

NOMBRE \_\_\_\_\_ RUT : \_\_\_\_\_

D.REGIONAL O SUBDIRECCIÓN : UNIDAD O DEPARTAMENTO :

Nº RESOLUCIÓN \_\_\_\_\_ FECHA RESOLUCIÓN \_\_\_\_\_ MONTO AUTORIZADO : \$ \_\_\_\_\_

PERIODO RENDICIÓN (MES/AÑO) : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$ \_\_\_\_\_ SALDO \$ \_\_\_\_\_  
(Valor por el cual rinde cuenta)

[illegible]

### Total de la Rendición

FIRMA FUNCIONARIO

FIRMA JEFE DIRECTO

FECHA RENDICIÓN

Nota: Las boletas o facturas que dan cuenta de las compras publicadas pueden ser requeridas a través de una solicitud de acceso a la información pública (Transparencia pasiva)

*Juan Carlos Aguirre*

77.221.794-3  
BOLETA ELECTRÓNICA  
50839  
S.I.I - Santiago

COMERCIALIZADORA ISARUCAT SPA  
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
Serrano 22 Local 4

ID venta: 30565

Fecha: 09-01-2025 12:11

Boleta: 50839

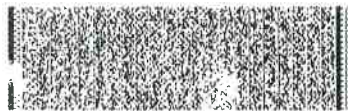
| PRODUCTO                                            | CANTIDAD | PRECIO  | TOTAL   |
|-----------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| EL SUPREMO<br>LLAVE<br>ANGULAR 1/2<br>AZUL(Y00364A) | 3        | \$1.500 | \$4.500 |

IVA: \$718

Total: \$4,500

Tipo de pago

Efectivo: \$4.500



Imbre Electrónico SII  
Resolución 80 de 2014  
Verifique documento: <https://www.sii.cl>  
RETAILMAX.CL

*[Handwritten Signature]*  
JEFE  
DEPTO DE  
ADMINISTRACION  
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

GRIFERIA MONICA SPA

77.104.944-3

Giro: GRIFERIA, FERRETERIA,

RESPUESTOS Y REPARACION CALEFONT

SAN FRANCISCO 50

Santiago, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 251.641

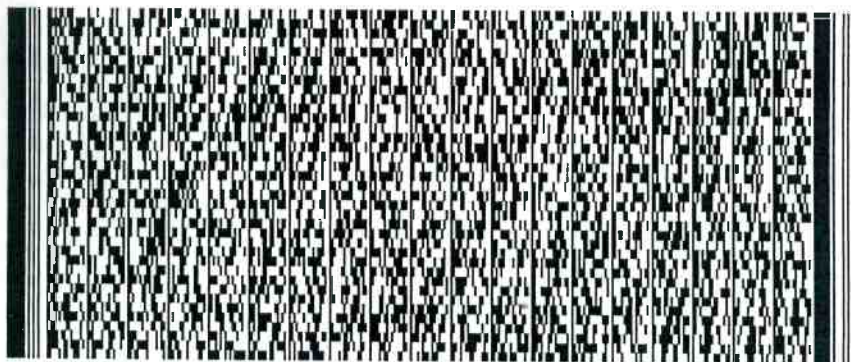
REF. VENDEDOR: 7940013-0

Fecha: 2025-01-09 12:21:06

Monto Total

\$ 13.600

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.171



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

*Manuel Lopez*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*Manuel Lopez*

DURERLY MARIO RAMOS MERINO  
RUT 5.810.719-5

FERRI :ERIA,GRIFERIA,ART.ELECTRICOS,FITTING  
REP.CALEFONT,VASTAGO,LLAVES  
LM: SAN FRANCISCO 14. SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NUMERO: 13086

FECHA: 10-01-2025 ID: 55663418

CREADO EL: 2025-01-10 11:50:00

ATIENDE: DURERLY RAMOS CAJA: Mi primer p  
unto de venta

ITEMS DEL DOCUMENTO

ARTICULOS

1 x \$1.500,00

= \$ 1.500,00

TOTALES DEL DOCUMENTO

MONTO IVA = \$ 239

MONTO TOTAL = \$ 1.500

PAGOS DEL DOCUMENTO

Efectivo 10-01-2025

\$1.500 PAGADO



Res. 80 de 22-08-2014

Verifique doc. en [lioren.cl/consultab](http://lioren.cl/consultab)

IMPRESO: 2025-01-10 11:50:05 GMT-03:00

----- FIN DEL DOCUMENTO -----

*[Signature]*



20, pesos para  
Sellos, Manuel Rago

|                             |
|-----------------------------|
| <b>R.U.T.: 77.374.858-6</b> |
| <b>BOLETA ELECTRÓNICA</b>   |
| <b>N° 42086</b>             |

SII.- SANTIAGO

INMOBILIARIA E INVERSIONES YORY SPA

VENTA AL DETALLE ARTICULOS DE FERRETERIA

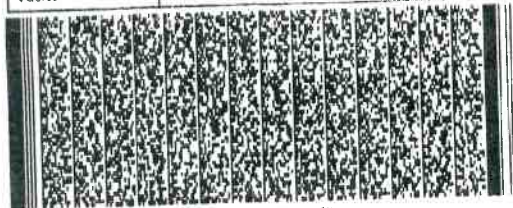
SAN MARTIN 251

|                                |            |         |  |
|--------------------------------|------------|---------|--|
| Fecha Emisión                  | 10-01-2025 |         |  |
| Forma de Pago                  |            |         |  |
| Atención                       |            |         |  |
| Nombre Producto                |            |         |  |
| Precio                         | Cantidad   | Valor   |  |
| PERNO COCINA M6-1.0X30MM MAMUT |            |         |  |
| \$120                          | 20.00      | \$2.400 |  |
| TOTALES                        |            |         |  |
| Total Neto                     |            | \$2.017 |  |
| Total Iva                      |            | \$383   |  |
| Total                          |            | \$2.400 |  |

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS

N° de Artículos: 1

|             |         |
|-------------|---------|
| Cancelo con | \$2.400 |
| Vuelto      | \$0     |



Timbre Electrónico SII  
Res.0 del 2014-08-02  
Verifique documento: [www.solicompyme.cl](http://www.solicompyme.cl)

\*\*\*\*\*



COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 8894837-8  
N 00203352

[illegible]

METHUEN PRESS 1994 1995

TOTAL: \$ 1.500

Copia De 1. Plano.

El IVA incluido en esta venta es de \$239

Res. 104 de 2020  
 Verifique o andamento do seu SUI  
 no PAss 0370



ARTIGAS T SPA

77.278.162-8

Giro: IMPORTY DISTRIB COMPY VTADE  
ACCESORIOS TELEFONICOS REPARCOMP  
AV APOQUINDO 5557 OF 1212 EDIFICIO  
ANDINO

Las Condes, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.082

REF. VENDEDOR: 26248479-3

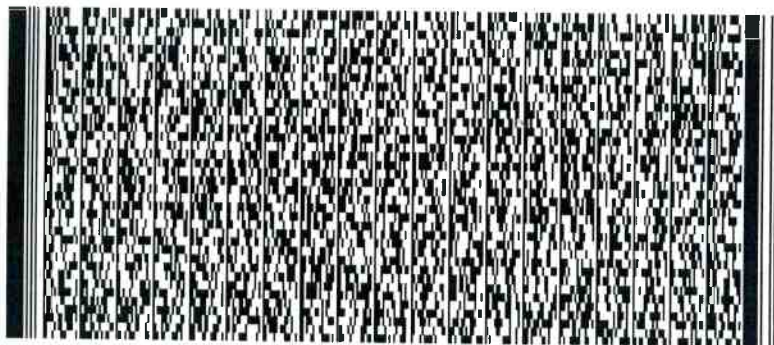
SEÑOR(ES): Karin Perez

R.U.T: 10.813.321-K

Fecha: 2025-01-15 13:46:22

Venta #2000010448646994 13 ene 15:38  
hs / Ventilador Pedestal 3 En 1  
\$ 16.670

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.662



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



2 CABLE HDMI

COMERCIAL SITEC LIMITADA

HUERFANOS 1160 GALERIA ALESSABDRI LOCAL 14  
Fono(s) : 223640568

Numero Vale:145717

Vendedor :VEN01  
Forma Pago :EFFECTIVO  
Fecha :22/01/2025 16:36:07

DETALLE DE VENTA

| Producto                   | Cant. | Unit.(\$) | Total(\$) |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|
| CABLE HDMI-HDMI<br>MAC0262 | 2     | 6.250     | 12.500    |

Total a Pagar (\$) 12.500

\*\* NO VALIDO COMO BOLETA \*\*  
www.comercialsitec.cl



TRANSBANK  
VENTA COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
SITEC LIMITADA  
HUERFANOS 1160 14  
SANTIAGO  
RUT:760496006

591042003700-01626703-V24.1A2  
VALIDO COMO BOLETA  
22-01-2025 16:36:44 A8000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*8014 E-06  
CANTIDAD VENTA \$10.504  
IVA \$1.996  
TOTAL \$12.500  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 010240 AUTORIZACION: 006018