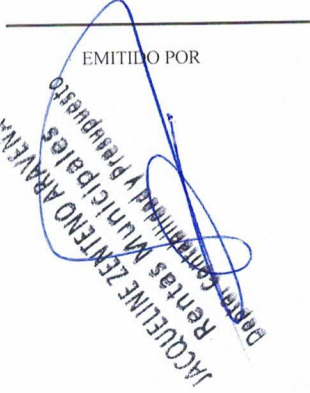


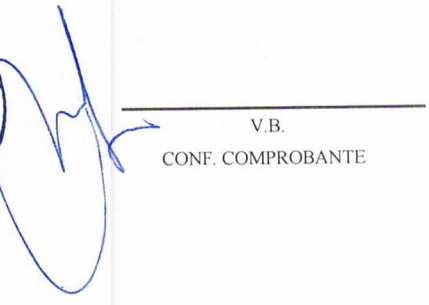
COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.010 13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES
FECHA 06/04/2026 GLOSA 3° F.RENDIR MARZO/26 GASTOS MOVILIZACION-D.PAGO N°403 05/03/26

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 Vehiculos)	1	150060	0	700.000	18-22		D-403	05/03/2026
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	150060	700.000		0		D-403	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	700.000			D-403	05/03/2026
TOTALES				1.400.000	1.400.000				

EMITIDO POR

 JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
 Rentas Municipales
 Depart. Contabilidad y Presupuesto




 V.B.
 CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 174 /26

lunes, 30 de marzo de 2026

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° 403 del 05/03/2026

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

7
VCF/PME
Distribución:
Destinatario
Archivo

Id: 884389

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
31 MAR 2026
HORA: _____
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPAL



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 30/03/2026

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 69.889

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	403 del 05/03/2026
EGRESO Nº	30-385
CHEQUE Nº	9053678-9053679-9053680
FECHA DE RENDICION	30/03/2026
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	10/03	11959	Compra de líquido de freno para automóviles eléctricos	20.000
02	10/03	3290	Compra de batería para camión F-12	150.000
03	10/03	5611	Compra de 12 pernos hexagonales con golillas para carros de arrastre	1.299
04	11/03	1902	Compra de gomas para pisos de movil E-03 y ampolletas 24v para camión F-16	20.000
05	11/03	19105	Compra de condensador para motobomba en camión de riego A-02	20.000
06	11/03	5618	Compra de 10 pernos hexagonales con golillas para camión F-13	2.666
07	11/03	1503996	revisión tecnica de camión PPU: SSGB-61	24.950
08	12/03	16802	Regulación de frenos camión F-16	15.000
09	12/03	631297	Compra de silicona acética y pistola calafatera para espejo van HA-1	9.800
10	13/03	1504206	revisión tecnica de camión PPU: TSXD-55	24.950
11	13/03	801532	revisión de gases para camioneta PPU: HSTH-46	6.650
12	16/03	8463	regulación de frenos van HA-1	86.000





**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

13	16/03	3296	Compa de batería 12v para automóvil E-09	80.000	✓
14	16/03	1504390	revisión tecnica de camión PPU: RHJC-44	24.950	✓
15	18/03	4492	Recarga de extintores para camiones veterinario y ginecológico	90.000	✓
16	18/03	963	Compra de anticorrosivo negro para camion F-15	5.890	✓
17	18/03	78	Alineación y balanceo para van de seguridad publica	35.000	✓
18	18/03	5	Compra de líquido refrigerante rosado y rojo para flota municipal	39.801	✓
19	19/03	40376	Compra de sellador de micro fugas para aire acondicionado Camioneta CX-19	28.090	✓
20	20/03	1911	Compra de ampolletas cola de pescado 24v para camiones municipales	15.000	✓
SUB TOTAL DE GASTOS \$				700.046	
INGRESO N°					
REINTEGRO \$				0	
SUMA TOTAL \$				700.046	

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	Para reposición por falla	
02	Cambio por falla	
03	Para patas de anclaje carros de arrastre	
04	Cambio por rotura en automóvil E-03 y cambio por fallas en camión	
05	Cambio por falla	
06	Reparación de focos de trocha camión PPU: RPDB-55	
07	Revisión tecnica aprobada	
08	Regulación por falla en camión PPU: SSGB-61	
09	reparación de espejo retrovisor van PPU: HCHF-52	
10	revisión tecnica aprobada	
11	Revisión de gases aprobada	
12	Regulación por falla en camión PPU: HCHF-52	
13	Cambio por falla	



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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

<input type="checkbox"/>	2152201 Alimentos y Bebidas
<input type="checkbox"/>	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
<input type="checkbox"/>	2152203 Combustibles y Lubricantes
<input type="checkbox"/>	2152204 Materiales de Uso o Consumo
<input type="checkbox"/>	2152205 Servicios Básicos
<input type="checkbox"/>	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
<input type="checkbox"/>	2152207 Publicidad y Difusión
<input type="checkbox"/>	2152208 Servicios Generales
<input type="checkbox"/>	2152209 Arriendos
<input type="checkbox"/>	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
<input type="checkbox"/>	2152211 Servicios Técnicos y Profesionales





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 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	



MONKEY'S CAR SPA
 76.309.248-8
 Giro: VTA. ACCESORIO Y REPUESTO
 AUTOMOTRIZ
 INDEPENDENCIA 5175-A
 Conchali
 BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 11.959
 REF. VENDEDOR: 10585046-8
 Fecha: 2026-03-10

Dirección: Santiago

Venta \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 3.193



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

 La aplicación RawBT es gratuita para uso personal. El uso comercial requiere la compra de una licencia.

MURO SPA
 78.028.782-9
 Giro: VENTA DE LUBRICANTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
 EL OLIVO 1750
 Conchali
 BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.902
 REF. VENDEDOR: 6343121-4
 Fecha: 2026-03-11

Dirección: Santiago

Venta \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 3.193



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

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

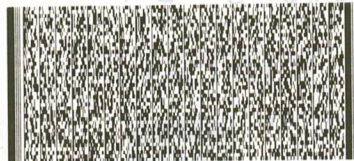
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 3.290 VER. 1.8-165
 FCH. 10-03-2026 HORA. 15:43:05
 ATT. ADMIN DISP. 81635338

UNIT CNT SUB
 \$150.000 x 1 \$150.000

TOTAL \$150.000

NETO \$126.050
 IVA \$23.950
 EFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL
 Gracias por su preferencial

COMERCIAL JIN PENG LIMITADA
 76.805.311-1
 Giro: VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS FORESTALES Y JARDINERIA
 BASQUAN COMPLEJO 662 AL 664
 Santiago
 BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 19.105
 REF. VENDEDOR: 26919543-6
 Fecha: 2026-03-11

Dirección: Santiago

Venta \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 3.193



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

R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N°5611

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

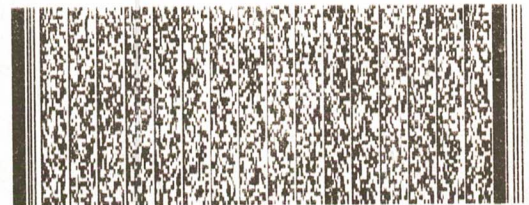
VENTA DE PERNOS, PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES ARTICULOS DE FERRETERIA

Dirección: NAHUEL BUTA 1350-B PLAZA LA PALMILLA, CONCHALI
 Fono: 224016816
 E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 10-03-2026

M. Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
PS.HEX.UNC5 1/4 X 2.1/2 =****/	91	12	1.092
DESCUENTO:			0
NETO :			1.092
IVA :			207
TOTAL :			1.299



Timbre Electronico SII
 Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

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





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

14	revisión tecnica aprobada	
15	Recarga por vencimiento	
16	Para reparación de barra lateral camión PPU: RHJC-44	
17	Reparación por falla	
18	Para relleno en vehiculo municipales	
19	reparación de sistema de aire acondicionado por falla	
20	Cambio por fallas	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Firma y Timbre
Responsable del Fondo



Firma y Timbre
Director/a

MARCIA CUEVAS VIVIANOS
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.

R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
 N°5618

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

VENTA DE PERNOS, PARTES Y PIEZAS Y
 ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
 ARTICULOS DE FERRETERIA

Dirección: NAHUEL BUTA 1350-B PLAZA LA
 PALMILLA, **CONCHALI**

Fono: 224016816

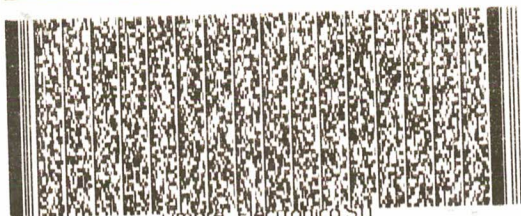
E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 11-03-2026

M.Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
PS.HEX.10.9 8-1.25 X 25	180	10	1.800
GOL.CALIBRADA ZINC. 5/16 =****/ (10)	15	10	150
TCA HEX C8 8-1.25 =****/ (9)	29	10	290

SUBTOTAL: 2.240
 DESCUENTO: 0
 NETO : 2.240
 IVA : 426
 TOTAL : 2.666



Timbre Electrónico SII

Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

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

BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76.299.957-3

N°: 1503996

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: 66656666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 11 MARZO 2026

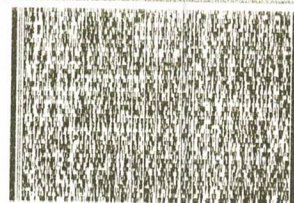
Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
SSGB61	TA2	1	20966

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO: \$20966

19 % I.V.A. \$3984

TOTAL: \$24950



Timbre Electrónico SII

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



Handwritten number 9

R.U.T.: 77059255-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 16802

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS,
ACCESORIOS Y SERVICIOS MACROCAR SPA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Casa Matriz / F VIVACETA 3214 / CONCHALI
nfuentesch@gmail.com /

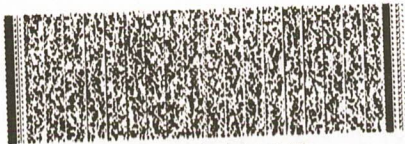
R.U.T.: 66.666.666-6
Razón social: Cliente Boleta
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.
Dirección: CONCHALI, CONCHALI
Email: contacto@contacto.cl
Teléfono:
Vendedor: vendedor
Venta: Contado
Fecha de Emisión: 12-03-2026 12:58:41
Fecha de Vencimiento: 12-03-2026

Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
PVAR REGULACION IOS DE FRENS	15.000	1	15.000

SUBTOTAL \$: 15.000

TOTALES
NETO \$: 12.605
EXENTO \$: 0
IVA \$: 2.395
TOTAL \$: 15.000

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$: 15.000



Timbre Electrónico SII:
Resolución 80 viernes, 22 de agosto de 2014:
Verifique documento: <https://bicomstore.cl/boletas>
BICOM - Te Ayudamos a crecer

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81 497 900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electrónica N°631297

Fecha Emisión: 12 de marzo de 2026

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 831340

PISTOLA P/SILICONA CTE.

PI0773 1 x 3.400 3.400

SILICONA ACETICA TUBO NEGRA

SI0335 2 x 3.200 6.400

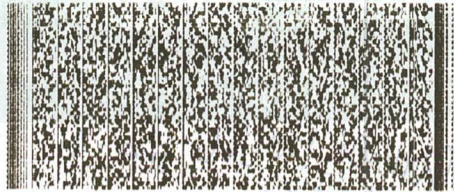
TOTAL 9.800

El IVA de esta boleta es: 1565

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 16:17:00

Cajera: CAJERA FERRETERIA



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

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.299.557-3
Nº: 1504206
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

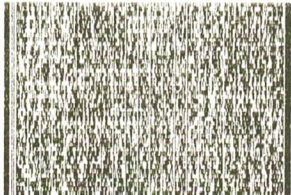


PLANTA A-1303
REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

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: 13 MARZO 2026

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
TSXD55	TA2	1	20966

DCTO/RECARGO
 MONTO TOTAL NETO: \$20966
 19 % I.V.A. \$3984
TOTAL: \$24950



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2008 - Verifique Documento: www.sii.cl

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 801532
SII SANTIAGO ORIENTE

DEKRA REVISION TECNICA SPA
 GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA
 DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2850
 COMUNA: INDEPENDENCIA

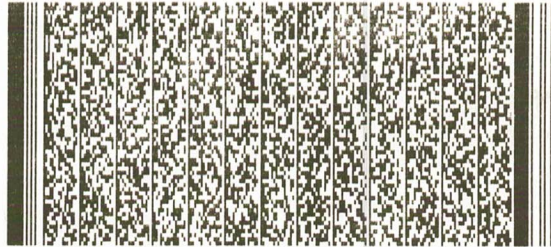
SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECCION: AGUSTO USA
 GIRO:
 COMUNA: CONCHALI
 RUT: 69070200-2
 FECHA: 2026-03-13 10:11:07

Descripcion Artículo:

HSTH46 CLASS B - Camioneta (Capa
 INSP-V-E 1,000 X 6.650,000 \$ 6.650

NETO: \$ 5.588
 IVA: \$ 1.062
TOTAL: \$ 6.650

OBSERVACIONES:



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014

Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html



Handwritten signature or mark.



R.U.T.: 76847120-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 8463

SERVICIOS INTEGRALES EN FRENO S & ELTDA
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
 La Palmilla 4780, Conchalí, Región Metropolitana, Chile

Compra \$ 72.269
 IVA 19% \$ 13.731
Total \$ 86.000

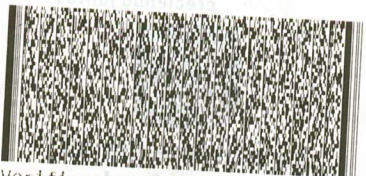
Forma de pago Efectivo
 Fecha de emisión 16/03/26 10:17:07

Verifique documento en www.sii.cl
 Res. 80 del 2014

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. 3.296 VER. 1.8.165
 FCH. 16 03 2026 HORA. 13:10:28
 ATT. ADMIN DISP. 81635338
 UNIT CNT SUB
 \$80.000 x 1 \$80.000
TOTAL \$80.000

NETO \$67.227
 IVA \$12.773
 EFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL
 Gracias por su preferencial

AP0000194

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.299.557-3
Nº: 1504390
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

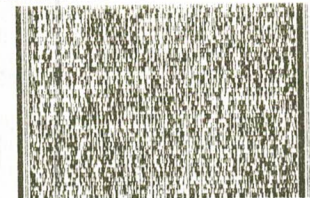


PLANTA A-1303
REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

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: 16 MARZO 2026

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
RHJC44	TA2	1	20966

DCTO/RECARGO
 MONTO TOTAL NETO: \$20966
 19 % I.V.A. \$3984
TOTAL: \$24950



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

Handwritten notes:
 MONTOYA
 R.U.T. 76847120-7

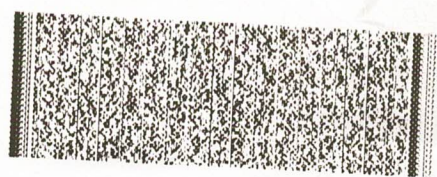
MORAIMA LEONOR SOTO FERREIRA
 8.776.402-8

Giro:
 VENTA, RECARGA, SERVICIOS, ACCESORIOS,
 ASISTENCIA TECNICA DE EXTINTORES
 AV RECOLETA 3899
 Recoleta
 BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 4.492
 REF. VENDEDOR: 8776402-8
 Fecha: 2026-03-18

Dirección: Santiago
 6 RECARGAS 4 K ABC CERT

\$ 90.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 14.370



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



Handwritten signature

Handwritten mark

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 963

REF. VENDEDOR: 10837878-6

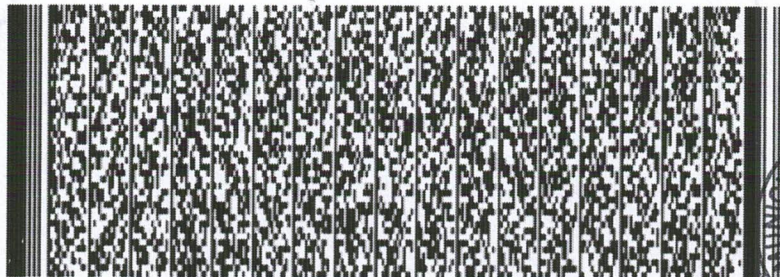
Fecha: 2026-03-18

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 5.890 ✓

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 940



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

✓

ADWOLF DE NAV

R.U.T.:16.636.900- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº78

ALFREDO EDUARDO ALVAREZ NAVARRO
Giro: MECANICA SIMPLE, FRENOS, ALINEAC,
BALANCEO, VULCAN., VTA REPTO Y ACCES
AV.PRINCIPAL 1204- CONCHALI
eMail : ayjcontabilidades@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

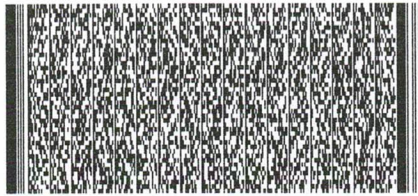
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 18 de Marzo del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	alineacion y balanceo	1	29.412			29.412

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	29.412
I.V.A. 19%	\$	5.588
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	35.000



9



JF SERVICE
RESPALDANDO ENERGÍA

JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA
OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN
COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P.

Casa Matriz: Av Colo Colo 521, BD5, Quilicura, Santiago. Fono:
932540910 - Email: ventas@jfservice.cl

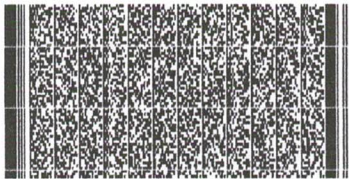
RUT: 77.582.355-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 5

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha 18-03-2026 **Vencimiento** 18-03-2026

SKU	Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
REFRIGERANTE ROSADO	DCE-RFROSADO1G REFRIGERANTE ROSADO (1 GALON)	10	\$1.990		SI		\$19.900
REFRIGERANTE ROJO (1	DCE-RFROJO1G REFRIGERANTE ROJO (1 GALON)	10	\$1.990		SI		\$19.900

Sistema de gestión www.Facto.cl



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: <https://boletaelectronica.facto.cl/>

Monto Neto	\$33.446
IVA 19%	\$6.355
Total	\$39.801



[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

