

MUNICIPALIDAD DE BUN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha 09/08/2021
Hora 13:26 (palomet)
Pag. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-107	11638525-2 VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA PAMELA			
FECHA	09/08/2021	GLOSA	DP: 638; EG: 1-423; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ		
LíN 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	21-67	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 ALVARO VASQUEZ
CONTABILIDAD DAF
MuniciPalidad de Bun

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 09/08/2021
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 67
Fecha: 09/08/2021
Glosa: DP: 638; EG: 1-423; FONDO A RENDIR VIVIANA VÁSQUEZ GONZÁLEZ
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	30.103.000	21.563.965	8.539.035	0
TOTALS:			300.000			8.539.035	

JAVIERA PALOMERA ASTABUENAGA
JAVIERA PALOMERA ASTABUENAGA
Rut: 11.638.525 - 2 / VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA

AUTORIZADO POR

683546
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE
VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA

RUT
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	17.01.2018	638	14.04.2021	423	16.04.2021

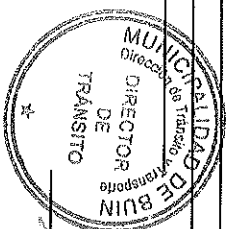
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$300.000	50

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO X
Formulario DETALLE DE MOVILIZACION X
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 : -



Vº Bº Unidad de Control

--

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
GUIDO DONOSO RAMIREZ ✓	10.084.251-3	213	29.04.2021	ART.DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.950
IMP. Y EXP .YI XIN CHILE LTDA. ✓	76.800.498-6	1151	28.04.2021	ART.DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7.500
FERRETERIA SAMY ✓	4.941.336-K	141703	28.04.2021	ART.DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 14.990
CENTRO FERRETERO MATUS SPA ✓	76.541.223-4	6249	28.04.2021	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 40.000
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. ✓	76.627.210-6	533594568	29.04.2021	ART.DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4.670
CENTRO FERRETERO MATUS SPA ✓	76.541.223-4	6389	30.04.2021	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 50.000
ABEL SAEZ DONOSO ✓	12.370.324-3	8300	01.05.2021	ART.DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 10.300
CENTRO FERRETERO MATUS SPA ✓	76.541.223-4	6610	04.05.2021	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 5.380
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA. ✓	76.943.773-8	750	04.05.2021	ART.DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2.990
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA. ✓	76.943.773-8	749	04.05.2021	ART.DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4.500
ENTREGAS OK JOSE LIZANA DIST. ✓	76.439.587-5	17301	05.05.2021	ART.DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3.990
ABEL SAEZ DONOSO ✓	12.370.324-3	8558	13.05.2021	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 16.800
CENTRO FERRETERO MATUS SPA ✓	76.541.223-4	7718	25.05.2021	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 6.000
GUIDO DONOSO RAMIREZ ✓	10.084.251-3	303	27.05.2021	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3.200
CENTRO FERRETERO DAB ✓	85.651.300-9	147385	29.05.2021	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 17.077
ENTREGAS OK JOSE LIZANA DIST. ✓	76.439.587-5	17342	02.06.2021	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4.970
BONANZA ✓	4.476.695-7	7764	07.06.2021	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.960
UNIMARC BUIN ✓	81.537.600-5	1866066963	07.06.2021	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE DESINFECCION OFICINAS	\$ 8.760
COVESI DISTRIBUIDORA ✓	79.961.050-7	10057	07.06.2021	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE DESINFECCION OFICINAS	\$ 3.960
LUCIO PEÑALOZA QUEZADA ✓	6.409.344-4	1037	08.06.2021	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA (TOHALLA NOVA)	\$ 3.600
BYS MATERIALES SPA ✓	76.983.879-1	6044	16.06.2021	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 2.500
BYS MATERIALES SPA ✓	76.983.879-1	6019	16.06.2021	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 7.230
BYS MATERIALES SPA ✓	76983879-1	31425	16.06.2021	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 2.360
ENTREGAS OK JOSE LIZANA DIST. ✓	76.439.587-5	17393	02.07.2021	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4.800
LIDER ✓	76.134.941-4	1640215326	04.07.2021	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7.990
MARIO ROZAS ROMERO ✓	6.780.074-5	1383	06.07.2021	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3.940
COMERCIAL BECERRA,ORTEGA,OTRO ✓	77.082.258-0	435	08.07.2021	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 9.000
FERRETERIA VILLASECA SPA ✓	76.972.593-9	14362	10.07.2021	ART. DE FERRETERIA	MATERIALES DE FERRETERIA	\$ 18.280
FERRETERIA SAMY ✓	4.941.336-K	157582	26.07.2021	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8.480
LA VILLA ✓	7.852.439-1	63507	29.07.2021	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7.400
CONSTRUMART S.A. ✓	96.511.460-2	8244490	02.08.2021	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 5.980
ENTREGAS OK JOSE LIZANA DIST. ✓	76.439.587-5	17425	05.08.2021	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 9.500
TOTAL						\$ 300.057

\$ -57



VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ
DIRECTORA



DECRETO DE PAGO N°
638

BUIN, miércoles 14 abril 2021

- 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(S):	VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA	RUT:	11.638.525-2
LA SUMA DE: \$	300.000		
SON: TRESCIENTOS MIL			
PESOS MIL			

Por lo siguiente:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE VIVIANA VÁSQUEZ GONZÁLEZ, FUNCIONARIO GRANDO N° 7 DIRECTOR DE TRANSITO, EL FONDO A RENDIR SERÁ DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DEL AREA COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 141 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140393 110301001	viviana vasquez gonzalez fondos propios (31013767)	300.000	300.000	11638525-2 11638525-2	R-141
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

Cuenta Corriente		CHEQUE N°		Nombre		Viviana Vasquez			
31013767		61804		RUT:		11.638.525-2			
EGRESO		FECHA DE PAGO		Firma:					
423		16 Abril, 2021		RECIBIDOR/A					

BUIN, 17 de Enero de 2018

DECRETO ALCALDICIO Nº 141 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra j) y letra j) de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio Nº 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 Nº 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 Nº 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 ARCHIVASE.

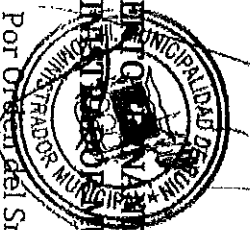

GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

RFU.GMG.VAS.VVS.MSS
DISTRIBUCION:

- Control

- D.A.F.

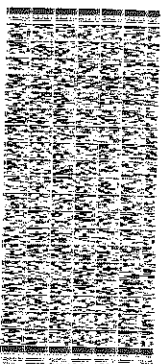
- Archivo SECMU


ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Por Orden del Sr. Alcalde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

GRUPO LUNA DOMOSO RAMIREZ
18084.251-3
GIRO: TALLER DE JOYERIA, COM Y. ART.
OFICINA, ART. DE ASEO Y PROD.
CONEXOS.
JOSE MANUEL BALMADEDA 273
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 213
REF. VENDEDOR: 18084251-3
Fecha: 2021-04-29 12:30:38
Monto Total \$ 1.950
El IVA incluido en esta boleta es de \$311



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSION GRATUITA de RAWBT APP

Sólo para uso personal

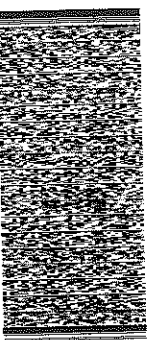
TACOM

IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN
CHILE LIMITADA
76.800.498-6
GIRO: IMPORTADORA VENTA POR MAYOR Y
DETALLE ART.
ELEC. HOGAR, JUGUE, CALZADOS
J Y BALMADEDA 110
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.151
REF. VENDEDOR: 25820265-1
Fecha: 2021-04-28 10:41:05

Monto Total \$ 7.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.197

7:16



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electronica
Nro : 141703

S.I.I. BUIN

LUIS ALBERTO TABERERA POBLETE

FERRETERIA SAN VITO

Venta de Articulos Electricos y de

Articulos de Ferreteria

C. Matriz: San Martin 279 Local 4 - Buin
Fono: 728 214 686

E-mail: ferreteriasanvito@gmail.com

Fecha: 28 de Abril 2021 Hora: 12:32:07

Vale: 03-000064 Caja: 10

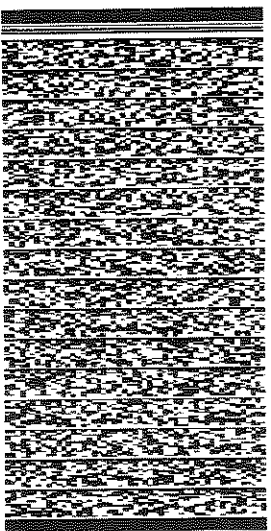
Fvto: 0-00-30 Vend: PAULO PONCE AGUILER

Cant	Precio	Dios	Total
------	--------	------	-------

1 UNID	14.990		14.990
--------	--------	--	--------

Neto :	12.597
IVA 19% :	2.393
Total :	14.990

Catorce mil, novecientos noventa



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymedTE.cl/boletas

R.U.T.: 76641228-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00006246

S.I.I. Buin

CENTRO FERRETERO MATUS SPA

VENTA DE ARTICULOS DE FERRERIA

CARLOS CONDELL 849, BUIN

METODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISION: 28-04-2021 10:34:44

ARTICULO	VALOR
----------	-------

Item 1	\$ 40.000
--------	-----------

Monto NETO:	\$ 33.613
-------------	-----------

TASA IVA:	19%
-----------	-----

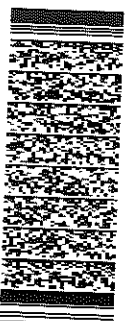
Monto IVA:	\$ 6.387
------------	----------

SUBTOTAL:	\$ 40.000
-----------	-----------

LEY RED:	0
----------	---

TOTAL:	\$ 40.000
--------	-----------

VUELTO:	0
---------	---



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 80 DEL 2014

VERIFICA EN

VERIFY.HAULMER.COM



S.I.I. BUIN

C.N.SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro:70627210-5

ALRO:Hypermercados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 539594568

LOCAL:301-BUIN

SAN MARTIN 174

FECHA:29/04/2021 19:22:10

ATENCION: PAMELA ALARCON

CODIGO

DESCRIPCION

UNIDAD

DESC.

POS: 15

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

Trx: 2590

BT:1711

R.U.T.: 76641223-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00006389

S.I.I Buin

CENTRO FERRETERO MATOS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 30-04-2021

11:18:32

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 50.000
Monto Neto:	\$ 42.017
Tasa IVA:	19%
Monto IVA:	\$ 7.983
Subtotal:	\$ 50.000
LEY RED:	0
TOTAL:	\$ 50.000
VUELTO:	0



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

R.U.T.: 12376324-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00006300

S.I.I Buin

ABEL SEGUNDO SAEZ DOMOSO
FERRERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION
REPUESTOS DE BICICLETAS
LUIS VALDES 0665 EL SOLAR BUIN, BUIN
9 7894635
ABEL.SAEZ@GMAIL.COM

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 01-05-2021

10:18:32

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 10.300
Monto Neto:	\$ 8.656
Tasa IVA:	19%
Monto IVA:	\$ 1.645
Subtotal:	\$ 10.300
LEY RED:	0
TOTAL:	\$ 10.300
VUELTO:	0



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

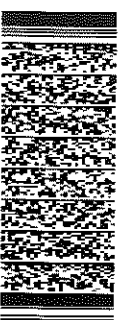
R.U.T.: 76641223-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00006610

S.I.I Buin

CENTRO FERRETERO MATOS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 04-05-2021

18:16:10

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 5.380
Monto Neto:	\$ 4.521
Tasa IVA:	19%
Monto IVA:	\$ 859
Subtotal:	\$ 5.380
LEY RED:	0
TOTAL:	\$ 5.380
VUELTO:	0



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

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 Diaz N° 483-2

Maipo - Fono: 23 229 5271

Comuna de Buin - Santiago

Suc: José Joaquín Prieto N° 302

Comuna de Buin - Santiago

Nº 017301

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 3.990

DIA MES AÑO

05 05 14

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.025-1

Fono: 859 65 86 - Buin

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

76.943.773-8

Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG., VESTUARIO Y CALZADO,

MINIMARKT

BALMACEDA 354

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 749

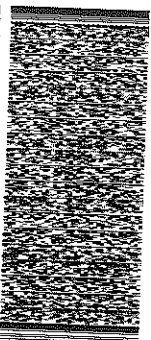
REF. VENDEDOR: 25737835-7

Fecha: 2021-05-04 16:36:38

Monto Total

\$ 4.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$718



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

76.943.773-8

Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG., VESTUARIO Y CALZADO,

MINIMARKT

BALMACEDA 354

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 750

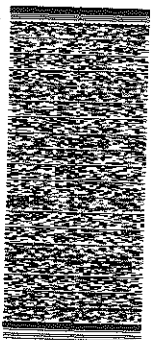
REF. VENDEDOR: 25737835-7

Fecha: 2021-05-04 16:36:53

Monto Total

\$ 2.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$477



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

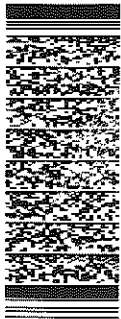
R.U.T.: 12370324-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00008558

S.I.I Buin

ABEL SEGUNDO SAEZ DOMOSO
FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION
REPUESTOS DE BICICLETAS
LUIS VALDES 0665 EL SOLAR BUIN, BUIN
9 7984636
ABEL.SAEZ@MAIL.COM

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 13-05-2021 14:53:55

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 16.800
MONTO NETO:	\$ 14.118
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 2.682
SUBTOTAL:	\$ 16.800
LEV RED:	0
TOTAL:	\$ 16.800
VUELTO:	0



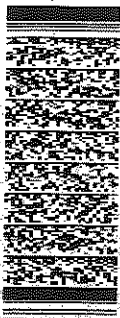
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN
VERIFY.HAULMER.COM

R.U.T.: 7664123-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007718

S.I.I Buin

CENTRO FERRETERO MATOS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONNELL 849, BUIN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 25-05-2021 15:52:38

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 6.000
MONTO NETO:	\$ 5.042
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 958
SUBTOTAL:	\$ 6.000
LEV RED:	0
TOTAL:	\$ 6.000
VUELTO:	0

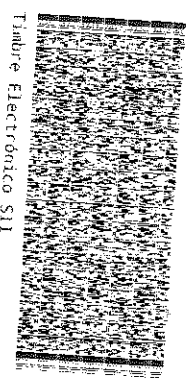


TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN
VERIFY.HAULMER.COM

GU.
10
Giro: TALLER DE JOTERA, COM Y. ART.
OFICINA, ART. DE ASEO Y PROD.
CONEXOS.
JOSE MANUEL BAI MACEDA 273
Buin, Buin
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 303
REF. VENDEDOR: 10084251-3
Fecha: 2021-05-27 09:53:31

Monto Total \$ 3.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$511



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
S.I.I

VERSION GRATUITA de RAUBT APP

Sólo para uso personal

WWW.ABAROTESPUNTODEVEN
TA.COM

DESBAROTADO
Adapt 2021
KOEHN Y YAVAR LTDA
VALE DE VENTA N° 695045 B/ BOLET
A /



Cliente : 0
BOLETAS DE VENTA
Sucursal: BUIN
Fecha : 29/05/2021 Hora: 12:38:40 p.m
Vendedor: ARIAS ESCARATE DANILO
Retira Cliente

BOD*CODIGO**MATERIAL
Cantidad ** V.Unitar: C/IVA ** Total C/IVA

2610 1041476
NIPLE BRONCE HE 12X38 HIZO TAP 3411
56
1.00 1.971 = 1.971
2610 1041372
FLEXIBLE GAS NIBSYTRUP 100CM HL-HI 1/2 X
3/8 IZO
1.00 15.106 = 15.106
MAY 2021

Total

STOCK SUJETO A CONFIRMACION
No se Acepta la Devolución de PRODUCTOS:
a PEDIDO ESPECIAL /
Preparados o Cortados a Medida.

Valores incluyen I.V.A.

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

Succ: José Joaquín Prieto N° 302

Comuna de Buin - Santiago

Nº 017342

DUPLICADO: CLIENTE

Boleto de Ventas y Servicios

1º 4920

2º 6371

3º 27

Boleto Lizana E.I.R.L. - Suc: 76.201.029-1
Fono: 599 60 66 - Buin

R.U.T.: 4.476.695-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000007764

S.I.I. - BUIN

BONANZA

M. GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ

Menaje - cristalería - plásticos - librería -
arriendo de inmuebles

Dirección: Bahmaceda 99

Comuna: Buin, Santiago

Teléfono: 228211365

E-mail: mguacolda@hotmail.com

Fecha emisión: 07-06-2021

Hora: 13:26:51

Vendedor: ROSA NUÑEZ

Cod	Descrip	Cant	Valor	Descrto%	Total
CNTA EMBALAJE	48X100X11 TRANSPARENTE Y CAPE				
ALMCH50	2,00	980	1,960		

TOTAL \$ 1.960

Paga con \$ 1,96

Vuelto \$ 31

EL IVA DE ESTA BOLETA ES: 31

Unimarc Buin
R.U.T. 01.537.600-5
MEMOTIC GERMINIOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5600 7-11

LAS CONDÉS-SANTIAGO

GRUPO UNIMARC ESTABLECIMIENTOS (VENIA DE ALIMENTOS),

UNIMARC BUIN

Sucursal: Bahmaceda # 200

Fecha Emisión: 07/06/2021 Hora: 13:25:11 Cons: 760957

Local: 060 Caja: 6 Boleta Electrónica: 0866066363

CANT /UNIMARC/PRECIO UNITARIO

7605040000705 DLO DE SINCE IGENIX \$0700
4 x 1 UN \$2190 C/U

Desglose del Total: \$0700

IVA \$1361

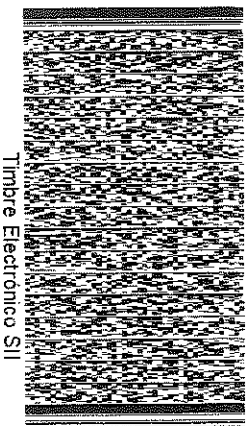
IVA \$1309

DETALLE DE PAGOS \$10000

EFFECTIVO \$0700

TOTAL PAGOS \$1240

SO VUELTO



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento en www.sisgencible.cl

Timbre electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

MACARENA DIAZ

Cajero: *****9758 CLAUDIA ANDREA PUNTES

www.centrocinco

CANAL 5
R.U.T.: 79.961.950-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 10057
COMPRAS S.A. - BUIN

SOC COMERCIAL DE CONFEC DE VESTUARIO

Y ESTABLEC COMERC LTDA

Giro: DIST. ABAROTES, ASEO,

PAPELERIA, CONGELADOS, OTROS ALIMENTOS

Fono: 228213364

Dirección: ARTURO PRAT 358

Sucursales: ARTURO PRAT 358

Fecha de Emisión: 07 de junio de 2021 a las 14:50:18

Vendedor: MESON 11(COVESI DISTRIBUIDORA)

Artículo Valor

CODIGO: 5503

4x990 CLORO GEL IGENIX EUCALYPTUS 3,960
900 ML

Neto 3.328

IVA 19% 632

Total 3.960

Detalle de Pagos

Efectivo BAF N°10057 3.960

Vuelto 0

LUCIO BENEDICTO PENALOZA QUEZADA
6.409.344-4

Giro: ALMACEN DE COMESTIBLES

PANADERIA PASTERERIA

BALMACEIDA 682

Buín, Buín

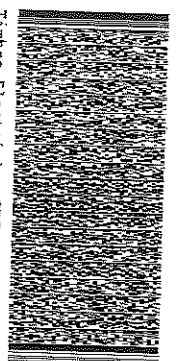
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.037

REF. VENDEDOR: 6409344-4

Fecha: 2021-06-08 12:09:21

Monto Total \$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$575



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en [sii.cl](http://www.sii.cl)

Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento:

<http://facturacion.pnh.cl/>

Gracias por preferirnos.



RUT 76.983.879-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 6044

S.I.L. - BUN

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Comuna: Buín

Ciudad: Santiago

Fono: 972894233

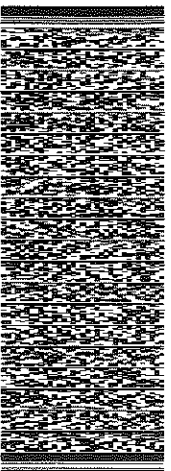
Vendedor: Erick Rebolledo

Fecha: 16/06/2021

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursial:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	BROCHA 2" PUNTA VERDE	\$ 1.250	\$ 0	\$ 2.500
Total Pagado:				\$ 2.500
Total Exento:				\$ 0
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 2.500



Timbre Electrónico S.L.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl



RUT 76.983.879-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 6019

S.I.L. - BUN

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Comuna: Buín

Ciudad: Santiago

Fono: 972894233

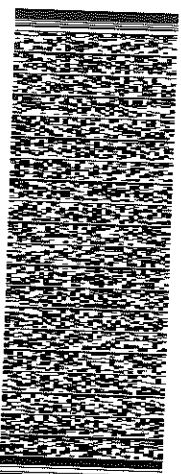
Vendedor: Erick Rebolledo

Fecha: 16/06/2021

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursial:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	DISCO DE CORTE NEXXO 4,1/2 1MM	\$ 590	\$ 0	\$ 590
2	BROCHA 4 PUNTA VERDE	\$ 2.220	\$ 0	\$ 4.440
1	GUANTES DE CABRETILLA 0	\$ 2.200	\$ 0	\$ 2.200
Total Pagado:				\$ 7.230
Total Exento:				\$ 0
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 7.230



Timbre Electrónico S.L.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

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° 283-2

Maipo - Fono: 23 229 5271

Comuna de Buín - Santiago

Suc.: José Joaquín Prieto N° 302

Comuna de Buín - Santiago

Nº 017393

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 2.500

DIA 27 MES 7 AÑO 21

Pablo Lizana E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1
Fono: 659 65 86 - Buín

T M N A S

Nº 31425

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

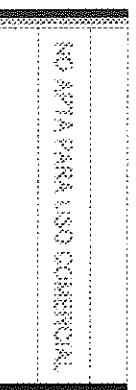
Fono: 972894233

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 16/06/2021

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
4	DISCO DE CORTE NEXXO 4,1/2 1MM	\$ 590	\$ 0	\$ 2.360
Total Pagado:				\$ 2.360
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 2.360



Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

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

Bol. Electronica: 001640215326 Caja: 0016
Fecha: 04/07/2021 Hora: 17:23:07
0400007332765 SIFONI.9LCO \$ 7.990

SUBTOTAL 7.990
TOTAL AFECTO \$ 6.714
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.276
TOTAL \$ 7.990
EFFECTIVO 10.000
VUELTO 2.010

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

***** MI CLUB *****

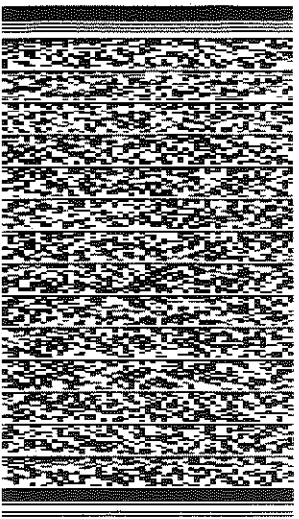
VIVIANA VASQUEZ

Rut Mi Club: ***8525

ACUMULACION MI CLUB \$ 63

TOTAL ACUMULADO \$ 3.668 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
El presente periodo de acumulación de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2021.



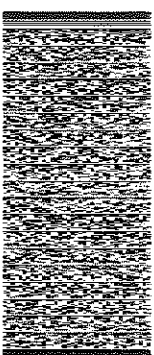
Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0170 0182/016/270 04.07.21 17:23 AC-00
ATENDIDO POR : Maria Carolina Rio

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

para usar personal,
para aplicación: licencia: kúpi pññññ

MARIO NELSON ROZAS ROMERO
6.780.074-5
giro: BAZAR-PAQ.
BALMACEDA 275
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.383
REF. VENDEDOR: 6780074-5
Fecha: 2021-07-06 13:06:14
Monto Total \$ 3.940
El IVA incluido en esta boleta es de
\$629



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

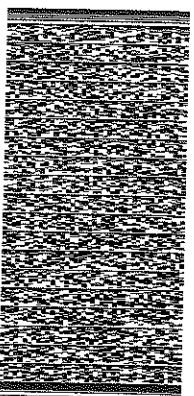
VERSIÓN GRATUITA de RAWBTAPP
Solo para uso personal

COMERCIAL BECERRA, ORTEGA Y OTRO
LIMITADA
77.082.258-0
giro: COMPRA, VENTA DE ACCESORIOS Y
SERVICIO TECNICO DE TELFONOS
CELULARES
CALLE BALMACEDA 504
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 435
REF. VENDEDOR: 26043593-0
Fecha: 2021-07-08 11:55:44

Cargador y audifonos

Monto Total \$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.437

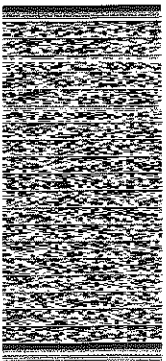


Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

76.974.593-9
GRUPO: VENTA DE ARTICULOS FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
VILLACRICA 769
BUIN, BUIN
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.362
REF. VENDEDOR: 13342329-K
Fecha: 2021-07-10 12:00:55
Monto Total \$ 18.280
El IVA, incluido en esta boleta es de \$2.919



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAMBT.APP

¡Ojo para uso personal!

RUT: 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nº: 157582

LUIS ALBERTO CABRERA PROBLETA
"FERRETERIA SAM"
Venta de Artículos Electrónicos
Artículos de Ferreteria

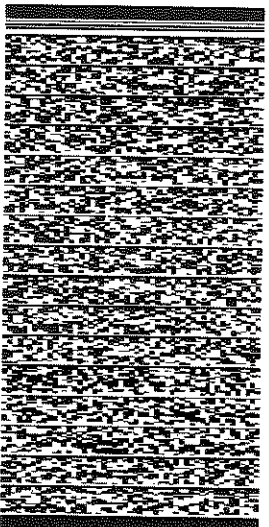
C.Martiz: Sam-Str 279 Local 4 - Bui
Fono: 228 214 088
E-mail: ferreteria.sam@gmail.com

Fecha: 26 de Julio 2021 Hora: 11:18:37
Vale: 02-000100 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: NATIA PEREZ

Cant	Precio	Dcto	Total
1 UNID	6.990		6.990
GRAPA COAXIAL BLANCA 8mm 10mm BOLSA 100			
1 UNID	1.490		1.490

Neto: 7.126
IVA 19%: 1.364
Total: 8.480

Ocho mil, cuatrocientos ochenta



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

Entregas OK José Lizana
Distribución E.I.R.L.
RUT: 76.439.587-5

Comercialización de Productos
de Almacén - Aseo - Librería
* Entregas OK *
C.M.: Clemente Díaz Nº 483-2
Maipo - Fono: 23 229 5271
Comuna de Bui - Santiago
Suc.: José Joaquín Prieto Nº 302
Comuna de Bui - Santiago

Nº 017425

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL	\$ 9.500
DIA	27
MES	8
AÑO	21

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

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA COMERCIO

SUCURSAL BUI ENRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
ANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
BUCCION

Ensuriz 330
02/08/2021 Hora: 09:15 Trans: 125035
Boleta Electrónica: 28244490

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

7807371015540 \$5980
TUBO LED VIDRIO 20W 1200 MM /FRJA VK8
2 x 1 C/U \$2990 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0030619256
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

Neto: \$5025
IVA (19%): \$955
Total: \$5980

DETALLE DE PAGOS \$10000
EFECTIVO \$5980
TOTAL PAGOS \$5980
SU VUELTO \$4020
Cajero: JOSELINE ARCE

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****0023 Josefine Arce