

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-137	12452660-4 FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO						
FECHA	05/09/2018	GLOSA	EG. 1209, DP. 1711, FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	300.000	21-72	12.452.660-4 -0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0		12.452.660-4 -0	
4 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			

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/ 72

Fecha: 05/09/2016

Glosa: EG. 1209, DP. 1711, FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ

Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO

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	15.682.428	5.719.079	0	5.719.079
TOTALES:			300.000					

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

EMITIDO POR Carlos Ríos

AUTORIZADO POR

557647

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS



Carls Pis
9/9/18

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

JONATHAN PATRICIO FERNÁNDEZ FIGUEROA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

PROFESIONAL DIRECTIVO, GRADO 5 DIRECTOR DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2082	14/08/2018	1711	16/08/2018	1209	17/08/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

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

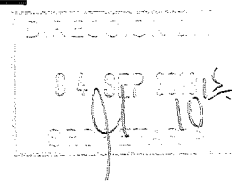
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
5462	17/08/2018	SENCE	PAGO DE CURSO OTEC	\$ 46.972,00
18451976	29/08/2018	CONSTRUMART S.A.	MATERIAL PARA REPARACIÓN DEPENDENCIAS DE DIDECO	\$ 19.500,00
924440018	23/08/2018	UNIMARC	CATERING REUNIÓN PRODESAL	\$ 8.855,00
18442458	27/08/2018	CONSTRUMART S.A.	COMPRA DE LLAVES PARA ARREGLO DE BAÑOS DE DIDECO	\$ 16.790,00
18581237	22/08/2018	CONSTRUMART S.A.	COMPRA DE LLAVES PARA ARREGLO DE BAÑOS DE DIDECO	\$ 16.790,00
18442459	27/08/2018	CONSTRUMART S.A.	COMPRA DE CANDADO PARA DIDECO	\$ 3.490,00
137058	28/08/2018	COMERCIAL KAI YAO LTDA.-	COMPRA IMPLEMENTACIÓN CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN CUARTO MEDIO LABORAL	\$ 14.310,00
137106	28/08/2018	COMERCIAL KAI YAO LTDA.-	COMPRA IMPLEMENTACIÓN CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN CUARTO MEDIO LABORAL	\$ 17.490,00
465868	25/08/2018	CARLA MARCELA IBÁÑEZ	COMPRA DE BANDEJAS PARA CEREMONIA	\$ 3.870,00
60786	22/08/2018	LUIS MORALES MUÑOZ	COMPRA DE CATERING PARA REUNIÓN OTEC	\$ 9.000,00
8395	23/08/2018	DANIELA MACARENA MELLA TORO	CATERING PARA CERTIFICACIÓN CUARTO MEDIO LABORAL	\$ 2.000,00
989266	22/08/2018	SARA DE LAS NIEVES NEIRA HUALA	CATERING PARA CERTIFICACIÓN CUARTO MEDIO LABORAL	\$ 2.140,00
146000	22/08/2018	RICARDO VICTOR OSORIO CASTRO	CATERING PARA CERTIFICACIÓN CUARTO MEDIO LABORAL	\$ 1.300,00
842285	22/08/2018	CARLOS FDO. ZARENE CAMPOS	PAGO ESTACIONAMIENTO	\$ 600,00
701919	22/08/2018	FERNANDO LAZCANO GALLARDO	IMPLEMENTOS PARA CERTIFICACIÓN DE CUARTO MEDIO LABORAL	\$ 31.700,00
5290	23/08/2018	MARISOL ANGELICA MELIPIL MELIPIL	CATERING PARA CERTIFICACIÓN CUARTO MEDIO	\$ 12.000,00
924440192	24/08/2018	UNIMARC	CATERING PARA CERTIFICACIÓN CUARTO MEDIO	\$ 13.870,00
1544159	24/08/2018	QUESOS Y HUEVOS DEL RIO	CATERING PARA CERTIFICACIÓN CUARTO MEDIO	\$ 10.872,00
924442566	31/08/2018	UNIMARC	COMPRA IMPLEMENTACIÓN PARA REUNIÓN CIF	\$ 11.110,00
821558	31/08/2018	MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ	COMPRA ARCHIVADORES PARA OFICINA	\$ 7.200,00
22450	31/08/2018	KOEHN Y YAVAR LIMITADA	TUBOS LED-HUINCHASLADORA- PARA DEPENDENCIA DE DIDECO	\$ 22.430,00
337784	25/08/2018	RODRIGO TAMAYO FLORES	COMPRA ARTICULOS DE OFICINA	\$ 22.000,00
18442864	03/09/2018	CONSTRUMART S.A.	COMPRA CANDADO OFICINA DE DIDECO	\$ 3.490,00
536900	01/09/2018	VICTOR MANUEL ESCOBAR QUEZADA	COMPRA DE AGUA MINERAL, PARA REUNIÓN DE PROGRAMAS DIDECO	\$ 3.500,00
TOTAL				\$ 301.279



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

1711

BUIN, jueves 16 agosto 2018

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): FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO

RUT: 12.452.660-4

LA SUMA DE: S 300.000
SON: TRESCIENTOS MIL

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO GIR FONDO A RENDIR DESTINADO PARA DON JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA RUT: 12.452.660-4 FUNCIONARIO DIRECTOR DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, EL FONDO SERA DESTINADO PARA GASTOS MENORES PROPIOS DE LA DIRECCION, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 2082 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018 Y MEMO N° 1058 DE DIDECO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398064 1110301001	Jonathan Fernandez Figueroa fondos propios (31013767)	300.000	300.000	12452660-4	
TOTALES :		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE N° 53512		NOMBRE: Jonathan Fernandez
EGRESO 01-1209	FECHA DE PAGO 17.08.2018		RUT: 12.452.660-4.
			FIRMA: PP. [Signature]

BUIN, 14 AGO 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 2082 VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- En Memorándum N°1058, de fecha 07 de Agosto de 2018, de Dirección de Desarrollo Comunitario, donde solicita fondo a rendir por la suma de \$300.000, a nombre de Jonathan Fernández Figueroa.

2.- La Resolución del Sr. Administrador Municipal.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un **Fondo Global**, de **\$300.000.-** (Trescientos mil pesos), a don **Jonathan Fernández Figueroa**, Rut N° 12.452.660-4, del Escalafón Profesional, Grado 5.

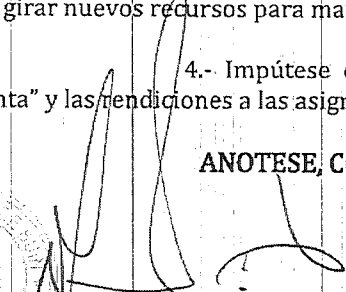
2.- Lo anterior, para cubrir gastos por eventualidades en el Departamento de la Dirección de Desarrollo Comunitario, tales como:

- Catering para actividades.
- Librería.
- Ferretería.
- Ornamentación de Escenarios.
- Peajes.
- Pasaje por traslados a Regiones, Comunas y/o Localidades.
- Imprevistos.

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.



GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

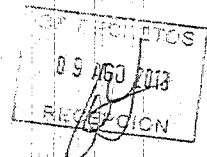


MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

M.A.L. G.M.G. V.Z.S. P.B.
DISTRIBUCION:
- Control
- D.A.F.
- DIDECO
- Archivo SECMU



453525



MEMO : 1058 /2018

ANT :

MAT. : Solicita otorgar Fondo a Rendir.

BUIN, 07 Agosto de 2018.

DE : JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

A : ROBERTO FERNANDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Seaw drablen

Mediante el presente documento solicito a usted, autorizar otorgar un Fondo a Rendir a nombre del Sr. Jonathan Fernández Figueroa Cédula de Identidad N°12.452.660-4 Escalafón Profesional, Grado 5°, por la suma de \$300.000.- para cubrir gastos por eventualidades en el departamento de la Dirección Desarrollo Comunitario, tales como:

- Catering para Actividades
- Librería
- Ferretería
- Ornamentación de Escenarios
- Peajes
- Pasaje por traslados a Regiones, Comunas y/o Localidades
- Imprevistos

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted.

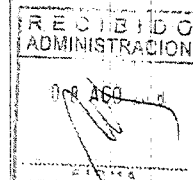


JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR DIDECO
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

JFF/Jdg.

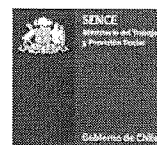
DISTRIBUCIÓN:

- DESTINATARIO
- Archivo DIDECO



Dirección de Desarrollo Comunitario. Ilustre Municipalidad de Buin.
Manuel Montt N°354 Comuna de Buin.

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO



DIRECCIONES REGIONALES
Testinos N°1370 - Piso 1 SANTIAGO (METROPOLITANA)
Manuel Castro Ramos N°2259 - IQUIQUE
18 DE Septiembre N°1374/ 1378 - ARICA
José Miguel Carrera N°1701 - Piso 6 - ANTOFAGASTA
Calle Maipú N°355 - COPIAPO
Gandarillas N° 510 - LA SERENA
Frat N° 732 - VALPARAISO
Calle Campos N°241 - Piso 1 RANCAGUA
8 Oriente N°744 - TALCA
Avda. O'Higgins N°445 - CONCEPCIÓN
Calle O'Higgins N°115 - VALDIVIA
Andrés Bello N°770 - TEMUCO
Calle Urmaneta N°590 - PUERTO MONTT
Mortaleja N°589 - COYHAIQUE
Avda. Independencia N°726 - PUNTA ARENAS

COMPROBANTE CONTABLE DE INGRESO

NRO : 00005462

DIA	MES	AÑO
17	08	2018

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE BUIN

RUT : 69.072.500-2

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	SUB-TOTAL
1	1237983135	\$ 46,972	\$ 46,972

TOTAL GRAL.	\$ 46,972
-------------	-----------

TIPO DE PAGO : EFECTIVO	
N° RESOLUCIÓN : 001238	



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

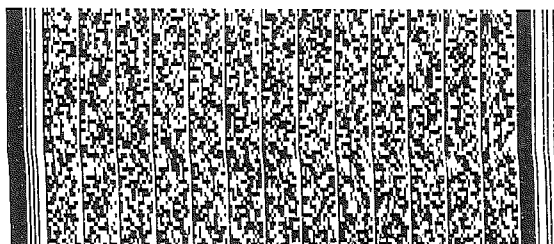
Sucursal: Manuel Rodríguez 758 Buin

Fecha Emisión: 29/08/2018 Hora: 16:01 Trans: 42566

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electrónica: 18451976

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
7809860381648	BROCHA 3/8 X 11/2 DOWTE WESSER	\$3560
4 x 1 C/U \$890 c/u		
2600026884752	ROD CHIP SINT MAESTRO	\$7560
4 x 1 C/U \$1890 c/u		
7809574302205	YESO ESPUMA ROMERAL 25 KG	\$8380
2 x 1 C/U \$4190 c/u		
Segun Lista de Productos N° 0028223905		
Tipo de Despacho: Cliente registra sin Guía de Des		
TOTAL		\$19500
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$19500
SU VUELTO		\$500

Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR M.



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:****8636 MONICA ALICIA BETANCUR

Unimarc Buin

R.U.T.01.537.600-5

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: 23/08/2018 Hora: 17:16 Trans: 214344

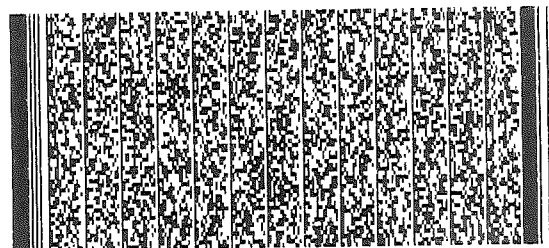
Local: 068 Caja: 7 Boleta Electrónica: 924440018

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7804604722701	AGUA MINERAL S/GAS	\$459
7801875061010	HIERBAS SURTIDAS S	\$699
7622300744724	GALLETA REGULAR CH	\$1737
	3 x 1 UN \$579 c/u	
	EL GRAN 3X2	\$-747
7896019209717	CAFE INSTANT LIOFI	\$1490
7804635931240	GALLETA DE ARROZ U	\$1780
	2 x 1 UN \$890 c/u	
7802215501968	GALLETA SODA FAMIL	\$699
7613031214884	GALLETA SODA LIGHT	\$1480
	2 x 1 UN \$740 c/u	
7613032443191	GALLETA VINO MCKAY	\$599
7802215502002	GALLETA VIVO SODA	\$659
TOTAL		\$8055
REDONDEO LEY 20.956		\$-5
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$8850
SU VUELTO		\$1150

ANORRO UNIMARC

EL GRAN 3X2	\$-747
TOTAL ANORRO HOY	\$-747

TOTAL ANORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$1175



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del año 2006

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 Emisión: 22/08/2018 Hora: 16:54 Trans: 27850

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 18442458

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7807033000549 \$16786

LLAVE LAVAT/LAVAP ALTA (BSA) LC-2-1000
2 x 1 C/U \$8393 c/u

Segun Lista de Productos Nº 002821847

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

REDONDEO LEY 20.956 \$4

TOTAL \$16786

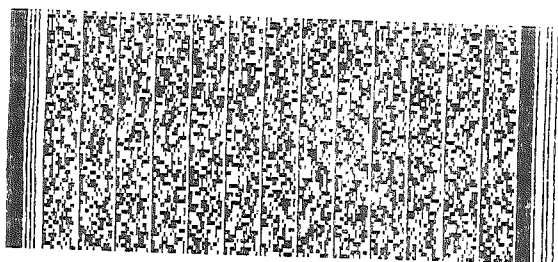
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$20000

TOTAL PAGOS \$16790

SU VUELTO \$3210

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

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 22/08/2018 Hora: 16:20 Trans: 46992

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 18581237

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7807033000549 \$16786

LLAVE LAVAT/LAVAP ALTA (BSA) LC-2-1000
2 x 1 C/U \$8393 c/u

Segun Lista de Productos Nº 002820624

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

REDONDEO LEY 20.956 \$4

TOTAL \$16786

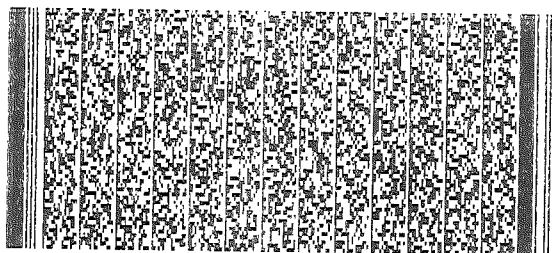
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$20000

TOTAL PAGOS \$16790

SU VUELTO \$3210

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

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 02/08/2012 Hora: 16:55 Trans: 27851

Local: 0021 Buin Boleta Electronica: 18442459

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

7808719401315	\$3490
---------------	--------

CANDADO SAFER SA-50-SK

1 x 1 C/U \$3490 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0028218431

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des-

TOTAL

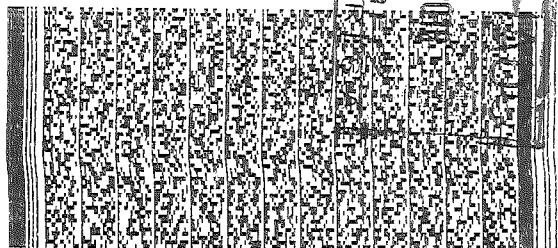
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU VUELTO

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

COMERCIAL KAI YAO LIMITADA

R.U.T.: 76.383.073-K

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
DE VESTUARIO, CALZADO
ARTICULOS PARA EL HOGAR Y BAZAR

SANTA MARIA Nº 267

COMUNA DE BUIÑ - SANTIAGO

CEL: 7 989 6117

"CHINA CENTER"

Nº 137058

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 14310
DIA	28
MES	5
AÑO	2012

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

COMERCIAL KAI YAO LIMITADA

R.U.T.: 76.383.073-K

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
DE VESTUARIO, CALZADO
ARTICULOS PARA EL HOGAR Y BAZAR

SANTA MARIA Nº 267

COMUNA DE BUIÑ - SANTIAGO

CEL: 7 989 6117

"CHINA CENTER"

Nº 137106

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 12490
DIA	28
MES	5
AÑO	2012

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

CARLA MARCELA IBÁÑEZ
SEPULVEDA - R.U.T.: 10.759.988 - 6
Gelateria, Bebidas, Confites, Distribuidora
de Pan, Menaje y Artículos de Hogar, Venta
de Comida Rápida, Venta de Productos de
Panadería y Pastelería
C. MATRIZ: LA BARRA DULCE
Balmaceda 139 - Buin - SUC.:
LA BARRA - Balmaceda 145 - Buin

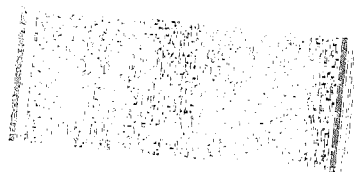
Nº 465866

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
TOTAL			
\$ 3870			
DÍA	MES	AÑO	
25	8	2018	

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22686 2759 - impresosglorival@gmail.com

IMPRESORA DE PRODUCTOS MENJES
7764931-4
C. PANIFICADORA, PANIFIC
PANIFICACIÓN Y VENTA DE
CONFITES
CALLE DE LA TRAZA 2345,
BUIN, BUIN
BOLETA ELECTRONICA NUMERO:
60786
Fecha: 22-08-2018 15:42
Venta
Bueno
Calle de la Traza



Timbre electrónico
Res. 80 de 2014
Certificado documento en
www.vessi.cl

DANIELA MACARENA
MELLA TORO
Rut.: 15.462.888 - 6
Compra Venta Menaje
Cristalería - Lca Art. de
Artesanía - Máquinas y
Equipos para Elaboración
de Alimentos
C.M. San Diego 2120 Stgo.
Suc. Franklin Nº 946
Local 115 - Santiago
"LA REINA DE LA OLLA
Y SUS PRINCIPES"

Nº 008395

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$ 2000			
DÍA	MES	AÑO	
25	8	2018	

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

SARA DE LAS NIEVES
NEIRA HUALA
Rut.: 12.511.706 - 6
Compra Venta Productos
Carneos Rotisería Avícola
Lácteos - Minimarket
Congelados - Aceitunas
Franklin 946 - Local 138
Santiago

Nº 989266

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$ 2140			
DÍA	MES	AÑO	
25	8	2018	

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

RICARDO VICTOR
OSORIO CASTRO
Rut.: 8.633.462 - 3
Frutas - Verduras
y Legumbres
Franklin Nº 948
Loc. 18 ex 136 - 19 ex 137
Fono: 22 554 50 13
Santiago Centro

Nº 146000

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$ 3000			
DÍA	MES	AÑO	
25	8	2018	

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

CARLOS FERNANDO ZERENE
CAMPOS

R.U.T.: 7.888.352 - 9

Playa de Estacionamiento,
Venta de Telas, Artículos Deportivos
Cordonería y Paquetería
Librería y Confitería

Casa Matriz: Davila Baeza 990 - 962
Independencia - Santiago

Sucursal 1: OHiggins 730 - Curacautín
Sucursal 2: Serrano 230 - Curacautín

Nº 842285

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 600			
DÍA	MES	AÑO	
25	8	2018	

DUPLICADO: CLIENTE

FERNANDO ENRIQUE
LAZCANO GALLARDO
R.U.T.: 7.773.354-K
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
PLASTICOS, EXCEDENTES INDUSTRIALES
Y PRODUCTOS DE REMATE, TRANSPORTE
DE CARGA POR CARRETERA
CM. FRANKLIN 926, BODEGA CHILDE 2076,
SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO
CEL. 9 9920 2286, FONOFAX 2 2551 1579
SUC: ARTURO PRAT 2120, LOC 45
EX 288, SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO
DISTRIBUIDORA FRANKLIN

Nº 701919

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 31700			
Gracias por su preferencia			
DÍA	MES	AÑO	
25	8	2018	

MARISOL ANGELICA
MELIPIL MELIPIL
R.U.T.: 15.237.049 - 0
Distribución y Comercialización de
Productos de Panadería, Pastelería,
Congelados, Huevos, Frutos Secos,
Envases Plásticos, Art. Cumpleaños
"LAS NEGRITAS DULCES"
J. M. Balmaceda 273, Loc. 106
Buin - +569 846 399 35

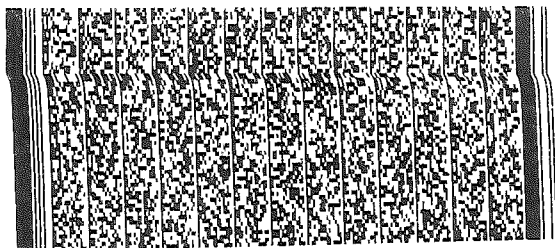
Nº 005290

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios			
TOTAL \$			
DÍA	MES	AÑO	
25	8	2018	

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLUMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 24/08/2018 Hora: 10:18 Trans: 214526
Local: 068 Caja: 7 Boleta Electrónica: 924440192

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802950002133	CAFE NESCAFE INSTA 2 x 1 UN \$2649 c/u	\$5298
7802920777542	LECHE LARGA VIDA C	\$849
7861013900991	PALMITO ENTERO UNI	\$2105
7802810009586	ACEITE VEGETAL CRI	\$1290
7801534001210	PIMENTO MORRON EN	\$1490
7801610200933	COCA COLA SIN AZUC 2 x 1 UN \$1420 c/u	\$2840
TOTAL		\$13872
REDONDEO LEY 20.956		\$-2
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$14000
TOTAL PAGOS		\$13870
SU VUELTO		\$130



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cajera:*****9005 YARIXA FERNANDA BURGOS

QUESOS Y HUEVOS DEL RIO

R.U.T.: 77032640-0
DIST. DE QUESOS, HUEVOS, LACTEOS Y ROTISERIA
CH J.J. PEREZ NN 7414

. BUIN

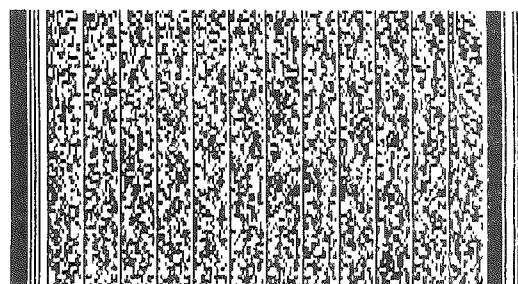
Boleta Electronica Nro: 1544159 2018-08-24

DETALLE			
P2762	ACEITUNA DESHUESADA		
	0.23 x 3.500	\$	805
P13	FRESCO LA VAQUITA		
	0.57 x 3.160	\$	1.817
P2408	MAYO JB 2 KILOS		
	1 x 2.550	\$	2.550
P471	PICHANGA		
	0.27 x 3.500	\$	945
P2028	QUESO CREMA DE 0.100 GRS X 40 LA VAQUITA		
	2 x 390	\$	780
P220	SALAME ITALIANO SAN JORGE		
	0.25 x 9.700	\$	2.425
P2016	SURIDO MARISCOS 500 GRS		
	1 x 1.550	\$	1.550

TOTAL : 10.872

Vendedor : GENARO

Observacion : TICKET Nro.220198



Timbre Electronico S.I.I

Res: 80 del 2014

Unimarc Buin
R.U.T. 01.537.600-5
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: 31/08/2018 Hora: 12:47 Trans: 217118
Local: 060 Caja: 7 Boleta Electrónica: 924442566

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 - Sodega: Santa María 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 821558

Imp. Glanet S.A. - R.U.T. 76.164.127-9 - Tel. 22865.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 7200

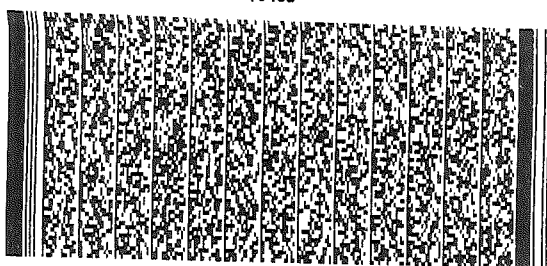
DIA 31 MES 8 AÑO 18

DUPLICADO: CLIENTE

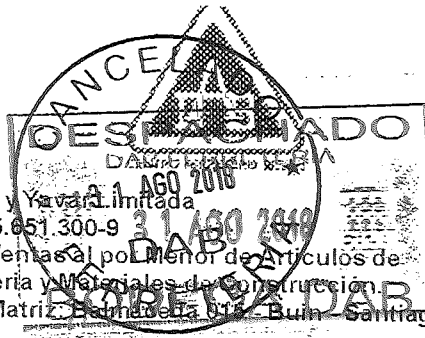
CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801875000606	TE CEYLAN PREMIUM	\$890
7809558101947	ENDULZANTE LIQ STE	\$2790
7804608222177	AZUCAR GRANULADA U	\$540
7613032203719	CAFE NESCAFE INSTA	\$2649
7802215505270	GALLETA LIMON COST	\$599
7802215502019	GALLETA AGUA VIVO	\$649
	RED FRIDAY 3X2	\$-6
7613030518425	GALLETA MCKAY COCO	\$599
7802215512285	GALLETA FRAC VAINI	\$459
	RED FRIDAY 3X2	\$-453
7802215505140	GALLETA CHOCO CHIP	\$599
7802215512278	GALLETA FRAC CHOCO	\$459
	RED FRIDAY 3X2	\$-453
7802215505300	GALLETA VINO COSTA	\$599
7802215505409	GALLETA COCO COSTA	\$599
	RED FRIDAY 3X2	\$-6
7802215505294	GALLETA MANTEQUILL	\$599
TOTAL		\$11112
REDONDEO LEY 20.956		\$-2
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20110
TOTAL PAGOS		\$11110
SU VUELTO		\$9000

ANORRO UNIMARC
RED FRIDAY 3X2 -\$918
TOTAL ANORRO HOY -\$918

TOTAL ANORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$6485



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006



Koehn y Yavarita Limitada
Rut: 85.651.300-9
Giro: Ventas al por Menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción
Casa Matriz: Balmaceda 815 - Buin - Santiago

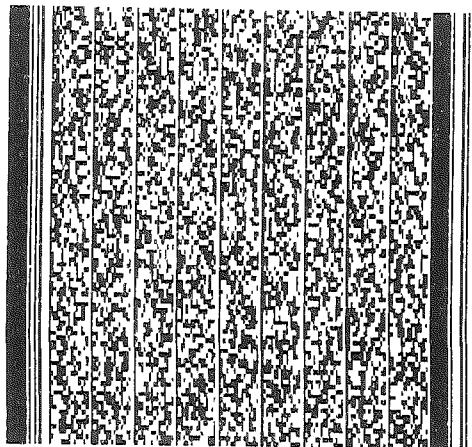
Boleta Electrónica N° 22450

Sucursal BUIN
Dirección BALMACEDA 15 BUIN
Fecha Emisión 31/08/2018 Hora 03:44:46p
Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161
Vendedor GUTIERREZ MIRANDA

Código Descripción
Cantidad Um \$ Valor UN. \$ Total C/Iva

01040715 TUBO LED 1200MM 18W 6500K T8 VIDRI
10.00 CU \$2,166 \$21,658
01001088 HUINCHA AISL 3M 18 X 5M 1500 NEGR
200 CU \$386 \$771

Subtotal Documento \$22,429
Flete \$0
Total Documento C/Iva \$22,429
Total Pago \$30,000
Ajuste Sencillo \$1
Vuelto \$7,570



Timbre Electrónico S.L.
Res. N° 80 del 22-08-2014.
Verifique Documento en: www.dab.cl

Venta de Vinos, Licores,
Cervezas, Bebidas,
Snacks, Confites y
Cigarrillos
Casa Matriz: Balmaceda N° 898
Sucursal: O' Higgins N° 306
Buin - Fono: 2 2821 9654

N° 536900

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios

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° 337784

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL	\$ 22.000	
DIA	MES	AÑO
25	08	2018

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 78.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impreasglorival@gmail.com

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 Emisión: 03/09/2018 Hora: 17:53 Trans: 28470

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electrónica: 18442864

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7808719401315		\$3490
CANDADO SAFER SA-50-SK		
1 x 1 C/U	\$3490 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0028238616		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des		
TOTAL		\$3490
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$3490
SU VUELTO		\$1810
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA		

