

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                  |                                               |                                                              |         |         |         |        |             |      |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------------|------|
| DOCUMENTO 6-254  |                                               | 9182500-7 JARA FLORES CAROLINA EUGENIA                       |         |         |         |        |             |      |
| FECHA 21/11/2017 |                                               | GLOSA EG. 1-1882 DP-2640 FONDO A RENDIR CAROLINA JARA FLORES |         |         |         |        |             |      |
| 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 | 21-154 | 9.182.500-7 | --0  |
| 3 2152212002     | Gastos Menores                                | 1                                                            | 220101  | 300.000 | 0       |        | 9.182.500-7 | -0   |
| 4 1140334        | carolina jara flores                          |                                                              | 000000  | 0       | 300.000 |        |             |      |
| TOTALES          |                                               |                                                              |         | 600.000 | 600.000 |        |             |      |

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 154  
Fecha: 21/11/2017  
Glosa: EG. 1-1882 DP-2640 FONDO A RENDIR CAROLINA JARA FLORES  
Rut/Nombre: 9.182.500 - 7 / JARA FLORES CAROLINA EUGENIA  
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 | 41.000.000   | 39.541.899 | 1.458.101    | 0           | 1.458.101   |
| TOTALES:   |                | 300.000 |              |            |              |             |             |

  
\_\_\_\_\_  
EMITIDO POR fmezac : Felipe Meza Ceron

\_\_\_\_\_  
AUTORIZADO POR

1140334

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

20/11/2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

CAROLINA JARA FLORES

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, GRADO 13°, ADMINISTRACION BUIN SEGURO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

| DEC. EX. | FECHA | DEC. DE PAGO | FECHA      | EGRESO  | FECHA      |
|----------|-------|--------------|------------|---------|------------|
|          |       | 2640         | 31/10/2017 | 01-1882 | 31/10/2017 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+) SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA

|           |     |           |           |
|-----------|-----|-----------|-----------|
| \$300.000 | \$0 | \$317.500 | -\$17.500 |
|-----------|-----|-----------|-----------|

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X      Formulario DETALLE DEL GASTO  
         Formulario DETALLE DE MOVILIZACION  
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 : -

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Buin,                    de ,                    de 200

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

|  |
|--|
|  |
|--|

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

| FECHA      | °DOCUMENT | NOMBRE                            | MOVILIZACION | DETALLE                                     | MONTO     |
|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|
| 03/11/2017 | 16057322  | CONSTRUMART S.A.                  |              | PICAPORTE, MANILLA, PINTURA, CERRADURA      | \$ 0      |
| 16/11/2017 | 16193637  | CONSTRUMART S.A.                  |              | TORNILLO Y PEGAMENTO                        | \$ 26.160 |
| 02/11/2017 | 15876216  | CONSTRUMART S.A.                  |              | REMACHAD                                    | \$ 3.560  |
| 02/11/2017 | 15876215  | CONSTRUMART S.A.                  |              | PORTA CANDADO, CANDADO, BROCA               | \$ 17.780 |
| 15/11/2017 | 16193536  | CONSTRUMART S.A.                  |              | PINTURA SPRAY                               | \$ 26.140 |
| 09/11/2017 | 777022027 | UNIMARC BUIN                      |              | GALLETAS, AGUA, (CONSEJO SEGURIDAD PUBLICA) | \$ 5.580  |
| 11/11/2017 | 16100777  | CONSTRUMART S.A.                  |              | BROCHA, RODILLO, PINTURA                    | \$ 4.110  |
| 10/11/2017 | 777022325 | UNIMARC BUIN                      |              | AGUA MINERAL SIN GAS                        | \$ 35.650 |
| 04/11/2017 | 555621    | MARIA GUACOLDA VASQUEZ            |              | CARPETA, CINTA EMBALAJE                     | \$ 1.480  |
| 03/11/2017 | 16057422  | CONSTRUMART S.A.                  |              | MALLA CERCO                                 | \$ 7.300  |
| 03/11/2017 | 16057323  | CONSTRUMART S.A.                  |              | PILAS                                       | \$ 21.490 |
| 06/11/2017 | 4912      | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MG LTD. |              | LONA TOLDO                                  | \$ 3.190  |
| 02/11/2017 | 12528     | TERESA NARVAEZ MUÑOZ              |              | CABLE USB                                   | \$ 14.000 |
| 15/11/2017 | 321148    | SERGIO VILLANUEVA LORCA           |              | PERNOS ANCLAJE                              | \$ 7.000  |
| 08/11/2017 | 2155      | FREDDY ITURRIAGA RUBIO            |              | AMPOLLETA CAMIONETA                         | \$ 6.880  |
| 09/11/2017 | 45218     | MARIO DE LA CUADRA CHAVEZ         |              | TIMBRE                                      | \$ 5.000  |
| 02/11/2017 | 16057316  | CONSTRUMART S.A.                  |              | PINTURA SPRAY                               | \$ 30.000 |
| 02/11/2017 | 16057296  | CONSTRUMART S.A.                  |              | PINTURA SPRAY                               | \$ 2.980  |
| 03/11/2017 | 651266    | MARIA GUACOLDA VASQUEZ            |              | LIBRO ACTA                                  | \$ 13.470 |
| 03/11/2017 | 23100     | CLAUDIA MUÑOZ SANTIBAÑEZ          |              | COPIA LLAVES                                | \$ 2.500  |
| 02/11/2017 | 71509     | LUIS CABRERA POBLETE              |              | BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA                | \$ 7.600  |
| 16/11/2017 | 16109377  | CONSTRUMART S.A.                  |              | MANGUERA PARA AIRE ACONDICIONADO            | \$ 13.990 |
| 17/11/2017 | 16109427  | CONSTRUMART S.A.                  |              | TEFLON, CANALETA, CAJA CHUQUI               | \$ 1.470  |
| 16/11/2017 | 705774    | COMPUTACION BUIN                  |              | CALCULADORA                                 | \$ 14.850 |
| 17/11/2017 | 16101267  | CONSTRUMART S.A.                  |              | ESMALTE, RODILLO                            | \$ 10.900 |
| 18/11/2017 | 16101419  | CONSTRUMART S.A.                  |              | ESMALTE BLANCO                              | \$ 20.280 |
| 16/11/2017 | 778571218 | UNIMARC BUIN                      |              | TOALLA NOVA, TRAPERO                        | \$ 7.790  |
|            |           |                                   |              |                                             | \$ 6.350  |
|            |           |                                   |              |                                             |           |
|            |           |                                   |              |                                             |           |
|            |           |                                   |              | TOTAL                                       | 317.500   |

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

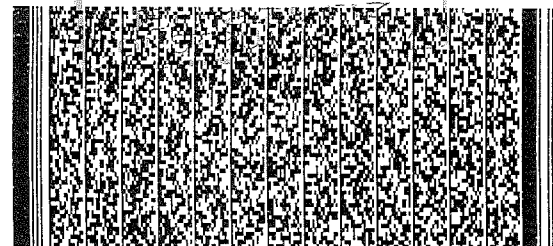
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 03/11/2017 Hora: 09:25 Trans: 10712

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 16057322

| CODIGO                                           | VALOR   |
|--------------------------------------------------|---------|
| DESC.ARTICULO                                    |         |
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO                     |         |
| 7809808006886                                    | \$990   |
| PICAPORTE BASE ANCHA 1076 3" A.ZN 1U             |         |
| 1 x 1 C/U \$990 c/u                              |         |
| 2600026185125                                    | \$3590  |
| MANILLA SIMPLE NEGRA                             |         |
| 1 x 1 C/U \$3590 c/u                             |         |
| 7809557526260                                    | \$2790  |
| PINT.SPRAY 485CC MARSON, VERDE OSCURO            |         |
| 1 x 1 C/U \$2790 c/u                             |         |
| 7809818102516                                    | \$18790 |
| CERR.TUBULAR URBANO OFICINA/DORM. BS BT          |         |
| 1 x 1 C/U \$18790 c/u                            |         |
| Segun Lista de Productos Nº 0027368319           |         |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des |         |
| TOTAL                                            | \$26160 |
| DETALLE DE PAGOS                                 |         |
| EFFECTIVO                                        | \$27000 |
| TOTAL PAGOS                                      | \$26160 |
| SU VUELTO                                        | \$840   |
| Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS                  |         |



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011  
Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajero:\*\*\*\*\*4020 Katherine Araya Salina

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

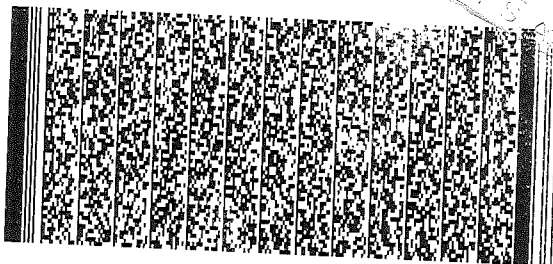
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 16/11/2017 Hora: 15:58 Trans: 12513

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 16193637

| CODIGO                                           | VALOR  |
|--------------------------------------------------|--------|
| DESC.ARTICULO                                    |        |
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO                     |        |
| 7808770125007                                    | \$869  |
| TOR.VOLC.ROS/GRU CRS 6X2 ZC (C100)               |        |
| 1 x 1 C/U \$869 c/u                              |        |
| 7730716024894                                    | \$2690 |
| ADHESIVO LA GOTITA GEL 3 GRS                     |        |
| 1 x 1 C/U \$2690 c/u                             |        |
| Segun Lista de Productos Nº 0027412864           |        |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des |        |
| REDONDEO LEY 20.956                              | \$1    |
| TOTAL                                            | \$3559 |
| DETALLE DE PAGOS                                 |        |
| EFFECTIVO                                        | \$4000 |
| TOTAL PAGOS                                      | \$3560 |
| SU VUELTO                                        | \$440  |
| Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS                  |        |



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011  
Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajero:\*\*\*\*\*4020 Katherine Araya Salina

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: Errázuriz 330

Fecha Emision: 02/11/2017 Hora: 12:06 Trans: 5567

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 15876216

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

|              |         |
|--------------|---------|
| 747752696463 | \$15990 |
|--------------|---------|

REMACHADO TRABAJO MEDIANO 59646 STANLEY

1 x 1 C/U \$15990 c/u

7808770103838

\$1790

REMACHE POP 4.8X12.0 100UN

1 x 1 C/U \$1790 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0027365754

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$17780

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$20000

TOTAL PAGOS \$17780

SU VUELTO \$2220

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajera:\*\*\*\*\*5872 RUTH VILLAR VERGARA

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: Errázuriz 330

Fecha Emision: 02/11/2017 Hora: 12:04 Trans: 5566

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 15876215

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

|               |        |
|---------------|--------|
| 2600026517193 | \$1380 |
|---------------|--------|

PORTACANDADO #-915 4.1/2"

3 x 1 C/U \$460 c/u

7806805004020

\$21570

CANDADO 340 FORJADO 40 MM CAJA

3 x 1 C/U \$7190 c/u

2500000806674

\$3190

BROCA HSS 5MM P/METAL 2UNDS 614 ALPEN

1 x 1 C/U \$3190 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0027365745

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$26140

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$30000

TOTAL PAGOS \$26140

SU VUELTO \$3860

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajera:\*\*\*\*\*5872 RUTH VILLAR VERGARA

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: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 15/11/2017 Hora: 15:59 Trans: 12372

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 16193536

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

|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| 7809557526352 |  | \$5580 |
|---------------|--|--------|

PINT.SPRAY 485CC MARSON, NEGRO BRILLANTE

2 x 1 C/U \$2790 c/u

Segun Lista de Prod. 0027408919

Tipo de Despacho: Despacho para sin Guia de Des

|       |        |
|-------|--------|
| TOTAL | \$5580 |
|-------|--------|

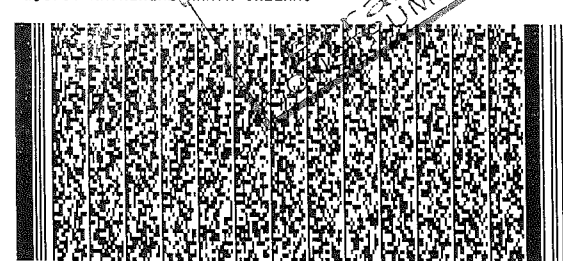
DETALLE DE PAGOS

|           |         |
|-----------|---------|
| EFFECTIVO | \$10000 |
|-----------|---------|

|             |        |
|-------------|--------|
| TOTAL PAGOS | \$5580 |
|-------------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| SU VUELTO | \$4420 |
|-----------|--------|

Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajero:\*\*\*\*\*4020 Katherine Araya Salina

Unimarc Buin

R.U.T.81.537.600-5

REMEDI HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5660 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 283

Fecha Emisión: 09/11/2017 Hora: 09:16 Trans: 146587

Local: 068 Caja: 4 Boleta Electrónica: 777022027

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

|               |                    |       |
|---------------|--------------------|-------|
| 7801620006655 | MAS CACHANTUN PERA | \$869 |
|---------------|--------------------|-------|

|               |                   |       |
|---------------|-------------------|-------|
| 7802215504662 | GALLETA NIK COSTA | \$339 |
|---------------|-------------------|-------|

|               |                   |       |
|---------------|-------------------|-------|
| 7802215504679 | GALLETA NIK COSTA | \$339 |
|---------------|-------------------|-------|

|               |                    |       |
|---------------|--------------------|-------|
| 7801620852955 | AGUA CACHANTUN C/G | \$645 |
|---------------|--------------------|-------|

|               |                    |       |
|---------------|--------------------|-------|
| 7802215508547 | GALLETA DONUTS BIT | \$740 |
|---------------|--------------------|-------|

|               |                    |       |
|---------------|--------------------|-------|
| 7802215505027 | GALLETA OBSESION C | \$740 |
|---------------|--------------------|-------|

|               |                    |       |
|---------------|--------------------|-------|
| 7802230086952 | GALLETA TRITON MCK | \$439 |
|---------------|--------------------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| TOTAL | \$4111 |
|-------|--------|

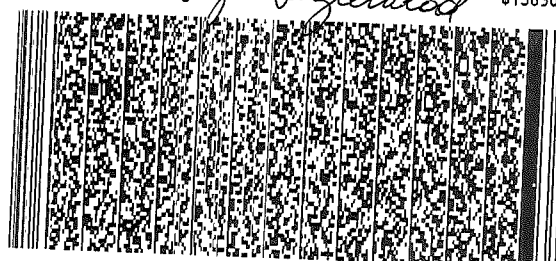
|                     |      |
|---------------------|------|
| REDONDEO LEY 20.956 | \$-1 |
|---------------------|------|

DETALLE DE PAGOS

|           |         |
|-----------|---------|
| EFFECTIVO | \$20000 |
|-----------|---------|

|             |        |
|-------------|--------|
| TOTAL PAGOS | \$4110 |
|-------------|--------|

|           |         |
|-----------|---------|
| SU VUELTO | \$15890 |
|-----------|---------|



Timbre Electronica SII Res. Nro 91 del año 2006

Cliente: 15406852k

Cajero:\*\*\*\*\*9688 GEMITA DEL ROSARIO ROJ

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ

Fecha Emisión: 11/11/2017 Hora: 11:42 Trans: 10996

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 16100777

| CODIGO                                           | DESC. ARTICULO | VALOR   |
|--------------------------------------------------|----------------|---------|
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO                     |                |         |
| 2600027087008                                    |                | \$2490  |
| BROCHA PROF 5/8 X 1 1/2 PULG COLORMART           |                |         |
| 1 x 1 C/U \$2490 c/u                             |                |         |
| 78016866                                         |                | \$2690  |
| PINCELOTE EXCELSIOR PROF.NRO.10 (ENV.:12         |                |         |
| 1 x 1 C/U \$2690 c/u                             |                |         |
| 2600026438306                                    |                | \$3490  |
| RODILLO POLIÉSTER COLORMART 18 CH.               |                |         |
| 1 x 1 C/U \$3490 c/u                             |                |         |
| 7805208009847                                    |                | \$35970 |
| LATEX PROF OCRE GL TRICOLOR                      |                |         |
| 3 x 1 C/U \$11990 c/u                            |                |         |
| 25%TD                                            |                | \$-8993 |
| Segun Lista de Productos Nº 0027396038           |                |         |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des |                |         |
| REDONDEO LEY 20.956                              |                | \$3     |
| TOTAL                                            |                | \$35647 |
| DETALLE DE PAGOS                                 |                |         |
| EFFECTIVO                                        |                | \$40000 |
| TOTAL PAGOS                                      |                | \$35650 |
| SU VUELTO                                        |                | \$4350  |

Cajero: LEYLA RUBIO RUBIO

Unimarc Buñ

R.U.T.81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11

LAS COMES-SANTIAGO

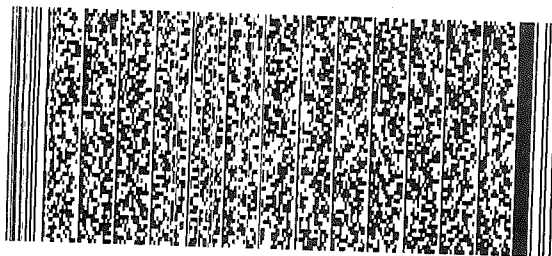
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 28)

Fecha Emisión: 10/11/2017 Hora: 08:53 Trans: 146922

Local: 068 Caja: 4 Boleta Electrónica: 777022325

| CODIGO                       | DESC. ARTICULO     | VALOR  |
|------------------------------|--------------------|--------|
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO |                    |        |
| 7802820000764                | AGUA BENEDICTINO B | \$1479 |
| TOTAL                        |                    | \$1479 |
| REDONDEO LEY 20.956          |                    | \$1    |
| DETALLE DE PAGOS             |                    |        |
| EFFECTIVO                    |                    | \$5000 |
| TOTAL PAGOS                  |                    | \$1480 |
| SU VUELTO                    |                    | \$3520 |



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del año 2006

Cliente: 15406852k  
Cajero:\*\*\*\*\*2193 MARIA JOSE CID YA EZ

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 - Buñ  
Suc.: Santa Maria Nº 120, Local 7  
Fonofax: 228216251 - Buñ  
Bodega: Santa Maria 120 - Buñ

"BONANZA"  
Lo Tiene Todo  
- 4 -

Nº 555621

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9  
Tel.: 22888 2759 - impresos@glorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7300

- 4 NOV. 2017  
DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

CONSTRUMART

En esta compra Ud. ahorro \$8993.

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajero:\*\*\*\*\*2438

LEYLA RUBIO RUBIO

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)



SUCURSAL BUIÑ 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: 03/11/2017 Hora: 17:06 Trans: 10849

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 15057422

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

|               |         |
|---------------|---------|
| 7809606600484 | \$21490 |
|---------------|---------|

MALLA CERCO 169 1.85 X 3.00 MT

1 x 1 C/U \$21490 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0027371177

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

|       |         |
|-------|---------|
| TOTAL | \$21490 |
|-------|---------|

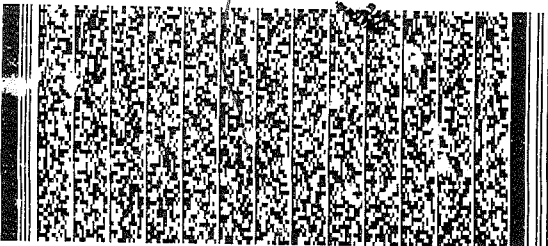
DETALLE DE PAGOS

|           |         |
|-----------|---------|
| EFFECTIVO | \$22000 |
|-----------|---------|

|             |         |
|-------------|---------|
| TOTAL PAGOS | \$21490 |
|-------------|---------|

|           |       |
|-----------|-------|
| SU VUELTO | \$510 |
|-----------|-------|

Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajero:\*\*\*\*\*4020 Katherine Araya Salina

SUCURSAL BUIÑ 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: 03/11/2017 Hora: 09:27 Trans: 10713

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 16057323

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

|              |        |
|--------------|--------|
| 783094050471 | \$3190 |
|--------------|--------|

BLISTER PILA ALCALINA RAYOV NAV AA6+AAA6

1 x 1 C/U \$3190 c/u

|       |        |
|-------|--------|
| TOTAL | \$3190 |
|-------|--------|

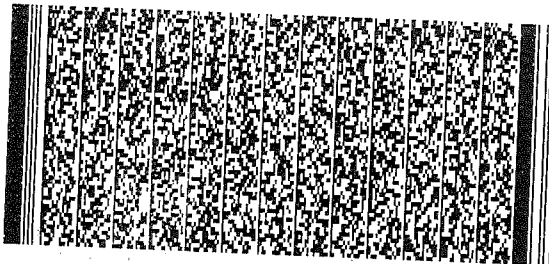
DETALLE DE PAGOS

|           |        |
|-----------|--------|
| EFFECTIVO | \$3200 |
|-----------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| TOTAL PAGOS | \$3190 |
|-------------|--------|

|           |      |
|-----------|------|
| SU VUELTO | \$10 |
|-----------|------|

Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajero:\*\*\*\*\*4020 Katherine Araya Salina

|                                                    |               |                 |        |     |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------|-----|
| NOTA DE PEDIDO N°                                  |               | Día             | Mes    | Año |
|                                                    |               | 6               | 11     | 17  |
| Cliente :                                          |               |                 |        |     |
| Dirección :                                        |               | Ciudad :        |        |     |
| Rut :                                              |               | Vendedor :      |        |     |
| Condición de Venta :                               |               |                 |        |     |
| CANT.                                              | ARTICULO      | UNIDAD          | PRECIO |     |
| 1                                                  | Pena 3X3 Azul |                 | 14.000 |     |
| RECIBIDO                                           |               |                 |        |     |
|                                                    |               |                 |        |     |
|                                                    |               |                 |        |     |
|                                                    |               |                 |        |     |
|                                                    |               |                 |        |     |
|                                                    |               |                 |        |     |
|                                                    |               |                 |        |     |
|                                                    |               |                 |        |     |
|                                                    |               |                 |        |     |
|                                                    |               |                 |        |     |
|                                                    |               |                 | 14.000 |     |
| NOTA SUJETA A CONFIRMACION POR PARTE DE LA EMPRESA |               |                 |        |     |
| Firma Vendedor                                     |               | Firma Comprador |        |     |

TERESA BEATRIZ  
NARVAEZ MUÑOZ  
RUT.: 24.384.210 - 7  
COMPRA VTAS. DE CELULARES  
ACCESORIOS ELECTRONICA,  
COMPUTACION Y SERVICIO  
TECNICO  
Placer 880, L. 337 - 338  
COMUNA DE SANTIAGO  
Placer 880, Loc. 218 - 220  
Calle 9 - Santiago  
Anibal Pinto 346 - Buin  
Covadonga 427, Loc. 3  
San Bernardo  
Covadonga 494, Loc. 4  
San Bernardo

Nº 012528

|                              |     |      |
|------------------------------|-----|------|
| DIA                          | MES | AÑO  |
| 08                           | 11  | 2017 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS |     |      |
| \$ 7000                      |     |      |

IMPORTADORA Y  
EXPORTADORA  
MG LIMITADA  
RUT.: 76.633.674-4  
COMERCIO DE ARTICULOS  
ELECTRONICOS Y  
ACCESORIOS PARA CELULAR  
SAN ALFONSO N° 120  
COMUNA SANTIAGO

Nº 004912  
Boleta de Ventas y Servicios  
Imp. Mónica - R.U.T.: 6.571.518-K  
Chacabuco 31-C - Stgo. F/Fax 6815817

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| \$ 14000 |     |     |
| DIA      | MES | AÑO |
| 6        | 11  | 17  |

DUP.: CLIENTE

SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA  
LORCA - R.U.T.: 8.501.344 - 0  
Compra - Venta - Distribuidora de Agua Soda,  
Compra Venta, Distribución y Comercialización  
de Repuestos Automotrices, Pernos y Gomas,  
Artículos de Ferrería  
C. MATRIZ: Clemente Díaz 121 - Fono:  
222590658 - Maipo - Buin - SUC.: Pernos  
J. J. Perez 131 - F/Fax: 222591320 - Buin  
E-mail: pernosmaxitom@hotmail.com

"MAXITOM"  
Nº 321148

DUPLICADO: CLIENTE

|                              |         |      |
|------------------------------|---------|------|
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS |         |      |
| TOTAL                        | \$ 6880 |      |
| DIA                          | MES     | AÑO  |
| 15                           | 11      | 2017 |

Imp. Juan Galdames (4.381.324 - 0) F: 94605152

FREDDY ITURRIAGA RUBIO  
R.U.T.: 12.724.452 - 0  
TRANSPORTE DE CARGA POR  
CARRETERA, COMERCIALIZACION  
Y DISTRIBUCION DE REPUESTOS  
ACCESORIOS E IMPLEMENTOS  
AUTOMOTRICES  
"REPUESTOS ITURRIAGA"  
FONO: 442 876 324  
M. RODRIGUEZ N° 195, BUIN

Nº 002155

Boleta de Ventas y Servicios

|         |     |     |
|---------|-----|-----|
| DIA     | MES | AÑO |
| 08      | 11  |     |
| TOTAL   |     |     |
| \$ 5000 |     |     |

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAREZ  
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214265 - BUIN  
DUPLICADO CLIENTE

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHAVEZ  
RUT: 10.141.330-6

multisellos  
TIMBRES Y COBROS



www.multisellos.cl

TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS  
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS  
ARTICULOS PROMOCIONALES  
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro  
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro  
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514  
ventas@multisellos.cl

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 07  | 11  | 17  |

Nº 0045218

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

TOTAL \$

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: Errázuriz 330

Fecha Emision: 02/11/2017 Hora: 18:47 Trans: 10700

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 16057316

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

|               |        |
|---------------|--------|
| 7809557508051 | \$2980 |
|---------------|--------|

#SPRAY USO GRAL PISTACHO 485 ML MARSON

2 x 1 C/U \$1490 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0027367892

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

|       |        |
|-------|--------|
| TOTAL | \$2980 |
|-------|--------|

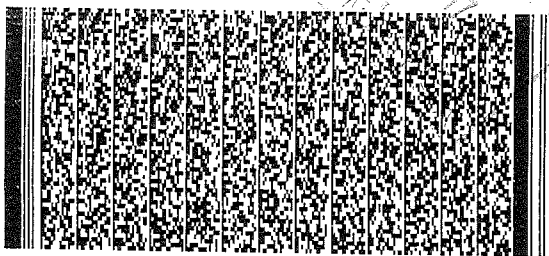
DETALLE DE PAGOS

|           |        |
|-----------|--------|
| EFFECTIVO | \$8980 |
|-----------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| TOTAL PAGOS | \$2980 |
|-------------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| SU VUELTO | \$6000 |
|-----------|--------|

Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajero:\*\*\*\*\*4020 Katherine Araya Salina

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: Errázuriz 330

Fecha Emision: 02/11/2017 Hora: 16:12 Trans: 10670

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 16057296

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

|               |         |
|---------------|---------|
| 7809557526505 | \$13470 |
|---------------|---------|

PINT.SPRAY FLUORESCENTE MARSON, VERDE

3 x 1 C/U \$4490 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0027366988

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

|       |         |
|-------|---------|
| TOTAL | \$13470 |
|-------|---------|

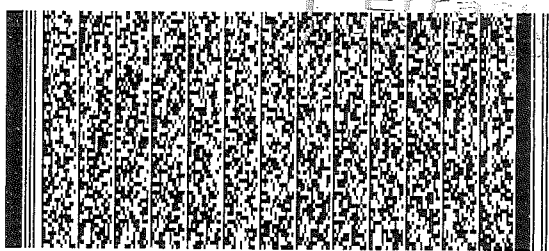
DETALLE DE PAGOS

|           |         |
|-----------|---------|
| EFFECTIVO | \$20000 |
|-----------|---------|

|             |         |
|-------------|---------|
| TOTAL PAGOS | \$13470 |
|-------------|---------|

|           |        |
|-----------|--------|
| SU VUELTO | \$6530 |
|-----------|--------|

Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajero:\*\*\*\*\*4020 Katherine Araya Salina

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 Nº 120, L7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

-4-

Nº 651266

Imp. Glorival Spa - R.U.I.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2500

DIA MES AÑO  
03 NOV. 2017

DUPLICADO: CLIENTE

CLAUDIA ANGELICA MUÑOZ SANTIBÁÑEZ

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 023100

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$  
Gracias por preferirnos

DIA MES AÑO

CELA GUTIERREZ RUT: 11.605.424-8  
FONO: 688 27 59 - STGO.

LICADO: CLIENTE

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

Rut.: 4.941.336 - K

Ferretería, Electrodomésticos  
y Útiles de Aseo y Accesorios

para el Hogar

San Martín Nº 279 - Local 4

Fono: 22 821 4668 - Buin

ferreteriasamy@gmail.com

- 1 -

Nº 071509

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

DIA MES AÑO

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

>>> UNCLIAS PUN SU LUMPA <<<

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

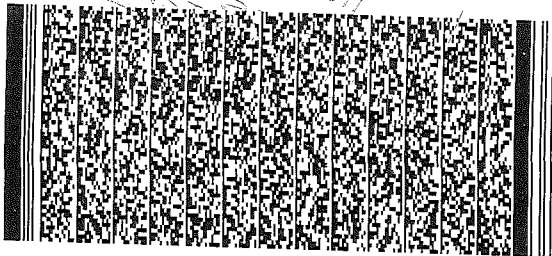
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 16/11/2017 Hora: 16:31 Trans: 6475

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 16109377

| CODIGO                                           | VALOR  |
|--------------------------------------------------|--------|
| DESC. ARTICULO                                   |        |
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO                     |        |
| 25957358                                         | \$1470 |
| MANGUERA BICOLOR EXTRA 1/2" MNRGOBEX12           |        |
| 3 x 1 M \$490 c/u                                |        |
| Segun Lista de Productos Nº 0027413113           |        |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des |        |
| TOTAL                                            | \$1470 |
| DETALLE DE PAGOS                                 |        |
| EFFECTIVO                                        | \$2000 |
| TOTAL PAGOS                                      | \$1470 |
| SU VUELTO                                        | \$530  |



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011  
Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajera:\*\*\*\*\*5872 RUTH VILLAR VERGARA

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

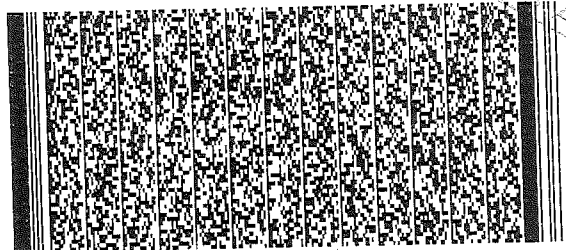
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 17/11/2017 Hora: 10:57 Trans: 6547

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 16109427

| CODIGO                                           | VALOR   |
|--------------------------------------------------|---------|
| DESC. ARTICULO                                   |         |
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO                     |         |
| 7809826711601                                    | \$1190  |
| TEFLON 3/4 X 10MTS. DURA PROF.GAS AMAR.          |         |
| 1 x 1 C/U \$1190 c/u                             |         |
| 7807990457158                                    | \$2970  |
| CANAleta ELECTRICA 20MMX10MMX2HT, C/ADH          |         |
| 3 x 1 C/U \$990 c/u                              |         |
| 7807370007874                                    | \$2980  |
| TOMA 2P+T 10A 250V ARMADA BLCO                   |         |
| 2 x 1 C/U \$1490 c/u                             |         |
| 7807354065067                                    | \$1420  |
| CAJA CHUQUI PLASTICA CS0506                      |         |
| 2 x 1 C/U \$710 c/u                              |         |
| 7612894363005                                    | \$6290  |
| ESPUMA POLIURETANO BOOM 500ML SIKI               |         |
| 1 x 1 C/U \$6290 c/u                             |         |
| Segun Lista de Productos Nº 0027415035           |         |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des |         |
| TOTAL                                            | \$14850 |
| DETALLE DE PAGOS                                 |         |
| EFFECTIVO                                        | \$15000 |
| TOTAL PAGOS                                      | \$14850 |
| SU VUELTO                                        | \$150   |
| Cajero: RUTH VILLAR VERGARA                      |         |



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011  
Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajera:\*\*\*\*\*5872 RUTH VILLAR VERGARA

COMPUTACION BUIIN LTDA.  
R.U.T.: 77.920.090-6  
Comercialización de suministros Computacionales, Librería  
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico  
C.M.: Av. San Martín 174 - Buin  
(Interior Supermercados Tottus)  
Fono: 2 28221481  
E-mail: compubuin@tfe.cl

0705774 COMPUTACION BUIIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

16/11/2017 10:36  
1 CALCULADORA CASIO FX350E 10.900

TOTAL

10.900  
DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 18/11/2017 Hora: 11:48 Trans: 11848

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 16101419

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

7805208026431 \$7790

ESM SINT AGUA PROF BLANCO 1/4GL TR

1 x 1 C/U \$7790 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0027419261

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

TOTAL \$7790

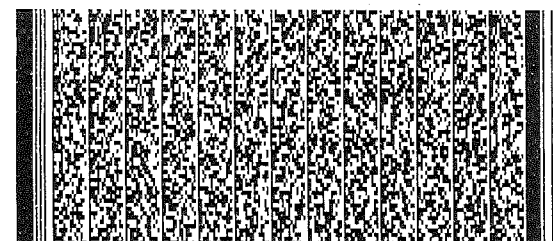
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$20000

TOTAL \$7790

SU VUELTO \$12210

Cajero: LEYLA RUBIO RUBIO



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011  
Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajera:\*\*\*\*\*2438

LEYLA RUBIO RUBIO

SUCURSAL BUIIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 17/11/2017 Hora: 10:36 Trans: 11652

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 16101267

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

7805208007973 \$18390

ESM AL AGUA PROF BASE B GL TRIC

1 x 1 C/U \$18390 c/u

2600026884752 \$1890

ROD CHIP SINT MAESTRO 18 CM COLORMART

1 x 1 C/U \$1890 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0027414853

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

TOTAL \$20280

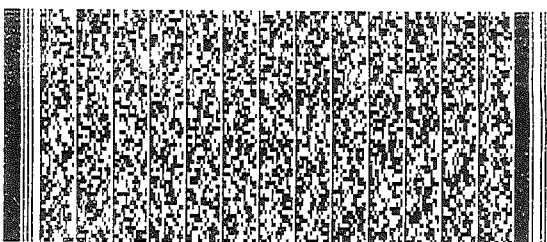
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$20300

TOTAL PAGOS \$20280

SU VUELTO \$20

Cajero: LEYLA RUBIO RUBIO



Casa Matr RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011  
Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Giro: GRA Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
HIP Mayor información al tel.: ...

Sucursal: Cajera:\*\*\*\*\*2438 LEYLA RUBIO RUBIO

Fecha Em Local: 068

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

7806540913137 \$2449

7806810007115 \$3900

2 x 1 UN \$1950 c/u

TOTAL \$6349

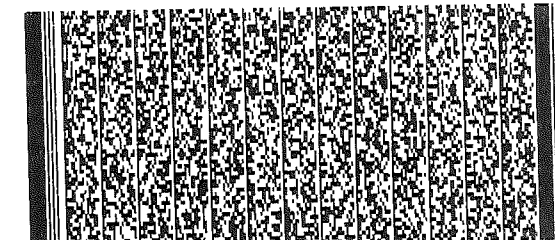
REDONDEO LEY 20.956 \$1

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$6500

TOTAL PAGOS \$6350

SU VUELTO \$150



Tinbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: CAROLINA JARA  
Cajera:\*\*\*\*\*7479 PRISCILA ANDREA PLAZA