

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-122		12452660-4 FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO				
FECHA	31/05/2023	GLOSA	DP: 1065; EG: 1-628; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53204	Materialés de Uso o Consumo		000000	74.400	0	
2 2152204010	Materialés para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	250102	0	74.400	21-70 12.452.660-4 --0
3 2152204010	Materialés para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	250102	74.400	0	12.452.660-4 -0
4 1140398064	Reparaciones de Inmuebles Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	74.400	

TOTALES

148.800 148.800

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilista de
Ilustre Municipio

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-121		12452660-4 FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO				
FECHA	31/05/2023	GLOSA	DP: 1065; EG: 1-628; 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	825.600	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	825.600	21-69 12.452.660-4 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	825.600	0	12.452.660-4 -0
4 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	825.600	
TOTALES				1.651.200	1.651.200	

MAYORA PAID/ALCANTARILLAS
Contabilización
Ilustre Municipio

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 70
Fecha: 31/05/2023
Glosa: DP: 1065; EG: 1-628; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
Preob./Oblig.: 05 784

Cuenta		C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204010	1 GESTION	250102	74.400	74.400	74.400	0
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
TOTALES:			74.400			

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilista
Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga
AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 69							
Fecha: 31/05/2023							
Glosa: DE: 1065; EG: 1-628; 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	825.600	48.000.000	19.923.897	28.076.103	0	28.076.103
TOTALES:		825.600					


Contable
Ilustre Municipio

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga
AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 784

Fecha: 31/05/2023

Glosa: Contabilización de Caja Chica del Funcionario Jonathan Fernandez.

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.

2152204010

C. Costo

Total

Pre. Vigente

Obl. Acum.

Sal. Presup.

PreObligado

Sal.Dispon.

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

I. GESTION

250102

74.400

25.368.000

25.292.076

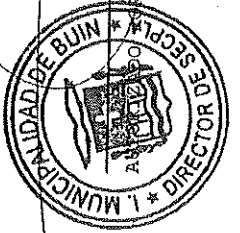
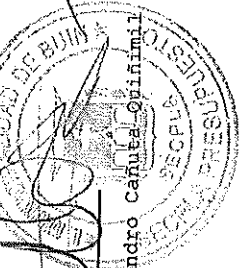
75.924

74.400

1.524

TOTALS:

74.400



EMITIDO POR acaruta : Alejandro Canute Quiñanil

26/05/2023

NONBRE

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

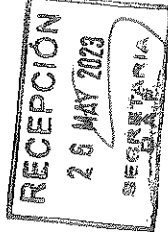
DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1576	11/05/2023	1065	11/05/2023	1-628	11/05/2023

MONTO GIRADO (+) SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA

\$900.000	\$0	\$912.414	-\$12.414
-----------	-----	-----------	-----------

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
24478	19/05/2023	ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO	PINTURA BLANCA	\$ 14.800
2628	19/05/2023	EVEFLOAN	JUNQUILLOS, GUARDAPOLVOS	\$ 74.400
304	18/05/2023	LORENA VENEGAS SANTIS	TIMBRE	\$ 22.610
6798	18/05/2023	PERNOS BUIN	PERNOS	\$ 40.000
274515	16/05/2023	FERRETERIA IMPROMAC	MADRIL Y SIERRA COPA	\$ 9.384
72513	17/05/2023	FERRELETRICA	TABLERO ELECTRICO	\$ 39.890
34543609	17/05/2023	CONSTRUMART	PINO CEPILLADO	\$ 26.980
34543610	17/05/2023	CONSTRUMART	GUARDAPOLVOS	\$ 52.680
6796	17/05/2023	PERNOS BUIN	TORNILLOS DE 3"	\$ 61.790
6795	16/05/2023	PERNOS BUIN	TORNILLOS DE 1 5/8"	\$ 49.600
6797	18/05/2023	PERNOS BUIN	TORNILLOS DE 3"	\$ 24.900
11730	19/05/2023	SOCIEDAD LOS OLIVOS	TORNILLOS VARIOS	\$ 19.000
4724	16/05/2023	NEWFIRE	GUANTES	\$ 29.700
34506253	22/05/2023	CONSTRUMART	VENTANA ALUMINIO, PINO Y GUARDAPOLVOS	\$ 61.230
13411689	22/05/2023	CONSTRUMART	NOTA CREDITO	\$ 13.170
34536195	22/05/2023	CONSTRUMART	JUNQUILLOS	\$ 13.900
34536301	23/05/2023	CONSTRUMART	TUBOS, BAJADAS, TAPAS, GANCHOS CANALETAS	\$ 23.720
34536297	23/05/2023	CONSTRUMART	CAJA CHUQUI, ENCHUFES (CENTRO HISTORICO)	\$ 24.150
25652	23/05/2023	FERRETERIA MATUS	PINO 2X3	\$ 52.350
25637	23/05/2023	FERRETERIA MATUS	PINO 2X3	\$ 42.000
34536397	24/05/2023	CONSTRUMART	GUARDAPOLVOS	\$ 59.260
40275	25/05/2023	FERRETERIA NUEVO BUIN	TABLAS DE TAPAS	\$ 26.000
39087	25/05/2023	GABRIELA LUZ SANDOVAL	PUNTAS	\$ 5.000
25679	25/05/2023	FERRETERIA MATUS	PALOS 2X3	\$ 37.880
34685143	26/05/2023	CONSTRUMART	VULCANITAS	\$ 62.210
34682526	26/05/2023	CONSTRUMART	JUNQUILLOS	\$ 12.950
14959	26/05/2023	FERRETERIA SANCHEZ SPA	CANOA KED 20 W CON TUBO LARGO	\$ 39.200
			TOTAL	\$ 912.414



BUIN,

11 MAY 2023

DECRETO ALCALDICIO N° 576 / 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° 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° 851, de fecha 10 de mayo de 2023, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, mediante el cual solicita al Administrador Municipal autorizar la asignación de fondo a rendir, por la suma de \$900.000.-, para realizar la construcción de DIDECO.

3.- La Autorización de Gastos, emitida por la Secretaría Comunal de Planificación, con fecha 10 de mayo de 2023.

4.- La Instrucción del Administrador Municipal, para decretar la entrega de fondo a rendir.

DECRETO.

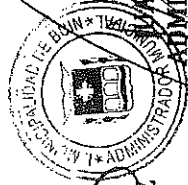
1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$900.000.- (novecientos mil pesos), a nombre de Jonathan Fernández Figueroa, Cédula de Identidad N°12.452.660-4, Director de Desarrollo Comunitario.

2.- El fondo será destinado para cubrir gastos específicos por la construcción de la DIDECO; comprendidos en el 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 en la cuenta presupuestaria 215.22.12.002, Centro de Costo 220102.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA. G.M.G. V.S. HSSA
DISTRIBUCION:
- Control
- D.A.F.
- DIDECO
- Archivo SECMU

F:\Nueva carpeta\Verdun\DECRETOS 2018-2020\Fondo a Rendir\2023\Unidad Financiera Figueras, Construcción DIDECO.doc

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Carlos Cordell N° 415 - www.buin.cl

R.U.T.: 76.392.668-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N°274515

S.I.I. - BUIN
FERRETERIA *INPROMAC*

ALVAREZ Y COMPAÑIA LTDA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS
MINERALES NO METALICOS N .C.P

C. MATRIZ : AVDA. PRESIDENTE PRIETO # 306
PAINE - SANTIAGO / FONO : 22 8241633
SUCURSAL: UNO NORTE 132-A1 - C. KENNEDY
PAINE - SANTIAGO / FONO: 22 8241536
E-MAIL: contacto@inpromac.cl

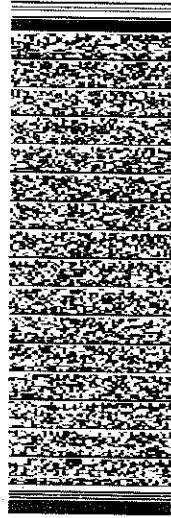
WWW.INPROMAC.CL

FECHA EMISION: 16-05-2023 13:18:52
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

Detalle	Cant	Precio Unitario	Total
MANDRIL SIERRA COPA 3/8" TRUPER			
1,0	4.994	4.994	
SIERRA COPA BIMETAL 1" TRUPER			
1,0	4.390	4.390	

TOTAL EXENTO: 0
DESCUENTO: 0
TOTAL: 9.384

Vendedor JUAN GODDY



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014

Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>



RUT 77.019.294-3
BOLETA ELECTRONICA
Nro 72513

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



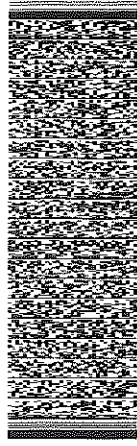
FERRELECTRICA SPA

Giro: VENTA A PEDIDO PRODUCTO FERRETERO Y
MATERIAL ELECTRICO POR INTERNET
Direccion: AV FRANCISCO BILBAO 706

Comuna: PROVIDENCIA
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 955131741
Vendedor: Giovanna Paez
Fecha: 17/05/2023
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR SUBTOTAL
1	Tublero suburtilo L.H.Tapa transparente, 36 puestas	U. \$ 39.890 \$ 39.890

NETO:	\$ 33.521
IVA:	\$ 6.369
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 110
TOTAL:	\$ 39.890



Timbre Electronico S.I.I.

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

30 Dias para Cambios o Devoluciones

Los Cortes de Cables NO tienen Cambio NI Devolución

Gracias Por Tu Compra www.ferrelectrica.cl

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

SITIO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ
Fecha Emisión: 17/05/2023 Hora: 11:54 Trans: 286210
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 34543609

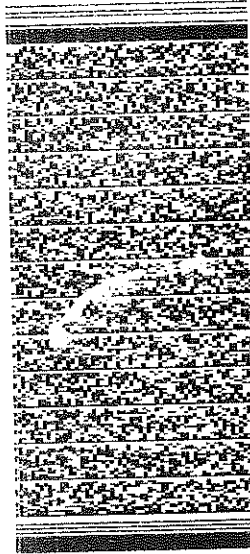
CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------

7809801202506	PUNTA CORRIENTE 1 1/2"X15 BOLSA 0.5KG		\$2700
1 x 1 C/U	\$2700 c/u		
7809585703152	PIÑO SECO CEPILLADO 1X5" 3.2M		\$13160
4 x 1 C/U	\$3290 c/u		
260028012047	JUNQUILLO PFJ 1/4 RODON 19X19MM 3M PRO		\$11120
4 x 1 C/U	\$2780 c/u		

Segun Lista de Productos Nº 0031912453
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$22672
IVA (19%): \$4308
Total: \$26980

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$27000
TOTAL PAGOS \$26980
SU VUELTO \$20
Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: #*****9520 Nilisa Moreira

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

SITIO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

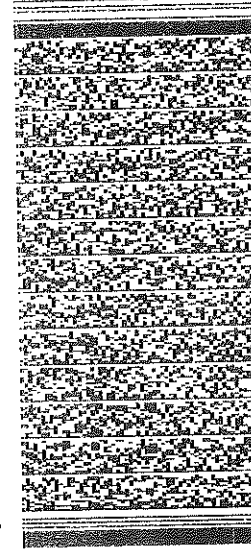
Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ
Fecha Emisión: 17/05/2023 Hora: 11:55 Trans: 286211
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 34543610

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

260028012061	GUARDAPOLVO PFJ RODON 13X68MM 3M PRO		\$52680
12 x 1 C/U	\$4390 c/u		
Segun Lista de Productos Nº 0031912456			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			

Neto: \$44269
IVA (19%): \$8411
Total: \$52680

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$60000
TOTAL PAGOS \$52680
SU VUELTO \$7320
Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: #*****9520 Nilisa Moreira

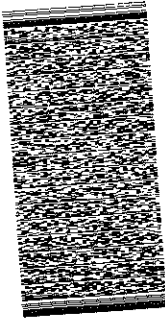
R.U.T.:77491576-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00006796

S.I.I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIIN PERNERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIIN,
FECHA EMISIÓN: 17-05-2023 10:57:46

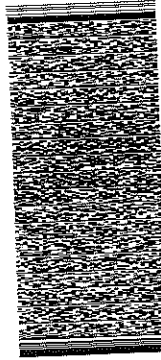
ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$61.790	\$61.790
MONTO NETO:	\$51.924
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$9.866
MONTO TOTAL:	\$61.790
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$61.790
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
AYDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.730
REF. VENEDOR: 10699147-2
fecha: 2023-05-19 13:32:07

Monto Total \$ 19.000
El IVA incluido en esta boleta es de \$3.034



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

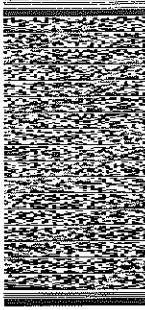
R.U.T.:77491576-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00006795

S.I.I BUIIN

Pernos Buin

PERNOS BUIIN PERNERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIIN,
FECHA EMISIÓN: 16-05-2023 12:38:23

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$49.600	\$49.600
MONTO NETO:	\$41.681
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$7.919
MONTO TOTAL:	\$49.600
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$49.600
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014-06-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

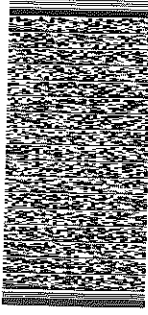
R.U.T.:77491576-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00006797

S.I.I BUIIN

Pernos Buin

PERNOS BUIIN PERNERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIIN,
FECHA EMISIÓN: 18-05-2023 10:18:24

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$24.900	\$24.900
MONTO NETO:	\$20.924
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$3.976
MONTO TOTAL:	\$24.900
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$24.900
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



NEW FIRE SPA

Giro: CARGA Y VTA EXTINTORES, VTA PRENDAS DE VESTIR Y ARTICULOS SEGURIDAD
Direccion: AVENIDA SAN JOAQUIN PRIE 271 LOCAL 70 - PAINE - SANTIA...
Telefono: 28242534 | Correo: contacto@newfire.cl | Web: www.newfire.cl

R.U.T.: 76.670.218-K
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 4724
S.I.I. - BUIN

SEÑOR(ES) : CLIENTE BOLETA

R.U.T. : 1-9

DIRECCION : NEW FIRE

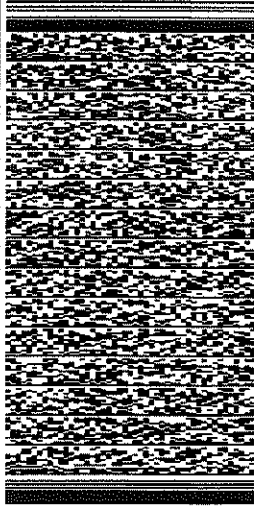
COMUNA : PAINE

CIUDAD : PAINE

FEC EMISION: 16/05/2023

FORMA PAGO: PAGO CONTADO

N°	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	%IMP.	%DESC.	TOTAL
1		GUANTE CABRETILLA	18,00	UN	1.650,00			29.700



Neto	24.958
Exento	0
I.V.A.(19%)	4.742
Total	29.700

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.webfactura.cl

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ
Fecha Emision: 22/05/2023 Hora: 09:44 Trans: 301874
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 34506253

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
--------	----------------	-------

7808710200320		\$35990
---------------	--	---------

VENTANA ALUM 100X100CM MATE L4000		
-----------------------------------	--	--

1 x 1 C/U	\$35990 c/u	
-----------	-------------	--

7809585703152		\$3290
---------------	--	--------

PINO SECO CEPILLADO 1X5" 3,2M		
-------------------------------	--	--

1 x 1 C/U	\$3290 c/u	
-----------	------------	--

2600028012061		\$21950
---------------	--	---------

GUARDAPOLVO PFJ RODON 13X68MM 3M		
----------------------------------	--	--

5 x 1 C/U	\$4390 c/u	
-----------	------------	--

Segun Lista de Productos Nº 263520055

Tipo de Despacho: Cliente recibe sin pagar de Des

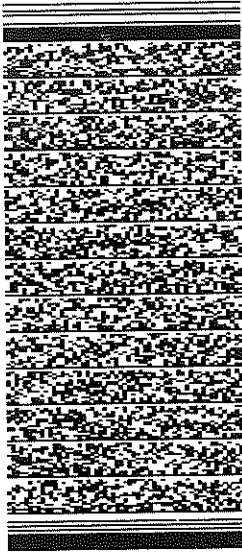
Neto:	\$51454
IIVA (19%):	\$9776
Total:	\$61230

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: #****9520 Nilsa Moreira

R.U.I.:96.511.460-2
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
Nº:13411689

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE
SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ-CONSTRUMART S.A.
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

PANAMERICANA NORTE 9275 - BUIÑ SANTIAGO
Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ

SEÑORES: JORGE SANCHEZ
DIRECCION: LUIS LEIVA PENA 1524
COMUNA: BUIÑ CIUDAD: SANTIAGO
RUT: 17239723-9 GIRO: SIN GIRO
CONDICIONES: Efectivo
FECHA EMISION:22/05/23 Local:6025 Caja:1 Trx.Nº:301881

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

2600028012061			\$13170		\$11067
---------------	--	--	---------	--	---------

GUARDAPOLVO PFJ RODON 13X68MM 3M					
----------------------------------	--	--	--	--	--

3 x 1 C/U	\$4390 Bruto/\$2085 etc				
-----------	-------------------------	--	--	--	--

SOM: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS

TOTAL NETO	\$11067
TOTAL AFECTO	\$11067
TOTAL IIVA(19%)	\$2103

TOTAL: \$13170

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

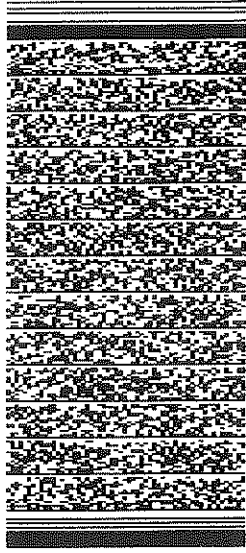
Tipo de Documento :Boleta electronica

Folio de Documento :34506253

Fecha de Documento :22/05/2023

Razon de Referencia :Devolución

ATENDIDO POR: NILSA MOREIRA



Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajera: #****9520 Nilsa Moreira

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

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

Sito: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

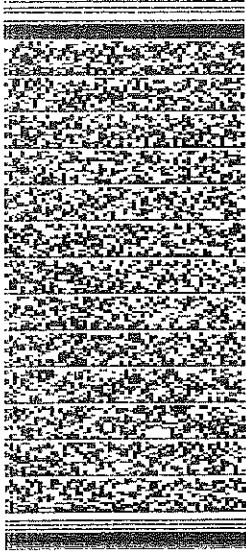
Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 22/05/2023 Hora: 10:44 Trans: 246705
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 34536195

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
2600028012047	JUNQUILLO PEJ 1 ; RODON 19X19MM 3M PFO	\$13900
5 x 1 C/U \$2	c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0031922339		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des		

Neto: \$11681
IVA (19%): \$2219
Total: \$13900

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$13900
SU VUELTO \$6100

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.

Sito: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 23/05/2023 Hora: 10:55 Trans: 246856
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 34536301

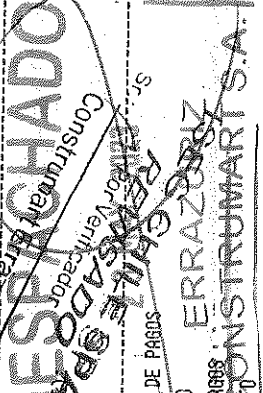
CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7805502003268	GANCHOS FEJ TRADICIONAL PUC P-25 BCO HOFF	\$8080
8 x 1 C/U \$1010	c/u	
7805502007921	TAPA CANALETA UNIV PUC P-25 BLANCO HOFF	\$2780
2 x 1 C/U \$1390	c/u	
7806179513760	TUBO PUC-S 75X3000 MM GRIS CEN	\$6160
1 x 1 C/U \$6160	c/u	
2500021010319	TEE PUC-S 75X75 MM	\$2490
1 x 1 C/U \$2490	c/u	
7805502005477	BAJADA CEMENTAR PUC P-25 BLANCO HOFFENS	\$4210
1 x 1 C/U \$4210	c/u	

Segun Lista de Productos Nº 0031925346
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$19933
IVA (19%): \$3787
Total: \$23720

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$23800
TOTAL PAGOS \$23720
SU VUELTO \$80

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.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 25652

S.I.I. BUIN

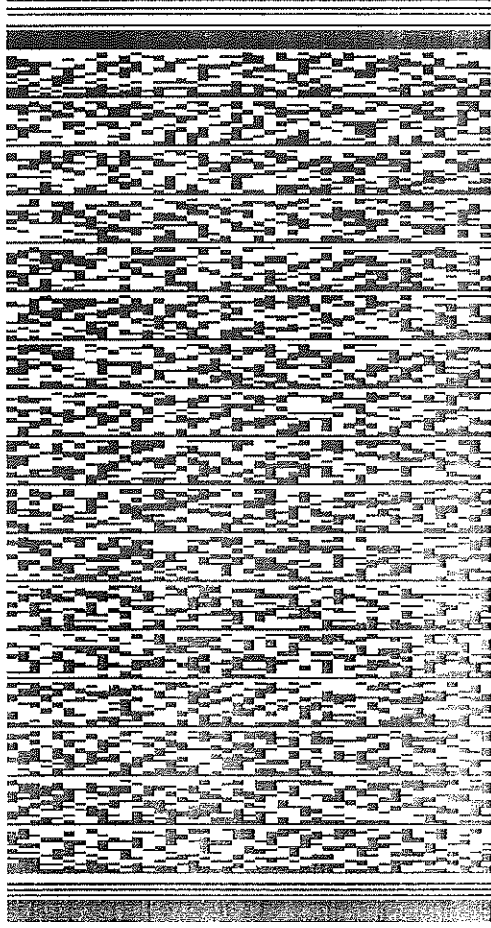
Centro Ferre

CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2023-05-23 HORA: 15:31:47
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X 52.350	\$52.350

MONTO NETO \$43.992
IVA 19% \$8.358
MONTO TOTAL \$52.350



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

PAGO
Efectivo

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 25637

S.I.I. BUIN

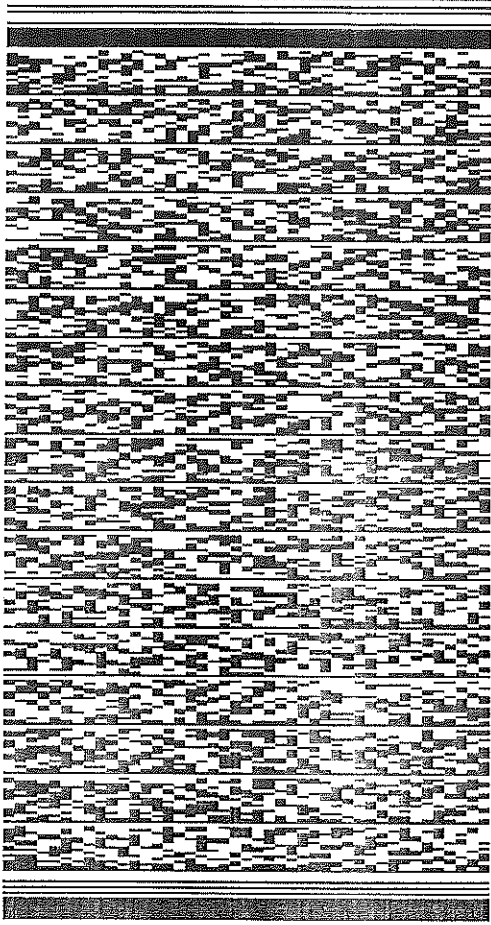
Centro Ferre

CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2023-05-23 HORA: 09:30:56
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X 42.000	\$42.000

MONTO NETO \$35.294
IVA 19% \$6.706
MONTO TOTAL \$42.000



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

PAGO
Efectivo

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

Síro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 24/05/2023 Hora: 12:17 Trans: 247005

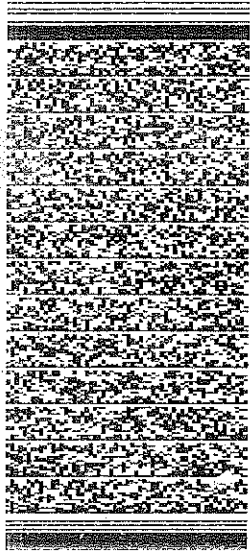
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 34536397

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809585703152			\$6580
PINO SECO CEPILLADO 1X5" 3.2M			
2 x 1 C/U	\$3290 c/u		
2600028012061			\$52680
SIUADAPOLVO PFJ RODON 13X60MM 3M PR0			
12 x 1 C/U	\$4390 c/u		

Segun Lista de Productos № 0031928616

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Bes

Neto: \$49798
IVA (19%): \$9462
Total: \$59260
DETALLE DE PAGO
EFFECTIVO Por Verificador \$60000
TOTAL PAGOS \$59260
SU VUELTO Construmart Errázuriz \$740
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



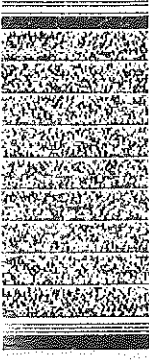
RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 C/L 29 DE JULIO DE 2011

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

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 40275
OTRO MEDIO DE PAGO
COPIA CLIENTE
FERRETERIA NUEVO BUIA SPA
FERRETERIA NUEVO BUIA SPA
CALLE NUEVO BUIA 410
SANTIAGO

RUT: 773678839
597039180364-61627420-123.242
25/05/2023 05:16:32

MONTO VENTA: \$21.849
IVA: \$4.151
TOTAL: \$26.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 040713



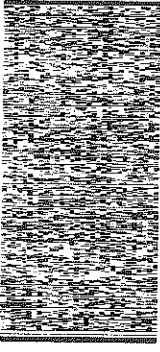
TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA EN: www.onapaytransbank.cl

BOLETA ELECTRONICA
NRO 39887

OTRO MEDIO DE PAGO

NU
GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA
13.984.652-8
MANUEL RODRIGUEZ 855 SN
SANTIAGO

597032364659-P232A4
FECHA: 25/05/2023
HORA: 11:07:37
MONTO NETO: \$ 4.202
IVA: \$ 798
TOTAL: \$5.000
NUMERO DE OPERACION: 000179



Timbre electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onapaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 25679

S.I.I. BUIN

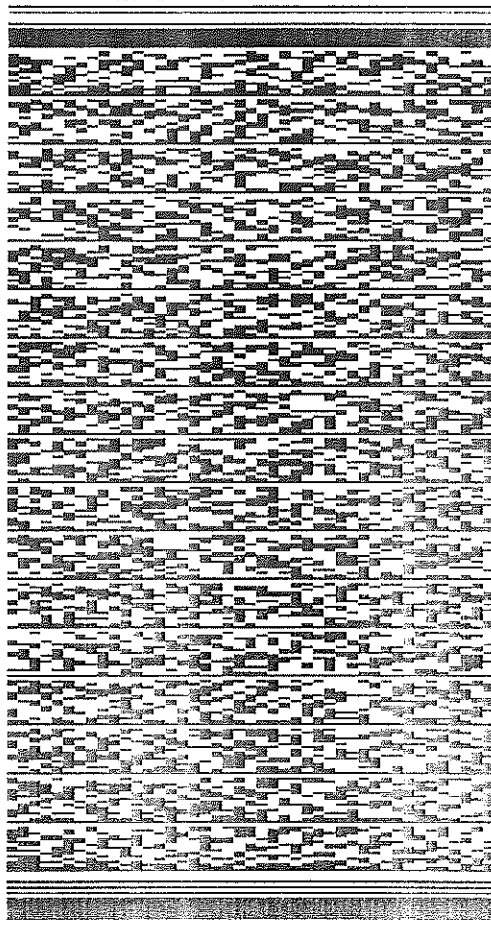
Centro Ferre

CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2023-05-25 HORA: 09:08:36
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X 37.880	\$37.880

MONTO NETO \$31.832
IVA 19% \$6.048
MONTO TOTAL \$37.880



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

PAGO
Efectivo

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buñ
Fecha Emision: 26/05/2023 Hora: 10:48 Trans: 302689
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 34685143

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

2600028012108	JUNQUILLO PFJ 1/4 RODON 13X13MM 3M PRO		\$2090
1 x 1 C/U	\$2090 c/u		
7809574301345	GYPLAC BORDE REB ESTANDAR 10MM 1,2X2,4M		\$60120
9 x 1 C/U	\$6680 c/u		

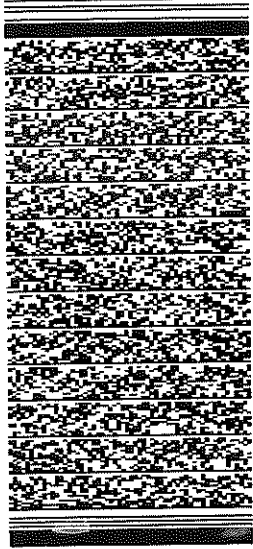
Segun Lista de Productos Nº 0031933495

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:	\$52277
IVA (19%):	\$9933
Total:	\$62210

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$70000
TOTAL PAGOS	\$62210
SU VUELTO	\$7790

Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****9520 Nilsa Moreira

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buñ
Fecha Emision: 26/05/2023 Hora: 10:50 Trans: 288271
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 34682526

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

2600028012108	JUNQUILLO PFJ 1/4 RODON 13X13MM 3M PRO		\$6270
3 x 1 C/U	\$2090 c/u		
7809574301345	GYPLAC BORDE REB ESTANDAR 10MM 1,2X2,4M		\$6680
1 x 1 C/U	\$6680 c/u		

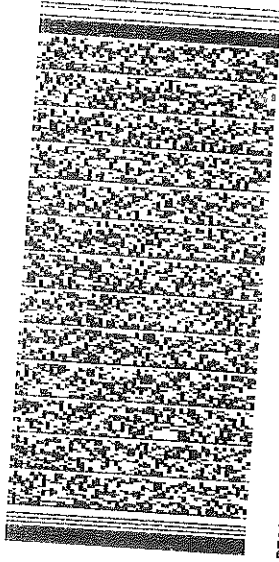
Segun Lista de Productos Nº 0031933499

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:	\$10882
IVA (19%):	\$2068
Total:	\$12950

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$15000
TOTAL PAGOS	\$12950
SU VUELTO	\$2050

Cajero: CARLOS ARANGUIZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****2157 Carlos Aranguiz

R.U.T.: 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 14999

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

FERRITERIA SANCHEZ SPA
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRITERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION AV BAJOS DE MATTE 0410 BUIN, BUIN

LOCAL Local

Tel: 976084107

EMAIL: ferrisanch@spa@gmail.com

FECHA EMISION 26-05-2023

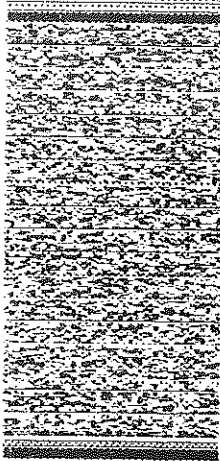
FORMA DE PAGO EFECTIVO

VENDEDOR SANCHEZ SANCHEZ

ARTICULO	PUNITARIO x CANT	TOTAL
CANOA 1 LD 20 WIC/ TUBO 1 LARGO	R/D	\$39.200
\$4.900 x 8 UN		

SUBTOTAL	\$39.200
NETO	\$32.941
IVA (19%)	\$6.259
TOTAL	\$39.200

SON treinta y nueve mil doscientos PESO.



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

Documento generado en fecha 26/05/2023 15:45:45

<https://liverio.defoniana.com>

R.U.T.: 12370324-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00024478

S.I.I Buiñ

ABEL SEGUNDO SAEZ DOMOSO
FERRITERIA, MAT DE CONSTRUCC. ASESORIA
S ADM Y ACTIV AGRICOLAS
LUIS VALDES 0655 EL SOLAR BUIÑ, BUIÑ
9 7884536

ABELSAEZS@MAIL.COM

WWW.OPENFACTURA.CL

METODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISION: 19-05-2023

13:18:09

ARTICULO	VALOR
----------	-------

Item 1	\$ 14.800
--------	-----------

MONTO NETO: \$ 12.457

TASA IVA: 19%

MONTO IVA: \$ 2.363

SUBTOTAL: \$ 14.800

LEY RED: \$ 0

TOTAL: \$ 14.800

VUELTO: \$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I

RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

R.U.T.: 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00006798

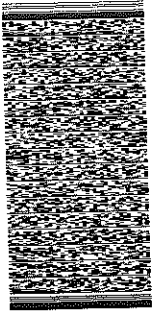
S.I.I. BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN PERNERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN: 18-05-2023 10:19:57

ARTICULO	VALOR
Item 1 1 X \$40.000	\$40.000
MONTO NETO:	\$33.613
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$6.387
MONTO TOTAL:	\$40.000
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$40.000

VUELTO: \$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



EVERFLON Nro 1628 LOAN
EVERFLON 18-05-2023 10:19:57
TICKET KEY EVERFLON@gmail.com

Oscar Castro 488, El Bosque
569 94545620
EVERFLON

1 ARTICULOS VARIO \$74.400,00

TOTAL \$74.400,00

GRACIAS POR SU COMPRA

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2

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

Síto: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 23/05/2023 Hora: 10:30 Trans: 246849
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 34536297

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

7806179515818	CAJA CHUQUI PVC CAHALETA Y TUBO HOFFENS		\$8958
5 x 1 C/U	\$1790 c/u		
7702089162671	LU PLACA ARMADA ENCH TRIP 10A BCO LUZI		\$15200
5 x 1 C/U	\$3040 c/u		

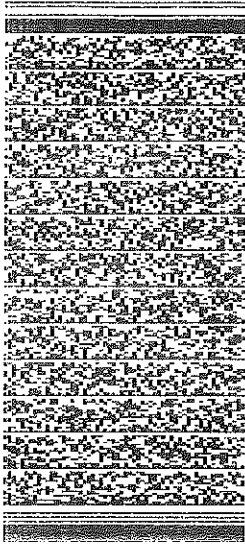
Segun Lista de Productos Nº 0031925236

Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

Neto: \$20294
IVA (19%): \$3836
Total: \$24150

DESPACHADO

DETALLE DE PAGOS 23 MAY 2023
EFECTIVO \$25000
TOTAL PAGOS \$24150
SU VUELTO \$858
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: *****5023 Liliana Villegas C.

LORENA ALEJANDRA VENEGAS SANTIS

17.169.858-8

Giro: VENTA DE TIMBRES DE GOMA Y ART
PUBLICITARIOS Y GRABADOS

HECTOR LOBOS PINTO 644

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 304

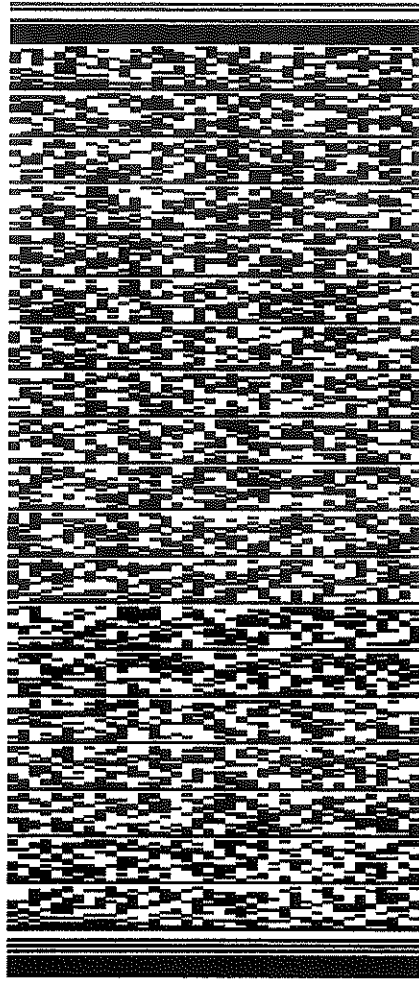
REF. VENDEDOR: 17169858-8

Fecha: 2023-05-18 11:44:41

Timbre de goma sello S530

Monto Total \$ 22.610

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.610



Timbre Electrónico STT