

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-122	10779720-3 SANTILLAN PINOCHET ALVARO ARIEL						
FECHA	11/06/2019	GLOSA	DP. 914 FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN PINOCHET					
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	21-68	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



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	914	FECHA DECRETO	02.05.2019
		N° EGRESO	1-676	FECHA EGRESO	03.05.2019
		N° DECRETO ALCALDICIO	262		
		FECHA DECRETO EXENTO	30.01.2017		

MONTO		SALDO ANTERIOR	TOTAL CAJA	MONTO GASTO		SALDO EN	
OTORGADO	300.000	-	300.000	302.524		CAJA	-2.524

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

FAVOR RECORDAR QUE EL FONDO A RENDIR DE ACUERDOS A DECRETOS ES DE 350.000, LO ANTERIOR PARA CUBIR EL PAGO DE AUTOPISTAS.-



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 esten correctas.

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

Nº	TIPO RESPALDO	Nº RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA O	DETALLE	MONTO \$
FOLIO	(Boleta-Factura-Otros)	DOCUMENTO		SERVICIO		
1	FACTURA	694894	10.05.2019	AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A.	CANCELACION DE TAG PERIODO 17.01.2019 AL 16.04.2019 TICKET ID 561209106	11.254
2	FACTURA	7175109	10.05.2019	AUTOPISTA VESPUICIO SUR	CANCELACION DE TAG PERIODO 28.03.2019 AL 28.04.2019 TICKET ID 561209207	8.501
3	FACTURA	5380428	10.05.2019	AUTOPISTA COSTANERA NORTE	CANCELACION DE TAG PERIODO 21.03.2019 AL 16.04.2019 TICKET ID 561209264	17.826
4	FACTURA	4804685	10.05.2019	AUTOPISTA VESPUICIO NORTE	CANCELACION DE TAG PERIODO 01.04.2019 AL 30.04.2019 TICKET ID 561209347	10.210
5	BOLETA	60658	10.05.2019	PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	COMPRA DE 02 BOMBOAS BOYAS DOSIFICADORAS PORTA CLORO DESTINADAS A CAMIONES ALJIBES PLACAS GVDV-19 Y JZJX-17	15.500
6	BOLETA	001227	13.05.2019	ALEJANDRA GONZALEZ SANTANDER	COMPRA DE FUSIBLES DESTINADOS A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PLACA PATENTE HWRC-98	4.400
7	BOLETA	007907	14.05.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR REPARACION DE NEUMATICO (PARCHE) DESTINADO A CAMION MUNICIPAL CCKV-34-7	7.000
8	BOLETA	8983	14.05.2019	MULTIADAPTERS HIDRAULICA COMERCIAL E INDUSTRIAL	COMPRA DE 2 METROS MANGERA METAFLEX ATOXICA TRANSPARENTE 2 " DESTINADOS A CAMION LIMPIAFOSAS MUNICIPAL PLACA PATENTE CJPJ-70	26.066
9	BOLETA	1085546	14.05.2019	COMERCIAL CARDENAS C&Q LIMITADA	COMPRA DE 6,017 LITROS DE BENCINA DE 93 OCTANOS DESTINADOS A MOTOSIERRA MUNICIPAL	5.000
10	BOLETA	342189	15.05.2019	TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN	COMPRA DE ACEITE DE CADENA DESTINADOS A MOTOSIERRA AREAS VERDES DIMAO	2.000
11	BOLETA	1086503	15.05.2019	COMERCIAL CARDENAS C&Q LIMITADA	COMPRA DE 3,61 LITROS DE BENCINA DE 93 OCTANOS DESTINADOS A MOTOSIERRAS MUNICIPALES	3.000
12	BOLETA	007915	16.05.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR REPARACION DE NEUMATICO (PARCHE) DESTINADO A CAMION MUNICIPAL CCKV-34-7	7.000
13	BOLETA	007918	16.05.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR REPARACION DE NEUMATICO (PARCHE) DESTINADO A CAMIONETA MUNICIPAL CCKK-27	4.000
14	BOLETA	20787340	20.05.2019	CONSTRUMART S.A.	CANCELACION POR LA COMPRA DE 03 PINO DIMENSIONADOS VERDES 1X2 PARA ATRILES DESTINADO A UNIDAD DE OPERACIONES	1.770
15	BOLETA	058301	22.05.2019	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	CANCELACION POR LA COMPRA DE 10 GUANTES DESCARNE DESTINADOS A UNIDAD DE OPERACIONES DIMAO	10.000
16	BOLETA	935001	22.05.2019	COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUAL LIMITADA	COMPRA DE 10,4 LITROS DE BENCIN 93 OCTANOS DESTINADOS A MAQUINAS MOTOBOMBAS LIMPIEZA DE PARTES PIEZAS DE DIMAO	8.700
17	BOLETA	026271	22.05.2019	LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	CANCELACION POR LA COMPRA DE 4,5 MTS. DE CORDEL DESTIANADO A DIMAO	1.300
18	BOLETA	07395	22.05.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR REVISION DE NEUMATICO TRASERO DE CAMION HIDROELEVADOR MUNICIPAL PLACA PATENTE FYZB-75	2.000
19	BOLETA	042523	22.05.2019	GERARDO HERRERA PEREIRA	CANCELACION POR LA COMPRA DE 10 LITROS DE ACEITE PARA COMPRESOR DE UNIDAD DE OPERACIONES DE DIMAO	6.990
20	BOLETA	0330123	23.05.2019	COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA	CANCELACION POR LA COMPRA DE 01 LIBRO DE ASISTENCIA	1.490
21	FACTURA	5436740	24.05.2019	AUTOPISTA COSTANERA NORTE	CANCELACION DE TAG PERIODO 17.04.2019 AL 18.05.2019 TICKET ID 563202172	11.209
22	FACTURA	743261	24.05.2019	AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A.	CANCELACION DE TAG PERIODO 17.04.2019 AL 15.05.2019 TICKET ID 563201894	10.968
23	BOLETA	087556	26.05.2019	FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ LIMITADA	CANCELACION POR PERNOS DESTINADOS A PARILLA DELANTERA CUBRE RADIADOR DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MUNICIPAL PLACA CJYZ-64	3.000
24	BOLETA	07949	28.05.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR REPARACION DE NEUMATICO (PARCHE) PARA CAMION TOLVA MUNICIPAL PLACA PATENTE CTHJ-23	10.000
25	BOLETA	07950	28.05.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR REPARACION DE NEUMATICO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MUNICIPAL PLACA PATENTE CJYZ-64	10.000
26	BOLETA	1103559	28.05.2019	COMERCIAL CARDENAS C&Q LIMITADA	COMPRA DE 3,61 LITROS DE BENCINA DE 93 OCTANOS DESTINADOS A MOTOSIERRAS MUNICIPALES	4.000
27	BOLETA	342709	28.05.2019	TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN	COMPRA DE ACEITE DE RELLENO PARA MOTOBOMBAS MUNICIPALES	2.000
28	BOLETA	538512	29.05.2019	LIGIA ALFONSINA BRAVO BUSTOS	COMPRA DE 0,2 BELOMOIDE MEDIANO DESTINADO A OPERACIONES DIMAO	1.850
29	BOLETA	002463	29.05.2019	MARIO GONZALEZ IBARRA	CANCELACION POR 01 SERVICIO POR MOTOSIERRAS MUNICIPALES MODELO 365 DESTINADO A EMERGENCIA DIMAO	37.000
30	BOLETA	817	29.05.2019	COMERCIAL MADERAS PEINA LIMITADA	CANCELACION POR 04 COLIGUES DE 4 METROS DESTINADOS A OPERACIONES EMERGENCIAS DIMAO	2.200
31	BOLETA	026310	29.05.2019	LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	CANCELACION POR 01 CADENA DE MOTOSIERRA DESTINADA A DIMAO	17.000
32	BOLETA	945706	03.06.2019	COMERCIAL Y SERVICIOS EL TEPUAL	COMPRA DE DE 11,94 LITROS DE GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADOS A MOTOBOMBAS GENERADORES Y MOTOSIERRAS MUNICIPALES	10.000
33	BOLETA	058636	03.06.2019	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	COMPRA DE 4 BRAZADARAS DESTINADAS A CAMION ALIBE MUNICIPAL PLACA MUNICIPAL GVDV-19	8.000
34	BOLETA	33699	04.06.2019	LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	COMPRA DE 02 CUCHILLOS CARTONEROS DESTINADOS A OPERACIONES DIMAO	3.980
35	BOLETA	625177	04.06.2019	ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	COMPRA DE DE 2,5 LITROS DE GASOLINA 93 PARA REALIZAR GENERADORES MUNICIPALES	3.000
36	BOLETA	44947	05.06.2019	SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO	COMPRA POR 01 SPRAY NEGRO DESTINADOS A PARILLA DELANTERA CUBRE RADIADOR RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MUNICIPAL PLACA CJYZ-64	2.310
37	BOLETA	569232	05.06.2019	LIGIA ALFONSINA BRAVO BUSTOS	COMPRA DE 02 AMPOLLETAS DE 24 VOLT. DESTINADAS A BUS MUNICIPAL PLACA DLKD-26	1.000
38	BOLETA	015046	06.06.2019	MIGUEL ITURRIAGA MONTECINIOS	CANCELACIÓN POR REPARACIÓN DE NEUMATICO (PARCHE) A MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PLACA HWRC-98	7.000
39	BOLETA	07974	07.06.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR REPARACION DE NEUMATICO DE FURGON MERCEDES BENZ SPRINTER MUNICIPAL PLACA PATENTE DPWK.67	4.000
						302.524
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO 1-676 (03.05.2019) \$						300.000
SALDO ANTERIOR						0
TOTAL SALDO EN CAJA						-2.524



GLOBALVIA

Autovía Santiago Lampa

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



Datos del Usuario

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

CALLE CARLOS CONDELL 415

BUIN - Región Metropolitana



FE000694894G03

Número Convenio: 00100069072500002

RUT: 69.072.500-2

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA

Fecha de Emisión

22-04-2019

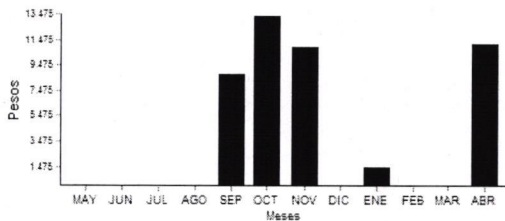
Facturación Hasta

16-04-2019

Último Pago

30-01-2019

Consumo de Peaje Últimos 12 Meses



Detalle de Consumo

Patente	Peaje Urbano	Peaje Lampa	Otros Servicios	Total
DLKD26	9169	700	0	9869
FYZB75	549	0	0	549
GGFW46	836	0	0	836

Detalle de Cuenta

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Interurbanos TAG del Periodo

\$ 700

Peajes Urbanos TAG del Periodo

\$ 10.554

\$ 11.254

SERVIPAG

Comprobante de Pago

10/05/2019 15:25:50

Sucursal: San Bernardo

- 2441-1469

Servicio Monto Pagado
50071 Autopista del Aconcagua/S \$11.254

Rut Cliente : 690725002

Numero Documento : 160000000694894

Cuota : 0

Num. Servicios: 1 Total: \$11.254

Medio de Pago: EFECTIVO

\$ 11.254

Horario : ESPECIAL

Ticket ID: 561209106

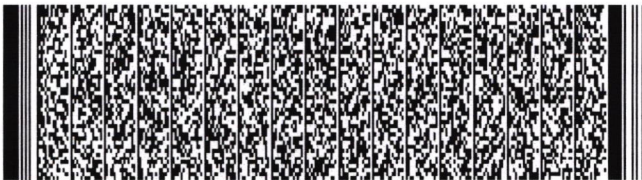
CRC : F7UZIsvjoIs

TOTAL A PAGAR

\$ 11.254

Fecha de Vencimiento

06-05-2019



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

www.sii.cl



**SUSCRIBE TU BOLETA
POR EMAIL**

Juntos contribuimos con el Medio Ambiente



000120690725002160069489420190506000011254

www.autoviasantiagoolampa.cl

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

FACTURA EXENTA	694894
Fecha de Emisión	22-04-2019
Periodo de Cobro	17-01-2019 - 16-04-2019
Vencimiento	06-05-2019

DETALLE DE TRANSACCIONES					
Patente	Fecha	Hora	Punto de Cobro	Categoría	Monto en \$
DLKD26	21/03/2019	09:37	1 - PP1 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	226
DLKD26	21/03/2019	09:38	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur- Norte	Buses y Camiones	275
DLKD26	21/03/2019	09:40	5 - PP3 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	499
DLKD26	21/03/2019	09:43	7 - PP4 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	612
DLKD26	21/03/2019	18:02	10 - PP5 Poniente: Sentido Norte - Sur	Bus de 2 Ejes	700
DLKD26	21/03/2019	18:05	8- PP4 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	1.224
DLKD26	21/03/2019	18:13	6 - PP3 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	997
DLKD26	21/03/2019	19:39	4 - PP2 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	275
DLKD26	21/03/2019	19:56	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	226
DLKD26	05/04/2019	09:17	1 - PP1 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	226
DLKD26	05/04/2019	09:18	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur- Norte	Buses y Camiones	275
DLKD26	05/04/2019	09:20	5 - PP3 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	499
DLKD26	05/04/2019	09:23	7 - PP4 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	612
DLKD26	05/04/2019	18:50	8- PP4 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	1.224
DLKD26	05/04/2019	18:53	6 - PP3 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	997
DLKD26	05/04/2019	18:54	4 - PP2 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	549
DLKD26	05/04/2019	18:56	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	453
TOTAL PATENTE DLKD26 N° TAG 10051200656: \$					9.869
FYZB75	23/01/2019	19:36	4 - PP2 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	549
TOTAL PATENTE FYZB75 N° TAG 10181405266: \$					549
GGFW46	05/04/2019	14:38	1 - PP1 Oriente: Sentido Sur - Norte	Automóviles y Camionetas	126
GGFW46	05/04/2019	14:40	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur- Norte	Automóviles y Camionetas	153
GGFW46	05/04/2019	15:53	4 - PP2 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	305
GGFW46	05/04/2019	15:54	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	252
TOTAL PATENTE GGFW46 N° TAG 64200018063: \$					836

	TOTAL	\$ 11.254
--	-------	-----------

NO VÁLIDO COMO FACTURA



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 Prieto 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° 7.175.109

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▼ DATOS DEL USUARIO

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

CALLE CARLOS CONDELL 415 COMUNA DE BUIN

BUIN - Región Metropolitana

Número de Convenio: 3809277

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

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA



▼ DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo VS

8.501

TOTAL EXENTO

8.501

SERVIPAG

Comprobante de Pago

10/05/2019 15:26:20

Sucursal: San Bernardo

- 2441-1469

▼ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
BCJR24	VS	12.1000	\$ 843,16			\$ 843,16
CCKK17	VS	21.0000	\$ 1.463,32			\$ 1.463,32
DLKD26	VS	29.8000	\$ 3.414,40	\$ 1.477,26		\$ 4.891,66
GLZV93	VS	13.4000	\$ 933,74			\$ 933,74
HWHH49	VS	5.3000	\$ 369,31			\$ 369,31

Servicio

Monto Pagado

96400 AUTOPISTA VESPUCIO SUR \$8.501

Tipo Documento : FACTURA

Nro. Documento : 0007175109

BARRA : 501001340007175109190531000085017

Medio de Pago : EFECTIVO



Horario : ESPECIAL

TICKET id: 561209207

CRC : F7UaJsiToIs

\$ 8.501

TOTAL \$ \$ 7.023,93 \$ 1.477,26 \$ 0,00 \$ 8.501,19

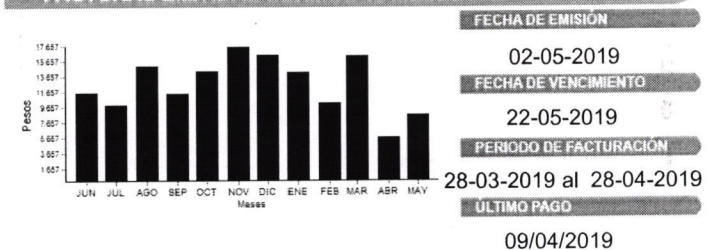
▼ MENSAJES AL USUARIO

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



▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 06-05-2019 \$ 8.501

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

3809277

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

49983018

TOTAL A PAGAR

\$ 8.501

FECHA DE VENCIMIENTO

22/05/2019



501001340007175109190531000085017



FACTURA EXENTA		7175109
VENCIMIENTO		22/05/2019
Fecha de Emision	Periodo de Cobro	
02/05/2019	28/03/2019 28/04/2019	

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
BCJR24	VS	PdC4.3	09/04/2019	09:52	TBFP	\$ 31,36
BCJR24	VS	PdC4.2	09/04/2019	09:54	TBFP	\$ 184,66
BCJR24	VS	PdC4.1	09/04/2019	10:41	TBFP	\$ 216,01
BCJR24	VS	PdC3.1	09/04/2019	10:44	TBFP	\$ 230,65
BCJR24	VS	PdC3.3	09/04/2019	10:46	TBFP	\$ 180,48

TOTAL PATENTE \$ 843,16

Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
CCKK17	VS	PdC5.1	18/04/2019	11:39	TBFP	\$ 84,32
CCKK17	VS	PdC5.3	18/04/2019	11:40	TBFP	\$ 382,55
CCKK17	VS	PdC4.1	18/04/2019	11:43	TBFP	\$ 216,01
CCKK17	VS	PdC3.1	18/04/2019	11:48	TBFP	\$ 230,65
CCKK17	VS	PdC3.3	18/04/2019	11:50	TBFP	\$ 180,48
CCKK17	VS	PdC1.3	25/04/2019	10:47	TBFP	\$ 369,31

TOTAL PATENTE \$ 1.463,32

Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
DLKD26	VS	PdC3.4	30/03/2019	16:24	TBFP	\$ 167,24
DLKD26	VS	PdC3.2	30/03/2019	16:26	TBFP	\$ 655,01
DLKD26	VS	PdC4.3	30/03/2019	16:28	TBFP	\$ 62,71
DLKD26	VS	PdC3.1	30/03/2019	17:07	TBFP	\$ 461,29
DLKD26	VS	PdC3.3	30/03/2019	17:09	TBFP	\$ 360,95
DLKD26	VS	PdC3.4	30/03/2019	21:18	TBFP	\$ 167,24
DLKD26	VS	PdC3.2	30/03/2019	21:20	TBFP	\$ 655,01
DLKD26	VS	PdC4.3	30/03/2019	21:24	TBFP	\$ 62,71
DLKD26	VS	PdC3.1	30/03/2019	22:26	TBFP	\$ 461,29
DLKD26	VS	PdC3.3	30/03/2019	22:28	TBFP	\$ 360,95
DLKD26	VS	PdC1.3	12/04/2019	19:02	TBP	\$ 1.477,26

TOTAL PATENTE \$ 4.891,66

Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
GLZV93	VS	PdC5.1	28/03/2019	13:29	TBFP	\$ 84,32
GLZV93	VS	PdC5.3	28/03/2019	13:30	TBFP	\$ 382,55
GLZV93	VS	PdC5.4	28/03/2019	14:22	TBFP	\$ 265,49
GLZV93	VS	PdC5.2	28/03/2019	14:23	TBFP	\$ 201,38

TOTAL PATENTE \$ 933,74

Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
HWHH49	VS	PdC1.3	27/04/2019	11:41	TBFP	\$ 369,31

TOTAL PATENTE \$ 369,31

TOTAL \$ 8.501,19

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 5 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 - Maipo
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel
Av. José Alcalde Délano 10497, Local 138 - Lo Barnechea
Bodega : Las Alpacas 903 - Renca

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

N° 5.380.428

S.I.I. SANTIAGO NORTE

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 punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
DLKD25	CN	26.8230		\$ 1.560,55	\$ 9.273,06	\$ 10.833,61
GGFW46	CN	1.1160		\$ 159,58		\$ 159,58
HWHH47	CN	15.9100		\$ 1.314,17	\$ 1.458,24	\$ 2.772,41
KCDL12	CN	2.1100			\$ 457,87	\$ 457,87
KGCL86	CN	24.3530	\$ 403,78	\$ 1.741,23	\$ 1.458,24	\$ 3.603,25

DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN

17.826

17.826

SERVIPAG
Comprobante de Pago

10/05/2019 15:26:43

Sucursal: San Bernardo

- 2441-1469

Servicio

67740 COSTANERA NORTE

Monto Pagado

\$17.826

Nota de Cobro: 114540085

Num Convenio: 00100690725002001

Num.Servicios: 1 Total: \$17.826

Medio de Pago: EFECTIVO



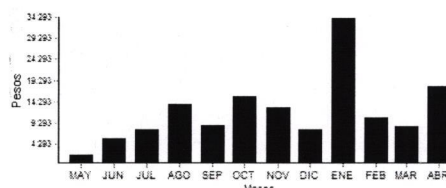
'Pago paso s/Tag no exime multa Ley18290'

Horario : ESPECIAL

Ticket ID: 561209264

CRC : F7UagtfroIs

\$ 17.826



23-04-2019

FECHA DE VENCIMIENTO

13-05-2019

PERIODO DE FACTURACION

21-03-2019 al 16-04-2019

ULTIMO PAGO

28/03/2019

TOTAL \$

\$ 403,78 \$ 4.775,53 \$ 12.647,41 \$ 17.826,72

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



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 AL

25-04-2019

\$ 17.826

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00690725002-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

114540085

TOTAL A PAGAR

\$ 17.826

FECHA DE VENCIMIENTO

13/05/2019



00100111454008519051800017826



FACTURA EXENTA	5380428
VENCIMIENTO	13/05/2019
Fecha de Emision	Periodo de Cobro
23/04/2019	21/03/2019 16/04/2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
DLKD25	CN	P4 PO	22/03/2019	10:09	TS	\$ 1.675,24
DLKD25	CN	P3 PO	22/03/2019	10:17	TS	\$ 1.241,24
DLKD25	CN	P8.0PO	22/03/2019	10:23	TBP	\$ 1.560,55
DLKD25	CN	P8.1OP	22/03/2019	13:39	TS	\$ 2.368,12
DLKD25	CN	P2.2OP	22/03/2019	13:47	TS	\$ 1.071,98
DLKD25	CN	P3 OP	22/03/2019	13:50	TS	\$ 2.916,48
TOTAL PATENTE						\$ 10.833,61
Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
GGFW46	CN	EV	08/04/2019	12:29	TBP	\$ 159,58
TOTAL PATENTE						\$ 159,58
Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
HWHH47	CN	P4 PO	21/03/2019	11:13	TS	\$ 837,62
HWHH47	CN	P3 PO	21/03/2019	11:19	TS	\$ 620,62
HWHH47	CN	P2.2OP	21/03/2019	12:51	TBP	\$ 353,21
HWHH47	CN	P3 OP	21/03/2019	12:54	TBP	\$ 960,96
TOTAL PATENTE						\$ 2.772,41
Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
KCDL12	CN	EP	11/04/2019	08:26	TS	\$ 457,87
TOTAL PATENTE						\$ 457,87
Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
KGCL86	CN	P4 PO	22/03/2019	11:42	TS	\$ 837,62
KGCL86	CN	P3 PO	22/03/2019	11:51	TS	\$ 620,62
KGCL86	CN	P8.0PO	22/03/2019	11:53	TBFP	\$ 403,78
KGCL86	CN	P8.0OP	22/03/2019	12:41	TBP	\$ 780,27
KGCL86	CN	P3 OP	22/03/2019	12:44	TBP	\$ 960,96
TOTAL PATENTE						\$ 3.603,25
TOTAL						\$ 17.826,72

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



Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.
Av. Américo Vespucio Oriente 1305
Enea Parque de Negocios, Pudahuel.
Sucursal: Av. Américo Vespucio N° 1737, local N° S-010,
situado en el nivel-1 del Centro Comercial
Mall Plaza Norte, Huechuraba.
Giro: Ejecución, Explotación y Operación de Obra Pública Fiscal.
Call Center: 600 571 3000 - www.vespucionorte.cl

RUT : 96.992.030-1
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 4804685
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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

Comuna-Ciudad : BUIN - MAIPO

Número Cliente : 1100117159

Fecha de Emisión : 03 - Mayo - 2019

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

BUIN - MAIPO



F200480468520

DATOS DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
\$ 6.210	03-Mayo-2019	01-Abril-2019
09-Abril-2019		30-Abril-2019

DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Vespucio Norte

IMPORTE \$

10.207

DETALLE DE CONSUMO

Patente



SERVIPAG
Comprobante de Pago

Ver Detalle Adjunto

10/05/2019 15:27:07
Sucursal: San Bernardo - 2441-1469

TOTAL CONSUMO \$

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

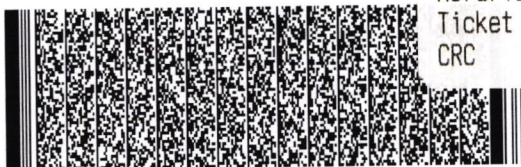
Cancele sus cuentas al día, así evitará recargos debido
gastos de cobranza

Servicio Monto Pagado NTO
83310 VESPUCIO NORTE EXPRESS \$10.210

Rut Cliente: 69072500-2
Nro. Documento F.Venc Saldo
014500082589 20-05-19 \$10210

Num. Servicios: 1 Total: \$10.210

Medio de Pago : EFECTIVO
Horario : ESPECIAL
Ticket ID : 561209347
CRC : F7UbvsqcoIs



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



TOTAL A PAGAR

\$ 10.210

FECHA DE VENCIMIENTO

20-Mayo-2019



11001171591021014500082589

Patente	Fecha	Hora	Sentido	Portico	TipoDia	Concesionaria	TipoTarifa	Valor
HWHH49	2019-04-27	11:39:49	O-P	17	Sábado	AVN	TBFP	271,76
HWHH49	2019-04-27	11:37:54	O-P	2	Sábado	AVN	TBFP	146,33
CCKK17	2019-04-18	11:07:18	P-O	14	Laboral	AVN	TBFP	335,17
CCKK17	2019-04-18	11:05:11	P-O	12	Laboral	AVN	TBFP	48,08
CCKK17	2019-04-18	10:54:20	P-O	10	Laboral	AVN	TBFP	209,05
DLKD26	2019-04-12	18:59:47	O-P	17	Laboral	AVN	TS	1630,57
DLKD26	2019-04-12	18:54:09	O-P	2	Laboral	AVN	TS	878
DLKD26	2019-04-12	18:45:26	O-P	4	Laboral	AVN	TS	1463,33
DLKD26	2019-04-12	18:40:29	O-P	6	Laboral	AVN	TBP	1881,41
DLKD26	2019-04-12	18:35:15	O-P	8	Laboral	AVN	TBFP	905,87
DLKD26	2019-04-12	18:33:59	O-P	11	Laboral	AVN	TBFP	418,09
DLKD26	2019-04-12	09:21:09	P-O	10	Laboral	AVN	TBP	836,18
GGFW46	2019-04-05	14:36:38	O-P	11	Laboral	AVN	TBFP	209,05
GGFW46	2019-04-05	14:34:30	O-P	13	Laboral	AVN	TBFP	285,7
GGFW46	2019-04-05	14:32:19	O-P	15	Laboral	AVN	TBFP	97,55
GGFW46	2019-04-05	14:12:02	P-O	14	Laboral	AVN	TBFP	335,17
GGFW46	2019-04-05	14:09:06	P-O	12	Laboral	AVN	TBFP	48,08
GGFW46	2019-04-05	14:06:26	P-O	10	Laboral	AVN	TBFP	209,05

TOTAL 10.208 ✓

RUT: 76.598.082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
60.658

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 8216749
EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 10/05/2015

VENDEDOR XIMENA MUÑOZ

Por lo siguiente:

ITEM	Código	Descripción	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	
1	100203	BOYA DOSIFICADOR IML FL	
2		9.115	15.500
		TOTAL	15.500

HORA 15:48:14



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>
RUT=78849880-2

ALEJANDRA PAZ
GONZALEZ SANTANDER
R.U.T.: 10.790.154-4
COMERCIALIZADORA
DISTRIBUCION DE REPUESTOS
ACCESORIOS E IMPLEMENTOS
AUTOMOTRIZ
"REPUESTOS GONZALEZ"
AV. MANUEL RODRIGUEZ 402 - BUIN

N° 001227

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
13	05	15

TOTAL
\$ 4.400

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214929 - 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

DUPLICADO: CLIENTE



N° 007907



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
14	5	15

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO		
CANT	DETALLE	TOTAL

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4282 - Buin

TOTAL \$

7000

**MULTIADAPTERS HIDRAULICA
COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.**

COMERCIALIZACION DE ADAPTADORES,
CONEXIONES HIDRAULICAS, FERRETERIA INDUSTRIAL

ESPIÑEIRA 2975 - SANTIAGO - CHILE

FONO/FAX: 2 2683 5521 - 2 26839664 - 2 2683 5610 - 2 2683 5959 - 2 2401 4409
BODEGA 2 : BUZETA 3558 N° 2 - ESTACION CENTRAL



EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008

ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certification



ADAPTADORES Y CONEXIONES HIDRÁULICAS, MANGUERAS DE SUCCIÓN
Y DESCARGA DE PRODUCTOS - MANGUERAS TODO USO: AGUA, AIRE,
ACEITE Y PETRÓLEO - FLEXIBLES Y CAÑERÍAS DE BAJA, MEDIANA Y
ALTA PRESIÓN - NIPLES DE BRONCE, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO
TORNERÍA Y FABRICACIÓN ESPECIAL

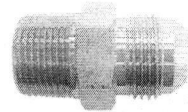
www.multiadapters.cl - info@multiadapters.cl

R.U.T.: 78.493.450-0

BOLETA ELECTRONICA

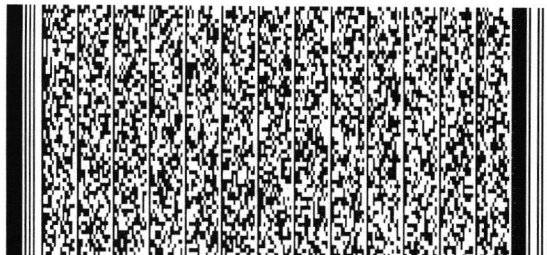
N° 8983

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



Santiago, 14 de mayo de 2019

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	131832	MANG- METAFLEX ATOXICA TRANSP- 2"	MT	2,00	16.291,10	0	32.582



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/XXXXXX/bolea>

Desarrollado por www.facturacion.cl

-Descuento / Descuento / 5.476

TOTAL : \$ 26.066

COPEC
Primera en servicio

Dirección : BALMADEA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60043

RUT : 76022832-K
R. Social : COMERCIAL CARDENAS CYU LIMITADA
Tipo : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : BALMADEA 901
Comuna CM : BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 1086503

SII + BUIN

Fecha Emisión : 2015-05-14 a 12:16:00

Rec. Transacción : 60046000001167822

Salida : 1

M. de Pago : EFECTIVO

Atendido por : MARIO DESIDERIO REJANO

Si fuere socio de Mundo Copec tu compra será acumulada Millas LATAM Pass.
Indicada en copc.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 94	6.917	831	\$ 5.000

TOTAL \$ 5.000

Recibo según ley nro. 20.956

TOTAL A PAGAR \$ 5.000



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 20160512

Verifique documento en:
<http://www2.coppec.cl/dte>

TERESA DEL CARMEN
GARATE OYARZUN
R.U.T.: 6.073.563
REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA"
DE DIAMANTE
SANTA MARIA N° 1

N° 342189

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO
15 MAYO 2015

TOTAL
\$ 2.000
CASTILLO CASTILLO LTDA. - RUT: 6.025.900-K
S. RAMIREZ 641-5160 - FONOS: 2225021
DUPLICADO CLIENTE

COPEC
Primera en servicio

Dirección : BALMADEA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60043

RUT : 76022832-K
R. Social : COMERCIAL CARDENAS CYU LIMITADA
Tipo : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : BALMADEA 901
Comuna CM : BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 1086503

SII + BUIN

Fecha Emisión : 2015-05-15 a 09:57:37

Rec. Transacción : 60046000001167822

Salida : 5

M. de Pago : EFECTIVO

Atendido por : JAVIER AL LUZARDO

Si fuere socio de Mundo Copec tu compra será acumulada Millas LATAM Pass.
Indicada en copc.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 94	3.61	831	\$ 3.000

TOTAL \$ 3.000

Recibo según ley nro. 20.956

TOTAL A PAGAR \$ 3.000



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 20160512

Verifique documento en:
<http://www2.coppec.cl/dte>

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° 007915

DUPLICADO: CLIENTE



"MANYEN"

DIA MES AÑO
16 05 2015

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 \$

2.000

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° 007918

DUPLICADO: CLIENTE



"MANYEN"

DIA MES AÑO
16 05 2015

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

MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.54
FERRETERIA
SANTA MARIA Nº 610
FONO: 229 211 79
COMUNA DE BUIN
ventas.maspormos@gmail.com



COPEC

Primera en servicio

Dirección : LONGITUDINAL SUR
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60236

RUT : 76909700-7
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUAL LI
MITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR
ET LAVADO Y VENTA DE
C.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna CM. BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7
Boleta Electronica: 935001
SII + BUIN
Fecha Emision : 2019-05-22 / 09:25:50
Nro. transaccion : 602360000001008987
Surtilidor : 2
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : GUIDO DANILO LOPEZ

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	10.4	837	\$ 8.705
TOTAL			\$ 8.705

Ajuste segun ley nro. 20.956 -5
TOTAL A PAGAR \$ 8.700

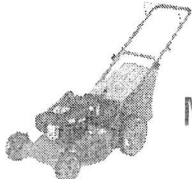


Timbre Electronico SII
Res. N del 20160512

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

LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA
R.U.T.: 6.364.725-K
VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS
TALLER DE REPARACIÓN
DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin
Fono: 2 22590922



Día 22 Mes 05 Año 2019

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
	lawn		1300
TOTAL \$			1300

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 6536 - 9 9460 5152

DUPLICADO: CLIENTE

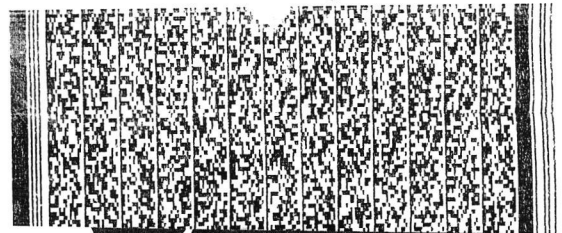
SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO



Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 - BUIN
Fecha Emision: 20/05/2019 Hora: 10:37 Trans: 68874
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 20787340

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
008050017		\$1770
	DIMENSIONADO VERDE 1X2 3.2 HT(0.2)	
	1 C/U \$590 c/u	
Caja Lista de Productos N° 0028966183		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des		
	TOTAL	\$1770
DETALLE DE PAGOS		
	EFECTIVO	\$2000
	TOTAL PAGOS	\$1770
	SU VUELTO	\$230
Cajero: BEATRIZ DEL PIL H		



ESPECIALISTA A TU MEDIDA
CONSTRUMART

Gerardo Luis Felipe
Herrera Pereira
R.U.T. 14.395.118 - 9
Venta de partes, Piezas, Accesorios de Vehiculos Automotrices, Lubricantes, Ventas por Mayor, Ferreteria y Materiales de Construcción
CALLE MARTIN Nº 101 - BUIN
FONO: 22 821 3642



Nº 042523

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

6990

TOTAL \$

DIA 27 MES 5 AÑO 19

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



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
26	02	14

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 \$

2.000

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 0330123

S.I.I. - 1A FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: ANTONIETA FUENZ

CORRELATIVO INTERNO: 1110271,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 23-05-2019

DETALLE

TOTAL

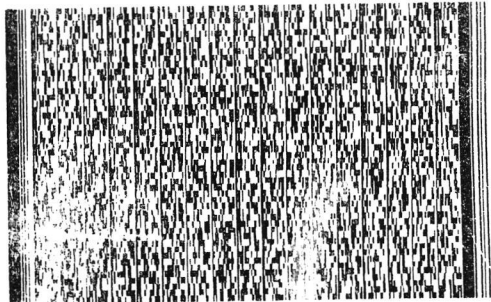
LIBRO ASISTENCIA 26 HJS 28970 AUCA

1.490

1 X 1.490

TOTAL

1.490



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

verifique documento: www.facturachile.cl

FERRETERIA SANCHEZ

Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA

R.U.T.: 76.335.123-8

FERRETERIA Y SERVICIOS

DE CONSTRUCCION

FERRETERIA SANCHEZ

AV. PRESIDENTE ALLENDE 10440

FONO: 228 214 252



N° 087556

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO

TOTAL
\$

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214923 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE



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 Délano 10497, Local 148 - La Barnechea
Bodega : Las Alpacas 903 - Rencó

R.U.T. 76.496.130-7

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA**

N° 5.436.740

S.I.I. SANTIAGO NORTE

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 punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
CCKK25	CN	13.3800	\$ 990,12			\$ 990,12
DLKD24	CN	24.3530		\$ 1.560,55	\$ 8.201,08	\$ 9.761,63
HZGT95	CN	2.1100			\$ 457,87	\$ 457,87

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN

11.209

TOTAL EXENTO

11.209

SERVIPAG
Comprobante de Pago

24/05/2019 11:43:57

Sucursal: San Bernardo - 5232-1235

Servicio 50238 COSTANERA NORTE Monto Pagado \$11.209

Rut Cliente: 69072500-2

Num. Servicios: 1 Total: \$11.209

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

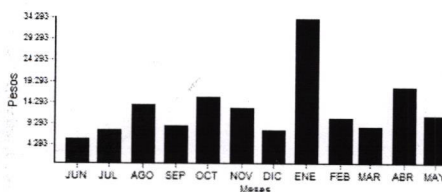
Ticket ID : 563202172

CRC : F9T2ksvooIs



TOTAL \$ 11.209

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISION

23-05-2019

FECHA DE VENCIMIENTO

12-06-2019

PERIODO DE FACTURACION

17-04-2019 al 18-05-2019

ÚLTIMO PAGO

10/05/2019

ESTADO DE CUENTA

TOTAL \$ \$ 990,12 \$ 1.560,55 \$ 8.658,95 \$ 11.209,62

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 AL 23-05-2019 \$ 11.209

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00690725002-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

115656757

TOTAL A PAGAR

\$ 11.209

FECHA DE VENCIMIENTO

12/06/2019



00100111565675719061700011209



FACTURA EXENTA		5436740
VENCIMIENTO		12/06/2019
Fecha de Emision	Periodo de Cobro	
23/05/2019	17/04/2019	18/05/2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
CCKK25	CN	P5 PO	04/05/2019 16:27	TBFP	\$ 495,06
CCKK25	CN	P5 PO	04/05/2019 20:42	TBFP	\$ 495,06
TOTAL PATENTE					\$ 990,12
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
DLKD24	CN	P4 PO	30/04/2019 09:58	TS	\$ 1.675,24
DLKD24	CN	P3 PO	30/04/2019 10:03	TS	\$ 1.241,24
DLKD24	CN	P8.0PO	30/04/2019 10:06	TBP	\$ 1.560,55
DLKD24	CN	P8.0OP	30/04/2019 13:11	TS	\$ 2.368,12
DLKD24	CN	P3 OP	30/04/2019 13:14	TS	\$ 2.916,48
TOTAL PATENTE					\$ 9.761,63
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
HZGT95	CN	EP	29/04/2019 19:03	TS	\$ 457,87
TOTAL PATENTE					\$ 457,87
TOTAL					\$ 11.209,62

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

Datos del Usuario

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
CALLE CARLOS CONDELL 415
BUIN - Región Metropolitana



SERVIPAG
Comprobante de Pago

24/05/2019 11:43:36
Sucursal: San Bernardo



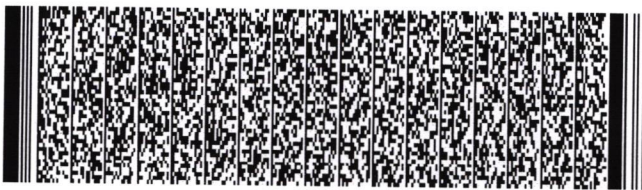
Servicio Monto Pagado
50071 Autopista del Aconcagua/S \$11.004

Rut Cliente : 690725002
Numero Documento : 160000000743261
Cuota : 0

Num. Servicios: 1 Total: \$11.004
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 563201894
CRC : F9TzusukoIs

CCKK17	896	400	0	1296
DLKD26	9672	0	0	9672



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

Mensajes al Usuario

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

N° 743.261

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Detalle de Cuenta

CARGOS EXENTOS DE IVA

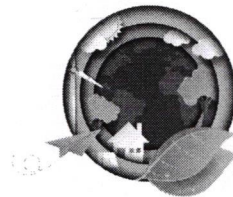
Peajes Interurbanos TAG del Periodo	\$ 400
Peajes Urbanos TAG del Periodo	\$ 7.344
Peajes Urbanos TAG del Periodo Anterior	\$ 3.224
Intereses Exentos	\$ 36
TOTAL EXENTO	\$ 11.004

TOTAL CARGOS DEL MES \$ 11.004

OTROS CARGOS

TOTAL A PAGAR \$ 11.004

Fecha de Vencimiento 04-06-2019



SUSCRIBE TU BOLETA
POR EMAIL

Juntos contribuimos con el Medio Ambiente



000120690725002160074326120190604000011004

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

FACTURA EXENTA	743261
Fecha de Emisión	20-05-2019
Periodo de Cobro	17-04-2019 - 15-05-2019
Vencimiento	04-06-2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Fecha	Hora	Punto de Cobro	Categoría	Monto en \$
CCKK17	02/05/2019	13:02	10 - PP5 Poniente: Sentido Norte - Sur	Autos y Camionetas	400
CCKK17	02/05/2019	13:05	8- PP4 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	340
CCKK17	02/05/2019	13:07	6 - PP3 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	277
CCKK17	02/05/2019	13:09	4 - PP2 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	153
CCKK17	02/05/2019	13:10	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	126
TOTAL PATENTE CCKK17 N° TAG 62240047019: \$					1.296
DLKD26	13/04/2019	08:24	1 - PP1 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	226
DLKD26	13/04/2019	08:26	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur- Norte	Buses y Camiones	275
DLKD26	13/04/2019	08:27	5 - PP3 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	499
DLKD26	13/04/2019	08:30	7 - PP4 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	612
DLKD26	13/04/2019	17:02	8- PP4 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	612
DLKD26	13/04/2019	17:04	6 - PP3 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	499
DLKD26	13/04/2019	17:06	4 - PP2 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	275
DLKD26	13/04/2019	17:07	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	226
DLKD26	26/04/2019	09:19	1 - PP1 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	226
DLKD26	26/04/2019	09:21	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur- Norte	Buses y Camiones	275
DLKD26	26/04/2019	09:22	5 - PP3 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	499
DLKD26	26/04/2019	09:25	7 - PP4 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	612
DLKD26	26/04/2019	19:08	8- PP4 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	612
DLKD26	26/04/2019	19:10	6 - PP3 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	499
DLKD26	26/04/2019	19:12	4 - PP2 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	275
DLKD26	26/04/2019	19:13	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	226
DLKD26	09/05/2019	09:36	1 - PP1 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	226
DLKD26	09/05/2019	09:38	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur- Norte	Buses y Camiones	275
DLKD26	09/05/2019	09:39	5 - PP3 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	499
DLKD26	09/05/2019	09:42	7 - PP4 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	612
DLKD26	09/05/2019	18:46	8- PP4 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	612
DLKD26	09/05/2019	18:49	6 - PP3 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	499
DLKD26	09/05/2019	18:50	4 - PP2 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	275
DLKD26	09/05/2019	18:52	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	226
TOTAL PATENTE DLKD26 N° TAG 10051200656: \$					9.672

	TOTAL	\$ 10.968
--	-------	-----------

NO VÁLIDO COMO FACTURA



MARIO GONZALEZ IBARRA

R.U.T.: 10.065.379 - 6

VENTA, SERVICIO TECNICO REPUESTO Y
ARRIENDO DE MAQUINAS AGRICOLAS
BOSQUE Y JARDIN
FONO: 23-2095928 maquimap@gmail.com
JOSE ALBERTO BRAVO 175 - COMUNA DE BUIN



Husqvarna

Boleta de Ventas y Servicios

Día	Mes	Año
29	05	2019

Nº 002463

Señor(es) : Municipalidad de Buin

Dirección : _____

Empresa : _____ N° de Orden : _____

Cantidad	Detalle	Valor
	Servicio de mantenimiento	
	Trabajo de limpieza y mantenimiento	
	7.265	



GRACIAS Por su preferencia.

TOTAL : \$

DUPLICADO: CLIENTE



R.U.T.: 78.961.440-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N°817

S.I.I. - BUIN



COMERCIAL MADERAS PAINE LIMITADA

BARRACA Y ACOPIO DE MADERAS,
CASAS PREFABRICADAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCION

DIRECCIÓN: RUTA 5 SUR PARCELA 38 - KM 39
(CALETERA ORIENTE) LINDEOS - BUIN - SANTIAGO

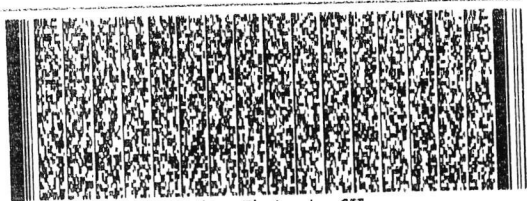
FONO : 232003928 / +56 9 75399254
E-MAIL: ventas@maderaspaine.cl

www.maderaspaine.cl

FECHA EMISION: 29-05-2019 12:37:48

Detalle Producto	Precio Unitario	Cant	Total
COLIGUES 4.00 MTS	550	4,00	2.200

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL: 2.200



Timbre Electronico SII
Res 0 de 2014

Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>



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	05	2019

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
	CAMA	
	CAMA	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Artuto 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° 0000
Duplicado Cliente



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
28	05	19

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO		
CANT	DETALLE	TOTAL
1	NEUMATICO	
1	NEUMATICO	
1	NEUMATICO	
1	NEUMATICO	
1	NEUMATICO	
1	NEUMATICO	
1	NEUMATICO	
1	NEUMATICO	
1	NEUMATICO	
1	NEUMATICO	

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

TOTAL \$ 10.000



TERESA DEL CAMINO
GARATE OYARZUEN
R.U.T.: 6.073.503 - 8
REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA
DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - BUIN

N° 342709

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
28	MAYO	2019
TOTAL		
\$		

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT.: 76.875.300-K
E. ROMERO 641-SIGLO- FON: 222225821

DUPLICADO CLIENTE



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

0,2	PELLINOTE MEDIANO	1.850
TOTAL		
\$		

Impresos Futuro Ltda. - Rut. 76.846.310-7 - Lira 940 - Fono: 2263 55255 - Santiago

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

N°

COPEC

Primera en servicio



Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN
Fono : 60040

Servicio : 70022672-K
R. Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Tipo : ESTACION DE SERVICIOS
Ubicación : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN
Por cuenta de: COMPAÑIA DE SERVICIOS DE
CITILE COPEC S.A. RUT: 95610007

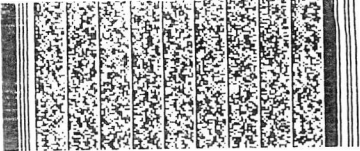
Boleta Electronica: 110559
Citi + BUIN
Fecha Emision : 2019-05-28 / 2019-05-28
No. Transaccion : 600400000011848
Cantidad : 5
Método de Pago : EFECTIVO
Atendedor : LUIS ANTONIO PINO

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

Producto	Libros	\$/Lib	Total(\$)
Gas 95	4.779	837	\$ 4.000

TOTAL \$ 4.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 4.000



Libro Electrónico SII
Res. 0 del 20160512

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

LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA
R.U.T.: 6.364.725-K
VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS
TALLER DE REPARACIÓN
DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin
Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS



Nº 026310

Día 29 Mes 05 Año 2012

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
	1 MAQUINA		1.000
TOTAL \$			1.000

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 6536 - 9 9460 5152

DUPLICADO: CLIENTE

COPEC

Primera en servicio

Dirección : LONGITUDINAL SUR
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60236

RUT : 76909700-7
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUAL LT
MITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR
ET LAVADO Y VENTA DE
C.Matriz : LONGITUDINAL SUR 394
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 945706
SII + BUIN
Fecha Emision : 2019-06-03 / 16:26:10
Nro. transaccion : 602360000001021445
Suñtitor : 1
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : MANUEL ALEJANDRO PARRA

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	11.947	837	\$ 10.000

TOTAL \$ 10.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512

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

MARCELO A
CARO HEIN
R.U.T.: 11.000.544
FERRETERIA ASEO Y ORNATO
SANTA MARIA Nº 100
FONO: 228 211 750
COMUNA DE BUIN
ventas.maspemos@gmail.com

Nº058636

Boleta de Ventas y Servicios
\$ 8000
DIA 3 MES 6 AÑO 19
DUP: CLIENTE



RUT : 4.941.336-K
Boleta Electronica
Nro : 33699

S.I.I - UNIDAD BUIN

"FERRETERIA SAMY"
"LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE"

Venta de Articulos Electrodomesticos y
Articulos de Ferreteria

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

Fecha : 04 de Junio 2019 Hora : 10:33:47
Vale : 03-000010 Caja : 10

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
TRUPER CUCHILLO CARTONERO CUT-6X(16977)	2	1.990			3.980

SUBTOTAL : 3.980
TOTAL : 3.980

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
Nº44947

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE OXICORTE, PLEGADO Y
SOLDADURAS, HERRALTERIA E INSTALACIONES, COMPRA Y
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALQUILER Y
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO, ALQUILER D
OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
MOBILIARIO PARA EVENTOS)

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225832262
VENDEDOR: EVELYN MONTECINOS
FECHA: 05/06/2019
SUCURSAL: AV BAÑOS DE MATTE 0290, BUIN, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE
PUNTOS CLIENTE

CANT.	ITEM	VALOR U.S.	SUBTOTAL
1	SPRAY ESMALTE NEGRO BRILLANTE RE GENERIC	\$2.310	\$2.310

TOTAL PAGADO: 2.310
MONTO T. DESC. \$0
VUELTO: \$0
TOTAL: \$2.310



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl



MANUEL CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO Nº 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ Nº 512 BUIN
SUC. EL TRANSITO Nº 861 CAMINO HULQUEN
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
RES. Nº 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 04/06/2019 MAR HORA 13:21

GASOLINA 93 \$3000
TOTAL \$3000
EFECTIVO \$3000
CLERK 1 625177 00001



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

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

Impresos Futuro Ltda. - Rut: 76.846.310-7 - Lira 940 - Fono: 2263 55255 - Santiago



TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

Nº

MIGUEL ESTEBAN
ITURRIAGA MONTECINOS

R.U.T.: 17.689.528

"MyCar"

VULCANIZACION
VENTA DE NEUMATICOS Y
ACCESORIOS DE AUTOMOVILES

La Marcha # 01263 - N° 015046

Buin

Buin - Santiago



Nº 015046

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 7.000

DIA

MES

AÑO

Imp. Pablo Lizana - Rut: 11.841.472 - 1
Fono/Fax: 859 65 86 - San Bernardo

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

Nº 07974

DUPLICADO: CLIENTE



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
07	06	19

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
1	Para	



FEPEL 12.961.034 - 4 - Artuto Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

4.000