

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-129		14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO							
FECHA 22/09/2020		GLOSA		DP 912, EG 1-620; FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA					
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	21-72	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				

Palomino Zúñiga
Municipalidad de Buin

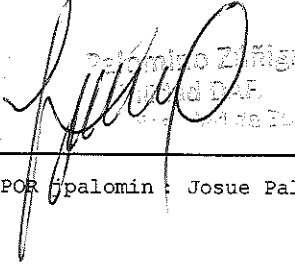
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 72
Fecha: 22/09/2020
Glosa: DP 912, EG 1-620; FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA
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	22.402.762	10.272.238	0	10.272.238
TOTALES:		500.000					


EMITIDO POR jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 02/07/2020

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE	RUT
CLAUDIO RONDA PLAZA	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		1-207	28-5

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000	\$0	\$504.090	-\$4.090

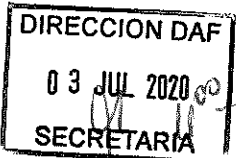
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

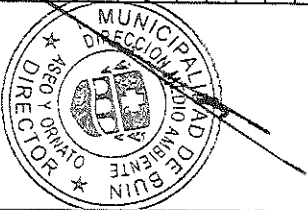
Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	Nº BOLSA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
COPEC	76.022.832-K	1591423	29/05/2020	DIESEL	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 3.000
COPEC	76.022.832-K	1591424	29/05/2020	GASOLINA	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 2.000
FERRETERIA SANCHEZ GOMEZ	76.335.914-K	107186	01/06/2020	TORNILLOS Y CLAVOS	TRABAOS VARIOS	\$ 11.800
ELBAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	786756	01/06/2020	GASOLINA	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 33.000
ELBAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	786757	01/06/2020	DIESEL	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 30.000
COPEC	76.022.832-K	1593765	01/06/2020	GASOLINA	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 4.000
ELBAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	602991	02/06/2020	DIESEL	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 2.500
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	646300	03/06/2020	SOLDADURA	TALLER DIMAO	\$ 8.000
CLAUDIO ITURBAGA GONZALEZ	9.752.813-6	8873	03/06/2020	ARREGLO	ARREGLO PANNE CAMION	\$ 20.000
PUNTO HIDRAULICO	76.590.082-8	87469	03/06/2020	REPARACION	REPARACION DE BOMBA COMPRESORES	\$ 2.000
FERRETERIA SANCHEZ GOMEZ	76.335.914-K	107314	03/06/2020	HOJA DE SIERRA	MATERIAL TALLER DIMAO	\$ 1.100
PUNTO HIDRAULICO	76.980.082-8	87465	03/06/2020	REPARACION	REPARACION DE BOMBA COMPRESORES	\$ 2.149
CHILE MAT	76.307.645-8	132474	03/06/2020	FILTRO	DESINSECCIONES	\$ 7.389
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA	76.376.800-7	545494	04/06/2020	ARTICULO DE OFICINA	CLIP GRANDE NEGRO	\$ 3.980
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	64327	05/06/2020	TABLO DE PINTURA	TRABAOS VARIOS	\$ 8.000
SERGIO VILLANUEVA LORCA	8.501.344-0	346419	05/06/2020	PERNOS	MATERIALES TALLER DIMAO	\$ 4.000
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	64326	05/06/2020	MADEIRAS Y SOLDADURA	TRABAOS EN TALLER DIMAO	\$ 30.000
ELBAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	785360	05/06/2020	GASOLINA	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 30.000
QUIMICA MACQUEY LTDA	78.623.770-K	4589	05/06/2020	ALCOHOLCEL	PERSONAL DIMAO	\$ 5.040
SUPER 10 BUIN	76.012.833-3	295209791	08/06/2020	ESCOBILLO	LIMPEZA DIMAO	\$ 3.980
CONSTRUBUIN SPA	77.099.189-0	438	11/06/2020	BROCHAS - RODILLOS	TALLER DIMAO	\$ 19.000
ELBAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	602991	02/06/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 2.500
FERRETERIA DAB	85.651.300-9	105106	11/06/2020	CHAPA - VISAGIA	ARREGLOS OFICINA DIMAO	\$ 35.928
COOPERATIVA AGRICOLAS LECHERA STOO	81.643.200-6	640902	10/06/2020	MEZCLA	FERTILIZANTES AREAS VERDES	\$ 33.767
LUIS ALBERTO MOLINA	6.364.725-K	28084	10/06/2020	MANTENCION	MAQUINAS DE AREAS VERDES	\$ 3.000
CELIS LEIVA LIMITADA	76.556.032-2	569	12/06/2020	TALLER DIMAO	ABRAZADERA METALICA	\$ 2.000
SERGIO VILLANUEVA LORCA	8.501.344-0	346359	12/06/2020	HILO ELECTRICO	TRABAOS VARIOS	\$ 5.000
ELBAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	787794	17/06/2020	GASOLINA	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 30.000
ELBAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	787793	17/06/2020	DIESEL	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 33.000
LUIS ALBERTO MOLINA	6.364.725-K	28306	23/06/2020	MANTENCION	MAQUINAS AREAS VERDES	\$ 19.800
VICTOR JEAN PIERRE PARADA	13.714.136-1	64941	22/06/2020	PLAS	MAQUINA TOMA DE TEMPERATURA	\$ 2.800
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	64634	23/06/2020	ALAMBRE - TORNILLOS	TRABAOS VARIOS	\$ 10.000
GABRIELA LUZ SANDYAL URETA	13.904.652-8	292711	24/06/2020	CLAVOS	ARREGLOS DIMAO	\$ 3.600
FERRETERIA DAB	4.750.598-4	108877	25/06/2020	GUANTES	PERSONAL DIMAO	\$ 17.482
CONSTRUMART S.A	98.511.460-2	23932005	28/06/2020	SACOS	SACOS PARA EMERGENCIA	\$ 8.786
GABRIELA LUZ SANDYAL URETA	13.904.652-8	291855	11/08/2020	SOLDADURA	TALLER DIMAO	\$ 2.500
ELBAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	595301	27/08/2020	GASOLINA	COMBUSTIBLE BOMBA CAMION ALIBRE	\$ 5.000
PUNTO HIDRAULICO	76.698.082-8	87581	30/08/2020	LUB	MATERIAL TALLER DIMAO	\$ 2.732
ELBAZAR CONTRERAS CONTRERAS	76.698.032-8	87583	30/08/2020	REPUESTOS	PARA MOTOBOMBA	\$ 32.444
ELBAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	780300	01/07/2020	GASOLINA	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 10.000
ELBAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	686188	01/07/2020	GASOLINA	COMBUSTIBLE MOTOBOMBA	\$ 12.500
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	84759	02/07/2020	PAMELES	PARA ARREGLOS DE TAPA	\$ 2.400
TOTAL						\$ 504.090





SE PUEDE PAGAR EN EFECTIVO O EN CREDITO EN LA OFICINA DE BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA. PARA MAS INFORMACIONES LLAMAR AL 228216749 O VISITAR EL SITIO WWW.PUNTOHIDRAULICO.COM

RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
87.583

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES

SISTEMA HIDRAULICOS

CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 30/06/2020

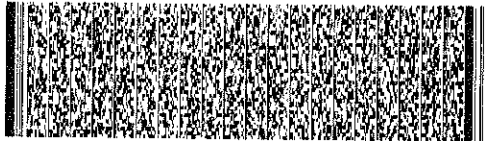
VENDEDOR : XIMENA MUÑOZ

Por lo siguiente : 30 JUN 2020

TEM	Código	Descripción	PRECIO	TOTAL
	CANTIDAD			

1178110	TUERCA STORZ HI 4" PARA			
	MOTOBOMBA			
2		16.172	32.344	
TOTAL			32.344	

HORA 16:00:36



Timbre Electrónico SII

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

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO Nº 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ Nº 512 BUIN
SUC. EL TRANSITO Nº 861 CAMINO HULOUEN
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
RES. Nº 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 01/07/2020 MIE HORA 12:33

GASOLINA 93 \$10000
TOTAL \$10000
EFECTIVO \$10000
CLERK 1 790300 00001



SE PUEDE PAGAR EN EFECTIVO O EN CREDITO EN LA OFICINA DE BUENOS AIRES, BUENOS AIRES, ARGENTINA. PARA MAS INFORMACIONES LLAMAR AL 228216749 O VISITAR EL SITIO WWW.PUNTOHIDRAULICO.COM

RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
87.581

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES

SISTEMA HIDRAULICOS

CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 30/06/2020

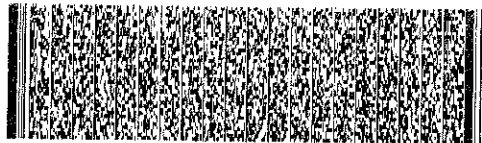
VENDEDOR : XIMENA MUÑOZ

Por lo siguiente : 30 JUN 2020

TEM	Código	Descripción	PRECIO	TOTAL
	CANTIDAD			

1HER3664	LIJA GRAMO 100 PVC-FIERRO			
1		583	583	
222500970	TAPA GORRO SOLDABLE 75MM			
1		2.149	2.149	
TOTAL			2.732	

HORA 15:40:05



Timbre Electrónico SII

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

Verifique Documento:

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

MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.644-0
FERRETERIA
SANTA MARIA Nº 61.000-6
FONO: 228211780-7
COMUNA DE BUIN
ventas.maspapas@gmail.com

Nº064759

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.821.527-4 - FONDO COMUNITARIO
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$	2400		
DIA	MES	ANO	
2	7	20	

DUP: CLIENTE

ELEAZAR ANTONIO
CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4
TALLER MECANICO

Casa Matriz: B. Bravo Nº 076

Fono: 22 597 1700 - Buin

ESTACION DE SERVICIO

Sucursal 1: Camino Padre Hurtado

Nº 861, Fono: 228214742, Comuna Paine

Sucursal 2: Camino Padre Hurtado

Nº 512, Comuna Buin

Nº 596188

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

COPEC

Primera en servicio

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

RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMACEA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1591423

SII + BUIN
Fecha Emision : 2020-05-29 09:05:28
Nro. transaccion : 60048000001655848
Surtidor : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : YHOSVERT STWARD HIDALGO

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	5.263	570	\$ 3.000
TOTAL			\$ 3.000

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

COPEC

Primera en servicio

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

RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMACEA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1591424

SII + BUIN
Fecha Emision : 2020-05-29 09:05:17
Nro. transaccion : 60048000001655848
Surtidor : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : YHOSVERT STWARD HIDALGO

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	2.522	793	\$ 2.000
TOTAL			\$ 2.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 0
Propina 0
TOTAL A PAGAR \$ 2.000

COPEC

Primera en servicio

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

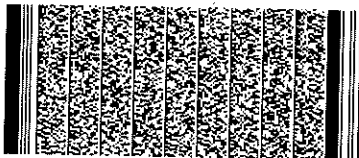
RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMACEA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1591425
SII + BUIN
Fecha Emision : 2020-05-29 09:05:17
Nro. transaccion : 60048000001655848
Surtidor : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : YHOSVERT STWARD HIDALGO

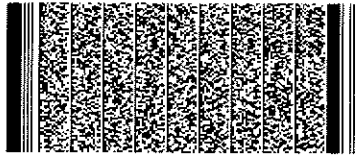
Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass. Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	2.522	793	\$ 2.000
TOTAL			\$ 2.000

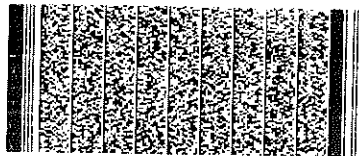
Ajuste segun ley nro. 20.956 0
Propina 0
TOTAL A PAGAR \$ 2.000



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



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



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

FERRETERIA SANCHEZ
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914
FERRETERIA Y MATERIAL DE
CONSTRUCCION
Ferreteria Sango Ltda.
Av. Presidente Allende N° 0410
Fono: 2 2821 4252 - Buin

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUC. EL TRANSITO N° 661 CAMINO HULQUEN
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 01/06/2020 LUN HORA 14:52

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° 661 CAMINO HULQUEN
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 01/06/2020 LUN HORA 14:52

GASOLINA 93 \$33000
TOTAL \$33000
EFECTIVO \$33000
CLERK 1 784756 00001

DIESEL \$30000
TOTAL \$30000
EFECTIVO \$30000
CLERK 1 784757 00001

90 107186

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 11.800

DIA 1 MES 6 AÑO 20

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

MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-0
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 81 - SCAL
FONO: 228 216 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspemos@gmail.com

FERRETERIA SANCHEZ Y
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914-1
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
"Ferreteria Sango Ltda"
Av. Presidente Allende N° 0410
Fono: 2 2821 4252 - Buin

N° 064300

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 00

DIA	MES	AÑO
3	6	20

DUP: CLIENTE

N° 107314

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 1100

DIA	MES	AÑO
3	6	20

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 220219791 Buin

PUNTO HIDRAULICO

RUT: 76598082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°

87.468

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES,
SISTEMA HIDRAULICOS

CASA MATRIZ
ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

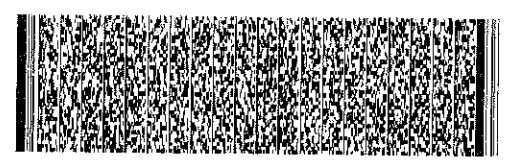
Fecha de Emisión 03/06/2020

VENDEDOR: DANIEL MONTOYA

Por lo siguiente:

TEM	Código	Descripción	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	22500970	TAPA GORRO SOLDABLE 75MM	1	2.000	2.000
TOTAL					2.000

HORA 11:36:48



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/09/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>

RUT=78849880-2

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ
R.U.T.: 9.752.813-6

"MANYEN" VULCANIZACIÓN - BALANCEO
VENTA DE NEUMATICOS USADOS
C. MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 132
COMUNA DE BUIN
SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000
MAIPO - BUIN
FONO: 954691873

Día	Mes	Año
3	6	20

N° 008873
Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	Detalle	Total

Total \$ 20.000



BOLETA ELECTRÓNICA N° 87.465

RUT: 76598082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°

87.465

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES,
SISTEMA HIDRAULICOS

CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

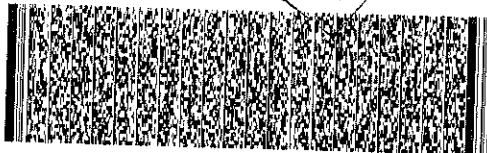
Fecha de Emisión 03/06/2020

VENDEDOR : XIMENA MUÑOZ

Por lo siguiente :

ITEM	Código	Descripción	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	
1	22500970	TAPABORRO SOLDABLE 75MM	
	1	2.149	2.149
		TOTAL	2.149

HORA 09:48



CHILEMAT

RUT 76.307.645-8

Ferretería Madesur

Los Andes, Km. 1, Sur #526 - Buin
Fono: 232210230

www.ferreteriamadesur.cl

Boleta Electronica N° 1

Fecha Emisión 3 de junio de 2020

Vendedor: GONZALO EXEQUIEL

Código Interno: 247045

HER-FILTRO REGULADOR VOYLE

066568 x 1/2" x 3/8"

TOTAL 2.388

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:20:41

Cajero: JENIFFER CARRASCO

Despacho a

Contacto

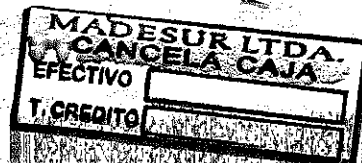
Fono: 232210230

Recibe conforme

Nombre

Rut

Firma



Timbre Electrónico SII - Res. 14/11/2016
http://entelidte.facturanet.cl/boleta/

Timbre Electrónico SII

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

Verifique Documento: http://www.laudus.cl/boletas/?

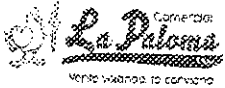
RUT=78849880-2

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 0545949

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Cco 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: CAROLINA AZUNA

CORRELATIVO INTERNO: 1180418,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

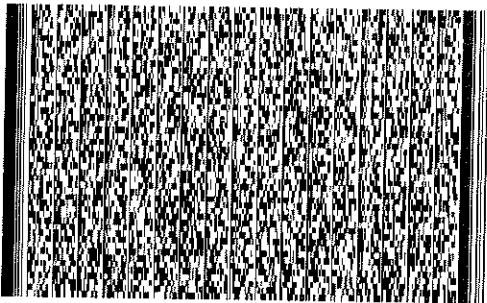
FECHA DE EMISIÓN: 04-06-2020

DETALLE

CLIP DOBLE NEGRO 51 MM X CAJA 12 UN 3.980

2 X 1.990

TOTAL 3.980



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl

N10 Buin

R.U.T.: 76.012.833-3

Super 10 S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS) HIPERMERCADOS

Sucursal: Avda. M. Rodriguez 312

Fecha Emisión: 08/06/2020 Hora: 09:58

Local: 3018 Caja: 3 Boleta Electronica: 228219791

CODIGO

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7806810011075 ESCOBILLON ECONOMI \$3980

2 x 1 UN \$1990 c/u

TOTAL

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

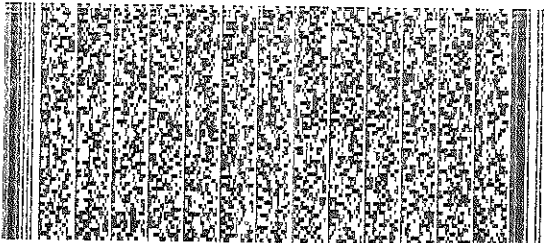
TOTAL PAGOS

SU VUELTO

\$10000

\$3980

\$5020



RESOLUCION EXENTA SII N°149 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Verifique Documento: www.mayorista10.cl

Cajera:****9613

JENIFER IRINA JARANIL

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 A.M.E.

Nº 0029992

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas. 97 s/p.

Gas. 95 s/p.

Gas. 93 s/p.

Diesel

Kerosene

Lubricantes

Total \$

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

Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

CONSTRUBUIN SPA.

R.U.T.: 77.099.189-0

FERRETERIA - HOJALATERIA

SERVICIO DE CONSTRUCCION

MANUEL RODRIGUEZ N° 822

COMUNA DE BUIN

FONO: 228219117

Nº 000428

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO

11 06 2020

TOTAL

\$ 19.000

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034-4

Arturo Prat N° 175 - F/F: 220214292 - Buin

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

Nº064327

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA

R.U.T.: 76.520.571-4 FONO: 8509079

FREIPE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 6000

DIA MES AÑO

5 6 20

DUP: CLIENTE

SERGIO ENRIQUE

VILLANUEVA LORCA

R.U.T.: 8.501.344-0

Compra - Venta - Distribucion de Agua

Soda, Compra Venta, Distribucion y

Comercializacion de Repuestos

Automotrices, Pernas y Gomas

Articulos de Ferreteria

C. MATRIZ: Clemente Diaz N° 121

Fono: 2 2259 0658 - Maipo - Buin

SUC.: Perros J.J. Perez N° 131 - Buin

Fono/Fax: 2 2259 1320

E-mail: pernosmaxitom@hotmail.com

"MAXITOM"

Nº 346419

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL

\$ 4000

DIA MES AÑO

05 06 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 N° 6 LOCAL 6

FONO: 228 211 790

COMUNA DE BUIN

ventas.maspemos@gmail.com

Nº064326

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA

R.U.T.: 76.520.571-4 FONO: 8509079

FREIPE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 30000

DIA MES AÑO

5 6 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 HULLDEN

PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

RES. N° 3626 FECHA 21 / 09 / 2010

FECHA 05/06/2020 VIE HORA 09:32

GASOLINA 93 \$30000

TOTAL \$30000

EFFECTIVO \$30000

CLERK 1 785360 00001



QUIMICA MAGUEY LTDA.

FABRICACIÓN, IMPORTACION Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

Dirección:

La Estación 237-255

Comuna de Buin

Teléfonos: 22821 1054 – 22821 9212

WhatsApp: +56 9 65630358

Email: ventas@maguey.cl

R.U.T.: 78.623.770-K

BOLETA ELECTRONICA

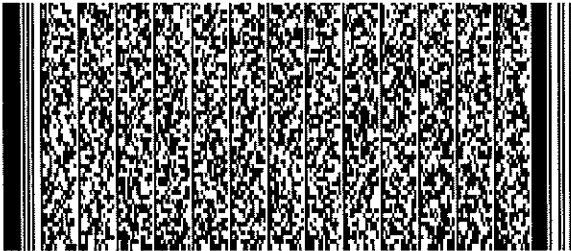
Nº 4589

S.I.I. - BUIN

Santiago, 05 de junio de 2020

COD. Cliente 666666666

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	105030003	BOT. ALCOHOL ETILICO 70% QM	UN	7,00	720,00	0	5.040



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/maguey/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

TOTAL : \$ 5.040

CELIS Y LEIVA LIMITADA

R.U.T.: 76.556.032-2

TALLER MECANICO, FLEXIBLES

HIDRAULICOS, ARTICULOS DE

FERRETERIA, LUBRICANTES

Lubrifex

Bernardino Bravo N° 087

Comuna de Buin

Fono: 22 821 9755

Nº 000569

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL

DIA

MES

AÑO

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

R.U.T. 81.643.200-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000640902

COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA STGO.

GIRAR VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS
AGRICOLAS

SUCURSAL: 12046657

DIRECCION: BERNARDINO BRAVO # 0151

COMUNA: BUIN

CIUDAD: BUIN

Fecha: 10/06/2020 HORA: 09:24:05

DESCRIPCION

CODIGO CANT / UN / PRECIO UNITARIO

MEZCLA FILITIP (12 20 20)

0050431 50,00 KG x 470

23.503

UREA GRANULADA 30 KC x 400 00

0051012 25,00 KG x 411

10.264

TOTAL Afecto

33.767

TOTAL Exento

0

TOTAL

33.767

R.U.T.: 85.651.300-9

BOLETA ELECTRONICA

N° 0000105106

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: 11/06/2020

Forma de Pago: CONTADO

vendedor: MORIS NAVARRO L

CODIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
-------------	-----------------	-------

CHAPA SCANAV. ZAMAC	1,00 29.839	29.839
---------------------	-------------	--------

6040 ZK LLAVE-SEGUR

BISAGRA YALE 3,0 X 3,0	3,00 2.030	6.089
------------------------	------------	-------

133060

TOTAL UNIDADES:

MONTO TOTAL	35.928
-------------	--------

AJUSTE SENCILLO	0
-----------------	---

VUELTO	0
--------	---

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 los bienes y/o servicios prestado(s) ha(n) sido.

LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA

R.U.T.: 6.364.725-K

VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS

TALLER DE REPARACIÓN

DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin

Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 02858

Dia 10 Mes 06 Año 2020

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
-	Art. Llave		3000
TOTAL \$			3000

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

DUPLICADO: CLIENTE

NO 34
 Duplicado Cliente
 Boleta de Retiro de Vehículo
 TOTAL \$ 5000
 DIA 17 MES 06 AÑO 2006
 Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
 Fono: 859 65 86 - Buin

Dia 13 Mes 06 Ano 02

№ 028800

Cantidad	Detalle	\$ Unitario
-	Borde nro. 6 und	/
TOTAL \$		19800-

IMP. "FULL GRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 8536 - 9 9460 5152

DUPLICADO: CLINTON

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 HUELQUE
PAINE BOLETA AUTORIZADA SIN P
RES. N° 3826 FECHA 21 / 05 / 2010
FECHA 17/06/2020. MIE HORA 12:55
DIESEL
TOTAL
EFFECTIVO \$33000
CLERK 1 787793 0000T

064941

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$ 7802
 DIA 22 MES 6 AÑO 70

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

Nº064634

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 0000		
DIA	MES	AÑO
23	6	20
DUP: CLIENTE		

GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA
 R.U.T.: 13.904.652.98
 FERRERIA - MATERIALS
 DE CONSTRUCCION
 "N.U."
 MANUEL RODRIGUEZ N° 855
 FONOS: 228219097
 22 8219 117 - 228216323
 COMUNA DE BUIN

№ 292711

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
24	6	2020

TOTAL

\$ 3600

Felipe G. Espina Romero - RuL: 12.961.034 -
Arturo Pral N° 175 - F/F:228214292 - Bui

SELF-BUILD

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