

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-218	10779720-3 SANTILLÁN PINOCHET ALVARO ARIEL						
FECHA	25/09/2024	GLOSA	DP: 1782; EG: 1-1079; 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	21-152	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 ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 152
Fecha: 25/09/2024
Glosa: DP: 1782; EG: 1-1079; 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	61.258.000	38.165.858	23.092.142	0	23.092.142
TOTALES:		350.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

*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		N° DECRETO	1782	FECHA DECRETO	30/07/2024
OTORGADO \$	350,000	N° EGRESO	1079	FECHA EGRESO	02/08/2024
		N° DECRETO EXENTO	1993		
		FECHA DECRETO EXENTO	08.08.2018		

MONTO		SALDO ANTERIO	TOTAL CAJA	MONTO GASTO		SALDO EN	
OTORGADO	350,000		350,000	\$ 352,650		CAJA	\$ -2,650

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

**II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

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

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

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



FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegure que las sumas estén correctas.

2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que con

Nº	TIPO RESPALDO	Nº RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA	DETALLE	MONTO
1	BOLETA	1320	11/09/2024	LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL SPA	COMPRA PINZAS PARA CARGADOR DE BATERIA	\$ 2,590
2	BOLETA	7559	29/08/2024	ARNALDO ANTONIO SANTIBAÑEZ MATELUNA	LIMPIA CARBURADOR MOTOBOMBAS	\$ 5,000
3	BOLETA	7544	21/08/2024	ARNALDO ANTONIO SANTIBAÑEZ MATELUNA	AGUA DESTILADA	\$ 5,000
4	BOLETA	5493439	24/08/2024	COMERCIAL SIMA LTDA	COMPRA COMBUSTIBLE CAMIONETA TRGL-21	\$ 20,000
5	BOLETA	342184219	13/08/2024	TITLE PAY	COMPRA LLAVEROS PARA CAMIONES JAC URBAN	\$ 1,580
6	BOLETA	304304	17/08/2024	FERRETRIA SAMMY	COMPRA CINTA DE EMBALAJE 100 MTS 3 UNIDADES	\$ 4,470
7	BOLETA	38567770	13/08/2024	FERRETRIA CONSTRUMART	COMPRA LENTES DE SEGURIDAD OPERACIONES	\$ 6,930
8	BOLETA	24467	22/08/2024	MARCELO ALEJANDRO CARO	COMPRA CONECTOR RÁPIDO CAMION RWDV-96	\$ 5,400
9	BOLETA	5489050	12/08/2024	COMERCIAL SIMA LTDA	COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR OPERACIONES	\$ 10,000
10	BOLETA	1263	14/08/2024	LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL SPA	COMPRA AMPOLLETAS VEHICULOS BUIN SEGURO	\$ 10,000
11	BOLETA	5488832	12/08/2024	COMERCIAL SIMA LTDA	COMPRA BENCINA 93 OCTANOS POR TALA DE ARBOLES	\$ 30,000
12	BOLETA	7546	22/08/2024	ARNALDO ANTONIO SANTIBAÑEZ MATELUNA	AMPOLLETA 12 VOLT,LRWJ-30	\$ 4,500
13	BOLETA	4123	12/08/2024	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION NEUMATICO CAMION ALIIBE RWDV-95	\$ 30,000
14	BOLETA	5486977	07/08/2024	COMERCIAL SIMA LTDA	COMPRA BENCINA PARA MOTOBOMBAS CAMION ALIIBE	\$ 20,000
15	BOLETA	17804	09/08/2024	TERESA MARGARITASANCHEZ GONZALEZ	COMPRA PLUMONES PERMANENTES Y DESTACADORES	\$ 11,480
16	BOLETA	7517	07/08/2024	ARNALDO ANTONIO SANTIBAÑEZ MATELUNA	AGUA DESTILADA	\$ 5,000
17	BOLETA	24393	07/08/2024	MARCELO ALEJANDRO CARO	COMPRA MANGUERA TECALAN PARA CAMION RWDV-96	\$ 5,000
18	BOLETA	31010	05/08/2024	ARNALDO ANTONIO SANTIBAÑEZ MATELUNA	PISTOLA DE AIRE	\$ 4,500
19	BOLETA	4122	12/08/2024	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION NEUMATICOS CCKV-34	\$ 35,000
20	BOLETA	7515	06/08/2024	ARNALDO ANTONIO SANTIBAÑEZ MATELUNA	AMPOLLETA CAMION IVECO FYZB-75	\$ 4,200
21	BOLETA	7512	06/08/2024	ARNALDO ANTONIO SANTIBAÑEZ MATELUNA	CONECTOR MANGUERA DE AIRE MACHO Y HEMBRA RWDV-96	\$ 12,800
22	BOLETA	4512511	07/08/2024	HENDERSON MACQUEEN LIMITADA	BENCINA MAQUINA COMPACTADORA BACHEO	\$ 10,000
23	BOLETA	65004	13/08/2024	PEDRO HERNAN ALVAREZ LORCA	COPIA LEGALIZADA PARA OPTENCION DE TAG	\$ 2,000
24	BOLETA	64948	12/08/2024	PEDRO HERNAN ALVAREZ LORCA	COPIA LEGALIZADA PARA OPTENCION DE TAG	\$ 2,000
25	BOLETA	190893	02/09/2024	ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA	REVISION TECNICA CAMION ALIIBE SZDT-42	\$ 32,400
26	BOLETA	190895	02/08/2024	ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA	REVISION TECNICA CAMION ALIIBE SXVJ-13	\$ 32,400
27	BOLETA	193683	13/09/2024	ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA	REVISION TECNICA CAMION HIDROELEVADOR RCXR-13	\$ 32,400
28	BOLETA	4201	12/09/2024	MENARES Y MENARES LIMITADA	REPARACION NEUMATICO CAMION 3/4 GWYY-22	\$ 8,000
29	BOLETA					
30	BOLETA					
TOTAL GASTADO						\$352,650
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO						\$350,000
TOTAL SALDO EN CAJA						\$2,650

Nº DECRETO	1782	FECHA DECRETO	30/07/2024
EGRESO	1079	FECHA EGRESO	02/08/2024



R.U.T.: 77600172-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001320

S.I.I La Florida
LA CHICHERÍA DEL AUTOMÓVIL SPA
VENTA DE LUBRICANTES ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE VEHÍCULOS
PUJ CHAMIZA 611 V LOS NARANJOS II, PUNTE ALTO
RODRIGO.BARRIOS09@GMAIL.COM
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 11-09-2024 17:02:51

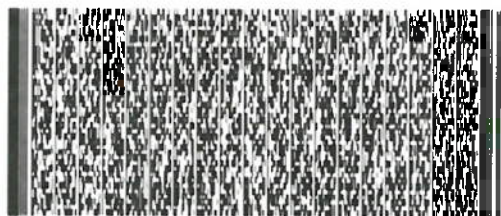
ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 2.590
MONTO NETO:	\$ 2.176
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 414
SUBTOTAL:	\$ 2.590
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 2.590
VUELTO:	\$ 0



ARNALDO ANTONIO SANTISANES MATRILUNA
15.774.916-5
GIRO: COMER. Y DIST. PEPTOS
ACCESORIOS IMPLER. AUTOMOTORES,
VENTA ART. ASEO
M RODRIGUEZ 145 M RODRIGUEZ
BUIN, Buin
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 7.559
REF. VENDEDOR: 13774916-5
Fecha: 2024-08-29 10:54:25

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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

Boleta Electrónica Nro: 5493439
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179

Sucursal: Comercial

Dirección Suc.: Pan de Azúcar

260

Buín

Matr. 24-08-2024

Fecha Emisión: 24-08-2024

Hora Emisión: 13:34:38

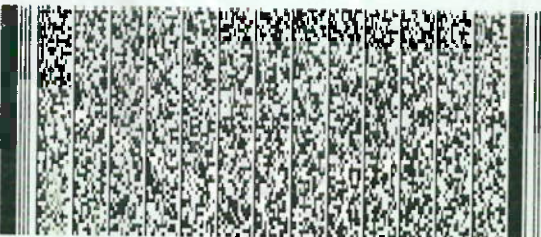
Vendedor: Supervisor de Matricación

Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTÍCULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

DIESEL A1	
19,44 X 1.029,0	20.004
TOTAL:	20.004
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.004
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	2.783



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
verifique documento: www.sii.cl



ARIALDO ANTONIO LUIS RODRIGUEZ
15.774.916-9

Giro: COMPLEY DIGIT. PEPTOS
ACCESORIOS IMPRESA. AUTOMOTRICES,
VENTA ART. ASEO
M RODRIGUEZ 195 M RODRIGUEZ
Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.544
REF. VENDEDOR: 15774916-9
Fecha: 2024-08-21 11:55:25

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$798



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 304304

SII UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

ENTREGADO

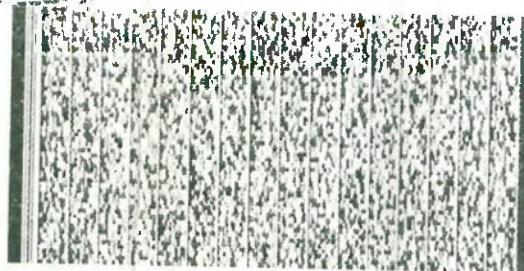
C Matriz
Fono:
E-mail:

Fecha: 17 de Agosto 2024 Hora: 09:31:41
Vale: 03-000301 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ELIANA ACEVEDO

Cant	Precio	Dto\$	Total
1	4.900		4.900

Neto : 3.766
IVA 19% : 714
Total : 4.470

cuatrocientos setenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

Title

Serial: 342184219
Posid/Operator
Time

NOMB: 15774916-9 Number: 7980

x2 7980Peso 1580Peso

Items: 1, piece: 1
Total 1,580 Peso

Pay 1,580Peso

1,580Peso



SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIAL
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 7500 Buin
Fecha Emision: 13/08/2024 Hora: 19:13
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica 3856790

CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

2600026439969 \$6930

LENTE DE SEGURIDAD EAGLE TECH GRIS

7 x 1 C/U \$9900

Segun Lista de Productos N° 0032963440

Tipo de Despacho: Cliente entrega sin Gato de Des

Neto: \$5824

IVA (19%): \$1106

Total: \$6930

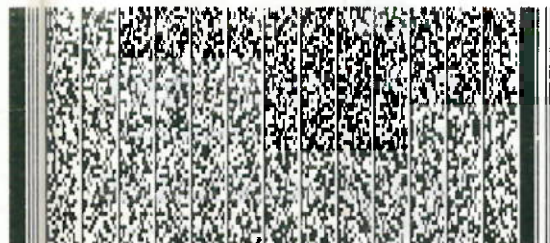
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$10000

TOTAL PAGOS \$6930

SU VUELTO \$3070

Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****9520

Nilsa Moreira

Comercial SIMA Ltda.

R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 5489050

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

Dirección Suc.: Panamericana

Fecha Emisión: 12-08-2024

Hora Emisión: 17:47:00

Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P

7,41 X 1.350,0

10.000

TOTAL: 10.000

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 10.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 1.142



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014.

Verifique documento: www.sii.cl



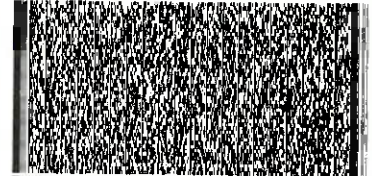
VER. 1.8-151
FCH. 22-08-2024 HORA. 16:49:58
ATT. ADMIN DISP. 7B8646DC
UNIT CNT SUB
\$5.400 x 1 \$5.400

TOTAL \$5.400

NETO \$4.538

IVA \$862

EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!

R.U.T.: 77600172-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001263

S.I.I La Florida
LA CHICHERÍA DEL AUTOMÓVIL SPA
VENTA DE LUBRICANTES ACCESORIOS, ELEME
NTOS DE SEGURIDAD DE VEHÍCULOS
PJ CHAMIZA 611 V LOS NARANJOS II, PUEN
TE ALTO
RODRIGO BARRIOS@GMAIL.COM
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 14-08-2024 13:10:03

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 10.000
MONTO NETO:	\$ 8.403
TASA IVA:	16%
MONTO IVA:	\$ 1.597
SUBTOTAL:	\$ 10.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 10.000
VUELTO:	\$ 0



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

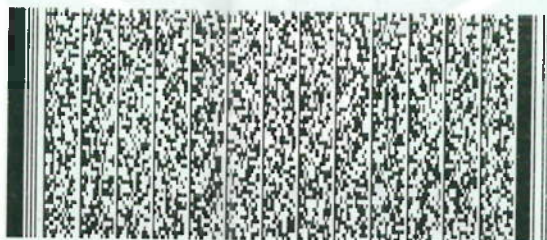
Boleta Electrónica Nro: 5488832
C.Matriz: San Ignacio
Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Cód. Suc.: CH179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana km.
260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 12-08-2024
Hora Emisión: 09:00:00
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
22,22 X 1.350,0	30.000
TOTAL:	30.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	30.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	3.427



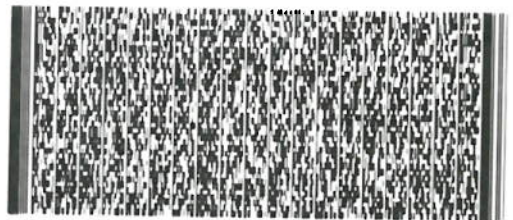
Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.sii.cl



ARIAS ALTO SAN JUAN MATILANA
15.774
Giro: COMERCIO EFECTIVO
ACCESORIOS, IMPRES. AUTOMOTRICES,
VENTA ART. ASEO
4 RODRIGUES 145 4 RODRIGUES
Buin, Buin
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 7.546
REF. VENDEDOR: 11/74918-5
Fecha: 10-04-08-22 18:03:55

Monto Total \$ 4.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$718



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
www.sii.cl

MENARES Y MENARES LIMITADA
• 77223282-9

Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos

UTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA

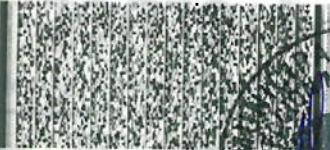
FOLIO Nro :4123

12-08-2024 13:08

DETALLE

Valor venta \$30000

Valor IVA \$4790

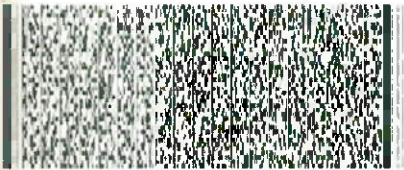


Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.comges.cl>



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

Moneda Total: \$ 11.840
El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.840



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en:
www.sii.cl

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

Boleta Electronica Nro: 5486977

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

Dirección Suc.: Pan de Azúcar

260

Buín

Matipo

Fecha Emisión: 07-08-2024

Hora Emisión: 15:04

Vendedor: Supervisor

Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO
CANT./PRECIO UNIT.

VALOR

93 S/P

14,81 X 1.350,0

20.000

TOTAL: 20.000

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 20.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 2.288



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.sii.cl

ARDALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
15.774.916-5
GIRO: COMERCIO Y
ACCESORIOS DE
VENTA ART.
M RODRIGUEZ 137 M RUIZ
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ
REF. VENDEDOR: 117
Fecha: 2014-08-07 14:51:55

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta Boleta es de \$798



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

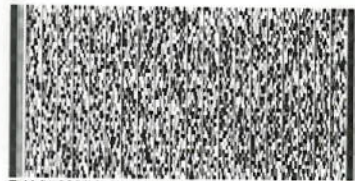
TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 72826

BOLETA DE DEBITO
PAPER CLIENTE
LUBRICANTES PIRI
ARDALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA
MANUEL RODRIGUEZ 135 SN
SANTIAGO
RUT: 15.774.916-5
05/08/2014 11:39:09 A0000000031010
MONEDA: PESO
OPERACION: 000348 AUTORIZACION: 906779



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA AYUDA.TRANSBANK.CL

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATERIA SANTA MARIA 6 LOCAL
SANTIAGO METROPOLITANA DE
Muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO 213993
CH: 05/08/2014 HORA: 09:50:26
ATT: PIRI DISP. 7B8646DC
VER. 1.8-151
SUB \$5.000
IVA \$4.202
EFFECTIVO \$798



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!

MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos
RUTA 5 SUR S/N LT Buin
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro 12-08-2014
DETALLE DE DEBITO
Valor venta \$35000
Valor IVA \$5588



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



ARIALDO ANTONIO SANTIBANEZ

18.774.916-5

Giro: COMER. Y DIST. EFECTOS

ACCESORIOS IMPRESA. AUTOMOTRIZ

VENTA ART. ASER

M RODRIGUEZ 145 M RODRIGUEZ

Barr, Barr

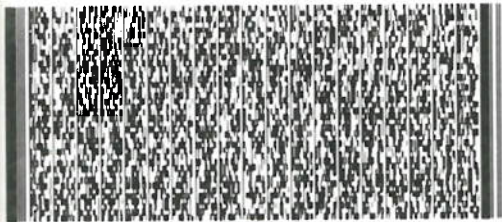
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.515

REF. VENDEDOR: 13774916-5

Fecha: 2014-08-06 17:58:30

Monto Total \$ 4,200

El IVA incluido en esta boleta es de \$671



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



ARIALDO ANTONIO SANTIBANEZ

18.774.916-5

Giro: COMER. Y DIST. EFECTOS

ACCESORIOS IMPRESA. AUTOMOTRIZ

VENTA ART. ASER

M RODRIGUEZ 145 M RODRIGUEZ

Barr, Barr

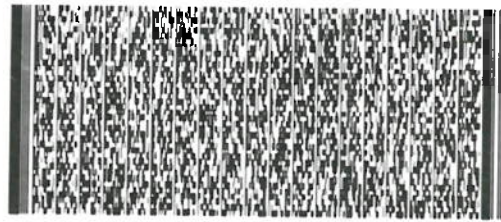
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.512

REF. VENDEDOR: 13774916-5

Fecha: 2014-08-06 12:58:30

Monto Total \$ 12,800

El IVA incluido en esta boleta es de \$2,044



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

MENARES Y MENARES LIMITADA

77223282-9

Mantenimiento y reparación de vehiculos

RUta 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro :4201

12-09-2024 15:48

DETALLE

Valor venta: \$0,00

Valor IVA: \$0,00



Timbre Electronico SII

Resolucion 99 de 2014

Verifique documento en:

<http://verifica.comges.cl>

HENDERSON MACQUEEN LIMITADA

R.U.T.: 75136767-3

Boleta Electronica Nro: 4512511

C.Matriz: Av.Bernardo O'Higgins 292

Talagante, Talagante

Ciudad: ESTACION DE SERVICIOS

Mod. Suc.: CH94E2

Sucursal: HENDERSON MACQUEEN
LIMITADA

Dirección Suc.: Camino Buin Maipo 2019

Buín

Maipo

Fecha Emisión: 07-08-2024

Hora Emisión: 15:43:16

Vendedor: Bombero Playa - Turno 1

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX

DISTRIBUCION SpA



ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P

7,41 X 1.349,0

10.000

TOTAL: 10.000

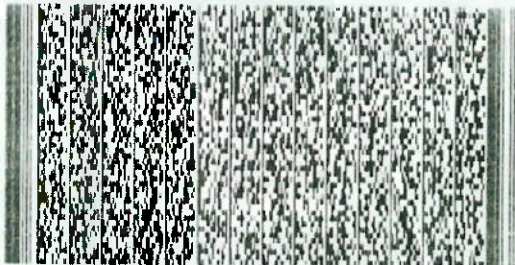
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 10.000

DEDUCCION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 1.143



Timbre Electronico SII

Res. 80 22-08-2014

Verifique documento: www.sii.cl

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA**N° 65004**

Fecha: 13 de agosto de 2024

PEDRO HERNAN ALVAREZ LORCA

Rut: 8.027.958-2

Giro(s):

SERVICIO NOTARIAL

Dirección:

ANIBAL PINTO 269, Depto 5, BUIN

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Rut: 69.072.500-2

Por atención profesional**Monto**copia legalizada con fea
epp

\$2.000

Total Honorario

\$2.000

Total**\$2.000**

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 13.75%.



08027958000002EB617B

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA**N° 64948**

Fecha: 12 de agosto de 2024

PEDRO HERNAN ALVAREZ LORCA

Rut: 8.027.958-2

Giro(s):

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 con fea
epp**\$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 13.75%.



08027958000005882740

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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: 190893

Señor (es)	000000000	Fecha Emisión	02 de Septiembre de 2024
Dirección	Las Acacias huerto 90, Hospital	Comuna	Paine
Ciudad	Santiago	R.U.T.	66.666.666-6

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valot Total
1	TA2	32.400	32.400



Timbre Electrónico SII
Res. 84 del 20/05/2010
Verifique documento en <http://www.gosocket.net>

MONTO NETO	27.227
MONTO EXENTO	
19% IVA	5.173
MONTO TOTAL	32.400
MONTO N/FACT.	
TOTAL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	

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: 190895

Señor (es)	000000000	Fecha Emisión	02 de Septiembre de 2024
Dirección	Las Acacias huerto 90, Hospital	Comuna	Paine
Ciudad	Santiago	R.U.T.	66.666.666-6

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valot Total
1	TA2	32.400	32.400

Timbre Electrónico SII
Res. 84 del 20/05/2010Verifique documento en <http://www.gosocket.net>

MONTO NETO	27.227
MONTO EXENTO	
19% IVA	5.173
MONTO TOTAL	32.400
MONTO N/FACT.	
TOTAL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	

Powered by

Gosocket
SOLUCIONES EN TIEMPO REAL

FABRICACION DE EQUIPO DE MEDICION. PRUEBA, NAVEGACION Y CONTROL

Nº: 193683

Señor (es)		000000000	Fecha Emisión	13 de Septiembre de 2024
Dirección		Las Acacias huerto 90, Hospital	Comuna	Paine
Ciudad		Santiago	R.U.T.	66.666.666-6

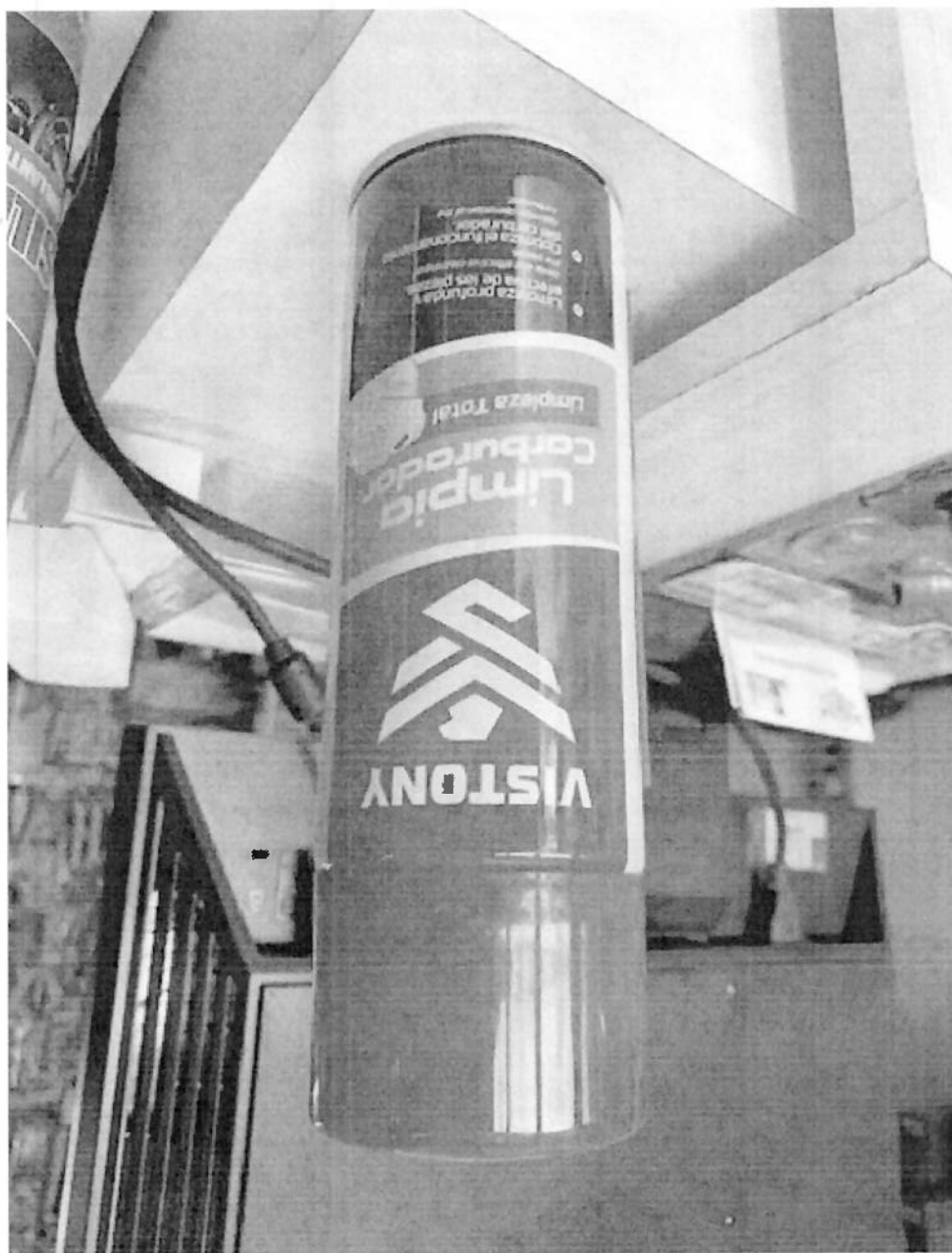
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valot Total
1	TA2	32.400	32.400



Timbre Electrónico SII
 Res. 84 del 20.05.2010
 Verifique documento en <http://www.cosec.cl>

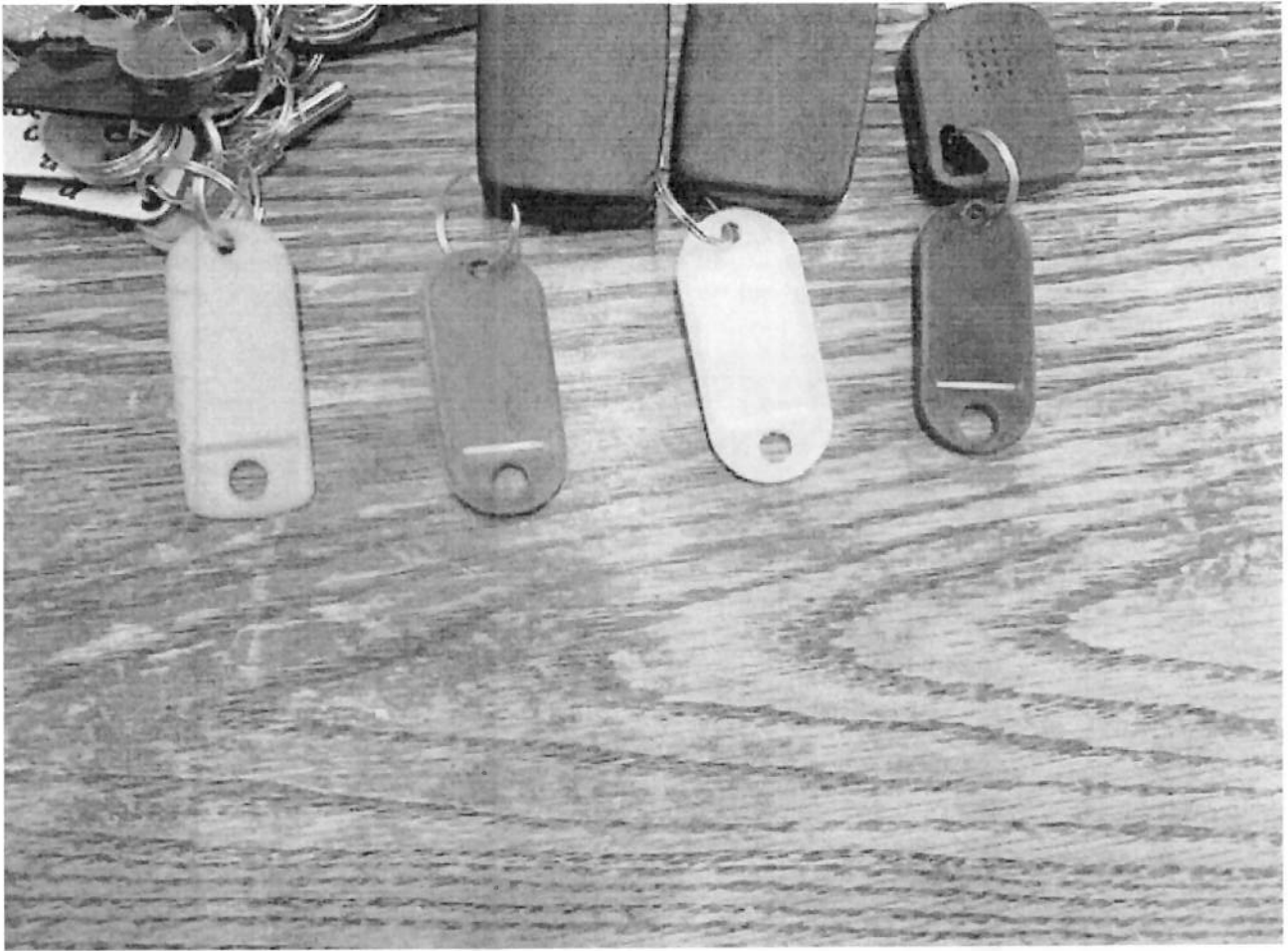
MONTO NETO	27.227
MONTO EXENTO	
19% IVA	5.173
MONTO TOTAL	32.400
MONTO N/FACT.	
TOTAL PERIODO	
SALDO ANTERIOR	



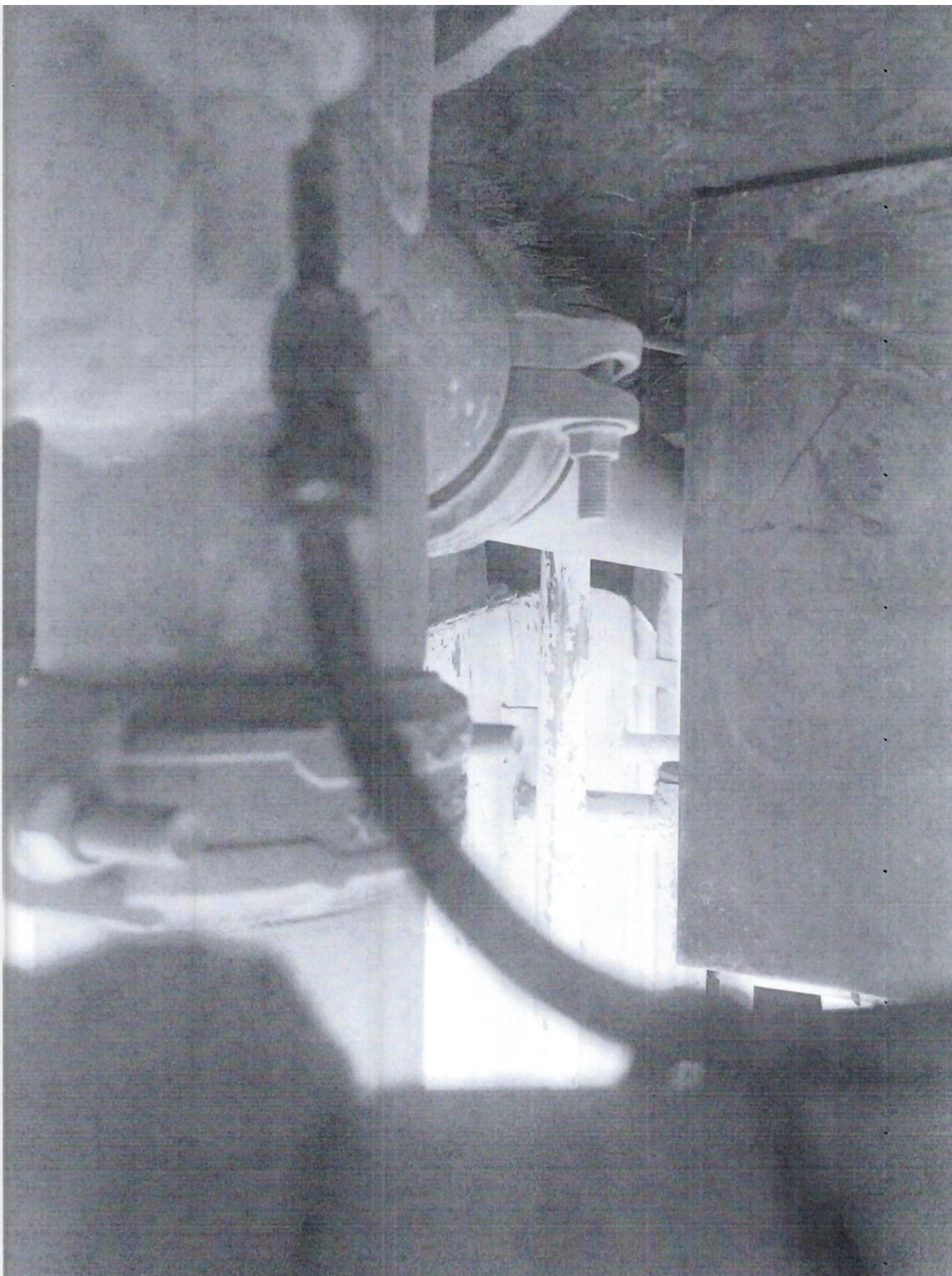


Bolsa no 7559

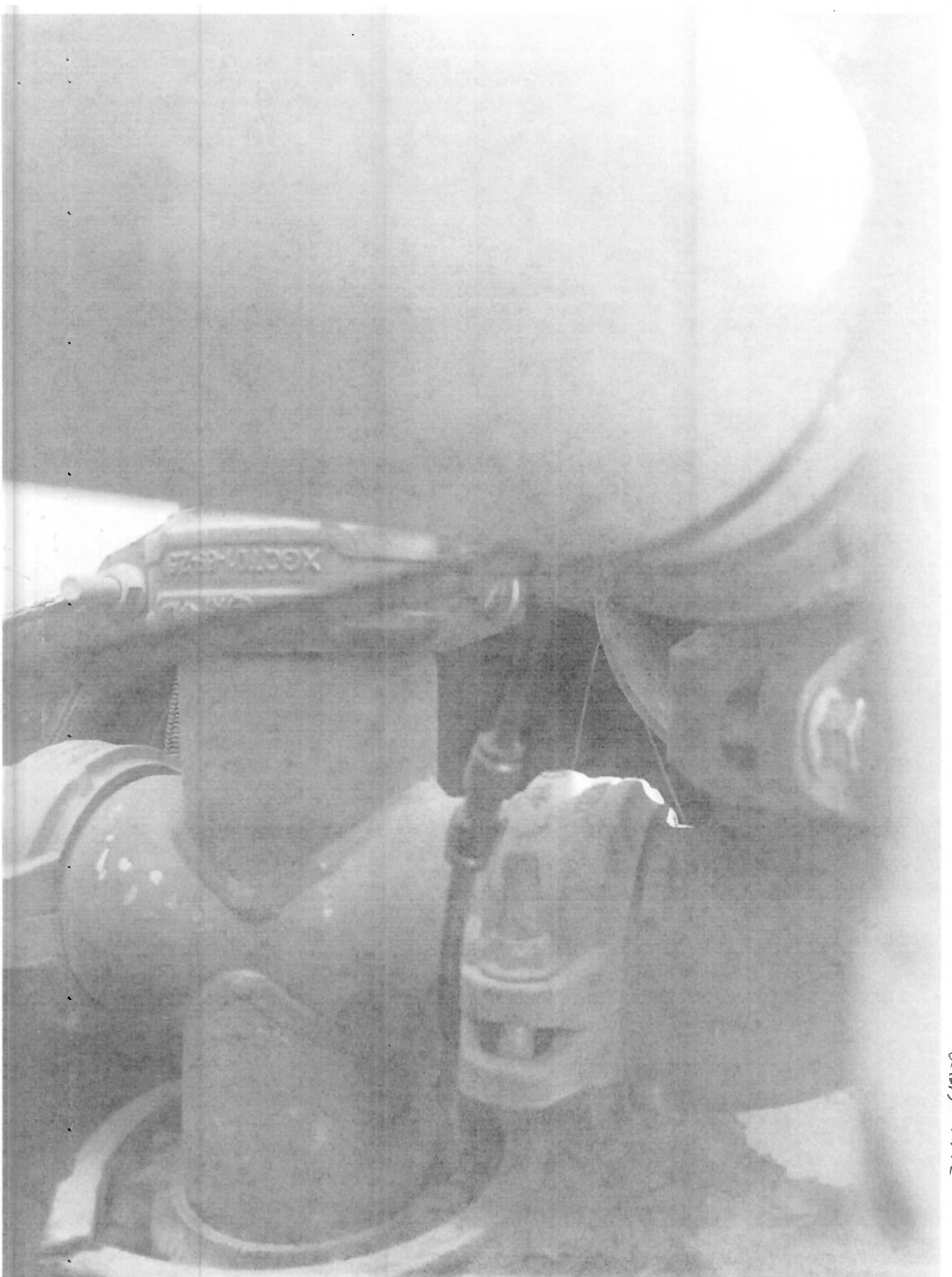




Objekt n. 5493438



beta W. 21393



Bd-hm p. 7512



Politeco 2515

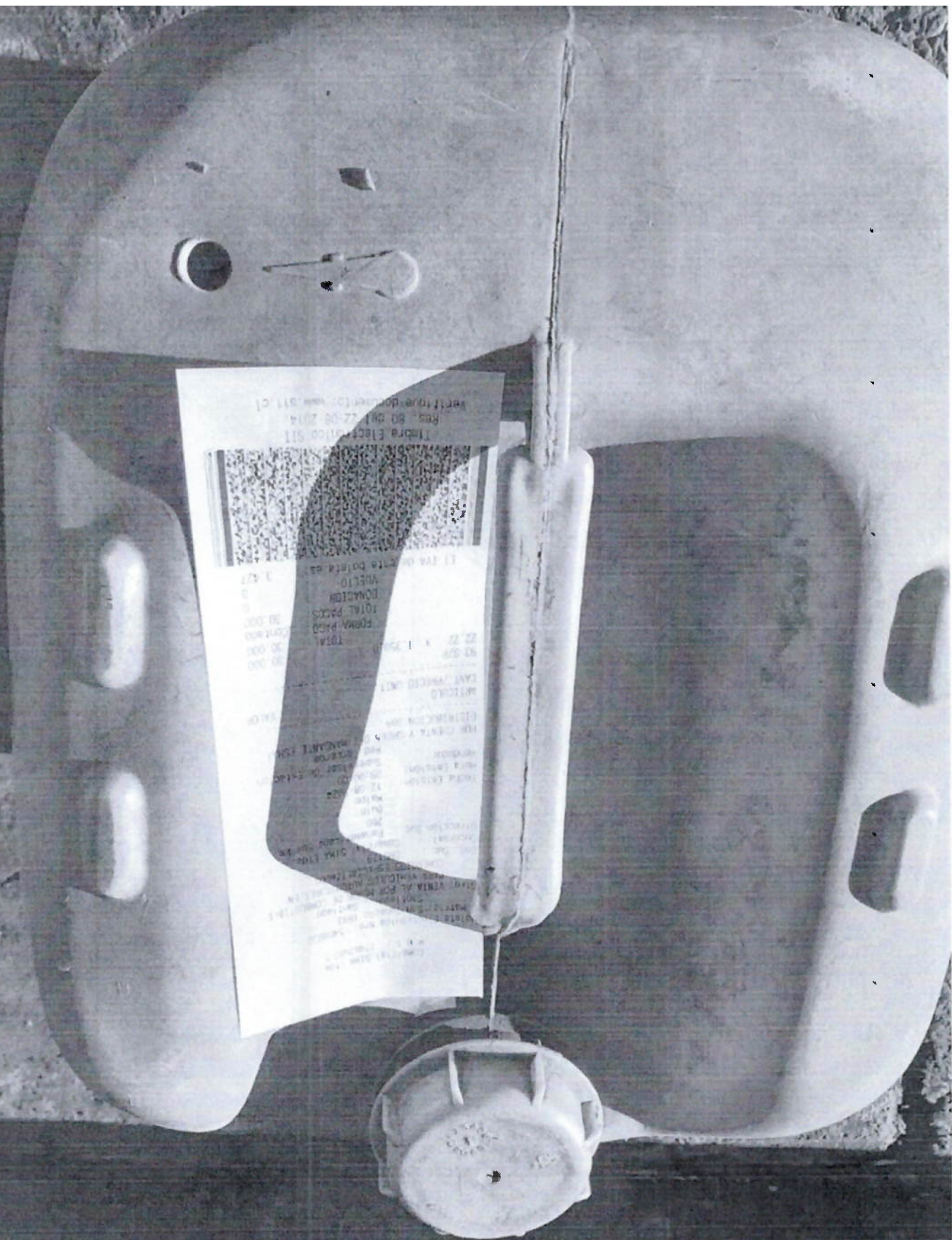


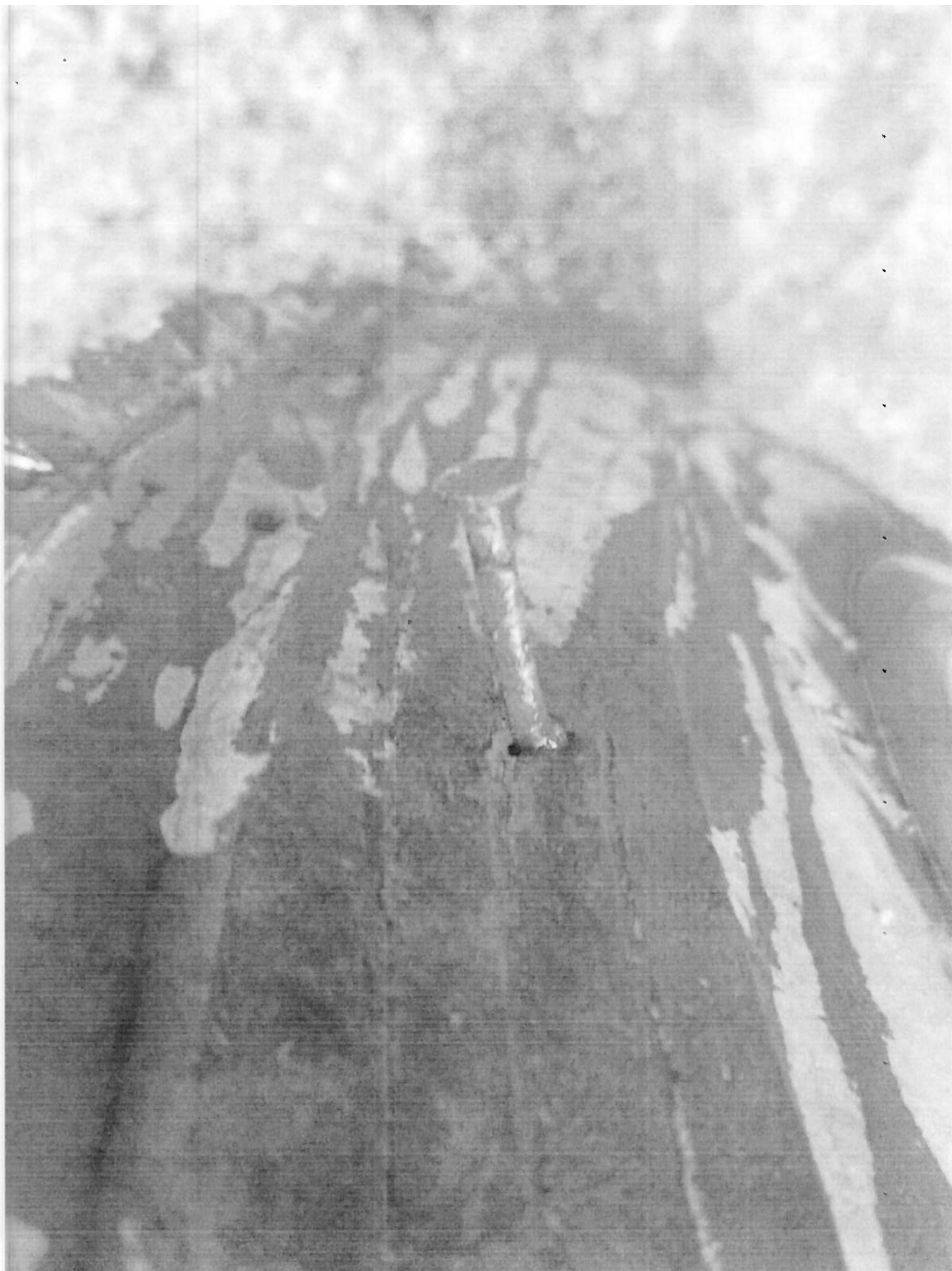
Boleha no 4201

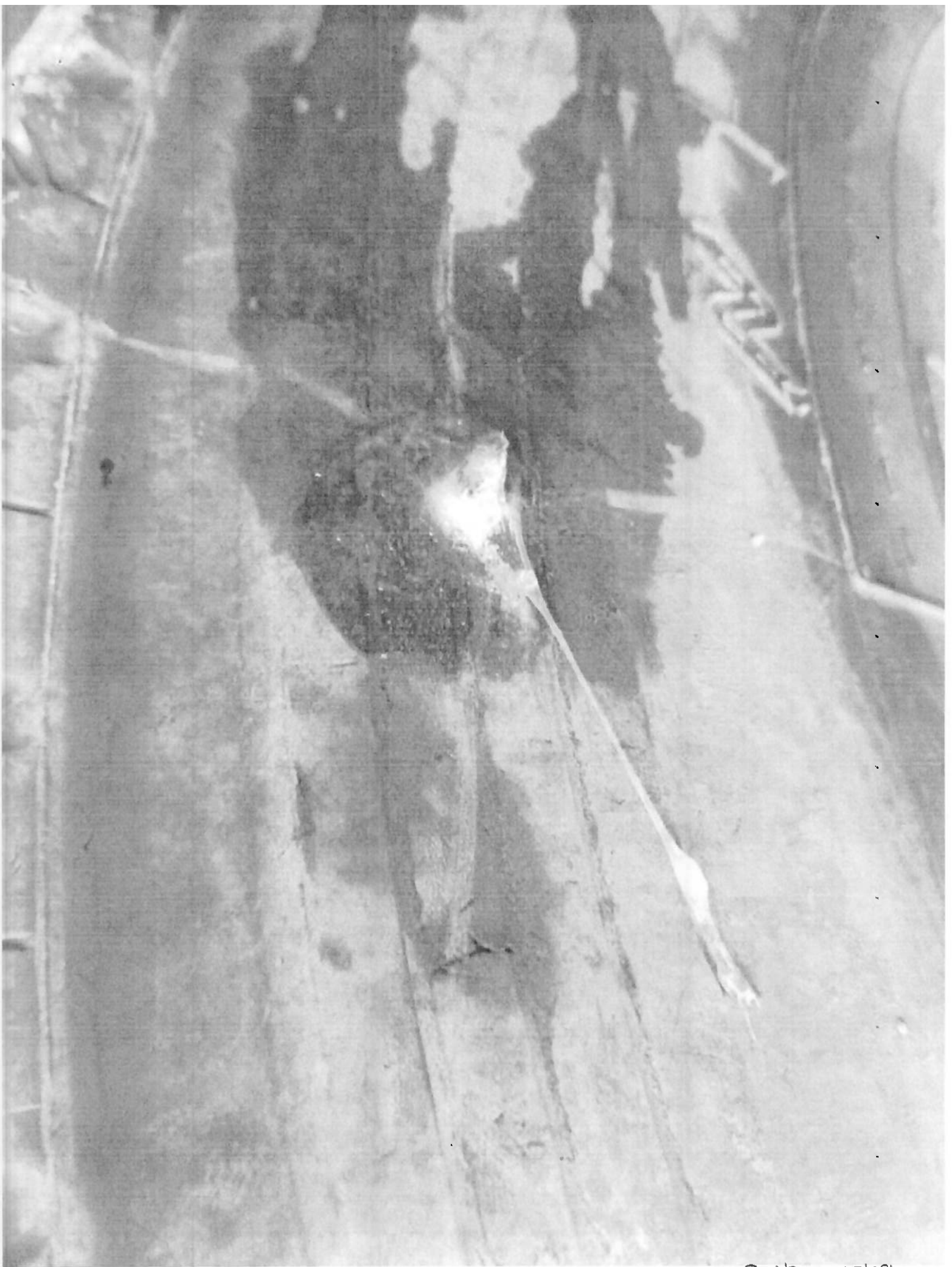


Boletín n.º 4512511

70/134 N. 48832







Boehm v. 4123

