

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-116	14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO							
FECHA	06/06/2019	GLOSA	DP. 765, FONDO A RENDIR CLAUDIO RANDA						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	499.330	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	499.330	21-83	14.443.246-0	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	499.330	0		14.443.246-0	-0	
4 1140398045	Claudio Ronda Plaza		000000	0	499.330				
TOTALES				998.660	998.660				

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 04/06/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

CLAUDIO RONDA PLAZA 1140398043

RUT

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	30/01/2019	765	05/04/2019	1-591	10/04/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000	\$0	\$500.060	-\$60

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

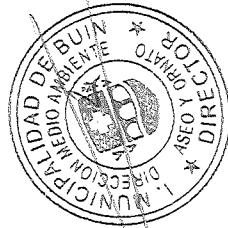
Director de Administración y Finanzas:

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
HUGO BARBASTE CASTILLO	2.720.224-1	1136346	11/04/2019	MADERA PINO	FABRICACION DE CERCHAS	\$ 19.980
FERRETERIA SAMMY	4.941.336-K	21966	11/04/2019	MANILLA ESTANQUE	REPARACION BAÑO DIMAO	\$ 1.290
SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO	76.036.179-8	37702	11/04/2019	2 PRENSAS	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA DIMAO	\$ 13.580
LICEO POLIVALENTE LOS GUINDOS		000803	15/04/2019	ALIMENTO CABALLOS	ALIMENTO PARA ANIMALES DE GRANJA PARQUE MAIPO	\$ 30.000
OLGA CECILIA VALENZUELA CARRASCO	9.352.043-2	536452	15/04/2019	ALIMENTO POLLOS - CONEJOS	ALIMENTO PARA ANIMALES PARA CONEJOS Y POLLOS DE PARQUE	\$ 30.000
COPEC	76.022.832-K	105941	15/04/2019	COMBUSTIBLE	MAQUINA HIDROLAVADORA	\$ 19.400
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	57468	17/04/2019	CARBONES	CARBONES PARA GALLETERO	\$ 6.300
SODIMAC	96.792.430-K	519786356	17/04/2019	PLATINAS	TRABAJO VARIOS	\$ 18.720
MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ	4.476.695-7	947948	26/04/2019	OFICINA	LIBRO DE ASISTENCIA	\$ 5.150
CONSTRUMART	96.511.460-2	20654481	26/04/2019	TABLA TAPA	TRABAJO VARIOS	\$ 19.600
CLAUDIO ALEJANDRO ITURRAGA	9.752.813-6	7863	29/04/2019	ARREGLO NEUMATICO	ARREGLO NEUMATICO CARRO DE ARRASTRE	\$ 5.000
HIPERMERCADOS TOTTUS	78.627.210-6	420613638	02/05/2019	UTILES DE ASEO	OFICINAS DIMAO Y BAÑOS PARQUE MAIPO	\$ 17.190
CONSTRUMART	96.511.460-2	20654919	02/05/2019	CERRADURA Y COLA FRIA	ARREGLO BAÑO DIMAO	\$ 10.480
VICTOR IVAN MACHUCA SILVA	13.773.611-K	288	02/05/2019	EJE	CAMBIO DE EJE DE TROMPO CONCRETERO	\$ 45.000
SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO	76.036.179-8	40532	02/05/2019	YESO	ARREGLO PUERTA DIMAO	\$ 580
COMERCIAL MACRO CHINA SPA	76.414.473-2	143474	02/05/2019	LIMA	TRABAJO VARIOS	\$ 2.900
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	57833	02/05/2019	CLAVOS	TRABAJO VARIOS	\$ 2.000
CONSTRUMART	96.511.460-2	20623807	03/05/2019	TARRUGO	ARREGLO PUERTA DIMAO	\$ 16.780
FERRETERIA SAMMY	4.941.336-K	27007	06/05/2019	LLAVE	ARREGLO DE LLAVE EN AREA VERDE	\$ 7.440
OLGA CECILIA VALENZUELA CARRASCO	9.352.043-2	539855	08/05/2019	ALIMENTO	ALIMENTO ANIMALES GRANJA PARQUE MAIPO	\$ 30.000
JUAN BASCUÑAN DIAZ	7.723.491-8	263537	06/05/2019	COPIA LLAVE	COPIA LLAVE OFICINA DIMAO	\$ 3.000
LICEO POLIVALENTE LOS GUINDOS		000086	08/05/2019	FARDOS DE PASTO	ALIMENTO ANIMALES GRANJA PARQUE MAIPO	\$ 35.000
CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEUT	78.350.440-5	156837	08/05/2019	VACUNAS	VACUNAS PARA CONDUCTORES CAMION LIMPIA FOSA	\$ 37.780
MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ	4.476.695-7	956791	14/05/2019	UTILES DE OFICINA	SEPARADORES	\$ 2.170
COPEC	76.022.832-K	1088175	16/05/2019	GASOLINA	COMBUSTIBLE BOMBA CAMION ALJIBE	\$ 5.000
HERNAN MARCELO ARAYA LOBOS	12.960.969-9	48665	27/05/2019	FOTOCOPIA	FOTOCOPIA DE PLANOS	\$ 12.700
ELEAZAR CONTRERAS	4.750.598-4	622319	29/05/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE MAQUINAS MOTOBOMBAS POR EMERGENCIA NOCTURNA	\$ 40.000
OLGA CECILIA VALENZUELA CARRASCO	9.352043-2	543348	31/05/2019	ALIMENTO	ALIMENTO ANIMALES GRANJA PARQUE MAIPO	\$ 30.000
ELEAZAR CONTRERAS	4.750.598-4	624780	03/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE MAQUINAS CORTADORAS DE APSTO	\$ 30.000
FERRETERIA SAMMY	4.941.336-K	33593	03/06/2019	ACERO LIQUIDO	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA DIMAO	\$ 2.290
TOTAL						\$ 499.330

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
HUGO BARBASTE CASTILLO	2.720.224-1	1136346	11/04/2019	MADERA PINO	FABRICACION DE CERCHAS	\$ 19.980
FERRETERIA SAMMY	4.941.336-K	21966	11/04/2019	MANILLA ESTANQUE	REPARACION BAÑO DIMAO	\$ 1.290
SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO	76.036.179-8	37702	11/04/2019	2 PRENSAS	MATERIAL PARA TALLER DE SOLDADURA DIMAO	\$ 13.580
LICEO POLIVALENTE LOS GUINDOS		000803	15/04/2019	ALIMENTO CABALLOS	ALIMENTO PARA ANIMALES DE GRANJA PARQUE MAIPO	\$ 30.000
OLGA CECILIA VALENZUELA CARRASCO	9.352.043-2	536452	15/04/2019	ALIMENTO POLLOS - CONEJOS	ALIMENTO PARA ANIMALES PARA CONEJOS Y POLLOS DE PARQUE	\$ 30.000
COPEC	76.022.832-K	105941	15/04/2019	COMBUSTIBLE	MAQUINA HIDROLAVADORA	\$ 19.400
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	57468	17/04/2019	CARBONES	CARBONES PARA GALLETERO	\$ 6.300
SODIMAC	96.792.430-K	519786356	17/04/2019	PLATINAS	TRABAJO VARIOS	\$ 18.720
MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ	4.476.895-7	947948	26/04/2019	OFICINA	LIBRO DE ASISTENCIA	\$ 5.150
CONSTRUMART	96.511.460-2	20654481	26/04/2019	TABLA TAPA	TRABAJO VARIOS	\$ 19.600
CLAUDIO ALEJANDRO ITURRAGA	9.752.813-6	7883	29/04/2019	ARREGLO NEUMATICO	ARREGLO NEUMATICO CARRO DE ARRASTRE	\$ 5.000
HIPERMERCADOS TOTITUS	78.627.210-6	420613638	02/05/2019	UTILES DE ASEO	OFICINAS DIMAO Y BAÑOS PARQUE MAIPO	\$ 17.920
CONSTRUMART	96.511.460-2	20654919	02/05/2019	CERRADURA Y COLA FRIA	ARREGLO BAÑO DIMAO	\$ 10.480
VICTOR IVAN MACHUCA SILVA	13.773.611-K	288	02/05/2019	EJE	CAMBIO DE EJE DE TROMPO CONCRETERO	\$ 45.000
SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO	76.036.179-8	40532	02/05/2019	YESO	ARREGLO PUERTA DIMAO	\$ 580
COMERCIAL MACRO CHINA SPA	76.414.473-2	143474	02/05/2019	LIMA	TRABAJO VARIOS	\$ 2.900
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	57833	02/05/2019	CLAVOS	TRABAJO VARIOS	\$ 2.000
CONSTRUMART	96.511.460-2	20623807	03/05/2019	TARRUGO	ARREGLO PUERTA DIMAO	\$ 16.780
FERRETERIA SAMMY	4.941.336-K	27007	06/05/2019	LLAVE	ARREGLO DE LLAVE EN AREA VERDE	\$ 7.440
OLGA CECILIA VALENZUELA CARRASCO	9.352.043-2	539855	09/05/2019	ALIMENTO	ALIMENTO ANIMALES GRANJA PARQUE MAIPO	\$ 30.000
JUAN BASCUNAN DIAZ	7.723.491-8	263537	09/05/2019	COPIA LLAVE	COPIA LLAVE OFICINA DIMAO	\$ 3.000
LICEO POLIVALENTE LOS GUINDOS		000086	09/05/2019	FARDOS DE PASTO	ALIMENTO ANIMALES GRANJA PARQUE MAIPO	\$ 35.000
CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMACEU	78.350.440-5	156837	09/05/2019	VACUNAS	VACUNAS PARA CONDUCTORES CAMION LIMPIA FOSA	\$ 37.780
MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ	4.476.895-7	955791	14/05/2019	UTILES DE OFICINA	SEPARADORES	\$ 2.170
COPEC	76.022.832-K	1088175	16/05/2019	GASOLINA	COMBUSTIBLE BOMBA CAMION ALJIBE	\$ 5.000
HERNAN MARCELO ARAYA LOBOS	12.960.969-9	48665	27/05/2019	FOTOCOPIA	FOTOCOPIA DE PLANOS	\$ 12.700
ELEAZAR CONTRERAS	4.750.598-4	622319	29/05/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE MAQUINAS MOTOBOMBAS POR EMERGENCIA NOCTURNA	\$ 40.000
OLGA CECILIA VALENZUELA CARRASCO	9.352.043-2	543348	31/05/2019	ALIMENTO	ALIMENTO ANIMALES GRANJA PARQUE MAIPO	\$ 30.000
ELEAZAR CONTRERAS	4.750.598-4	624780	03/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 30.000
FERRETERIA SAMMY	4.941.336-K	33593	03/06/2019	ACERO LIQUIDO	MATERIAL TALLER DE SOLDADURA	\$ 2.290
TOTAL						\$ 500.060



17.190

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

"San Pedro"

R.U.T.: 2.720.224 - I

CASA MATRIZ: MAIPU 208 - BUIN - TELEFONO: 9 3231 5298

SUC.: BODEGA: ALBERTO KRUMM 0265 - BUIN

COMUNA BUIN

Correo: sanpedrobuin@hotmail.com

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

1136346

1136346

FECHA

CANTIDAD	COD.	DESCRIPCION	PRECIO	% DESC.	SUBTOTAL
1	MAD02314	TAPA PISO 1 X 4 X 3.20 MT	19.980		19.980
			TOTAL BOLETA \$		19.980

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Eyzaguirre 1077 - Tel: 2 2686 2759 - impresosglorival@gmail.com

VENDEDOR:

LUIS ORTIZ

DUPLICADO: CLIENTE

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 21966

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 : 11 de Abril 2019 Hora : 13:13:20

Val#: 04-000175 Caja : 10

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
MANILLA ESTANQUE METAL CTE.	1	1.290			1.290

SUBTOTAL : 1.290

TOTAL : 1.290

RUT 76.036.179

BOLETA ELECTRONICA
N°37702

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE OXICORTE, PLEGADO Y SOLDADURAS, HERRALTERIA E INSTALACIONES, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALQUILER Y ARRIENDO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO, ALQUILER D OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS (INCLU MOBIILIARIO PARA EVENTOS)

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225832262
VENDEDOR: DANIEL LASTRA
FECHA: 11-04-2019
SUCURSAL: AV. RAJON DE MATTE 0290, COM. SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE:
PUNTOS CLIENTE:

CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
2	PRESA TOMA TIERRA M&H 400A	\$ 6.790	\$ 13.580

TOTAL PAGADO: 20.000

MONTO T. DESC. \$ 0

VUELTO: \$ 6.420

TOTAL: \$ 13.580

LICEO POLIVALENTE LOS GUINDOS

Los Tilos 491 - Buin

Teléfono: 2822 1169

liceo_guindos@hotmail.com

Nº 000803



RECIBO

ECOLOGICO

Recibí la suma de \$ 30.000 (Treinta mil pesos)

del Sr.(a) Jose Flores Hernandez

Por concepto de: 10 fardos a \$3000

☐ Bono de Bienestar

☐ Venta o Prestación de Servicios

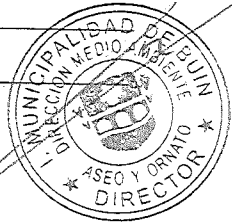
☐ Otro

Recibí conforme:

León Flores
Nombre

[Firma]
Firma

En Guindos a 15 de Abril de 2019



OLGA CECILIA VALENZUELA CARRASCO

R.U.T.: 9.352.043.2

BODEGA FRUTOS DEL PAÍS

ALIMENTO PARA ANIMALES

ARTICULOS DE ASEO Y DETERGENTES

BALMACEDA 368 - 378 BUIN

FONO: 22 821 1316

Nº 536452

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 30.000

DIA MES AÑO

15 ABR 2019

Pablo Lizana E.I.R.L. RUT: 76.201.039-1

Fono: 859 45 86 - Buin

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN
Cod. 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: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Nº 1051941

2019-04-15 12:22:21
600480000001128295

EFECTIVO
MONEDERO PERNIA

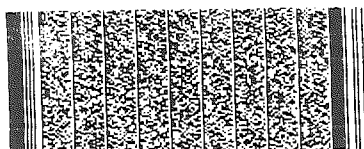
Si... Copec tu compra
habría... LATAM Pass.
Inter... ..

Producto	Litros	*Lts	Total(\$)
Diesel	32.866	590	\$ 19.403

TOTAL \$ 19.403

Ajuste según ley nro. 20.956 -3

TOTAL A PAGAR \$ 19.400



MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544
FERRETERIA SANTA MARIA N° 6 LOCAL
FONO: 228 211 700
COMUNA DE BUIN
ventas,maspernos@gmail.com

Nº 057468

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO

TOTAL \$ 6200

IMR PATRICIO MARTINEZ R. RUT: 8.786.225-9
BALMACEDA 124, OF. 23, FONOS: 228212358, BUIN
DUPLICADO: CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 519786356 17/04/2019
CC: 00023 CAJA: 0023 CAJERO: 431 15:50:36

305537 FE. PAGO 20X 3NM
11 8 X 2.340

TOTAL

Formas de Pago

EF 18720

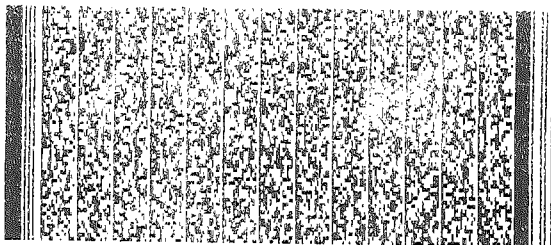
12393575-6 EUGENIO VIVILES DONOSO

Monto EF C/1 20.000

Vuelto EF : 1.280

#17426-1620

CAJERA(O) ELIZABETH DEL CARMEN AYAL



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 ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695-7

MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 22821365 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"
Lo Tiene Todo

Nº 947948

Imp. Glorival SpA - R.U.L: 76.364.127-9 - Tel.: 22689 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 5150

DIA MES AÑO

26 APR 2019

DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.465

Construam

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9075

BUIN-SANTIAGO

Ofra: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758, Buin

Fecha Emision: 26/04/2019 Hora: 09:05 Trans: 58111

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 20654481

CODIGO

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

VALOR

2500008052455

\$19500

TABLA TAPA 1 X 4 X 3.20 HT

28 x 1 C/U \$700 c/u

Segun Lista de Productos N° 3028306626

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guis de Des

TOTAL

\$19500

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

\$20000

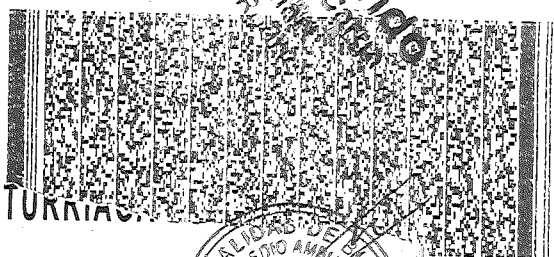
TOTAL PAGOS

\$19500

SU VUELTO

\$400

Cajero: MARCELA ANDREA



CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAS

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACION - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873

Nº 007863

DUPLICADO: CLIENTE



"MANYEN"

DIA MES AÑO
29 04 19

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
1	MANA	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT: 12.961.034 - 4 - Artuto Prat N°176 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

5.000

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

C.M.: NATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 420613638

LOCAL: 301-BUIN

SAN MARTIN 174

FECHA: 02-05-2019 11:20:03

ATENDIDO : SCO 58

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
7801875150059	BOLSA ASE0 70X90	\$6.245	
	5 X \$1.249 c/u		
7801875069351	BOLSAS SUPER150X7	\$1.178	-\$178
	2 X \$589 c/u		
7804930013399	CL. GEL LIMON 900	\$2.000	
	2 X \$1.000 c/u		
7804920280879	LAV. FUZOL VINAG.	\$1.239	-\$239
7805005002126	MULTIPANO 3UNIDS	\$2.380	-\$380
	2 X \$1.190 c/u		
7805836000384	TRAPERO 50 X 50	\$4.950	
	5 X \$990 c/u		

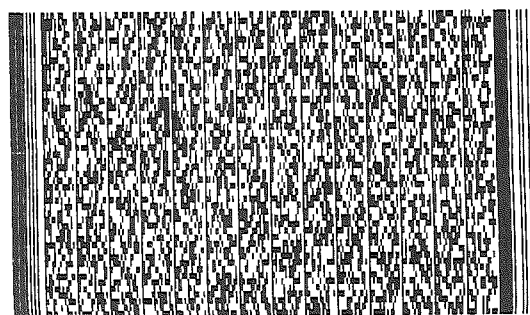
SUB TOTAL	\$17.992
DESCUENTO	-\$797
TOTAL	\$17.195

Ajuste Ley 20956	\$5
EFFECTIVO	\$20.000
Vuelto	\$2.810

PUNTOS CNR GANADOS EN LA COMPRA : 28 ss

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

2 Bolsa Basura \$	178
Lavalozas Con Ta	239
2 X Multipano 3 Unid	380
TOTAL DESCUENTO	797



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aro 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl



9905806683001719571905021120

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.Y. 96.511.460-2

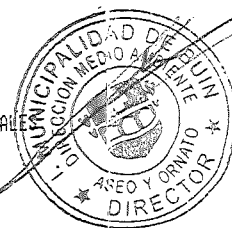
Construmart S.A.

Casa Metriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Buin Manuel Rodriguez

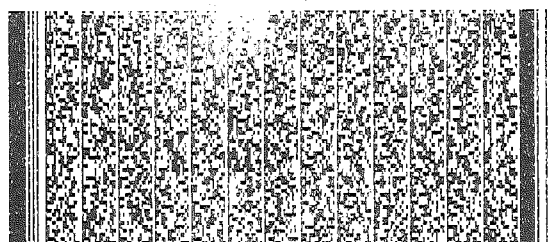


Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 02/05/2019 Hora: 09:59 Trans: 58709

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 20654919

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7805500090482	\$3490
COLA FRIA MADERA POTE 1/2KG AGOREX	
1 x 1 C/U \$3490 c/u	
7809818345910	\$6990
CERR. CILINDRICA YALE OFIC/DORM BP BT	
1 x 1 C/U \$6990 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0028926965	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$10480
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$11000
TOTAL PAGOS	\$10480
SU VUELTO	\$520
Cajero: DENISSE CARBONEL	



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5508

DENISSE CARBONEL

VICTOR IVAN MACHUCA SILVA

Giro: FABR.REPAR.MANT.MAQ.FABR.ESTRUC.
METAL-CONSTRUC,EN GRAL.Y CERRAJERIA
DELICIAS 391- BUIN

eMail : GMCOFICINA@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.773.611- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº288

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 02 de Mayo del 2019

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

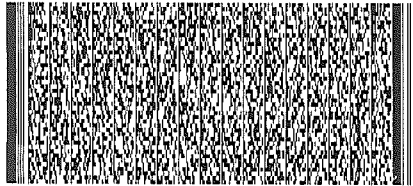
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	FABRICACION DE EJE	1	37.815			37.815

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	37.815
I.V.A. 19%	\$	7.185
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.000

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
N°40532

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE OXICORTE, PLEGADO, SOLDADURAS, HERRALTERIA E INSTALACIONES, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALQUILER Y ARRIENDO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO, ALQUILER DE OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS (INCLUYENDO MOBILIARIO PARA EVENTOS)

DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ #52
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225832262
VENDEDOR: FINIS POBLETE
FECHA: 02/05/2019
SUCURSAL: AV BAJOS DE MATE 0290, BUIN, SANTIAGOFORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE
PUNTOS CLIENTE
CANT. ITEM SUBTOTAL
1 YESO GRANUL KG718 \$ 580 \$ 580

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 27007

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 : 06 de Mayo 2019 Hora : 11:21:14
Vale : 04-000039 Caja : 10

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
LLAVE BOLA JARDIN 3/4 AZUL/NEGRA	1	3.290			3.290
BUSHING PVC 1" HE x 3/4" HI	1	260			260
VINILIT TARRO 240/250 Cc.S/RAPIDO	1	3.890			3.890

SUBTOTAL : 7.440
TOTAL : 7.440MARCELO ALEJANDRO DÍAZ
CARO HERNÁNDEZ
R.U.T.: 11.601.111-0
FERRETERIA
SANTA MARIA Nº 220
FONO: 228 214 668
COMUNA DE BUIN
ventas.maspemos@gmail.com

N°057833

SERVICIOS DESPACHO TODO FIERRO S.A.
R.U.T.: 76.036.179-8 FONOS: 225832262
PRESENCIA - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$	2000	
DIA	MES	AÑO
2	5	19

DUP: CLIENTE

OLGA CECILIA
VALENZUELA CARRASCO
R.U.T.: 9.352.043-2
BODEGA FRUTOS DEL PAIS,
ALIMENTO PARA ANIMALES,
ARTICULOS DE ASEO Y DETERGENTES
BALMACEDA 368 - 378 BUIN
FONO: 22 821 1316

N° 539855

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios
30.000
8 MAYO 2019
Pablo Lizana S.R.L. - RUT: 76.007.029-1
Fono: 855 65 66 - Buin

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAHERRERA NORTE 9275

BUIN - SANTIAGO

DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
Buin Manuel Rodriguez

Sucursal: Manuel Rodriguez 753, Buin

Fecha Emision: 03/05/2019 Hora: 09:24 Trans: 66752

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 20623607

CODIGO

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

VALOR

7808770112731 \$2670

TARUGO CLAVO 6.0X100 2UN

6.0X100 6.0X100 C/U

7808770112731 \$3590

BRIDA 200 1/2 X 3/4 A. BRDO 3U

BRIDA 200 1/2 X 3/4 A. BRDO 3U

7808770112731 \$10420

ASEO MARCO PTA PEJ 30X30X5400

ASEO MARCO PTA PEJ 30X30X5400

Segun Lista de Productos Nº 0028924326

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL

DETALLE DE PAGOS

EFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU VUELTO

Cajero: BEATRIZ DEL PIL MIRANDA CASTILL

COMERCIAL
MACRO CHINA S.p.A

RUT.: 76.414.473-2

IMPORTADORA

COMERCIALIZADORA DE

PRENDAS DE VESTIR,

ACCESORIOS DE FERRERIA,

HOGAR Y JUEGOS ELECTRONICOS

SAN MARTIN Nº 220

COMUNA BUIN

N° 143474

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 9.571.518-K
Chacabuco 31-C - Sigo. F/Fax 8815817

\$	7.440	
DIA	MES	AÑO
8	5	19

DUPLICADO: CLIENTE

SR(A): MARCELO AVALOS MORALES

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cera:*****2993 BEATRIZ DEL PIL MIRAND

JUAN DE DIOS
BASCUÑAN DIAZ
R.U.T.: 7.723.491-8
TALLER DE LLAVES
VENTA DE ACCESORIOS
SAN MARTIN N° 174
COMUNA DE BUIÑ
SANTIAGO

Nº 263537

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas y Servicios
TOTAL \$ 3000

DIA MES AÑO
5 10

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

PRODUCTO REFRIGERADO
NO SE ACEPTA DEVOLUCION

CENTRO ESPECIALIZADO

R.U.T.: 78-2
Casa
C:

CAS LTDA.



MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

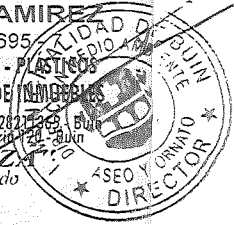
R.U.T.: 4.476.695

MENAJE CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE MOBILIARIOS

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 22821968 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 124 - Buin

"BONANZA"
Lo Tiene Todo

-4-



Nº 956791

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2170

DIA MES AÑO
14 MAYO 2010

DUPLICADO: CLIENTE

LICEO POLIVALENTE LOS GUINDOS

Los Tilos 491 - Buin

Teléfono: 22 517 9782

Secretaria.lguindos@gmail.com

Nº 000086



ECOLOGICO



RECIBO

Recibí la suma de \$ 35000, menaje y alquiler

del Sr.(a) Miguel Flores

Por concepto de: 10 personas a 3500

☐ Bono de Bienestar

☐ Venta o Prestación de Servicios

☐ Otro

Recibí conforme: Gonzalo Silva

Nombre

[Signature]

Firma

En Guindos a 8 de 5 de 2010

COPEC

Primera en servicio

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

RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS C.V. LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : BALMACEDA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-9

Boleta Electronica: 1088175
SII + BUIN
Fecha Emision : 2019-05-16 14:24
Nro. transaccion : 60048000001169867
Surridor : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : BASTIAN CAMILO MORENO

Si fuéras socio de Mundo Copec tu compra
habría acumulado Millas iATM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/lit	Total(\$)
Gas 93	5.974	837	\$ 5.000

TOTAL \$ 5.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 5.000



Timbre Electronico SII
Res. 8 del 20160512

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

HERNAN MARCELO

ARAYA LOBOS

R.U.T.: 12.960.969-9

Centro Fotocopiado

Bazar y Librería

"RIMAGON"

Arturo Prat N° 572

Fono-Fax: 22 517 7194

Comuna de Buin

Nº 048665

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 12.200

DIA MES AÑO
14 05 19

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

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 29/05/2019 MIE HORA 21:14

GASOLINA 93 \$40000
TOTAL \$40000
EFECTIVO \$40000
CLERK 1 622319 00001

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 33593

S.I.I. - UNIDAD BUIN

"FERRETERIA SAMY"

"LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE"

Venta de Articulos Electrodomesticos y
Articulos de Ferrreteria

CASA MATRIZ:

San Martin 279 Local 4 - Buin

Fonos: 228 214 668

E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

BUIN

Fecha : 03 de Junio 2019 Hora : 18:03:18
Vale : 03-000322 Caja : 10

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
ACERO LIQUIDO REX GRIS 56g. ES-520	1	2.290			2.290

SUBTOTAL : 2.290
TOTAL : 2.290



OLGA CECILIA
VALENZUELA CARRASCO

R.U.T.: 9.352.043-2

BODEGA FRUTOS DEL PAIS

ALIMENTO PARA ANIMALES

ARTICULOS DE ASEO Y DETERGENTES

BALMACEDA 368 - 378 BUIN

FONO: 22 821 1316

Nº 543348

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 30.000

DIA MES AÑO
3 MAYO 2019

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

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 03/06/2019 LUN HORA 14:41

GASOLINA 93 \$30000
TOTAL \$30000
EFECTIVO \$30000
CLERK 1 624780 00001