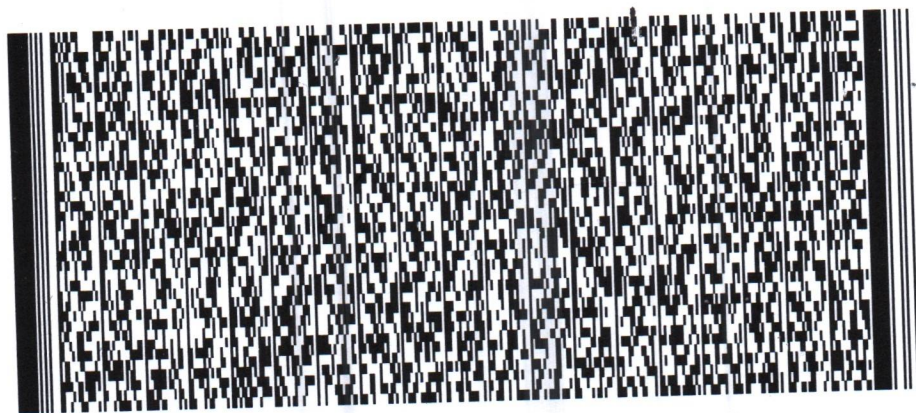
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-01-16 16:03:41

Monto Total

\$ 34.950

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$5.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00104378

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

TENIENTE PARRAL 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2025 01 21 18 07 19

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 3.000

El IVA incluido en esta venta es de \$479

17

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00104379

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

TENIENTE PARRAL 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2025 01 21 19 00 47

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 3.850

El IVA incluido en esta venta es de \$615

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPlus v3.2.0

18

RUT 77574010-8

S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO

Boleta Electrónica

Folio 57142

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIMITADA  
FERRERIA INDUSTRIA, ART. DE SEGURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO  
AVDA. CARDENAL CARU 1436  
Fecha 22-01-2025 09 56

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA  
\$ 35.200

NETO \$ 29.500

IVA \$ 5.620

TOTAL \$ 35.200



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

114





120

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

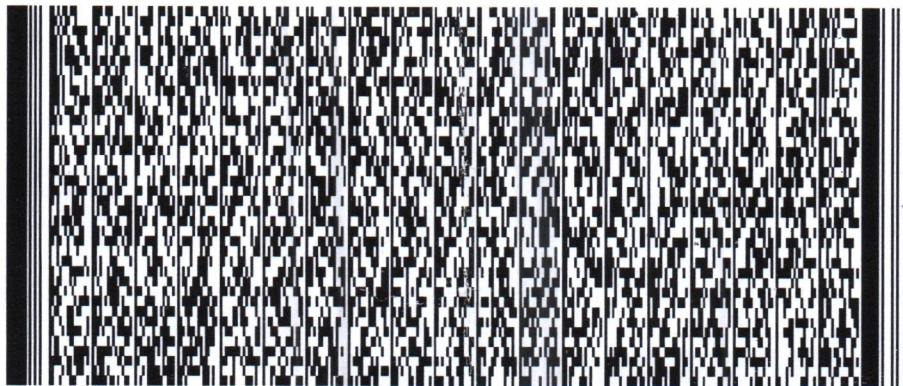
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 774

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-01-22 10:39:48

Monto Total \$ 42.250

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$6.746



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 77189432-1  
N 00089980

S.I.I. Santiago  
FERRETERIA MONTERREY SPA  
PUNTO MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA  
MONTERREY 3310 CONCHALI CONCHALI  
Sucursal Nro 8105864  
PUS 46518  
SN 1492292338  
2025-01-27 10:36:10

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 47.000

El IVA incluido en esta venta es de \$7.504

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RUCPass v3 3 0 beta03

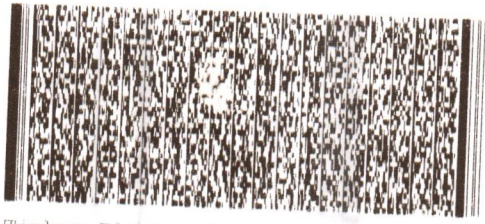
21  
COMERCIALIZADORA LOS TOSOS SOTO SPA  
76.194.568-8  
Giro: IMPORT Y VTA DE PARTES Y  
PIEZAS AUTOMOTRICES, ARTICULOS DE  
FERRETERIA  
ALBERTO GONZALEZ 3674

22  
CONCHALI, SANTIAGO  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.990

RUT: VENDEDOR: 12409387-2  
Fecha: 2025-01-27 19:29:13

Monto Total \$ 5.400

El IVA incluido en esta boleta es de \$802



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

23  
BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 77189432-1  
N 00089996

S.I.I. Santiago  
FERRETERIA MONTERREY SPA  
PUNTO MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA  
MONTERREY 3310 CONCHALI CONCHALI  
Sucursal Nro 8105864  
PUS 46518  
SN 1492292338  
2025-01-27 10:37:11

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 30.000

El IVA incluido en esta venta es de \$4.790

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RUCPass v3 3 0 beta03

24  
BOLETA ELECTRONICA

ZOILLO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA  
Casa Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI  
Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zolloramirez@hotmail.com  
Fono 226238262 Fax  
Ciudad: SANTIAGO  
Rut: 78741950-K  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 99.945

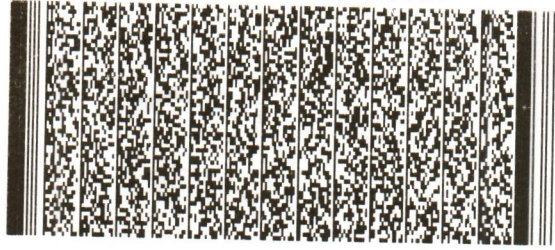
SII - CONCHALI  
Fecha emision: 27-01-2025 09:29  
Caja: 02

Cond. Pago: CONTADO  
Forma Pago: CONTADO

CANT	PRODUCTO	P.U.NI	TOTAL
1,000	CAL PINTA CAL SACO 25 K	8,900	8,900
TOTAL		\$ 8,900	
PAGO		\$ 8,900	
VUELTO		\$ 0	

Atendedor :1 \*\* SALA DE VENTA

El IVA de esta Boleta es \$ 1421



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

25  
R.U.T.: 76.446.924-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 60094

S.I.I - SANTIAGO NORTE

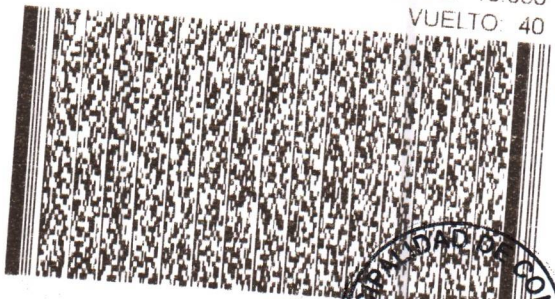
Fecha: 28-01-2025 Hora: 11:34:22 AM  
Vendedor: (JM) JORGE MEJIAS

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TORNILLO CRS PTA FINA 8X2 1/2" CAJA 100 UNID 1147	4	2490	9960

TOTAL: 9.960

El IVA de esta boleta es \$ 1.590

EFFECTIVO: 10.000  
VUELTO: 40



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





R.U.T.: 76.200.407-0  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 155448

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

**GALA**

COMERCIAL SAEZ LIMITADA  
FERRETERIA, MAT.CONTRUCCION, ART.  
FOCADOR, ALIMENTOS MASCOTAS,  
HELADOS, AGUA  
Av Cardenal Caro 1832, Juanita Aguirre,  
Conchalí

Emisión 30 de enero del 2025

Item	P. unitario	Cant.	Total item
SIKA ACELERADOR FRAGUE BOT	4.980	5	24.900
Neto \$ :			20.924
IVA \$ :			3.976
Total \$ :			24.900

Timbre Electrónico SII  
Resolución 89 de 2014  
Verifique documento: <https://pagocash.cl/>

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00104412

S.I.I. - Santiago  
GABRIEL ERICARDO CONTRERAS CANOCHA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
TEL/FAX: 7522 8 Conchalí SANTIAGO  
Suiza sur Nro. 30720262  
PUS. 205172  
FAX 1444283390  
2025 01 30 16:35:27

MEDIO PAGO EFECTIVO  
TOTAL: \$ 20.060

El IVA incluido en esta venta es de \$3.203

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RDCPass v3.2.0

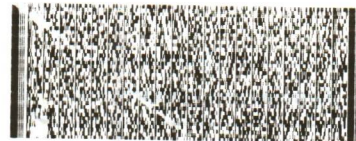
R.U.T.: 13669443K  
BOLETA ELECTRONICA AFECTA  
Nro. 61808

PLASTICOS TODO HOGAR  
CAROLINE IVETTE ACEVEDO DIAZ  
CM RIO MADEIRA 1268  
SUC INDEPENDENCIA 3757 B  
Conchalí  
Santiago  
DTST. ART. PLASTICOS PAQUETERIA  
VTAXMENOR JUEGOS JUGUETES COMERC  
ART. DE COMPUTACION Y OFICINA

FECHA: 30/01/2025 HORA: 15:06  
CID: 5100020667

MONTO AFECTOS \$10.200

TOTAL: \$10.200  
El IVA de esta boleta es \$1.628



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

Para mayor informacion:  
<https://www.tasboletaelectronica.cl>  
contactovale@taschile.cl

R.U.T.: 79 707.820-4

BOLETA  
ELECTRONICA  
N°: 33210

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

31-01-2025

RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LTDA  
VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS,  
ELECTRODOMESTICO ARTICULO ELÉCTRICO Y LINEA  
BLANCA, REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN Y  
ELÉCTRICAS

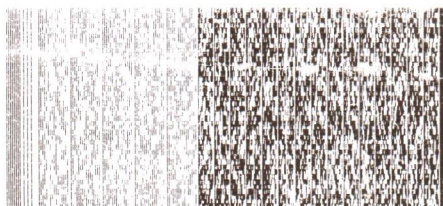
SAN FRANCISCO 870 FONOFAX: 22226962 - SANTIAGO  
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONOFAX 22190228

Articulo	Cant.	Precio Unit.	Total
BOMBA ACEITE	1	19.823	19.823
021/025/019/017/023 (11202403200)			

CANCELAL

RICARDO MAHLA Y CIA. LTD.

NETO	16.658
EXENTO	0
IVA	3.175
TOTAL	19.823



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



30

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

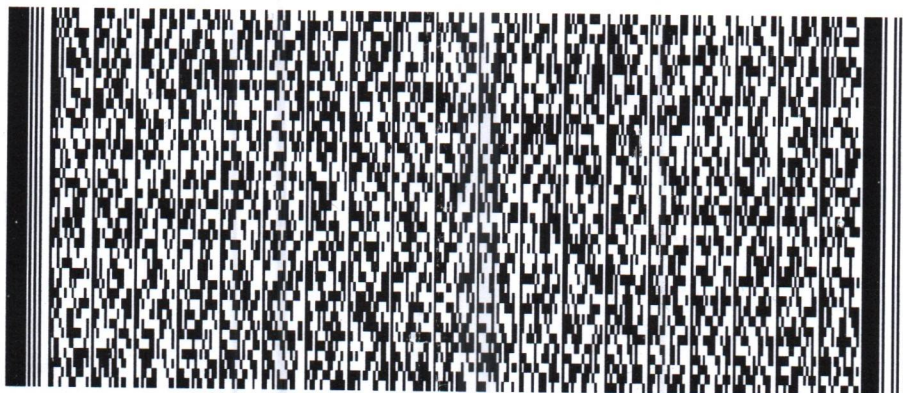
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 781

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-01-30 10:07:33

Monto Total \$ 29.990

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$4.788



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl





31

**METALMECANICA VIRO LIMITADA**  
 Giro: METALMECANICA, VENTA DE REPUESTOS  
 E INSUMOS INDUSTRIALES  
 TENIENTE MERY 1930- CONCHALI  
 eMail : RFIERROJ@GMAIL.COM Telefono : 0 0  
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.196.056- 3**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº368**

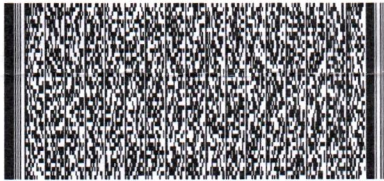
**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

Fecha Emision: 30 de Enero del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 R.U.T.: 69.070.200- 2  
 GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O  
 DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499  
 COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SOLDAR TUERCA DE TORNILLO Y RECORRER HILO SOLDADURA EN FRIO	1 UN	38.000			38.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	38.000
I.V.A. 19%	\$	7.220
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>45.220</b>

32

**R.U.T. : 13669443K**  
**BOLETA ELECTRONICA AFECTA**  
**Nro. 61820**

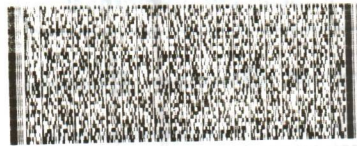
PI ASTICOS TODO HOGAR  
 CAROLINE IVETTE ACEVEDO DIAZ  
 CM RIO MADEIRA 1268  
 SUC INDEPENDENCIA 3757 B  
 Conchali  
 Santiago  
 DIST. ART. PLASTICOS PAQUETERIA  
 VTAXMENOR JUEGOS JUGUETES COMERC  
 ART. DE COMPUTACION Y OFICINA

FECHA: 31/01/2025 HORA: 10:09  
 TID: 5100020667

MONTOS AFECTOS: \$10.200

**TOTAL: \$10.200**

El I.V.A de esta boleta es \$1.628



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

Para mayor informacion:  
<https://www.tasboletaelectronica.com>  
[contactovale@taschile.cl](mailto:contactovale@taschile.cl)

