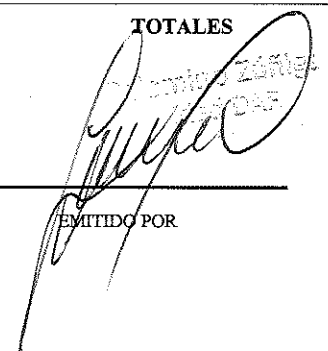


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-125		13370033-1 IZAGA PAVEZ XIMENA ANTONIA							
FECHA 22/09/2020		GLOSA DP 481, EG 1-314; FONDO A RENDIR XIMENA IZAGA PAVEZ							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	400.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	400.000	21-68	13.370.033-1	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	400.000	0		13.370.033-1	-0	
4 1140398061	Ximena Izaga Pavez		000000	0	400.000				
TOTALES				800.000	800.000				

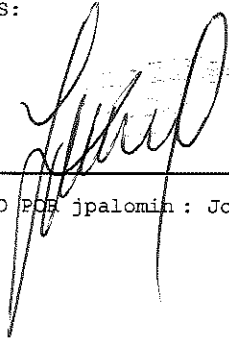

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 68
Fecha: 22/09/2020
Glosa: DP 481, EG 1-314; FONDO A RENDIR XIMENA IZAGA PAVEZ
Rut/Nombre: 13.370.033 - 1 / IZAGA PAVEZ XIMENA ANTONIA
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	400.000	32.675.000	22.402.762	10.272.238	0	10.272.238
TOTALES:		400.000					



EMITIDO POR jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

21-68.
06-125.

635814

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 04/05/2020

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE	RUT
XIMENA IZAGA PAVEZ	13,370,033-1
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
PROFESIONAL, GRADO 10, DIMAO	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
106	11/01/2020	481		1-8/14	06-3

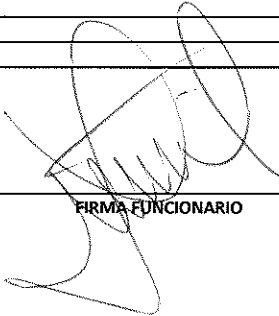
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$400.000	\$0	\$401.135	-\$1.135

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

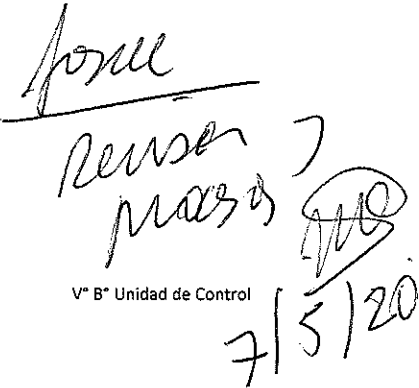
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

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

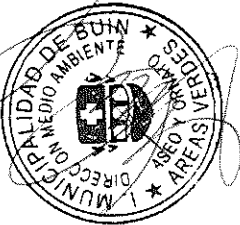


Vº Bº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DAF
06 MAY 2020
SECRETARIA

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	759468	07/03/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 20.000
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOC.LTDA.	76.335.914-K	102886	09/03/2020	FERRETERIA	1 BROCHA DE 2"	\$ 2.200
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOC.LTDA.	76.335.914-K	102887	09/03/2020	FERRETERIA	1 BROCHA DE 2"	\$ 2.100
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6.364.725-K	27570	09/03/2020	OTROS	CADENAS PARA MOTOSIERRAS	\$ 31.800
FERRETERIA MADESUR	76.307.645-8	114747	10/03/2020	FERRETERIA	1 BARRER HOJA PLASTICO Y 5 LTS DE ACEITE MEZCLA	\$ 34.877
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	4.941.336-K	94105	10/03/2020	FERRETERIA	1 MARCO DE SIERRA CON HOJA	\$ 6.990
PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	76.598.082-8	86161	10/03/2020	FERRETERIA	MATERIALES DE GASIFITERIA	\$ 5.930
SOC.COMERCIAL TODO FIERRO S.A.	76.036.179-8	68724	11/03/2020	FERRETERIA	5 PARES DE GUANTE DE CABRITILLA	\$ 11.900
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOC.LTDA.	76.335.914-K	103020	11/03/2020	FERRETERIA	3 BROCHAS DE 4"	\$ 8.700
TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN	6.073.563-8	353108	11/03/2020	OTROS	LUBRICANTE ACEITE DE MAQUINA	\$ 7.450
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	4.941.336-K	94567	12/03/2020	FERRETERIA	LIENZA CALIBRE 200 MTS DELGADA	\$ 1.980
JUAN BAUTISTA BUSTAMANTE HURTADO	14.183.524-6	3134580	12/03/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRA	\$ 5.000
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	4.941.336-K	94628	12/03/2020	FERRETERIA	SET DE DADOS	\$ 6.490
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6.364.725-K	27597	12/03/2020	OTROS	BRIDA (SOPORTE DE CARBURADOR)	\$ 12.000
PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	76.598.082-8	86275	13/03/2020	FERRETERIA	MATERIALES DE GASIFITERIA	\$ 4.695
COPEC	76.909.700-7	1254694	16/03/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 10.000
KOHNEN Y YAVAR LTDA.	85.651.300-9	92675	16/03/2020	FERRETERIA	PULVERIZADORA MANUAL DE ESPALDA	\$ 23.900
CONSTRUMART S.A.	96.511.460-2	23231844	19/03/2020	FERRETERIA	MATERIALES DE GASIFITERIA	\$ 11.540
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOC.LTDA.	76.335.914-K	103409	20/03/2020	FERRETERIA	2 PARES DE GUANTES DE CABRITILLA	\$ 5.400
FERRETERIA, VENTA DE COMIDA DE MASCOTAS	77.058.409-4	539	20/03/2020	FERRETERIA	MATERIALES DE GASIFITERIA	\$ 7.500
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOC.LTDA.	76.335.914-K	103664	26/03/2020	FERRETERIA	CODO PVC	\$ 1.100
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	62613	27/03/2020	FERRETERIA	LIJA	\$ 2.000
COPEC	76.022.832-K	1531417	31/03/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 10.000
MARCELO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	62926	06/04/2020	FERRETERIA	MATERIALES DE GASIFITERIA	\$ 35.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	773216	16/04/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 8.000
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOC.LTDA.	76.335.914-K	105209	22/04/2020	FERRETERIA	MATERIALES DE GASIFITERIA	\$ 10.200
CONSTRUMART S.A.	96.511.460-2	23359834	23/04/2020	FERRETERIA	MEZCLA DE SEMILLA DE PASTO	\$ 9.390
MIGUEL ANGEL MONTECINO ACUÑA	15.978.217-4	598	24/04/2020	OTROS	MAICILLO BLANCO	\$ 45.000
COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA STGO	81.643.200-6	626451	28/04/2020	OTROS	FUNGICIDAS PARA AREAS VERDES	\$ 14.993
CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	9.752.813-6	8827	29/04/2020	OTROS	REPARACION DE 3 NEUMATICOS DE CARRETILLAS	\$ 13.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	777470	30/04/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA	\$ 5.000
LUIS MOLINA DOÑA	6.364.725-K	27899	04/05/2020	OTROS	ACEITE DE MAQUINA	\$ 8.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	778692	04/05/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRA	\$ 4.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	586724	04/05/2020	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 15.000
TOTAL						\$ 401.135



\$ 400.000
-1.135

GASOLINA 93

TOTAL

EFFECTIVO

CLERK 1

\$20000
759468 00001

759468 00001

N° 102

Boleta de Ventas y Servicio

DÍA	MES	AÑO
1	1	1

TOTAL
\$ 2.200

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

N° 102887

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
1	2	0

TOTAL
\$ 2.100

IMPRENTA RICARDO SANCHEZ PAREZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214929 - BVM
DUPLICADO CLIENTE

R.U.T.: 6.364.725-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 027570

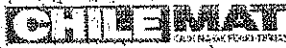
Dia 08 Mes 03 Año 2020

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
2	Arroz		31.800
TOTAL \$			31.800

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.634.05-22 824.8282

IMP. "FULL GRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 9538 - 9 9480 5152

DUPLICADO: CLIENTE



RUT 76.307.645-8
Ferretería Madesur
Longitudinal Ruta 5 Sur #526 - Buin
Fono: 232210230

www.ferreterialedesur.cl

Boleta Electronica N° 114747

Fecha Emisión: 10 de marzo de 2020
Vendedor: SERGIO BERRIOS
No. Interno: 239329

HER-BARRE HOJA PLAST C/MANG 26DTE
TRUPER#EP-26R
19788 1 x 6.838 6.838

QUI-ACEITE MEZCLA STIHL 5LT
780463831 1 x 28.039 28.039

TOTAL 34.877

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 09:49:35
Cajera: FRANCESCA NICOLLE SUAREZ

Despacho a:

Contacto:

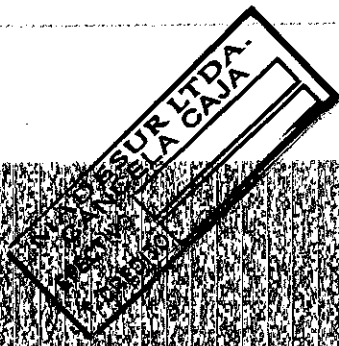
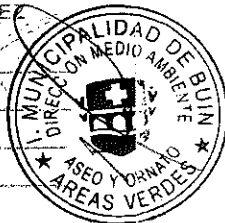
Fono:

Reciba conforme:

Nombre:

Rut:

Firma:



Timbre Electrónico SII - Res. 4 del 24/10/2008
<http://entelidte.facturane.cl/boleta/>

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 94105

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
"FERRETERIA SAMY"

Venta de Artículos Electrodomésticos
Artículos de Ferrería

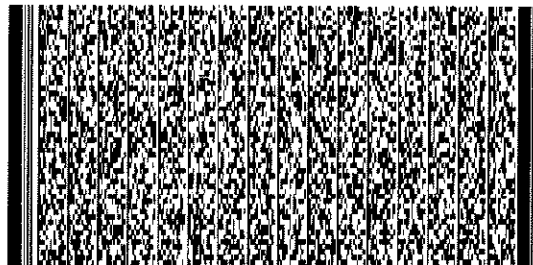
C. Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buin
Fono: 238 214 866
E-mail: ferretenasamy@gmail.com



Fecha: 10 de Marzo 2020 Hora: 11:04:26
Vale: 03-000615 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: JUAN TOREDO

Cant	Precio	Dto\$	Total
TRUPER MARCO SIERRA C/HOJA 30" 10990			
1 UNID	6.990		6.990
Total :			6.990

Seis mil, novecientos noventa



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA
GIRO: ESTACION DE SERVICIOS
C.M. BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUC. EL TRANSITO N° 861 CAMINO HULOGNEY
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2018
FECHA 30/04/2020 JUE HORA 08:56



GASOLINA 93 \$5000
TOTAL \$5000
EFECTIVO \$5000
CLERK 1 777470 00001

Contrata boleto electrónica en www.bsae.cl



RUT: 76.598.082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
86.161

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

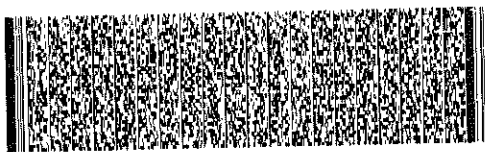
Fecha de Emisión 10/03/2020

VENDEDOR : XIMENA MUÑOZ

Por lo siguiente :

ITEM	Código	Descripción	PRECIO	TOTAL
CANTIDAD				
1	225271	TERMINAL SOLDABLE HE 20		
10			115	1.097
2	225085	TERMINAL SOLDABLE HI 20		
10			130	1.233
3	225205	CODO 90° SOLDABLE 20 MM		
10			134	1.278
4	225085	TERMINAL SOLDABLE HI 25		
5			236	1.120
5	225000	BUJE REDUCCION SOLDABLE		
8			63	480
6	225255	CODO 90° SOLDABLE 25 MM		
3			253	722
TOTAL				5.930

HORA 10:33:31



RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRÓNICA
N°68724

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

OTROSERVICIO DE FIERRO, SERVICIO DE OMCORRE, PLEGADO Y
SOT PAQUERAS, HOJALATERIA E INSTALACIONES, CONTRA Y
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALQUILER Y
ARRIENDO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO, ALQUILER DE
OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENFERES DOMESTICOS (MUEBLES
MOBILIARIO PARA EVENTOS).

DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 882
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 223812262
VENDEDOR: FABIAN SAAVEDRA
FECHA: 11/03/2020
SUCURSAL: AV BUENOS AIRES 6200, BUIN, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE
PUNTOS CLIENTE



CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
5	GUANTE CABRITILLA BLANCO	\$ 2.380	\$ 11.900

TOTAL PAGADO: \$ 20.000
MONTO T. DESC. \$ 0
VUELTO: \$ 8.100
TOTAL: \$ 11.900



Timbre Electrónico SII

FERRETERIA SANCHEZ
Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914 - E
FERRETERIA Y MATERIAL
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANCHEZ LTDA"
AV. PRESIDENTE ALVARO 100
FONO: 228 214 152 - BUIN

N° 1030

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
11	MAR	2020

TOTAL
\$ 8.700

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214529 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

TERESA DEL CARMEN
GARATE OYARZUN
R.U.T.: 6.073.233 - E
REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULO
"LA PUNTA"
DE DIAMANTE
SANTA MARIA N° 6 - BUIN

N° 353108

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
11	MAR	2020

TOTAL
\$ 4.100

CASTELLO Y CASTELLO LTDA. - RUT: 76.026.500-K
E. RAMIREZ 644 - STGO. - FONO: 22223521
DUPLICADO CLIENTE

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>
RUT=78849880-2

ENTREGADO

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 94567

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

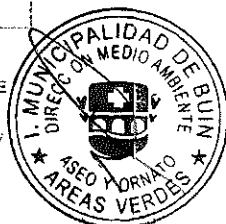
"FERRETERIA SAMY"

Venta de Artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferretería

C. Matriz: San Martín 279 Local 4 Buin

Fono: 228 214 868

E-mail: ferretenasamy@gmail.com

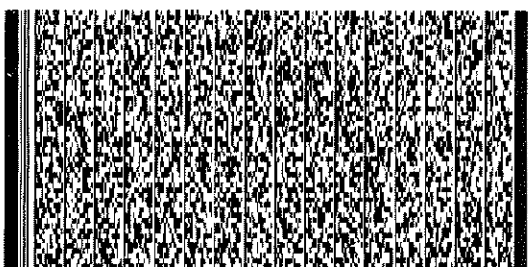


Fecha: 12 de Marzo 2020 Hora: 10:27:02
Vale: 04-000002 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: JUAN TOLEDO

Cant	Precio	Dto\$	Total
LIENZA CALIBRE 200 MTS DELGADA KP			
2 UNID	990		1.980

Total : 1.980

Un mil, novecientos ochenta



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

Juan Bautista Bustamante Hurtado
R.U.T.: 14183524-6

Boleta Electrónica Nro: 3134580

C. Matriz: Americo Vespucio 9077

La Florida, Santiago

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9421

Sucursal: Juan Bautista Bustamante
Hurtado

Dirección Suc.: Camino Buin a
Jahuel 1500
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 12-03-2020

Hora Emisión: 09:06:10

Vendedor: Supervisor Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA.

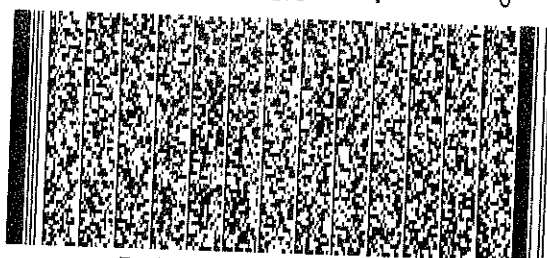


ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P

5,71 X 876,0

TOTAL:	5.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	5.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

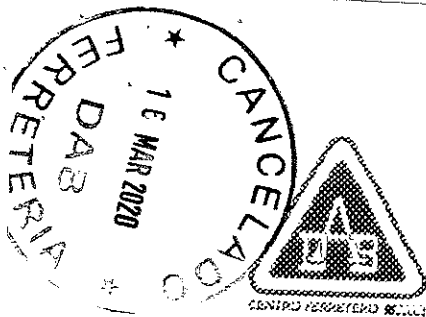


Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

DUPLICADO: CLIENTE



Koehn y Yavar Limitada
Rut: 85.651.300-9
Giro: Ventas al por Menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción.
Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin - Santiago

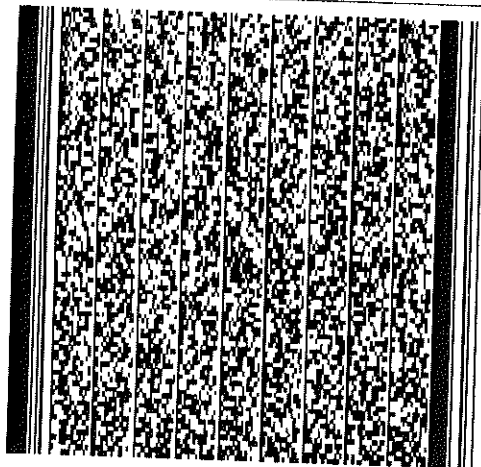
Boleta Electrónica N° 92675

Sucursal BUIN
Dirección BALMACEDA 15 BUIN
Fecha Emisión 16/03/2020 Hora 08:47:45a
Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161
Vendedor NAVARRO REBOLLEDO

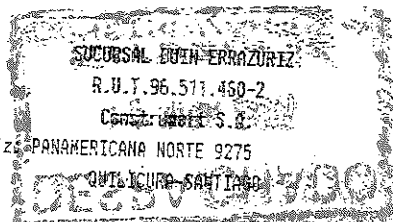
Código Descripción
Cantidad Um \$ Valor UN. \$ Total C/iva

1037134 MASTER PULV. MANUAL 15 LTS
1.00 CU \$23,900 \$23,900

Subtotal Documento \$23,900
Flete \$0
Total Documento C/iva \$23,900
Total Pago \$23,900
Ajuste Sencillo \$0
Vuelto \$0



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



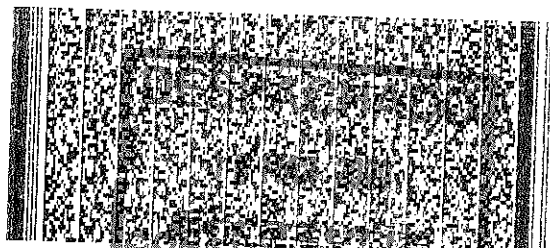
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 19/03/2020 Hora: 11:32 Trans: 11124
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 2323184

CODIGO
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7805502506387 \$5980
CODO PVC-P 63 X 90
2 x 1 C/U \$2990 c/u
7805502002629 \$1490
COPLA 63 MM C10
1 x 1 C/U \$1490 c/u
7805502009611 \$2170
ADHESIVO TRADICIONAL 240CC
1 x 1 C/U \$2170 c/u
25983296 \$1490
TERMINAL CEN/HE 63X50X2"
1 x 1 C/U \$1490 c/u
2500017050121 \$410
LIJA P/ METAL, GR 100
1 x 1 C/U \$410 c/u
Segun Lista de Productos N° 0029620689
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des
TOTAL \$11540
DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$12000
TOTAL PAGOS \$11540
SU VUELTO \$460

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA



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

Actualize datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel: ...

Cajero:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

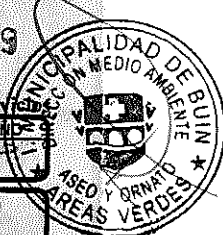
FERRETERIA SANCHEZ
Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914 - K
FERRETERIA Y MATERIAL
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANGO LTDA."
AV. PRESIDENTE ALLENDE N° 0410
FONO: 228 214 252, BUIÑ

N° 103409

DIA	MES	AÑO
10	3	20

TOTAL
\$ 5400

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214829 - BUIÑ
DUPLICADO CLIENTE



FERRETERIA, VENTA DE COMIDA PARA
MASCOTA Y VENTA DE AGUA
PURIFICADA PATRICIO ALFONSO
MATURANA ROJAS EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T.: 77.058.409-4
FERRETERIA, ALIMENTOS PARA
MASCOTA, VENTA DE AGUA PURIFICADA
Los Tamarugos 24
Villa Clotario Blest, Alto Jahuel
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: +56954088542 - +56954084820

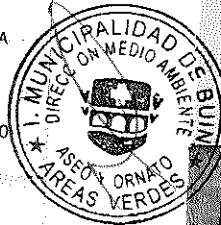
N° 000539

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL
\$ 3100

DIA	MES	AÑO
10	3	20

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.07
Fono: 228596586 228334852 2282197



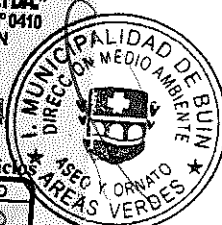
FERRETERIA SANCHEZ
Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914 - K
FERRETERIA Y MATERIAL
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANGO LTDA."
AV. PRESIDENTE ALLENDE N° 0410
FONO: 228 214 252, BUIÑ

N° 103664

DIA	MES	AÑO
10	3	20

TOTAL
\$ 1100

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214829 - BUIÑ
DUPLICADO CLIENTE



COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 501
Comuna : BUIÑ
Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Hatir : BALMACEDA 501
Comuna CH: BUIÑ
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLIO
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000

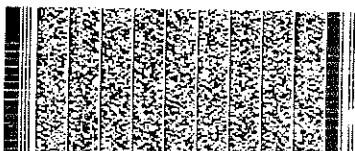
Boleta Electronica: 1531417
SII + BUIÑ
Fecha Emision : 2020-03-31
Nro. transaccion : 600480000001593
Surtilidor : 3
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : BASTIAN CAMILO MURERO

Fidelidad : LATAM PASS
IDULIN : LATAM PASS

ESTIMADO CLIENTE
ESTA COMPRA ACUMULO MILLAS LATAMPASS

Producto	Litros	\$-Lts	Total
Diesel	18.20	81.00	\$ 81.00
TOTAL			\$ 10.000

Ajuste segun ley n.º 20.956
Propina : 0
TOTAL A PAGAR : \$ 10.000



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



MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-0
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIÑ
ventas.maspemos@gmail.com

N°062926

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA.
R.U.T.: 76.020.567-4 - FONO: 600070
FRENTE 810 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL
\$ 35000

DIA	MES	AÑO
10	3	20

DUP: CLIENTE



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

Casa Matriz: B. Bravo N° 076
Fono: 22 597 7700 - BUIÑ
ESTACION DE SERVICIO
Sucursal 1: Camino Pajarito, Curagó
N° 861, Fono: 228219740 - Curagó
Sucursal 2: Clemente Diaz N° 512
Comuna Buin

N° 586724

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

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

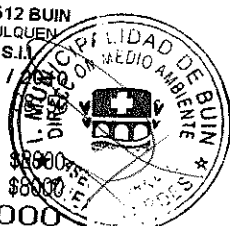
DIA	MES	AÑO
10	3	20

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



ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIÑ
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIÑ
SUC. EL TRANSITO N° 861 CAMINO HULQUEN
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.
RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2019
FECHA 16/04/2020 JUE HORA

GASOLINA 93
TOTAL
EFECTIVO \$8000
CLERK 1 773216 00001

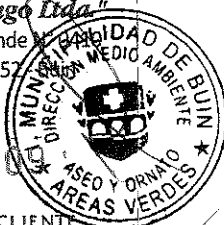


FERRETERIA SANCHEZ Y
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914-K
FERRETERIA Y MATERIAL DE
CONSTRUCCION

"Ferreteria Sango Ltda."

Av. Presidente Allende 1440
Fono: 2 2821 4252

Nº 105205



DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	\$ 10.200	
DIA	MES	AÑO
20	4	20

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228534852 228219791 Buin

MIGUEL ANGEL
MONTECINO ACUÑA
R.U.T.: 15.978.217-4

COMPRA Y VENTA DE ARIDOS

"Aridos La Roca"

Bajos de Matte Nº 01120

Comuna de Buin - Santiago

Cel.: 9 6703 8630



Nº 000598

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	\$ 45000	
DIA	MES	AÑO
24	01	20

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

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

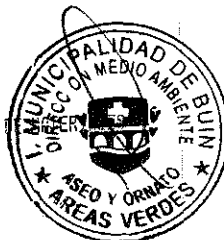
R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 8275

QUILILUA-SANTIAGO

Bras: 06 DISTRIBUCION E INSTALACION
DE CONSTRUCCION



Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 23/04/2020 Hora: 09:25 Trans: 114027

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 23359834

CODIGO

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

VALOR

7005805001063

\$9390

SEMILO MEZCLA ESTADIO 1KG

1 x 1 C/U \$9390

Segun Lista de Productos Nº 0029679338

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Gato de Des

TOTAL

\$9390

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

\$20000

\$9390

\$70610

Ajedor: RUTH VILLAR VARGARA

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajera:*****5872

RUTH VILLAR VARGARA

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS

RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1

GIRO: ESTACION DE SERVICIO

C.M. BERNARDINO BRAVO Nº 076 BUIN

SUCURSAL CLEMENTE DIAZ Nº 512 BUIN

SUC. EL TRANSITO Nº 861 CAMINO HULQUEN

PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

RES. Nº 3826 FECHA 21 / 09 / 2010

FECHA 04/05/2020 LUN HORA 09:20

GASOLINA 93

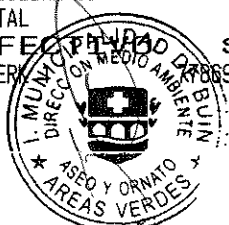
\$4000

TOTAL

\$4000

EFFECTIVO \$4000

CLER: 86692 00001



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

"MANYEN"



VULCANIZACIÓN - BALANCEO
VENTA DE NEUMATICOS USADOS
C. MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N°112
COMUNA DE BUIN
SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N°3000
MAIPO - BUIN
FONO: 954691873

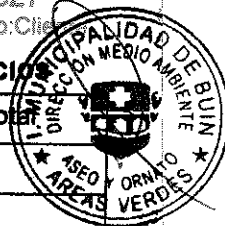
Día	Mes	Año
29	4	20

N° 008827

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIO

Cant.	Detalle	Total



Felipe G. Espino Romero - Rut.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N° 175 - Buin - F/F: 228214292 - Imprenta.es/uerzo@hotmail.com

Total \$ 13.000

LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA
R.U.T.: 6.864.725-K

VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS
TALLER DE REPARACIÓN
DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

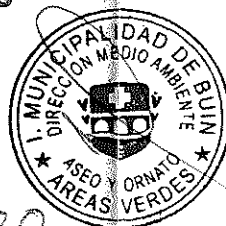
Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin
Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

N° 027899

Día 04 Mes 5 Año 2020

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
	Deo. L. Máximo		8.000
TOTAL \$			8.000



IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 621 6536 - 9 9480 5152

DUPLICADO: CLIENTE