

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-179		11638525-2 VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA PAMELA					
FECHA	21/12/2021	GLOSA	DP: 2055; EG: 1-1273; 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	802.140	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	802.140	21-130	11.638.525-2 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	802.140	0		11.638.525-2 -0
4 1140393	viviana vasquez gonzalez		000000	0	802.140		

TOTALES

1.604.280 1.604.280

JAVIERA PALOMERA CASTABUENAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 130

Fecha: 21/12/2021

Glosa: DP: 2055; EG: 1-1273; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ

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

Preob./Oblig.:

Cuenta						
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores					
1 GESTION	220102	802.140	40.238.000	38.032.935	2.205.065	0 2.205.065

TOTALES: 802.140

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Suiza

EMITIDO POR jpalomer: Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA RUT 11.638.525-2

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN DIRECTORA DE TRANSITO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2721	12.11.2021	2055	15.11.2021	1273	16.11.2021

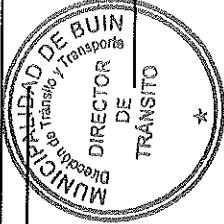
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$ 802.140.-	\$0	\$ 802.162.-	

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:



[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

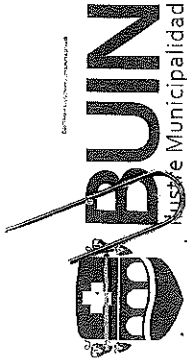
Director de Administración y Finanzas:

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

Vº Bº Unidad de Control

RECEPCIÓN
20 DIC 2021
SECRETARIA

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
BYS MATERIALES SPA	76983879-1	10241	16.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 51.740
COMERCIAL MACRO CHINA SPA	76414473-2	710	18.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2.580
CENTRO FERRETERO MATUS SPA	76541223-4	14722	16.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 53.450
MARIA ANGELUCA THAYER ARRIAGADA	6546581-7	16841	17.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 52.000
SERGIO MARTINEZ MORA	9747930-5	5888	16.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 53.400
CENTRO FERRETERO MATUS SPA	76541223-4	14759	17.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 53.000
MARIA ANGELUCA THAYER ARRIAGADA	6546581-7	16842	17.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 43.150
SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA	76542684-7	2627	16.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 51.500
VIDIERIA CONDELL	6166137-9	1338	16.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 43.240
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	29437811	16.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 29.120
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	29585198	19.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 9.720
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	29585204	19.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 9.570
CENTRO FERRETERO MATUS SPA	76541223-4	14856	20.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 9.000
VIDIERIA CONDELL	6166137-9	1358	19.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 45.000
VIDIERIA CONDELL	6166137-9	1363	22.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 23.000
CENTRO FERRETERO MATUS SPA	76541223-4	14992	24.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 3.390
CENTRO FERRETERO MATUS SPA	76541223-4	14968	24.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 53.460
RODRIGO TAMAYO FLORES	10417451-5	2094	26.11.2021	MAT. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 900
RODRIGO TAMAYO FLORES	10417451-5	2085	26.11.2021	MAT. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 3.250
MARIO ROZAS ROMERO	6780074-5	4945	26.11.2021	MAT. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 2.880
UNIMARC BUN	81537600-5	1422476083	26.11.2021	MAT. DE OFICINA	ARTICULOS DE ASEO	\$ 4.280
CENTRO FERRETERO MATUS SPA	76541223-4	15131	29.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 13.000
CENTRO FERRETERO MATUS SPA	76541223-4	15179	30.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1.390
CENTRO FERRETERO MATUS SPA	76541223-4	15119	29.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 31.000
CHILEMAT	76307645-8	222442	29.11.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 14.344
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	29635719	01.12.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4.980
CENTRO FERRETERO MATUS SPA	76541223-4	15205	01.12.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 10.410
PATRICIO ALVAREZ TRINCAO	15732965-0	4658	01.12.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 29.980
FERRETERIA SAMY	4941336-K	179774	10.12.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 5.490
CENTRO FERRETERO MATUS SPA	76541223-4	15491	10.12.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 44.000
SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA	76542684-7	2804	10.12.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 9.000
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	29776444	15.12.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 6.990
BYS MATERIALES SPA	76983879-1	10961	17.12.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 3.600
SUPERMERCADOS CENTRAL LTDA.	76407505-6	114673523	18.12.2021	MAT. DE LIMPIEZA	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 5.840
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76943773-8	2112180484	18.12.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 5.490
SOC. COMERCIAL DE REPUESTOS S.P.A.	76762740-8	18831260	17.12.2921	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 6.970
GRUPO KPILAR FERRETERIA Y OTROS	77017423-6	39891	18.12.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 8.148
BYS MATERIALES SPA	76983879-1	38486	20.12.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 1.130
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	29901724	20.12.2021	MAT. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 3.570
ENTREGAS OK JOSE LIZANA	76439587-5	379	20.12.2021	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.200
						\$ 802.162



DECRETO DE PAGO N°	2055
BUIN, lunes 15 noviembre 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(ES):	VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA	RUT:	11.638.525-2
LA SUMA DE: \$	802.140		
SON:	OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA		

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ, FUNCIONARIO GRADO N° 7 DIRECTORA DE TRANSITO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACION DE NUEVAS DEPENDENCIAS, COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 2721 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO. -

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140393 1110301001	viviana vasquez gonzalez Fondos Propios (31013767)	802.140	802.140	11638525-2 11638525-2	R-2721
TOTAL		802.140	802.140		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL		ALCALDE		D.A.F.		DIRECTOR		D.A.F.		CONTROL	
CUENTA CORRIENTE		CHEQUE N°		62112		FECHA DE PAGO		18 NOV. 2021		V° B° TESORERO	
31013767										NOMBRE Viviana Vasquez	
EGRESO		1273								RUT: 11.638.525-2	
										FIRMA:	

DISTRIBUCIÓN

- Control
- D.A.F.
- Tránsito
- Archivo/SEC MU

En Nueva Carpena, Matina (CHILE) LOS 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 Viviana Vasquez González, Implementación nuevas dependencias Tránsito e Insumos, Novientibz.doc



BUIN, 12 NOV 2021

DECRETO ALCALDICIO N° 2324 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Órgánica Constitucional de Municipalidades de 1988.

CONSIDERANDO: 1.- El Memorándum N° 437, de fecha 10 de noviembre de 2021, de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, donde solicita al Administrador Municipal otorgar fondo a rendir, por el monto máximo posible, para cubrir los requerimientos respecto de la implementación de nuevas dependencias, además de la adquisición de insumos que no se encuentran en la Bodega Municipal.

3.- La Instrucción del Administrador Municipal para que la Secretaría Comunal de Planificación otorgue presupuesto por el máximo.

4.- La Autorización de Gastos, de fecha 11 de noviembre de 2021, emitida por el Depto. de Presupuesto de la Secretaría Comunal de Planificación, por la suma de \$802.140.-.

5.- La Instrucción del Administrador Municipal, para decretar el fondo a rendir.

DECRETO.

1.- Autorizase la entrega de un Fondo Global, por un monto de \$802.140.- (ochocientos dos mil ciento cuarenta pesos), a nombre de la funcionaria municipal doña Viviana Vásquez González, Cédula de Identidad N° 11.638.525-2, Directora de Tránsito y Transporte Público.

2.- El fondo será destinado a cubrir los requerimientos respecto de la implementación de nuevas dependencias, además de la adquisición de insumos que no se encuentran en la Bodega Municipal; gastos comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello.

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

ITEM	Centro de Costo	Monto
215.22.12.002	22.01.02	\$802.140.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL ARAYALOBOS
ALCALDE

MILAL GOMEZ VÁSQUEZ
DISTRIBUCIÓN
- Contraloría
- D.A.F.
- Tránsito
- Archivo/SECMU

5.- Nueva carpeta, Matrices DECRETOS 2016-2020 Fondo a Rendir, 2021-Viviana Vásquez González, Implementación nuevas dependencias, Tránsito e Insumos, Nueva Buin.doc

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
Carpetas Decretos N° 437 - 2021

695959



BOLETA ELECTRONICA

N°10241

S.I.I. - BUIN

Giro: Ferreteria

Dirección: calle Maipú 680

Comuna: Buln

Ciudad: Santiago

Fono: 972894233

Vendedor: Nicolas Lopez

Fecha: 16/11/2021
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

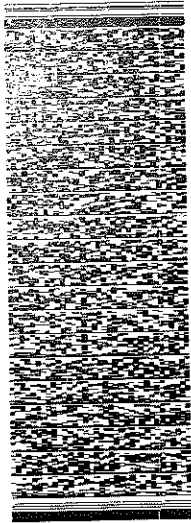
CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
26	CUARTO RODÓN (JUNQUILLO); 3/4 X 3/4 X 3M	\$ 1.990	\$ 0	\$ 51.740

Total Pagado: \$ 51.740

Total Exento: \$0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$57.740



Timbre Electrónico S.I.I.

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

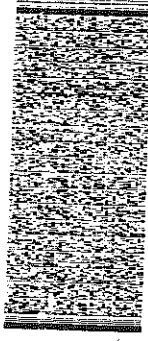
Contrata boleta electrónica en www.bsae.cl

COMERCIAL MACRO CHINA SPA
76.414.473-2
GIRO: IMP. Y COM. DE PRENDA DE
VESTIT, ACC FERR , HOGAR, JUEGOS
ELECTR. Y ASED
San Martin 220

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 710
REF. VENDEDOR: 26557913-5
Fecha: 2021-11-18 11:50:41

Month Total \$ 2.580

El IVA incluido en esta boleta es de \$412



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00014722

S.I.I. Buitón
 ERNESTINO MATOS S.F.A.
 ARTÍCULO DE FERRITERIA
 C.A.M. 85 SATELL 849, BUITÓN
 WWW.SFA-TIRA.OL
 4670000 LE P-400 EFECTIVO
 FERIA (WILLIAM 16-11-2021
 ALI (M)

ITEM	VALOR
MONTO RETO	\$ 53 450
TASA IVA	\$ 44 916
MONTO IVA	19%
SUBTOTAL	\$ 8 534
LEY RED	\$ 53 450
TOTAL	\$ 53 450
PORTEO	\$ 0

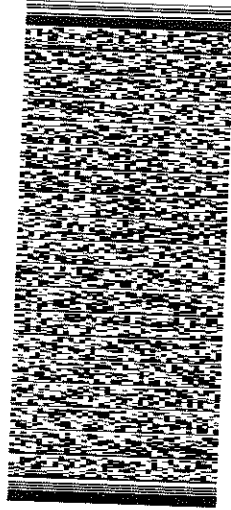


TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 80 DEL 2014
 VERIFIQUE DOCUMENTO EN
 WWW.SII.CL

MARIA ANGELICA THAYER ARRIAGADA
6.546.591-7
Giro: VENTA DE ARTICULOS ELCTRICOS Y
FERRETERIA
SAN DIEGO 943
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 16.841
REF. VENDEDO: 6546581-7
Fecha: 2021-11-17 09:56:53

Monto Total \$ 52.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.303



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

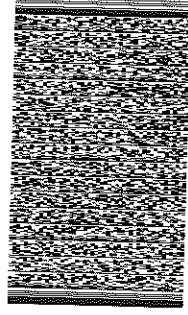
R.U.T.: 9747930-5
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 5888

SERGIO ESTEBAN MARTINEZ MORA
GIRO: FERRETERIA, PINTURAS
CASA MATRIZ: SAN MARTIN 320-B. B
UIN, SANTIAGO
SUCURSAL: SAN MARTIN 320-B. BUIN
, SANTIAGO
FECHA: 2021-11-16 13:35:47

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 53.400

TOTAL: \$ 53.400

El IVA de esta boleta es \$ 8.526



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

R.U.T. 9634123-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00014759

S.I.I. BUI.
CENTRO FERRETERO MATOS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS COMBELL 849, BUIN
WWW.FACTURACION.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISION 17-11-2021 11:30:37

Item	VALOR
1	\$ 53.000
MONTO NETO	\$ 44.593
TASA IVA	18%
MONTO IVA	\$ 8.402
SUBTOTAL	\$ 53.000
LEY REDU	0
TOTAL	\$ 53.000
BOLETO	\$ 0

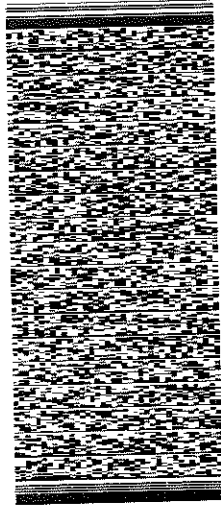


TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

MARIA ANGELICA THAYER ARRIAGADA
o.546.581-7
Giro: VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y
FERRETERA
SAN DIEGO 943
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 16.842
REF. VENDEADOR: 6546581-7
Fecha: 2021-11-17 10:15:34

Monto Total \$ 43.150

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.889



Timbre Electrónico SII

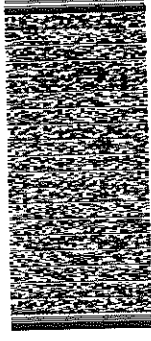
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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: 2.627
REF. VENDEADOR: 10699147-2
Fecha: 2021-11-16 15:16:38

Monto Total \$ 51.570

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.223



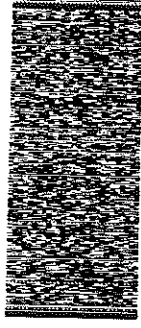
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
N° 1338
VIDRIERIA CONDELL
LUIS ALBERTO VERGARA LECAROS
6.166.137-9

GIRO:VIDRIERIA
CARLOS CONDELL #120, BUIN
FECHA:16/11/2021 HORA:13:27
TOTAL: \$43.240
EL IVA DE LA BOLETA ES \$6.904



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.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 756 , Buin

Fecha Emision: 16/11/2021 Hora: 12:16 Trans: 196914

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 29437811

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2500008061112	PINO SECO CEPILLADO 2X4" 7-25		\$21950
5 x 1 C/U \$4390 c/u			
7809585703145	PINO SECO CEPILLADO 1X4" 3-25		\$7170
3 x 1 C/U \$2390 c/u			

Segun Lista de Despachos: Cliente Retira sin Boleta

Tipo de Despacho: Cliente Retira sin Boleta

Neto: \$24471
IVA (19%): \$4649
Total: \$29120

DETALLE DE PAGOS
PAGO CON NOTAS \$23120
EFECTIVO \$6000
TOTAL PAGOS \$29120
Cajero: CARLOS ARANGUIZ

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualizar 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

GIRO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 756 , Buin

Fecha Emision: 19/11/2021 Hora: 13:36 Trans: 202744

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 29585198

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804660910945	PROV. LED 30W TELCO FLAT PRO 1X1		\$9720
1 x 1 C/U \$9720 c/u			

Segun Lista de Despachos: Cliente Retira sin Boleta

Tipo de Despacho: Cliente Retira sin Boleta

Neto: \$8168
IVA (19%): \$1552
Total: \$9720

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$9720
SU VUELTO \$10280
Cajero: MANUEL ALARCON

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualizar datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5537

Helen Alarcon

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 98.541.460-2

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: 19/11/2021 Hora: 13:56 Trans: 202760

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 29585204

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

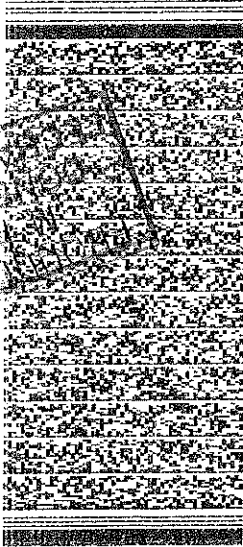
2600022012054 \$9570
BARRAS POLI CARBON REF 3/4X2X3.0 PROSP
3 X 1 C/9 \$3120 C/9

Segun Lista de Productos NE 0030039143

Tipo de Descuento: Cliente recibe sin Guía de Des

Neto: \$8042
IVA (19%): \$1528
Total: \$9570

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$10000
TOTAL PAGOS \$9570
SU VUELTO \$430
Cajero: MALEN ALARCON



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5597

Malen Alarcon

R.U.T. 7654123-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00014850

S.I.I Buin
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
WWW.SPECFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 20-11-2021 09:20:56

ARTICULO VALOR

Item 1 \$ 9.000

MONTO NETO: \$ 7.503

TASA IVA: 19%

MONTO IVA: \$ 1.437

SUB TOTAL: \$ 9.000

LEY 460: \$ 0

TOTAL: \$ 9.000

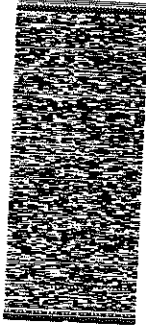
VUELTO: \$ 0



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

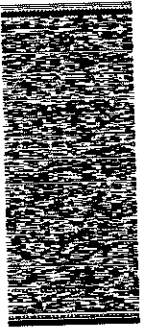
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1358
VIDRIERIA CONDELL
LUIS ALBERTO VERGARA LECAROS
6.166.137-9

GIRO:VIDRIERIA
CARLOS CONDELL #120, BUIN
FECHA:19/11/2021 HORA:13:01
TOTAL: \$45.000
EL IVA DE LA BOLETA ES \$7.185



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

BOLETA ELECTRONICA
N° 1363
VIDRERIA CONDELL
LUIS ALBERTO VERGARA LECAROS
6.166.137-9
GIRO:VIDRERIA
CARLOS CONDELL #120, BUIN
FECHA:22/11/2021 HORA:17:01
TOTAL: \$23,000
EL IVA DE LA BOLETA ES \$3.672



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

R.U.T.:7654123-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 00014962

S.I.I BUIN
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
WWW.FEFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 24-11-2021 17:40:53

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 3.390
MONTO NETO:	\$ 2.849
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 541
SUBTOTAL:	\$ 3.390
LEV RET:	\$ 0
TOTAL	\$ 3.390
VUELTO:	\$ 0

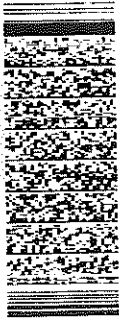


TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T.:7654123-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 00014968

S.I.I BUIN
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
WWW.FEFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 24-11-2021 06:10:53

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 53.460
MONTO NETO:	\$ 44.924
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 8.536
SUBTOTAL:	\$ 53.460
LEV RET:	\$ 0
TOTAL	\$ 53.460
VUELTO:	\$ 0



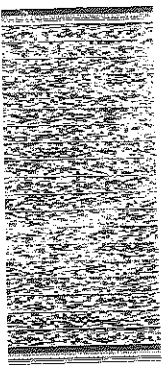
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES
10.417.451-5
Giro: LIBR BAZAR FOTOC ANILLADO ART.

ASEO MASCARILL GUANTES
CONFIT.BEBIDAS
BALMACEA 402
Buiñ, Buñ
BOLETA TELEFONICA NUMERO: 2.094
REF. VENDEDOR: 10417451-5
Fecha: 2021-11-26 13:41:17

Monto Total \$ 900

El IVA incluido en esta boleta es de \$144



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSION GRATUITA de RAMBT.APP

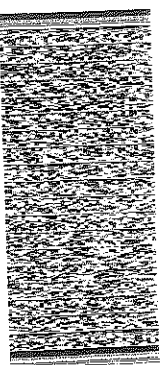
Sólo para uso personal

RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES

10.417.451-5
Giro: LIBR BAZAR FOTOC ANILLADO ART.
ASEO MASCARILL GUANTES
CONFIT.BEBIDAS
BALMACEA 402
Buiñ, Buñ
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.085
REF. VENDEDOR: 10417451-5
Fecha: 2021-11-26 10:38:43

Monto Total \$ 3.250

El IVA incluido en esta boleta es de \$519



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSION GRATUITA de RAMBT.APP

Sólo para uso personal

Unimarc Buñ

R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

CASA MATRIZ: CERRO EL PLANO 5660 7-11

LAS COMED-SANT IAGO

GIRO: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),

HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280

Fecha Emisión: 26/11/2021 Hora: 10:30 Trans: 516163

Local: 060 Emis: 4 Boleta Electrónica: 1422476663

CODIGO

DESC. ARTICULO

VALOR

CANT./QUILORAM/PRECIO UNITARIO

7005000316529 JABON LIQUIDO 6010

\$4280

2 x 1 UN \$2140 c/u

TOTAL

\$4280

Desajuste del Total:

Neto

\$3597

IVA

\$683

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

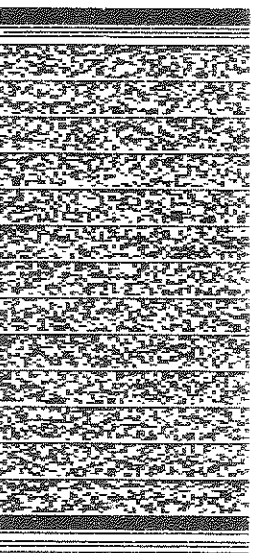
\$5260

TOTAL PAGOS

\$4280

SE VUELTO

\$1000



Timbre electrónico SII

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

*****1538

MARIA REYES
SUSANA VICTORIA VILLAL

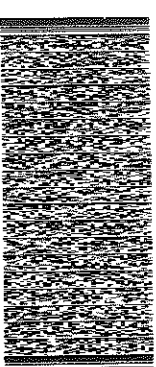
~~~~~ para uso personal ~~~~~  
ponuka aplikácie - licencia - kupiť prémia  
\*\*\*\*\*

MARIO NELSON NOZAS ROMERO

6.780.074-5  
Giro: BAZAR-PAQ  
BALMACEA 275  
Buiñ, Buñ  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.945  
REF. VENDEDOR: 6780074-5  
Fecha: 2021-11-26 10:18:44

Monto Total \$ 2.880

El IVA incluido en esta boleta es de \$460



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl  
\*\*\*\*\*  
VERSION GRATUITA de RAMBT.APP

Sólo para uso personal

R.U.T.: 76541223-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00015131

S.I.I Buin

CENTRO FERRETERO MATUS SPA  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
CARLOS JONELL 849, BUIN  
WWW.FEFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO 14.02.16  
FECHA EMISIÓN: 29-11-2021

| ARTICULO    | VALOR     |
|-------------|-----------|
| Item 1      | \$ 11.000 |
| MONTO NETO: | \$ 9.244  |
| TASA IVA:   | 19%       |
| MONTO IVA:  | \$ 1.756  |
| SUBTOTAL:   | \$ 11.000 |
| LEY RED:    | \$ 0      |
| TOTAL:      | \$ 11.000 |
| VUELTO:     | \$ 0      |



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

R.U.T.: 76541223-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00015179

S.I.I Buin

CENTRO FERRETERO MATUS SPA  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
CARLOS JONELL 849, BUIN  
WWW.FEFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO 14.44.34  
FECHA EMISIÓN: 30-11-2021

| ARTICULO    | VALOR    |
|-------------|----------|
| Item 1      | \$ 1.390 |
| MONTO NETO: | \$ 1.163 |
| TASA IVA:   | 19%      |
| MONTO IVA:  | \$ 222   |
| SUBTOTAL:   | \$ 1.390 |
| LEY RED:    | \$ 0     |
| TOTAL:      | \$ 1.390 |
| VUELTO:     | \$ 0     |



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

R.U.T.: 76541223-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00015119

S.I.I Buin

CENTRO FERRETERO MATUS SPA  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
CARLOS JONELL 849, BUIN  
WWW.FEFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO 10.48.22  
FECHA EMISIÓN: 29-11-2021

| ARTICULO    | VALOR     |
|-------------|-----------|
| Item 1      | \$ 31.000 |
| MONTO NETO: | \$ 26.050 |
| TASA IVA:   | 19%       |
| MONTO IVA:  | \$ 4.950  |
| SUBTOTAL:   | \$ 31.000 |
| LEY RED:    | \$ 0      |
| TOTAL:      | \$ 31.000 |
| VUELTO:     | \$ 0      |



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

RAZON SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE BUIÑ

R.U.T. : 69.072.500-2

GIRO : MUNICIPIO

DIRECCION : CARLOS CONDELL 415

COMUNA : BUIÑ

REGION : REGION METROPOLITANA

SUC./VENDEDOR : BUIÑ

CONDICIONES : CREDITO 60 DIAS

FECHA EMISION : 29/11/2021

VENCIMIENTO : 28/01/2022

O. COMPRA N° :

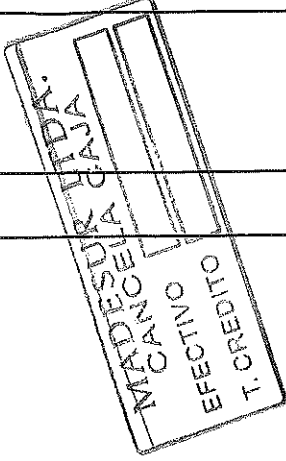
REFERENCIA DOC. :

JORGE CABRERA

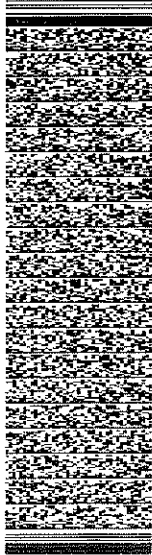
| CODIGO                                               | CANTIDAD | DESCRIPCION                               | UN | PRECIO UNIT | DSCIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----|-------------|-------|-------|
| MDC-00189                                            | 1        | MDC-MARCO CAMARA 40X40CM 12.5KG (RM)      | UN | 4.437       |       | 4.437 |
| MDC-00350                                            | 1        | MDC-TAPA CAMARA S/MARCO 40X40CM 13KG (RM) | UN | 4.773       |       | 4.773 |
| CER-00036                                            | 2        | CER-BISAGRA DISPLAY PAR L-84 3" X 3"      | PK | 1.422       |       | 2.844 |
| SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS |          |                                           |    |             |       |       |

CAJAS EN BOLSAS  
ZONA COMERCIAL

DESPACHO JC



| OBSERVACIONES | Datos Transportista |                     |
|---------------|---------------------|---------------------|
|               | Nombre:             | DSCIO. \$ 0         |
|               | Rut:                | NETO \$ 12.054      |
|               | Patente:            | EXENTO \$ 0         |
|               |                     | I.V.A. 19% \$ 2.290 |
|               |                     | TOTAL \$ 14.344     |



Res. 80 del 22/08/2014  
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
Verifique documento en : [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre: JORGE CABRERA  
Rut: 17.339.730-1  
Recinto:   
Firma:   
Fecha: 29/11/2021

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 46 y letra c) del Art. 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

CEDIBLE

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.I. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIÑ-SANTIAGO

Género: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 01/12/2021 Hora: 08:47 Trans: 199465

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 29635719

| CODIGO        | DESC. ARTICULO       | VALOR  |
|---------------|----------------------|--------|
| 2600027289570 | 2 X 1 C/U \$2490 c/u | \$4980 |

|               |                      |        |
|---------------|----------------------|--------|
| 2600027289570 | 2 X 1 C/U \$2490 c/u | \$4980 |
|---------------|----------------------|--------|

Segun Lista de Productos Nº 0030661378

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

|            |        |
|------------|--------|
| Neto:      | \$4185 |
| IVA (19%): | \$795  |
| Total:     | \$4980 |

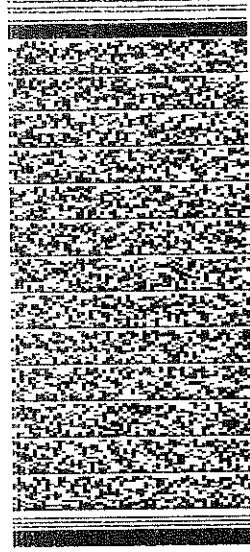
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU VUELTO

Cajero: CARLOS ARANGUIZ



RESOLUCION EXENTRA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajero:\*\*\*\*\*2157

Carlos Aranguiz

R.U.I. 78641223-4

BOLETA ELECTRONICA

Nº 00015205

S.I.I. Buin

VENTA FERRETERO MATUS SPA

VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

CARLOS ARANGUIZ 849, BUIÑ

WWW.FERRETERIA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 01-12-2021

ARTICULO VALOR

Item 1 \$ 10.410

MONTO NETO: \$ 8.743

TASA IVA: 19%

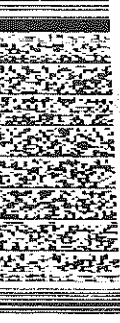
MONTO IVA: \$ 1.662

SUBTOTAL: \$ 10.410

LEY RED.: \$ 0

TOTAL: \$ 10.410

VUELTO: \$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL



R.U.T : 15.732.965-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 000004658

S.I.I.- BUIN

PATRICIO OCTAVIO ALVAREZ TRINCADO

VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICOS, TEXTILES PARA  
HOGAR Y OT  
VENTA AL POR MENOR DE JUEGOS Y JUGUETES EN COMERCIOS  
ESPECIALIZADOS  
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS  
ESPECIALIZADOS S.C

Casa Matriz

CALLE PADRE HURTADO 1-B STA FILOMENA

Sucursal

San Martín 378

Buín

FECHA: 01-12-2021 12:51:15 CAJA: 1

F pago: Efectivo

| Descripcion                | U/M | Precio Bruto | Subtot |
|----------------------------|-----|--------------|--------|
| BALDE MOPA                 | 2   | 4.500,00     | 9.000  |
| MOPA CHASCONA CON PALO     | 2   | 2.000,00     | 4.000  |
| PINTURA 2 LTS              | 2   | 1.790,00     | 3.580  |
| VIRUTILLA OLLA FINA        | 9   | 150,00       | 1.350  |
| ESCOBILLO DON CHITO        | 2   | 1.200,00     | 2.400  |
| ACIDO MURIATICO 1LTR       | 2   | 1.280,00     | 2.560  |
| TRAPERO CLASICO            | 3   | 690,00       | 2.070  |
| MOPA GENERICA PAÑO/ BLANCO | 1   | 5.000,00     | 5.000  |

NETO \$ 25.193  
IVA 19% 4.797

Preventa: 10018  
TOTAL \$ 29.980  
PAGO \$ 29.980  
VUELTO\$ 0



Timbre Electronico S.I.I  
Res 80 22-08-2014 Verifique documento:  
<http://eqsisfp.dynandp-ip.com:8080/boletas>

RUT : 4.941.338-K  
Boleta Electrónica

Nro : 179774

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE  
"FERRETERIA SAKY"

Ventilador, Artículos, Herramientas y

Artículos de Ferreteria

C. Matriz: San Martín 278 Local 4 - Buín

F. p. c.: 214 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

E. p. c.: 014 688

R.U.T. 76641223-4  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 00015491

S.I.I. BUII  
VEN TO FERRETERO MATUS S.A.  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
CALLE 33 MODELO 849, BUII  
MUNICIPIO DE PASO EFECTIVO  
FECHA EMISION: 10-12-2021

11:17:51

| ARTICULO    | VALOR     |
|-------------|-----------|
| ITEM 1      | \$ 44.000 |
| MANTO NETO: | \$ 30.975 |
| TASA IVA:   | 19%       |
| MANTO IVA:  | \$ 7.025  |
| SUB TOTAL:  | \$ 44.000 |
| LEV. EDU.:  | 0         |
| TOTAL:      | \$ 44.000 |
| VOUEL TO    | 0         |



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

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758, Buin  
Fecha Emision: 15/12/2021 Hora: 16:14 Trans: 206432  
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 29776444

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

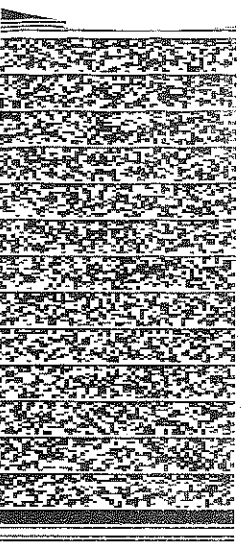
|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 7809823040426                        | \$6990 |
| CERR CILINDRICO DAWMER DORM. INOX BT |        |
| 1 x 1 C/U \$6990 C/U                 |        |

Segun Lista de Productos Nº 0030890762

Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de des

|            |        |
|------------|--------|
| Neto:      | \$5874 |
| IVA (19%): | \$1116 |
| Total:     | \$6990 |

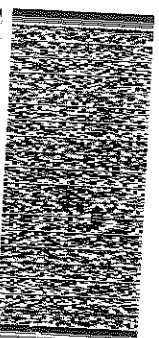
| DETALLE DE PAGOS    |         |
|---------------------|---------|
| EFFECTIVO           | \$10000 |
| TOTAL PAGOS         | \$6990  |
| Y VUELTO            | \$3010  |
| Pago: MALEN ALARCON |         |



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

SOCIEDAD LOS PERROS LIMITADA  
76.542.684-7  
Giro: CONTRAUSTA AGRICOLA, VENTA DE  
PERROS Y ARTICULOS DE FERRETERIA  
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460  
BUII, Buin  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.804  
REF. VENDEADOR: 10699147-2  
Fecha: 2021-12-10 16:28:17

Monto Total \$ 9.000  
El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.437



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajera: #\*\*\*\*5597

Maiken Alarcon



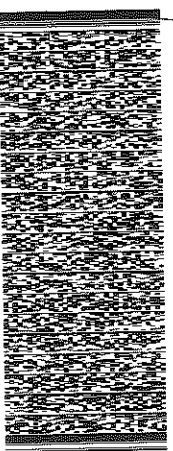
RUT 76.983.879-1  
BOLETA ELECTRONICA  
N°10961

S.I.I. - BUIN

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferreteria  
Dirección: calle Mapu 680  
Comuna: Buin  
Ciudad: Santiago  
Fono: 972894233  
Vendedor: Beatriz Muñoz  
Fecha: 17/12/2021  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Sucursal:

| CANT.         | ITEM                 | VALOR U. | DESC. | SUBTOTAL |
|---------------|----------------------|----------|-------|----------|
|               | LLAVE DE PASO 50-50  | \$ 3.600 | \$ 0  | \$ 3.600 |
| 1             | MANIGO AZUL 1/2Pulg. |          |       |          |
| Total Pagado: |                      |          |       | \$ 3.600 |
| Total Exento: |                      |          |       | \$ 0     |
| Vuelto:       |                      |          |       | \$ 0     |
| TOTAL:        |                      |          |       | \$ 3.600 |



Timbre Electronico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

R.U.T. 76.407.505-6  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro. 114673523

S.I.I. - TEMUCO

SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA

GIRO: MAYORISTAS DE VINOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS  
Y DE FANTASIA ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE ALIMENTOS)  
SUPERMERCADOS  
Casa Matriz: ANIBAL PINTO 278, Ciudad TEMUCO, Comuna TEMUCO  
Sucursal: MAPU N°806, Ciudad BUIN, Comuna BUIN  
Fono 722323188

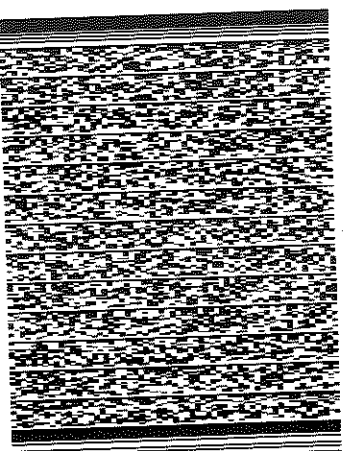
| Fecha Emisión: 18-12-2021 17:43:44 |                                    |       |
|------------------------------------|------------------------------------|-------|
| CODIGO                             | DESCRIPCION                        | VALOR |
| CANT. / U.M/ PRECIO UNITARIO       |                                    |       |
| 7805084000037                      | CERA CR KROMO 500CC. INCOL. SACHET | 5.840 |
| 4,000 4 X                          | 1.460                              |       |

TOTAL \$ 5.840

El IVA de esta boleta es: \$ 932

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| EFECTIVO                               | \$ 6.000 |
| VUELTO                                 | \$ 160   |
| ----- AGRADECEMOS SU PREFERENCIA ----- |          |

SUCURSAL VENTA :79 BUIN  
CAJA :10 - CAJERO(A):LORENA LOPEZ



Timbre Electronico S.I.I.  
Resolución. 80 del 22-08-2014

VERIFIQUE DOCUMENTO: [WWW.ADMINPLUS.CL/BOLETA](http://WWW.ADMINPLUS.CL/BOLETA)

Multipos - [WWW.ADMINPLUS.CL](http://WWW.ADMINPLUS.CL)

COMERCIAL HUYPENG CHILE LTDA

BALMACEDA 354 BUIN  
CIF: 76.943.773-8

| CAN. PRE. DESCRIPCION       | SUMA  |
|-----------------------------|-------|
| 1x5490,00 ARTICULO TEMPORAL | 5.490 |

1 ARTIC. TOTAL: 5.490 PESO

EFFECTIVO: 5.490 CAMBIO: 0

Nº: 2112180484 18-12-2021 17:22:06  
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, 1A FLOORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electronica N°: 16631260

Caja: 1

Fecha: 17-12-2021

Hora: 13:20:55

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

| CODIGO | ARTICULO | VALOR |
|--------|----------|-------|
|--------|----------|-------|

|               |                         |       |
|---------------|-------------------------|-------|
| 7807168003277 | SILICONA SPRAY 450CC    | 2.360 |
|               | 2 X \$1.480             |       |
| 7805170002823 | SILICONA SPRAY 480CC 3M | 3.990 |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| SUBTOTAL BOLETA \$ | 6.970 |
| TOTAL NETO \$      | 6.967 |
| TOTAL EXENTO \$    | 0     |
| TOTAL IVA(10%) \$  | 1.113 |
| TOTAL \$           | 8.970 |

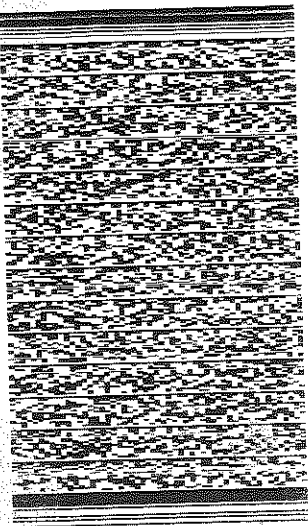
| PRODUCTOS | 2 | UNIDADES | 3 |
|-----------|---|----------|---|
|-----------|---|----------|---|

|           |  |  |           |
|-----------|--|--|-----------|
| Dimec     |  |  | \$ 6.000  |
| EFFECTIVO |  |  | \$ 6.970  |
| Vuelto    |  |  | \$ 13.030 |

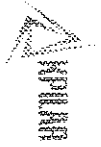
MISCEL  
Vendedor: Matias Alejandro Lopez Escar [205459]



[00042010018531266]



Timbre Electrónico S.Ll.  
RESOLUCION EXENTA S.Ll. N° 111 DE 2012  
VERIFICAR DOCUMENTO: WWW.HUOLLETA.ECL



RUT 77.017.423-6  
BOLETA ELECTRONICA  
N°39891

S.Ll. - BUIN

GRUPO KIPLAR FERRETERIA Y OTROS  
LIMITADA

Giro: FERRETERIA

Dirección: BERNARDINO BRAVO 087

Comuna: BUIN

Ciudad: BUIN

Fono: 2 32860370

Vendedor: Daniel Mejias

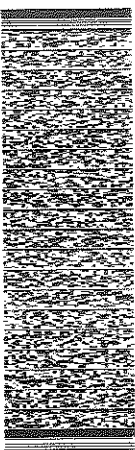
Fecha: 18/12/2021

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: Bernardino bravo 087, Buin, Santiago

| CANT. | ITEM                                                    | VALOR U. | DESC. | SUBTOTAL |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 3     | VRUTILLA LIQUIDA UN-1263 CLASE B 1 LIT.                 | \$ 2.000 | \$ 0  | \$ 6.198 |
|       | ENCHUFE MACHO VOLANTE CONVERTIBLE 2P + T 10A (STANFORD) | \$ 1.750 | \$ 0  | \$ 1.750 |
| 1     | VOLANTE 1500W STANFORD NO TRANSFORMABLE TORNILLO        | \$ 10    | \$ 0  | \$ 200   |
| 20    | VOLCANTA H.C.I.E. (CRS) 6 X 3/4                         | \$ 10    | \$ 0  | \$ 200   |

|               |          |
|---------------|----------|
| NETO:         | \$ 6.847 |
| IVA:          | \$ 1.301 |
| Total Exento: | \$ 0     |
| Vuelto:       | \$ 0     |
| TOTAL:        | \$ 8.148 |



Timbre Electrónico S.Ll.

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

Contrata boleta electronica en [www.bsnale.cl](http://www.bsnale.cl)



RUT 76.983.879-1  
BOLETA  
Nro 38486

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Giro: Ferretería  
Dirección: calle Maipú 680  
Fono: 972894233  
Vendedor: Nicolas Lopez  
Fecha: 20/12/2021  
Forma de Pago: EFECTIVO

| CANT.         | ITEM                                    | VALOR U. | DESC. | SUBTOTAL |
|---------------|-----------------------------------------|----------|-------|----------|
| 10            | TARUGO NYLON 6MM                        | \$ 20    | \$ 0  | \$ 200   |
| 1             | CINTA AISLANTE AMARILLA 0 TORNILLO      | \$ 430   | \$ 0  | \$ 430   |
| 10            | CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8 X 3/4 UNID | \$ 50    | \$ 0  | \$ 500   |
| Total Pagado: |                                         |          |       | \$ 1.130 |
| Vuelto:       |                                         |          |       | \$ 0     |
| TOTAL:        |                                         |          |       | \$ 1.130 |

Sucursal: Errázuriz 330  
Fecha Emisión: 20/12/2021 Hora: 11:19 Trans: 181791  
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 2901724

| CONDICION                                        | DESC. ARTICULO                     | VALOR  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
|                                                  | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO       |        |
|                                                  | 780123000456                       | \$1290 |
|                                                  | GLOBOS TRADICIONAL 900 ML.         |        |
|                                                  | 1 x 1 C/U \$1290 c/u               | \$1290 |
|                                                  | 2600026670492                      |        |
|                                                  | UNION LLAVE HI DISPLAY 1/2" Y 3/4" |        |
|                                                  | 1 x 1 C/U \$1290 c/u               | \$1290 |
|                                                  | 2600026670522                      |        |
|                                                  | CONECTOR RAPIDO 1/2" DISPLAY       | \$990  |
|                                                  | 1 x 1 C/U \$990 c/u                |        |
| Segun Lista de Productos No 0030898264           |                                    |        |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des |                                    |        |