

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-184	15407217-9 MIRANDA NAVARRETE PABLO ANDRÉS						
FECHA	12/08/2024	GLOSA	DP: 1722; EG: 1-1042; FONDO A RENDIR PABLO MIRANDA NAVARRETE					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	600.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	600.000	21-134	15 407.217-9	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	600.000	0		15 407.217-9	-0
4 1140398069	Pablo Miranda Navarrete		000000	0	600.000			
TOTALES				1.200.000	1.200.000			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 134
Fecha: 12/08/2024
Glosa: DP: 1722; EG: 1-1042; FONDO A RENDIR PABLO MIRANDA NAVARRETE
Rut/Nombre: 15.407.217 - 9 / MIRANDA NAVARRETE PABLO ANDRÉS
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	600.000	61.258.000	32.214.864	29.043.136	0	29.043.136
TOTALES:		600.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

8449 81.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 07/08/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

PABLO MIRANDA NAVARRETE

RUT

15.407.217-9

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO GRADO 12 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2211	10.07.2023	1722	27/07/2024	1-1042	24/06/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$600.000		\$601.404	

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO

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 : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	Nº BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
✓ LUIS MOLINA DOÑA	6.364.725-K	24025	26/07/2024	INSUMOS	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS Y CADENA MODELO 310 STHIL	\$ 57.000
✓ LUIS MOLINA DOÑA	6.364.725-K	24024	26/07/2024	INSUMOS	2 CADENAS MS-250 PARA MOTOSIERRA	\$ 50.000
✓ LUIS MOLINA DOÑA	6.364.725-K	24026	26/07/2024	INSUMOS	COMPRA DE NYLON PARA DESBROZADORA	\$ 52.000
✓ KOEHN Y YAVAL LIMITADA	85.651.300-9	281118	26/07/2024	FERRETERIA	PALA TRUPPER CUADRADA PARA EXCAVACION DE ZANJAS TUBERIAS	\$ 38.437
✓ COMERCIAL SIMA LTDA.	77.467.680-5	5437554	26/07/2024	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED Y DESBROZADORAS	\$ 60.000
✓ LUIS AROS SANCHEZ LIMITADA	77.578.730-9	233726	27/07/2024	SERVICIOS	LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DE CAMIONETA AREAS VERDES	\$ 20.000
✓ ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ	13.774.916-5	7488	27/07/2024	INSUMOS	LUBRICANTE Y ACEITES PARA LIMPIEZA CORTADORA CESPED, LIMPIA CARBURADOR	\$ 13.300
✓ CONSTRUMART S.A.	96.511.460-2	38444681	29/07/2024	FERRETERIA	ADHESIVO DE CONTACTO PARA PASTO SINTETICO Y CLAVOS	\$ 30.456
✓ CONSTRUMART S.A.	96.511.460-2	38444682	29/07/2024	FERRETERIA	ADHESIVO DE CONTACTO PARA PASTO SINTETICO Y CLAVOS	\$ 30.456
✓ PERNOS BUIN	96.254.885-1	35700	29/07/2024	FERRETERIA	REPUESTOS PARA CUCHILLO CARTONERO	\$ 990
✓ LUIS ALBERTO CABRERA	4.941.336-K	302236	29/07/2024	FERRETERIA	PALA RECTA MANGO LARGO PARA PLANTAR Y RASPAR PLAZA EN REMODELACION	\$ 21.490
✓ PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	76.598.082-8	135607	30/07/2024	FERRETERIA	5 LITROS ACEITE MEZCLA 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORAS	\$ 36.890
✓ LUIS MOLINA DOÑA	6.364.725-K	24065	31/07/2024	INSUMOS	CADENA MS-250 MOTOSIERRA DE EMERGENCIA	\$ 25.000
✓ COMERCIAL SIMA LTDA.	77.467.680-5	5439353	31/07/2024	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED Y DESBROZADORAS	\$ 60.000
✓ KOEHN Y YAVAL LIMITADA	85.651.300-9	282113	06/08/2024	FERRETERIA	GUANTES NITRIL VERDE GRUESOS	\$ 19.486
✓ COMERCIAL SIMA LTDA.	77.467.680-5	5486869	07/08/2024	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED Y DESBROZADORAS	\$ 60.000
✓ PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	76.598.082-8	135665	07/08/2024	FERRETERIA	PVC PARA REPARACIONES PARQUE DIAMANTE	\$ 19.919
✓ LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL SPA	77.600.172-4	1249	07/08/2024	INSUMOS	LIMPIA CARBURADOR PARA MAQUINARIA	\$ 5.980
						\$ 601.404
						\$ 600.000
						\$ -1.404



R.U.T.: 6.364.725-K

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 24025

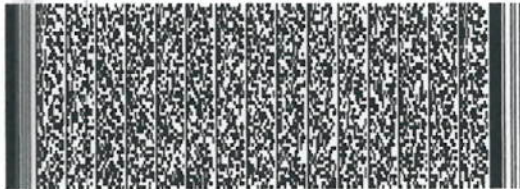
S.I.I - DIRECCIÓN
REGIONAL SANTIAGO SUR

LUIS MOLINA DOÑA

O'HIGGINS 224 BUIN
BUIN

FECHA 26/07/2024 HORA TERMINAL
NUMERO TARJETA

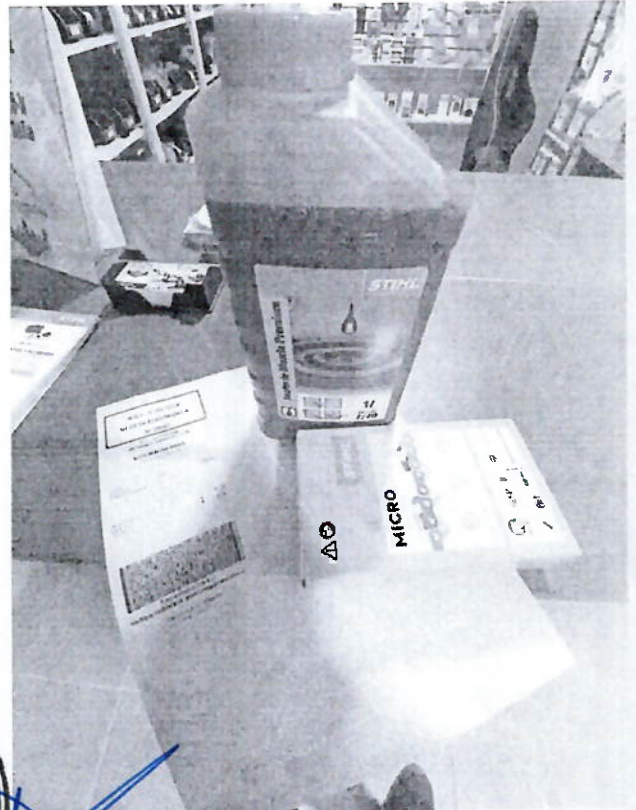
MONTO NETO :	\$	47.899
I.V.A. % :	\$	9.101
TOTAL :	\$	57.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Verifique su Boleta en: www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE



R.U.T.: 6.364.725-K

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 24024

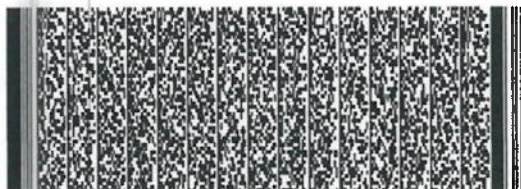
S.I.I - DIRECCIÓN
REGIONAL SANTIAGO SUR

LUIS MOLINA DOÑA

O'HIGGINS 224 BUIN
BUIN

FECHA 26/07/2024
HORA
TERMINAL
NUMERO TARJETA

MONTO NETO : \$ 42.017
I.V.A. % : \$ 7.983
TOTAL : \$ 50.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Verifique su Boleta en: www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE



R.U.T.: 6.364.725-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 24026

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

LUIS MOLINA DOÑA

O'HIGGINS 224 BUIN
BUIN

FECHA	HORA	TERMINAL
26/07/2024		
NUMERO TARJETA		

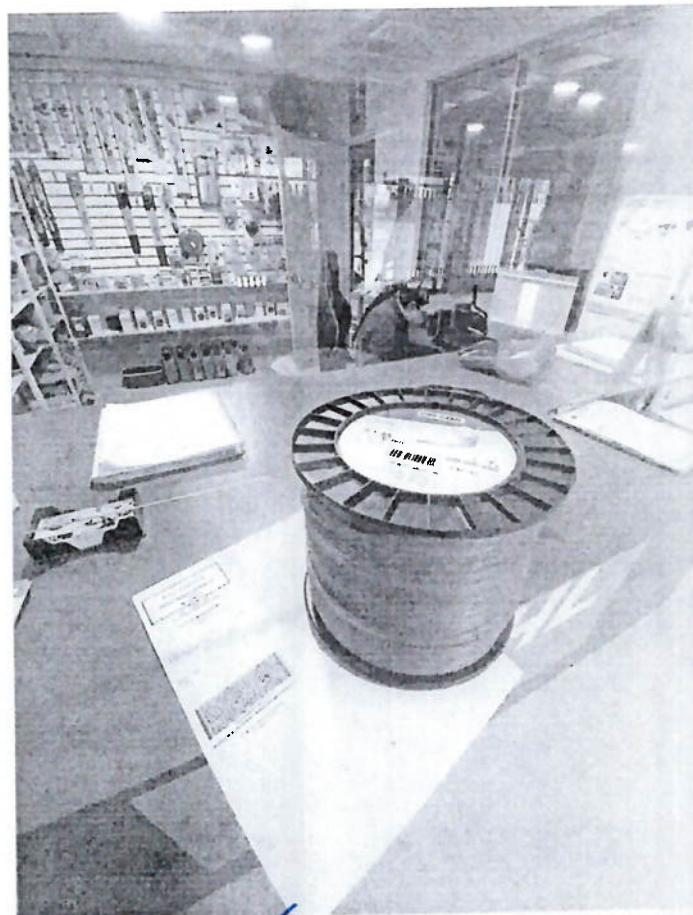
MONTO NETO :	\$	43.697
I.V.A. % :	\$	8.303
TOTAL :	\$	52.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Verifique su Boleta en: www.onepaytransbank.cl

**GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE**





R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000282113

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRERIA, MADE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 16, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3/20, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161

Receptor:
RUT: 86666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN SANTIAGO
Fecha de Emisión: 06/08/2024

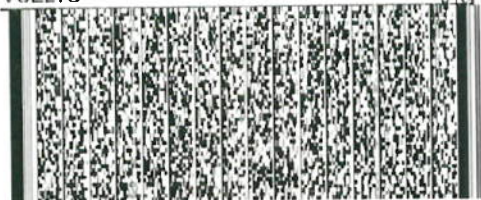
Forma de Pago: CONTADO
vendedor: MORIS NAVARRO L

CODIGO	ITEM	CANTIDAD	PRECIO
		5.00	3.897

GUANTE ND NITRIL
VERDE GRUESO ADVANCE

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	16.375
IVA 19%	3.111
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	19.486
AJUSTE SENCILLO	4
VUELTO	510



Timbre Electronico S.I.I.
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pcc.ucele.cl>

NOMBRE:

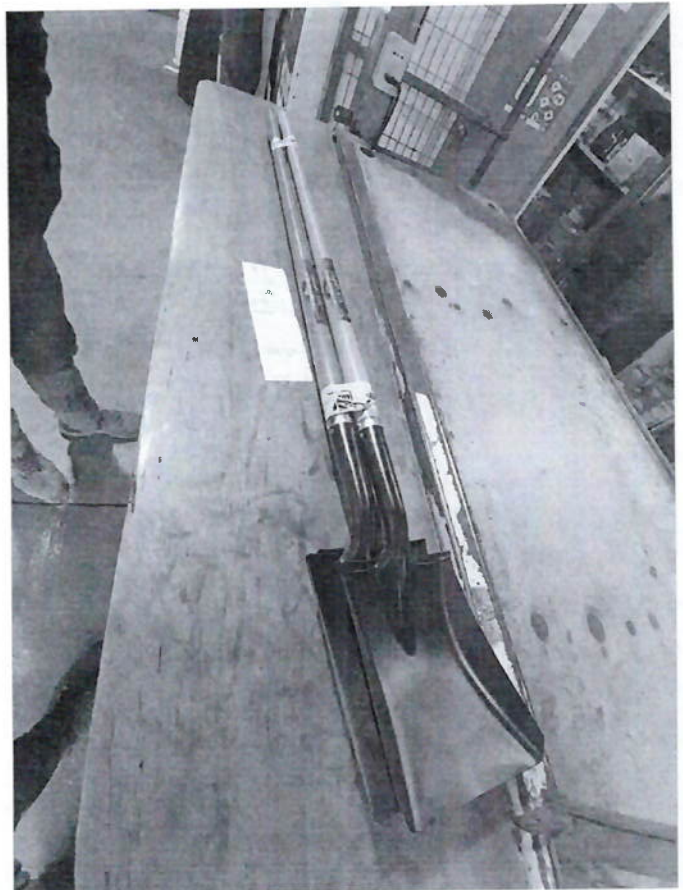
RUT:

RECIBO:

FECHA:

FIRMA:

El presente recibo que se otorga en este acto, es acorde a lo dispuesto en la ley del Art. 4° y en la ley del Art. 5° de la Ley 19.981, en virtud de la cual el/los proveedor/s se obliga/n, presentando/recibiendo/recibiendo,



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

Boleta Electrónica Nro: 5439353
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: 31-07-2024
Hora Emisión: 15:58:10
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

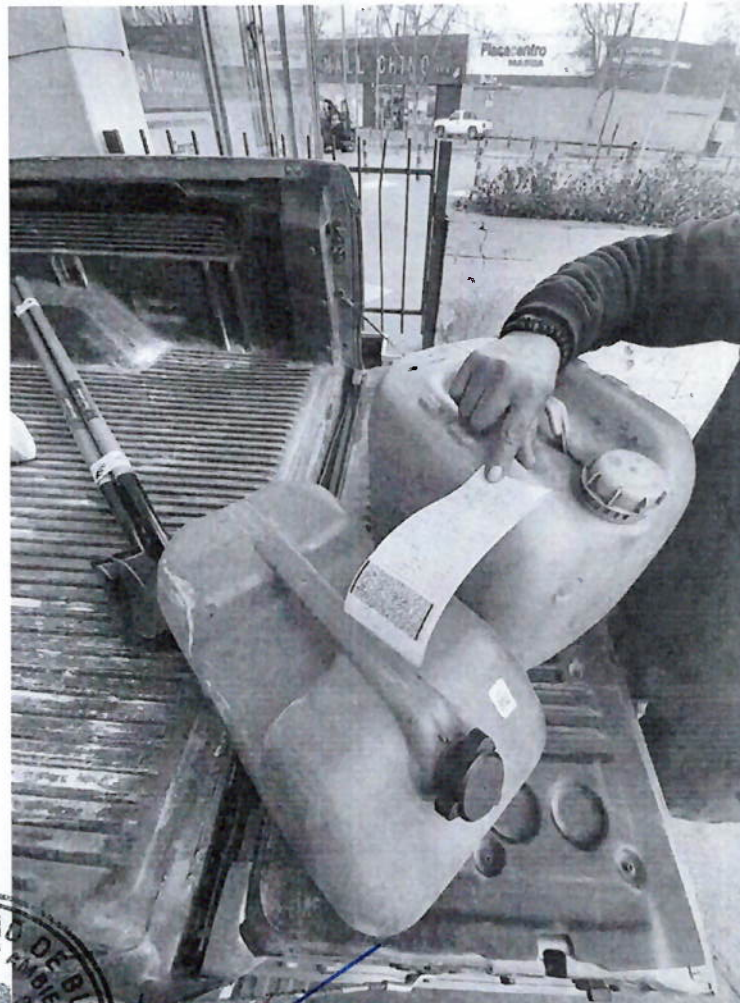
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P		
44,44	X 1.350,0	60.000
TOTAL:		60.000
FORMA PAGO:		Contado
TOTAL PAGOS:		60.000
DONACION :		0
VUELTO :		0
El IVA de esta boleta es:		6.771



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



R.U.T.: 6.364.725-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 24065

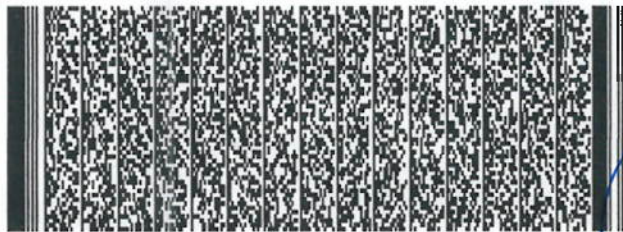
**S.I.I - DIRECCIÓN
REGIONAL SANTIAGO SUR**

LUIS MOLINA DOÑA

O'HIGGINS 224 BUIN
BUIN

FECHA 31/07/2024 HORA TERMINAL
NUMERO TARJETA

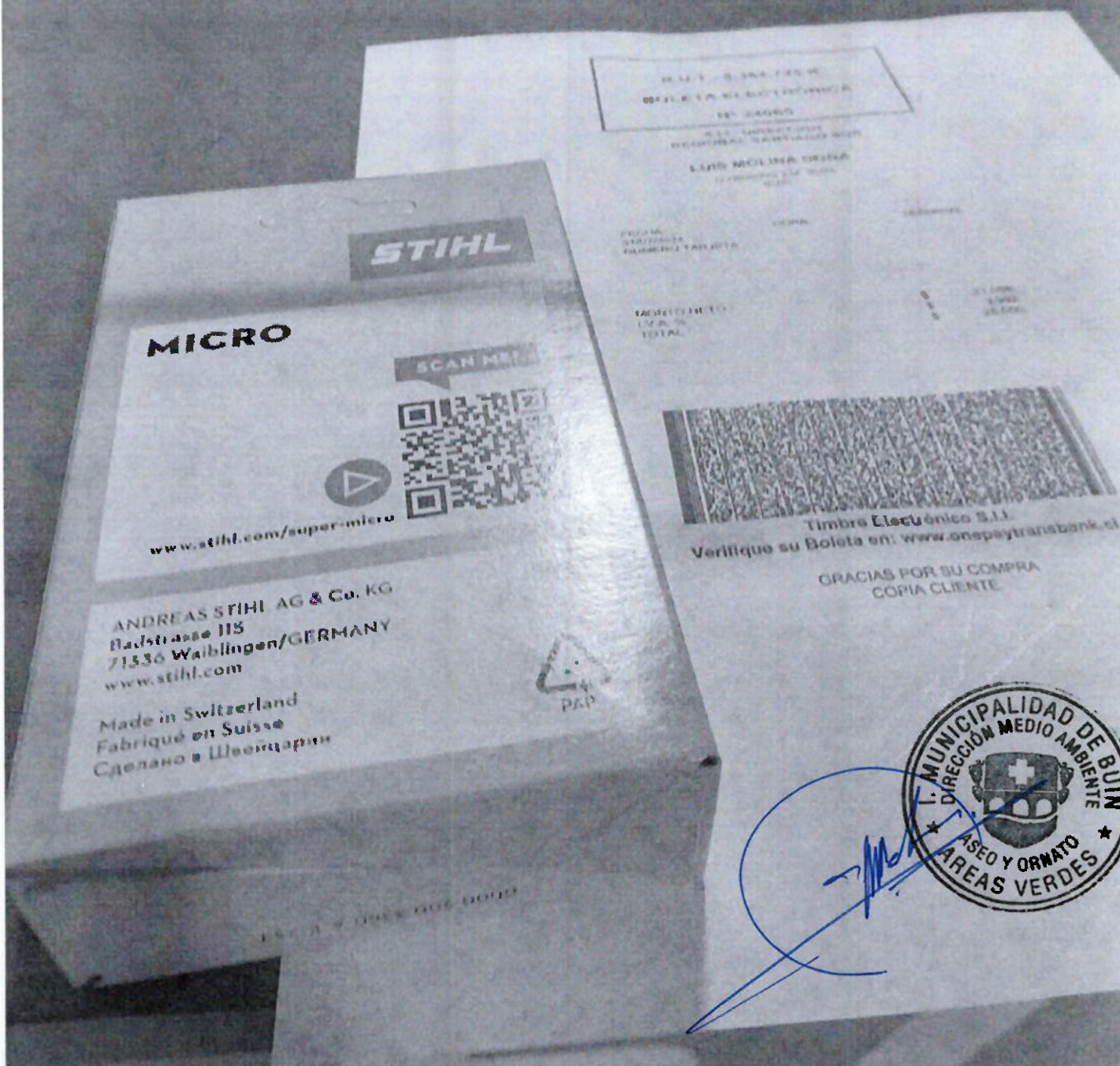
MONTO NETO :	\$	21.008
I.V.A. % :	\$	3.992
TOTAL :	\$	25.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Verifique su Boleta en: www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE





Nº 24065

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>
RUT=78849880-2



RUT: 78598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA Nº

S.I.I. OFICINA BUINO

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

TELÉFONO: 22111111
EMAIL: info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión: 30 JUL 2024

VENDEDOR: DARWIN AGUIERO

Por lo siguiente

ENTREGADO

ITEM	Código	Descripción	PRECIO	TOTAL
CANTIDAD				
1	78046383	ACEITE MLZCLA 5000 CC		
1			36.890	36.890
TOTAL				36.890

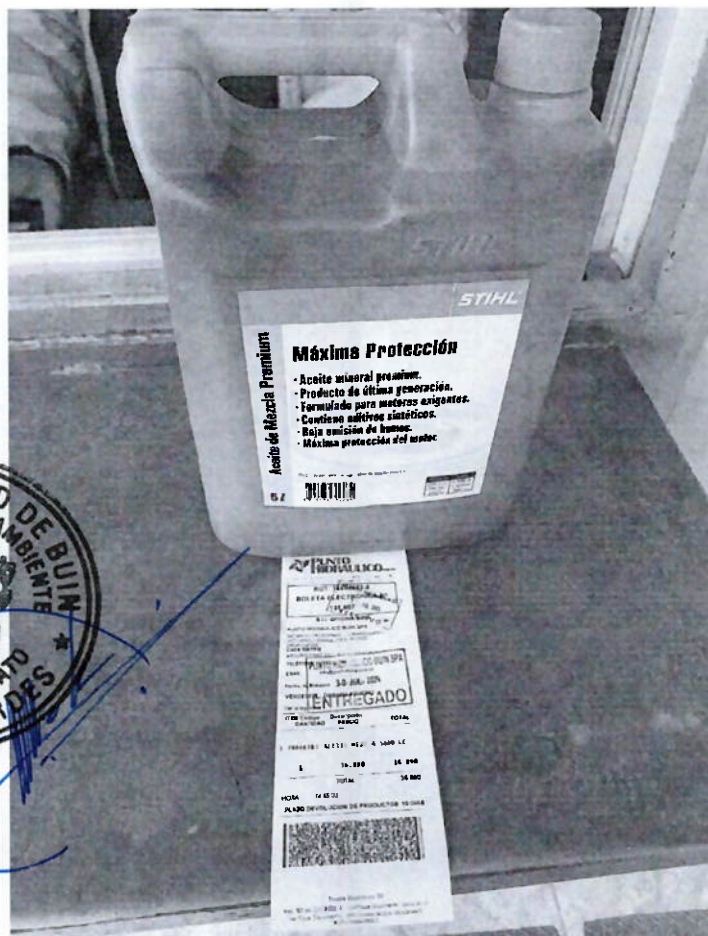
HORA: 14:45:03

PLAZO DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>
RUT=78849880-2



RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 302236

SII Unidad BUIN

LUIS ALBERTO CAMERA POBLETE

Teléfono : 2211 1111

Venta de productos de limpieza y

productos de ferretería

C Matriz : 2211 1111

Fono : 2211 1111

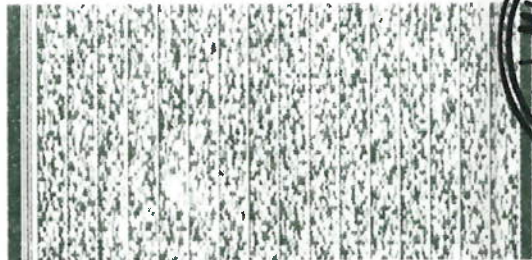
E mail : lcamera@poblete.cl

Fecha : 29 de Julio 2024 Hora : 12:07:33
Vale : 01-000080 Caja : 10
Fvto : 0.47.00 Vend : PAUL CIPRIANO AGUILER

Canc	Precio	Dcto\$	Total
TRUFER PALA NECTA MANGO LARGO 172x11x11 F			
1 UNI	21.490		21.490

Neto : 18.059
IVA 19% : 3.431
Total : 21.490

Veinte y un mil, cuatrocientos noventa



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas



PERNOS BUIN

Ramón Freire 25 local 3
962548851

Recibo de Venta

29/07/2024 10:29:40

ID de Venta: POS 35700

Empleado: Arturo M

Descrp.	Precio	Cantidad	Total
REPUESTO			
CUCHILLO	\$990	1.000	\$990
10 PIEZAS			

Total \$990

Efectivo -\$990

Cambio \$0

Nota:

Ticket de venta.



POS 35700



SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 29/07/2024 Hora: 10:20 Trans: 395932

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 38444681

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

7809801107313	\$6400
---------------	--------

CLAVO CORRIENTE 6"X5 BOLSA 1KG

2 x 1 C/U \$3200 c/u

7809593102909

\$2405

ADHESIVO CONTACTO 60 GL REX

1 x 1 C/U \$24056 c/u

Segun Lista de Productos N° 0032925393

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

REDONDEO LEY 20.856

Neto:	\$25593
-------	---------

IVA (19%):	\$4863
------------	--------

Total:	\$30456
--------	---------

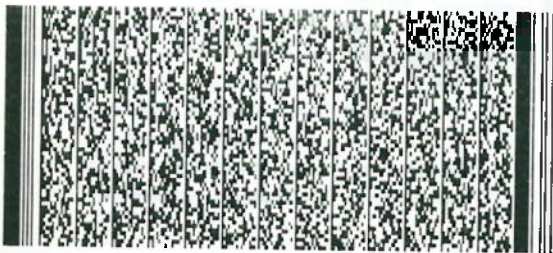
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$35000
-----------	---------

TOTAL PAGOS	\$30460
-------------	---------

SU VUELTO	\$4540
-----------	--------

Cajero: NILSA MOREIRA



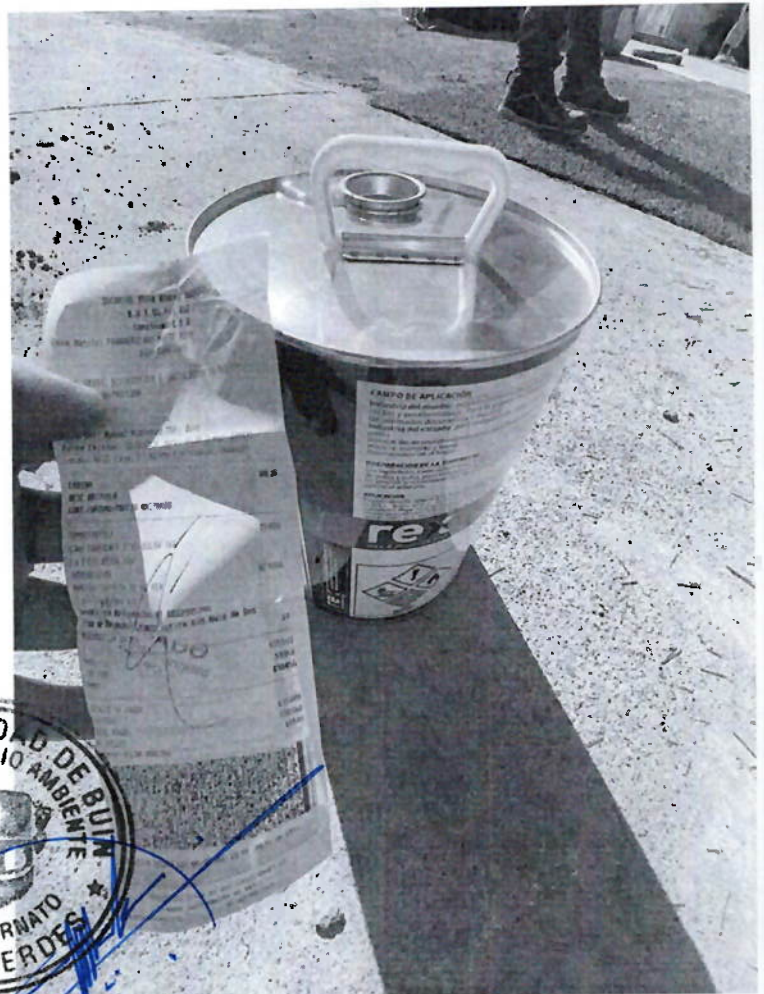
RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****9520

Nilsa Moreira



SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emisión: 29/07/2024 Hora: 10:21 Trans: 395933

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 38444682

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

7809801107313		\$6400
---------------	--	--------

CLAVO CORRIENTE 6"X5 BOLSA 1KG

2 x 1 C/U \$3200 c/u

7809593102909		\$24056
---------------	--	---------

ADHESIVO CONTACTO 60 GL REX

1 x 1 C/U \$24056 c/u

Segun Lista de Productos N° 0032925391

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

REDONDEO LEY 20.956		\$4
---------------------	--	-----

Neto:		\$25593
-------	--	---------

IVA (19%):		\$4863
------------	--	--------

Total:		\$30456
--------	--	---------

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO		\$30500
-----------	--	---------

TOTAL PAGOS		\$30460
-------------	--	---------

SU VUELTO		\$40
-----------	--	------

Cajero: NILSA MOREIRA



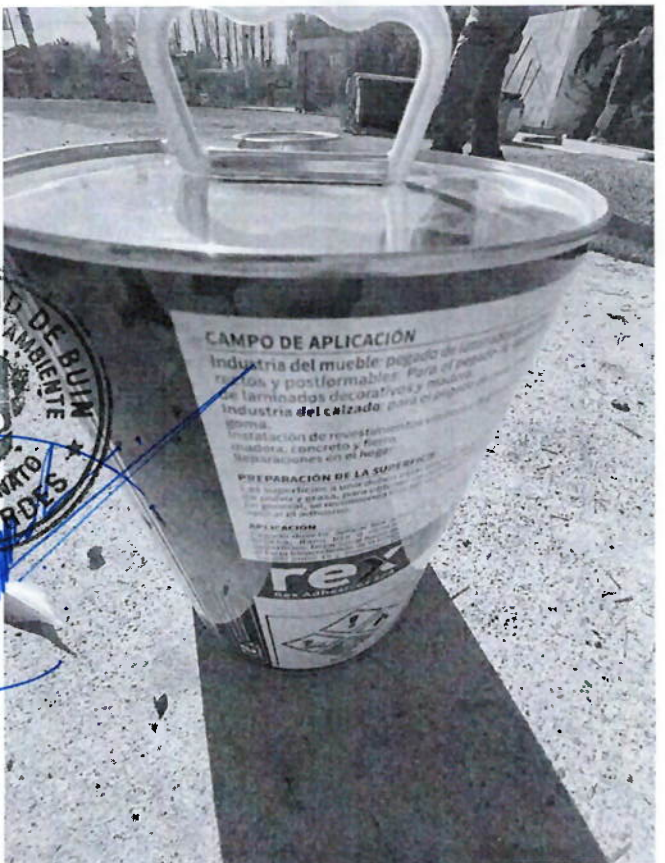
RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****9520

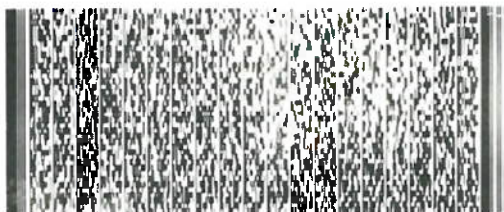
Nilsa Moreira



GILLO, GEMMEL, Y. L. FLEPPING
ACUTE, GUSTAV, IMMERMAN, AUTOMATON, FLORES,
ZENITHA, ART, ALBERT
M. ROBERTSON, L. B. M. ROBERTSON
P. C. C. B. C. C.

REF. NUMBER: 13774318-1

Monte Total	\$ 18,400
-------------	-----------



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

18. $\frac{1}{2} \log 2 = \frac{1}{2} \log 2^1 = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$

2. 5. 4





R.U.T.: 77.578.730-9

BOLETA ELECTRONICA

Nº 233726

S.I. - BUIN

LUIS AROS SANCHEZ LIMITADA

AV. LOS ANDES 1000, SANTIAGO
TEL: 2244 1111
FAX: 2244 1111
WWW.LUISAROSCHILE.COM

Fecha de Emisión: 27 de Julio de 2014

Cliente: LUIS AROS SANCHEZ LIMITADA

R.U.T.: 77.578.730-9

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Forma de Pago:

Nota de Venta:

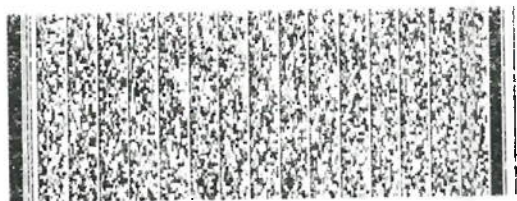
Patente:

Código:

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit	Total
10000000000000000000	10000000000000000000	1000	10000	10000000
10000000000000000000	10000000000000000000	1000	10000	10000000
Total Neto \$				10.807
I.V.A. \$				3.193
Monto Total \$				25.000

Referencias

Observación



Timbre Electrónico S.I.

Res. 80 del 2014

Verifique en: www.sii.cl

o en: www.ponaldte.cl



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

Boleta Electrónica Nro: 5437554

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

Buín

Maipo

Fecha Emisión: 26-07-2024

Hora Emisión: 16:09:21

Vendedor: Supervisor de Estación
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

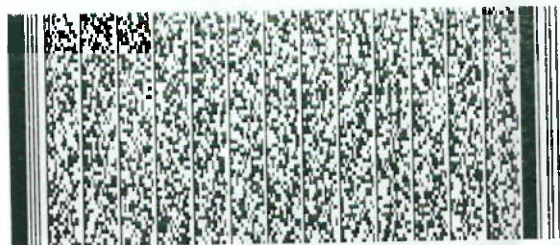


ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
44,44 X 1.350,0	60.000

TOTAL:	60.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	60.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 6.771



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





R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000281118
S.I.I. - BUIN

DESPACHADO
DAB FERRETERIA

KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA, MA DE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz BALMACEDA 15, Ciudad STGO.
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161



Receptor:
RUT 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANT AGO
Fecha de Emisión: 26/07/2024

Forma de Pago: CONTADO
vendedor: LOELOS OLEA RAUL

CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	300	14.236	38.437

PALA TRUPPER CUADRADA
LADY MIFRESNO 17205

TOTAL UNIDADES

MONTO NETO	32.300
IVA 19%	6.137
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	38.437
AJUSTE SENCILLO	3
VUELTO	1560



Timbre Electronico S.I.I.
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento
<http://pc.dacele.cl>

NOMBRE	RUT
RECIBO	
FECHA	FIRMA
El adquirente declara que ha leído y entiende el contenido de este documento, el cual es válido y obligatorio para el comprador y el vendedor, en conformidad con la Ley 19.981, que establece la responsabilidad del comprador y el vendedor en caso de no conformidad del producto, así como la responsabilidad del vendedor en caso de no conformidad del producto, así como la responsabilidad del comprador en caso de no conformidad del producto.	



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

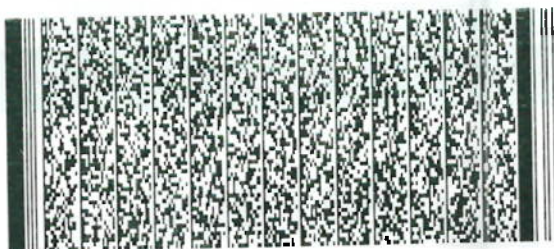
Boleta Electrónica Nro: 5486869
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 07-08-2024
Hora Emisión: 09:59:07
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
44,44 X 1.350,0	60.000
TOTAL:	60.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	60.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	6.863



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





RUT: 76598082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°

135.665

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION BOMBAS, COMPRESORES
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS
PROFUNDOS
CASA MATRIZ
ARTURO PRAT 798

TELÉFONO 228216749

EMAIL PUNTOHIDRAULICO@BUIN.SI

Fecha de Emisión 07/08/2014

VENDEDOR: YESTIN CAMACARO

Por lo siguiente

ITEM	Código	Descripción	PRECIO	TOTAL
------	--------	-------------	--------	-------

1	22500082	BUJE REDUCCION SOLDABLE 25 X 20		
	51	140	7.161	
2	22502522	CODO 45º SOLDABLE 32 MM		
	10	577	5.772	
3	362101	CLORO GRANULADO POTF DE 1KG (DICLOROISOCIAN)		
	1	4.501	4.501	
4	22502514	CODO 45º SOLDABLE 25 MM		
	✓	311	2.485	
TOTAL				19.919

HORA 09:57:17

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS

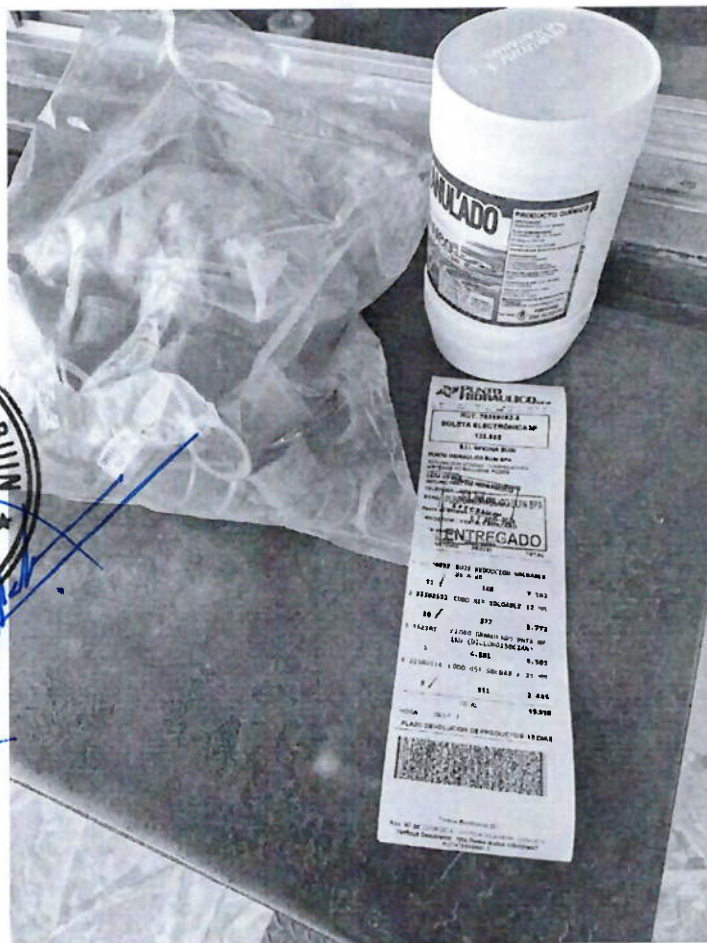


Timbre Electronico SII

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>

RUT=761849880-2



R.U.T.: 77600172-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001249

S I I la Florida
LA CHICHERÍA DEL AUTOMÓVIL SPA
VENTA DE LUBRICANTES ACCESORIOS, ELEME
NTOS DE SEGURIDAD DE VEHICULOS
PJ CHAMIZA CIV V LOS NARANJOS II, PUEN
TE ALTO

RODRIGO BARRIOS29@GMAIL.COM

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 07-08 2024 11:52:01

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1	\$ 5.980
--------	----------

MONTO NETO:	\$ 5.980
-------------	----------

TASA IVA:	19%
-----------	-----

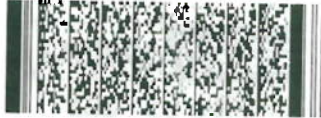
MONTO IVA:	\$ 1.136
------------	----------

SUBTOTAL:	\$ 7.116
-----------	----------

LEY RED:	\$ 0
----------	------

TOTAL:	\$ 7.116
--------	----------

VUELTO:	\$ 0
---------	------



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

