

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.058	16527607-8 MESA VIDELA NATALIA MACARENA							
FECHA	03/04/2023	GLOSA	3° F.RENDAR GASTOS MENORES SERVICIO GENERALES-D.PAGO 438/23-C.ING.42636						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	499.360	0				
2 2152212002006	servicios generales	1	000000	0	499.360	18-32	16.527.607-8	D-438	03/03/2023
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	499.360	0		16.527.607-8	D-438	
4 1140313010	Natalia Mesa Vidala		000000	0	499.360		16.527.607-8	D-438	03/03/2023
TOTALES				998.720	998.720				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO MACARENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Dep. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4263645	1140313010	Natalia Mesa Vidala	29/03/2023		640
	1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	29/03/2023	640	
TOTAL FOLIO: 4263645				640	640
TOTAL GENERAL				640	640



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 438

IDDOC 735000

CONCHALI, viernes 3 marzo 2023

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:

3ER FONDO A RENDIR- MARZO /23 GASTOS MENORES SERVICIO GENERALES DE N° 223 26/02/18 - DE N° 1193 18/11/22- RINDE EN MEMORANDUM N° 47 28/02/23 ADM MUNICIPAL
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-740 - OBLIGACION 18-32 - CERTIFICADO N° 34- A 03/03/23
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO - IMPUTACION 2212002006

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313010	Natalia Mesa Vidala	500.000		16527607-8	M-47
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		250.000	16527607-8	C-9039996
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		250.000	16527607-8	C-9039997

TOTALES : 500.000 500.000

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



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

FOLIO N°
 INGRESO N°


683141
4263645

MESA VIDELA NATALIA MACARENA		16527607-8
NOMBRE		RUT
SEMINARIO 650	DPTO 414	ÑUÑO A
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	29/03/2023 FECHA EMISION

CONCEPTO
reintegro fondos arendir dp n° 438 marzo / 2023 bco bci cta. 10623124

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/03/2023 FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	--

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
------------------------	------------

Natalia Mesa Vidala	640
	
	29/03/2023

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	640
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		640

nrojasi	ccovarru
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



MEMORANDUM N° 75 /2023

CONCHALI,

- DE :** Claudia Faúndez Fuentes
Administración Municipal
- A :** Patricio Saavedra Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas
- MAT. :** Fondos a Rendir mes Marzo 2023 Servicios Generales

Junto con saludar, envío a usted rendición de mes de Marzo 2023 del área de Servicios Generales.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,

[Handwritten Signature]

CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES
Administradora Municipal

CFF/nmv
DISTRIBUCION:
 - DAF
 - Archivo Digital

[Handwritten Signature]
Marcia Cuevas Vivians
 Dirección de Adm. y Finanzas
 Dpto. Contabilidad y Presupuesto
Rendido

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 CORRESPONDENCIA
30 MAR 2023
 HORA:
 DEPTO. CONTABILIDAD
 Y PRESUPUESTO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 CORRESPONDENCIA
30 MAR 2023
 HORA:
 DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

10	15/03/2023	483045	Disco de corte	\$ 4.500
11	16/03/2023	68914	Materiales eléctricos para energizar contenedor Panamericana Norte por concepto PCV 2023	\$ 73.275
12	17/03/2023	483417	Diferencial eléctrico	\$ 9.720
13	20/03/2023	483764	Repuestos para cadena WC	\$ 5.400



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 29/03/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$62.450

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	438 del 07.03.2023
EGRESO Nº	30-408
CHEQUE Nº	9039996 y 9039997
FECHA DE RENDICION	23/03/2023
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Claudia Faúndez Fuentes

	Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION
01	03/03/2023	692131726	Materiales de protección eléctrica para contenedores de PCV 2023	\$ 38.340
02	03/03/2023	692131725	Materiales para protección eléctrica	\$ 48.890
			Cambio de luminaria transito	
03	03/03/2023	63588	Fotocelda 150W para container	\$ 42.540
04	03/03/2023	68219	Contactora	\$ 7.150
05	03/03/2023	1	Interruptor automático Curva B	\$ 14.000
06	06/03/2023	63652	Camarilla de registro 4 salidas	\$ 54.840
07	07/03/2023	122147	60mt Alambre concéntrico	\$ 83.966
08	10/03/2023	5439962	Gasolina 4,2 ltr.	\$ 5.000
09	14/03/2023	122406	50mt de Cable multicordon	\$ 80.028
10	15/03/2023	483045	Disco de corte	\$ 4.500
11	16/03/2023	68914	Materiales eléctricos para energizar contenedor Panamericana Norte por concepto PCV 2023	\$ 73.275
12	17/03/2023	483417	Diferencial eléctrico	\$ 9.720
13	20/03/2023	483764	Repuestos para cadena WC	\$ 5.400

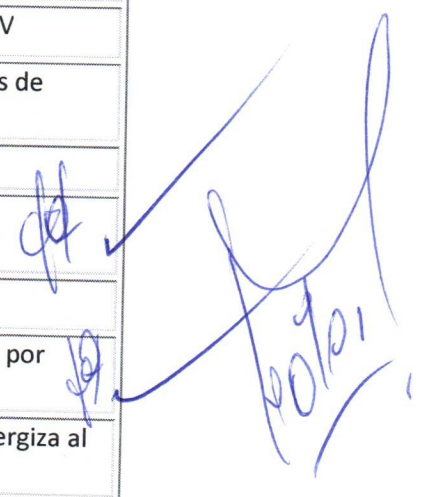


RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

16	22/03/2023	484161	Visagra asiento WC	\$ 1.950
17	22/03/2023	151618	Cloro	\$ 1.500
18	23/03/2023	255	13 copias de llaves	\$ 10.400
19	23/03/2023	484417	Adhesivo para cerámico	\$ 4.100
20	24/03/2023	18095	Cola Fría	\$ 1.430
21	24/03/2023	18094	Tubo flúor Led	\$ 12.331
SUMA TOTAL \$				\$499.360

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	Materiales de protección eléctrica para contenedores de PCV 2023	
2	Material protección eléctrica container	
	Cambio de luminaria transito	
3	Ampolleta 150W para container de PCV ubicado en Panamericana, para mejorar la seguridad en la noche.	
4	Contactora para bomba de Pileta Edificio Consistorial	
5	Interruptor automático Curva B	
6	Camarilla de registro 4 salidas para protección eléctrica container PCV	
7	60mt Alambre concéntrico para energizar dos container PCV, a través de cruces de cable aéreos en Vivaceta y Forestal	
8	Gasolina para motosierra, para corte raíz baño cauquenes	
9	50mt de Cable multicordon eléctrico que alimenta el container PCV Panamericana *	
10	Disco de corte para metal	
11	Materiales eléctricos para energizar contenedor Panamericana Norte por concepto PCV 2023	
12	Diferencial para container N°2 de PCV Patagónica que salta y des-energiza al mínimo movimiento	
13	Repuestos para cadena WC Alcaldía	
14	Contactora pileta	
15	Proyector fotocelda y cable container panamericana	
16	Bisagra asiento WC transito	
17	Cloro para pileta Consistorial	
18	13 copias de llaves contenedores PCV 2023	
19	Adhesivo para cerámicas, palmetas de piso dorsal	
20	Cola Fría	
21	Tubo flúor Led para recambio área de contabilidad	



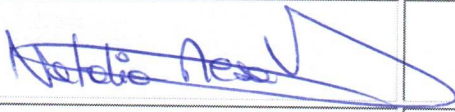
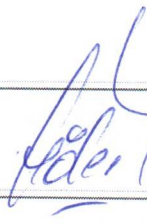
**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**


Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

09. Según declaración de robo de pertenencias Municipales con Parte N° 938 de la 5ta comisaria de Conchalí

11. Según declaración de robo de pertenencias Municipales con Parte N° 938 de la 5ta comisaria de Conchalí

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director.
Marcia Cuevas Vivians Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto	
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 692131726 03/03/2023
CC: 00063 CAJA: 0005 CAJERO: 484 20:00:54

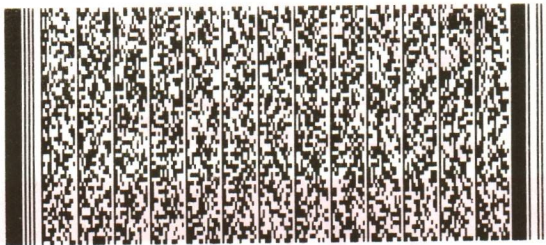
7528 CAJA ESTANCA DE 80X80X45				
CU	1	X	1.230	1.230
121665 TERMINAL PUNTA AZUL 10UN				
CU	3	X	2.990	8.970
802247 CONECTOR BARRA TOMATIERRA 5/8				
CU	10	X	1.690	16.900
7301510 REGLETA AZUL 8 POLOS LEXO				
CU	1	X	1.790	1.790
7301472 REGLETA BLANCA 8 POLOS LEXO				
CU	1	X	1.790	1.790
63436 REGLETA TRANSP 12 BORNES 6MM2				
CU	1	X	5.390	5.390
7301502 REGLETA VERDE 8 POLOS LEXO				
CU	1	X	1.790	1.790
276790 CODO PVC-P 900 25MM CEM				
CU	4	X	120	480

NETO 32.218
IVA 6.122
TOTAL 38.340
##22##

Formas de Pago

EF 38340
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 1.660
#75755-2017

CAJERA(O) HECTOR ENRIQUE ACOSTA LEV



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 692131725 03/03/2023
CC: 00063 CAJA: 0005 CAJERO: 484 19:59:13

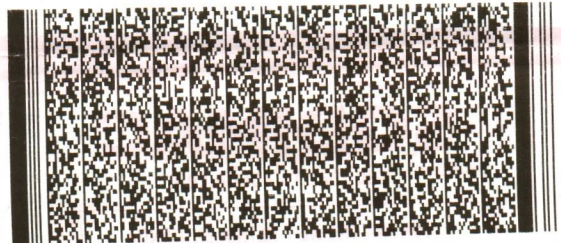
4282248 PANEL LED SOBRE CIRC 18W LF				
CU	1	X	8.990	8.990
# 704679 BARRA TOMA TIERRA 12 MM X 1 M				
CU	10	X	4.290	42.900
Promocion Ahorro				
115785	Copia MPIBARRA			-3.000

SUBTOTAL 51.890
AHORRO -3.000
NETO 41.084
IVA 7.806
TOTAL 48.890
##11##

Formas de Pago

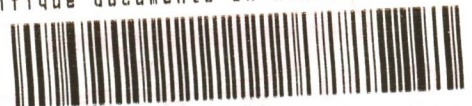
EF 48890
Monto EF Cliente : 50.000
Vuelto EF : 1.110
#75755-1819

CAJERA(O) HECTOR ENRIQUE ACOSTA LEV



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.
R.U.T.:76.085.414-K

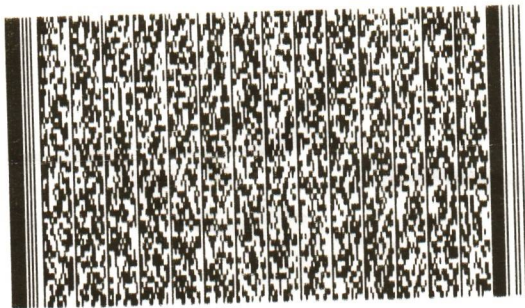
CASA MATRIZ :Avda. Zapadores 1200 ,CONCHALI , SANTIAGO
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:5439962
FECHA DE EMISION:10/03/23 HORA :10:23:02
DIRECCION SUCURSAL:Avda. Zapadores 1200 - File 6
08
TIENDA :608 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1861066
CAJERO:Elvis
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 4.122 x 1213.0000	Litro	5.000

Monto Total :\$ 5.000

Monto Neto 2.903
IMPUESTO COMBUSTIBLE 1.545
IVA 552
Monto Total \$ 5.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl



RUT 77.019.294-3

BOLETA ELECTRONICA

Nro 68219

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FERRELECTRICA SPA

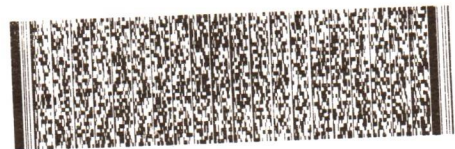


Giro: VENTA A PEDIDO PRODUCTO FERRETERO Y
MATERIAL ELECTRICO POR INTERNET
Direccion: AV FRANCISCO BILBAO 706

Comuna: PROVIDENCIA
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 955131741
Vendedor: ROLIANNY ALFONZO
Fecha: 03/03/2023
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR	SUBTOTAL
1	Contactor CIX2s 18A bobina 220V TNO INC	U. \$ 7.150	\$ 7.150

NETO:	\$ 6.008
IVA:	\$ 1.142
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 2.850
TOTAL:	\$ 7.150



Timbre Electronico S.I.I.

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

30 Dias para Cambios o Devoluciones

Los Cortes de Cables NO tienen Cambio Ni Devolucion

Gracias Por Tu Compra www.ferrelectrica.cl



DARTEL S.A
DISTRIBUIDORA DE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

Casa Matriz: Av. Matta 326, Santiago
 Sucursal: Camino Coquimbo 16720, Colina
 Sucursal: Gerónimo de Alderete 1253, Vitacura
 Sucursal: Av. Cristobal Colon N°2, Chillán
 Sucursal: Av. Errazuriz 2169, Valdivia
 Bodega: Lira 2146, Santiago
 Oficina Directorio: La Dehesa 1201, of. 735, L. Barnechea
 Dpto. Ingeniería: Pedro Leon Ugalde 1140, Santiago - Chile
 Fono/Fax: (2) 757 2200 / (2) 757 2202
 dartel@dartel.cl

Sucursal: Iquique 4410, Antofagasta
 Sucursal: Independencia 2637, Valparaíso
 Sucursal: 5 Sur 2193, Talca
 Sucursal: Avenida Presidente Ibañez 406, Puerto Montt
 Sucursal: ACamino Los Carros 1870, Concepción

www.dartel.cl

R.U.T. 96.806.110-0
BOLETA ELECTRONICA
 N° 0000063588

S.I.I SANTIAGO CENTRO



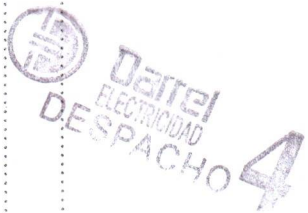
N° OV

Fecha de Emisión 2023-03-03

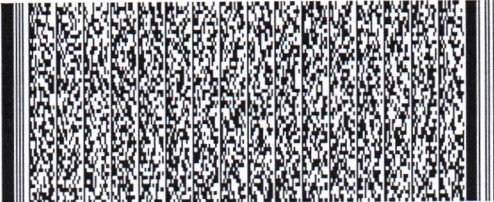
Datos sucursal
 Avda. Matta 326 Boleta
 Santiago Santiago

Señor(es) ***** BOLETA *****
 Dirección .
 Comuna SANTIAGO Ciudad SANTIAGO
 R.U.T 66.666.666-6 Fono
 Giro Cliente N° 499994

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
229302407	1	AMP CDM-T 150W/83 G-12 CALIDO PH - 928083705125	2	21.270,49	42.541



Observaciones
 aStgo ESPERA CLIENTE
 Cod. Vendedor: C. Dartel Basado en Ofertas de ventas 1600191. Basado en Pedidos de cliente 1529246.



SUB-TOTAL	
DESCUENTO	1,00
VALOR NETO	
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	
TOTAL	42.540

Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: pc.docele.cl



INGENIERÍA EN SERVICIOS LIMITADA
INGENIERÍA ELÉCTRICA VENTA DE ARTICULOS
ELECTRICOS
Dirección: TERCERA AV 1541, San Miguel
Email: ventas@hyundaielec-chile.com
Teléfono(s): +569 48881122

R.U.T: 76.639.288-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 1

S.I.I - SANTIAGO SUR

Fecha emisión: 03 de marzo de 2023

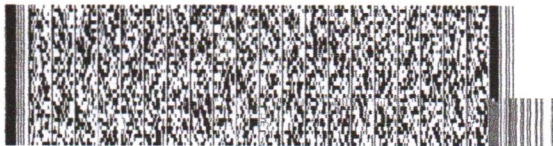
Señor(es):		RUT:	
Dirección:		Comuna:	
Giro:		Ciudad:	
Vendedor: Diego Romero		Forma pago: Efectivo	

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
HGD63H2P MBS0000C	INTERRUPTOR AUTOMATICO 2X16 A - 10-KA- CURVA B	1	UNID	14.000			AFECTO	14.000

N° líneas: 1 / Cant: 1

Observaciones:

Subtotal: \$ 14.000
Dcto. global : \$ 0
Total: \$ 14.000
El IVA de esta boleta es: \$ 2.235



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.relbase.cl/consulta



DARTEL S.A
DISTRIBUIDORA DE
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS

R.U.T.96.806.110-0

BOLETA ELECTRONICA

N° 0000063652

Casa Matriz: Av. Matta 326, Santiago
Sucursal: Camino Coquimbo 16720, Colina
Sucursal: Gerónimo de Alderete 1253, Vitacura
Sucursal: Av. Cristobal Colon N°2, Chillán
Sucursal: Av. Errazuriz 2169, Valdivia
Bodega: Lira 2146, Santiago
Oficina Directorio: La Dehesa 1201, of. 735, L. Barnechea
Dpto. Ingeniería: Pedro Leon Ugalde 1140, Santiago - Chile
Fono/Fax: (2) 757 2200 / (2) 757 2202
dartel@dartel.cl

Sucursal: Iquique 4410, Antofagasta
Sucursal: Independencia 2637, Valparaíso
Sucursal: 5 Sur 2193, Talca
Sucursal: Avenida Presidente Ibañez 406, Puerto Montt
Sucursal: ACamino Los Carros 1870, Concepción

S.I.I SANTIAGO CENTRO



N° OV

www.dartel.cl

Señor(es) ***** BOLETA *****

Dirección .

Comuna SANTIAGO

R.U.T 66.666.666-6

Giro

Ciudad SANTIAGO

Fono

Cliente N° 499994

Fecha de Emisión 2023-03-06

Datos sucursal

Avda. Matta 326 Boleta

Santiago Santiago

Código Producto	Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
117200146	1	CAMARILLA DE REGISTRO 4 SALIDA 1/2 - 117200146	10	6.854,40	68.544

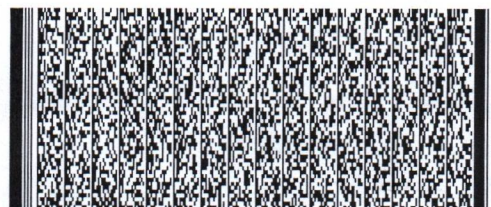
LUIS URRUTIA ABALLAY
20-320-183-8
PERPAGUO CLIENTES



Observaciones

aStgo ESPERA CLIENTE

Cod. Vendedor: C. Dartel Ofertas de ventas 1601303. Basado en Pedidos de cliente 1530143.



SUB-TOTAL	
DESCUENTO	13.704,00
VALOR NETO	
VALOR EXENTO	0
I.V.A.(19%)	
TOTAL	54.840

Timbre Electronico S.I.I.

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 122147

S.I.I. - VIÑA DEL MAR

RHONA

WWW.RHONA.CL



SEÑOR(ES) : CLIENTE EXTERNO INNOMINADO	FECHA EMISION : 07/03/2023
DIRECCION : AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 2193	RUT : 66.666.666-6 Suc 25
CIUDAD : SANTIAGO	COMUNA : SANTIAGO
GIRO :	
CONDIC. DE VENTA : EFECTIVO	VENCIMIENTO : 07/03/2023
SUCURSAL : 25 PANAMERICANA COMERCIAL	VENDEDOR : ELARENAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID.	PRECIO UNIT.	VALOR
29 00 44	ALAMBRE CONCENT. CONCENT. 2X4MM2 USO EXT.CARRETE	60		1.176	70.560

DESPACHADO
 07 MAR 2023
 RHONA S.A.
 AV. E. FREI MONTALVA 2193

NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN
 POR CORTE DE CABLES
 Bodega Suc. real Panamericana

RHONA PAGADO SUC. SANTIAGO
 EFECTIVO \$
 CHEQUE N°
 BANCO AL
 NANCY MOLINA

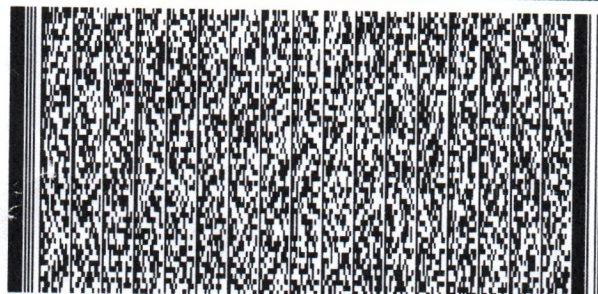
RETRO EN SALA SR RAUL ALIGA

DESPACHO	SON	SUBTOTAL	70.560
Nº BULTO Y/O PQTES	OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS	NETO	70.560
CAMION PATENTE Nº	PESOS	IVA 19%	13.406
DESPACHADO POR		TOTAL	83.966

Debora Cea Martínez
 Bodeguera
 RHONA Panamericana

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

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

N° 122406

S.I.I. - VIÑA DEL MAR

RHONAM
 WWW.RHONA.CL

SEÑOR(ES) : CLIENTE EXTERNO INNOMINADO	FECHA EMISION : 14/03/2023
DIRECCION : AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 2193	RUT : 66.666.666-6 - Suc 25
CIUDAD : SANTIAGO	COMUNA : SANTIAGO
GIRO :	
CONDIC. DE VENTA : EFECTIVO	VENCIMIENTO : 14/03/2023
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	50		1.345	67.250

8Kg

NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN
 POR CORTE DE CABLES
 Bodega Sucursal Panamericana

DESPACHADO
 14 MAR 2023
 RHONA S.A.
 AV. E. FREI MONTALVA 2193

RHONA PAGADO SUC. SANTIAGO
 EFECTIVO \$
 CHEQUE N° _____
 BANCO _____ AL _____
 NANCY MOLINA

RETIRO EN SALA SR. ISMAEL PINTO

DESPACHO	SON	SUBTOTAL	67.250
N° BULTO Y/O PQTES Karla Ayala Alarcón	OCHENTA MIL VEINTE Y OCHO — PESOS	NETO	67.250
CAMION PATENTE N° Bodeguera		IVA 19%	12.778
DESPACHADO POR RHONA Panamericana		TOTAL	80.028

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)



Handwritten signature

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°483045

Fecha Emision: 15 de marzo de 2023

Vendedor: JOSE GONZALEZ

No. Interno: 624750

DISCO CORTE A INOX 4 1/2 X 1MM BOSCH

ALEMAN

DA0504

10 x 450

4.500

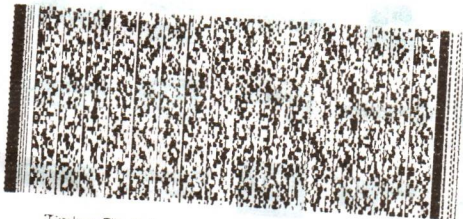
TOTAL 4.500

El IVA de esta boleta es: 718

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13.03:34

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

http://entelidte.factura.gub.cl/boleta/

Handwritten signature in blue ink.



RUT 77.019.294-3

BOLETA ELECTRONICA

Nro 68914

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

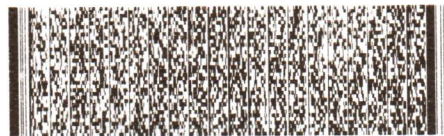
Vendedor: ROLIANNY ALFONZO

Fecha: 16/03/2023

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT	ITEM	VALOR	SUBTOTAL
2	Proyector Slim 150W 6500K FL-150W Stamford	\$ 23.790	\$ 47.580
1	Fotocelda Senselux 166 10a 220v Con Base De Instalacion	\$ 6.900	\$ 6.900
20	Corden RV-4 3 X 1,5mm Cable De Cobre X MTS	\$ 1.050	\$ 18.795

NETO:	\$ 61.576
IVA:	\$ 11.699
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 6.725
TOTAL:	\$ 73.275



Timbre Electronico S.I.I.

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

30 Dias para Cambios o Devoluciones

Los Cortes de Cables NO tienen Cambio Ni Devolucion

Gracias Por Tu Compra www.ferrelectrica.cl

Handwritten signature in blue ink.

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@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°483417

Fecha Emision: 17 de marzo de 2023

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 625122

DIFERENCIAL 2 x 25A. 220V.

D13025 1 x 9.720 9.720

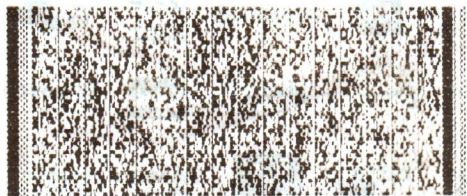
TOTAL 9.720

El IVA de esta boleta es: 1552

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:50:01

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

http://boletas.fogersnet.cl/boleta

PCV Patagónica

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@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°483764

Fecha Emision: 20 de marzo de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 625469

FLAPPER C/CADENILLA PARA SILENCIOSO

FL0705 1 x 1.500 1.500

GOMA 1/2" P/LLAVES

GO0510 20 x 70 1.400

MANILLA SILENCIOSO PLASTICA CROMADA

MA0805 1 x 2.500 2.500

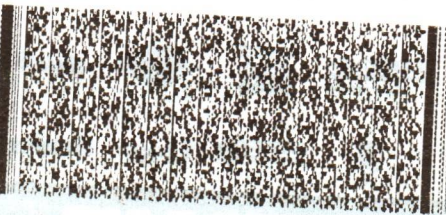
TOTAL 5.400

El IVA de esta boleta es: 862

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:20:15

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

http://boletas.fogersnet.cl/boleta

Baño Alcaidie

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@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°484161

Fecha Emision: 22 de marzo de 2023

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 625860

BISAGRA P/ASIENTO W.C. UNIVERSAL

B16490 1 x 1.950 1.950

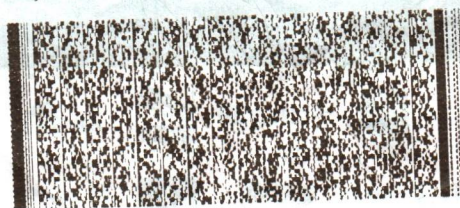
TOTAL 1.950

El IVA de esta boleta es: 311

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:38:58

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

Baño Transito

Claro

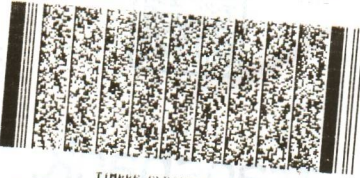
R.U.T. 10.417.193-1
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 151.618

JOSE FRANCISCO LOYOLA

JOSE FRANCISCO LOYOLA GARRIDO
Av. Independencia 3761 B
Conchalí
COMPTES
HELADOS
HARROTES

FECHA: 22/03/2014 Hora: 10:41
TID : 9900020505

MONTOS AFECTOS: \$ 1.500
TOTAL \$ 1.500
El I.V.A. de esta boleta es \$ 239



TIMBRE ELECTRONICO SII
RESOLUCION Resolucion 311 2014 08 22 deo 80
Verifique documento en
consultas.lesboletaelectronica.com

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@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°484417

Fecha Emision: 23 de marzo de 2023

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno : 626122

BISAGRA # 55 DE 3"

BI5530 2 x 450 900

SOLCROM ADHESIVO CERAMICO NORMAL 25
KGS.

QUI045 1 x 3.200,01 3.200

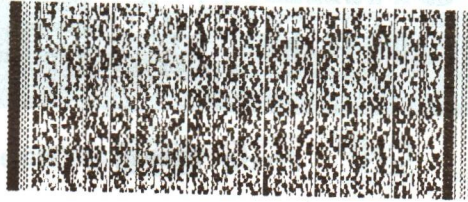
TOTAL 4.100

El IVA de esta boleta es: 655

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:41:52

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

http://www.lesboletaelectronica.com

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

13:25:03

Fecha: 24-03-2023 ✓ Boleta Nº: 000018095 ✓

COLA FRIA BOLSA 1/2 KG REX

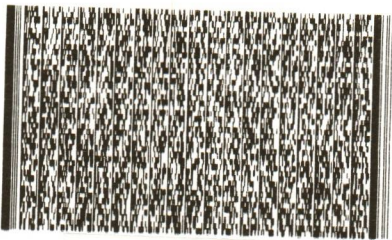
1,00

1.430

1.430

TOTAL \$ 1.430 ✓

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

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

13:21:15

Fecha: 24-03-2023 ✓ Boleta Nº: 000018094 ✓

TUBO FLUOR LED 36

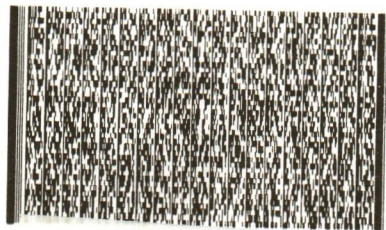
6,00

1.727

10.362

TOTAL \$ 12.331 ✓

Gracias por su preferencia



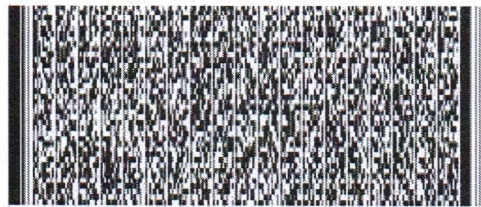
Timbre Electrónico SII

LUIS DAVID RAMIREZ TRONCOSO
11.867.001-9
Giro: TABAQUERIA, JUEGOS AZAR PAGOS
TIMBRES COPIA LLAVES ACC CELU BAZ
CONFITE
INDEPENDENCIA 3540
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 255
REF. VENDEDOR: 11867001-9
Fecha: 2023-03-23 11:08:36

13 copias de llaves

Monto Total \$ 10.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.661



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014