

BC

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 335 IDDOC 879926
CONCHALI, jueves 19 febrero 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:

2° FONDO A RENDIR FEBRERO/26 GASTOS MENORES DIMAO-D.EX° 223 26/02/18- D.EX° 1388 28/10/24- RINDE POR MEMORANDUM N° 80 17/02/26 DIMAO- RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO N° 22-549 19/02/26- CERTIFICADO N° 21 19/02/26 DE CONTABILIDAD- OBLIGACION 18-19 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140307	Fernando Sepulveda Valdés	700.000			M-80
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9053615
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9053616
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9053617

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL(S)	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
		FIRMA	
		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME



LIBRO MAYOR (01/03/2026 - 23/03/2026)

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1140307			Fernando Sepulveda Valdés										
0-706	10/3	2° F.RENDAR FEB./26	D-355		02/03/2026	000000		00	0	203.920	1.400.000	700.000	700.000
21-76	17/3	INGRESOS PERCIBIDO				000000		01	0	80.040	1.400.000	903.920	496.080
0-859	23/3	2° F.RENDAR FEB./26	D-335		19/02/2026	000000		00	0	416.037	1.400.000	1.399.997	3
60-158	23/3	AJUSTE REDONDEO	D-335			000000		00	0	3	1.400.000	1.400.000	0
									0	700.000	1.400.000	1.400.000	0
TOTALES GENERALES									0	700.000	1.400.000	1.400.000	0

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-859 10671750-8 SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO
FECHA 23/03/2026 GLOSA 2° F.RENDIR FEB./26 GASTOS MENORES DIMAO-D.PAGO 335/26-C.ING.5613841/26

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	416.037	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	416.037	18-19		D-335	19/02/2026
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	416.037	0			D-335	
4 1140307	Fernando Sepulveda Valdés		000000	0	416.037			D-335	19/02/2026
TOTALES				832.074	832.074				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Dpto. Contabilidad y Presupuesto
ENTRADO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-706 10671750-8 SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO
FECHA 10/03/2026 GLOSA 2° F.RENDIR FEB./26 DIMAO-D.PAGO 335/26-SALDO EN PODER \$496.080

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	203.920	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	203.920	18-19		D-335	02/03/2026
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	203.920	0			D-335	
4 1140307	Fernando Sepulveda Valdés		000000	0	203.920			D-355	02/03/2026
TOTALES				407.840	407.840				

JACQUELINE ZEPATENO ARAVENA
Rentas Municipales
Septo. Contabilidad y Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 60-158 10671750-8 SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO
FECHA 23/03/2026 GLOSA AJUSTE REDONDEO D.PAGO 335/25

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)		000000	3	0			D-335	
2 1140307	Fernando Sepulveda Valdés		000000	0	3			D-335	
TOTALES				3	3				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5613841	1140307	Fernando Sepulveda Valdés	17/03/2026		80.040
	1110101031	Katalina Garay	17/03/2026	80.040	
TOTAL FOLIO: 5613841				80.040	80.040
TOTAL GENERAL				80.040	80.040

JACQUELINE ZENTENO ARAYENA
Rentas Municipales
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

MEMORANDUM N° 128 /2026

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

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

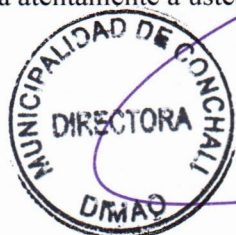
MAT : Rendición de Fondos en poder

FECHA: 17/03/2026

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 335 del 19/02/2026, para gastos del mes de febrero por la suma de \$ 700.000 para la “DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO”, de los cuales no se gastaron en su totalidad quedando en poder para el mes de marzo la suma de \$ 496.080 de los cuales se hace un reintegro de \$ 80.043.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio, y se solicita nuevo fondo a rendir para el mes de marzo 2026.

Saluda atentamente a usted.



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



VCF/FSV/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

Id: 882657



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

FOLIO N°

812785

INGRESO N°

5613841

SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

17/03/2026

CONCEPTO

REINTEGRO SEGUN DECRETO N°335 DEL 19/02/2026

DIRECCION DE ADM. Y

FECHA VENCIMIENTO

31/03/2026

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Fernando Sepulveda Valdés

80.043





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 17/03/2026

69.889

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	FERNANDO SEPULVEDA VALDES
RUT	
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DIMAO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	335
EGRESO Nº	30-315
CHEQUE Nº	9053615 - 9053616 - 9053617
FECHA DE RENDICION	17/03/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	02/03/2026	106817	MORTERO PREPARADO	7.400
2	03/03/2026	630039	DADO IMANTADO	2.100
3	03/03/2026	5572	BROCAS, TORNILLOS AUPERFORANTES	11.588
4	03/03/2026	5573	PERNOS ANCLAJES, BROCAS	8.132
5	03/03/2026	955	ALICATE	5.900
6	04/03/2026	956	LLAVE LAVAPLATOS	16.990
7	05/03/2026	106848	ACELERANTE MEZCLA	12.800
8	05/03/2026	106843	SOLDADURA	3.650
9	05/03/2026	24294449	PINO SECO CEPILLADO	10.760
10	05/03/2026	5583	TORNILLO AUTOPERFORANTE	4.165
11	05/03/2026	5579	TORNILLO AUTOPERF, PMM HEX, TCA.HEX, GOL PLA CAL., DADO I.	32.111
12	06/03/2026	5591	TORNILLO AUTOPERFORANTE	3.927
13	09/03/2026	106870	CODOS, PVC	8.000
14	09/03/2026	106872	CANDADO	5.600
15	10/03/2026	24308614	PUNTA PHILLIPS	1.090
16	10/03/2026	24309346	CINTAS TRINCAJE	8.990
17	10/03/2026	24309328	TAB ESTRUCTURAL	56.772
18	10/03/2026	24309345	TORN.LENTEJA, TORN. VOLCANITA, TAB ESTRUC. Y OTROS...	38.843
19	10/03/2026	106880	PLANA	8.800
20	10/03/2026	106879	DILUYENTE	4.000
21	10/03/2026	957	SPRAY	20.000
22	11/03/2026	106893	CADENA ESLABONES GRANDES	9.200



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

23	11/03/2026	106892	TORNILLOS VOLCANITA, BISAGRAS	8.750
24	11/03/2026	24313627	TAB CANAL ESTRUCTURAL	8.778
25	11/03/2026	283845	CADENA ESLABON LARGO, GRILLETE, UNION CADENA Y OTROS...	22.000
26	13/03/2026	631450	INTERRUPTOR	3.900
27	13/03/2026	106895	BROCA FIERRO	3.700
28	13/03/2026	959	ESMALTE SINTETICO	7.990
29	14/03/2026	393	MEZCLA ESTUCO, ACELERANTE SIKA	48.901
30	16/03/2026	106913	POMEL	2.200
31	16/03/2026	23	TABLA PINO	35.000
			SUMA TOTAL \$	\$ 416.037
			REINTEGRO. -	\$ 80.043

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
1	REPARACION SUMIDEROS /	
2	TRABAJOS DIMAO /	
3	TRABAJOS DIMAO /	
4	LETRERO LEGANES	
5	TRABAJOS DIMAO /	
6	REPARACION CASA ADULTO MAYOR /	
7	REPARACION SUMIDEROS /	
8	REPARACION REJILLAS B.N.U.P. /	
9	REPARACION SUMIDEROS /	
10	TRABAJOS DIMAO	
11	TRABAJOS ALBERGUE /	
12	TRABAJOS DIMAO /	
13	REPARACION BAÑO TRANSITO /	
14	BODEGA COMBUSTIBLE	
15	TRABAJOS CASA ADULTO MAYOR	
16	CARGA DE MATERIALES	
17	TRABAJOS CASA ADULTO MAYOR	
18	TRABAJOS CASA ADULTO MAYOR	
19	TRABAJOS SUMIDEROS	
20	REPARACION REJAS B.N.U.P.	
21	MARCAS ARBOLADO TALA	
22	PARA PISTOLON CAMION	
23	REPARACIONES BAÑOS DIMAO	
24	REPACION CASA ADULTO MAYOR	







RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

25	TRABAJOS PARQUE ASUNCION	
26	TRABAJOS DIMAO	
27	TRABAJOS DIMAO	
28	TRABAJOS DIMAO	
29	REPARACION SUMIDEROS	
30	REPARACION MEDIDOR B.N.U.P.	
31	REPARACION SUMIDEROS	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

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

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

- ❖ 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 Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, 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	

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106817

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA

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

TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 6.218
IVA 19%	\$ 1.181
Total	\$ 7.400

Forma de pago Débito debmaster 9928
 Fecha de emisión 02/03/26 12:46:52

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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT **FERRETERIA "LAGO"**
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago
 Fono: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°630039

Fecha Emision 3 de marzo de 2026

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno : 830082

DADO IMANTADO 5/16" P/TALADRO

D16525	1 x 2.100	2.100
--------	-----------	-------

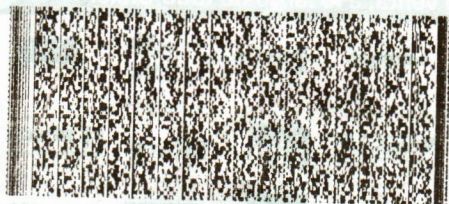
TOTAL 2.100

El IVA de esta boleta es: **335**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 16:20:28

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteldte.facturamnet.cl/boleta/>

R.U.T.: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N°5572

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

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

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

Fono: 224016816

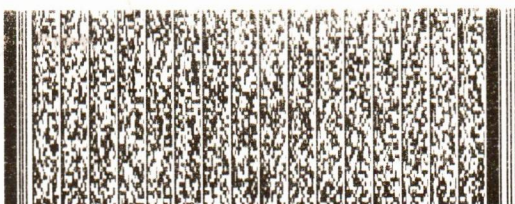
E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 03-03-2026

M.Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
BROCA A/R JK 4 MM=****/ (8)	1.123	6	6.738
TOR AUTOPERF.CAB TRUSS C/GOL 8 X 1/2 =****/ (14)	10	300	3.000

SUBTOTAL:	9.738
DESCUENTO:	0
NETO :	9.738
IVA :	1.850
TOTAL :	11.588



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

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

R.U.T.: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N°5573

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

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

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

Fono: 224016816

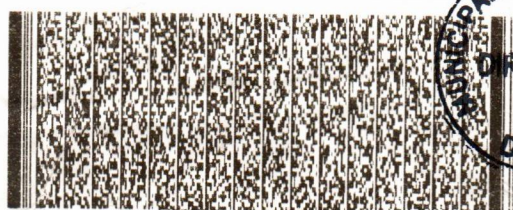
E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 03-03-2026

M.Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
PS.ANCLAJE COMPL 1/2 X 5 =****/	962	4	3.848
BROCA SDS PLUS TOLSEN 13 X 210 75349 =****/ (12)	2.986	1	2.986

SUBTOTAL:	6.834
DESCUENTO:	0
NETO :	6.834
IVA :	1.298
TOTAL :	8.132



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



5

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 955

REF. VENDEDOR: 10837878-6

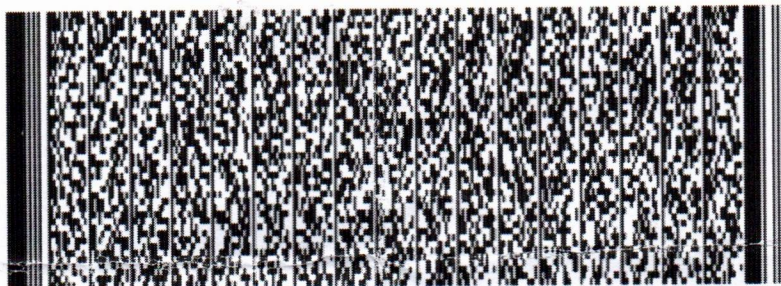
Fecha: 2026-03-03

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 5.900

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 942



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

*

9

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 956

REF. VENDEDOR: 10837878-6

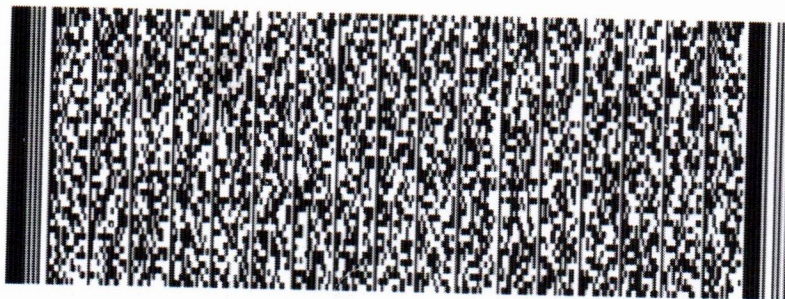
Fecha: 2026-03-04

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 16.990

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.713



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

[Handwritten mark]

6



R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106848

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra \$ 10.756
IVA 19% \$ 2.044
Total \$ 12.800

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 05/03/26 17:40:01

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

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106843

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra \$ 3.067
IVA 19% \$ 583
Total \$ 3.650

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 05/03/26 12:47:58

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

IMP RIAL

R.U.T.: 76821330-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0024294449

S.I.I. SANTIAGO SUR



BLV0024294449

IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de Construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas
por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.

Casa Matriz: Santa Rosa 7876, La Granja, Santiago

Sucursal: FONTOVA - Av. Americo Vespucio 1399, Huechuraba

Vendedor: CATFON01 - VENTA AUTO SERVICIO FONTOVA 01

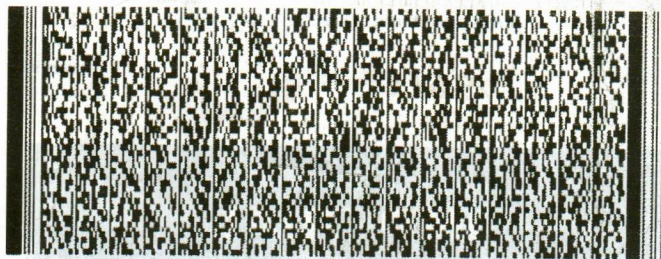
Fecha de emisión: 05/03/2026 10:28

SKU	Descripción	Cantidad	U. M.	P. Unitario	Total
74906	PINO SEGO CEPILLADO 2 X 2 X 3.20 MTS.	4,0000	LIN	2.690,00	10.760,00
TOTAL NETO				I.V.A. 19%	TOTAL
9.042				1.718	10.760

Observaciones: MATIAS

**DESPACHO
NO PORTABLE**
04 MAR 2026
TIENDA HUECHURABA
IMPERIAL S.A.

CANCELADO



Timbre electrónico S.I.I.

Resolución N° 174 del 2010 - Verifique este documento en www.imperial.cl

R.U.T.: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 5583

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

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

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

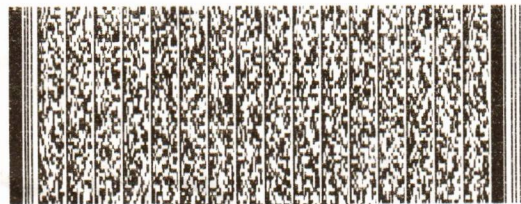
Fono: 224016816

E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 05-03-2026

M.Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
TOR. AUTOP. ZN C/GOL. 12 X 1 =****/ (12)	35	100	3.500
SUBTOTAL:			3.500
DESCUENTO:			0
NETO :			3.500
IVA :			665
TOTAL :			4.165



Timbre Electrónico Sii

Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

Verifique documento en
<http://www.sii.cl>



R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N°5579

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

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

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

Fono: 224016816

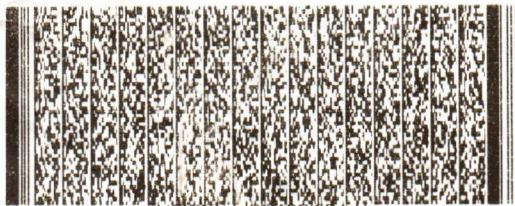
E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 05-03-2026

M.Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
TOR AUTOP.ZN C/GOL. 12 X 2 1/2 =****/ (10)	48	400	19.200
PMM HEX. 8.8 12 - 1.25 X 100 =****/	785	4	3.140
TCA.HEX C8 12-1.25 =****/	176	4	704
GOL.PLA.CALIBRADA 1/2 =****/ (9)	34	10	340
DADO IMANTADO 5/16 PARA AUTOP. 12942 TRUPER =*(1	1.200	3	3.600

SUBTOTAL: 26.984
DESCUENTO: 0
NETO : 26.984
IVA : 5.127
TOTAL : 32.111



Timbre Electrónico SII

Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

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

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106870

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE -A 1522, Conchalí, Chile

Compra \$ 6.723
IVA 19% \$ 1.277
Total \$ 8.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 09/03/26 12:51:25

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

R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N°5591

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

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

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

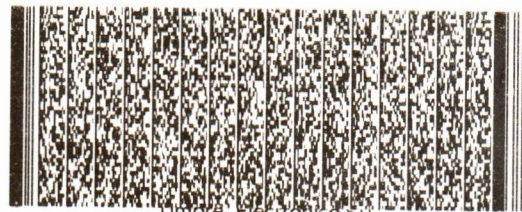
Fono: 224016816

E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 06-03-2026

M.Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
OPERF.CAB.TRUSS C/GOL 8 X 1/2 =****/ (14)	11	300	3.300
SUBTOTAL:			3.300
DESCUENTO:			0
NETO :			3.300
IVA :			627
TOTAL :			3.927



Timbre Electrónico SII

Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

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

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106872

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE -A 1522, Conchalí, Chile

Compra \$ 4.706
IVA 19% \$ 894
Total \$ 5.600

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 09/03/26 16:45:14

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



15



R.U.T.: 76821330-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0024308614

S.I.I. SANTIAGO SUR



BLV0024308614

IMPERIAL S.A.

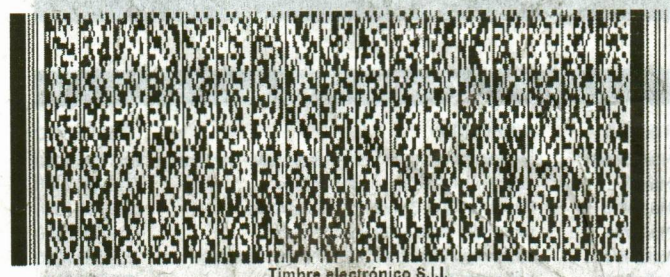
Giro: Comercialización Materiales de Construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.
Casa Matriz: Santa Rosa 7876, La Granja, Santiago
Sucursal: FONTOVA - Av. Americo Vespucio 1399, Huechuraba
Vendedor: SAV - SISTEMA APOYO VENTA

Fecha de emisión: 10/03/2026 09:55

SKU	Descripción	Cantidad	U. M.	P. Unitario	Total
150903	SET DE PUNTAS PHILLIPS PH2 50MM 2 UN WOKIN	1,0000	SET	1.090,00	1.090,00
TOTAL NETO				I.V.A. 19%	TOTAL
916		174			-1.090

Observaciones:

UTO SERVICIO



Timbre electrónico S.I.I.
Resolución N° 174 del 2010 - Verifique este documento en www.imperial.cl

✱

16



R.U.T.: 76821330-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0024309346

S.I.I. SANTIAGO SUR



BLV0024309346

IMPERIAL S.A.

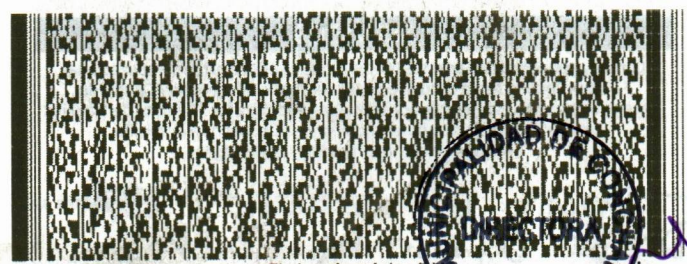
Giro: Comercialización Materiales de Construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.
Casa Matriz: Santa Rosa 7876, La Granja, Santiago
Sucursal: FONTOVA - Av. Americo Vespucio 1399, Huechuraba
Vendedor: SAV - SISTEMA APOYO VENTA

Fecha de emisión: 10/03/2026 11:33

SKU	Descripción	Cantidad	U. M.	P. Unitario	Total
151629	SET 2 CINTAS TRINCAJE 400 KGS KUTZ	1,0000	UN	8.990,00	8.990,00
TOTAL NETO				I.V.A. 19%	TOTAL
7.555				1.435	8.990

Observaciones:

CANCELADO



Timbre electrónico S.I.I.
Resolución N° 174 del 2010 - Verifique este documento en www.imperial.cl



IMP RIAL

R.U.T.: 76821330-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0024309328

S.I.I. SANTIAGO SUR



BLV0024309328

IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de Construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.
Casa Matriz: Santa Rosa 7876, La Granja, Santiago
Sucursal: FONTOVA - Av. Americo Vespucio 1399, Huechuraba
Vendedor: JMUNO - JOSE GUILLERMO MUÑOZ OLIVARES

Fecha de emisión: 10/03/2026 10:59

SKU	Descripción	Cantidad	U. M.	P. Unitario	Total
83297	TAB. ESTRUCTURAL C 2X3X8X0.85X6MT 60X38	9,0000	TR	6.640,00	56.772,00
TOTAL NETO					TOTAL
47.708					56.772

Observaciones: sandro

17

IMP RIAL

R.U.T.: 76821330-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0024309345

S.I.I. SANTIAGO SUR



BLV0024309345

IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de Construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.
Casa Matriz: Santa Rosa 7876, La Granja, Santiago
Sucursal: FONTOVA - Av. Americo Vespucio 1399, Huechuraba
Vendedor: JMUNO - JOSE GUILLERMO MUÑOZ OLIVARES

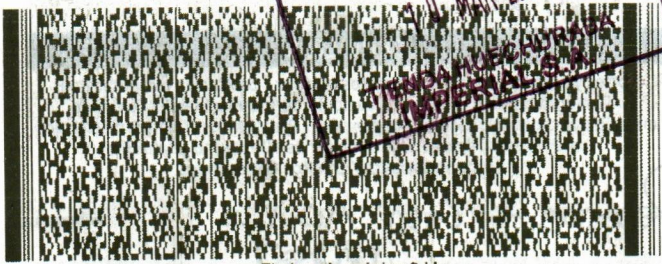
Fecha de emisión: 10/03/2026 11:24

SKU	Descripción	Cantidad	U. M.	P. Unitario	Total
149991	TORNILLO LENTEJA 8X 1/2 PTA.BROCA BALDE 500UN KHOR	1,0000	CJ	4.490,00	4.490,00
149999	TORN.VOLCANITA PTA BROCA 1.5/8X6 ZINCADO 500U KHOR	1,0000	CJ	6.190,00	6.190,00
149873	TORN.VOLCANITA PTA AGUJA 1 1/4X6 ZINC RG 100U KHOR	2,0000	CI	1.190,00	2.380,00
83297	TAB. ESTRUCTURAL C 2X3X8X0.85X6MT 60X38	2,0000	TR	6.640,00	12.616,00
87998	TAB. CANAL ESTRUCTURAL U 2X3X0.85X6MT 62X25	3,0000	TR	4.620,00	13.167,00
TOTAL NETO					TOTAL
32.641					38.843

Observaciones: sandro

18

DESANCELADO
10 MAR 2026
TIENDA HUECHURABA
IMPERIAL S.A.



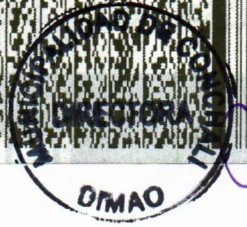
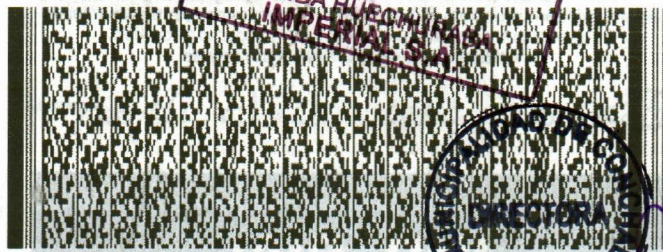
Timbre electrónico S.I.I.

Resolución N° 174 del 2010 - Verifique este documento en www.imperial.cl

✱

DESPACHO PORTABLE
10 MAR 2026
TIENDA HUECHURABA
IMPERIAL S.A.

DESPACHO NO PORTABLE
10 MAR 2026
TIENDA HUECHURABA
IMPERIAL S.A.



119

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106880

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUC
TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 2.353
IVA 19%	\$ 447
Total	\$ 2.800

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 10/03/26 12:13:51

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

120

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106879

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUC
TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 3.361
IVA 19%	\$ 639
Total	\$ 4.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 10/03/26 11:45:54

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

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchalí

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 957

REF. VENDEDOR: 10837878-6

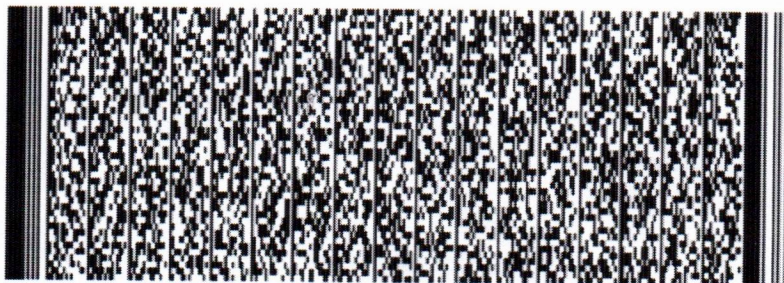
Fecha: 2026-03-10

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.193



15

LIBRO DE CONCHA
DIRECTORA
1940

(22)

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106893

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 7.731
IVA 19%	\$ 1.469
Total	\$ 9.200

Forma de pago Efectivo
 Fecha de emisión 11/03/26 18:12:01

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

(23)

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106892

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA

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

TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 7.353
IVA 19%	\$ 1.397
Total	\$ 8.750

Forma de pago Efectivo
 Fecha de emisión 11/03/26 18:11:35

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

IMPERIAL

(24)

R.U.T.: 76821330-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0024313627

S.I.I. SANTIAGO SUR



IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de Construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.

Casa Matriz: Santa Rosa 7876, La Granja, Santiago

Sucursal: FONTOVA - Av. Americo Vespucio 1388, Huechuraba

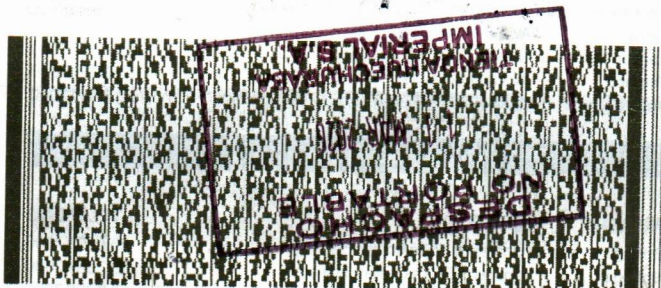
Vendedor: MPARDO - MARGARITA PARDO MORA

Fecha de emisión: 11/03/2026 12:58

SKU	Descripción	Cantidad	U. M.	P. Unitario	Total
87998	TAB. CANAL ESTRUCTURAL U 2X3X0.85X6MT 62X25	2,0000	TR	4.620,00	8.778,00
TOTAL NETO					7.376
	I.V.A. 19%			1.402	8.778

Observaciones: LEONARDO DEL CANTO

CANCELADO



Resolución N° 174 del 2010 - Verifique el documento en www.imperial.cl

(25)

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 283845

S.I.I - SANTIAGO NORTE

FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA
 VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237
 CONCHALI - SANTIAGO

Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchalí
 FONOS: 22623 4439 | 22623 9570

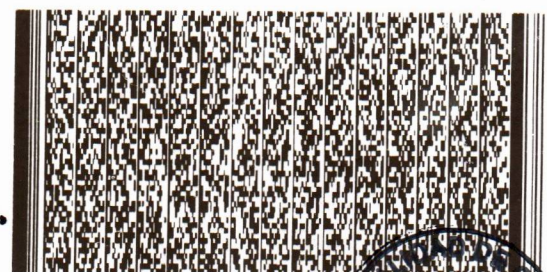
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
 WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha: 11-03-2026 Hora: 10:26:31 AM
 Vendedor: (069) LUCAS LOPEZ
 Nota de Pedido: 378949

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CADENA ESLABON LARGO 5MM (60MT)			
640047	6,00	1990	11940
GRILLETE 1/4" GALV (C.T.100KG)			
CAL0003	4,00	620	2480
UNION CADENA ZINCADO 5/16" (8MM)			
640013	2,00	1000	2000
SMART (6104685) CANDADO ACERO 50MM			
6104685	2,00	2800	5600

SUBTOTAL: 22.020
 0,09% DESC. 20
TOTAL: 22.000

El IVA de esta boleta es \$ 3.513



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 2014-08-22
 Verifique documento: www.sii.cl
 Documento creado por www.dimasof.cl



(26)

(27)

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria.lago.cl

www.ferreteria.lago.cl

Boleta Electronica N°631450

Fecha Emisión: 13 de marzo de 2026

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 831493

INTERRUPTOR EMBUTIDO 9/12 SIMPLE

MA1505 2 x 1.950 3.900

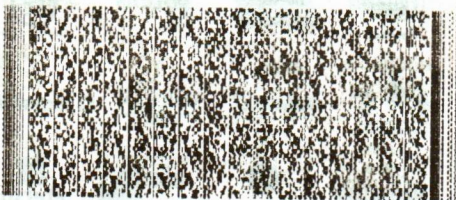
TOTAL 3.900

El IVA de esta boleta es: 623

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 15:17:43

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico Sit - Res. 9 del 24/10/2008

<http://entelclte.facturanet.cl/boleta/>

R.U.T.: 10251133-6

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 106895

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE A 1522, Conchalí, Chile

Compra \$ 3.109

IVA 19% \$ 591

Total \$ 3.700

Forma de pago Efectivo

Fecha de emisión: 13/03/26 - 12:20:17

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

(28)

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchalí

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 959

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2026-03-13

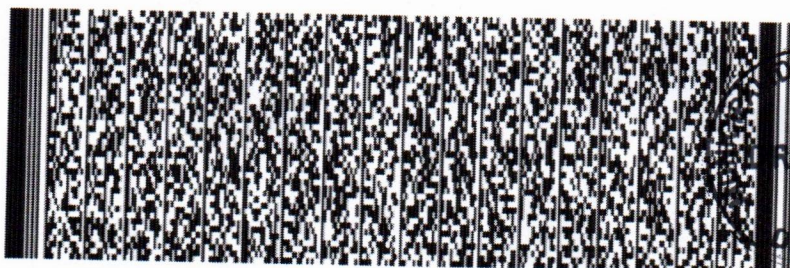
Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 7.990

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.276

*



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
N°393

29

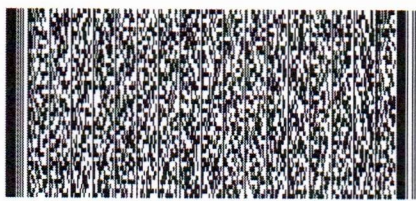
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 14 de Marzo del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 R.U.T.: 69.070.200- 2
 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
 COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEZCLA ESTUCO	10	2.941,17			29.412
-	ACELERANTE SIKA BIDON	1	11.680,67			11.681

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	41.093
I.V.A. 19%	\$	7.808
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	48.901

30

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106913

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

TENIENTE PONCE -A 1522, Conchali, Chile

Compra	\$ 1.849
IVA 19%	\$ 351
Total	\$ 2.200

Forma de pago Efectivo
 Fecha de emisión 16/03/26 12:05:54

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

✱

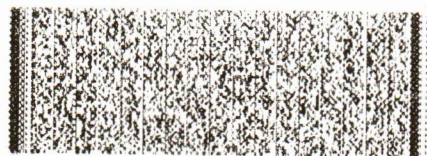
31

COMERCIAL SOLAR SPA
 78.217.384-7
 Giro: compra y venta de articulos de ferreteria y materiales de construccion
 ALBERTO GONZALEZ 4496
 Conchali
 BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 25
 REF. VENDEDOR: 20590671-1
 Fecha: 2026-03-16

Dirección: Santiago

Monto Total \$ 35.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 5.588



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



Handwritten signature.



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

FOLIO N°

812785

INGRESO N°

5613841

SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO

NOMBRE

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

17/03/2026

CONCEPTO

REINTEGRO SEGUN DECRETO N°335 DEL 19/02/2026

DIRECCION DE ADM. Y

FECHA VENCIMIENTO

31/03/2026

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Fernando Sepulveda Valdés

80.043



17/03/2026

SUB TOTAL

NoLuminosa: 0

I.P.C.

80.043

Luminosa: 0

INTERES

0

Otup:

0

TOTAL \$

80.043

LIQUIDACION

Tot. Redon:
ccovarru

80.040

CONTRIBUYENTE