

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                  |                                               |                                                               |         |         |         |        |              |            |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------------|------------|
| DOCUMENTO 6-294  |                                               | 15406971-2 MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERONICA                        |         |         |         |        |              |            |
| FECHA 19/12/2024 |                                               | GLOSA DP: 2700, EG: 1-1610, FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ |         |         |         |        |              |            |
| Lin CTA          | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                                       | C.COSTO | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT          | DOC. FECHA |
| 1 53212          | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                                               | 000000  | 300.000 | 0       |        |              |            |
| 2 2152212002     | Gastos Menores                                | 1                                                             | 220102  | 0       | 300.000 | 21-199 | 15 406.971-2 | --0        |
| 3 2152212002     | Gastos Menores                                | 1                                                             | 220102  | 300.000 | 0       |        | 15 406.971-2 | --0        |
| 4 1140398096     | Evelyn Veronica Muñoz Muñoz                   |                                                               | 000000  | 0       | 300.000 |        |              |            |
| TOTALES          |                                               |                                                               |         | 600.000 | 600.000 |        |              |            |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

VB.  
CONF. COMPROBANTE

**Obligación Presupuestaria**

Tipo/Número: 21 / 199

Fecha: 19/12/2024

Glosa: DP: 2700; EG: 1-1610; FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ

Rut/Nombre: 15.406.971 - 2 / MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERONICA

Preob./Oblig.:

| Cuenta     |                |         |              |            |              |             |             |
|------------|----------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Sub. Prog. | C. Costo       | Total   | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
| 2152212002 | Gastos Menores |         |              |            |              |             |             |
| 1 GESTION  | 220102         | 300.000 | 61.258.000   | 52.665.164 | 8.592.836    | 0           | 8.592.836   |
| TOTALES:   |                | 300.000 |              |            |              |             |             |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1. ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

EVELYN VERONICA MUÑOZ MUÑOZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, GRADO 18°, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2. ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

| DEC. ALCALDICIO | FECHA      | DEC. DE PAGO | FECHA      | EGRESO | FECHA      |
|-----------------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 3085            | 26/10/2022 | 2700         | 06/11/2024 | 1-1610 | 08/11/2024 |

3. DETALLE DE EFECTIVO:

| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR (-) | MONTO RENDIDO (=) | SALDO EN CAJA |
|------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| \$300.000        | \$0                | \$300.000         | \$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

---

---

---

---

---

  
FIRMA DEL FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

| N° BOLETA | FECHA      | PROVEEDOR                             | DESTINO, OBJETO       | MONTO      |
|-----------|------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| 42130     | 08-11-2024 | Construbuin Spa ✓                     | Ferretería            | \$ 23.582  |
| 19143     | 08-11-2024 | Envases Trujillos Spa ✓               | Insumos de eventos    | \$ 9.600   |
| 1236311   | 11-11-2024 | Eleazar Antonio Contreras Contreras ✓ | Combustible           | \$ 20.000  |
| 26018     | 11-11-2024 | Rapida Spa ✓                          | Ferretería            | \$ 5.000   |
| 24982     | 13-11-2024 | Luis Molina Doña ✓                    | Ferretería            | \$ 10.000  |
| 4346      | 14-11-2024 | Menares y menares limitada ✓          | Reparación            | \$ 12.000  |
| 19166     | 14-11-2024 | Envases Trujillos Spa ✓               | Insumos de eventos    | \$ 7.200   |
| 19196     | 22-11-2024 | Envases Trujillos Spa ✓               | Insumos de eventos    | \$ 9.600   |
| 42319     | 22-11-2024 | Construbuin Spa ✓                     | Ferretería            | \$ 10.740  |
| 617       | 25-11-2024 | Puntocomm Spa ✓                       | Servicio de impresión | \$ 57.725  |
| 36        | 25-11-2024 | Constanza Valentina Tapia ✓           | Insumos de eventos    | \$ 10.000  |
| 37        | 25-11-2024 | Constanza Valentina Tapia ✓           | Insumos de eventos    | \$ 12.000  |
| 1243371   | 03-12-2024 | Eleazar Antonio Contreras Contreras ✓ | Combustible           | \$ 20.000  |
| 11058     | 03-12-2024 | Imprimax ✓                            | Servicio de impresión | \$ 14.500  |
| 1243444   | 03-12-2024 | Eleazar Antonio Contreras Contreras ✓ | Combustible           | \$ 20.000  |
| 294189    | 04-12-2024 | Koehn y Yavar Limitada ✓              | Ferretería            | \$ 12.563  |
| 22899     | 09-12-2024 | Sergio Esteban Martínez Mora ✓        | Ferretería            | \$ 17.800  |
| 1245320   | 09-12-2024 | Eleazar Antonio Contreras Contreras ✓ | Combustible           | \$ 5.000   |
| 28543323  | 09-12-2024 | Soc. comer de repuestos Spa ✓         | Ferretería            | \$ 5.000   |
| 39319     | 11-12-2024 | Ferretería Sanchez Spa ✓              | Ferretería            | \$ 9.300   |
| 28579268  | 17-12-2024 | Soc. Comerc. Repuestos Spa ✓          | Ferretería            | \$ 11.000  |
|           |            |                                       |                       |            |
|           |            |                                       |                       |            |
|           |            |                                       |                       |            |
|           |            |                                       | TOTAL                 | \$ 302.610 |
|           |            |                                       | CAJA                  | \$ 300.000 |



RUT 77.099.187-0

BOLETA ELECTRONICA

Nro 42130

S.I.I. - BUIN

CONSTRUBUIN SPA

Giro: FERRETERIA, COM Y VENTA DE MAT. DE  
CONSTRUCC. HOJALATERIA Y SERV. CON

Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 852

Comuna: BUIN

Ciudad: SANTIAGO

Fono: + 56 9 7807 8339

Vendedor: M. RODRIGUEZ 852 + 56 9 7807 8339

Fecha: 08/11/2024

Forma de Pago: EFECTIVO MANUEL RODRIGUEZ

| CANT. | ITEM                                                    | VALOR U. | DESC.    | SUBTOTAL  |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 2     | AMARRA<br>PLASTICA 4 8<br>X 300MM 50<br>PCS NEGRA       | \$ 4.290 | \$ 0     | \$ 8.580  |
| 4     | AMARRA<br>PLASTICA 4 8<br>x 200MM x<br>100 PCS<br>NEGRA | \$ 4.290 | \$ 5.148 | \$ 12.012 |
| 1     | CORCHETE<br>1/4 TRUPER<br>T-21                          | \$ 2.990 | \$ 0     | \$ 2.990  |

NETO: \$ 19.817

IVA \$ 3.765

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 16.418

TOTAL \$ 23.582



Timbre Electrónico S.I.I.

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

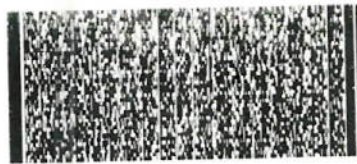
Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

2

ENVASES TRUJILLOS SPA  
71.077.584-1  
Giro: VENTA DE PRODUCTOS PLASTICOS  
DE ASEO Bolsas, Plásticos Envases  
AVDA ESTADIO U35  
Buin, Buin  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 19.141  
REP. VENDEDOR: 18167326-2  
Fecha: 2024-11-08 18:25:40

Monto Total \$ 9.600

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.533



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal



3

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS  
R.U.T.: 4.750.598-4

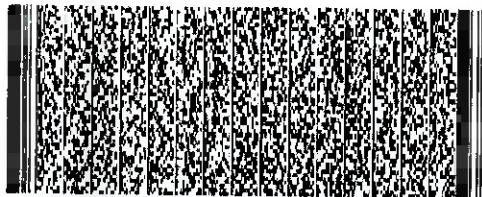
GIRO: ESTACION DE SERVICIO  
C.M BERNARDINO BRAVO N 076 BUIN  
SUCURSAL EL TRANSITO N 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 1236311  
Fecha Emision: 11-11-2024 Hora: 13:27

Vendedor : Navarro Acuna Cristian

| Cant.  | Descripcion | P-Unitario | Total  |
|--------|-------------|------------|--------|
| 15,886 | GAS S/PLOMO | 1.259      | 20.000 |

IVA: \$ 2.140  
**TOTAL: \$ 20.000**



Timbre Electronico S.I.I

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento



4

RUT 7761453  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 00026016

S I I Bún

RAPIDA SPA  
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE SEEDERS  
Y MAQUINARIA AGRICOLA Y GRLIN  
AV MANUEL RODRIGUEZ 544, BUN  
WWW.CLICKPOS.COM

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 11-11-2024 15:21:04

ARTICULO CANTIDAD

Item 1 \$ 5.000

MONTO NETO: \$ 4.200

TASA IVA: 10%

MONTO IVA: \$ 420

SUBTOTAL: \$ 4.620

LEY RED: \$ 0

TOTAL: \$ 5.000

VUELTO: \$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S I I  
RES 80 DE 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

5

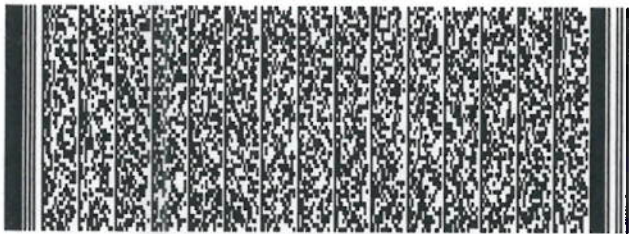
**R.U.T.: 6.364.725-K**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 24982**

**S.I.I - DIRECCIÓN  
REGIONAL SANTIAGO SUR**

**LUIS MOLINA DOÑA**  
O'HIGGINS 224 BUIN  
BUIN

| FECHA          | HORA | TERMINAL |
|----------------|------|----------|
| 13/11/2024     |      |          |
| NUMERO TARJETA |      |          |

|              |    |        |
|--------------|----|--------|
| MONTO NETO : | \$ | 8.403  |
| I.V.A. % :   | \$ | 1.597  |
| TOTAL :      | \$ | 10.000 |

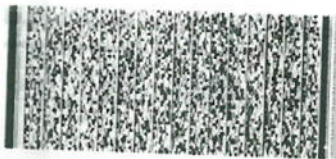


**Timbre Electrónico S.I.I.**  
**Verifique su Boleta en: [www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)**

**GRACIAS POR SU COMPRA**  
**COPIA CLIENTE**

6

77223282-9  
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 :4346  
14-11-2024 11:20  
DETALLE  
Valor venta \$12000  
Valor IVA \$1916



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

7

ENVASES TRUJILLOS SPA

17.077.584-1

Giro: VENTA DE PRODUCTOS PLASTICOS  
DE ASEO Bolsas, PLASTICOS ENVASES  
AVDA ESTADIO 035

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 19.166

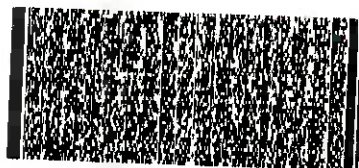
REF. VENDEDOR: 18367326-2

Fecha: 2024-11-14 11:10:39

Monto Total

\$ 7.200

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.150



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

\*\*\*\*\*



8

ENVASES TRUJILLOS SPA

11.077.584-1

Giro: VENTA DE PRODUCTOS PLASTICOS

DE ASEO BOLSAS, PLASTICOS ENVASES

AVDA ESTADIO 035

Buín, Buín

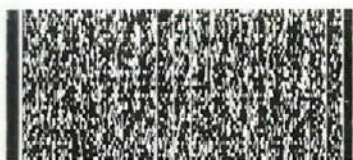
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 19.196

REF. VENDEDOR: 18367326-2

Fecha: 2024-11-22 16:46:40

Monto Total \$ 9.600

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.533



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

\*\*\*\*\*

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

✓



RUT 77.099.187-0  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro 42319  
S.L.L. - BUIN

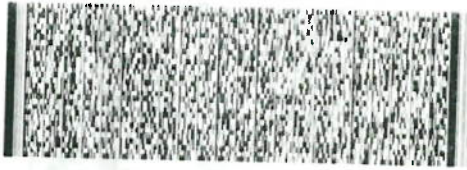
CONSTRUBUIN SPA

Giro: FERRETERIA, COM. Y VENTA DE MAT. DE  
CONSTRUCC. HOJALATERIA Y SERV. CON  
Direccion: MANUEL RODRIGUEZ 852

Comuna: BUIN  
Ciudad: SANTIAGO  
Fono: + 56 9 7807 8339  
Vendedor: M. RODRIGUEZ 852 + 56 9 7807 8339  
Fecha: 22/11/2024  
Forma de Pago: EFECTIVO MANUEL RODRIGUEZ

| CANT. | ITEM                                                | VALOR U  | DESC. | SUBTOTAL |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|-------|----------|
| 1     | AMARRA<br>PLASTICA 3.5<br>X 2.0MM 100<br>PCS NEGRA  | \$ 4.290 | \$ 0  | \$ 4.290 |
| 1     | AMARRA<br>PLASTICA 4.8<br>X 3.0MM 100<br>PCS BLANCA | \$ 6.450 | \$ 0  | \$ 6.450 |

|               |           |
|---------------|-----------|
| NETO:         | \$ 9.025  |
| IVA:          | \$ 1.715  |
| Total Exento: | \$ 0      |
| Vuelto:       | \$ 0      |
| TOTAL:        | \$ 10.740 |



Timbre Electrónico S.L.L.

Res. 80 del 22-09-2014 Verifique Documentos en  
<http://boleta.bsal.cl>

Contrata boleta electronica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)



**PUNTOCOMM SPA**  
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Dirección:  
IGNACIO VALDIVIESO 2321  
Puntocomm Estudio Tecnografico  
SAN JOAQUIN - SANTIAGO  
Fono: +56227528667  
Email: info@puntocomm.cl  
Web: www.puntocomm.cl

R.U.T.: 76.923.814-K

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº 617**

**S.I.I. - SANTIAGO SUR**

**Santiago, 25 de noviembre de 2024**

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE BUIN  
R.U.T. : 69.072.500-2  
Giro : MUNICIPALIDAD  
Dirección : CARLOS CONDELL 415.  
Comuna : BUIN

Teléfono :  
Vencimiento :  
Forma de Pago : CONTADO  
Vendedor :  
Ciudad : SANTIAGO

Referencia :

| Ítem | Código | Descripción | U.M. | Cant.  | Precio Unit. | Valor Dcto. | Total  |
|------|--------|-------------|------|--------|--------------|-------------|--------|
| 1    | LIENZO | LIENZO PVC  | UN   | 48.508 | 1            | 0           | 48.508 |



SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/09/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

|             |    |        |
|-------------|----|--------|
| Neto:       | \$ | 48.508 |
| 19% I.V.A.: | \$ | 9.217  |
| Total:      | \$ | 57.725 |

Observaciones:

Cancelado por : \_\_\_\_\_

11

CONSTANZA VALENTINA TAPIA LEAL

18.534.327-8

Giro: ALMACEN ABARROTES - FUTAS

VERDURAS LICORES - BEBIDAS

LOS QUILLAYES 9

Buin, Buin

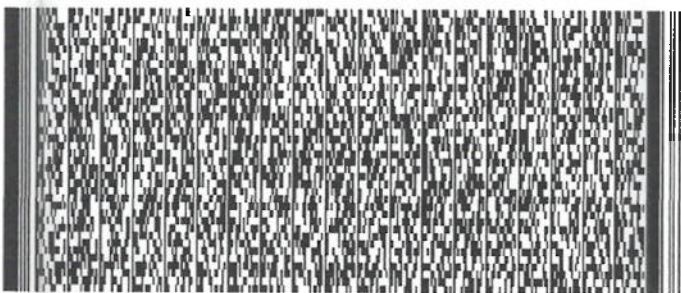
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 36

REF. VENDEDOR: 18534327-8

Fecha: 2024-11-25 20:44:08

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

✓

CONSTANZA VALENTINA TAPIA LEAL

18.534.327-8

Giro: ALMACEN ABARROTES - FUTAS

VERDURAS LICORES - BEBIDAS

LOS QUILLAYES 9

Buin, Buin

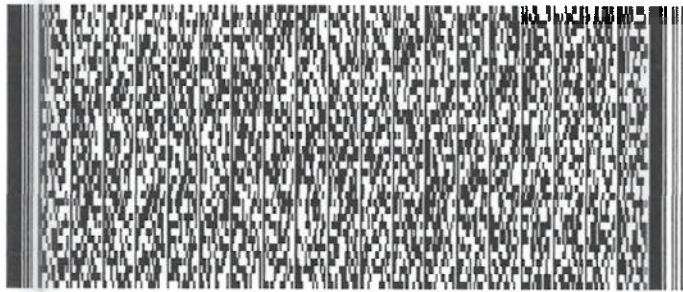
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 37

REF. VENDEDOR: 18534327-8

Fecha: 2024-11-25 20:45:45

Monto Total \$ 12.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.916



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)



ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS  
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO  
C.M. BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN  
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 1243371  
Fecha Emision: 03/12/2024 Hora: 10:10

Vendedor : (PAZ) GONZALEZ GERARDO

| Cant   | Descripcion | P-Unitario | Total  |
|--------|-------------|------------|--------|
| 15.613 | GAS S/PLOMO | 1.281      | 20.000 |

IVA: \$ 2.187  
**TOTAL: \$ 20.000**



Timbre Electronico S.II

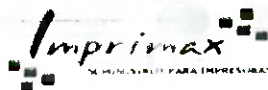
Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento

14

RUT 76574798-8  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 0001058

S.T.I. Chile



COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES S.A. CAROL VILLA MARTINEZ  
IMPORT Y COMERCIO DE INSUMOS COMPUTACIONALES, LIEBERTIA Y FOTOCOPIADORA  
ASE MANUEL PALMAEDA 50 20 6916, EDI  
N  
2 25257918

IMPRIMAXEUNOIMPRIMAX CL

WWW.CFENAFATURA.CL

MÉTODO DE PAGO EFECTIVO

FECHA EMISIÓN 06-12-2014 14:00:27

| ARTÍCULO   | VALOR     |
|------------|-----------|
| Item 1     | \$ 14.500 |
| MONTA NETO | \$ 12.100 |
| TASA IVA   | 10%       |
| MONTA IVA  | \$ 2.400  |
| SUBTOTAL   | \$ 14.500 |
| IMP REG    | \$ 0      |
| TOTAL:     | \$ 14.500 |
| MUELTO     | \$ 0      |



TIEMPO DE VALIDACIÓN S.T.I.  
MES 06 DEL 2014  
VERIFICAR DOCUMENTO EN  
WWW.S.T.I.CL

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS  
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO  
C.M BERNARDINO BRAVO N 076 BUIN  
SUCURSAL EL TRANSITO N 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 1243444  
Fecha Emision: 03-12-2024 Hora: 15:11

Vendedor : Navarro Acuna Cristian

| Cant.  | Descripcion | P-Unitario | Total  |
|--------|-------------|------------|--------|
| 15,613 | GAS S/PLOMO | 1.281      | 20.000 |

IVA: \$

2.187

**TOTAL: \$**

**20.000**



Timbre Electronico S.I.I

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento :



R.U.F. 88.653.1300-8  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 0000294189

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA  
ARTICULOS DE FERRETERIA, MALEDE  
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

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

Receptor:  
RUT 66666666-5  
Dirección:  
Comuna:  
Ciudad: BUIN-SANTIAGO  
Fecha de Emisión 04/12/2024

Forma de Pago: CONTADO  
vendedor: OLAVE JARA CESA

| CODIGO/ITEM                         | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL  |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|
| DYNAPOOL ESPECIAL<br>PISCINAS 290ML | 1.00     | 12.553 | 12.553 |

TOTAL UNIDADES:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| MONTO NETO      | 10.557 |
| IVA 19%         | 2.006  |
| MONTO EXENTO    |        |
| MONTO TOTAL     | 12.563 |
| AJUSTE SENCILLO | -3     |
| VUELTO          | 7440   |





ELIAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS  
R.U.T.: 4.750.598-4

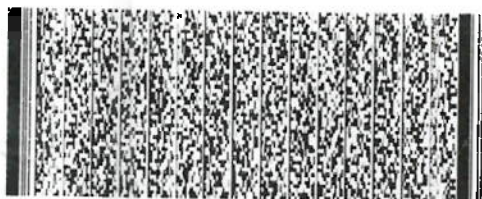
GIRO: ESTACION DE SERVICIO  
C.M BERNARDINO BRAVO N 076 BUIN  
SUCURSAL EL TRANSITO N 861 CAMINO HUELQUEJEN

Boleta Electronica N 1245320  
Fecha Emision: 09-12-2024 Hora: 15:49

Vendedor : OPAZO GONZALEZ GERARDO

| Cant. | Descripcion | P-Unitario | Total |
|-------|-------------|------------|-------|
| 3,903 | GAS S/PLOMO | 1.281      | 5.000 |

IVA: \$  
**TOTAL: \$ 5.000**



Timbre Electronico S.11  
Resolucion 80 del 12/08/2014  
Verifique Documento :



SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electronica N°: 26543323

Caja: 1

Fecha: 09-12-2024

Hora: 09:51:47

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIA

| CODIGO             | ARTICULO                                | VALOR |
|--------------------|-----------------------------------------|-------|
| 664697029609       | AGUA DESMINERALIZADA 1GL<br>2 X \$2.500 | 5.000 |
| SUBTOTAL BOLETA \$ |                                         | 5.000 |
| TOTAL NETO \$      |                                         | 4.202 |
| TOTAL EXENTO \$    |                                         | 0     |
| TOTAL IVA(19%) \$  |                                         | 798   |
| TOTAL \$           |                                         | 5.000 |

|           |   |          |        |
|-----------|---|----------|--------|
| PRODUCTOS | 1 | UNIDADES | 2      |
| Dinero    |   | \$       | 10.000 |
| EFFECTIVO |   | \$       | 5.000  |
| Vuelto    |   | \$       | 5.000  |

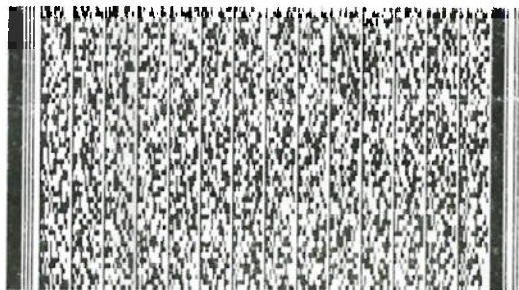
EDUARDO

Vendedor: 105282

[399319]



[00042010028543323]



Timbre Electronico SII  
RESOLUCION EXENTA S.I. N 111 DE 2012  
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CI

Al consumidor le asiste el derecho a acudir  
siempre a los tribunales de justicia ante  
cualquier controversia, queja o reclamacion.

RUT 77511998-6  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 19319

S.I.I. - FERRETERIA SANCHEZ SPA

LOCAL

FERRETERIA SANCHEZ SPA  
Giro: VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE  
FERRETERIA Y CONSTRUCCION  
Dirección: AV BAIJOS DE MALLERÍA BUIN BUIN  
Local: Local  
Tel: 976084107  
Email: ferresanchezspa@gmail.com

Fecha emisión: 11-12-2014  
Forma de pago: EFECTIVO  
Vendedor: SERGIO SANCHEZ

| ARTICULO                            | TOTAL   |
|-------------------------------------|---------|
| PUNITARIO x UNIDAD                  | R/D     |
| CADENA METAL 6MM LINEA R.P.O. 1     | \$1.500 |
| \$4.500 x 1 UN                      |         |
| CANDADO HUSILLO 50MM LINEA R.P.O. 1 | \$4.800 |
| \$4.800 x 1 UN                      |         |

SUBTOTAL \$9.300  
NETO \$7.815  
IVA(19%) \$1.485  
TOTAL \$9.300

SON nueve mil trescientos PESOS



Timbre electrónico S.I.I.  
Desde mayo de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Documento registrado en el libro: 11-12-2014 11:13:59

<https://vivendo.defontana.com>

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica Nº: 28579268

Caja: 2

Fecha: 17-12-2024

Hora: 12:54:31

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

| CODIGO        | ARTICULO               | VALOR  |
|---------------|------------------------|--------|
| 8727900361964 | AMP H1 55W LONGLIFE PH | 11.000 |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| SUBTOTAL BOLETA \$ | 11.000 |
| TOTAL NETO \$      | 9.244  |
| TOTAL EXENTO \$    | 0      |
| TOTAL IVA(18%) \$  | 1.756  |
| TOTAL \$           | 11.000 |

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

|           |    |        |
|-----------|----|--------|
| Dinero    | \$ | 20.000 |
| EFFECTIVO | \$ | 11.000 |
| Vuelto    | \$ | 9.000  |

DIEGO

Vendedor: 200337

[98645]



[C0042020028579268]

