

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-90		11638525-2 VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA PAMELA				
FECHA	26/04/2023	GLOSA	DP: 9; EG: 1-7; 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		000000	300.000	0	
	Servicios de Consumo					
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-9 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	

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contable
Ilustre Municipal
[Signature]

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 9
Fecha: 04/01/2023
Glosa: DP: 9; EG: 1-7; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ 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	48.000.000	13.260.950	34.739.050	0	34.739.050
TOTALES:			300.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA

Contable JCS DAS

Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

772635

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 24 DE ABRIL DE 2023

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	9	04.01.2023	7	06.01.2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

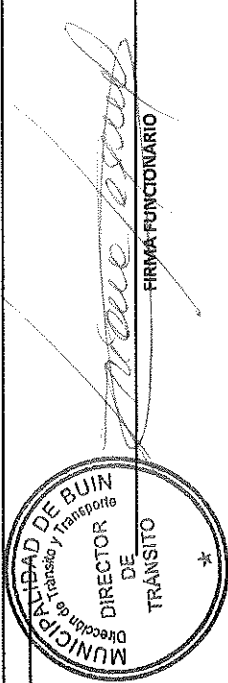
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
300.000.-	\$0	300.070.-	\$0

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:

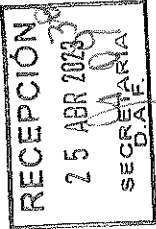
(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)



Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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



V° B° Unidad de Control

PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
MACARENA URBINA ABARZA	13.787.416-4	36414	07.01.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 5.800
LIDER	76.134.941-4	1869057467	09.01.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 14.320
IMP. Y EXP. YI XIN CHILE LTDA.	76.800.498-6	13002	10.01.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 49.970
HUIFENG CHILE LTDA.	76.943.773-8	3497	16.01.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 8.900
RODRIGO TAMAYO FLORES	10.417.451-5	10998	16.01.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 9.000
LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL SPA	77.600.172-4	255	25.01.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS VEHICULO DESTINADO A D.DE TRANSITO	\$ 9.960
SODIMAC S.A.	96.792.430-K	687379706	27.01.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA AT. DE PUBLICO	\$ 13.260
LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL SPA	77.600.172-4	267	03.02.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS VEHICULO DESTINADO A D.DE TRANSITO	\$ 3.980
JUAN DE DIOS BASCUNAN DIAZ	7.723.491-8	22534	06.02.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 3.000
MACARENA URBINA ABARZA	13.787.416-4	2617	25.02.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 8.000
LIDER	76.134.941-4	2027073662	03.03.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE DESINFECTACION Y DE OFICINA	\$ 59.200
INVERSIONES VITA SPA	76.262.511-3	1.473	10.03.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE DESINFECTACION Y BOTIQUIN	\$ 26.990
COMERCIAL LA PALOMA LTDA.	76.376.800-7	1.041.377	13.04.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 990
BYS MATERIALES SPA	76.983.879-1	16425	16.03.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 5.400
UNIMARC BUIN	81.537.600-5	1598865065	16.03.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE DESINFECTACION	\$ 4.060
HIPERMERCADOS TOTUS S.A.	78.627.210-6	623641693	22.03.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 12.990
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76.943.773-8	22960	27.03.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 2.780
COMPUTACION BUIN LTDA.	77.920.090-6	1035006	05.04.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 14.900
BYS MATERIALES SPA	76.983.879-1	16679	12.04.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 6.800
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76.943.773-8	23216	13.04.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 3.460
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76.943.773-8	23290	18.04.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 1.390
ALEJANDRO SOTO CESPEDES	8.301.450-4	10560	20.04.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 3.000
INVERSIONES VITA SPA	76.262.511-3	2370	20.04.2023	ART. DE DESINFECTACION	ARTICULOS DE DESINFECTACION	\$ 7.970
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76.943.773-8	23347	21.04.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 2.000
FARMACIA KURTH	6.504.046-8	17701	24.04.2023	ART. DE DESINFECTACION	ARTICULOS DE DESINFECTACION	\$ 21.950
						\$ 300.070



DECRETO DE PAGO N°

9

BUIN, miércoles 4 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):

VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA FAMELA

RUT:

11.638.525-2

LA SUMA DE: S

300.000

SON: TERCIENTOS MIL

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE ENERO A NOMBRE DE VIVIANA VÁSQUEZ GONZÁLEZ, DIRECTOR DE TRANSITO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DEL AREA COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 141 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2013 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO. -

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140393 1110301001	viviana vasquez gonzalez Fondos Propios (\$1013767)	300.000	300.000	11638525-2 11638525-2	R-141 -0
TOTALES		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARÍA MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE BUIN

ADM. FINANZAS

CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

7-73524069

EGRESO

FECHA DE PAGO

06 ENE. 2023

Vº Bº

TESORERO

NOMBRE

RUT:

FIRMA:

RECIBI CONFORME



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 Ítalo 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.- Impútese 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 ARCHIVESE.

GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO FERNANDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Por Orden del Sr. Alcalde

RFU: G.M.G. VAS. V.S. NISS

DISTRIBUCION:

Control

D.A.F.

Archivo SEC-MU

Elaborado por: Viviana Vásquez González - Rendición de Cuentas - Trámite de

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

SECRETARÍA MUNICIPAL

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)

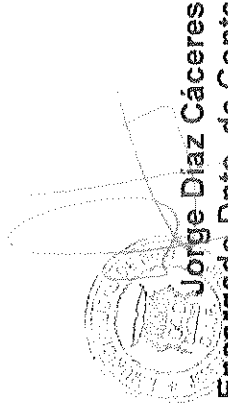
Nº de folio	RUT del destinatario	Nombre o razón social del destinatario	Cuenta de destino	Monto	Fecha de pago	Estado
374347	11.633.425-2	Viviana Pamela Vasquez Gonzalez	3301761	CLP 200.000	26/01/2023	Pagado

Mensaje del destinatario

Banco de Crédito e Inversiones

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 04 de Enero de 2023, 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

MACARENA DE LAS ROSAS URBINA
ABARZA
13.787.416-4

GIRO ALMACEN COM/BAZAR, LIBRERIA
JUEGOS ELECTRONICOS, FERRERIA,
VITA ARTICULOS ASEO Y HOGAR
CASA MATRIZ AVENIDA KENNEDY #595

SANTIAGO, METROPOLITANA DE

SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 36.414

FECH. 07-01-2023 HORA. 15:51:08

VER. 1.8-97 DISP. AEC97DD

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB

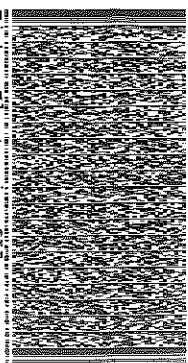
\$5.800 x 1 \$5.800

TOTAL \$5.800

NETO \$4.874

IVA \$926

EFFECTIVO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUN - BUN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001869057467 Caja: 0004
Fecha: 09/01/2023 Hora: 20:51:23
CODIGO: 7807265082658
8X1.790 CUADERNO VIN \$ 14.320

SUBTOTAL 14.320

TOTAL AFECTO \$ 12.034

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.286

TOTAL \$ 14.320

TAR DEBITO 14.320

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597032708145 - Local 182

09/01/23 20:51:55 S2PCD32708145645

*****7703 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 14.320

TOTAL \$ 14.320

NUM OPER: 001017176 COD AUTO 154401

NUMERO UNICO 01820004010720230109205122

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

***** MI CLUB **

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER

Rut MI Club: ***85525

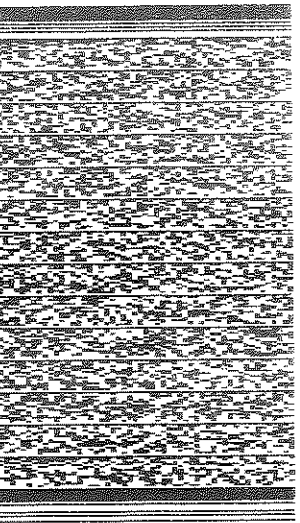
ACUMULACION \$ 114

MI CLUB

TOTAL ACUMULADO \$ 2.379 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación

Revise en miclublider.cl.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0107 0182/004/555 09.01.23 20:51 AC-00
ATENDIDO POR : C E RYS

Revise tu boleta en: WWW.LIDER.CL

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

VOI.03.01 - 00000000011761 - 20036823
10/01/2023 11:26:45 AID: A0000000031010
Tarjeta : *7703 VISA DEBITO
Monto : \$ 49.970
Total : \$ 49.970
IVA incluido en este pago: \$ 7.978
Aprobación: 64414 Comprobante: 013802
Copia cliente

SUMA
9.000,00
33.980,00
6.980,00

9 ARTIC. TOTAL: 49.970,00 PESO

EFFECTIVO: 49.970,00 CAMBIO: 0,00

Nº: 301100040 10-01-2023 11:23:43
ATENDIDO POR: CAJA

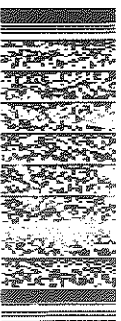
GRACIAS POR SU VISITA

R.U.T.: 77600172-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00000267

S.I.I. La Florida
LA CHICHERIA DEL AULAMVIL SPA
VENTA DE LUBRICANTES ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE VEHICULOS
FEDERICO STA MARIA 6, BUIÑ
METODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISION: 03-02-2023 12:10:30

ARTICULO
Item 1 \$ 3.980
MANTO NETO: \$ 3.945
TASA IVA: 1% \$ 395
MANTO IVA: \$ 3.980
SUBTOTAL: \$ 3.980
LEV. RED.: \$ 0
TOTAL: \$ 3.980
VUELTO: \$ 0

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



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
CONSTRUKEMEDY
MACARENA DE LAS ROSAS URRUTIA ABAENZA
AVENIDA KENEDY 595 SM
13.787.418-4
SANTIAGO

VALIDO COMO BOLETA
FECHA 28/02/2023 HORA 14:43:14 TERMINAL A1638837
FECHA CONTABLE 09-09-09
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****7380
VISA DEBITO A0000909031010
MANTO NETO \$ 6.723
IVA: \$ 1.277
MANTO VENTA: \$ 8.000
TOTAL: \$ 8.000
NUMERO DE OPERACION 002617
CODIGO DE AUTORIZACION 314158
MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

JUAN DE DIOS BASCUNAN DIAZ
7.723.491-8
GIRO: TALLER DE LLAVES, VENTA DE
ACCESORIOS
SAN MARTIN 174
Buiñ, Buiñ

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.534
REF. VENDEDOR: 7723491-8
Fecha: 2023-02-06 17:10:04

Monto Total \$ 3.000
El IVA incluido en esta boleta es de \$479



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSION GRATUITA de RAMDT.APP
Sólo para uso personal

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 491
BUIÑ - BUIÑ
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002027073662 Caja: 0010
Fecha: 03/03/2023 Hora: 09:23:15
7806540009151 TP LIDER MR \$ 2.620
RF Precio Antes Ahorra -620
7790520009890 MAT POLI AER \$ 5.590
7805476003692 REC. DISCOS \$ 2.550
RF Precio Antes Ahorra -550
CODIGO: 7806810600440
2X1.180 BOLSA BASURA \$ 2.360
RF Precio Antes Ahorra -360
7806810007443 TRAP DESINF \$ 2.890
7806500406822 TOLLA NDVR \$ 3.790
CODIGO: 7501032909857
2X2.390 CONO GLADE \$ 4.780
7790520021977 CONO GLADE \$ 2.390
CODIGO: 7790520997753
2X12.890 GLD APA MC \$ 25.780
CODIGO: 7806660001649
2X3.990 BANQUITO \$ 7.980

SUBTOTAL 59.200
TOTAL AFECTO \$ 49.748
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.452
TOTAL \$ 59.200

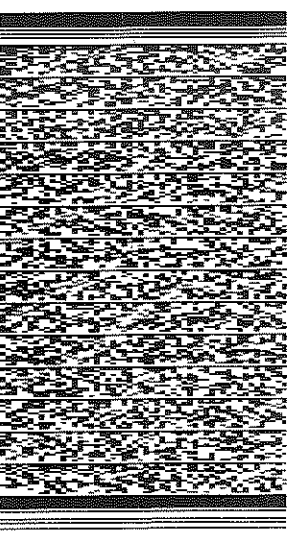
TBK DEBITO
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597032708145 - Local 182 -
03/03/23 09:24:20 S2PCD32708145651
*****7703 VI FECHA CONT. / /
COMPR DEBITO \$ 59.200
TOTAL \$ 59.200
NUM OPER: 001038721 COD AUTO 418764
NUMERO UNICO 018200100060202303092313

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

** MI CLUB **

Viviana Vasquez
Cliente Mi Club: *****2502
ACUMULACION
MI CLUB \$ 473
TOTAL ACUMULADO \$ 1685 *

Revise tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en miclublider.cl
(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0006 0182/010/570 03.03.23 09:23 AC-00
ATENDIDO POR : C E RYS

Revise tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAUDS TODOS LOS DIAS

Getnet

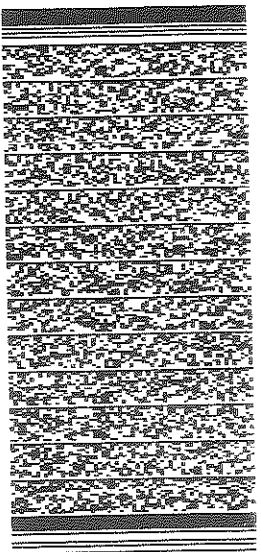
COMPRAX EXENTA
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT 76.262.511-3
INVERSIONES VITA SPA
FARMACIA MONTT
Pasaje BAU MACEDA 535

Ban
62.7712.0.2-10 00000000013348-20134589
10/03/2023 13:06:38 ADO: A00000000031010
Tipo de tar: *7703 VISA DEBITO
Monto: \$ 26.990
Total: \$ 26.990
Aprobación: 637935 Comprobante: 1473

Copia de Cliente

Unimarc Buin
R.U.T. 01.537.600-5
HERNANDEZ HERNANDES S.A.
CASA MATRIZ: CERRO EL PLANO 5680 7-11
LOS CONDES-SANTIAGO
OTRO: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (CENITA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 16/03/2023 Hora: 10:12 Items: 939131
Local: 066 Cádiz: 6 Boleta Electrónica: 159865035

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD
7790520991546	INSECT SP CASO Y J	\$4060
TOTAL		\$4060
Desglose del Total:		
Neto		\$3412
IIVA		\$648
DETALLE DE PAGOS		\$10.000
EFECCION		\$4060
TOTAL PAGOS		\$6040
SU VUELTO		



Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajero: *****9756 JUAN PALACIOS
CLAUDIA ANDREA FUENTES

Le recordamos que siempre le asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer los derechos como consumidor (art. 3, letra 9, Ley 19.496)



RUT 76.983.879-1
BOLETA ELECTRONICA
N°16425

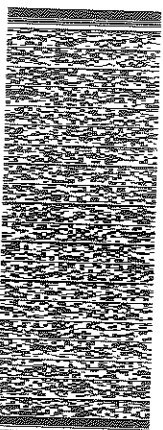
S.I.I. - BUIN

BYS MATERIALES SPA

Sucursal: Ferreteria
Dirección: calle Maipo 680
Comuna: Buin
Ciudad: Santiago
Fono: 972894233
Vendedor: Beatriz Muñoz
Fecha: 16/03/2023
Forma de Pago: EFECTIVO
Sucursal:

ENTREGADO

ANT. ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
6 PLACA UNIDAD 0	\$ 900	\$ 0	\$ 5.400
Total Pagado:			\$ 5.400
Total Exento:			\$ 0
Vuelto:			\$ 0
TOTAL:			\$ 5.400



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

Contrata Boleta electrónica en www.bsle.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 1041377

S.I.I. - Sin Sector SII

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confités, Artículos Electrónicos Papel

CASA MATRIZ: José Luis Coo 0180 0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: CHERAN MARINANT

CORRELATIVO INTERNO: 1368794

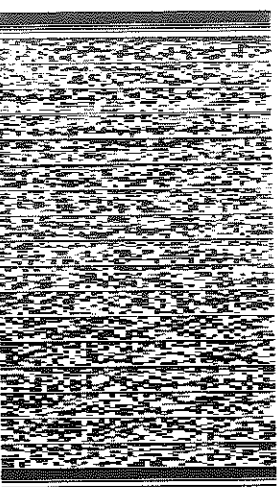
EMAIL DEL LOCAL: comercialpaloma@nail.com

FECHA DE EMISION: 13-04-2023

DETALLE
PAPEL KRAFT GRUESO 2x6 G. LA PALOMA

1 x 996

NETO	831
IIVA	158
TOTAL	990



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

HIPERMERCADOS TOTIUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
C.M:MATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO- SANTIAGO

RUT N°0:78627210-6

GIRO:Hipermercados, Exort. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA N°0. 623641693

LOCAL:301-BUIN

POS: 56

SAN MARTIN 174

FECHA:22-03-2023 11:15:44

Tpx: 6114

ATENCIÓN : SC0 56

BI 1606

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

7809639706573 HERV 1.7LT TH-4340

\$12.990

SUB TOTAL

\$12.990

NETO

\$10.916

IVA (19%)

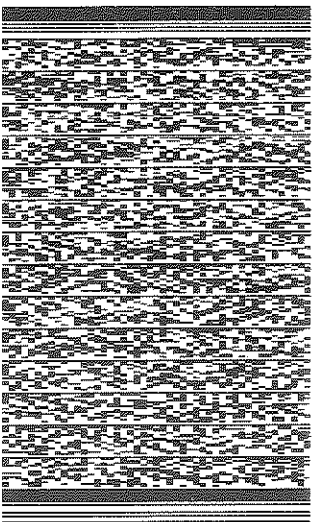
\$2.074

TOTAL

\$12.990

EFFECTIVO \$20.000
Vuelto \$7.010

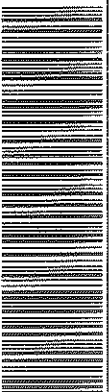
** PUNTO(S) CRR GANADOS EN LA COMPRA: 21 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. N°0. 57 del año 2012

Verifique documento en www.totius.cl



9905606114001299071303221115

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

76.943.773-8

GIRO: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS

PARA EL HOG., VESTUARIO Y CALZADO,

MINIMARKT

BALMACEA 354

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.960

REF. VENDEDOR: 25737835-7

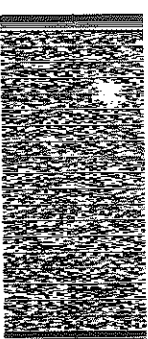
Fecha: 2023-03-27 17:08:04

Monto Total

\$ 2.780

El IVA incluido en esta boleta es de

\$444



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 1035006

S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION

SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTIUS)

BUIN - SANTIAGO

Fecha: 2023-04-05T12:46:08

N°: 1035006

CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM

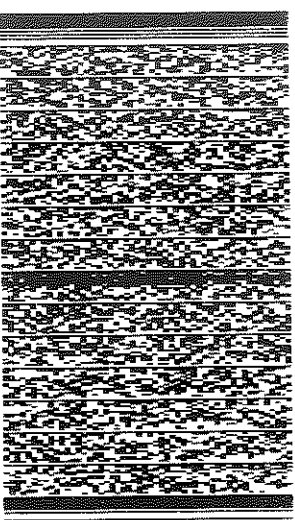
MONTO ITEM

601541 ADAPT. USB 3.0 A RED GIGABIT UL 14.900

NETO: 12.521

IVA: 2.379

TOTAL: 14.900



Timbre Electrónica SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl

Consulte su boleta electrónica en buin.inheda.com



RUT 76.983.879-1
BOLETA ELECTRONICA
N°16679

S.I.I. - BUIN

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferreteria

Dirección: calle Maipú 680

Comuna: Buin

Ciudad: Santiago

Forma: 972804233

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 12/04/2023

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

PAGADO
DESPACHADO

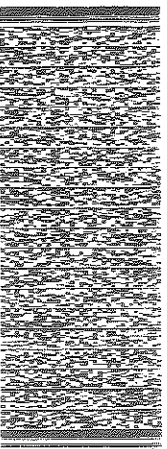
CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
3	89654 KHOR CERAMICA CAJON 0	\$ 1.900	\$ 0	\$ 5.700
1	BROCA MADERA PLANA 5/8	\$ 1.100	\$ 0	\$ 1.100

Total Pagado: \$ 6.800

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 6.800



Timbre Electrónico S.I.I.

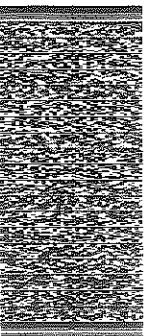
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://rubnela.bsia.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsia.cl

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
76.943.773-8
GIRO: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG., VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT
BALMACEDA 354
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 23.290
REF. VENDEDOR: 25737835-7
Fecha: 2023-04-18 13:58:45

Monto Total \$ 1.390

El IVA incluido en esta boleta es de \$222



Timbre Electrónico SII

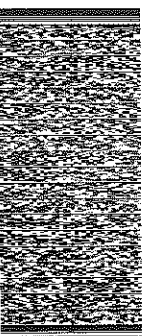
Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
76.943.773-8
GIRO: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG., VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT
BALMACEDA 354
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 23.216
REF. VENDEDOR: 25737835-7
Fecha: 2023-04-13 15:17:28

Monto Total \$ 3.460

El IVA incluido en esta boleta es de \$552



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

ALEJANDRO ALBERTO SOTO CESPEDES

8301450-4

estudio fotografico bazar

CARLOS CONDELL 385 BUIN

BUIN

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro :10560

20-04-2023 11:34

DETALLE

Valor venta \$30000

Valor IVA \$479



Timbre Electrónico SII
Resolución 99 de 2014
Verifique documento en:
<https://comges.cl/verifica/>

Getnet

COMPRA EXENTA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT 76.262.511-3

INVERSIONES VITA SPA

- FARMACIA MONIT

Paseje BALMACEDA 535

Buín

62.78120.2-10 000000000013348-20134589

20/04/2023 12:17:06 AID: A00000000031010

Tarjeta: *3048 VISA DEBITO \$ 7.970

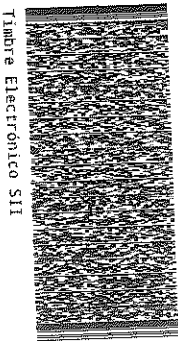
Monto: \$ 7.970

Total: \$ 7.970

Aprobación: 007053 Comprobante: 2370

Copia de Cliente

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
76.943.773-8
Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT
BALMACEDA 354
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 23.347
REF. VENDEDOR: 25737835-7
Fecha: 2023-04-21 12:10:48
Monto Total \$ 2.000
El IVA incluido en esta boleta es de
\$319



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FARMACIA KURTH
FERNANDO KURTH GONZALEZ
CALLE ANIBAL PINTO 300
SANTIAGO
RUT: 6.504.046-8
597003970450-75M27042-123.2A1
VALIDO COMO BOLETA
24/04/2023 14:50:33 A0000000031010
VISA DEBITO ***5647 C-DB \$18.445
MONTO VENTA: \$3.505
IVA: \$21.950
TOTAL: \$21.950
MONEDA: PESO
OPERACION: 017701 AUTORIZACION: 005614