

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

DECRETO N° 3044 IDDOC 724790  
CONCHALI, martes 13 diciembre 2022

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): MESA VIDELA NATALIA MACARENA

RUT: 16.527.607-8

LA SUMA DE \$: 500.000

Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

2° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/22 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES  
DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1193 18/11/22 - RINDE EN FORMULARIO 02/12/2022  
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2777 13/12/22 - OBLIGACION 18-184  
IMPUTACION 2212002006 - CERTIFICADO N°220 13/12/22 CONTABILIDAD

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313010	Natalia Meza Vidala	500.000		16527607-8	F-12
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16527607-8	-0
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	16527607-8	-0



TOTALES : 500.000 500.000

ALCALDE		DIRECCION ADM. Y FINANZAS	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N° 9039238	NOMBRE	
EGRESO N° 30-3015	el 30	R.U.T.	
	FECHA DE PAGO 14/12/2022	FIRMA	
	V°B° TESORERO		RECIBI CONFORME

*[Handwritten signature]*



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.012	16527607-8 MESA VIDELA NATALIA MACAREÑA							
FECHA	29/12/2022	GLOSA	2º F.RENDIR DIC./22-SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 3044/22-C.ING.4192692/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	477.680	0				
2 2152212002006	servicios generales	1	000000	0	477.680	18-184	16.527.607-8	D-3044	13/12/2022
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	477.680	0		16.527.607-8	D-3044	
4 1140313010	Natalia Meza Vidala		000000	0	477.680		16.527.607-8	D-3044	13/12/2022
<b>TOTALES</b>				<b>955.360</b>	<b>955.360</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAYENA  
Direccion de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Planificación

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4192692	1140313010	Natalia Meza Vidala	28/12/2022		22.320
	1110101146	Francisco Delpin	28/12/2022	22.320	
TOTAL FOLIO: 4192692				22.320	22.320
TOTAL GENERAL				22.320	22.320



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

FOLIO N° **671418**  
 4192692

INGRESO N° **16527607-8**

**MESA VIDELA NATALIA MACARENA**

NOMBRE SEMINARIO 650 DPTO 414		RUT NUÑO A
DOMICILIO SERVICIOS GENERALES		COMUNA
R.O.L		TELEFONO 28/12/2022
VIGENCIA	FECHA EMISION	

CONCEPTO  
 REINTEGRO SEGUN DP N°3044 BCO BCI CTA.1023124

CONTABILIDAD Y PRESU	31/12/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS Natalia Meza Vidala	VALORES \$ 22.320
	29/12/2022



NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	22.320
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
	TOTAL \$	22.320
fdeipin	ccovarru	
LIQUIDADOR	EMISOR	

**CONTRIBUYENTE**



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 28/12/202

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 61.157

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	Natalia Mesa Videla
RUT	16.527.607-8
DIRECCION	Administración Municipal
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Servicios Generales
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	2870
MONTO GIRADO \$	\$ 500.000
DECRETO DE PAGO Nº	3044
EGRESO Nº	30-3015
CHEQUE Nº	9039238
FECHA DE RENDICION	28/12/2022
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Claudia Faundez Fuentes

OK ✓

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	12-dic	17778	10 Caja Chuqui	38.107 ✓
			10 Hembra embutido triple blanco	
			1 Caja de tornillo Volc Hilo Separado 6x 1.1/4	
02	12-dic	468962	1 Enchufe Macho Volante 2 x32A c/T 380 V Azul	77.600 ✓
			Cordón redondo de 3 x2.5mm	
03	13-dic	469155	1 Enchufe Macho Adaptador Schuco C-T	3.500 ✓

Modificar





RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

04	16-dic	17798	30 Hembra embutido triple blanco	90.453
05	16-dic	17797	30 Cajas Chuqui	21.349
06	16-dic	118980	03 Enchufe M. Vol 0.23 IR6 3x32	33.890
			03 Enchufe H. Vol 0.23 IR6 3x32	
07	16-dic	118979	100 mt cable multicordon RV-K 3x2.5 mm2 CU/XLPE/PVC	176.834
08	19-dic	469891	Conector flexible metal ½ -Hix 15/16	8.050
			Válvula Admisión silencioso plástica C/Flotador	
09	19-dic	25845	10 Tapa ciega 74x11 C/Per Mec	2.900
10	19-dic	469877	06 Empaquetadura calefont ½" de goma	7.250
			05 Goma Plana ¾	
			01 Llave de lavatorio rco	
11	20-dic	470211	01 Llave de paso. 01 teflon	8100
12	20-dic	470089	01 Caja de tornillos roscalata.	6000
			100 tarugos plásticos	
13	20-dic	470120	Brocha económica de ½ x4"	2300
14	26-dic	470924	03 Lija al agua	1350
<b>SUMA TOTAL \$</b>				<b>477.683</b>



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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	Materiales para Trenes eléctricos y alargadores	
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08	Materiales reparación Baño DAF	
09	Tapas de seguridad eléctrica en pasillo oficina DAF	
10	Materiales reparación Baño DAF	
11	Materiales reparación Baño DAF	
12	Instalación de pizarra de director transito	
13	Pintura edificio consistorial	
14	Pintura edificio consistorial	

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.

Dpto. 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, N° de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
  - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.
  - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM , deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente , del subtítulo 22. Que a continuación se detallan:

☒-----2152201 Alimentos y Bebidas
☒-----2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
☒-----2152203 Combustibles y Lubricantes
☒-----2152204 Materiales de Uso o Consumo
☒-----2152205 Servicios Básicos
☒-----2152206 Mantenimiento y Reparaciones
☒-----2152207 Publicidad y Difusión
☒-----2152208 Servicios Generales
☒-----2152209 Arriendos
☒-----2152210 Servicios Financieros y de Seguros
☒-----2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

4. Llenado de la **Sección B**, justificar cada uno de los Gastos Menores efectuados por el correlativo descrito en la sección A, especificar lugar o área al cual fue asignado. Deberá ser firmado y adjuntarse los respaldos correspondientes como fotos, firmas del Jefe del área beneficiada del bien y/o servicio brindado.
5. En la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

<b>Normativa de consulta a modo de referencia</b>	
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).



# COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA  
RUT 76.048.063-0  
DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  
SANTIAGO - CHILE  
FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según  
Res.Nº 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

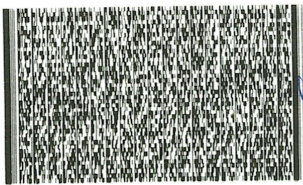
02 MARCO 11:04:25

Fecha: 16-12-2022 Boleta Nº: 000017798

HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE BLANCO			
30,00	2.533	76.011	

**TOTAL \$ 90.453**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

*[Handwritten signature]*

# COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA  
RUT 76.048.063-0  
DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  
SANTIAGO - CHILE  
FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según  
Res.Nº 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

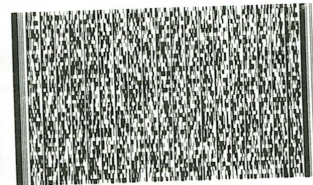
02 MARCO 11:04:10

Fecha: 16-12-2022 Boleta Nº: 000017797

CAJA CHUQUI			
30,00	598	17.940	

**TOTAL \$ 111.802**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

*[Handwritten signature]*

*Total \$111.802*

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRETERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferretería  
 Independencia 3791, Conchalí Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreterialago.cl  
 www.ferreterialago.cl

**Boleta Electronica N°469155**

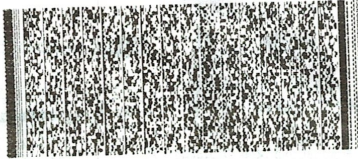
Fecha Emision: 13 de diciembre de 2022  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 610860

ENCHUFE MACHO ADAPTADOR SCHUKO C/T  
 EN0147 1 x 3.500 3.500

**TOTAL 3.500**

El IVA de esta boleta es: 559

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 19:59:31  
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelctte.facturanel.cl/boleta/>

**COMERCIAL HUECHURABA**

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA  
 RUT 76.048.063-0  
 DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  
 SANTIAGO - CHILE  
 FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según  
 Res. N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

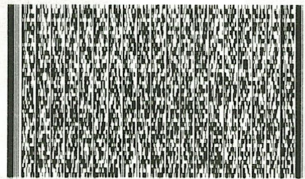
02 MARCO 15:34:07

Fecha: 12-12-2022 Boleta N°: 000017778

CAJA CHUQUI	10,00	598	5.980
HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE BLANCO	10,00	2.533	25.337
TORN. VOLC HILO SEPARADO 6 X 1.1/4"	1,00	706	706

**TOTAL \$ 38.107**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRETERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferretería  
 Independencia 3791, Conchalí Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreterialago.cl  
 www.ferreterialago.cl

**Boleta Electronica N°468962**

Fecha Emision: 12 de diciembre de 2022  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 610667

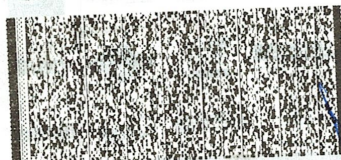
ENCHUFE MACHO VOLANTE 2 X 32A. C/T 380V  
 AZUL  
 5717316 1 x 2.800 2.800

CORDON REDONDO DE 3 X 2.5 MM  
 AE0226 34 x 2.200 74.800

**TOTAL 77.600**

El IVA de esta boleta es: 12390

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 19:49:18  
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelctte.facturanel.cl/boleta/>

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRETERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferretería  
 Independencia 3791, Conchalí Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreterialago.cl  
 www.ferreterialago.cl

**Boleta Electronica N°469891**

Fecha Emision: 19 de diciembre de 2022  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 611596

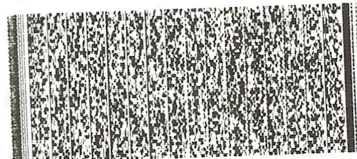
CONECTOR FLEXIBLE METAL 1/2HIX15/16  
 JQ3940 1 x 2.150 2.150

VALVULA ADMISION SILENCIOSO PLASTICA  
 C/FLOTADOR  
 7A0415 1 x 5.900 5.900

**TOTAL 8.050**

El IVA de esta boleta es: 1285

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 09:54:13  
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelctte.facturanel.cl/boleta/>

Total \$ 127.257

R.U.T.: 76.446.924-0  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº: 25845



**PUNTO JAQUE SPA**

Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción

Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago,  
Sucursal: Hesperian 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión : 19/12/2022 10:46:41

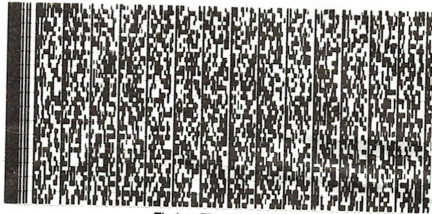
Vendedor: admin

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN CODIGO	CANT.	PRECI O UNIT.	MONTO TOTAL
TAPA CIEGA 74X11 C/PER MEC 990	10,00	290,00	2.900

**TOTAL \$ 2.900**

El IVA es \$463



Timbre Electrónico SII  
Resolución 80 del 2014-08-22  
Verifique este documento SII

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRETERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria.lago.cl

www.ferreteria.lago.cl

**Boleta Electronica N°469877**

Fecha Emisión 19 de diciembre de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno : 611582

EMPAQUETADURA CALEFONT 1/2" DE GOMA

EM0710 6 x 100 600

GOMA PLANA 3/4

BO0815 5 x 250 1.250

Llave LAVATORIO MEDIANA ECO

LL0408 1 x 5.400 5.400

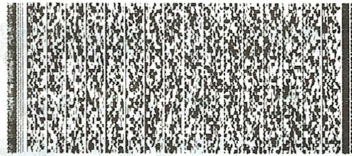
**TOTAL 7.250**

El IVA de esta boleta es: 1158

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 09:18:21

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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

Total \$10.150

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@ferreterialago.cl  
 www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°470924

Fecha Emision: 26 de diciembre de 2022  
 Vendedor: ROBERT SOTO  
 No. Interno: 612629

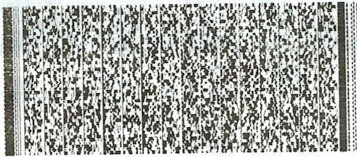
LIJA AL AGUA # 600

LI2600 3 x 450 1.350

TOTAL 1.350

El IVA de esta boleta es: 216

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 12:03:03  
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelkte.facturane.cl/boleta/>

38

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@ferreterialago.cl  
 www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°470211

Fecha Emision: 20 de diciembre de 2022  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 611916

LLAVE PASO SO. 3/4"

LL1115 1 x 7.900 7.900

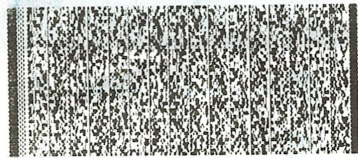
TEFLON ROLLO DE 1/2" X 10 MTS

TE0670 1 x 200 200

TOTAL 8.100

El IVA de esta boleta es: 1293

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 16:10:46  
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelkte.facturane.cl/boleta/>

40  
 12/2022  
 15:26:39

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@ferreterialago.cl  
 www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°470089

Fecha Emision: 20 de diciembre de 2022  
 Vendedor: ROBERT SOTO  
 No. Interno: 611794

FOR. ROSCALATA BINDING 1 1/2 X 12

RB3512 100 x 44 4.400

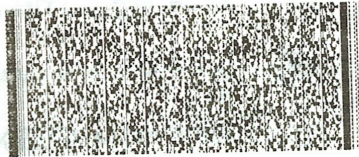
TARUGO PLASTICO DE 8 M/M

TA1208 100 x 16 1.600

TOTAL 6.000

El IVA de esta boleta es: 958

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 10:10:24  
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelkte.facturane.cl/boleta/>

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@ferreterialago.cl  
 www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°470120

Fecha Emision: 20 de diciembre de 2022  
 Vendedor: ROBERT SOTO  
 No. Interno: 611825

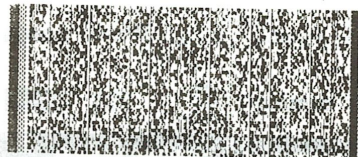
BROCHA ECONOMICA DE 1/2 X 4"

BR8040 1 x 2.300 2.300

TOTAL 2.300

El IVA de esta boleta es: 367

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 11:27:34  
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelkte.facturane.cl/boleta/>

Total: \$ 17.750.

# RHONAS.A.

TRANSFORMADORES, TABLEROS, EQUIPOS ELECTRICOS

**CASA MATRIZ:**  
 Agua Santa 4211  
 Teléfono: (32) 2320600  
 Viña del Mar - Chile  
 info@rhona.cl

**Viña del Mar**  
 Variante Agua Santa 4101  
 Teléfono: (32) 2320600  
 vina@rhona.cl

**Santiago:**  
 Ejercito Libertador 120  
 Teléfono: (2) 5608700  
 Domeyko 1848  
 santiago@rhona.cl

**Independencia**  
 Av. Pdte. Edo. Frei Montalva  
 2193 Teléfono: (2) 22377100  
 panamericana@rhona.cl

**Antofagasta:**  
 Nicolas Tirado 198  
 Teléfono: (55) 2685200  
 antofagasta@rhona.cl

**Concepción:**  
 Camilo Henríquez 2330  
 Teléfono: (41) 2446100  
 concepcion@rhona.cl

**Puerto Montt:**  
 Cardonal 1996  
 Teléfono: (65) 2323500  
 puertomontt@rhona.cl

R.U.T.: 92.307.000-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº 118980

S.I.I. - VIÑA DEL MAR

**RHONA**

WWW.RHONA.CL

NM  
Rhona

SEÑOR(ES) : CLIENTE EXTERNO INNOMINADO	FECHA EMISION : 16/12/2022
DIRECCION : AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 2193	RUT : 66.666.666-6 Suc 25
CIUDAD : SANTIAGO	COMUNA : SANTIAGO
GIRO :	
CONDIC. DE VENTA : EFECTIVO	VENCIMIENTO : 16/12/2022 ✓
SUCURSAL : 25 PANAMERICANA COMERCIAL	VENDEDOR : MRUIZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID.	PRECIO UNIT.	VALOR
41 15 07	ENCHUFE M.VOL. 023 IR6 3X32 A IP44	3		4.195	12.585
41 21 10	ENCHUFE H.VOL. 223 IR6 3X32 A IP44	3		5.298	15.894

**DESPACHADO**  
 16 DIC 2022  
 RHONA S. A.  
 AV. P. FREI MONTALVA 2193

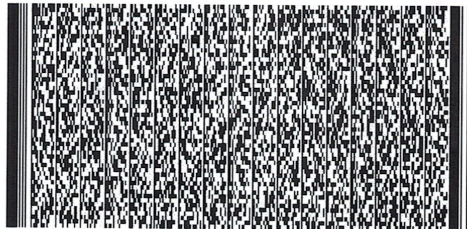
RHONA PAGADO SUC. SANTIAGO  
 EFECTIVO [ ] \$  
 CHEQUE N° [ ]  
 BANCO [ ] AL [ ]  
 WANCY MOLINA

RETIRO EN SALA RETIRA SR.ISMAEL PINTO

<b>DESPACHO</b>	SON	SUBTOTAL	28.479
Nº BULTO Y/O POTES	TRENTA Y TRES MILOCHOCIENTOS NOVENTA PESOS	NETO	28.479
CAMION PATENTE Nº		IVA 19%	5.411
DESPACHADO POR		<b>TOTAL</b>	<b>33.890</b>

NOBRE  
 R.U.T  
 FECHA  
 RECINTO  
 FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4o y la letra c) del art. 5o de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



Hambre Electronico S.I.I

Res. 170 del 2006 Verifique este documento en www.sii.cl

# RHONAS.A.

TRANSFORMADORES, TABLEROS, EQUIPOS ELECTRICOS

**CASA MATRIZ:**  
 Agua Santa 4211  
 Teléfono: (32) 2320600  
 Viña del Mar - Chile  
 info@rhona.cl

**Viña del Mar**  
 Variante Agua Santa 4101  
 Teléfono: (32) 2320600  
 vina@rhona.cl

**Santiago:**  
 Ejercito Libertador 120  
 Teléfono: (2) 5608700  
 Domeyko 1848  
 santiago@rhona.cl

**Independencia**  
 Av. Pdte. Edo. Frei Montalva  
 2193 Teléfono: (2) 22377100  
 panamericana@rhona.cl

**Antofagasta:**  
 Nicolas Tirado 198  
 Teléfono: (55) 2685200  
 antofagasta@rhona.cl

**Concepción:**  
 Camilo Henríquez 2330  
 Teléfono: (41) 2446100  
 concepcion@rhona.cl

**Puerto Montt:**  
 Cardonal 1996  
 Teléfono: (65) 2323500  
 puertomontt@rhona.cl

R.U.T.: 92.307.000-1

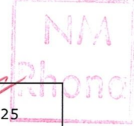
BOLETA ELECTRONICA

Nº 118979

S.I.I. - VIÑA DEL MAR

**RHONA**

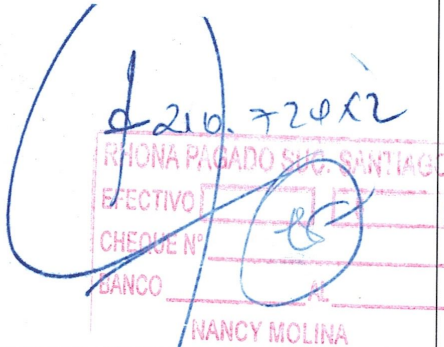
WWW.RHONA.CL



SEÑOR(ES) : CLIENTE EXTERNO INNOMINADO	FECHA EMISION : 16/12/2022
DIRECCION : AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 2193	RUT : 66.666.666-6 Suc 25
CIUDAD : SANTIAGO	COMUNA : SANTIAGO
GIRO :	
CONDIC. DE VENTA : EFECTIVO	VENCIMIENTO : 16/12/2022
SUCURSAL : 25 PANAMERICANA COMERCIAL	VENDEDOR : MRUIZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID.	PRECIO UNIT.	VALOR
29 14 62	CABLE MULTICOND. RV-K 3X2.5MM2 CU/XLPE/PVC	100	ISA	1.486	148.600

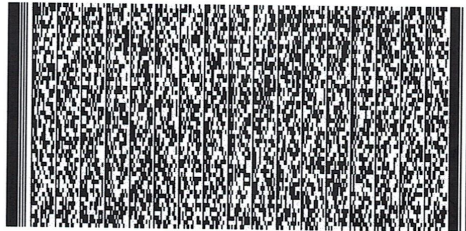
NO SE ACEPTA EVOLUCION POR CORTE DE CABLES Bodega Sucursal Panamericana



RETIRO EN SALA RETIRA SR. ISMAEL PINTO

DESPACHO	SON	SUBTOTAL	148.600
Nº BULTO Y/O POTES	CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS	NETO	148.600
CAMION PATENTE		IVA 19%	28.234
DESPACHADO POR		<b>TOTAL</b>	<b>176.834</b>

NOMBRE  
 R.U.T  
 FECHA  
 RECINTO  
 FIRMA  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º y la letra c) del art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



Timbre Electronico SII  
 Res. 170 del 2006 Verifique este documento en www.sii.cl