

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.079 [REDACTED] SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO
FECHA 08/10/2026 GLOSA 7° F.RENDIR AGOSTO/26 GASTOS DIMAO-D.PAGO 1749/26- C.ING.5860414

Lín CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	692.769	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	692.769	18-75	[REDACTED]	D-1749	26.08.2026
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	692.769	0			D-1749	
4 1140307	Fernando Sepulveda Valdes		000000	0	692.769			D-1749	26.08.2026
TOTALES				1.385.538	1.385.538				

EMITIDO POR

JACQUELINE FERNANDA JAVIERA
Depto. Contabilidad y Presupuesto
Rentas Municipales



V.B.
CONF. COMPROBANTE

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1749 IDDOC 903038
CONCHALI, miércoles 26 agosto 2026

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO

RUT:

LA SUMA DE \$:700.000
Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

7° FONDO A RENDIR AGOSTO/26 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS DIMAO - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1388 28/10/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°413 17/08/26 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2545 21/08/26 - CERTIFICADO N°115 26/08/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-75 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	DCTO.
1140307	Fernando Sepulveda Valdés	700.000		M-413
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES		300.00	C-9056034
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES		300.00	C-9056035
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES		100.00	C-9056036

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE	DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL
ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°
EGRESO N°	FECHA DE PAGO
	V°B° TESORERO
	RECIBI CONFORME

297.
26L

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5860414	1140307	Fernando Sepulveda Valdés	08/10/2026		7.230
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	08/10/2026	7.230	
	TOTAL FOLIO: 5860414			7.230	7.230
	TOTAL GENERAL			7.230	7.230

UNIDOS
POR EL
BIEN COMÚN



DIMAO
DIRECCIÓN DE
MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNATO

CEA
CENTRO DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
CONCHALI



MEMORANDUM N° 514 /26

CONCHALI, 07 DE OCTUBRE 2026

IDDOC N° 909456.

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

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES.

MAT: Rendición de fondos la DIMAO

A través del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos del mes de septiembre, **Decreto de Pago N°1749 del 26 de agosto 2026**, puestos a disposición para gastos de la Dirección de medio ambiente, aseo y ornato, por un monto de \$700.000 mil, **reintegrando el monto de \$7.231.**

Saluda atentamente a usted.



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

VCF/pvs.

Distribución:

- > DIREM
- > Archivo

ID: _____



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 30/09/2026

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 71.721

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	FERNANDO SEPULVEDA VALDES
RUT	
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223/2018
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1749 de fecha 26/08/2026
EGRESO N.º	1707
CHEQUE N.º	
FECHA DE RENDICION	30/09/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	09/09/2026	280152	Pomeles	23940 ✓
02	08/09/2026	150963	Hembra y machos elec. 32 mm	29290 ✓
03	07/09/2026	841941812	Alambre eléctrico 2.5 mm	45690 ✓
04	02/09/2026	150586	Artículos eléctricos	64695 ✓
05	03/09/2026	841029541	Adhesivo montante	59950 ✓
06	03/09/2026	280150	Desagüe	11470 ✓
07	01/09/2026	40	cemento	10500 ✓
08	10/09/2026	404029	Cerrojo carcelero	4960 ✓
09	09/09/2026	299818	Disco corte-mascara soldar	39900 ✓
10	15/09/2026	10238	WD-40	8.000 ✓
11	11/09/2026	842584079	Pintura y rodillos	71503 ✓
12	03/09/2026	110181	Candado grande, mediano, lienza, tornillo autoperforante y diluyente	43450 ✓
13	09/07/2026	280151	Tineta pintura	60000 ✓



Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

14	15/09/2026	3667518	Rollo fieltro	39950 ✓
15	15/09/2026	8934	Ángulos 32*32 mm	19821 ✓
16	14/09/2026	280154	Pintura en spray	19950 ✓
17	22/09/2026	2704	Tornillo autoperforante 2"	18600 ✓
18	29/09/2026	579	Tabla pino bruto	121100 ✓
SUB TOTAL DE GASTOS \$				692769
INGRESO N°				7231
REINTEGRO \$				
SUMA TOTAL \$				700000

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	reparación portón bodega dimao	
02	Reparacion alargadores pañol dimao	
03	Reparacion en gama 13 (M.A.)	
04	Arreglo en casino personal y bodegas de corte dimao	
05	Reparacion cumbrera cubierta punto limpio dimao	
06	Reparacion baño primer piso	
07	Para reparar frontis dimao	
08	Para puerta huerto gama 13	
09	Reposición y trabajos en zoonosis	
10	Para mejorar Pomeles y bisagras en puertas de bodega	
11	Pintado en rejas bnup(p.Fontova)	
12	Para cambiar candados en gama 2	
13	Demarcación estacionamiento dimao	



[Handwritten signature]

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

14	Para cambio aislación cubierta dimao	
15	Construcción marco estandarte dimao	
16	Para identificar arboles enfermos	
17	Parat trabajos cubierta dimao	
18	Para reglas y maestras en vereda piso pañol y tutores de apoyo en gama 13	
19		
20		
21		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director/a
	
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.

	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 89.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100 CONCHALI - SANTIAGO	FOLIO N° 840536 INGRESO N° 5860414
SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO		
NOMBRE		
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		08/10/2026
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN
CONCEPTO		
REINTEGRO FONDO A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO N°1749		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/10/2026 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Fernando Sepulveda Valdés		7.231
		08/10/2026
No Luminosa: 0 Luminosa: 0 Otup:		SUB TOTAL 7.231 I.P.C. 0 INTERES 0
TOTAL \$		7.231
duribe LIQUIDADOR	Tot.Redon: mcuevas EMISOR	7.230
CONTRIBUYENTE		

MEMORANDUM N° 495 /26

CONCHALI, 01 DE OCTUBRE 2026

IDDOC N° 908636

CONTABILIDAD
21/10/26

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

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES.

MAT: Rendición de fondos la DIMAO

A través del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos del mes de septiembre, **Decreto de Pago N°1749 del 26 de agosto 2026**, puestos a disposición para gastos de la Dirección de medio ambiente, aseo y ornato, por un monto de \$700.000 mil.

Por lo anterior, se adjunta cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicios, y se solicita un nuevo fondo a rendir para el mes de octubre 2026

Saluda atentamente a usted.



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

VCF/pvs.

Distribución:

- > DIREM
- > Archivo

ID: _____





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

15	15/09/2026	3667518	Rollo fieltro	39950
16	15/09/2026	8934	Ángulos 32*32 mm	19821
17	14/09/2026	280154	Pintura en spray	19950
18	22/09/2026	2704	Tornillo auto perforante 2"	18600
19	29/09/2026	579	Tabla pino bruto	121100
SUB TOTAL DE GASTOS \$				702849
INGRESO N°				
REINTEGRO \$				
SUMA TOTAL \$				702849

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	reparación portón bodega dimao	
02	Reparacion alargadores pañol dimao	
03	Reparacion en gama 13 (M.A.)	
04	Arreglo en casino personal y bodegas de corte dimao	
05	Reparacion cumbrera cubierta punto limpio dimao	
06	Reparacion baño primer piso	
07	Para reparar frontis dimao	
08	Para puerta huerto gama 13	
09	Reposición y trabajos en zoonosis	
10	Para mejorar Pomeles y bisagras en puertas de bodega	
11	Pintado en rejas bnup(p.Fontova)	
12	Para cambiar candados en gama 2	
13	Reposición tablero medio ambiente	





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 30/09/2026

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 71.721

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	FERNANDO SEPULVEDA VALDES
RUT	
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223/2018
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1749 de fecha 26/08/2026
EGRESO N.º	1707
CHEQUE Nº	
FECHA DE RENDICION	30/09/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	09/09/2026	280152	Pomeles	23940
02	08/09/2026	150963	Hembra y machos elec. 32 mm	29290
03	07/09/2026	841941812	Alambre eléctrico 2.5 mm	45690
04	02/09/2026	150586	Artículos eléctricos	64695
05	03/09/2026	841029541	Adhesivo montante	59950
06	03/09/2026	280150	Desagüe	11470
07	01/09/2026	40	cemento	10500
08	10/09/2026	404029	Cerrojo carcelero	4960
09	09/09/2026	299818	Disco corte-mascara soldar	39900
10	15/09/2026	10238	WD-40	8.000
11	11/09/2026	842584079	Pintura y rodillos	71503
12	03/09/2026	110181	Candado grande, mediano, lienza, tornillo autoperforante y diluyente	43450
13	03/09/2026	280151	automáticos	71503
14	09/07/2026	280110	Tineta pintura	60000



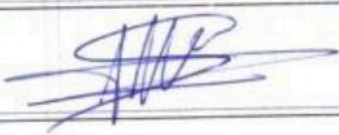
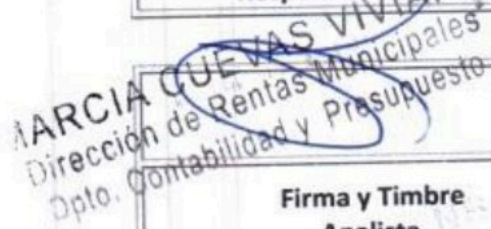


RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

14	Pintura casino y reja gama 13	
15	Para cambiar cubierta dimao	
16	Construcción marco estandarte dimao	
17	Para identificar arboles enfermos	
18	Parat trabajos cubierta dimao	
19	Para reglas y maestras en vereda piso pañol y tutores de apoyo en gama 13	
20		
21		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director/a
	
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.

**ABRAVEN SPA**

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

PROVIDENCIA 1017 OF 41, PROVIDENCIA

Teléfono: 323649075

Email: abravenchile@gmail.com

R.U.T: 76.854.984-2

Boleta electrónica

Folio N° 2704

S.I.I. - Santiago Centro

PÚBLICO EN GENERAL

Ciudad
SANTIAGO, CHILEGiro
sin giroVendedor
Edgar Rojas

SIN DIRECCION

Condición de pago
CONTADOR.U.T
66.666.666-6Moneda de ingreso
PESO

SANTIAGO

Fecha Documento
22-9-2026Fecha de Vencimiento
22-9-2026Tasa de ingreso
1

Cant	P. Unitario	Rec/Desc	Total
600 UN	\$ 26	\$ 0	\$ 15.630

1TFZPEAV102

Detalle

TORNILLOS AUTOPERF TAPFAST PTA ESPADA HEX C/G 10 x
2" AV

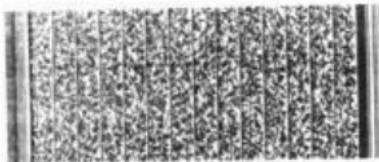
Cancelado _____ de _____ de _____

Por internet

Recargo/Dcto	\$ 0
Afecto	\$ 15.630
Exento	\$ 0
19% IVA	\$ 2.970

Total	\$ 18.600
-------	-----------

DECICHO MIL SEISCIENTOS PESOS



Timbre Electrónico

Res. 00 del 2014. Verifique documento: <http://www.sii.cl/>

CEDIBLE

Nombre: _____

Rut: _____

Recinto: _____

Fecha: _____

Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).



IVA 19%

Total

\$ 43.450

Forma de pago

Efectivo

Fecha de emisión: 03/09/26 13:47:44

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



RUT 77.019.294-3

BOLETA ELECTRONICA

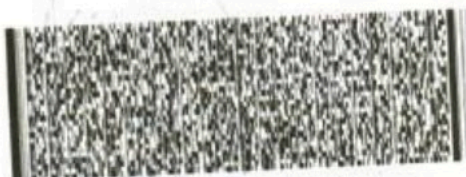
Nro 150963

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FERRELECTRICA SPA

Giro: VENTA A PEDIDO PRODUCTO FERRETERO Y
MATERIAL ELECTRICO POR INTERNET
Direccion: AV FRANCISCO BILBAO 706Comuna: PROVIDENCIA
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 955131741
Vendedor: KARELY CASIQUE
Fecha: 08/09/2026
Forma de Pago: EFECTIVO
N Autorización:

CANT.	SKU	ITEM	VALOR U	SUBTOTAL
6	5717116	HEMBRA SOBREPUESTA IP44 32A 2P+N 220V	\$ 3.550	\$ 21.300
1	1030541	BROCHAS CONICAS SET 408966 3 UNIDADES 4 A 32MM	\$ 7.990	\$ 7.990
NETO:			\$ 24.613	
IVA:			\$ 4.677	
Total Exento:			\$ 0	
Vuelto:			\$ 10.710	
TOTAL:			\$ 29.290	



Timbre Electronico S.I.I.

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

30 Dias para Cambios o Devoluciones

Los Cortes de Cables NO tienen Cambio Ni Devolucion

Gracias Por Tu Compra www.ferrelectrica.clBOLETA ELECTRONICA
N Boleta: 280151
COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonzalez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 03-09-2026

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$60.000
Total Neto: \$50.420
IVA (19%): \$9.580
Total a Pagar: \$60.000ID Boleta: 14e01585
Ver en: appboleto.cl/vdoc

RUT 77.019.294-3

BOLETA ELECTRONICA

Nro 150586

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FERRELECTRICA SPA

Giro: VENTA A PEDIDO PRODUCTO FERRETERO Y
MATERIAL ELECTRICO POR INTERNET
Direccion: AV FRANCISCO BILBAO 706Comuna: PROVIDENCIA
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 955131741
Vendedor: KARELY CASIQUE
Fecha: 02/09/2026
Forma de Pago: EFECTIVO
N Autorización:

CANT.	SKU	ITEM	VALOR U	SUBTOTAL
30	CONCENTRICO	CABLE CONCENTRICO 2 X 4 MM X MTS	\$ 1.920,15	\$ 57.605
1	5340531	Aislador ceramita Porcelana Mediano 57x54mm 0.4kV Elexor	\$ 950	\$ 950
1	1637012	TENSOR DE EMPALME 166233 CONCENTRICO	\$ 990	\$ 990
1	2502260	Pie Rack Galvanizado Pesado Galy 1 Via	\$ 5.150	\$ 5.150

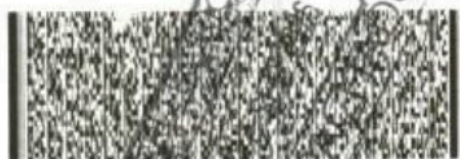
NETO: \$ 54.366

IVA: \$ 10.329

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 15.305

TOTAL: \$ 64.695



Timbre Electronico S.I.I.

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

30 Dias para Cambios o Devoluciones

Los Cortes de Cables NO tienen Cambio Ni Devolucion

Gracias Por Tu Compra www.ferrelectrica.cl

RUT : 77.833.991-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N°: 8934

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

ALUMCO

ALUMINIOS Y MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN LIMITADA

ALUMINIOS - CRISTALES - QUINCALLERIA

CASA MATRIZ

GRAL DEL CANTO 105 OF 901 DEPTO 109
PROVIDENCIA - SANTIAGO

SUCURSAL Y SALA DE VENTAS

VIVACETA 1698

INDEPENDENCIA

SANTIAGO

ventavivaceta@alumco.cl

+562 27323160

FECHA : 15/09/2026

Producto/Cant	Precio	Total
MA5362P(30) CUBREJUNTA		
1.00 7731.00		7.731
MA0107P(20) ANGULO 32x32		
1.00 12089.00		12.089

NETO : 16.656

19.00% I.V.A. : 3.165

TOTAL : 19.821

OBSERVACIONES

ALUMINIO : 2.26 KILOS 2.00 TIRAS
CRISTAL : 0.00 PLANCHAS 0.00 PESO

NOTA

EL DESCUENTO APLICADO POR PAGAR EN
EFECTIVO, TARJETA o CHEQUE ES: \$
1.063.-

SODIMAC S.A.

SODIMAC S.A. RUT : 96 [REDACTED]
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
ÑUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRÓNICA: 842584079 11/09/2026
CC: 00063 CAJA: 0027 CAJERO: 330 09:59:25

6606407 ESM AGUA MATE BASE ALFA 18L
CU 1 X 32.990 32.990
850624 CERT PISO CEPILLADO 1X3 3.2M
CU 19 X 2.090 39.710

SUBTOTAL 72.700
AHORRO -1.197

NETO 60.087
IVA 11.416
TOTAL 71.503

##20##

Fornas de Pago

EF 71503
Monto EF Cliente : 80.000
Vuelto EF : 8.497
Ajuste Ley 20.956 EF : 3
Vuelto Final EF : 8.500
#17081-1819
Ahorro si hubiera usado CMR: 6.598
CAJERA(0) CECILIA MARIN RINJOJOSA



Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

R.U.T.: [REDACTED]
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 110181

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE FOMENTO A 1522 Concha y

Compra

IVA 19%

Total

\$ 43.450

Forma de pago

Efectivo

Fecha de emisión 03/09/26 13:47:44

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



COMERCIAL SOLAR SPA

Giro: compra y venta de articulos de ferreteria y
materiales de construccion

ALBERTO GONZALEZ 4496- CONCHALI

eMail : tomasbustamante12@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.217.384- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº579

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 29 de Septiembre del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T.: 69.070.200- 2

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499

COMUNA CONCHALI

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	pino bruto 2x2	18	2.058,82			37.059
-	pino bruto 1x4	20	2.100,84			42.017
-	pino bruto 1x2	20	1.134,45			22.689

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 101.765

I.V.A. 19% \$ 19.335

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 121.100

BOLETA ELECTRONICA
N Boleta: 280152COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 09-09-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$23.940

Total Neto: \$20.118

IVA (19%): \$3.822

Total a Pagar: \$23.940

ID Boleta: ffd7ae86

Ver en: appboleta.cl/vdoc

BOLETA ELECTRONICA
N Boleta: 280150COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 03-09-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$11.470

Total Neto: \$9.639

IVA (19%): \$1.831

Total a Pagar: \$11.470

ID Boleta: fb227ebb

Ver en: appboleta.cl/vdoc

BOLETA ELECTRONICA
N Boleta: 280154COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 14-09-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$19.950

Total Neto: \$16.765

IVA (19%): \$3.185

Total a Pagar: \$19.950

ID Boleta: f2c9dec1

Ver en: appboleta.cl/vdoc



COMERCIAL SOLAR SDA

78.217.384-7

Giro: compra y venta de artículos de ferretería y materiales de construcción

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchalí

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 40

REF. VENDEDOR: 20590671-1

Fecha: 2026-09-01

Dirección: Santiago

3 mezcla hormigon

\$ 10.500

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 1.676



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA
5.810.008-0

Giro: C/UTA ACEITES, LUBRICANTES, RPTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES

DIEGO SILVA 1660

Conchalí

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10.229

REF. VENDEDOR: 5810008-0

Fecha: 2026-09-15

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 1.277



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

BARRACA HUECHURABA

PAGADO

01/09/2026 12:52

N° 188258

SISGEN

Cant. Descripción
3.0 MEZCLA 25K HORMIGON H-20

Total \$
10,500

TOTAL

10,500

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: 841941812 07/09/2026
CC: 00063 CAJA: 0009 CAJERO: 686 19:28:31

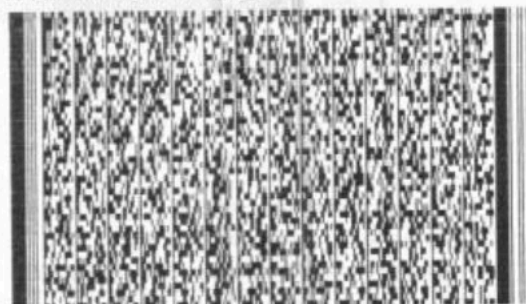
2906562	ALAMBRE NYA PR H07V-U 2.5VD 2	
CU	1 X	15.230
2906465	ALAMBRE NYA PR H07V-U 2.5BC 2	
CU	1 X	15.230
2906511	ALAMBRE NYA PR H07V-U 2.5RJ 2	
CU	1 X	15.230

NETO	38.395
IVA	7.295
TOTAL	45.690

##3##

Formas de Pago

EF 45690
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 14.310
#17509-1819
CAJERO(0) CAJERO SSC0



Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS



SODIMAC S.A.

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMÉRICO VESPUCCI 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 841829541 03/09/2026
 CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:176 18:30:28

406767 ADHESIVO AGUJE FLEX 125 1 GL
 CU 1 X 39.990 39.990
 4049713 ALCOHOL ISOPROPILICO 1LT
 CU 4 X 4.990 19.960

NETO 50.378
 IVA 9.572
 TOTAL 59.950

##5##

Formas de Pago

EF 59950
 Monto EF Cliente : 60.000
 Vuelto EF : 50
 #15992-2017
 CAJERA(O) JOVITA FIGUEROA CARTEF



Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
 CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
 DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS



R.U.T. 81.293.200-4
 BOLETA ELECTRONICA
 N° 3667518
 S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

AUSIN HNOS S A

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

CASA MATRIZ: MATUCANA 25 SANTIAGO FON: (56 2) 392 3400
 Email: asimac@asimac.cl <http://www.construclera.cl>

SUCURSAL:

Fecha Emisión: 15-09-2026
 Señor: CLIENTE MESON
 Giro:
 R.U.T: 80060066-8
 Dirección: ATALAYA, 10992
 Comuna: LAS CONDES
 Ciudad: REGION METROPOL
 Vendedor: AA2

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
		FIELTRO LISO 10/40 ROLLO 40 MTS -TC		
5 R.			7.990 00	39.950

Montos Totales

Neto
 IVA 19%
 Total

33.571
 6.378
 39.950

Forma de pago



Res de 2000 Verifique documento www.sic.cl

15 SEP 2026

Observaciones

NOMBRE

RUT

FECHA

RECIBO

FIRMA

PAGADO
 JJ PFREZ - STGO



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

RUT : 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000404029

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:10/09/2026 HORA:15:16
TRANSACCION Nro.:340789
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

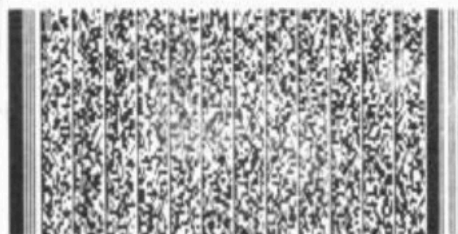
CERROJO CARCELERO 12"
1,00UN x 4.960 0= 4.960

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 792
TOTAL VENTA: 4.960

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

CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 10/09/2026
ULT.VENC.: 10/09/2026
PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000
VUELTO -> 15,040

TOT.UNIDADES:1,00
(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

R.U.T-76.107.516-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 299818

S.I.I. SANTIAGO NORTE

FERRETERIA Y FERRERIA SAMA LTDA.
VENTA DE ARTICULOS DE FERRERIA
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
VENTA DE PARTES, PIEDAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237
CONCHALI - SANTIAGO
Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchali
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

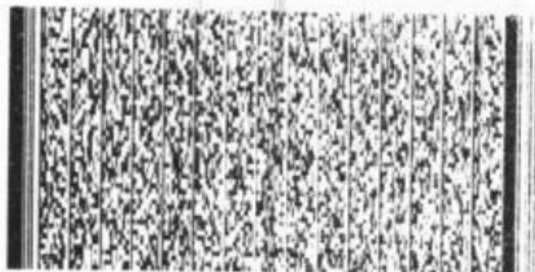
Fecha: 09/09/2026 Hora: 09:00:54M
Vendedor: 00000000000000000000
Nota de Pedido: 40000

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
--------------------	----------	--------	-------

TOTAL (TSP9306) MASCARA FOTOCENSIBLE			
TSP9306	1.00	33900	33900
HEMIC DISCO CORTE 8" X 19MM			
881019230	3.00	2000	6000

TOTAL 39.900

El IVA de esta boleta es \$ 6.371



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

