

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                  |                                               |                                                                      |         |         |         |        |             |      |       |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------------|------|-------|
| DOCUMENTO 6-141  |                                               | 6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO                         |         |         |         |        |             |      |       |
| FECHA 24/06/2024 |                                               | GLOSA DP: 1164; EG: 1-693; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS |         |         |         |        |             |      |       |
| Lin CTA          | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                                              | C.COSTO | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT         | DOC. | FECHA |
| 1 53212          | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                                                      | 000000  | 414.481 | 0       |        |             |      |       |
| 2 2152212002     | Gastos Menores                                | 1                                                                    | 220102  | 0       | 414.481 | 21-102 | 6.906.067-6 | --0  |       |
| 3 2152212002     | Gastos Menores                                | 1                                                                    | 220102  | 414.481 | 0       |        | 6.906.067-6 | -0   |       |
| 4 1140304        | roberto alvarado contreras                    |                                                                      | 000000  | 0       | 414.481 |        | 6.906.067-6 | -0   |       |
| TOTALES          |                                               |                                                                      |         | 828.962 | 828.962 |        |             |      |       |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 102  
Fecha: 24/06/2024  
Glosa: DP: 1164; EG: 1-693; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS  
Rut/Nombre: 6.906.067 - 6 / ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO  
Preob./Oblig.:

| Cuenta     |                |         |              |            |              |             |             |
|------------|----------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Sub. Prog. | C. Costo       | Total   | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
| 2152212002 | Gastos Menores |         |              |            |              |             |             |
| 1 GESTION  | 220102         | 414.481 | 61.258.000   | 24.007.216 | 37.250.784   | 0           | 37.250.784  |
| TOTALES:   |                | 414.481 |              |            |              |             |             |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



## FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

### 1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

Roberto Alvarado Contreras

CARGO,

Apoyo Elecciones

GRADO,

9°

UNIDAD DE ORIGEN

D.A.F.

### 2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

| DEC. ALC. | FECHA    | DEC. DE PAGO | FECHA    | EGRESO  | FECHA    |
|-----------|----------|--------------|----------|---------|----------|
| 1727      | 13.05.24 | 1164         | 15.05.24 | 1 - 693 | 20.05.24 |

### 3.- DETALLE DE EFECTIVO:

| MONTO GIRADO | (-) | SALDO ANTERIOR | (-) | MONTO RENDIDO | = | SALDO EN CAJA |
|--------------|-----|----------------|-----|---------------|---|---------------|
| \$ 981.640.- |     | 0.-            |     | \$ 419.901.-  |   | \$ 561.744    |

### 4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

### 5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Se adjunta Orden de Ingreso N° 2867808 por la suma de \$ 561.744 de fecha 14.06.24 por concepto de Reintegro de recursos no utilizados por Fondo a rendir según Egreso N° 1-693.

Buin, 14 de junio de 2024.



FIRMA

### (USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

Buin, \_\_\_\_\_ de, \_\_\_\_\_ de 2024.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Ilustre Municipalidad  
de Buin

DETALLE RENDICION DE CUENTAS

| TIPO DE GASTOS *  | DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO |                                                  |                                            | DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO                                                                                                       | FORMA DE PAGO<br>EFECTIVO /<br>TRANSFERENCIA /<br>CHEQUE | MONTO EN (\$) |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|                   | N°                            | TIPO (FACTURA,<br>BOLETA, LIQUIDACION<br>U OTRO) | NOMBRE PROVEEDOR                           |                                                                                                                                                             |                                                          |               |
| Operación         | 12776                         | Boleta Electronica                               | Mauricio Fernando Vergara Escudero         | 03 Rollos de Toalla Papel alta resistencia x 1.00 mts. + 02 paquetes Bolsas de Basura 60x30 x 100 unidades                                                  | Efectivo                                                 | 40.000        |
| Operación         | 40046                         | Boleta Electronica                               | Aldo Mauricio Moya Olave                   | 11 Paquetes Papel Higienico x 6 unidades + 10 Paquetes Papel Higienico x 4 unidades + 05 Paños Microfibra + 05 Paños Amarillos                              | Efectivo                                                 | 40.090        |
| Operación         | 31010                         | Boleta Electronica<br>(Comprobante<br>Tramibank) | Química Magurey Ltda.                      | 02 Budones Jabon Liquido x 5 litros.                                                                                                                        | Efectivo                                                 | 11.293        |
| Operación         | 1766                          | Factura Electronica                              | Imprenta Buin Limitada                     | Señaléticas Elecciones Primarias                                                                                                                            | Efectivo                                                 | 97.790        |
| Operación         | 1767                          | Factura Electronica                              | Imprenta Buin Limitada                     | Señaléticas Elecciones Primarias                                                                                                                            | Efectivo                                                 | 49.750        |
| Operación         | 17004908                      | Boleta Electronica                               | Comercializadora Liquimarket Ltda.         | 01 Desodorantes ambiental 275 cm.3 + 03 Insecticidas 560 cm.3 + 02 Pack Desinfectantes 420 cc.                                                              | Efectivo                                                 | 26.510        |
| Operación         | 1770                          | Factura Electronica                              | Imprenta Buin Limitada                     | Señaléticas Elecciones Primarias                                                                                                                            | Efectivo                                                 | 8.250         |
| Operación         | 38009539                      | Boleta Electronica                               | Construmart S.A.                           | 04 Capas impermeables + 04 Trajes impermeables (personal apoyo implementación locales)                                                                      | Efectivo                                                 | 61.128        |
| Operación         | 38027440                      | Boleta Electronica                               | Construmart S.A.                           | 02 Linternas 7 LED Recargables 551M + 02 Linternas Superled Recargable 1000M (Emergencia iluminación locales)                                               | Efectivo                                                 | 31.960        |
| Operación         | 407910415                     | Boleta Electronica                               | Super 10 S.A.                              | 01 Rollo Film Plastico Cobertura señaléticas contra humedad                                                                                                 | Efectivo                                                 | 7.710         |
| Operación         | 1049328                       | Boleta Electronica                               | Computacion Buin Ltda.                     | 01 Mouse Genius DX100 usb (Reposición para PC Encargado Electoral Comunal)                                                                                  | Efectivo                                                 | 5.990         |
| Operación         | 48                            | Boleta Electronica                               | Servicios y Gestión Integral Moreira Ltda. | 02 Enchufes triple punteado blanco mod. 2928 + 02 Enchufe macho volante blanco/negro mod. 5035 Stanley + 02 Cintas alidante PVC 19 mm. X 20 mt. Piyon negra | Efectivo                                                 | 11.540        |
| Operación         | 50                            | Boleta Electronica                               | Servicios y Gestión Integral Moreira Ltda. | 01 Enchufe macho volante blanco/negro mod. 5035 Stanley                                                                                                     | Efectivo                                                 | 990           |
| Operación         | 21794                         | Boleta Electronica                               | Teresa del Carmen Garate Oyarzun           | 01 Buja para Equipo Generador                                                                                                                               | Efectivo                                                 | 9.950         |
| Operación         | 5329585                       | Boleta Electronica                               | Comercial SIMA Ltda.                       | 21,49 litros Bencina 93 octanos (Equipos Generadores)                                                                                                       | Efectivo                                                 | 30.000        |
| Operación         | 38028060                      | Boleta Electronica                               | Construmart S.A.                           | 01 Alargador Electrico Multiple 6 tomas 2P+T 5 mts. color gris (Reposición Oficina de Finanzas)                                                             | Efectivo                                                 | 12.990        |
| Operación         | 13905                         | Boleta Electronica                               | Rodrigo Eduardo Tamayo Flores              | 02 corcheteras grandes (Reposición Oficina de Finanzas)                                                                                                     | Efectivo                                                 | 20.000        |
| TOTAL GASTOS (\$) |                               |                                                  |                                            |                                                                                                                                                             |                                                          | 414.481       |
| TOTAL FONDO (\$)  |                               |                                                  |                                            |                                                                                                                                                             |                                                          | 981.645       |
| SALDO FONDO (\$)  |                               |                                                  |                                            |                                                                                                                                                             |                                                          | 567.164       |



N° 624810

2867808

|                                    |          |               |
|------------------------------------|----------|---------------|
| ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO |          | 6906067-6     |
| NOMBRE                             |          | RUT           |
| CARLOS CONDELL 846                 | CASA D   | BUIN          |
| DOMICILIO                          |          | COMUNA        |
| REINTEGRO CAJA CHICA               |          | TELÉFONO      |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN     |          | 14/06/2024    |
| R.O.L.                             | VIGENCIA | FECHA EMISIÓN |

INGRESO

REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N° 1-693 Y DECRETO DE PAGO N° 1727 AMBOS DE 2024, INGRESA LA SUMA DE \$561.744.-

|                                                                                     |           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Contabilidad y Presu                                                                |           | 30/06/2024        |
| UNIDAD                                                                              |           | FECHA VENCIMIENTO |
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS                                                              |           | VALORES \$        |
| roberto alvarado contreras                                                          |           | 561.744           |
| PAGADO                                                                              |           |                   |
| 14/06/2024                                                                          |           |                   |
|  | SUB TOTAL | 561.744           |
|                                                                                     | I.P.C.    | 0                 |
|                                                                                     | INTERES   | 0                 |
|                                                                                     | TOTAL \$  | 561.744           |
| LIQUIDADOR                                                                          | ngomez    | TOTAL             |
|                                                                                     |           | EMISOR            |

TRANSBANK  
VENTA COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
TESORERIA MUNICIPAL  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
CALLE CARLOS CONDELL 415  
SANTIAGO  
RUT: 89.072.500-2  
697027335063-A1624658-I24.2A0  
VALIDO COMO BOLETA

14/06/2024 13:55:03 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*\*5716 C-DB  
PUNTO VENTA: \$472.054  
IVA: \$88.690  
TOTAL: \$561.744  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 001653 AUTORIZACION: 009314





N° 624655

2869087

|                                    |          |               |
|------------------------------------|----------|---------------|
| ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO |          | 6906067-6     |
| NOMBRE                             |          | RUT           |
| CARLOS CONDELL 846                 | CASA D   | BUIN          |
| DOMICILIO                          |          | COMUNA        |
| REINTEGRO CAJA CHICA               |          | TELÉFONO      |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN     |          | 24/06/2024    |
| R.O.L.                             | VIGENCIA | FECHA EMISIÓN |

INGRESO

CONCEPTO:  
REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N° 1-693 Y DECRETO DE PAGO N° 1727 AMBOS DE 2024, INGRESA LA SUMA DE \$5.420.- POR DIFERENCIA EN BOLETA N° 407910415.-

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Contabilidad y Presu       | 30/06/2024        |
| UNIDAD                     | FECHA VENCIMIENTO |
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS     | VALORES \$        |
| roberto alvarado contreras | 5.420             |
| PAGADO                     |                   |
| 24/06/2024                 |                   |
| SUB TOTAL                  | 5.420             |
| I.P.C.                     | 0                 |
| INTERES                    | 0                 |
| TOTAL \$                   | 5.420             |
| LIQUIDADOR                 | EMISOR            |
| ramirez                    | palomer           |



CONTRIBUYENTE

**Aviso de transferencia de fondos**  
1 mensaje

**contacto@bci.cl** <contacto@bci.cl>  
Para: ralvarado@buin.cl

20 de mayo de 2024, 12:13

**Estimado(a)**

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 20/05/2024 se ha realizado una transferencia de fondos hacia la cuenta 000000000005937621 del banco BCI-TBANC-NOVA.

El detalle de esta operación es el siguiente:

Monto transferido: \$ 981,640

Titular de la cuenta de origen: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Banco de origen: BCI/TBANC/NOVA

Nombre destinatario: Roberto Alvarado Contreras

Cuenta destinatario: 000000000005937621

Número de la operación: 68792894

Fecha de pago: 20/05/2024

Comentario para el destinatario: Fondo a Rendir EG 693 DP 1164

BUIN, 13 MAY 2024

**DECRETO ALCALDICIO N° 1727 / 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 EEC N° 02, de fecha 07 de mayo de 2024 por medio del cual el Encargado Electoral Comunal solicita al Administrador Municipal autorizar la entrega de un fondo a rendir por 15 UTM, para la adquisición de insumos y materiales con motivo de las Elecciones Primarias del día 09 de junio de 2024.

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

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 15 U.T.M (quince Unidades Tributarias Mensuales), a nombre de Roberto Alvarado Contreras, Cédula de Identidad N° 6.906.067-6, Encargado Electoral Comunal.

2.- El fondo será destinado a la adquisición de insumos y materiales con motivo de las Elecciones Primarias del día 09 de junio de 2024; gastos 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 a la cuenta presupuestaria:

| ITEM          | Centro de Costo | Ppto. Asignado |
|---------------|-----------------|----------------|
| 215.22.12.002 | 220102          | \$981.645.-    |

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**GERONIMO MARTINI GORMAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**JUAN ASTUDILLO ARAYA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA. G.M.G. V.T.S. W.S.

**DISTRIBUCION:**

- Control
- D.A.F.
- Encargado Electoral
- Archivo SECMU

F:\Nueva carpeta\Marina\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\2024\Roberto Alvarado Contreras\_Elecciones Primarias.doc



**R.U.T.: 8.033.190-8**

**BOLETA ELECTRÓNICA**

**Nº 12576**

**S.I.I - DIRECCIÓN  
REGIONAL SANTIAGO SUR**

**Mauricio Vergara Escudero**

Errazuriz 413-417-423 Buin  
Buin

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| FECHA          | HORA | TERMINAL |
| 30/05/2024     |      |          |
| NUMERO TARJETA |      |          |

R.U.T. : 8.033.190-8  
DIRECCIÓN: Errazuriz 413-417-423  
COMUNA :  
CIUDAD :

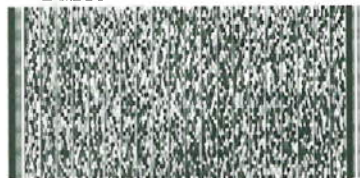
|              |    |        |
|--------------|----|--------|
| MONTO NETO : | \$ | 33.613 |
| I.V.A. % :   | \$ | 6.387  |
| TOTAL :      | \$ | 40.000 |



**Timbre Electrónico S.l.l.**  
**Verifique su Boleta en: [www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)**

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE

ALDO MAURICIO MOYA OLAVE  
12.129.946-1  
GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO  
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,  
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 60.066 VER. 1.8-141  
FCH. 30-05-2024 HORA. 12:52:58  
ATT. ADMIN DISP. EFF0047C  
UNIT CNT SUB  
\$40.090 x 1 \$40.090  
**TOTAL \$40.090**  
NETO \$33.689  
IVA \$6.401  
EFFECTIVO \$41.000  
CAMBIO \$910



Verifique su boleta en SII.CL  
Gracias por su preferencia!

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
MAGUEY  
QUIMICA MAGUEY LTDA  
ESTACION 237 SN  
SANTIAGO  
RUT: 78.623.770-K  
597032405770-V2T14871-I24.1A0  
VALIDO COMO BOLETA  
30/05/2024 12:13:46 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*5718 C-DB  
MONTO VENTA: \$9.490  
IVA: \$1.803  
**TOTAL: \$11.293**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 001419 AUTORIZACION: 005674



**IMPRENTA BUIN LIMITADA**

Giro: SERV.DE IMPRENTA PUBLI-MARKETING,  
DISEÑO GRAF. Y WEB VTA BICI Y RESP.  
ARTURO PRAT 140 3- BUIN  
eMail : imprentabuin@gmail.com Telefono : 0 0  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.925.967- 8**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº1766**

**S.I.I. - BUIN**

Fecha Emision: 31 de Mayo 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 | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------|--------|
| -      | 14 SEÑALETICA<br>ELECCIONES DE 77 X 55 CM C/U<br>LOCALES DE VOTACION ALTO JAHUEL, ROSALES<br>DEL BAJO, VILLASECA, LICEO A 131 BASICA | 1        | 48.529 |                  |        | 48.529 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO         | \$ | 48.529 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 9.221  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| TOTAL              | \$ | 57.750 |



**IMPRENTA BUIN LIMITADA**

Giro: SERV.DE IMPRENTA PUBLI-MARKETING,  
DISEÑO GRAF. Y WEB VTA BICI Y RESP.  
ARTURO PRAT 140 3- BUIN  
eMail : imprentabuin@gmail.com Telefono : 0 0  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.925.967- 8**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº1767**

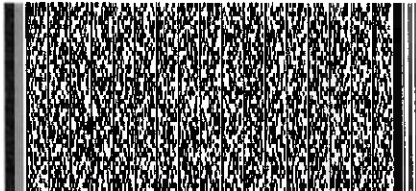
**S.I.I. - BUIN**

Fecha Emision: 31 de Mayo 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 | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|--------|--------|
| -      | 10 SEÑALETICA<br>ELECCIONES DE 77 X 55 CM C/U.<br>1 SEÑALETICA ELECCIONES DE 77 X 110 MT<br>LOCALES DE VOTACION LICEO A 131 MEDIA,<br>LOCAL 1 Y LOCAL 2, KRUGGER, V DE PAINE,<br>MAIPO Y GUINDOS. | 1        | 41.807 |               |        | 41.807 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO         | \$ | 41.807 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 7.943  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| TOTAL              | \$ | 49.750 |



R.U.T.: 77.927.120-K  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº: 17004908

S II SAN BERNARDO  
COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA  
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO HOGAR  
CASA MATRIZ: COVADONGA 395, SAN BERNARDO

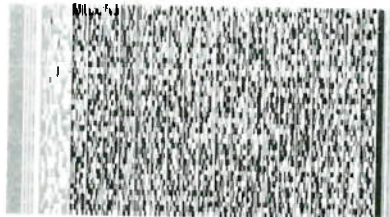
JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN  
BUIN

RUT: 66666666-6  
Nombre:  
Dirección:  
Comuna:  
Ciudad:  
Vendedor: LOCAL 203  
Cond. Venta: FORMA DE PAGO TARJETA DEBITO  
Fecha: 04 de Junio de 2024  
Hora: 18.21:18

| DESCRIPCION                                   | CANT | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-----------------------------------------------|------|--------------|--------|
| GLADE AEROSOL MANZANA Y CANELA 275ML          | 1 x  | 1.590        | 1.590  |
| GLADE AEROSOL LAVANDA 275ML                   | 2 x  | 1.590        | 3.180  |
| KILLER INSECTICIDA MOSCAS Y ZANCUDOS 560 CC   | 1 x  | 2.590        | 2.590  |
| KILLER INSECTICIDA CASA Y JARDIN 560 CC       | 1 x  | 2.590        | 2.590  |
| KILLER INSECTICIDA ARANAS Y CUCARACHAS 560 CC | 1 x  | 2.590        | 2.590  |
| LYSOFORM DESINFECTANTE 420 CC TWINPACK        | 2 x  | 6.490        | 12.980 |
| BOLSA REUTILIZABLE DISEÑO                     | 1 x  | 990          | 990    |
| MONTONETO                                     |      |              | 22.277 |
| 19 % I.V.A                                    |      |              | 4.233  |
| TOTAL \$                                      |      |              | 26.510 |

SON VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIEZ  
FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO  
VUELTO  
NRO PREVENTA 8174  
LOCAL CAJA 203222

GRACIAS POR SU COMPRA  
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre E-tributo SII  
Resolución 170 del 16/11/2010  
Entregue este documento a la entidad emisora

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
597043321384

FECHA 04-06-2024 HORA 18:21:07 TERMINAL C1904417  
NÚMERO DE TARJETA \*\*\*\*\*5716 FECHA CONTABLE - -00  
MONTO \$ 26.510  
TOTAL \$ 26.510  
NÚMERO DE OPERACION 33655  
CÓDIGO DE AUTORIZACION 009210  
NÚMERO UNICO 3917004908203002008174  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TRANSBANK  
VISTA CERO CUERTE  
TARJETA DE DEBITO

Comercio  
COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA  
JOSE MANUEL BALMACEDA 18  
BUIN

Nº: 17004908

597043321384 C1904417 V23.263

VALIDO COMO BOLETA

04-06-2024 18:21:07 A0000000000010  
VISA DEBITO \*\*\*\*\*5716 C 108  
MONTO VENTA \$22.277  
IVA \$4.233  
TOTAL \$ 26.510  
Nº DE OPERACION 33655 AUTORIZACION: 009210





**IMPRENTA BUIN LIMITADA**

Giro: SERV.DE IMPRENTA PUBLI-MARKETING,  
DISEÑO GRAF. Y WEB VTA BICI Y RESP.  
ARTURO PRAT 140 3- BUIN  
eMail : imprentabuin@gmail.com Telefono : 0 0  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.925.967- 8**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº1770**

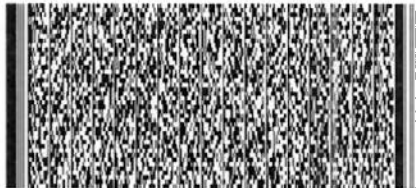
**S.I.I. - BUIN**

Fecha Emision: 04 de Junio 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 | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|-----------------------------------------|----------|--------|------------------|--------|-------|
| -      | SEÑALETICA ELECCIONES<br>PRIMARIAS 2024 | 1        | 6.933  |                  |        | 6.933 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |       |
|--------------------|----|-------|
| MONTO NETO         | \$ | 6.933 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 1.317 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0     |
| TOTAL              | \$ | 8.250 |

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 Emision: 05/06/2024 Hora: 15:55 Trans: 382700  
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 38009539

| CODIGO                                           | DESC. ARTICULO                          | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------|
| 7807991810693                                    | SB CAPA IMPERMEABLE 0,10 STAND HOLT VDE | 4 x 1 C/U \$4241 c/u         | \$16964 |
| 7798145208353                                    | SB TRAJE IMPERMEABLE EJECUTIVO AZUL L   | 4 x 1 C/U \$11041 c/u        | \$44164 |
| Segun Lista de Productos Nº 0032803537           |                                         |                              |         |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des |                                         |                              |         |
| Neto:                                            |                                         |                              | \$51368 |
| IVA (19%):                                       |                                         |                              | \$9760  |
| Total:                                           |                                         |                              | \$61128 |
| DETALLE DE PAGOS                                 |                                         |                              |         |
| TARJETA                                          |                                         |                              | \$61128 |
| TOTAL PAGOS                                      |                                         |                              | \$61128 |

Cajero: NILSA MOREIRA  
597029822352 - 4.0 TARJETA DE DEBITO  
05/06/24 15:56:09 S2PCD29822352073  
\*\*\*\*\*5716 / /00  
MONTO \$ 61.128  
TOTAL \$ 61.128  
NUM OPER 001002235 COD AUTO 011330  
NUMERO UNICO 00066025022024060515555530  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

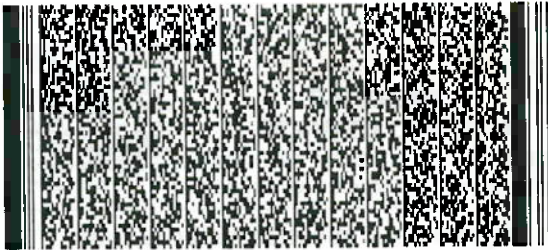
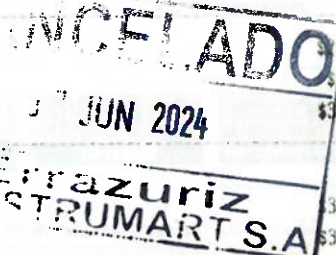
Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajera:\*\*\*\*\*9520 Nilsa Moreira

SUCURSAL BUIÑ 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: 07/06/2024 Hora: 10:19 Trans: 23780  
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38027594

| CODIGO                      | DESC. ARTICULO                     | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR   |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------|
| 7809546600506               | LINTERNA 7 LED RECARGABLE 35LM     | 2 x 1 C/U \$5990 c/u         | \$11980 |
| 783094020917                | LINTERNA SUPERLED RECARGABLE 100LM | 2 x 1 C/U \$9990 c/u         | \$19980 |
| Neto:                       |                                    |                              |         |
| IVA (19%):                  |                                    |                              |         |
| Total:                      |                                    |                              |         |
| DETALLE DE PAGOS            |                                    |                              |         |
| EFECTIVO                    |                                    |                              |         |
| TOTAL PAGOS                 |                                    |                              |         |
| SU VUELTO                   |                                    |                              |         |
| Cajero: LILIANA VILLEGAS C. |                                    |                              |         |



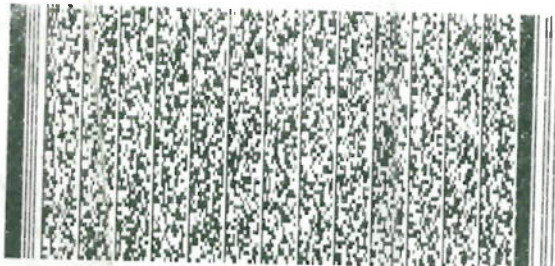
RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).  
Mayor información al tel.: ...  
Cajera:\*\*\*\*\*5323 Liliana Villegas C.

M10 Buin  
R.U.I. 76.012.833-3  
Super 10 S.A.  
Casa Matriz: LERRO EL PLANO 5680 / 11  
LAS CONDES-SANTIAGO  
Otros: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS  
Sucursal: Avda. M. Rodriguez 312  
Fecha Emisión: 07/06/2024 Hora: 12:58 Trans: 264299  
Total: 361a Caja: 3 Boleta Electrónica: 40/910415

| CODIGO              | DESC. ARTICULO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR   |
|---------------------|------------------------------------------------|---------|
| 205000221/126       | ROLLO FILM PLASTIC                             | \$2290  |
| TOTAL               |                                                | \$2290  |
| Desglose del Total: |                                                |         |
| Neto                |                                                | \$1924  |
| IVA                 |                                                | \$366   |
| DETALLE DE PAGOS    |                                                |         |
| EFECTIVO            |                                                | \$10000 |
| TOTAL PAGOS         |                                                | \$2290  |
| SU VUELTO           |                                                | \$7710  |

Total items: 1  
Total articulos vendidos: 1



Timbre electrónico SII  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y/o [www.mayorista10.cl](http://www.mayorista10.cl)

CLAUDIO LEON  
Nro CAJERO/A: 0298

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de  
concurrir al tribunal competente para ejercer tus  
derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

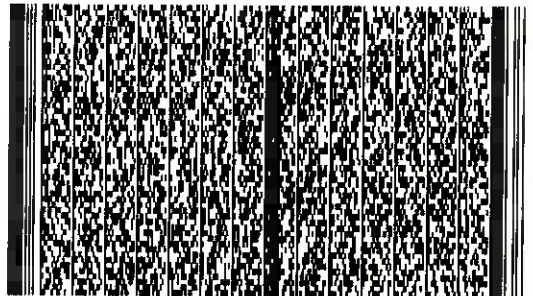
RUT : 77.920.090-6  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 1049328

S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA  
VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION  
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTTUS)  
BUIN - SANTIAGO

Fecha: 2024-06-08T13:30:29 Nro: 1049328  
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM  
251477 MOUSE GENIUS DX100 USB 5.990

NETO: 5.034 IVA: 956 TOTAL: 5.990



Timbre Electrónico SII  
Res. N° 80 de 22/08/2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Consulte su boleta electrónica en [buin.inheda.com](http://buin.inheda.com)

SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA  
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y  
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

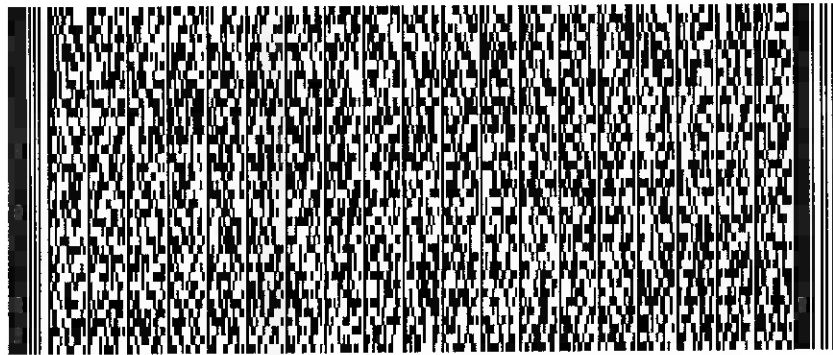
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 48

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-06-08 10:01:46

Monto Total \$ 11.540

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.843



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA  
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y  
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

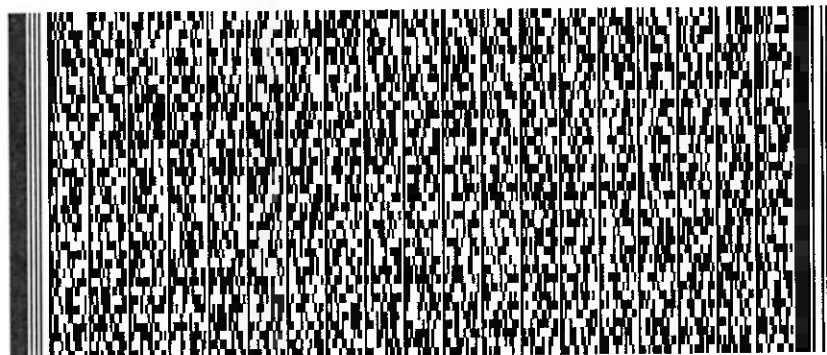
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 50

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-06-08 12:19:00

Monto Total \$ 990

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$158



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN

6.073.563-8

Giro: REPUESTOS LUBRICANTES

ACCESORIOS

SANTA MARIA 6

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.794

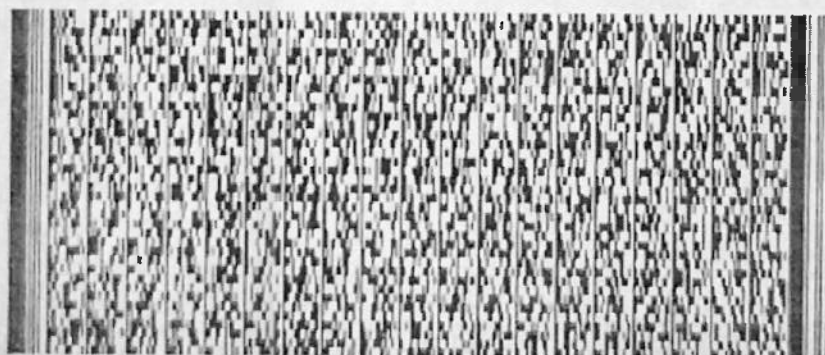
REF. VENDEDOR: 6073563-8

Fecha: 2024-06-08 12:51:00

Monto Total

\$ 3.950

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$631



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



Comercial SIMA Ltda.  
R.U.T.: 77467680-5

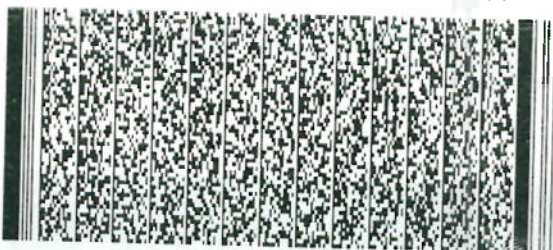
Boleta Electrónica Nro: 5329585  
C.Matriz: San Ignacio 1893  
Santiago, Santiago  
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE  
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN  
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179  
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.  
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.  
260  
Buin  
Maipo  
Fecha Emisión: 09-06-2024  
Hora Emisión: 09:44:49  
Vendedor: Supervisor de Estacion  
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX  
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO VALOR  
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P  
21,49 X 1.396,0 30.000  
TOTAL: 30.000  
FORMA PAGO: Contado  
TOTAL PAGOS: 30.000  
DONACION : 0  
VUELTO : 0  
El IVA de esta boleta es: 3.191



Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 22-08-2014.  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Verifique documento en

RODRIGO EDUARDO TAYAYO FUENTES  
10.412.421-5  
CALLE 1196 DAPAR 10000 AUTOMOTORES  
ASCO KANCAHILL GUANTES  
CORTELEBIDAS  
BALSA FUA 400  
Buin, Buin  
BOLETA ELECTRONICA NÚMERO 5329585  
REF. VENDEDOR: 10474615  
Fecha: 2024-06-07 14:56:17

Monto Total: \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$3.193



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 2014

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 Emisión: 10/06/2024 Hora: 12:32 Trans: 24658

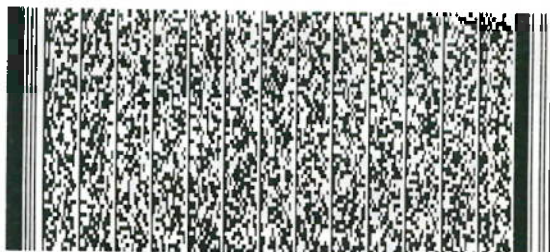
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38028060

| ARTICULO                                | DESC. ARTICULO | VALOR   |
|-----------------------------------------|----------------|---------|
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO            |                |         |
| 6005543425619                           |                | \$12990 |
| ALARGADOR MULTIPLE 6 TOMAS 2P+T 5M GRIS |                |         |
| 1 x 1 C/U \$12990 c/u                   |                |         |
| Neto:                                   |                | \$10916 |
| IVA (19%):                              |                | \$2074  |
| Total:                                  |                | \$12990 |

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$12990  
TOTAL PAGOS \$12990

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.  
597029822344 - 4.0 10 JUN 2024  
10/06/24 12:33:16 H3PIE29822344913  
\*\*\*\*\*5716 Errazuriz / 700  
MONTO CO. CONSTRUMART S.A. 12.990  
TOTAL \$ 12.990  
NUM OPER 001005701 CUD AUTU 004114  
NUMERO UNICO 00066024032024061012325810  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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:\*\*\*\*\*5323 Liliana Villegas C.