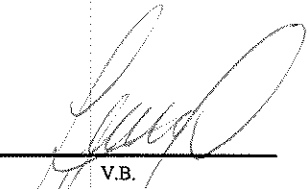


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-148		12452660-4 FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO						
FECHA 14/10/2020		GLOSA DP 1221; EG 1-890; 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	21-81	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 ASTABURIAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR


V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 81
Fecha: 14/10/2020
Glosa: DP 1221; EG 1-890; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
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	21.045.615	11.629.385	0	11.629.385
TOTALES:		300.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

647842

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

02/10/2020

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	1221	29/07/2020	890	14/08/2020

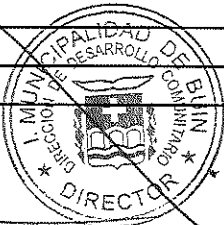
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$307.683	\$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:



DIRECCION DAF
05 OCT 2020
SECRETARIA

FIRMA FUNCIONARIO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
100600	17/08/2020	Luis Cabrera Pobleta	Compra de material para muebles, repación oficina DIDECO	\$ 25.990
208627	31/08/2020	Liquida todo mayorista SPA	Compra utiles de aseo, mantención aseo	\$ 19.120
38	18/08/2020	Imacom Spa	Compra material Oficina	\$ 3.000
1626	21/08/2020	Colon Narvaez Chafuel	Lavado de auto municipal y sanitización	\$ 10.000
46	24/08/2020	Imacom Spa	Compra material Oficina	\$ 1.400
81	24/08/2020	Farracia Kurt	Compra de alcohol gel y guantes	\$ 9.140
1252283300	24/08/2020	Unimaic Buin	Compra de insumos para oficina y material de aseo	\$ 18.250
24489451	04/09/2020	Construmart S.A.	materiales para repisas y reparación muebles de oficina	\$ 9.330
24489450	04/09/2020	Construmart S.A.	Asiento W/C, reparación baño DIDECO	\$ 10.990
8118234	04/09/2020	Liquimax	detergente para mantención de vehículos municipales	\$ 1.290
454	04/09/2020	Arnaldo Sanlópez Mateluna	Artículos de aseo, mantención de oficinas	\$ 4.500
619515	04/09/2020	María Luisa Carrasco	compra papel higiénico, Centro atención familiar de Maipo	\$ 9.000
619570	05/09/2020	María Luisa Carrasco	cloro, desodorante ambiente, escobillones CAM-MAIPO	\$ 17.600
639568	05/09/2020	María Luisa Carrasco	Utensilios aseo, limpia vidrios, traperos, tñova CAM-MAIPO	\$ 12.000
299308	22/09/2020	Gabriela Sandoval Ureña	Compra Candado para bodega-container de DIDECO	\$ 21.900
510649710	08/09/2020	Hipermercados Totus S.A.	Compra Cinta de embalaje	\$ 7.650
114584	04/09/2020	Distribuidora Agrícola Buin	Pixipol la Gotita	\$ 1.767
2	03/09/2020	Gervasi Industrial Ltda.	MTS Rodon MANTENCION PISCINA municipal-maipo	\$ 19.500
809	31/08/2020	Construbuin Spa.	Matención y repación Piscina Municipal-Maipo	\$ 18.290
68	10/09/2020	Imacom Spa	Servicio anillado	\$ 1.700
560425	11/09/2020	Comercial La Paloma Limitada	Medal de Goma	\$ 1.390
347727	11/09/2020	Rodrigo Tamayo Flores	Compra material Oficina	\$ 2.200
88812	21/09/2020	Punto hidráulico Buin Spa	Compra Cloro y canastillo, mantención piscina municipal	\$ 15.400
82	23/09/2020	Imacom Spa	material oficina	\$ 3.900
24679661	24/09/2020	Construmart S.A.	Cerradura para puerta CAM-MAIPO	\$ 28.490
24679662	24/09/2020	Construmart S.A.	Herramienta Aplicador para mantención oficina	\$ 990
299517	25/09/2020	Gabriela Sandoval Ureña	sujea cables	\$ 2.800
5582	05/10/2020	Química Maguay Ltda.	Alcohol gel-Eliminador sarro	\$ 30.096
TOTAL				\$ 307.683

BUIN, miércoles 29 julio 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):	RUT:
FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO	12.452.660-4
LA SUMA DE: \$	
SON: 300.000	PESOS MIL

TRESCIENTOS 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:

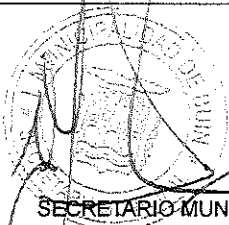
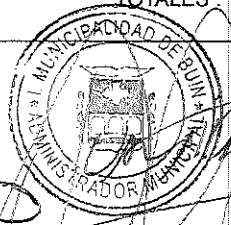
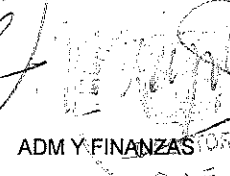
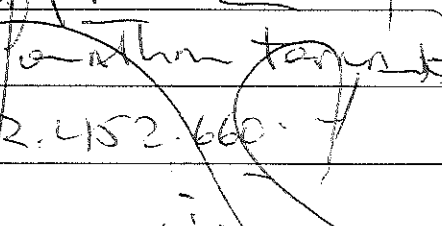
CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398064 1110301001	Jonathan Fernandez Figueroa fondos propios (31013767)	300.000	300.000	12452660-4 12452660-4	R-2082 -0

TOTALES:

300.000

300.000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

 SECRETARIO MUNICIPAL	 ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SR. ALCALDE	 ADM Y FINANZAS	 TESORERO	 CONTABILIDAD	 CONTROL
CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE N° 59649	NOMBRE: Jonathan Fernandez Figueroa			
EGRESO 890	FECHA DE PAGO 14 AGO. 2020	RUT: 12.452.660-4			
		FIRMA: 			
		RECIBÍ CONFORME			

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 100600

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
"FERRETERIA SAMY"

Venta de Artículos Electrodomesticos y
Artículos de Ferrería

C.Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buin

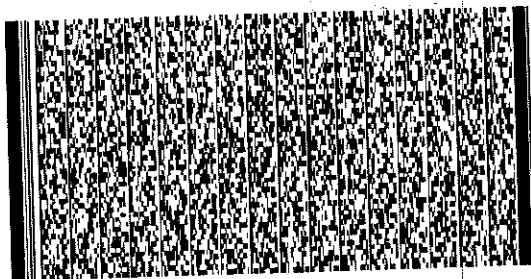
Fono: 228 214 888

E-mail: ferretenasamy@gmail.com

Fecha: 17 de Agosto 2020 Hora: 15:39:18
Vale: 04 000286 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: CRISTIAN HIDALGO

Cant	Precio	Dto\$	Total
ESCUADRA REP. 10 x 12 BLANCA unid. F			
25 UNID	790		19.750
TORN P/VOLCAN. 6 x 1 1/4" NG/ZN CAJA 100un			
1 UNID	990		990
BOSCH PUNTA P/TALAD PH2 1/4" LARGA UNIDx			
1 UNID	1.890		1.890
ESCUADRA P/SILLA 2"L 50x50mm x4un.			
4 UNID	890		3.560
Total :			25.990

Veinte y cinco mil, novecientos noventa.



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

LIQUIDA TODO
MAYORISTA SPA
Rut : 76.785.553 - 2
VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART. DE
ASEO, PERFUMERIA Y ABARROTES
C.M.: SAN MARTIN 345. LOC. 1 BUIN
SUC.1: AV.GRAL.BAQUEDANO 1014. LOC.998 PAINE
SUC.2: AV.GRAL.BAQUEDANO 1014. LOC.996 PAINE
SUC.3: AGUIRRE 1250.QTA. NORMAL

Nº 208627

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$	20
DIA	18
MES	9
AÑO	2020

Felipe G. Espino Romero - Rut.: 12.951.034-4
Arturo Prat N° 175 - RIF: 226214292 - Buin

3.00	1.050	3.150
Bolsa Teddy 70'90		
3.00	690	2.070
Pafos Amarillos		
10.00	200	2.000
Nova clasica x3		
2.00	990	1.980

Obs:

TOTAL VENTA 19,120

TOTAL PAGO 20,000

VUELTO 880

NO VALIDO COMO BOLETA

Imp. Exequiel Contreras T. - Sta. María 215, F. 83670171, RUT. 8.760.438-1, Buln

imacom SpA
iro: CENTROS DE LLAMADOS Y CENTROS DE
CCESO A INTERNET
irección: Manuel Montt 293, Buin, Maipo

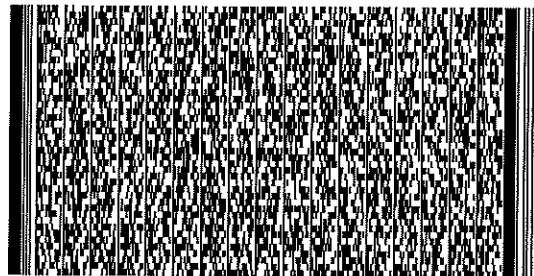
misión : 24 de agosto del 2020 17:07:32

Total Exento \$:

0

Total \$:

1.400



Referencia 1 - : NDZ9NTE2fDM5
Timbre Electrónico SII
Resolución 99 de 2014
Verifique documento: www.mibo.cl/vdoc

ANIBAL PINTO 300
BUIN. STGO. DL. 825
RES. 51 10/01/08
RES. 460 26/03/08
RES. 771 24/04/09
BOLETA AUT. S. I. I.
FARMACIA. CONFITES

CLERK01 17:46
24/08/2020 0081

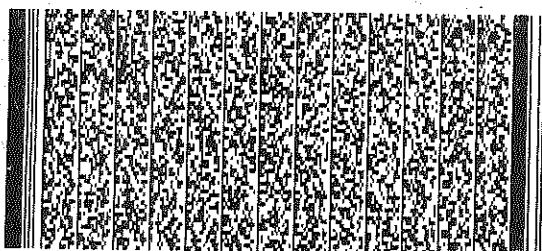
CONTADO *3550
CONTADO *5590
SUBTIL *9140
TTL *9140

CASH *9140
PERFUMERIA. VTA. DE
HELADOS. BEBIDAS.
NO ALCOHOLICAS.

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: 24/08/2020 Hora: 16:37 Trans: 430160
Local: 068 Caja: 5 Boleta Electrónica: 1252289300

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809558102661	DAILY GOTAS BALANC	\$4759
7613032203719	NESCAFE INSTANTANE 2 x 1 UN \$2890 c/u	\$5780
7809635703712	PANO MULTIUSO C/MI	\$2560
7805000143515	CLORO GEL CIF 900M	\$1690
7802810000477	ACEITE MARAVILLA B	\$2860
7804627780245	AZUCAR GRANULADA U	\$600

TOTAL \$18249
Desglose del Total:
Neto \$15335
IVA \$2914
REDONDEO LEY 20.956 \$1
DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$18250
SU VUELTO \$1750



Tinbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera:****0662 JOSELINE ALEJANDRA PIN

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BOIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Buñ Manuel Rodriguez

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buñ

Fecha Emision: 04/09/2020 Hora: 15:59 Trans: 125684

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 24489451

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	

2500008050154	\$3630
---------------	--------

PINO VERDE DIMENSIONADO 2X2" 3.2M

3 x 1 C/U \$1210 c/u

7808770102909	\$2500
---------------	--------

T.VOLC.CRS 6 x 1.5/8 ZC (C100)

1 x 1 C/U \$2500 c/u

2500008050017	\$3200
---------------	--------

PINO VERDE DIMENSIONADO 1X2" 3.2M

5 x 1 C/U \$640 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0029924322

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:	\$7840
-------	--------

IVA (19%):	\$1490
------------	--------

Total:	\$9330
--------	--------

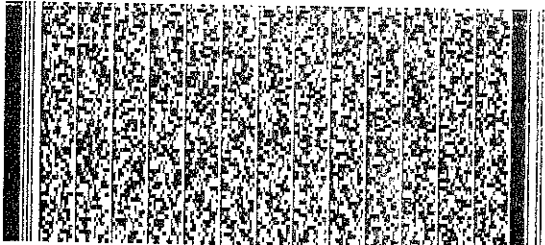
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$10000
-----------	---------

TOTAL PAGOS	\$9330
-------------	--------

SU VUELTO	\$670
-----------	-------

Cajero: TAMARA A. MIRANDA V.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****3864 Tamara A. Miranda V.

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BOIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Buñ Manuel Rodriguez

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buñ

Fecha Emision: 04/09/2020 Hora: 15:58 Trans: 125683

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 24489450

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	

*720206473605	\$10990
---------------	---------

ASIENTO UNIVERSAL RF CN BOB FAVALOZA

1 x 1 C/U \$10990 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0029924315

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:	\$9235
-------	--------

IVA (19%):	\$1755
------------	--------

Total:	\$10990
--------	---------

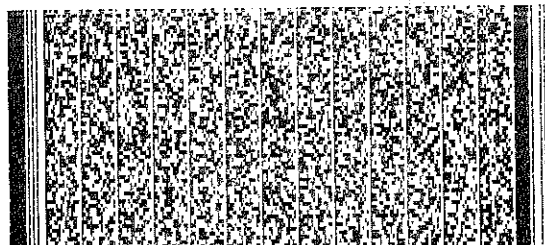
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$11000
-----------	---------

TOTAL PAGOS	\$10990
-------------	---------

SU VUELTO	\$10
-----------	------

Cajero: TAMARA A. MIRANDA V.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****3864 Tamara A. Miranda V.



77927120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 8118234

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

JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN
BUIN
FECHA: 04/09/2020

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
BAL SH.DETOX TE VERDE 900ML DP	1	x 1.290	1.290

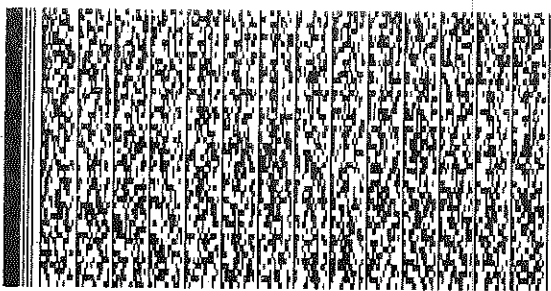
SON :
MIL DOSCIENTOS NOVENTA

NETO : \$ 1.084
IVA : \$ 206
TOTAL : \$ 1.290

FORMA PAGO: EFECTIVO
Vuelto: 0

Nro vale o preventa: 5991
Caja: 1

BOLETA NRO.:
8118234



... Gracias por su compra...

ARNALDO ANTONIO
SANTIBANEZ MATELUNA
RUT: 13.774.916-5
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA
DE REPUESTOS, ACCESORIOS
IMPLEMENTOS AUTOMOTRICES
VENTA ARTICULOS DE ASEO
MANUEL RODRIGUEZ N° 195
BUIN

N° 000454

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
4	9	20

TOTAL
\$ 4.500

IMP. FERNANDO AGUIRRE - RUT: 8.719.751-4
BALMACEDA 106, F: 220212591, BUIN
DUPLICADO: CLIENTE

MARIA ALICIA CARRASCO
BAEZA
R.U.T.: 8.285.707-9
Abarrotes, Frutas y
Verduras, Bebidas, Confites
GARCIA N° 362, MAIPO
BUIN - SANTIAGO

N° 619515

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL
\$ 9.000

DIA	MES	AÑO
4	9	20

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

MARIA ALICIA CARRASCO
BAEZA
R.U.T.: 8.285.707-9
Abarrotes, Frutas y
Verduras, Bebidas, Confites
GARCIA N° 362, MAIPO
BUIN - SANTIAGO

Nº 619570

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL
\$ 176.00

DIA MES AÑO
2 9 66

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

MARIA ALICIA CARRASCO
BAEZA
R.U.T.: 8.285.707-9
Abarrotes, Frutas y
Verduras, Bebidas, Confites
GARCIA N° 362, MAIPO
BUIN - SANTIAGO

Nº 639568

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL
\$ 120.00

DIA MES AÑO
5 9 66

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - 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 299308

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO
22 9 20

TOTAL
\$ 21.900

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

228214292

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - BUIN

C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 510649710

LOCAL: 301-BUIN

PQS: 19

SAN MARTIN 174

FECHA: 08/09/2020 48:03:36

Trx: 6664

ATENDIDO: XIMEKA JARA

BT: 1711

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

4042448070067 CINTA EMBALAJE CAF 9 X \$850 c/u \$7.650

SUB TOTAL \$7.650

NETO \$6.429

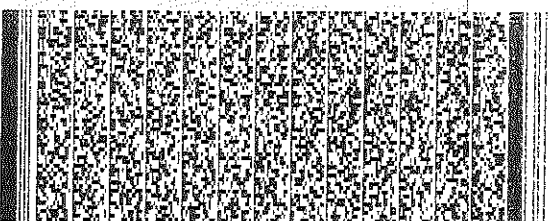
IVA (19%) \$1.221

TOTAL \$7.650

EFFECTIVO \$10.000

Vuelto \$2.350

USTED PODRIA HABER GANADO 12 PUNTO(S) **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR serán actualizados en las proximas 24 hrs.



9901806684000765071009081803

BOLETA ELECTRONICA

Nº 0000114584

S.I.I. - BUIN

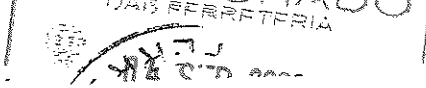


KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRERIA, MAQUINE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BAI MACEDA 15, Ciudad SGO.

Corfo: Buin

Telefono: 56 2 2544441



Receptor:

RUT: 65666566-6

Dirección:

Comuna:

Ciudad: PAINE/SANTIAGO

Fecha de Emisión: 08/09/2020

Forma de Pago: CONTADO

Vendedor: MOLINA DIAZ J.A.

MONTO TOTAL 1.767

AJUSTE SENCILLO 3

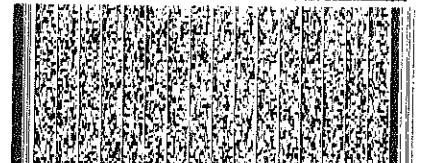
VUELTO 230

FORMA DE PAGO: CONTADO

3GR* ST: 1673

TOTAL UNIDADES:

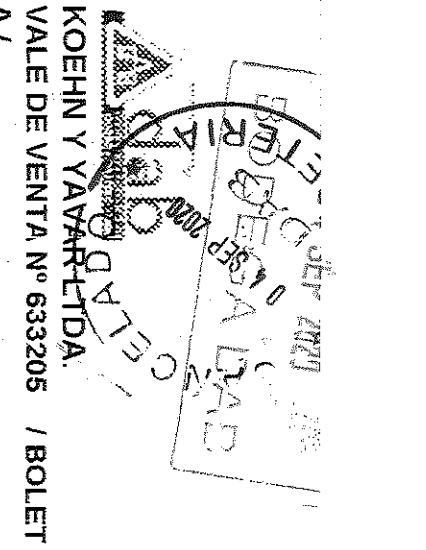
MONTO TOTAL	1.767
AJUSTE SENCILLO	3
VUELTO	230



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 del 22/08/2014 Verifique Documento:
<http://poderale.cl>

NOMBRE	(R. 1)
RECIBO	
FECHA	FECHA
Elaborado de acuerdo a los datos ingresados en el sistema, con la finalidad de servir como comprobante de venta, en la medida que el cliente no lo solicite, no se entregará el comprobante de venta, por lo tanto, el cliente debe solicitarlo al momento de la compra.	



Cliente: 10

BOLETAS DE VENTA

Sucursal: PAINE

Fecha: 04-09-2020 Hora: 8:55:54

Vendedor: MOLINA DIAZ JUAN MANUEL

Refirma Cliente*

BOD*CODIGO**MATERIAL

Cantidad **Unidad: C/VA ** Total C/VA

2610 1010128

POXIPOL LA GOTITA GEL 3GR* ST 1673

1,00 1.767 = 1.767

Total C/VA: 1.767

STOCK SUJETO A CONFIRMACION

No se Acepta la Devolución de PRODUCTOS:

a PEDIDO ESPECIAL

Preparados o Cortados a Medida.

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

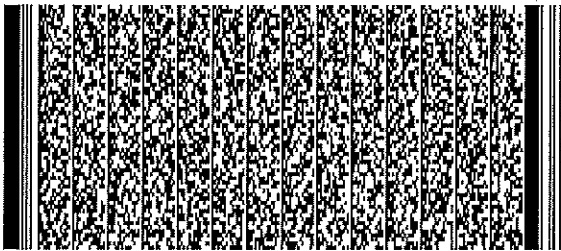
Gervasi Industrial Ltda
R.U.T.: 77.784.620-5
GIRO: Fabricación, Reparación, Importación, Exportación y
Distribución de Repuestos y Maq. Industrial
CASA MATRIZ: General Gana 530
SUCURSAL: Local
Dirección: Dirección Sucursal
Teléfono: Teléfono Sucursal

Boleta Electrónica Folio N° 2

Fecha : 03/09/2020
Condición de pago : CONTADO

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
2	MTS RODON Ø10mm EPDM	7.250	14.500

SUB TOTAL : 19.500
TOTAL DSCTO : 0
I.V.A.: 3.113
TOTAL : 19.500



Timbre Electrónico
Res. 23 del 2012
Verifique documento: www.sii.cl



BOLETA ELECTRONICA
Nro 809
S.I.I. - BUIN

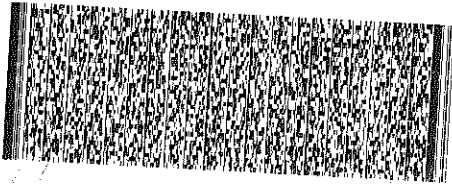
CONSTRUBUIN SPA

Giro: FERRETERIA, COM. Y VENTA DE MAT. DE CONSTRUCC. HOJALATERIA Y SERV. CON
Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 852

Comuna: BUIN
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 2 2821 9117
Vendedor: M. RODRIGUEZ 852 # 2 2821 9117
Fecha: 31/08/2020
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
0,5	PERFIL RECTANGULAR 50 X 30 X 2MM	\$ 15.000	\$ 0	\$ 7.500
1	SOLDADURA 6011 3/32 ANTICORROSIVO	\$ 4.800	\$ 0	\$ 4.800
1	1/4GL GRIS PASSOL	\$ 5.990	\$ 0	\$ 5.990

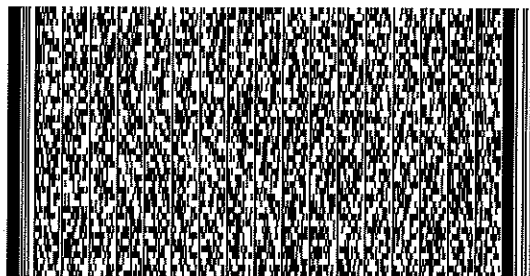
Total Pagado: \$ 18.290
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 18.290



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>
Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

imacom SpA
Dirección: CENTROS DE LLAMADOS Y CENTROS DE
ACCESO A INTERNET
Dirección: Manuel Montt 293, Buin, Maipo
Emisión : 10 de septiembre del 2020 16:17:05

Item	P. Unitario	Cant.	Total Item
anillado	1.700	1	1.700
Total Exento \$:			0
Total \$:			1.700

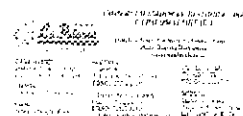


Referencia 1 - : Njh8NTE2fDM5
Timbre Electrónico SII
Resolución 99 de 2014

Verifique documento: www.mibo.cl/vdoc

mMIBO BY RedTotal

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: ANGEL GERVACIO

CORRELATIVO INTERNO: 1185680,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 11-09-2020

DETALLE

TOTAL

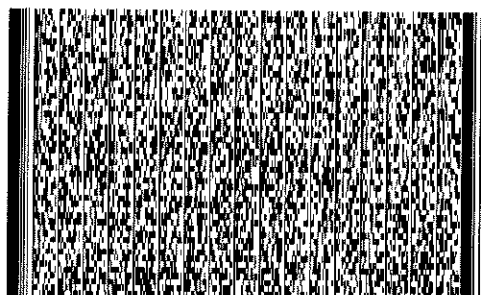
DEDAL DE GOMA 17 MM X CAJA HAND

1.390

1 X 1.390

TOTAL

1.390



Timbre Electronico SII

Veri

RODRIGO EDUARDO TAMAYO
FLORES - R.U.T.: 10.417.451 - 5

Bazar, Librería, Fotocopias
Servicio Fax, Anillados, Plastificados

"TAVI"

Balmaceda 402 - Buin
Fono: 22 821 4624

Nº 347727

DUPL.: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
TOTAL	\$	2200	
DIA	MES	AÑO	
11	09	20	

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com



RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
88.812

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION BOMBAS, COMPRESORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS PROFUNDOS
CASA MATRIZ
ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO
TELÉFONO 228216749
EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 21/09/2020

VENDEDOR: XIMENA MUÑOZ

Por lo siguiente

ITEM	Código	Descripción	PRECIO	TOTAL
------	--------	-------------	--------	-------

1	302201	TRIPLE ACCION POTE		
		DE (ACIDO TRICLORO)		
2			3.500	7.000

1	221	CANASTILLO SKIMMER VULCANO		
---	-----	----------------------------	--	--

1			8.400	8.400
---	--	--	-------	-------

TOTAL			15.400	
-------	--	--	--------	--

HORA 14.14.19



Timbre Electronico SII

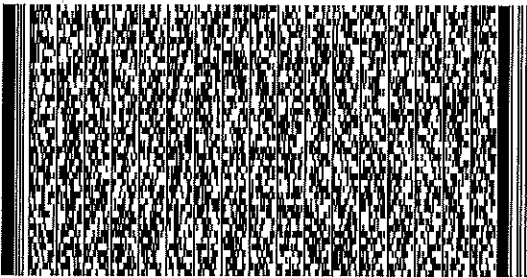
Res. 80 del 22/09/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento:

http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=76598082-8

macom SpA
iro: CENTROS DE LLAMADOS Y CENTROS DE
CCESO A INTERNET
irección: Manuel Montt 293, Buin, Maipo
misión : 23 de septiembre del 2020 16:45:21

Monto Neto : 3.277
IVA : 623
Total \$: 3.900 ✓



Código de Verificación: ODJ8NTE2DM5
Timbre Electrónico SII
Resolución 99 de 2014
Verifique documento: www.mibo.cl/vdoc

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

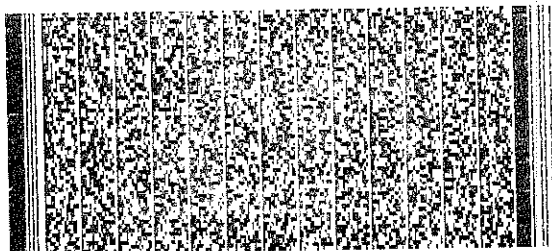
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 775 Buiñ
Fecha Emisión: 24/09/2020 Hora: 18:05 Trans: 128442
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 24679661

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7805712134318	\$28490
CERR.SC.CIL/EXT.SEG/INT.4040 BS-BLS	
1 x 1 C/U \$28490 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0029965142	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
Neto:	\$23941
IVA (19%):	\$4549
Total:	\$28490

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$30000
TOTAL PAGOS	\$28490
SU VUELTO	\$1510
Cajero: JANINE E. AMESTICA M.	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****0242 Janine E. Amestica M.

GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION

"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ Nº 855
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIÑ

Nº 299517

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
25	9	20

TOTAL

\$ 28000

Felipe G. Espino Romero - Rut: 12.961.034-4
Arturo Prat Nº 175 - F/F: 228214292 - Buñ

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

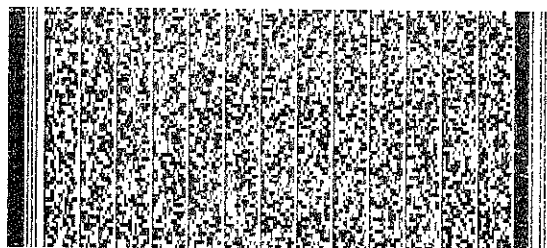
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 775 Buiñ
Fecha Emisión: 24/09/2020 Hora: 18:05 Trans: 128443
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 24679662

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809828222761	\$990
APLICADOR MULTIUSO LISO 4" PLASTICO	
1 x 1 C/U \$990 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0029965175	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
Neto:	\$832
IVA (19%):	\$158
Total:	\$990

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$1000
TOTAL PAGOS	\$990
SU VUELTO	\$10
Cajero: JANINE E. AMESTICA M.	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****0242 Janine E. Amestica M.



QUIMICA MAGUEY LTDA.
FABRICACIÓN, IMPORTACION 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 40581

S.I.I. - BUIN

Santiago, 13 de octubre de 2020

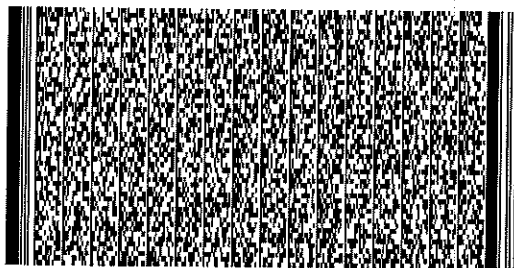
Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	Teléfono : 8218501
R.U.T. : 69.072.500-2	Cond. de Venta : 30 DIAS
Giro : COMERCIAL	Vendedor : OFICINA
Dirección : CARLOS CONDELL 415	Vencimiento : 12/11/2020
Comuna : BUIN	Nota de Venta :
Ciudad : SANTIAGO	

Referencia :

Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
BID. ELIMINADOR DE SARRO QM. 5 KG	UN	1,00	7.791,00	0	7.791
BID. ALCOHOL GEL WK-117 5 LT	UN	1,00	17.500,00	0	17.500

QUIMICA MAGUEY LTDA.
CANCELADO
VENTAS
Fecha 13/10/2020

SON: TREINTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS.--



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

Neto:	\$	25.291
19% I.V.A.:	\$	4.805
Total:	\$	30.096

Patente Vehículo:

Observaciones: REEMPLAZA BOLETA 5582

Cancelado por : _____

Documento creado por www.facturacion.cl

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



QUIMICA MAGUEY LTDA.
FABRICACIÓN, IMPORTACION 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 40581

S.I.I. - BUIN

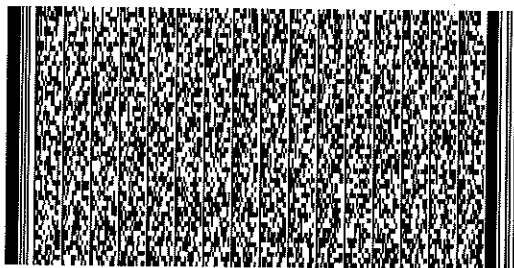
Santiago, 13 de octubre de 2020

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 : 12/11/2020
Comuna : BUIN	Nota de Venta :
Ciudad : SANTIAGO	

Referencia :

Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	% Dcto.	Total
BID. ELIMINADOR DE SARRO QM. 5 KG	UN	1,00	7.791,00	0	7.791
BID. ALCOHOL GEL WK-117 5 LT	UN	1,00	17.500,00	0	17.500

SON: TREINTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS.--



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

Neto:	\$	25.291
19% I.V.A.:	\$	4.805
Total:	\$	30.096

Patente Vehículo:

Observaciones: REEMPLAZA BOLETA 5582

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