

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.035	16798566-1 CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT							
FECHA	05/06/2023	GLOSA	5° F.RENDAR MAYO/23 MOVILIZACION - D.PAGO 957/23-C.ING.4474937/23						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	299.299		0			
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	0	299.299	18-62	16.798.566-1	D-957	05/05/2023
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	299.299		0	16.798.566-1	D-957	
4 1140313011	Valeria Cuevas Forné		000000	0	299.299		16.798.566-1	D-957	05/05/2023
TOTALES				598.598	598.598				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVINA
Dirección de Adm. y Finanzas
Dep. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4474937	1140313011	Valeria Cuevas Forné	01/06/2023		700
	1110101099	María Olga Diaz Díaz	01/06/2023	700	
TOTAL FOLIO: 4474937				700	700
TOTAL GENERAL				700	700



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 957 EDDOC 742834
CONCHALI, viernes 5 mayo 2023

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) :CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT

RUT:16.798.566-1

LA SUMA DE \$:300.000

Y SON:TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

5° FONDO A RENDIR MAYO/23 GASTOS MENORES PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES -
DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM
N°237 03/05/23 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1748 05/05/23
CERTIFICADO N°66 05/05/23 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-62 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313011	Valeria Cuevas Forné	300.000		16798566-1	M-237
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16798566-1	C-9040446

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 **Nº 689934**
 INGRESO N° 4474937

CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT
 NOMBRE

RUT
 16798566-1

CAMPANARIO 2258
 DOMICILIO

CONCHALI
 COMUNA

Fondos Internos a Rendir
 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

01/06/2023
 FECHA EMISIÓN

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DP N°957 DEL 05/05/2023
 BCO BCI CTA.10623124

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD

30/06/2023
 FECHA VENCIMIENTO

Valeria Cuevas Forné

VALORES \$
 701



01/06/2023

NoLuminosa: 0
 Luminosa: 0
 Otup:

SUB TOTAL 701
 I.P.C. 0
 INTERES 0

TOTAL \$ 701

odiaz
 LIQUIDADOR

Tot.Red
 ccovarr
 EMISOR



MEMORANDUM N° 288 /2023.-

CONCHALI, jueves, 1 de junio 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° 957 del 05 de mayo 2023

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

Revisado
Marcia Cuevas Vivians
Dirección de Adm. y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto



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

VCF/bpg
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Finanzas
- Archivo.
746187.





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 01/06/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 63.074

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	VALERIA CUEVAS FORNÉ
RUT	16.798.566-1
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	300.000
DECRETO DE PAGO Nº	957 DEL 05/05/2023
EGRESO Nº	30-816
CHEQUE Nº	9040446
FECHA DE RENDICION	01/06/2023
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	11/05	26873	COMPRA DE TAPAS DE RADIADORES	18.000
02	15/05	47.974	COMPRA DE GOLILLAS DE PRESION Y GOLILLAS CALIBRADAS 9/16	900
03	15/05	374218	COMPRA DE COSTANERA 150X50X4MM	33.000
04	15/05	687268	DUPLICADO DE PATENTE DE CARRO DE ARRASTRE PPU: HAC-961	31.540
05	16/05	740822	COMPRA DE BALATAS DE FRENO	21.980
06	17/05	335	CAMBIO DE BALATAS DE FRENO Y REGULACION PARA JEEP PPU: LFHK-22	42.000
07	17/05	145754	REVISION TECNICA DE AUTOMOVIL PPU: FSTP-71	16.900
08	17/05	27010	COMPRA DE CINTA REFLECTANTE ROJA/BLANCA	11.200
09	18/05	103862	COMPRA DE TAPAS DE NEBLINEROS	31.559
10	18/05	5253691	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	1.320
11	18/05	405	INSPECCION Y DIAGNOSTICO DE FALLA EN ESCAPE DE JEEP PPU: LFHK-21	15.000
12	19/05	336	REGULACION DE FRENOS	5.000



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

13	30/05	341	REPARACION DE FRENOS TRASEROS	10.000
14	31/05	10.574	COMPRA DE AMPOLLETAS H-11	8.000
15	31/05	154918	REVISION TECNICA DE JEEP PPU: LFHK-22 RECHAZADA	16.900
16	31/05	2108	PAGO DE VULCANIZACION FLOTA MUNICIPAL	36.000
SUMA TOTAL \$				299.299

Reintegros 701

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 CAMIONETAS PPU: HSTH-44 / HSTH-45 / HSTH-46	
02	PARAINSTALACION DE AMORTIGUADORES DE CAMION PPU: BHXW-89	
03	PARA CAMBIO DE PARACHOQUE DE CAMION PPU: BHXW-89	
04	POR RECHAZO DE REVISION TECNICA, PLACA PATENTE EN MAL ESTADO	
05	REPUESTOS PARA CAMBIO POR FALLA EN JEEP PPU: LFHK-22	
06	REPARACION POR FALLA DE FRENOS JEEP PPU: LFHK-22	
07	REVISION TECNICA POR VENCIMIENTO	
08	PARA PARACHOQUES DE CAMION PPU: BHXW-89	
09	PARA CAMIONETA PPU: HSTH-44 POR DAÑO DE ORIGINAL	
10	ESTACIONAMIENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA FLOTAMUNICIPAL	
11	EVALUACION NECESARIA PARA DETERMINAR FALLAS EN JEEP PPU:LFHK-21	
12	REGULACION POR FALLA EN CAMIONETA PPU: HSTH-44	
13	REPARACION POR FALLA EN CAMIONETA PPU: HSTH-44	
14	PARA FOCOS NEBLINEROS DE JEEP PPU: LFHK-22 POR REVISION TECNICA	
15	REVISION TECNICA POR VENCIMIENTO	
16	PAGO DE PINCHAZOS DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Marcia Cuevas Vivians
Dirección de Adm. y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
Marcia Cuevas Vivians Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto Analista Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Instrucciones de llenado

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

+ 2152201 Alimentos y Bebidas + 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado + 2152203 Combustibles y Lubricantes + 2152204 Materiales de Uso o Consumo + 2152205 Servicios Básicos + 2152206 Mantenimiento y Reparaciones + 2152207 Publicidad y Difusión + 2152208 Servicios Generales + 2152209 Amendos + 2152210 Servicios Financieros y de Seguros + 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

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

Normativa de consulta a modo de referencia

Decreto Exento Alcaldicio 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	

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 26873

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
EL OLIVO
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
EL OLIVO 1750 SN
SANTIAGO
RUT: 63431214

597032315240-B1640217-I23.2A2

11/05/2023

09:55:02

MONTO VENTA:

\$15.126

IVA:

\$2.874

TOTAL:

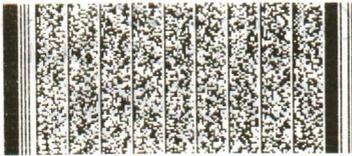
\$18.000

MONEDA:

PESO

OPERACION:

001548



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

RUT: 77.458.690-7
BOLETA ELECTRÓNICA N°
47.974

S.I.I. OFICINA: SANTIAGO
NORTE

PERNOS
INDEPENDENCIA
FORJAMOS TUS IDEAS

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERNOS
INDEPENDENCIA SPA

COMPRA VENTA DE PERNOS Y SIMILARES

AV INDEPENDENCIA 3859

Conchalí - SANTIAGO

Teléfono: 227959322

Email: contacto@pernosindependencia.cl

Fecha de Emisión 15/05/2023

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12	GOL. PLA. CALIBRADA 9/16 NR (14)	45,00	540
4	GOL. PRESION 9/16 (14)	90,00	360
AFECTO			757
IVA 19%			143
TOTAL			900

HORA : 13:25:26

VENDEDOR : JOSE BENAVENTE



Timbre Electrónico SII

Res. 90 del 02/09/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento:

<https://www.laudus.cl/eboleta/77458590-7>

RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000374218

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
Venta de materiales de construcción,
Distribuidora de Perfiles, Artículos de
Ferretería, Barraca de fierros.
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA
SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA

DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227

CAJA:CI

SUCURSAL:IND

FECHA:15/05/2023

HORA:15:35

TRANSACCION Nro.:243431

RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Desccto Total

COSTANERA 150 x 50 x 15 x 4 MM
0,50UN x 66.000 0= 33.000

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%) : 5.269

TOTAL VENTA: 33.000

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

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 15/05/2023

ULT.VENC.: 15/05/2023

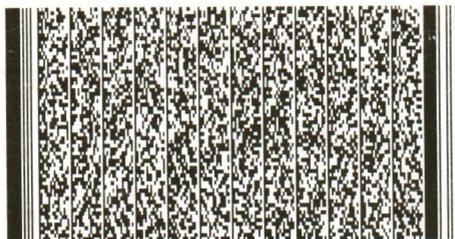
PAGO -> EFV EFECTIVO 40,000

VUELTO -> 7,000

TOT.UNIDADES:0,50

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

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



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
www.fierrossama.cl/boletas



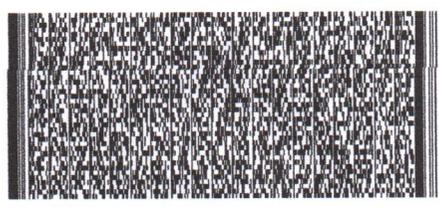
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI <small>NOMBRE</small>		69070200-2 <small>RUT</small>
AV. INDEPENDENCIA 3499 <small>DOMICILIO</small>		CONCHALI <small>COMUNA</small>
Placa Provisoria (Incluye costo dup) <small>TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN</small>		TELÉFONO
HAC-961 <small>R.O.L.</small>	VIGENCIA	15/05/2023 <small>FECHA EMISION</small>
CONCEPTO DIPLICADO DE PPU HAC-961-1 POR RECHAZO DE REVISION TECNICA		
PERMISOS DE CIRCULAC		F31/05/2023o
<small>IMPUESTOS Y/O DERECHOS</small>		<small>VALORES \$</small>
Otras		31.537
NoLuminosa:0 Luminosa:0 Otup:		SUB TOTAL 31.537 I.P.C. 0 INTERES 0
TOTAL \$		31.537
LIQUIDADOR fdelpin TITULAR MRAMIREZ		Tot. Redon: 31.540

CONTRIBUYENTE

SERVICIOS INTEGRALES EN FRENOS S & E
 LTDA
 76.847.120-7
 Giro: SRV. DE FRENOS COMERC. DE REP.
 ACCESORIOS LUB. PARA VEHICULOS
 AV LA PALMILLA 4780
 Conchali, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 335
 REF. VENDEDOR: 13036266-4
 Fecha: 2023-05-17 09:51:00

Monto Total \$ 42.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.706



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



RUT: 79.514.800-0
BOLETA ELECTRONICA
 Nro: 0000740822

S.I.I. SANTIAGO CENTRO
 SIERRALTA Y CIA LTDA.

COMERCIALIZACION DE REPUESTOS Y
 ACCESORIOS AUTOMOTRICES

CASA MATRIZ: AV. BRASIL 24 - SANTIAGO
 SUC: VENTISQUERO 1225 BOD. 117 - RENCA
 SUC: 10 DE JULIO 680 - SANTIAGO

SUC. ORIG.: CM CASA MATRIZ
 FECHA: 16-05-2023 SUC: CM
 CAJA: A1 HORA: 16:00
 TRANSACCION Nro : 1134713

Identificación del cliente
 RUT : 66.666.666-6
 R. Social : CLIENTE EN TRANSITO
 Dirección : SANTIAGO
 Comuna : SANTIAGO
 Ciudad : REGION METROPOLITANA
 Teléfono :
 Cond. Pago :

Resp.: 006 JAIME E. MONTECINO URIBE

Descripción del producto o Servicio	Cantidad	Precio	Descto	Total
-------------------------------------	----------	--------	--------	-------

BALATAS DE FRENO (JGO)	1 X	25.850	-3.870	21.980
------------------------	-----	--------	--------	--------

TOTALES

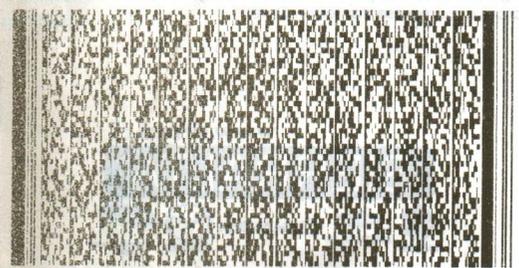
NETO	:	18.471
IVA	:	3.509
TOTAL	:	21.980

***** INICIO DE COMENTARIOS *****

TOT. UNIDADES: 1

(Guarde este documento para cambio o reclamo)

***** FIN COMENTARIOS *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 72 del 19/06/2012

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



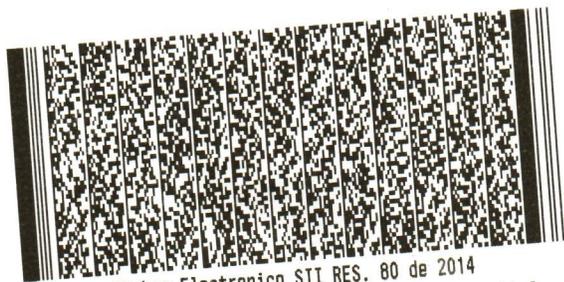
RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 145754
SII SANTIAGO ORIENTE

DEKRA REVISION TECNICA SPA
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA
DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2650
COMUNA: INDEPENDENCIA

FECHA: 2023-05-17 10:25:50
FORMA PAGO: Contado

DETALLE:			
1,000 X	16.900	INSPECCION \$	16.900
	TB1		
	NETO: \$		14.202
	IVA: \$		2.698
	TOTAL: \$		16.900

OBSERVACIONES:
Patente : FSTP71-K



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 27010
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
EL OLIVO
ABDO GUILLERMO PUSA GONZALEZ
EL OLIVO 1750 SN
SANTIAGO
RUT: 63431214
597032315240-B1640217-I23.2A2

17/05/2023 15:21:52
MONTO VENTA: \$9.412
IVA: \$1.788
TOTAL: \$11.200
MONEDA: PESO
OPERACION: 001704



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

BOLETA ELECTRONICA N.0005253691

CONCESIONES SANTIAGO SOC PART S.
A.

RUT: 76112468-4
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Santiago CS
Compania 1190-B
F: 226648477 santiago@concesiones-santiago.cl
18 MAY 2023 12:00:20
BRASIL 55
CARLOS AYALA ELGUEDA
\$ 660 cada 20 minutos o fraccion
08:30 a 20:00 horas

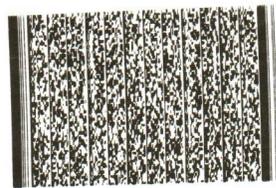
JRRS-53 Nro Ticket: 39

HORA : 11:27:27 a 12:00:20
TIEMPO ESTACIONADO: 32

MONTO NETO : \$1109
IVA : \$211
TOTAL VENTA : \$1320

TOTAL A PAGAR : \$1320

El IVA de esta boleta es \$211



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.concesiones-santiago.cl>





IMPORTADORA IAN MARC LIMITADA

IMPORTADORA Y COMPRA VENTA DE REPUESTOS
Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES
VENTAS ONLINE - TELEFONICAS Y SERVICIO DE DELIVERY

Casa Matriz : Brasil 55 - Fonos: 226 964 359 - 226 727 030
Fax: 226 711 489 - Santiago Centro
Sucursales : Av. Diez de Julio 785-A - Santiago Centro
Fonos: 226 350 883 - 226 343 327 - 226 710 074
Gran Av. José Miguel Carrera N° 7075 EX (7299) - La Cisterna
Fonos: 225 651 454 - 225 651 455

ian Marc

www.ianmarc.cl

R.U.T.: 78.639.020-6

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 103862

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente : CLIENTE BOLETAS
R.U.T. : 11.111.111-1
Dirección : DIRECCION
Comuna : COMUNA
Ciudad : CIUDAD Fono:
Contacto : SIN GIRO

Emitido : 18-MAY-2023
Vence : 18-MAY-2023
Vendedor : HECTOR ABURTO
Siniestro : .
OCompra :

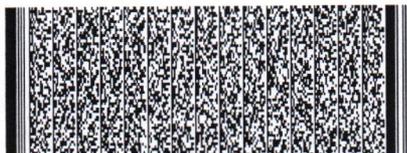
Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
	TAPA NEBLINERO LH L200 2017	1	C/U	18.563	18.563
	TAPA NEBLINERO LH L200 2017	1	C/U	18.563	18.563

ENTREGADO

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Descuento \$	5.569
				Monto Neto \$	26.520
				Monto I.V.A. (19%)	5.039
				Monto Total \$	31.559

Observación:

El IVA de esta boleta es \$ 5.039 <=>REDONDEO : 01PAGO : 31.560



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2013
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

[Handwritten signature]

IMPORTADORA IAN MARC LTDA.
18 MAY 2023
CANCELADO



[Handwritten signature]

JOSE EDUARDO ESPINOSA ROJAS

9.343.289-4

Giro: TALLER DE REPARACION DE TUBOS
DE ESCAPE

J M CARO 1318

Conchali, Santiago

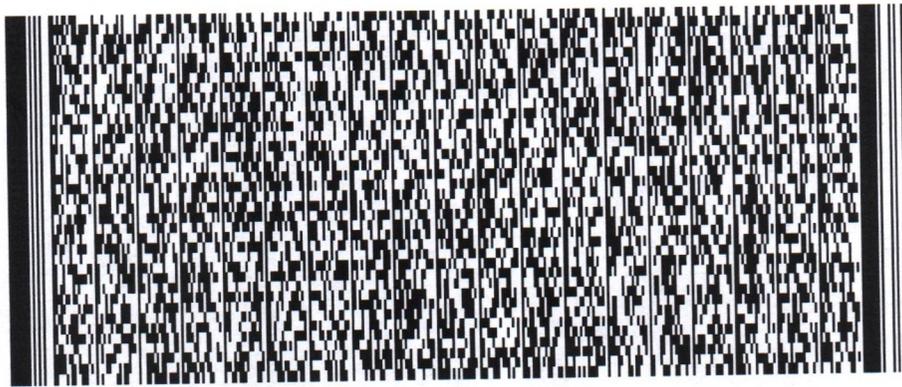
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 405

REF. VENDEDOR: 9343289-4

Fecha: 2023-05-18 14:39:47

Monto Total \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.395



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



SERVICIOS INTEGRALES EN FRENOS S & E
LTDA

76.847.120-7

Giro: SRV. DE FRENOS COMERC. DE REP.
ACCESORIOS LUB. PARA VEHICULOS

AV LA PALMILLA 4780

Conchali, Santiago

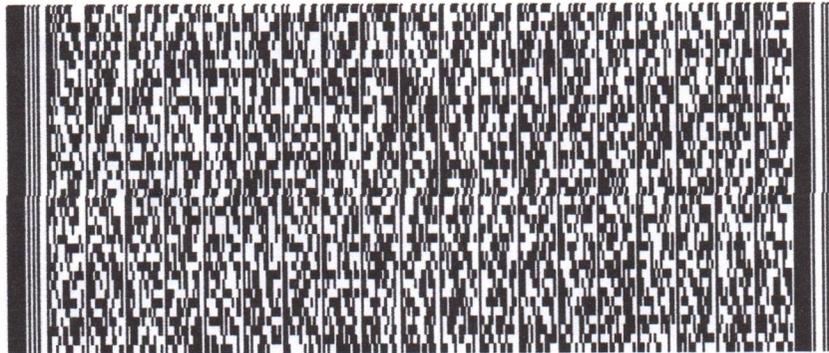
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 341

REF. VENDEDOR: 13036266-4

Fecha: 2023-05-30 12:13:50

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

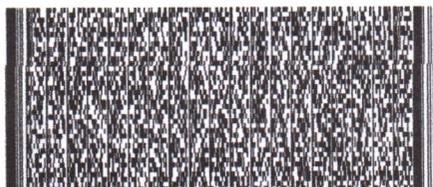
Verifique documento en
sii.cl



SERVICIOS INTEGRALES EN FRENOS S & E
LTDA
76.847.120-7
Giro: SRV. DE FRENOS COMERC. DE REP.
ACCESORIOS LUB. PARA VEHICULOS
AV LA PALMILLA 4780
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 336
REF. VENDEDOR: 13036266-4
Fecha: 2023-05-19 10:51:16

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

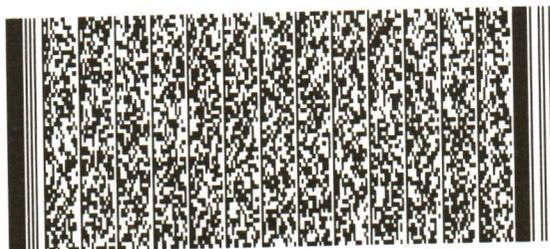
RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 154918
SII SANTIAGO ORIENTE

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

FECHA: 2023-05-31 11:49:37
FORMA PAGO: Contado

DETALLE:		
1,000 X	16.900	
	TB1 INSPECCION \$	16.900
	NETO: \$	14.202
	IVA: \$	2.698
	TOTAL: \$	16.900

OBSERVACIONES:
Patente : LFHK22-6



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

MONKEY'S CAR SPA
76.309.248-8
Giro: VTA. ACCESORIO Y RPUESTO
AUTOMOTRIZ
INDEPENDENCIA 5175-A
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10.574
REF. VENDEDOR: 13244298-3
Fecha: 2023-05-31 10:47:17

Monto Total \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.277



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.

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY
12879786-6
GIRO: SALA VENTA
LUBRICANTES,ACCESORIOS
DE
VEHICULOS,VULCANIZACION
AV GUANACO 4574, Conchalí,
Santiago
BOLETA ELECTRONICA Numero: 2108
Fecha: 31-05-2023 15:58

Venta: \$36.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$5748



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en www.veesi.cl

