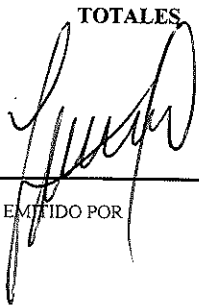


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-172	14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO						
FECHA	18/11/2020	GLOSA	DP 1587 EG 1-1036; FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	500.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	500.000	21-89	14.443.246-0	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	500.000	0		14.443.246-0	-0
4 1140398045	Claudio Ronda Plaza		000000	0	500.000			
TOTALES				1.000.000	1.000.000			

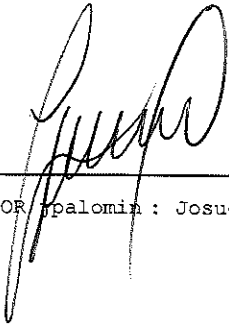

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 89
Fecha: 18/11/2020
Glosa: DP 1587 EG 1-1036; 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.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	500.000	32.675.000	23.102.762	9.572.238	0	9.572.238
TOTALES:		500.000					



EMITIDO POR / palomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

552242

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIÑ
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

87 = 1587
EG = 1-1036. 01/20.

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 12/11/2020

114 8398045.

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

CLAUDIO RONDA PLAZA

RUT

14.443.246-0

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTOR DIMAO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
263	30/01/2017	2010			

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

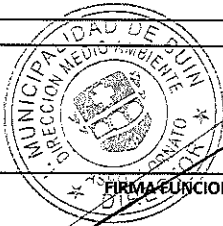
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000	\$0	\$501.953	-\$1.953

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:

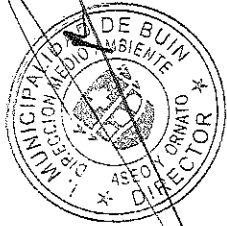
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :-

DIRECCION DAF
12 NOV 2020
SECRETARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
MARCELO CARO HERNANDEZ	67198	67198	15/10/2020	SILICONA	TALLER DIMAO	\$ 9.500
PABLO ANDRES MOYA FARIAS	16571299-4	7019	15/10/2020	POLERAS ESTAMPADAS	ROPA ESTAMPADA PARA PERSONAL PUNTO LIMPIO MOVIL	\$ 20.000
HIPERMERCADOS TOTUTUS	70.627.210-6	516897311	15/10/2020	UTILES DE ASEO	LIMPIEZA OFICINAS DIMAO	\$ 19.685
COMERCIAL LA PALOMA	76.376.008-7	564755	15/10/2020	MATERIALES DE OFICINA	OFICINAS DIMAO	\$ 12.860
IMPRENTA BUIÑ LIMITADA	76.925.967-8	244	15/10/2020	PENDON	PENDON PARA PUNTO LIMPIO MOVIL	\$ 33.320
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	301144	15/10/2020	UNION PVC	ARREGLO EN BAÑO DIMAO	\$ 1.350
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6.364.725-K	28906	16/10/2020	REPARACION	REPARACION MAQUINA ORILLADORA	\$ 25.000
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6364725-K	28985	16/10/2020	CADENA	RESPEUSTO MAQUINA AREAS VERDES	\$ 17.000
GUSTAVO ALONSO MAQUINARIAS	76.189.179-0	251	16/10/2020	BOMBA DE AGUA	BOMBA DE AGUA PARA PILETA	\$ 47.750
BYS MATERIALES SPA	76.893.879-1	17140	16/10/2020	TESTER DE TENAZAS	MATERIAL ELECTRICO PARA PLAZA DE ARMAS	\$ 14.400
FERRETERIA DAB	85.651.300-9	119160	16/10/2020	ESMALTE	TRABAJOS EN TALLER DE DIMAO	\$ 22.668
COPEC	76.022.832-K	1738134	16/10/2020	COMBUSTIBLE	CAMION ALJIBE	\$ 5.000
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	301400	19/10/2020	SOLDADURA	TALLER DIMAO	\$ 3.500
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	304513	20/10/2020	HUINCHA	HIERRAMIENTA TALLER DIMAO	\$ 8.500
GABRIELA SANDOVAL URETA	13.904.652-8	301550	21/10/2020	BROCHAS - RODILLO	ARREGLOS PARQUE MAIPO	\$ 7.450
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	67416	21/10/2020	SOLDADURA	MATERIAL TALLER DIMAO	\$ 9.000
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ LIMITADA	76.335.914-K	844	21/10/2020	MATERIALES DE GASIFIETERIA	ARREGLO BAÑO PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 24.000
COPEC	76.022.832-K	1743461	22/10/2020	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 20.000
COPEC	76.022.832-K	1431514	23/10/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	\$ 20.000
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	67600	27/10/2020	BROCA - DISCO DE CORTE	MATERIAL TALLER DIMAO	\$ 9.000
COPEC	76.022.832-K	1436045	27/10/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	\$ 20.000
VIVERO DEL ALMA	8.057.560-2	4936	29/10/2020	TUTORES	PLANTACION DE ARBOLES EN DIVERSOS SECTORES DE BUIÑ	\$ 20.000
COPEC	76.022.832-K	1753088	29/10/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE OMBA CAMION ALJIBE	\$ 5.000
FERRETERIA SAMY	4.941.336-K	111672	02/11/2020	GRAPA - ENCHUFE	ARREGLO BAÑO DIMAO	\$ 3.280
FERRETERIA DAB	85.651.300-9	121009	02/11/2020	GRAPA	ARREGLO OFICINA DIMAO - SOCIAL	\$ 3.690
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	67841	03/11/2020	MADERA	ARREGLOS EN PARQUE MAIPO	\$ 35.000
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	67843	03/11/2020	FERRO - SOLDADURA	TRABAJOS EN TALLER DIMAO	\$ 35.000
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	67880	03/11/2020	DISCOS DE CORTE - SOLDADURA	MATERIALES TALLER DE SOLDADORES EN DIMAO	\$ 30.000
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	68133	11/11/2020	DISCOS DE CORTE	MATERIAL TALLER DIMAO	\$ 20.000
TOTAL						\$ 501.953



321553

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°067198

SERVICIOS GRAFICOS TOTALCAP
R.U.T. 76.630.024 - FONOS 228279
PRENSA S.S. - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 9500

DIA MES AÑO
5 10 2020

DUP: CLIENTE

PABLO ANDRES
MOYA FARIAS
Rut.: 16.571.259-4
Comida al Paso - Te - Cerveza
Jugos Naturales
Almuerzos, Comida Rapida
Fotocopias - Fotos
Impresiones - Bazar
"LA PICA DEL MISTER"
Los Magnolios N° 247
Maipo
Fono: 569 5856 1572

Nº 007019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

DIA MES AÑO

CLIENTE

36.047-0 - 228561808

HIPERMERCADOS TOTUS S.A.

S.I.I. - BUIN

C. N: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO

SANTIAGO SANTIAGO

RUT Nro: 76627210-6

3190: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 51689731

LOCAL: 301-BUIN

SAN MARTIN 174

FECHA: 15/10/2020 10:31:29

Trx: 6360

ATENDIDO: IGNACIO HERNANDEZ CO

BT: 1711

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD x PRECIO			
7804547176615	BOLSA BASURA 70X90	\$1.980	
	2 X \$990 c/u		
7801875059351	BOLSAS SUPER150X70	\$1.236	-\$118
	2 X \$619 c/u		
7804930013405	CL.GEL FLORAL 900	\$1.100	
7790520014467	DESD.AER. VAINILLA	\$1.843	-\$358
7805005020342	GUANTE MULT SMALL	\$1.295	
7804647176943	LIMP PRIMAVE 900ML	\$1.100	
7804930014549	LIMP. CREMA LIMON	\$1.390	
7804609730602	LIMPID DP WYH450ML	\$2.378	-\$598
	2 X \$1.189 c/u		
7790520018632	MR MUS VIDRI 500ML	\$2.649	
7802103192577	PANO COLORS X4	\$3.899	
7805836000445	PANO SACUDIR EST	\$729	
7805676000377	TRAPERO S. 50 X 70	\$1.049	

SUB TOTAL \$20.650
DESCUENTO -\$975
NETO \$19.675
IVA 19% \$3.738
TOTAL \$23.413

Ajuste Ley 20956 \$5
EFECTIVO \$20.000
Vuelto \$320

USTED PODRIA HABER GANADO 32 PUNTO(S) **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

\$1390 Desodorant	459
2 X \$560 Bolsa B.Ro	118
2 X \$990 Recarga Ant	396

TOTAL DESCUENTO 975



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CNP serán actualizados en las proximas 24 hrs.



99015063600010968571010151031

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 0564755

S.I.I. - LA FLORIDA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: BERNARDITA SOTO

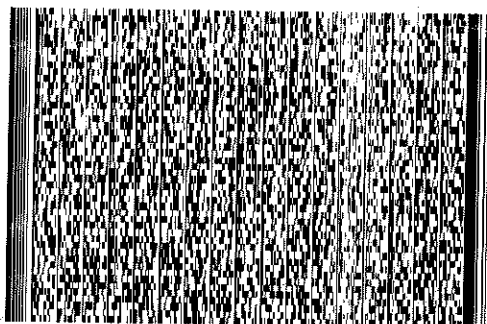
CORRELATIVO INTERNO: 1190342,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 15-10-2020

DETALLE	TOTAL
LAPIZ G-1 07 AZUL PILOT	3.180
2 X 1.590	
BANDERA ADHESIVA 5 COLOR FOSKA	1.700
2 X 850	
PTA FINA LAPIZ AZUL BIC	2.100
6 X 350	
PTA FINA LAPIZ NEGRO BIC	1.400
4 X 350	
ENDULZANTE STEVIA DAILY 270 ML LA P	3.490
1 X 3.490	
STICK FICK 36 GM PROARTE	990
1 X 990	

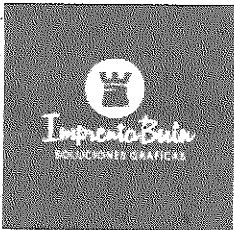
TOTAL 12.860



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en www.factura.cl



IMPRENTA BUIN LIMITADA

Giro: SERV.DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y
MARKETING, DISEÑO GRAFICO Y WEB
ARTURO PRAT 140 3- BUIN
eMail : IMPRENTABUIN@GMAIL.COM Telefono : 0
0

R.U.T.:76.925.967- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº244

S.I.I. - BUIN

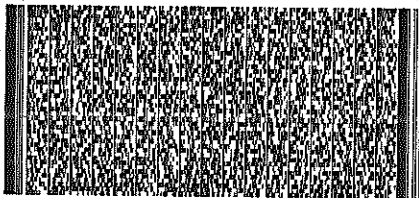
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 15 de Octubre del 2020

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
	pendon roller 80 x 200	1	28.000			28.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	28.000
I.V.A. 19%	\$	5.320
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	33.320



Verifique documento en
sii.cl



RUT 76.983.879-1

BOLETA

Nro 17140

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60048RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYD LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
Matriz : BALMACEDA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7Boleta Electrónica: 1738134
SII : BUIN
Fecha Emisión : 2020-10-16 16:32:38
Nro. transacción : 60046000001768530
Surtidor : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : GERARDO EMILIO MORENOSi fueras socio de Mundo Copec la compra
nabrá acumular Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto Litros \$/Lts Total(=)

Gas 93 6.519 767 \$ 5.000

TOTAL \$ 5.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0

Propina 0

Monto IVA \$ 494

TOTAL A PAGAR \$ 5.000

Timbre Electrónico SII
Res. 8 del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>FERRETERIA SANCHEZ &
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
AV PRESIDENTE BUSTOS 1111
BUIN
DIRECCIONVENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

R.U.T.: 76335914-K

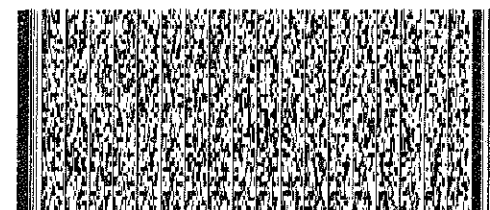
BOLETA ELECTRONICA No: 000000844

FECHA: 2020/10/21 10:07:08 AM

REFERENCIA: 000115913

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
KIT INSTALACION W.C	8,900	1,000	8,900
LLAVE PASO C/AMERICA	2,200	4,000	8,800
TERMINAL PVC P HI 20	250	4,000	1,000
CODO PVC P HI 20 MM	300	1,000	300
TEE PVC P 20 MM	300	5,000	1,500
GUANTE LATEX/HILO FI	1,400	1,000	1,400
MANGO DUCHA MOVIL PV	2,100	1,000	2,100
TOTAL \$:			24,000

El IVA de esta boleta es \$ 3,832

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-06-22Verifique el Documento en www.tuboleta.cl
Soft. POS Easy DTEGABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652-8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION

"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ N° 895
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

N° 301400

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
19	10	20
TOTAL		
\$ 3500		

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F.228214292 - BuinGABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652-8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION

"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ N° 895
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

N° 311513

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
20	10	20
TOTAL		
\$ 8500		

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F.228214292 - BuinGABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652-8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION

"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ N° 895
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

N° 301550

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
21	10	20
TOTAL		
\$ 7430		

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F.228214292 - BuinMARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-0
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 8100008
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspericos@gmail.com

N° 067600

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONCI: 8000079
FREIRE 235 - SAN BERNABE

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 8000		
DIA	MES	AÑO
27	10	2022

DUP: CLIENTE

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 961
Comuna : BUIÑ
Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832-K
R. Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : BALMACEDA 961
Comuna CM: BUIÑ
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 1753088
SII + BUIÑ
Fecha Emisión : 2020-10-29 11:55:44
Nro. transacción : 6004800000180005
Surtidor : 4
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : MARIO DESIDERIO BETANA
L

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	6.46	774	\$ 5.000
TOTAL			\$ 5.000

Propina : 0
MONTO IVA : \$ 472
TOTAL A PAGAR : \$ 5.000

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 111672

S.I.I. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAMI"

Venta de Artículos Electrodomésticos

Artículos de Ferrería

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

Fecha: 02 de Noviembre 2020 Hora: 13:22:07
Vale: 02-000134 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: LUIS ORTIZ

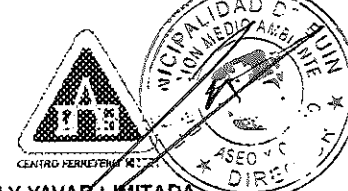
Cant	Precio	Dto\$	Total
ENCHUFE MACHO GEWISS 2P+T10A VOLANTE			
1 UNL	1.790		1.790
TRUPER GRAPA ET-50 1/2 1000 Pcs. 17988 x			
1 UNL	1.490		1.490
Total :			3.280

Tres mil, doscientos ochenta



R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000121009

S.I.I. - BUIÑ



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA, MAT.DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO.
Comuna BUIÑ
Teléfono: (56 2) 28212161.

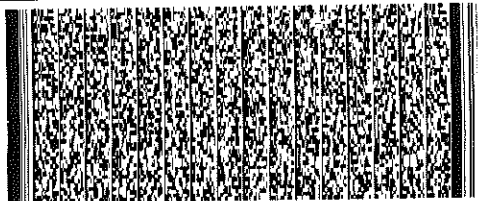
Receptor:
RUT: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: PAINE/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 02/11/2020

Forma de Pago: CONTADO
vendedor: RIQUELME LEON S

CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
GRAPA TRUPER 3/8 C.J 1000	3,00	1.230	3.690

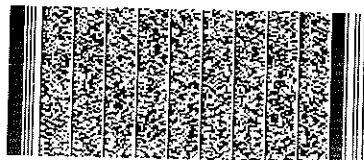
TOTAL UNIDADES:

MONTO TOTAL	3.690
AJUSTE SENCILLO	0
VUELTO	0

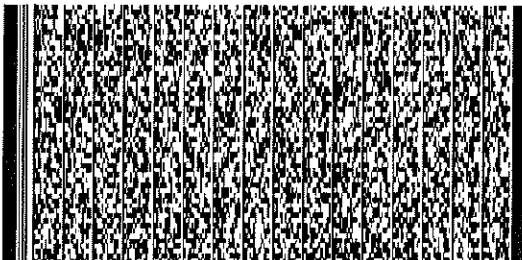


Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.docel.cl>

NOMBRE: _____ RUT: _____
RECINTO: _____
FECHA: _____ FIRMA: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 6° de la Ley 19.983, acordado que la Unidad de la mercancía (s) y/o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido (n) recibido (s).



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



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

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

N°067841

SERVICIOS GRAFICOS TOTALORA LTDA
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONOS: 8598679
FREIRE 235 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 3.000		
DIA	MES	AÑO
2	11	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 BUIÑ
ventas.maspemos@gmail.com

N°067843

SERVICIOS GRAFICOS TOTALORA LTDA
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONOS: 8598679
FREIRE 235 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 3.000		
DIA	MES	AÑO
2	11	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 BUIÑ
ventas.maspemos@gmail.com

N°067880

SERVICIOS GRAFICOS TOTALORA LTDA
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONOS: 8598679
FREIRE 235 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 3.000		
DIA	MES	AÑO
3	11	20

DUP: CLIENTE

MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.543-9
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 791
COMUNA DE BUIN
ventas.maspemos@gmail.com

N°068133

SERVICIOS GRAFICOS TOTALDRAF LTDA.
R.U.T.: 76.520.207-4 - FONOS: 8558679
PABLO 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 20.000

DIA MES AÑO

DUP: CLIENTE

COPEC

Primera en servicio

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

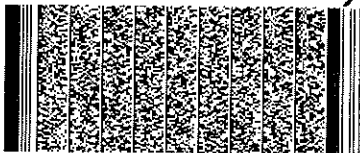
RUT : 76909700-7
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEPURAL LT
MITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR
ET LAVADO Y VENTA DE
C.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1436045
SII + BUIN
Fecha Emision : 2020-10-27 / 12:08:15
Nro. transaccion : 602360000001397259
Surtidor : 3
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : LUIS RENATO VALLEJOS

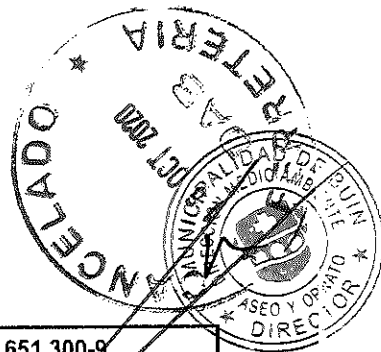
Si fuéras socio de Mundo Copec tu compra
habría acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	25.84	774	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
Propina 0
MONTO IVA \$ 1.952
TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 8 del 20160612
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>



R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000119160

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA, MAT.DE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO.
Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor:
RUT: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: PAINE/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 16/10/2020

Forma de Pago: CONTADO

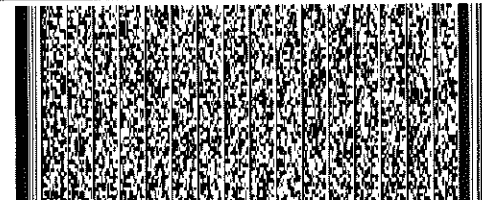
vendedor : PROMOTOR PINTUR

CODIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
	1,00	22.668

CERESITA ESMALTE AL
AGUA PIEZA Y FACHADA
BLANCO 1GL.

TOTAL UNIDADES:

MONTO TOTAL	22.668
AJUSTE SENCILLO	2
VUELTO	330



Timbre Electronico-S.I.I
Res.80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.docele.cl>

NOMBRE: _____ RUT: _____
RECINTO: _____
FECHA: _____ FIRMA: _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto
en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita
que la entrega de las mercancías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido