

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-160 10779720-3 SANTILLAN PINOCHET ALVARO ARIEL

FECHA 08/08/2019 GLOSA DP. 1229, FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	350.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	350.000	21-85	10.779.720-3 --0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	350.000	0		10.779.720-3 -0	
4 1140398049	Alvaro Santillan Pinochet		000000	0	350.000			
TOTALES				700.000	700.000			

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



Dirección del Medio Ambiente Aseo y Ornato

DAF

604420.

FORMULARIO DE RENDICION DE CAJA CHICA

I.- USO INSTITUCION

1.- ANTECEDENTES INSTITUCION / PERSONA NATURAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION / PERSONA NATURAL

ALVARO SANTILLAN PINOCHET

10.779.720-3

1140398049

2.- DIRECCION-DEPARTAMENTO-UNIDAD

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

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

MONTO

OTORGADO \$

350.000

N° DECRETO

1229

FECHA DECRETO

11.06.2019

N° EGRESO

1-913

FECHA EGRESO

12.06.2019

N° DECRETO ALCALDICO

262

FECHA DECRETO EXENTO

30.01.2017

MONTO		SALDO ANTERIOR	TOTAL CAJA	MONTO GASTO		SALDO EN	
OTORGADO	350.000	-	350.000	350.530		CAJA	-530

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



II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° EGRESO

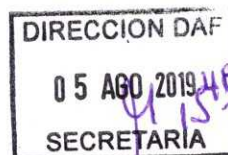
FECHA
EGRESO

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 asegúrese 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.

Nº	TIPO RESPALDO	Nº RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA O SERVICIO	DETALLE	MONTO \$
1	BOLETA	540077	18.06.2019	LIGIA ALFONSINA BRAVO BUSTOS	COMPRA 02 VALVULAS TUBULARES DESTINADOS A NEUMATICOS DE CAMION MUNICIPAL PLACA PATENTE CCKV-34	5.000
2	BOLETA	015596	18.06.2019	MIGUEL ITURRIAGA MONTECINOS	CANCELACION POR PARCHE A NEUMATICO RETROEXCAVADORA MUNICIPAL CATERPILLAR 416-E PLACA PATENTE CJYZ-64	15.000
3	FACTURA	801362	18.06.2019	AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A.	CANCELACION DE TAG PERIODO 16.05.2019 AL 12.06.2019 TICKET ID 566559744	5.644
4	FACTURA	7246945	18.06.2019	AUTOPISTA VESPUCCIO SUR	CANCELACION DE TAG PERIODO 29.04.2019 AL 28.05.2019 TICKET NUMERO DOCUMENTO SENCILLITO 0007246945	9.407
5	BOLETA	540171	19.06.2019	LIGIA ALFONSINA BRAVO BUSTOS	COMPRA DE 05 AMPOLLETAS "PIQUITO" DE 24 VOL. DESTINADAS A BUS MUNICIPAL DLKD-24	2.000
6	BOLETA	343520	19.06.2019	TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN	COMPRA 05 AMPOLLETAS SOLITA DE PESADO 24 VOL.T-15 FUSIBLES (DE 5,10 Y 15 VOLT.01 HUINCHA AISLADORA Y 02 CONECTORES MACHO DESTINADOS A BUS DLKD-24	7.450
7	BOLETA	01402	19.06.2019	COMER. DE GASES INDUSTRIALES Y TRANSPORTES FERREAS SPA	COMPRA DE 04 PARES DE GUANTES DE NITRILO DESTINADO A PERSONAL DE CAMIONES LIMPIAFOSAS MUNICIPALES	4.760
8	BOLETA	08001	19.06.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR CAMBIO DE NEUMATICO A RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E MUNICIPAL PLACA PATENTE CJYZ-64	4.000
9	BOLETA	042878	21.06.2019	GERARDO HERRERA PEREIRA	CANCELACION POR LA COMPRA DE 01 LIQUIDO DE FRENO DESTINADO A CAMION HIDROELEVADOR MUNICIPAL PLACA PATENTE FYZB-75-9	4.980
10	BOLETA	08012	19.06.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR REPARACION NEUMATICO (PARCHE) A CAMION TOLVA MUNICIPAL PLACA PATENTE CTHL-24	10.000
11	BOLETA	962714	24.06.2019	COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUL LIMITADA	CANCELACION POR LA COMPRA DE 6.082 LITROS DE BENCINA DE 93 OCTANOS DESTINADA A MOTOSIERRA EMERGENCIA DIMAO	5.000
12	BOLETA	001487	25.06.2019	ALEJANDRA GONZALEZ SANTANDER	COMPRA DE AMPOLLETAS DESTINADAS A CAMION ALJIBE MUNICIPAL PLACA PATENTE GVDV-19	13.100
13	BOLETA	480585	25.06.2019	ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	COMPRA DE GASOLINA DE 93 OCTANOS DESTINADAS A GENERADOR EMERGENCIA DIMAO	6.000
14	OTROS	1908184	26.06.2019	TESORERO MUNICIPAL DE BUIN	INGRESO POR PAGO DE DERECHOS VARIOS DE TRANSITO	7.311
15	BOLETA	240269	26.06.2019	PEDRO ALVAREZ LORCA	CANCELACION POR LEGALIZACION DE PODER PARA TRAMITACION DE PATENTE EN REGISTRO CIVIL DE CAMION ALJIBEMUNICIPALCKBP-49	6.000
16	OTROS	67938837	26.06.2019	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELACION POR DUBLICADO DE PLACAS PATENTE DESTINADOS A CAMION ALJIBE MUNICIPAL CKBP-49	20.290
17	BOLETA	483770	27.06.2019	ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	COMPRA DE GASOLINA DE 93 OCTANOS DESTINADAS A MOTOBOMBA EMERGENCIA DIMAO	2.000
18	BOLETA	059203	28.06.2019	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES POR REPARACION DE CAÑERIA VILLA LOS ARENEROS DEL RECURSO	3.600
19	BOLETA	020672	28.06.2019	IMPORTADORA Y EXPORTADORA XIE SHI LIMITADA	COMPRA DE LINTERNAS DESTINADAS A EMERGENCIAS DIMAO	11.200
20	BOLETA	0009744	28.06.2019	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS EIRL	COMPRA DE MANGUERA 14x10 MTS NEGRA, 01 KIT DE ACOPLE RAPIDO Y 01 PISTOLA PARA SOPLETEAR AG8 DESTINADAS A PARA AIRE NEUMATICOS	24.970
21	BOLETA	08033	02.07.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR CAMBIO DE NEUMATICO TRASEROS A RETROEXCAVADORA JCB MUNICIPAL PLACA PATENTE HWRC-98	40.000
22	BOLETA	1151986	04.07.2019	COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA	COMPRA DE 12,25 LITROS DE GASOLINA 93 DESTINADO A GENERADOR DE DIMAO OPERACIONES	10.000
23	FACTURA	7318239	05.07.2019	AUTOPISTA VESPUCCIO SUR	CANCELACION DE TAG PERIODO 29.05.2019 AL 25.06.2019 TICKET NUMERO DOCUMENTO SERVIPAG 569030466	24.507
24	FACTURA	5493770	05.07.2019	AUTOPISTA COSTANERA NORTE	CANCELACION DE TAG PERIODO 19.05.2019 AL 19.06.2019 TICKET NUMERO DOCUMENTO SERVIPAG 569030770	41.841
25	BOLETA	089705	05.07.2019	FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA	CANCELACION POR LA COMPRA DE 01 VINILIT DESTINADO A REPARACION DE CAÑERIA CAMINO VILUCO	2.000
26	BOLETA	270983	05.07.2019	GABRIELA SANDOVAL URETA	CANCELACION POR LA COMPRA DE 01 CAÑERIA DE 63 MM DESTINADOS A REPARACION DE CAÑERIA CAMINO VILUCO	13.000
27	BOLETA	40830	06.07.2019	LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	COMPRA DE 01 COMBO TRUPER CON MANGO Y 01 CINCEL KAMASA STEEL DESTINADO A OPERACIONES DIMAO	8.980
28	BOLETA	344183	08.07.2019	TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN	COMPRA DE PASADORES CASCAMOS Y ROSCALATAS DESTINADOS A PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL	6.000
29	BOLETA	344191	08.07.2019	TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN	COMPRA DE 01 BUJIA PARA MOTOBOMBA OPERACIONES DIMAO	1.950
30	BOLETA	08045	09.07.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR ARREGLO DE NEUMATICO (PARCHE) A MINICARGADOR MUNICIPAL PLACA PATENTE GRGP-98	7.000
31	FACTURA	4879630	10.07.2019	AUTOPISTA VESPUCCIO NORTE	CANCELACION DE TAG PERIODO 01.05.2019 AL 30.06.2019 TICKET NUMERO DOCUMENTO SENCILLITO 0512-9236-58000	6.540
32	BOLETA	08054	12.07.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR REPARACION NEUMATICO (PARCHE) A CAMION CHEVROLET NKR 512 E4 MUNICIPAL PLACA PATENTE GWY-22	7.000
33	BOLETA	08053	12.07.2019	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR CAMBIO DE NEUMATICO DELANTERO A RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MUNICIPAL PLACA CJYZ-64	10.000
34	BOLETA	1034195	20.07.2019	COM. Y DISTRI. DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y AFINES	COMPRA DE 2,43 LITROS DE GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADO A MOTOBOMBA DE DIMAO EMERGENCIA.	2.000
35	BOLETA	1185385	30.07.2019	COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA	COMPRA DE 2,418 LITROS DE GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADO A MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE MUNICIPAL PLACA CKBP-49.	2.000
36						
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO 1-913 (12.06.2019) \$						350.530
SALDO ANTERIOR						0
TOTAL SALDO EN CAJA						-530



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



LIGIA BRAVO
REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2.0 VALVULA TUDULAR CAM 5.000

000510077 TOTAL 5.000

Duplicado: CLIENTE

Nº 540077

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



MIGUEL ESTEBAN
ITURRIAGA MONTECINOS

R.U.T.: 17.689.528 - 4

"MyCar"

VULCANIZACION,
VENTA DE NEUMATICOS Y
ACCESORIOS DE AUTOMOVILES
La Marcha # 01263 - Nueva

Buin
Buin - Santiago

Nº 015596

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 15000

DIA 18 MES 8 AÑO 19

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



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



LIGIA BRAVO
REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

5.0 AMPOLLETA 21W 1.2W 2.000

000510171 TOTAL 2.000

Duplicado: CLIENTE

Nº 540171

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



TERESA DEL CASTILLO
GARATE OYARZABEN
R.U.T.: 6.073.510-8
REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA
DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - L

Nº 343520

Boleta de Ventas y Servicios

DIA 9 MES JUN AÑO 2019

TOTAL \$ 450

CASTILLO Y CASTILLO LTDA - RUT: 76.026.900-K
E. RAMIREZ 644 - STGO. - FONO: 22223821

DUPLICADO CLIENTE





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



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

N° 801.362

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Datos del Usuario

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

CALLE CARLOS CONDELL 415

BUIN - Región Metropolitana



FE000801362G03

Número Convenio: 00100069072500002

RUT: 69.072.500-2

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA

Detalle de Cuenta

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Urbanos TAG del Periodo \$ 5.644

TOTAL EXENTO \$ 5.644

Fecha de Emisión

17-06-2019

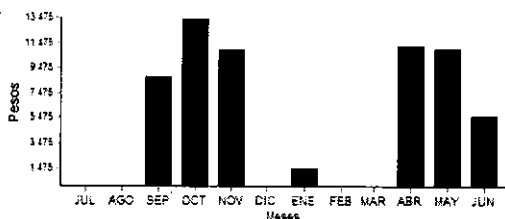
Facturación Hasta

12-06-2019

Último Pago

24-05-2019

Consumo de Peaje Últimos 12 Meses



Detalle de Consumo

Patente	Peaje Urbano	Peaje Lampa	Otros Servicios	Total
CCKK16	809	0	0	809
DLKD26	4835	0	0	4835

TOTAL CARGOS DEL MES

\$ 5.644

OTROS CARGOS

TOTAL A PAGAR

\$ 5.644

Fecha de Vencimiento

02-07-2019



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

Mensajes al Usuario



**SUSCRIBE TU BOLETA
POR EMAIL**

Envíale confirmaciones con el correo electrónico



000120690725002160080136220190702000005644

www.autoviasantiagoolampa.cl

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

FACTURA EXENTA	801362
Fecha de Emisión	17-06-2019
Periodo de Cobro	16-05-2019 - 12-06-2019
Vencimiento	02-07-2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Fecha	Hora	Punto de Cobro	Categoría	Monto en \$
CCKK16	31/05/2019	15:59	1 - PP1 Oriente: Sentido Sur - Norte	Automóviles y Camionetas	252
CCKK16	31/05/2019	16:00	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur - Norte	Automóviles y Camionetas	305
CCKK16	31/05/2019	16:17	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	252
TOTAL PATENTE CCKK16 N° TAG 62240046953: \$					809
DLKD26	30/05/2019	09:44	1 - PP1 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	226
DLKD26	30/05/2019	09:45	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	275
DLKD26	30/05/2019	09:47	5 - PP3 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	499
DLKD26	30/05/2019	09:50	7 - PP4 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	612
DLKD26	30/05/2019	16:15	8- PP4 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	1.224
DLKD26	30/05/2019	16:17	6 - PP3 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	997
DLKD26	30/05/2019	16:19	4 - PP2 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	549
DLKD26	30/05/2019	16:20	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	453
TOTAL PATENTE DLKD26 N° TAG 10051200656: \$					4.835

SERVIPAG
Comprobante de Pago

18/06/2019 12:20:15
Sucursal: San Bernardo - 6019-1690

Servicio Monto Pagado
50071 Autopista del Aconcagua/S \$5.644

Rut Cliente : 690725002
Numero Documento : 160000000801362
Cuota : 0

Num.Servicios: 1 Total: \$5.644
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 586559744
CRC : Fg2fsspBowB



	TOTAL	\$ 5.644
--	-------	----------

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° 7.246.945



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 VS 9.407
TOTAL EXENTO 9.407

S.I.I. SANTIAGO NORTE

IMPORTE \$

Número de Convenio: 3809277
RUT: 69.072.500-2 - Cod. para PAC: 3809277
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA

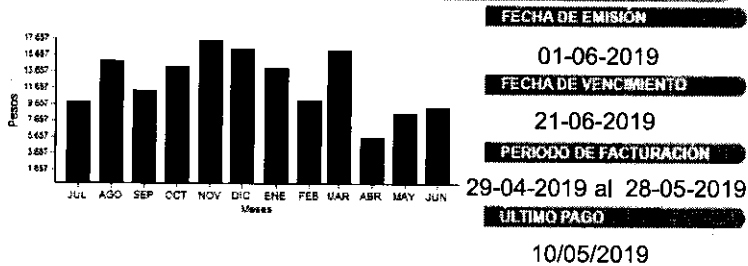
DETALLE DE CONSUMO						
PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
DLKD26	VS	31.4000	\$ 3.010,26	\$ 2.731,53		\$ 5.741,79
GGFW46	VS	5.3000	\$ 369,31			\$ 369,31
GLZV93	VS	47.3000	\$ 3.295,98			\$ 3.295,98

TOTAL \$ 6.875,55 2.731,53 0,00 9.407,08

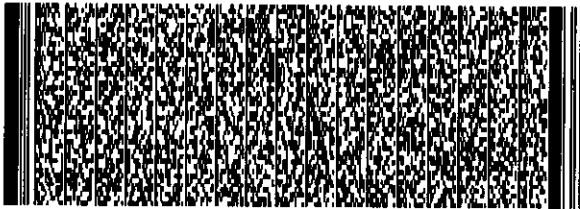
MENSAJES AL USUARIO
Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.
www.vespuciosur.cl

TOTAL \$ 9.407

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



ESTADO DE CUENTA



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

TOTAL A PAGAR AL 05-06-2019 \$ 9.407

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 3809277
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 51041633

TOTAL A PAGAR \$ 9.407

FECHA DE VENCIMIENTO 21/06/2019

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



501001340007246945190630000094078

COMERCIALIZADORA DE GASES INDUSTRIALES
Y TRANSPORTES FERREGAS SpA
R.U.T.: 76.738.949 - 3
Giro: FERRETERIA - TRANSPORTES
Y COMERCIALIZADORA DE GASES INDUSTRIALES
BALMACEDA N° 868 - COM. DE BUIN
FONO: 975576708
E-mail: info.ferregas@gmail.com



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día Mes Año
19 06 19

N° 01402

Detalle	Total
Guantes N.º 10	

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N° 175 - Buin - FIF: 228214292 - imprenta.esfuerzo@hotmail.com

Total \$ 4760

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° 08001

DUPLICADO: CLIENTE



"MANYEN"

DIA MES AÑO
19 06 19

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL



Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N° 175 - Buin - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

4.000

Gerardo Luis Felipe
Herrera Pereira
R.U.T. 14.395.118 - 9

Venta de Partes, Piezas, Accesorios de Vehículos Automotores, Lubricantes, Ventas de Menor, Art. Ferrería y Materiales de Construcción
SAN MARTIN N° 101 - BUIN
FONO: 22 821 3642

N° 042878

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$
4980
DIA MES AÑO
21 06 19

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N° 175 - Buin - Fono: 22 821 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

N° 08012

DUPLICADO: CLIENTE



"MANYEN"

DIA MES AÑO
21 06 19

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
1	Neumático	



Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N° 175 - Buin - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

10.000



COPEC

Estación de Servicio

LONGITUDINAL SUR 334
BUIN
Fono: 22 821 4292

Estación de Servicios Temporales

Estación de Servicios Minima
El Lavado y Venta de
LONGITUDINAL SUR 334

BUIN
Fono: 22 821 4292

Estación de Servicios Minima
COPEC S.A. Rut.: 99520000-7

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

Estación de Servicios Minima

PEDRO HERNÁN ALVAREZ LORCA

NOTARIO PÚBLICO

R.U.T.: 8.027.958 - 2

ANIBAL PINTO Nº 269 - LOCAL 5 - FONDO: 2 2 821 64 92
BUIN

E-mail: notariaalvarez@gmail.com

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 240269

Buin, 26 de 06 de 2019

Señor(es):

Dirección: R.U.T.:

POR ATENCIÓN PROFESIONAL:

Handwritten signature: Carlos y Deborah



Imp. FRANCISCO FERNÁNDEZ S. - R.U.T.: 5.528.058 - 4 - La Castrina 442 - Fono: 9 6202 57 63 - San Joaquín

% RETENCION \$:

TOTAL \$ 6000

ORIGINAL: CLIENTE

FIRMA



Nº 402199

1908184

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN		69072500-2
NOMBRE		RUT
CARLOS CONDELL 415		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
DUPLICADO Y /O MODIF. DATOS P. DE		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		26/06/2019
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

INGRESO

CONCEPTO:



Permisos de Circulac		30/06/2019
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Derechos varios Transito		7.311
PAGADO		
26/06/2019		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	7.311
Luminosa:0	I.P.C.	0
	INTERES	0
	TOTAL \$	7.311
CONTRIBUYENTE		



SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO :
67938837



67938837

Actuación	Precio	Cantidad	Total
17 DUPLICADO DE PLACAS AUTO	10.460	2	20.920
PPU: CKBP.49			
Total a pagar			20.920
COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS			
Oficina : BUIN	N Atención : 40505		
Fecha : 26-06-2019, 13:58	Funcionario: 1819806		



COPIA CLIENTE

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4
TALLER MECANICO
Casa Matriz: B. Bravo N° 876
Fono: 22 597 7700 - Buin
ESTACION DE SERVICIOS
Sucursal 1: Camino Padre Hurtado
N° 861, Fono: 228219742, Comuna Paine
Sucursal 2: Clemente Diaz N° 512
Comuna Buin
-5-
Nº 480585

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gas. 97 s/p.
Gas. 95 s/p.
Gas. 93 s/p.
Diesel
Kerosene
Lubricantes
Total \$
DIA MES AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4
TALLER MECANICO
Casa Matriz: B. Bravo N° 876
Fono: 22 597 7700 - Buin
ESTACION DE SERVICIOS
Sucursal 1: Camino Padre Hurtado
N° 861, Fono: 228219742, Comuna Paine
Sucursal 2: Clemente Diaz N° 512
Comuna Buin
-5-
Nº 483770

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gas. 97 s/p.
Gas. 95 s/p.
Gas. 93 s/p.
Diesel
Kerosene
Lubricantes
Total \$
DIA MES AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNATO
PARQUE AUTOMOTRIZ
R.U.T.: 11.601.444-0
Fono: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspernos@gmail.com
Nº059203
SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
Imp. Mónica - R.U.T.: 8.614.806-4
Chacabuco 31-G - Sigo. F. 228815817
Boleta de Ventas y Servicios
\$ 3600
DIA 28 MES 6 AÑO 19
DUP: CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNATO
PARQUE AUTOMOTRIZ
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
XIE SHI LIMITADA
RUT: 76.866.359-9
Fono: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspernos@gmail.com
Nº 020672
Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 8.614.806-4
Chacabuco 31-G - Sigo. F. 228815817
\$ 11200
DIA 28 MES 6 AÑO 19
DUPLICADO: CLIENTE

R.U.T. 76 97.170-0
VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACION Y HERRAMIENTAS EIRL

GIRO:

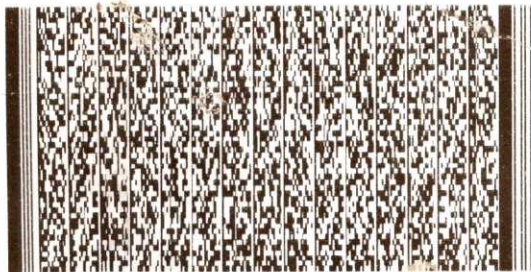
DIRECCION: Conde del maule 4302
COMUNA: ESTACION CENTRAL
CIUDAD: SANTIAGO

BOLETA N° 0000009744
FECHA: 06-2019 HORA: 10:52:11
VENDEDOR: WALTER BAZAN
CLTE: 1-9 CLIENTE BOLETA ELECT
DIRECCION: CONDE MAULE
COMUNA: ESTACION CENTRAL CIUDAD: SANTIAGO



DESCRIPCION	CANT	UNI	PREC	UNIT/DJR	VALOR
MANTENIMIENTO 4 X 10MTS NECESARIOS	1,00	UNI	x 18.326	10%	16.493
KIT ACCESORIO RAPIDO 4 NIPLES	1,00	UNI	x 6.443	10%	5.799
PISTOLA PARA SOPLETEAR AG8-03 IMP AZUL	1,00	UNI	x 2.975	10%	2.678
TOTAL					24.970

FORMA DE PAGO: EFECTIVO



Timbre Electronico SII
RES. NRO 80 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014
Verifique documento en www.victormorales.cl

R.U.T.: 9.752.813 - 6
VULCANIZACION - 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 08033

DUPLICADO: CLIENTE



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
2	07	19

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO		
CANT	DETALLE	TOTAL
2	Grubhi	
1	Portone	
1	De Tma	



TOTAL \$

40.000



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° 7.318.239

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 CONSUMO

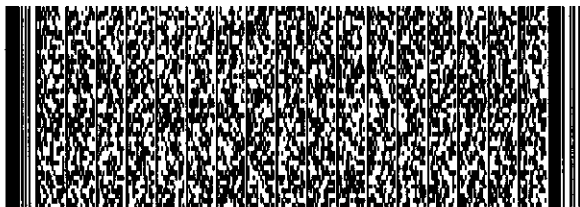
PEAJES

N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
CCKK17	VS	39.0000	\$ 2.717,61			\$ 2.717,61
CCKK21	VS	21.2000	\$ 1.107,93	\$ 738,63		\$ 1.846,56
DLKD26	VS	108.3500	\$ 13.845,78	\$ 2.508,55		\$ 16.354,33
GGFW46	VS	21.0000	\$ 1.463,32			\$ 1.463,32
HWHH49	VS	13.7000	\$ 369,31		\$ 1.756,00	\$ 2.125,31

TOTAL \$ \$ 19.503,95 \$ 3.247,18 \$ 1.756,00 \$ 24.507,13

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

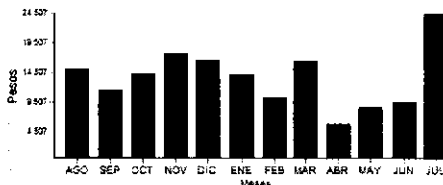
DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA
Peajes periodo VS 24.507
TOTAL EXENTO 24.507

TOTAL \$ 24.507

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

01-07-2019

FECHA DE VENCIMIENTO

22-07-2019

PERIODO DE FACTURACIÓN

29-05-2019 al 25-06-2019

ÚLTIMO PAGO

18/06/2019

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 04-07-2019 \$ 24.507

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 3809277
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 52082018

TOTAL A PAGAR \$ 24.507

FECHA DE VENCIMIENTO 22/07/2019



501001340007318239190730000245075



FACTURA EXENTA

7318239

VENCIMIENTO

22/07/2019

Fecha de Emision

01/07/2019

Periodo de Cobro

29/05/2019 25/06/2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
CCKK17	VS	PdC4.1	30/05/2019 11:31	TBFP	\$ 216,01
CCKK17	VS	PdC3.1	30/05/2019 11:34	TBFP	\$ 230,65
CCKK17	VS	PdC3.3	30/05/2019 11:36	TBFP	\$ 180,48
CCKK17	VS	PdC3.4	06/06/2019 09:53	TBFP	\$ 83,62
CCKK17	VS	PdC3.2	06/06/2019 09:55	TBFP	\$ 327,51
CCKK17	VS	PdC4.3	06/06/2019 09:57	TBFP	\$ 31,36
CCKK17	VS	PdC4.2	06/06/2019 09:58	TBFP	\$ 184,66
CCKK17	VS	PdC5.4	06/06/2019 10:01	TBFP	\$ 265,49
CCKK17	VS	PdC5.2	06/06/2019 10:02	TBFP	\$ 201,38
CCKK17	VS	PdC1.1	13/06/2019 09:47	TBFP	\$ 369,31
CCKK17	VS	PdC4.1	13/06/2019 12:38	TBFP	\$ 216,01
CCKK17	VS	PdC3.1	13/06/2019 12:42	TBFP	\$ 230,65
CCKK17	VS	PdC3.3	13/06/2019 12:44	TBFP	\$ 180,48

TOTAL PATENTE \$ 2.717,61

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
CCKK21	VS	PdC1.1	18/06/2019 15:52	TBFP	\$ 369,31
CCKK21	VS	PdC1.3	18/06/2019 19:16	TBP	\$ 738,63
CCKK21	VS	PdC1.1	21/06/2019 11:00	TBFP	\$ 369,31
CCKK21	VS	PdC1.3	21/06/2019 11:52	TBFP	\$ 369,31

TOTAL PATENTE \$ 1.846,56

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
DLKD26	VS	PdC4.3	15/06/2019 08:35	TBFP	\$ 62,71
DLKD26	VS	PdC4.2	15/06/2019 08:36	TBFP	\$ 369,31
DLKD26	VS	PdC5.4	15/06/2019 08:39	TBFP	\$ 530,98
DLKD26	VS	PdC5.2	15/06/2019 08:40	TBFP	\$ 402,76
DLKD26	VS	PdC5.1	15/06/2019 08:55	TBFP	\$ 168,63
DLKD26	VS	PdC5.3	15/06/2019 08:56	TBFP	\$ 765,11
DLKD26	VS	PdC4.1	15/06/2019 08:59	TBFP	\$ 432,03
DLKD26	VS	PdC3.1	15/06/2019 09:02	TBFP	\$ 461,29
DLKD26	VS	PdC3.3	15/06/2019 09:03	TBFP	\$ 360,95
DLKD26	VS	PdC3.4	15/06/2019 18:35	TBP	\$ 334,47
DLKD26	VS	PdC3.2	15/06/2019 18:37	TBP	\$ 1.310,02
DLKD26	VS	PdC4.3	15/06/2019 18:40	TBP	\$ 125,43
DLKD26	VS	PdC4.2	15/06/2019 18:44	TBP	\$ 738,63
DLKD26	VS	PdC5.4	15/06/2019 18:47	TBFP	\$ 530,98
DLKD26	VS	PdC5.2	15/06/2019 18:48	TBFP	\$ 402,76
DLKD26	VS	PdC5.1	15/06/2019 19:02	TBFP	\$ 168,63
DLKD26	VS	PdC5.3	15/06/2019 19:03	TBFP	\$ 765,11
DLKD26	VS	PdC4.1	15/06/2019 19:05	TBFP	\$ 432,03
DLKD26	VS	PdC4.3	16/06/2019 09:12	TBFP	\$ 62,71
DLKD26	VS	PdC4.2	16/06/2019 09:13	TBFP	\$ 369,31
DLKD26	VS	PdC5.4	16/06/2019 09:16	TBFP	\$ 530,98
DLKD26	VS	PdC5.2	16/06/2019 09:17	TBFP	\$ 402,76
DLKD26	VS	PdC5.1	16/06/2019 09:27	TBFP	\$ 168,63
DLKD26	VS	PdC5.3	16/06/2019 09:28	TBFP	\$ 765,11
DLKD26	VS	PdC4.1	16/06/2019 09:31	TBFP	\$ 432,03
DLKD26	VS	PdC3.1	16/06/2019 09:34	TBFP	\$ 461,29
DLKD26	VS	PdC3.3	16/06/2019 09:36	TBFP	\$ 360,95
DLKD26	VS	PdC3.4	16/06/2019 18:12	TBFP	\$ 167,24
DLKD26	VS	PdC3.2	16/06/2019 18:14	TBFP	\$ 655,01
DLKD26	VS	PdC4.3	16/06/2019 18:16	TBFP	\$ 62,71
DLKD26	VS	PdC4.2	16/06/2019 18:18	TBFP	\$ 369,31
DLKD26	VS	PdC5.4	16/06/2019 18:20	TBFP	\$ 530,98
DLKD26	VS	PdC5.2	16/06/2019 18:21	TBFP	\$ 402,76
DLKD26	VS	PdC5.1	16/06/2019 18:59	TBFP	\$ 168,63
DLKD26	VS	PdC5.3	16/06/2019 19:00	TBFP	\$ 765,11
DLKD26	VS	PdC4.1	16/06/2019 19:03	TBFP	\$ 432,03
DLKD26	VS	PdC4.3	18/06/2019 11:18	TBFP	\$ 62,71
DLKD26	VS	PdC3.1	18/06/2019 14:01	TBFP	\$ 461,29
DLKD26	VS	PdC3.3	18/06/2019 14:03	TBFP	\$ 360,95

TOTAL PATENTE \$ 16.354,33

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GGFW46	VS	PdC1.3	31/05/2019 14:55	TBFP	\$ 369,31
GGFW46	VS	PdC5.1	06/06/2019 11:42	TBFP	\$ 84,32
GGFW46	VS	PdC5.3	06/06/2019 11:42	TBFP	\$ 382,55
GGFW46	VS	PdC4.1	06/06/2019 11:44	TBFP	\$ 216,01
GGFW46	VS	PdC3.1	06/06/2019 11:47	TBFP	\$ 230,65
GGFW46	VS	PdC3.3	06/06/2019 11:49	TBFP	\$ 180,48

TOTAL PATENTE \$ 1.463,32

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
HWHH49	VS	PdC3.1	06/06/2019 08:19	TS	\$ 691,95
HWHH49	VS	PdC3.3	06/06/2019 08:22	TS	\$ 541,43
HWHH49	VS	PdC2.1	06/06/2019 08:28	TS	\$ 522,62
HWHH49	VS	PdC1.1	06/06/2019 08:29	TBFP	\$ 369,31

TOTAL PATENTE \$ 2.125,31

TOTAL \$ 24.507,13

SERVIPAG

Comprobante de Pago

05/07/2019 12:22:50

Sucursal: San Bernardo

6019

Servicio

96415 VESPUICIO SUR

Monto Pagado

\$24.507

Rut Cliente: 69072500-2

Num.Servicios: 1 Total: \$24.507

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID : 569030466

CRC : FhDmhuenorJ

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



COSTANERA NORTE

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 - 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° 5.493.770

DATOS DEL USUARIO

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

CALLE CARLOS CONDELL 415 COMUNA DE BUIN

BUIN - Región Metropolitana

DETALLE DE CUENTA

S.I.I. SANTIAGO NORTE

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN

41.841

TOTAL EXENTO

41.841

Número de Convenio: 001-00690725002-001

RUT: 69.072.500-2 - Cod. para PAC: 000690725002001

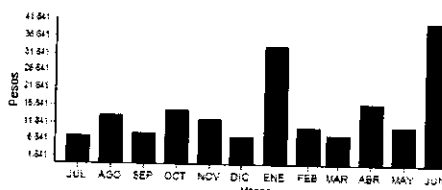
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA

DETALLE DE CONSUMO

N° de	Eje	Km /	PEAJES			Total por Patente \$
			Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	
DLKD25	CN	48.7060	\$ 807,56	\$ 3.121,10	\$ 14.034,04	\$ 17.962,70
DLKD26	CN	73.0590		\$ 15.129,06	\$ 8.749,44	\$ 23.878,50

TOTAL \$ 41.841

FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



22-06-2019

12-07-2019

19-05-2019 al 19-06-2019

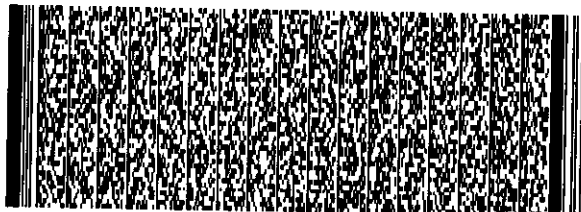
24/05/2019

ESTADO DE CUENTA

TOTAL \$ 807,56 \$ 18.250,16 \$ 22.783,48 \$ 41.841,20

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

TOTAL A PAGAR AL

24-06-2019

\$ 41.841

TALON DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00690725002-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

116790439

TOTAL A PAGAR

\$ 41.841

FECHA DE VENCIMIENTO

12/07/2019

Call Center: 224 900 900

www.costaneranorte.cl



00100111679043919071700041841

COPER

Primera en ser

Dirección : BALMADEA S
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832-K
R. Social : COMERCIAL CARDENAS CYB
Tipo : ESTACION DE SERVICIOS
Código : BALMADEA 901
M. : BUIN
Empresa : COMPANIA DE PETROLEOS CHILE
Código : REC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta de Ventas y Servicios

Fecha : 2019-07-04
Número de Factura : 600480000012-010
Cantidad : 2
M. : BUIN
Tipo : EFECTIVO
Nombre : LUCIANO JEROME

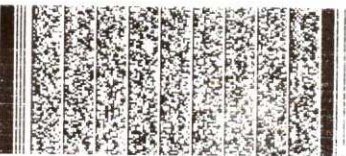
El socio de Mundo Comercio compra
El combustible Milla LATAM pass.
En COPERCL

Artículos	Unidad	Total(\$)
12.255	816	\$ 10.000

\$ 10.000

Ajuste según ley nro. 20.550

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electrónico SII
Res. 8 del 2016/012

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



FERRETERIA SANCHEZ
Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.513-K
FERRETERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANGOLITA"
AV. PRESIDENTE ALLENDE N° 04
FONO: 228 214 202

N° 089705

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO

TOTAL
\$ 2000

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214929 - 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° 344191

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
08	JUL	2019

TOTAL
\$ 1.950

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.026.900-K
E. RAMIREZ 644 - STGO. - FONDO: 22222821

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° 344183

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
08	JUL	2019

TOTAL
\$ 6000

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.026.900-K
E. RAMIREZ 644 - STGO. - FONDO: 22222821

DUPLICADO CLIENTE



GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652-8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

N° 270983

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
<	2	19

TOTAL
\$ 13000

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F 228214292 - Buin



RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 40830

S.I.I - UNIDAD BUIN

"FERRETERIA SAMY"

"LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE"

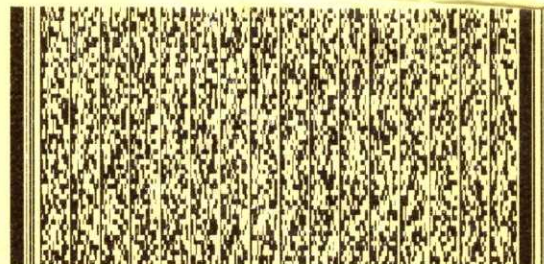
Venta de Articulos Electrodomesticos y
Articulos de Ferreteria

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

Fecha : 06 de Julio 2019 Hora : 12:38:31
Vale : 04-000091 Caja : 10

Producto	Cant.	Precio	Dcto%	Dcto\$	Total
TRUPER COMBO 2 lbs. C/MANGO (16506)	1	6.490			6.490
CINCEL KAMASA/STEELT.10"	1	2.490			2.490

SUBTOTAL : 8.980
TOTAL : 8.980



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymdTE.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

Nº 08045

DUPLICADO: CLIENTE



" MANYEN "

DIA	MES	AÑO
09	07	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 \$

7.000

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

SUC.:CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873

Nº 08054

DUPLICADO: CLIENTE



" MANYEN "

DIA	MES	AÑO
12	07	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 \$

7.000



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, Huéchuraba.
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° 4879630

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

Sres. I. MUNICIPALIDAD DE BUIN .

CARLOS CONDELL 415 OFICINA

BUIN - MAIPO

Comuna-Ciudad : BUIN - MAIPO

Número Cliente : 1100117159

Fecha de Emisión : 04 - Julio - 2019



F200487963019

DATOS DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
\$ 10.210	04-Julio-2019	01-Mayo-2019
10-Mayo-2019		30-Junio-2019

DETALLE DE CUENTA

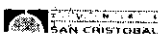
IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Vespucio Norte	6.146
Peaje Túnel San Cristóbal	392

DETALLE DE CONSUMO

Patente



Ver Detalle Adjunto

TOTAL EXENTO 6.538

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 \$ 6.538

Ajuste Sencillo Mes Anterior \$ 2



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

AHORRA HASTA
\$72.360/MES
Si viajas entre
Puente Centenario y ENEA
Infórmate en VespucioNorteTeConviene.cl

TOTAL A PAGAR \$ 6.540

FECHA DE VENCIMIENTO 19-Julio-2019



1100117159654010800847667

Patente	Fecha	Hora	Sentido	Portico	TipoDia	Concesionaria	TipoTarifa	Valor
HWHH45	28-06-2019	11:39:47	S-N	101	Laboral	TSC	TBFP	392,000
HWHH45	28-06-2019	11:37:43	P-O	14	Laboral	AVN	TBFP	335,170
HWHH45	28-06-2019	11:12:46	O-P	15	Laboral	AVN	TBFP	97,550
HWHH45	28-06-2019	10:47:51	P-O	14	Laboral	AVN	TBFP	335,170
HWHH45	28-06-2019	10:45:20	P-O	12	Laboral	AVN	TBFP	48,080
HWHH45	28-06-2019	10:43:06	P-O	10	Laboral	AVN	TBFP	209,050
CCKK21	21-06-2019	11:49:23	O-P	17	Laboral	AVN	TBFP	271,760
CCKK21	21-06-2019	11:46:29	O-P	2	Laboral	AVN	TBFP	146,330
CCKK21	21-06-2019	11:43:18	O-P	4	Laboral	AVN	TBFP	243,890
CCKK21	21-06-2019	11:07:55	P-O	3	Laboral	AVN	TBFP	243,890
CCKK21	21-06-2019	11:06:48	P-O	16	Laboral	AVN	TBFP	334,470
CCKK21	21-06-2019	11:04:09	P-O	1	Laboral	AVN	TBFP	83,620
CCKK21	18-06-2019	19:13:05	O-P	17	Laboral	AVN	TS	815,280
CCKK21	18-06-2019	19:07:34	O-P	2	Laboral	AVN	TS	439,000
CCKK21	18-06-2019	15:58:53	P-O	16	Laboral	AVN	TBFP	334,470
CCKK21	18-06-2019	15:56:00	P-O	1	Laboral	AVN	TBFP	83,620
CCKK17	13-06-2019	09:58:48	P-O	3	Laboral	AVN	TBFP	243,890
CCKK17	13-06-2019	09:55:51	P-O	16	Laboral	AVN	TBP	668,950
CCKK17	13-06-2019	09:52:03	P-O	1	Laboral	AVN	TBP	167,240
DLKD25	21-05-2019	18:19:17	O-P	11	Festivo	AVN	TBFP	418,090
DLKD25	21-05-2019	09:48:47	P-O	10	Festivo	AVN	TBFP	418,090
CCKK17	02-05-2019	10:23:40	P-O	10	Laboral	AVN	TBFP	209,050

TOTAL 6.538,7



SENCILLITO
RECIBO DE CUENTAS

Convenio: VESPUICIO NORTE
Fecha : MIE 10 JUL 2019 16:06:40
Agencia : 00-63500-0 Terminal:512
Cliente : 69072500-2

DETALLE
N. Aut. Boleta Vencimiento Monto
01 VNE 4879630 19/07/19 6,540
Totales Pagos: 1 \$ 6,540

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NUMERO DE SERIE:



0512-9236-58000

El monto es ajustado según
Ley N°20.956 en pagos Efectivo

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 08053

DUPLICADO: CLIENTE



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
12	7	2019

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL



TOTAL \$

10.000

COPEC

Primera en su sector

Dirección: Maipo 3000
Fono: 954691873
C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

RUT: 9.752.813-6
R.Social: CLONOR S.A. SUCURSAL BUIN
Giro: VENTA DE NEUMATICOS USADOS
C.MATRIZ: BALANCEO Y VULCANIZACION
Comuna: BUIN
POR CUENTA DEL COMPAÑIA DE PETROLOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 95550007

Boleta Electrónica: 1034195
SII: BUIN
Fecha Emisión: 2019-07-20 08:40:54
Nro. transacción: 68046d00a01265
Sortido: 6
Método de pago: EFECTIVO
Atendedor: OSWALDO RAFAEL SALAZAR

Si fuere socio de Mundo Copec, la compra habria acumulado Millas COPEC Pass. Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	2.418	827	\$ 2.000
TOTAL			\$ 2.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 2.000



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 2016-512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

Com. y Distr. de Combustibles Lubr. y Af
R.U.T.: 78262130-0

Boleta Electrónica Nro: 1034195
C.Matriz: Gran Avenida Jose Miguel
Carrera 10078
El Bosque, Santiago

Giro: Estacion de Servicios, Cafeteria
y Servicio de Comida Rapida

Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Com. y Distr. de
Combustibles Lubr. y Af

Dirección Suc.: Longitudinal Sur 260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 20-07-2019

Hora Emisión: 08:40:54

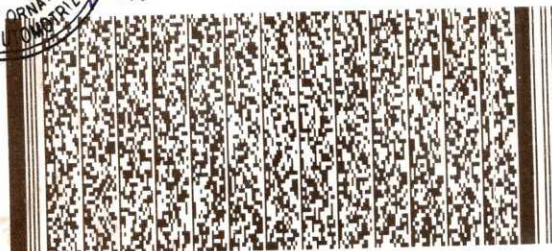
Vendedor: Jesus D-Isaias R

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
LTDA

ARTICULO
CANT./PRECIO UNIT.

VALOR

93 S/P		
2.43	X 822,0	2.000
TOTAL:		2.000
FORMA PAGO:		Contado
TOTAL PAGOS:		2.000
DONACION :		0
VUELTO :		0



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl