

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-11	14009369-6 ALCANTARA LOBOS PAULINA ANDREA					
FECHA	19/02/2018	GLOSA	EG. 45, DP. 91 FONDOA RENDIR PAULINA ALCANTARA				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	299.826	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	299.826	21-16	14.009.369-6 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	299.826	0		14.009.369-6 -0
4 1140395	Paulina Alcantara Lobos		000000	0	299.826		
TOTALES				599.652	599.652		

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 16
Fecha: 19/02/2018
Glosa: EG. 45, DP. 91 FONDOA RENDIR PAULINA ALCANTARA
Rut/Nombre: 14.009.369 - 6 / ALCÁNTARA LOBOS PAULINA ANDREA

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	299.826	27.000.000	6.237.826	20.762.174	0	20.762.174
TOTALES:		299.826					

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Carlos Ríos

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RUIM
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

PAULINA ALCANTARA LOBOS

1140395

14.009369-6

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVA DIMAO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
		91	17/01/2018		

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$800.000	\$0	\$299.826	\$174

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

X

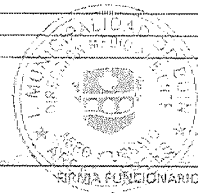
Formulario DETALLE DEL GASTO

X

Formulario DETALLE DE MOVILIZACION

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

PAULINA ALCANTARA LOBOS

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVA DIMAO

1140393

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
		91	17/01/2018	45	18/1/18

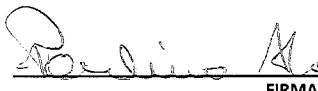
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

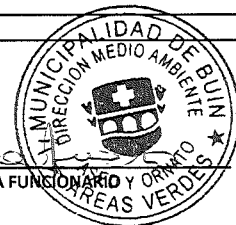
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.898	-\$898

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ Formulario DETALLE DEL GASTO
☒ Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
☒ Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:


FIRMA FUNCIONARIO



RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
CONSTRUMART S.A	96,511,460-2	16700483	01/02/2018	LIJA	OPERACIONES	\$ 3.990
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6,364,725-K	23852	01/02/2018	ARREGLO MAQUINA	MOTOSIERRA	\$ 3.000
TODD FIERRO LTDA	76,036,179-8	67998	01/02/2018	AGUARRAS	OPERACIONES	\$ 4.800
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11,609,544-0	45739	31/01/2018	PUNTA PHILIPS	OPERACIONES	\$ 2.400
FERRETERIA DAB	85,651,300-9	2462649	26/01/2018	GUANTES - LENTES	OPERACIONES	\$ 30.072
ELEAZAR CONTRARAS CONTRERAS	7,750,598-4	BOLETA AUTORIZADA POR SII	19/01/2018	LUBRICANTES	PRODUCTOS PARA MAQUINAS	\$ 12.400
FERRETERIA DAB	85,651,300-9	2464191	29/01/2018	BARNIZ - HOJA SIERRA	OPERACIONES	\$ 7.645
LIDER	76,134,946-5	572042234	05/02/2018	MATERIALES	MATERIAL DE ASEO	\$ 8.640
CORREOS DE CHILE	80,503,000-9	BOLETA AUTORIZADA POR SII	29/01/2018	ENVIO DE CARTA	RESPUESTA A CONTRALORIA	\$ 1.150
MARCEL JEAN CUGNIET RIVEROS	6,992,987-7	60692	31/01/2018	BOTQUIN	MEDICAMENTO BOTQUIN PERSONAL AREAS VERDES	\$ 1.920
MARCEL JEAN CUGNIET RIVEROS	6,992,987-7	60693	31/01/2018	BOTQUIN	MEDICAMENTO BOTQUIN PERSONAL AREAS VERDES	\$ 1.360
ELEAZAR CONTRARAS CONTRERAS	4,750,598-4	301811	05/02/2018	ARREGLO MAQUINA	CORTADORA DE PASTO	\$ 34.000
ELEAZAR CONTRARAS CONTRERAS	4,750,598-4	300901	01/02/2018	ARREGLO MAQUINA	CORTADORA DE PASTO	\$ 35.000
ELEAZAR CONTRARAS CONTRERAS	4,750,598-4	298099	05/02/2018	INSUMOS	INSUMOS PARA MAQUINAS	\$ 34.000
KATHERINE VALESKA CONAPI FUENTES	17,485,035-6	360	17/01/2018	REPUESTO	REPUESTO MAQUINA CORTADORA DE PASTO	\$ 33.000
CAROLINA ALEJANDRA VIGUERAS GATICA	14,319,081-1	109056	07/02/2018	ARTICULOS	Articulos de aseo	\$ 10.900
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	4,941,336-K	92933	08/02/2018	MATERIALES	HUINCHA AISLADORA	\$ 13.790
PAMELA ALEJANDRA POLETE FUENTES	15,406,713-2	751	08/02/2018	OPERACIONES	GUANTES CABRITILLA	\$ 9.520
ROBERTO ARMANDO MANRIQUEZ GONZALEZ	6,123,480-2	964349	09/02/2018	OPERACIONES	ACEITE MAQUINAS	\$ 7.000
COPEC	76,909,700-7	516880	01/02/2018	COMBUSTIBLE	CORTADORA DE PASTO	\$ 10.000
LUIS AROS SANCHEZ LIMITADA	77,578,730-9	214227	09/02/2018	ARREGLO	OPERACIONES	\$ 8.000
COPEC	76,909,700-7	526048	07/02/2018	COMBUSTIBLE	CORTADORA DE PASTO	\$ 10.000
FERRETERIA DAB	85,651,300-9	2467069	09/02/2018	OPERACIONES	ACIDO MURIATICO	\$ 2.319
CONSTRUMART S.A	96,511,460-2	16736628	18/01/2018	MATERIALES	OPERACIONES	\$ 9.920
COPEC	76,909,700-7	514930	29/01/2018	GASOLINA	MAQUINA BACHEADORA	\$ 5.000

TOTAL



Roberto Arto


 ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
 RUT 8.759.188-8 CAJA 1
 GIRE ESTACION DE SERVICIO
 C.M. BERNARDO BRAVO N° 076 BUIÑ
 SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIÑ
 SUC. EL TRAYCOT 10881 CAMINO HULQUEN
 PAINE BOLETA WEBER
 RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
 FECHA 19/01/2018 VIE HORA 15:22

LUBRICANTES \$12400
 TOTAL \$12400
EFFECTIVO \$12400
 CLERK 1 400348 00001

SOCIEDAD COMERCIAL
 TODO FIERRO LTDA.
 Rut. 76.036.179 - 8
 BARRACA DE FIERRO, SERVICIOS DE
 PLEGADO Y SOLDAD 3 HO
 INSTALACIONES, COMPRA
 MATERIALES
 DE CONSTRUCCION - COM
 Casa Matriz: Manuel Rodríguez N° 652 BUIÑ
 Sucursal: Av. Bajos de Matte N° 1290 - Buñ
 F/Fax: 228219117 - e-mail: todofierro@gmail.com


T.D.F. LTDA.

Nº 067998

DUPLICADO: CLIENTE
 Boleta de Ventas y Servicios

\$ 4800		
DIA	MES	AÑO
01	02	2018

IMP. ISRAEL MALDONADO - Rut: 16.952.233 - 2
 AV. MANUEL RODRIGUEZ N° 636 - Fono: 948139824 - Buñ

**MARCELO ALEJANDRO
 CARO HERNANDEZ**
R.U.T.: 11.609.544-0
FERRETERIA
 SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
 FONO: 228 211 790
 COMUNA DE BUIÑ
 ventas.maspemos@gmail.com

N° 045739

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA.
 R.U.T. 76.620.587-4 - FONO: 8038979
 FREIRE 535 - SAN SERVAZIO

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 2400		
DIA	MES	AÑO
31	7	18

DUP: CLIENTE





KOEHN Y YAVAR LIMITADA

DISTRIBUIDORA AGRICOLA BUIN

DAB CENTRO FERRETERO - R.U.T.: 85.651.300-9

Giro: Ferretería, Materiales de Construcción y Herramientas

CASA MATRIZ:

Balmaceda 15 - BUIN - CHILE

Fono: *228212161

Fax: 228211319 - Casilla 66

e-mail: cotizaciones@dab.cl / www.dab.cl

SUCURSALES:

Av. B. Bravo 393 - BUIN - CHILE

San Martín 220 - BUIN - CHILE



metrocuadrado

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

N° 2462649

CONTADO

FECHA

26/01/2018 BOLETAS DE VENTA

2462649

CÓDIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
2510	1013	22	CU GUANTE CUERO SUPERV. CUEROFINA S/PURRO	282	21,791
2510	1041	95	CU LENTE DAUMER L 200 GRIS 053201212	348	3,480
*** VALORES NO INCLUYEN IVA***					SubT: 25,271
					4,801
					30,072



FESAN LTDA. - R.U.T.: 79.769.800 - 8 - Traslaviña 1988 - Fono: 225634351 - Pedro Aguirre Corda - www.fesan.cl

RESOLUCIÓN N° 117 DEL 14/05/96 - SANTIAGO SUR

NOTA: NO SE ADMITIRÁ CAMBIO DE MERCADERÍA SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTA BOLETA.

"NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI CAMBIO DE MERCADERÍA QUE SEAN A PEDIDO, PREPARADAS O CORTADAS A MEDIDA"

ASOCIADO A:

MTS

EN TODO CHILE, MATERIALES PARA CONSTRUIR

TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

Modelo Juan CUGNIET RIVEROS

C.R. Traslaviña 571 SAN BERNARDO - STGO.

SUC. BALMACEDA 88

BUIN - SANTIAGO

RUT Nro.: 06.992.987-7

Giro: FARMACIAS

Boleta autorizada por el SII

N° 57, N° 75 del 19 de Junio del 2007

J. Fiscal 992987-74254

g MARCELO NUÑEZ PEREZ

RECEPCION

Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 000060693

Fecha 31/01/18

Hora 09:31:37

1,000 x 1360,0000

CH9019 PARCHES 100 TIRAS

TOTAL

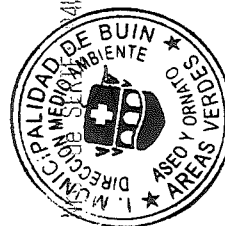
EFFECTIVO

Suma de sus pagos

Su Vuelto

V: 4.02 Origen

4MF009G12



DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.450-2

Construmart S

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE

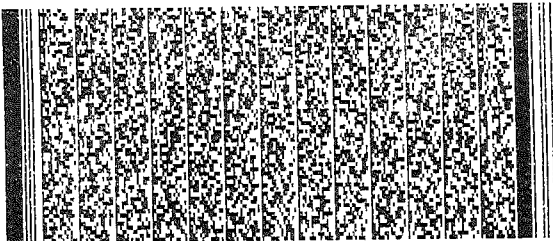
BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION
DE CONSTRUCCION



Sucursal: Manuel Rodríguez 766, Buin
Fecha Emisión: 01/02/2018 Hora: 09:53 Trans: 13504
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 16700483

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
780982400264			\$3990
LIJA BANDA 3X21 GR.100 2UN 2920 DSP			
1 x 1 C/U \$3990 c/u			
Segun Lista de Productos R2 0027637679			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guis de Des			
TOTAL			\$3990
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$3990
TOTAL PAGOS			\$3990
Cajero: DENISSE CARBONEL			



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento en www.construmart.cl

DESPACHADO
Actualice datos en www.construmart.cl.
Maximo informacion de
Buin Manuel Rodríguez
Cajera:*****5508 DENISSE CARBONEL

CORREOSCHILE
ASÍM POR LA ENTREGA

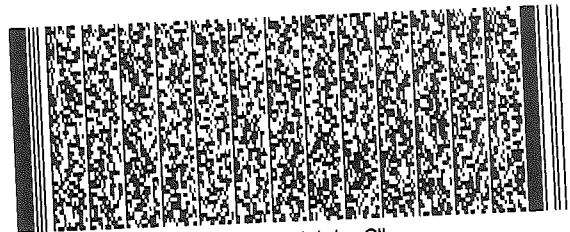
Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA Nº 6.767.248

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Dirección Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74179373
Teléfono Sucursal: 8216727

Fecha Emisión: 29/01/2018 14:40 Trx: 47.681 861
Cajero: ESPINOZA DIAZ MARY ABIGAIL

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.150	1.150
SUBTOTAL				\$ 1.150
DESCUENTO				\$ 0
TOTAL				\$ 1.150
EFFECTIVO				\$ 5.000
VUELTO				\$ 3.850



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar valor real del contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos
Remitente/Destinatario y teléfonos contacto
CALL CENTER 800 950 20 20

ADMIN.DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
RUT 80000000-5
SII 00000000-5

GRANDES ESTACIONES DE VENTAS DE ALIM.
COMERC.POR MAYOR AL POR MENOR Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR C/C PRECAMPADO CHILE S. A.
Bol. Electronico SII 00000000-5 Caja: 0007
Fecha: 05/02/2018 Hora: 10:05:57
7804930001969 LIMPIA PISO \$ 3.090
7804930003499 LUSTRAMUEBLE \$ 950
CODIGO: 7804930004441
4X1.150 CLORO CONCEN \$ 4.600

SUBTOTAL 8.640
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 11.360

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

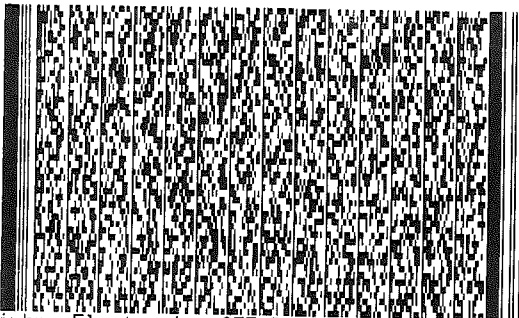
***** MI CLUB *****

CELESTINA MARGA VILLASECA GONZALEZ
Rut Mi Club: ****7892

ACUMULACION
MI CLUB \$ 69

TOTAL ACUMULADO \$ 2.779 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 25 FEBRERO 2018.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0015 0656/007/022 05.02.18 10:05 AC-00
ATENDIDO POR : SARA PALMA

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

MARCELO LEAN LAGNIET RIVEROS
CALLE YAGUIRE 571 SAN BERNARDO - STGO.
C/O. BALMADEDA
SII 00000000-5
RUT 80000000-5
C/O. BALMADEDA
SII 00000000-5

MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNATO
AREAS VERDES
Junio del 2007
Fiscal 6992987
MARCELO NÚÑEZ P.

BOLETA ELECTRONICA SII 00000000-5
Caja: 0003 Nro. Boleto: 0000060692
Fecha: 31/01/18 Hora: 09:31:03

2,000 x 500,000
BE0044 1800XOFEND 600MG 200COMP 1920
TOTAL 1920
EFFECTIVO 2000
Suma de sus pagos 2000
Su Vuelto 80

V 2 Orion Nro. de SERIE: P4WF009612

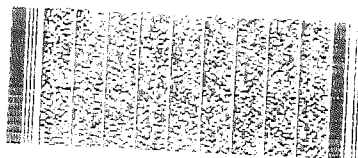
COPEC
Primera en servicio



MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNATO
AREAS VERDES
SERVICIOS REPARA LI
SERVICIOS REPARA LI
SERVICIOS REPARA LI

Boleta Electronica: 516800
SII: BUIN
Fecha Emision: 2018-02-01 10:05:15
Nro. transaccion: 6023000000052564
Código: 14
Atendido: EFECTIVO
Atendido: CESAR AUGUSTO RIVEROS

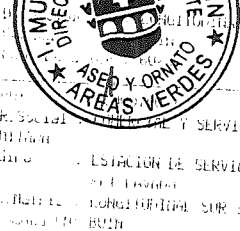
Producto	Cantidad	Unidad	Total
Gas 93	6.41	litros	\$10.000
TOTAL			\$10.000



Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:05:57
Atendido: SARA PALMA

DESCARGA LA APP PASOOLICK

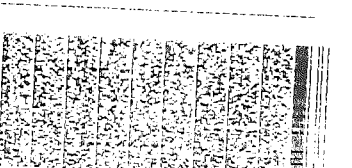
COPEC
Primera en servicio



MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNATO
AREAS VERDES
SERVICIOS REPARA LI
SERVICIOS REPARA LI
SERVICIOS REPARA LI

Boleta Electronica: 516800
SII: BUIN
Fecha Emision: 2018-02-01 10:05:15
Nro. transaccion: 6023000000052564
Código: 14
Atendido: EFECTIVO
Atendido: CESAR AUGUSTO RIVEROS

Producto	Cantidad	Unidad	Total
Gas 93	6.41	litros	\$10.000
TOTAL			\$10.000



Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:05:57
Atendido: SARA PALMA

DESCARGA LA APP PASOOLICK

**ELEAZAR ANTONIO
CONTRERAS CONTRERAS**

R.U.T.: 4.750.598-4
TALLER MECANICO

Casa Matriz: B. Bravo N° 076

Fono: 22 597 7700 - Buin

ESTACION DE SERVICIOS

Sucursal 1: Camino Padre Hurtado N° 861, Fono: 228219742, Comuna Paine

Sucursal 2: Clemente Diaz N° 512, Comuna Buin

-5-



Nº 29809

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas. 97 s/p.	
Gas. 95 s/p.	
Gas. 93 s/p.	
Diesel	3400
Kerosene	
Lubricantes	
Total \$	

DIA 1 MES 2 AÑO 18
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

**ELEAZAR ANTONIO
CONTRERAS CONTRERAS**

R.U.T.: 4.750.598-4
TALLER MECANICO

Casa Matriz: B. Bravo N° 076

Fono: 22 597 7700 - Buin

ESTACION DE SERVICIOS

Sucursal 1: Camino Padre Hurtado N° 861, Fono: 228219742, Comuna Paine

Sucursal 2: Clemente Diaz N° 512, Comuna Buin

-5-



Nº 300901

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas. 97 s/p.	
Gas. 95 s/p.	
Gas. 93 s/p.	
Diesel	3500
Kerosene	
Lubricantes	
Total \$	

DIA 1 MES 2 AÑO 18
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

**ELEAZAR ANTONIO
CONTRERAS CONTRERAS**

R.U.T.: 4.750.598-4
TALLER MECANICO

Casa Matriz: B. Bravo N° 076

Fono: 22 597 7700 - Buin

ESTACION DE SERVICIOS

Sucursal 1: Camino Padre Hurtado N° 861, Fono: 228219742, Comuna Paine

Sucursal 2: Clemente Diaz N° 512, Comuna Buin

-5-



Nº 301811

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas. 97 s/p.	
Gas. 95 s/p.	
Gas. 93 s/p.	
Diesel	3400
Kerosene	
Lubricantes	
Total \$	

DIA 1 MES 2 AÑO 18
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

KATHERINE VALESKA CONARI

Rut. 17.485.016

Compraventa de Repuestos

Reparación de Maquinaria

Agrícola

Alberto Krumm N° 811 C

BUIN



FECHA 17 DE ENERO DE 2018

Imp. Exequiel Contreras T. - RUT. 8.760.438-1
Sta. María 215, Buin - Fono: 83670171

Boleta de Venta y Servicios

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

33000

Nº 00360



26-55
136656

ACTIVO
ANULOS



KOEHN Y YAVAR LIMITADA

DISTRIBUIDORA AGRICOLA BUIN

DAB CENTRO FERRETERO - R.U.T.: 85.651.300-9

Giro: Ferrería, Materiales de Construcción y Herramientas

CASA MATRIZ: Balmaceda 15 - BUIN - CHILE

Fono: 22821210

Fax: 2211319 - Casilla 66

e-mail: cotizaciones@dab.cl / www.dab.cl

SUCURSALES:

Av. B. Bravo 393 - BUIN - CHILE

San Martín 220 - BUIN - CHILE



metrocuadrado

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

N° 2467069

CÓDIGO	CANTIDAD	UNID.	FECHA	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
2610 1014600	3RL 3.00		CU	ACIDO MURIATICO 1,00 LT.	773	2,319



VEN 1.V.H. ***

1,949

370

Fono: 225634351 - Pedro Aguirre Cerda - www.fesan.cl

SUR

ACADERÍA SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTA BOLETA.

NO DE MERCADERÍA QUE SEAN A PEDIDO, PREPARADAS O CORTADAS A MEDIDA"

ASOCIADO A:



TOTAL \$

2,319

DUPLICADO: CLIENTE

PAMELA ALEJANDRA POBLETE FUENTES

R.U.T.: 15.406.713 - 2

Giro: Vta. de Gas - Soldaduras - Discos - Pernos

Golillas - Vta. de Plantas - Mantención Áreas Verdes

Alquiler de Autos y Camionetas sin Chofer

Vta. de Carbón y Leña

BALMACEDA N° 876 - COM. DE BUIN

+569 57138609 - E-mail: ruizvs.13@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 000751

Día	Mes	Año
08	02	12

DUPLICADO: CLIENTE

Detalle	Total
Cuentas	
Alquiler de Autos	

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N° 175 - Buin - FIF: 228214292 - imprenta.esfuerzo@hotmail.com

Total \$

9.520-

CAROLINA ALEJANDRA VIGUERAS

GATICA / R.U.T.: 14.319.800-2

ALMACEN, VENTA DE ART. PARA ASEO Y ORNATO

MENAJE, PAQUETERIA, ENVASES

PARA MASCOTAS, FRUTOS, etc.

Casa Matriz: Miguel Campino N° 36, P.

Comuna de Paine, Santiago

Suc. 1: Av. General Baquedano N° 805

Comuna Paine, Santiago - Cel. 97777777

Suc. 2: Miguel Campino N° 36, P.

Comercial Car - Vig

N° 109056

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 10.900-
-------	------------

DÍA	MES	AÑO
7	2	12

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

LUIS ROBERTO CABRERA
R.U.T.: 15.406.713 - 2
Ferretería, Electrodomésticos
Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
San Martín N° 220 - Buin
Fono 22 821 4668 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com
- 1 -

N° 092933

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$		
DIA	MES	AÑO
8	2	12

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, J. Vicuña 1530 Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

ELEAZAR CONTRERA VIVERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
RE: ARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLIENTE DIAZ N° 512 BUIN
P = C
RES N° 38
FECHA 06/02/2010
07:54

GASOLINA
TOTAL
EFFECT
CLERK 1

\$10000
\$10000
\$10000
408531



ROBERTO ARMANDO MANRIQUEZ GONZALEZ
R.U.T. 6.123.450-2

ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
COMPRAS, VENTA DE VEHICULOS, DESMADURIA
REPUESTOS, FLETES, COMPRAS, VENTA DE PRODUCTOS
AGRICOLAS, MOTEL, EXPEDIENTES, VENTA DE PRODUCTOS
DISTRIBUIDORA DE VINOS, COMIDA RAPIDA, AS
C.MATRIZ: Camino 22821-4292 - Buin
Fono: 22821-4292 - Buin
SUC.1: Camino 22821-4292 - Buin
Fono: 22821-4292 - Buin
SUC.2: Av. Chile 140 - Local 11 - Buin
Fono: 22821-4292 - Buin
SUC.3: Pedro Aguirre Cerda 140 - Local 3
Fono: 22821-4292 - Buin

"ROARMAR"

N° 964349

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Gracias por su compra

TOTAL \$ 10000
DIA 07 MES 02 AÑO 18

Felipe G. Espina Romero - Rut. 12.961.034 - 4
Arturo Prat N° 175 - Fono. 2821.4292 - Buin

LUIS AROS SANCHEZ LIMITADA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES, SERVICIOS Y COMBUSTIBLES
Av. Estado N° 0120 - Fono-Fax: 22.821.1392 - Buin

BOLETA DE VENTAS Y
SERVICIOS

N° 214227

R.U.T.: 77.578.730 - 9

N° 214227

FECHA: 09-02-2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
1	MOBIL ATF 230 1LT GALON	4.800
1	MANO DE OBRERA MECANICA	3.088
TOTAL A PAGAR:		8.000



Alineación - Balanceo - Vulcanización - Lubricación - Lavado - Afinamiento - Frenos
Amortiguadores - Mecánica - Tren Delantero - Neumáticos - Baterías - Llantas - Accesorios.

DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giros: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 18/01/2018

Local: 6024 Caja: 2 Bui Fono: 22821-4292 - Buin

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805502102084	COPLA PVC P 20MM	10 x 1 C/U \$80 c/u	\$800
7805502101032	BUJE REDUCCION CORTO CEM 25X20 PVC-P	10 x 1 C/U \$65 c/u	\$650
2600026725512	TERMINAL HI 1/2" PLANSR	7 x 1 C/U \$230 c/u	\$1610
7805502102053	TERMINAL PUC P HE 20 X 1/2	22 x 1 C/U \$130 c/u	\$2860
2600026725505	TERMINAL HE 1/2" PLANSR	7 x 1 C/U \$200 c/u	\$1400
7805502122037	TERMINAL PUC P HI 20 X 1/2	20 x 1 C/U \$130 c/u	\$2600
Segun Lista de Productos N° 0027594950			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des			
TOTAL			\$9920
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$10000
TOTAL PAGOS			\$9920
SU VUELTO			\$80
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA			

