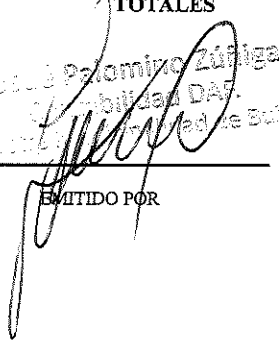


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-130	14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO							
FECHA	22/09/2020	GLOSA	DP 1100, EG 1-707; 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	21-73	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				


J. Palomino Zúñiga
Suplente DAJ.
Municipalidad de Buin

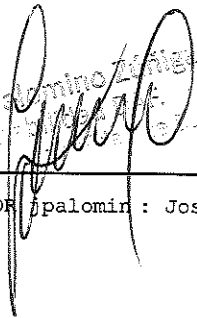
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 73
Fecha: 22/09/2020
Glosa: DP 1100, EG 1-707; 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

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 31/07/2020

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	10/09/2019	1-620	03-7

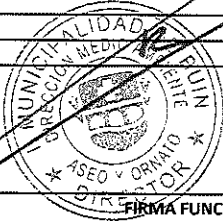
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000	\$0	\$509.321	-\$9.321

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



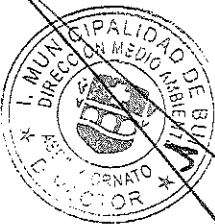
(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

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

DIRECCIÓN DAI
31 JUL 2020
SECRETARÍA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
LUIS ESCOBEDO ESPINOZA	8.057.560-2	4056	06/07/2020	TUTORES	PARQUE MAIPO	\$ 42.000
BLEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	791518	07/07/2020	GASOLINA 93	COMBUSTIBLE GENERADORES	\$ 32.500
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	64834	07/07/2020	MATERIALES VARIOS	ARREGLOS PARQUE MAIPO	\$ 30.000
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	64821	07/07/2020	ESMALTE	REPARACIONES LAGUNA PARQUE MAIPO	\$ 35.000
CENTRO FERRETERO MATUS SPA	76.541.223-4	45871	07/07/2020	SOLIDADUNA	MATERIAL TALLER DIMAO	\$ 8.780
CENTRO FERRETERO MATUS SPA	76.541.223-4	45873	07/07/2020	CLAVOS	MATERIAL TALLER DIMAO	\$ 7.740
SODIMAC S.A	96.792.430-K	571538273	08/07/2020	BLACK OUT	ARREGLO OFICINA DIRECTOR	\$ 27.890
FERRETERIA DAB	85.651.300-9	108716	09/07/2020	ESMALTE Y VARIOS	TRABAJO DIMAO	\$ 5.708
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	64867	09/07/2020	HUINCA AISLADORA	TALLER DIMAO	\$ 2.000
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA	76.335.914-K	109085	09/07/2020	CLAVOS	TRABAJO DIMAO	\$ 4.800
LUIS ESCOBEDO ESPINOZA	8.057.560-2	4061	09/07/2020	TUTORES	ARBOLES AREAS VERDES DE VILLA EL MADRIGAL	\$ 3.000
CHILE MAT	76.307.645-8	135198	09/07/2020	DISPENSAR DE JABON	DEPENDENCIAS DIMAO	\$ 2.783
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	64934	13/07/2020	DISCOS DE CORTE	TRABAJO EN TALLER DIMAO	\$ 5.400
BLEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	792084	09/07/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 14.000
COPEC	76.909.700-7	1351634	22/07/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA GRUA HORQUILLA	\$ 10.000
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	65201	24/07/2020	MARTILLO	ARREGLOS EN PARQUE MAIPO	\$ 8.900
COPEC	76.909.700-7	1647230	24/07/2020	COMBUSTIBLE	GENERADOR	\$ 10.000
LUIS MOLINA DOÑA	6.364.725-K	28194	25/07/2020	ARREGLO MAQUINA	ARREGLO MAQUINA CORTADORA DE PASTO	\$ 30.000
SUCESION JUAN NOLBERTO INOSTROZA	53.332.831-8	11241	25/07/2020	PERNOS Y TORNILLOS	TRABAJO TALLER DIMAO	\$ 7.000
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITAD	76.335.914-K	110056	25/07/2020	CLAVOS	TALLER DIMAO	\$ 2.200
CENTRO FERRETERO MATUS SPA	76.541.223-4	46627	27/07/2020	ESMALTE	REPARACIONES	\$ 20.000
CENTRO FERRETERO MATUS SPA	76.541.223-4	46626	27/07/2020	SPRAY	PASTO PLAZA DE ARMAS	\$ 12.000
COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA STGO	81.643.200-6	654285	28/07/2020	FERTILIZANTE PASTO	DILUYENTE PARA ESMALTE	\$ 10.442
SUCESION JUAN NOLBERTO INOSTROZA	53.332.831-8	11338	28/07/2020	DILUYENTE	COMBUSTIBLE CAMION ALIJE	\$ 7.800
COPEC	76.909.700-7	1652770	29/07/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA ESMALTE	\$ 10.000
SUCESION JUAN NOLBERTO INOSTROZA	53.332.831-8	11357	29/07/2020	ESMALTE	ARREGLO APARCADERO	\$ 5.900
HERNAN ARAYA LOBOS	12.960.969-9	52576	29/07/2020	OFICINA DIMAO	IMPRESION DE PLANO PARA PMU	\$ 7.200
HIPERMERCADOS TOTTUS	78.627.210-6	300257946	29/07/2020	LIPIEZA OFICINAS DIMAO	ARTICULOS ASEO DIMAO	\$ 8.628
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	5.936.343-2	115495	30/07/2020	ARTICULOS DE OFICINA	SOBRES Y LIBRO ASISTENCIA	\$ 9.650
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6.364.725-K	28391	30/07/2020	REPARACION DE MAQUINA	REPARACION DE MAQUINA CORTADORA DE PASTO	\$ 40.000
VIVERO VALLE DEL MAIPO Y COMPAÑIA LIMITADA	76.096.389-5	382	30/07/2020	COMPRA DE CACTUS	PARQUE MAIPO	\$ 46.000
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	65354	31/07/2020	COMPRA DE REPUESTO	PIEZA DE REEMPLAZO PARA TROMPO	\$ 25.000
VIVERO VALLE DEL MAIPO Y COMPAÑIA LIMITADA	76.096.389-5	381	30/07/2020	COMPRA DE CACTUS	PARQUE MAIPO	\$ 17.000
TOTAL						509.321



LUIS DOMINGO ESCOBEDO ESPINOZA

" VIVERO DEL ALMA "

PRODUCCION, COMPRA, VENTA PLANTAS

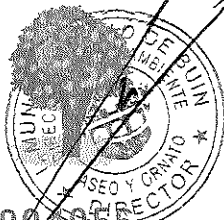
VERDURAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS

R.U.T.: 8.057.560-2

LONGITUDINAL SUR KM. 34 SITIO 12 N° 0560

Fono: 992471543 - 974764857

BUIN



N° 004055

BOLETAS DE VENTA
Y SERVICIO

DIA	MES	AÑO
06	07	2020

CANT.	DETALLE	TOTAL
27	Tu totes	42.000

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$ 42.000

CENTRO FERRETERO MATUS SPA

R.U.T.: 76.541.223-4

VENTA AL POR MENOR DE

ARTICULOS DE FERRETERIA

Y MATERIALES DE

CONSTRUCCION

Carlos Condell N° 849

Comuna de Buin - Santiago

Cel.: 9 7987 1519



N° 045871

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 5.400		
DIA	MES	AÑO
2	7	20

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

CENTRO FERRETERO MATUS SPA

R.U.T.: 76.541.223-4

VENTA AL POR MENOR DE

ARTICULOS DE FERRETERIA

Y MATERIALES DE

CONSTRUCCION

Carlos Condell N° 849

Comuna de Buin - Santiago

Cel.: 9 7987 1519



N° 045873

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 7.710		
DIA	MES	AÑO
2	7	20

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

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS

RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 7

GIRO: ESTACION DE SERVICIO

C.M. BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN

SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN

SUC. EL TRANSITO N° 861 CAMINO MULQUEN

PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2010

FECHA 07/07/2020 MAR HORA 08:46

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° 064821

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA

R.U.T.: 76.520.554-4 FONIC: 609079

PREDE 515 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 3.5000		
DIA	MES	AÑO
7	7	20

DUP: CLIENTE

GASOLINA 93

\$32500

TOTAL

\$32500

EFFECTIVO

\$32500

CLERK 1

791518 00001

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° 064834

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA

R.U.T.: 76.520.554-4 FONIC: 609079

PREDE 515 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 3.0000		
DIA	MES	AÑO
7	7	20

DUP: CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.752
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 571538273 08/07/2020
CC: 00023 CAJA: 0017 CAJERO: 226 15:12:09

5400279 CURT ENR B/OUT CRUDO 180X250
CU 1 X 27.890 27.890

TOTAL 27.890

#1##

Formas de Pago

EF 27890

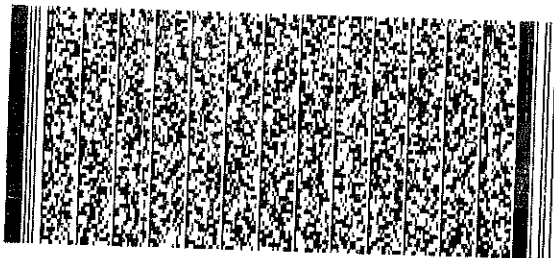
13595704-6 RENATO DUALLE

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 12.110

#13508-2016

CAJERA(C) DANIELA PIZARRO MATURANA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.

RES. 115 de 2007

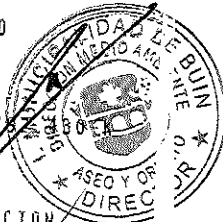
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!



R.U.T: 85.651.300-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000108713
S.I.I. - BUIN



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

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

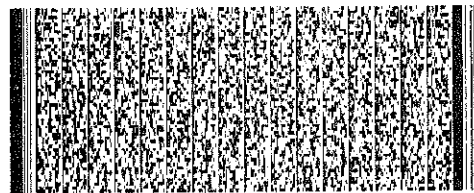
Receptor:
RUT: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: PAINE/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 09/07/2020

Forma de Pago: CONTADO
vendedor: LOBOS OLEA RAUL

CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TOPE PUERTA ESFERICO BEIGE 'O'	1,00	690	690
EMBUDO PLASTICO 22 CM PP	1,00	2080	2080
CERESITA AEROSOLISM AMARILLO REY UN	1,00	2.938	2.938

TOTAL UNIDADES:

MONTO TOTAL	5.708
AJUSTE SENCILLO	2
VUELTO	4290



Timbre Electronico S.I.I.

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento
<http://pc.docela.cl>

NOMBRE:	RUT:
RECINTO:	
FECHA:	FIRMA:

El cliente de recibir que se dicta en este documento a la disposición en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.903, acredita que la entrega de los materiales o servicios, prestados, han sido recibidos.

MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T: 11.605.544-0
FERRERIA
SANTA MARIA Nº 6 LOCAL 6
FONO: 226 211700
COMUNA DE BUIN
ventas.maspapas@gmail.com

N°064867

SERVICIOS GRAFICOS TITULON LTA
R.U.T: 76.620.557-4 - FON: 859879
PEPE S.S. - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$	2000
DIA	MES
8	7
ANO	20

DUP: CLIENTE

FERRERIA SANCHEZ Y
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T: 76.435.914-K
FERRERIA Y MATERIAL DE
CONSTRUCCION
"Ferreria Sango Ltda"
Av. Presidente Allende N° 9410
Fono: 2 2821 4252 - Buin

N° 109085

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios	
TOTAL	4800
DIA	MES
8	7
ANO	20

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

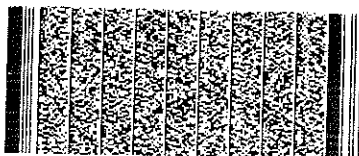
Primera en servicio

RUT : 76022832-K

Boleta Electronica: 1547230
SII + BUIN
Fecha Emision : 2020-07-24 08:31:41
Nro. transaccion : 600490000001707460
Surtidor : 3
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : MARIO DESIDERIO RETAMA

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	19.011	526	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Ajuste según ley no. 20.956	0
Propina	0
TOTAL A PAGAR	\$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

Dia 2 Mes 0-7 Año 11

№ 029

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
2	Cebollita N°10		30.000-
	/		/
TOTAL \$			30.000-

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 6538 - 8 9460 5152

DUPLICADO: CLIENTE

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

**CENTRO FERRETERO
MATUS SPA**

R.U.T.: 76.541.223-4
VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRERIA
Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Carlos Condell N° 849
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 7987 1519

**CENTRO FERRETERO
MATUS SPA**

* R.U.T.: 76.541.223-4
 VENTA AL POR MENOR DE
 ARTICULOS DE FERRETERIA
 Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Carlos Condell N° 849
 Comuna de Buin - Santiago
 Cel.: 9 7987 1519

N° 110056

DUPLICADO: CLIENTE
 01/05/2014 10:00:00 AM

TOTAL		
2.200-		
DIA	MES	AÑO
25	7	20

Folio 11/1000 E.L.L. - Num: 75.202.079-1
Sono: 125555506 225830852 255219791 Num:

046626

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL		
\$ 2.00		
DIA	MES	AÑO
1	7	20

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

NO 046627

DUPLICADO: CLIENTE

Botata de Ventas Y Servicios

TOTAL		
\$ 20,000		
DIA	MES	AÑO
2	1	1997

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

SUCESION JUAN NOBLE
INOSTROZA LOBOS

R.U.T.: 53.332.831-9
ACCESORIOS DE AUTOMOVILES
PERNOS, FERRETERIA, LUBRICANTES
NEUMATICOS, LAVADO, SERVICIO
INTEGRAL, ALINEACION Y BALANCEO
CONFITES Y BEBIDAS

"Lubricenter"
Carlos Condell 51, Buin
Fono: 228211531

N°011241

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 7000

DIA 25 MES JUL AÑO 2020

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596506 228334852 228219705

COPEC

Primera en servicio

R.U.T. 81.643.200-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0000654285

S.I.I.

COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA SGO.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS

SUCURSAL: 12046687

DIRECCION: GUARDINO BRAVO

COMUNA: BUIN

CIUDAD: BUIN

Fecha: 28/07/2020 Hora: 11:46:14

DESCRIPCION

CODIGO CANT / UN / PRECIO UNITARIO VALOR

MEZCLA MULTIP. (17-20-20)

0050431 25,00 KG x 418 10.442

TOTAL Afecto 10.442

TOTAL Exento 0

TOTAL 10.442

Direccion : BALMACEA 901

Comuna : BUIN

Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022832-K

R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIOS

C.Matriz : BALMACEA 901

Comuna CM: BUIN

POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE

CHILE COPEC S.A. RUT: 90520000-7

Boleta Electronica: 1652770

SII + BUIN

Fecha Emision : 2020-07-29 / 08:45:41

Nro. transaccion : 60048000001712414

Surridor : 4

Medio de pago : EFECTIVO

Atendedor : BRISTAN CARILLO MURENO

Se Fueron cobrados de Mundo Copec la compra
habia acumulado Millas LATAM Pass.
Inactiva en COPECOL

Producto Litros \$-Lts Total(\$)

Gas 93 13.423 745 \$ 10.000

TOTAL \$ 10.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 0

Propina 0

TOTAL A PAGAR \$ 10.000

Timbre Electronico SII

RES. NRO 80 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014

Verifique documento en

<http://www.cals.cl>

Timbre Electronico SII

Res. 8 del 20160512

Verifique documento en

<http://www2.copec.cl/dte>

SUCESION JUAN NOBERTO

INOSTROZA LOBOS

R.U.T.: 53.332.831-8

ACCESORIOS DE AUTOMOVILES

PERNOS, FERRERIA, LUBRICANTES

NEUMATICOS, LAVADO, SERVICIO

INTEGRAL, ALINEACION Y BALANCEO

CONFITES Y BEBIDAS

"Lubricenter"

Carlos Condell 51, Buin

Fono: 228211531

N°011338

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 7.200

DIA

MES

AÑO

28 JUL 2020

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334052 228219791 Buin

SUCESION JUAN NOBERTO

INOSTROZA LOBOS

R.U.T.: 53.332.831-8

ACCESORIOS DE AUTOMOVILES

PERNOS, FERRERIA, LUBRICANTES

NEUMATICOS, LAVADO, SERVICIO

INTEGRAL, ALINEACION Y BALANCEO

CONFITES Y BEBIDAS

"Lubricenter"

Carlos Condell 51, Buin

Fono: 228211531

N°011357

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 5.500

DIA

MES

AÑO

29 JUL 2020

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334052 228219791 Buin

HERNAN MARCELO

ARAYA LOBOS

R.U.T.: 12.960.989-9

Centro Fotocopiado

Bazar y Libreria

"RIMAGON"

Arturo Prat N° 572

Fono Fax: 22 517 7194

Comuna de Buin

N° 052576

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 7.200

DIA

MES

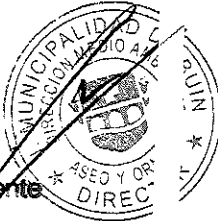
AÑO

29 JUL 2020

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334052 228219791 Buin

VIVERO VALLE DEL MAIPO Y
COMPAÑIA LIMITADA

R.U.T: 76.096.389 - 5
COMPRA VENTA DE ARBOLES
Y PASTO EN ROLLO
MANUEL MONTT N° 56 - BUIN
FONO: 228220094



N° 00382

Duplicado: Cliente

Día	Mes	Año
30	07	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Detalle	Total
50 cactus	

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034-4 - Arturo Prat N° 175 - Buin - FFF: 228214292 - inventa.esfuerzo@hotmail.com

Total \$ 46.000

VIVERO VALLE DEL MAIPO Y
COMPAÑIA LIMITADA

R.U.T: 76.096.389 - 5
COMPRA VENTA DE ARBOLES
Y PASTO EN ROLLO
MANUEL MONTT N° 56 - BUIN
FONO: 228220094



N° 00381

Duplicado: Cliente

Día	Mes	Año
30	07	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Detalle	Total
3 cactus	

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034-4 - Arturo Prat N° 175 - Buin - FFF: 228214292 - inventa.esfuerzo@hotmail.com

Total \$ 17.000

MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-6
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspemos@gmail.com



N° 065354

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAFIA LTDA.
RUT: 76.520.074-4 - FONO: 800.967.77
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 25.000		
DIA	MES	AÑO
31	7	20

DUP: CLIENTE