

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-186		12452660-4 FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO					
FECHA	06/09/2022	GLOSA	DP: 1598; EG: 1-925; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA				
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	21-104	12.452.660-4 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		12.452.660-4 -0
4 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	300.000		
TOTALES				600.000	600.000		

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin.

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

}

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 104
Fecha: 06/09/2022
Glosa: DE: 1598; EG: 1-925; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
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	27.576.305	12.423.695
TOTALES:					300.000		0	12.423.695

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

736692

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

05/09/2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

JONATHAN PATRICIO FERNANDEZ FIGUEROA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

PROFESIONAL, DIRECTIVO,GRADO 5, DIRECTOR DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2082	14/08/2018	1598	16/08/2022	925	18/08/2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$302.203	\$0

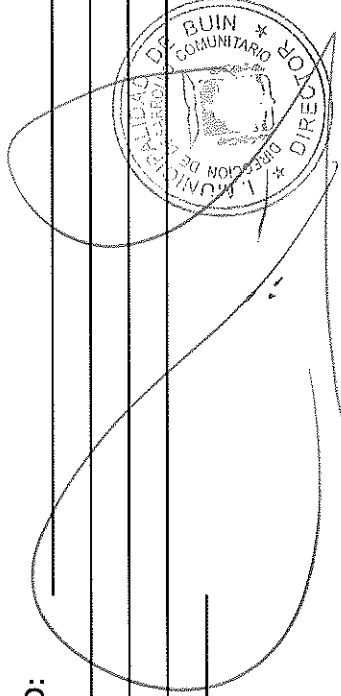
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X

Formulario DETALLE DEL GASTO
- Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
- X

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

RECEPCION
05 SEP 2022 14
SECRETARIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO	
197005439	28/08/2022	EASY RETAIL S.A	caja para llaves	\$ 31.490	✓
669410406	20/08/2022	SODIMAC S.A.	Guantes Cabretilla	\$ 2.700	✓
17169858	22/08/2022	Lorena Venegas Santis	Timbre de Goma Institucional	\$ 27.370	✓
669410405	20/08/2022	SODIMAC S.A.	Caja de Seguridad	\$ 43.690	✓
32135831	19/08/2022	Construmart S.A.	Asiento Universal WC	\$ 20.580	✓
32116941	26/08/2022	Construmart S.A.	Compra Cerradura, Chapa para baño	\$ 9.990	✓
32220069	31/08/2022	Construmart S.A.	Compra Flexible	\$ 4.370	✓
19802	22/08/2022	Comercial HuiFeng Chile Limitada	Compra Alargador	\$ 8.990	✓
7901	30/08/2022	Patricio Alvarez Trincado	Compra de utiles de aseo para mantención de vehiculos	\$ 4.200	✓
13190114	30/08/2022	Liquimax	Compra Paño, para mantencion de limpieza vehiculos	\$ 5.490	✓
231	23/08/2022	Lorena Venegas Santis	Timbre de Goma Institucional	\$ 22.610	✓
94098	20/08/2022	Ferreteria Sasil Spa	Compra materiales para Piscina Maipo	\$ 22.550	✓
94241	23/08/2022	Ferreteria Sasil Spa	Compra materiales para Piscina Maipo	\$ 33.000	✓
16725	25/08/2022	Ferreteria	Compra Candado	\$ 5.000	✓
16732	26/08/2022	Ferreteria	Compra materiales para Piscina Maipo	\$ 15.000	✓
113034	03/08/2022	Punto Hidraulico Buin Spa.	Unión Americana Soldable	\$ 3.100	✓
28934	23/08/2022	Macarena Urbina Abarza	Compra Candado	\$ 4.800	✓
919784	31/08/2022	Comercial La Paloma Limitada	opalina	\$ 19.990	✓
4851731	05/09/2022	Comercal Castro S.A	Compra papel Higienico, para Piscina Temperada Maipo	\$ 13.993	✓
	05/08/2022	RAMACOM SPA	Compra bloc apuntes	\$ 3.290	✓
			TOTAL	\$ 302.203	

DECRETO DE PAGO N°	1598
BUIN, martes 16 agosto 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):	FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO	RUT:	12.452.660-4
LA SUMA DE: \$	300.000		
SON:	TRÉSCIENTOS MIL	PESOS MIL	

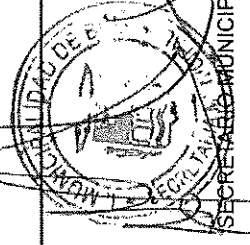
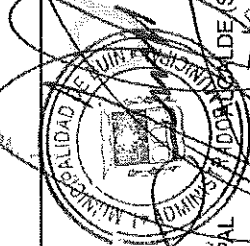
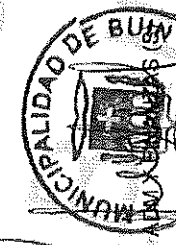
POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DIDECO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DETALLADOS EN EL DECRETO ALCADICIO QUE APRUEBA EL FONDO A RENDIR, CONFORME A DECRETO ALCADICIO N° 2082 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

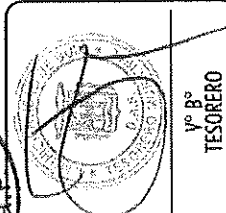
CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398064 1110301001	Jonathan Fernandez Figueroa Fondos Propios (31013767)	300.000	300.000	12452660-4	
TOTALES:		300.000	300.000		

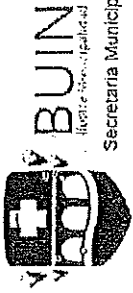
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

 SECRETARÍA MUNICIPAL	 ALCALDE (S) 17/08/22	 DIRECTOR D.A.F.	 CONTABILIDAD(S)	 CONTROL
---	--	---	--	---

CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE N° T-918812660
EGRESO 925	FECHA DE PAGO 18 AGO. 2022

 1º Bº TESORERO	NOMBRE
	RUT:
	FIRMA:

RECIBI CONFORME



Secretaría Municipal

BUIN, 14 AGO 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 20621 VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- En Memorándum N°1058, de fecha 07 de Agosto de 2018, de Dirección de Desarrollo Comunitario, donde solicita fondo a rendir por la suma de \$300.000, a nombre de Jonathan Fernández Figueroa.

2.- La Resolución del Sr. Administrador Municipal.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, de \$300.000.- (Trescientos mil pesos), a don Jonathan Fernández Figueroa, Rut N° 12.452.660-4, del Escalafón Profesional, Grado 5.

2.- Lo anterior, para cubrir gastos por eventualidades en el Departamento de la Dirección de Desarrollo Comunitario, tales como:

- Catering para actividades.
- Librería.
- Ferretería.
- Ornamentación de Escenarios.
- Peajes.
- Pasaje por traslados a Regiones, Comunas y/o Localidades.
- Imprevistos.

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.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



M.A.L. C.M.C. V.F. J.F.
DISTRIBUCION:
Control
D.A.J.
DIRECCION
Archivo SECNU



Caites
Opia Fondo
Figueras q' no tenga
Fondos pendientes
pendiente

AP
masa
16/8/18

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
29272351	12.452.560-4	Jonathan Patricio Fernandez Figueroa	18812650	BCI-TEBANC-NOVA	CLP 300.000	18/03/2022	Pagada

Mensaje del destinatario Fondo a Rendir EG 923 DP 1598

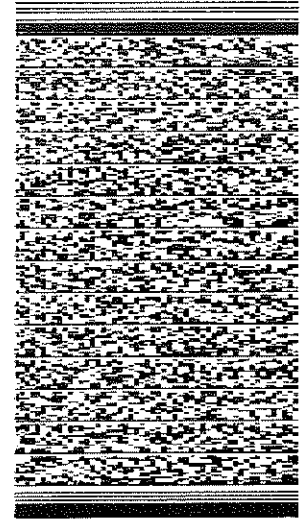
Banco de Crédito e Inversiones



ENTREGADO
841359112603 CAJA F ARCHIVAR
841359112603 CAJA F ARCHIVAR

REVISADO
841359112603 CAJA F ARCHIVAR
841359112603 CAJA F ARCHIVAR

841359112603 CAJA F ARCHIVAR
841359112603 CAJA F ARCHIVAR



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
158 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
22/08/22 16:20 0056 04 0104
ATENDIDO POR : CAROLINA GVALLE OSOR
LOCAL SAP : E843

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

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



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

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: 669410406 20/08/2022
CC: 00023 CAJA: 0014 CAJERO: 405 13:51:53

596531 QUANTE CABRITILLA PUNO CORTO
PA 1 X 2.700 2.700

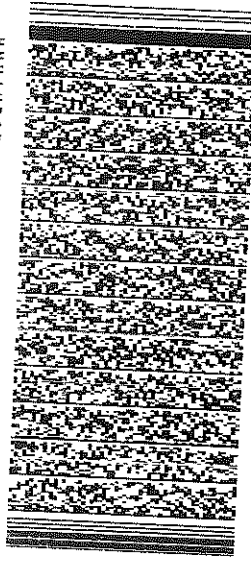
NETO 2.269
IVA 431
TOTAL 2.700

#1114

Formas de Pago
EF 2700

Monto EF Cliente : 5.000
Vuelto EF : 2.300
#18017-2808

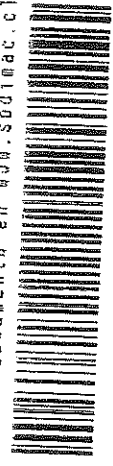
CAJERA(O) CONSTANZA MURIEL QUINTANA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

LORENA ALEJANDRA VENEGAS SANTIS
17.169.858-8

Giro: VENTA DE TIMBRES DE GOMA Y ART
PUBLICITARIOS Y GRABADOS
HECTOR LOBOS PINTO 644

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 230

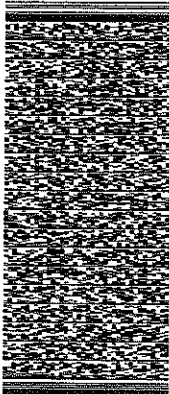
REF. VENDEDO: 17169858-8

Fecha: 2022-08-22 15:06:30

Timbre de goma sello S542

Monto Total \$ 27.370

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.370



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buín
Fecha Emisión: 19/06/2022 Hora: 16:22 Trans: 237426
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 32135831

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
--------	----------------	-------

CANT.	UNIDAD/PRECIO UNITARIO
-------	------------------------

720206473605	\$12590
ASIENITO UNIVERSAL RF CV BCO FANALOZA	
1 x 1 C/U \$12590 c/u	
7750575093633	\$7990
ASIENITO WC BARCELONA BCO	
1 x 1 C/U \$7990 c/u	

Segun Lista de Productos Nº 0031402625

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:	\$17294
IVA (19%):	\$3286
Total:	\$20580

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$40000
TOTAL PAGOS	\$20580
SU VUELTO	\$19420
Cajero: CARLOS ARANQUIZ	



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: 669410405 20/08/2022
CC: 00023 CAJA: 0014 CAJERO: 405 13:51:23

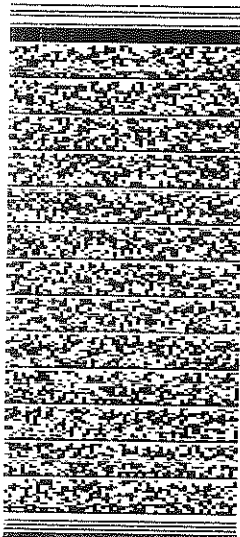
2086697 CAJA SEG DIG PANEL LCD 8LT
CU 1 X 43.690 43.690

NETO 36.714
IVA 6.976
TOTAL 43.690
#1R#

Formas de Pago

EF 43690
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 16.310

#18017-2511
CAJERA(0) CONSTANZA MURIEL QUINTANA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!.

Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al día siguiente.

Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.I. 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 758 , Buin
Fecha Emision: 26/08/2022 Hora: 16:14 Trans: 258618
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 92116941

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
--------	----------------	-------

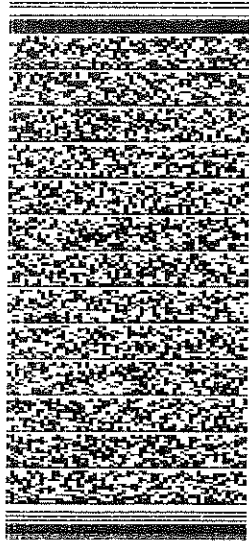
7809808048435	CERR CILINDRICA DAUMER BARG INOX BT 1 x 1 C/U \$9990 c/u	\$9990
---------------	---	--------

Segun Lista de Productos Nº 0031415189
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guia de Des

Neto: \$8395
IVA (19%): \$1595
Total: \$9990

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$9990
SU VUELTO \$10010

Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: *****8636 MONICA ALICIA BETANCUR

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
76.943.773-8
Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG., VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT
BALMACEDA 354
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 19.802
REF. VENDEDO: 25737835-7
Fecha: 2022-08-22 12:16:28

Monto Total \$ 8.990
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.435

13:17:33

ITA

Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.I. 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 Emision: 31/08/2022 Hora: 10:26 Trans: 209746
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 32220069

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
--------	----------------	-------

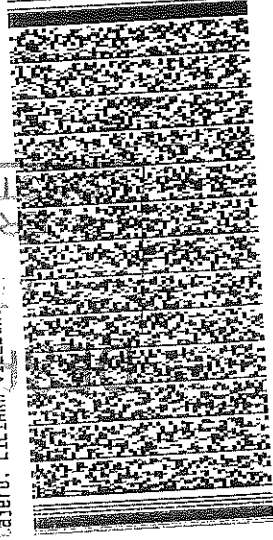
8424902348456	FLEXIBLE AC.INOX M10 X 1/2 HI DE 50 CMS 1 x 1 C/U \$4370 c/u	\$4370
---------------	---	--------

Segun Lista de Productos Nº 0031421837
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guia de Des

Neto: \$3672
IVA (19%): \$698
Total: \$4370

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$5000
TOTAL PAGOS \$4370
SU VUELTO \$630

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.

Boleta Venecia

R.U.T :15.732.965-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 000007901

S.I.I.- BUIÑ
PATRICIO OCTAVIO ALVAREZ TRINCADO

VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICOS, TEXTILES PARA
INDUSAR Y OT
VENTA AL POR MENOR DE JUEGOS Y JUGUETES EN CANTINERIAS
ESPECIALIZADOS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIO
ESPECIALIZADOS

Casa Matriz
CALLE PADRE HURTADO 1-B STA FILOMENA

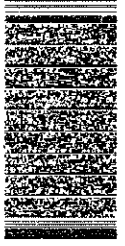
Sucursal
San Martin 378 Buiñ

FECHA: 30-08-2022 09:40:45 CAJA: 1
F pago: Efectivo

Descripcion	Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
TRAPERO MICROFIBRA	3		1.000,00	3.000
BALLERINA SHAM. 900ml	1		1.200,00	1.200

NETO \$ 3.529
IVA 19% 671
TOTAL \$ 4.200
PAGO \$ 4.200
VUELTO\$ 0

Preventa: 10018



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

Boleta Venecia

Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
N°: 13190114
S.I.I. SAN BERNARDO

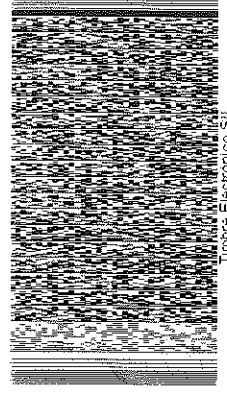
COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL/ASEO, HOGAR
CASA MATRIZ: COVADONGA 395, SAN BERNARDO
JOSE MANUEL BALMADEDA 18 - BUIÑ

RUT: 66666666-6
Nombre:
Direccion:
Comuna:
Ciudad:
Vendedor: LOCAL 203
Cond. Venta: FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Fecha: 30 de Agosto de 2022
Hora: 09:46:40

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
BAMI PANAL GENERO X3UN	1 x	5.490	5.490

MONTONETO	4.613
19 % I.V.A	877
TOTAL \$	5.490

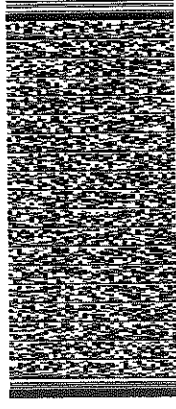
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
VUELTO: 0
NRO. PREVENTA: 7758
LOCAL CAJA: 203221



Timbre Electronico SII
Resolucion 173 del 18/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl

LORENA ALEJANDRA VENEGAS SANTIS
17.169.858-8
Giro: VENTA DE TIMBRES DE GOMA Y ART
PUBLICITARIOS Y GRABADOS
HECTOR LOBOS PINTO 644
Buiñ, Buiñ
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 231
REF. VENDEDO: 17169858-8
Fecha: 2022-08-23 15:31:57

Timbre de goma sello \$530
Monto Total \$ 22.610
El IVA incluido en esta boleta es de \$3.610



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Frady Inc. CO



RUT 76.901.790-9
BOLETA ELECTRONICA
N°94098

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
FERRETERIA SASIL SPA

Giro: FERRETERIA

Dirección: MATUCANA 61-C, LOCALES 30-32
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 226820376
Vendedor: Henry Cenda Jaque
Fecha: 20/08/2022
Forma de Pago: EFECTIVO



RUT 76.901.790-9
BOLETA ELECTRONICA
N°94241

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
FERRETERIA SASIL SPA

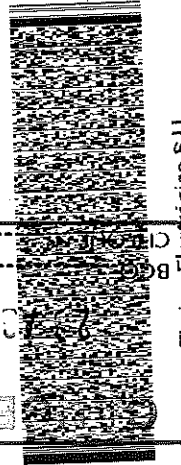
Giro: FERRETERIA

Dirección: MATUCANA 61-C, LOCALES 30-32
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 226820376
Vendedor: Carlos Nieto
Fecha: 23/08/2022
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
-------	------	----------	-------	----------

1	BUJE PPR 63X50mm PPR UNION AMERICANA	\$ 2.750	\$ 0	\$ 2.750
1	PPR 50-HI 50X11/2 BRONCE VINILT	\$ 19.800	\$ 0	\$ 19.800

NETO: \$ 18.950
IVA: \$ 3.600
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 7.450
TOTAL: \$ 22.550



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electronica en www.bsale.cl

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
-------	------	----------	-------	----------

1	TERMINAL PPR 50-HE 63mm PPR	\$ 19.900	\$ 682	\$ 19.218
1	COPLA PPR 63mm PPR	\$ 2.290	\$ 78	\$ 2.212
1	COPLA PPR 50mm PPR	\$ 1.990	\$ 68	\$ 1.922
1	TUBO PPR 63mm TMT PPR	\$ 9.990	\$ 342	\$ 9.648

NETO: \$ 27.731
IVA: \$ 5.269
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 7.000
TOTAL: \$ 33.000



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electronica en www.bsale.cl



Res. 76.402.578-4
DTE Generada con Ryc Software
B

RUT: 76.402.578-4
BOLETA ELECTRONICA
N: 16.725

FERRETERIA CRISTINA ELIZABETH M
ARIN TURRIETA E.I.R.L.
FECHA EMISION: 2022-08-25
CANTIDAD DESCRIPCION VALO
2 Caudado 38 mm us 5.000
TOTAL : \$ 5.000
El IVA de la Boleta \$798

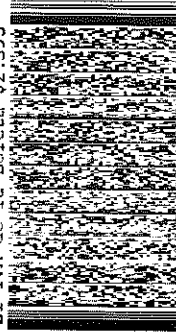


Timbre Electronico SII
Res. 76.402.578-4

Timb.
Res. 76.402.578-4
DTE Generada con Ryc Software
B

RUT: 76.402.578-4
BOLETA ELECTRONICA
N: 16.732

FERRETERIA CRISTINA ELIZABETH M
ARIN TURRIETA E.I.R.L.
FECHA EMISION: 2022-08-26
CANTIDAD DESCRIPCION VALO
1 Generico 15.000
TOTAL : \$ 15.000
El IVA de la Boleta \$2.395



Timbre Electronico SII
Res. 76.402.578-4



TEL: 2282 16749 FAX: 2282 16749
CALLE 100 N° 10000 SANTIAGO

RUT: 76598082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°

113.034

S.I.I. OFICINA BUIÑ

PUNTO HIDRAULICO BUIÑ SPA
REPARACION BOMBAS, COMPRESORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS PROFUNDOS
CASA MATRIZ
ARTURO PRAT 795 - BUIÑ - SANTIAGO
TELÉFONO 2282 16749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión: 22/08/2014
VENDEDOR: PUNTO HIDRAULICO BUIÑ SPA
Por lo siguiente: 03-180-1012
ITEM Código Descripción
CANTIDAD PRECIO DE CADA UNIDAD TOTAL

1 22505548 UNION AMERICANA SOLDABLE
50 MM
1 3.100 3.100
TOTAL 3.100

HORA 09:31:40

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



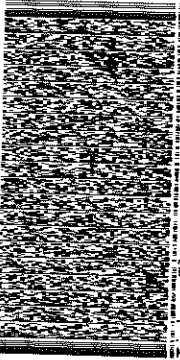
Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento:
<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78849880-2>

MACARENA DE LAS ROSAS URBINA
ABARZA
13.787.416-4
GIRO ALMACEN COM/BAZAR, LIBRERIA
JUEGOS ELECTRONICOS, FERRETERIA,
VTA ARTICULOS ASEO Y HOGAR
CASA MATRIZ AVENIDA KENNEDY #595

SANTIAGO, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 28.934
FCH. 23-08-2022 HORA. 19:38:00
VER. 1.8-97 DISP. AEC97DDO
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB
\$4.800 x 1 \$4.800
TOTAL \$4.800
NETO \$4.034
IVA \$760
EFFECTIVO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

77.038.620-9
BOLETA ELECTRONICA
0004851731

S.I.I. - SANTIAGO SUR



COMERCIAL CASTRO S.A.

SUPERMERCADOS, COMPRVENTA DE PRODUCTOS,
CARNES, CECINAS, LACTEOS, VINOS Y LICORES.

MESA CENTRAL: 223555000
CASA MATRIZ: AV. CERRILLOS 4030 - LOCAL 218 - FONDO:
COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA
www.c-castro.cl
contacto@comercialcastro.cl

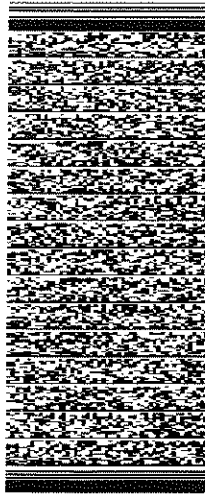
Sucursal : BUIN
Atendido por : Elizabeth Alejandra Gonzalez
Caja Numero : 0008
Fecha : 05/09/2022
Hora : 09:42:32

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
P. HIGIENICO DH CONFORT 6X25MT	7,00	1.999	13.993

Subtotal: 13.993
Neto: 11.759
IVA : 2.234
TOTAL: 13.993
PAGOS: 15.000
VUELTO: 1.007

Son: trece mil novecientos noventa y tres

Valor: 00000000



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 45 de 2014
Verifique Documento: <http://pc.docula.cl>

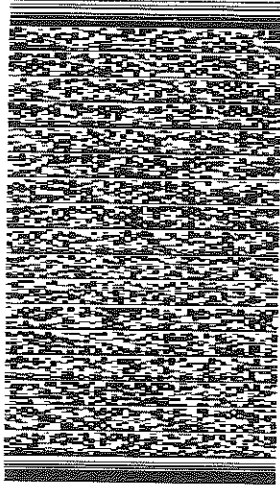
R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0919784

S.I.I. - LA FLORIDA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: JACOB FIGUEROA
CORRELATIVO INTERNO: 1314028,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com
FECHA DE EMISION: 31-08-2022

DETALLE
OPALINA CAJA BLANCA LA PALOMA
1 x 19.990
TOTAL
19.990

NETO 16.798
IVA 3.191
TOTAL 19.990



Timbre Electronico SII
Res. 88 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77008968-9
N 00015763

S.I.I.-Santiago
ANEXOS SPT
Cuenta al por menor en comercios especializados
de rubros: ORO, JEWELRY Y P.
MATERIAL PARA EL BUEN
Buenos Aires 83270527
POS: 8414
2022-09-05 10:12:52
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.290

El IVA incluido en esta boleta
es de \$525
L. 53P