

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-180	10779720-3 SANTILLAN PINOCHET ALVARO ARIEL				
FECHA		01/09/2022	GLOSA	DP: 1480; EG: 1-880; 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	350.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	350.000	21-102	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		

JAVIERA PALOMERA ASTABUENAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 102

Fecha: 01/09/2022

Glosa: DP: 1480; EG: 1-880; FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN PINOCHET

Rut/Nombre: 10.779.720 - 3 / SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL

Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.	2152212002	Gastos Menores						
1	GESTION	220102	350.000	40.000.000	27.026.305	12.973.695	0	12.973.695
TOTALES:			350.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

736236.

Dirección del Medio Ambiente Area 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.A.C PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL

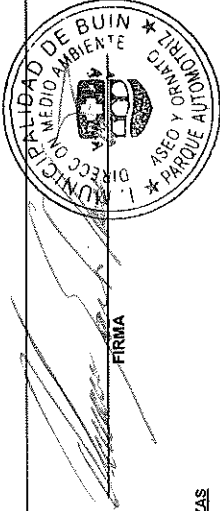
3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

MONTO OTORGADO \$	350.000	N° DECRETO Nº EGRESO	1480 880	FECHA DECRETO FECHA EGRESO	29/07/2022 05/08/2022
-------------------	---------	----------------------	----------	----------------------------	-----------------------

N° DECRETO EXENTO	1993
FECHA DECRETO EXENTO	08.08.2018

MONTO OTORGADO	350.000	SALDO ANTERIOR	TOTAL CAJA	MONTO GASTO	SALDO EN	CAJA	\$	-2.655
			350.000	\$	352.655			

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)

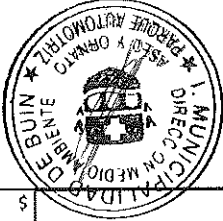
	Fecha de recepción
Vrg* Unidad revisora	Vrg* Director
	Fecha de entrega

RECEPCIÓN
31 AGO 2023
SECRETARIA

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

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.

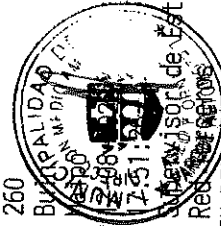
Nº	TIPO RESPALDO	Nº RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA	DETALLE	MONTO
1	BOLETA	39522007	12/08/2022	ESMAX	COMBUSTIBLE	\$ 20.000
2	BOLETA	448442	12/08/2022	APLUSS CHILE S.A	REVISION TECNICA J2IX-16	\$ 18.000
3	BOLETA	59362	12/08/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	ACEITE HIDRAULICO	\$ 12.600
4	BOLETA	15219	16/08/2022	MARCELO ALEJANDRO CARO	PASADORES CARRO DE ARRASTRE	\$ 1.800
5	BOLETA	649552	11/08/2022	ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA	REVISION TECNICA LCXW-73	\$ 27.750
6	BOLETA	59358	11/08/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	AMPOLETA H4	\$ 7.000
7	BOLETA	59568	25/08/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	HUINCHA AISLADORA	\$ 2.700
8	BOLETA	59555	24/08/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	SILICONA,ABRAZADERA CAMION TOLVA	\$ 8.400
9	BOLETA	10024	10/08/2022	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRA	PANA NEUMATICO BACHADORA	\$ 25.000
10	BOLETA	59335	10/08/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	BORNES ELECTRICOS	\$ 6.950
11	BOLETA	4438	10/08/2022	SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA	PERNOS TALLER	\$ 5.000
14	BOLETA	59368	12/08/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	AMPOLLETAS	\$ 4.500
15	BOLETA	5476378	16/08/2022	ESMAX	BENCINA MOTOBOMBAS Y BACHADORA	\$ 35.005
16	BOLETA	59339	10/08/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	ABRAZADERAS MANGUERA DE AGUA	\$ 4.400
17	BOLETA	59330	09/08/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	FOCO PATENTE	\$ 3.000
18	BOLETA	59516	22/08/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	HUINCHA GRIS	\$ 3.500
19	BOLETA	59590	26/08/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	TORNILLOS Y PISTOLA	\$ 5.000
21	BOLETA	10092	25/08/2022	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRA	REPARACION GATO	\$ 10.000
22	BOLETA	59552	24/08/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	GUANTE DE GOMA	\$ 3.200
23	BOLETA	44996	24/08/2022	CONSTRUBUIN SPA	BROCHAS,8 MT CORDEL	\$ 9.740
24	BOLETA	22122709	24/08/2022	GARCIA Y COMPAÑIA LTDA	BENCINA	\$ 5.000
20	BOLETA	13154	26/08/2022	COMERCIALIZADORA INTEGRAL FENIX SPA	DILUYENTE	\$ 2.900
25	BOLETA	21183453	26/08/2022	SOC. COMERC. DE REPUESTOS SPA	AGUA DESMINERALIZADA/ LIMPIA PARABRISA	\$ 3.980
26	BOLETA	22125109	26/08/2022	GARCIA Y COMPAÑIA LTDA	BENCINA CAMION ALIBE	\$ 9.000
27	BOLETA	262490	23/08/2022	COPEC	BENCINA	\$ 10.000
28	BOLETA	10103	30/08/2022	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRA	REPARACION NEUMATICO CASE	\$ 14.000
29	BOLETA	69670	29/08/2022	OLGA CECILIA VALENZUELA	ESCOBILLA	\$ 2.000
30	BOLETA	728	25/08/2022	SOCIEDAD COMERCIAL FENIX SPA	PINTURAS PLAZAS	\$ 21.000
31	BOLETA	4005221	20/08/2022	COMERCIAL SIMA	BENCINA BACHADORA	\$ 20.000
32	BOLETA	37693	26/08/2022	FERRETERIA VILLASECA SPA	BROCHAS	\$ 5.000
33	BOLETA	31903946	29/08/2022	CONSTRUMART S.A	PILETA PLAZA	\$ 1.810
34	BOLETA	59620	27/08/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	AGUA DESTILADA	\$ 1.600
35	BOLETA	59597	27/08/2022	ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA	SILICONAS	\$ 6.900
36	BOLETA	32219689	26/08/2022	CONSTRUMART S.A	PILETA PLAZA	\$ 920
13	FACRURA	145475	16/08/2022	COMERCIAL SANTA VICTORIA LIMITADA	LAVADO PREMIUM CAMION LIMPIA FOSA J2IX-21	\$ 35.000
TOTAL GASTADO						\$ 352.655
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO						\$ 350.000
TOTAL SALDO EN CAJA						\$ -2.655



Nº DECRETO	1480	FECHA	29/07/2022
EGRESO	880	FECHA EGRESO	05/08/2022

Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77457680-5

Boleta Electrónica Nro: 3952007
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago , Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260



Fecha Emisión: 22-08-2014
Hora Emisión: 17:51:50
Vendedor: Supervisor de Estación

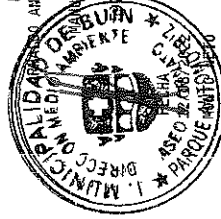
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
15,38 X 1.300,0	
TOTAL:	20.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	2.676



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl



BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 59362
OTRO MEDIO DE PAGO
LUBRICENTRO PIRI
ANTONIO SANTIAGUEZ MATELUNA
13.774.916-5
RODRIGUEZ 195 SN
SANTIAGO
0355591303-121.141

TERMINAL	10:27:19
A1706864	\$10.588
	\$2.012
TOTAL	\$12.600
NUMERO DE OPERACION	007604



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA COMERCIO

R.U.T.: 99.533.390-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 0448442

S.I.I. - SANTIAGO SUR

APPLUS CHILE S.A.

SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS
CASA MATRIZ: AV. DEPARTAMENTAL 390 - SAN JOAQUIN
SUCURSAL: AV. GALVARINO 9430 - QUILICURA.
FECHA DE EMISION: 12-08-2022

Cliente :

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500-2

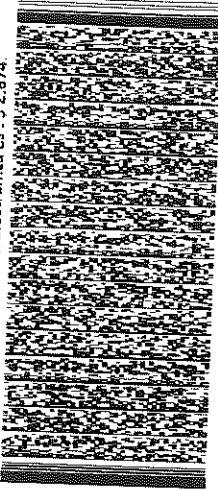
DIRECCION RECEPTOR : Sn Direction.

DETALLE

Revision Tecnica PPU IZIX-16 (372644)
EFECTIVO (YALAIRA - 15:12 horas)
1 X 18.000

TOTAL \$ 18.000

El IVA de esta Boleta Electronica es: \$ 2.874



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA

CASA MATRIZ SANTA MARIA 6

6, BUIN, METROPOLITANA

SANTIAGO

muchas gracias por su compra

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 15.219

FCH. 16-08-2022 HORA. 09:01:25

VER. 1.8-97 DISP. 61C4A0DA

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB

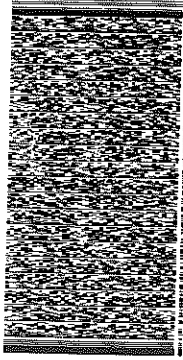
\$1.800 x 1 \$1.800

TOTAL \$1.800

NETO \$1.513

IVA \$287

EFECTIVO



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA

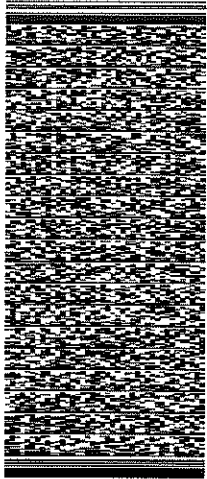
FABRICACION DE EQUIPO DE MEDICION, PRUEBA, NAVEGACION Y CONTROL
SEMINARIO 180 - Santiago - Providencia

R.U.T.: 77.007.600-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 64952

Señor (es)	000000000			11 de Agosto de 2022	
Dirección	Las Acacias huerto 90, Hospital			Comuna	Paine
Ciudad	Santiago			R.U.T.	66.666.666-6

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valot Total
1	TAG™LCXW73	27.750	27.750

MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION MEDIO AMBIENTE
PARQUE AGUAS VIVAS



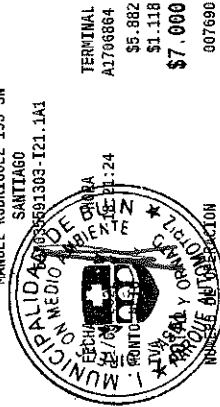
MONTO TOTAL	27.750
-------------	--------

2

Timbre Electrónico SII
Res. 64 del 20/05/2010
Verifique documento en <http://www.gosocket.net>

2

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 59358
OTRO MEDIO DE PAGO
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
13.774.916-5
SANTIAGO
MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION MEDIO AMBIENTE
ASISTENTE SOCIAL Y OPORTUNIDADES
PARQUE AUTOMOTRIZ



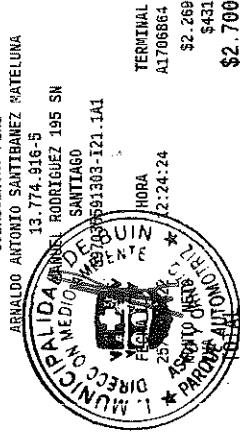
TERMINAL
A1706864
\$5.882
\$1.118
\$7.000
007690



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 59568
OTRO MEDIO DE PAGO
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
13.774.916-5
SANTIAGO
MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION MEDIO AMBIENTE
ASISTENTE SOCIAL Y OPORTUNIDADES
PARQUE AUTOMOTRIZ



TERMINAL
A1706864
\$2.269
\$431
\$2.700
007909



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 59555
OTRO MEDIO DE PAGO
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
13.774.916-5
SANTIAGO
MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION MEDIO AMBIENTE
ASISTENTE SOCIAL Y OPORTUNIDADES
PARQUE AUTOMOTRIZ

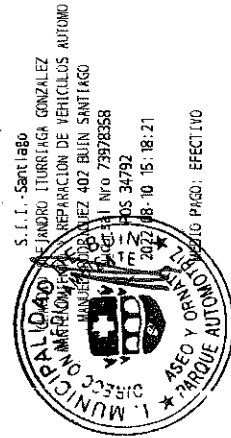
TERMINAL
A1706864
\$7.059
\$1.341
\$8.400
007895



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010024

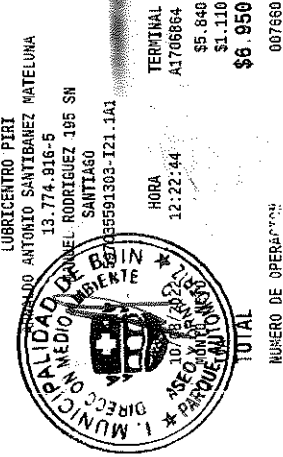


TOTAL: \$ 25.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.992

Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1,74

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 59335
OTRO MEDIO DE PAGO
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
13.774.916-5
SANTIAGO
MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION MEDIO AMBIENTE
ASISTENTE SOCIAL Y OPORTUNIDADES
PARQUE AUTOMOTRIZ



TERMINAL
A1706864
\$5.840
\$1.110
\$6.950
007660

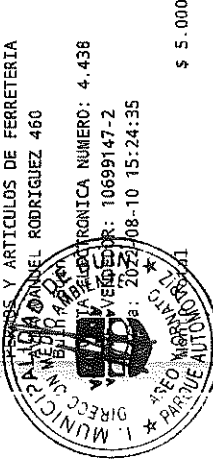


Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

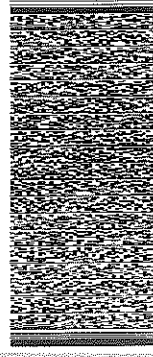
SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7

Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA



\$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$798



Timbre Electrónico SII

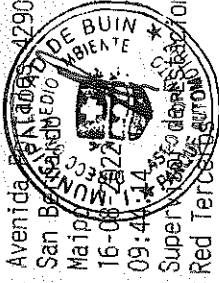
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

JUAN BAUTISTA BUSTAMANTE HURTADO
R.U.T.: 14183524-6

Boleta Electrónica Nro: 5476378
C.Matriz: Americo vespucio 9077
La Florida, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA AUTOMOTORES
Utd. Suc.: CH9333
Sucursal: JUAN BAUTISTA BUSTAMANTE
HURTADO

Dirección Suc.: Avenida PENALOSA 4290



Fecha Emisión: 16-08-2022
Hora Emisión: 09:44:14
Vendedor: Supercentro Automotriz

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
----------	-------

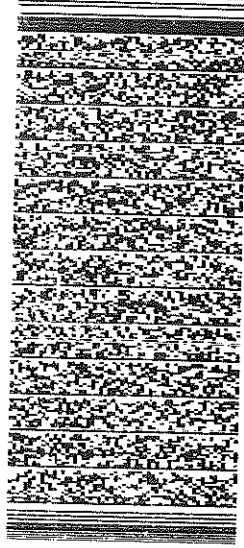
Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

93 S/P

27,87 x 1.256,0

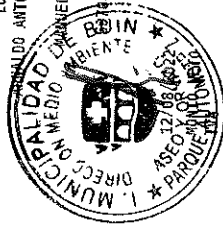
TOTAL: 35.005
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 35.005
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 4.651



Timbre Electrónico SII
Res. 22 del 2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl

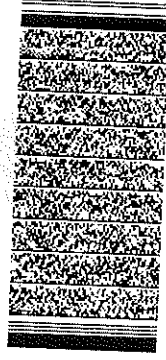
BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 59368
OTRO MEDIO DE PAGO
LUBRICENTRO PIRI
ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
13.774.916-5
SANTIAGO
597035591303-121.141



TERMINAL
A1706864
\$3.782
\$718
\$4.500
607706

TOTAL
NUMERO DE OPERACION



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

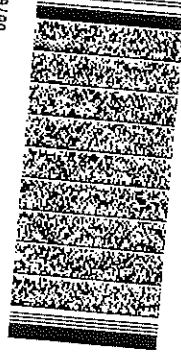
BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 59338
OTRO MEDIO DE PAGO
LUBRICENTRO PIRI
ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
13.774.916-5
SANTIAGO
597035591303-121.141



TERMINAL
A1706864
\$3.697
\$783
\$4.480
607864

TOTAL
NUMERO DE OPERACION

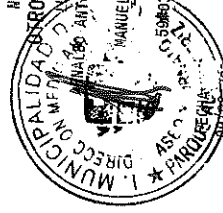


Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

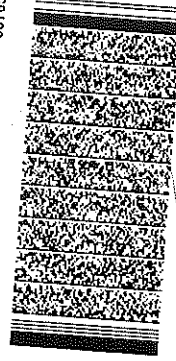
BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 59330
OTRO MEDIO DE PAGO
LUBRICENTRO PIRI
ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
13.774.916-5
SANTIAGO
597035591303-121.141



TERMINAL
A1706864
\$2.521
\$479
\$3.000
607654

TOTAL
NUMERO DE OPERACION

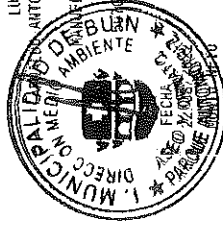


Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 59518
OTRO MEDIO DE PAGO
LUBRICENTRO PIRI
ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
13.774.916-5
SANTIAGO
597035591303-121.141



TERMINAL
A1706864
\$2.841
\$559
\$3.500
607853

TOTAL
NUMERO DE OPERACION



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

1

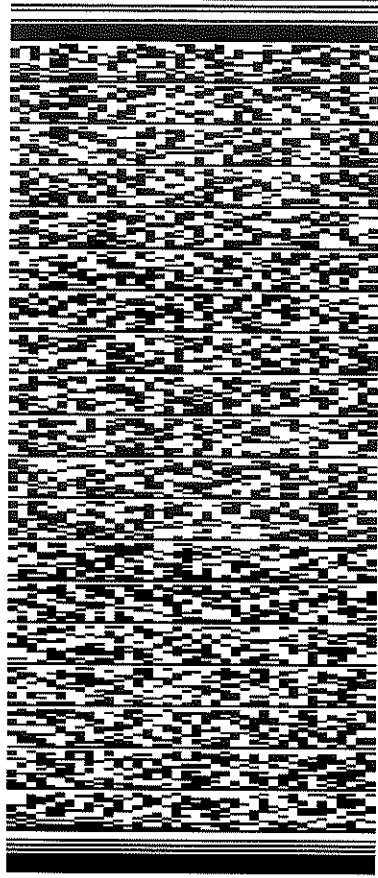
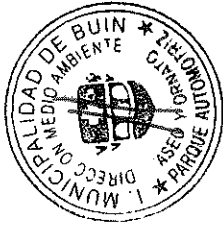
COMERCIALIZADORA INTEGRAL FENIX SPA
76.737.478-K

Giro: VENTA DE PINTURA AUTOMOTRIZ,
INDUSTRIAL Y DECORATIVA
MANUEL MONTT 70
Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.154
REF. VENDEDOR: 13696586-7
Fecha: 2022-08-26 09:18:50

Monto Total \$ 2.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$463



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

6

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica Nº: 21183453

Fecha: 26-08-2022

Caja: 1

Hora: 13:33:01

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

CDIGO	ARTICULO	VALOR
684697029609	AGUA DESMINERALIZADA 1GL	1.990
684697029623	LIMPIAPARABRISA 1GL TROO	1.990



SUBTOTAL BOLETA \$ 3.980
TOTAL NETO \$ 3.345
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(18%) \$ 635
TOTAL \$ 3.980

2 UNIDADES 2

Dinero \$ 10.000
EFFECTIVO \$ 3.980
Vuelto \$ 6.020

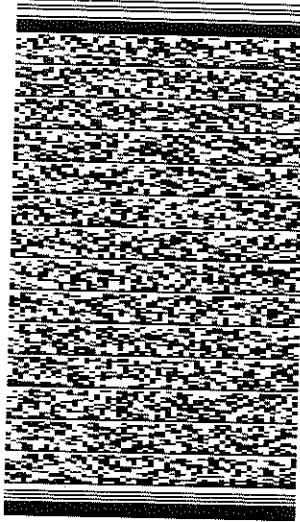
HUGO ALEJANDRO

Vendedor: Cristian Eduardo Inostroza

[249709]



[00042010021183453]



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

GARCIA Y COMPAÑIA LTDA.

R.U.T: 76.061.914-0

CASA MATRIZ : Portales 1800, San Bernardo, Santiago

GIRO : ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE ESTACIONES DE SERVICIO

VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA : 22125109

FECHA DE EMISION: 26-08-2022 HORA : 15:16:54

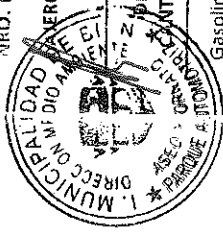
DIRECCION SUCURSAL: Portales 1800 - File 234

TIENDA : 234

LISTA : 01

NRO. TRANSACCION: 1509400

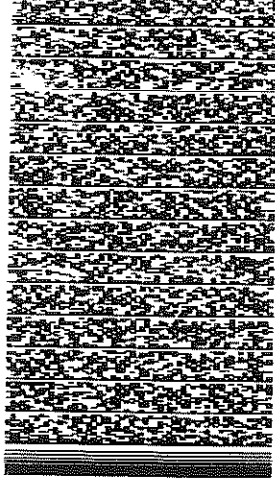
NRO. TRANSACCION: 1509400



DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	
Gasolina 93 octanos Reg M	LT	9.000

7,09 x 1,269

MONTO NETO : \$ 5.872
IMPUESTO COMBUSTIBLE : \$ 2.672
IVA : \$ 16
MONTO TOTAL : \$ 9.000
Debit Card : \$ 9.000



Timbre Electrónico SII
Res.80 del 2014.
Verifique documento: www.enex.cl

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AVIA PRESIDENTE PRIETO 486
TUE A
L. Oficina : PAUL
Cod. Estación : 60093

BOI : 7746115 5
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS WINGS LIM
ITDA
Giro : (S) ACTIVIDAD DE SERVICIO
C. Matr.: AV PRESIDENTE PRIETO N. 486 LO
TUE A 1
(C) Oficina (R) PAUL

Boleta Electrónica SII
Municipalidad de Buin
Dirección de Medio Ambiente
Asesoría y Ornitología
Parque Automotor

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

-Inserta boleto en full copes.cl

Producto	Litros	¢/lt	Total(¢)
Gas 93	7.622	1312	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

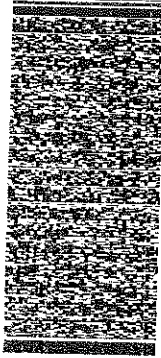
Boleta según ley nro. 20.556
Plancha 0
MONTO NETO \$ 6.709
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 2.806
MONTO IVA \$ 1.275
TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento en
<http://www2.sii.cl-dte>

SOCIEDAD COMERCIAL FENTY S.A.
75.595.563-7
Giro: VENTA DE PINTURAS
VEHICULOS, INDUSTRIA
ACCESORIOS
EYZAGUIRRE 268
San Bernardo, San Bernardo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 2022-08-25
REF. VENDEDOR: 13696586-7
Fecha: 2022-08-25 12:28:08

Monto Total \$ 21.000
El IVA incluido en esta boleta es de \$3.353



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAMBT.APP

Sólo para uso personal

2

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010103

S.I.I. - Santiago
CLAUDIO ALFARO LILIANITA GARCIA FZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOVIL
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro 73978358
Pais 34/92
2022-08-30 11:27:29



MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 14.000

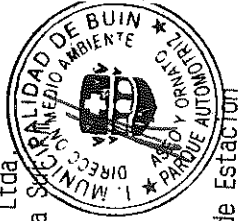
El IVA incluido en esta boleta es de \$2.235

Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1,74

Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 4005221
C. Matríz: San Ignacio 1893
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur 260

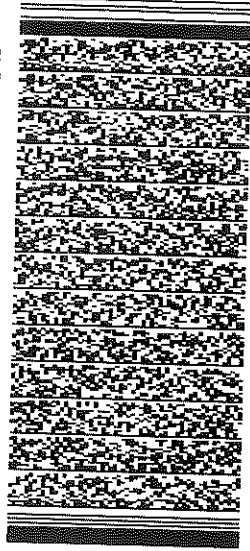


Fecha Emisión: 20-08-2022
Hora Emisión: 16:45:05
Vendedor: Supervisor de Estación
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	20.000
15,27 X 1.310,0	20.000
TOTAL:	Contado
FORMA PAGO:	20.000
TOTAL PAGOS:	0
DONACION :	0
VUELTO :	2.549
El IVA de esta boleta es:	



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl

FERRETERA VILLASECA SPA
76.974.593-9

Giro: VENTA DE ARTICULOS FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

VILLASECA 769

Buín, Buín

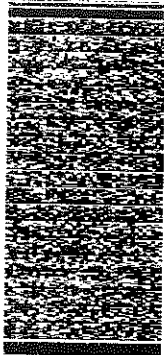
BOLETA ELECTRONICA NUMERO

REF. VENDEDOR: 14099895

Fecha: 2022-08-26 15:06

Monto Total

El IVA incluido en esta boleta es de
\$798



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

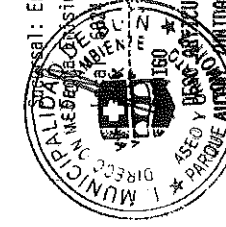
QUILICURA-SANTIAGO

SITIO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Cajero: Errázuriz 930

Fecha de Emisión: 29/08/2022 Hora: 11:21 Trans: 160726

Caja: 1 Boleta Electronica: 31903946



VALOR

\$140

7805502102084

COPLA PUC P 20MM

1 x 1 C/U \$140 c/u

7805502549971

TAPA GORRO PUC 1/2 HI NACIONAL

1 x 1 C/U \$230 c/u

7805502402054

CODO PUC P 20 X 45

4 x 1 C/U \$360 c/u

7805502402054

CODO PUC P 20 X 45

4 x 1 C/U \$360 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0031417780

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:

IIVA (19%):

Total:

\$1521

\$289

\$1810

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU WUELTO

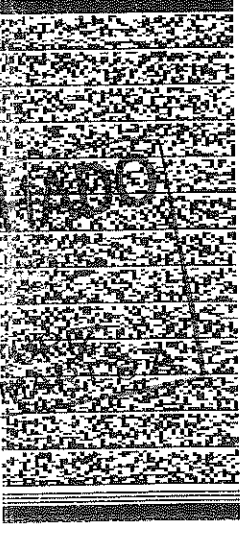
Cajero: JOSEF VILLASECA

DESPACHO
27.08.2022
ERRAZURIZ

\$20000

\$1810

\$18190



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 59620

OTRO MEDIO DE PAGO

LUBRICENTRO PIRI

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ HATELUNA

13.774.916-5

MANUEL RODRIGUEZ 195 SN

SANTIAGO

597035591303-121.141

TERMINAL

A1706864

HORA

16:06:03

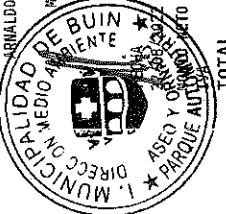
\$1.345

\$285

\$1.600

NUMERO DE OPERACION

007961



Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****8023

Joseline Arce

Timbre Electrónico SII

Verifique su boleta en

www.onepaytransbank.cl

COPIA COMERCIO

RUT: 76301724-9
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 145475

STI +SANTIAGO PONIENTE
COMERCIAL SANTA VICTORIA LIMITADA
C.MATRIZ : BASCUNAN GUERRERO 2445

SANTIAGO

GIRO : VENTA AL POR MENOR DE COMBUST
: BLE PARA AUTOMOTORES

SUCURSAL : BASCUNAN GUERRERO 2445
: SANTIAGO

SEÑORES : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
GIRO : MUNICIPALIDAD
RUT : 69072500-2

COMUNA : BUIN

DIRECCION : CARLOS CONDELL 415

VEHICULO : CAMION

PATENTE : JZJX21

CONDICION PAGO : CONTADO

VENDEDOR : 49

FECHA EMISION : 2022-08-16

HORA EMISION : 10:41:23

NRO. DE CAJA : 1

NUM POS : 1

NUM TRANSACCION : 606641660646483536

NUM SURTIDOR : 0

ESTACION : 60664

MEDIO DE PAGO : EFECTIVO

Atendedor

IDENTIFICADOR : 49

NOMBRE : DOUGLAS ALFREDO NAVA

Producto Cant Prec. Unit Total(\$)

LAVADO PREMIUM 1 35000 \$ 35.000

SUBTOTAL NETO \$ 29.412

IVA (19%) \$ 5.588

IEF \$ 0

IEV/FEPP \$ 0

TOTAL \$ 35.000

Propina 0
TOTAL A PAGAR \$ 35.000

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 0

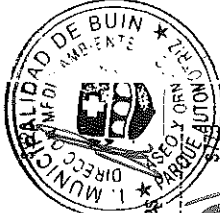
DATOS DEL TRANSPORTE

VEHICULO: CAMION

PATENTE : JZJX21

NOMBRE :

RUT : 10779720-3



7805502549971

TAPA BORRO PUC 1/2 HI NACIONAL

4 x 1 C/U \$230 C/U

Segun Lista de Productos Nº 0031414034

Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

Hecho:

TVA (19%):

Total:

DETALLE DE PAGO

EFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU VUELTO

Cajero: JOSELINE ARCE

ERRAZURIZ S.A.

STRUMART S.A.

\$5000

\$4080

DESPACHADO
21 AGO 2022

\$147

\$920

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

Sitio: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 26/08/2022 Hora: 10:25 Trans: 209181

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 32219689

CODIGO

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

VALOR

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****8023

Josefine Arce

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 50697

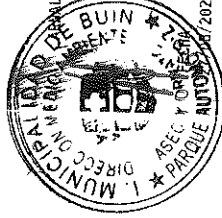
OTRO MEDIO DE PAGO

LUBRICENTRO PIRI

MANUEL RODRIGUEZ 136 SN

SANTIAGO

597035591303-121.1A1



TERMINAL
A1706664

HORA
09:59:46

MONTO NETO

IVA

TOTAL

NUMERO DE OPERACION

\$5.798

\$1.102

\$6.900

007938

Timbre Electronico SII
Res. 66 del 20140718

Verifique documento en
<http://wn2.copec.cl/dte>

COPIA COMERCIO