

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-90	14009491-9 REYES GARIN CAROLINA ISABEL					
FECHA	28/06/2018	GLOSA	EG. 444, DP. 512, FONDO A RENDIR CAROLINA REYES				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	400.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	400.000	21-52	14.009.491-9 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	400.000	0		14.009.491-9 -0
4 1140398048	Carolina Reyes Garin		000000	0	400.000		
TOTALES				800.000	800.000		

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 52
Fecha: 28/06/2018
Glosa: EG. 444, DP. 512, FONDO A RENDIR CAROLINA REYES
Rut/Nombre: 14.009.491 - 9 / REYES GARÍN CAROLINA ISABEL
Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	400.000	21.401.507	10.871.430	10.530.077	0	10.530.077
TOTALES:		400.000					

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR CRIOS : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

13/06/2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

1140398048	CAROLINA REYES GARÍN	14009491-9
------------	----------------------	------------

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

SIONAL, ENCARGADA OFICINA ASISTENCIAL, GRADO 9° CONTRATA, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD
--

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
367	12/02/2018	512	28/02/2018	444	03/03/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

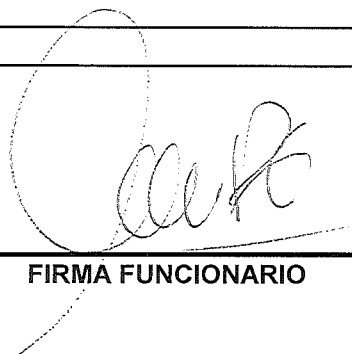
MONTO GIRADO (+) SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA

\$400.000	\$0	\$401.363	-\$1.363
-----------	-----	-----------	----------

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:



FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
17262623	14/03/2018	CONSTRUMART	IMPLEMENTOS DE OFICINA	\$ 6.580 ✓
17216672	16/03/2018	CONSTRUMART	METERIALES	\$ 44.540 ✓
409955	19/04/2018	DAB	MATERIALES	\$ 1.323 ✓
17409044	18/04/2018	CONSTRUMART	IMPLEMENTOS DE OFICINA	\$ 4.540 ✓
11540	14/05/2018	LIVRARIA	IMPLEMENTOS DE OFICINA	\$ 10.310 ✓
17858853	30/05/2018	CONSTRUMART	MATERIALES	\$ 46.360 ✓
17707640	15/05/2018	CONSTRUMART	MATERIALES	\$ 16.340 ✓
17706655	03/05/2018	CONSTRUMART	MATERIALES	\$ 35.930 ✓
572277	04/03/2018	EL OFERTAZOOOO	FOTOCOPIA	\$ 3.640 ✓
333234	09/03/2018	TAVI	IMPLEMENTOS DE OFICINA	\$ 2.650 ✓
573136	10/03/2018	EL OFERTAZOOOO	FOTOCOPIA	\$ 25.700 ✓
582494	27/03/2018	EL OFERTAZOOOO	FOTOCOPIA	\$ 8.130 ✓
573164	10/03/2018	EL OFERTAZOOOO	FOTOCOPIA	\$ 1.950 ✓
572394	01/03/2018	EL OFERTAZOOOO	FOTOCOPIA	\$ 2.950 ✓
333233	09/03/2018	TAVI	IMPLEMENTOS DE OFICINA	\$ 22.130 ✓
766275	07/05/2018	BONANZA	IMPLEMENTOS DE OFICINA	\$ 12.550 ✓
392236	21/04/2018	LAS PILCHAS	IMPLEMENTOS DE OFICINA	\$ 11.000 ✓
333428	15/03/2018	TAVI	IMPLEMENTOS DE OFICINA	\$ 15.000 ✓
761582	09/05/2018	BONANZA	INSUMOS DE OFICINA	\$ 2.700 ✓
772357	28/05/2018	BONANZA	INSUMOS DE OFICINA	\$ 3.950 ✓
582656	28/03/2018	EL OFERTAZOOOO	FOTOCOPIA	\$ 14.000 ✓
38239	13/03/2018	ALMACEN FERNANDA	INSUMOS DE OFICINA	\$ 38.390 ✓
770669	25/05/2018	BONANZA	INSUMOS DE OFICINA	\$ 14.800 ✓
335464	31/05/2018	TAVI	FOTOCOPIA	\$ 21.700 ✓
773627	31/05/2018	BONANZA	IMPLEMENTOS DE OFICINA	\$ 1.400 ✓
44751	29/05/2018	COMERCIAL INAGRI	IMPLEMENTOS DE OFICINA	\$ 28.050 ✓
780396	12/06/2018	BONANZA	INSUMOS DE OFICINA	\$ 1.650 ✓
761074	18/05/2018	BONANZA	INSUMOS DE OFICINA	\$ 3.100 ✓
			TOTAL	\$ 401.363

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 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: 13/03/2018 Hora: 17:13 Trans: 28010

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 17262623

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2600026964126	\$6580
ALARGADOR 4 POS 10A 3.0 MTS	
2 x 1 C/U \$3290 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0027761160	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$6580
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$6580
TOTAL PAGOS	\$6580

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA

597029822344 - 4.0

13/03/18

*****9015

MONTO

TOTAL

NUM OPER 001022905

NUMERO UNICO

17:11:40

TARJETA DE DEBITO

SZPCD29822344060

14/03/18

\$ 580

\$ 580

COD AUTO 275274

00066024022018031317105920

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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: 13/03/2018 Hora: 17:13 Trans: 28010

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 17262623

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2600026964126	\$6580
ALARGADOR 4 POS 10A 3.0 MTS	
2 x 1 C/U \$3290 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0027761160	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$6580
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$6580
TOTAL PAGOS	\$6580

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA

597029822344 - 4.0

13/03/18

*****9015

MONTO

TOTAL

NUM OPER 001022905

NUMERO UNICO

17:11:40

TARJETA DE DEBITO

SZPCD29822344060

14/03/18

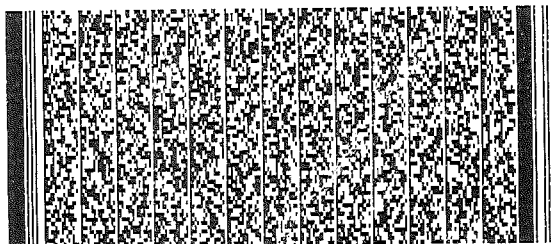
\$ 580

\$ 580

COD AUTO 275274

00066024022018031317105920

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

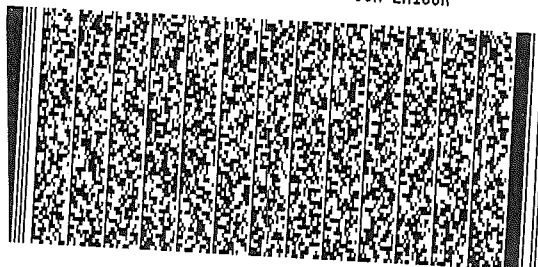
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872

RUTH VILLAR VERGARA



SOLUCION 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.: ...

era:*****5872

RUTH VILLAR VERGARA

Timbre Electrónico S.L.
Res.Nº 80 del 22-08-2014.
Verifique Documento en: www.dab.cl

ULTICAP-SANTIAO

PROYECTO DE RECONSTRUCCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

course: Errázuriz 360.

John F. Kennedy, Jr. and the Kennedy family

ccal: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 17409044

MODIGO

DESC. ARTICULO

ANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

600026616257 \$3890

SILICONA NEUTRA MULT TRANSP 3000 100000

X 1 C/U S3890 c/u

891040075065 \$650

INTA ELEC 3M 1500 10MM X 5 MT. NESPO

x 1 C/U S650 c/u

Segun Lista de Productos N° 6677953572

Tip de Despacho: Cliente

GRAND TOTAL	34540
-------------	-------

ETALLE DE PAGOS

ARJETA	\$4540
--------	--------

TOTAL PAGOS	\$4540
-------------	--------

ajero: RUTH VILLAR VERGARA

97029822344 - 4.0

9/04/18

*****4519

4.540

TOTAL	4.540
-------	-------

UM OPER 001037796

UMERO UNICO: 000550240120180418103033330

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ETISON

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

erifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl

Mayor información al tel.: ...

ajera:#****5972 RUTH VILLAR VERGARA

"LIVRARIA"
VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE
ESCRITORIO, OFICINA Y LIBROS.
C. MATRIZ: RUTA 5 SUR 4251 LOC. 3,
LINDEROS, BUIN.
TELEFONO: 992586394

Rut. Nro. : 76.455.154-0
LIVRARIA SPA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII
 ** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 **

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000011540
Fecha 14/05/18 Hora 13:32:37

LAPIZ GIOTTO MEGA TRI-12COL	5480
2,000 x 2740	
LAPIZ SUPER GEL 0.7 ROSADO PILOT	830
LAPIZ GEL G-1 0.5 AZUL PILOT	1030
LAPIZ GEL G-1 0.5 VERDE PILOT	1030
LAPIZ GEL G-1 0.5 ROJO PILOT	1030
SHARPIE MARCADOR METALICO PLATA	910
Devolucion: devolucion	-0

TOTAL	10310
-------	-------

TARJETA DEBITO	10310
Su Vuelto	0

INICIO DE COMENTARIO

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.066

Nro. de SERIE: 76455154-77283

El documento de entrega
debe ser firmado por el
cliente y el representante
de Construmart S.A.
El documento de entrega
debe ser firmado por el
cliente y el representante
de Construmart S.A.

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

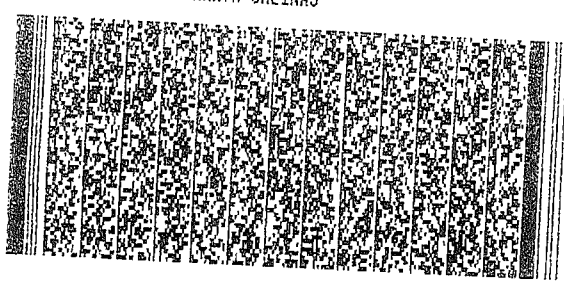
ENTREGA SOLO CON CUP

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 30/05/2018 Hora: 10:50 Trans: 37212

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 17859853

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7806332005194	TERCIADO ESTRUCTURAL 15X1220X2440	\$30980
2 x 1 C/U \$15490 c/u		
7806332004821	HB CHOLGUAN LISO 3X1520X2440	\$10380
2 x 1 C/U \$5190 c/u		
2600000036541	FLETE	\$5000
1 x 1 UN \$5000 c/u		
Segun Lista de Productos Nº 0027988795		
Tipo de Despacho: Despacho a Cliente		
TOTAL		\$46360
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$50000
TOTAL PAGOS		\$46360
SU VUELTO		\$3640
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

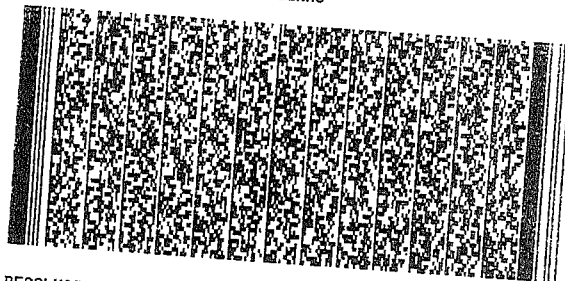
SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

ENTREGA-SOLO CON GUIA

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 15/05/2018 Hora: 11:18 Trans: 35537
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 17707640

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7805502000243		
	CANAleta PVC P-25 X4 MTS BLANCO	\$13473
3 x 1 C/U \$4491 c/u		
7805502000830		
	TUBO BAJADA 3MTS. P/25 BCO.	\$2871
1 x 1 C/U \$2871 c/u		
Segun Lista de Productos Nº 0027947974		
Tipo de Despacho: Cliente retira con Guia de Des		
REDONDEO LEY 20.956		\$-4
TOTAL		\$16344
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$16340
TOTAL PAGOS		\$16340
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

SUCURSAL BUIÑ ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

ENTREGA SOLO CON GUIA

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 03/05/2018 Hora: 18:04 Trans: 34182

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 17706655

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
25980370	\$24760
PL LISA FIBROCEMENTO 3.5MM 1.20X2.40 MT	
4 x 1 C/U \$6190 c/u	
7805560001596	\$4790
FIELTRO LISO CORRIENTE 10/16 M2	
1 x 1 C/U \$4790 c/u	
7809801151309	\$1190
CLAV TERRANO 1"X11 BLS 1/2KG	
1 x 1 C/U \$1190 c/u	
25921915	\$5190
PL ZINC-ALUMINIO ACAN 0,3X851X2000 MM	
1 x 1 C/U \$5190 c/u	
Segun Lista de Productos № 0027915875	
Tipo de Despacho: Cliente retira con Guia de Des	
TOTAL	\$35930
DETALLE DE PAGOS	
PAGO CON NOTA DE CREDITO (12421504)	\$35930
TOTAL PAGOS	\$35930
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

MARIANELA DEL ROSARIO
CIFUENTES RUBIO
R.U.T.: 9.667.645 - K
ALMACEN DE COMESTIBLE
BAZAR, FOTOCOPIA, VERDULERIA
FRUTERIA, ENTRETENIMIENTOS
ELECTRONICOS, VENTA DE HELADO
CONFITES, VENTA DE GAS LICUADO
EL OFERTAZOOOO
JULIO MONTT N° 941
FONO: 228 244 039, PAINE

N° 572277

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	09	2009

TOTAL
\$ 3610

IMP. ALEJANDRO NAVARRO
RUT: 5.001.059-3, F: 222 664 996 - CEL: 9 86195645
DUPLICADO CLIENTE

RODRIGO EDUARDO TAMAYO
FLORES - R.U.T.: 10.417.451 - 5

Bazar, Librería, Fotocopias
Servicio Fax - Anillados - Plastificados

"TAVI"

Balmaceda 402 - Buin
Fono: 22 821 4624

N° 333234

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$ 2610		
DIA	MES	AÑO
09	09	2009

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

MARIANELA DEL ROSARIO
CIFUENTES RUBIO
R.U.T.: 9.667.645 - K
ALMACEN DE COMESTIBLE
BAZAR, FOTOCOPIA, VERDULERIA
FRUTERIA, ENTRETENIMIENTOS
ELECTRONICOS, VENTA DE HELADO
CONFITES, VENTA DE GAS LICUADO
EL OFERTAZOOOO
JULIO MONTT N° 941
FONO: 228 244 039, PAINE

N° 573136

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	09	2009

TOTAL
\$ 25700

IMP. ALEJANDRO NAVARRO
RUT: 5.001.059-3, F: 222 664 996 - CEL: 9 86195645
DUPLICADO CLIENTE

MARIANELA DEL ROSARIO
CIFUENTES RUBIO
R.U.T.: 9.667.645 - K
ALMACEN DE COMESTIBLE
BAZAR, FOTOCOPIA, VERDULERIA
FRUTERIA, ENTRETENIMIENTOS
ELECTRONICOS, VENTA DE HELADO
CONFITES, VENTA DE GAS LICUADO
EL OFERTAZOOOO
JULIO MONTT N° 941
FONO: 228 244 039, PAINE

N° 582494

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	09	2009

TOTAL
\$ 312

IMP. ALEJANDRO NAVARRO
RUT: 5.001.059-3, F: 222 664 996 - CEL: 9 86195645
DUPLICADO CLIENTE

MARIANELA DEL ROSARIO
CIFUENTES RUBIO
R.U.T.: 9.667.645 - K
ALMACEN DE COMESTIBLE
BAZAR, FOTOCOPIA, VERDULERIA
FRUTERIA, ENTRETENIMIENTOS
ELECTRONICOS, VENTA DE HELADO
CONFITES, VENTA DE GAS LICUADO
EL OFERTAZOOOO
JULIO MONTT N° 941
FONO: 228 244 039, PAINE

N° 573164

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	09	2009

TOTAL
\$ 1950

IMP. ALEJANDRO NAVARRO
RUT: 5.001.059-3, F: 222 664 996 - CEL: 9 86195645
DUPLICADO CLIENTE

MARIANELA DEL ROSARIO
CIFUENTES RUBIO
R.U.T.: 9.667.645 - K
ALMACEN DE COMESTIBLE
BAZAR, FOTOCOPIA, VERDULERIA
FRUTERIA, ENTRETENIMIENTOS
ELECTRONICOS, VENTA DE HELADO
CONFITES, VENTA DE GAS LICUADO
EL OFERTAZOOOO
JULIO MONTT N° 941
FONO: 228 244 039, PAINE

N° 572394

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	09	2009

TOTAL
\$ 2950

IMP. ALEJANDRO NAVARRO
RUT: 5.001.059-3, F: 222 664 996 - CEL: 9 86195645
DUPLICADO CLIENTE

RODRIGO EDUARDO TAMAYO
FLORES - R.U.T.: 10.417.451 - 5

Bazar, Librería, Fotocopias
Servicio Fax - Anillados - Plastificados

"TAVI"

Balmaceda 402 - Buin
Fono: 22 821 4624

N° 333233

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$ 27130		
DIA	MES	AÑO
09	03	2008

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

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

N° 766275

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

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL		
\$ 2100		
DIA	MES	AÑO
10	09	2009

DUPLICADO: CLIENTE

MARIA TERESA
VILLANUEVA GARATE
Rut.: 5.284.045 - 7
Bazar - Jugueteria
y Libreria
"LAS PILCHAS"
C.M. Concepción N° 298
F/F: 22 824 1268 - Paine
Suc. Av. Santa Maria 1419
Pje. 3 Villa Foresta Paine
villagarate@gmail.com
- 1 -

N° 392236

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$ 11000		
DIA	MES	AÑO
21	ABR	2010

Alejandro Carrasco 10.850.432-3
Fono: 9-5231 7653 - Paine

RODRIGO EDUARDO TAMAYO
FLORES - R.U.T.: 10.417.451 - 5

Bazar, Librería, Fotocopias
Servicio Fax - Anillados - Plastificados

"TAVI"

Balmaceda 402 - Buin
Fono: 22 821 4624

N° 333428

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$ 15000		
DIA	MES	AÑO
10	09	2009

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

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa Maria N° 120, L-7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

N° 761582

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

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL		
\$ 2700		
DIA	MES	AÑO
10	MAYO	2010

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
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

-4-

Nº 772357

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3950

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL INAGRI LIMITADA

R.U.T.: 76.098.652-6

VENTAS POR MENOR DE
MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS
COMERCIO AL POR MENOR DE
TEXTILES PARA EL HOGAR Y
OTROS PROD. TEXTILES

C. MATRIZ: MANUEL FISCHMAN N° 0374

FONO: 22 5273829 - LA CISTERNA

SUC. 1.: BALMACEA 27 - F.: 987744639

BUIN - SUC. 2: BAQUEDANO N° 956

FONO: 988204490 - PAINE

Nº 044751

IMP. L & M - RUT.: 10.504.009-1
PADUA 1475 - F/FAX: 97 8274094 - STGO.

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 28050

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

MARIANELA DEL ROSARIO

CIFUENTES RUBIO

R.U.T.: 9.867.645 - K

ALMACÉN DE COMESTIBLE
BAZAR, FOTOCOPIA, VERDULERIA
FRUTERIA, ENTRETENIMIENTOS
ELECTRONICOS, VENTA DE HELADO
CONFITES, VENTA DE GAS LICUADO
EL OFERTAZOO
JULIO MONTT N° 941
FONO: 228 244 039, PAINE

Nº 582656

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO

TOTAL
\$ 14000

IMP. ALEJANDRO NAVARRO
RUT: 5.001.058-3, F: 232 664 296 - CEL: 9 86195645

DUPLICADO CLIENTE

MARIANA GABRIELA
CAMPUSANO PARRA

R.U.T.: 13.342.346-K

Almacén de Comestibles,
Bazar, Librería, Frutas y
Verduras, Juegos Electrónicos

"Almacén Fernando"

PASAJE ORLANDO GUAITA

N° 609 - Pobl. M. Plaza

Comuna de Buin

Nº 038239

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL
\$ 38.340

DIA MES AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - 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
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

-4-

Nº 770669

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 19.650

DIA MES AÑO

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
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

-4-

Nº 773827

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 14800

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

RODRIGO EDUARDO TAMAYO
FLORES - R.U.T.: 10.417.451 - 5

Bazar, Librería, Fotocopias
Servicio Fax - Anillados - Plastificados

"TAVI"

Balmaceda 402 - Buin

Fono: 22 821 4624

Nº 335464

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 21400

DIA MES AÑO

21 MAY 2019

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9

Tel.: 22688 2759 - impresaglorival@gmail.com

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
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

-4-

Nº 773627

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1400

DIA MES AÑO

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
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

-4-

Nº 780329

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1670

DIA MES AÑO

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, L7 - F/F: 228216251

Buín - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

-4-

Nº 761074

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3100

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE