

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|              |                                               |                                          |                                                             |         |         |        |              |      |       |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------|------|-------|
| DOCUMENTO    | 6-326                                         | 17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS |                                                             |         |         |        |              |      |       |
| FECHA        | 31/12/2024                                    | GLOSA                                    | DP: 2932; EG: 1-1728; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO |         |         |        |              |      |       |
| Lin CTA      | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                  | C.COSTO                                                     | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT          | DOC. | FECHA |
| 1 53212      | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                          | 000000                                                      | 179.200 | 0       |        |              |      |       |
| 2 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                        | 220102                                                      | 0       | 179.200 | 21-220 | 17 239 723-9 | --0  |       |
| 3 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                        | 220102                                                      | 179.200 | 0       |        | 17 239 723-9 | -0   |       |
| 4 1140398063 | Jorge Sanchez Guajardo                        |                                          | 000000                                                      | 0       | 179.200 |        |              |      |       |
| TOTALES      |                                               |                                          |                                                             | 358.400 | 358.400 |        |              |      |       |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

VB.  
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                  |                                               |                                                                   |         |         |         |        |              |      |       |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------------|------|-------|
| DOCUMENTO 6-325  |                                               | 17239723-9 SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS                          |         |         |         |        |              |      |       |
| FECHA 31/12/2024 |                                               | GLOSA DP: 2932, EG: 1-1728; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO |         |         |         |        |              |      |       |
| Lin CTA          | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                                           | C.COSTO | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT          | DOC. | FECHA |
| 1 53204          | Materiales de Uso o Consumo                   |                                                                   | 000000  | 70.800  | 0       |        |              |      |       |
| 2 2152204012     | Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos | 1                                                                 | 220102  | 0       | 70.800  | 21-219 | 17 239 723-9 | --0  |       |
| 3 2152204012     | Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos | 1                                                                 | 220102  | 70.800  | 0       |        | 17 239 723-9 | --0  |       |
| 4 1140398063     | Jorge Sanchez Guajardo                        |                                                                   | 000000  | 0       | 70.800  |        |              |      |       |
| TOTALES          |                                               |                                                                   |         | 141.600 | 141.600 |        |              |      |       |

JAVIERA STABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

VB  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 220  
Fecha: 31/12/2024  
Glosa: DP: 2932; EG: 1-1728; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO  
Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS  
Preob./Oblig.:

| Cuenta     |                |         |              |            |              |             |             |
|------------|----------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Sub. Prog. | C. Costo       | Total   | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
| 2152212002 | Gastos Menores |         |              |            |              |             |             |
| 1 GESTION  | 220102         | 179.200 | 61.258.000   | 58.367.416 | 2.890.584    | 0           | 2.890.584   |
| TOTALES:   |                | 179.200 |              |            |              |             |             |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 219  
Fecha: 31/12/2024  
Glosa: DP: 2932; EG: 1-1/28; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO  
Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS  
Preob./Oblig.: 05 2260

| Cuenta     |                                               | C. Costo | Total  | PreObligado | Obl. Acum. | Sal.PreObl. |
|------------|-----------------------------------------------|----------|--------|-------------|------------|-------------|
| Sub. Prog. |                                               |          |        |             |            |             |
| 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |          |        |             |            |             |
| 1 GESTION  | 220102                                        |          | 70.800 | 70.800      | 70.800     | 0           |
| TOTALES:   |                                               |          | 70.800 |             |            |             |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

## Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 2260

Fecha: 30/12/2024

Glosa: Contabilización caja chica funcionario Jorge Sanchez Adm. Mun.

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta

| Sub. Prog. | C. Costo                                      | Total  | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
|------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |        |              |            |              |             |             |
| 1 GESTION  | 220102                                        | 70.800 | 7.014.000    | 6.942.226  | 71.774       | 70.800      | 974         |
| TOTALES:   |                                               | 70.800 |              |            |              |             |             |

EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Caimen Moya López



AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

26/12/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

JORGE ANDRES SANCHEZ GUAJARDO

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

TECNICO, 9°, ADMINISTRACION

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

| DEC. EX. | FECHA      | DEC. DE PAGO | FECHA      | EGRESO | FECHA      |
|----------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 299      | 01/02/2018 | 2932         | 03/12/2024 | 1-1728 | 06/12/2024 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIO | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| \$250.000        | \$0           | \$252.480      | \$0           |

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

| N° BOLETA | FECHA      | PROVEEDOR                                  | DESTINO, OBJETIVO                                             | MONTO   |
|-----------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| 5083      | 06/12/2024 | NEW FIRE                                   | zapatos de seguridad para funcionario                         | 34.900  |
| 99        | 11/12/2024 | SERVICIO Y GESTION INTEGRAL MOREIRA        | Materiales electricos para trabajos departamento de transito  | 16.600  |
| 179292    | 12/12/2024 | INTERCARCHILE                              | Focos led para trabajos en terreno                            | 70.800  |
| 317261    | 12/12/2024 | LUIS ALBERTO CABRERA                       | Guantes de seguridad para funcionarios                        | 9.900   |
| 39138     | 12/12/2024 | POBLETE                                    | Copia de llaves puerta concejales                             | 10.000  |
| 14601     | 16/12/2024 | TALLER DE LLAVES                           | Copia de llaves porton equipo territorial                     | 7.200   |
| 100       | 12/12/2024 | REPARACION DE CALZADO Y ARTICULOS DE CUERO | Materiales electricos para trabajos bodega equipo territorial | 10.050  |
| 573       | 16/12/2024 | SERVICIO Y GESTION INTEGRAL MOREIRA        | Mantenccion aire acondicionado admistracion                   | 59.500  |
| 39689536  | 11/12/2024 | THERMOMEGA SPA                             | Tornillos para trabajos transito                              | 7.960   |
| 7143      | 17/12/2024 | CONSTRUMART                                | Tornillos para trabajos en vereda sargento aldea              | 7.990   |
| 52082769  | 23/12/2024 | PERNOS BUIN                                | Envio de documentos curso de conduccion                       | 7.580   |
| 7149      | 26/12/2024 | CHILEXPRESS                                | Candado para cierre terrenos municipales                      | 10.000  |
|           |            | PERNOS BUIN                                |                                                               | 252.480 |

**NEW FIRE SPA**

Giro: CARGA Y VTA EXTINTORES, VTA PRENDAS DE VESTIR Y ARTICULOS SEGURIDAD  
Direccion: AVENIDA SAN JOAQUIN PRIE 271 LOCAL 70 - PAINE - SANTIA...  
Telefono: 28242534 | Correo: contacto@newfire.cl | Web: www.newfire.cl

R.U.T.: 76.670.218-K  
**BOLETA AFECTA ELECTRONICA**

**N° 5083**  
**S.I.I. - BUIN**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| SEÑOR(ES) : CLIENTE BOLETA | FEC. EMISION: 06/12/2024 |
| R.U.T. : 1-9               | FORMA PAGO: PAGO CONTADO |
| DIRECCION : NEW FIRE       | CONTACTO : .             |
| COMUNA : PAINE             | CIUDAD : PAINE           |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION           | CANTIDAD | U.M. | PRECIO    | %IMP. | %DESC. | TOTAL  |
|----|--------|-----------------------|----------|------|-----------|-------|--------|--------|
| 1  |        | ZAPATILLA TEMPES GRIS | 1,00     | UN   | 34.900,00 |       |        | 34.900 |



|             |        |
|-------------|--------|
| Neto        | 29.328 |
| Exento      | 0      |
| I.V.A.(19%) | 5.572  |
| Total       | 34.900 |

SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA  
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y  
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 99

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-12-11 11:29:59

Venta

\$ 16.600

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.650



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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

# INTERCARCHILE SPA

OSCAR RODOLFO ROJAS ARRIAGADA  
AVENIDA DE LA ZOFIOLA 752 SANTIAGO, CHILE  
RUT: 10621635-6

GIRO: ACCESORIOS VEH. Y JUGUETES

Casa Matriz: Natales 105 1935 Pudahuel, Santiago, Chile

Sucursal: Ido de Aflor 113 Santiago

Sucursal: Ido de Aflor 514 Santiago

Sucursal: Boscón de Capatzen 72, Pudahuel, Santiago

Sucursal: San Antonio 1100, Viña del Mar

Fonos Contacto: +56942856009 / +56942156026

**BOLETA ELECTRONICA Nº 179292**

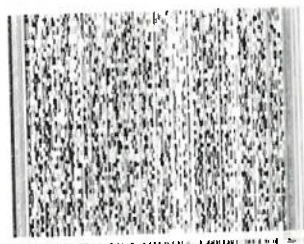
FECHA: 12-12-2024 11:31:19

VENDEDOR: LISSETTE MOYA FOLIO:

| CODIGO  | DESCRIPCION<br>CANTIDAD x PRECIO | VALOR  |
|---------|----------------------------------|--------|
| 11027   | SIRENA POLICIAL 1 TONOS          |        |
| 3 x     | 8,000                            | 24,000 |
| 70434-E | PAROL LED 63W BLOQUE ECONOMICO   |        |
| 3 x     | 15,600                           | 46,800 |

UNIDADES

SubTotal \$ 70,800  
Descuento \$ 0  
Total \$ 70,800



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RESOLUCION Nº 30.111-23-03-2014  
VERIFICAR DOCUMENTO EN:  
<http://www.gdexpress.cl/boletas/consulta/10626535-6>

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 317261

S II UNIDAD BUENA

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

FEELINEER S.A.

Venta de Artículos Electrónicos

Artículos de Electrónica

C Matriz: San Martín 278 Local 1, Bona

Fono: +56950013262

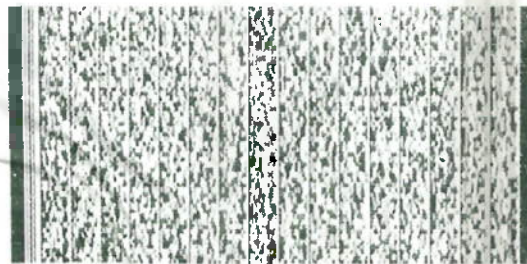
E-mail: [contacto@feeliner.cl](mailto:contacto@feeliner.cl)

ENTREGADO

Fecha: 12 de Diciembre 2024 Hora: 09:07:23  
Vale: 03-000034 Caja: 10  
Folio: 0-00-00 Vend: JUAN F. GAETE

| Cant     | Precio | Item                          | Total |
|----------|--------|-------------------------------|-------|
| 10 UNID  | 990    | GUANTE GOMA THOR AMARILLO T 8 | 9.900 |
| Neto :   |        |                               | 8.319 |
| IVA 19%: |        |                               | 1.581 |
| Total :  |        |                               | 9.900 |

Nueve mil, novecientos



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en [www.pyneDTE.cl/boletas](http://www.pyneDTE.cl/boletas)

JOAN DE DIOS BASCONAN DIAZ  
7.723.491-8  
GIRO: TALLER DE LLAVES, VENTA DE  
ACCESORIOS  
SAN MARTIN 174  
Buin, Buin  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 39 138  
REF. VENTAS: 773491-8  
Fecha: 2024-12-12 13:58:04

Venta

\$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.597



Timbre Electrónico S11

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
s11.cl

\*\*\*\*\*  
\*\*\*

La aplicación RawBT es  
gratuita para uso personal.  
El uso comercial requiere la  
compra de una licencia.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 77422985-K  
N 00014601

S.I.I.-Santiago  
TIENDA CAMS SPA  
REPARACION DE CALZADO Y DE ARTICULOS DE CUERO  
ERAZURIZ 284 Z Buin BUIN  
Sucursal Nro 67155750  
POS: 24074  
2024-12-16 10:13:05  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 7.200

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$1.150

1.53P

SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA  
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y  
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 100

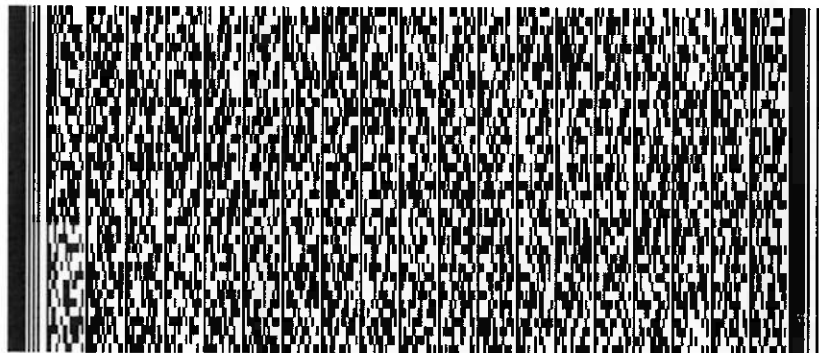
REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-12-12 14:27:58

Venta

\$ 10.050

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.605



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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



**THERMOMEGA SPA**

Giro: CONST. E INSTALACION DE SISTEMAS DE  
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION  
GOYCOLEA 677- LA CISTERNA

eMail : contabilidadescobar17@gmail.com Telefono :  
0 0

**R.U.T.:76.942.094- 0**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº573**

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

**TIPO DE VENTA: DEL GIRO**

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

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2024

| Codigo | Descripcion   | Cantidad | Precio | %Imppto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|---------------|----------|--------|-------------------|--------|--------|
| -      | Mantencion AA | 1 u      | 50.000 |                   |        | 50.000 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO         | \$ | 50.000 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 9.500  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| TOTAL              | \$ | 59.500 |

ယူဒါ လူမျိုး     သာ ၁၈၆၀

VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Summa: 21 02 01 12 330

recta: 1015100 11:53:20.4 001a: 11:53 trans: 13210

Boletín: 6024 Cód: 3    Boleta Electronica: 39689536

| CÓDIGO | DESC. ARTICULO | CANT. /UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR |
|--------|----------------|-------------------------------|-------|
|--------|----------------|-------------------------------|-------|

108/72368754 \$2980

10000 1/4" 24 1/2" 10000

2 \* 70 81490 C-1

700817 700818 #4980

10881 001 760 (KS 24 468) 5/8" 1000H

*Journal of Management Education* 30(6)

Neto: \$6689

100-11911-1 CANCELLED 1271

|       |            |        |
|-------|------------|--------|
| Total | CANCELLADO | \$7960 |
|-------|------------|--------|

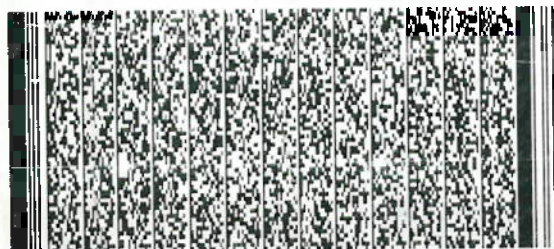
DETALL DE PAGOS 11 DIC 2024

EFFECTIVE

|             |         |        |
|-------------|---------|--------|
| TOTAL PAGES | Emerson | \$7960 |
|-------------|---------|--------|

**Errazuriz** \$40

CONSTRUMART S.A.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construnart.cl](http://www.construnart.cl).

Mayor informacion al tel.: ...

PAULINA OSSA MORAGA

R U F 77491575-3

ELECTRÓNICA

Nº 03007143

5 I I QUIN

## Pemos Buln

EFECTOS FUERA DE LA ZONA Y ARTICULOS DE FE  
RRETERIA SEA

VENTA DE FERRONJERIA DE FERRETERIA MAQUINARIAS Y OTROS

AV. MANUEL F. RUIZ 502. BUEN

FLIGHT EMISSION 17 12 2024 09:29:15

| ARTICULO |     | VALOR |     |
|----------|-----|-------|-----|
| 1        | ... | ...   | ... |
| 2        | ... | ...   | ... |
| 3        | ... | ...   | ... |
| 4        | ... | ...   | ... |
| 5        | ... | ...   | ... |
| 6        | ... | ...   | ... |
| 7        | ... | ...   | ... |
| 8        | ... | ...   | ... |
| 9        | ... | ...   | ... |
| 10       | ... | ...   | ... |
| 11       | ... | ...   | ... |
| 12       | ... | ...   | ... |
| 13       | ... | ...   | ... |
| 14       | ... | ...   | ... |
| 15       | ... | ...   | ... |
| 16       | ... | ...   | ... |
| 17       | ... | ...   | ... |
| 18       | ... | ...   | ... |
| 19       | ... | ...   | ... |
| 20       | ... | ...   | ... |
| 21       | ... | ...   | ... |
| 22       | ... | ...   | ... |
| 23       | ... | ...   | ... |
| 24       | ... | ...   | ... |
| 25       | ... | ...   | ... |
| 26       | ... | ...   | ... |
| 27       | ... | ...   | ... |
| 28       | ... | ...   | ... |
| 29       | ... | ...   | ... |
| 30       | ... | ...   | ... |
| 31       | ... | ...   | ... |
| 32       | ... | ...   | ... |
| 33       | ... | ...   | ... |
| 34       | ... | ...   | ... |
| 35       | ... | ...   | ... |
| 36       | ... | ...   | ... |
| 37       | ... | ...   | ... |
| 38       | ... | ...   | ... |
| 39       | ... | ...   | ... |
| 40       | ... | ...   | ... |
| 41       | ... | ...   | ... |
| 42       | ... | ...   | ... |
| 43       | ... | ...   | ... |
| 44       | ... | ...   | ... |
| 45       | ... | ...   | ... |
| 46       | ... | ...   | ... |
| 47       | ... | ...   | ... |
| 48       | ... | ...   | ... |
| 49       | ... | ...   | ... |
| 50       | ... | ...   | ... |
| 51       | ... | ...   | ... |
| 52       | ... | ...   | ... |
| 53       | ... | ...   | ... |
| 54       | ... | ...   | ... |
| 55       | ... | ...   | ... |
| 56       | ... | ...   | ... |
| 57       | ... | ...   | ... |
| 58       | ... | ...   | ... |
| 59       | ... | ...   | ... |
| 60       | ... | ...   | ... |
| 61       | ... | ...   | ... |
| 62       | ... | ...   | ... |
| 63       | ... | ...   | ... |
| 64       | ... | ...   | ... |
| 65       | ... | ...   | ... |
| 66       | ... | ...   | ... |
| 67       | ... | ...   | ... |
| 68       | ... | ...   | ... |
| 69       | ... | ...   | ... |
| 70       | ... | ...   | ... |
| 71       | ... | ...   | ... |
| 72       | ... | ...   | ... |
| 73       | ... | ...   | ... |
| 74       | ... | ...   | ... |
| 75       | ... | ...   | ... |
| 76       | ... | ...   | ... |
| 77       | ... | ...   | ... |
| 78       | ... | ...   | ... |
| 79       | ... | ...   | ... |
| 80       | ... | ...   | ... |
| 81       | ... | ...   | ... |
| 82       | ... | ...   | ... |
| 83       | ... | ...   | ... |
| 84       | ... | ...   | ... |
| 85       | ... | ...   | ... |
| 86       | ... | ...   | ... |
| 87       | ... | ...   | ... |
| 88       | ... | ...   | ... |
| 89       | ... | ...   | ... |
| 90       | ... | ...   | ... |
| 91       | ... | ...   | ... |
| 92       | ... | ...   | ... |
| 93       | ... | ...   | ... |
| 94       | ... | ...   | ... |
| 95       | ... | ...   | ... |
| 96       | ... | ...   | ... |
| 97       | ... | ...   | ... |
| 98       | ... | ...   | ... |
| 99       | ... | ...   | ... |
| 100      | ... | ...   | ... |

Item 1

|             |         |
|-------------|---------|
| 1 X \$7 890 | \$7 890 |
|-------------|---------|

[illegible]

|            |         |
|------------|---------|
| MONTA NETO | \$6.714 |
| TASA IVA   | 15%     |

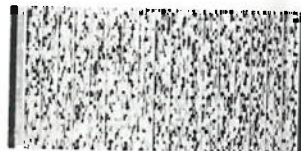
|            |         |
|------------|---------|
| MINTEL IVN | 19%     |
| MINTEL IVN | \$1.276 |

MONTHLY RENT \$7.99

|        |     |
|--------|-----|
| CLY RD | \$0 |
|--------|-----|

A PAGAR: \$7.990

| WELL TO | \$    |
|---------|-------|
| 1       | 100   |
| 2       | 200   |
| 3       | 300   |
| 4       | 400   |
| 5       | 500   |
| 6       | 600   |
| 7       | 700   |
| 8       | 800   |
| 9       | 900   |
| 10      | 1000  |
| 11      | 1100  |
| 12      | 1200  |
| 13      | 1300  |
| 14      | 1400  |
| 15      | 1500  |
| 16      | 1600  |
| 17      | 1700  |
| 18      | 1800  |
| 19      | 1900  |
| 20      | 2000  |
| 21      | 2100  |
| 22      | 2200  |
| 23      | 2300  |
| 24      | 2400  |
| 25      | 2500  |
| 26      | 2600  |
| 27      | 2700  |
| 28      | 2800  |
| 29      | 2900  |
| 30      | 3000  |
| 31      | 3100  |
| 32      | 3200  |
| 33      | 3300  |
| 34      | 3400  |
| 35      | 3500  |
| 36      | 3600  |
| 37      | 3700  |
| 38      | 3800  |
| 39      | 3900  |
| 40      | 4000  |
| 41      | 4100  |
| 42      | 4200  |
| 43      | 4300  |
| 44      | 4400  |
| 45      | 4500  |
| 46      | 4600  |
| 47      | 4700  |
| 48      | 4800  |
| 49      | 4900  |
| 50      | 5000  |
| 51      | 5100  |
| 52      | 5200  |
| 53      | 5300  |
| 54      | 5400  |
| 55      | 5500  |
| 56      | 5600  |
| 57      | 5700  |
| 58      | 5800  |
| 59      | 5900  |
| 60      | 6000  |
| 61      | 6100  |
| 62      | 6200  |
| 63      | 6300  |
| 64      | 6400  |
| 65      | 6500  |
| 66      | 6600  |
| 67      | 6700  |
| 68      | 6800  |
| 69      | 6900  |
| 70      | 7000  |
| 71      | 7100  |
| 72      | 7200  |
| 73      | 7300  |
| 74      | 7400  |
| 75      | 7500  |
| 76      | 7600  |
| 77      | 7700  |
| 78      | 7800  |
| 79      | 7900  |
| 80      | 8000  |
| 81      | 8100  |
| 82      | 8200  |
| 83      | 8300  |
| 84      | 8400  |
| 85      | 8500  |
| 86      | 8600  |
| 87      | 8700  |
| 88      | 8800  |
| 89      | 8900  |
| 90      | 9000  |
| 91      | 9100  |
| 92      | 9200  |
| 93      | 9300  |
| 94      | 9400  |
| 95      | 9500  |
| 96      | 9600  |
| 97      | 9700  |
| 98      | 9800  |
| 99      | 9900  |
| 100     | 10000 |



TIMBER ELECTRONICS, INC.

REC 00 DEL 2014-08-22

VERIFICQUE DOCUMENTO EN

WWW SITE CL

# CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: José Joaquín Pérez 1376, Pudahuel

Ciudad: Transl. de Cargo Serv. de Recaud. Buin Valparaíso

Correos y Telecom. Multiserv

Boleta Electrónica N°: 52082769

Caja: 4

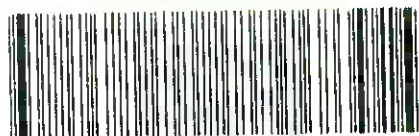
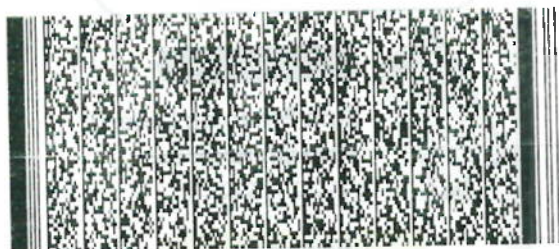
Fecha: 23-12-2024

Hora: 10:58:44

Sucursal: 5275 José Manuel Balmaceda 472 Buin

| DETALLE                   | CANT | PRECIO | VALOR |
|---------------------------|------|--------|-------|
| ADICIONAL Por Pagar       | 1    | 688    | 688   |
| COURIER ENTREGA POR PAGAR | 1    | 6.888  | 6.888 |
| SUBTOTAL BOLETA \$        |      |        | 7.576 |
| TOTAL NETO \$             |      |        | 6.366 |
| TOTAL EXENTO \$           |      |        | 0     |
| TOTAL IVA(18%) \$         |      |        | 1.210 |
| TOTAL \$                  |      |        | 7.576 |

| PRODUCTOS                           | 2 | UNIDADES | 2        |
|-------------------------------------|---|----------|----------|
| Ajuste Ley 20.950                   |   |          | 4        |
| Dinero                              |   | \$       | 20.000   |
| Efectivo                            |   | \$       | 7.580    |
| Vuelto                              |   | \$       | 12.420   |
| Vendedor: José Constanza González E |   |          | 11077891 |



[05275040052082769]

Libre Electrónica SII  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

R.U.T. 77491575-3  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 00007149

S.I.I. BUIN

## Pagos Buin

FERRETERIA BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA  
VENTA DE FERRERIA ART DE FERRETERIA MAQUINARIAS Y OTROS  
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,  
FECHA EMISIÓN 20-12-2024 15:34:46

| ARTÍCULO     | VALOR    |
|--------------|----------|
| =====        |          |
| Item 1       |          |
| 1 X \$10.000 | \$10.000 |
| =====        |          |
| MONTA NETO   | \$8.403  |
| TASA IVA     | 18%      |
| MONTA IVA    | \$1.597  |
| MONTA TOTAL  | \$10.000 |
| LEY REC      | \$0      |
| A PAGAR:     | \$10.000 |
| VUELTO       | \$0      |



LIBRE ELECTRÓNICO S.I.I.  
RES. 20 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
[WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)