



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

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

DECRETO N° 48 IDDOC 774270  
CONCHALI, martes 9 enero 2024

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO

RUT: 6.437.727-2

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

1° FONDO A RENDIR ENERO/24 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18  
MEMORANDUM N°09 03/01/24 DIMAO - RENDICION ANTERIOR CONTABILIZADA  
EN MOVIMIENTO 0-5515 28/12/23 - CERTIFICADO N°05 08/01/24 CONTABILIDAD  
OBLIGACION 18-8 IMPUTACION 2212002011

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-9
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9043718
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9043719
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9043720

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA 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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-382 6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO  
FECHA 06/02/2024 GLOSA 1° F.RENDIR ENERO/24 DIMAO - D. PAGO 48 09/01/24 - C.ING.4545902

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	642.947	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	642.947	18-8	6.437.727-2	D-48	09/01/2024
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	642.947	0		6.437.727-2	D-48	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	642.947		6.437.727-2	D-48	09/01/2024
<b>TOTALES</b>				<b>1.285.894</b>	<b>1.285.894</b>				

**LA COMISARÍA ZULEMA ARAVENA**  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Banco. Contabilidad y Presupuesto  
EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4545902	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	02/02/2024		57.050
	1110101153	Scarlett Moretti Illanes	02/02/2024	57.050	
<b>TOTAL FOLIO: 4545902</b>				<b>57.050</b>	<b>57.050</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>57.050</b>	<b>57.050</b>



Contabilidad  
5/2/2024

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 73 /2024

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

**A :** SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (S)  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**MAT :** Rendición de Fondos

**FECHA:** 02/02/2024

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 48 del 09/01/2024, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIMAO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 57.053 .

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo.

Saluda atentamente a usted,



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

VCF/LVF/mco  
DISTRIBUCIÓN.

Daf.  
Archivo.

777250



Dirección de Aseo y Ornato  
AV. LA Palmilla 3673

Marcia Cuevas Vivians  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto





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

FOLIO N° **719772**

IN/ RESO N° **4545902**

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		6437727-2
NOMBRE		RUT
VOLCAN PEGUIN 3914 VILLA LOS AROMOS		PUENTE ALTO
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELÉFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		
R.O.L.	VIGENCIA	02/02/2024
FECHA EMISION		

CONCEPTO  
 REINTEGRO SEGUN DP N° 48 09/01/2024 BCO BCI CTA.  
 10623124

DIRECCION DE ADM. Y **FE 29/02/2024**

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand	57.053
NoLuminosa: 0	SUB TOTAL 57.053
Luminosa: 0	I.P.C. 0
Otup:	INTERES 0
<b>TOTAL \$ 57.053</b>	
LIQUIDADOR smoretta	Tot.Redon: 57.050
<b>CONTRIBUYENTE</b>	

FECHA: 02/02/2024

64.666

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO**

NOMBRE	LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
RUT	6.437.727-2
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DIMAO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	48
EGRESO Nº	30-23
CHEQUE Nº	9043718-9043719-9043720
FECHA DE RENDICION	02/02/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

**Sección A: Características Generales**

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	11/01/2024	867730	BENCINA 93 OC.	10.000
2	12/01/2024	112205	2 KILOS DE CLAVOS	6.400
3	15/01/2024	597	ESMALTE SINTETICO	7.990
4	16/01/2024	34624	ALAMBRE	8.000
5	16/01/2024	26783	ACEITE LUBRICANTE	28.000
6	17/01/2024	1728	2 KILOS DE CLAVOS, 4 LISTONES 2X2	16.980
7	17/01/2024	527876	TIJERAS DE PODAR, BARNIZ, CORDEL PLASTICO Y OTROS...	49.000
8	17/01/2024	527912	CORCHETES TACTIX, CORCHETERA	12.050
9	18/01/2024	1730	PUNTA PH DOBLE	7.000
10	18/01/2024	1731	MARTILLO	9.990
11	18/01/2024	1729	BROCAS, TARUGO	23.500
12	18/01/2024	97408	ALAMBRE	6.000
13	19/01/2024	601	ENCHUFE	2.990
14	22/01/2024	602	1 KILO DE CLAVOS	2.690
15	22/01/2024	604	CLAVOS, TORNILLOS	11.970
16	22/01/2024	87	TORNILLO AUTOPERFORANTE	11.138
17	23/01/2024	1732	LISTONES 2X2	9.000
18	24/01/2024	49091	ABRAZADERAS	4.500



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

19	25/01/2024	605	2 CANDADOS	9.980
20	26/01/2024	27059	ALAMBRE	32.000
21	26/01/2024	163	50 TUTORES	29.850
22	29/01/2024	113633	CODOD PVC, TERMINALES	3.700
23	29/01/2024	381162	RIEL GRANDE	38.100
24	29/01/2024	381167	CARRO ECO	19.320
25	30/01/2024	151891	BROCHA, RODILLO	8.160
26	31/01/2024	4344	MANGO HACHA	4.800
27	31/01/2024	66940	CORTADOR RAMAS	32.000
28	31/01/2024	1840	SERRUCHO PODADOR	7.800
29	31/01/2024	12321	CORDEL	4.400
30	31/01/2024	24443	FILTRO AIRE, SEGURO, TAPA DEPOSITO	43.209
31	31/01/2024	2376	02 DISCO PARA MADERA	28.000
32	31/01/2024	529993	ESPATULA, LIJA PARA MADERA	4.850
33	31/01/2024	727974708	ESMALTE AL AGUA, PINO DIMEN VERDE 2X2	48.690
34	31/01/2024	608	CLAVOS, TORNILLOS	40.000
35	31/01/2024	607	10 CAJAS DE TORNILLOS Y CLAVOS	47.000
36	31/01/2024	606	2 KILOS DE CLAVOS VOLCANITA	6.990
37	31/01/2024	3328	PERNOS	6.900
<b>SUMA TOTAL \$</b>				<b>642.947</b>
<b>REINTEGRO.-</b>				<b>57.053</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	GENERADOR ORNATO	
02	MANTENCION REJAS PEDRO FONTOVA	
03	ORNATO	
04	CEBADORES ZOONOSIS	
05	ZOONOSIS	
06	ORNATO	
07	MEDIO AMBIENTE	
08	MANTENCION DIMAO	
09	ORNATO	
10	ORNATO	



**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

11	ORNATO	
12	ORNATO	
13	ORNATO	
14	ORNATO	
15	ORNATO	
16	MANTENCION DIMAO	
17	ORNATO	
18	MANTENCION DIMAO	
19	MANTENCION DIMAO	
20	CEBADORES ZONOSIS	
21	MEDIO AMBIENTE	
22	MEDIO AMBIENTE	
23	MANTENCION DIMAO	
24	ORNATO	
25	ORNATO	
26	EQUIPO DE CORTE	
27	ORNATO	
28	ORNATO	
29	ORNATO	
30	EQUIPO DE CORTE	
31	ORNATO	
32	MANTENCION DIMAO	
33	MEDIO AMBIENTE	
34	ORNATO	
35	ORNATO	
36	ORNATO	
37	ORNATO	

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**


 <b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	  <b>Firma y Timbre Director.</b>
---	---

--	--



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

<b>Firma y Timbre</b> <b>Analista</b> <b>Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	<b>Firma y Timbre</b> <b>Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>
--	---

Marcia Cuevas Vivians  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

### Instrucciones de llenado

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
  - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM , deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente , del subtítulo 22. Que a continuación se detallan:

<input type="checkbox"/>	2152201 Alimentos y Bebidas
<input type="checkbox"/>	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
<input type="checkbox"/>	2152203 Combustibles y Lubricantes
<input type="checkbox"/>	2152204 Materiales de Uso o Consumo
<input type="checkbox"/>	2152205 Servicios Básicos
<input type="checkbox"/>	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
<input type="checkbox"/>	2152207 Publicidad y Difusión
<input type="checkbox"/>	2152208 Servicios Generales
<input type="checkbox"/>	2152209 Arriendos
<input type="checkbox"/>	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
<input type="checkbox"/>	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.



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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	



# COPEC

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANO  
CO  
Comuna : CONCHALI  
Cod. Estacion : 60015

RUT : 77410467-4  
R Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEYGRON L I  
Giro : MITADA  
Giro : ESTACION  
POR CUENTA DE: COPEC S.A.  
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 867730  
SII + REGIONAL SANTIAGO NORTE  
Fecha Emision : 2024-01-11/20:08:39  
Nro transaccion: 600150000003449414  
Surtidor : 4  
Medio de pago : EFECTIVO  
Atendedor : Leonardo Gutierrez Contreras

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día  
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	8.21 Lt	1218	\$ 10.000

**SUBTOTAL \$ 10.000**

Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0  
 PROPINA \$ 0  
 MONTO NETO \$ 5.622  
 MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 3.310  
 MONTO IVA \$ 1.068

**TOTAL A PAGAR \$ 10.000**



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 20140822  
Verifique documento en  
<http://ww2.copec.cl/dte>

TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 112205  
NO TARJETAS/ SOVOS  
COPIA CLIENTE  
COMERCIAL PEREZ L I A  
COMERCIAL PEREZ L I A  
AVENIDA CAROLINA CARD 1832  
SANTIAGO  
RUT: 76 200 457-6  
59703327335-7701067-123.545

12/01/2024 08:11:55  
 MONTO VENTA: \$9.378  
 IVA: \$1.022  
**TOTAL: \$6.400**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 113067



TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO-34624  
GIRO MEDIO DE PAGO  
COPIA CLIENTE  
EL OLIVO  
ADD: FERRETERIA MUSA GONZALEZ  
EL OLIVO 1750 SN  
SANTIAGO  
RUT: 63431214  
59703327335-7701067-123.545

16/01/2024 10:43:51  
 MONTO VENTA: \$6.723  
 IVA: \$1.277  
**TOTAL: \$8.000**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 007071



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

Giro: FERRETERIA  
ALBERTO GONZALEZ 4516  
Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 597  
REF. VENDEDOR: 10837878-6  
Fecha: 2024-01-15 15:11:20

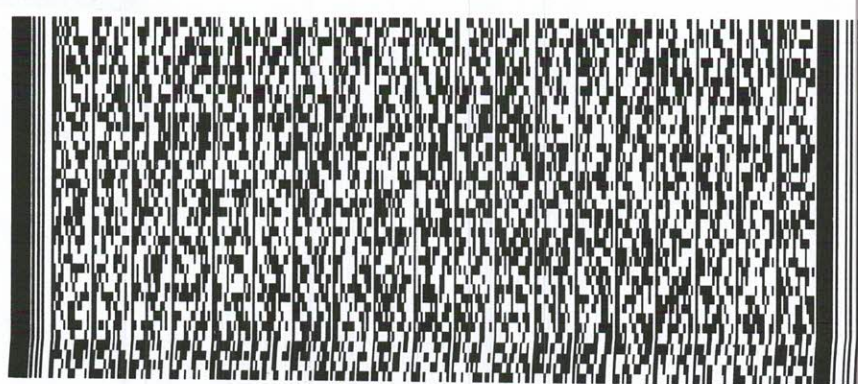
Monto Total \$ 7.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.276

MARCO ANTONIO SANTANA BERROCLA  
9967006-1  
GIRO: FERRETERIA Y TALLER  
ARTESANAL DE ESPUELAS  
ENTRE OTROS  
AV GUANACO #4382, CONCHALI,  
SANTIAGO  
BOLETA ELECTRONICA Numero:  
26783  
Fecha 16-01-2024 09:53

Venta \$28.000  
El IVA incluido en esta boleta es de \$4471

Res 80 de 2014  
Verifique documento en  
[www.vessi.cl](http://www.vessi.cl)



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)



MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO  
13.061.033-1

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.728

REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2024-01-17 09:21:01

Monto Total \$ 16.980

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.711



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

6

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°527876

Fecha Emision: 17 de enero de 2024

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 671572

TIJERA PODAR INGCO 8" (260M/M) HPS0109

672001 1 x 5.400 5.400

BARNIZ MARINO 1 GLN. NATURAL

BM2005 1 x 21.800 21.800

CORDEL PLASTICO BOBINA DE 1 KG.

CO3415 1 x 5.800 5.800

TORNILLO PIVOLCANITA 1 5/8" X 6

TV3306 1.000 x 16 16.000

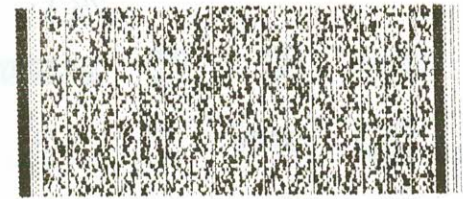
TOTAL 49.000

El IVA de esta boleta es: 7824

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:06:54

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

http://entelidte.facturame.cl/boleta/

7

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°527912

Fecha Emision: 17 de enero de 2024

Vendedor: DEIVER URDANETA

No. Interno: 671608

CORCHETE TACTIX 1/4" #218121 PARA  
CORCHETERA 21800

615023 1 x 2.750 2.750

CORCHETERA INGCO REGULABLE # HSG1408

670919 1 x 9.300 9.300

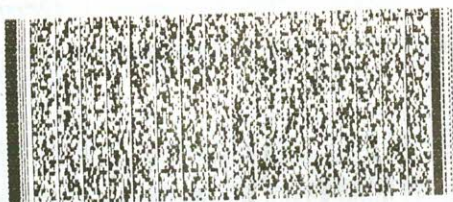
TOTAL 12.050

El IVA de esta boleta es: 1924

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:07:47

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

http://entelidte.facturame.cl/boleta/

8

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO  
13.061.033-1

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.730

REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2024-01-18 10:58:34

Monto Total \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.118



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

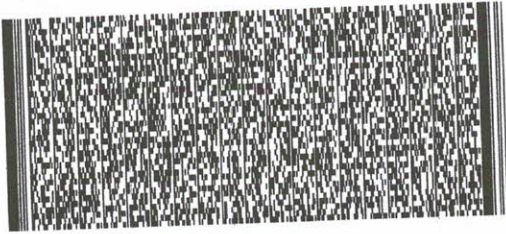


9

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO  
13.061.033-1  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION  
ALBERTO GONZALEZ 4496  
Conchali, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.731  
REF. VENDEDOR: 13061033-1  
Fecha: 2024-01-18 11:49:29

Monto Total \$ 9.990

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.595



Timbre Electrónico SII

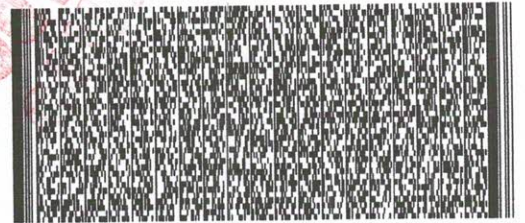
Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO  
13.061.033-1  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION  
ALBERTO GONZALEZ 4496  
Conchali, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.729  
REF. VENDEDOR: 13061033-1  
Fecha: 2024-01-18 10:54:13

Monto Total \$ 23.500

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$3.752



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

## BOLETA ELECTRONICA

ZOILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA  
Casa Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI  
Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4915 - zolioramirez@hotmail.com  
Fono 226238262 Fax  
Ciudad: SANTIAGO  
Rut: 78741950-K  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

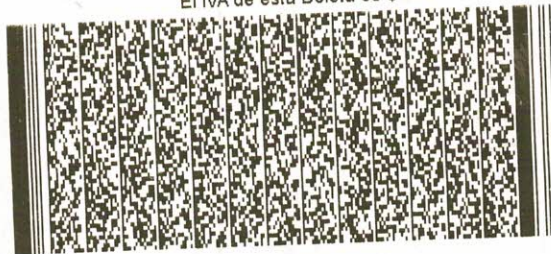
Boleta Electronica: 97.408  
SII - CONCHALI  
Fecha emision: 18-01-2024 12:37

Caja: 01  
Cond. Pago: CONTADO  
Forma Pago: CONTADO

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
3,000	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO	2 000	6.000
TOTAL		\$ 6 000	
PAGO			\$ 6 000
VUELTO			\$ 0

Aterredor :1 \*\* SALA DE VENTA

El IVA de esta Boleta es \$ 958



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



(13)

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 601

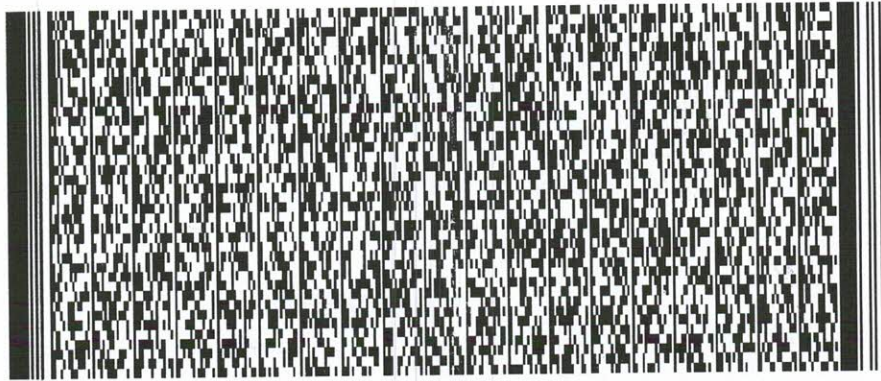
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-01-19 10:07:57

Monto Total

\$ 2.990

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$477



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 602

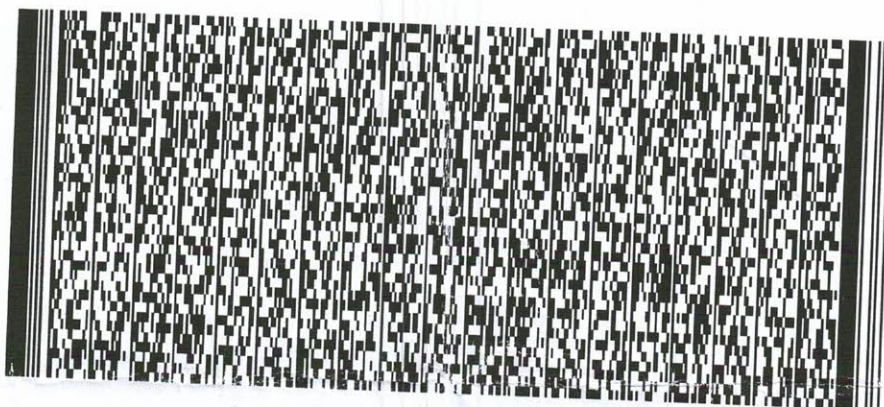
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-01-22 11:54:43

Monto Total

\$ 2.690

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$429



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



13

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 604

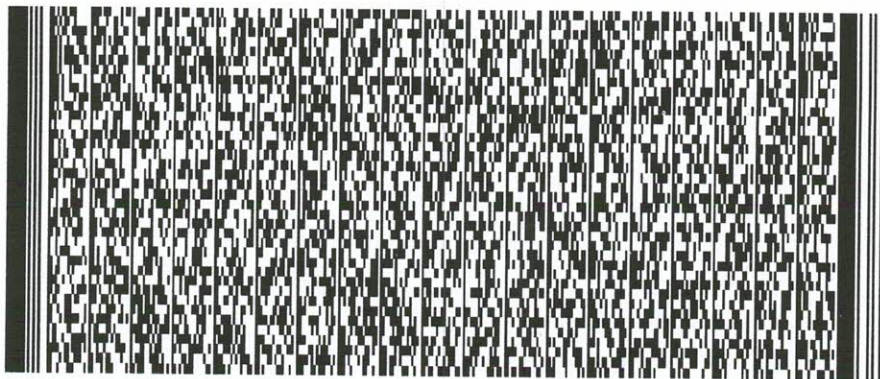
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-01-22 13:17:04

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





R.U.T: 77.690.548-8  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
N°87

16

**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, SANTIAGO

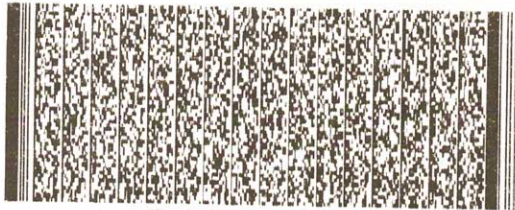
**Fono:** 224016816

**E-mail:** guzperspa@gmail.com

**Emisión :** 22-01-2024

**M. Pago :** EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
TOR AUTOP.ZN.C/GOL. 12 X 1.1/2 = 4.4mm / -%	52	200	9.360
<b>NETO :</b>			9.360
<b>IVA :</b>			1.778
<b>TOTAL :</b>			11.138



Timbre Electrónico SII

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

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

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO  
13.061.033-1

17

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchali, Santiago

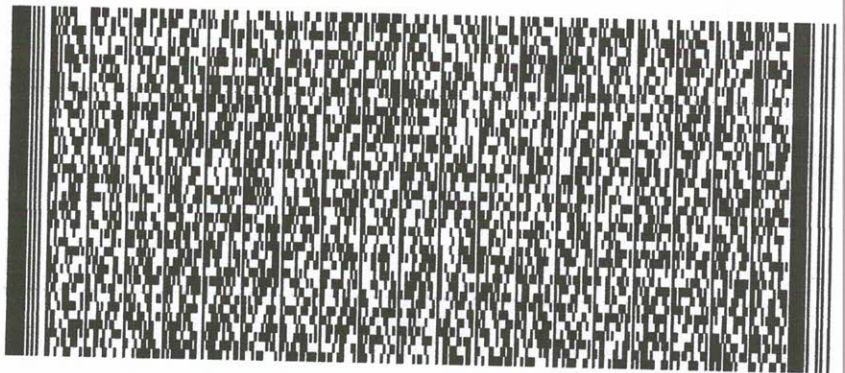
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.732

REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2024-01-23 15:39:56

Monto Total \$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.437



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

18

RUT 77574010-8

S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO

Boleta Electrónica

Folio 49091

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM  
ITADA

FERRETERIA INDUSTRIAL, ART. DE SEGURIDAD, C  
/VTA ALCOHOL ETILICO

AVDA. CARDENAL CARO 1450

Fecha 24-01-2024 12:17

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA

\$ 4.500

NETO \$ 3.782

IVA \$ 718

TOTAL \$ 4.500



Timbre Electrónico SII

Res. 173 de 2010

Verifique documento  
[www.plusdte.cl](http://www.plusdte.cl)



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6  
Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

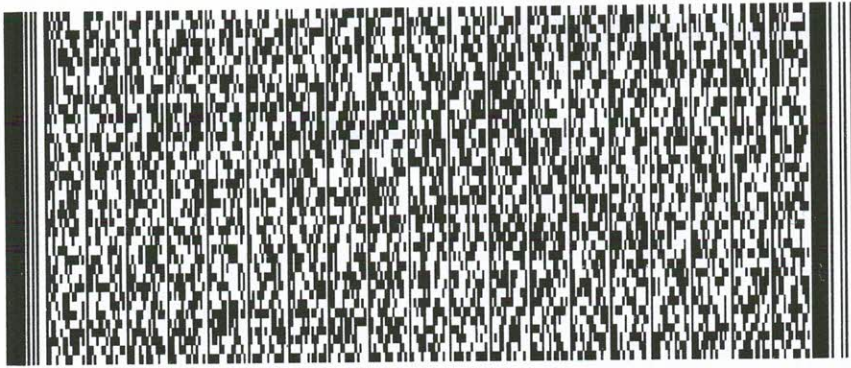
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 605

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-01-25 10:09:42

Monto Total \$ 9.980

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.593



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



19

20

MARCO ANTONIO SANTANA BERROCLA  
9967006-1  
GIRO: FERRETERIA Y TALLER  
ARTESANAL DE ESPUELAS  
ENTRE OTROS  
AV GUANACO #4382, CONCHALI,  
SANTIAGO  
BOLETA ELECTRONICA Numero:  
27059  
Fecha 26-01-2024 11:38

Venta \$32.000

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$5109

Res. 80 de 2014  
Verifique documento en  
www.vessi.cl

21

SOCIEDAD COMERCIAL TOTORARTE  
LIMITADA  
76.119.252-3  
GIRO: FABRICACION, INSTALACION Y  
MANTENCION DE PRODUCTOS DE TOTORA  
PASAJE 12 5807  
Conchali, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 163  
REF. VENDEDOR: 9889072-6  
Fecha: 2024-01-26 12:31:28

Monto Total \$ 29.850

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$4.766



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en  
sii.cl

22

TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 113633  
NO TARJETAS/ SOVOS  
COPIA CLIENTE  
COMERCIAL SAEZ LTDA  
COMERCIAL SAEZ LIMITADA  
AVENIDA CARDENAL CARO 1832  
SANTIAGO

RUT: 76.200.407-0

597033236352-V2D10687-I23.5A5

20/01/2024 12:04:42  
MONTO VENTA: \$3.109  
IVA: \$591  
TOTAL: \$3.700  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 114495



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

23

RUT : 87761700-9  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000381162

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:29/01/2024 HORA:16:00  
TRANSACCION Nro.:265984  
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

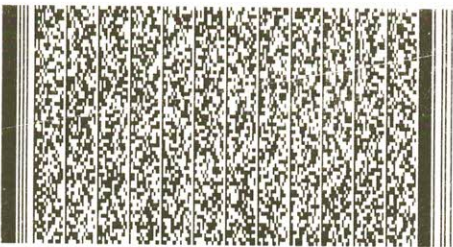
Descripción del Producto o Servicio	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
RIEL U-150 GRANDE DUCASSE 2 MM	1,00UN x	38.100	0=	38.100

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%) : 6.083  
TOTAL VENTA: 38.100

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

CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 29/01/2024  
ULT.VENC.: 29/01/2024  
PAGO -> EFV EFECTIVO 40,000  
VUELTO -> 1,900

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](http://www.fierrossama.cl/boletas)

24

RUT : 87761700-9  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000381167

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:29/01/2024 HORA:16:28  
TRANSACCION Nro.:265995  
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

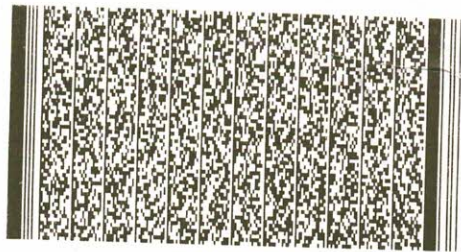
Descripción del Producto o Servicio	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
CARRO ECO-300 (GRANDE)	2,00UN x	9.660	0=	19.320

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL IVA (19%) : 3.085  
TOTAL VENTA: 19.320

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

CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 29/01/2024  
ULT.VENC.: 29/01/2024  
PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000  
VUELTO -> 680

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)



25

R.U.T.: 8.860.579-9  
BOLETA ELECTRONICA

N° 151891

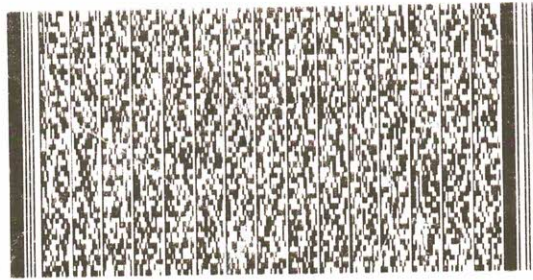
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ  
SUPERMERCADO DE PLANTAS  
MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Y FERRERIA  
CASA MAHIZ: FERMIN IVACEN # 1652  
CONCHALI - SANTIAGO  
SUCURSALES: FERMIN IVACEN # 4696  
SANTIAGO DE CHILLI  
FONO: (2) 2 22 22 22  
E-MAIL: JUAN.JAQUE@SII.COM

**CANCELADO**

Fecha: 30-01-2024 Hora: 15:31:16  
Clien:  
R.U.  
Direccion:  
Comuna:  
Ciudad:  
Fono:  
Vendedor: (05) CARLOS IBANEZ  
Nota de Pedido: 193060

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
BROCHA ECONOMICA 3"			
7001919	3	1890	5670
RODILLO TERMOF PELO CORTO 12 CM			
2191	1	2490	2490
<b>TOTAL: 8.160</b>			



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

27

R.U.T.: 76760752-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 00066940

S.I.I Santiago centro  
**FERRETODO**  
Online y a su alcance

Ferretodo Chile | www.ferretodo.cl

FERRETODO SPA  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRERIA  
MATUCANA 61 C 1, SANTIAGO  
990997078  
VENTAS@FERRETODO.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISION: 31-01-2024 09:57:36

ARTÍCULO	VALOR
Cortador ramas en a...	
2,000 X \$ 16.000	\$ 32.000
<b>MONTO NETO: \$ 26.891</b>	
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 5.109
SUBTOTAL:	\$ 32.000
LEY RED:	\$ 0
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 32.000</b>
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

26

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 3815563 6  
N 00004344

S.I.I. Santiago  
PEDRO SEGUNDO ROJO MONTENEGRO  
ARTICULOS DE FERRERIA HERRAMIENTAS PARA LA  
CONSTRUCCION  
MATUCANA 61 C Depto. 11 Santiago Santiago  
FOS: 7917  
2024-01-31 11:13:16  
MÉTODO PAGO: EFECTIVO

**Total: \$ 4.800**

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$766  
1.53P

28

RUT 77.499.875-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 1840

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**BROUJISSOND ENTERPRISE AND  
BUSINESS SPA**

Giro: FERRERIA Y AFINES  
Direccion: MATUCANA 61, LOCAL. 16-18 Sucursal  
Comuna: SANTIAGO  
Ciudad: SANTIAGO  
Fono: +569 8479 5800  
Vendedor: Cristian Broujissond  
Fecha: 31/01/2024  
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	SERRUCHO INCGO	\$ 7.800	\$ 0	\$ 7.800

NETO:	\$ 6.555
IVA:	\$ 1.245
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 7.800</b>



Timbre Electrónico S.I.I.

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



30

CP

R.U.T.: 4.606.646-4  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 000012321

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

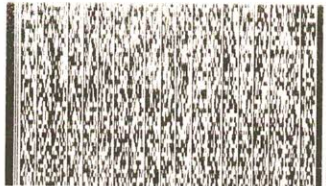
**CARLOS TRINCADO ESPINOZA**  
 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE  
 FERRETERIA Y MATERIALES DE  
 CONSTRUCCION.

Dirección: Matucana 61-c. Local 7  
 Comuna: Santiago  
 Teléfono: 226820418  
 E-mail: ctrincado@gmail.com

Fecha emisión: 31-01-2024 Hora: 11:07:45  
 Vendedor: YO

Cod.	Descrip	Cant.	Valor	Dcto%	Total
	CORDEL	10,00	150		1.500
	CORDEL	10,00	290		2.900
<b>TOTAL \$</b>					<b>4.400</b>

EL IVA DE ESTA BOLETA ES: 703



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento en [www.sisgenchile.cl](http://www.sisgenchile.cl)

R.U.T.: 79.707.820-4  
**BOLETA**  
**ELECTRONICA**  
 N°: 24443

**BOLETA SALIDA**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

31-01-2024

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

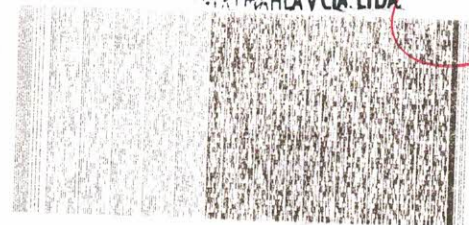
SAN FRANCISCO 670 FONDO/FAX: 22226962 - SANTIAGO  
 LO BELTRAN 1617 - VITACURA FONDO 22190328

Articulo	Cant.	Precio Unit	Total
FILTRO AIRE FLECEE MS 250 (11231201613)	2	6.734	13.468
SEGURO 021-025-034-039-044 (94606240801)	10	349	3.487
TAPA DEPOSITO MEZCLA (3500533)	2	13.127	26.254

NETO 36.310  
 EXENTO 0

**ANCELADO**  
 RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA

6.899  
 43.209



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento en <http://boletas.sisgenchile.cl>

MUNICIPALIDAD DE CALAMA  
 DIRECTORA  
 DIMAS

COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA  
SAAVEDRA SPA  
76.579.117-0

Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA  
MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.376

REF. VENDEDOR: 5717405-6

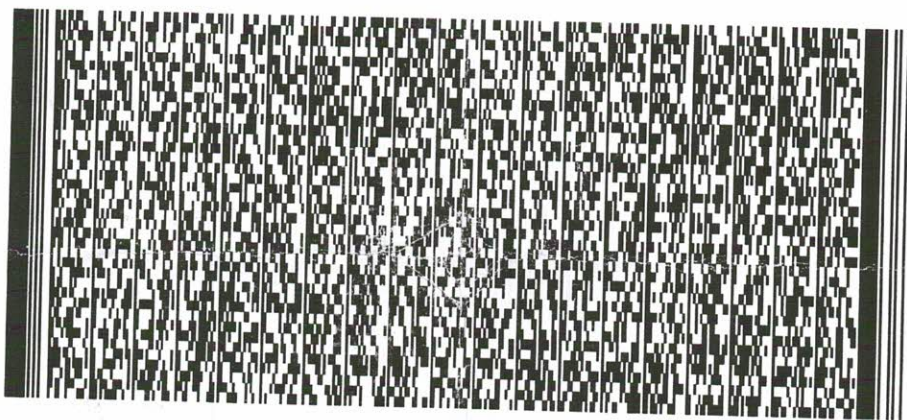
Fecha: 2024-01-31 11:11:05

2 DISCO PARA MADERA DE 4 1/2 BOSCH

Monto Total

\$ 28.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$4.471



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

31

32

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

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°529993

Fecha Emision: 31 de enero de 2024

Vendedor: DEIVER URDANETA

No. Interno: 675634

ESPATULA ACERO DE 10 CMS.

ES2510 1 x 3 850 3.850

LIA PARA MADERA NORTON # 80

LI3080 4 x 250 1.000

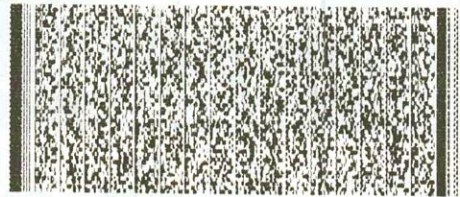
TOTAL 4.850

El IVA de esta boleta es: 774

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:59:16

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

http://entelidte.facturane.cl/boleta/



33  
SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPOCIC 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. AMERICO VESPOCIC 1737

HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 727974708-31/01/2024

CC:00063 CAJO:0006 CAJERO:464 10:14:11

7271497 ESP. PUNA SI INT SB PASTE 1GL

CU 1 X 29.990 29.990

37623X PIND DIBEN VERDE 2X2 3.2H.

CU 11 X 1.700 18.700

NETO 40.916  
IVA 7.774  
TOTAL 48.690

##12##

Fornas de Pago

EF 48690

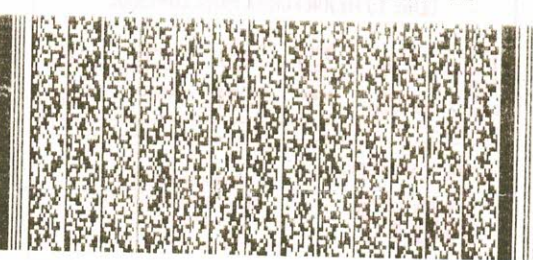
Monto EF Cliente : 50 000

Vuelto EF : 1.310

#44397-1522

Ahorro si hubiera usado CMR= 7.498

CAJERA(O) SONIA MARIBEL AGUILERA AL



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO  
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN  
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION

DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CLIENTE

34

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

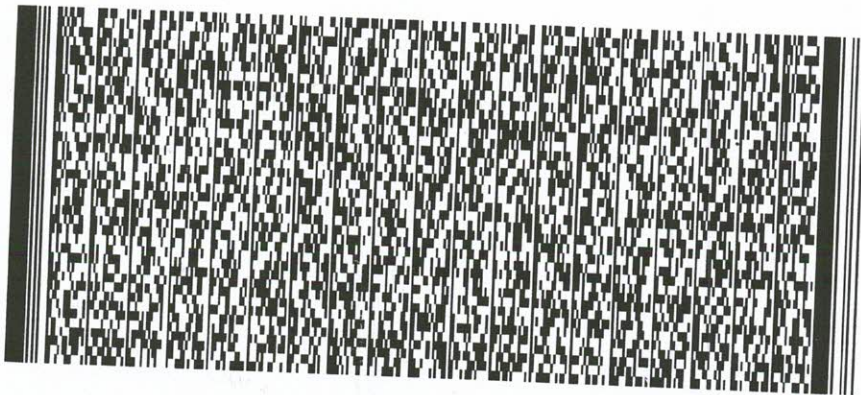
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 608

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-01-31 15:30:54

Monto Total \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)



35

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

Giro: FERRETERIA  
ALBERTO GONZALEZ 4516  
Conchali, Santiago

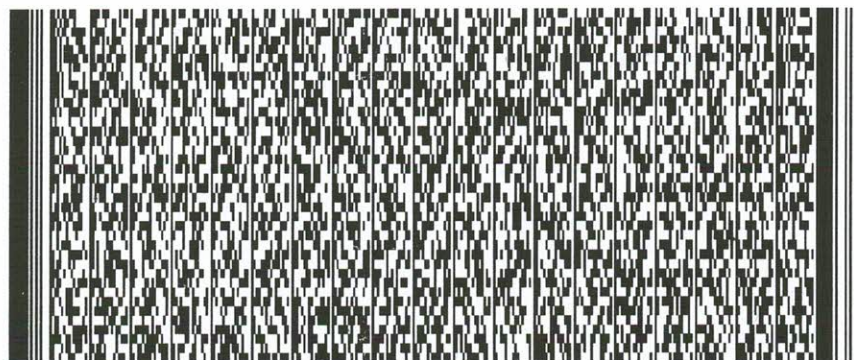
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 607

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-01-31 15:28:21

Monto Total \$ 47.900

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$7.648



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl





COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 606

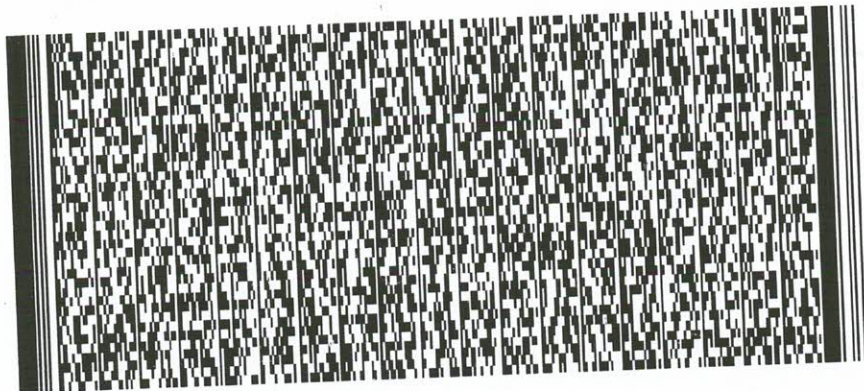
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-01-31 10:25:23

Monto Total

\$ 6.990

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.116



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



37

ROSENDA MERCEDES CHUREO CUITINO

10.506.453-5

Giro: PERNERIA - FERRETERIA,

PERASESOR EN MARKETING Y GESTION

EMPRESARIAL

MATUCANA 61

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.328

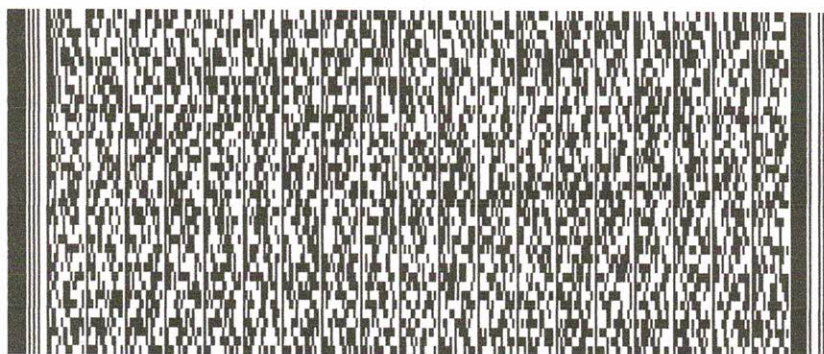
REF. VENDEDOR: 10506453-5

Fecha: 2024-01-31 11:02:45

Monto Total

\$ 6.900

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.102



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

