

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-51	10779720-3 SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL							
FECHA	11/03/2019	GLOSA	DP. 22, 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	300.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-7	10.779.720-3 --0		
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		10.779.720-3 -0		
4 1140398049	Alvaro Santillan Pinochet		000000	0	300.000				
TOTALES				600.000	600.000				

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



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

2.- DIRECCION-DEPARTAMENTO-UNIDAD

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

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

MONTO

OTORGADO \$

300.000

N° DECRETO

N° EGRESO

22

1-15

FECHA DECRETO

FECHA EGRESO

09.01.2019

11.01.2019

N° DECRETO ALCALDICIO

FECHA DECRETO EXENTO

262

30.01.2017

MONTO		SALDO ANTERIOR	TOTAL CAJA	MONTO GASTO		SALDO EN	
OTORGADO	300.000	-	300.000	300.470		CAJA	-470

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

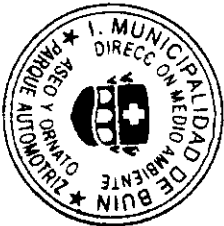


FORMULARIO DETALLE DE GASTO CAJA ALVARO SANTILLAN

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

BO	TIPO RESPALDO	N° RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA O SERVICIO	DETALLE	MONTO \$
	(Boleta-Factura-Otros)	DOCUMENTO				
1	FACTURA	6876655	14.01.2019	AUTOPISTA VESPUCCIO SUR	CANCELACION DE TAG PERIODO 29.11.2018 AL 27.12.2018.-	14.143
2	FACTURA	5159920	14.01.2019	AUTOPISTA COSTANERA NORTE	CANCELACION DE TAG PERIODO DE FACTURACION 21.11.2018 AL 19.12.2018	7.801
3	FACTURA	4652424	14.01.2019	AUTOPISTA VESPUCCIO NORTE	CANCELACION DE TAG PERIODO 01.12.2018 AL 31.12.2018	16.320
4	BOLETA	007459	14.01.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR REPARACION DE NEUMATICO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL HWRC-98 (02 PARQUES)	10.000
5	BOLETA	728	14.01.2019	LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	COMPRA DE 02 PARES DE GUANTES ALBANIL DESTINADOS A CAMION LIMPIAFOSAS MUNICIPAL PLACA KZIX-21	4.980
6	BOLETA	508420	16.01.2019	MARIO ROZAS ROMERO	COMPRA DE LIBRO REGISTRO (MANIFOLD) APARCADERO CUSTODIAS NACIONALES	1.250
7	BOLETA	007310	16.01.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR PANNE (02 PARQUES) A CAMION FORD ALIIBE MUNICIPAL PLACA PATENTE JZIX-17	20.000
8	BOLETA	007311	16.09.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR CAMBIO DE NEUMATICO A CAMIONETA MUNICIPAL PLACA CCKK-19	5.000
9	BOLETA	055200	16.01.2019	MARCELO ALEANDRO CARO HERNANDEZ	COMPRA DE PERNOS PARA FIJACION EXTRA DE PARACHOQUE DE CAMION ALIIBE MUNICIPAL CCKK-49	2.200
10	BOLETA	000347	17.01.2019	ALEANDRA GONZALEZ SANTANDER	COMPRA DE AMPOLLETAS (COLITA DE PESCADO PARA CAMIONETA MUNICIPAL CCKK-19	600
11	BOLETA	007318	17.01.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR PANNE NEUMATICO (02 PARQUES) A CAMION ALIIBE PLACA CTJH-24 Y MINICARGADOR PLACA JZLC-85	23.000
12	BOLETA	007319	17.01.2018	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR PANNE (4 PARQUES) A MINICARGADOR MUNICIPAL PLACA PATENTE GLZK-57	8.000
13	BOLETA	337936	17.01.2019	TERESA GARATE OYARZUN	CANCELACION POR LA COMPRA DE 01 ABRACAZADER DESTINADA A CAMION ALIIBE FORD MUNICIPAL PLACA JZIX-17	1.850
14	BOLETA	055257	21.01.2019	MARCELO ALEANDRO CARO HERNANDEZ	CANCELACION POR LA COMPRA DE 14 AMPOLLETAS (08 COLA DE PESCADO Y 08 PATA PAREJA) PARA BUS MUNICIPAL DLKD-25	5.800
15	BOLETA	338081	21.01.2019	TERESA GARATE OYARZUN	CANCELACION POR COMPRA DE SOLIDADURA DESTINADA A PALA DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PLACA CIYZ-64	3.500
16	BOLETA	053260	21.01.2019	MARCELO ALEANDRO CARO HERNANDEZ	CANCELACION POR PANNE NEUMATICO (01 PARCHE) A CAMION ALIIBE MUNICIPAL PLACA PATENTE JZIX-16	14.000
17	BOLETA	007331	22.01.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	COMPRA DE 10 AMPOLLETAS 24 VOLT. B8,5D DESTINADO A BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE DLKD-25	6.705
18	BOLETA	2856535	23.01.2019	IMPORTADORA Y REPUUESTOS BRASIL LTDA.	COMPRA DE 08 AMPOLLETAS DE 24 VOLT DESTINADOS A BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE DLKD-25	2.000
19	BOLETA	0528574	24.01.2019	LIGIA BRAVO BUSTOS	COMPRA DE DE BENGINA DE 93 ICTANOS DESTINADOS A MOTOBOMBA DE CAMION ALIIBE CCKP-49	5.000
20	BOLETA	573825	26.01.2019	ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	COMPRA DE 01 LIBRO MANIFOLD DESTINADO A REGISTRO DE REPARACIONES VEHICULOS COMERCIAL ERRAZURIZ LTDA	6.990
21	BOLETA	0242253	28.01.2018	COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA	CANCELACION DE TAG DE VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 20.12.2018 AL 16.01.2019 CODIGO SERVIPAG	34.293
22	FACTURA	5212231	22.01.2018	AUTOPISTA COSTANERA NORTE	CANCELACION DE TAG A VEHICULOS MUNICIPALES 20.11.2018 AL 16.01.2019 CODIGO SERVIPAG	1.373
23	FACTURA	551844	23.01.2019	AUTOPISTA SANTIAGO LAMPA GLOBALVIA	COMPRA DISCO DE CORTE	5.000
24	BOLETA	55593	05.02.2019	MARCELO ALEANDRO CARO HERNANDEZ	CANCELACION POR PANNE NEUMATICO RETROEXCAVADORA CIYZ-64	10.000
25	BOLETA	7376	05.02.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR PANNE NEUMATICO CAMION ALIIBE JZIX-17	10.000
26	BOLETA	7391	08.02.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	COMPRA DE DE BENGINA DE 93 OCTANOS DESTINADOS A MOTOBOMBA DE CAMION ALIIBE CCKP-49	3.000
27	BOLETA	580148	12.02.2019	ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	COMPRA DE DOS LLAVES DE BOLA Y UN TEFLEON PARA REPARACION DE ESTANQUES DE EMERGENCIA	6.010
28	BOLETA	30002	13.02.2019	SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.	COMPRA BOMBA SUMERGIBLE COPIA SOLDABLE Y ADHESIVO PILETA PLAZA BUIN	48.305
29	BOLETA	59434	14.02.2019	PUNTO HIDRAULICO	CANCELACION POR PANNE NEUMATICO CAMION ALIIBE JZIX-16	5.000
30	BOLETA	7510	20.02.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINA HIDROLAVADORA	10.000
31	BOLETA	1002594	27.02.2019	COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA	CANCELACION POR PANNE NEUMATICO CAMIONETA CCKK-16	5.000
32	BOLETA	12760	04.03.2019	COMERCIAL AUDA LIMITADA	COMPRA AROMATICO CAMIONETA CCKK-27	1.400
33	BOLETA	531602	05.03.2019	LIGIA BRAVO BUSTOS		

TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGUN EGRESO 1.-15 (11.01.2019) \$ 300.470
SALDO ANTERIOR 0
TOTAL SALDO EN CAJA -470





SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
RUT: 76.052.927-3 Giro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Prigto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
Call Center: 600 230 6000
Sucursales Santiago:
Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos
Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA**
N° 6.876.665

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DATOS DEL USUARIO

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

CALLE CARLOS CONDELL 415 COMUNA DE BUIN

BUIN - Región Metropolitana

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo VS

14.143

TOTAL EXENTO

14.143

Número de Convenio: 3809277

RUT: 69.072.500-2 - Cod. para PAC: 3809277

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punto \$	Tarifa punto \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
CCKK25	VS	15.7000	\$ 1.028,02			\$ 1.028,02
DLKD25	VS	34.1000	\$ 4.465,68			\$ 4.465,68
DLKD26	VS	42.4000	\$ 5.552,64			\$ 5.552,64
GGFW46	VS	11.8000	\$ 386,33		\$ 1.158,97	\$ 1.545,30
HWHH49	VS	10.6000	\$ 347,04	\$ 694,08		\$ 1.041,12
KCDL12	VS	5.3000	\$ 347,04			\$ 347,04
KGCL86	VS	2.5000	\$ 163,70			\$ 163,70



TOTAL \$

\$ 12.280,45

\$ 694,08

\$ 1.158,97

\$ 14.143,50

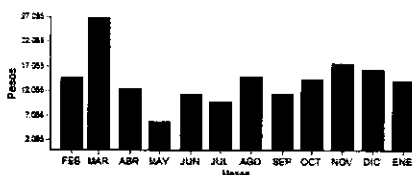
MENSAJES AL USUARIO

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

TOTAL

\$ 14.143

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

02-01-2019

FECHA DE VENCIMIENTO

22-01-2019

PERIODO DE FACTURACIÓN

29-11-2018 al 27-12-2018

ÚLTIMO PAGO

13/12/2018

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL

11-01-2019

\$ 14.143

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

3809277

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

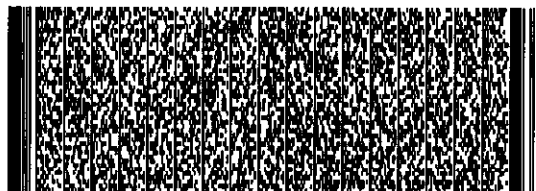
45623396

TOTAL A PAGAR

\$ 14.143

FECHA DE VENCIMIENTO

22/01/2019



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



501001340006876665190131000141434

SERVIPAG
Comprobante de Pago.

14/01/2019 10:35:13
Municipalidad: San Bernardo - 5145-1470

Servicio	Monto Pagado
96400 AUTOPISTA VESPUCIO SUR	\$14.143

Tipo Documento : FACTURA
Nro. Documento : 0006876865
BARRA : 501001340006876865190131000141434
Medio de Pago : EFECTIVO

Horario : NORMAL
TICKET id: 544212061
CRC : FqU19tZqqg8


FACTURA EXENTA
6876665
VENCIMIENTO
22/01/2019
Fecha de Emision
02/01/2019
Periodo de Cobro
29/11/2018 27/12/2018
DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
CCKK25	VS	PdC5.1	10/12/2018 09:49	TBFP	\$ 79,23
CCKK25	VS	PdC5.3	10/12/2018 09:50	TBFP	\$ 359,48
CCKK25	VS	PdC4.1	10/12/2018 09:52	TBFP	\$ 202,98
CCKK25	VS	PdC3.1	10/12/2018 09:56	TBFP	\$ 216,74
CCKK25	VS	PdC3.3	10/12/2018 09:57	TBFP	\$ 169,59
TOTAL PATENTE					\$ 1,028,02
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
DLKD25	VS	PdC5.1	23/12/2018 12:43	TBFP	\$ 158,46
DLKD25	VS	PdC5.3	23/12/2018 12:44	TBFP	\$ 718,96
DLKD25	VS	PdC4.1	23/12/2018 12:47	TBFP	\$ 405,97
DLKD25	VS	PdC3.1	23/12/2018 12:50	TBFP	\$ 433,47
DLKD25	VS	PdC3.3	23/12/2018 12:52	TBFP	\$ 339,18
DLKD25	VS	PdC2.1	23/12/2018 12:54	TBFP	\$ 327,40
DLKD25	VS	PdC1.1	23/12/2018 12:55	TBFP	\$ 694,08
DLKD25	VS	PdC1.1	27/12/2018 09:25	TBFP	\$ 694,08
DLKD25	VS	PdC1.3	27/12/2018 21:20	TBFP	\$ 694,08
TOTAL PATENTE					\$ 4,465,68
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
DLKD26	VS	PdC1.1	29/11/2018 09:50	TBFP	\$ 694,08
DLKD26	VS	PdC1.3	29/11/2018 19:29	TBFP	\$ 694,08
DLKD26	VS	PdC1.1	05/12/2018 09:08	TBFP	\$ 694,08
DLKD26	VS	PdC1.3	05/12/2018 20:41	TBFP	\$ 694,08
DLKD26	VS	PdC1.1	11/12/2018 10:00	TBFP	\$ 694,08
DLKD26	VS	PdC1.3	11/12/2018 19:38	TBFP	\$ 694,08
DLKD26	VS	PdC1.1	19/12/2018 09:12	TBFP	\$ 694,08
DLKD26	VS	PdC1.3	19/12/2018 20:42	TBFP	\$ 694,08
TOTAL PATENTE					\$ 5,552,64
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GGFW46	VS	PdC3.4	12/12/2018 18:34	TS	\$ 235,72
GGFW46	VS	PdC3.2	12/12/2018 18:37	TS	\$ 923,25
GGFW46	VS	PdC3.1	12/12/2018 21:35	TBFP	\$ 216,74
GGFW46	VS	PdC3.3	12/12/2018 21:37	TBFP	\$ 169,59
TOTAL PATENTE					\$ 1,545,30
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
HWHH49	VS	PdC1.1	30/11/2018 08:30	TBFP	\$ 347,04
HWHH49	VS	PdC1.3	30/11/2018 09:26	TBP	\$ 694,08
TOTAL PATENTE					\$ 1,041,12
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
KCDL12	VS	PdC1.3	20/12/2018 10:56	TBFP	\$ 347,04
TOTAL PATENTE					\$ 347,04
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
KGCL86	VS	PdC2.1	17/12/2018 17:11	TBFP	\$ 163,70
TOTAL PATENTE					\$ 163,70
TOTAL					\$ 14,143,50

TBFP = Tarifa Base Fuera Punta - TBP = Tarifa Base Punta - TS = Tarifa Saturación



SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
RUT: 76.496.130-7 Giro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
Teléfono: 224 900 900
Sucursales Santiago: Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura
Avda. Kennedy 5413 Local S 7276 - Las Condes
Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
Estación Metro U. de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago
Av. Holanda 1998, Providencia (Sucursal no realiza atención de público)
Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel
Av. José Alcázar Delano 10497, Local 148 - Lo Barnechea
Bodega: Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
N° 5.159.920

DATOS DEL USUARIO

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

CALLE CARLOS CONDELL 415 COMUNA DE BUIN

BUIN - Región Metropolitana

Número de Convenio: 001-00690725002-001
RUT: 69.072.500-2 - Cod. para PAC: 000690725002001
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA

DETALLE DE CONSUMO

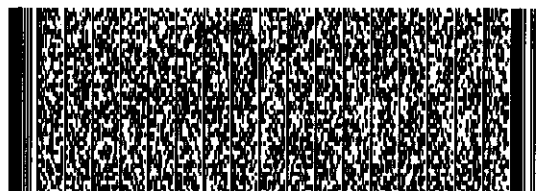
PEAJES

N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera	Tarifa	Tarifa	Total por
			punta \$	punta \$	saturnación \$	Patente \$
CCKK26	CN	1.1160			\$ 227,66	\$ 227,66
DLKD26	CN	2.1100			\$ 860,88	\$ 860,88
HWHH47	CN	36.1400	\$ 2.259,60	\$ 517,24		\$ 2.776,84
HWHH49	CN	13.4400	\$ 270,20	\$ 383,24	\$ 1.370,88	\$ 2.024,32
KCDL12	CN	14.4500	\$ 1.011,50			\$ 1.011,50
KGCL86	CN	6.7200		\$ 900,48		\$ 900,48

TOTAL \$ \$ 3.541,30 \$ 1.800,96 \$ 2.459,42 \$ 7.801,68

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

DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

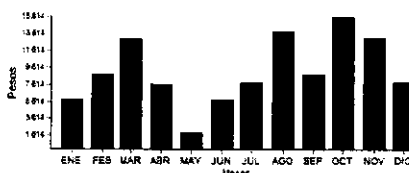
Peajes periodo CN 7.801

TOTAL EXENTO 7.801



TOTAL \$ 7.801

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

23-12-2018

FECHA DE VENCIMIENTO

14-01-2019

PERIODO DE FACTURACIÓN

21-11-2018 al 19-12-2018

ÚLTIMO PAGO

13/12/2018

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 11-01-2019 \$ 7.801

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00690725002-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 110041519

TOTAL A PAGAR \$ 7.801

FECHA DE VENCIMIENTO 14/01/2019



00100111004151919011700007801

SERVIPAG
Comprobante de Pago

14/01/2019 10:35:32
Sucursal: San Bernardo - 5145-1470

Servicio	Monto Pagado
67740 COSTANERA NORTE	\$7.801

Nota de Cobro: 110041519
Num Convenio: 00100690725002001

Num.Servicios: 1 Total: \$7.801
Medio de Pago: EFECTIVO

'Pago paso s/Tag no exime multa Ley18290'

Horario : NORMAL
Ticket ID: 544212119
CRC : FqU2Us9Cqg8


FACTURA EXENTA
5159920
VENCIMIENTO
14/01/2019
Fecha de Emision
Periodo de Cobro
23/12/2018
21/11/2018 19/12/2018
DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
CCKK26	CN	EV	21/11/2018	13:35	TS	\$ 227,66
TOTAL PATENTE						\$ 227,66
Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
DLKD26	CN	EP	13/12/2018	13:13	TS	\$ 860,88
TOTAL PATENTE						\$ 860,88
Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
HWHH47	CN	P4 PO	22/11/2018	09:58	TBP	\$ 517,24
HWHH47	CN	P3 PO	22/11/2018	10:02	TBFP	\$ 200,20
HWHH47	CN	P2.2PO	22/11/2018	10:07	TBFP	\$ 172,90
HWHH47	CN	P2.1PO	22/11/2018	10:08	TBFP	\$ 278,60
HWHH47	CN	P1 PO	22/11/2018	10:12	TBFP	\$ 343,00
HWHH47	CN	P1 OP	22/11/2018	10:28	TBFP	\$ 343,00
HWHH47	CN	P2.1OP	22/11/2018	10:31	TBFP	\$ 278,60
HWHH47	CN	P2.2OP	22/11/2018	10:32	TBFP	\$ 172,90
HWHH47	CN	P3 OP	22/11/2018	10:35	TBFP	\$ 470,40
TOTAL PATENTE						\$ 2.776,84
Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
HWHH49	CN	P3 OP	04/12/2018	13:12	TS	\$ 1.370,88
HWHH49	CN	P4 PO	10/12/2018	11:58	TBFP	\$ 270,20
HWHH49	CN	P3 PO	10/12/2018	12:05	TBP	\$ 383,24
TOTAL PATENTE						\$ 2.024,32
Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
KCDL12	CN	EP	28/11/2018	11:22	TBFP	\$ 147,70
KCDL12	CN	P5 OP	28/11/2018	11:24	TBFP	\$ 468,30
KCDL12	CN	P6.1OP	28/11/2018	11:28	TBFP	\$ 156,80
KCDL12	CN	P6.2OP	28/11/2018	11:52	TBFP	\$ 238,70
TOTAL PATENTE						\$ 1.011,50
Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
KGCL86	CN	P4 PO	10/12/2018	14:06	TBP	\$ 517,24
KGCL86	CN	P3 PO	10/12/2018	14:10	TBP	\$ 383,24
TOTAL PATENTE						\$ 900,48
TOTAL						\$ 7.801,68

TBFP = Tarifa Base Fuera Punta - TBP = Tarifa Base Punta - TS = Tarifa Saturación- PAK = AraucoTag

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social :

Sres. I. MUNICIPALIDAD DE BUIN .

Giro : ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA .

R.U.T. : 69.072.500-2

Dirección : CARLOS CONDELL 415 COMUNA DE BUIN

Sres. I. MUNICIPALIDAD DE BUIN .

CARLOS CONDELL 415 OFICINA

BUIN - MAIPO

Comuna-Ciudad : BUIN - MAIPO

Número Cliente : 1100117159

Fecha de Emisión : 04 - Enero - 2019



F200465242421

DATOS DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO

FECHA DE EMISIÓN

PERÍODO DE FACTURACIÓN

\$ 24.630

04-Enero-2019

01-Diciembre-2018

13-Diciembre-2018

31-Diciembre-2018

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Vespucio Norte

15.665

Peaje Túnel San Cristóbal

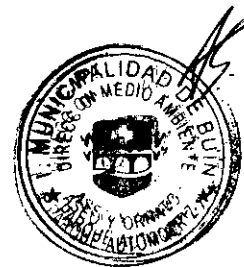
663

DETALLE DE CONSUMO

Patente



Ver Detalle Adjunto



TOTAL EXENTO

16.328

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 \$

16.328

Ajuste Sencillo Mes Anterior

\$ 1

Ajuste Sencillo Mes Actual

\$ -9



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

TOTAL A PAGAR

\$ 16.320

FECHA DE VENCIMIENTO

21-Enero-2019



1100117159163209801199047

SERVIPAG
Comprobante de Pago

14/01/2019 10:35:57
Sucursal: San Bernardo -- 5145-1470

Servicio	Monto Pagado
83305 VESPUCIO NORTE EXPRESS	\$16.320

Numero Cuenta : 1100117159

Num.Servicios: 1 Total: \$16.320
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 544212259
CRC : Fqu37tuUoq8

Patente	Fecha	Hora	Sentido	Portico	TipoDia	Concesionaria	TipoTarifa	Valor
DLKD25	2018-12-27	21:17:30	O-P	17	Laboral	AVN		510,74
DLKD25	2018-12-27	21:15:09	O-P	2	Laboral	AVN		275,01
DLKD25	2018-12-27	09:38:13	P-O	16	Laboral	AVN		1257,2
DLKD25	2018-12-27	09:30:46	P-O	1	Laboral	AVN		314,3
GGFW46	2018-12-21	15:20:58	O-P	11	Laboral	AVN		196,44
GGFW46	2018-12-21	15:18:38	O-P	13	Laboral	AVN		268,46
GGFW46	2018-12-21	15:15:50	O-P	15	Laboral	AVN		91,67
KCDL12	2018-12-20	10:47:03	O-P	17	Laboral	AVN		255,37
KCDL12	2018-12-20	10:42:50	O-P	2	Laboral	AVN		137,51
KCDL12	2018-12-20	10:40:22	O-P	4	Laboral	AVN		229,18
KCDL12	2018-12-20	10:07:55	O-P	8	Laboral	AVN		425,61
DLKD26	2018-12-19	20:40:30	O-P	17	Laboral	AVN		510,74
DLKD26	2018-12-19	20:38:25	O-P	2	Laboral	AVN		275,01
DLKD26	2018-12-19	09:22:08	P-O	16	Laboral	AVN		1257,2
DLKD26	2018-12-19	09:15:48	P-O	1	Laboral	AVN		314,3
DLKD26	2018-12-11	19:35:55	O-P	17	Laboral	AVN		1021,47
DLKD26	2018-12-11	19:30:27	O-P	2	Laboral	AVN		550,02
DLKD26	2018-12-11	10:21:53	P-O	16	Laboral	AVN		1257,2
DLKD26	2018-12-11	10:04:17	P-O	1	Laboral	AVN		314,3
KGCL86	2018-12-10	14:48:45	S-N	101	Laboral	TSC		368
KGCL86	2018-12-10	14:18:23	N-S	102	Laboral	TSC		295
DLKD26	2018-12-08	20:07:21	P-O	9	Sábado	AVN		1430,06
DLKD26	2018-12-08	18:17:33	O-P	8	Sábado	AVN		851,23
DLKD26	2018-12-08	12:26:26	P-O	9	Sábado	AVN		715,03
DLKD26	2018-12-08	09:47:16	O-P	8	Sábado	AVN		851,23
DLKD26	2018-12-05	20:39:29	O-P	17	Laboral	AVN		510,74
DLKD26	2018-12-05	20:37:19	O-P	2	Laboral	AVN		275,01
DLKD26	2018-12-05	09:31:27	P-O	16	Laboral	AVN		1257,2
DLKD26	2018-12-05	09:19:05	P-O	1	Laboral	AVN		314,3

TOTAL 16.329,5

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° 007459
Duplicado: Cliente.



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
14	01	19

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
	Mano	
	Repar	
	puente	
	Altop	

TOTAL \$

10.000



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° 007310
Duplicado: Cliente.



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
16	01	19

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
	Mano	
	Repar	
	puente	
	Altop	

TOTAL \$

20.000



RUT : 4.941.336-K
Boleta Electronica
Nro : 728

S.I.I - UNIDAD BUIN

"FERRETERIA SAMY"
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE"

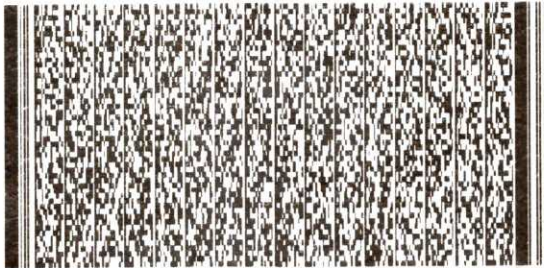
Venta de Articulos Electrodomesticos y
Articulos de Ferrreteria

CASA MATRIZ:
San Martin 279 Local 4 - Buin
Fonos: 228 214 668
E-mail: ferreteriasamy@gmail.com
BUIN

Fecha : 14 de Enero 2019 Hora : 15:44:06
Vale : 04-000258 Caja : 10

Producto	Cant.	Precio	Dcto%	Dcto\$	Total
GUANTE ALBAÑIL AZUL GRUESO 980	2	2.490			4.980

SUBTOTAL : 4.980
TOTAL : 4.980



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

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° 007311

Duplicado: Cliente.



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
19	01	19

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
1	Equilibrado	3.000
1	Neumático	2.000



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

N° 007318

Duplicado: Cliente.



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
12	01	19

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
1	Reparraciones	
1	Neumáticos	



TOTAL \$

23.000

MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544 - 6
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOCAL
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspernos@gmail.com



N° 055200

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	1	19

TOTAL	\$ 2200
-------	---------

DR. PATRICIO MARTINEZ R., RUT: 8.706.225-9
BALMACEDA 124, OF. 23, FONOS: 228212196, BUIN
DUPLICADO CLIENTE

MARIO NELSON

ROZAS ROMERO

R.U.T. 6.780.074 - 5

BAZAR Y PAQUETERIA

"MARIA BEATRIZ"

CALMACEDA N° 275

COMUNA BUIN



N° 508420

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$			1250
DIA	MES	AÑO	
10	1	19	

Felipe G. Espino Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4282 - Buin

ALEJANDRA PAOLA

GONZALEZ SANTANDER

R.U.T.: 10.790.861-7

COMERCIALIZACION Y

DISTRIBUCION DE REPUESTOS

ACCESORIOS E IMPLEMENTOS

AUTOMOTRICES

"REPUESTOS GONZALEZ"

AV. MANUEL RODRIGUEZ N° 155

BUIN



N° 000347

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
14	01	19

TOTAL	\$ 600
-------	--------

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214929 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

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° 007319

Duplicado: Cliente.



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
17	07	2019

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL

TOTAL \$

8.000

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° 337936

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
17	ENE	2019

TOTAL
\$ 1.950

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 11.609.544 - 0
E. RAMIREZ 644 - STGO. - FONO: 22225621
DUPLICADO CLIENTE



MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544 - 0
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspernos@gmail.com

N° 055257

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
21	7	19

TOTAL
\$ 1.850

MR. PATRICIO MARTINEZ R. RUT: 8.786.223 - 0
BALMACEDA 134, OF. 23, FONDO: 228212356, BUIN
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° 338081

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
21	ENE	2019

TOTAL
\$ 5.800

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 11.609.544 - 0
E. RAMIREZ 644 - STGO. - FONO: 22225621
DUPLICADO CLIENTE



MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544 - 0
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspernos@gmail.com

N° 055260

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
21	7	19

TOTAL
\$ 3.500

MR. PATRICIO MARTINEZ R. RUT: 8.786.223 - 0
BALMACEDA 134, OF. 23, FONDO: 228212356, BUIN



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° 007331

Duplicado: Cliente



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
22	07	2019

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL

TOTAL \$

14.000

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



Importadora de Repuestos Brasil Limitada

GIRO: REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS MOTORIZADOS
Casa Matriz: AV BRASIL 12 - TELEFONO: 210 7000 ANEXOS 7058 - 7059 - 7060 - 7061 FAX: 6716953 SANTIAGO - CENTRO
SUCURSAL: AV BRASIL 21-B - ANEXO 7067 - 7068 - FAX: 672 1349 SANTIAGO - CENTRO
SUCURSAL BODEGA: BRASIL 21 -A SANTIAGO-CENTRO
SUCURSAL BODEGA: AV. CHENA N°11801 SAN BERNARDO
SANTIAGO CHILE

R.U.T.: 82.971.700 - K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 2856535

FECHA DE EMISION : 23-Enero-2019 16:17:25

VENDEDOR :111 ROLANDO ORTEGA

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

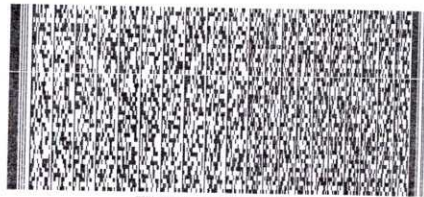
01 EFECTIVO

CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AL-017-17039	AMP. 24V 1.2W B8,5D ZOQ/GRIS =3643	UNID	10.0	745	7.450



ENVIAQUE

Son: SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS



Timbre Electrónico SII

Resolución 0 del 04-06-2012 Verifique este documento en www.sii.cl

DSCTO \$745
TOTAL \$ 6.705

HV. ELECTRONICA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

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



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

ELIZABETH SANCHEZ

8,0 AMPOLLETA 24V P10J1 2.000



TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 0528574

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4 750.533-4
GIRO: LACTERIA DE SERVICIO
C/M BERNARDINO BRAVO N° 0000 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 5000 BUIN
SUC. EL TRANSITO N° 5000 CAMINO HUEL
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
ES. N° 3826 FECH 21/09/2010
FECH: 23/01/2019 S. HORA 15:52

GASOLINA 93 \$5000
TOTAL \$5000
EFECTIVO \$5000
CLARK 1 5,0

R.U.T. 76.376.800 7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0242253
A. VORTICA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARTA 291 BUIN

VENDEDOR: RUT 10800411

CORRELATIVO: 10800411

EMAIL DEL LOCAL: comlapaloma@buin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 25-01-2019

DETALLE

TOTAL

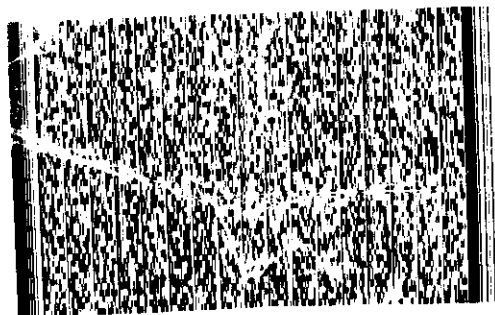
LIBRO MANIFILO AUTOCOPIATIVO TRI AR

6.990

1 x 6.990

TOTAL

6.990



Timbre Electronico SII
Res. 86 del 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl



***SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.**
RUT: 76.496.130-7 Giro :Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
Teléfono: 224 900 900
Sucursales Santiago: Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura
Avda. Kennedy 5413 Local S 7276 - Las Condes
Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
Estación Metro U. de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago
Av. Holanda 1998, Providencia (Sucursal no realiza atención de público)
Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel
Av. José Alcalde Delano 10497, Local 148 - Lo Barnechea
Bodega: Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
N° 5.212.231

DATOS DEL USUARIO
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
CALLE CARLOS CONDELL 415 COMUNA DE BUIN
BUIN - Región Metropolitana

DETALLE DE CUENTA
CARGOS EXENTOS DE IVA
Peajes periodo CN 34.293
TOTAL EXENTO 34.293

Número de Convenio: 001-00690725002-001
RUT: 69.072.500-2 - Cod. para PAC: 000690725002001
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA



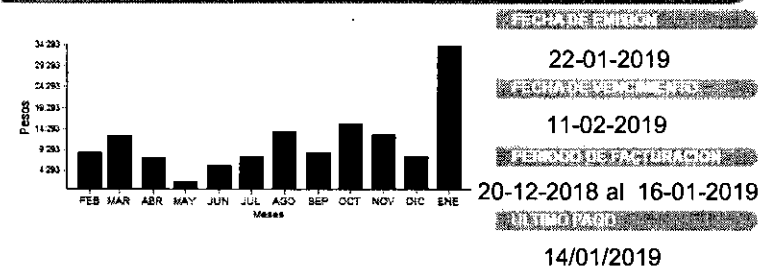
DETALLE DE CONSUMO						
PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
CCKK25	CN	2.1100	\$ 156,14			\$ 156,14
DLKD25	CN	105.1000	\$ 9.267,03	\$ 1.921,92	\$ 15.048,94	\$ 26.237,89
DLKD26	CN	1.1160			\$ 484,34	\$ 484,34
GGFW46	CN	36.0130	\$ 470,40	\$ 1.393,13	\$ 3.854,88	\$ 5.718,41
HWHH45	CN	6.7200			\$ 1.458,24	\$ 1.458,24
KCDL12	CN	3.4100	\$ 238,70			\$ 238,70

TOTAL \$ \$ 10.132,27 \$ 3.315,05 \$ 20.846,40 \$ 34.293,72

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

TOTAL \$ 34.293

FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



ESTADO DE CUENTA



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

TOTAL A PAGAR AL 28-01-2019 \$ 34.293

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00690725002-001
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 111077246

TOTAL A PAGAR \$ 34.293

FECHA DE VENCIMIENTO 11/02/2019



00100111107724619021600034293

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl

SERVIPAG
Comprobante de Pago

30/01/2019 09:55:58
Sucursal: San Bernardo - 5146-1690

Servicio	Monto Pagado
67700 COSTANERA NORTE	\$34.293

Rut Cliente: 69072500-2	
Nro. Documento	F. Venc
000111077246	11-02-19
	Saldo
	\$34293

Num. Servicios: 1 Total: \$34.293

Medio de Pago : EFECTIVO
Horario : NORMAL
Ticket ID : 546552858
CRC : Fs196vbkq8



FACTURA EXENTA		5212231
VENCIMIENTO	11/02/2019	
Fecha de Emision	Periodo de Cobro	
22/01/2019	20/12/2018 16/01/2019	

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
CCKK25	CN	EP	09/01/2019	10:52	TBFP	\$ 156,14
TOTAL PATENTE						\$ 156,14
Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
DLKD25	CN	P4 PO	23/12/2018	11:50	TBFP	\$ 540,40
DLKD25	CN	P3 PO	23/12/2018	11:54	TBFP	\$ 400,40
DLKD25	CN	P4 PO	23/12/2018	20:38	TBFP	\$ 540,40
DLKD25	CN	P3 PO	23/12/2018	20:42	TBFP	\$ 400,40
DLKD25	CN	P3 OP	23/12/2018	21:10	TBFP	\$ 940,80
DLKD25	CN	P4 PO	04/01/2019	18:43	TS	\$ 1.675,24
DLKD25	CN	P3 PO	04/01/2019	18:50	TS	\$ 1.241,24
DLKD25	CN	P8.1PO	04/01/2019	18:55	TS	\$ 2.368,12
DLKD25	CN	P7 PO	04/01/2019	19:00	TS	\$ 1.014,90
DLKD25	CN	P7 OP	04/01/2019	20:05	TBFP	\$ 346,09
DLKD25	CN	P8.0OP	04/01/2019	20:10	TBFP	\$ 807,56
DLKD25	CN	P3 OP	04/01/2019	20:13	TBP	\$ 1.921,92
DLKD25	CN	P4 PO	08/01/2019	09:56	TS	\$ 1.675,24
DLKD25	CN	P3 PO	08/01/2019	10:01	TS	\$ 1.241,24
DLKD25	CN	P3 OP	08/01/2019	10:52	TBFP	\$ 994,56
DLKD25	CN	P4 PO	08/01/2019	16:44	TS	\$ 1.675,24
DLKD25	CN	P3 PO	08/01/2019	16:48	TS	\$ 1.241,24
DLKD25	CN	P3 OP	08/01/2019	17:57	TS	\$ 2.916,48
DLKD25	CN	P4 PO	13/01/2019	18:05	TBFP	\$ 571,28
DLKD25	CN	P3 PO	13/01/2019	18:09	TBFP	\$ 423,28
DLKD25	CN	P8.1PO	13/01/2019	18:13	TBFP	\$ 807,56
DLKD25	CN	P7 PO	13/01/2019	18:19	TBFP	\$ 346,09
DLKD25	CN	P7 OP	13/01/2019	19:01	TBFP	\$ 346,09
DLKD25	CN	P8.0OP	13/01/2019	19:06	TBFP	\$ 807,56
DLKD25	CN	P3 OP	13/01/2019	19:09	TBFP	\$ 994,56
TOTAL PATENTE						\$ 26.237,89
Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
DLKD26	CN	EV	15/01/2019	17:39	TS	\$ 484,34
TOTAL PATENTE						\$ 484,34
Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
GGFW46	CN	P4 PO	20/12/2018	11:49	TBFP	\$ 270,20
GGFW46	CN	P3 PO	20/12/2018	11:58	TBFP	\$ 200,20
GGFW46	CN	P2.2PO	20/12/2018	12:01	TBP	\$ 330,98
GGFW46	CN	P2.2OP	20/12/2018	12:04	TBP	\$ 330,98
GGFW46	CN	P8.1PO	20/12/2018	12:20	TBP	\$ 731,17
GGFW46	CN	P8.0OP	20/12/2018	13:07	TS	\$ 1.113,12
GGFW46	CN	P3 OP	20/12/2018	13:10	TS	\$ 1.370,88
GGFW46	CN	P4 PO	21/12/2018	13:27	TS	\$ 787,44
GGFW46	CN	P3 PO	21/12/2018	13:36	TS	\$ 583,44
TOTAL PATENTE						\$ 5.718,41
Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
HWHH45	CN	P4 PO	16/01/2019	11:02	TS	\$ 837,62
HWHH45	CN	P3 PO	16/01/2019	11:05	TS	\$ 620,62
TOTAL PATENTE						\$ 1.458,24
Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
KCDL12	CN	P6.2OP	20/12/2018	10:37	TBFP	\$ 238,70
TOTAL PATENTE						\$ 238,70
TOTAL						\$ 34.293,72

TBFP = Tarifa Base Fuera Punta - TBP = Tarifa Base Punta - TS = Tarifa Saturación- PAK = AraucoTag



SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A.
RUT: 96.820.630-3. Giro: Construcción, conservación y explotación de obra pública fiscal.
Casa Matriz: Rosario Norte 100, Of. 902-904, Las Condes - Santiago

R.U.T. 96.820.630-3
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

N° 551.844

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Datos del Usuario

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

CALLE CARLOS CONDELL 415

BUIN - Región Metropolitana



FE000551844G03

Detalle de Cuenta

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Urbanos TAG del Periodo	\$ 1.373
Intereses Exentos	\$ 28
TOTAL EXENTO	\$ 1.401

Número Convenio: 00100069072500002

RUT: 69.072.500-2

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA



Fecha de Emisión

23-01-2019

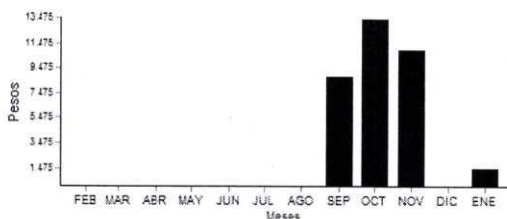
Facturación Hasta

16-01-2019

Último Pago

13-12-2018

Consumo de Peaje Últimos 12 Meses



TOTAL CARGOS DEL MES

\$ 1.401

OTROS CARGOS

TOTAL A PAGAR

\$ 1.401

Fecha de Vencimiento

07-02-2019

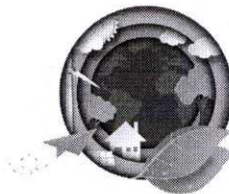
Detalle de Consumo

Patente	Peaje Urbano	Peaje Lampa	Otros Servicios	Total
CCKK27	395	0	0	395
JZJX17	978	0	0	978



Timbre Electrónico SII. Res. N° 89 del 15-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

Mensajes al Usuario



SUSCRIBE TU BOLETA
POR EMAIL

Juntos contribuimos con el Medio Ambiente



000120690725002160055184420190207000001401

SERVIPAG
Comprobante de Pago

30/01/2019 09:55:40
Sucursal: San Bernardo - 5146-1690

Servicio Monto Pagado
50071 Autopista del Aconcagua/S \$1.401

Rut Cliente : 690725002
Numero Documento : 160000000551844
Cuota : 0

Num. Servicios: 1 Total: \$1.401
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 546552809
CRC : Fs19LrvRoq8

Nombre/Razón Social	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
RUT	69.072.500-2
Convenio	00100069072500002

FACTURA EXENTA	551844
Fecha de Emisión	23-01-2019
Periodo de Cobro	20-11-2018 - 16-01-2019
Vencimiento	07-02-2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Fecha	Hora	Punto de Cobro	Categoría	Monto
CCKK27	14/12/2018	11:20	1 - PP1 Oriente: Sentido Sur - Norte	Automóviles y Camionetas	\$ 123
CCKK27	14/12/2018	11:21	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur- Norte	Automóviles y Camionetas	\$ 149
CCKK27	14/12/2018	11:52	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	\$ 123
TOTAL PATENTE CCKK27 N° TAG 62240047423					\$ 395
JZJX17	10/12/2018	13:40	1 - PP1 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	\$ 221
JZJX17	10/12/2018	13:42	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur- Norte	Buses y Camiones	\$ 268
JZJX17	10/12/2018	15:13	4 - PP2 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	\$ 268
JZJX17	10/12/2018	15:14	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	\$ 221
TOTAL PATENTE JZJX17 N° TAG 67270178014					\$ 978

MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544 -
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspernos@gmail.com

N° 055593

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
5	2	19

TOTAL
\$ 3000

BOE PATRICIO MARTINEZ R., RUT: 6.795.225-9
BALVACEDA 124, OF. 23, FONDO: 22821235A, BUIN
DUPLICADO CLIENTE

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° 007376
Duplicado: Cliente

" MANYEN "

DIA	MES	AÑO
5	02	19

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 \$ 10.000

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° 007391
Duplicado: Cliente

" MANYEN "

DIA	MES	AÑO
08	02	19

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 \$ 10.000

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO N° 07
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512
SUC. EL TRANSITO N° 861 CAMINO HULQUEN
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 12/02/2019 MAR HORA 18:00

GASOLINA 93 \$3000
TOTAL \$3000
EFECTIVO \$3000
CLERK 1 580148 00001

RUT 76.036.179-8
BOLETA ELECTRONICA
N°30002
S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.

GIRO: BARRACA DEL FIERRO, SERVICIO DE OXICORTE
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225832262
VENDEDOR: FABIAN SAEZ
FECHA: 13/02/2019
SUCURSAL: AV BAJOS DE ALAITE 0290, BUIN, SANTIAGO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM DEL CLIENTE:
PUNTOS CLIENTE:

CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
2	LLAVE BOLA JARDIN LAVADERO TAUMI 1/2"	\$ 2.880	\$ 5.760
1	TEFLON AZUL 1/2"	\$ 250	\$ 250

TOTAL PAGADO: 10.000
MONTO T. DESC. \$ 0
VUELTO: \$ 3.990
TOTAL: \$ 6.010



RUT: 76.598.082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
59.434

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, VALVULAS Y AR

CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 14/02/2019

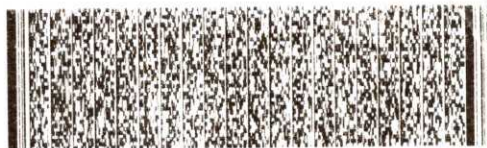
VENDEDOR: XIMENA MUNOZ

Por lo siguiente

ITEM Código Descripción
CANTIDAD PRECIO

1	103997	BOMBA SUMERGIBLE LEO XKS-351P 0,5HP/220V, 1"	
1		53.360	46.956
2	225263	COPLA SOLDABLE 25 MM	
1		150	150
3	376280	ADHESIVO PROFF. CON PIN	
1		2.882	2.594
		TOTAL	49.700

HORA 16:23:29



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento. www.sii.cl
Verifique Documento. http://www.laudus.cl/boletas/?
RUT=78849880-2

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° 007510

Duplicado: Cliente.



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
14	02	19

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 \$

5.000

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALNEADA 901
Comuna : BUIN
Cod. Instalación : 60046

Matrícula : 76022832-K
R. Social : COMERCIAL CARLENAS CYO LTDA
Servicio : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matrícula : BALNEADA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 95520000-7

Boleta Electrónica: 1002594
SII : BUIN
Fecha Emisión: 2019-02-27 09:36:23
Nro. Transacción: 60040000001065111
Sufridor: 5
Medio de Pago: EFECTIVO
Atendedor: BASTIAN CAMILO MORENO

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	17.271	579	\$ 10.000

TOTAL \$ 10.000

Aporte según ley nro. 20.956 0

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 20160512

Verifique documento en
http://www2.copec.cl/dte

COMERCIAL AUDA
LIMITADA
R.U.T.: 76.732.651-3
MINIMARKET, TALLER MECANICO,
VULCANIZACION, LAVADO DE
VEHICULOS, CONST. OBRA MENOR
Francisco Javier Krugger N° 1298
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 4249 1993



N° 012760

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 5000

DIA 04 MES 03 AÑO 19

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

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

05/03/2019

13:04:02



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FERNANDO ROJAS

1,0 AROMATICO CARITA LI 1.400



000531602 TOTAL 1.400

DUPLICADO: CLIENTE

N° 0531602

Art. electricos no sujetos a cambios