

## RENDICIÓN DE GASTO

|             |                                |                    |                       |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| N°Solicitud | 42                             | Fecha              | 23/06/2022            |
| Solicitante | RICARDO HUGO CATALAN SEPULVEDA | Tiempo de Atencion | [1 día(s) hábiles(s)] |
| Mesa Ayuda  | RECURSOS FINANCIEROS           | Tipo Solicitud     | RENDICIÓN DE GASTO    |

### Datos Solicitud

|              |                                  |           |                                    |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|
| Unidad       | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES    | Ubicación | SUBDDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION |
| Estado       | TRAMITADO                        |           |                                    |
| Solicitante  | RICARDO HUGO CATALAN SEPULVEDA   | Rut       | ██████████                         |
| Cargo        | ADMINISTRATIVO DE APOYO          | Escalafon | ADMINISTRATIVO                     |
| Aprobado por | FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE |           | RENDICIÓN DE GASTO                 |
| Motivo       | DEVOLUCION DINEROS               |           |                                    |

### Solicitud Inicial

|        |     |   |       |    |
|--------|-----|---|-------|----|
| Código | Año | 0 | Total | 00 |
|--------|-----|---|-------|----|

### Detalles

| Fecha  | Tipo Documento                         | Proveedor                                       | Total  | Cuenta/Cod.Presupuestario   |
|--|--|---|--------|---|
| 12/05/2022   | 90606<br>BEL<br>Boleta Electrónica     | 64650122<br>BERNARDO SALAZAR LOPEZ              | 3.000  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                              |
| Observacion: ESTACIONAMIENTO                                 |  |   |        |   |
| 12/05/2022   | 1846137<br>BEL<br>Boleta Electrónica   | 764536428<br>COPEMSA SUR SPA                    | 1.600  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                              |
| Observacion: ESTACIONAMIENTO                                 |  |   |        |   |
| 28/04/2022   | 10888<br>BEL<br>Boleta Electrónica     | 773375529<br>Soc Conc Ruta 5 Talca Chillan SA   | 2.400  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                              |
| Observacion: PEAJE   |  |   |        |   |
| 28/04/2022   | 10900<br>BEL<br>Boleta Electrónica     | 773377529<br>Soc Conc ruta 5 Talca Chillán SA   | 2.400  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                              |
| Observacion: PEAJES  |  |   |        |   |
| 12/05/2022   | 846<br>BEL<br>Boleta Electrónica       | 765125308<br>SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI         | 16.300 | MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS<br>Y EQUIPOS DE OFICINA<br>22-06-004 |
| Observacion: MANTENCION EXTINTORES CANTIDAD 2 (VIÑA DEL MAR) |  |   |        |   |
| 03/06/2022   | 2192784<br>BEL<br>Boleta Electrónica   | 968189107<br>AUTOPISTA LOS LIBERTADORES         | 1.100  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                              |
| Observacion: PEAJES  |  |   |        |   |
| 08/06/2022   | 229051431<br>BEL<br>Boleta Electrónica | 229051431<br>NEYIS DEL CARMEN ALEMAN<br>ATILANO | 14.000 | MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS<br>22-06-002                           |
| Observacion: LAVADO CAMIONETA TUCSON                         |  |   |        |   |
| 16/06/2022   | 399955<br>BEL<br>Boleta Electrónica    | 762995573<br>REVISION TECNICA UVT               | 13.400 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                              |
| Observacion: REVISION TECNICA 2022 (turson)                  |  |   |        |   |
| 16/06/2022   | 402030<br>BEL<br>Boleta Electrónica    | 762995573<br>revision tecnica uvt               | 3.400  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                              |
| Observacion: REVISION TECNICA (TUCSON )                      |  |   |        |   |

## Detalle Rendición

|               |                 |        |
|---------------|-----------------|--------|
| Monto         | Total Asignado  | 00     |
|               | Total Rendición | 57.600 |
| Menos         | Total Retención | 00     |
|               | Saldo a Rendir  | 57.600 |
| Saldo a Pagar |                 | 57.600 |

## Resumen Cuentas

| Código    | Nombre  | Total        |
|-----------|---|--------------|
| 22-06-002 | MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS                        | 14.000       |
| 22-06-004 | MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 16.300       |
| 22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                           | 27.300       |
|           |   | Total:57.600 |

## Observaciones

| Archivo | Detalle   | Nombre                           |
|---------|---|----------------------------------|
|         | Aprobada la rendición   | FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 90606 , 90606 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL - Modificada Concepto: 64650122 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -                        | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 1846137 , 1846137 - Modificada Concepto: 764536428 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -   | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 10888 , 10888 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL - Modificada Concepto: 773375529 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -                       | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 10900 , 10900 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL - Modificada Concepto: 773377529 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -                       | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 846 , 846 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL - Modificada Concepto: 765125308 , MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA - | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 2192784 , 2192784 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL - Modificada Concepto: 968189107 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -                   | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 229051431 , 229051431 - Modificada Tipo.Doc: HE , HE - Modificada Concepto: 229051431 , MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS -             | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 399955 , 399955 - Modificada Tipo.Doc: HE , HE - Modificada Concepto: 762995573 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -                      | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 229051431 , 229051431 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -  | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 399955 , 399955 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -  | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 402030 , 402030 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL - Modificada Concepto: 762995573 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -                     | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | Estimada(o), se informa que el monto de la rendición, será transferido el día 15-07-2022  | GRACE EVELYN SILVA ROJAS         |

## Seguimiento

| Descripción                            | Nombre Completo                           | Fecha               |
|--|---|---------------------|
| Solicitud de Rendición Creada          | ████████ RICARDO HUGO CATALAN SEPULVEDA   | 23-06-2022 16:49:45 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | ████████ FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE | 29-06-2022 15:04:40 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓    | ████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       | 13-07-2022 14:32:19 |
| Solicitud Tramitada ✓                  | ████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS         | 03-08-2022 14:42:51 |

## Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 1833       | 13/07/2022    |

## Sigfe

| ID Pago    | Fecha Pago | Forma de Pago | Num. Documento | Fecha Documento |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------|
| egreso 242 | 15/07/2022 | Transferencia | 9170832        | 15-07-2022      |



Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

SUPERINTENDENCIA A.L.S. 19.911  
SUB-DEPTO. DE FINANZAS, CONTABILIDAD

REC. CONTABILIDAD 11/22 REC. TESORERIA 14/22  
 CTA. PRESUPUESTARIA Nevis REC. Nevis  
 COMPROMISO N° 408 FECHA 13/22  
 VENC. 18/33 FECHA 13/22

## RENDICIÓN DE GASTO

|              |                                |                    |                        |
|--------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| N° Solicitud | 42                             | Fecha              | 23/06/2022             |
| Solicitante  | RICARDO HUGO CATALAN SEPULVEDA | Tiempo de Atención | [21 día(s) hábiles(s)] |
| Mesa Ayuda   | RECURSOS FINANCIEROS           | Tipo Solicitud     | RENDICIÓN DE GASTO     |

### Datos Solicitud

|              |                                  |           |                                   |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Unidad       | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES    | Ubicación | SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION |
| Estado       | FINANZAS                         |           |                                   |
| Solicitante  | RICARDO HUGO CATALAN SEPULVEDA   | Rut       | [REDACTED]                        |
| Cargo        | ADMINISTRATIVO DE APOYO          | Escalafon | ADMINISTRATIVO                    |
| Aprobado por | FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE |           | RENDICIÓN DE GASTO                |
| Motivo       | DEVOLUCION DINEROS               |           |                                   |

### Solicitud Inicial

|        |     |   |       |    |
|--------|-----|---|-------|----|
| Código | Año | 0 | Total | 00 |
|--------|-----|---|-------|----|

### Detalles

| Fecha  | Tipo Documento                         | Proveedor                                      | Total  | Cuenta/Cod. Presupuestario  |
|--|--|--|--------|---|
| 12/05/2022   | 90606<br>BEL<br>Boleta Electrónica     | 64650122<br>BERNARDO SALAZAR LOPEZ             | 3.000  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                              |
| Observacion: ESTACIONAMIENTO                                 |  |  |        |   |
| 12/05/2022   | 1846137<br>BEL<br>Boleta Electrónica   | 764536428<br>COPEMSA SUR SPA                   | 1.600  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                              |
| Observacion: ESTACIONAMIENTO                                 |  |  |        |   |
| 28/04/2022   | 10888<br>BEL<br>Boleta Electrónica     | 773375529<br>Soc Conc Ruta 5 Talca Chillan SA  | 2.400  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                              |
| Observacion: PEAJE   |  |  |        |   |
| 28/04/2022   | 10900<br>BEL<br>Boleta Electrónica     | 773377529<br>Soc Conc ruta 5 Talca Chillán SA  | 2.400  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                              |
| Observacion: PEAJES  |  |  |        |   |
| 12/05/2022   | 846<br>BEL<br>Boleta Electrónica       | 765125308<br>SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI        | 16.300 | MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS<br>Y EQUIPOS DE OFICINA<br>22-06-004 |
| Observacion: MANTENCION EXTINTORES CANTIDAD 2 (VIÑA DEL MAR) |  |  |        |   |
| 03/06/2022   | 2192784<br>BEL<br>Boleta Electrónica   | 968189107<br>AUTOPISTA LOS LIBERTADORES        | 1.100  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                              |
| Observacion: PEAJES  |  |  |        |   |
| 08/06/2022   | 229051431<br>BEL<br>Boleta Electrónica | 229051431<br>NEYIS DEL CARMEN ALEMAN<br>ATLANO | 14.000 | MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS<br>22-06-002                           |
| Observacion: LAVADO CAMIONETA TUCSON                         |  |  |        |   |
| 16/06/2022   | 399955<br>BEL<br>Boleta Electrónica    | 762995573<br>REVISION TECNICA UVT              | 13.400 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                              |
| Observacion: REVISION TECNICA 2022 (turson)                  |  |  |        |   |
| 16/06/2022   | 402030<br>BEL<br>Boleta Electrónica    | 762995573<br>revision tecnica uvt              | 3.400  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES<br>22-08-007                              |
| Observacion: REVISION TECNICA (TUCSON)                       |  |  |        |   |

### Detalle Rendición

|               |                 |        |
|---------------|-----------------|--------|
| Monto         | Total Asignado  | 00     |
|               | Total Rendición | 57.600 |
| Menos         | Total Retención | 00     |
|               | Saldo a Rendir  | 57.600 |
| Saldo a Pagar |                 | 57.600 |

### Resumen Cuentas

| Código    | Nombre  | Total         |
|-----------|---|---------------|
| 22-06-002 | MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS                        | 14.000        |
| 22-06-004 | MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 16.300        |
| 22-08-007 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                           | 27.300        |
|           |   | Total: 57.600 |

### Observaciones

| Archivo | Detalle   | Nombre                           |
|---------|---|----------------------------------|
|         | Aprobada la rendición   | FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 90606 , 90606 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL - Modificada Concepto: 64650122 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -                        | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 1846137 , 1846137 - Modificada Concepto: 764536428 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -   | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 10888 , 10888 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL - Modificada Concepto: 773375529 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -                       | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 10900 , 10900 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL - Modificada Concepto: 773375529 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -                       | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 846 , 846 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL - Modificada Concepto: 765125308 , MANTENIMIENTO Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA - | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 2192784 , 2192784 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL - Modificada Concepto: 968189107 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -                   | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 229051431 , 229051431 - Modificada Tipo.Doc: HE , HE - Modificada Concepto: 229051431 , MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULOS -             | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 399955 , 399955 - Modificada Tipo.Doc: HE , HE - Modificada Concepto: 762995573 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -                      | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 229051431 , 229051431 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -  | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 399955 , 399955 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL -  | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |
|         | (13-07-2022)Modificada NDoc: 402030 , 402030 - Modificada Tipo.Doc: HE , BEL - Modificada Concepto: 762995573 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -                     | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       |

### Seguimiento

| Descripción                            | Nombre Completo                  | Fecha               |
|--|----------------------------------|---------------------|
| Solicitud de Rendición Creada          | RICARDO HUGO CATALAN SEPULVEDA   | 23-06-2022 16:49:45 |
| Enviado a Contabilidad para revisión ✓ | FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE | 29-06-2022 15:04:40 |
| Enviado a Tesorería para revisión ✓    | DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS       | 13-07-2022 14:32:19 |

### Devengo

| ID Devengo | Fecha Devengo |
|------------|---------------|
| 1833       | 13/07/2022    |



G: 602 14000 M-722  
 604 16300 Veno  
 807 27300 408  
 57600 1833 13722  
 FECHA: 23 de junio de 2022.

**Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor**

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO: **RICARDO CATALAN SEPULVEDA** Nº RUT: [REDACTED]

GRADO: **19** CONTRATA: **CONTRATA**

ESCALAFÓN: **Administrativo** CALIDAD JURÍDICA:

UNIDAD DE LOGÍSTICA DEPARTAMENTO U OFICINA:

| Fecha                  | Desplazamiento |       | Bien o Servicio Adquirido | Número Documento | Establecimiento Prestador  | Total         |
|------------------------|----------------|-------|---------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
|                        | Desde          | Hasta |                           |                  |                            |               |
| 12-05-2022             |                |       | ESTACIONAMIENTO           | 90606            | BERNARDO SALAZAR           | 3.000         |
| 12-05-2022             |                |       | ESTACIONAMIENTO           | 1846137          | COPEMSA SUR SPA            | 1.600         |
| 28-04-2022             |                |       | PEAJE                     | 10888            | SOC CONC RUTA 5 TALCA      | 2.400         |
| 28-04-2022             |                |       | PEAJE                     | 10900            | SOC CONC RUTA 5 TALCA      | 2.400         |
| 12-05-2022             |                |       | EXTINTORES                | 846              | SNAPOLI                    | 16.300        |
| 03-06-2022             |                |       | PEAJES                    | 2192784          | AUTOPISTA LOS LIBERTADORES | 1.100         |
| 08-06-2022             |                |       | LAVADO CAMIONATA TUCSON   | 22905143-1       | LAVADO AUTOS               | 14.000        |
| <b>Total Rendición</b> |                |       |                           |                  |                            | <b>40.800</b> |

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **40.800**

Firma Funcionario: *[Firma]*

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: \_\_\_\_\_

Cargo Jefatura Directa: \_\_\_\_\_

Jefatura Autoriza Gasto con Firma





OFICINA DE PARTES

28 JUN 2022 8461

**RECEPCION** CORREOS DE CHILE

Redibí del Señor. SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Calle ALMUDA Nº 1449

La cantidad de \$ 50.000

por conducción de correspondencia durante el mes:  
JUNIO de: 2022

 Firma

REMIGIO  
 Rut.: [REDACTED]  
 Cel.: 9 [REDACTED]  
 Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

29622  
 5320504  
 176  
 1748 30622

SUB-DEPTO. DE FINANZAS, CONTABILIDAD

REC. CONTABILIDAD 29622 REC. TESORERIA 12722

CTA. PRESUPUESTARIA 5320504 RUT

COMPROMISO Nº 176 FECHA

1748 30622





RESERVA TU HORA

<http://www.uvt.cl/reserva-de-hora>

Llamando al 224445800

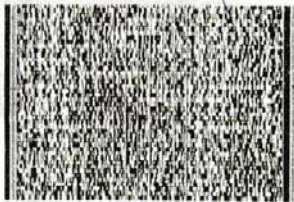


**BOLETA ELECTRONICA**  
**R.U.T. : 76.299.557-3**  
**N°: 402030**  
**S.I.I. SANTIAGO CENTRO**



**PLANTA B-1348**  
**REVISIONES TECNICAS UVT S.A.**  
SUCURSAL:  
AMERICO VESPUCIO 2562, MAIPU, SANTIAGO  
TELEFONO: 942420571  
CASA MATRIZ:  
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
TELEFONO: +56224445800  
RUT: 86666666-6  
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
FECHA: 16 JUNIO 2022

| Detalle          | Tarifa | Cantidad | Valor         |
|------------------|--------|----------|---------------|
| HRW093           | TRB1   | 1        | 2857          |
| DCTO/RECARGO     |        |          |               |
| MONTO TOTAL NETO |        |          | \$2857        |
| 19 % I.V.A.      |        |          | \$543         |
| <b>TOTAL:</b>    |        |          | <b>\$3400</b> |



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



### **Información importante para tu próxima revisión técnica**

1. A partir del 11 de mayo de 2022 comienza a regir la marcha blanca de la nueva normativa sobre vidrios polarizados. Se va a inspeccionar este aspecto en la PRT sin ser causal de rechazo en esta etapa de marcha blanca.
2. En la próxima revisión técnica que le corresponda a tu vehículo, será exigencia cumplir con el reglamento definido en la norma.
3. Los vehículos livianos, pueden contar con vidrios oscuros o polarizados con láminas adheridas, en la superficie interna de los vidrios, a excepción del parabrisas, siempre cuando cumplan con la opacidad requerida.
4. La normativa prohíbe las láminas reflectivas, metálicas o espejadas.
5. La norma establece el cumplimiento de un factor mínimo de transmisión de luz, para el conjunto vidrio/lámina, que deberá incorporar un sello en relieve e indeleble.

#### **Recuerda:**

Si en la próxima revisión técnica las láminas polarizadas de tu vehículo no cumplen con la normativa en cuanto a que están instaladas en vidrios de un vehículo que de fábrica tiene vidrios oscuros, al porcentaje de transmisibilidad y/o no cuentan con el sello indeleble correspondiente, esto significará que la revisión técnica de tu vehículo será rechazada.

**Más información en:**

[www.prt.cl](http://www.prt.cl)

NEYTS DEL CARMEN AJEMAN ATILANO  
22.905.143-1

Giro: ALMACEN, BAZAR, VERDULERIA,  
LAVADO AUTOS,  
CENT. LLAMADOS, INTERNET,  
AVIADOR BI PRIOT 2495

Quinta Normal, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.218

REF. VENDEDOR: 22905143-1

Fecha: 2022-06-08 11:00:45

Monto total \$ 14.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.235



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en  
sii.cl

**BOLETA ELECTRONICA**  
**R.U.T.: 76.299.557-3**  
**N°: 399955**

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



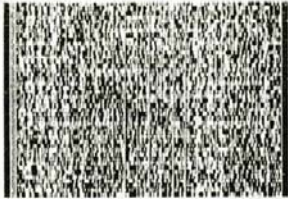
**PLANTA B-1348**  
**REVISIONES TECNICAS UVT S.A.**

SUCURSAL:  
AMERICO VESPUCIO 2562, MAIPU, SANTIAGO  
TELEFONO: 942420571  
CASA MATRIZ:  
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
TELEFONO: +56224445800  
RUT: 86889988-6  
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
FECHA: 16 JUNIO 2022

| Detalle | Tarifa | Cantidad | Valor |
|---------|--------|----------|-------|
| HRWJ93  | T81    | 1        | 11261 |



DCTO/RECARGO  
MONTO TOTAL NETO: \$11261  
19 % I.V.A. \$2139  
**TOTAL: \$13400**



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



## para tu próxima revisión técnica

1. A partir del 11 de mayo de 2022 comienza a regir la marcha blanca de la nueva normativa sobre vidrios polarizados. Se va a inspeccionar este aspecto en la PRT sin ser causal de rechazo en esta etapa de marcha blanca.

2. En la próxima revisión técnica que le corresponda a tu vehículo, será exigencia cumplir con el reglamento definido en la norma.

3. Los vehículos livianos, pueden contar con vidrios oscuros o polarizados con láminas adheridas, en la superficie interna de los vidrios, a excepción del parabrisas, siempre cuando cumplan con la opacidad requerida.

4. La normativa prohíbe las láminas reflectivas, metálicas o espejadas.

5. La norma establece el cumplimiento de un factor mínimo de transmisión de luz, para el conjunto vidrio/lámina, que deberá incorporar un sello en relieve e indeleble.

### Recuerda:

Si en la próxima revisión técnica las láminas polarizadas de tu vehículo no cumplen con la normativa en cuanto a que están instaladas en vidrios de un vehículo que de fábrica tiene vidrios oscuros, al porcentaje de transmisibilidad y/o no cuentan con el sello indeleble correspondiente, esto significará que la revisión técnica de tu vehículo será rechazada.

Más información en:

[www.prt.cl](http://www.prt.cl)

RESERVA TU HORA

<http://www.uvt.cl/reserva-de-hora>

Llamando al 224445800



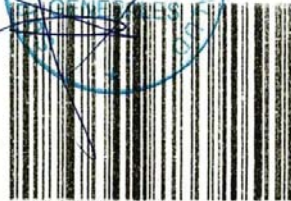
Soc.. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.  
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral  
durante este día, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 010  
Fecha : 28/04/22 Hora: 15:07:08  
Clase : 2 Tarifa: \$2.400  
Operador: 10888 Pago: Efectivo

Información al usuario:  
Fono de emergencia: 500 252 6000

ERINTER  
JEFE  
UNIDAD DE  
099265929033617812



099265929033617812



Liberadores S.A.  
RUT : 96.818.910-7

Plaza : San José Via : 001

Cajero : 000020010

Fecha : 03/06/22 Hora : 09:08:15

Clase : 2 Valor : \$1.100

Pago : Efectivo Pat. :

Folio : 2192784

Este boleto da derecho a pase gratuito

por una plaza lateral, dentro de las

siguientes 12 horas.

Fonos de emergencia: 227338101

Web: [www.autopistasliberadores.cl](http://www.autopistasliberadores.cl)

072043184849245000000000000009



007204318484924500000000000009

Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A.  
RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por un peaje lateral  
durante este día, en esta concesión

Plaza : Rio Claro Via: 011  
Fecha : 28/04/22 Hora: 11:28:09  
Clase : 2 Tarifa: \$2.400  
Operador: 10900 Pago: Efectivo  
Información al usuario:  
Fono de emergencia: 600 252 6000



# SNAPOLI

SOL42

SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI  
LIMITADA  
76512530-8  
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS  
QUIMICOS  
Local : SNAPOLI  
CHITLOE 1931  
VALPARAISO - VALPARAISO  
Email:  
(032) 2212008

BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 846

Fecha Emisión : 12-05-2022  
Nro. Caja : 1

DETALLE

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| -MANTENCION EXTINTOR CUZ-BC CAPACIDAD 2 KILOS  |          |          |
| 2 x  | \$ 4.640 | \$ 9.280 |
| -MANTENCION EXTINTOR PQS-ABC CAPACIDAD 4 KILOS |          |          |
| 1 x  | \$ 7.020 | \$ 7.020 |

|            |           |
|------------|-----------|
| Descuento: | \$ 0      |
| Neto:      | \$ 16.300 |
| Iva:       | \$ 0      |
| Exento:    | \$ 0      |
| Total:     | \$ 16.300 |

Monto No Facturable: \$ 0

Son:  
Dieciséis mil trescientos pesos.-

Vendedor: TATIANA CARRASCO  
Forma de Pago: CONTADO  
Hora: 12:10:18

Obs:  
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Softnet: [softnet.cl](http://softnet.cl)





COPEMSA SUR SPA  
RUT: 76.453.642-8

ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS

reccion: EBRO 2791 OF 1 A, Las Condes, RM

**BOLETA ELECTRÓNICA**  
Venta

**N° Boleta: 1846137**

ECHA 2022-05-12  
NOMBRE Cliente no identificado  
RUT 66666666-6

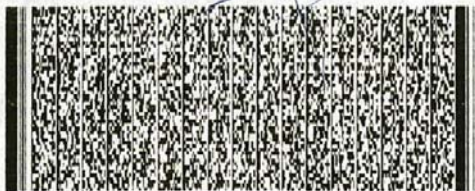
| Cant. | Precio   | Descripción | Total |
|-------|----------|-------------|-------|
| 1,00  | 1.600,00 | Centro Vía  | 1.600 |



TOTAL \$ 1.600

Iva de esta boleta es \$ 255

Revise su boleta antes de retirarse de caia.



Timbre Electrónico SII  
Res 86 2005 Verifique Documento [www.sii.cl/boleto](http://www.sii.cl/boleto)

R.U.T.: 6485012-2  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00090006

S.I.I Viña del mar  
BERNARDO ESTEBAN SALAZAR LOPEZ  
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS  
ALVAREZ 746, VIÑA DEL MAR  
WWW.OPENFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 12-05-2022 14:52:08

| ARTÍCULO    | VALOR    |
|-------------|----------|
| Item 1      | \$ 3.000 |
| MONTO NETO: | \$ 2.521 |
| TASA IVA:   | 19%      |
| MONTO IVA:  | \$ 479   |
| SUBTOTAL:   | \$ 3.000 |
| LEY RED.:   | \$ 0     |
| TOTAL:      | \$ 3.000 |
| VUELTO:     | \$ 0     |



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

₹ 57,600 ✓

~~₹~~ Boushar

₹