

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-328		16069862-4 BENEVENTTI GONZÁLEZ HÉCTOR DANIEL							
FECHA		31/12/2024		GLOSA		DP 2858, EG 1-1669: FONDO A RENDIR HECTOR BENEVENTTI GONZALEZ					
Lin	CTA	DENOMINACIÓN		SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			000000	721.500		0			
2	2152212002	Gastos Menores		1	220102	0	721.500	21-222	16 069 862-4	--0	
3	2152212002	Gastos Menores		1	220102	721.500		0	16 069 862-4	-0	
4	1140398076	Hector Beneventti Gonzalez			000000	0	721.500				
TOTALES						1.443.000	1.443.000				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-327 16069862-4 BENEVENTTI GONZÁLEZ HECTOR DANIEL
FECHA 31/12/2024 GLOSA DP: 2858, EG: 1-1669, FONDO A RENDIR HECTOR BENEVENTTI GONZÁLEZ

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	178.500	0				
2 2152204999	Otros	1	220102	0	178.500	21-221	16 069 862-4	--0	
3 2152204999	Otros	1	220102	178.500	0		16 069 862-4	-0	
4 1140398076	Hector Beneventti Gonzalez		000000	0	178.500				
TOTALES				357.000	357.000				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin
ENTENDIDO POR

VB.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 222
Fecha: 31/12/2024
Glosa: DP: 2858; EG: 1-1669; FONDO A RENDIR HECTOR BENEVENTTI GONZALEZ
Rut/Nombre: 16.069.862 - 4 / BENEVENTTI GONZÁLEZ HÉCTOR DANIEL
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	721.500	61.258.000	59.088.916	2.169.084	0	2.169.084
TOTALES:		721.500					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 221
Fecha: 31/12/2024
Glosa: DP: 2858; EG: 1-1669; FONDO A RENDIR HECTOR BENEVENTTI GONZALEZ
Rut/Nombre: 16.069.862 - 4 / BENEVENTTI GONZÁLEZ HÉCTOR DANIEL
Preob./Oblig.: 05 2259

Cuenta		C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
Sub. Prog.						
2152204999	Otros					
1 GESTION		220102	178.500	178.500	178.500	0
TOTALES:			178.500			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 2259

Fecha: 30/12/2024

Glosa: Contabilización caja chica funcionario Hector Beneventti, Adm. Mun.

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204999	Otros						
1 GESTION	220102	178.500	7.800.000	7.626.166	179.834	178.500	1.334
TOTALES:		178.500					

EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya López

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 23 DE DICIEMBRE 2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

HECTOR BENEVENTTI GONZÁLEZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ASIMILADO GRADO 8° PROFESIONALES, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
4.307	22/11/2024	2858	26/11/2024	1669	27/11/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIO	MONTO RENDIDO	SALDO EN CAJA
\$ 900.000	0	\$ 903.034	-\$ 3.034

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

Señora:

Directora de Administración y Finanzas:

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

--

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR		DESTINO, OBJETIVO	MONTO
2331645	28-nov	COMERCIAL LA PALOMA ✓		LAPICES FIRMA ALCALDE	\$ 32.280
7128	02-dic	PERNOS BUIN ✓		TORNILLOS Y PERNOS REPARACION TOLDOS	\$ 66.000
7129	03-dic	PERNOS BUIN ✓		MATERIALES REPARACIÓN ESCENARIO	\$ 53.530
39580083	02-dic	CONSTRUMART ✓		INSUMOS REPARACIÓN BAÑO CONCEJALES	\$ 16.480
17870	02-dic	MAGUEY ✓		INSUMOS LIMPIEZA VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 27.370
316136	03-dic	FERRETERIA SAMY ✓		MANGUERA PARA RIEGO EDIFICIO CONSISTORIAL	\$ 64.000
316135	03-dic	FERRETERIA SAMY ✓		MANGUERA RIEGO PATIO TRASERO DE OBRAS	\$ 36.000
66902960	02-dic	MERCADO LIBRE ✓		CHAPA REPARACION ESCRITORIO ADMINISTRACIÓN	\$ 8.321
96144	30-nov	LIBRERIA PASCAL ✓		LAPICES FIRMA ADMINISTRADOR MUNICIPAL	\$ 63.840
96055	27-nov	LIBRERIA PASCAL ✓		MATERIALES OFICINA	\$ 40.010
66500225	28-nov	MERCADO LIBRE ✓		ADORNOS ARBOL NAVIDAD	\$ 22.740
66650026	28-nov	MERCADO LIBRE ✓		ADORNOS NAVIDAD CONSISTORIAL	\$ 11.980
7130	03-dic	PERNOS BUIN ✓		MATERIALES REGADIO FERIA PARQUE GALVANOS CONCEJALES SALIENTES	\$ 66.000
4891	04-dic	PATRICIO BETANCUR LIMITADA ✓		INSUMOS AREAS VERDES	\$ 178.500
33304	04-dic	CENTRO FERRE ✓		LIMPIADOR PARA HERVIDORES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	\$ 20.000
21	04-dic	GOOD QUALITY ✓		COMBUSTIBLE MAQUINAS CORTAR PASTO	\$ 16.990
57770989	04-dic	COMERCIAL SIMA ✓		COMBUSTIBLE MAQUINARIA	\$ 15.000
4847582	04-dic	COPEC ✓		CAJA PARA PIOCHAS PROTOCOLARES	\$ 25.000
21637	05-dic	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA ✓		MOCHILA PARA DATA Y NOTEBOOK REUNIONES TERRENOS	\$ 36.000
67315952	05-dic	MERCADO LIBRE ✓		ARCHIVADORES ADMINISTRACON	\$ 23.093
2354098	12-dic	COMERCIAL LA PALOMA ✓		MATERIALES EQUIPO LIMPIEZA ACEQUIAS	\$ 39.900
7138	13-dic	PERNOS BUIN ✓			\$ 40.000
				MONTO TOTAL	\$ 903.034

R.U.T. 77431878-3
BOLSA ELECTRONICA
Nº 00007126

S.T.T. BUIN

Fornos Buin

SEÑAL PARA FORNOS Y ARTICULOS DE FERRERIA
VENTA DE FERRERIA Y FERRERIA MAQUINARIA Y FERRERIA
MR. MARCEL G. LEREAZ 021. EMIN,
Fecha Emisión: 02/12/2024 08:08:21

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 x 100000	\$100.000
MATERIAL	\$55.402
T.A. IVA	18%
MATERIAL	\$10.558
MATERIAL	\$50.000
LEY 181	\$0
A PAGAR:	\$66.000
VALOR	\$0



VERIFICAR DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL
REC. 00 IFL 2014-08-22

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Habitación: PANAMERICANA NORTE 9275

QUEILORNA-SANTIAGO

OTRO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emisión: 02/12/2024 Hora: 11:24 Trans: 70397

Local: 0024 Caja: 3 Boleto Electronico: 39560061

000160

DESC. ARTICULO

CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO

VALOR

720206473605

\$11490

ASIENTO DE ALUMINIO

1 x 1 U/O \$11490 c/u

720206453012

FLAPPER CON FIBRA

1 x 1 U/O \$2990 c/u

Neto:

\$13042

IVA (18%)

\$2374

Total:

\$16480

DETALLE DE PAGO

EFFECTIVO

\$20000

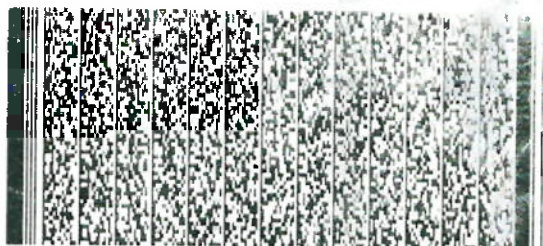
TOTAL PAGOS

\$16480

SIN VALER

\$0

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel. 22 22 22 22

Cajero: 8****5378

PAULINA OSSA MORAGA

R.U.T.: 77401575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007120

11-11-2024

Pagos Buin

FERRETERIA Y ARTICULOS DE FE
RETERIA Y
ARTICULOS DE FERRETERIA MAQU
INSTRUMENTOS
AL. MONTE CARLO 002, BUIN,
FOLIO 1000000 00-12-2024 09:50:11

ARTICULO	VALOR
1000000	
1000000	\$53.530
MONTA HUE	\$44.983
TASA IVA	18%
MONTA IVA	\$8.547
MONTA TOTAL	\$53.530
IVA	\$0
A PAGAR	\$53.530
VUELTO	\$0



BOLETA ELECTRÓNICA SII
RES. 80 DE 2014 08 22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 2331645

LA PALOMA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0180 Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: PAULA MOLINA

CORRELATIVO INTERNO: 1477659,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuina@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 28-11-2024

DETALLE

LAPIZ TINTA VIO AZUL PILOT
12 X 2.690

TOTAL
32.280

NETO 27.126
IVA 5.153
TOTAL 32.280



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

COPEC

Dirección: BALMACEDA 901
Comuna: BUIN

Cod. Estación: 60048

RUT: 76022832-K
R. Social: COMERCIAL CARDELLS CYQ LIMITADA
Giro: ESTACION
C. Matriz: BALMACEDA 901
Comuna CM: BUIN

Boleta Electrónica: 4847582
SII + BUIN
Fecha Emisión: 2024-12-04 11:01:10
Nro. transacción: 600480000003764343
Surtidor: 1
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: GERMAN ANTONIO (MR) CASI
RO

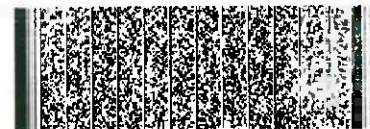
Con Full Puntos: 15.000
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant.	\$ / unit.	Total (\$)
G95	19.011 Lt	\$ 1.315	\$ 25.000

SUBTOTAL \$ 25.000

Ajuste según ley nro. 20.956	\$ 0
PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 14.558
MONTO IMPUESTOS COMB	\$ 7.676
MONTO IVA	\$ 2.766

TOTAL A PAGAR \$ 25.000



Timbre Electrónico SII
Res. 109 del 20121017
Verifique documento en
<http://ver2.copec.cl/dto>

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

Boleta Electrónica Nro: 5770989
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: 04-12-2024
Hora Emisión: 11:59:51
Vendedor: Supervisor de Estación
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE FSMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
11,71 X 1.281,0	15.000
TOTAL:	15.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	15.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	1.640



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-06-2014.
Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 76.09^o 648-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 21637

SII.- SANTIAGO-CENTRO

SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA

COMERCIALIZACION, IMPORTACION, VENTA DE TROFEOS, ARTIC
USCUNAN GUERRERO 986 - SANTIAGO FONONO: 2233194

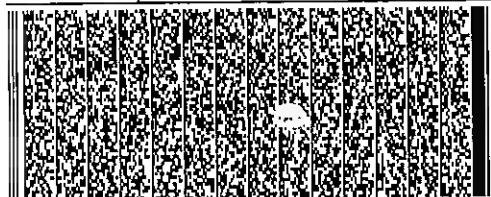
Fecha Emisión	05-12-2024
Forma de Pago	
Atención	LOCAL

Nombre Producto		
Detalle	Cantidad	Valor
ancela Nota de Pedido: 1126483		
36.000	1.00	\$ 36.000
TOTALES		
total Neto		\$ 30.252
total Iva		\$ 5.748
total		\$ 36.000

SON: TREINTA Y SEIS MIL

de Artículos: 1

ancela con	\$ 0
uelto	\$ 0



Timbre Electrónico SII

Res.O del 2014-08-22

Verifique documento: www.solcompyme.cl

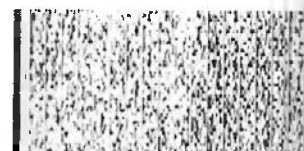
R.U.T.: 11491578-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00007130

S I I BUIN

Pemos Buin

FORMA DE VENTA Y ARTICULOS DE FE
RETERIA SPA
VENTA DE TROFEOS ART DE FERRETERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AT: MIBRE COMERCIAL 022, BUIN,
FECHA EMISION: 05-12-2024 10:15:04

Artículo	VALOR
=====	
Detalle	
Ex \$00.000	\$00.000
=====	
MONTA IVA	\$55.402
TACATA IVA	10%
MONTA IVA	\$10.558
MONTA IVA	\$00.000
IVA IVA	\$0
A PAGAR:	\$66.000
VALOR:	\$0



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

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2354098

FECHA DE EMISIÓN

12-12-2024

12-12-2024

12-12-2024

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos, Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Com 0100 0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL

CORRELATIVO INTERNO: 1480269,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuina@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 12-12-2024

DETALLE

ARCHIVADOR OFICIO ANTONIO BURDEO AUCAL

20 X 1 995

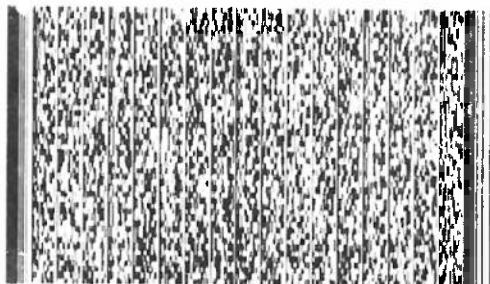
TOTAL

39.900

NETO 33.529

IVA 6.370

TOTAL 39.900



Timbre Electronico SII

Res. 00 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T. 77491575-3

BOLETA ELECTRONICA

Nº 20007138

S I I BUIN

Pamos Buin

PERNOZ BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA SPA

VENTA DE FERRERIA ART DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS

AV MANUEL GONZALEZ 602, BUIN,

FECHA EMISIÓN: 12-12-2024 12:04:35

ARTICULO VALOR

Item 1
1 X \$40.000 \$40.000

MONTO NETO \$33.513

TASA IVA 10%

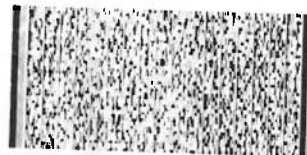
MONTO IVA \$6.387

MONTO TOTAL \$40.000

LEY ELE \$0

A PAGAR \$40.000

VUELTO \$0



Timbre Electronico S I I

Res. 00 DEL 2014-08-22

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 316135

SII UNIDAD BUIB

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

TELEFONO 226117

Vendedor de Boletas Electrónicas SII

Boleta de Boletas Electrónicas

C Matriz

Fono

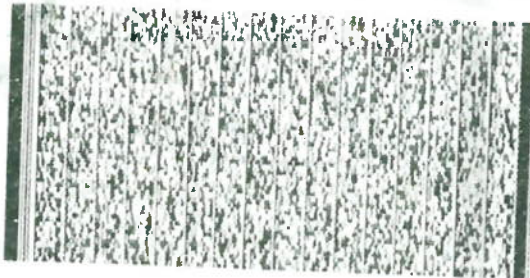
Email

Fecha 03 de Diciembre 2024 Hora 11:09:02
Vale 01000082 Caja 10
Fvto 0-00-00 Vend Z CESAR

Cant	Precio	Dtos	Total
MANGUE RIEGO MALLA 3/4 100MT (1000P)			
29.131	1.290		36.120

Descuento 120
Neto 30.262
IVA 10% 5.748
Total : 36.000

Treinta y seis mil



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pyndete.cl/boletas

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 316136

SII UNIDAD BUIB

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

TELEFONO 226117

Vendedor de Boletas Electrónicas SII

Boleta de Boletas Electrónicas

C Matriz

Fono

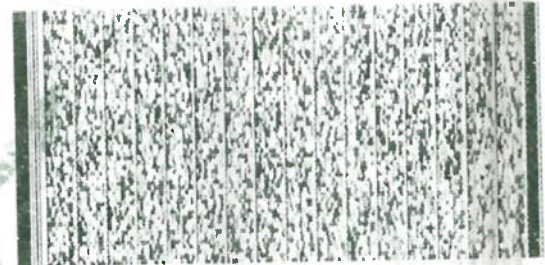
Email

Fecha 03 de Diciembre 2024 Hora 11:10:08
Vale 01000083 Caja 10
Fvto 0-00-00 Vend Z CESAR

Cant	Precio	Dtos	Total
MANGUE RIEGO MALLA 3/4 100MT (1000P)			
50 MT	1.290		64.500

Descuento 600
Neto 63.782
IVA 10% 10.218
Total : 64.000

Sesenta y cuatro mil



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pyndete.cl/boletas



QUIMICA MAGUEY LTDA

FABRICACIÓN, IMPORTACION Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

Dirección:

ESTACION 237 QUIMICA MAGU

BUIN - SANTIAGO

Teléfonos: 22821 1054 – 22821 9212

WhatsApp: +56 9 65630358

Email: ventas@maguey.cl

Sucursal: LT B1 Santa Juana LT B1, Aysen

R.U.T.: 78.623.770-K

BOLETA ELECTRONICA

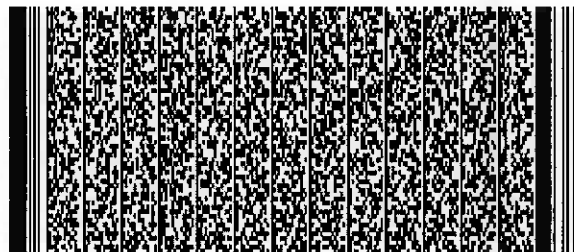
N° 17870

S.I.I. - BUIN

Santiago, 02 de diciembre de 2024

COD. Cliente 666666666

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	108010001	BOT. SILICONA EMULSIONADA QM.	UN	2,00	4.389,00	0	8.778
2	109004001	BOT DESOD E HIGIE AMB MANZANA	UN	1,00	5.406,00	0	5.406
3	410001011	PACK PAÑOS MICROFIBRA 4 UNIDAD	UN	2,00	3.399,00	0	6.798
4	108008001	BOT. RENOVADOR DE GOMAS QM	UN	1,00	2.115,00	0	2.115
5	108013001	BOT. WAX SHAMPOO CAR	UN	1,00	4.273,00	0	4.273



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/maguey/bolea>

Desarrollado por www.facturacion.cl

TOTAL : \$ 27.370

El IVA de esta boleta es: \$ 4.370

Observaciones: R/PLANTA EFECTIVO



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 67315926

Por cuenta y orden de INVERSIONES V&L SPA.

Cliente

Nombre: Hector Daniel Beneventi Gonzalez

RUT: 16069862-4

Dirección: Carlos Condell, 415

Fecha emisión: 06/12/2024

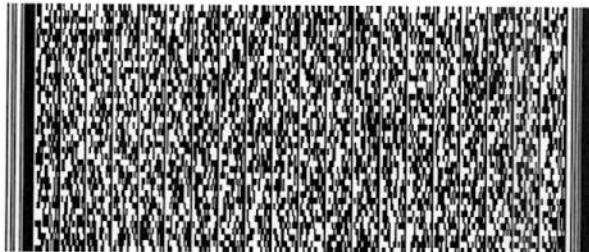
Comuna: Buin

Ciudad: Buin

Detalle

Nº lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Mochila Maleta Mv Movac Adventure Viaje 25l Impermeable Cabina De Avion Porta No		1	\$19.406						\$19.406

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto \$19.406

IVA \$3.687

MONTO TOTAL \$23.093

SON: VEINTITRÉS MIL NOVENTA Y TRES

**PATRICIO BETANCUR LIMITADA**

Giro: FABRICACION DE ARTICULOS
PROMOCIONALES Y DE PUBLICIDAD

MARINA DE GAETE 945- SANTIAGO

eMail : BETACARO@GMAIL.COM Telefono : 2
5552957

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.801.220- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº4891

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 04 de Diciembre 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: Nicole Berrios

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reconocimientos marco de madera fondo de vidrio con placa metalex dorada grabada láser en caja de cartón	5	30.000			150.000

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 769 del 2024-12-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 150.000

I.V.A. 19% \$ 28.500

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 178.500

GOOD QUALITY SPA

77.362.257-4

Giro: FABRICACION Y ENVASADO DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA

TERESA VIAL 1235 DP 97

San Miguel, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21

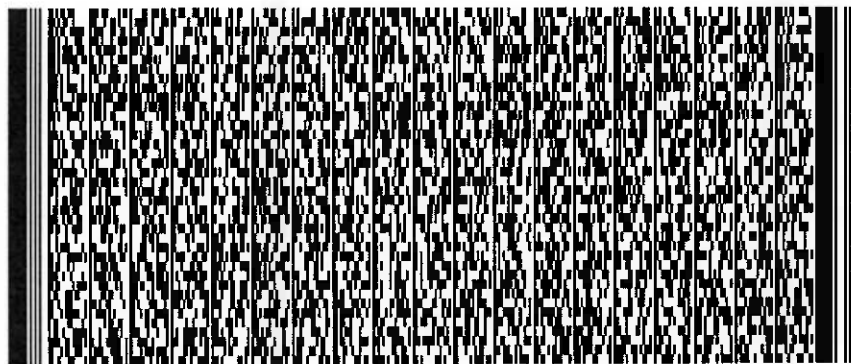
REF. VENDEDOR: 17993344-6

Fecha: 2024-12-04 12:26:11

Limpiador De Hervidores Termo Limpio
20u 25 G C/u

\$ 16.990

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.713



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 33304

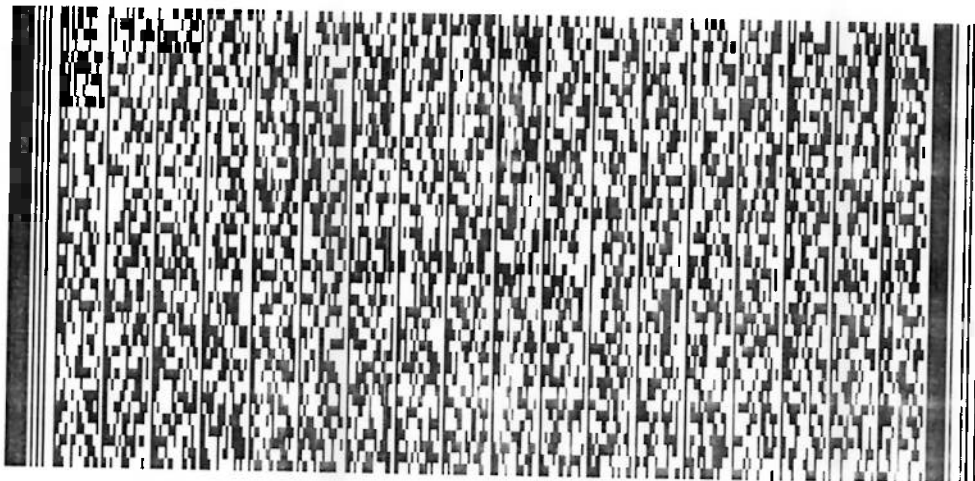
S.I.I. BUIN

Centro Ferre

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

FECHA EMISIÓN: 2024-12-04 HORA: 10:52:58
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1 1 X 20.000	\$20.000
MONTO NETO	\$16.807
IVA 19%	\$3.193
MONTO TOTAL	\$20.000



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

PAGO
Efectivo



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 66500226

Por cuenta y orden de Yanira Cecilia Saldivia Pérez.

Cliente

Nombre: Hector Daniel Beneventti Gonzalez

RUT: 16069862-4

Dirección: Carlos Condell, 415

Fecha emisión: 28/11/2024

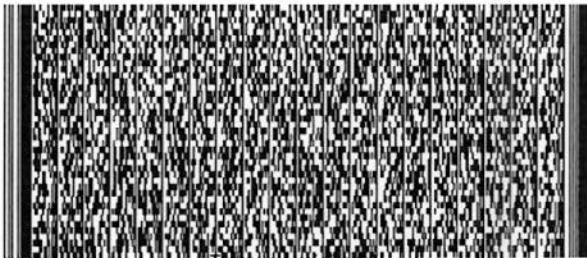
Comuna: Buin

Ciudad: Buin

Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Pack 16 Esferas Navidena 5cm Con Diseno Adorno Arbol Navidad		1	\$5.034						\$5.034
2	Pack 16 Esferas Navidena 5cm Con Diseno Adorno Arbol Navidad		1	\$5.034						\$5.034

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto	\$10.068
IVA	\$1.912

MONTO TOTAL \$11.980

SON: ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 66500225

Por cuenta y orden de VITRINEON.CL SPA.

Cliente

Nombre: Hector Daniel Beneventti Gonzalez

RUT: 16069862-4

Dirección: Carlos Condell, 415

Fecha emisión: 28/11/2024

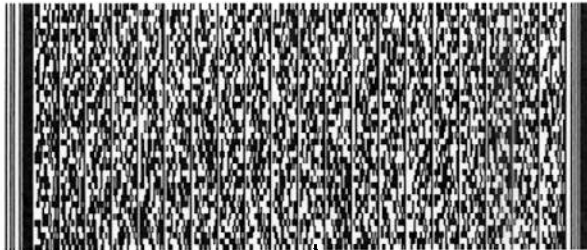
Comuna: Buin

Ciudad: Buin

Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	X4 Lazos Decoracion Navidena Adornos De Navidad Decoracion		6	\$3.185						\$19.109

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto \$19.109

IVA \$3.631

MONTO TOTAL \$22.740

SON: VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS
CUARENTA

R.U.T: 77.121.316-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 96055

S.I.I - PROVIDENCIA



DISEÑO ESPINOZA & TAPIA SPA
IMPRESION GRAFICA Y VENTA DE ARTICULOS
Dirección: Av Italia 1337 Local 17 , Providencia
Email: contacto@libreriapascal.cl
Teléfono(s): +56 963406486
Sucursal: Casa matriz

Canal venta: Mercadolibre
Vendedor: Diego Tapia
Fecha emisión: 27/11/2024 23:19
Forma pago: Webpay
N° orden: 2000006718045691

Señor(es): Héctor Daniel Beneventti González
RUT: 16.069.862-4
Giro: -
Dirección: Carlos Condell 415
Ciudad: Buin
Comuna: Buin

Descripción	Cant	Valor
Corrector Cinta Begreen	2	11.980
Recargable Pilot, \$5.990 c/u		
Lápiz Tinta VBALL GRIP 0.7 Azul	6	23.940
PILOT, \$3.990 c/u		
Tijera Profesional 24,5cm (038)	1	4.090
ADIX, \$4.090 c/u		
Subtotal: \$		40.010
TOTAL: \$		40.010
El IVA de esta boleta es: \$		6.388



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento:
www.relbase.cl/consulta

R.U.T: 77.121.316-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 96144

S.I.I - PROVIDENCIA



DISEÑO ESPINOZA & TAPIA SPA
IMPRESION GRAFICA Y VENTA DE ARTICULOS
Dirección: Av Italia 1337 Local 17 , Providencia
Email: contacto@libreriapascal.cl
Teléfono(s): +56 963406486
Sucursal: Casa matriz

Canal venta: Mercadolibre
Vendedor: Diego Tapia
Fecha emisión: 30/11/2024 12:50
Forma pago: Webpay
N° orden: 2000006737361577

Señor(es): Héctor Daniel Beneventti González
RUT: 16.069.862-4
Giro: -
Dirección: Francisco Javier Krugger 1201 1201
Ciudad: Buin
Comuna: Buin

Descripción	Cant	Valor
Lápiz Tinta VBALL GRIP 0.7 Azul PILOT, \$3.990 c/u	8	31.920
Lápiz Tinta VBALL GRIP 0.7 Negro PILOT, \$3.990 c/u	8	31.920
Subtotal: \$		63.840
TOTAL: \$		63.840
El IVA de esta boleta es: \$		10.193



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento:
www.reibase.cl/consulta



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 66902960

Por cuenta y orden de ODIS SPA.

Cliente

Nombre: Hector Daniel Beneventti Gonzalez

RUT: 16069862-4

Dirección: Carlos Condell, 415

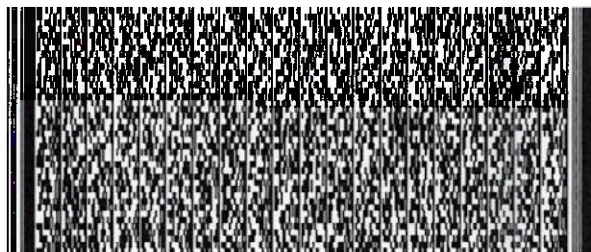
Fecha emisión: 02/12/2024

Comuna: Buin

Ciudad: Buin

Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Cerradura Muebles Odis Cajones 2351-1920 (ex 288)		1	\$6.145						\$6.145
2	Costo de envío		1	\$847						\$847

Importes totales

Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto \$6.992

IVA \$1.329

MONTO TOTAL \$8.321

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO