

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-639	6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
FECHA	06/03/2025	GLOSA	2° F.RENDIR FEB./25 GASTOS MOVILIZACION - D.PAGO 275 05/02/25						
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	18-15	6.437.727-2	D-275	06/03/2025
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	150060	700.000	0		6.437.727-2	D-275	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	700.000		6.437.727-2	D-275	06/03/2025
TOTALES				1.400.000	1.400.000				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Declaración de Rendimiento y Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°275IDDOC829832

CONCHALÍ, miércoles 5 febrero 2025

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:

2° FONDO A RENDIR FEBRERO/2024 GASTOS MENORES POR REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1209/18 - DE.N°222 28/02/24 - DE.N°1388 28/10/24 RINDE POR MEMORANDUM N°49 29/01/25 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-416 03/02/25 - CERTIFICADO N°16 05/02/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-15 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-49
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9048434
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9048435
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9048436

TOTALES :

700.000

700.000

ALCALDE

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

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

✓ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

SERVICIOS ATLAS HOSE SPA

Identificador de Envio: 10482457630

R.U.T. 77166381-8
Factura Electronica
N° 1878

Fecha Emisión:	14-02-2025
Rut Receptor:	69070200-2
Monto Total:	\$ 46.142

Comprobante de Atención: 633007 - 2025/03/06 10:59:52

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

✓ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

LUIS EDUARDO ZENTENO LACOURT

Identificador de Envío: 10529002582

R.U.T. 8754484-2
Factura Electronica
N° 3198

Fecha Emisión: 28-02-2025
Rut Receptor: 69070200-2
Monto Total: \$ 57.120

Comprobante de Atención: 907624 - 2025/03/06 11:14:26

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra el contenido de un documento tributario electrónico emitido por una empresa autorizada. De esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

✓ **Resultado de la Consulta:**
Documento recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados

Documento consultado:

LUIS EDUARDO ZENTENO LACOURT

Identificador de Envio: 10529681858

R.U.T. 8754484-2
Factura Electronica
N° 3199

Fecha Emisión: 28-02-2025
Rut Receptor: 69070200-2
Monto Total: \$ 21.420

Comprobante de Atención: 921039 - 2025/03/06 11:15:23

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

Resultado de la consulta

Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 76847120-7

Boleta Electronica

Nº 582

Identificador de envío: 16215245281

2025/03/06 11:03:50

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

Resultado de la consulta

Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 76847120-7

Boleta Electronica

Nº 582

Identificador de envío: 16215245281

2025/03/06 11:03:50

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

Resultado de la consulta

☒ Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 76847120-7
Boleta Electronica
Nº 582

Identificador de envío: 16215245281

2025/03/06 11:03:50

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si la boleta electrónica emitida por un contribuyente ha sido informada por éste al SII.

Resultado de la consulta

✔ Documento Recibido por el SII

Documento consultado

R.U.T. 76868905-9
Boleta Electronica
N° 5042

Identificador de envío: 16258333373

2025/03/06 11:08:11



MEMORANDUM N° 102 /2025.-

CONCHALI, miércoles, 5 de marzo de 2025

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

A : EDWIN LOPEZ ARTIAGA
DIRECTOR (S)
RENTAS MUNICIPALES

REF. : Decreto de Pago N° 275 del 05 de febrero 2025

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



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

Id: 833133



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 05/03/2025

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 67.294

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	275 del 05 de febrero 2025
EGRESO Nº	30-266
CHEQUE Nº	9048434 /9048435/ 9048436
FECHA DE RENDICION	05/03/2025
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	13/02	2255	COMPRA DE GOLILLAS DE COBRE PARA CAMIONETA CX-18	1.990
02	2152206	13/02	1492365581	COMPRA DE MANGUERA PARA SANGRADO DE ACEITE DE CAMIONETA CX-18	4.000
03	2152206	13/02	67156	COMPRA DE RODAMIENTO DE EMPUJE HIDRAULICO PARA CAMIONETA CX-18	39.900
04	2152206	13/02	2852210	COMPRA DE BOMBA DE EMBRAGUE PARA CAMIONETA CX-18	21.000
05	2152206	13/02	9900	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA CAMIONETA CX-18	11.800
06	2152206	13/02	6744393	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COMPRAS DE REPUESTOS	1.630
07	2152206	13/02	581	REGULACION DE FRENOS PARA CAMION F-14	17.400
08	2152206	14/02	505223	REVISION TECNICA DE AUTOMOVIL PPU: RWJH-53	17.550
09	2152206	14/02	505228	REVISION TECNICA DE AUTOMOVIL PPU: RWJH-49	17.550
10	2152206	14/02	1878	COMPRA DE MANGUERA R-4 DE 2" PARA CAMION A-2	46.342



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

11	2152206	14/02	4780	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS Y RECTIFICACION DE DISCOS AUTOMOVIL E-15	141.000
12	2152206	14/02	505281	REVISION TECNICA DE AUTOMOVIL PPU: RWJJ-79	17.550
13	2152206	15/02	505399	REVISION TECNICA DE AUTOMOVIL PPU: RWJJ-80	17.550
14	2152206	15/02	505390	SEGUNDA REVISION TECNICA DE AUTOMOVIL PPU: RWJJ-79	4.400
15	2152206	18/02	5042	COMPRA DE FOCO TRASERO PARA CAMION F-15	30.000
16	2152206	20/02	38661	COMPRA DE ACOPLER RAPIDOS ¾ Y PERNOS PARA CARROS DE ARRASTRE	9.700
17	2152206	24/02	2341	COMPRA DE CAÑERIA DE COBRE PARA CARROS DE ARRASTRE	4.750
18	2152206	24/02	3475	COMPRA DE 4 CERRADURAS CON MANILLA PARA CARROS DE ARRASTRE	72.511
19	2152206	26/02	5199997	REVISION TECNICA DE CARRO DE ARRASTRE PPU: PAV-140	6.800
20	2152206	26/02	10250	COMPRA DE 2 CANDADOS PARA CARRO DE ARRASTRE PPU: PAV-140	11.300
21	2152206	28/02	520795	REVISION TECNICA DE AUTOMOVIL PPU: RWJH-50	17.550
22	2152206	28/02	4522	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE FLOTA MUNICIPAL	90.000
23	2152206	28/02	3198	RECARGA DE EXTINTORES PARA VEHICULOS DE FLOTA MUNICIPAL	57.120
24	2152206	28/02	3199	COMPRA DE EXTINTOR DE 4 KILOS PARA RETROEXCAVADORA PPU: GXDT-91	21.420
25	2152206	28/02	755	COMPRA DE AMPOLLETAS H-4 Y H-7 PARA VEHICULOS DE FLOTA MUNICIPAL	20.000
SUMA TOTAL \$					700.613



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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 REPARACION DE CAMIONETA PPU: HSTH-46	
02	PARA REPARACION DE CAMIONETA PPU: HSTH-46	
03	PARA REPARACION DE CAMIONETA PPU: HSTH-46	
04	PARA REPARACION DE CAMIONETA PPU: HSTH-46	
05	PARA REPARACION DE CAMIONETA PPU: HSTH-46	
06	POR COMPRAS DE REPUESTOS PARA CAMIONETA PPU: HSTH-46	
07	REPARACION POR FALLA	
08	REVISION TECNICA APROBADA	
09	REVISION TECNICA APROBADA	
10	REPARACION DE CAMION DE RIEGO PPU: TFPF-33	
11	CAMBIO Y REPARACION POR FALLA DE VEHICULO PPU: RWJJ-79	
12	REVISION TECNICA RECHAZADA	
13	REVISION TECNICA APROBADA	
14	SEGUNDA REVISION TECNICA APROBADA	
15	CAMBIO POR FALLA EN CAMION PPU: RHJC-44	
16	PARA REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE CARROS PPU: HAC-959 / HAC-960 / HAC-961 / HAC-962	
17	PARA REPARACION POR FALLA EN CARRO DE ARRASTRE PPU: HAC-959	
18	PARA CAMBIO EN CARRO DE ARRASTRE HAC-962 / HAC-961	
19	REVISION TECNICA APROBADA	
20	PARA CADENAS DE ENGANCHE EN CARRO DE ARRASTRE PPU: PAV-140	
20	PARA CAMBIOS POR FALLA	



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

21	REVISION TECNICA APROBADA	
22	POR PINCHAZOS DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	
23	RECARGA POR VENCIMIENTO	
24	COMPRA PARA IMPLEMENTACION	

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.

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de 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 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	



20/12/20
R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRONICA
N°2255

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

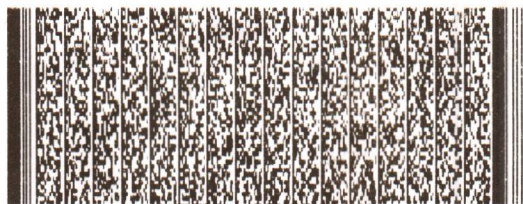
E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 13-02-2025

M.Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
GOL COBRE 10 X 20 =****/	418	4	1.672

SUBTOTAL:	1.672
DESCUENTO:	0
NETO :	1.672
IVA :	318
TOTAL :	1.990



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

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

MARTIGOM SPA

77.549.073-K

Giro: COMERCIALIZADORA DE
GOMAS, PLASTICOS, ACCESORIOS Y REPTOS
PARA VEHICULOS

ALAMEDA LIB. E. CHIGGINS 2081 - 2085

Santiago, SANTIAGO

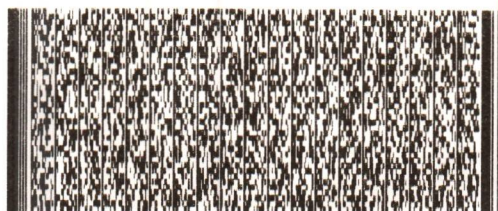
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.214

REF. VENDEDOR: 6875738-K

Fecha: 2025-02-13 10:34:32

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



RUT 76.873.913-7

BOLETA
ELECTRÓNICA
Nº 67156

S.I.I. - SANTIAGO

IMAPARTS SPA

Giro: 453000 Venta de partes piezas y accesorios para vehículos automotores

Dirección: Libertador Bernardo O'Higgins 4050 oficina 1207

Ciudad: Santiago

Fono: 229046722

Sucursal: AV. ECUADOR 4429 LOCAL A, ESTACION CENTRAL, SANTIAGO. Fono: 973957556

Vendedor: GUSTAVO

Fecha Documento: 13/02/2025

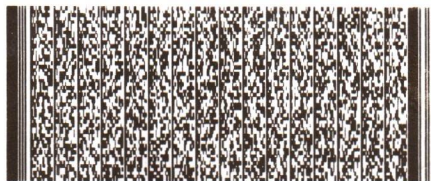
Fecha Emisión: 13/02/2025 - 11:13:27

Contacto Cliente: .

SKU	CANT.	VALOR U.	DESC.	SUB.
RODAMIENTO EMPUJE HIDRAULICO (MIREA080RFC) (RFC)				
RHR025	1	\$39,900	\$0	\$39,900

TOTAL: \$39,900

El IVA incluido en esta boleta es de : \$6,371



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014

Documento electrónico emitido en
Verifique el documento en siii.cl

HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA

5.810.008-0

Giro: C/VTA ACEITES, LUBRICANTES,

RPTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES

DIEGO SILVA 1660

Conchalí, SANTIAGO

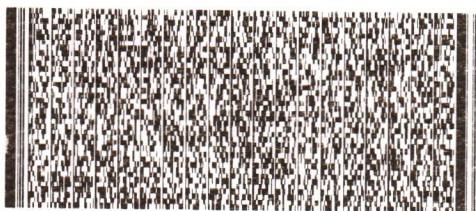
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.900

REP. VENDEDOR: 5810008-0

Fecha: 2025-02-13 13:27:39

Monto Total \$ 11.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.884



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
siii.cl

CIPER REPUESTOS LIMITADA

GIRO: REPUESTOS, ENCENDIDO Y ACCESORIOS
PARA VEHICULOS JAPONESES

Casa Matriz: Av Brasil 23, Fono: 694 9800 - Santiago

Sucursal 1: Av Brasil 39-B - Santiago, Sucursal 2: Av Brasil 14-B - Santiago

Sucursal 3: Av Brasil 23-A - Santiago, Sucursal 4: Av Brasil 50 - Santiago

Sucursal 5: Av Gran Avenida José Miguel Carrera 7495 - Santiago

Sucursal 6: Av Brasil 39-A - Santiago

Sucursal 7: Av Ignacio Carrera Pinto 1055 - Pudahua, Fono: 72 2220151

Sucursal 8: San Martín 127 - Buin

ventas@ciper.cl www.ciper.cl

RUT. 79.528.730-2

BOLETA ELECTRONICA No. 2852210

Fecha Emisión: 13/02/2025 11:31:37

Sucursal: AVDA. BRASIL 39-B

Vendedor: CARLOS BARRIOS

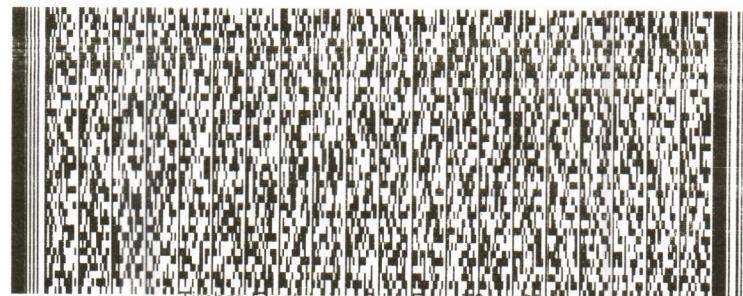
CODIGO DESCRIPCIÓN

UBIC.	CANT.	PRECIO	TOTAL
260342			
01EA09	1	21.000	21.000

Neto 17.647

IVA 3.353

Total 21.000



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 79 de 2011

<http://www.ciper.cl/boletas>

Reclamos por productos dañados máximo 48 horas desde su recepción a
sac@ciper.cl. Válido sólo para envíos a domicilio



3902852210



07/15/17 10:59:22

BOLETA ELECTRONICA N.0006744393

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

13 FEB 2025 10:59:22

BRASIL 20

CARLOS AYALA ELGUEDA

\$ 813 cada 20 minutos o fraccion

08:30 a 20:00 horas

RWJJ-68 Nro Ticket: 28

HORA : 10:19:11 a 10:59:22

TIEMPO ESTACIONADO: 40

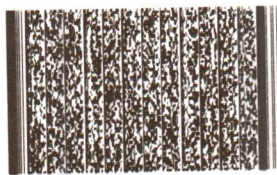
MONTO NETO : \$1366

IVA : \$260

TOTAL VENTA : \$1626

TOTAL A PAGAR : \$1630

El IVA de esta boleta es \$260



Timbre Electronico SII

Verifique en www.sii.cl

<http://boleta.concesiones-santiago.cl>



76.847.120-7
GIRO: SERV. DE FRENOS COMERC. DE REP.
ACCESORIOS LUB. PARA VEHICULOS
AV LA PALMILLA 4780
CONCHALI, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 581
REF. VENDEDOR: 13036266-4
Fecha: 2025-02-13 15:02:29

Monto Total \$ 17.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.778



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 505228
SII SANTIAGO ORIENTE

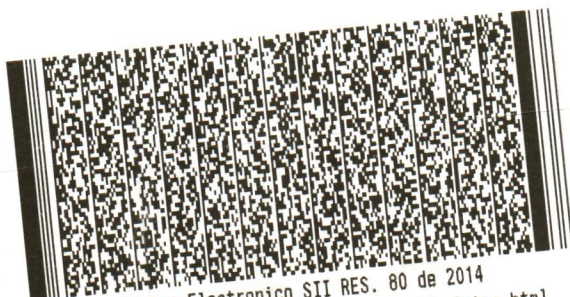
DEKRA REVISION TECNICA SPA
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA
DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2850
COMUNA: INDEPENDENCIA

SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: AGUSTO OSA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2
FECHA: 2025-02-14 07:52:30

Descripcion Artículo:
RUJH49 CLASS B - Station Wagon
INSP-R 1,000 X 17.550,000 \$ 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: 505223
SII SANTIAGO ORIENTE

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

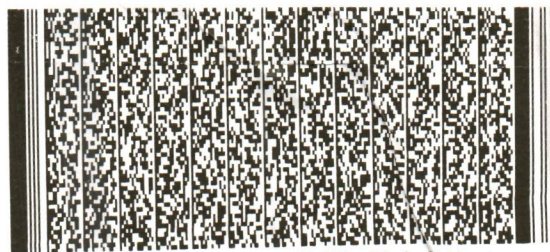
SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: AGUSTO OSA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2
FECHA: 2025-02-14 07:39:19

Descripcion Artículo:
RUJH53 CLASS B - Station Wagon
INSP-R 1,000 X 17.550,000 \$ 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



SERVICIOS ATLAS
COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS HIDRÁULICOS, MAQUINARIA
REP PARA MINERÍA

Dirección:
5 DE ABRIL 4454 , Depto. OF22
ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
Fono: +56933328586 / administracion@atlashose.cl
www.atlashose.cl

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 1878

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Santiago, 14 de febrero de 2025

: I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
: 69.070.200-2
: INSTITUCION PUBLICA
: AV. INDEPENDENCIA 3499
: CONCHALI

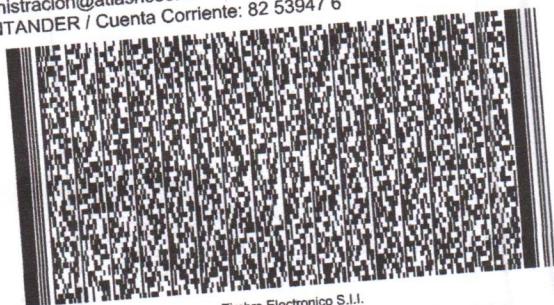
Teléfono :
Vencimiento :
Forma de Pago : Contado
Vendedor : LUIS DANIEL ATENCIO FAJARDO
Ciudad : SANTIAGO

a : cotizaciones en SC : Nro. 26497 del 13-02-2025

Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Total
MANGUERA R4 2"	UN	1,50	25.850,00	38.775

N: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS.--

S BANCARIOS.
Social: SERVICIOS ATLAS HOSE SPA
7.166.381-8
administracion@atlashose.cl
o: SANTANDER / Cuenta Corriente: 82 53947 6



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>



Neto:	\$	38.775
19 % I.V.A.:	\$	7.367
Total:	\$	46.142

Observaciones:

Cancelado por :

Nombre : _____ R.U.T. : _____ Firma : _____
Recinto : _____ Fecha : _____
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".
Documento creado por www.facturacion.cl

CEDIBLE

Planavera Para Corion Aljibe. De Riacho

REPUBLICA DE GUATEMALA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y RECURSOS RURALES
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSO
CALLE 19-100, ZONA 1, GUATEMALA
TEL: 2411 1111 FAX: 2411 1111
WWW.INEC.GU



El presente informe es el resultado de la
investigación realizada en el
municipio de Planavera, departamento de
Guatemala, con el fin de
determinar la capacidad de
almacenamiento de agua en el
aljibe de Riacho.



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: 582

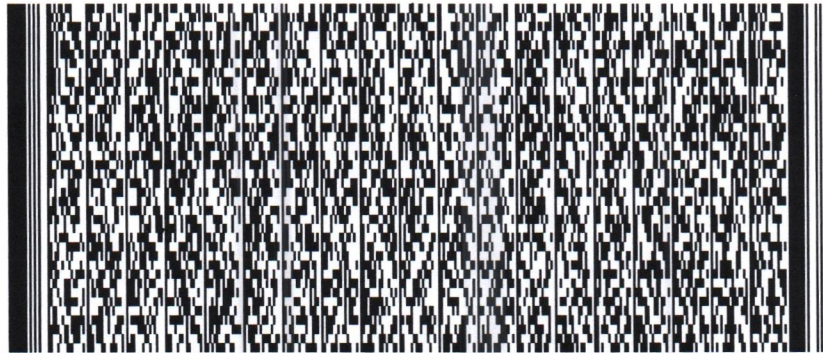
REF. VENDEDOR: 13036266-4

Fecha: 2025-02-14 15:15:11

Monto Total

\$ 141.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$22.513



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Cambio de Pastillas y Rectificación de discos
Automóvil E-15.

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 505281
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: 2025-02-14 10:28:58

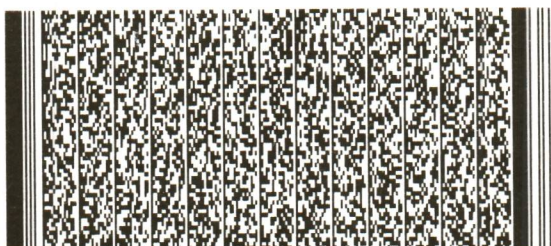
Descripcion Articulo:

RWJJ79 CLASS B - Station Wagon
INSP-R 1,000 X 17.550,000 \$ 17.550

NETO: \$ 14.748
IVA: \$ 2.802

TOTAL: \$ 17.550

OBSERVACIONES:



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

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 505399
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: 2025-02-15 08:09:00

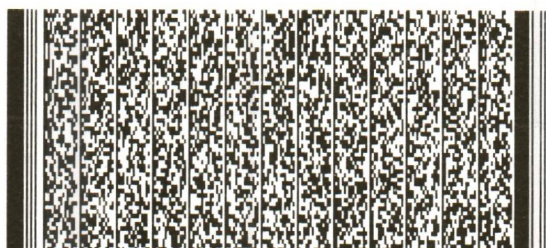
Descripcion Articulo:

RWJJ80 CLASS B - Station Wagon
INSP-R 1,000 X 17.550,000 \$ 17.550

NETO: \$ 14.748
IVA: \$ 2.802

TOTAL: \$ 17.550

OBSERVACIONES:



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

\$35.100



RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 505390
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: 2025-02-15 07:36:31

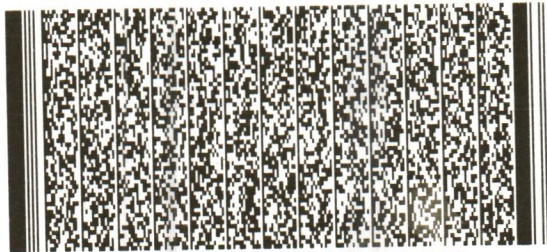
Descripcion Artículo:

RWJJ79 CLASS B - Station Wagon
REINSP-R 1,000 X 4.400,000 \$ 4.400

NETO: \$ 3.697
IVA: \$ 703

TOTAL: \$ 4.400

OBSERVACIONES:



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



R.U.T.:76868905-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 5042

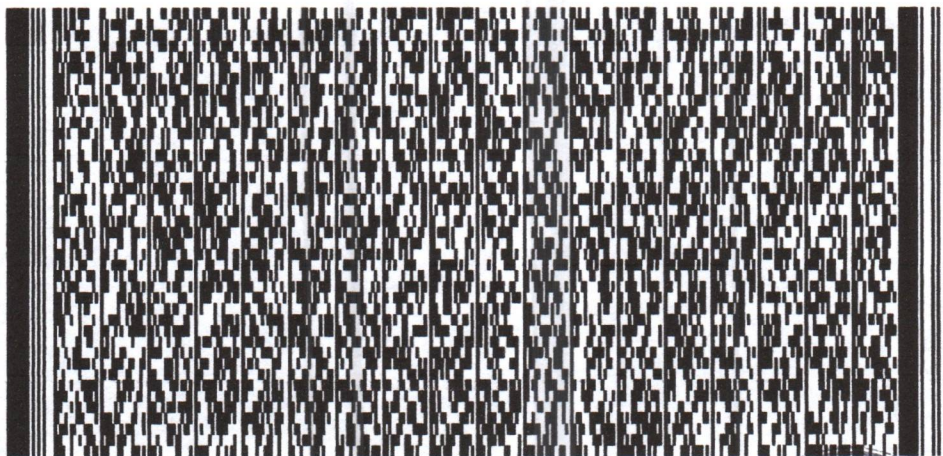
S.I.I. SANTIAGO NORTE



RECO SPA
OF. ADM. DE GEST DE IMP., COMPRA Y VTA DE REP
AUTOM Y INS. SEG. IND.
el alfalfal 471 71, Lampa

FECHA EMISIÓN: 2025-02-18 HORA: 10:24:21
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
FOCO TRASERO DER MERCEDES MP4 1 X 30.000	\$30.000
MONTO NETO	\$25.210
IVA 19%	\$4.790
MONTO TOTAL	\$30.000
VALOR A PAGAR	\$30.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifica en www.sii.cl
verify.haulmer.com



MARCO ANTONIO SANTANA BERROCLA
9967006-1
GIRO: FERRETERIA Y TALLER
ARTESANAL DE ESPUELAS
ENTRE OTROS
AV GUANACO #4382, CONCHALI,
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero:
38661
Fecha: 20-02-2025 10:42

Venta \$9.700

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1549

Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N°2341

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

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

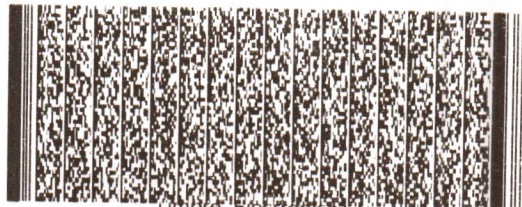
Dirección: NAHUEL BUTA 1350-B PLAZA LA
PALMILLA, CONCHALI
Fono: 224016816
E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 24-02-2025

M. Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
CAÑERIA DE COBRE 3/8 =****/	3.840	1	3.840

SUBTOTAL: 3.840
DESCUENTO: 0
NETO : 3.840
IVA : 730
TOTAL : 4.570



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

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

RUT : 77.833.991-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N°: 3475

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

ALUMCO

ALUMINIOS Y MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN LIMITADA

ALUMINIOS - CRISTALES - QUINCALLERIA

CASA MATRIZ

GRAL DEL CANTO 105 OF 901 DEPTO 109
PROVIDENCIA - SANTIAGO

SUCURSAL y SALA DE VENTAS

VIVACETA 1698
INDEPENDENCIA
SANTIAGO
ventavivaceta@alumco.cl
+562 27323160

FECHA : 24/02/2025

Producto/Cant	Precio	Total
18428 CERRADURA CVL 184 28 0 (20)		
2.00	18475.50	36.951
18428 BLMANILLA JM6000 BLANCO CVL		
2.00	17780.50	35.561

NETO : 60.934

19.00% I.V.A. : 11.577

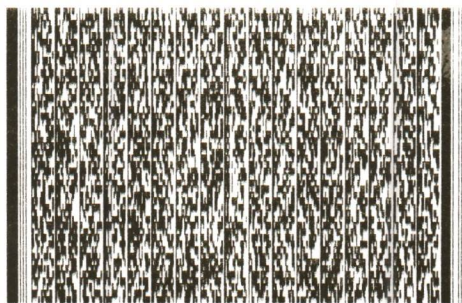
TOTAL : 72.511

OBSERVACIONES

ALUMINIO : 0.00 KILOS 0.00 TIRAS
CRISTAL : 0.00 PLANCHAS 0.00 PESO

NOTA

EL DESCUENTO APLICADO POR PAGAR EN
EFECTIVO, TARJETA o CHEQUE ES: \$
3.889.-



Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 del 2014-08-22

Verifique este documento en www.sii.cl

Consulte su boleta en: <http://dte.limber.cl/consultadte>

Documento almacenado en: Limber ERP



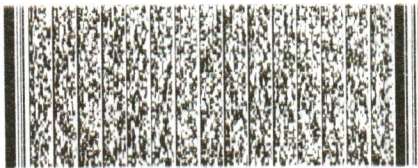
986.78

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

C.A. AMALMAY Av. Holanda 100, P.O. Box 600, Providencia, Santiago
GIRO: Revisiones Técnicas

Boleta Electrónica: 5199997
Fecha de Emisión: 26-02-2025 Hora: 11:20:32
Dirección Sucursal Recoleta, Einstein 1010-1026,
RECOLETA, SANTIAGO
Caja: 1
Medio de Pago: EFECTIVO

TB3	CLASS B	5.714
Remolque o semiremolque [B] PAV140		
IVA		1.086
TOTAL		6.800
EFECTIVO		10.000
Vuelto		3.200



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

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

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 520795
SII SANTIAGO ORIENTE

DEKRA REVISION TECNICA SPA
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA
DIRECCION: CATURFE DE LA FARA 2850
COMUNA: INDEPENDENCIA

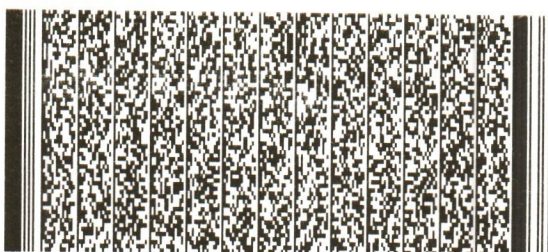
SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: AUGUSTO OSA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2
Fecha: 2025-02-28 08:59:19

Descripcion Artículo:
NO H50 CLASS B - Station Wagon
INSP-R 1,000 X 17.550.000 \$ 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.htm

RUT: 76.450.721-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00010250

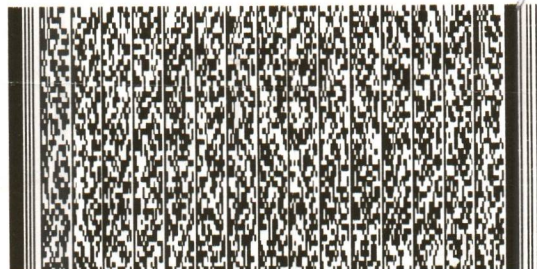
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

VICTOR HUGO CONTRERAS MONTANARES
CIA LTDA "DISTRIBUIDORA SANTA INES"
VTAS AL POR MAYOR ART. DE FERRETERIA
Y MATERIALES ELECTRICOS
BARON DE JURAS REALES N° 4465
FONO: 227366929
EMAIL: ferre.santaines@gmail.com
ventas@distribuidorasantaines.cl
COMUNA: CONCHALI - SANTIAGO

Fecha: 26-02-2025 Hora: 10:50
Vendedor: FERRETERIA
Nota Pedido: 0

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
FERRETERIA MESON 00	1	11.300	11.300

TOTAL 11.300



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

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY
12879786-6
GIRO: SALA VENTA
LUBRICANTES,ACCESORIOS
DE
VEHICULOS,VULCANIZACION
AV GUANACO 4574, Conchalí,
Santiago
BOLETA ELECTRONICA Numero: 4522
Fecha: 28-02-2025 11:19

Venta: \$90.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$14370



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
verifique documento en
www.vesst.cl



Comercializadora

De Extintores Ventas y Recargas

**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****Nº3198****S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T.: 69.070.200- 2

GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O

DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499

COMUNA CONCHALI

CIUDAD: SANTIAGO

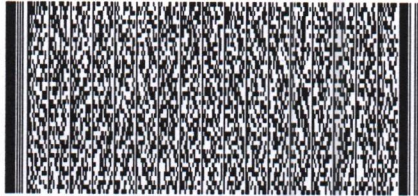
CONTACTO:

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	recarga extintor pqs 1k	6	5.000			30.000
-	recarga extintor pqs 4k	2	9.000			18.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 48.000

I.V.A. 19% \$ 9.120

IMPUESTO ADICIONAL \$

TOTAL \$ 57.120



RECARGA DE EXTINTORES. VENCIDOS
FLORA MUNICIPAL.

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

Nº3199

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T.: 69.070.200- 2

GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O

DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499

COMUNA CONCHALI

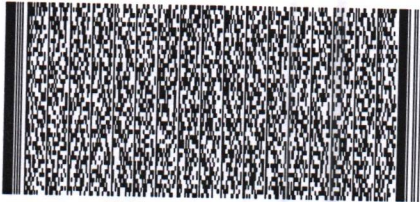
CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	venta extintor pqs 4k	1	18.000			18.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 18.000

I.V.A. 19% \$ 3.42

IMPUESTO ADICIONAL \$

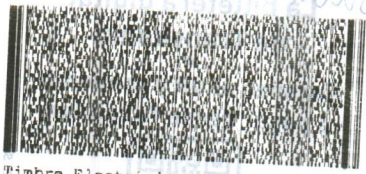
TOTAL \$ 21.42



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
SOLETA ELECTRONICA NUMERO: 755
REF. VENDEDOR: 6343121-4
Fecha: 2025-02-28 17:58:31

Venta \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.193



Pimbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

