

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-158	10051343-9 NUÑEZ RIQUELME RUTH ANDREA					
FECHA	31/07/2017	GLOSA	EG. 1106 DP. 1553 FONDO A RENDIR RUTH NUÑEZ				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	300.000	21-82	10.051.343-9 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0		10.051.343-9 -0
4 1140398044	Ruth Nuñez Riquelme		000000	0	300.000		
TOTALES				600.000	600.000		

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 82

Fecha: 31/07/2017

Glosa: EG. 1106 DP. 1553 FONDO A RENDIR RUTH NUÑEZ

Rut/Nombre: 10.051.343 - 9 / NUÑEZ RIQUELME RUTH ANDREA

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	300.000	31.200.000	21.193.550	10.006.450	0	10.006.450
TOTALES:		300.000					

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Din de Administración y Finanzas
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR crios : Carlos Rios

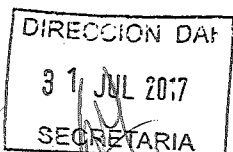
AUTORIZADO POR



Ilustre Municipalidad
de Buin

Dirección del Medio Ambiente Aseo y Ornato

501361



MEMO: 561 /2017

ANT.:

MAT.: Remite caja chica mes de Julio.

Buin, 31 de Julio 2017

DE: ITALO PEREZ GALAZ.
DIRECTOR, DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO (S)

A: VIVIANA VARGAS SANDOVAL.
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mediante el presente, adjunto a Usted, formato de formulario, detalles de gastos de la unidad de H. Ambiental y Econosis, correspondiente al mes de Julio de 2017.

A.T.E.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,

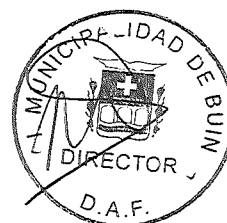
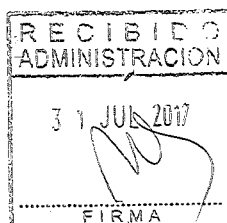
J.P.G.



IPG/RNR/crs

Distribución

- Destinatario
- Archivo H y Z



FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

Buin , 31 de Julio 2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE	RUT
RUTH ANDREA NUÑEZ RIQUELME	10,05,1343-9

CARGO,	GRADO,	UNIDAD DE ORIGEN
ENCARGADA DE HIGIENE AMBIENTAL	GRADO 8 PROFESIONAL	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGC	FECHA	EGRESO	FECHA
231	26/01/2017	1553	27/06/2017	1-1106	28/07/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

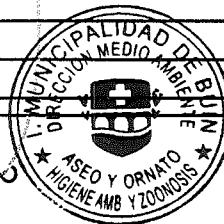
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTER	MONTO RENDI	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.373	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X Formulario DET ,
- X Formulario DET
- X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO



(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

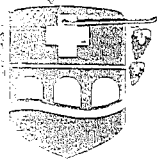
Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : _____

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
27/06/2017	VULCANIZACION	VULCANIZACION DE NEUMATICO CAMIONETA H. AMBIENTAL	\$ 3.000 /
30/06/2017	FARMACIA KURTH	ANTIBIOTICOS,	\$ 6.880 /
03/07/2017	ARTICULOS DE FERRETERIA	TORNILLOS	\$ 2.400 /
04/07/2017	H. TOTTUS S.A	HERVIDOR	\$ 9.990 /
04/07/2017	ARTICULOS DE FERRETERIA	LIJAS, TUBOS DE PVC CANILES	\$ 6.000 /
07/07/2017	EL PROGRESO	NILON DE PESCAR, PARA SUTURAS DE PIEL	\$ 2.500 /
10/07/2017	COMERCIALIZADORA N&G LTDA.	ALIMENTO CACHORRO	\$ 2.800 /
11/07/2017	N. U	ANTICORROSIVOS BROCHA CANIL MUNICIPAL	\$ 5.500 /
11/04/2017	CONSTRUMART S.A	BROCHAS, MASILLA MAGICA, AGUARRAS ETC.	\$ 16.600 /
14/07/2017	PAMELA POBLETE	GUANTES DE LATE, GUANTES DE CABRITILLA	\$ 16.900 /
20/07/2017	VULCANIZACION	REPARACION RETRO, TRABAJO CANILES MUNICIPALES	\$ 33.000 /
18/07/2017	COMERCIALIZADORA KAI YAO LIMITADA	ASPERSORES VARIOS	\$ 6.960 /
14/07/2017	LUIS CABRERA	CODO PVC, INSTALACION AGUA CANIL MUNICIPAL	\$ 980 /
15/07/2017	MARCELO CARO	POMEL	\$ 4.800 /
08/07/2017	MARCELO CARO	PERNOS VARIOS, CANIL MUNICIPAL	\$ 1.200 /
10/07/2017	NORMA RUBIO	CLOROS LIMPIEZA	\$ 4.300 /
03/07/2017	SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET	EXAMEN CANINO CANIL	\$ 12.000 /
05/07/2017	SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET	EXAMEN CANINO CANIL	\$ 19.000 /
12/07/2017	SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET	EXAMEN CANINO CANIL	\$ 14.000 /
17/07/2017	SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET	EXAMEN CANINO CANIL	\$ 12.000 /
24/07/2017	SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET	EXAMEN CANINO CANIL	\$ 10.000 /
20/07/2017	SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET	EXAMEN CANINO CANIL	\$ 8.000 /
03/07/2017	SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET	EXAMEN CANINO CANIL	\$ 12.000 /
06/07/2017	SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET	EXAMEN CANINO CANIL	\$ 12.000 /
14/07/2017	SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET	EXAMEN CANINO CANIL	\$ 12.000 /
25/07/2017	VETERINARIA CACHORROS	ENROMIC MEDICAMENTO	\$ 5.000 /
20/07/2017	MARCELO CARO	POMEL	\$ 5.500 /
22/07/2017	MARCELO CARO	PERNOS VARIOS, CANIL MUNICIPAL	\$ 1.200 /
22/07/2017	TUTIANALS	ALIMENTO CACHORROS	\$ 17.990 /
22/07/2017	CALS	VANGUARD SEXTUPLE CONSULTORIO	\$ 5.712 /
18/07/2017	FOREVER	CARCASA CELULAR ENCARGADA H. AMBIENTAL	\$ 5.990 /
28/07/2017	CALS	SUTURAS	\$ 24.171 /
		SUBTOTAL	
		VALES DE LOCOMOCION	
		TOTAL	\$ 300.373





Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

1553

BUIN, martes 27 junio 2017

- 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:

PAR (ES):

NUÑEZ RIQUELME RUTH ANDREA

RUT:

10.051.343-9

LA SUMA DE: S

300.000

SON:

TRESCIENTOS MIL

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO GIRO FONDO A RENDIR A DOÑA RUTH NUÑEZ RIQUELME, RUT: 10.051.343-9, GRADO 8° CONTRATA DEL ESCALAFON PROFESIONAL DE LA PLANTA MUNICIPAL, QUIEN CUMPLE FUNCIONES COMO ENCARGADA DE LA UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL Y ZONOSIS, EL FONDO SERA DESTINADO A GASTOS PROPIOS DE LA UNIDAD, COMPRENDIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONUSMO", CONFORME A DECRETO ALC. N°231 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2017.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398044 1110301001	Ruth Nuñez Riquelme fondos propios (31013767)	300.000	300.000	10051343-9	-0
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

DIRECTOR
ADM. FINANZAS
D.A.

FINANZAS

CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

30003767

49247

EGRESO

FECHA DE PAGO

1-1006- ✓

28/06/2017

VºBº
TESORERO

NOMBRE:

RUT:

FIRMA:

RECIBI CONFORME

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813-6

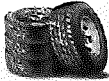
VULCANIZACION - BALANCEO
VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - COMUNA DE BUIN

SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000 - MAIPO - BUIN

FONO: 98974 3002

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



"MANYEN"

Día	Mes	Año
27	06	17

N° 05603

Duplicado: Cliente

Detalle	Total
1. PASEO	

IMPRESA: Arturo Prat 175 - Buin - Fono: 228214292 - E-mail: imprenta.esfuerzo@hotmail.com

EL ESFUERZO

Total \$

3.000

FERNANDO RENATO
KURTH GONZALEZ
R=6.504.046-8 C1
ANIBAL PINTO 300
BUIN. STGO. DL. 825
RES. 51 10/01/08
RES. 460 26/03/08
RES. 771 24/04/09
BOLETA AUT. S. I. I.
FARMACIA. CONFITES

CLERK01 18:10
30/06/2017 8472

CONTADO *6880
TTL *6880

CASH *6880
PERFUMERIA, VTA. DE
HELADOS, BEBIDAS.
NO ALCOHOLICAS.

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

N° 038238

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
3	06	17

TOTAL

\$ 2.400

IVT
BAL

ARTINER R. RUT: 8.786.225-9
OF. 23, FONDO: 228212358, BUIN
ADO CLIENTE

JOSE COLLAO ARAYA

R.U.T. 9.548.413 - 1

Almacén y Botillería, Bazar
y Artículos de Pesca

"EL PROGRESO"

Dario Pavez, Parcela 9
Lote A-1-C - Champa
Comuna de Palme

N° 716011

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
4	06	17
TOTAL \$ 2.000		
DIA	MES	AÑO

Felipe G. Esola Romero - Rut: 12.951.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

PIPERMERCADOS TOTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CHALAMUEL 620 - SANTIAGO

SANTIAGO - SANTIAGO

AUT. 10115627210-6

MAC. Hipermercados, Exptl. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 274708236

LOCAL: 801-BUIN

SAN MARTIN 174

POS: 6

FECHA: 04.07.2017 11:55:21

Trx: 7310

ATENCIÓN: ALEJANDRA MIRANDA

JP66_1408

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

CANTIDAD x PRECIO *

7007934700 1.7 LTS \$9.990

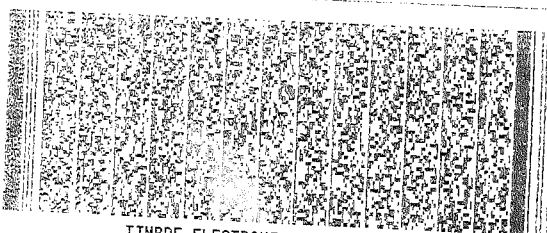
SUB TOTAL \$9.990

TOTAL \$9.990

EFFECTIVO \$10.000

Vuelto \$10

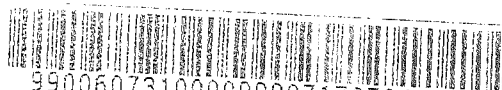
PUNTOS CON QUE PODRIA HABER SANCADO: 66 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aao 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9900607310000999071707041155

MARCELO ALEJANDRO

CARO HERNANDEZ

R.U.T.: 11.609.544-0

ARTICULOS DE

FERRETERIA

SANTA MARIA N° 6 LOC. 6

FONO: 228 211 790

COMUNA DE BUIN

ventas.maspemos@gmail.com

N° 038298

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
4	06	17

TOTAL

\$ 6.000

IVT PATRICIO MARTINEZ R. RUT: 8.786.225-9
BALMACEDA 124, OF. 23, FONDO: 228212358, BUIN

DUPLICADO CLIENTE

COMERCIALIZADORA

N&G LIMITADA

R.U.T.: 76.505.417-6

Venta al Menor de Alimentos y
Artículos para Mascotas, Ropa
y Elementos de

Seguridad para la Industria

Hermanos Carrera N° 060,

Lote 3, Lindero, BUIN

FONO: 228 092 409

"N&G LTDA"

N° 002957

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	7	17

TOTAL

\$ 2.800

IVT PATRICIO MARTINEZ R. RUT: 8.786.225-9
BALMACEDA 124, OF. 23, FONDO: 228212358, BUIN

DUPLICADO CLIENTE

=Chascoi Fiero =

GABRIELA LUZ

SANDOVAL URETA

R.U.T.: 13.904.652 - 8

FERRETERIA Y MATERIALES

DE CONSTRUCCION

MANUEL RODRIGUEZ N° 855

FONOS: 228 219 097

228 219 117, 228 216 323

BUIN

"N.U."

N° 223595

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
11	7	17

TOTAL

\$ 550.0

EZEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.786.438-1
SANTA MARIA 215 - FONDO: 983670171 - BUIN

DUPLICADO CLIENTE

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 11/07/2017 Hora: 16:15 Trans: 207426

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 15271215

CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7809860341109	\$1490
BROCHA 3/8X1X1/2 CONCOR WESSER	
1 x 1 C/U \$1490 c/u	
7805514000019	\$980
AGUARRAS MINERAL 1LT DIDEVAL	
1 x 1 C/U \$980 c/u	
7805517526802	\$3790
MASILLA MAGICA TRADICIONAL 350 ML MARSON	
1 x 1 C/U \$3790 c/u	
7809557500444	\$1490
ENDUREC.CREMA P/MASILLA 28GRS MARSON	
1 x 1 C/U \$1490 c/u	
2500006024256	\$4390
OLEO CONSTR.1/4GL SOQUINA, NEGRO	
1 x 1 C/U \$4390 c/u	
2500017050015	\$70
LIJA P/MADERA 125GR, GR 150	
1 x 1 C/U \$70 c/u	
7805201321243	\$4390
OLEO CONSTR.1/4GL SOQUINA, VERDE TEBOL	
1 x 1 C/U \$4390 c/u	

Segun Lista de Productos N° 0027044915

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$16600

DETALLE DE PAGOS

TARJETA

TOTAL PAGOS

Cajero: DENISSE CARBONEL

59702982

TARJETA DE DEBITO

11/07/2017

15:07:48

\$2PCD29822352073

12/07/17

COMPRA DEBITO

\$

16.600

TOTAL

\$

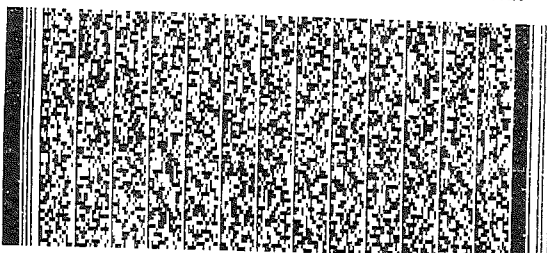
16.600

NUM OPER 001000297

COD AUTO 000297

NUMERO UNICO

0006602502201707116074020



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajero:*****5508

DENISSE CARBONEL

PAMELA ALEJANDRA POBLETE FUENTES

R.U.T.: 15.406.713 - 2

Giro: Vta.de Gas - Soldaduras - Discos - Pernos

Golillas - Vta. de Plantas - Mantención Areas Verdes

Alquiler de Autos y Camionetas sin Chofer

Vta. de Carbón y Leña

BALMACEDA N° 876 - COM. DE BUIN

+569 57138609 - E-mail: ruizvs.13@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 00553

Día	Mes	Año
14	07	17

DUPLICADO: CLIENTE

Detalle	Total
Grandes Latex	4000
Grandes Carbón 1/2	11.900

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

Total \$

16.900

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813-6

VULCANIZACION - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ:MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - COMUNA DE BUIN

SUC.:CAMINO BUIN-MAIPO N° 3000 - MAIPO - BUIN

FONO: 98974 3002

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



"MANYEN"

Día	Mes	Año
20	07	17

N° 05690

Duplicado: Cliente

Detalle	Total
1.200.000	
1.200.000	

IMPRESA: Arturo Prat 175 - Buin - Fono: 228214292 - E-mail: imprenta.esfuerzo@hotmail.com

EL ESFUERZO

Total \$

2.400.000

COMERCIAL KAI YAO
LIMITADA

R.U.T.: 76.383.073-K

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

DE VESTUARIO, CALZADO

ARTICULOS PARA EL HOGAR Y BAZAR

SANTA MARIA N° 267

COMUNA DE BUIN - SANTIAGO

CEL: 7 989 6117

"CHINA CENTER"

N° 098715

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

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

N° 038426

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
1	1	1

TOTAL
\$ 100

IMP. PATRICIO MARTINEZ R., RUT: 8.786.225-9
BALMACEDA 124, OF. 23, FON: 228212358, BUIÑ
DUPLICADO CLIENTE

NORMA RUBIO BASTIDAS
R.U.T.: 9.952.966-0
ALMACEN, FRUTAS
Y VERDURAS
CALLE ROMA N° 092
VILLA LOS JARDINES 1
FONO: 228 216 105
BUIÑ

N° 211650

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
1	1	1

TOTAL
\$ 400

EZEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.430-1
SANTA MARIA 215-FONO: 983670171- BUIÑ
DUPLICADO CLIENTE

LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE
Rut.: 4.941.336-K
Ferretería, Electrodomésticos
y Utiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
San Martín N° 279 - Local 4
Fono: 22 821 4668 - Buiñ
ferreteriaamy@gmail.com

- 1 -

N° 50094

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 980
DIA 17 MES 7 AÑO 17

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, J. Vicuña 1530 Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

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

N° 038902

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
1	1	1

TOTAL
\$ 4800

IMP. PATRICIO MARTINEZ R., RUT: 8.786.225-9
BALMACEDA 124, OF. 23, FON: 228212358, BUIÑ
DUPLICADO CLIENTE

SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET LIMITADA
R.U.T.: 76.286.162-3
LABORATORIO Y
SERVICIOS VETERINARIOS
Esmeralda N° 1090 - Talagante

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTAS O EXENTAS DE I.V.A.

DIA	MES	AÑO
1	1	2017

Examen de sangre	12.000
Examen de orina	

6-075 MAIPU EXPRESS LTDA. Av. Pajaritos 934
Maipú - Rut.: 77.124.070-4 - Fono 2560729

N° 000671 TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET LIMITADA
R.U.T.: 76.286.162-3
LABORATORIO Y
SERVICIOS VETERINARIOS
Esmeralda N° 1090 - Talagante

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTAS O EXENTAS DE I.V.A.

DIA	MES	AÑO
1	1	17

EXAMEN DE SANGRE	12.000
EXAMEN DE ORINA	9.000

6-075 MAIPU EXPRESS LTDA. Av. Pajaritos 934
Maipú - Rut.: 77.124.070-4 - Fono 2560729

N° 000674 TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET LIMITADA

R.U.T.: 76.286.162-3

LABORATORIO Y**SERVICIOS VETERINARIOS**

Esmeralda N° 1090 - Talagante

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTAS O EXENTAS DE I.V.A.**

DÍA MES AÑO

2017

De Ne per	14.000

6-075 MAIPU EXPRESS LTDA. Av. Pajaritos 934
Maipú - Rut.: 77.124.070-4 - Fono 2560729

N° 000678

TOTAL \$

14.000

DUPLICADO: CLIENTE

SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET LIMITADA

R.U.T.: 76.286.162-3

LABORATORIO Y**SERVICIOS VETERINARIOS**

Esmeralda N° 1090 - Talagante

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTAS O EXENTAS DE I.V.A.**

DÍA MES AÑO

2017

De Ne per	12.000
De Ne per	

6-075 MAIPU EXPRESS LTDA. Av. Pajaritos 934
Maipú - Rut.: 77.124.070-4 - Fono 2560729

N° 000677

TOTAL \$

12.000

DUPLICADO: CLIENTE

SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET LIMITADA

R.U.T.: 76.286.162-3

LABORATORIO Y**SERVICIOS VETERINARIOS**

Esmeralda N° 1090 - Talagante

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTAS O EXENTAS DE I.V.A.**

DÍA MES AÑO

2017

De Ne per	10.000

6-075 MAIPU EXPRESS LTDA. Av. Pajaritos 934
Maipú - Rut.: 77.124.070-4 - Fono 2560729

N° 000681

TOTAL \$

10.000

DUPLICADO: CLIENTE

SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET LIMITADA

R.U.T.: 76.286.162-3

LABORATORIO Y**SERVICIOS VETERINARIOS**

Esmeralda N° 1090 - Talagante

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTAS O EXENTAS DE I.V.A.**

DÍA MES AÑO

2017

ANALISIS EPUSION	8.000

6-075 MAIPU EXPRESS LTDA. Av. Pajaritos 934
Maipú - Rut.: 77.124.070-4 - Fono 2560729

N° 000619

TOTAL \$

8.000

DUPLICADO: CLIENTE

SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET LIMITADA

R.U.T.: 76.286.162-3

LABORATORIO Y**SERVICIOS VETERINARIOS**

Esmeralda N° 1090 - Talagante

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTAS O EXENTAS DE I.V.A.**

DIA	MES	AÑO
		17

Henrieta	12-07
Perla Eugenia	

6-075 MAIPU EXPRESS LTDA. Av. Pajaritos 934
Maipú - Rut.: 77.124.070-4 - Fono 2560729

N° 000672

TOTAL \$

12.000

DUPLICADO: CLIENTE

VETERINARIA HEMOVET LIMITADA

R.U.T.: 76.286.162-3

LABORATORIO Y**SERVICIOS VETERINARIOS**

Esmeralda N° 1090 - Talagante

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTAS O EXENTAS DE I.V.A.**

DIA	MES	AÑO
		17

Henrieta	12-07
Perla Eugenia	

6-075 MAIPU EXPRESS LTDA. Av. Pajaritos 934
Maipú - Rut.: 77.124.070-4 - Fono 2560729

N° 000673

TOTAL \$

12.000

DUPLICADO: CLIENTE

SOCIEDAD VETERINARIA HEMOVET LIMITADA

R.U.T.: 76.286.162-3

LABORATORIO Y**SERVICIOS VETERINARIOS**

Esmeralda N° 1090 - Talagante

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTAS O EXENTAS DE I.V.A.**

DIA	MES	AÑO
		17

Henrieta	12-07
Perla Eugenia	

6-075 MAIPU EXPRESS LTDA. Av. Pajaritos 934
Maipú - Rut.: 77.124.070-4 - Fono 2560729

N° 000680

TOTAL \$

12.000

DUPLICADO: CLIENTE

MARIA EUGENIA
MORALES BAEZA
R.U.T.: 4.798.861-6
DEPOSITO DE PRODUCTOS
MEDICAMENTOS
VETERINARIOS, VETERINARIA
MASCOTERIA, VENTA DE
ALIMENTOS PARA MASCOTAS
SANTA MARIA N° 202, BUIN
FONO: 228 213 941
"VETERINARIA CACHORRO S"

N° 258792

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
17	7	17

TOTAL

\$

5000

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.768.438-1
SANTA MARIA 215 FONO: 983670171 BUIN
DUPLICADO CLIENTEMARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-0
ARTICULOS DE
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOC. 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspernos@gmail.com

N° 038788

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
20	7	17

TOTALMARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-0
ARTICULOS DE
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOC. 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspernos@gmail.com

N° 038848

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
22	7	17

TOTAL

FOREVER 21

FOREVER 21

Sisal Chile SPA

R.U.T : 76271378-0

Giro : Grandes Tiendas-Vestuario y productos para el hogar

Direccion: Juan de la Fuente 334-B

Comuna: Imapa

Cuidad: Santiago, Chile

Sucursal: Forever 21 Mall Plaza Oeste

Av Americo Vespucio 1501 Loc BA148

Cerrillos, Santiago, Chile

Santiago, Chile

BOLETA ELECTRONICA: 4116027

Tienda/Caja/Recibo: 8782-04-10075830

Fecha de emision: 18-07-2017 06:58

Impreso: 18-07-2017 06:58

Caja: 87820015-Ma. Aliano

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
00084605011	ELECTRONICS/PH ACCESSORIES YELLOW/MULTI	5.990	T
Total :			5.990

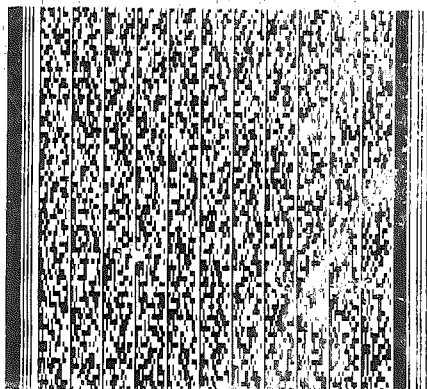
Forma de pago:

1. Tarjeta Débito : 5.990

XXXXXXXXXXXX8223

Cambio : 0

Cantidad Productos : 1



R.U.T. 81.643.200-6
COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA STGO.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS

DIRECCION: SAN BORJA #1305 EST.CENTRAL

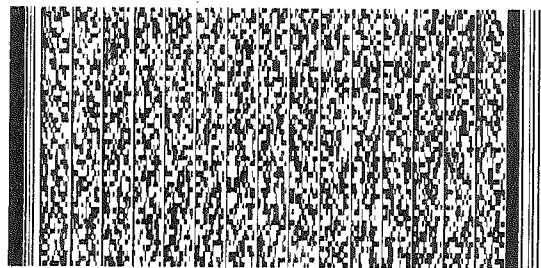
COMUNA: ESTACION CENTRAL

CIUDAD: SANTIAGO

BOLETA ELECTRÓNICA Nº 0000252796

Fecha: 28/07/2017 HORA: 12:42:55

DESCRIPCION	CODIGO	CANT./ UN	PRECIO UNITARIO	VALOR
SUT.AC.POLIGLICOLICO 1 X 75 CM.	0588911	8,00 SA	x 2272	18.173
HOJA BISTURI	0621153	40,00 UN	x 150	5.998
TOTAL Afecto				24.171
TOTAL Exento				0
TOTAL				24.171



Timbre Electronico SII

RES. NRO 80 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014
Verifique documento en <http://www.cals.cl>

Timbre Electronico SII

Res. 88 del 16/10/2013 Verifique documento:

boleto.forever21.com

*** COPIA DEL ORIGINAL ***



