MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
MUNICIPALIDAD

Fecha 08/10/2026
Hora 11:39 (jacqueli)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.085 [redacted] JAQUE GAETE NANCY DEL CARMEN
FECHA 08/10/2026 **GLOSA** 1° F.RENDIR SEPT.26 PROTECCION CIVIL Y EME-D.PAGO 1956/26-C.1.5860078

Lin	CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	61.160	0				
2	2152212002009	Emergencia	1	150070	0	61.160	18-80	[redacted]	D-1956	07/10/2026
3	2152212002009	Emergencia	1	150070	61.160	0			D-1956	
4	1140376	Nancy Jaque Gaete (Balneario)		000000	0	61.160			D-1956	07/10/2026
		TOTALES			**122.320**	**122.320**				

JACQUELINE ENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

EMITIDO POR

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

V B
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
MUNICIPALIDAD

Fecha 08/10/2026
Hora 11:39 (jacqueli)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.084 9474294-3 JAQUE GAETE NANCY DEL CARMEN
FECHA 08/10/2026 **GLOSA** 1° F. RENDIR SEPT.26 PROTECCION CIVIL -D.PAGO 1956/26-S.PODER $75.597

Lin	CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	624.403	0				
2	2152212002009	Emergencia	1	150070	0	624.403	18-80	[redacted]	D-1956	11/09/2026
3	2152212002009	Emergencia	1	150070	624.403	0			D-1956	
4	1140376	Nancy Jaque Gaete (Balneario)		000000	0	624.403			D-1956	11/09/2026
		TOTALES			**1.248.806**	**1.248.806**				

EMITIDO POR

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5860078					
	1140376	Nancy Jaque Gaete (Balneario)	07/10/2026		14.440
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	07/10/2026	14.440	
		TOTAL FOLIO: 5860078		**14.440**	**14.440**
		TOTAL GENERAL		**14.440**	**14.440**

CONCHALÍ
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1956 IDDOC 906187
CONCHALI, viernes 11 septiembre 2026

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES):JAQUE GAETE NANCY DEL CARMEN RUT: [redacted]

LA SUMA DE $:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/26 PARAS GASTOS DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°222 28/02/24 - DE.N°828 17/07/26 - SOLICITA FONDO A RENDIR EN MEMORANDUM N°71 08/09/26 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - NO TIENE RENDICIONES PENDIENTES - CERTIFICADO N°121 10/09/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-80 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	DCTO.
1140376	Nancy Jaque Gaete (Balneario)	700.000		M-71
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	C-9056231
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES [redacted]		300.000	C-9056232
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES [redacted]		100.000	[redacted]
	TOTALES :	700.000	700.000	

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

UNIDOS POR EL BIEN COMÚN

CONCHALÍ

MEMORANDUM Nº 86 /2026

MAT: Rendición de Fondos en poder

CONTABILIDAD
8/10/26

CONCHALÌ, 07/10/2026

ID: 909444

DE: VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)
DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de pago N°1956 del 15/09/2026, correspondiente a los gastos del mes de septiembre para la "DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES".

El monto total asignado fue de $75.597.- el cual corresponde al saldo en poder mencionado en memorándum N°84 de fecha 30/09/2026.

Del saldo en poder se ejecutó un gasto por la suma de $61.160, generando un reintegro por la cantidad de $14.437.-

Por lo anterior expuesto, se adjunta original y cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio.

.

Saluda atentamente a usted,

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
08 OCT 2026
HORA
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA (S) GRD

VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA(s) GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

VCF/NJG/APS
Distribución:
- Direm
- Archivo

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
CORRESPONDENCIA
08 OCT 2026
HORA:
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES

CONCHALÍ
UNIDOS POR EL BIEN COMÚN

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

FECHA: 06/10/2026

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 72.151

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	NANCY JAQUE GAETE
RUT	[redacted]
DIRECCION	GRD
DEPARTAMENTO O UNIDAD	GRD
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO $	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1956 del 15/09/2026
EGRESO Nº	30-1886
CHEQUE Nº	[redacted]
FECHA DE RENDICION	06 OCTUBRE 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	05-10-2026	25940	2M2 POLVO ROCA 5MM	40.460
02	06-10-2026	87943	6 MANGO DE MADERA 120CM	20.700
			SUB TOTAL DE GASTOS $	61.160
			INGRESO N° REINTEGRO $	14.437
			SUMA TOTAL $	75.597

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA (S)
GRD

CONCHALÍ
UNIDOS POR EL BIEN COMÚN

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

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	POLVO DE ROCA PARA TRABAJOS EN BNUP	
02	MANGOS DE MADERA PARA ESCOBILLONES LIMPIEZA DE SUMIDEROS	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Firma y Timbre **Responsable del Fondo**	**Firma y Timbre** **Director/a**
MARCIA CUEVAS Dirección de Rentas Municipales Dpto. Contabilidad y Presupuesto **Firma y Timbre** **Analista** **Dpto. Contabilidad y Presupuesto.**	**Firma y Timbre** **Dpto. Contabilidad y Presupuesto.**

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECTORA (S)
GRD

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DEPARTAMENTO DE 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, Nº 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 subtitulo 22. Que a continuación se detallan:

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.

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA (S)
GRD

(1)

ÁRIDOS ARCOÍRIS SPA

GIRO: EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
MANQUEHUE SUR 520, LAS CONDES
SUCURSAL: CDGSIISUCUR

RUT.: 76.955.893-4
FACTURA ELECTRONICA
Nº 25940

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	**RUT**	69.070.200-2
Giro	SERVICIOS	**Fecha Emisión**	5 de octubre de 2026
Dirección	AV INDEPENDENCIA 3499	**Comuna**	CONCHALI
Contacto	FERNANDO SEPULVEDA		

DETALLES

Nº	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	POLVO ROCA 5MM	2 M2	17.000	AF	34.000

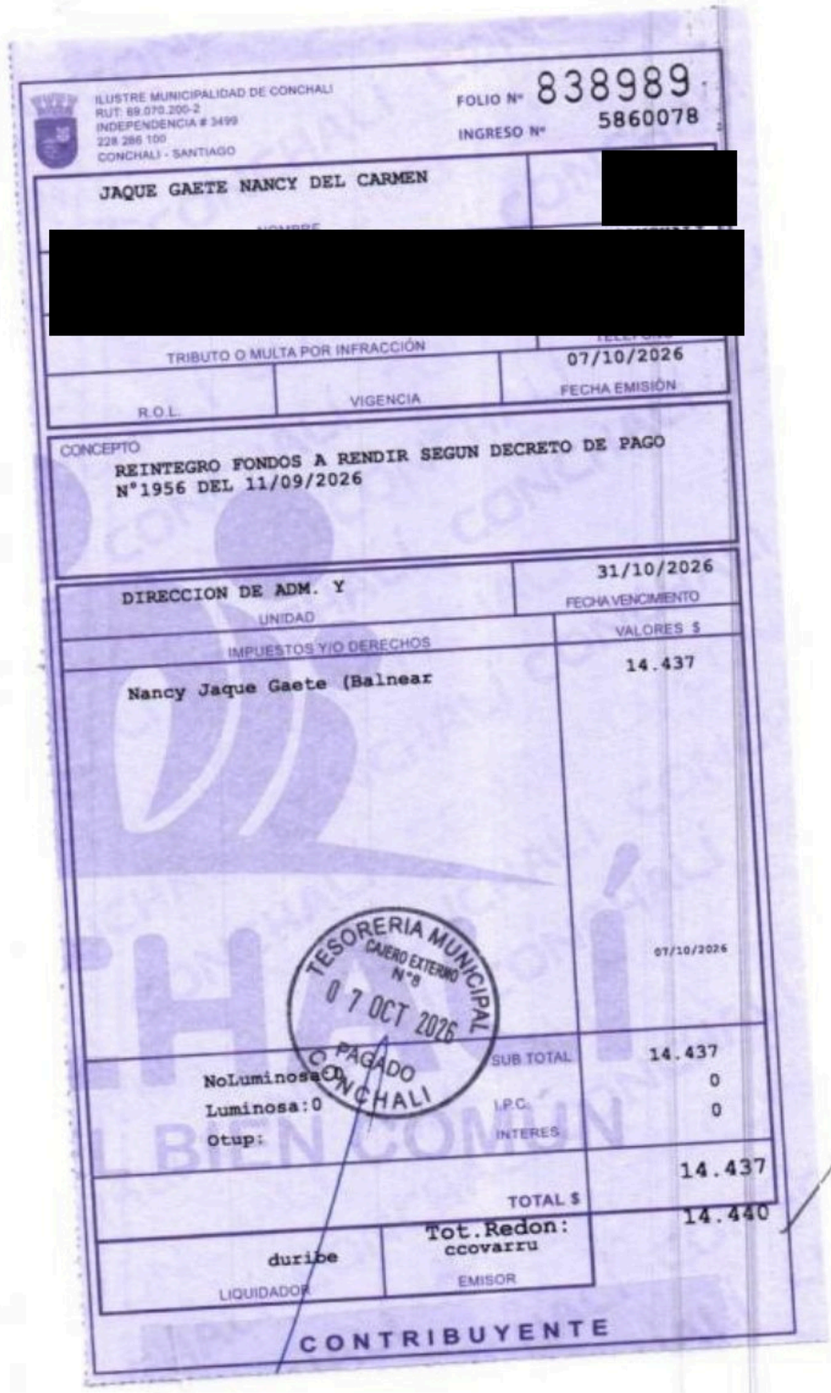
E.P

TOTALES

Monto Neto	34.000
19% IVA	6.460
Monto Total	40.460

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

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA (S)
GRD



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

FOLIO Nº 838989
INGRESO Nº 5860078

JAQUE GAETE NANCY DEL CARMEN

[redacted]

[redacted]

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

07/10/2026
FECHA EMISIÓN

R.O.L.

VIGENCIA

CONCEPTO
REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO
Nº1956 DEL 11/09/2026

DIRECCION DE ADM. Y
UNIDAD

31/10/2026
FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES $
Nancy Jaque Gaete (Balnear	14.437
SUB TOTAL	14.437
NoLuminosa:0 I.P.C.	0
Luminosa:0 INTERES	0
Otup:	
TOTAL $	14.437
	14.440

TESORERIA MUNICIPAL
CAJERO EXTERNO Nº8
07 OCT 2026
PAGADO
CONCHALI
07/10/2026

duribe
LIQUIDADOR

Tot.Redon:
ccovarru
EMISOR

CONTRIBUYENTE

(2)

RUT: 77.574.010-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 87943

SII - Santiago

Distribuidora y Comercializadora MAPAL Limitada

Avenida Jose Maria Caro N 1436

Cliente no especificado

RUT: 66666666-6

Giro:

Dirección:

Comuna:

Fecha de Emisión: 06-10-2020

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Mango Madera Hacobellon 120cm	3.450	6	20.700

IVA: 3.305

Total: 20.700

TIMBRE ELECTRÓNICO S.II.
Res. 80 de 22-08-2014 0:00:00

Verifique documento en www.sii.cl

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA (S)
GRD

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.084 [redacted]JAQUE GAETE NANCY DEL CARMEN

FECHA 08/10/2026 **GLOSA** 1° F. RENDIR SEPT.26 PROTECCION CIVIL -D.PAGO 1956/26-S.PODER $75.597

Lin	CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	624.403	0				
2	2152212002009	Emergencia	I	150070	0	624.403	18-80		D-1956	11/09/2026
3	2152212002009	Emergencia	I	150070	624.403	0			D-1956	
4	1140376	Nancy Jaque Gaete (Balneario)		000000	0	624.403			D-1956	11/09/2026
		TOTALES			**1.248.806**	**1.248.806**				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

[redacted]

FIRMA DOCENTE

[redacted]ANTE

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

Fecha: 08/10/2026
Hora: 11:34:22
Pág.: 1

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 08/10/2026

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 9.474.294-3	**JAQUE GAETE NANCY DEL CARMEN**						
18- 80	11/09/2026	9.474.294-3	2152212002009	Emergencia			
CCOSTO:150070				**700.000**		**624.403**	75.597
18- 81	11/09/2026	9.474.294-3	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)			
CCOSTO:150060				**1.500.000**		**771.110**	**728.890**
	TOTAL RUT: 9.474.294-3			**2.200.000**		**1.395.513**	**804.487**
	TOTALES:			**2.200.000**		**1.395.513**	**804.487**

CONCHALÍ
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1956 IDDOC 906187
CONCHALI, viernes 11 septiembre 2026

VISTOS
LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):JAQUE GAETE NANCY DEL CARMEN RUT:

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

POR LO SIGUIENTE:
1° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/26 PARAS GASTOS DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°222 28/02/24 - DE.N°828 17/07/26 - SOLICITA FONDO A RENDIR EN MEMORANDUM N°71 08/09/26 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - NO TIENE RENDICIONES PENDIENTES - CERTIFICADO N°121 10/09/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-80 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	DCTO.
1140376	Nancy Jaque Gaete (Balneario)	700.000		M-71
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES		300.00	C-9056231
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES		300.00	C-9056232
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES		100.00	C-9056233
	TOTALES :	700.000	700.000	

ALCALDE DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL DIRECCION DE CONTROL ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE CHEQUE N° NOMBRE
R.U.T.
EGRESO N° FECHA DE PAGO FIRMA
V°B° TESORERO RECIBI CONFORME

UNIDOS POR EL BIEN COMÚN

CONCHALÍ

MEMORANDUM Nº 84 /2026

CONTABILIDAD
8/10/26

MAT: Rendición de Fondos en poder

CONCHALÌ, 30/09/2026

ID: 908648

DE: MANUEL FERNÁNDEZ NAZIF
DIRECTOR (S)
DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de pago N°1956 del 15/09/2026, correspondiente a los gastos del mes de septiembre por la suma de $700.000 para la "DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES", de los cuales se gastaron $624.403. quedando en poder para el mes de octubre $75.597.-

Por lo anterior expuesto, se adjunta original y cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio.

Saluda atentamente a usted,

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR
GRD

MANUEL FERNÁNDEZ NEZIF
DIRECTOR(s) GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MFN/VCF/NJG/APS
Distribución:
- Direm
- Archivo

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
08 OCT 2026
HORA
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
CORRESPONDENCIA
08 OCT 2026
HORA:
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES

CONCHALÍ
UNIDOS POR EL BIEN COMÚN

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

FECHA: 30/09/2026

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 71.721

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	NANCY JAQUE GAETE
RUT	
DIRECCION	GRD
DEPARTAMENTO O UNIDAD	GRD
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO $	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1956 del 15/09/2026 11/9/26.
EGRESO Nº	30-1886
CHEQUE Nº	9056231-9056232-9055233
FECHA DE RENDICION	30 SEPTIEMBRE 2026 8/oct.
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	16-09-2026	151547	10 MTS CORDON MULTIPOLAR RV-K, XLPE/PVC, 1 CONECTOR HEMBRA VOL 32AMP	26.386
02	17-09-2026	3972	ASFALTO EN FRIO	136.037
03	21-09-2026	0000404216	10 POMELES 1"	20.200
04	22-09-2026	3668712	150 LISTONES PINO VERDE 1X2 3.20 CM	148.500
05	22-09-2026	87093	1 GALON DE OLEO BRILLANTE VERDE	24.950
06	23-09-2026	0000404301	06 POMELES 1"	12.120
07	23-09-2026	87164	1 GALON DE OLEO BRILLANTE VERDE	24.950
08	24-09-2026	280159	2 CAJA DE TORNILLOS, 10MTS CORDEL 4MM. 500gr DE GRAPA GALVANIZADA	10.780
09	28-09-2026	41	40 SACOS DE CEMENTO	140.000
10	28-09-2026	42	1 BIDON DE ACELERANTE SIKA	16.900
11	30-09-2026	24865870	22 SACOS DE CONCRETO PREPARADO	63.580

CONCHALÍ
UNIDOS POR EL BIEN COMÚN

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

			SUB TOTAL DE GASTOS $	624.403
			INGRESO N°	
			REINTEGRO $	
			SUMA TOTAL $	624.403

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	IMPLEMENTOS PARA GENERADOR EN CASO DE CORTES ELECTRICOS	
02	EMULSION ASFALTICA PARA REPARACIONES BNUP	
03	REPARACION DE REJAS EN BNUP	
04	PARA TRABAJOS EN BNUP	
05	TRABAJOS DE REPARACION EN BNUP	
06	REPARACION DE REJAS EN BNUP	
07	TRABAJOS DE REPARACION EN BNUP	
08	MATERIALES PARA REPARACIONES EN BNUP	
09	CEMENTO PARA REPARACIONES BNUP	
10	ACELERANTE SIKA PARA REPARACIONES EN BNUP	
11	CONCRETOS PARA TRABAJOS EN BNUP	
12		
13		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

CONCHALÍ
UNIDOS POR EL BIEN COMÚN

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

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.**

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MARCIA CUEVAS VIVIANS
Dirección de Rentas Municipales
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, Nº 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 subtitulo 22. Que a continuación se detallan:

(1)

RUT 77.019.294-3

BOLETA ELECTRONICA

Nro 151547

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FERRELECTRICA SPA

Giro: VENTA A PEDIDO PRODUCTO FERRETERO Y MATERIAL ELECTRICO POR INTERNET
Direccion: AV FRANCISCO BILBAO 706

Comuna: PROVIDENCIA
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 955131741
Vendedor: KARELY CASIQUE
Fecha: 16/09/2026
Forma de Pago: EFECTIVO
N Autorizacion:

CANT.	SKU	ITEM	VALOR U	SUBTOTAL
1	*/19421	HEMBRA VOLANTE IP67 32A 3P+T +N 380V	$ 5.890	$ 5.890
10	MULTI-RVK3X2-5MTS	Cordón Multipolar RV-K 3x2.5mm XLPE/PVC 0.6/1kV x Mts 90	$ 2.049,55	$ 20.496

NETO:	$ 22.173
IVA:	$ 4.213
Total Exento:	$ 0
Vuelto:	$ 13.614
TOTAL:	$ 26.386

Timbre Electronico S.I.I.

Res 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en http://tuboleta.basle.cl

30 Dias para Cambios o Devoluciones

Los Cortes de Cables NO tienen Cambio Ni Devolución

4

(2)

LORENZINI PAGLIETTINI Y COMPANIA LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA , EXPORTACION PLASTICOS ARTÍCULOS SEGURIDAD MAQUINARIAS REPUESTOS, ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS

Casa Matriz y Oficina de Ventas : Las Dalias 3180 - Macul, Santiago
Teléfono: (56) 2 2963-3200
Sucursal: Los Espinos 2802, Macul, Santiago
E-mail: lorenzini@lorenzini.cl - Web: www.lorenzini.cl

R.U.T.: 80.565.500-3

BOLETA ELECTRONICA

Nº 3972

S.I.I. - NUNOA

Santiago, 17 de septiembre de 2026

COD. Cliente

Cond. de Venta :

Teléfono :

Vendedor : OF-2-ANGELA ESPINOSA MARTINEZ

Código	Cantidad	U.M	Descripción	Precio Unit.	Dscto (%)	Valor
SV-	10,00	UNID	ASFALTO EN FRIO ASFALMIX 20 KG	16.004,31	24.007	136.037

Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014
Verifique Documento: http://www.facturacion.cl/lorenzini/boleta

null Obs.:

Sub Total :	$	114.317
Descuento:	$	24.007
Neto:	$	114.317
IVA:	$	21.720
Total :	$	136.037

Desarrollado por www.facturacion.cl

(3)

RUT : 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000404216

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
Venta de materiales de construcción,
Distribuidora de Perfiles, Articulos de
Ferreteria, Barraca de fierros.
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA
SANTIAGO
SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227
CAJA:CI SUCURSAL:IND
FECHA:21/09/2026 HORA:09:08
TRANSACCION Nro.:341323
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
POMEL 1"	10,00	UN x	2.020	0=	20.200

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 3.225
TOTAL VENTA: 20.200

********** inicio de comentarios *******
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 21/09/2026
ULT.VENC.: 21/09/2026
PAGO -> EFV EFECTIVO 20,200
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

(4)

R.U.T. 81.293.200-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 3668712
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

AUSIN HNOS S A
Ventas por Mayor y Menor de Materiales de Construccion y Articulos de Ferreteria

CASA MATRIZ: MATUCANA 25 - SANTIAGO - FONO (56 2) 392 [illegible]
Email: [illegible] (http://www.construplaza.cl

SUCURSAL:
Fecha Emision 22-09-2026
Señor CLIENTE MESON
Giro
R.U.T [illegible]
Direccion ATALAYA,10982
Comuna LAS CONDES
Ciudad REGION METROPOL
Vendedor AA2

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
PINVER641092		PINO VERDE VOLUMEN 1X2X3200		
150 UN			990.00	148.500

Montos Totales

Neto	124.790
IVA 19%	23.710
Total	**148.500**

Forma de pago
EFECTIVO EFV 22/09/2026 148.500

[illegible] Electrónico S.I.I.
Res. de 2005 Verifique documento: [illegible]
NOMBRE
RUT
FE
CONSTANZA
22 SEP 2026
PAGADO
MATUCANA M2 - STGO

(5)

RUT: 77.574.010-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 87093

SII - Santiago

Distribuidora y Comercializadora MAPAL Limitada

Avenida Jose Maria Caro N 1436

Cliente no especificado

RUT: 66666666-6

Giro:

Dirección:

Comuna:

Fecha de Emision: 22-09-2026

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Cloo Brillante Galon Verde Tropical	24.950	1	24.950

IVA: 3.984

Total: 24.950

TIMBRE ELECTRONICO S.II.
Res. 80 de 22-08-2014 0:00:00

Verifique documento en www.sii.cl

(6)

RUT : 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000404301

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:23/09/2026 HORA:15:48
TRANSACCION Nro.:341607
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

POMEL 1"
6,80UN x 2,020 0= 12.120

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 1.935
TOTAL VENTA: 12.120

********** inicio de comentarios *******
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 23/09/2026
ULT.VENC.: 23/09/2026
PAGO -> EFV EFECTIVO 15,000
VUELTO -> 2,880

TOT.UNIDADES:6,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
********** fin de comentarios **********

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

Verifique su documento en

(7)

RUT: 77.574.010-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 87164

SII - Santiago

Distribuidora y Comercializadora MAPAL Limitada

Avenida Jose Maria Caro N 1436

Cliente no especificado

RUT: 66666666-6

Giro:

Dirección:

Comuna:

Fecha de Emision: 23-09-2026

DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Oleo Brillante Galon Verde Tropical	24.950	1	24.950

IVA: 3.984

Total: 24.950

TIMBRE ELECTRÓNICO S.II.
Res. 80 de 22-08-2014 0:00:00

Verifique documento en www.sii.cl

(8)

BOLETA ELECTRONICA
N Boleta: 280159

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.[redacted]
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 24-09-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1	$10.780
Total Neto:	$9.059
IVA (19%):	$1.721
Total a Pagar:	$10.780

ID Boleta: 07375571
Ver en: appboleta.cl/vdoc

(9)

COMERCIAL SOLAR SPA
78.217.384-7
Giro: compra y venta de articulos de ferreteria y materiales de construccion
ALBERCO GONZALES 4496
Conchali
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 41
REF. VENDEDOR: 20590671-1
Fecha: 2026-09-28

Direccion: Santiago

Monto Total

$ 140.000

E. IVA incluido en esta boleta es de: $ 22.353

Timbre Electrónico SII

(4)

(10)

COMERCIAL SOLAR SPA

[redacted]

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

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 42

REF. VENDEDOR: 20590671-1

Fecha: 2026-09-28

Dirección: Santiago

Monto Total $ 16.900

El IVA incluido en esta boleta es de: $ 2.698

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

(11)

IMPERIAL

R.U.T.: 76821330-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 0024865870

S.I.I. SANTIAGO SUR

BLV0024865870

IMPERIAL S.A.

Giro: Comercializacion Materiales de Construccion, Pinturas, Elaboracion de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportacion
Casa Matriz: Santa Rosa 7876, La Granja, Santiago
Sucursal: FONTOVA - Av. Americo Vespucio 1386, Huechuraba
Vendedor: RDIAZ2 - ROSALINA DIAZ SANCHEZ

BRYAN PALACIOS GUERRERO
RUT: 17941272-1
Giro:
Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 124
Comuna: LAMPA
Ciudad: REG. METROPOLITANA
Orden de compra:
Condiciones:

Fecha de emisión: 30/09/2026 11:43

SKU	Descripción	Cantidad	U. M.	P. Unitario	Total
145977	CONCRETO PREPARADO H20 PRESEC (H-02)	22,0000	SC	2.890,00	63.580,00

TOTAL NETO	I.V.A. 19%	TOTAL
53.429	10.151	63.580

Observaciones:

ALVAREZ Z.
RECHO NO PORTABLE
30 SEP 2026
HUECHURABA
IMPERIAL S.A.