

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-301		14009491-9 REYES GARIN CAROLINA ISABEL									
FECHA	30/12/2022	GLOSA	DP: 2265; EG: 1-1318; FONDO A RENDIR CAROLINA REYES GARIN								
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA		
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	310.411	0						
2 53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores		000000	75.000	0						
3 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1	250102	0	310.411	21-172	14.009.491-9	-0			
4 2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1	250102	0	75.000	21-172	14.009.491-9	-0			
5 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1	250102	310.411	0		14.009.491-9	-0			
6 2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1	250102	75.000	0		14.009.491-9	-0			
7 1140398048	Carolina Reyes Garin		000000	0	385.411						
TOTALES				770.822	770.822						

AMERAPALMONTERRACORRIAGA
Comunidad DAF
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-290		14009491-9 REYES GARIN CAROLINA ISABEL				
FECHA	29/12/2022	GLOSA	DP: 2265; EG: 1-1318; FONDO A RENDIR CAROLINA REYES GARIN			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	406.820	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	406.820	21-161 14.009.491-9 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	406.820	0	14.009.491-9 -0
4 1140398048	Carolina Reyes Garin		000000	0	406.820	
TOTALES				813.640	813.640	

ANEXO 1
MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 172

Fecha: 30/12/2022

Glosa: DP: 2265; EG: 1-1318; FONDO A RENDIR CAROLINA REYES GARIN

Rut/Nombre: 14.009.491 - 9 / REYES GARIN CAROLINA ISABEL

Preob./Oblig.: 05 1612

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			
1 GESTION		250102	310.411	310.411	310.411	0
2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			
1 GESTION		250102	75.000	75.000	75.000	0
TOTALES:			385.411			

ANEXA PALOMERA ASTABURUAGA
Contribuidor DAF
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 161							
Fecha: 29/12/2022							
Glosa: DP: 2265; EG: 1-1318; FONDO A RENDIR CAROLINA REYES GARIN							
Rut/Nombre: 14.009.491 - 9 / REYES GARIN CAROLINA ISABEL							
Preob./Oblig.:							
Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	406.820	53.165.000	44.354.993	8.810.007	0	8.810.007
TOTALES:		406.820					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA

(Contralora)

Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1612

Fecha: 29/12/2022

Glosa: Contabilización Fondo a Rendir de la Funcionaria Carolina Reyes.

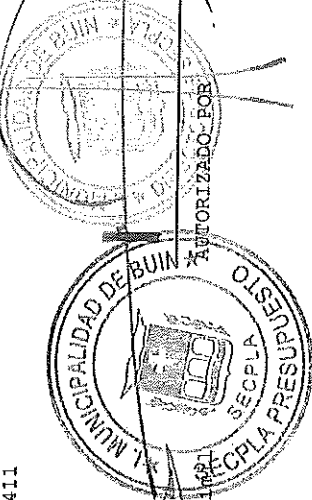
Rut/Nombre:

Presob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
	1 GESTION	250102	310.411	807.000	495.470	311.530	310.411	1.119
	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones						
	1 GESTION	250102	75.000	2.417.000	2.238.747	178.253	177.416	837
	TOTALES:		385.411					

A. Canales

EMITIDO POR acanuta : Alejandro Canuta Quiñan



785054

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

28/12/2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	CAROLINA ISABEL REYES GARIN
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	PROFESIONAL , GRADO 9º, DEPENDIENTE DE DIOECO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3268	16/11/2022	2265	16/11/2022	1318	17/11/2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$800.000	\$0	\$792.231	\$7.769

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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



5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

[illegible]



BUIN
Ilustre Municipalidad

DECRETO DE PAGO N°	2265
BUIN, miércoles 16 noviembre 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): REYES GARÍN CAROLINA ISABEL

RUT:

14.009.491-9

LA SUMA DE: \$ 800.000

SON: OCHOCIENTOS MIL

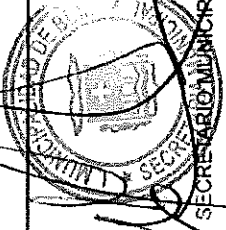
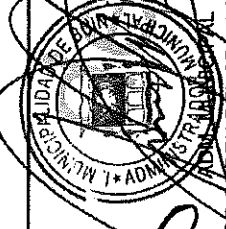
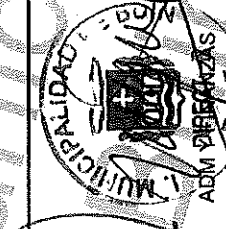
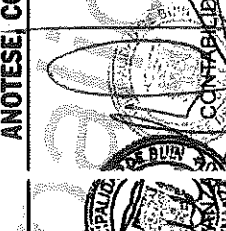
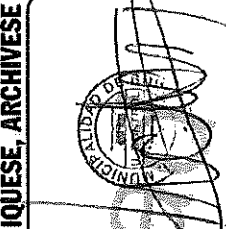
PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE CAROLINA REYES GARIN, FUNCIONARIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE DIDECO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE HALL CENTRAL DE LA DIRECCION DE DIDECO; COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 3268 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

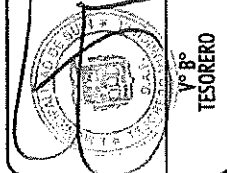
CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398048 1110301001	Carolina Reyes Garin Fondos Propios (31013767)	800.000	800.000	14009491-9 14009491-9	R-3268 -0
TOTALES:		800.000	800.000		

 SECRETARÍA MUNICIPAL	 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR ORDEN DEL SR. ALCALDE	 ADM. FINANZAS D.A.F.	 CONTABILIDAD	 CONTROL
---	---	--	---	--

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE N° 1-981870302
EGRESO 1318	FECHA DE PAGO 17 NOV. 2022

 TESORERO	NC NOMBRE
	RUT
	FIL MA:

RECIBÍ CONFORME



BUIN, 15 NOV 2022

DECRETO ALCALDÍCIO N° 3248 / VISTOS: Las facultades que ne 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° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- El Memorándum N° 2510, de fecha 07 de noviembre de 2022, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, mediante el cual requiere al Administrador Municipal otorgar fondo a rendir por \$800.000.- a la funcionaria Carolina Reyes Garín, para cubrir gastos de reparación del hall central de la dirección.

3.- La Autorización de Gastos, emitida por la Secretaría Comunal de Planificación.

4.- La Instrucción del Administrador Municipal, para decretar.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$800.000.- (ochocientos mil pesos), a nombre de Carolina Reyes Garín, Cédula de Identidad N° 14.009.491-9, Encargada del Programa Asistencial - Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- El fondo será destinado a cubrir gastos de reparación del hall central de la Dirección de Desarrollo Comunitario, asociados al Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realice la respectiva rendición de gastos en el plazo determinado para ello.

4.- Impútese el giro de fondos a la siguiente cuenta presupuestaria:

ITEM	Centro de Costo	Ppto	Asig.
215-22-12.002	22.01.02	\$800	\$800.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



KONIMO MARTIN GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



RODRIGO ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA. G.M.G. V.S. MRS.
DISTRIBUCIÓN:
Control
D.A.F.
DIDECO
Archivo SECMU
F:\Mesa de Partes\Juegos\DECRETOS\2016-2020\Fondo a Rendir\2022\Carolina Reyes Garín, Reparación Hall Central DIDECO.doc

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Catálogo General N° 475 - www.buin.cl



2509386

REYES GARIN CAROLINA ISABEL		14 009 491-9	
NOMBRE		RUT	
BAJOS DE MATTE 0940		BUIN	
DOMICILIO		COMUNA	
Caja chica 3			
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO	
ORD. ING. SI/OL		28.12.2022	
R.O.L		FECHA EMISION	
VIGENCIA			

INGRESO

CONCEPTO:
Gros Cancelados:REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS SEGUN FONDO A RENDIR ENTREGADO CON EGRESO N° 11318 DEL 17 DE NO /IEMBRE 2022 Y DECRETO DE PAGO N° 2265 DEL 16 DE NOVIEMBRE 2022, IN GRESO EN EFECTIVO LA SUMA DE 7.769.

Contabilidad y Presupuesto	31.12.2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORE \$

Carolina Reyes Garin

7.769

Digitally signed by
FELIPE SEBASTIAN
MEZA CERON
Date: 2022.12.28
03:32:39
Location: BUIN

SUB TOTAL
I.P.C.
INTERES

7.769
0
0

Fecha Pago:
28.12.2022

TOTAL \$

7.769

CAJERO WEBPAY
STGO-7459552-28.12.2022

LIQUIDADOR

EMISOR

CONTRIBUYENTE

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.
Verificar en www.buin.cl. ID: e58ca-002mu



ALU
MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTRO
53.319.218-1
MANUEL PLAZA 447, 228220045
BUIÑ
Maipo
ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION
Fecha Emision: 2022-11-21
BOLETA ELECTRONICA Folio nro: 1974
SII - Santiago Sur

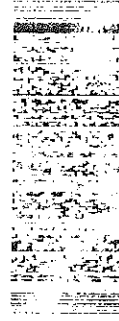
BOLETA ELECTRONICA
Cant. Item SubTotal
NEFO 8.403
IVA 1.597
TOTAL 10.000



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

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

BOLETA ELECTRONICA
Cant. Item SubTotal
NEFO 8.403
IVA 1.597
TOTAL 10.000



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

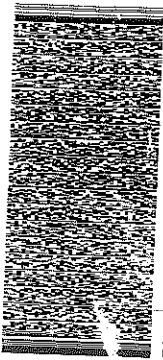
BOLETA ELECTRONICA
Cant. Item SubTotal
NEFO 8.403
IVA 1.597
TOTAL 10.000



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

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
BUIÑ, BUIÑ
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.917
REF. VENDEDOR: 10699147-2
Fecha: 2022-11-22 10:07:05

60 Perno Hex. C/Tuerca
Monto Total \$ 33.600
El IVA incluido en esta boleta es de \$5.365

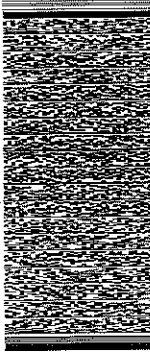


Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.946
REF. VENDEDOR: 10699147-2
Fecha: 2022-11-29 13:57:50

Monto Total \$ 50.000
El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 25.511.460-2
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 Emision: 30/11/2022 Hora: 10:02 Trans: 275824
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 33105617

BOLETA

DESC. ARTICULO VALOR

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

747752460408 \$9990

ESCUADRA CARPIN MANGO PLAST 12" STANLEY

1 x 1 C/U \$9990 c/u

Segun Lista de Productos No 0031579105

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:

IVA (19%):

Total:

\$8395

\$1595

\$9990

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

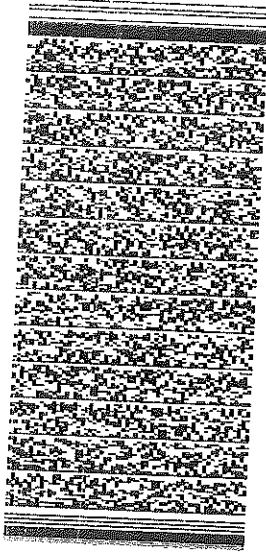
SU VUELTO

\$10000

\$9990

\$10

Cajero: DENISSE CARBONEL



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

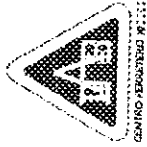
Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5508

DENISSE CARBONEL

R.U.T. 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000212786

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MAT.DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMADEDA 15, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor:
RUT: 68686868-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 01-12-2022

Forma de Pago: CONTADO
vendedor :OLAVE JARA CESA

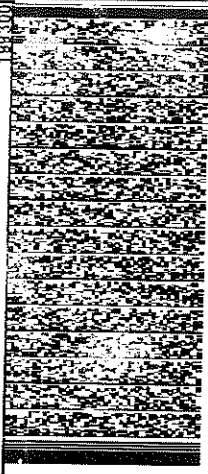
CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------------	----------	--------	-------

EINHELL MEDIDOR DE AIRE	100	11.470	11.470
RUEDAS 4137000			

FLEXIBLE ESPARAL	100	9.228	9.228
COMPRESOR CONEX 1/4"			

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	17.393
IVA 19%	3.305
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	20.698
AJUSTE SENCILLO	2
VUELTO	188.300



Timbre Electronico S.I.I.

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

NOMBRE	_____	RUT	_____
RECIBIDO	_____		
FECHA	_____		
FIRMA	_____		

El acuse de recibo que se declara en este acuse de acuerdo a lo dispuesto en la ley 19.969 del Art. 1º y 19.970 del Art. 2º de la Ley 19.969, acredita que el receptor de los bienes o servicios prestados (nº) ha(n) sido (recibido(s))

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

Ofi: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 02/12/2022 Hora: 11:48 Trans: 167319
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 32838189

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

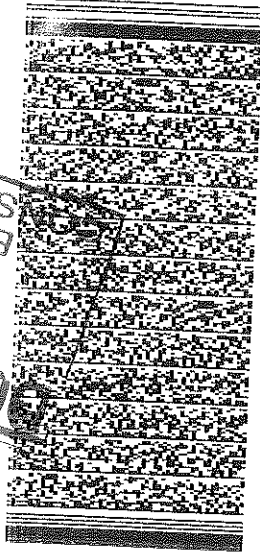
7806179200127	DESAQUE LAVAT. 1 1/4 C/TAPON		\$2990
1 x 1 C/U	\$2990 c/u		
2600026813196	SILICONA BSC C/F TRANSP 280ML SELLAMART		\$6690
1 x 1 C/U	\$6690 c/u		

Segun Lista de Productos Nº 0031584419
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$8134
IVA (19%): \$1546
Total: \$9680

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$10000
TOTAL PAGOS \$9680
SU VUELTO \$320
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.

ESPACHADO
ERRAZURIZ
S.A.
1º DIC 2022



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

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

SOCIEDAD REPUESTOS HOGAR LIMITADA
76.129.809-7

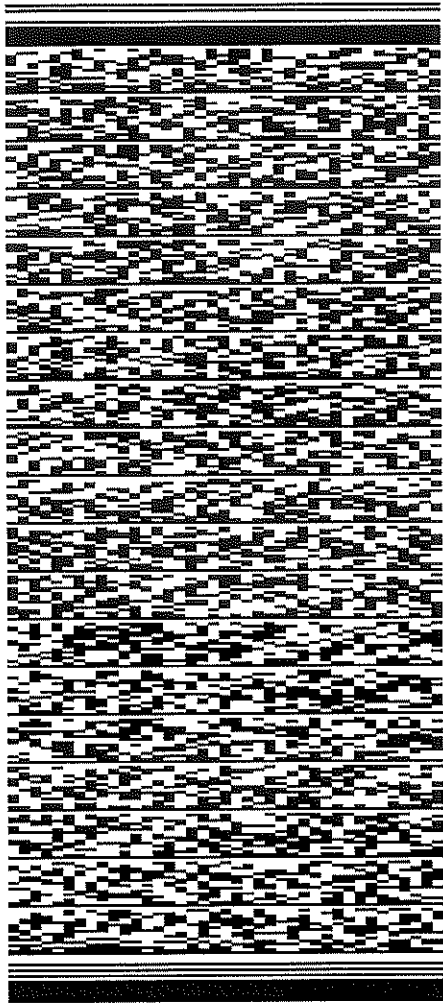
Giro: VENTAS ARTICULOS LINEA
BLANCA-SERVICIO TECNICO.
COVADONGA 431

San Bernardo, San Bernardo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.768
REF. VENDEDOR: 14394918-4
Fecha: 2022-12-07 10:39:26

tubo vapores 130 x 2.5 aire
condicionado

Monto Total \$ 12.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.916



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T: 85.651.300-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 0000261088
S.I.I. - BUI



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRERÍA, MAT DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.
Casa Matriz: BALMACEDA 15. Ciudad STGO.
Comuna BUI
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720. Ciudad STGO - Comuna BUI
Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor: MUNICIPALIDAD DE BUI
RUT: 80072500-2
Giro: ADM.PUBLICA
Dirección: CARLOS CONDELL N. 415
Comuna: BUI
Ciudad: REG. METROPOLITANA

Fecha de Emisión: 07/12/2022
Fecha vencimiento: 07/12/2022
Forma de Pago: Contado
Cond. Pago: CONTADO

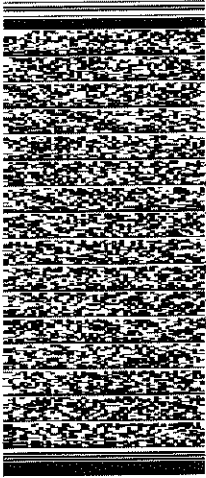
SOCI/GO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
104370	8,00	16.125	129.000
CONCERTINA 300MM X 10 MTS			
C/CANDADO CORTO			
100488	11,00	6.408	70.488
PERFIL ANGULO 2MM X 30			

Subtotal: 199.488

SON: DOSCIENTOS TREINTAY SIETE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

TIPO DOC	CÓDIGO	FECHA	RAZÓN
CANC	07		FERR

TOTAL UNIDADES:	
MONTO NETO	199.488
MONTO IVA	37.903
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	237.391



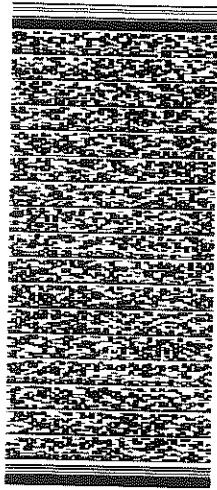
Res 80 del 22/09/2014 - Verifique Documento:
<http://ipc.docella.cl>

ORIGINAL	DOCUMENTO
NOMBRE	RUT
RECIBIDO	
FECHA	FIRMA
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 7º de la Ley 19.983, acredita que, a entrega de las mercaderías o servicios o prestados) han(n) sido	

ARRIACO
Arriendo de Maquinarias para la Construcción

MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTRO
53.319.218-1
MANUEL PLAZA 447, 22N221048
BUI
Maipo
ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION
Fecha Emisión: 2022-12-14
BOLETA ELECTRONICA Folio nro: 2040
S.I.I. - Santiago Sur

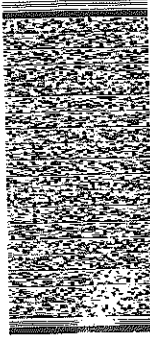
Cant.	Item	SubTotal
	NETO :	16.807
	IVA :	3.193
	TOTAL :	20.000



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

IMPORTADORA Y EXPORTADORA XINGDA
TRAC S.P.A.
75.404 343 R
CALLE XINGDA 343 por mayor y detalle
de papetería, juguetes y vest. en
genera
SAN ALFONSO 343
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 36.951
REF. VOUCHER: 24026892.7
Fecha: 2022-12-15 14:20:02

Monto Total: \$ 48.000
El IVA incluido en esta boleta es de \$7.664



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014
Verifique documento en www.sii.cl

VIDRERIA TAKUN

Bernardino Bravo 230, Buin
Cel.: 9 6559 0833 - Fono: 226991714

☐ ORDEN DE TRABAJO
☐ COTIZACION

N°01015

FECHA: 20/12/22

Señor(es): Municipalidad de Lina

Dirección: Moneda 954 Fono: 226991714

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
1	unido de vidrio templado 3mm	25.000

FECHA ENTREGA: TOTAL \$ 25.000

FIRMA: ABONO \$ 25.000

SALDO \$ 0

Construmart S.A.
Case Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Serv: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 21/12/2022 Hora: 12:29 Trans: 223305
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 33226462

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

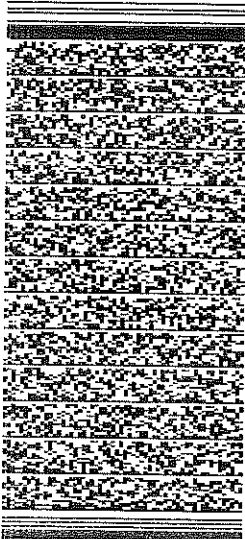
7730716024269 \$5190
PEGAMENTO POXIPOL TRANS. 14 CC
1 x 1 C/U \$5190 c/u

Segun Lista de Productos No 00316450
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$4361
IVA (19%): \$829
Total: \$5190

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$10000
TOTAL PAGOS \$5190
SU VUELTO \$4810

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.

Fecha Emisión: 22/12/2022 Hora: 13:48 Trans: 279652
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 33259019

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

7805201002180 \$42700
LATEX CONSTRUCTOR BLANCO 46L SOQUINHA
2 x 1 C/U \$21350 c/u

7809839003441 \$7170
BROCHA CONDECORA 2 BRIS M60 MADERA
3 x 1 C/U \$2390 c/u

7805201902336 \$3990
PASTA MURO PH-15 16L
1 x 1 C/U \$3990 c/u

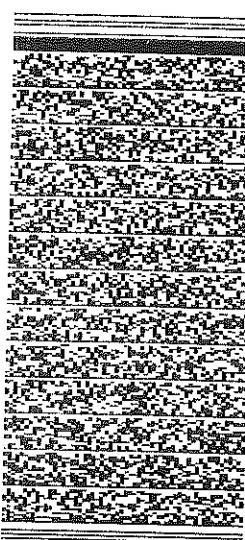
2600026717647 \$19160
BOILLO ANTIGOTA 18CH TERMOSOL
1 x 1 C/U \$4790 c/u

Segun Lista de Productos No 00316450
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$61361
IVA (19%): \$11559
Total: \$73020

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$80020
TOTAL PAGOS \$73020
SU VUELTO \$7000

Cajero: DENISSE CARBONEL

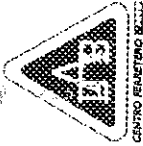


RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: #*****5508 DENISSE CARBONEL

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000215799

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRERIA, MATERIALES
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO.,
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor:
RUT: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 28/12/2022

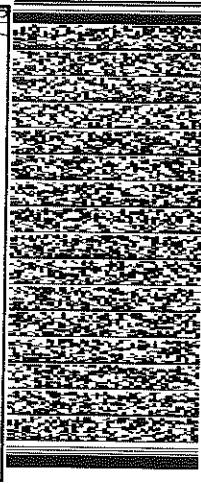
Forma de Pago: CONTADO
vendedor: OSORIO DUARTE J

CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------------	----------	--------	-------

HORQUETA TRUPER 5 G	1,00	24.295	24.295
C/MANGO			

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	20.416
IVA 19%	3.879
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	24.295
AJUSTE SENCILLO	-5
VUELTO	7,10



Timbre Electronico S.I.I.
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://ipc.doccele.cl>

NOMBRE:	RUT:
RECINTO:	
FECHA:	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 las mercancías ha sido realizada por el/los proveedor(s) ha(n) sido (realizado(s)).

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010458

S.I.I. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMO
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sucursal N° 73978358
PUS 34792
2022-12-27 14:12:25
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.277

Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.81

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T. 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 Rodríguez 758 , Buin
Fecha Emision: 27/12/2022 Hora: 17:40 Trans: 280424
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 33259379

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

7805362027084			\$14990
---------------	--	--	---------

PASTA HURO INTERIOR SIPA 24KG

1 x 1 C/U \$14990 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0031628155

Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

Neto:	\$12597
IVA (19%):	\$2393
Total:	\$14990

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU VUELTO

Cajero: DENISSE CARBONEL



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****5508 DENISSE CARBONEL



MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTRO

53.319.218-1

MANUEL PLAZA 447, 228230045

BUIN

Maipo

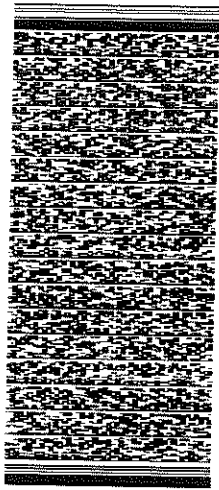
ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION

Fecha Emision: 2022-12-27

BOLETA ELECTRONICA Folio nro: 2081

S.I.I. - Santiago Sur

Cant.	Item	SubTotal
	NETO :	8.403
	IVA :	1.597
	TOTAL :	10.000



Timbre Electrónico SII

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