

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4850207	1140379	Patricio Miranda Escala	05/09/2024		201.290
	1110101151	Francisca Grose Avalos	05/09/2024	201.290	
<b>TOTAL FOLIO: 4850207</b>				<b>201.290</b>	<b>201.290</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>201.290</b>	<b>201.290</b>



CONTABILIDAD : VER SI ESTÁ SALIENDO ESPECIALMENTE  
SI/ZA

DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORANDUM N° 34 /2024

DE : PATRICIO MIRANDA ESCALA  
DIRECTOR (S)  
DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 05/09/2024

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 1830 del 13/08/2024, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 201.288.

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,



PATRICIO MIRANDA ESCALA  
DIRECTOR (S)  
DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES



PME/mco  
DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

DDOC 806723



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

FOLIO N° **743329**  
 INGRESO N°

<b>MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES</b> <small>NOMBRE</small>		<b>4850207</b>
<b>CERRO COLORADO 4922</b> <small>DIRECCION</small>		<b>13269985-2</b>
<b>Fondos Internos a Rendir</b> <small>TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION</small>		<b>LAS CONDES</b> <small>COMUNA</small>
<b>R.O.L.</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>05/09/2024</b> <small>FECHA EMISION</small>

**CONCEPTO**  
**REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°1830 DEL 13/08/2024**  
**BCO BCI CTA, 10623124**

<b>DIRECCION DE ADM. Y</b> <small>UNIDAD</small>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
<b>IMPUESTOS Y/O DERECHOS</b>	<b>VALORES \$</b>
<b>Patricio Miranda Escala</b>	<b>30/09/2024</b> <b>201.288</b>
	<b>05/09/2024</b>



<b>NoLuminosa:0</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>201.288</b>
<b>Luminosa:0</b>	<b>I.P.C.</b>	<b>0</b>
<b>Otup:</b>	<b>INTERES</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL \$</b>	<b>201.288</b>
<b>Liquidador</b> <b>fgrose</b>	<b>Tot. Redon:</b> <b>ccovarru</b>	<b>201.290</b>

**CONTRIBUYENTE**









RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

UTM Afondo  
\$ 65.901

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 05/09/2024

65.901

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	13.269.985-2
DIRECCION	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
DEPARTAMENTO O UNIDAD	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1830
EGRESO Nº	30-1756
CHEQUE Nº	9045967 - 9045968 - 9045969
FECHA DE RENDICION	05/09/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	PATRICIO MIRANDA ESCALA

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	27/08/2024	43699	PANTALON CARGO	49.450
2	28/08/2024	43734	PANTALON CARGO	19.780
3	28/08/2024	43735	PANTALON CARGO	26.580
4	28/08/2024	751223190	MONTAJE PESADO	59.950
5	29/08/2024	560700	ACERO LIQUIDO	8.800
6	29/08/2024	13972	PILAS GRANDES	7.088
7	29/08/2024	13969	ESLINGAS	58.064
8	29/08/2024	13970	GRILLETES	45.600
9	29/08/2024	13971	LAMPARAS FAENA BIDIRECCIONAL	59.500
10	30/08/2024	751153372	LUMINARIAS EMERGENCIA	65.560
11	30/08/2024	751153371	LUMINARIAS EMERGENCIA	65.560
12	30/08/2024	751153373	LUMINARIAS EMERGENCIA	32.780
			<b>SUMA TOTAL \$</b>	<b>498.712</b>
			<b>REINTEGRO.-</b>	<b>201.288</b>

\$ 700.000

Firma y Timbre  
Analista  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Firma y Timbre  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.





## 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	PERSONAL DE EMERGENCIA	
02	PERSONAL DE EMERGENCIA	
03	PERSONAL DE EMERGENCIA	
04	REPARACION SUMIDEROS Y TAPAS DE ALCANTARILLADO ✓	
05	MANTENIMIENTO TAPAS DE ALCANTARILLADO Y SUMIDEROS	
06	PARA LAMPARAS DE EMERGENCIA	
07	TRABAJOS EMERGENCIA	
08	TRABAJOS EMERGENCIA	
09	TRABAJOS NOCTURNOS EMERGENCIA	
10	TRABAJOS EN TERRENO NOCTURNO	
11	TRABAJOS EN TERRENO NOCTURNO	
12	TRABAJOS EN TERRENO NOCTURNO	

### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES


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

MARCIA GUEVAS VILLALBA  
Dirección de Rentas Municipales  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.
---	---



**Instrucciones de llenado**

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, Nº 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.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

**Normativa de consulta a modo de referencia**

Decreto Exento Alcaldicio Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 ( Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	



**TEXORA WORKWEAR STORE CHILE SPA**

VENTA POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS  
TEXTILES

Casa Matriz: Av. Eduardo Frei Montalva N° 9931,  
Quilicura.  
Teléfono: 56 - 2 - 23524000

Sucursal: Antonia López de Bello N° 280,  
Recoleta.



WWW.TWORLDSTORE.CL

R.U.T.: 76.991.545-1  
**BOLETA ELECTRONICA**  
N° 43699

**S.I.I SANTIAGO NORTE**

FECHA : 27 - 08 - 2024  
SEÑOR(ES) : CLIENTE NO CATEGORIZADO  
RUT : ..1-9  
DIRECCION : quilicura  
CIUDAD : SANTIAGO  
GIRO :  
CIUDAD : SANTIAGO

ATENCIÓN A VENCIMIENTO : 27 - 08 - 2024  
COND. DE VENTA : Contado  
COMUNA : QUILICURA  
FOLIO SAP : 4044212  
FORMA PAGO :

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

TIPO DOCUMENTO		FOLIO			FECHA		
CODIGO	DESCRIPCION	Talla	Color	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
10701439	PANTALON CARGO TULIPERO MOVE HOMBRE 65% POLY 35% ALG GRIS OS	56	GRIS OSCU / GRIS	UNID	1	8.311	8.311
10701435	PANTALON CARGO TULIPERO MOVE HOMBRE 65% POLY 35% ALG GRIS OS	48	GRIS OSCU / GRIS	UNID	2	8.311	16.622
10701432	PANTALON CARGO TULIPERO MOVE HOMBRE 65% POLY 35% ALG GRIS OS	42	GRIS OSCU / GRIS	UNID	2	8.311	16.622

**TEXORA STORE SPA.**  
CAJA 4  
27 AGO 2024  
CANCELADO / ENTREGADO

OBSERVACIONES:  
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

DESCUENTO	0
MONTO EXENTO	\$0
MONTO NETO	\$41.555
19% IVA	\$7.895
OTROS IMPUESTOS	\$0
MONTO TOTAL	\$49.450



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Consulte sus documentos en [www.febos.cl](http://www.febos.cl)  
FEBOS ID: 60acad3c288f52482028ec421253fca3670a

9



2

**TEXORA WORKWEAR STORE CHILE SPA**

VENTA POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS  
TEXTILES

Casa Matriz : Av. Eduardo Frei Montalva N° 9931,  
Quilicura.  
Teléfono: 56 - 2 - 23524000

Sucursal : Antonia López de Belio N° 280,  
Recoleta.



WWW.TWORLDSTORE.CL

**R.U.T.: 76.991.545-1**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 43734**

**S.I.I SANTIAGO NORTE**

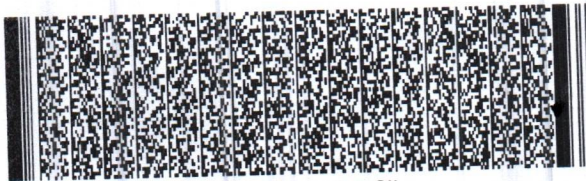
FECHA	: 28 - 08 - 2024	ATENCIÓN A VENCIMIENTO	: 28 - 08 - 2024
SEÑOR(ES)	: PATRICIO MIRANDA ESCALA	COND. DE VENTA	: Contado
RUT	: 13.269.985-2	COMUNA	: CONCHALI
DIRECCION	: PALMILLA 3673	FOLIO SAP	: 4044247
CIUDAD	: SANTIAGO	FORMA PAGO	:
GIRO	:		
CIUDAD	: SANTIAGO		

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

TIPO DOCUMENTO		FOLIO			FECHA		
CODIGO	DESCRIPCION	Talla	Color	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
10701905	PANTALON CARGO TULIPERO MOVE HOMBRE 65% POLY 35% ALG TAUPE /	48	TAUPE / BROWN	UNID	2	8.311	16.622

OBSERVACIONES:  
SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

DESCUENTO	0
MONTO EXENTO	\$0
MONTO NETO	\$16.622
19% IVA	\$3.158
OTROS IMPUESTOS	\$0
MONTO TOTAL	\$19.780



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Consulte sus documentos en [www.febos.cl](http://www.febos.cl)  
FEBOS ID: 3444d97925b8b24ea82ac342b58c820390d3

TEXORA STORE SPA  
CAJA 3  
28 AGO 2024  
CANCELADO / ENTREGADO

9

3

**TEXORA WORKWEAR STORE CHILE SPA**

VENTA POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS  
TEXTILES

Casa Matriz : Av. Eduardo Frei Montalva N° 9931,  
Quilicura,  
Teléfono: 56 - 2 - 23524000

Sucursal : Antonia López de Bello N° 280,  
Recoleta.



WWW.TWORLDSTORE.CL

**R.U.T.: 76.991.545-1**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 43735**

**S.I.I SANTIAGO NORTE**

FECHA	: 28 - 08 - 2024	ATENCIÓN A	
SEÑOR(ES)	: CLIENTE NO CATEGORIZADO	VENCIMIENTO	: 28 - 08 - 2024
RUT	: .1-9	COND. DE VENTA	: Contado
DIRECCION	: quilicura	COMUNA	: QUILICURA
CIUDAD	: SANTIAGO	FOLIO SAP	: 4044248
GIRO	:	FORMA PAGO	:
CIUDAD	: SANTIAGO		

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS**

TIPO DOCUMENTO		FOLIO			FECHA		
CODIGO	DESCRIPCION	Talla	Color	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
30048034	PANTALON CARGO ALERCE MUJER 80% POLY 20% ALG GRIS T/42	42	GRIS	UNID	1	11.168	11.168
30048033	PANTALON CARGO ALERCE MUJER 80% POLY 20% ALG GRIS T/40	40	GRIS	UNID	1	11.168	11.168

OBSERVACIONES:  
SON: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

DESCUENTO	0
MONTO EXENTO	\$0
MONTO NETO	\$22.336
19% IVA	\$4.244
OTROS IMPUESTOS	\$0
MONTO TOTAL	\$26.580



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Consulte sus documentos en [www.febos.cl](http://www.febos.cl)  
FEBOS ID: 7607488d24d1e24d452b20b2d65b9da1043d

TEXORA STORE SPA  
CAJA 3  
28 AGO 2024  
CANCELADO / ENTREGADO

9



(4)

**SODIMAC S.A.**

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

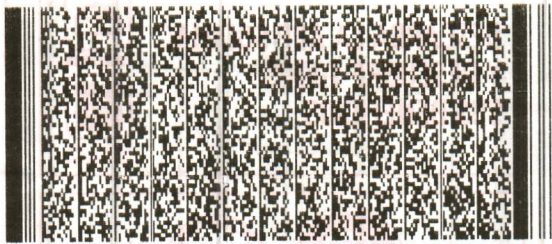
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 751223190-28/08/2024  
CC:00063 CAJA:0007 CAJERO:631 12:25:10

6330878	MONTAJE PESADO 25MMX11M			
CU	4	X	11.990	47.960
6330940	CR MONTAJE PESADO 25MMX11M			
CU	1	X	11.990	11.990

NETO	50.378
IVA	9.572
<b>TOTAL</b>	<b>59.950</b>

##5##

Formas de Pago  
EF 59950  
Monto EF Cliente : 60.000  
Vuelto EF : 50  
#43533-2314  
CAJERA(O) JAIME CRISTIAN LIRA MONTE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.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

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CHR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CHR  
multiplicas tus puntos!

(5)

**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](mailto:ventas@ferreterialago.cl)  
[www.ferreterialago.cl](http://www.ferreterialago.cl)

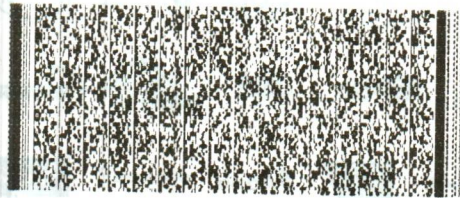
**Boleta Electronica N°560700**

Fecha Emision 28 de agosto de 2024  
Vendedor: DEIVER URDANETA  
No. Interno : 736093

ACERO LIQUIDO DISPLAY 2 OZ.		
AC2105	1 x 8.800	8.800
<b>TOTAL</b>	<b>8.800</b>	

El IVA de esta boleta es: 1405

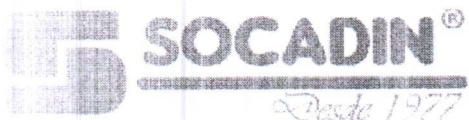
Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 17:12:15  
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2008  
<http://enteldte.facturanet.cl/bolela/>

9

6



Desde 1977

Una empresa del GRUPO ATLAS

SOCIEDAD CADENAS INDUSTRIALES LIMITADA

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ACEROS

COMPRVENTA DE ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN PARA LA INDUSTRIA Y HOGAR

Salvador Gutiérrez 4539 - Quinta Normal - Santiago, Chile

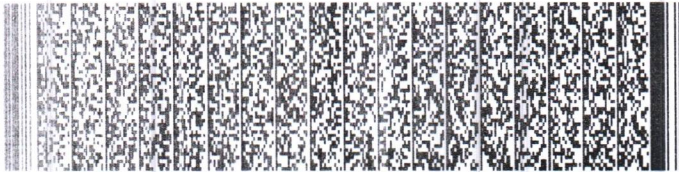
Tel: 56 2 2773 3726 - Fax 56 2 2773 3726

www.socadin.cl - E-mail: info@socadin.cl

Desde 1977 presentes en la minería y la industria

R.U.T. : 85.385.800-5  
BOLETA AFECTA  
ELECTRONICA  
N° 13972

Fecha: 29/08/2024

Nombre: Cliente Boleta		Forma Pago: Efectivo														
R.U.T.: 66.666.666-6																
Telefono: 227733726																
Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Valor Total												
8.	Unidad	Pilas Grandes D - 30016	886	7,088												
<table border="1"> <tr><td colspan="2"><b>CANCELADO</b></td></tr> <tr><td>Efectivo</td><td>\$ 7090.</td></tr> <tr><td>CHEQUE</td><td></td></tr> <tr><td>TRANSFERENCIA</td><td></td></tr> <tr><td>VISA</td><td></td></tr> <tr><td>MONEDAS</td><td></td></tr> </table>					<b>CANCELADO</b>		Efectivo	\$ 7090.	CHEQUE		TRANSFERENCIA		VISA		MONEDAS	
<b>CANCELADO</b>																
Efectivo	\$ 7090.															
CHEQUE																
TRANSFERENCIA																
VISA																
MONEDAS																
			Total \$ 7,088													
Timbre Electrónico SII																
Res. N° 85 de 2013 verifique documento en <a href="http://www.socadin.cl">www.socadin.cl</a>																

9



12

**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: 751153373/30/08/2024  
CC:00063 CAJA:0017 CAJERO:406 14:27:08

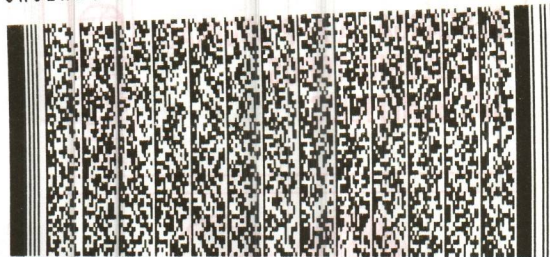
6665233 LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS  
CU 2 X 16.390 32.780

NETO 27.546  
IVA 5.234  
TOTAL 32.780

##2##

Formas de Pago

EF 32780  
Monto EF Cliente : 33.000  
Vuelto EF : 220  
#14519-1918  
CAJERA(O) ANA POZO CEA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.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

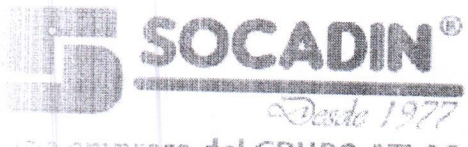
GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN  
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION  
DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
CLIENTE

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos  
pagando como quieras!,  
Si ya estas inscrito los CHR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CHR  
multiplicas tus puntos!

9

(7)



Una empresa del GRUPO ATLAS  
SOCIEDAD CADENAS INDUSTRIALES LIMITADA

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ACEROS  
COMPRAS VENTA DE ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN PARA LA INDUSTRIA Y HOGAR  
Salvador Gutiérrez 4539 - Quinta Normal - Santiago, Chile  
Tel: 56 2 2773 3726 - Fax 56 2 2773 3726  
www.socadin.cl - E-mail: info@socadin.cl  
Desde 1977 presentes en la minería y la industria

R.U.T. : 85.385.800-5  
BOLETA AFECTA  
ELECTRONICA  
N° 13969

Fecha: 29/08/2024

Nombre: Cliente Boleta		Forma Pago: Efectivo		
R.U.T.: 66.666.666-6				
Telefono: 227733726				
Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Valor Total
4	Unidad	Eslinga SAGA 2 x 2 Capas x 4 Mts. - ES224	14,516	58,064

<b>CANCELADO</b>	
Efectivo	\$ 58060
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
WIREPAY	
TRANSBANK	



Total \$ 58,064

Timbre Electrónico SII

Res. N° 85 de 2013 verifique documento en [www.socadin.cl](http://www.socadin.cl)

9

9



18



Una empresa del GRUPO ATLAS  
SOCIEDAD CADENAS INDUSTRIALES LIMITADA

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE ACEROS  
COMPRAS Y VENTA DE ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN PARA LA INDUSTRIA Y HOGAR  
Salvador Gutiérrez 4539 - Quinta Normal - Santiago, Chile  
Tel: 56 2 2773 3726 - Fax 56 2 2773 3726  
www.socadin.cl - E-mail: info@socadin.cl  
Desde 1977 presentes en la minería y la industria

R.U.T. : 85.385.800-5  
BOLETA AFECTA  
ELECTRONICA  
N° 13970

Fecha: 29/08/2024

Nombre: Cliente Boleta		Forma Pago: Efectivo		
R.U.T.: 66.666.666-6				
Telefono: 227733726				
Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Valor Total
8.	Unidad	Grillete 5/8 Forjado - L0026	5,700	45,600
			Total \$ 45,600	
<p>Timbre Electrónico SII</p> <p>Res. N° 85 de 2013 verifique documento en <a href="http://www.socadin.cl">www.socadin.cl</a></p>				

9



Desde 1977

Una empresa del GRUPO ATLAS

SOCIEDAD CADENAS INDUSTRIALES LIMITADA

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ACEROS

COMPRAS Y VENTA DE ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN PARA LA INDUSTRIA Y HOGAR

Salvador Gutiérrez 4539 - Quinta Normal - Santiago, Chile

Tel: 56 2 2773 3726 - Fax 56 2 2773 3726

www.socadin.cl - E-mail: info@socadin.cl

Desde 1977 presentes en la minería y la industria

R.U.T. : 85.385.800-5  
BOLETA AFECTA  
ELECTRONICA  
N° 13971

Fecha: 29/08/2024

Nombre: Cliente Boleta

R.U.T.: 66.666.666-6

Telefono: 227733726

Forma Pago: Efectivo

Cantidad U. Med.

Descripción

P.Unit

Valor Total

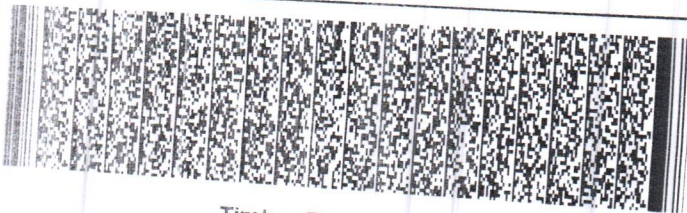
4. Unidad

Lámpara Faena Bidireccional para conos -

14,875

59,500

CANCELADO	
ELECTIVO	\$ 59.500
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
VISA	
MASTERCARD	



Timbre Electrónico SII

Res. N° 85 de 2013 verifique documento en www.socadin.cl

Total \$ 59,500

9

9



**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: 751153372 30/08/2024  
CC:00063 CAJA:0017 CAJERO:406 14:26:23

6665233 LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS  
CU 4 X 16.390 65.560

NETO 55.092  
IVA 10.468  
TOTAL 65.560

##4##

Formas de Pago

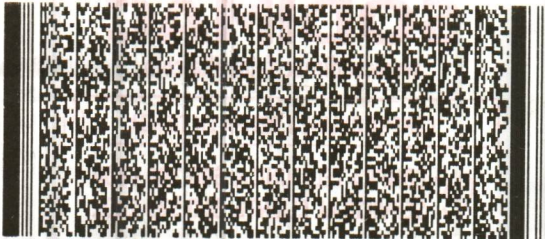
EF 65560

Monto EF Cliente : 70.000

Vuelto EF : 4.440

#14519-2017

CAJERA(O) ANA POZO CEA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

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

Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!,

Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.

Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

**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: 751153371 30/08/2024  
CC:00063 CAJA:0017 CAJERO:406 14:25:44

6665233 LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS  
CU 4 X 16.390 65.560

NETO 55.092  
IVA 10.468  
TOTAL 65.560

##4##

Formas de Pago

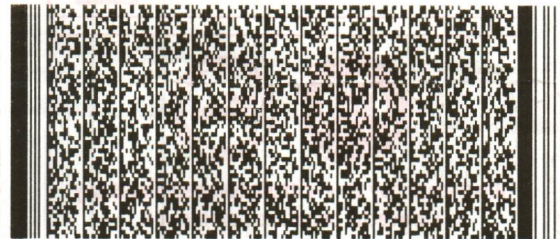
EF 65560

Monto EF Cliente : 70.000

Vuelto EF : 4.440

#14519-2017

CAJERA(O) ANA POZO CEA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

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

Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!,

Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.

Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

9