

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		1443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO				
FECHA	07/09/2021	GLOSA	DP: 1334; EG: 1-901; FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER OBLIG.	RUT
						DOC. FECHA

1	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	000000	500.000	0	
2	2152212002	Gastos Menores	1 220102	0	500.000	21-81 14.443.246-0 -0
3	2152212002	Gastos Menores	1 220102	500.000	0	14.443.246-0 -0
4	1140398045	Claudio Ronda Plaza	000000	0	500.000	

TOTALES

1.000.000

1.000.000

JAYERA DÍAZ ROMERO ESTABURUAGA
C. Municipalidad DAE
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 81
Fecha: 07/09/2021
Glosa: DP: 1334; EG: 1-901: FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA
Rut/Nombre: 14.443.246 - 0 / RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO
Preob./Oblig.:

Cuenta						
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores					
1. GESTION	220102	500.000	30.103.000	24.967.960	5.135.040	0
TOTALES:		500.000				5.135.040

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomer: Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

687723.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 06/09/2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
CLAUDIO RONDA PLAZA	14.443.246-0

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
DIRECTOR DIMAO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
263	30/01/2017	277			

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

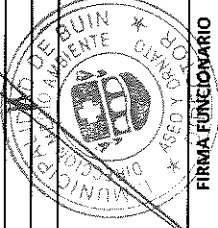
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000	\$0	\$500.130	-\$130

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



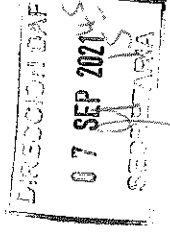
FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :

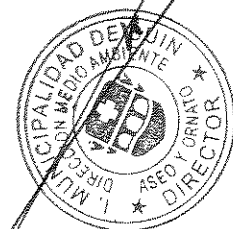


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
ABEL SAEZ DONOSO ✓	12,370,324-3	15375	10/08/2021	CEMENTO	INSTALACION DE REJAS DE SEGURIDAD	\$ 10.500
MARCELO ACARO HERNANDEZ ✓	11,609,544-9	5819	10/08/2021	TINETA DE ESMALTE	TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE MAIPO	\$ 22.800
MARCELO ACARO HERNANDEZ ✓	11,609,544-9	5818	10/08/2021	MADERA	TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE NUEVO BUIN	\$ 45.000
MARCELO ACARO HERNANDEZ ✓	11,609,544-9	5817	10/08/2021	SOLDADURA - BROCAS	MATERIALES PARA TALLER DIMAO	\$ 45.000
FERRETERIA DAB ✓	85,651,300-9	157335	10/08/2021	ZAPATOS DE SEGURIDAD	EPP ENTREGADO A PERSONAL DE PUNTO LIMPIO DIMAO	\$ 32.495
LUIS CABRERA POBLETE ✓	4,941,336-K	160682	12/08/2021	CANDADO	CANDADO PARA BODEGA	\$ 10.990
DELIA RIVAS RIVAS ✓	8,115,840-1		12/08/2021	ALIMENTO ANIMALES	ALIMENTO ANIMALES DE GRANJA PARQUE MAIPO	\$ 25.000
ABEL SAEZ DONOSO ✓	12,370,324-3	15454	13/08/2021	MADERA	ARREGLO DE BANCA PARQUE MAIPO	\$ 2.600
HIPERMERCADOS TOTTUS ✓	78,627,210-6	557183795	16/08/2021	ARTICULOS DE ASEO	LIMPIEZA OFICINAS DIMAO	\$ 6.570
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ LIMITADA ✓	76,335,914-K	30120	16/08/2021	BARNIZ	ARREGLO BANCAS PLAZA VILLA LOS NOGALES	\$ 20.900
FERRETERIA DAB ✓	85,651,300-9	158303	16/08/2021	BROCHAS	ARREGLO BANCAS PLAZA VILLA LOS NOGALES	\$ 3.325
MARCELO ACARO HERNANDEZ ✓	11,609,544-0	5995	17/08/2021	CANDADO	BODEGA DIMAO	\$ 2.000
LUIS CABRERA POBLETE ✓	4,941,336-K	161517	17/08/2021	BOTAS DE AGUA	IMPLEMENTOS PARA PERSONAL DE EMERGENCIA	\$ 39.960
CONSTRUMART ✓	96,511,460-2	28484606	17/08/2021	TABLA TAPA	FABRICACION DE BARRERAS DE PELIGRO	\$ 11.900
CONSTRUMART ✓	96,511,460-2	28484605	17/08/2021	PINO	FABRICACION DE BARRERAS DE PELIGRO	\$ 27.200
COMERCIAL LA PALOMA ✓	76,376,800-7	721127	18/08/2021	LAPIZ TINTA Y PARLANTES	ARTICULOS PARA OFICINA DE DIRECTOR	\$ 19.970
IMPRESIONES COPIA ✓	20,144,931-6	17	19/08/2021	TALONARIOS	TALONARIOS TRIPLICADO PARA CAMION LIMPIA FOSA	\$ 28.560
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ ✓	76,335,914-K	30706	23/08/2021	CODO PVC	REPARACIONES EN OFICINA DE TRANSITO	\$ 8.000
PUNTO HIDRAULICO ✓	76,598,082-8	101416	24/08/2021	COLORO	COLORO PARA LIMPIEZA DE PILETAS DE PLAZA Y PARQUE	\$ 10.500
LIGIA BRAVO ✓	6,585,455-4	12287	23/08/2021	CORREA	REPUESTO BETONERA DE MEZCLA	\$ 6.000
BYS MATERIALES SPA ✓	76,983,879-1	8240	24/08/2021	TUBO PVC	SE REALIZA EVACUACION DE AGUA EN VEREDA ALTO JAHUEL	\$ 17.340
ABEL SAEZ DONOSO ✓	12,370,324-3	15704	24/08/2021	TORNILLOS	MATERIAL TALLER DIMAO	\$ 3.700
ABEL SAEZ DONOSO ✓	12,370,324-3	15733	26/08/2021	TABLAS	REPARACION DE VEREDAS EN CAMINO BAJOS DE MATTE	\$ 19.800
DELIA RIVAS RIVAS ✓	8,115,840-1	7006	27/08/2021	ALIMENTO ANIMALES	ALIMENTO ANIMALES DE GRANJA PARQUE MAIPO	\$ 10.000
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ LIMITADA ✓	76,335,914-K	31076	27/08/2021	CADENA BAÑO	BAÑO DIMAO	\$ 3.200
MARCELO CARO HERNANDEZ ✓	11,609,544-0	6423	01/09/2021	TORNILLOS 3" - BROCA	MATERIALES PARA ARREGLO DE MUELLE LAGUNA MAIPO	\$ 38.000
SUPER 10 ✓	76,012,833-3	351247365	01/09/2021	ARTICULOS VARIOS	INSUMOS PARA REUNION CON JUNTAS DE VECINOS EN DIMAO	\$ 14.320
ANA SANTANDER RIOS ✓	12,684,773-4	4522	02/09/2021	ARTICULOS DE ASEO	CERA PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DIMAO	\$ 4.500
ANA SANTANDER RIOS ✓	12,684,773-4	4524	02/09/2021	ARTICULOS DE ASEO POET	LIMPIEZA BAÑOS DIMAO	\$ 1.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS ✓	4,750,598-4	222647	06/09/2021	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 9.000
TOTAL						\$ 500.130

112.800

39.100



MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 5.818
FCH. 10-08-2021 HORA. 11:53:12
VER. 1.8-89 DISP. 61C4A0DA

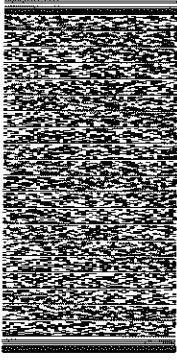
ADMINISTRADOR
UNIT CNT SUB

\$45.000 x \$45.000

TOTAL \$45.000

El IVA de esta boleta es \$7.185

Effectivo



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

R.U.T.: 1237024-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00015375

S.I.I Buin

ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO
FERRETERIA, MATERIALES DE CO
REPUESTOS DE BICICLETAS
LUIS VALDES 0655 EL SOLAR
9 7894635

ABEL.SAEZ@MAIL.COM

METODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISION: 10-08-2021

ARTICULO VALOR

Item 1 \$ 10.500

MONTO NETO: \$ 8.824

TASA IVA: 18%

MONTO IVA: \$ 1.676

SUBTOTAL: \$ 10.500

LEY RED.: \$ 0

TOTAL: \$ 10.500

VUELTO: \$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

MARCELO ALEJANDRO CARO

HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 5.819
FCH. 10-08-2021 HORA. 11:53:22
VER. 1.8-89 DISP. 61C4A0DA

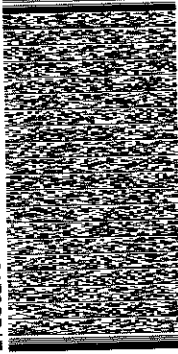
ADMINISTRADOR
UNIT CNT SUB

\$22.800 x \$22.800

TOTAL \$22.800

El IVA de esta boleta es \$3.640

Effectivo



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

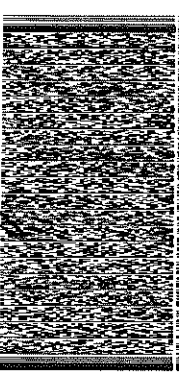
muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 5.817
FCH. 10-08-2021 HORA. 11:53:01
VER. 1.8-89 DISP. 61C4A0DA

ADMINISTRADOR
UNIT CNT SUB

\$45.000 x \$45.000

TOTAL \$45.000

El IVA de esta boleta es \$7.185



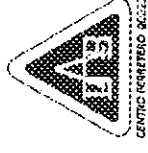
Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

R.U.T.: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA

Nº 0000157335

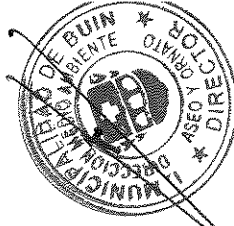
S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA, MAT'DE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEA 15, Ciudad STGO,
Comuna BUIN

Teléfono: (56 2) 28212161.



Receptor:

RUT: 66666666-6

Dirección:

Comuna:

Ciudad: BUIN/SANTIAGO

Fecha de Emisión: 10/08/2021

Forma de Pago: CONTADO

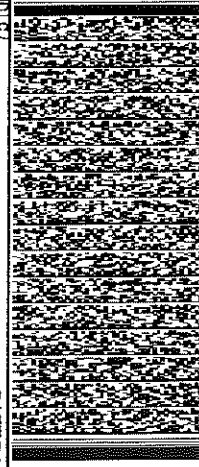
Vendedor: MOLINA DIAZ JUA

CODIGO/ITEM CANTIDAD/PRECIO TOTAL

ZAPATO SEGUR QUEBEC 1,00 32.495 32.495
400 N°241 VICSA

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO 27.307
IVA 19% 5.189
MONTO EXENTO
MONTO TOTAL 32.495
AJUSTE SENCILLO -5
VUELTO 7510



Timbre Electronico S.I.I.

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:

<http://pc.docete.cl>

NOMBRE:

RUT:

RECINTO:

FECHA:

FIRMA:

El recibo de recibido que se declara en este auto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 2º y la letra c) del Art. 3º de la Ley 19.963, acredita que la información contenida en el presente documento es verídica y no ha sido alterada.

DELTA ISABEL RIVAS RIVAS

8.115.840-1

Giro: VTA ALIMENTO

MASCOTAS,ACCESORIOS,VTA FRUTOS PAI

CLEMENTE DIAZ 577

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NÚMERO 174

REF. VENDEDOR: 81158

Fecha: 2021-08-12 11:00:16

Monto Total

\$3.992

El IVA incluido en este boleto

\$3.992

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 160882

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAMU"

Venta de Artículos de Ferretería

Artículos de Ferretería

San Martín 78

Fono: 228 2 000

E-mail: ferreteriaamy@gmail.com

Fecha: 12 de Agosto 2021

Vale: 03-000007

Fvto: 0-00-00

Cant Precio Pto\$ Total

POLI 137241/137240 CANDADO BRONCE 60mm.a

1 UNID 10.990

Neto :

IVA 19% :

Total :

Diez mil, novecientos noventa

Verifique documento en

sii.cl

VERSION GRATUITA DE RAMBET.AP

Sólo para uso personal

PUNTO(S) CHR GANADOS EN LA COMPRA: 10 **

Rut Cliente: 14366XXXX

Timbre Electrónico Sii

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymedTE.cl/boletas

S.I.I Buín

ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO

FERRERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION

REPUESTOS DE BICICLETAS

LUIS VALDES 0655 EL SOLAR BUIN, BUIN

9 7894636

ABELSAEZSGMAIL.COM

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 13-08-2021

10.57.46

ARTÍCULO VALOR

Item 1 \$ 2.600

MONTO NETO: \$ 2.185

TASA IVA: 19%

MONTO IVA: \$ 415

SUBTOTAL: \$ 2.600

LEY RED.: \$ 0

TOTAL: \$ 2.600

VUELTO: \$ 0

TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I

RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

HYPERMERCADOS TOTIUS S.A.

S.I.I.- BUIN

C.M/SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NÚMERO 174

REF. VENDEDOR: 81158

Fecha: 2021-08-12 11:00:16

Monto Total

\$3.992

El IVA incluido en este boleto

\$3.992

BOLETA ELECTRONICA Nro. 557183795

POS: 21

San Martín 174

DEPENDIDO: XIMENA MORENO

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO

VALOR

DESC.

\$1.990

\$2.590

\$1.990

SUB TOTAL \$6.570

NETO \$5.521

IVA (19%) \$1.049

TOTAL \$6.570

EFECTIVO \$10.000

Vuelto \$3.430

TIMBRE ELECTRÓNICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CHR serán actualizados en

las próximas 24 hrs.

9902108455000657071108161100

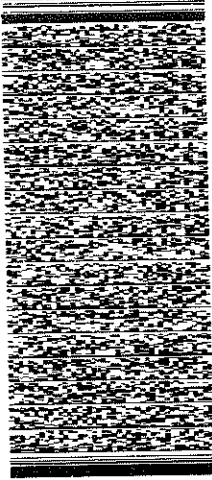
FERRETERIA SANCHEZ &
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
AV PRESIDENTE ALLENDE 0410
BUIN

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

R.U.T.: 76335914
BOLETA ELECTRONICA No: 000030126
FECHA: 2021/08/16 12:58:55 PM
REFERENCIA: 000145198

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
BARNIZ ROBLE 16L IRI	20,900	1,000	20,900
TOTAL \$:			20,900

El IVA de esta boleta es \$ 3,337



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl
Soft. POS Easy DTE

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

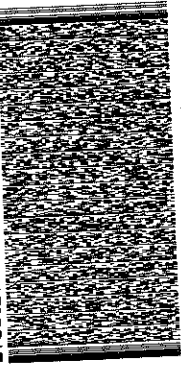
muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 5.995
FCH. 17-08-2021 HORA. 10:08:54
VER. 1.8-89 DISP. 61CA000A
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB
\$2.000 x 1 \$2.000

TOTAL \$2.000

El IVA de esta boleta es \$319

Efectivo

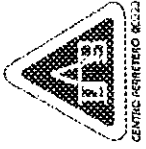


Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

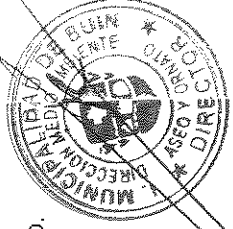
R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000158303

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA, MAT.DE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO.
Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.



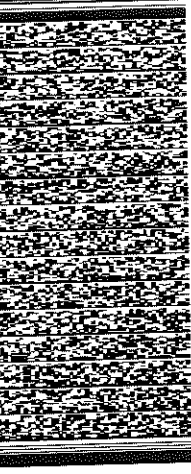
Receptor:
RUT: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 16/08/2021

Forma de Pago: CONTADO
vendedor: OLAVE JARA CESA

CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
BROCHA HELA 12 X 1,5	2,00	1.662	3.325
CERDA GRIS 107012			

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	2.794
IVA 19%	531
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	3.325
AJUSTE SENCILLO	-5
VUELTO	80



Timbre Electrónico S.I.I.

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.docle.cl>

NOMBRE: RUT:

RECINTO:

FECHA: FIRMA:

El escudo de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 2° de la Ley 19.983, acredita que la información que se encuentra en el documento(s) prestado(s) ha(n) sido (s) recibida(s).

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 161517

LUIS ALBERTO CABRERA POBLITE
"FERRETERIA SAMY"

Venta de artículos de ferretería
Artículos de ferretería

San Martín 279 Local 4 - Buin

Fono: 24221111

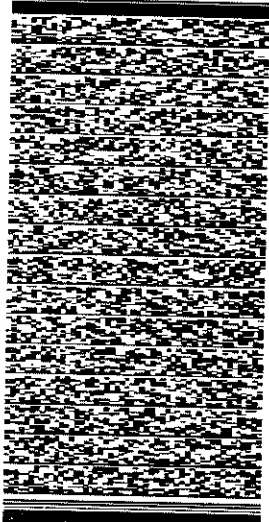
E-mail: ferreteria@samy.cl

Fecha: 17 de Agosto 2021 Hora: 10:31:46
Vale: 03-000034 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: CRISTIAN HIDALGO

Cant	Precio	Dtos	Total
BOTA PANTHER PIAGUA N42 NEGRA 4 UNID	9.990	x	39.960

Neto : 33.580
IVA 19% : 6.380
Total : 39.960

Treinta y nueve mil, novecientos sesenta



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

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 17/08/2021 Hora: 09:34 Trans: 181972

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electrónica: 28434606

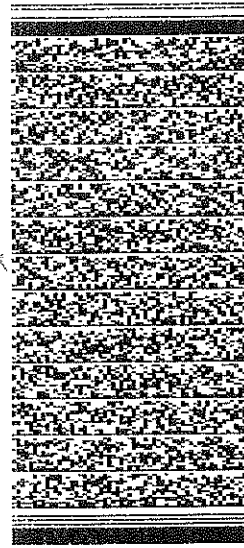
CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

2500008052455 \$11900
TABLA TAPA 1X4" 3.2M
10 x 1 C/U \$1190 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0030651745
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Suita de Des

Neto: \$10000
IVA (19%): \$1900
Total: \$11900

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$12000
TOTAL PAGOS \$11900
SU VUELTO \$100
Cajero: CARLOS ARANGUIZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayer información al tel.: ...

Cajero:*****2157

Carlos Aranguiz

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

Sitio: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin
Fecha Emisión: 17/08/2021 Hora: 09:32 Trans
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 200030706
CODIGO
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO
25300008050161 \$27200
PINO VERDE DIMENSIONADO 2X3" 3/2H
10 x 1 C/U \$2720 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0030651744

Tipo de Despacha: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$22857
IVA (19%): \$4343
Total: \$27200

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$30000
TOTAL PAGOS \$27200
SU VUELTO \$2800
Cajero: CARLOS ARANGUIZ

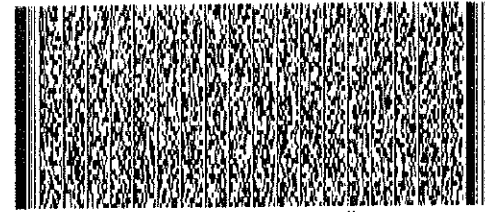


RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en w
Mayor información
Cajero: *****2157

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl
Soft. POS Easy DTE

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22



FERRETERIA SANCHEZ &
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA

AV PRESIDENTE ALLENDE 0410
BUIN

R.U.T.: 76335914-K

BOLETA ELECTRONICA Nº: 000030706

FECHA: 2021/08/23 11:12:13 AM

REFERENCIA: 000145775

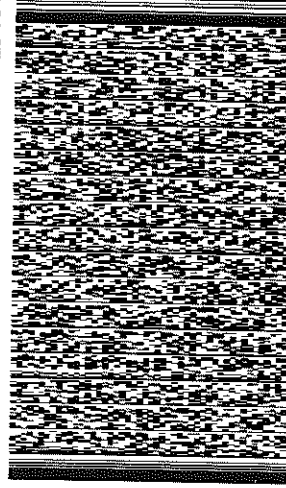
ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
GAS BUTANO 100 GRS P	2,000	1,000	2,000
	0	0,000	0
CODO PVC S 50 MM 90º	600	10,000	6,000

TOTAL \$: 8,000

El IVA de esta boleta es \$ 1,277



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachille.cl



NETO 16.781
IVA 3.188
TOTAL 19.970

DETALLE TOTAL
LAPIZ TINTA V10 AZUL PILOT 5.980
2 X 2.990
PARLANTE MINI BAZUKA MASTER G 13.990
1 X 13.990

FECHA DE EMISIÓN: 18-08-2021

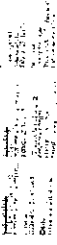
EMAIL DEL LOCAL: comlalomabuin@gmail.com

CORRELATIVO INTERNO: 1240169,

VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL
LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 9280-0182 - Santiago

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA



S.I.I. - LA FLORIDA

Nº 0721127

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA



Impresiones Copia

EDUARDO IGNACIO COPIA RAMIREZ

R.U.T.: 20.144.931-6

SERVICIO DE IMPRESION

PJE. MADERMO RODRIGUEZ #82,

BUIN

IMPRESIONESCOPIA@GMAIL.COM

+569 59279747

FOLIO: 17

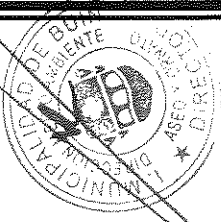


BOLETA ELECTRONICA DE VENTAS Y SERVICIOS

CLIENTE: CLAUDIO RONDA PLAZA

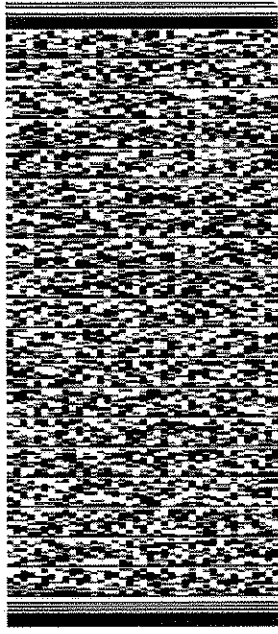
R.U.T.: 14.443.246-0

FECHA DE EMISION: 19/08/2021 09:17:01



CANTIDAD	DETALLE	VALOR
2	TALONARIO AUTOCOPIATIVO, TRIPLICADO, CARTA VERTICAL, ENCOLADO, FOLIADO DEL N°01.-	\$14.280.-
1	DESPACHO NO CONTRATADO	\$0.-
TOTAL		\$28.560.-

*EL IVA INCLUIDO EN ESTA BOLETA ES DE \$4.560.-



Timbre electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



Este boleto es válido para la compra de repuestos y/o servicios en el punto de venta autorizado. No es válido para la compra de repuestos y/o servicios en otros puntos de venta. No es válido para la compra de repuestos y/o servicios en otros puntos de venta.

RUT: 76598082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°

101.416

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 24/08/2021

VENDEDOR : XIMENA MUÑOZ

Por lo siguiente :

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

1362101	2	COLOR GRANULADO POTE DE 1KG (DICOLORISOCIAN)	3.500	7.000
---------	---	--	-------	-------

2118000	1	SACAHOJAS VULCANO PLANO 32MM	3.500	3.500
---------	---	------------------------------	-------	-------

TOTAL 10.500

HORA 09:14:05

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS 10 DIAS



Timbre Electrónico SII

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

Verifique Documento:

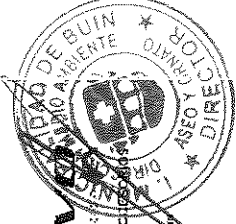
http://www.iaudus.cl/boletas/?RUT=78849880-2



Ligia Bravo

GIRO: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE RESPUESTOS AUTOMOTRICES E IMPLEMENTOS AUTOMOTRICES

SAN MARTIN 143 BUIN - Fono/Fax 2 2824 2064 - Email: ligiabravo@ligiabravo.cl



R.U.T.: 6585455-4

BOLETA ELECTRÓNICA N°: 000012287

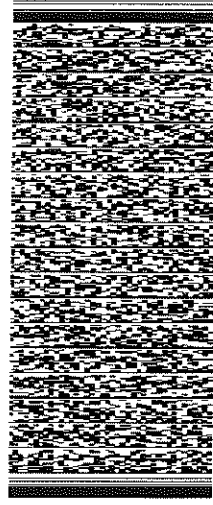
FECHA: 2021/08/23 15:40:28

REFERENCIA: 000584070

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
CORREA ALT. A46 LISA	3.600	1.000	3.600
CORREA ALT. A26 LISA	2.400	1.000	2.400

TOTAL \$: 6.000

El IVA de esta boleta es \$ 958

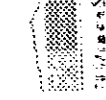


Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft. POS Easy DTE



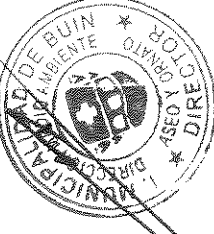
RUT 76.983.879-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N°8240

S.I.I. - BUIN

BYS MATERIALES SPA



Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Comuna: Buin

Ciudad: Santiago

Fono: 972894233

Vendedor: Erick Rabolledo

Fecha: 24/08/2021

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursali:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
-------	------	----------	-------	----------

6	TUBO SANITARIO 110 GRIS CEN (METRO) GRIS	\$ 2.890	\$ 0	\$ 17.340
---	--	----------	------	-----------

Total Pagado: \$ 17.340

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 17.340

R.U.T.:12370324-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00015733

S.I.I Buin

ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO
FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION
REPUESTOS DE BICICLETAS
LUTS VALDES 0655 EL SOLAR BUIN, BUIN
9 7964635

ABELSAEZSAGMAIL.COM

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 26-08-2021

17:37:02

ARTÍCULO VALOR

Item 1 \$ 19.800

MONTO NETO: \$ 16.638

TASA IVA: 18%

MONTO IVA: \$ 3.161

SUBTOTAL: \$ 19.800

LEY RED.: \$ 0

TOTAL: \$ 19.800

VUELTO: \$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



PELIA ISABEL PIVAS PIVAS
S.115.940-1
Giro: VTA ALIMENTO
BASCULAS,ACCESORIOS,VTA FROMA
CLEMENTE DIAZ 577
Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 006
Fecha: 2021-08-27 09:22:23

Monto Total: 19800

El IVA incluido en esta boleta es
de \$1597

Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAMBT.APP

Sólo para uso personal

FERRETERIA SANCHEZ &
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA

AV PRESIDENTE ALLENDE 0410
BUIN

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

R.U.T.: 76335914-K

BOLETA ELECTRONICA No: 000037076

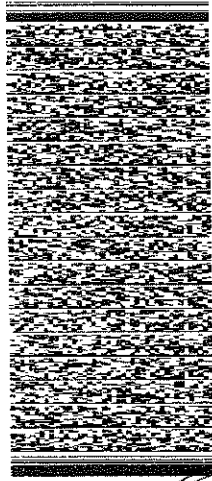
FECHA: 2021/08/27 03:31:35 PM

REFERENCIA: 000146145

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
FLAPER (CHINO)	1,300	1,000	1,300
MANILLA METAL PUESTA	1,900	1,000	1,900

TOTAL \$: 3,200

El IVA de esta boleta es \$ 511

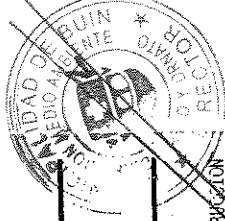


Timbre Electrónico Sii

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.sii.boleta.cl

Easy DTE



R.U.T.:12370324-3

BOLETA ELECTRONICA

Nº 00015704

S.I.I Buin

ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO

FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION

REPUESTOS DE BICICLETAS

LUTS VALDES 0655 EL SOLAR BUIN, BUIN

9 7964635

ABELSAEZSAGMAIL.COM

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 24-08-2021 16:25:13

ARTÍCULO VALOR

Item 1 \$ 3.700

MONTO NETO: \$ 3.109

TASA IVA: 18%

MONTO IVA: \$ 591

SUBTOTAL: \$ 3.700

LEY RED.: \$ 0

TOTAL: \$ 3.700

VUELTO: \$ 0



TIMBRE S.I.I

2014

VERIFICAR DOCUMENTO EN

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

Muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA

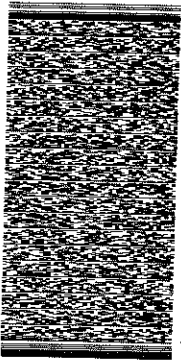
NRO. 6.423
FCH. 01-09-2021 HORA. 08:55:19
VER. 1.8-89
ATT. ADMINISTRADOR
DISP. 61CA00DA

UNIT CNT

\$38.000 x 1 SUB

TOTAL \$38.000

El IVA de esta boleta es \$6.067 Efectivo



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

ANA LORENA SANTANDER RIOS
12.684.773-4

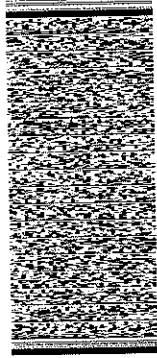
GIRO: VENDEDORA TECNICA, BAZAR
ASEO BELLEZA Y PLASTICOS
AV MANUEL RODRIGUEZ 304
Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4
REF. VENDEDOR: 12684773-4
Fecha: 2021-09-02 13:37:58

Monto Total

\$ 1.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$160



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAMBT.APP

Sólo para uso personal

M19 Buin

R.U.T. 76.012.633-3

Super 10 S.A.

PERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS)

VENEDORAS

ASEO Y PLASTICOS: Rueda. M. Rodriguez 312

Emisión: 01/09/2021 Hora: 09:05 Trans: 280838

Ref: 3018 Caja: 7 Boleta Electrónica: 35/247365

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

7802225272056 GALLETA SURTIDO HO 1 x 1 UN \$1320 c/u <Oferta> \$1320

7805475006624 VRSO TERNICO PLA 2 Club Ahorro \$-270 \$2160

7802230982527 GALLETA OBLEA ALTE 2 x 1 UN \$1080 c/u \$890

7802950002126 NESCAFE INSTANTANE 1 x 1 UN \$4220 c/u <Oferta> \$4220

7809559101725 ENDULZANTE LIQ STE Club Ahorro \$-930 \$2990

7801810712670 TE YELLOW LABEL LI 1 x 1 UN \$2950 c/u <Oferta> \$2950

7802215515071 GALLETA CHAMPANA C Club Ahorro \$-260 \$1350

TOTAL

Pagase del Total:

Neto

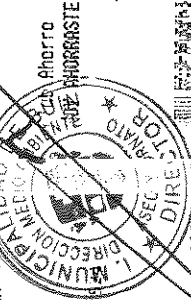
TVA

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

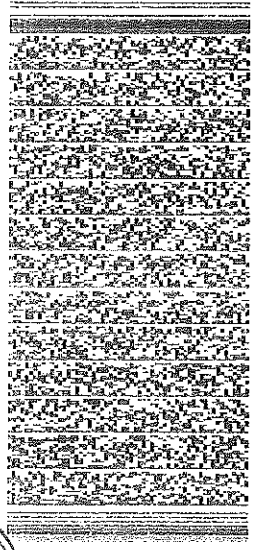
SU VUELTO



AHORRO EN MAYORISTA 10

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:

\$1460



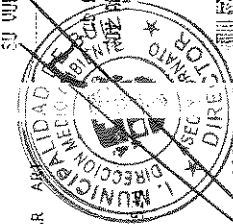
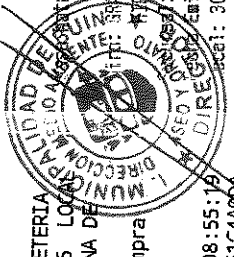
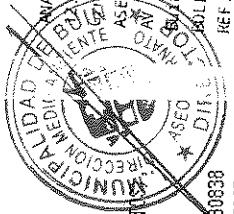
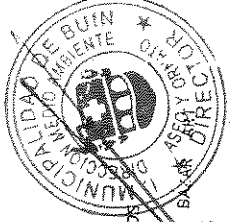
Timbre electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl y/a www.nayorista10.cl

CLAUDIO MENESES

TUONIE NUNEZ

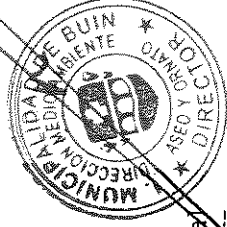
Cajera:####0298



ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIÑ
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIÑ
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEÑ

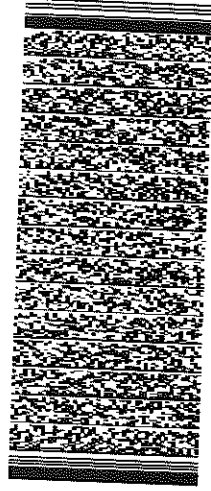
Boleta Electronica N 222647
Fecha Emision: 06/09/2021 Hora: 09:06
Vendedor : Ramirez Montecinos Matias



Cant.	Descripcion	P-Unitari-	Total
9,667	GAS S/PLOMO	931	8.000

IVA: \$

TOTAL: \$ 9.000



Timbre Electronico S.I.I

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento :