

RUT 77.147.133-1

BOLETA ELECTRONICA

Nro 46430

S.I.I. - VALDIVIA

SOCIEDAD COMERCIAL LIBRERIA EL TORREÓN  
VALDIVIA SPA

Giro: IMPRESIONES 3D, IMPRESIÓN Y COPIA DE  
PLANOS Y DOCUMENTOS, FOTOCOPIAS

Dirección: Camilo Henríquez 643

Comuna: VALDIVIA

Ciudad: VALDIVIA

Fono: +56 961409991

Vendedor: Paulo Contreras

Fecha: 12/08/2023

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
7,2	IMPRESION PLOTTER COLOR PLANOS ML LINEAS	\$ 2.800	\$ 0	\$ 20.160

NETO:	\$ 16.941
IVA:	\$ 3.219
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 20.160



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboleta.bsala.cl>

Contrata boleto electrónica en [www.bsala.cl](http://www.bsala.cl)

**CARLOS ANDRES OCAMPO BUSTOS**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 66887**

**RUT: 13.319.718-4**

**GIRO(S): CONSERVADOR DE BIENES RAICES,**

**CONSERVADOR DE BIENES RAICES**

**LANIN 107 , LOS LAGOS**

**TELEFONO: 2461434**

**Fecha: 22 de Agosto de 2023**

**Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS**

**Domicilio: SAN MARTIN N 1, LOS LAGOS**

**Rut: 69.200.600- 3**

Por atención profesional:

SOLICITUD 94520- CERT. DOMINIO VIGENTE	7.500
--	-------

<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>7.500</b>
-----------------------------	--------------

Fecha / Hora Emisión: 22/08/2023 09:39



13319718668870B1B89C

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202308220940

Fecha / Hora Impresión: 22/08/2023 09:40

*\$ 7.500.-*

*Actuación u homologación de dominio  
u parte de propiedad inscrito fs 477, N° 604  
(recinto de dep municipal)*



COMERCIAL HARCHA SPA

R.U.T. 77071100-2  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 2830276

S.I.I. - VALDIVIA

CASA MATRIZ: SAN MARTIN N° 167 CAS.251,  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE F  
ERRETERIA  
FONO: (63) 2 461 227  
www.ferreteriaharcha.cl

Fecha Emision: 2023-08-29  
Vendedor: Lopez Maldonado Luis Abel

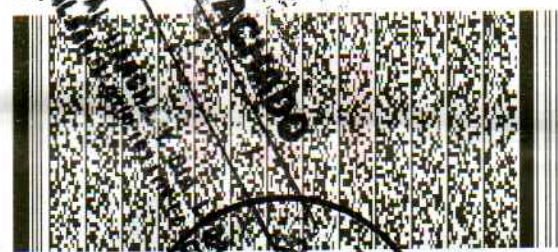
DETALLE

DESCRIPCION  
CODIGO CANTIDAD U.MEDIDA %DSCTO P.UNITARIO  
TOTAL

PERNO ANCLAJE CORRIENTE 3/8 X 3.1/2  
06P00639 4.00 UNID 5.00 475  
1904

El IVA de esta Boleta es: \$ 304  
TOTAL \$ 1904  
LEY DE REDONDEO: \$ 0  
VUELTO: \$ 0

Condición de Pago: Contado  
Método de Pago: TARJETA DE DEBITO  
SEÑAL IL NOVILLOS CUATRO PESOS  
Caj SANDRA DOS MOLINA



FEBOS ID: 2023dba9-92a9-4580-70b-28a70b51e2c9

R.U.T.: 96.355.000-6  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 2047934



"ELECTROCOM S.A."

Giro: VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION  
Casa Matriz: Almirante Patricio Lynch N°790 Fono/Fax: 452277277, Temuco  
Sucursal: AV. RAMON PICARTE n888, VALDIVIA FON0: 63 2347272  
INFORMACIÓN CLIENTE

Señor(es) : KARIN CARVALLO  
R.U.T. : 15.264.914-2  
Dirección : V  
Comuna : RIO BUENO  
Fecha Emisión: VALDIVIA 28-08-2023  
Preparado Por: ramestica / mlea  
O. Compra :  
Sucursal : ECOM.VALD , Hora : 13:30 TK : 872153  
Vendedor : 090 RICARDO AMESTICA : 00000000

N° Cód.	Cant.	U.Med.	Descripción	P. Unit.	Total
1 80500-0	1,00	UND	INTERRUPTOR AUT. 3P 40A EASY9 EZ9F56340	16.124,55	16.125
<b>TOTAL:</b>					<b>16.125</b>

El IVA de esta boleta es de: S 2.575

Total de Kilos: 1

Sum: DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICINCO Pesos

Condiciones de Pago.

Tipo.	N.Doc.	Banco.	Plaza	Venc.	Monto	Cuotas
EF	2047934			28-08-2023	16125	

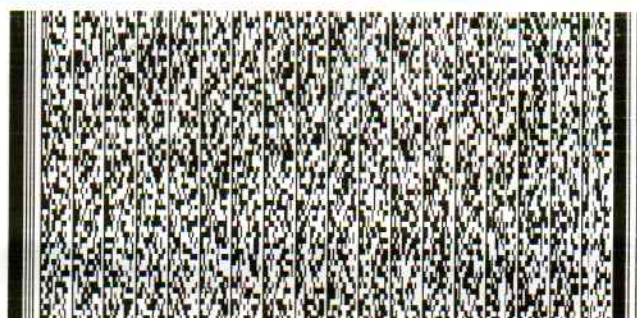
Nombre: \_\_\_\_\_

R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: 28-08-2023

Recinto: AV.RAMON PICARTE 688

Firma: \_\_\_\_\_

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



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res 27 de 2007 - Verifique Documento: www.sii.cl



OBSERVACION

RODRIGO MELLADO C.  
Despacho Bodega  
ELECTROCOM S.A.

**BOLETA ELECTRONICA**  
RUT: 7053484-3  
N 00117835

S.I.I.-Santiago  
URSULA VIOLA SCHUBERT SEIFFERT  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y  
ESCRITORIO EN COMERCIO  
BALMACEDA NORTE 97 Los Lagos  
Sucursal Nro 2508057  
PIS: 21487  
2023-09-06 15:16:50  
MEDIO PAGO: DEBITO

**Total: \$ 8.400**

597040012198 - 1.53P	TRAJETA DE DEBITO
06/09/2023 15:16:47	21487
524101*****1454 C-DB	06/09/2023
CANTO COMPRA	\$ 8.400
TOTAL	\$ 8.400
NUM OPER 00007739	COD PAISO 579441
NUMERO UNICO	661916

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$1.341

1.53P

**CARLOS ANDRES OCAMPO BUSTOS**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 67218**

**RUT: 13.319.718-4**  
GIRO(S): CONSERVADOR DE BIENES RAICES,  
**CONSERVADOR DE BIENES RAICES**  
LANIN 107 , LOS LAGOS  
TELEFONO: 2461434

**Fecha: 07 de Septiembre de 2023**

**Señor(es):** I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS  
**Domicilio:** SAN MARTIN 1, LOS LAGOS

**Rut:** 69.200.600- 3

Por atención profesional:

SOLICITUD 95004- CERT. DOMINIO VIGENTE	7.500
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>7.500</b>

Fecha / Hora Emisión: 07/09/2023 09:23



133197186721896A4BF3

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202309070923

Fecha / Hora Impresión: 07/09/2023 09:23

# SODIMAC S.A.

AVDA. PICARTE 3349  
VALDIVIA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AVDA. PICARTE 3349  
VALDIVIA

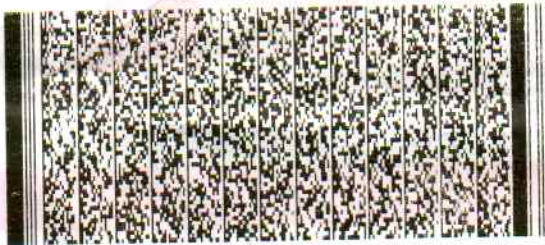
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 71250698 13/09/2023  
CC: 00019 CAJA: 0006 CAJERO: 164 13:02:33

731102 PINTURA PISOS GRIS CEMENTO 16  
CU 1 X 50.840 50.840

NETO 42.728  
IVA 8.117  
TOTAL 50.840

##1##

Formas de Pago  
DB 50840  
VUELTO DB: 0  
N.U. 190006000107230913130216  
#14618-2116  
CAJERA(O) KAREN CRISTINA MART=NEZ U



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

Inscribete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos  
obtenidos por esta compra se veran  
reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR  
multiplicas tus puntos!

# COPEC

Primera en servicio

Dirección: 00160119 5ta. Avenida  
Comuna: LOS RÍOS  
Cod. Estación: 20067

RUE: 823520046  
R.Social: COOPRINGEN  
Dir: VENTA DE COMBUSTIBLES  
Contacto: MANUEL RODRIGUEZ 1048  
Comuna (C): OSORNO

Boleta Electronica: 5512306  
Sitio: DE LOS RIOS  
Fecha Emision: 2023-09-27 16:42:46  
Id. Transaccion: 20067000002131359  
Materia: 1  
Tipo de Pago: EFECTIVO  
Atendidez: Campos Patrio

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día  
Inscribete en [fullcopec.cl](http://fullcopec.cl)

Producto Litros \$Litro Total(\$)

Gas 93 11.435 1312 \$ 15.003  
TOTAL \$ 15.003

Aplica grupo ley nro. 20.956 3  
Materia 0  
Monto IVA \$ 2.969  
Monto Impuestos Comb \$ 2.001  
TOTAL A PAGAR \$ 15.000



Timbre Electronico SII  
Res. 115 del 2011/225  
Verifique documento en  
<http://www2.copec.cl/dic>

# COMERCIAL HARCHA SPA

R.U.T. 77071100-2  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 2844752

S.I.I. - VALDIVIA

CASA MATRIZ: SAN MARTIN N° 167 CAS.251,  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE F  
ERRETERIA  
FOND: (63) 2 461 227  
[www.ferreteriaharcha.cl](http://www.ferreteriaharcha.cl)

Fecha Emision: 2023-09-29  
Vendedor: Molina Burgos Eliana Beatriz

## DETALLE

DESCRIPCION  
CODIGO CANTIDAD U.MEDIDA %DSCTO P.UNITARIO  
TOTAL

CANDADO LIOTI C/3 LLAVES 40MM  
06C00256 2.00 UNID 5.00 4292  
8586

El IVA de esta Boleta es: \$ 1371  
TOTAL \$ 8586  
LEY DE REDONDEO: \$ 0  
VUELTO: \$ 0

Condicion de Pago: contado  
Método de Pago: TARJETA DE DEBITO  
Hora: 15:55  
SON: UNO MIL QUENTOS OCHENTA Y SEIS PE  
SOS  
Cajero: SANDRA A. S. MOLINA



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2007  
Verifique documento en:  
<http://boletas.vebos.cl>

FEBOS ID: 0c7642516149-44c1-839d-f6b97cd8

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**

COMERCIAL SUPERMACO SPA  
COMERCIAL SUPERMACO SPA  
PATRICIO LYNCH 131 SN  
768212759  
LOS LAGOS  
597034300402-P233A9

**VALIDO COMO BOLETA**

FECHA	HORA	TERMINAL
29/09/2023	15:39:59	A225260
FECHA CONTABLE		00-00-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****2548		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO		\$ 27.831
IVA		\$ 5.288
MONTO VENTA:		\$ 33.119
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 33.119</b>
NUMERO DE OPERACION		802431
CODIGO DE AUTORIZACION		657837
MONEDA:		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

**TRANSBANK**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**NRO 232675**

**OTRO MEDIO DE PAGO**

COPIA CLIENTE  
DUN GUN  
GENOVEVA DEL CARMEN ALBA NAVARRO  
BALMaceda NORTE 68 SN  
LOS LAGOS  
RUT: 9.197.560-2  
597032088228-V3611517-123.2A3

02/10/2023	10:45:17	
MONTO VENTA:		\$21.008
IVA:		\$3.892
<b>TOTAL:</b>		<b>\$25.000</b>
MONEDA:		PESO
OPERACION:		003890



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

**GETNET**

COMPRA AFECTA  
**VALIDO COMO BOLETA**  
Rut: 767782764  
IMPORTADORA PERLA ORIENTAL SPA  
PERLA ORIENTAL  
Calle San Martin 235  
Los Lagos

V.I.O. 83	-	41333	-	20170436
03/10/2023	16:08:54	AID:	A0000000031010	
Tarjeta:		*2548	VISA Debito	
Monto		:	\$1.000	
Total		:	\$1.000	

IVA incluido en este pago: \$160  
Aprobación: 852173 Comprobante: 008144  
Copia Comercio

**GETNET**

COMPRA AFECTA  
**VALIDO COMO BOLETA**  
Rut: 767782764  
IMPORTADORA PERLA ORIENTAL SPA  
PERLA ORIENTAL  
Calle San Martin 235  
Los Lagos

v.i.o. 83	-	41333	-	20170436
29/09/2023	13:34:05	AID:	A0000000031010	
Tarjeta:		*2548	VISA Debito	
Monto		:	\$8.500	
Total		:	\$8.500	

IVA incluido en este pago: \$1.357  
Aprobación: 403437 Comprobante: 007485  
Copia Comercio

**TRANSBANK**

VENTA - COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
MINIMARKET NUEVA SELECTA  
SOCIEDAD COMERCIAL GATICA Y MARTINEZ LIM  
MATA 162 SN  
VALDIVIA  
RUT: 76.179.216-4  
597031911273-V3603422-123.3A5

**VALIDO COMO BOLETA**

03/10/2023	15:56:33	A0000000031010
VISA DEBITO		****0538 C-DB
MONTO VENTA:		\$840
IVA:		\$180
<b>TOTAL:</b>		<b>\$1.000</b>
MONEDA:		PESO
OPERACION:	016509	AUTORIZACION: 632445

**GETNET**

COMPRA AFECTA  
**VALIDO COMO BOLETA**  
Rut: 767782764  
IMPORTADORA PERLA ORIENTAL SPA  
PERLA ORIENTAL  
Calle San Martin 235  
Los Lagos

V.I.O. 83	-	41333	-	20170436
03/10/2023	16:09:16	AID:	A0000000031010	
Tarjeta:		*2848	VISA Debito	
Monto		:	\$2.500	
Total		:	\$2.500	

IVA incluido en este pago: \$399  
Aprobación: 802760 Comprobante: 008145  
Copia Comercio

**TRANSBANK**

VENTA - COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**

COMERCIAL SUPERMACO SPA  
COMERCIAL SUPERMACO SPA  
PATRICIO LYNCH 131 SN  
LOS LAGOS  
RUT: 768212759

**VALIDO COMO BOLETA**

03/10/2023	16:30:36	A0000000031010
VISA DEBITO		****0538 C-DB
MONTO VENTA:		\$36.878
IVA:		\$7.007
<b>TOTAL:</b>		<b>\$43.885</b>
MONEDA:		PESO
OPERACION:	009339	AUTORIZACION: 034713

**TRANSBANK**  
**BOLETA ELECTRONICA**

**NRO 539561**

**TARJETA DE DEBITO**

COPIA CLIENTE  
IMPOR. Y LIBRERIA CAMILO  
SOC. COMERCIAL CAMILO Y CIA. LTDA.  
SAN MARTIN 174  
LOS LAGOS  
RUT: 776645109

597029541221-A1719199-123.3A5

29/09/2023	13:43:25	A0000000031010
VISA DEBITO		****2548 C-DB
MONTO VENTA:		\$14.319
IVA:		\$2.721
<b>TOTAL:</b>		<b>\$17.040</b>
MONEDA:		PESO
OPERACION:	004341	AUTORIZACION: 323851



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

**GETNET**

COMPRA AFECTA  
**VALIDO COMO BOLETA**  
Rut: 00101817202  
PEDRO IVAN TORRES PEDRERO  
MULTIENVASE

Manuel Rodriguez 132, Multienvase  
PANGUIPULLI  
V.I.O. 83 - 4142 - 20005051  
03/10/2023 16:01:29 AID: A0000000031010  
Tarjeta: \*0538 VISA Debito  
Monto : \$1.300  
Total : \$1.300

IVA incluido en este pago: \$208  
Aprobación: 127437 Comprobante: 001783  
Copia Cliente

COMPROBANTE DE VENTA

**TARJETA DE DEBITO**

COMERCIAL SUPERMACO SPA  
COMERCIAL SUPERMACO SPA  
PATRICIO LYNCH 131 SN  
768212759  
LOS LAGOS  
597034300402-P233A9

**VALIDO COMO BOLETA**

FECHA	HORA	TERMINAL
04/10/2023	19:38:56	A225259
FECHA CONTABLE		00-00-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****6253		
Debit Mastercard	A0000000041010	
MONTO NETO		\$ 21.757
IVA		\$ 4.134
MONTO VENTA:		\$ 25.891
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 25.891</b>
NUMERO DE OPERACION		003237
CODIGO DE AUTORIZACION		439172
MONEDA:		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR