

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-206	14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO						
FECHA	15/10/2019	GLOSA	DP 2010, EG 1-1408; FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	90.002	0			
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	409.698	0			
3 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1	220102	0	90.002	21-127	14.443.246-0	--0
4 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	409.698	21-127	14.443.246-0	--0
5 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1	220102	90.002	0		14.443.246-0	-0
6 2152212002	Gastos Menores	1	220102	409.698	0		14.443.246-0	-0
7 1140398045	Claudio Ronda Plaza		000000	0	499.700			
TOTALES				999.400	999.400			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 127

Fecha: 15/10/2019

Glosa: DP 2010, EG 1-1408; FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA

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

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
1 GESTION	220102	90.002	6.927.000	1.508.732	5.418.268	0	5.418.268
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	409.698	47.906.950	31.753.968	16.152.982	0	16.152.982
TOTALES:		499.700					

EMITIDO POR jpalomin: Josue Palominos

AUTORIZADO POR

613142

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 10/10/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

CLAUDIO RONDA PLAZA

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	30/01/2017	2010	10/09/2019	1-1408	11/09/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000	\$0	\$500.700	-\$700

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 : -

DIRECCION DAF
10 OCT 2019
SECRETARIA

Hay que verificar

Chris Jones
Proceso 3 meses

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



1140398-96

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 10/10/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

CLAUDIO RONDA PLAZA

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	30/01/2017	2010	10/09/2019	1-1408	11/09/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000	\$0	\$499.700	\$300

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	Nº BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
CLAUDIO PATRICIO ULLCOA STEFFENS	13.482.772-6	1079	11/09/2019	FOCOS LED	ARREGLOS PLAZA SAN MARTIN	\$ 45.001
CLAUDIO PATRICIO ULLCOA STEFFENS	13.482.772-6	1080	11/09/2019	FOCOS LED	ARREGLOS PLAZA SAN MARTIN	\$ 45.001
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61487	11/09/2019	MATERIALES VARIOS	TERMINACIONES EN PLAZA SAN MARTIN	\$ 36.000
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61486	11/09/2019	MATERIALES VARIOS	TERMINACIONES EN PLAZA SAN MARTIN	\$ 40.000
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61488	11/09/2019	BROCHAS	TALLER DIMAO	\$ 7.500
MARTINEZ MORA SERGIO ESTEBAN	9.747.930-5	118399	11/09/2019	BROCA - PINTURA	ARREGLOS EN PLAZA SAN MARTIN	\$ 22.900
FERRETERIA SAMY	4.941.336-K	55290	11/09/2019	CANDADO	BODEGA DE AREAS VERDES	\$ 7.990
FERRETERIA SAMY	9.941.336-K	55273	12/09/2019	BROCA - TARUGO	TALLER DIMAO	\$ 9.080
COPEC	76.909.700-7	1016536	12/09/2019	DIESEL	COMBUSTIBLE GENERADORES	\$ 15.000
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	274695	12/09/2019	CANDADO	BODEGA OPERACIONES	\$ 7.000
FERRETERIA SAMY	4.941.336-K	55422	12/09/2019	BROCHAS	TRABAJO VARIOS	\$ 7.050
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61539	12/09/2019	ALAMBRE	TRABAJO VARIOS	\$ 2.200
CONSTRUMART S.A	96.511.460-2	21842216	12/09/2019	PINTURA SPRAY	TRABAJO EN PLAZA SAN MARTIN	\$ 2.190
COMERCIALIZADORA MINA MARIA DE LOS ANGELES SPA	76.233.152-7	2309	12/09/2019	MAICILLO	TRABAJO EN PLAZA SAN MARTIN	\$ 35.700
PUNTO HIDRAULICO	76.598.082-8	78607	12/09/2019	BOMBA SUMERGIBLE	ARREGLOS PILETA PLAZA DE VALDIVIA DE PAIEN	\$ 40.157
COMERCIAL JARA LIMITADA	77.546.330-5	174795	13/09/2019	PERNOS	TALLER DIMAO	\$ 4.700
CONSTRUMART S.A	96.511.460-2	14310	13/09/2019	MATERIALES VARIOS	ARREGLOS EN PLAZA SAN MARTIN	\$ 10.850
MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ	4.476.695-7	14310	16/09/2019	LIBRO	LIBRO DE ACTAS	\$ 5.600
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	680867	23/09/2019	COMBUSTIBLE	GENERADOR	\$ 10.000
SOCIEDAD COMERCIAL DE REPUESTOS S.A	76.762.740-8	13210720	23/09/2019	AMPOLLETA	REPUESTO CAMION ALIIBE	\$ 4.490
COPEC	76.022.832-K	1260095	24/09/2019	COMBUSTIBLE	MAQUINAS ORILLADORAS	\$ 3.000
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61771	24/09/2019	ALAMBRE	TRABAJO VARIOS	\$ 400
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	528976	24/09/2019	COMBUSTIBLE	MAQUINA CORTADORA DE PASTO	\$ 10.000
SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A	76.036.179-8	56557	24/09/2019	PLETINA	TRABAJO VARIOS	\$ 5.100
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61770	24/09/2019	TUERCAS Y GOLILLAS	ARREGLO CAMION ELEBADOR	\$ 19.150
MARIA LIBERONA VIERA	7.053.820-2	746386	25/09/2019	DISCO DE CORTE	TRABAJO EN TALLER DIMAO	\$ 2.360
COPEC	76.022.832-K	1263141	25/09/2019	COMBUSTIBLE	MAQUINA ORILLADORA	\$ 5.000
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61801	25/09/2019	GOLILLA DE COBRE	ARREGLO CAMION ELEBADOR	\$ 2.000
FERRETERIA DAB	85.651.300-9	70492	25/09/2019	HUINCHA DE MEDIR	TRABAJO EN TALLER DIMAO	\$ 4.735
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61792	25/09/2019	GOLILLA	ARREGLO DE CAMION ELEVADOR	\$ 3.500
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	529848	26/09/2019	COMBUSTIBLE	GENERADOR	\$ 7.000
COPEC	76.022.832-K	1264505	26/09/2019	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 10.000
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOCIEDAD LTDA	76.335.914-K	94378	26/09/2019	CLAVOS	TALLER DIMAO	\$ 1.800
TERESA GARATE OYARZUN	6.073.563-8	347183	26/09/2019	HUINCHA AISLADORA	TRABAJO VARIOS DIMAO	\$ 2.500
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOCIEDAD LTDA	76.335.914-K	94388	26/09/2019	ACEITE	ACEITE PARA MEZCLAS MAQUINAS CORTADORAS	\$ 7.800
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61845	26/09/2019	BROCHA	TRABAJO VARIOS	\$ 1.500
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	275484	26/09/2019	ALAMBRE	TRABAJO PARQUE MAIPO	\$ 2.500
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	275551	27/09/2019	DISCOS DE CORTE	TALLER DIMAO	\$ 9.000
COPEC	76.022.832-K	1271192	30/09/2019	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 4.000
CONSTRUMART S.A	96.511.460-2	21850813	30/09/2019	GUANTES -	TRABAJO VARIOS	\$ 2.586
PUNTO HIDRAULICO	76.598.082-8	78909	30/09/2019	MATERIALES GASIFITERIAS	ARREGLOS EN LAGUNA PARQUE MAIPO	\$ 12.380

CONSTRUMART S.A	96,511,460-2	21953058	01/10/2019	ADHESIVO	ARREGLOS EN PARQUE MAIPO	\$ 2,170
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4,750,598-4	531700	01/10/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE GENERADORES	\$ 10,000
SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO	76,036,179-8	57155	01/10/2019	CORTE Y PLEGADO FIERRO	MANGOS PARA PALAS DE PERSONAL AREAS VERDES	\$ 2,000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4,750,598-4	526682	01/10/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE GENERADORES	\$ 7,000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	7,750,598-4	688808	08/10/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE MAQUINA ORILLADORAS	\$ 4,000
					TOTAL	\$ 499,700

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS	13.482.772-6	1079	11/09/2019	FOCOS LED	ARREGLOS PLAZA SAN MARTIN	\$ 45.001
CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS	13.482.772-6	1080	11/09/2019	FOCOS LED	ARREGLOS PLAZA SAN MARTIN	\$ 45.001
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61487	11/09/2019	MATERIALES VARIOS	TERMINACIONES EN PLAZA SAN MARTIN	\$ 36.000
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61486	11/09/2019	MATERIALES VARIOS	TERMINACIONES EN PLAZA SAN MARTIN	\$ 40.000
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61488	11/09/2019	BROCAS	TALLER DIMAO	\$ 7.500
MARTINEZ MORA SERGIO ESTEBAN	9.747.930-5	118399	11/09/2019	BROCA - PINTURA	ARREGLOS EN PLAZA SAN MARTIN	\$ 22.900
FERRETERIA SAMY	4.941.336-K	55290	11/09/2019	CANDADO	BODEGA DE AREAS VERDES	\$ 7.990
FERRETERIA SAMY	9.941.336-K	55273	12/09/2019	BROCA - TARUGO	TALLER DIMAO	\$ 9.080
COPEC	76.909.700-7	1016536	12/09/2019	DIESEL	COMBUSTIBLE GENERADORES	\$ 15.000
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	274695	12/09/2019	CANDADO	BODEGA OPERACIONES	\$ 7.000
FERRETERIA SAMY	4.941.336-K	55422	12/09/2019	BROCAS	TRABAJO VARIOS	\$ 7.050
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61539	12/09/2019	ALAMBRE	TRABAJO VARIOS	\$ 2.200
CONSTRUMART S.A	96.511.460-2	21842216	12/09/2019	PINTURA SPRAY	TRABAJO EN PLAZA SAN MARTIN	\$ 2.190
COMERCIALIZADORA MINA MARIA DE LOS ANGELES SPA	76.233.152-7	2309	12/09/2019	MAICILLO	TRABAJO EN PLAZA SAN MARTIN	\$ 35.700
PUNTO HIDRAULICO	76.598.082-8	78607	12/09/2019	BOMBA SUMERGIBLE	ARREGLOS PILETA PLAZA DE VALDIVIA DE PALEN	\$ 40.157
COMERCIAL JARA LIMITADA	77.546.330-5	174795	13/09/2019	PERNOS	TALLER DIMAO	\$ 4.700
CONSTRUMART S.A	96.511.460-2	1	13/09/2019	MATERIALES VARIOS	ARREGLOS EN PLAZA SAN MARTIN	\$ 10.850
MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ	4.476.695-7	14310	16/09/2019	LIBRO	LIBRO DE ACTAS	\$ 5.600
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	680867	23/09/2019	COMBUSTIBLE	GENERADOR	\$ 10.000
SOCIEDAD COMERCIAL DE REPUESTOS S.A	76.762.740-8	13210720	23/09/2019	AMPOLLETA	REPUESTO CAMION ALIBE	\$ 5.490
COPEC	76.022.832-K	1260095	24/09/2019	COMBUSTIBLE	MAQUINAS ORILLADORAS	\$ 3.000
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61771	24/09/2019	ALAMBRE	TRABAJO VARIOS	\$ 400
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	528976	24/09/2019	COMBUSTIBLE	MAQUINA CORTADORA DE PASTO	\$ 10.000
SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A	76.036.179-8	56557	24/09/2019	PLETINA	TRABAJO VARIOS	\$ 5.100
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61770	24/09/2019	TUERCAS Y GOLLILLAS	ARREGLO CAMION ELEBADOR	\$ 19.150
MARIA LIBERONA VIERA	7.053.820-2	746386	25/09/2019	DISCO DE CORTE	TRABAJO EN TALLER DIMAO	\$ 2.360
COPEC	76.022.832-K	1263141	25/09/2019	COMBUSTIBLE	MAQUINA ORILLADORA	\$ 5.000
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61801	25/09/2019	GOLLILLA DE COBRE	ARREGLO CAMION ELEBADOR	\$ 2.000
FERRETERIA DAB	85.651.300-9	70492	25/09/2019	HUINCHA DE MEDIR	TRABAJO EN TALLER DIMAO	\$ 4.735
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61792	25/09/2019	GOLLILLA	ARREGLO DE CAMION ELEVADOR	\$ 3.300
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	529848	26/09/2019	COMBUSTIBLE	GENERADOR	\$ 7.000
COPEC	76.022.832-K	1264505	26/09/2019	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 10.000
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOCIEDAD LTDA	76.335.914-K	94378	26/09/2019	CLAVOS	TALLER DIMAO	\$ 1.800
TERESA GARATE OYARZUN	6.073.563-8	347183	26/09/2019	HUINCHA AISLADORA	TRABAJO VARIOS DIMAO	\$ 2.500
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOCIEDAD LTDA	76.335.914-K	94388	26/09/2019	ACEITE	ACEITE PARA MEZCLAS MAQUINAS CORTADORAS	\$ 7.800
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	61845	26/09/2019	BROCHA	TRABAJO VARIOS	\$ 1.500

GABRIELA SANDOVAL URETA	13,904,652.8	275484	26/09/2019	ALAMBRE	TRABAJOS PARQUE MAIPO	\$ 2.500
GABRIELA SANDOVAL URETA	13,904,652.8	275551	27/09/2019	DISCOS DE CORTE	TALLER DIMAO	\$ 9.000
COPEC	76,022,832.K	1271192	30/09/2019	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 4.000
CONSTRUMART S.A	96,511,460.2	21850813	30/09/2019	GUANTES -	TRABAJOS VARIOS	\$ 2.586
PUNTO HIDRAULICO	76,598,082.8	78909	30/09/2019	MATERIALES GASFITERIAS	ARREGLOS EN LAGUNA PARQUE MAIPO	\$ 12.390
CONSTRUMART S.A	96,511,460.2	21953058	01/10/2019	ADHESIVO	ARREGLOS EN PARQUE MAIPO	\$ 2.170
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4,750,598.4	531700	01/10/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE GENERADORES	\$ 10.000
SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO	76,036,179.8	57155	01/10/2019	CORTE Y PLEGADO FIERRO	MANOS PARA PALAS DE PERSONAL AREAS VERDES	\$ 2.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4,750,598.4	526682	01/10/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE GENERADORES	\$ 7.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	7,750,598.4	688808	08/10/2019	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE MAQUINA ORILLADORAS	\$ 4.000
TOTAL						\$ 500.700



**CLAUDIO PATRICIO ULLOA
STEFFENS**

Giro: ADMINISTRATIVO-EJEC VENTAS.SERV
PUBLIC.FOTOGRAF.COM MAT CONSTR.ARTS
PJE EL AVELLANO 3934 VILLA LA ARBOLEDA-
MACUL
eMail : CPUSVENTAS@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.482.772- 6
FACTURA ELECTRONICA

Nº1079

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 11 de Septiembre del 2019

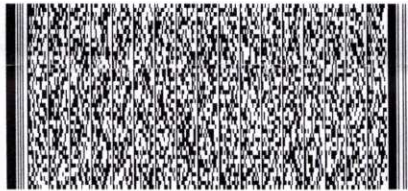
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	foco led rgv 20w 16 color	2 u	18.908			37.816

Pagos:

2019-09-11 \$ 45.001 efectivo

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	37.816
I.V.A. 19%	\$	7.185
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.001



**CLAUDIO PATRICIO ULLOA
STEFFENS**

Giro: ADMINISTRATIVO-EJEC VENTAS.SERV
PUBLIC.FOTOGRAF.COM MAT CONSTR.ARTS
PJE EL AVELLANO 3934 VILLA LA ARBOLEDA-
MACUL

eMail : CPUSVENTAS@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.482.772- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº1080

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 11 de Septiembre 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:

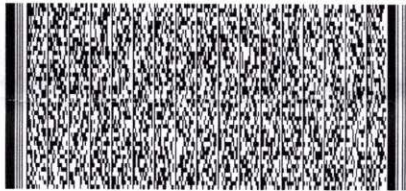
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	foco led rgv 20w 16 color	2 u	18.908			37.816

Pagos:

2019-09-11 \$ 45.001 efectivo

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res 86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:

Ximara Lopez

RUT:

13.500331

Fecha:

11/9

Recinto:

Municipalidad

Firma

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

MONTO NETO \$ 37.816
I.V.A. 19% \$ 7.185
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 45.001



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.maspemos@gmail.com

N°061487

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONOS: 8598679
PREDE 315 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 36000

DIA 11 MES 9 AÑO 19

DUP: 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.maspemos@gmail.com

N°061486

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONOS: 8598679
PREDE 315 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 40000

DIA 11 MES 9 AÑO 19

DUP: 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.maspemos@gmail.com

N°061488

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONOS: 8598679
PREDE 315 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 7500

DIA 11 MES 9 AÑO 19

DUP: CLIENTE

MARTINEZ MORA SERGIO ESTEBAN

R.U.T.: 9.747.930-5

FERRETERIA Y PINTURAS

SAN MARTIN 320-B - FONO/FAX: 2 2821 4671
BUIN - SANTIAGO

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

DIA MES AÑO

CANTIDAD	DETALLE
1	GL E/fin.
1	brocha

JORGE FERNANDO HERRERA BRIONES - SAN FRANCISCO 315 - R.U.T.: 9.838.945-8 - FONO: 22629 7774 - SANTIAGO

TOTAL \$

27.900

N° 118399

DUPLICADO: CLIENTE

BUIN FECHA

RUT : 4.904.336-K

Boleta Electronica

Nro : 55290

S.I.I - UNIDAD BUIN

"FERRETERIA SAMY"

"LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE"

Venta de Articulos Electrodomesticos

Articulos de Ferreteria

CASA MATRIZ:

San Martin 279 Local 4 - Buin

Fonos: 228 214 668

E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

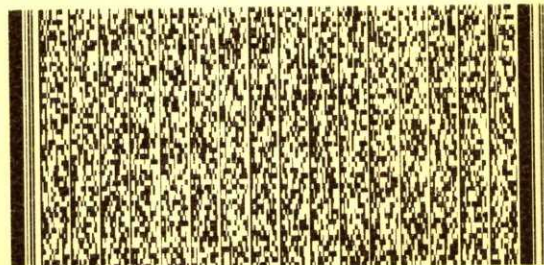
BUIN

Fecha : 11 de Septiembre 2019 Hora : 17:07:52

Vale : 04-000359 Caja : 10

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
CAND.NITRO 63 mm.	1	7.990			7.990

SUBTOTAL : 7.990
TOTAL : 7.990



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas



Guille Acuña
hoy a la(s) 11:18



MARTINEZ MORA SERGIO ESTEBAN
R.U.T.: 9.747.930-5
FERRETERIA Y PINTURAS
SAN MARTIN 320-B - FONO/FAX: 2 2821 4671
BUIN - SANTIAGO

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

DIA	MES	AÑO
11	09	2019

CANTIDAD	DETALLE
1	62 E/Pint.
1	Procto

Nº 118399

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 55273

S.II - UNIDAD BUIN

"FERRETERIA SAMY"

"LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE"

Venta de Articulos Electrodomesticos

Articulos de Ferreteria

CASA MATRIZ:

San Martin 279 Local 4 - Buin

Fonos: 228 214 668

E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

BUIN

Fecha : 11 de Septiembre 2019 Hora : 16:51:33
Vale : 03-000333 Caja : 10

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
BROCA HILTY STEEL. 8mm. 5/16	1	2.490			2.490
TARUGO GRIS 8 mm.BOLSA 10un.	2	300			600
GUANTE OPERADOR STEELT BLANCO	1	5.990			5.990

SUBTOTAL : 9.080
TOTAL : 9.080

Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en

MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.675.244-9
FERRETERIA
SANTA MARTA N° 3 LOCAL 8
FONO: 228 211 790 ASEO Y ORNATO
COMUNA DE BUIN
ventas.maspemos@gmail.com

N°061539

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 16.620.367-4 - FONO: 800.000.000
PREVISTO: 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2200

DIA MES AÑO
12 9 19

DUP: CLIENTE

COPEC

Primera en servicio

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

RUT : 76303780-7
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS MATERIALES
MITADA :
Giro : ESTACION DE SERVICIOS COMPAÑIA
EL LAVADO Y VENTA DE
C. Matriz : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna : BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS ASESOR
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000

Boleta Electronica: 1016536
SII : BUIN
Fecha Emision : 2019-09-12 11:07:22
Nro. transaccion : 6023600000110610
Sortidor : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : HERNANDEZ EDUARDO SANCHEZ
EZ

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	25.6/2	595	\$ 15.000
TOTAL			\$ 15.000

Ajuste según ley nro. 20.756 0
TOTAL A PAGAR \$ 15.000



Trámite electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento en
http://sii.copc.cl/dte

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

N° 274695

DUPLICADO. CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
12	9	19

TOTAL
\$ 7000

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 : 55422

S.II - 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 : 12 de Septiembre 2019 Hora : 09:41:18
Vale : 04-000004 Caja : 10

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
BROCHA SOYO/INFINITY 2.1/2	1	1.490			1.490
CANDADO RESIS 38 mm.	2	990			1.980
BROCHA SOYO/INFINITY 3'aj.27-8-19	2	1.790			3.580

SUBTOTAL : 7.050
TOTAL : 7.050

Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

DESPACHADO

Síro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

Buin Manuel Rodriguez

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 12/09/2019 Hora: 11:13 Trans: 70431

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 21842216

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7809557526642 \$2190

SPRAY SUPER COAT NEGR BTE 485 ML MARSON

1 x 1 C/U \$2190 c/u

Segun Lista de Productos No 0029227200

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$2190

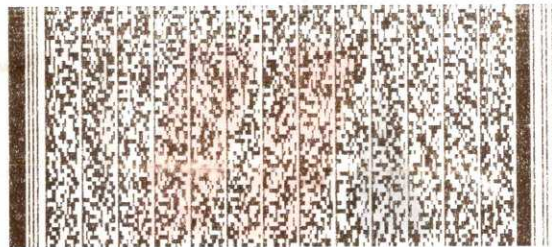
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$3000

TOTAL PAGOS \$2190

SU VUELTO \$810

Cajero: TAMARA A. MIRANDA V.



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A).: EUGENIO AVILES DONOSO

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero:*****3864 Tamara A. Miranda V.

COMERCIALIZADORA MINA

MARIA DE LOS ANGELES SPA

RUT.: 76.233.152-70

MAICILLO - PIEDRA LAJA - PRODUCTOS

MINEROS - OBRAS CIVILES Y

MOVIMIENTO DE TIERRA

Camino San José de Maipo 07950

Cel.: 09-8723491

Las Vizcachas

Puente Alto - Santiago

No 002309

SIG. Alfonso Diaz e Hijos Ltda. Rut.: 86.971.500-K
José Luis Coo 0304 - F: 228508657 - Puente Alto

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL

\$35700

Gracias por su compra

DIA

MES

AÑO

12

9

2019

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL JARA
LIMITADA

R.U.T.: 77.516.330-5

FERRETERIA

C.M.: CLEMENTE DIAZ N° 276

FONO: 22 821 1376 - MAIPO

COMUNA DE BUIN

BUC.: SAN MARTIN N° 337

FONO: 22 821 5255 - BUIN

No 174795

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL

4.700

DIA

MES

AÑO

13

9

19

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

PUNTO HIDRAULICO

RUT: 76.598.082-8

BOLETA ELECTRÓNICA

78.607

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 Emision: 12/09/2019

VENDEDOR: ANDREA PEREZ

Por lo siguiente:

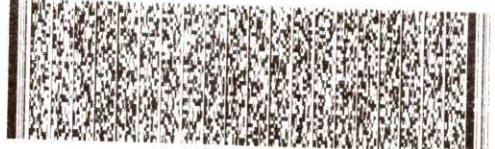
TEM	Código	Descripción	PRECIO	TOTAL
-----	--------	-------------	--------	-------

1 BOM02043 BOMBA SICCE MULTI 2500 P/ PILEIA

1 47.243 40.157

TOTAL 40.157

HORA 09:38:58



Timbre Electrónico SII

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

Verifique Documento

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

SUCURSAL PUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Car. Mart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUITICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Erreazuriz 330

Fecha Emision: 13/09/2019 Hor.

Local: 6024 Caja: 2 Boleta

CODIGO

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7805502101032 \$700

BUJE REDUCCION CORTO CEN 25X20 PVC-P

10 x 1 C/U \$70 c/u

7805502005025 \$870

TAPA GORRO PVC P 50MM

1 x 1 C/U \$870 c/u

7805502002018 \$1790

UNION AMER. PVC P 20MM

1 x 1 C/U \$1790 c/u

7808770400005 \$7490

CARRETE 50 1/2 KG

1 x 1 C/U \$7490 c/u

Segun Lista de Productos N° 0029229372

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$10850

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$20000

TOTAL PAGOS \$10850

SU VUELTO \$9150

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.constar

Actualiza datos en www. art.cl.

Mayor informacion al +56 2 2222 2222

Cajero:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695

MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F.F.: 22021736 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONINZA"

Lo Tiene Todo

N° 014310

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 5600

DIA	MES	AÑO
13	09	2019

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.II.
RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA: 23/09/2019 LUN HORA 08:51

GASOLINA 93 \$10000
TOTAL \$10000
EFFECTIVO \$10000
CLERK 1 680867 00001

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM

Boleta Electrónica N°: 13210720

Fecha: 23-09-2019

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

CODIGO	ARTICULO	VALOR
8711500406071	AMP PH 12V H7 55W PR	4.590
SUBTOTAL BOLETA \$		4.590
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL \$		4.590

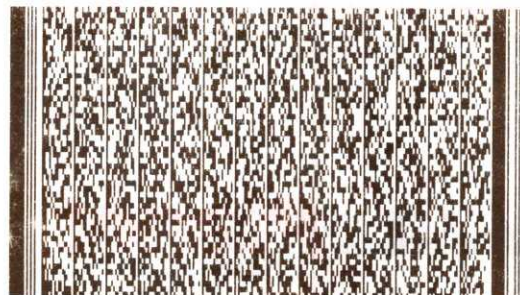
PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	5.000
EFFECTIVO		\$	4.590
Vuelto		\$	410

Vendedor: Rodrigo Mena Mena

[96565]



[00042010013210720]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

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
Boleta Electronica: 1260095
SII + BUIN
Fecha Emision : 2019-09-24 / 09:42:45
Nro. transaccion : 600480000001358339
Surizador : 3
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : LUIS ALEJANDRO REITANAL

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	3.663	819	\$ 3.000
TOTAL			\$ 3.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 3.000



Timbre Electronico SII
Res. 8 del 20160512
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-0
FERRETERIA

SANTA MARIA Nº 610
FONO: 228 211 7900
COMUNA DE BUIN
ventas.maspemos@gmail.com

Nº 061774

SERVICIOS DE SERVICIOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.036.179-8 - FONOS: 228 211 7900
PRESIDENTE: SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 400
DIA MES AÑO
24 9 19
DUP: CLIENTE

ELEAZAR ANTONIO
CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4
TALLER MECANICO
Casa Matriz: B. Bravo Nº 024
Fono: 22 597 7700 - Buin
ESTACION DE SERVICIOS
Sucursal 1: Camino Padre Hurtado
Nº 861, Fono: 228 219 742, Comuna Paine
Sucursal 2: Clemente Diaz Nº 512
Comuna Buin
-5-

Nº 528976

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

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

María Jacqueline Liberona Viera
R.U.T.: 7.053.820 - 2

Distrib. Art. Ferreteria, Libreria,
Art. de Ofic., Bazar, Cordoneria,
Paqueteria, Jgos. Electronicos,
Almacén de Comestibles, Verduleria,
Fruteria, Helados, Hielo,
Bebidas, Alim. para Animales
Venta de Gas Licuado
Av. Chile 479 - F.: 22 702 2500
Valdivia de Paine - Buin

Nº 746386

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$ 2360
DIA MES AÑO
25 09 19

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

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
Nº 56557

S.I.L. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: BARRERA DE FIERRO, SERVICIO DE CORTADERA, PLEGADO Y
SOLDADURA, TUBERIA, TUBERIA, INSTALACIONES, COMPRA Y
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALQUILER Y
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO, ALQUILER DE
OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS (INCLUYE
MORTUARIO PARA FANTASMAS)

DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: 76 225832262
VENDEDOR: ANTHONY QUEJANO
FECHA: 24/09/2019
SUCURSALES: AV. BARROS DE MATTE 0290, BUIN, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
FORMA DEL CLIENTE: PAGO EN EFECTIVO

ITEM	VALOR L.	SUBTOTAL
1. PLETINA DE 65 X 8MM 1.5MT	\$ 5.100	\$ 5.100

TOTAL PAGADO \$ 20.100
MONTO I. DES. 50
VUELTO: 15.000
TOTAL: \$ 5.100

Timbre Electrónico S.I.L.

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

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

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

Boleta Electronica: 1263141
SII + BUIN
Fecha Emision : 2019-09-25 / 09:23:57
Nro. transaccion : 600480000001359649
Surizador : 4
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : FRANCISCO JOSE SERRA

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	6.105	819	\$ 5.000
TOTAL			\$ 5.000

Ajuste segun 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>

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.maspemos@gmail.com

N°061801

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAFIA
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONO: 8596179
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2000

DIA MES AÑO
25 9 19

DUP: 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.maspemos@gmail.com

N°061792

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAFIA
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONO: 8596179
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3300

DIA MES AÑO
25 9 19

DUP: 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° 0310

FONO: 228 214 252, BUIN

N° 094878

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO
20 9 19

TOTAL

\$ 1800

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PRAZ
RUT: 8.054.110-4 - F2 228214929 - BUIN

DUPLICADO CLIENTE

DESPAACHADO
DAB

25 SEP 2019

Koehn y Yavar Limitada

Rut: 85.951.300-9

Giro: Ventas al por Menor de Articulos

Ferreteria y Materiales de Construcción

Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin

Boleta Electrónica N° 70492

Sucursal BUIN

Dirección BALMACEDA 15 BUIN

Fecha Emisión 25/09/2019 Hora 09:39:43a

Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161

Vendedor OLAVE JARA CESAR

Código Descripción

Cantidad Um \$ Valor UN \$ Total C/Iva

1041434 HUINCHA MEDIR 10 MTS INCGO

1.00 CU \$4,735 \$4,735

Subtotal Documento \$4,735

Flate \$0

Total Documento C/Iva \$4,735

Total Pago \$5,000

Ajuste Sencillo -\$5

Vuelto \$270

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 501

Comuna : BUIN

Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832-K

R Social : COMERCIAL CARDENAS CVO LIMITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIOS

C. Matriz : BALMACEDA 901

Comuna CM: BUIN

POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEO DE

CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-5

Boleta Electrónica: 1264505

SII : BUIN

Fecha Emisión : 2019-09-26 13:44

Nro. transacción : 60048000001361265

Sortidor : 2

Medio de pago : EFECTIVO

Atendedor : MARCO HERNAN ESPINOZA

Si fuéras socio de Mundo Copec tu compra

habría ahorrado Millas LATAM Pass.

Inscríbete en copec.cl

Producto Litros \$/Lts Total(\$)

Gas 95 11.696 855 \$ 10.000

TOTAL \$ 10.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electrónico SII

Res. 0 del 20160512

Verifique documento en:

<http://www2.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 Paine

Sucursal 2: Clemente Diaz N° 512

Comuna Buin

-5-

N° 529848

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

Pablo Lizaso E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1

Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

TERESA DEL CARMEN

GARATE OYARZUN

R.U.T.: 6.073.562-8

REPUESTOS, LUBRICANTES

ACCESORIOS DE VEHICULOS

"LA PUNTA

DE DIAMANTE"

SANTA MARIA N° 6 - BUIN

ASEO Y ORNATO

DIRECTOR

N° 347183

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO

26 SET. 2019

TOTAL

\$ 2500

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. RUT: 76.026.900-K

E. NAMPUR 644 - STICOP FONO 22225821

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, BUIÑ

N° 094388

DIA	MES	AÑO
26	7	19

TOTAL
\$ 7800

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PREZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 22821429 - BUIÑ
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 BUIÑ

N° 275484

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
26	07	19

TOTAL
\$ 2500

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

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 BUIÑ

N° 275551

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
27	9	19

TOTAL
\$ 9000

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

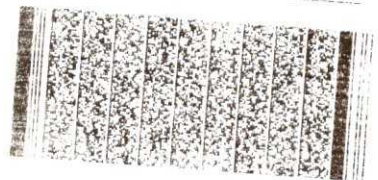
COPEC
Primera en servicio

BOLETA 501
RUT: 76.228.522 - K
R. Social: COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Calle: ESTACION DE SERVICIOS
POR CUENTA DE: COMPANIA DE RETROALCO
CHILE COPEC S.A. RUT: 12.900.000-0
Boleta Electronica: 12019
SII + BUIÑ
Fecha Emision: 30/09/2019
Mro. transaccion: 228219097
Sancion: 228219097
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: PASTOR

Si fueras socio de Banco Cooper...
habria acumulado Billetes LATAM Pass.
Inscribite en cooper...

Producto	Litros	Lts	Total(\$)
GLP	4.845	825	\$ 4.000
TOTAL			\$ 4.000

Ante pagar, ver no. 20.9.6
TOTAL A PAGAR \$ 4.000



Código de barras: 511
Recibo de pago: 20190512
Certificado de pago en:
Hypermarket Copec.cl/de

SUCURSAL BUIÑ 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 Emision: 30/09/2019 Hora: 12:14 Trans: 1946

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 21850813

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
2600026440156	GUANTE CABRITILLA CROMO 24 CM	\$2586
1 x 1 PAA	\$2586 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0029256118		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des		
REDONDEO LEX 20.0%		\$4
TOTAL		\$2586
DETALLE DE PAGOS		
Efectivo		\$10000
Tarjetas		\$2590
U. Vuelto		\$7410



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

Actualiza datos en www.construmart.cl



MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-0

FERRETERIA

SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6

FONO: 228 211 790

COMUNA DE BUIÑ

ventas.maspemos@gmail.com

N°061845

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.630.507-4 FONOS: 8009679
FRENTE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1500		
DIA	MES	AÑO
26	8	19

DUP: CLIENTE

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758, Buñ

Fecha Emision: 01/10/2019 Hora: 13:06 Trans: 72298

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 21953058

CODIGO

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7805502009611

ADHESIVO TRADICIONAL 240CC

1 x 1 C/U \$2170 c/u

Segun Lista de Productos No 000259137

Tipo de Despacho: Cliente retira su Guia de Des

OTAL

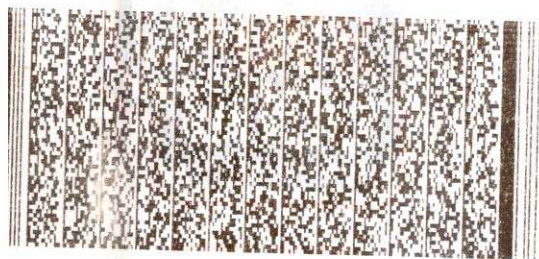
ETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

OTAL PAGOS

U VUELTO

Giro: TAMARA A. MIRANDA V.



SOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Giro:*****3864 Tamara A. Miranda V.

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS

R.U.T.: 4.750.598-4

TALLER MECANICO

Casa Matriz: B. Bravo No 076

Fono: 22 597 7700 - Buñ

ESTACION DE SERVICIOS

Sucursal 1: Camino Padre Hurtado

No 861, Fono: 228219742, Comuna Paine

Sucursal 2: Clemente Diaz No 512

Comuna Buñ

-5-

No 531700

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

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1

Fono: 228596586 228334852 228219791 Buñ

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS

R.U.T.: 4.750.598-4

TALLER MECANICO

Casa Matriz: B. Bravo No 076

Fono: 22 597 7700 - Buñ

ESTACION DE SERVICIOS

Sucursal 1: Camino Padre Hurtado

No 861, Fono: 228219742, Comuna Paine

Sucursal 2: Clemente Diaz No 512

Comuna Buñ

-5-

No 526682

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

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1

Fono: 228596586 228334852 228219791 Buñ

36.179-8

BOLETA ELECTRONICA No 57155

S.A. - BUIÑ

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SUBC. DE OBRAS EN FIERRO Y SOLDADURAS, TOTAL ATREVE. INSTALACIONES EN FIERRO, VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SECCIONES, ARRANDE DE EQUIPO RECREATIVO, ALQUILER DE OTROS EFECTOS PERSONALES, CENSERES, DIFUSORES, MOBILIARIO PARA EVENTOS.

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 832

COMUNA: BUIÑ

CUIDAD: SANTIAGO

FONO: 156 228532262

VENDEDOR: ANTHONY QUEJANO

FECHA: 01/10/2019

SUCURSAL: AV. BAÑOS DE MATTE 0290, BUIÑ, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOM. DEL CLIENTE

PUNTOS CLIENTE

CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
1	SERVICIO CORTE Y ALGADO	\$ 500	\$ 2.000

TOTAL PAGADO: \$ 10.000

MONT. T. DESC. \$ 0

VUELTO: \$ 8.000

TOTAL: \$ 2.000

Timbre Electrónico S.A.

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

Contrata boleto electronica en www.bsale.cl

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS

RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1

GIRO: ESTACION DE SERVICIO

C.M. BERNARDINO BRAVO No 076 BUIÑ

SUCURSAL CLEMENTE DIAZ No 512 BUIÑ

SUC. EL TRANSITO No 861 CAMINO HULQUEN

PAINE BOLETA AUTORIZADA S.A.

RES. No 3826 FECHA 21 / 09 / 2010

FECHA 08/10/2019 MAR HORA 08:55

GASOLINA 93 \$4000

TOTAL \$4000

EFFECTIVO \$4000

CLERK 1 688808 00001

RUT: 76.598.082-8

BOLETA ELECTRONICA N°

78.909

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 30/09/2019

VENDEDOR: XIMENA MUÑOZ

Por lo siguiente

ITEM	Código	Descripción	PRECIO	TOTAL
	CANTIDAD			
1	225060	TERMINAL SOLDABLE HE 40		
	1		368	368
2	225255	CODO 90° SOLDABLE 50 MM		
	1		597	597
3	225267	TEE SOLDABLE 50 MM		
	1		1.154	1.154
4	279580	VALVULA DE BOLA MEDIA U		
	1		7.633	6.870
5	225001	BUJE REDUCCION SOLDABLE		
	1		215	215
6	175051	VALVULA BOLA PVC DUKE 2		
	1		2.167	1.906
7	225271	TERMINAL SOLDABLE HE 50		
	2		640	1.280

TOTAL

12.390

HORA 09:49:46





Nº 419131
1961744

RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO		14443246-0
NOMBRE		RUT
LOMAS DE MIRASUR 856		SAN BERNARDO
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		
R.O.L.	VIGENCIA	15/10/2019
		FECHA EMISION

INGRESO

CONCEPTO
REINTEGRO POR FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO
A RENDIR OTORGADO EN EGRESO N°1-1408, DP-2010
DEL 2019.-

Contabilidad y Presu	31/10/2019
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Claudio Ronda Plaza	300
PAGADO	
15/10/2019	
Subtotal	300
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	300
EFFECTIVO	
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE