

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|              |                                               |                                        |                                                      |         |         |        |              |      |       |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------|------|-------|
| DOCUMENTO    | 6-45                                          | 18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN |                                                      |         |         |        |              |      |       |
| FECHA        | 01/03/2024                                    | GLOSA                                  | DP: 294; EG: 1-160; 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                                               | 107.352 | 0       |        |              |      |       |
| 2 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                      | 220102                                               | 0       | 107.352 | 21-32  | 18.360.524-0 | --0  |       |
| 3 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                      | 220102                                               | 107.352 | 0       |        | 18.360.524-0 | -0   |       |
| 4 1140398039 | Felipe Meza Cerón                             |                                        | 000000                                               | 0       | 107.352 |        |              |      |       |
| TOTALES      |                                               |                                        |                                                      | 214.704 | 214.704 |        |              |      |       |

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA  
Contabilidad DAF.  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|              |                             |                                        |                                                      |         |         |        |              |      |       |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------|------|-------|
| DOCUMENTO    | 6-36                        | 18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN |                                                      |         |         |        |              |      |       |
| FECHA        | 01/03/2024                  | GLOSA                                  | DP: 294; EG: I-160; FONDO A RENDIR FELIPE MEZA CERON |         |         |        |              |      |       |
| Lin CTA      | DENOMINACIÓN                | SubProg                                | C.COSTO                                              | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT          | DOC. | FECHA |
| 1 53204      | Materiales de Uso o Consumo |                                        | 000000                                               | 88.834  | 0       |        |              |      |       |
| 2 2152204007 | Materiales y Útiles de Asco | 1                                      | 240102                                               | 0       | 88.834  | 21-26  | 18.360.524-0 | --0  |       |
| 3 2152204007 | Materiales y Útiles de Asco | 1                                      | 240102                                               | 88.834  | 0       |        | 18.360.524-0 | -0   |       |
| 4 1140398039 | Felipe Meza Cerón           |                                        | 000000                                               | 0       | 88.834  |        |              |      |       |
| TOTALES      |                             |                                        |                                                      | 177.668 | 177.668 |        |              |      |       |

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA  
Contabilidad DAF.  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 32  
Fecha: 01/03/2024  
Glosa: DP: 294; EG: 1-160; 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         | 107.352 | 61.258.000   | 6.585.422  | 54.672.578   | 0           | 54.672.578  |
| TOTALES:   |         |                | 107.352 |              |            |              |             |             |

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 26  
Fecha: 01/03/2024  
Glosa: DP: 294; EG: 1-160; FONDO A RENDIR FELIPE MEZA CERON  
Rut/Nombre: 18.360.524 - 0 / MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN  
Preob./Oblig.: 05 467

| Cuenta     |                             |        |             |            |             |  |
|------------|-----------------------------|--------|-------------|------------|-------------|--|
| Sub. Prog. | C. Costo                    | Total  | PreObligado | Obl. Acum. | Sal.PreObl. |  |
| 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo |        |             |            |             |  |
| 1 GESTION  | 240102                      | 88.834 | 88.834      | 88.834     | 0           |  |
| TOTALES:   |                             | 88.834 |             |            |             |  |

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

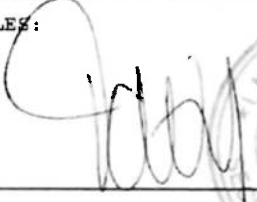
EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

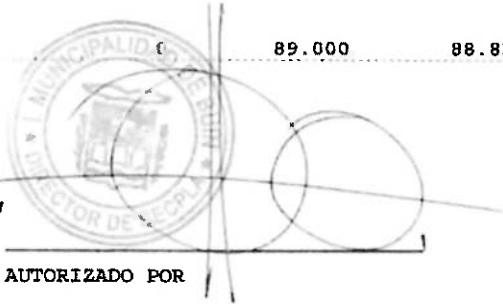
AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 467  
Fecha: 04/03/2024  
Glosa: Contabilización caja chica funcionario Felipe Meza  
Rut/Nombre:  
Preob./Oblig.:

| Cuenta     |                             |        |              |            |              |             |             |
|------------|-----------------------------|--------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Sub. Prog. | C. Costo                    | Total  | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
| 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo |        |              |            |              |             |             |
| 1 GESTION  | 240102                      | 88.834 | 89.000       |            | 89.000       | 88.834      | 166         |
| TOTALES:   |                             | 88.834 |              |            |              |             |             |

  
EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya López

  
AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 28/02/2024

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 | 294          | 05/02/2024 | 160    | 07/02/2024 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

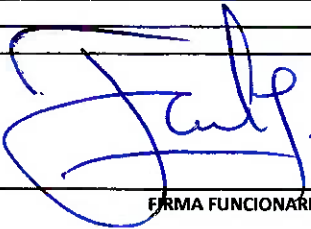
| Monto girado (+) | Saldo Anterior (-) | Monto Rendido = | Saldo en Caja | Monto a Reintegrar |
|------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| \$200.000        |                    | \$196.186       | \$3.814       | \$3.814            |

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 : -

RECEPCIÓN  
28 FEB 2024  
CONTABILIDAD

16'00

| RAZON SOCIAL PROVEEDOR                    | RUT<br>PROVEEDOR | NºDCTO.    | FECHA DE LA<br>COMPRA | PRODUCTO                   | OBJETO DE LA ADQUISICION                             | MONTO      |
|-------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Import. Y Export. Yi Xin Chile Ltda. ✓    | 76800498-6       | 47030      | 08/02/2024            | Pizarra y Plumones         | Para Recursos Humanos                                | \$ 15.870  |
| Comercial La Paloma Ltda. ✓               | 76376800-7       | 2170372    | 08/02/2024            | Dedal de Goma              | Para Recursos Humanos                                | \$ 1.990   |
| Construmart S.A. ✓                        | 96511460-2       | 3690303    | 16/02/2024            | Fijacion Plato Clavable    | Para Escritorio de Finanzas                          | \$ 7.380   |
| Adm. De Supermercados Hiper Lider Ltda. ✓ | 76134941-4       | 1416796578 | 08/02/2024            | Repuesto Aromatizante      | Para Finanzas y Directora D.A.F.                     | \$ 11.780  |
| Censocud Retail S.A. ✓                    | 81201000-K       | 2674208735 | 08/02/2024            | Articulos de Aseo          | para Baños de Finanzas, Tesoreria y Recursos Humanos | \$ 88.834  |
| Mercadolibre Chile Ltda. ✓                | 77398220-1       | 4165745    | 12/02/2024            | Sobres para CDs            | Para Contabilidad                                    | \$ 4.490   |
| Mercadolibre Chile Ltda. ✓                | 77398220-1       | 4165746    | 12/02/2024            | Discos DVD                 | Para Contabilidad                                    | \$ 17.879  |
| Librería Tavi ✓                           | 10417451-5       | 2054       | 15/02/2024            | Pilas AA                   | Para Finanzas                                        | \$ 3.300   |
| Sergio Enrique Villanueva Lorca ✓         | 8501344-0        | 5170       | 16/02/2024            | Tornillos                  | Para Escritorio de Finanzas                          | \$ 1.000   |
| Sistemas Modulares de Computacion SPA ✓   | 86130200-8       | 130560     | 28/02/2024            | Firma Electronica Avanzada | Para Tesoreria                                       | \$ 43.663  |
|                                           |                  |            |                       |                            |                                                      |            |
| Total Gasto                               |                  |            |                       |                            |                                                      | \$ 196.186 |
| Total Rendición                           |                  |            |                       |                            |                                                      | \$ 200.000 |
| Total por Rendir                          |                  |            |                       |                            |                                                      | \$ 3.814   |



|                                |                 |               |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| 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      |
| R.O.L                          | ORD. ING. S/ROL | 28.02.2024    |
|                                | VIGENCIA        | FECHA EMISION |

NGRESO

**CONCEPTO:**

**Giros Cancelados:REINTEGRO POR FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO A RENDIR OTORGADO EN EGRESO 1160, DP294 DEL AÑO 2024.**

|                                                                                                                                                                                              |  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
| Contabilidad y Presupuesto                                                                                                                                                                   |  | 29.02.2024                               |
| UNIDAD                                                                                                                                                                                       |  | FECHA VENCIMIENTO                        |
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS                                                                                                                                                                       |  | VALORE \$                                |
| Felipe Meza Cerón                                                                                                                                                                            |  | 3.814                                    |
|  Digitally signed by<br>BARBARA NICOLLE<br>FLORES LABBE<br>Date: 2024.02.28<br>03:53:34<br>Location: BUIN |  | SUB TOTAL 3.814<br>I.P.C. 0<br>INTERES 0 |
| Fecha Pago: 28.02.2024                                                                                                                                                                       |  | TOTAL \$ 3.814                           |
| CAJERO WEBPAY<br>CCP2-31794-28.02.2024<br>LIQUIDADOR EMISOR                                                                                                                                  |  |                                          |

**CONTRIBUYENTE**

**Este documento contiene una firma electrónica avanzada.**

Verificar en [www.bujn.cl](http://www.bujn.cl). ID:

a28uc-002eu



GETNET  
COMPRA AFECTA  
VÁLIDO COMO BOLETA  
RUC: 76.800.498-6  
IMPORT Y EXPORT YI XIN CHILE LIMITADA  
YI XIN CHILE LTDA.  
Calle J M BALMACEA 110  
Buin  
V01.04.03 - 000000000011761 - 20035823  
08/02/2024 12:08:27 AID: A000C000031010  
Tarjeta : \*6220 VISA DÉBITO  
Monto : \$ 15.870  
Total : \$ 15.870  
IVA incluido en este pago: \$ 2.534  
Aprobación: 825524 Comprobante: 047030  
Copia comercio

IMP Y EXP YI XIN CHILE LTDA

J M BALMACEA 110 BUIN  
CIF: 76.800.498-6

| CANT. | DESCRIPCION              | SUMA   |
|-------|--------------------------|--------|
| 1     | 990,00 ARTICULO TEMPORAL | 990    |
| 1     | 890,00 ARTICULO TEMPORAL | 890    |
| 1     | 13.990,00 BB             | 13.990 |

3 ARTIC. TOTAL: 15.870 PESO

LETRAS: 15.870 CAMBIO: 0

Nº: 402020083 08-02-2024 12.08:20  
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

R.U.T.: 76.376.800-7  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 2170372

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA  
Confites, Articulos Electronicos Papel  
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago  
LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN  
VENDEDOR: DANIELA MUÑOZ  
CORRELATIVO INTERNO: 1420276,  
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 08-02-2024

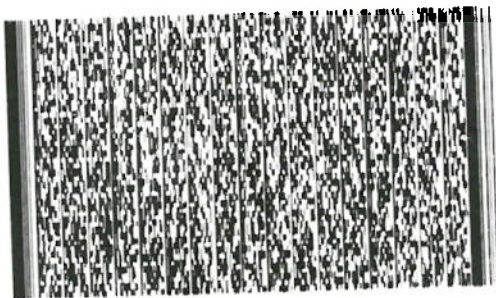
DETALLE

DEDAL DE GOMA M LA PALOMA

1 x 1.990

TOTAL  
1.990

|       |       |
|-------|-------|
| NETO  | 1.672 |
| IVA   | 317   |
| TOTAL | 1.990 |



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

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: 16/02/2024 Hora: 10:52 Trans: 268753

Local: 5024 Caja: 2 Boleta Electronica: 36907303

| CODIGO                                           | VALOR  |
|--------------------------------------------------|--------|
| DESC. ARTICULO                                   |        |
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO                     |        |
| 14315832208                                      | \$7380 |
| FIJACION PLATO CLAVABLE TP37 3X7"                |        |
| 2 x 1 C/U \$3690 c/u                             |        |
| Segun Lista de Productos N° 0032527521           |        |
| tipo de despacho: Cliente retira sin cura de ves |        |

|            |        |
|------------|--------|
| Neto:      | \$6202 |
| IVA (19%): | \$1178 |
| Total:     | \$7380 |

ERRAZURIZ  
CONSTRUMART S.A.

| DETALLE DE PAGOS             |         |
|------------------------------|---------|
| EFFECTIVO                    | \$10000 |
| TOTAL PAGOS                  | \$7380  |
| SU VUELTO                    | \$2520  |
| Cafiero: LILIANA VILLEGAS C. |         |



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajera: #xxxxx5323

Liliana Villegas C.



AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
76134941-4  
SUC: AV. LO MARCOLETA 0361  
SANTIAGO  
Bol. Electronica: 001416796578 Caja: 0075  
Fecha: 08/02/2024 Hora: 10:05:38

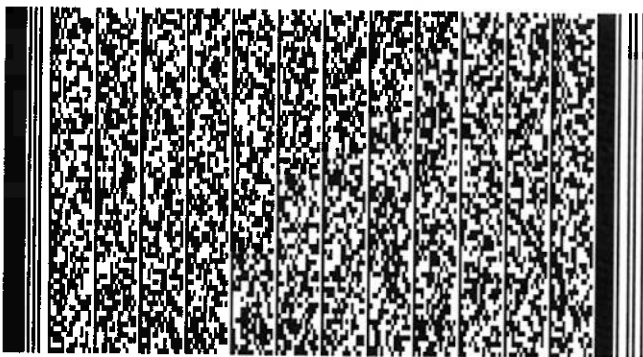
| CANT<br>CODIGO        | PRECIO UNITARIO<br>DESC. ARTICULO | TOTAL<br>NETO |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| 7501058794994         |                                   |               |
| 2x5.890               | VAPOLAVANREC                      | \$11.780      |
| TOTAL NETO \$         |                                   | 9.899         |
| TOTAL IVA (19%) \$    |                                   | 1.881         |
| TARJETA DE CREDITO \$ |                                   | 11.780        |

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2  
NRO DE ORDEN 91105761539  
COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO  
597047018478 - Local 182  
08/02/2024  
\*\*\*\*\*5220 DB  
TOTAL 11.780  
COD AUTORIZACION: 238349  
NUMERO UNICO : 0182075000608022024100538



==  
\*\* MI CLUB \*\*  
=====

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER  
Rut Mi Club: \*\*\*\*5240



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
0006 0182/075/001 08.02.24 10:05 AC-00  
##### L I D E R #####  
##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

JUMBO.CL

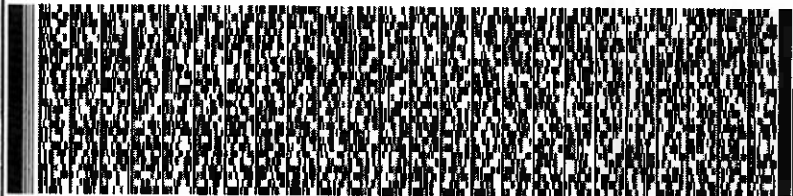
NUMERO OP: 12261674601

RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N°2674208735  
SII Santiago Sur

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.

Av. Portales 3698 L2000  
San Bernardo - Santiago

2082001274763 DESPACHO C COBERTU 3.990  
7805005505139 ESPONJA FIBRO STAN 1.249  
4 X \$2.699  
7806810007399 PANO DESIN.VIRUTE 10.796  
2 X \$7.119  
8690570531022 AIRWICK F.M.REFRE 14.238  
7790520013736 D.GLADE V M 8 63M 10.299  
TMP OFERTA 7359 - C-2.940  
2 X \$7.119  
7805010004412 AIRWICK FM LIRIOS 14.238  
7501058763840 AIRWICK FM CITRIC 12.199  
TMP DESCUENTO 30% --3.660  
4 X \$2.999  
7805040004987 IGENIX FRES.50UN 11.996  
2 X \$5.499  
7806500406822 NOVA GIG.DR 100MT 10.998  
TMP OFERTA 3X2 - CO-3.666  
7790520998330 GLADE 360CC 2UN 4.199  
7805000322076 QUIX BIO.ALOE 1.3L 4.259  
TMP OFERTA 3X2 - CO-1.420  
7791290794245 CIF CREMA LIM 750G 2.999  
TMP OFERTA 2059 - CAF-540  
SUB TOTAL \$ 101.060  
DESCUENTOS \$ 12.226  
TOTAL \$ 88.834  
NETO \$ 74.650  
TOTAL IVA 19,00% \$ 14.184  
  
T. DEBITO \$ 88.834  
VUELTO \$ 0



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005  
Verifique Documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*

<BOLDON>INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS<BOLDOFF>  
SALDO DE PUNTOS AL 30-01-2024 : 12146

PUNTOS POR VENCER AL 01-03-2024: 230

POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 296

Puntos Cencosud : 296

Revisa los Terminos y Condiciones en  
[www.puntoscencosud.cl](http://www.puntoscencosud.cl)



202402081843300309026742087351  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
08/02/24 09:39 1843 300 3090 750  
ATENDIDO POR : EPCS CENCOSUD CL



MERCADOLIBRE CHILE LTDA  
OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.  
AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600  
COLINA  
COLINA

R.U.T.: 77398220-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 4165745

Por cuenta y orden de MALIK COMPUTACION LIMITADA.

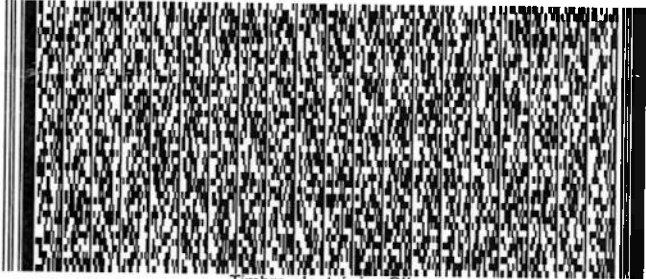
Cliente

|            |                          |                |               |
|------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Nombre:    | I. Municipalidad de Buin | Fecha emisión: | 12/02/2024    |
| RUT:       | 69072500-2               | Giro:          | Municipalidad |
| Dirección: | Carlos Condell, 415      |                |               |
| Comuna:    | Buin                     |                |               |
| Ciudad:    | Buin                     |                |               |

Detalle

| N° lin. | Nombre del producto                                            | IndExe | Cant. | Precio unit. | % Desc. | Total descuento | % Recargo | Total recargo | Imp. Ad. | Monto lin. |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|---------|-----------------|-----------|---------------|----------|------------|
| 1       | Sobre Para Dvds, Cds, Blu-ray Pack<br>100 Unidades Media Store |        | 1     | \$3.773      |         |                 |           |               |          | \$3.773    |

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|            |         |
|------------|---------|
| Monto neto | \$3.773 |
| IVA (19%)  | \$717   |

|             |         |
|-------------|---------|
| MONTO TOTAL | \$4.490 |
|-------------|---------|

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA





MERCADOLIBRE CHILE LTDA  
OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.  
AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600  
COLINA  
COLINA

R.U.T.: 77398220-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 4165746

Por cuenta y orden de COMERCIAL GARCIA SPA.

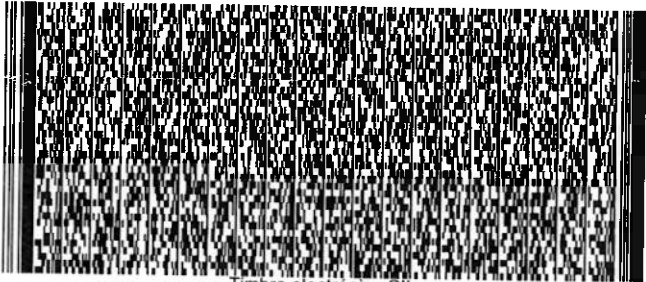
Cliente

|            |                          |                |               |
|------------|--------------------------|----------------|---------------|
| Nombre:    | I. Municipalidad de Buin | Fecha emisión: | 12/02/2024    |
| RUT:       | 69072500-2               | Giro:          | Municipalidad |
| Dirección: | Carlos Condell, 415      |                |               |
| Comuna:    | Buin                     |                |               |
| Ciudad:    | Buin                     |                |               |

Detalle

| N° lin. | Nombre del producto                                        | IndExe | Cant. | Precio unit. | % Desc. | Total descuento | % Recargo | Total recargo | Imp. Ad. | Monto lin. |
|---------|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|---------|-----------------|-----------|---------------|----------|------------|
| 1       | Dvd-r Verbatim 4.7gb 16x 120min 50 Discos Leer Descripción |        | 1     | \$15.024     |         |                 |           |               |          | \$15.024   |

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|            |          |
|------------|----------|
| Monto neto | \$15.024 |
| IVA (19%)  | \$2.855  |

|             |          |
|-------------|----------|
| MONTO TOTAL | \$17.879 |
|-------------|----------|

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE



Libreria Tavi  
 10.417.451-5  
 Balmaceda 402  
 9500000 Buin  
 Chile



ID del comercio: MDX9CUP2  
 ID de transacción: TCU9H4PXFE  
 Recibo N°: MDX9CUP2-2054

Venta  
 15/02/2024 19:16 UTC

| Descripción               | IVA | Monto   |
|---------------------------|-----|---------|
| 1 x Importe personalizado | 19% | \$3.300 |
| Subtotal:                 |     | \$3.300 |
| Total:                    |     | \$3.300 |

| IVA % | Neto    | IVA   | Bruto   |
|-------|---------|-------|---------|
| 19%   | \$2.773 | \$527 | \$3.300 |

[Ver recibo de la transacción](#)

Este pago fue realizado con Sumup. Acepta pagos con tarjeta con los lectores de tarjetas asequibles y fáciles de usar de SumUp. Visita [sumup.cl](https://sumup.cl) para más información.



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

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.170

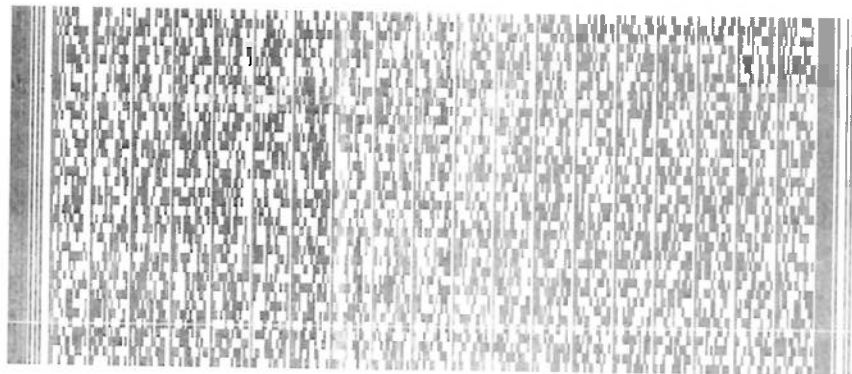
REF. VENDEDOR: 8501344-0

Fecha: 2024-02-16 10:27:30

Monto Total

\$ 1.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$160



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

✓

Verifique documento en  
sii.cl



**SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA**  
**GIRO: COMERCIALIZACION DE EQUIPOS, SOFTWARE,**  
**ACCESORIOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES.**  
Casa Matriz : Avda. Bernardo O'Higgins 241 Of. 1322 Fono (41) 2565800 (02) 25705100  
Fax (41) 2565811 - (02) 25705111 - Concepción  
Sucursales : Lincoyán 1521 Piso 1 Fono (41) 2565850 (02) 25705150 - Fax (41) 2565858  
(02) 25705158 - Concepción (Serv. Técnico)  
Bulnes 351 Of. 47 Fono (45) 2941048 - Fax (45) 2941049 - Temuco  
Urmeneta 305 Of. 903 Fono (65) 2560624 - Fax (65) 2560627 - Puerto Montt  
Vicuña Mackenna Poniente 6491 Of. 4 La Florida Santiago  
smc@smc.cl

**R.U.T. 86.130.200-8**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 130.560**

**S.I.I. - CONCEPCION**

**CONCEPCION, 28 DE FEBRERO DE 2024**

**RAZON SOCIAL** MUNICIPALIDAD DE BUIN  
**RUT** 69.072.500-2  
**GIRO** SERVICIO PUBLICO  
**DIRECCION** CARLOS CONDELL 415  
**COMUNA** BUIN  
**CIUDAD** BUIN

| CANT. | DESCRIPCION                                                                                    | PRECIO | DESCTO. | TOTAL  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 1     | VENTAS DE SERVICIOS<br>FIRMA ELECTRONICA AVANZADA POR 12 MESES;<br>TESORERO MUNICIPAL SUPLENTE | 36.692 | 0       | 36.692 |

MONTO NETO 36.692  
IVA 19% 6.971  
MONTO TOTAL 43.663



Timbre Electrónico SII  
Res 80 de 22-08-2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)