

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha 08/07/20
Hora
Pág. 16:08 jacque

DOCUMENTO 0-1.903
FECHA 08/07/2026

GLOSA

MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES
KENDIR JUNIO/26 GASTOS REP. VEHICULOS-D.PAGO N°1174/26

Lín CTA

DENOMINACIÓN

SubProg C.COSTO

DEBE

HABER OBLIG.

RUT

DOC. FECI

1 53212

Otros Gastos en Bienes y

000000

700.000

0

2 2152212002004

Servicios de Consumo

1

150060

0

700.000 18-47

3 2152212002004

Movilización (Mantención

1

150060

700.000

0

4 1140379

Movilización (Mantención

1

000000

0

700.000

TOTALES

1.400.000

1.400.000

D-1174

05-06-2

D-1174

M-1174

05-06-20

JACQUELINE ZENTENO ARANA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto
EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1174
CONCHALI, viernes 5 junio 2026
IDDOC 892729

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:

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

6° FONDO A RENDIR JUNIO/26 GASTOS MENORES POR REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES - DE N° 223 26/02/18 - DE N° 222 28/02/24 - DE N° 1209 06/11/18 - DE N° 294 06/03/25 - RINDE POR MEMORANDUM N° 277 02/06/26 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1581 04/06/26 - CERTIFICADO N° 81 05/06/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-47 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000			M-277
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9054595
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9054596
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9054597

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

MEMORANDUM N.º 324 /26

CONCHALI, 3 de julio de 2026

IDDOC N° 895845

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

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES

REF: Decreto de pago N° 1174 del 05/06/2026

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)

DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.

VCF/bpg. -

Distribución:

- DIREM
- Archivo DIMAO



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 03/07/2026

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 71.506

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1174 de 05/06/2026
EGRESO Nº	30-1120
CHEQUE Nº	9054595-9054596-9054597
FECHA DE RENDICION	03/06/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	08/06	2031	Compra de interruptor para baliza móvil 08 seguridad publica	4.100
02	10/06	609597	revisión técnica de van PPU: SWFL-26	13.750
03	10/06	865615	Revisión técnica de automóvil PPU: RWJH-53	18.950
04	11/06	33537241	Compra de coolant prestone 97% para camioneta CX-19	29.000
05	15/06	8666	Compra de pulmones de suspensión para camión F-16	132.804
06	16/06	1378230	Compra de dos siliconas gris Loctite y alarma de retroceso para camión F-15	22.970
07	17/06	280092	Compra de lija de metal y terminal Hi-Hi para motobomba de camión A-1	3.580
08	18/06	71803	Compra de 8 mts de goma antideslizante para pisos de camiones municipales	63.232
09	18/06	280093	Compra de pegamento de contacto agorex	18.980
10	18/06	2047	Compra de ampolletas H-11 para camioneta F-06	20.000
11	18/06	2048	Compra de fusibles para camioneta F-07	5.000
12	20/06	866732	Revisión técnica de automóvil PPU: RWJJ-33	18.950





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

13	23/06	10191	Compra de aditivo para humo camioneta CX-19	23.000
14	24/06	454172	Compra de Caja de dados hexagonales para vehículos municipales	11.390
15	24/06	54097	Copia de llaves para carros de arrastre de seguridad publica	4.000
16	24/06	2316	Compra de dos baterías 12v para camionetas Ram de seguridad publica	156.000
17	24/06	101991	Compra de limpia carburador, limpia contacto y limpia inyectores para vehículos municipales	22.470
18	30/06	5927	Pago de reparación de neumáticos de vehículos municipales	70.000
19	30/06	2066	Compra de Caja de ampolletas 24v para camiones municipales	23.000
20	30/06	10192	Compra de plumillas para camionetas CX-18 Y CX-19	40.000
SUB TOTAL DE GASTOS \$				701.146
INGRESO N°				0
REINTEGRO \$				
SUMA TOTAL \$				701.146

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	CAMBIO POR FALLA	
02	REVISION TECNICA APROBADA	
03	REVISION TECNICA APROBADA	
04	PARA RELLENO EN CAMIONETA PPU: HSTH-45	
05	PARA CAMBIOS POR FALLA	
06	PARA REPARACION POR FALLA	
07	PARA CAMBIO POR FALLA	
08	PARA MEJORAMIENTO DE CAMIONES	
09	PARA PEGAR GOMA ANTIDESLIZANTE	
10	PARA CAMBIO POR FALLA	
11	PARA CAMBIO POR FALLA	
12	REVISION TECNICA APROBADA	
13	PARA LIMPIEZA DE ESCAPE CAMIONETA HSTH-45	





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

14	PARA TRABAJOS EN VEHICULOS MUNICIPALES	
15	COPIAS POR PERDIDAS EN CARROS DE SEGURIDAD PUBLICA	
16	CAMBIOS POR DESGASTE EN CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	
17	PARA LIMPIEZAS DE COMPONENTES EN VEHICULOS MUNICIPALES	
18	REPARACION DE PINCHAZOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	
19	PARA CAMBIOS POR FALLA	
20	PARA CAMBIOS POR DESGASTE	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Firma y Timbre
Responsable del Fondo



Firma y Timbre
Director/a

MARCIA CUEVA
Dirección de Rentas Municipales
Contabilidad y Presupuesto

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.

BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76.112.082-4

Nº: 609597

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1306

REVISION TECNICAS MIVAL ARICA SPA

SUCURSAL:

MONTEVIDEO 2106, RENCA SANTIAGO

TELEFONO: 226036868

CASA MATRIZ:

LOS PINOS 03105, SAN BERNARDO SANTIAGO

TELEFONO: +56978835149

RUT: 66655555-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 10 JUNIO 2026

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
SWFL26	TA1	1	11555

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO

\$11555

19 % I.V.A.

\$2195

TOTAL:

\$13750



Timbre Electrónico SII

Res. 196 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

RUT: 76275515-7

BOLETA ELECTRONICA No: 865615

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 USA

GIRO:

COMUNA: CONCHALI

RUT: 69070200-2

FECHA: 2026-06-10 10:20:48

Descripción Artículo:

RWJH53 CLASS B - Station Wagon

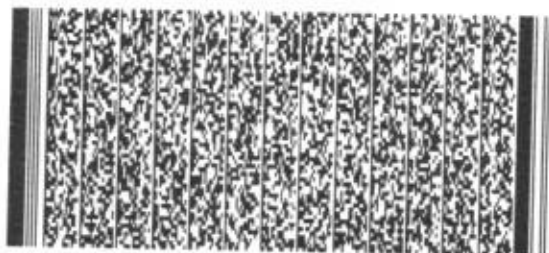
INSP-R 1.000 X 18.950.000 \$ 18.950

NETO: \$ 15.924

IVA: \$ 3.026

TOTAL: \$ 18.950

OBSERVACIONES:



Timbre Electrónico SII RES. 80 de 2014

Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

RUCO SPA

76.028.787-9

GIRO: VENTA DE LUBRICANTES, PIEZAS
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

AUTOMOTORES

ST. OLIVO 1750

CONCHALI

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.011

REF. VENDEDOR: 633121-4

FECHA: 2026-06-08

DIRECCION: AUGUSTO USA

VENTA

\$ 4.100

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 655



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en www.sii.cl

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

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: NUEVA DE LYON 145, OF. 301, PROVIDENCIA,
PROVIDENCIA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 33537241

Caja: 1

Fecha: 11-06-2026

Hora: 16:28:40

Sucursal: 23 AVDA. FERMIN VIVACETA 1030 INDEPENDENCIA

CODIGO	ARTICULO	VALOR
7501219508064	COOLANT PRESTONE AMARILL	29.000
SUBTOTAL BOLETA \$		29.000
TOTAL NETO \$		24.370
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL (IVA 19%) \$		4.630
TOTAL \$		28.000

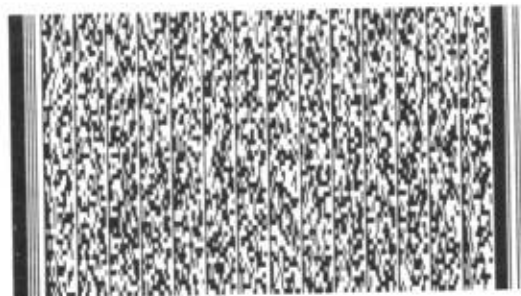
PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	30.000
EFFECTIVO		\$	29.000
Vuelto		\$	1.000

Vendedor: 43

[474672]



[00023010033537241]



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.





MGS REPUESTOS Y COMPAÑIA LIMITADA

COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE REPUESTOS AUTOMOTRICES - ROPA DE TRABAJO Y PRODUCTOS DE SEGURIDAD, ARRENDAMIENTO DE BIENES AMOBLAOS.

CASA MATRIZ:
ANDES 3769, QUINTA NORMAL
FONOS: 227739483 - 227733491

SUCURSAL ANDES 3770:
ANDES 3770, QUINTA NORMAL

SUCURSAL ANDES 3693:
ANDES 3693, QUINTA NORMAL

MAIL: VENTAS@MGSREPUESTOS.CL - PROMO@MGSREPUESTOS.CL | SITIO WEB WWW.MGSREPUESTOS.CL

R.U.T.: 76.200.860-2

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 8666

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente : CLIENTE BOLETA
R.U.T. : 66.666.666-6
Dirección : ANDES 3769
Comuna : Santiago
Ciudad : Santiago

Emitido : 15-JUN-2026
Vence : 15-JUN-2026
Pago : Efectivo

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
PUL-730	PULMON SUSP. 1T15M-9 9101 VKNTECH/VIGOR	2	Unid	73.780	14.756	132.804

ANCELADO
MGS REPUESTOS Y CIA. LTDA.

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	111.600
				Monto Exento	0
				I.V.A. (19%)	21.204
				Total \$	132.804

Observación:



Timbre Electrónico SII

Res. 39 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.afecta.com

Graciela Valdés Hernández
25.730.740-9
MGS REPUESTOS Y CIA



BOLETA ELECTRÓNICA

RUT 78.924.030-2
N° 1378230

IMPLEMENTOS S.A.

GIRO : VENTA DE PARTES, REPUESTOS, PIEZAS Y
ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

CASA MATRIZ : GENERAL VELASQUEZ 10701, SAN
BERNARDO - SANTIAGO

Fecha Emisión: 16/06/2026 16:26:18

Teléfono :

Sucursal : ESTACION CENTRAL

Dirección : AV. ECUADOR 4498

Nota de venta : 7227774

Vendedor : ROSA E.

Dir Despacho : -

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CANTIDAD / PRECIO	VALOR
L.OCSIL0001	SILICONA GRIS LOCTITE 5 2 Un x \$6.990	\$13.980
BLKALA0003	ALARMA RETROCESO 97 DEC 1 Un x \$8.990	\$8.990
	MONTO NETO	\$19.303
	I.V.A.	\$3.687
	TOTAL	\$22.970

SON: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA
PESOS

COMPROBANTE DE PAGO

Efectivo

Vuelto

\$25.000

\$2.030



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. EXENTA SII 78 DEL 2008
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

ENCUENTRANOS TAMBIÉN EN
WWW.IMPLEMENTOS.CL
O LLÁMANOS AL
800 330 088
VENTASONLINE@IMPLEMENTOS.CL

GRACIAS POR COMPRAR EN IMPLEMENTOS
COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280092

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6

Alberto González 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emisión: 17-06-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$3.580

Total Neto: \$3.008

IVA (19%): \$572

Total a Pagar: \$3.580

ID Boleta: 6e68702e

Ver en: appboleto.cl/vdoc



Importadora Orleans Ltda.
VENTAS ART DE FERRETERIA Y MAT DE CONTRUCCION.

Bodegas: Apóstol Santiago 440 - Quinta Normal
F:225504924 - 225504927
bodega@cruzeirogomas.cl
Sucursal :Portugal 698, Santiago Centro - Santiago Chile
cleanhaus@cleanhaus.cl Celular: +56 932327100
Oficinas :Presidente Eduardo Frei Montalva 9331
Quilicura - Santiago Chile
F: 225504900 - 225504910- 227678500
contacto@cruzeirogomas.cl

R.U.T.: 82.771.800-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 71803

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Fecha de Emisión : 18-06-2026
Giro : .	Fecha de Vencimiento : 18-06-2026
RUT : 69.070.200-2	Forma de Pago : EFECTIVO
Dirección : Av. Independencia 3891	Condición de Venta : Contado
Comuna : CONCHALI	Fono : +56978258976
Ciudad : SANTIAGO	Vendedor : MARCOS DIAMOND

Dirección Despacho : BODEGA	Enviado por : CLIENTE EN SALA DE VENTAS //
Composición : 1 bulto	

Patente: CLIENTE	Nombre Chofer: Rafael Cabezas	Rut Chofer: 14188608-8	Bultos: 1	Kilos: 30
------------------	-------------------------------	------------------------	-----------	-----------

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón de Referencia

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
8.00	1271PIST01NE	PISO R GOMA ESTOPEROL NEG IMPORT 3MMSX1.0MT	6 642,05	53.136
ENTREGADO EN BODEGA FACTURA N° FECHA NOM CANCELADO IMPORTADORA ORLEANS LTDA. Fecha MUNICIPALIDAD DE CONCHALI DIRECTORA DIMAO				

SON: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS.
NOTAS: Según Nota de Venta:/141345



Timbre Electrónico SII
Autorizado según Resolución 80 del 22/08/2014
Verifique este documento en www.sii.cl

TOTAL NETO \$	53.136
I.V.A. 19% \$	10.096
TOTAL \$	63.232

Nombre	RUT
Recibo	Fecha
"El acuse de recibo que se destina en este acuse de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.963, acredita que la entrega de mercadería o servicios prestados ha sido recibidos"	
Firma	

CEDIBLE

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280093

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 18-06-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$18.980

Total Neto: \$15.950

IVA (19%): \$3.030

Total a Pagar: \$18.980

ID Boleta: 81aa1b10
Ver en: appboleto.cl/vdoc

NORD SPA
78.028.782-9
GIRO: VENTA DE LUBRICANTES, PIEZAS
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES
EL OLIVO 1750
Conchalí
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.017
REF. VENDEDOR: 6343121-4
Fecha: 2026-06-18

Dirección: Santiago

Venta

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.193



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

NORD SPA
78.028.782-9
GIRO: VENTA DE LUBRICANTES, PIEZAS
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES
EL OLIVO 1750
Conchalí
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.018
REF. VENDEDOR: 6343121-4
Fecha: 2026-06-18

Dirección: Santiago

Venta

\$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 795



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

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 866732
SII SANTIAGO ORIENTE

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

SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: AUGUSTO USA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2
FECHA: 2026-06-20 09:55:59

Descripcion Artículo:

RNJJ33 CLASS B - Station Wagon

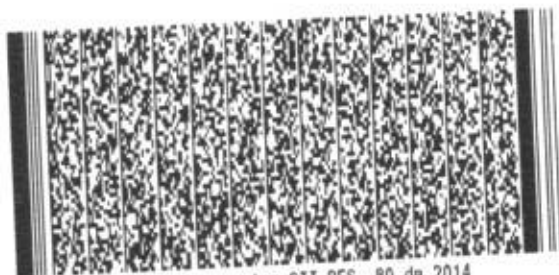
INSP-R 1,000 X 18.950,000 \$ 18.950

NETO: \$ 15.924

IVA: \$ 3.026

TOTAL: \$ 18.950

OBSERVACIONES:



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

HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA
5.810.008-0
GIRO: C/UTA ACEITES, LUBRICANTES,
KOTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES
DIEGO SILVA 1660

Conchalí

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10.171

REF. VENDEDOR: 5810008-0

Fecha: 2026-06-23

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 23.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.672



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



COMERCIALANGIE SPA
76.959.133-8
GIRO COMERCIALIZACION DE
ARTICULOS POR INTERNET
CASA MATRIZ BASCUNAN GUERRERO
#818, SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO,
METROPOLITANA DE SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 454.172 VER. 1.8-165
FCH. 27-06-2026 HORA. 12:01:50
ATT. PAOLA DISP. 74968037

UNIT	CNT	SUB
\$11.390 x	1	\$11.390
TOTAL		\$11.390
NETO		\$9.571
IVA		\$1.819
EFFECTIVO		



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!

R.U.T.: 15.242.436-1
Boleta Electrónica
N° 54097

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 : 24/06/2026

1.- Venta:	\$4.000
Neto:	\$3.361
IVA (19%):	\$639
Monto Total:	\$4.000

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

Boleta generada por Vessi

MAURICIO MAXIMILIANO CILLOS ARELLANO
9.120.165-0
Giro: VENTA DE
LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPARACIONES
DE VEHICULOS
AV. RECOLETA 3520
Pudahuel
BOLETA ELECTRONICA NUMERO. 2.316
RFP. VENDEDOR: 8120165-0
Fecha: 2026-06-26

1.- Venta: \$4.000

Neto: \$3.361
IVA (19%): \$639
Monto Total: \$4.000

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



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en www.sii.cl

R.U.T: 76.935.453-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 101991

S.I.I - SANTIAGO CENTRO



COMERCIALIZADORA GM ASOCIADOS SPA
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA
VEHICULOS
Dirección: ELEUTERIO RAMIREZ 737 LOCAL 1a,
Santiago
Email: info@comercializadorgm.cl
Teléfono(s): +56976508349
Sucursal: Casa matriz

Canal venta: Local
Vendedor: Nuyda Sanchez
Fecha emisión: 24/06/2026 11:25
Forma pago: Efectivo

Descripción	Cant	Valor
LIMPIA CARBURADOR 650ML SENFINECO \$4.990 c/u	2	9.980
LIMPIA CONTACTO 296 ML \$4.000 c/u	2	8.000
LIMPIA INYECTORES BENCINERO 300ML SENFINECO \$4.490 c/u	1	4.490

Subtotal: \$	22.470
Total pagado: \$	22.470
Vuelto: \$	0
TOTAL: \$	22.470
El IVA de esta boleta es: \$	3.588



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento:
www.relbase.cl/consulta

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY
12879786-6
GIRO: SALA VENTA
LUBRICANTES, ACCESORIOS
DE
VEHICULOS, VULCANIZACION
AV GUANACO 4574, Conchalí,
Santiago
BOLETA ELECTRONICA Numero. 5927
Fecha: 30-06-2026 16:32

Venta: \$70.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$11176



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vesi.cl



MUNC SPA
18.028.782-9
Giro: VENTA DE LUBRICANTES, PIEZAS
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES
SI, OLIVO 1750
Conchalí
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.066
REF. VENDEDOR: 6343121-4
Fecha: 2026-06-30

Dirección: Santiago

Venta

\$ 23.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.672



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

HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA
5.810.008-0

Giro: C/MTA ACEITES, LUBRICANTES,
REPOS. ACCESORIOS AUTOMOTRICES
DIEGO SILVA 1660

Conchalí

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 10.193

REF. VENDEDOR: 5810008-0

Fecha: 2026-06-30

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 6.347



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

