

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-165	9182500-7 JARA FLORES CAROLINA EUGENIA							
FECHA	11/10/2018	GLOSA	EG. 1298, DP. 1849, FONDO A RENDIR CAROLINA JARA						
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 215221.002	Gastos Menores	1	220101	0	300.000	21-82	9.182.500-7	-0	
3 215221.002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0		9.182.500-7	-0	
4 114033.1	carolina jara flores		000000	0	300.000				
TOTALES				600.000	600.000				

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 82
Fecha: 11/10/2018
Glosa: EG. 1298, DP. 1849, 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	18.368.724	3.032.783	0	3.032.783
TOTALES:		300.000					

EMITIDO POR crios : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 11/10/2018

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
1308	16/05/2018	1849	04/09/2018	1-1298	06/09/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$305.567	-\$5.567

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
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 : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
MANYEN	9.752.813-6	6914	05/09/2018	ARREGLO NEUMATICO	NEUMATICO PINCHADO	\$ 4.000
COMERCIAL LA PALOMA	76.376.800-7	142350	06/09/2018	ARTICULOS DE OFICINA	OPALINA OFICIO BANDERA	\$ 1.980
INGRID DEL CARMEN GLAUSSE SUAREZ	11.317.411-0	3353	07/09/2018	VASOS Y PLATOS	REUNION	\$ 3.100
MARIA VASQUEZ RAMIREZ(BONANZA)	4.476.695-7	831977	13/09/2018	ARCHIVADORES SEPARADORES	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 8.450
MARIA VASQUEZ RAMIREZ(BONANZA)	4.476.695-7	831074	13/09/2018	LIBROS DE ASISTENCIAS	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 7.960
MARIA VASQUEZ RAMIREZ(BONANZA)	4.476.695-7	831075	13/09/2018	CUADERNOS UNIVERSITARIOS	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 4.500
MARIA VASQUEZ RAMIREZ(BONANZA)	4.476.695-7	831978	13/09/2018	CORCHETES Y CLIPS	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 2.250
MARIA VASQUEZ RAMIREZ(BONANZA)	4.476.695-7	831.076	13/09/2018	CORCHETERA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 3.400
MARIA VASQUEZ RAMIREZ(BONANZA)	4.476.695-7	830955	13/09/2018	OPALINAS	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 1.850
COMERCIAL MACRO CHINA	76.414.473-2	133415	13/09/2018	CINTA ADHESIVA Y SCOCH	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 4.800
MARIA VASQUEZ RAMIREZ(BONANZA)	4.476.695-7	831.031	13/09/2018	SEPARADORES	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 1.200
MARIA VASQUEZ RAMIREZ(BONANZA)	4.476.695-7	831.932	13/09/2018	CARPETAS	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 2.220
COMERCIAL MACRO CHINA	76.414.473-2	133.410	13/09/2018	TRIPODE FOCO	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 9.000
HIPERMERCADO TOTTUS	78.627.210-6	355807976	13/09/2018	VASOS TAZAS PLATOS SERVILLETA	REUNION CONSEJO	\$ 14.597
COMERCIAL O BARR	76.376.865-1	496843	13/09/2018	PERFORADORA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 5.670
JUAN NOLBERTO INOSTROZA LOBOS	4.155.362-6	275871	15/09/2018	CAMBIO ACEITE Y FILTRO	MOVIL 12	\$ 40.000
TRICOT S.A.	84.000.000-1	52662299	10/09/2018	SOPORTES AUTO CARGU	MOVIL 12 Y 94	\$ 9.980
MANYN	9.752.813-6	6926	10/09/2018	COMPRA DE FOCO	MOVIL94	\$ 4.000
TRICOT S.A.	84.000.000-1	52662297	10/09/2018	PEN DRIVE, SOLID.8GAZUL,16GBMICROSDC1016 GB MICRO SDC10, 16GB MICRO SDC19	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 35.600
TRICOT S.A.	84.000.000-1	52662298	10/09/2018	3 MANOS LIBRES AUTFM5	ELEMENTOS PARA XCAMIONETAS	\$ 20.970
CONTRUMART S.A.	96.511.460-2	18743140	10/09/2018	CHALECOS REFLECTANTES AMARILLO	CAMIONETAS	\$ 5.940
TRICOT S.A.	84.000.000-1	52662296	10/09/2018	3 DASH CAM 2.7 PULGA	CAMIONETAS	\$ 32.970
TRICOT S.A.	84.000.000-1	528113406	10/09/2018	TELEF INALAMBRICO	OFICINA	\$ 19.990

890

SOC.COMERC.DE REPUESTOS S.A.	76.762.740-8	9511064	10/09/2018	AMP DGP 12V H4 60/55W	CAMIONETA 95	\$ 2.480
MARIA GUACOLDA VASQUEZ BONANZA	4.476.695-7	833132	20/09/2018	CINTA DE EMBALAJES	OFICINA	\$ 3.000
JUAN DE DIOS BASCUÑAN DIAZ	7.723.491-8	257356	27/09/2018	REPUESTO DE LLAVES	DE BAÑOS HOMBRE Y MUJERES	\$ 3.600
JUAN DE DIOS BASCUÑAN DIAZ	7.723.491-8	257359	27/09/2018	1 REPUESTO DE LLAVES	OFICINA	\$ 1.000
JUAN DE DIOS BASCUÑAN DIAZ	7.723.491-8	257406	28/09/2018	ANDADOS Y LLAVES OFICINA CENTRA	OFICINA	15:000
HUGO BARBASTE CASTILLO	2.720.224-1	1126926	01/10/2018	CANDADO LIFU 50MM	BAÑO HOMBRE	\$ 3.790
SOC.COMERC.DE REPUESTOS S.A.	76.762.740-8	9855717	02/10/2018	AMP DGP 12V H4 60/55W	CAMIONETA 94	\$ 2.490
ADMINISTRADORA HIPER LTDA.	76.134.941-4	1211273937	24/09/2018	ESPEJO Y CAJAS PARA UTENCILIOS	BAÑOS	\$ 16.970
COMERCIAL KAI YAO	76.383.073-K	139701	09/09/2018	NOTAS ADHESIVAS	OFICINA	\$ 2.990
ROSA UBERLINDA LARA CUBILLOS	8451483-7	66322	10/09/2018	ATO S VASOS, SERVILLETAS TENEDOR	REUNION CONSEJO	\$ 9.600
COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET	77.927.120-K	746412	21/09/2018	R. ESCOBILLON JABON RAID CIF CREM	MATERIALES DE ASEO BVAÑOS OFICINAS CASITAS	\$ 13.220
JUAN DE DIOS BASCUÑAN DIAZ	7.723.491-8	257698	05/10/2018	APRETA PAPELES	OFICINA Y CONDUCTORES	\$ 2.000
				CARPETA Y CORRECTOR		
				TOTAL		\$ 305.567

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

SUC.:CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873



" MANYEN "

DIA	MES	AÑO
05	09	18

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
1	PARA	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

4.000

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 0142350

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coe 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: YARITZA CUEVAS

CORRELATIVO INTERNO: 1053303,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 06-09-2018

DETALLE

OPALINA OFICIO X10 BLANCA LA PALOMA

1 X 1.490

BANDERA PLASTICA 10 MTRS LA PALOMA

1 X 490

TOTAL

1.490

490

TOTAL

1.980

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° 003353

DUPLICADO: CLIENTE

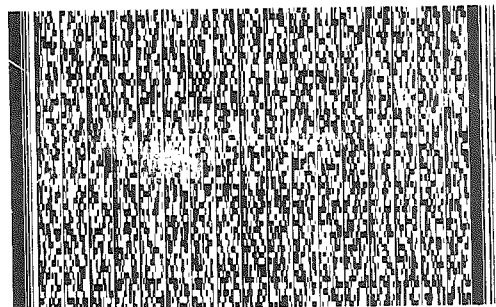
Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 3100
-------	---------

DIA	MES	AÑO
7	9	18

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1

Fono: 859 65 86 - Buin



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl

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 Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 831977

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel. 22686.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 850

DIA	MES	AÑO
13	SET	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 Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 831074

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel. 22686.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 7960

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 Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 831075

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel. 22686.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$

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 Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 831978

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel. 22686.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2250

DIA	MES	AÑO
13	SET	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 Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 831076

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel. 22686.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3400

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 Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 830955

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel. 22686.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 180

DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL
MACRO CHINA S.p.A.
RUT.: 76.414.473-2
IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE
PRENDAS DE VESTIR,
ACCESORIOS DE FERRETERIA,
HOGAR Y JUEGOS ELECTRONICOS
SAN MARTIN N° 220
COMUNA BUIN

Nº 133415

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 6.571.518-K
Chacabuco 31-C - Stgo. F/Fax 6815817

\$ 4200

DIA	MES	AÑO

DUP.: 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 Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 831031

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel. 22686.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1200

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 Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 831932

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel. 22686.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2200

DIA	MES	AÑO
13	SET	2010

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL
MACRO CHINA S.p.A.
RUT.: 76.414.473-2
IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE
PRENDAS DE VESTIR,
ACCESORIOS DE FERRETERIA,
HOGAR Y JUEGOS ELECTRONICOS
SAN MARTIN N° 220
COMUNA BUIN

Nº 133410

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 6.571.518-K
Chacabuco 31-C - Stgo. F/Fax 6815817

\$ 9000

DIA	MES	AÑO

DUP.: CLIENTE

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.M.: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO

SANTIAGO - SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 355807976

LOCAL: 301-BUIN

POS: 11

SAN MARTIN 174

FECHA: 13/09/2018 12:05:53

Trx: 4670

ATENDIDO: CONSTANZA VEJAR

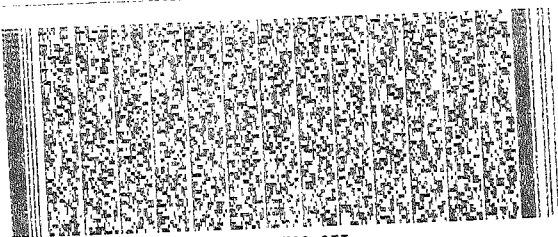
JP06_1620

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
0039938297626	18 DE SEP SERV 18U 2 X \$1.690 c/u	\$3.380	
9002750000027	BANDEJA RECT GDE 3 X \$759 c/u	\$2.277	
7805670178799	PLATO GUACHACA 2 X \$990 c/u	\$1.980	
6984003003777	SET 2 TAZAS CAPPU 2 X \$1.990 c/u	\$3.980	
7805670185315	VASO PLAST. GUACHA 2 X \$1.490 c/u	\$2.980	

SUB TOTAL \$14.597
TOTAL \$14.597

Ajuste Ley 20956 \$3
EFECTIVO \$20.000
Vuelto \$ 400

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO: 97 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9901104670001459771809131205

...or
Venta Menor
... de Com. ... Exp.
Cecinas, H. ... Lácteo.
... Frutas y Verduras,
Juegos Electrónicos

LMACEN MALVA"

NUEVO BUIN N° 01411
JOS DE MATTE - BUIN

502580

ADO: CLIENTE

ventas y Servi

000

15 SEP 2018

Epilina Romero - Rut: 12.981.034 -
2.176 - Fonos 2 821 4292 - Buin

COMERCIAL O'BARR LIMITADA

RUT.: 76.376.865 - 1

Importadora, Exportadora,
Comercializadora de Artículos
de Hogar, Oficina, Ropa, Calzado

C.M.: J. MANUEL BALMACEDA

N° 77 - COMUNA DE BUIN

Suc.: J. MANUEL BALMACEDA

N° 122 - COMUNA DE BUIN

Nº 496843

DIA	MES	AÑO
13	9	18
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$5670		

Imp. FERNANDO AGUAYO

Rut.: 8.719.751-4 - F.: 22821 2561

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"

-1-

Nº 275871

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 40000		
DIA	MES	AÑO
15	SEP	2018
DUPLICADO - CLIENTE		

^ TRICOT S.A.

R.U.T. : 84.000.000-1
MATRIZ : VICUNA MACKENNA 3600 SANTIAGO
GIRO : GRANDES TIENDAS

BALMACEDA #366 ,BUIN
CONTROLADOR: 999

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

SUC.:CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873

N° 06926

Duplicado: Cliente



" MANYEN "

DIA	MES	AÑO
16	07	2018

BOLETA ELECTRONICA NRO. 52662299

LOCAL : 0079

TERMINAL : 0021

SECUENCIA: 8866

FECHA EMI: 10/09/2018 HORA : 10:23

VENDEDOR : 07963358 OMAR ROJAS ROJAS

CODIGO PROD. DESCRIPCION MONTO
CANT X P. UNIT

254421000 SOPORTE AUTO CARGU 4.990

254421000 SOPORTE AUTO CARGU 4.990

SUB TOTAL 9.980

MONTO TOTAL 9.980

EFFECTIVO 10.000

VUELTO 20

ARTICULOS: 2

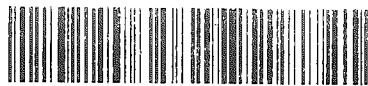
BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL

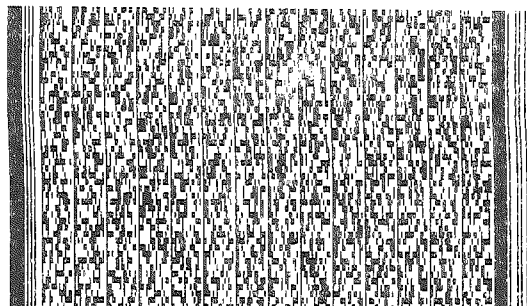
FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

9.980



0079002183665266229920180910



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES.Exenta Nro.70 del 17.07.2013
Visualice este documento en
www.tricot.cl

^ TRICOT S.A.

R.U.T. : 84.000.000-1
MATRIZ : VICUNA MACKENNA 3600 SANTIAGO
GIRO : GRANDES TIENDAS

BALMACEDA #366 ,BUIN
CONTROLADOR: 999

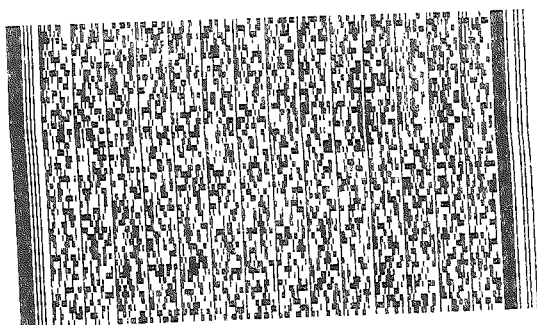
BOLETA ELECTRONICA NRO. 52662297
LOCAL : 0079
TERMINAL : 0021 SECUENCIA: 8862
FECHA EMI: 10/09/2018 HORA : 10:21
VENDEDOR : 07963358 OMAR ROJAS ROJAS

CODIGO PROD.	DESCRIPCION CANT X P. UNIT	MONTO
254839000	PENDRIVE USB8GB GO	4.990
254852000	8GB PENDRIVE STL	4.650
254748003	SOLID 8G AZUL	4.990
255171010	16GB MICRO SDC10	6.990
255171010	16GB MICRO SDC10	6.990
255171010	16GB MICRO SDC10	6.990
	SUB TOTAL	35.600
	MONTO TOTAL	35.600
EFFECTIVO		36.000
	VUELTO	400

ARTICULOS: 6



0079002188625266229720180910



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES.Exenta Nro.70 del 17.07.2013
Visualice este documento en
www.tricot.cl

^ TRICOT S.A.

R.U.T. : 84.000.000-1
MATRIZ : VICUNA MACKENNA 3600 SANTIAGO
GIRO : GRANDES TIENDAS

BALMACEDA #366 ,BUIN
CONTROLADOR: 999

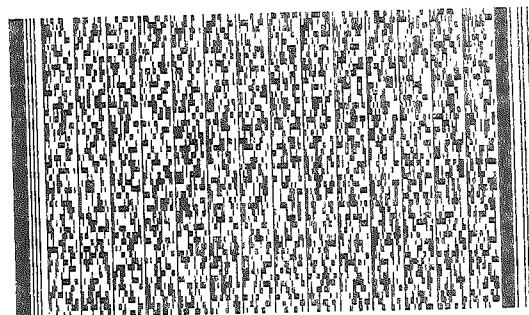
BOLETA ELECTRONICA NRO. 52662298
LOCAL : 0079
TERMINAL : 0021 SECUENCIA: 8864
FECHA EMI: 10/09/2018 HORA : 10:22
VENDEDOR : 07963358 OMAR ROJAS ROJAS

CODIGO PROD.	DESCRIPCION CANT X P. UNIT	MONTO
254812995	MANOS LIBRE AUIFMS	6.990
254812995	MANOS LIBRE AUIFMS	6.990
254812995	MANOS LIBRE AUIFMS	6.990
	SUB TOTAL	20.970
	MONTO TOTAL	20.970
EFFECTIVO		21.020
	VUELTO	50

ARTICULOS: 3



0079002188645266229820180910



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES.Exenta Nro.70 del 17.07.2013
Visualice este documento en
www.tricot.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

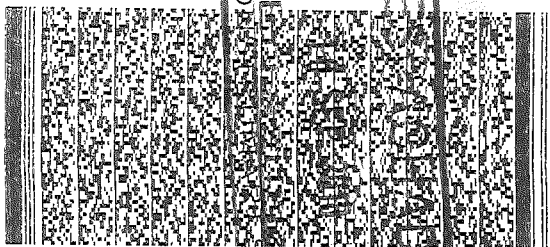
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 10/09/2018 Hora: 10:31 Trans: 49070

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 18743140

CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2600027072172	\$5940
CHALECO REFLECTANTE AMARILLO	
6 x 1 C/U \$990 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0028256142	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL	\$5940
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$5940
SU VUELTO	\$4060
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA	



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

^ TRICOT S.A.

R.U.T. : 84.000.000-1

MATRIZ : VICUNA MACKENNA 3600 SANTIAGO

GIRO : GRANDES TIENDAS

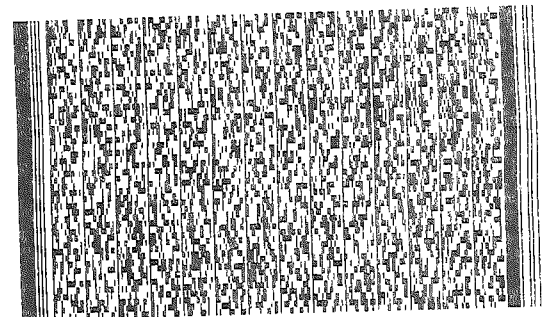
BALMACEDA #366 ,BUIN

CONTROLADOR: 999

BOLETA ELECTRONICA NRO. 52662296
LOCAL : 0079
TERMINAL : 0021 SECUENCIA: 8860
FECHA EMI: 10/09/2018 HORA : 10:19
VENDEDOR : 07963358 OMAR ROJAS ROJAS

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
	CANT X P. UNIT	
255041001	DASH CAM 2.7 PULGA	10.990
255041001	DASH CAM 2.7 PULGA	10.990
255041001	DASH CAM 2.7 PULGA	10.990
	SUB TOTAL	32.970
	MONTO TOTAL	40.000
EFFECTIVO		
	VUELTO	7.030

ARTICULOS: 3



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES.Exenta Nro.70 del 17.07.2013
Visualice este documento en
www.tricot.cl

TRICOT S.A.

R.U.T. : 84.000.000-1
MATRIZ : VICUNA MACKENNA 3600 SANTIAGO
GIRO : GRANDES TIENDAS

BALMACEDA #366 ,BUIN
CONTROLADOR: 999

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.

R.U.T.: 76.762.718
Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA
Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.
Boleta Electrónica N°: 0511004
Fecha: 10-09-2018 Hora: 19:19:28
Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

BOLETA ELECTRONICA NRO. 52813406
LOCAL : 0079
TERMINAL : 0022 SECUENCIA: 4061
FECHA EM1: 10/09/2018 HORA : 10:47
VENDEDOR : 07946428 DAVID HERRERA BARROS

CODIGO PROD.	DESCRIPCION CANT X P. UNIT	MONTO
255037001	TELEF INALAMBRICO	19.990
	SUB TOTAL	19.990
	MONTO TOTAL	19.990
EFFECTIVO		20.000
	VUELTO	10

ARTICULOS: 1



0079002240615281340620180910

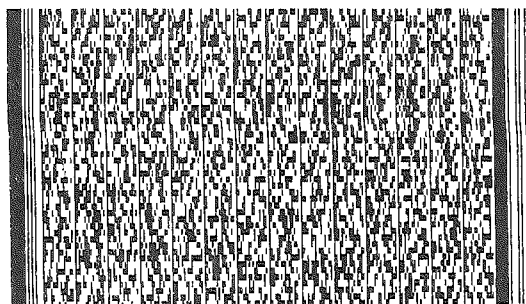
CODIGO	ARTICULO	VALOR
7807368003796	AMP DGP 12V H4 60/55W	2.490
SUBTOTAL BOLETA \$		2.490
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL \$		2.490

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
T.DEBITO CONTINGENCIA		\$	2.490

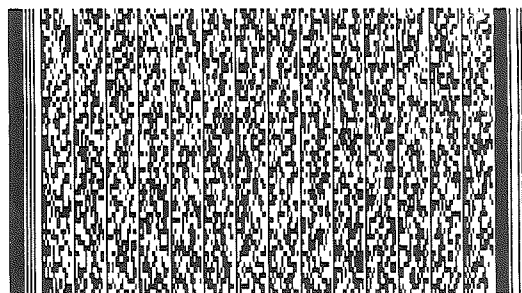
Vendedor: Tomas Santiago Cabezas Gaete [11807]



[00042020009511064]



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES.Exenta Nro.70 del 17.07.2013
Visualice este documento en
www.tricot.cl



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

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 -

Nº 833132

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.564.127-9 - Tel. 22686.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3000

DIA MES AÑO

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 257356

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL
\$ 3.600

DIA 27 MES 9 AÑO 18

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

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 257359

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL
\$ 1.000

DIA 27 MES 9 AÑO 18

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

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 257406

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL
\$ 115.000

DIA 28 MES 9 AÑO 18

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

HUGO BARBASTE CASTILLO
MADERAS - FERRETERIA Y
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

"Saw Podia"

R.U.T.: 2.720.224-1

CASA MATRIZ: MAIPU 208 - BUIN - TELEFONO: 9 3231 5296

SUC.: BODEGA: ALBERTO KRUMM 0265 - BUIN

COMUNA BUN

Correo: sanpedrobuin@hotmail.com

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

11296912891289

FECHA

FILED
MAY 20 2019

CANTIDAD	COD.	DESCRIPCION	PRECIO	% DESC.	SUBTOTAL
1.	CANDAD	CANDADO LIFU 60 MM	3790		3,790
.					
.					
.					
.					
.					
.					
			TOTAL BOLETA \$		3,790

VENDEDOR: CHRISTIAN LARA

Imp. Global SpA - R.U.I. 76.964.127.9 - Expiryline 1077 - Tel.: 2 2688 2759 - impresosglobal@gmail.com

VENDEDOR:

2025

DUPLICADO: CLIENTE

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICINA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 9855717

Caja: 1

Fecha: 02-10-2018

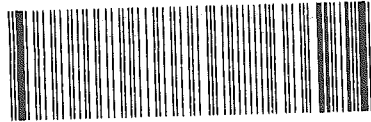
Hora: 16:53:34

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

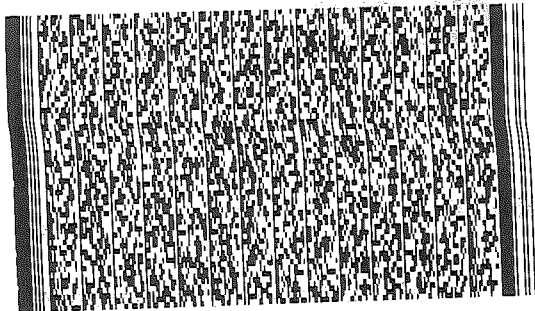
CODIGO	ARTICULO	VALOR
7807368003796	AMP DGP 12V H4 60/55W	2.490
SUBTOTAL BOLETA \$		2.490
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL \$		2.490

PRODUCTOS	1	UNIDADES	1
Dinero		\$	5.000
EFFECTIVO		\$	2.490
Vuelto		\$	2.510

Vendedor: Robert Santibañez [38961]



[00042010009855717]



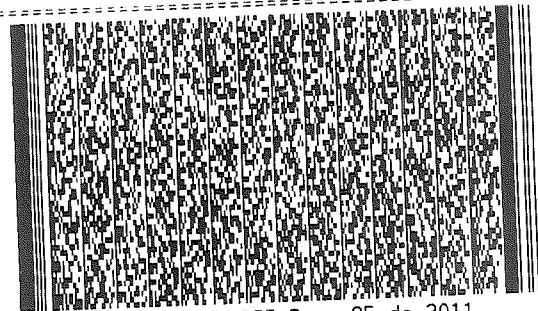
Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301, QUILICURA
SUC: AV. B. O'HIGGINS 555 4A1
BUIN - BUIN

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAGOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001211273937 Caja: 0014
Fecha: 24/09/2018 Hora: 20:19:26
0400006531865 ESPEJO \$ 4.990
CODIGO: 7805660011174
2X5.990 CAJA \$ 11.980

SUBTOTAL 16.970
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 3.030
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
135
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0137 0182/014/141 24.09.18 20:19 AC-00
ATENDIDO POR : YANEL CHANAPI

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

**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"

Nº 139701

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL
\$ 2850

DIA MES AÑO
5 5 18

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

ROSA UBERLINDA LARA CUBILLOS

R.U.T.: 8.451.483-7

Distribuidora de Plásticos y Envases de Papel
y Cartón - Artículos de Repostería y Chocolatería

"SAN SEBASTIAN"

ERRAZURIZ N° 413-417 - COMUNA DE BUIN

FONO: 22821 3101

N° 066322

Duplicado: Cliente

DIA MES AÑO
10 9 18

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT: 12.981.034 - 4 - Arturo Prat N° 175 - Fono: 22821 4252 - Buin

TOTAL \$

9600

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA.
GIRO: COMER. DE ART. DE PERF. HOGAR
JUGUETES Y BAZAR. SUC.: JOSE M. BALMACEDA
18 BUIN-SANTIAGO.

RUT Nro.: 77.927.120-K

C.M.: COVADONGA 395 SAN BERNARDO-STGO.

Boleta autorizada por el SII

Res. SII Nro. 75 del 19 de junio 2007

Nro. Fiscal: 77927120-65150

Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000746412

Fecha 21/09/18 Hora 18:16:20

1,0000 x 1790,0000	
FAVORITA TOA. ACOL. 32 MT. X2	1790
1,0000 x 1090,0000	
VIR ESCOBIL CON ECONOMICO AZUL	1090
1,0000 x 1890,0000	
SIM. JAB. ALCOHOL GEL 360ML SENJ	1890
1,0000 x 2590,0000	
RAID TODO INSECTO 360 CC	2590
1,0000 x 1190,0000	
CIF CREMA ORIG. BLANCO 750GR.	1190
1,0000 x 1690,0000	
Pack Cloro Gel Bakan Bakan	1690
2,0000 x 1490,0000	
VIRUTEX GUANTE CONVENIENTE M	2980
Subtotal	13220
TOTAL	13220
TARJETA DE CREDITO	13220
Suma de sus pagos	13220
Su Vuelto	0

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED

despacho: 5661

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF006826

**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 257698

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL
\$ 2000

DIA MES AÑO
5 10 18

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