

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-236		10779720-3 SANTILLAN PINOCHET ALVARO ARDEL			
FECHA 03/11/2022		GLOSA DP: 1919; EG: 1-1108; 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		350.000	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1 220102	0	350.000	21-125 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	

LETICIA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 125

Fecha: 03/11/2022

Glosa: DP: 1919; EG: 1-1108; FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN PINOCHET

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

Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	Preobligado	Sal. Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	350.000	40.000.000	34.642.484	5.357.516	0	5.357.516
TOTALES:		350.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Mestre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astraburuaga

AUTORIZADO POR

45395

Dirección del Medio Ambiente Agua y Ozono

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	1919	FECHA DECRETO	03/10/2022
		N° EGRESO	1-1108	FECHA EGRESO	04/10/2022
		N° DECRETO EXENTO		1993	
		FECHA DECRETO EXENTO		08.08.2018	

MONTO OTORGADO	350.000	SALDO ANTERIOR CAJA	350.000	MONTO GASTO	354.885	SALDO EN CAJA	4.885
----------------	---------	---------------------	---------	-------------	---------	---------------	-------

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

FIRMA



II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° EGRESO		FECHA EGRESO		N° DE CONVENIO		FECHA CONVENIO	
-----------	--	--------------	--	----------------	--	----------------	--

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

	199	Fecha de recepción	
Vrº Unidad revisora		Vrº Director	
		Fecha de entrega	

RECEPCION
28 OCT 2022
SECRETARIA

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

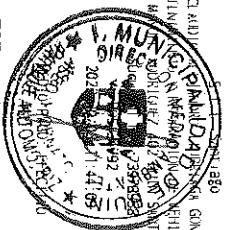
1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén correctas.
2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.

Nº	TIPO RESPALDO	Nº RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA	DETALLE	MONTO
1	BOLETA	10304	03/10/2022	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO	\$ 8.000
2	BOLETA	2216083	09/10/2022	COPEC	BENCINA	\$ 5.000
3	BOLETA	6160639	12/10/2022	COPEC	BENCINA	\$ 5.000
4	BOLETA	2198	14/10/2022	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION NEUMATICO J2IX-17 Y ROTACION	\$ 40.000
5	BOLETA	4106437	11/10/2022	COMERCIAL ESMAX	COMBUSTIBLE MOTOBOMBA	\$ 20.000
6	BOLETA	10349	08/10/2022	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO RETRO	\$ 15.000
7	BOLETA	619138	06/10/2022	ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS	UREA CAMION LTHV-77	\$ 17.700
8	BOLETA	10321	05/10/2022	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRA GONZALEZ	REPARACION J2IC-85	\$ 19.000
9	BOLETA	2169	05/10/2022	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION NEUMATICO BACHADORA	\$ 20.000
10	BOLETA	2212155	07/10/2022	COPEC	MOTOBOMBA GVDV-19	\$ 5.000
11	BOLETA	3590892	08/10/2022	COMERCIAL ESMAX	MOTOBOMBA GVDV-19	\$ 10.005
12	BOLETA	4107310	13/10/2022	COMERCIAL ESMAX	BENCINA BACHADORA	\$ 20.000
14	BOLETA	5677878	04/10/2022	COMERCIAL ESMAX	COMBUSTIBLE MOTOBOMBA CKBP-49	\$ 20.000
13	BOLETA	12502	06/10/2022	TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN	ACEITE GVVWY-22	\$ 9.000
15	BOLETA	3330	06/10/2022	SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA	PERNOS MOTOBOMBA	\$ 1.000
16	BOLETA	4054505	06/10/2022	COMERCIAL ESMAX	BENCINA GENERADOR	\$ 20.000
17	BOLETA	4781	20/10/2022	SOCIEDAD LOA OLIVOS LIMITADA	PERNOS CAPACHO CAMION	\$ 7.900
18	BOLETA	16195	19/10/2022	MARCELO ALEJANDRO CARO	REPARACION CAPACHO CAMION	\$ 16.900
19	BOLETA	2230	24/10/2022	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION NEUMATICO CCK-21	\$ 5.000
20	BOLETA	4107641	14/10/2022	COMERCIAL ESMAX	COMBUSTIBLE MOTOBOMBA	\$ 10.000
21	BOLETA	10382	18/10/2022	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO GVVY-22 AUBIG ALEJANDRO ITURRA	\$ 10.000
22	BOLETA	2781252	26/10/2022	COPEC	BENCINA LAVADO DE PIEZAS MOTOBOMBAS	\$ 10.000
23	BOLETA	2234	24/10/2022	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION NEUMATICOS	\$ 8.000
24	BOLETA	10384	21/10/2022	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICOS	\$ 15.000
25	BOLETA	31549	25/10/2022	SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA	AUTORIZACION	\$ 5.000
26	BOLETA	41112	08/10/2022	LIGIA BRAVO	COMPRA AMPOLLETAS	\$ 11.780
27	BOLETA	40822	04/10/2022	LIGIA BRAVO	LIMPIA CARBURADOR Y ANTICORROSIVO	\$ 10.400
28	BOLETA	41157	08/10/2022	LIGIA BRAVO	TERMINALES DE COBRE	\$ 10.200
TOTAL GASTADO						\$ 354.885
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO						\$ 350.000
TOTAL SALDO EN CAJA						\$ -4.885

Nº DECRETO	1919	DECRETO	03/10/2022
EGRESO	1-1108	FECHA EGRESO	04/10/2022



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010304



TOTAL: \$ 8.000

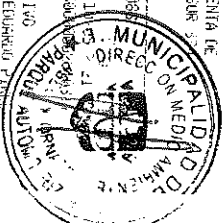
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.277

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

COPEC
Primera en servicio

Dirección : LONGUITRAN SUR 554
Comuna : BUIN
Cód. Estación : 60236

RUT : 76993700-7
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TECNICA
NITRFA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ
: EL LAVADO Y VENTA DE
L. NITRFA : LONGUITRAN SUR 554
Comuna CH: BUIN
Boleta Electronica: 2216068
SII + BUIN
Fecha Emision : 2022-11-17 11:41:05
Nro. Transaccion : 6023600
Surtidor : 1
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : LUIS ENRIQUE PARRA

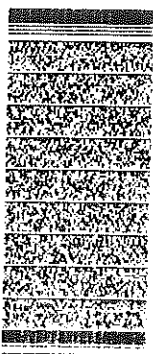


Con Fuli puedes distribuir beneficios día a día

Inscríbete en fuli.copes.cl

Producto	Litros	\$Litro	Total(\$)
Gas 93	3,717	1345	\$ 5.000
TOTAL			\$ 5.000

Ajuste según Ley Nro. 20.956
Provee
Monto Neto
Monto Impuestos COMB.
Monto IVA
TOTAL A PAGAR \$ 5.000



Timbre Electrónico SII
Res. 88 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.conec.cl/dde>

MEIVARES Y MEIVARES LIMITADA

77223282-9

Mantenimiento y reparación de vehículos

RUTA 5 SUR S/N LT A BARRAL

BUIN

BOLETA ELECTRONICA

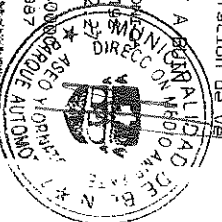
FOLIO Nro. : 2165

14-10-2022 14:27:0

DETALLE

Valor Venta \$400.000

Valor IVA \$6387

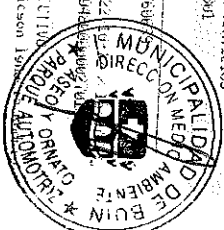


Timbre Electrónico SII
Resolución 95 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.conges.cl>

COPEC
Primera en servicio

Dirección : BRANCO SUR 500
Comuna : BUIN
Cód. Estación : 60040

RUT : 76029332-R
R.Social : COMERCIAL CARRETERAS CVG LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.NITRFA : BRANCO SUR 500
Comuna CH: BUIN
Boleta Electronica: 21609
SII + BUIN
Fecha Emision : 2022-11-17 11:41:05
Nro. Transaccion : 600400000
Surtidor : 3
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : ERICSON PARRA

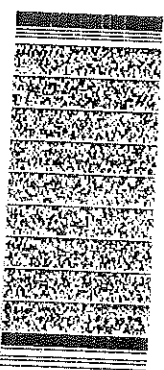


Con Fuli puedes distribuir beneficios día a día

Inscríbete en fuli.copes.cl

Producto	Litros	\$Litro	Total(\$)
Gas 93	3,717	1345	\$ 5.000
TOTAL			\$ 5.000

Ajuste según Ley Nro. 20.956
Provee
Monto Neto
Monto Impuestos COMB.
Monto IVA
TOTAL A PAGAR \$ 5.000



Timbre Electrónico SII
Res. 106 del 20121017
Verifique documento en
<http://www2.conec.cl/dde>

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

Boleta Electrónica Nro: 4106437
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

Buín
Maipo

Fecha Emisión: 11-10-2022

Hora Emisión: 19:34:18

Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

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

CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P	20.000
14,87 X 1.345,0	20.000
TOTAL:	20.000

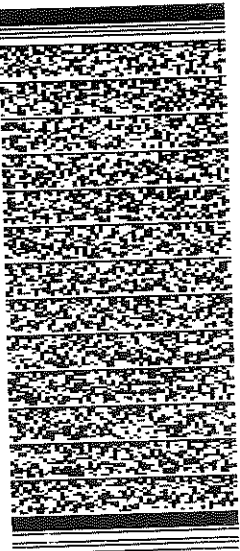
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 20.000

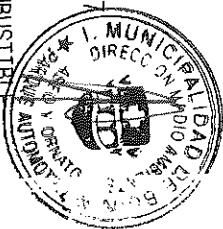
DONACION : 0

VUELTO : 0

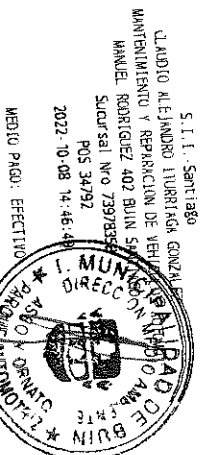
El IVA de esta boleta es: 2.579



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



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010349



TOTAL: \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.395

Timbre electrónico SI
Res. 104 de 2020
Verifique documento en ve
1.74

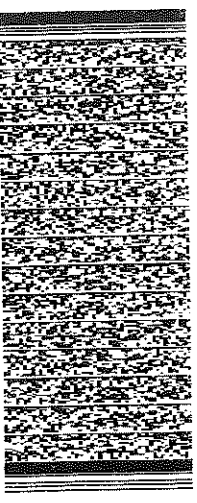
ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4



GIRO: ESTACION DE SERVICIO
M BERNARDINO BRAVO N. 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N. 512 BUIN
BOLETA EL TRANSITO N. 861 CAMINO HUELQUEN
Boleta Electronica N 619138
Fecha Emisión: 06-10-2022 Hora: 09:57
Vendedor: CONTRERAS CUTIERREZ MARIA JOSE

Cant.	Un.	Descripcion	P-Unitario	Total
1	AD BLUE MOBIL 10		17.700	17.700

IVA: \$ 2.826
TOTAL: \$ 17.700



Timbre Electrónico S.I.I
Resolución 80 del 12/08/2014
Verifique Documento :

MEMARES Y MEMARES LIMITADA
77223282-9

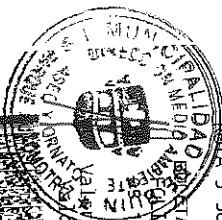
Mantenimiento y reparación de vehí-
culos

BUA 5 SUR S/N LT A BUIN
BUIN

BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro: 2169

DETALLE
D: 2022 10:40

VENTA \$2000v
por IVA \$3193



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 5752813-6
N 00010921

CLAUDIO ALEJANDRO
MANTENIMIENTO Y
MANUEL RUBEN
Sociedad Anónima
RUT: 10.654.365-9
2022-10-04



TOTAL: \$ 19.000

El IVA incluido en esta boleta es de 19%

Timbre electrónico
Res. 104 de 7

Timbre Electrónico SII
Resolución 99 de 2v14
Verifique documento en:
<http://verifica.comges.cl>

HENDERSON MACQUEEN LIMITADA
R.L.T.: 76156767-3

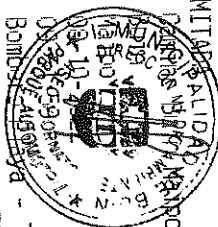
Boleta Electrónica Nro: 35908992
C.Matriz: Av. Bernardo O'Higgins 292
Talagante, Talagante

Giro: ESTACION DE SERVICIOS

Cm. Suc.: CH-9462

Sucursal: HENDERSON MACQUEEN

Dirección Suc.: Dirección B1770, Marzo 2876



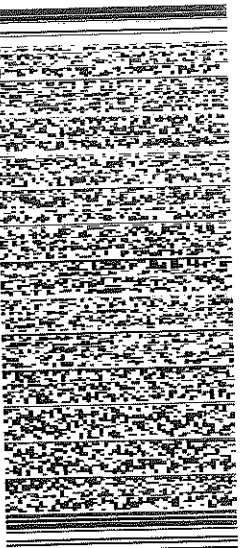
Fecha Emisión:
Hora Emisión:
Vendedor:
POR CUENTA Y ORDEN DE MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SPA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P 10.005
7,44 X .345,0 10.005
TOTAL: 20.010

FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 10.005
DONACION: 0
VUELTA: 0

El IVA de esta boleta es: 1.290



Timbre Electrónico SII

Res. 30 22-08-2014

Verifique documento: www.petrobras.cl

COPEC

Primera en servicio

Dirección : LONGITUDINAL SUR 334

Comuna : BUIN

Cod. Estación : 60238

RUT : 76908700-7

R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TERPUL LT

MITRA

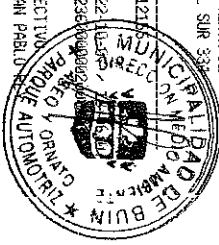
Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR

: ET LAMBO Y VENTA DE

C.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334

Comuna CM: BUIN

Boleta Electrónica: 221215
SII + BUIN
Fecha Emisión : 2022-10-04
Nro. Transacción : 60238
Suridor : 1
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : JUAN PABLO

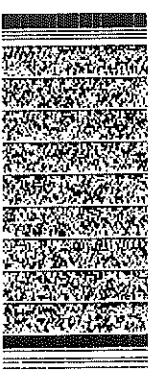


Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/lt	Total(\$)
Gas 93	3.717	1345	\$ 5.000
TOTAL			\$ 5.000

Ajuste según ley nro. 20.956	\$
Propina	0
MONTA NETO	\$ 3.394
MONTA IMPUESTOS COMB.	\$ 961
MONTA IVA	\$ 645
TOTAL A PAGAR	\$ 5.000



Timbre Electrónico SII
Res. 30 del 20140822
Verifique documento en:
<http://www2.copec.cl/ide>

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

Boleta Electrónica Nro: 4107310
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

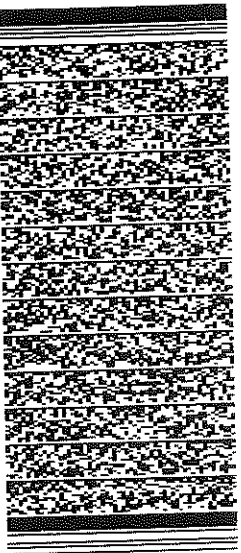


Fecha Emisión:
Hora Emisión:
Vendedor:
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	20.000
14,90 X 1.342,0	
TOTAL:	20.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 2.634



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

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

Boleta Electrónica Nro: 5677878
C.Matriz: Americo vespucio 9077
La Florida, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA AUTOMOTORES
Cód. Suc.: CH9333
Sucursal: JUAN BAUTISTA BUSTAMANTE
HURTADO
Dirección Suc.: Avenida Estales 4290

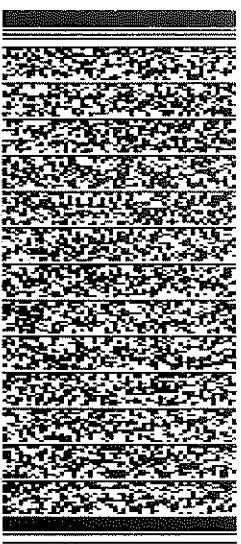


Fecha Emisión:
Hora Emisión:
Vendedor:
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	20.000
15,48 X 1.292,0	
TOTAL:	20.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 2.438



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

TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN
6.073.563-8

Giro: REPUESTOS LUBRICANTES
ACCESORIOS

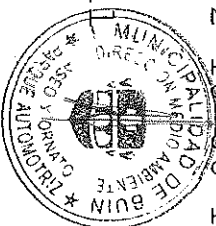
SANTA MARIA 6
Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.502

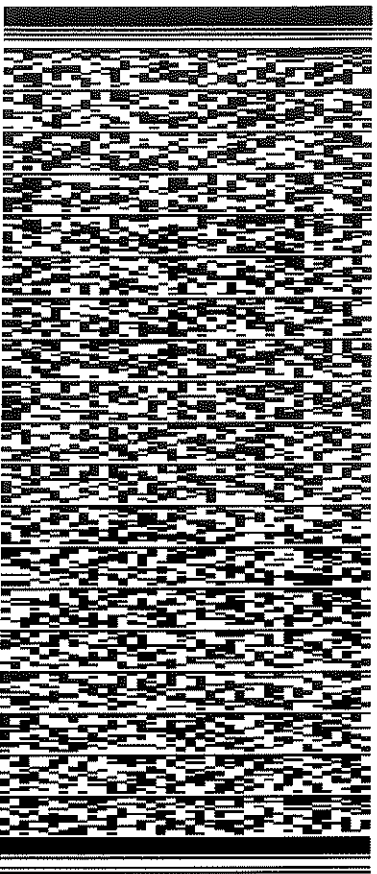
REF. VENDEDOR: 6073563-8

Fecha: 2022-10-06 10:21:26

Monto Total \$ 9.000



El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.437



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA
8.501.344-0

GIRO: COM.DIST. DE AGUA SODA, COM DE
REP.AUTOM., PERROS, Y GOMAS, ART DE
FERETER

JOSE JOAQUIN PEREZ 131
Buln, Buln

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.330

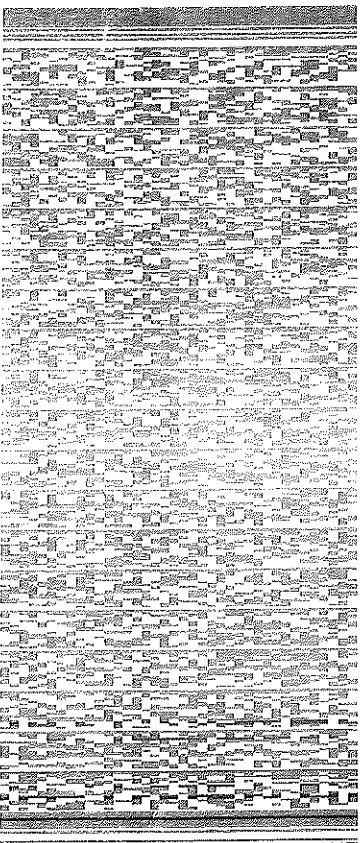
REF. VENDEDOR: 8501344-0

Fecha: 2022-06-04 15:57



Monto Total \$ 1.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$160



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

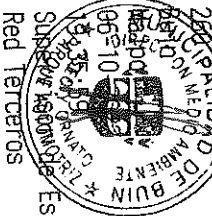
Verifique documento en
sii.cl

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

Boleta Electrónica Nro: 4054505
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.

Fecha Emisión:
Hora Emisión:
Vendedor:



Superficie Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

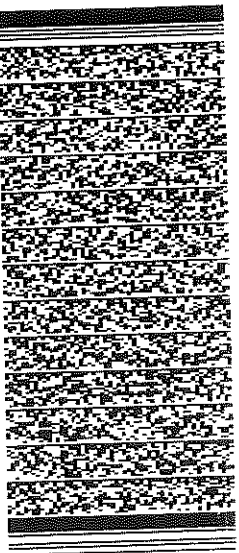
ARTICULO	VALOR
----------	-------

CANT./PRECIO UNIT.

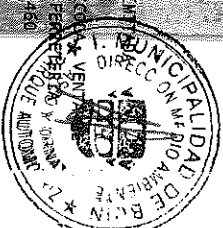
93 S/P
14,87 X 1.345,0

TOTAL:	20.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 2.579



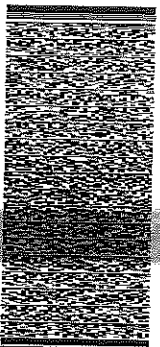
Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl



SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
GIRO: CONTRATISTA AGRICOLA
PERNOS Y ARTICULOS DE PERNOS
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.781
REF. VENDEADOR: 10699147-2
Fecha: 2022-10-20 09:52:12

Monto Total \$ 7.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.261



Timbre Electrónico SII

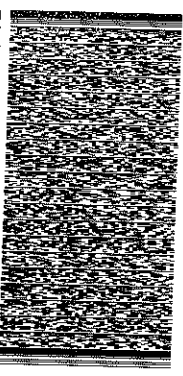
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ

11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRERIA
CASA MATRIZ SANTA MARA 6, N° 6000
6, BUIN, METROPOLISANA DE
SANTIAGO
muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 16.195
FCH. 19-10-2022 HORA. 12:00
VER. 1.8-97 DISP. 61CANADA
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$16.900 X	1	\$16.900
NETO		
IVA		\$14.202
EFFECTIVO		\$2.698
TOTAL		\$16.900



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9

Mantenimiento y reparación de
vehículos
RUTA-5 SUR S/M. ANTON BUIN

BOLETA ELECTRONICA
FOLIO N°: 12300
24-10-2022 16:00
DETALLE MONEDERO Y OTRAS
Valor venta \$885.000
Valor IVA \$798



Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.comges.cl>

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

Boleta Electrónica Nro: 4107641
C.Matriz: San Ignacio 1893

Santiago , Santiago
giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

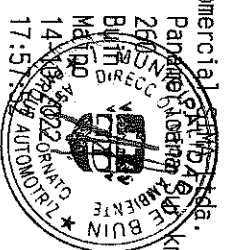
Cód. Suc.: CH9179

Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Pan de Azúcar 2400, km.

Fecha Emisión:
Hora Emisión:

Vendedor:

Supervisor de Estacion
Red Terceros
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa



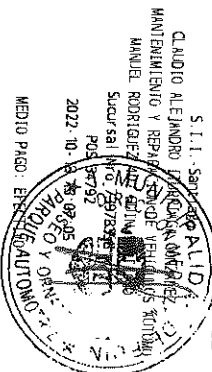
ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	10.000
7,45 X 1.342,0	

TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	1.317



TOTAL: \$ 10.000



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010382

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597

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

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

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BAHIA DE BUENOS AIRES
Comuna : BUENOS AIRES
Cod. Estación : 60040

R. Social : COMERCIAL TIENENOS CUY LIMITADA
Ente de Ejecución de Servicios
C. RUT : BAHIA DE BUENOS AIRES
C. RUT : BAHIA DE BUENOS AIRES

Boleta Electrónica 60040

SII : BUEN

Fecha Emisión : 2022-10-27

Nro. Transacción : 60040

Señal : 60040

Medio de pago : Efectivo

Atendedor : 60040

Con Fruits puedes disfrutar de los
días
disponible en fruitlines.cl



Producto	Litros	Unidad	Total
Gas 93	1.452	1.452	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Boleta Electrónica 60040

SII : BUEN

Fecha Emisión : 2022-10-27

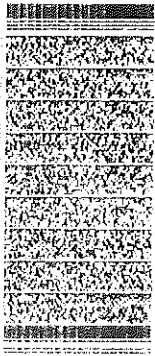
Nro. Transacción : 60040

Señal : 60040

Medio de pago : Efectivo

Atendedor : 60040

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electrónico SII
Res. 109 del 2012/01
Verifique documento en:
<http://verifica.comes.cl>

MENARES Y MENARES LIMITADA

77223282-9

Mantenimiento y reparación de vehículos

Ruta 5 SUR 5/11 LT

Buén

Boleta Electrónica

FOLIO Nro.

24-10-2022

DETALLE

Valor venta \$ 10.000

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

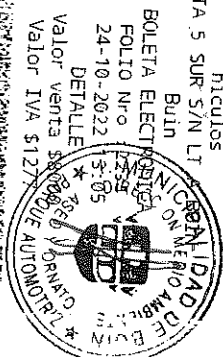
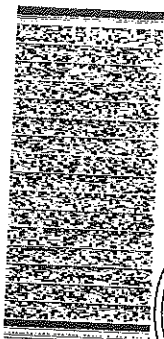
Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

Valor IVA \$ 1.270

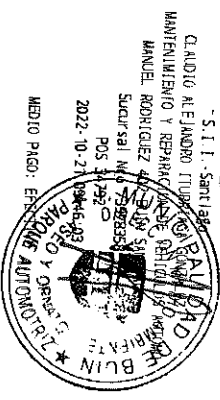


Timbre Electrónico SII
Resolución 99 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.comes.cl>

TOTAL: \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.395

Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en [www.sii.cl](http://verifica.comes.cl)
1.74



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010384

Fecha: 25 de octubre de 2022

PEDRO HERNAN ALVAREZ LORCA

Rut: 8.027.958-2

Giro(s):

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA, SERVICIO NOTARIAL

Dirección:

ANIBAL PINTO 269, Depto 5, BUIN



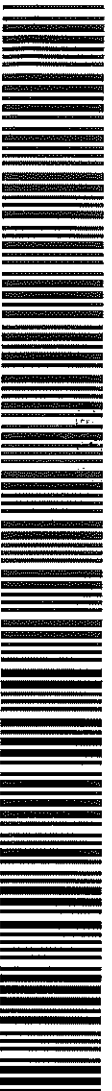
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Rut: 69.072.500-2

Por atención profesional	Monto
legalización firma //jsd	\$5.000
Total Honorario	\$5.000

Total \$5.000

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 12.25%.



08027958000048C157E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

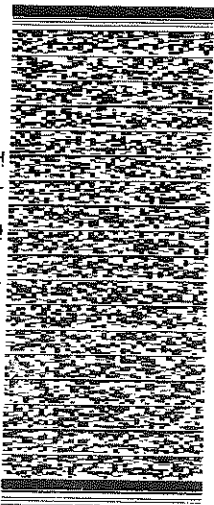


R.U.T.: 6538455-4
BOLETA ELECTRONICA No: 000612805
FECHA: 2022/10/08 09:40:08 AM
REFERENCIA: 000612805



ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
AMPOLLETA H7 55W 12V	2.900	2.000	5.800
AMPOLLETA 12V H1 55W	2.990	2.000	5.980
TOTAL \$:			11.780

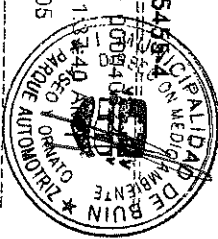
El IVA de esta boleta es \$ 1.881



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique el Documento en www.tuboleta.cl
Soft. POS Easy JTC

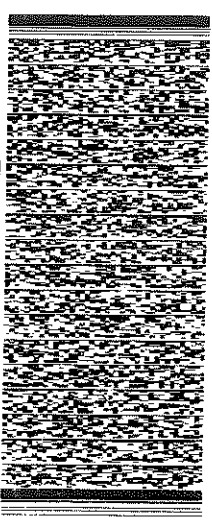


R.U.T.: 6585455-4
BOLETA ELECTRONICA No: 000612605
FECHA: 2022/10/04 11:34:40 AM
REFERENCIA: 000612605



ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
LIMPIA CARBURADOR ME	3.500	1.000	3.500
ANTICORROSIVO WD-40	6.900	1.000	6.900
TOTAL \$:			10.400

El IVA de esta boleta es \$ 1.661



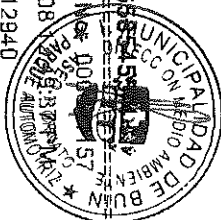
Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique el Documento en www.tuboleta.cl
Soft. POS Easy DTE



Ligia Bravo
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Forma 1000 (10)

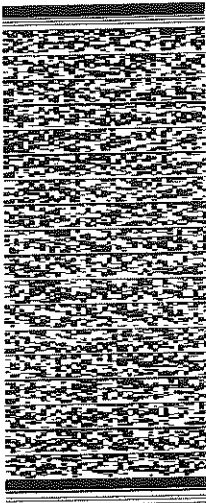
R.U.T.: 668545913
BOLETA ELECTRONICA N° 000157
FECHA: 2022/10/08
REFERENCIA: 000612940



ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
TERMINAL COBRE 40 BP	2,800	2,000	5,600
TERMINAL COBRE 30 12	2,300	2,000	4,600

TOTAL \$: 10,200

El IVA de esta boleta es \$ 1,629



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft. POS Easy DTE