

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-126	12452660-4 FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO						
FECHA	18/06/2019	GLOSA	DP. 885, 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	220102	0	300.000	21-65	12.452.660-4 -0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	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
Dirección de Administración y Finanzas
Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

597#02

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZASCarlos Ríos
Revisar - Contabilizar
Hacer Dº de Pago

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

17/06/2019



1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

1140398064	JONATHAN PATRICIO FERNÁNDEZ FIGUEROA	12452660-4
------------	--------------------------------------	------------

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

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

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

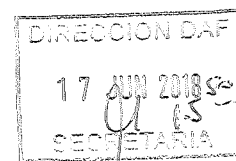
DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
		885	26.04.19	659	26.04.19

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

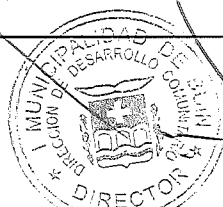
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$301.065	\$0

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
10436972	07/05/2019	Unimar Buin	Compra pimenton rojo (Actividad concierto orquesta clasica USACH) en buin	\$ 1.920,00
362087	07/05/2019	Comercializadora y trans. Juan C. Jorquera	Compra una pechuga de pollo(Actividad concierto orquesta clasica USACH) en buin	\$ 5.920,00
71037	08/05/2019	Juan a Galvez Maulen	Compra de pan(Actividad concierto orquesta clasica USACH) en buin	\$ 19.420,00
269540223	07/05/2019	M10 Buin	Compro de implementos para catering Actividad concierto orquesta clasica USACH en buin	\$ 24.040,00
954371	09/05/2019	Maria guacorda Vasquez Ramirez	Compra de bandejas y moldes para taller de reposteria en tu barrio	\$ 20.100,00
338202	09/05/2019	Jose Domingo Masa Galdamez	Compra insumos para taller de reporteria en tu barrio	\$ 8.000,00
954388	09/05/2019	Maria guacorda Vasquez Ramirez	Compra insumos para taller de reporteria en tu barrio	\$ 3.900,00
317305	10/05/2019	Comercial La Paloma Ltda	Compra un libro de actas de actas	\$ 2.990,00
7888	06/05/2019	Claudio A. Iturriaga Gonzalez	Cambio de dos neumaticos bus municipal P:P. DLKD-26	\$ 20.000,00
41073	06/05/2019	Soc.Comercial Todo Fierro S.A.	Compra de repuestos para arreglo y mantencion piscinas de Maipo	\$ 20.658,00
20720788	07/05/2019	Contrumart S.A.	Compra clavos	\$ 350,00
3441	08/05/2019	Farmacia Fernando Kurth	Compra Daily stevia	\$ 6.380,00
6267	08/05/2019	Pamela A. Poblete Fuentes	Compra articulos de aseo para mantencion de piscina	\$ 17.720,00
143596	08/05/2019	Comercial Macro China spa	Compra de basureros y cortina para recinto piscina de maipo	\$ 13.200,00
434584529	08/05/2019	Hipermercados tottus s.a.	Compra de insumos para taller VIF- CIF programa centro de integracion familiar	\$ 17.020,00
7908	14/05/2019	Claudio A. Iturriaga Gonzalez	Cambio de dos neumaticos bus municipal P:P. DLKD-26	\$ 20.000,00
263975	17/05/2019	Juan de dios Bascuñan Diaz	Compro copia de llaves	\$ 3.000,00
34549	29/04/2019	Ana Comejo Gonzalez	Compra de sobres tamaño oficio	\$ 4.760,00
267514	05/05/2019	Grabriela Sandoval Ureta	Compra de repuesto de mantencion y arreglo piscina de maipo	\$ 11.000,00
48682	28/05/2019	Hernan Araya Lobos	Compra de papel opalina	\$ 3.100,00
512	01/06/2019	Paulina Garrido Larrain	Compra palitos de miel, para actividad fiesta de la miel	\$ 13.000,00
964692	30/05/2019	Maria guacorda Vasquez Ramirez	Compra de cuadernos	\$ 900,00
18023	14/05/2019	Telas Atriles spa.	Compra de material para talleres de cultura	\$ 6.570,00
342388	16/05/2019	Rodrigo Tamayo Flores	Compra de sobres americano	\$ 1.600,00
956073	11/05/2019	Maria guacorda Vasquez Ramirez	Compra de fundas tamaño oficio	\$ 1.400,00
20839054	17/05/2019	Contrumart S.A.	Compra de candado y porta candado	\$ 2.480,00
58420	13/06/2019	Distribuidora Agrícola Buin.	Compra de repuesto para baño, oficina de Dideco.	\$ 1.930,00
20895945	20/05/2019	Contrumart S.A.	Compra silicona neutra	\$ 4.590,00
20839174	20/05/2019	Contrumart S.A.	Compra de canal de agua	\$ 2.966,00
319616	20/05/2019	Comercial La Paloma Ltda	Compra de articulos para taller OPD	\$ 3.231,00
317787	13/05/2019	Comercial La Paloma Ltda	Compra de articulos para taller OPD	\$ 3.920,00
2	03/05/2019	Recibo de movilizacion	Viaje a santiago a SERNAM	\$ 5.000,00
3	03/05/2019	Recibo de movilizacion	Viaje a santiago a SERNAM	\$ 5.000,00
4	06/05/2019	Recibo de movilizacion	Viaje al SERNAC	\$ 5.000,00
5	06/05/2019	Recibo de movilizacion	Viaje al Capacitacion al Ministerio de Desarrollo Social	\$ 5.000,00
6	06/05/2019	Recibo de movilizacion	Viaje al Capacitacion al Ministerio de Desarrollo Social	\$ 5.000,00
7	06/05/2019	Recibo de movilizacion	Viaje al Capacitacion al Ministerio de Desarrollo Social	\$ 5.000,00
8	06/05/2019	Recibo de movilizacion	Viaje al Capacitacion al Ministerio de Desarrollo Social	\$ 5.000,00
TOTAL				\$ 301.065

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

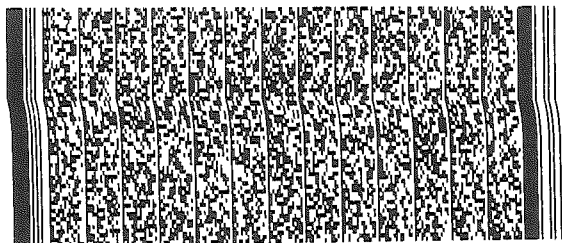
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280

Fecha Emisión: 07/05/2019 Hora: 17:09 Trans: 281999

Local: 068 Caja: 5 Boleta Electrónica: 1043695672

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
27278	PIMIENTON ROJO UN 2 x 1 UN \$959 c/u	\$1918
TOTAL		\$1918
REDONDEO LEY 20.956		\$2
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$2000
TOTAL PAGOS		\$1920
SU VUELTO		\$80



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cajera:****0005 BERNARDITA DEL CARMEN

COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTE
JUAN CARLOS JORQUERA
ALEGRIA E.I.R.L.
R.U.T.: 76.026.172 - 6
COMERCIALIZADORA DE CARNE
TRANSPORTE DE CARGA
VENTA Y COMPRA DE PRODUCTOS
PECUARIOS
CUEROS - PIELS - LANAS - CARNICERIA
RC/ISERIA - AVICOLA
CASA MATRIZ: IRARRAZAVAL N° 8141
DPTO. N° 23 - PUEBLO ALTO
SUC.: AVDA. LOS CERRILLOS N° 460
CERRILLOS
SUC.: AVDA. GENERAL BAQUEDANO
N° 872 - 878 - PAINE
SUC.: AVDA. BALMACEDA N° 496 - BUIN
FONO: 2 2821 2311
SUC.: PRESIDENTE FEDERICO ERRAZURIZ
N° 198 - BUIN - FONO: 2 2821 2311
SUC.: BAJOS DE MATTE N° 0620,
LOCAL 2 - BUIN
- 1 -

Nº 362087

IMP. SALVEDRA - R.U.T.: 6719448-3
AVDA. LOS CERRILLOS 585 - CERRILLOS

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1920
07 MAY 2019
DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

JUAN ANDRES GALVEZ
MAULEN

R.U.T.: 11.979.665-2

ALMACEN, PANADERIA

Y PASTERIA

BALMACEDA N° 693

COMUNA DE BUIN

FONO: 2 2821 1097

"EL ENCANTO"

Nº 071037

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL
\$ 19470

DIA MES AÑO
7 5 19

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

W10 Buin
R.U.T.76.012.833-3
Super 10 S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

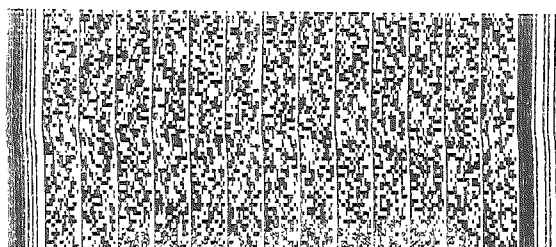
Síro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Avda. M. Rodríguez 312

Fecha Emisión: 07/05/2019 Hora: 18:23 Trans: 131623

Local: 3018 Caja: 5 Boleta Electrónica: 269540223

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801620011604	NECTAR WATTS PET 1 3 x 1 UN \$1129 c/u <Oferta>	\$3387
	CLUB DEL PRECIO	\$-597
7801620001902	NECTAR WATTS PET 1 2 x 1 UN \$1129 c/u <Oferta>	\$2258
	CLUB DEL PRECIO	\$-398
7801620011628	NECTAR WATTS PET 1 1 x 1 UN \$1129 c/u <Oferta>	\$1129
	CLUB DEL PRECIO	\$-199
7801620167721	NECTAR TUTTI PAPAY 1 x 1 UN \$1129 c/u <Oferta>	\$1129
	CLUB DEL PRECIO	\$-199
7801620011611	NECTAR WATTS PET 1 1 x 1 UN \$1129 c/u <Oferta>	\$1129
	CLUB DEL PRECIO	\$-199
7802420510151	PALMITO EN RODAJA 4 x 1 UN \$1490 c/u	\$5960
7801505231912	AZUCAR GRANULADA I 2 x 1 UN \$730 c/u <Oferta>	\$1460
	CLUB DEL PRECIO	\$-140
7806500241294	SERVILLETA BRETTIN 2 x 1 UN \$180 c/u <Oferta>	\$360
4014995167224	SERVILLETA CUADRIL	\$1150
7801875047113	TE PREMIUN CEYLAN 2 x 1 UN \$839 c/u	\$1678
7801875061010	HIERBAS SURTIDAS S	\$639
7613035671621	NESCAFE TRADICION 1 x 1 UN \$7279 c/u <Oferta>	\$7279
	CLUB DEL PRECIO	\$-1789
TOTAL		\$24037
REDONDEO LEY 20.956		\$3
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$30040
TOTAL PAGOS		\$24040
SU VUELTO		\$6000



RESOLUCION EXENTA SII Nº149 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Verifique Documento: www.mayorista10.cl

Cajera:****1130 ESPERANZA REYES
BARBARA ANA S CARO CAR

BUIN, 08 MAY 2019

DECRETO ALCALDICIO N° 1386/ VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. **Juan Rodrigo Astudillo Araya**, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- El Memorándum N° 827, de fecha 06 de mayo de 2019, a través del cual la Dirección de Desarrollo Comunitario solicita al Administrador Municipal decretar la actividad cultural denominada **"Concierto Orquesta Clásica USACH en Buin"**.

3.- La Resolución del Sr. Administrador Municipal, donde instruye decretar.

DECRETO.

1.- Autorícese la realización de la actividad cultural denominada **"Concierto Orquesta Clásica USACH en Buin"**, la que se desarrollará el día **sábado 08 de mayo de 2019**, desde las 19:30 horas, en el recinto Templo Purísima de Maipo, ubicado en calle Clemente Díaz, Maipo, Comuna de Buin.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.E.
- DIDECO
- Archivo SECMU

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\DECRETOS 2016-2020\Aprobación Actividades\2019\Concierto Orquesta Clásica USACH.doc

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - 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 954371

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 20100

DIA	MES	AÑO
9	5	19

DUPLICADO: CLIENTE

JOSE DOMINGO MEZA GALDAMEZ
R.U.T.: 12.393.294-3
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS
COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Y FRUTOS DEL PAIS, ALMACEN
LACTEOS Y HELADOS
BALMACEDA Nº 293, LOCAL 3
FONO: 228 213 735, BUIN
"FRUTOS DEL PAIS
CARMELITA"

Nº 338202

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
9	5	19

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - 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 954388

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 20000

DIA	MES	AÑO
9	5	19

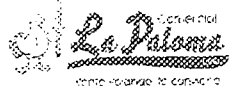
DUPLICADO: CLIENTE

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 0317305

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

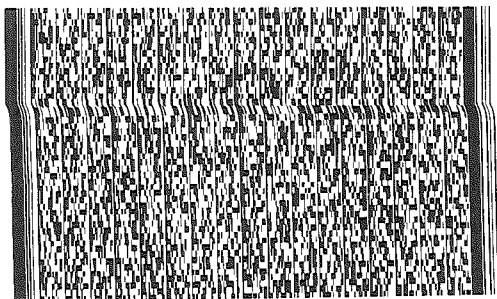
VENDEDOR: MARIELA TOLEDO

CORRELATIVO INTERNO: 1107259,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 10-05-2019

DETALLE	TOTAL
LIBRO.ACTA 100 HJ ARON	2.990
1 X 2.990	
TOTAL	2.990



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl

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 BUIÑ

SUC.: CAMINO BUIÑ - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIÑ

FONO: 954691873

Nº 007888

DUPLICADO: CLIENTE



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
6	25	2019

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
	1505	
	2000	
	DL KD 26	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Artículo Prat N°175 - Fono: 22621 4292 - Buñ

TOTAL \$

20.000



RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
N°41073

S.I.I. - BUIÑ

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: BARRACA DE FILIRIO, SERVICIO DE OXICORTE, PLEGADO Y SOLDADURAS, HERRALTERIA E INSTALACIONES, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALQUILER Y ARRIENDO DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO, ALQUILER D OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS (INCLU MOBILIARIO PARA EVENTOS).

DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 852

COMUNA: BUIÑ

CIUDAD: SANTIAGO

FONO: +56 225832262

VENDEDOR: ANTHONY QUIJANO

FECHA: 06/05/2019

SUCURSAL: AV BAJOS DE MATTE 0290, BUIÑ SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOM. DEL CLIENTE

PUNTOS CLIENTE

CANT.	ITEM	VALOR U.	SURTOTAL
2	TEFLON AMARILLO 3/4"	\$ 1.500	\$ 2.910
2	TEFLON AZUL 3/4		
2	WD-40 311G/382ML		
1	CINTA AISLADORA PLYON PVC NEGRA PRO-43		
1	ESCOBILLA DE ACERO C/MANGO TRUPER 4 X 16HI	\$ 2.140	\$ 2.140
1	ESCOBILLA DE ACERO S/MANGO TRUPER 6 X 19HI	\$ 2.890	\$ 2.803



TOTAL PAGADO: \$ 21.000
MONTO T. DESC. \$ 542
VUELTO: \$ 342
TOTAL: \$ 20.658



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

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 Emision: 07/05/2019 Hora: 17:25 Trans: 76876

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 20720788

CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PAQUETE

2600026904900 \$350

BLISTER CLAVO CTE 4 MEDIDAS B

1 x 1 C/U \$350 c/u

Segun Lista de Productos N° 0028935810

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$350

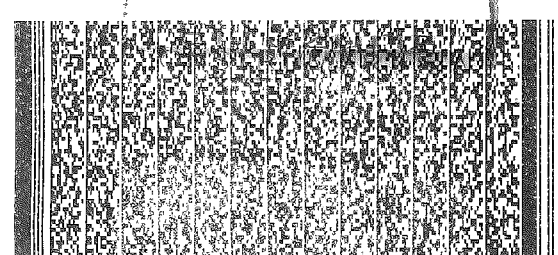
DETALLE DE PAGOS:

EFFECTIVO \$10000

TOTAL PAGOS \$350

SU VUELTO \$9650

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 informacion al tel.: ...

Cajero:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

FERNANDO RENATO
KURTH GONZALEZ
R=6.504.046-8 C1
ANIBAL PINTO 300
BUIÑ, 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 11:55
08/05/2019 3441

CONTADO *6380
TTL *6380

CASH *6380
PERFUMERIA VTA. DE
HELADOS, BEBIDAS,
NO ALCOHOLICAS.

Farmacia Kurth
Anibal Pinto 300
R.U.T. 006.504.046-8
FERNANDO KURTH F:8213296

F.Pago: Contado Maquina : 2
08-05-2019 10:57:13
Nro : 21399421
Vend: EVELYN CESPEDES

Descripción.	Unid.	Total
DAILY STEVIA PURA	2	6380
Subtotal : ~	2	6.380
Total :		6.380

PAMELA ALEJANDRA POBLETE FUENTES

R.U.T.: 15.406.713-2

Giro: Vta. de Gas - Soldaduras - Discos - Pernos

Golillas - Vta. de Plantas - Mantenición de Areas verdes

Alquiler de autos y Camionetas sin chofer

Vta. de carbón y leña - Distribuidora de confites

Pañales - Artículos de aseo - Bazar

Servicios Gráficos Publicitarios

C.M.: Balmaceda N° 876 - Buñ

Suc: Balmaceda N° 854 - Buñ

E-mail: ruizvs.13@gmail.com

+569 57138609

N° 06267

DIA	MES	AÑO
08	05	19

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO	
DETALLE	TOTAL
5 Boleta de bohemio 80 u/m	6950
3 Boleta de bidon	4220
6 Boleta de bidon	6000

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

TOTAL \$ 17420

COMERCIAL
MACRO CHINA S.p.A.
RUT.: 76.414.473-2

IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE
PRENDAS DE VESTIR,
ACCESORIOS DE FERRERIA,
HOGAR Y JUEGOS ELECTRONICOS

SAN MARTIN N° 220
COMUNA BUIÑ

N° 143596

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

\$ 13200		
DIA 8	MES 7	AÑO 17

DUPLICADO: CLIENTE

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

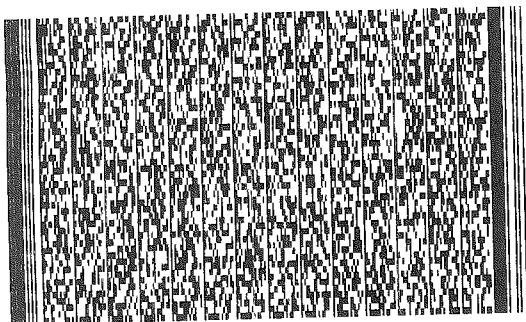
BOLETA ELECTRONICA Nro. 434584529
LOCAL:301-BUIN POS: 55
SAN MARTIN 174
FECHA:08-05-2019 10:45:12 Trx: 1036
ATENDIDO : SCO 55 JPGG 1501

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
7802820441789	AGUA BENEDIC 2 L	\$719	
7801505231912	AZUCAR 1 KL. IANS	\$759	
2200204065265	BOLSA ALGODAN BAS	\$990	
7802215505287	COSTA GALLE.FIEST	\$599	
7802215504679	COSTA GALLETA NIK	\$718	
	2 X \$359 c/u		
7802225660204	GALL.HOLANDA CHOC	\$749	
7802225660303	GALL.HOLANDA FRUT	\$749	
7790040720800	GALL.MANA VAINILL	\$1.289	
7802230086969	GALL.TRITON CHOCO	\$958	
	2 X \$479 c/u		
7802225688017	GALLETA COCO 135	\$579	
7613032589714	GALLETA LIMON 150	\$540	
7613032443191	GALLETA VINO 155G	\$1.098	
	2 X \$549 c/u		
7802230086952	GALLETAS TRITON.	\$479	
7802820500035	JUGO ANDIFRUT 150	\$999	
7802820700251	NECT AND PINA 1.5	\$999	
7613032203795	NESC.DAWN JAR 170	\$3.979	
7806500241430	SER.NOVA CLAS X15	\$819	

SUB TOTAL	\$17.022
TOTAL	\$17.022

Ajuste Ley 20956	\$2
EFFECTIVO	\$20.000
Vuelto	\$2.980

PUNTOS CMR GANADOS EN LA COMPRA :28



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



9905501036001702271905081045

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

Nº 007908

DUPLICADO: CLIENTE



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
14	5	19

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
2	Neumaticos	
1	Balanceo	

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

TOTAL \$

20.000

**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 263975

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$	3000
DIA	MES	AÑO
14	5	19

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

**ANA CONSTANZA
CORNEJO GONZALEZ**

R.U.T.: 16.569.052 - 4

Artículos de Aseo - Almacén

Librería - Confites

Calle Presidente Kennedy 682

Los Copahues - Buin

Nº 034549

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 4760		
DIA	MES	AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat.175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

**GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA**
R.U.T.: 13.904.652 - 8
**FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION**

"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ N° 855

FONOS: 228219097

22 8219 117 - 228216323

COMUNA DE BUIN

Nº 267514

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
5	5	19

TOTAL

\$ 11.000

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F:228214292 - Buin

**HERNAN MARCELO
ARAYA LOBOS**

R.U.T.: 12.960.969-9

Centro Fotocopiado

Bazar y Libreria

"RIMAGON"

Arturo Prat N° 572

Fono Fax: 22 517 7194

Comuna de Buin

Nº 048682

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$	3100
DIA	MES	AÑO
28	05	19

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

GARRIDO LARRAIN

R.U.T.: 14.157.466-3

Comercialización de productos apícolas y naturales

Avenida Miguel Letelier Sitio 6B, Pintúe, Paine, Santiago

Fonos: (2) 2825 3247 (56-9) 8549 2202

Email: emporioapibees@gmail.com



@emporio_apibees



Apibees

N°00512

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1	Miel Napiu	\$3000
	Palo de	\$1000
	Miel	

Impresos RapidPrint Ltda. • RUT: 76.076.856 - 1 • P.A. de Ovallo 683 Stgo Centro
www.RapidPrint.cl • Somos@LalmprentaMasRapida.cl • **RAPIDPRINT**

DIA	MES	AÑO
01	06	2019

TOTAL \$

13000

DUPLICADO: CLIENTE

TELAS ATRILES SPA

R.U.T.: 76.446.549-0

VENTA, DISTRIBUCION, ARTICULOS
PARA ESTUDIANTE Y OFICINA.

COQUIMBO 460 - SANTIAGO

Fono: 56 2 2665 2216

Celular: 56 9 8699 6721

SUCURSAL 1

Avenida Jaime Guzmán 3080

Providencia

Fono: 56 2 2532 457

Celular: 56 9 7210 4682

WWW.TELASATRILES.CL

N° 018023

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$ 6500			
DIA	MES	AÑO	
11	7	19	

IMPRESOS ALONMAR - R.U.T.: 76.461.272-8

FONO: 02-23052514 - SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

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

Bazar, Librería, Fotocopias
Servicio Fax - Anillados - Plásticos

"TAVI"

Balmaceda 402 - Buin

Fono: 22 821 4624

N° 342388

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
TOTAL	\$ 1600		
\$	1600		
DIA	MES	AÑO	
16	05	2019	

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

N° 964692

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 300			
DIA	MES	AÑO	
30	MAYO	2019	

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 -

N° 956073

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

Boleta de Ventas y Servicios

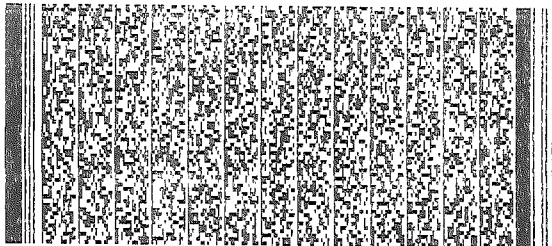
\$ 1400			
DIA	MES	AÑO	
16	MAYO	2019	

DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: BALMACEDA 015 - BUIN - SANTIAGO
BUIN-SANTIAGO
Giro: VENTAS AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

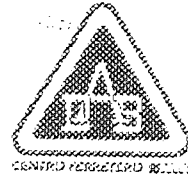
Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin
Fecha Emisión: 17/05/2019 Hora: 15:39 Trans: 60295
Local: 5025 Caja: 2 Boleta Electronica: 20839054

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809808007289	\$890
PORTACANDADO N° 915 2 1/2" A.ZINCADO 1U	
1 x 1 C/U \$890 c/u	
7808719401308	\$1590
CANDADO SAFER SA-40-SK	
1 x 1 C/U \$1590 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0028962758	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL	\$2480
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$4000
TOTAL PAGOS	\$2480
SU VUELTO	\$1520
Cajero: DENISSE CARBONEL	



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:*****5508 DENISSE CARBONEL



Koehn y Yavar Limitada
Rut: 85.651.300-9
Giro: Ventas al por Menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción.
Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin - Santiago

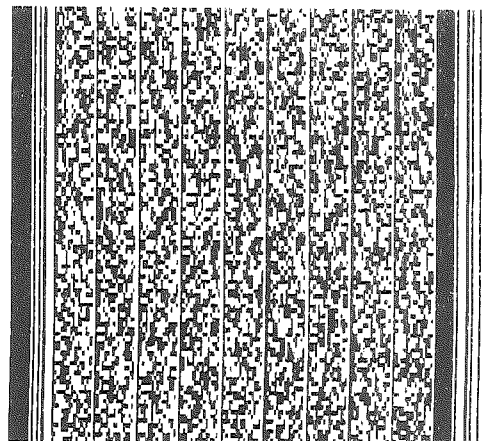
Boleta Electrónica N° 58420

Sucursal BUIN
Dirección BALMACEDA 15 BUIN
Fecha Emisión 13/06/2019 Hora 03:04:24p
Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161
Vendedor MORIS NAVARRO

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

1002276	MANILLA SILENC. PLAST CROMADA			
1.00	CU	\$1,931	\$1,931	

Subtotal Documento	\$1,931
Flete	\$0
Total Documento C/Iva	\$1,931
Total Pago	\$2,000
Ajuste Sencillo	-\$1
Vuelto	\$70



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

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

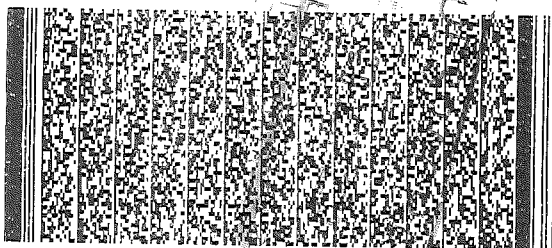
Síra: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 20/05/2019 Hora: 17:45 Trans: 78447

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 20895945

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
2600026813257	SILICONA NEUTRA MULT TRANSP 300ML SELLAM	\$4590
1 x 1 C/U \$4590 c/u		
Segun Lista de Productos Nº 0028968733		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des		
TOTAL		\$4590
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$4590
SU VUELTO		\$410
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 MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

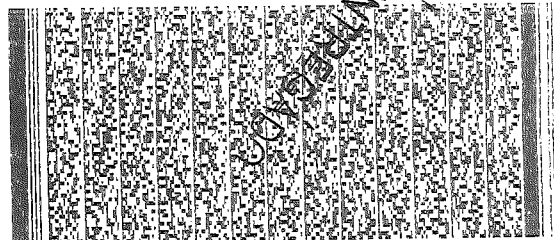
Síra: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emisión: 20/05/2019 Hora: 09:03 Trans: 60482

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 20839174

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
2600026455006	CANAL DE AGUA 303X2000X0.35MM 3/4" MC	\$3490
1 x 1 C/U \$3490 c/u		
15%CAJ		\$-524
Segun Lista de Productos Nº 0028965703		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des		
REDONDEO LEY 20.956		\$4
TOTAL		\$2956
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$2970
SU VUELTO		\$17030
Cajero: MARCELA ANDREA AGLIATTI FLORE		



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

CONSTRUMART

En esta compra Ud. ahorro \$524.

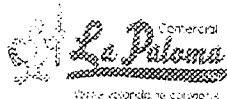
Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****6893 Marcela Andrea Agliatt

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0319616

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 BUIÑ

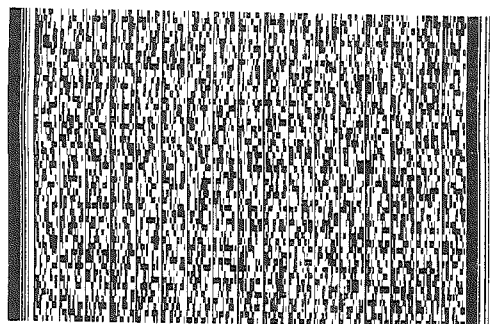
VENDEDOR: ANTONIETA FUENZ

CORRELATIVO INTERNO: 1109724,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 20-05-2019

DETALLE	TOTAL
CART N9 NEGRA LA PALOMA	181
1 X 181	
ESCARCHA SURTIDA X20 TORNASOL LA PA	1.490
1 X 1.490	
EVA PLIEGO BLANCO N01 LA PALOMA	390
1 X 390	
EVA PLIEGO CELESTE N21 LA PALOMA	390
1 X 390	
EVA PLIEGO GRIS LA PALOMA	390
1 X 390	
EVA PLIEGO CAFE N26 LA PALOMA	390
1 X 390	
TOTAL	3.231

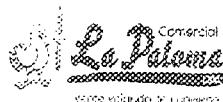


Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0317787

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 BUIÑ

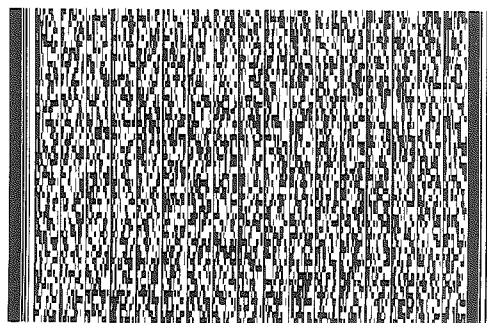
VENDEDOR: MARIELA TOLEDO

CORRELATIVO INTERNO: 1107773,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

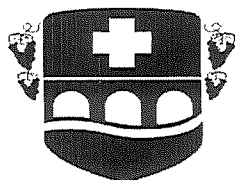
FECHA DE EMISIÓN: 13-05-2019

DETALLE	TOTAL
ESFERA DE PLUMAVIT 12 CM LA PALOMA	850
1 X 850	
TEMPERA 06 COLORES 15 CC ROSS	650
1 X 650	
PLASTICINA 12 COLORES PROARTE	1.450
1 X 1.450	
CART N9 PIEL LA PALOMA	180
1 X 180	
PINCEL PALETA N 4 PROARTE	250
1 X 250	
PINCEL PALETA N 0 PROARTE	250
1 X 250	
BOLSA CAMI TNT 40X65 X UNID LA PALO	290
1 X 290	
TOTAL	3.920



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl



Ilustre Municipalidad
de Buin

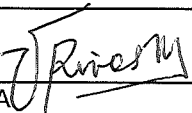
RECIBO MOVILIZACION

NOMBRE FUNCIONARIO	LISETTE SOTO FARIAS
RUT	17.689.575-6
FECHA	03/05/2019
MONTO	\$ 5.000
DESTINO	Comuna de Santiago
DETALLE	Movilización desde Buin a comuna de Santiago
por supervisión en SERNAMEG	
17689-575-6 Lisette S.	
RUT Y FIRMA	



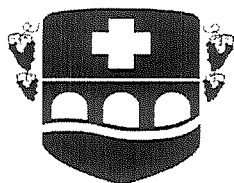
Ilustre Municipalidad
de Buin

RECIBO MOVILIZACION

NOMBRE FUNCIONARIO	VALENTINA RIVAS MARTÍNEZ
RUT	18.087.335-K
FECHA	03/05/2019
MONTO	\$ 5.000
DESTINO	Comuna de Santiago
DETALLE	Movilización desde Buin a comuna de Santiago por supervisión en SERNAMEG
18.087.335-K 	
RUT Y FIRMA	

RECIBO MOVILIZACION

[illegible]



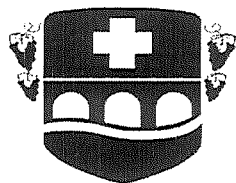
Ilustre Municipalidad
de Buin

RECIBO MOVILIZACION

NOMBRE FUNCIONARIO	ANN CATALAN MEZA
RUT	16.877.610-1
FECHA	06/05/2019
MONTO	\$ 5.000
DESTINO	Comuna de Santiago
DETALLE	Movilización desde Buin a comuna de Santiago por capacitación Ministerio Desarrollo Social

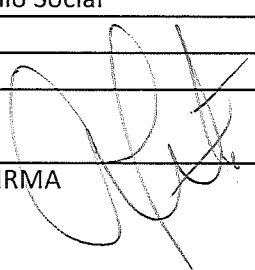
RUT Y FIRMA

16.877.610-1



Ilustre Municipalidad
de Buin

RECIBO MOVILIZACION

NOMBRE FUNCIONARIO	DIXCY CONTRERAS GONZALEZ
RUT	13.044.911-5
FECHA	06/05/2019
MONTO	\$ 5.000
DESTINO	Comuna de Santiago
DETALLE	Movilización desde Buin a comuna de Santiago por capacitación Ministerio Desarrollo Social
RUT Y FIRMA	 13.044.911-5.

RECIBO MOVILIZACION

RUT Y FIRMA

RECIBO MOVILIZACION

13725.910 = 7