

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-244		17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS							
FECHA 17/10/2024		GLOSA DP: 2304; EG: 1-1375; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	679.790	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	679.790	21-169	17.239.723-9	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	679.790	0		17.239.723-9	-0	
4 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	679.790				
TOTALES				1.359.580	1.359.580				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-243		17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS							
FECHA 17/10/2024		GLOSA		DP: 2304; EG: 1-1375; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	270.210	0				
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	220102	0	270.210	21-168	17.239.723-9	--0	
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	220102	270.210	0		17.239.723-9	-0	
4 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	270.210				
TOTALES				540.420	540.420				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contrabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 169
Fecha: 17/10/2024
Glosa: DP: 2304; EG: 1-1375; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO
Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	679.790	61.258.000	42.967.113	18.290.887	0	18.290.887
TOTALES:		679.790					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 168
Fecha: 17/10/2024
Glosa: DP: 2304; EG: 1-1375; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO
Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS
Preob./Oblig.: 05 1892

Cuenta		C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
Sub. Prog.						
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
1 GESTION		220102	270.210	270.210	270.210	0
TOTALES:			270.210			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1892
Fecha: 16/10/2024
Glosa: Contabilización caja chica funcionario Jorge Sanchez, Adm. Municipal
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
1 GESTION	220102	270.210	4.438.000	3.709.885	728.115	270.210	457.905
TOTALES:		270.210					

EMITIDO POR purbina : Patricio Urbina Vejar

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

09/10/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

JORGE ANDRES SANCHEZ GUAJARDO

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

TECNICO, 9°, ADMINISTRACION

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
299	01/02/2018	2304	27/09/2024	1-1375	27/09/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIO	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$950.000	\$0	\$950.361	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
57890	30/09/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADO DBTEK ENTERPRISE	Perfil principal, perfil angulo, perfil secundario para trabajos sala de concejo	43.950
22	30/09/2024	TACTICOS ORTEGA	Placa inspector	79.980
7082	30/09/2024	PERNOS BUIN	Tornillos, tarugos para traajos sala de concejo	52.480
32399	30/09/2024	YEAH SPA	Materiales de ferreteria para trabajos sala de concejo	39.050
57893	30/09/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADO DBTEK ENTERPRISE	Supernova fib mineral para trabajos sala de concejo	56.136
32428	30/09/2024	FERRETERIA MATUS	Conduit, ad montaje para trabajos sala de concejo	57.840
57896	30/09/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADO DBTEK ENTERPRISE	Supernova fib mineral para trabajos sala de concejo	56.136
7085	01/10/2024	PERNOS BUIN	Focos led para trabajos sal de concejo	60.000
38944705	01/10/2024	CONSTRUMART	Esmeril angular para trabajos sala de concejo	59.490
13831	01/10/2024	FERRELED	Materiales electricos para trabajos sala de concejo	190.230
7088	02/10/2024	PERNOS BUIN	Focos led, cinta aislante para trabajos sal de concejo	66.000
57935	02/10/2024	IMPORTADORA Y EXPORTADO DBTEK ENTERPRISE	Supernova fib mineral para trabajos sala de concejo	28.069
3098	04/10/2024	IMPORTADORA ABEJERO LIMITADA	Jarros para sala de concejo	18.400
129759	04/10/2024	COMERCIAL E IMPORTADORA MAURA	Vasos para sala de concejo	17.970
4347	07/10/2024	PS SERVICIO TECNICO	Reparacion orilladora para trabajos en terreno	40.000
4348	07/10/2024	PS SERVICIO TECNICO	Reparacion orilladora para trabajos en terreno	43.000
6586	08/10/2024	HAMED Y HAMED	Ampolleta para vehiculo municipal	990
38342	09/10/2024	TALLER DE LLAVES Y ACCESORIOS	Arreglo chapa sala de concejo	10.000
39104426	09/10/2024	CONSTRUMART	Tabla de tapa para arreglo vereda JJPerez	20.640
7091	09/10/2024	PERNOS BUIN	Tornillos 2" para trabajos veredas	10.000
				950.361

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA DBTEK ENTERPRISE LIMITADA**

INSUMOS PARA MINERIA, VENTA DE REPUESTOS DE ASCENSOR, VENTAS DE CIELO AMERICANO, VENTA DE EQUIPOS PARA VIGILANCIA, VENTA DE EQUIPOS Y PROYECTOS PARA AUTOMATIZACIÓN, SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMPUTACION SOFTWARE Y OTROS NO CLASIFICADOS.

DIRECCION: AVENIDA MATTIA N° 621 - 627.
COMUNA: SANTIAGO CENTRO
FONO: +56 2 2635 8000
PAGINA WEB: WWW.ACHILE.CL

R.U.T.: 77.338.790-7

FACTURA ELECTRONICA**N° 57890**

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T. : 69.072.500-2

Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO

Dirección : CARLOS CONDELL 415

Comuna : BUIN

Ciudad : SANTIAGO

Notas :

Emitido : 30-09-2024

Vence : 30-09-2024

Cond.Venta : CONTADO

Vendedor : YENNA ACOSTA

Fono : 228218489

O.Compra :

Guía Desp. :

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
9020354020	PP-01PERFIL PRINCIPAL 24*38*3.66 BLAN 15/16 25XCJ	16	1.700		27.200
9020354000	PA-01 PERFIL ANGULO 20*24* 3.05M BLANCO15/16 50XCJ	6	1.480		8.880
9020354040	PS-01PERFIL T SECUNDARIO 61CM BLANCO 15/16 75XCJ	10	280		2.800
CANCELADO DBTEK ENTERPRISE LTDA. JONAS CHEVRAIN ENTREGADO					

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:		
Tipo Doc.	Folio	Fecha

Subtotal:	38.880
5% Desc.	-1.944
NETO:	36.933
19% IVA:	7.017
TOTAL:	43.950

Son: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS



Timbre Electrónico SII

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

Documento Creado por www.dimasoft.cl

NOMBRE _____

RUT _____

FECHA _____

RECINTO _____

FIRMA _____

El acuse de recibo que se declara en este acdo, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4to. y la letra c) del Art. 5to de la ley 19.983, acreditada que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE

ANTONIO BELLET

22

SII SANTIAGO ORIENTE

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	EXENTO	U. MEDIDA	TOTAL
Placa Detective P	1	37.807	0		37.807
Placa Inspector M	1	29.403	0		29.403

SON : SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 0 del 2016

Verifique documento:
<http://tudocumento.ebol.cl>

MONTO NETO	\$ 67.210
MONTO EXENTO	\$ 0
IVA 19%	\$ 12.770
TOTAL	\$ 79.980

ORIGINAL

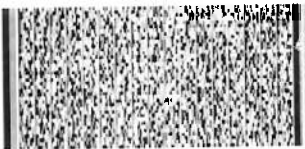
RUT: 774.1675-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007002

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: 30-09-2024 11:19:20

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$12.480	\$52.480
MONTO NETO	\$44.101
TASA IVA	18%
MONTO IVA	\$8.379
MONTO TOTAL	\$52.480
LEY RED	\$0
A PAGAR:	\$52.480
VUELTO	\$0



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

YEAH SPA

RUT: 77.020.339-2

Dirección: Bascunan Guerrero No. 383 al 399,
Santiago, SANTIAGO

Giro: VENTA POR MAYOR DE ARTICULOS
FERRETERIA, ELECTRICOS PAPELERIA, PARA EL
HOGAR

TELEFONO: 995471659

BOLETA ELECTRÓNICA Nº 32399

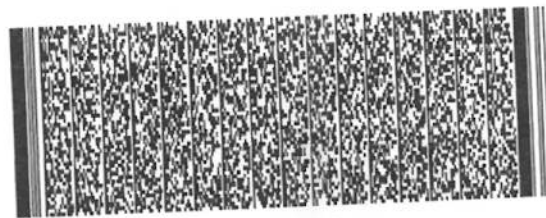
S.I.I. - NUNOA

FECHA EMISION: 30/09/2024

Medio de Pago: Efectivo

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD UNIDAD X PRECIO			
9100006	FERRETARIA	39.050	
1 UNI X \$ 39.050			

SUB TOTAL \$ 32.815
I.V.A \$ 6.235
TOTAL \$ 39.050



Timbre Electrónico SII
Res.80 de 2014
Verifique documento: www.rjcboleta.com

Gracias por su Preferencia

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA DBTEK ENTERPRISE LIMITADA**

INSUMOS PARA MINERIA, VENTA DE REPUESTOS DE ASCENSOR, VENTAS DE CIELO AMERICANO, VENTA DE EQUIPOS PARA VIGILANCIA, VENTA DE EQUIPOS Y PROYECTOS PARA AUTOMATIZACIÓN, SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMPUTACION SOFTWARE Y OTROS NO CLASIFICADOS.

DIRECCION: AVENIDA MATTIA N° 621 - 627.
COMUNA: SANTIAGO CENTRO
FONO: +56 2 2635 8000
PAGINA WEB: WWW.ACHILE.CL

R.U.T.: 77.338.790-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 57893

S.II - SANTIAGO CENTRO

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BUIN	Emitido : 30-09-2024
R.U.T. : 69.072.500-2	Vence : 30-09-2024
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS	Cond. Venta : CONTADO
Dirección : CARLOS CONDELL 415	Vendedor : YENNA ACOSTA
Comuna : BUIN	Fono : 228218489
Ciudad : SANTIAGO	O.Compra :
Notas :	Guia Desp. :

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
9020054002	CA-11 SUPERNOVA FIB MINERAL 604*604*12 RECTO12UN	24	2.069		49.656
CANCELADO DBTEK ENTERPRISE LTDA. JONAS CHEVRAN ENTREGADO					

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:		
Tipo Doc.	Folio	Fecha

Subtotal:	49.656
5% Desc. 2.483	2.483
NETO:	47.173
19% IVA:	8.963
TOTAL:	56.136

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS



Timbre Electrónico SII

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

Documento Creado por www.dimasoft.cl

NOMBRE	_____
RUT	_____
FECHA	_____
RECINTO	_____
FIRMA	_____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4to. y la letra c) del Art. 5to de la ley 19.983, acreditada que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	

CEDIBLE

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 32428

Wm Dot
AD MONTAJE

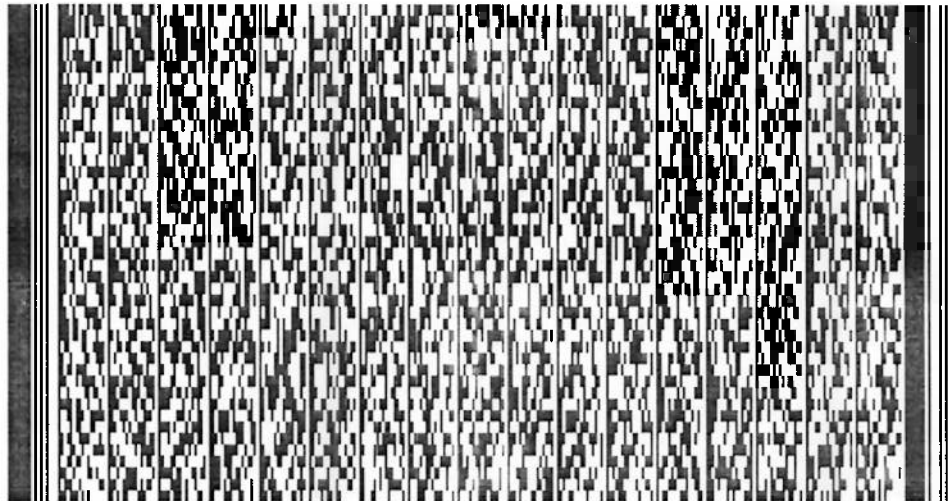
S.I.I. BUIN

Centro Ferre

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

FECHA EMISIÓN: 2024-09-30 HORA: 14:12:34
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1 1 X 57.840	\$57.840
MONTO NETO	\$48.605
IVA 19%	\$9.235
MONTO TOTAL	\$57.840



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

PAGO
Efectivo

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA DBTEK ENTERPRISE LIMITADA**

INSUMOS PARA MINERIA, VENTA DE REPUESTOS DE ASCENSOR, VENTAS DE CIELO AMERICANO, VENTA DE EQUIPOS PARA VIGILANCIA, VENTA DE EQUIPOS Y PROYECTOS PARA AUTOMATIZACIÓN, SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMPUTACION SOFTWARE Y OTROS NO CLASIFICADOS.

DIRECCION: AVENIDA MATTIA N° 621 - 627.
COMUNA: SANTIAGO CENTRO
FONO: +56 2 2635 8000
PAGINA WEB: WWW.ACHILE.CL

R.U.T.: 77.338.790-7

FACTURA ELECTRONICA**N° 57896**

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. : 69.072.500-2
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS
Dirección : CARLOS CONDELL 415
Comuna : BUIN
Ciudad : SANTIAGO
Notas :

Emitido : 30-09-2024
Vence : 30-09-2024
Cond. Venta : CONTADO
Vendedor : YENNA ACOSTA
Fono : 228218489
O.Compra :
Guia Desp. :

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
9020054002	CA-11 SUPERNOVA FIB MINERAL 604*604*12 RECTO12UN	24	2.069	5%	47.173

CANCELADO
DBTEK ENTERPRISE LTDA.

ENTREGADO

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:

Tipo Doc.	Folio	Fecha
-----------	-------	-------

NETO:	47.173
19% IVA:	8.963
TOTAL:	56.136

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS



Timbre Electrónico SII

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

Documento Creado por www.dimasoft.cl

NOMBRE _____

RUT _____

FECHA _____

RECINTO _____

FIRMA _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4to. y la letra c) del Art. 5to de la ley 19.983, acreditada que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE

800 160

R.U.T. 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007085
S I I BUIÑ

Pernos Buin

PERNOS BUIÑ PERNERIA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIÑ,
FECHA EMISIÓN: 01-10-2024 12:26:17

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$60.000	\$60.000
MONTO NETO	\$60.420
TASA IVA:	10%
MONTO IVA	\$6.580
MONTO TOTAL	\$67.000
LEY RED	\$0
A PAGAR:	\$60.000
VUELTO:	\$0



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

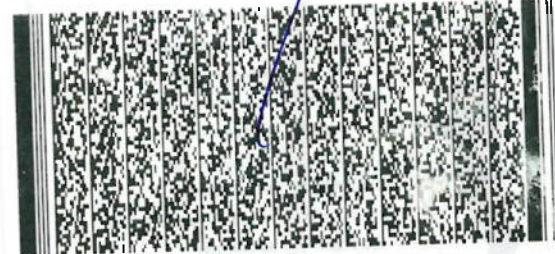
SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO

Biro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758, Buin
Fecha Emision: 01/10/2024 Hora: 12:37 Trans: 410338
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 38944705

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
88381830836	ESMERIL ANGULAR 4 1/2" 850W M9510B MAK	1 x 1 C/U \$59.490 c/u	\$59.490
Segun Lista de Productos Nº 0033074015			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des			
Neto:			\$49992
IVA (19%):			\$9498
Total:			\$59490

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$60000
TOTAL PAGOS	\$59490
SU VUELTO	\$510
Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****0327 Cristina Martinez G.

R.U.T.: 77.207.111-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13.831

S.I.I. - UNIDAD DE BUIN

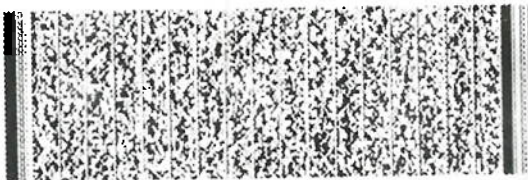
FERRELED GRUPO FERRELED SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRERIA
Casa Matriz: 18 de Septiembre 494, Local 7,
Paine, Santiago, Fono: 278242183

Cliente Boleta Emisión: 01-10-2024
Forma de Pago: Contado Efectivo
Vendedor: Saul Ponce

Descripción	Valor
CABLE EVA 2.5 BLANCO	
100 X 410	41.000
CABLE EVA 2.5 ROJO	
100 X 410	41.000
CABLE EVA 2.5 VERDE	
100 X 410	41.000
CORDON 3X2.5 RV-K NEGRO	
10 X 2.100	21.000
ENCHUFF DOBLE BLANCO PUNFADO STANFORD	
14 X 2.670	37.380
CINTA PASACABLES 15 MTS (LAUCHA)	8.850

NETO	\$	159.857
19% IVA	\$	30.373
TOTAL	\$	190.230



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

Emitido con Simplex - www.simplex.cl

Focos
C-70 Disip-TC

R.U.T.: 77461675-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00007088

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAGU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 602, BUIN,
FECHA EMISIÓN: 02-10-2024 09:13:51

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$66.000	\$66.000
MONTO NETO:	\$65.462
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$10.538
MONTO TOTAL:	\$66.000
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$66.000
VUELTO:	\$0



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

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA DBTEK ENTERPRISE LIMITADA**

INSUMOS PARA MINERIA, VENTA DE REPUESTOS DE ASCENSOR, VENTAS DE CIELO AMERICANO, VENTA DE EQUIPOS PARA VIGILANCIA, VENTA DE EQUIPOS Y PROYECTOS PARA AUTOMATIZACIÓN, SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMPUTACION SOFTWARE Y OTROS NO CLASIFICADOS.

DIRECCION: AVENIDA MATTA N° 621 - 627.
COMUNA: SANTIAGO CENTRO
FONO: +56 2 2635 8000
PAGINA WEB: WWW.ACHILE.CL

R.U.T.: 77.338.790-7

FACTURA ELECTRONICA**N° 57935**

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. : 69.072.500-2
Giro : OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
Dirección : CARLOS CONDELL 415
Comuna : BUIN
Ciudad : SANTIAGO
Notas :

Emitido : 02-10-2024
Vence : 02-10-2024
Cond.Venta : CONTADO
Vendedor : YENNA ACOSTA
Fono : 228218489
O.Compra :
Guia Desp. :

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
9020054002	CA-11 SUPERNOVA FIB MINERAL 604*604*12 RECTO12UN	12	2.069	5%	23.587

CANCELADO
DBTEK ENTERPRISE LTDA.

ADRIAN CAPOTE
FECHA: / /
ENTREGADO

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:

Tipo Doc.	Folio	Fecha
-----------	-------	-------

NETO:	23.587
19% IVA:	4.482
TOTAL:	28.069

Son: VEINTIOCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: www.sii.clDocumento Creado por www.dimasoft.cl

NOMBRE _____

RUT _____

FECHA _____

RECINTO _____

FIRMA _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4to. y la letra c) del Art.5to de la ley 19.983, acreditada que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE

IMPORTADORA ABEJERRO LIMITADA

77.850.407-3

Giro: VENTA ART.

HOGAR-VESTUARIO-ART.BAZAR-

FERRETERA-ALIM. ENV-ART MASCOTA

BERNARDINO BRAVO 120 - 124

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.098

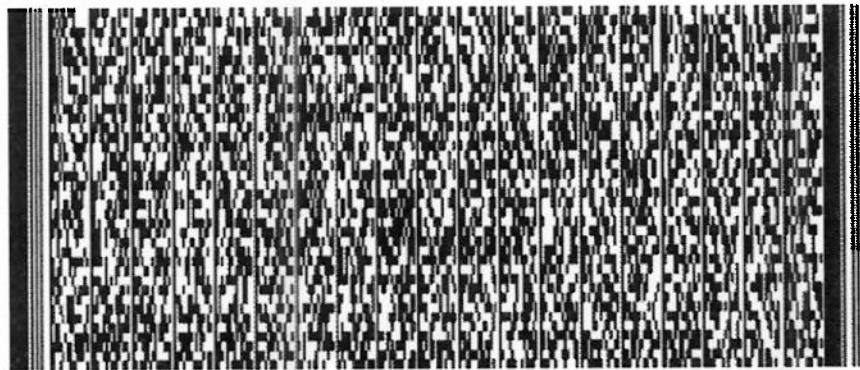
REF. VENDEDOR: 25679427-6

Fecha: 2024-10-04 12:52:07

Monto Total

\$ 18.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.938



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

77725177-0

COMERCIAL E IMPORTADORA MAURA SPA

DIRECCION: UNION LATINO AMERICANA 198

COMUNA: SANTIAGO

REGION METROPOLITANA

FONO:

GIRO: VENTA POR MAYOR ARTICULOS DE ASEO Y DE TOC
ADOR

FECHA: 04/10/2024 12:45

VENDEDOR:

RUT: 77726177-0
BOLETA ELECTRONICA
129759

VASOS VIVALDI 247 CM X 6 UDS
[7702147254249] 3 x 5,990 \$ 17,970

= Subtotal: \$ 17,970
- Descuentos: \$ 0
= Neto: \$ 15,101
+ IVA: \$ 2,869

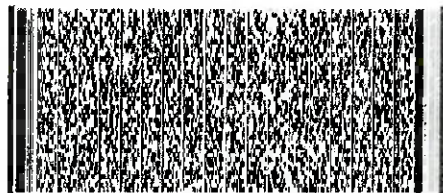
Total a pagar: \$ 17,970



00224535

MEDIOS DE PAGO:

EFFECTIVO: \$ 20,000



BOLETA ELECTRONICA S.I.I - SANTIAGO
Resolucion Ex. SII N°80, del 22/08/2014

www.pointsale.cl

R.U.T.: 143898938

BOLETA ELECTRONICA AFECTA

Nro. 4347

PR SERVICIO TECNICO

PEDRO SEBASTIAN SOTO GONZALEZ

AV CALETA DE TANGO PARADERO 17

SITIO 58

Caleta de Tango

Matipo

SERVICIO TECNICO FORESTAL

TERMINACION Y ACABADO DE OBRAS

VIA INSUMOS Y REPTORISTIALES

FECHA: 07/10/2024

HORA: 11:46

UID: 510002504

MONEDAS AFECTOS \$40.000

TOTAL: \$40.000

El valor de esta boleta es \$0,386



FORMA DE CANCELACION SII

Res. T. Ex. SII 2014-08-22 m. 80

verifique el documento en

consultas/boletaElectronica.cl

Para mayor informacion:

<https://www.boletaElectronica.cl>

contacto@boletaElectronica.cl

R.U.T.: 143898938
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
Nº. 4348

PS SERVICIO TECNICO
PEDRO SEBASTIAN SOTO GONZALEZ
AV CALERA DE TANGO PARADERO 17
SECTO 5B
Calera de Tango
Matipo
SERVICIO TECNICO FORESTAL
TERMINACION Y ACABADO EDIFICIOS
VIA INSUMOS Y REP FORESTALES

FECHA: 07/10/2024 HORA: 11:46
ID: 5100026503

MONTOS APLICADOS \$43.000

TOTAL: \$43.000

El valor de esta boleta es \$0.00



Timbre Electrónico SII
Resolución STI 2014-08-22 modifi-
carifique documento en
consultas.tuboleta.electronica.cl

Para mayor información:
<https://www.tuboleta.electronica.cl>
contacto@tuboleta.cl



RUT 77.764.668-0
BOLETA ELECTRONICA
Nº 6586

S.I.I. - TALCA

SERVICIO AUTOMOTRIZ JH SPA

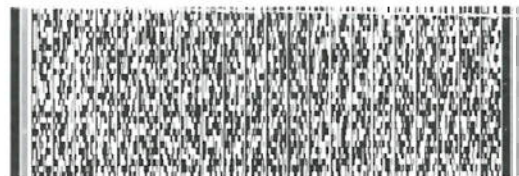
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MECÁNICA,
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHÍCULOS
Dirección: AVDA OHIGGINS 0508

Comuna: QUILICURA
Ciudad: SANTIAGO
Fono: +56965591475
Vendedor: SEBASTIAN ROMERO
Fecha: 08/10/2024
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: BALMACEDA 799, BUIN, SANTIAGO,
METROPOLITANA

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	AMPOLLETA 20155-6	\$ 990	\$ 0	\$ 990

NETO:	\$ 832
IVA:	\$ 158
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 990



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PARAMERICANA NORTE 9275

BUENOS AIRES SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 09/10/2024 Hora: 09:22 Trans: 56451

Local: 6024 Lajn. 3 Boleta Electronica: 39104426

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

2500000052455	\$20640
TABLA TAPA 1x3" 3,2M	
16 x 1 1/2 \$1290 c/u	

Neto:	\$17345
Iva (19%):	\$3295
Total:	\$20640

DETALLE DE PAGOS

REVISADO POR VERIFICADOR

ISEG CHILE SPA

CAJERO: PAULINA USSA MURAGA

\$20640

\$20640



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Lajera: #****5378

PAULINA USSA MURAGA

JUAN DE DIOS BASCUNAN DIAZ

7.723.491-8

Giro: TALLER DE LLAVES, VENTA DE
ACCESORIOS

SAN MARTIN 174

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: JR 342

REF. VERDEDOR: 7723491-8

Fecha: 2024-10-09 10:55:16

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



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.

R U T 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007091

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE FERRERIA Y DE FERRERERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV. MONTE ALBA 177002, BUIN,
FECHA EMISIÓN: 08-10-2014 12:25:47

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1	
1 X \$10 000	\$10 000

MONTO NETO	\$8 403
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$1 597
MONTO TOTAL	\$10 000
LEY RED.	\$0

A PAGAR: \$10.000

VUELTO: \$0



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