

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-291	15351266-3 ZAMORANO ARANCIBIA JUANA DEL CARMEN						
FECHA	13/12/2024	GLOSA	DP: 2832; EG: 1-1661; FONDO A RENDIR JUANA ZAMORANO ARANCIBIA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	544.894	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	544.894	21-197	15.351.266-3	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	544.894	0		15.351.266-3	-0
4 1140398107	Juana Zamorano Arancibia		000000	0	544.894			
TOTALES				1.089.788	1.089.788			

JAVIERA ASTABURUGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin.

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-290	15351266-3 ZAMORANO ARANCIBIA JUANA DEL CARMEN						
FECHA	13/12/2024	GLOSA	DP: 2832; EG: 1-1661; FONDO A RENDIR JUANA ZAMORANO ARANCIBIA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	171.806	0			
2 53209	Arriendos		000000	83.300	0			
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	200102	0	171.806	21-196	15.351.266-3	--0
4 2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1	200102	0	83.300	21-196	15.351.266-3	--0
5 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	200102	171.806	0		15.351.266-3	-0
6 2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1	200102	83.300	0		15.351.266-3	-0
7 1140398107	Juana Zamorano Arancibia		000000	0	255.106			
TOTALES				510.212	510.212			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 197
Fecha: 13/12/2024
Glosa: DP: 2832; EG: 1-1661; FONDO A RENDIR JUANA ZAMORANO ARANCIBIA
Rut/Nombre: 15.351.266 - 3 / ZAMORANO ARANCIBIA JUANA DEL CARMEN
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	544.894	61.258.000	52.325.384	8.932.616	0	8.932.616
TOTALES		544.894					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 196

Fecha: 13/12/2024

Glosa: DP: 2832; EG: 1-1661; FONDO A RENDIR JUANA ZAMORANO ARANCIBIA

Rut/Nombre: 15.351.266 - 3 / ZAMORANO ARANCIBIA JUANA DEL CARMEN

Preob./Oblig.: 05 2213

Cuenta						
Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos					
1 GESTION	200102	83.300	83.300	83.300	0	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
1 GESTION	200102	171.806	171.806	171.806	0	
TOTALES:		255.106				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 2213

Fecha: 12/12/2024

Glosa: Contabilización caja chica de la funcionaria Juana Zamorano, Alcaldía

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152209005			Arriendo de Máquinas y Equipos					
1 GESTION	200102	83.300	84.000	0	84.000	83.300	700	
2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
1 GESTION	200102	171.806	1.872.000	0	1.872.000	1.871.806	1.874	
TOTALES:			255.106					

EMITIDO POR purbina : Patricia Urbina Vazir



FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
JUANA DEL CARMEN ZAMORANO ARANCIBIA	15.351.266-3

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
TÉCNICO, GRADO 17, ALCALDIA (PRENSA Y DIFUSIÓN)

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
4227	15-11-2024	2832	21-11-2024	1-1661	25-11-2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
800.000.-	\$0	800.000.-	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO: SIN COMENTARIOS



FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

RAZON SOCIAL / PROVEEDOR	RUT	Nº DOCUMENTO	FECHA	PRODUCTO	OBJETO DE LA COMPRA	MONTO
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	✓ 39483397	27-11-2024	AMARRA CABLE	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 4.980
FERRETERIA SAMY	4941336-K	✓ 315441	27-11-2024	PIOLA ACERO	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 30.000
FERRETERIA DAB	85651300-9	✓ 293311	27-11-2024	ABRAZADERA CABLE ACERO	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 9.458
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	✓ 39483227	26-11-2024	PERNOS, ROLLO ALAMBRE, PERO COCHE Y TUERCAS	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 30.440
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	✓ 39483233	26-11-2024	DILUYENTE, RODILLO, ESMALTE Y BROCHAS	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 48.120
COMERCIAL HJIEENG	76943773-8	✓ 28388	26-11-2024	CINTAS	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 3.800
IMP. CASA MODEL	77958552-2	✓ 534	25-11-2024	PELOTAS Y HOJAS SCARTCHADAS NAVIDAD	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 59.750
IMP. SALE TODO SPA	77586986-0	✓ 1609	25-11-2024	CINTAS DE MALLA NAVIDEÑAS SCARTCHADAS	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 60.000
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	✓ 39483193	26-11-2024	ALICATE UNIVERSAL	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 7.790
MIRYAM OYAGATA FIC	26347251-9	✓ 3637	25-11-2024	GUIRNALDAS	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 10.000
BAODELAI CHILE TRADE	76439636-7	✓ 2	25-11-2024	ESFERAS NAVIDEÑAS	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 12.000
COTILLON SPA	77853836-9	✓ 2912	25-11-2024	DECORACION NAVIDEÑA Y MALLA DECORATIVA	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 50.250
ANTONIO DURAN	6284902-9	✓ FACTURA 2524	05-12-2024	ARRIENDOS ANDAMIOS Y 12 BANDEJAS DE TRASLADO	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 83.300
CENTRO FERRE	7654223-4	✓ 33194	27-11-2024	ALAMBRES, TORNILLOS Y AMARRAS PLASTICAS	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 24.000
DAVID JOSEPH	76162059-2	✓ 26032	26-11-2024	CARGADOR ORIGINAL LITHIUM-ION SONY	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 54.990
FERRETERIA DAB	85651300-9	✓ FACTURA 317678	05-12-2024	TERCIADO ESTRUCTURAL	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 171.806
CASA MODEL	77958552-2	✓ 551	27-11-2024	PELOTA NAVIDAD	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 38.900
IMP. SALE TODO SPA	77586986-0	✓ 1613	27-11-2024	PACK GUIRNALDA NAVIDEÑA	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 19.500
COMERCIAL HJIEENG	76943773-8	✓ 28448	01-12-2024	GUIRNALDAS	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 9.400
COMERCIAL HJIEENG	76943773-8	✓ 28452	01-12-2024	CINTA MALLA	ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDAD	\$ 7.750
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	✓ 395804412	04-12-2024	PLACA ARM. Y CAJA CHUQUI PVC	ALDEA NAVIDEÑA	\$ 11.340
COMERCIAL HJIEENG	76943773-8	✓ 28472	03-12-2024	ADORNOS	ALDEA NAVIDEÑA	\$ 9.950
COMERCIAL HJIEENG	76943773-8	✓ 28490	04-12-2024	GUIRNALDAS	ALDEA NAVIDEÑA	\$ 20.780
COPEC	76022832-K	✓ 4855494	09-12-2024	BENCINA GENERADOR	FIESTA INMACULADA CONCEPCION MAIPO	\$ 10.000
TIENDA CAMS SPA	77422985-K	✓ 14545	09-12-2024	COPIA LLAVES	FIESTA INMACULADA CONCEPCION MAIPO	\$ 3.600
LUIS CABRERA	4941336-K	✓ 316137	03-12-2024	CLAVO TAPICERO	FIESTA INMACULADA CONCEPCION MAIPO	\$ 1.380
RAMACOM SPA	77008968-9	✓ 29371	09-12-2024	LAPIZ PASTA, CORRECTOR, SCOHT	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 6.716
TOTAL						\$ 800.000

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Red Matriz: PARAHUQUILLA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

GRUPO: PENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 27/11/2024 Hora: 12:58 Trans: 69264

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39463397

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

760/371019562			\$4980
---------------	--	--	--------

ARMADA CABLE HERRA 200X3,6MM 1000M

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

Nota:
VIA (198):
Total: **27 NOV 2024**

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$4980
EN VUELTO \$15020

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



SOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****5323 Liliana Villegas C.

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Red Matriz: PARAHUQUILLA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

GRUPO: PENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 27/11/2024 Hora: 12:58 Trans: 69264

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39463397

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

760/371019562			\$4980
---------------	--	--	--------

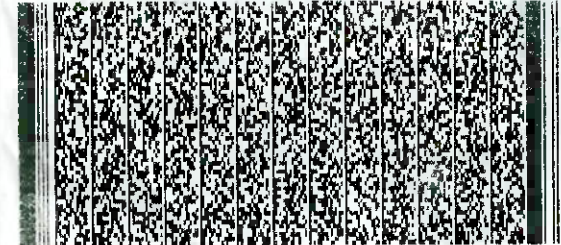
ARMADA CABLE HERRA 200X3,6MM 1000M

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

Nota:
VIA (198):
Total: **27 NOV 2024**

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$4980
EN VUELTO \$15020

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****5323 Liliana Villegas C.

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 315441

S.II UNIDAD BUEN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

TIENE FERIA SII

Venta de Artículos, Efectos, Accesorios, etc.

Artículos de Ferieleña

C Matriz: San Pedro de Macoris, D.R.

Fono: 050 21 0212

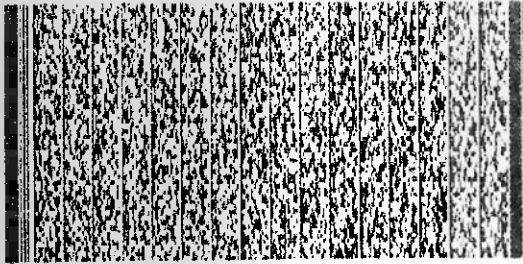
E-mail: hnd@hnd.com.do

Fecha: 27 de Noviembre 2024 Hora: 10.08:34
Vale: 03-000025 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: JUAN F. GAETE

Cant	Precio	Dto\$	Total
PIOLA ACERO 3.0mm. 1 Mt (rollo 100mt) F			
75 MT.	400		30 000

Neto : 25.210
IVA 19% : 4.790
Total : 30.000

Treinta mil



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pyneDTF.cl/boletas

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 315441

S.II UNIDAD BUEN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

TIENE FERIA SII

Venta de Artículos, Efectos, Accesorios, etc.

Artículos de Ferieleña

C Matriz: San Pedro de Macoris, D.R.

Fono: 050 21 0212

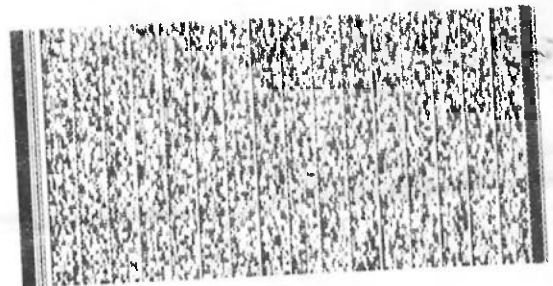
E-mail: hnd@hnd.com.do

Fecha: 27 de Noviembre 2024 Hora: 10.08:34
Vale: 03-000025 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: JUAN F. GAETE

Cant	Precio	Dto\$	Total
PIOLA ACERO 3.0mm. 1 Mt (rollo 100mt) F			
75 MT	400		30 000

Neto : 25.210
IVA 19% : 4.790
Total : 30.000

Treinta mil



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pyneDTF.cl/boletas

FECHA: _____

FIRMA: _____

El presente documento tiene por objeto declarar en este auto, que desde el día 1 de mayo de 1998, en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.985, el comité de trabajo de los empleados de servicios prestados (imp)

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PARAHUATANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Objeto: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 26/11/2024 Hora: 11:49 Trans: 60956

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39483227

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

7808772362233			\$8590
---------------	--	--	--------

PERNO COCHE + TUER 5/16X4 1/2" 10UN NEG

1 x 1 C/U \$8590 c/u

7809801514197			\$13460
---------------	--	--	---------

ROLLO ALAMBRE NEGRO #14 5kg TINCALAM

1 x 1 C/U \$13460 c/u

7808772362226			\$8390
---------------	--	--	--------

PERNO COCHE + TUER 5/16X3" 10UN NEGRO

1 x 1 C/U \$8390 c/u

Neto:	\$25580
-------	---------

IUA (19%):	\$4860
------------	--------

Total:	\$30440
--------	---------

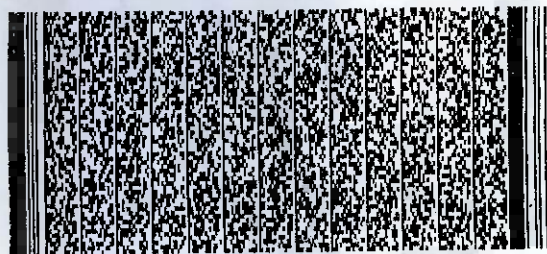
DETA: DE	
----------	--

EFFECTIVO	\$40000
-----------	---------

TOTAL PAGOS	\$30440
-------------	---------

SO VUELTO	\$9560
-----------	--------

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PARAHUATANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Objeto: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 26/11/2024 Hora: 11:49 Trans: 60956

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39483227

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

7808772362233			\$8590
---------------	--	--	--------

PERNO COCHE + TUER 5/16X4 1/2" 10UN NEG

1 x 1 C/U \$8590 c/u

7809801514197			\$13460
---------------	--	--	---------

ROLLO ALAMBRE NEGRO #14 5kg TINCALAM

1 x 1 C/U \$13460 c/u

7808772362226			\$8390
---------------	--	--	--------

PERNO COCHE + TUER 5/16X3" 10UN NEGRO

1 x 1 C/U \$8390 c/u

Neto:	\$25580
-------	---------

IUA (19%):	\$4860
------------	--------

Total:	\$30440
--------	---------

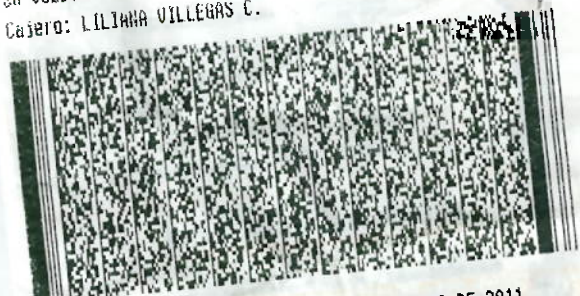
DETA: DE	
----------	--

EFFECTIVO	\$40000
-----------	---------

TOTAL PAGOS	\$30440
-------------	---------

SO VUELTO	\$9560
-----------	--------

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



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.

SUCURSAL BUTH 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: 26/11/2024 Hora: 12:01 Trans: 68964

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 99483233

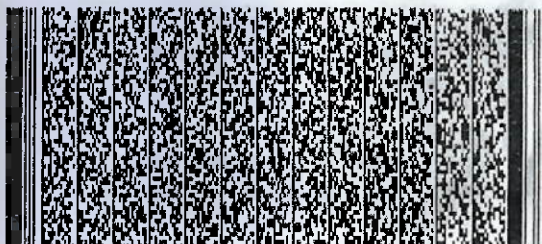
CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7805514000095	\$5180
ADYUVANTE SINTETICO IIT DIOEVAL	
2 x 1 C/U \$2590 c/u	
7809828222563	\$7160
ADUILLA FIBRA PELO LARGO 18CM 20MM LIZO	
2 x 1 C/U \$3590 c/u	
7805201000568	\$30970
ESMALTE SINT PAJ BASE TINTI FUENTE OL SO	
1 x 1 C/U \$30970 c/u	
7809839011576	\$5840
BRUCHA MADERA CONDECUORA 1/2X3"	
2 x 1 C/U \$2920 c/u	
BrchMad 1/2X3"2X4790	\$-1050

Detalle de Pagos
Errazuriz \$40437
Total: \$7683
Total: \$48120

Detalle de Pagos
CANCELAO \$60000
Total Pagos \$48120
SU VUELTO \$11880

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



SUCURSAL BUTH 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: 26/11/2024 Hora: 12:01 Trans: 68964

Local: 6024 Caja: 3 Boleta electronica: 99483233

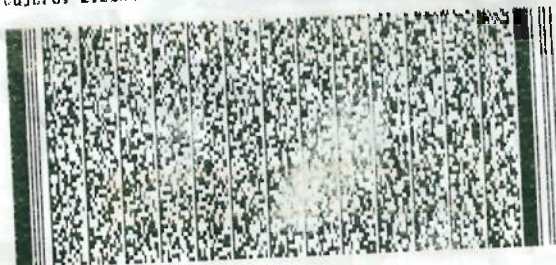
CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7805514000095	\$5180
ADYUVANTE SINTETICO IIT DIOEVAL	
2 x 1 C/U \$2590 c/u	
7809828222563	\$7160
ADUILLA FIBRA PELO LARGO 18CM 20MM LIZO	
2 x 1 C/U \$3590 c/u	
7805201000568	\$30970
ESMALTE SINT PAJ BASE TINTI FUENTE OL SO	
1 x 1 C/U \$30970 c/u	
7809839011576	\$5840
BRUCHA MADERA CONDECUORA 1/2X3"	
2 x 1 C/U \$2920 c/u	
BrchMad 1/2X3"2X4790	\$-1050

Detalle de Pagos
Errazuriz \$40437
Total: \$7683
Total: \$48120

Detalle de Pagos
CANCELAO \$60000
Total Pagos \$48120
SU VUELTO \$11880

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



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

CONSTRUMART

En esta compra Ud. ahorró \$1050.

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****5323

Liliana Villegas C.

6

Serial: 010092052

Posic/Operator:

Time

Title

1712/9960829672

2024-11-26 09:20:06

NCM3
2 x 1100

Number Price

Subtotal

x100

x1 1100Peso

1100Peso

x3 900Peso

2700Peso

items: 2, piece: 4

Total

3,800Peso

Pay

3,800Peso

Net

3,800Peso

Title

Serial: 010092052

Posic/Operator

Time

1712/9960829672

2024-11-26 09:20:06

NCM3
2 x 1100

Number Price

Subtotal

x1 1100Peso

1100Peso

x3 900Peso

2700Peso

items: 2, piece: 4

3,800Peso

Total

Pay

3,800Peso

3,800Peso

COMERCIAL BUJING CHILE LIMITADA
74.945.773.8

OTRO VEST. DE RT. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,
MINISTERIO

NUMERO: 251

PAIS: BOLA

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 28.388

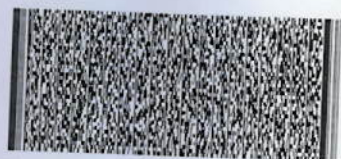
REF. VALORES: 25737835.7

Fecha: 2024-11-26 09:20:06

Valor total

\$ 3.800

El IVA incluido en esta boleta es de
3607



Comercio Electrónico S11

Boleta 80 de 2014

Verifique documento en
S11.1

COMERCIAL BUJING CHILE LIMITADA
74.945.773.8

OTRO VEST. DE RT. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,
MINISTERIO

NUMERO: 251

PAIS: BOLA

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 28.388

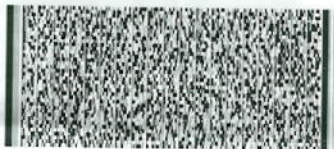
REF. VALORES: 25737835.7

Fecha: 2024-11-26 09:20:06

Valor total

\$ 3.800

El IVA incluido en esta boleta es de
3607



Comercio Electrónico S11

Boleta 80 de 2014

Verifique documento en
S11.1

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CASA MODEL
LIMITADA

77.958.552-2

Giro: IMPORTADORA Y EXPORTADORA
ARTICULOS HOGAR, VESTUARIO Y VIAJE
SAN ALFONSO 533 589
Santiago, SANTIAGO

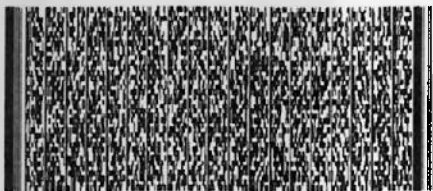
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 534

REF. VENDEDOR: 25882461-K

Fecha: 2024-11-25 12:17:20

Monto Total \$ 59.750

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.540



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CASA MODEL
LIMITADA

77.958.552-2

Giro: IMPORTADORA Y EXPORTADORA
ARTICULOS HOGAR, VESTUARIO Y VIAJE
SAN ALFONSO 533 589
Santiago, SANTIAGO

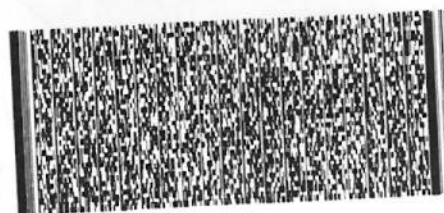
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 534

REF. VENDEDOR: 25882461-K

Fecha: 2024-11-25 12:17:20

Monto Total \$ 59.750

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.540



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

985705987

2024-11-25 12:14:47
NO.:D24112501045

caja2

309389 Pelota de navidad 8CM*6PCS/ 圣诞镀金球
309389
X 8 1,790 Peso 14,320 Peso
347343 Hoja de polvo dorado de plAstico navide
no 18*31cm/ 圣诞塑料金粉叶片
347343
X 7 650 Peso 4,550 Peso
309396 Pelota de navidad 10CM*6PCS/ 圣诞镀金球
309396
X 8 3,500 Peso 28,000 Peso
293671 HOJAS SCARTCHA SL-2053/ 圣诞花
293671
X 8 640 Peso 5,120 Peso
293701 HOJAS SCARTCHA SL17-1305/ 圣诞花
293701
X 8 640 Peso 5,120 Peso
293749 HOJAS SCARTCHA MHV2157-541/ 圣诞花
293749
X 4 660 Peso 2,640 Peso

43

Item 6

Total:59,750 Peso

Subtotal 59,750 Peso



D24112501045

CASA MODEL

san alfonso 533
9857059872024-11-25 12:14:47
NO.:D24112501045

caja2

309389 Pelota de navidad 8CM*6PCS/ 圣诞镀金球
309389
X 8 1,790 Peso 14,320 Peso
347343 Hoja de polvo dorado de plAstico navide
no 18*31cm/ 圣诞塑料金粉叶片
347343
X 7 650 Peso 4,550 Peso
309396 Pelota de navidad 10CM*6PCS/ 圣诞镀金球
309396
X 8 3,500 Peso 28,000 Peso
293671 HOJAS SCARTCHA SL-2053/ 圣诞花
293671
X 8 640 Peso 5,120 Peso
293701 HOJAS SCARTCHA SL17-1305/ 圣诞花
293701
X 8 640 Peso 5,120 Peso
293749 HOJAS SCARTCHA MHV2157-541/ 圣诞花
293749
X 4 660 Peso 2,640 Peso

43

Item 6

Total:59,750 Peso

Subtotal 59,750 Peso



D24112501045

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SALE

TUDO SPA

77.586.986-0

Giro: COMERCIALIZACION ONLINE DE

ART. HOGAR, VESTUARIO, MENAJE Y

JUGUETES

MAIPU 538

Los Andes, Los Andes

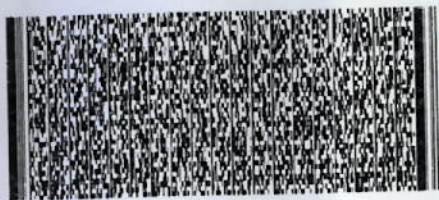
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.609

REF. VENDEDOR: 26347251-9

Fecha: 2024-11-25 12:58:47

Monto Total \$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

08

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SALE

TUDO SPA

77.586.986-0

Giro: COMERCIALIZACION ONLINE DE

ART. HOGAR, VESTUARIO, MENAJE Y

JUGUETES

MAIPU 538

Los Andes, Los Andes

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.609

REF. VENDEDOR: 26347251-9

Fecha: 2024-11-25 12:58:47

Monto Total \$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

09

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: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 26/11/2024 Hora: 09:23 Trans: 68887
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39483193

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
5000061010104	\$7790
ALICATE UNIVERSAL CRONO/U 8" SMART	
1 x 1 C/U \$7790 c/u	
Neto:	\$6546
IVA (19%):	\$1244
Total:	\$7790

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$7790
SU VUELTO	\$2210
Cajero: MONICA BETANCURT	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: #****8636 monica betancurt

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

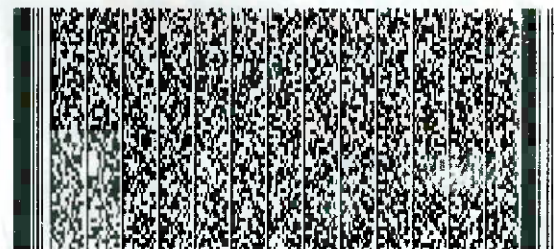
Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 26/11/2024 Hora: 09:23 Trans: 68887

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39483193

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
5000061010104	\$7790
ALICATE UNIVERSAL CRONO/U 8" SMART	
1 x 1 C/U \$7790 c/u	
Neto:	\$6546
IVA (19%):	\$1244
Total:	\$7790

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$7790
SU VUELTO	\$2210
Cajero: MONICA BETANCURT	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: #****8636 monica betancurt



MIRYAM YARINA OYAGATA FICHAMBA

26.347.251-9

Giro: VENTA DE ART. HOGAR,
VESTUARIO, MENAJE U JUGUETES
GORBEA 3031

Santiago, SANTIAGO

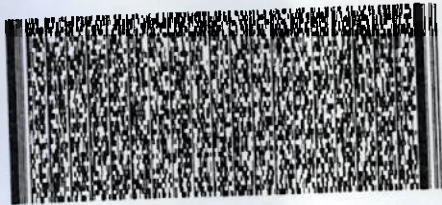
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.637

REF. VENDEDOR: 26347251-9

Fecha: 2024-11-25 13:00:20

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

10

MIRYAM YARINA OYAGATA FICHAMBA

26.347.251-9

Giro: VENTA DE ART. HOGAR,
VESTUARIO, MENAJE U JUGUETES
GORBEA 3031

Santiago, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.637

REF. VENDEDOR: 26347251-9

Fecha: 2024-11-25 13:00:20

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

BAODELAT CHILE TRADE SPA

76.439.636-7

Giro: VIA POR INTERNET DE MOCHILAS,

CARTERAS, BOLSOS Y ACCESORIOS

SAN ALFONSO 415

Santiago, Santiago

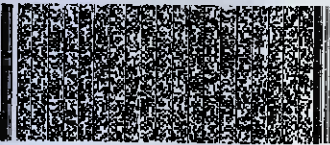
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2

REF. VENDEDOR: 24506618 X

Fecha: 2014-11-25 11:39:00

Monto Total \$ 12.000

el IVA incluido en esta boleta es de
\$1.916



Timbre Electrónico STT

Res. 99 de 2014

verifique documento en
sii.cl

BAODELAT CHILE TRADE SPA

76.439.636-7

Giro: VIA POR INTERNET DE MOCHILAS,

CARTERAS, BOLSOS Y ACCESORIOS

SAN ALFONSO 415

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2

REF. VENDEDOR: 24506618 X

Fecha: 2014-11-25 11:39:00

Monto Total \$ 12.000

el IVA incluido en esta boleta es de
\$1.916



Timbre Electrónico STT

Res. 99 de 2014

verifique documento en
sii.cl

FELIZ GRUPO

San alfonso500

2024-11-25 12:29:40
NO.:D24112502035

caja-2

1.8M 圣诞树叶条小叶子 粉色(12/240)/DECORACION
NAVIDAD
616034

X 25 1,350 Peso 33,750 Peso
0.26*9M 圣诞网布/白(6/60)/0.26*9M MALLA DECORAT

IVA NAVIDAD

400383

X 10 1,650 Peso 16,500 Peso

35

小计: 2

Total: 50,250 Peso

Total: 50,250 Peso

现金: 50,250 Peso



D24112502035

COTILLON SPA

77853836-9

GIRO VTA ART PARA EL

HOGAR, MENAJE, LIBRERIA,

COTILLON, PRENDAS DE

VESTIR

SAN ALFONSO #563, Santiago,

Santiago

BOLETA ELECTRONICA Numero: 2912

Fecha: 25-11-2024 12:30

Venta \$50 250

El IVA incluido en esta boleta
es de \$8023



Timbre Electronico SII

Res 80 de 2014

Verifique documento en

www.vessi.cl

FELIZ GRUPO

San alfonso500

2024-11-25 12:29:40
NO.:D24112502035

caja-2

1.8M 圣诞树叶条小叶子 粉色(12/240)/DECORACION
NAVIDAD
616034

X 25 1,350 Peso 33,750 Peso

0.26*9M 圣诞网布/白(6/60)/0.26*9M MALLA DECORAT

IVA NAVIDAD

400383

X 10 1,650 Peso 16,500 Peso

35

小计: 2

Total: 50,250 Peso

Total: 50,250 Peso

现金: 50,250 Peso



D24112502035

COTILLON SPA

77853836-9

GIRO VTA ART PARA EL

HOGAR, MENAJE, LIBRERIA,

COTILLON, PRENDAS DE

VESTIR

SAN ALFONSO #563, Santiago,

Santiago

BOLETA ELECTRONICA Numero: 2912

Fecha: 25-11-2024 12:30

Venta \$50 250

El IVA incluido en esta boleta
es de \$8023



Timbre Electronico SII

Res 80 de 2014

Verifique documento en

www.vessi.cl

13

ANTONIO DURAN BERMUDO

Giro: CONT. CONSTRUCCION- TRANSP. DE
CARGA POR CARRETERA -ALQUILER DE M.
MANUEL RODRIGUEZ 110- BUIN

eMail : carocecib@gmail.com Telefono : 2 8220686

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.284.902- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº2524

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

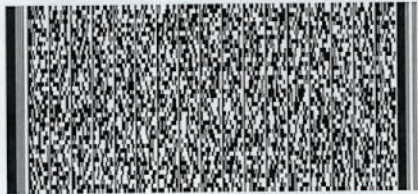
CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	6 ANDAMIOS + 12 BANDEJAS	1 1	18.000			18.000
-	TRASLADO	1 1	10.000			10.000
-	14 ANDAMIOS + 12BANDEJAS	1 1	42.000			42.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 70.000

I.V.A. 19% \$ 13.300

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 83.300

AL

1990

[illegible]

...the ...

FEB 11 1964
 WEED, CALIF. - GOVERNMENT
 44-38861

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 33194

16

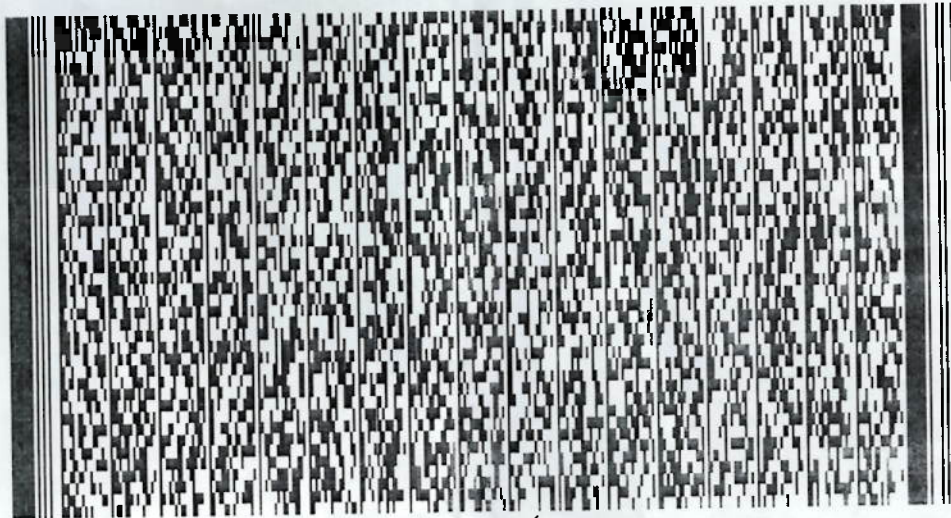
S.I.I. BUIN

Centro Ferre

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

FECHA EMISIÓN: 2024-11-27 HORA: 10:08:30
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1 1 X 24.000	\$24.000
MONTO NETO	\$20.168
IVA 19%	\$3.832
MONTO TOTAL	\$24.000



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

PAGO
Efectivo

15



Tu tienda profesional



www.davidandjoseph.cl

DAVID AND JOSEPH COM. CHILE SPA

IMP. EXP. DISTRIB. C/VT.A. DE EQUIP. DE AUDIO
VIDEO ILUMINACIONAmapolas 1290, Oficina 805 PROVIDENCIA
SANTIAGO

Teléfonos: (2) 29527271 - (2) 29527272 Vendedor: Fernando Alvarez

Cliente: I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Fecha: 26/11/2024

Teléfono 941217134

Forma de Pago: EFECTIVO

E-Mail dlighueno@buin.cl

Dirección JOSE MANUEL BALMACEDA OF4 482

BUIN

RUT: 76.162.059-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 26032

S.I.I. - PROVIDENCIA

Cant.	SKU	Descripción	Valor U.	Subtotal
1	BC-QM1	Sony BC-QM1 Cargador original Lithium-Ion Sony	\$ 54.990	\$ 54.990



Timbre Electrónico SII

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

NETO:	\$ 46.210
IVA:	\$ 8.780
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 5.010
TOTAL (\$)	\$ 54.990

R.U.T: 85.651.300-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 0000317678
S.I.I. - BUIN

KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.
Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212181

Receptor: I MUNICIPALIDAD DE BUIN
RUT: 69072500-2
Giro: ADM.PUBLICA
Dirección: CARLOS CONDELL N. 415
Comuna: BUIN
Ciudad: REG. METROPOLITANA

Fecha de Emisión: 05/12/2024
Fecha vencimiento: 05/12/2024
Forma de Pago: Contado
Cond. Pago: CONTADO

CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
1005368	7,00	20.625 144.375
PL TERC. ESTRUCT 15MM 1,22 X		
2.44 AZUL		

Subtotal: 144.375

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SEIS PESOS

Referencias:

TIPO DOC	FOLIO	FECHA	RAZON

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	144.375
MONTO IVA	27.431
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	171.806

Timbre Electrónico S.I.I.
Res.80 del 22/05/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.doccele.cl>

NOMBRE: RUT:

RECINTO:

FECHA: FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 18.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) por el/los señalamiento(s) indicado(s) en la presente factura.

R.U.T: 85.651.300-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 0000317678
S.I.I. - BUIN

KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212181

Receptor: I MUNICIPALIDAD DE BUIN
RUT: 69072500-2
Giro: ADM.PUBLICA
Dirección: CARLOS CONDELL N. 415
Comuna: BUIN
Ciudad: REG. METROPOLITANA

Fecha de Emisión: 05/12/2024
Fecha vencimiento: 05/12/2024
Forma de Pago: Contado
Cond. Pago: CONTADO

CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
1005368	7,00	20.625 144.375
PL TERC. ESTRUCT 15MM 1,22 X		
2.44 AZUL		

Subtotal: 144.375

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SEIS PESOS

Referencias:

TIPO DOC	FOLIO	FECHA	RAZON

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	144.375
MONTO IVA	27.431
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	171.806

Timbre Electrónico S.I.I.
Res.80 del 22/05/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.doccele.cl>

NOMBRE: RUT:

RECINTO:

FECHA: FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 18.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) por el/los señalamiento(s) indicado(s) en la presente factura.

R.U.T: 85.651.300-9
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N° 0000032382

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MAT.DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

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

Receptor: I.MUNICIPALIDAD DE BUIN
RUT:69072500-2
Giro:ADM.PUBLICA
Dirección: CARLOS CONDELL N. 415
Comuna: BUIN
Ciudad: REG. METROPOLITANA
Fecha de Emisión: 05/12/2024
Forma de Pago: Contado

CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
1005369	7,00	20.625 144.375
PL TERC. ESTRUCT 15MM 1,22 X 2,44 AZUL		

Subtotal: 144.375

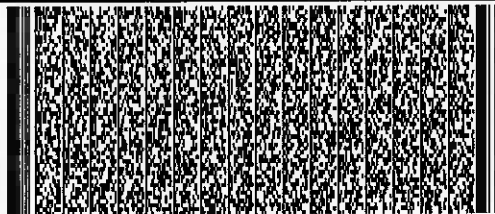
SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SEIS PESOS

Referencias:

TIPO DOC	FOLIO	FECHA	RAZON
Factura electronica	317227	30/11/2024	REFACTURACION

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	144.375
MONTO IVA	27.431
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	171.806



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

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) el 12-05-12 21:49:19 168 0 61<

R.U.T: 85.651.300-9
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N° 0000032382

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MAT.DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

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

Receptor: I.MUNICIPALIDAD DE BUIN
RUT:69072500-2
Giro:ADM.PUBLICA
Dirección: CARLOS CONDELL N. 415
Comuna: BUIN
Ciudad: REG. METROPOLITANA
Fecha de Emisión: 05/12/2024
Forma de Pago:Contado

CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
1005369	7,00	20.625 144.375
PL TERC. ESTRUCT 15MM 1,22 X 2,44 AZUL		

Subtotal: 144.375

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SEIS PESOS

Referencias:

TIPO DOC	FOLIO	FECHA	RAZON
Factura electronica	317227	30/11/2024	REFACTURACION

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	144.375
MONTO IVA	27.431
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	171.806



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

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto
en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita
que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
recibido(s) por el/los señalamiento(s) de la presente.

CASA MODEL

san alfonso 533
985705987

2024-11-27 10:04:54
NO.:D24112701003

caja2

309389 Pelota de navidad 8CM*6PCS/ 圣诞球
309389 X 10 1,790 Peso 17,900 Peso
309396 Pelota de navidad 10CM*6PCS/ 圣诞球
309396 X 6 3,500 Peso 21,000 Peso

16 item 2
Total: 38,900 Peso

Subtotal 38,900 Peso



D24112701003

CASA MODEL

san alfonso 533
985705987

2024-11-27 10:04:54
NO.:D24112701003

caja2

309389 Pelota de navidad 8CM*6PCS/ 圣诞球
309389 X 10 1,790 Peso 17,900 Peso
309396 Pelota de navidad 10CM*6PCS/ 圣诞球
309396 X 6 3,500 Peso 21,000 Peso

16 item 2
Total: 38,900 Peso

Subtotal 38,900 Peso



D24112701003

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CASA MODEL
LIMITADA

77.958.552-2

Giro: IMPORTADORA Y EXPORTADORA
ARTICULOS HOGAR, VESTUARIO Y VIAJE
SAN ALFONSO 533 589

Santiago, SANTIAGO

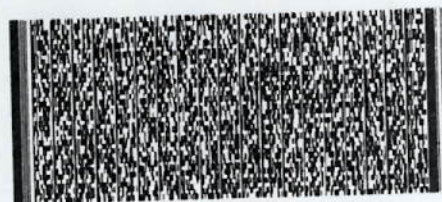
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 551

REF. VENDEDOR: 25882461-K

Fecha: 2024-11-27 10:10:58

Monto Total \$ 38.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.211



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CASA MODEL
LIMITADA

77.958.552-2

Giro: IMPORTADORA Y EXPORTADORA
ARTICULOS HOGAR, VESTUARIO Y VIAJE
SAN ALFONSO 533 589

Santiago, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 551

REF. VENDEDOR: 25882461-K

Fecha: 2024-11-27 10:10:59

Monto Total \$ 38.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.211

IMPORTADORA SALE TODO
SAN ALFONSO 662 - SANTIAGO CENTRO
945616735 - 965426338

CONTACTO

2024-11-27 10:53:34

Detalle de venta: D24112704018

sami

Pack 10 Guirnalda Navideñas Decoración Verde 5
Mts Verde

27708 (8000 Peso)

x 30 650 Peso -91.88% 19500 Peso

x 30 Subítemis:1

Total:19500 Peso

Total:19500 Peso

efectivo 19500 Peso

GRACIAS POR SU VISITA
WWW.IMPORTADORASALETODO.COM



D24112704018

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SALE
TODO SPA

77.586.986-0

Giro: COMERCIALIZACION ONLINE DE
ART. HOGAR, VESTUARIO, MENAJE Y
JUGUETES

AV ALMIRANTE BLANCO ENCALADA 2899
Santiago, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.613

REF. VENDEDOR: 26347251-9

Fecha: 2024-11-27 10:55:23

Monto Total \$ 19.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.113



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

IMPORTADORA SALE TODO
SAN ALFONSO 662 - SANTIAGO CENTRO
945616735 - 965426338

CONTACTO

2024-11-27 10:53:34

Detalle de venta: D24112704018

sami

Pack 10 Guirnalda Navideñas Decoración Verde 5
Mts Verde

27708 (8000 Peso)

x 30 650 Peso -91.88% 19500 Peso

x 30 Subítemis:1

Total:19500 Peso

Total:19500 Peso

efectivo 19500 Peso

GRACIAS POR SU VISITA
WWW.IMPORTADORASALETODO.COM



D24112704018

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SALE
TODO SPA

77.586.986-0

Giro: COMERCIALIZACION ONLINE DE
ART. HOGAR, VESTUARIO, MENAJE Y
JUGUETES

AV ALMIRANTE BLANCO ENCALADA 2899
Santiago, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.613

REF. VENDEDOR: 26347251-9

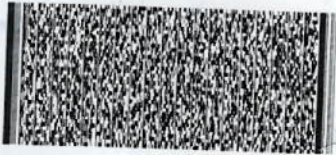
Fecha: 2024-11-27 10:55:23

COMERCIAL BOUTIQUE CHILE LIMITADA
76.943.773 8
OTROS VESTIR DE FEM Y ACCESORIOS
P.E. EL BOG, VESTUARIO Y CALZADO,
OTRUTRE

RUT/CED: 354
BOUT, BOUT
BOUTA ELECTRONICA FONTEL: 26 446
FON. VENTAS: 25737835 7
Fecha: 2024-12-01 12:51:19

Item y Valor 2 9.910

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.507



Nombre Electrónico \$11

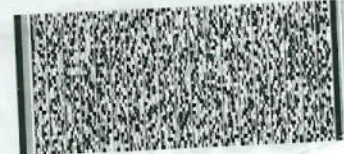
Fes. 80 de 2014

Verifique tipo de moneda en
\$11.1

COMERCIAL BOUTIQUE CHILE LIMITADA
76.943.773 8
OTROS VESTIR DE FEM Y ACCESORIOS
P.E. EL BOG, VESTUARIO Y CALZADO,
OTRUTRE
RUT/CED: 354
BOUT, BOUT
BOUTA ELECTRONICA FONTEL: 26 446
FON. VENTAS: 25737835 7
Fecha: 2024-12-01 12:51:19

Item y Valor 2 9.910

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.507



Nombre Electrónico \$11

Fes. 80 de 2014

Verifique tipo de moneda en
\$11.1



Title

Serial: 243172501

Phone/Operator: 1712/998082967
Time: 2024-12-01 17:25:12

Item	Number	Face	Subtotal
1 x 1600			
1 x 1990	x1	1600Peso	1600Peso
1 x 190	x1	1990Peso	1990Peso
1 x 190	x2	1190Peso	2380Peso
1 x 190	x2	890Peso	1780Peso
Items: 4, piece: 6			

Total: 7,750Peso

Pay: 7,750Peso

RS: 7,750Peso

COMERCIAL BOUTENS OHTER LIMITADA
76.943.773-8
GISELE VENTURA DE ALMEIDA
PREF. EL DOG, VESTUARIO Y CALZADO,
BOUTENS
RONDONIA, 354
Bola, Bola
BOLSA LILLO BOTICA NUMERO: 26.457
PREF. VIGILANCIA: 25737635-7
Fecha: 2024-12-01 17:24:12

Banco: 0041 5 7,750

El valor incluido en esta bolsa es de \$1.237



Código QR: 0041

Rev. 30 de 2014

verifique documento en
SII-01

Title

Serial: 243172501

Phone/Operator: 1712/998082967
Time: 2024-12-01 17:25:12

Item	Number	Face	Subtotal
1 x 1600			
1 x 1990	x1	1600Peso	1600Peso
1 x 190	x1	1990Peso	1990Peso
1 x 190	x2	1190Peso	2380Peso
1 x 190	x2	890Peso	1780Peso
Items: 4, piece: 6			

Total: 7,750Peso

Pay: 7,750Peso

RS: 7,750Peso

COMERCIAL BOUTENS OHTER LIMITADA
76.943.773-8
GISELE VENTURA DE ALMEIDA
PREF. EL DOG, VESTUARIO Y CALZADO,
BOUTENS
RONDONIA, 354
Bola, Bola
BOLSA LILLO BOTICA NUMERO: 26.457
PREF. VIGILANCIA: 25737635-7
Fecha: 2024-12-01 17:24:12

Banco: 0041 5 7,750

El valor incluido en esta bolsa es de \$1.237



Código QR: 0041

Rev. 30 de 2014

verifique documento en
SII-01

24

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: 04/12/2024 Hora: 09:48 Trans: 71283

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39580412

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7807355075188	GB PLACA ARM ENCH TRIP ALU 10A BCD GEN	4 x 1 C/U \$2890 c/u	\$11560
7807355910175	CAJA CHUQUJ PUC 2 CUERPOS CON CLICK	2 x 1 C/U \$1390 c/u	\$2780
Neto:			\$12050
IUA (19%):			\$2290
Total:			\$14340
DETALLE DE PAGOS			
TARJETA			\$11340
EFECTIVO			\$3000
TOTAL PAGOS			\$14340

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA

597029822344 - 4.0

TARJETA DE CREDITO

04/12/24

09:49:45

H3PIE29822344913

*****2284

****/MC

MONTO

\$

11.340

TOTAL

\$

11.340

NUM OPER 001001047

COD AUTO 733627

NUMERO UNICO

00066024032024120409493630

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5378

PAULINA OSSA MORAGA

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: 04/12/2024 Hora: 09:48 Trans: 71283

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39580412

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

7807355075188

GB PLACA ARM ENCH TRIP ALU 10A BCD GEN

4 x 1 C/U \$2890 c/u

7807355910175

CAJA CHUQUJ PUC 2 CUERPOS CON CLICK

2 x 1 C/U \$1390 c/u

Neto:

IUA (19%):

Total:

DETALLE DE PAGOS

TARJETA

EFECTIVO

TOTAL PAGOS

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA

597029822344 - 4.0

04/12/24

09:49:45

*****2284

MONTO

\$

TOTAL

\$

NUM OPER 001001047

NUMERO UNICO

TARJETA DE CREDITO

597029822344 - 4.0

04/12/24

09:49:45

*****2284

****/MC

MONTO

\$

TOTAL

\$

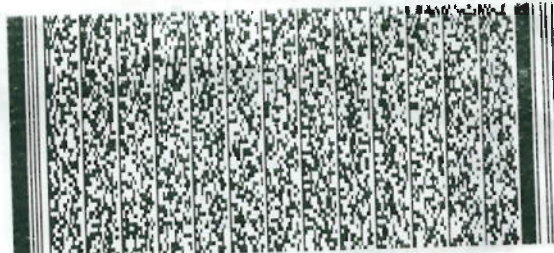
NUM OPER 001001047

COD AUTO 733627

NUMERO UNICO

00066024032024120409493630

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

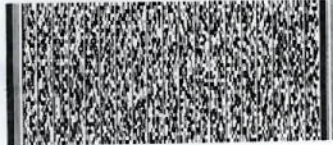
Cajero:*****5378

PAULINA OSSA MORAGA

COMERCIAL BUREAU CHILE LIMITADA
70.943.773 8
GIR: VENTA DE OPT. Y ACCESORIOS
REF: EL LOG. VESTUARIO Y CALZADO,
BIVINIFET
BIVINIFET 051
BIVINIFET 051
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 28.472
REF. VENDEDOR: 25737835 7
Fecha: 2024-12-03 17:19:50

Monto Total \$ 9.950

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.589



Numero Electroactivo SII

Res. 80 de 2014

verifique documento en
SII.cl

Tile

Serial: 104122047

Unit/Operator

1712/990682962

Unit

2024-12-03 12:20:43

Item	Number	Price	Subtotal
1712	x1	990Peso	990Peso
1712	x4	990Peso	3960Peso
Items: 2, piece: 5			9,950Peso
Pay			9,950Peso
			9,950Peso

COMERCIAL BUREAU CHILE LIMITADA
70.943.773 8
GIR: VENTA DE OPT. Y ACCESORIOS
REF: EL LOG. VESTUARIO Y CALZADO,
BIVINIFET
BIVINIFET 051
BIVINIFET 051
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 28.472
REF. VENDEDOR: 25737835 7
Fecha: 2024-12-03 17:19:50

Monto Total \$ 9.950

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.589



Numero Electroactivo SII

Res. 80 de 2014

verifique documento en
SII.cl

Tile

Serial: 104122047

Unit/Operator

1712/990682962

Unit

2024-12-03 12:20:43

Item	Number	Price	Subtotal
1712	x1	990Peso	990Peso
1712	x4	990Peso	3960Peso
Items: 2, piece: 5			9,950Peso
Pay			9,950Peso
			9,950Peso

23

Titel

Total: 414194524
Nº de Operación: 1712/990682967
Fecha: 2024-12-04 19:46:19

	Number	Price	Subtotal
4143			
14000			
x1	800Peso	800Peso	
x1	1690Peso	1690Peso	
x1	790Peso	790Peso	
x11	1600Peso	17600Peso	

Items: 4, piece: 14

Total: 20,780Peso

Pay: 20,780Pesos

Total: 20,780Peso

SECTEL MÓVILES CELLE LIMITADA
70.943.773.8
SECTOR VENTA DE REP. Y ACCESORIOS
POR EL BONO, VESTUARIO Y CALZADO,
NUMERO 87
R.M. C.A. 151
Punto: Bata
MÓVIL ELECTRONICA NUMERO: 28.490
C.A. 151 NUMERO: 25737835.7
Fecha: 2024-12-04 19:45:49

Items: 4, piece: 14

El 15% incluido en esta factura es de
\$1.318



Numero de Factura: 511

Fecha: 2024-12-04

Se incluye documento en
PDF



Titel

Total: 414194524
Nº de Operación: 1712/990682967
Fecha: 2024-12-04 19:46:19

	Number	Price	Subtotal
4143			
14000			
x1	800Peso	800Peso	
x1	1690Peso	1690Peso	
x1	790Peso	790Peso	
x11	1600Peso	17600Peso	

Items: 4, piece: 14

Total: 20,780Peso

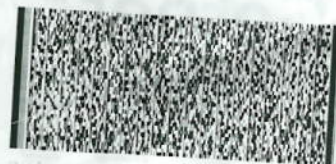
Pay: 20,780Pesos

Total: 20,780Peso

SECTEL MÓVILES CELLE LIMITADA
70.943.773.8
SECTOR VENTA DE REP. Y ACCESORIOS
POR EL BONO, VESTUARIO Y CALZADO,
NUMERO 87
R.M. C.A. 151
Punto: Bata
MÓVIL ELECTRONICA NUMERO: 28.490
C.A. 151 NUMERO: 25737835.7
Fecha: 2024-12-04 19:45:49

Items: 4, piece: 14

El 15% incluido en esta factura es de
\$1.318



Numero de Factura: 511

Fecha: 2024-12-04

Se incluye documento en
PDF

BENCINA GENERACION

COPEC

Direccion : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN

Cod. Estacion : 60048

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

Boleta Electronica: 4855494
SII + BUIN

Fecha Emision : 2024-12-09/11:23:46
Nro. transaccion: 600480000003770825

Surtidor : 1
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : DAMIHAN ABERN HARTARD CA
RVAJAL

Fidelidad : Full Copec
VLADIMIR CERDA COFRE

Esta compra acumulo 100
Puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	7.812 Lt	1280	\$ 10.000

SUBTOTAL \$ 10.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 \$ 0
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 5.815
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 3.080
MONTO IVA \$ 1.105

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 109 del 20121017
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dta>

BENCINA GENERACION

(24)

COPEC

Direccion : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN

Cod. Estacion : 60048

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

Boleta Electronica: 4855494
SII + BUIN

Fecha Emision : 2024-12-09/11:23:46
Nro. transaccion: 600480000003770825

Surtidor : 1
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : DAMIHAN ABERN HARTARD CA
RVAJAL

Fidelidad : Full Copec
VLADIMIR CERDA COFRE

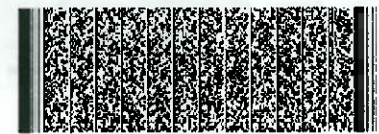
Esta compra acumulo 100
Puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	7.812 Lt	1280	\$ 10.000

SUBTOTAL \$ 10.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 \$ 0
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 5.815
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 3.080
MONTO IVA \$ 1.105

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 109 del 20121017
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dta>

COPIA LUNES

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77422985-K
N 00014545

S.I.I.-Santiago
TIENDA CAMS SPA
REPARACION DE CALZADO Y DE ARTICULOS DE CUERO
ERRAZURIZ 284 2 Bto BUIA
Sucursal Nro 87155750
POS: 24074
2024-12-09 12:46:25
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$575

1.53P

COPIA LUNES

25

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77422985-K
N 00014545

S.I.I.-Santiago
TIENDA CAMS SPA
REPARACION DE CALZADO Y DE ARTICULOS DE CUERO
ERRAZURIZ 284 2 Bto BUIA
Sucursal Nro 87155750
POS: 24074
2024-12-09 12:46:25
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$575

1.53P

✓

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 316137

S II UNIDAD EUIH

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

TELEFONO 03-000065

Venta de Productos Electrónicos

Admón de Empresa

C. Matriz: 03-000065

Fono: 03-000065

E-mail: luis@pymelnte.cl

Fecha: 03 de Diciembre 2024 Hora: 11:23:00

Vale: 03-000065 Caja: 10

Fvto: 0.00.00 Vend: ELIANA ACEVEDO

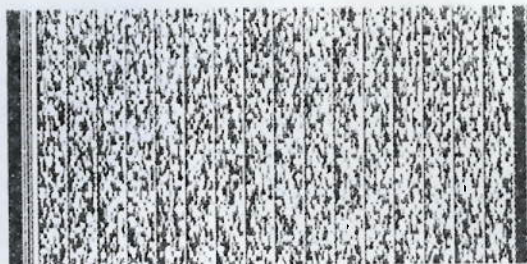
Cant	Precio	Dto\$	Total
CLAVO TAPICERO BRONCE/CAFE ENVOLTA			
2 UNID	690		1.380

Neto : 1.160

IVA 19% : 220

Total : 1.380

Un mil, trescientos ochenta



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymelnte.cl/boletas

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 316137

S II UNIDAD EUIH

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

TELEFONO 03-000065

Venta de Productos Electrónicos

Admón de Empresa

C. Matriz: 03-000065

Fono: 03-000065

E-mail: luis@pymelnte.cl

Fecha: 03 de Diciembre 2024 Hora: 11:23:00

Vale: 03-000065 Caja: 10

Fvto: 0.00.00 Vend: ELIANA ACEVEDO

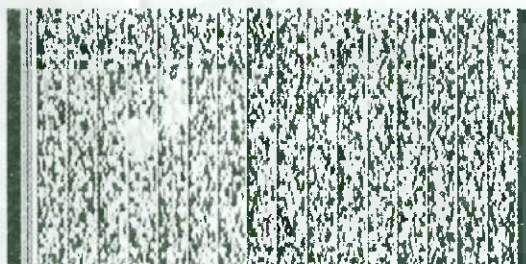
Cant	Precio	Dto\$	Total
CLAVO TAPICERO BRONCE/CAFE ENVOLTA			
2 UNID	690		1.380

Neto : 1.160

IVA 19% : 220

Total : 1.380

Un mil, trescientos ochenta



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymelnte.cl/boletas

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77008968-9
N 00029371

S.I.L. - Santiago
RAMACOM SPA
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
MANUEL MONTI 293 BARRIO BUIN
Sucursal Nro 83270527
PUS 232566
SN 1494513161
2024-12-09 16:44:36

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 6.716

El IVA incluido en esta venta es de \$1.072

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v3.1.8-PAX

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77008968-9
N 00029371

S.I.L. - Santiago
RAMACOM SPA
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
MANUEL MONTI 293 BARRIO BUIN
Sucursal Nro 83270527
PUS 232566
SN 1494513161
2024-12-09 16:44:36

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 6.716

El IVA incluido en esta venta es de \$1.072

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v3.1.8-PAX