

RENTAS N° 16

(4)
3

CAJERO
Tel: 53 - 2448891

ANDENES: 34 - 41

Origen : SANTIAGO
Destino : HLAPEL

Fecha : Martes 21-11-2023
Hora : 16:07 de la TARDE
Asiento : 2
Subida :

Valor Total: \$ 10000

Nro. Boleto : 1582389
Nro. Reserva : 1324178
Forma de Pago : EFECTIVO
Vendedor : DARWIN CALD

Nota: este boleto es valido para la fecha y hora señalada la devolución y/o cambio se acepta hasta 4 horas antes de inicio del servicio. Si cancela en efectivo se devuelve el 85% (Art 67 d.s. 212 - 92 MT) Si el valor del equipaje excede de las 5 UTM es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art 70 D.S. 212 - 92 MT) Los Boleto no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta. No se aceptan boletos rotos o emmendados. La empresa no se hace responsable por las pérdidas al interior del bus. La Empresa se reserva el derecho a cambiar el tipo de bus por otro de similares características

Fec Emision: 21-11-2023 Hora: 13:23:34 TURNO-I

Plaza: LAS VEGAS Vía: 007
Cajero 003409 Pago: Credito externo
Fecha: 28/11/23 08:50:56
Clase: AUTO Valor: \$ 2700
Fono Emergencia 224620950

Plaza LAS VEGAS Vía 110
Cajero: 003117 Pago: Efectivo
Fecha: 24/11/23 18:36:52
Clase: AUTO Valor: \$ 2700
Fono Emergencia 224620950

AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO

VIA: via 601
ESTACION: El Paico
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1900 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 6010
Fecha: 24/11/2023 20:20:15
Fonos emergencia: 228325500 +56940896265
twitter: @autopistaruta78

BUEN VIAJE

AUTOPISTA SAN ANTONIO - SANTIAGO

VIA: via 732
ESTACION: Pomaire
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 2200 Pesos
Forma de pago: BONO
Peajista: 8457
Fecha: 28/11/2023 06:35:28
Fonos emergencia: 228325500 +56940896265
twitter: @autopistaruta78

BUEN VIAJE

(1) 10000
(2) 1900
(3) 2200
(4) 2700
(5) 2700

\$ 19500

RESUMEN

(4) 19500
(3) 53000
(2) 65000
(1) 110460
\$ 257960

REV 2000 - 16.

3

RUT: 77334050-1
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 205541

RUT: 77334050-1
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 205616

SII +LA SERENA
COMBUSTIBLES HUIFQUENCO LTDA
C.MATRIZ : SALVADOR ALLENDE 01150
ILLAPEL
GIRO : VENTA DE COMBUSTIBLES
SUCURSAL : TARCICIO VALDERRAMA EL MIRADOR SN
: ILLAPEL

SII +LA SERENA
COMBUSTIBLES HUIFQUENCO LTDA
C.MATRIZ : SALVADOR ALLENDE 01150
ILLAPEL
GIRO : VENTA DE COMBUSTIBLES
SUCURSAL : TARCICIO VALDERRAMA EL MIRADOR SN
: ILLAPEL

1 25000
2 30.000
\$ 55000

SEÑORES : INVERSIONES CGL LIMITADA
GIRO : CONSTRUCTORA
RUT : 77074078-9
COMUNA : LA REINA
DIRECCION : MATEO TORO YBEZAMBRANO 1491 218
VEHICULO : CAMIONETA
PATENTE : LXXX38
CONDICION PAGO : CONTADO
VENDEDOR : 41

SEÑORES : INVERSIONES CGL LIMITADA
GIRO : CONSTRUCTORA
RUT : 77074078-9
COMUNA : LA REINA
DIRECCION : MATEO TORO YBEZAMBRANO 1491 218
VEHICULO : CAMIONETA
PATENTE : LXXX38
CONDICION PAGO : CONTADO
VENDEDOR : 45

FECHA EMISION : 2023-11-27
HORA EMISION : 18:32:39
NRO. DE CAJA : 1
NUM POS : 1
NUM TRANSACCION : 404920000002147864
NUM SURTIDOR : 8
ESTACION : 40492
MEDIO DE PAGO : TARJETA DE DEBITO

FECHA EMISION : 2023-11-28
HORA EMISION : 16:39:46
NRO. DE CAJA : 1
NUM POS : 1
NUM TRANSACCION : 404920000002148773
NUM SURTIDOR : 12
ESTACION : 40492
MEDIO DE PAGO : TARJETA DE DEBITO
Fidelidad : FULL COPEC

Atendedor
IDENTIFICADOR : 41
NOMBRE : CRISTIAN ANDRES OLATE

Atendedor
IDENTIFICADOR : 45
NOMBRE : Juan Pablo Silva

| PRODUCTO | CANT | PREC.UNIT | TOTAL |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| Diesel | 22.915 | 1091 | \$ 25.000 |
| SUBTOTAL NETO | | | \$ 19.248 |
| IVA (19%) | | | \$ 3.657 |
| IEF | | | \$ 2.198 |
| IEV/FEPP | | | -\$ 103 |
| TOTAL | | | \$ 25.000 |

| PRODUCTO | CANT | PREC.UNIT | TOTAL |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| Diesel | 27.498 | 1091 | \$ 30.000 |
| SUBTOTAL NETO | | | \$ 23.097 |
| IVA (19%) | | | \$ 4.389 |
| IEF | | | \$ 2.638 |
| IEV/FEPP | | | -\$ 124 |
| TOTAL | | | \$ 30.000 |

Propina
TOTAL A PAGAR : \$ 25.000

Propina : 0
TOTAL A PAGAR : \$ 30.000

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2023-11-23

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2023-11-23

DATOS DEL TRANSPORTE
VEHICULO: CAMIONETA
PATENTE : LXXX38

DATOS DEL TRANSPORTE
VEHICULO: CAMIONETA
PATENTE : LXXX38

NOMBRE : *Sebastian P...*
RUT : 17387995-4

NOMBRE : *Marco Ferrnando*
RUT : 10178197-6

RENDICION N° 16

(2)

RUT: 77334050-1
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 205635

SII +LA SERENA
COMBUSTIBLES HUIFQUENCO LTDA
C.MATRIZ : SALVADOR ALLENDE 01150
ILLAPEL
GIRO : VENTA DE COMBUSTIBLES
SUCURSAL : TARCICIO VALDERRAMA EL MIRADOR SN
ILLAPEL

(1)

SEÑORES : INVERSIONES CGL LIMITADA
GIRO : CONSTRUCTORA
RUT : 77074078-9
COMUNA : LA REINA
DIRECCION : MATEO TORO YBEZAMBRANO 1491 218
VEHICULO : CAMIONETA
PATENTE : -KBLX38
CONDICION PAGO : CONTADO
VENDEDOR : 47

FECHA EMISION : 2023-11-28
HORA EMISION : 19:14:22
NRO. DE CAJA : 1
NUM POS : 1
NUM TRANSACCION : 40492000002148976
NUM SURTIDOR : 5
ESTACION : 40492
MEDIO DE PAGO : TARJETA DE DEBITO

Atendedor
IDENTIFICADOR : 47
NOMBRE : Luis Alejandro Rojas

| PRODUCTO | CANT | PREC.UNIT | TOTAL |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| Diesel | 22.915 | 1091 | \$ 25.000 |
| SUBTOTAL NETO | | | \$ 19.248 |
| IVA (19%) | | | \$ 3.657 |
| IEF | | | \$ 2.198 |
| IEV/FEPP | | | -\$ 103 |
| TOTAL | | | \$ 25.000 |

Propina
TOTAL A PAGAR : \$ 25.000

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2023-11-23

DATOS DEL TRANSPORTE
VEHICULO: CAMIONETA
PATENTE : KBLX38

NOMBRE : SEBASTIAN CASTAÑO
RUT : 17387995-4

R.U.T.: 76.570.113-9
FACTURA ELECTRONICA
No 246316

S.I.T. - MELIPILLA

R GARCIA SERV DE VENTA DE COMBUS

(2)

CASA MATRIZ : CALERA DE TANGO PARADERO 13, CALERA DE TANGO, SANTIAGO
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

FECHA DE EMISION: 28/11/23 HORA : 05:54:59
DIRECCION SUCURSAL : Camino a Rapel 2454/Chocoma
Tan
TIENDA : 407 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 1158777
CAJERO: Williams Castro
MEDIO DE PAGO: Efectivo

RUT CLIENTE : 77074078-9
NOMBRE CLIENTE : INVERSIONES CGL LIMITADA
PATENTE : PGVJ20
GIRO : CONSTRUCTION
DIRECCION : MATEO TORO YBEZAMBRANO 1491 218
COMUNA : SANTIAGO
CIUDAD : LA REINA

DESCRIPCION UNIDAD VALOR
CANTIDAD X PRECIO MEDIDA

SD Extra Petroleo Diesel G Al Litro 30.762
37.105 x 829.0527
IE Base: 95.9400 - IE Variable: -4.5092

TOTAL NETO : \$ 30.762
TOTAL EXENTO : \$ 0
Impuesto Especifico : \$ 3.393
IVA: (19.00%) : \$ 5.845

Monto total : \$ 40.000

SON: cuarenta mil pesos

Nombre: GERARDO ACUNA
R.U.T.:
Fecha:
Firma:
Recibo:

El acuse de recibo que se hace en este acto, 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

(1) 25000
(2) 40000
\$ 65000

Recibo de Cobro N° 16

11

SODIMAC S.A.

PROLONG. J.J. PEREZ 12010
LA CALERA

1

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 129535023

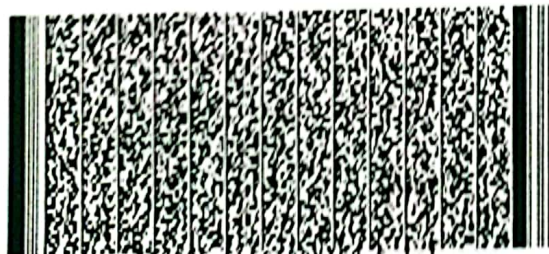
SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 27/11/2023 Hora: 09:00
Srs: INVERSIONES CGL LIMITADA
RUT: 77074078-9
Giro: CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE
Direccion:
MATEO T Y ZAMBRANO 1491
Comuna : LA REINA
Sucursal Origen Emisor: Local 00004
PROLONG. J.J. PEREZ 12010
LA CALERA
Caja 0011 187 PFULA TAPIA BRAVO

| SKU | DESCRIPCION | UM | CANT. | UNITARIO | TOTAL |
|---------|-------------------------------|----|-------|-------------|--------|
| 6223567 | CONCERTINA 30CM X 10 MT C/CAM | CU | 4 | X 22.680,67 | 90.723 |

SUE TOTAL 90.723
IVA 19.00% 17.237

TOTAL 107.960

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 107960 27 11 2023
VUELTO DB: 0
#53764-1714
N.U. 040011000015231127090030



RES. 88 de 2005
verifique documento: www.sii.cl

RUT : 88.416.800-7
FACTURA ELECTRONICA
0000310679

2

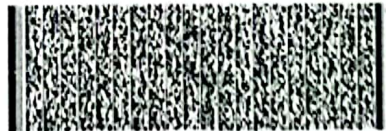
SOC. COMERCIAL LOS NARANJOS LTDA.
FERRETERIA
AV. IGNACIO SILVA 11 ILLAPEL
ILLAPEL

SUC.ORIG.: PC PATIO CONSTRUCTOR
DIR.SUCUR: CHACRA LA PUNTILLA LT B - LT 6 C
CAJA: PC SUCURSAL: PC
FECHA: 28/11/2023 HORA: 07:43
TRANSACCION Nro.: 3172252
OBS:
RESP: CAJA TOTEM
Iven: JFL JULIO FONT LUGO

| Codigo | Bod | Cod. Barra | Descripcion | Cantidad | u/m | Bruto | Total |
|--------------|-----|---------------|-----------------------------------|----------|-----|----------|----------|
| ALAGA1302014 | BPC | 7809601512162 | ALAMBRE GALVAN. N. 18 X KG INCHAL | 1,00 | KG | \$ 2.700 | \$ 2.700 |

TOTAL EXENTO: \$ 0
TOTAL NETO: \$ 2.269
IVA 19%: \$ 431
TOTAL: \$ 2.700

***** inicia comentarios *****
Cliente: INVERSIONES CGL LIMITADA
Codigo: 77074078
PAGO -> TJV TRANSBANK \$2.700
TOT.UNIDADES: 1
(Guarda esta boleta para cambios/reclamos)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 41 del 17/04/2013
Verifica tu documento en
www.ferreteriagomila.cl/boletas

Plaza : Pichidangui
Cajero : 012134 Pago : Cheque
Fecha : 28/11/23 Hora : 09:52:37
Clase : 2 Valor : 3900
Fono de emergencia : 224620950

Plaza : Pichidangui
Cajero : 012305 Pago : Efectivo
Fecha : 24/11/23 Hora : 17:27:58
Clase : 2 Valor : 3900
Fono de emergencia : 224620950

1 107960
2 2700
3 3900
4 3900
\$ 118460