

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO

DOCUMENTO 6-191

FECHA 09/09/2022 GLOSA DP: 1273; EG: 1-846; FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	500.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	500.000	21-106	14.443.246-0	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	500.000	0		14.443.246-0	-0	
4 1140398045	Claudio Ronda Plaza		000000	0	500.000				

TOTALES

1.000.000 1.000.000

JAVIERA PALOMERA ASTABURIAGA
Contabilidad DAF
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JAVIERA PALOMERA ASTABURIAGA
Contabilidad DAF
Municipalidad de Buin

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 106
Fecha: 09/09/2022
Glosa: DP: 1273; EG: 1-846; FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA
Rut/Nombre: 14.443.246 - 0 / RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores							
1 GESTION		220102	500.000	40.000.000	28.946.494	11.053.506	0	11.053.506
TOTALES:			500.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 05/09/2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE
CLAUDIO RONDA PLAZA

RUT
14.443.246-0

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
DIRECTOR DIMAAO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
263	30/01/2017	1273	26/07/2022	1-846	28/07/2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

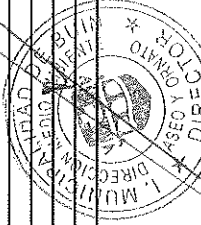
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000	\$0	\$500.210	-\$210

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

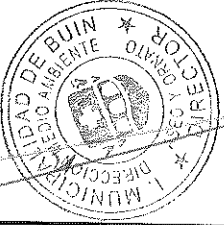
(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAZON SOCIAL PROVEEDOR	Nº BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
CONSTRUMART SA	96,511,460-2	31905145	01/08/2022	AMPOLETA LED	OFICINA ELECTRICA DIMAAO
GABRIELA SANDOVAL URETA	13,904,652-8	32984	02/08/2022	CANDADO	CANDADO PARA PARQUE MAIPO
CONSTRUMART SA	96,511,460-2	31905250	02/08/2022	TUBOS PVC	TUBOS PARA DESRATIZACION DE PLAZA DE ARMAS
CONSTRUMART SA	96,511,460-2	31984571	02/08/2022	ALAMBRE	ALAMBRE PARA TRAMPAS DE RATONES
HIPERMERCADOS TOTUS	78,627,210-6	58909912	02/08/2022	CERA PARA PISO	CERA PARA OFICINAS DIMAAO
COMERCIAL JARA LIMITADA	77,516,330-5	9226	03/08/2022	CODOS DE PVC	ARREGLO BAÑO PARQUE MAIPO
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	5956343-2	4317	04/08/2022	LAPIZ TINTA GEL	OFICINA ADMINISTRACION
COPEC	76022,832-K	2649537	04/08/2022	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO
PUNTO HIDRAULICO	76,598,082-8	113059	04/08/2022	VALVULA DE BOLA	ARREGLO BAÑO PLAZA DE ARMAS
DISTRIBUIDORA S Y M LIMITADA	77,329,074-1	3571	04/08/2022	ARTICULO ASEO	BOLSAS DE BASURA LIMPIEZA BAÑOS DIMAAO
FERRETERIA DAB	85,651,300-9	200928	09/08/2022	LIJADORA ORBITAL	TRABAJADOS DE LIJADO DE MADERA BANCAS PLAZA DE ARMAS
FERRETERIA DAB	85,651,300-9	200929	09/08/2022	LIJA DE MADERA	PARA TRABAJOS EN PLAZA DE ARMAS BUIN
ABEL SAEZ DONOSO	12,370,324-3	21636	09/08/2022	ENCHUFES - CABLES	INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS OFICINA ADM
CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	9,752,813-6	3048	10/08/2022	CAMBIO DE VALVULA	REPARACION RUEDA DE CARRETILLA
MACARENA URBINA	13,787,416-4	28243	11/08/2022	GUANTES	PERSONAL PUNTO VERDE DIMAAO
CENTRO FERRTERIA MATUS SPA	76,541223-4	20596	11/08/2022	LIJA	PARA TRABAJOS REALIZADOS EN PLAZA DE ARMAS
LIGIA BRAVO	6,585,455-4	37561	13/08/2022	BATERIA	PARA HIDROLAVADORA DIMAAO
PUNTO HIDRAULICO	76,598,082-8	113187	16/08/2022	MUFA TERMO RETRACTIL	MATERIAL PARA UNIDAD ELECTRICA
PUNTO HIDRAULICO	76,598,082-8	113237	19/08/2022	INTERRUPTOR DE NIVEL	MATERIAL ELECTRICO PARA BOMBA DE PARQUE EL DIAMANTE
PAMELA DIAZ E HIJA LTDA	76,216,938-K	48969	27/08/2022	MATERIALES DE GASIFERIA	REPARACIONES EN PARQUE MAIPO
PAMELA DIAZ E HIJA LTDA	76,216,938-K	48959	27/08/2022	ANGULO - BROCHA	REPARACIONES EN PARQUE MAIPO
GRUPO FERRELED SPA		17974	29/08/2022	AMPOLETAS	ARREGLO DE LUMINARIAS EN PLAZA DE MAIPO
PRINTER DEMO	14,009,707-1	199	29/08/2022	LAVADO DE CAMIONETA	LAVADO DE CAMIONETA LRWJ-28 DIRECTOR
LIGIA BRAVO	6,585,455-4	38499	29/08/2022	FAROL	TRABAJOS REALIZADOS EN CANIL MUNICIPAL
LIGIA BRAVO	6,585,455-4	38548	29/08/2022	ANTICORROSIVO	TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS
DETERGENTES RO BUIN	12,129,940-1	21638	30/08/2022	SILICONA DE LIMPIEZA	LIMPIEZA DE JUEGO MODULAR PLAZA DE ARMAS
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4,750,598-4	591227	30/08/2022	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO
COPEC	76,909,700-7	2167907	02/09/2022	COMBUSTIBLE	MAQUINAS ORILLADORAS
FERRETERIA SANCHEZ SPA	77,534,198-K	8092	05/09/2022	MALTA MOSQUETERA	MEJORAMIENTOS PILETA PLAZA DE BUIN
FERRETERIA SANCHEZ SPA	77,534,198-K	8093	05/09/2022	TAPA TORNILLO PVC	REPARACIONES EN PARQUE NUEVO BUIN
SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA	76,542,684-7	4612	08/09/2022	PERNOS	REPARACION BANCAS DE AREA VERDE
TOTAL					\$ 500,210

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

GIRO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ
Fecha Emisión: 01/08/2022 Hora: 09:36 Trans: 254127
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 31905/45

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

7804660913433	AMP LED MEGABRIGHT PAR15 5.5W-PR15 BUIÑ		\$1590
1 x 1 C/U	\$1590 c/u		

Segun Lista de Productos Nº 0031369913
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

Neto: \$1336
IVA (19%): \$254
Total: \$1590

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$1590
SU VUELTO \$18410

Cajero: HALEN ALARCON



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: *****5597 Halen Alarcon

FECHA	HORA	TERMINAL
02/08/2022	08:50:35	13616108
MONTO NETO		\$0.067
IVA		\$1.533
TOTAL		\$9.600
NUMERO DE OPERACION		026244

Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

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

GIRO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ
Fecha Emisión: 02/08/2022 Hora: 12:11 Trans: 254383
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 31905250

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

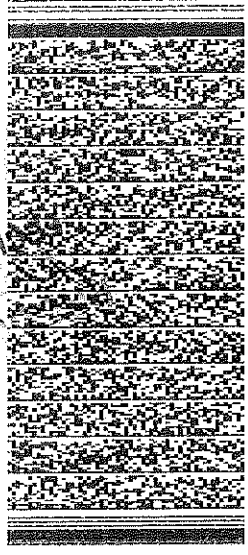
7806179412247	TUBO PVC-S 75X6000 MH		\$46760
4 x 1 C/U	\$11690 c/u		

Segun Lista de Productos Nº 0031372675
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

Neto: \$39294
IVA (19%): \$7466
Total: \$46760

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$50000
TOTAL PAGOS \$46760
SU VUELTO \$3240

Cajero: HALEN ALARCON



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: *****5597 Halen Alarcon

BOLETA ELECTRONICA
Nº.: 32984
OTRO MEDIO DE PAGO
NU
GABRIELA LUZ SANDOVAL ORETA
13.904.662-8
MANUEL RODRIGUEZ 856 SN
SANTIAGO
597032364050-121.1A1

COMERCIAL JARA LIMITADA

77.516.330-5

Giro: FERRETERIA

CLEMENTE DIAZ 276

Buin, Buin

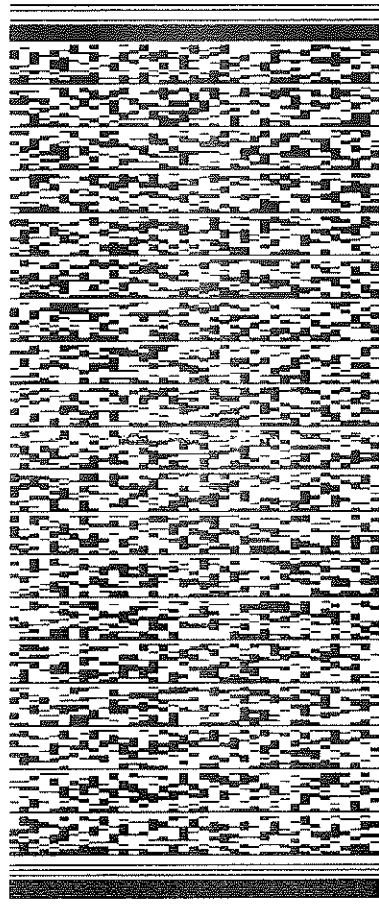
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.226

REF. VENDEDOR: 10486406-6

Fecha: 2022-08-03 15:59:24

Monto Total \$ 8.500

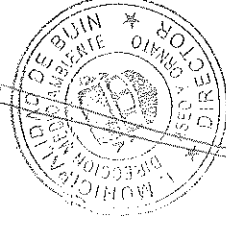
El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.357



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

HIPERMERCADOS TOTIUS S.A.

S.I.I. - BUIN

C.M. SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 589099312

POS: 22

LOCAL: 301-BUIN

SAN MARTIN 174

FECHA: 02-08-2022 13:23:00

ATENDIDO: LIDIA MUÑEZ

Trx: \$35

BT: 1736

GIRO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 02/08/2022 Hora: 13:03 Trans: 23483

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 31904571

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7809801512322

ALAMBRE NEGRO # 18 5 KILOS

1 x 1 C/U \$30090 c/u

Segun Lista de Productos ME 0031372891

Tipo de Respetado: Cliente Retira sin Guia de Das

Neto:

IVA (19%):

Total:

\$25286

\$4804

\$30090

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

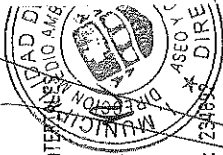
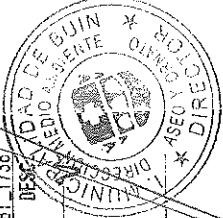
SU VUELTO

Cajero: CARLOS ARANGUIZ

\$31090

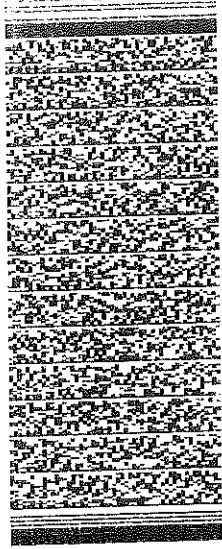
\$30090

\$910



PUNTO(S) CMR GANADOS EN LA COMPRA: 15 **

Rut Cliente: 14377XXX

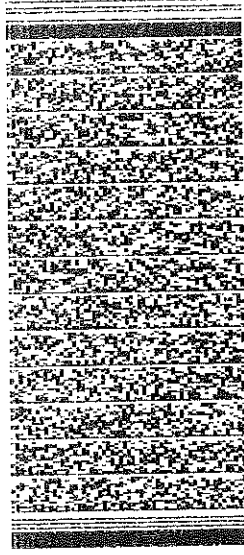


TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del ayo 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR seran actualizados en las proximas 24 hrs.



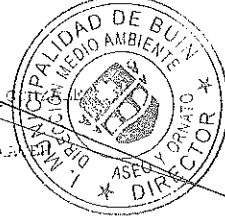
RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero: *****2157

Carlos Aranguiz



TERESA BARCAPITA BANCAL

3.956.342-2

Giro: Bazar, Libreria, Almacén

Servicios de Fotocopias

MANUEL RODRIGUEZ 861

BUIN, BUIN

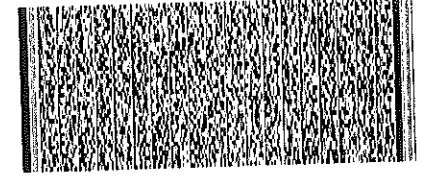
BOLETA ELECTRONICA NÚMERO: 4.517

PEL. VENDEDOR: 5456242-2

Fecha: 2022-08-04 09:48:37

Monto Total: \$ 6.200

El IVA incluido en esta factura es de \$910



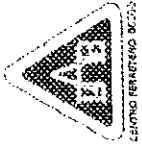
Timbre Electrónico SII

Res. 50 de 2011

Verifique documento en sii.cl

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000200928

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MATDE
CONSTRUCCION / HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15 Ciudad STGO.
Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161

Receptor:
RUT: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUINSANTIAGO
Fecha de Emisión: 09/08/2022

Forma de Pago: CONTADO

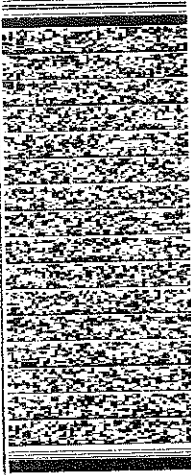
vendedor :CLAVE JARA CESA

ICODIGITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1,00	28.821	28.821	28.821

ENHELL LUADORA
ORBITAL 4460640

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	24.219
IVA 19%	4.602
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	28.821
AJUSTE SENCILLO	0
VUELTO	0



Res 86 del 22/08/2014 - Verifique Documento
<http://ipc.docale.cl>

NOMBRE: _____ RUT: _____

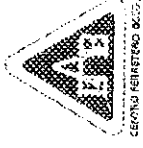
RECINTO

FECHA: _____ FIRMA: _____

El emisor de este documento es responsable de la veracidad de la información contenida en el mismo. En caso de no ser así, el emisor se compromete a responder por los daños y perjuicios que ocasionen.

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000200929

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MATDE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15 Ciudad STGO.
Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161

Receptor:
RUT: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUINSANTIAGO
Fecha de Emisión: 09/08/2022

Forma de Pago: CONTADO

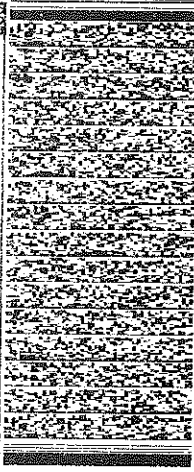
vendedor :CLAVE JARA CESA

ICODIGITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1,00	6.717	6.717	6.717

LUJA MADERA X METRO G
120 321032

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	5.645
IVA 19%	1.072
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	6.717
AJUSTE SENCILLO	3
VUELTO	280



Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento
<http://ipc.docale.cl>

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO

FECHA: _____ FIRMA: _____

El emisor de este documento es responsable de la veracidad de la información contenida en el mismo. En caso de no ser así, el emisor se compromete a responder por los daños y perjuicios que ocasionen.

MACARENA DE LAS ROSAS URBINA
ABARZA
13.787.416-4

MACARENA DE LAS ROSAS URBINA
ABARZA
13.787.416-4

JUEGO ELECTRONICOS, FERRETERIA,
ARTICULOS ASEO Y HOGAR
CASA MATRIZ AVENIDA KENNEDY #595

SANTIAGO, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 28.243

HORA: 13:31:20

VER: 1.8-97 DISP. AEC97DDD

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB

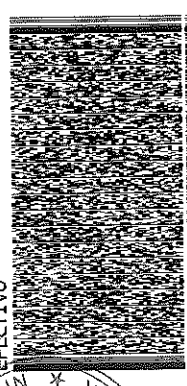
\$18.000 x 1 \$18.000

TOTAL \$18.000

NETO \$15.126

IVA \$2.874

EFFECTIVO

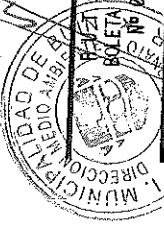


Timbre Electrónico S.I.I.

Verifique su boleto en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!



Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento

<http://ipc.docale.cl>

FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION

REPUESTOS DE BICICLETAS

LUIS ALDES 0655 EL SOLAR BUIN, BUIN

8 76960015

ABE/SAEZSAGMAIL.COM

WWW.OPENFACTURA.CL

METODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 09-08-2022

17:13:02

ARTÍCULO VALOR

Item 1 \$ 17.800

MONTO NETO: \$ 14.958

TASA IVA: 19%

MONTO IVA: \$ 2.842

SUBTOTAL: \$ 17.800

LEY RED.: \$ 0

TOTAL: \$ 17.800

VUELTO: \$ 0



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

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T. 76841220-4
Nº 00020556

S.I.I. BUIIN
GEN TO FERRETERO MATOS SPA
VEN A DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CAR. 28 CONDILL 849, BUIIN
WWW.FABRICA.UY
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 11-08-2022
ARTÍCULO
VALOR
1.690
MONTO NETO:
TASA IVA:
MONTO IVA:
SUB TOTAL:
LEY REDU:
TOTAL:
VUE TO:



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



PUNTO
HIDRAULICO

RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRONICA Nº
113.187

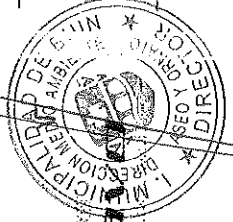
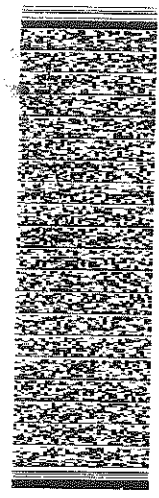
S.I.I. OFICINA BUIIN
PUNTO HIDRAULICO BUIIN SPA
REPARACION BOMBAS, COMPRESORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS PROFUNDOS
CASA MATRIZ: PUNTO HIDRAULICO
ARTURO PRAT 785 - BUIIN
TELÉFONO 228216749
EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión: 11-08-2022
VENDEDOR : PUNTO HIDRAULICO BUIIN SPA
Por lo siguiente
ITEM Código Descripción
CANTIDAD
PRECIO
ENTREGADO

1 ACC030801 MUFA TERMO-RETRACTIL PARA
BOMBA

1 18.000 18.000
TOTAL 18.000
HORA 10:58:44

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS

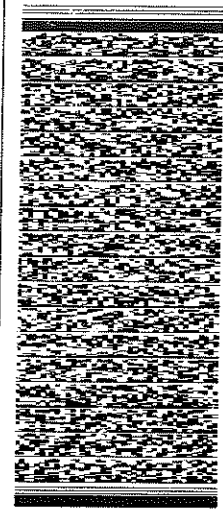


Ligia Br...

R.U.T.: 6585455-4
BOLETA ELECTRONICA Nº: 000037561
FECHA: 2022/08/13 11:44:19 AM
REFERENCIA: 000609344

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
BATERIA 55 AMP. POWE	39,900	1,000	39,900
3 MERSES DE GARANTIA	0	1,000	0
TOTAL \$:			39,900

El IVA de esta boleta es \$ 6,371

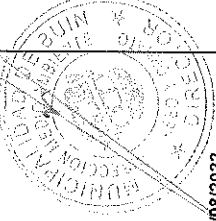


Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique el Documento en www.tuboleta.cl
Soft: POS Easy DTE

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

R.U.T. : 76.216.938-K
BOLETA AFECTA ELECTRÓNICA
N° 48969

PAMELA DIAZ E HIJA LTDA.
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Av. Presidente Prieto N° 325 - Paine
Fonos: 2-28243167 / +56 9 98258146
Email: ferreteriaapaloma1@gmail.com



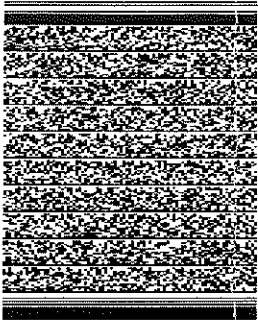
Fecha: 27/08/2022

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
4	codo bronce 3/4 SO-SO	1990	7,960
2	cañeria cobre 3/4 M Agua x 1mt	8400	16,800
1	Soldadura estaño + pasta Indepp	5300	5,300
1	gas butano 190 gr	2250	2,250
2	Terminal Bronce 3/4 SO-HE	2290	4,580

TOTAL \$ 36,890

Son : TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS.-

El I.V.A. de esta Boleta es \$ 5,890



Timbre Electrónico SII

Su documento en <http://201.238.226.156/csi/hv/boleta.php>
Res N° 80 de 2014



AV. PRAT 795 - BUIIN - SANTIAGO
TELÉFONO 228216743
EMAIL info@puntohidraulico.cl

RUT: 76598082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°

113.237

S.I.I. OFICINA BUIIN

PUNTO HIDRAULICO BUIIN SPA

REPARACION BOMBAS COMPRESORES,

SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS PROFUNDOS,

CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216743

EMAIL

info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión: 19/08/2022

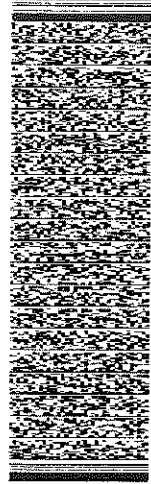
VENDEDOR: DANIEL MONTESPA BUIIN SPA

Por lo siguiente:

ITEM	Código	Descripción	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CNE010202	INTERRUPTOR DE NIVEL BESTFLOW 10 M.+ CONTRAPESO	1	23.205	20.885
				TOTAL	20.885

HORA 09:30:45

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78849880-2)

Verifique Documento:

<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78849880-2>

R.U.T. : 76.216.938-K

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

N° 48959

PAMELA DIAZ E HIJA LTDA.

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Av. Presidente Prieto N° 325 - Paine

Fonos: 2-28243167 / +56 9 88258146

Email: ferreteriaapaloma1@gmail.com



Fecha: 27/08/2022

CANT	DESCRIPCION	PUNTO	TOTAL
1	angulo lam 40x40x3mmx6mts	25990	25.990
1	Brocha 2.1/2	1860	1.860

Son : VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.

TOTAL \$

27,850

EL I.V.A. de esta Boleta es \$ 4.447
CANCELADO



Timbre Electrónico SII

Su documento en <http://201.238.226.150/cvchboleta.php>
Res. N° 80 del 2014

GRUPO FERRELE SPA

AV. 18 DE SEPTIEMBRE N° 494

PAINE, SANTIAGO- CHILE

FONO: +569 53020308

29/08/2022 12:46 PM

CAJERO: ADMINISTRADOR

FOLIO: 17974

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

5 AMPOLLETA LED \$17,950

NO. DE ARTICULOS: 5

TOTAL: \$17,950

PAGO CON: \$20,000

SU CAMBIO: \$2,050

GRUPOFERRELESDPA@GMAIL.COM

WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.C

OM

Timbre Electrónico SII

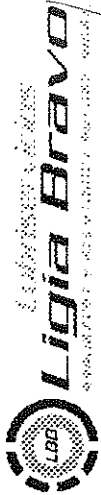
Res. 80 del 2014

Verifique documento en

www.sii.cl

* Printer+ DEMO *

* www.fcti.es *



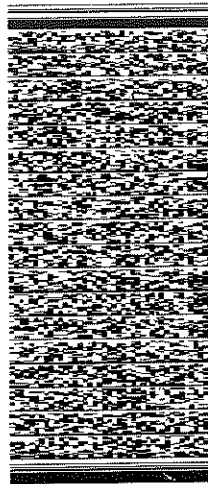
R.U.T.: 6585455-4

BOLETA ELECTRONICA No: 000038499

FECHA: 2022/08/29 08:08:00 AM

REFERENCIA: 000610282

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
FAROL INTERIOR REDON	3,990	4,000	15,960
TOTAL \$:			15,960
El IVA de esta boleta es \$ 2,548			



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft. POS Easy DTE

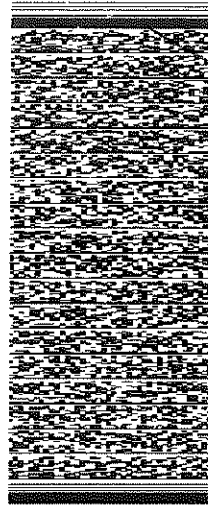
R.U.T.: 6585455-4

BOLETA ELECTRONICA No: 000038548

FECHA: 2022/08/29 02:19:44 PM

REFERENCIA: 000610331

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
ANTICORROSIVO WD-40	5,900	1,000	5,900
REFRIGERANTE FREEZET	6,900	1,000	6,900
TOTAL \$:			12,800
El IVA de esta boleta es \$ 2,044			



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

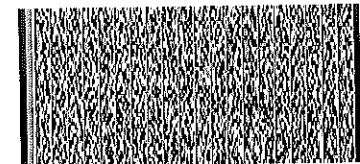
Soft. POS Easy DTE



ALDO MAURICIO MOYA OLAVE
12.129.946-1
CIRCUITO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 21.638
FCH. 30-08-2022 HORA. 11:01:53
VER. 1.8-97 DISP. A5DF1F33
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$3.200 x	1	\$3.200
TOTAL		\$3.200
NETO		\$2.609
IVA		\$511
EFFECTIVO		



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

✓LAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 112

COMUNA DE BUIN

SUC: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: +56979549921

"MANYEN"

DIA MES AÑO
10 7 22

VALE INTERNO		
CANT	DETALLE	TOTAL
	70000	
	000	
	00000	
	00000000	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT: 12.961.034 - 4 - Arduo Prat N° 175 - Fono: 22921 4292 - Buin

TOTAL \$

5000



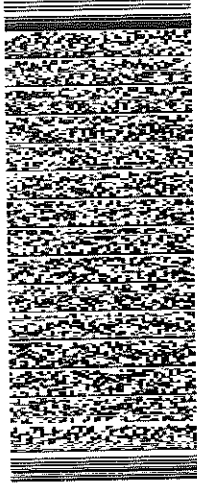
ELENZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

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

Boleta Electronica N 591227
Fecha Emision: 30-08-2022 Hora: 12:21
Vendedor : Contreras Hernandez Wildo

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
30,303	GAS S/PLOMO	1.320	40.000

IVA: \$ 5.082
TOTAL: \$ 40.000



Timbre Electronico S.I.I

Resolucion 80 del 12/03/2014

Verifique Documento :

COPEC

Primera en servicio

Direccion : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna : BUIN
Cod. Estacion : 60236

RUT : 76908780-7
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TERPAU LI
MITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR
C.Matriz : EL LAVABO Y VENTA DE
LONGITUDINAL SUR 334
Comuna CH: BUIN

Boleta Electronica: 2167507
SII + BUIN
Fecha Emision : 2022-09-02 / 18:25:23
Nro. transaccion : 60236000001972025
Sueldo : 6
Monto de pago : EFECTIVO
Atendedor : LUIS RENATO VALLEJOS

Con Full puedes disfrutar beneficios dia a dia

Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$-Lts	Total(\$)
Gas 93	14,254	1333	\$ 19.000
TOTAL			\$ 19.000

Ajuste segun ley nro. 20.956	0
Probeta	0
MONTO NETO	\$ 12.351
MONTO IMPUESTOS CONS.	\$ 4.302
MONTO IVA	\$ 2.347
TOTAL A PAGAR	\$ 19.000



R.U.T.: 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°8092

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

FERRETERIA SANCHEZ SPA
GIRO VENTAS AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION AV BAJOS DE MATTE 0410 BUIN, BUIN
LOCAL Local

Tel. 976084107

EMAIL: ferresanchezspa@gmail.com

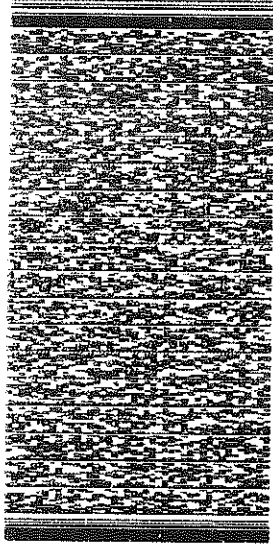
FECHA EMISION 05-09-2022

FORMA DE PAGO EFECTIVO

VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNITARIO x CANT	R/D
MALLA MOSQUETERA ALUMINIO 1.2 M	\$2.500
\$2.500 x 1 MT	
GUANTE LATEX SKINNY	\$1.500
\$1.500 x 1 UN	
ALÁMBRE GALVANIZADO N°18	\$3.900
\$3.900 x 1 UN	
SUBTOTAL	\$8.000
NETO	\$6.723
IVA(19%)	\$1.277
TOTAL	\$8.000

SON ocho mil PESQ.



Timbre electrónico S.I.I.

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

Documento generado con fecha 05-09-2022 11:25:10

<https://tiivendo.defontana.com>

R.U.T.: 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°8093

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

FERRETERIA SANCHEZ SPA
GIRO VENTAS AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION AV BAJOS DE MATTE 0410 BUIN, BUIN
LOCAL Local

Tel. 976084107

EMAIL: ferresanchezspa@gmail.com

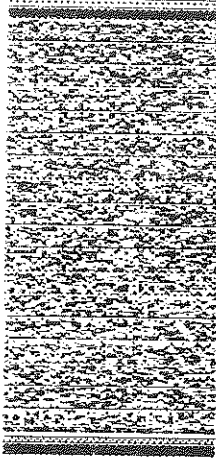
FECHA EMISION 05-09-2022

FORMA DE PAGO EFECTIVO

VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNITARIO x CANT	R/D
1APAFORNILLO PVC P 20 MM	\$600
\$300 x 2 UN	
SUBTOTAL	\$600
NETO	\$504
IVA(19%)	\$96
TOTAL	\$600

SON seiscientos PESO



Timbre electrónico S.I.I.

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

Documento generado con fecha 05-09-2022 12:41:45

<https://tiivendo.defontana.com>

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA

76.542.684-7

Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE

PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA

AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10699147-2

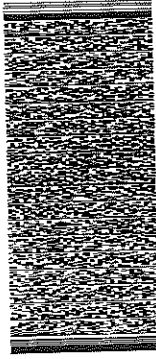
REF. VENDEDOR: 10699147-2

Fecha: 2022-09-08 16:29:38

Monto Total

El IVA incluido en esta boleta es de

\$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl