

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-173	12452660-4 FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO							
FECHA	30/07/2024	GLOSA	DP: 1415, EG: 1-839; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	356.111	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	356.111	21-123	12.452.660-4	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	356.111	0		12.452.660-4	--0	
4 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	356.111				
TOTALES				712.222	712.222				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-172		12452660-4 FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO							
FECHA 30/07/2024		GLOSA DP: 1415, EG: 1-839; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53202	Textiles, Vestuario y Calzado		000000	131.908	0				
2 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	411.981	0				
3 2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1	250102	0	62.939	21-122	12.452.660-4	--0	
4 2152202003	Calzado	1	250102	0	68.969	21-122	12.452.660-4	-0	
5 2152204003	Productos Químicos	1	250102	0	3.290	21-122	12.452.660-4	-0	
6 2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1	250102	0	59.182	21-122	12.452.660-4	-0	
7 2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1	250102	0	85.630	21-122	12.452.660-4	-0	
8 2152204010	Computacionales Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	250102	0	237.899	21-122	12.452.660-4	-0	
9 2152204013	Equipos Menores	1	250102	0	19.990	21-122	12.452.660-4	-0	
10 2152204999	Otros	1	250102	0	5.990	21-122	12.452.660-4	--0	
11 2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1	250102	62.939	0		12.452.660-4	-0	
12 2152202003	Calzado	1	250102	68.969	0		12.452.660-4	-0	
13 2152204003	Productos Químicos	1	250102	3.290	0		12.452.660-4	-0	
14 2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1	250102	59.182	0		12.452.660-4	-0	
15 2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	1	250102	85.630	0		12.452.660-4	-0	
16 2152204010	Computacionales Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	250102	237.899	0		12.452.660-4	-0	
17 2152204013	Equipos Menores	1	250102	19.990	0		12.452.660-4	-0	
18 2152204999	Otros	1	250102	5.990	0		12.452.660-4	-0	
19 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	543.889				
TOTALES				1.087.778	1.087.778				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 123
Fecha: 30/07/2024
Glosa: DP: 1415; EG: 1-839; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	356.111	61.258.000	29.461.795	31.796.205	0	31.796.205
TOTALES:		356.111					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 122
Fecha: 30/07/2024
Glosa: DP: 1415; EG: 1-839; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
Preob./Oblig.: 05 1417

Cuenta						
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
1	GESTION	250102	62.939	62.939	62.939	0
2152202003		Calzado				
1	GESTION	250102	68.969	68.969	68.969	0
2152204003		Productos Químicos				
1	GESTION	250102	3.290	3.290	3.290	0
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo				
1	GESTION	250102	59.182	59.182	59.182	0
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
1	GESTION	250102	85.630	85.630	85.630	0
2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
1	GESTION	250102	237.899	237.899	237.899	0
2152204013		Equipos Menores				
1	GESTION	250102	19.990	19.990	19.990	0
2152204999		Otros				
1	GESTION	250102	5.990	5.990	5.990	0
TOTALES:			543.889			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1417

Fecha: 30/07/2024

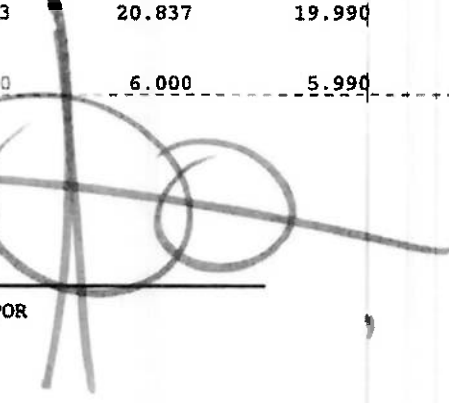
Glosa: Contabilización caja chica funcionario Jonathan Fernandez, DIDECO

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal. Dispon.
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
1 GESTION 2152202003	250102 Calzado	62.939	86.000	0	86.000	62.939	23.061
1 GESTION 2152204003	250102 Productos Químicos	68.969	71.000	0	71.000	68.969	2.031
1 GESTION 2152204007	250102 Materiales y Útiles de Aseo	3.290	4.000	0	4.000	3.290	710
1 GESTION 2152204009	250102 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	59.182	85.000	24.880	60.120	59.182	938
1 GESTION 2152204010	250102 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	85.630	86.000	0	86.000	85.630	370
1 GESTION 2152204013	250102 Equipos Menores	237.899	1.225.000	986.144	238.856	237.899	957
1 GESTION 2152204999	250102 Otros	19.990	1.594.000	1.573.163	20.837	19.990	847
1 GESTION	250102	5.990	6.000	0	6.000	5.990	10
TOTALES:		543.889					





EMITIDO POR purbina : Patricio Urbina Vejar

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
JONATHAN PATRICIO FERNANDEZ FIGUEROA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
DIRECTIVO , GRADO 5º

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2105	12/06/2024	1415	12/06/2024	01-839	13/06/2024

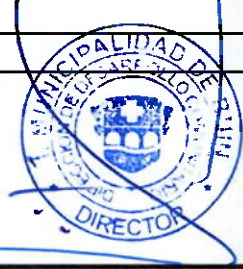
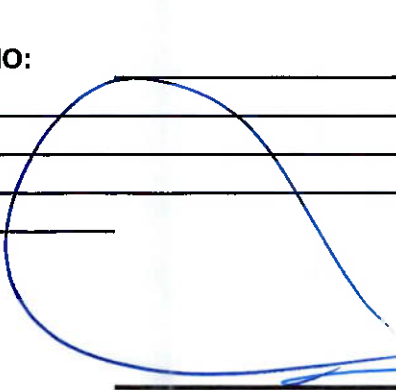
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$900.000	\$0	\$913.081	-\$13.081

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

RECEPCION
12 JUL 2024
SECRETARIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
3984	14/06/2024	MENARES Y MENARES LTDA.	ARREGLO NEUMATICO CAMIONETA	\$ 15.000
4588702	14/06/2024	COMERCIAL CARDENAS CYQ LTDA.	BENCINA MOTOBOMBA	\$ 35.500
66789	14/06/2024	BYS MATERIALES SPA	6 PARES DE GUANTES	\$ 4.800
135247	14/06/2024	PUNTO HIDRAUKLICO BUIN SPA	CADENA MOTOSIERRA 3/8"	\$ 29.988
31010	15/06/2024	SERVICIO IMPLMINER LTDA.	VALVULA SELENOIDA PASO AIRE	\$ 10.300
7005	17/06/2024	PERNOS BUIN	TAPA GOTERAS	\$ 14.710
133103806	17/06/2024	SODIMAC S.A.	IMPERMEABLES, BOLSAS BASURA, LINTERNAS, ROLLO TOPEX, CINTA TELA GRIS, BOTA AGUA	\$ 156.630
133227297	17/06/2024	SODIMAC S.A.	CINTA TAPA GOTERA, BOLSAS BASURA, IMPERMEABLES, SODA CAUTICA, LINTERNAS	\$ 149.709
132930072	17/06/2024	SODIMAC S.A.	LIPIADOR DESINFECTANTES, LINTERNA, CLORO GEL, PILAS, BOTAS Y DESENGRASANTE	\$ 151.920
4595361	18/06/2024	COMERCIAL CARDENAS CYQ LTDA.	DIESEL PARA GENERADOR	\$ 21.900
4595365	18/06/2024	COMERCIAL CARDENAS CYQ LTDA.	BENCINA MOTOBOMBA	\$ 23.314
7007	18/06/2024	PERNOS BUIN	LLAVE HORNO	\$ 19.880
116	18/06/2024	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ REBOLLE	COPIA HORNO	\$ 14.900
4596898	19/06/2024	COMERCIAL CARDENAS CYQ LTDA.	BENCINA MOTOBOMBA	\$ 40.000
4447350	21/06/2024	HENDERSON MACQUEEN LTDA.	BENCINA MOTOBOMBA	\$ 20.000
5334234	21/06/2024	COMERCIAL SIMA LTDA	BENCINA MOTOBOMBA	\$ 30.000
4006	21/06/2024	MENARES Y MENARES LTDA.	REPARACIÓN NEUMATICO	\$ 7.000
30946	25/06/2024	IMP. Y EXP. YI XIN CHILE LTDA.	PAPEL ENGOMADO	\$ 3.600
7014	25/06/2024	PERNOS BUIN	PERNO	\$ 3.000
2255734	26/06/2024	COMERCIAL LA PALOMA LTDA.	ROLLO PAPEL ENVOLVER, PAPEL ENGOMADO	\$ 19.800
24895	26/06/2024	JORGE ALEJANDRO MUÑOZ LEON	2 PILAS	\$ 3.500
13433	01/07/2024	IMP. Y DISTRIB ENVÍO STOCK SPA	CAJA DE CABLE RED	\$ 52.000
13464	05/07/2024	IMP. Y DISTRIB ENVÍO STOCK SPA	DISCO SSD 1TB	\$ 85.630
			TOTAL	\$ 913.081

Arreglo neumático

Bacina Motobomba

MUTARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparacion de vehiculos
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro : 3984
14-06-2024 09:45
DETALLE
Valor venta \$15000
Valor IVA \$2395



Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.comges.cl>

Salvata Xelomave
PASO AIRE

TRANSBANK
VENTA - COPIA DELINTE
TARJETA DE DEBITO
SERVICIO IMPLEMINETOA
SOCIIDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
AVDA 10 DE JUNIO MONTEALTO 1365
SANTIAGO
RUT: 76.080.408-1
537024816049-ATB36409 I24-240
VALIDO COMO BOLETA

15/06/2024 09:41:12 ****000000000000
VISA DEBITO ****000000000000
PUNTO VENTA \$8.655
IVA: \$1.645
TOTAL: \$10.300
MONEDA: PESO
OPERACION 000000000000

COPEC

Direccion : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022832-K
R Social : COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA
Giro : ESTACION

Boleta Electronica 4588702
SII + BUIN
Fecha Emision: 2024 06 14/14 01 02
Nro. transaccion: 600480000003528663
Surtidor : 3
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : CARLOS CRISTOBAL ROJAS
ROJAS

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$ Unit	Total (\$)
693	25 971 lit	1367	\$ 35.502

SUBTOTAL \$ 35.502

Ajuste según ley nro 20.956 \$ 2
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 19.982
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 11.723
MONTO IVA \$ 3.797

TOTAL A PAGAR \$ 35.500



Timbre Electronico SII
Res. 109 del 2012/017
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

BS FERRETERIA

RUT 76.983.879-1

BOLETA
Nro 66789

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 958866851

Vendedor: Nicolas Lopez

Fecha: 14/06/2024

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
6	GUANTES 2122K MULTIFLEX D	\$ 800	\$ 0	\$ 4.800

Total Pagado: \$ 10.000

Vuelto: \$ 5.200

TOTAL: \$ 4.800

PAGADO

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
135.247

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION BOMBAS, COMPRESORES
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS
PROFUNDOS
CASA MATRIZ PUNTO HIDRAULICO
ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TAPA GOTERAS

RUT: 7749157E-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00007005

S I I BUIN

Pemos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISION: 17-06-2024 08:33:13

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$14.712	\$14.712
MONTO NETO:	\$12.363
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$2.349
MONTO TOTAL:	\$14.712
LEY RED:	\$2
A PAGAR:	\$14.710
VUELTO:	\$0



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

MARIA DEL CARMEN GONZALEZ REBOLLEDO

12.687.892-3

Giro: OBRAS MENORES E INSTALACION Y
MANTENCION DE ASCENSORES.

AV MANUEL RODRIGUEZ 362

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 116

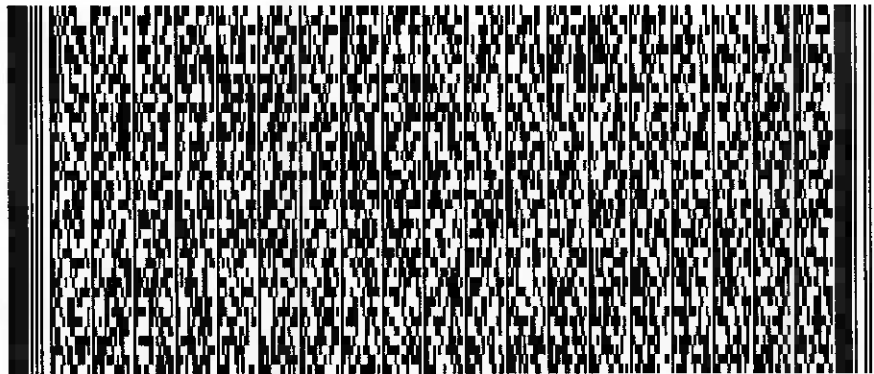
REF. VENDEDOR: 12687892-3

Fecha: 2024-06-18 13:29:09

Monto Total

\$ 14.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.379



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COPEC

Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022832-K
R Social : COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA
Giro : ESTACION

Boleta Electronica : 4595361
SII + BUIN
Fecha Emision : 2024-06-18/11:43:21
Nro. transaccion : 600480000003534736
Surtidor : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : BRAYAN ALEXIS ORTUZAR DIAZ

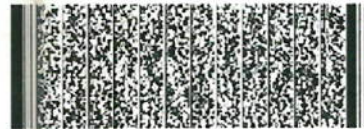
Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Dsl	20 879 Lt	1049	\$ 21.902

SUBTOTAL \$ 21.902

Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 2
PROPIÑA \$ 0
MONTO NETO \$ 15.919
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 2.958
MONTO IVA \$ 3.025

TOTAL A PAGAR \$ 21.900



Timbre Electronico SII
Dec 109 del 20121017

COPEC

Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022832-K
R Social : COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA
Giro : ESTACION

Boleta Electronica : 4595365
SII + BUIN
Fecha Emision : 2024-06-18/11:45:43
Nro. transaccion : 600480000003534742
Surtidor : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : BRAYAN ALEXIS ORTUZAR DIAZ

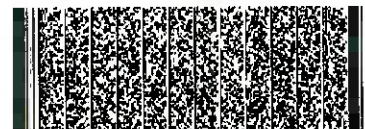
Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	17 055 Lt	1367	\$ 23.314

SUBTOTAL \$ 23.314

Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 4
PROPIÑA \$ 0
MONTO NETO \$ 13.123
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 2.698
MONTO IVA \$ 2.493

TOTAL A PAGAR \$ 23.310



Timbre Electronico S
Res. 109 del 20121017
Verifique documento en
http://vv2.copec.cl/di

COPEC

Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022832-K
R Social : COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA
Giro : ESTACION

Boleta Electronica : 4596898
SII + BUIN
Fecha Emision : 2024-06-19/14:44:06
Nro. transaccion : 600480000003536431
Surtidor : 1
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : DARWIN EDUARDO JESUS CA
RREÑO RETAMALES

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	28 189 Lt	1419	\$ 40.000

SUBTOTAL \$ 40.000

Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0
PROPIÑA \$ 0
MONTO NETO \$ 23.018
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 12.608
MONTO IVA \$ 4.374

TOTAL A PAGAR \$ 40.000



Timbre Electronico SII
Res. 109 del 20121017
Verifique documento en
http://vv2.copec.cl/dte

R.U.T.: 77491676-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007007

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN 18-06-2024 11:05:58

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$19.880	\$19.880
MONTO NETO	\$16.706
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$3.174
MONTO TOTAL:	\$19.880
LEY RED:	\$0
A PAGAR:	\$19.880
VUELTO:	\$0



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

HENDERSON MACQUEEN LIMITADA
R.U.T.: 75196767-3

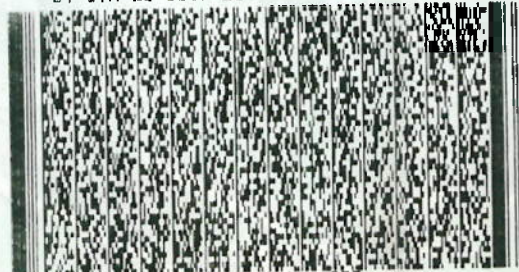
Boleta Electronica Nro: 4447350
C. Matriz: Av. Bernardo O'Higgins 292
Talagante, Talagante
Giro: ESTACION DE SERVICIOS
Cód. Suc.: CH9462
Sucursal: HENDERSON MACQUEEN LIMITADA

Dirección Suc.: Camino Buin Maipo 2876
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 21-06-2024
Hora Emisión: 09:17:12
Vendedor: Bombero Playa - Turno 1
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P		
14,63	X 1.367,0	20.000
TOTAL:		20.000
FORMA PAGO:		Contado
TOTAL PAGOS:		20.000
DONACION:		0
VUELTO:		0
El IVA de esta boleta es:		2.139



Timbre Electronico SII
Res. 80 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl

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

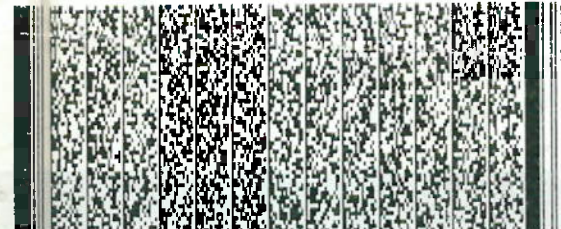
Boleta Electrónica Nro: 5334234
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Quin
Maipo
Fecha Emisión: 21-06-2024
Hora Emisión: 16:24:37
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTÍCULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
21,93 X 1.368,0 30.000
TOTAL: 30.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 30.000
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 3.209



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.sii.cl

JORGE ALEJANDRO RUIZ LEON
C.I. 7.055.841-5
Giro: VIA DE CELULARES Y ACCES
REPARACION DE TELEFONOS CELULARES
AV. BERNARDO O'HIGGINS 555
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 24.895
REF. VENDEDOR: 1596750-1
Fecha: 2024-06-26 18:02:27

Monto Total \$ 3.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$559

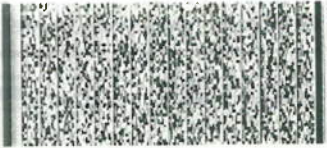


Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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

MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282 9
Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIÑ
Buin
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro: 4006
21-06-2024 18:47
DETALLE
Valor venta \$7000
Valor IVA \$1118



Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.comges.cl>

IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN
CHILE LIMITADA
C.R. 800.498 6
Giro: IMPORTADORA VENTA POR MAYOR Y
DETALLE ART
ELEC HOGAR JUJUE CALZADOS
J M BALMADEA 110
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 30.046
REF. VENDEDOR: 2582765-1
Fecha: 2024-06-25 13:32:04

Monto Total \$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$575



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 77491575-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00007014

S I I BUIÑ

Pernos Buin

PERNOS BUIÑ FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAGU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 602, BUIÑ,
FECHA EMISION 25-06-2024 15:58:45

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$3.000	\$3.000
Monto Neto	\$2.521
Tasa IVA:	19%
Monto IVA	\$478
Monto Total	\$3.000
LEY RED:	\$0
A PAGAR:	\$3.000
VUELTO:	\$0



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

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2255734

S.I.I. Sin sector SII

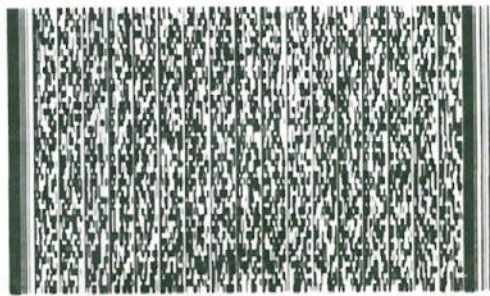
Verifique documento en
www.sii.cl

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ
VENDEDOR: JAVIERA BUSTOS
CORRELATIVO INTERNO: 1450544,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 26-06-2024	
DETALLE	TOTAL
ROLLO PAPEL ENVOLVER 57CM LA PALOMA	14.900
1 X 14.900	
ETI. ADH. GLOSSY LA PALOMA	2.450
1 X 2.450	
ETI. ADH. MATE LA PALOMA	2.450
1 X 2.450	

NETO	16.638
IVA	3.161
TOTAL	19.800



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

R.U.T: 77.563.326-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13433

S.I.I - BUIN



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ENVIO STOCK
SPA
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS
COMPUTACIONALES Y PLATOS PREPARAD
Dirección: PARROCO D ACUNA 1448 U 99
TERRANOBLE, Buin
Email: enviostock01@gmail.com
Teléfono(s): +56 998608260
Sucursal: Casa matriz

Canal venta: Presencial
Vendedor: Johandrys Angarita
Fecha emisión: 01/07/2024 11:40
Forma pago: Webpay

Descripción	Cant	Valor
Cable de Red Cat6 Utp 305 mts 24 Avg XTECH, \$52.000 c/u	1	52.000
Subtotal: \$		52.000
TOTAL: \$		52.000
El IVA de esta boleta es: \$		8.303



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento:
www.relbase.cl/consulta

S.I.I - BUIN



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ENVIO STOCK
SPA
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS
COMPUTACIONALES Y PLATOS PREPARAD
Dirección: PARROCO D ACUNA 1448 U 99
TERRANOBLE, Buin
Email: enviostock01@gmail.com
Teléfono(s): +56 998608260
Sucursal: Casa matriz

Canal venta: Presencial
Vendedor: Johandrys Angarita
Fecha emisión: 05/07/2024 13:33
Forma pago: Efectivo

Descripción	Cant	Valor
Disco sólido 1 TB SSD M2 interno WD Blue SN570 WDS100T3B0C, \$85.630 c/u	1	85.630
Subtotal: \$		85.630
TOTAL: \$		85.630
El IVA de esta boleta es: \$		13.672



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento:
www.relbase.cl/consulta

SODIMAC S.A.
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
SANTIAGO

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº 0. 133103806

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 17/06/2024 Hora: 13:16
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
RUT: 69072500-2
Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
Dirección:
CARLOS CONDELL 415
Comuna: BUIN
Sucursal Origen Emisor: Local 00023
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
Caja 0003 667 CAJERO SSC0 CAJA 11

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
11555X	COLIET	BUREUJAS 1X10MT B DEN.			
CU	1	X	6.798,31	6.798	
1079409	ROLLO	TOPEX STRECH 2 KILO			
CU	1	X	10.915,96	10.916	
6720277	PATO	MTBC SARRO CITRUS 500ML			
CU	1	X	2.428,57	2.429	
6720277	PATO	MTBC SARRO CITRUS 500ML			
CU	1	X	2.428,57	2.429	
7361734	AROMAT	SPRAY KLEINE LAVANDA			
CU	1	X	1.420,16	1.420	
7361785	AROMAT	SPRAY KLEINE FLORAL			
CU	1	X	1.420,16	1.420	
3833366	GANCHOS	DOBLE BANO WATERPROOF			
CU	1	X	8.478,99	8.479	
1254111	BOLS	BIO ROLL 110X120 200L 5U			
CU	1	X	5.873,95	5.874	
1810550	IMPERMEABLE	AZUL STERK 018 M			
CU	1	X	8.815,12	8.815	
3446323	CINTA	TELA IMP GRIS - 50MMX50			
CU	1	X	5.705,88	5.706	
364457X	BOLSA	ASEO ASAS 50 X 65 R 10U			
CU	1	X	579,83	580	
364457X	BOLSA	ASEO ASAS 50 X 65 R 10U			
CU	1	X	579,83	580	
364457X	BOLSA	ASEO ASAS 50 X 65 R 10U			
CU	1	X	579,83	580	
8991266	LINTERNA	2500 LM			
CU	1	X	31.084,03	31.084	
1254111	BOLS	BIO ROLL 110X120 200L 5U			
CU	1	X	5.873,95	5.874	
834537	BOTA	G/L 807-6170 N.41.			
PA	1	X	19.319,32	19.319	
834529	BOTA	G/L 807-6170 N.40.			
PA	1	X	19.319,32	19.319	

SUB TOTAL 131.622
IVA 19.00% 25.008

##17##

ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR

SERVICIO AL CLIENTE: 600 329 2002
COMPRA TELEFÓNICA: 600 390 6500

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

www.sodimac.falabella.com

SODIMAC

¡Inscríbete en www.cmrpuntos.cl
Acumula CMR PUNTOS con todo
medio de pago y aún más,
pagando con tu CMR.



SODIMAC S.A.
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
SANTIAGO

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nº 0. 133227297

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 17/06/2024 Hora: 13:02
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
RUT: 69072500-2
Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
Dirección:
CARLOS CONDELL 415
Comuna: BUIN
Sucursal Origen Emisor: Local 00023
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
Caja 0005 569 CAJERO SSC0 CAJA 13

SKU	UM	CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1854301	CINTA	TAPAGOT 0,25 X 2,5 MTS			
CU	1	X	21.840,33	21.840	
5440467	PACK	50 BOLS C/AROM 43X45 15L			
CU	1	X	1.000,00	1.000	
5440467	PACK	50 BOLS C/AROM 43X45 15L			
CU	1	X	1.000,00	1.000	
5440467	PACK	50 BOLS C/AROM 43X45 15L			
CU	1	X	1.000,00	1.000	
5440467	PACK	50 BOLS C/AROM 43X45 15L			
CU	1	X	1.000,00	1.000	
8991266	LINTERNA	2500 LM			
CU	1	X	31.034,03	31.084	
3964701	MULTIMETRO	DIGITAL RANGO MANU			
CU	1	X	16.798,31	16.798	
5440467	PACK	50 BOLS C/AROM 43X45 15L			
CU	1	X	1.000,00	1.000	
3419522	PALA	PLASTICA TURQUESA			
CU	1	X	1.252,10	1.252	
3419522	PALA	PLASTICA TURQUESA			
CU	1	X	1.252,10	1.252	
1810577	IMPERMEABLE	AZUL STERK 018 X			
CU	1	X	8.815,12	8.815	
1810559	IMPERMEABLE	AZUL STERK 018 L			
CU	1	X	8.815,12	8.815	
1810559	IMPERMEABLE	AZUL STERK 018 L			
CU	1	X	8.815,12	8.815	
1810559	IMPERMEABLE	AZUL STERK 018 L			
CU	1	X	8.815,12	8.815	
1810559	IMPERMEABLE	AZUL STERK 018 L			
CU	1	X	8.815,12	8.815	
7498438	SODA	CAUSTICA PERLA			
CU	1	X	2.754,70	2.765	

SERVICIO AL CLIENTE: 600 329 2002
COMPRA TELEFÓNICA: 600 390 6500

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

www.sodimac.falabella.com

SODIMAC

¡Inscríbete en www.cmrpuntos.cl
Acumula CMR PUNTOS con todo
medio de pago y aún más,
pagando con tu CMR.



¡Inscríbete hoy en el circulo de especialistas y
aprovecha beneficios exclusivos!



SODIMAC

AV. JORGE
SAN BERNARDO

R.U.T.
FAC
N

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Ranca Santiago
Fecha: 17/06/2024 Hora: 13:02
Srs: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
RUT: 69072500-2
Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
Dirección:
CARLOS CONDELL 415
Comuna: BUIN
Sucursal Origen Emisor: Local 00023
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
Caja 0011 130

SKU	UM	CANT.
3181006	LIMP	
CU	1	X
8991285	LINTE	
CU	2	X
3949427	CLCRO	
CU	1	X
1854801	CINTA	
CU	1	X
8815356	SETX8	
CU	1	X
3953939	DESEN	
CU	1	X
834629	BOTA	
FA	1	X

##8## T O T

\$ 0
Cod. Valor Ven
EF 151920 1
Punto EF Client
#18472-1717

especialistas.cl y

