

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO6-9310666701-2 CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO

FECHA03/04/2025GLOSA DP: 275; EG: I-174; FONDO A RENDIR ALEX CORRAL PEREZ

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	350.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	350.000	21-53	10.666.701-2	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	350.000	0		10.666.701-2	-0	
4 1140398092	Alex Corral Perez		000000	0	350.000				
TOTALES				700.000	700.000				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 53
Fecha: 03/04/2025
Glosa: DP: 275; EG: 1-174; FONDO A RENDIR ALEX CORRAL PEREZ
Rut/Nombre: 10.666.701 - 2 / CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado
2152212002		Gastos Menores					
1	GESTION	240102	350.000	55.000.000	10.075.022	44.924.978	0
TOTALES:			350.000				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

884458-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 31/03/2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE
ALEX CORRAL PEREZ RUT 10.666.701-2

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
DIRECTOR GRADO 8°, DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DI C. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
		275	03/02/2025	1-174	07/02/2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$350.000		\$403.934	-\$53.934

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

RECPCIÓN
31 MAR 2025
SECRETARIA
DAF

R.U.T.: 76.179.395-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N°52504

S.I.I. - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LUIS
HERNAN GOMEZ

FEARRIMAQ

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LUIS HERNAN
GOMEZ

Giro: FERRETERIA Y ARRIENDOS

Dirección: .PARROCO DAMIAN ACUÑA 1240, BUIN

Local: PARROCO DAMIAN ACUÑA 1240

Tel.: 973387404

Email: fearrimaq@gmail.com

Fecha emisión: 12-02-2025

Forma de pago: EFECTIVO

Beneficiario: LUIS HERNAN GOMEZ GONZALEZ

ARTICULO	TOTAL
UNITARIO x CANT	R/D
MANGUERA 1/2 15 MT S/ACOPLES G.HOUSE	\$26.856
6.714 x 4 UN	

SUBTOTAL \$26.856

NETO \$26.856

IVA(19%) \$5.103

TOTAL \$31.959

SON treinta y un mil novecientos cincuenta y nueve
PESO.

Timbre electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado con fecha 12-02-2025 13:38:57

<https://tivendo.defontana.com>

COPIA CLIENTE

Nota 81

BOLETA ELECTRÓNICA

RUT: 77822985 K

N 00005491

FECHA DE EMISIÓN: 12-02-2025

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Beneficiario: LUIS HERNAN GOMEZ GONZALEZ

DIRECCIÓN: PARROCO DAMIAN ACUÑA 1240, BUIN

LOCAL: PARROCO DAMIAN ACUÑA 1240

TEL: 973387404

EMAIL: fearrimaq@gmail.com

FECHA EMISIÓN: 12-02-2025

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Beneficiario: LUIS HERNAN GOMEZ GONZALEZ

TOTAL: \$ 10.000

El IVA incluido en esta venta es de \$1.537

Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl
RUCPass: 13350

TRANSBANK

CLIENTE

TARJETA DE DÉBITO

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

TRANSBANK

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 Emision: 05/02/2025 Hora: 10:03 Trans: 295819

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 37199195

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7807576301257	MORTERO PEGA ALBANILERIA A01 25KG PRESEC	5 x 1 C/U \$2580 c/u	\$12900
20683396	ADHESIVO CERAMICO POLVO ULTRA 25KG CAD	3 x 1 C/U \$2726 c/u	\$8178
2609000083744	FRAGUE 5KG GRIS-CAPRI CADINA	1 x 1 C/U \$5839 c/u	\$5839
7796128601078	PISO 46X46CM 2.58M2 LAJA	2 x 1 C/U \$14990 c/u	\$29980
Segun Lista de Productos Nº 0039383523			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des			

Neto:	\$47813
IVA (19%):	\$9084
Total:	\$56897

ISEG CHILE SPA
REVISADO

TARJETA	\$56897
TOTAL PAGOS	\$56897

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.
597029822344 - 4.0
05/02/25 10:04:01 S2PC029822344060
*****1449 / 700
MONTO \$ 56.897
TOTAL \$ 56.897
NUM OPER 001053716 COD AUTO 040159
NUMERO UNICO 00066024022025020510034730
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.: ...

Cajera:*****5323 Liliana Villegas C.

*** RORUIN ***

AV EL PARQUE #488
EL SOLAR / BUIN
+569 49517945

12/02/2025 10:07 AM
CAJERO: ADMIN
FOLIO: 72637

CANT DESCRIPCION IMPORTE

1	ESPONJAS X PAGO K TUTI	\$1.000
1	ELIMINADOR RYR	\$1.300
1	LAVALOZA BRIKS 5L.	\$3.000

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: \$5.300
PAGO CON: \$5.300
SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

WBLE

TUU

Venta Tarjeta de Débito
La Chichería del Automóvil
77 600.172-4
Santa María 6 Local 3, Buin
597011349459 ID: 38834
10/02/2025 14:15:18
VISA DEBITO A00000000031010
IIVA \$ 1.277
Total \$ 8.000
6000211341 | Cod Aut 811191
VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE

Gracias por pagar con
TUU

Venta Tarjeta de Débito
La Chichería del Automóvil
77 600.172-4
Santa María 6 Local 3, Buin
597011349459 ID: 38834
10/02/2025 09:49:19
VISA DEBITO A00000000031010
IIVA \$ 3.193
Total \$ 20.000
9000172600 | Cod Aut 940009
VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE

ALDO MAURICIO MOYA OLAVE
12.129.946-1

GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 76.758 VER. 1.8-151
FCH. 12-02-2025 HORA. 10:00:08
ATT. ADMIN DISP. F907FC26
UNIT CNT SUB
\$5.300 x 1 \$5.300
TOTAL \$5.300
NETO \$4.454
IVA \$846
EFFECTIVO

Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!

Líquido que nos
TUU

Venta Tarjeta de Débito
La Chichería del Automóvil
77 600.172-4
Santa María 6 Local 3, Buin
597011349459 ID: 38834
10/02/2025 12:19:16
VISA DEBITO A00000000031010
IIVA \$ 1.593
Total \$ 8.980
6000211341 | Cod Aut 811191
VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE

AM Boletas
TUU

Venta Tarjeta de Débito
La Chichería del Automóvil
77 600.172-4
Santa María 6 Local 3, Buin
597011349459 ID: 38834
10/02/2025 09:49:22
VISA DEBITO A00000000031010
IIVA \$ 8.113
Total \$ 51.303
60002427871 | Cod Aut 919249
VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE

SUCURSAL BUEN ERRAZURIZ

R.U. 1.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PARAMERILANA NORTE 9275

24 FEB 2025

Oficina: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES

DE CONSTRUCCION ERRAZURIZ RUMART S.A.

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 24/02/2025 Hora: 08:36 Trans: 89904

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40306410

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7805502300213	\$490
BOJE REDUCTION POL P HE HI 3/4X1/2"	
1 x 1 C/U \$490 c/u	
Neto:	\$412
IVA (19%):	\$78
Total:	\$490

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$490
TOTAL PAGOS	\$490

Cajero: NILSA MOREIRA

597029822344 - 4.0

24/02/25

08:37:16

TARJETA DE DEBITO

H3PIE29822344913

*****3420

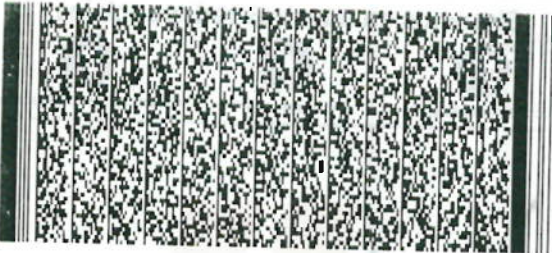
MONTU \$ / 700

TOTAL \$ 490

NUM OPER 001008495

NUMERO UNICO 000660240370250224083/0310

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero:*****9520

nilsa moreira

SUCURSAL BUEN ERRAZURIZ

R.U. 1.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PARAMERILANA NORTE 9275

24 FEB 2025

Oficina: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES

DE CONSTRUCCION ERRAZURIZ RUMART S.A.

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 24/02/2025 Hora: 09:05 Trans: 89910

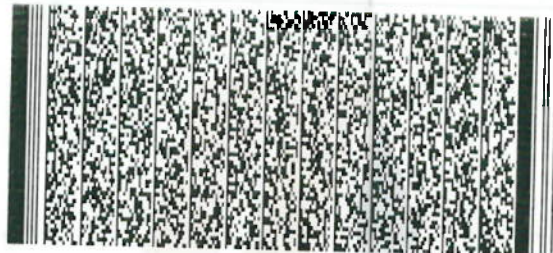
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40306415

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809619902070	\$690
TEFLON AGUA 1/2" ROLLO 10M	
1 x 1 C/U \$690 c/u	
Neto:	\$580
IVA (19%):	\$110
Total:	\$690

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$1000
TOTAL PAGOS	\$690
SO VUELTO	\$310

Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero:*****9520

nilsa moreira



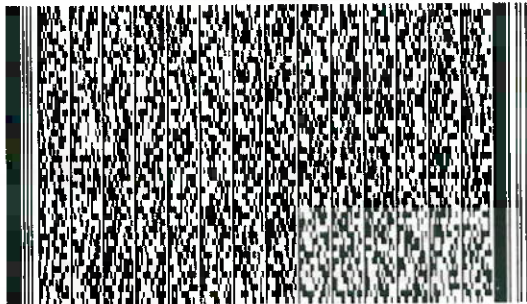
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

SODIMAC S.A.
RUT:96.792.430-K
GIRO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
CASA MATRIZ:PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801
PISO 14 Y 16,
LAS CONDES
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA:776772953
DIRECCION: JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ 2040, MALI PLAZA S
TIENDA:00023 CAJA:0006 CAJERO:676 19:34:33

CAJERO:231 CAROLINA ANDREA SO
FECHA:11/02/2025 19:30:43

CODIGO	DESCRIPCION	CANT X PRECIO	VALOR
8987750	ASPERSOR OSCILANTE AJUSTABL EU	1 X 11.290 C/U	\$11.290
8712514	PULVERIZADOR MANUAL 1 L	2 X 1.790 C/U	\$3.580
	NETO		\$12.496
	IVA		\$2.374
	TOTAL		\$14.870



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 88 DE 2005

DEBITO BF \$14.870
N° TARJETA *****2494
N° UNICO DE TRANSACCION 0023000/009197250211193027
COD. AUTORIZACION 332475
VENTA \$14.870



9.182.500-7

REPRESENTACION IMPRESA DE LA BOLETA DE VENTA GUARDE
ESTA BOLETA EN CASO DE CAMBIOS O RECLAMOS. TAMBIEN
PUDRA VISUALIZAR ESTE DOCUMENTO EN WWW.FALABELLA.COM

SODIMAC S.A.
AV.JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV.JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:776687776 11/02/2025
CC:00023 CAJA:0006 CAJERO:676 19:34:33

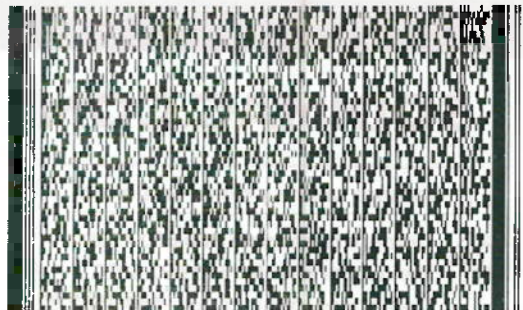
9050175	CONOGEL AROMA VINO TINTO		
CU	1 X	1.190	1.190
9050175	CONOGEL AROMA VINO TINTO		
CU	1 X	1.190	1.190
9090630	CONOGEL AROMA DULC NAVID 170G		
CU	1 X	1.190	1.190
9090630	CONOGEL AROMA DULC NAVID 170G		
CU	1 X	1.190	1.190
9050175	CONOGEL AROMA VINO TINTO		
CU	1 X	1.190	1.190
9090630	CONOGEL AROMA DULC NAVID 170G		
CU	1 X	1.190	1.190
9090630	CONOGEL AROMA DULC NAVID 170G		
CU	1 X	1.190	1.190
9050175	CONOGEL AROMA VINO TINTO		
CU	1 X	1.190	1.190
2161206	SET 8 PANOS DE MICROFIBRA		
CU	1 X	4.990	4.990
2161206	SET 8 PANOS DE MICROFIBRA		
CU	1 X	4.990	4.990

NETO 16.387
IVA 3.113
TOTAL 19.500

##10##

Formas de Pago

DB 19500
VUELTO DB: 0
09182500-7 CAROLINA JARA FLORES
N.U. 230006000158250211193415
#38227-2116
Ahorro si hubiera usado CMR= 2.000
CAJERA(0) CAJERO SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

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 Emision: 19/02/2025 Hora: 16:45 Ans: 297715

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 37399702

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

7809818006586 \$13880

CANDADO MOHBRO X50 NIO SATIN 30x1

2 x 1 C/U \$6940 c/u

Neto: \$11664

IVA (19%): \$2216

Total: \$13880

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$13880

TOTAL PAGOS \$13880

Cajero: NILSA MOREIRA

597029822344 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

19/02/25

16:46:05

S2PCD29822344060

*****3420

/ /00

MONTO \$ 13.880

TOTAL \$ 13.880

NUM OPER 001008507

COD AUTO 006507

NUMERO UNICO

00066024022025021916455330

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.: ...

Cajera:*****9520

nilsa moreira

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1

BUIN - BUIN

RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002311819060 Caja: 0016

Fecha: 12/02/2025 Hora: 18:59:10

0400006867575 FOCO SOLAR \$ 3.990

0757450552459 SET BROCHAS \$ 1.990

CODIGO: 0781159927355

2X990 INC BROCHA2 \$ 1.980

CODIGO: 0842261101702

3X1.000 PANO PVC \$ 3.000

7807332026677 PACK AMP LED \$ 6.990

RF Precio Antes Ahora -1.000

CODIGO: 0842261101689

2X1.000 PANO MICRO \$ 2.000

7804603541969 BOLSA MULTI. \$ 2.550

7804603541631 BOLSA MULTI. \$ 1.550

CODIGO: 0400006867599

2X3.000 LUCES SOLAR \$ 6.000

7730716024894 ADH LG GEL \$ 4.390

7730716024313 ADH LG 2 ML \$ 3.490

4202305071006 PARAS DISNEY \$ 4.990

SUBTOTAL 41.920

TOTAL AFECTO \$ 35.227

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.693

TOTAL \$ 41.920

DEBIT/PREPAG 41.920

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17

***** MI CLUB ****

carolina Jara

RUT CLIENTE MI CLUB: ****2500

ACUMULACION MI CLUB \$ 335

TOTAL ACUMULADO \$ 581 *

Revisa tus beneficios y movimientos en

miclublider.cl

Verifica el correcto ingreso del rut

de acumulacion en esta boleta

(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



0178 0182/016/0053 12.02.25 18:59 AC-00

ATENDIDO POR : CE ACTIVOS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****

***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO/PREPAGO

597032708145 - Local 182 -

12/02/25 18:59:17 S2PCD32708145667

*****2494 MC FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 41.920

TOTAL \$ 41.920

NUM OPER: 001916075 COD AUTO 360410

NUMERO UNICO 01820016017820250212185908

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002311819061 Caja: 0016
Fecha: 12/02/2025 Hora: 19:00:27
CODIGO: 7805660002073
5X1.690 CAJA ORG 6LT \$ 8.450
RF Precio Antes Ahora -3.460
CODIGO: 0400005878268
2X15.990 CAJA 80LT \$ 31.980
RF Precio Antes Ahora -2.000

SUBTOTAL 34.980
TOTAL AFECTO \$ 29.395
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.585
TOTAL \$ 34.980

DEBIT/PREPAG 34.980
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

***** MI CLUB *****

carolina Jara
RUT CLIENTE MI CLUB: ****2500
ACUMULACION MI CLUB \$ 520
TOTAL ACUMULADO \$ 1101 *

Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl
Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta
(*Pesos Mi Club sujetos a confirmacion)



0179 0182/016/0053 12.02.25 19:00 AC-00
ATENDIDO POR : CE ACTIVOS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJO TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597032708145 - Local 182 -
12/02/25 19:00:35 S2PCD32708145657
*****2494 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 34.980
TOTAL \$ 34.980
NUM OPER: 001916076 COD AUTO 362136
NUMERO UNICO 01820016017920250212190025

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

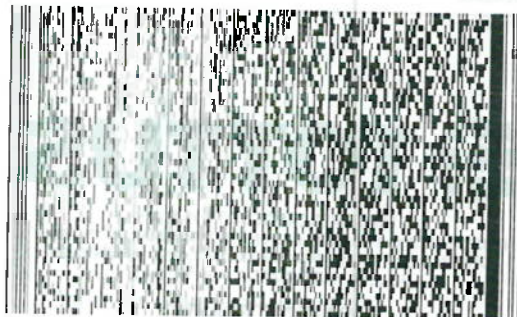
S.A. - SANTIAGO CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4
BOLETA ELECTRONICA Nro. 751814954
POS: 56

FECHA: 12-02-2025 18:20:50 Trx: 6138
BT 1606

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
25 3614770172	DEBITO FALABELLA	\$15.990	
SUB TOTAL		\$15.990	
TOTAL		\$13.437	
IVA (19%)		\$2.553	
TOTAL		\$15.990	

DEBITO FALABELLA \$15.990

PUNTOS POR CANTIDAD EN LA COMPRA : **



BOLETA ELECTRONICA SII
FECHA: 12-02-2025 18:20:50
Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.

09 02010000000000000000 H3PCD25126890496
09 020200 18:20:50 C-P *****2494
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL 15.990
TOTAL 15.990
NUMERO OPERACION 001001219
CODIGO AUTORIZACION 115086
NUMERO UNICO 03010056613820250216182642
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



9905606133001599071502161826

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ



Casa Matriz:

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 11/02/2025 Hora: 12:55 Trans: 86091

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40162418

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

7805502102084 \$1120
COPLA PVC P. CEN 20MM
4 x 1 C/U \$140 c/u
7805502102039 \$480
COPLA PVC P. CEN 20MMX90
4 x 1 C/U \$120 c/u
7806179500308 \$3290
ADHESIVO PVC PARA TRADICIONAR 24MM HUFF
1 x 1 C/U \$3290 c/u

Neto: \$4109
IVA (19%): \$781
Total: \$4890

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$10000
TOTAL PAGOS \$4890
SU VUELTO \$5110
Cajero: NILSA MOREIRA



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #*****9520 nilsa moreira

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 Emision: 07/02/2025 Hora: 11:18 Trans: 296104

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 37398851

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

5000061019701 \$5490
SET TIZA LIN+TIZA PLAST 4 OZ/15M SMART
1 x 1 C/U \$5490 c/u
2500027271155 \$7090
MANGUERA DE NIVEL 1/2" 10M PETROFLEX
1 x 1 C/U \$7090 c/u
Segun Lista de Productos N° 0033390028
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Ces

Neto: \$10571
IVA (19%): \$2009
Total: \$12580

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$12580
SU VUELTO \$7420

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

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

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T 96 511 460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buñ

Fecha Emision: 04/02/2025 Hora: 08:46 Trans: 392994

0035 Caja: 1 Boleta Electronica: 40032462

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

20683306	\$5620
----------	--------

ADHESIVO CERAMICO POLVO ULTRA 25KG CAD

2 x 1 C/U \$2810 c/u

7751239162375

PISO 45X45CM 2.23M2 TERRE GRIS PLATA

1 x 1 C/U \$17818 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0033380159

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$19696
IVA (19%):	\$3742
Total:	\$23438

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$23438
TOTAL PAGOS	\$23438

Cajero: KAREN MANSILLA A.

597029822352 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

04/02/25

08:47:41

S2PCD29822352072

*****1449

/ /00

MONTO

\$

23.438

TOTAL

\$

23.438

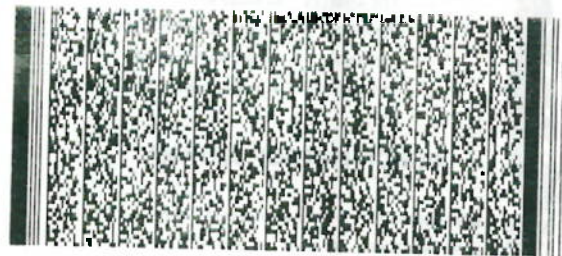
NUM OPER 003001071

COD AUTO 474132

NUMERO UNICO

00066025012025020408465720

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:*****7611

Karen Mansilla A.

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 328536

S.I.L. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRERERÍA S.A.M.T."

Venta de Artículos Electrodomesticos ,

Artículos de Ferrería

C Matriz: San Mateo 271 Local 4 - Buñ

Fono: 559 5381 1202

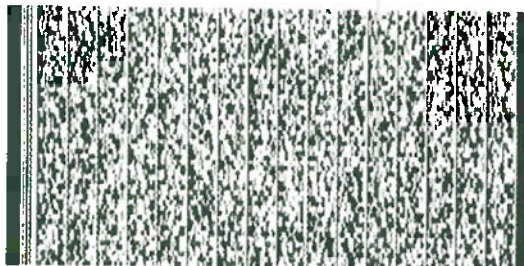
E-mail: ferrereria@pymedte.cl

Fecha:	18 de Marzo 2025	Hora:	16.43:16
Vale:	01-000180	Caja:	10
Fvto:	0-00-00	Vend:	ALEXIS CACERES

Cant	Precio	Dto\$	Total
INSECTICIDA CIPERPOINT 60 cc.			
2 UNID	5 990		11 980

Neto :	10.067
IVA 19% :	1.913
Total :	11.980

Once mil, novecientos ochenta



Timbre Electronico SII

Res 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymedte.cl/boletas

Foto 81



Ligia Bravo

PROCESADOR DE PAGOS

ZJM 81

R.U.T.: 6585455-4

BOLETA ELECTRONICA No: 000096335

FECHA: 2025/03/19 01:06:04 PM

REFERENCIA: 000668118

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
CAMARA MOTO 18 DURO	9,990	1,000	9,990
TOTAL \$:			9,990

El IVA de esta boleta es \$ 1,595



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft. POS Easy DTE