

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-48	19191141-5 OSORIO TIRADO CAMILA ALEJANDRA						
FECHA	21/02/2025	GLOSA	DP: 261; EG: 1-124, FONDO A RENDIR CAMILA OSORIO TIRADO					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	289.370	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	289.370	21-25	19.191.141-5	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	289.370	0		19.191.141-5	-0
4 1140398105	Camila Osorio Tirado		000000	0	289.370			
TOTALES				578.740	578.740			

JAVIERA ASTABURUGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-47	19191141-5 OSORIO TIRADO CAMILA ALEJANDRA							
FECHA	21/02/2025	GLOSA	DP: 261; EG: 1-124, FONDO A RENDIR CAMILA OSORIO TIRADO						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	640.087	0				
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	270102	0	640.087	21-24	19.191.141-5	--0	
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	270102	640.087	0		19.191.141-5	-0	
4 1140398105	Camila Osorio Tirado		000000	0	640.087				
TOTALES				1.280.174	1.280.174				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 25
Fecha: 21/02/2025
Glosa: DP: 261; EG: 1-124; FONDO A RENDIR CAMILA OSORIO TIRADO
Rut/Nombre: 19.191.141 - 5 / OSORIO TIRADO CAMILA ALEJANDRA
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub.	Prog.							
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	240102	289.370	55.000.000	4.249.677	50.750.323	0	50.750.323
TOTALES:			289.370					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 24
Fecha: 21/02/2025
Glosa: DP: 261; EG: 1-124; FONDO A RENDIR CAMILA OSORIO TIRADO
Rut/Nombre: 19.191.141 - 5 / OSORIO TIRADO CAMILA ALEJANDRA
Preob./Oblig.: 05 308

Cuenta					
Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
1 GESTION	270102	640.087	640.087	640.087	0
TOTALES:		640.087			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 308

Fecha: 20/02/2025

Glosa: Contabilización caja chica funcionaria Camila Osorio, Tránsito

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
1 GESTION	270102	640.087	2.016.000	0	2.016.000	640.087	1.375.913
TOTALES:		640.087					

EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya López

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 14 de febrero de 2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

CAMILA OSORIO TIRADO

RUT

19.191.141-5

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, LICENCIAS Y PERMISOS DE CIRCULACION, DIRECCION DE TRANSITO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
301	29.01.2025	261	30.01.2025	01-124	31.01.2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$1.011.435	\$0	\$1.011.435	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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



V° B° Unidad de Control

PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
PERNOS BUIÑ	77.4915.745-3	7167	03/02/2025	ART. OFICINA	ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 64.390 ✓
CONSTRUIR SPA	77.099.187-0	43473	03/02/2025	ART. OFICINA	ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 127.255 ✖
CONSTRUMAR	96.511.460-2	40032412	03/02/2025	ART. OFICINA	ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 72.480 ✖
PERNOS BUIÑ	77.491575-3	7169	04/02/2025	ART. OFICINA	ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 67.000 ✓
CENTRO FERRE	76.541.223-4	34083	03/02/2025	ART. OFICINA	ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 168.850 ✖
EBT S.A	76.105.493-7	98464	04/02/2025	ART. OFICINA	ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 118.992 ✖
PERNOS BUIÑ	77.491575-3	7170	04/02/2025	ART. OFICINA	ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 80.000 ✖
CONSTRUMAR	96.511.460-2	40032513	04/02/2025	ART. OFICINA	ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 40.310 ✓
RAPIDA SPA	77.512935-2	26382	06/02/2025	ART. OFICINA	ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 35.000 ✓
PERNOS BUIÑ	77.491575-3	7172	06/02/2025	ART. OFICINA	ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 25.700 ✓
CONSTRUMAR	96.511.460-2	40283421	13/02/2025	ART. OFICINA	ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 72.510 ✖
SERVICIOS Y GESTION INYEGRAL MOREIRA LIMITADA	76.585.351-6	126	13/02/2025	ART. OFICINA	ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 56.970 ✓
					REENBOLSO	\$ 81.978 ✓
						\$ 1.011.435

OSORIO TIRADO CAMILA ALEJANDRA		19191141-5
NOMBRE	RUT	PAGADO
ATANASIO PARDO VEGA 085	VILLA SANTA BUIN	
DOMICILIO	COMUNA	
caja chica 4		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN	TELÉFONO	
	14/02/2025	
ROL	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN
REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR		
CONCEPTO: A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO		
N° 1-124 Y DECRETO DE PAGO N° 261 AMBOS		
DE 2025, INGRESA LA SUMA DE \$81.978.-		

Contabilidad y Presu		28/02/2025
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO	
NoLuminosa:0	81.978	
Luminosa:0	0	
SUB TOTAL	0	
I.P.C.	0	
INTERES	81.978	
TOTAL \$		
EMISOR		
UNIDAD GIRADORA		



BUIN
Ilustre Municipalidad
Secretaría Municipal

BUIN, 29 ENE 2025

DECRETO ALCALDICIO N° 304 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- El Memorándum N° 27, de fecha 14 de enero de 2025, donde la Dirección de Tránsito y Transporte Público solicita al Administrador Municipal el otorgamiento de un Fondo a Rendir.

2.- La Autorización de Gastos, emitida por la Secretaría Comunal de Planificación.

3.- La Instrucción del Administrador Municipal para decretar.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global por única vez, para operar en dinero en efectivo, por un monto de 15 UTM a nombre de la funcionaria Camila Osorio Tirado, Cédula de Identidad N° 19.191.141-5, dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte público.

2.- El fondo a rendir será destinado para realizar trabajos de mejoramiento de acceso y otros insumos del Art. 22, para resguardo del vehículo de Emergencia municipal placa patente TVVJ-91.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realice la respectiva rendición de gatos en el plazo determinado para ello.

4.- Imputese el gasto al siguiente ítem.

ITEM	Centro de costo	Presupuesto Asignado
215.22.12.002	24.01.02	\$1.011.435.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

071062



Dirección de Tránsito y Transporte Público



MEMORANDUM 21 - / 2024

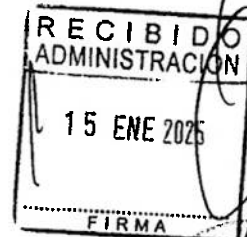
[Handwritten signature]

- ANT : Resguardo de vehículo de Emergencia de la Dirección de Tránsito
- MAT. : Solicita fondo a rendir a nombre de Camila Osorio con la finalidad de realizar trabajos de mejoramiento de acceso para resguardo de vehículo Municipal.

BUIN, 14 de enero de 2025.

DE : SRA. VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ.
DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO.

A : SR. JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR.



Junto con saludar, informo a Ud. y solicito poder autorizar fondo a rendir por 15 UTM, para fines de mejoramiento de acceso y otros insumos del Art. 22, teniendo presente que es para el resguardo del Vehículo de Emergencia Municipal destinado a la Dirección de Tránsito y Transporte Público Placa Patente TVVJ-91, y que cumplirá funciones específicas.

Por esta razón solicito a Ud. poder dar la urgencia que se requiere por el buen de este Bien que es importante para la Comunidad.

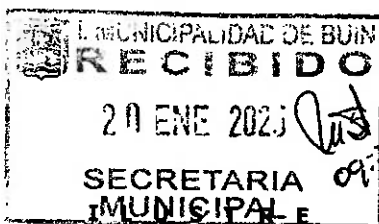
Saluda atentamente a usted,

[Handwritten signature]
VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO.

VVG/vvg.

DISTRIBUCIÓN:

1. Destinatario
2. Archivo Dirección de Tránsito.



I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	
SEC. COMUNAL DE PLANIFICACION	
DEPTO. DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION DE GASTOS	
ITEM	215.22.12.002
COSTO	240102
MTO. DIS.	
MTO. ASIG.	
SALDO	\$ 1.011.435.-

M U N I C I P A L I D A D D E B U I N

VISTOS

LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 16625, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):

RUT:

19.191.141-5

LA SUMA DE: \$

SON:

1.011.435

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

FONDOS CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE CAMILA OSORIO TIRADO, FUNCIONARIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, EL FONDO A RENDIR PARA DESTINADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE ACCESO Y OTROS PARA EL MANEJO DE VEHICULO MUNICIPAL, COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 301 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2025 Y CANTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD RESORTE.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
40399105 40391001	Camila Osorio Tirado Fondos Propios (31013767,	1.011.435	1.011.435	19191141-5 19191141-5	R-301
TOTALES		1.011.435	1.011.435		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE


CUENTA CORRIENTE

31013767

EGRESO

124

CHEQUE N°

T-947935901

FECHA DE PAGO

31 ENE. 2025

 Vº Bº
TESORERO

NOMBRE

RUT:

FIRMA:

RECIBÍ CONFORME

Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN - 69.072.500-2, certifica que se procesaron conforme al siguiente detalle:

Tipo de Operación: Transferencias de fondos (TEF)

Nº de folio	RUT del destinatario	Nombre o razón social del destinatario	Cuenta de destino	Banco de destino	Monto	Fecha de pago	Estado
89472168	19.191.141-5	Camila Alejandra Osorio Tirado	47935901	BCI-TBANC-NOVA	CLP 1.011.435	31/01/2025	Pagada
Mensaje del destinatario		Fondo Rendir Mejoramiento TTO					

Banco de Crédito e Inversiones



CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 30 de Enero de 2025, Yo Jorge Diaz Cáceres, funcionario Encargado del Dpto. de Contabilidad, certifico que doña Camila Osorio Tirado, R.U.T: 19.191.141-5, Funcionaria Municipal, Dependiente de la Transito y Transporte Publico, no tiene saldo por rendir pendiente a la fecha.



Jorge Diaz Cáceres
Encargado Dpto. de Contabilidad
I. Municipalidad de Buin

BUIN, 29 ENE 2025

DECRETO ALCALDICIO N° 301 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- El Memorándum N° 27, de fecha 14 de enero de 2025, donde la Dirección de Tránsito y Transporte Público solicita al Administrador Municipal el otorgamiento de un Fondo a Rendir.

2.- La Autorización de Gastos, emitida por la Secretaría Comunal de Planificación.

3.- La Instrucción del Administrador Municipal para decretar.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global por única vez, para operar en dinero en efectivo, por un monto de 15 UTM a nombre de la funcionaria Camila Osorio Tirado, Cédula de Identidad N° 19.191.141-5, dependiente de la Dirección de Tránsito y Transporte público.

2.- El fondo a rendir será destinado para realizar trabajos de mejoramiento de acceso y otros insumos del Art. 22, para resguardo del vehículo de Emergencia municipal placa patente TVVJ-91.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realice la respectiva rendición de gastos en el plazo determinado para ello.

4.- Imputese el gasto al siguiente ítem.

ITEM	Centro de costo	Presupuesto Asignado
215.22.12.002	24.01.02	\$1.011.435.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MLAL. GMG. VRS. mss. vna
DISTRIBUCION:

- Tránsito
- Control
- D.A.F.
- Archivo SECMU

0+1064



Dirección de

Tránsito

Dirección de Tránsito y Transporte Público



MEMORANDUM 27 / 2024

[Handwritten signature]

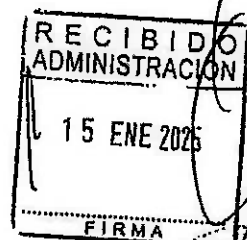
ANT : Resguardo de vehículo de Emergencia de la Dirección de Tránsito

MAT. : Solicita fondo a rendir a nombre de Camila Osorio con la finalidad de realizar trabajos de mejoramiento de acceso para resguardo de vehículo Municipal.

BUIN, 14 de enero de 2025.

DE : SRA. VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ.
DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO.

A : SR. JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR.



Junto con saludar, informo a Ud. y solicito poder autorizar fondo a rendir por 15 UTM, para fines de mejoramiento de acceso y otros insumos del Art. 22, teniendo presente que es para el resguardo del Vehículo de Emergencia Municipal destinado a la Dirección de Tránsito y Transporte Público Placa Patente TVVJ-91, y que cumplirá funciones específicas.

Por esta razón solicito a Ud. poder dar la urgencia que se requiere por el buen de este Bien que es importante para la Comunidad.

Saluda atentamente a usted,

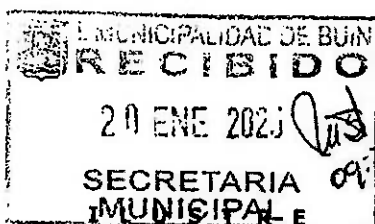


[Handwritten signature]
VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO.

VVG/vvg.

DISTRIBUCIÓN:

1. Destinatario ✓
2. Archivo Dirección de Tránsito.



I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	
SEC. COMUNAL DE PLANIFICACION	
DEPTO. DE PRESUPUESTO	
AUTORIZACION DE GASTOS	
ITEM	25.22.12.002
COSTO	24062
PTO.DIS.	
INTO.ASIG.	
SALDO	\$ 1.041.435.-

M U N I C I P A L I D A D D E B U I N

Carlos Conrall Nº415 - www.buin.cl

967746
Polin
BUENAS

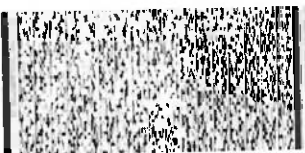
RUT 77461575-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00007107

S I I BUIN

Penos Buin

TIENDAS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA S.A.
CENTRO DE FERRERIA Y ART DE FERRERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 852, BUIN.
TEL: 56 9 7807 8339 11.04.11

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X 1/4 100	\$64.390
MONTO NETO	\$64.390
TASA IVA	10%
MONTO IVA	\$6.439
MONTO TOTAL	\$70.829
LEY 0	\$0
A PAGAR	\$70.829
VUELTO	\$0



TIENDA ELECTRONICA S.I.I.
DE: 00 DE 2014-08-22
VERIFICAR DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



RUT 77.099.187-0
BOLETA ELECTRONICA
Nº 43473
S.I.I. - BUIN

CONSTRUBUIN SPA

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

Comuna: BUIN

Ciudad: SANTIAGO

Fono: + 56 9 7807 8339

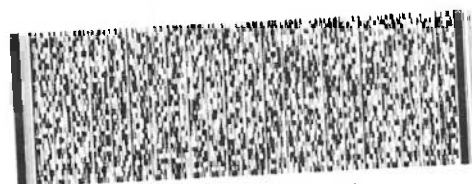
Vendedor: M. RODRIGUEZ 852 + 56 9 7807 8339

Fecha: 03/02/2025

Forma de Pago: EFECTIVO MANUEL RODRIGUEZ

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
10	FORRO CALV X 1MT LARGO 1MT DES 0 JMM	\$ 10.000	\$ 0	\$ 100.000
3	AGUARRAS 1LT	\$ 3.290	\$ 0	\$ 9.870
1	ALICATE CAIMAN 10 PULG	\$ 6.990	\$ 0	\$ 6.990
10	PUNTA PH2 1/4 x 50MM TOMA HEX GRIS	\$ 1.890	\$ 8.500	\$ 10.390

NETO:	\$ 108.837
IVA:	\$ 20.318
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 2.745
TOTAL:	\$ 127.255



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleto electronica en www.bsale.cl

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 03/02/2025 Hora: 11:36 Trans: 392912

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 40032412

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

2500000805110			\$6820
---------------	--	--	--------

FIERRO HORNIGON BARRA A 630 12 MM 6 MT

1 x 1 C/U \$6820 c/u

2500005070018			\$21053
---------------	--	--	---------

BARRA ANGULO LAMINADA 30X35 3MM (6,1000)

1 x 1 C/U \$21053 c/u

2500005061351			\$44610
---------------	--	--	---------

PERFIL CUADRADO 75X75X3MM 6M

1 x 1 C/U \$44610 c/u

Segun Lista de Productos N° 0033377766

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

REDONDEO LEY 20.956 \$-3

Neto: \$60910

IVA (19%): \$11573

Total: \$72483

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$72480

TOTAL PAGOS \$72480

Cajero: KAREN MANSILLA A.

Disco Corte
Solado Duro
Cadaado

R.U.T. 77401575-3

BOLETA ELECTRONICA

N° 00007109

SIT BUIN

Pagos Buin

FIERRO BUIN ELECTRONICA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA

VENTA DE FIERROS ANT DE FERRETERIA MAQU
INARIAS Y OTROS

AV. MANUEL RODRIGUEZ 602, BUIN,

FECHA EMISION: 04-02-2025 09:22:00

ARTICULO	VALOR
----------	-------

Item 1	
--------	--

1 X \$67.000	\$67.000
--------------	----------

MONTO NETO	\$66.800
------------	----------

TASA IVA	19%
----------	-----

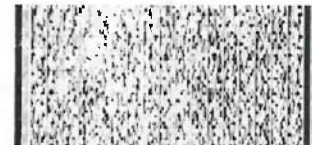
MONTO IVA	\$10.697
-----------	----------

MONTO TOTAL	\$67.000
-------------	----------

IVA REC	\$0
---------	-----

A PAGAR: \$67.000

VOUELTO \$0



IMPRESION ELECTRONICA S I I

DES: 02 DEL 2014 06 22

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SIT.CL



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al cel.: ...

Cajero: #****7611

Karen Mansilla A.

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 34083

Penfil
50x30
30x30
63x1216

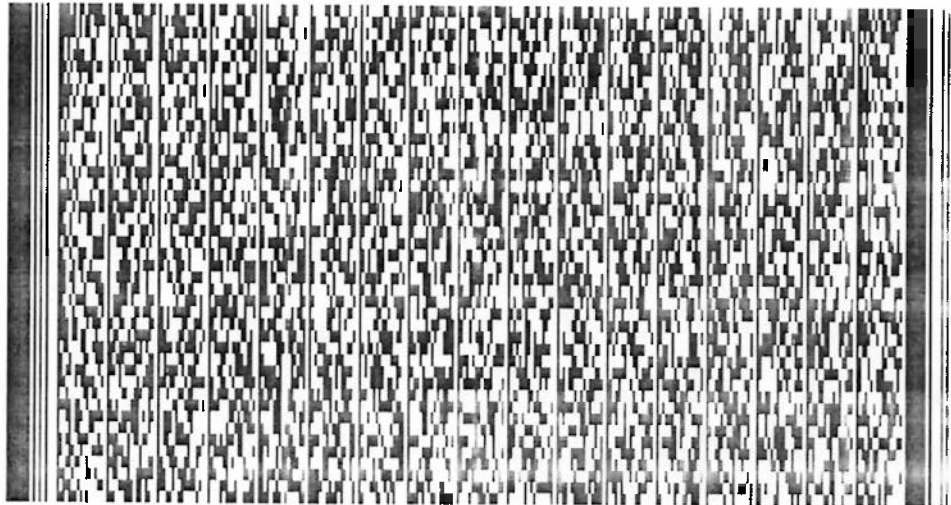
S.I.I. BUIN

Centro Ferre

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

FECHA EMISIÓN: 2025-02-03 HORA: 10:56:34
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1 1 X 168.850	\$168.850
MONTO NETO	\$141.891
IVA 19%	\$26.959
MONTO TOTAL	\$168.850



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

PAGO
Efectivo



EBT S.A.
Importación y Comercialización de Juguetes y Tecnología.
Casa Matriz: Santa María 2450 - Providencia - Santiago
Sucursales: Los Gobelinos 2512, Local 2M Renta - Santiago
Av. Carrascal 6650, Cerro Navia - Santiago
Teléfonos: (56-2) 32036598 - 32036597

R.U.T.: 76.105.493-7

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 98464

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente : Ilustre Municipalidad de Buin
R.U.T. : 69.072.500-2
Dirección : Carlos Conde 415
Comuna : Buin
Ciudad : Buin

Emitido : 04-FEB-2025
Vence : 04-FEB-2025
Pago : Contado

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
HBTA03	Mailla Raschel 80% Verde 4.2 x 100 Metros	1		139.990	20.999	118.992

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	
				I.V.A. (19%)	99.993
				Total \$	18.999
					118.992

Observación:

BB - LCG - EFECTIVO - CLIENTE RETIRA



Timbre Electrónico SII
Res. 38 del 2013
Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T. 77481075-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00087170

S I I BUIN

Pernos Buin

FERRERÍA, FERRERÍA Y ARTÍCULOS DE FERRERÍA
VENTA DE FERRERÍA Y ARTÍCULOS DE FERRERÍA MAQUINARIAS Y OTROS

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN.

FECHA EMISIÓN: 04-02-2025 15:01:00

ARTÍCULO VALOR

Item 1
1 x \$80.000 \$80.000

MONTO NETO \$67.227

TASA IVA 15%

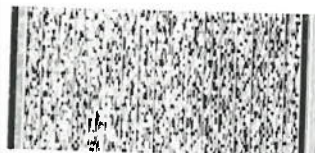
MONTO IVA \$12.773

MONTO TOTAL \$80.000

LES HB \$0

A PAGAR \$80.000

VUELTO \$0



BOLETA ELECTRÓNICA S I I
R.U. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 Buin

Fecha Emisión: 04/02/2025 Hora: 15:06 Trans: 393067

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 40032513

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

2600026885261 \$17970

BROCHE REDONDO PARA MALLA RASCHEL 250N

3 x 1 C/U \$5990 c/u

2500016010331 \$14980

CUBIERTA CUADRADA AR 60X60CH

1 x 1 C/U \$14980 c/u

7809801411854 \$7360

ROLLO ALAMBRE GALV #18 1KG INCHALAN

2 x 1 C/U \$3680 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0033381982

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto: \$33874

IVA (19%): \$6436

Total: \$40310

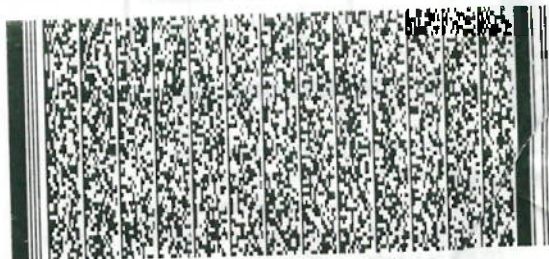
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$50000

TOTAL PAGOS \$40310

SU VUELTO \$9690

Cajero: KAREN MANSILLA A.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****7611

Karen Mansilla A.

RUT: 77612936-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00020382

S.I.I Buin

RAPIDA SPA
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE CELIFONOS
Y MAQUINARIA AGRICOLA Y JARDIN
AV MANUEL RODRIGUEZ 544, BUIN
983472805
CLIENTESAGROCOMERCIAL@GMAIL.COM
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 00-02-2025 10:34:17

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 35.000
Monto Neto	\$ 29.412
Tasa IVA	19%
Monto IVA	\$ 5.588
SUBTOTAL	\$ 35.000
LEY RED.	\$ 0
TOTAL:	\$ 35.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

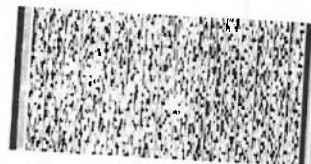
RUT: 77481676-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007172

S.I.I Buin

Perros Buin

PERROS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA SPA
VENTA DE FERRERIA Y FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV MANUEL RODRIGUEZ 544, BUIN
FECHA EMISIÓN 00-02-2025 11:34:17

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 x 1/2" 1000	\$25.000
Monto Neto	\$21.000
Tasa IVA	19%
Monto IVA	\$4.000
Monto Total	\$25.000
LEY RED.	\$2
A PAGAR:	\$25.700
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin
Fecha Emision: 13/02/2025 Hora: 12:38 Trans: 439157
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 40283421

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

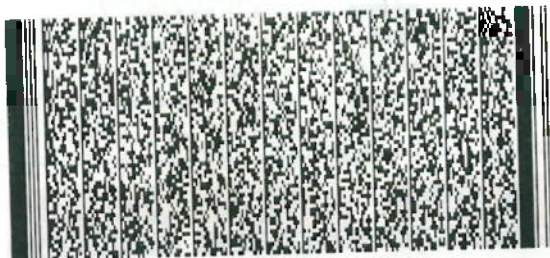
7805738014724	\$8790
RECIBIDOR SUPERIOR ACERO GALVAN 80X65CM	
1 x 1 C/U \$8790 c/u	
7806395002727	\$47220
ESMALTE AGUA ESTANDAR PLUS 4GL BLANCO	
1 x 1 C/U \$47220 c/u	
7809808012443	\$16500
PROTECTOR MURO PISO SIMPLE 120X120CM	
3 x 1 C/U \$5500 c/u	

Segun Lista de Productos Nº 0033404881

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$60933
IVA (19%):	\$11577
Total:	\$72510

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$80000
TOTAL PAGOS	\$72510
SU VUELTO	\$7490
Cajero: KAREN MANSILLA A.	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****7611 Karen Mansilla A.

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: 126

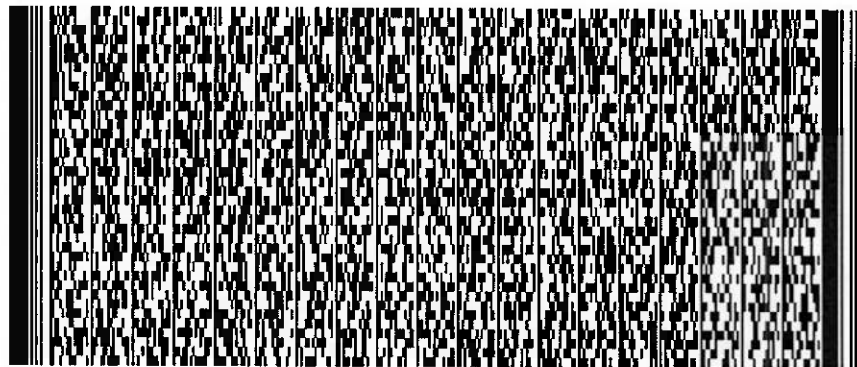
REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2025-02-13 16:24:44

Venta

\$ 56.970

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.096



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl