MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha 06/04/2023
Hora 10:54 (jpalomer)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-75 12452660-4 FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
FECHA 06/04/2023 **GLOSA** DP: 206; EG: 1-106; 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	21-42	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**				

Contab... ESTABURUAG
Ilustre Municip...

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 06/04/2023
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 42

Fecha: 06/04/2023

Glosa: DP: 206; EG: 1-106; 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	48.000.000	11.121.506	36.878.494	0	36.878.494
TOTALES:		300.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contadora DAF
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

769973

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

06/04/2023

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	206	31/01/2023	106	03/02/2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
$300.000	$0	**$304.134**	$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

RECEPCIÓN
06 ABR 2023
SECRETARIA D.A.F.

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
DIRECTOR

FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
33640187	06/02/2023	Construmart S.A.	Material de Ferreteria, para reparación y mantención Dideco	$ 10.260
220754	06/02/2023	Distribuidoa Agricola Buin Ltda.	Agorex	$ 5.456
11251	07/02/2023	Sociedad Los Olivos Limitada	Compra rodamiento Piscina temperada Maipo	$ 15.800
23383	08/02/2023	Transporte Colectivos Maipo Buin	Combustible para cortadora de pasto piscina temperada	$ 5.000
20769	28/02/2023	Maria Alicia Carrasco Baeza	utiles aseo mantención piscina temperada	$ 25.000
36041	16/02/2023	Ferretería Nuevo Buin Spa	Compra de guantes	$ 5.000
33640243	06/02/2023	Construmart S.A.	Material de Ferreteria, para reparación y mantención Dideco	$ 11.180
33802779	02/03/2023	Construmart S.A.	compra llave lavatorio y flexible reparación baño dideco	$ 17.150
33802196	23/02/2023	Construmart S.A.	Material de Ferreteria, para reparación y mantención Dideco	$ 8.420
331822	09/02/2023	Chile Mat	Material de Ferreteria, para reparación y mantención Dideco	$ 49.060
11250	27/02/2023	Rodrigo Tamayo Flores	Compra material de Oficina	$ 4.000
14768	04/03/2023	Importadora y Exportadora Yi XIN Chile tda.	Compra de Cortetera	$ 3.600
12265	27/02/2023	Ferretería Sanchez Spa	Material de Ferreteria, para reparación y mantención Dideco	$ 1.200
33843679	03/03/2023	Construmart S.A.	Material de Ferreteria, para reparación y mantención Dideco	$ 3.890
33802892	03/03/2023	Construmart S.A.	Material de Ferreteria, para reparación y mantención Dideco	$ 890
33843854	07/03/2023	Construmart S.A.	Material de Ferreteria, para reparación y mantención Dideco	$ 9.980
21317	10/03/2023	Maria Alicia Carrasco Baeza	utiles aseo mantención piscina temperada	$ 57.700
122916	09/03/2023	Punto Hidraulico Spa	Material Ferreteria, reparación y mantención Piscina Temperada	$ 8.701
18715	08/03/2023	Marcelo Caro Hernández	Material Ferreteria, reparación y mantención Piscina Temperada	$ 12.600
880598	09/03/2023	Eleazar Contreras Contreras	Combustible para cortadora de pasto piscina temperada	$ 5.000
122864	08/03/2023	Punto Hidraulico Spa	Material Ferreteria, reparación y mantención Piscina Temperada	$ 2.447
11397	14/03/2023	Sociedad Los Olivos Limitada	Material Ferreteria, reparación y mantención dideco	$ 5.000
20771	28/02/2023	Maria Alicia Carrasco Baeza	utiles aseo mantención piscina temperada	$ 18.300
11545	24/03/2021	Rodrigo Tamayo Flores	Anillado	$ 6.500
11659	04/04/2023	Rodrigo Tamayo Flores	Articulo oficina	$ 3.500
67589	05/04/2023	CJE Alimentos Spa	Compra café, endulzante	$ 8.500
			TOTAL	$ 304.134

BUIN
Ilustre Municipalidad

DECRETO DE PAGO N° 206

BUIN, martes 31 enero 2023

- 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: TRESCIENTOS MIL PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE FEBRERO 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 ALCALDICIO 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	Jonathan Fernandez Figueroa	300.000		12452660-4	R-2082
1110301001	Fondos Propios (31013767)		300.000	12452660-4	-0
	TOTALES :	300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL | ADM. MUNICIPAL (S) POR ORDEN DEL SR. ALCALDE | DIRECTOR ADM Y FINANZAS(S) D.A.F. | JEFE FINANZAS(S) | CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°
31013767	T-918812660
EGRESO	FECHA DE PAGO
106	03 FEB. 2023

V° B° TESORERO

NOMBRE

RUT:

FIRMA:

RECIBÍ CONFORME

PUERA IMPRENTA SpA | 76.609.455-4 | SANTIAGO

BUIN
Ilustre Municipalidad
Secretaría Municipal

Cartos
Orden Fondos
rendir a/ 20 días
Fondos pendientes x
rendir

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECTOR
D.A.F.

AP
Pulcsa
16/8/18

BUIN, 14 AGO 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 2082 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.

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
ALCALDE

GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

M.A.L. GMG. VZS. lpg
DISTRIBUCIÓN:
- Control
- D.A.F.
- DIDECO
- Archivo SECMU

Bci 360|Connect

Santiago, 03/02/2023 a las 09:48

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
39055042	12.452.660-4	Jonathan Patricio Fernandez Figueroa	18812660	BCI-TBANC-NOVA	CLP 300.000	03/02/2023	Pagada

Mensaje del destinatario Fondo a Rendir EG 106 DP 206

Banco de Crédito e Inversiones

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 06/02/2023 Hora: 12:41 Trans: 230081
Local: 6021 Caja: 2 Boleta Electronica: 33640187

CODIGO / DESC.ARTICULO / CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7808772367306	$5790
TARUGO PALOMA MN10 10UN	
1 x 1 C/U $2890 c/u	
3366661154 08	$1990
GANCHOS PEQUEÑOS 90N BLANCA	
x 1 C/U $1990 c/u	
9015450132357	$2490
ENCHUFE MACHO 2P+T 10A 220V BLC (SONA)	
x 1 C/U $2490 c/u	
Nº Lista de Productos Nº 00817016	
Tipo de Despacho: Cliente retire sin Guía de Des	

Neto:	$8622
IVA (19%):	$1638
Total:	$10260

DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	$10300
TOTAL PAGOS	$10260
CAMBIO VUELTO	$40

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.: ...
Cajero:****5323 Liliana Villegas C.

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000220754
S.I.I. - BUIN

CENTRO FERRETERO BUIN

KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MAT.DE CONSTRUCCIÓN 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:06/02/2023

Forma de Pago: CONTADO
vendedor :LOBOS OLEA RAUL

CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO		TOTAL
AGOREX NO MAS CLAVOS INVISIBLE POMO 200 GRS.	1,00	5.456	5.456

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	4.585
IVA 19%	871
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	5.456
AJUSTE SENCILLO	
VUELTO	4
	4540

Timbre Electronico S.I.I.
Res.80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
http://pc.docele.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. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s)

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.251
REF. VENDEDOR: 10699147-2
Fecha: 2023-02-07 10:38:41

Monto Total $ 15.800

El IVA incluido en esta boleta es de $2.523

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

TRANSPORTES COLECTIVOS MAIPO BUIN
R.U.T.: 96.716.260-4

GIRO: TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA TERRESTRE . VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS

DIRECCION: CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
Boleta Electronica N 23383
Fecha Emision: 08/02/2023 Hora: 09:26

Vendedor : JUAN ROJAS

Cant	Descripcion	P-Unitario	Total
3,934	GAS S/PLOMO	1.271	5.000

IVA: $ 578
TOTAL: $ 5.000

Timbre Electronico S.I.I
Resolucion 80 del 12/08/2014
Verifique Documento :

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 36041
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRETERIA NUEVO BUIN SPA
FERRETERIA NUEVO BUIN SPA
773678839
CALLE NUEVO BUIN 410
SANTIAGO
597030189364-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
16/02/2023	09:52:44	81627420
MONTO NETO		$4.202
IVA		$798
TOTAL		$5.000
NUMERO DE OPERACION		036326

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

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
Nº 20769
MARIA ALICIA CARRASCO BAEZA
8.285.707-9
GIRO:ABARROTES / FRUTAS Y VERDURAS / BEBIDAS / CONFITES
GARCIA #362, BUIN
FECHA:28/02/2023 HORA:18:06
TOTAL: $25,000
EL IVA DE LA BOLETA ES $3,992

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 06/02/2023 Hora: 17:53 Trans: 230157
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 33640243

CODIGO DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
51131651425	$11180
SUJETA CUADROS TIRAS GRANDES 4 PARES	
2 x 1 C/U $5590 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0031702051	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	

Neto:	$9395
IVA (19%):	$1785
Total:	$11180

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	$180
EFECTIVO	$11000
TOTAL PAGOS	$11180

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.
597029822344 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
06/02/23 17:54:25 S2PCD29822344060
**********9173 / /00
MONTO $ 180
TOTAL $ 180
NUM OPER 001008606 COD AUTO 424700
NUMERO UNICO 00066024022023020617541410
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.: ...
Cajera:#*****5323 Liliana Villegas C.

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 02/03/2023 Hora: 11:09 Trans: 233586
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 33802779

CODIGO DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2600027005552	$11990
LLAVE LAVATORIO INDIV MIAMI CROMADO	
1 x 1 C/U $11990 c/u	
8424902389327	$5160
FLEXIBLE AC.INOX	
1 x 1 C/U $5160 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0031748884	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	

Neto:	$14412
IVA (19%):	$2738
Total:	$17150

DETALLE DE PAGOS	
PAGO CON NOTA DE CREDITO (13405624)	$5040
EFECTIVO	$20000
TOTAL PAGOS	$17150
SU VUELTO	$7890

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.

Verifique Documento: www.construmart.cl

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

DESPACHADO

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 23/02/2023 Hora: 15:38 Trans: 232578
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 33802196

CODIGO DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2003040509265 PISTOLA CALAFATERA PLATEA ECONOMICA F3C x 1 C/U $2790 c/u	$2790
7805565001706 ADHESIVO MONTAJE SIKABOND 300ML SIKA x 1 C/U $5630 c/u	$5630

Segun Lista de Productos Nº 0031736077
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	$7076
IVA (19%):	$1344
Total:	$8420

DESPACHADO
23 FEB 2023
ERRAZURIZ
CONSTRUMART S.A.

DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	$10000
TOTAL PAGOS	$8420
SU VUELTO	$1580

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.

RUT : 76.307.645-8
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000331822

S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
Ventas al por menor de Articulos de
Ferreteria y Materiales de Construcción
CAMINO REAL Nº 30
GRANEROS
Sucursales: Ruta H-409 Camino Culenes
Lote 13, Sector las Mercedes, Requinoa -
Calle Huamachuco 301, San Clemente -
Longitudinal Ruta 5 Sur 526, Buin,
Santiago.

SUC.ORIG.:004 BUIN
DIR.SUCUR:LONGITUDINAL RUTA 5 SUR 0526
CAJA:C1 SUCURSAL:004
FECHA:09/02/2023 HORA:16:22
TRANSACCION Nro.:1431369
VEND:EMN EVELYN MONTECINOS
Cajero:EMN EVELYN MONTECINOS

código	Bod	Ud	Descripción			Total
Cantidad	Ud	Precio	Descto			
PEF-00092	004	TI	PEF-MONTANTE GALV EST RUCT.60X38X8X0.85 6.0MT(ROJO)			
4,00	TI	x	10.390	0=		41.560
PEF-00056	004	TI	PEF AUTOPTOS TRUSS 8 X			
300	UN	x	25	0=		7.497

TOTAL EXENTO:	0
TOTAL IVA (19%) :	7.833
TOTAL VENTA:	49.057

********** inicio de comentario **********
Cliente:I MUNICIPALIDAD DE BUIN
Codigo.69072500
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 09/02/2023
ULT.VENC.: 09/02/2023
PAGO A TERCEROS EFECTIVO 50.000
LEY 20956 / CAV EFECTIVO 3
FOLIO.-> 940
TOT.UNIDADES:304.00
(Guarde esta boleta para cualquier reclamo)
********** fin de comentario **********

Despacho Ok

TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
http://madesur.random.cl

Giro: LIBR BAZAR FOTOC ANILLADO ART.
ASEO MASCARILL GUANTES
CONFIT.BEBIDAS
BALMACEDA 402
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.250
REF. VENDEDOR: 10417451-5
Fecha: 2023-02-27 13:37:00

Monto Total $ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
$639

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN
CHILE LIMITADA
76.800.498-6
Giro: IMPORTADORA VENTA POR MAYOR Y
DETALLE ART.
ELEC HOGAR,JUGUE,CALZADOS
J M BALMACEDA 110
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.768
REF. VENDEDOR: 25820265-1
Fecha: 2023-03-04 20:16:12

Monto Total $ 3.600

El IVA incluido en esta boleta es de
$575

Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T: 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°12265

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

FERRETERIA SANCHEZ SPA
GIRO VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION AV BAJOS DE MALLE 0110 BUIN, BUIN
LOCAL Local
Tel. 976084107
EMAIL ferresanchezspa@gmail.com

FECHA EMISIÓN 27-02-2023
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
P.UNITARIO x CANT	R/D
TORNILLO DRYWALL ZN 6 X 1 1/4" (100 UN)	$1.400
$1.400 x 1 UN	$-200

SUBTOTAL	$1.200
NETO	$1.008
IVA(19%)	$192
TOTAL	$1.200

SON un mil doscientos PESO

Timbre electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado con fecha 27-03-2023 10:41:02

https://livendo.defontana.com

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 03/03/2023 Hora: 11:08 Trans: 173534
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 33843679

CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7806179206464	$3890
SIFON LOA 1 1/2"-11/4" SAL./CURVA STD.	
1 x 1 C/U $3890 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0091751525	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	

Neto:	$3269
IVA (19%):	$621
Total:	$3890

DESPACHADO
03 MAR 2023
ERRAZURIZ
CONSTRUMART S.A.

DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	$10000
TOTAL PAGOS	$3890
SU VUELTO	$6110

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.

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 03/03/2023 Hora: 12:02 Trans: 233740
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 33802892

CODIGO DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805502104446 COPLA PVC-S 50 MM 1 x 1 C/U $890 c/u	$890

Segun Lista de Productos Nº 0031751774
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	$748
IVA (19%):	$142
Total:	$890

DESPACHADO
03 MAR 2023
ERRAZURIZ
CONSTRUMART S.A.

DETALLE DE PAGOS

EFECTIVO	$1000
TOTAL PAGOS	$890
SU VUELTO	$110

Cajero: CRISTINA MARTINEZ

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

-Esta cotización es válida por un máximo de 5 días desde momento de su emisión y será aplicable solo en la tienda indicada en la cotización
-Esta cotización está sujeta a disponibilidad de stock en la tienda donde se realizó la cotización.
-Cualquier modificación de esta cotización On line que se realice en tienda, en cuanto a producto y/o cantidades distintos de la cotización original, dejará sin efecto la cotización On Line y se deberá emitir una nueva cotización en tienda o en línea, aplicándose los precios y promocion vigentes al momento de su emision.
-Para mayor información de las condiciones de tu cotización, ingresa a www.construmart.cl y revisa los Términos y Condiciones.

Errázuriz 330
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA [illegible] ON E INSTALACION DE MATERIALES DE CO[illegible]

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 07/03/2023 Hora: 11:34 Trans: 173807
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 33843824

CODIGO DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806179000017 DESAGUE LAVATORIO 1,1/4" TAPON/CADE HOF 1 x 1 C/U $5290 c/u	$5290
7806179608107 TUBO FLEX. ELONG. 11/2 MULT. C/RED. 11/4 1 x 1 C/U $4690 c/u	$4690

Segun Lista de Productos Nº 0031758534
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	$8387
IVA (19%):	$1593
Total:	$9980

DESPACHADO
07 MAR 2023
ERRAZURIZ
CONSTRUMART S.A.

DETALLE DE PAGOS

EFECTIVO	$20000
TOTAL PAGOS	$9980
SU VUELTO	$10020

Cajero: CRISTINA MARTINEZ

RESOLUC[illegible] NTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:#*****0327 CRISTINA MARTINEZ

BOLETA
N° 21317
MARIA ALICIA CARRASCO BAEZA
8.285.707-9
GIRO:ABARROTES / FRUTAS Y VERDURAS / BEBIDAS / CONFITES
GARCIA #362, BUIN
FECHA:10/03/2023 HORA:17:05
TOTAL: $57.700
EL IVA DE LA BOLETA ES $9.213

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA Nº
122.916

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION BOMBAS, COMPRESORES
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS PROFUNDOS
CASA MATRIZ
ARTURO PRAT 705 - BUIN - SANTIAGO
TELÉFONO
EMAIL info@puntohidraulico.cl
Fecha de Emisión 09/03/2023
VENDEDOR

INTERNO HIDRAULICO
09 MAR 2023
PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
MOTIVO
09 MAR 2023
ENTREGADO

Por lo siguiente :

ITEM Código	Descripción		
CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
1158042	COLLARIN DE ARRANQUE 110X1/2"		
1	4.201		4.201
2TK01	TESTER ANTILEN CLORO Y PH		
1	4.500		4.500
	TOTAL		8.701

HORA 10:51:11

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

MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ
11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL 6, BUIN, METROPOLITANA DE SANTIAGO
muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 18.715
FCH. 08-03-2023 HORA. 09:24:08
VER. 1.8-97 DISP. 61C4A0DA
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
$12.600 x	1	$12.600

TOTAL $12.600
NETO $10.588
IVA $2.012
EFECTIVO

Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

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

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO Nº 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ Nº 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO Nº 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 770598
Fecha Emision: 09-03-2023 Hora: 09:58
Vendedor : Opazo Gonzalez Gerardo

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
4	GAS S/PLOMO	1.250	5.000

IVA: $ 559
TOTAL: $ 5.000

Timbre Electronico S.I.I
Resolucion 80 del 12/08/2014
Verifique Documento :

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA Nº
122.864

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION BOMBAS SUMERGIBLES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS PROFUNDOS
CASA MATRIZ :
ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO
TELÉFONO 22821674
EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 08/03/2023
VENDEDOR : DANIEL MONTOYA
Por lo siguiente :

ITEM Código	Descripción	
CANTIDAD	PRECIO	
1 149860	EMPAQUETADURA 4' GOMA NEGRA	
2	1.223	2.447
	TOTAL	2.447

HORA 09:02:57
PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS

PUNTO HIDRÁULICO BUIN SPA
08 MAR 2023
ENTREGADO

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

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.397
REF. VENDEDOR: 10699147-2
Fecha: 2023-03-14 09:47:39

Monto Total $ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de $798

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
Nº 20771
RUT: BOLETA CARRASCO BAEZA
[illegible] '07-9
[illegible] FRUTAS Y
VE[illegible] BEBIDAS /
CONFITE[illegible]
GARCIA #302, BUIN
FECHA:28/02/2023 HORA:18:09
TOTAL: $18,300
EL IVA DE LA BOLETA ES $2,922

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

10.417.451-5
Giro: LIBR BAZAR FOTOC ANILLADO ART.
ASEO MASCARILL GUANTES
CONFIT.BEBIDAS
BALMACEDA 402
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.545
REF. VENDEDOR: 1041/451-5
Fecha: 2023-03-24 11:41:38

Monto Total $ 6.500

El IVA incluido en esta boleta es de $1.038

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

10.417.451-5
Giro: LIBR BAZAR FOTOC ANILLADO ART.
ASEO MASCARILL GUANTES
CONFIT.BEBIDAS
BALMACEDA 402
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.659
REF. VENDEDOR: 1041/451-5
Fecha: 2023-04-04 11:46:29

Monto Total $ 3.500

El IVA incluido en esta boleta es de $559

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

R.U.T.: 77193305K
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nro. 67589

CIF
CJE ALIMENTOS SPA
JOSE MANUEL BALMACEDA 198 B
Buin
Maipo
ABARROTES EN GENERAL
[illegible] PAN AL POR MAYOR Y MENOR

FECHA: 05/04/2023 HORA: 14:48
[illegible]

MONTOS AFECTOS [illegible] $8.500

TOTAL: $8.500
El IVA de esta boleta es $1.357

TIMBRE ELECTRONICO SII
Resolucion SII 2014-08-22 nro 80.
verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.com

Para mayor informacion:
https://www.tasboletaelectronica.com
contacto@taschile.cl