

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-253		10686721-6 FUENTES LOPEZ JEANNETTE DEL CARMEN						
FECHA 21/11/2017		GLOSA EG. 1-1900 DP-2684 FONDO A RENDIR JEANNETTE FUENTES LOPEZ						
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	21-153	10.686.721-6	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0		10.686.721-6	-0
4 1140398062	Jeannette Fuentes Lopez		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			


EMITIDO POR

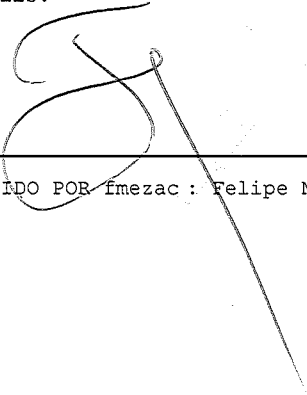
V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

062

Tipo/Número: 21/ 153
Fecha: 21/11/2017
Glosa: EG. 1-1900 DP-2684 FONDO A RENDIR JEANNETTE FUENTES LOPEZ
Rut/Nombre: 10.686.721 - 6 / FUENTES LOPEZ JEANNETTE DEL CARMEN
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	39.241.899	1.758.101	0	1.758.101
TOTALES:		300.000					



EMITIDO POR Imezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

15/11/2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	JEANNETTE FUENTES LOPEZ		
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	AUXILIAR, OFICINA SUBSIDIOS SOCIALES, GRADO 15º DEPENDIENTE DE DIDECO, I.MUNICIPALIDAD DE BUIN		

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3260	06/11/2017	2684	06/11/2017	1-1900	06/11/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTE MONTO RENDIDO(SALDO EN CAJA	
\$300.000	\$0	301.820

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

Compra de Materiales para Cursos, OTEC Municipal

FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
FONDO GLOBAL

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
652689	06/11/2017	María Vásquez R., Bonanza	Ofic.OTEC: Huincha medir, curso "Tapicería"	850
106322	06/11/2017	Comercial Kai Yao Limitada	Ofic.OTEC: Tijeras, curso "Tapicería"	6000
72142	06/11/2017	Luis Cabrera P. Ferretería Samy	Ofic.OTEC: Tachuelas, curso "Tapicería"	3580
595651	09/11/2017	Juan Toledo R., Almacén	Ofic.OTEC: Agua Mineral sin gas, curso "Crianza Abejas Reinas"	3460
72137	10/11/2017	Luis Cabrera P. Ferretería Samy	Ofic.OTEC: Martillos, destornilladores, pegamento curso "Tapicería"	32760
26527	10/11/2017	Comercial Eduardo Pérez	Ofic.OTEC: Cuerina, curso "Tapicería"	32000
80850	10/11/2017	Francisco Villalba Díaz, Distribuidora	Ofic.OTEC: Espuma, curso "Tapicería"	17400
595750	10/11/2017	Juan Toledo R., Almacén	Ofic.OTEC: Agua Mineral sin gas y Azúcar, curso "Crianza Abejas Reinas"	8050
138705	10/11/2017	Ferreterías Madrigal	Ofic.OTEC: Materiales de trabajo, curso "Tapicería"	25750
138706	10/11/2017	Ferreterías Madrigal	Ofic.OTEC: Guante Nitrilo, curso "Crianza de Abejas"	4120
175821	10/11/2017	Cooperativa de Servicios Plazas Techadas Persa Bio Bio	Ofic.OTEC: Estacionamiento de vehículo que traslada materiales curso "Tapicería y Masas Dulces"	2000
29102	10/11/2017	Comercial Sandypack Limitada	Ofic.OTEC: Moldes pan de pascua y queques, curso "Masas Dulces"	8000
113064	10/11/2017	Magdalena Donoso Bugueda	Ofic.OTEC: Usleros, batidores manual, tenedores y cuchillos, curso "Masas Dulces"	13800
7507	10/11/2017	Daniela Mella Toro	Ofic.OTEC: Bowl, tamaños medio pequeño, curso "Masas Dulces"	18000
458387	10/11/2017	Carmen Loyola Zúñiga	Ofic.OTEC: Balanzas, bowl grandes y bandejas de aluminio, curso "Masas Dulces"	35300
451763602	11/11/2017	SODIMAC S.A.	Ofic.OTEC: Materiales de trabajo, curso "Tapicería"	16260
135179670	11/11/2017	La Polar	Ofic.OTEC: Batidoras, curso "Masas Dulces"	32970
74076	14/11/2017	Luis Cabrera P. Ferretería Samy	Ofic.OTEC: Pegamento, curso "Tapicería"	2300
74129	14/11/2017	Luis Cabrera P. Ferretería Samy	Ofic.OTEC: Reguladores con manquera, curso "Masas Dulces"	31110
776656034	14/11/2017	Unimar Buin	Ofic.OTEC: Materiales bebestibles y otros, curso "Masas Dulces"	8110
			TOTAL:	301.820



516638



Carles
Neuro
MD

MEMO : 1823 /2017

ANT

MAT : Remite rendición Fondo a nombre de doña Jeannette Fuentes L.-

BUIN, 15 NOV. 2017

DE : JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

A : SRA. N.VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mediante el presente documento remito a Ud., Rendición de Fondo otorgado a la Sra. Jeannette Fuentes López., por un valor de \$ 300.000; autorizado en Decreto Alcaldicio N° 3260 de 06/11/2017 fecha, Decreto de Pago N° 2684 de fecha 06 de Noviembre de 2017 y Egreso 01-1900 N° de fecha 06/11/2017.

Dicho Fondo a rendir, fue utilizado para cubrir gastos propios e imprevistos de los cursos de "Masas Dulces y Pan de Pascua" y curso de "Tapicería", impartidos por la OTEC Municipal de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

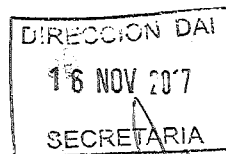
Se adjunta Planilla con boletas comprobantes de los gastos realizados los cuales suman \$ 307.820

Saluda atentamente a Usted.,

JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

JFF/SFB/JFL/OK
DISTRIBUCION:

- Destinatario
- Archivo OTEC
- Archivo - Dideco



FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS
15/11/2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	JEANNETTE FUENTES LOPEZ		
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	AUXILIAR, OFICINA SUBSIDIOS SOCIALES, GRADO 15º DEPENDIENTE DE DIDECO, I.MUNICIPALIDAD DE BUIN		

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3260	06/11/2017	2684	06/11/2017	1-1900	06/11/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTE MONTO RENDID	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	307.820

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

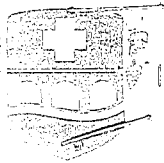
- ☒ Formulario DETALLE DEL GASTO
- ☒ Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
- ☐ Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

Compra de Materiales para Cursos, OTEC Municipal



FIRMA FUNCIONARIO



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO Nº

2684

BUIN, lunes 6 noviembre 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:

FUENTES LOPEZ JEANNETTE DEL CARMEN

RUT:

10.686.721-6

SUMA DE: S 300.000
SON TRESCIENTOS MIL

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO GIRO FONDO A RENDIR A JEANNETTE FUENTES LOPEZ, RUT: 10.686.721-6, GRADO 15° DEL ESCALAFON AUXILIARES DE LA PLANTA MUNICIPAL, QUIEN CUMPLE FUNCIONES EN DIDECO, EL FONDO SERA DESTINADO A CUBRIR GASTOS EN MATERIALES DE LIBRERIA, FERRETERIA, PREPARACION DE ALIMENTOS E IMPREVISTOS DE LOS CURSOS OTEC, COMPRENIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONUSMO", CONFORME A DECRETO ALC. N°3260 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2017.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398062 1110301001	Jeannette Fuentes Lopez fondos propios (31013767)	300.000	300.000	10686721-6	-0
		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

ADM. FINANZAS
D.A.F.

CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE Nº

31013767

50619

EGRESO

FECHA DE PAGO

01-1900.

06-11-2017

TESORERIA MUNICIPAL
TESORERO
VºBº
TESORERO

NOMBRE: JEANNETTE FUENTES
RUT: 10686721-6
FIRMA: [Firma]
RECIBI CONFORME

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
FONDO GLOBAL

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTD
652689	06/11/2017	María Vásquez R., Bonanza	Ofic.OJEC: Huincha medir, curso "Tapicería"	850
106322	06/11/2017	Comercial Kai Yao Limitada	Ofic.OJEC: Tijeras, curso "Tapicería"	6000
72142	06/11/2017	Luis Cabrera P. Ferreteria Samy	Ofic.OJEC: Tachuelas, curso "Tapicería"	3580
595651	09/11/2017	Juan Toledo R., Almacén	Ofic.OJEC: Agua Mineral sin gas, curso "Crianza Abejas Reinas"	3460
72137	10/11/2017	Luis Cabrera P. Ferreteria Samy	Ofic.OJEC: Martillos, destornilladores, pegamento curso "Tapicería"	32760
26527	10/11/2017	Comercial Eduardo Pérez	Ofic.OJEC: Cuchina, curso "Tapicería"	32000
80850	10/11/2017	Francisco Villalba Díaz, Distribuidora	Ofic.OJEC: Espuma, curso "Tapicería"	17400
595750	10/11/2017	Juan Toledo R., Almacén	Ofic.OJEC: Agua Mineral sin gas y Azúcar, curso "Crianza Abejas Reinas"	8050
138705	10/11/2017	Ferreterías Madrigal	Ofic.OJEC: Materiales de trabajo, curso "Tapicería"	25750
138706	10/11/2017	Ferreterías Madrigal	Ofic.OJEC: Guante Nitrilo, curso "Crianza de Abejas"	4120
175821	10/11/2017	Cooperativa de Servicios Plazas Techadas Persa Bío Bío	Ofic.OJEC: Estacionamiento de vehículo que traslada materiales curso "Tapicería y Masas Dulces"	2000
29102	10/11/2017	Comercial Sandypack Limitada	Ofic.OJEC: Moldes pan de pascua y queques, curso "Masas Dulces"	8000
113064	10/11/2017	Magdalena Donoso Bugueda	Ofic.OJEC: Usleros, batidores manual, tenedores y cuchillos, curso "Masas Dulces"	13800
7507	10/11/2017	Daniela Mella Toro	Ofic.OJEC: Bowl, tamaños medio pequeño, curso "Masas Dulces"	18000
458387	10/11/2017	Carmeri Loyola Zúñiga	Ofic.OJEC: Balanzas, bowl grandes y bandejas de aluminio, curso "Masas Dulces"	35300
451763602	11/11/2017	SODIMAC S.A.	Ofic.OJEC: Materiales de trabajo, curso "Tapicería"	16260
135179670	11/11/2017	La Polar	Ofic.OJEC: Batidoras, curso "Masas Dulces"	32970
74076	14/11/2017	Luis Cabrera P. Ferreteria Samy	Ofic.OJEC: Pegamento, curso "Tapicería"	8300
74129	14/11/2017	Luis Cabrera P. Ferreteria Samy	Ofic.OJEC: Reguladores con manquera, curso "Masas Dulces"	31110
776656034	14/11/2017	Unimarc Buin	Ofic.OJEC: Materiales bebestibles y otros, curso "Masas Dulces"	8110
			TOTAL:	307.820

201.820

2300

**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 Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 652689

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$	850	
DIA	MES	AÑO
06	NOV	2011

DUPLICADO: CLIENTE

**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 Nº 267

COMUNA DE BUIN - SANTIAGO

CEL: 7 989 6117

"CHINA CENTER"

Nº 106322

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

\$	TOTAL	6000
DIA	MES	AÑO
6	11	11

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

**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**

Rut.: 4.941.336 - K

**Ferretería, Electrodomésticos
y Utiles de Aseo y Accesorios**

para el Hogar

San Martín Nº 279 - Local 4

Fono: 22 821 4668 - Buin

ferreteriaasamy@gmail.com

- 1 -

Nº 072142

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	3580	
DIA	MES	AÑO
06	NOV	2011

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

DUPLICADO: CLIENTE

**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**

Rut.: 4.941.336 - K

**Ferretería, Electrodomésticos
y Utiles de Aseo y Accesorios**

para el Hogar

San Martín Nº 279 - Local 4

Fono: 22 821 4668 - Buin

ferreteriaasamy@gmail.com

- 1 -

Nº 072137

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	32460	
DIA	MES	AÑO
06	NOV	2011

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

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL
EDUARDO ESTEBAN
PEREZ ORDENES E.I.R.L.
R.U.T.: 76.333.443 - 0
IMPORTACION, EXPORTACION
DE PRODUCTOS PARA
TAPICERIA MARROQUINERIA
Y CALZADO
VICTORIA N° 1048
SANTIAGO
FONO: 2 2554 5618

N° 026527

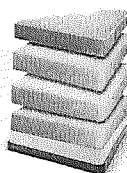
ENRIQUE ARCE - CEL.: 09 637 5248
FONOS: 2555 1203 - 2556 8184

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

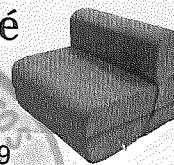
\$ 3000

10 DIA 4 MES 9 AÑO

DUPLICADO: CLIENTE



Francisco José
Villalba Díaz



R.U.T.: 13.043.769-9

Giro: Fabricación y Venta Colchones Espuma
Distribuidora Colchones Espuma

Tevinil - Bazar y Cordonería

Arturo Prat 1122-1124 - Teléfono: 22968 9266
SANTIAGO

Fecha: 10 de 11 del 17

2	30	24

Marco Araya Aros: 8.538.944-0. FONOS: 551 4846

N° 0080850

Total \$

17400

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

JUAN ESTEBAN
TOLEDO RENFTEL
R.U.T.: 10.042.797 - 4
ALMACEN Y FUENTE
DE SODA, DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS Y LICORES
C.M.: PANAMERICANA SUR KM.
32 LOTE 4 LOS GUINDOS - BUIN
FONO: 228 212 758

N° 5956F1

Boleta de Ventas y Servicios

9 DIA 11 MES 17 AÑO

TOTAL

\$ 3460

JULIO RIQUELME-RUT: 9.040.158-2
CELULAR: 996 747 129 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

JUAN ESTEBAN
TOLEDO RENFTEL
R.U.T.: 10.042.797 - 4
ALMACEN Y FUENTE
DE SODA, DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS Y LICORES
C.M.: PANAMERICANA SUR KM.
32 LOTE 4 LOS GUINDOS - BUIN
FONO: 228 212 758

N° 595750

Boleta de Ventas y Servicios

10 DIA 11 MES 17 AÑO

TOTAL

\$ 8050

JULIO RIQUELME-RUT: 9.040.158-2
CELULAR: 996 747 129 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

FERRETERIAS MADRIGAL NORIEGA SPA
R.U.T.: 76.361.221 - K
Giro: COMPRA VENTA, DISTRIBUCION E IMPORTACION DE ARTICULOS DE
FERRETERIAS, EQUIPOS, MUEBLES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
CASA MATRIZ:
SAN DIEGO 1221 - SANTIAGO CENTRO
FONO: 22 556 13 27 - FAX: 22 555 26 91 - SANTIAGO - CHILE
SUCURSAL:
CONDELL 487 - RENGÓ - FONO: 72 251 45 68 - RANCAGUA
Vendedor: **DEYDINA**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Nº 138705
000138705
Santiago, 10 de 207
diciembre



CANTIDAD	DETALLE	CODIGO	P. UNITARIO	TOTAL
1.000	TAQUETA TRES STARS 3/4" LB.	ACT50030	950	950
1.000	HUNCHA TAPICERO ELASTICA 50MM 50MTS. 0990X.	NUNCHA50	6,750	6,750
1.000	HUNCHA TAPICERO IMPORTADA RILLO 68MTS.	HU17AP030	9,250	9,250
20.000	RESORTE SILE UNIDAD	0REST0041	250	5,000
0.500	LOBBEL CERRNO RG.	0CORRU020	3,600	1,800
1.000	TAPICERO MADRERA 10MM 1MT.	TARUMAD1	300	300
1.000	LOBBETE 7/12	0DORCH7112	1,700	1,700

Soc. Com. Pacheco Aguilar Ltda. - Rut: 76.016.060 - 8 Buzo Sobenes 4428 Estación Central - Fono: 227 702 935 - www.cf.cl

TOTAL \$
25,750

DUPLICADO: CLIENTE

NORIEGA SPA
CHILEMAT
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PLAZAS TECHADAS
PERSA BIO-BIO LTDA.
R.U.T.: 72.688.200-2
Estacionamiento Vehículos y Parquímetros,
Arriendo Servicios Higiénicos
C. M.: PLACER Nº 880 - SANTIAGO CENTRO
FONO: 2 2554 4553
SUC.: SAN DIEGO 2290 - 2280 - SANTIAGO CENTRO
EL ESTABLECIMIENTO NO SE RESPONSABILIZA
POR DAÑOS, PERDIDAS E INCENDIOS
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
1- Nº 175281

Imp. Guarday Cia. Ltda. - Rut. 84.041.206-6 - San Diego 115 - Fono: *22688 0161 - \$900

Total \$	2000	
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL
SANDYPACK LIMITADA
Rut.: 76.449.861 - 5
Compra y Venta de Prod.
Plásticos, Aluminios
Plumavit, Cartón, Bazar
"SANDYPACK"
Fono: 22 556 12 47
Franklin 826 - Local 238
Comuna de Santiago

Nº 029102

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	8000	
DIA	10 NOV. 2017	

J.S. - 2.894.599-K - F. 225555352

Magdalena Donoso Bugged
Rut.: 7.698.219 - 8
Venta por Menor de Arts
de Cumpleaños - Confites
Juguetes - Cotillón
Disfraces y Bazar
Franklin Nº 1026
Fono: 996 26 77
Santiago
"MIL SORPRESAS"

Nº 113064

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	13800	
DIA	MES	AÑO

J.S. 2.894.599-K F. 25555352

DANIELA MACARENA
MELLA TORO
Rut.: 15.462.883 - 6
Compra Venta Menaje
Cristalería - Loza Art. de
Artesanía - Maquinas y
Equipos para Elaboración
de Alimentos
C.M. San Diego 2120 Stgo.
Suc. Franklin Nº 946
Local 115 - Santiago
"LA REINA DE LA OLLA
Y SUS PRINCIPES"

Nº 007507

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	18000	
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE
J.S. - 2.894.599-K - F. 225555352

CARMEN LUZ
LOYOLA ZUÑIGA
R.U.T:5.793.093 - 4
COMPRA VENTA DE ARTS.
ELECTRICOS,JUGUETES
REGALOS,MENAJE ,BAZAR
FRANKLIN N° 894 - A
SANTIAGO
FONOS:967196718/ 967195917

Nº 458387

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	35300	
Gracias por preferirnos		
DIA	MES	AÑO
15	11	13

IMP. SEGUNDO BOZA RUT: 8.760.126 - 9
FONO: 2 6389962 - SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.793.093 - K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:451763602 11/11/2017
CC:00023 CAJA:0016 CAJERO:331 13:54:18

3003744	CANDADO 38MM FANAL			
CU	1	X	2.690	2.690
25512K	LIJA MADERA N 100			
CU	3	X	116	348
759651	LIJA MADERA N 120			
CU	2	X	116	232
1812149	BAUL 100 LTS 40X45X94 NEGRO			
CU	1	X	12.990	12.990

TOTAL 16.260

##7##

Formas de Pago

EF 16260

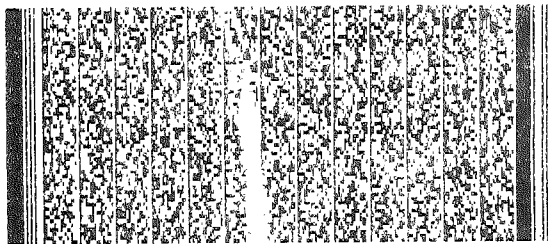
Monto Ef Cliente : 000

Muelto EF : 3.740

N° 0866-1719

Ahorro si hubiera usado CMR= 3.000

CAJERA(O) ROSSANNA JACQUELINE MUÑOZ



IMPRE ELECTRONICA S.I.L.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

EN SERVICIO SIEMPRE ENCONTRARÁ

LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

Usted hubiese ahorrado \$ 3.000

Utilizando su Tarjeta CMR

Falabella o Redbanc del Banco

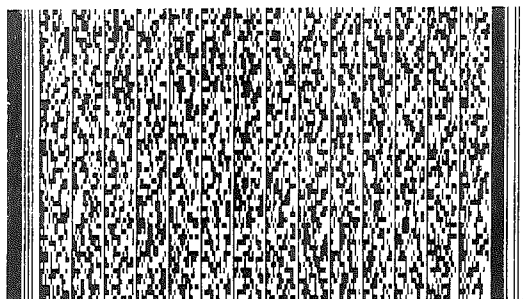
Falabella

96.874.030-k
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Panamericana Norte 520
GRANDES TIENDAS * Santiago *
PDTE.JORGE ALESSANDRI 20040 L3

VERSION:200910.83.720
VENDEDOR:EUGENIA CARRASCO C.
FOLIO:135179670 CAJA:21 LOCAL:42
CONTADO(R)

BATID MAN	00200014162057	1U	9990
BATID MAN	00200014162057	1U	9990
BATID MAN	00200019187079	1U	12990

Subtotal Venta	32970
TOTAL VENTA	32970
EFFECTIVO	40000
VUELTO	7030
PAGO EFECTIVO	32970
FECHA/HORA: 11/11/2017 13:33:49 - 03053	



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 99 del 29 de Agosto del 2008

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
MAS RAPIDO - MAS FACIL - MAS CONVENIENTE
VISITANOS
www.lapolar.cl



0001351796703

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 - Buñ
ferreteriasamy@gmail.com

- 1 -

Nº 074129

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 32970		
DÍA	MES	AÑO
11	11	17

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

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 - Buñ
ferreteriasamy@gmail.com

- 1 -

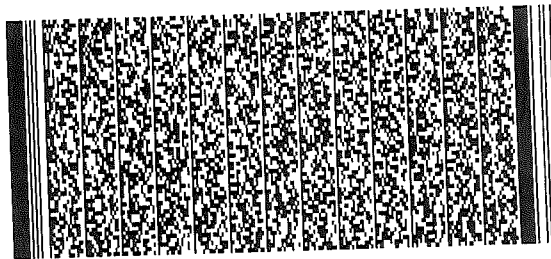
Nº 074076

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 32970		
DÍA	MES	AÑO
11	11	17

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, J. Vicuña 1530 Stgo.
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: 14/11/2017 Hora: 10:27 Trans: 215736
Local: 068 Caja: 6 Boleta Electrónica: 776656034

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801620011628	NECTAR WATTS PET 1	\$1070
7801620011604	NECTAR WATTS PET 1	\$1070
7802820441529	AGUA PET C/GAS BEN	\$600
7896001049055	DISPLAY 6 PLATOS 2	\$5370
	3 x 1 UN \$1790 c/u	
TOTAL		\$8110
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$8110
SU VUELTO		\$1890



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cajera:*****8242 ANAHI BELEN ORREGO .