

MUNICIPALIDAD DE BUN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha 29/11/2022
Hora 08:53 (palomet)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-261		11638525-2 VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA PAMELA				
FECHA 29/11/2022		GLOSA DP: 1967; EG: 1-1146; 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			300.000	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-137 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	

RECEBIMOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BUN
CONTABILIDAD DAF
Municipalidad de Bun

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUTIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 29/11/2022
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 137
Fecha: 29/11/2022
Glosa: DP: 1967; EG: 1-1146; FONDO A RENDIR VIVIANA VÁSQUEZ 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	38.105.549	1.894.451	0	1.894.451
TOTALES:			300.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUGA
Contabilidad DAF.
Municipalidad de BUTIN

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuga

AUTORIZADO POR

749858
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 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	1967	11.10.2022	1146	12.10.2022

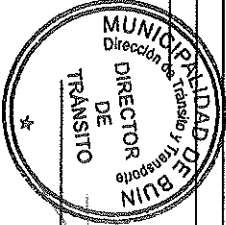
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
300.000.-	\$0	300.028.-	\$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:



FIRMA FUNCIONARIO

Vasquez Gonzalez Viviana

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

Vº Bº Unidad de Control



DIRECCION DE TRANSITO

RENDICION CAJA CHICA

EGRESO N° MONTO \$ 300.000.-
DECRETO N° 141

	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
CONSTRUKENNEDY ✓	13.787.416-4	5978	13.10.2022	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 19.750
MULTIPERNOS ✓	75.542.684-7	29929	15.10.2022	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 13.700
CONSTRUKENNEDY ✓	13.787.416-4	6017	15.10.2022	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 20.650
FERRETERIA VILLASECA ✓	75.974.593-9	20358	22.10.2022	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7.100
FERRETERIA VILLASECA ✓	75.974.593-9	20389	22.10.2022	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 13.170
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION ✓		96083629	25.10.2022	CERTIFICADOS	CERTIFICADOS VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 27.250
LIDER EXPRESS ✓	75.134.946-5	861677930	06.11.2022	MAT. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 5.150
BYS MATERIALES SPA ✓	75.983.879-1	1508	07.11.2022	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2.370
YI XIN CHILE LTDA. ✓	75.800.498-6	5273	16.11.2022	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 33.290
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	32796570	16.11.2022	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 47.790
PANTHER MANAGEMENT ✓	75.301.041-4	7439	18.11.2022	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 53.738
CONSTRUBUIN SPA ✓	77.099.187-0	22.404	19.11.2022	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 30.530
FARMACIAS KURTH ✓	6.504046-8	19903	21.11.2022	MAT. DE DESINFECCION	MATERIALES DE DESINFECCION OFICINAS, BAÑO Y COCINA	\$ 16.950
COM. BECERRA ORTEGA Y OTRO LTDA. ✓	77.082.258-0	1633	25.11.2022	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 4.000
COMERCIAL CASTRO S.A. ✓	77.038.620-9	5526658	26.11.2022	ART. DE DESINFECCION	ARTICULOS PARA BAÑO Y COCINA	\$ 3.590
RODRIGO TAMAYO FLORES ✓	10.417.451-5	10448	28.11.2022	MAT. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 1.000
						\$ 300.028

DECRETO DE PAGO N°	1967
BUIN, martes 11 octubre 2022	

— LAS FACILITADES QUE ME CORRESPONDE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(S):	TESORER GONZALEZ VIVIANA PAMELA	RUT:	11.636.525-2
LA SUMA DE: S	300.000		
SON:	TRESCIENTOS MIL PESOS MIL		

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE OCTUBRE A NOMBRE DE VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ, DIRECTOR DE TRANSITO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA PAGAR GASTOS DEL AREA COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 SIENES Y SERVICIO DE COMBUSTIVO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 141 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO..

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
140393 110301001	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

SECRETARIO MUNICIPAL	ADM MUNICIPAL	ADM Y FINANZAS	CONTROL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE			

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
31013767	TE60909519	
EGRESO	FECHA DE PAGO	RUT:
1146	12 OCT. 2022	
		FIRMA:
		RECIBI CONFORME

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 11 de Octubre 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

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 **Isaio 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.

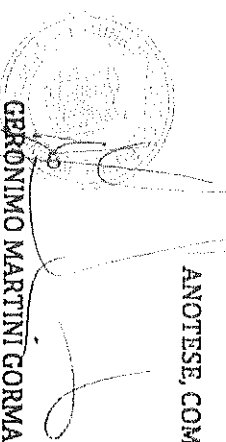
2.- El fondo será destinado para cubrir gastos propios de la Dirección de Tránsito y Transporte Público; comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

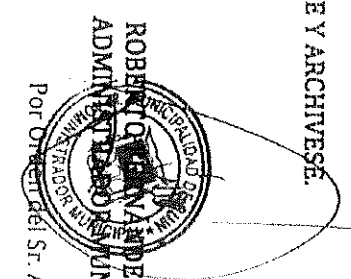
3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

4.- Implétese 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 ARCHIVASE.


GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL


ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Por Orden del Sr. Alcalde

RPU, G.M.C. V.A.S. V.P.S. mss.
DISTRIBUCIÓN:

- Control
- D.A.F.
- ARCHIVO SECMU
- C. Unidad de Planificación y Presupuesto, Unidad de Gestión, Unidad de Asesoría y Transparencia

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Unidad Ejecutiva N° 47-
17/01/2018

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
32332571	11.638.525-2	Viviana Parroja Vasquez Gonzalez	3202761	BANCO ESTADO	CLF 309.000	12/10/2022	Pagado
Mensaje del destinatario		Fondo a cargo: EG 1143 OP 1507					

Banco de Crédito e Inversiones



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
CONSTRUKEMEDY
MACARENA DE LAS ROSAS URBINA ABAZZA
AVENIDA KENEDY 595 SN
13.787.416-4
SANTIAGO

597034616477-121.1A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA 15/10/2022 HORA 18:52:24 TERMINAL A1635837
FECHA CONTABLE -00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-08
*****9111
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO \$16.597
IVA \$3.153
MONTO VENTA \$19.750
TOTAL \$19.750
NUMERO DE OPERACION: 0095978
CODIGO DE AUTORIZACION: 522644
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
MULTIPERROS
SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
AV MANUEL ROCHA GOMEZ 460 4
76.542.684-7
SANTIAGO

597033196671-121.1A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA 15/10/2022 HORA 09:32:36 TERMINAL I3634537
FECHA CONTABLE -00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-08
*****9111
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO \$11.513
IVA \$2.187
MONTO VENTA \$13.700
TOTAL \$13.700
NUMERO DE OPERACION: 023929
CODIGO DE AUTORIZACION: 323744
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
CONSTRUKEMEDY
MACARENA DE LAS ROSAS URBINA ABAZZA
AVENIDA KENEDY 595 SN
13.787.416-4
SANTIAGO

597034616477-121.1A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA 15/10/2022 HORA 14:49:51 TERMINAL A1635837
FECHA CONTABLE -00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-08
*****9111
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO \$17.293
IVA \$3.297
MONTO VENTA \$20.590
TOTAL \$20.590
NUMERO DE OPERACION: 006017
CODIGO DE AUTORIZACION: 493244
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA VILLASECA
FERRETER A VILLASECA SPA
VILLASECA 769 LOCAL 1
76.974.593-9
SANTIAGO

597035722572-121.1A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA 22/10/2022 HORA 17:12:47 TERMINAL A1712947
FECHA CONTABLE -00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-08
*****9111
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO \$5.966
IVA \$1.134
MONTO VENTA \$7.100
TOTAL \$7.100
NUMERO DE OPERACION: 020389
CODIGO DE AUTORIZACION: 481344
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA VILLASECA
FERRETER A VILLASECA SPA
VILLASECA 769 LOCAL 1
76.974.593-9
SANTIAGO

597035722572-121.1A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA 22/10/2022 HORA 16:56:21 TERMINAL A1712947
FECHA CONTABLE -00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-08
*****9111
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO \$11.667
IVA \$2.103
MONTO VENTA \$13.170
TOTAL \$13.170
NUMERO DE OPERACION: 020389
CODIGO DE AUTORIZACION: 562344
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACION

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS



Actuación	Precio	Cantidad	Total
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090

Oficina : BUIN
Fecha : 25-10-2022, 13:49

N Atención : 37357
Funcionario: 1819822



COPIA CLIENTE

Página 2

Página 2

FOLIO:

60836



96083629

Actuación	Precio	Cantidad	Total
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090

Oficina : BUIN
Fecha : 25-10-2022, 13:49

N Atención : 37357
 Funcionario: 1819822



COPIA CLIENTE

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

Página 3
COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS



Actuación	Precio	Cantidad	Total
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090

Oficina : BUIN	N Atención : 37357
Fecha : 25-10-2022, 13:49	Funcionario: 1819822

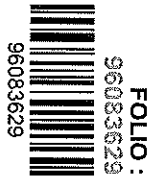


COPIA CLIENTE

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACION

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

Página 4



Actuación	Precio	Cantidad	Total
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090

Oficina : BUIN	N Atención : 37357
Fecha : 25-10-2022, 13:49	Funcionario: 1819822



COPIA CLIENTE

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

Página 5
COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS



Actuación	Precio	Cantidad	Total
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090

Oficina : BUIN
Fecha : 25-10-2022, 13:49

N Atención : 37357
Funcionario: 1819822



COPIA CLIENTE

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACION

Página 6
COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO :
96083629



96083629

Actuación	Precio	Cantidad	Total
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090

Oficina : BUIN
Fecha : 25-10-2022, 13:49

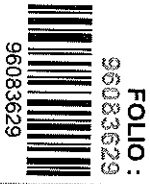
N Atención : 37357
Funcionario: 1819822



COPIA CLIENTE

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

Página 7
COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS



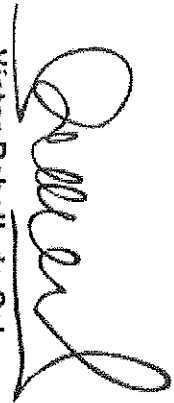
Actuación	Precio	Cantidad	Total
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.090	1	1.090

Total a pagar 27.250

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS
CERTIFICADOS ENTREGADOS

Oficina : BUIN
Fecha : 25-10-2022, 13:49
N Atención : 37357
Funcionario: 1819822




Víctor Rebolledo Salas
Jefe de Archivo General

COPIA CLIENTE

SUC: SAN MARTIN #555
BUN - REG.METROPOLITANA
RUT: 76.134.946-5
Bol. Electronica: 000861677980 Caja: 0091
Fecha: 06/11/2022 Hora: 18:23:32
0041333001043 BAT X1 DUR \$ 5.150

SUBTOTAL 5.150
TOTAL AFECTO \$ 4.328
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 822
TOTAL \$ 5.150
IBK DEBITO 5.150
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597031708842 - Local 656 -
06/11/22 18:24:05 H3PCD31708842178
*****2719 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 5.150
TOTAL \$ 5.150
NUM OPER: 001009216 COD AUTO 005470
NUMERO UNICO 06560091005620221106182328

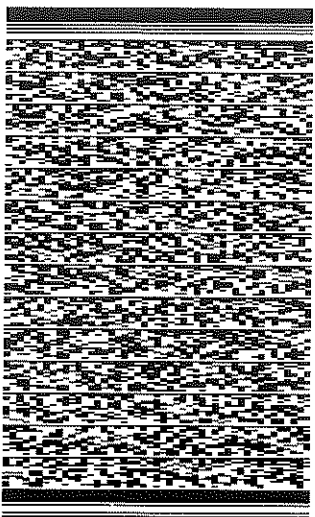
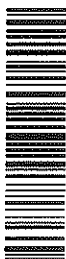
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

***** MI CLUB *****

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****8525

ACUMULACION
MI CLUB \$ 41
TOTAL ACUMULADO \$ 41 *

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0056 0656/091/105 06.11.22 18:23 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SCO91

Consulta tu boleta en:
WWW.LIDER.CL

L I D E R ####
PRECIOS BAJOS SIEMPRE

Getnet
COMPRA
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT: 15.119.159-1
BVS MATERIALES SPA
BVS MATERIALES SPA
Calle MAPU 680

Buín
51.3.0RT11.9.2 - 000000000030253 - 20053115
07/11/2022 17:48:02 AD: A00000000301010
Tarjeta: *7703 VISA DEBITO
Monto: \$ 2.370
Total: \$ 2.370
IVA incluido en este pago: \$ 378
Aprobación: 301425 Comprobante: 001508

Copia de Cliente

IMP Y EXP VI XIN CHILE LTDA
J M BALMACEDA 110 BUIN
CIF: 76.800.498/6

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x29990,00	ARTICULO TEMPORAL	29.990,00
1x3300,00	ARTICULO TEMPORAL	3.300,00

2 ARTIC. TOTAL: 33.290,00 PESO

EFFECTIVO: 33.290,00 CAMBIO: 0,00
No: 211160078 16-11-2022 12:06:49
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

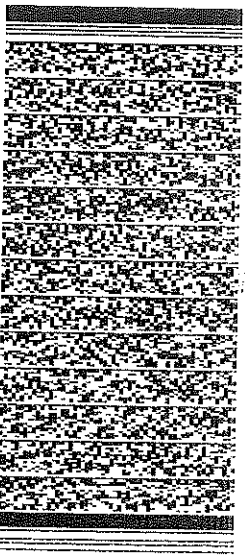
SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ
R.F. 16.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin
Fecha Emisión: 16/11/2022 Hora: 16:15 Trans: 250963
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 32796570

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2500005061269	PERFIL CUADRADO 50 X 50 2 MM		\$23490
1 x 1 C/U	\$23490 c/u		
76073771020087	ENCHUFE MACHO VOLANTE 2P+T 10A NEGRO		\$1290
1 x 1 C/U	\$1290 c/u		
7808772368594	TOR DRYWALL METALZINCO#6-18X1.1/4CJ100PZ		\$1080
1 x 1 C/U	\$1080 c/u		
7792112080065	TACD NYLON S 6 FISC CJ100PZ		\$1190
1 x 1 C/U	\$1190 c/u		
9002740224761	BROCA CONCRETO 6MM ART 117 ALPEN		\$2390
1 x 1 C/U	\$2390 c/u		
2600027289563	MORTERO TX PISO 25		\$10360
4 x 1 C/U	\$2590 c/u		
7809601116935	ADAPTADOR SCHUKO HRC20L		\$7990
1 x 1 C/U	\$7990 c/u		
Segun lista de Productos de la tienda sin guía de Des			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des			
Neto:			\$40160
Iva (19%):			\$7630
Total:			\$47790
DETALLE DE PAGOS			
TARJETA			\$47790
TOTAL PAGOS			\$47790

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.
597029822352 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
16/11/22 16:15:54 S2PCD29822352073
*****7703 / /00
MONTO \$ 47.790
TOTAL \$ 47.790
HUB OPER 001010768 COD AUTO 553896
NUMERO UNICO 0006602502202211616154220
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****0327 Cristina Martinez G.



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: eerdmanm@zeroq.cl

ZEROQ
Skip the line

R.U.T.: 76.301.041-4
FACTURA ELECTRONICA

Nº 7469

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES) : I MUNICIPALIDAD DE BUIÑ
R.U.T. : 69.072.500-2
GIRO : OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
DIRECCION : CARLOS CONDELL 415
COMUNA : BUIÑ CIUDAD : STGO.

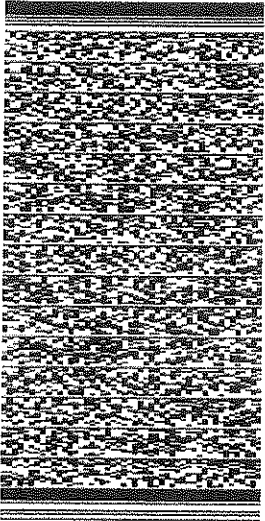
FEC. EMISION: 18/11/2022 VENCIMIENTO : 18/12/2022
FORMA PAGO: Credito
CONTACTO : ALEJANDRA QUINTANILLA
CORREO : aquintanilla@buiñ.cl

N°	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	%IMP.	%DESC.	TOTAL
1		caja de rollos papel termico	1,30	UF	34.736,64			45.158

Neto	45.158
Exento	0
I.V.A.(19%)	8.580
Total	53.738

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 recibidos.



Factura

Transferencias

Comprobante de Transferencia

VIVIANA PAMELA tu Transferencia se ha efectuado en forma exitosa y hemos enviado este comprobante a tu correo wasquez@buin.cl

Monto de la Transferencia	\$53.738
Desde	BancoEstado - Cuenta Corriente N° 00003304761
Hacia	Panther SpA 76.301.041-4 BANCO DE CHILE-EDWARDS-CREDICHILE Cuenta Corriente N° 40547706 eerdmann@zeroq.cl
Comentario	rollos papel termico
Número Operación	7033997
Fecha y Hora	19/11/2022 13:04:58hrs.

Operación

Realizada

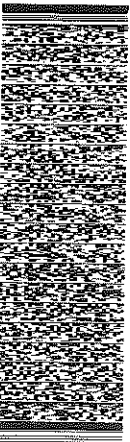
Exitosa

TRANSBANK
VENTA-COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
CONSTRUBU SPA
MANUEL RODRIGUEZ 852
SANTIAGO
537037371114-C1618359-V22.282
19-11-2022 10:24:32
VISA DEBITO
MONTO VENTA:
IVA:
TOTAL:
MONEDA:
OPERACION: 014771
Giro: FERRETERIA AUTORIZACION: 432233
CONSTRUCC. HOJALATERIA IN

Comuna: BUIN
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 2 2821 9117 // + 56 9 7807 8339
Vendedor: + 56 9 7807 8339 # 2 2821 9117
Fecha: 19/11/2022
Forma de Pago: TARJETA DEBITO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	TUBO GALV 0.4 X 7.	\$ 9.300	\$ 0	\$ 9.300
1	GORRO 0.4 X 7	\$ 10.990	\$ 0	\$ 10.990
4	CORDON ELECTRICO 3 X 1.5MM	\$ 1.390	\$ 0	\$ 5.560
1	ENCHUFE BLANCO HEMBRERA 10A	\$ 1.890	\$ 0	\$ 1.890
1	CINTA AISLADORA 18 X 20MT NEGRA	\$ 2.790	\$ 0	\$ 2.790

NETO: \$ 25.655
IVA: \$ 4.875
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 30.530



Timbre Electrónico S.I.L.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://ruboleta.dsae.cl>

Contrata boleta electrónica en www.dsae.cl

GETNET
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 8.504.048-8
FERNANDO RENATO KURTH GONZALEZ
FARMACIAS KURTH
Calle antibal pinto 300
Maipo
VOL 03.01 - 060000000003653 - 20041002
21/11/2022 10:15:01 AID: A6000000031010
Tarjeta : 7219 VISA DEBITO
Monto : \$ 16.950
Total : \$ 16.950
IVA incluido en este pago: \$ 2.706
Aprobación: 003078 Comprobante: 019903
Copia cliente

GETNET
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 77.082.258-0
COMERCIAL BECERRA, ORTEGA Y OTRO LIMIT
COMERCIAL BECERRA, O
Calle Balmaceda 504
Buin
VOL 03.01 - 0000000000028471 - 20030481
26/11/2022 10:17:44 AID: A0000000031010
Tarjeta : 7206 VISA DEBITO
Monto : \$ 4.000
Total : \$ 4.000
IVA incluido en este pago: \$ 639
Aprobación: 743608 Comprobante: 001633
Copia comercio

77.038.620-9
BOLETA ELECTRONICA
0005526668

S.L.I. - SANTIAGO SUR



COMERCIAL CASTRO S.A.
SUPERMERCADOS, COMPRAVENTA DE PRODUCTOS,
CARNES, CECINAS, LACTEOS, VINOS Y LICORES.

MESA CENTRAL: 223556600

CASA MATRIZ : AV. CERRILLOS 4030 - LOCAL 219 - FONO:
COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA

www-e-castro.cl

contacto@comercialcastro.cl

Sucursal : BUIN

Atendido por : Evelyn Soto

Caja Numero : 0005

Fecha : 26/11/2022

Hora : 10:14:23

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ESPONJA LISA PACK 4UN CLASICA	1.00	1.250	1.250
LAVALOZA VIRGINIA 500CC LIMON	1.00	960	960
CLOROGEL CITRUS 300ML IMPEKE	1.00	1.380	1.380

Subtotal: 3.590

Neto: 3.017

IVA : 573

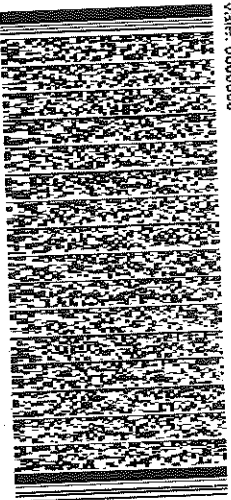
TOTAL: 3.590

PAGOS: 4.100

VUELTO: 810

Son: tres mil Ventos noventa

Valor: 00000000



Timbre Electronico S.L.I.

Res. 45 de 2014

Verifique Documento: <http://pc.docela.cl>

2022-11-26 10:14:23 - 470386209 - 0005526668

Verifique documento en

SLI S.L.

Roberto RODRIGO TAMAYO FIGUEROA

10.417.451-5

01/11/2022 10:14:23 SANTIAGO SUR

ASFO MASTARILLI GIBERTIS

COM 11. BEBIDAS

KALMACHEA 402

Buino, Buino

BOLETA ELECTRONICA 0005526668

FECHA VENCIMIENTO: 26/11/2022

Fecha 2022-11-26 10:14:23

Monto Total

\$ 3.590

El IVA incluido en esta Boleta es de \$160

