

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-219		FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO						
FECHA 18/11/2019		GLOSA DP 2225 EG 1593; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA						
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	21-132		-0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0			0
4 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			

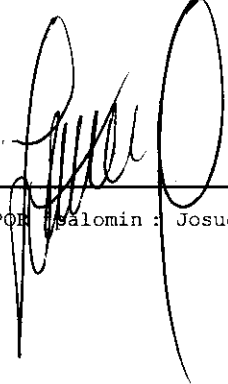
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 132
Fecha: 18/11/2019
Glósa: DP 2225 EG 1593; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
Rut/Nombre: [REDACTED] / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
Preqb./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	32.835.190	15.071.760	0
TOTALES:			300.000				



EMITIDO POR Palomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

616989

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

14/11/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
JONATHAN PATRICIO FERNANDEZ 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	14/0/2019	2225	10/10/2019	1593	11/10/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$304.411	-\$4.411

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

DIRECCION - RF
10 NOV 2019
SECRETARIA

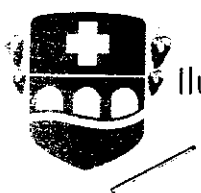


FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
61644	11/10/2019	FERRETERIA SAM	COMPRA ARTICULO ELECTRICO Y BROCA,IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE LA MUJER	✓ 950 \$ 960
1386	11/10/2019	COMERCIAL THENEIS SPA	COMPRA CINTA TRICOLOR, INAUGURACIÓN CENTRO DE LA MUJER	✓ \$ 1.750
1385	11/10/2019	COMERCIAL THENEIS SPA	COMPRA DE GÉNERO, CENTRO DE LA MUJER	✓ \$ 1.100
148301	12/10/2019	COMERCIAL MACRO CHINA SPA	COMPRA DE ARTICULOS PARA IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE LA MUJER	✓ \$ 28.690
346212	16/10/2019	JOSE D.MEZA GALDAMEZ	COMPRA DE MOLDES PARA TALLER DE REPOSTERIA; OFICINA DE LA MUJER	✓ \$ 5.500
50453	16/10/2019	HERNAN M. ARAYA LOBOS	COMPRA ARTICULO DE OFICINA	✓ \$ 2.000
69048	18/10/2019	MONICA DEL C. ARENAS CÓRDOVA	COMPRA DE HUEVOS PARA TALLER DE REPOSTRIA; OFICINA DE LA MUJER	✓ \$ 3.500
175711	25/10/2019	COMERCIAL JARA LIMITADA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN BIBLIOTECA DE MAIPO	✓ \$ 5.000
565250	29/10/2019	OLGA VALENZUELA CARRASCO	COMPRA CLORO, MANTENCIÓN DE BAÑOS OFICINA	✓ \$ 2.000
9482	10/10/2019	EDGARDO CAROCA SOLIS	COMPRA IMPLEMENTOS DE REPOSTERIA, PARA TALLERES, OFICINA DE LA MUJER	✗ \$ 3.000
22005641	11/10/2019	CONSTRUMART S.A.	COMPRA IMPLEMENTOS PARA CENTRO DE LA MUJER	✓ \$ 2.190
3	29/10/2019	MORALES HERMANOS LIMITADA	TRASLADO DE ALUMNOS CUARTO MEDIO LABORAL	✓ \$ 40.000
778066	17/10/2019	VILLAR HERMANOS S.A.	MATERIALES MANTENCIÓN PISCINA MUNICIPAL MAIPO	✓ \$ 25.629
29091	17/10/2019	FABRICA NACIONAL DE SELLOS	SELLO, MANTENCIÓN PISCINA MUNICIPAL MAIPO	✓ \$ 16.065
79443	18/10/2019	PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	RODAMIENTO, MANTENCIÓN PISCINAL MUNIC.MAIPO	✓ \$ 3.914
79445	18/10/2019	PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	EMPAQUETADURA,MANT. PISCINA MUN. MAIPO	✓ \$ 1.223
62403	21/10/2019	MARCELO CARO HERNÁNDEZ	PERNOS, MANTENCIÓN PISCINA MAIPO	✓ \$ 1.500
62395	19/10/2019	MARCELO CARO HERNÁNDEZ	PEGAMENTO, MANTENCIÓN PISCINA MAIPO	✓ \$ 3.500
151320	17/10/2019	MARCO A.VALENZUELA ROMAN	MATERIALES MANTENCIÓN PISCINA MUNICIPAL MAIPO	✓ \$ 3.200
74088	25/10/2019	DIST. AGRICOLA BUIN	MATERIALES MANTENCIÓN PISCINA MUNICIPAL MAIPO	✓ \$ 5.290
277818	05/11/2019	GABRIELA SANDOVAL URETA	REPARACIÓN BIBLIOTECA MAIPO	✓ \$ 3.500
277786	04/11/2019	GABRIELA SANDOVAL URETA	REPARACIÓN BIBLIOTECA MAIPO	✓ \$ 11.000
1132240919	09/11/2019	UNIMARC ALTO JAHUEL	AGUA MINERAL, APOYO BOMBEROS	✓ \$ 30.070
22235579	14/11/2018	CONSTRUMART S.A.	MANTECIÓN DE BAÑOS OFICINA DIDECO	✓ \$ 9.990
22235604	14/11/2019	CONSTRUMART S.A.	MANTECIÓN DE BAÑOS OFICINA DIDECO	✓ \$ 9.990
183299	07/11/2019	IMPORTADORA APOLO LTDA	COMPRA GLOBOS, PROG. OPD	\$ 1.150
182947	04/11/2019	IMPORTADORA APOLO LTDA	COMPRA DE JUEGOS PROGRAMA OPD.	✓ \$ 34.900
17832	15/11/2019	FERNANDO AGUAYO OVANDO	TIMBRE DE OFICINA DIDECO	✓ \$ 13.900
17831	15/11/2019	FERNANDO AGUAYO OVANDO	TIMBRE DE OFICINA DIDECO	✓ \$ 24.900
782594	07/11/2019	MIRIAM DEL C.DIAZ VERDUGO	COMPRA LIBRO DE ACTAS	✓ \$ 9.030
			TOTAL	\$ 304.44

3014



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

2225

ASTOS

BUIN, jueves 10 octubre 2019

- 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(CA):

RUT:

FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO

LA SUMA DE: S

SON: 300.000

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE: PESOS MIL

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA, FUNCIONARIO GRANDO N° 5 DIRECTOR DE DIDECO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DEL AREA COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 2082 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398064 1110301001	Jonathan Fernandez Figueroa fondos propios (31013767)	300.000	300.000		R-2082

TOTALES :

300.000

300.000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

ADM Y FINANZAS

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE:

RUT:

FIRMA:

RECIBI CONFIRME

EGRESO

FECHA DE PAGO

TESORERO

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 61644

S.I.I. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAM"

Venta de Artículos Electrodomésticos y

Artículos de Ferretería

C. Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buñ

Fono: 228 214 866

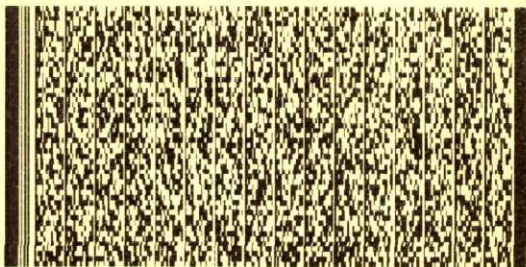
E-mail: ferreteriasam@gmail.com

Fecha: 11 de Octubre 2019 Hora: 18:31:04
Vale: 02-000383 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: JAIMÉ SARRABIA HERNÁNDEZ

Cant	Precio	Dto\$	Total
TAPA CIEGA PLASTICA C/PERNO BL 0128 - F			
2 UNID	180		360
BROCA CONCRETO TITAN 5mm Y			
1 UNID	590		590

Total : 950

Novecientos cincuenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

COMERCIAL THENESIS SPA

R.U.T.: 77.008.229-3

VENTA AL POR MENOR DE TELAS

HILOS, LANAS Y SIMILARES

"Telas y Mas Thenesis"

Balmaceda Nº 27

Comuna de Buñ - Santiago

Nº 001386

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 1450

DIA 11 MES 10 AÑO 19

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

COMERCIAL THENESIS SPA

R.U.T.: 77.008.229-3

VENTA AL POR MENOR DE TELAS

HILOS, LANAS Y SIMILARES

"Telas y Mas Thenesis"

Balmaceda Nº 27

Comuna de Buñ - Santiago

Nº 001385

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 1100

DIA 11 MES 10 AÑO 19

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

SAN MARTIN 220 BUIN
RUT:76.414.473-2

1,00x28690,00 ARTICULO TEMPORAL 28.690

1 LINEA TOTAL: 28.690 PESO

EFFECTIVO: 28.690 CAMBIO: 0

No: 1910120155 12-10-2019 15:15:58
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

aa

**IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE
PRENDAS DE VESTIR,
ACCESORIOS DE FERRETERIA,
HOGAR Y JUEGOS ELECTRONICOS
SAN MARTIN N° 220
COMUNA BUIN**

№ 148301

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.u.t.: 0.571.518-K
Chacabuco 31-C - Sgo. F/Fax 8815817

\$ 28690 ✓		
DIA 12	MES 10	AÑO 19

DUPLICADO: CLIENTE

DUPLICADO: CLIENTE

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 Emisión: 11/10/2019 Hora: 10:42 Trans: 61536
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 22005641

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
9002740224747	\$1990
BROCA CONCRETO 5 ART 117	
1 x 1 C/U \$1990 c/u	\$200
2600026488523	
TARUGOS PLASTICOS # 5	
40 x 1 C/U \$5 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0029282221	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$2190
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$2190
TOTAL PAGOS	\$2190

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA
597029822344 - 4.0
11/10/19 10:41:55
*****6838
MONTO \$ 2.190
TOTAL \$ 2.190
NUM OPER 001024756 COD AUTO 024756
NUMERO UNICO 00066024012019101110414150
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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: *****5378 PAULINA OSSA MORAGA

CDR

MORALES HERMANOS LIMITADA

Giro: TRANSPORTE DE PASAJEROS

BERNARDINO BRAVO 297- BUIN

eMail : busesbm@hotmail.com Telefono : 2 8211018

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.239.387- 5**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA****Nº3**

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

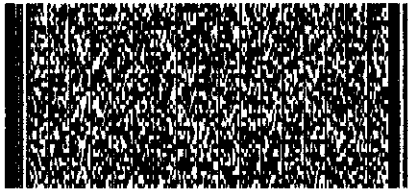
CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO**S.I.I. - BUIN**

Fecha Emision: 29 de Octubre del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRANSPORTE TRASLADO DE ALUMNOS PRUEBA CUARTO MEDIO LABORAL	1	40.000			40.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

EXENTO \$ 40.000

TOTAL \$ 40.000



FERRETERIA
O'HIGGINS
VILLAR HNOS. S.A.

www.villar.cl

e-mail: contacto@villar.cl
Giro: FERRETERIA INDUSTRIAL

Sucursal: Av. Libertador Bernardo O'higgins

VILLAR HERMANOS. S. A.
CASA MATRIZ
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 2259
Santiago Centro - Santiago de Chile
Fono: (56-2) 23831000 Fax: (56-2) 26983185
SUCURSAL:
Salar de Atacama 1330 - Pudahuel - ENEA
Fono: (56-2) 23831050 Fax: (56-2) 23831060

R.U.T. : 81.756.300-7

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 0000778066

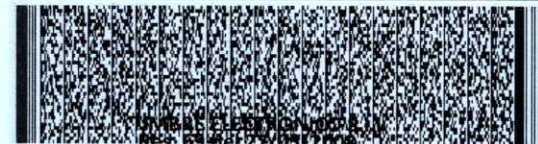
S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES) : CLIENTE BOLETA SUCURSAL : CASA MATRIZ FECHA EMISIÓN : 17/10/2019

BOD.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANT	UN	PRECIO UN.	DESC. %	SUB-TOTAL
01	8031210	HISOPOS CALDERAS DE 1.1/2" (838)	HELA	1	UN	9.762	5%	9.274
01	9904480	PEGATANKE COLOR NEGRO "MAV" (1002006)	QUIMICA Y ADHESIVOS	1	UN	7.454	5%	7.082
01	8031210	HISOPOS CALDERAS DE 1.1/2" (838)	HELA	1	UN	9.762	5%	9.274
OBSERVACIONES: REF/ NVV-0017328582 VENDEDOR: MARIO GUERRA U. - MESON								
Monto Exento							\$	0
Monto Total							\$	25.629

ENTREGADO
Y REVISADO
VILLAR HNOS. S.A.

CANCELADO
V.H.S.A.
MARGARITA LAGOS R.



Verifique documento en <http://descargas.random.cl/dte/villar>



BLV 0000778066

Reparación y mantención Ascina

FABRICA NACIONAL DE SELLOS MECANICOS TEKSEAL LTDA.

FABRICA DE SELLOS MECANICOS Y REPUESTOS INDUSTRIALES

SIERRA BELLA N° 2145 - SANTIAGO - CHILE

FONO: (56)225511091 - (56)225511055

E-mail: jgomez@tekseal.cl

WWW.TEKSEAL.CL



R.U.T.: 79.692.750-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 29091

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

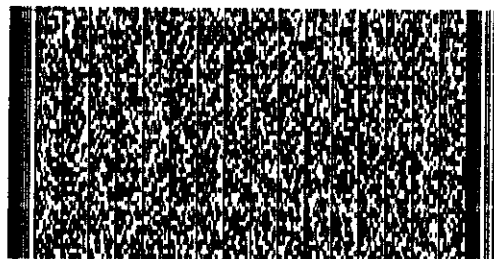
Santiago, 17 de octubre de 2019

Señor(es)	: ALEJANDRO SEGUNDO VILLALBA PIZARRO	Cond. de Venta	:
R.U.T.	: 7.495.949-0	Vendedor	:
Giro	: Particular	N° Solicitud	:
Dirección	: Victor troncoso mufios 121 casa 105	Forma de Pago	:
Ciudad	: SANTIAGO	Comuna	: BUIN

Referencia :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Descuento \$	Valor
MG117	Sello MG1 17mm carbón cerámica	1,00	13.500,00	0,00	13.500
CANCELADO EFECTIVO 17 OCT 2019 TEKSEAL LTDA.					

SON: DIECISEIS MIL SESENTA Y CINCO .--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 88 del 17/05/2011

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Recargo :	\$	0	Neto:	\$	13.500
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	2.565
Exento:	\$	0	Total :	\$	16.065

Observaciones:

CUENTA CORRIENTE
BANCO SANTANDER:

480125-3

Cancelado por :

FABRICA NACIONAL DE SELLOS MECANICOS TEKSEAL LTDA.

FABRICA DE SELLOS MECANICOS Y REPUESTOS INDUSTRIALES

SIERRA BELLA N° 2145 - SANTIAGO - CHILE

FONO: (56)225511091 - (56)225511055

E-mail: jgomez@tekseal.cl

WWW.TEKSEAL.CL



R.U.T.: 79.692.750-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 29091

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 17 de octubre de 2019

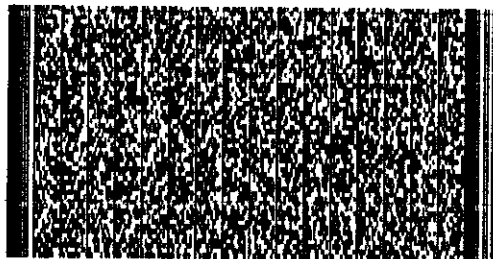
Señor(es) : ALEJANDRO SEGUNDO VILLALBA PIZARRO
R.U.T. : 7.495.949-0
Giro : Particular
Dirección : Victor troncoso muños 121 casa 105
Ciudad : SANTIAGO Comuna : BUIN

Cond. de Venta :
Vendedor :
N° Sollicitud :
Forma de Pago :

Referencia :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento \$	Valor
MG117	Sello MG1 17mm carbón cerámica	1,00	13.500,00	0,00	13.500
CANCELADO EFECTIVO 17 OCT 2019 TEKSEAL LTDA.					

SON: DIECISEIS MIL SESENTA Y CINCO .--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 68 del 17/05/2011 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Recargo :	\$	0	Neto:	\$	13.500
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	2.565
Exento:	\$	0	Total :	\$	16.065

Observaciones:

CUENTA CORRIENTE
BANCO SANTANDER:

480125-3

Cancelado por :

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

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

Documento creado por www.facturacion.cl

CEDIBLE



RUT: 76.598.082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°
79.443

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 18/10/2019

VENDEDOR : DANIEL MONTOYA

Por lo siguiente :

ITEM	Código	Descripción	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	

1	ROD620	RODAMIENTO NTN 6204 2RS	
---	--------	-------------------------	--

1	3.914	3.914
---	-------	-------

TOTAL	3.914
-------	-------

HORA 12:37:45



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>

RUT=76849880-2



RUT: 76.598.082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°
79.445

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 18/10/2019

VENDEDOR : DANIEL MONTOYA

Por lo siguiente :

ITEM	Código	Descripción	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	

1	149860	EMPAQUETADURA FLANGE 4"	
---	--------	-------------------------	--

1	1.223	1.223
---	-------	-------

TOTAL	1.223
-------	-------

HORA 12:40:43



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>

RUT=76849880-2

Mantenimiento y Reparacion Discos de Freno

MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-0
FERRETERIA
 SANTA MARIA Nº 6 LOCAL 6
 FONº: 228 211 790
 COMUNA DE BUIÑ
 ventas.maspemos@gmail.com

Nº062403
SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
 R.U.T. 76.620.267-4 - FONº: 8598679
 PRESE 515 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1500

DIA MES AÑO
 21 10 19

DUP: CLIENTE

MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-0
FERRETERIA
 SANTA MARIA Nº 6 LOCAL 6
 FONº: 228 211 790
 COMUNA DE BUIÑ
 ventas.maspemos@gmail.com

Nº062395
SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
 R.U.T. 76.620.267-4 - FONº: 8598679
 PRESE 515 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3500

DIA MES AÑO
 19 10 19

DUP: CLIENTE

MARCO ANTONIO VALENZUELA ROMAN
R.U.T.: 9.007.917 - 4
VENTA ARTICULOS
FERRETERIA
MATERIALES CONSTRUCCION
 FRANKLIN Nº 402 - 406
FONº: 225 558 199
SANTIAGO
"ELECTROGIRO"

Nº 151320
IMP. GENOVA Spa. - R.U.T.: 76.634.266 - 3
 CHILE 1662 - F/FAX: 225 558 187 - STGO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3.200

DIA MES AÑO
 17 10 19

DUPLICADO: CLIENTE



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

BESPACIO
25 OCT 2019
BODEGA
BOLO CONSTRUCTOR

KOEHN Y YAVAR LTDA.
VALE DE VENTA Nº 554564 / BOLET
A /



Cliente : 0
 BOLETAS DE VENTA
 Sucursal: PAINE
 Fecha : 25/10/2019 Hora: 08:32:24 a.m.
 Vendedor: ACUÑA REYES PABLO BASTIAN
 Retira Cliente

BOD*CODIGO****MATERIAL
 Cantidad ** V.Unitar.C/IVA ** Total C/IVA

2630 1011305
 PRESEC MORTERO REFRACTARIO 10KG *O*
 1.00 5,290 = 5,290
 Total C/IVA: 5,290

STOCK SUJETO A CONFIRMACION
No se Acepta la Devolución de PRODUCTOS:
a PEDIDO ESPECIAL
Preparados o Cortados a Medida.

*** Valores Incluyen I.V.A. ***

Cliente Represen pscu

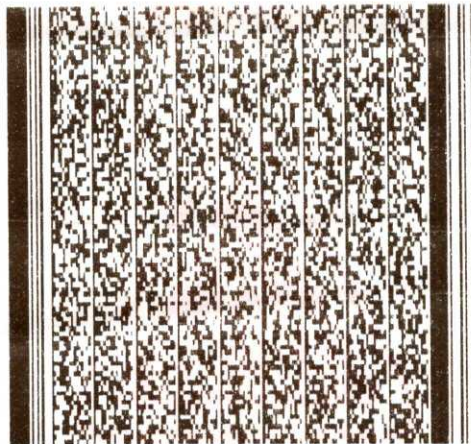
Boleta Electrónica Nº 74088

Sucursal BUIN
 Dirección BALMACEDA 15 BUIÑ
 Fecha Emisión 25/10/2019 Hora 08:32:52 a
 Forma de PAGO CONTADO Telefono 28212161
 Vendedor ACUÑA REYES PABLO

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

3 1011305 PRESEC MORTERO REFRACTARIO 10KG
 1.00 CU \$5,290 \$5,290

Subtotal Documento \$5,290
 Flete \$0
 Total Documento C/IVA \$5,290
 Total Pago \$5,290
 Ajuste Sencillo \$0
 Vuelto \$0



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res Nº 80 del 22-08-2014.
 Verifique Documento en: www.dab.cl

CAN

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 277818

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
5	M	19

TOTAL

\$ 3500

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F 228214292 - 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 277786

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
4	11	19

TOTAL

\$ 11000

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

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

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

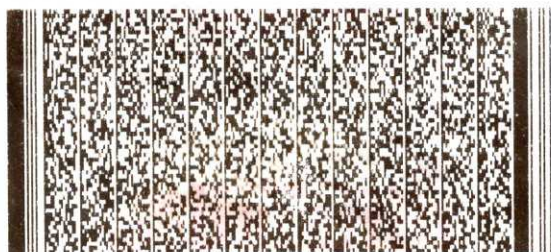
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Miraflores 242, BUIN

Fecha Emisión: 09/11/2019 Hora: 17:24 Trans: 90655

Local: 082 Caja: 6 Boleta Electrónica: 1132240919

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7802820441123	AGUA PET C/GAS BEN 19 x 1 UN \$620 c/u	\$11780
7602820600100	AGUA MINERAL C/GAS 31 x 1 UN \$590 c/u	\$18290
TOTAL		\$30070
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$30070
TOTAL PAGOS		\$30070



Tinbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cajera: #***8819 CAROLINA REYES
CAROLAIINE DEVANIRA ROM

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 Emisión: 14/11/2019 Hora: 10:59 Trans: 97046

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 22235579

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
720206473490	ASIENTO WC UNIVERSAL CAPRICE BCO 1 x 1 C/U \$9990 c/u	\$9990
	Segun Lista de Productos N° 0029351922	
	Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL		\$9990
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$9990
SU VUELTO		\$10
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA		



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: #****5378 PAULINA OSSA MORAGA

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: 14/11/2019 Hora: 12:52 Trans: 97082

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 22235604

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
720206473490	\$9990
ASIENTO UC UNIVERSAL CAPRICE BCO	
1 x 1 C/U \$9990 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0029352657	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$9990
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$9990
SU VUELTO	\$10
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	



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:*****5378

PAULINA OSSA MORAGA

MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO
PAQUETERIA Y LIBRERIA
R.U.T.: 9.436.265 - 2



San Alfonso N° 149
Fono: 2689 0357 - 2689 3565
Santiago
Email: distribuidoramaury@hotmail.com

"Comercial Maury"

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 782594

FECHA : 07/11/2019 HORA : 16:38
FOLIO : 00782594 CJ-T : 10-A

*** DETALLE SEGUN VALE ***
No. 06-000279

TOTAL -> 9,030

Efectivo 10,050
Vuelto 1,020

RAFAEL HELENDEZ

IMPORTADORA
APOLO LIMITADA
R.U.T.: 76.973.000-1
VENTA DE ARTICULOS
DE REGALO
CUMPLEAÑOS Y JUGUETES
"APOLO"
SAZIE N° 2842 - SANTIAGO
FONO: +569 7399 72 52
+56 9 7 987 74 07
E-mail: chile_apolo@hotmail.com
www.compartimos.cl

FESAN LTDA - R.U.T. 79.769.800 - 8 - Trasaviña 1968 - Fono: 2563 3343 - P.A.C. - www.fesan.cl
DUPLICADO: CLIENTE

MIRIAM GEORGINA DEL CARMEN DIAZ VERDUGO

N° 183299

STILO - RUT: 6.085.879-9
F: 22 682 59 28 - ESPERANZA 8 C, STGO.

Boleta de Ventas y Servicios

\$	1150	
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

FERNANDO ANTONIO AGUIAYO OVANDO

CAMILA R.U.T.: 8.719.751-4
IMPRESIONES TODO EN IMPRENTA
TIMBRES DE GOMA
ARTICULOS DE BAUTIZO - 1° COMUNION
MATRIMONIO Y BOUTIQUE
J.M. Balmaceda N° 108 / 2° Piso
Fono: 228 21 25 61
Comuna de Buin
E-mail: contactos@impresionescamila.cl
www.impresionescamila.cl

N° 017832

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

\$	13900	
DIA	MES	AÑO

FERNANDO AGUIAYO - RUT: 8.719.751 - 4 TELEFONO: 2 28212561

FERNANDO ANTONIO AGUIAYO OVANDO

CAMILA R.U.T.: 8.719.751-4
IMPRESIONES TODO EN IMPRENTA
TIMBRES DE GOMA
ARTICULOS DE BAUTIZO - 1° COMUNION
MATRIMONIO Y BOUTIQUE
J.M. Balmaceda N° 108 / 2° Piso
Fono: 228 21 25 61
Comuna de Buin
E-mail: contactos@impresionescamila.cl
www.impresionescamila.cl

N° 017831

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

\$	24900	
DIA	MES	AÑO

FERNANDO AGUIAYO - RUT: 8.719.751 - 4 TELEFONO: 2 28212561

IMPORTADORA
APOLO LIMITADA
R.U.T.: 76.973.000-1
VENTA DE ARTICULOS
DE REGALO
CUMPLEAÑOS Y JUGUETES
"APOLO"
SAZIE N° 2842 - SANTIAGO
FONO: +569 7399 72 52
+56 9 7 987 74 07
E-mail: chile_apolo@hotmail.com
www.compartimos.cl

N° 182947

STILO - RUT: 6.085.879-9
F: 22 682 59 28 - ESPERANZA 8 C, STGO.

Boleta de Ventas y Servicios

\$	34900	
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE