



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

ESC - ARCHIVAR

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 63 IDDOC 728586  
CONCHALI, martes 10 enero 2023

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) :MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO

RUT:11.869.561-5

LA SUMA DE \$:300.000

Y SON:TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

1° FONDO A RENDIR ENERO/23 GASTOS MENORES MOVILIZACION - DE.N°223  
26/02/18 - DE.N°1209 06/11/18 - GASTO ANTERIOR CONTABILIZADO EN MOVIMIENTO 0-2903 23/12/22 - MEMORANDUM N°06 04/01/23 DIMAO - CERTIFICADO N°12 10/01/23 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-12 IMPUTACION 2212002004

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000		11869561-5	M-6
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	11869561-5	C-9039585

306

TOTALES : 300.000 300.000

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

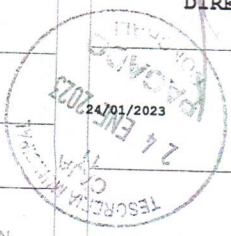
V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA N° 3499 228 286 100 CONCHALI - SANTIAGO		FOLIO N° <b>676175</b> 4199281 INGRESO N°	
<b>MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO</b> NOMBRE		<b>11869561-5</b> RUT	
<b>PSJE MONTE ALTAY 356</b> DOMICILIO		<b>QUILICURA</b> COMUNA	
<b>Fondos Internos a Rendir</b> TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		<b>24/01/2023</b> TELEFONO	
<b>R.O.L</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>FECHA EMISION</b>	
CONCEPTO <b>reintegro d. de pago n°63 10/01/22</b>			
<b>DIRECCION DE ADM. Y</b> UNIDAD		<b>31/01/2023</b> FECHA VENCIMIENTO	
<b>IMPUESTOS Y/O DERECHOS</b> <b>Lorenzo Molina Ramirez</b>		<b>VALORES \$</b> <b>60</b>	
		<b>24/01/2023</b>	
<b>NoLuminosa:0</b> <b>Luminosa:0</b> <b>Otup:</b>		<b>SUB TOTAL</b> 60 <b>I.P.C.</b> 0 <b>INTERES</b> 0	
		<b>TOTAL \$</b> 60	
<b>vpintrim</b> LIQUIDADADOR		<b>jacqueli</b> EMISOR	
<b>CONTRIBUYENTE</b>			



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA N° 3499 228 286 100 CONCHALI - SANTIAGO		INGRESO N° <b>4199281</b>		FOLIO N° <b>676175</b>	
<b>MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO</b> NOMBRE		<b>11869561-5</b> RUT		<b>DIRECCION DE ADM. Y</b> UNIDAD	
<b>PSJE MONTE ALTAY 356</b> DOMICILIO		<b>QUILICURA</b> COMUNA		<b>31/01/2023</b> FECHA VENCIMIENTO	
<b>Fondos Internos a Rendir</b> TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		<b>24/01/2023</b> TELEFONO		<b>NoLuminosa:0</b> SUB TOTAL <b>Luminosa:0</b> I.P.C. <b>Otup:</b> INTERES	
<b>R.O.L</b>	<b>VIGENCIA</b>	<b>FECHA EMISION</b>		<b>TOTAL \$</b>	
CONCEPTO <b>reintegro d. de pago n°63 10/01/22</b>		<b>vpintrim</b> LIQUIDADADOR		<b>jacqueli</b> EMISOR	
<b>UNIDAD GIRADORA</b>					






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

FOLIO N° **676175**  
**4199281**  
 INGRESO N°

<b>MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO</b>		<b>11869561-5</b>
NOMBRE		RUT
<b>PSJE MONTE ALTAY 356</b>		<b>QUILICURA</b>
DOMICILIO		COMUNA
<b>Fondos Internos a Rendir</b>		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		<b>24/01/2023</b>
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO  
**reintegro d. de pago n°63 10/01/22**

DIRECCION DE ADM. Y		<b>31/01/2023</b>	
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$	
<b>Lorenzo Molina Ramírez</b>		<b>60</b>	
		<b>24/01/2023</b>	
NoLuminosa:0		<b>60</b>	
Luminosa:0		SUB TOTAL	<b>0</b>
Otup:		I.P.C.	<b>0</b>
		INTERES	<b>0</b>
		<b>60</b>	
<b>TOTAL \$</b>			
<b>vpintrim</b>	<b>jacqueli</b>		
LIQUIDADOR	EMISOR		

**CONTRIBUYENTE**

300.000	TOTAL D.PAGO
60	REINTEGRO
299.940	
35.000	
3.000	
41.650	
19.950	
19.950	
3.800	
3.800	
21.600	
1.500	
12.100	
7.000	
3.690	
9.800	
19.950	
3.000	
30.000	
26.500	
19.950	
17.700	

**JACQUELINE ZENTENO ARAVENA**  
 Dirección de Adm. y Finanzas  
 Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-242	11869561-5 MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO							
FECHA	25/01/2023	GLOSA	1° F.RENDAR ENERO/23 OPIR- D.PAGO 63/23-C.ING.4199281						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	299.940	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	150060	0	299.940	18-12	11.869.561-5	D-63	10/01/2023
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	150060	299.940	0		11.869.561-5	D-63	
4 1140388	Lorenzo Molina Ramirez		000000	0	299.940		11.869.561-5	D-63	10/01/2023
<b>TOTALES</b>				<b>599.880</b>	<b>599.880</b>				

EMITIDO POR

JACQUELINE ZEITENS ARAVENA  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4199281	1140388	Lorenzo Molina Ramirez	24/01/2023		60
	1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	24/01/2023	60	
TOTAL FOLIO: 4199281				60	60
TOTAL GENERAL				60	60



MEMORANDUM N° 52 /2023.-

CONCHALI, martes, 24 de enero de 2023

DE : VALERIA CUEVAS FORNÉ  
DIRECTORA (S) MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF. : Decreto de Pago N° 63 del 10 de enero 2023

JACQUELINE ZEPHENO ARAVENA  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito, mediante Decreto EXENTO N° 223 destinados para gastos del Departamento de movilización.

El pago de dichos fondos fue efectuado mediante Decreto de "REFERENCIA" por \$300.000.

Es todo en cuanto puedo informar



VALERIA CUEVAS FORNÉ  
DIRECTORA (S) MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

VCf/bpg  
DISTRIBUCIÓN:  
- Dirección de Finanzas  
- Archivo.

730451



*UTM del Mes = 61.769*

FECHA DE RENDICION: 24/01/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 61.769

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO**

NOMBRE Lorenzo Molina R.	RUT 11.869.561 - 5
DIRECCION La Palmilla 3673	DEPARTAMENTO O UNIDAD Movilización
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 223	MONTO GIRADO \$300.000.-
DECRETO DE PAGO 63 del 10/01/2023	DIRECTORA DEL FUNCIONARIO VALERIA CUEVAS FORNÉ

**Sección A: Características Generales**

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	12/01	1.563	ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES	compra de focos para camión ¾ PPU RPDB-56	Reparación para revisión técnica	17.700
02	12/01	544763	REVISIONES TECNICAS UVT S.A	Revisión técnica camión ¾ PPU RPDB-56	revisión técnica	19.950
03	12/01	1.570	ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES	compra de luces de trocha y cinta reflectante para camión PPU PPBC-86	Reparación para revisión técnica	26.500
04	12/01	100070	HUGO ALBERTO MONTENEGRO SANCHEZ	Reparación de alternador Camioneta PPU HSTH-45	Reparación por falla	30.000
05	13/01	200491	RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY	Revisión y llenado de aire de neumáticos camión PPU LCGZ-96	Preparación para salida a mostazal	3.000
06	13/01	544894	REVISIONES TECNICAS UVT S.A	Revisión técnica camión PPU PPBC-86	revisión técnica	19.950
07	13/01	1.572	ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES	Compra de cinta reflectante para camión PPU: PKYV-39	Preparación para revisión técnica	9.800
08	13/01	185113	FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA.	Compra de probador de corriente	Para reparación de sistemas eléctricos	3.690
09	17/01	24627	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	Compra de plumillas y ampolleta para camioneta PPU HSTH-45	Reparación por falla	7.000
10	17/01	24637	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	Compra de focos de trocha y fusibles para camión PPU: PKYV-39	Reparación para revisión técnica	12.100
11	18/01	24664	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	Compra de ampolletas para camión PPU: PKYV39	Reparación para revisión técnica	1.500
12	18/01	24658	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	Compra de cinta reflectante y ampolletas para camión PPU: RPDB55	Reparación para revisión técnica	21.600



**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

13	19/01	24674	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	Compra focos laterales TRASEROS para camión PPU: RPDB55	Reparación para revisión técnica	3.800	
14	19/01	24674	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	Compra focos laterales AMBAR para camión PPU: RPDB55	Reparación para revisión técnica	3.800	
15	20/01	545526	REVISIONES TECNICAS UVT S.A	Revisión técnica de camión PPU PKYV-39	Revisión Técnica	19.950	
16	23/01	545720	REVISIONES TECNICAS UVT S.A	Revisión técnica de camión PPU RPDB-55	Revisión Técnica	19.950	
17	23/01	35	JOSE LUIS ALDEA GAMONAL	Reparación de corte eléctrico camión PPU, RPDB-55	Reparación por falla	41.650	
18	24/01	24761	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	Compra de ampolletas traseras para automóvil PPU: FSTP-71	Reparación por falla	3.000	
19	24/01	6492	BERNARDO MELIHUEN LLAULEN	Pago de vulcanización flota menor	Reparación de pinchazos	35.000	
						SUMA TOTAL \$	299940
						Monto Caja Chica	300000
						Saldo	60

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**



Firma y Timbre  
Responsable del Fondo

*Valerie Cuervo*



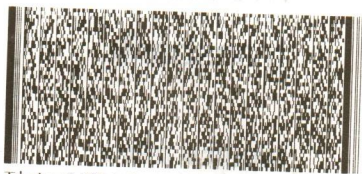
Firma y Timbre  
Analista  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Firma y Timbre  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES  
6.523.749 0  
GIRO VENTA DE REPUESTOS  
AUTOMOTRICES  
CASA MATRIZ AV. MONTERREY 2338,  
CONCHALI, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 1.563  
FCH. 12-01-2023 HORA. 10:37:08  
VER. 1.8-97 DISP. EC2C43EF  
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$17.700 x	1	\$17.700
<b>TOTAL</b>		<b>\$17.700</b>
NETO		\$14.874
IVA		\$2.826
EFFECTIVO		



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencial

**BOLETA ELECTRONICA**  
R.U.T.: 76.299.557-3  
Nº: 544763  
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

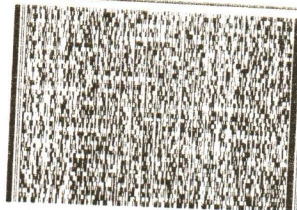


PLANTA A-1303  
REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:  
CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO  
TELEFONO: 942420568  
CASA MATRIZ:  
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
TELEFONO: +56224445800  
RUT: 68686566-6  
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
FECHA: 12 ENERO 2023

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
RPDB56	TA2	1	16765

DCTO/RECARGO  
MONTO TOTAL NETO: \$16765  
19 % I.V.A. \$3185  
**TOTAL: \$19950**



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

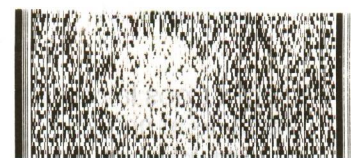
HUGO ALBERTO MONTENEGRO SANCHEZ  
7814328-2

GIRO: TALLER DE ELECTRICIDAD DE  
AUTOMOVILES  
AVDA. INDEPENDENCIA 4915,  
Conchalí, Santiago

BOLETA ELECTRONICA Numero:  
100070  
Fecha 12-01-2023 15:59

Venta: \$30.000

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$4790

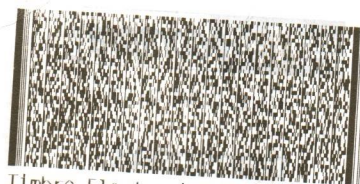


Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en  
[www.vessi.cl](http://www.vessi.cl)

ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES  
6.523.749 0  
GIRO VENTA DE REPUESTOS  
AUTOMOTRICES  
CASA MATRIZ AV. MONTERREY 2338,  
CONCHALI, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 1.570  
FCH. 12-01-2023 HORA. 16:59:20  
VER. 1.8-97 DISP. EC2C43EF  
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$26.500 x	1	\$26.500
<b>TOTAL</b>		<b>\$26.500</b>
NETO		\$22.269
IVA		\$4.231
EFFECTIVO		



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
BOLETAEXPRESS.CL

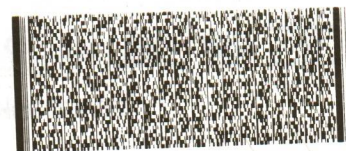
Gracias por su preferencial

i

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODDY  
12879786-6  
GIRO: SALA VENTA  
LUBRICANTES, ACCESORIOS  
DE  
VEHICULOS, VULCANIZACION  
AV GUANACO 4574, Conchalí,  
Santiago  
BOLETA ELECTRONICA Numero:  
200491  
Fecha 13-01-2023 16:18

Venta \$3.000

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$479



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en  
[www.vessi.cl](http://www.vessi.cl)

**BOLETA ELECTRONICA**  
**R.U.T.: 76.299.557-3**  
**Nº: 544894**  
**S.I.I. SANTIAGO CENTRO**

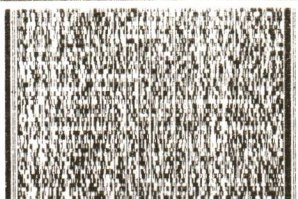


**PLANTA A-1303**  
**REVISIONES TECNICAS UVT S.A.**

SUCURSAL:  
 CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO  
 TELEFONO: 842420568  
 CASA MATRIZ:  
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
 TELEFONO: +56224445800  
 RUT: 86666666-6  
 NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
 FECHA: 13 ENERO 2023

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PPBC86	TA2	1	16765

DCTO/RECARGO  
 MONTO TOTAL NETO: \$16765  
 19 % I.V.A. \$3185  
**TOTAL: \$19950**



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES  
 6.523.749 0  
 GIRO VENTA DE REPUESTOS  
 AUTOMOTRICES  
 CASA MATRIZ AV. MONTERREY 2338,  
 CONCHALI, METROPOLITANA DE  
 SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA  
**NRO. 1.572**  
 FCH. 13-01-2023 HORA. 11:45:34  
 VER. 1.8-97 DISP. EC2C43FF  
 ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$9.800 x	1	\$9.800
<b>TOTAL</b>		<b>\$9.800</b>
NI 10		\$0.235
IVA		\$1.565
EFFECTIVO		



Timbre Electrónico SII  
 Verifique su boleta en  
 BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencial

1

R.U.T.: 76.107.516-0  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**Nº 185113**  
 S.I.I. SANTIAGO NORTE

FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA  
 VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
 Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,  
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS  
 DE VEHICULOS

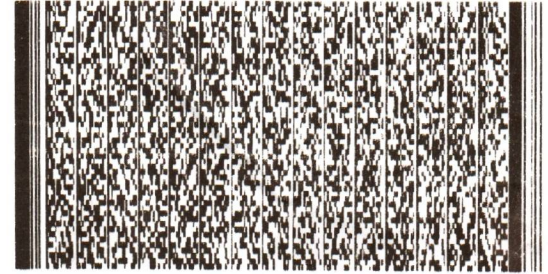
AVDA. INDEPENDENCIA #5237  
 CONCHALI - SANTIAGO  
 Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchali  
 FONOS: 22623 4439 | 22623 9570  
 E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl  
 WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 13-01-2023 Hora: 09:34:31 AM  
 Cliente:  
 R.U.T.: -  
 Dirección:  
 Comuna:  
 Ciudad:  
 Fono:  
 Vendedor: (TOM) FLACO  
 Nota de Pedido: 258856

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TRUPER (13986) PROBADOR DE CIRCUITOS 6-FERA01013986	1,00	3690,00	3690

**TOTAL: 3.690**

El IVA de esta boleta es \$ 589



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

TRANSBANK  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**NRO 24627**  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
 COPIA CLIENTE  
 EL OLIVO  
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
 EL OLIVO 1750 SN  
 SANTIAGO  
 RUT: 6.343.121-4  
 597032315240-13615305-V22.2L2  
 17-01-2023 11:31:41

MONTO VENTA: \$5.882  
 IVA: \$1.118  
**TOTAL: \$7.000**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 000887



TIMBRE ELECTRONICO SII  
 VERIFIQUE SU BOLETA: WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**NRO 24637**  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
 COPIA CLIENTE  
 EL OLIVO  
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
 EL OLIVO 1750 SN  
 SANTIAGO  
 RUT: 6.343.121-4  
 597032315240-13615305-V22.2L2  
 17-01-2023 16:49:28

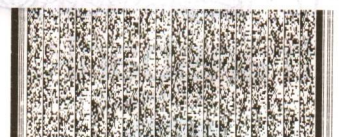
MONTO VENTA: \$10.168  
 IVA: \$1.937  
**TOTAL: \$12.105**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 000898



TIMBRE ELECTRONICO SII  
 VERIFIQUE SU BOLETA: WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**NRO 24664**  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
 COPIA CLIENTE  
 EL OLIVO  
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
 EL OLIVO 1750 SN  
 SANTIAGO  
 RUT: 6.343.121-4  
 597032315240-13615305-V22.2L2  
 18-01-2023 15:25:06

MONTO VENTA: \$1.261  
 IVA: \$239  
**TOTAL: \$1.500**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 000928

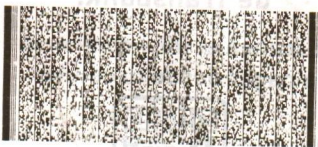


TIMBRE ELECTRONICO SII  
 VERIFIQUE SU BOLETA: WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

**TRANSBANK**  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 24658  
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE  
EL OLIVO  
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
EL OLIVO 1750 SN  
SANTIAGO  
RUT: 6.343.121-4  
597032315240-13615305-V22.2L2

**DUPLICADO**  
18/01/2023 12:38:19  
MONTO VENTA: \$18.151  
IVA: \$3.449  
**TOTAL: \$21.600**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 000922



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA: WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

**TRANSBANK**  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 24674  
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA COMERCIO  
EL OLIVO  
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
EL OLIVO 1750 SN  
SANTIAGO  
RUT: 6.343.121-4  
597032315240-13615305-V22.2L2

19/01/2023 10:39:18  
MONTO VENTA: \$3.193  
IVA: \$607  
**TOTAL: \$3.800**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 000938



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA: WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

**TRANSBANK**  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 24675  
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE  
EL OLIVO  
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
EL OLIVO 1750 SN  
SANTIAGO  
RUT: 6.343.121-4  
597032315240-13615305-V22.2L2

19/01/2023 11:02:22  
MONTO VENTA: \$3.193  
IVA: \$607  
**TOTAL: \$3.800**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 000939



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA: WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

**BOLETA ELECTRONICA**

R.U.T.: 76.299.557-3

Nº: 545526

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

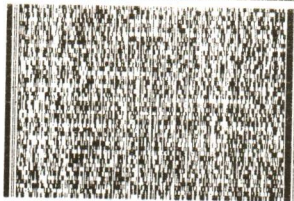


PLANTA A-1303  
REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:  
CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO  
TELEFONO: 942420568  
CASA MATRIZ:  
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
TELEFONO: +56224445800  
RUT: 66666666-6  
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
FECHA: 20 ENERO 2023

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PKYV39	TA2	1	16765

DCTO/RECARGO  
MONTO TOTAL NETO: \$16765  
19 % I.V.A.: \$3185  
**TOTAL: \$19950**



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

**BOLETA ELECTRONICA**

R.U.T.: 76.299.557-3

Nº: 545720

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

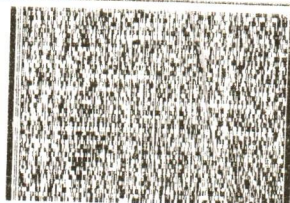


PLANTA A-1303  
REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:  
CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO  
TELEFONO: 942420568  
CASA MATRIZ:  
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
TELEFONO: +56224445800  
RUT: 66666666-6  
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
FECHA: 23 ENERO 2023

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
RPDB55	TA2	1	16765

DCTO/RECARGO  
MONTO TOTAL NETO: \$16765  
19 % I.V.A.: \$3185  
**TOTAL: \$19950**



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

JOSE LUIS ALDEA GAMONAL

10.613.210-0

Giro: SERVICIO REPARACION Y  
MANTENIMIENTO ELECTRICO

LA PALMA 1683

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 35

REF. VENDEDOR: 10613210-0

Fecha: 2023-01-23 12:57:51

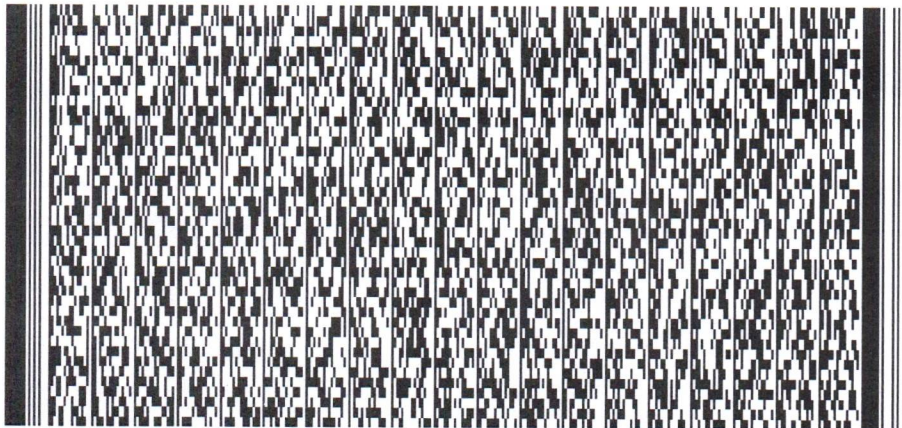
Camión RPDB55, corte de luces. ✓

Total: 35.000+IVA

Monto Total

\$ 41.650 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$6.650



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 24761  
OTRO MEDIO DE PAGO

CORIA CLIENTE  
EL OLIVO  
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
EL OLIVO 1750 SN  
SANTIAGO

RUT: 6.343.121-4  
597032315240, I3G15305-V22.2L2

24-01-2023 10:04:47

MONTO VENTA:

IVA:

TOTAL :

MONEDA:

OPERACION:

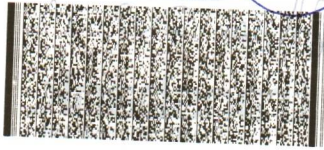
\$2.521

\$479

\$3.000

PESO

001033



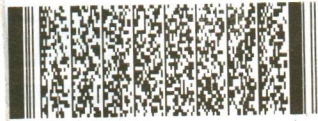
TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA: [WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL](http://WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL)

R.U.T.: 5919554-9  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 00000492

S.I.I Santiago Norte  
BERNARDO MELIHUEN LLAULEN  
VULCANIZACION  
B DE JURAS REAL 4513, CONCHALI  
WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 24-01-2023 11:53:14

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 35.000
MONTO NETO:	\$ 29.412
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 5.588
SUBTOTAL:	\$ 35.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 35.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
[WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)