



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2961 IDDOC 818037
CONCHALI, jueves 21 noviembre 2024

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: 13.269.985-2

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

7° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/24 PROTECCION CIVIL ANTE LAS NECESIDADES DE EMERGENCIA -
DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1209/18 - DE.N°222 28/02/2024 - RINDE POR
MEMORANDUM N°48 21/11/2024 GESTION DE RIESGOS - RENDICION CONTABILIZADA
EN MOVIMIENTO 0-3104 07/11/24 - CERTIFICADO N°180 21/11/24 CONTABILIDAD - OBLI
GACION 18-161 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000		13269985-2	M-48
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	13269985-2	C-9047303
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	13269985-2	C-9047304
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	13269985-2	C-9047306

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDESA(S)

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL(S)

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.391 13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES
FECHA 04/12/2024 GLOSA 7º F.RENDIR NOV./24 PROTECCION CIVIL -D.PAGO 2961/24-C.ING.4872016

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	591.845	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	591.845	18-161	13.269.985-2	D-2961	21/11/2024
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	591.845	0		13.269.985-2	D-2961	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	591.845		13.269.985-2	D-2961	21/11/2024
TOTALES				1.183.690	1.183.690				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



JACQUELINE ZENTENO ARAVELA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORANDUM N° 53 /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: 04/12/2024

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N°2961 del 21/11/2024, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 108.155.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo, se solicita nuevo fondo a rendir para el mes de diciembre.

Saluda atentamente a usted,



[Handwritten Signature]
PATRICIO MIRANDA ESCALA
DIRECTOR (S)
DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES



PME/mco
DISTRIBUCIÓN

- Direm
- Archivo.

iddoc 819950



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 04/12/2024

67.294

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	2961
EGRESO Nº	30-2985
CHEQUE Nº	9047303 - 9047304 - 9047306
FECHA DE RENDICION	04/12/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	PATRICIO MIRANDA ESCALA

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	27/11/2024	101929	SACOS DE CEMENTO	45.700
02	27/11/2024	101921	GUANTES	38.500
03	28/11/2024	101937	ALARGADORES	39.300
04	28/11/2024	35831	ABRAZADERA ALTA PRESION	49.600
05	28/11/2024	6225	TUERCA STORZ GRIFO	56.229
06	28/11/2024	6224	UNION STORZ	46.947
07	28/11/2024	6222	UNION STORZ	46.947
08	28/11/2024	6221	PITON POLICARBONATO, TUERCA STORZ	63.726
09	28/11/2024	35832	ABRAZADERA PRESION	49.600
10	28/11/2024	6223	UNION STORZ	62.596
11	29/11/2024	101947	SACOS MORTERO PREPARADO	43.200
12	29/11/2024	101953	LAMINAS DE LATA	49.500
SUMA TOTAL \$				591.845
REINTEGRO.-				108.155

700.000

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº		Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	REPARACION SUMIDERS EMERGENCIA	
02	PROTECCION PERSONAL EMERGENCIA	
03	MOTOBOMBAS EMERGENCIA	
04	CAMION ALJIBE EMERGENCIA	
05	SALIDA DE AGUA CAMION ALJIBE EMERGENCIA	
06	CAMION ALJIBE EMERGENCIA	
07	CAMION ALJIBE EMERGENCIA	
08	SALIDA DE AGUA CAMION ALJIBE EMERGENCIA	
09	CAMION ALJIBE EMERGENCIA	
10	CAMION ALJIBE EMERGENCIA	
11	REPARACION SUMIDERS EMERGENCIA	
12	REPARACION SUMIDERS EMERGENCIA	

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.

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4872016	1140379	Patricio Miranda Escala	04/12/2024		108.150
	1110101151	Francisca Grose Avalos	04/12/2024	108.150	
TOTAL FOLIO: 4872016				108.150	108.150
TOTAL GENERAL				108.150	108.150




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

FOLIO N° **754708**
 INGRESO N° **4872016**

MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES <small>NOMBRE</small>		13269985-2 <small>RUT</small>
CERRO COLORADO 4922 <small>DOMICILIO</small>		LAS CONDES <small>CURRÉN</small>
Fondos Internos a Rendir <small>TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN</small>		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	04/12/2024

CONCEPTO
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO
 N°2961 DEL 21/11/2024, BCO BCI CTA. 10623124

DIRECCION DE ADM. Y <small>UNIDAD</small>	31/12/2024 <small>FECHA DE VENCIMIENTO</small>
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Patricio Miranda Escala	108.155
	
	04/12/2024
NoLuminosa: 0	SUB TOTAL I.P.C. 108.155
Luminosa: 0	INTERES 0
Ocup: 0	0
	TOTAL \$ 108.155
LIQUIDADOS <small>fgrose</small>	Tot. Redon: <small>ccóvarru</small> 108.150

CONTRIBUYENTE

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:

⊕---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 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	

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00101929

S.I.I. Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROICA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A Conchal SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2024 11-27 12-27-47

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 45.700

El IVA incluido en esta venta es de \$7.297

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v3.1.8

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00101921

S.I.I. Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROICA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A Conchal SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2024 11-27 12-46-09

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 38.500

El IVA incluido en esta venta es de \$6.147

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v3.1.8

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00101937

S.I.I. Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROICA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A Conchal SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2024 11-28 12-18-22

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 39.300

El IVA incluido en esta venta es de \$6.275

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v3.1.8

9

14



RAMON HERNAN MENESES VALENZUELA
VENTAS DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y CORREAS EN V

Dirección:
AVENIDA RICARDO CUMMING 552
Santiago - Santiago
Sucursal: AVDA. RICARDO CUMING 617, SANTIAGO - Fono: 227708700
www.armaflex.cl
E-mail: armaflex@armaflex.cl

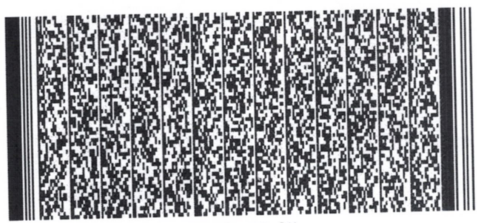
R.U.T.: 5.248.764-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 35831

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
Santiago, 28 de noviembre de 2024

COD. Cliente

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	0	PATRICIO	UN	1,00	0,00	0	0
2	0	ABRAZ ALTA PRESION 85 91	UN	5,00	9.920,00	0	49.600

PAGADO
28 NOV 2024
ARMAFLEX



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/armaflex/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

TOTAL : \$ 49.600

El IVA de esta boleta es: \$ 7.919



EXTINTORES START FIRE Y COMPAÑÍA LIMITADA

VENTA DE REPTOS, AUTOMOTRICES, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE PIEZAS Y PARTES DE EXTINTORES, ALQUILER ART. DE SEGURIDAD, ART. DE EMERGENCIA, EXPORTACIÓN.
SANTA ROSA Nº 676, FONDO: 223302400

R.U.T. : 76.615.160-4
BOLETA AFECTA
ELECTRONICA
N° 6225

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

WWW.STARTFIRE.CL

SUCURSAL 1: AV. MÉXICO 523, RECOLETA
SUCURSAL 2: BOMBERO RAMÓN CORNEJO NUÑEZ
0841, RECOLETA

VENTAS@STARTFIRE.CL

SUCURSAL 3: SANTA BERNARDITA 12005 A-5,
SAN BERNARDO
SUCURSAL 4: SANTA BERNARDITA 12005 A-6,
SAN BERNARDO

Señores: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200-2
Vendedor: DANIELA HERRERA

Fecha y Hora de Impresión: 28/11/2024 13:45

Nota Venta: 16905

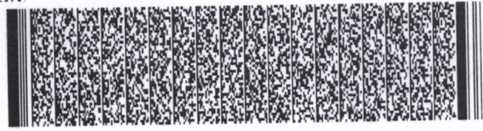
Fecha Emisión: 28/11/2024

Código	Descripción	Cantidad	Prec. Unit.	Valor
TUE-GR-HHI-0007	TUERCA STORZ GRIFO 3" (HI) CSA	3	18743	56,229
Total				56,229

ENTREGADO
28 NOV 2024
DESPACHADO

CANCELADO
28 NOV 2024
AV. SANTA ROSA

SON:



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014

Visualice su boleta en: www.startfire.cl

Forma de pago: Efectivo
Cajera: DINAPR

observacion

FORMATO: BOLETA DTE CON RUT STARTFIRE_1

9

16



EXTINTORES START FIRE Y COMPAÑÍA LIMITADA

VENTA DE REPTOS, AUTOMOTRICES, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE
PIEZAS Y PARTES DE EXTINTORES, ALQUILER ART. DE SEGURIDAD, ART. DE
EMERGENCIA, EXPORTACIÓN.
SANTA ROSA Nº 676, FONDO: 223302400

R.U.T. : 76.615.160-4
**BOLETA AFECTA
ELECTRONICA**
N° 6224

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

WWW.STARTFIRE.CL

SUCURSAL 1: AV. MÉXICO 523, RECOLETA
SUCURSAL 2: BOMBERO RAMÓN CORNEJO NUÑEZ
0841, RECOLETA

VENTAS@STARTFIRE.CL

SUCURSAL 3: SANTA BERNARDITA 12005 A-5,
SAN BERNARDO
SUCURSAL 4: SANTA BERNARDITA 12005 A-6,
SAN BERNARDO

Señores: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200-2
Vendedor: DANIELA HERRERA

Fecha y Hora de Impresión: 28/11/2024 13:44

Nota Venta: 16908

Fecha Emisión: 28/11/2024

Código	Descripción	Cantidad	Prec. Unit.	Valor
UNI-ST-000-0022	UNION STORZ 3" COLA 3"	3	15649	46,947
Total				46,947

ENTREGADO
28 NOV 2024
DESPACHADO

CANCELADO
28 NOV 2024
AV. SANTA ROSA

SON:



Timbre Electrónico SII
Res. Nº 80 de 2014

Forma de pago: Efectivo
Cajera: DINAPR

Visualice su boleta en: www.startfire.cl
observacion

FORMATO: BOLETA DTE CON RUT STARTFIRE_

7



EXTINTORES START FIRE Y COMPAÑÍA LIMITADA

VENTA DE REPTOS, AUTOMOTRICES, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE PIEZAS Y PARTES DE EXTINTORES, ALQUILER ART. DE SEGURIDAD, ART. DE EMERGENCIA, EXPORTACIÓN.
SANTA ROSA Nº 676, FON: 223302400

R.U.T. : 76.615.160-4
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 6222

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

WWW.STARTFIRE.CL

SUCURSAL 1: AV. MÉXICO 523, RECOLETA
SUCURSAL 2: BOMBERO RAMÓN CORNEJO NUÑEZ 0841, RECOLETA

VENTAS@STARTFIRE.CL

SUCURSAL 3: SANTA BERNARDITA 12005 A-5, SAN BERNARDO
SUCURSAL 4: SANTA BERNARDITA 12005 A-6, SAN BERNARDO

Señores: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200-2
Vendedor: DANIELA HERRERA

Fecha y Hora de Impresión: 28/11/2024 13:42
Nota Venta: 16909
Fecha Emisión: 28/11/2024

Código	Descripción	Cantidad	Prec. Unit.	Valor
UNI-ST-000-0022	UNION STORZ 3" COLA 3"	3	15649	46,947
Total				46,947

ENTREGADO
28 NOV 2024
DESPACHADO

CANCELADO
28 NOV 2024
AV. SANTA ROSA



Timbre Electrónico SII
Res. Nº 80 de 2014

Forma de pago: Efectivo
Cajera: DINAPR

Visualice su boleta en: www.startfire.cl
observacion

FORMATO: BOLETA DTE CON RUT STARTFIRE_€

7

9



EXTINTORES START FIRE Y COMPAÑÍA LIMITADA

VENTA DE REPTOS, AUTOMOTRICES, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE
PIEZAS Y PARTES DE EXTINTORES, ALQUILER ART. DE SEGURIDAD, ART. DE
EMERGENCIA, EXPORTACIÓN.
SANTA ROSA Nº 676, FONDO: 223302400

R.U.T. : 76.615.160-4
BOLETA AFECTA
ELECTRONICA
N° 6221

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

WWW.STARTFIRE.CL

SUCURSAL 1: AV. MÉXICO 523, RECOLETA
SUCURSAL 2: BOMBERO RAMÓN CORNEJO NUÑEZ
0841, RECOLETA

VENTAS@STARTFIRE.CL

SUCURSAL 3: SANTA BERNARDITA 12005 A-5,
SAN BERNARDO
SUCURSAL 4: SANTA BERNARDITA 12005 A-6,
SAN BERNARDO

Señores: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200-2
Vendedor: DANIELA HERRERA

Fecha y Hora de Impresión: 28/11/2024 13:41

Nota Venta: 16907

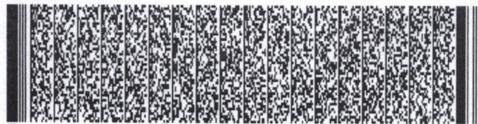
Fecha Emisión: 28/11/2024

Código	Descripción	Cantidad	Prec. Unit.	Valor
PIT-BE-POL-0002	PITON POLICARBONATO 1 1/2" (HI) NH	3	13269	39,807
TUE-HE-HNH-0453	TUERCA STORZ 2" X 1 1/2" (HE) NH	3	7973	23,919

ENTREGADO
28 NOV 2024
DESPACHADO

CANCELADO
28 NOV 2024
AV. SANTA ROSA

SON:



Total 63,726

Timbre Electrónico SII
Res. Nº 80 de 2014

Visualice su boleta en: www.startfire.cl

Forma de pago: Efectivo
Cajera: DINAPR

observacion

FORMATO: BOLETA DTE CON RUT STARTFIRE_1

8

7

9

RAMON HERNAN MENESES VALENZUELA
VENTAS DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y CORREAS EN V



Dirección:
AVENIDA RICARDO CUMMING 552
Santiago - Santiago
Sucursal: AVDA. RICARDO CUMING 617, SANTIAGO - Fono: 227708700
www.armaflex.cl
E-mail: armaflex@armaflex.cl

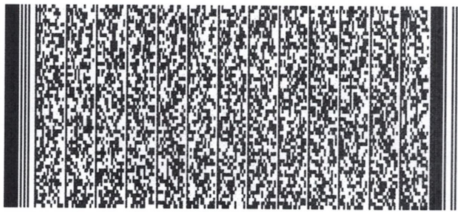
R.U.T.: 5.248.764-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 35832

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
Santiago, 28 de noviembre de 2024

COD. Cliente

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	0	ABRAZ ALTA PRESION 85 91	UN	5,00	9.920,00	0	49.600
2	0	PATRICIO	UN	1,00	0,00	0	0

PAGADO
28 NOV 2024
ARMAFLEX



TOTAL : \$ 49.600

El IVA de esta boleta es: \$ 7.919

Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/armaflex/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

[Handwritten signature]



EXTINTORES START FIRE Y COMPAÑÍA LIMITADA

VENTA DE REPTOS, AUTOMOTRICES, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE PIEZAS Y PARTES DE EXTINTORES, ALQUILER ART. DE SEGURIDAD, ART. DE EMERGENCIA, EXPORTACIÓN.
SANTA ROSA Nº 676, FONDO: 223302400

WWW.STARTFIRE.CL

SUCURSAL 1: AV. MÉXICO 523, RECOLETA
SUCURSAL 2: BOMBERO RAMÓN CORNEJO NUÑEZ 0841, RECOLETA

R.U.T. : 76.615.160-4
BOLETA AFECTA
ELECTRONICA
N° 6223

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

VENTAS@STARTFIRE.CL

SUCURSAL 3: SANTA BERNARDITA 12005 A-5, SAN BERNARDO
SUCURSAL 4: SANTA BERNARDITA 12005 A-6, SAN BERNARDO

Señores: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200-2
Vendedor: DANIELA HERRERA

Fecha y Hora de Impresión: 28/11/2024 13:43
Nota Venta: 16906
Fecha Emisión: 28/11/2024

Código	Descripción	Cantidad	Prec. Unit.	Valor
UNI-ST-000-0022	UNION STORZ 3" COLA 3"	4	15649	62,596
 				
SON:			Total	62,596



Timbre Electrónico SII
Res. Nº 80 de 2014

Visualice su boleta en: www.startfire.cl

Forma de pago: Efectivo observacion
Cajera: DINAPR

FORMATO: BOLETA DTE CON RUT STARTFIRE_€

110

7

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00101947

S. I. I. Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CABOCHA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Cordón SANTIAGO
Sucursal Nro 807/0262
P.O.S 205172
SN 149428390
2024-11-29 13:04:05

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 43.200

El IVA incluido en esta venta es de \$6.897

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v3.1.8

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00101953

S. I. I. Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CABOCHA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

TENIENTE PONCE 1522 A Cordón SANTIAGO
Sucursal Nro 807/0262
P.O.S 205172
SN 149428390
2024-11-29 16:11:05

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 49.500

El IVA incluido en esta venta es de \$7.903

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v3.1.8

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

Resultado de la consulta

Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 5248764-1
Boleta Electronica
N° 35831

Identificador de envío: **15218206392**

2024/12/04 11:41:59

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

Resultado de la consulta

Documento Recibido por el SII

Documento consultado

**R.U.T. 76615160-4
Boleta Electronica
N° 6225**

Identificador de envío: **15220272210**

2024/12/04 11:42:53

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

Resultado de la consulta

Documento Recibido por el SII

Documento consultado

**R.U.T. 76615160-4
Boleta Electronica
N° 6224**

Identificador de envío: **15220272152**

2024/12/04 11:43:22

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

Resultado de la consulta

Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 76615160-4
Boleta Electronica
N° 6222

Identificador de envío: **15220272046**

2024/12/04 11:43:52

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

Resultado de la consulta

Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 76615160-4
Boleta Electronica
N° 6221

Identificador de envío: 15220271984

2024/12/04 11:44:15