

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-194		9182500-7 JARA FLORES CAROLINA EUGENIA						
FECHA 11/09/2017		GLOSA EG. 1-284 DP-579 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	250.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	250.000	21-99	9.182.500-7	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	250.000	0		9.182.500-7	-0
4 1140334	carolina jara flores		000000	0	250.000			
TOTALES				500.000	500.000			


Felipe Meza Cerón
Contador D.A.
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

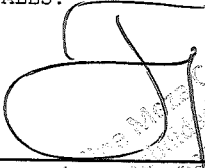
V.B.
CONF. COMPROBANTE

3620
16/12/16

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 99
Fecha: 11/09/2017
Glosa: EG. 1-284 DP-579 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	250.000	31.200.000	25.166.380	6.033.620	0	6.033.620	
TOTALES:		250.000						


EMITIDO POR fmezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

11/09/2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

CAROLINA JARA FLORES

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO GRADO 13° ADMINISTRACION MUNICIPAL

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
		579	27/02/2017	01-284	27/02/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$251.850	-\$1.850

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	NºDOCUMENTO	NOMBRE	DETALLE	MONTO
MOVILIZACION				
09/06/2017	40893	LUIS CABRERA POBLETE	GRAPA COAXIAL	1190
10/05/2017	33983	LUIS CABRERA POBLETE	CABEL, TUBOS FLUORESCENTES	7980
24/06/2017	37202	LUIS CABRERA POBLETE	CUCHILLO CARTONERO	1500
13/08/2017	237277	JUAN BASCUÑAN DIAZ	COPIALlave	1000
18/07/2017	98998	CARLOS MELENDEZ TOLEDO	AGUA DESTILADA	3500
13/07/2017	315859	TERESA GARATE OYARZUN	AMPOLLETA CAMIONETA	3950
05/07/2017	225301	GABRIELA SANDOVAL URETA	CANDADO	1500
30/08/2017	294835	LORENA VELAZQUEZ RIFFO	ESTAC. COSTADO GOBERNACION	2000
03/08/2017	316741	TERESA GARATE OYARZUN	AMPOLLETA CAMIONETA	3950
22/05/2017	33991	COMERCIAL INAGRI LTDA.	TRAPERO	2300
22/05/2017	313744	TERESA GARATE OYARZUN	AROMATICO CAMIONETA	1800
23/04/2017	30490	LUIS CABRERA POBLETE	CLAVOS	990
10/03/2017	188542	EDUARDO MATINEZ MORALES	PILAS	2480
08/03/2017	424856	ELIZABETH ESPINOZA	CINTA EMBALAJE	600
08/03/2017	310726	TERESA GARATE OYARZUN	AMPOLLETA CAMIONETA	3950
06/03/2017	246731	JUAN INOSTROZA LOBOS	FLASH INTERMITENTE CAMIONETA	4900
28/02/2017	237830	JUAN BASCUÑAN DIAZ	COPIA LLAVE	1400
27/02/2017	505919	MARIA VASQUEZ RAMIREZ	TABLA PORTA DOCUMENTOS	4350
15/06/2017	5561	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO	6000
06/04/2017	5331	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO	3000
26/05/2017	270385091	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	ALARGADOR	4990
20/04/2017	5369	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO	3000
09/05/2017	14811576	CONSTRUMART S.A.	CINTA ELECTRICA	905
28/02/2017	262041008	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	ARTICULOS LIMPIEZA Y AGUA	14301
14/03/2017	330867	COMERCIAL O'BARR LTDA.	MATERIALES DE OFICINA VARIOS	8570
02/05/2017	31994	LUIS CABRERA POBLETE	TUBO FLUORESCENTE	3160
07/03/2017	9601	ALVARO CASANOVA MAQUINARIAS LTDA.	TESTER CAMIONETA	4373
21/03/2017	2274723	CONCESIONES PROVIDENCIA S.A.	ESTACIONAMIENTO SANTIAGO	394
07/03/2017	30034	OSCAR ROJAS ARRIAGADA	FUNDAS AUTO HWHH49	26500
20/04/2017	512680	SCO.PZA. LA CIUDADANIA S.A.	ESTACIONAMIENTO SANTIAGO	4300
29/04/2017	14810967	CONSTRUMART S.A.	MATERIALES REPARACION MENOR	11040
12/05/2017	267395367	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	CALEFACTOR CASETAS	32970

27/04/2017	248766912	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	VASOS DESECHABLES	2389
17/05/2017	262376876	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	HERVIDOR Y CALEFACTOR	17980
13/06/2017	269416620	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	ALARGADOR	7380
05/09/2017	298442367	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	AGUA	1439
03/05/2017	261815057	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	DESODORANTE AMBIENTAL	2999
03/05/2017	4278	MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y O.	ANDAMIO	2000
10/03/2017	234062947	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	PENDRIVE	8990
09/05/2017	14524911	CONSTRUMART S.A.	MATERIALES REPARACION MENOR	35830
			TOTAL	251.850

250.411 ✓

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 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com

No 040893

1:31
TA SALA DE VENTAS

U.M P/UNIT TOTAL
UNI 1190 1190

1,190

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

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

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 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com

No 033983

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 2480
DIA MES AÑO
11 11 11

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

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 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com

No 037202

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 150
DIA MES AÑO
11 11 11

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

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

No 237277

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios
TOTAL \$ 1000
DIA MES AÑO
11 11 11

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

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

No 098998

Boleta de Ventas y Servicios
DIA MES AÑO
18 7 11

TOTAL \$ 3500

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215 - FONO: 858 0171 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN
R.U.T.: 6.073.563 - 8
REPUESTOS, LUBRICANTES ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - BUIN

No 315859

Boleta de Ventas y Servicios
DIA MES AÑO
13 JUL 2011

TOTAL \$ 3950

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.026.000-1
E. RAMIREZ 644 - STGO. - FONO: 222225021
DUPLICADO CLIENTE

GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228 219 097
228 219 117, 228 216 323
BUIN
"N.U."

No 225301

Boleta de Ventas y Servicios
DIA MES AÑO
5 7 12

TOTAL \$ 1500

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215 FONO: 858 0171 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

Lorena Alejandra Velásquez Riffe
Rut: 11.185.152 - 2
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

ARTURO PRAT N° 467
FONO: 2259 8774 - SAN BERNARDO
SANTIAGO
"Estacionamiento San Bernardo"

No 094835

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios
TOTAL \$ 2000
DIA MES AÑO
11 11 11

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596506 228394852 228219791 Buin

TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN
R.U.T.: 6.073.563 - 8
REPUESTOS, LUBRICANTES ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - BUIN

No 316741

Boleta de Ventas y Servicios
DIA MES AÑO
13 ABO 2011

TOTAL \$ 3950

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.026.000-1
E. RAMIREZ 644 - STGO. - FONO: 222225021
DUPLICADO CLIENTE

COMERCIAL INAGRI LIMITADA
R.U.T.: 76.098.652-6
VENTAS POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS
COMERCIO AL POR MENOR DE TEXTILES PARA EL HOGAR Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES
C. MATRIZ: MANUEL FISCHMAN N° 0374
FONO: 22 5273829 - LA CISTERNA
SUC. 1.: BALMACEDA 27 - F.: 22 407 2035
BUIN - SUC. 2: BAQUEDANO N° 956
FONO: 22 825 12 90 - PAINE

No 033991

IMP. L & M - RUT.: 10.504.009-1
PADUA 1475 - FAX: 9-78274094 - STGO

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$ 2300
DIA MES AÑO
11 11 11

DUPLICADO: CLIENTE

TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN
R.U.T.: 6.073.563 - 8
REPUESTOS, LUBRICANTES ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - BUIN

No 313744

Boleta de Ventas y Servicios
DIA MES AÑO
22 MAY 2011

TOTAL \$ 1000

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.026.000-1
E. RAMIREZ 644 - STGO. - FONO: 222225021
DUPLICADO CLIENTE

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
ferreteriaamy@gmail.com

Nº 330490

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$			
DIA	MES	AÑO	
10	5	14	

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F 27284300 Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

EDUARDO ANTONIO MARTINEZ MORALES
R.U.T.: 9.266.688-3
ALMACEN, AMASANDERIA, BAZAR
FRUTAS, LACTEOS, CECINAS
HELADOS, CONFITES, BEBIDAS,
HUEVOS
Luis Valdés Larrain 0631
El Solar de Buin II - Fono: 224088226
Comuna de Buin - Santiago

"Marisol"
Nº 188542

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$	2480
DIA	MES	AÑO
10	5	14

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

ELIZABETH MARIANELA ESPINOSA VERDUGO
R.U.T.: 10.771.578-9
Fabricacion Accesorios
de Madera, Almacén,
Minimarket, Rotiseria,
Bazar
El Colorado N° 327 Villa
El Progreso, Maipo
Fono: 228 246 337
Buin
"eliventas"

Nº 424856
Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
8	3	14

TOTAL \$ 600

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.026.900-K
E. RAMIREZ 644 - STGO. - FONO: 222225821
DUPLICADO CLIENTE

TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN
R.U.T.: 6.073.563 - 8
REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - BUIN

Nº 310726

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
18	MAR	2014

TOTAL \$ 3950.-

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.026.900-K
E. RAMIREZ 644 - STGO. - FONO: 222225821
DUPLICADO CLIENTE

JUAN NOLBERTO INOSTROZA LOBOS
R.U.T.: 4.155.362 - 6
ACCESORIOS DE AUTOMOVILES
PERNOS - FERRETERIA - LUBRICANTES
NEUMATICOS Y LAVADO
SERVICIO INTEGRAL
Alineación - Balanceo - Reparación
Carlos Condell N° 51 - Comuna de Buin
Fono: 22 821 1531

"LUBRICENTER"

Nº 246731

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
2	2	14

TOTAL \$ 2800

SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
resosglorival@gmail.com
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

Nº 237830

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$	1400
DIA	MES	AÑO
28	2	14

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

MARIÁ 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

Nº 505919

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

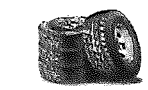
DIA	MES	AÑO
12	FEB	2014

TOTAL \$ 4350

DUPLICADO: CLIENTE

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ
R.U.T.: 9.752.813-6
VULCANIZACION - BALANCEO
VENTA DE NEUMATICOS USADOS
C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - COMUNA DE BUIN
SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000 - MAIPO - BUIN
FONO: 98974 3002

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



"MANYEN"

Dia	Mes	Año
15	06	14

Nº 05561
Duplicado: Cliente

Detalle	Total
7	
12mm P.A. (175) 15	
12mm P.A. (175) 15	
12mm P.A. (175) 15	
12mm P.A. (175) 15	
12mm P.A. (175) 15	

IMPRESA - OFC. Arturo Prat 175 - Buin - Fono: 228214292 - E-mail: imprenta.esfuerzo@hotmail.com
EL ESFUERZO
Total \$ 6000

JANDRO ITURRIAGA GONZALEZ
R.U.T.: 9.752.813-6
VULCANIZACION - BALANCEO
VENTA DE NEUMATICOS USADOS
C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - COMUNA DE BUIN
SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000 - MAIPO - BUIN
FONO: 98974 3002

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



"MANYEN"

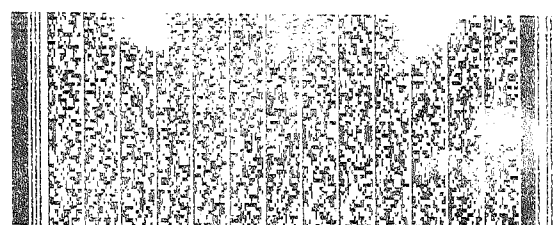
Dia	Mes	Año
06	04	14

Nº 05331
Duplicado: Cliente

Detalle	Total
7	
12mm P.A. (175) 15	
12mm P.A. (175) 15	
12mm P.A. (175) 15	
12mm P.A. (175) 15	
12mm P.A. (175) 15	

IMPRESA - OFC. Arturo Prat 175 - Buin - Fono: 228214292 - E-mail: imprenta.esfuerzo@hotmail.com
EL ESFUERZO
Total \$ 3.000

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 270385091
LOCAL:301-BUIN POS: 42
SAN MARTIN
FECHA:26/05/2017 Trx: 8910
ATENDIDO : MARIA DIAZ JPGG_1408
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7809601105571 ALARGADOR M... \$4.990
SUB TOTAL \$4.990
TOTAL \$4.990
EFFECTIVO \$5.000
Vuelto \$10
PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO:33 **



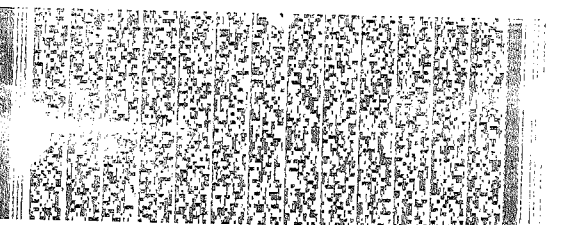
TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aro 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl



9904208910000499071705261433

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 251928280
LOCAL:301-BUIN POS: 33
SAN MARTIN 174
FECHA:13/02/2017 11:24:05 Trx: 4355
ATENDIDO : NATALI VALDIVIA JPGG_1396
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7800011001491 SACA SARRO \$2.082 -\$125
7805224000354 SODA CAUSTICA \$990 -\$59
SUB TOTAL \$3.079
DESCUENTO -\$184
TOTAL \$2.895
ITO FALABELLA \$12.695
Vuelto \$10.000
** CMR PUNTOS GANADOS POR COMPRA:9 **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES
2 X Descto hoy AHORAS CMR 184.00



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aro 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.
597025126890 U2PCD25126890554
13/02/17 11:23:39 C-VI *****5360
FECHA CONTABLE : 13/02/17
MONTO \$ 2.895
VUELTO \$ 10.000
TOTAL \$ 12.895
NUMERO OPERACION 001007437
CODIGO AUTORIZACION 007437
NUMERO UNICO 03010033435520170213112353
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZAI
R.U.T.: 9.752.813-6
VULCANIZACION - BALANCEO
VENTA DE NEUMATICOS USADOS
C.MATRIZ:MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - COMUNA DE BUIN
SUC.:CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000 - MAIPO - BUIN
FONO: 98974 3002



9903304355000289571702131124

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

 N°05369
Duplicado: Cliente

Detalle	Total
1. Comodoro	
1. Puma	

IMPRESA OFIC: Arturo Prat 175 - Buin - Fono: 228214292 - E-mail: impresita.esfuerzo@hotmail.com
EL ESFUERZO

Total \$ 3.000

SUCURSAL ERRAZURIZ

R.U.T. 50.577.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

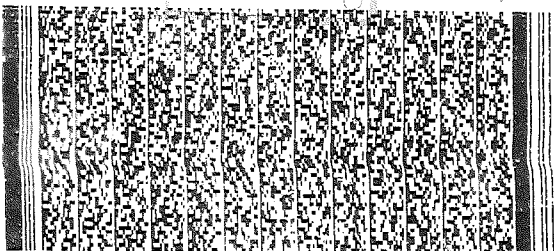
Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 09/05/2017 Hora: 11:06 Trans: 144721

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 14811576

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

7792840950333 \$905
CINTA ELEC 3M 1500 18MMX10 MT, NEGRO
1 x 1 C/U \$905 c/u
Segun Lista de Productos Nº 0026864231
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des
TOTAL \$905
DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$5000
TOTAL PAGOS \$905
SU VUELTO \$4095
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



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

ajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

COMERCIAL O'BARR LIMITADA

R.U.T.: 76.376.865 - 1

IMPORTADORA, EXPORTADORA,
COMERCIALIZADORA DE
ARTICULOS DE HOGAR, OFICINA,
ROPA, CALZADO

Casa Matriz: José Manuel Balmaceda Nº 77
Buen - Santiago
Sucursal: José Manuel Balmaceda
122 - Buin / Santiago

Nº 330867

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 1.950

DIA MES AÑO

Pablo Lizana S.R.L. - RUT: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

No: 1703140090 14-03-2017 13:18:36
ATENDIDO POR: AAAA

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

IMPORTANTE 1. SOLO 15 DIAS DE CAMBIO
2. SOLO CAMBIO POR PRODUCTO

HIPERMERCADOS TOTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.M: NATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 262041008

LOCAL: 301-BUIN

POS: 42

SAN MARTIN 174

FECHA: 28/02/2017 10:31:15

Trx: 404

ATENDIDO: MARIA OSORIO CANETE

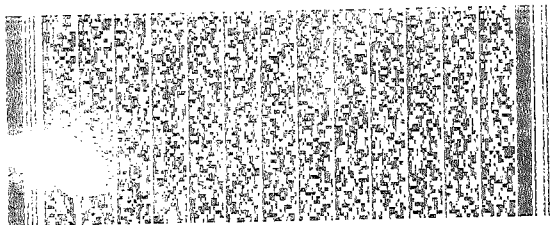
JPBG_1408

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
7802820000754	AGUA BENEDICTI 2 X \$1.339 c/u	\$2.678	
7791290008458	CIF CA LITON 7	\$1.659	
7805080695107	CLORINDRACIL	\$1.329	
7791290002183	DEO.AE.AMB DEJ	\$1.489	
7791290002190	DESO. PER. AM	\$1.489	
7805080695107	ESPA. 100 ML	\$619	
7804920350855	LAG. 100 ML	\$1.439	
7805040004130	PACA. 100 ML	\$3.599	

SUB TOTAL \$14.301
TOTAL \$14.301

EFECTIVO \$20.000
BORREROS BUIN \$4
Vuelto \$5.595

PUNTOS CRR QUE PODRIA HABER GANADO: 35 #4



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aro 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9904200404001430171702281031

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 Nº 279, Local 4
Fono 22 821 4668 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com

Nº 731094

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 3.160

DIA MES AÑO

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

17:21
DEGA: VTA SALA DE VENTAS

ANTIDAD U.M P/UNIT TOTAL

4.000 UNI 790

3160

3,160

COMPR <<<

R.U.T. 81.440.500-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº 9601
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



ALVARO CASANOVA
MAQUINARIAS LTDA.

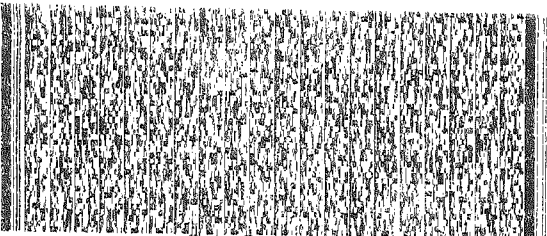
maquinarias ltda.
CASA MATRIZ
- Maipo 1800 Santiago Centro Fono 2412490
SERVICIO TECNICO
Proyecto Espinola 1121 Santiago Centro Fono 2412490
CENTRO DE DISTRIBUCION
San Alberto Hurtado 1450 Pudahuel Fono 25075465
WWW.aco.cl email: info@aco.cl

Emission: 07/03/2017 Hora: 16:47
SEÑOR (ES): CLIENTE VENTA MESON
R.U.T.: 66666666-6
DIRECCION:
COMUNA: SANTIAGO
Fec VENCIMIENTO: 2017-09-07
CANT CUOTAS: 1
FORMA DE PAGO: CONTADO
TRANSPORTE: RETIRA EL CLIENTE
NOTA VENTA: INV-5V00703123

DESPACHADO
ACO

SKU	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESC %	TOTAL
BOD_VEND	CANTIDAD	U/M		
MINON-40581	TESTER DE CHISPA ENCENDIDO AJUSTABAR060012			
80	RHV	1	UN	5531 25.00%

SUBTOTAL 5.831
DESCUENTO 1.458
TOTAL 4.373



Timbre Electrónico SII
Res. de 2005, Verifique documento en: www.sii.cl

Gracias por su compra.

*** BIENVENIDO ***

21 Mar 2017 13:06
PATENTE : HHHH-49

MAQUINA : 2S164013 / 50090754
SUCURSAL : Providencia VM
ZONA : Cuadrante C1-HH-A
CALLE : Gral. Bustamante 30
OPERADOR : ALEJANDRO ENRIQUE OR

TARIFA 0-20 MINUTOS : \$ 394
1 20 MINUTOS Adicionales : \$ 394

CONCESIONARIO: Concesiones Providencia
RUT : 76148758-2
CALL CENTER : 222325217
MAIL : contacto@concesionesprovidencia.cl
WEB : www.concesionesprovidencia.cl
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Reclamos Consultas y Sugerencias
Oficina de Atencion al Vecino
(2)265435/0 - (2)265435/5
<http://www.providencia.cl/atencion-al-vecino>
En caso de emergencia contactar a
Seguridad Vecinal 1414

ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA
NO SE RESPONDE POR DANO-HURTOS

BOLETA ELECTRONICA
N. 0002274723

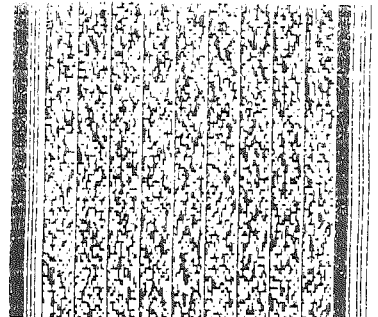
CONCESIONES PROVIDENCIA S.A.
RUT: 76148758-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Providencia - Santiago RM
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Bustamante 24 Of 1
Providencia - RM
Telefono: 222325217

FECHA : 21 Mar 2017 13:26
TERMINAL: 2S164013
OPERADOR: ALEJANDRO ENRIQUE OR
CALLE : Gral. Bustamante 30

PATENTE : HHHH-49

TOTAL A PAGAR : \$ 394
HORA LLEGADA : 13:06
HORA SALIDA : 13:26
TIEMPO A COBRAR : 00:20

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : \$ 394
PATENTE : HHHH-49



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento:
<http://boleta.concesionesprovidencia.cl>

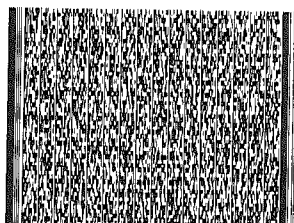
OSCAR RODOLFO ROJAS ARRIAGADA

AVDA. 10 DE JULIO 554 LOCAL 9 SANTIAGO SANTIAGO
RUT: 10626535-6
GIRO: VTA ART. ACCESORIOS VEHICULOS

BOLETA ELECTRONICA Nº 30034

FECHA : 07-03-2017 16:20:34
VENDEDOR: ESTACION 80 FOLIO :

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
001	CUBRE AUTO TALLA L	
1 x	26,500	26,500
UNIDADES	1	
	SubTotal \$	26,500
	Descuento \$	0
	Total \$	26,500



TIMBRE ELECTRONICO SII
RESOLUCION Nº 80 DEL 22-08-2014
VERIFICAR DOCUMENTO EN
<http://www.gdexpress.cl/boletas/consulta/10626535-6>

HW.HH 46

SOC. PZA. DE LA CIUDADANIA S.A.
MORANDE 26 - SUB SUELO, SANTIAGO
NRO. FISCAL: 99661160-0
SOC PZA. DE LA CIUDADANIA S.A.
RUT: 99 561.160-0
GIRO: EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS
AV APOQUINDO 5400 1301 LAS CONDES
RES.SII Nro 40 del 15 de Julio del 2003

CAJERA : 033 70633
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000012680 CAJA : 0009
1 4.300 4.300
010100 Pago Ticket PH
Hora entrada : 20/04/17 14:42
hora pago: 20/04/17 16:14
SUBTOTAL 4.300
TOTAL 4.300
EFFECTIVO 5.000
VUELTO 700
INICIO COMENTARIO
Duración estacion: 0 Días, 1hrs32min
FIN COMENTARIO
Fecha: 20/04/2017 Horas: 16:12
V02/08

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
C.M: NATANIEL COF APO - SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 76627216-6
GIRO: Hipermercados, Export. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 267395367
LOCAL: 301-BUIN POS: 44
SAN MARTIN 174
FECHA: 12/05/2017 12:02:46 Trx: 4339
ATENDIDO : FERNANDA SALCIBAS JPBG 1408
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
4895138520393 TERNOV HCR FH 332.970
3 X \$10.990 c/u
SUB TOTAL 332.970
TOTAL 332.970
EFFECTIVO 335.000
Vuelto 42.030
PUNTOS CNR QUE PODRIA HABER GANADO: 219 **



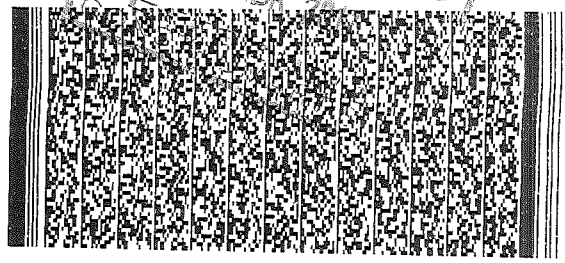
TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aao 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

9904404339003297071705121202

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: 29/04/2017 Hora: 09:42 Trans: 143906
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 14810967

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7807355075027	INTERR 9/15 PLACA-MOD BLCO NEW ARM	1 x 1 C/U \$1490 c/u	\$1490
2500000806742	BROCA HSS 10MM P/METAL 614 ALPEN	1 x 1 C/U \$3990 c/u	\$3990
2500000787935	CAJA ESTANCA 100X100X55 CS2511	1 x 1 C/U \$1990 c/u	\$1990
2600000143851	CORDON H05 3 X 1,5.CARRET.200M.NEGRO	3 x 1 M \$1190 c/u	\$3570
Segun Lista de Productos N° 0026836264			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$11040
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$20050
TOTAL PAGOS			\$11040
SU VUELTO			\$9010
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA			

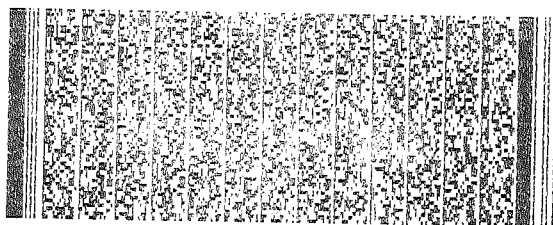


RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajera: *****5872 RUTH VILLAR VERGARA

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 248766912
LOCAL:301-BUIN POS: 37
SAN MARTIN 174
FECHA:27/04/2017 13:08:15 Trx: 2153
ATENDIDO : MARIA OLIVERO JP66_1408
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7898335075830 VASO TRASPAREN \$999
7896211813125 VASOS TERM. 24 \$1.390
SUB TOTAL \$2.389
TOTAL \$2.389
EFFECTIVO \$3.000
Vuelto \$611

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO:15 **



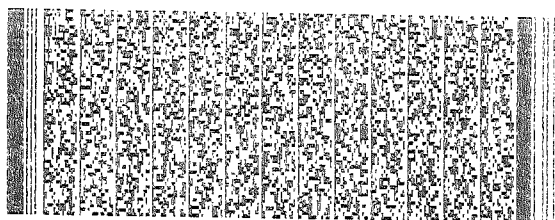
TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aao 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl



9903702153000238971704271908

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M: EL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 269416620
LOCAL:301-BUIN POS: 35
SAN MARTIN 174
FECHA:13/06/2017 11:21:12 Trx: 9730
ATENDIDO : LIDIA NUNEZ JP66_1408
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7809601105519 ALARGADOR MALT \$7.380
2 X \$3.690 c/u
SUB TOTAL \$7.380
TOTAL \$7.380
EFFECTIVO \$10.000
Vuelto \$2.620

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO:49 **



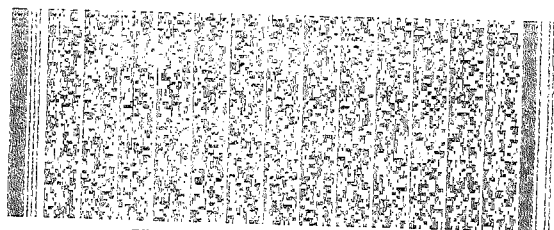
TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aao 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl



9903509730000738071706131121

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 262376876
LOCAL:301-BUIN POS: 39
SAN MARTIN 174
FECHA:17/05/2017 10:47:26 Trx: 4527
ATENDIDO : PAMELA TOLEDO PAREDE JP66_1408
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
2998807499487 HERU RHE-802B \$7.990
2998806013945 TERNOM FH04-10 \$9.990
SUB TOTAL \$17.980
TOTAL \$17.980
EFFECTIVO \$20.000
Vuelto \$2.020

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO:119 **



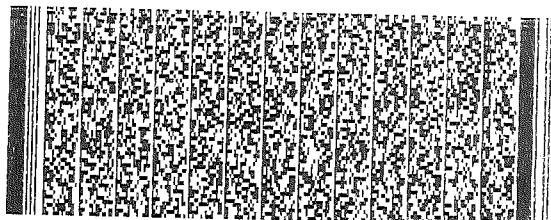
TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aao 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl



9903904527001798071705171047

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 298442367
LOCAL:301-BUIN POS: 6
SAN MARTIN 174
FECHA:05/09/2017 11:13:57 Trx: 7030
ATENDIDO : VIVIANA INILQUEO JP66_1500
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7802820000764 AGUA BENEDICTI \$1.439
SUB TOTAL \$1.439
TOTAL \$1.439
EFFECTIVO \$20.000
Vuelto \$18.561

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO:9 **

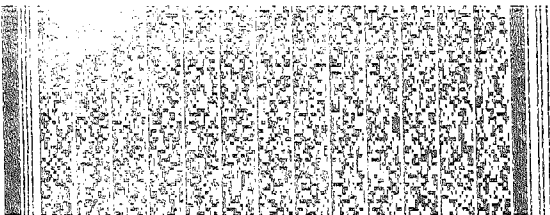


TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aao 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl



9900607030000143971709051113

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
C.M: NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermarcados, Expert. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 261815057
LOCAL: 301-BUIN POS: 32
SAN MARTIN 174
FECHA: 03/05/2017 13:15:36 Trx: 5719
ATENDIDO: NATALI VALDIVIA JP66_1408
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7805010000674 AIRWICK AP GRA \$2.999
SUB TOTAL \$2.999
TOTAL \$2.999
DEBITO FALABELLA \$2.999
** CMA PUNTOS GANADOS POR COMPRA: 9 **



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aro 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.
597025126850 U2PCD25126890553
03/05/17 13:16:22 C-VI *****6360
FECHA CONTABLE : 03/05/17
MONTO \$ 2.999
TOTAL \$ 2.999
NUMERO OPERACION 001013823
CODIGO AUTORIZACION 013823
NUMERO UNICO 03010032571920170503131526
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



9903205719000299971705031315

SUB TOTAL	\$8.990
TOTAL	\$8.990
DEBITO	\$8.990

PUNTOS CMA QUE PUDE GANAR CON BANCO FALABELLA: 29 **



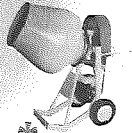
TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aro 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.
597025126890 U2PCD25126890547
10/03/17 13:17:50 B-VI *****1166
FECHA CONTABLE : 10/03/17
MONTO \$ 8.990
TOTAL \$ 8.990
NUMERO OPERACION 001004129
CODIGO AUTORIZACION 004129
NUMERO UNICO 03010047177120170310132019
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



9904701771000899071703101320

MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTRO
R.U.T.: 53.319.218-1
ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION
FLETES
AV. MANUEL PLAZA 447
TELEFONO: 22 822 0045
COMUNA DE BUIN - SANTIAGO
E-MAIL: arrimaco@hotmail.com



* ARRIMACO *

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F: 228596586

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Total \$

DUPLICADO: CLIENTE

N° 04278

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

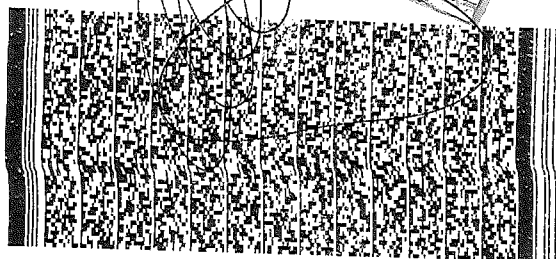
Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 09/05/2017 Hora: 17:13 Trans: 247917

Local: 6024 Caja: 2 Balanza Electrónica: 14524911

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2600026455006	CANAL DE AGUA 303X2000X0,35MM ZINC	1 x 1 C/U \$3890 c/u	\$3890
2003040509289	PISTOLA CALAFATEO 1000W 1000W	1 x 1 C/U \$2990 c/u	\$2990
2600026455013	CANAL DE AGUA 303X2000X0,35MM ZINC	1 x 1 C/U \$7190 c/u	\$7190
7809880041123	BRUCHA 1/2X2 1/2 CONDOR WESSER	2 x 1 C/U \$2490 c/u	\$4980
7807370007959	INT 9/12+ENCH 10A ARMADO BLOC	1 x 1 C/U \$3490 c/u	\$3490
7809839002116	ESPATULA 100MM HELA	1 x 1 C/U \$2690 c/u	\$2690
7809808008347	CANCAÑO CERRADO N° 7 ACERO BRDO 100	1 x 1 C/U \$2220 c/u	\$2220
7805500272260	TAPAGOTERAS 300 310ML AGOREX	3 x 1 C/U \$4190 c/u	\$12570
Segun Lista de Productos N° 0026866015			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
3X2S			\$4190
TOTAL			\$35830
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$40000
TOTAL PAGOS			\$35830
SU VUELTO			\$4170

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

En esta compra Ud. ahorro \$4190.

Cajero:*****5378

PAULINA OSSA MORAGA