

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-132 10779720-3 SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL

FECHA 08/06/2023 GLOSA DP: 972; EG: 1-602; 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	285.100	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	285.100	21-78	10.779.720-3	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	285.100	0		10.779.720-3	-0	
4 1140398049	Alvaro Santillan Pinochet		000000	0	285.100				

TOTALES

570.200 570.200

Comptroller
Ilustre Municipio

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-131	10779720-3 SANTILLAN PINOCHET ALVARO ARIEL			
FECHA	08/06/2023	GLOSA	DP: 972; EG: 1-602; FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN PINOCHET		
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER OBLIG. RUT DOC. FECHA

1	53203	Combustibles y Lubricantes	000000	64.900	0		
2	2152203001	Para Vehiculos	1	280103	0	64.900	21-77 10.779.720-3 -0
3	2152203001	Para Vehiculos	1	280103	64.900	0	10.779.720-3 -0
4	1140398049	Alvaro Santillan Pinochet	000000	0	64.900		

TOTALES

129.800 129.800

Contable
Ilustre Municipal
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 78
Fecha: 08/06/2023
Glosa: DP: 972; EG: 1-602; 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	285.100	48.000.000	21.545.118	26.454.882	0 26.454.882
TOTALES:		285.100				

285.100

RECEPCION DE DOCUMENTOS

Contabili
Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 77

Fecha: 08/06/2023

Glosa: DP: 972; EG: 1-602; FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN PINOCHET

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

Preob./Oblig.: 05 806

Cuenta		C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
Sub. Prog.						
2152203001	Para Vehículos					
1 GESTION	280103		64.900	64.900	64.900	0
TOTALES:			64.900			

SECRETARIA PALOMERA ASTABURUAGA

Contabil.
Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 806

Fecha: 06/06/2023

Glosa: Contabilización Caja Chica del Funcionario Álvaro Santillán.

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.

2152203001

C. Costo

Para Vehículos

Total

Pre. Vigente

Obl. Acum.

Sal. Presup.

PreObligado

Sal. Dispon.

1. GESTION

280103

64.900

145.000.000

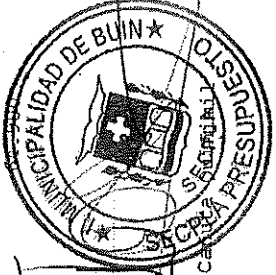
70.000.000

75.000.000

64.900

74.935.100

TOTALES:



AUTORIZADO POR

EMITIDO POR acanuta : Alejandro Cana

778054

Dirección del Medio Ambiente Aseo y Ornato

FORMULARIO DE RENDICION DE CAJA CHICA

I.- USO INSTITUCION

1.- ANTECEDENTES INSTITUCION / PERSONA NATURAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION / PERSONA NATURAL

ALVARO SANTILLAN PINOCHET

2.- DIRECCION-DEPARTAMENTO-UNIDAD

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

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

MONTO

OTORGADO \$

350,000

N° DECRETO

Nº EGRESO

972

602

FECHA DECRETO

FECHA EGRESO

N° DECRETO EXENTO

FECHA DECRETO EXENTO

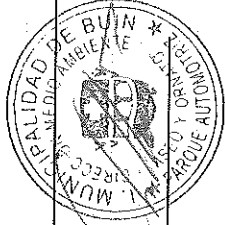
1993

08.08.2018

05/05/2023
11/5/2023

MONTO	SALDO ANTERIO	TOTAL CAJA	MONTO GASTO	SALDO EN
OTORGADO	350,000	350,000	\$ 350,080	CAJA
				\$ -80

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



FIRMA

II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° EGRESO

FECHA

EGRESO

N° DE

CONVENIO

FECHA

CONVENIO

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

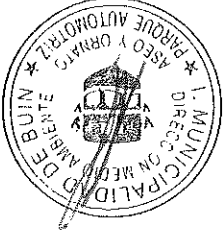
		Fecha de recepción
VºBº Unidad revisora	VºBº Director	Fecha de entrega

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

Nº	TIPO RESPALDO	Nº RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA	DETALLE	MONTO
1	BOLETA	15858	18/05/2023	TERESA DEL CARMEN GARATE OVARZUN	ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE MOTOR RELLENO CJP-70	\$ 14,850
2	BOLETA	15959	24/05/2023	TERESA DEL CARMEN GARATE OVARZUN	AGUA DESTILADA Y ACEITE MOTOR RELLENO CCK-17	\$ 10,000
3	BOLETA	10621	22/05/2023	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO BACHADORA	\$ 20,000
4	BOLETA	11706	15/05/2023	SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA	PERNOS PARA SUJETAR BALIZA BARREDORA 1PGX-42	\$ 3,100
5	BOLETA	4523031	13/05/2023	COMERCIAL SIMMA LTDA	BENCINA MOTOBOMBAS Y GENERADORES	\$ 20,000
6	BOLETA	55472	24/05/2023	LIGIA BRAVO	FAROL INTERMEDIO DOBLE TROCHA CJP-70	\$ 13,800
7	BOLETA	5345	15/05/2023	BERNARDO ANTONIO CACERES VASQUEZ	REPARACION NEUMATICO MAS PARCHES EXTRAS DPWK-67	\$ 25,000
8	BOLETA	10524	10/05/2023	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO LRWJ-29	\$ 10,000
9	BOLETA	4524730	17/05/2023	COMERCIAL SIMMA LTDA	BENCINA MOTOBOMBA CJP-70 Y BACHADORA	\$ 20,000
10	BOLETA	63278	11/05/2023	LUBRICENTRO PIRI	CONECTOR MACHO Y HEMBRA	\$ 3,500
11	BOLETA	10618	18/05/2023	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO RETROEXCAVADORA	\$ 20,000
12	BOLETA	63382	19/05/2023	LUBRICENTRO PIRI	AMPOLLETAS 12 VOLT GWYY-22	\$ 1,500
13	BOLETA	14585	15/05/2023	FERRETERIA SANCHEZ SPA	SILICONA ACETICA TRANSPARENTE	\$ 3,500
14	BOLETA	10523	11/05/2023	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICOS CTHJ-24	\$ 20,000
15	BOLETA	10522	11/05/2023	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO JZLC-85	\$ 20,000
16	BOLETA	63377	18/05/2023	LUBRICENTRO PIRI	CONECTORES NEUMATICOS MANGUERA DE AIRE	\$ 10,000
17	BOLETA	792200	19/05/2023	ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS	ACEITE HIDRAULICO HIDROELEVADOR RCXR-13	\$ 64,900
18	BOLETA	4588315	24/05/2023	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO GLZY-93	\$ 6,000
19	BOLETA	305200081	20/05/2023	COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA	LLAVEROS IDENTIFICADORES PARQUE AUTOMOTRIZ	\$ 7,830
20	BOLETA	10610	08/05/2023	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ	REPARACION VALVULA DE NEUMATICO CJP-70	\$ 7,000
21	BOLETA	63430	22/05/2023	LUBRICENTRO PIRI	FOCO DE TROCHA GWYY-22	\$ 8,900
22	BOLETA	63525	30/05/2023	LUBRICENTRO PIRI	BORNES PARA BATERIA HYCW-65	\$ 5,700
23	BOLETA	63285	11/05/2023	LUBRICENTRO PIRI	AMPOLLETAS 12 VOLTS PARA FOCOS DE TROCHA	\$ 4,000
24	BOLETA	63505	29/05/2023	LUBRICENTRO PIRI	COMPRA FUSIBLES	\$ 2,500
25	BOLETA	63279	11/05/2023	LUBRICENTRO PIRI	AMPOLLETAS COLA DE PESCAO 12 VLTs	\$ 1,500
26	BOLETA	63511	29/05/2023	LUBRICENTRO PIRI	ORING 3 mm MOTO BOMBA	\$ 1,500
27	BOLETA	5362	29/05/2023	BERNARDO ANTONIO CACERES VASQUEZ	REPARACION NEUMATICO DPWK-67	\$ 5,000
28	BOLETA	4589841	31/05/2023	COMERCIAL SIMA LTDA	BENCINA MOTOBOMBAS	\$ 20,000
TOTAL GASTADO						
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO						
TOTAL SALDO EN CAJA						
\$80						

Nº DECRETO	FECHA DECRETO	FECHA EGRESO	EGRESO
972	05/05/2023		602
			11/05/2023



TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN
6.073.563-8

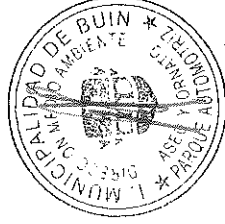
Giro: REPUESTOS LUBRICANTES
ACCESORIOS

SANTA MARIA 6
Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 15.858

REF. VENDEDOR: 6073563-8

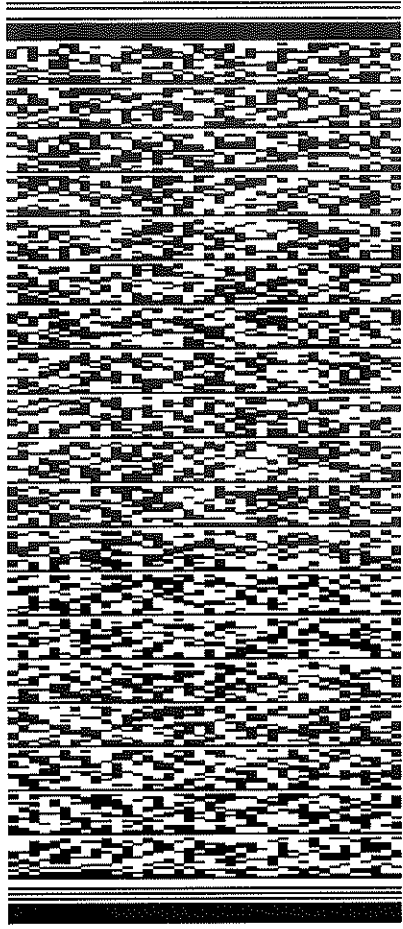
Fecha: 2023-05-18 15:45:13



Monto Total

\$ 14.850

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.371



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



TERESA DEL CARMEN GARAYE OYARZUN

6.073.563-8

Ciudad: REPUESTOS LUBRICANTES
ACCESORIOS

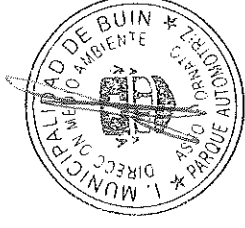
SANTA MARIA *

Buín. Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.959

REF. VENDEDOR: 6072563-8

Fecha: 2023-05-24 10:13:10

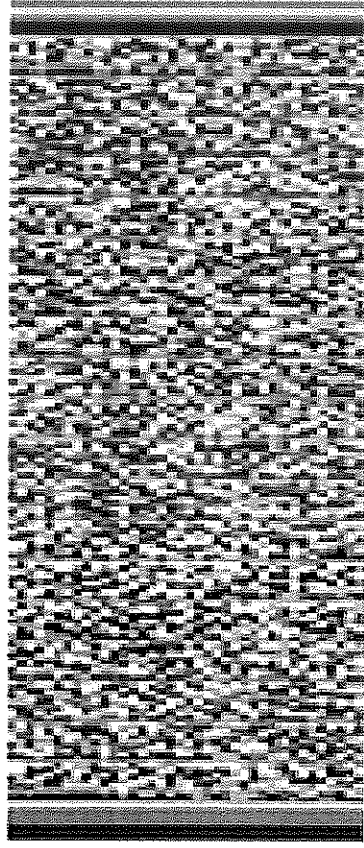


Monto Total

\$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de

\$1.597



Timbre Electrónico SII

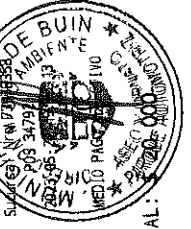
Res. 99 de 2014

Verifique documento en

www.sii.cl

RUT: 9.52812-6
N 00010621

S.I.I. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO TURRIAGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMO
MANUEL RODRIGUEZ 402 RDV SANTIAGO
Santiago 91791984

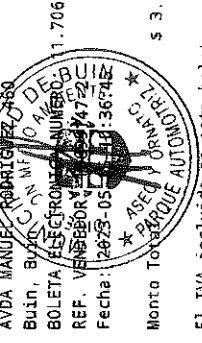


TOTAL:

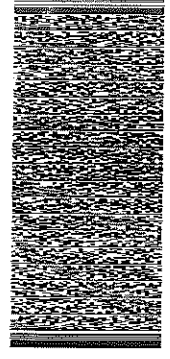
El IVA incluido en esta boleta es de \$3.193

Timbre electrónico SII:
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.81

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
GIRO: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 7600
Buin, B.V. 91791984

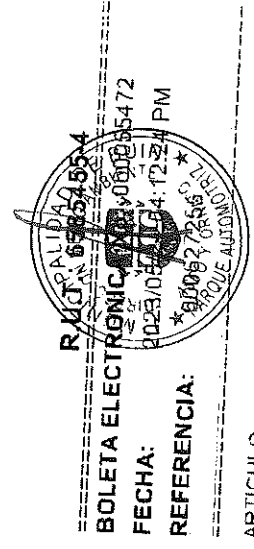


Monito Total por este AUTOMOVIL \$ 3.100
El IVA incluido en esta boleta es de \$495



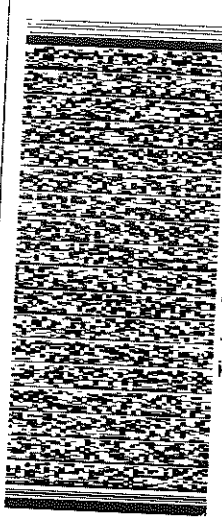
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl



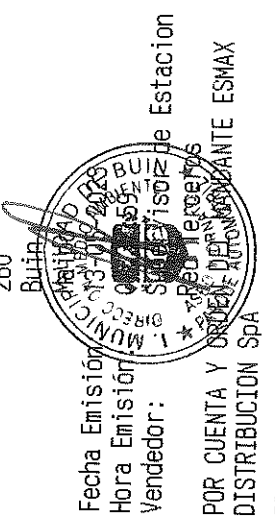
ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
FAROL INTERM. DOBLE	6.800	2.000	13.600
TOTAL \$:			13.800

El IVA de esta boleta es \$ 2.203



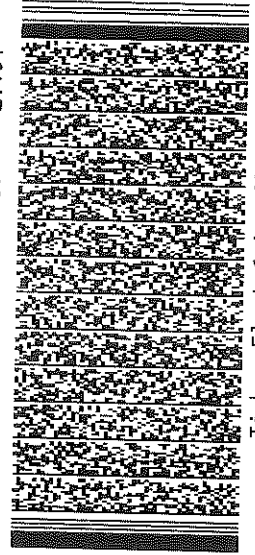
Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique el Documento en www.tuboleta.cl
Soft.: POS Easy D/E

Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5
Boleta Electrónica Nro: 4523031
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
Buin



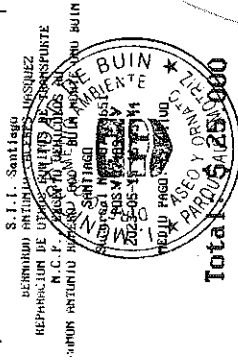
ARTICULO
CANT./PRECIO UNIT. VALOR

93 S/P
16,08 X 1.244,0
TOTAL: 20.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.000
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 2.101



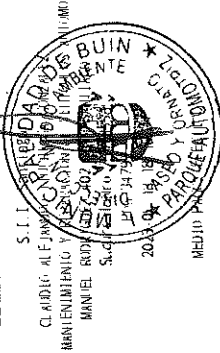
Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 11154943-5
N 00005345



El IVA incluido en esta boleta es de \$3.992
1.53P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010618

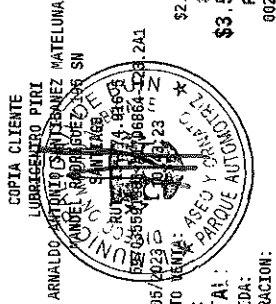


TOTAL: \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$5.113

Timbre electrónico SII
Res. 104 del 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.81

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 63278
OTRO MEDIO DE PAGO

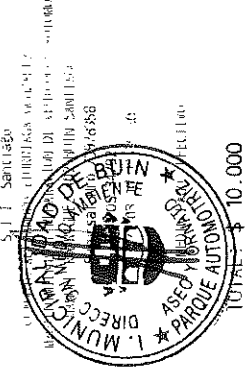


11/05/2023
MONTO VENTA: \$2.941
IVA: \$259
TOTAL: \$3.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 002422



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

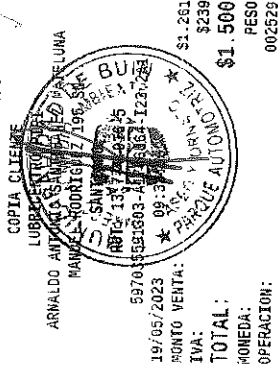
BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010524



El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597

Timbre electrónico SII
Res. 104 del 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.81

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 63382
OTRO MEDIO DE PAGO



19/05/2023
MONTO VENTA: \$1.261
IVA: \$239
TOTAL: \$1.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 002529



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

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

Boleta Electrónica Nro: 4524730
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: 11/05/2023
Hora Emisión: 17:11
Vendedor: Supermercado de Estación
Reducentos
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
16,08 X 1.244,0
TOTAL: 20.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.000
DONACION: 0
VUELTO: 0
El IVA de esta boleta es: 2.101



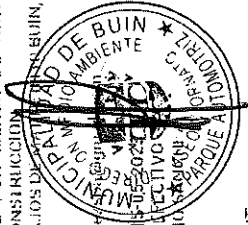
Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl

R.U.T.: 77534198-K
BOLETA ELECTRONICA
N°14585

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

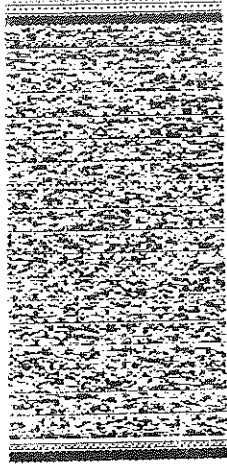
FERRETERIA SANCHEZ SPA
GIRO VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION AV. RAJOS DE SOL 1000 BUIN
LOCAL Local
Tel. 976684107
Email: ferreteria@ferreria.cl



FECHA EMISION 15-08-2014
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR S I R G I O SANCHEZ
ARTICULO TOTAL
PUNTERIA x CANT R/D
SII ICONA ACTUICA TRANSPIRANTE DIDI VAL \$3.500
\$3.500 x 1 UN

SUBTOTAL \$3.500
NETO \$2.941
IVA(19%) \$559
TOTAL \$3.500

SON tres mil quinientos PESO



Res 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Timbre electronico S.I.I.
Documento Generado con fecha 15-08-2014 a las 04:41:59

<https://livendo.defonata.com>

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 63377
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA COMERCIO
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIABANZ WATELUNA
PROMUEVA RODRIGUEZ 195 SN

MUNICIPIO SANTIAGO
RUT: 77141616-5
C597-0003-01-20084-123.241



IVA \$8.403
TOTAL \$1.597
TOTAL \$10.000
MONEDA PESO
OPERACION 002523



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-C
N 00010523



TOTAL: \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.193

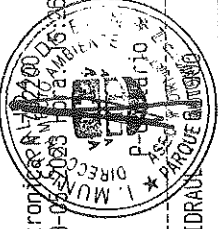
Timbre electronico S.I.I.
Res 80 de 2014
Verifique documento en www.sii.cl
181

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

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN

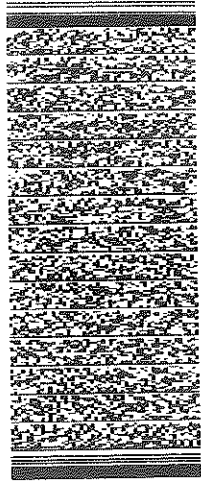
Boleta Electronica N° 220000016-6
Fecha Emision: 19-08-2014 Hora

Vendedor :



Cant. Descripcion Total
1 YPF BP 68 HIDRAULICO 64.900

IVA: \$ 10.362
TOTAL: \$ 64.900



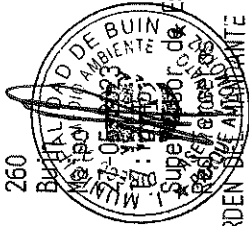
Timbre Electronico S.I.I
Resolucion 80 del 12/08/2014
Verifique Documento :

5

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

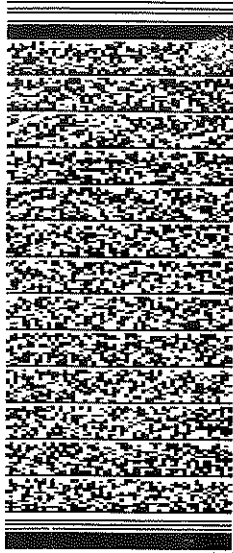
Boleta Electrónica Nro: 4588315
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km. 260

Fecha Emisión: 27-05-2023
Hora Emisión: 14:05
Vendedor: Supermercado de Estación
POR CUENTA Y ORDEN DE AUTOMOTRIZ ESMAX
DISTRIBUCION Spa



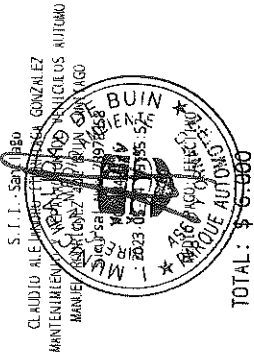
ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
8,04 X 1.244,0	10.000
TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	1.048



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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010626



TOTAL: \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$558

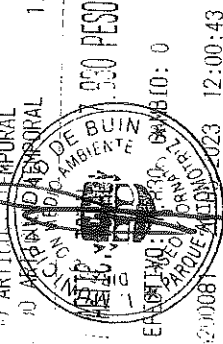
Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.81

COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA

BALMACEDA 354 BUIN
CIF: 76.943.773-8

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
------	------	-------------	------

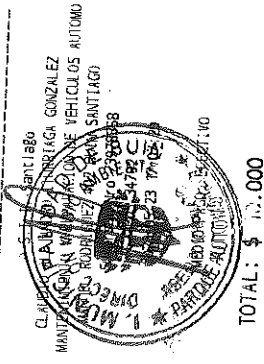
4x790,00	ARTICULO	TEMPORAL	3.160
1x1990,00	ARTICULO	TEMPORAL	1.990
1x990,00	ARTICULO	TEMPORAL	990
1x1690,00	ARTICULO	TEMPORAL	1.690



No: 002200081
ATENUADO POR: CAJA
12:00:43

GRACIAS Por su VISITA

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010625



TOTAL: \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597

Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.81

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010610

S.I.I. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO GONZALEZ
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS Y AUTOMOVILES
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN



TOTAL: \$ 7.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.118

Timbre electrónico SII

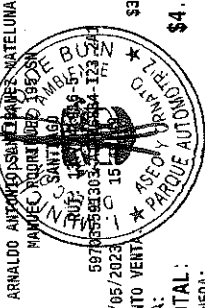
Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

1.81

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 63285
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIABANEZ MATELUNA
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN



11/05/2023
MONTO VENTA: \$3.361
IVA: \$639
TOTAL: \$4.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 002430



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 63430
TARJETA DE DEBITO

COPIA CLIENTE
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIABANEZ MATELUNA
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN



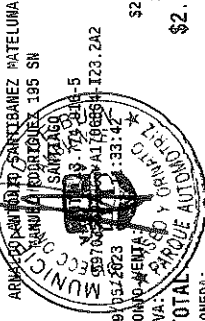
22/05/2023
VISA DEBITO
MONTO VENTA: \$7.479
IVA: \$1.421
TOTAL: \$8.900
MONEDA: PESO
OPERACION: 002579
AUTORIZACION: 714127



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 63505
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIABANEZ MATELUNA
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN



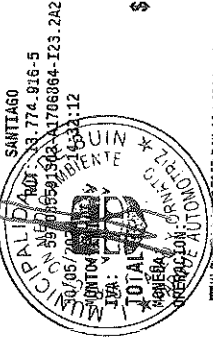
28/05/2023
MONTO VENTA: \$2.101
IVA: \$399
TOTAL: \$2.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 002857



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 63525
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIABANEZ MATELUNA
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN



\$4.790
\$910
TOTAL: \$5.700
MONEDA: PESO
OPERACION: 002578



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 63511
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIABANEZ MATELUNA
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN



18/05/2023
MONTO VENTA: \$1.261
IVA: \$239
TOTAL: \$1.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 002663



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 63279
OTRO MEDIO DE PAGO

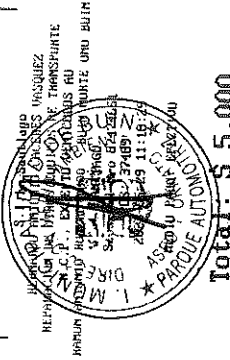
CORTA CLIENTE
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN

95703551503-4520064-123.2A1
11/08/2023
MONEDA: PESO
OPERACION: 002423
TOTAL: \$1.261
IVA: \$239
TOTAL: \$1.500



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONREPAYTRANSBANK.CL

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 111154943-5
N 00005362



El IVA incluido en esta boleta
es de \$798
1.53P

Total: \$ 5.000

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

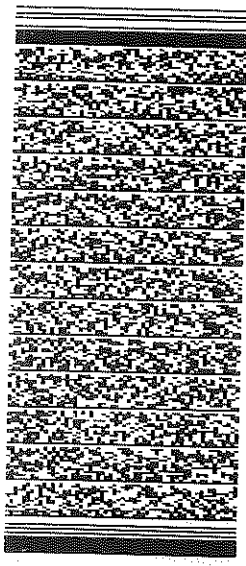
Boleta Electrónica Nro: 4589841
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.

260
Buñin

Fecha Emisión: 11/08/2023
Hora Emisión: 14:48:02
Vendedor: Estación de Estación
POR CUENTA DE Terceros
DISTRIBUCION DE AUTOMOTORES
ORDEN DEL TENDANTE ESMAX

ARTICULO
CANT./PRECIO UNIT. VALOR

93 S/P
16,08 X 1.244,0
TOTAL: 20.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.000
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 2.095



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