

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-95	10779720-3 SANTILLAN PINOCHET ALVARO ARIEL				
FECHA	12/07/2018	GLOSA	EG. 770, DP. 1036 FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	000000	300.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1 220101	0	300.000	21-55	10.779.720-3 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1 220101	300.000	0		10.779.720-3 -0
4 1140398049	Alvaro Santillan Pinochet	000000	0	300.000		
TOTALES			600.000	600.000		

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/ 55
Fecha: 12/07/2018
Glosa: EG. 770, DP. 1036 FONDO A RENDIR ALVARO SANTILLAN
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	220101	300.000	21.401.507	11.421.200	9.980.307	0	9.980.307
TOTALES:			300.000					

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

AUTORIZADO POR

54952

ADM. FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 09/07/2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

ALVARO SANTILLAN PINOCHET 1140398049

RUT

10,779,720-3

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

CONTRATA GRADO 10

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
30/01/2017	1036	11.05.2018	\$ 770	100
08.05.2018				

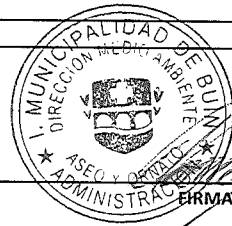
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$305.845	-\$5.845

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

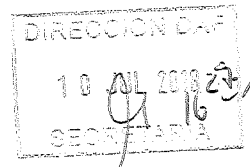
Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

Carlos Pius
Revisor y revisor
cardoslemente

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



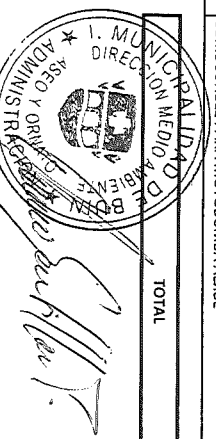
V° B° Unidad de Control

[Signature]
11/07/18



RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
ELEAZAR CONTRERAS	4.7550.598-4	455105	14/05/2018	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRA	\$ 10.000
GERARDO HERRERA	14.395.118-9	38021	15/05/2018	FERRETERIA	LUCES PARA BUS D1KD-26	\$ 4.990
MARCELO CARO	11.609.544-0	49090	17/05/2018	FERRETERIA	PERNOS ALLEN PARA CAMION HIROELEVADOR	\$ 9.500
CLAUDIO ITURRIAGA	9.752.813-6	6590	17/05/2018	OTROS	REPARACION DE NEUMATICO BUS	\$ 10.000
CLAUDIO ITURRIAGA	9.752.813-6	6601	24/05/2018	OTROS	CAMBIO DE NEUMATICO GATO	\$ 20.000
COPEC	76.909.700-7	616794	24/05/2018	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA BOMBA CAMION ALIIBE	\$ 4.000
SOC.COMERCIAL VERSOL	76.054.800-6	2528	25/05/2018	OTROS	5 LTS DE ACEITE NUTTO	\$ 29.750
CLAUDIO ITURRIAGA	9.752.813-6	6615	28/05/2018	OTROS	REPARACION DE NEUMATICO DE CAMION CKBP-49	\$ 10.000
GUILLEMO MENARES	7.206.628-6	33353	28/05/2018	OTROS	VALVULA CAMION CKBP-49	\$ 3.000
IMPRESOS PABLO LIZANA	76.201.023-1	16884	28/05/2018	OTROS	TALONARIO PARA CUBICACION DE ESCOMBROS	\$ 18.445
MARCELO CARO	11.609.544-0	49362	28/05/2018	FERRETERIA	PERNOS	\$ 3.000
SERGIO VILANUEVA	8.501.544-0	326816	28/05/2018	FERRETERIA	LUCES PARA CAMIONETA	\$ 4.900
CLAUDIO ITURRIAGA	9.752.813-6	6618	29/05/2018	OTROS	REPARACION DE NEUMATICO DE CAMION GWYY-22	\$ 6.000
COPEC	76.909.700-7	628456	29/05/2018	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRA	\$ 10.000
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ	76.335.914-K	70811	30/05/2018	FERRETERIA	LIA DE FIERRO	\$ 1.100
MARCELO CARO	11.609.544-0	49571	03/06/2018	FERRETERIA	LIMA PARA MOTOSIERRA	\$ 3.000
MARCELO CARO	11.609.544-0	49573	03/06/2018	FERRETERIA	DILUYENTE	\$ 2.000
MARCELO CARO	11.609.544-0	49638	05/06/2018	FERRETERIA	ESMALTE NEGRO 1 LITS	\$ 4.800
SERVICIO TECNICO MOTRICES S.A.	96.727.880-7	226067	06/06/2018	OTROS	REVISION TECNICA DE CAMION	\$ 37.500
COPEC	76.022.832-K	668784	06/06/2018	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRA	\$ 10.000
CLAUDIO ITURRIAGA	9.752.813-6	6636	07/06/2018	OTROS	REPARACION DE NEUMATICO GATO	\$ 6.000
CLAUDIO ITURRIAGA	9.752.813-6	6641	08/06/2018	OTROS	REPARACION DE NEUMATICO	\$ 10.000
MARCELO CARO	11.609.544-0	49711	08/06/2018	FERRETERIA	PERNOS	\$ 3.000
LIGIA BRAVO	6.585.455-4	511704	11/06/2018	OTROS	BUJIA CHAMPION	\$ 1.700
COPEC	76.022.832-K	676719	11/06/2018	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOROMBA ALIIBE	\$ 3.000
COMERCIAL AUDA LTDA.	76.732.651-3	6098	18/06/2018	OTROS	CAMBIO DE NEUMATICO CAMION HYUNDAI CCK-16	\$ 15.000
COPEC	76.022.832-K	691481	19/06/2018	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOROMBA ALIIBE	\$ 3.000
SOC.COMERCIAL PAINE LTDA.	77.932.020-0	1025560	19/06/2018	OTROS	LUBRICANTE PARA CAMIONETAS	\$ 8.000
REVISIONES TECNICAS UVT	76.299.557-3	89246	20/06/2018	OTROS	REVISION TECNICA VEHICULO PP D1KD26	\$ 17.050
COPEC	76.022.832-K	645492	21/06/2018	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOROMBA ALIIBE	\$ 2.600
COPEC	76.022.832-K	647406	23/06/2018	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOROMBA ALIIBE	\$ 5.000
COPEC	76.022.832-K	647415	23/06/2018	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOROMBA ALIIBE	\$ 2.510
ANIBAL ALVARCON MUÑOZ	12.908.386-7	9493	27/06/2018	OTROS	PANA PARCHE Y CAMBI ODE VALVULA DE RETROEXCAVADORA	\$ 25.000
COPEC	76.022.832-K	652383	29/06/2018	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOROMBA ALIIBE	\$ 2.000

TOTAL \$ 305.845



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 FECHA 21 / 09 / 2010
 FECHA 14/05/2018 LUN HORA 16:13

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



Gerardo Luis Felipe
 Herrera Pereira
 R.U.T. 14.395.118 - 9
 Venta de Partes, Piezas, Accesorios de Vehículos Automotrices, Lubricantes, Ventas por Menor, Art. Ferrería y Materiales de Construcción
 SAN MARTIN N° 101 - BUIN
 FONONO: 22 821 3642

N° 038021

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 4990

DIA 14 MES 05 AÑO 18

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
 Arturo Prat.175 - Fono: 2 821 4292 - Buin



MARCELO ALEJANDRO
 CARO HERNANDEZ
 R.U.T.: 11.609.544 - 0
 FERRERERIA
 SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
 FONONO: 228 211 780
 COMUNA DE BUIN
 ventas.maspernos@gmail.com

N° 049090

Boleta de Ventas y Servicios

DIA 17 MES 05 AÑO 18

TOTAL \$950

MR. PETRICO MARTINEZ R. RUT: 8.783.221-9
 BALMACEIDA 124, OF. 25, FONONO: 22821236, BUIN
 DUPLICADO CLIENTE



CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6
 VULCANIZACION - BALANCEO
 VENTA DE NEUMATICOS USADOS
 C.M.: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - BUIN
 SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000
 MAIPO - BUIN - CEL.: 989743002



"MANYEN"

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N° 006590

Fecha 17 de 05 del 2018

1905	

Felipe G. Espina Romero
 Rut.: 12.961.034 - 4 - A.Prat.175
 F/F: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$ 10.000

DUPLICADO: CLIENTE



COPEC

Primera en servicio

Dirección : LONGITUDINAL SUR 334
 Comuna : BUIN
 Cod. Estación : 60236

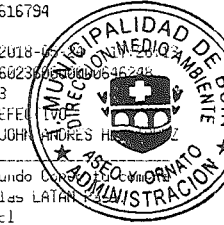
RUT : 76309700-7
 R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUAL LI
 MITADA
 Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR
 KET LAVADO

C.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334
 Comuna CM : BUIN
 POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
 CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 616794
 SII + BUIN
 Fecha Emision : 2018-05-17
 Nro. transaccion : 60236060000646248
 Surtidor : 3
 Medio de Pago : EFECTIVO
 Atendedor : JOHN ANDRES HERRERA

Si fueras socio de Mundo Copec, tu compra hoy
 habria acumulado Millas LATAM
 Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	5,03	791	\$4.005
TOTAL			\$4.005
Ajuste según ley N° 20.956			-5
TOTAL A PAGAR			\$4.000



SOCIEDAD COMERCIAL VERSOL LTDA



COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA, EXPORTADORA DE
EQUIPOS Y REPUESTOS INDUSTRIALES

R.U.T. 76.054.800-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 2528

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Los Manzanos 2568, Huertos de La Pintana
La Pintana - Santiago - Chile
Teléfonos: +562 2780 5528 - 2780 5530
www.versol.cl - versol@versol.cl

Emitido: 25/05/2018
Vence: 25/05/2018

Cliente: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
Dirección: CARLOS CONDELL 415
Comuna: Buin
Cond. Venta: CONTADO
Giro: MUNICIPAL
Observaciones: ACEITE PARA SOPLADOR

R.U.T.: 69.072.500-2
Ciudad: Santiago
Teléfono: 228218400
Ref.: 0 0
0 0

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	DSCTO.	TOTAL
5	LITROS DE ACEITE NUTTO 100	5,000		25,000

AS

Eduardo Antequera



Cuenta Corriente Banco BCI:
29285372

Subtotal :	25,000
Dscto.:	
Total Neto :	25,000
IVA (19%) :	4,750
Total Final :	29,750

Timbre Electrónico SII
Res. N° 71 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	RUT:
Fecha:	Recinto:
Firma :	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° 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).	

SOCIEDAD COMERCIAL VERSOL LTDA



COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA,
IMPORTADORA, EXPORTADORA DE
EQUIPOS Y REPUESTOS INDUSTRIALES

R.U.T. 76.054.800-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 2528

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Los Manzanos 2568, Huertos de La Pintana
La Pintana - Santiago - Chile
Teléfonos: +562 2780 5528 - 2780 5530
www.versol.cl - versol@versol.cl

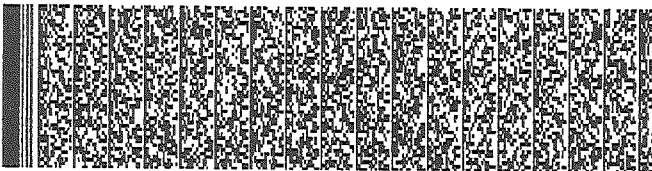
Emitido: 25/05/2018

Vence: 25/05/2018

Cliente: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
Dirección: CARLOS CONDELL 415
Comuna: Buin
Cond. Venta: CONTADO
Giro: MUNICIPAL
Observaciones: ACEITE PARA SOPLADOR

R.U.T.: 69.072.500-2
Ciudad: Santiago
Teléfono: 228218400
Ref.: 00
00

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	DSCTO.	TOTAL
5	LITROS DE ACEITE NUTTO 100	5,000		25,000



Cuenta Corriente Banco BCI:
29285372



Subtotal :	25,000
Dcto.:	
Total Neto :	25,000
IVA (19%) :	4,750
Total Final :	29,750

Timbre Electrónico SII

Res. N° 71 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	RUT:
Fecha:	Recinto:
Firma :	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° 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).	

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACION - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.M.: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - BUIN

SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN - CEL.: 989743002

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N° 006615



"MANYEN"

Fecha 28 de 05 del 20 18



Felipe G. Espina Romero
Rut.: 12.961.034 - 4 - A.Prat.175
F/F: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$ 10.000

DUPLICADO: CLIENTE

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACION - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.M.: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - BUIN

SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN - CEL.: 989743002

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N° 006601



"MANYEN"

Fecha 24 de 05 del 20 18

Felipe G. Espina Romero
Rut.: 12.961.034 - 4 - A.Prat.175
F/F: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$ 20.000

DUPLICADO: CLIENTE



IMPRESOS PABLO ANDRES LIZANA AVENDAÑO E.I.R.L.

RUT: 76.201.029-1

Imprenta y Encuadernación

Imprenta Express

Casa M.: Arturo Prat N° 57 - Buin

Suc.: O'Higgins N° 456 - San Bernardo

N° O.T.:

C.I.:

N° 016884

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$ 18.400

DIA 28 MES 05 AÑO 18

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

MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ

R.U.T.: 11.609.544 - 0

FERRERERIA

SANTA MARIA N° 6 L

FONO: 228 211

COMUNA DE BUIN

ventas.maspernos@gmail.com

N° 049362

Boleta de Ventas y Servicios

DIA 28 MES 05 AÑO 18

TOTAL \$ 3000

Imp. Patricio Martinez A. Rut: 8796225-3
BALACERA 114 ON 22, FON: 22821335, BUIN

DUPLICADO CLIENTE

SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA

LORCA - R.U.T.: 8.501.544 - 0

Compra - Venta - Distribuidora de Agua Soda,

Compra Venta, Distribución y Comercialización

de Repuestos Automotrices, Pernos y Gomas,

Artículos de Ferrería

MATRIZ: Clemente Diaz 121 - Fono:

22821558 - Maipo - Buin - SUC.: Perno

J. J. Perez 131 - F/Fax: 222591320 - Buin

Email: pernosmaxitom@hotmail.com

"MAXITOM"
N° 326816

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$ 4900

DIA 28 MES 05 AÑO 18

Imp. Juan Galdames (8.381.934 - 0) F: 94605152



4

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACION - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.M.: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - BUIIN

SUC.: CAMINO BUIIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIIN - CEL.: 989743002

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N° 006618



"MANVEN"

Fecha 09 de 09 del 20 18 AS

Felipe G. Espina Romero
Rut.: 12.961.034 - 4 - A.Prat.175
F/F: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

6.000

DUPLICADO: CLIENTE

COPEC

Primera en servicio

Dirección : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna : BUIIN
Cod. Estación : 60236

RUT : 76909700-7
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUAL LIMPIALIA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR KET LAVADO
U. Matriz : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna CM: BUIIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUI: 99520000-7

Electronica: 628456

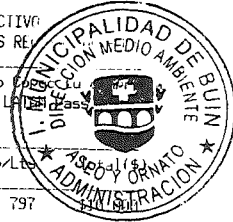
Fecha Emision : 2018-09-29 / 09:58:07
Número Transaccion : 60236000000650663
Código de Producto : 1
Efectivo : EFECTIVO
Receptor : LUIS REY

Si fueres socio de Mundo Copec habria acumulado Millas LÍNEA Pass. Insííbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Litro
Gas 93	12.55	797

TOTAL \$10.000

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



FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914 - K
FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANGO LTDA."
AV. PRESIDENTE ALLENDE N° 0410, FONONO: 228 214 7777
BUIIN

MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LON
FONO: 220 211 7999
COMUNA DE BUIIN
ventas.maspernos@gmail.com



N° 07081

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO

TOTAL

\$ 1100

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214929 - BUIIN
DUPLICADO CLIENTE

N° 049571

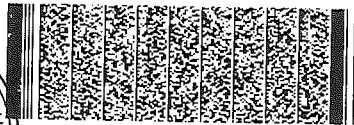
Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
5	6	18

TOTAL

\$ 3000

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214929 - BUIIN
DUPLICADO CLIENTE



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://w22.copec.cl/dte>

DESCARGA LA APP PAGOCLICK
y descubre sus beneficios

- + Retiro más rápido y seguro
- + Historial de cargas registradas
- + Cargas más rápidas y más seguras
- + Precios de estaciones en línea



5

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

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

N° 049573

N° 049573

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
3	6	13

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
5	6	13

TOTAL

\$ 2000

TOTAL

\$ 4800

BAR PATRICIO MARTINEZ R.L. RUT: 8.706.223-9
D.L. MARZANA 124 OF. 23 FONDO: 228212135, BUIN
DUPLICADO CLIENTE

BAR PATRICIO MARTINEZ R.L. RUT: 8.706.223-9
D.L. MARZANA 124 OF. 23 FONDO: 228212135, BUIN
DUPLICADO CLIENTE



SERVICIOS TECNICOS MOTRICES S.A.

GIRO: SERVICIO DE REVISION TECNICA
DE VEHICULOS AUTOMOTORES

R.U.T: 96.727.880-7

AV. LO SIERRA 03036 (EX LO ESPEJO 3100)

FONO: 2 2854 3636 - SAN BERNARDO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 226057

FECHA DE EMISIÓN

06-JUN-2013

CÓD. CLIENTE

DL-KD25

NOMBRE: ILLUSTRE MUNICIPIO

RUT: 69.072.500-2

Marca: M. BENZ

CÓDIGO

DETALLE

TOTAL

01

REVISION TECNICA

37.500

226057/nFol1r15

\$ 37.500

Brehmer Impresores Ltda. - Rut: 77.566.350-2 - Lazo de la Vega 4960 - Cta

DUPLICADO: CLIENTE



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
11/06/2018 17:04:20



FERNANDO POJAS

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

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

BOLETA ELECTRONICA SII N° 0511704

TOTAL 1.700

DUPLICADO: CLIENTE



COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022632-K
R. Social : COMERCIAL CARMENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : BALMACEA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT. 99520000-7

Boleta Electronica: 676719
SII : BUIN
Fecha Emision : 2018-06-11 12:44:19
Nro. transaccion : 60048000000714328
Sortida : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : MARIO DESIDERIO RETAMA L

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass. Inscríbete en www2.copec.cl/dte

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
93	3,71	805	\$3.000
			\$3.000
Ajuste segun ley nro. 20.956			+0
TOTAL A PAGAR			\$3.000



COMERCIAL AUDA LIMITADA

R.U.T.: 76.732.651-3

MINIMARKET, TALLER MECANICO
VULCANIZACION, LAVADO DE VEHICULOS, CONST. OBRA MENOR

Francisco Javier Kruger N° 1298

Comuna de Buin - Santiago

Cel.: 9 4249 1993

N° 006098

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 15.000

DIA 18 MES 06 AÑO 18

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

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022632-K
R. Social : COMERCIAL CARMENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : BALMACEA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 691461
Fecha Emision : 2018-06-19 09:50:27
Nro. transaccion : 60048000000726321
Sortida : 3
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : FRANCISCO DANIEL MONTE ROS

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass. Inscríbete en www2.copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	5,14	584	\$3.000
TOTAL			\$3.000
Ajuste segun ley nro. 20.956			+0
TOTAL A PAGAR			\$3.000



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

SOCIEDAD COMERCIAL PAINE LIMITADA
R.U.T.: 77.932.078
Giro: Estación de Servicio Confitería
C/Matriz: Ruta 5 Sur Km. 40 Parcela 116 - Paine
F/Fax: 22624 10 94 - 22833 44 04 Sucursal N° 1: Panamericana Sur N° 11 Parcela 11, Local 21 - Buin



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE

N° 1025560

Fecha 19/06/2018

Gas 93 S/P	
Gas 95	
Gas 97	
Diesel	
Lubricantes	
Otros	
TOTAL \$	

IMPRESA TRILLAT SOLUCIONES - Luis Trillat Fuenzalde
RUT: 6.666.865-7 - El Corregidor 25 - F 72 2758015 - Rancagua

Planta : A-1303
REVISIONES TECNICAS UVT
76.299.557-3
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319
SANTIAGO
Giro :REVISIONES TECNICAS
Boleta Autorizada por el SII
Res. SII Nro 24/02 del 10 de Julio del 2007
Nro. Fiscal: 45948865
Nro Boleta 89246
Fecha 20/06/2018 11:10:00
Patente DLKD26 (TA2)
TA2 17050



Sub Total 17050
Total 17050
Total a Pago Efectivo 17050
Gracias por su preferencia

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

COPEC

Primera en servicio

Dirección: OH BARCELONA 501
Comuna: BUIIN
Cod. Estación: BUIN05

AS

R.S. S.A. COMERCIAL FARMACIAS CYO LIMITADA
ESTACION DE SERVICIOS
PARA CUENTA DEL EMPADRONADO DE VEHIculos DE
CHILE TRANSPORTE AEREO 200007

Fecha Emisión: 2018-06-06 05:56:11
Nº de Transacción: 0040600000106341
Medio de Pago: EFECTIVO
Atendido: OSWALDO RAFAEL

TOTAL \$10.000
DUPLICADO: CLIENTE

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACION - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

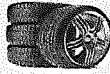
C.M.: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - BUIIN

SUC.: CAMINO BUIIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIIN - CEL.: 989743002

BOLETA DE VENTA Y
SERVICIOS

Nº 006641



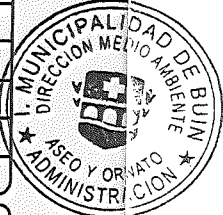
"MANYEN"

Fecha 05 de 06 del 2018

Felipe G. Espina Romero
Rut.: 12.961.034 - 4 - A.Prat.175
F/F: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$ 10.000

DUPLICADO: CLIENTE



CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACION - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.M.: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - BUIIN

SUC.: CAMINO BUIIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIIN - CEL.: 989743002

BOLETA DE VENTA Y
SERVICIOS

Nº 006636



"MANYEN"

Fecha 7 de 06 del 2018

Felipe G. Espina Romero
Rut.: 12.961.034 - 4 - A.Prat.175
F/F: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$ 6.000

DUPLICADO: CLIENTE



MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.123-7
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 100
FONO: 228 21 11 11
COMUNA DE BUIIN
ventas.maapernos@gmail.com

Nº 049711

Boleta de Ventas y Servicios

DIA 08 MES 06 AÑO 18

TOTAL \$ 3000

DUPLICADO CLIENTE



8

COPEC

Primera en servicio

Dirección : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60236

RUT : 76909700-7
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEMPORAL LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR KET LAVARU
U.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 90220000-7

Boleta Electrónica: 60492
SII : BUIN
Fecha Emisión : 2016-06-21
Nro. Transacción : 602360000000
Surtido : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendido : [illegible]

SE Tienen Socio de Mundo Copec
habilitado acumulado Millas LATAM
Inscribite en Copec.cl

Producto	Litros	Litros	Total
Gas 95	3.19	815	\$2.601
TOTAL			\$2.601
Ajuste según ley nro. 20.956			1
TOTAL A PAGAR			\$2.600



COPEC

Primera en servicio

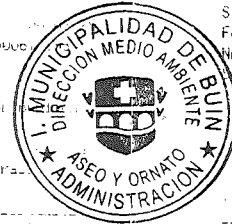
Dirección : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60236

RUT : 76909700-7
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEMPORAL LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR KET LAVARU
U.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 90220000-7

Boleta Electrónica: 60492
SII : BUIN
Fecha Emisión : 2016-06-21
Nro. Transacción : 602360000000
Surtido : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendido : [illegible]

SE Tienen Socio de Mundo Copec
habilitado acumulado Millas LATAM
Inscribite en Copec.cl

Producto	Litros	Litros	Total
Gas 95	3.19	814	\$2.500
TOTAL			\$2.500
Ajuste según ley nro. 20.956			1
TOTAL A PAGAR			\$2.500



COPEC

Primera en servicio

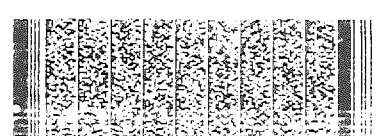
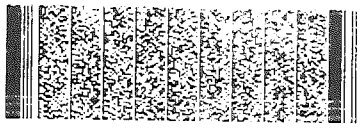
Dirección : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60236

RUT : 76909700-7
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEMPORAL LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR KET LAVARU
U.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 90220000-7

Boleta Electrónica: 60492
SII : BUIN
Fecha Emisión : 2016-06-21
Nro. Transacción : 602360000000
Surtido : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendido : [illegible]

SE Tienen Socio de Mundo Copec
habilitado acumulado Millas LATAM
Inscribite en Copec.cl

Producto	Litros	Litros	Total
Gas 95	3.08	814	\$2.509
TOTAL			\$2.509
Ajuste según ley nro. 20.956			1
TOTAL A PAGAR			\$2.510



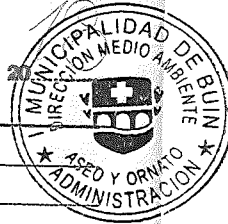
Validar Electrónica en
Resolución 20.956
Verifique documento en
<http://web2.copec.cl/ruta>

Validar Electrónica en
Res. 20 del 2009/22
Verifique documento en
<http://web2.copec.cl/ruta>

GUILLERMO ELISEO MENARES MUÑOZ

R.U.T. 7.206.628 - 6
VULCANIZACION - ALINEACION - BALANCEO
VENTA DE NEUMATICOS Y
ACEITE PARA VEHICULOS
"EL TRIBILIN"
PANAMERICANA SUR N° 217
Fono: 08 - 503 1667 - 08 - 995 9103
COMUNA DE BUIN

FECHA 28 DE 05 DE 2016
Imp. Exequiel Contreras T. - Sta. María 215
F.: 83670171 - RUT.: 8.780.438-1 - Buin



Boleta de Venta y Servicios

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

3.000

Nº 033353

