

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-155	13500101-5 SANCHEZ RIQUELME JULIO CÉSAR						
FECHA	04/07/2024	GLOSA	DP: 983; EG: 1-581; FONDO A RENDIR JULIO SANCHEZ RIQUELME					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	763.754	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	763.754	21-114	13.500.101-5	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	763.754	0		13.500.101-5	-0
4 1140398015	julio sanchez riquelme		000000	0	763.754			

TOTALES
JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-154		13500101-5 SANCHEZ RIQUELME JULIO CÉSAR							
FECHA 04/07/2024		GLOSA DP: 983; EG: 1-581; FONDO A RENDIR JULIO SANCHEZ RIQUELME							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	213.976	0				
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	320102	0	213.976	21-113	13.500.101-5	--0	
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	320102	213.976	0		13.500.101-5	-0	
4 1140398015	julio sanchez riquelme		000000	0	213.976				
TOTALES				427.952	427.952				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 114
Fecha: 04/07/2024
Glosa: DP: 983; EG: 1-581; FONDO A RENDIR JULIO SANCHEZ RIQUELME
Rut/Nombre: 13.500.101 - 5 / SÁNCHEZ RIQUELME JULIO CÉSAR
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	763.754	61.258.000	27.223.210	34.034.790	0	34.034.790
TOTALES:		763.754					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 113
Fecha: 04/07/2024
Glosa: DP: 983; EG: 1-581; FONDO A RENDIR JULIO SANCHEZ RIQUELME
Rut/Nombre: 13.500.101 - 5 / SÁNCHEZ RIQUELME JULIO CÉSAR
Preob./Oblig.: 05 1241

Cuenta						
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.

2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
1	GESTION	320102	213.976	213.976	213.976	0

TOTALES: 213.976
JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1241

Fecha: 03/07/2024

Glosa: Contabilización caja chica funcionario Julio Sanchez, Seguridad Pública

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
1 GESTION	320102	213.976	385.000	213.976	214.278	213.976	302
TOTALES:		213.976					

EMITIDO POR moya : Patricia Del Carmen Moya López

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 27/06/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
JULIO SANCHEZ RIQUELME RUT 13500101-5

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
PROFESIONAL, GRADO 9°, DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
		983	22/04/2024	581	25/04/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$977.730		\$983.511	-\$5.781

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

FIRMA FUNCIONARIO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

RECEPCIÓN
04 JUL 2024
CONTABILIDAD

10'58.

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
ADVANCE ELECTRIC SPA	76992477-9	61	26/04/2024	CANALETAS, ENCHUFES, CAJAS CHUQUI	INSTALACION CENTRAL CAMARAS	\$ 43.980
FERRIMAQ	76179395-0	40660	03/05/2024	FOCOS LED CON SENSOR	PARA INSTALACION DIRECCION SEGURIDAD	\$ 27.801
FERRIMAQ	76179395-0	40938	08/05/2024	CANALETA, CABLE,	MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 83.976
ADVANCE ELECTRIC SPA	76992477-9	2983	24/05/2024	MEDIDOR MONO DISCO	INSTALACION CENTRAL CAMARAS	\$ 49.694
CENTRO FERRE	76541223-4	30798	14/05/2024	CODO PVC, TUBO PVC SANITARIO, CEMENTO, COPLA, TAPA CAMARA, LADRILLO, BUJE REDUCCION, TEE PVC SANITARIO, ADHESIVO PVC, ARENA GRUESA SACO,	MATERIALES REPARACIONES MENORES DIRECCION SEGURIDAD	\$ 130.000
CENTRO FERRE	76541223-4	31256	22/06/2024	CHAPA EXTERIOR	CAMBIO CHAPA OFICINA CENTRAL	\$ 30.000
CENTRO FERRE	76541223-4	31262	24/06/2024	TAPAS WC	CAMBIO TAPA WC BAÑO	\$ 18.900
CENTRO FERRE	76541223-4	31268	24/06/2024	MALLA ACMA	REPARACION MENOR DIRECCION SEGURIDAD	\$ 18.300
CENTRO FERRE	76541223-4	31270	24/06/2024	ESCUADRAS, BROCA, TORNILLOS, SOPORTES	REPARACION MENOR DIRECCION SEGURIDAD	\$ 25.000
COMERCIALIZADORA WANG HAO	76885732-6	2605	26/04/2024	CORTINA, ESPEJO PARA BAÑOS	MATERIALES INSTALACION DIRECCION SEGURIDDA	\$ 45.160
COMERCIALIZADORA WANG HAO	76885732-6	2606	26/04/2024	ADHESIVO VENTANAS	PARA CENTRAL CAMARAS	\$ 14.490
COMERCIALIZADORA KW 2 LTDA.	77635795-2	1491	26/04/2024	CORTINA ROLLERS	OFICINA	\$ 32.000
COMERCIALIZADORA KW 2 LTDA.	77635795-2	1493	26/04/2024	SOPORTES Y PERSNOS	PARA INSTALACIONES DIRECCION SEGURIDAD	\$ 8.200
COMERCIALIZADORA WANG HAO	76885732-6	2684	26/04/2024	CORTINAS ROLLERS	PARA OFICINA DE EMERGENCIA	\$ 63.980
COMERCIALIZADORA KQ 2 LTDA.	77635795-2	1492	26/04/2024	TAPAS WC	PARA BAÑOS CENTRAL CAMARAS	\$ 11.400
CARLA IBÁÑEZ SEPULVEDA	10759988-6	4899	29/04/2024	CANOA CHICA	REPARACION MENOR DIRECCION SEGURIDAD	\$ 1.050
FERRELED GRUPO FERRELED SPA	77207111-6	12444	24/05/2024	ENCHUFE INDUSTRIAL	CENTRAL BUIN SEGURO	\$ 12.000
MARIELA ZULEMA HUENANTE ROMAN	17872066-K	5320	02/05/2024	REPARACION RUEDA RIEL PORTON	REPARACION RIEL PORTON	\$ 15.000
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	4941336-K	292698	08/05/2024	SOPORTE TV	CENTRAL BUIN SEGURO	\$ 10.990

LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL	77600172-4	348319	09/05/2024	HUINCHA AISLADORA	CENTRAL BUIN SEGURO	\$	4.500
IMPORTADORA ABEJERRO	77850407-3	9996	09/05/2024	CORTINA ROLLERS	CASINO BUIN SEGURO	\$	39.000
IMPORTADORA ABEJERRO LTDA	77850407-3	10019	09/05/2024	CAJA PARA LLAVES	CENTRAL BUIN SEGURO	\$	5.800
COMERCIAL HUIFENG LTDA	76943773-8	27058	15/05/2024	PERNOS	CENTRAL BUIN SEGURO	\$	1.180
IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN CHILE	76800498-6	43073	03/05/2024	ALARGADOR	REPARACION MENOR DIRECCION SEGURIDAD	\$	11.000
IMPORTADORA ABEJERRO	77850407-3	1668	11/05/2024	CORTINA ROLLERS	SALA REUNIONES	\$	13.000
COMERCIAL MEIMEI SPA	76838098-8	142	13/05/2024	CORTINA ROLLERS	OFICINA PROFESIONALES	\$	15.000
CONSTRUMART SA	96511460-2	37787098	20/05/2024	MORTERO, BLOQUE	REPARACION MENOR DIRECCION SEGURIDAD	\$	58.590
CONSTRUMART SA	96511460-2	37607335	14/05/2024	TAPA CAMARA	REPARACION MENOR DIRECCION SEGURIDAD	\$	22.990
CONSTRUMART SA	96511460-2	37757647	08/05/2024	PINTURA SPRAY, ESCOBILLONES, PAÑOS LIMPIEZA, CINTA ADHESIVA	MANTENCION DIRECCION SEGURIDAD	\$	15.470
IMPORTADORA ABEJERRO LTDA	77850407-3	23334	09/05/2024	AMPOLLETAS FOCOS	MANTENCION DIRECCION SEGURIDAD	\$	27.800
ALDO MOYA OLAVE	12129946-1	60504	06/06/2024	BASURERO	MANTENCION DIRECCION SEGURIDAD	\$	30.010
COMERCIAL XIANGHAO	77905151-K	2260	22/06/2024	PAPELERO, BOLSAS BASURA, PALA	MANTENCION DIRECCION SEGURIDAD	\$	18.750
PERNOS BUIN	77491575-3	7013	25/06/2024	PERNOS, TORNILLOS	REPARACION MENOR DIRECCION SEGURIDAD	\$	7.800
LIDER	76134941-4	2234258637	07/06/2024	PEGAMENTO NO MAS CLAVO, HERVIDOR CASINO	MANTENCION DIRECCION SEGURIDAD	\$	16.480
CONSTRUMART SA	96511460-2	37932697	05/06/2024	SET MANILLAS METALICAS	MANTENCION DIRECCION SEGURIDAD	\$	4.220
ALDO MOYA OLAVE	12129946-1	60503	06/06/2024	BASUREROS, ESCOBILLONES, PALAS, LIMPIA VIDRIOS, MOPAS INDUSTRIAL	MANTENCION DIRECCION SEGURIDAD	\$	50.000
				TOTAL		\$	983.511
				SALDO		\$	5.781

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 17872066-K

N 00005320

5.1.1. Santiago

MONTE PUEBLO ELECTRONIC S.A.

REGISTRO DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

CELEBRADO POR 076.11.11.01.01

Sucursal N° 00005320

PUS 100117

2024 05 02 10 32 23

MONTE PUEBLO ELECTRONIC

TOTAL: \$ 15.000

El IVA incluido en esta venta es de \$2.395

Des 104 de 2020

Verificar que datos en la compra sea correcta

RD 17.55 / 2.62

ADVANCED ELECTRIC SPA

76.992.477-9

Giro: DISTRIBUCION MATERIALES
ELECTRICOS

Pasaje Carlos Strutz 0206

Buin, Buin

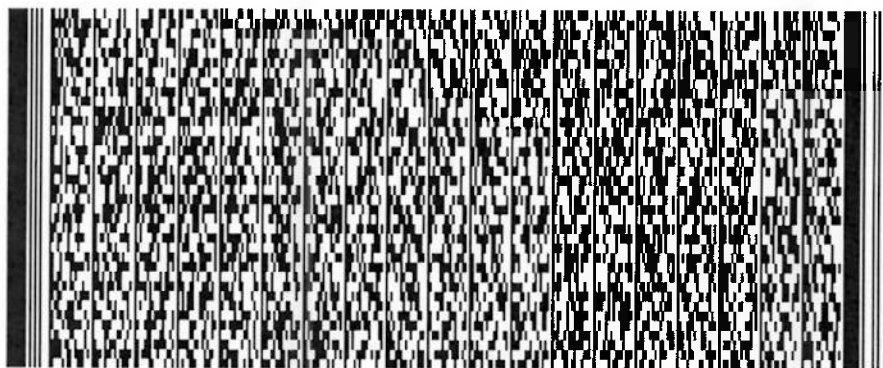
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 61

REF. VENDEDOR: 15354092-6

Fecha: 2024-04-26 12:59:19

Monto Total \$ 43.980

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.022



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 76.179.395-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N°40660

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FEARRIMAQ

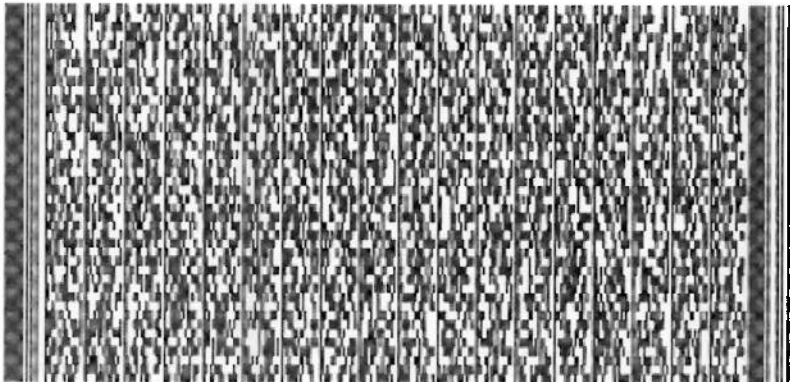
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LUIS HERNAN GOMEZ
GIRO FERRETERIA Y ARRIENDOS
DIRECCION .PARROCO DAMIAN ACUÑA 1240, BUIN
LOCAL PARROCO DAMIAN ACUÑA 1240
Tel. 973387404
EMAIL fearrimaq@gmail.com

FECHA EMISION 03-05-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR LUIS HERNAN GOMEZ GONZALEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNITARIO x CANT	R/D
FOCO LED 30 W C/SENSOR MEGABRIGHT	\$23.362
\$11.681 x 2 UN	

SUBTOTAL	\$23.362
NETO	\$23.362
IVA(19%)	\$4.439
TOTAL	\$27.801

SON veintisiete mil ochocientos un PESO.



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

Documento generado con fecha 03-05-2024 10:20:17

<https://tivendo.defontana.com>

R.U.T.: 76.179.395-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N°40938

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FEARRIMAQ

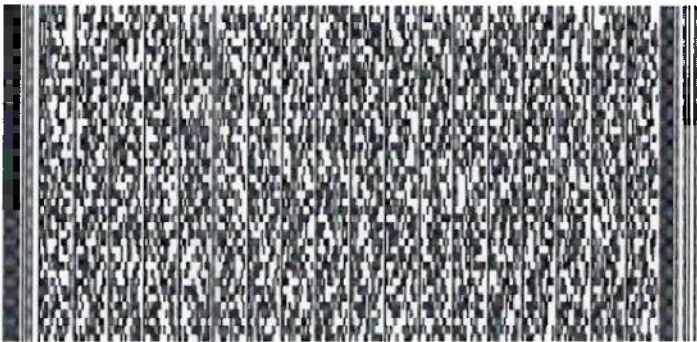
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LUIS HERNAN GOMEZ
GIRO FERRETERIA Y ARRIENDOS
DIRECCION .PARROCO DAMIAN ACUÑA 1240, BUIN
LOCAL PARROCO DAMIAN ACUÑA 1240
Tel. 973387404
EMAIL fearrimaq@gmail.com

FECHA EMISION 08-05-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR LUIS HERNAN GOMEZ GONZALEZ

ARTICULO	TOTAL
P.UNITARIO x CANT	R/D
MICROCANALETA 100MMX50MMX2MT BLANCA \$8.403 x 6 UN	\$50.418
CORDON ELECTRICO 3 X 1.5 NEGRO \$1.345 x 10 MT	\$13.450
AUTOPERF HEX C/ GOLILLA 1"P. BROCA TITAN \$67 x 100 UN	\$6.700

SUBTOTAL \$70.568
NETO \$70.568
IVA(19%) \$13.408
TOTAL \$83.976

SON ochenta y tres mil novecientos setenta y seis PESO.



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

Documento generado con fecha 08-05-2024 11:48:15

<https://tivendo.defontana.com>

ADVANCED ELECTRIC SPA

Giro: DISTRIBUCION MATERIALES ELECTRICOS
Pasaje Carlos Strutz 0206 Buin- BUIN

eMail : tallerhamed@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.992.477- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº2983

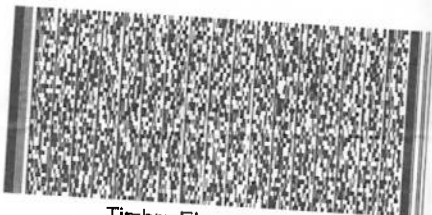
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 24 de Mayo del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDIDOR MONO DE DISCO	1	18.000			18.000
-	GABINETE 300X300X200	1	23.760			23.760

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 41.760

I.V.A. 19% \$ 7.934

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 49.694

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 30798

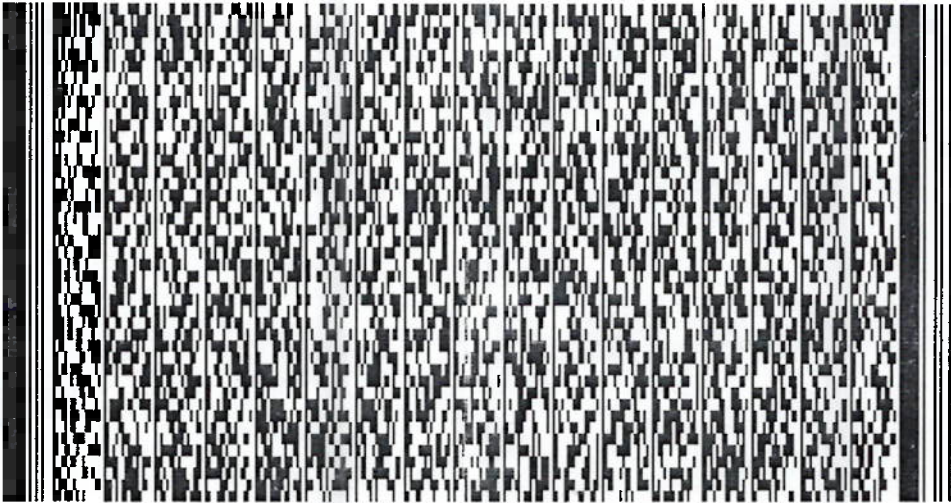
S.I.I. BUIN

Centro Ferre

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

FECHA EMISIÓN: 2024-05-14 HORA: 10:11:23
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1 1 X 130.000	\$130.000
MONTO NETO	\$109.244
IVA 19%	\$20.756
MONTO TOTAL	\$130.000



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
Nº 31256

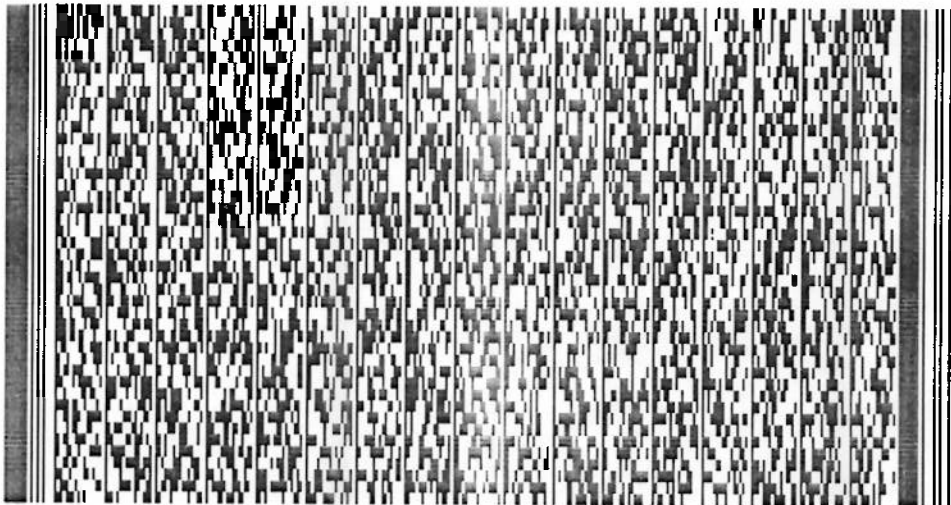
S.I.I. BUIN

Centro Ferre

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

FECHA EMISIÓN: 2024-06-22 HORA: 09:33:38
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1 1 X 30.000	\$30.000 ✓
MONTO NETO	\$25.210
IVA 19%	\$4.790
MONTO TOTAL	\$30.000



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° 31262

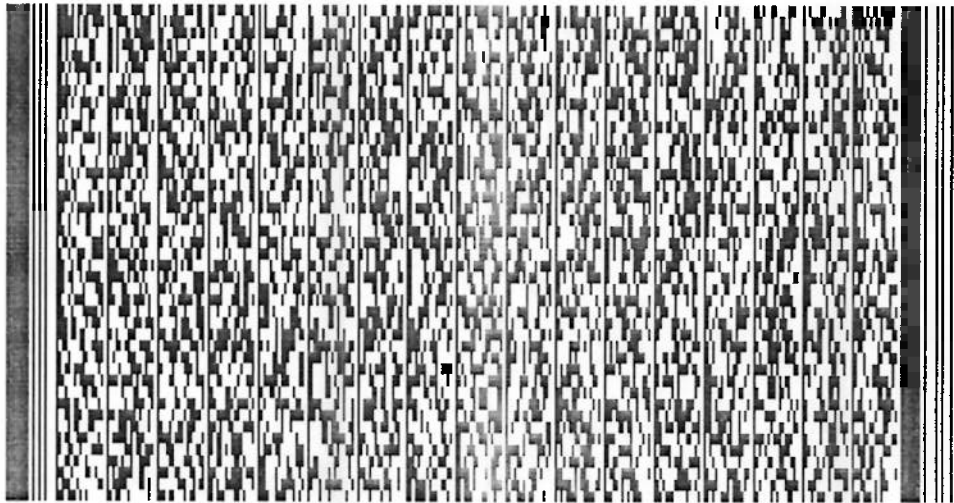
S.I.I. BUIN

Centro Ferre

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

FECHA EMISIÓN: 2024-06-24 HORA: 11:03:37
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1 1 X 18.900	\$18.900
MONTO NETO	\$15.882
IVA 19%	\$3.018
MONTO TOTAL	\$18.900



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° 31268

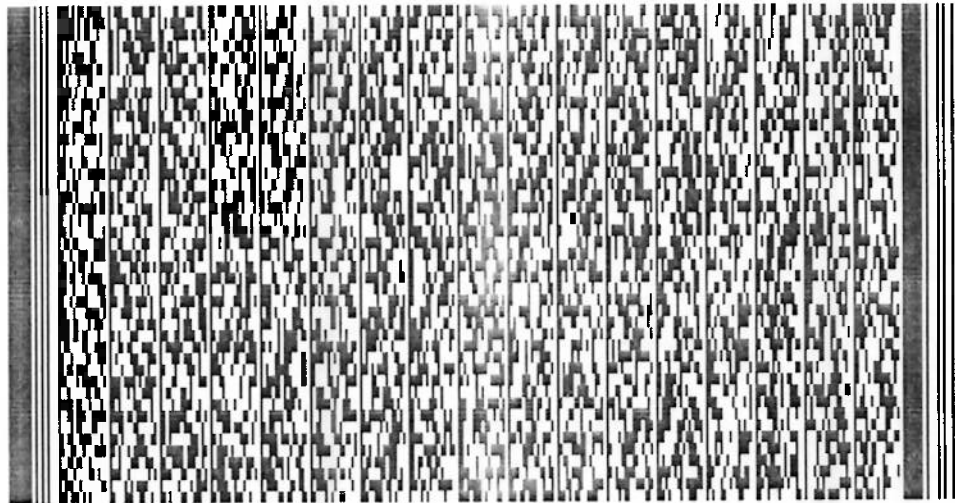
S.I.I. BUIN

Centro Ferre

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

FECHA EMISIÓN: 2024-06-24 HORA: 13:00:41
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1 1 X 18.300	\$18.300
MONTO NETO	\$15.378
IVA 19%	\$2.922
MONTO TOTAL	\$18.300



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° 31270

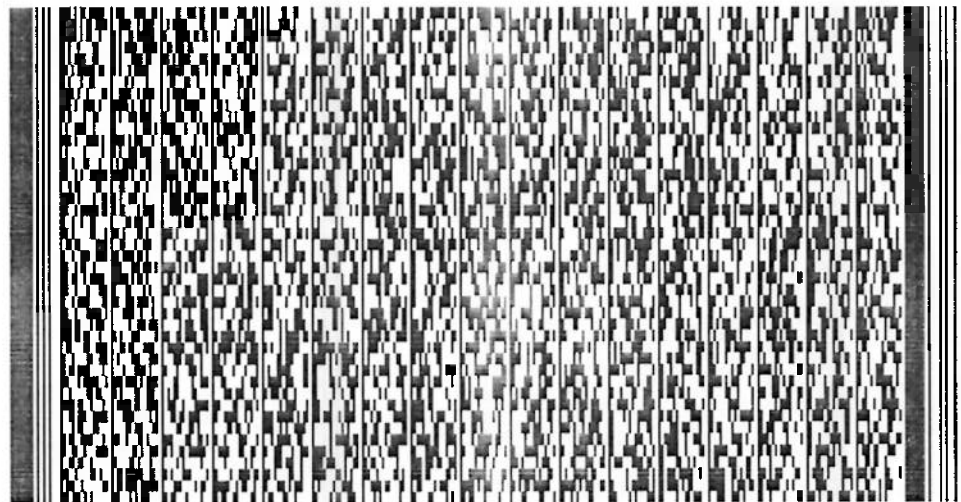
S.I.I. BUIN

Centro Ferre

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

FECHA EMISIÓN: 2024-06-24 HORA: 13:51:38
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1 1 X 25.000	\$25.000
MONTO NETO	\$21.008
IVA 19%	\$3.992
MONTO TOTAL	\$25.000



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

PAGO
Efectivo

厚吉HOPEHOHO 超市
NO:03 2404000995 Cashier:8888
Date:2024/4/26 Time:15:39
Description Price Qty Amount

sin numero			
31990	1	31990	
镜子espejo			
7990	1	7990	
镜子			
2590	1	2590	
镜子			
2590	1	2590	
Total	4	45160	
Discount		0	
Subtotal		45160	
银行卡		45160	

Thank you

厚吉HOPEHOHO 超市
NO:03 2404000996 Cashier:8888
Date:2024/4/26 Time:15:41
Description Price Qty Amount

sin numero			
5990	1	5990	
sin numero			
8490	1	8490	
Total	2	14480	
Discount		0	
Subtotal		14480	
银行卡		14480	

Thank you

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 77.635.795-2
COMERCIALIZADORA KQ 2 LIMITADA
COMERCIALIZADORA KQ
Calle Villaseca 790
Buin
v1.1.6 - 20200210 - 249683
26/04/2024 16:13:27 AID:
A0000000041010
Tarjeta : *6902 Mastercard Debito
Monto : \$ 32.000
Total : \$ 32.000
Iva incluido en este pago: \$ 5.109
Aprobación: 570945 Comprobante: 001491
Copia Cliente

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 77.635.795-2
COMERCIALIZADORA KQ 2 LIMITADA
COMERCIALIZADORA KQ
Calle Villaseca 790
Buin
v1.1.6 - 20200210 - 249683
26/04/2024 16:14:26 AID:
A0000000041010
Tarjeta : *6902 Mastercard Debito
Monto : \$ 11.400
Total : \$ 11.400
Iva incluido en este pago: \$ 1.820
Aprobación: 571775 Comprobante: 001492
Copia Cliente

GETNET

COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA

Rut: 77.635.795-2

COMERCIALIZADORA KQ 2 LIMITADA

COMERCIALIZADORA KQ

Calle Villaseca 790

Buin

v1.1.6 - 20200210 - 249683

26/04/2024 16:15:33 AID:

A0000000041010

Tarjeta : *6902 Mastercard Debito

Monto : \$ 8.200

Total : \$ 8.200

Iva incluido en este pago: \$ 1.309
Aprobación: 572771 Comprobante: 001493
Copia Cliente

厚吉HOPEHOHO 超市
NO:03 2404000994 Cashier:8888
Date:2024/4/26 Time:15:37
Description Price Qty Amount

sin numero			
31990	2	63980	
Total	2	63980	
Discount		0	
Subtotal		63980	
银行卡		63980	

Thank you

29/04/2024 02:38 PM

CAJERO: LORENA
FOLIO: 13192

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

3 CANOA CHICA \$1.050

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: \$1.050

* PAGO CON TARJETA *

REFERENCIA:

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

R.U.T.: 77.207.111-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 12.444

S.I.I. - UNIDAD DE BUIN

FERRELEO GRUPO FERRELED SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRERIA
Casa Matriz: 18 de Septiembre 494. Local 7,
Paine, Santiago, Fono: 228242183

RUT: 69072500-2 Emisión: 24-05-2024

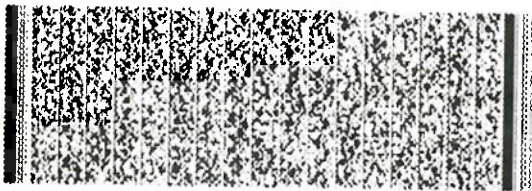
I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Dirección: CARLOS CONDELL 415., Buin

Forma de Pago: Tarjeta Débito-Crédito

Descripción	Valor
ENCHUFE INDUSTRIAL PACHO VOLANTE IP67 32A 2P+T STANFORD	4.500
ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBREPUSTA IP67 32A 2P+T STANFORD	7.500

NETO \$ 10.084
19% IVA \$ 1.916
TOTAL \$ 12.000



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

Nombre: _____
R.U.T.: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ Firma: _____

*El acuse de recibo que se declara en este acta, de acuerdo a lo
disposto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5°
de la Ley 19.900, a partir de la entrega de mercancía(s) o
servicio(s) prestado(s) habrá sido recibido(s).

Emitido con Simplex - www.simplex.spa

ORIGINAL

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 292698

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

FERRETERIA SAMI

Venta de Artículos Electrónicos

Artículos de Ferrería

C.Matriz: San Martín 278 Local 4 - Buin

Fono: +56 9 5391 3262

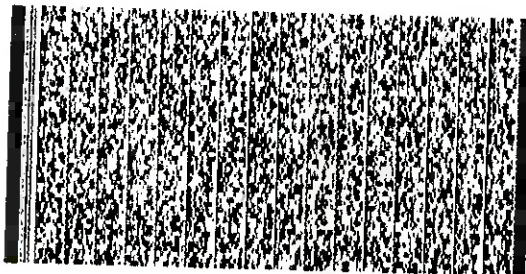
E-mail: ferreteria.sami@gmail.com

Fecha: 08 de Mayo 2024 Hora: 12:17:04
Vale: 03-000101 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: EVELYN HERNANDEZ

Cant	Precio	Dto\$	Total
SOPORTE TV 14 -56 H DESIGN/BLN C/ BRAZO A 1 UNID	10.990		10.990

Neto : 9.236
IVA 19% : 1.755
Total : 10.990

Diez mil, novecientos noventa



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

Uniche Arístides

TUU

Venta Tarjeta de Débito
La Chichería del Automóvil | //
.600.172.4

Santa María 6 Local 3, Buin

597040708483 ID: 5299

09/05/2024 10:53:48 ****/009

VISA DÉBITO A00000000031010

IVA \$ /18
Total \$ 4.500

000018904399 | Cód Aut 348319

VÁLIDO COMO BOLETA

DUPLICADO CLIENTE

GETNET

COMPRA AFECTA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 778504073

IMPORTADORA ABEJERRO LIMITADA

IMPORTADORA ABEJERRO

Calle Bernardino Bravo 120

Buín

V.I.B. 000 236708 20183231

09/05/2024 11:01:28 AIC A00000000031010

Tarjeta: 03-000101 VISA Débito

Monto : \$39.000

Total : \$39.000

IVA incluido en este pago: \$6.227

Aprobación: 678909 Comprobante: 618019

Boleta: 0000000001

Copia Cliente

GETNET

COMPRA AFECTA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 778504073

IMPORTADORA ABEJERRO LIMITADA

IMPORTADORA ABEJERRO

Calle Bernardino Bravo 120

Buín

V.I.B. 000 236708 20183231

09/05/2024 14:59:14 AIC A00000000031010

Tarjeta: 03-000101 VISA Débito

Monto : \$5.800

Total : \$5.800

IVA incluido en este pago: \$926

Aprobación: 678909 Comprobante: 618019

Boleta: 0000000001

Copia Cliente

PEANOS

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
75 643 723 8

Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA TIENDAS VESTUARIO Y CALZADO
MANTIMIENTOS
PALMAREDA 113

Boleta Electrónica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27 058
REF. VENDEDOR: 25712835 7
Fecha: 2024-05-13 11:22:36

Monto Total \$ 11.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$188



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

IMP Y EXP YI XIN CHILE LTDA

J M BALMACEDA 110 BUIN
CIF:76.800.498-6

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
1x11000,00 ARTICULO TEMPORAL	11.000

1 ARTIC. TOTAL: 11.000 PESO

EFFECTIVO: 11.000 CAMBIO: 0

No: 405030236 03-05-2024 14:29:01
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

IMPORTADORA ABEJERRO LIMITADA

BERNARDINO BRAVO OTE 124 BUIN
CIF:77.850.407-3

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
1x13000,00 ARTICULO TEMPORAL	13.000

1 ARTIC. TOTAL: 13.000 PESO

EFFECTIVO: 20.000 CAMBIO: 7.000

No: 405100152 10-05-2024 17:23:12
ATENDIDO POR: CAJAS

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

Costume Proposals

COMERCIAL MEIMEI SPA

76.838.098-8

Giro: JUEGOS ELECTRONICOS, VENTA

ROPA, ARTICULOS Y ACCESORIOS

CARLOS WALFER MARTINEZ 384

Peuno, Peuno

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 142

REF. VENDEDOR: 25679427-6

Fecha: 2024-05-13 12:25:58

Monto Total \$ 13.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.005



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

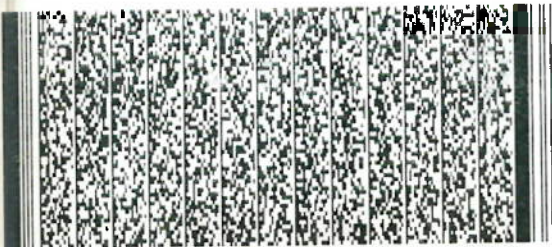
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ
Fecha Emision: 20/05/2024 Hora: 10:51 Trans: 378448
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 37787098

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7800105001697	\$26190
MORTERO CONCRETO PREPA H02 25KG PRESEC	
9 x 1 C/U \$2910 c/u	
25920949	\$32400
BLOQUE LISO 15X20X40CM GRIS GRAY	
20 x 1 C/U \$1620 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0032764782	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
Neto:	\$49235
IVA (19%):	\$9355
Total:	\$58590

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$60000
TOTAL PAGOS	\$58590
SU VUELTO	\$1410
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

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

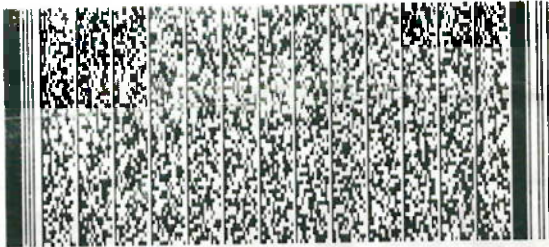
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ
Fecha Emision: 14/05/2024 Hora: 11:03 Trans: 353172
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 37607335

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2600028036968	\$22990
TAPA CAMARA CON MARCO AR 60X60CM GRAY	
1 x 1 C/U \$22990 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0032746538	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
Neto:	\$19319
IVA (19%):	\$3671
Total:	\$22990

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$40000
TOTAL PAGOS	\$22990
SU VUELTO	\$17610
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

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.T. 96.511.460-2

ConstruMart S.A.

Casa Matriz: PARRAL 9275

BUIN - SANTIAGO

GIRO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 08/05/2024 Hora: 12:02 Trans: 15134

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 3775/647

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

7809557526536 \$7490
PINTURA SPRAY HANSON 405ML. NEGRO OPACO
1 x 1 C/U \$7490 c/u
2600027279373 \$5180
PANO MICROFIBRA 30X40CM 30M
2 x 1 C/U \$2590 c/u
2XPAHUMILHO3990 \$1190
7804656453097 \$3990
PACK CINTA ESLENIT 18MM 30M HUN TRANSP
1 x 1 C/U \$3990 c/u

Neto: \$15000
IVA (19%): \$2470
Total: \$15470

DETALLE DE PAGOS
TARJETA \$15470
TOTAL PAGOS \$15470

Cajero: LILIANA VILLEGAS
59702982234
08/05/24
*****6902
MONTO \$15.470
TOTAL \$15.470
NUM OPER 681569
NUMERO UNICO 0006602403024050812023930
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

CONSTRUMART

En esta compra Ud. ahorra \$1190.

Actualiza datos en www.construmart.cl

Mayor información al tel.: ...

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

GETNET

COMPRA A ELECT

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 776504073

EXPORTADORA ART JERRO I SUTANA

IMPORTADORA ART JERRO

Calle Boyer 3000

Buín

12-05-2024 12:02

12-05-2024 12:02

Monto: \$27.800

Total: \$27.800

IVA incluido en esta compra: \$4.490

Ap. Cliente: 024334 Copia Cliente: 000000001

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. 60.504 VER. 1.8-142

FCH. 06-06-2024 HORA. 17:49:34

ATT. ADMIN DISP. EFF0047C

UNIT CNT SUB

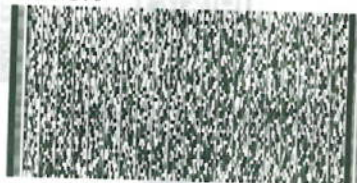
\$30.010 x 1 \$30.010

TOTAL \$30.010

NETO \$25.218

IVA \$4.792

EFFECTIVO



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

COMERCIAL XIANGHAO SPA

AV CHILE 1238 BUIN
CIF:77.905.151-K

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x13900,00	ARTICULO TEMPORAL	13.900
1x1900,00	ARTICULO TEMPORAL	1.900
1x2950,00	ARTICULO TEMPORAL	2.950

3 ARTIC. TOTAL: 18.750 PESO

Tarjeta: 18.750 PESO

No: 406220031 22-06-2024 16:42:58
ATENDIDO POR: CAJA

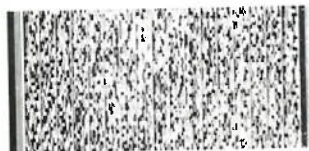
IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

RUT: 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007013

S I I BUIN

PERNOS BUIN PERNETTA Y ARTÍCULOS DE RE-
PRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE PERNETTERIA MAQU-
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN.
FECHA EMISIÓN: 07-06-2024 13:40:30

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$7.800	\$7.800
MONTO NETO	\$8.565
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$1.246
MONTO TOTAL	\$7.800
LEY RED	\$0
A PAGAR:	\$7.800
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S I I
RES 85 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

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

Bol. Electronica: 002234258637 Caja: 0012
Fecha: 07/06/2024 Hora: 10:16:08
7805500003611 NO MAS CLAV \$ 3.490
7804660360121 HERVIDOR 2LT \$ 17.990
RF Precio Antes Ahora -5.000

SUBTOTAL	16.480
TOTAL AFECTO \$	13.849
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.631
TOTAL \$	16.480

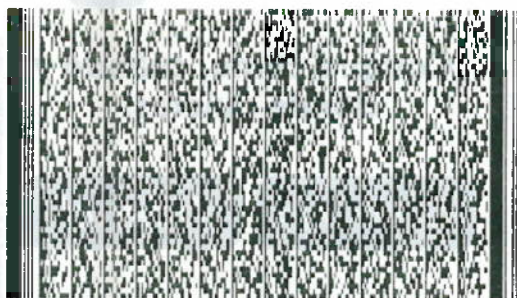
TBK DEBITO 16.480
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

***** MI CLUB *****

Miguel Romero
RUT CLIENTE MI CLUB: *****4012
ACUMULACION MI CLUB \$ 236
TOTAL ACUMULADO \$ 236 *

Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl
Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta
(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0004 0182/012/0106 07.06.24 10:16 AC-00
ATENDIDO POR : C E ACTIVOS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597032708145 - Local 182 -
07/06/24 10:18:23 S2PCD32708145653
*****8247 VI FECHA CONT / /
COMPRA DEBITO \$ 16.480
TOTAL \$ 16.480
NUM OPER: 001107081 COD AUTO 004642
NUMERO UNICO 01820012000420240607101608

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PARRALMAYANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 05/06/2024 Hora: 09:37 Trans: 23025

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 37932697

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

720206475012 \$4220

SET MANILERA METAL PARA ELAPLOS

1 x 1 C/U \$4220

Neto: \$3546

IVA (19%): \$674

Total: \$4220

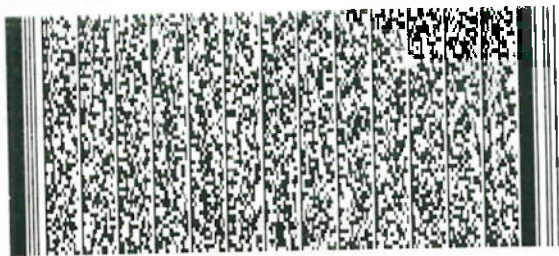
DETALLE DE PAGOS CONSTRUMART S.A. \$20000

EFFECTIVO \$4220

TOTAL PAGOS \$15780

SO VUELTO

Cajero: LILIANA VILLERAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel: ...

Cajero:*****5323

Liliana Villagas C.

ALICIA PICIO MOYA OLAVE

129.946-1

GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO

CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,

EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE

SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 60.503 VER. 1.8-142

FCH. 06-06-2024 HORA. 17:44:00

ATT. ADMIN DISP. EFF0047C

UNIT CNT SUB

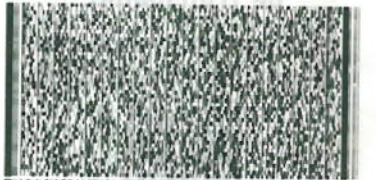
\$50.000 x 1 \$50.000

TOTAL \$50.000

NETO \$42.017

IVA \$7.983

EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL

Gracias por su preferencia!