

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-56	9182500-7 JARA FLORES CAROLINA EUGENIA					
FECHA	07/05/2018	GLOSA	EG. 242, DP. 326 FONDO A RENDIR CAROLINA JARA				
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	21-33	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		

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buñ
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 33

Fecha: 07/05/2018

Glosa: EG. 242, DP. 326 FONDO A RENDIR CAROLINA JARA

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	21.401.507	6.684.150	14.717.357	0	14.717.357
TOTALES:		300.000					

Carlos Ríos Ríos

Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Carlos : Carlos Ríos

AUTORIZADO POR

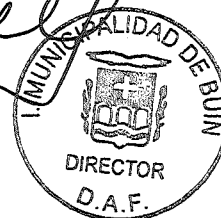
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

Carlos Pao
Revisar y continuar con
el procedimiento

539974

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 18/04/2018



1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

CAROLINA JARA FLORES

1140334

RUT

9.182.500-7

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

COORDINADORA, 13°, BUIN SEGURO, ADMINISTRACION MUNICIPAL

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2956	07/10/2017	326	09/02/2018	242	09/02/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$300.500	-\$500

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

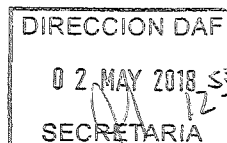
FIRMA FUNCIONARIO

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



V° B° Unidad de Control

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
SOC.COMERC.DE REPUESTOS S.A.	76762740-8	7650398	12/02/2018	SILICONA, RENOVADOR	LIMPIEZA Y MANTENCION DE MOVILES	\$ 11.970
SOC.COMERC.DE REPUESTOS S.A.	76762740-8	7651033	18/02/2018	AMPOLLETA	CAMBIO AMPOLLETA TRASERA MOVIL 95	\$ 2.490
SUPERMERCADO MONSERAT	93307000-K	46735006	12/02/2018	AGUA	BIDONES DE AGUA APOYO INCENCIO BOMBEROS	\$ 5.800
SOC.COMERC.DE REPUESTOS S.A.	76762740-8	7859381	20/02/2018	AMPOLLETA	AMPOLLETA FRONTAL MOVIL 95	\$ 3.590
SUPERMERCADO MONSERAT	93307000-K	46734996	12/02/2018	AGUA	BIDONES DE AGUA APOYO INCENCIO BOMBEROS	\$ 12.900
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	16895469	09/02/2018	ALARGADOR, ABRAZADERA, EXTENSOR, CANCAMO	MATERIALES REPARACION ELECTRICA CASETA PLAZA	\$ 9.520
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	16895850	15/02/2018	LINTERNA	LINTERNA PERSONAL DEPENDENCIAS	\$ 10.360
ELECTRONICA CASA ROYAL S.A.	83030600-5	3767975	15/02/2018	LINTERNAS Y PILAS	LINTERNAS MOVILES	\$ 29.980
ELECTRONICA CASA ROYAL S.A.	83030600-5	3767974	15/02/2018	LINTERNA RECARGABLE	LINTERNAS PERSONAL CASETAS	\$ 34.950
MARIA GUACOLDA VASQUEZ	4476695-7	709216	12/02/2018	CINTA EMBALAJE, TABLAS	TABLAS PARA INSPECTORES, MATERIALES OFICINA VARIOS	\$ 7.700
RENDIC HERMANOS S.A	81537600-5	822985024	12/02/2018	PAPEL HIGIENICO, JABON, SOPORTE MANGUERA	MATERIALES DE ASEO PARA CASETAS	\$ 6.620
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	16912727	10/02/2018	SOPORTE REHAU	SOPORTE DE MANGUERA LAVADO DE VEHICULO C.HISTORICO	\$ 3.490
GERARDO LUIS FELIPE HERRERA PEREIRA	14.395.118-9	37573	13/02/2018	ALAMBRE	PARA AMARRAR CONOS Y NEWJERSEY	\$ 6.490
RIGOBERTO HENRIQUE RAMIREZ NOVOA	9.083.806-7	213193	14/02/2018	BIDON DE AGUA	PARA CAMIONETAS PARAMEDICO	\$ 2.650
CLAUDIA ANGELICA MUÑOZ SANTIBANEZ.	10.504.526-K	23571	12/02/2018	COPIA LLAVE	PARA CASETAS	\$ 2.400
MARIA GUACOLDA VASQUEZ	4.476.695-7	709696	13/02/2018	GUANTES	GUANTES PARA PARAMEDICOS	\$ 4.500
SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ	96.511.460-2	16895559	12/02/2018	3 CANDADOS Y 4 LINTERNAS INTERIORES	IMPLEMENTACION ORIENDADORES Y PARA OFICINA C.HISTORICO	\$ 20.830
INGRID DEL CARMEN GLAUSSE SUAREZ	11.317.411-0	1990	29/03/2018	VASOS DESECHABLES	CONSEJO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1.650
INGRID DEL CARMEN GLAUSSE SUAREZ	11.317.411-0	1991	29/03/2018	SERVILLETAS	CONSEJO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 600
INGRID DEL CARMEN GLAUSSE SUAREZ	11.317.411-0	1992	29/03/2018	BANDEJA	CONSEJO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 500

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

QUILICURA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 7650398

Caja: 1

Fecha: 12-02-2018

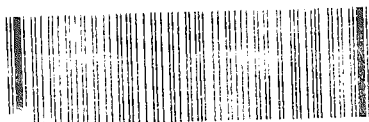
Hora: 18:46:31

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 SIN COMUNA

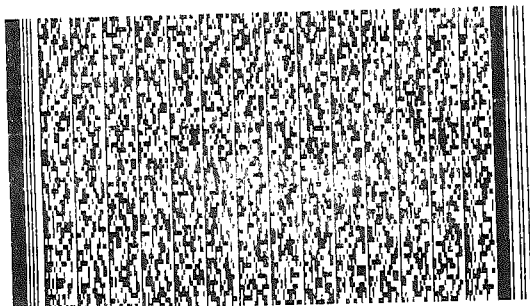
CODIGO	ARTICULO	VALOR
7607368007239	AL PACK SILIC+RENOVA 3 X \$3.990	11.970
SUBTOTAL BOLETA \$		11.970
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL \$		11.970

PRODUCTOS	1	UNIDADES	3
Dinero	\$		12.000
EFFECTIVO	\$		11.970
Vuelto	\$		30

Vendedor: Hector Soto Dinamarca [4092]



[00042010007650398]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

QUILICURA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 7651033

Caja: 1

Fecha: 18-02-2018

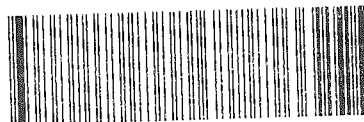
Hora: 11:50:02

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 SIN COMUNA

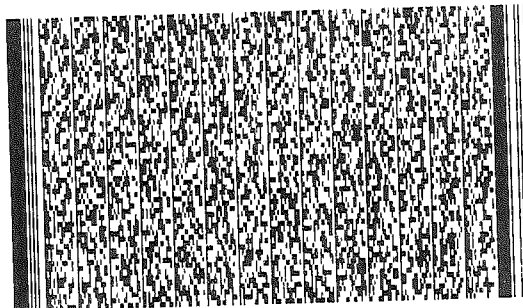
CODIGO	ARTICULO	VALOR
8711500404213	AMP PH 12V W5W(T10) 5W P	2.490
SUBTOTAL BOLETA \$		2.490
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL \$		2.490

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero	\$		10.000
EFFECTIVO	\$		2.490
Vuelto	\$		7.510

Vendedor: Hector Soto Dinamarca [4926]



[00042010007651033]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

Ampolletas Móvil 95

SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C.
Jose Manuel Balmaceda 899, Buin
RUT:93.307.000-K/Fono 8221538
Santiago DL-825
Boleta AUT. S.I.I.
Resolucion Exenta SII No 32 25/06/2003

BOLETA ELECTRONICA: 46735006
FECHA DE EMISION: 12/02/2018 HORA: 15:59:14
SUCURSAL: Buin
LOCAL: 30 CAJA: 3
ATENDIDO POR: Constanza Cornejo
NRO TRANSACCION: 162

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
7801620006044	AGUA PURE LIFE \$ 4 X 1450	5800

SUBTOTAL \$ 5800

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 5800

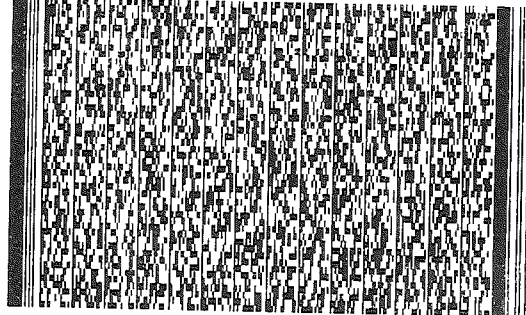
FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO \$ 6000

VUELTO \$ 200

TOTAL DESCUENTO \$ 0

TOTAL ARTICULOS = 4



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento: www.montserrat.cl

0162 0030/003/088 12/02/18 15:59 AC-00

SOLICITA TU TARJETA CREDITO MONTSERRAT
Y ACCEDE A INCREIBLES BENEFICIOS Y DCIOS

Disfruta ahorrando

***** www.montserrat.cl *****

Gracias por su preferencia

Ague Comenzo Inicial

Autopista Frontal
mañ 95

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICTORIA MACKENNA 10065, LA FLORIDA

QUILICURA

Giro: VIA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electronica N°: 7859381

Caja: 1

Fecha: 20-02-2018

Hora: 10:58:51

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 SIN COMUNA

CODIGO	ARTICULO	VALOR
8711500474603	AMP PH 12V H4 60/55W PR	3.590

SUBTOTAL BOLETA \$ 3.590

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 3.590

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

Dinero \$ 10.000

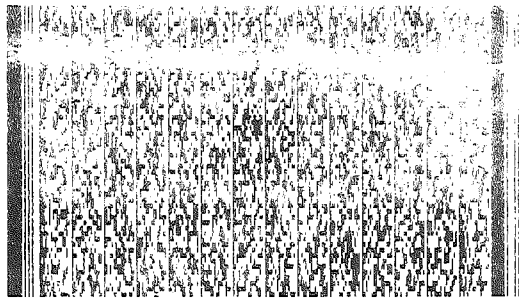
EFFECTIVO \$ 3.590

Vuelto \$ 6.410

Vendedor: Hector Silva Dominguez 162433



[00042010007859381]



Timbre Electronico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPIAET.CL

SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C.
Jose Manuel Balmaceda 899, Buin
RUT:93.307.000-K/Fono 8221538
Santiago DL-825
Boleta AUT. S.I.I.
Exenta SII No 32 25/06/2003

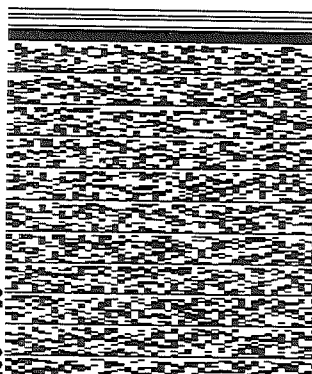
FECHA DE EMISION: 12/02/2018 HORA: 15:29:52

CAJA: 3
Atendido por: Lily Salas AU
TRANSACCION: 145

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	VALOR
4 BIDON BENEDICTI \$ 10 X 1290	12900

\$ 12900
\$ 0
\$ 12900
\$ 20000
\$ 7100
\$ 0

LOS = 10



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Documento: www.montserrat.cl

3/076 12/02/18 15:29 AC-00

TARJETA CREDITO MONTSERRAT
INCREIBLES BENEFICIOS Y DCIOS

Disfruta ahorrando

***** www.montserrat.cl *****

Gracias por su preferencia

Comenzo Inicial

SUCURSAL BUIH ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 09/02/2018 Hora: 16:48 Trans: 12714

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 16895469

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
8011439700098	ALARGADOR 6 POS 10A C/SWITCH 5 MTZ GRIS	1 x 1 C/U \$5190 c/u	\$5190
2600026949307	CONECTOR RAÍDO 1/2" MG	1 x 1 C/U \$390 c/u	\$390
7807354003205	ABRAZADERA METALICA 2 PATAS 20MM.20 UND	1 x 1 C/U \$2190 c/u	\$2190
46878370173	EXTENSOR RECORABLE 1/2 HIXHE	1 x 1 C/U \$860 c/u	\$860
7809808008255	CANCAÑO ABIERTO N° 1 ACERO BRDO 10U	1 x 1 C/U \$890 c/u	\$890
Segun Lista de Productos Nº 0027665586			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
TOTAL			\$9520
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$20000
TOTAL PAGOS			\$9520
SU VUELTO			\$10480
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA			



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

SUCURSAL BUIH ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 15/02/2018 Hora: 16:43 Trans: 13241

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 16895850

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7702094000357	LINTERNA INTERIOR RECARGABLE 5LED	4 x 1 C/U \$2590 c/u	\$10360
Segun Lista de Productos Nº 0027683197			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
TOTAL			\$10360
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$15000
TOTAL PAGOS			\$10360
SU VUELTO			\$4640
Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS			



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****4020 Katherine Araya Salina

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
CASA MATRIZ: AVDA. L78. BOU. O'HIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Artículos electrónicos, electrónico
os, hogar, oficina y otros

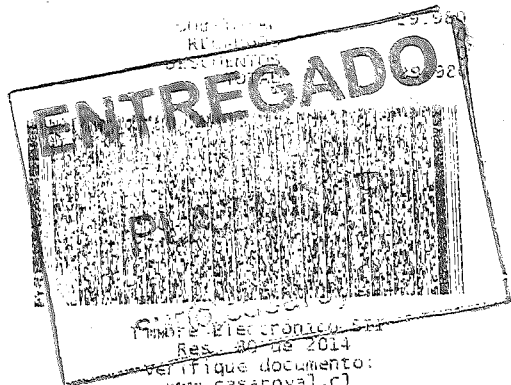
BOLETA ELECTRÓNICA N° 3767975

Fecha Emisión: 15/02/2018

Comprador: Sr. Pres. Jorge Alessandri 200
40 - 61042, 81044 - Santiago
Caja: 1 - PEREZ JADA PAULINA ELIZAB
Vendedor: 2340 - BODEGA RECOLEDO 15
A88

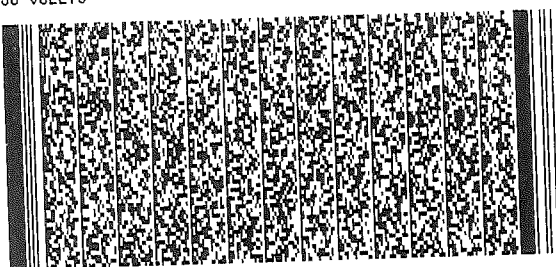
DETALLE TOTAL
105459POWER BANK 10000 MAH 24.990
ANILLO LEO
1 X 24.990

107456PULI 3 MITAS 4.990
RAX84LIMIERNA LEO 31
1 X 4.990



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: 12/02/2018 Hora: 09:52 Trans: 183234
Local: 068 Caja: 4 Boleta Electrónica: 822985024

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806500505006	PAPEL HIG DH CONFO	\$1979
7804920002730	JABON LIQ.COCO-LIM	\$1230
7806500401223	TOALLA PAPEL CLASI	\$2070
7805000115890	LAVALOZAS LIMON QU	\$1340
TOTAL		\$6619
REDONDEO LEY 20.956		\$1
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$6620
SU VUELTO		\$3380



Timbre Electrónico SII Res. Nro 91 del año 2006

Cliente: 107309780
Cajera: *****2245 ISABEL ALEJANDRA LOPEZ

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
CASA MATRIZ: AVDA. L78. BOU. O'HIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Artículos electrónicos, electrónico
os, hogar, oficina y otros

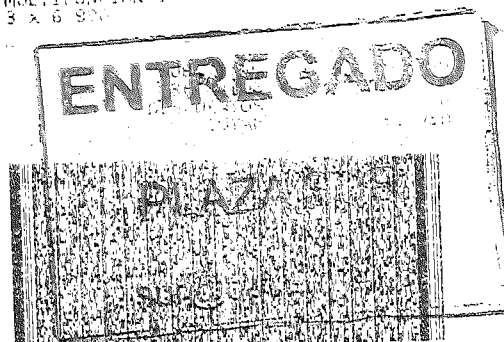
BOLETA ELECTRÓNICA N° 3767974

Fecha Emisión: 15/02/2018

Comprador: Sr. Pres. Jorge Alessandri 200
40 - 61042, 81044 - Santiago
Caja: 1 - PEREZ JADA PAULINA ELIZAB
Vendedor: 2340 - BODEGA RECOLEDO 15
A88

DETALLE TOTAL
104398LINTIERNA DE MANGUERA 13.950
MANUAL
1 X 13.950

106150INTERNA 2000WATT 10.000
MULTIFUNCION 3
3 X 3.330

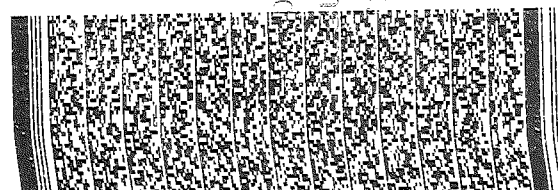


Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
verifique documento:
www.casaroal.cl

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin
Fecha Emisión: 10/02/2018 Hora: 12:47 Trans: 22018
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electrónica: 16912727

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
4007360081300	SOORTE MANGUERA PARED REHAU 1 x 1 C/U \$3490 c/u	\$3490
TOTAL		\$3490
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$3490
SU VUELTO		\$6510
Cajero: DENISSE CARBONEL		



MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa Maria Nº 120, L7 - F/F: 22821625
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

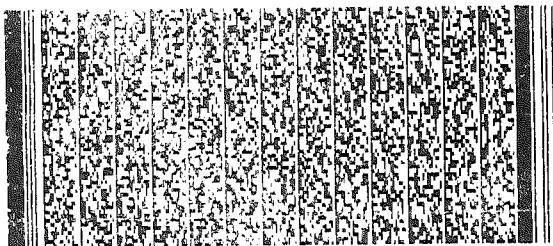
Nº 709216
Imp. Glonval SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 27

Boleta de Ventas y Servicio

\$ 7.000
DIA 12 FEB. 2018 MES AÑO
DUPLICADO: CLIENTE

Unidad Bu...
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
CASA MATRIZ: CERRO EL PLANO 5600 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
SIRIO: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 200
Fecha Emisión: 29/03/2018 Hora: 14:25 Trans: 250628
Local: 060 Caja: 3 Bole: Electrónica: 849492786

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNITARIO	VALOR
780162 006655	MAS CACHANTUN PERA			\$869
780223000 510	GALLETA OBLEA ALTE			\$919
780221 77151	GALLETA DOLICOOKI			\$1099
780162 006648	MAS CACHANTUN PERA			\$869
7802215514325	GALLETA OBLEA ALTE			\$1558
7806500221128	SERVILLETA UN COCI			\$355
7802215505027	GALLETA OBSESSION C			\$759
7802215102912	LENGUITAS DE GATO			\$1500
	2 x 1 UN \$750 c/u			
TOTAL				\$7928
IMPORTE DE VENTA				\$2
DETALLE DE PAGOS				
EFFECTIVO				\$10000
TOTAL PAGAR				\$7930
SU VUELTO				\$2070



Timbre Electronica Sil Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 99028858
Cajera: *****5502 SANDRA SUSANA ARANCIBI

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."

N° 241379

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
TOTAL		
\$ 10.000		
ISRAEL MALDONADO RUT: 16.892.270-2, AV. MANUEL RODRIGUEZ 456 P.O. 4015 200-4, BUIN		
DUPLICADO CLIENTE		

DEPORTES Y BICICLETAS
PARRA LIMITADA
R.U.T.: 77.634.130-4
ARTICULOS DEPORTIVOS
BICICLETAS Y REPUESTOS
Balmaceda 123 Local 2 y 3
Comuna Buin - Santiago
Fono: 2 2821 5621

N° 461515

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL		
\$ 8000		
DIA	MES	AÑO
14	3	18
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1		

FERNANDO RENATO
KURTH GONZALEZ
R=6.504.046-8 C1
ANIBAL PINTO 300
BUIN, STGO. DL. 825
RES. 51 10/01/08
RES. 460 26/03/08
RES. 771 24/04/09
BOLETA AUT. S. I. I.
FARMACIA CONFITES

CLERK01 10:35
12/03/2018 1113

CONTADO *4770
TTL *4770

CASH *4770
PERFUMERIA, VTA. DE
HELADOS, BEBIDAS,
NO ALCOHOLICAS.

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 N° 267
COMUNA DE BUIN - SANTIAGO
CEL: 7 989 6117

"CHINA CENTER"

N° 119881

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL		
\$ 1800		
DIA	MES	AÑO
12	3	18
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1		

CARRASCO Y VILCHES
LIMITADA

R.U.T.: 81.830.200-2
Repuestos para Bicicletas y
Artículos Plásticos,
Bazar y Juguetes
"LA NACIONAL"
ERRAZURIZ N° 8 - BUIN
FONO: 2821 1231 - BUIN

N° 473591

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL		
\$ 2250		
DIA	MES	AÑO
14	3	18
Felipe G. Espinoza Romero - Rut: 12.961.034-4		

INGRID DEL CARMEN
GLAUSSER SUAREZ
R.U.T.: 11.317.411-0
VENTA ARTICULOS PARA FIESTA
BAZAR Y CONFITES
Errazuriz N° 284 Local 8
Comuna de Buin

N° 001991

DUPLICADO: CLIENTE		
Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL		
\$ 600		
DIA	MES	AÑO
29	3	18
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1		

INGRID DEL CARMEN
GLAUSSER SUAREZ
R.U.T.: 11.317.411-0
VENTA ARTICULOS PARA FIESTA
BAZAR Y CONFITES
Errazuriz N° 284 Local 8
Comuna de Buin

N° 001990

DUPLICADO: CLIENTE		
Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL		
\$ 1650		
DIA	MES	AÑO
29	3	18
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1		

INGRID DEL CARMEN
GLAUSSER SUAREZ
R.U.T.: 11.317.411-0
VENTA ARTICULOS PARA FIESTA
BAZAR Y CONFITES
Errazuriz N° 284 Local 8
Comuna de Buin

N° 001992

DUPLICADO: CLIENTE		
Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL		
\$ 500		
DIA	MES	AÑO
29	3	18
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1		

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

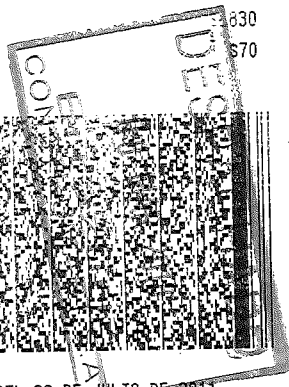
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 08/03/2018 Hora: 12:42 Trans: 27177

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 17146479

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7808770122587	CADENA ACERO 6MM CORTO	0,5 x 1 M \$2490 c/u	\$1245
7808719401308	CANDADO SAFER SA-40-SK	1 x 1 C/U \$1590 c/u	\$1590
Segun Lista de Productos Nº 0027744599			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Avia de Des			
REDONDEO LEY 20.956			3-5
TOTAL			\$2835
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$2830
TOTAL PAGOS			\$2830
SU VUELTO			\$70
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA			



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

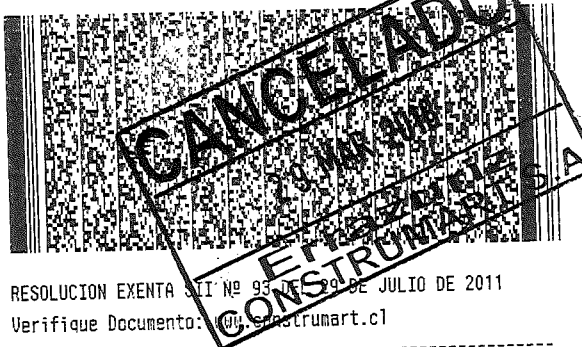
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 29/03/2018 Hora: 11:28 Trans: 15983

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 17092807

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
12800185078	BLISTER PILA ALCALINA RAYOVAC AA4	1 x 1 C/U \$1990 c/u	\$1990
TOTAL			\$1990
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$2000
TOTAL PAGOS			\$1990
SU VUELTO			\$10
Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS			



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #4020 Katherine Araya Salina



R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0028305

S.I.I. LA FLORIDA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: BUIÑ

VENDEDOR: MARIELA TOLEDO

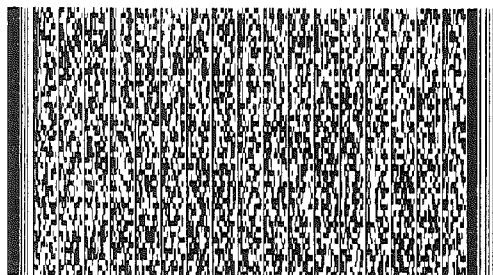
CORRELATIVO INTERNO: 1021516,

EMAIL DEL LOCAL:

FECHA DE EMISIÓN: 05-04-2018

DETALLE	TOTAL
TACO ADH CHICO 4 COLORES LA PALOMA	1.300
2 X 650	

TOTAL 1.300



Yimbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

SUCURSAL BUIÑ ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Síro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 16/04/2018 Hora: 15:55 Trans: 32046

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 17550589

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

2500026133614	\$12640
FIERRO HORMIGON BARRA A - 440 6 MM 6 MT	
16 x 1 C/U \$790 c/u	

Segun Lista de Productos N° 0027864273

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$12640

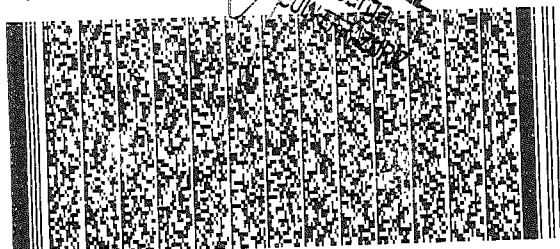
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$20000

TOTAL PAGOS \$12640

SU VUELTO \$7360

Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS



SUCURSAL BUIÑ ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Síro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 16/04/2018 Hora: 15:55 Trans: 32047

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 17550590

CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
C / UNIDAD/PRECIO UNITARIO	

3165140288965	\$5980
---------------	--------

BROCA HSS 5.0MM BLISTER 1 UNID BOSCH

2 x 1 C/U \$2990 c/u

7809801411854

\$2390

ALAMBRE GALVANIZADO N°18 ROLLO DE 1 KG.

1 x 1 C/U \$2390 c/u

Segun Lista de Productos N° 0027864259

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL

\$8370

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

\$10370

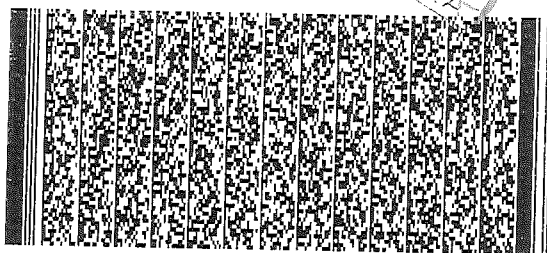
TOTAL PAGOS

\$8370

SU VUELTO

\$2000

Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****4020 Katherine Araya Salina

RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011