

DIRECCIÓN DE CONTROL
DEPTO. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN SUBVENCIONES
RPR//RBP/APL//JCC

MEMORANDUM N° 608/

OFPA N° 300.533/

MAT: Rendición Giro Global de
David Contreras Cartes

LAS CONDES, 05 de agosto 2026

DE : DIRECCIÓN DE CONTROL

A : ERNESTO MARDONES CARRASCO
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA (S)

Se remite para su archivo en esa Unidad, la rendición de cuentas que se indica:

Materia : GIRO GLOBAL 2026
Nombre : DAVID CONTRERAS CARTES

DEC. SECC. 2A N°1687 DE FECHA 16-04-2026		EGRESO N°1517 DE FECHA 20-04-2026	
MONTO DECRETO		\$885.933	
SALDO POR RENDIR		\$314.629	
DEC. SECC. 2A N°2007 DE FECHA 06-05-2026		EGRESO N°1856 DE FECHA 12-05-2026	
MONTO DECRETO		\$731.636	
MONTO DECRETO N°2007 + SALDO POR RENDIR DECRETO ANTERIOR N°1687		\$1.046.265	
MONTO RENDIDO		\$973.749	
SALDO POR RENDIR		\$72.516	
TOTAL VALOR RENDICION		\$973.749	

Se cursa con alcance giro global de acuerdo a lo estipulado en Memorándum N° 601 de fecha 05 de agosto de 2026, debido al exceso en el pago efectuado por concepto de mantención de vehículo municipal de Alcaldía y por concepto de pago de permiso de circulación

Saluda atentamente a Ud.,



ROMAN PINO RIQUELME
DIRECTOR DE CONTROL (S)



Adj.: R/ctas. que indica con sus antecedentes

DISTRIBUCIÓN:
Depto. de Finanzas (2)
Depto. Transparencia y Gestión Documental
Sr. David Contreras Cartes
Carpeta
Archivo



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
IGB/JVS/PBR/FRA



MEMO N°

ANT. : Memorandum N° 8 de fecha 28 de mayo de 2026 por Rendición de Giro Global correspondiente al Sr. David Contreras Cartes, dependiente de la Sección Mantenición de Vehículos.

MAT. : Rinde gasto que supera las 5 UTM

Las Condes, 17 JUN 2026

SR.
ROMÁN PINO RIQUELME
DIRECTOR DE CONTROL(S)
PRESENTE

Junto con saludar, se remite la rendición correspondiente al Giro Global del señor David Contreras Cartes para su revisión y aprobación.

Cabe señalar que el señor Contreras, entre los documentos que presenta está rindiendo la Factura Electrónica N° 4935106 de fecha 18 de mayo de 2026 del proveedor Automotores Gildemeister Spa, por un monto de \$ 359.054, valor que excede en \$ 6.114 el tope máximo de 5 UTM (\$352.940 a un valor UTM Mayo de \$ 70.588). La justificación para la realización de este gasto se detalla en el memorándum en comento, incluyendo, además, la documentación de respaldo.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Saluda atentamente a Ud.,



JUAN PABLO VÁSQUEZ SALAS
JEFE(S) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DISTRIBUCIÓN

- Contabilidad
- Archivo 8972



LAS CONDES
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECCION MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS
DCC

Tránsito Dpto. de Finanzas: N°

Fecha:

05/06/2026

Derivar a:

Observaciones:

MEMORANDUM N° 8

ANT .: GIRO GLOBAL

MAT.: RINDE GIRO GLOBAL

LAS CONDES, 28 de mayo de 2026

SR.

JUAN PABLO VASQUEZ SALAS
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)
PRESENTE

Adjunto remito a Ud., rendición de los fondos puestos a disposición del suscrito por un valor de \$ 1.046.265, para atender gastos derivados del funcionamiento de la Sección Mantenición de Vehículos.

SALDO ANTERIOR EN CAJA POR RENDIR	\$	314.629
FONDOS DECRETO N° 1856 EGRESO 2007	\$	731.636
TOTAL	\$	1.046.265

GASTOS A RENDIR	\$	973.749
SALDO EN CAJA POR RENDIR	\$	72.516

Es importante hacer presente que dentro de esta rendición se adjunta la factura N° 4935106 de la empresa Automotores Gildemeister SpA por un monto de \$359.054, correspondiente a la mantención del vehículo municipal de Alcaldía patente VDKT27, Hyundai Tucson año 2026. Este monto excede de las 5 UTM permitidas como gasto único del giro global, al respecto es importante hacer presente de lo siguiente:

1. Por tratarse de un vehículo nuevo, aun en garantía del fabricante, la mantención de 10.000 kilómetros debía efectuarse en un concesionario oficial de la marca o representante autorizado, por tanto, se requirió en el mes de marzo la respectiva compra ágil, la cual fue subida en dos oportunidades con los ID. 2345-46-COT26 Y 2345-52-COT26, ambos procesos tuvieron primer y segundo llamado, los cuales fueron declarados desiertos por no haber proveedores que cumplieran con el requisito de ser proveedor autorizado y/o porque no hubo ofertas. Se adjunta información de ambos procesos.
2. Ante la necesidad de efectuar la mantención del vehículo de Alcaldía y asegurar la garantía del vehículo, se cotizó vía web en forma genérica por la marca, modelo y año comercial del vehículo respecto del costo de esta mantención, resultando ser menor a las 5 UTM permitidas.
3. Finalmente, con esta información, ingresé el vehículo al concesionario Gildemeister. Al efectuar el retiro, debido a la incorporación de la recarga del extintor, que no es parte de la mantención, pero que era necesario realizarlo, el costo final resultó mayor a las 5 UTM.

Por lo tanto, solicito a Ud. Un nuevo giro global por la misma cantidad de los gastos rendidos, Para atender lo encomendado.

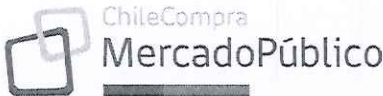
Saluda atentamente a Ud.

DAVID CONTRERAS CARTES
SECCION MANTENCION DE VEHICULOS

DISTRIBUCIÓN

- Dirección de Control
- Secc. Mant. Vehic. Arch.





← Volver al inicio

Inicio / Compra Ágil / Detalle

Detalle Compra Ágil 2345-52-COT26

DESIERTA

Motivo para declarar desierta esta Compra Ágil
no se recibieron cotizaciones para esta Compra Ágil.

Nombre
SERVICIO DE MANTENCIÓN POR KILOMETRAJE (10.000 kilómetros).

Descripción
SERVICIO DE MANTENCIÓN POR KILOMETRAJE (10.000 kilómetros). P.M.N°124.792 - DEPTO. ADM.
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Dirección de entrega
AV. ANDRES BELLO 2610 LAS CONDES

Plazo de entrega
2 días

Presupuesto estimado
\$ 300.000

Fecha de publicación
09/03/2026 a las 16:28

Fecha de cierre primer llamado

Fecha de cierre segundo llamado
18/03/2026 a las 18:30

Tipo de presupuesto
Estimado

Historial
[Historial](#)

Adjuntos
[P.M.N°124.792 Servicio de mantención por kilometraje.pdf](#)

I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
69.070.400-5
I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
Esta Compra Ágil no ha recibido demandas ante el [Tribunal de Contratación Pública](#).

En esta Compra Ágil aplican sanciones en caso de incumplimientos.
Puedes revisar las medidas y procedimientos en caso de incumplimientos que aplican para el proveedor seleccionado.
↓ [Medidas derivadas de incumplimientos](#)

Listado de productos solicitados

Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
ID: 78180103

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REVISIÓN POR KILOMETRAJE (10.000 kilómetros), del vehículo de propiedad municipal, marca Hyundai, modelo Tucson NX4 2.0 AT 4WD PLU, año 2025, N° chasis KMHJB81DDSU396259, Placa Patente Única VDKT-27

1 Unidad

Volver

Listado de proveedores que cotizaron SEGUNDO LLAMADO

Por el momento solamente se podrán revisar la cantidad de cotizaciones recibidas.

Se han recibido 0 cotizaciones.

Una vez finalizado el periodo de publicación, podrás revisar el detalle de cada cotización.



Dirección ChileCompra

Ministerio de Hacienda, Gobierno de Chile
Monjitas 392 - Piso 8, Santiago de Chile.
Términos y condiciones

Síttos Relacionados

API Mercado Público

Mesa de ayuda

600 0061 211
+56 2 2595 0820

Síguenos en

ANEXO

FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN VÍA COMPRA ÁGIL

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	Servicio de Mantenición por Kilometraje (10.000 kilómetros)
OBJETIVO GENERAL	El objetivo de esta compra Ágil es la contratación del servicio para Mantenición y revisión por kilometraje (10.000 km), del vehículo de propiedad municipal, marca Hyundai, modelo Tucson NX4 2.0 AT 4WD PLU, año 2025, N° chasis KMHJB81DDSU396259, Placa Patente Única VDKT-27
FOTOGRAFÍA DEL BIEN A ADQUIRIR	<u>No aplica.</u> -
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO	Conforme a anexo técnico N° 2 de mantención, que se adjunta.
LUGAR DE ENTREGA	El traslado tanto de ida como de vuelta del vehículo se hará por parte del personal de la Sección Mantención de Vehículos.
TIEMPO DE ENTREGA DE INFORME.	02 días hábiles desde la aceptación de la Orden de Compra.
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE	Los oferentes deberán cumplir con la totalidad de los requerimientos que más abajo se detalla: • Cotización detallada donde indique valores de los repuestos y costo de mano de obra. • Los oferentes deberán ser concesionario oficial de la Marca, debiendo presentar certificado de representación oficial de la marca. • Los oferentes deberán estipular en la cotización tiempo de garantía de trabajos.



CARLOS HUIDOBRO DONOSO
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (S)

ANEXO N° 2 DE MANTECIÓN DE VEHÍCULOS

TUCSON (TL) CRDI AT/MT 4WD/2WD

N°	KILOMETROS X 1.000					10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	MESES					12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
		MOTOR														
1	REVISIÓN CON EQUIPO DIAGNOSTICO GDS					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
2	ACEITE DE MOTOR Y FILTRO					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	REVISION DE NIVELES					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
4	DRENAR SEPARADOR DE AGUA					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE						R		C		R		C		R	
6	INSPECCION DE FUGAS EN CAÑERIAS Y NIPLES					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
7	MANGUERAS DE VACIO PARA: EGR,VGT, CUERPO DE MARIPOSA, VACIO ALTERNADOR, ETC.					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
8	FILTRO DE Aire (Ver nota N° 1)					I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	
9	CORREA DE ACCESORIOS (Alternador, B/B agua y A/C)					I	I	I	R	I	I	I	C	I	I	
10	REVISAR FUGAS SISTEMA DE REFRIGERACION					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
11	REFRIGERANTE MOTOR (Ver nota N° 2)					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
12	CONTROL DE RALENTI Y GASES						R		R		R		R		R	
13	REVISAR SISTEMA DE ESCAPE					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		TRANSMISION														
14	REVISION DE FUGAS					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
15	ACEITE TRANSMISIÓN AUTOMATICA (Ver nota N° 3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	ACEITE DE TRANSMISION MANUAL (Ver nota N° 4)								I				I			
17	ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA (Ver nota N° 4)						I		I		I		I		I	
18	ACEITE DIFERENCIAL TRASERO (Ver nota N° 4)						I		I		I		I		I	
19	INSPECCION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 4WD (Ver nota N° 5)					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
		SISTEMA DE DIRECCION														
20	REVISAR DIRECCION ASISTIDA (EPS o MDPS)					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
21	SUSPENSION, AMORTIGUACION Y REAPRIETE DEL TREN DELANTERO Y TRASERO					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
22	CHEQUEO DE PRESION Y ESTADO DE NEUMATICOS					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
		FRENOS														
23	REVISION DE NIVEL Y ESTADO DEL FLUIDO DE FRENOS					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
24	REVISION ESTADO DE LAS PASTILLAS DE FRENOS					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
25	ASEO, REGULACION E INSPECCION DE FRENOS						R		R		R		R		R	
26	FUNCIONAMIENTO FRENO DE ESTACIONAMIENTO					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		SISTEMA ELECTRICO														
27	REVISAR LUCES					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
28	REVISAR ESTADO DE BATERIA					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		ENGRASE														
29	LIMPIAR Y LUBRICAR CHAPAS DE PUERTAS, BISAGRAS Y ANTENA					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
		OTROS														
30	FILTRO DE POLEN A/C (Ver nota N°1)					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
31	REVISAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
32	REVISAR REFRIGERANTE DE A/C Y COMPRESOR						I		I		I		I		I	
TUCSON (TL) CRDI AT/MT 4WD/2WD						HRS	1,4	2,7	1,5	3,1	1,5	2,7	1,5	3,1	1,5	3,2



← Volver al inicio

Inicio / Compra Ágil / Detalle

Detalle Compra Ágil 2345-46-COT26

DESIERTA

Motivo para declarar desierta esta Compra Ágil
no se recibieron cotizaciones para esta Compra Ágil.

Nombre
SERVICIO DE MANTENCIÓN POR KILOMETRAJE (10.000 kilómetros).

Descripción
SERVICIO DE MANTENCIÓN POR KILOMETRAJE (10.000 kilómetros). P.M.N°124.792 - DEPTO. ADM.
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

Dirección de entrega
AV. ANDRÉS BELLO 2610 LAS CONDES

Plazo de entrega
2 días

Presupuesto estimado
\$ 300.000

Fecha de publicación
04/03/2026 a las 16:56

Fecha de cierre primer llamado

05/03/2026 a las 18:30

Fecha de cierre segundo llamado

09/03/2026 a las 13:00

Tipo de presupuesto

Estimado

Historial

[Historial](#)

Adjuntos

[P.M.N°124.792 Servicio de mantención por kilometraje.pdf](#)

I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

69.070.400-5

I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

Esta Compra Ágil no ha recibido demandas ante el [Tribunal de Contratación Pública](#).

En esta Compra Ágil aplican sanciones en caso de incumplimientos.

Puedes revisar las medidas y procedimientos en caso de incumplimientos que aplican para el proveedor seleccionado.

↓ [Medidas derivadas de incumplimientos](#)

Listado de productos solicitados

Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión

ID: 78180103

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REVISIÓN POR KILOMETRAJE (10.000 kilómetros), del vehículo de propiedad municipal, marca Hyundai, modelo Tucson NX4 2.0 AT 4WD PLU, año 2025, N° chasis KMHJB81DDSU396259, Placa Patente Única VDKT-27

1 Unidad

Volver

Listado de proveedores que cotizaron SEGUNDO LLAMADO

Por el momento solamente se podrán revisar la cantidad de cotizaciones recibidas.

Se han recibido 0 cotizaciones.

Una vez finalizado el periodo de publicación, podrás revisar el detalle de cada cotización.



Dirección ChileCompra

Ministerio de Hacienda, Gobierno de Chile
Monjitas 392 - Piso 8, Santiago de Chile.
Términos y condiciones

Mesa de ayuda

600 0061 211
+56 2 2595 0820

Sítios Relacionados

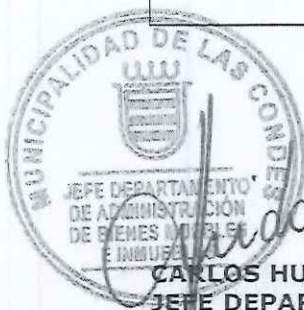
API Mercado Público

Síguenos en

ANEXO

FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN VÍA COMPRA ÁGIL

NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	Servicio de Mantenimiento por Kilometraje (10.000 kilómetros)
OBJETIVO GENERAL	El objetivo de esta compra Ágil es la contratación del servicio para Mantenimiento y revisión por kilometraje (10.000 km), del vehículo de propiedad municipal, marca Hyundai, modelo Tucson NX4 2.0 AT 4WD PLU, año 2025, N° chasis KMHJB81DDSU396259, Placa Patente Única VDKT-27
FOTOGRAFÍA DEL BIEN A ADQUIRIR	<u>No aplica.</u> -
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO	Conforme a anexo técnico N° 2 de mantenimiento, que se adjunta.
LUGAR DE ENTREGA	El traslado tanto de ida como de vuelta del vehículo se hará por parte del personal de la Sección Mantenimiento de Vehículos.
TIEMPO DE ENTREGA DE INFORME.	02 días hábiles desde la aceptación de la Orden de Compra.
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE	Los oferentes deberán cumplir con la totalidad de los requerimientos que más abajo se detalla: • Cotización detallada donde indique valores de los repuestos y costo de mano de obra. • Los oferentes deberán ser concesionario oficial de la Marca, debiendo presentar certificado de representación oficial de la marca. • Los oferentes deberán estipular en la cotización tiempo de garantía de trabajos.



CARLOS HUIDOBRO DONOSO
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (S)

ANEXO N° 2 DE MANTECIÓN DE VEHÍCULOS

TUCSON (TL) CRDI AT/MT 4WD/2WD

N°	KILOMETROS X 1.000					10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	MESES					12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
MOTOR																
1	REVISIÓN CON EQUIPO DIAGNOSTICO GDS					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
2	ACEITE DE MOTOR Y FILTRO					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	REVISIÓN DE NIVELES					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
4	DRENAR SEPARADOR DE AGUA					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE						R		C		R		C		R	
6	INSPECCION DE FUGAS EN CAÑERÍAS Y NIPLES					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
7	MANGUERAS DE VACIO PARA: EGR,VGT, CUERPO DE MARIPOSA, VACIO ALTERNADOR, ETC.					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
8	FILTRO DE AIRE (Ver nota N° 1)					I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	
9	CORREA DE ACCESORIOS (Alternador, B/B agua y A/C)					I	I	I	R	I	I	I	C	I	I	
10	REVISAR FUGAS SISTEMA DE REFRIGERACION					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
11	REFRIGERANTE MOTOR (Ver nota N° 2)					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
12	CONTROL DE RALENTI Y GASES						R		R		R		R		R	
13	REVISAR SISTEMA DE ESCAPE					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
TRANSMISION																
14	REVISION DE FUGAS					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
15	ACEITE TRANSMISIÓN AUTOMATICA (Ver nota N° 3)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	ACEITE DE TRANSMISIÓN MANUAL (Ver nota N° 4)								I				I			
17	ACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA (Ver nota N° 4)						I		I		I		I		I	
18	ACEITE DIFERENCIAL TRASERO (Ver nota N° 4)						I		I		I		I		I	
19	INSPECCION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 4WD (Ver nota N° 5)					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
SISTEMA DE DIRECCION																
20	REVISAR DIRECCION ASISTIDA (EPS o MDPS)					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
21	SUSPENSION, AMORTIGUACION Y REAPIRIETE DEL TREN DELANTERO Y TRASERO					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
22	CHEQUEO DE PRESION Y ESTADO DE NEUMATICOS					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
FRENOS																
23	REVISION DE NIVEL Y ESTADO DEL FLUIDO DE FRENOS					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
SISTEMA ELECTRICO																
27	REVISAR LUCES					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
26	REVISAR ESTADO DE BATERIA					I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
ENGRASE																
29	LIMPIAR Y LUBRICAR CHAPAS DE PUERTAS, BISAGRAS Y ANTENA					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
OTROS																
30	FILTRO DE POLEN A/C (Ver nota N°1)					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
31	REVISAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD					R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
32	REVISAR REFRIGERANTE DE A/C Y COMPRESOR						I		I		I		I		I	
TUCSON (TL) CRDI AT/MT 4WD/2WD						HRS	1,4	2,7	1,5	3,1	1,5	2,7	1,5	3,1	1,5	3,2

FORMULARIO RENDICIONES DE CUENTAS GIROS GLOBALES

BENEFICIARIO : DAVID CONTRERAS CARTES

DECRETO DE PAGO N° 1856 FECHA : 12/05/2026

COMPROBANTE EGRESO N° 2007 FECHA : 12/05/2026

MONTO: \$ 1,046,265

FACT/BOL	FECHA	DETALLE O NATURALEZA DEL GASTO	VALOR	SALDO	IMP,DEFINITIVA
40825	24-abr-2026	PERMISO DE CIRCULACION MOTOCICLETA PTK-070	\$ 17.438		
5123	25-abr-2026	EMBALATADO DE PATINES DE FRENO V/ JCGC-56 , FJXY-64	\$ 72.000		*
6192	28-abr-2026	GOMAS TIRANTE TUBO ESCAPE V/ BRVT-90	\$ 12.000		
1275	28-abr-2026	REPARACION CILINDRO DE FRENO V/ JCGC-56	\$ 21.420		
110397	28-abr-2026	ACEITE MOTOR SAE 5W-30 V/ TVHP-76	\$ 38.750		
45282	28-abr-2026	FILTRO DE CABINA, DE ACEITE CILINDRO TRASERO V/ JCGC-56	\$ 28.000		
12024	28-abr-2026	AMPOLLETAS LED 1 CONTACTO 12VOLT V/ FJXY-64	\$ 12.000		
269584578	5-may-2026	ACEITE MOTOR MONOGRADO, PINTURA SPRAY V/ JCGC-56	\$ 20.480		
6968110	5-may-2026	REVISION TECNICA (CONTAMINANTES) V/ JCGC-56	\$ 4.750		
11372	5-may-2026	DEPOSITO RADIADOR, TAPA Y FILRO ACEITE V/ CLPF-85	\$ 15.000		
828776201	6-may-2026	COOLANT ANTICORROSIVO V/ CLPF-85	\$ 4.390		
828776581	8-may-2026	PERNOS OJAL , CABLE ACERADO (Piola) CAMION BARREDOR HKSW-53	\$ 8.576		
111023	13-may-2026	ACEITE MOTOR SAE 5W30, FILTRO ACEITE V/ VGSD-73	\$ 55.640		
6970332	14-may-2026	REVISION TECNICA COMPLETA V/ XR4161	\$ 13.500		
4935106	18-may-2026	MANTENCION 10,000 KMS V/ VDKT-27 (ALCALDIA)	\$ 359.054		*
744	18-may-2026	REVISIONES TECN. MOTOS PTK-70,81,91- PTL-11, 22, MANTENCION GTBG-3	\$ 215.000		*
20519648	18-may-2026	PERMISO DE CIRCULACION V/ CLPC-94	\$ 27.925		
7082234	18-may-2026	REVISION TECNICA (CONTAMINANTES) CLPC-94	\$ 4.750		
9808407685	18-may-2026	SEGURO OBLIGATORIO (SOAP) CLPC-94	\$ 11.790		
20522772	19-may-2026	PERMISO DE CIRCULACION MOTO PTK099	\$ 17.786		
7084110	26-may-2026	REVISION TECNICA COMPLETA V/ FGLX-62	\$ 13.500		

RESUMEN IMP.

ITEM

ASIG.

ASIG.INT.

TOTAL

\$ 973.749

V°B° CONTRALOR

FIRMA CUENTADANTE

FIRMA JEFE DEPTO. FINANZAS

215.22.12.002.013

\$ 327.695

215.22.08.999.001

\$ 215.000

215.22.06.002.001

\$ 431.054

FR

CUS 544

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
MUNICIPALIDAD LAS CONDES
I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
PRESIDENTE RIESCO 5296
SANTIAGO
RUT: 69.070.400-5
597030637275-C5018069-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA
24/04/2026 11:50:56 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****3653 C-DB
MONTO VENTA: \$14.731
IVA: \$2.799
TOTAL: \$17.530
MONEDA: PESO
OPERACION: 040825 AUTORIZACION: 096733

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
MUNICIPALIDAD LAS CONDES
I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
PRESIDENTE RIESCO 5296
SANTIAGO
RUT: 69.070.400-5
597030637275-C5018069-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA
24/04/2026 11:50:56 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****3653 C-DB
MONTO VENTA: \$14.731
IVA: \$2.799
TOTAL: \$17.530
MONEDA: PESO
OPERACION: 040825 AUTORIZACION: 096733



1.- CONTRIBUYENTE

PERMISO DE CIRCULACIÓN
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES AÑO 2026

VEHÍCULO MOTO	MARCA HONDA
MODELO XRE300	CILIN. 300 CC AÑO 2021
EQUIPAMIENTO	COMBUSTION Benc
TRANSMISIÓN Mec.	COLOR ROJO
MOTOR ND12E2M000077	N CHASIS 9C2ND1220MR0001
CARGA 0 PUERTAS 0 ASIENTOS 1 SELLO	

CONTRIBUYENTE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
RUT 69070400-5
DOMICILIO APOQUINDO 3400
COMUNA LAS CONDES
TASACIÓN \$ 2.812.107
CÓDIGO S.I.I. MT106027720215

PERMISO PAGADO \$ 17.438
VALOR TASACIÓN \$ 2.812.107

DOCUMENTO CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

PERIODO 2026	FECHA VENCIMIENTO 31/08/2026
Código Verificador: 8574302040000LC91200126040	
PLACA UNICA	PTK070-3
VALOR PERMISO	\$ 17.438
I.P.C.	\$ 0
INTERES	\$ 92
MULTAS	\$
OTROS AÑOS	\$
TOTAL PAGADO	\$ 17.530

NO ACREDITA DOMINIO DE VEHICULO PAGO LEGALIZADO ELECTRONICAMENTE



TOTAL
CUOTA 1
X
CUOTA 2

Permiso de Circulación Motocicleta PTK-070

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 770460190
ARANEDA HERMANOS SPA
ARANEDA HERMANOS SPA
Calle oriental 6129
Peñalolén-Santiago
v2.3.8 - 52820 - 20059427
25/04/2026 10:20:10 AID: A0000000041010
Tarjeta : *3653 MASTERCARD Débito
Monto : \$72.000
Total : \$72.000
IVA incluido en este pago: \$11.496
Aprobación: 640046 Comprobante: 005123
Copia Cliente



GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 770460190
ARANEDA HERMANOS SPA
ARANEDA HERMANOS SPA
Calle oriental 6129
Peñalolén-Santiago
v2.3.8 - 52820 - 20059427
25/04/2026 10:20:10 AID: A0000000041010
Tarjeta : *3653 MASTERCARD Débito
Monto : \$72.000
Total : \$72.000
IVA incluido en este pago: \$11.496
Aprobación: 640046 Comprobante: 005123
Copia Cliente

Embalatado PATINES
DE FRENO (8)
U/ JCGC-56, FJXY-64



TRANSBANK
VENTA-COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
PROGOMA
SOCIEDAD COMERCIAL PRO GOMA SPA
DIEZ DE JULIO 417 LOCAL
SANTIAGO
RUT: 77716363-9
597053036088-A2659665-P254A3

VALIDO COMO BOLETA

28/04/2026 10:27:42 A0000000041010
MASTERCARD *****3653 C-DB
MONTO VENTA: \$10.084
IVA: \$1.916
TOTAL: \$12.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 006192 AUTORIZACION: 288553

TRANSBANK
VENTA-COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
PROGOMA
SOCIEDAD COMERCIAL PRO GOMA SPA
DIEZ DE JULIO 417 LOCAL
SANTIAGO
RUT: 77716363-9
597053036088-A2659665-P254A3

VALIDO COMO BOLETA

28/04/2026 10:27:42 A0000000041010
MASTERCARD *****3653 C-DB
MONTO VENTA: \$10.084
IVA: \$1.916
TOTAL: \$12.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 006192 AUTORIZACION: 288553

GOMAS TIRANTE
Tubo de ESCAPE.
V/ BRUT-90.

Banchile
pagos

VENTA
VÁLIDO COMO BOLETA

TARJETA DE DÉBITO
RUT. 76.876.430-1
Frenos riquelme
J RIQUELME SA
12576 V2.0.7
Calle Lira 793
Santiago, Santiago

Fecha.	Hora.	Terminal.
28/04/26	11.55.11	50000159

Marca.	Tipo:	Dígitos:
Mastercard	Débito	*3653

Monto Neto.	\$18.000
El IVA de esta compra es.	\$3.420
Total:	\$21.420

Cód. Aprobación.	N° Comprobante:
626069	001275

COPIA CLIENTE

¡Gracias por tu compra!

Banchile
pagos

VENTA
VÁLIDO COMO BOLETA

TARJETA DE DÉBITO
RUT. 76.876.430-1
Frenos riquelme
J RIQUELME SA
12576 V2.0.7
Calle Lira 793
Santiago, Santiago

Fecha.	Hora.	Terminal.
28/04/26	11.55.11	50000159

Marca.	Tipo:	Dígitos:
Mastercard	Débito	*3653

Monto Neto.	\$18.000
El IVA de esta compra es.	\$3.420
Total:	\$21.420

Cód. Aprobación.	N° Comprobante:
626069	001275

COPIA CLIENTE

¡Gracias por tu compra!



REPARACION DE
Cilindro de Freno
TRASERO DERECHO.
V/ JCGC-56.

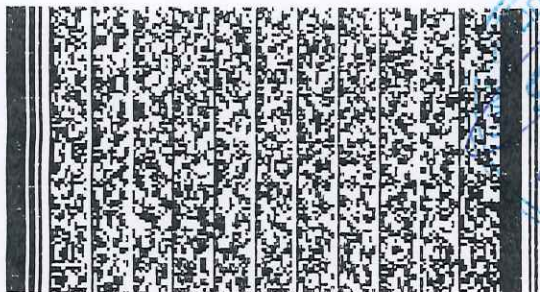
ELIZABETH ROMERO
10 DE JULIO 591 - 593
SANTIAGO - SANTIAGO
6.364.530-3

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 01 - CAJA CENTRAL
Nro. Documento: 110397
Fecha: 28/04/2026 Hora: 11:32:57

DETALLE COMPRA

96065
ACEITE SAE ACEA C3 SINTETICO DANA 5/30 7LT
1.00 x 38,750 38,750
TOTAL 38,750
TD #1 COMP:1 V:28/04/2026 \$ 38,750
Neto de la Boleta \$ 32,563
IVA de la Boleta \$ 6,187
Total Boleta \$ 38,750



Timbre Electronico SII
Res. Nro. 80 del 2014

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
AUTO PARTS RNR
ELIZABETH ROMERO FARIAS
AVDA 10 DE JULIO HUAMACHUCO 591 SN
SANTIAGO
RUT: 6.364.530-3
597031687500-75M50808-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA
28/04/2026 11:34:09 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****3653 C-DB
MONTO VENTA: \$32.563
IVA: \$6.187
TOTAL: \$38.750
MONEDA: PESO
OPERACION: 026262 AUTORIZACION: 542283

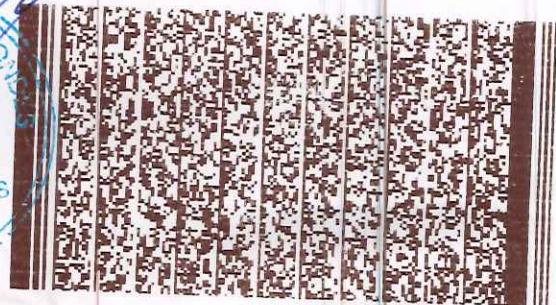
ELIZABETH ROMERO
10 DE JULIO 591 - 593
SANTIAGO - SANTIAGO
6.364.530-3

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 01 - CAJA CENTRAL
Nro. Documento: 110397
Fecha: 28/04/2026 Hora: 11:32:57

DETALLE COMPRA

96065
ACEITE SAE ACEA C3 SINTETICO DANA 5/30 7LT
1.00 x 38,750 38,750
TOTAL 38,750
TD #1 COMP:1 V:28/04/2026 \$ 38,750
Neto de la Boleta \$ 32,563
IVA de la Boleta \$ 6,187
Total Boleta \$ 38,750



Timbre Electronico SII
Res. Nro. 80 del 2014

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
AUTO PARTS RNR
ELIZABETH ROMERO FARIAS
AVDA 10 DE JULIO HUAMACHUCO 591 SN
SANTIAGO
RUT: 6.364.530-3
597031687500-75M50808-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA
28/04/2026 11:34:09 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****3653 C-DB
MONTO VENTA: \$32.563
IVA: \$6.187
TOTAL: \$38.750
MONEDA: PESO
OPERACION: 026262 AUTORIZACION: 542283

ACEITE de MOTOR.
SAE 5W-30 V/TUHP-76



COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ
MACROF SPA
77084975-6

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y
ACCESORIOS PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES

Local : 10 de julio 801
10 DE JULIO 801

SANTIAGO - SANTIAGO

226389997

Email: VENTAS@MACROF.CL

229258736

232472454

MACROF SPA
CANCELADO

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 45282

Fecha Emisión : 28-04-2026

Nro. Caja : 1

DETALLE

27277-4BA0A-3-FILTRO CABINA O POLEN

1 X \$ 5.000 \$ 5.000

15208-00Q1G-3-FILTRO ACEITE NP300

1 X \$ 5.000 \$ 5.000

44100-4JA0A-2-CILINDRO RDA TRA

1 X \$ 18.000 \$ 18.000

Descuento: \$ 0
Neto: \$ 23.529
Iva: \$ 4.471
Exento: \$ 0
Total: \$ 28.000

Monto No Facturable: \$ 0

Son:

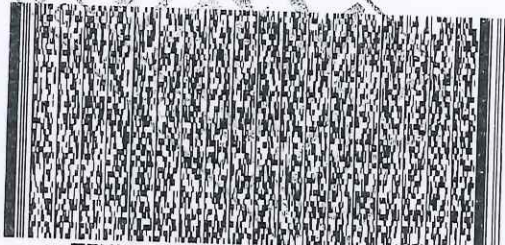
Veintiocho mil pesos.-

Vendedor: RICHARD

Forma de Pago: TARJETA ELECTRONICA

Hora: 10:10:36

Obs:



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Verifique Documento: www.sii.cl

Desarrollado por : Softnet.cl



VENTA
VÁLIDO COMO BOLETA

TARJETA DE DÉBITO
RUT: 77.084.975-6

Macrof

COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ MACRO

F SpA

15970 V2.0.7

Calle Diez de Julio 801
Santiago, Santiago

Fecha: 28/04/26 Hora: 10.11.11 Terminal: 50010957

Marca: Mastercard Tipo: Débito Dígitos: *3653

Monto Neto: \$23.529
El IVA de esta compra es: \$4.471
Total: \$28.000

Cód Aprobación: 229437 N° Comprobante: 000598

COPIA CLIENTE

¡Gracias por tu compra!



COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ
MACROF SPA
77084975-6

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y
ACCESORIOS PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES

Local : 10 de julio 801

10 DE JULIO 801

SANTIAGO - SANTIAGO

226389997

Email: VENTAS@MACROF.CL

229258736

232472454

MACROF SPA
CANCELADO

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 45282

Fecha Emisión : 28-04-2026

Nro. Caja : 1

DETALLE

27277-4BA0A-3-FILTRO CABINA O POLEN

1 X \$ 5.000 \$ 5.000

15208-00Q1G-3-FILTRO ACEITE NP300

1 X \$ 5.000 \$ 5.000

44100-4JA0A-2-CILINDRO RDA TRA

1 X \$ 18.000 \$ 18.000

Descuento: \$ 0
Neto: \$ 23.529
Iva: \$ 4.471
Exento: \$ 0
Total: \$ 28.000

Monto No Facturable: \$ 0

Son:

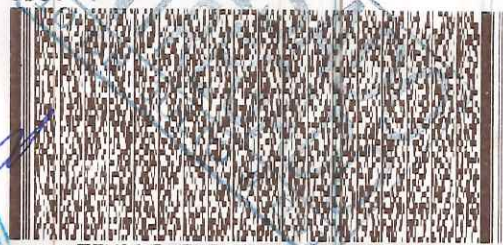
Veintiocho mil pesos.-

Vendedor: RICHARD

Forma de Pago: TARJETA ELECTRONICA

Hora: 10:10:36

Obs:



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Verifique Documento: www.sii.cl

Desarrollado por : Softnet.cl



VENTA
VÁLIDO COMO BOLETA

TARJETA DE DÉBITO
RUT: 77.084.975-6

Macrof

COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ MACRO

F SpA

15970 V2.0.7

Calle Diez de Julio 801
Santiago, Santiago

Fecha: 28/04/26 Hora: 10.11.11 Terminal: 50010957

Marca: Mastercard Tipo: Débito Dígitos: *3653

Monto Neto: \$23.529
El IVA de esta compra es: \$4.471
Total: \$28.000

Cód Aprobación: 229437 N° Comprobante: 000598

COPIA CLIENTE

Filtro CABINA, ACEITE, CILINDRO
V/ JCCG-56.

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

INREN S.A.
INREN S.A.
10 DE JULIO 415 A
SANTIAGO
RUT: 76.183.134-8
597033825595-V3692654-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA

28/04/2026 11:47:58 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****3653 C-DB
MONTO VENTA: \$10.084
IVA: \$1.916
TOTAL: \$12.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 012024 AUTORIZACION: 597799



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

INREN S.A.
INREN S.A.
10 DE JULIO 415 A
SANTIAGO
RUT: 76.183.134-8
597033825595-V3692654-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA

28/04/2026 11:47:58 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****3653 C-DB
MONTO VENTA: \$10.084
IVA: \$1.916
TOTAL: \$12.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 012024 AUTORIZACION: 597799

Ampolletas Leg Acontae.
VIFJXY-64

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 269584578
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Andrés Bello 2447 Local 100
Providencia - Santiago
7809557535880 Pintura spray bco 8.490
7804638310073 ACEITE P/ MEZC 1L 11.990
SUB TOTAL \$ 20.480
TOTAL \$ 20.480
NETO \$ 17.211
TOTAL IVA 19,00% \$ 3.269
T. DEBITO \$ 20.480
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 68
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202605053511005541702695845781

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
05/05/26 10:07 3511 05 5417 20
ATENDIDO POR : 20
4.1.1343.52777.1 [3448.52777.3] CS-CL 8
VerPos.: 3.1.0

VENTA DEBITO

597029982414 S2PCD29982414420
05/05/26 10:07:48 C-MC *****3653
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 20.480
TOTAL \$ 20.480
NUMERO OPERACION 001374027
CODIGO AUTORIZACION 294757
NUMERO UNICO 35110005541720260505100740
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 269584578
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Andrés Bello 2447 Local 100
Providencia - Santiago
7809557535880 Pintura spray bco 8.490
7804638310073 ACEITE P/ MEZC 1L 11.990
SUB TOTAL \$ 20.480
TOTAL \$ 20.480
NETO \$ 17.211
TOTAL IVA 19,00% \$ 3.269
T. DEBITO \$ 20.480
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 68
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISALOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



202605053511005541702695845781

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
05/05/26 10:07 3511 05 5417 20
ATENDIDO POR : 20
4.1.1343.52777.1 [3448.52777.3] CS-CL 8
VerPos.: 3.1.0

VENTA DEBITO

597029982414 S2PCD29982414420
05/05/26 10:07:48 C-MC *****3653
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 20.480
TOTAL \$ 20.480
NUMERO OPERACION 001374027
CODIGO AUTORIZACION 294757
NUMERO UNICO 35110005541720260505100740
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Acetate Motor Monogirado
Pintura SPRAY VIFJXY-56

RUT: 96888000-4
BOLETA ELECTRONICA No: 6968430
SII VALPARAISO

REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
GIRO: PLANTA DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
DIRECCION: AV. AMERICO VESPUCIO 191, HUECHURABA HUECHURABA
COMUNA: HUECHURABA

SRES: I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION: APOQUINDO 3300
GIRO:
COMUNA: LAS CONDES
RUT: 69070400-5

FORMA PAGO: TARJETA DE DEBITO

DETALLE:

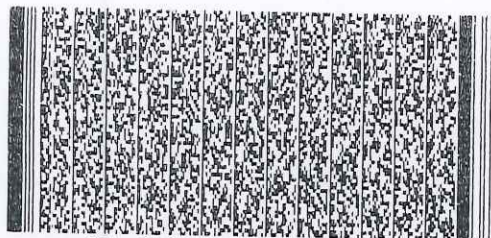
1,00 X 4.750

INSP-V JC6C56 CLASS B - Camioneta (Cap \$ 4.750

OBSERVACIONES:

NETO: \$ 3.992
IVA: \$ 758
TOTAL: \$ 4.750

FECHA: 2026-05-05



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014

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



GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 968880004
REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
San Dámaso Huechuraba
Avenida Av. Américo Vespucio nort
e 191
Huechuraba-Santiago
v2.6.1 - 156201 - 20151367
05/05/2026 07:32:27 AID: A0000000041010
Tarjeta : *3653 MASTERCARD Débito
Monto : \$4.750
Total : \$4.750

IVA incluido en este pago: \$758
Aprobación: 794314 Comprobante: 019849
Copia Cliente

RUT: 96888000-4
BOLETA ELECTRONICA No: 6968430
SII VALPARAISO

REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
GIRO: PLANTA DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
DIRECCION: AV. AMERICO VESPUCIO 191, HUECHURABA HUECHURABA
COMUNA: HUECHURABA

SRES: I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION: APOQUINDO 3300
GIRO:
COMUNA: LAS CONDES
RUT: 69070400-5

FORMA PAGO: TARJETA DE DEBITO

DETALLE:

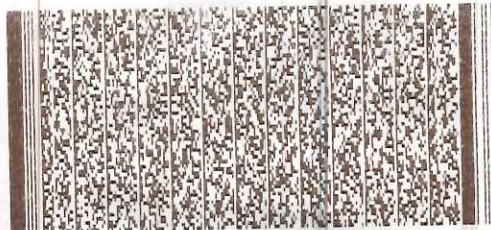
1,00 X 4.750

INSP-V JC6C56 CLASS B - Camioneta (Cap \$ 4.750

OBSERVACIONES:

NETO: \$ 3.992
IVA: \$ 758
TOTAL: \$ 4.750

FECHA: 2026-05-05



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014

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

REVISION TECNICA.
(CONTAMINANTES) V/JC6C-56

JC6C-56

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 968880004
REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
San Dámaso Huechuraba
Avenida Av. Américo Vespucio nort
e 191
Huechuraba-Santiago
v2.6.1 - 156201 - 20151367
05/05/2026 07:32:27 AID: A0000000041010
Tarjeta : *3653 MASTERCARD Débito
Monto : \$4.750
Total : \$4.750

IVA incluido en este pago: \$758
Aprobación: 794314 Comprobante: 019849
Copia Cliente



CIPER REPUESTOS LTDA.

Sucursal : AVDA. BRASIL 23-A

FONO : 22694 9600

MAIL : ventas@ciper.cl

VENDEDOR : ANDREA GOMEZ ALDANA

FECHA : 05/05/2026 - COTIZACION : 0000020220 -

CODIGO UBIC.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
K01219255K	DEPOSITO AGUA RADIADOR OPTRA 1.6 1.8 04-16				
03AD25 03		1	9990	947	9043
K01203303K	TAPA DEP RADIADOR AVEO OPTRA VIVANT SPARK 800				
03AB02 03		1	3590	335	3255
57892K	FILTRO ACEITE P11 B15X X-TRAIL TIIDA B16X QASHQAI				
04BB21 04		1	2980	278	2702
					15000

Validez de la Cotización : 5 Dias



CIPER REPUESTOS LTDA.

Sucursal : AVDA. BRASIL 23-A

FONO : 22694 9600

MAIL : ventas@ciper.cl

VENDEDOR : ANDREA GOMEZ ALDANA

FECHA : 05/05/2026 - COTIZACION : 0000020220 -

CODIGO UBIC.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
K01219255K	DEPOSITO AGUA RADIADOR OPTRA 1.6 1.8 04-16				
03AD25 03		1	9990	947	9043
K01203303K	TAPA DEP RADIADOR AVEO OPTRA VIVANT SPARK 800				
03AB02 03		1	3590	335	3255
57892K	FILTRO ACEITE P11 B15X X-TRAIL TIIDA B16X QASHQAI				
04BB21 04		1	2980	278	2702
					15000

Validez de la Cotización : 5 Dias

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
CIPER REPUESTOS
CIPER REPUESTOS LTDA
AVDA BRASIL 39 A
SANTIAGO

RUI : 795287302

597032957528-C1621214-V24.1A2

VALIDO COMO BOLETA

05/05/2026 14:11:06 A0000000041010
Debit Mastercard ****3653 C-08
MONTO VENTA: \$12.605
IVA: \$2.395
TOTAL: \$15.000
MONEDA: PESO
OPERACION:011372 AUTORIZACION:544412



TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
CIPER REPUESTOS
CIPER REPUESTOS LTDA
AVDA BRASIL 39 A
SANTIAGO

RUI : 795287302

597032957528-C1621214-V24.1A2

VALIDO COMO BOLETA

05/05/2026 14:11:06 A0000000041010
Debit Mastercard ****3653 C-08
MONTO VENTA: \$12.605
IVA: \$2.395
TOTAL: \$15.000
MONEDA: PESO
OPERACION:011372 AUTORIZACION:544412

Deposito Radiador, TAPA y
Filtro Aceite v/ CLPF-85.

SODIMAC S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 828776201 06/05/2026
CC: 00738 CAJA: 0008 CAJERO: 679 08:56:40

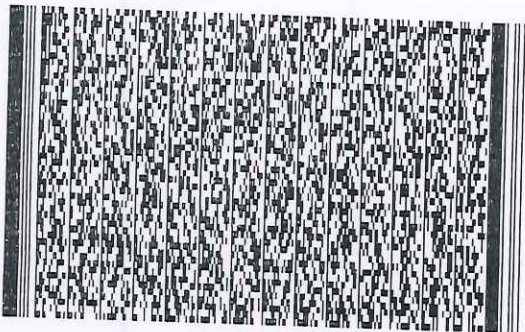
1370731 COOLANT GALON AUT/BES
CU 1 X 4.390 4.390

NETO 3.689
IVA 701
TOTAL 4.390

##1##

Formas de Pago

DB 4390
VUELTO DB: 0
10386619-7 DAVID CONTRERAS CARTES
N.U. 380008000001260506085619
#14267-2020
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en 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

Usted ahorro \$ 0
Utilizando su Tarjeta
CMR Falabella

Inscribete en 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 dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

597032780636 - 5.0.3.0

FECHA 06/05/26 HORA 08:56:31 S2PCD32780636161
FECHA CONTABLE / /00

NUMERO DE TARJETA

*****3653

MONTO \$ 4.390
TOTAL \$ 4.390

NUMERO DE BOLETA : 828776201

EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001005196

CODIGO AUTORIZACION : 979677

N.UNICO: 380008000001260506085619

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SODIMAC S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 828776201 06/05/2026
CC: 00738 CAJA: 0008 CAJERO: 679 08:56:40

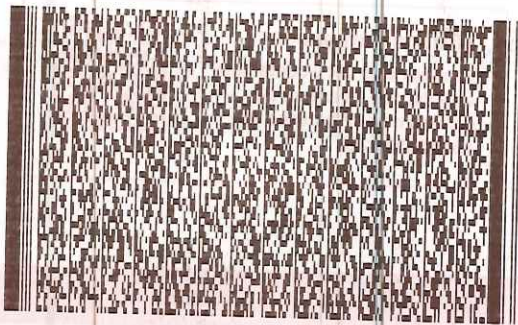
1370731 COOLANT GALON AUT/BES
CU 1 X 4.390 4.390

NETO 3.689
IVA 701
TOTAL 4.390

##1##

Formas de Pago

DB 4390
VUELTO DB: 0
10386619-7 DAVID CONTRERAS CARTES
N.U. 380008000001260506085619
#14267-2020
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en 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

Usted ahorro \$ 0
Utilizando su Tarjeta
CMR Falabella

Inscribete en 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 dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

597032780636 - 5.0.3.0

FECHA 06/05/26 HORA 08:56:31 S2PCD32780636161
FECHA CONTABLE / /00

NUMERO DE TARJETA

*****3653

MONTO \$ 4.390
TOTAL \$ 4.390

NUMERO DE BOLETA : 828776201

EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001005196

CODIGO AUTORIZACION : 979677

N.UNICO: 380008000001260506085619

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COOLANT ANTICORROSIIVO V/CLPF-83



SODIMAC S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
SANTIAGO

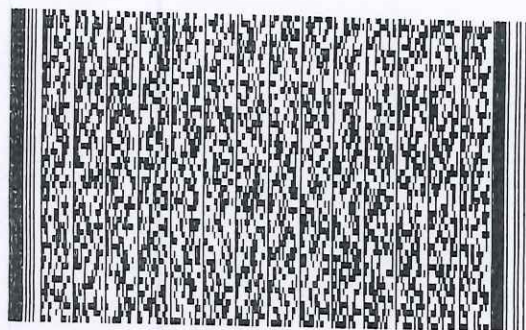
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:828776581 08/05/2026
CC:00738 CAJA:0008 CAJERO:679 14:20:58

1686232	PERNO OJO C/TUERCA M6X4	
CU	1 X	1.793 1.793
1686232	PERNO OJO C/TUERCA M6X4	
CU	1 X	1.793 1.793
7624123	CABLE AC PVC 1/16-3/32X10 MT	
CU	1 X	4.990 4.990

NETO	7.207
IVA	1.369
TOTAL	8.576

##3##

DB 8576 Formas de Pago
VUELTO DB: 0
10386619-7 DAVID CONTRERAS CARTES
N.U. 380008000097260508142036
#66703-2119
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en 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

Usted ahorro \$ 0
Utilizando su Tarjeta
CMR Falabella

Inscribete en 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 dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

597032780636 - 5.0.3.0

FECHA	HORA	TERMINAL
08/05/26	14:20:49	S2PCD32780636161

FECHA CONTABLE

/ /00

NUMERO DE TARJETA

*****3653

MONTO \$ 8.576

TOTAL \$ 8.576

NUMERO DE BOLETA : 828776581

EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001011580

CODIGO AUTORIZACION : 037407

N.UNICO: 380008000097260508142036

CRISTAL POR EL COMPRO

SODIMAC S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
SANTIAGO

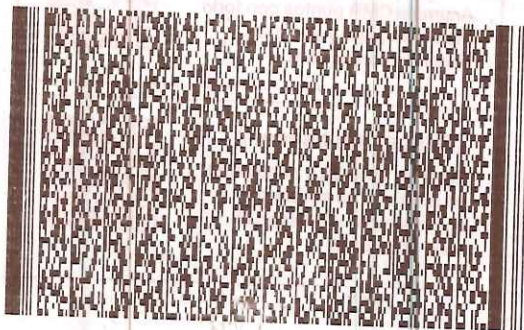
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:828776581 08/05/2026
CC:00738 CAJA:0008 CAJERO:679 14:20:58

1686232	PERNO OJO C/TUERCA M6X4	
CU	1 X	1.793 1.793
1686232	PERNO OJO C/TUERCA M6X4	
CU	1 X	1.793 1.793
7624123	CABLE AC PVC 1/16-3/32X10 MT	
CU	1 X	4.990 4.990

NETO	7.207
IVA	1.369
TOTAL	8.576

##3##

DB 8576 Formas de Pago
VUELTO DB: 0
10386619-7 DAVID CONTRERAS CARTES
N.U. 380008000097260508142036
#66703-2119
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en 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

Usted ahorro \$ 0
Utilizando su Tarjeta
CMR Falabella

Inscribete en 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 dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.
AV. PADRE HURTADO SUR 875
LAS CONDES

597032780636 - 5.0.3.0

FECHA	HORA	TERMINAL
08/05/26	14:20:49	S2PCD32780636161

FECHA CONTABLE

/ /00

NUMERO DE TARJETA

*****3653

MONTO \$ 8.576

TOTAL \$ 8.576

NUMERO DE BOLETA : 828776581

EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001011580

CODIGO AUTORIZACION : 037407

N.UNICO: 380008000097260508142036

ELIZABETH ROMERO
10 DE JULIO 591 - 593
SANTIAGO - SANTIAGO
6.364.530-3

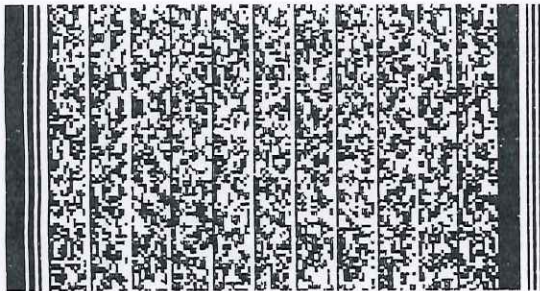
Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 01 - CAJA CENTRAL
Nro. Documento: 111023
Fecha: 13/05/2026 Hora: 14:41:27

DETALLE COMPRA

96065
ACEITE SAE ACEA C3 SINTETICO DANA 5/30 7LT
1.00 x 38,750 38,750
67142
W 930/26
1.00 x 16,890 16,890
TOTAL 55,640
TD #1 COMP:1 V:13/05/2026 \$ 55,640

Neto de la Boleta \$ 46,756
IVA de la Boleta \$ 8,884
Total Boleta \$ 55,640



Timbre Electronico SII
Res. Nro. 80 del 2014

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
AUTO PARTS RNR
ELIZABETH ROMERO FARIAS
AVDA 10 DE JULIO HUAMACHUCO 591 SN
SANTIAGO
RUT: 6.364.530-3
597031687500-75*50808-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA
13/05/2026 14:41:25 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****3653 C-DB
MONTO VENTA: \$46.756
IVA: \$8.884
TOTAL: \$55.640
MONEDA: PESO
OPERACION: 026815 AUTORIZACION: 391960

ELIZABETH ROMERO
10 DE JULIO 591 - 593
SANTIAGO - SANTIAGO
6.364.530-3

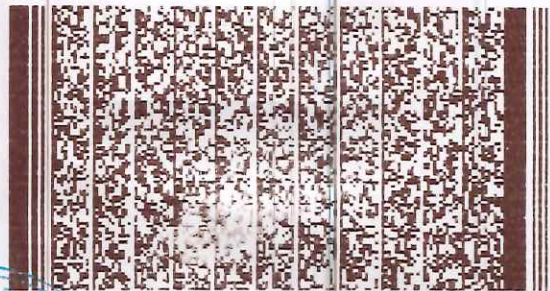
Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 01 - CAJA CENTRAL
Nro. Documento: 111023
Fecha: 13/05/2026 Hora: 14:41:27

DETALLE COMPRA

96065
ACEITE SAE ACEA C3 SINTETICO DANA 5/30 7LT
1.00 x 38,750 38,750
67142
W 930/26
1.00 x 16,890 16,890
TOTAL 55,640
TD #1 COMP:1 V:13/05/2026 \$ 55,640

Neto de la Boleta \$ 46,756
IVA de la Boleta \$ 8,884
Total Boleta \$ 55,640



Timbre Electronico SII
Res. Nro. 80 del 2014



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
AUTO PARTS RNR
ELIZABETH ROMERO FARIAS
AVDA 10 DE JULIO HUAMACHUCO 591 SN
SANTIAGO
RUT: 6.364.530-3
597031687500-75*50808-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA
13/05/2026 14:41:25 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****3653 C-DB
MONTO VENTA: \$46.756
IVA: \$8.884
TOTAL: \$55.640
MONEDA: PESO
OPERACION: 026815 AUTORIZACION: 391960

RUT: 96808000-4
BOLETA ELECTRONICA No: 6970332
SII VALPARAISO

REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
GIRO: PLANTA DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
DIRECCION: AV. AMERICO VESPUCCIO 191, HUECHURABA HUECHURABA
COMUNA: HUECHURABA

SRES: I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION: APOQUINDO 3300
GIRO:
COMUNA: LAS CONDES
RUT: 69070400-5

FORMA PAGO: TARJETA DE DEBITO

DETALLE:

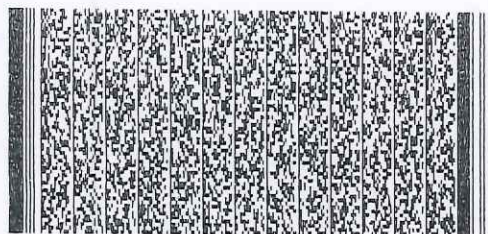
1.00 X 13.500

INSP-R XR4161 CLASS B - Camioneta (Cap \$ 13.500

OBSERVACIONES:

NETO: \$ 11.345
IVA: \$ 2.155
TOTAL: \$ 13.500

FECHA: 2026-05-14



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

RUT: 96808000-4
BOLETA ELECTRONICA No: 6970332
SII VALPARAISO

REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
GIRO: PLANTA DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
DIRECCION: AV. AMERICO VESPUCCIO 191, HUECHURABA HUECHURABA
COMUNA: HUECHURABA

SRES: I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION: APOQUINDO 3300
GIRO:
COMUNA: LAS CONDES
RUT: 69070400-5

FORMA PAGO: TARJETA DE DEBITO

DETALLE:

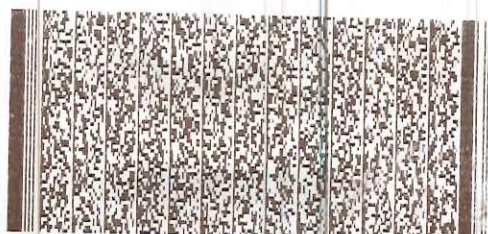
1.00 X 13.500

INSP-R XR4161 CLASS B - Camioneta (Cap \$ 13.500

OBSERVACIONES:

NETO: \$ 11.345
IVA: \$ 2.155
TOTAL: \$ 13.500

FECHA: 2026-05-14



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



Revisión Técnica
Completa. v/ XR4161.

GETNET
BOLETA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 968080004
REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
San Dámaso Huechuraba
Avenida Av. Américo Vespucio norte
e 191
Huechuraba-Santiago
v2.5.0 - 156201 - 20145871
14/05/2026 07:30:28 AID: A0000000041010
Tarjeta : *3653 MASTERCARD Débito
Monto : \$13.500
Total : \$13.500

IVA incluido en este pago: \$2.155
Aprobación: 569972 Comprobante: 014655
Copia Cliente

XR-4161.

GETNET
BOLETA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 968080004
REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
San Dámaso Huechuraba
Avenida Av. Américo Vespucio norte
e 191
Huechuraba-Santiago
v2.5.0 - 156201 - 20145871
14/05/2026 07:30:28 AID: A0000000041010
Tarjeta : *3653 MASTERCARD Débito
Monto : \$13.500
Total : \$13.500

IVA incluido en este pago: \$2.155
Aprobación: 569972 Comprobante: 014655
Copia Cliente



RAZÓN SOCIAL : AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.p.A.
GIRO : IMPORTADOR, EXPORTADOR, DISTRIBUIDOR, VENTAS DE AUTOMÓVILES,
MAQUINARIAS, MOTOCICLETAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SERVICIO
TÉCNICO DE VEHÍCULOS, MOTOS Y MAQUINARIAS, ARRIENDO DE
MAQUINARIAS Y AUTOMÓVILES, SERVICIOS FINANCIEROS Y ARRIENDO
DE LEASING.
CASA MATRIZ : AV. LAS CONDES 11000 - EDIFICIO CORPORATIVO
COMUNA : VITACURA
TELÉFONO : 25964000 - FAX: 25964200
SERVICIO TÉCNICO : 25964200

R.U.T.: 79.649.140-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4985106

S.I.I. - SANTIAGO

CLIENTE I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

DIRECCION AV. APOQUINDO - 3400

COMUNA LAS CONDES CIUDAD SANTIAGO

FECHA 18-05-2026

RUT 69.070.400-5 BODEGA BOD_REPTOS LAS CONDES

GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

OF. DE VTA LAS CONDES 11.000

FORMA DE PAGO EFECTIVO PESOS

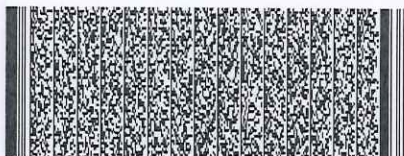
POR CUENTA Y SEGUN MANDATO DE:

DESPACHAR A:

REFERENCIA	CONFIRMACION DE VENTA	GUIA DE DESPACHO			CODIGO VENDEDOR	CODIGO AUTORIZACION	CV	ZONA CBZA	VENCIMIENTO		
		FECHA	SERIE	NUMERO					DIA	MES	ANO
OT-10002141889					21460891-K				18	05	2026
		DETALLE			CANTIDAD	UNIDAD	P.UNITARIO	TOTAL			
104406C		MOTOR			5	UND	16.658	83.290			
2151323001		GOLILLA TAPON DE CARTER			1	UND	1.382	1.382			
263502J001		FILTRO ACEITE			1	UND	12.823	12.823			
104742C		AGUAS			1		1.368	1.368			
104745C		PLUMILLAS			1		1.520	1.520			
97133N9100		P-FILTRO POLEN			1	UND	38.805	38.805			
28113N9000		FILTRO DE AIRE			1	UND	26.101	26.101			
EXTI-001		EXTINTOR CARGA			1	UND	13.437	13.437			
MATER-05		MATERIALES			1	UND	5.000	5.000			
MOGEN10010-COM		MANO DE OBRA SERVICIO TECNICO 0.1			2	UND	59.000	118.000			

SON TRESCIENTOS CINCUENTA NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO

Monto Neto	301.726
Monto I.V.A. 19%	57.328
Monto Total	359.054



Timbre Electrónico SII
Res. 51 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl



Revisión y MANTENCIÓN DE 10.000kms.
V/ VJKT-27 (ALCALDIA).

MIGUEL EMILIO ATENAS GALLEGUILLOS
Giro: MANTEN.REPARC.VEHIC.COMERC.REPUE
ST.ACCES.SERV. DE TRANSP.DE PASAJERO
PASAJE C 5612- MACUL
eMail : cymatenas50@gmail.com Telefono :
56976136317 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.246.975- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº744

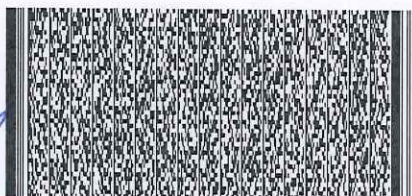
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 18 de Mayo del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
R.U.T.: 69.070.400- 5
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: APOQUINDO 3400
COMUNA LAS CONDES CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REVISIONES TECNICAS MOTOCICLETAS PATENTES PTK-70 , PTL-11 , PTK-91 , PTK-81 , PTL-22	5	20.336			101.680
-	REVISION TECNICA INSPECCION TREN DELANTERO , LAVADO Y PULVERIZADO HYUNDAI ELANTRA PATENTE GTBG-31	1	78.992			78.992

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 180.672
I.V.A. 19% \$ 34.328
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 215.000

REVISIONES TECNICAS MOTOCICLETAS:
PTK-70, PTL-11, PTK-91, PTK-81, PTL-22.
MANUTENCION, REVISION TECNICA v/ GTBG-31



I. Municipalidad de Las Condes Dirección de Tránsito

PERMISOS DE CIRCULACIÓN
Compobante de Pago

RESPONSABLE DE COMPRA: MUNICIPAL DE LAS CONDES
ORDEN DE COMPRA: 532306
Nº CUOTAS: 0

Santiago, Lunes, 18 de Mayo de 2026

LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES CERTIFICA QUE SE HA EFECTUADO CON ÉXITO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL (A LOS) SIGUIENTE(S) PERMISO(S) DE CIRCULACIÓN.

Folio Municipal	Placa	Año	Valor de Permiso de Circulación	Valor Registro Multa	Obtener Permiso de Circulación
20519648	CLPC94-K	2026	\$27.925	\$0	

Total cancelado	\$27.925
-----------------	----------



ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO PERMISO DE CIRCULACIÓN, DEBE IMPRIMIR EL PERMISO DONDE DICE: "Obtener permiso de circulación".

Se recomienda para la impresión del comprobante, papel tamaño carta, que sea impreso verticalmente y a color.



Permiso de circulación camioneta CLPC-94.

RUT: 96888000-4
BOLETA ELECTRONICA No: 7082234
SII VALPARAISO

REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
GIRO: PLANTA DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
DIRECCION: AV. AMERICO VESPUCIO 191, HUECHURABA HUECHURABA
COMUNA: HUECHURABA

SRES: I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION: APOQUINDO 3300
GIRO:
COMUNA: LAS CONDES
RUT: 69070400-5

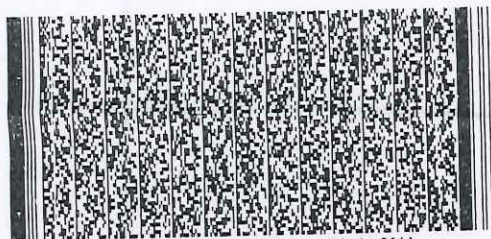
FORMA PAGO: TARJETA DE DEBITO
DETALLE:

1,00 X 4.750
INSP-U CLPC94 CLASS B - Canioneta (Cap \$ 4.750

OBSERVACIONES:

NETO: \$ 3.992
IVA: \$ 758
TOTAL: \$ 4.750

FECHA: 2026-05-18



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

RUT: 96888000-4
BOLETA ELECTRONICA No: 7082234
SII VALPARAISO

REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
GIRO: PLANTA DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
DIRECCION: AV. AMERICO VESPUCIO 191, HUECHURABA HUECHURABA
COMUNA: HUECHURABA

SRES: I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION: APOQUINDO 3300
GIRO:
COMUNA: LAS CONDES
RUT: 69070400-5

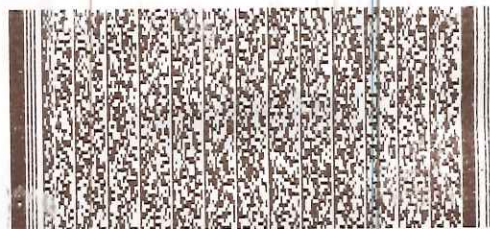
FORMA PAGO: TARJETA DE DEBITO
DETALLE:

1,00 X 4.750
INSP-U CLPC94 CLASS B - Canioneta (Cap \$ 4.750

OBSERVACIONES:

NETO: \$ 3.992
IVA: \$ 758
TOTAL: \$ 4.750

FECHA: 2026-05-18



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



REVISION TECNICA
(CONTAMINANTES) CLPC-94

CLPC-94.

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 968880004
REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
San Dámaso Huechuraba
Avenida Av. Américo Vespucio norte 191
Huechuraba-Santiago
v2.6.1 - 156201 - 20151367
18/05/2026 07:25:43 AID: A0000000041010
Tarjeta : *3653 MASTERCARD Débito
Monto : \$4.750
Total : \$4.750

IVA incluido en este pago: \$758
Aprobación: 165612 Comprobante: 020909
Copia Cliente

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 968880004
REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
San Dámaso Huechuraba
Avenida Av. Américo Vespucio norte 191
Huechuraba-Santiago
v2.6.1 - 156201 - 20151367
18/05/2026 07:25:43 AID: A0000000041010
Tarjeta : *3653 MASTERCARD Débito
Monto : \$4.750
Total : \$4.750

IVA incluido en este pago: \$758
Aprobación: 165612 Comprobante: 020909
Copia Cliente



I. Municipalidad de Las Condes Dirección de Tránsito

PERMISOS DE CIRCULACIÓN
Compobante de Pago

RESPONSABLE DE COMPRA: MUNICIPAL DE LAS CONDES
ORDEN DE COMPRA: 842910
Nº CUOTAS: 0

Santiago, Martes, 19 de Mayo de 2026

LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES CERTIFICA QUE SE HA EFECTUADO CON ÉXITO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL (A LOS) SIGUIENTE(S) PERMISO(S) DE CIRCULACIÓN.

Folio Municipal	Placa	Año	Valor de Permiso de Circulación	Valor Registro Multa	Obtener Permiso de Circulación
20522772	PTK099-1	2026	\$17.786	\$0	

Total cancelado	\$17.786
-----------------	----------



ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO COMO PERMISO DE CIRCULACIÓN, DEBE IMPRIMIR EL PERMISO DONDE DICE: "Obtener permiso de circulación".

Se recomienda para la impresión del comprobante, papel tamaño carta, que sea impreso verticalmente y a color.

Permiso de Circulación Moto PTK-099.

RUT: 96888000-4
BOLETA ELECTRONICA No: 7084110
SII VALPARAISO

REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
GIRO: PLANTA DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
DIRECCION: AV. AMERICO VESPUCCIO 191 , HUECHURABA HUECHURABA
COMUNA: HUECHURABA

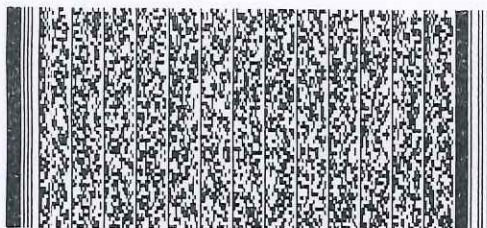
SRES: I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION: APOQUINDO 3300
GIRO:
COMUNA: LAS CONDES
RUT: 69070400-5

FORMA PAGO: TARJETA DE DEBITO
DETALLE:
1,00 X 13.500
INSP-R FGLX62 CLASS B - Station Wagon \$ 13.500

OBSERVACIONES:

NETO: \$ 11.345
IVA: \$ 2.155
TOTAL: \$ 13.500

FECHA: 2026-05-26



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

RUT: 96888000-4
BOLETA ELECTRONICA No: 7084110
SII VALPARAISO

REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
GIRO: PLANTA DE REVISION TECNICA PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
DIRECCION: AV. AMERICO VESPUCCIO 191 , HUECHURABA HUECHURABA
COMUNA: HUECHURABA

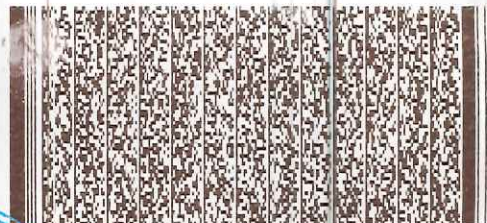
SRES: I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCION: APOQUINDO 3300
GIRO:
COMUNA: LAS CONDES
RUT: 69070400-5

FORMA PAGO: TARJETA DE DEBITO
DETALLE:
1,00 X 13.500
INSP-R FGLX62 CLASS B - Station Wagon \$ 13.500

OBSERVACIONES:

NETO: \$ 11.345
IVA: \$ 2.155
TOTAL: \$ 13.500

FECHA: 2026-05-26



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



Revisión técnica (completa)
4/ FGLX-62.

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 968880004
REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
San Dámaso Huechuraba
Avenida Av. Américo Vespucio nort
e 191
Huechuraba-Santiago
v2.6.1 - 156201 - 20151367
26/05/2026 10:22:28 AID: A0000000041010
Tarjeta : *3653 MASTERCARD Débito
Monto : \$13.500
Total : \$13.500

IVA incluido en este pago: \$2.155
Aprobación: 444931 Comprobante: 021506
Copia Cliente

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 968880004
REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO
San Dámaso Huechuraba
Avenida Av. Américo Vespucio nort
e 191
Huechuraba-Santiago
v2.6.1 - 156201 - 20151367
26/05/2026 10:22:28 AID: A0000000041010
Tarjeta : *3653 MASTERCARD Débito
Monto : \$13.500
Total : \$13.500

IVA incluido en este pago: \$2.155
Aprobación: 444931 Comprobante: 021506
Copia Cliente