

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-153 11638525-2 VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA PAMELA

FECHA 10/11/2021 GLOSA DP: 1751; EG: 1-1119; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	749.916	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	749.916	21-95	11.638.525-2	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	749.916	0		11.638.525-2	-0	
4 1140393	viviana vasquez gonzalez		000000	0	749.916				

TOTALES

1.499.832 1.499.832

JAVIERA PALOMERA ASTABURUGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 95

Fecha: 05/10/2021

Glosa: DP: 1751; EG: 1-1119; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ

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

Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo		Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.									
2152212002		Gastos Menores							

1	GESTION	220102	749.916	40.238.000	35.707.730	4.530.270	0	4.530.270	
---	---------	--------	---------	------------	------------	-----------	---	-----------	--

TOTALES: 749.916

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

695674

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 10 NOV. 2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE 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
2286	30.09.2021	1751	01.10.2021	1119	01.10.2021

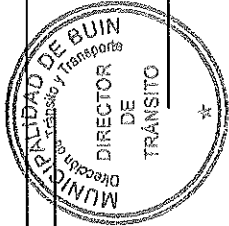
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
750.000.-		750.000.-	

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 : -

V° B° Unidad de Control

DIRECCION DE TRANSITO

RENDICION CAJA CHICA

EGRESO N° MONTO \$ 750.000.-
DECRETO N° 1751.-

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
BONANZA ✓	4476695-7	22222	05.10.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 6.100
COMERCIAL LA PALOMA LTDA. ✓	76376800-7	739543	05.10.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 14.690
COMERCIAL LA PALOMA LTDA. ✓	76376800-7	739521	05.10.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 39.680
LIDER ✓	76134941-4	1712685094	07.10.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 17.940
LIDER ✓	76134941-4	1712685195	08.10.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 19.990
COMERCIAL FERNAPET S.A. ✓	76465809-4	1255018	13.10.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 49.990
CONSTRUMART ✓	96511460-2	29027861	13.10.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 990
MARIA JIMENEZ REYES ✓	11278867-0	14507	15.10.2021	MAT. DE ASEO Y OFICINA	MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCION	\$ 3.500
ANTONIO BOZAN COVARRUBIAS ✓	2811505-9	2478	15.10.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 6.200
GABRIELA SANDOVAL URETA ✓	13904652-8	22317	16.10.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4.800
ENTREGAS OK JOSE LIZANA ✓	76439587-5	28	18.10.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7.720
COMPUTACION BUIN LTDA. ✓	77920090-6	1015479	20.10.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 15.900
ENTREGAS OK JOSE LIZANA ✓	76439587-5	292	21.10.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3.500
FREDDY SANCHEZ MOYA ✓	14008878-1	46786	28.10.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2.390
FERRETERIA PEPE FAREMA ✓	14274612-3	264337	04.10.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 52.498
SOCIEDAD LOS OLIVOS LTDA. ✓	76542684-7	2355	05.10.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 50.400
CENTRO FERRETERO MATUS SPA. ✓	76541223-4	13517	05.10.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 52.000
VITEL ENERGIA ✓	89396900-4	99483	05.10.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 52.577
MARIA THAYER ARRIAGADA ✓	6546581-7	15680	05.10.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 52.300
FERRETERIA NUEVO BUIN SPA. ✓	773678839	12195	05.10.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 40.750
SOCIEDAD LOS OLIVOS LTDA. ✓	76542684-7	2429	18.10.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 31.100
CONSTRUMART ✓	96511460-2	29077721	18.10.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 23.800
COMPUTACION JOHANDRYS ✓	77304297-7	408	18.10.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 28.900
SOCIEDAD LOS OLIVOS LTDA. ✓	76542684-7	2448	20.10.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 14.500
CONSTRUMART ✓	96511460-2	29078051	20.10.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 45.050
CONSTRUMART ✓	96511460-2	29189470	21.10.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 3.271
CONSTRUMART ✓	96511460-2	29189531	22.10.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 36.010
BYS MATERIALES SPA ✓	76983879-1	9526	21.10.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 12.990
ENTREGAS OK JOSE LIZANA ✓	76439587-5	312	05.11.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 9.590
BYS MATERIALES SPA ✓	76983879-1	9930	05.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2.800
CONSTRUMART ✓	96511460-2	29230943	06.11.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 6.490
ENTREGAS OK JOSE LIZANA ✓	76439587-5	323	10.11.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 41.500
	INGRESO					\$ 84
					TOTAL	750.000



DECRETO DE PAGO N°

1751

~~BUIN, viernes 1 octubre 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(E):

VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA

五

11.638.525-2

LA SIDA DE S

750.000

SON: SETE CIENTOS CINCUENTA MIL

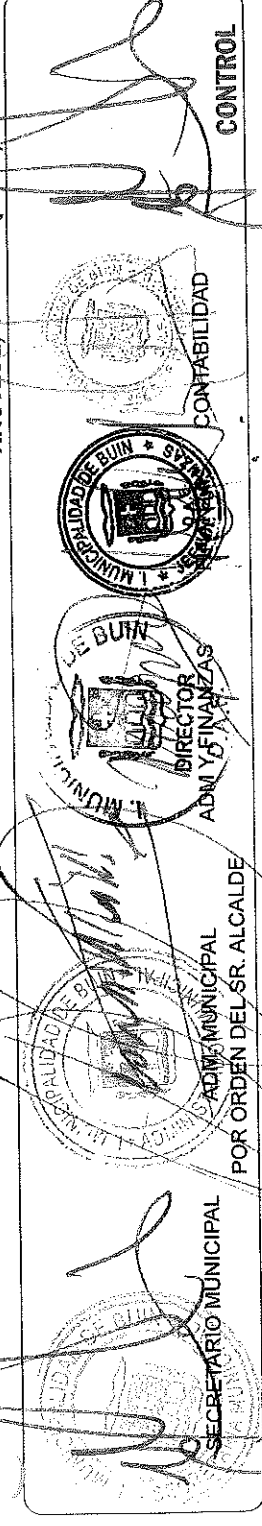
PER LO SUGGERIMENTO

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ, FUNCIONARIO GRANDO N° 7 DIRECTORA DE TRANSITO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR REQUERIMIENTOS RESPECTO DE LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS DEPENDENCIAS E INSUMOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN BODEGA MUNICIPAL COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 2286 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140393	viviana vasquez gonzalez			11638525-2	R-2286
1110301001	Fondos Propios (31013767)	750.000	750.000	11638525-2	-0
	TOTALES:	750.000	750.000		

ANÓTESE, COMUNIQUE, ARCHÍVESE



CONTROL

Cuenta Corriente

46750

CHFOIAP

62052

EGRESS[illegible]

FECHA DE PAGO

1997

811.

TESORERO
V. B.

FIRMA:

FIRMA: SPS 2010

SMA KEI AKIU MUNICIPAL

1, ~~ATLANTA~~ (S)

IAA. DIV. VNG. MSS.
DISTRIBUTION:

Control

D.A.F.

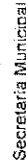
Tránsito

- Archivo SECUMU

Archivo SECMU

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Corpus Christi, N. B.



2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

DECRETO ALCALDICO N° 228

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2285 de fecha 30 de septiembre de

2.- El Memorándum N° 369, de fecha 25 de septiembre de 2021, de la

3.- La Instrucción del Sr. Alcalde para que la Secretaría Comunal de

4.- La Autorización de Gastos, de fecha 30 de septiembre de 2021.

5.- La Instrucción del Sr. Alcalde(S), para decretar el fondo a rendir.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, por un monto de

2.- El fondo será destinado a cubrir los requerimientos respecto de la

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de

4.- Impútese el giro de fondos a la siguiente cuenta presupuestaria:

ITEM	Centro de Costo	Monto
215.22.12.002	22.01.02	\$750.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

14A. QMO G.M.G. Hist.
DISTRICT (AN)

Concepts

22

Archive

2024, January 15, 2024

مجلس شورای اسلامی

**DIRECCIÓN DE TRÁNSITO
RECEPCIÓN**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

[illegible]

R.U.T.: 4.476.695-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000022222

S.I.I.- BUIN
BONANZA

M. GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ
Menaje - cristalera - plasticos - libreria -
arriendo de inmuebles
Dirección: Balmaceda 99
Comuna: Buin, Santiago
Teléfono: 228211365
E-mail: mguacolda@hotmail.com

Fecha emisión: 05-10-2021 Hora: 17:23:46
Vendedor: ROSA NUÑEZ

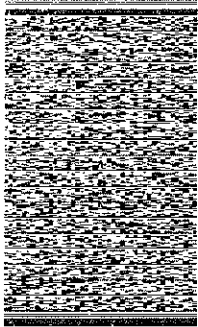
Cod.	Descrip	Cant.	Valor	Dcto%	Total
LIBRO ACTAS	200 HJS REM COMPOSICION				
780724710022	1.00	6.100			6.100

TOTAL \$ 6.100

Paga con \$ 6.100
Vuelto \$ 0

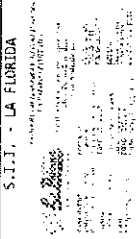
EL IVA DE ESTA BOLETA ES:

974



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento en www.sisgenc Chile.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0739543



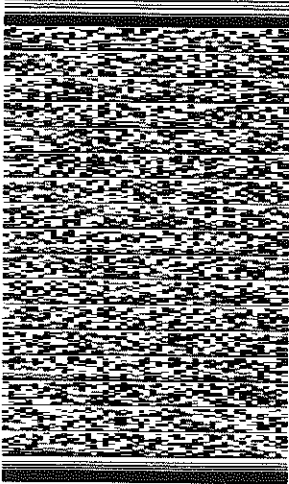
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: JOAQUIN MIRANDA
CORRELATIVO INTERNO: 1249187,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 05-10-2021

DETALLE	TOTAL
CORCHETE 23/8 40 HJ RAPID	5.800
4 X 1.450	
ROCIADOR PLASTICO 1 LITRO LA PALOMA	4.900
2 X 2.450	
ELAS BILLETE 1/2 KG RB-116 LA PALOM	3.990
1 X 3.990	

NETO 12.344
IVA 2.345
TOTAL 14.690



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

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0739521

S.I.I. - LA FLORIDA

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE IVA: 6.335,00

IMPORTE NETO: 33.344,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

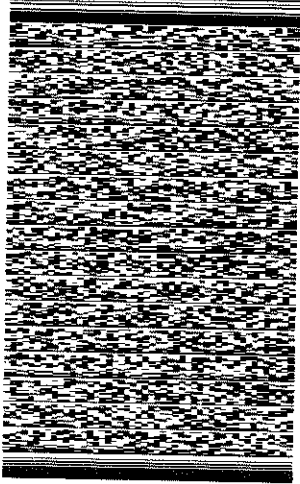
IMPORTE TOTAL: 39.680,00

IMPORTE TOTAL: 39.680,00

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: JOAQUIN MIRANDA
CORRELATIVO INTERNO: 1249161,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 05-10-2021		
DETALLE		
PERFORADORA 60 HJ 738 NEGRO TORRE		TOTAL 29.990
1 X 29.990		
SOBRE AMERICANO FULTONS		6.300
175 X 36		
SCOTCH CHICO X12 UNID 12X18 SELLOFF		2.900
2 X 1.450		
PILAS AAA DE CARBON X2 UNID EVEREAD		490
1 X 490		

NETO 33.344
IVA 6.335
TOTAL 39.680



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

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

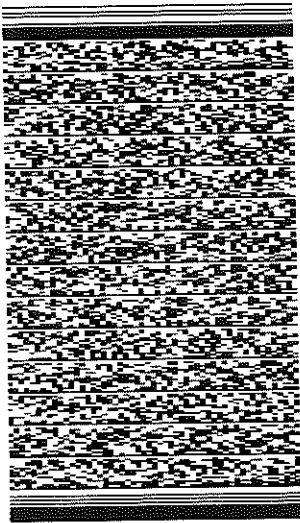
Bol. Electronica: 001712685094 Caja: 0014
Fecha: 07/10/2021 Hora: 17:15:10
CODIGO: 7790520995988
2X4.990 REC AUT MANZ \$ 9.980
CODIGO: 7807332025762
4X2.190 LED9W LD E27 \$ 8.760
RF Precio Antes Ahora -800

SUBTOTAL 17.940
TOTAL AFECTO \$ 15.076
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.864
TOTAL \$ 17.940
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 2.060
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
143
PESOS MI CLUB.

*NoEstasSola
www.minmujeryeg.sob.cl

FONOTRASCION EN VALUENCIA
CONTRALAS MUJERES 1455



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0150 0182/014/304 07.10.21 17:15 AC-00
ATENDIDO POR : Cajero Externo 3

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL
L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

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

Bol. Electronica: 001712685195 Caja: 0014
Fecha: 08/10/2021 Hora: 09:52:48
7807330470557 HERV BK360 \$ 19.990

SUBTOTAL 19.990
TOTAL AFECTO \$ 16.798
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.192
TOTAL \$ 19.990
20.000
10

EFFECTIVO

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTICULO VENDIDO = 1

*NoEstasSolo

www.minmujeres.gob.cl

FONO ORIENTACION EN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES: 1455

** MI CLUB **

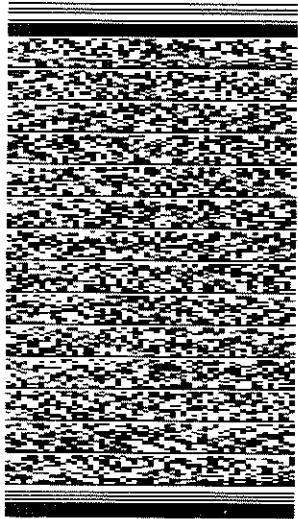
PATRICIO HERNAN VILLANUEVA MARTINEZ
Rut Mi Club: ***1860

ACUMULACION
MI CLUB

\$ 159

TOTAL ACUMULADO \$ 1.495 *

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0039 0182/014/255 08.10.21 09:52 AC-00
ATENDIDO POR : Paulina Lara

Revisa tu boleta en: www.LIDER.CL

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

ERNAPET

RUT 76.465.809-4
BOLETA ELECTRONICA
Nro 1255018

S.I.L. - SANTIAGO PONIENTE

Razón Social: COMERCIAL FERNAPET S.A.

Giro: Venta de Artículos Electronicos Para el Hogar

Casa Matriz:

General Jofre 227 Sigo Centro
1. Av. Pajaritos 1250-Mapu

Sucursal:

2. Camino San Pedro 9677- Pudahuel
3. Barros Arana 197- Concepcion
4. JS Norte 1098 - Viña del mar

Fono:

232749200

Vendedor:

Ventas.156 Fernapet

Fecha:

13/10/2021

Forma de Pago:

Cant.	Item	V. Unit	SubTotal
1	Teclaninadora 320mm 772063	\$ 49.990	\$ 49.990

NETO: \$ 42.008
IVA: \$ 7.982
TOTAL: \$ 49.990

ERNAPET

Timbre Electronico S.I.L.
Res. 85 de 2011 Verificar los datos en:
http://tuboleta.bol.cl

BOLETA ELECTRONICA
Nº 23317

OTRO MEDIO DE PAGO

GABRIELA LUZ SANCHEZ URETA
13.904.852-8
SANTIAGO
Nº 033360659 IZO.244

FECHA: 10/10/2014
HORA: 11:03:13
MONTAJO NETO: 94.634
IVA: \$766
TOTAL: \$4.860
EMPLEADO: 0000
NÚMERO DE OPERACION: 010301



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1015479

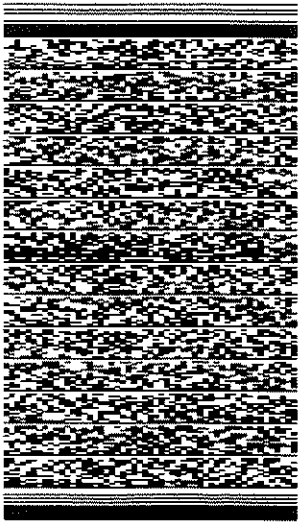
S.I.I. OFICINA BUIÑ

COMPUTACION BUIÑ LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTTUS)
BUIÑ - SANTIAGO

Fecha: 2021-10-20 10:01:03 Nº: 1015479
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
345760 SWITCH 8 PUERTOS DLINK DES1008A 15.900

NETO: 13.361 IVA: 2.539 TOTAL: 15.900



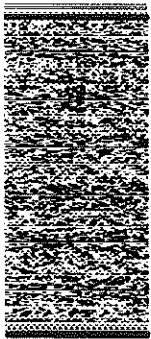
Res. N°11 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inheda.com

Timbre Electrónico SII

ZURBEGAS CF, JOSE LIZINE
DISTRIBUCTOR E.L. R.L.
76.433.587-3
Giro: comercio al por mayor de productos
de almacén, agro, librería.
COR. JOAQUIN PAREDES 302
Buiñ, Buiñ
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 18
RUT. VENDEDOR: 10859554-X
Fecha: 2021-10-18 12:48:09
Monto Total: \$ 2.720
El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.735



ZURBEGAS CF, JOSE LIZINE
DISTRIBUCTOR E.L. R.L.
76.433.587-3
Giro: comercio al por mayor de productos
de almacén, agro, librería.
COR. JOAQUIN PAREDES 302
Buiñ, Buiñ
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 18
RUT. VENDEDOR: 10859554-X
Fecha: 2021-10-21 13:24:52
Monto Total: \$ 3.500
El IVA incluido en esta boleta es de
\$459



Timbre Electrónico SII
Res. 38 de 2014
Verifique documento en
www.sii.cl

R.U.T.: 14008878-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00046786

S.I.I. Buiñ
FREDDY ANTONIO SANCHEZ MOYA
JUEGOS ELECTRONICOS VTA ART PLASTICOS
Y DE PAPEL
BALVAGADA 876, BUIÑ
225268417
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 28-10-2021 12:06:50

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 2.390
MONTO NETO:	
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 382
SUBTOTAL:	\$ 2.390
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 2.390
VUELTO:	\$ 0



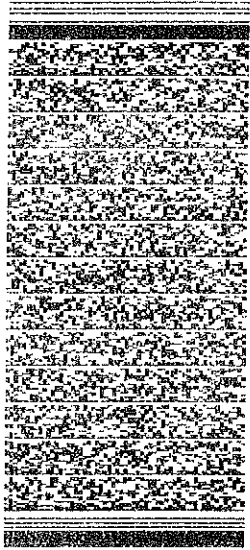
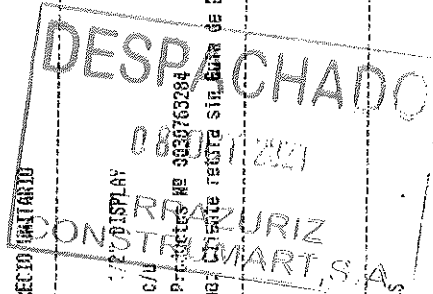
Timbre Electrónico S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

SUCURSAL 2014 ERRÁZURIZ
R.U.T. 96.511.450-2
Construamart S.A.
Casa Matriz: PANHONESICANA NORTE 9275
GUILLERMA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 13/10/2021 Hora: 10:06 Trans: 132049
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 29027861

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2600026670522	CONECTOR RAPIDO 1/2" DISPLAY		\$990
1 x 1 C/U	\$990 C/U		
Segun Lista de Precios No 9030763284			
Tipo de Despacho: En Boleta recorta sin Buro de Des			
Neto:			\$892
IVA (19%):			\$158
Total:			\$990
DETALLE DE PAGOS			\$10000
EFFECTIVO			\$990
TOTAL PAGOS			\$9010
SU VUELTO			
Cajero: JOSELINE ARCE			



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construamart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****8023
Joseline Arce

----- FIN DEL DOCUMENTO -----

MARIA GUILLERMINA JIMENEZ REYES
RUT 11.278.887-0
ART ORTOPEDIA,BAZAR ROPA FOTOC.S
ERV. DE APITERAPIA,REIKI,PEDICUR
IA
CM: ARTURO PRAT 207, DEPTO. 2. B
UIN

BOLETA ELECTRONICA
NUMERO: 14507
FECHA: 15-10-2021 ID: 14852797
CREADO EL: 2021-10-15 11:24:37

ITEMS DEL DOCUMENTO
ALCOHOL 70% 1000 CC
1 x \$3.500
= \$ 3.500
TOTALES DEL DOCUMENTO
MONTO IVA = \$ 559
MONTO TOTAL = \$ 3.500

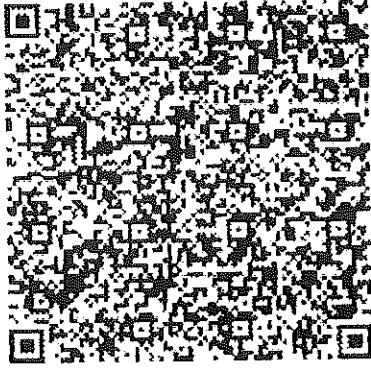


Res. 80 de 22-08-2014
Verifique doc. en tiaren.cl/consumitube
IMPRESO: 2021-10-15 11:24:53 GMT
-03:00

COVARRUBIAS
RUT: 2.811.505.9
GIRO VENTAS DE ARTICULOS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
DIRECCION BALMACEDA 120 BUIN

Fecha: 15-10-2021 11:16:54
Boleta Electrónica N 2478
Afecta
Iva \$ 990 | Total \$ 6.200

[copia]



Res. 99 de 2014
Verifique Documento en SII

R.U.T: 14.274.612-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N°264337

S.I.I. - GUIN

FERRETERIA
"PEPE FAREMA"

JOSE MANUEL SANCHEZ ROJAS

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

DIRECCIÓN: AVDA. PRESIDENTE PRIETO356
PAINE - SANTIAGO

FONO : 228243242 - 228249979

E-MAIL: ventas@ferreteriapepefarema.cl

FECHA EMISION: 04-10-2011 13:07:59

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
ESQUINERO VOLCANITA 25 MM X 3 MTS	1.100	40,00	44.000
PUNTAS 1 1/2"	2.950	0,85	2.508
SACO YESO 25 KGS LOS ROMERAL "1	5.990	1,00	5.990

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL: 52.498

El IVA de esta boleta es:

8.362



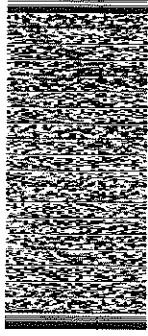
Timbre Electrónico SII
Res 80 de 2014

Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buin, Buin
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.355
REF. VENDEDOR: 10699147-2
Fecha: 2021-10-05 09:07:33

Monto Total \$ 50.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.047



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

DISTRIBUIDORA TECNICA ELECTRICA VITEL S A
DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION DE ARTICULOS ELECTRICIDAD Y DE LUMINACION

CASA MATRIZ: CHILE 1189 / SANTIAGO
TELEFONOS: 2927 9200 / 2556 2646
2697 0538 / 2699 0447

VITEL
energía

SUCURSALES: V. MATTA 1155-A y 1167 / Av. Matta 1139
Av. Matta 1119 / Av. Matta 1121 / Av. Matta 1129 / Av. Matta 1131
Av. Matta 1125 / TELEFONOS: 2796 0000 / 2671 9821

CHILE 1249 / SANTIAGO / CHILE 1172 / SANTIAGO
GERONIMO DE ALDERETE 1633 - VITACURA / SANTIAGO
TELEFONOS: 2611 0430 / 2220 4506 / 2220 2578 / 2202 2091

CHILE 1178 INTERIOR / SANTIAGO - CHILE 1182
www.vitel.cl / ventas@vitel.cl AV. CHIGGINS PON. N°7 Depto 1504. VILA PISO 15 - CONCEPCION



WWW.VITEL.CL

R.U.T. : 89.386.903-4
BOLETA AFECTA
ELECTRONICA
N° 99483

Cliente: BOLETAS CONTADO Fecha: 05/10/2021
Contacto: Elimar Arias / Jorge Vendedor: SUCURSAL CHILE
Descripción: miguero NV° : 1410825 09/10/2021 13:26

Cantidad	Cod. Prod.	Descripción	P. Unit	Valor Total
49.00	1109604102	TUBO CONDUIT PVC 20 mm X 3 mts NASANJO C4	1073	52,577

OMPRINOSQUERA O.
CONTROL ACCESS
VITEL S.A.



Monto Total 52,577

Despacho:
Dirección:

Timbre Electrónico SII

Res. N° 84 de 2010

Emisión: 05/10/2021 13:26

SON: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CORTES DE CABLES, LAMPARAS Y TUBOS FLUORESCENTES.

R U T : 76641223-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 00013617

S I I Buin

CLIENTE FERRITERO MATUS SPA
VENA DE ARTICULOS DE FERRITERIA
CARILAS CANGELL 849, BUIN
WWW.FERRITERO.MATUS.CL

METODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISION: 05-10-2021

ARTICULO VALOR

11-00 1 \$ 52 000

MONTO NETO \$ 49 897

TASA IVA: 10%

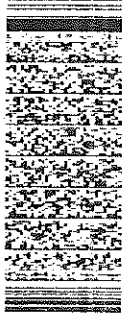
MONTO IVA: \$ 8 303

SUBTOTAL: \$ 52 000

LEY REG: \$ 0

TOTAL: \$ 52 000

PORTE \$ 0

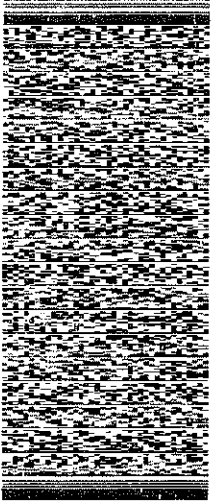


TIMBRE ELECTRONICO S I I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

MARIA ANGELICA THAYER ARIASGAPA
A.046.581-7
SITE: VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y
FERRETERIA
SAN DIEGO 943
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 15.680
REF. VENDEDOR: 654681-7
Fecha: 2021-10-05 12:46:09 /

Monto Total \$ 52.100

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.350



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 15185
CALLE MEDIO DE PABO
FERRETERIA NUEVO GUIN SPA
FERRETERIA NUEVO GUIN SPA
775676639
CALLE NUEVO GUIN 410
SANTIAGO
597059189384-176.244

FECHA 05/10/2021 HORA 15:27:28 TERMINAL 81627420
MONTO NETO \$84.244
IVA \$8.586
TOTAL \$92.750
EMPLEADO 6066
NUMERO DE OPERACION 012231

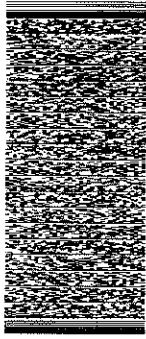


Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
sii.cl o en paytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buen. Buén
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.429
REF. VENDEDOR: 10699147-2
Fecha: 2021-10-18 13:09:23

Monto Total \$ 31.100
El IVA incluido en esta boleta es de \$4.966



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SUCURSAL BUEN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.510.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

Buen-Saúfaro

SITIO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buén
Fecha Emisión: 18/10/2021 Hora: 12:27 Trans: 193661
Local: 5025 Caja: 2 Boleta Electrónica 29077721

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
2500000352455		\$23800

TABLA TAPA 1X1 3,24

20 X 1 C/U \$1190 c/u

Segun Lista de Precios VE 001777298

Tipo de Despesa: Cliente: Boleta SII Buén de Sas

Neto:	\$20000
IVA (19%):	\$3800
Total:	\$23800

DETALLE DE PAGOS	\$30000
EFFECTIVO	\$23800
TOTAL PAGOS	\$6200

SU VUELTO

Cajero: CARLOS ARSUAIZ

PRODUCTO M. RODRIGUEZ S.A.
CONSTRUMART S.A.
FECHA

RESOLUCION EXENTA SII N° 99 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualizó datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: 0000000157

Carlos Arsuaiz

COMPUTACION JOHANDRYS JOSE ANGARITA

E.I.R.L.

77.304.297-7

Giro: VENTA DE ACCESORIOS DE

COMPUTACION SERVICIO TECNICO

PARROCO D ACUNA 1448 U 99 TERRANOBLE
Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 408

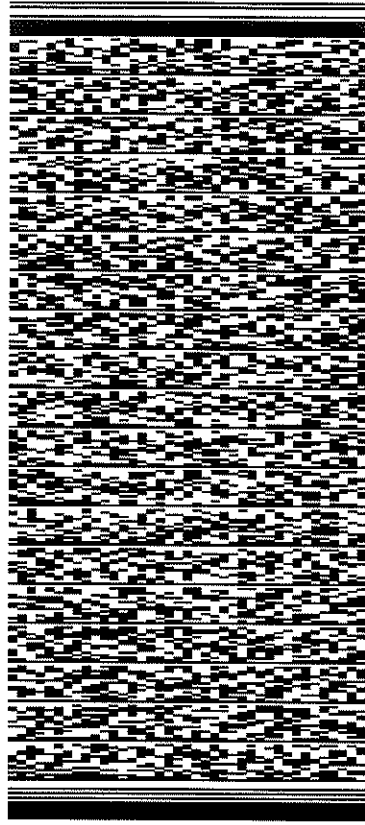
REF. VENDEDOR: 25863133-1

Fecha: 2021-10-18 11:33:26

Cable de red cat5e caja 305mts

Monto Total	\$ 28.900
-------------	-----------

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.614



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

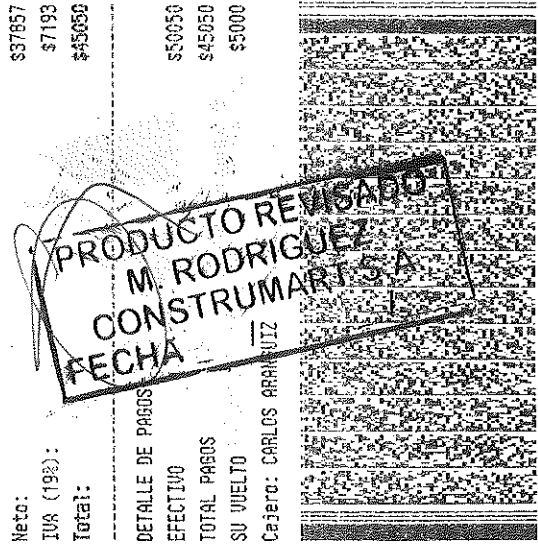
SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emision: 20/10/2021 Hora: 15:42 Trans: 191248
Local: 6025 Caje: 2 Boleta Electronica: 29078081

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806179400565			\$17850
18 PUC-CORQUIT 20MM-PORT C-IN CER			
15 x 1 C/U \$1190 c/u			\$27200
2500008050161			
PINO VERDE DIMENSIONADO 2X3" 3.2H			
10 x 1 C/U \$2720 c/u			

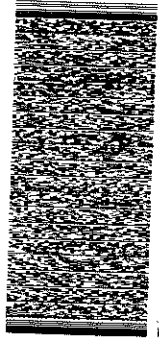
Neto:	\$37857
IVA (19%):	\$7193
Total:	\$45050
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$50050
TOTAL PAGOS	\$45050
SU VUELTO	\$5000
Cajero: CARLOS ARANGUIZ	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 99 DEL 29 DE JULIO DE 2011

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.448
REF. VENEDOR: 10699147-2
Fecha: 2021-10-20 15:24:54

Monto Total \$ 14.500
El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.315



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor 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 Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 21/10/2021 Hora: 09:18 Trans: 195878

Local: 6025 Caja: 1 Boleto Electronica: 29189470

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

2600027241653		\$3271
---------------	--	--------

BARRA PARA HORMIGON 8 MM 6 MT A53 (A)		
---------------------------------------	--	--

1 x 1 C/U \$3271 C/U		
----------------------	--	--

Segun Lista de Productos N° 0030782993

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

REDONDO LEY 20. M. RODRIGUEZ \$-1

CONSTRUMART S.A.

FECHA 1/11

Neto: \$2749

IVA (19%): \$522

Total: \$3271

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU VUELTO

Cajero: BEATRIZ DEL PIL MIRANDA CASTILL

\$10000

\$3270

\$6730

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****2993 BEATRIZ DEL PIL MIRAND

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 Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 22/10/2021 Hora: 09:10 Trans: 195994

Local: 6025 Caja: 1 Boleto Electronica: 29189531

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

2500008050161		\$16320
---------------	--	---------

PIHO VERDE DIMENSIONADO 2X3" 3.2H		
-----------------------------------	--	--

5 x 1 C/U \$2720 C/U		
----------------------	--	--

2600028012047		\$14340
---------------	--	---------

1/4 RODON PFJ 1X1X3,0 (19X19) PROSP		
-------------------------------------	--	--

5 x 1 C/U \$2390 C/U		
----------------------	--	--

7809801201318		\$5350
---------------	--	--------

PUNTA 1 X 17 1 KG		
-------------------	--	--

1 x 1 C/U \$5350 C/U		
----------------------	--	--

Segun Lista de Productos N° 0030782993

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:

IVA (19%):

Total:

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

Cajero: BEATRIZ DEL PIL MIRANDA CASTILL

\$30261

\$5749

\$36010

\$36010

\$36010

PRODUCTO REVISADO
M. RODRIGUEZ
CONSTRUMART S.A.
FECHA 1/11

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****2993 BEATRIZ DEL PIL MIRAND



RUT 76.983.879-1
BOLETA ELECTRONICA
N°9526

S.I.I. - BUIN
BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Comuna: Buin

Ciudad: Santiago

Fono: 972894233

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 21/10/2021

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	CINTA DE PELIGRO ROLLO	\$ 12.990		\$ 0. \$ 12.990

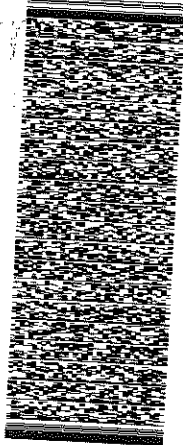
Total Pagado:

Total Exento:

Vuelto:

TOTAL:

\$ 12.990
\$ 0
\$ 12.990

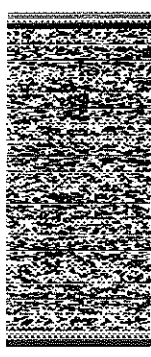


Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

ENTREGAS OF, ADSE LIZENA
DISTRIBUCION R.T. R.L.,
76.533.387-5
Giro: comercio al por menor de productos
de alimentación, alcohol, librería.
C/SOL JOAQUIN FALCÓN 902
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 912
REF. VENDEDOR: 1088954-X
Fecha: 2021-10-05 12:19:40
Monto Total: \$ 9.590
El TPA incluido en esta boleta es de
\$1.591



Timbre Electrónico S.I.I.

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



RUT 76.983.879-1
BOLETA ELECTRONICA

N°9930
S.I.I. - BUIN

BYS MATERIALES SPA

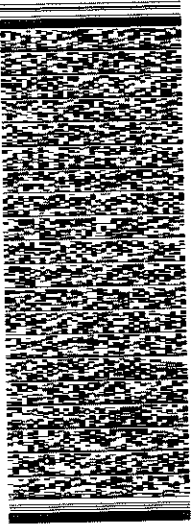
Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Comuna: Buin
Ciudad: Santiago
Fono: 972894233
Vendedor: Nicolas Lopez
Fecha: 05/11/2021
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	SPRAY LUBRICANTE TORO NEGRO 250 ML O	\$ 2.800	\$ 0	\$ 2.800
Total Pagado:		\$ 2.800		
Total Exento:		\$ 0		
Vuelto:		\$ 0		
TOTAL:		\$ 2.800		



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsae.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

U.T. 36-511-460-2

DESPACHADO
6 NOV 2021
CASA MATRIZ: PANAMERICANA VENTAS S.A.
QUITICURA-SANTIAGO
SISTEMA DE CONSTRUCCION

VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
ERRAZURIZ
CONSTRUMART S.A.

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 06/11/2021 Hora: 10:26 Trans: 177286
Local: 6024 Caja: 2 Bolete Electronica: 29230943

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

7907371020056 \$6490
ALARGADOR 5 POS 10A C/SWITCH 3 HT 800 KT
1 X 1 C/U \$6490 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0630813470

Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

Neto: \$5454
IVA (19%): \$1036
Total: \$6490

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$20000
SU VUELTO \$6490
Cajero: LILIANA VILLEGAS C. \$13510

DESPACHADO
6 NOV 2021
ERRAZURIZ
CONSTRUMART S.A.

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****5323 Liliana Villegas C.

ENTREGAS OK, JOSE LIZANA

DISTRIBUCION E.I.R.L.

76.439.587-5

Giro: comercialización de productos
de almacén, aseo, librería.

JOSE JOAQUIN PRIETO 302

Buín, Buín

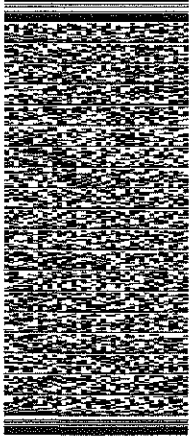
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 323

REF. VENDEDOR: 10859554-K

Fecha: 2021-11-10 12:12:40

Monto Total \$ 41.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.626



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



N° 492682 2301276

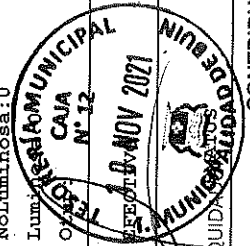
VASQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA FAMELA	11638525-2
NOMBRE	RUT
LUIS EUGENIO RIQUELME PINO 355	CASA 28 CCBUIN
DOMICILIO	COMUNA
caja chica 3	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN	TELÉFONO
	10/11/2021
R.O.L.	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONCEPTO
OTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO
A RENDIR OTORGADO EN EGRESO N°1-1119 2021,
DP 1.751 DEL AÑO 2021.-

Contabilidad y Presu	30/11/2021
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
viviana vasquez gonzalez	84
PAGADO	
10/11/2021	

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	84
Lum. 1.751	I.P.C.	0
OTRO	INTERES	0
	TOTAL \$	84



LIQUIDACION	EMBARGO
CONTRIBUYENTE	