

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1562
CONCHALÍ, lunes 15 julio 2024

IDDOC799276

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 \$:300.000
Y SON:TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
9° FONDO A RENDIR JULIO/24 GASTOS MENORES POR REPARACIONES A VEHICULOS MUNICIPALES - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1209 06/11/18 - DE.N°222 28/02/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°379 11/07/24 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIEN TO 0-1859 15/07/24 - CERTIFICADO N°107 15/07/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-95 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	300.000		13269985-2	M-379
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	13269985-2	

TOTALES : 300.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL(S)

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE
EGRESO N°30-1524

CHEQUE N°9045343
FECHA DE PAGO

NOMBRE
R.U.T.
FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.998	13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES							
FECHA	06/08/2024	GLOSA	9° F.RENDIR JULIO/24 GASTOS MOVILIZACION - D.PAGO 1562/24						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	150060	0	300.000	18-95	13.269.985-2	D-1562	15/07/2024
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	150060	300.000	0		13.269.985-2	D-1562	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	300.000		13.269.985-2	D-1562	15/07/2024
TOTALES				600.000	600.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAYENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuest



[Handwritten signature]



MEMORANDUM N° 414 /2024.-

CONCHALI, miércoles, 31 de julio de 2024

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

A : SR. EDWIN LOPEZ ARTEAGA
DIRECTOR (S)
RENTAS MUNICIPALES

REF. : Decreto de Pago N° 1562 del 15/07/2024

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

7
VCF/PME/bpg
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Rentas
- Archivo.

801613

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 31/07/2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 65.967

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	13.269.985-2
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	300.000
DECRETO DE PAGO Nº	1562 del 15 julio 2024
EGRESO Nº	301524
CHEQUE Nº	9045343
FECHA DE RENDICION	31/07/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	ITEM	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	2152206	18/07	15.282.043	COMPRA DE CONECTOR DE ALIMENTACION MACHO	590
02	2152206	18/07	244	COMPRA DE PORTA FUSIBLE CON FUSIBLE	2.200
03	2152206	20/07	249	COMPRA DE INTERRUPTOR CORTA CORRIENTE	7.800
04	2152206	20/07	13446180	COMPRA DE BOCINA 12 VOLT PARA AMPLIFICADOR	14.990
05	2152206	23/07	981184	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: RPDB-55	23.200
06	2152206	23/07	981183	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: RPDB-56	23.200
07	2152206	23/07	266	COMPRA DE FOCOS DE TROCHA PARA CAMIONES F-11 y F-12	25.500
08	2152206	24/07	50722	COMPRA DE PILAS PARA LLAVE DE APERTURA DE AUTOMOVIL CX-1	5.000
09	2152206	24/07	981310	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: PPBC-86	23.200

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECTORA
DIEGO

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

10	2152206	24/07	981315	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: PKYV-39	23.200 ✓
11	2152206	25/07	2.402	COMPRA DE FOCO DE TROCHA PARA CAMION F-16	4.900 ✓
12	2152206	25/07	382326	REVISION TECNICA DE CAMIONETA PPU: HSTH-43	17.550 ✓
13	2152206	25/07	9.638	COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO PARA BAJAR HUMO	19.700 ✓
14	2152206	26/07	22.583	COMPRA DE LIMPIA INYECTORES PARA CAMIONETAS CX-16 Y CX-17	25.000 ✓
15	2152206	26/07	497	CAMBIO DE BALATAS DE FRENO Y RECTIFICACION DE TAMBOR DE CAMIONETA CX-17	60.000 ✓
16	2152206	26/07	4778130	REVISION TECNICA DE CAMIONETA PPU: HSTH-44	13.750 ✓
17	2152206	27/07	382575	REVISION TECNICA DE CAMIONETA PPU: HSTH-43	4.400 ✓
18	2152206	30/07	293	COMPRA DE AMPOLLETA H-4 Y COLA DE PESCADO PARA RETROEXCAVADORA	6.000 ✓
SUMA TOTAL \$					300.180

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 CONEXION DE AMPLIFICADOR DE PERIFONEO EN CAMIONETA PPU: HSTH-44	
02	PARA CONEXION DE AMPLIFICADOR DE PERIFONEO EN CAMIONETA PPU: HSTH-44	
03	PARA CONEXION DE AMPLIFICADOR DE PERIFONEO EN CAMIONETA PPU: HSTH-44	
04	PARA COMPLEMENTAR PERIFONEO EN CAMIONETA PPU: HSTH-44	
05	REVISION TECNICA APROBADA	
06	REVISION TECNICA APROBADA	
07	CAMBIO POR FALLAS DE CAMION PPU: PPBC-86 Y PKYV-39	
08	CAMBIO POR FALLA	

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECTORA
DIMA O



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

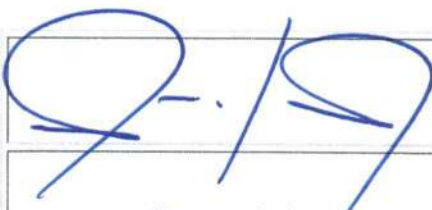
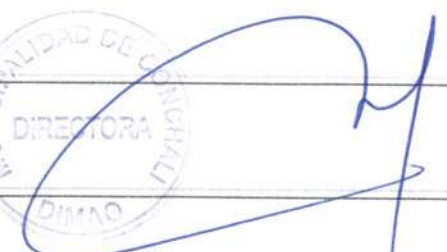
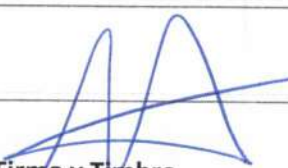
9	REVISION TECNICA APROBADA	
10	REVISION TECNICA APROBADA	
11	CAMBIO POR FALLA EN CAMION PPU: SSGB-61	
12	REVISION TECNICA RECHAZADA	
13	PARA MANTENCION DE CAMIONETA PPU: HSTH-43	
14	PARA LIMPIAR INYECTORES PARA REVISION TECNICA CAMIONETAS PPU: HSTH-43 Y HSTH-44	
15	REPARACION PARA LLEVAR A REVISION TECNICA CAMIONETA PPU: HSTH-43	
16	REVISION TECNICA APROBADA	
17	SEGUNDA REVISION TECNICA APROBADA	
18	CAMBIO POR FALLA	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
	
 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 , deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente , del subtitulo 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

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	



R.U.T.: 78.885.550-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 15.282.043

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Factory

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Av. Américo Vespucio 1737 Local 1177,

Huechuraba, Santiago

Giro: Ventas E Importación Artículos

Computacionales

Página Web: www.pcfactory.cl

Teléfono:

Email:

Condición de Pago: Efectivo

Forma Entrega: Entrega Inmediata

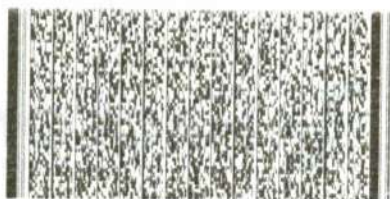
Vendedor: Ricardo Ortiz B.

Email: rortiz@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 18 de Julio de 2024

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 28007 6 meses Garantía Legal	590
Dahua Conector de Alimentación Macho (\$ 590 c/u)	
TOTAL \$	590

Observaciones:
null



Timbre Electrónico SII
Res. 7 de 2009 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
o.343.121-4
Giro: VENTA
REPUESTOS,ACCESORIOS,LUBRICANTES
COM AL X MENOR DE ART. FOTOGRAF
EL OLIVO 1/50
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 244
REF. VENDEDOR: 6343121-4
Fecha: 2024-07-18 16:19:37

Monto total \$ 2.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$351



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
o.343.121-4
Giro: VENTA
REPUESTOS,ACCESORIOS,LUBRICANTES
COM AL X MENOR DE ART. FOTOGRAF
EL OLIVO 1/50
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 249
REF. VENDEDOR: 6343121-4
Fecha: 2024-07-20 11:26:10

Monto total \$ 7.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.245



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 83.030.600-5

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 13446180

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Retail Limitada

Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS

Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna

Providencia, Ciudad Santiago

Sucursal: Comuna, Ciudad

SUCURSAL - NORTE

RUT: 83030600-5

Dirección: AV. AMERICO VESPUCIO 1737 LOCAL

1009-1013, Comuna HUECHURABA, Ciudad

SANTIAGO

Fecha de emisión: 20-07-2024

Referencia POS: R2011-C4-VTI-77189

Cajero: DANIELA ALEJANDRA RIVERO TOLOZA

Vendedor: DANIELA ALEJANDRA RIVERO TOLOZA

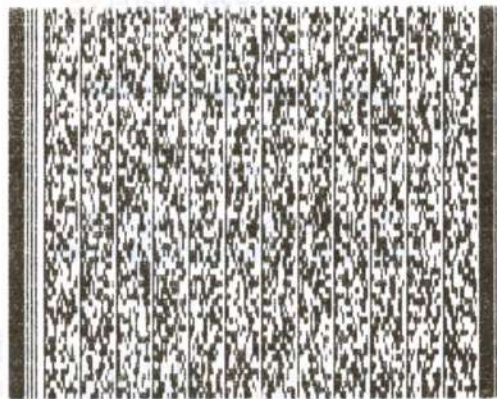
ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
----------	-----------------	----------	-------

BOCINA RECTAN. 25W
220775

(\$ 14.990 c/u)	1	UN	14.990
TOTAL NETO		\$	12.597
I.V.A. (19%)		\$	2.393
TOTAL		\$	14.990
Efectivo tiendas CR		\$	20.000
Vuelto		\$	5.010



R201109010000077189



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document



BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.299.557-3
Nº: 981184
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

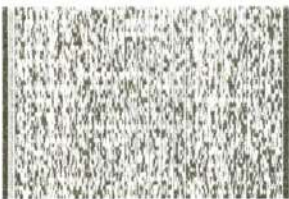


PLANTA A-1303
REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:
CALETERA GRAL. VELASQUEZ / 319 CERRILLOS SANTIAGO
TELEFONO: 842420568
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 23 JULIO 2024

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
RPDB55	TA2	1	19496

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$19496
19 % I.V.A.: \$3704
TOTAL: \$23200



Timbre Electrónico SII

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

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.299.557-3
Nº: 981183
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

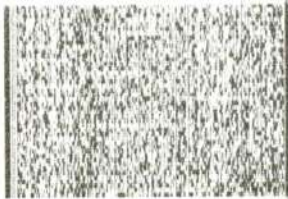


PLANTA A-1303
REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:
CALETERA GRAL. VELASQUEZ / 319 CERRILLOS SANTIAGO
TELEFONO: 842420568
CASA MATRIZ:
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
TELEFONO: +56224445800
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 23 JULIO 2024

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
RPDB56	TA2	1	19496

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$19496
19 % I.V.A.: \$3704
TOTAL: \$23200



Timbre Electrónico SII

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

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
6.343.121-4
Giro: VENTA
REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES
COM AL X MENOR DE ART. FOTOGRAF
EL OLIVO 1750
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 266
REF. VENDEDOR: 6343121-4
Fecha: 2024-07-23 18:27:57

Monto total \$ 25.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.071



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 15.242.436-1
Boleta Electrónica
Nº 50722
JORGE CESAR RODRIGO MORENO SA
LORT
Giro: CERRAJERIA, BAZAR, SERV
ICIO DE FOTOCOPIAS, JUEGOS DE
AZAR ALMACEN DE CO
Dirección: AVDA INDEPENDENCIA
4142 Bloque -- Depto. --
Villa/Pob: INT ESTACION
Comuna: Conchalí
Fecha: 24/07/2024

1.- Venta: \$5.000
Neto: \$4.202
IVA (19%): \$798
Monto Total: \$5.000

Res. 80 de 2014
Verifique documento en:
www.sii.cl

Boleta generada por Vessi



BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76.299.557-3

Nº: 981310

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1303

REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:

CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO

TELÉFONO: 842420568

CASA MATRIZ:

MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO

TELÉFONO: +56224445800

RUT: 66555555-8

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 24 JULIO 2024

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PPBC86	TA2	1	19496

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO:

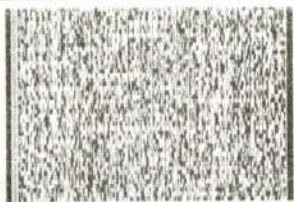
\$19496

19 % I.V.A.

\$3704

TOTAL:

\$23200



Timbre Electrónico SII

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

BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76.299.557-3

Nº: 981315

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1303

REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:

CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO

TELÉFONO: 842420568

CASA MATRIZ:

MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO

TELÉFONO: +56224445800

RUT: 66555555-8

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 24 JULIO 2024

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PKYV39	TA2	1	19496

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO:

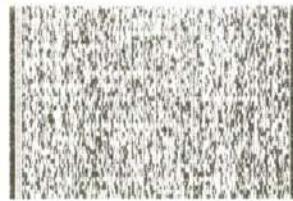
\$19496

19 % I.V.A.

\$3704

TOTAL:

\$23200



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. 2.402

FCH. 25 07 2024 HORA. 09:58:14

VER. 1.8-97 DISP. EC2C43FF

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$4.900 x	1	\$4.900

TOTAL \$4.900

NI TO \$4.118

IVA \$782

EFFECTIVO



Timbre Electrónico SII

Verifique su boleto en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencial



12

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 382326
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: AUGUSTO OSA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2

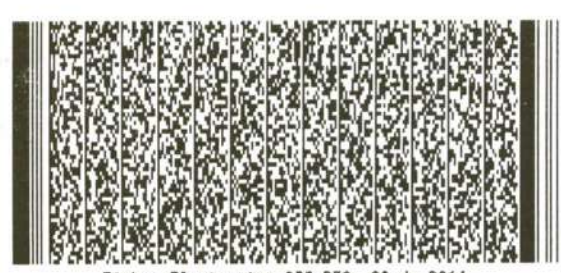
FECHA: 2024-07-25 15:22:47
FORMA PAGO: EFECTIVO

DETALLE:
1,000 X 17.550
INSP-R gs.)[B](A2) HSTH43 \$ 17.550

NETO: \$ 14.748
IVA: \$ 2.802

TOTAL: \$ 17.550

OBSERVACIONES:



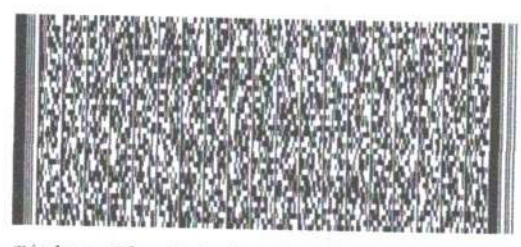
Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

13

HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA
5.810.008-0
Giro: C/VTA ACEITES, LUBRICANTES,
RPTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES
DIEGO SILVA 1660
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.638
REF. VENDEDOR: 5810008-0
Fecha: 2024-07-25 16:53:43

Monto Total \$ 19.700

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.145



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

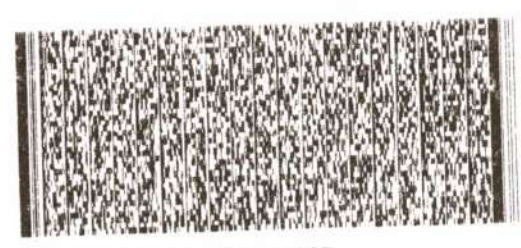
Verifique documento en sii.cl

14

NANCY ISABEL POBLETE LEYTON
7.743.991-9
GIRO: COMPRA VIA DE REP.AUTOMOTRICES
AVDA. INDEPENDENCIA 4907
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.581
REF. VENDEDOR: 7743491-9
Fecha: 2024-07-26 09:09:46

Monto Total \$ 25.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.992



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



15
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: 497

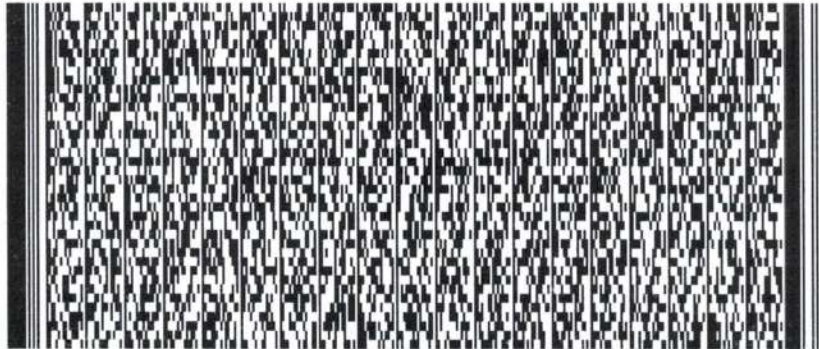
REF. VENDEDOR: 13036266-4

Fecha: 2024-07-26 12:46:37

Monto Total

\$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Handwritten signature and a faint circular stamp.

TUV RHEINLAND ANDINO S.A.
R.U.T.: 79.562.730-8

GIRO: Revisiones Técnicas

Boleta Electrónica: 4778130
Fecha de Emisión: 26-07-2024 Hora: 11:03:28
Dirección Sucursal Recoleta, Einstein 1010-1026,
RECOLETA, SANTIAGO
Caja: 3
Medio de Pago: EFECTIVO

TBI CLASS B
Camioneta (Capacidad de carga menor a 1.750
Kgs.) [B] (A2) HSTH44

IVA	2.196
TOTAL	13.750
EFECTIVO	20.000
Vuelto	6.250



Timbre Electrónico SII
Res. 79 del 20-08-2014
Verifique documento: www.portafolio.cl

En su próxima visita, ahorre tiempo reservando su hora de atención en cualquiera de las PRT de TUV Rheinland con el sistema habilitado. Reservas válidas para el día del mes.

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
6.343.121-4
Giro: VENTA
REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES
CON AL X MENOR DE ART. FOTOGRAF
EL OLIVO 1750
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 293
REF. VENDEDOR: 6343121-4
Fecha: 2024-07-30 16:13:30

Monto total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$958



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRÓNICA No: 382575
SII SANTIAGO ORIENTE

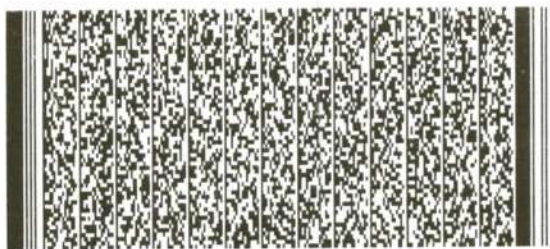
DEKRA REVISION TECNICA SPA
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA
DIRECCION: CATURCE DE LA FAMA 2850
COMUNA: INDEPENDENCIA

SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: AUGUSTO OSA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2

FECHA: 2024-07-27 08:49:39
FORMA PAGO: EFECTIVO

DETALLE:
1,000 X 4.400
REINSP-R gs.) [B] (A2) HSTH43 \$ 4.400
NETO: \$ 3.697
IVA: \$ 703
TOTAL: \$ 4.400

OBSERVACIONES:



Timbre Electrónico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.entelnet.cl/boletas.html

