

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-245	10666701-2 CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO						
FECHA	18/10/2024	GLOSA	DP: 2203; EG: 1-1324; FONDO A RENDIR ALEX CORRAL PEREZ					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	350.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	350.000	21-170	10.666.701-2	-0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	350.000	0		10.666.701-2	-0
4 1140398092	Alex Corral Perez		000000	0	350.000			
TOTALES				700.000	700.000			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 170
Fecha: 18/10/2024
Glosa: DP: 2203; EG: 1-1324; FONDO A RENDIR ALEX CORRAL PEREZ
Rut/Nombre: 10.666.701 - 2 / CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	350.000	61.258.000	43.317.113	17.940.887	0	17.940.887
TOTALES:		350.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

856254

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 17/10/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

ALEX CORRAL PEREZ

RUT 10.666.701-2

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTOR, GRADO 8°, DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$350.000		\$390.540	-\$40.540

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA 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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIÑ
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

MOVILIZACION

FECHA	NOMBRE	DETALLE	MONTO
12/09/2024	CAROLINA JARA	ENTREGA DOCUMENTACION MINISTERIO	8000
13/09/2024	CAROLINA JARA	REUNION SANTIAGO	8000
16/09/2024	CAROLINA JARA	ENTREGA DOCUMENTACION MINISTERIO	8000
17/09/2024	CAROLINA JARA	ENTREGA DOCUMENTACION SENAPRED	8000
17/09/2024	CAROLINA JARA	REUNION SANTIAGO	8000
23/09/2024	CAROLINA JARA	ENTREGA DOCUMENTACION MINISTERIO	8000
24/09/2024	CAROLINA JARA	ENTREGA DOCUMENTACION SENAPRED	8000
24/09/2024	CAROLINA JARA	ENTREGA DOCUMENTACION MINISTERIO	8000
24/09/2024	CAROLINA JARA	REUNION SANTIAGO	8000
25/09/2024	CAROLINA JARA	REUNION SANTIAGO	8000
25/09/2024	CAROLINA JARA	ENTREGA DOCUMENTACION MINISTERIO	8000
26/09/2024	CAROLINA JARA	REUNION SANTIAGO	8000
27/09/2024	CAROLINA JARA	REUNION SANTIAGO	8000
27/09/2024	CAROLINA JARA	ENTREGA DOCUMENTACION MINISTERIO	8000
28/09/2024	CAROLINA JARA	REUNION SANTIAGO	8000
29/09/2024	CAROLINA JARA	REUNION SANTIAGO	8000
30/09/2024	CAROLINA JARA	ENTREGA DOCUMENTACION MINISTERIO	8000
30/09/2024	CAROLINA JARA	REUNION SAN BERNARDO	8000
30/09/2024	CAROLINA JARA	REUNION SANTIAGO	8000
		TOTAL	152.000



RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
VALES LOCOMOCION	CAROLINA JARA FLORES			9,182,500-7	TRASLADOS	\$ 152.000
COMERCIAL ANGIE SPA ✓	76959133-8	308754	23/09/2024	ARNES REFLECTANTES	ARNES REFLECTANTES PARA PERSONAL INFANTERIA E INSPECTORES	\$ 33.580
MARIO ANTONIO BARRERA VEGA ✓	13342189-0	803	12/09/2024	ANTENAS MOTOS	ANTENAS CORTA HILO PARA MOTOS	\$ 24.000
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	38922343	24/09/2024	REPARACION MENOR	TORNILLOS	\$ 4.990
UNIMARC BUIN ✓	81537600-5	2049363272	27/09/2024	BOLSA BASURA	BOLSAS BASURA CONTAINER BUIN ORIENTE	\$ 780
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	38943946	23/09/2024	REPARACION MENOR	YESO, PAÑO	\$ 9.180
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	38845978	12/09/2024	REPARACION MENOR	TABLA, CLAVO, TORNILLO	\$ 20.040
NICOLAS ORTIZ GUALARDO ✓	20041114-5	10644	16/09/2024	CARGADOR CELULAR	CARGADOR CELULAR CENTRAL TELEFONICA	\$ 10.000
COMERCIAL MACRO CHIN ✓	77862658-6	2800	17/09/2024	MATERIAL OFICINA	CARPETA, BANDEJA PAPELES	\$ 9.990
COMERCIAL MACRO CHIN ✓	77862658-6	32587	15/09/2024	MATERIAL OFICINA	LAPICES, SCOCHT	\$ 4.350
COMERCIAL LA PALOMA LTDA. ✓	76376800-7	2300979	30/09/2024	MATERIAL OFICINA	ROLLO STRECHFRIM	\$ 7.950
ROBUIN ✓	12129946-1	54406	03/09/2024	MATERIALES ASE	MATERIALES ASEO CONTAINER V.PAINE	\$ 40.310
CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ ✓	9752813-6	20134	12/09/2024	REPARACION NEUMATICO	REPARACION NUEMATICO MOTO	\$ 10.000
DEPORTES Y BICICLETAS PARA LTDA. ✓	77634130-4	420340	24/09/2024	BOMBIN	COMPRA BOMBIN PARA BICICLETAS	\$ 13.000
COMERCIAL LA PALOMA LTDA. ✓	76376800-7	2299147	13/09/2024	MATERIALES OFICINA	PEGAMENTO, CARPETAS, ACO CLIPS, VISORES	\$ 22.040
DEPORTES Y BICICLETAS PARA LTDA. ✓	77634130-4	22546	24/09/2024	REPARACION BICICLETA	CAMARA NEUMATICO BICICLETA	\$ 2.500
MENARES Y MENARES LTDA. ✓	77223282-9	12438	17/09/2024	REPARACION NEUMATICO	MOVIL 50	\$ 5.000
LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL ✓	77600172-4	5299	21/09/2024	CONECTORES AMPOLLETA	MOVIL 40	\$ 3.560
MENARES Y MENARES LTDA. ✓	77223282-9	12201	04/09/2024	REPARACION NEUMATICO	MOVIL 40	\$ 5.000
MENARES Y MENARES LTDA. ✓	77223282-9	4233	27/09/2024	REPARACION NEUMATICO	53	\$ 5.000
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	389222223	23/09/2024	REPARACION MENOR	PINO DIMENCION	\$ 4.700
COMERCIAL HUIPENG CHILE LTDA. ✓	76943773-8	79885	16/09/2024	DISPENSADOR	PARA MATERIALES DE ASEO	\$ 2.570
TOTAL						\$ 390.540
SALDO						\$ 40.540

COMERCIAL ANGIE SPA



VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFI

Bascunan guerrero 818
Santiago, Region Metropolitana.

R.U.T.: 76.959.133-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 308754

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SEÑOR(ES) : Carolina Jara

R.U.T. : 9.182.500-7

GIRO :

VENDEDOR :

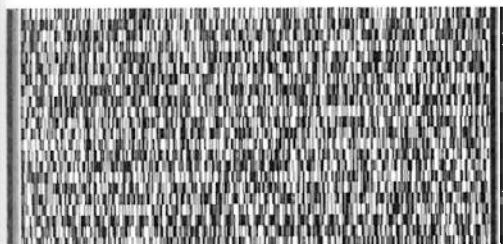
DIRECCIÓN : Jose Joaquin Perez 361

COMUNA : SIN IDENTIFICAR

CIUDAD : SIN IDENTIFICAR

CONDICIONES : MercadoPago

Ítem	Código	Detalle	Cantidad	Precio \$	Monto \$
1		Pack 10 Arnes Elastico Con Reflectante Ajustable Bicicleta	2.00	16.790,00	33.580



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución: 80 del 2014-08-22

Verifique Documento: <http://www.appoctava.cl/appConsultaBoleta/COMERCIALANGIE>

NETO	\$	28.218
EXENTO	\$	
I.V.A.	\$	5.362
TOTAL	\$	33.580

OBSERVACIÓN (ES):

MARIO ANTONIO BARRERA VEGA

13.342.189-0

Giro: SERV.TEC,VTAS,RPTOS.Y ACCES.DE

MOTOCICL,FERRET,ARTIC.ELECTR.Y

ELECTRON

VILLASECA 365

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 803

REF. VENDEDOR: 13342189-0

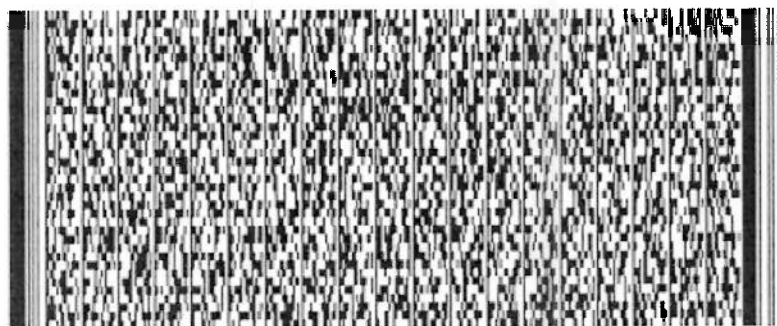
Fecha: 2024-09-12 13:45:11



4 antenas corta hilo

\$ 24.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.832



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.1.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 92/5

QUILICURA SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 390

Fecha Emision: 24/09/2024 Hora: 12:14 Trans: 52617

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39922043

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	
7808772368884	\$4990
TORN VULO MAD CRS 2X 1/2 100UN	
1 x 1 C/U \$4990 c/u	
Neto:	\$4193
IVA (19%):	\$797
Total:	\$4990

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$4990
TOTAL PAGOS	\$4990

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.

597029822344 - 24 SEP 2024 TARJETA DE DEBITO

24/09/24 12:15:14 H3PIE29822344913

NUM OPER 001000021 / 700

NUM UNICO 4.990

NUM UNICO 4.990

NUM UNICO 0006604032024092412145620

NUM UNICO 0006604032024092412145620

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.: ...

Cajero: #*****5323

Liliana Villegas C.

Unimarc Buin

R.U.T.81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balnaceda # 280

Fecha Emision: 27/04/2024 Hora: 15:19 Trans: 740744

Local: 068 Caja: 4 Boleta Electronica: 2049363272

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO		
06810800891	BOLSA BASURA C ASA	\$1120
2 x 1 UN \$560 c/u		
Club Unimarc VIRU		\$-340
TOTAL		\$780
Desglose del total:		
Neto		\$655
IVA		\$125
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$780
TOTAL PAGOS		\$780

AHORRO UNIMARC

Club Unimarc \$-340

TOTAL AHORRO HOY \$-340

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:

\$40570

Total items: 1

Total articulos vendidos: 2

97029096201 - 4.0

7/09/24

15:19:40

*****6902

ON O

OTRI

UN OPER 001674082

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

UNIRO UNICO

TARJETA DE DEBITO

S2PCD29096201969

/ / (0)

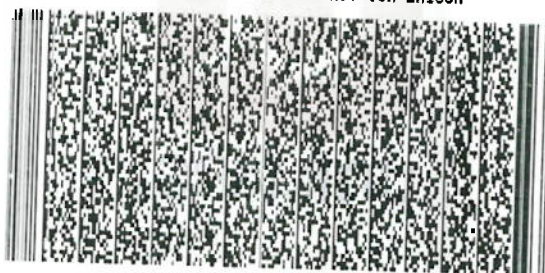
780

780

COD AUTO 749373

00000068042024092715192819

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Imbre electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

CAROLINA JARA

Nro TAJERO/A: 3615

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de
concurrir al tribunal competente para ejercer tus
derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

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: 23/09/2024 Hora: 13:48 Trans: 408646

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 38943946

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

7806754000821 \$5190

YESO SUPER SACO 25KG VOLCAN

1 x 1 C/U \$5190 c/u

7806810007764 \$3990

PANO PISO FLOTANTE VIRUTEX

1 x 1 C/U \$3990 c/u

Segun Lista de Productos N° 0033053572

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$7714

IVA (19%): \$1466

Total: \$9180

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$9180

TOTAL PAGOS \$9180

Cajero: NILSA MOREIRA

597029822352 - 4.0

23/09/24 13:48:41 S2PCD29822352073

*****1449 / /00

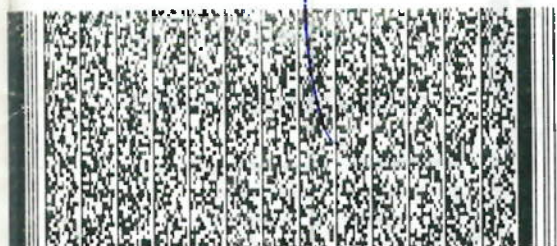
MONTO \$ 9.180

TOTAL \$ 9.180

HUM OPER 001007758 COD AUTO 484049

NUMERO UNICO 00066025022024092313482510

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Actualiza datos en www.construmart.cl

Mayor información al tel.: ...

*****9520

Nilsa Moreira

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: Errazuriz 330

Fecha Emision: 12/09/2024 Hora: 17:14 Trans: 50552

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38845978

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

250008052455 \$5160

TABLA TAPA 1X4" 3.2M

4 x 1 C/U \$1290 c/u

7809601105517 \$1890

CLAVO CORRIENTE 3 1/2"X9 BULSA 1KG

1 x 1 C/U \$1890 c/u

250008050154 \$10500

PANO VERDE DIFENS (UNIDAD 2X2" 3.2M

6 x 1 C/U \$1750 c/u

780872368778 \$2490

TORN VOLT MAD CUS ZN #6X1 5/8" 100UN

1 x 1 C/U \$2490 c/u

Neto: \$16840

IVA (19%): \$3200

Total: \$20040

DETALLE DE PAGOS

TARJETA Construmart Errázuriz \$20040

TOTAL PAGOS \$20040

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.

597029822344 - 4.0

12/09/24 17:15:01 H3PIE29822344913

*****2491 / /00

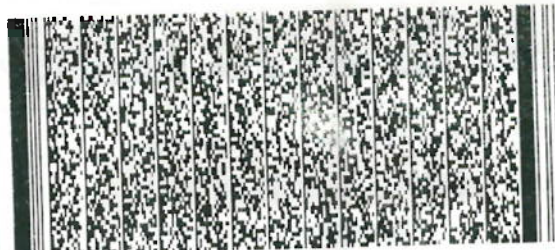
MONTO \$ 20.040

TOTAL \$ 20.040

HUM OPER 001006950 COD AUTO 000514

NUMERO UNICO 00066024052024091217144540

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Actualiza datos en www.construmart.cl

Mayor información al tel.: ...

Cajera. #*****5323

Liliana Villegas C.

Compucenter
Control

R.U.T. 20.041.114-5
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 10.644

T.I. BUIN

NICOLAS

ALAN MARTIN ORTIZ DIAZ

SERVICIO TRONTO CABLEADO Y
ACCESORIOS DE ASEO

ENRAZARIZ 324 BUIN

FECHA: 16/09/2024 HORA: 12:01
TERMINAL: 72210020

MONTA: \$ 10.000

TOTAL: \$ 10.000

El IVA de esta boleta es \$ 1.000



Timbre Electrónico SII
Resolución 82 del 22-09-2014
Verifique documento en
www.sii.cl

2
N
1
X
2
X
5

GETNET

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 778626586

COMERCIAL MACRO CHINA LIMITADA
COMERCIAL MACRO CHINA
Calle San Martín 280
Buin

FECHA: 16/09/2024 HORA: 12:01
TERMINAL: 72210020
MONTA: \$ 4.350
Total: \$ 4.350

El IVA de esta boleta es \$ 0,990
Aprobación: 015417 Comprobante: 002800
Boleta

Copia Cliente

D24091505229



Venta Tarjeta de Débito
NICOLAS | 20.041.114-5
SAN MARTIN 326 LOCAL, Buin
997010930786 ID: 14612
16/09/2024 12:01:39 ****6902
debit Mastercard A0000000041010
d

IVA \$ 1.000
Total \$ 10.000

9000000267375 | Cód Aut 293903
VÁLIDO COMO BOLETA

DUPLICADO CLIENTE

GETNET

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 778626586

COMERCIAL MACRO CHINA LIMITADA
COMERCIAL MACRO CHINA
Calle San Martín 280
Buin

FECHA: 16/09/2024 HORA: 12:01
TERMINAL: 72210020
MONTA: \$ 9.990
Total: \$ 9.990

El IVA de esta boleta es \$ 0,990
Aprobación: 015417 Comprobante: 002800
Boleta

Copia Cliente

D24091704023

caja1

,090 Peso

,900 Peso

小计: 2
,990 Peso

Peso
,990 Peso

caja2

960 Peso

390 Peso

小计: 2
350 Peso

Peso
,350 Peso

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2300979

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Cas 8180-8182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STANWALA 291 BUIN

VENDEDOR: JAVIERA BUSTOS

CORRELATIVO INTERNO: 1468606

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomaibn@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 30-09-2024

DETALLE

ROLLO STRECHER 1.7 KG 20 HRS500
1 X 7.950

NETO 6.680
IVA 1.269
TOTAL 7.950



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

*** ROBUIN ***

AV EL PARQUE #488
EL SOLAR / BUIN
+569 49517945

03/09/2024 11:13 AM
CAJERO: ADMIN
FOLIO: 52027

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

2 TERSUS \$7.000
3 BOLSA 50X70 T \$2.100
EDDY
3 BOLSA 90X120 T \$7.050
EDDY
8 ELITE 50MTS \$16.390
3 PAÑO COCINA \$1.800
3 TRAPERO HUMEDO \$5.970
UCLEAN

NO. DE ARTICULOS: 22

TOTAL: \$40.310

PAGO CON: \$40.310

SU CAMBIO: \$0

USTED AHORRO: \$2.
890

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

CajaVecina

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
DE CUENTA RUT
A CUENTA CORRIENTE
MOYA OLAVE ALDO MAURICIO
AVENIDA EL PARQUE 0488 EL SOLAR DE BUI
N
000000000054406

FECHA 03/09/24 HORA 11.07 TERMINAL 000056013

N. TARJETA ****2630
N. CTA. ORIGEN *****8561
N. CTA. DESTINO 37700069428

NOMBRE DESTINATARIO:
MOYA OLAVE ALDO MAUR

FECHA CONTABLE 03/09

MONTO \$40.310
COD. AUTORIZACION 084158
N. TRANSACCION 034158

COPIA CLIENTE

Rut 12.129.946-1.

LA PALOMA

Bombin

Bci PAGOS

by EQ

Comprobante de Venta

Bicicletas Parra

DEPORTES Y BICICLETAS PARRA LT

Balmaceda 128

77634130-4

BUIN

COMERCIO 0001021544
TERMINAL 183311559 BOLT 23
FECHA 24/09/24 HORA 16:24:17
VENTA EN LINEA APROBADA/CONTANTE

Tarjeta de débito visa terminación 9271

MONTO NETO \$ 10.924
IVA \$ 2.076
MONTO DE VENTA \$ 13.000
TOTAL \$ 13.000
NUMERO DE OPERACION 001017
CODIGO DE AUTORIZACION 420340

VALIDO COMO BOLETA

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

PAYWAVE/VISA

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2299147

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis (00 0180 018) Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: BERNARDITA SOTO

CORRELATIVO INTERNO: 1464681,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuinn@gmail.com

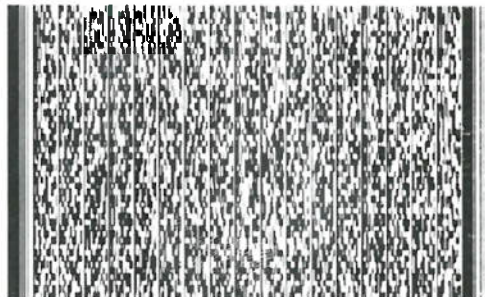
FECHA DE EMISION 13-09-2024

DETALLE	TOTAL
PEGAMENTO EN BARRA 21 GM PROARTE	2.600
4 X 650	
CARPETA COLGANTE BARRA PLASTICA TUR	13.600
20 X 690	
ACO CLIPS PLASTICO CAJA 50 UNID ISO	1.650
1 X 1.650	
VISORES PLASTICO 50 UNID TORRE	3.990
1 X 3.990	

NETO 18.521

IVA 3.518

TOTAL 22.040



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento facturachile.cl

TOTAL: \$ 10.000

El IVA incluido en esta venta es de \$1.597

Res. 10 de 2020

Verifique documento facturachile.cl

QRPass 1314

Movil 50

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

RUT: 77.223.282-9

VENEDOR: VENARES LIMITADA

SERVICIO AUTOMOTRIZ

RUT: 5.500.010-4

BUIN

FECHA 24/09/24 HORA 16:24:17
Tarjeta de débito visa terminación 9271
MONTO NETO \$ 5.000
IVA \$ 0.000
Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta venta es de \$0.000
AUTORIZACION: 00000000031010
COPIA CLIENTE

Conectores Automotriz
Movil. 40

TUU

Venta Tarjeta de Débito
La Chichería del Automóvil | 77
.000.172-4

Santa María 6 Local 3, Buin

597040708-003 ID: 5299

21/09/2024 12:56:18 ****4160

VISA DEBITO A0000000031010

IVA \$ 0.000
Total \$ 3.500

00000410800 | Cód Aut 005320

VÁLIDO COMO BOLETA

DUPLICADO CLIENTE

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

RUT: 77.223.282-9

VENEDOR: VENARES LIMITADA

SERVICIO AUTOMOTRIZ

RUT: 5.500.010-4

BUIN

FECHA 24/09/24 HORA 16:24:17
Tarjeta de débito visa terminación 9271
MONTO NETO \$ 5.000
IVA \$ 0.000
Total \$ 5.000

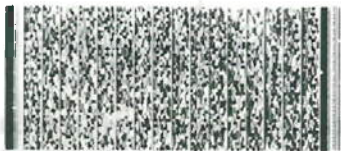
El IVA incluido en este pago es de \$0.000

AUTORIZACION: 00000000031010

COPIA CLIENTE

Movil 40

MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :4233
27-09-2024 11:59
DETALLE
Valor venta \$5000
Valor IVA \$798



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

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin

v2.0.38 - 41376 - 20047446
16/09/2024 11:41:31 AID: A030000000010
Tarjeta : 15927 VISA debito
Monto : \$2.570
Total : \$2.570

IVA incluido en este pago: \$410
Aplicación: 000119 Copia: 079859
Boleta : 2
Copia Comercio

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: Errazuriz 330
Fecha Emision: 23/09/2024 Hora: 15:50 Trans: 52434
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 3892223

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR
2500000050017	PINO VERDE DUREZA DUNSTON 18x3,28	5 x 1 (U \$9400/u)	\$4700
Neto:			\$3250
IVA (19%):			\$750
Total:			\$4700
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$10000
TOTAL PAGOS			\$4700
PUELTO			\$5300
Pro: LILIANA VILLEGAS C.			



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.