

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-202		11638525-2 VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA						
FECHA 31/12/2020		GLOSA DP 1390, EG 1-915; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ						
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	21-104	11.638.525-2	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000		0	11.638.525-2	-0
4 1140393	viviana vasquez gonzalez		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			

JAVIERA PALOMERA ASTABURUGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 104

Fecha: 20/12/2020

Glosa: DP 1390, EG 1-915; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ

Rut/Nombre: 11.638.525 - 2 / VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA

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	32.311.641	363.359	0	363.359
TOTALES:		300.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

658407

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 31 DE DICIEMBRE 2020.-

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE RUT
VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA 11.638.525-2

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
DIRECTORA DE TRANSITO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
141	17/07/2018	1390	28/08/2020	1-915	31/08/2020

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

V° B° Unidad de Control

30 DICIEMBRE 2020

DIRECCION DE TRANSITO

RENDICION CAJA CHICA

EGRESO N° MONTO \$ 300.000.-
DECRETO N°

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
CRISTINA MARIN TURRIETA ✓	76,402,578-4	19952	07/09/2020	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 7.350
SOC. CHAMORRO LTDA ✓	79,734,900-3	80513	04/09/2020	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 10.500
GABRIELA SAMDOVAL URETA ✓	13,904,652-8	298393	16/09/2020	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 3.500
B & S MATERIALES ✓	76,983,879-1	2276	10/09/2020	ART. DE ASEO	MATERIALES DE ASEO Y DESINFECTANTES	\$ 17.900
PATRICIO ALVAREZ TRINCADO ✓	15,732,965-0	94569	15/09/2020	ART. DE ASEO	MATERIALES DE ASEO Y DESINFECTANTES	\$ 14.000
JOSE LIZANA DISTRIBUCION ✓	76,439,587-5	16630	28/09/2020	ART. DE ASEO	MATERIALES DE ASEO Y DESINFECTANTES	\$ 5.080
MARIA LIBERONA VIERA ✓	7,053,820-2	771952	21/09/2020	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 3.100
BERNARDA GARRIDO MORAGA ✓	11,531,298-7	13815	10/20/2020	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 18.000
SERGIO VILLANUEVA LORCA ✓	8,501,344-0	349568	02/10/2020	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 5.000
LIDER ✓	76,134,941-4	1524321341	06/09/2020	ART. DE ASEO	MATERIALES DE ASEO Y DESINFECTANTES	\$ 1.590
CONTRUMART S.A. ✓	96,511,460-2	24579157	14/09/2020	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 30.960
KPILAR LTDA. ✓	77,017,423-6	27116	19/10/2020	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 4.110
KPILAR LTDA. ✓	77,017,423-7	27627	03/11/2020	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 3.820
KPILAR LTDA. ✓	77,017,423-8	27587	02/11/2020	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 5.010
KPILAR LTDA. ✓	77,017,423-9	24858	24/08/2020	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 4.450
BYS MATERIALES SPA ✓	76,983,879-1	13759	16/09/2020	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 6.900
BYS MATERIALES SPA ✓	76,983,879-2	13781	16/09/2020	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 15.000
LIDER ✓	76,134,941-4	1640081384	11/11/2020	ART. DE ASEO	MATERIALES DE ASEO Y DESINFECTANTES	\$ 4.600
ANTONIO BOZAN COVARRUBIAS ✓	2,811,505-9	539894	02/10/2020	ART. ELECTRICO	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 1.400
APOYO TECNICO LTDA. ✓	76,391,348-1	726	28/10/2020	ART. PULVERIZADORES	PULVERIZADORA	\$ 34.990
LUIS CABRERA POBLETE ✓	4,941,336-K	114224	14/11/2020	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 3.190
AGLOMERADOS LONQUIMAY ✓	79,943,820-8	293783	02/09/2020	ART. DE CONSTRUCC.	MATERIAL PARA REPISA	\$ 6.990
ENTREGAS OK ✓	76,439,587-5	16903	15/12/2020	ART. LIBRERIA	MATERIALES DE LIBRERIA	\$ 3.500
SOC.COMERCIAL TELA SUR LTDA. ✓	76,235,869-7	37276	17/12/2020	ART. LIBRERIA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7.000
S&G FARMACEUTICA LIMITADA ✓	76,299,666-9	79349	23/12/2020	ART. DE ASEO	ARTICULOS DE ASEO Y DESINFECCION	\$ 4.990
S&G FARMACEUTICA LIMITADA ✓	76,299,666-9	79359	23/12/2020	ART. DE ASEO	ARTICULOS DE ASEO Y DESINFECCION	\$ 4.990
S&G FARMACEUTICA LIMITADA ✓	76,299,666-6	79647	28/12/2020	ART. DE ASEO	ARTICULOS PARA BOTIQUIN DE D. DE TRANSITO	\$ 17.800
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA. ✓	76,943,773-8	23207	13/11/2020	ART. DE ASEO	ARTICULOS PARA OFICINA Y ASEO	\$ 11.980
S&G FARMACEUTICA LIMITADA ✓	76,299,666-9	79289	22/12/2020	ART. DE ASEO	MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCION	\$ 3.190
FERRETERIA DAB ✓	85651300-9	128082	29/12/2020	ART. FERRETERIA	MATERIALES FERRETERIA	\$ 31.280
S&G FARMACEUTICA LIMITADA ✓	76,299,666-9	79652	28/12/2020	ART. DE ASEO	MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCION	\$ 7.960
TOTAL						\$ 300.130



[Signature]
VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ
DIRECTORA

DECRETO DE PAGO N°
1390

BUIN, viernes 28 agosto 2020

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

TO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA
RUT: 11.638.525-2

LA DE: \$ 300.000
SON: TRESCIENTOS MIL
PESOS MIL

O SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ, FUNCIONARIA GRADO N° 7 DE DIRECTORA DE TRANSITO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL AREA, COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 141 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

ABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
393 301001	viviana vasquez gonzalez fondos propios (31013767)	300.000	300.000	11638525-2 11638525-2	R-141 -0
TOTALES		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

ADM Y FINANZAS

FINANZAS


COMUNICACIÓN

CONTROL

Cuenta Corriente

Cheque N°

Egreso

Fecha de Pago

V° B°
TESORERO

Nombre

RUT:

Firma:

RECIBÍ CONFORME

BUIN, 17 de Enero de 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 141 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 33**, de fecha 08 de Enero de 2018, se concede feriado legal al Administrador Municipal don **Ítalo Pérez Galaz**, desde el 08 de Enero al 19 de Enero de 2018, Ambas fechas inclusive. Nómbrase como Administrador Municipal Subrogante a don **Roberto Fernández Urrutia**, Director de la Secretaría Comunal de Planificación, por los días 08 de Enero al 19 de Enero de 2018, ambas fechas inclusive, con todas las atribuciones inherentes al cargo.

2.- El **Memorándum N° 13**, de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, donde solicita al Administrador Municipal(S) autorizar la entrega de fondo a rendir a nombre de la funcionaria Viviana Vásquez González.

3.- La **Resolución** del Sr. Administrador Municipal(S) donde autoriza la entrega del fondo a rendir, por la suma de \$300.000.-.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un **Fondo Global**, para operar en dinero en efectivo, por un monto de **\$300.000.- (trescientos mil pesos)**, a nombre de la funcionaria municipal doña **Viviana Vásquez González**, Cédula de Identidad N° 11.638.525-2, Directora de Tránsito y Transporte Público.

2.- El fondo será destinado para cubrir gastos propios de la Dirección de Tránsito y Transporte Público; comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

5.- **Déjese sin efecto** cualquier acto administrativo, referente al otorgamiento de fondo global para operar dinero en efectivo destinado a la Dirección de Tránsito y Transporte Público, anterior a la fecha del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

RFU. GMG. VZS. VVS. mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- Archivo SECMU

C:\Disco D:\Mis Documentos\Marina\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\Viviana Vásquez González Tránsito.doc



ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Por Orden del Sr. Alcalde

FERRETERIA CRISTINA ELIZABETH
MARIN TURRIETA E. I. R. L.
R.U.T.: 76.402.578-4
Ferretería, Venta de Materiales
de Construcción
C. M.: Las Delicias 320, Maipo
Comuna Buin - SUCURSAL: Pje.
Enrique Chacón M. N° 2945,
Valles del Maipo II - Buin
Comuna de Buin
Cel.: 971 368 034

Nº 019952

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 7350,-		
DIA	MES	AÑO
10	7	20

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

SOCIEDAD CHAMORRO LIMITADA
R.U.T.: 79.734.900-3
BARRACA DE FIERRO, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MADERAS, ESTRUCTURAS
METALICAS Y OBRAS CIVILES
C.M.: Parcela 213 A Panam. Sur Km. 43
Casilla 46 Correo Paine - Paine, Santiago
F/F: 228243164 - 228241141 - 228003657
Suc.: Hijaleta N° 8 Sector El Manzano
Cam. Algarrobo a Casa Blanca esq. Callejón
El Carmen - Algarrobo
E-mail: chamorro Ltda@hotmail.com

Nº080513

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 10500,-		
DIA	MES	AÑO
4	9	20

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 298393

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	7	20
TOTAL \$ 3500		

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

B & S Materiales SpA
R.U.T.: 76.983.879-1
Ventas al por menor de
Artículos de Ferretería
Maipú N° 680 - Com. Buin

Nº 002276

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 14.900,-		
DIA	MES	AÑO
10	7	20

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

PATRICIO OCTAVIO ALVAREZ 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 094569

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 14.000,-		
DIA	MES	AÑO
10	7	20

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

Entregas OK José Lizana
Distribución E.I.R.L.
R.U.T.: 76.439.587-5
Comercialización de Productos
de Almacén - Aseo - Librería
* **Entregas OK** *
C.M.: Clemente Díaz N° 483-2
Maipo - Fono: 23 229 5271
Comuna de Buin - Santiago
Suc.: Jose Joaquin Prieto N° 302
Comuna de Buin - Santiago

Nº 016630

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 5.080,-		
DIA	MES	AÑO
10	7	20

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

María Jacqueline Liberona Viera
R.U.T.: 7.053.820 - 2
Distrib. Art. Ferretería, Librería,
Art. de Ofic., Bazar, Cordonería,
Paquetería, Jgos. Electrónicos,
Almacén de Comestibles, Verdura,
Frutería, Helados, Hielo,
Bebidas, Alim. para Animales
Venta de Gas Licuado
Av. Chile 479 - F.: 22 702 2500
Valdivia de Paine - Buin

Nº 771952

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 3100,-		
DIA	MES	AÑO
10	7	20

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

Bernarda de las Mercedes Garrido Moraga
R.U.T.: 11.531.298-7
ARTICULOS DE FERRETERIA
"FERRETERIA BERNY"
Pie. Jorge Silva Fernández 438
Villa Los Viñedos I - Maipo
CEL.: +569 9850 5654 - C. BUIN

Nº 013815

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 18.000,-		
DIA	MES	AÑO
10	7	20

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

Sergio Enrique Villanueva Lorca
R.U.T.: 8.501.344 - 0
COMPRA-VTA., DISTRIB. DE AGUA
SODA, COMPRA-VTA, DISTRIBUC.
Y COMERCIALIZACION DE RPTOS.
AUTOMOTRICES PERNOS Y GOMAS
ARTICULOS DE FERRETERIA
C. MATRIZ: Clemente Díaz N° 121
F.: 22259 0658 - Maipo - Buin
SUC.: PERNOS - J.J. Pérez N° 131
Buin - F-Fax: 22259 1320
e-mail: pernosmaxitom@hotmail.com
"MAXITOM"

Nº 349568

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 1000,-		
DIA	MES	AÑO
10	7	20

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

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001524321341 Caja: 0006
Fecha: 06/09/2020 Hora: 18:22:04
7805000148539 LIMP.CLORO G \$ 1.590

SUBTOTAL 1.590
TOTAL AFECTO \$ 1.336
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 254
TOTAL \$ 1.590

EFFECTIVO 1.600
VUELTO 10

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

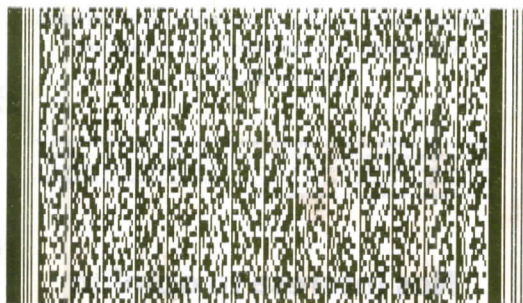
** MI CLUB **

VIVIANA VASQUEZ
Rut Mi Club: ****8525

ACUMULACION
MI CLUB \$ 12

TOTAL ACUMULADO \$ 410 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
El presente periodo de acumulación de
Pesos Mi Club es hasta el 27 NOVIEMBRE 2020



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0154 0182/006/196 06.09.20 18:22 AC-00
ATENDIDO POR : Javiera Urrea Leon

Revisa tu boleto en: WWW.LIDER.CL

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

SUCURSAL BUIH MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NOROCCIDENTAL
SANTIAGO

GIRO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin
Fecha Emision: 14/09/2020 Hora: 10:53 Trans: 124098
Local: 5025 Caja: 1 Boleta Electronica: 24579157

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

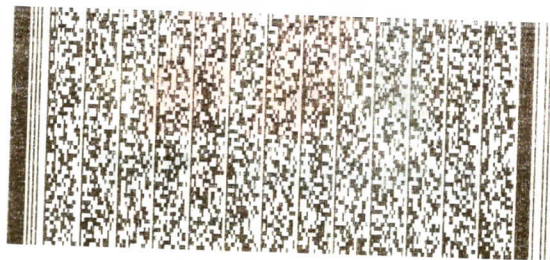
720206473490 \$11990
ASIENTO WC UNIVERSAL CAPRICE BDO
1 x 1 C/U \$11990 c/u
7806810012553 \$8980
ESCOBILLA LIMPIA SANITARIO C/BASE
2 x 1 C/U \$4490 c/u
2500027283080 \$9990
ESPEJO MARCO ALUMINIO BLANCO 500X400
x 1 C/U \$9990 c/u

Segun Lista de Productos N° 0029944963
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto: \$26017
IVA (19%): \$4943
Total: \$30960

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$40000
TOTAL PAGOS \$30960
SU VUELTO \$9040

Cajero: BEATRIZ DEL PIL MIRANDA CASTILL



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****2993 BEATRIZ DEL PIL MIRAND

R.U.T.: 77017423-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00027116

S.I.I Buin



GRUPO KPILAR FERRETERIA Y OTROS
LIMITADA
FERRETERIA
BERNARDINO BRAVO 087, BUIN, BUIN
232850370
CONTACTO@KPILAR.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 19-10-2020 12:23:37

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 4.110
SUBTOTAL:	\$ 4.110
LEY RED.:	\$ 0

TOTAL: \$ 4.110

VUELTO: \$ 890



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN
VERIFY.HAULMER.COM

R.U.T.: 77017423-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00027627

S.I.I Buin



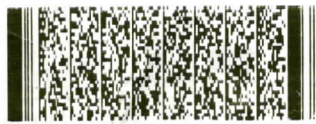
GRUPO KPILAR FERRETERIA Y OTROS
LIMITADA
FERRETERIA
BERNARDINO BRAVO 087, BUIN, BUIN
232850370
CONTACTO@KPILAR.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 02-11-2020 10:15:42

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 3.820
SUBTOTAL:	\$ 3.820
LEY RED.:	\$ 0

TOTAL: \$ 3.820

VUELTO: \$ 6.180



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN
VERIFY.HAULMER.COM

R.U.T.: 77017423-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00027587

S.I.I Buin



GRUPO KPILAR FERRETERIA Y OTROS
LIMITADA
FERRETERIA
BERNARDINO BRAVO 087, BUIN, BUIN
232850370
CONTACTO@KPILAR.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 02-11-2020 10:40:36

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 5.010
SUBTOTAL:	\$ 5.010
LEY RED.:	\$ 0

TOTAL: \$ 5.010

VUELTO: \$ 5.000



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN
VERIFY.HAULMER.COM

R.U.T.: 77017423-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00024858

S.I.I Buin



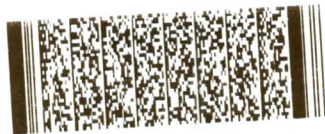
GRUPO KPILAR FERRETERIA Y OTROS
LIMITADA
FERRETERIA
BERNARDINO BRAVO 087, BUIN, BUIN
232850370
CONTACTO@KPILAR.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 24-08-2020 13:09:58

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 4.450
SUBTOTAL:	\$ 4.450
LEY RED.:	\$ 0

TOTAL: \$ 4.450

VUELTO: \$ 550



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN
VERIFY.HAULMER.COM

RUT 76.983.879-1

BOLETA
Nro 13759

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 972894233

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 16/09/2020

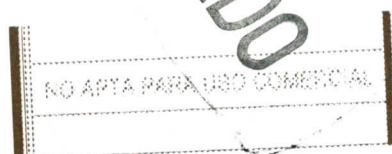
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	GUANTES DE CABRETILLA PAR O MANGO	\$ 2.400	\$ 0	\$ 2.400
1	DUCHA EKO CROMO DUSCHY	\$ 4.500	\$ 0	\$ 4.500

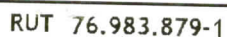
Total Pagado: \$ 6.900

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 6.900



Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

BOLETA
Nro 13781

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferreteria

Dirección: calle Maipú 680

Fono:972894233

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 16/09/2020

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	PULVERIZADOR			
0	SPRAYER 5 LTS	\$ 15.000	\$ 0	\$ 15.000
Total Pagado:				\$ 15.000
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 15.000

NO ANTA PARC (20) COMERCIAL

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001640081384 Caja: 0012
Fecha: 11/11/2020 Hora: 19:44:13
CODIGO: 7790520014177
2X2.300 LYSOFORM ORI \$ 4.600

SUBTOTAL	4.600
TOTAL AFECTO \$	3.866
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	734
TOTAL \$	4.600
	5.000
	400

EFFECTIVO

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

VIVIANA VASQUEZ

Rut Mi Club: ****8525

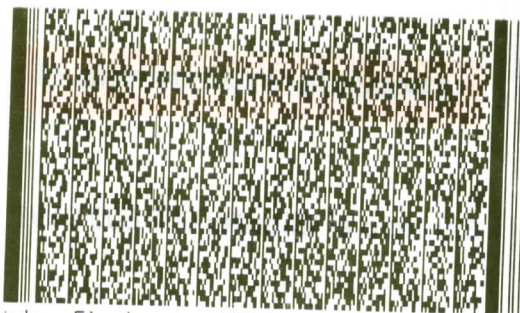
ACUMULACION

MI CLUB

\$ 36

TOTAL ACUMULADO \$ 5.109 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
El presente periodo de acumulación de
Pesos Mi Club es hasta el 27 NOVIEMBRE 2020



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0249 0182/012/106 11.11.20 19:44 AC-00
ATENDIDO POR : Javiera Berkhoff

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

ANTONIO JORGE BOZAN COVARRUBIAS
RUT.: 2.811.505 - 9
ARTICULOS ELECTRICOS REPUESTOS PARA RADIO Y TV
"RADIO ONDA"
FONOFAX: 2 2821 1266
BALMACEDA 120 - BUIN

ELECTRONICA

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

02 OCT. 2020

RADIO ONDA

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 539894

1 de 1	
	TOTAL \$ 1400

Creagráfica Imp. Ltda. RUT 70.664.770-0

Creagráfica Imp. Ltda. RUT: 78.554.590 - 7
Luis Torres Rioseco 291 San Bernardo, Chile

Luis Torres Rioseco 291 San Bernardo - F: 2 8572077 DUPLICADO: CLIENTE

APOYO TECNICO LIMITADA

R.U.T.: 76.391.348-1
VENTA - ARRIENDO - MANTENCION DE EQUIPOS



MAQUINARIAS Y SERVICIOS
GENERALES

JOSE JOAQUIN PEREZ 115-4
BUIN - SANTIAGO
FONO: 22 527 3789
CEL.: 9 7963 9988
info@apoyotecnico.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 000726

DIA	MES	AÑO
28	10	2020

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Pulverizador Gardena	
	Manual 5 Lt.	
TOTAL \$		34.990

IMPRESOS LUIS CUEVAS - R.U.T.: 10.782.647-K - F.: 22 638 5208 - A. PRAT 249 L. 25 - SANTIAGO CENTRO

DUPLICADO: CLIENTE

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 114224

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA I. RILETE
"FERRETERIA S.A.M."

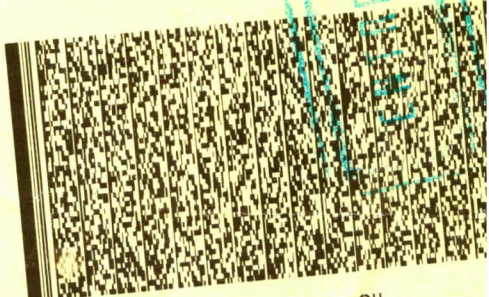
Venta de Artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferreteria

C Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buin
Fono: 228 214 668
E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

Fecha: 14 de Noviembre 2020 Hora: 15:21:21
Vale: 02-000245 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: CRISTIAN HIDALGO

Cant	Precio	Dto\$	Total
CORDON ELECTR 2x1 CERTIFIC GRIS aj 08/18			2.60
4 UNID	650		
HUINCHA AISLAD 5 MITESA			5
1 UNID	590		
Total :			3.1

Tres mil, ciento noventa



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/bole

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the system is not working properly. The user has reported that the system is not working properly, and the user has provided some information about the problem. The first step is to identify the problem, and the user has provided some information about the problem. The first step is to identify the problem, and the user has provided some information about the problem.