

NOMBRE LUIS REINOSO BRAVO

RUT: 12.217.987-7

D.REGIONAL O SUBDIRECCIÓN: DR COPIAPO

UNIDAD O DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION

Nº RESOLUCIÓN 877

FECHA RESOLUCIÓN 18-03-2023

MONTO AUTORIZADO : \$ 100.000

PERIODO RENDICIÓN (MES/AÑO): 10 / 24

GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$ 65.970 SALDO \$ 34.030
(Valor por el cual rinde cuenta)

[illegible]

Total de la Rendición	65.970
-----------------------	--------

LUIS ALBERTO REINOSO BRAVO Firmado digitalmente por LUIS ALBERTO REINOSO BRAVO

FIRMA FUNCIONARIO

DANIELA VERONICA MONDACA FRITIS

FIRMA JEFE DIRECTO

04-11-2024

FECHA RENDICIÓN

Nota: Las boletas o facturas que dan cuenta de las compras publicadas pueden ser requeridas a través de una solicitud de acceso a la información pública (Transparencia pasiva)

CARTERO CORREO DE CHILE 130-70-2024

CORREOS DE CHILE 

Recibí del Señor S. I. I.

Calle Chacabuco N° 681, 804

La cantidad de \$ 35.000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

Periodo de: 2024.-

[Signature] Santiago Cerda C

Firma 76215208 Nombre Cartero +56997879204

MUTUAL DE CARTEROS

CLAVE Hdmi (21-10-2024)

BOLETA DE VENTA.

C .Matriz : MAIPÚ 615 D

Fecha : 21/10/2024

Rut : 18710927-2

Fono : 986473566

Nro Voucher : 0000003207

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	CAB015018 CABLE HDMI 3 MTS ULINK V1.4	4,790	4,790

DESC \$	0
NETO \$	4,025
IVA (19%)	765
VUELTO \$	0
TOTAL \$	4,790

BOLETA DE VENTA.

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 18.710.927-2
MAURICIO ALEJANDRO GARCIA ROMO
MAURICIO GARCIA ROMO
MAIPU 615, D
CDPIAPO

v2.0.1 - 20129274 - 130374
21/10/2024 12:58:55 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *4680 Visa Débito
Monto : \$ 4.790
Total : \$ 4.790

Iva incluido en este pago: \$ 765
Aprobación: 585650 Comprobante: 000793
Copia Comercio

TARUGOS (29-10-24)

28/10/24 #18.546
#5.580

COMPANHIA DE CIMENTOS PORTUGAL
C.P. - CIMENTOS PORTUGAL, S.A.
C.P. - CIMENTOS PORTUGAL, S.A.
C.P. - CIMENTOS PORTUGAL, S.A.

Tarugo

28/10/24 #18.546
#5.580
C.P. - CIMENTOS PORTUGAL, S.A.
C.P. - CIMENTOS PORTUGAL, S.A.
C.P. - CIMENTOS PORTUGAL, S.A.

C.P. - CIMENTOS PORTUGAL, S.A.

C.P. - CIMENTOS PORTUGAL, S.A.

5580 -



C.P. - CIMENTOS PORTUGAL, S.A.

C.P. - CIMENTOS PORTUGAL, S.A.

C.P. - CIMENTOS PORTUGAL, S.A.

C.P. - CIMENTOS PORTUGAL, S.A.

TORNOLOS y LAZOGOS (25-10-2024)

WAN HAO

单号: XS4238
销售时间: 2024-10-25 10:53
备注:

品名	数量	单价	金额
FLEXO METRO 7.5M FT	1	5,400	5,400
总计	1		5,400
总金额:		5,400.00	
已付金额:		5,400.00	



CONTRATO DE COMPRAVENTA

77.517.583.1
CALLE 100, DE FLETERIA
HOLLA, PDRIGUE 541

CONTRATO, CONTRATO
ELECTRONICA NUMERO 2.647
CALLE 100, DE FLETERIA
HOLLA, PDRIGUE 541

CONTRATO, CONTRATO \$ 5,400

El 100 incluido en esta Bolita es de
5400



Timbre Electrónico 541

Res. 99 de 2014

verifique documento en
sitiol



-SOPORTE DE EXTINTOR (30-11-2024) #77812002
-\$9.600

SODIMAC S.A.
PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO
COPIAPO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:758123083 30/10/2024
CC:00057 CAJA:0009 CAJERO:668 11:02:55

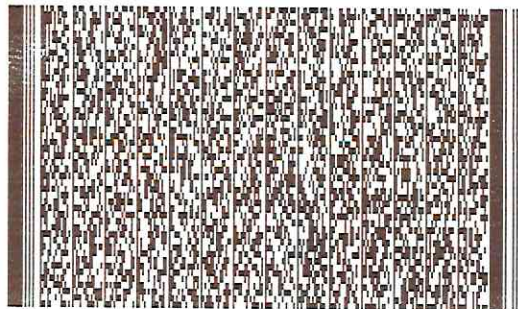
219838X	SOPORTE PARA EXTINTOR 4-6 KG		
CU	1 X	2.400	2.400
219838X	SOPORTE PARA EXTINTOR 4-6 KG		
CU	1 X	2.400	2.400
219838X	SOPORTE PARA EXTINTOR 4-6 KG		
CU	1 X	2.400	2.400
219838X	SOPORTE PARA EXTINTOR 4-6 KG		
CU	1 X	2.400	2.400

NETO	8.067
IVA	1.533
TOTAL	9.600

###4###

Formas de Pago

DB 9600
VUELTO DB: 0
13531504-4 MARCELO MAUREIRA
N.U. 570009000033241030110238
#58782-1423
CAJERA(0) USUARIO SSC0 CAJA 9



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl

£.289.299-2

**REPARACION
NEUMATICO**

CINCO MIL DIENTES RODADOS FLORES
\$ 4.000

LA BARRA ELECTRONICA NUMERO:
\$ 4.000

#130P
15/10/24
\$4.000