

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-85	8481361-3 ALVAREZ VALDES SEBASTIAN MAURICIO						
FECHA	22/05/2017	GLOSA	EG. 1-619 DP-887 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	21-47	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			

EMPLEADO POR

Felipe Meza Cerón
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

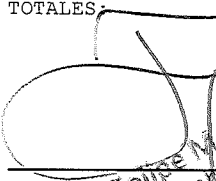
V.B.

CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 47
Fecha: 22/05/2017
Glosa: EG. 1-619 DP-887 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	12.808.297	18.391.703	0	18.391.703
TOTALES:		200.000					


Emitido por: Felipe Meza Ceron
Municipalidad de Buin

Autorizado por: _____

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 19 DE MAYO DE 2017.-

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

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:

887

01-619 06/04/2017

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$200.103	\$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)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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


FIRMA FUNCIONARIO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



CAJA CHICA TRANSITO 19/05/2017

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO OBJETIVO	MONTO
165210	10/04/2017	COMERCIAL FERNAPET LTDA	TERMOLAMINADORA	34990 X
30011	10/04/2017	PARKING SERVICE GINO Y AND	ESTACIONAMIENTO	480 ✓
1910110	07/04/2017	CASA ROYAL	TECLADO MOUSE	9980 ✓
28257	12/04/2017	FERRETERIA SAMY	LAMPARA PERNOS AMPOLLETAS	10160 ✓
14735949	17/04/2017	CONSTRUMART	MARTILLO ATORNILLADORES	13380 ✓
28226	12/04/2017	FERRETERIA SAMY	BROCHA	3950 ✓
536161	13/04/2017	BONANZA	CORCHETERA PERFORADORA	8070 ✓
257370	12/04/2017	NILDA MUÑOZ DE LA BARRA	PENDRIVE	3000 ✓
325415	17/04/2017	TAVI	SOBRES	480 ✓
28522	12/04/2017	FERRETERIA SAMY	BARNIZ	4490 ✓
14810245	20/04/2017	CONSTRUMART	TUBOS FLUORRESCENTES	2364 ✓
30463	24/04/2017	FERRETERIA SAMY	CERRADURA TUBULAR	21990 ✓
248766145	24/04/2017	TOTTUS S.A.	AMPOLLETAS LED	7180 ✓
98860	26/04/2017	CARLOS MELENDEZ TOLEDO	ACEITE CAMIONETA	12500 ✓
78137	25/04/2017	FERRETERIA MAIPO	CANDADO OFICINA SECRETARIA	2600 ✓
549776	09/05/2017	BONANZA	PILAS TELEFONO	4500 ✓
549799	09/05/2017	BONANZA	PAPEL SCRAFT SCOTCH	950 ✓
240839	10/05/2017	JUAN BASCUÑAN DIAZ	COPIA LLAVES	2000 ✓
14810762	27/04/2017	CONSTRUMART	ALAMBRE ELECTRICO	900 ✓
14810761	27/04/2017	CONTRUMART	CANALETAS ADHESIVO ALAMBRE	15380 ✓
3050	03/05/2017	SOVIPLAS	BOLSAS PLASTICAS	3000 ✓
477883	03/05/2017	LIGIA BRAVO	REPUESTO MOTO MANILLA	5000 ✓
691059733	03/05/2017	RENDIC HERMANOS	LAVALOZAS QUIX	1790 ✓
206499	09/05/2017	PANIFICADORA LA PLAZA	LISOFORM	2300 ✓
509344	11/05/2017	RADIO ONDA	CABLE TV	5250 ✓
36121	11/05/2017	MARCELO CARO FERRETERIA	PERNOS	600 ✓
554635	15/05/2017	BONANZA	LIGAS ARCHIVO	4950 ✓
267396282	14/05/2015	TOTTUS S.A.	DESODORANTE AMBIENTAL	4499 ✓
2625504698	18/05/2017	TOTTUS S.A.	SCOTCH	3570 ✓
241154	18/05/2017	JUAN BASCUÑAN DIAZ	COPIAS DE LLAVES	9800 ✓
				200103



BUIN
Ilustre Municipalidad

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

PESOS MIL

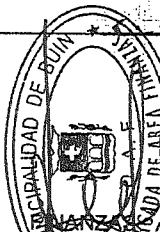
POR LO SIGUIENTE:

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	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398040	Sebastian Alvarez Valdez	200.000			
1110301001	fondos propios (31013767)		200.000	8481361-3	
TOTALES:		200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE



POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

CUENTA CORRIENTE
3A01A3767
EGRESO
011-8

CHEQUE N°
47670
FECHA DE PAGO
05/01/2017



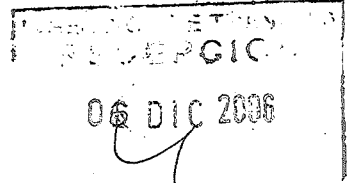
NOMBRE SEBASTIAN M. ALVAREZ VALDES
RUT: 8481361-3
FIRMA:
RECIBI CONFORME



Ilustre Municipalidad de Buin
Secretaría Municipal

BUIN,

25 NOV 2016



DECRETO ALCALDICIO N° 3310 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.

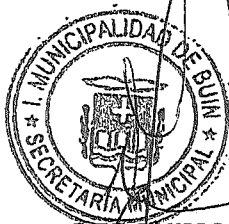
2.- **Autorízase** la entrega de un **Fondo Global**, para operar en dinero en efectivo, por un monto de **\$200.000.- (doscientos mil pesos)**, a nombre del funcionario municipal don **Sebastián Álvarez Valdés**, Cédula de Identidad N° 8.481.361-3, quien cumple funciones en la Dirección de Tránsito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

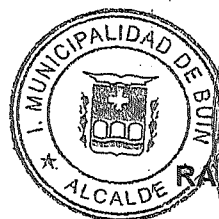
4.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

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)

ROU:SMG. VFG: mss.
DISTRIBUCION:
- Control

COMERCIAL FERNAPET LIMITADA

Vendedor: Ventas.50 Fernapet
Sucursal: Casa Matriz
Notas de Venta: 1976
Fecha de Venta: 10/04/2017 04:29 PM

Cant.	Ítem	Valor Unit.	Desccto.	Subt
1	Termolaminadora Plastificadora Mod 320 80216	A4 \$ 34.990,00	\$ 0,00	\$ 34.990
Total a Pagar				\$ 34.990



1976

Tu producto **bsale** vende
www.bsale.cl

1

PARKING SERVICE
GINO & ANDREA
MORALES EMP. INDIV.
DE RESP. LIMITADA
RUT.: 76.607.924-5
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
C.M.: PJE. APOLO 7228,
VILLA LO VELASQUEZ 4 - RENCA
SUC.1: AV. RAMON FREIRE N° 1529
COMUNA MAIPU
SUC.2: BALMACEDA 354, PUENTE ALTO
SUC.3: YUNGAY 2626 - VALPARAISO
parkingservice16@gmail.com

Nº 060011

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 6.571.518-K
Chacabuco 31-C - Sigo. F/Fax 6815817

\$ 4.990		
DIA	MES	AÑO

DUP.: CLIENTE

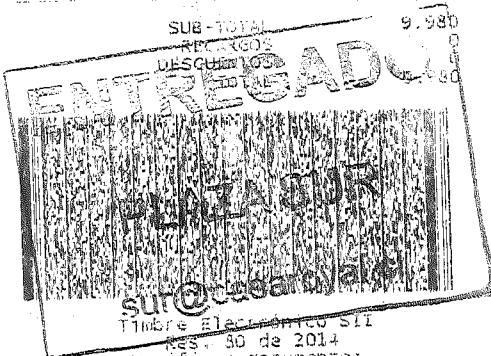
ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA. LILIB. BOO OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Artículos electrónicos, electrónicos,
hogar, oficina y otros

BOLETA DE ELECTRONICA N° 1910110

Fecha Emisión: 07-04-2017

Sucursal: Av Pres Jorge Alessandri 200
40 L B1042, B1044 - Santiago
Caja: 2 - HERNANDEZ RAMERANO NATALI
Vendedor: 1001 - CISTERNAS TAPIA OLGA
DEL

DETALLE	TOTAL
1089919TECLADO USB P/ PC COLOR NEGRO 1 X \$ 3.990	3.990
104992MOUSE OPTICO USB COLOR NEGRO 1 X \$ 3.990	3.990



LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE
R.U.T. 4.941.336 - K
Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
Venta de Alimentos para
Mascotas y Animales en General
San Martín N° 279, Local 4
Fono 22 821 4668 - Dúln
ferreteriaamy@gmail.com

Nº 28257

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 10.000		
DIA	MES	AÑO

Com. Juan Córdova y Cia. Ltda.
76.911.530-7, F 27294300 Sigo
DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

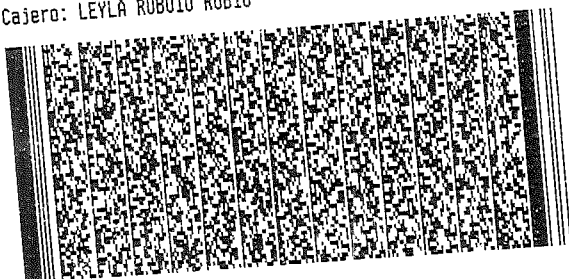
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 17/04/2017 Hora: 15:50 Trans: 182090

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 14735949

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2600027082690	AMPOLLETA LED E27 15W BOLT LUZ DIA		\$4990
1 x 1 C/U	\$4990 c/u		\$8390
747752708838	SET 5 PZS HERRAMIENTAS 70883 STANLEY		
1 x 1 C/U	\$8390 c/u		
Segun Lista de Productos Nº 0026800581			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$13380
DETALLE DE PAGOS			\$20000
EFECTIVO			\$13380
TOTAL PAGOS			\$6620
SU VUELTO			
Cajero: LEYLA RUBIO RUBIO			



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajero:*****2438

LEYLA RUBIO RUBIO

3

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
R.U.T. 4.941.336 - K
Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
Venta de Alimentos para
Mascotas y Animales en General
San Martín N° 279, Local 4
Fono: 22 821 4668 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com

Nº 028226

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3950		
DIA	MES	AÑO

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F 27294300 Sgo.
DUPLICADO: CLIENTE

MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERÍA
PLÁSTICOS - LIBRERÍA
ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99
F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa María N° 120, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa María 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 536161

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 8070		
DIA	MES	AÑO
13	ABR	2017

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 Martín N° 174
Buin, Santiago - Fono: 228216597

Nº 257370

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL \$ 3000		
DIA	MES	AÑO
13	ABR	2017

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

RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES

R.U.T. 10.417.451 - S
Bazar, Librería, Fotocopias,
Servicio Fax, Anillados,
Plastificados

"TAVI"

BALMACEDA N° 402
FONO: 2821 4624 - BUIN

Nº 325415

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 480		
DIA	MES	AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arauco Ptal. 175 - Fono: 2 821 4282 - Buin

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
R.U.T. 4.941.336 - K
Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
Venta de Alimentos para
Mascotas y Animales en General
San Martín N° 279, Local 4
Fono: 22 821 4668 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com

Nº 028522

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4400		
DIA	MES	AÑO

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F 27294300 Sgo.
DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

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

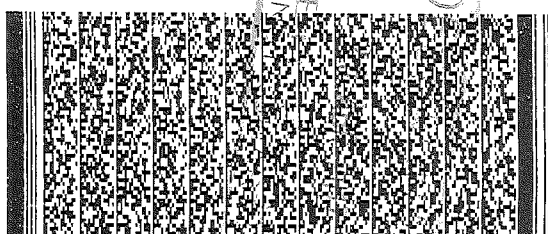
Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 20/04/2017 Hora: 17:20 Trans: 142891

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 14810245

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2600026993034	TUBO FLUORESCENTE T8 36 W LUZ CALIDA	1 x 1 C/U \$1190 c/u	\$1190
2600026993027	TUBO FLUORESCENTE T8 36 W LUZ DIA	1 x 1 C/U \$1174 c/u	\$1174
Subtotal Lista de Productos N° 0026809085			
Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$2364
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$10000
TOTAL PAGOS			\$2364
SU VUELTO			\$7636
Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS			

\$ 25



**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**
R.U.T. 4.941.336 - K
Ferretería, Electrodomésticos
y Utiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
Venta de Alimentos para
Mascotas y Animales en General
San Martín N° 279. Local 4
Fono 22 821 4668 - Buñ
ferreteriaamy@gmail.com

Nº 030463

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$		
DIA	MES	AÑO

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F. 27294300 8to.
DUPLICADO: CLIENTE

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 520- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 248766145

LOCAL:301-BUIN

POS: 37

SAN MARTIN 174

FECHA:24/04/2017 19:05:16

Trx: 1255

ATENDIDO : CAMILA JARA

JP66_1408

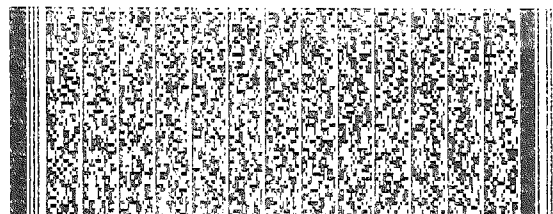
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
8809429742261	AHP LED A60 12	\$5.990	
7804184300030	HVO. BCG X12 S	\$1.190	

SUB TOTAL \$7.180

TOTAL \$7.180

DEBITO \$7.180

PUNTOS CNA QUE PUDO GANAR CON BANCO FALABELLA:23 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aao 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO

SUPERHERCADO TOTTUS SA.

597025126890	U2PCD25126890558
24/04/17 19:04:47 B-VI	*****4757
FECHA CONTABLE :	25/04/17
MONTO \$	7.180
TOTAL \$	7.180
NUMERO OPERACION	001090779
CODIGO AUTORIZACION	000779
NUMERO UNICO	03010037125520170424190503
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	



9903701255000718071704241905

Carlos Enrique
Melendez Toledo
R.U.T.: 7.194.515-4
Compra - Venta de
Lubricantes y Accesorios
de Automóviles - Servicio
y Mantenimiento de Vehículos
Maipú N° 445 - BUIN
Ccls.: 9689 7976 - 7502 7675

N° 098860

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
26	4	17

TOTAL
\$ 12.500

EXQUEL CONTRIBUYENTE: RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215 - FONOS: 83570171 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

PEDRO EDGARDO TRONCOSO
KELLER - R.U.T.: 6.395.769 - 0
FERRETERIA
Clemente Diaz 154 - Maipo
Fono: 22 821 94 72
Comuna de Buin

**FERRETERIA
MAIPO**

N° 078137

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 2600

DIA	MES	AÑO
25	4	2017

Imp. Juan Galdames (8.381.934 - 0) F. 54805152

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA
PLASTICOS - LIBRERIA
ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99
F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa Maria N° 120, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

N° 549776

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 4500

DIA	MES	AÑO
8	MAYO	

DUPLICADO: CLIENTE

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA
PLASTICOS - LIBRERIA
ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99
F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa Maria N° 120, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

N° 549799

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
\$

DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

JUAN DE DIOS
BASCUÑAN DIAZ
R.U.T.: 7.723.491-8
TALLER DE LLAVES
VENTA DE ACCESORIOS
SAN MARTIN N° 174
COMUNA DE BUIN
SANTIAGO

N° 240839

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL
\$ 2.000

DIA	MES	AÑO
10	5	17

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

\$ 22.850

6

SUCURSAL BUIH ERRAZURIZ

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 BUIH ERRAZURIZ

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: Errázuriz 330

Fecha Emision: 27/04/2017 Hora: 16:20 Trans: 143624

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 14810761

CODIGO
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7805500010138
ADHESIVO DE CONTACTO 60 120CC EST AGORE
1 x 1 C/U \$3390 c/u

79567520054
ANTICORR WD-40 155GR
1 x 1 C/U \$3490 c/u

7807990742124
CANALETA ELECTRICA 20MM X 10MM X 2000MM
3 x 1 C/U \$240 c/u

2600027082652
AMPOLLETA LED E27 5W BOLT LUZ DIA
2 x 1 C/U \$2990 c/u

7800100008134
ALAMBRE H07V-U 1,5MM M/L ROJO
10 x 1 M \$90 c/u

7800100008127
ALAMBRE H07V-U 1,5MM M/L BLANCO
10 x 1 M \$90 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0026831149
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$15380

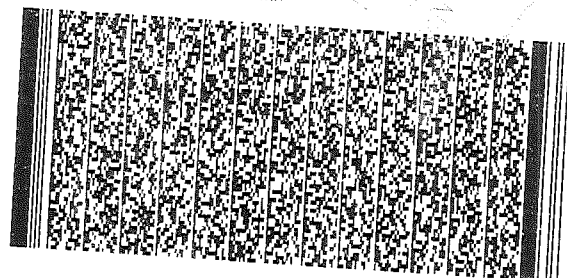
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$20000

TOTAL PAGOS \$15380

SU VUELTO \$4620

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajero:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

CODIGO
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7800100008158
ALAMBRE H07V-U 1,5MM M/L VERDE
10 x 1 M \$90 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0026831173
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$900

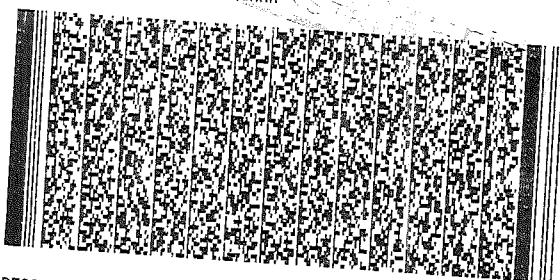
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$10000

TOTAL PAGOS \$900

SU VUELTO \$9100

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajero:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

7

VENTA DE ENVASES Y OTROS, VERÓNICA DEL CARMEN PAVEZ CANEJO, E.I.R.L.,
RUT: 76.579.918-K
VENTA DE ENVASES DESECHABLES, PLÁSTICOS, PAPEL, CARTÓN Y ARTÍCULOS DE CUMPLEAÑOS
ARTURO PRAT N° 439, BUIN
ventas.soviplus@gmail.com

soviPlus

N° 003050

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
3	05	2017

TOTAL
\$ 3.000

Imp. Ricardo Sánchez - RUT: 8.054.110-4
Erázuriz 707-709, F.F.: 228214265, BUIN
DUPLICADO CLIENTE

LIGIA ALFONSINA BRAVO BUSTOS
RUT: 6.585.455 - 4
GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS
ACCESORIOS E IMPLEMENTOS AUTOMOTRICES
San Martín 143 - Fono/Fax 2 2821 2004
Mail: ligia.bravo1@gmail.com - Comuna de Buin

Libroservicios
Ligia Bravo
REPARACION Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRICES
ELIZABETH ORIHUELA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO
1,0	MANILLA EMPAQUE C/	3.500

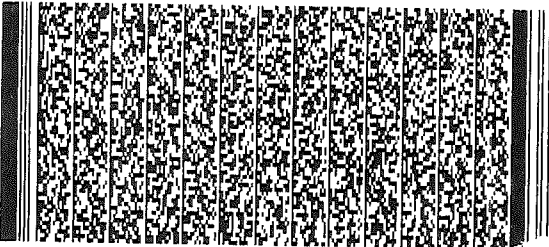
Impresos Futuro Ltda. - Rut: 76.846.310-7 - Lira 940 - Fono: 2283 55255 - Santiago

TOTAL 3.500

DUPLICADO: CLIENTE

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 03/05/2017 Hora: 17:43 Trans: 90497
Local: 068 Caja: 4 Boleta Electrónica: 691059733

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805000127275	LAVALOZAS LIMON QU	\$2799
	CLUB AHORRO QUIX	\$-1009
TOTAL		\$1790
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$1790
SU VUELTO		\$3210



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 187176875

PANIFICADORA
LA PLAZA LIMITADA
RUT: 87.758.700-2 CAJA 1
GIRO: PANADERIA, ABARROTES
LACTEOS, GALLENAS, HELADOS Y
PASTELERIA
DIRECCION: BALMACEDA # 422 BUIN
RES. N° 1325 FECHA 29 SEPTIEMBRE 2007
BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

09/05/2017 TUE 08:26

ABARROTES \$2300
TOTAL \$2300
EFFECTIVO \$2300
No. 206499
CLERK 1 00000

9904405360000449971705141635

**JUAN DE DIOS
BASCUÑAN DIAZ**
R.U.t: 7.723.491-8
TALLER DE LLAVES
VENTA DE ACCESORIOS
SAN MARTIN Nº 174
COMUNA DE BUIN
SANTIAGO

Nº 241154

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 9800

DIA 10 MES 5 AÑO 12

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

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.C.L. - SANTIAGO CENTRO
C.M: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627310-6

GIRO: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 262504698

LOCAL: 301-BUIN

SAN MARTIN 174

FECHA: 18/05/2017 16:42:02

ATENDIDO : ALEJANDRA NAVARRO

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

POS: 20

Trx: 3263

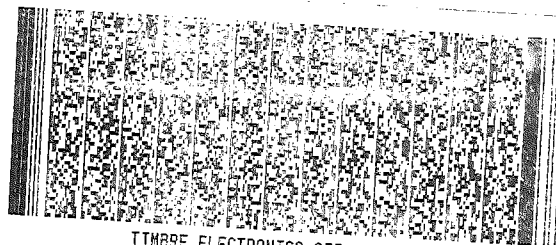
JPGG_1408

CANTIDAD X PRECIO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
4042448070067	CINTA EMBALAJE	\$1.580	
2 X \$790 c/u			
7808758200624	TESAPACK 2+1 S	\$1.990	

SUB TOTAL \$3.570
TOTAL \$3.570

DEBITO \$13.57
Vuelto \$10.000

PUNTOS CNR QUE PUDO GANAR CON BANCO FALABELLA 11 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aro 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO

SUPERMERCADO TOTTUS SA.

597025126890

18/05/17 16:42:51 B-VI

FECHA CONTABLE

MONTO \$

VUELTO \$

TOTAL \$

NUMERO OPERACION

CODIGO AUTORIZACION

NUMERO UNICO

U2PCD25126890541

*****4757

19/05/17

3.570

10.000

13.570

001012437

012437

03010020326320170516164136

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



9902003263000357071705181642