

CUENTAS BINGO CAMARADERIA 2018

Item	Fecha	Tipo	Número	Razón social	Cantidad	Descripción	Valor		Debe	Haber	Saldo
							Unitario	Total			
1	07-11-2018	b	597030444	Librería Giorgio	1	Opalina 100 hojas 8 1/2x13	9.660	9.660	9.660		-9.660
2	09-11-2018	b	358606	Falabella	2	Tarjeta GifCard x \$50.000	50.000	100.000	100.000		-109.660
3	09-11-2018	b	290913283	Tottus	1	Parlante karaoke Ultraneo Master-G	49.990	49.990	49.990		-159.650
4	09-11-2018	b	549253183	Falabella	1	TV LCD 43" LG	199.990	199.990	199.990		-359.640
5	09-11-2018	b	557435876	Falabella	1	Alisadora SienGen, Afeitadora SienGen	57.980	57.980	57.980		-417.620
6	09-11-2018	b	368280	Plaza el Trebol	1	Estacionamiento Mall el Trebol	1.000	1.000	1.000		-418.620
7	15-11-2018	b	500159120	Sodimac	1	Set Htas.Electricas, Hervidor,Tostador	99.970	99.970	99.970		-518.590
8	23-11-2018	b	97301	Bazartt Be Happy	6	Cinta de regalo 2,8 cms	1.290	7.740	7.740		-526.330
9	30-11-2018	b	502604664	Sodimac	1	13 mts. Malla Rachel + 1 Kg. alambre	18.960	18.960	18.960		-545.290
10	30-11-2018	c	1	Entradas	607	Descuento una entrada por asociado(a)	2.000	1.214.000		1.214.000	668.710
11	01-12-2018	b	34-2018	Luis Aguilera Ochoa	1	Sevicio transporte musicos	30.000	30.000	30.000		638.710
12	01-12-2018	b	32-2018	Gustavo Poblete Carvajal	1	Servicio Amplificación	55.000	55.000	55.000		583.710
13	01-12-2018	b	33-2018	Juan Jaña Rivera	1	Arriendo cartones bingo	35.000	35.000	35.000		548.710
14	01-12-2018	b	35-2018	Rossana Díaz aedo	2	Tortas de premios	20.000	40.000	40.000		508.710
15	01-12-2018	b		Macarena Rios Matus	1	Bebestible covers y coolers binguitos	150.100	150.100	150.100		358.610
16	01-12-2018	c	1	Entradas	1	Venta directa entradas y cartones	194.000	194.000		194.000	552.610
17	04-12-2018	b	1	PCFactory	1	Presente a Luis Torres por animación bingo	8.590	8.590	8.590		544.020

PREMIOS

LIBRERIA GIORGIO CAMILO HENRIQUEZ
Y CIA. LTDA.
GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS
DE LIBRERIA Y OFICINA
RUT Nro.: 76.195.688-4
CAMILO HENRIQUEZ 2299 - CONCEPCION
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76195688-47777
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta 0000113326
Fecha 07/11/18 Hora 14:23:04

C/U \$10.728 - Desc \$1.068
1,0000 x 9660,0000
CARTULIN PALINA OF 100hj BLA 9660
TOTAL 9660
TARJETA DESITO 9660
Suma de sus pagos 9660
Su Vuelto 0

V:324 - Lilian Ortega
TOTAL Desc: \$1068
--- LANIX ERP ---
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHWF000265

***** CONTROL INTERNO *****
***** NO VALIDO COMO BOLETA *****
FALABELLA RETAIL S.A.
RUT 77.261.280-k
ALESSANDRI 3177 L.A. 145 CAJA 068
TALCAHUANO
3177/1968 14:54 6366 358606
REYES PAMEL
xxxxxx0306 250093758792 50000
xxxxxx9904 250093758800 50000
SUB TOTAL 100000
TARJETA CMR 100000
1 CUOTAS 100000
VENCIMIENTO 10/12/2018
xxxxxxxxxxxx4944 /00/11706311909400/00/
VUELTO 0
T 09/11/18 55 ACT. GIFT 100000. T T
***** CONTROL INTERNO *****
***** NO VALIDO COMO BOLETA *****

FALABELLA RETAIL S.A.
RUT 77.261.280-k
ALESSANDRI 3177 L.A. 145 CAJA 016
TALCAHUANO

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
S.I.T. - SANTIAGO CENTRO
C.M.NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 290913283
LOCAL:307-TALCAHUANO POS: 29
JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ 3177
FECHA:09/11/2018 15:19:01 Trx: 6442
ATENDIDO: NICOLE MUÑOZ JPBB_1520
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7808748509105 PAR K ULTRAFINO HG \$49.990
SUB TOTAL \$49.990
TOTAL \$49.990
CMR \$49.990

BOLETA ELECTRONICA NRO. 549253183
LOCAL: 3177 - EL TREBOL
TERMINAL: 1916 SECUENCIA: 1578
FECHA: 09/11/2018 HORA:14:39
VENDEDOR: 264962
SEPULVEDA NILSO
Sello Verde
CODIGO PROD. DESCRIPCION MONTO
8806098281930 LCD 40 A LG \$ 229990
SUB TOTAL 229990
Descuento Pesos 30000-
TOTAL 199990
TARJETA CMR 199990
1 CUOTAS 199990
VENCIMIENTO 10/12/2018
xxxxxxxxxxxx4944 /00/11706311763250/00/
VUELTO 0
T 09/11/18 1 VENTA 199990. T T

PREMIOS

FALABELLA RETAIL S.A.

RUT 77.261.280-K
ALESSANDRI 3177 L.A. 145 CAJA 068
TALCAHUANO

BOLETA ELECTRONICA NRO. 557435876
LOCAL: 3177 - EL TREBOL
TERMINAL: 1968 SECUENCIA: 6365
FECHA: 09/11/2018 HORA: 14:52
VENDEDOR: 358606
REYES PAMEL

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
7809639706399	ALIS SG-3520D13\$	24990
7809639704470	AFEIT SG-7250 \$	32990
	TOTAL	57980
	TARJETA CMR	57980
1 CUOTAS	57930	
VENCIMIENTO	10/12/2018	
xxxxxxxxxxxx4944 /00/11706311896420/00/		

VUELTO 0

T 09/11/18 1 VENTA 57980. T T

Plaza Del Trebol S.A.

Giro: Compra Vta.y Alquiler de Inmuebles
Propios o Arrendados. C.M.:Av.Americo
Vespucio 1737 Piso 8-9 Huechuraba-Stgo.
RUT Nro.: 96.653.660-8

Suc: Av.Jorge Alessandri 3177-Talcahuano

Boleta autorizada por el SII

Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007

Nro.Fiscal: 96653660-68348

Nro. Caja: 0017 Nro. Boleta: 0000368280

Fecha 09/11/18 Hora 15:25:24

Txn:563947 T/D:11 T:36027

P/S:82 S/A:000000

Entrada: 09/11/18 Hora: 13:21

Salida: 09/11/18 Hora: 15:24

Tarifa: A

Valor Estacionamiento

1000

TOTAL

1000

EFFECTIVO

10000

Suma de sus pagos

10000

Su Vuelto

9000

Gracias por su compra

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007900

SODIMAC S.A.

AUTOPISTA CONCEPCION 9200
TALCAHUANO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AUTOPISTA CONCEPCION 9200

TALCAHUANO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA:500159120 15/11/2018

CC:00093 CAJA:0020 CAJERO:474 13:42:57

3376761	SPL S.CIRC+LIJADORA+S.CALADOR	
CU 1	X 59.990	59.990
1554417	HERVIDOR TH-4800 THOMAS	
CU 1	X 19.990	19.990
1553917	TOSTADOR TH-123 THOMAS	
CU 1	X 19.990	19.990

TOTAL 99.970

SODIMAC S.A.

JORGE ALESSANDRI 3177
TALCAHUANO

SODIMAC S.A.

JORGE ALESSANDRI 3177

TALCAHUANO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA:502604664 30/11/2018

CC:00081 CAJA:0013 CAJERO:389 15:43:30

15105	MALLA RACHEL 80x 2.1 VDE/BCO.	
HL 13	X 1.290	16.770
296867	ALAMBRE GALV N-14 DISP 1KG	
CU 1	X 2.190	2.190

TOTAL 18.960

INSUMOS

**BAZARTT BE
HAPPY**

BAZAR - LIBRERIA
SANDRA AUBAZARTT
SOBINO Y CIA. LTDA.
LOS CARRERA N° 741
Fono: 41 2212879
CONCEPCION
R.U.T.: 76.391.364-3

Nº 097301
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
23	NOV	2018

TOTAL S **9.540**

IMPORTE: 9.540.000 RUT: 12.301.993-7
DUPLICADO: CUENTE

R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 8.841.020
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Av. Jorge Alessandri 3177 Local C-218b,
Talcahuano
Giro: Ventas E Importacion Artículos
Computacionales
Fono: +56 2 2560 0145
Pagina Web: www.pcfactory.cl

ELSON DIAZ
RUT: 8.431.993-7
Giro: .
Dirección: ALONSO RIVERA 2850
Comuna: CONCEPCIÓN Ciudad:
CONCEPCION
Teléfono: 412345333
Email: elsondiaz@gmail.com
Condición de Pago: Redcompra
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Daniel Torres A.
Email: dtorres@pcfactory.cl
Retira:

CANCELADO 1
Módulo de El Tránsito
PC FACTORY S.A.

Fecha Emisión: 4 de Diciembre de 2018

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 15540 Garantía (2 años)	8.990
Kingston Pendrive 32GB USB 3.0 DataTraveler G4	
(\$ 8.990 c/u)	
	400
Descuento (4.448%)	
TOTAL S	8.590

EGRESOS



31 / 2018
Número

COMPROBANTE EGRESO

SINDICATO TRABAJADORES UCSC

Se cancela a:

Rut 17.541.699-4	Nombre MACARENA RIOS MATUS
Fono	Dirección/Email

Por concepto de:

ITEM	DETALLE	VALOR
01	151 Cervezas lata 350cc (Coolers + Covers)	\$ 75.500
02	30 Bebidas lata 350 cc (Coolers)	\$ 15.000
03	149 Bebidas vaso (Covers)	\$ 59.600
	TOTAL	\$ 150.100
OBS		

FIRMA

Forma de pago:

Efectivo ☐

Transferencia ☒

Cheque ☐

07032262 Número	Banco Estado Banco	05/12/2018 Fecha
--------------------	-----------------------	---------------------

"Entre Ríos"

Macarena Constanza

Ríos Matus

Giro: Venta de Chocolates
Productos Dulces y Salados
Comida Rápida y Venta de Bebidas
Alcohólicas y Bebidas de Fantasía

R.U.T.: 17.541.699-4

Av. Alemania 3297 Huapén

Cel.: +56968980864



BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N° 00294

DIA	MES	AÑO
05	12	18

DETALLE	VALOR



tiavegrafico@gmail.com

Cel.: +569 63384014

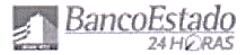
Arribal Pinto 343 L15 A - Concepción

TOTAL \$

50.100

COPIA: CLIENTE

Transferencias a Otro Rut- Detalle



■ Desde :

Producto	Cuenta Corriente
N° Cuenta	527-0-005206-1
Nuevo Saldo Disponible \$	1.241.020

■ Hacia :

Producto	Chequera Electrónica
N° Cuenta	001-7-377762-1
Rut	17.541.699-4
Nombre	RIOS MATUS MACARENA CONSTANZA
Comentario	TRASPASO OTROS RUTS DE CCT.52700052061 A CTV.000000000173777621 EN INTERNET EN BANCOESTADO

Monto Transferencia \$	150.100
-------------------------------	---------

■ Fecha Transferencias :

Fecha-Hora	05/12/2018-15:29:55
Número de Operación	07032262
Canal	Internet

■ Apoderados Autorizadores:

VILLA ZAPATA CLAUDIA PAMELA	13.954.988-0
DÍAZ AEDO ELSON HUGO	8.431.993-7



32/2018

Número

COMPROBANTE EGRESO

SINDICATO TRABAJADORES UCSC

Se cancela a:

Rut 8.431.993-7	Nombre ELSON DIAZ AEDO
Fono 984450900	Dirección/Email ediaz@ucsc.cl

Por concepto de:

ITEM	DETALLE	VALOR
01	Transferencia por gastos bingo 2018:	
	Opalina 100 hojas 8 1/2x13	9.660
	2 Tarjetas Giftcard de \$50.000	100.000
	Parlante karaoke Ultraneo Master-G	49.990
	TV LCD 43" LG	199.990
	Alisadora SienGen, Afeitadora SienGen	57.980
	Estacionamiento Mall el Trébol	1.000
	Set Htas. Eléctricas, Hervidor, Tostador	99.970
	Cinta de regalo 2,8 cms	7.740
	13 mts. Malla Rachel + 1 Kg. alambre	18.960

32/2018

Número

	Servicio Amplificación	55.000
	Arriendo 350 cartones bingo	35.000
	2 Tortas de premios	40.000
	Presente a Luis Torres por animación bingo	8.590
	TOTAL	683.880
OBS		
Se optó por realizar la mayoría de las compras con tarjeta de multi-tienda para acceder a los descuentos promocionales		
 FIRMA		

Forma de pago:

Efectivo ☐Transferencia ☒Cheque ☐

07030859

Número

Banco BBVA

Banco

05/12/2018

Fecha

Transferencias a Otro Banco - Detalle



■ Desde :

Producto	Cuenta Corriente
N° Cuenta	527-0-005206-1

■ Hacia :

Producto	Cuenta Corriente
N° Cuenta	000-0-843199-3
Banco	BANCO BBVA
RUT	8.431.993-7
Nombre	ELSON DIAZ AEDO
Comentario	TRASPASO OTROS BANCOS DE CCT.52700052061 A CCT.000000000008431993 EN INTERNET AL BANCO BBVA

Monto Transferencia \$	683.880
-------------------------------	---------

■ Fecha Transferencias :

Fecha-Hora	05/12/2018-15:29:12
Número de Operación	07030859
Canal	Internet

■ Apoderados Autorizadores:

VILLA ZAPATA CLAUDIA PAMELA	13.954.988-0
DIAZ AEDO ELSON HUGO	8.431.993-7



33/2018

Número

COMPROBANTE EGRESO

SINDICATO TRABAJADORES UCSC

Se cancela a:

Rut 10.589.746-4	Nombre Gustavo Poblete Carrera
Fono 984190128	Dirección/Email

Por concepto de:

ITEM	DETALLE	VALOR
01	Servicio amplificación	\$ 55.000.-
	bingo cona paderia 2018	
OBS		
FIRMA		

Forma de pago:

Efectivo ☒
Cheque ☐

Transferencia ☐

Número	Banco	Fecha 01 diciembre 2018
--------	-------	----------------------------



34/2018

Número

COMPROBANTE EGRESO

SINDICATO TRABAJADORES UCSC

Se cancela a:

Rut 6.105.540-1	Nombre JUAN JAÑA RIVERA
Fono 41 2314212	Dirección/Email J.J. MANZANO 280 - CONCEPCIÓN

Por concepto de:

ITEM	DETALLE	VALOR
01	Arriendo 350 cartones de bingo, incluye pizarra y	\$ 35.000
	Tómbola.	
OBS		
 FIRMA		

Forma de pago:

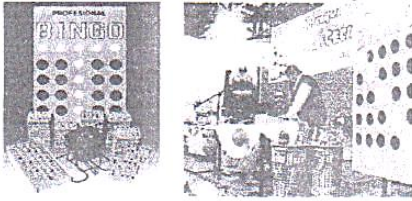
Efectivo ☒

Transferencia ☐

Cheque ☐

Número	Banco	01/12/2018 Fecha
--------	-------	---------------------

Prestación de Cartones de Bingo.



Juan Jaña Rivera.
ANIMACIÓN

Fono: 314212 - 981564 - 989788412 - 995009884 JJManzano #280

Cartones.....310..... Folio N°.....
Tablero.....SI NO..... N°.....
Tómbola.....SI NO..... N°.....
Caja de 75 bolitas.....SI NO..... N°.....
Caja de 30 autoadhesivos.....SI NO..... N°.....
NO.....
La pérdida de un cartón de bingo es de \$ 5.000 c/u
La pérdida de bolitas es de \$ 500 c/u
Multa por día de atraso de devolución \$ 1.500 c/d
Entrega..... Devolución.....
VALOR \$ 35.000 Mas Locución \$.....
Pérdida decartones \$.....TOTAL \$.....

Concepción.....30 de Noviembre 2018.....


Firma Encargado



35/2018

Número

COMPROBANTE EGRESO

SINDICATO TRABAJADORES UCSC

Se cancela a:

Rut 8.431.994-5	Nombre ROSSANA DIAZ AEDO
Fono	Dirección/Email José Donoso 217, P. Conavicoop - Coronel

Por concepto de:

ITEM	DETALLE	VALOR
01	Confección de dos tortas para 25 personas cada una	\$ 40.000
OBS		
 FIRMA		

Forma de pago:

Efectivo ☒

Transferencia ☐

Cheque ☐

Número	Banco	05/12/2018 Fecha
--------	-------	---------------------



36/2018

Número

COMPROBANTE EGRESO

SINDICATO TRABAJADORES UCSC

Se cancela a:

Rut 4.638.090-8	Nombre LUIS AGUILERA OCHOA
Fono 998837092	Dirección/Email 4 PONIENTE - 6941 P. LINCH - TALCAHUANO

Por concepto de:

ITEM	DETALLE	VALOR
01	Servicio traslado músicos, centro a UCSC	\$ 30.000
OBS		

[Firma]
FIRMA

Forma de pago:

Efectivo ☒ Transferencia ☐
Cheque ☐

Número	Banco	03/12/2018 Fecha
--------	-------	---------------------

DEPÓSITOS



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 528 Talcahuano el
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Efectivo

06/12/2018 13:10:57 Terminal:4775
Cajero :neira concha eugenia
Cuenta :52700052061
Monto : \$190.000,00
Titular :

SIND TRAB EMP U.CATOLICA SSM
A

CS

6BAFB3FC

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 528 Talcahuano el
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Efectivo

06/12/2018 13:12:35 Terminal:4775
Cajero :neira concha eugenia
Cuenta :52700052061
Monto : \$4.000,00
Titular :

SIND TRAB EMP U.CATOLICA SSM
A

CS

A1DD3E91

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE