

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-191	10051343-9 NUNEZ RIQUELME RUTH ANDREA						
FECHA	08/10/2019	GLOSA	EG. 1048, DP 1386; FONDO A RENDIR RUTH NUÑEZ RIQUELME					
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	21-121	10.051.343-9 R-231	26/01/2017
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		10.051.343-9 -0	
4 1140398044	Ruth Nuñez Riquelme		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 121

Fecha: 08/10/2019

Glosa: EG. 1048, DP 1386; FONDO A RENDIR RUTH NUÑEZ RIQUELME

Rut/Nombre: 10.051.343 - 9 / NUÑEZ RIQUELME RUTH ANDREA

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	47.906.950	30.471.670	17.435.280	0	17.435.280
TOTALES:		300.000					

EMITIDO POR Jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 25-09-2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE RUT
RUTH NUÑEZ RIQUELME 10.051.343-9

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
JEFE DEPARTAMENTO HIGIENE AMBIENTAL Y ZONOSIS, GRADO 8, DIMAO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$308.623	-\$8.623

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

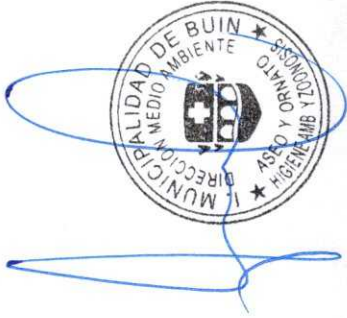
RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
HIPERMERCADO TOTTUS S.A	78627210-6	446914456	01-07-2019	INSUMOS CENTRO VETERINARIO	HERVIDOR 1.7 LT TH-434, CONSULTA VETERINARIA	\$ 12.990
MIAVET S.A	76454375-0	7643	02-07-2019	INSUMOS CENTRO VETERINARIO	2 CAJAS DE ANTIPARASITARIOS (MEBERMIC), 50 COMPRIMIDOS C/U, USO EN CENTRO VETERINARIO	\$ 40.000
ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA. DYKONOS CIA. LTDA	76218200-9	2045	04-07-2019	INSUMOS CENTRO VETERINARIO	PROPOFOL EMULSION 1 % X 20 ML X 5 AMPOLLAS, TIOPENTAL SODICO FCO X 1 GR	\$ 46.458
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4750598-4	3826	05-07-2019	INSUMOS PERSONAL CAMION LIMPIAFOSAS	COMBUSTIBLE MOTOBOMBA	\$ 10.000
RODRIGO EUGENIO CASTRO CONTRERAS	10003392-5	2216160	05-07-2019	INSUMOS OFICINA HIGIENE AMBIENTAL	DIFUSOR ANTIBACTERIAL, CON TH4	\$ 21.900
HIPERMERCADO TOTTUS S.A	78627210-6	418417750	05-07-2019	ALIMENTO PARA ANIMALES	ALIMENTO PARA GATOS Y ARENA SANITARIA, ANIMALES ABANDONADOS	\$ 44.947
RODRIGO EUGENIO CASTRO CONTRERAS	10003392-5	2216159	05-07-2019	INSUMOS CENTRO VETERINARIO	CORTICOIDES, RECUPERACION PERRA CANIL CON LESIONES CUTANEAS	\$ 2.928
SERVICIOS VETERINARIOS TAMARA BELEN JARA TAIBO EIRL	76621783-4	1964	06-07-2019	INSUMOS CENTRO VETERINARIO	COLLAR Y ROPA DE PERRO, PARA PERRA ENTREGADA EN ADOPCION DEL CANIL	\$ 4.500
CLEVERPARK SPA	76975615-9	1025063	07-08-2019	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO O PROVIDENCIA	ESTACIONAMIENTO VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE CCKK22, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CAPACITACIÓN EN PANEL DE OLORES ENVIROMETRICA, EUROPA 2050 PROVIDENCIA	\$ 2.324



MIAVET S.A	76454375-0	8032	08-08-2019	INSUMOS	ANTIPARASITARIOS, CONSULTA VETERINARIA	\$ 20.000
CONSTRUMART S.A	96511460-2	21266319	08-07-2019	INSUMOS PUNTO VERDE	GUANTES DE CABRITILLA PARA MANIPULACION DE RESIDUOS	\$ 5.980
CLEVERPARK SPA	76975615-9	1025146	09-08-2019	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO O PROVIDENCIA	ESTACIONAMIENTO VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE CCKK27, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CAPACITACIÓN EN PANEL DE OLORES ENVIROMETRICA, EUROPA 2050 PROVIDENCIA	\$ 1.736
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4750598-4	506244	18-07-2019	INSUMOS PERSONAL CAMION LIMPIAFOSAS	COMBUSTIBLE MOTOBOMBA	\$ 6.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4750598-4	508211	26-07-2019	INSUMOS PERSONAL CAMION LIMPIAFOSAS	COMBUSTIBLE MOTOBOMBA	\$ 6.300
SODIMAC S.A	96792430-K	534924654	31-07-2019	INSUMOS OFICINA HIGIENE AMBIENTAL	REPISA PARA ARCHIVADORES	\$ 16.990
MIAVET S.A	76454375-0	7927	31-07-2019	INSUMOS CENTRO VETERINARIO	ANTIPARASITARIOS, CONSULTA VETERINARIA	\$ 40.000
COMERCIALIZADORA LIQUIMARQUET LTDA	77927120-K	889798	01-08-2019	INSUMOS OFICINA HIGIENE AMBIENTAL	LIMPIAVIDRIOS	\$ 1.490
SOCIEDAD COMERCIAL DE REPUESTOS S.A	76762740-8	12735684	02-08-2019	INSUMOS OFICINA HIGIENE AMBIENTAL	PAPEL POLARIZADO PARA VENTANAS	\$ 6.980
SODIMAC S.A	96792430-K	534993809	02-08-2019	INSUMOS OFICINA HIGIENE	PAPEL POLARIZADO PARA VENTANAS	\$ 6.580
SUPERMERCADO LIDER	76134946-5	730794686	23-09-2019	ALIMENTO PARA ANIMALES	ALIMENTO PARA GATOS Y ARENA SANITARIA, ANIMALES ABANDONADOS	\$ 10.530



TOTAL	\$ 308.623
-------	------------





Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO Nº

1386

VISTOS

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESO

SR(ES):

NUÑEZ RIQUELME RUTH ANDREA

RUT:

10.051.343-9

LA SUMA DE: S

SOM: 300.000

POR LO SIGUIENTE:

PESOS

CANCELACION GIRO FONDO A RENDIR A NOMBRE DE DOÑA RUTH NUÑEZ RIQUELME, RUT: 10.051.343-9, QUIEN CUMPLE FUNCIONES COMO ENCARGADA DE LA UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS, EL FONDO SERA DESTINADO PARA CUBRIR LOS GASTOS PROPIOS E IMPREVISTOS DE LA UNIDAD A SU CARGO, COMPRENDIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALC. 231 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017.

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA		DOCUMENTO		
140398044	Ruth Nuñez Riquelme	300.000	300.000	10051343-9
110301001	fondos propios (31013767)			
TOTALES		300.000	300.000	

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍ

SECRETARIO MUNICIPAL	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	DIRECTOR MUNICIPAL	DIRECTOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE			
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE Nº	TESORERO	CONTROL
31013767	56887	TESORERO	NOMBRE: Ruth Nuñez R
EGRESO	FECHA DE PAGO	TESORERO	RUT: 10.051.343-9
1-1048.	28 JUN. 2019	TESORERO	FIRMA:
RECIBÍ CONFORME			

Cambio Físico
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
02/07/19

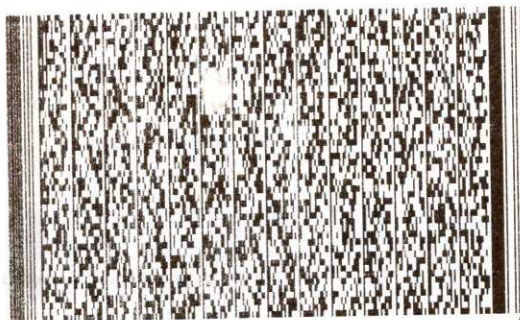
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
C.M: NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 446914456
LOCAL: 301-BUIN POS: 54
SAN MARTIN 174
FECHA: 01-07-2019 12:41:49 Trx: 1265
ATENDIDO: SCO 54 JPGG 1501

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
7809639706573	HERV 1.7LT TH-434	\$12.990	
	SUB TOTAL	\$12.990	
	TOTAL	\$12.990	
	ELECTIVO	\$20.000	
	Vuelto	\$7.010	

GUILLERMO NUNES
Jefe de Electro Hogar
TOTTUS

PUNTOS CMR GANADOS EN LA COMPRA : 21 **



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



9905401265001299071907011241



MIAVET S.A.
R.U.T.: 76.454.375-0
VENTA DE ALIMENTO Y
ACCESORIOS PARA MASCOTAS
CLINICA Y FARMACIA
VETERINARIA
Balmaceda 878 Local 2
Comuna de Buin - Santiago
Fono: 22 517 7228



Nº 007643

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$10.000

DIA MES AÑO

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



ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LIMITADA.
DYKONOS CIA. LIMITADA.

VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS PARA MASCOTA
DROGUERIA.

Casa Matriz: Av. Diego Silva Henríquez 1696, Conchalí - Región Metropolitana.
Sucursal: Av. Diego Silva Henríquez 1698, Conchalí - Región Metropolitana.
Fonos: 2 27348083 - 2 27344569 - 2 32449350 - 2 32449351
E-mail: ventas@dykonos.cl - pedidosdykonos@gmail.com

R.U.T.: 76.218.200-9

Boleta Electrónica

Folio N° 2045

S.I.I.: Norte

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Dirección: CARLOS CONDELL 415

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

Comuna: BUIN

Ciudad: SANTIAGO

R.U.T.: 69.072.500-2

Condiciones: CREDITO 30 DIAS

Vencimiento: 03/08/2019

Fecha: 04/07/2019

Documento de Ref. :	Razón de Ref. :	Folio de Ref. :	Fecha de Ref. :
Nota de Pedido	Nota de Pedido Asociado N°10727	10727	04/07/2019
Guía de Despacho		5911	04/07/2019
Guía de Despacho		5912	04/07/2019

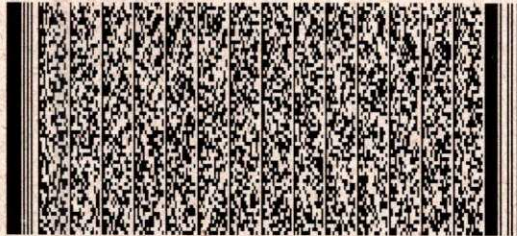
CODIGO	CANT	DETALLE	P.UNIT	DSCTO	TOTAL
HUMRTT0001	2	PROPOFOL emulsion 1% x 20 ml x 5 amp. Lote: [Lote: A0B0352, Cant: 2, Venc: 31/03/2021]	9.650	19 %	22.967
VETCHM0044	6	TIOPENTAL SODICO fco x 1 gr.	3.290	19 %	23.491
Autorizó a Dykonos Cía. Ltda. en caso de mora, incumplimiento que este documento pueda ser comunicado a terceros como dato público.					
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO					

CANCELADO

de



DSCTO. :	0
NETO :	39.040
19 % I.V.A. :	7.418
EXENTO :	0
TOTAL :	46.458



Timbre Electrónico

Res.80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl



Nombre:

R.U.T.:

Firma:

Recinto:

Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUC. EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELVO
PAINE BOLETA AUTORIZADA
RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 05/07/2019 VIE HORA 11:26

GASOLINA 93 \$10000
TOTAL \$10000
EFFECTIVO \$10000
CLERK 1 639865 00001



HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.L. - BUIN
C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 418417750

LOCAL: 301-BUIN POS: 21

SAN MARTIN 174

FECHA: 05/07/2019 10:50:33 Trx: 8618

ATENDIDO: LUIS GONZALEZ JPGA_1631

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD x PRECIO

633333300115 ARENA SAN. 6 K \$12.479

7790520008787 AUTOMATIC LAVA PRO \$8.499

7613035951181 C CH CARNE 3KG \$10.669

7613035951242 C CH GATITOS 1KG \$14.877 -\$4.877

3 X \$4.959 c/u

7805040004437 1000 EN 1 PF \$3.290

SUB TOTAL \$49.814

DESCUENTO -\$4.877

TOTAL \$44.937

Ajuste Ley 20956 \$3

EFFECTIVO \$50.000

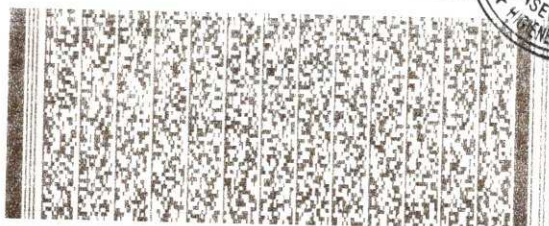
Vuelto \$5.060

PUNTOS CMR GANADOS EN LA COMPRA : 74 **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

3 Alin Gatito Ca

TOTAL DESCUENTO



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del ayo 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR seran actualizados en las proximas 24 hrs.



9902108618004493771907051050

RODRIGO EUGENIO CASTRO CONTRERAS

R.U.T.: 10.003.392-5

Dirección: SAN MARTIN 555 LOCALES 3 Y 4, SGO

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electronica N°: 2216160

Caja: 2

Fecha: 05-07-2019

Hora: 11:03:34

Sucursal: 604

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
NT.DIFUS.A.PLAS+ACE.LAVI	1	29.990	29.990
***DESCUENTO FCV			-8.000

SUBTOTAL BOLETA \$ 21.990

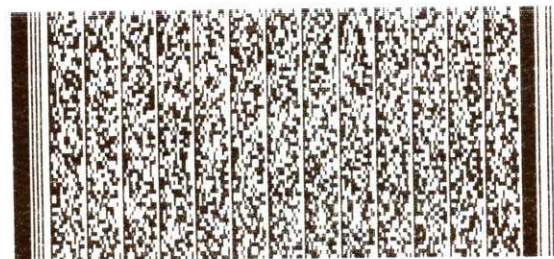
TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 21.990

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

Efectivo \$ 21.990

Vendedor: 14660 ANGELICA CORNEJO ARAYA [145159]



Timbre Electrónico SII
Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

RODRIGO EUGENIO CASTRO CONTRERAS

R.U.T.: 10.003.392-5

Dirección: SAN MARTIN 555 LOCALES 3 Y 4, SGO

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 2216159

Caja: 2

Fecha: 05-07-2019

Hora: 11:01:46

Sucursal: 604

BANCHILE SEGUROS CONTADO

Venta Por Convenio

Conv.: 6628/0

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
CLOBETASOL CR.0,05% 25GR	1	2.490	2.490
***Descuento Convenio			-996
CLOBETASOL UNG.0,05% 25G	1	2.390	2.390
***Descuento Convenio			-956
SUBTOTAL BOLETA \$			2.928
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL \$			2.928

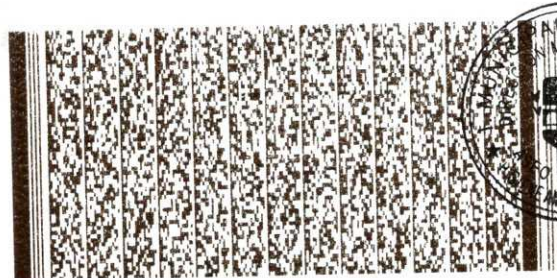
PRODUCTOS	2	UNIDADES	2
Ajuste Ley 20.956			2
Dinero		\$	5.000
Efectivo		\$	2.930
Vuelto		\$	2.070

RUTH ANDREA NUNEZ

Vendedor: 14660 ANGELICA CORNEJO ARAYA

[145157]

A.262013602



Timbre Electrónico SII
Res. 80 22-8-2014 Verifique Documento: www.cruzverde.cl

*** BIENVENIDO ***

05 AGO 2019 09:13:12

PATENTE : CCKK-22

MAQUINA : 29/17609 / 81028/56
SUCURSAL : Providencia
ZONA : Cuadrante C3-HN-A
CALLE : EUROPA 2050
OPERADOR : CARLOS LABRADOR ACE

TARIFA : \$ 28.00 el minuto
HORARIO : 08:30 a 20:00 horas

CONCESIONARIO : Cleverpark Spa
RUT : 76975615-9
CALL CENTER : 222325217
MAIL : contacto@cleverpark.cl
WEB : www.cleverpark.cl
FONO ORVI : 226543771
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA



*** BIENVENIDO ***

07 AGO 2019 09:21:33

PATENTE : CCKK-22

MAQUINA : 29/17609 / 81028/56
SUCURSAL : Providencia
ZONA : Cuadrante C3-HN-A
CALLE : EUROPA 2050
OPERADOR : CARLOS LABRADOR ACE

TARIFA : \$ 28.00 el minuto
HORARIO : 08:30 a 20:00 horas

CONCESIONARIO : Cleverpark Spa
RUT : 76975615-9
CALL CENTER : 222325217
MAIL : contacto@cleverpark.cl
WEB : www.cleverpark.cl
FONO ORVI : 226543771
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA



Gracias por su preferencia

SERVICIOS VETERINARIOS TAMARA
BELEN JARA TAIBO EIRL

RUT: 76.621.793-4

DIRECCION: SAN MARTIN 555 LOCAL 11, BUIN

GIRO: ACTIVIDADES DE CLINICAS VETERINARIAS
VENTA DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS

TELEFONO: 940918936

BOLETA ELECTRONICA N° 1964
S.I.L. - BUIN

FECHA EMISION: 06/07/2019

Medio de Pago: Efectivo

CODIGO : 00000000000000000000

MONEDA: MONEDA METALICA

UNIDAD: 1.000

QUOTAS: 1.000

1.000

SUB TOTAL : 4.500
TOTAL : 4.500



Verifique en www.cruzverde.cl

BOLETA ELECTRONICA

N. 0001025063

CLEVERPARK SPA
RUT: 76975615-9
Casa Matriz: El Tirol Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Providencia
Juan Antonio Alvarado 1943
Telefono: 222325217

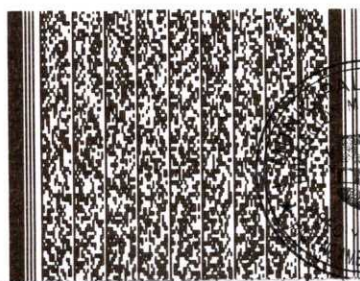
FECHA : 07 AGO 2019 10:45:30
TERMINAL : 29/17609 / 81028/56
OPERADOR : CARLOS LABRADOR ACE
CALLE : EUROPA 2050

TARIFA : \$ 28.00 el minuto
HORARIO : 08:30 a 20:00 horas

PATENTE : CCKK-22

TOTAL A PAGAR : \$2324
HORA LLEGADA : 09:21:33
HORA SALIDA : 10:45:30
TIEMPO A COBRAR : 83

SERVICIO ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : \$2324
PATENTE : CCKK-22



*** BIENVENIDO ***

09 AGO 2019 09:28:31

PATENTE : CCKK-27

MAQUINA : 29/17609 / 81028/56
SUCURSAL : Providencia
ZONA : Cuadrante C3-HN-A
CALLE : EUROPA 2050
OPERADOR : CARLOS LABRADOR ACE

TARIFA : \$ 28.00 el minuto
HORARIO : 08:30 a 20:00 horas

CONCESIONARIO: Cleverpark Spa
RUT : 76975615-9
CALL CENTER : 222325217
MAIL : contacto@cleverpark.cl
WEB : www.cleverpark.cl
FONO OAVI : 226543771
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA



MAIVET S.A.
R.U.T.: 76.454.375-0
VENTA DE ALIMENTO Y
ACCESORIOS PARA MASCOTAS
CLINICA Y FARMACIA
VETERINARIA
Balmaceda 3300
Comuna de Buin - Santiago
Fono: 22 517 7389



Nº 008032

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$2000

DIA MES AÑO
6 8 19

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

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

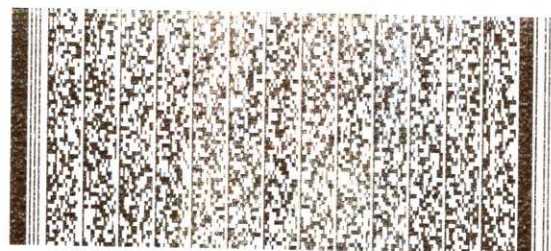
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Buñ Manuel Rodriguez

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buñ
Fecha Emision: 08/07/2019 Hora: 15:58 Trans: 64183
Local: 6025 Caja: 2 - Boleta Electronica: 21266319

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2600026722719	GUANTE CABRITILLA COP	2 x 1 C/U \$2990 c/u	\$5980
Segun Lista de Productos Nº 0029081008			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$5980
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$10000
TOTAL PAGOS			\$5980
SU VUELTO			\$4020
Cajero: DENISSE CARBONEL			



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:*****5508 DENISSE CARBONEL

BOLETA ELECTRONICA

N. 0001025146

CLEVERPARK SPA
RUT: 76975615-9
Casa Matriz: El Tirol Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Providencia
Juan Antonio Alvarado 1943
Telefono: 222325217

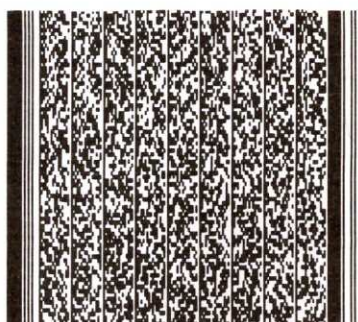
FECHA : 09 AGO 2019 10:30:42
TERMINAL : 29/17609 / 81028/56
OPERADOR : CARLOS LABRADOR ACE
CALLE : EUROPA 2050

TARIFA : \$ 28.00 el minuto
HORARIO : 08:30 a 20:00 horas

PATENTE : CCKK-27

TOTAL A PAGAR : \$1736
HORA LLEGADA : 09:28:30
HORA SALIDA : 10:30:42
TIEMPO A COBRAR : 62

SERVICIO ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : \$1736
PATENTE : CCKK-27



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verificar documento
http://boleta.cleverpark.cl

ELEAZAR ANTONIO
CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4
TALLER MECANICO
Casa Matriz: B. Bravo N° 076
Fono: 22 597 7700 - Buin
ESTACION DE SERVICIOS
Sucursal 1: Camino Padre Hurtado
N° 861, Fono: 228219742, Comuna Paine
Sucursal 2: Clemente Diaz N° 512
Comuna Buin
-5-

Nº 506244

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas. 97 s/p.	
Gas. 95 s/p.	
Gas. 93 s/p.	
Diesel	
Kerosene	
Lubricantes	
Total \$	

DIA MES AÑO

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

ELEAZAR ANTONIO
CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4
TALLER MECANICO
Casa Matriz: B. Bravo N° 076
Fono: 22 597 7700 - Buin
ESTACION DE SERVICIOS
Sucursal 1: Camino Padre Hurtado
N° 861, Fono: 228219742, Comuna Paine
Sucursal 2: Clemente Diaz N° 512
Comuna Buin
-5-

Nº 508211

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gas. 97 s/p.	
Gas. 95 s/p.	
Gas. 93 s/p.	
Diesel	
Kerosene	
Lubricantes	
Total \$	

DIA MES AÑO

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

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 534924654-3
CC:00023 CJA:0006 CAJERO:375

594024 PAPEL POLARIZADO 50X
CU 2 X 3.290
1545116 ESTANTE 4REPS/F51X20X100
CU 1 X 16.990

TOTAL 23.570

##3##

Formas de Pago

EF 23570

10051343-9 RUTH HUNEZ

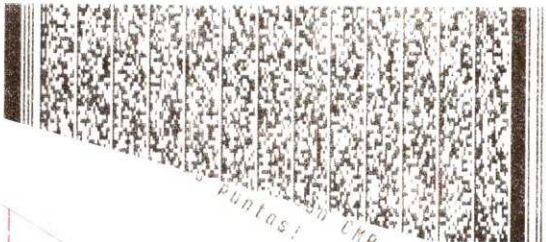
Monto EF Cliente: 30.000

Vuelto EF: 6.430

#11601-2016

CAJERA(O) PAOLA DEL CARMEN ROBLEDO

Recicladora



600 600 1230

COMPRA TELEFONICA

FORMA PARA COMPRAR

SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020
COMPRA TELEFONICA: 600 600 1230

MAIVET S.A.
R.U.T.: 76.454.375-0
VENTA DE ALIMENTO Y
ACCESORIOS PARA MASCOTAS
CLINICA Y FARMACIA
VETERINARIA
Balmaceda 878 Local 2
Comuna de Buin - Santiago
Fono: 22 517 7228

Nº 007927

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	40.000
DIA	3
MES	4
AÑO	19

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

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

RUT: 77.927.120-K
DONGA 395 SAN BERNARDO-STGO.

Boleta por el SII
75 del 19 de junio 2007

Fisco: 77927120-65150
0003 Nro. Boleta: 0000889798
7/28/19 Hora 11:51:02

1.000 x 1490.0000
EXCELL MULTIUSO BATILLO 500 CC 1490
Subtotal 1490
TOTAL 1490
COSTIVO 2000

Liquimax

SDC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VIA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electronica N°: 12735684

Caja: 1

Fecha: 02-08-2019

Hora: 12:00:18

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

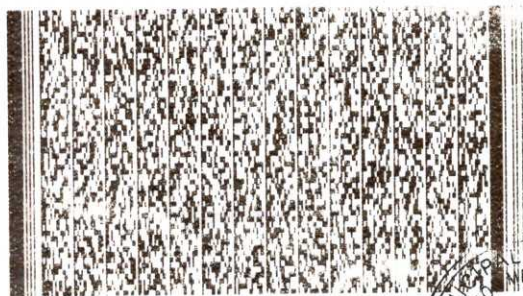
CODIGO	ARTICULO	VALOR
760732444	POLARIZADO MEDIUM BLACK 2 X \$3.490	6.980
	GRUPO TOTAL BOLETA \$	6.980
	GRUPO EXEMTO \$	
	TOTAL \$	6.980

PRODUCTOS	1	UNIDADES	4
Boleta		\$	10.000
Ex. Cl.		\$	6.980
Vuelto		\$	3.020

Vendedor: Robert



[00042010012735684]



Financiera Electronica S.A.
RESOLUCION FALTA S.T.I. N° 111 DE 2011
VERIFICAR DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.



SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040

SAN BERNARDO

SANTIAGO

SO MA S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. JORGE ALESSANDRI 20040

SE NARDO

DI. RIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

B. T. ELECTRONICA: 534966809 02/08/2019

C. 23 CAJA: 0011 CAJERO: 667 13:28:27

4024 PAPEL POLARIZADO 50X300CM NEG

1 X 3.290 3.290

594024 PAPEL POLARIZADO 50X300CM NEG

1 X 3.290 3.290

TOTAL 6.580

##2##

Formas de Pago

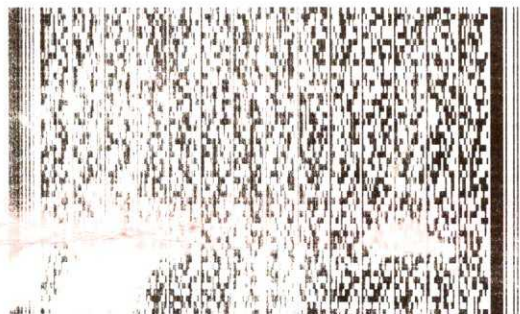
EF 6580

Monto EF Cliente : 10.000

Vuelto EF : 3.420

#11417-2115

CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 11



MBRE 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 EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS EN LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN SUS OTRAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

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



SUC: SAN MARTIN #555
BUIN - REG. METROPOLITANA
RUT: 76.134.946-5
Bol. Electronica: 000730794686 Caja: 0005
Fecha: 23/09/2019 Hora: 12:11:22
7790520024077 GLADE AUT RE \$ 4.590
7804100000433 ALIM PESCADO \$ 2.250
7613035951464 ALIM PESCADO \$ 3.690

SUBTOTAL 10.530
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 9.470
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresar al link Experiencia y dar
tu opinión.

Participa en sorteo cada mes por
1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
\$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de
Septiembre de 2019 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.

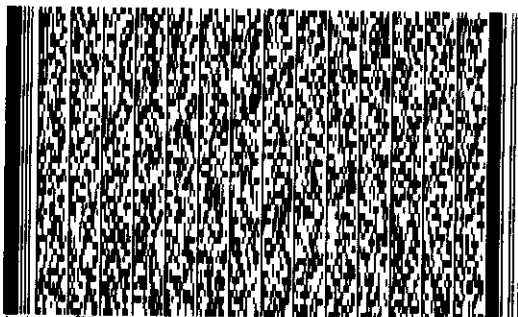
** MI CLUB **

RUTH ANDREA NUNEZ RIQUELME
Rut Mi Club: ****1343

ACUMULACION
MI CLUB \$ 84

TOTAL ACUMULADO \$ 578 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
El presente periodo de acumulación de
Pesos Mi Club es hasta el 27 NOVIEMBRE 2019



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0026 0656/005/006 23.09.19 12:11 AC-00
ATENDIDO POR : PATRICIA MENAY

Consulta tu boleta en:
WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS SIEMPRE *****

