

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-287		18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN							
FECHA 04/12/2023		GLOSA DP: 2472; EG: 1-1515; FONDO A RENDIR FELIPE MEZA CERON							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	198.160	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	198.160	21-169	18.360.524-0	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	198.160	0		18.360.524-0	-0	
4 1140398039	Felipe Meza Cerón		000000	0	198.160				
TOTALES				396.320	396.320				

JAVIERA PALOMERA AS
Contabilidad D
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 169
Fecha: 04/12/2023
Glosa: DP: 2472; EG: 1-1515; FONDO A RENDIR FELIPE MEZA CERON
Rut/Nombre: 18.360.524 - 0 / MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	198.160	68.000.000	45.181.219	22.818.781	0	22.818.781
TOTALES:		198.160					

JAVIERA PALOMERA AS
Contabilidad D
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 04/12/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
Felipe Meza Ceron	18.360.524-0
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
Profesional, Suplencia - Grado 7°, Encargado de Finanzas, DAF	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1562	31/07/2020	2472	09/11/2023	1515	13/11/2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$200.000		\$198.160	\$1.840	\$1.840

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

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 : -

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºDCTO.	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Empresa de Correos de Chile ✓	60503000-9	22094615	13/11/2023	Carta Certificada	Despacho desde Recursos Humanos	\$ 1.540
Levi Yoshua Ortiz Gualjardo ✓	19117860-2	15180	15/11/2023	Enchufe Proyector	Para Oficina de Contabilidad	\$ 17.000
Luis Alberto Cabrera Poblete ✓	4941336-K	269218	15/11/2023	Cancamo	Para Oficina de Contabilidad	\$ 690
Rendic Hermanos S.A. ✓	81537600-5	1699815847	15/11/2023	Desodorante Ambiental Automatico	Para Sala de Atencion en Tesoreria	\$ 12.790
Construmart S.A. ✓	96511460-2	36019682	15/11/2023	Candado	Para Oficina en Finanzas	\$ 10.080
Adm. De Supermercados Hiper Lider Ltda. ✓	76134941-4	2027275026	18/11/2023	Desodorante Ambiental Automatico	Para de Finanzas	\$ 19.490
Empresa de Correos de Chile ✓	60503000-9	22135174	23/11/2023	Carta Certificada	Despacho desde Recursos Humanos	\$ 1.540
Empresa de Correos de Chile ✓	60503000-9	22138232	24/11/2023	Carta Certificada	Despacho desde Contabilidad	\$ 4.250
Comercial Castro S.A. ✓	77038620-9	8232743	27/11/2023	Ampolletas	Para Oficina de Inspectores Rentas	\$ 1.960
Computacion Buin Ltda. ✓	77920090-6	1042576	27/11/2023	Toner	Para Impresora de Finanzas	\$ 38.700
Whiteshop SPA ✓	77578665-3	182	28/11/2023	Pizarras de Corcho	Para Funcionario de Finanzas y Rentas	\$ 19.990
Comercial La Paloma Ltda. ✓	76376800-7	2139784	28/11/2023	Materiales de Oficina	Para Tesoreria	\$ 35.400
Patricia Espinoza Concha ✓	18580383-K	321288	28/11/2023	Portamina	Para Finanzas	\$ 2.840
Construmart S.A. ✓	96511460-2	36150939	30/11/2023	Alargador	Para Cajas de FONASA	\$ 11.890
			16/11/2023	Movilización	Asistir a Capacitacion SENDA - Rodrigo Carcamo	\$ 6.000
			23/11/2023	Movilizacion	Viaje Oficina Central FONASA - Rodrigo Carcamo	\$ 7.000
			30/11/2023	Movilizacion	Viaje a SUBDERE - Jorge Diaz	\$ 7.000
					Total Gasto	\$ 198.160
					Total Rendición	\$ 200.000
					Total por Rendir	\$ 1.840



MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN		18.360.524-0
NOMBRE		RUT
CM. CAMPUSANO 3840 SITIO 19		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
	ORD. ING. S/ROL	04.12.2023
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

INGRESSO

CONCEPTO:

Giros Cancelados:REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO EN EGRESO 11515, DP2472 DEL AÑO 2023.

Contabilidad y Presupuesto UNIDAD	31.12.2023 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORE \$
Felipe Meza Cerón	1.840
 Digitally signed by FELIPE SEBASTIAN MEZA CERON Date: 2023.12.04 04.35.28 Location: BUIN	SUB TOTAL 1.840 I.P.C. 0 INTERES 0
Fecha Pago: 04.12.2023	TOTAL \$ 1.840
CAJERO WEBPAY STGO-9612441-04.12.2023 LIQUIDADOR	EMISOR

Digitally signed by
PELPE SEBASTIAN
MEZA CERON
Date: 2023.12.04
04.35.28
Location: BUIN

Fecha Pago:
04.12.2023

CAJERO WEBPAY
O-9612441-04.12.2023
EMISOR

CONTRIBUYENTE

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.
Verificar en www.buin.cl. ID: r92ra-002ii



Empresa de Correos de Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 27.094.615**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Teléfono: 29665000 - 6003502020

Sucursal: SUCURSAL BUIN

Dirección Sucursal: CONDELI 421

Comuna Sucursal: BUIN

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Código Sucursal: 741793/3

Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 13/11/2023 12:33 Trx: 68 125 328

Cajero: SEPUNDEM

CODIGO	SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.540	1.540
TGP	SE ECLIPSE ANTART	00001	1.000	1.000

SUBTOTAL	\$	2.540
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	2.540
PREFRANQUEO CON SELLOS	\$	1.000
TARJETA DEBITO	\$	1.540
VUELTO	\$	0



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia

Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile

(Contrata o renueva la tuya)

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

-Declarar detalle de contenido

-Usar embalaje acorde al contenido

-Declarar boleta de producto enviado

-No enviar mercancías peligrosas

-No enviar mercancías prohibidas

-Políticas de indemnizaciones: ver Web de Correos

-Seguimiento envíos www.correos.cl

-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y teléfonos contacto

Remitente/Destinatario y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

(En febrero la Sucursal Virtual está de aniversario)

Regístrate y obtén un 20% de dto en los envíos de paquetería* en marzo* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

R.U.T. 19.117.860-2

BOLETA ELECTRONICA

NRO 15.180

LEVI MONTAÑEZ CARTA CERTIFICADA

GER. TECNICO DE SOFTWARES Y ART DE
ASEC

AV SAN MARTIN 127, BUIN

SUCURSALES

San Martin 126 Depto. 2, BUIN

FECHA: 13/11/2023

HORA: 13:41

TERMINAL:

70021430

MUNICIPIO AFFECTO:

\$ 17.222

TOTAL: \$ 17.000

El 10% A de esta boleta es \$ 2.714



Timbre Electronico SII
RESOLUCION 80 DEL 22-29-2014
Verifique documento en
www.sii.cl

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 269218

S II UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

TELECOMUNICACIONES

Venta de Articulos Electronicos y

Alimentos de Fiestas

C Matriz: buin@telecomunicaciones.cl

Fono: +56 9 551 1212

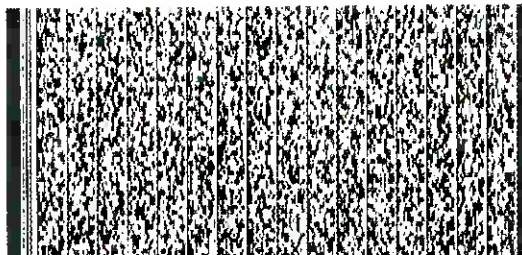
E-mail: telecomunicaciones@buin.cl

Fecha	16 de Noviembre 2023	Hora	16:36:13
Valo	03-000212	Caja	10
Fcto	0-00-00	Vend	EVELYN HERNANDEZ

Cant	Precio	Dto\$	Total
CANCAMO CERRADO 6 BOLSA 10un (144)			
1 UNID	690		690

Neto :	690
IVA 19% :	110
Total :	690

Seiscientos noventa



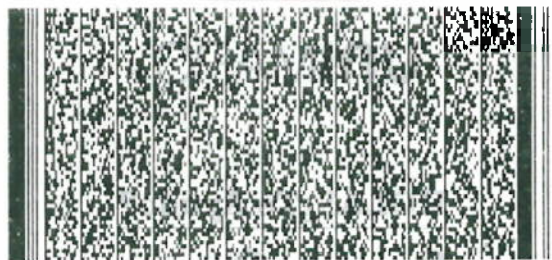
Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 289
Fecha Emisión: 15/11/2023 Hora: 11:37 Trans: 152551
Local: 068 Caja: 5 Boleta Electrónica: 1699815847

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805010004573	DEO AMB AUTOM AIRW	\$12790
TOTAL		\$12790
Desglose del Total:		
Neto		\$10748
IVA		\$2042
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$12790
TOTAL PAGOS		\$12790

Total items: 1
Total articulos vendidos: 1
597029096201 - 4.0
15/11/23 11:37:47 S2PCD29096201990
*****5220 / /00
MONTO \$ 12.790
TOTAL \$ 12.790
NUM OPER 001007906 COD AUTO 745397
NUMERO UNICO 00000068052023111511374030
ACEPIO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

CAROL CIFUENTES

Cajera:*****9032 CANILA

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

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 Emisión: 15/11/2023 Hora: 10:30 Trans: 273527
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electrónica: 36019682

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

7806713401315		\$10080
---------------	--	---------

CANDADO LISO SK-50 SK 50MM FE BRDO SAFER
1 x 1 C/U \$10080 C/U

Segun Lista de Productos N° 0082300757

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:	\$8471
IVA (19%)	\$1609
Total:	\$10080

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$10080
CU VUELTO	\$9920

Cajero: CRISTINA MARTINEZ



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****0327 CRISTINA MARTINEZ

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

Bol. Electronica: 002027275026 Caja: 0008
Fecha: 18/11/2023 Hora: 18:20:53
7501058798169 AWFILL20 \$ 19.490

SUBTOTAL 19.490
TOTAL AFECTO \$ 16.378
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.112
TOTAL \$ 19.490

TBK DEBITO 19.490
VUELTO 0

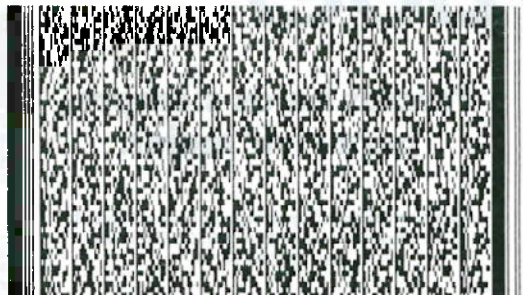
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

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

Felipe Meza
Cliente Mi Club: *****0524
ACUMULACION
MI CLUB \$ 156

TOTAL ACUMULADO \$ 14745 *

Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en miclublider.cl
(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0222 0182/008/572 18.11.23 18:21 AC-00
ATENDIDO POR : Katherine Velasquez

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597032708145 - Local 182 -
18/11/23 18:21:09 S2PCD32708145649
*****5220 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 19.490
TOTAL \$ 19.490
NUM OPER: 001008151 COD AUTO 107722
NUMERO UNICO 01820008022220231118182048

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 80.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 22.135.174

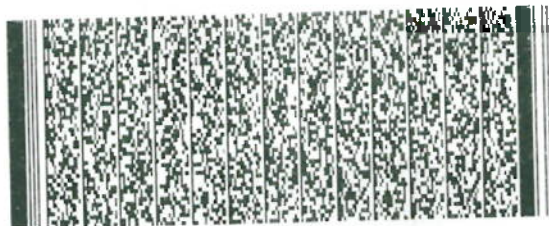
Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Direccion: PLAZA DE ARMAS 989 SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 8009502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Direccion Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74179373
Telefono Sucursal:

Fecha Emision: 23/11/2023 12:54 Trx: 68 233.342

Cajero: SEPUNOEM

CODIGO SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.540	1.540
A46 FOYER DU MOI	00001	410	410

SUBTOTAL	\$	1.950
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	1.950
PREFRANQUEO CON SELLOS	\$	410
TARJETA DEBITO	\$	1.540
VUELTO	\$	0



Timbre Electrónico SII
Res 80 del 2014 - Verifique documento. www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar empaque acorde al contenido
-Declarar boleta de producto enviado
-No enviar mercancías peligrosas
-No enviar mercancías prohibidas
-Políticas de Indemnizaciones - ver Web de Correos
-Seguimiento envíos www.correos.cl
-No despacha dinero en los envíos - use servicios de giros
Proporcione domicilio y teléfonos contacto
-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
¡En febrero la Sucursal Virtual está de aniversario!
Regístrate y obtén un 20% dcto en los envíos de paquetería
en marzo* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



Empresa de Correos de Chile
R.U.T. 60 503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 22 138.232

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 986 SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: SUCURSAL BUIN

Dirección Sucursal: CONDELL 421

Comuna Sucursal: BUIN

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Código Sucursal: 74179373

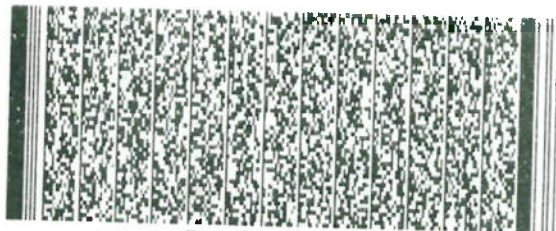
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 24/11/2023 08:55 Trx: 68 230 681

Cajero: PAUCONVA

CODIGO	SERVICIO	CANT	Preco Unitario	Valor
A63	BOLSA PLASTICA (S	00001	520	520
A50	DOCUMENTO EXPRESS	00001	3 730	3 730

SUBTOTAL	\$	4.250
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	4.250
EFFECTIVO	\$	4.250
VUELTO	\$	0



Timbre Electrónico SII

Res. 60 del 2014 - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia

Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile

Contrata o renueva la tuya!

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

-Declarar detalle de contenido

-Usar empaque acorde al contenido

-Declarar boleta de producto enviado

-No enviar mercancías peligrosas

-No enviar mercancías prohibidas

-Políticas de indemnizaciones, ver Web

de Correos

-Seguimiento envíos www.correos.cl

-No despache dinero en los envíos, use

servicios de giros

Proporcione domicilios y teléfonos contacto

-Remitante/Destinatario y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

¡En febrero la Sucursal Virtual está de aniversario!

Regístrate y obtén un 20% dto en tus envíos de papetería
en marzo! Valido solo para envíos pre autorizados en Sucursal V

77.038.620-9
BOLETA ELECTRONICA

0008232743

S.I.I. - SANTIAGO SUR



COMERCIAL CASTRO S.A.

SUPERMERCADOS, COMRAVENTA DE PRODUCTOS.
CARNEOS, CECINAS, LACTEOS, VINOS Y LICORES

MESA CENTRAL: 233536000

CASA MATRIZ: AV CERRILLOS 4630 LOCAL 219 FONO:
COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA

www.e-castro.cl

contacto@comercialcastro.cl

Sucursal : BUIN

Atendido por : Karen Santibañez

Caja Numero : 0002

Fecha : 27/11/2023

Hora : 08:53 46

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AMPOLLETA LED BOLA 9W WESTING	2,00	980	1.960

Subtotal: 1.960

Neto: 1.647

IVA : 313

TOTAL: 1.960

PAGOS: 2.000

VUELTO: 40

Sum: un mil novecientos sesenta

Valor: 0000000



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 45 de 2014

Verifique Documento: <http://pa.docle.cl>

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 1042576

S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTTUS)
BUIN - SANTIAGO

Fecha: 2023-11-27T18:24:01 N°: 1042576

CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM

3 x 12.900

L01060 TONER LOGIC TN1060 38.700

NETO: 32.521 IVA: 6.179 TOTAL: 38.700



Timbre Electrónico SII

Res. N° 90 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl

Consulte su boleta electrónica en buin.inheda.com

R.U.T. 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2139784

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STALMARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: FAMILIA POLINA

CORRELATIVA INTERNO: 1408978,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalonabuino@gmail.com

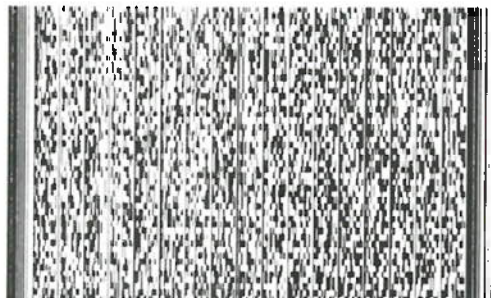
FECHA DE EMISION: 28/11/2023

DETALLE	TOTAL
PERFORADORA 20 HDS 19769-6 ISOFIT	9.980
2 X 4.990	
TINTA TAPPEN NEGRA HAND	3.270
6 X 545	
TINTA TAPPEN AZUL HAND	3.270
6 X 545	
SCOTCH CHICO X12 UNID 12X13 SELLOFF	13.080
12 X 1.090	
LAPIZ TINTA VIO AZUL PILOT	2.950
1 X 2.950	
DEVAL DE GOMA N12 X CADA LAVORO	2.850
1 X 2.850	

NETO 29.747

IVA 5.652

TOTAL 35.400



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

SUCURSAL BUIÑ 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: 30/11/2023 Hora: 09:24 Trans: 195830

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 36150939

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

8005543425619 \$11890

ALARGADOR MULTIPLE 6 TOMAS 2P+T 5M GRIS

1 x 1 C/U \$11890 c/u

Segun Lista de Productos N° 0032338741

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$9992
IVA (19%):	\$1898
Total:	\$11890

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$11890
TOTAL PAGOS	\$11890

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.

597029822344 - 4-0

30/11/23

*****5220

MONTO

TOTAL

NUM OPER 0010 0501

NUMERO UNICO

TARJETA DE DEBITO

09:24:19 S2PCD29822344059

30 NOV 2023 / / 00

\$ 11.890

\$ 11.890

USD MONTO 47465

00066024012023113009240940

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:*****5323

Liliana Villegas C.

Giro: COM DE ARTICULOS PARA EL HOGAR,
JUGUETES Y ARTICULOS ELECTRONICOS
MONEDA 812 601- SANTIAGO
eMail : wherrera@pyhconsultores.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Nº182

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 28 de Noviembre del 2023

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pack 2 Pizarras de Corcho	1	16.798			16.798

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	16.798
I.V.A. 19%	\$	3.192
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	19.990

GIFT
RUT 13580333K
GIFT
Avenida Alcalde José Luis Infante Larrain 1320, Depto: SN, Maipú, Metropolitana de Santiago , 8340742

RECIBO DE COMPRA
Autorización marca 321288
28/11/2023

Sin detalle	\$ 2.840
-------------	----------

Subtotal	\$ 2.840
Neto	\$ 0
IVA	\$ 0
Total exento	\$ 2.840

Total	\$ 2.840
--------------	-----------------

VENTA

Tarjeta	Visa Débito
Nº Tarjeta	XXXXXXXXXXXX5220
Titular	PAYWAVE/VISA
Cuotas	1 cuota
Autorización marca	321288
Etiqueta	VISA DEBITO
AID	A0000000031010
Referencia	455494665666ab184367
Ticket	858775
Terminal	MPOS1102507732

Acepto pagar este monto sujeto a los términos del contrato celebrado con el emisor de la tarjeta.

Comprobante de venta

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

REUNION PARA REVISION CIERRE DE AÑO 2023 EN OFICINAS DEL SENDA - SANTIAGO CENTRO

NOMBRE Rodrigo Cárcamo Pacheco

R.U.T. 15.522.060-0

FECHA jueves, 16 de noviembre de 2023

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 7.000

DETALLE

VIAJE OFICINA CENTRAL DE FONASA PARA REUNION CUADRATURA

NOMBRE Rodrigo Carcamo Pacheco

R.U.T. 15.522.060-0

FECHA jueves, 23 de noviembre de 2023

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 7.000

DETALLE

VIAJE SUBDERE METROPOLITANA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION

NOMBRE Jorge Díaz Cáceres

R.U.T. 12.724.765-k

FECHA jueves, 30 de noviembre de 2023



FIRMA