



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

**DECRETO DE PAGO**  
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2845 IDDOC 816697  
CONCHALI, jueves 14 noviembre 2024

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO

RUT: 6.437.727-2

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

15° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/24 GASTOS MENORES POR REPAACION DE VEHICULOS  
DE.N°223 26/02/18 - DE.N°222 28/02/24 - DE.N°1388 28/10/24 - FONDO ANTERIOR RENDIDO  
POR MEMORANDUM N°579 04/11/24 - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-3103  
07/11/24 - MEMORANDUM N°589 08/11/24 DIMAO - CERTIFICADO N°170 13/11/24 CONTABI-  
LIDAD - OBLIGACION 18-152 IMPUTACION 2212002004

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-589
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9047193
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9047194
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9047195

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDESA(S)

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA 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



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.436 6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO  
FECHA 05/12/2024 GLOSA 15° F.RENDIR NOVIEMBRE/24 MOVILIZACION - D.PAGO N°2845/24

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	18-152	6.437.727-2	D-2845	14/11/2024
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	700.000		0	6.437.727-2	D-2845	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	700.000		6.437.727-2	D-2845	14/11/2024
<b>TOTALES</b>				<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Rentas Municipales  
neto, Contabilidad y Presupuest



V.B.  
CONF. COMPROBANTE



MEMORANDUM N° 646 /2024.-

CONCHALI, jueves, 5 de diciembre 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° 2845 del 14 de noviembre 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 \$700.000.

Es todo en cuanto puedo informar



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

YCF/LVF/bpg  
DISTRIBUCIÓN:  
- Dirección de Rentas  
- Archivo.

820214





RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 05/12/2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 66.628

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
RUT	6.437.727-2
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	2845 de 14/11/2024
EGRESO Nº	30-2851
CHEQUE Nº	9047193 / 9047194 / 9047195
FECHA DE RENDICION	05/12/2024
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	14/11	437373	REVISION TECNICA DE MINIBUS PPU: SWFL-26	12.750
02	2152206	18/11	9797	COMPRA DE FILTRO DE POLEN PARA CAMIONETA CX-18	8.900
03	2152206	18/11	554	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS CAMIONETA CX-19	103.530
04	2152206	18/11	121	CARGA DE AIRE ACONDICIONADO DE CAMIONETA CX-19	35.000
05	2152206	19/11	451977	REVISION TECNICA DE AUTOMOVIL PPU: RWJJ-68	17.550
06	2152206	19/11	452028	REVISION TECNICA DE AUTOMOVIL PPU: RWJJ-78	17.550
07	2152206	19/11	4574	PAGO DE VULCANIZACION FLOTA MUNICIPAL	161.000
08	2152206	20/11	4112000029	COMPRA DE FOCOS DE TROCHA PARA CAMIONES ¾ DE FLOTA MUNICIPAL	20.000
09	2152206	20/11	0006541024	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COMPRA DE REPUESTOS	780
10	2152206	20/11	4605	COMPRA DE ESPEJOS DELANTEROS PARA CAMIONES ¾ DE FLOTA MUNICIPAL	31.000





**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

11	2152206	26/11	244018	COMPRA DE 30 MTS DE CORDEL PARA CAMION F-16	12.000
12	2152206	26/11	761552651	COMPRA DE CUERDA DE ARRASTRE DE 5 METROS	12.990
13	2152206	26/11	22595	COMPRA DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA CAMIONETA CX-18	100.000
14	2152206	28/11	3058	RECARGA DE 15 EXTINTORES DE DOS KILOS PARA FLOTA ELECTRICA MUNICIPAL	53.550
15	2152206	29/11	28446846	COMPRA DE 06 PLUMILLAS DE 17" y 06 PLUMILLAS DE 22"	108.000
16	2152206	29/11	740	COMPRA DE ACOPLER RAPIDOS PARA HIDROLAVADORA	7.000
SUMA TOTAL \$					701.600

**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 CAMBIO POR FALLA	
03	REPARACION POR FALLAS	
04	CARGA POR VENCIMIENTO	
05	REVISION TECNICA APROBADA	
06	REVISION TECNICA APROBADA	
07	REPARACION DE PINCHAZOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES	
08	PARA CAMBIO DE FOCOS POR ROTURAS	
09	POR COMPRA DE REPUESTOS	
10	REPOSICION POR ROTURA	
11	PARA AMARRE DE CARGA EN CAJA DE VOLUMINOSOS	
12	PARA TIRAR VEHICULOS EN PANA	





**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

13	PARA CAMBIO POR FALLA	
14	RECARGA POR VENCIMIENTO	
15	PARA CAMBIO POR FALLA DE 06 VEHICULOS ELECTRICOS	
16	PARA CAMBIO POR FALLA	

**OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**


	
<b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	<b>Firma y Timbre Director.</b>
	
JACQUELINE ZENTENO ARAVEN Rentas Municipales Dpto. Contabilidad y Presupuesto	
<b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	<b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>
	

**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.

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

- ❖ 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 Amigos
☒ 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.

<b>Normativa de consulta a modo de referencia</b>	
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	



**BOLETA ELECTRONICA**  
**R.U.T.: 76.112.082-4**  
**Nº: 437373**

**S.I.I. SANTIAGO CENTRO**



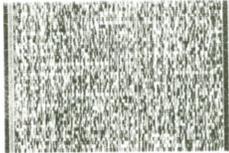
**PLANTA A-1306**  
**REVISION TECNICAS MIVAL ARICA SPA**

SUCURSAL:  
 MONTEVIDEO 2186, RENCA SANTIAGO

FONO: 226036868  
 MATRIZ:  
 PINOS 03105, SAN BERNARDO SANTIAGO  
 FONO: +56976835149  
 CUIT: 66666558-6  
 NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
 FECHA: 14 NOVIEMBRE 2024

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
SWFL26	TA1	1	10714

DCTO/RECARGO  
**MONTO TOTAL NETO: \$10714**  
 19 % I.V.A. \$2036  
**TOTAL: \$12750**



Timbre Electrónico SII

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

HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA  
 5.810.308-0  
 Giro: C/VTA ACEITES, LUBRICANTES,  
 REPOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES  
 DIEGO SILVA 1660  
 Conchalí, SANTIAGO  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.797  
 REF. VENDEDOR: 5810008-0  
 Fecha: 2024-11-18 15:38:41

Monto Total \$ 8.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.421



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
 sii.cl

88900

SERVICIOS INTEGRALES EN FRENSOS S I E  
 LTDA  
 76.647.120-7  
 Giro: SRV. DE FRENSOS COMERC. DE REP.  
 ACCESORIOS LUB. PARA VEHICULOS  
 AV LA PRIMILLA 4780  
 Conchalí, SANTIAGO  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 554  
 REF. VENDEDOR: 13036266-4  
 Fecha: 2024-11-18 16:24:42

Monto Total \$ 103.530

El IVA incluido en esta boleta es de \$16.530



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
 sii.cl

4103530

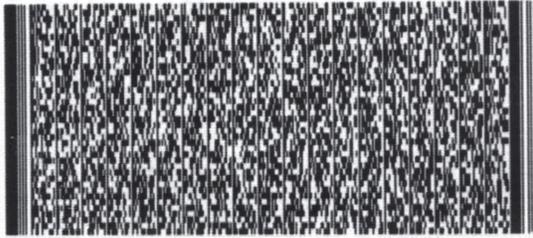


MUNDOCAR SERVICE SPA  
77.333.628-8  
Giro: MANT Y REP EN TERRENO DE  
VEHUCULOS AUTOMOTORES  
TEATINOS 371 OF 511  
Santiago, SANTIAGO  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 121  
REF. VENDEDOR: 26379566-0  
Fecha: 2024-11-18 15:17:00

Carga de refrigerante a134 camioneta  
HSTH45

\$ 35.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$5.588



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

RUT: 76275515-7  
BOLETA ELECTRONICA No: 451977  
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 USA  
GIRO:  
COMUNA: CONCHALI  
RUT: 69070200-2

FECHA: 2024-11-19 08:57:50  
FORMA PAGO: EFECTIVO

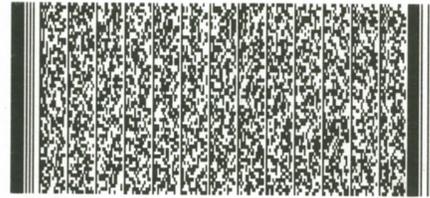
DETALLE:

1,000 X	17.550	
INSP-R	ation Wagon RWJJ68	\$ 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](http://www.enternet.cl/boletas.html)



RUT: 76275515-7  
BOLETA ELECTRONICA No: 452028  
SII SANTIAGO ORIENTE

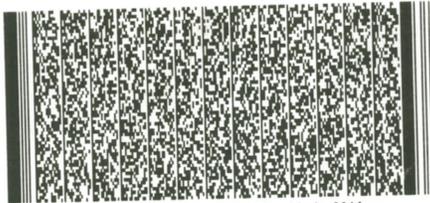
DEKRA REVISION TECNICA SPA  
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA  
DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2850  
COMUNA: INDEPENDENCIA

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

FECHA: 2024-11-19 11:34:36  
FORMA PAGO: EFECTIVO

DETALLE:  
1,000 X 17.550  
INSP-R ation Wagon RWJJ78 \$ 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](http://www.enternet.cl/boletas.html)

### IMP.Y EXP.LGH LTDA

CPRA VTA REPTOS AUTOMOTRICES  
AV.BRASIL 36 40 SANTIAGO  
CIF:/RUT:76807718-5

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
8x2500,00	HL-M-007 10-30V LUZ LED 10-3	20.000

8 ARTIC. TOTAL: 20.000 PESO

EFECTIVO: 20.000 CAMBIO: 0

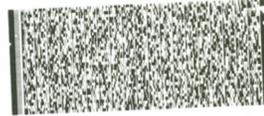
No: 411200029 20-11-2024 11:34:54  
ATENDIDO POR: LIAO

GRACIAS POR SU VISITA

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODDY  
12879786-6  
GIRO: SALA VENTA  
LUBRICANTES,ACCESORIOS  
DE  
VEHICULOS,VULCANIZACION  
AV GUANACO 4574, Conchali,  
Santiago  
BOLETA ELECTRONICA Numero: 4180  
Fecha: 19-11-2024 12:30

Venta: \$161.000

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$25706



Timbre Electronico SII  
Res 80 de 2014  
Verifique documento en  
[www.vesi.cl](http://www.vesi.cl)

### BOLETA ELECTRONICA N.0006541027

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@concesion-es-santiago.cl](mailto:santiago@concesion-es-santiago.cl)  
20 NOV 2024 11:36:26  
BRASIL 20  
CARLOS NOVOA VERA  
\$ 780 cada 20 minutos o fraccion  
08:30 a 20:00 horas

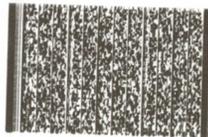
RWJJ-37 Nro Ticket: 53

HORA : 11:20:37 a 11:36:26  
TIEMPO ESTACIONADO: 15

MONTO NETO : \$655  
IVA : \$125  
TOTAL VENTA : \$780

TOTAL A PAGAR : \$780

El IVA de esta boleta es \$125



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



PABLA ABAD LIMITADA

79.512.580-9

Giro: VENTA DE PARTES, PIEZAS Y  
ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
BRASIL 33 A

Santiago, SANTIAGO

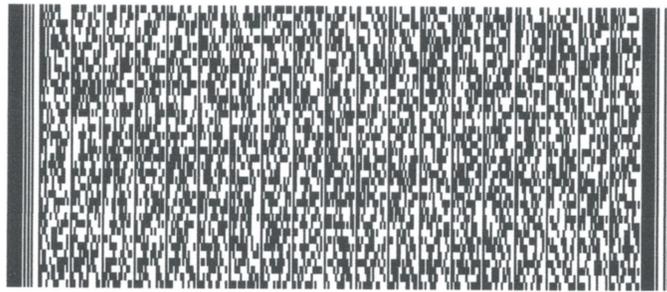
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.605

REF. VENDEDOR: 5318120-1

Fecha: 2024-11-20 11:28:23

Monto Total \$ 31.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$4.950



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



R.U.T.: 76.107.516-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 244018

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,  
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS  
DE VEHICULOS

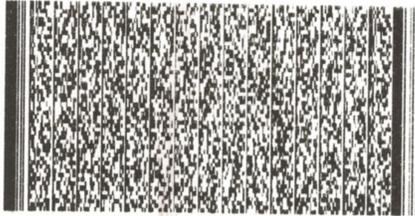
AVDA. INDEPENDENCIA #5237  
CONCHALI - SANTIAGO  
Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchali  
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570  
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl  
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 26-11-2024 Hora: 05:10:07 PM  
Cliente:  
R.U.T.: -  
Dirección:  
Comuna:  
Ciudad:  
Fono:  
Vendedor: (018) FABIOLA MORALES DIAZ  
Nota de Pedido: 326992

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CORDEL PLASTICO 10MM (PERLON) 570011	30,00	400	12000

TOTAL: 12.000

El IVA de esta boleta es \$ 1.916



Timbre Electrónico SII  
Res 80 del 2014-08-22  
Verifique documento: www.sii.cl  
Documento creado por: www.dimasoft.cl

SODIMAC S.A.  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 761552651 26/11/2024  
CC:00063 CAJA:0008 CAJERO:679 13:27:49

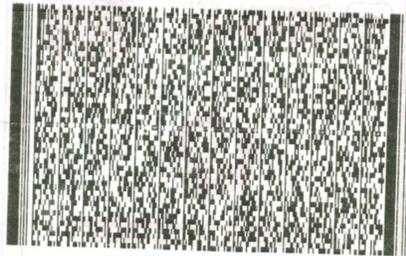
3462595 CUERDA DE ARRASTRE 5M - 1500K  
CU 1 X 12.990 12.990

NETO 10.916  
IVA 2.074  
TOTAL 12.990

#1##

Formas de Pago

EF 12990  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 7.010  
#75201-1720  
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO  
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN  
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION  
DE PRODUCTOS  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
CLIENTE

Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al día siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!



R.U.T.: 76.802.424-3  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 22595

S.II - RUÑA

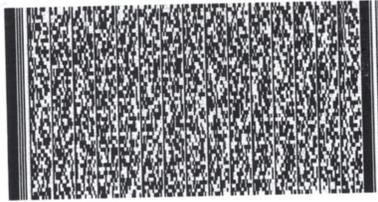
COMERCIAL ANK SPA  
Comercializan Partes Piezas  
de Repuestos de Vehículos Motorizados  
Tres Antonios # 2472 - Macul  
Teléfono: (2) 26082115  
E-mail: [administracion@amortiguadoresk.cl](mailto:administracion@amortiguadoresk.cl)  
[www.amortiguadoresk.cl](http://www.amortiguadoresk.cl)  
[www.neumaticosk.cl](http://www.neumaticosk.cl)  
Distribuidor oficial  
BRIDGESTONE FIRESTONE CHILE

Fecha : 26-11-2024 Hora: 12:08:08 PM  
Vendedor: (6 ) TEODORO MEDINA

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 27454			
MANO DE OBRA	1		
REPUESTOS	1	100000	100000
LUBRICANTES Y OTROS INSUMOS	1		

**TOTAL: 100.000**

El IVA de esta boleta es \$ 15.966



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Documento creado por [www.dimasoft.cl](http://www.dimasoft.cl)



**Comercializadora**  
De Extintores Ventas y Recargas



Castillo & Castillo Ltda.

LUIS EDUARDO ZENTENO LACOURT  
Giro: REMOD.PERSI.BOTILLE.COMERCIALIZA  
DORA DE EXTINTORES.ALM  
LANIN 1625 EL CARMEN- CONCHALI  
eMail :  
AVLSERVICIOSINTEGRADOS@GMAIL.COM  
Telefono : 7347696  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.754.484- 2

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°3058**

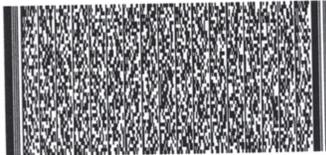
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 28 de Noviembre del 2024

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
-	recarga extintor pqs 1k	15	3.000			45.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



*2024/11/29*

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.

R.T.B. 16.762.740-8

Casa matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10095 LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica Nº: 28446846

Caja: 2

Fecha: 29-11-2024

Hora: 15:21:04

Sucursal: 35 AVDA. RECOLETA 3465 RECOLETA

CODIGO	ARTICULO	VALOR
7807368001969	PLUM BEAMBLADE 17'' DGP 6 X \$8.000	48.000
7807368001907	PLUM BEAMBLADE 22'' DGP 6 X \$10.000	60.000
SUBTOTAL BOLETA \$		108.000
TOTAL NETO \$		90.758
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL IVA(18%) \$		17.244
TOTAL \$		108.000

*\$ 108.000*

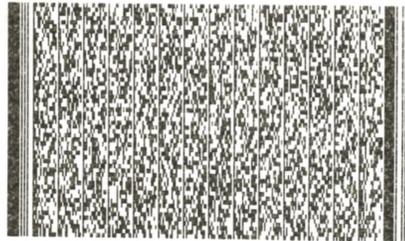
PRODUCTOS 2 UNIDADES 12

Dinero \$ 110.000  
 EFECTIVO \$ 108.000  
 Vuelto \$ 2.000

FABIAN  
Vendedor: 105473 [228915]



[00035020028446846]



Timbre Electrónico SII  
RESOLUCION EXENTA S.I.T. N 111 DE 2012  
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

Al consumidor le asiste el derecho a acudir siempre a los tribunales de justicia ante cualquier controversia, queja o reclamación.

MUNICIPALIDAD DE COMUNA  
DIRECTORA  
*[Signature]*

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ  
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

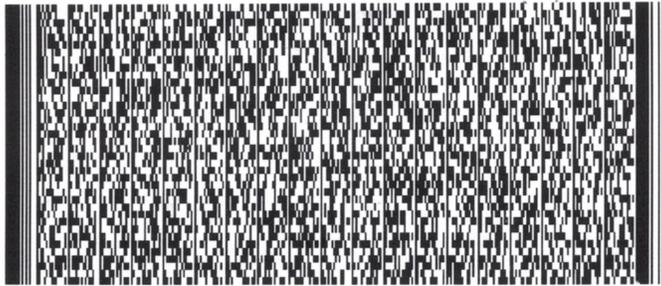
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 740

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-11-29 15:46:51

Monto Total \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.118



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

