

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.022 13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES  
 FECHA 07/08/2024 GLOSA 3° F.RENDIR PROTECCION CIVIL -D.PAGO 1447/24-C.ING.4841033

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	627.160	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	359901	0	627.160	18-84	13.269.985-2	D-1447	03/07/2024
3 2152212002009	Emergencia	1	359901	627.160	0		13.269.985-2	D-1447	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	627.160		13.269.985-2	D-1447	03/07/2024
<b>TOTALES</b>				<b>1.254.320</b>	<b>1.254.320</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
 Rentas Municipales  
 Depto. Contabilidad y Presupuesto

*[Handwritten Signature]*

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DECRETO N° 1447  
CONCHALI, miércoles 3 julio 2024  
IDDOC 797118

ACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**OBJETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**  
) :MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

RUT:13.269.985-2

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

**LO SIGUIENTE:**

- 3° FONDO A RENDIR PROTECCION CIVIL ANTE LAS NECESIDADES DE EMERGENCIA
- DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1209/18 - DE.N°222 28/02/24 - RINDE POR MEMORANDUM
- N°24 01/07/24 GESTION DE RIESGO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO
- 0-1640 03/07/24 - CERTIFICADO N°94 03/07/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-84
- IMPUTACION 2212002009

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION
1140379	Patricio Miranda Escala
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124

**DEBE**  
700.000

**HABER**  
300.000  
300.000  
100.000

RUT	DCTO.
13269985-2	M-24
13269985-2	C-9045218
13269985-2	C-9045211
13269985-2	C-904522

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

ALCALDE

ADMINISTRACION MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL(S)

SECRETARIA MUNICIPAL

NOMBRE  
R.U.T.  
FIRMA

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

RECIBI CONFORME

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

V°B° TESORERO

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4841033	1140379	Patricio Miranda Escala	06/08/2024		72.840
	1110101151	Francisca Grose Avalos	06/08/2024	72.840	
<b>TOTAL FOLIO: 4841033</b>				<b>72.840</b>	<b>72.840</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>72.840</b>	<b>72.840</b>

## CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si un documento tributario electrónico emitido por un contribuyente ha sido informado por éste al SII.

---

✓ **Resultado de la Consulta:**  
Documento recibido por el SII

---

**Documento Consultado:**

**RAMON HERNAN MENESES VALENZUELA**

Identificador de Envío: 2684635476

**R.U.T. 5248764-1**  
**Factura Electronica**  
**N° 34725**

---

**Comprobante de Atencion:** 738829 - 2024/08/07 15:42:29

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

## CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si un documento tributario electrónico emitido por un contribuyente ha sido informado por éste al SII.

---

✓ **Resultado de la Consulta:**  
Documento recibido por el SII

---

**Documento Consultado:**

**RAMON HERNAN MENESES VALENZUELA**

Identificador de Envío: 2684642330

**R.U.T. 5248764-1**  
**Factura Electronica**  
**N° 34726**

---

**Comprobante de Atencion:** 743876 - 2024/08/07 15:42:59

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

7/8/24, 3:44 p.m.

## CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si un documento tributario electrónico emitido por un contribuyente ha sido informado por éste al SII.

✓ **Resultado de la Consulta:**  
Documento recibido por el SII

**Documento Consultado:**

**RAMON HERNAN MENESES VALENZUELA**

Identificador de Envío: 2685365546

**R.U.T. 5248764-1**  
**Factura Electronica**  
**Nº 34752**

**Comprobante de Atencion:** 748011 - 2024/08/07 15:43:21

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

7/8/24, 3:44 p.m.

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

## CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si un documento tributario electrónico emitido por un contribuyente ha sido informado por éste al SII.

✓ **Resultado de la Consulta:**  
Documento recibido por el SII

**Documento Consultado:**

**RAMON HERNAN MENESES VALENZUELA**

Identificador de Envio: 2685369888

**R.U.T. 5248764-1**  
**Factura Electronica**  
**Nº 34753**

**Comprobante de Atencion:** 750963 - 2024/08/07 15:43:37

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

## CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si un documento tributario electrónico emitido por un contribuyente ha sido informado por éste al SII.

---

✓ **Resultado de la Consulta:**  
Documento recibido por el SII

---

**Documento Consultado:**

**RAMON HERNAN MENESES VALENZUELA**

Identificador de Envío: 2685416508

**R.U.T. 5248764-1**  
**Factura Electronica**  
**N° 34754**

---

**Comprobante de Atencion:** 754918 - 2024/08/07 15:43:58

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

MEMORANDUM N° 27 /2024

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

**SR. EDWIN LOPEZ ARTIAGA**  
**DIRECTOR (S)**  
**DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES**

**Rendición de Fondos**

**02/08/2024**

---

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de N° 1447 del 03/07/2024, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DEL RIESGO DE DESASTRES", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Haciendo un total de \$ 72.840.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo.

Saluda atentamente a usted,



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

COPIA  
COPIA  
Dirección  
Archivo.



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

FOLIO N° **738846**  
 INGRESO N°

<b>MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES</b> <small>NOMBRE</small>		<b>4841033</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>TELEFONO</b>
<b>R.O.L.</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>FECHA EMISION</b> <b>06/08/2024</b>

**CONCEPTO**

**REINTEGRO FONDOS A RENDIR DECRETO DE PAGO N°1447 DEL 03/07/2024 BCO BCI CTA. 10623124**

<b>DIRECCION DE ADM. Y</b> <small>UNIDAD</small>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> <b>31/08/2024</b> <small>VALORES \$</small>
<b>IMPUESTOS Y/O DERECHOS</b>	

<b>Patricio Miranda Escala</b>	<b>72.840</b>
	<b>06/08/2024</b>

	<b>SUB TOTAL</b>	
<b>NoLuminosa:0</b>	<b>I.P.C.</b>	<b>72.840</b>
<b>Luminosa:0</b>	<b>INTERES</b>	<b>0</b>
<b>Otup:</b>		<b>0</b>
	<b>TOTAL \$</b>	

	<b>72.840</b>
<b>LIQUIDADOR</b> <b>fgrose</b>	<b>EMISOR</b> <b>ccovarru</b>

**CONTRIBUYENTE**



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

U.M. \$ 65.967 x 2 131.934

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 02/08/2024

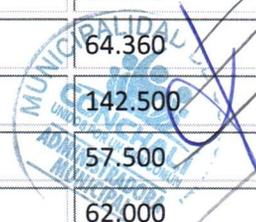
65.967

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	1447
EGRESO Nº	30-1402
CHEQUE Nº	9045218 – 9045219 - 9045220
FECHA DE RENDICION	02/08/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	PATRICIO MIRANDA ESCALA

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	10/07/2024	8695	CANDADOS	1.700
2	15/07/2024	747052748	ROLLO CINTA PELIGRO, CINTA NO PASAR	57.120
3	15/07/2024	747052749	ALARGADORES	26.980
4	15/07/2024	747052750	TEFLON, GUANTE CUERO, CASCO SEGURIDAD	52.630
5	26/07/2024	34725	UNIONES STORZ	32.400
6	26/07/2024	34726	IST NIPLE 6 6 BSPX	11.400
7	29/07/2024	34752	MANGUERA MOTOBOMBA, ABRAZADERAS ALTA PRESION	58.770
8	29/07/2024	34753	MANGUERA MOTOBOMBA	59.800
9	29/07/2024	34754	MANGUERA MOTOBOMBA, ABRAZADERA, UNIONES STORZ	64.360
10	29/07/2024	88479	PL. LISA	142.500
11	31/07/2024	687	FIERROS, SOLDADURAS	57.500
12	31/07/2024	24	PASTA SOLDADURA, SOLDADURAS, LAMBRE Y OTROS...	62.000
<b>SUMA TOTAL \$</b>				<b>627.160</b>
<b>REINTEGRO.-</b>				<b>72.840</b>





## 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	CAJA MOTOBOMBA EMERGENCIA	
02	EMERGENCIA	
03	GENERADORES EMERGENCIA	
04	EMERGENCIA	
05	GRIFOS EMERGENCIA	
06	LIMPIEZA SUMIDEROS EMERGENCIA	
07	CAMION ALGIBE EMERGENCIA	
08	CAMION HIDROGET LIMPIEZA SUMIDERO EMERGENCIA	
09	CAMION ALGIBE EMERGENCIA	
10	REPARACION TAPAS SUMIDEROS	
11	REPARACION TAPAS SUMIDEROS	
12	REPARACION TAPAS SUMIDEROS	

### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Boletas 34752 - 34753 en Sumatoria  
Supera 1 Utm mismo concepto. //



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.

**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:

⊕-----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.

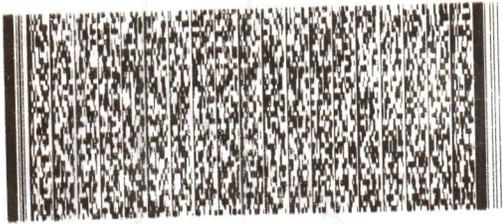
**Normativa de consulta a modo de referencia**

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	

COMERCIAL ZALORA JOSE FLORES SOTC  
E.I.R.L.  
76.194.568-5  
Círc: IMPORT Y VTA DE  
MAQUIN, ARTICULOS DE FERRETERIA Y  
CONSTRUC.  
ALBERTO GONZALEZ 3624  
Conchalí, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.695  
REP. VENDEDOR: 12409387-1  
Fecha: 2024-07-10 11:54:10

Monto Total \$ 1.700

El IVA incluido en esta boleta es de \$271



Tímbr Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
s.i.i.

9

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: 747052748 / 15/07/2024  
CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:801 15:47:53

CU	4	X	7.990	31.960
CU	4	X	6.290	25.160

NETO	48.000
IVA	9.120
TOTAL	57.120

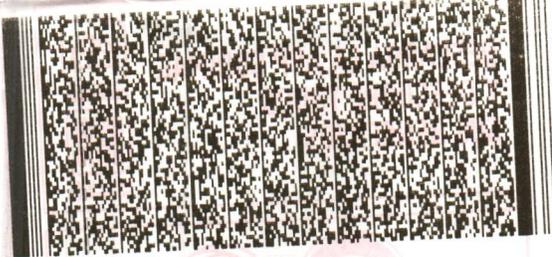
##8##

Formas de Pago  
EF 57120

13269985-2 PATRICIO MIRANDA ESCALA  
Monto EF Cliente : 60.000

Vuelto EF : 2.880  
#19145-1819

CAJERA(O) NELLY FABIOLA MARTINEZ MO



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!

4

# SODIMAC S.A.

AV. AMÉRICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

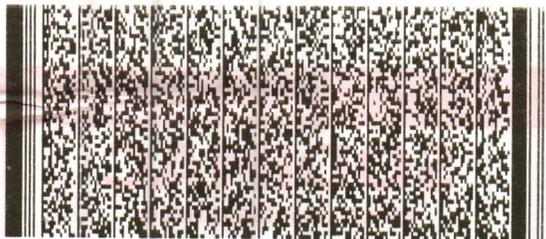
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMÉRICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 747052749 / 15/07/2024  
CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:801 15:48:28

CU	125628	ALARGADOR 5MT 6 TOMAS GRIS		
CU	2	X	13.490	26.980
		NETO		22.672
		IVA		4.308
		TOTAL		26.980

##2##

### Formas de Pago

EF 26980  
13269985-2 PATRICIO MIRANDA ESCALA  
Monto EF Cliente : 30.000  
Vuelto EF : 3.020  
#19145-1324  
CAJERA(O) NELLY FABIOLA MARTINEZ MO



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

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

# SODIMAC S.A.

AV. AMÉRICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMÉRICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 747052750 / 15/07/2024  
CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:801 15:49:33

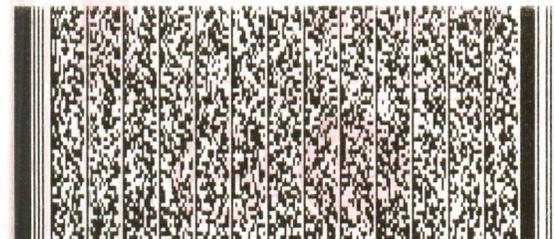
CU	646229	TEFLON 3/4 X 50MT PREMIUM		
CU	4	X	5.990	23.960
PA	1943227	GUANTE CUERO EXECUTIVE LAVABL		
PA	1	X	7.190	7.190
PA	2655381	GUANTE EXE BAUKER FEMME MORAD		
PA	1	X	9.490	9.490
CU	1280848	CASCO SEG V-GARD BLANCO CERTI		
CU	1	X	11.990	11.990

		NETO		44.227
		IVA		8.403
		TOTAL		52.630

##7##

### Formas de Pago

EF 52630  
13269985-2 PATRICIO MIRANDA ESCALA  
Monto EF Cliente : 60.000  
Vuelto EF : 7.370  
#19145-1522  
CAJERA(O) NELLY FABIOLA MARTINEZ MO



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

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!

5

**RAMON HERNAN MENESES VALENZUELA**

VENTAS DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y CORREAS EN V

R.U.T.: 5.248.764-1  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 34725



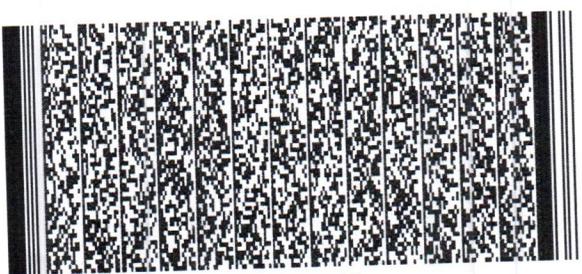
Dirección:  
AVENIDA RICARDO CUMMING 552  
Santiago - Santiago  
Sucursal: AVDA. RICARDO CUMING 617, SANTIAGO - Fono: 227708700  
www.armaflex.cl  
E-mail: armaflex@armaflex.cl

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
Santiago, 26 de julio de 2024

COD. Cliente

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	0	uniones storz 2 1/2 espiga	UN	2,00	16.200,00	0	32.400

**PAGADO**  
26 JUL 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](http://www.facturacion.cl)

TOTAL : \$ 32.400  
El IVA de esta boleta es: \$ 5.173

9

6



**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

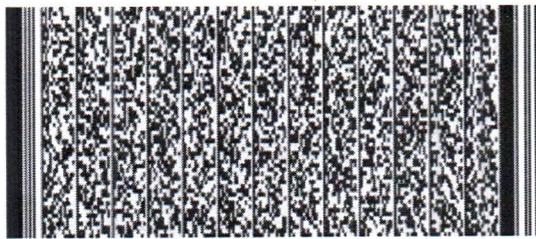
R.U.T.: 5.248.764-1  
**BOLETA ELECTRONICA**  
N° 34726

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
Santiago, 26 de julio 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	IST NIPLE 6 6 BSPX	UN	2,00	5.700,00	0	11.400

**PAGADO**  
26 JUL 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](http://www.facturacion.cl)

TOTAL : \$ 11.400

El IVA de esta boleta es: \$ 1.820

7

7



**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° 34752

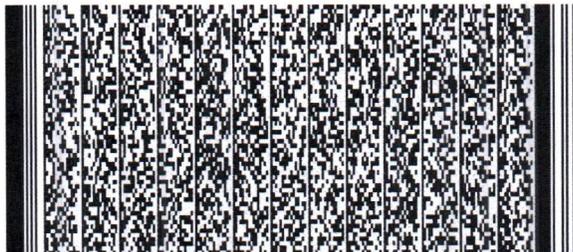
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
Santiago, 29 de julio de 2024

COD. Cliente

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	0	Mts. manguera motobomba 2"	UN	6,00	6.980,00	0	41.880
2	0	Abrazaderas alta presión 55 - 59	UN	3,00	5.630,00	0	16.890

**MANGUERA CORTADA  
NO SE CAMBIA  
NI SE DEVUELVE**

**PAGADO**  
29 JUL 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](http://www.facturacion.cl)

TOTAL : \$ 58.770

El IVA de esta boleta es: \$ 9.383

3



**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° 34753

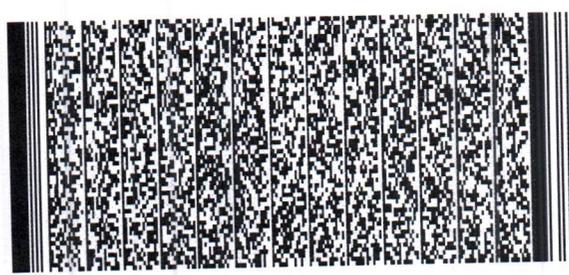
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
Santiago, 29 de julio de 2024

COD. Cliente

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	0	Mts. manguera motobomba 3"	UN	4,00	14.950,00	0	59.800

**MANGUERA CORTADA  
NO SE CAMBIA  
NI SE DEVUELVE**

**PAGADO**  
29 JUL 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](http://www.facturacion.cl)

TOTAL : \$ 59.800

El IVA de esta boleta es: \$ 9.548

Handwritten signature

6



**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° 34754

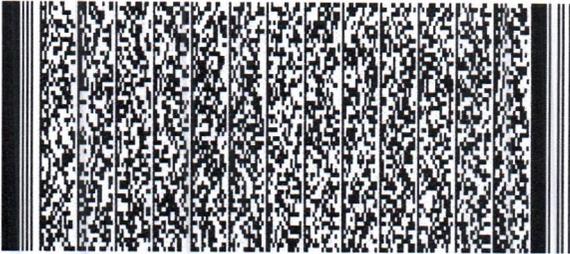
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
Santiago, 29 de julio de 2024

COD. Cliente

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	0	Mts. manguera motobomba 3"	UN	2,00	14.950,00	0	29.900
2	0	Abrazadera alta presión 85 - 91	UN	1,00	9.920,00	0	9.920
3	0	Uniones Storz 2" larga	UN	2,00	12.270,00	0	24.540

**MANGUERA CORTADA  
NO SE CAMBIA  
NI SE DEVUELVE**

**PAGADO**  
29 JUL 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](http://www.facturacion.cl)

TOTAL : \$ 64.360

El IVA de esta boleta es: \$ 10.276

*[Handwritten mark]*

11

10

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

Giro: FERRETERIA  
ALBERTO GONZALEZ 4516  
Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 687  
REF. VENDEDOR: 10837878-6  
Fecha: 2024-07-31 13:40:14

Monto Total \$ 57.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$9.181

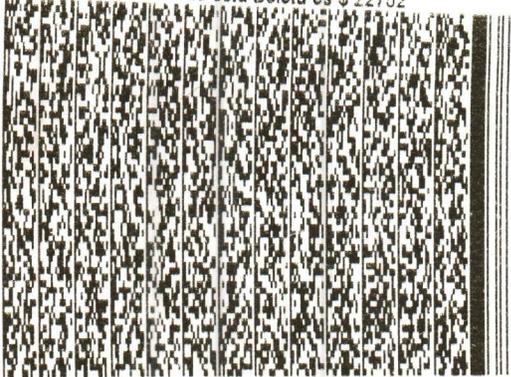
### BOLETA ELECTRONICA

OSILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA  
Casa Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI  
Curso:  
Ciudad: SANTIAGO  
Rut: 78741960-K  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
Boleta Electronica: 88.479  
Ciudad: CONCHALI  
Fecha emision: 29-07-2024 17:17  
Caja: 01

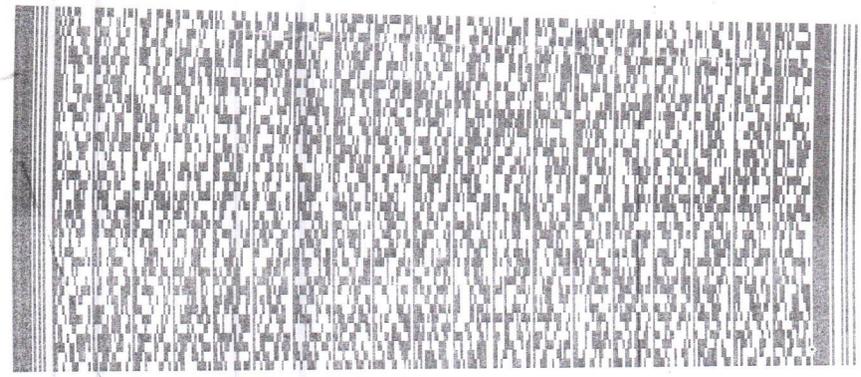
CONDICION	PRODUCTO	PUNII	TOTAL
COND PAGO: CONTADO			
FORMA PAGO: EFECTIVO			
	PL LISA 035X1000X2000 Z	9 500	142 500
		\$ 142.500	
			\$ 142.500
			\$ 0

Atendedor: 1 \*\* SALA DE VENTA

El IVA de esta Boleta es \$ 22752



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014 verifique documento: www.sii.cl



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

J

12

BARRACA HUECHURABA SPA

77.537.417-9

Giro: VENTA DE ARTICULOS DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 24

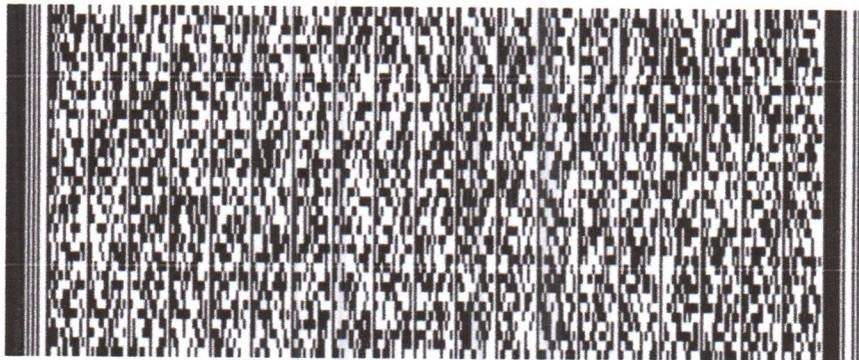
REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2024-07-31 13:47:48

Monto Total

\$ 62.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$9.899



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

9