

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2549 IDDOC 862600
CONCHALÍ, jueves 9 octubre 2025

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

RUT [REDACTED]

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

POR LO SIGUIENTE:

7° FONDO A RENDIR OCTUBRE/25 PROTECCION CIVIL ANTE LAS NECESIDADES DE EMERGENCIA-D.EX° 223
26/02/18- D.EX° 1209/18-D.EX° 222 28/02/04- RINDE POR MEMORANDUM N° 102 23/09/25 DIMAO-RENDICION
FUE CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO N° 00-2883 10/09/25 Y N° 00-3122 25/09/25 -CERTIFICADO N° 145
09/10/25 CONTABILIDAD- OBLIGACION N° 18-106 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000		[REDACTED]	M-102
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9052087
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9052088
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9052089

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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.914	13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES							
FECHA	04/12/2025	GLOSA	7°F.RENDIR OCT/25 PROTECCION CIVIL-D.PAGO°2549 09/10/25- CI°5491458 04/						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	632.590	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	150070	0	632.590	18-106		D-2549	09/10/2025
3 2152212002009	Emergencia	1	150070	632.590	0			D-2549	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		150070	0	632.590			D-2549	09/10/2025
TOTALES				1.265.180	1.265.180				

EMITIDO POR

FRANCISCA VEJAR NAVARRO
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE



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

FOLIO N°

801041

INGRESO N°

5491458

MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

NOMBRE

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

04/12/2025

CONCEPTO

REINTEGRO SEGUN D P N°2549 DEL 09/10/2025

DIRECCION DE ADM. Y

FECHA 31/12/2025

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Patricio Miranda Escala

67.410



04/12/2025

NoLuminosa:0

SUB TOTAL

67.410

Luminosa:0

I.P.C.

0

Ocup:0

INTERES

0

TOTAL \$

67.410

LIQUIDADO fgrose

CCOVARRU

CONTRIBUYENTE



CONTABILIDAD
4/12/25

DIRECCIÓN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORANDUM N° 120 /2025

DE : MIGUEL MORAGA TORO
DIRECTOR
DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 02/11/2025

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 2549 del 09/10/2025, para gastos del mes de mayo por la suma de \$700.000 para "DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES", de lo cuales no se gastaron, quedando en poder para el mes de noviembre el monto de \$ 700.000, haciendo un reintegro de \$67.410.

Saluda atentamente a usted,


MIGUEL MORAGA TORO
DIRECTOR
DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES



MFN/PME/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 03/12/2025

69.365

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	██████████
DIRECCION	GRD
DEPARTAMENTO O UNIDAD	GRD
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	2549
EGRESO Nº	30-2512
CHEQUE Nº	9052087 - 9052088 - 9052089
FECHA DE RENDICION	03/12/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	MIGUEL MORAGA TORO

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	03/11/2025	106202	RODILLOS, PINTURA	8.000
2	03/11/2025	106203	DILUYENTE	6.900
3	05/11/2025	397379	CUADRADO 20X2 MM	46.340
4	05/11/2025	397378	CUADRADO 20X2 MM	46.340
5	05/11/2025	106211	TARUGOS DE MADERA	5.800
6	05/11/2025	44397	CODOS PARA CIFON	5.500
7	05/11/2025	615408	FLAPPER C/CADENILLA	10.550
8	05/11/2025	397381	DISCO INOX	14.400
9	05/11/2025	397380	CUADRADO 15X15 MM	30.560
10	06/11/2025	965019	ACEITE HIDRAULICO	51.990
11	06/11/2025	4556	PMM HEX, TCA HEX	11.900

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

19	19/11/2025	111980	✓	AMPOLLETA LED	17.500	✓
20	20/11/2025	106240	✓	ACEITE GENERADOR	43.700	✓
21	21/11/2025	106242	✓	CABLES ELECTRICOS	45.600	✓
22	21/11/2025	56976	✓	DISCO DE CORTE, CERROJO	29.500	✓
23	24/11/2025	13	✓	TARUGOS, CLAVO DE GOLPE	10.500	✓
24	24/11/2025	106251	✓	CAJAS ELECTRICAS	42.800	✓
25	25/11/2025	106254	✓	BROCHAS, PINTURA	44.900	✓
26	28/11/2025	67012	✓	KIT CARGA Y DESCARGA FIJACIONES ESTANQUE	12.950	✓
					SUMA TOTAL \$	632.590 ✓
					REINTEGRO.-	67.410 ✓

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	EMERGENCIA B.N.U.P.	
02	EMERGENCIA B.N.U.P	
03	REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPAL	
04	REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPAL	
05	REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPAL	
06	REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPAL	
07	REPARACION BAÑOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	
08	REPARACION NSUMIDEROS EMERGENCIA	
09	REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	
10	REPARACION MOTOSIERRA EMERGENCIA	
11	REPARACION SUMIDEROS	
12	REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	
13	REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	
14	REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	
15	REPARACION EN B.N.U.P.	

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

22	REPARACION SUMIDEROS	
23	REPARACION DEPENDENCIA MUNICIPAL	
24	REPARACION EQUIPO EMERGENCIA	
25	REPARACION B.N.U.P.	
26	REPARACION INSTALACION SANITARIA MUNICIPAL	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
FRANCISCA VELAR NAVARRO Rentas Municipales Depto. Contabilidad y Presupuesto Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Instrucciones de llenado

- 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.
- En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
- 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.

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

☐	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 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	

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106202

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PUNCE A 1522, Conchalí, Chile

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

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 03/11/25 11:28:24

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

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106203

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PUNCE A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 5.798
IVA 19%	\$ 1.102
Total	\$ 6.900

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 03/11/25 11:34:03

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

RUT : 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000397379

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

FECHA:05/11/2025

TRANSACCION Nro.:318679

RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

SUCURSAL:IND
HORA:09:13

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

CUADRADO 20 x 2 MM			
7,00UN x	6.620	0=	46.340

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 7.399
TOTAL VENTA: 46.340

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 05/11/2025

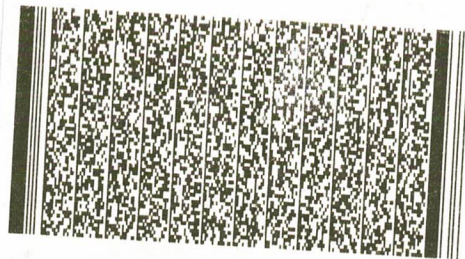
ULT.VENC.: 05/11/2025

PAGO -> EFV EFECTIVO 50,000
VUELTO -> 3,660

TOT.UNIDADES:7,00

(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

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106211

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

RUT : 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000397378

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:05/11/2025

HORA:09:12

TRANSACCION Nro.:318678

RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

CUADRADO 20 x 2 MM			
7,00UN x	6.620	0=	46.340

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 7.399
TOTAL VENTA: 46.340

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

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 05/11/2025

ULT.VENC.: 05/11/2025

PAGO -> EFV EFECTIVO 50,000
VUELTO -> 3,660

TOT.UNIDADES:7,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



RUT 76.006.638-9

BOLETA ELECTRONICA

Nro 44397

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

QUINCALLERIA SALOMON LIMITADA

Giro: FERRETERIA Y QUINCALLERIA

Dirección: AVDA PRINCIPAL 1234

Comuna: CONCHALI

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 226260909 - 226259787

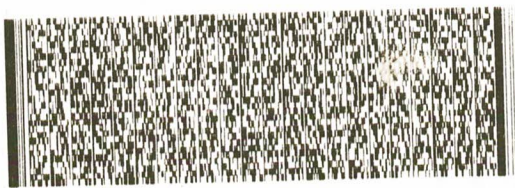
Vendedor: Mauricio Acuña Salomon

Fecha: 05/11/2025

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Cerr. 442-19 frontal miquel	\$ 5.500	\$ 0	\$ 5.500

NETO: \$ 4.622
IVA: \$ 878
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 5.500



Timbre Electrónico S.I.I.

RUT : 87.761.700-9

BOLETA ELECTRONICA Nro:0000397381

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:05/11/2025

HORA:09:15

TRANSACCION Nro.:318682

RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

DISCO INOX 4"1/2 x 1 MM KRONENFLEX
20,00UN x 720 0= 14.400

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 2.299
TOTAL VENTA: 14.400

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

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 05/11/2025

ULT.VENC.: 05/11/2025

PAGO -> EFV EFECTIVO 20,000

VUELTO -> 5,600

TOT.UNIDADES:20,00

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 31.497.000-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3751, Conchalí, Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria Lago.cl

www.ferreteriaLago.cl

Boleta Electronica N°615408

Fecha Emisión: 5 de noviembre de 2025

Vendedor: DEIVER URDANETA

No. Interno: 809005

VALVULA ADMISION PLUS 15/16

37551301 1 x 6.900 6.900

CONECTOR FLEXIBLE METAL 1/2HIX15/16

CO3940 1 x 2.150 2.150

FLAPPER C/CADENILLA PARA SILENCIOSO

FL0705 1 x 1.500 1.500

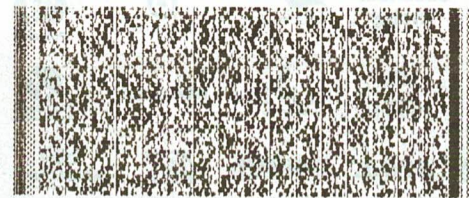
TOTAL 10.550

El IVA de esta boleta es: 1684

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 15:19:09

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

<http://entelidto.facturanet.cl/boletera/>

9

10

RUT : 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000397380

S.I.I. SANTIAGO NORTE

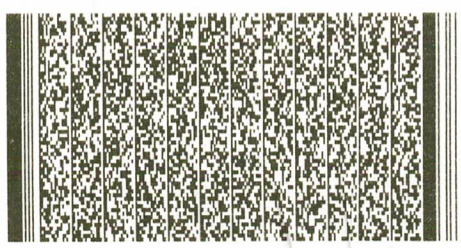
SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
Venta de materiales de construcción,
Distribuidora de Perfiles, Artículos de
Ferretería, Barraca de fierros.
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA
SANTIAGO
SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227
CAJA:CI SUCURSAL:IND
FECHA:05/11/2025 HORA:09:14
TRANSACCION Nro.:318680
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

CUADRADO 15 x 1,5 MM
8,00UN x 3.820 0= 30.560

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 4.879
TOTAL VENTA: 30.560

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 05/11/2025
ULT.VENC.: 05/11/2025
PAGO -> EFV EFECTIVO 30,600
VUELTO -> 40
TOT.UNIDADES:8,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



REPUESTOS - FLOTACENTRE
CAREN
www.caren.cl

CAREN SPA
IMPORTACION, COMERCIALIZACION, MANT.
E INS. DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
SAN BORJA 1298 - Estación Central -
Fono: (56-2) 2550 05 00
https://www.caren.cl/

R.U.T.: 77.307.757-6
FACTURA ELECTRONICA
965019
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

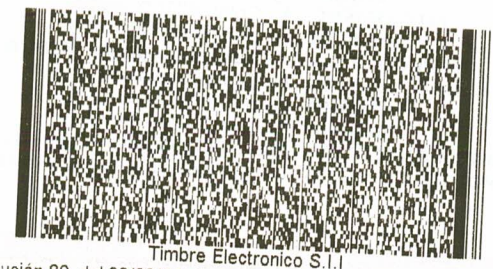
Santiago, 06 de noviembre de 2025

Señor(es): GENERICO GENERICO
Dirección: SIN DIRECCION 1
R.U.T.: 66.666.666-6
Comuna: OSORNO Ciudad: OSORNO
Vendedor: LUIS CONOLEF O.C.
Local: PUERTA NORTE N. de Vta:1062236 Teléfono:9999999
C.de Pago: CONTADO Vcto: 06-11-2025
Giro: SERVICIOS DE APOYOS A LA

Cód.	Descripción	Cant	P. Unit.	Desccto.	Valor
300254	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 18 LT LUBPRO	1	43.689	0 %	43.689

Neto: \$ 43.689
19 % I.V.A.: \$ 8.301
Total: \$ 51.990

Obs.:



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____
Firma : _____
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

En caso de mora, autorizo la publicación de mis antecedentes en una base de datos comerciales Art. 160 Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de esta, se tendrá por irrevocablemente aceptada.
Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés máximo convencional a que se refiere el Art. 6° de la Ley 18.010.
Pagos fuera de plazo estipulado devengará intereses máximos legales. en el caso de no cancelación de este documento en cumplimiento a la Ley 19.628. Autoriza su publicación en banco de datos.

Desarrollado por www.facturacion.cl

CEDIBLE

R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N°4556

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

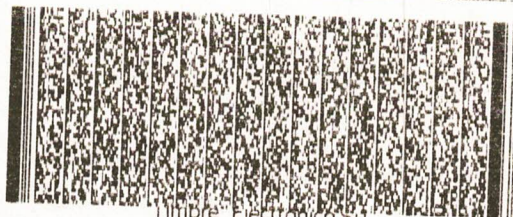
E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión: 06-11-2025

M. Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
PMM HEX. 8 8 10 - 1.25 X 80=****/	414	20	8 280
TCA.HEX.C8 10-1.25 =****/	86	20	1.720

SUBTOTAL: 10 000
DESCUENTO: 0
NETO : 10.000
IVA : 1.900
TOTAL : 11.900



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

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

Electra

Materiales & Servicios

ELECTRA S.A.

Distribución de Venta de Artículos Electricos

Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 3585

Conchalí- Santiago - Chile

Fono: (022) 728 6060 - (022) 728 61 08

www.electra.cl - contacto@newelectra.cl

R.U.T. : 78.089.177-7

BOLETA AFECTA
ELECTRONICA

N° 536

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision

11/11/2025

Señor(es) CLIENTE NO HABITUAL

Dirección AV PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 3585

Region Región Metropolitana (de Santiago)

Giro persona natural

R.U.T. 1-9

Comuna Conchalí

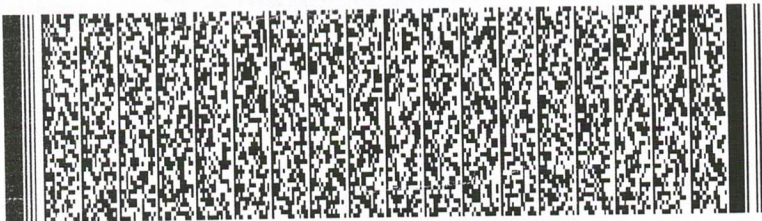
Ciudad Santiago

Teléfono

NOTA DE VENTA	GUIA NRO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
1182			CTDO/TRANSFERENCIA	11/11/2025
		OTROS		VENDENDOR
				(011) : DAVID LAGOS

Documentos de Referencia

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	\$ UNITARIO	VALOR TOTAL
MK200401	FOCO PANEL LED 6W 4000K EMBUTIDO REDONDO 12X12CM	3	1490	4.47
Son : CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA				



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014

ELECTRA S.A.
11 NOV 2025
RECIBIDO

DESCUENTO	
NETO	3,75
IVA (19%)	71
EXENTO	
TOTAL	4,47

FAVOR GIRAR CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE ELECTRA S.A.

Nombre: _____

Recinto: _____

Fecha: _____ RUT : _____

Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Claudio Romero
Jefe de Bodega
ELECTRA S.A.

(13)

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

Giro: FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ 4516
Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 922

REF. VENDEDOR: 10837878-6

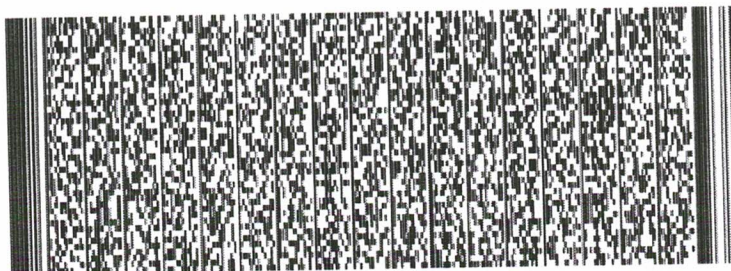
Fecha: 2025-11-12

Dirección: Santiago

Venta

\$ 6.990

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.116



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

14

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 923 ✓

REF. VENDEDOR: 10837878-6

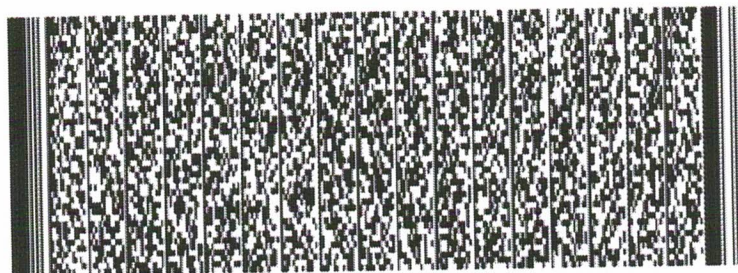
Fecha: 2025-11-13 ✓

Dirección: Santiago

Venta

\$ 20.000 ✓

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



R.U.T.: 76847120-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8251

SERVICIOS INTEGRALES EN FRENO
S & E LTDA

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

La Palmilla 4780, Conchalí, Región
Metropolitana, Chile

Compra	\$ 21.849
IVA 19%	\$ 4.151
Total	\$ 26.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 15/11/25 11:50:29

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

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106234

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 33.782
IVA 19%	\$ 6.418
Total	\$ 40.200

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 18/11/25 11:36:28

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

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°616931

Fecha Emisión: 18 de noviembre de 2025

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 810528

MOLDURA DLP DE 20 X 10 M/M C/ADHESIVO
TIRA 2 MTS.
MO2011 10 x 800 8.000

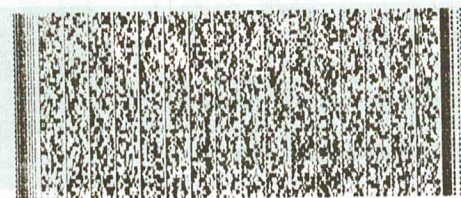
TOTAL 8.000

El IVA de esta boleta es: 1277

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 09:39:16

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106239

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 34.622
IVA 19%	\$ 6.578
Total	\$ 41.200

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 19/11/25 11:38:48

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

R.U.T.: 9.967.006-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 111980

S.I.I. SANTIAGO NORTE
MARCO ANTONIO SANTANA BERROCAL
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUC

AVA. GUANACO 4382 ENEAS GONEL,
Conchalí, SANTIAGO

Fecha: 19-11-2025 15:58:48

IVA	\$ 2.794
Total	\$ 17.500



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

RES. 80 DEL 2014

VERIFICA EN WWW.SII.CL

VERIFY:HAULMER.COM

COPIA COMERCIO

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106240

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 36.723
IVA 19%	\$ 6.977

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106242

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 38.319
IVA 19%	\$ 7.281



RUT 76.756.432-5

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 56976

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

IMPORTADORA ORO LIMITADA

<https://www.importadoraoro.cl>

Giro: FERRETERIA, BAZAR Y ACCESORIOS DE
MASCOTAS

Dirección: SAN ALFONSO 367

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56934250494

Vendedor: importadora ORO

Fecha: 21/11/2025

Sucursal: San Alfonso 367, Santiago, Santiago

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
100	(TN0230)DISCO DE CORTE 115MM(400) (QPC008)CERROJO	\$ 250	\$ 0	\$ 25.000
1	CARCELERO 8 KP(40)	\$ 4.500	\$ 0	\$ 4.500

NETO: \$ 24.790

IVA: \$ 4.710

Total Exento: \$ 0

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: 13

REF. VENDEDOR: 20590671-1

Fecha: 2025-11-24

Dirección: Santiago

tarugo clavo 30un

\$ 10.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.676



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

RUT: 77.574.010-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 67012

SII - Santiago

Distribuidora y Comercializadora
MAPAL Limitada

Avenida Jose Maria Caro N 1436

Cliente no especificado

RUT: 66666666-6

Giro:

Dirección:

Comuna:

Fecha de Emision: 28-11-2025

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Kit Carga y Descarga Fijaciones Estanque WC	12.950	1	12.950

IVA:

2.068

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106251

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE -A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 35.966
IVA 19%	\$ 6.834
Total	\$ 42.800

Forma de pago Efectivo

Fecha de emisión 24/11/25 11:15:12

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

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106254

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE -A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 37.731
IVA 19%	\$ 7.169
Total	\$ 44.900

Forma de pago Efectivo

Fecha de emisión 25/11/25 11:59:36

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