

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

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

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): MESA VIDELA NATALIA MACARENA

RUT: 16.527.607-8

LA SUMA DE \$: 500.000

Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

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

CONTABILICESE COMO SE INDICA

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



TOTALES : 500.000 500.000

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

[Handwritten signature]



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

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

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

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



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

FOLIO N° **671418**
 4192692

INGRESO N° **16527607-8**

MESA VIDELA NATALIA MACARENA

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

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

CONTABILIDAD Y PRESU	31/12/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO

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



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	22.320
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		22.320

fdeipin	TOTAL \$ ccovarru
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 28/12/202

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 61.157

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

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

OK ✓

Sección A: Características Generales

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

Modificar





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	Materiales para Trenes eléctricos y alargadores	
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08	Materiales reparación Baño DAF	
09	Tapas de seguridad eléctrica en pasillo oficina DAF	
10	Materiales reparación Baño DAF	
11	Materiales reparación Baño DAF	
12	Instalación de pizarra de director transito	
13	Pintura edificio consistorial	
14	Pintura edificio consistorial	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director.
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Instrucciones de llenado

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
 - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM , deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente , del subtítulo 22. Que a continuación se detallan:

<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 N° 195(aprueba Instructivo N°1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).

COMERCIAL HUECHURABA

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

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

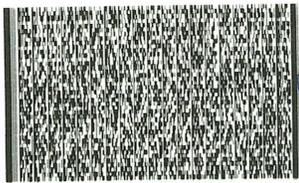
02 MARCO 11:04:25

Fecha: 16-12-2022 Boleta Nº: 000017798

HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE BLANCO			
30,00	2.533	76.011	

TOTAL \$ 90.453

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

[Handwritten signature]

COMERCIAL HUECHURABA

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

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

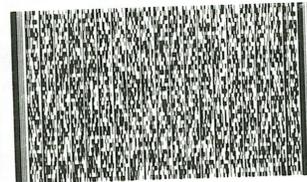
02 MARCO 11:04:10

Fecha: 16-12-2022 Boleta Nº: 000017797

CAJA CHUQUI			
30,00	598	17.940	

TOTAL \$ 21.540

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

[Handwritten signature]

Total \$111.802

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrería
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°469155

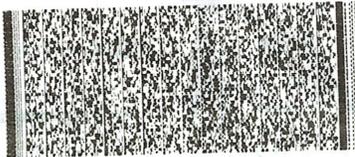
Fecha Emision: 13 de diciembre de 2022
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 610860

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

TOTAL 3.500

El IVA de esta boleta es: 559

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



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

COMERCIAL HUECHURABA

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

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

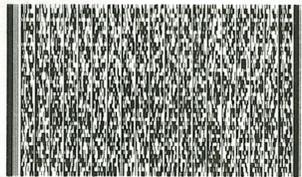
02 MARCO 15:34:07

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

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

TOTAL \$ 38.107

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrería
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°468962

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

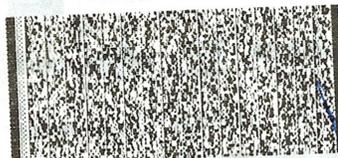
ENCHUFE MACHO VOLANTE 2 X 32A. C/T 380V
AZUL
5717316 1 x 2.800 2.800

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

TOTAL 77.600

El IVA de esta boleta es: 12390

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



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrería
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°469891

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

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

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

TOTAL 8.050

El IVA de esta boleta es: 1285

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



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

Total \$ 127.257

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



PUNTO JAQUE SPA

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

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

Fecha Emisión : 19/12/2022 10:46:41

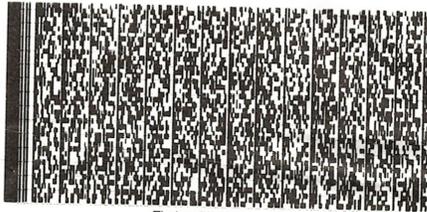
Vendedor: admin

Forma de Pago: EFECTIVOS

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

TOTAL \$ 2.900

El IVA es \$463



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria.lago.cl

www.ferreteria.lago.cl

Boleta Electronica N°469877

Fecha Emisión 19 de diciembre de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno : 611582

EMPAQUETADURA CALEFONT 1/2" DE GOMA

EM0710 6 x 100 600

GOMA PLANA 3/4

BO0815 5 x 250 1.250

Llave LAVATORIO MEDIANA ECO

LL0408 1 x 5.400 5.400

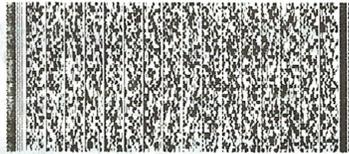
TOTAL 7.250

El IVA de esta boleta es: 1158

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 09:18:21

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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

Total \$10.150

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

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

Boleta Electronica N°470924

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

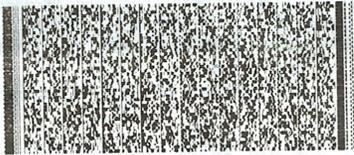
LIJA AL AGUA # 600

LI2600 3 x 450 1.350

TOTAL 1.350

El IVA de esta boleta es: 216

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



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

38

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

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

Boleta Electronica N°470211

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

LLAVE PASO SO. 3/4"

LL1115 1 x 7.900 7.900

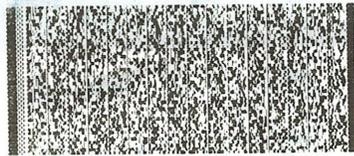
REFLON ROLLO DE 1/2" X 10 MTS

FE0670 1 x 200 200

TOTAL 8.100

El IVA de esta boleta es: 1293

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



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

40
 12/2022
 15:26:39

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

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

Boleta Electronica N°470089

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

FOR. ROSCALATA BINDING 1 1/2 X 12

RB3512 100 x 44 4.400

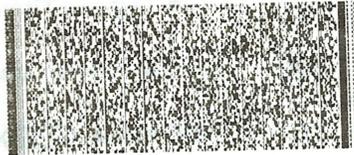
TARUGO PLASTICO DE 8 M/M

TA1208 100 x 16 1.600

TOTAL 6.000

El IVA de esta boleta es: 958

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



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

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

Boleta Electronica N°470120

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

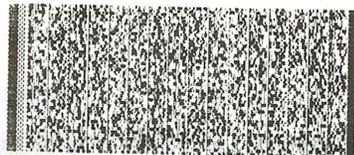
BROCHA ECONOMICA DE 1/2 X 4"

BR8040 1 x 2.300 2.300

TOTAL 2.300

El IVA de esta boleta es: 367

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



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

Total: \$ 17.750.

RHONAS.A.

TRANSFORMADORES, TABLEROS, EQUIPOS ELECTRICOS

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

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

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

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

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

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

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

R.U.T.: 92.307.000-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº 118980

S.I.I. - VIÑA DEL MAR

RHONA

WWW.RHONA.CL

NM
Rhona

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

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

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

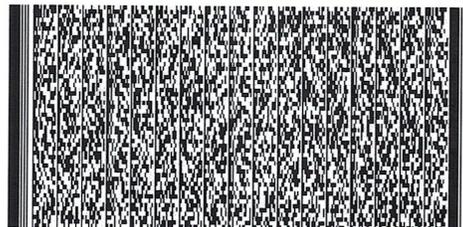
RHONA PAGADO SUC. SANTIAGO
 EFECTIVO [] \$
 CHEQUE N° []
 BANCO [] AL []
 WANCY MOLINA

RETIRO EN SALA RETIRA SR.ISMAEL PINTO

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

NOBRE
 R.U.T
 FECHA
 RECINTO
 FIRMA

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



Hambre Electronico S.I.I

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

RHONAS.A.

TRANSFORMADORES, TABLEROS, EQUIPOS ELECTRICOS

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

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

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

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

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

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

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

R.U.T.: 92.307.000-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº 118979

S.I.I. - VIÑA DEL MAR



WWW.RHONA.CL

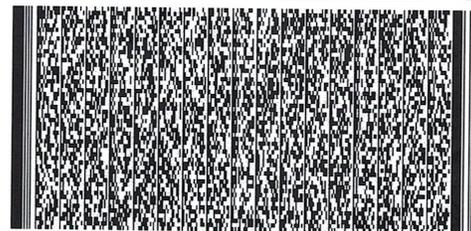


SEÑOR(ES) : CLIENTE EXTERNO INNOMINADO	FECHA EMISION : 16/12/2022
DIRECCION : AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 2193	RUT : 66.666.666-6 Suc 25
CIUDAD : SANTIAGO	COMUNA : SANTIAGO
GIRO :	
CONDIC. DE VENTA : EFECTIVO	VENCIMIENTO : 16/12/2022
SUCURSAL : 25 PANAMERICANA COMERCIAL	VENDEDOR : MRUIZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID.	PRECIO UNIT.	VALOR
29 14 62	CABLE MULTICOND. RV-K 3X2.5MM2 CU/XLPE/PVC	100	ISA	1.486	148.600
<p>NO SE ACEPTA EVOLUCION POR CORTE DE CABLES Bodega Sucursal Panamericana</p> <p>DESPACHADO 16 DIC 2022 RHONA S. A. AV. E. FREI MONTALVA 2193</p> <p>21.12.2022 RHONA PAGADO SUC. SANTIAGO EFECTIVO CHEQUE Nº BANCO NANCY MOLINA</p> <p>RETIRO EN SALA RETIRA SR. ISMAEL PINTO</p>					
DESPACHO		SON		SUBTOTAL	
Nº BULTO Y/O POTES		CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS		148.600	
CAMION PATENTE				NETO	
DESPACHADO POR				IVA 19%	
				TOTAL	
				176.834	

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

[Handwritten signature]