

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-164		11638525-2 VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA PAMELA				
FECHA	23/08/2022	GLOSA	DP: 1080; EG: 1-638; 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	300.000	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-96 11.638.525-2 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0	11.638.525-2 -0
4 1140393	viviana vasquez gonzalez		000000	0	300.000	
TOTALES				600.000	600.000	

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

V.B.
CONF. COMPROBANTE

EMITIDO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 96

Fecha: 23/08/2022

Glosa: DP: 1080; EG: 1-638; 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	300.000	40.000.000	25.376.687	14.623.313	0	14.623.313		
TOTALES:		300.000							

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 23 DE AGOSTO 2022

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
141	17.01.2018	1080	31.05.2022	638	03.06.2022

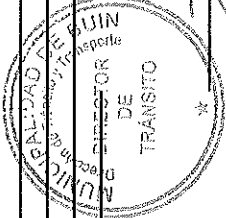
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
300.000.-	\$0	300.055.-	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

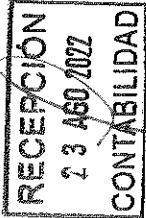
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL) FIRMA FUNCIONARIO

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

Vº Bº Unidad de Control



	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
✓	CONSTRUMART S.A.	96.511.460-2	04.06.2022	ART. DE LIMPIEZA	ARTICULO DE LIMPIEZA BAÑOS	\$ 3.290
✓	CONSTRUMART S.A.	96.511.460-2	09.06.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 6.470
✓	CONSTRUMART S.A.	96.511.460-2	17.06.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 12.960
✓	JORGE MUÑOZ LEON	12.705.841-5	17.06.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 12.990
✓	FALABELLA RETAIL S.A.	77.261.280-K	18.06.2022	ART. DE OFICINA	ARTICULO DE OFICINA	\$ 16.990
✓	ENTREGAS OK, JOSE LIZANA	76.439.587-5	22.06.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4.800
✓	COMPUTACION BUIN LTDA.	77.920.090-6	23.06.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 14.900
✓	CONSTRUMART S.A.	96.511.460-2	23.06.2022	ART. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 8.990
✓	PANTHER MANAGEMENT SPA	76.301.041-4	28.06.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 51.145
✓	COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76.943.773-8	03.07.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 11.260
✓	CONSTRUMART S.A.	96.511.460-2	05.07.2022	ART. DE CONSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 7.070
✓	COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76.943.773-8	07.07.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 890
✓	COMPUTACION BUIN LTDA.	77.920.090-6	11.07.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4.900
✓	CONSTRUMART S.A.	96.511.460-2	11.07.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8.980
✓	TERESA NARVAEZ MUÑOZ	24.384.210-7	15.07.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4.000
✓	PAULINA MARQUEZ SUAREZ	16.796.917-8	15.07.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.980
✓	COMPUTACION BUIN LTDA.	77.920.090-6	15.07.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 14.900
✓	CAROLINA RUIZ GARRIDO	14.094.249-9	19.07.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 10.000
✓	LIDER	76.134.941-4	26.07.2022	ART. DE DESINFECCION	MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCION	\$ 7.300
✓	LIDER EXPRESS	76.134.946-5	31.07.2022	ART. DE DESINFECCION	MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCION	\$ 10.950
✓	ALEJANDRO MUÑOZ LEON	12.705.841-5	17.07.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.500
✓	ENTREGAS OK, JOSE LIZANA	76.439.587-5	09.08.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 25.000
✓	COMPUTACION BUIN LTDA.	77.920.090-6	09.08.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4.900
✓	ENTREGAS OK, JOSE LIZANA	76.439.587-5	10.08.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 12.000
✓	ENTREGAS OK, JOSE LIZANA	76.439.587-5	10.08.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 9.830
✓	FARMACIA DOCTOR SIMI	77.103236-2	10.08.2022	ART. DE DESINFECCION	MATERIALES PARA DESINFECCION	\$ 11.200
✓	MOISES EXPRESS	76.133.223-6	25.07.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA Y DESINFECCION	\$ 11.960
✓	JUAN CARLOS FERRERO	12.250.314-3	18.08.2022	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8900
✓						\$ 300.055



DECRETO DE PAGO N°

1080

BUIN, martes 31 mayo 2022

- 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): VASQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA

RUT: 11.638.525-2

LA SUMA DE: \$ 300.000

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE JUNIO A NOMBRE DE VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ, DIRECTOR DE TRANSITO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DEL AREA COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 141 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2015 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)	300.000	300.000	11638525-2 11638525-2	R-141 -0
TOTALES :		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARÍO MUNICIPAL
ABM MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE DIRECTOR

ADMN FINANZAS
HACENDAS(S)

CONTABILIDAD

CONTROL

CHEQUE N°
T-634512343

FECHA DE PAGO
03 JUN. 2022

CUENTA CORRIENTE
31013767

EGRESO
638

NOMBRE

RUT:

FIRMA:

RECIBI CONFORME

BUIN, 17 de Enero de 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 141 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 33**, de fecha 08 de Enero de 2018, se concede feriado legal al Administrador Municipal don **Ítalo Pérez Galaz**, desde el 08 de Enero al 19 de Enero de 2018, Ambas fechas inclusive. Nómbrase como Administrador Municipal Subrogante a don **Roberto Fernández Urrutia**, Director de la Secretaría Comunal de Planificación, por los días 08 de Enero al 19 de Enero de 2018, ambas fechas inclusive, con todas las atribuciones inherentes al cargo.

2.- El **Memorándum N° 13**, de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, donde solicita al Administrador Municipal(S) autorizar la entrega de fondo a rendir a nombre de la funcionaria Viviana Vásquez González.

3.- La **Resolución** del Sr. Administrador Municipal(S) donde autoriza la entrega del fondo a rendir, por la suma de \$300.000.-.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un **Fondo Global**, para operar en dinero en efectivo, por un monto de **\$300.000.- (trescientos mil 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.

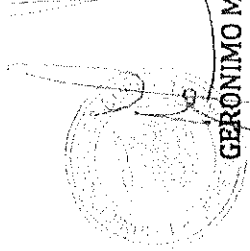
2.- El fondo será destinado para cubrir gastos propios de la Dirección de Tránsito y Transporte Público; comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

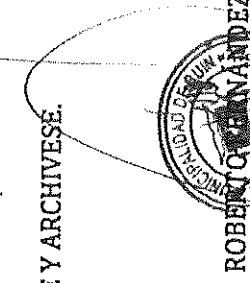
3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

5.- **Déjese sin efecto** cualquier acto administrativo, referente al otorgamiento de fondo global para operar dinero en efectivo destinado a la Dirección de Tránsito y Transporte Público, anterior a la fecha del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVÉSE.


GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL


ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
Por Orden del Sr. Alcalde

RFU CMG VAS VJS MSS
DISTRIBUCIÓN:
Control
D.A.P.
Archivo SECMU
C:\Trabajo\Bienes y Servicios de Consumo\OCENTIS 2018-2020\Fondo a Rendir\Viviana Vásquez González Tránsito.doc

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 31 de Mayo de 2022, Yo Jorge Díaz Cáceres funcionario, Encargado del Dpto. de Contabilidad, certifico que la Sra. Viviana Vásquez González RUT: 11.638.525-2, calidad funcionaria Directivo Grado 7°, de la Dirección de Tránsito, no tiene saldo pendiente a la fecha.


Jorge Díaz Cáceres
Encargado Dpto. de Contabilidad
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN - 69.072.500-2, certifica que se procesaron conforme al siguiente detalle:

Tipo de Operación: Transferencias de fondos (TEF)

Nº de folio	RUT del destinatario	Nombre o razón social del destinatario	Cuenta de destino	Banco de destino	Monto	Fecha de pago	Estado
25288980	11.838.525-2	Viviana Pamela Vasquez Gonzalez	3304761	BANCO ESTADO	CLP 300.000	03/06/2022	Pagada
Mensaje del destinatario		Fondo a Rendir EG 638 DP 1080					

Banco de Crédito e Inversiones



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

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 04/06/2022 Hora: 11:01 Trans: 199028
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 31461388

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

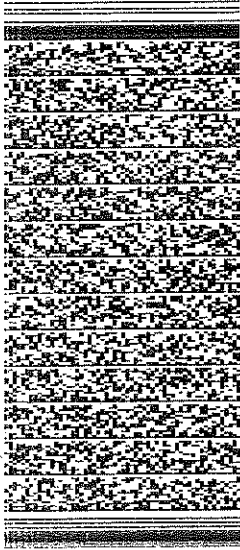
7506395838821	SODA CAUSTICA 1 KILO		\$3290
1 x 1 C/U	\$3290 c/u		

Segun Lista de Productos Nº 0031275812
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:	\$2765
IIVA (19%):	\$525
Total:	\$3290

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$3290
SU VUELTO \$16710

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****5323 Liliana Villegas C.

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

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 09/06/2022 Hora: 16:25 Trans: 199695
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 31608825

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

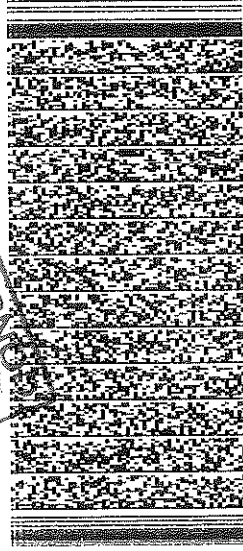
7506181313166	PLAFON OVALADO E27 BLANCO		\$3980
2 x 1 C/U	\$1990 c/u		
7804660913488	AMP LED HB A60 CL 9.5W FRIA E27 PACK X 2		\$2490
1 x 1 C/U	\$2490 c/u		

Segun Lista de Productos Nº 0031285307
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:	\$5437
IIVA (19%):	\$1033
Total:	\$6470

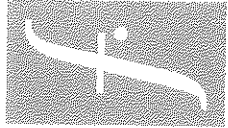
DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$10000
TOTAL PAGOS \$6470
SU VUELTO \$3530

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****5323 Liliana Villegas C.



Falabella Retail S.A.

RUT: 77.261.280-K

Giro Principal: Grandes Tiendas,
Compra, Venta y Almacén de Es. Inmuebles, Compra y Venta de
Móviles, Ropa, Accesorios, Supermercado de Bebidas
Alcohólicas, Alimentos, C. Comestibles, Calcería y Gelatería,
Venta de Productos de P. Salud y Belleza, Publicidad y
Promociones, Grandes Establecimientos, Sociedad de Inversión
y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General.

Casa Matriz: Calle Manuel Rodríguez Norte N° 720,
Comuna de Santiago, Ciudad Santiago.

www.falabella.com

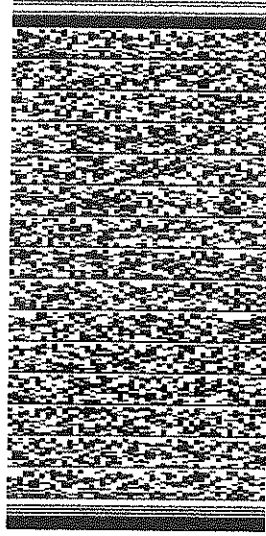
Actividad Económica: 521000

BOLETA ELECTRONICA N° 758144066

LOCAL : 2000 - INTERNET
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ NORTE 730
COMUNA : SANTIAGO
Terminal : 3586 Secuencia: 79797
Fecha : 18-06-2022 Hora: 12:27
Vendedor : 125016
PATRICIA ANGELI CASTRO CAMPOS

CODIGO PROD	DESCRIPCION	MONTO
7896689115745	SOFORTE TV CO	16990
99523	DESPACHO	4990
	SUBTOTAL	21980
	DSCTO.PESOS \$	4990-
	TOTAL	16990
	NETO	14277
	IVA 19%	2713
	IMPTO.ESPECIFICO	0
	EXENTO	0
	TOTAL	16990
	REC TER ECOMPAY	16990
T 18/06/22	1 VENTA	16990 T T

ORDEN DE DESPACHO : 6132857390/00000000



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 140 año 2010. Verifique documento en
www.sii.cl

Visualice este documento en
www.falabella.com



01180622200035867979700758144066000000000

ENTREGAS OK, JOSE LIZANA
DISTRIBUCION E.I.R.L.
76.439.587-5

Giro: comercializacion de productos
de almacen, aseo, libreria.

JOSE JOAQUIN PRIETO 302
Buin, Buin

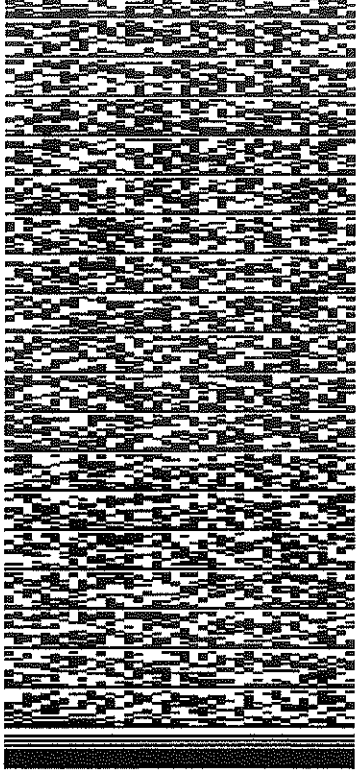
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 576

REF. VENDEDOR: 10859554-K

Fecha: 2022-06-22 11:06:19

Monto Total \$ 4.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$766

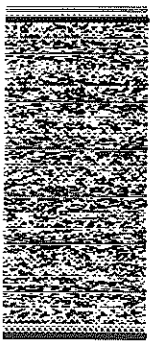


Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RUBENS CP, JOSE LIZANA
DISTRIBUCION E.I.R.L.
76.439.587-5
Giro: comercializacion de productos
de almacen, aseo, libreria.
JOSE JOAQUIN PRIETO 302
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 576
REF. VENDEDOR: 10859554-K
Fecha: 2022-06-22 11:06:19
Monto Total: \$ 4.800
El IVA incluido en esta boleta es de
\$766



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

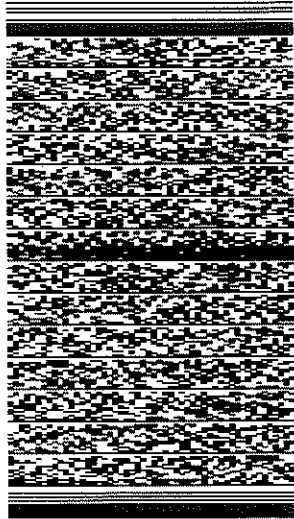
RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1025355

S.I.I. OFICINA BUIN

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

Fecha: 2022-06-23T14:03:40 Nº: 1025355
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
601299 ADAPTADOR USB A LAN UTEK 100/10 14.900

NETO: 12.521 IVA: 2.379 TOTAL: 14.900



Timbre Electrónico SII
Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inhedo.com

SUCURSAL BUIN ERRÁZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILicura-SANTIAGO
Ofic: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 23/06/2022 Hora: 12:25 Trans: 201296
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 31609842

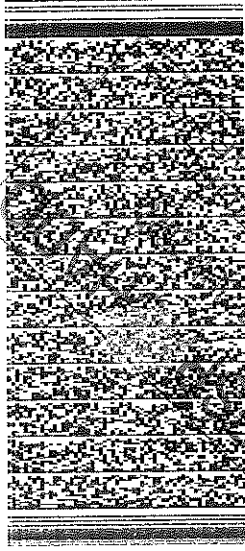
CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
3165140435031		\$8990
SET. BROCCAS CONCRETO 4, 5, 6, 8, 10MM IMPACT.		
1 x 1 C/U \$8990 c/u		

Segun Lista de Productos Nº 0031307673
Tipo de despacho: Cliente retira sin guía de Des

Neto:	\$7555
IVA (19%):	\$1435
Total:	\$8990

DETALLE DE PAGOS	\$9000
EFFECTIVO	\$8990
TOTAL PAGOS	\$10
SU VUELTO	

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEC-29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: *****5323 Liliana Villegas C.



ZEROQ
skip the line

PANTHER MANAGEMENT SPA

Giro: Venta al por menor de computadores, equipo periférico, programas informáticos y equipo de telecom.

Dirección: AV LIB BDO OHIGGINS 1112 DEPTO 701 - SANTIAGO - SANTIAGO

Teléfono: .

Correo: eerdmann@zeroq.cl

R.U.T.: 76.301.041-4

**GUÍA DE DESPACHO
ELECTRONICA**

Nº 1542

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

sta
Fecha Emi
REMITENTE
DIRECCIÓN
TELÉFONO

SEÑOR(ES) : I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T. : 69.072.500-2

GIRO : OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.

DIRECCION : Balmaceda 604 Buin, esquina Buñes.

COMUNA : BUIN

CIUDAD: STGO.

TELEFONO : +569 94674180

CONTACTO : ALEJANDRA QUINTANILLA

CORREO : aquintanilla@buin.cl

FEC. EMISION: 29/06/2022

FORMA PAGO: Credito

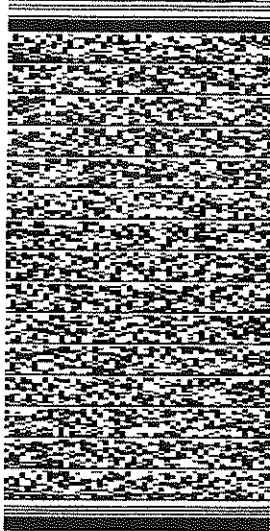
NORMAL

N°	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	%IMP.	%DESC.
1		CAJA ROLLOS PAPEL	1,00	UN	42.995,00		

DIRECCIÓN
DESTINAT
R.U.T. 690
OBSERVAC
ARGO 17.

TIPO DESPACHO : Despacho por cuenta del emisor
TIPO TRASLADO : Ventas por Efectuar
FECHA : 29/06/2022

Nombre Chofer:
Rut:
Patente: Firma:



Nombre.....
R.U.T..... Fecha:.....
Recinto.....
Firma.....

El acuse de recibo 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 o servicio(s) prestado(s) han sido recibido(s).

Neto	42.995
Exento	0
I.V.A.(19%)	8.169
Total	51.164

SUCURSAL BUIÑ ERRAZURIZ
R.U.I.95.511.450-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILLIMOA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

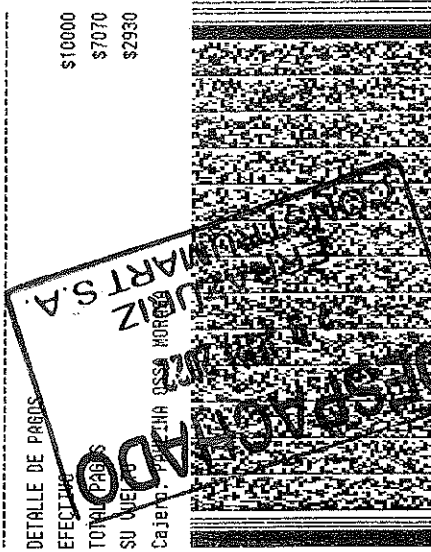
Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 05/07/2022 Hora: 09:47 Trans: 157429
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 31648394

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7804660913488	\$2490
AMP LED MB AGO CL 9.5W FRIA E27 PACK X 2	
1 x 1 C/U \$2490 c/u	
7807355800506	\$4580
BASE RECTA BLANCO E-27	
2 x 1 C/U \$2290 c/u	

Segun Lista de Productos Nº 0031325491
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de des

Neto: \$5941
IVA (19%): \$1129
Total: \$7070

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$10000
TOTAL PAGOS \$7070
SU VALOR \$2930

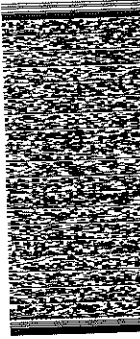


RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: *****537< RAQUELINA OSSA MORASA

LUERKJAL BUIÑ ERRAZURIZ
76.943.773-8
Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT
BALMACEDA 354
Buiñ, Buñ
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 19.003
REF. VENDEADOR: 25737835-7
Fecha: 2022-07-07 13:16:27

Monto Total \$ 890
El IVA incluido en esta boleta es de \$142



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

3:57

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
HUIFENG CHILE LTDA
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
BALMACEDA 354

769437738
SANTIAGO
VALIDO COMO BOLETA

FECHA 03/07/2022
FECHA CONTABLE 18:46:36
NUMERO DE TARJETA 184636
NUMERO DE CUENTA C-DB
VISA DEBITO
MONTU NETO \$9.462
IVA \$1.798
MONTU VENTA \$11.260
TOTAL \$11.260
NUMERO DE OPERACION: 012494
CODIGO DE AUTORIZACION: 025614
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

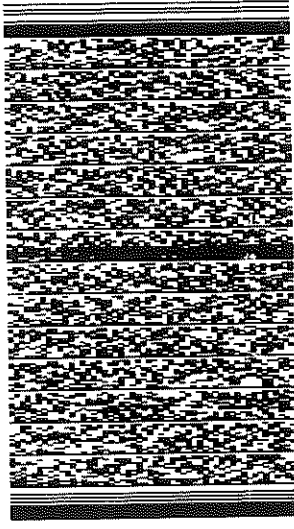
RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1026010

S.I.I. OFICINA BUIÑ

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

Fecha: 2022-07-11T16:22:16 Nº: 1026010
CODIGO DESCRIPCION DFL ITEM MONTO ITEM
007087 MINI HUB 4P UNITEK Y2140 4.900

NETO: 4.118 IVA: 782 TOTAL: 4.900



Timbre Electrónico SII
Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buiñ.inheda.com

SUCURSAL BUIÑ 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

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 11/07/2022 Hora: 10:37 Trans: 203302
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 31792697

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

7907990040503	\$8980
CAPA IMPERMEABLE 0,10 AZUL STANDARD HOLT	
2 x 1 C/U \$4490 c/u	
Segun Lista de Productos No 003135325	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	

Neto: \$7546
IVA (19%): \$1434
Total: \$8980

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$8980
SU VUELTO \$11020

Cajero: LILIANA VILLEGAS



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

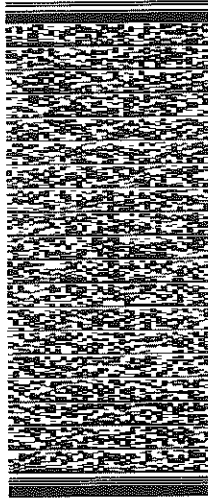
Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: *****5323 Liliana Villegas C.

TERESA BEATRIZ NARVAEZ MUNOZ
24.384.210-7
Giro: CPRA VTA
CELULARES, ACCES, ELCTR, COMPUT Y
SERV. TEC PELUQUERIA ALMACEN
ANIBAL PINTO 346
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27.262
REF. VENDEDOR: 24384210-7
Fecha: 2022-07-15 10:10:24

Monto Total \$ 4.000
El IVA incluido en esta boleta es de \$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

PAULINA JAVIERA MARQUEZ SUAREZ

16.796.917-8

Giro: MEDICO

CIRUJANO/TABAQUERIA, JUEGOS DE

AZAR, MULTICAJA, SENCILLO

JOSE MANUEL BALMACEDA 899

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 18.431

REF. VENDEDOR: 16796917-8

Fecha: 2022-07-15 10:25:47

Monto Total \$ 1.980

El IVA incluido en esta boleta es de \$316



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAMB.T.APP

Sólo para uso personal

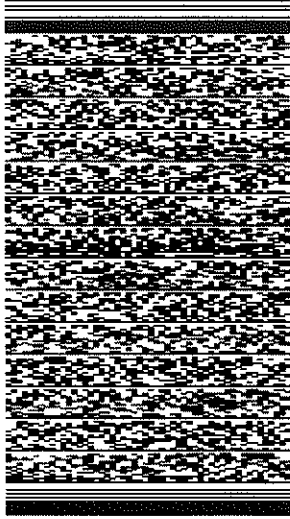
RUT : 77.920.000-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1026134

S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA
VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTIUS)
BUIN - SANTIAGO

Fecha: 2022-07-15T16:10:56	Nº: 1026134
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM	MONT0 ITEM
601299 ADAPTADOR USB A LAN UTEK 100/10	14.900

NETO: 12.521	IVA: 2.379	TOTAL: 14.900
--------------	------------	---------------



Timbre Electrónico SII
Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inmledo.com

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
CAROLINA IDALBA RUIZ GARRIDO
TEOBALDO VALLICO LETYA 57, BUIN
POS: 42576
14094249-9
597044405665 - V1.77

FECHA	HORA	TERMINAL
19/07/2022	15:27:21	PTV44405665510
NÚMERO DE TARJETA	NÚM DE CUENTA	C-08
*****0334	40000000031010	
VISA DEBITO		
TOTAL		\$ 10.000
NÚMERO DE OPERACION		0010010171
CODIGO DE AUTORIZACION		721148
NÚMERO ÚNICO :		RDC00000042576000000002265

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL COMERCIO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
1.77

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

Bol. Electronica: 001783801397 Caja: 0008
Fecha: 26/07/2022 Hora: 11:23:38
CODIGO: 7790520998125
2X4.290 LYSOFORM X2 \$ 8.580
RF Precio Antes Ahora -1.280

SUBTOTAL	7.300
TOTAL AFECTO \$	6.134
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	1.166
TOTAL \$	7.300
	7.300

TBK DEBITO
VUELTO
0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597032708145 - Local 182 -
26/07/22 11:23:46 S2PCD32708145649
*****7300 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 7.300
TOTAL \$ 7.300
NUM OPER: 001045717 COD AUTO 348542
NUMERO UNICO 01820008001420220726112338

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

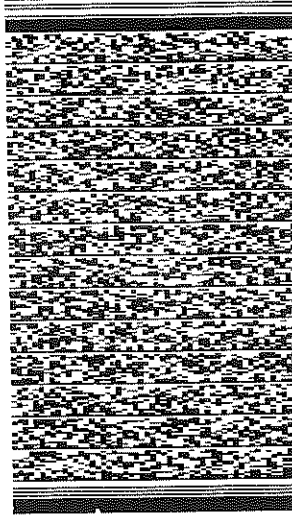
** MI CLUB **

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
Rut MI Club: ****9360

ACUMULACION \$ 58
MI CLUB

TOTAL ACUMULADO \$ 570 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
Revisa en miclublider.cl.



Timbre Electrónico SII Res. 85 de 2011
0014 0182/008/506 26.07.22 11:23 AC-00
ATENDIDO POR : Ximena Lopez

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

SUC: SAN MARTIN #555
* BUIN - REG.METROPOLITANA
RUT: 76.134.946-5
Bol. Electronica: 000924858337 Caja: 0011
Fecha: 31/07/2022 Hora: 19:54:53
CODIGO: 779052098125
X34.290 LYSOFORM X2 \$ 12.870
RF Precio Antes Ahora -1.920

SUBTOTAL		10.950
TOTAL AFECTO \$		9.202
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL IVAC(19.0%)\$		1.748
TOTAL		10.950
EFFECTIVO		15.000
VUELTO		4.050

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

**** MI. CLUB ****

ATENVENTO A MI CLUB LIDER

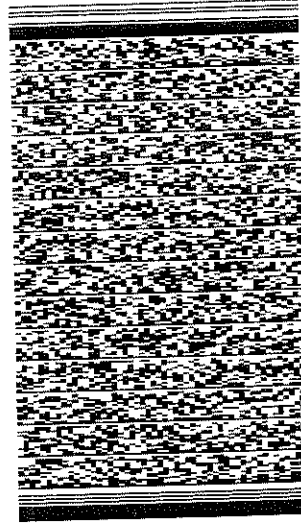
Rut Mi Club: ***8525

ACUMULACION
MI CLUB

\$87

TOTAL ACUMULADO \$ 1.173 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
Revisa en miclublider.cl.



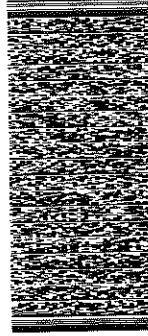
Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0275 0656/011/199 31.07.22 19:54 AC-00
ATENRIDO POR : LORENA PACHECO

Consulta tu boleta en:
WWW.LIDER.CL

PRECIOS BAJOS SIEMPRE
#####

ENTRADAS OK. JOSE LITANA.
DISTRIBUCION E I R L.
76.439.587-5
Giro: comercializacion de productos
de almanac, asco, libreria
JOSE JOAQUIN PRIETO 302
Buen. Buin
COLETA ELECTRONICA NUMERO. 544
REF. VERNEPORD. 1089554-K
Fecha: 2072-08-16 11.15.43

Monto Total	\$ 25.000
El IVA incluido en esta boleta es de	
\$3.992	



Timbre Electrónico SII

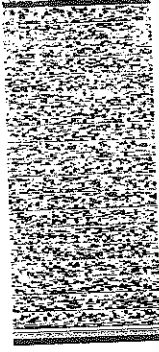
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sitiocl

JORGE ALFONSO BRUNOZ LEON
12.705.841-5
CALLE VIA DE CELULARES Y ACESES
REPARACION DE TELEFONOS Y CELULARES
AV. BERNARDO O'HIGGINS S65
00149 n. 162 PISO 10 APT. 10A }
CARNE de APT. 10A }
af~ apto 10A }
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 18.879
REF. VENDEDORES: 15366756-1
Fecha: 2022-07-17 14:16:32

Account	Amount
Notes Total	\$ 1.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$239



Timbre Electrónico S.L.

Res. 99 de 2014

Verifique documento em
siii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RABET.APP

sólo para uso personal

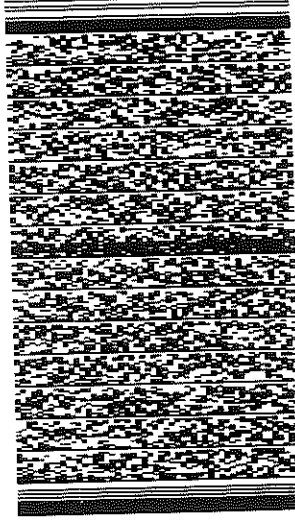
RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
NO 1027123

S.T.I. OFICINA BUIN

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

Fecha: 2022-08-09T10:26:59		No: 1027123	
CODIGO	DESCRIPCION DEL ITEM	MONTO	ITEM
007087	MINT HUB 4P	111TEK	Y2148
			4.900

NETO: 4 118	TVA: 782	TOTAL: 4 900
-------------	----------	--------------



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulta su boleta electrónica en buin.inheda.com

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

ENTREGAS OK
ENTREGAS OK JOSE LIZANA DISTRIBUCION EI

JOSE MANUEL BALMACEDA 698
76.439.587-5

SANTIAGO

597031865085-P202A4

VALIDO COMO BOLETA

FECHA 10/08/2022 HORA 13:44:31 TERMINAL 13607101
FECHA CONTABLE 09-08-00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA E-DB
*****4997 *****537

VISA DEBITO A00000000031010
MONTO NETO \$ 10.084
IVA \$ 1.916

MONTA VENTA: \$ 12.000

TOTAL: \$ 12.000

NUMERO DE OPERACION 000012
CODIGO DE AUTORIZACION 000070
MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

ENTREGAS OK
ENTREGAS OK JOSE LIZANA DISTRIBUCION EI

JOSE MANUEL BALMACEDA 698
76.439.587-5

SANTIAGO

597031865085-P202A4

VALIDO COMO BOLETA

FECHA 10/08/2022 HORA 11:34:57 TERMINAL 13607101
FECHA CONTABLE 09-08-00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA E-DB
*****4997 *****537

VISA DEBITO A00000000031010
MONTA NETO \$ 8.261
IVA \$ 1.569

MONTA VENTA: \$ 9.830

TOTAL: \$ 9.830

NUMERO DE OPERACION 000011
CODIGO DE AUTORIZACION 019122
MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

FARMACIAS DEL DOCTOR SIMI
CUGNET SPA

SANTA MARIA 304

771032362

SANTIAGO

597036003146-121.1L1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA 10/08/2022 HORA 18:37:51 TERMINAL A172787
FECHA CONTABLE - -00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****0226 *****833

VISA DEBITO A00000000031010
MONTA NETO \$9.412
IVA \$1.788

MONTA VENTA \$11.200

TOTAL \$11.200

NUMERO DE OPERACION: 004156
CODIGO DE AUTORIZACION: 006222
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
HOTISES EXPRESS
COMERCIALIZADORA SERVIMARKET LIMITADA
FRANCISCO JAVIER KRUGGER 4055 LOCAL 7
761332236
SANTIAGO

597043528853-121.1A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA 25/07/2022
HORA 19:08:55
TERMINAL A2062345
FECHA CONTABLE - -00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-08
*****0226 *****833
VISA DEBITO A00000000031010
MONTO NETO \$10.050
IVA \$11.910
MONTO VENTA \$11.960
TOTAL \$11.960
NUMERO DE OPERACION: 001855
CODIGO DE AUTORIZACION: 010526
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Getnet
COMPRA
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT:12.250.374-3
JUAN CARLOS FERRERO MUNOZ
Calle Balmaceda 726
Mapo

G1.3.0R11.9.2 - 000000000018929 - 20021751
18/08/2022 10:33:05 AID: A0000000031010
Tarjeta: *4997 VISA DEBITO
Monto: \$ 8.900
Total: \$ 8.900
IVA incluido en este pago: \$ 1.421
Aprobacion: 003086 Comprobante: 000934
Vendedor: 0000

Copia de Comercio