

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-154 13700867-K ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES

FECHA 11/11/2021 GLOSA DP: 1668; EG: 1-1078; FONDO A RENDIR RODRIGO ROMERO GONZALEZ

| Lin CTA      | DENOMINACIÓN                                  | SubProg | C.COSTO | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT          | DOC. | FECHA |
|--------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------------|------|-------|
| 1 53212      | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |         | 000000  | 300.000 | 0       |        |              |      |       |
| 2 2152212002 | Gastos Menores                                | 1       | 220102  | 0       | 300.000 | 21-107 | 13.700.867-K | -0   |       |
| 3 2152212002 | Gastos Menores                                | 1       | 220102  | 300.000 | 0       |        | 13.700.867-K | -0   |       |
| 4 1140398072 | Rodrigo Romero Gonzalez                       |         | 000000  | 0       | 300.000 |        |              |      |       |

TOTALES

600.000

600.000

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA

Contabilidad PAF.

Mestre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN  
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 11/11/2021  
Página : 1  
Usuario : jpalomer  
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 107  
Fecha: 05/10/2021  
Glosa: DP: 1668; EG: 1-1078; FONDO A RENDIR RODRIGO ROMERO GONZALEZ  
Rut/Nombre: 13.700.867 - K / ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES  
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 | 40.238.000   | 35.707.730 | 4.530.270    | 0           | 4.530.270   |
| TOTALES:   |            |                | 300.000 |              |            |              |             |             |

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRÉ MUNICIPALIDAD DE BUIN  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

30/11/2020

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

RODRIGO ANDRES ROMERO GONZÁLEZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

JEFATURA, GRADO 11º, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

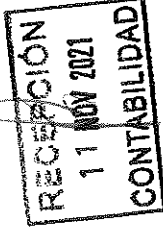
| DEC. ALCALDICIO. | FECHA      | DEC. DE PAGO | FECHA      | EGRESO | FECHA      |
|------------------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 301              | 30/01/2019 | 1668         | 21/09/2021 | 1-1078 | 23/09/2021 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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



5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO: OK = 9 Hojas adjuntas de Rendición

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

FIRMA FUNCIONARIO

11/11/21

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

NOVIEMBRE

2021

| NºBOLETA     | FECHA      | PROVEEDOR                                      | DESTINO, OBJETIVO     | MONTO     |
|--------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 3210852      | 08/09/2021 | COMERCIAL SIMA LTDA ✓                          | COMBUSTIBLE           | \$10.000  |
| 33555        | 27/09/2021 | FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA ✓ | FERRETERIA            | \$9.800   |
| 621788044    | 30/09/2021 | SODIMAC S.A. ✓                                 | FERRETERIA            | \$42.960  |
| 168528       | 30/09/2021 | FERRETERIA SAMY ✓                              | FERRETERIA            | \$7.160   |
| 33813        | 30/09/2021 | FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA ✓ | FERRETERIA            | \$2.700   |
| 229762       | 30/09/2021 | ESTACION DE SERVICIO ELEAZAR CONTRERAS ✓       | COMBUSTIBLE           | \$10.000  |
| 247264       | 01/10/2021 | SUPERMERCADO MOISES ✓                          | ARTICULOS DE LIBRERÍA | \$10.850  |
| 34128        | 04/10/2021 | FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA ✓ | FERRETERIA            | \$7.000   |
| 3268990      | 04/10/2021 | COMERCIAL SIMA LTDA ✓                          | COMBUSTIBLE           | \$10.000  |
| 3268991      | 04/10/2021 | COMERCIAL SIMA LTDA ✓                          | COMBUSTIBLE           | \$20.000  |
| 2184714      | 07/10/2021 | COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA ✓              | COMBUSTIBLE           | \$10.000  |
| 181613124    | 11/10/2021 | EASY RETAIL S.A. ✓                             | FERRETERIA            | \$11.360  |
| 181583353    | 11/10/2021 | EASY RETAIL S.A. ✓                             | FERRETERIA            | \$15.450  |
| 297393       | 12/10/2021 | ESTACION DE SERVICIO ELEAZAR ✓                 | COMBUSTIBLE           | \$10.000  |
| 29398        | 13/10/2021 | CONSTRUBUIN SPA ✓                              | FERRETERIA            | \$15.400  |
| 29397        | 13/10/2021 | CONSTRUBUIN SPA ✓                              | FERRETERIA            | \$23.980  |
| 436          | 14/10/2021 | IMPRENTA BUIN LIMITADA ✓                       | PUBLICIDAD            | \$17.850  |
| 1115         | 15/10/2021 | CASA VITALIS ✓                                 | INSUMOS MEDICOS       | \$3.980   |
| 3272620      | 16/10/2021 | COMERCIAL SIMA LTDA ✓                          | COMBUSTIBLE           | \$10.000  |
| 326796       | 28/10/2021 | ESTACION DE SERVICIO ELEAZAR CONTRERAS ✓       | COMBUSTIBLE           | \$12.000  |
| 36578        | 03/11/2021 | FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA ✓ | FERRETERIA            | \$1.500   |
| 10105        | 03/11/2021 | FERRETERIA CONSTRUKENEDY ✓                     | FERRETERIA            | \$18.300  |
| 304617       | 09/11/2021 | ESTACION DE SERVICIO ELEAZAR CONTRERAS ✓       | COMBUSTIBLE           | \$5.000   |
| 2147         | 10/11/2021 | PINTURAS VELOSO ✓                              | FERRETERIA            | \$15.000  |
| TOTAL GASTOS |            |                                                |                       | \$300.290 |
| CAJA CHICA   |            |                                                |                       | \$300.000 |

30.000

39.380

Comercial SIMA Ltda.  
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 3210852  
C.Matriz: San Ignacio 1893

Santiago, Santiago  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE  
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN  
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179  
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.  
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.  
260

Buín

Maipo

Fecha Emisión: 08-09-2021

Hora Emisión: 10:48:51

Vendedor: Supervisor de Estacion  
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX  
DISTRIBUCION SpA

| ARTICULO           | VALOR |
|--------------------|-------|
| CANT./PRECIO UNIT. |       |

|               |         |
|---------------|---------|
| DIESEL A1     | 10.000  |
| 13,89 X 720,0 | 10.000  |
| TOTAL:        | Contado |
| FORMA PAGO:   | 10.000  |
| TOTAL PAGOS:  | 0       |
| DONACION :    | 0       |
| VUELTO :      | 1.433   |

El IVA de esta boleta es:

## SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040  
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. JORGE ALESSANDRI 20040  
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:621788044 30/09/2021  
CC:00023 CAJA:0016 CAJERO:282 10:37:49

431842 ALAMBRE GALV N-18 DISP 20 MTS  
CU 2 X 2.490 4.980  
1056247 SIFON URINARIO CROW11/4 C/25C  
CU 2 X 18.990 37.980

|       |        |
|-------|--------|
| NETO  | 36.101 |
| IVA   | 6.859  |
| TOTAL | 42.960 |

##4##

Formas de Pago

EF 42960

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: 000033555

FECHA: 2021/09/27 12:06:27 PM

REFERENCIA: 000148624

| ARTICULO             | PRECIO | CANT.  | TOTAL |
|----------------------|--------|--------|-------|
| AEROSOL ESMALTE BLAN | 2.400  | 2.000  | 4.800 |
| DISCO CORTE 4 1/2" X | 500    | 10.000 | 5.000 |
| TOTAL \$:            |        |        | 9.800 |

El IVA de esta boleta es \$ 1.565



RUT : 4.941.636-K

Boleta Electrónica

Nro: 168528

S.I.I. UNIDAD-BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SANCHEZ & GOMEZ"

Venta de Artículos Electrónicos y

Artículos de Ferreteria

C.Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buin

Fono: 228 214 888

E-mail: ferreteriaamy@gmail.com

Fecha: 30 de Septiembre 2021 Hora: 09:37:51  
Vale: 02-000220 Caja: 10  
Fvto: 0-00-00 Vendi: PAULO PONCE AGUILER

| Cant                                    | Precio | Dto\$ | Total |
|-----------------------------------------|--------|-------|-------|
| AMARRA PLASTICA BLANCA 25cms.x 60       |        |       |       |
| 2 UNID                                  | 1.590  |       | 3.180 |
| AMARRA PLASTICA BLANCA 36cms.x 50 (uni) |        |       |       |
| 2 UNID                                  | 1.980  |       | 3.980 |

|           |       |
|-----------|-------|
| Neto :    | 6.017 |
| IVA 19% : | 1.143 |
| Total :   | 7.160 |

Siete mil, ciento sesenta



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

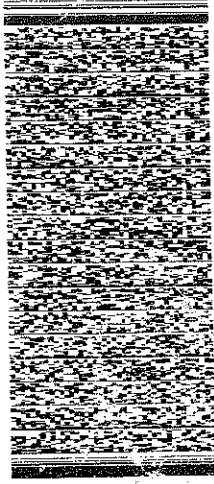
BOLETA ELECTRONICA No: 000033813

FECHA: 2021/09/30 12:30:43 PM

REFERENCIA: 000148882

| ARTICULO            | PRECIO | CANT. | TOTAL |
|---------------------|--------|-------|-------|
| SILICONA 800 VALKOL | 2,700  | 1,000 | 2,700 |
| TOTAL \$:           |        |       | 2,700 |

El IVA de esta boleta es \$ 431



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en [www.tuboleta.cl](http://www.tuboleta.cl)

Soft. POS Easy D1E

SUPERMERCADO MOISES  
HERMANOS CARRERA 0435 LINDEROS

Ticket Nro. 247264

Fecha: 01-10-2021 Hora: 21:05:59

Caja: 0

Atendido por: CATALINA PUELMA

|   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | PLUMON PIZARRA ARTEL AZUL        | \$ 790   |
| 2 | PACK VASO ROJO 473CC 1OUN        | \$ 3,000 |
| 1 | GLOBOS KIKO COLORES SURTIDOS 25U | \$ 990   |
| 1 | CAJA PELOTA PING PONG            | \$ 790   |
| 1 | CANDADO DE FIERRO OISTER 30MM    | \$ 2,290 |
| 1 | CINTA DOBLE CONTACTO 3M BLANCA   | \$ 2,990 |

TOTAL CUENTA

\$ 10,850

CANT. UNIDADES VENDIDAS: 7

EFFECTIVO: \$20,000

CAMBIO: \$9,150

WHATSAPP +569 54037118 - FON0 22 821 58 41  
[WWW.SUPERMERCADOMOISES.CL](http://WWW.SUPERMERCADOMOISES.CL)

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

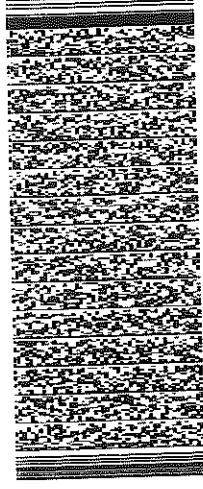
GIRO: ESTACION DE SERVICIO  
C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN  
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN  
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 229762  
Fecha Emision: 30/09/2021 Hora: 12:47  
Vendedor : JOHN FUENTES HENRIQUEZ

| Cant.  | Descripcion | P-Unitario | Total  |
|--------|-------------|------------|--------|
| 10,493 | GAS S/PLOMO | 953        | 10.000 |

IVA: \$

1.201  
**TOTAL: \$ 10.000**



Timbre Electrónico S.I.I

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento :



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

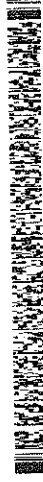
BOLETA ELECTRONICA No: 000034128

FECHA: 2021/10/04 10:28:44

REFERENCIA: 000149197

| ARTICULO             | PRECIO | CANT. | TOTAL |
|----------------------|--------|-------|-------|
| ALAMBRE NEGRO NRO 14 | 3,500  | 2,000 | 7,000 |
| TOTAL \$:            |        |       | 7,000 |

El IVA de esta boleta es \$ 1,118



Comercial SIMA Ltda.  
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 3268991  
C. Matriz: San Ignacio 1893

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE  
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN  
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179  
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.  
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.  
260

Buín  
Maipo

Fecha Emisión: 04-10-2021  
Hora Emisión: 17:07:39  
Vendedor: isor de Estacion  
arceros

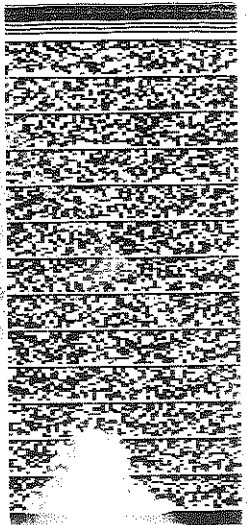
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX  
DISTRIBUCION Spa

| ARTICULO           | VALOR |
|--------------------|-------|
| CANT./PRECIO UNIT. |       |

|               |        |
|---------------|--------|
| DIESEL A1     | 20.000 |
| 26,77 X 747,0 |        |

TOTAL: 20.000  
FORMA PAGO: Contado  
TOTAL PAGOS: 20.000  
DONACION: 0  
VUELTO: 0

El IVA de esta boleta es: 2.962



Timbre Electrónico SII  
Res. 89 del 22-08-2014.  
Verifique documento: www.petrobras.cl

Comercial SIMA Ltda.  
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 3268990  
C. Matriz: San Ignacio 1893

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE  
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN  
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179  
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.  
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.  
260

Buín  
Maipo

Fecha Emisión: 04-10-2021  
Hora Emisión: 17:50:30  
Vendedor: Supervisor de Estacion  
Red Terceros

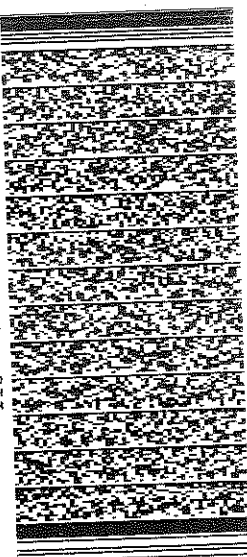
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX  
DISTRIBUCION Spa

| ARTICULO           | VALOR |
|--------------------|-------|
| CANT./PRECIO UNIT. |       |

|               |        |
|---------------|--------|
| DIESEL A1     | 10.000 |
| 13,39 X 747,0 |        |

TOTAL: 10.000  
FORMA PAGO: Contado  
TOTAL PAGOS: 10.000  
DONACION: 0  
VUELTO: 0

El IVA de esta boleta es: 1.481



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 22-08-2014.  
Verifique documento: www.petrobras.cl

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901

Cadena : BUIN

Cod. Estación : 00049

RUT : 76022832-K  
R. Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA  
Giro : ESTACION DE SERVICIOS  
C. Matriz : BALMACEDA 901  
Cadena CH: BUIN

Boleta Electronica: 2184714  
SII + BUIN  
Fecha Emision : 2021-10-07 / 10:31:24  
Nro. Transaccion : 60048000002191742  
Surtidor : 2  
Medio de Pago : EFECTIVO  
Atendedor : BRIAN MORALES CAMPOS

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día  
Insístrate en fullcopes.cl

| Producto     | Litros | \$/Lts | Total(\$)        |
|--------------|--------|--------|------------------|
| Gas 93       | 10.406 | 951    | \$ 10.000        |
| <b>TOTAL</b> |        |        | <b>\$ 10.000</b> |

|                       |        |                  |
|-----------------------|--------|------------------|
| Ajuste scan ler vno.  | 20.956 | 0                |
| Propina               |        | 0                |
| MONTO NETO            |        | \$ 6.290         |
| MONTO IMPUESTOS COMB. |        | \$ 2.515         |
| MONTO IVA             |        | \$ 1.195         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  |        | <b>\$ 10.000</b> |



Timbre Electronico SII  
Res. 0 del 20169512  
Verifique documento en  
<http://www2.copes.cl/dte>

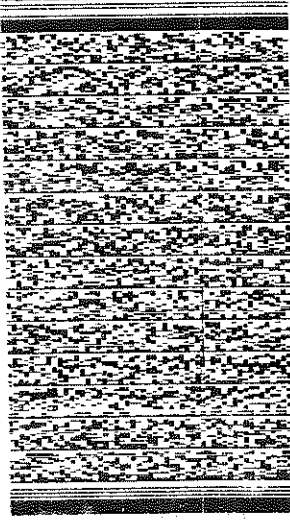
ENTREGA  
Easy San Bernardo

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000181613124  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
PORTALES 3698  
SAN BERNARDO - SANTIAGO

779812269922 PROD CALADOR 5 2.090  
780576820081 PCK MCKING 3X36X40 5.290  
2 X 990  
780500600452 PAC 3 PABO MICROF 3.980  
SUB TOTAL 11.360

TOTAL DESCUENTOS 0  
EFECTIVO 20.400  
CAMBIO 9.040  
TOTAL 11.360  
AFECTO \$ 9.546  
NETO \$ 1.814  
TOTAL IVA(19%) \$ 11.360



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank  
Cencosud, hubieras acumulado hasta  
57 puntos mas  
\*\*\*\*\*

FECHA HORA LOCAL CA TRX  
11/10/21 15:00 0056 04 0151  
ATENDIDO POR : ANDREA IBARRA  
LOCAL SAP : E843

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
En <http://www.easy.cl/encuesta>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE...!  
\*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios  
y devoluciones, por favor conservela



\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*

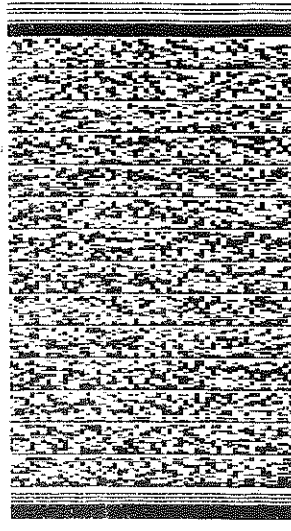
ENTREGA  
Easy San Bernardo

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000181583353  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
PORTALES 3698  
SAN BERNARDO - SANTIAGO

7809539000209 ESPATULA 80MM 2.590  
2 X 990  
780536200084 PASIA MU JHT 1 GL 7.980  
780582822275 ESPATULA LISA 3 L 7.900  
2 X 990  
780581080045 BOLSA DE RESAJA B 3.980  
SUB TOTAL 15.450

TOTAL DESCUENTOS 0  
EFECTIVO 16.000  
CAMBIO 550  
TOTAL AFECTO \$ 15.450  
NETO \$ 12.983  
TOTAL IVA(19%) \$ 2.467  
TOTAL 15.450



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank  
Cencosud, hubieras acumulado hasta  
77 puntos mas  
\*\*\*\*\*

FECHA HORA LOCAL CA TRX  
11/10/21 15:01 0056 04 0152  
ATENDIDO POR : ANDREA IBARRA  
LOCAL SAP : E843

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
En <http://www.easy.cl/encuesta>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE...!  
\*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios  
y devoluciones, por favor conservela



\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*

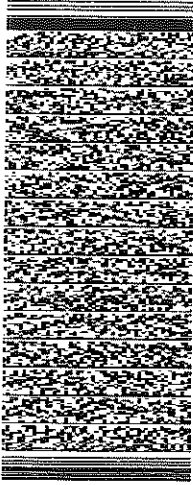
ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS  
R.U.I.: 4.750.598-4

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

Boleta Electronica N 297393  
Fecha Emision: 12/10/2021 Hora: 08:46  
Vendedor : MIGUEL ARREDONDO LOPEZ

| Cant.  | Descripcion | P-Unitario | Total  |
|--------|-------------|------------|--------|
| 10,417 | GAS S/PLOMO | 960        | 10.000 |

IVA: \$  
**TOTAL: \$ 10.000**



Timbre Electronico S.I.I  
Resolucion 80 del 12/08/2014  
Verifique Documento :

## CONSTRUBUIN SPA

Vendedor: + 56 9 7807 8339 # 2 2821 9117

Sucursal: Casa Matriz

Notas de Venta: 29397

Fecha de Venta: 13/10/2021 10:55 AM

| Cant. | Item                                                     | Valor Unit. | Desccto. | Subtotal  |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 4     | AMARRA<br>PLASTICA<br>NEGRA<br>20CM X<br>100<br>100<br>p | \$ 0,00     | \$ 0,00  | \$ 15,400 |
| 2     | AMARRA<br>PLASTICA<br>NEGRA<br>4,8<br>300MM<br>50p       | \$ 4,290    | \$ 0,00  | \$ 6,580  |

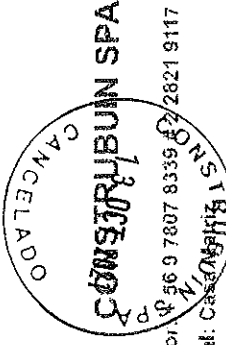
Total a Pagar \$ 23.980



29397

bsale

Tu produces, bsale vende  
www.bsale.cl



Vendedor: + 56 9 7807 8339 # 2 2821 9117

Sucursal: Casa Matriz

Notas de Venta: 29398

Fecha de Venta: 13/10/2021 11:05 AM

| Cant. | Item                                                     | Valor Unit. | Desccto. | Subtotal  |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 4     | AMARRA<br>PLASTICA<br>NEGRA<br>20CM X<br>100<br>100<br>p | \$ 3,850    | \$ 0,00  | \$ 15,400 |

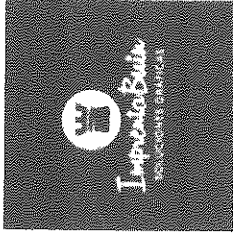
Total a Pagar \$ 15.400



29398

bsale

Tu produces, bsale vende  
www.bsale.cl



**IMPRENTA BUIN LIMITADA**  
Giro: SERV.DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y  
MARKETING, DISEÑO GRAFICO Y WEB  
ARTURO PRAT 140 3- BUIN

eMail : IMPRENTABUIN@GMAIL.COM Telefono : 0

R.U.T.:76.925.967- 8

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº436

S.I.I. - BUIN

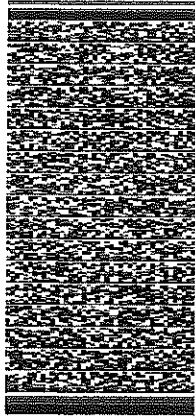
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Octubre del 2021

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN  
R.U.T.: 69.072.500- 2  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.  
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.  
CONTACTO:  
TIPO DE DEL GIRO  
COMPRA:

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|-------------|----------|--------|-------------------|--------|--------|
| -      | Impresiones | 1        | 15.000 |                   |        | 15.000 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 15.000  
I.V.A. 19% \$ 2.850  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 17.850

ORTOPEDIAS VITALIS SPA  
 77 071.523-7  
 GIRO: IMP. DIST. VTA DE ACT ORTOPED  
 Y EQUIP. ATENC. SAL KINES Y TERAPIAS  
 COMP  
 JM BALMADEIRA 514  
 Buin, Buin  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.115  
 REF. VENDEDOR: 14849142-K  
 Fecha: 2021-10-15 10:15:17

2 cajas de mascarillas

Monto Total \$ 3.990  
 El IVA incluido en esta boleta es de \$635



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 HUELQUIN

Boleta Electronica N° 326796  
 Fecha Emisión: 28-10-2021 Hora: 08:55  
 Vendedor: CONTRERAS CAROLINA

| Cant.  | Descripción    | P-Unitario | Total  |
|--------|----------------|------------|--------|
| 12.371 | GAS 93 S/PLOMO | 970        | 12.000 |

IVA: \$ 1.515  
**TOTAL: \$ 12.000**



Timbre Electronico SII  
 Resolución 80 del 12/03/2014  
 Verifique Documento:

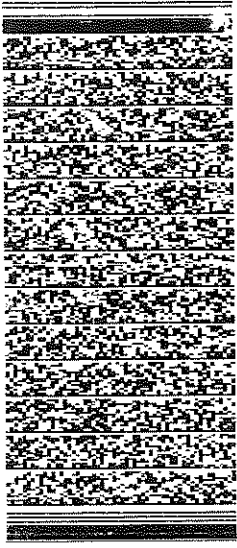
Comercial SIMA Ltda.  
 R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electronica Nro: 3272620  
 C.Matriz: San Ignacio 1893  
 Santiago, Santiago  
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE  
 PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN  
 COMERCIOS ESPECIALIZADOS  
 Cód. Suc.: CH9179  
 Sucursal: Comercial SIMA Ltda.  
 Dirección Suc.: Panamericana Sur km.  
 260

Buín  
 Maipo  
 Fecha Emisión: 16-10-2021  
 Hora Emisión: 13:37:51  
 Vendedor: Supervisor de Estacion  
 Red Terceros  
 POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX  
 DISTRIBUCION SPA

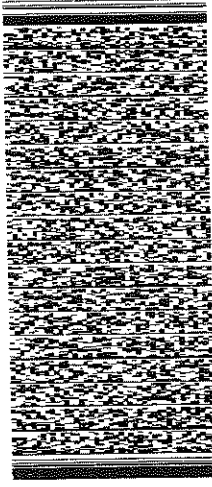
ARTICULO VALOR  
 CANT./PRECIO UNIT.

DIESEL A1  
 13,16 X 760,0  
 TOTAL: 10.000  
 FORMA PAGO: Contado  
 TOTAL PAGOS: 10.000  
 DONACION: 0  
 VUELTO: 0  
 El IVA de esta boleta es: 1.597



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 del 27-07-2014.  
 Verifique documento: www.petrobras.cl

CINTA EMBALAJE LATE 130  
**TOTAL \$:**  
 El IVA de esta boleta es \$ 239



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 del 2014-08-22  
 Verifique el Documento en www.tuboleta.cl  
 Soft. POS Easy DTE



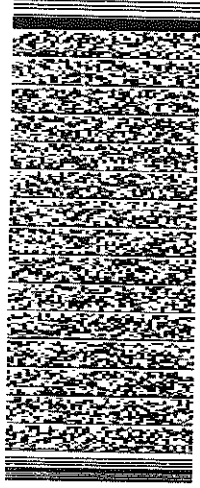
ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS  
R.U.T.: 4.750.598-4

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

Boleta Electronica N 304617  
Fecha Emision: 09/11/2021 Hora: 08:36  
Vendedor : Contreras Hernandez Wlido

| Cant.   | Descripcion | P-Unitario | Total |
|---------|-------------|------------|-------|
| N 5,071 | GAS S/PLOMO | 986        | 5.000 |

IVA: \$ 658  
**TOTAL: \$ 5.000**



Timbre Electronico S.I.I

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento :

COMPROBANTE DE VENTA  
OTRO MEDIO DE PAGO

PINTURAS VELOSO  
LISANDRA ACOSTA RUBINA  
119402905  
ARTURO PRAT 185 SM  
SANTIAGO  
597036106999-120.244

|                     |          |                 |
|---------------------|----------|-----------------|
| FECHA               | HORA     | TERMINAL        |
| 10/11/2021          | 10:40:19 | 81621879        |
| MONTO NETO          |          | \$12.605        |
| IVA                 |          | \$2.395         |
| <b>TOTAL</b>        |          | <b>\$15.000</b> |
| EMPLEADO            |          | 0000            |
| NUMERO DE OPERACION |          | 002147          |

Revise su comprobante con Id Unico  
3610699910112021104019002147  
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE