

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-231	8242235-8 GALVEZ LEON TATIANA MARITZA						
FECHA	31/10/2017	GLOSA	EG. 1-1590 DP-2237 FONDO A RENDIR TATIANA GALVEZ LEON					
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	21-131	8.242.235-8	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0		8.242.235-8	-0
4 1140398023	Tatiana Galvez Leon		000000	0	300.000		8.242.235-8	-0
TOTALES				600.000	600.000			



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 131

Fecha: 25/10/2017

Glosa: EG. 1-1590 DP-2237 FONDO A RENDIR TATIANA GALVEZ LEON

Rut/Nombre: 8.242.235 - 8 / GALVEZ LEON TATIANA MARITZA

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	39.200.000	38.659.668	540.332	0	540.332
TOTALES:		300.000					

EMITIDO POR fmezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

MEMO : 1424/2017

ANT :

MAT : Remite rendición Fondo a nombre de
doña Tatiana Gálvez L.-

BUIN, 30 OCT. 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. Tatiana Gálvez L., por un valor de \$ 300.000; autorizado en Decreto Alcaldicio N° 909 de fecha 28.03.2017, Decreto de Pago N° 2237 de fecha 7 de Septiembre de 2017 y Egreso N° 01-1590 de fecha 12.09.2017.

Dicho Fondo a rendir, fue utilizado para cubrir gastos propios e imprevistos de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Se adjunta Planilla con boletas comprobantes de los gastos realizados los cuales suman \$ 329.312.

Saluda atentamente a Usted.,



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



JFF/TGL/gi.-
DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- Archivo - Dideco

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

30/10/2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

TATIANA GÁLVEZ LEÓN

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, OTEC MUNICIPAL, GRADO 11° DEPENDIENTE DE DIDECO, I.MUNICIPALIDAD DE BUIN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
909	28/03/2017	2237	07/09/2017	1-1590	12/09/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

\$300.000	\$0	329.312	
-----------	-----	---------	--

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:

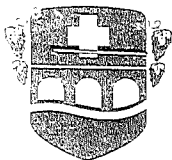
Gastos propios e imprevistos de las oficinas de Dideco

FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIÑ
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
FONDO GLOBAL

Nº BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
245408	21/09/2017	Juan de Bascoñán Díaz, Taller de Llaves	Ofic. Asistencial: reparación chapa y llaves de escritorio	6000
	21/09/2017	Vale de Movilización	Ofic. OMIL: Sra. Yaminna Hidalgo, pasaje para viajes a Empresa dentro de la comuna de Buin, en el mes de Septiembre 2017	5000
FO-1852355	25/09/2017	Banco Santander	Ofic. OTEC: Depósito N° de Cuenta 12889-9 Instituto Nacional de Normalización	43000
	26/09/2017	Vale de Movilización	Ofic. OTEC: Sr. Sebastian Fernández, viaje a Santiago BANOTIC Y SENCE	7000
	27/09/2017	Vale de Movilización	Ofic. ADULTO MAYOR: Sra. Paola Poblete, viaje a Santiago MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL	5000
	02/10/2017	Vale de Movilización	Ofic. OMIL: Sra. Yaminna Hidalgo, pasaje para viajes a Empresa dentro de la comuna de Buin, en el mes de Octubre 2017	5000
329348	06/10/2017	Rodrigo Tamayo F., Librería TAVI	Ofic. OTEC: Cuaderno universitario, carpeta y archivadores lojmo angosto	5550
	10/10/2017	Vale de Movilización	Ofic. OTEC: Sr. Sebastian Fernández, objetivo cotización de materiales para curso de Tapicería en sector de Arturo Prat, San Diego, Avenida Matta y Victoria	5000
	10/10/2017	Vale de Movilización	Sra. Eva Vivanco Allendes, objetivo cotización de materiales para curso "Masas Dulces", sector Santiago-Centro	5000
	13/10/2017	Vale de Movilización	Ofic. ADULTO MAYOR: Sra. Paola Poblete, viaje a Santiago SENAMA	5000
16745	12/10/2017	Fernando Aguayo O., Todo en Imprenta	Ofic. OTEC: Timbre de oficina	29500
329576	17/10/2017	Rodrigo Tamayo F., Librería TAVI	Ofic. OTEC: Marcadores de pizarra	2000
107152	18/10/2017	Sabina Soto P., Tostaduría "RIGO" S	Ofic. OTEC: Frutos sacos, curso "Masas Dulces"	2630
68433	18/10/2017	Luis Cabrera C., Ferreteria SAMMY	Ofic. OTEC: Guantes nitrilo verde, curso "Crianzas Abejas Reinas"	6570
468857	19/10/2017	Mario Rozas R., Bazar y Paquetería	Ofic. OTEC: Afileres de cabeza, curso "Tapicería"	3000
	19/10/2017	Vale de Movilización	Sr. Sebastian Fernández, Objetivo despacho de documentos, BANOTIC	5000
642891	19/10/2017	María Vásquez R., Bonanza	Miraflores 130 piso 17 Santiago - Centro	6800
643697	20/10/2017	María Vásquez R., Bonanza	Ofic. OTEC: Papel mantequilla, hulinchas de medir y cinta masking, cursos "Crianzas de Abejas" y "Curso Tapicería"	5000
9696	20/10/2017	José Lizana, Entregas OK	Ofic. OTEC: Vasos Plumavit; para 3 cursos de OTEC	6400
227890587	22/10/2017	Mayorisla 10, San Bernardo	Ofic. OTEC: 10 kilos de azúcar, curso "Crianza de Abejas"	6290
107113149	22/10/2017	Easy Retail S.A, San Bernardo	Ofic. OTEC: Guantes Nitrilo Verde, Curso "Crianza de Abejas"	16100
9719	23/10/2017	José Lizana, Entregas OK	Ofic. OTEC: Lápices plumón pizarra color verde y rojo	1380
26327	25/10/2017	Eduardo Pérez Ordenes, Comercial	Ofic. OTEC: Guerina, curso "Tapicería"	10800
80689	25/10/2017	Francisco Villalba Díaz, Distribuidora	Ofic. OTEC: Espuma, curso "Tapicería"	28000

1716628	25/10/2017	Caso e Hijos Spa, Ferreteria El Carpintero	Ofic. OTEC: Materiales, curso "Tapicería"	✓	36136
1716629	25/10/2017	Caso e Hijos Spa, Ferreteria El Carpintero	Ofic. OTEC: Materiales, curso "Tapicería"	✓	37156
402	30/10/2017	Asesoría y Consultoría en Informática, INTERSTAR	Ofic. OTEC: Pendón curso "Crianzas de Abejas Reinas"	✓	35000
			TOTAL GASTADO		329312



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

2237

BUIN, jueves 7 septiembre 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):

GALVEZ LEON TATIANA MARITZA

RUT:

8.242.235-8

LA SUMA DE: S

300.000

SOM:

TRESCIENTOS MIL

PESOS

POR LO SIGUIENTE:

PAGO GIRO FONDO A RENDIR A TATIANA GALVEZ LEON, RUT: 8.242.235-8, GRADO 11° DEL ESCALAFON ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA MUNICIPAL, QUIEN CUMPLE FUNCIONES EN DIDECO, EL FONDO SERA DESTINADO A GASTOS E IMPREVISTOS DE DIDECO, COMPRENIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONUSMO", CONFORME A DECRETO ALC. N°909 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2017.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398023 110301001	Tatiana Galvez Leon fondos propios (31013767)	300.000	300.000	8242235-8 8242235-8	
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL	ALCALDE	DIRECTOR ADM Y FINANZAS D.A.F.	FINANZAS	CONTABILIDAD	CONTROL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°
31013767	50225
EGRESO	FECHA DE PAGO
01-1590 ✓	12/09/2017

	NOMBRE: TATIANA GALVEZ LEON
TESORERO	RUT: 8.242.235-8
VERB. TESORERO	FIRMA: [Signature]
	RECIBÍ CONFORME

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 07 de Septiembre de 2017, Yo Jorge Díaz Cáceres funcionario Encargado del Dpto. de Contabilidad, certifico que la Sra. Tatiana Gálvez León, RUT: 8.242.235-8, Funcionaria Municipal, DIDECO, Grado 11° de Planta, no tiene saldo pendiente a la fecha según nuestros registros contables.-



Jorge Díaz Cáceres
Encargado Dpto. de Contabilidad
I. Municipalidad de Buin

BUIN, 28 MAR 2017

DECRETO ALCALDICIO N° 909 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 3603 de fecha 14 de Diciembre de 2016, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Italo Pérez Galaz, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio N° 838, de fecha 20 de Marzo de 2017, se nombra como Secretaria Municipal Subrogante a la funcionaria municipal doña Irma Vargas Reinoso, a contar del 20 y hasta el 31 de Marzo de 2017, ambas fechas inclusive, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin perjuicio a sus actuales funciones.

3.- El Memorándum N° 557, de fecha 24 de Marzo de 2017 a través del cual la Dirección de Desarrollo Comunitario solicita al Administrador Municipal autorice la entrega de fondo global, por la suma de \$300.000.-, a nombre de la funcionaria Tatiana Gálvez León, para gastos propios de la Dirección.

4.- La Resolución del Sr. Administrador Municipal donde instruye decretar de acuerdo a lo requerido.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$300.000.- (trescientos mil pesos), a nombre de la funcionaria municipal doña Tatiana Gálvez León, Cédula de Identidad N° 8.242.235-8, quien cumple funciones en la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- El fondo será destinado para cubrir gastos propios e imprevistos de la Dirección de Desarrollo Comunitario; comprendidos en el Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- 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.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



IRMA VARGAS REINOSO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



ITALO PEREZ GALAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

IPG. IVR. VRS. mss.
DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- DIDECO
- Archivo SECMU

C:\Disco D:\Mis Documentos\Marina\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\Tatiana Gálvez León, DIDECO.doc

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Carlos Condell N° 415 - www.buin.cl

1

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

Nº 245408

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
\$	TOTAL	
	6000	
DIA	MES	AÑO
21	7	17

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

BOLETA DE DEPÓSITO



Santander

BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO	FECHA
---------------	-------

NOMBRE TITULAR

DEPOSITADO POR _____ TIMBRE DE _____

TELEFONO _____

FO- 100-10355

* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.banbica.com

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
		20.000		
20	Efectivo	10.000		
		5.000		
		2.000		
30	Documentos Mismo Banco	1.000		
		500		
31	Documentos Otros Bancos	100		
		50		
		10		
33	Vales Vista	5		
		1		
TOTAL DEPÓSITO.		5		NÚMERO DOCTOS.

INDEX

COD.2547 ICONEX (CHILE)

FO-

BOLETA DE DEPÓSITO



Santander

BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO	FECHA

NOMBRE TITULAR

DEPOSITADO POR _____ TIMBRE DE _____

TELÉFONO: _____

FO- 1852B35

MARQUE SÓLO UN CASTILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
☐	Efectivo	20.000		
☐	Documentos Mismo Banco	10.000		
☐		5.000		
☐		2.000		
☐		1.000		
☐		500		
☐	Documentos Otros Bancos	100		
☐		50		
☐		10		
☐	Vales Vista	5		
☐		1		
TOTAL DEPÓSITO		\$		NÚMERO DOCTOS.

F-2

COD.2547 ICONEX (CHILE)

* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.spif.cl

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION INN

INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL

Oficinas: Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Torre 7
Piso 16 Teléfono: 2445 8800

R.U.T. 70.049.100-5
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA
N° 41557

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415
COMUNA: Buin
GIRO : MUNICIPALIDAD
DESCRIPCION: N.V. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

SANTIAGO, 28/09/2017
R.U.T.: 69.072.500-2
TELEFONO: 228216112
O. COMPRA:
COND. VTA Contado
NOTA VTA: 59420

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	DESCUENTO (\$)	TOTAL
1	NCh2728:2015 Papel	38,000		38,000
1	Gastos de Envío	5,000		5,000



EXENTO	43,000
0.00 % DESCUENTO (\$)	
TOTAL	43,000

Timbre Electrónico SII

SON CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Res. N° 186 de 2009 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____
Recinto: _____
Fecha: _____

RUT: _____
Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES**

R.U.T. 10.417.451 - 5
Bazar, Librería, Fotocopias,
Servicio Fax, Anillados,
Plastificados

"TAVI"

BALMACEDA N° 402
FONO: 2821 4624 - BUIN

Nº 329348

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 1550		
DÍA 1	MES 1	AÑO 1

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO

R.U.T.: 8.719.731-4
TODO EN IMPRENTA
TIMBRES DE GOMA
ARTÍCULOS DE BAUTIZO - 1ª COMUNIÓN
MATRIMONIO Y BOUTIQUE
J.M. Balmaceda N° 108 - 2° Piso
Fono: 228 21 25 61
Comuna de Buin
E-mail: contactos@impresionesfamilia.cl
www.impresionesfamilia.cl

Nº 016745

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2250		
DÍA 1	MES 1	AÑO 1

FERNANDO AGUAYO - RUT: 8.719.731-4 - TELEFONO: 2 28212561

**RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES**

R.U.T. 10.417.451 - 5
Bazar, Librería, Fotocopias,
Servicio Fax, Anillados,
Plastificados

"TAVI"

BALMACEDA N° 402
FONO: 2821 4624 - BUIN

Nº 329576

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 3000		
DÍA 1	MES 1	AÑO 1

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

Nº 107152

SABINA SORAYA

SOTO PEREZ

R.U.T.: 8.294.532-6

TOSTADURÍA

Y FRUTOS DEL PAIS

"TRIGO S"

FONO: 2822 10 58

SAN MARTÍN N° 199

BUIN

DUPL. CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 2630		
DÍA 1	MES 1	AÑO 1

G. Corrales M. - Rut: 5.599.253-8 - Telecom 190 - Fono: 28333823



**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
ferreteriaasmy@gmail.com
Fono: 22 821 4668 - Buin

- 1 -

Nº 068433

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 6500		
DÍA	MES	AÑO
18	11	2017

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

**MARIO NELSON
ROZAS ROMERO**
R.U.T. 6.780.074 - 5
BAZAR Y PAQUETERIA
"MARIA BEATRIZ"
BALMACEDA N° 275
COMUNA BUIN

Nº 468857

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 3000		
DÍA	MES	AÑO
19	10	2017

Felipe G. Espina Romero - Rut. 12.661.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

**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, L.7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 642891

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

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 6800		
DÍA	MES	AÑO
19	09	2017

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, L.7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 643697

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

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 5000		
DÍA	MES	AÑO
20	09	2017

DUPLICADO: CLIENTE

Entregas OK José Lizana
Distribución E.I.R.L.
R.U.T.: 76.439.587-5
Comercialización de
Productos de Almacén
Aseo - Librería
* Entregas OK *
Clemente Díaz Nº 483-2
Maipo - Fono: 9 8501 6386
Comuna de Buin - Santiago

Nº 009696

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	\$ 6.400	
DIA	MES	AÑO
20	10	17
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1 Fono: 859 65 86 - Buin		

M10 SAN BERNARDO

R.U.T. 76.012.833-3

Super 10 S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

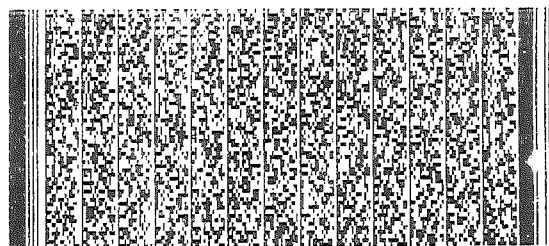
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Av. Portales 2448

Fecha Emisión: 22/10/2017 Hora: 17:15 Trans: 49787

Local: 3013 Caja: 8 Boleta Electrónica: 227890587

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801505231912	AZUCAR GRANULADA I 10 x 1 UN \$730 c/u CLUB DEL PRECIO	\$7300 \$-1010
TOTAL		\$6290
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$6290
SU PUELTO		\$13710



RESOLUCION EXENTA SII Nº149 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Verifique Documento: www.nayorista10.cl

Cliente: 48382177

Cajera:*****4390 Ana Belen Cornejo Arte

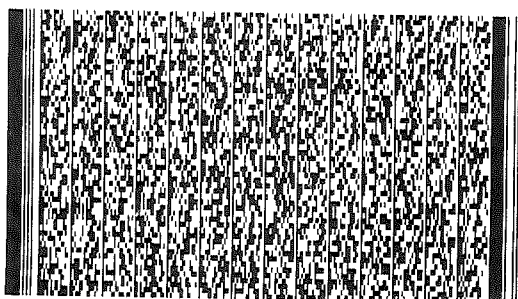
ENTREGADO
CAJAS
Easy San Bern: 10

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000107113149
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
PORTALES 3698
SAN BERNARDO - SANTIAGO

14 X 1.150
208200032298 GUA NITR VER 14 16.100
SUB TOTAL 16.100

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 20.000
CAMBIO 3.900
TOTAL 16.100



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
22/10/17 16:13 0056 06 0118 18596888
ATENDIDO POR : JORGE REYES
LOCAL SAP : E843

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

201710220056006011801071131490

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

Entregas OK José Lizana
Distribución E.I.R.L.
R.U.T.: 76.439.587-5
Comercialización de
Productos de Almacén
Aseo - Librería
* Entregas OK *
Clemente Díaz N° 483-2
Maipo - Fono: 9 8501 6386
Comuna de Buin - Santiago

Nº 009719

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios	
TOTAL	\$ 13800

DIA	MES	AÑO
10	10	2012

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

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

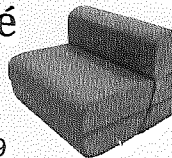
Nº 026327

ENRIQUE ARCE - CEL.: 09 837 5248
FONOS: 2555 1203 - 2556 9184

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 10.800		
DIA	MES	AÑO
25	10	2012

DUPLICADO: CLIENTE

Marco 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: 25 de 10 del 2012

1 Colchon D-25	

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

Nº 0080689

Total \$

28.000

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS



CASO E HIJOS SPA

Giro: Ferrería, Artículos Construcción,
Quincallería, Reparación Maquinaria,
Estacionamiento, Ventas por Mayor. y Comercio
al por Menor de Bicicletas y sus Repuestos.

Casa Matriz: San Diego 820 - Santiago
Sucursales: San Diego 720 - Santiago
Santa Marta 1200 - Maipú - Santiago
Lincoyan Berrios 804 - Santiago
Salar Surire 1281 Parque Ind. Enea - Pudahuel
Camino Lonquen Lote Nro.6 - Calera de Tango - Stgo.
E-mail: elcarpintero@elcarpintero.cl - www.elcarpintero.cl

Teléfonos: 26956435 - 26984785 - 26988506 - Fax: 26955688

R.U.T. : 80.173.900-8

BOLETA
ELECTRÓNICA

Nro.: 0001716628

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

F. Emisión : 25 de Octubre de 2017

Nombre : CLIENTE OCTUBRE

Dirección : SANTIAGO

Comuna : SANTIAGO

R.U.T. : 11.111.111-1

Vended : ANITA

Hora : 09:26

Sucursai : BODEGA CONTADO

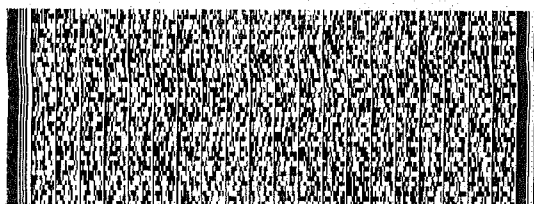
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UN	P. UNIT.	% DESC.	TOTAL
LAC 00048	1,00	LACA SELLADOR MADERA 1/4 GL. 463	UN	5.236	0,00	5.236
DIL 00062	1,00	DILUYENTE DUCO PLUS PX-480 BOTELL	LT	1.755	0,00	1.755
X TFT1059	3,00	SLINGA 1X5 MT CAPAC 1.000 KGS FOR	UN	4.862	0,00	14.586
AGU 10002	3,00	AGUJA CURVA 5 P/TAPICERIA	UN	975	0,00	2.925
X TPP0058	3,00	TENAZA 8 MANGO RECTO FORGE	UN	3.012	0,00	9.036
CLA 10017	1,00	CLAVO LISO ENV BLVC BRONCE	CJ	2.598	0,00	2.598

ENTREGADO
Ferretería El Carpintero

Son: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS Pesos—

Observaciones:

CANCELADO	ENTREGADO	TOTAL
		\$ 36.136



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique documento en :
<http://www.elcarpintero.cl/boletas>



CASO E HIJOS SPA

Giro: Ferretería, Artículos Construcción,
Quincallería, Reparación Maquinaria,
Estacionamiento, Ventas por Mayor. y Comercio
al por Menor de Bicicletas y sus Repuestos.

Casa Matriz: San Diego 820 - Santiago
Sucursales: San Diego 720 - Santiago
Santa Marta 1200 - Maipú - Santiago
Lincoyan Berrios 804 - Santiago
Salar Surire 1281 Parque Ind. Enea - Pudahuel
Camino Lonquen Lote Nro.6 - Calera de Tango - Stgo.
E-mail: elcarpintero@elcarpintero.cl - www.elcarpintero.cl

Teléfonos: 26956435 - 26984785 - 26988506 - Fax: 26955688

R.U.T. : 80.173.900-8

BOLETA
ELECTRÓNICA

Nro.: 0001716629

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

F. Emisión : 25 de Octubre de 2017

Nombre : CLIENTE OCTUBRE

Dirección : SANTIAGO

Comuna : SANTIAGO

R.U.T. : 11.111.111-1

Vended : ANITA

Hora : 09:27

Sucursal : BODEGA CONTADO

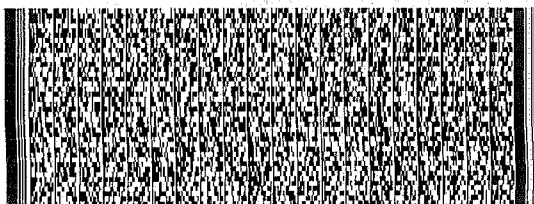
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UN	P. UNIT.	% DESC.	TOTAL
MAR 00020	3,00	MARTILLO TAPICERO M/MADERA KRESS	UN	3.737	0,00	11.211
AGU 10020	3,00	AGUJA RECTA 2 PUNTAS 12 P/ TAPIC	UN	3.958	0,00	11.874
SAC 25000	3,00	SACATACHUELA MANGO PLASTICO 190 M	UN	2.975	0,00	8.925
SEL 00062	1,00	SELLADOR MADERA 1/4GL SIPA 46345	UN	5.146	0,00	5.146

ENTREGADO
Ferretería El Carpintero

Son: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS Pesos

Observaciones:

CANCELADO	ENTREGADO	TOTAL
		\$ 37.156



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique documento en :
<http://www.elcarpintero.cl/boletas>

InterStar E.I.R.L

Giro: Publicidad

Dirección: Casa Matriz: Los Halcones 0144, Maipo

Sucursal 1: Arturo Prat N° 325 Of. 12.

Comuna: Buin - Ciudad: Santiago

Teléfono: (02) 2 822 11 47

e-mail: ventas@interstar.cl

Web: www.interstar.cl


R.U.T.: 76.175.605-2
ORDEN DE TRABAJO
N° 3253

Cliente: _____

Teléfono: _____

Correo: _____

Fecha de Ingreso: _____

Fecha de Entrega: _____

DATOS DE FACTURACION:

Nombre: _____

Dir: _____

Rut: _____

Giro: _____

Neto:\$ _____ IVA:\$ _____ Total\$ _____

Buin, 12 de set de 11

Total: \$ 35.000

Abono: \$ 15.000

Cancelado: \$ _____

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

Banco Estado

Chequera Electrónica

Nombre: InterStar E.I.R.L

N° 37770527881

R.U.T.: 76.175.605-2

Recuerde enviar su comprobante de transferencia

Correo: ventas@interstar.cl

Cantidad	Descripción y Terminación	Valor
----------	---------------------------	-------

Pvc 200 x 800

papel
Sintético
ASESORIA Y CONSULTORIA EN INFORMATICA
PASCAL NICOLE MADRID GAJARDO E.I.R.L.

R.U.T.: 76.175.605-2

COMPRVENTA, MANTENCION, ARRIENDO, REPARACION DE PC,

DISEÑO PUBLICIDAD ASESORIA EN INFORMATICA

Casa Matriz: Los Halcones N° 0144 - Villa Santa Isabel

Maipo - Comuna Buin, Santiago

Sucursal: Arturo Prat N° 325 Oficina 12 - Buin

Fono: 2 822 1147 - Cel.: 7 137 9185

E-mail: ventas@interstar.cl / www.interstar.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Penson no/ta	

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

DIA	MES	AÑO
20	10	11

Total \$ 35.000

timbre:

Todos los Valores son mas I.V.A

DUPLICADO: CLIENTE

N° 0402

la 18:00hrs.

del art. 5° de la ley 19.983, acredita que a entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos.



SENCE Becas Laborales



La Capacitación
no sólo da TRABAJO.
También cambia VIDAS.

Información de cursos ofrecidos por
OTEC de la I. Municipalidad de Buin

• Nombre del Curso impartido:

Crianza de Abejas Reinas

OTEC de la I. Municipalidad de Buin
Nombre del Curso impartido: Crianza de Abejas Reinas
Dirección: José Manuel Balmaceda 482/ Entrada por Manuel Montt 362
Oficina 4. - Teléfono: 2-28.216.112
Sitio WEB: www.buin.cl / Facebook: OTEC Municipal de Buin

CAPACÍTATE GRATIS
con recursos del Estado

SENCE
+ Oportunidades
+ Capaz
+ Empleo

Servicio Municipal de
Capacitación y Empleo
sence.cl



VALE DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 5.000

DETALLE:

Oficina OMIL: Pasaje para viaje a empresas dentro de la comuna de Buin, por el mes de Septiembre 2017.

NOMBRE : Yannina Hidalgo Cofre
R.U.T. : 17.239.893-6
FECHA : 21/09/2017

FIRMA

**VALE DE MOVILIZACIÓN****MONTO \$ 7.000****DETALLE:**

Oficina OTEC: Pasaje viaje a Santiago, despacho de documentos a BANOTIC, SENCE por preparación de curso "Crianza de Abejas Reinas"

NOMBRE : Sebastián Fernández Barra

R.U.T. : 17.239.607-0

FECHA : 26/09/2017

FIRMA



VALE DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 5.000

DETALLE:

Oficina ADULTO MAYOR: Pasaje para viaje a Santiago,
Ministerio Desarrollo Social.

NOMBRE : Paola Poblete Fernández
R.U.T. : 17.604.967-7
FECHA : 27/09/2017

FIRMA



14

VALE DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 5.000

DETALLE:

Pasaje viaje a Santiago: cotización de materiales para Curso "Tapicería" en las calles Arturo Prat, San Diego, Avenida Matta y Victoria.

NOMBRE : Sebastián Fernández Barra
R.U.T. : 17.239.607-0
FECHA : 10/10/2017

FIRMA



VALE DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$5.000

DETALLE:

Pasaje viaje a Santiago Centro: por cotización de materiales
para Curso "Masas Dulces"

NOMBRE : Eva Vivanco Allendes
R.U.T. : 10.441.701-9
FECHA : 10/10/2017

FIRMA



Nuestra Municipalidad
de Buin

VALE DE MOVILIZACIÓN**MONTO \$ 5.000****DETALLE:**

Oficina OMIL: Pasaje para viaje a empresas dentro de la comuna de Buin, por el mes de Octubre 2017.

NOMBRE : Yannina Hidalgo Coffre
R.U.T. : 17.239.893-6
FECHA : 02/10/2017

FIRMA



Illustre Municipalidad
de Buin

14

VALE DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 5.000

DETALLE:

Oficina ADULTO MAYOR: Pasaje para viaje a Santiago,
SENAMA.

NOMBRE : Paola Poblete Fernández
R.U.T. : 17.604.967-7
FECHA : 13/10/2017

FIRMA



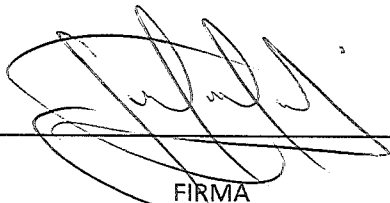
VALE DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 5.000

DETALLE:

Pasaje viaje a Santiago: Despacho de documentos a
BANOTIC, en Miraflores N° 130, Piso 17 Santiago Centro

NOMBRE : Sebastián Fernández Barra
R.U.T. : 17.239.607-0
FECHA : 19/10/2017


FIRMA