

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-170	10779720-3 SANTILLAN PINOCHET ALVARO ARIEL							
FECHA	18/10/2018	GLOSA	EG. 1258, DP. 1736, FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	350.000	0				
2 215221002	Gastos Menores	1	220101	0	350.000	21-86	10.779.720-3	-0	
3 215221002	Gastos Menores	1	220101	350.000	0		10.779.720-3	-0	
4 1140390049	Alvaro Santillan Pinochet		000000	0	350.000				
TOTALES				700.000	700.000				

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 86
Fecha: 18/10/2018
Glosa: EG. 1258, DP. 1736, FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN
Rut/Nombre: 10.779.720 - 3 / SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	350.000	18.901.507	17.105.034	1.796.473	0	1.796.473
TOTALES:		350.000					

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Carlos Ríos

AUTORIZADO POR



Dirección del Medio Ambiente Aseo y Ornato

FORMULARIO DE RENDICION DE CAJA CHICA

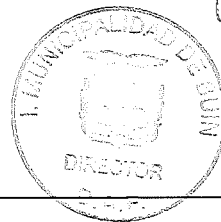
I.- USO INSTITUCION

1.- ANTECEDENTES INSTITUCION / PERSONA NATURAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION / PERSONA NATURAL

ALVARO SANTILLAN PINOCHET

1140398019



10.779.720-3

2.- DIRECCION-DEPARTAMENTO-UNIDAD

D.I.M.A.O. UNIDAD PARQUE AUTOMOTRIZ

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

MONTO

OTORGADO \$

350.000

N° DECRETO

N° EGRESO

1736

1-1258

FECHA DECRETO

FECHA EGRESO

21.08.2018

29.08.2018

N° DECRETO ALCALDICIO

FECHA DECRETO EXENTO

262

30.01.2017

MONTO		SALDO ANTERIOR	TOTAL CAJA	MONTO GASTO		SALDO EN	
OTORGADO	350.000	-	350.000	351.678		CAJA	-1.678

4.- COMENTARIOS (Indicar las aclaraciones que estime conveniente)


FIRMA

II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° EGRESO

FECHA
EGRESO

N° DE

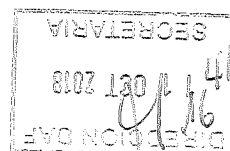
CONVENIO

FECHA

CONVENIO

5.- EVALUACION (Uso Dirección de Administración y Finanzas)

		Fecha de recepción
V°B° Unidad revisora	V°B° Director	Fecha de entrega

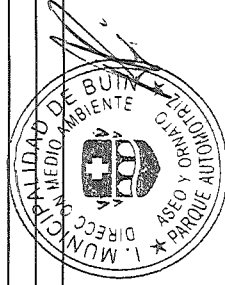


FORMULARIO DETALLE DE GASTO CAJA ALVARO SANTILLAN

te los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén correctas.

cumento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.

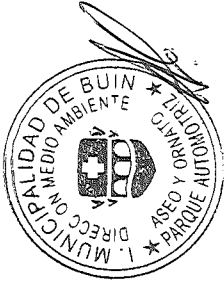
ALDO	N° RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA O SERVICIO	DETALLE	MONTO \$
tura-Otros)	DOCUMENTO				
CTURA	4921982	30.08.2018	CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	CANCELACION DE TAG PERIODO 23.07.2018 AL 21.08.2018	13.834
ILETA	9510717	30.08.2018	SOCIEDAD COMERCIAL DE REPUESTOS S.A.	COMPRA DE 1 SILICONA SPRAY Y 2 PACK DE PINO DE OLOL PARA VEHICULOS MUNICIPALES	8.670
ILETA	4021	30.08.2018	RUTAS DEL MAIPO SOC. CONCECIONARIA S.A.	PAGO DE PEAJE EN PLAZA RIO MAIPO DE MUNICIPAL CAMIONETA CCKK-27	700
CTURA	2724	30.08.2018	SOCIEDAD COMERCIAL VERSOL LTDA.	COMPRA DE 07 LITROS DE ACEITE NUTO-100	41.650
ILETA	275107	31.08.2018	JUAN INOSTROZA LOBOS	COMPRA DE UN CUBRE VOLANTE PARA CAMIONETA CCKK-27	4.900
ILETA	336376754	03.09.2018	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA DE 12 ROLLOS DE PAPEL HIGIENEICO DESTINADOS A APARCADERO MUNICIPAL	5.260
ILETA	06906	03.09.2018	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR PANNNE (PARCHHE) A NEUMATICO TRASERO DE RETROEXCAVADORA JCB PLACA PATENTE HWRC-98	10.000
ILETA	06908	03.09.2018	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR PANNNE (PARCHHE) A NEUMATICO DE CARRO DE ARRASTRE MUNICIPAL PLACA PATENTE PXG 511	6.000
ILETA	07029	03.09.2018	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR PANNNE NEUMATICO (PARCHHE) A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL HWRC-98	5.000
ILETA	07030	03.09.2018	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR PANNNE DE NEUMATICO (PARCHHE) DESTINADO A CAMION JACK LHANDER MUNICIPAL PLACA KCSY-94	12.000
ILETA	019060	04.09.2018	CYNTHIA HERRERA PEREIRA	COMPRA DE 04 GOMAS PARA CAPOT DE BUSES MUNICIPALES	1.600
ILETA	06916	05.09.2018	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR PANNNE (PARCHHE) A NEUMATICO DELANTERO DE RETROEXCAVADORA JCB PLACA PATENTE HWRC-98	10.000
TROS	617/2018	05.09.2018	15VA. COMISARIA DE BUIN	CANCELACION POR COPIA DE CONTANCIA DE PERDIDA DE PPU DE CAMION MUNICIPAL CTHJ-24	2.160
ILETA	332718	05.09.2018	TERESA GARATE OYARZUN	COMPRA DE SOQUETE PARA FOCO DELANTERO DESTINADO A CAMION TOLVA CTHJ-23 MNICIPAL	1.950
TROS	54897711	06.09.2018	SERVICIO DE REGISTRO E IDENTIFICACION	CANCELACION POR DUPLICADO (2) DE PATENTES DE CAMION TOLVA MUNICIPAL PLACA CTHJ-24	16.200
ILETA	0213752	06.09.2018	RICARDO MIGUEL BOHM BREUER	COMPRA DE FAROL COMPLETO C30 TRASERO DESTINADO A CAMION TOLVA CTHJ-23 MUNICIPAL	6.900
ILETA	0220063	10.09.2018	PEDRO ALVAREZ LORCA	CANCELACION POR DECLARACION JURADA POR SINISTRO DE BUS MUNICIPAL DLKD-28	3.000
ILETA	06924	10.09.2018	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR PANNNE (PARCHHE) A NEUMATICO DELANTERO DE CAMIONETA MUNICIPAL MISSAN TERRANO CCKK-21	4.000
ILETA	332965	11.09.2018	TERESA GARATE OYARZUN	COMPRA DE 01 LITRO DE AGUA DESTILADA 1 UN LITRO DE AGERO LIQUIDO DESTINADOS A MINICARGADORES DE DIMAO GPGP-98-GLZK-57	3.950
ILETA	4484970	11.09.2019	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE S.A.	CANCELACION DE TAG PERIODO 01.08.2018 AL 31.08.2018	6.350
CTURA	6573205	11.09.2019	AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	CANCELACION DE TAG PERIODO 01.08.2018 AL 29.08.2018	11.422
ILETA	12076	12.09.2018	SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO	COMPRA DE 2 SOLDADURA MYH DESTINADOS A MINICARGADORES DE DIMAO GPGP-98-GLZK-57	11.780
ILETA	051930	13.09.2018	LIGIA BRAVO BUSTOS	COMPRA DE 02 LUCES (COMPLETAS) PARA COSTADOS DESTINADOS A CAMION TOLVA MUNICIPAL CTHJ-23 Y COMPRA DE UN FILTRO PARA HIDROLAVADORA	4.880
ILETA	06934	13.09.2018	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION DE 2 PARCHES A NEUMATICO DE CARRO DE ARRASTRE MUNICIPAL	5.000
ILETA	06942	20.09.2018	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR PANNNE (PARCHHE) DE NEUMATICO CAMION GWYY-22 MUNICIPAL	6.000
ILETA	0519833	20.09.2018	LIGIA BRAVO BUSTOS	02 AMPOLLETAS DE 24 VOLT 3 W-5 Y 02 PINOS AROMATICOS DESTINADOS A BUS MUNICIPAL DLKD-26 Y CAMIONETA CCKK-26	2.500
ILETA	0519834	20.09.2018	LIGIA BRAVO BUSTOS	COMPRA DE UNA ALARMA DE RETROCESO DESTINADO A BUS DLKD-24	6.200
ILETA	06940	20.09.2018	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR PANNNE (PARCHHE) DE NEUMATICO CAMIONETA MUNICIPAL CCKK-24	4.000
ILETA	001936	21.09.2018	DISTRIBUIDORA FRANCISCO LAIZ CUEVAS	COMPRA DE DOS BIDONES DE AGUA DE PURIFICADA DE 20 LITROS CADA UNO PARA PERSONAL DE APARCADERO MUNICIPAL	6.000
ILETA	9511542	23.09.2018	SOC.COMERCIAL DE REPUESTOS S.A.	COMPRA DE AMPOLLETAS PH DE 12 VOLT. Y COMPRA DE 2 JUEGOS DE PLUMILLAS DESTINADOS A CAMIONETA CCKK-22	15.270
ILETA	835549	25.09.2018	MARIA VASQUEZ RAMIREZ	COMPRA DE AMPOLLETAS PH DE 12 VOLT. Y COMPRA DE 2 JUEGOS DE PLUMILLAS DESTINADOS A CAMIONETA CCKK-22	2.790
ILETA	333203	26.09.2018	TERESA GARATE OYARZUN	COMPRA DE 01 AMPOLLETA FRONTAL DESTINADA A BUS DLKD-26	2.950
ILETA	064027	26.09.2018	PATRICIO ALVAREZ TRINCADO	COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA BUSES MUNICIPALES (01 ESCOBILLON, 02 TRAPEROS ASEO INTERIOR Y 01 LIMPIAVIDRIOS)	3.000
ILETA	257347	27.09.2018	JUAN BASCUÑAN DIAZ	CANCELACION POR COPIA DE LLAVES DE PARQUE MAIPO	3.600
ILETA	07017	27.09.2018	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR PANNNE (PARCHHE) A NEUMATICO DE MINICARGADOR GLZK-57	7.000
ILETA	063820	27.09.2018	PATRICIO ALVAREZ TRINCADO	COMPRA DE 06 PAÑALES DE GENERO PARA LAVADO DE BUSES, 1 AROMATIZADOR SW 1 LITRO Y 1 RENOVADOR DE GOMA DESTINADO A LIMPIEZA BUSES	9.500
ILETA	07020	28.09.2018	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION DE PARCHHE (1) DESTINADA A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PLACA HWRC-98	20.000
ILETA	836283	01.10.2018	COMERCIAL CARDENAS CVG LIMITADA	COMPRA DE 5 LITROS DE DE BENICINA 93 OCTANOS DESTINADOS PARA MOTOBOMBAS	5.000
ILETA	333397	01.10.2018	TERESA GARATE OYARZUN	COMPRA DE 01 FUSIBLE DESTINADO A BUS MUNICIPAL DLKD-25	600
ILETA	333398	01.10.2018	TERESA GARATE OYARZUN	COMPRA DE 01 ESPEJO RETROVISOR (LUNETE) DESTINADO A BUS MUNICIPAL DLKD-25	1.950
ILETA	039823	01.10.2018	GERARD HERRERA PEREIRA	COMPRA DE FOCO MAYOR DELANTERO DESTINADO A BUS MUNICIPAL DLKD-25	5.190



FORMULARIO DETALLE DE GASTO CAJA ALVARO SANTILLAN

te los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén correctas.
documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.

ALDO	N° RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA O	DETALLE	MONTO \$
tura-Otros)	DOCUMENTO		SERVICIO		
DLETA	333404	01.10.2018	TERESA GARATE OYARZUN	COMPRA E 02 AMPOLLETAS H4 DESTINADAS A CAMIONETAS CCKK-24 Y CCKK-22	6.500 ✓
DLETA	000180	02.10.2018	CELUS Y LEIVA LIMITADA	COMPRA DE MANGUERA PARA GRASERA DESTIANDA A BUSES MUNICIPALES Y MAQUINARIA	17.850 ✓
DLETA	837450	02.10.2018	COMERCIAL CARDENAS CYG LIMITADA	COMPRA DE 4,51 LITROS DE BENCINA 93 OCTANOS PARA MOTOBOMBAS	4.000 ✓
DLETA	0520764	02.10.2018	LIGIA BRAVO BUSTOS	COMPRA DE 03 AMPOLLETAS 12" 1077 Y 01 AMPOLLETA DE 12" SOFIT DESTINADAS A STOCK DE UNIDAD PARQUE AUTOMOTRIZ	3.340 ✓
DLETA	218353	02.10.2018	LUIS AROS SANCHEZ LIMITADA	COMPRA DE 01 VALVULA AIRE AGUA DESTINADA A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL HWRC-98	8.000 ✓
CTURA	4981278	09.10.2018	CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	CANCELACION DE TAG PERIODO 22.08.2018 AL 21.09.2018 VOUCHER ID N° 530154787	8.762 ✓
CTURA	4525834	09.10.2018	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE S.A.	CANCELACION DE TAG PERIODO 01.09.2018 AL 30.09.2018 VOUCHER ID N° 530154865	1.020 ✓
DLETA	333779	10.10.2018	TERESA GARATE OYARZUN	COMPRA DE 01 AMPOLLETA INTERMITENTE Y 04 FISUBLES DESTINADOS A BUS DLKD-26	3.450 ✓
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO 1-1258 (29.08.2018) \$					351.678
SALDO ANTERIOR					350.000
TOTAL SALDO EN CAJA					0
					-1.678



SERVIPAG
Comprobante de Pago

30/08/2018 10:45:31

Sucursal: San Bernardo - 2166-2821

NCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
ro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura
ocal 57276 - Las Condes
- Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
hile Línea 1, Local 3 - Santiago
videncia [Sucursal no realiza atención de público]
1665 - Macul
ada Poniente - Pudahuel
110497, Local 148 - Lo Barnechea
03 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
N° 4.921.982

S.I.I. SANTIAGO NORTE

Servicio 67700 COSTANERA NORTE
Monto Pagado \$13.834

Rut Cliente: 69072500-2
Nro. Documento F.Venc Saldo
000104907489 14-09-18 \$13834

Num. Servicios: 1 Total: \$13.834

Medio de pago: EFECTIVO

Horario: NORMAL

Ticket ID: 524763766

CRC: FXljhtUvoHs

IUNA DE BUIN

2-001
10725002001
ISA

DETALLE DE CUENTA

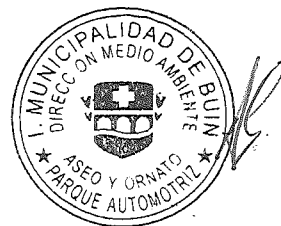
CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN

TOTAL EXENTO

13.834

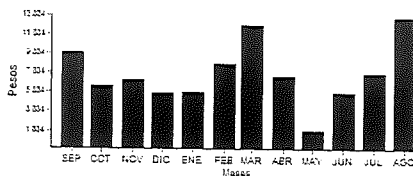
13.834



PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
CCKK17	CN	21.8530	\$ 677,35	\$ 1.631,65		\$ 2.309,00
DLKD24	CN	4.2200	\$ 590,80			\$ 590,80
DLKD25	CN	7.8360	\$ 156,24	\$ 1.800,96		\$ 1.957,20
KCDL12	CN	48.7060	\$ 381,95	\$ 1.631,65	\$ 6.338,88	\$ 8.352,48
KGCL86	CN	8.9300	\$ 625,10			\$ 625,10

TOTAL \$ 13.834

FACTURAS ENTREGADAS ULTIMOS 12 MESES



25-08-2018

14-09-2018

23-07-2018 al 21-08-2018

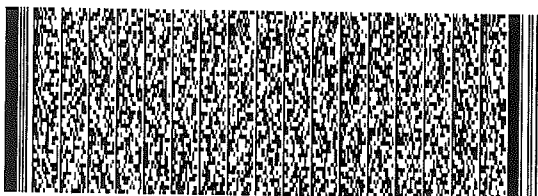
27/07/2018

ESTADO DE CUENTA

TOTAL \$ 2.431,44 \$ 5.064,26 \$ 6.338,88 \$ 13.834,58

MENSAJES AL USUARIO

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.
www.costaneranorte.cl



Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl

TOTAL A PAGAR

27-08-2018

\$ 13.834

TALON DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00690725002-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

104907489

TOTAL A PAGAR

\$ 13.834

TOTAL A PAGAR

14/09/2018



00100110490748918091900013834

SOCIEDAD COMERCIAL VERSOL LTDA



COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA, EXPORTADORA DE
EQUIPOS Y REPUESTOS INDUSTRIALES

R.U.T. 76.054.800-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 2724

S.I.I. - SANTIAGO SUR

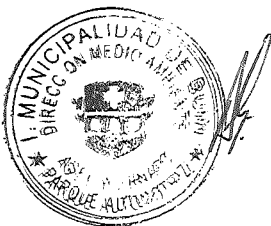
Los Manzanos 2568, Huertos de La Pintana
La Pintana - Santiago - Chile
Teléfonos: +562 2780 5528 - 2780 5530
www.versol.cl - versol@versol.cl

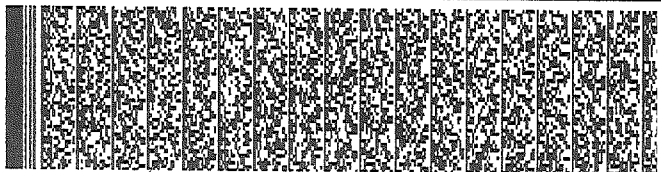
Emitido: 30/08/2018

Vence: 30/08/2018

Cliente: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
Dirección: CARLOS CONDELL 415
Comuna: Buin
Cond. Venta: CONTADO
Giro: MUNICIPAL
Observaciones: LITRO DE ACEITE NUTO-100

R.U.T.: 69.072.500-2
Ciudad: Santiago
Teléfono: 228218400
Ref.: 0 0
0 0

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	DSCTO.	TOTAL
7	LITRO DE ACEITE NUTO -100	5,000		35,000
				
				



Cuenta Corriente Banco BCI:
29285372



Subtotal :	35,000
Dcto.:	
Total Neto :	35,000
IVA (19%) :	6,650
Total Final :	41,650

Timbre Electrónico SII

Res.N° 71 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	RUT:
Fecha:	Recinto:
Firma :	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

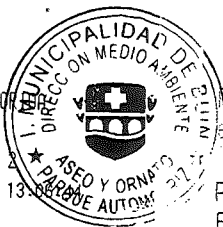
Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLOR

Caja: 2

Boleta Electrónica N°: 9510717

Fecha: 31-08-2018

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN



Ruta del Maipo, Concesionaria S.A.
5.875.230-8

Próxima 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 026
Fecha : 30/08/18 Hora: 13:29:13
Clase : 2 Tarifa: \$700
Operador: 0001 Pago: Efectivo

Agencia: 600 252 5000
@rutadelmaipo

ARTICULO	VALOR
605370002823 3M SILICONA SPRAY 480CC	3.690
611320896 PINO 3 PACK NEW CAR	4.980
2 X \$2.490	
SUBTOTAL BOLETA \$	8.670
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL \$	8.670

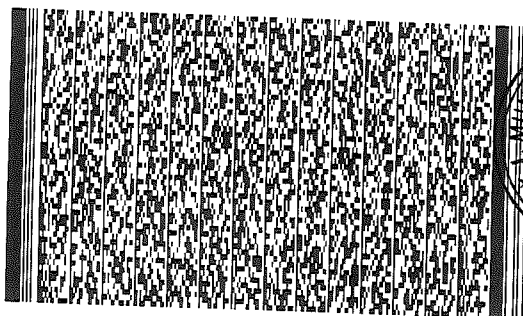
PRODUCTOS	2	UNIDADES	3
EFFECTIVO		\$	8.670

Vendedor: Erick Tabali Santander

[11316]



[00042020009510717]



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

JUAN NOLBERTO
INOSTROZA LOBOS

R.U.T.: 4.155.362-6
ACCESORIOS DE AUTOMOVILES - PERNOS
FERRETERIA - LUBRICANTES - NEUMATICOS
Y LAVADO, SERVICIO INTEGRAL
Alineación - Balanceo - Reparación
Carlos Condell N° 51 - Comuna de Buin
Fono: 22 821 1531

"LUBRICENTER"

N° 275107

Boleta de Ventas y Servicios

\$	4.980				
DIA	3	MES	AGO	AÑO	2018

DUPLICADO: CLIENTE

HIPERMERCADOS TOTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

C.M: NATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 336376754

LOCAL: 301-BUIN

POS: 53

SAN MARTIN 174

FECHA: 03-09-2018 9:53:10

Trx: 7607

ATENDIDO : SCO 53

JP66 1399

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
7751493005043	P HIG SCOTTX12 30	\$5.260	
SUB TOTAL		\$5.260	
TOTAL		\$5.260	
EFFECTIVO		\$10.000	
Vuelto		\$4.740	

PUNTOS CNR QUE PODRIA HABER GANADO: 35 **

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813-6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873

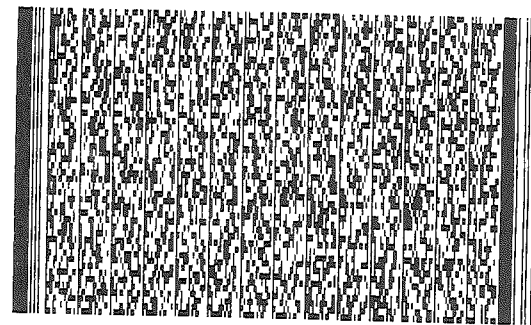


"MANYEN"

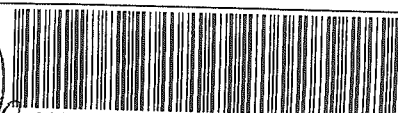
DIA	MES	AÑO
3	09	18

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del a.o 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl



9905307607000526071809030953

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

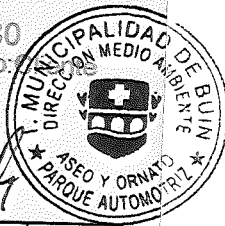
SUC.:CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873

N° 07030

Duplicado:



" MANYEN "

DIA	MES	AÑO
5	09	18

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Artulo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

12.000

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

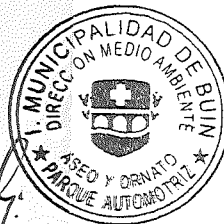
SUC.:CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873

N° 07029

Duplicado: Cliente



" MANYEN "

DIA	MES	AÑO
3	09	18

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Artulo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

5.000

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMÁTICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIÑ

SUC.:CAMINO BUIÑ - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIÑ

FONO: 954691873



"MANYEN"

N° 06908

Duplicado: Cliente



DIA	MES	AÑO
03	09	18

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
1	2 PNEUMÁTICOS	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

6.000

Cynthia Alejandra
Herrera Pereira E.I.R.L.

RUT: 76.519.156-4

VENTA DE ARTICULOS DE

FERRETERIA, PERNOS

SAN MARTIN 115 - BUIÑ

"Pernos San Martín"

N° 019060

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.600

<<GRACIAS POR SU PREFERENCIA>>

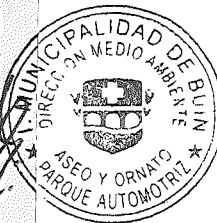
DIA MES AÑO

DUPLICADO CLIENTE

Imp. Torres R.U.T.: 8.335.422-4

Fono: 4595216 - San José 463-A

San Bernardo



CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMÁTICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIÑ

SUC.:CAMINO BUIÑ - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIÑ

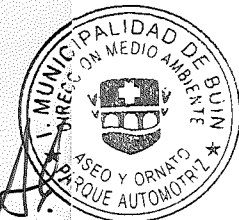
FONO: 954691873



"MANYEN"

N° 06916

Duplicado: Cliente



DIA	MES	AÑO
03	09	18

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
1	2 PNEUMÁTICOS	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

10.000

CARABINEROS DE CHILE

PREF. DEL MAIPO

15A. COM. BUIN

Fecha: 05/09/2018

Copia

Interesado

Folio : 617/2018

COPIA OTRAS CONSTANCIAS

Se presenta :

Sr(a). PATRICIO FABIAN ESCOBEDO AGUILERA.

Cédula Identidad Nro. 10799470-K, 51 años de edad, Nacionalidad: CHILENO/CHILENA .

Domiciliado: EL ARRIERO 180. Departamento 0. Block 0.

Comuna: BUIN.

Teléfono:

y expone(n) que:

Que, el día Miércoles 15 de Agosto del 2018, durante el transcurso de la mañana en circunstancias que personal de la I. Municipalidad de Buin conducía el Camión, marca Internacional, modelo 4.300 4x2, color blanco, año 2011, Placa Patente CTHJ.24-0, realizando labores de carga y descarga en la Rivera del Río Maipo, acto seguido al finalizar la jornada laboral y realizar una inspección ocular por el camión pudieron percatarse que la Placa Patente trasera, no se encontraba, desconociendo su extravió.

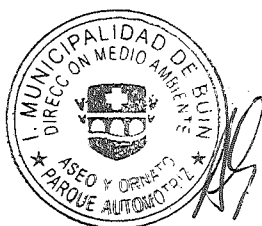
Se deja la presente constancia para fines posteriores.

Esta es una copia fiel de la Constancia ingresada el día 2018-09-04 a las 09:41:00 horas, Nro. 5655/2018.

PARA SER PRESENTADO EN REGISTRO CIVIL BUIN.

SANTIAGO, 05 de SEPTIEMBRE de 2018.

VALOR \$2160



JUAN JOSE DEL RIO SOUBELET
CAPITAN DE CARABINEROS
COMISARIO

617

CARABINEROS DE CHILE
PREFECTURA DEL MAIPO
15 COMISARIA BUIÑ

CONSTANCIA N° 56551

MOTIVO Perdida PPU

CITACION _____ /

FECHA 04 / 09 / 18

22-9223040 22-9223044



SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO :
54897711



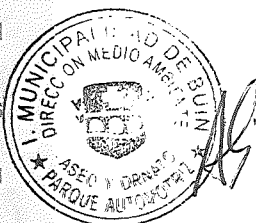
54897711

Actuación	Precio	Cantidad	Total
17 DUPLICADO DE PLACAS	8.100	2	16.200
PPU: CTHJ.24			
Total a pagar			16.200
COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS			
Oficina : BUIN	N Atención : 53487		
Fecha : 06-09-2018, 10:13	Funcionario: 1819806		

COPIA CLIENTE



TERESA DEL CARMEN
GARATE OYARZUN
R.U.T.: 6.073.563 - 8
REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA
DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - BUIN



N° 332718

Boleta de Ventas y Servicios

DI MES AÑO
05 SET. 2018

TOTAL
\$ 950.-

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.076.300 K
E. RAMÍREZ 096-0100 - FONO: 2222231

DUPLICADO CLIENTE

RICARDO MIGUEL BOHM BREUER

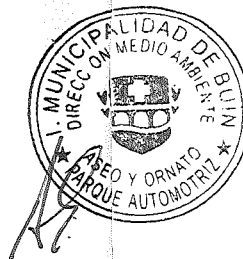
**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

**FIAT CENTER
ORIGINALES
DAEWOO**

**VENTA DE REPUESTOS
PARA AUTOMOVILES
R. U. T.: 4.814.737 - 2**

N° 0213752

10 de Julio 409 - A - Santiago
Fonos: 22 222 33 13 - 22 222 48 82 - 22 222 33 46
Fax: 22 635 34 35
pernos. bhom@gmail.com



DIA	MES	AÑO
6	9	18

Por lo siguiente:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
		forral @ 30		
				TOTAL

Imp. Carlos Escobar Ortiz Rut.: 7.257.087-1 - J. M. Balmaceda 4481 - Fono: 26460386 - Rencu

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ART. 160 del Código de Comercio: No reclamandose contra el contenido de la Boleta dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella se tendrá irrevocablemente Aceptada.

6900

DUPLICADO: CLIENTE

**PEDRO HERNÁN ALVAREZ LORCA
NOTARIO PÚBLICO**

R.U.T.: 8.027.958-2
ANIBAL PINTO N° 269 - LOCAL 5 - FONO: 2 2 821 64 92
BUIN
E-mail: notariaalvarez@gmail.com

BOLETA DE HONORARIOS

N° 0220063

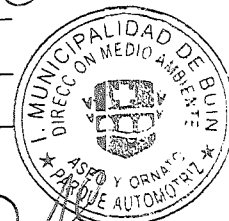
Buin, 10 de 09 de 2018

Señor(es): _____

Dirección: _____ R.U.T.: _____

POR ATENCIÓN PROFESIONAL:

declaración	



CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
10	08	18

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO		
CANT	DETALLE	TOTAL

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

4.000

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA

N°1207

S.I.L. - B

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

Giro: BARRAL DE FIERRO, SERVICIO DE OXICORTE, FLEGADO Y SOLDADURAS, HOJALATERIA E INSTALACIONES, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 852

Comuna: BUIN

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 225832262

Vendedor: Daniel Lastra

Fecha: 12/08/18

Sucursal: MAIPU N° 3000, BUIN

Comuna: SANTIAGO

Forma de pago: Efectivo

Antes de pagar: \$ 5.890

Después de pagar: \$ 11.780

Subtotal: \$ 11.780

Total Pagado: \$ 20.000

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 8.280

TOTAL: \$ 11.780

TERESA DEL CARMEN
GARATE OYARZUN
R.U.T.: 6.073.563 - 8
REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA
DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - BUIN

N° 332965

Boleta de Servicio
DIA MES AÑO
10 08 2018

TOTAL
\$ 3.950

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.074.000 - 6
L. RAMIREZ 694 - STGO. - FONO: 222225021

DUPLICADO CLIENTE

LIGIA ALFONSINA BRAVO BUSTOS

RUT: 6.563.455 - 4

GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS

ACCESORIOS E IMPLEMENTOS AUTOMOTRICES

San Martin 143 - Fono/Fax 2 2821 2004

Mail: ligia.bravo1@gmail.com - Comuna de Buin



LUBRISERVICIOS
Ligia Bravo
REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

C.O. TOTAL PEDIDO FINAL: 3.790
L.O. COTIZADO BENCINA UNTO: 1.100

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

N°

Timbre Electrónico

Fecha: 08-22-08

Indicador: Documentos en

Indicador: Estado de

Indicador: Estado de

Indicador: Estado de

Indicador: Estado de

Indicador: Estado de

Indicador: Estado de

Indicador: Estado de

Indicador: Estado de

SERVIPAG

Punto de Pago

11/09/2018 11:32:19

Sucursal: San Bernardo

5232-2822

Servicio

83305 VESPUCIO NORTE EXPRESS

Monto Pagado

\$6.350

Número Cuenta : 1100117159

Num. Servicios: 1 Total: \$6.350

Método de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 529427975

CRC : FZpN1stZova

Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.
Vespucio Norte 1305
Parque de Negocios, Pudahuel.
Av. Américo Vespucio N° 1737, local N° S-010,
en el nivel-1 del Centro Comercial
Vespucio Norte, Huechuraba.
Operación, Explotación y Operación de Obra Pública Fiscal.
Teléfono: 600 571 3000 - www.vespucionorte.cl

RUT : 96.992.030-1
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 4484970

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Sres. I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
CARLOS CONDELL 415 OFICINA

DEFENSA.

MUNICIPALIDAD DE BUIN

BUIN - MAIPO



F200448497020

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

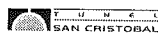
ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
\$ 4.220	04-Septiembre-2018	01-Agosto-2018
06-Agosto-2018		31-Agosto-2018

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Vespucio Norte	6.349
--------------------------------	-------

DETALLE DE CONSUMO

Patente

vespucio
norte

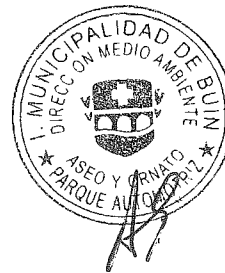
Ver Detalle Adjunto

TOTAL CONSUMOS \$

INFORMACIÓN IMPORTANTE

¡Acojase a las ventajas del Pago Automático! Para mayor información
llame al Teléfono 600 571 3000

Cancele sus cuentas al día, así evitará recargos debido a intereses y
gastos de cobranza



TOTAL EXENTO

6.349

TOTAL CARGOS DEL MES \$

6.349

Ajuste Sencillo Mes Anterior
Ajuste Sencillo Mes Actual

\$ 8
\$ -7



Timbre Electrónico SII - Res. 6 de 2006.
Verifique Documento www.sii.cl



TOTAL A PAGAR

\$ 6.350

FECHA DE VENCIMIENTO

20-Septiembre-2018



1100117159635014400034555

SERVIPAG
Comprobante de Pago

11/09/2018 11:32:35

Sucursal: San Bernardo

5232-2822

Servicio
96400 AUTOPISTA VESPUCIO SUR
Monto Pagado
\$11.422

Tipo Documento : FACTURA
N.º Documento : 0006573205
BARRA : 501001340006573205181002000114220
Medio de Pago : EFECTIVO

Horario : NORMAL
TICKET id: 526428176
CRC : FZpPmsuVOYA

277
ENSA

TOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
N.º 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
0

55 - Macul
71, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos
ad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA

Nº 6.573.205

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo VS

11.422

TOTAL EXENTO

11.422

NA DE BUIN



DETALLE DE CONSUMO

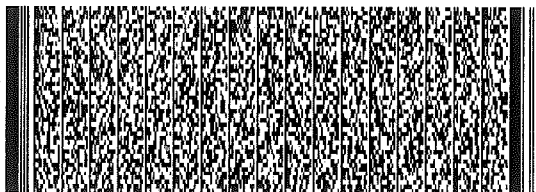
PEAJES

Nº de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
CCKK17	VS	12.9000	\$ 844,67			\$ 844,67
CCKK18	VS	9.8000	\$ 641,69			\$ 641,69
CCKK21	VS	10.6000	\$ 694,08			\$ 694,08
CCKK25	VS	17.7000	\$ 1.158,97			\$ 1.158,97
DLKD24	VS	0.4500	\$ 58,93			\$ 58,93
DLKD25	VS	15.2000	\$ 811,94	\$ 2.357,25		\$ 3.169,19
DLKD26	VS	21.6500	\$ 2.835,25			\$ 2.835,25
HWHH45	VS	14.9500	\$ 978,91			\$ 978,91
HZGT95	VS	10.6000	\$ 694,08			\$ 694,08
KGCL86	VS	5.3000	\$ 347,04			\$ 347,04

TOTAL \$ \$ 9.065,56 \$ 2.357,25 \$ 0,00 \$ 11.422,81

MENSAJES AL USUARIO

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus
tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a
minutos de haber circulado por la autopista.
www.vespuciosur.cl

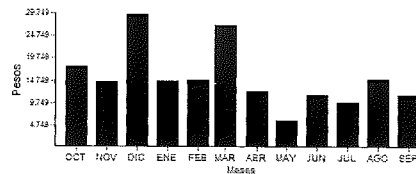


RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-
Verifique documento en www.sii.cl

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900
www.vespuciosur.cl

TOTAL \$ 11.422

FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

03-09-2018

FECHA DE VENCIMIENTO

24-09-2018

PERIODO DE FACTURACIÓN

01-08-2018 al 29-08-2018

ULTIMO PAGO

06/08/2018

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 03-09-2018 \$ 11.422

TALON DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 3809277

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 41018097

TOTAL A PAGAR \$ 11.422

FECHA DE VENCIMIENTO 24/09/2018



501001340006573205181002000114220

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
13	09	2018

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO		
CANT	DETALLE	TOTAL
1	2 PANCHES	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

5.000

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
20	09	18

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO		
CANT	DETALLE	TOTAL
1	2 PANCHES	5.000
1	2 PANCHES	1.000

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

6.000

LIGIA ALFONSINA BRAVO BUSTOS

RUT: 6.585.455 - 4

GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS
ACCESORIOS E IMPLEMENTOS AUTOMOTRICES

San Martin 143 - Fono/Fax 2 2821 2004
Mail: ligia.bravo1@gmail.com - Comuna de Buin



LUBRISERVICIOS
Ligia Bravo
REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2,0	AMOLETA 2V 3 H 5	1.000
2,0	ADORNADO PINO MAI	1.500

TOTAL

2.500

DUPLICADO: CLIENTE

N° 0519833

LIGIA ALFONSINA BRAVO BUSTOS

RUT: 6.585.455 - 4

GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS
ACCESORIOS E IMPLEMENTOS AUTOMOTRICES

San Martin 143 - Fono/Fax 2 2821 2004
Mail: ligia.bravo1@gmail.com - Comuna de Buin



LUBRISERVICIOS
Ligia Bravo
REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1,0	ALADIN RETROCESO, 12	6.200

TOTAL

6.200

DUPLICADO: CLIENTE

N° 0519833

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

SUC.:CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873

N° 06940

Duplicado: Cliente



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
20	9	18

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

4.000

DISTRIBUIDORA FRANCISCO

LAIZ CUEVAS E.I.R.L.

R.U.T.: 76.694.589-9

DISTRIBUCION DE

AGUA PURIFICADA

"DISTRIBUIDORA

AGUAS BUIN E.I.R.L.

Camino Buin Maipo 1990 Casa

Comuna de Buin - Santiago

Cel.: 9 5879 2384

francisco@aguasbuin.cl

N° 001936

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$	6.000
-------	----	-------

DIA	MES	AÑO
21	9	18

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

PATRICIO OCTAVIO

ALVAREZ TRINCADO

R.U.T.: 15.732.965 - 0

DETERGENTES INDUSTRIALES

Articulos de Asoc, Bazar,

Menajes, Cristaleria

y Jugueteria

C. M.: Camino Padre Hurtado

Sitio 1-B - Santa Filomena

Huelquén - Com. de Paine

Suc. 1: San Martín N° 378

Com. de Buin

FONO: 2-4071915

Camino Padre Hurtado

Sitio 9 - Huelquén - Paine

N° 063820

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$	9500
----------	------

DIA	MES	AÑO
27	8	18

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

SUC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORES

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 9511542

Fecha: 23-09-2018

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

CODIGO	ARTICULO	VALOR
8711500055453	AMP PH 12V P21/5W 21/5W	3.590
7798036029593	PLUMILLA TRICO 20 P	5.190
7798036029616	PLUMILLA TRICO 22 P	6.490
SUBTOTAL BOLETA \$		15.270
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL \$		15.270

PRODUCTOS 3 UNIDADES 3

Dinero	\$	20.000
EFFECTIVO	\$	15.270
Vuelto	\$	4.730

Vendedor: Lucia Muñoz Zamorano [12480]



[00042020009511542]

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLAST

LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUE

C.M.: Balneario 99 - F/F: 228211365 - Buin

Buín - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

N° 835549

Imp. Glorival S.A. - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel: 22666 2759

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL	\$	27.90
-------	----	-------

DIA	MES	AÑO
26	9	18

DUPLICADO: CLIENTE

TERESA DEL CARMEN

GARATE OYARZUN

R.U.T.: 6.073.583 - 8

REPUESTOS, LUBRICANTES

ACCESORIOS DE VEHICULOS

"LA PUNTA

DE DIAMANTE"

SANTA MARIA N° 6 - BUIN

N° 333203

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
26	9	18

TOTAL	\$	2950
-------	----	------

DIA	MES	AÑO
26	9	18

CASTELLO Y CASTELLO LTDA - RUT: 76.085.000-1
E. RAMIREZ 144 - SITIO 1 - CING: 22222-3421

DUPLICADO: CLIENTE

JUAN DE DIOS

BASCUÑAN DIAZ

R.U.T.: 7.723.491-8

TALLER DE LLAVES

VENTA DE ACCESORIOS

SAN MARTIN N° 174

COMUNA DE BUIN

SANTIAGO

N° 257347

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$	3600
-------	----	------

DIA	MES	AÑO
27	9	18

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

N° 064027

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$	3000
----------	------

DIA	MES	AÑO
26	9	18

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

SUC.:CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873



" MANYEN "

DIA	MES	AÑO
27	09	18

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

7.000

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

SUC.:CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873

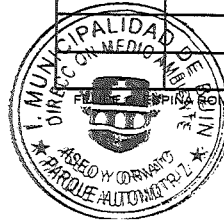


" MANYEN "

DIA	MES	AÑO
28	09	18

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL



TOTAL \$

20.000

TERESA DEL CARMEN
GARATE OYARZUN
R.U.T.: 6.073.563 - 8
REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA
DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - BUIN

N° 333397

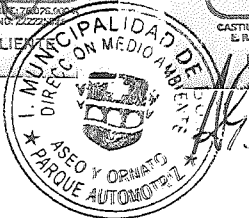
Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
01	OCT.	2018

TOTAL
\$ 600

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.021.029-1
C. RAMIREZ 544 - STICOM - FON: 222225021

DUPLICADO CLIENTE



TERESA DEL CARMEN
GARATE OYARZUN
R.U.T.: 6.073.563 - 8
REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA
DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - BUIN

N° 333398

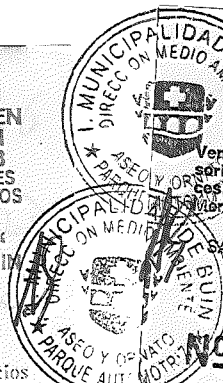
Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	OCT.	2018

TOTAL
\$ 1950

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.021.029-1
C. RAMIREZ 544 - STICOM - FON: 222225021

DUPLICADO CLIENTE



Gerardo Luis Felipe
Herrera Pereira

R.U.T.: 14.395.118 - 9

Venta de Partes, Piezas, Accesorios de Vehiculos Automotrices, Lubricantes, Ventas por Menor, Art. Ferrreteria y Materiales de Construcción
SAN MARTIN N° 101 - BUIN
FONO: 22 821 3642

N° 339823

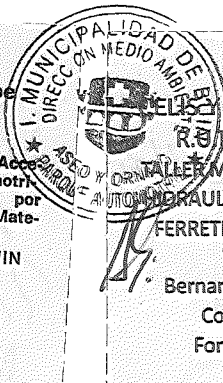
DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 5190

DIA MES AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin



LEIVA LIMITADA

R.U.T.: 76.556.032-2

TALLER MECANICO, FLEXIBLES
AUTOMOTRICES, ARTICULOS DE
FERRETERIA, LUBRICANTES
"Lubrifex"

Bernardino Bravo N° 087

Comuna de Buin

Fono: 22 821 9755

N° 000180

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL

DIA MES AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832-K
R. Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Estación : ESTACION DE SERVICIOS
Comuna : BALMACEA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 837450
SII : BUIN
Fecha Emisión : 2018-10-02 / 11:26:03
No. transacción : 600460000000878925
Cantidad : 5
Método de pago : EFECTIVO
Atendedor : LEONARDO ANTONIO PINO

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habría acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	4.631	864	\$ 4.001

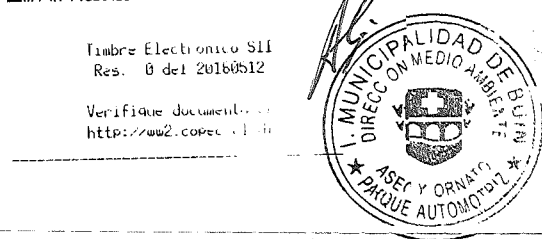
TOTAL \$ 4.001

Ajuste según ley nro. 20.956 -1
TOTAL A PAGAR \$ 4.000



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 20160512

Verifique document...
<http://www2.copec.cl>



LUIS AROS SANCHEZ LIMITADA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES, SERVICIOS Y COMBUSTIBLES
Av. Estado N° 0120 - Fono-Fax: 22 821 1392 - Buin

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

R.U.T.: 77.578.730 - 9

N° 216353

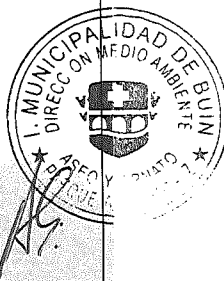
FECHA: 02-10-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1	VALVULA AIRE AGUA	8.000

AR S

FOR MAND
ELECTIVO

TOTAL A PAGAR:



LIGIA ALFONSINA BRAVO BUSTOS

RUT: 6.585.455 - 4

GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS
ACCESORIOS E IMPLEMENTOS AUTOMOTRICES

San Martín 143 - Fono/Fax 2 2821 2004
Mail: ligia.bravo1@gmail.com - Comuna de Buin



LUBRISERVICIOS
Ligia Bravo
REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

3.0 ANILLOTA 12V 1077 1.150
1.0 ANILLOTA 12V 50F17 1.000

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

N° 0520764



RESERVA CARMEN
SAENZ MARZUN
R.U.T.: 6.073.563 - 8
REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA
DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - BUIN

N° 333404

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
01	OCT	2018

TOTAL
\$ 5.000

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.026.800 K
E. NARRINCELA - 51100 - FONOS: 22223321

DUPLICADO CLIENTE

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832-K
R. Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Estación : ESTACION DE SERVICIOS
Comuna : BALMACEA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

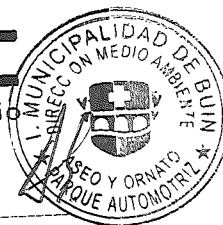
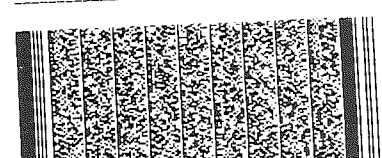
Boleta Electrónica: 836283
SII : BUIN
Fecha Emisión : 2018-10-01 / 12:13:50
No. transacción : 600460000000677612
Cantidad : 6
Método de pago : EFECTIVO
Atendedor : HECTOR EDUARDO GONZALEZ

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habría acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	5.787	864	\$ 5.000

TOTAL \$ 5.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 5.000



SERVIPAG
Comprobante de Pago

09/10/2018 10:18:20
Sucursal: San Bernardo - 5146-2821

ESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
Instrucción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
to 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile

stanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura
\$ 7276 - Las Condes
itro Cívico Municipalidad - Vitacura
Área 1, Local 3 - Santiago
icla (Sucursal no realiza atención de público)
- Macul
oniente - Pudahuel
97, Local 148 - Lo Barnechea
tenca

R.U.T. 76.496.130-7
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA**
N° 4.981.278

S.I.I. SANTIAGO NORTE

Servicio Monto Pagado
67700 COSTANERA NORTE \$8.762

Rut Cliente: 69072500-2
Nro. Documento F.Venc Saldo
000106174807 16-10-18 \$8762

Num. Servicios: 1 Total: \$8.762

Medio de Pago : EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID : 530154787

CRC : FdOnqsigooq

01
25002001

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN 6.570
Peajes periodo AMB 2.192
TOTAL EXENTO 8.762

VA DE BUIN

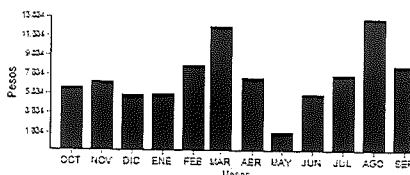


PEAJES

N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
CCKK17	CN	29.3230	\$ 2.052,60			\$ 2.052,60
DLKD24	CN	4.2200	\$ 590,80			\$ 590,80
DLKD25	CN	4.2200	\$ 590,80			\$ 590,80
DLKD26	AMB	2.0000	\$ 2.192,00			\$ 2.192,00
GGFW46	CN	24.3530	\$ 852,35	\$ 1.631,65		\$ 2.484,00
KGCL86	CN	12.1765	\$ 852,35			\$ 852,35

TOTAL \$ 8.762

FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



24-09-2018

16-10-2018

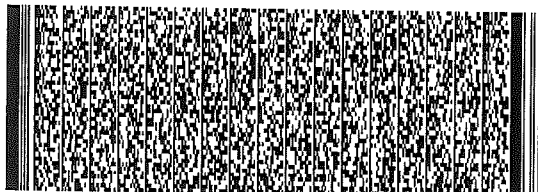
22-08-2018 al 21-09-2018

30/08/2018

MENSAJES AL USUARIO

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus
tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a
minutos de haber circulado por la autopista.
www.costaneranorte.cl

ESTADO DE CUENTA



Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique
documento en www.sii.cl

TOTAL A PAGAR AL

25-09-2018 \$ 8.762

TALON DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00690725002-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

106174807

TOTAL A PAGAR

\$ 8.762

FECHA DE VENCIMIENTO

16/10/2018

Call Center 224 900 900

www.costaneranorte.cl



00100110617480718101900008762

Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.

SERVIPAG
Comprobante de Pago

09/10/2018 10:18:37
Sucursal: San Bernardo \$ - 5146-2821

iente 1305
s, Pudahuel.
espucio N° 1737, local N° S-010,
Centro Comercial
uraba.
ción y Operación de Obra Pública Fiscal.
00 - www.vespucionorte.cl

RUT : 96.992.030-1
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 4525834
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Servicio
83310 VESPUCIO NORTE EXPRESS Monto Pagado \$1.020

Sres. I. MUNICIPALIDAD DE BUIN .
CARLOS CONDELL 415 OFICINA

Rut Cliente: 69072500-2
Nro. Documento F.Venc Saldo
013400056760 22-10-18 \$1020

IN

BUIN - MAIPO



F200452583422

Num. Servicios: 1 Total: \$1.020
Medio de Pago : EFECTIVO
Horario : NORMAL
Ticket ID : 530154865
CRC : FdOngrtXoqp

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

URACIÓN

CARGOS EXENTOS DE IVA

2018
2018

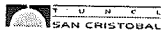
Peaje Autopista Vespucio Norte

1.021

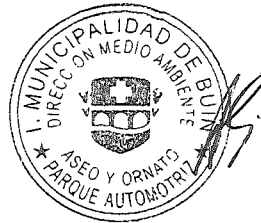
DETALLE DE CONSUMO

Patente

vespucio
norte



Ver Detalle Adjunto



TOTAL EXENTO

1.021

TOTAL CONSUMO \$

INFORMACIÓN IMPORTANTE

¡Acójase a las ventajas del Pago Automático! Para mayor información
llame al Teléfono 600 571 3000

Cancele sus cuentas al día, así evitará recargos debido a intereses y
gastos de cobranza

TOTAL CARGOS DEL MES \$

1.021

Ajuste Sencillo Mes Anterior

\$ 7

Ajuste Sencillo Mes Actual

\$ -8



Timbre Electrónico SII - Res. 6 de 2006.
Verifique Documento www.sii.cl

¡ NOS RENOVAMOS!

NUEVA OFICINA COMERCIAL
**MALL PLAZA
NORTE HUECHURABA**
NIVEL 1 AL CORADO DE AUTOPAZA

Ver nuevo horario y dirección en
www.vespucionorte.cl

TOTAL A PAGAR

\$ 1.020

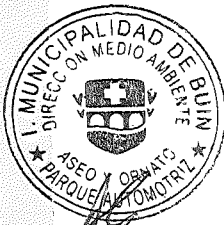
FECHA DE VENCIMIENTO

22-Octubre-2018



1100117159102013400056760

TERESA DEL CARMEN
GARATE OYARZUN
R.U.T.: 6.073.563 - 8
REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULOS
" LA PUNTA
DE DIAMANTE "
SANTA MARIA N° 6 - BUIN



N° 333779

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	OCT	2019

TOTAL
\$ 3450

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.826.000 K
C. RAMIREZ 644 - 6160 - F. 0210.2222351

DUPLICADO CLIENTE