

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-39	14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO					
FECHA	17/04/2018	GLOSA	EG. 230, DP 308 FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	500.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	500.000	21-26	14.443.246-0 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	500.000	0		14.443.246-0 -0
4 1140398045	Claudio Ronda Plaza		000000	0	500.000		
TOTALES				1.000.000	1.000.000		

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/ 26

Fecha: 17/04/2018

Glosa: EG. 230, DP 308 FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA

Rut/Nombre: 14.443.246 - 0 / RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220101	500.000	27.000.000	9.248.493	17.751.507	0	17.751.507
TOTALES:			500.000					

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

EMITIDO POR PRIOS : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 09/04/2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

CLAUDIO ALEJANDRO RONDA PLAZA

1140348045

RUT

14.443.246-0

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTOR (S) , CONTRATA GRADO 8°

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
263	30/01/2017	308 /	05/02/2018	230	06/02/18

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000		\$503.359	-\$3.359

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

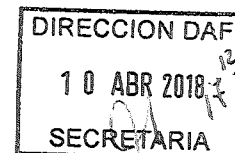


(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
PUNTO HIDRAULICO	76.598,082-8	50214	08/02/2018	FERRETERIA	ARTICULOS DE GASIFERIA	\$ 6.906
PUNTO HIDRAULICO	76.598,082-8	50215	08/02/2018	FERRETERIA	ARTICULOS DE GASIFERIA	\$ 12.000
HUGO BARBASTE CASTILLO	2.720.224-1	1114359	12/02/2018	FERRETERIA	69 MTS MANGUERA 1/2 BICOLOR	\$ 20.000
CLAUDIO ITURRAGA	9.752,813-6	43	13/02/2018	OTROS	ARREGLO DE PANA DE NEUMATICO CAMION	\$ 7.000
COPEC	76.022,832-K	552135	15/02/2018	COMBUSTIBLE	PARA GENERADOR	\$ 10.000
PRECIMEC	14.286,329-4	829	16/02/2018	OTROS	REVISION DE MOTOR DE PILETA DE PLAZA DE ARMAS	\$ 5.000
ELEAZAR CONTRERAS	4.750,598-4	412864	16/02/2018	COMBUSTIBLE	PARA BOMBA DE CAMION ALUIE	\$ 5.000
ELEAZAR CONTRERAS	4.750,598-4	413315	17/02/2018	COMBUSTIBLE	PARA BOMBA DE CAMION ALUIE	\$ 5.000
COPEC	76.022,832-K	549788	19/02/2018	COMBUSTIBLE	PARA MOTOSIERRA	\$ 10.000
SUPER 10 S.A.	76.11,833-3	238539954	26/02/2018	OTROS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PAA OFICINAS	\$ 4.739
COPEC	76.022,832-K	568115	01/03/2018	COMBUSTIBLE	PARA BOMBA DE CAMION ALUIE	\$ 5.000
COPEC	76.022,832-K	567258	02/03/2018	COMBUSTIBLE	PARA MOTOSIERRA	\$ 10.000
COPEC	76.022,832-K	547012	03/03/2018	COMBUSTIBLE	PARA GENERADOR	\$ 10.000
ELEAZAR CONTRERAS	4.750,598-4	421972	07/03/2018	COMBUSTIBLE	PARA GENERADOR	\$ 10.000
RICARDO RIQUELME	10.66,184-0	58365	08/03/2018	BROCHA	2 BROCHAS	\$ 3.500
ARIEL SAEZ DONOSO	12.370,324-3	17350	08/03/2018	FERRETERIA	LIMA PARA CUCHILLOS DE MOTOSIERRA	\$ 2.400
MARIA VASQUEZ	4.476,695-7	723507	08/03/2018	LIBRERIA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 14.000
COPEC	76.022,832-K	576581	12/03/2018	COMBUSTIBLE	PARA GENERADOR	\$ 10.000
RICARDO RIQUELME	10.66,184-0	58464	13/03/2018	FERRETERIA	ARTICULOS DE GASIFERIA	\$ 33.900
RICARDO RIQUELME	10.66,184-0	58465	14/03/2018	FERRETERIA	DISCO DE CORTES Y SOLDADURA TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS	\$ 22.550
MARCELO CARO	11.609,544-0	47121	14/03/2018	FERRETERIA	PERNOS PARA ANCLAJE DEM MALLA EN PATIO ESTACIONAMIENTO DIMAO	\$ 13.000
TERESA GARATE	6.073,563-8	325614	14/03/2018	OTROS	LUBRICANTE PARA GATO	\$ 7.000
JUAN INOSTROZA	4.155,362-8	267024	14/03/2018	OTROS	LUBRICANTE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 10.000
ELEAZAR CONTRERAS	4.750,598-4	425215	14/03/2018	COMBUSTIBLE	PARA GENERADOR	\$ 10.000
RICARDO RIQUELME	10.66,184-0	58497	15/03/2018	FERRETERIA	VINILIT	\$ 2.200
CHILEMAT	76.307,645-8	30211	15/03/2018	FERRETERIA	MANOS DE ROZON	\$ 7.194
COPEC	76.022,832-K	574871	15/03/2018	COMBUSTIBLE	PARA MOTOSIERRA	\$ 10.000
RICARDO RIQUELME	10.66,184-0	58500	16/03/2018	FERRETERIA	PLATINAS PARA PLAZAS Y TAPAS	\$ 39.500
SOC. FARMACEUTICA STIER Y VALDES	76.567,420-4	880329	16/03/2018	OTROS	ALCOHOL, PARCHIE CURTAS, ALGODÓN	\$ 5.590
MARIA CARRASCI BAEZA	8.285,707-9	551122	17/03/2018	OTROS	COLOR EN PASTILLAS PARA PLANTA LOS ARENEROS	\$ 11.300
SOC.DISTRIBUIDORA DE MATERIALE	76.339,663-0	27630	20/03/2018	FERRETERIA	2 MANO DE PICOTA Y UNA PLANA	\$ 8.380
COPEC	76.022,832-K	560356	20/03/2018	COMBUSTIBLE	PARA MOTOSIERRA	\$ 10.000
LIGIA BRAVO BUSTOS	6.585,455-4	504881	22/03/2018	FERRETERIA	AMPOLETA PARA OFICINA DE ABOGADA	\$ 4.300
JOSE HERMOSILLA	10.546,628-5	1925	24/03/2018	OTROS	20 MTS DE PASTO EN ROLLO PARA	\$ 30.000
RICARDO RIQUELME	10.66,184-0	58652	03/04/2018	FERRETERIA	TINETA DE PINTURA BLANCA PARA PLAZA EL DIAMANTE	\$ 37.500
OLGA VALENZUELA	9.352,043-2	478235	03/04/2018	OTROS	COLOR LIQUIDO PARA PLANTA LOS ARENERO	\$ 8.400
RICARDO RIQUELME	10.66,184-0	58766	06/04/2018	FERRETERIA	MATERIALES DE GASIFERIA PARA REPARACION DE LLAVES EN PLAZAS	\$ 39.000
COPEC	76.022,832-K	596817	06/04/2018	COMBUSTIBLE	PARA BOMBA DE ALUIE	\$ 8.000
RICARDO RIQUELME	10.66,184-0	58768	07/04/2018	FERRETERIA	1 ROLLO DE MALLA TIPO GALINERO PARA PARQUE MAIPO	\$ 35.000
TOTAL						\$ 503.395





RUT: 76.598.082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°

50.214

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, VALVULAS Y AR
CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 08/02/2018

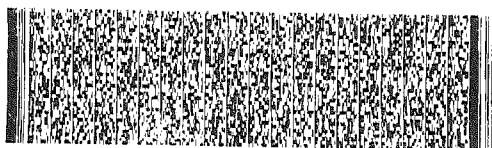
VENDEDOR : EMPRESA

Por lo siguiente :



ITEM	Código	Descripción	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	
1	225271	TERMINAL SOLDABLE HE 32 X 1"	
	1	230	230
2	225085	TERMINAL SOLDABLE HI 32 X 1"	
	1	607	607
3	ACC030	LLAVE BOLA PASO TOTAL 1P CHINA	
	1	6.069	6.069
		TOTAL	6.906

HORA 09:44:43



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento:

<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78849880-2>



RUT: 76.598.082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°

50.215

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, VALVULAS Y AR
CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 08/02/2018

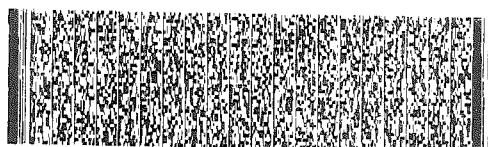
VENDEDOR : EMPRESA

Por lo siguiente :



ITEM	Código	Descripción	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	
1	RBRO00	ROTOR RAIN BIRD SERIE 5004	
	1	12.000	12.000
		TOTAL	12.000

HORA 09:45:43



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento:

<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78849880-2>

HUGO BARBASTE CASTILLO
MADERAS - FERRETERIA Y
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

"San Pedro"

R.U.T.: 2.720.224 - 1

CASA MATRIZ: MAIPU 208 - FONOFAX OF.: (2) 2821 1330 - BUIN

VENTAS: (2) 2821 4395

SUC.: BODEGA: ALBERTO KRUMM 0265 - BUIN
COMUNA BUIN

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

1114358

FECHA

12/02/2018

CANTIDAD	COD.	DESCRIPCION	PRECIO	% DESC.	SUBTOTAL
88.	GRIGRI07430	MANGUERA 1/2 BICOLOR X METRO	280	0	20,000

Imp: Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Eyzaguirre 1077 - Tel.: 2 2688 2759 - impresosglorival@gmail.com

VENDEDOR:

MIGUEL A. MAMUDOV

TOTAL BOLETA \$

20,000



DUPLICADO: CLIENTE

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACION - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADO

C.M.: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - BUIN

SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN - CEL.: 989743002



"MANVEN"



COMPROBANTE INTERNO

N° 00043

Fecha 13 de febrero del 2018

1. MANEJO	
2. CANTIDAD	
3. VALOR	
4. TOTAL	
5. IMPORTE	
6. IMPORTE	
7. IMPORTE	
8. IMPORTE	

Imp. el esfuerzo - A.Prat.175 - F/F: 22821 4292
Buin

TOTAL \$

7.000

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60040

RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LINA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMACEDA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT. 99520000-7
Boleta Electronica: 552135
SII: + BUIN
Fecha Emision : 2018-02-15 / 09:57:12
Nro. transaccion : 600480000000565770
Surtidor : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : LUIS ALEJANDRO REJANAL

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Litros	\$Litro	Total(\$)
12,65	798	\$10.000

IVA

Adulta según ley nro. 20.956 +0
TOTAL A PAGAR \$10.000



MARCELO DIAZ GUTIERREZ
R.U.T. : 14.286.329 - 4
MANTENCION MECANICA INDUSTRIAL
REPARACION DE MOTORES GENERADORES
Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS
ALQUILER DE MAQUINAS ARMADORAS DE
CAJAS Y ARMADO DE CAJAS DE
CARTON A TERRENO

"PRECIMEC"

Jose Alberto Bravo N° 233
Fono: 822 19 95 F.Fax: 821 93 57
Móvil: 08 - 41966 37
Comuna de Buin

DIA MES AÑO

16 02 2018

N° 000829

JULIO RIQUELME A. RUT: 9.949.458-2 ERRAZURIZ 707 - 709 FONOS: 09-6747129 BUIN

DETALLE	VALOR
Revisión del Motor	\$5.000.-



Boleta de Venta y Servicios

TOTAL \$

5.000.-

DUPLICADO: CLIENTE

M10 Buin
R.U.T. 76.012.833-3
Super 10 S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS)
HIPERMERCADOS

Sucursal: Avda. M. Rodriguez 312

Fecha Emisión: 26/02/2018 Hora: 13:21 Trans: 80427

Local: 3018 Caja: 5 Boleta Electrónica: 238539954



CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804615830419	LIMPIADOR PISO FLO 2 x 1 UN \$1489 c/u <Oferta>	\$2978
	CLUB DEL PRECIO	\$-978
7804615830389	LIMPIADOR PISO FLO	\$949
7791290008458	LIMP MULT CR LIMON	\$1790
	TOTAL	\$4739
	REDONDEO LEY 20.956	\$1
	DETALLE DE PAGOS	
	EFFECTIVO	\$10000
	TOTAL PAGOS	\$4740
	SU VUELTO	\$5260

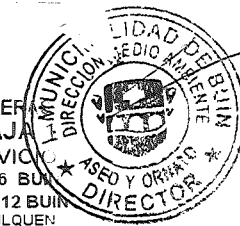
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 122
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUC. EL TRANSITO N° 861 CAMINO HULQUEN
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 16/02/2018 VIE HORA 09:48

GASOLINA 93 \$5000
TOTAL \$5000
EFFECTIVO \$5000
CLERK 1 412864 00001



ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 122
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUC. EL TRANSITO N° 861 CAMINO HULQUEN
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 17/02/2018 SAB HORA 14:30

GASOLINA 93 \$5000
TOTAL \$5000
EFFECTIVO \$5000
CLERK 1 413315 00001



COPEC
Primera en servicio

Dirección : BALNEARIA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832 R
R.Social : COMERCIAL CARLENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : BALNEARIA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 95020000-7

Boleta Electrónica: 549768
Sit: BUIN
Fecha Emisión : 2018 02 26 17:57
Nro. transacción : 60048000005 034
Su Líder : 1
Método de Pago : EFFECTIVO
Atendedor : MARCELO HUMBERTO DIAZ

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Producto Litros \$115 Total \$115



MARIA GUAC...
VASQUEZ RA...
R.U.T.: 4.476.695-7
MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211358 - Buin
Suc.: Santa Maria N° 120, L7 - F/F: 228216231
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo

Nº 723507

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 4.000		
DIA	MES	AÑO
14	MAR	2018

DUPLICADO: CLIENTE

COPEC

Primera en servir

Dirección : BALNACEDA 901
Comuna : BUIN
Cod Estacion : 60048

RUT : 76023532-K
R. Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : BALNACEDA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 516581
SII : BUIN
Fecha Emision : 2016-03-12 : 12:32:52
Nro. Transaccion : 60048000000595812
Sucidion : 5
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : ELDYS RAMON RODRIGUEZ

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 90	13.06	766	\$10.000

TOTAL \$10.000

Ajuste según ley nro. 20.956 +0

TOTAL A PAGAR \$10.000

RICARDO FRANCISCO
RIQUELME MUÑOZ
R.U.T.: 10.766.180-0
FERRETERIA - ALIMENTOS
PARA MASCOTAS - PINTURAS
"FERRETERIA RIQUELME"
PADRE MATEO N° 279
VILLA AMERICA II
FONO: 228 244 041 - PAINE

Nº 058464

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
14	MAR	2018

TOTAL \$ 32.900

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215 FONDO: 983670171 - BUIN
DUPLICADO: CLIENTE

RICARDO FRANCISCO
RIQUELME MUÑOZ
R.U.T.: 10.766.180-0
FERRETERIA - ALIMENTOS
PARA MASCOTAS - PINTURAS
"FERRETERIA RIQUELME"
PADRE MATEO N° 279
VILLA AMERICA II
FONO: 228 244 041 - PAINE

Nº 058465

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
14	MAR	2018

TOTAL \$ 22.550

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215 FONDO: 983670171 - BUIN
DUPLICADO: CLIENTE

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

Nº 047121

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.520.567-4 - FONDO: 659679
FONDO 659 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 13.000		
DIA	MES	AÑO
14	MAR	2018

DUP: CLIENTE

REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULO
"LA PUNTA
DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - BUIN

Nº 325614

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
14	MAR	2018

TOTAL \$ 2.000

CASTILLO Y CASTILLO LTDA - RUT: 76.096.900-K
EL RANCHO 540 - ESTACION - FONDO: 222225821

DUPLICADO: CLIENTE

JUAN NOLBERTO
INOSTROZALOBOS
R.U.T.: 4.155.247-8
ACCESORIOS DE AUTOMOVILES - PINTURAS
FERRETERIA - LUBRICANTES - NEUMATICOS
Y LAVADO, SERVICIO INTEGRAL
Alineación - Balanceo - Reparación
Carlos Condell N° 51 - Comuna de Buin
Fono: 22 821 1531

"LUBRICENTER"

-1-

Nº 267024

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 10.000		
DIA	MES	AÑO
14	MAR	2018

DUPLICADO: CLIENTE

RICARDO FRANCISCO
RIQUELME MUÑOZ
R.U.T.: 10.766.180-0
FERRETERIA - ALIMENTOS
PARA MASCOTAS - PINTURAS
"FERRETERIA RIQUELME"
PADRE MATEO N° 279
VILLA AMERICA II
FONO: 228 244 041 - PAINE

Nº 058497

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
14	MAR	2018

TOTAL \$ 22.000

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215 FONDO: 983670171 - BUIN
DUPLICADO: CLIENTE

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUC. EL TRANSITO N° 861 CAMINO HULQUEN
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
RES. N° 3826 FF - 1A 21 / 09 / 2010
FECHA 14/03/2018 HORA 09:02

GASOLINA 93 \$10000
TOTAL \$10000
EFECTIVO \$10000
CLERK 1 425215 00001

RUT 76 307.645-8

Ferreteria Madesur

Comuna Buin

Fono: 232310230

Suc. 2 Huachapichay 1 San Bernardo

Fono: 71000000

Boleta Electronica N° 30011

14 de marzo 2018

BOLETA AUTORIZADA

BOLETA AUTORIZADA

BOLETA AUTORIZADA

BOLETA AUTORIZADA

BOLETA AUTORIZADA

BOLETA AUTORIZADA

BOLETA AUTORIZADA

BOLETA AUTORIZADA

BOLETA AUTORIZADA

BOLETA AUTORIZADA

BOLETA AUTORIZADA

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN
Teléfono : 680498

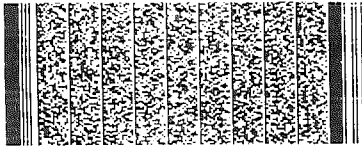
RUT : 760274-9-K
R. Social : COMERCIAL CANDENAS CYO LIMITADA
C. Matriz : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : BALMACEDA 901
Comuna (M) : BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 574871
SII : BUIN
Fecha Emisión : 2016-05-15 / 10:00:53
Nro. Transacción : 600450000000593257
Cantidad : 1
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : MANUEL HUMBERTO PRIETO

Finalidad : SIN FIDELIDAD

Producto	Litros	\$-Lts	Total(\$)
Gas 95	12,56	796	\$10.000
TOTAL			\$10.000

Ajuste según ley n.º 20.956 +0
TOTAL A PAGAR **\$10.000**



Timbre Electrónico SII
Res. 109 del 20121017
Verifique Documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

DESCARGA LA APP PAGOCLICK
y descubre sus beneficios

- + Acumula RNS.LAHAM Pass automáticamente
- + Historial de cargas registradas
- + Cargas más rápidas y más seguras
- + Precios de estaciones en línea



SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
R.U.T.: 76.339.663 - 0
CAMINO MAIPO VILUCO N° 4782
VILLA SAN JOSE DE VILUCO - BUIN - FONO: 22 259 2100
COMUNA BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 027838

FECHA 2016-05-15 10:00:53



CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
PLAN-001	PLANA RECTANGULAR 5 PULG.			



MARIA ALICIA
CARRASCO BARRERA
R.U.T.: 8.285.718-1
ABARROTES
FRUTAS Y VERDURAS
BEBIDAS, CONFITES
GARCIA N° 362
MAIPO, BUIN

Nº 551122
Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
17	3	18

TOTAL
\$11.300

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215-FONO: 983670171- BUIN
DUPLICADO CLIENTE

RICARDO FRANCISCO
RIQUELME MUNOZ
R.U.T.: 10.766.184-1
FERRETERIA - ALIMENTOS
PARA MASCOTAS - PINTURAS
PADRE MATEO N° 278
VILLA AMERICA II
FONO: 228 244 041 - PAINE

Nº 058500

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
16	5	18

TOTAL
\$39.500

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215-FONO: 983670171- BUIN
DUPLICADO CLIENTE

Sociedad
Farmacéutica Stier
y Valdés Limitada
RUT: 76.567.420 - 4
Venta de Productos Farmacéuticos - Cosméticos Veterinarios y Químicos - Comestibles - Bebidas - Lácteos - Snacks
CASA MATRIZ:
LA CONCEPCION N° 264
Fono 228 242 638 - PAINE
Sucursal: Avenida José M. Balmaceda N° 899 - Local 1
Fono: 228 212 910 - BUIN
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 880329

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
TOTAL
\$5.900
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
DIA 16 MES 5 AÑO 18
Imp. Luis Flores V. - F/F: 227798748
R.U.T.: 5.684.218 - 4



Dirección : LONGITUINAL SUR 554
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 6023

RUT : 76909000-7
R. Social : COMERCIAL - SERVICIOS TEPUAL LI
MAYANA
Socio : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR
RETI LAVARU
Matrícula : LONGITUINAL SUR 224
Comuna CM: BUIN
C/R CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 95520000-7

Boleta Electrónica: 560356
SII : BUIN
Emission : 2016 03 20 16:28:40
Nro. transacción : 602360000000560356
Cantidad : 3
Método de pago : EFECTIVO
Atendedor : SERGIO ANDRES PALMA

Identidad : SIN FIDELIDAD

Producto	Entradas	\$/Lit	Total(\$)
Gas 95	12.62	792	\$10.000

TOTAL \$10.000

Boleta según ley nro. 20.956
TOTAL A PAGAR \$10.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 20140622
Verifica documento en
<http://verifica.sii.cl/verifica>

DESCARGA LA APP PAGOCLICK
y descubre sus beneficios

- + Acumula KMS.LATAM Pass automáticamente
- + Historial de carreas registradas
- + Carreas mas rapidas y mas seguras
- + Precios de estaciones en línea



LIGIA ALFONSINA BRAVO BUSTOS
RUT: 6.585.455 - 4
GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS
ACCESORIOS E IMPLEMENTOS AUTOMOTRICES
San Martin 143 - Fono/Fax 2 2821 2004
Mail: ligia.bravo1@gmail.com - Comuna de Buin
22/03/2018 15:29:51



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1.0 AMPOLLETA 24V N4 75 1.300

Impresos Futuro Ltda. - Rut. 76.846.310-7 - Lira 940 - Fono: 2263 55255 - Santiago

000504881 TOTAL 4.300

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 0504881

José Daniel Hermosilla Martínez

R.U.T. 10.546.628 - 5

Cultivo y Venta de pasto en rollo,
flores y otras plantas

Las Acacias 85, Lonquén Sur - Talagante

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
27	03	2018
LO MATIZO		
PASTO		
En		
Rollo		
A		
7500		
TOTAL \$ 30.000		

Nº 01925

DUPLICADO: CLIENTE

RICARDO FRANCISCO
RIQUELME MUÑOZ
R.U.T.: 10.766.164-1
FERRETERIA - ALIMENTOS
PARA MASCOTAS - PINTURAS
"FERRETERIA RIQUELME"
PADRE MATEO N° 279
VILLA AMERICA II
FONO: 228 244 041 - PAINE

Nº 058652

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
TOTAL \$ 37.500		

EZEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215 FONO: 983670171 - BUIN
DUPLICADO: CLIENTE

OLGA CECILIA
VALENZUELA
R.U.T.: 9.352.812-2
BODEGA FRUTOS DEL PAIS
ALIMENTO PARA ANIMALES
ARTICULOS DE ASEO Y DE CUIDADO
BALMACEDA 368 - 378 BUIN
FONO: 22 821 1316

Nº 478235

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL	DIA	MES	AÑO
\$ 3400	27	03	2018

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

RICARDO FRANCISCO
RIQUELME MUÑOZ
R.U.T.: 10.766.164-1
FERRETERIA - ALIMENTOS
PARA MASCOTAS - PINTURAS
"FERRETERIA RIQUELME"
PADRE MATEO N° 279
VILLA AMERICA II
FONO: 228 244 041 - PAINE

Nº 058766

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
TOTAL \$ 37.500		

EZEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215 FONO: 983670171 - BUIN
DUPLICADO: CLIENTE

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN
Cvd. Estación : 60048



RUT : 76022832-K
R. Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : BALMACEDA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 596817
SII + BUIN
Fecha Emision : 2018-04-06 / 11:50:20
Nro. transaccion : 60048000000626040
Surtidor : 1
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : MARIO DESIDERIO RETAMA
L

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

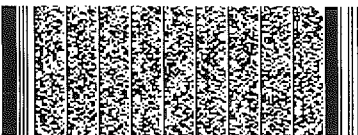
Producto CANTIDAD PRECIO UNITARIO

Gas 93 10.42 lt \$8.002

TOTAL \$8.002

Ajuste segun ley nro. 20.956 -2

TOTAL A PAGAR \$8.000



Timbre Electronico SII
Res. 109 del 20121017
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

DESCARGA LA APP PAGOCLICK

y descubre sus beneficios

- + Acumula KMS.LATAM Pass automáticamente
- + Historial de cargas registradas
- + Cargas más rápidas y más seguras
- + Precios de estaciones en línea



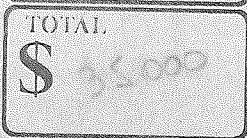
RICARDO FRANCISCO
RIQUELME MUNDAR
R.U.T: 10.766.1
FERRETERIA - ALIMENTOS
PARA MASCOTAS - PINTURAS
"FERRETERIA RIQUELME"
PADRE MATEO N° 678
VILLA AMERICA
FONO: 228 244 041



N° 058768

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
07	04	18



EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.430-1
SANTA MARIA 215 FONO. 983670171 BUIN
DUPLICADO CLIENTE



Ministerio de Salud
DINAC

Dirección del Medio Ambiente, Anso y Ornato

ASUNTO: COMPRA DE
COMUSTIBLES A EQUIPOS
MENORES.

Bvin, 11 de ABRIL de 2018.

Estimados:

Junto con saludar informo que al departamento de Dimac se trabaja constantemente con equipos menores que no están asociados a tarjetas de combustibles ya que estos no tienen patente que los asocie por esta razón tenemos la obligación de suministrar a estos equipos combustible por caja a precio lo cual está dentro de la normativa del Subtítulo 2.2 Eficiencia y Servicios de Consumo del clasificador presupuestario del sector público.

Sobre esto se asocia la compra de combustibles y lubricantes a los siguientes equipos:

1. Bachadora.
2. Chipeadora.
3. Motobombas (diésel y gasolina).
4. Generadores eléctricos (diésel y gasolina).
5. Cortadoras de césped.
6. Orilladoras.
7. Motocultor.
8. Bombas de estaca.
9. Sopladoras.
10. Corredora de cemento.
11. Compactadora manual.
12. Hidro lavadora.
13. Motosierras.
14. Otros.

Por último cabe señalar que estos equipos y/o maquinarias son cargados con cajas chicas de distintas áreas de Dimac.

Atte,

Alvaro Santillán
Inspector Técnico

