

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-131	13370033-1 IZAGA PAVEZ XIMENA ANTONIA							
FECHA	01/07/2019	GLOSA	DP. 1158, FONDO A RENDIR XIMENA IZAGA PAVEZ						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	400.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	400.000	21-80	13.370.033-1	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	400.000	0		13.370.033-1	-0	
4 1140398061	Ximena Izaga Pavez		000000	0	400.000				
TOTALES				800.000	800.000				

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

099566

Carlos Ríos
Renier - Contabilizar
Rosa S de Ríos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 27/06/2019



1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

XIMENA IZAGA PAVEZ 1140398061

RUT

13,370,033-1

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

CONTRATA GRADO 10

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
106	11/01/2019	1158	04/06/2019	1-855	05/06/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$400.000		\$400.513	-\$513

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



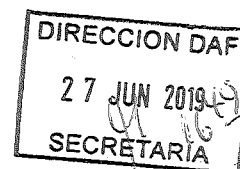
(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

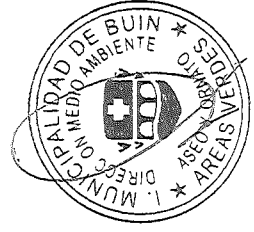
Director de Administración y Finanzas:

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	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ	76.335.914-K	58120	05/06/2019	FERRETERIA	3 RASTRILLOS	\$ 19.800
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	269415	06/06/2019	FERRETERIA	ONCO DE CORTE Y SOLDADURA	\$ 7.250
COPEC	76.022.832-K	1114880	06/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRAS	\$ 10.000
LUIS MOLINA DOÑA	6.364.725-K	26358	06/06/2019	OTROS	1 CADERA DE MOTOSIERRA Y HILON	\$ 20.000
PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	76.598.082-8	60813	06/06/2019	FERRETERIA	BIUE Y BOQUILLAS	\$ 10.473
TERESA GARATE OTARUN	6.072.569-8	340664	07/06/2019	OTRO	ACEITE PARA MOTOSIERRA	\$ 2.000
COPEC	76.022.832-K	1116051	07/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	\$ 5.000
JOSE HERMOSILLA MARTINEZ	10.546.628-5	2236	07/06/2019	OTROS	HERBICIDA Y FUNGICIDA PARA PLAZA DE ARMAS	\$ 40.000
COPEC	76.022.832-K	948816	07/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRAS	\$ 10.000
LEANDRO CASTRO	9.809.932-8	61070	07/06/2019	FERRETERIA	VINILIT	\$ 2.000
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	269490	07/06/2019	FERRETERIA	UNION PVC	\$ 950
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	464386	10/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	\$ 5.000
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ	76.335.914-K	88394	10/06/2019	FERRETERIA	1 LULA	\$ 900
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ	76.335.914-K	88361	10/06/2019	FERRETERIA	1 LULA	\$ 600
COM. Y DIST. DE COMBUSTIBLES	78.262.130-0	915139	11/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRAS	\$ 10.000
COM. Y DIST. DE COMBUSTIBLES	78.262.130-0	915104	11/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	\$ 3.500
MIGUEL ITURRAGA	17.689.578-4	15567	11/06/2019	OTRO	REPARACION DE NEUMATICO CAMIONETA PP CCK34	\$ 4.000
LIGIA BIAVO BUSTOS	6.585.455-4	595545	11/06/2019	OTRO	VALVULA PARA NEUMATICO DE CAMIONETA PP CCK34	\$ 2.500
COPEC	76.022.832-K	1121281	11/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRAS	\$ 5.000
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ	76.335.914-K	88416	11/06/2019	FERRETERIA	1 LLAVE DE JARDIN	\$ 4.300
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	269729	11/06/2019	FERRETERIA	LULA	\$ 800
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	463191	12/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	\$ 3.000
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	269765	12/06/2019	FERRETERIA	1 GUANTE DE CABRITILLA	\$ 2.500
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	631230	17/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 30.000
FERRETERIA SAMY	4.941.336-K	36703	17/06/2019	FERRETERIA	2 OVEROLES DESECHABLES	\$ 3.580
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	478769	17/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	\$ 10.000
COPEC	76.022.832-K	1130543	18/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRA	\$ 10.000
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ	76.335.914-K	88816	18/06/2019	FERRETERIA	COPIAS	\$ 2.600
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	270108	18/06/2019	FERRETERIA	TEE	\$ 1.000
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.669.544-0	58980	18/06/2019	FERRETERIA	1 BRCCA	\$ 2.400
PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	76.598.082-8	60887	19/06/2019	FERRETERIA	COPIAS, UNIONES Y HOJA DE CIERRA	\$ 6.890
CONSTRUMART S.A.	96.511.460-2	21149166	19/06/2019	FERRETERIA	TAPA GORRO, LULA	\$ 1.470
CLAUDIO ITURRAGA GONZALEZ	9.752.813-6	8004	20/06/2019	OTRO	REPARACION DE 2 NEUMATICO DE CABRITILLAS	\$ 6.000
MARITZA ZURIGA ZAMORANO	9.779.773-0	3201	21/06/2019	OTRO	1 CAMELIA GRANDE PARA PARQUE ORIGINIS	\$ 47.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	439762	22/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRAS	\$ 10.000
COPEC	76.022.832-K	1138110	24/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	\$ 6.000
COPEC	76.022.832-K	962445	24/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRA	\$ 5.000
COM. Y DIST. DE COMBUSTIBLES	78.262.130-0	957364	25/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA ORILLADORAS	\$ 10.000
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.669.544-0	59152	26/06/2019	FERRETERIA	MATERIALES DE GASITERIA	\$ 20.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	635632	26/06/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 20.000
LUIS MOLINA DOÑA	6.364.725-K	26481	26/06/2019	OTRO	CADERA PARA CORTADOR DE ALTURA	\$ 14.000
JOSE HERMOSILLA MARTINEZ	10.546.628-5	2241	27/06/2019	OTROS	TIERRA DE HOJA	\$ 25.000
TOTAL						\$ 400.513
						\$ 400.000
						\$ -513



LEONARDO MAURICIO
CASTRO HERNANDEZ
Rut.: 9.809.932-8
FERRETERIA
"CHELITA"
Padre Hurtado N° 326
Lote 27-B - Alto Jahuel
Cel.: 994 008 281
Comuna Buin

GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652-8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
"N.U."
MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216322
COMUNA DE BUIN

ELEAZAR ANTONIO
CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4
TALLER MECANICO
Casa Matriz: B. Bravo N° 076
Fono: 22 597 7700 - Buin
ESTACION DE SERVICIOS
Succursal 1: Camino Padre Hurtado
Fono: 228219742, Comuna Paine
Succursal 2: Clemente Diaz N° 512
Comuna Buin

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
FONO: 228 214 252, BUIN

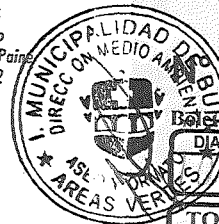
N° 061070



269490



464386



088394

Boleta de Ventas y Servicios		
DIA	MES	AÑO
0	1	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	2.000	
DIA	MES	AÑO
0	1	2019

Imp. Bartolo González 8.843.011-5
Pto. Lago Ranco 398 - San Bdo.

Boleta de Ventas y Servicios		
DIA	MES	AÑO
1	1	2019
TOTAL		
\$	950	

Felipe G. Espino Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - Buin

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
Gas. 97 s/p.		
Gas. 95 s/p.		
Gas. 93 s/p.		
Diesel		
Kerosene		
Lubricantes		
Total \$		
DIA	MES	AÑO
0	1	2019

Pablo Lizana E.J.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

TOTAL	
\$	900

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

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
FONO: 228 214 252, BUIN

N° 088361

Boleta de Ventas y Servicios		
DIA	MES	AÑO
0	1	2019

TOTAL	
\$	



Com. y Distr. de Combustibles Lubr. y Af
R.U.T.: 78262130-0

Boleta Electrónica Nro: 915139

C.Matriz: Gran Avenida Jose Miguel
Carrera 10078

El Bosque, Santiago

Giro: Estacion de Servicios, Carretera
y Servicio de Comida Rapida

Cód. Suc.: CH9179

Succursal: Com. y Distr. de
Combustibles Lubr. y Af

Dirección Suc.: Longitudinal Sur 260
Buin

Maipo

Fecha Emisión: 11-06-2019

Hora Emisión: 13:40:12

Vendedor: Maycol P-Jesus D

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
LTDA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
11,99 X 834,0	10.000

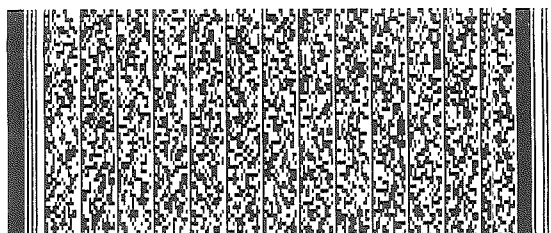
TOTAL: 10.000

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 10.000

DONACION : 0

VUELTO : 0



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014.

Com. y Distr. de Combustibles Lubr. y Af
R.U.T.: 78262130-0

Boleta Electrónica Nro: 915104
C.Matriz: Gran Avenida Jose Miguel
Carrera 10078
El Bosque, Santiago

Giro: Estacion de Servicios, Cafeteria
y Servicio de Comida Rapida

Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Com. y Distr. de
Combustibles Lubr

Dirección Suc.: Longitudinal S
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 11-06-2019

Hora Emisión: 12:02:34

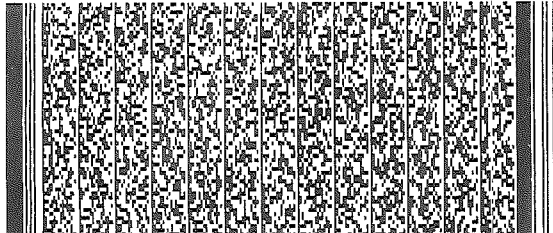
Vendedor: Maycol P-Jesus D

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
LTDA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
4,20 X 834,0 3.500

TOTAL: 3.500
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 3.500
DONACION: 0
VUELTO: 0



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

FERRETERIA SANCHEZ
Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914-K
FERRETERIA Y MATERIAL
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANGOLTA"
AV. PRESIDENTE ALLENDE N° 044
FONO: 228 214 252, BUIN

N° 088416

Boleta de Ventas y Servicios
DIA MES AÑO
11 06 19

TOTAL
\$ 4300

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

MIGUEL ESTEBAN
ITURRIAGA MONTECINOS

R.U.T.: 17.689.528 - 4

"MyCar"

VULCANIZACION,
VENTA DE NEUMATICOS
ACCESORIOS DE AUTOMOVIL

La Marcha # 01263 - BUIN

Buín
Buín - Santiago



N° 015567

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 4000
DIA MES AÑO
11 06 19

Imp. Pablo Lizana - Rut: 11.841.472-1
Fono/Fax: 859 65 86 - San Bernardo

COPEC
Primera en servicio

Dirección: BALMACEDA 901

Comuna: BUIN

Cod. Estación: 60048

RUT: 76022632-K

R.Social: COMERCIAL CARGENAS CYO LTD

Giro: ESTACION DE SERVICIOS

C.Matriz: BALMACEDA 901

Comuna CH: BUIN

POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROBRAS
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica N° 11161
SII - BUIN

Fecha Emisión: 11-06-19 / 08:56:11

Nro. transacción: 00048000001201599

Surridor:

Medio de pago: EFECTIVO

Atendedor: BASTIAN CAMILO TORRES

Si fueras un mundo Copec tu compra
habría acumulado miles de años.
¡Tráete un Copec!

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	5,990	834	\$ 5.000

TOTAL \$ 5.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0

TOTAL A PAGAR \$ 5.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 20160512

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

LIGIA ALFONSINA BRAVO BUSTOS

RUT: 6.585.455 - 4

GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS
ACCESORIOS E IMPLEMENTOS AUTOMOTRICES

San Martín 143 - Fono/Fax 2 2821 2004

Mail: ligia.bravo1@gmail.com - Comuna de Buin



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 015567

TOTAL
\$ 4000

DIA MES AÑO
11 06 19

Impresos Futuro Ltda. - Rut: 76.846.310-7 - Lira 940 - Fono: 2283 55255 - Santiago

COPEC
Primera en servicio

Dirección: BALMACEDA 901

Comuna: BUIN

Cod. Estación: 60048

RUT: 76022632-K

R.Social: COMERCIAL CARGENAS CYO LTD

Giro: ESTACION DE SERVICIOS

C.Matriz: BALMACEDA 901

Comuna CH: BUIN

POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROBRAS
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica N° 11161
SII - BUIN

Fecha Emisión: 11-06-19 / 08:56:11

Nro. transacción: 00048000001201599

Surridor:

Medio de pago: EFECTIVO

Atendedor: BASTIAN CAMILO TORRES

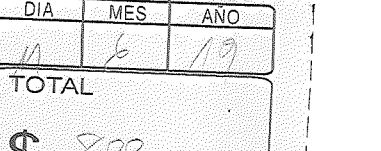
Si fueras un mundo Copec tu compra
habría acumulado miles de años.
¡Tráete un Copec!

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	5,990	834	\$ 5.000

TOTAL \$ 5.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0

TOTAL A PAGAR \$ 5.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 20160512

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

Verifique documento en
http://w2.copec.cl/dte

**ELEAZAR ANTONIO
CONTRERAS CONTRERAS**

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

Casa Matriz: B. Bravo N° 076

Fono: 22 597 7700 - Buin
ESTACION DE SERVICIOS

Sucursal 1: Camino Padre Hurtado
N° 861, Fono: 228219742, Comuna Buin
Sucursal 2: Clemente Diaz
Comuna Buin

-5-

Nº 463191

**GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA**
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

Nº 269765

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
17	6	2019
TOTAL		
\$ 2.500		

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - Buin

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS

RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1

GIRO: ESTACION DE SERVICIOS

C.M. BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN

SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512

SUC. EL TRANSITO N° 861 CAMINO PADRE HURTADO

PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.

RES. N° 3826 FECHA 21/09/2018

FECHA 17/06/2019 LUN HORAS VERDES

GASOLINA 93 \$30000
TOTAL \$30000
EFFECTIVO \$30000
CLERK 1 631230 00001

**ELEAZAR ANTONIO
CONTRERAS CONTRERAS**

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

Casa Matriz: B. Bravo N° 076

Fono: 22 597 7700 - Buin

ESTACION DE SERVICIOS

Sucursal 1: Camino Padre Hurtado

N° 861, Fono: 228219742, Comuna Paine

Sucursal 2: Clemente Diaz N° 512

Comuna Buin

-5-

Nº 478769

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
Gas.	97 s/p.	
Gas.	95 s/p.	
Gas.	93 s/p.	
Diesel		
Kerosene		
Lubricantes		
Total \$		
DIA	MES	AÑO
17	6	2019

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
Gas.	97 s/p.	
Gas.	95 s/p.	
Gas.	93 s/p.	
Diesel		
Kerosene		
Lubricantes		
Total \$		
DIA	MES	AÑO
17	6	2019

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

COPEC

Primera en servicio

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

RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARUENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMACEA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETRO
CHILE COPEC S.A. RUT: 95520000

Boleta Electronica: 1130543
SII - BUIN
Fecha Emision : 2019-06-16
Nro. transaccion : 6004800000012
Surtidor : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : JHONN ALFONSO PERIN

Si fuere socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LAFAN Pass.
Insustituible en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	12.077	828	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000
Ajuste segun ley nro. 20.955			0
TOTAL A PAGAR			\$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512

Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/site>

**FERRETERIA SANCHEZ
Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA**
R.U.T.: 76.335.914 - K
FERRETERIA Y MATERIAL
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANGOLYDA"
AV. PRESIDENTE ALLENDE N° 0410
FONO: 228 214 252, BUIN

Nº 028818

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
17	6	2019
TOTAL		
\$ 2.600		

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214292 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

**GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA**
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

Nº 270108

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
17	6	2019
TOTAL		
\$ 1.000		

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - Buin

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 36703

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

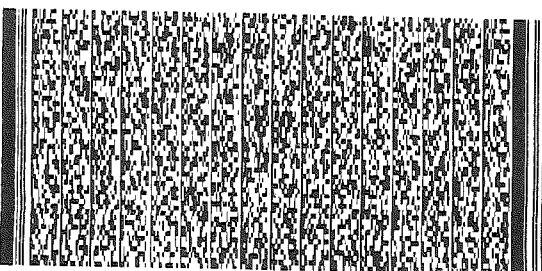
E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

BUIN

Fecha : 17 de Junio 2019 Hora : 17:14:32
Vale : 03-000323 Caja : 10

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
OVEROL DESECHABLE FUMIGAR T/M	1	1.590			1.590
OVEROL DESECHABLE FUMIGAR T/XL	1	1.990			1.990

SUBTOTAL : 3.580
TOTAL : 3.580



MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-0
FERRETERIA
SANTA MARIA Nº 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspemos@gmail.com

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

RUT: 76.598.082-8
BOLETA ELECTRÓNICA Nº
60.887

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 8216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 19/06/2019

VENDEDOR: XIMENA MUÑOZ

Por lo siguiente:

ITEM	Código	Descripción	PRECIO
CANTIDAD			
1	225032	COPLA SOLDABLE 63	
1			1.534
2	225055	UNION AMERICANA SOLDABLE	
1			5.284
			4.760
3	060330	HOJA DE SIERRA ACERO_CA	
1			750
			750
		TOTAL	6.890

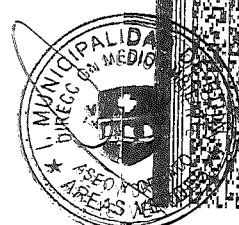
HORA 15:18:54

Boleta de Ventas y Servicios
\$ 2400
DIA MES AÑO
DUP. CLIENTE



Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emisión: 19/06/2019 Hora: 11:51 Trans: 51471
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 21149166

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7805502010808		\$1090
TAPA BORRO PRE DIA 53 CEM		
1 x 1 C/U \$1090 c/u		
2500017050121		\$380
LIJA P/ METAL, GR 100		
1 x 1 C/U \$380 c/u		
Segun Lista de Productos No 0022032324		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des		
TOTAL		\$1470
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$1470
SU VUELTO		\$8530
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA		



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:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: http://www.laudus.cl/boletas/?
RUT=76849880-2

Día 26 Mes 06 Año 2019.

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
-	Avenas + II.		14.000.-
TOTAL \$			14.000.-

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

DUPLICADO: CLIENTE

Pluma Electrónica Nro: 957364
 Matriz: Gran Avenida Jose Miguel
 Carrera 10078
 El Bosque , Santiago
 Centro: Estacion de Servicios, Cafeteria
 y Servicio de Comida Rapida
 Cód. Suc.: CH9179
 Sucursal: Com. y Distr. de
 Combustibles Lubr. y Af
 Direccion Suc.: Longitudinal Sur 260
 Buin
 Maipo
 Fecha Emisión: 25-06-2019
 Hora Emisión: 16:37:21
 Vendedor: Jesus D-Isaias R
 POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
 LTDA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

93 S/P
12,17 X 822,0

	10.000
TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION	0

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAOLA ANDREA PACHECO QUIÑONES - RUT: 12.162.206-8 - AV. BERNARDO O'HIGGINS 1334 - TGTE.

DETALLE	VALOR
SACO DE	
CELLA	10 A
+ + + + +	\$ 7.500
Nº 02241 TOTAL \$	25.000

N° 02241

TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE