

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-257	6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO							
FECHA	04/11/2024	GLOSA	DP: 2548; EG: 1-1503; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	814.043	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	814.043	21-175	6.906.067-6	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	814.043	0		6.906.067-6	-0	
4 1140304	roberto alvarado contreras		000000	0	814.043		6.906.067-6	-0	
TOTALES				1.628.086	1.628.086				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 175
Fecha: 04/11/2024
Glosa: DP: 2548; EG: 1-1503; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS
Rut/Nombre: 6.906.067 - 6 / ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002 Gastos Menores							
1 GESTION	220102	814.043	61.258.000	45.423.974	15.834.026	0	15.834.026
TOTALES:		814.043					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE		
Roberto Alvarado Contreras		
CARGO,	GRADO,	UNIDAD DE ORIGEN
Encargado Electoral Comunal	9º	D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3820	17.10.24	2548	17.10.24	1-1503	17.10.24

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
998.415.-		0.-		814.043.-		184.372.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Se adjunta Orden de Ingreso N° 3086331 por la suma de \$ 184.372 de fecha 04.11.24
Por reintegro de recursos no utilizados.

Buin, 04 de noviembre de 2024



FIRMA

(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

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

Buin, _____ de, _____ de 2024.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DETALLE REMISION DE CUENTAS

FONDO A RENDIR: ELECCIONES GENERALES 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO DE GASTOS *	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			FORMA DE PAGO EFECTIVO / CHEQUE	MONTO EN \$
	N°	TIPO FACTURA, INVOYTA, LIQUIDACION U OTRO	NOMBRE PROVEEDOR		
Operación	9910541	Bodega Electronica	Cometransart S.A.	Efectivo	15.500
Operación	99097	Bodega Electronica	Mauricio Maya Olave	Efectivo	9.760
Operación	99111619	Bodega Electronica	Cometransart S.A.	Efectivo	53.130
Operación	2324840	Bodega Electronica	Comercial La Paloma limitada	Efectivo	19.300
Operación	2324903	Bodega Electronica	Comercial La Paloma limitada	Efectivo	6.370
Operación	291175	Bodega Electronica	Sociedad Comercial Confresones Tels. sur Ltda.	Efectivo	64.800
Operación	267989	Bodega Electronica	Distribuidora Técnica Electronica VITE S.A.	Efectivo	60.272
Operación	267990	Bodega Electronica	Distribuidora Técnica Electronica VITE S.A.	Efectivo	42.411
Operación	1852569	Bodega Electronica	Sociedad Comercial y Distribuidora Cabron Vinquera y Cia. Ltda.	Efectivo	50.010
Operación	1852571	Bodega Electronica	Sociedad Comercial y Distribuidora Cabron Vinquera y Cia. Ltda.	Efectivo	43.788
Operación	47898476	Bodega Electronica	Sociedad Comercial y Distribuidora Cabron Vinquera y Cia. Ltda.	Efectivo	51.440
Operación	47898479	Bodega Electronica	Sociedad Comercial y Distribuidora Cabron Vinquera y Cia. Ltda.	Efectivo	40.220
Operación	47672719	Bodega Electronica	Super Bodega Acuenta	Efectivo	8.900
Operación	1041657255	Bodega Electronica	Super Bodega Acuenta	Efectivo	15.000
Operación	127534966	Bodega Electronica	Centro Printing System S.A.	Efectivo	860
Operación	758107268	Bodega Electronica	MODIMAC S.A.	Efectivo	57.850
Operación	757238394	Bodega Electronica	MODIMAC S.A.	Efectivo	22.570
Operación	757238395	Bodega Electronica	MODIMAC S.A.	Efectivo	3.790
Operación	99112581	Bodega Electronica	Cometransart S.A.	Efectivo	23.980
Operación	996680	Bodega Electronica	Comercial Maximo China SPA	Efectivo	19.900
Operación	2007	Bodega Electronica	Imprenta Buri limitada	Efectivo	48.000
Operación	2010	Bodega Electronica	Imprenta Buri limitada	Efectivo	56.900
Operación	2011	Bodega Electronica	Imprenta Buri limitada	Efectivo	55.400
Operación	2012	Bodega Electronica	Imprenta Buri limitada	Efectivo	45.400
TOTAL GASTOS \$					814.043
TOTAL FONDO \$					998.415
SALDO FONDO \$					184.372



N° 643932

3086331

ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO

6906067-6

NOMBRE		RUT
CARLOS CONDELL 846 CASA D		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
REINTEGRO CAJA CHICA		TELÉFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		04/11/2024
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

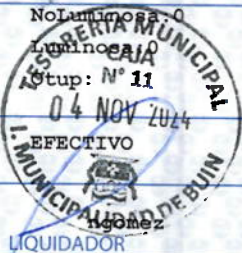
INGRESO

REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N° 1-1503 Y DECRETO DE PAGO N° 2548 AMBOS DE 2024, INGRESA LA SUMA DE \$184.372 .-POR GASTOS ELECTORALES.

Contabilidad y Presu

30/11/2024

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
roberto alvarado contreras	184.372
PAGADO	
04/11/2024	
Subtotal	184.372
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	184.372
LIQUIDADOR	FDIAZ EMISOR



CONTRIBUYENTE

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

17 de octubre de 2024, 10:58

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 17/10/2024 se ha realizado una transferencia de fondos hacia la cuenta 000000000005937621 del banco BCI-TBANC-NOVA.

El detalle de esta operación es el siguiente:

Monto transferido: \$ 998,415	
Titular de la cuenta de origen:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
Banco de origen:	BCI/TBANC/NOVA
Nombre destinatario:	Roberto Alvarado Contreras
Cuenta destinatario:	000000000005937621
Número de la operación:	81082907
Fecha de pago:	17/10/2024
Comentario para el destinatario:	Fondo a rendir Elecciones 2024

17 OCT 2024

BUIN,

DECRETO ALCALDICIO N° 3820/ VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 3570 de fecha 26 de septiembre de 2024, se nombra como **Alcalde Subrogante** a don **Juan Astudillo Araya**, Administrador Municipal, desde el 27 de septiembre al 28 de octubre de 2024, ambas fechas inclusive, con todas las atribuciones inherentes al cargo.

2.- El **Memorándum EEC N° 04**, de fecha 10 de octubre de 2024 por medio del cual el Encargado Electoral Comunal solicita al Sr. Alcalde (S) autorizar la entrega de un fondo a rendir por 15 UTM, para la adquisición de insumos y materiales con motivo de las Elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcalde y Concejales a realizarse los días 27 y 28 de octubre de 2024.

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

4.- La **Instrucción** del Sr. Alcalde(S), para decretar la entrega de fondo a rendir.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un **Fondo Global**, para operar en dinero en efectivo, por un monto de 15 U.T.M (quince **Unidades Tributarias Mensuales**), a nombre de **Roberto Alvarado Contreras**, Cédula de Identidad N° 6.906.067-6, Encargado Electoral Comunal.

2.- El fondo será destinado a la adquisición de insumos y materiales con motivo de las Elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcalde y Concejales a realizarse los días 27 y 28 de octubre de 2024; gastos comprendidos en el Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realice la respectiva rendición de gastos en el plazo determinado para ello.

4.- Impútese el giro de fondos a la cuenta presupuestaria:

ITEM	Centro de Costo	Ppto. Asignado
215.22.12.002	220102	\$998.415.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN ASTUDILLO ARAYA
ALCALDE (S)

JAA(S). GMG. VDS. 17/10/24

DISTRIBUCION:

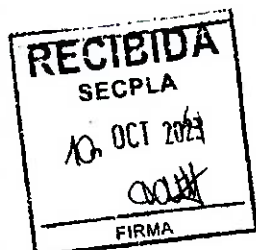
- Control
- D.A.F.
- Encargado Electoral
- Archivo SECMU

F:\Nueva carpeta\Marina\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\2024\Roberto Alvarado Contreras_Elecciones Regionales, Alcalde y Concejales.doc



Ilustre Municipalidad
de Buin

555124



MEMORANDUM EEC. N° 04 /2024

ANT.: Elecciones de Gobernadores Regionales,
Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales,
26 y 27 de octubre de 2024.

MAT.: Solicita Fondo a Rendir para Gastos Menores
de Elecciones que indica.

Buin,

10 OCT 2024

DE : ENCARGADO ELECTORAL COMUNAL

A: JUAN ASTUDILLO ARAYA
ALCALDE DE BUIN SUBROGANTE
PRESENTE.



Con motivo de las Elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales a realizarse los días 26 y 27 de octubre de 2024, solicito a Usted autorizar un Fondo a Rendir por 15 UTM a nombre del Encargado Electoral Comunal, cuyos recursos serán destinados a la adquisición de insumos y materiales correspondiente al subtítulo 22, tales como Materiales de Oficina, Servicio de Impresión, Material de Aseo, Materiales Eléctricos, Materiales para Instalaciones y Reparaciones en general, Combustible, entre otros insumos para este proceso eleccionario.

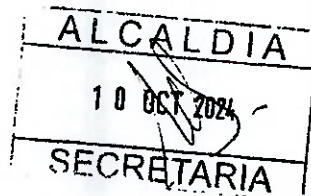
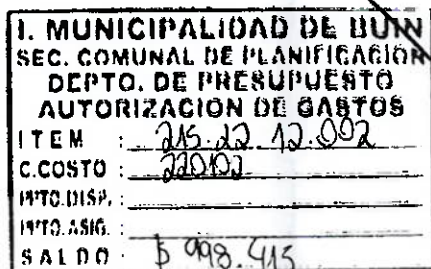
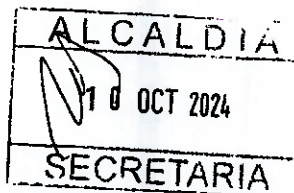
Saluda atentamente a Usted,

ROBERTO ALVARADO CONTRERAS
ENCARGADO COMUNAL ELECTORAL

R.A.C. / rac.

Distribución:

- Destinatario. ✓
- Encargada de Finanzas.
- Encargado Electoral Comunal.



R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2324840

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: JAVIERA BUSTOS
CORRELATIVO INTERNO: 1470510,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 19-10-2024

DETALLE	TOTAL
AGENDA PRESIDENIE 9676-8 ASCHIT	12.950
1 X 12.950	
LIBERA OFICINA 19 CM 12497-4 ROSS	2.450
1 X 2.450	
CUCHILLO CARTONERO CHICO RTEL TIRRE	2.500
2 X 1.950	
NETO	16.218
IVA	3.081
TOTAL	19.300



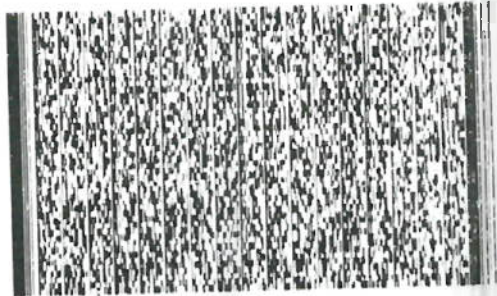
Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2324903

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: BERNARDITA SOTO
CORRELATIVO INTERNO: 1470576,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 21-10-2024

DETALLE	TOTAL
PAGAMENTO EN BARRA 30 GR PROARTE	4.950
5 X 990	
LAPIZ TINTA GEL 0.7 mm BL ISOFIT	1.300
2 X 650	
NETO	5.252
IVA	997
TOTAL	6.250



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

SOCIEDAD COMERCIAL CONFITES TELA
SOL LIMITADA
76.235.869-7
Giro: COMERCIO: CORRIJAJES TINTAS
ARTS. DE HOGAR ELECTRICOS
COMPUTACION AUTOS
PALMAGORDA 490
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.175
REF. VENDEDOR: 11254327-6
Fecha: 2024-10-21 10:12:13

36 mtr bi stretch verde \$ 60.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$10.346



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSION GRATUITA de RAWBT.APP
Solo para uso personal



DISTRIBUIDORA TECNICA ELECTRICA VITEL S.A.
CHILOE 1189 -MATTA 1155 - G. ALDERETE 1635 - SAN
TIAGO
SANTIAGO - SANTIAGO
89.396.900-4

R.U.I. : 555-K
Nombre : BOLETA SUCURSALES
Direccion : CHILOE 1189 - SANTIAGO CENTRO
Comuna : SANTIAGO
Ciudad : SANTIAGO
País : CHILE
Giro : SERVICIOS

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 13 - Caja Area Autoservicio 2
Nro. Documento: 267989
Fecha: 22/10/2024 Hora: 10:50:26

Nro. Nota Vta : 2364638
Vendedor : SUCURSAL VITACURA
Condicion Vta : 001 - EFECTIVO
Fecha Veto : 22/10/2024

DETALLE COMPRA

2600010440	ALAMBRE GALVANIZADO NII 18 (1K) KG	6,012
0110503020	2.00 x 3,006	
0110503020	LINTERNA PROYECTOR LED 10W 600lm CU	37,409
0723542109	1.00 x 37,409	
0723542109	AMARRA CABLE PVC BLANCA 300 x 4.8 CT	6,404
0723542104	2.00 x 3,202	
0723542104	AMARRA CABLE PVC BLANCA 200 x 4.8 CT	6,846
0723542107	3.00 x 2,282	
0723542107	AMARRA CABLE PVC BLANCA 250 x 4.8 CT	3,601
	1.00 x 3,601	

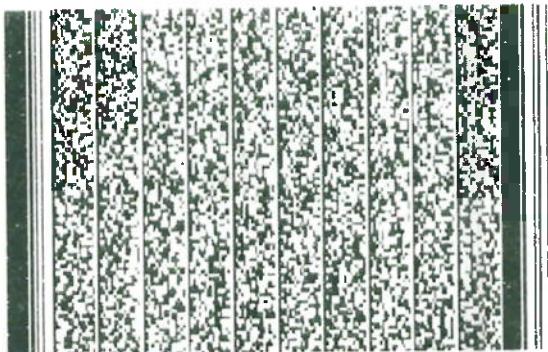
TOTAL 60,272

Son: SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

ID #1767 COMP. 22/10/2024 \$ 60,272

Neto de la Boleta	\$	50,649
IVA de la Boleta	\$	9,623
Total Boleta	\$	60,272

NOMBRE
FIRMA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CABLES



Timbre Electronico SII
Res. Nro. 84 del 2010



DISTRIBUIDORA TECNICA ELECTRICA VITEL S.A.
CHILOE 1189 -MATTA 1155 - G. ALDERETE 1635 - SAN
TIAGO
SANTIAGO - SANTIAGO
89.396.900-4

R.U.I. : 555-K
Nombre : BOLETA SUCURSALES
Direccion : CHILOE 1189 - SANTIAGO CENTRO
Comuna : SANTIAGO
Ciudad : SANTIAGO
País : CHILE
Giro : SERVICIOS

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 13 - Caja Area Autoservicio 2
Nro. Documento: 267990
Fecha: 22/10/2024 Hora: 10:52:29

Nro. Nota Vta : 2364648
Vendedor : SUCURSAL VITACURA
Condicion Vta : 001 - EFECTIVO
Fecha Veto : 22/10/2024

DETALLE COMPRA

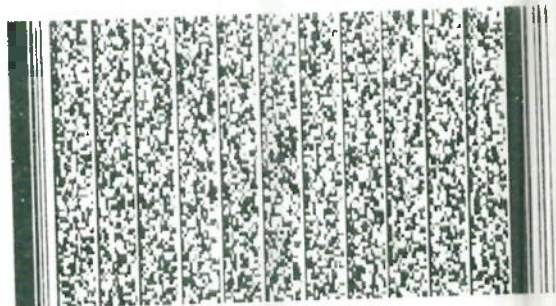
0723542107	AMARRA CABLE PVC BLANCA 250 x 4.8 CT	18,005
	5.00 x 3,601	
0723542104	AMARRA CABLE PVC BLANCA 200 x 4.8 CT	18,256
	8.00 x 2,282	
2600045044	LUBRICANTE MULTUSO 40 REX 300ml CU	3,239
2600045054	SPRAY USO GENERAL REX 300ml CU	2,933
	1.00 x 2,933	
		42,433

Son: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

ID #1769 COMP. 22/10/2024 \$ 42,433

Neto de la Boleta	\$	35,658
IVA de la Boleta	\$	6,775
Total Boleta	\$	42,433

NOMBRE
FIRMA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CABLES



Timbre Electronico SII
Res. Nro. 84 del 2010

COPEC

Primera en servicio

Dirección : CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 27
Comuna : SAN BERNARDO

Cod. Estación : 60113

Nº : 00119001
R. Social : SOC COM Y INST GABRIEL VACCULZ
C. Matr. : ESTACION DE SERVICIO
C. Matr. : JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ KM 2
C. Matr. : SAN BERNARDO
C. Matr. : SAN BERNARDO
C. Matr. : SAN BERNARDO
C. Matr. : SAN BERNARDO

Boleta Electronica: 1625e9
SII : Santiago Sur
Fecha Emision : 2024-10-24 10:07:06
No. Transaccion : 6011300000269400
Servidor : 2
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : GABRIEL CRUZ

Con Full puedes disfrutar beneficios más a

Insístrate en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$ Litro	Total (\$)
Gasol	50.00	987	\$ 49.350
TOTAL			\$ 49.350

Adicional según ley nro. 20.950	2
Provincia	0
Monto Neto	\$ 49.350
Monto Impuestos Comu.	\$ 4.804
Monto IVA	\$ 7.217
TOTAL A PAGAR	\$ 59.000



Boleta Electronica SII
Rev. 75 del 2014-02-20
Verifique documento en
<http://www.copec.cl/ver>

COPEC

Primera en servicio

Dirección : CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 27
Comuna : SAN BERNARDO

Cod. Estación : 60113

Nº : 00119001
R. Social : SOC COM Y INST GABRIEL VACCULZ
C. Matr. : ESTACION DE SERVICIO
C. Matr. : JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ KM 2
C. Matr. : SAN BERNARDO
C. Matr. : SAN BERNARDO
C. Matr. : SAN BERNARDO
C. Matr. : SAN BERNARDO

Boleta Electronica: 1625e9
SII : Santiago Sur
Fecha Emision : 2024-10-24 10:07:06
No. Transaccion : 6011300000269400
Servidor : 2
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : GABRIEL CRUZ

Con Full puedes disfrutar beneficios más a

Insístrate en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$ Litro	Total (\$)
Gasol	44.20	987	\$ 43.708
TOTAL			\$ 43.708

Provincia	0
Monto Neto	\$ 43.708
Monto Impuestos Comu.	\$ 4.210
Monto IVA	\$ 6.315
TOTAL A PAGAR	\$ 49.788



Boleta Electronica SII
Rev. 75 del 2014-02-20
Verifique documento en
<http://www.copec.cl/ver>



TARJETA DE DEBITO

COMPROBANTE DE PAGOS
Nº: 00119001
C. Matr.: JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ KM 2
C. Matr.: SAN BERNARDO

FECHA : 2024-10-24 10:07:06
HORA : 10:07:06
TERMINAL : 1010700001
N.º DE TARJETA : 6011300000269400
MARCA : VISA
C. Matr.: JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ KM 2
C. Matr.: SAN BERNARDO

Monto : \$ 51.440
TOTAL : \$ 51.440

IMPORTE : \$ 51.440
N.º DE OPERACION : 1212059
C. Matr.: JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ KM 2
C. Matr.: SAN BERNARDO

COPEC POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

RECIBO DE PAGOS

La billetera digital de Transbank

Escanea el QR y comienza a pagar desde tu celular

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

COPEC

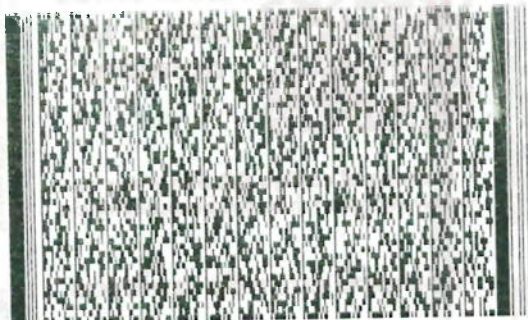
SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001043657255 Caja: 0092
Fecha: 26/10/2024 Hora: 12:03:33
CODIGO: 7806610300440
15X1.090 BOLSA BASURA \$ 16.350
RF Precio Antes Ahora -1.350

SUBTOTAL 15.000
TOTAL AFECTO \$ 12.605
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.395
TOTAL \$ 15.000

EFFECTIVO 15.000
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0166 0553/092/0017 26.10.24 12:03 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual 50092

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

Recibo

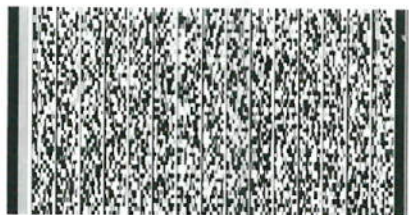
Dirección
Central Parking System S.A.
Adm. de Estacionamientos
La Concepcion #266
CLCL1234 Santiago
Providencia
RUT No. 77248210-8

Fecha 26-10-2024 18:49
Recibo 360097820
Nro. Boleta: 127534096
Mallplaza Sur
Cajero Sodimac 2 Full
Nro. De Caja:12

Ticket 139976068
Matrícula LXYB79
PSU Shortterm Parking
Entrada Garcia de la Huerta Z1
Desde 26-10-2024 17:54
Hasta 26-10-2024 18:49
Estadia 00:56

Tarifa 850 CLP
Pagado 1000 CLP
Atrás 150 CLP
Pago en Efectivo
I.V.A. 19,0% 850CLP 136 CLP
Total neto 714 CLP

Gracias por su Visita
Buen Viaje



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014
Verifique en www.sii.cl

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

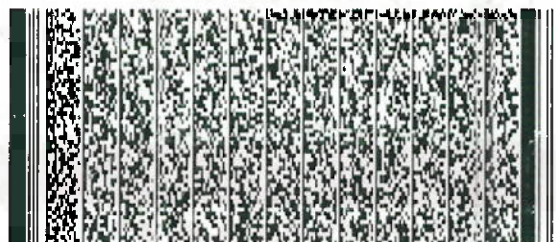
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 758107268 26/10/2024
CC: 00023 CAJA: 0011 CAJERO: 431 18:24:59

5699797 ROLLO CARION RECICLADO 1X30M
CU 2 X 25.990 47.980
7519575 ROLLO DE 15 PLIEGO PAPEL KRAF
CU 3 X 3.290 9.870

NETO 48.613
IVA 9.237
TOTAL 57.850

##5##

Fornas de Pago
EF 57850
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 2.150
#10417-2116
CAJERA(O) ELIZABETH AYALA A



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE
Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



9901107268005785070410261824

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 757238394 26/10/2024
CC: 00023 CAJA: 0015 CAJERO: 518 18:28:27

5699827 ROLLO PAPEL RECICLADO 1X30M
CU 1 X 15.990 15.990
7519575 ROLLO DE 15 PLIEGO PAPEL KRAF
CU 2 X 3.290 6.580

NETO 18.966
IVA 3.604
TOTAL 22.570

##3##

Fornas de Pago
EF 22570
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 17.430
#10417-2215
CAJERA(O) SEBASTIAN JESUS GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE
Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



9901538394002257070410261828

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

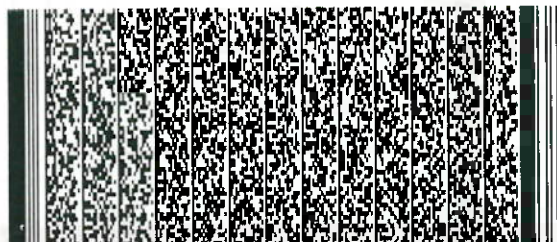
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 757238395 26/10/2024
CC: 00023 CAJA: 0015 CAJERO: 510 18:35:52

7519575 ROLLO DE 15 PLIEGO PAPEL KRAF
CU 1 X 3.250 3.290

NETO	2.765
IVA	525
TOTAL	3.290

###

Formas de Pago
EF 3290
Monto EF Cliente : 5.000
Vuelto EF : 1.710
#10417-1621
CAJERA(O) SEBASTIAN JESUS GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!.
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



9901538395000329070410261835

SUCURSAL BUIH 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: 26/10/2024 Hora: 15:28 Trans: 61356

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39197001

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	

8005543425619	\$13990
ALARGADOR MULTIPLE 6 TOMAS 2P+E 5M GRIS	
1 x 1 C/U \$13990 c/u	
2600030087040	\$9990
CORDON H05 3X0.75MM 10M BLANCO	
1 x 1 C/U \$9990 c/u	

Neto:	\$20151
IVA (19%):	\$3829
Total:	\$23980

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$23980
TOTAL PAGOS	\$23980

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.
597029822344 - 4.0
26/10/24
*****5716
MUNTO \$23.980
TOTAL \$23.980
NUM OPER 001006722
NUMERO UNICO 00066024032024102815291210
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

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

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 764144732
COMERCIAL MACRO CHINA SPA
Comercial Macro Chin
Calle San Martin 220
Buin
v2.0.45 24836 20028426
28/10/2024 16:20:53 AIT 0000000000000000
tarjeta : 45710 VISA Debito
Monto : \$19.900
Total : \$19.900

IVA incluido en este pago \$3.177
Aprobacion 0055Ch Copia Lanza 00000
Boleta 1
Copia Cliente

2024-10-28 16:19:53 2046
NO.:D24102803138

#19900		
X 1	19,900 Peso	19,900 Peso
1		小计: 1
		Total:19,900 Peso

Total: 19,900 Peso
现金:19,900 Peso



D24102803138



IMPRENTA BUIN LIMITADA

Giro: SERV.DE IMPRENTA PUBLI-MARKETING,
DISEÑO GRAF. Y WEB VTA BICI Y RESP.

ARTURO PRAT 140 3- BUIN

eMail : imprentabuin@gmail.com Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.925.967- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº2007

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 29 de Octubre del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SEÑALETICA ELECCIONES LICEO ALTO JAHUEL Y ROSALES DEL BAJO, VALDIVIA DE PAINE Y LICEO POLIVALENTE LOS GUINDOS	1	40.336			40.336

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 40.336

I.V.A. 19% \$ 7.664

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 48.000



IMPRENTA BUIN LIMITADA

Giro: SERV.DE IMPRENTA PUBLI-MARKETING,
DISEÑO GRAF. Y WEB VTA BICI Y RESP.

ARTURO PRAT 140 3- BUIN

eMail : imprentabuin@gmail.com Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.925.967- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº2010

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 29 de Octubre del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

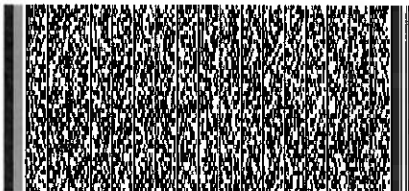
CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SEÑALETICA ELECCIONES ESCUELA VILLASECA Y LICEO A 131 BASICA, HAYDEE AZOCAR MANSILLA Y LICEO FRANCISCO JAVIER KRUGGER ALVARADO	1	47.815			47.815

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	47.815
I.V.A. 19%	\$	9.085
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	56.900



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

R.U.T.:76.925.967- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº2011

S.I.I. - BUIN

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 29 de Octubre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SEÑALETICA ELECCIONES LICEO A 131 MEDIA HAYDEE AZOCAR MANSILLA LOCAL 1 Y 2 Y ESCUELA ESPECIAL MI MUNDO	1	46.555			46.555

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	46.555
I.V.A. 19%	\$	8.845
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	55.400



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

R.U.T.:76.925.967- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº2012

S.I.I. - BUIN

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 29 de Octubre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SEÑALETICA ELECCIONES LICEO CARDENAL CARO BASICA Y MEDIA, COLEGIO MAIPO Y ESCUELA HUMBERTO MORENO RAMIREZ	1	38.151			38.151

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	38.151
I.V.A. 19%	\$	7.249
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.400