

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-60		14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO							
FECHA 02/05/2020		GLOSA DP 42 EG 1-13; 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	128.000	0				
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	372.000	0				
3 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1	280102	0	80.000	21-41	14.443.246-0	-0	
4 2152204013	Equipos menores	2	280203	0	48.000	21-41	14.443.246-0	-0	
5 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	372.000	21-41	14.443.246-0	-0	
6 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1	280102	80.000	0		14.443.246-0	-0	
7 2152204013	Equipos menores	2	280203	48.000	0		14.443.246-0	-0	
8 2152212002	Gastos Menores	1	220102	372.000	0		14.443.246-0	-0	
9 1140398045	Claudio Ronda Plaza		000000	0	500.000				
TOTALES				1.000.000	1.000.000				

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 41
Fecha: 02/05/2020
Glosa: DP 42 EG 1-13; 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.	
2152204013	Equipos menores							
2	SERVICIOS A LA C	280203	48.000	2.000.000	48.000	1.952.000	0	1.952.000
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos							
1	GESTION	280102	80.000	1.434.000	80.000	1.354.000	0	1.354.000
2152212002	Gastos Menores							
1	GESTION	220102	372.000	39.675.000	12.671.482	27.003.518	0	27.003.518
TOTALES:			500.000					

Josué Palomino Zúñiga
Confidencial DAF.
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomin: Josue Palominos

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 17/03/2020

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

CLAUDIO RONDA PLAZA

RUT

1403.98085.

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	42	13/01/2020	1-13	13/01/2020

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000	\$0	\$501.904	-\$1.904

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

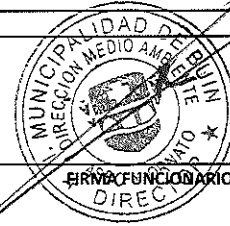
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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



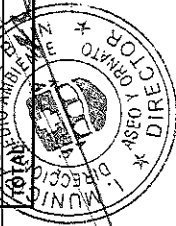
DIRECCION DAF
17 MAR 2020
SECRETARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

2152204003 28 01 02 \$48000
215220412 28 01 02 \$80000.

RAZON SOCIAL-PROVEEDOR	RUT	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
BERNAPET	76,465,809-4	458408	14/01/2020	CAMARAS	CAMARAS DE SEGURIDAD PARA DEPENDENCIAS DE DIMA	\$ 47.970
COM. Y DISTR. DE COMBUSTIBLES	78,262,130-0	1497213	14/01/2020	GASOLINA 93	COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA	\$ 10.000
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	78,627,210-6	468134482	14/01/2020	ARTICULO DE ASEO	LIMPIEZA OFICINAS DIMAO	\$ 1.979
MARCELO CARO HERNANDEZ	11,609,544-0	60590	14/01/2020	BISAGRAS	INSTALACION DE PUERTA EN PARQUE MAIPO	\$ 1.200
MARCELO CARO HERNANDEZ	11,609,544-0	60591	14/01/2020	ANOS, TORNILLOS, BROCHAS, ESMA	ARREGLOS EN PLAZA DE VALDIVIA DE PAINE	\$ 43.900
MARCELO CARO HERNANDEZ	11,609,544-0	60584	14/01/2020	CAS - SOLDADURAS - ANTICORROS	MATERIALES TALLER DE SOLDADORES DIMAO	\$ 43.900
JULIO ITURRIAGA GONZALEZ	10,281,226-3	4178	15/01/2020	PANNE	ARREGLO CAMION ALJIBE	\$ 10.000
FERRETERIA SAMY	4,941,336-K	82672	16/01/2020	CANDADO	BODEGA DIMAO	\$ 1.690
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	78,627,210-6	482275686	16/01/2020	ARTICULOS DE ASEO	LIMPIEZA OFICINAS DIMAO	\$ 4.698
LIGIA BRAVO BUSTOS	6,585,455-4	555135	16/01/2020	POLARIZADO	ARREGLO OFICINA DIRECTOR DIMAO	\$ 5.980
MARCELO CARO HERNANDEZ	11,609,544-0	60637	16/01/2020	CORTA CARTON	TRABAJO VARIOS	\$ 2.300
CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	9,752,813-8	8549	17/01/2020	PANNE	ARREGLO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA	\$ 40.000
FERRETERIA DAB	85,651,300-9	85333	20/01/2020	VALVULAS Y CODOS	ARREGLO PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA LOS ARENEROS	\$ 8.311
SOCIEDAD DE INVERSIONES SONOSUR LIMITADA	76,060,843-2	129885	20/01/2020	FOCOS	ARREGLO CAMIONETA	\$ 11.800
TRICOT S.A	84,000,000-1	52666356	22/01/2020	TARJETA MEMORIA 32 GB	TARJETAS MEMORIA CAMARAS DIMAO	\$ 14.970
FERRETERIA SAMY	4,941,336-K	84084	23/01/2020	BROCHA - RODILLO	ARREGLO BAÑO DIMAO	\$ 2.280
CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	9,752,813-6	8605	24/01/2020	ARREGLO	ARREGLO CARRETERILLAS	\$ 6.000
FERRETERIA SAMY	4,941,336-K	84545	24/01/2020	GUANTE ALBAÑIL	GUANTES PARA CONDUCTOR Y PEONETA CAMION LIMPIE	\$ 4.980
GABRIELA SANDOVAL URETA	13,904,652-8	282518	27/01/2020	GUANTES	ARREGLO PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ARENEROS	\$ 4.000
COM Y DISTR. DE COMBUSTIBLES	78,262,130-0	1522127	27/01/2020	GASOLINA 93	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 5.000
FERRETERIA SANCHEZ GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA	76,335,914-K	10098	28/01/2020	SIERRA - VINILIT	ARREGLO PLANTA DE TRATAMIENTO LOS ARENEROS	\$ 6.100
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11,609,544-0	60836	28/01/2020	PERNOS Y TUERCAS	REPARACION PLANTA DE TRATAMIENTO EL RECURSO	\$ 13.900
FERRETERIA SAMY	4,941,336-K	85365	29/01/2020	GUANTES	GUANTES PARA EQUIPO ELECTRICOS	\$ 11.980
COPEC	76,022,832-K	1448442	30/01/2020	COMBUSTIBLE	BOMBA CAMION ALJIBE	\$ 5.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4,750,598-4	743089	31/01/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 15.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4,750,598-4	754371	25/02/2020	COMBUSTIBLE	BOMBA CAMION ALJIBE	\$ 6.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4,750,598-4	757631	03/03/2020	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 5.000
COPEC	76,022,832-K	1495520	04/03/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 2.000
PUNTO HIDRAULICO	76,598,082-8	86016	04/03/2020	BOQUILLA	MATERIAL TALLER DIMAO	\$ 4.090
GABRIELA SANDOVAL URETA	13,904,652-8	284358	04/03/2020	BROCHA	TALLER DIMAO	\$ 2.000
COPEC	76,909,700-7	1498734	06/03/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 5.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4,750,598-4	759124	06/03/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE MAQUINA HIDROLAVADORA	\$ 2.000
FERRETERIA SANCHEZ GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA	76,335,914-K	102873	09/10/2020	TORNILLOS	MATERIAL TALLER DIMAO	\$ 6.000
COPEC	76,022,832-K	1503463	09/03/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 10.000
COMERCIAL B.J LIMITADA	76,240,977-1	122348	10/03/2020	ALIMENTO ANIMALES	ALIMENTO ANIMALES GRANJA PARQUE MAIPO	\$ 10.000
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	78,627,210-6	490185088	10/03/2020	UTILES DE ASEO	UTILES DE ASEO OFICINA DIMAO	\$ 20.276
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11,609,544-0	62082	11/03/2020	PINTURA - BROCHAS	ARREGLOS LAGUNA PARQUE MAIPO Y REJAS MANUEL RODRIGUEZ	\$ 40.000
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11,609,544-0	62083	11/03/2020	MADERA - CEMENTO	ARREGLOS EN LAGUNA PARQUE MAIPO	\$ 40.000
COPEC	76,909,700-7	1247787	11/03/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE CAMION ALJIBE	\$ 7.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4,750,598-4	575574	12/03/2020	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 10.000
COPEC	76,909,700-7	1509585	13/03/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 3.000
FERRETERIA SANCHEZ GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA	76,335,914-K	103037	11/03/2020	BROCHAS	TRABAJO VARIOS	\$ 4.600
COPEC	76,909,700-7	1504764	10/03/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 2.000
TOTAL						\$ 501.904



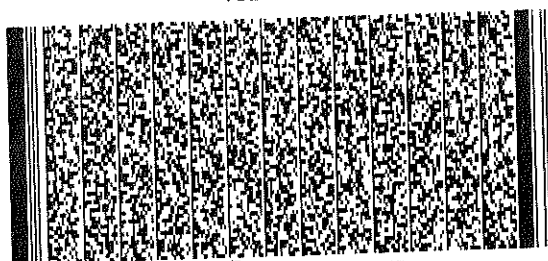
Com. y Distr. de Combustibles Lubr. y Af
R.U.T.: 78262130-0

Boleta Electrónica Nro: 1497
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. y Af
Dirección Suc.: Longitudinal Sur 26

Fecha Emisión: 14-01-2020
Hora Emisión: 16:12:24
Vendedor: Leonel P-Juan M
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE COMAX
LTDA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	10.000
11,43 X 875,0	10.000
TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	0



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl

RUT 76.465.809-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 1584087

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Razón Social: COMERCIAL FERNAPET S.A.

Giro: Venta de Artículos Electrónicos y Af
el Hogar

Casa Matriz: General John 227 Maipo Centro

Sucursal: 1 Av. Pajarito Maipo

2 Camino

3 Camino

4 Camino

5 Camino

6 Camino

7 Camino

8 Camino

9 Camino

10 Camino

11 Camino

12 Camino

13 Camino

14 Camino

15 Camino

16 Camino

17 Camino

18 Camino

19 Camino

20 Camino

21 Camino

22 Camino

23 Camino

24 Camino

25 Camino

26 Camino

27 Camino

28 Camino

29 Camino

30 Camino

31 Camino

32 Camino

33 Camino

34 Camino

35 Camino

36 Camino

37 Camino

38 Camino

39 Camino

40 Camino

41 Camino

42 Camino

43 Camino

44 Camino

45 Camino

46 Camino

47 Camino

48 Camino

49 Camino

50 Camino

51 Camino

52 Camino

53 Camino

54 Camino

55 Camino

56 Camino

57 Camino

58 Camino

59 Camino

60 Camino

61 Camino

62 Camino

63 Camino

64 Camino

65 Camino

66 Camino

67 Camino

68 Camino

69 Camino

70 Camino

71 Camino

72 Camino

73 Camino

74 Camino

75 Camino

76 Camino

77 Camino

78 Camino

79 Camino

80 Camino

81 Camino

82 Camino

83 Camino

84 Camino

85 Camino

86 Camino

87 Camino

88 Camino

89 Camino

90 Camino

91 Camino

92 Camino

93 Camino

94 Camino

95 Camino

96 Camino

97 Camino

98 Camino

99 Camino

100 Camino

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6

GIRO:Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

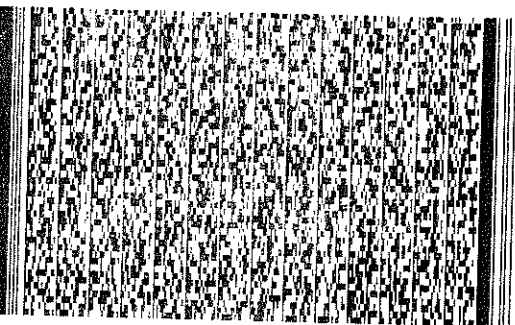
BOLETA ELECTRONICA Nro. 468134462

LOCAL:301-BUIN
SAN MARTIN 174
FECHA:14-01-2020 13:32:58 Trx: 1591
ATENDIDO : SCO 57 JPGG 1501

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
7805000115913	LAV. QUIX 750 ML.	\$1.979	
SUB TOTAL		\$1.979	
TOTAL		\$1.979	

Ajuste Ley 20956	\$1
EFFECTIVO	\$10.000
Vuelto	\$8.020

PUNTOS CHR GANADOS EN LA COMPRA :3 **



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



9905701591000197971001141332

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°060590

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1.200

DIA	MES	AÑO
14	1	20

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°060584

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 43.900

DIA	MES	AÑO
14	1	20

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°060591

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 43.900

DIA	MES	AÑO
14	1	20

DUP: CLIENTE

JULIO SEGUNDO MIGUEL ITURRIAGA
GONZALEZ

R.U.T.: 10.281.226-3

TALLER DE VULCANIZACION

FLOR DE LOTO N° 2497 POBL.CABO CARLOS FIGUEROA
LINDEROS - BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

capire	
Diablos	
Guia	

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F: 228596586

DIA	MES	AÑO	Total \$
13	1	20	10.000

DUPLICADO: CLIENTE N° 04178

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 82672

S.I.I. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
"FERRETERIA SAMY"

Venta de Artículos Electrodomésticos
Artículos de Ferretería

C.Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buñ
Fono: 228 214 888
E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

Fecha: 16 de Enero 2020 Hora: 17:47:00
Vale: 04-000051 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: VICTOR BASTARDO

Cant	Precio	Dtos	Total
CANDADO RESIS 50 mm.		x	
1 UNID	1.690		1.690
Total :			1.690

Un mil, seiscientos noventa

HIPERMERCADOS TOTUS S.A.

S.I.I. - BUIN

C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIÑ SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627219-5

GIRO: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 48227219-5

LOCAL: 301-BUIÑ

SAN MARTIN 174

FECHA: 16/01/2020 11:03:29

ATENDIDO: BLANCA HERNANDEZ

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

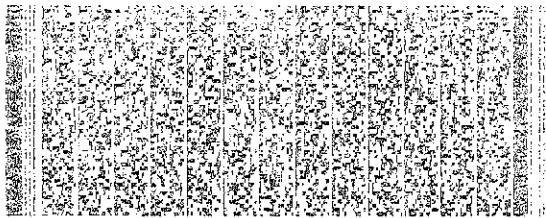
DESC.

CANTIDAD X PRECIO	
780000001034 CERA LIG INCO 90CM	\$1.969
780000002146 ESPUMA 30 TOTUS	\$739
7800000115913 LAV. QUIX 750 ML.	\$1.979

SUB TOTAL \$4.698
TOTAL \$4.698

Ajuste Ley 20955 \$2
EFECTIVO \$10.000
Vuelto \$5.500

USTED PODRIA HABER GANADO 7 PUNTO(S)



TIMBRE ELECT

RES. Nro. 57 : 200

Verifique Documento en

Los Puntos CNR serán
24 hrs.

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 BUIÑ

SUC.: CAMINO BUIÑ - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIÑ

FONO: 954691873



"MANYEN"

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
1	NEUMATICO GRANDE	20.000
1	NEUMATICO CHICO	20.000
1	Retiro	

FELIPE G IAFOMERO - RUT.: 12.981.034 - 4 - Artulo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buñ

TOTAL

40.000



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°060637

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA.
R.U.T.: 79.020.967-4 - FONO: 4339879
PRESE 532 - SAN BERNARDO

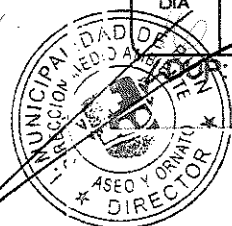
Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2300

DIA MES AÑO

16/01/2020

CLIENTE



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 2804

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

16/01/2020

11:25:29



LIGIA BRAVO
REPARACION Y SERVICIOS AUTOMOTRICES

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2,0 POLARIZADO ULTRA NE 3.900

000355135 TOTAL 3.900

DUPLICADO: CLIENTE

N° 0555135

Art. electricos no sujetos a cambio

DESPACHADO
DAB FREEDOM
20 ENE 2020

BODEGA DAB
Garate Muñoz Victor
Fonotoma: 28212161
Casa Matriz, Balmaceda 015 - Buin - Santiago

Boleta Electrónica Nº 95336

Sucursal

BUIN

Dirección

BALMACEDA 15 BUIN

Fecha Emisión

20/01/2020

Hora

08:00:38 a

Formato PAGO

CONTADO

Teléfono

28212161

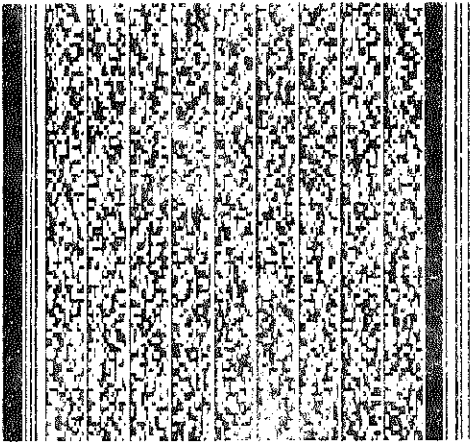
Vendedor

GARATE MUÑOZ VICTOR

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

1037388	VALVULA ACOPLE RAPIDO 3/4	3.00	CU \$2182	\$6,547
1004120	CODO PVC P 25	3.00	CU \$526	\$1,578
1004139	REDUC PVC P CORTA 25 X 20	3.00	CU \$62	\$186

Subtotal Documento	\$8,311
Flete	\$0
Total Documento C/iva	\$8,311
Total Pago	\$20,000
Ajuste Sencillo	-\$1
Vuelto	\$11,690



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

SOCIEDAD DE INVERSIONES CONOSUR LIMITADA
R.U.T.: 76.060.843 - 2
IMPORTACION, EXPORTACION,
COMERCIALIZACION DE
ART. ELECTRICOS, ELECTRONICOS,
MANTENCION EQUIPOS
ELECTRICOS, VTA. DE PARTES PIEZAS
Y ACCESORIOS DE VEHICULOS
AUTOMOTORES
VENTA POR MAYOR DE OTROS
PRODUCTOS
C.M. SAN DIEGO N°646
FONO: 02-2671 52 76
SANTIAGO CENTRO
email: toпочille@hotmail.com

129885

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 11800
Gracias por preferirnos
DIA 10 MES 1 AÑO 2020
IMPEDIO TELLO R.U.T.: 7.200.142-7
SANTIAGO 648 FONO 22 6724913
DUPLICADO CLIENTE

TRICOT S.A.
R.U.T. : 84.000.000-1
MATRIZ : VICUNA MACKENNA 3600
GIRO : GRANDES TIENDAS
BALMACEDA #366 ,BUIN
CONTROLADOR: 999

BOLETA ELECTRONICA NRO. 52666356
 TOTAL : 0079
 TERMINAL : 0021
 FECHA : 2020 HORA : 12:19
 VENDEDOR : 0058 OMAR ROJAS ROJAS

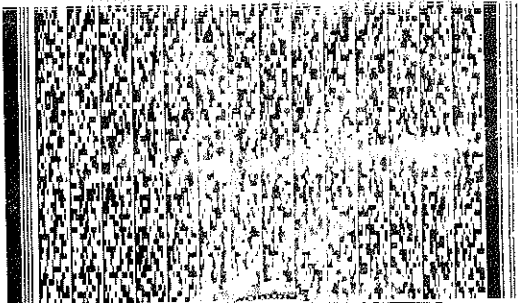
SECUENCIA: 3757
 CODIGO PROD. DESCRIPCION MONTO
 (CANT X P. UNIT)

2541	3200 MICRO SDC10	4.990
2541	3200 MICRO SDC10	4.990
254152175	3200 MICRO SDC10	4.990
	SUB TOTAL	14.970
	MONTO TOTAL	14.970
EFFECTIVO		15.000
		30

ARTTICULOS:



02137575266635620200122



CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

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



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
24	01	20

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
2	CAJAS	
	CAJAS	
	CAJAS	
	CAJAS	
	CAJAS	
	CAJAS	
	CAJAS	
	CAJAS	
	CAJAS	
	CAJAS	

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

TOTAL \$

6.000

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 84084

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAM"

Venta de Artículos Electrodomesticos y

Artículos de Ferreteria

C.Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buin

Fono: 228 214 668

E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

Fecha: 23 de Enero 2020 Hora: 09:58
Vale: 0000 Caja: 10
Fvto: 00 Vend: JUAN PEREZ RAMI

Cant	Precio	Dto\$	Total
1 UNID	890		890
1 UNID	1.390		1.390

Total : 2.280

Dos mil, doscientos ochenta

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 84545

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAM"

Venta de Artículos Electrodomesticos y

Artículos de Ferreteria

C.Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buin

Fono: 228 214 668

E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

Fecha: 24 de Enero 2020 Hora: 19:41:22
Vale: 02-000092 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: JUAN ANDRES GABRIELA

Cant	Precio	Dto\$	Total
2 UNID	2.490		4.980
Total :			4.980

Cuatro mil, novecientos ochenta

Timbre Electronico SII

Verifique

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° 282518

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
24	1	20

TOTAL

\$ 4000

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

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

Boleta Electrónica Nro: 1522127
C.Matriz: Gran Avenida Jose Miguel
Carretera 10078
El Bosque, Santiago

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

Cód. Suc.: CH9179

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

Dirección Suc.: Longitudinal Sur 260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 27-01-2020

Hora Emisión: 15:59:11

Vendedor: Audio A-Jesus D.

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANEJO DE MAX
LTDA



RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 85365
S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAMY"

Venta de Artículos Electrónicos y

Artículos de Ferreteria

C.Matriz: San Martin 379 Local 4 - Buin

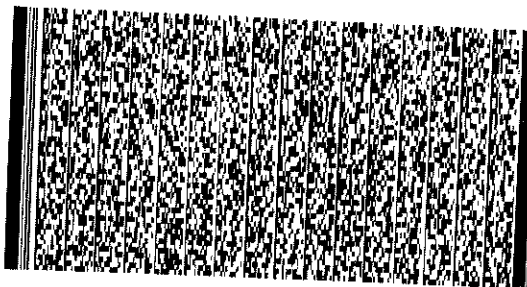
Fono: 228 214 668

E-mail: ferreteria.samy@gmail.com

Fecha: 29 de Enero 2020 Hora: 11:50:47
Vale: 03-000048 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: JORGE LUIS PEREZ RAMI

Cant	Precio	Oto\$	Total
GUANTE OPERADOR STEELT BLANCO			
2 UNID	5 990		11 980
Total :			11.980

Once mil, novecientos ochenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

COPEC

Primera en

Dirección : Buin
Comuna : Buin
Estacion : 600

Boleta Electrónica: 1448442
SII + BUIN
Fecha Emision : 2020-01-30 / 09:59:50
Nro. transaccion : 60048000001527743
Surtidor : 3
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : BASTIAN CANILO MORENO

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	5.656	884	\$ 5.000
TOTAL			\$ 5.000

Ajuste según ley nro. 20.956

TOTAL A PAGAR \$ 5.000



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 31/01/2020 VIE HORA 19:03

GASOLINA 93 \$15000
TOTAL \$15000
EFECTIVO \$15000
CLERK 1 743089 00001



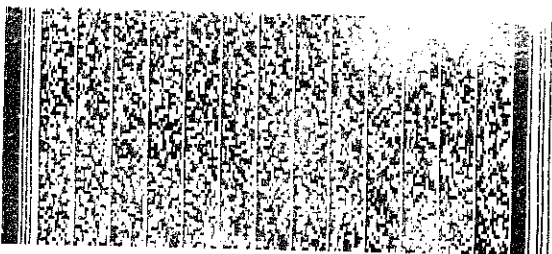
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUC. EL TRANSITO N° 861 CAMINO HULQUEN
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 25/02/2020 MAR HORA 10:36

GASOLINA 93 \$6000
TOTAL \$6000
EFECTIVO \$6000
CLERK 1 754371 00001



ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
5,62 x 889,0 5.000
TOTAL: 5.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 5.000
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° 0410
FONO: 228 214 252, BUIN

N° 100899

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
28	1	20

TOTAL
\$6100

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214520 - BUIN
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.maspemos@gmail.com

N°060836

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.520.567-4 - FONIC: 859879
PUEBLO 532 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$13900
DIA MES AÑO
20 1 20

DUP: CLIENTE



ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4
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 03/03/2020 MAR HORA 08:46

GASOLINA 93 \$5000
TOTAL \$5000
EFFECTIVO \$5000
CLERK 1 757631 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 06/03/2020 VIE HORA 15:17

DIESEL \$2000
TOTAL \$2000
EFFECTIVO \$2000
CLERK 1 759124 00001

PUNTO HIDRAULICO

RUT: 76.598.082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
86.016

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 04/03/2020

VENDEDOR: XIMENA MUNOZ

Por lo siguiente:

ITEM	Código	Descripción	PRECIO	TOTAL
------	--------	-------------	--------	-------

1 RBAS00 BOQUILLA AJUSTABLE RAIN

4	1.202	4.090
TOTAL		4.090

HORA 15:46:32



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: http://www.laudus.cl/boletas/?
RUT=78649880-2

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMADEA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 600048

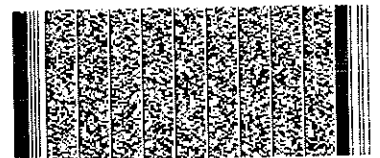
RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIA CARRETERAS CIVILIZADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMADEA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLLOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 95520000-7

Boleta Electrónica: 149574
SII + BUIN
Fecha Emisión : 2020-03-06 / 10:27:12
Nro. transacción : 600490000001570342
Suñidor : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : JOHNN ALFONSO PENNA

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	5.669	882	\$ 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://www2.copec.cl/dte

GABRIELA LIZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652-8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
"N.U."
MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228719097
22 8219 117 - 28216323
COMUNA DE BUIN

N° 284358

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
4	3	20

TOTAL

\$ 2000

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 226214292 - Bui

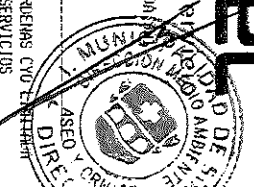
Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 20160512
Verifique documento en
http://www2.copec.cl/dte



Gas 93	11.338	882	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Boleta Electrónica: 1503463
SII + BUIN
Fecha Emisión : 2020-03-05 / 09:03:09
Nro. transacción : 600490000001570287
Suñidor : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : MARIO DESHERIO RETAÑA

Dirección : BALMADEA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 600048



COPEC
Primera en servicio

COPEC

Primera en servicio

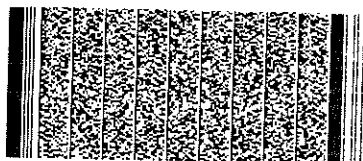
Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022832-K
R. Social : COMERCIAL CARDENAS S.A. LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : BALMACEDA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 95520000-7
Boleta Electronica: 1495528
SII + BUIN
Fecha Emision : 2020-03-04 13:06:07
Nro. transaccion : 600480000001567922
Surtidor : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : GERARDO EMILIO MORENO

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	2.283	876	\$ 2.000
TOTAL			\$ 2.000

Ajuste segun ley nro. 20.956
TOTAL A PAGAR \$ 2.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

HIPERMERCADOS TOTUS S.A.

SANTIAGO-SANTIAGO
C.N. SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6

Atendido: FERNANDA SUSTIAS

BOLETA ELECTRONICA Nro. 498185088

LOCAL: 301-BUIN

SAN MARTIN 174

FECHA: 10-03-2020 21:02:13

ATENDIDO: FERNANDA SUSTIAS

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

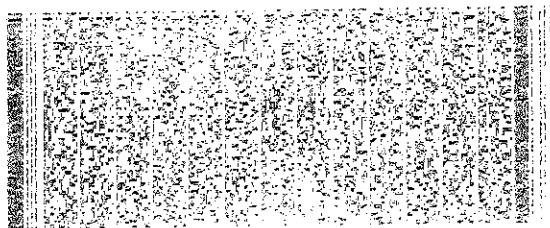
CANTIDAD	PRECIO	
7805035000575	CL. PISCINA 195.100	\$2.990
7804930013191	CLORO DEL 900 NL	\$2.000
	2 X \$1.000 c/u	
78050400002143	LAVALOJA CIT. 1.5L7	\$3.180
	2 X \$1.590 c/u	
7804930014576	LIMPIADOR CREMA	\$2.000
	2 X \$1.000 c/u	
7805025687500	POETI ALEGRIA 1.6	\$2.589
7799253027056	POETI PRIM 1500 CC	\$2.259
7790520014313	PRO LISO ONE 42000	\$4.478
	2 X \$2.239 c/u	

SUB TOTAL \$20.276
TOTAL \$20.276

Ajuste Ley 20956 \$4
EFECTIVO \$20.300
 vuelto \$20

PUNTO(S) CON GANADOS EN LA COMPRA: 59 **

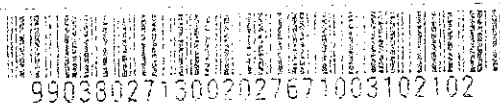
Rut Cliente: 19721XXX



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique documento en www2.copec.cl

Los Puntos CMR serán actualizados en las proximas 24 hrs.



9903802713002027671003102102

COMERCIAL BJ LIMITADA

R.U.T.: 76.240.977-1

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS
PARA MASCOTAS, SERVICIOS LOGISTICOS Y
TRANSPORTE DE CARGA, VETERINARIA Y FARMACIA
C.M.: Balmaceda 880, Comuna Buin
Fono: 442913718 - 232521205
Suc. 1: Santa Maria 209, Buin - F: 442913915
Suc. 2: Av. 18 de Septiembre 1095
Local 6 y 7 - Paine
Fonos: 232549703 - 442913916

Nº 122346

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL	\$ 6.000
DIA	10
MES	3
AÑO	20

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

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

FERRETERIA

SANTA MARIA Nº 6 LOCAL 6

FONO: 228 211 790

COMUNA DE BUIN

ventas.maspemos@gmail.com

Nº 062083

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.620.557-1 - FONOS: 6598979
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 7.000

DIA	MES	AÑO
11	3	20

DUP: CLIENTE

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

Nº 062082

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.620.557-1 - FONOS: 6598979
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 7.000

DIA	MES	AÑO
11	3	20

DUP: CLIENTE

FERRETERIA SANCHEZ
Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914-0
FERRETERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANGO LTDA"
AV. PRESIDENTE ALLENDE Nº 0410
FONO: 228 214 252, BUIN

Nº 102873

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	3	20

TOTAL \$ 6.000

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

**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 Díaz N° 512, Comuna Buin

-5-

COPEC

Primera en servicio

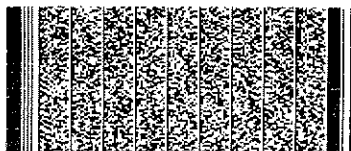
Dirección : LONGITUDINAL SUR 333
Comuna : BUIN
Cod. Estacion : 60236

RUT : 76989700-7
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEPALC
C.Matriz : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR
C.Matriz : ET LAVADO Y VENTA DE
C.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna CH: BUIN
POR CUENTA DE: COMANIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1247787
SII + BUIN
Fecha Emision : 2020-03-11 / 09:10:44
Nro. transaccion : 602360000001253355
Surtidor : 3
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : GUIDO DANILLO LOPEZ

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	7.937	882	\$ 7.000
Ajuste segun ley nro. 20.956		0	0
Propina		0	0
TOTAL A PAGAR			\$ 7.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://wu2.copec.cl/dte>

COPEC

Primera en servicio

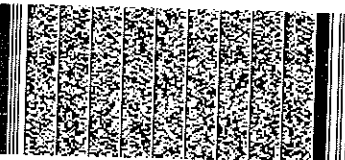
Dirección : BALNEADA
Comuna : BUIN
Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022822-8
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
C.Matriz : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALNEADA 901
Comuna CH: BUIN
POR CUENTA DE: COMANIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 104764
SII + BUIN
Fecha Emision : 2020-03-10 / 10:42:56
Nro. transaccion : 600480000001575120
Surtidor : 4
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : FRANCISCO JOSE SERRA

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	2.268	882	\$ 2.000
TOTAL			\$ 2.000
Ajuste segun ley nro. 20.956		0	0
Propina		0	0
TOTAL A PAGAR			\$ 2.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://wu2.copec.cl/dte>

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas. 97 s/p.	
Gas. 95 s/p.	
Gas. 93 s/p.	
Diesel	
Kerosene	
Lubricantes	
Total \$	7.000

Pablo Litana E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1
Fono: 226596586 228334852 228219751 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° 103037

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO

TOTAL
\$ 7.000

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

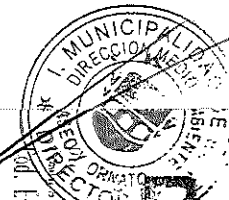
Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://wu2.copec.cl/dte>



Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	8.425	876	\$ 7.369
Ajuste segun ley nro. 20.956		0	0
Propina		0	0
TOTAL A PAGAR			\$ 7.369

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

Boleta Electronica: 1005586
SII + BUIN
Fecha Emision : 2020-03-13 / 11:04:26
Nro. transaccion : 600480000001575120
Surtidor : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : GERMAN ANTONIO LOK



COPEC
Primera en servicio