

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

16069862-4 BENEVENTTI GONZÁLEZ HÉCTOR DANIEL

DOCUMENTO 6-207

FECHA 31/12/2021 GLOSA DP: 2086; EG: 1-1316; FONDO A RENDIR HECTOR BENEVENTTI GONZALEZ

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	650.912	0				
2	Gastos Menores	1	220102	0	650.912	21-146	16.069.862-4	--0	
3	Gastos Menores	1	220102	650.912	0		16.069.862-4	-0	
4	Hector Beneventti Gonzalez		000000	0	650.912				

TOTALES

1.301.824 1.301.824

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA

Concejal(a) del DAF.  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 146

Fecha: 31/12/2021

Glosa: DP: 2086; EG: 1-1316; FONDO A RENDIR HECTOR BENEVENTTI GONZALEZ

Rut/Nombre: 16.069.862 - 4 / BENEVENTTI GONZÁLEZ HÉCTOR DANIEL

Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal. Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1. GESTION	220102	650.912	42.738.000	42.208.594	529.406	0	529.406

TOTALES: 650.912

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA

Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-212 16069862-4 BENEVENTTI GONZALEZ HECTOR DANIEL  
FECHA 31/12/2021 GLOSA DP. 2086; EG: 1-1316; FONDO A RENDIR HECTOR BENEVENTTI GONZALEZ

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	53204		000000	67.990	0				
	Material de Uso o								
	Consumo								
2	2152204013	1	270102	0	67.990	21-147	16.069.862-4		-0
	Equipos Menores								
3	2152204013	1	270102	67.990	0		16.069.862-4		-0
	Equipos Menores								
4	1140398076		000000	0	67.990				
	Hector Beneventti Gonzalez								

TOTALES

135.980 135.980

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA  
Contabilidad DAF.  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 147  
Fecha: 31/12/2021  
Glosa: DP: 2086; EG: 1-1316; FONDO A RENDIR HECTOR BENEVENTTI GONZALEZ  
Rut/Nombre: 16.069.862 - 4 / BENEVENTTI GONZÁLEZ HÉCTOR DANIEL  
Preob./Oblig.: 05 940

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204013		Equipos Menores	67.990	67.990	67.990	0
1	GESTION	270102	67.990	67.990	67.990	0
TOTALES:			67.990			

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA  
Contabilista DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

MUNICIPALIDAD DE BUIN  
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 04/01/2022  
Página : 1  
Usuario  
Ult Modif:

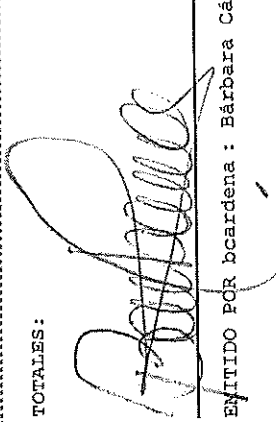
Pre-Obligación Presupuestaria

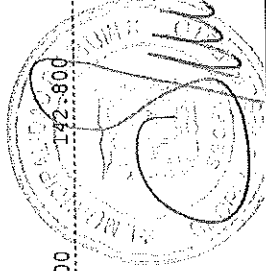
Tipo/Número: 5 / 940  
Fecha: 31/12/2021  
Glosa: Lector de huellas para Tránsito - Caja chica  
Rut/Nombre:  
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204013		Equipos Menores						

1 GESTION 270102 67.990 836.000 693.200 67.990 625.210

TOTALES:

  
EMITIDO POR bcardena : Bárbara Cárdenas Zenteno



AUTORIZADO POR

703019

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS  
BUIN,30 DE DICIEMBRE

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE  
HECTOR BENEVENTTI GONZÁLEZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN  
ASIMILADO GRADO 9º PROFESIONALES, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2.779	22/11/2021	2086	23/11/2021	1316	24/11/2021

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIO	MONTO RENDIDO	SALDO EN CAJA
\$ 750.000	0	\$ 718.902	\$ 31.098

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- Formulario DETALLE DEL GASTO
- Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

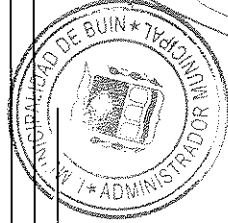
\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

FIRMA FUNCIONARIO

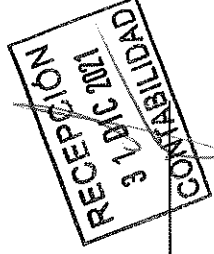
Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Vº Bº Unidad de Control

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
4167	26-nov	ARNALDO SANTIBAÑEZ MATELUNA	MATERIALES FERIA NAVIDENA	\$ 3.450
29534647	26-nov	CONSTRUMART	MATERIALES FERIA NAVIDENA	\$ 40.960
218255	29-nov	PINTURAS TRICOLOR S.A	PINTURA DEMARCACION PASO DE CEBRA FERIA NAVIDENA	\$ 31.000
218252	29-nov	PINTURAS TRICOLOR S.A	PINTURA DEMARCACION FERIAS NAVIDENAS	\$ 31.300
222441	29-nov	CHILEMAT	REPARACIONES TRANSITO	\$ 42.426
18669802	29-nov	COMERCIAL RESPUESTOS	MATERIALES FERIA NAVIDENA	\$ 18.490
6133	30-nov	SERGIO ESTEBAN MARTINEZ MORA	MATERIALES FERIA NAVIDENA	\$ 17.900
15184	30-nov	CENTRO FERRETERO MATUS	MATERIALES FERIA NAVIDENA	\$ 21.000
636066105	01-dic	SODIMAC	MATERIALES INSTALACION FERIA NAVIDENA	\$ 48.830
636488701	02-dic	SODIMAC	MATERIALES INSTALACION FERIA NAVIDENA	\$ 49.518
1017296	02-dic	COMPUTACION BUIN LIMITADA	TECLADO USB ADMINISTRACION	\$ 4.900
3167	02-dic	ALEJANDRO ALBERTO SOTO CESPEDES	PILAS	\$ 4.500
105731	02-dic	PUNTO HIDRAULICO	MATERIALES AGUA POTABLE FERIA NAVIDENA	\$ 46.561
1904	07-dic	SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA	MATERIALES BOMBA DE AGUA RIEGO PARQUE FERIA NAVIDENA	\$ 4.500
29682094	10-dic	CONSTRUMART	MATERIALES INSTALACION FERIA NAVIDENA	\$ 9.250
2809	13-dic	SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA	MATERIALES FERIA NAVIDENA	\$ 4.200
39860	13-dic	FERRETERIA SANCHEZ & GOMEZ	MATERIALES INSTALACION FERIA NAVIDENA	\$ 9.100
1949	16-dic	SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA	MATERIALES BOMBA DE AGUA RIEGO PARQUE FERIA NAVIDENA	\$ 10.000
40167	17-dic	FERRETERIA SANCHEZ & GOMEZ	MATERIALES MANTENCIÓN FERIA NAVIDENA	\$ 5.900
13062207	21-dic	PC FACTORY	CAMARAS WEBCAM LICENCIAS DE CONDUCIR	\$ 51.980
239432	21-dic	COMPUTER STORE	LECTOR HUELTA TRANSITO	\$ 67.990
1543	28-dic	VIDRIERIA CONDELL	VIDRIOS TRANSITO	\$ 54.000
15892	28-dic	CENTRO FERRETERO MATUS	MATERIALES ARREGLO PARQUE	\$ 16.000
175818	28-dic	FERRETERIA DAB	MATERIALES ARREGLOS TRANSITO	\$ 30.147
366031	29-dic	ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS	BENCINA CORTADORA DE PASTO	\$ 12.000
15922	29-dic	CENTRO FERRETERO MATUS	TUBOS REPARACION BANO TRANSITO	\$ 30.000
1548	29-dic	VIDRIERIA CONDELL	VIDRIOS TRANSITO	\$ 26.450
1058	30-dic	ARRIMACO	ARRIENDO ARREGLOS PARQUE POST FERIA NAVIDENA	\$ 12.000
15960	30-dic	CENTRO FERRETERO MATUS	MATERIALES ARREGLO TRANSITO	\$ 14.550
MONTO TOTAL				\$ 718.902



N° 50000 2311898

INGRESO

BENEVENTTI GONZALEZ HECTOR DANIEL		16069862-7
NOMBRE		RUT
LOS TULIPANES 137 VIILA AMSTERDAM		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		31/12/2021
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

CONCEPTO:  
 PAGO REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS FONDO  
 A RENDIR DE HECTOR BENEVENTTI GONZALEZ,  
 GESTIONADO MEDIANTE DP N° 2086 Y EG. N°  
 01-1316 AMBOS DEL 2021, REINTEGRA EL MONTO  
 DE \$ 31.098.-

Contabilidad y Presu	31/12/2021
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Hector Beneventti Gonzalez	31.098
PAGADO	
31/12/2021	
SUB TOTAL	31.098
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	31.098



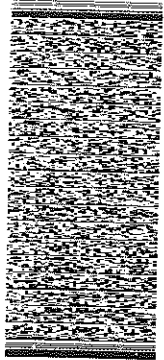
LIQUIDADOR: *palomin* EMISOR: *scaneleo*

CONTRIBUYENTE



ponika aplikácie - licencia - kúpni príbeh  
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
 ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA  
 13.774.916-5  
 GIPO: COMER.Y DIST. REPTOS  
 ACCESORIOS IMPLM. AUTOMOTRICES.  
 VENTA ART. ASEO  
 M RODRIGUEZ 195 M RODRIGUEZ  
 Buin, Buin  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.167  
 REF. VENDEDOR: 13774916-5  
 Fecha: 2021-11-26 09:58:24

Monto Total \$ 3.450  
 El IVA incluido en esta boleta es de \$551



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
 sii.cl  
 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
 VERSIÓN GRATUITA de RAWRTAPP  
 S/fin (no permite acceso)

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

SER: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
 DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 830  
 Fecha Emision: 26/11/2021 Hora: 15:41 Trans: 136162  
 Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 29534647

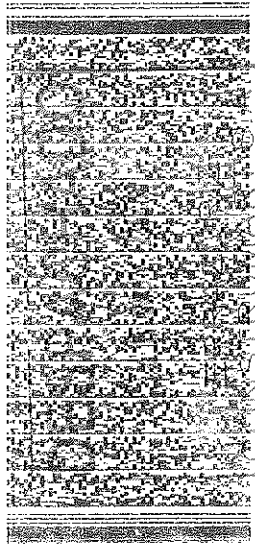
CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
6931598210585	ALICATE UNIVERSAL 7" DELUXE UNUSTOOLS	1 x 1 C/U \$8290 c/u	\$8290
2500000864696	HUINCHA MEDID 5 HTS GLOBAL 30515 STANLEY	1 x 1 C/U \$10490 c/u	\$10490
6931598225176	ALICATE PICOLORO A6 10 BOCA CURVA	1 x 1 C/U \$9380 c/u	\$9380
747752843683	CALMAN BOCA CURVA 7" 84368 STANLEY	1 x 1 C/U \$6690 c/u	\$6690
600140466584	JUEGO DE 2 DESTORNILLADORES BASICO	1 x 1 C/U \$6110 c/u	\$6110

Segun Lista de Productos Nº 0039853865  
 Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Das

Neto: \$34420  
 IVA (19%): \$6540  
 Total: \$40960

DETALLE DE PAGOS  
 EFECTIVO \$41000  
 TOTAL PAGOS \$40960  
 SU VUELTO \$40

Cafetero: JOSELINE ARCE



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JUNIO DE 2011

Actualiza datos en www.construsart.cl.  
 Mayor información al tel.:  
 Cafetero: #\*\*\*\*8023      Josefine Arce



# PINTURAS TRICOLOR S.A.

GIRO: Fábrica de Pinturas y Revestimientos.  
Casa Matriz: AV CLAUDIO ARRAU 9440 PUDAHUEL - SANTIAGO  
**ATENCIÓN A CLIENTES: 2 2520 3500**

[www.revor.cl](http://www.revor.cl)

R.U.T.: 76.182.739-1

**BOLETA ELECTRÓNICA**

N° 218255

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

**Cliente** : I. MUNICIPALIDAD DE BUIN  
**Rut** : 69.072.500-2  
**Dirección** : CARLOS CONDELL N° 415  
**Ciudad** : SANTIAGO  
**Condición** : CONTADO  
**FP** : EFECTIVO

**Fecha** : 29-NOV-2021  
**Serie** : B070  
**Código** : B070  
**Usuario** : FQUINONE

Código	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
8311000001	1	GALVACRIL REVOR BLANCO 1 GL	31.345	31.345

Descuento \$	345
Neto \$	26.050
I.V.A. (19%)	4.950
<b>Total \$</b>	<b>31.000</b>

CAMBIOS SOLO CON ESTE DOCUMENTO HASTA 30 DIAS / COLORES PREPARADOS A SOLICITUD DEL CLIENTE NO SE CAMBIAN



Timbre Electrónico SII  
Res. del  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



# PINTURAS TRICOLOR S.A.

GIRO: Fábrica de Pinturas y Revestimientos.  
Casa Matriz: AV CLAUDIO ARRAU 9440 PUDAHUEL - SANTIAGO

ATENCIÓN A CLIENTES: 2 2520 3500

[www.revor.cl](http://www.revor.cl)

R.U.T.: 76.182.739-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 218252

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Ciente : I. MUNICIPALIDAD DE BUIN  
Rut : 69.072.500-2  
Direccion : CARLOS CONDELL N° 415  
Ciudad : SANTIAGO  
Condicion : CONTADO  
FP : EFECTIVO

Fecha : 26-NOV-2021  
Serie : B070  
Codigo : B070  
Usuario : FQUINONE

Código	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Total
8311000001	1	GALVACRIL REYOR BLANCO 1 GL	31.345	31.345

Descuento \$	45
Neto \$	26.303
I.V.A. (19%)	4.997
<b>Total \$</b>	<b>31.300</b>

CAMBIOS SOLO CON ESTE DOCUMENTO HASTA 30 DIAS / COLORES PREPARADOS A SOLICITUD DEL CLIENTE NO SE CAMBIAN



Timbre Electrónico SII  
Res. del  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

## MADESUR

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA  
 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CASA MATRIZ: CAMINO REAL N° 30 - GRANEROS ☎ 722 472097 - 722 472117 - 722 472119

SUCURSAL 1: LONGITUDINAL RUTA 5 SUR N° 526 - BUIÑ ☎ 23210230 - 232210231

SUCURSAL 2: CALLE HUAMACHUCO N° 301 - SAN CLEMENTE ☎ 712 744420 - 712 744421

SUCURSAL 3: RUTA H 409, CAMINO CULENES LOTE 13, SECTOR LAS MERCEDES - REQUINOA

☎ 722608740 - 722608741

R.U.T.: 76.307.645-8

FACTURA  
 ELECTRONICA

N° 0000222441

S.I.I. - RANCAGUA



RAZON SOCIAL : I MUNICIPALIDAD DE BUIÑ

R.U.T. : 69.072.500-2

GIRO : MUNICIPIO

DIRECCION : CARLOS CONDELL 415

COMUNA : BUIÑ

REGION : REGION METROPOLITANA

SUC./VENDEDOR : BUIÑ

JORGE CABRERA

CONDICIONES : CREDITO 60 DIAS

FECHA EMISION : 29/11/2021

VENCIMIENTO : 28/01/2022

O. COMPRA N° :

REFERENCIA DOC. :

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNIT.	DSCTO.	TOTAL
MAD-00125	1	MAD-PUERTA TERCIADA 70X200	UN	16.638		16.638
MAD-00127	1	MAD-PUERTA TERCIADA 80X200	UN	19.014		19.014
<p>EDUARDO RUIZ                  JEFE DE PATIO</p> <p style="transform: rotate(-45deg); border: 1px solid black; padding: 5px;">                     T. CREDITO                      EFECTIVO                      M. C. ANTES DE PAGO                 </p>						

SON: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS.

### OBSERVACIONES

Datos Transportista

Nombre:

Rut:

Patente:

DSCTO. \$	0
NETO \$	35.652
EXENTO \$	0
I.V.A. 19% \$	6.774
TOTALS	42.426



Nombre: *Jorge Cabrera*  
 Rut: *7639713*  
 Recinto: *SA RANCAGUA*  
 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. 4º y 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)."

R.U.T. : 76.762.740-8  
**BOLETA ELECTRONICA**

**N° 18669802**

S.I.I. - LA FLORIDA

76762740-8

CASA MATRIZ: AV. VICUNA MACKENNA 10085 LA FLORIDA

FECHA DE EMISION: 29-11-2021

HORA: 15:58:41

TIENDA NRO:

NUM. TRANSACCION: 42-1-202656

CODIGO	DESCRIPCION CANT. X PRECIO UNITARIO	VALOR
7807368220995	SET 2 CAJAS HERRAMIENTAS 1 x (18.490) c/u	18.490
TOTAL NETO		\$ 15.538
TOTAL EXENTO		\$ 0
IVA 6		\$ 2.952
TOTAL		\$ 18.490

dieciocho mil cuatrocientos noventa pesos S.E.U.O.

FORMAS DE PAGO

Dinero \$ 20.000

EFFECTIVO \$ 18.490

Vuelto \$ 1.510

Vendedor :109

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

R.U.T.: 76.762.740-8

CASA MATRIZ: AV. VICUNA MACKENNA 10085,

GIJÓN DE LOS REPOSOS Y REPUESTOS AUTOM

Boleta Electrónica N°: 18669802

Fecha: 29-11-2021

Sucursal: 42 BERNARDO BRAVO 0145 BUIB

CODIGO	ARTICULO
7807368220995	SET 2 CAJAS HERRAMIE
	SUBTOTAL BOLA
	TOTAL NI
	TOTAL EXE
	TOTAL IVA(11
	TOT

PRODUCTOS 1 UNIDADES

Dinero

EFFECTIVO

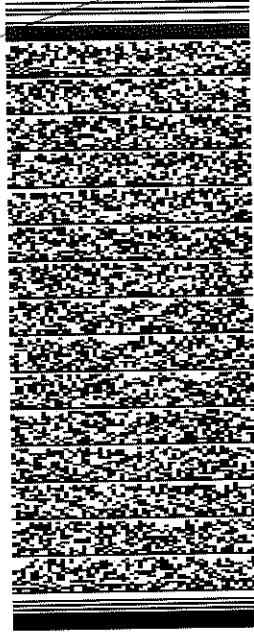
Vuelto

LUIS

Vendedor: Matias Alejandro Lopez Escar



[00042010018669802]



Timbre Electrónico SII

Res. 111 del 2012. - Verifique documento:

<http://www.autoplanet.cl>

Timbre Electrónico SII  
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111  
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOP

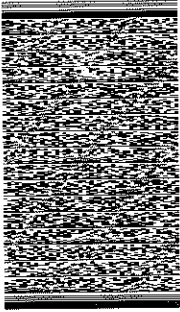
R.U.T.: 9747930-5  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 0133

SERGIO ESTEBAN MARTINEZ MORA  
GIRO: FERRETERIA, PINTURAS  
CASA MATRIZ: SAN MARTIN 320-B. B  
UTIN, SANTIAGO  
SUCURSAL: SAN MARTIN 320-B. BUIN  
, SANTIAGO  
FECHA: 2021-11-30 15:38:16

=====  
Descripcion Valor  
Compra General \$ 17.900

**TOTAL: \$ 17.900**

El IVA de esta boleta es \$ 2.068



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

\* Creado con APP Facturacion.ci

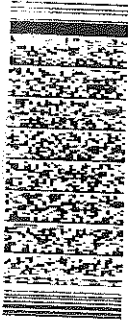
BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76541223-4  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 00015184

S.I.I. BUIN  
VENTA FERRETERO MATUS SPA  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
CARLOS CONDELL 849, BUIN  
WWW.FERRETERIA.MATUS.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISION: 30-11-2021 16:02:10

=====  
ARTICULO VALOR  
Item 1 \$ 21.000

MONTO NETO: \$ 17.047  
TASA IVA: 19%  
MONTO IVA: \$ 3.363  
SUBTOTAL: \$ 21.000  
LEY RED: \$ 0  
**TOTAL: \$ 21.000**  
PAGADO: \$ 0



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

**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:636488701 02/11/2021  
CC:00023 CAJA:0017 CAJERO:151 12:29:59

CU 35 X 1.090 38.150  
# 180068 MACHO VOLANTE 16A 2P+T 220V  
CU 7 X 1.710 11.970  
Promocion Ahorro  
84510 MPIACHO VOLANT -602

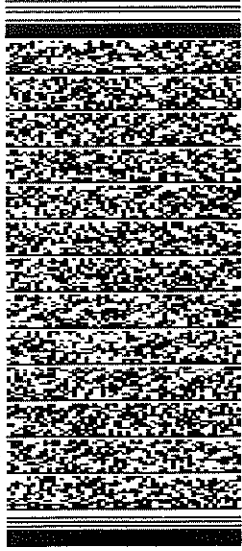
SUBTOTAL 50.120  
AHORRO -602

NETO 41.612  
IVA 7.906  
TOTAL 49.518

##42##

Formas de Pago

EF 49518  
Monto EF Cliente : 50.000  
Vuelto EF : 482  
Ajuste Ley 20.956 EF : -2  
Vuelto Final EF : 480  
#15541-2115  
CAJERA(O) PATRICIA BAEZA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



EL SA

¡Inscríbase hoy en el [circulo de especialistas.cl](http://circulodespecialistas.cl) y aproveche beneficios exclusivos!



Numero de  
Identificación  
RUT



Y DESCUBRE TODOS  
SUS BENEFICIOS

**SODIMAC S.A.**

SAN FCO. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
SAN FCO. DE BORJA 122  
ESTACION CENTRAL

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:636066105 01/12/2021  
CC:00070 CAJA:0016 CAJERO:436 11:30:17

CU 15 X 1.090 16.350  
# 180068 MACHO VOLANTE 16A 2P+T 220V  
CU 20 X 1.710 34.200  
Promocion Ahorro  
84510 MPIACHO VOLANT -1.720

SUBTOTAL 50.550  
AHORRO -1.720

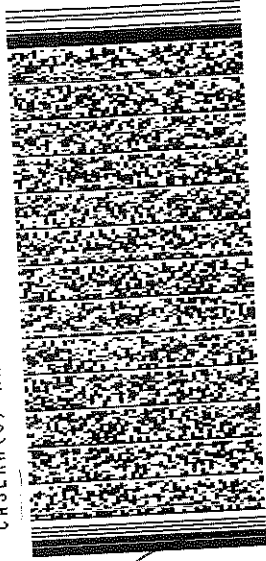
NETO 41.034  
IVA 7.796  
TOTAL 48.830

##35##

Formas de Pago

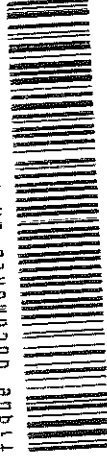
EF 48830  
Monto EF Cliente : 50.000  
Vuelto EF : 1.170  
#19228-2313

CAJERA(O) KATHERINE ANDREA LACOURT



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

9 RA



¡SCARGA LA APP SODIMAC  
¡CUBRE TODOS  
¡EFICIOS

¿COMO TE ATENDIMOS  
HOY?

Responde una breve  
encuesta ingresando a:  
[www.sodimac.cl/suopinion](http://www.sodimac.cl/suopinion)

RUT : 77.920.090-6  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 1017296

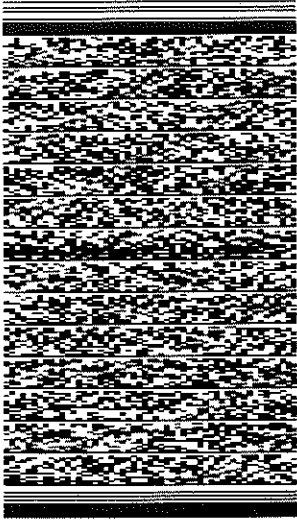
S.I.I. OFICINA BUIÑ

COMPUTACION BUIÑ LIMITADA  
VENTA DE ARREGULOS DE OFICINA Y COMPUTACION  
SAN MARTIN 74 - (INTERIOR SUPERMERCADO TOTIUS)  
BUIÑ - SANTIAGO

Fecha: 2021-12-02T11:55:23      Nº: 1017296

CODIGO	DESCRIPCION DEL ITEM	MONTO	ITEM
684370	TECLADO USB ULTRA UTOK50UP	4.900	

NETO: 4.900      IVA: 782      TOTAL: 4.900



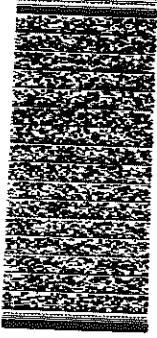
Timbre Electrónico SII

Res. N°180 de 22/08/2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Consulte su boleta electrónica en [buia.inhedo.com](http://buia.inhedo.com)

ALEJANDRO ALBERTO SOTO CESPEDES  
8301450-4  
estudio fotografico bazar  
CARLOS CONDELL 385 BUIÑ

Buiñ  
BOLETA ELECTRONICA  
FOLIO Nro : 3167  
02-12-2021 10:02

DETALLE  
Valor venta \$4500  
Valor IVA \$718



Timbre Electrónico SII  
Resolución 99 de 2014  
Verifique documento en:  
<http://verifica.comges.cl>





RUT: 76598082-8  
BOLETA ELECTRÓNICA N°  
105.731

**RUT: 76598082-8**  
**BOLETA ELECTRÓNICA N°**  
**105.731**

**S.I.I. OFICINA BUIIN**

PUNTO HIDRAULICO BUIIN SPA  
REPARACION BOMBAS, COMPRESORES,  
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS PROFUNDOS  
CASA MATRIZ  
ARTURO PRAT 795 - BUIIN - SANTIAGO  
TELÉFONO 228216749  
EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 02/12/2021

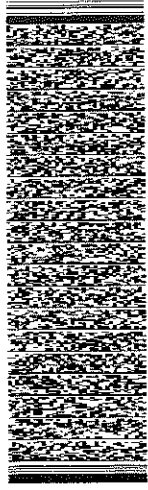
VENDEDOR : MARCELO ALVAREZ H.

Por lo siguiente :

ITEM	Código	Descripción	PRECIO	TOTAL
1.160002		VALVULA DE BOLA PVC 20MM COMPACTA A SOLDAR	512	10.234
2.22527118		TERMINAL SOLDABLE HE 20 X 1/2"	115	3.463
3.303637		ADHESIVO OATEY 237ML HUMEDAD AZUL	4.990	9.980
4.22504029		TEE SOLDABLE 20 MM	195	1.952
5.22525514		CODO 90º SOLDABLE 20MM	134	2.689
6.10289680		METROS DE TUBERIA HIDRAULICA PVC 20 MM CLASE	16	434
TOTAL			18.243	46.561

HORA 15:29:11

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA

8.501.344-0

Giro: COM.DIST. DE AGUA SODA, COM DE  
REP.AUTOM., PERNOS, Y GOMAS, ART DE  
FERETER

JOSE JOAQUIN PEREZ 131

Buín, Buín

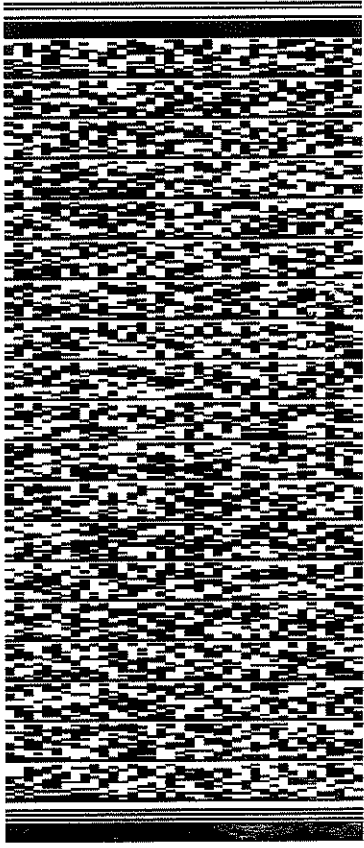
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.904

REF. VENDEDOR: 8501344-0

Fecha: 2021-12-07 09:43:03

Monto Total \$ 4.500

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$718



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

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

SITIO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
 DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330  
 Fecha Emision: 10/12/2021 Hora: 11:55 Trans: 180939  
 Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 29682094

DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
8015450132401		\$5260
ENCHUFE HEBRA 2P+T 10A 220V NEGRO (60HA)		
2 x 1 C/U \$2630 c/u		\$3990
7807371020056		
ALARGADOR 6 POS 10A C/SWITCH 3 MT. BCO KT		
1 x 1 C/U \$3990 c/u		

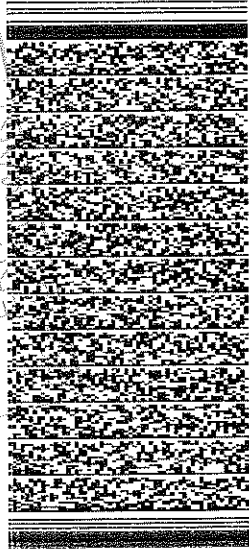
Segun Lista de Productos N° 0030800465

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$7773  
 IVA (19%): \$1477  
**Total: \$9250**

DETALLE DE PAGOS  
 EFECTIVO \$20000  
 TOTAL PAGOS \$9250  
 SU VUELTO \$10750

Cajero: LILIANA VILLEGAS C. ERRAZURIZ S.A.

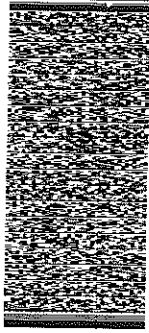


RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
 Mayor información al tel.: ...  
 Cajera: #\*\*\*\*\*5323 Liliana Villegas C.

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA  
 76.542.684-7  
 GIRO: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE  
 FERRIOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA  
 AVDA MARUEL RODRIGUEZ 460  
 BUIN, BUIN  
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.809  
 REF. VENDEDOR: 10699147-2  
 Fecha: 2021-12-13 10:13:31

Monto Total \$ 4.200  
 EL IVA incluido en esta boleta es de \$671



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en [sii.cl](http://sii.cl)



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

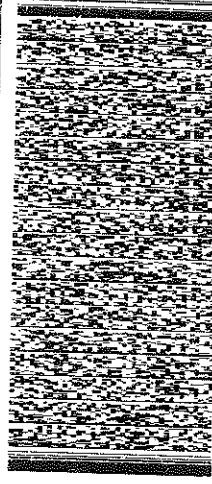
BOLETA ELECTRONICA No: 000039860

FECHA: 2021/12/13 04:47:27 PM

REFERENCIA: 000154929

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
ARCO CALADOR 12" TRUPE	4.500	1.000	4.500
UNION AMERICANA PVC	2.300	2.000	4.500
<b>TOTAL \$:</b>			<b>9.100</b>

EL IVA de esta boleta es \$ 1,453



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

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

Soft. POS Easy DTE

SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA

8.501.344-0

Giro: COM.DIST. DE AGUA SODA, COM DE  
REP.AUTOM., PERNOS, Y GOMAS, ART DE  
FERETER

JOSE JOAQUIN PEREZ 131

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.949

REF. VENDEDOR: 8501344-0

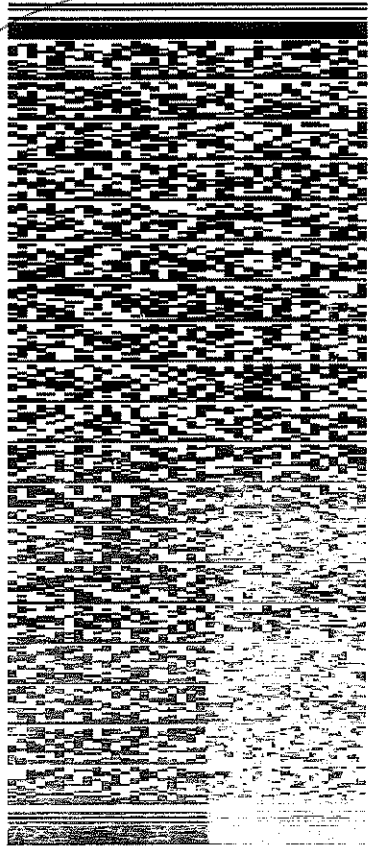
Fecha: 2021-12-16 12:42:30

Monto Total

\$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.597

**PAGADO**



Timbre Electrónico SII

Des. 09 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

**FERRETERIA SANCHEZ &  
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA**

AV PRESIDENTE ALLENDE 0410  
3UN

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

**R.U.T.: 76335914-K**

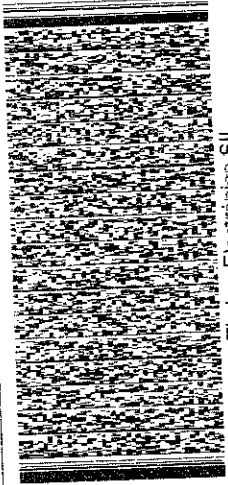
**BOLETA ELECTRONICA No: 000040167**

**FECHA: 2021/12/17 04:59:11 PM**

**REFERENCIA: 000155236**

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
LLAVE BDLA 3/4X1"	5,900	1,000	5,900
<b>TOTAL \$:</b>			<b>5,900</b>

El IVA de esta boleta es \$ 942



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

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

Soft. POS Easy D'E

R.U.T.: 78.885.550-8  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 13.062.207

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**  
Manuel Montt 170, Providencia, Santiago  
Giro: Ventas E Importación Artículos  
Computacionales

Fono: +562 2560 0000  
Pagina Web: [www.pcfactory.cl](http://www.pcfactory.cl)

**ELÍAS CORNEJO ZAMORA**

RUT: 19.720.985-2

Giro: PART

Teléfono: 998461679

Email: [eliascornejozam@gmail.com](mailto:eliascornejozam@gmail.com)

Condición de Pago: Efectivo

Forma Entrega: Entrega Inmediata

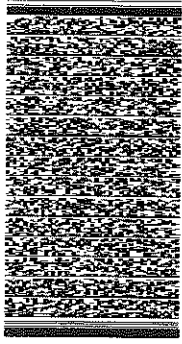
Vendedor: José Monsalve A.

Email: [jmonsalvea@pcfactory.cl](mailto:jmonsalvea@pcfactory.cl)

**Fecha Emisión: 21 de Diciembre de 2021**

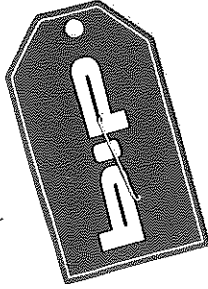
Cantidad / Artículo / P.Untario	Valor
2 x ID 1007 (3 meses Garantía Legal)	54,780
Logitech Webcam C270 HD (\$27.390 c/u)	

Descuento (5.111%)	2.800
<b>TOTAL \$</b>	<b>51.980</b>



Timbre Electrónico SII  
Res. 136 de 2009 - Verifique documento:  
[www.pcfactory.cl](http://www.pcfactory.cl)

BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A.



Computer Store®

R.U.T.: 78.371.600 - 3

BOLETA ELECTRONICA

Nº N° 239.432

Casa Matriz:  
Avda. Francisco Bilbao 2296  
Providencia  
Fono: 22570 7000 - Fax: 22833 2606

www.bip.cl  
Sucursal: Francisco Bilbao 2296, Providencia

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Ventas e importación Artículos Computacionales  
e Insumos Asesoría y Administración en Venta de  
Equipos y Sistemas Computacionales.

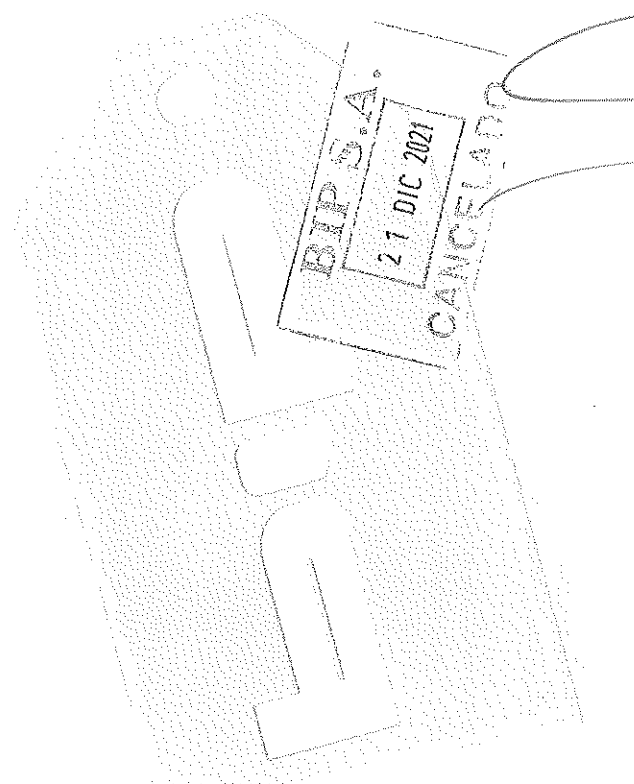
Fecha Emisión: 21 Diciembre 2021

Señor(es): ELIAS CORNEJO ZAMORA  
R.U.T.: 19.720.985-2

Cond. de Pago: Efectivo  
Cond. de Entrega: Cliente retira  
Vendedor: Gustavo Weber  
Email: gweber@bip.cl



CANT.	COD.	MARCA	DETALLE	GARANTIA	P. UNITARIO	TOTAL
1	10266	uare	Lector de Huella Digital U-4500 USB FN:50013-001-103	1 año	67.990	67.990



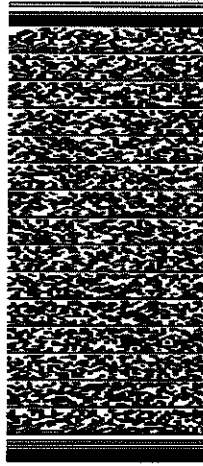
SON: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Observaciones: Cliente declara recibir y Aceptar Póliza de Garantía (adjunta)

NETO \$ 57.134  
I.V.A % \$ 10.856  
TOTAL \$ 67.990

ENTREGADO

Fecha: 21/12/21

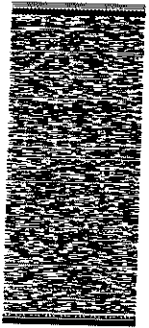


Timbre Electrónico SII  
Res. 173 de 2010 - Verifique documento: www.bip.cl

LEER POLIZA DE GARANTIA AL REVOLVER  
Desarrollado por Sprintxcl

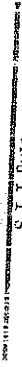
AMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - AV. O'HIGGINS - MACUL - FONO: 93 60 000 - 9

BOLETA ELECTRONICA  
N° 1543  
VIDRIERÍA CONDELL  
LUIS ALBERTO VERGARA LECAROS  
6.166.137-9  
GIRO:VIDRIERIA  
CARLOS CONDELL #120, BUIN  
FECHA:28/12/2021 HORA:15:40  
TOTAL: \$54.000  
EL IVA DE LA BOLETA ES \$8.622



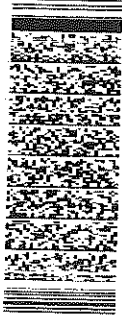
TIMBRE ELECTRONICO SII  
RES 80 DEL 22/08/2014  
VERIFIQUE EN:  
WWW.SII.CL  
WWW.SINBOLETA.CL

R.U.T.:76541229-4  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 00215892



S.I.I. Buin  
CENTRO FERRETERO MATUS SPA  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
CARLOS CONDELL 849, BUIN  
WWW.FERRETERIA.MATOS.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISION: 28-12-2021 11:36:34

ARTICULO	VALOR
ITEM 1	\$ 16.000
MONTO NETO:	\$ 13.445
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 2.555
SUBTOTAL:	\$ 16.000
LEY 19.900:	\$ 0
TOTAL:	\$ 16.000
PORTE:	\$ 0



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

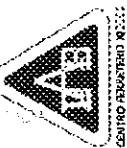
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 0000175818  
 S.I.I. - BUIJN

R.U.T.: 85.651.300-9  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 0000175818  
 S.I.I. - BUIJN

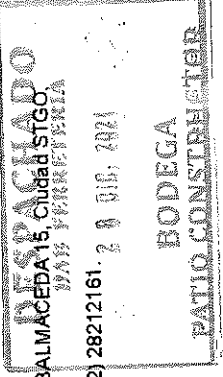
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 0000175818  
 S.I.I. - BUIJN

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

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



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



Casa Matriz: BALMA CEPEDA 15, Ciudad STGO.  
 Comuna BUIJN  
 Teléfono: (56 2) 28212161. 2 8 015 2821

Receptor:  
 RUT: 88888888-6  
 Dirección:  
 Comuna:  
 Ciudad: BUIJN/SANTIAGO  
 Fecha de Emisión: 28/12/2021

Forma de Pago: CONTADO  
 vendedor: ARIAS ESCARATE

CODIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
TUBO PVC PRESION PN 10 75 MM 10*	1,00 2.109	2.109
BALON GAS 190ML (VALV.SEG)	1,00 2.955	2.955

TOTAL UNIDADES:

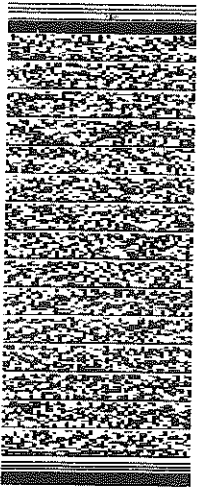
MONTO NETO	25.334
IVA 19%	4.813
MONTO EXENTO	30.147
MONTO TOTAL	3
AJUSTE SENCILLO	350
VUELTO	



Ferreteros de Verdad  
**MTS**

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
11,765	GAS S/PLOMO	1.020	12.000

IVA: \$ 1.452  
**TOTAL: \$ 12.000**



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

*[Handwritten signature]*



R.U.T. 76541223-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00015922

S.I.I. Buin  
VENDEDOR: FERRETERO MATUS SPA  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
CARLOS CONDELL 849, BUIN  
WWW.FERRETERIA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 29-12-2021 11:02:11

ARTÍCULO VALOR

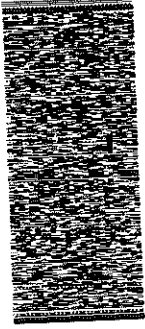
Item 1 \$ 25.212  
Item 2 \$ 30.000

MONTO NETO: \$ 25.212  
TASA IVA: 19%  
MONTO IVA: \$ 4.780  
SUBTOTAL: \$ 30.002  
LEY 19.970: \$ 2  
TOTAL: \$ 30.000  
MONTANTO: \$ 0



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

BOLETA ELECTRONICA  
Nº 1548  
VIDRIERIA CONDELL  
LUIS ALBERTO VERGARA LECAROS  
6.166.137-9  
GIRO:VIDRIERIA  
CARLOS CONDELL #120, BUIN  
FECHA:29/12/2021 HORA:11:33  
TOTAL: \$26.450  
EL IVA DE LA BOLETA ES \$4.223



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

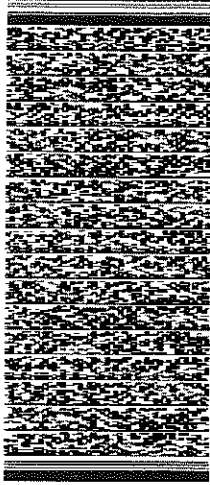
ARRIACO  
Arriendo de Maquinarias para la Construcción

MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTRO  
53.319.218-1  
MANUEL PLAZA 447, 228220045  
BUIN

Maipo  
ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION  
Fecha Emisión: 2021-12-30

BOLETA ELECTRONICA Folio nro: 1058  
S.I.I. - Santiago Sur

Caril	Item	SubTotal
	NETO:	10.084
	IVA:	1.916
	TOTAL:	12.000



Timbre Electrónica Sii  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T. 76541223-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00015950

S.I.I. Buin  
VENDEDOR: FERRETERO MATUS SPA  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
CARLOS CONDELL 849, BUIN  
WWW.FERRETERIA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 30-12-2021 11:36:15

ARTÍCULO VALOR

Item 1 \$ 2  
Item 2 \$ 14.550

MONTO NETO: \$ 12.224  
TASA IVA: 19%  
MONTO IVA: \$ 2.324  
SUBTOTAL: \$ 14.552  
LEY 19.970: \$ 2  
TOTAL: \$ 14.550  
MONTANTO: \$ 0



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