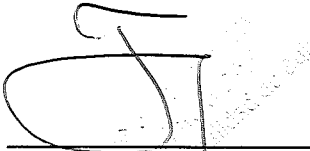


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-168	8481361-3 ALVAREZ VALDÉS SEBASTIAN MAURICIO						
FECHA	21/08/2017	GLOSA	EG. 1-1107 DP-1546 FONDO A RENDIR SEBASTIAN ALVAREZ VALDES					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1 220101		0	200.000	21-85	8.481.361-3	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1 220101		200.000	0		8.481.361-3	-0
4 1140398040	Sebastian Alvarez Valdez		000000	0	200.000			
TOTALES				400.000	400.000			



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 85

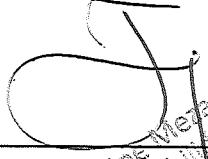
Fecha: 21/08/2017

Glosa: EG. 1-1107 DP-1546 FONDO A RENDIR SEBASTIAN ALVAREZ VALDES

Rut/Nombre: 8.481.361 - 3 / ALVAREZ VALDÉS SEBASTIAN MAURICIO

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220101	200.000	31.200.000	21.991.432	9.208.568	0	9.208.568
TOTALES:			200.000					

EMITIDO POR  Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

1140398040.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 10 DE AGOSTO DE 2017.-

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

SEBASTIAN M. ALVAREZ VALDES

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

INSPECTOR, GRADO 10, TRANSITO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3310	25.11.2016	9	05.01.2017	01-8	05.01.2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

1546

27/06/17

01-1107

28/06/17

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$201.621	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X Formulario DETALLE DEL GASTO
X Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)


FIRMA FUNCIONARIO

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

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR
2437893	04.07.2017	KOEHN Y YAVAR
2436656	04.07.2017	KOEHN Y YAVAR
269685801	04.07.2017	TOTTUS
266080997	04.07.2017	TOTTUS
253726	13.07.2017	JUAN INOSTROZA LOBOS
50182	24.07.2017	LUIS CABRERA POBLETE
2115586	13.07.2017	PACKING SERVICE
22830	04.07.2017	CLAUDIA MUÑOZ SANTIBAÑEZ
1122632673	05.07.2017	LIDER
1123676583	05.07.2017	LIDER
196807	13.07.2017	COMERCIAL FERNAPAT LTDA.
19603	13.07.2017	FERRETERIA MADESUR
254126	21.07.2017	JUAN INOSTROZA LOBOS
257652	25.07.2017	NILDA MUÑOZ DE LA BARRA
31097	26.07.2017	ENZO FELIPE LOBOS
619029940	25.07.2017	LIDER
77927120	26.07.2017	LIKIMARQUET LTDA.

DESTINO OBJETIVO	MONTO
(COCINILLA) <i>Plástico Casado</i>	39210
REGULADOR GAS Y FLEXIBLE	19879
MOUSE COMPUTADOR INSPECCIONES	9990
AMPOLLETAS Y SARTEN	12980
LUBRICANTE CAMIONETA	9900
LINTERNA FRONTAL	5380
ESTACIONAMIENTO	390
COPIA DE LLAVES	1600
REPUESTOS DESSOD AMBIENTAL	11880
TELEFONOS INALAMBRICOS	18990
TERMOLAMINADORA	34990
ENCHUFE GEWIS FANTON	3352
AMPOLLETAS CAMIONETA	9500
CARGADOR TELEFONO	8500
PILAS TELEFONO	1500
HERVIDOR	9990
PILAS AROMATIZADOR	3590

201621

BUIN,

25 NOV 2016

06 DIC 2016

DECRETO ALCALDICIO N° 33101 VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 3206 de fecha 18 de Noviembre de 2016, asume como Alcalde Subrogante don Raúl Opazo Urtubia, con todas las atribuciones inherentes al cargo, y hasta que el Concejo Municipal elija un nuevo Alcalde hasta completar el periodo.

2.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2710 de fecha 08 de octubre de 2015 se autoriza la entrega de un fondo global por la suma de \$200.000.-, a nombre de la funcionaria municipal Macarena Díaz Fredes, para cubrir necesidades y gastos propios de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

3.- El Memorándum N° 492, de fecha 15 de Noviembre de 2016, emitido por la Dirección de Tránsito y Transporte Público, donde solicita al Sr. Alcalde otorgar un fondo a rendir a nombre del funcionario Sebastián Álvarez Valdés, por la suma de \$200.000.-, para cubrir gastos menores de la Dirección.

4.- La Resolución del Sr. Alcalde (S), donde instruye decretar de acuerdo a lo solicitado.

DECRETO.

1.- Póngase término a partir de esta fecha al fondo global aprobado mediante el Decreto Alcaldicio N° 2710, de fecha 08 de Octubre de 2015, que otorga la entrega de un fondo global, para operar dinero en efectivo, por un monto de \$200.000.-, a la funcionaria Macarena Díaz Fredes, destinado para gastos propios internos de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

2.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$200.000.- (doscientos mil pesos), a nombre del funcionario municipal don Sebastián Álvarez Valdés, Cédula de Identidad N° 8.481.361-3, quien cumple funciones en la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

3.- El fondo será destinado a cubrir necesidades y gastos propios de la Dirección de Tránsito y Transporte Público; comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios" del Clasificador Presupuestario.

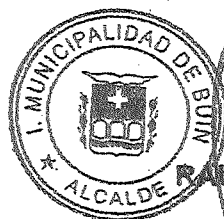
4.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

5.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones presupuestarias correspondientes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



RAUL OPAZO URTUBIA
ALCALDE (S)



BUIN

DECRETO DE PAGO N°

9

BUIN, jueves 5 enero 2017

VISTOS

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) ALVAREZ VALDÉS SEBASTIAN MAURICIO

RUT: 8.481.361-3

LA SUMA DE: \$ 200.000
SON: DOSCIENTOS MIL

PE

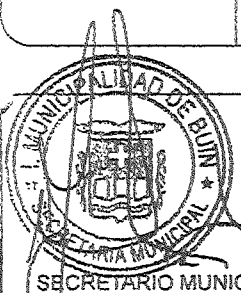
POR LO SIGUIENTE:

PAGO GIRO FONDO A RENDIR A MACARENA DIAZ FREDES, RUT: 8.481.361-3, GRADO 10° DEL ESCALAFON TECNICOS DE LA PLANTA MUNICIPAL, QUIEN CUMPLE FUNCIONES EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, EL FONDO SERA DESTINADO A GASTOS COMPRENIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONUSMO" PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, CONFORME A DECRETO ALC. N°3310 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.-

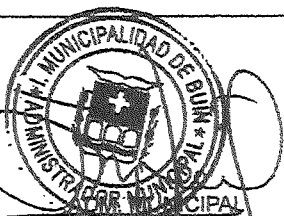
CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
140398040	Sebastian Alvarez Valdez	200.000			
110301001	fondos propios (31013767)		200.000	8481361-3	
TOTALES:		200.000	200.000		

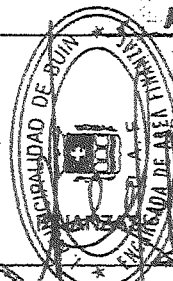
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCH



SECRETARIO MUNICIPAL



POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

DIRECTOR
ADM Y FINANZAS
D.A.BUIN
TESORERO

CONT

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

31013767

47670

EGRESO

FECHA DE PAGO

01-08

05/01/2017

NOMBRE

SEBASTIAN M. ALVAREZ

RUT:

8481361-3

FIRMA:



CENTRO FERRETERO



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
DISTRIBUIDORA AGRICOLA BUIN

DISTRIBUIDORA AGRICOLA BUIN

DAB CENTRO FERRETERO - R.U.T.: 85.651.300-9

Giro: Ferretería, Materiales de Construcción y Herramientas

CASA MATRIZ:
SUCURSALES: Av. B. Bravo 393 - BUIN -

Balmaceda 15 - BUIN - CHILE
Santiago, Chile 22000000
Santiago, Chile 22000000

Fono: +228212161
Fax: 228211319 Casilla 66

Fax: 228211319 - Casilla 66
e-mail: colizaciones@dab.cl / www.dab.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

№ 2437893

[illegible]

SOC. MPRESORA PYR LTDA - EL JUNCAL YKI PORTUÑO DE QUILCURA - QUILCURA - F. 778671900 - RUT. 79.865.867.2 - SIGO

RESOLUCION N° 117 DEL 14/05/96 - SANTIAGO SUR

NOTA: NO SE ADMITIRA CAMBIO DE MERCADERIA SIN LA PRESENTACION DE ESTA BOLETA.

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI CAMBIO DE MERCADERIA QUE SEAN A PEDIDO, PREPARADAS O CORTADAS A MEDIDA."

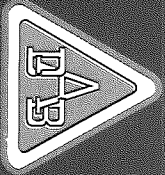
ASOCIADO A:

ST

EN TODO CHILE, MATERIALES PARA CONSTRUIR

TOTAL \$

DUPLICADO CLIENTE



CENTRO FERRETERO

KOEHN Y YAVAR LIMITADA
DISTRIBUIDORA AGRICOLA BUN
DAB CENTRO FERRETERO - R.U.T.: 85.651.300-9
Giro: Ferreteria, Materiales de Construcción y Herramientas
CASA MATRIZ: SUCURSAL 15 - BUN - CHILE
Balneario 15 - BUN - CHILE
Fono: 228212161
Fax: 22821319 - Casilla 66
San Martín 220 - BUN - CHILE
e-mail: cotizaciones@dab.cl / www.dab.cl

metrocuadrado

Nº 2436656

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

PLANTILLA

FECHA

24 JUL 2017

BOLETA DE VENTAS

24 JUL 2017

CODIGO

CANTIDAD

UNID.

DESCRIPCION

P. UNITARIO

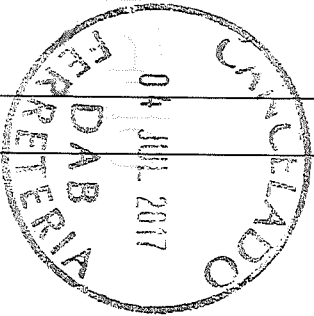
PRECIO TOTAL

2610	1014726	VO	1,00	CU	REGULADOR 606 11-15 KGS CONECCION ROSCA	7,970	7,970
2610	1014727	VO	1,00	CU	FLEXIBLE 6065 NUB39 100CM HI-HI 1/2	9,501	9,501
2610	1014728	VO	1,00	CU	NIPUL. 6065CE HI 1/2 X 3/2 HI 120	1,971	1,971
2610	1015284	VO	1,00	CU	TERLIN 1" P/606	418	418

DESPACHADO
14 JUL 2017
BOLETA DAB

BOLETA DAB

metrocuadrado



444	VO 00000	INVENTARIO L.V.O. 444	10,726	3,174	Subt.	19,979
-----	----------	-----------------------	--------	-------	-------	--------

RESOLUCION Nº 117 DEL 14/05/96 - SANTIAGO SUR

ASOCIADO A:



TOTAL \$

19,979

NOTA: NO SE ADMITIRA CAMBIO DE MERCADERIA SIN LA PRESENCIA DE ESTA BOLETA.
" NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI CAMBIO DE MERCADERIA QUE SEAN A PEDIDO, PREPARADAS O CORTADAS A MEDIDA "

DUPLICADO CLIENTE

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro:78627210-6

GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 269685801

LOCAL:301-BUIN

POS: 47

SAN MARTIN 174

FECHA:04/07/2017 18:51:23

Trx: 7957

ATENDIDO : FELIPE MARTINEZ

JPGG_1408

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD x PRECIO

0899894991119 MOUSE INAL X30 \$9.990

SUB TOTAL \$9.990

TOTAL \$9.990

DEBITO \$9.990

PUNTOS CMR QUE PUDO GANAR CON BANCO FALABELLA:33 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aro 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO

SUPERMERCADO TOTTUS SA

597025126890

U2PCD25126890547

04/07/17 18:49:40 B-VI

*****4757

FECHA CONTABLE :

05/07/17

MONTO \$

9.990

TOTAL \$

9.990

NUMERO OPERACION

001028911

CODIGO AUTORIZACION

028911

NUMERO UNICO

03010047795720170704185108

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



9904707957000999071707041851

JUAN NOLBERTO
INOSTROZA LOBOS

R.U.T.: 4.155.362 - 6

ACCESORIOS DE AUTOMOVILES

PERNOS - FERRETERIA - LUBRICANTES

NEUMATICOS Y LAVADO

SERVICIO INTEGRAL

Alineación - Balanceo - Reparación

Carlos Condell N° 51 - Comuna de Buin

Fono: 22 821 1531

"LUBRICENTER"

-1-

Nº 253726

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
13	7	17
\$ 9.900		

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro:78627210-6

GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 266809937

LOCAL:301-BUIN

POS: 33

SAN MARTIN 174

FECHA:04/07/2017 19:01:38

Trx: 7286

ATENDIDO : PATRICIA ORTEGA

JPGG_1408

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD x PRECIO

8809429742261 AMP LED A60 12 \$5.990

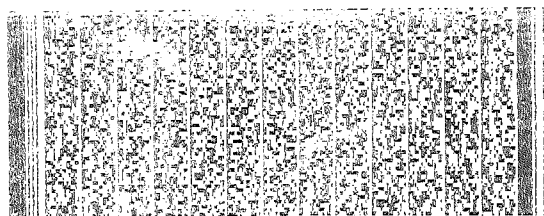
2003287000006 SARTEN ALUM 28 \$5.990

SUB TOTAL \$12.980

TOTAL \$12.980

DEBITO \$12.980

PUNTOS CMR QUE PUDO GANAR CON BANCO FALABELLA:43 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aro 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO

SUPERMERCADO TOTTUS SA.

597025126890

U2PCD25126890554

04/07/17 18:59:54 B-VI

*****4757

FECHA CONTABLE :

05/07/17

MONTO \$

12.980

TOTAL \$

12.980

NUMERO OPERACION

001003285

CODIGO AUTORIZACION

003285

NUMERO UNICO

03010033728820170704190120

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



9903307288001298071707041901

LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE

Rut.: 4.941.336 - K

Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar

San Martín N° 279 - Local 4

Fono: 22 821 4668 - Buin

ferreteriaasamy@gmail.com

- 1 -

Nº 250182

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5.380		
DIA	MES	AÑO
24	7	17

Com. Juan Córdova y Cia. Ltda.

76.911.530-7, J. Vicuña 1530 Stgo.

DUPLICADO: CLIENTE

TICKET DE SALIDA

Parking Service G & A E.I.R.L

Santiago

+56 9 65854344

Estacionamiento

INAPP_p3v5.1.11

TERMINAL : 79189110 26139545

UBICACION : 100021 - 25 - 2581

Maipu

Unimarc P.Maipu

OPERADOR : 6793 Victorino. E

TOTAL A PAGAR:

\$ 390

PLACA PATIENTE:

CCKK*21

CODIGO : 2115586

ESPACIOS : 1

FECHA INGRESO : 13-07-2017

HORA INGRESO : 15:56

FECHA SALIDA : 13-07-2017

HORA SALIDA : 16:09

TIEMPO A COBRAR : 13 Min

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS

HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4

C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA

SUC:AV. B. O'HIGGINS 555 4A1

BUIN - BUIN

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS

(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS

- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y

DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION

DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS

- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS

OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS

DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET

- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION

MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES

AMOBADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001122632673 Caja: 0001

Fecha: 05/07/2017 Hora: 16:27:39

7790520008787 KIT GLADE \$ 7.590

7790520004109 RECARG GLADE \$ 4.290

SUBTOTAL 11.880

EFFECTIVO 15.000

VUELTO 3.120

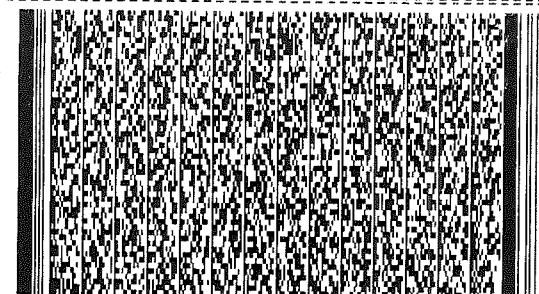
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA

COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

95

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0090 0182/001/122 05.07.17 16:27 AC-00
ATENDIDO POR : Estefanny Valenzuela

***** L I D E R *****

CLAUDIA ANGELICA
MUÑOZ SANTIBANEZ

R.U.T.: 10.504.528-K

REPARACION, VENTA DE CALZADO

Y VENTA DE MATERIALES PARA EL

CALZADO, CERRAJERIA EN GENERAL

(LLAVES)

"CAM'S"

ERRAZURIZ 284

FONO: 8214241 - BUIN

Nº 022830

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$		
Gracias por preferirnos		
DIA	MES	AÑO

MARCELA GUTIERREZ RUT: 11.805.424-8
FONO: 688 27 59 - STGO.

DUPLICADO: CLIENTE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS

HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4

C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA

SUC:AV. B. O'HIGGINS 555 4A1

BUIN - BUIN

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS

(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS

- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y

DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION

DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS

- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS

OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS

DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET

- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION

MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES

AMOBADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001123676583 Caja: 0025

Fecha: 05/07/2017 Hora: 16:11:42

5025232814725 TEL INAL 110 \$ 18.990

SUBTOTAL 18.990

EFFECTIVO 20.000

VUELTO 1.010

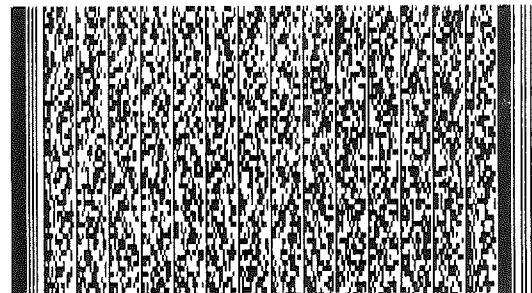
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA

COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

151

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0017 0182/025/034 05.07.17 16:11 AC-00
VENDEDOR : William Cardemil
ATENDIDO POR : WILLIAM CARDEMIL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

COMERCIAL FERNAPET LIMITADA

R.U.T.: 76.465.809-4

VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, ELECTRODOMESTICOS PARA EL HOGAR
VENTA DE ARTICULOS DE CAZA Y PESCA, ALIMENTOS PARA MASCOTAS Y ANIMALES EN
GENERAL Y VENTA AL POR MENOR DE MASCOTAS Y ACCESORIOS

Belarmino Osorio N° 43 - Fono 225338753 - MAIPU

FERNAPET

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	ANO
-----	-----	-----

MAIPU EXPRESS LTDA. Av. Pajaritos 934
Maipú - Rut: 77.124.070-4 - Fono 2560729

TOTAL \$

N° 196807

34990

DUPLICADO: CLIENTE

CHILEMAT

RUT 76.307.645-8

Ferreteria Madesur

Car. Principal Ruta 5 Sur #526 - Buin

Fono: 232210230

www.ferreterialedesur.cl

Boleta Electronica N° 19603

Fecha Emisión: 13 de julio de 2017

Vendedor: GONZALO VALENZUELA

No. Inter: 191760

ENCUFE DEWIS FANTON HEMBRA VOL
10AMP

PRECIO UNITARIO 2 x 1.676 3.352

TOTAL 3.352

Forma de Pago: PAGO EFECTIVO

Fecha Emisión: 13-07-2017

Atenta: DENISSE ALEJANDRA SOTO

Recibido

Contado

Fono:

Recibo contable

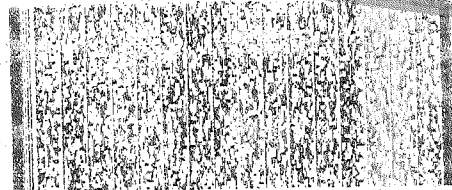
Nombre

Fono

Firma

DESPACHO CV

MADESUR LTDA. BUIN
CANGELA CAJA
EFECTIVO
Y CREDITO



Link de consulta: <http://www.facturapublica.cl/boleta>

JUAN NOLBERTO INOSTROZA LOBOS

R.U.T.: 4.155.362 - 6

ACCESORIOS DE AUTOMOVILES
PERNOS - FERRETERIA - LUBRICANTES
NEUMATICOS Y LAVADO
SERVICIO INTEGRAL

Alineación - Balanceo - Reparación
Carlos Condell N° 51 - Comuna de Buin
Fono: 22 821 1531

"LUBRICENTER"

-1-

N° 254126

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
	JUL	2017
\$ 9500		

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

DUPLICADO: CLIENTE

NILDA ROSA MUÑOZ DE LA BARRA

R.U.T.: 9.235.581-0

COMISIONISTA, BAZAR, TELEFONO
PUBLICO, COMPRA VENTA DE
ARTICULOS USADOS, VENTA DE
CELULARES Y ACCESORIOS

C.M.: Federico Errazuriz N° 693

Buin, Santiago - Fono: 228220938

Suc.: San Martin N° 174

Buin, Santiago - Fono: 228216597

N° 257652

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL	\$ 8500	

DIA	MES	ANO
25	07	17

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

RELOJERIA Y BAZAR
ENZO FELIPE LOBOS
VERGARA E.I.R.L.
R.U.T.: 76.333.531 - 3
RELOJERIA Y BAZAR
ARMADO Y VENTA
DE COMPUTADORES
SERVICIO DE INTERNET
SANTA MARIA Nº 268, BUIN

Nº 031097

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
26	07	17

TOTAL
\$ 1500

*Pilas
Armonizables*

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA.
GIRO: COMER. DE ART. DE PERF. HOGAR
JUGUETES Y BAZAR. SUC.: JOSE M. BALMACEDA
18 BUIN-SANTIAGO.
RUT Nro.: 77.927.120-K
C.M.: COVADONGA 395 SAN BERNARDO-STGO.
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio 2007
Nro. Fiscal: 77927120-65150
Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000540056
Fecha 26/07/17 Hora 12:56:05

1,0000 x 3590.0000	
ENERGIZER PIL.ALC. AAA TIR.X10	3590
Subtotal	3590
TOTAL	3590
EFFECTIVO	5000
Suma de sus pagos	5000
Su Vuelto	1410

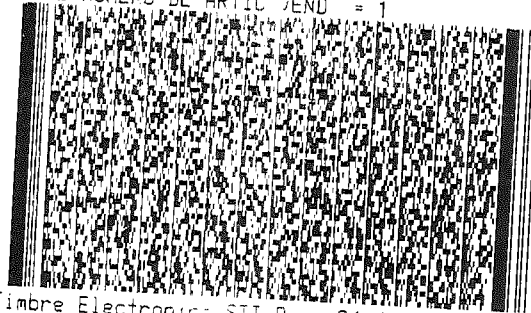
GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED

despacho: 3439

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF006826

ABARROTES ECONOMICOS S.A.
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
SUC. PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN
RUT : 76.833.720-9
ALMACENES MEDIANOS
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S.A.
Bol. Electronica: 000619029940 Caja: 0004
Fecha: 25/07/2017 Hora: 16:20:29
0000049036428 HERVIDOR Wk \$ 9.990

SUBTOTAL 9.990
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 10.010
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico: SII Res. 24 de 2009
0183 0553/004/233 25.07.17 16:20 AC-00
ATENDIDO POR : nelly sajarido

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO