

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|              |                                               |            |                                        |         |                                                       |        |              |      |       |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------|--------------|------|-------|
| DOCUMENTO    |                                               | 6-65       | 15406971-2 MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERÓNICA |         |                                                       |        |              |      |       |
| FECHA        |                                               | 02/04/2024 | GLOSA                                  |         | DP: 573; EG: 1-323; FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ |        |              |      |       |
| 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                                               | 21-47  | 15.406.971-2 | --0  |       |
| 3 2152212002 | Gastos Menores                                | 1          | 220102                                 | 300.000 |                                                       | 0      | 15.406.971-2 | -0   |       |
| 4 1140398096 | Evelyn Veronica Muñoz Muñoz                   |            | 000000                                 | 0       | 300.000                                               |        |              |      |       |
| TOTALES      |                                               |            |                                        | 600.000 | 600.000                                               |        |              |      |       |

JAVIERA PALOMERA ASTABURI  
Contabilidad DAF.  
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 47  
Fecha: 02/04/2024  
Glosa: DP: 573; EG: 1-323; FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ  
Rut/Nombre: 15.406.971 - 2 / MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERONICA  
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 | 61.258.000   | 9.777.579  | 51.480.421   | 0           | 51.480.421  |
| TOTALES:   |                | 300.000 |              |            |              |             |             |

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA  
Contabilidad DAF.  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1. ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

EVELYN VERONICA MUÑOZ MUÑOZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, GRADO 18°, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2. ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

| DEC. ALCALDICIO | FECHA      | DEC. DE PAGO | FECHA      | EGRESO | FECHA      |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 301             | 30/01/2019 | 573          | 07/03/2024 | 1-323  | 13/03/2024 |

3. DETALLE DE EFECTIVO:

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

4. ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X FORMULARIO DETALLE DEL GASTO  
FORMULARIO DETALLE DE MOVILIZACION  
X ANTECEDENTES DE RESPALDO (COMPROBANTES)

RECEPCIÓN  
20 MAR 2024  
CONTABILIDAD

13'40

5. COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

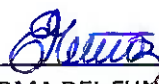
---

---

---

---

---

  
FIRMA DEL FUNCIONARIO

| N° BOLETA | FECHA      | PROVEEDOR                                 | DESTINO, OBJETO      | MONTO      |
|-----------|------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|
| 35482     | 14-03-2024 | Contrubuin Spa ✓                          | Ferretería           | \$ 13.990  |
| 5174957   | 14-03-2024 | Comercial Sima Ltda ✓                     | Combustible          | \$ 10.000  |
| 26855     | 15-03-2024 | Abel Segundo Saez Donoso ✓                | Ferretería           | \$ 2.200   |
| 26856     | 15-03-2024 | Abel Segundo Saez Donoso ✓                | Ferretería           | \$ 6.600   |
| 18165     | 15-03-2024 | Envases Trujillos Spa ✓                   | Insumos para eventos | \$ 7.200   |
| 37198223  | 15-03-2024 | Construmat S.A ✓                          | Ferretería           | \$ 8.860   |
| 60611     | 15-03-2024 | Importadora y exportadora belina Spa ✓    | Insumos para eventos | \$ 61.600  |
| 8457      | 19-03-2024 | Agua Tomy Spa ✓                           | Insumos para eventos | \$ 16.000  |
| 987       | 20-03-2024 | Servicios integrales sdp Spa ✓            | Insumos para eventos | \$ 62.360  |
| 3768      | 21-03-2024 | Alessdan Spa ✓                            | Impresión            | \$ 29.750  |
| 2703      | 22-03-2024 | Producciones publicitarias deltagráfica ✓ | Impresión lienzo     | \$ 30.000  |
| 37168920  | 23-03-2024 | Constnumat S.A ✓                          | Ferretería           | \$ 10.380  |
| 37307676  | 23-03-2024 | Constnumat S.A ✓                          | Ferretería           | \$ 16.780  |
| 37208984  | 23-03-2024 | Constnumat S.A ✓                          | Ferretería           | \$ 6.490   |
| 268941    | 28-03-2024 | Koehn y yavar limitada ✓                  | Ferretería           | \$ 16.972  |
| 26882     | 28-03-2024 | Ferretería Sanchez Spa ✓                  | Ferretería           | \$ 500     |
| 26883     | 28-03-2024 | Ferretería Sanchez Spa ✓                  | Ferretería           | \$ 500     |
|           |            |                                           |                      |            |
|           |            |                                           |                      |            |
|           |            |                                           |                      |            |
|           |            |                                           |                      |            |
|           |            |                                           |                      |            |
|           |            |                                           |                      |            |
|           |            |                                           |                      |            |
|           |            |                                           |                      |            |
|           |            |                                           | TOTAL                | \$ 300.182 |
|           |            |                                           | CAJA                 | \$ 300.000 |

|       |    |         |
|-------|----|---------|
| TOTAL | \$ | 300.182 |
| CAJA  | \$ | 300.000 |

1

Tu produces, bsale vende  
www.bsale.cl

RUT 77.099.187-0

BOLETA ELECTRONICA

Nro 35482

S.I.I - BUIN

CONSTRUBUIN SPA

Giro: FERRERIA, COAL Y VENTA DE MATERIAL DE  
CONSTRUCCION, HERRERIA Y SERVICIOS  
Direccion: MANUEL RODRIGUEZ 812

Comuna: BUIN

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 9 7807 8339

Vendedor: M. RODRIGUEZ 812 +56 9 7807 8339

Fecha: 14/03/2024

Forma de Pago: EFECTIVO MANUEL RODRIGUEZ

| CANT.  | ITEM                                                     | VALOR U.    | DESC. | SUBTOTAL    |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|
| AMARRA |                                                          |             |       |             |
| 2      | PLASTICA 1/2<br>2 200MM 100<br>PCS BLANCA<br>DISCO LILIA | \$ 4.639,86 | \$ 0  | \$ 9.279,72 |
| 1      | TRASLAPADO<br>4 1/2 GR120<br>DISCO LILIA                 | \$ 2.359,14 | \$ 0  | \$ 2.359,14 |
| 1      | TRASLAPADO<br>4 1/2 GR40                                 | \$ 2.359,14 | \$ 0  | \$ 2.359,14 |

NETO: \$ 11.756

IVA: \$ 2.234

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 13.990



Timbre Electrónico S.I.I

Pres. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.petrobras.cl

Comercial SIMA Ltda.

R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 5174957

C.Matriz: San Ignacio 1893

Santiago, Santiago

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE  
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN  
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179

Sucursal: Comercial SIMA Ltda.

Dirección Suc.: Panamericana Sur km.

260

Buin

Maipo

Fecha Emisión: 14-03-2024

Hora Emisión: 16:05:20

Vendedor: Supervisor de Estacion  
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX  
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO VALOR  
CANT./PRECIO UNIT.

DIESEL A1  
9,24 X 1.082,0 10.000

TOTAL: 10.000

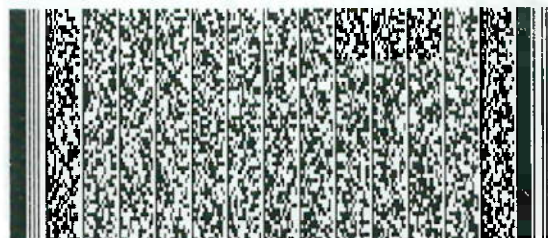
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 10.000

DONACION: 0

VUELTO: 0

El IVA de esta boleta es: 1.564



Timbre Electrónico S.I.I

Res. 80 del 22-08-2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

R.U.T.: 12370324-3  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00026856

S.I I Buin  
ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO  
FERRETERIA, MAT DE CONSTRUCC ASESORIA  
S ADM.Y ACTIV.AGRICOLAS  
LUIS VALDES LARRAIN 0650 EL SOLAR BU  
IN, BUIN  
9 7994535  
ABELSAEZS@GMAIL.COM  
WWW.OPENFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 15-03-2024 18 07 08

| ARTÍCULO    | VALOR    |
|-------------|----------|
| Item 1      | \$ 6.600 |
| MONTO NETO: | \$ 5.546 |
| TASA IVA:   | 19%      |
| MONTO IVA:  | \$ 1.054 |
| SUBTOTAL:   | \$ 6.600 |
| LEY RED:    | \$ 0     |
| TOTAL:      | \$ 6.600 |
| VUELTO:     | \$ 0     |



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

R.U.T.: 12370324-3  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00026856

S.I I Buin  
ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO  
FERRETERIA, MAT DE CONSTRUCC ASESORIA  
S ADM.Y ACTIV.AGRICOLAS  
LUIS VALDES LARRAIN 0650 EL SOLAR BU  
IN, BUIN  
9 7994535  
ABELSAEZS@GMAIL.COM  
WWW.OPENFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 15-03-2024 17 56 14

| ARTÍCULO    | VALOR    |
|-------------|----------|
| Item 1      | \$ 2.200 |
| MONTO NETO: | \$ 1.849 |
| TASA IVA:   | 19%      |
| MONTO IVA:  | \$ 351   |
| SUBTOTAL:   | \$ 2.200 |
| LEY RED:    | \$ 0     |
| TOTAL:      | \$ 2.200 |
| VUELTO:     | \$ 0     |

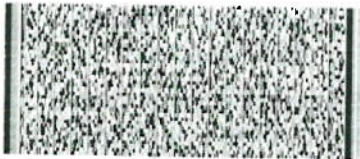


TIMBRE ELECTRÓNICO S.I I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

ENVASES TRUJILLOS SPA  
77.077.584-1  
GIRO: VENTA DE PRODUCTOS PLASTICOS  
DE ASEO BOLSAS, PLASTICOS ENVASES  
AVDA ESTADLO 035  
Buin, Buin  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 18.165  
REF. VENDEDOR: 18367326-2  
Fecha: 2024-03-15 17:34:07

Monto Total: \$ 7.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.150



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*  
La aplicación RawBT es  
gratuita para uso personal.  
El uso comercial requiere la  
compra de una licencia.  
\*\*\*\*\*

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: 15/03/2024 Hora: 14:08 Trans: 293711

Caja: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 37198223

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

|               |        |
|---------------|--------|
| 7807371020117 | \$2870 |
|---------------|--------|

ADAPTADOR TRIPLE 2POLOS+TIERRA 10A BCO

1 x 1 C/U \$2870 c/u

|               |        |
|---------------|--------|
| 7807371020056 | \$5990 |
|---------------|--------|

ALARGADOR 6 POS 10A C/SWITCH 3 MT BCO KT

1 x 1 C/U \$5990 c/u

Segun Lista de Productos N° 0032600330

Tipo de Despacho: Cliente retira en sucursal

|       |        |
|-------|--------|
| Neto: | \$7445 |
|-------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| IVA (16%): | \$1415 |
|------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Total: | \$8860 |
|--------|--------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| DETALLE DE PAGO |         |
| EFFECTIVO       | \$20000 |

|             |        |
|-------------|--------|
| TOTAL PAGOS | \$8860 |
|-------------|--------|

|           |         |
|-----------|---------|
| SO VUELTO | \$11140 |
|-----------|---------|

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

4

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA  
BELINA SPA**

Giro: IMPOR,VTA,PISOS  
FLOT,ACCES,ART,FERRET,CALZ,VESTU  
A,MINIMARKET,COTILLON

conferencia 231- SANTIAGO

eMail : AVISOCONTA001@GMAIL.COM Telefono :

2

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.618.809- 5**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº60611**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 15 de Marzo del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion          | Cantidad | Precio    | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|----------------------|----------|-----------|------------------|--------|--------|
| -      | INSUMOS PARA EVENTOS | 5        | 10.352,94 |                  |        | 51.765 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 51.765

I.V.A. 19% \$ 9.835

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 61.600



5

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 77545318-4  
N 00008457

S. C. I. Santiago  
RUTA TOMA 529  
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIO  
CARRER RIQUELME 395 EL CAMPESINO  
SUCESAL Nro 6221/812  
PUS 65432  
2024 03 26 16 41 30

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 16.000

El IVA incluido en esta venta es de \$2.555

Res 104 de 2020  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
RUCPass v2 62

6

**SERVICIOS INTEGRALES SDP SPA**

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA POR MENOR NO

? REALIZADAS EN COMERCIOS, PUEST

Casa Matriz: Merced 838, Santiago , SANTIAGO .Fono: 996787661 -

Email: graficabascur@gmail.com

**RUT: 76.814.883-K**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N ° 987****S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

|                            |                         |                  |                                          |
|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------|
| <b>Señor(es)</b>           | I MUNICIPALIDAD DE BUIN | <b>Fecha</b>     | 20-03-2024                               |
| <b>RUT</b>                 | 69072500-2              | <b>Dirección</b> | CARLOS CONDELL 415                       |
| <b>Ciudad</b>              | STGO.                   | <b>Giro</b>      | Actividades de servicios administrativos |
| <b>Contacto</b>            | 995031554               | <b>Comuna</b>    | Buin                                     |
| <b>Condiciones de pago</b> | Contado                 |                  |                                          |

| Glosa                     | Cantidad | Prc.Unit     | Desc/Rcrg | Afecto IVA | Imp.Esp. | Monto     |
|---------------------------|----------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|
| Extintor de 1 kilo fucsia | 2        | \$ 22.008,40 |           | SI         |          | \$ 44.017 |
| Tubos de Polvo Holi       | 2        | \$ 4.193,28  |           | SI         |          | \$ 8.387  |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Monto Neto</b>   | \$ 52.404 |
| <b>Monto Exento</b> |           |
| <b>IVA 19%</b>      | \$ 9.956  |
| <b>Total</b>        | \$ 62.360 |

7

**ALESSDAN SPA**

Giro: FABRIC PRENDAS VESTIR- SERV  
BORDADOS - SERV PUBLICITARIOS  
ANTONIO LOPEZ DE BELLO 279- RECOLETA  
eMail : contacto@lysasesoriacontable.cl Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.000.325- 3**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº3768**

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.

CONTACTO: 56974761717

TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 21 de Marzo del 2024

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|-------------|----------|--------|-------------------|--------|--------|
| -      | LANYARDS    | 10       | 2.500  |                   |        | 25.000 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO         | \$ | 25.000 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 4.750  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| TOTAL              | \$ | 29.750 |



**PRODUCCIONES PUBLICITARIAS  
DELTA GRAFICA SPA**

Giro: SERVICIOS PUBLICITARIOS, IMPRESIÓN  
DIGITAL

LOS PLATANOS 2756- MACUL

eMail : CONTACTO@DELTAGRAFICA.CL Telefono  
: 2 32026380

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.365.718- 3**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº2703**

**S.I.I. - NUNOA**

Fecha Emision: 22 de Marzo del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN  
R.U.T.: 69.072.500- 2  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.  
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion     | Cantidad | Precio | %Imppto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|-----------------|----------|--------|-------------------|--------|--------|
| -      | LIENZO TELA PVC | 1 UN     | 25.210 |                   |        | 25.210 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO         | \$        | 25,210        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 4.790         |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0             |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>30.000</b> |

**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: Errazuriz 330

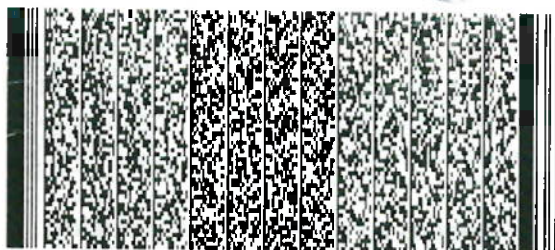
Fecha Emision: 23/03/2024 Hora: 18:13 Trans: 2411

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 3/166920

| CODIGO                                | VALOR  |
|---------------------------------------|--------|
| DESC. ARTICULO                        |        |
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO          |        |
| 2600000070119                         | \$1400 |
| FRAGUE 1KG BLANCO CADINA              |        |
| 1 x 1 C/U \$1400 c/u                  |        |
| 25687118                              | \$1990 |
| ROMA VALVULA ACILLO NITRILU 1/2" 40N  |        |
| 1 x 1 C/U \$1990 c/u                  |        |
| 7612895551119                         | \$6990 |
| SILICONA AC SANISIL 280ML SIRA BLANCO |        |
| 1 x 1 C/U \$6990 c/u                  |        |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Neto:            | \$8723  |
| IVA (19%):       | \$1657  |
| Total:           | \$10380 |
| DETALLE DE PAGOS |         |
| EFFECTIVO        | \$10500 |
| TOTAL PAGOS      | \$10380 |
| SU VUELTO        | \$120   |

Cajero: CRISTINA MARTINEZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajero:\*\*\*\*\*0327 CRISTINA MARTINEZ

**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: 23/03/2024 Hora: 18:23 Trans: 363101

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 37307676

| CODIGO                                   | VALOR   |
|------------------------------------------|---------|
| DESC. ARTICULO                           |         |
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO             |         |
| 2600026813257                            | \$6490  |
| SILICONA NEU S/FUNGI 280ML SELLAM TRANSP |         |
| 1 x 1 C/U \$6490 c/u                     |         |
| 8411519772265                            | \$10290 |
| SELLADOR TOTALTECH 290ML TRANSPARENTE    |         |
| 1 x 1 C/U \$10290 c/u                    |         |

|            |         |
|------------|---------|
| Neto:      | \$14101 |
| IVA (19%): | \$2679  |
| Total:     | \$16780 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| DETALLE DE PAGOS |         |
| EFFECTIVO        | \$20000 |
| TOTAL PAGOS      | \$16780 |
| SU VUELTO        | \$3220  |

Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://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 Rodríguez 758 , Buñ

Fecha Emisión: 23/03/2024 Hora: 11:11 Trans: 345004

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 37208984

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

2600026813257 \$6490

SILICONA NEU S/FUNGI 280ML SELLAM TRANSP

1 x 1 C/U \$6490 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0032620700

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$5454

IVA (19%): \$1036

Total: \$6490

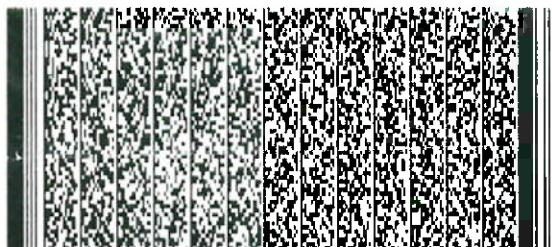
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$20000

TOTAL PAGOS \$6490

SU VUELTO \$13510

Cajero: FERNANDA SOTO M.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajera: \*\*\*\*\*8748

Fernanda Soto M.

R.U.T: 85.651.300-9

BOLETA ELECTRONICA

Nº 0000268941

S.I.I. - BUIÑ



CENTRO HUASTEKO

KOEHN Y YAVAR LIMITADA

ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MA DE  
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO,  
Comuna BUIÑ

Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER

3720, Ciudad STGO - Comuna BUIÑ

Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor:

RUT: 66666666-6

Dirección:

Comuna:

Ciudad: BUIÑ-SANTIAGO

Fecha de Emisión: 28/03/2024

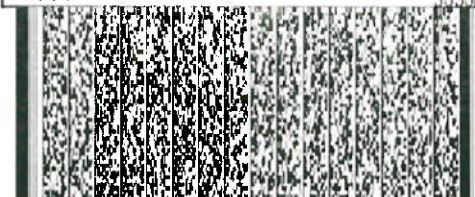
Forma de Pago: CONTADO

vendedor: OSORIO DUARTE J

| CODIGO/ITEM             | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|-------------------------|----------|--------|-------|
| DILUYENTE PISCINA       | 1.00     | 7.440  | 7.440 |
| 8-410 1 LT CHLC         |          |        |       |
| SILICONA ACET BA-COCINA | 2.00     | 3.945  | 7.890 |
| 300ML BLANCO SODAL      |          |        |       |
| 121272                  |          |        |       |
| BROCHA HELA 1/2 X 1     | 1.00     | 1.642  | 1.642 |
| CERDA GRIS 107012       |          |        |       |

TOTAL UNIDADES:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| MONTO NETO      | 14.262 |
| IVA 19%         | 2.710  |
| MONTO EXENTO    |        |
| MONTO TOTAL     | 16.972 |
| AJUSTE SENCILLO | -2     |
| VUELTO          | 3030   |



11

R.U.T.: 77534198-K  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 26882

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

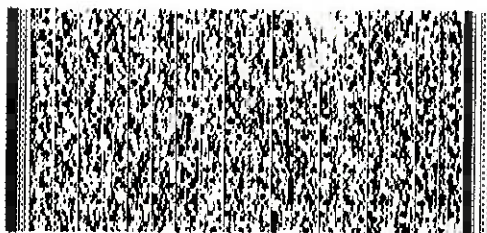
LOCAL

FERRETERIA SANCHEZ SPA  
GIRO VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE  
FERRETERIA Y CONSTRUCCION  
DIRECCION AV BAJOS DE MATTE 0410 BUIN, BUIN  
LOCAL Local  
Tel. 976084107  
EMAIL ferresanchezspa@gmail.com

FECHA EMISION 28-03-2024  
FORMA DE PAGO EFECTIVO  
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

| ARTICULO           | TOTAL |
|--------------------|-------|
| PUNITARIO x CANT   | R/D   |
| DISCO CORTE 4 1/2" | \$500 |
| \$500 x 1 UN       |       |
|                    |       |
| SUBTOTAL           | \$500 |
| NETO               | \$420 |
| IVA(19%)           | \$80  |
| TOTAL              | \$500 |

SON quinientos PESOS



Timbre electrónico S.I.I.  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Documento generado con fecha 28-03-2024 11:44:25

<https://tivendo.defontana.com>

R.U.T.: 77534198-K  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 26883

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

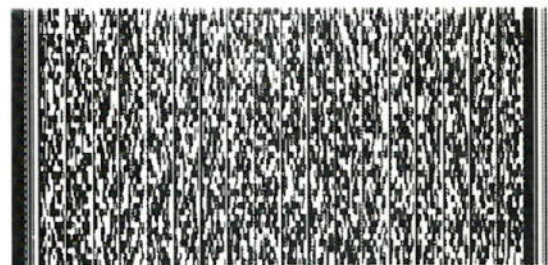
FERRETERIA SANCHEZ SPA  
GIRO VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE  
FERRETERIA Y CONSTRUCCION  
DIRECCION AV BAJOS DE MATTE 0410 BUIN, BUIN  
LOCAL Local  
Tel. 976084107  
EMAIL ferresanchezspa@gmail.com

FECHA EMISION 28-03-2024  
FORMA DE PAGO EFECTIVO  
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

| ARTICULO           | TOTAL |
|--------------------|-------|
| PUNITARIO x CANT   | R/D   |
| DISCO CORTE 4 1/2" | \$500 |
| \$500 x 1 UN       |       |

|          |       |
|----------|-------|
| SUBTOTAL | \$500 |
| NETO     | \$420 |
| IVA(19%) | \$80  |
| TOTAL    | \$500 |

SON quinientos PESOS.



Timbre electrónico S.I.I.  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Documento generado con fecha 28-03-2024 11:44:25

<https://tivendo.defontana.com>