

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-175		15406971-2 MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERÓNICA							
FECHA 31/07/2024		GLOSA		DP: 1106; EG: 1-654; FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-125	15.406.971-2	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		15.406.971-2	-0	
4 1140398096	Evelyn Veronica Muñoz Muñoz		000000	0	300.000				
TOTALES				600.000	600.000				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAf
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 125
Fecha: 31/07/2024
Glosa: DP: 1106; EG: 1-654; FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ
Rut/Nombre: 15.406.971 - 2 / MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERONICA
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220102	300.000	61.258.000	30.061.435	31.196.565	0	31.196.565
TOTALES:			300.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1. ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

EVELYN VERONICA MUÑOZ MUÑOZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

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

2. ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3085	26/10/2022	1106	07/05/2024	1-654	10/05/2024

3. DETALLE DE EFECTIVO:

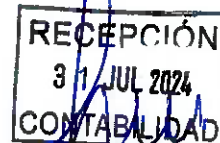
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO (=)	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.000	\$0

4. ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5. COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

FIRMA DEL FUNCIONARIO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETO	MONTO
1121328	15-05-2024	Eleazar Antonio Contreras Contreras ✓	Combustible	\$ 10.000
5259622	15-05-2024	Comercial Sima Ltda ✓	Combustible	\$ 10.000
5260031	16-05-2024	Comercial Sima Ltda ✓	Combustible	\$ 10.000
37845643	25-05-2024	Construmart S.A ✓	Ferretería	\$ 2.990
37845642	25-05-2024	Construmart S.A ✓	Ferretería	\$ 2.290
29751	25-05-2024	Ferretería Sanchez Spa ✓	Ferretería	\$ 17.200
1127066	27-05-2024	Eleazar Antonio Contreras Contreras ✓	Combustible	\$ 10.000
37931395	27-05-2024	Construmart S.A ✓	Ferretería	\$ 2.290
29818	27-05-2024	Ferretería Sanchez Spa ✓	Ferretería	\$ 1.000
23830	28-05-2024	Marcelo Alejandro Caro Hernández ✓	Ferretería	\$ 600
23846	30-05-2024	Marcelo Alejandro Caro Hernández ✓	Ferretería	\$ 1.800
295475	31-05-2024	Ferretería Samy ✓	Ferretería	\$ 2.490
30180	04-06-2024	Ferretería Sanchez Spa ✓	Ferretería	\$ 9.900
30237	05-06-2024	Ferretería Sanchez Spa ✓	Ferretería	\$ 2.000
75594	05-06-2024	ConstruBuiin Spa ✓	Ferretería	\$ 3.980
23916	07-06-2024	Marcelo Alejandro Caro Hernández ✓	Ferretería	\$ 1.700
75664	07-06-2024	ConstruBuiin Spa ✓	Ferretería	\$ 5.970
1131808	07-06-2024	Eleazar Antonio Contreras Contreras ✓	Combustible	\$ 10.000
8094200	12-06-2024	Juan Bastista Bustamante Hurtado ✓	Combustible	\$ 10.000
60114	28-06-2024	Seed Market Spa ✓	Insumos para eventos	\$ 6.000
18639	08-07-2024	Envases Trujillos Spa ✓	Insumos para eventos	\$ 7.900
67558	08-07-2024	Bys Materiales Spa ✓	Ferretería	\$ 4.350
1145620	08-07-2024	Eleazar Antonio Contreras Contreras ✓	Combustible	\$ 20.000
122791	08-07-2024	Sociedad Farmaceutica del Maipo Limitada ✓	Insumos médicos	\$ 5.000
8464	11-07-2024	Aqua Tomy Spa ✓	Insumos para eventos	\$ 20.000
1147716	12-07-2024	Eleazar Antonio Contreras Contreras ✓	Combustible	\$ 7.000

1147718	12-07-2024	Eleazar Antonio Contreras Contreras ✓	Combustible	\$	10.000
5432518	13-07-2024	Comercial Sima Ltda ✓	Combustible	\$	4.000
1148050	13-07-2024	Eleazar Antonio Contreras Contreras ✓	Combustible	\$	10.000
32114	18-07-2024	Ferretería Sanchez Spa ✓	Ferretería	\$	19.000
32113	18-07-2024	Ferretería Sanchez Spa ✓	Ferretería	\$	15.500
32356	23-07-2024	Ferretería Sanchez Spa ✓	Ferretería	\$	19.000
32623	29-07-2024	Ferretería Sanchez Spa ✓	Ferretería	\$	3.200
62555	29-07-2024	Ferretería nuevo Buin Spa ✓	Ferretería	\$	7.850
66	30-07-2024	Imprenta Buin Limitada ✓	Servicios de Impresión	\$	23.990
32718	31-07-2024	Ferretería Sanchez Spa ✓	Ferretería	\$	3.500
			TOTAL	\$	300.500
			CAJA	\$	300.000

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N 076 BUIÑ
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N 512 BUIÑ
SUCURSAL EL TRANSITO N 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 1121328
Fecha Emision: 15/05/2024 Hora: 09:05

Vendedor : Gamboa Gonzalez Luis

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
7,013	GAS S/PLOMO	1.426	10.000

IVA: \$ 1.138
TOTAL: \$ 10.000



Timbre Electronico S.I.I

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento :

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

Boleta Electrónica Nro: 5259622
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: 15-05-2024
Hora Emisión: 12:14:33
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P		
7,01	X 1.427,0	10.000
TOTAL:		10.000
FORMA PAGO:		Contado
TOTAL PAGOS:		10.000
DONACION :		0
VUELTO :		0
El IVA de esta boleta es:		1.134



Timbre Electronico S.I.I
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.sii.cl

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

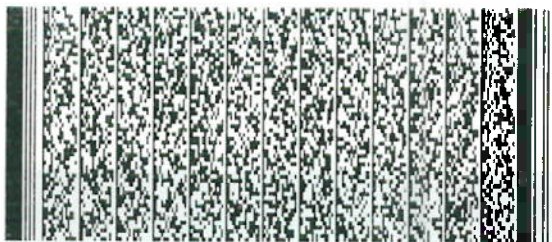
Boleta Electrónica Nro: 5260031
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin
Maipo
Fecha Emisión: 16-05-2024
Hora Emisión: 12:29:28
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

95 S/P BLDR	
6,76 X 1.479,0	10.000
TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	1.110



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

SUCURSAL BUIN EPRAZURIZ

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: 25/05/2024 Hora: 09:27 Trans: 19985

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electrónica: 37845643

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

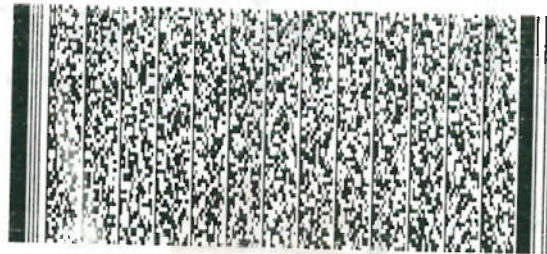
2600028020035		\$2990
PILAS AA 100H ER80C		
1 x 1 C/U \$2990 c/u		

Neto:	\$2513
IVA (19%):	\$477
Total:	\$2990

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$5000
TOTAL PAGOS	\$2990
SO VUELTO	\$2010

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5323

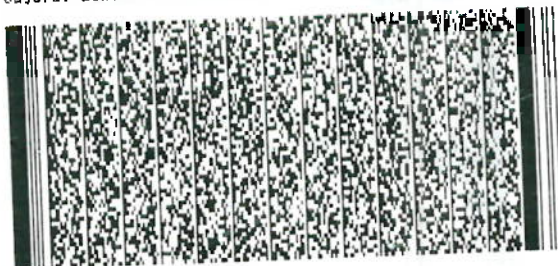
Liliana Villegas C.

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 25/05/2024 Hora: 09:25 Trans: 19984
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 37845642

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
76308925680	\$2290
CINTA AISLANTE PVC 12MM 10M NEGRO 165	
1 x 1 UN \$2290	
Neto:	\$1924
IVA (19%):	\$366
Total:	\$2290
DETALLE DE PAGOS	\$20000
EFFECTIVO	\$2290
TOTAL PAGOS	\$17710
SU VUELTO	
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

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

R.U.T. 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº29751

SII - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

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

FECHA EMISION 25-05-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
RUNITARIO x CANT	R U
CAUTIN TIPO I APIZ 60 W	\$9.100
\$9.100 x 1 UN	
ESTAÑO ELECTRICO	\$2.400
\$1.200 x 2 MT	
REGLETA ELECTRICA	\$3.000
\$1.500 x 2 UN	
PROBADOR DE CORRIENTE (SORTO), TRUPER	\$1.300
\$1.300 x 1 UN	
CUCHILLO CARTONERO PETROL	\$1.400
\$1.400 x 1 UN	

SUBTOTAL \$17.200
NETO \$14.454
IVA(19%) \$2.746
TOTAL \$17.200

SON diecisiete mil doscientos PESOS



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

Documento generado con fecha 25-05-2024 10:42:46

<https://tivendo.defontana.com>

ELFAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N 512 BUIN
SUCURSAL TRANSITO N 861 CAMINO HUEQUEN

Boleta Electronica N 1127066
Fecha Emision: 27/05/2024 Hora: 12:15

MIGUEL ARREDONDO LOPEZ

Descripcion	P Unitario	Total
7,168 GAS S/PLOMO	1,39	10.000

IVA: \$ 1.078
TOTAL: \$ 10.000



Timbre Electronico S II

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento :

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Lasa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA SANTIAGO

GIRO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 27/05/2024 Hora: 12:15 Trans: 20486

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 57931395

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

7607354502036

REGLETA CONEXION TRANSPARENTE 10MM 20M

1 x 1 C/U \$2290

Neto:

IVA (19%):

Total:

CANCELADO
27 MAY 2024
\$2290

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SO VUELTO

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.

\$20000

\$2290

\$1710



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel : ...

Cajero:*****5323

Liliana Villegas C.

5

RUT 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°29818

SII - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

FERRETERIA
GIRO VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
DIRECCION REGIONAL DE SANTIAGO
TOTAL TOTAL
Tel: 976081107
EMAIL: ferreteria@defontana.cl

FECHA EMISION 27-05-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	PUNITARIO x CANT	TOTAL
TUBO TERMORETRACTIL PARA UNIONES 10 PCS.		\$1 000
\$1 000 x 1 UN		

SUBTOTAL	\$1 000
NETO	\$840
IVA(19%)	\$160
TOTAL	\$1 000

SON un mil PESO



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

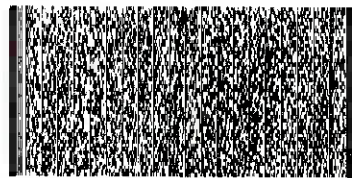
Documento generado con fecha 27-05-2024 a las 17:55

<https://tivendo.defontana.com>

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 23.830 VER. 1.8-141
FCH. 28-05-2024 HORA. 09:08:41
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA
UNIT CNT SUB
\$600 x 1 \$600

TOTAL \$600
NETO \$504
IVA \$96
EFECTIVO

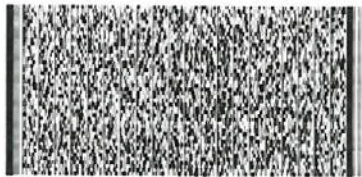


Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 23.846 VER. 1.8-141
FCH. 30-05-2024 HORA. 12:36:27
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA
UNIT CNT SUB
\$1.800 x 1 \$1.800

TOTAL \$1.800
NETO \$1.513
IVA \$287
EFECTIVO



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

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 295475

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

FERRETERIA SAMY

Venta de Articulos Electricos y
Articulos de Ferreteria

C.Matriz: San Martin 279 Local 4 - Buin

Fono: +56 9 5391 3262

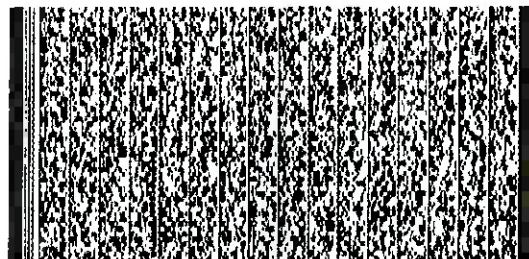
E-mail: ferreteria.samy@gmail.com

Fecha: 31 de Mayo 2024 Hora: 09:24:27
Vale: 03-000010 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ELIASIB ARROYO

Cant	Precio	Dto\$	Total
GRILLETE 16 MM. (3/4")	Y		
1 UNID	2.490		2.490

Neto : 2.092
IVA 19% : 397
Total : 2.490

Dos mil, cuatrocientos noventa



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

R.U.T.: 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°30180

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

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

FECHA EMISION 04-06-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNITARIO x CANT	R.D
ENCHUFE MACHO CONVERTIBLE	\$5.100
\$1.700 x 3 UN	
ENCHUFE VOLANTE HEMBRA	\$4.800
\$1.600 x 3 UN	
SUBTOTAL	\$9.900
NETO	\$8.319
IVA(19%)	\$1.581
TOTAL	\$9.900

SON nueve mil novecientos PESO.



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

Documento generado en fecha 04-06-2024 11:45:09

<https://vivendo.defontana.com>

R.U.T.: 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°30237

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

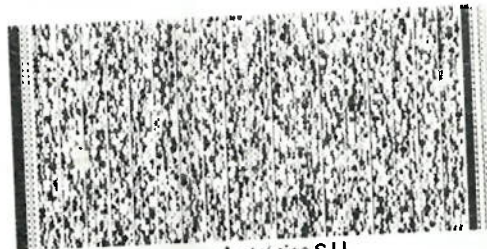
FERRETERIA SANCHEZ SPA
GIRO VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION AV BAJOS DE MATTE 0410 BUIN, BUIN
LOCAL Local
Tel. 976084107
EMAIL ferresanchezspa@gmail.com

FECHA EMISION 05-06-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNITARIO x CANT	R/D
TUBO TERMORETRACTIL PARA UNIONES 10	\$2.000
PCS	
\$1.000 x 2 UN	

SUBTOTAL	\$2.000
NETO	\$1.681
IVA(19%)	\$319
TOTAL	\$2.000

SON dos mil PESO



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

Documento generado en fecha 05-06-2024 12:51:55

<https://vivendo.defontana.com>

CONSTRUBUIN SFA

Vendedor: BAJOS DE MATTE + 56 9 78 7 8339

Sucursal: Casa Matriz

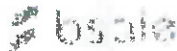
Notas de Venta: 75594

Fecha de Venta: 05/06/2024 12:51 PM

Cant.	Item	Unit	Detalle	Subtotal
2	CONCRETO	50,00		\$ 1.980
			Total a Pagar	\$ 1.980



75594



Tu produces, bsale a vende
www.bsale.cl

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 23.916 VER. 1.8-142

FCH. 07-06-2024 HORA. 11:34:54

ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA

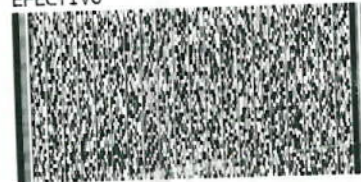
UNIT	CNT	SUB
\$1.700 x	1	\$1.700

TOTAL \$1.700

NETO \$1.429

IVA \$271

EFFECTIVO



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

CONSTRUBUIN SPA

Vendedor: BAJOS DE MATTE + 56 9 78 7 8339

Sucursal: Casa Mat

Notas de Venta: 75664

Fecha de Venta: 07/06/2024 10:34 AM

Valor Unit	Escribo	Subtotal
51.970	\$ 0,00	\$ 5.970
Total a Pagar		\$ 5.970



75664



Tu proveedor, bsale vende
www.bsale.cl

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 1131808
Fecha Emision: 07-06-2024 Hora: 14:38

Vendedor : Navarro Acuna Cristian

Cant	Descripcion	P-Unitario	Total
7,168	GAS 3/PLUMO	1,395	10,000

IVA: \$ 1.068
TOTAL: \$ 10.000



Timbre Electronico S.I.I

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento :

Juan Bautista Bustamante Hurtado
R.U.T.: 14183524-6

Boleta Electrónica Nro: 8094200
C. Matriz: Americo Vespucio 9077
La Florida, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIO ESPECIALIZADOS

Ced. Suc.: 0.9421
Sucursal: Juan Bautista Bustamante
Hurtado

Dirección Suc.: Camino Buin a Alto
Jahuel 1500
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 12-06-2024
Hora Emisión: 16:21:33
Vendedor: Supervisor Red Terceros
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
7,16 X 1.396,0	10.000
TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	1.064



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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77474157-7
N 00060114

S. I. I. Santiago
SEED MARKET SPA
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE ALIMENTOS,
BEBIDAS O TABACO (SUPERM
47 ALICIA ROSA DEL LAGO, NUEVO BUIN BUIN
SANTIAGO
Sucursal Nro 07388709
POS: 27438
2024-06-28 11:58:16
MEDIO PAGO: EFTAT100

Total: \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$958

1.53P

ENVASES TRUJILLOS SPA

RUT 76.983.879-1

Giro: VENTA DE PRODUCTOS PLASTICOS
DE ASER BOLSAS, PLASTICOS ENVASES
ANDA ESTADIO USU

Banco BCB

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 18 679

RUT VENDEDOR: 18367326-2

Fecha: 2024-07-08 13:39:50

Monto Total: \$ 2.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.251



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
SII CL

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal



RUT 76.983.879-1

BOLETA

Nro 67558

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 958866851

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 08/07/2024

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	AMARRA PLASTICA 4.8X300MM Ø	\$ 2.450	\$ 0	\$ 2.450
1	ALAMBRE 16GX20MTS SLL	\$ 1.900	\$ 0	\$ 1.900

Total Pagado: \$ 20.000

Vuelto: \$ 15.650

TOTAL: \$ 4.350



Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 1145620
Fecha Emision: 08-07-2024 Hora: 13:37

Vendedor : BADILLA SERGIO

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
14,815	GAS S/PLOMO	1.350	20.000

IVA: \$ 2.268
TOTAL: \$ 20.000



Timbre Electronico S.I.I
Resolucion 80 del 12/08/2014
Verifique Documento :



FARMACIA
DE BUIN

RUT 76.702.564-5

BOLETA ELECTRONICA

N°122791

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD FARMACEUTICA DEL MAIPO
LIMITADA

Giro: FARMACIA

Dirección: BAJOS DE MATTE 0620 LOCAL 1

Comuna: BUIN

Ciudad: BUIN

Fono: 232337039

Vendedor: Jorge Rojas

Fecha: 08/07/2024

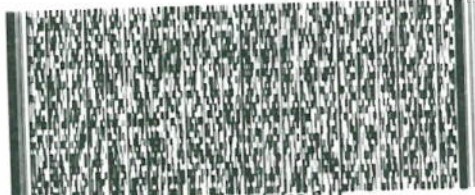
Forma de Pago: EFECTIVO

Cliente:

Dirección

Teléfono:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
10	Suero Fisiologico x 20 ml	\$ 500	\$ 0	\$ 5.000
Neto:				\$ 4.202
Iva:				\$ 798
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 5.000



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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

Despacho a domicilio al Whatsapp: +56 9 618 38 897

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77545318-4
N 00008464

S I E - Santiago
AQUA TONY SPA
VIAJE AL POR MONTE DE LOS MONTELOS EN CAMERON E
GIRO: REQUERIMIENTOS LUIS CONTRERAS DIAZ
Sucursal N° 877/17812
PLS 65432
2024 07 11 14 24 54
MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 20.000

El IVA incluido en esta venta es de \$3.193

Res 104 de 2020
verifique documento en www.sii.cl
RDCPass 2 62

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 1147716
Fecha Emision: 12-07-2024 Hora: 20:35

Vendedor : Gamboa Gonzalez Luis

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
5,185	GAS S/PLOMO	1.350	7.000

IVA: \$ 804
TOTAL: \$ 7.000



Timbre Electronico SII
Resolucion 80 del 12/08/2014
Verifique Documento :

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N 076 BUIÑ
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N 512 BUIÑ
SUCURSAL EL TRANSITO N 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 1147718
Fecha Emision: 12/07/2024 Hora: 20:32

Vendedor : Ramirez Montecinos Matias

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
9,337	DIESEL	1.071	10.000

IVA: \$ 1.482
TOTAL: \$ 10.000



Timbre Electronico S.I.I

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento :

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

Boleta Electronica Nro: 5432518
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago , Santiago

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

Cod. Suc.: CH9179

Sucursal: Comercial SIMA Ltda.

Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260

Buñ

Maipo

Fecha Emision: 13-07-2024

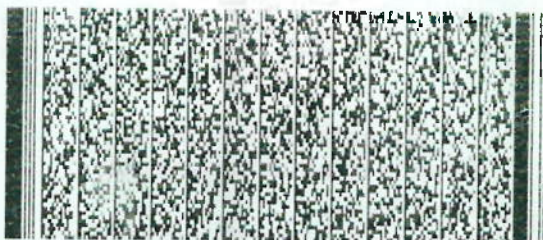
Hora Emision: 07:51:02

Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
2,96 X 1.351,0	4.000
TOTAL:	4.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	4.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	461



Timbre Electronico S.I.I

Res. 80 del 22-08-2014.

verifique documento: www.sii.cl

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.334

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 1148050
Fecha Emision: 13-07-2024 Hora: 16:10

Vendedor : Gamboa Gonzalez Luis

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
7,407	GAS S/PLOMO	1.350	10.000

IVA: \$ 1.148
TOTAL: \$ 10.000



Timbre Electronico S.I.I
Resolucion 80 del 12/08/2014
Verifique Documento :

R.U.T.: 77534198-K
BOLETA ELECTRONICA
N°32114

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

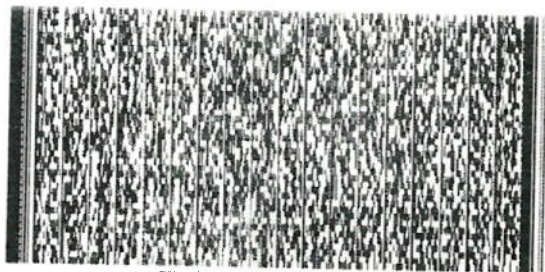
FERRETERIA SANCHEZ SPA
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION AV BARRIOS DE MATTE 0410 BUIN, BUIN
LOCAL Local
Tel 976084107
EMAIL ferresanchezspa@gmail.com

FECHA EMISION 18-07-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNITARIO x CANT	R/D
SOPLITE A GAS BERGATTI	\$16.500
\$16.500 x 1 UN	
GAS BUTANO	\$2.500
\$2.500 x 1 UN	

SUBTOTAL \$19.000
NETO \$15.966
IVA(19%) \$3.034
TOTAL \$19.000

SON diecinueve mil PESO.



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

Documento generado con fecha 18-07-2024 09:30:58

<https://tivendo.defontana.com>

R.U.T. 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°32113

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

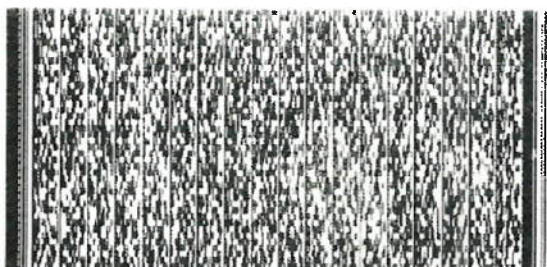
LOCAL

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

FECHA EMISION 18-07-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNITARIO x CANT	R/D
INTERRUPTOR DOBLE EMBUT 9/15 BLANCO LEXO	\$3 500
\$3 500 x 1 UN	
CAJA CHUQUI	\$1 300
\$1.300 x 1 UN	
CAJA DERIVACION MICROCANALETA	\$900
\$900 x 1 UN	
MICROCANALETA 20X10 C/PEGAMENTO	\$7 500
\$1.500 x 5 UN	
CINTA AISLADORA 5M	\$800
\$800 x 1 UN	
BASE RECTA PLASTICO BLANCO	\$1 500
\$1.500 x 1 UN	
SUBTOTAL	\$15 500
NETO	\$13.025
IVA(19%)	\$2 475
TOTAL	\$15 500

SON quince mil quinientos PESO



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

Documento generado con fecha 18-07-2024 09:29:24

<https://tivendo.defontana.com>

R.U.T. 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°32356

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

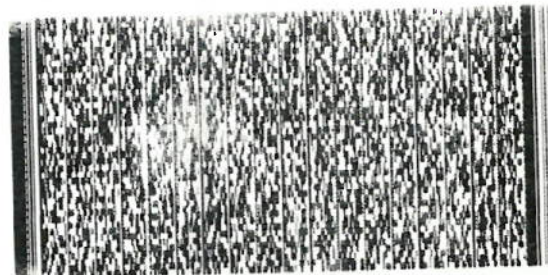
LOCAL

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

FECHA EMISION 23-07-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNITARIO x CANT	R/D
VALVULA DE BOLA HIXHI 1/2	\$7 200
\$3.600 x 2 UN	
NIPLE HE-HE 1 2 BCE	\$3 400
\$1 700 x 2 UN	
TERMINAL HE 1 2 BCE	\$2 600
\$1.300 x 2 UN	
TEFLON AGU 1 2	\$400
\$400 x 1 UN	
SOLDADURA ESTANO 1 M	\$3 300
\$3.300 x 1 MT	
PASTA SOLDAR 50 GR	\$1 500
\$1.500 x 1 UN	
LIJA METAL 100	\$600
\$600 x 1 UN	
SUBTOTAL	\$19.000
NETO	\$15.966
IVA(19%)	\$3.034
TOTAL	\$19 000

SON diecinueve mil PESO



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

Documento generado con fecha 23-07-2024 09:26:04

<https://tivendo.defontana.com>

RUT: 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°32623

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

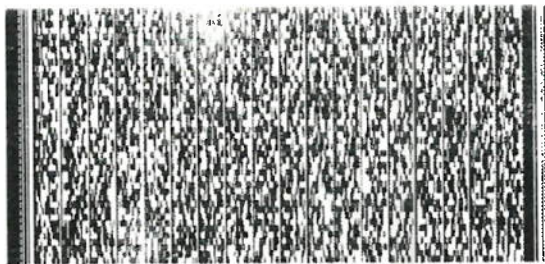
LOCAL

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

FECHA EMISION 29-07-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
ARTICULO x CANT	R/D
ARTICULO x CANT	\$1.200
\$1.200 x 1 UN	
GRAPA CABLE VOLTEOR NEGRA 8 MM	\$2.000
\$1.000 x 2 UN	
SUBTOTAL	\$3.200
NETO	\$2.689
IVA(19%)	\$511
TOTAL	\$3.200

SON tres mil doscientos PESO



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

Documento generado con fecha 29-07-2024 09:35:36

<https://tlvendo.defontana.com>

BOLETA ELECTRÓNICA
RUT: 77367883-9
N 00062555

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

FORMA DE PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 7.850

El I.V.A. incluido en esta venta es de \$1.253

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RCPass v2.6z

IMPRENTA BUIN LIMITADA
76.925.967-8
Giro: SERV.DE IMPRENTA
PUBLI-MARKETING, DISEO GRAF. Y WEB
VTA BICI Y RESP.
ARTURO PRAT 140
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 66
REF. VENDEDOR: 16568305-6
Fecha: 2024-07-30 17:33:19

Servicios de impresión

Monto Total \$ 23.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.830



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°32718

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

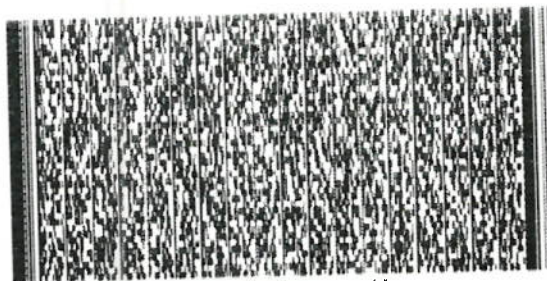
FERRETERIA SANCHEZ SPA
GIRO VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION AV BAJOS DE MATTE 0410 BUIN, BUIN
LOCAL Local
Tel. 976084107
EMAIL ferresanchezspa@gmail.com

FECHA EMISION 31-07-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNITARIO x CANT	R/D
MANILLA SIMPLE NEGRA	\$3.500
\$3.500 x 1 UN	

SUBTOTAL	\$3.500
NETO	\$2.941
IVA(19%)	\$559
TOTAL	\$3.500

SON tres mil quinientos PESO.



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

Documento generado con fecha 31-07-2024 09:08:09

<https://tivendo.defontana.com>