

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.10413269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

FECHA 07/11/2024GLOSA 6° F.RENDIR OCTUBRE/24 PROTECCION CIVIL - D.PAGO 2303/24-Cl.4866536

| Lin CTA         | DENOMINACIÓN                                  | SubProg | C.COSTO | DEBE      | HABER     | OBLIG. | RUT          | DOC.   | FECHA      |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|--------------|--------|------------|
| 1 53212         | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |         | 000000  | 685.956   | 0         |        |              |        |            |
| 2 2152212002009 | Emergencia                                    | 1       | 000000  | 0         | 685.956   | 18-132 | 13.269.985-2 | D-2303 | 08/10/2024 |
| 3 2152212002009 | Emergencia                                    | 1       | 000000  | 685.956   | 0         |        | 13.269.985-2 | D-2303 |            |
| 4 1140379       | Patricio Miranda Escala                       |         | 000000  | 0         | 685.956   |        | 13.269.985-2 | D-2303 | 08/10/2024 |
| TOTALES         |                                               |         |         | 1.371.912 | 1.371.912 |        |              |        |            |

EMITIDO POR



V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO AKAY  
-Rentas Municipales  
-Depo. Contabilidad y Presupuest

o menos  
solicitando  
nuevo fondo

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°2303IDDOC810883

CONCHALI, martes 8 octubre 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:

6° FONDO A RENDIR OCTUBRE/24 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°42 01/10/24 GESTION DE RIESGO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2749 03/10/24 - CERTIFICADO N°148 07/10/24 CONTABILIDAD OBLIGACION 18-132 IMPUTACION 2212002009

| CONTABILICESE COMO SE INDICA |                                |         |         |            |           |
|------------------------------|--------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| CUENTA                       | DENOMINACION                   | DEBE    | HABER   | RUT        | DCTO.     |
| 1140379                      | Patricio Miranda Escala        | 700.000 |         | 13269985-2 | M-42      |
| 1110301001001                | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 300.000 | 13269985-2 | C-9046358 |
| 1110301001001                | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 300.000 | 13269985-2 | C-9046359 |
| 1110301001001                | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 |         | 100.000 | 13269985-2 | C-9046360 |

TOTALES :700.000700.000

|                      |                         |                                 |  |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| 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                 |  |

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

| Folio   | Cta                  | Denominacion            | Fecha      | Debe   | Haber  |
|---------|----------------------|-------------------------|------------|--------|--------|
| 4866536 | 1140379              | Patricio Miranda Escala | 05/11/2024 |        | 14.040 |
|         | 1110101151           | Francisca Grose Avalos  | 05/11/2024 | 14.040 |        |
|         | TOTAL FOLIO: 4866536 |                         |            | 14.040 | 14.040 |
|         | TOTAL GENERAL        |                         |            | 14.040 | 14.040 |



DIRECCIÓN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Contabilidad: analizar pertinencia de los gastos  
6/11/24

MEMORANDUM N° 46 /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: 05/11/2024

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 2303 del 08/10/2024, 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 \$ 14.044.

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)  
DIRECCIÓN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
06 NOV 2024  
HORA: DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

PME/mco  
DISTRIBUCIÓN.  
• Direm  
• Archivo.

Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres  
Av. LA Palmilla 3673

idroc 814683.

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
06 NOV 2024  
HORA: DIRECCION DE RENTAS MUNICIPAL



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 04/11/2024

66.561

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               | 2303                            |
| EGRESO Nº                        | 30-2204                         |
| CHEQUE Nº                        | 9046358 – 9046359 - 9046360     |
| FECHA DE RENDICION               | 05/11/2024                      |
| JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO     | PATRICIO MIRANDA ESCALA         |

Sección A: Características Generales

| Nº | FECHA      | Nº BOLETA O FACTURA | DETALLE DE ADQUISICION                  | MONTO DE COMPRA |
|----|------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 01 | 16/10/2024 | 35426               | STORZ UNION 2"                          | 49.080          |
| 02 | 16/10/2024 | 35427               | ABRAZADERAS ALTA PRESION                | 45.040          |
| 03 | 17/10/2024 | 6121                | UNION STORZ 2", ABRAZADERA ALTA PRESION | 58.194          |
| 04 | 17/10/2024 | 6120                | MANGUERA C/S TORZ MILL 2"X 25           | 196.232         |
| 05 | 17/10/2024 | 101575              | ACELERANTE DE CONCRETO                  | 28.500          |
| 06 | 18/10/2024 | 9354                | PEGAMENTO PVC                           | 3.900           |
| 07 | 18/10/2024 | 101591              | LAMINAS ANTIDESLISANTE                  | 33.600          |
| 08 | 18/10/2024 | 101587              | PILAS                                   | 7.550           |
| 09 | 21/10/2024 | 101609              | AISLANTE                                | 8.400           |
| 10 | 21/10/2024 | 101611              | COPLAS, ANTIOXIDANTE                    | 55.460          |
| 11 | 22/10/2024 | 101614              | ALARGADOR                               | 9.500           |
| 12 | 22/10/2024 | 101620              | CODOS DE ALTA PRESION                   | 43.500          |
| 13 | 22/10/2024 | 101622              | ABRAZADERAS                             | 7.600           |
| 14 | 23/10/2024 | 101630              | PLANCHAS MADERA, LISTONES               | 35.600          |



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

|               |            |        |                   |         |
|---------------|------------|--------|-------------------|---------|
| 15            | 26/10/2024 | 101657 | PINTURA ANTIOXIDO | 32.500  |
| 16            | 29/10/2024 | 101671 | MORTERO PREPARADO | 34.900  |
| 17            | 29/10/2024 | 101683 | CEMENTO           | 36.400  |
| SUMA TOTAL \$ |            |        |                   | 685.956 |
| REINTEGRO.-   |            |        |                   | 14.044  |

| 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                                           | MANGUERA CAMION ALJIBE EMERGENCIA            |                                                                                                |
| 02                                           | MANGUERA CAMION ALJIBE EMERGENCIA            |                                                                                                |
| 03                                           | CAMION DE RIEGO EMERGENCIA                   |                                                                                                |
| 04                                           | CAMION ALJIBE EMERGENCIA                     |                                                                                                |
| 05                                           | SUMIDEROS EMERGENCIA                         |                                                                                                |
| 06                                           | ESTANQUE CAMION ALJIBE EMERGENCIA            |                                                                                                |
| 07                                           | ESTANQUE CAMION ALJIBE EMERGENCIA            |                                                                                                |
| 08                                           | REFLECTORES EMERGENCIA                       |                                                                                                |
| 09                                           | HUINCHA AISLANTE PARA REFLECTORES EMERGENCIA |                                                                                                |
| 10                                           | GRIFOS DE EMERGENCIA                         |                                                                                                |
| 11                                           | GENERADORES EMERGENCIA                       |                                                                                                |
| 12                                           | MOTOBOMBA EMERGENCIA                         |                                                                                                |
| 13                                           | MANGUERA DE MOTOBAMBA EMERGENCIA             |                                                                                                |
| 14                                           | REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA              |                                                                                                |
| 15                                           | SUMIDEROS EMERGENCIA                         |                                                                                                |
| 16                                           | REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA              |                                                                                                |
| 17                                           | REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA              |                                                                                                |

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

\*Existen Gastos Que superan 2 Utm. correspondiente a 196.232 N°04 - Camion Aljibe Emergencia.



## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Firma y Timbre<br/>Responsable del Fondo</p>                                              |  <p>Firma y Timbre<br/>Director.</p>                         |
| <p>MARCIA CUEVAS VIVIANO<br/>Dirección de Rentas Municipales<br/>Dpto. Contabilidad y Presupuesto</p> <p>Firma y Timbre<br/>Analista<br/>Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p> |  <p>Firma y Timbre<br/>Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p> |

### 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.
  - ❖ 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 |

- 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.



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° 35426

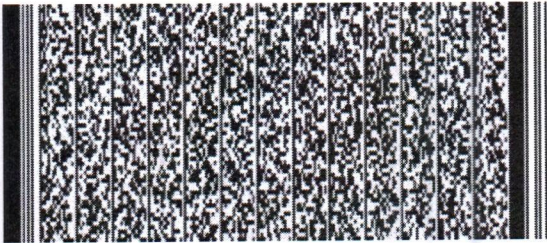
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 16 de octubre de 2024

COD. Cliente

| Ítem | Código | Descripción    | U.M | Cantidad | Precio Unit. | Valor Exento | Valor  |
|------|--------|----------------|-----|----------|--------------|--------------|--------|
| 1    | 0      | Storz unión 2" | UN  | 4,00     | 12.270,00    | 0            | 49.080 |

PAGADO  
16 OCT 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 : \$ 49.080

El IVA de esta boleta es: \$ 7.836

Handwritten signature



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

FOLIO N°

749386

INGRESO N°

4866536

MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

NOMBRE

13269985-2

RUT

CERRO COLORADO 4922

DOMICILIO

LAS CONDES

COMUNA

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

05/11/2024

FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR D P N°2303 DEL 08/10/2024

DIRECCION DE ADM. Y

30/11/2024

FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Patricio Miranda Escala

14.044



05/11/2024

NoLuminosa:0

Luminosa:0

Ocup:

SUB TOTAL

14.044

I.P.C.

0

INTERES

0

TOTAL \$

14.044

LIQUIDACION

fgrose

Tot.Redon:

ccovarru

14.040

CONTRIBUYENTE



**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° 35427**

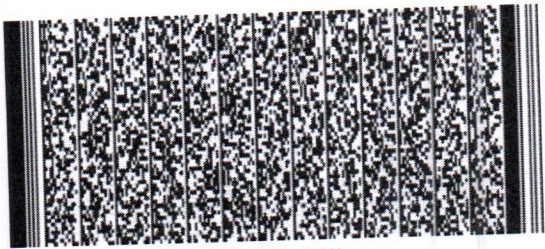
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**Santiago, 16 de octubre de 2024**

COD. Cliente

| Ítem | Código | Descripción                      | U.M | Cantidad | Precio Unit. | Valor Exento | Valor  |
|------|--------|----------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|--------|
| 1    | 0      | Abrazaderas alta presión 55 - 59 | UN  | 8,00     | 5.630,00     | 0            | 45.040 |

**PAGADO**  
16 OCT 2024  
**ARMAFLEX**



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

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

Desarrollado por [www.facturacion.cl](http://www.facturacion.cl)

TOTAL : \$ 45.040

El IVA de esta boleta es: \$ 7.191

9

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, FON0: 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° 6120

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

VENTAS@STARTFIRE.CL

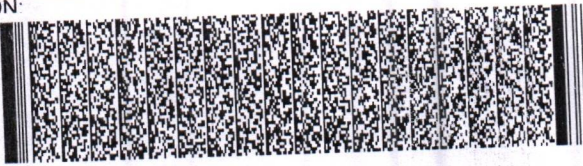
SUCURSAL 3: SANTA BERNARDITA 12005 A-5,  
SAN BERNARDO  
SUCURSAL 4: SANTA BERNARDITA 12005 A-6,  
SAN BERNARDO

Señores: PATRICIO MIRANDA  
R.U.T.: 13.269.985-2  
Vendedor: PAZ MATUS

Fecha y Hora de Impresión: 17/10/2024 10:23  
Nota Venta: 16834  
Fecha Emisión: 17/10/2024

| Código                                                                               | Descripción                                  | Cantidad | Prec. Unit. | Valor   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|---------|
| MAN-SY-MIL-0024                                                                      | MANGUERA C/STORZ MILL 2" X 25 mt ROJA 5-ELEM | 2        | 98116       | 196,232 |
| ENTREGADO<br>17 OCT 2024<br>DESPACHADO<br>AV. SANTA ROSA<br>17 OCT 2024<br>CANCELADO |                                              |          |             |         |
| Total                                                                                |                                              |          |             | 196,232 |

SON:



Timbre Electrónico SII  
Res. Nº 80 de 2014

Forma de pago: Efectivo  
Cajera: dinapr

Visualice su boleta en: [www.startfire.cl](http://www.startfire.cl)  
observacion

FORMATO: BOLETA DTE CON RUT STARTFIRE\_1

9

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101575

S.I.I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024 10 17 12 28 20  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 28.500

El IVA incluido en esta venta es de \$4.550

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v3.1.4

RUT: 76.450.721-5  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 00009354

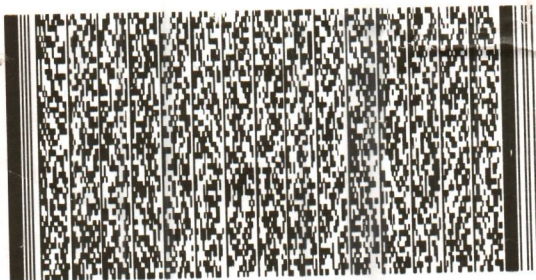
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

VICTOR HUGO CONTRERAS MONTANARES  
CIA LTDA "DISTRIBUIDORA SANTA INES"  
VTAS AL POR MAYOR ART. DE FERRERIA  
Y MATERIALES ELECTRICOS  
BARON DE JURAS REALES N° 4465  
FONO: 227366929  
EMAIL: ferre.santaines@gmail.com  
ventas@distribuidorasantaines.cl  
COMUNA: CONCHALI - SANTIAGO

Fecha: 18-10-2024 Hora: 18:46  
Vendedor: FERRERIA  
Nota Pedido: 0

| ARTICULO<br>CODIGO   | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|----------------------|----------|--------|-------|
| FERRERIA MESON<br>00 | 1        | 3.900  | 3.900 |

TOTAL 3.900



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22  
verifique documento: www.sii.cl  
documento creado por www.dimasoft.cl

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101591

S.I.I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024 10 18 18 32 51  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 33.600

El IVA incluido en esta venta es de \$5.365

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v3.1.4

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101587

S.I.I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024 10 16 13 18 56  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 7.550

El IVA incluido en esta venta es de \$1.205

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v3.1.4

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101609

S.I.I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024 10 21 13 56 11  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 8.400

El IVA incluido en esta venta es de \$1.341

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v3.1.4

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101611

S.I.I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024 10 21 15 55 40  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 55.460

El IVA incluido en esta venta es de \$8.855

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v3.1.4

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101614

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

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024-10-22 11:08:12

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 9.500

El IVA incluido en esta venta es de \$1.517

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v3.1.4

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101620

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

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024-10-22 17:25:21

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 43.500

El IVA incluido en esta venta es de \$6.945

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v3.1.4

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101622

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

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024-10-22 18:46:00

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 7.600

El IVA incluido en esta venta es de \$1.213

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v3.1.4

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101630

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

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024-10-23 17:28:26

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 35.600

El IVA incluido en esta venta es de \$5.684

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v3.1.4

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101657

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

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024-10-26 13:56:18

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 32.500

El IVA incluido en esta venta es de \$5.189

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v3.1.4

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101671

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

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024-10-29 11:22:36

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 34.900

El IVA incluido en esta venta es de \$5.572

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v3.1.4

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00101683

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

TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO  
Sucursal Nro 80720262  
POS 205172  
SN 1494283390  
2024-10-29 17:06:17

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 36.400

El IVA incluido en esta venta es de \$5.812

Res. 104 de 2020  
Verifique documento en www.sii.cl  
RDXPass v3.1.4



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

Nº 6121

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: PATRICIO MIRANDA  
R.U.T.: 13.269.985-2  
Vendedor: PAZ MATUS

Fecha y Hora de Impresión: 17/10/2024 10:24

Nota Venta: 16835

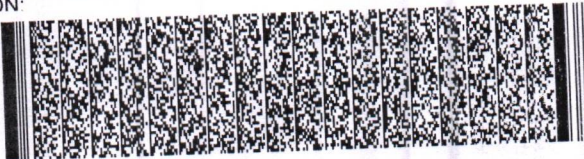
Fecha Emisión: 17/10/2024

| Código          | Descripción                                    | Cantidad | Prec. Unit. | Valor  |
|-----------------|------------------------------------------------|----------|-------------|--------|
| UNI-ST-000-0009 | UNION STORZ 2" COLA 2"                         | 6        | 7616        | 45,696 |
| ABR-AL-PRE-1005 | ABRAZADERA ALTA PRESION 52 -55 mm CARBONO (2") | 6        | 2083        | 12,498 |
| Total           |                                                |          |             | 58,194 |

ENTREGADO  
17 OCT 2024  
DESPACHADO

CANCELADO  
17 OCT 2024  
AV. SANTA ROSA

SÓN:



Timbre Electrónico SII  
Res. Nº 80 de 2014

Visualice su boleta en: [www.startfire.cl](http://www.startfire.cl)

Forma de pago: Efectivo  
Cajera: dinapr

observacion

FORMATO: BOLETA DTE CON RUT STARTFIRE

9