

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-162 9182500-7 JARA FLORES CAROLINA EUGENIA

FECHA 13/08/2019 GLOSA DP. 1426, 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 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-98	9.182.500-7 --0		
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		9.182.500-7 -0		
4 1140334	carolina jara flores		000000	0	300.000				
TOTALES				600.000	600.000				

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 98
Fecha: 04/07/2019
Glosa: DP. 1426, 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	220102	300.000	27.506.950	27.306.460	200.490	0	200.490
TOTALES:		300.000					

EMITIDO POR JPalomin: Josue Palominos

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIÑ
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 07/08/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE	RUT
CAROLINA JARA FLORES	9.182.500-7
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
COORDINADORA, 13°, BUIÑ SEGURO, ADMINISTRACION MUNICIPAL	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
		1426	04/07/2019	1082	09/07/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$300.260	-\$260

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

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
LOCOMOCION						
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	21267374	25/07/2019	PILAS	MAQUINA PRESION	\$ 8.000
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	21267373	25/07/2019	AMPOLLETA	BAÑO	\$ 1.990
JORGE MUÑOZ LEON	12705841-5	71186	27/07/2019	CABLE CELULAR	MOVIL 95	\$ 3.000
FABIOLA SAAVEDRA B.	9706406-7	130655	16/07/2019	CABLES HDI	CONEXIÓN PANTALLA	\$ 25.000
COMERCIAL MACRO CHINA SPA.	76414473-2	145192	11/07/2019	MARTILLO, ALICATE, DESATORNILLADOR	TRABAOS MENORES	\$ 14.190
JULIANA THIO	14540419-3	185336	06/08/2019	PORTA CREDENCIAL	PORTA CREDENCIAL PARA IDENTIFICACION	\$ 2.600
FERRETERIA SAMY	4941336-K	42808	17/07/2019	LLAVE LAVAPIATOS, ARRAZADERA, TERMINAL, TAPAGORRO, PUNTA PH2	REPARACION MENOR SALA MULTITUSO	\$ 25.770
HERNAN ARAYA LOBOS	12960963-9	49239	09/07/2019	TERMOLAMINADO	LETREROS DE SEGURIDAD	\$ 7.500
JUNG YEON HAN	14435116-9	47935	12/07/2019	POLERA	MUESTRA PARA BORDADO DE UNIFORME	\$ 2.990
SOC. COMERCIAL REPUESTOS S.A.	76762740-8	12674248	24/07/2019	AMPOLLETA	CAMIONETA 95	\$ 7.870
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	21150517	10/07/2019	AUTOMATICO	REPARACION MENOR SALA MULTITUSO	\$ 1.890
RONALD SALAS ESPINA	13341886-5	15663	05/08/2019	REPOSICION VIDRIOS	OFICINA ADMINISTRATIVA BUIN SEGURO	\$ 25.000
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	21193827	10/07/2019	CANCAMO, SILICONA	REPARACION MENOR EN CENTRAL	\$ 5.880
DEPORTES Y BICICLETAS PARRA LTDA.	77634130-4	481776	11/07/2019	REPARACION BICICLETA	CAMBIO NEUMATICO, 2 CAMARAS	\$ 40.000
FERRETERIA SAMY	4941336-K	42809	17/07/2019	VINILIT, BROCA	REPARACION MENOR SALA MULTITUSO	\$ 1.980
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	21193834	10/07/2019	CANALETIA, CAJA CHUQUJ,	REPARACIONES MENORES	\$ 20.030
SCM	77906580-4	92743	12/07/2019	PILAS	PARA CHAPA INGRESO CAMARAS	\$ 1.200
RENDIC HERMANOS S.A.	81537600-5	1096467805	10/07/2019	REPUESTO DESODORANTE AMBIENTAL	REPUESTO DESODORANTE AMBIENTAL	\$ 13.470
RONALD SALAS ESPINA	13341886-5	15662	05/08/2019	VIDRIOS	OFICINA CAMARAS Y COORDINADORA	\$ 25.000
CLAUDIA MUÑOZ SANTIBANEZ	10504528-K	25791	31/07/2019	CANDADOS	CANDADOS PARA PARQUE MAIPO	\$ 7.000
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	78627210-6	436167114	09/07/2019	CAJA PLASTICA, DESODORANTE AMBIENTAL	CAJA PARA GUARDAR CAMARAS, DESODORANTE PARA OFICINAS	\$ 5.550
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	78627210-6	436167115	09/07/2019	BOTELLA, HIELERA, MANTA	BOTELLAS DE AGUA PARA REUNIONES, HIELERA (POTE PARA GUARDAR CUCHARAS CAFÉ) MANTA PARA CAMIONETAS	\$ 7.990
MARIA GUACOLDA VASQUEZ	4476695-7	985314	17/07/2019	CINTA EMBALAJE	CENTRAL CAMARAS	\$ 3.800
MARIA GUACOLDA VASQUEZ	4476695-7	990106	30/07/2019	PAPEL FOTOGRAFICO Y MICA	PARA IMPRESIÓN LOGOS	\$ 14.820
HIPER LIDER S.A.	76134941-4	1416668178	03/08/2019	AMPOLLETA	OFICINAS EN GENERAL	\$ 13.960

605244

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 07/08/2019

C. Ruiz
Ruiz
9/12/19
MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECTOR
D.A.F.

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
CAROLINA JARA FLORES

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
		1426	04/07/2019	1082	09/07/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$300.620	-\$620

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

FIRMA FUNCIONARIO

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

DIRECCION DAF
09 AGO 2019 36
SECRETARIA

FECHA 19/07/2019

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

DESTINO REUNION BIENES NACIONALES

MONTO \$ 4.000 PASAJE IDA Y VUELTA

FIRMA



FECHA 12/07/2019

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

DESTINO SUBSECRETARIA PREVISION DEL DELITO

MONTO \$ 4.000 PASAJE IDA Y VUELTA

FIRMA



SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

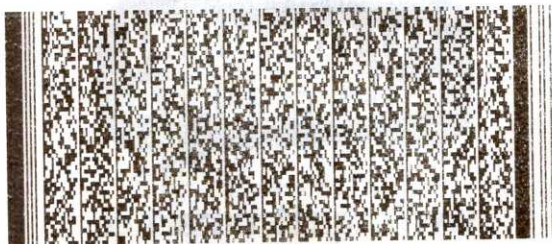
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin
Fecha Emision: 25/07/2019 Hora: 12:26 Trans: 65701
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 21267374

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
783094050389	\$1990
BLISTER PILA ALCALINA RAYOVAC AAA4	
1 x 1 C/U \$1990 c/u	
TOTAL	\$1990
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$2000
TOTAL PAGOS	\$1990
SU VUELTO	\$10

Cajero: MARCELA ANDREA AGLIATTI FLORES



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.: ...

Cajera:*****6893 Marcela Andrea Agliatti

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

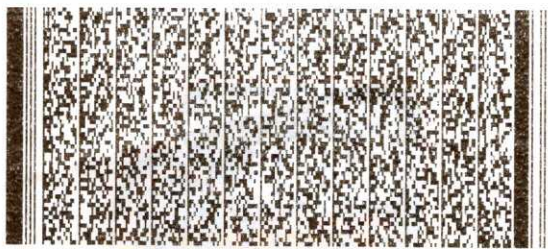
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin
Fecha Emision: 25/07/2019 Hora: 12:25 Trans: 65700
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 21267373

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2600027082713	\$1990
AMPOLLETA LED GU10 4W BOLT LUZ DIA	
1 x 1 C/U \$1990 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0029117300	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$1990
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$1990
SU VUELTO	\$8010

Cajero: MARCELA ANDREA AGLIATTI FLORES



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.: ...

Cajera:*****6893 Marcela Andrea Agliatti

JORGE ALEJANDRO MUÑOZ LEON
RUT: 12.705.841-5

Venta de Artículos Electrónicos
Computación Accesorios Telefónicos
C. Matriz Eyzaguirre Nº 715 Local 5-6 Talagante
Suc.1 Bernardo O'Higgins Nº 855 Local 5 Buin
Suc.2 Pajaritos 4500 Local 7 Maipú

TOUCH

Nº 071186

Boleta de Venta y Servicios

Serv. Imprenta & Publicidad Rut. 12.246.544-6
Cec. 97416762 - ventas.200@gmail.com
ORIGINAL S.I. DUPLICADO CLIENTE

\$ 3000		
DIA	MES	AÑO
24	7	19

FABIOLA ANDREA
SAAVEDRA BAHAMONDES

RUT: 9.706.406-7

COMPRA Y VENTA DE
ARTS. ELECTRONICOS Y
ACCESORIOS

C.M.: SAN DIEGO Nº 174
LOCAL 16 - SANTIAGO
SUC.: SAN ALFONSO Nº 259
LOCAL 2 - SANTIAGO

Nº 130655

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 5.814.606-4
Chacabuco 31-C - Sigo. F. 226815817

\$ 25000		
DIA	MES	AÑO
16	07	2019

DUPLICADO: CLIENTE

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 Nº 220

COMUNA BUIÑ

Nº 145192

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 6.571.518-K
Chacabuco 31-C - Sigo. F/Fax 9815817

\$ 14190		
DIA	MES	AÑO
17	7	19

DUPLICADO: CLIENTE

YULIANA THIO
R.U.T.: 14.540.419 - 3
MINIMARKET
C. MATRIZ: Tarapacá 1173
FONO: 22 247 13 19 - SANTIAGO
SUC.1: ALONSO OVALLE 1060 - LOC. 314
FONO: 22 959 23 12 - SANTIAGO
SUC.2: HUÉRFANOS 1055 - LOCAL 1061
FONO: 22 247 13 19 - SANTIAGO
SUC.3: AGUSTINAS 1161 - DEPTO. 12
FONO: 22 247 13 19 - SANTIAGO
TOKORINO
Nº 185336
Duplicado: Cliente
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$ 2600
DIA 6 MES 8 AÑO 2019
Calleo Claro C. - R.U.T.: 7.776.218 - 3 - Santiago
Fono/Fax: 22 681 30 37 - Cel.: 09 - 24 69 288

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electronica
Nro : 42808

SII - UNIDAD BUIN

"FERRETERIA SAMY"

"LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE"

Venta de Articulos Electrodomesticos y
Articulos de Ferreteria

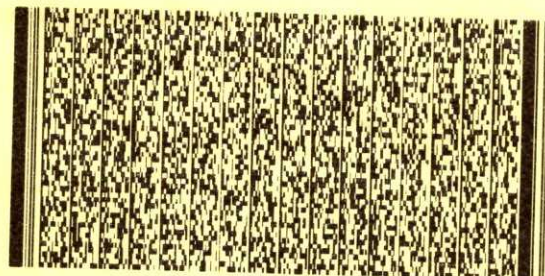
CASA MATRIZ:
San Martin 279 Local 4 - Buin
Fonos: 228 214 668
E-mail: ferreteriasamy@gmail.com
BUIN

Fecha : 17 de Julio 2019 Hora : 09:51:35
Vale : 04-00003 Caja : 10

Producto
Cant. Precio Dto% Dto\$ Total

LLAVE LAVAPL. MONOM. VERT. ECO TAUMM F
2 11.990 23.980
ABRAZA. GVM 1A HEX. (28-42mm) >
1 490 490
TERMINAL HE PVC 20 mm. CEMENTAR Y
3 120 360
TAPAGORRO PVC 20 MM CEMENTAR
1 150 150
PUNTA PH2 NITRO
1 790 790

SUBTOTAL : 25.770
TOTAL : 25.770



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

HERNAN MARCELO
ARAYA LOBOS
R.U.T.: 12.960.969-9
Centro Fotocopiado
Bazar y Libreria
"RIMAGON"
Arturo Prat Nº 572
Fono Fax: 22 517 7194
Comuna de Buin

Nº 049239

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios
TOTAL \$ 710
DIA 1 MES 7 AÑO 11

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

JUNG YEON HAN

R.U.T.: 14.435.116 - 9
VENTA DE PRENDAS DE VESTIR
Y FANTASIAS POR MAYOR
Y MENOR
Manzano 225 - Recoleta - Santiago
Fono: 22 737 20 59

"Tila"

Nº 047935

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2990
DIA 12 MES 7 AÑO 2019

Imp. Álvaro Escobar L. Rut.: 13.493856-0
Fono: 227354994 - alvaro.esco@gmail.com
DUPLICADO: CLIENTE

Ampallito, Movil 95.

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 12674248

Caja: 1

Fecha: 24-07-2019

Hora: 16:35:35

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

CODIGO	ARTICULO	VALOR
7807368003796	AMP DGP 12V H4 60/55W 2 X \$2.690	5.380
7807368004434	AMP DGP 12V T15 16W	2.490
SUBTOTAL BOLETA \$		7.870
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL \$		7.870

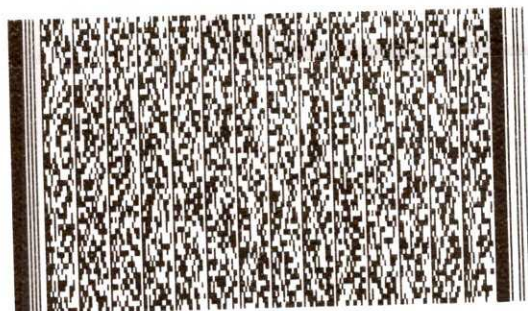
PRODUCTOS	2	UNIDADES	3
Dinero		\$	10.000
EFFECTIVO		\$	7.870
Vuelto		\$	2.130

Vendedor: Ian Narvaez Duran

[87537]



[00042010012674248]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N° 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.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: 10/07/2019 Hora: 16:08 Trans: 53307

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electrónica: 21150517

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

7808770103098 \$1890

AUTOP CABEZA LENTEJA PF ZN 8X1/2 100U

1 x 1 C/U \$1890 c/u

Segun Lista de Productos N° 0029087103

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

TOTAL \$1890

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$2000

TOTAL PAGOS \$1890

SU VUELTO \$110

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.: ...

Cajero: *****5872 RUTH VILLAR VERGARA

**RONALD ALEXIS
SALAS ESPINA**
R.U.T.: 13.341.886-5
Vidrieria - Venta Materiales
de Construcción Contratista
En Construcción - Fabricación
y Comercialización de
Puertas y Ventanas de
Aluminio y Marquetería
SAN MARTIN N° 320 LOCAL D
BUIN - SANTIAGO

N° 015663

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 25.000

DIA 5 MES 8 AÑO 19

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

912

SUCURSAL BUIW ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

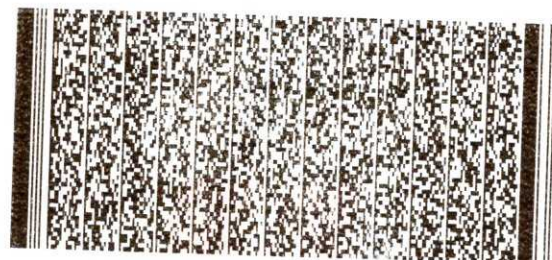
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 10/07/2019 Hora: 12:56 Trans: 83738

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 21193827

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7809808008279		\$1590
CANCAHO ABIERTO N° 5 ACERO BRDO 100		
1 x 1 C/U \$1590 c/u		
2600026813219		\$4290
SILICONA UNIV S/F TRANSP 300ML SELLAMART		
1 x 1 C/U \$4290 c/u		
Segun Lista de Productos N° 0029086389		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des		
TOTAL		\$5880
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$5880
SU VUELTO		\$4120
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA		



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Don. Henry Fig
0110711P.
coste de Inst
2 neumáticos
2 cámaras
regulación de fren
plano

DEPORTES Y BICICLETAS
PARRA LIMITADA
R.U.T.: 77.634.130-4
ARTICULOS DEPORTIVOS
BICICLETAS Y REPUESTOS
Balmaceda 128 Local 2 y 3
Comuna Buin - Santiago
Fono: 2 2821 5621

N° 481776

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 40.000	
DIA	MES	AÑO
11	7	19

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 42809

S.II - UNIDAD BUIN

"FERRETERIA SAMY"

"LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE"

Venta de Articulos Electrodomesticos y
Articulos de Ferrreteria

CASA MATRIZ:

San Martin 279 Local 4 - Buin

Fonos: 228 214 668

E-mail: ferreteria@samy@gmail.com

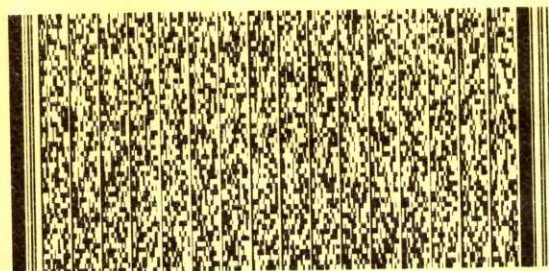
BUIN

Fecha : 17 de Julio 2019 Hora : 09:57:06
Vale : 04-000057 Caja : 10

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
----------	-------	--------	------	-------	-------

VINILIT POMO 25 cc.	1	690			690
BOSCH BROCA CONCRETO 6mm	1	1.290			1.290

SUBTOTAL : 1.980
TOTAL : 1.980



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

"SCM"

VTAS.POR MENOR DE EQUIP.Y ACCES.CELULAR
ART.COMPUT.CUERO, RELOJ Y JOYAS
C.MATRIZ: BALMACEDA 202, BUIN
TELEFONO: 25179445

Rut Nro.: 77.906.580-4
SOCIEDAD COMERCIAL MADRID HNOS.LTDA.

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

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000092743
Fecha 12/07/19 Hora 13:37:08

140010011 - PILA 2032
2,000 x 600

TOTAL

Efectivo
Su Vuelto

1200
5000
3800

INICIO DE COMENTARIO

Vendedor : Hidalgo Rubio,Maria Ximena

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.024

Nro. de SERIE: 77906580-53474

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: 10/07/2019 Hora: 15:39 Trans: 83749

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 21193834

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

7807990507808		\$11120
CANAleta ELECTRICA 40MM X 16MM X 2000MM		
8 x 1 C/U \$1390 c/u		
7807354065067		\$7920
CAJA CHUQUI PLASTICA CS0506		
11 x 1 C/U \$720 c/u		
7807355075003		\$990
INTERR 9/12 PLACA-MOB BLCO NEW ARM		
1 x 1 C/U \$990 c/u		

Segun Lista de Productos Nº 0029086924

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$20030

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$20030

TOTAL PAGOS \$20030

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA



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

Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5600 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

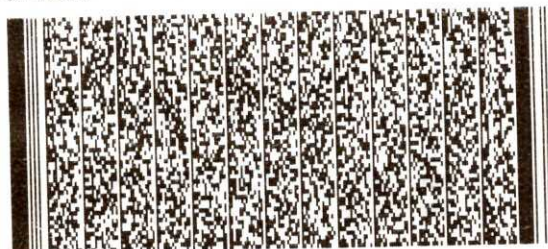
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280

Fecha Emisión: 10/07/2019 Hora: 17:11 Trans: 331428

Local: 068 Caja: 4 Boleta Electrónica: 1096467805

CODIGO	DESC.ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7501058766540	REP DEO AMB CITRIC	\$13470
3 x 1 UN \$4490 c/u		
TOTAL		\$13470
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$13470
SU VUELTO		\$6530



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cajero:*****1447 JAVIERA ANGELICA MOREI

RONALD ALEXIS
SALAS ESPINA
R.U.T.:13.341.886-5
Vidrieria - Venta Materiales
de Construccion Contratista
En Construccion - Fabricación
y Comercialización de
Puertas y Ventanas de
Aluminio y Marqueteria
SAN MARTIN N° 320 LOCAL D
BUIN - SANTIAGO

Nº 015662

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 25.000

DIA 5 MES 8 AÑO 19

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

CLAUDIA ANGELICA
MUÑOZ SANTIBAÑEZ

R.U.T.: 10.504.528-K
REPARACION, VENTA DE CALZADO
Y VENTA DE MATERIALES PARA EL
CALZADO, CERRAJERIA EN GENERAL
(LLAVES)

"CRM'S"

ERRAZURIZ 284

FONO: 8214241 - BUIN

Nº 025791

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7.000-

Gracias por preferirnos

DIA 31 MES 07 AÑO 19

MARCELA GUTIERREZ RUT: 11.605.424-8
FONO: 888.27.59 - STGO

DUPLICADO: CLIENTE

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - BUIN

C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 436167114

LOCAL: 301-BUIN POS: 18

SAN MARTIN 174

FECHA: 09/07/2019 16:50:17 Trx: 5942

ATENDIDO: NATALIA PEREIRA JPGG_1631

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
	CANTIDAD x PRECIO		
7750062006276	CAJA RECTANGULAR	\$1.990	
7804647176578	CONO GEL VAI CO 4 X \$890 c/u	\$3.560	

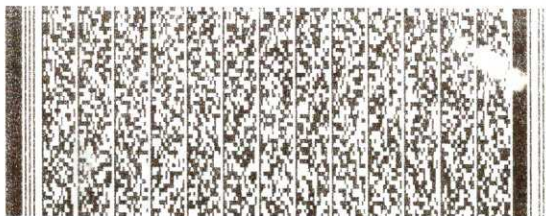
SUB TOTAL \$5.550

TOTAL \$5.550

EFFECTIVO \$10.000

Vuelto \$4.450

PUNTOS CMR GANADOS EN LA COMPRA : 9 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR seran actualizados en
las proximas 24 hrs.



9901805942000555071907091650

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - BUIN

C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 436167115

LOCAL: 301-BUIN POS: 18

SAN MARTIN 174

FECHA: 09/07/2019 16:50:51 Trx: 5943

ATENDIDO: NATALIA PEREIRA JPGG_1631

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
	CANTIDAD x PRECIO		
2200204062592	BOTELLA VIDRIO BOC	\$1.000	
2200204062615	BOTELLA VIDRIO CON	\$1.000	
0078917053594	Hielera 414 lts.	\$990	
2200204056775	MANTA ESTRELLA COL 2 X \$5.990 c/u	\$11.980	-\$6.980

SUB TOTAL \$14.970

DESCUENTO -\$6.980

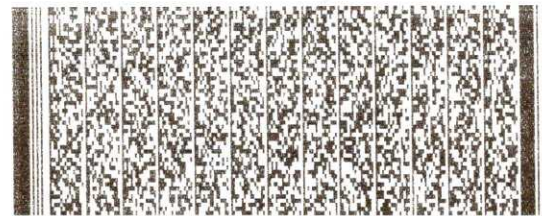
TOTAL \$7.990

EFFECTIVO \$20.000

Vuelto \$12.010

PUNTOS CMR GANADOS EN LA COMPRA : 13 **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES	
2 Manta Basica E	6.980
TOTAL DESCUENTO	6.980



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR seran actualizados en
las proximas 24 hrs.



9901805943000799071907091650

03 AGO 2019
 PUBLICADO: CLIENTE