

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO0-2.307

MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

FECHA05/08/2025

GLOSA4° F.RENDAR JULIO/25 GASTOS MOVILIZACION- D.PAGO 1596/25

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	700.000	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	0	700.000	18-67		D-1596	07/07/2025
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	700.000	0			D-1596	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	700.000			D-1596	07/07/2025
TOTALES				1.400.000	1.400.000				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

✓

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1596IDDOC849620

CONCHALI, lunes 7 julio 2025

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:

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

4° FONDO A RENDIR JULIO/25 GASTOS MENORES POR REPARACION A VEHICULOS MUNICIPALES - DE.N°223 25/02/18 - DE.N°222 28/02/24 - DE.N°1388 28/10/24 - DE. N°294 06/03/25 - RINDE POR MEMORANDUM N°293 03/07/25 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2008 07/07/25 - CERTIFICADO N°79 07/07/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-67 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000			M-293
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9050302
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9050303
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9050304

TOTALES :700.000700.000

ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARÍA 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	

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 355 /25

jueves, 31 de julio de 2025

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

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES

REF: Decreto de pago N°1596 del 07/07/2025

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 \$700.000

Es todo en cuanto puedo informar



VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (s)
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

VCF/PME/bpg -
Distribución:
Destinatario
Archivo

Id 853286





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 31/07/2025

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 68.923

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1596 del 07/07/2025
EGRESO Nº	30-1534
CHEQUE Nº	9050302-9050303-9050304
FECHA DE RENDICION	31/07/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	07/07	1279474	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: TFPF-33	24.300
02	10/07	204360	½ GALON DE MASILLA MAGICA 2 LAINAS DE METAL CHICAS 6 LIJAS DE MADERA N- 120. 220 1 AEROSOL PRIMER SW PARA CLINICA VETERINARIA	40.000
03	10/07	35949	COMPRA DE CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO PARA CLINICA VETERINARIA	1.900
04	10/07	878	COMPRA DE 02 CINTAS MASKING TAPE PARA CLINICA VETERINARIA	6.470
05	11/07	1.963	COMPRA DE BATERIA PARA MOVIL E-02	70.000
06	14/07	871324	COMPRA DE 02 BIDONES DE ACEITE 5W30 SINTETICO PARA CAMION F-14	51.800
07	14/07	10.027	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION F-14	123.000
08	15/07	881	COMPRA DE REMACHES POP Y BROCA PARA REPARACION DE PARACHOQUES CAMIONETA CX-18, PINTURA NEGRA PARA PATENTES	10.290





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

			DE CAMIONES.	
09	15/07	1302065	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: SZDT-11	24.300 ✓
10	17/07	1302207	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: RPDB-55	24.300 ✓
11	17/07	22554	COMPRA DE PINCELES TIPO BROCHA PARA PINTAR PATENTES EN CAMIONES MUNICIPALES	2.700 ✓
12	18/07	9809	REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA RETROEXCAVADORA R-1	8.330 ✓
13	19/07	1302230	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: PPBC-86	24.300 ✓
14	22/07	1302464	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: PKYV-39	24.300 ✓
15	22/07	2241	PREDIAGNOSTICO DE AUTOMOVIL E-01	223.981 ✓
16	22/07	884	COMPRA DE ADAPTADOR DE LIJAS PARA ESMERIL ANGULAR CON VELCRO	3.490 ✓
17	25/07	39794	COMPRA DE AEROSOL BLANCO Y MASILLA PLASTICA PARA CLINICA VETERINARIA	7.972 ✓
18	25/07	888	COMPRA DE 02 DILUYENTES DUCO PARA LIMPIEZA DE CAMIONETAS CX-18 Y CX-19	5.980 ✓
19	28/07	49.747	COMPRA DE DADO SENSOR DE OXIGENO Y LLAVE DE BUJIAS PARA FLOTA MUNICIPAL	13.300 ✓
20	28/07	244.806	COMPRA DE 02 CINTAS ANTIDESLIZANTE PARA PISADERAS DE CAMIONES Y HIDROELEVADOR	7.980 ✓
21	29/07	889	COMPRA DE LATA DE ESPRAY NEGRO OPACO PARA MANILLAS DE CAMIONETAS CX-18 Y CX-19	2.500 ✓
SUB TOTAL DE GASTOS \$				701.193 ✓
INGRESO N°				REINTEGRO \$ 0
				SUMA TOTAL \$ 701.193 ✓

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	REVISION TECNICA APROBADA	
02	PARA REPARACION DE CLINICA VETERINARIA PPU: HCHF-52	
03	PARA REPARACION DE CLINICA VETERINARIA PPU: HCHF-52	
04	PARA REPARACION DE CLINICA VETERINARIA PPU: HCHF-52	
05	CAMBIO POR FALLA AUTOMOVIL PPU: RWJJ-80	
06	PARA MANTENCION DE CAMION PPU: RPDB-55	





**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

**Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto**

07	PARA MANTENCION DE CAMION PPU: RPDB-55	
08	REPARACION POR FALLA	
09	REVISION APROBADA	
10	REVISION APROBADA	
11	PINTADO DE PATENTES SEGUN NUEVA NORMA EN REVISION TECNICA	
12	POR FALLA EN RETROEXCAVADORA PPU: GXDT-91	
13	REVISION APROBADA	
14	REVISION APROBADA	
15	PARA PREPARAR GUIA DE PEDIDO DE REPARACION POR FALLA AUTOMOVIL PPU: RWJJ-67	
16	PARA REPARACION DE CLINICA VETERINARIA PPU: HCHF-52	
17	PARA REPARACION DE CLINICA VETERINARIA PPU: HCHF-52	
18	PARA REMOVER PEGAMENTO DE GRAFICA EN MAL ESTADO CAMIONETAS PPU: HSHTH-45 Y HSTH-46	
19	PARA MANTENCIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES	
20	PARA IMPEDIR ACCIDENTES EN TRABAJOS DE EMERGENCIA	
21	PARA PINTAR MANILLAS DE CAMIONETAS PPU: HSTH-45 Y HSTH-46	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto



Firma y Timbre
Responsable del Fondo



Firma y Timbre
Director/a

MARCIA CUEVAS VIVIANIS
Dirección de Rentas Municipales
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

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, deberán 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



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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 DIREM y/o Administrador/a Municipal.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

Normativa de consulta a modo de referencia

Decreto Exento Alcaldicio Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	



BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76.299.557-3

Nº: 1279474

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1303

REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:

CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO

TELÉFONO: 942420568

CASA MATRIZ:

MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO

TELÉFONO: +56224445800

RUT: 66665555-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 07 JULIO 2025

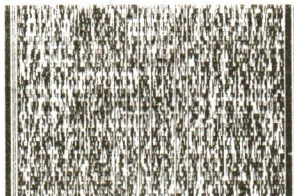
Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
TFPF33	TA2	1	20420

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO: \$20420

19 % I.V.A. \$3880

TOTAL: \$24300



Timbre Electrónico SII

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

R.U.T.: 8.860.579-9

BOLETA ELECTRONICA

Nº 204360

S.I.I - SANTIAGO NORTE

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ
SUPERMERCADO DE PINTURAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y FERRERIA

CASA MATRIZ: FERMIN VIVACEA # 4652

CONCHAÍ - SANTIAGO

SUCURSALES: FERMIN VIVACEA # 4696

SANTIAGO - CONCHAÍ

FONO: (2) 3736 0054

E-MAIL: JUAN JAQUE.F@gmail.com

Fecha: 10-07-2025

Hora: 03:43:06 PM

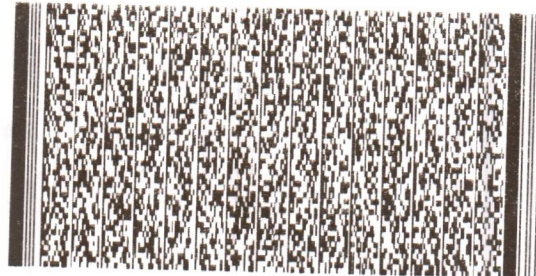
Vendedor: (03) ROBERTO SALVADOR

Nota de Pedido: 271871

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1/2 GALON MAGICA	1	28900	28900
LAINA METAL CHICA	2	2490	4980
LIJA MADERA N-120 220	6	200	1200
SPRAY PRIMER SW	1	4920	4920

TOTAL: 40.000

El IVA de esta boleta es \$ 6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento: www.sii.cl

Documento creado por: www.dimasoft.cl

MAURICIO MAXIMILIANO CILMOS ARELLANO

9.120.365-0

Giro: VENTA DE

LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS
DE VEHICULOS

AV. RECOLETA 3520

Recoleta

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.963

REF. VENDEADOR: 9120365-0

Fecha: 2025-07-11

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 70.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 11.176

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



COMERCIAL MARCEIO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 878

REF. VENDEDOR: 10837878-6

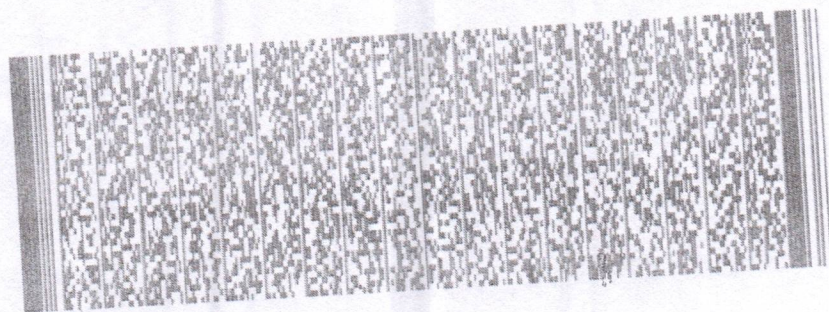
Fecha: 2025-07-10

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 6.470

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.033



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl





R.U.T.: 8.116.758-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 35949

SII.- INDEPENDENCIA

MARCELO ALAMIRO VARGAS TOLEDO
VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
SALOMON SACK 857 INDEPENDENCIA

Fecha Emisión	10-07-2025
Forma de Pago	
Atención	

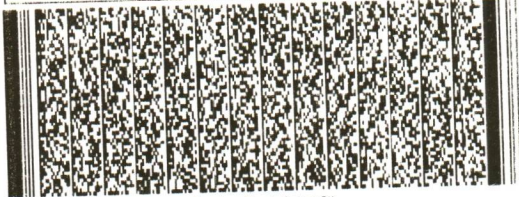
Nombre Producto	Cantidad	Valor
VARIOS		
\$1.900	1.00	\$1.900

TOTALES	
Total Neto	\$1.597
Total Iva	\$303
Total	\$1.900

SON: UN MIL NOVECIENTOS

N de Artículos: 1

Cancelo con	\$5.000
Vuelto	\$5.100



Timbre Electrónico SII
Res.0 del 2014-08-22
Verifique documento: www.solcompyme.cl

HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA
5.610.008-0

Giro: C/VTA ACEITES, LUBRICANTES,
RPTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES
DIEGO SILVA 1660

Conchalí

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 10.027

REF. VENDEDOR: 5810008-0

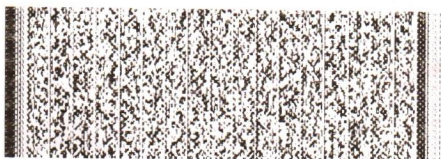
Fecha: 2025-07-14

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 123.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 19.639



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

RUT : 77.459.190-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000871324

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

MARIA LORETO SOTO VILLAGRA Y CIA. LTDA
10 DE JULIO 478
SANTIAGO

SUC.ORIG.:10J SUCURSALES 10 DE JULIO 469-4
78

DIR.SUCUR:10 DE JULIO 469 - 478

CAJA:C2

SUCURSAL:10J

FECHA:14/07/2025

HORA:12:55

TRANSACCION Nro.:1617971

RESP:051 JORGE ROMERO

1Ven:051 JORGE ROMERO

código Bod Ud Descripción
Cantidad Ud Precio Desccto Total

5W30 6LT DOM 10J 1 BIDON 5W30 6LT. XTEER
DOMESTIC
2,001 x 25.900 0= 51.800

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 8.271
TOTAL VENTA: 51.800

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1

1ER. VENC. : 14/07/2025

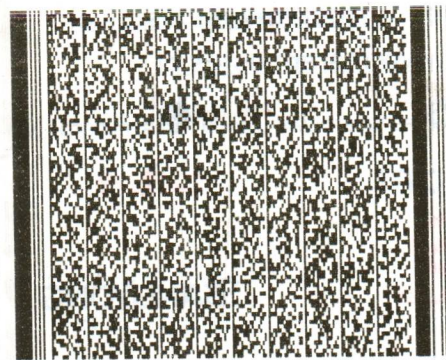
ULT. VENC. : 14/07/2025

PAGO -> EFV EFECTIVO 52,000
VUELTO -> 200

TOT. UNIDADES:2,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 51 del 30/05/2014

Verifique su documento en
<http://repuestoshyundai.cl/dte>



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MAQUINADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
REPARABILIDAD LIMITADA
7601958-6

Gil REPRETERIA
ALMACEN GONZALEZ 4516

Comercial i

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 881

RENTEDOR: 10837878-6

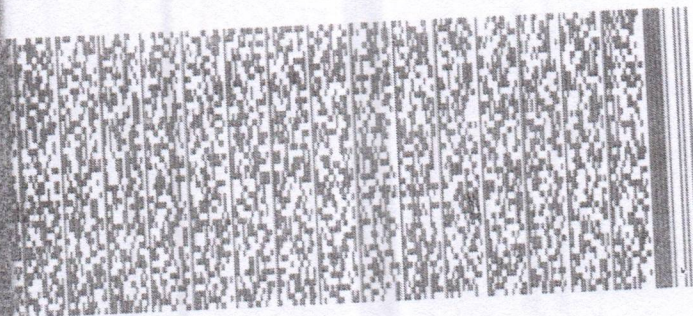
Fecha 2025-07-15

Dirección: Santiago

Monto total

\$ 10.290

El monto incluido en esta boleta es
de \$ 1.643



Tiempo Electrónico SII

Revisado de 2014

Verificar documento en sii.cl

CONTRA DE RETENCIONES POP.

BROCHA Y CASH

PARA DEFENSA DE PASADOS

CX-18

BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76.299.557-3

Nº: 1302065

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1303

REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:

CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO

TELÉFONO: 942420568

CASA MATRIZ:

MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO

TELÉFONO: +56224445800

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

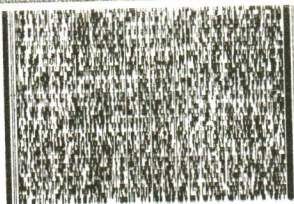
FECHA: 15 JULIO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
SZDT11	TA2	1	20420

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO: \$20420

19 % I.V.A. \$3880

TOTAL: \$24300

Timbre Electrónico SII

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

R.U.T.: 76.299.557-3

Nº: 1302207

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1303

REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:

CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319 CERRILLOS, SANTIAGO

TELÉFONO: 942420568

CASA MATRIZ:

MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO

TELÉFONO: +56224445800

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

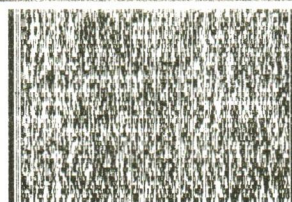
FECHA: 17 JULIO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
RPDB55	TA2	1	20420

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO: \$20420

19 % I.V.A. \$3880

TOTAL: \$24300

Timbre Electrónico SII

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

RUT : 10.162.941-4
Boleta Electronica
Nro : 22554

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

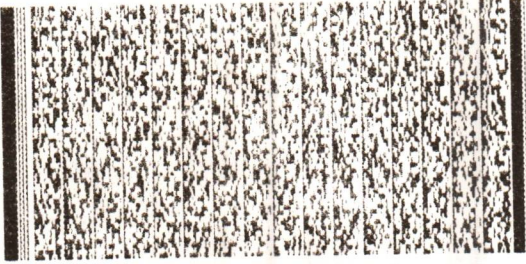
SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA
Libreria, Fotocopias, Bazar, Confites
Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones del Mercurio
Direccion: Independencia 4701
Fono: 22 790 02 14
Email: libreriasanjuan@netcom.cl

Fecha: 17 de Julio 2025 Hora: 09:23:16
Vale: 01-000002 Caja: 1
Fvto: 0-00-00 Vendi: JEANNETTE SANHUEZA

Cant	Precio	Dto\$	Total
ARTICULOS OFICINA 270 UNID	10		2.700

Neto : 2.269
IVA 19% : 431
Total : 2.700

Dos mil, setecientos



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

Handwritten signature in blue ink.

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA
DIMA O
Handwritten signature in purple ink.

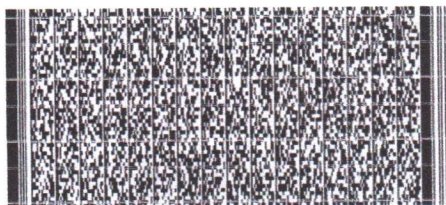
Barón de Juras Reales 4216 - Fono 227347530
Fax: 227340328 - Comuna de Conchalí - Santiago
E-mail: administracion@hidraulicaeinsteinst.cl

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Documentos Referenciados

CANTIDAD	DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
1,00	REPARACION DE MANG CLIENTE	7.000,00	7.000

SON: Ocho mil trescientos treinta pesos.-



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl
Desarrollado por GDEExpress - www.gdexpress.cl

NETO AFECTO	\$ 7.000
I.V.A.	\$ 1.330
TOTAL	\$ 8.330

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.299.557-3
Nº: 1302330
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

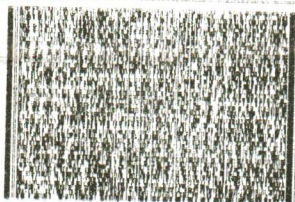


PLANTA A-1303
REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:
CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO
TELEFONO: 942420568
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66655555-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 19 JULIO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PPBC85	TA2	1	20420

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$20420
19 % I.V.A. \$3880
TOTAL: \$24300



Timbre Electrónico SII

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

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.299.557-3
Nº: 1302464
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

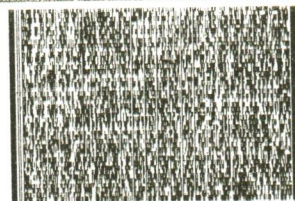


PLANTA A-1303
REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:
CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO
TELEFONO: 942420568
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66655555-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 22 JULIO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PKYV39	TA2	1	20420

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$20420
19 % I.V.A. \$3880
TOTAL: \$24300



Timbre Electrónico SII

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





A3 ELECTRIC MOBILITY SPA

Giro: EXPORTACION, CPRAVTA EQUIPO
CONSULTORIA, DESARR.E IMPL PROY,
FABRICAC.

PALACIO RIESCO 4575 OF 401- HUECHURABA

eMail : jpablo.munoz@a3e.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.104.924- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº2241

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T.: 69.070.200- 2

GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O

DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499

COMUNA CONCHALI

CIUDAD: SANTIAGO

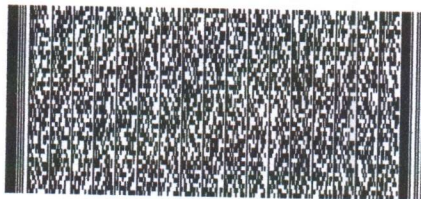
CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 22 de Julio del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PRE DIAGNOSTICO MANO DE OBRA, DESMONTAR BATERIA EV, MONTAR BATERIA EV, INSPECCION INTERNA Y EXTERNA BATERIA EV	1	188.219			188.219

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	188.219
I.V.A. 19%	\$	35.762
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	223.981



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MAQUINADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

7601958-6

GIRASOL FERRETERIA

ALVARO GONZALEZ 4516

Comercial

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 884

RECEPCIONADOR: 10837878-6

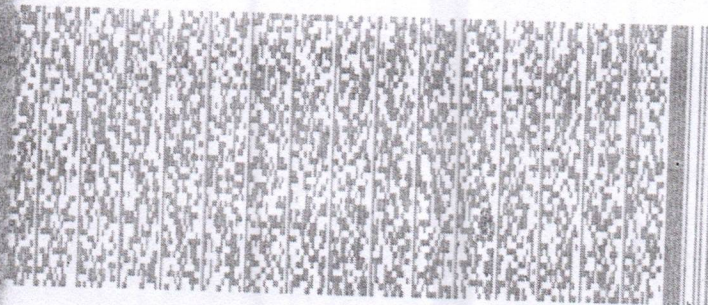
Fecha: 2025-07-22

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 3.490

El monto incluido en esta boleta es
de \$ 557



Tiempo Electrónico SII

Recepción 9 de 2014

Verificar documento en sii.cl



CONTRA DE ADAPTOR DE LIGAS PARA
ESMERIL ABRUJAR. CON VELCRO





COMERCIAL Y SERVICIOS CHRISTIAN FIGUEROA MARTINEZ EIRL

Ferretería y Pinturas

Eduardo Yañez 93 - Viña del Mar - Valparaíso - Chile

Tel: +56930373329 - Web: www.autoplast.cl - contacto@autoplast.cl

RUT: 76.085.472-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 39794

Viña del Mar

Fecha: 25/07/2025

Cliente: Consumidor Final Anónimo

RUT: 66666666-6

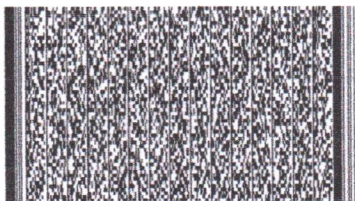
Dirección: Sin Dirección Santiago Región Metropolitana

Fecha de vencimiento: 25/07/2025

Giro: PERSONA NATURAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[31819851007] SPRAY AUTOPLAST COLORES 400 ml (Blanco Mate)	1,00	2.481,00	\$ 2.481
[PKSS18] POLIKOR MASILLA SUPERSOFT POLIESTER PUTTY + POMO 15g 485 grs	1,00	5.491,00	\$ 5.491
Monto Neto			\$ 6.699
IVA 19.00%			\$ 1.273
Total			\$ 7.972

El IVA de esta boleta es: \$ 1.273.



Tímbre Electrónico SII
Resolución N°: 80 de Fecha: 22/08/2014
Verifique documento en www.sii.cl



Clínica Veterinaria

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 888

REF. VENDEDOR: 10837878-6

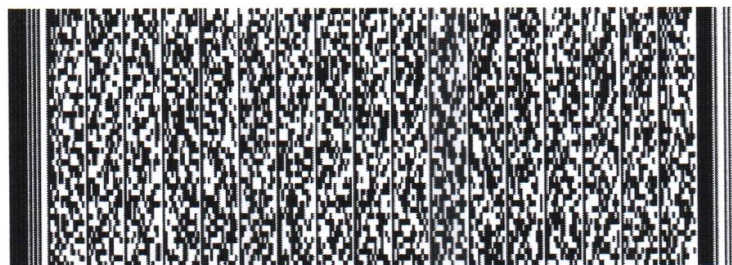
Fecha: 2025-07-25

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 5.980

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 955



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

7



Compra de 2 Diluyentes Duco
Para Limpieza de Caricetas CX-18
y CX-19



RUT: 77.501.510-1
BOLETA ELECTRÓNICA Nº
49.747

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



AUTOTEK LIMITADA

VENTA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA
GARAGES

DIEZ DE JULIO 357 SANTIAGO - SANTIAGO

Teléfono: 56 9 7454 8168 Email: autotek@autotek.cl

Cliente: BOLETA E3

RUT: 77.501.510-1 Giro: BOLETA

Dirección: 10 DE JULIO 357

~~CANT~~ 28/07/2025 CANT PRECIO TOTAL

Dado sensor oxígeno 22mm cuadrante 1690042

1/2" JTC 1606
1 11.300 11.300

LLAVE DE BUJIA 21MM KSEIBI 211075
1 2.000 2.000

AFECTO 11.177

IVA 19% 2.123

TOTAL 13.300



Timbre Electrónico SII

Res 71 del 31/07/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento

<https://www.laudus.cl/boleto/76020936-8>

Verifique su boleto en SII.CL
Gracias por su preferencia!

COMERCIALANGIE SPA
76.959.133-8

GIRO COMERCIALIZACION DE
ARTICULOS POR INTERNET

CASA MATRIZ BASCUNAN GUERRERO
#818, SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO,
METROPOLITANA DE SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 244.806 VER. 1.8-165
FCH. 28-07-2025 HORA. 13:43:28
ATT. PAOLA DISP. 74968037

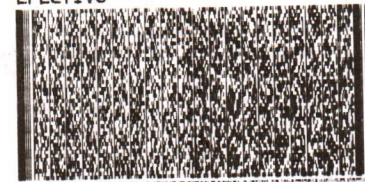
UNIT CNT SUB
\$3.990 x 2 \$7.980

TOTAL \$7.980

NETO \$6.706

IVA \$1.274

EFFECTIVO



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 889

REF. VENDEDOR: 10837878-6

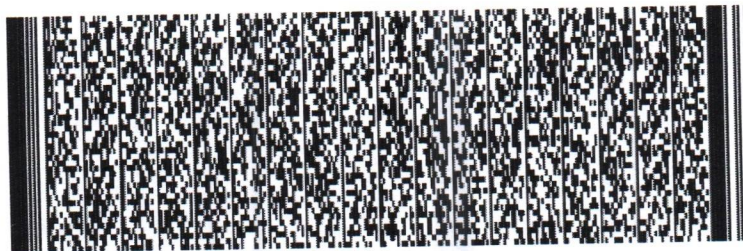
Fecha: 2025-07-29

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 2.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 399



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



7

SPRAY NEGRO ~~OLSO~~ OLSCO
PAR ~~OLSO~~ VANILLAS DE CARIOFILLAS MITSUBISHI

