

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-198		12452660-4 FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO					
FECHA 28/12/2020		GLOSA DP 1953, EG 1-1274; 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	21-117	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		

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 117
Fecha: 20/12/2020
Glosa: DP 1953, EG 1-1274; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ
Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
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	32.675.000	32.062.451	612.549	0	612.549
TOTALES:			300.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

28/12/2020

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	14/08/2018	1953	16/11/2020	1274	30/11/2020

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$310.453	\$0

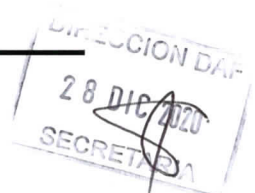
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
25796240	15/12/2020	Constumart S.A. ✓	compra materiales para reparación dirección DIDECO	\$ 37.840
162308	04/12/2020	CHILE MAT cadenas de ferreterías ✓	compra de material para reparación Centro Día Adulto Mayor	\$ 49.619
21550	0/12/2020	BYS MATERIALES SPA ✓	Compra de llave para DIDECO	\$ 2.500
273284	10/12/2020	Juan de Dios Bascañan Diaz ✓	Copias de llave Centro de la Mujer	\$ 4.000
20288	07/12/2020	Sociedad Los Olivos Limitada ✓	Compra de bastago, arreglo de baño, DIDECO	\$ 3.400
1640088990	22/12/2020	Lider ✓	Compra azucar, para taller repostería, Programa Mujer Jefas de hogar	\$ 32.340
238211	22/12/2020	Juan Bautista Olave Salas ✓	Compra artículos oficina	\$ 4.490
590633435	15/12/2020	SODIMAC S.A. ✓	Compra de cerraduras; para Baños dirección de DIDECO	\$ 26.004
25730726	15/12/2020	SODIMAC S.A. ✓	compra de material para reparación Centro Día Adulto Mayor	\$ 22.000
189599	09/12/2020	Macarena Urbina Abarza ✓	compra de material para reparación Centro Día Adulto Mayor	\$ 11.500
32	06/12/2020	Macarena Urbina Abarza ✓	compra de material para reparación Centro Día Adulto Mayor	\$ 4.000
21765	11/12/2020	BYS MATERIALES SPA ✓	compra de material para reparación Centro Día Adulto Mayor	\$ 1.000
8342809	07/12/2020	LIQUIMAX ✓	Compa utiles de aseo, Centro Día Adulto Mayor	\$ 35.250
29350	15/12/2020	Luis Alberto Molina Doña ✓	Reparación de maquina	\$ 37.000
25664798	16/12/2020	Constumart S.A. ✓	compra de material reparación Dideco	\$ 8.460
611238	23/12/2020	Comercial La Paloma Limitada ✓	compra de productos para finalización actividad OPD	\$ 18.450
23113	22/12/2020	CJE ALIMENTOS SPA	compra de productos para finalización actividad OPD	\$ 12.600
TOTAL				\$ 310.453

DECRETO DE PAGO N°

1953

BUIN, jueves 26 noviembre 2020

- 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): FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO

RUT:

12.452.660-4

LA SUMA DE: \$ 300.000

SON: TRESCIENTOS MIL

PESOS MIL

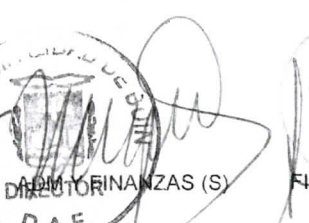
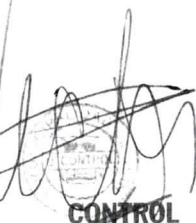
POR LO SIGUIENTE:

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 VARIOS DETALLADOS EN EL DECRETO ALCADICIO QUE APRUEBA EL FONDO A RENDIR, CONFORME A DECRETO ALCADICIO 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
1140000064 1110001001	Jonathan Fernandez Figueroa fondos propios (31013767)	300.000	300.000	12452660-4 12452660-4	R-2082
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

				
SECRETARIO MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL POR ORDEN DEL SR. ALCALDE	DIRECTOR DE FINANZAS (S) D.A.F.	CONTADOR	CONTROL

CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE N° 59756	 V° B° TESORERO	NOMBRE Jonathan Fernandez
EGRESO 1274	FECHA DE PAGO 30 NOV. 2020		RUT: 12452660-4 FIRMA:

RECIBÍ CONFORME



CONSTRUMART S.A.
VENTA, DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Eduardo Frei Montalva #9275, Quilicura, Santiago.

RUT : 96.511.460-2
BOLETA ELECTRONICA
Nº 25796240

Fecha de Emisión : 15 de Diciembre del 2020

Centro Costo :

Nombre : DESCONOCIDO

RUT : 66666666-6

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE



DETALLE DE COMPRA

SKU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
	YESO SUPER VOLCAN SACO 25 KG	1,000	4.260,000	4.260
	CINTA FIBRA VIDRIO JUNTAPLAC 5CM X45MT	1,000	2.190,000	2.190
	LIJA P/MADERA, GR 120	10,000	190,000	1.900
	ESTANQUE IBERO PRO BLANCO	1,000	18.990,000	18.990
	PASTA MURO PM-15 SOQ 24KG	1,000	10.500,000	10.500

Documento Sap :

Forma de Pago :

Exento : 0
Neto : 31.798
IVA (19%) : 6.042
Total : 37.840



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2011. - Verifique documento: www.sii.cl - www.construmart.cl

R.U.T.: 76.307.645-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 162308

S.I.I. - RANCAGUA



Cliente : :I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T. :69072500-2

Giro :MUNICIPIO

Dirección :CARLOS CONDELL #415

Comuna :BUIN

Ciudad :BUIN

Despachar a :

Fecha Emisión :4/12/2020

Forma Pago :EFECTIVO

Fecha Ven. :3/01/2021

Condición :30 días

Atendido por :LEONARDO GUTIERREZ MIRANDA

Orden de Compra :70518177

Fono :228218439

N° Interno: 1499609

Hora: 16:14:05

Documentos referenciados

Tipo documento	Folio	Fecha	Codigo Referencia
Orden de compra	70.518.177	04/12/2020	

Codigo	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Des. %	Total
CIN5	5	ABA-CINTA ENMASCARAR 48X40MT ROLLO	UNID	1.400		7.000
HER15	10	PIN-BROCHA ALTER 2"	UNID	540		5.400
HER270	13	PIN-RODILLO LIZCAL CHIPORRO 18CM	UNID	2.253,59		29.297



OBSERVACION:

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS



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

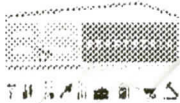
Consultas, sugerencias y/o reclamos :
sugerencias@ferreterialedesur.cl

RUT: 17.107.3127	Fecha:
Nombre: Armando Gutierrez	
Recinto:	
Firma:	

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido Recibido(s).

MONTO NETO :	41.697
19% I.V.A.:	7.922
MONTO TOTAL:	49.619

CEDIBLE



RUT 76.983.879-1

BOLETA

Nro 21550

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 972894233

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 09/12/2020

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC	SUBTOTAL
1	LLAVE JARDÍN BOLA MANGO AZUL 1/2X3/4 0	\$ 2.500	\$ 0	\$ 2.500

Total Pagado: \$ 2.500

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 2.500

NO APTA PARA USO COMERCIAL

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

Neve
para
Dios

JUAN DE DIOS
BASCUÑAN DIAZ

R.u.t: 7.723.491-8

TALLER DE LLAVES

VENTA DE ACCESORIOS

SAN MARTIN N° 174

COMUNA DE BUIN

SANTIAGO

Nº 276284

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 2.000

DIA 10 MES 12 AÑO 20

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

llaves / llaves

SOCIEDAD
LOS OLIVOS LIMITADA

R.U.T.: 76.542.684 - 7

Contratista Agrícola. Venta de Pernos
y Art. de Ferretería

" MULTIPERNO "

AV. MANUEL RODRIGUEZ N° 460

LOCAL 4 - BUIN

CEL.: 99219 9317 - 94251 2345

Nº 020288

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ 3.400

DIA 07 MES 12 AÑO 20

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

Basado en
cia para

BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001640088990 Caja: 0012
Fecha: 22/12/2020 Hora: 08:53:41
CODIGO: 7801505000358
14X2.310 AZUCAR GRANU \$ 32.340

SUBTOTAL 32.340
TOTAL AFECTO \$ 27.176
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.164
TOTAL \$ 32.340
40.000
7.660

EFFECTIVO

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
258
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0006 0182/012/230 22.12.20 08:53 AC-00
ATENDIDO POR : Mabel Apablaza

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

JUAN BAUTISTA OLAVE
SALAS

R.U.T.: 7.641.689 - 3
BAZAR, PAQUETERIA,
VENTA DE PRENDAS DE
VESTIR, CARTERAS,
BILLETERAS, MALETAS Y
TALABARTERIA
BALMACEDA N° 364
FONO: 22822 1551
COMUNA DE BUIN - SANTIAGO

Nº 238211

DUPLICADO: CLIENTE		
Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	\$ 27.176	
DIA	MES	AÑO
22	12	20

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

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: 590633435 15/12/2020
CC: 00023 CAJA: 0017 CAJERO: 181 12:34:35

2834790 CERR DORN KARSON BR PULIDO
CU 4 X 6.990 27.960
Promocion Ahorro
91112 MPICERR DORN KA -1.956

SUBTOTAL	27.960
AHORRO	-1.956
NETO	21.852
IVA	4.152
TOTAL	26.004

##4##

Formas de Pago

EF 26004

Monto EF Cliente : 30.000

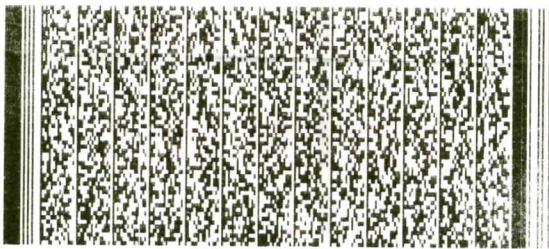
Vuelto EF : 3.996

Ajuste Ley 20.956 EF : 4

Vuelto Final EF : 4.000

#62059-1719

CAJERA(O) PATRICIA MIRANDA ZUNIGA



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 EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS 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!

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758, Buin

Fecha Emision: 15/12/2020 Hora: 10:59 Trans: 136041

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 590633435

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2500005060460	TUBO USO INDUSTRIAL 1 1/2 X		\$11330
1 x 1 C/U	\$11330 c/u		
7809801411458	ALAMBRE GALVANIZADO N°14 BOLLO DE		\$778
2 x 1 C/U	\$3890 c/u		
7809557526352	PINT.SPRAY 485CC MARSON, NEGRO		
1 x 1 C/U	\$2890 c/u		

Segun Lista de Productos

Tipo de Despacho

Neto:	\$18487
IVA (19%)	\$3513
Total:	\$22000

DETALLE DE PAGO
EFECTIVO
TOTAL PAGOS
Cajero: BEATRIZ DEL PIL MIRANDA



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero: *****2993 BEATRIZ DEL PIL MIRANDA

MACARENA DE LAS ROSAS
URBINA ABARZA
R.U.T.: 13.787.416-4
ALMACEN DE COMESTIBLES, BAZAR
LIBRERIA, JUEGOS ELECTRONICOS
FERRETERIA, VTA. ART. ASEO Y HOGAR
"Ferreteria
ConstruKennedy"
Av. Presidente Kennedy 595
Los Copahues, Comuna de Buin

N°189599

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios
TOTAL \$ 11.500

DIA MES AÑO
5 12 20

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: +56966779711 - Buin

CLE & PET SPA
R.U.T.: 77.243.986 - 5
VTA. DE PRODUCT. DE ASEO
ALIM. PARA MASCOTAS
Y BAZAR
EV. PRESIDENTE KENNEDY 605
COMUNA DE BUIN
"CLE & PET SPA"

Nº 000032

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ 4.000

DIA MES AÑO
6 12 20

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

Liquimax

77927120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro: 8342809

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA ART.DE HIGIENE PERSONAL, ASEO, HOGAR, F
CASA MATRIZ: COVADONGA 395 SAN BERNARDO

JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN
BUIN
FECHA: 07/12/2020

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
ESCOBITA UN ECONOMICO TRAPELO	3	1.650	4.950
BAKAN PANO MULTTUSO 3 UN	1	1.490	1.490
BAKAN CHANTE MULTTUSO M	2	1.290	2.580
BAKAN PANO BASURA 50X70CM	1	490	1.470
LYSOL UNIM AMB.BEBE 360 ML	1	2.650	2.650
BAKAN BOISAS BASURA 80X120 100	1	1.990	5.970
GLADE AMB.CAMP.LAVANDA 360 CC	2	1.890	3.780
LYS BANO 450ML LIMPIAP 900ML	2	2.490	4.980
EXCELL MULTTUSO SATILLO 500	2	1.110	2.220
EXCELL GLOBO GEL 2 LITRO	2	2.200	4.400

35.250

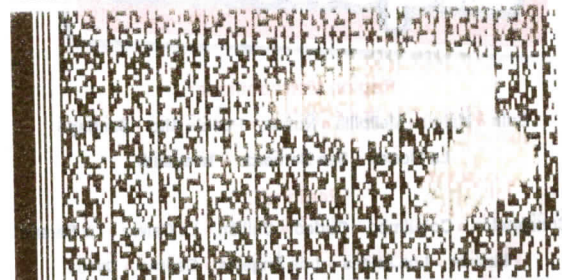
SIN
TOTAL CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUEN

NETO : \$ 29.622
IVA : \$ 5.628
TOTAL : \$ 35.250

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Vuelto: 4.780

Nº de venta: 9262

TEL: 77927120
8342809



... Gracias por su compra...

RUT 76.983.879-1

BOLETA
Nro 21765

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 972894233

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 11/12/2020

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
40	TARUGO PALOMA UNIDAD	\$ 25	\$ 0	\$ 1.000

Total Pagado: \$ 1.000

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 1.000



Contrata boleto electronica en www.bsale.cl

LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA
R.U.T.: 6.364.725-K
VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS
TALLER DE REPARACIÓN
DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buln
Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 029350

Dia 15 Mes 12 Año 2020

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
1	Reparación Maquina	37.000	37.000
1	Aliso		
TOTAL \$			37.000

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 6.381.934-0 F: 22 821 6536 - 9 9460 5152

DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL DUIN
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: 15/12/2020 Hora: 11:08 Trans: 101534
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 25664798

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7804955000428	CINTA ENHASCARAR 36MM X 40-MT TESA	\$1990
1 x 1 C/U \$1990 c/u		
7804955000411	CINTA ENHASCARAR 24MM X 40-MT TESA	\$1490
1 x 1 C/U \$1490 c/u		
7809628032094	RODILLO ESP POLIESTER P/SOLU 12CM LIZCAL	\$4980
2 x 1 C/U \$2490 c/u		
Segun Lista de Productos Nº 0030146149		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des		
Neto:		\$7109
IVA (19%):		\$1351
Total:		\$8460

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$8460
SU VUELTO	\$1540
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero: *****5872 RUTH VILLAR VERGARA



R.U.T.: 77.193.305-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 000023113

S.I.I.- SANTIAGO

RAZON SOCIAL DEL EMISOR
CJE ALIMENTOS SPA

VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIO ESPECIALIZADO
(ALMACENES)
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIO ESPECIALIZADO DE PESCADO,
MARISCOS Y
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIO

Casa Matriz

JOSE MANUEL BALMAGEDA 198 B BUIN SANTIAGO

FECHA: 22-12-2020 HORA: 09:49:11

Caja : 1 Vendedor Vendedor 1 Cajero : CESAR

Forma de pago: tarj.debito

Descripcion	Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
MANI JAPONES CROQUISIMO	0,250		4.000,00	1.000
ACEITUNA SUPER NEGRA	1,000		2.800,00	2.800
PICKLE FINO	1,000		1.500,00	1.500
MIX DE FRUTOS SECOS	0,500		4.000,00	2.000
PIRULIN 300GR	1,000		5.300,00	5.300

NETO \$ 10.588
IVA 19% 2.012
TOTAL \$ 12.600
PAGO \$ 12.600
VUELTO \$ 0

\$



Timbre Electronico S.I.I.
Res.80 22-08-2014 Verifique documento:
<http://leqsisftp.dyndns-ip.com:8080/boletas>

R.U.T.: 75.378.008-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0611238

S.I.I.- LA PALOMA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos, Papel

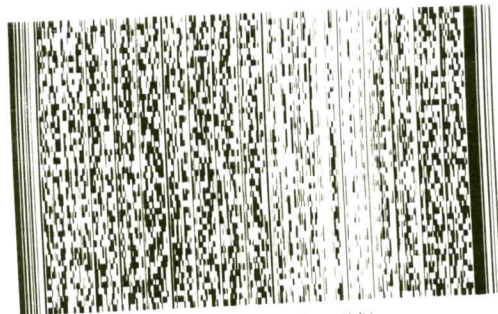
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 8130-8111 Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 8111
VENDEDOR: BERNARDITA SOTO
CORRELATIVO INTERNO: 1202362
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomalima@gmail.com

FECHA DE EMISION: 23-12-2020

TIA SOLANCE GONZALEZ

R.U.T.: 13.342.198

DETALLE	TOTAL
PINCEL SET PONY XL0 20660493 ARTIST.	10.990
1 X 10.990	
BOLSO KRAFT 22X30 MEDIANO LA PALOMA	1.470
6 X 245	
ARTISTICA 12 COLORES ARTIEL	5.990
1 X 5.990	
TOTAL	18.450



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 201
Verifique documento: factu@mla.cl