

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-104		10779720-3 SANTILLAN PINOCHET ALVARO ARIEL				
FECHA	05/05/2023	GLOSA	DP: 752; EG: 1-456; FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN PINOCHET			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	80.001	0	
2 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1	280103	0	80.001 21-55	10.779.720-3 -0
3 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1	280102	80.001	0	10.779.720-3 -0
4 1140398049	Alvaro Santillan Pinochet		000000	0	80.001	

TOTALES

INSTRUMENTO PARA ATESTAR
Cruzado
Ilustre Municipio

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-103		10779720-3 SANTILLAN PINOCHET ALVARO ARIEL			
FECHA	05/05/2023	GLOSA	DP: 752; EG: 1-456; 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	269.999	0
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	269.999 21-54 10.779.720-3 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	269.999	0 10.779.720-3 -0
4 1140398049	Alvaro Santillan Pinochet		000000	0	269.999
TOTALES				539.998	539.998


Intendencia Regional de Astoria
Contabilidad Municipal
Ilustre Municipal
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 55
Fecha: 05/05/2023
Glosa: DP: 752; EG: 1-456; FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN PINOCHET
Rut/Nombre: 10.779.720 - 3 / SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL
Preob./Oblig.: 05 669

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			
1 GESTION		280103	80.001	80.001	80.001	0

TOTALES: 80.001

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilista
Ilustre Municipio

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 54

Fecha: 05/05/2023

Glosa: DP: 752; EG: 1-456; 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	269.999	48.000.000	15.528.704	32.471.296	0	32.471.296
TOTALES:		269.999					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contable Jefe DAF
Ilustre Municipio: Valpo

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 669

Fecha: 05/05/2023

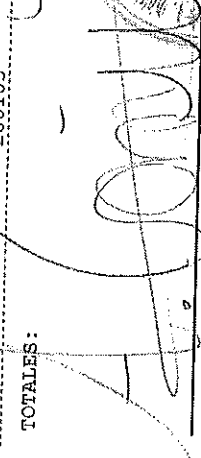
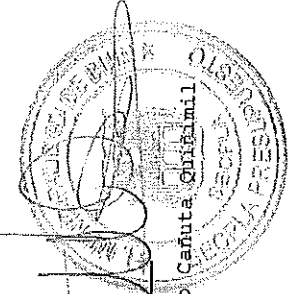
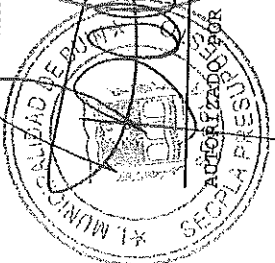
Glosa: Contabilización Fondo a Rendir de Álvaro Santillan.

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal. Dispon.
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
1 GESTION	280103	80.001	5.700.000	0	5.700.000	80.001	5.619.999
TOTALES:		80.001					

EMITIDO POR acanuta : Alejandro Canuta Chiguimil

443008

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

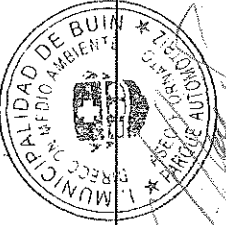
D.I.M.A.A.O. PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

MONTO OTORGADO \$	350,000	N° DECRETO Nº EGRESO	752 456	FECHA DECRETO FECHA EGRESO	06/04/2023 11/4/2023
		N° DECRETO EXENTO FECHA DECRETO EXENTO	1993 08.08.2018		

MONTO OTORGADO	350,000	SALDO ANTERIO	TOTAL CAJA	MONTO GASTO	SALDO EN
			350,000	\$ 350,311	CAJA \$ -311

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)

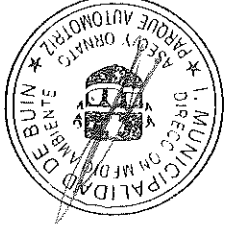
V°B° Unidad revisora	V°B° Director	Fecha de recepción
		Fecha de entrega

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegurese que las sumas esten correctas.
2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que conte

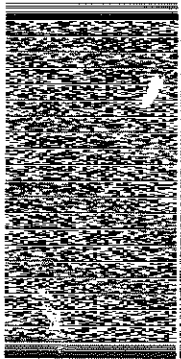
Nº	TIPO RESPALDO	Nº RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA	DETALLE	MONTO
1	BOLETA	19440	24/04/2023	MARCELO ALEJANDRO CARO	TORNILLOS ROSCALTA RETROEXCAVADORA SFP-R-55	\$ 1,400
2	BOLETA	10574	20/04/2023	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRA	REPARACIO NEUMATICO MINI CARGADOR CASE J2LC-85	\$ 10,000
3	BOLETA	4514982	21/04/2023	COMERCIAL SIMA LTDA	BENCINA GENERADORES Y MOTOBOMBAS	\$ 20,000
3	BOLETA	1971714087	19/04/2023	WALMART CHILE S.A.	AROMATIZANTE OFICINA PARQUE AUTOMOTRIZ	\$ 9,620
4	BOLETA	2623106	19/04/2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIÑ	REINTEGRO DE INTERES AUTOPISTA CENTRAL	\$ 5,114
5	BOLETA	2623102	19/04/2023	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIÑ	REINTEGRO DE INTERES AUTOPISTA ACONCAGUA S.A	\$ 50
6	FACTURA	101851	14/04/2023	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	GASA ROLLO 100 Y NACIONAL RTT (VETERINARIA)	\$ 53,788
7	BOLETA	10566	18/04/2023	CLAUDIO ALEJANDRO ITURRA	REPARACION NEUMATICO CAMION ALGIBE J2JX-17	\$ 20,000
8	BOLETA	2720	14/04/2023	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION NEUMATICO CAMIONETA LRWJ-29	\$ 5,000
9	BOLETA	4511853	13/04/2023	COMERCIAL SIMA LTDA	BENCINA MOTOBOMBAS	\$ 10,000
10	BOLETA	1971690097	12/04/2023	WALMART CHILE S.A.	INSUMOS OFICINA PARQUE AUTOMOTRIZ	\$ 15,830
11	FACTURA	3399	12/04/2023	PROCIM SPA	MANGUERA HIDROLAVADORA POWER PRO IP 2600D	\$ 73,728
12	BOLETA	19285	12/04/2023	MARCELO ALEJANDRO CARO	PERNOS	\$ 900
13	BOLETA	7341	14/04/2023	CICAR BUIÑ HYUNDAI Y KIA	1 LT DE ACIETE MOTOR	\$ 6,000
14	FACTURA	3409	12/04/2023	IMPORTADORA GAO YANG SPA	COMPRA DE DOS BATERIAS 12VOLT 20 AMP HIDROLAVADORAS	\$ 80,001
15	BOLETA	4512583	15/04/2023	COMERCIAL SIMA LTDA	BENCINA BACHEO Y MOTOBOMBAS	\$ 20,000
16	BOLETA	1043722	24/04/2023	COMERCIAL LA PALOMA	INSUMOS OFICINA PARQUE AUTOMOTRIZ	\$ 4,630
17	BOLETA	63065	26/04/2023	LUBRICENTRO PIRI	COMPRA SILICONA TAPA GOTERA	\$ 6,800
18	BOLETA	63046	25/04/2023	LUBRICENTRO PIRI	ABRAZADERA MANGUERA DE AGUA	\$ 4,500
19	BOLETA	62983	21/04/2023	LUBRICENTRO PIRI	LUZ DE TROCHA CAMION ALJIBE	\$ 2,950
20	BOLETA					
TOTAL GASTADO						
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO						
TOTAL SALDO EN CAJA						
\$311						

Nº DECRETO	752	FECHA DECRETO	06/04/2023
EGRESO	456	FECHA EGRESO	11/04/2023



MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRISTERIA
CASA MATRIZ SANTIAGO LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA
muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 19.440
FCH. 24-04-2023 PORABR 19:48
VER. 1.8-97
ATT. ADMINISTRADOR
SANTIAGO

UNIT	CNT	SUB
\$1.400 x	1	\$1.400
TOTAL		\$1.400
NETO		\$1.176
IVA		\$224
EFFECTIVO		

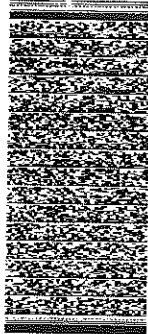


Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

MIENARES Y MIENARES LIMITADA
77223282-9

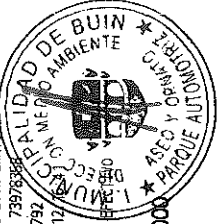
Mantenimiento y reparacion de vehiculos
RUTA 5 SUR SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO NRO. 2720
14-04-2023 18:29
DETALLE DE VENTA Y VALOR IVA
Valor venta \$5000
Valor IVA \$798



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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010574

S.I.I. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMO
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro 73978358
POS 34792
2023-04-20 12:16:51
MEDIO PAGO: EFECTIVO



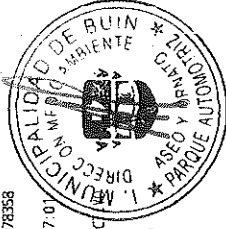
TOTAL: \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.997

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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010566

S.I.I. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOM
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro 73978358
POS 34792
2023-04-12 10:17:01
MEDIO PAGO: EFECTIVO



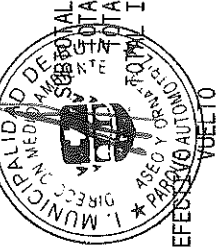
TOTAL: \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.193

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

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001971714087 Caja: 0088
Fecha: 19/04/2023 Hora: 14:40:30
CODIGO: 0400006379979
3X1.690 MUG \$ 5.070
7790520014962 ACEITES NATU \$ 5.590
RF Precio Antes Ahora -1.040



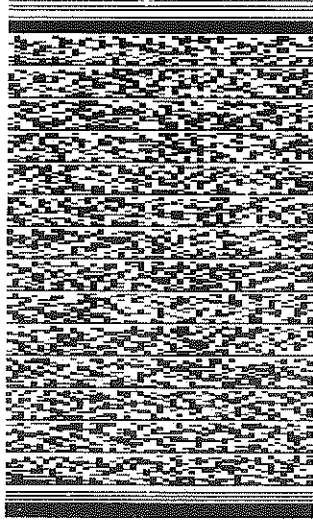
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

** MI CLUB **

EVA SAAVEDRA
Cliente Mi Club: *****1502
ACUMULACION
MI CLUB \$ 78

TOTAL ACUMULADO \$ 17474 *
Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en miclublider.cl
(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion

UNETE A
WWW.CUIDEMOSNUESTRAINFANCIA.CL



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0044 0182/088/350 19.04.23 14:40 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC088

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS



2623106

SANTILLAN PINOCHET ALVARO ARIEL NOMBRE		10.779.720-3 RUT
PANAMERICANA SUR 000 DOMICILIO	KM. 34 PARC. 17 A	BUIN COMUNA
OTROS INGRESOS		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		
R.O.L.	ORD. ING. S/ROL VIGENCIA	19.04.2023 FECHA EMISION

INGRESO

CONCEPTO:
Giros Cancelados: REINTEGRO DE INTERESES AFECTOS Y EXENTOS INCLUIDOS EN FACTURA N° 8229446 DE LA EMPRESA SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. POR UN MONTO DE 5.114.

Tesoreria UNIDAD	30.04.2023 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORE \$
otros	5.114
Pagado Internet	
SUB TOTAL 5.114	
MEZA CERON I.P.C. 0	
Date: 2023.04.19 INTERES 0	
Location: BUIN	
Fecha Pago: 19.04.2023 TOTAL \$ 5.114	
CAJERO WEBPAY	
CCP-4380440-19.04.2023	
LIQUIDADOR EMISOR	
CONTRIBUYENTE	

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.
Verificar en www.buin.cl. ID: e00ec-002rm



2623102

SANTILLAN PINOCHET ALVARO ARIEL NOMBRE		10.779.720-3 RUT
PANAMERICANA SUR 000 DOMICILIO	KM. 34 PARC. 17 A	BUIN COMUNA
OTROS INGRESOS		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
	ORD. ING. S/ROL	19.04.2023
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

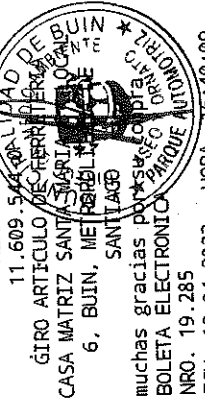
INGRESO

CONCEPTO:
Giros Cancelados: REINTEGRO DE INTERESES INCLUIDOS EN FACTURA N° 3244850 DE LA EMPRESA SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. POR UN MONTO DE 50.

Tesoreria UNIDAD	30.04.2023 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORE \$
otros	50
Digitally signed by FELIPE SEBASTIAN MEZA CERON Date: 2023.04.19 11:50:36 Location: BUIN	
SUB TOTAL	50
I.P.C.	0
INTERES	0
Fecha Pago: 19.04.2023	TOTAL \$
50	50
CAJERO WEBPAY CCP-4380440-19.04.2023	
LIQUIDADOR	EMISOR
CONTRIBUYENTE	

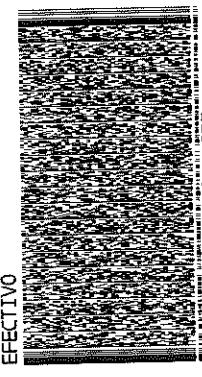
Este documento contiene una firma electrónica avanzada.
Verificar en www.buin.cl. ID: e00eu-002rm

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ



muchas gracias por su apoyo
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 19.285
FCH. 12-04-2023 HORA. 16:40:09
VER. 1.8-97 DISP. 61C4A0DA
ATT. ADMINISTRADOR

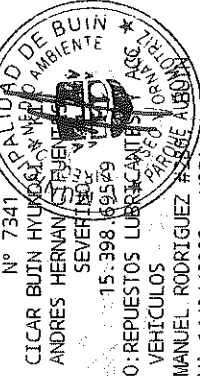
UNIT	CNT	SUB
\$900 x	1	\$900
TOTAL		\$900
NETO		\$756
IVA		\$144



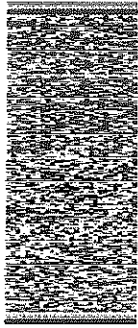
Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

BOLETA ELECTRONICA

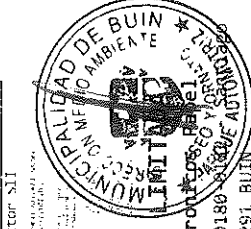


EL IVA DE LA BOLETA ES \$958
TOTAL: \$6.000
HORA: 11:33
FECHA: 14/04/2023



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SINBOLETA.CL

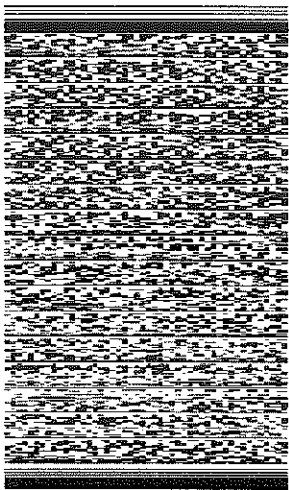
R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 1043722



COMERCIAL LA PALOMA
Confites, Articulos Electronicos, Bienes
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 4000 4000
LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: NICOLAS CASTIL
CORRELATIVO INTERNO: 1363278,
EMAIL DEL LOCAL: comlala@buin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 24-04-2023	TOTAL
DETALLE	2.900
CARTON PIEL No 1.5 1/2 55X77 LA PALO	
2 X 1.450	1.170
CART N9 BLANCA LA PALOMA	
3 X 390	560
PAPEL KIAFI PIATU 80X100 CM 60 GM LA	
2 X 280	

NETO	3.890
IVA	739
TOTAL	4.630



Timbre Electronico SII
RES. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

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

Boleta Electrónica Nro: 4514982
C.Matriz: San Ignacio 1893

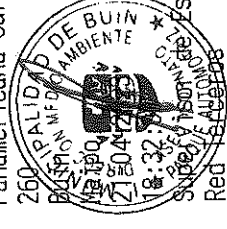
Santiago , Santiago

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:

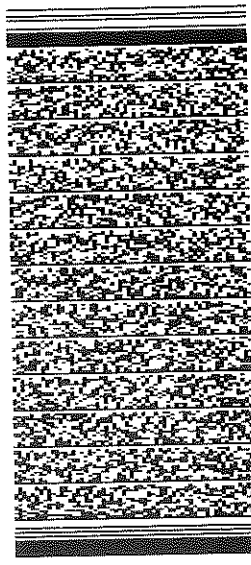
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

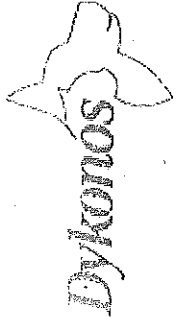
93 S/P 20.238
15,90 X 1.273,0 -238
Desc.: DCTO TAXI

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

El IVA de esta boleta es: 2.339



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



ACEVEDO Y CIA. LIMITADA
DYKONOS CIA. LIMITADA
VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS PARA MASCOTA
DROGUERIA

Casa Maizal: Av. Diego Silva Henríquez 1696, Conchalí - Región Metropolitana.
Sucursal: Av. Diego Silva Henríquez 1698, Conchalí - Región Metropolitana.
Fonos: 2 27346083 - 2 27344569 - 2 32493350 - 2 32493351
E-mail: ventas@dykonos.cl - ventasdykonos@gmail.com

R.U.T.: 76.218.200-9

Factura Electrónica

Folio N° 101851

S.I.I.: Norte

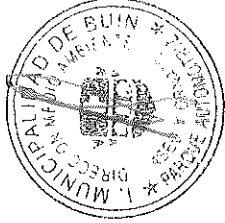
Señor(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN		
Dirección:	CARLOS CONDELL 415		
Comuna:	BUIN	Ciudad:	SANTIAGO
Condiciones:	CONTADO	Vencimiento:	14/04/2023
Documento de Ref.:	Razon de Ref.:		
	Fecha:		
	Fecha de Ref.:		

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

R.U.T.: 69.072.500-2

TELEFONO: 8218441 8218447/8437

CODIGO	CANT	DETALLE	P.UNIT	DSCTO	TOTAL
INSRTT0018	2	GASA ROLLO 100 Y NACIONAL RTT	22.600	(0 %	45.200
Autorizó a Dykonos Cia. Ltda. en caso de mora, incumplimiento que este documento pueda ser comunicado a terceros como dato público.					
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO					



CANCELADO	de	de
DSCTO.:	0	
NETO:	45.200	
19 % I.V.A.:	8.588	
EXENTO:	0	
TOTAL:	53.788	



Nombre:	
R.U.T.:	
Recinto:	
Firma:	
Fecha:	

El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Timbre Electrónico

Res.80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

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

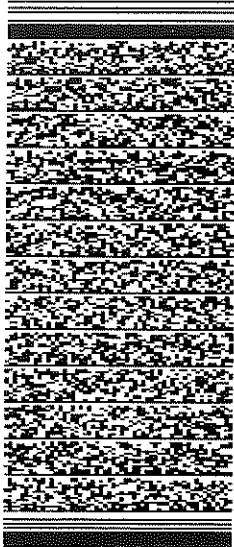
Boleta Electrónica Nro: 4511853
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago , Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

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

Buín
Fecha Emisión: 18-04-2014
Hora Emisión: 13:04:28
Vendedor: Estacion
POR CUENTA Y ORDEN DE LA DISTRIBUCION SPA
DISTRIBUCION SPA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
7,96 X 1.257,0	10.000
TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Cantado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
EI IVA de esta boleta es:	1.153

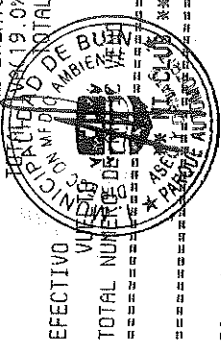


Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001971690097 Caja: 0016
Fecha: 12/04/2023 Hora: 18:58:58
7613037069723 NFS ALTA R \$ 7.980
7801505002659 IANSA 1.7 KG \$ 2.000
0070177078904 ENG BREAKF \$ 7.250
RF Precio Antes Ahora -1.400

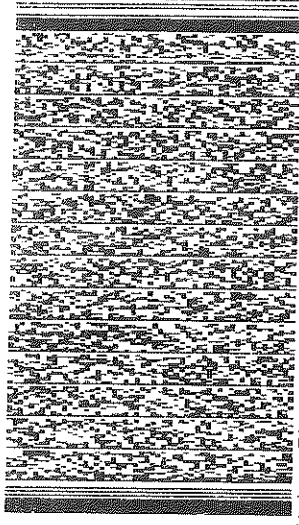
SUBTOTAL 15.830
TOTAL AFECTO \$ 13.303
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL 19.0% \$ 2.527
TOTAL \$ 15.830
20.000
4.170



Cliente Mi Club: *****2003
ACUMULACION
MI CLUB \$ 127

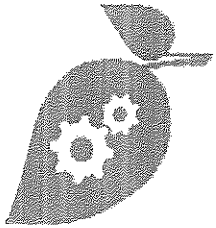
TOTAL ACUMULADO \$ 4582 *
Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en miclublider.cl
(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion

UNETE A
WWW.CUIDEMOSNUESTRAINFANCIA.CL



Timbre Electrónico SII Res. 85 de 2011
0217 0182/016/558 12.04.23 18:58 AC-00
ATENDIDO POR : C E RYS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL
L I D E R #####
PRECIOS BAJO TODOS LOS DIAS



PROCIM SPA.

Giro: COM.ARIE.SERV.TEC.MAQ.HER.CON.S
SERV.DIST.VTA.ART.ASEO.HIGIE.PAPEL
Los Capuchinos 523- MAIPU
eMail: ALEPE@PROCIM.CL Telefono:
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.095.666-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº3399

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

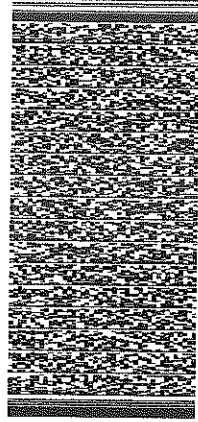
CONTACTO:

TIPO DE DEL GIRO

COMPRA:

Fecha Emision: 12 de Abril del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic."	Valor
GD-1120	MANGUERA HIDROLAVADORA POWER PRO IP-2600D	1	61.956		61.956
Pagos: 2023-04-12 \$ 73.728 EFECTIVO Forma de Pago:Contado					



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	61.956
I.V.A. 19%	\$	11.772
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	73.728



12.04.23

IMPORTADORA GAO YANG SPA

Giro: VENTA DE BICIMOTOS, MOTOCICLETAS,
ELECTRICAS REPUESTOS MANT
SN DIEGO 1138- SANTIAGO
eMail : contadorjp@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.017.293-4

FACTURA ELECTRONICA

Nº3409

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 12 de Abril del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

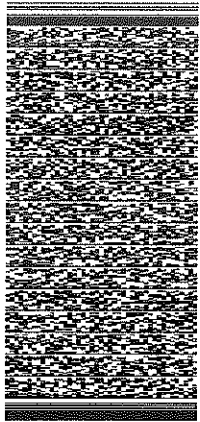
COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

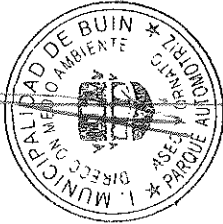
TIPO DE DEL GIRO

COMPRA:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BATERIA DE 12V20AH	2	33.614			67.228
Forma de Pago:Contado						
						
Monto Neto \$ 67.228						
I.V.A. 19% \$ 12.773						
Impuesto Adicional \$ 0						
TOTAL \$ 80.001						

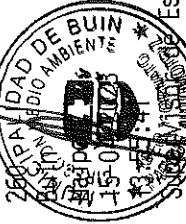
Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



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

Boleta Electrónica Nro: 4512583
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: 15-08-2014
Hora Emisión: 13:41
Vendedor: Subestacion Red Telefonos

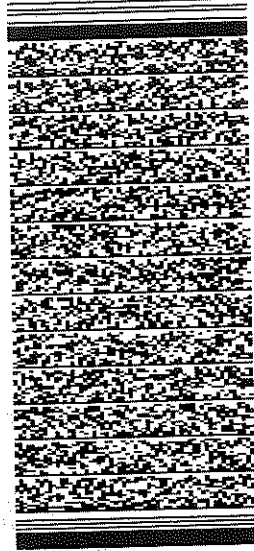
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

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

CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P	
16,10 X 1.257,0	20.242
Desc.: DCTO TAXI	-242
TOTAL:	20.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es:



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

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 62983

OTRO MEDIO DE PAGO

LUBRICENTRO PIRI

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5