

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-24	6122463-7 PEDRAZA PEÑA ANA ESTER						
FECHA	04/03/2020	GLOSA	DP 249, EG 1-173, FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA PEDRAZA PEÑA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	200.000	21-27	6.122.463-7 -0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	200.000	0		6.122.463-7 -0	
4 1140398031	Ana Pedraza Peña		000000	0	200.000			
TOTALES				400.000	400.000			

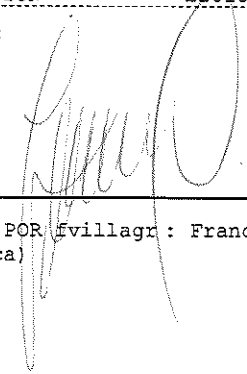
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 27
Fecha: 03/03/2020
Glosa: DP 249, EG 1-173, FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA PEDRAZA PEÑA
Rut/Nombre: 6.122.463 - 7 / PEDRAZA PEÑA ANA ESTER
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	200.000	40.196.000	7.107.012	33.088.988	0	33.088.988
TOTALES:		200.000					



EMITIDO POR fvillagr : Francisco Jesus Villagra
(Practica)

AUTORIZADO POR



N° 436473

2013669

PEDRAZA PERA ANA ESTER		6122463-7
NOMBRE		RUT
JOSÉ CONDE ARENA 0250		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		TELÉFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		02/03/2020
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONTRIBUYENTE DE FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO
A RENDIR OTORGADO EN EGRESO N°1-173, DP-249
DEL AÑO 2020.-

Contabilidad y Presu		31/03/2020
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Ana Pedraza Peña		340
PAGADO		
02/03/2020		
NoLuminosa:0	SUBTOTAL	340
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otro:	INTERES	0
TOTAL \$		340
MOSORIO LIQUIDADOR		RCARCAMO EMISOR

CONTRIBUYENTE

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

02/03/2020

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

ANA PEDRAZA PEÑA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ENCARGADA DE FINANZAS

7° D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1167	12/05/2016	249	06/02/2020	1-173	06/02/2020

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$200.000	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

X

Formulario DETALLE DEL GASTO

Formulario DETALLE DE MOVILIZACION

Antecedentes de respaldo (BOLETAS)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	
vale	13-feb	SOLEDAD CANEJO PIZARRO	PASAJES A C.G.R.	\$ 6.000 ✓
1196122527	18-feb	UNIMARC	INSECTISIDA Y TOALLA PAPEL	\$ 3.980 ✓
80176	19-feb	GUACOLDA VASQUEZ	ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 1.080 ✓
11649	19-feb	COMERCIALIZADORA RODRIGO HERNANDEZ	ARTICULOS ASEO PARA FISCALÍA	\$ 11.750 ✓
80198	19-feb	GUACOLDA VASQUEZ	ARTICULOS ASEO PARA FISCALÍA	\$ 8.250 ✓
1256651	20-feb	GARETTO	TIMBRES TESORERO Y CONTABILIDAD	\$ 23.500 ✓
14385387	21-feb	SOC. COM. DE REPUESTOS SA	MATERIALES PARA CAMIONETA DE RENTAS	\$ 9.660 ✓
84294	28-feb	GUACOLDA VASQUEZ	LOMO AUTOADHESIVOS Y JAB. Y DISP.	\$ 7.350 ✓
136751232	29-feb	PREUNIC	ART. DE ESCRITORIO, PEGAMENTO Y OTROS	\$ 7.230 ✓
21468244	29-feb	FARMACIA KURTH	MASCARILLAS Y ALCOHOL GEL PARA DAF	\$ 24.620 ✓
34668	28-feb	QUIMICA MAGUEY LTDA	DISPENSADORES PARA ALCOHOL GEL	\$ 47.650 ✓
1195723920	29-feb	UNIMARC	BOLSAS DE BASURA PARA D° DE ASE	\$ 2.880 ✓
106283	28-feb	MARCELA ABARCA	GUANTES Y MASCARILLAS	\$ 15.900 ✓
54277	28-feb	SOC. FARMACEUTICA STIER Y VALDES L	ALCOHOL GEL PARA DAF	\$ 13.860 ✓
92852	28-feb	PATRICIO ALVAREZ	ALCOHOL GEL PARA DAF	\$ 7.990 ✓
203032	28-feb	COMERC. KAI YAO	ART. ESCRITORIO	\$ 7.960 ✓
		REINTEGRO POR TESORERÍA MUNICIPAL		\$ 340 ✓
				,
				\$ 200.000

-200000
\$ -

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

TRÁMITES A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS

NOMBRE SOLEDAD CANELED PIZARRO

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA jueves, 13 de febrero de 2020

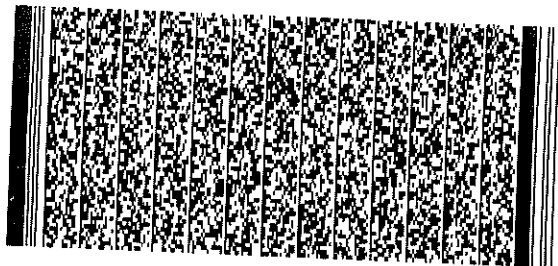
FIRMA

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: 18/02/2020 Hora: 12:45 Trans: 613101
Local: 068 Caja: 6 Boleta Electrónica: 1196122527

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
779052	155 INSECT MATA TODO I	\$2990
7815	1 TOALLA PAPEL CL. I	\$1815
	CLUB AHORRO OPERAC	\$-825
TOTAL		\$3980
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$3980
SU VUELTO		\$1020

Club Ahorro
TOTAL AHORRO HOY -825
-825

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$15119



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cajera:*****4765
SOLEDAD CANELED
AGUSTINA LETICIA GONZA

MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Arturo Pratt 50 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 5 -

Nº 080176

Ing. Global S.p.A. - R.U.T.: 75.364.127-9 - Tel.: 22888.2758

Boleta de Ventas y Servicios

\$1080

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIALIZADORA
RODRIGO ANTONIO
HERNANDEZ TELLO E.I.R.L.
R.U.T.: 76.979.857-9
COMERCIALIZADORA
DE ABARROTES
Y ARTICULOS DE ASEO
Y NO PERECIBLES
SANTA MARIA 187 LOCAL 2
BUIN - SANTIAGO

Nº 011649

DUPL.: CLIENTE

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

DIA MES AÑO

Valor de su Compra

\$11750

IMP. BARAHONA LTDA. - R.U.T.: 78.511.790-5
AV. CLOTARIO BLEST 5830 - P.A.C.

MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Arturo Pratt 50 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 5 -

Nº 080198

Ing. Global S.p.A. - R.U.T.: 75.364.127-9 - Tel.: 22888.2758

Boleta de Ventas y Servicios

\$8250

9 FEB 2020 AÑO

DUPLICADO: CLIENTE



garetto

Humberto Garetto e Hijos Limitada



R.U.T.: 81.771.100 - 6

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBIADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND.
SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA,
CONTABILIDAD E INFORMÁTICA, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.
Casa Matriz: Nueva York 47 - Fono: 22 823 9100 - 22 896 8283 - Fax: 22 896 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 1: Seneca 86 - Fono: 22 638 5598 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 2: Seneca 135 - Piso 2 - Fono: 22 638 7587 - Piso 3 - Fono: 22 633 9332 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 34 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 4: Nueva York 53 - Oficina 32 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 5: Avenida Marquellua Sur 31 - Local 266 - Las Condes - Chile
Sucursal 6: Seneca 186 - Santiago Centro - Chile
Sucursal 7: Nueva York 53 - Oficina 33 - Santiago Centro - Chile
Bodega: Camino a Algarrobo 48 - Fundo Sta. Margarita - El Tabo - Fono: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9183
E-mail: info@garetto.cl • E-mail: pedidos@garetto.cl • Pag. Web: garetto.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N°

1256651

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
730222500	SEALADO GRUPO R. 12	11,750	
Total :		23,500	

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
1
20 FEB 2020
PAGADO
NUOVA YORK 47

DUPLICADO: CLIENTE

Orden de Trabajo

Fecha Recepción	18 / 02 / 20	Fecha Entrega y Hora	19 / 02 / 20	Hrs.
BOL ☐	FACT ☐	GUIA ☐	Nº	VENDEDOR: 63
VALOR \$	46000 \$	SALDO \$		

H^o Garetto
 Humberto Garetto e Hijos Ltda.
 Nueva York 47
 Fono: 262 059 00 - Fax: 269 624 40
 Santiago - Centro

Al Solicitar Factura debe presentar RUT O FOTOCOPIA LEGALIZADA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR \$
+SE-225	(2)	R-524	\$23.500.

Municipalidad de Buin

Por razones de seguridad Todo Trabajo que no sea retirado. Será destruido después de 30 días desde la fecha de recepción.

HORARIO DE ATENCIÓN: 9.30 A 19.00 HRS. LUNES A VIERNES

ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE COMPROBANTE AL RETIRAR SU TRABAJO. EXIJA SU BOLETA DE COMPROBANTE. ESTE COMPROBANTE NO ES CANCELABLE NI VALIDO COMO BOLETA O FACTURA

Cualis
 la boleta la entrega al
 punto de retiro.
 16/02/2020.

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 1000, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 14385387

Caja: 1

Fecha: 21-02-2020

Hora: 10:14:38

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIH

CODIGO	ARTICULO	VALOR
76171101051	AROM PAPEL VAINILLA LT	990
7807368034912	CERA RAPIDA CARNAUBA MOT	3.690
7805050582420	KIT PACK SILICONA SPRAY+	3.930
7807368001006	PARASOL DELANTERO	990
SUBTOTAL BOLETA \$		9.860
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL \$		9.860

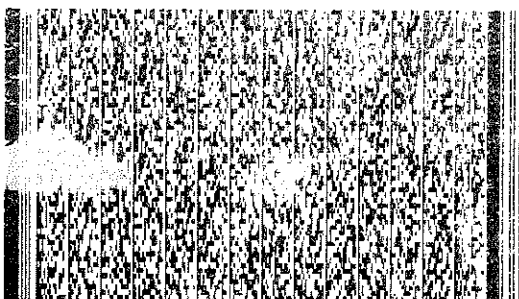
PRODUCTOS	4	UNIDADES	4
Dinero			\$ 19.000
EFFECTIVO			\$ 9.860
Vuelto			\$ 340

Vendedor: Matias Alejandro Lopez Escar

[121397]



[00042010014385387]

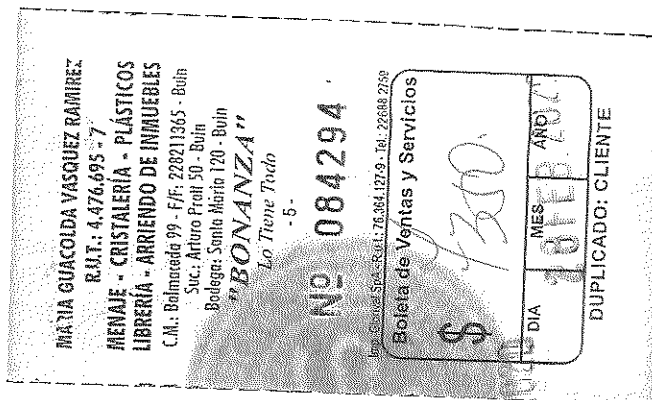


Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

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

F.Pago: Contado Maquina :2
29-02-2020 13:15:41
Nro :21488244
Vend: EVELYN CESPEDES

Descripción.	Unid.	Total
MASCARILLA 3 PLIEG	2	14000
ALCOGEL ELITE 60 M	20	16400
Subtotal :		30.400
Descuento :		5.780
Total :		24.620



VENTAS

Fecha: 27/02/2020

Vend: LIDIA RODRIGUEZ

Hora: 16:26

Cant.	Descripción	P. Unit \$	Total \$
	5.0 LOMO AUTOADHESIVO	680	3.400

TOTAL: 3,400

GRACIAS POR SU COMPRA



PREUNIC

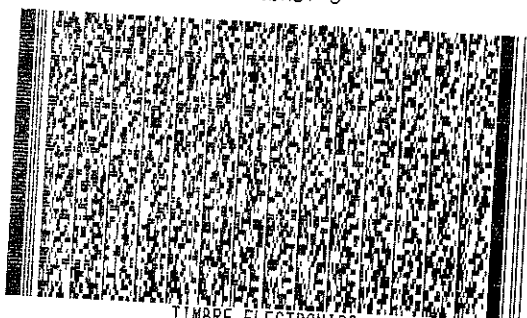
PREUNIC S.A.
LOCAL: BUIH
DIR.: BALMACEDA 298
C.M.: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 L. CONDE
GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE
VERSION: V30.6 08.11.19 ASEGUR
0:16869542 T:5676 L:086 C:001

RUT: 91.635.000-7

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7807265980503	PEGAMENT	1U	899
7807265980503	PEGAMENT	1U	899
7703486037487	BOLIG CO	1U	1.599
30% P.MATE/SHARPIE/ELMER			480
7703486037487	BOLIG CO	1U	1.599
30% P.MATE/SHARPIE/ELMER			480
7807210029059	BL:PORTA	1U	1.599
7807210029059	BL:PORTA	1U	1.599

LEY DE REDONDEO		04-
DONAC. MARIA AYUDA		10
EFFECTIVO		9.990
TOTAL	VUELTO	2.760
		7.234

ATENDIDO POR: NATALY CATRINAO
CANT. UNIDADES VENDIDAS: 6



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 136751232 CAJA: 1
Verifique documento en www.preunic.cl



3901367512328

FECHA EMISION: 29/02/2020 HORA: 13:47

TE INVITAMOS A CONTARNOS
TU EXPERIENCIA EN

www.experienciapreunic.cl

Ingresa los siguientes datos:
No Boleta: 0136751232

Se sortearán 3 premios
mensuales de \$50.000 c/u
Bases y Condiciones en www.preunic.cl



QUIMICA MAGUEY LTDA.
FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN 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

FACTURA ELECTRONICA

Nº 34668

S.I.I. - BUIN

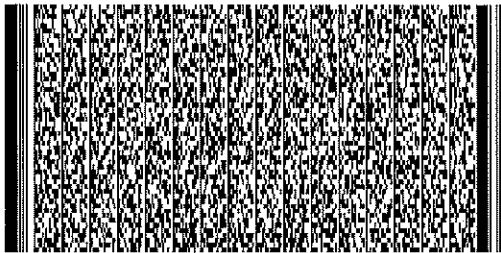
Santiago, 28 de febrero de 2020

Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	Teléfono : 8218501
R.U.T. : 69.072.500-2	Cond. de Venta : 30 DÍAS
Giro : COMERCIAL	Vendedor : OFICINA
Dirección : CARLOS CONDELL 415	Vencimiento : 29/03/2020
Comuna : BUIN	Nota de Venta : 00102125
Ciudad : SANTIAGO	

Referencia :

Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unif.	% Dcto.	Total
DISP. DE JABON FIUME 350. ML CU	UN	7,00	5.720,00	0	40.040
QUIMICA MAGUEY LTDA. CANCELADO VENTAS Fecha 28/2/2020					

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	40.040
19% I.V.A.:	\$	7.608
Total:	\$	47.648

Patente Vehículo:

Observaciones: R/P

Cancelado por :



QUIMICA MAGUEY LTDA.
FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN 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

FACTURA ELECTRONICA

Nº 34668

S.I.I. - BUIN

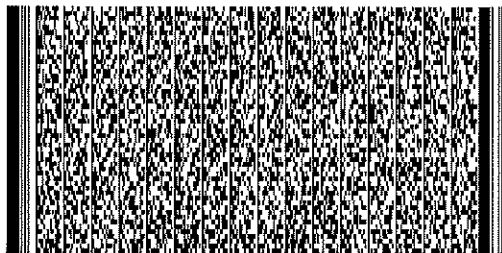
Santiago, 28 de febrero de 2020

Señor(es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	Teléfono	: 8218501
R.U.T.	: 69.072.500-2	Cond. de Venta	: 30 DIAS
Giro	: COMERCIAL	Vendedor	: OFICINA
Dirección	: CARLOS CONDELL 415	Vencimiento	: 29/03/2020
Comuna	: BUIN	Nota de Venta	: 00102125
Ciudad : SANTIAGO			

Referencia :

Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
DISP. DE JABON FIUME 350. ML CU	UN	7,00	5.720,00	0	40.040

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 90 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	40.040
19% I.V.A.:	\$	7.608
Total:	\$	47.648

Patente Vehículo:

Observaciones: R/P

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

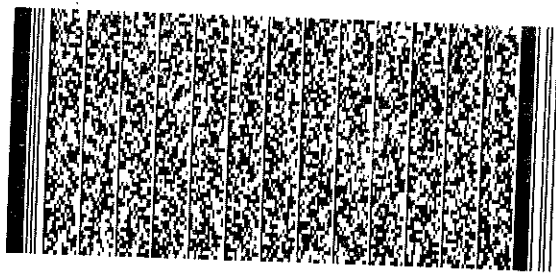
Cancelar con cheque nominativo o Transferencia bancaria a
Cuenta Corriente: 19660013-08. Banco Chile
Mail: cobranza@maguey.cl

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa ROL 12: CERRO EL PLANO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPER ERGADOS
Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 29/02/2020 Hora: 13:29 Trans: 72991
Local: 068 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1195723930

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806810600457	BOLSA BASURA BIODE 2 x 1 UN \$1690 c/u CLUB AHORRO VIRUT	\$3380
TOTAL		\$-500
DETALLE DE PAGOS		\$2880
EFFECTIVO		\$3000
TOTAL PAGOS		\$2880
SU VUELTO		\$120

Club Ahorro AHORRO UNIMARC
TOTAL AHORRO HOY -\$500
TOTAL AHORRO HOY -\$500

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$16639



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

MARCELA DEL CARMEN
ABARCA MONTECINOS
R.U.T.: 10.490.393-2
Librería, Bazar, Paquetería
Menaje, Fotocopia, Cotillon
Juguetería, Renta Car
Santa María N° 120 Local 07
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 9546 1049
"La Estantería"

Nº 106283

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 15.900
DIA	28
MES	2
AÑO	20

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

FARMACEUTICA
VALDES LIMITADA
R.U.T.: 76.567.420 - 4
Venta de Productos Farmacéuticos y Cosméticos Veterinarios y Químicos - Confites Bebidas Lácteos - Snacks
C.M.: LA CONCEPCION N° 284
Fono: 228 242 638 - PAINE
SUC. 1: Avenida José Manuel Balmaceda N° 889 - Local 1
Fono: 228 212 910 - BUIN
SUC. 2: José Manuel Balmaceda N° 514 - Locales 111 - 113
Fono: +56 2265 67415 - BUIN

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 054277

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

TOTAL	\$ 13.860
GRACIAS POR SU PREFERENCIA	
28/02/2020	
Unif. Luis Flores V. - FIF: 227753748	
R.U.T.: 6.684.318 - 4	

Maq>3 Vend>220 28-02-20 12:28:51

V A L E B O L E T A
Vale > 000001302

F.SET GEL S/ENJ. COCO 60ML.
(276050) 990 X 6 total > 5,940
GEL LIMP.MANDS 70% 60ML ELITE
(51057) 990 X 1 total > 990
GERMAGEL S/ENJUAGUE 60ML
(250432) 990 X 4 total > 3,960
ARENS ATTICA GEL SANITIZANTE 60ML
(567001) 990 X 3 total > 2,970

TOTAL > 13,860
Efectivo > 14,000
Vuelto > 140
DOCUMENTO NO VALIDO COMO BOLETA

SOLEDAD CANELED
LIMITADA YIFEMA QUEPRA

PATRICIO OCTAVIO
ALVA 'EZ TRINCADO
R.U.T. 15.732.965 - 0
DETERGENTES INDUSTRIALES
Artículos de Aseo, Bazar,
Menajes, Cristalería
y Juguetería
C. M.: Camino Padre Hurtado
Sitio 1-B - Santa Filomena
Huelquén - Com. de Paine
Suc. 1: San Martín N° 378
Com. de Buin
FONO: 2-4071915
SUC. 2: Camino Padre Hurtado
Sitio 9 - Huelquén - Paine

Nº 092852

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$	7.990
DIA	28
MES	02
AÑO	20

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

TICKET DE VENTA

Fecha: 28/02/2020 Hora: 12:02:28

VENDEDOR:
Dcto: 6743 F. de pago EFECTIVO

Descripcion	Cant	Precio	Sbtotat
ALCOHOL GEL 5LTRS DELIMP	1	7,990	7,990

Obs:

TOTAL VENTA 7,990
TOTAL PAGO 7,990
VUELTO 0
NO VALIDO COMO BOLETA

COMERCIAL KAI YAO
LIMITADA
R.U.T.: 76.383.073-K
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
DE VESTUARIO, CALZADO
ARTICULOS PARA EL HOGAR Y BAZAR
Y AUMENTOS ENVASADOS
SANTA MARIA N° 267
COMUNA DE BUIN - SANTIAGO
CEL.: 9 6182 7297
"CHINA CENTER"

Nº 203032

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 7.960
DIA	28
MES	Feb
AÑO	2020

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

CHINA CANCEL

SUMA 7.960
7.960 PESO

IBIO: 0
16:14:32
SITA

2.SOLO CAMBIO POR PRODUCTO