

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.245	13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES							
FECHA	03/09/2024	GLOSA	10° F.RENDIR AGOSTO/24 MOVILIZACION - D. DE PAGO N°1772/24						
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 Vehículos)	1	150060	0	300.000	18-98	13.269.985-2	D-1772	08/08/2024
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	300.000	0		13.269.985-2	D-1772	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	300.000		13.269.985-2	D-1772	08/08/2024
TOTALES				600.000	600.000				

EMITIDO POR

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Bentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE





CONTABILIDAD
30/8/2024

MEMORANDUM N° 462 /2024.-

1300433

CONCHALI, viernes, 30 de agosto de 2024

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

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
RENTAS MUNICIPALES

REF. : Decreto de Pago N° 1772 del 08/08/2024

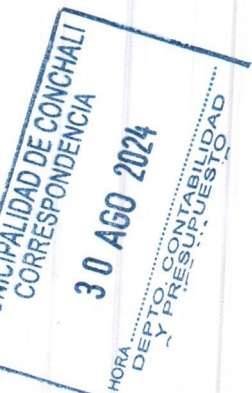
Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito, mediante Decreto EXENTO N° 223 destinados para gastos del Departamento de movilización.

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



4
VCF/PME/bpg
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Rentas
- Archivo.

806007





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Utm Agosto/24
665.901

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 30/08/2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 65.901

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	1772 DEL 08 AGOSTO 2024
EGRESO Nº	30-1742
CHEQUE Nº	9045948
FECHA DE RENDICION	30/08/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	

Sección A: Características Generales

Nº	ITEM	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	2152206	08/08	330	COMPRA DE FOCOS DE TROCHA PARA CAMION F-12	18.500
02	2152206	08/08	50877	COMPRA DE PILA PARA CLINICA MOVIL	2.000
03	2152206	09/08	124691	ALINEACION DE CAMIONETA PPU: HSTH-43	20.000
04	2152206	10/08	691	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTAR PARACHOQUES F-1	3.490
05	2152206	12/08	9606640747	COMPRA DE SEGURO OBLIGATORIO	8.790
06	2152206	12/08	405637	REVISION TECNICA DE MINICARGADOR PPU: TPRF-95	19.100
07	2152206	13/08	394956	REVISION TECNICA DE AUTOMOVIL PPU: RWJJ-85	17.550
08	2152206	13/08	394981	REVISION TECNICA DE AUTOMOVIL PPU: RWJJ-65	17.550
09	2152206	13/08	532764	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE MINICARGADOR	19.183
10	2152206	13/08	692	COMRA DE DILUYENTE DUCO, LIJAS Y POXIPOL	7.780
11	2152206	16/08	22.851	COMPRA DE LIMPIA INYECTORES Y ADITIVO PARA GASES CAMIONETA CX-19	34.900



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

12	2152206	21/08	4896990	REVISION TECNICA DE CAMIONETA PPU: HSTH-45	13.750
13	2152206	21/08	4897058	SEGUNDA REVISION TECNICA DE CAMIONETA PPU: HSTH-45	3.400
14	2152206	21/08	3893	PAGO DE VULCANIZACION DE FLOTA MUNICIPAL	62.000
15	2152206	27/08	00000070	COMPRA DE FOCOS DE TROCHA Y PROBADOR DE CORRIENTE PARA CAMIONES	39.450
16	2152206	27/08	399	COMPRA DE AMPOLLETAS COLA DE PESCADO PARA CAMIONETAS	3.000
17	2152206	27/08	13658040	COMPRA DE MULTITESTER PARA FLOTA MUNICIPAL	9.990
SUMA TOTAL \$					300.433

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	REPOSICION POR DAÑOS	
02	CAMBIO POR FALLA	
03	REPARACION POR FALLA	
04	PARA REPARACION DE CAMION PPU: BHXW-89 Y PREPARACION DE REVISION TECNICA	
05	PARA OBTENCION DE PERMISO DE CIRCULACION DE MINICARGADOR PPU: TPRF-95	
06	REVISION TECNICA APROBADA	
07	REVISION TECNICA APROBADA	
08	REVISION TECNICA APROBADA	
09	PARA REGULARIZACION DE DOCUMENTOS Y CIRCULACION DE MINICARGADOR PPU: TPRF-95	
10	PARA QUITAR GRAFICA EN MAL ESTADO DE CAMIONETA PPU: HSTH-44	
11	PARA DISMINUCION DE CONTAMINANTES Y PREPARACION DE REVISION TECNICA DE CAMIONETA PPU: HSTH-45	
12	REVISION TECNICA RECHAZADA	



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

13	SEGUNDA REVISION TECNICA APROBADA	
14	REPARACION DE PINCHAZOS Y CAMBIOS DE NEUMATICOS DE FLOTA MUNICIPAL	
15	CAMBIOS POR FALLAS	
16	CAMBIOS POR FALLAS	
17	PARA MEDICION DE AMPERAJE Y VOLTAJE DE BATERIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



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

- 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.
- En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
- Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, Nº de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

- ❖ 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 Arriendos
+	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
+	2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

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 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)

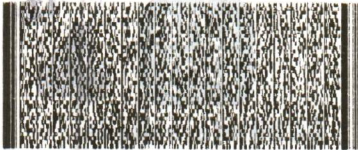
Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).

Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017



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: 330
REF. VENDEDOR: 6313121-4
Fecha: 2024-08-08 17:17:36

Monto total \$ 18.500
El IVA incluido en esta boleta es de \$2.954



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

R.U.T.: 15.242.436-1
Boleta Electrónica
N° 50877

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 : 08/08/2024

1.- Venta: \$2.000
Neto: \$1.681
IVA (19%): \$319
Monto Total: \$2.000

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

Boleta generada por Vessi



INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMÁTICOS S.A.C. e.l.
COMPRA-VENTA NEUMÁTICOS, RECAUCHADO, SERVICIO AUTOMOTRIZ, HOSTERÍA Y OTROS
R.U.T.: 92.854.000-6
CASA MATRIZ AV. PDTE. EDUARDO FREI MONTALVA 3011 CONCHALI
BOLETA ELECTRONICA DE VENTA Y SERVICIO

Boleta
N° 124691

Cliente Cliente Boleta Electronica

Fecha Emisión 09/08/2024

CODIGO	DETALLE	CANT.	VAL UNIT.	TOTAL
SALI-131-00021	ALINEACION AUTO Y CAMIONETA	1,00	20.000	20.000
CANCELADO 09 AGO 2024 IRENESA				
			TOTAL	\$ 20.000

Suc-Santiago
Vend-Of.Stgo
Emis-PEDRO MARTINEZ



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-09-2014
Verifique documento: www.sii.cl

IVA INCLUIDO EN BOLETA \$ 3.193



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 691

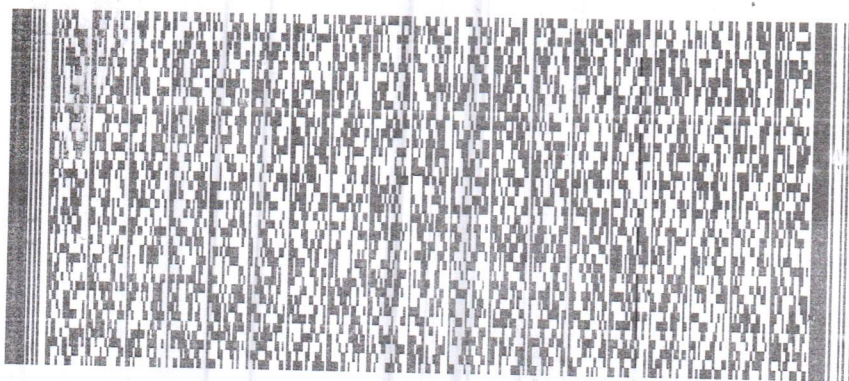
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-08-10 09:52:44

Monto Total

\$ 3.490

El IVA incluido en esta boleta es de
\$557



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



**ORIGINAL ASEGURADO
(O COPIA : MUNICIPALIDAD)**

N° Folio 9606640747

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero(CMF), bajo el código POL320130487.

INSCRIPCION R.V.M
TPRF95

TIPO DE VEHICULO
MAQUINARIA (Maquinaria Industrial)

MARCA
BOBCAT

MODELO
S590

AÑO
2024

NUMERO DE MOTOR
3144118

HDI
SEGUROS

PÓLIZA N° 9222948

Consultas sobre la vigencia de este Seguro en
www.hdi.cl o en el fono -

**CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES
PERSONALES ELECTRÓNICO LEY 18.490**

PROPIETARIO
I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

RUT
69070200-2

RIGE DESDE
12/08/2024

HASTA
30/09/2024

PRIMA
\$8.790.-

FIRMA APODERADO COMPAÑIA



9606640747TPRF95

IMPORTANTE INFORMACION SOBRE ESTE SEGURO COBERTURA: El SOAP cubre la muerte, incapacidad permanente y gastos médicos producto de lesiones sufridas a consecuencia de accidentes de tránsito en que intervenga el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas. Los gastos médicos comprenden: atención prehospitalaria, transporte sanitario, hospitalización, atención médica y quirúrgica, dental, prótesis e implantes, gastos farmacéuticos y gastos por concepto de rehabilitación de las víctimas.

PERSONAS CUBIERTAS: El conductor, las personas transportadas en el vehículo asegurado y cualquier tercero afectado en el accidente. En caso de muerte del accidentado la indemnización se pagará a sus beneficiarios, en el siguiente orden de precedencia: el cónyuge, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, los padres, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del fallecido y, a falta de los anteriores, sus herederos legales.

INDEMNIZACIONES: - **300 UF** en caso de muerte, previa deducción de los gastos médicos - **300 UF** en caso de incapacidad permanente total, evento en el cual no se deducen los gastos médicos - hasta **200 UF** en caso de incapacidad permanente parcial, según su grado - hasta **300 UF** por gastos médicos. Las indemnizaciones por muerte e incapacidad total y parcial no son acumulables. Si se hubiere pagado una incapacidad permanente parcial y el accidentado con posterioridad y a consecuencia del mismo accidente falleciere o se determinare su incapacidad permanente total, el asegurador sólo pagará el remanente hasta el equivalente de **300 UF**

En el caso de incapacidad permanente parcial, los pagos por gastos médicos sumados a la indemnización que corresponda pagar por dicha incapacidad, no podrá exceder al equivalente a **300 UF**.

QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE: El afectado o quien actúe por él, debe asegurarse que ha quedado estampada la denuncia en una unidad de Carabineros, donde se identifique la fecha, hora y lugar del accidente, las personas lesionadas o fallecidas y los datos de los vehículos involucrados (al menos patente, número de póliza y aseguradora que emitió el SOAP).

COMO COBRAR EL SOAP: Debe presentarse la solicitud en las oficinas de la aseguradora, adjuntando Certificado otorgado por el Tribunal competente o el Ministerio Público para el cobro del SOAP, y:

- En caso de muerte: certificado de defunción del fallecido y libreta de familia u otro documento que acredite legalmente la calidad de beneficiario

- En caso de incapacidad permanente: **certificado otorgado por el médico tratante** que acredite la incapacidad (naturaleza y grado). - En caso de gastos médicos: **comprobantes de pago** (boletas, facturas) de los gastos, junto con órdenes de exámenes o tratamientos y recetas de medicamentos. También puede efectuarse el cobro directamente por la entidad hospitalaria o previsual que presta el servicio.

El **plazo** para cobrar este seguro es de un año a contar de la fecha del accidente o de la muerte del afectado.

Para mayor información consulte en la compañía de seguros o en el sitio Web la Superintendencia de Valores y Seguros.

**ORIGINAL ASEGURADO
(O COPIA : MUNICIPALIDAD)**

N° Folio 9606640747

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero(CMF), bajo el código POL320130487.

INSCRIPCION R.V.M
TPRF95

TIPO DE VEHICULO
MAQUINARIA (Maquinaria Industrial)

MARCA
BOBCAT

MODELO
S590

AÑO
2024

NUMERO DE MOTOR
3144118

HDI
SEGUROS

PÓLIZA N° 9222948

Consultas sobre la vigencia de este Seguro en
www.hdi.cl o en el fono -

**CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES
PERSONALES ELECTRÓNICO LEY 18.490**

PROPIETARIO
I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

RUT
69070200-2

RIGE DESDE
12/08/2024

HASTA
30/09/2024

PRIMA
\$8.790.-

FIRMA APODERADO COMPAÑIA



9606640747TPRF95



BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.112.082-4
Nº: 405637

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

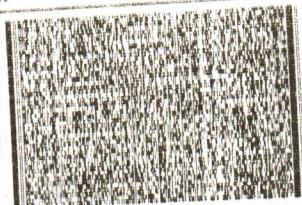


PLANTA A-1306
REVISION TECNICAS MIVAL ARICA SPA

SUCURSAL:
MONTEVIDEO 2186, RENCA SANTIAGO
TELEFONO: 226036868
CASA MATRIZ:
LOS PINOS 03105, SAN BERNARDO SANTIAGO
TELEFONO: +56976835140
RUT: 66656555-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 12 AGOSTO 2024

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
TPRF95	TM	1	16050

DCTO/RECARGO \$16050
MONTO TOTAL NETO: \$3050
19 % I.V.A.
TOTAL: \$19100



Timbre Electrónico SII

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

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 394956
SII SANTIAGO ORIENTE

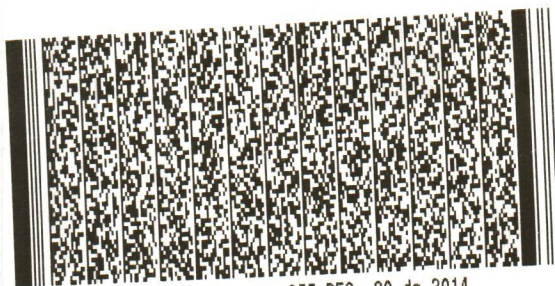
DEKRA REVISION TECNICA SPA
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA
DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2850
COMUNA: INDEPENDENCIA

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

FECHA: 2024-08-13 10:23:06
FORMA PAGO: EFECTIVO

DETALLE:
1,000 X 17.550
INSP-R ation Wagon RWJJ85 \$ 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



RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 394981
SII SANTIAGO ORIENTE

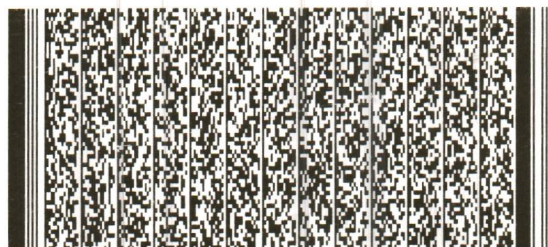
DEKRA REVISION TECNICA SPA
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA
DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2850
COMUNA: INDEPENDENCIA

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

FECHA: 2024-08-13 11:26:56
FORMA PAGO: EFECTIVO

DETALLE:
1,000 X 17.550
INSP-R ation Wagon RWJJ65 \$ 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



Handwritten signature

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 692

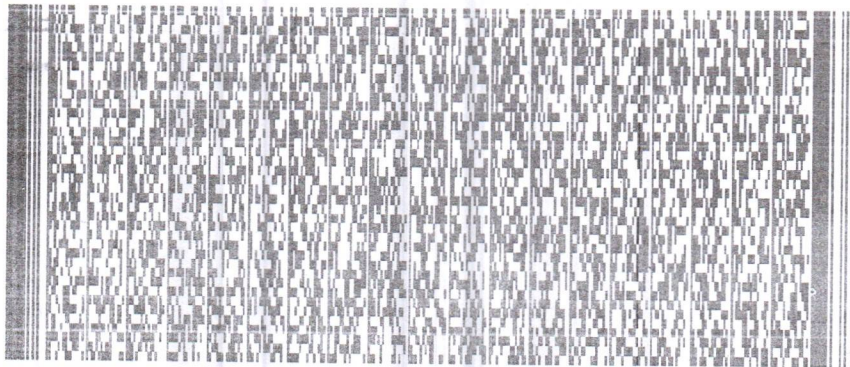
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-08-13 16:04:26

Monto Total

\$ 7.780

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.242



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



7

NANCY ISABEL POBLETE LEYTON

7.743.991-9

GIRO: COMRA VIA DE REP.AUTOMOTRICES

AVDA. INDEPENDENCIA 4907

Conchalí, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.851

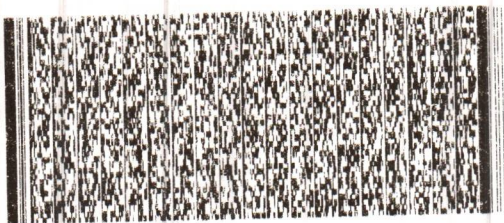
REF. VENDEDOR: 7743991-9

Fecha: 2024-08-16 13:10:33

Monto Total

\$ 34.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$5.572



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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

CASA MATRIZ: Av. Holanda 100, Oficina 004, Providencia, Santiago
GIRO: Revisiones Técnicas

Boleta Electronica 4896990

Fecha de Emisión: 21-08-2024 Hora: 10:07:12

Dirección Sucursal Recoleta, Einstein 1010-1026,

RECOLETA, SANTIAGO

Caja: 3

Medio de Pago: EFECTIVO

11.555

TB1

CLASS B

Camioneta (Capacidad de carga menor a 1750
Kgs.) [B] (A2) HSTH45

IVA

2.196

TOTAL

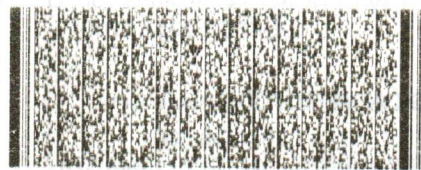
13.750

EFECTIVO

13.750

Vuelto

0



Timbre Electrónico SII
Res. 79 del 20-08-2014

Verifique documento: www.portaldte.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 dígito del mes

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

CASA MATRIZ: Av. Holanda 100, Oficina 004, Providencia, Santiago
GIRO: Revisiones Técnicas

Boleta Electronica 4897058

Fecha de Emisión: 21-08-2024 Hora: 12:30:01

Dirección Sucursal Recoleta, Einstein 1010-1026,

RECOLETA, SANTIAGO

Caja: 2

Medio de Pago: EFECTIVO

2.857

TRB1

CLASS B

Camioneta (Capacidad de carga menor a 1750
Kgs.) [B] (A2) HSTH45

IVA

543

TOTAL

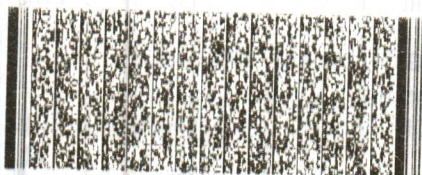
3.400

EFECTIVO

4.000

Vuelto

600



Timbre Electrónico SII
Res. 79 del 20-08-2014
Verifique documento: www.portaldte.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 dígito del mes

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY
12879786-6

GIRO: SALA VENTA

LUBRICANTES, ACCESORIOS

DE

VEHICULOS, VULCANIZACION

AV GUANACO 4574, Conchalí,

Santiago

BOLETA ELECTRONICA Numero: 3893

Fecha: 21-08-2024 17:35

Venta: \$62.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$9899



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

www.vessi.cl



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76070888-7
N 00000070

S.I.I. Santiago
INVERSIONES Y COMERCIO CAPELLAN S.A.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOVILES
AVDA FLORIN #14625 3214 CONCEPCION SANTIAGO
Sucursal Nro 75540027
POS 224417
SN 1494525019
2024 08 27 10 15 28
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 39.450

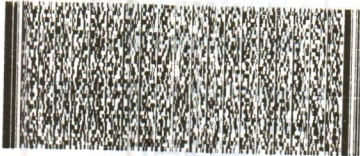
El IVA incluido en esta venta es de \$6.299

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v2 64 39

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
6.343.121-4
Giro: VENTA
REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES
COM AL X MENOR DE ARI: FOTOGRAFIA
EL OLIVO 1750
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 399
REF. VENDEDOR: 6343121-4
Fecha: 2024-08-27 11:51:03

Monto total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13658040

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

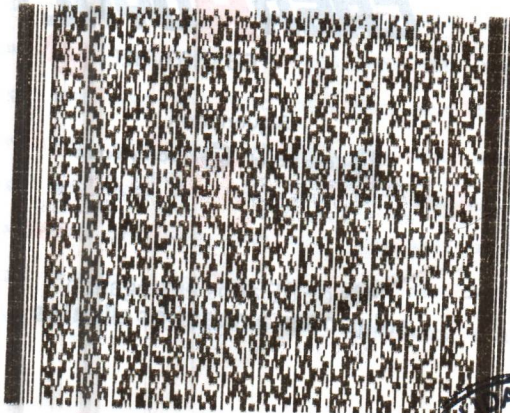
Fecha de emisión: 27-08-2024
Referencia POS: R2011-C3-VTI-118438
Cajero: DANIELA ALEJANDRA RIVERO TOLOZA
Vendedor: DANIELA ALEJANDRA RIVERO TOLOZA

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

MULTITESTER DIGITAL JT-831D/DT-831 270525 (\$ 9.990 U.V.)	1	UN	9.990
TOTAL NETO	\$		8.395
I.V.A. (19%)	\$		1.595
TOTAL	\$		9.990
Efectivo tiendas CR	\$		10.000
Vuelto	\$		10



R201108010000118438



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique documento en sii.cl



3. CONTRIBUYENTE

VEHICULO **MAQU. INDUSTRI** MARCA **BOBCAT** AÑO **2024**
COLOR **BLANCO** MODELO **8590**
CARGA **0** AST. **1** MOTOR **3144118** PTS. **0**
COD. S.I.I. **()** TASACION
CONTRIBUYENTE **MUNICIPALIDAD DE CONCHALI**
RUT: **69070200-2**
NO ACREDITA DOMINIO DE VEHICULO

VÁLIDO HASTA
30/09/2025

TOTAL PAGADO
19.183

CC. COMB. TRM. EQU



TOTAL
X
CUOTA 1
CUOTA 2

FIRMA Y TIMBRE

4. CONTRIBUYENTE

VEHICULO **MAQU. INDUSTRI** MARCA **BOBCAT** AÑO **2024**
COLOR **BLANCO** MODELO **8590**
CARGA **0** AST. **1** MOTOR **3144118** PTS. **1**
COD. S.I.I. **()** TASACION
CONTRIBUYENTE **MUNICIPALIDAD DE CONCHALI**
RUT: **69070200-2**
NO ACREDITA DOMINIO DE VEHICULO

VÁLIDO HASTA
30/09/2025

TOTAL PAGADO
19.183

CC. COMB. TRM. EQU



TOTAL
X
CUOTA 1
CUOTA 2

FIRMA Y TIMBRE

ORIGINAL. DEBE QUEDAR EN
LA MAQUINA.

