

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-273		CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO					
FECHA		01/10/2025		GLOSA DP: 4; EG: 1-3; FONDO A RENDIR FREDDY CARRASCO SALAZAR					
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	240102	0	300.000	21-170		--0
3	2152212002	Gastos Menores	1	240102	300.000	0			-0
4	1140398003	Freddy Carrasco Salazar		000000	0	300.000			-0
TOTALES					600.000	600.000			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 170
Fecha: 01/10/2025
Glosa: DP: 4; EG: 1-3; FONDO A RENDIR FREDDY CARRASCO SALAZAR
Rut/Nombre: / CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	240102	300.000	55.000.000	40.986.220	14.013.780	0	14.013.780
TOTALES:		300.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

01/10/2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
FREDDY L. CARRASCO SALAZAR

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
DIRECTIVO GRADO 8 PISCINA TEMPERADA DE MAIPO DIDECO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$319.147	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
18220	05/09/2025	ESTACION DE SERVICIOS HENRIQUEZ VERA SPA ✓	TRACTOR CORTE DE PASTO	\$ 15.000 ✓
48152	28/08/2025	CONSTRUBUIN ✓	REPARACION DE CALDERA	\$ 11.000 ✓
92959	28/08/2025	CONSTRUBUIN ✓	REPARACION DE CALDERA	\$ 10.990 ✓
17556	14/08/2025	ESTACION DE SERVICIOS HENRIQUEZ VERA SPA ✓	MOTOSIERRA CORTE TRONCO APOYADE EN INFRESTRUCTURA PISCINA	\$ 25.000 ✓
6955	29/07/2025	SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA ✓	REPARACION CALDERA	\$ 8.500 ✓
697278	23/07/2025	FERRETERIA HERNAN SANHUEZA ✓	REPARACION INFRAESTRUCTURA PISCINA TEMPERADA	\$ 3.500 ✓
16853	22/07/2025	ESTACION DE SERVICIOS HENRIQUEZ VERA SPA ✓	TRACTOR CORTE DE PASTO	\$ 15.000 ✓
39403	19/07/2025	FERRETERIA HERNAN SANHUEZA ✓	INFRAESTRUCTURA PISCINA TEMPERADA	\$ 7.700 ✓
61420	17/07/2025	GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA ✓	INFRAESTRUCTURA PISCINA TEMPERADA	\$ 10.000 ✓
19750	17/06/2025	QUIMICA MAGUEY LTDA ✓	LIMPIEZA BAÑOS	\$ 14.995 ✓
245676	05806/2025	FERRETERIA HERNAN SANHUEZA ✓	INFRAESTRUCTURA PISCINA TEMPERADA	\$ 8.990 ✓
143186	27/05/2025	PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA ✓	REPARACION RED DE AGUA	\$ 2.432 ✓
143121	16/05/2025	PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA ✓	REPARACION RED DE AGUA	\$ 1.250 ✓
41042127	16/05/2025	CONTRUMART SA ✓	REPARACION RED DE AGUA	\$ 6.220 ✓
26394	15/05/2025	FERRETERIA HERNAN SANHUEZA ✓	REPARACION INFRAESTRUCTURA PISCINA TEMPERADA	\$ 4.000 ✓
4843	09/05/2025	GOMAS TECNICAS CHILA LIMITADA ✓	REPARACION CALDERA	\$ 30.377 ✓
4847724	23/04/2025	INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN ✓	MANTENCION INFRAESTRUCTURA PISCINA TEMPERDA	\$ 57.041 ✓
11571	09/04/2025	ESTACION DE SERVICIOS HENRIQUEZ VERA SPA ✓	GASOLINA ORILLADORA Y TRACTOR	\$ 14.000 ✓
11572	09/04/2025	ESTACION DE SERVICIOS HENRIQUEZ VERA SPA ✓	DIESEL GENERADOR	\$ 15.000 ✓
25898	01/04/2025	FERRETERIA HERNAN SANHUEZA ✓	REPARACION INFRAESTRUCTURA PISCINA TEMPERADA	\$ 3.000 ✓
142779	01/04/2025	PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA ✓	REPARACION CALDERA	\$ 510 ✓
9268	10/03/2025	ESTACION DE SERVICIOS HENRIQUEZ VERA SPA ✓	DIESEL GENERADOR	\$ 30.000 ✓
64927	21/02/2025	FABRICA NACIONAL DE SELLOS ✓	REPARACION CALDERA	\$ 16.000 ✓
2678	21/02/2025	DISTEL ✓	REPARACION INFRAESTRUCTURA PISCINA TEMPERADA	\$ 3.500 ✓
141722	10/02/2025	PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA ✓	REPARACION RED DE AGUA	\$ 5.142 ✓
TOTAL				\$ 319.147



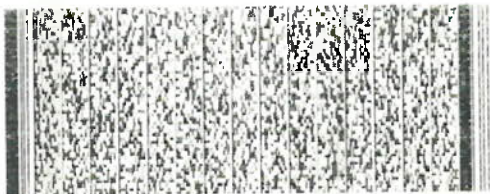
TRANSBANK
VENTA - COPIA COBERTO
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA HERMAN SANCHEZ MELO
CLEMENTE DIAZ, RAIFU 154
SANTIAGO
RUT:
Eg 002196862 81645216 124 441
VALIDO COMO BOLETA
23/07/2025 10:22:13 00000000041010
Boleto - RAIFU 154 *****2047 C-DB
PUNTO VENTA: \$2.941
IVA: \$559
TOTAL: \$3.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 002405 AUTORIZACION: 697278

ESTACION DE SERVICIOS HUMEROS Z VERA SPA
R.U.T.: 78 024.116 0
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA
VEHICULOS AUTOMOVILES EN COMERCIO
DIRECCION: CLEMENTE DIAZ N. 512 BUIN
Boleta Electronica N 16853
Fecha Emision: 23/07/2025 Hora: 12:03

Vendedor : MATIAS MIRALLES

Cod	Descripcion	P-Unitario	Total
11307	GAS 93S,PLUM	1.264	15.000

IVA: \$ 1.517
TOTAL: \$ 15.000



Timbre Electronico SII
Resolucion 80 del 12/08/2014
Verifique Documento

FERRETERIA HERMAN SANCHEZ MELO
E.T.R.L.
77.478.547-7
Giro: VENTA DE ARTICULOS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIN EN
GENERAL
PJE ALFREDO MANSO A 469 TIERRAS DEL
MAIPO
Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 39.403
REF. VENDEDOR: 13795704-3
Fecha: 2025-07-19

Dirección: Santiago
Monto Total \$ 7.700

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.229



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

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

R.U.T.: 13904652-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 61420

GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MRODRIGUEZ 855, STGO, Chile

Compra	\$ 8.403
IVA 19%	\$ 1.597
Total	\$ 10.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 17/07/25 11:55:11

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014



TRANSBANK
VENTA - COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA EMITA
FERRETERIA HERMAN SANHUEZA PELO E.I.R.L.
PASAJE ALFREDO MANZO 469 469
SANTIAGO
RUT: 774785477
597044310472-B1636430-I24.4A4
VALIDO COMO BOLETA

05/06/2025 11:12:49 A0008000031010
VISA DEBITO ****9606 C-DB
MONTO VENTA: \$7.555
IVA: \$1.435
TOTAL: \$8.990
MONEDA: PESO
OPERACION: 003986 AUTORIZACION: 245876



RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
143.186

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION BOMBAS, COMPRESORES
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS
PROFUNDOS
CASA MATRIZ
ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO
TELÉFONO 226216749
EMAIL info@puntohidraulico.cl

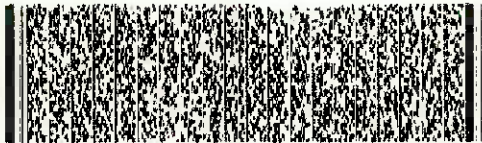
Fecha de Emisión 27/05/2025
VENDEDOR: DARWIN ROJERO

Por lo siguiente:

ITEM	Código	Descripción	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	20022663	BUJE DE REDUCCION HE/HI 2" X 1"	1	1.697	1.697
2	20022531	BUJE DE REDUCCION HE/HI 1" X 1/2"	1	496	496
3	20151862	NIPLE HE 1/2"	1	239	239
TOTAL					2.432

HORA 09:23:48

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>
RUT=76849880-2

GETNET
COMPRA

VALIDO COMO BOLETA
Rut: 765980828
PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
PUNTO HIDRAULICO BUI
Calle ARTURO PRAT 795
Buin

v2.3.5 - 11606 - 20016563
27/05/2025 09:22:30 AID: A000C000031010
Tarjeta: 40289 VISA Debito
Monto: \$2.432
Total: \$2.432

IVA incluido en este pago: \$366
Aprobación: 223961 Corprobante: 007896
Copia Cliente





Operación #114935268343
CRÉDITO MASTERCARD 8115
418666NFC AID: A0G00000041210

Total \$ 14.995

APROBADO

IVA de la compra: \$ 2.394

VÁLIDO COMO BOLETA

Química Maguay LTDA 78.623.770-K
Cno Estación 237, Buin, Región Metropolitana
Número de serie: N950NCBB02081651

QUIMICA MAGUEY LTDA
BRIGACIÓN, IMPORTACION Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

Dirección:
ESTACION 237 QUIMICA MAGU
BUIN - SANTIAGO
Teléfonos: 22821 1054 – 22821 9212
WhatsApp: +56 9 65630358
Email: ventas@maguay.cl
Sucursal: LT B1 Santa Juana LT B1, Aysen

R.U.T.: 78.623.770-K

BOLETA ELECTRONICA

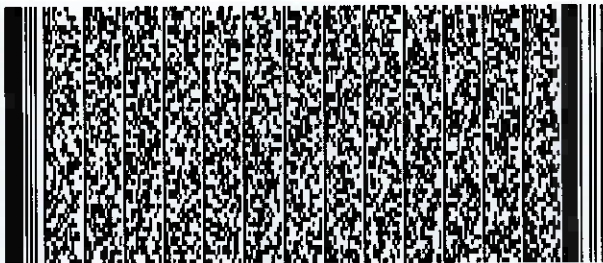
Nº 19750

S.I.I. - BUIN

Santiago, 17 de junio de 2025

COD. Cliente 666666666

	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	106004005 BID LIMP DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	1,00	12.415,00	0	12.415
2	417001001 ATOMIZADOR 1000 ML	UN	1,00	2.580,00	0	2.580



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/maguay/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

TOTAL 14.995

El IVA de esta boleta es \$ 2.394

Observaciones: R-PLANTA DEBITO





RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
143.121

S.L. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION BOMBAS, COMPRESORES
SISTEMAS HIDRAULICOS Y POZOS
PROFUNDOS
CASA MATRIZ
ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO
TELÉFONO 228216749
EMAIL info@puntohidraulico.cl

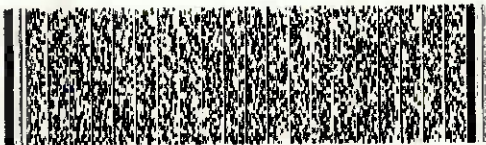
Fecha de Emisión 16/05/2025
VENDEDOR MARIAN CRUZ B.
Por lo siguiente

ITEM	Código	Descripción	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
------	--------	-------------	----------	--------	-------

1	10289593	METROS DE TUBERÍA HIDRAULICA PVC 40 MM CLASE 10	1	1.250	1.250
TOTAL					1.250

HORA 12 17 05

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: http://www.laudus.cl/boletas/?
RUT=76598082-8

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: 16/05/2025 Hora: 08:36 Trans: 408639
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 41042127

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

8011982331909	\$6220
CARTUCHO GAS BUTANO 1/VALV 190GR PVD	
2 x 1 C/U \$3110 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0033633058	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	

Neto:	\$5227
IVA (19%):	\$993
Total:	\$6220

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$6220
TOTAL PAGOS	\$6220

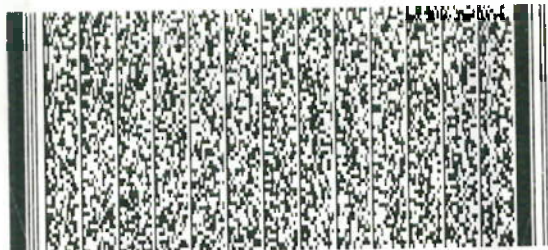
Cajero: KAREN MANSILLA A.
597029822352 - 4.0
16/05/25 08:37:02
*****5348
MONTO \$ 6.220
TOTAL \$ 6.220
NUM OPER 001002211 COD AUTO 163876
NUMERO UNICO 00066025012025051608365450

TARJETA DE CREDITO

S2PCD29822352072

****/MC

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****7611 Karen Mansilla A.



COMERCIALIZADORA MANO ANHUECA S.A.
E.I.R.L.
77.478.547-7
Giro: VENTA DE ARTICULOS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN
GENERAL
CALLE ALFREDO MANSO A 469 TIERRAS DEL
MAIPO
Ruin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 06.394
REF. VENDEDOR: 13795704-3
Fecha: 2025-05-15

Dirección: Santiago

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 639



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

TRANSBANK
VENTA FACTURA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
COMAS TECNICAS CHILE
COMAS TECNICAS CHILE LIMITADA

COMAS TECNICAS CHILE LIMITADA
INSTANT Y REP DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE
LIMENTO Y TABACO COMPRA-VENTA DIST
COMAS-PLAST-MET-

R.U.T: 78.090.770-3

Boleta electrónica

WWW.COMASCHILE.CL VENTAS@COMASCHILE.CL +56 9 91544922 - +56 9 75347111 226894289 - 226891655

PROXIMAMENTE...
NUEVA
SUCURSAL
CHICAUMA



RUT : 76.307.645-8
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000484724

S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
Ventas al por menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción
CAMINO REAL Nº 30
GRANEROS

Sucursales: Ruta H-409 Camino Culenes
Lote 13, Sector Las Mercedes, Requinoa -
Calle Huamachuco 301, San Clemente -
Longitudinal Ruta 5 Sur 526, Buin,
Santiago.

SUC.ORIG.:004 BUIN
DIR.SUCUR:LONGITUDINAL RUTA 5 SUR 0526
CAJA:C1 SUCURSAL:004
FECHA:23/04/2025 HORA:12:47
TRANSACCION Nro.:3295996
RESP:ASL ALEJANDRO STAGNO
iVen:ASL ALEJANDRO STAGNO

código	Bed Ud	Descripción		
Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total	
=====				
PVC-00287	004 UN	PVC-TAPA GORRO HIDR H I 3/4"		
1,00UN x	466	0=	466	
PIN-00158	004 UN	PIN-ESMALTE SINTETICO CERESITA NEGRO GL		
1,00UN x	41.289	0=	41.289	
QUI-00030	004 UN	QUI-AGUARRAS MINERAL 1LT		
1,00UN x	2.817	0=	2.817	
PIN-00048	004 UN	PIN-BROCHA CONDOR 2"		
1,00UN x	2.197	0=	2.197	
SEG-00253	004 UN	SEG-OVERGL PILOTO AZU L C REFLEJANTE T-L		
1,00UN x	10.272	0=	10.272	
=====				
TOTAL EXENTO:			0	
TOTAL IVA (19%) :			9.107	
TOTAL VENTA:			57.041	

***** inicio de comentarios *****
Cliente:FREDDY CARRASCO SALAZAR
Codigo:
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 23/04/2025
ULT.VENC.: 23/04/2025
PAGO -> TJV TARJETA DE CREDI 57,041
TOT.UNIDADES:5,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



MADESUR BUIN
RANCAGUA
Efectivo:
Credito:
<http://madesur.random.cl>

ANCSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO
MADESUR
INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
CAMINO LONGITUDINAL SUR 526 SN
SANTIAGO
RUT: 76.307.645-8
597031877377-22012738 I24.4A4
VALIDO COMO BOLETA

23/04/2025 12:49:07 A0000000041010
MASTERCARD ****5348 C-MC
MONTO VENTA: \$47.934
IVA: \$9.107
TOTAL: \$57.041
MONEDA: PESO
OPERACION: 002995 AUTORIZACION: 819026

ESTACION DE SERVICIOS HENRIQUEZ VERA SPA
R.U.T.: 76.024.116-0

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIO

DIRECCION: CLEMENTE DIAZ N 512 BUIN
Boleta Electronica N 11571
Fecha Emision: 09/04/2025 Hora: 11:25

Vendedor : ELIZABETH GUERRA

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
10,958	LAS 930, PLOMO	1.296	14.000

IVA: \$ 1.426
TOTAL: \$ 14.000



Tiende Electronica S.U
Resolución: 50 del 12/08/2014
Verifique Documento



ESTACION DE SERVICIOS HENRIQUEZ VERA SPA
R.U.T.: 78.024.116-0

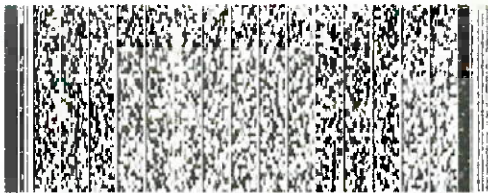
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIO

DIRECCION: CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
Boleta Electronica N° 11572
Fecha Emision: 09/04/2025 Hora: 11:25

Vendedor : ELIZABETH GUERRA

Cant.	Descripcion	P.Unitario	Total
14,925	DIESEL	1.005	15.000

IVA: \$ 2.005
TOTAL: \$ 15.000



Timbre Electronico SII
Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento

FERRETERIA HERRAN SARABUSA R.L.
E.I.R.L.
77.478.547-1
GIRO: VENTA DE ARTICULOS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN
GENERAL
CALLE ALFREDO MANSO A 469 TIERRAS DEL
MAIPO
Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11572
REF. VENTAS: 127-5704-3
Fecha: 2025-04-01

Moneda: Santiago

Monto Total: \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 479



Timbre Electronico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

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

PUNTO
HIDRAULICO SPA

RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
142.779

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION BOMBAS COMPRESORES
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS
PROFUNDOS
CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 01/04/2025

VENDEDOR : XIMENA MUÑOZ

Por lo siguiente:

ITEM	Código	Descripción	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	

1 22503278 COPLA SOLDABLE 40 MM

1	510	510
---	-----	-----

TOTAL 510

HORA 12:37:58

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique documento www.sii.cl
Verifique Documento: <http://www.sii.cl/boletas/>
RUT=76598082-8

GETNET

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 765980828

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

PUNTO HIDRAULICO BUIN

Calle ARTURO PRAT 795

Buin

v2.0.45 13606 - 20015503
01/04/2025 12:38:27 AID: A0000000531010
Tarjeta: *1477 VISA Débito
Monto : \$510
Total : \$510

IVA incluido en este pago: \$81
Aprobación: 823346 Comprobante: 007263
Vendedor: 0000
Copia Cliente



ESTACION DE SERVICIOS RODRIGUEZ VERA SPA
R.U.T.: 28.624.196-0

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN CONSERVIDOS

DIRECCION: CLAYTON DIAZ N. 512 BDN
Botella Electronica N 9268
Fecha Emision: 10/03/2025 Hora: 09:04

Vendedor : ALI ZAPATO OLIVERA

Cant.	Descripcion	Porcentaje	Total
28.626	BUSCH	1.042	30.000

IVA: \$
TOTAL: \$ 30.000



Tin brei Electronico S.H

Resolucion 80 del 12/03/2014

Verifique documento

TRANSBANK
VENTA FACTURA COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
TEKSEAL LTDA
FABRICA NACIONAL DE SELLOS MECANICOS TE
K
SIERRA BELLA 2145 SN
SANTIAGO
RUT 79892750 K
597047001200 A2197702 P244A3
21/02/2025 09 51 34 A00000001010
VISA DEBITO ****0289 C-DB
MONTO VENTA: \$ 16.000
TOTAL: \$ 16.000
MONEDA: PESO
OPERACION 600007 AUTORIZACION 515802



FABRICA NACIO
FABRICA DE S

Documento creado por www.18

Señ
R

DISTRIBUIDOR DE MATERIALES ELECTRICOS S P A
DISTRIBUCION DE MATERIALES ELECTRICOS
MANUEL ANTONIO MATTA 755
77.504.194-3

BOLETA AFECTA
ELECTRONICA



DETALLE VENTA

Descripción	\$	Cant.	Total
FERRULE 2,5 BOLSA 10	3,600.	1	3,600

Nro.Doc.: 2678
Fecha: 21/02/2025
Vendedor Dominique Zamorano
Caja: 01

Pagos: Total 3,600
Tarjeta de Débito
El IVA de la Boleta es \$ 559



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 del 2014

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 775041943
DISTRIBUIDOR DE MATERIALES ELECTRICOS SPA
DISTRIBUIDOR DE MATE
Calle AVENIDA MATTA 755
Santiago
v2.0.4b - 340139 - 20250726
21/02/2025 12:16:34 AID: A000000031010
Tarjeta : *0289 VISA Débito
Monto : \$3.500
Total : \$3.500
IVA incluido en este pago: \$559
Aprobación: 163946 Comprobante: 000017
Vendedor: 0000
Copia Cliente



RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
141.722

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION BOMBAS, COMPRESORES
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS
PROFUNDOS
CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO
TELÉFONO 228216745

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 10/02/2025

VENDEDOR: DANIEL MONTAÑA

Por lo siguiente

ITEM	Código	Descripción	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	
1	22503260	COPLA SOLDABLE 32 MM	
2	10289592	METROS DE TUBERIA HIDRAULICA PVC 32 MM CLASE 10	759
3	37628085	ADHESIVO TIGRE 2400C HUMEDAD/LENTO CON PINCEL	583
1	1	3.800	3.800
TOTAL			5.142

HORA 10:23:41

PLAZO DE VENCION DE PRODUCTOS 10 DIAS



Timbre Electrónico SII

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento
Verifique Documento <http://www.sii.cl>
RUT= 76598082-8



GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 780241160

ESTACION DE SERVICIOS HENRIQUEZ V

ERA SPA

ESTACION DE SERVICIO

Calle CLEMENTE DIAZ 516

BUIN

v2.1.6 - 113616 - 20242614

28/08/2025 09:52:04 AID: A0000000031010

Tarjeta : *489 VISA Debito

Monto : \$15.000

Total : \$15.000

Iva incluido en este pago: \$2.386

Aprobacion: 204451 Comprobante: 916200

Copia Cliente

RUT 77.099.187-0

BOLETA ELECTRONICA

Nro 48152

S.L.L. - BUIN

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 77.099.187-0

CONSTRUBUIN SPA

CONSTRUBUIN SPA

CONSTRUBUIN SPA

manuel rodriguez 852

BUIN

v2.1.9 - 20023042 - 20159

28/08/2025 09:45:59 AID:

A0000000031010

Tarjeta : *0289 Visa Debito

Monto : \$ 11.000

Total : \$ 11.000

Iva incluido en este pago: \$ 1.756

Aprobacion: 460046 Comprobante: 000003

Copia Comercio

CONSTRUBUIN SPA

Giro: FERRETERIA, COM Y VENTA DE MAT. DE
CONSTRUCC, HERRAJERIA 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: 28/08/2025

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

CANT.	ITEM	VALOR D.	DESC.	SUBTOTAL
1	SOLDADURA PLATA ZUN FUNDENTE	\$ 12.000	\$ 6.000	\$ 6.000
1	PARA PLATA SUGR	\$ 5.000	\$ 0	\$ 5.000

NETO: \$ 9.244

IVA: \$ 1.756

Tot Exento: \$ 0

uelto: \$ 0

TOTAL: \$ 11.000

CONSTRUBUIN SPA

Vendedor: M. RODRIGUEZ 852 + 56 9 7807 8339

Sucursal: Casa Matriz

Notas de Venta: 92959

Fecha de Venta: 28/08/2025 09:43 AM

Cant.	Item	Valor Unit.	Desc.	Subtotal
1	ADHESIVO EPOXICO INDUSTRIAL 100G FLEXION	\$ 10.990	\$ 0.00	\$ 10.990

Total a Pagar \$ 10.990



92959

bsale

Tu produces, bsale vende
www.bsale.cl

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 77.099.187-0

CONSTRUBUIN SPA

CONSTRUBUIN SPA

CONSTRUBUIN SPA

manuel rodriguez 852

BUIN

v2.1.9 - 20023042 - 20159

28/08/2025 09:44:23 AID:

A0000000031010

Tarjeta : *0289 Visa Debito

Monto : \$ 10.990

Total : \$ 10.990

Iva incluido en este pago: \$ 1.755

Aprobacion: 442455 Comprobante: 000002

Copia Comercio



ESTACION DE SERVICIOS HENRIQUEZ VERA SPA
R.U.T.: 78.024.116-0

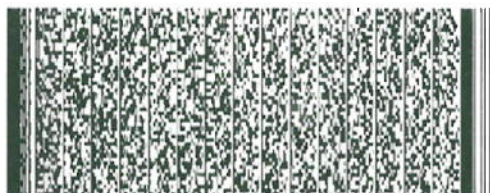
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS

DIRECCION: CLEMENTE DIAZ N 512 BUIN
Boleta Electronica N 17556
Fecha Emision: 14/08/2025 Hora: 10:10

Vendedor : MATIAS MORALES

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
19,810	GAS 93S/PLOMO	1.262	25.000

IVA: \$ 2.527
TOTAL: \$ 25.000



Timbre Electronico SII

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento

SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA
8.501.344-0

Giro: COM.DIST. DE AGUA SODA, COM DE
REP.AUTOM., PERNOS, Y GOMAS, ART DE
FERETER

JOSE JOAQUIN PEREZ 131

Buín

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 6.955

REF. VENDEDOR: 8501344-0

Fecha: 2025-07-29

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 8.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.357



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

