

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-35	14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO							
FECHA	27/02/2019	GLOSA	DP. 25 FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	500.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	500.000	21-10	14.443.246-0	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	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

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 15/02/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE	RUT
CLAUDIO RONDA PLAZA	14,443,246-0
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
DIRECTOR (S) DIMAO	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
263		25	09/01/2019	18	11/01/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000	\$0	\$512.469	-\$12.469

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO

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 : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
COPEC	76,022,832-K	959536	16/01/2019	GASOLINA 93	COMBUSTIBLE MOTOBOMBA Y GENERADOR	\$ 25.000
FERRETERIA SAMMY	4,941,336-K	941	15/01/2019	CANDADO BRONCE	CIERRE OFICINA DIMAO	\$ 2.980
TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN	6,073,563-8	337829	15/01/2019	ACEITE HIDRAULICO	MANTENCION VEHICULO DIMAO	\$ 5.900
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11,609,544-0	55194	15/01/2019	PERNOS ESCAÑOS	PERNOS PARA ESCAÑOS	\$ 15.000
FERRETERIA DAB	85,651,300-9	4792	15/01/2019	ESMALTE Y BROCHAS	TRABAJO VARIOS	\$ 4.792
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6,364,725-K	25588	15/01/2019	ACEITE	MANTENCION MAQUINA AREAS VERDES	\$ 15.000
SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO	76,038,179-8	26469	16/01/2019	HORQUETA	TRABAJO VARIOS	\$ 39.800
SODIMAC S.A	96,792,430-K	509010057	16/01/2019	RODILLO	TRABAJO VARIOS	\$ 16.990
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6,364,725-K	25595	16/01/2019	FLEXIBLE	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 25.000
HUGO BARBASTE CASTILLO	2,720,224-1	1132341	17/01/2019	MADERA PINO	TRABAJO VARIOS	\$ 4.450
FERRETERIA DAB	85,651,300-9	39066	18/01/2019	ESMALTE Y DILUYENTE	MEJORAS EN PUENTES DE SECTOR BAJOS DE MATTE	\$ 22.586
FERRETERIA DAB	85,651,300-9	39067	18/01/2019	ESMALTE Y DILUYENTE	MEJORAS EN PUENTES DE SECTOR BAJOS DE MATTE	\$ 22.586
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ LTDA	76,335,914-K	81696	18/01/2019	BARRE HOJAS	TRABAJO PARQUE MAIPO	\$ 9.800
FERRETERIA SAMMY	4,941,336-K	2211	21/01/2019	PISTOLA PARA PINTAR	PARA PINTAR PUENTES SECTOR BAJOS DE MATTE	\$ 10.990
COPEC	76,022,832-K	965585	21/01/2019	GASOLINA 93	BOMBA CAMION ALJIBE	\$ 9.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4,750,598-4	571801	21/01/2019	GASOLINA 93	GASOLINA PARA GENERADOR	\$ 11.000
MARIO GONZALEZ IBARRA	10,065,379-6	2403	21/01/2019	RESORTE DE ORILLADORA	REPUESTO MAQUINA AREAS VERDES	\$ 14.000
FERRETERIA SAMMY	4,941,336-K	2624	22/01/2019	GRAPAS	TRABAJO VARIOS	\$ 2.990
TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN	6,073,563-8	338139	22/01/2019	AMPOLLETA	REPUESTO DE CAMION ALJIBE	\$ 1.000
TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN	6,073,563-8	338190	23/01/2019	AGUA COOLER		\$ 3.500
ISABEL DEL CARMEN LILLO MUÑOZ	6,920,234-9	31441	23/01/2019	ANILLADO DOCUMENTO	DOCUMENTOS OFICINA ABOGADA	\$ 9.500
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6,364,725-K	25638	23/01/2019	CABEZAL NYLON	MATERIALES DE GASFITERIA	\$ 26.000
CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ	9,752,813-6	7335	23/01/2019	ARREGLO NEUMATICO	ARREGLO VEHICULO DIMAO	\$ 4.000
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6,364,725-K	25644	24/01/2019	PIOLAS	REPUESTO ORILLADORA	\$ 3.000
COPEC	76,022,832-K	969237	25/01/2019	GASOLINA 93	GASOLINA MAQUINAS CORTADORAS DE PATO	\$ 12.000
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6,364,725-K	25649	25/01/2019	PIOLAS	REPUESTO ORILLADORA	\$ 5.000
SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO	76,038,179-8	27815	28/01/2019	MADERA PINO	ARREGLOS Y MANTENCIONES PARQUE MAIPO	\$ 4.100
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4,750,598-4	574803	29/01/2019	GASOLINA 93	GASOLINA GENERADOR	\$ 8.000
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6,364,725-K	25667	30/01/2019	CADENA	CADENA MAQUINA CORTADORA DE PASTO	\$ 30.000
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6,364,725-K	25671	30/01/2019	PUNTA CUCHILLO	REPUESTO MAQUINA CORTADORA DE PASTO	\$ 18.000
COPEC	76,022,832-K	975484	31/01/2019	GASOLINA 93	BOMBA CAMION ALJIBE	\$ 4.000
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11,609,544-0	55474	30/01/2019	TORNILLOS	ARREGLOS DIMAO	\$ 1.700
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11,609,544-0	55515	01/02/2019	JUEGO DE POMELE	TRABAJO VARIOS	\$ 4.000
COPEC	76,022,832-K	976774	01/02/2019	GASOLINA 93	COMBUSTIBLE MOTOBOMBA Y GENERADOR	\$ 15.000

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4,750,598-4	575857	01/02/2019	GASOLINA 93	MAQUINA CORTADORA DE PASTO	\$	6.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4,750,598-4	577017	04/02/2019	GASOLINA 93	MAQUINA ORILLADORA	\$	5.000
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6,364,725-K	25684	04/02/2019	PIOLA	REPUESTO MAQUINA ORILLADORA	\$	3.000
COPEC	76,022,832-K	981828	06/02/2019	GASOLINA 93	MAQUINA ORILLADORA	\$	5.000
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6,364,725-K	25693	06/02/2019	ACEITE	MANTENCION MAQUINA AREAS VERDES	\$	8.500
COPEC	76,022,832-K	993114	07/02/2019	GASOLINA 93	BOMBA CAMION ALJIBE	\$	2.000
CARLOS ENRIQUE MELENDEZ TOLEDO	7,194,515-4	99967	11/02/2019	LUBRICANTE	MANTENCION MAQUINA AREAS VERDES	\$	6.000
FERRETERIA SAMMY	4,941,336-K	6682	08/02/2019	OVEROL	PERSONAL CAMION LIMPIA FOSA	\$	3.180
PUNTO HIDRAULICO	76,598,082-8	59155	07/02/2019	TAPA DRENO FONDO	PILETA PLAZA DE ARMAS	\$	42.775
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4,750,598-4	580983	15/02/2019	GASOLINA 93	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO.	\$	10.000
COPEC	76,022,832-K	989517	14/02/2019	GASOLINA 93	BOMBA CAMION ALJIBE	\$	3.000
CONSTRUMART S.A	96,511,460-2	19891305	04/02/2019	PINO DIMENSIONADO	ARREGLOS PARQUE MAIPO	\$	11.340
TOTAL						\$	512.469



pp

SODIMAC S.A.

OLAVE JARA BUSTAMANTE 20000
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. 192.430-K
AV. JORGE BEISSBRODT 20000
SAN BERNARDO
DISTRIB. ADMINISTRATIVOS DE FORTIFICACION
BOLETA ELECTRONICA 3909010057 18/01/2019
CC:00023 LARA 0025 INTER:410 18/01/25

US0500 MODULO WIRE9000/710000
CU 1 18.990 18.990

TOTAL 18.990

#1188

Formas de Pago

EF 15990

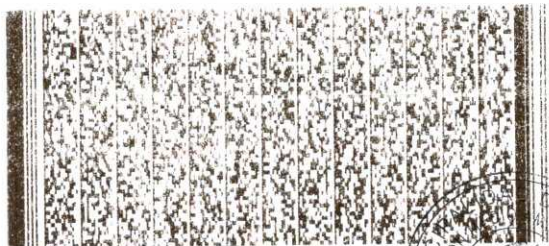
Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 3.010

#11734-2511

CAJERO(C) PABLO L. BUSTAMANTE TORRES

Yaritza Navarro S.
Oper. Prevención Pérdidas
HC Sodimac



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.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.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.



Koehn y Yavar Limiteda
Rut: 85.651.300-9
Giro: Ventas al por Menor de Articulos
Ferreteria y Materiales de Construcción
Casa Matriz: Balmaceda 015 Buin Santiago



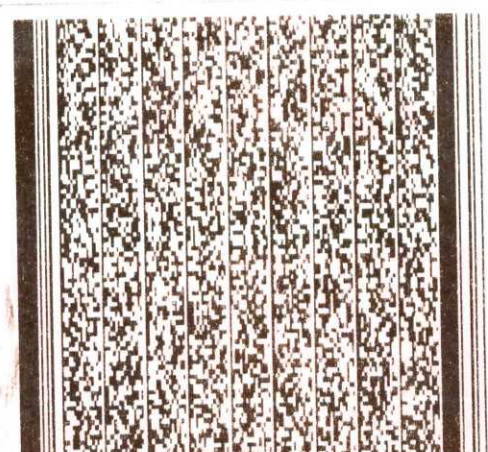
Boteta Electrónica N° 39067

Sucursal BUIN
Dirección BALMACEDA 15 BUIN
Fecha Emisión 18/01/2019 Hora 09:06:10a
Forma de PAGO CONTADO Telefono 28212161
Vendedor OLAVE JARA CESAR

Código Descripción
Cantidad Um \$ Valor UN. \$ Total C/Iva

1010709 TRI ESMALTE SINTETICO AMARILLO
1.00 CU \$21,415 \$21,415
1011150 DILUYENTE SINTETICO 1 LT
1.00 CU \$1,171 \$1,171

Subtotal Documento \$22,586
Flete \$0
Total Documento C/Iva \$22,586
Total Pago \$23,000
Ajuste Sencillo \$4
Vuelto \$410



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N° 80 del 22-08-2014.
Verifique Documento en: www.dab.cl

Kohn y Yavar Limitada
Rut: 85.651.009-9
Giro: Ventas al por Menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción.
Casa Matriz: Balmaceda 045 - Buin - Santiago

Boleta Electrónica N° 39066

Sucursal BUIN
Dirección BALMACEDA 45 BUIN
Fecha Emisión 18/01/2019 Hora 09:05:08 a
Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161
Vendedor OLAVE JARA CESAR

Código	Descripción	Cantidad Um	\$ Valor UN.	\$ Total C/Iva
--------	-------------	-------------	--------------	----------------

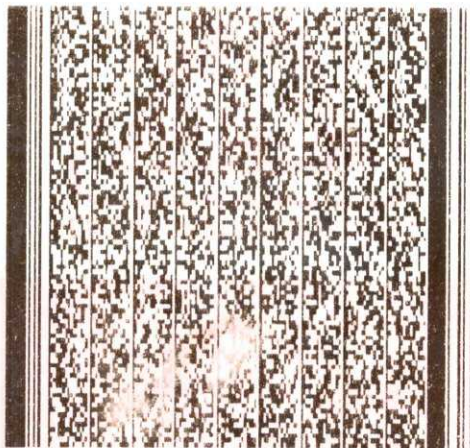
1010708 TRIESMALTE SINTETICO AMARILLO

1.00	CU	\$21,415	\$21,415
------	----	----------	----------

1011150 DILUYENTE SINTETICO 1 LT

1.00	CU	\$1,171	\$1,171
------	----	---------	---------

Subtotal Documento	\$22,586
Flete	\$0
Total Documento C/Iva	\$22,586
Total Pago	\$22,586
Ajuste Sencillo	\$0
Vuelto	\$0



Timbre Electrónico SII
Res.N° 80 del 22-08-2014
Verifique Documento en: www.dab.cl

FERRETERIA SANCHEZ
Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914 - K
FERRETERIA Y MATERIAL
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANGOLTE"
AV. PRESIDENTE ALL ENDE N° 0019
FONO: 228 214 252, BUIN

N° 081696

Boleta de Ventas y Servicios

DI*	MES	AÑO
18	1	19

TOTAL
\$ 11.000

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228 214 923 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAYON N° 078 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUC EL TRANSITO N° 861 CAMINO PILQUEN
PAINE BOLETA AUTORIZADA SRI
RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 21/01/2019 LUN HORA 11:00

GASOLINA 93	\$11000
TOTAL	\$11000
EFFECTIVO	\$11000
CLERK 1	571801 00001

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 2211

S.I.I - UNIDAD BUIN

"FERRETERIA SAMY"

"LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE"

Venta de Articulos Electrodomesticos y
Articulos de Ferreteria

CASA MATRIZ:
San Martin 279 Local 4 - Buin
Fonos: 228 214 668
E-mail: ferreteriasamy@gmail.com
BUIN

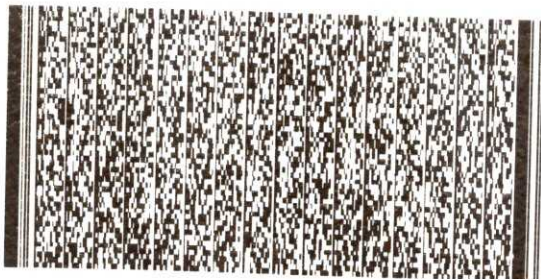


Fecha 21 de Enero 2019 Hora : 08:59:26
Vale : 04-000003 Caja : 10

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
PIST.P/PINTAR GRAVEDAD MUZI S990G	1	10.990			10.990

ENTREGADO

SUBTOTAL	:	10.990
TOTAL	:	10.990



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

DUPLICADO: CLIENTE

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

R.U.T.: 2.720.224 - 1

CASA MATRIZ: MAIPU 208 - BUIN - TELEFONO: 9 3231 5296

SUC.: BODEGA: ALBERTO KRUMM 0265 - BUIN

COMUNA BUIN

Correo: sanpedrobuin@hotmail.com

Y SERVICIOS

1132341

FECHA 17/01/2019

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

VENDEDOR:

LUIS ORTIZ

TOTAL BOLETA \$

4.450

DUPLICADO: CLIENTE

Primera en servicio

Dirección: Blvd. Pío Jara 301
 Colonia: Santa Fe
 Cod. Postal: 66045

RUT : 76022832 A
R. Social : COMERCIAL CARMENAS CYS LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C. Mat. 12 : BALNEARIA 901
Comuna CH. BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETRÓLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99600000-7

Biological Electronics, 365586

STI - BURN

Fecha Emision : 20.9-01-21 - 09:21:52

No. transaction : 600400000001025130

San Francisco 4

Medio de pago 4431190

Atendedor

8

Si fueras socio de Banco Votus, tu cuenta
habría acumulado \$1.140.000.000.000.
Inscríbete en www.bancovotus.com

Scots to Litres 100000000

2010-01-01 10:00:00

gas 92	11.15	0	4 3 000
--------	-------	---	---------

TOTAL	\$ 9,000
-------	----------

6. Liste = 960 ley no. 20 556

TOTAL A PAGAR \$ 9.000

LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA
R.U.T.: 6.364.725-K

VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS
TALLER DE REPARACIÓN
DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin
Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 025638

Día 23 Mes 01 Año 2017

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
-	Salero Paylon.		26.000
TOTAL \$			26.000

IMP "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 6536 - 9 9460 5152

DUPLICADO: CLIENTE



Timbre Electronico SII
Res. U del 20160512

Verifique documento en
<http://www2.copel.cl/dte>

TERESA DEL CARMEN
GARATE OYARZUN
R.U.T.: 6.073.563 - 8
REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA
DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - BUIN

N° 338139

Boleta de Ventas y Servicios

DIA 22 MES ENF AÑO 2019

TOTAL \$1000.-

CASTILLO Y CASTILLO S.A. - RUT: 12.000.000-8
E. RAMIREZ 644 - STGO. - FONO: 22222821

DUPLICADO CLIENTE



RUT : 4.941.336-K
Boleta Electronica
Nro : 2624
S.II - UNIDAD BUIN



"FERRETERIA SAMY"
"LUIS ALBERTO CABRERA POLETE"

Venta de Articulos Electrodomesticos y
Articulos de Ferreteria

CASA MATRIZ:
San Martin 279 Local 4 - Buin
Fonos: 228 214 668
E-mail: ferreteriasamy@gmail.com
BUIN

ENTREGADO

TERESA DEL CARMEN
GARATE OYARZUN
R.U.T.: 6.073.563 - 8
REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA
DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - BUIN

N° 338190

Boleta de Ventas y Servicios

DIA 23 MES ENF AÑO 2019

TOTAL \$3500.-

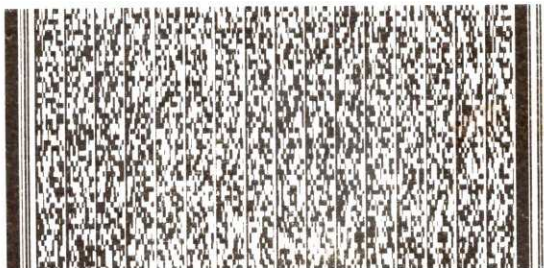
CASTILLO Y CASTILLO S.A. - RUT: 12.000.000-8
E. RAMIREZ 644 - STGO. - FONO: 22222821

DUPLICADO CLIENTE



Fecha: 22 de Enero 2019 Hora: 13:52:44
Caja: 04-000206 Caja: 10

Producto				
Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
GRAPA GALV. INCHALAN 1" GRANEL				
1	2.990			2.990
SUBTOTAL				2.990
TOTAL				2.990



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pyrneDTE.cl/boletas

COPEC

Primer Entorno

Ubicación: Buin
Caja: 04-000206



RUT: 76002632-K
N° Social: COMERCIAL LAERENAS OYARZUN
Dpto: ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz: Buin EDA 901
Comuna: BUIN
POR CUENTA DEL COMPAÑIA DE PRODUCTOS DE
LITIO COPEC S.A. - RUT: 12.000.000-8

Boleta Electronica: 2624
SII - Buin
Fecha Emisión: 2019-01-22 13:52:44
Nro. Transacción: 04040000000000000000
Tipo Pago: 2
Monto de Pago: EFECTIVO
Monto a Pagar: DEDUJO DESUERO 2.990

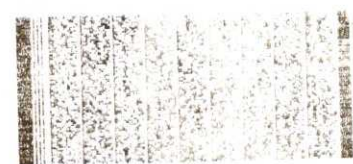
Se fuerza sobre de Buin Copec al comprar
cartera acumuladora. - cantidad mas
Escribite en rojo

Producto: Litio 12 4000 12 4000
Cant: 12 4000 12 4000
Cant: 93 12 4000 12 4000

TOTAL \$12.400.000

Monto a Pagar: 2.990

TOTAL A PAGAR \$12.400.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pyrneDTE.cl/boletas

Verifique Documento en www.pyrneDTE.cl/boletas

Verifique Documento en www.pyrneDTE.cl/boletas

Verifique Documento en www.pyrneDTE.cl/boletas

Verifique Documento en www.pyrneDTE.cl/boletas

Verifique Documento en www.pyrneDTE.cl/boletas

Verifique Documento en www.pyrneDTE.cl/boletas

ISABEL DEL CARMEN
LILLO MUÑOZ
RUT: 6.920.234 - 9
FOTOCOPIAS, ESCRITURAS A
MAQUINA Y ART. DE LIBRERIA
HUERFANOS N° 1373 - LOCAL 25
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
FONO: 226717836

N° 31441

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Imp. B. Abasco-Consolidar N° 756 - Fono: 22279155 - 22262523 - Pudahuel

TOTAL \$9500.-

DIA 23 MES ENF AÑO 2019

DUPLICADO CLIENTE



CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

SUC.:CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873

N° 007335
Duplicado: Cliente



"MANYEN"

DIA 23 MES ENF AÑO 2019

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
1	Neumático	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

4.000

LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA

R.U.T.: 6.364.725-K

VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS
TALLER DE REPARACIÓN
DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin
Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 025644

Día 24 Mes 1 Año 19

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
12	2000		2400
TOTAL \$			3000

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 6536 - 9 9460 5152

DUPLICADO: CLIENTE

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
Nº27815

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225837202
VENDEDOR: VENTAS COMERCIAL BARRACA
FECHA: 28/01/2019
SUCURSAL: AV. BATES DE MATTE 224 BUIN, SANTIAGO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE: CLIENTE VARIADO
PUNTOS CLIENTE: 423 550

CANT. ITEM VALOR NETO TOTAL
5 PISO BRUTO TAPA 820 \$ 4.100

TOTAL PAGADO: \$ 5.000
MONTO DE DESCUENTO: \$ 0
VUELTO: \$ 900
TOTAL: \$ 4.100



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA

R.U.T.: 6.364.725-K

VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS
TALLER DE REPARACIÓN
DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin
Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 025649

Día 25 Mes 1 Año 19

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
20	2000		4000
TOTAL \$			5000

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 6536 - 9 9460 5152

DUPLICADO: CLIENTE

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO Nº 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ Nº 512 BUIN
SUC. EL TRANSITO Nº 861 CAMINO HULQUEN
PAINE: BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

RES. Nº 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 29/01/2019 MAR HORA 09:46

GASOLINA 93 \$8000
TOTAL \$8000
EFECTIVO \$8000
CLERK 1 574803 00001

LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA

R.U.T.: 6.364.725-K

VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS
TALLER DE REPARACIÓN
DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin
Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

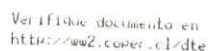
Nº 025667

Día 30 Mes 01 Año 2019

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
-	Cadena HP-310		16.000
-	Cadena P.410cm		11.000
-	Afinado		3.000
			30.000
TOTAL \$			30.000

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 6536 - 9 9460 5152

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 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 01/02/2019 VIE HORA 09:39

GASOLINA 93 \$6000
TOTAL \$6000
EFFECTIVO \$6000
CLERK 1 575857 00001

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 04/02/2019 LUN HORA 09:12

GASOLINA 93 \$5000
TOTAL \$5000
EFFECTIVO \$5000
CLERK 1 577017 00001

COPEC
Primera en servicio

Dirección : Balmaceda 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 80000

RUT : 70000000-0
R.Social : COMERCIAL CARLENAS CYO LIMITADA
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: 981828
SII : BUIN
Fecha Emision : 2019-02-06 / 09:46:30
Nro. transaccion : 600480000001044425
Servidor : 5
Medio de Pago : EFFECTIVO
Atendedor : MARIO DESIDERIO REYES

Si fuere socio de Mundo Copet tu compra
habrá acumulado Millas LATAM Pass.
Inscribite en copet.cl

Producto	Litros	Unidad	Total(\$)
Gas 93	6.281	796	\$ 5.000
TOTAL			\$ 5.000

Adjunte según ley nro. 20.556
TOTAL A PAGAR \$ 5.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA
R.U.T.: 6.364.725-K
VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS
TALLER DE REPARACIÓN
DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin
Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

N° 025684

Día 4 Mes 2 Año 19

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
12	Gas 93	400	3.000
TOTAL \$			3.000

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 6536 - 9 9460 5152

DUPLICADO: CLIENTE

LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA
R.U.T.: 6.364.725-K
VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS
TALLER DE REPARACIÓN
DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin
Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

N° 025693

Día 06 Mes 02 Año 2019

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
1	Acero 1/2	8.500	8.500
1	Haylon		
TOTAL \$			8.500

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 6536 - 9 9460 5152

DUPLICADO: CLIENTE

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

N° 055474

Boleta de Ventas y Servicios

DIA 30 MES 1 AÑO 19

TOTAL
\$ 1.300

IMP. PATRICIO MARTINEZ RUT: 8.786.225-8
BALMACEDA 124, OF. 23, FONOS: 22611519, BUIN
DUPLICADO CLIENTE

MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-4
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 290
COMUNA DE BUIN
ventas.maspornos@gmail.com

N° 055515

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
1		

TOTAL \$ 4000

IMR PATRICIO MARTINEZ A, RUT: 8.716.225-8
BALMADEA 124, OF. 23, FONDO 238212356, BUIN

COPEC
Primera en servicio

Dirección : BALMADEA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60046

RUT : 76022632-4
R. Social : COMERCIAL CARMENAS CUYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : BALMADEA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520008-7

Boleta Electrónica: SII + BUIN
SII + BUIN
Fecha Emisión : 04/02/2019 16:26:05
Nro. Transacción : 600000001050460
Sufijador : 3
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : CARLOS ENRIQUE TOLEDO

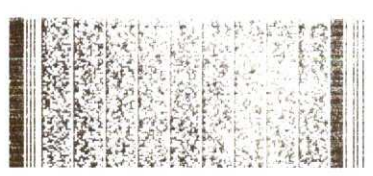
Si fueras socio de Mundo Copet tu compra habría a medida de las LATAM Pass.
Teo. 021 607 0000 cl

Producto	Unidad	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	18.944	796	\$ 15.000

TOTAL \$ 15.000

Arresto según Ley N° 20.956 0

TOTAL A PAGAR \$ 15.000



Timbre Electrónico SII
Res. 013.1 20160512

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

COPEC
Primera en servicio

Dirección : BALMADEA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60046

RUT : 76022632-4
R. Social : COMERCIAL CARMENAS CUYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : BALMADEA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520008-7

Boleta Electrónica: SII + BUIN
SII + BUIN
Fecha Emisión : 04/02/2019 16:26:05
Nro. Transacción : 600000001050460
Sufijador : 3
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : BRAYAN CRISTIAN CARLONI

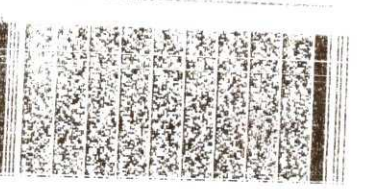
Si fueras socio de Mundo Copet tu compra habría a medida de las LATAM Pass.
Teo. 021 607 0000 cl

Producto	Unidad	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	18.944	796	\$ 15.000

TOTAL \$ 15.000

Arresto según Ley N° 20.956 0

TOTAL A PAGAR \$ 15.000



Timbre Electrónico SII
Res. 013.1 20160512

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Verifique el documento
http://verificador.sii.cl

Carlos Enrique
Melendez Toledo
R.U.T.: 7.194.515-4
Compra - Venta de
Lubricantes y Accesorios
de Automóviles - Servicio
y Mantenimiento de Vehículos
Maipú N° 445 - BUIN
Cels.: 9689 7976 - 7502 7675

N° 099967

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
17	12	18

TOTAL \$ 0000

EX: QUIEL CONTRERAS, RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215 - FON: 83670171 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 04/02/2019 Hora: 10:07 Trans: 66803
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electrónica: 19891305

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------

2500008052455			\$4200
---------------	--	--	--------

TABLA TAPA 1 X 4 X 3.20 HT			
----------------------------	--	--	--

6 x 1 C/U \$700 c/u			
---------------------	--	--	--

2500008050154			\$7140
---------------	--	--	--------

PINO DIMENSIONADO VERDE 2X2 3.2 HT (0.4)			
--	--	--	--

6 x 1 C/U \$1190 c/u			
----------------------	--	--	--

Segun Lista de Productos N° 0028567981

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$11340

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$20000

TOTAL PAGOS \$11340

SU VUELTO \$8660

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): GUILLERMO ACUMA PEZO
Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...
Cajera: *****5378 PAULINA OSSA MORAGA

Verifique documento en
<http://www.cda.es/cda>