

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-161 6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO

FECHA 30/11/2021 GLOSA DP: 1973; EG: 1-1232; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 5312	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	645.602	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	645.602	21-120	6.906.067-6	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	645.602	0		6.906.067-6	-0	
4 1140304	roberto alvarado contreras		000000	0	645.602		6.906.067-6	-0	

TOTALES

1.291.204 1.291.204

JAVIERA PALOMERA ASTABUQUAGA
Confabidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 120

Fecha: 30/11/2021

Glosa: DP: 1973; EG: 1-1232; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS

Rut/Nombre: 6.906.067 - 6 / ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	645.602	40.238.000	37.018.346	3.219.654	0	3.219.654

TOTALES:

645.602

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



Ilustre Municipalidad
de Buin

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE		
Roberto Alvarado Contreras		
CARGO,	GRADO,	UNIDAD DE ORIGEN
Apoyo Elecciones	9°	D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2595	04.11.21	1973	04.11.21	1232	08.11.21

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
792.630.-		0.-		645.602.-		147.028.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

☒	Formulario DETALLE DEL GASTO
☐	Formulario DETALLE DE MOVILIZACIÓN
☐	Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Reintegro de recursos no utilizados por la suma de \$ 147.028 según Ingreso Municipal
N° 2305507 de fecha 30.11.21.

Buin, 30 de noviembre de 2021.


FIRMA

(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

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

Buin, _____ de. _____ de 2021.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

- 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(ES): ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO

RUT:

6.906.067-6

LA SUMA DE: \$ 792.630

PESOS MIL

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA

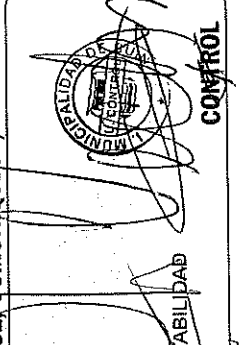
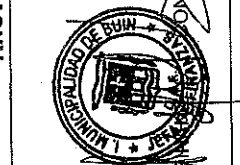
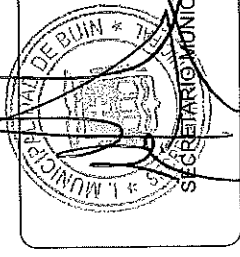
POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE ROBERTO ALVARADO CONTRERAS, FUNCIONARIO GRADO N° 09 DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LAS ELECCIONES, COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 2595 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140304 1110301001	roberto alvarado contreras Fondos Propios (31013767)	792.630	792.630	6906067-6 6906067-6	R-2595 -0
TOTALES:		792.630	792.630		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE



SECRETARIO MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

DIRECTOR
ADM Y FINANZAS

CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE N° 62095	NOMBRE Roberto Alvarado C.
EGRESO 1232	FECHA DE PAGO 08 OCT. 2021	RECIBI CONFORME 6906067-6

**BUIN**
Ilustre Municipalidad

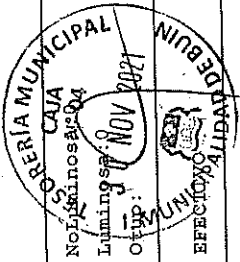
N° 495700
2305507

ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO		6906067-6
NOMBRE		RUT
CARLOS CONDELL 846	CASA D	BUIN
DOMICILIO		COMUNA
REINTEGRO CAJA CHICA		TELÉFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		30/11/2021
R.O.L.		FECHA EMISIÓN
VIGENCIA		

INGRESO

CONVENIO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N°1-1232-2021 Y DECRETO DE PAGO N°1.973 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2021, INGRESA EN EFECTIVO LA SUMA DE \$147.028.

Contabilidad y Presu	30/11/2021
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
roberto alvarado contreras	147.028
PAGADO	
30/11/2021	
SUBTOTAL	147.028
IPC	0
INTERES	0
TOTAL \$	147.028
LIQUIDACION	
LIQUIDACION	



CONTRIBUYENTE



Ilustre Municipalidad
de Buin

DETALLE RENDICION DE CUENTAS

TIP0 DE GASTOS *	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LAB0R REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)
			NOMBRE PROVEEDOR				
Operación	11988189	Factura Electronica	Proveedores Integral PRISA S.A.	✓	15 unidades Cinta Transferible 18x40 mt.	Efectivo	14.923
Operación	11989147	Factura Electronica	Proveedores Integral PRISA S.A.	✓	20 unidades Cartón Piedra 77x110 1.5 mm	Efectivo	32.063
Operación	13336	Boleta Electronica	Aldo Mauricio Moya Clave	✓	3 Igenix spray sanitizante + 1 Lisofof spray sanitizante + 17 Bidones de Cloro x5lt. + 4 Alcohol Gel 400 cc. + 4 paños de sacudir	Efectivo	40.000
Operación	13337	Boleta Electronica	Aldo Mauricio Moya Clave	✓	9 Traperos para piso + 2 Escobillones plasticos + 14 pares de guantes goma	Efectivo	35.100
Operación	260	Boleta Electronica	Caro Herrera SPA	✓	2 Cuchillos cartoneros grandes 18 mm. + 2 Alicates Cortante 6" + 2 Alicates grandes 8" + 1 Martillo + 1 Litro Alcohol Etilico al 70%	Efectivo	40.000
Operación	261	Boleta Electronica	Caro Herrera SPA	✓	2 paquetes Amarras 4,8x400x50u + 3 paquetes Amarras 7,2x500x50u + 2 litros Amonio Cuaternario	Efectivo	29.000
Operación	8409	Boleta Electronica	Marcelo Alejandro Caro Hernandez	✓	1 caja de grampas 6x1.000 unidades	Efectivo	6.000
Operación	90	Boleta Electronica	Mauricio Fernande Vergara Escudero	✓	04 Paquetes de Toalla de Papel	Efectivo	30.000
Operación	3343126	Boleta Electronica	Comercial SIMA Ltda.	✓	44,8 litros de Diesel	Efectivo	35.080
Operación	3343128	Boleta Electronica	Comercial SIMA Ltda.	✓	45,27 litros de Bencina 93 octano	Efectivo	45.000
Operación	11997108	Factura Electronica	Proveedores Integral PRISA S.A.	✓	3 Cintas señalización PELIGRO x 350 mt. + 5 Cintas Transferibles 18x40 mt.	Efectivo	24.566
Operación	175840	Boleta Electronica	Luis Alberto Cabrera Poblete	✓	3 paquetes Amarras 30 cms.x50u	Efectivo	6.570
Operación	132	Boleta Electronica	Geronimo Dotel de los Santos	✓	2 litros Amonio Cuaternario + 2 Igenix spray sanitizante + 1 Detergente liquido	Efectivo	15.500
Operación	295	Boleta Electronica	Caro Herrera SPA	✓	4 paquetes Amarras 2,5x200x50u	Efectivo	15.000

* Tipo de Gasto: Operación - Personal - Inversión.

Procedimiento de entrega:

- 1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén correctas.
- 2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.
- 3.- En caso de que el monto gastado sea inferior el monto otorgado por la municipalidad, se debe indicar y presentar la orden de ingreso municipal que refleje la devolución del monto correspondiente.
- 4.- Los documentos de respaldo presentados deben ser facturas, boletas o documentos contables en original, sin enmendaduras.
- 5.- Esta rendición debe ser ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad.

Operación	3302	Boleta Electronica	Sociedad Comercial Confecciones Tela Sur Limitada	1 Alargador electrico	Efectivo	5.800
Operación	474	Factura Electronica	Imprenta Buin Limitada	Señales Informativas Elecciones	Efectivo	47.800
Operación	476	Factura Electronica	Imprenta Buin Limitada	Señales Direccionales Locales Elecciones	Efectivo	44.200
Operación	475	Factura Electronica	Imprenta Buin Limitada	Planimetria 15 Locales de Votación	Efectivo	53.000
Operación	477	Factura Electronica	Imprenta Buin Limitada	Señales Informativas Elecciones	Efectivo	18.200
Operación	478	Factura Electronica	Imprenta Buin Limitada	Señales Informativas Elecciones	Efectivo	51.000
Operación	479	Factura Electronica	Imprenta Buin Limitada	Señales Informativas Elecciones	Efectivo	6.800
Operación	341	Boleta Electronica	Caro Herrera SPA	4 paquetes Amarras 4,8x400x50u + 4 paquetes Amarras 7,2x500x50u	Efectivo	50.000
TOTAL GASTOS (\$)						645.602
TOTAL FONDO (\$)						792.630
SALDO FONDO (\$)						147.028

PRISA®

DEPOT

PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

MEJORES
EMPRESAS
CHILENAS

LO NECESITAS, LO TIENES

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl

Sucursales:

Centro de distribución

Camino Renca Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.

OFIXPRES



TECNO
PAPEL
PROFESIONAL



NESCAFÉ



isofit.



equalit.

PAPERLINE



PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina,
Librería, Abarrotes, Ferrería, Artículos Seguridad
Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y
Bebidas Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento,
Servicio de Bodegaje y Distribución.

MESA CENTRAL

22 820 6100

22 820 6000

www.prisa.cl

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

N° 11988189

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

SEÑORES)

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
CARLOS CONDELL 415
BUIN
SANTIAGO

CENTRO DE COSTOS

0 BODEGA MUNICIPAL

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO PUBLICO	408	BRAVO HORTA PAO	11/11/2021	ROBERTO ALVARADO

R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69072500-2	8218400	ALC ALBERTO KRUMM 024

CONDICIONES DE PAGO	GUÍA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS F/F	28944521	11/12/2021

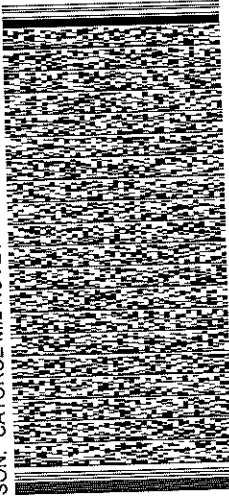
POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	UND	85544	CINTA TRANSFERIBLE 18 X 40 MT SELLO-CINTA	836	12.540
RECORDAMOS LA REVISIÓN DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO				12.540	
TOTAL AFECTO				12.540	
I.V.A.				2.363	
MONTA EXENTO				14.923	
TOTAL FACTURA				14.923	

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES (PESOS)



CLIENTE

EN ESTE PEDIDO RECIBI

NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO

REVISADO POR CLIENTE

SI ☐ NO ☐

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR

NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías a cargo(s) del prestatario(s) ha(n) sido recibida(s)".

Rec. 23 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

Los plazos de vencimiento se considerarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los 6 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y nominativo a nombre de: Proveedor Integrar Prisa S.A.

Timbre Electrónico SII



IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • LOS YACIMIENTOS 1095 • MAIPU • FONO: 22498 8000



ALDO MAURICIO MOYA OLAVE

12.129.946 1

GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE

SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 13.336

FCH. 13-11-2021 HORA. 10:35:21

VER. 1.8-89 DISP. ASDF1F33

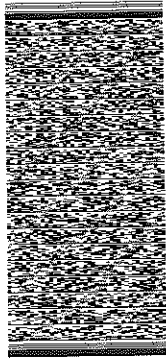
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$40.000 x	1	\$40.000

TOTAL \$40.000

El IVA de esta boleta es \$6.387

Efectivo



Timbre Electronico SII

Verifique su boleta en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!



ALDO MAURICIO MOYA OLAVE

12.129.946 1

GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE

SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 13.337

FCH. 13-11-2021 HORA. 10:35:39

VER. 1.8-89 DISP. ASDF1F33

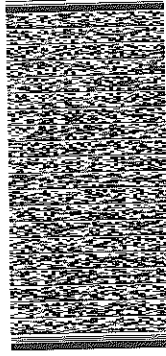
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$35.100 x	1	\$35.100

TOTAL \$35.100

El IVA de esta boleta es \$5.004

Efectivo



Timbre Electronico SII

Verifique su boleta en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

* Printer+ DEMO *

* www.rcti.es *

CARO HERRERA SPA

77.420.827-5

GIRO: VENTA ARTICULOS DE FERRETERIA Y

AUTOMVILES

SAN MARTIN 35

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 260

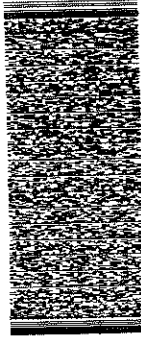
REF. VENDEADOR: 14009297-5

Fecha: 2021-11-15 12:41:54

Monto Total \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de

\$6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

* Printer+ DEMO *

* www.rcti.es *

* Printer+ DEMO *

* www.rcti.es *

CARO HERRERA SPA

77.420.827-5

GIRO: VENTA ARTICULOS DE FERRETERIA Y

AUTOMVILES

SAN MARTIN 35

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 261

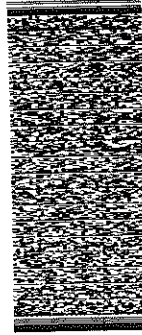
REF. VENDEADOR: 14009297-5

Fecha: 2021-11-15 12:42:26

Monto Total \$ 29.000

El IVA incluido en esta boleta es de

\$4.630



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

* Printer+ DEMO *

* www.rcti.es *

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. 8.409

FCH. 15-11-2021 HORA. 12:39:01

VER. 1.8-89 DISP. 61C4A0DA

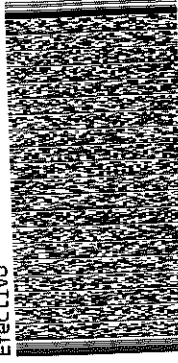
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$6.000 x	1	\$6.000

TOTAL \$6.000

El IVA de esta boleta es \$958

Efectivo



Timbre Electronico SII

Verifique su boleta en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

MAURICIO FERNANDO VERGARA ESCUDERO

8.033.190-8

Giro: DIST.PLAST.Y ENV.PAPEL Y

CARTON- PROD. Y ART.DE REPOSTERIA.-

ERRAZURIZ 413-417 423

Buin, Buin

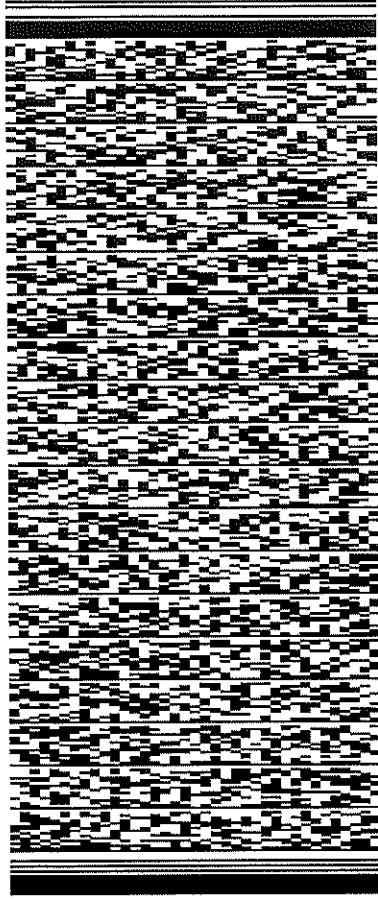
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 90

REF. VENDEDOR: 8033190-8

Fecha: 2021-11-15 13:02:20

Monto Total \$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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

Boleta Electrónica Nro: 3343126
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
Buin
Maipo

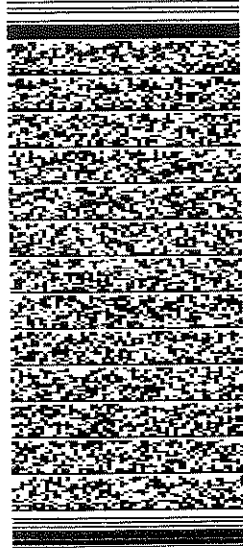
Fecha Emisión: 16-11-2021
Hora Emisión: 12:11:08
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

DIESEL A1	35.080
44,80 X 783,0	

TOTAL:	35.080
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	35.080
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 5.601



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

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

Boleta Electrónica Nro: 3343128
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
Buin
Maipo

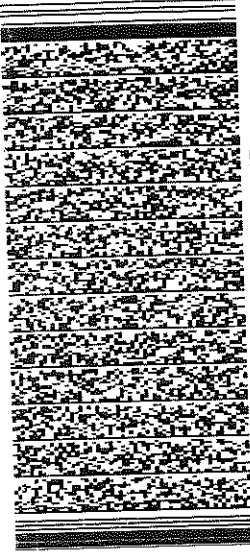
Fecha Emisión: 16-11-2021
Hora Emisión: 12:16:02
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	45.000
45,27 X 994,0	

TOTAL:	45.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	45.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 5.898



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



PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

LO NECESITAS, LO TIENES

Las Rosas 5757 Cerrillos, Stgo.
Fax Ventas: 22 820 6190 al 99
Casilla de Correo: N° 44 Cerrillos
E-mail: servicioalcliente@prisa.cl
Sucursales:
Centro de distribución
Camino Renta Lampa 9700 Módulo 2
(Miraflores), Pudahuel, Stgo.



PROVEEDORES INTEGRALES
PRISA S.A.

GIRO: Compra y Venta de Artículos de Oficina,
Librería, Abarrotes, Ferretería, Artículos Seguridad
Industrial, Distribuidora de Vinos, Licores y
Bebidas Alcohólicas, Depósito, Almacenamiento,
Servicio de Bodega y Distribución.

MESA CENTRAL
22 820 6100
22 820 6000

www.prisa.cl

SEÑOR(ES)
1 MUNICIPALIDAD DE BUIN
CARLOS CONDELL 415
BUIN
SANTIAGO

CENTRO DE COSTOS
0 BODEGA MUNICIPAL

GIRO COMERCIAL	COD. VEND.	VENDEDOR	FECHA EMISION	ORDEN DE COMPRA
SERVICIO PUBLICO	408	BRAVO HORTA PAQ	17/11/2021	ROBERTO ALVAREZ

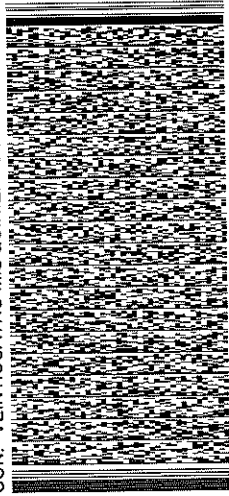
R.U.T.	TELEFONO	LUGAR DE ENTREGA
69072500-2	8218400	ALC ALBERTO KRUMM 024

CONDICIONES DE PAGO	GUIA INTERNA	VENCIMIENTO
30 CREDITO 30 DIAS FIF	28962075	17/12/2021

POR LO SIGUIENTE: RETIRO MERCADERIA DESPACHO A DOMICILIO XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UND	33251	CINTA SEPAZALIZACION DE PELIGRO 350 MTS RFX	5.488	16.464
5	UND	85544	CINTA TRANSFERIBLE 18 X 40 MT SELLOCINTA	836	4.180
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO					
20.644					
I.L.A.					
MONTO AFECTO					
20.644					
MONTO EXENTO					
I.V.A.					
3.922					
TOTAL FACTURA					24.566

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS (PESOS)



CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBI
NUMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

Los plazos de vencimiento se consideran desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose contra el contenido de esta factura dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrega de ésta, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 150 C.C.). Agradecemos pagar con cheque cruzado y remitirlo al nombre de: Proveedor Integral Prisa S.A.

"El acuse de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art.4, y la letra c) del art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías y servicios prestados(s) ha(n) sido recibidos(s)".



IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATTEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 22496 8000

RUT : 4.841.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 175840

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLÉTE

"FERRETERIA SAMS"

Venta de Artículos Electrodomésticos y

Artículos de Ferrería

San Martín 279 Local 4 - Buin

228 214 888

ferreteriasamy@gmail.com

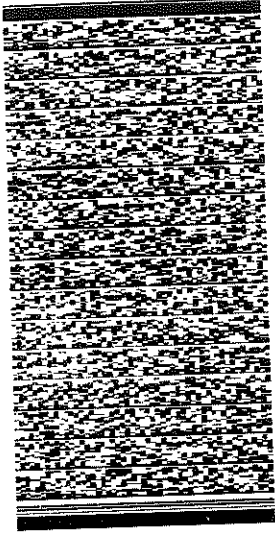
C. Matriz:
Fono:
E-mail:

Fecha: 17 de Noviembre 2021 Hora: 08:38:46
Vale: 02-000092 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vendi: LUIS ORTIZ

Cant	Precio	Dto\$	Total
AMARRA PLASTICA BLANCA 30cms. x 50 (unil)			6.570
3 UNID	2.190		

Neto : 5.621
IVA 19% : 1.049
Total : 6.570

Seis mil, quinientos setenta



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

GERONIMO DOTEL DE LOS SANTOS

26.910.861-4

Giro: SERVICIOS DE BARBERIA, VENTA
DE UTILES DE ASEO Y LIMPIZA PARA EL
HOGAR

AV STA MARIA 187

Buin, Buin

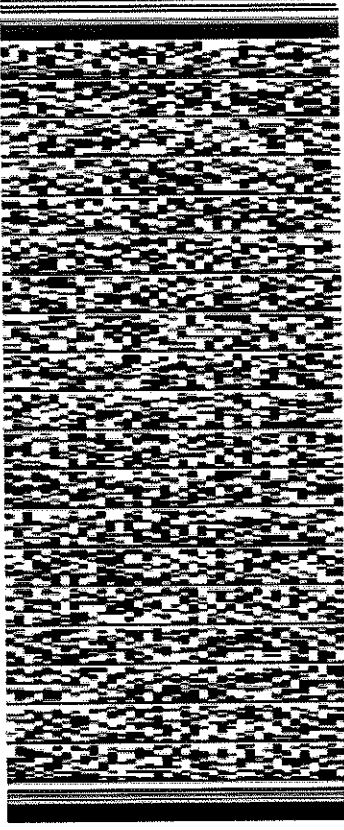
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 132

REF. VENDEDOR: 26910861-4

Fecha: 2021-11-20 13:20:08

Monto Total \$ 15.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.475



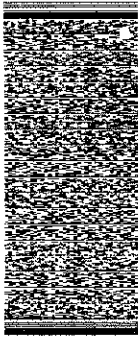
Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

* Printer+ DEMO *
* www.rcti.es *
CARO HERRERA SPA
77.420.827-5
Giro: VENTA ARTICULOS DE FERRETERIA Y
AUTOMVILES
SAN MARTIN 35
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 295
REF. VENEDOR: 14009297-5
Fecha: 2021-11-20 12:59:29

Monto Total \$ 15.000
El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.395



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

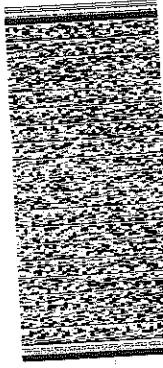
* Printer+ DEMO *
* www.rcti.es *

SOCIEDAD COMERCIAL CONFECCIONES TELA
SUR LIMITADA
76.235.869-7
Giro: COMERCIO: CORTINAJES TELAS
ARTS. DE HOGAR ELECTRICOS
COMPUTACION AUTOS
BALMaceda 490
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.302
REF. VENEDOR: 11254323-6
Fecha: 2021-11-22 13:24:44

Soportes

Monto Total \$ 5.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$926



Timbre Electrónico SII

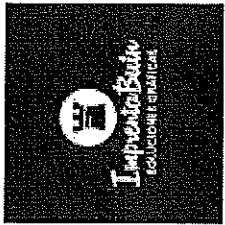
Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RANBT.APP

Sólo para uso personal



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

Nº474

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

S.I.I. - BUIN

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:

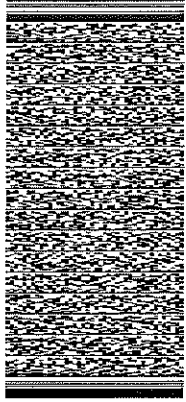
TIPO DE DEL GIRO

COMPRA:

Fecha Emision: 23 de Noviembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de impresion	1	40.168			40.168

Forma de Pago:Crédito



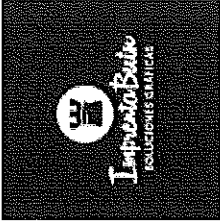
MONTO NETO	\$	40.168
I.V.A. 19%	\$	7.632
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	47.800

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014. Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



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
Nº476

S.I.I. - BUIN

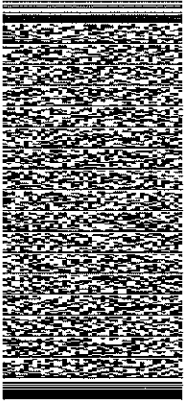
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Noviembre 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de impresion	1	37.143			37.143

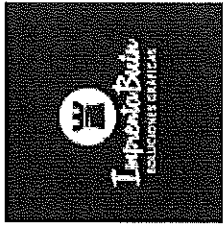
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	37.143
I.V.A. 19%	\$	7.057
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	44.200



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
Nº475

S.I.I. - BUIN

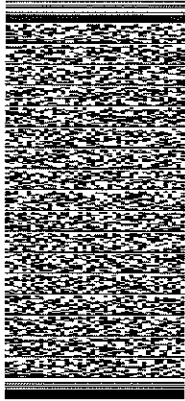
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Noviembre 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de impresion	1	44.538			44.538

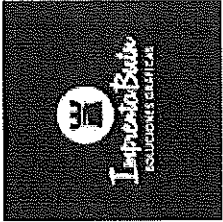
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	44.538
I.V.A. 19%	\$	8.462
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	53.000



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

Nº477

S.I.I. - BUIN

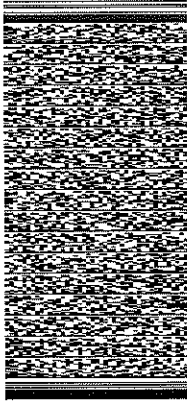
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Noviembre 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de impresion	1	15.294			15.294

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	15.294
I.V.A. 19%	\$	2.906
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	18.200



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
Nº478

S.I.I. - BUIN

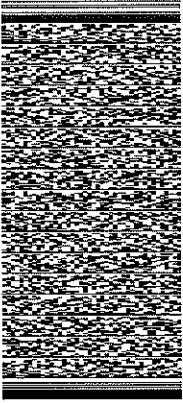
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Noviembre 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de impresion	1	42.857			42.857

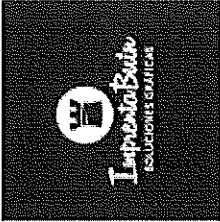
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	42.857
I.V.A. 19%	\$	8.143
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	51.000



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
Nº479

S.I.I. - BUIN

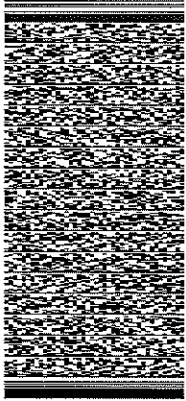
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Noviembre 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de impresion	1	5.714			5.714

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	5.714
I.V.A. 19%	\$	1.086
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	6.800

* Printer+ DEMO *
* www.rcti.es *

CARD HERRERA SPA
77.420.827-5
Giro: VENTA ARTICULOS DE FERRETERIA Y
AUTOMOVILES
SAN MARTIN 35
Buzón, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 341
REF. VENDEDOR: 14009297-5
Fecha: 2021-11-30 10:42:13

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

* Printer+ DEMO *
* www.rcti.es *



N° 495700

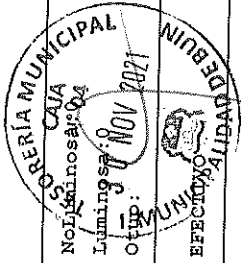
2305507

INGRESO

ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO		6906067-6
NOMBRE		RUT
CARLOS CONDELL 846	CASA D	BUIN
DOMICILIO		COMUNA
REINTEGRO CAJA CHICA		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	30/11/2021
		FECHA EMISIÓN

CONSEJO REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N°1-1232-2021 Y DECRETO DE PAGO N°1.973 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2021, INGRESA EN EFECTIVO LA SUMA DE \$147.028.

Contabilidad y Presu	30/11/2021
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
roberto alvarado contreras	147.028
PAGADO	
30/11/2021	
SUB TOTAL	147.028
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	147.028
EFECCIÓN	
LIQUIDACIÓN	



LIQUIDACIÓN por nominación de pago

CONTRIBUYENTE