

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-171 12452660-4 FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO

FECHA 22/08/2019 GLOSA DP. 1571, 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	21-107	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
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

606489

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

20/08/2019



1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

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	1571	30/07/2019	1172	30/07/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

DIRECCION DAF

21 AGO 2019

SECRETARIA



FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

[illegible]



Ilustre Municipalidad
de Buin

DOCUMENTO DE PAGO Nº

1571

BUIN, martes 30 julio 2019

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):	RUT:
FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO	12.452.660-4
LA SUMA DE: \$	
SON: 300.000	PESOS MIL
TRES CIENTOS MIL	
POR LO SIGUIENTE:	

CANCELACION GIRO FONDO A RENDIR A NOMBRE DEL FUNCIONARIO DON JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA, RUT: 12.452.660-4, DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, EL FONDO SERA DESTINADO PARA CUBRIR CATERING PARA ACTIVIDADES, LIBRERIA FERRETERIA, ORNAMENTACION DE ESCENARIOS, PEAJES, PASAJES POR TRASLADOS, E IMPREVISTOS, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO NRO. 2082 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2018.

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, COMUNIQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL	ADM. MUNICIPAL	ADM. FINANZAS	FINANZAS	CONTABILIDAD	CONTROL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE					
CUENTA CORRIENTE	CÓDIGO Nº	NOMBRE			
30013767	57034	Jonathan Fernandez			
EGRESO	FECHA DE PAGO	RUT: 12.452.660-4			
1-1112	30/07/2019	FIRMA:			
		RECIBI CONFORME			

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0362128

S.I.I. - LA PALOMA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Corfites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: MARIELA TOLEDO

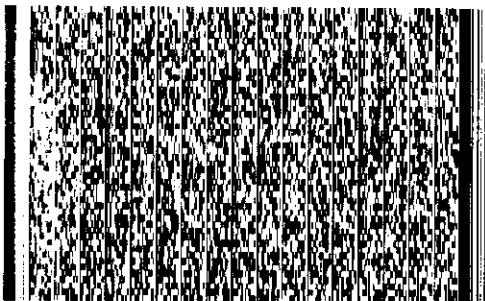
CORRELATIVO INTERNO: 1122920,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 30-07-2019

DETALLE	TOTAL
OPERA OFICIO X10 BLANCA LA PALOMA	32.450
25 (1.298	

TOTAL 32.450



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl

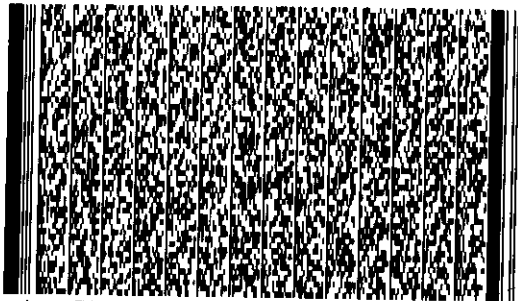
SUC: AV. PDTE JORGE ALESSANDRI #20040
SAN BERNARDO - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001448884719 Caja: 0012
Fecha: 30/07/2019 Hora: 19:56:37
7806810000680 PANO SACUDIR \$ 730
CODIGO: 7806810001304
2X990 ESCOBILLON \$ 1.980
7806810602181 MOPA ALGODON \$ 5.650
7804625040068 PALA LIDER \$ 1.890
7804930014846 LP LAVANDA \$ 1.690
6221054111113 LIMPIAPIES \$ 990

SUBTOTAL	12.930
EFFECTIVO	20.000
VUELTO	7.070

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
103
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0261 0620/012/353 30.07.19 19:56 AC-00
ATENDIDO POR : CINTHIA FERNANDEZ RO

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

SUC: AV. PDTE JORGE ALESSANDRI #20040
SAN BERNARDO - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI
SAN BERNARDO

Bol. Electronica: 001345082693 Caja: 0008
Fecha: 30/07/2019 Hora: 19:54:22

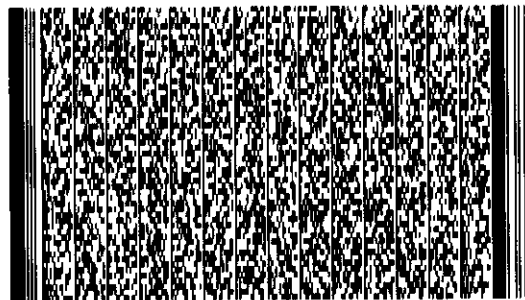
8008805095414 LAVA VIDRIO	\$ 2.990
7806810004305 ESPONJA LISA	\$ 990
RF Precio Antes Ahora	-200
CODIGO: 7806810000901	
2X1.590 PANO SINTETI	\$ 3.180
CODIGO: 7804930003925	
2X2.490 LIMP. VIDRIO	\$ 4.980
CODIGO: 7806810014014	
2X2.550 TRAPERO DOBL	\$ 5.100
7806810000680 PANO SACUDIR	\$ 730
CODIGO: 7805000312886	
2X2.190 CIF CGLM 1.4	\$ 4.380
RF Llave N x \$	-1.090
CODIGO: 7790520990679	
2X2.490 LYSOFM 495CC	\$ 4.980
7806500401223 NOVA CLASICA	\$ 1.790
CODIGO: 7804930000207	
2X1.750 LUSTRAMUEBLE	\$ 3.500
CODIGO: 7805040003409	
4X1.390 CERA CREMA I	\$ 5.560
8008805008124 BALDE FIBRO	\$ 5.990
CODIGO: 7804930014846	
3X1.690 LP LAVANDA	\$ 5.070
RF Llave N x \$	-590

SUBTOTAL 47.360
EFECTIVO 50.000
VUELTO 2.640

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 24

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

378
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0095 0620/008/044 30.07.19 19:54 AC-00
ATENDIDO POR : CLAUDIA ORTIZ

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. JORGE ALESSANDRI 20040

SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 534003968 30/07/2019

CC: 00023 CAJA: 0003 CAJERO: 151 20:14:16

2901613 PACKX3 3.5W-25W GU10 LF
CU 2 X 4.990 9.980

TOTAL 9.980

##2##

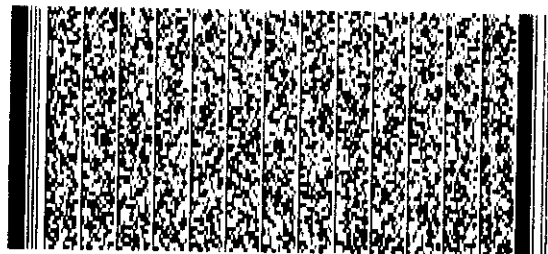
Formas de Pago

NC 9980 043713337

10799772-5 CARLOS AMPUERO

#22745-1917

CAJERA(O) PATRICIA BAEZA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrita los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!



QUIMICA MAGUEY LTDA.
FABRICACIÓN, IMPORTACION Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

Dirección:
La Estación 237-255
Comuna de Buin
Teléfonos: 22821 1054 – 22821 9212
WhatsApp: +56 9 65630358
Email: ventas@maguey.cl

R.U.T.: 78.623.770-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº 1505

S.I.I. - BUIN

Santiago, 05 de agosto de 2019

Señor(es) : ESTEBAN CARE BLANCO

Dirección : SAN MARTIN 66 C/1

Comuna : BUIN

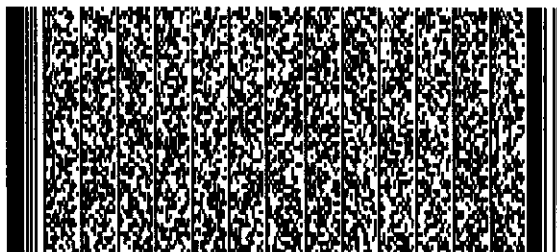
COD. Cliente : 165278135

R.U.T. : 16.527.813-5

Ciudad : SANTIAGO

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	106002020	BD. ELIMINADOR DE SARRO QM.	UN	1,00	29.818,00	0	29.818

QUIMICA MAGUEY LTDA.
CANCELA
05/08/2019



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/maguey/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

TOTAL : \$ 29.818



QUIMICA MAGUEY LTDA.

FABRICACIÓN, IMPORTACION Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

Dirección:

La Estación 237-255

Comuna de Buin

Teléfonos: 22821 1054 – 22821 9212

WhatsApp: +56 9 65630358

Email: ventas@maguey.cl

R.U.T.: 78.623.770-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº 1521

S.I.I. - BUIN

Santiago, 06 de agosto de 2019

Señor(es) : ESTEBAN CARE BLANCO

Dirección : SAN MARTIN 66 C/1

Comuna : BUIN

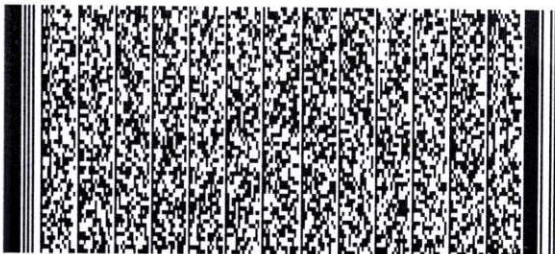
COD. Cliente : 165278135

R.U.T. : 16.527.813-5

Ciudad : SANTIAGO

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	106002020	BD. ELIMINADOR DE SARRO QM.	UN	1,00	29.818,00	0	29.818

QUIMICA MAGUEY LTDA.
CANCELADO
VENTAS
Fecha 6 / 8 / 19



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/maguey/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

TOTAL : \$ 29.818



RUT: 76.598.082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
78.069

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, VALVULAS Y AR

CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 8216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

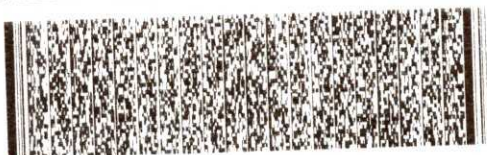
Fecha de Emisión: 07/08/2019

VENDEDOR: ANDREA PEREZ

Por lo siguiente

ITEM	Código	Descripción	PRECIO	TOTAL
	CANTIDAD			
1	COND8U	CONDENSADOR 8 UF CABLE		
	1		4.403	4.403
		TOTAL		4.403

HORA 09:40:56



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>
RUT=78849880-2

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 47405

S.I.I - 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

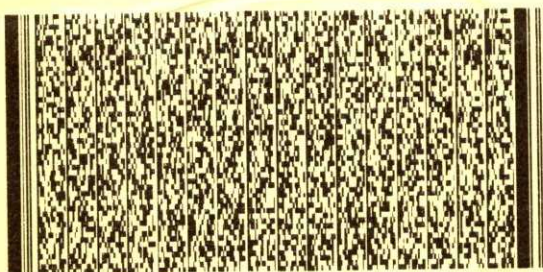
E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

BUIN

Fecha : 07 de Agosto 2019 Hora : 09:21:01
Vale : 02-000019 Caja : 10

Producto	Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
LLAVE STILSON 18" UYUS/KAMASA/TA	1	7.490			7.490
LLAVE STILSON 24"STEELT.	1	12.990			12.990

SUBTOTAL : 20.480
DSCTO % : 480
TOTAL : 20.000



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

FERNANDA BELMAR GALVEZ
RUT.: 16.908.437 - 8
VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
CLAUDIO BRAVO N° 259
CUMBRES DE BUIN
COMUNA BUIN - SANTIAGO
" E F E S "

Nº 001799

DIA	MES	AÑO
16	8	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5000		

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341741
Vivaceta 3401, Rut: 4.529.964-2
DUPLICADO - CLIENTE



RUT: 76.598.082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
78.070

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, VALVULAS Y AR

CASA MATRIZ
ARTURO PRAT 796 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 8216749
EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 07/08/2019

VENDEDOR : XIMENA MUÑOZ

Por lo siguiente :

ITEM	Código	Descripción	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	
1	GDC10A	GUANTE CUERO CABRITILLA	
	1	2.250	2.250
		TOTAL	2.250
HORA	09:47:25		



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: http://www.laudus.cl/boletas/?
RUT=78849880-2

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

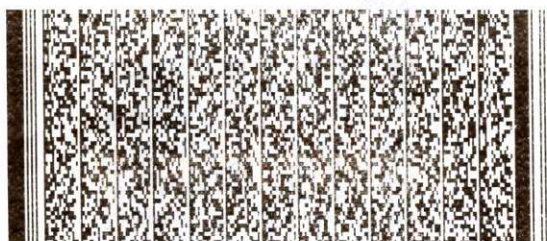
ESPACHADO
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
Buin Manuel Rodriguez

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 17/08/2019 Hora: 12:11 Trans: 67749

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 21451785

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7809619902087		\$1380
CINTA TEFLON 3/4 ROLLO 10MT		
2 x 1 C/U \$690 c/u		
7730716024313		\$2690
ADHESIVO LA GOTITA 2HL		
1 x 1 C/U \$2690 c/u		
Segun Lista de Productos N° 0029168222		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des		
TOTAL		\$4070
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$4070
SU VUELTO		\$930
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

CORINA DEL CARMEN
VALENZUELA DUARTE
R.U.T. 10.717.090 - 5
ALMACEN
VERDULERIA
"LA COMADRE"
4 NORTE N° 431
POBL. O'HIGGINS - PAINE

Nº 092223

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

2750		
TOTAL \$		
15	8	18
DIA	MES	AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 176 - Fonos: 2 821 4282 - Buin

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

Nº 998193

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2600		
DIA MES AÑO		
16	8	18

DUPLICADO: CLIENTE

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

Nº 997418

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 6850		
DIA MES AÑO		
14	8	18

DUPLICADO: CLIENTE

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

Nº 997811

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 21960		
DIA MES AÑO		
16	8	18

DUPLICADO: CLIENTE

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

Nº 998185

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1150		
DIA MES AÑO		
16	8	18

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, HELADOS
BALMACEDA N° 293, LOCAL 3
FONO: 228 213 735, BUIN
"FRUTOS DEL PAIS
CARMELITA"

Nº 343161

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO		
TOTAL		
\$ 7960		

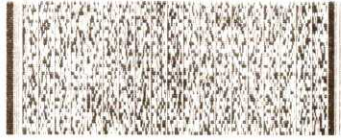
JULIO RIQUELME - RUT: 9.949.158-2
CELULAR: 996 747 123 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

LUIS KENEDY MORALES MUNOZ
7763931-4
GIRO: PANIFICADORA, FAB DE
PASTELES Y VENTA DE
CONFITES
FEDERICO ERRAZURIZ 345,
BUIN, BUIN
BOLETA ELECTRONICA Numero:
33382
Fecha: 14-08-2019 12:09
Venta: \$9.300



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

LUIS KENEDY MORALES MUNOZ
7763931-4
GIRO: PANIFICADORA, FAB DE
PASTELES Y VENTA DE
CONFITES
FEDERICO ERRAZURIZ 345,
BUIN, BUIN
BOLETA ELECTRONICA Numero:
33417
Fecha: 14-08-2019 16:28
Venta: \$4.200



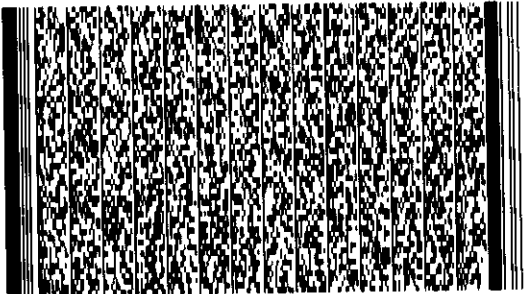
Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

SUC:PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000770710874 Caja: 0003
Fecha: 14/08/2019 Hora: 12:30:27
CODIGO: 7802351000448
2X940 MAYO ACUENTA \$ 1.880
7802810012029 ACEIT VEG BE \$ 1.290
CODIGO: 8858463003449
2X890 ATUN LOMITO \$ 1.780
RF Lleve N x \$ -30
7441000722142 PALMIT TROZO \$ 790
7801380000191 DUARZOS TRO \$ 900
7613030049883 LECHE CONDEN \$ 990

SUBTOTAL 7.600
EFFECTIVO 10.000
VUELTO 2.400
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

Más amor menos estrés
PorUnaBuenaNiñez.cl



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0207 0553/003/026 14.08.19 12:30 AC-00
ATENDIDO POR : Nicole Manzor

Revisa tu boleta en:
www.SUPERBODEGACUENTA.CL

***** SUPER BOEDA ACUENTA *****
***** SIEMPRE MAS BARATO *****

CONEXION CUKY SPA

R.U 76.891.551-2
DIRECCION: AV. LOS ANDES 50, BUENOS AIRES
CALLE PEREZ MA 7414

BU

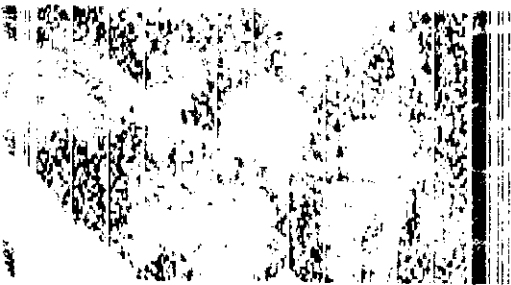
Boleta Electronica Nro: 198152

2019-08-14

SANTIAGO PONTIEN

DETALLE			
ACEITUNA			
28 x	3.39	\$	360
		\$	540
RF 14.08.19 12:30			
			794

Observa

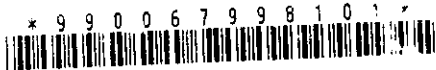


Boleta Electronica Nro: 198152
14/08/2019

Cajero : Cajero Maestro
Nro interno : 0000679981
Vendedor : ROLANDO TAPIA
DINACAR LTDA.
C.M.: AVDA.VICUÑA MACKENNA 1350-A
LA FLORIDA - SANTIAGO SUC.:JOSE MANUEL
BALMACEDA 273 BUIT - SANTIAGO
RUT Nro.: 79.518.100-8
GIRO:CARNICERIAS,CRIDERO DE CERDOS
Boleta autorizada por el SII
Res SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal:79518100 85110
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta. 0000088044
Fecha 14/08/19 Hora 14:06:09

2,4500 x 2598,0000
PECHUGA POLLO 365
TOTAL 365
EFFECTIVO 10000
Suma de sus pagos 10000
Su Vuelto 3635

TOTAL VENTA \$ 6,365
REDONDEO LEY 20.956 \$ -5
TOTAL FINAL \$ 6,360
VUELTO \$ 3,640



V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF104598

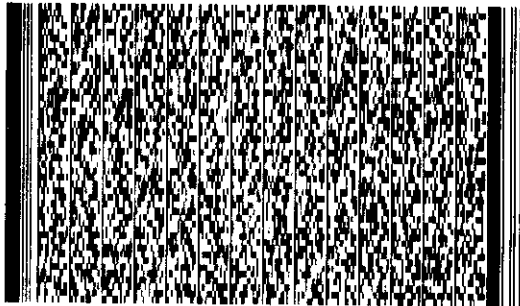
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 449523408
LOCAL:301-BUITN POS: 55
SAN MARTIN 174
FECHA:16-08-2019 10:39:44 Irx: 2086
ATENDIDO : SCO 55 JP6G 1501

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
7803946000331	CIBOULETTE POTE 2	\$2.070	
	3 X \$690 c/u		
7804664390155	LEC HID.LBIONDA E	\$3.267	
	3 X \$1.089 c/u		
2414034000000	LIMON GRANEL	\$349	
	0,32 X \$1.090 /Kg		
7802900413019	MANJAR B/1K SOPRO	\$2.449	
7791866000121	MAYONESA REG 760G	\$1.390	
SUB TOTAL		\$9.525	
TOTAL		\$9.525	

Ajuste Ley 20956 \$5
EFFECTIVO \$10.000
Vuelto \$480

PLANTOS CMR GANADOS EN LA COMPRA :15 **



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del a=0 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl



9905502086000952571908161039



COMERCIALIZADORA CODIPAN S.P.A.

RUT 52.000.190.13

COMPRA VENTA DE PRODUCTOS DE PASTELERIA Y PANADERIA

MANJAR ELVI 1 KG.

FECHA: 19-08-2019

BOLETA ELECTRONICA - NUMERO 2232

ATENDIDO POR: CODIPAN BUIN

PAGE

EFFECTIVO: \$10.000

DETALLE DE VENTA

COCO RALLADO 100 GRS

1 x \$500

= \$500

CHOCOLATE INDUSTRIAL 500 GRS

1 x \$1.550

= \$1.550

MANJAR ELVI 1 KG.

1 x \$1.500

= \$1.500

GALLETA ALFAJOR TIO MINI 100 UNIDADES

1 x \$1.950

= \$1.950

MERENGUE POLVO VERDOL 500 GRS

1 x \$1.300

= \$1.300

PASTELERA PASTY PLUS 400 GRS

1 x \$1.000

= \$1.000

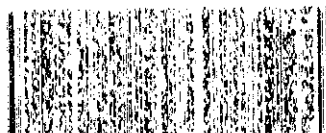
GALLETA ALFAJOR COCCOL TIO MINI 100 UNIDADES

1 x \$2.200

= \$2.200

RESUMEN DE VENTA

MONTO TOTAL: \$10.000



REC-61-01-08-2019

verifique en: verifica.cl o verifica.cl

R.U.T.: 84.156.500-2
BOLETA ELECTRONICA
Nro 10189608

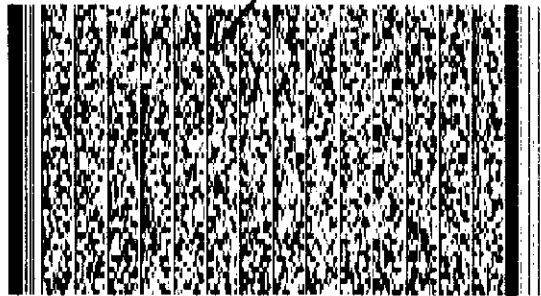
S.I.I.- MAIPU

ALIMENTOS FRUNA LTDA

FABRICACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE HELADOS C
ONFITES GALLETAS BEBIDAS

CASA MATRIZ :CAMINO A MELIPILLA 11246, MAIPU
SUCURSAL :ALIMENTOS FRUNA LTDA
DIRECCION :SALVADOR SAN FUENTES 2902, SANTIAGO
FONO LOCAL :225576695
COMUNA :SANTIAGO
FECHA EMISION:14-08-2019
NUM. VALE :0000110018

ARTICULO		PRECIO UNITARIO		VALOR
CANTIDAD				
SUSTANCIA FRUNA				
1	X	1.400		1.400
TOTAL PAGO				1.400
UN MIL CUATROCIENTOS PESOS				



Timbre electronico SII
Res. Nro. 80 del 2014
Verifique documento en www.fruna.cl

R.U.T.: 84.156.500-2
BOLETA ELECTRONICA
Nro 10189607

S.I.I.- MAIPU

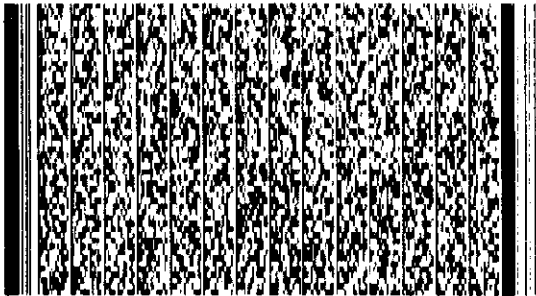
ALIMENTOS FRUNA LTDA

FABRICACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE HELADOS C
ONFITES GALLETAS BEBIDAS

CASA MATRIZ :CAMINO A MELIPILLA 11246, MAIPU
SUCURSAL :ALIMENTOS FRUNA LTDA
DIRECCION :SALVADOR SAN FUENTES 2902, SANTIAGO
FONO LOCAL :225576695
COMUNA :SANTIAGO
FECHA EMISION:14-08-2019
NUM. VALE :0000110015

ARTICULO		PRECIO UNITARIO		VALOR
CANTIDAD				
TABLETON %				
1	X	1.100		1.100
MASTICABLE FRUTAL				
1	X	1.471		1.471
CHUBI CHICO %				
1	X	2.290		2.290
BOWLING. ROJO-PINTA BOCA..				
1	X	900		900

TOTAL PAGO 5.761
CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS



Timbre electronico SII
Res. Nro. 80 del 2014
Verifique documento en www.fruna.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: 20/08/2019 Hora: 17:01 Trans: 57123

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 21556844

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

7806395838821	\$2690
---------------	--------

SODA CAUSTICA 1 KILO

1 x 1 C/U \$2690 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0029174299

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL	\$2690
-------	--------

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$5000
-----------	--------

TOTAL PAGOS	\$2690
-------------	--------

SU VUELTO	\$2310
-----------	--------

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.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA