

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-102	18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN							
FECHA	08/05/2024	GLOSA	DP: 765; EG: 1-458; 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	384.359	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	384.359	21-75	18.360.524-0	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	384.359	0		18.360.524-0	-0	
4 1140398039	Felipe Meza Cerón		000000	0	384.359				
TOTALES				768.718	768.718				

JAVIERA PALOMERA ASTABUEN
Contabilidad
Ilustre M. p. p.

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 75
Fecha: 08/05/2024
Glosa: DP: 765; EG: 1-458; FONDO A RENDIR FELIPE MEZA CERON
Rut/Nombre: 18.360.524 - 0 / MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	384.359	61.258.000	17.009.720	44.248.280	0	44.248.280
TOTALES:			384.359					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 08/05/2024

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
757	01/03/2024	765	03/04/2024	458	05/04/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$400.000		\$384.359	\$15.641	\$15.641

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
Rendic Hermanos S.A.:	81537600-5	1794601139	05/04/2024	Articulos de Aseo	Para Recursos Humanos	\$ 11.570
Comercial La Paloma Ltda.	76376800-7	2206239	05/04/2024	Dedal de Goma y Calculadora	Para Recursos Humanos	\$ 9.970
Marcela Abrcá Montecino	10490393-2	156	05/04/2024	Dedos de Goma, Corrector y Lapiz	Para Recursos Humanos	\$ 12.200
Computacion Buin Ltda.	77920090-6	1047075	08/04/2024	Tintas	Para Impresora Directora	\$ 32.700
Mauricio Fernando Vergara Escudero	80333190-8	12167	11/04/2024	Bolsas Transparentes	Para Tesoreria	\$ 5.500
Mauricio Fernando Vergara Escudero	80333190-8	12168	11/04/2024	Bolsas Transparentes	Para Tesoreria	\$ 16.600
Computacion Buin Ltda.	77920090-6	1047168	11/04/2024	Pendrive y Toner	Para Contabilidad	\$ 35.700
Comercial La Paloma Ltda.	76376800-7	2229497	19/04/2024	Archivador Oficio	Para Tesoreria	\$ 26.500
Mundo Aseo Buin	77245317-5	31010	19/04/2024	Toallas de Papel	Para Recursos Humanos	\$ 6.600
Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	692521043	19/04/2024	Repuesto Aromatizante	Para Tesoreria	\$ 6.990
Cencosud Retail S.A.	81201000-K	2738811621	23/04/2024	Repuesto Aromatizante	Para Finanzas, Recursos Humanos y Tesoreria	\$ 61.749
Marcela Guajardo Catalan	11696472-4	18491486	24/04/2024	Mouse	Para Finanzas (Roberto Alvarado)	\$ 8.000
Computacion Buin Ltda.	77920090-6	1047689	24/04/2024	Pilas	Para Finanzas	\$ 6.800
Computacion Buin Ltda.	77920090-6	1047688	24/04/2024	Kit Teclado y Mouse	Para Contabilidad (Rodrigo Carcamo)	\$ 23.500
Hipermercados Tottus S.A.	78627210-6	693135536	24/04/2024	Repuestos Aromatizadores	Para Contabilidad	\$ 24.280
Construmart S.A.	96511460-2	37659872	25/04/2024	Alargador y Adaptador Enchufe	Para Tesoreria	\$ 17.970
Comercial O Barr Ltda.	76376865-1	31010	29/04/2024	Cortina Roller	Para Recursos Humanos	\$ 18.000
Comercial La Paloma Ltda.	76376800-7	2231476	29/04/2024	Clip Doble y Calculadora	Para Recursos Humanos	\$ 14.430
Construmart S.A.	96511460-2	37660581	30/04/2024	Picaporte Puerta	Para Oficina Contabilidad/Adquisiciones	\$ 2.890
Comercializadora Liquimaket Ltda.	77927120-K	6409652	30/04/2024	Articulos de Aseo	Para Oficina Contabilidad/Adquisiciones	\$ 14.410
			05/04/2024	Movilizacion	Consulta por Garantia Banco ITAU, Sucursal Las Condes	\$ 7.000
			16/04/2024	Movilizacion	Consultas en Banco BCI, Sucursal el Golf	\$ 7.000
			24/04/2024	Movilizacion	Tramites SUBDERE	\$ 7.000
			30/04/2024	Movilizacion	Consultas en Banco BCI, Sucursal el Golf	\$ 7.000
Total Gasto						\$ 384.359
Total Rendición						\$ 400.000
Total por Rendir						\$ 15.641



MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN		18.360.524-0
NOMBRE		RUT
CM. CAMPUSANO 3840	SITO 19	BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	ORD. ING. S/ROL	08.05.2024
	VIGENCIA	FECHA EMISION

INGRESO

CONCEPTO:

Giros Cancelados: REINTEGRO POR FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO A RENDIR OROTGADO EN EGRESO 1458, DP765 DEL AÑO 2024.

Contabilidad y Presupuesto		31.05.2024
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORE \$
Felipe Meza Cerón		15.641
		
Digitally signed by BARBARA NICOLLE FLORES LABBE Date: 2024.05.06 11:57:28 Location: BUEN		SUB TOTAL I.P.C. INTERES
		15.641 0 0
Fecha Pago: 08.05.2024		TOTAL \$ 15.641
CAJERO WEBPAY CCP2-755232-08.05.2024		
LIQUIDADOR	EMISOR	

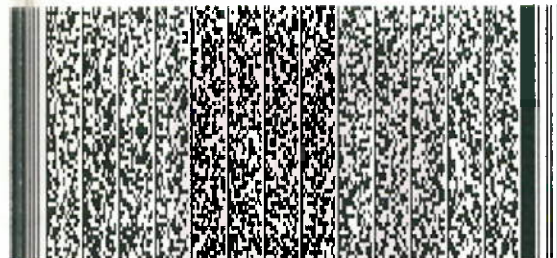
CONTRIBUYENTE

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.
Verificar en www.buin.cl. ID: o56um-0021g

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.660-5
HENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLUMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Siro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 05/04/2024 Hora: 11:08 Trans: 141214
Local: 068 Caja: 6 Boleta Electrónica: 1794601139

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806800035029	GUANTE MULTIUSO M	\$1740
7790520998125	PACK DEO DESTINF OR Club Unimarc LYSO	\$6250
7805080100021	CLORO CLORINDA 1 L	\$-560
7805300050723	INSECT SP TODO INS Club Unimarc TANA	\$1240
		\$-1240
TOTAL		\$11570
Desglose del total:		
Neto		\$9723
IVA		\$1847
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$11570
TOTAL PAGOS		\$11570
AHORRO UNIMARC		
Club Unimarc		-\$1800
TOTAL AHORRO HOY		-\$1800
TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:		\$11815

Total items: 4
Total articulos vendidos: 4
597029096201 - 4.0
05/04/24 11:08:51 S2PCD29096201991
*****5220 / /00
MONTO \$ 11.570
TOTAL \$ 11.570
NUM OPER 001001195 COD AUTO 848705
NUMERO UNICO 00000068062024040511084350
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

CAMILA GODOY
Nro CAJERO/A: 3815

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

LA ESTANTERIA

Fecha: 05-04-2024 Hora: 10:34 21

00408DEDOS DE GOMA 12 120 1440
07573CINTA CORRECTIV 4 1400 5600
0784 LAPIZ PASTA BI 12 400 4800
TOTAL VENTA: \$ 12.200

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2206239

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Cco 8180-8182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: JUAN PABLO MORA
CORRELATIVO INTERNO: 1435278,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 05-04-2024

DETALLE	TOTAL
DEDAL DE GOMA S X 12 UNID LA PALOMA	1.990
1 X 1.990	
CALCULADORA MEDIANA KK8378 ISOFIT	7.980
2 X 3.990	

NETO	8.378
IVA	1.591
TOTAL	9.970



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

5/4/24, 11:27

SumUp Receipt

La Estantería
10.490 393-2
Santa María 120
9500000 Santiago
Chile



Nº de comercio: MMGYXF93
Nº de operación: TX2RUMASDD
MID Adquirente: ***_8099
ID del terminal: 304096488914655
Nº de comprobante: S20240000156

VISA DEBITO
*****5220
Contactless

Venta
05/04/2024 10:34

Descripción	Neto	IVA	Monto venta
Importe personalizado	1 x 12.202	1948 19 0%	12.202
Total:			\$ 12.200

Válido como Boleta
Comprobación por PIN

Acepto el pago de la cantidad mencionada conforme al acuerdo con el emisor de la tarjeta

Código de autorización	Emisor
Código de autorización	448915
Datos EMV	A0000000031010/0000000000/0 20000///06021203A02800//87729 D4AF7618899/80/0042/01/00
AID	A0000000031010
Nº de secuencia de tarjeta	01
ATC	0042

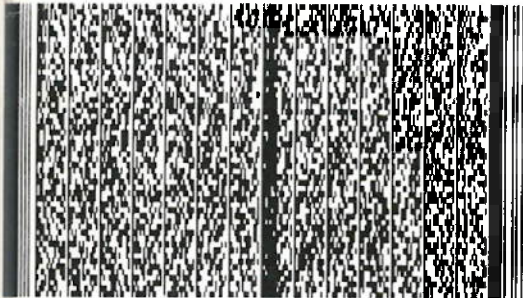
<https://receipts-ng.sumup.com/v0.1/receipts/TX2RUMASDD?mid=MMGYXF93&format=html>

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1047075

S.I.I. OFICINA BUIÑ

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

Fecha: 2024-04-08T16:37:50 Nº: 1047075
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
3 x 10.900
885295 TINTA EPSON T0664120 NEGRO 32.700
NETO: 27.479 IVA: 5.221 TOTAL: 32.700



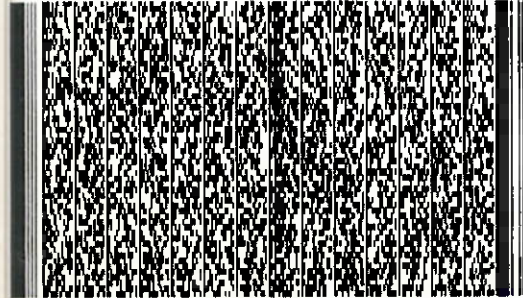
Timbre Electrónico SII
Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buiñ.inheda.com

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1047168

S.I.I. OFICINA BUIÑ

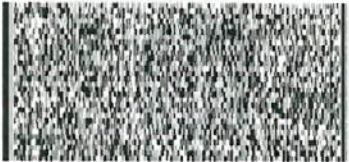
COMPUTACION BUIÑ LIMITADA
VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTTUS)
BUIÑ - SANTIAGO

Fecha: 2024-04-11T10:07:10 Nº: 1047168
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
309829 PENDRIVE 64GB KINGSTON DT EXODI 9.900
2 x 12.900
L01060 TONER LOGIC TN1060 25.800
NETO: 30.000 IVA: 5.700 TOTAL: 35.700



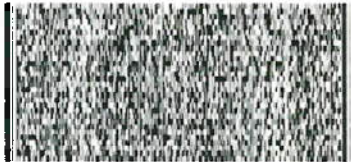
Timbre Electrónico SII
Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buiñ.inheda.com

BOLETA ELECTRONICA
NRO 12167
TARJETA DE DEBITO
DIST. SAN SEBASTIAN
MAURICIO FERNANDO VERGARA ESCUDERO
80331908
ERRAZURIZ 413 SM
SANTIAGO
597048185891 P241A1
FECHA 11/04/2024 HORA 10:22:03 TERMINAL A2205826
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C DB
*****5220
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO: \$ 4.622
IVA \$ 878
TOTAL: \$5.500
NUMERO DE BOLETA: 12167
NUMERO DE OPERACION: 000319
CODIGO DE AUTORIZACION: 201316
MONEDA: PESO



Timbre electrónico SII
Verifique su boleta en
ayuda.transbank.cl
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BOLETA ELECTRONICA
NRO 12168
TARJETA DE DEBITO
DIST. SAN SEBASTIAN
MAURICIO FERNANDO VERGARA ESCUDERO
80331908
ERRAZURIZ 413 SM
SANTIAGO
597048185891 P241A1
FECHA 11/04/2024 HORA 10:36:34 TERMINAL A2205826
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C DB
*****5220
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO: \$ 13.950
IVA \$ 2.650
TOTAL: \$16.600
NUMERO DE BOLETA: 12168
NUMERO DE OPERACION: 000320
CODIGO DE AUTORIZACION: 631016
MONEDA: PESO



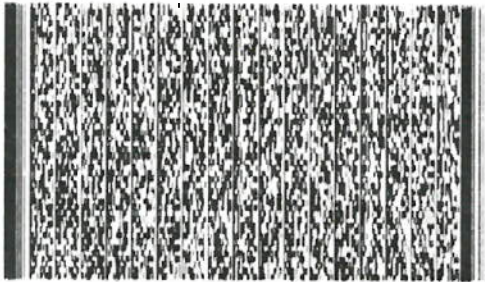
Timbre electrónico SII
Verifique su boleta en
ayuda.transbank.cl
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2229497

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Artículos Electrónicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ
VENDEDOR: JUAN PABLO MORA
CORRELATIVO INTERNO: 1438732,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuiñ@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 19-04-2024
DETALLE
ARCHIVADOR ANCHO OFICIO 20078 AUCA
10 x 2.650

NETO 22.268
IVA 4.231
TOTAL 26.500



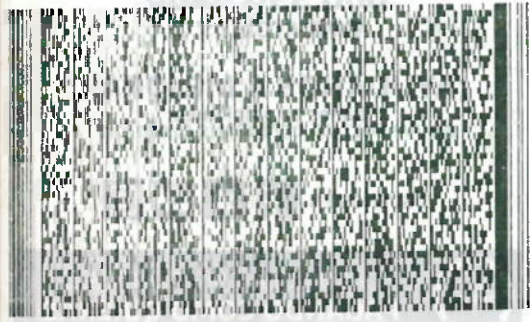
Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
MUNDO ASEO BUIN
ENVASES Y PRODUCTOS DE ASEO TRUJILLO SPA
ANIBAL PINTO 286 LOCAL 05
SANTIAGO
RUT: 772453175
59704438052 A2086008-123.515
VALIDO COMO BOLETA
19/04/2024 10:32:54 A0000000031010
VISA DEBITO *****5220 C-DB
MONTO VENTA: \$5.546
IVA: \$1.054
TOTAL: \$6.600
MONEDA: PESO
OPERACION: 001161 AUTORIZACION: 251674

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
C.M: NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO - SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermercados, Líquidos, Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 692521043
LOCAL: 301-BUIN POS: 67
SAN MARTIN 174
FECHA: 19-04-2024 10:11:47 Trx: 8970
ATENDIDO: E. SOTO B. BT 1606
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
77052095003 AJ. DRATE O HAWAI \$8.190 -\$1.200
SUB TOTAL \$8.190
DESCUENTO -\$1.200
NETO \$5.874
IVA (19%) \$1.116
TOTAL \$6.990
DEBITO \$6.990

PUNTOS CHR GANADOS EN LA COMPRA: **
DESCUENTOS Y PROMOCIONES
\$6990 Descubrant 1.200
TOTAL DESCUENTO 1.200



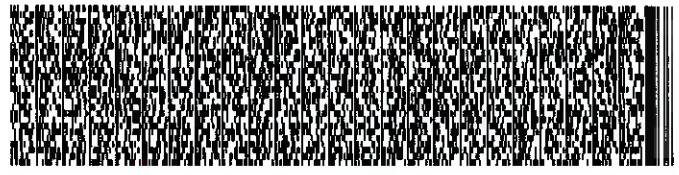
TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro 54 del aro 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

JUMBO.CL
NUMERO OP: 12909396301

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N°2738811621
SII Santiago Sur

CENCOSUD RETAIL S.A.
Av. Portales 3698 L2000
San Bernardo - Santiago

2082001274763 DESPACHO C COBERTU 3.990
4 X \$7.119
8690570531022 AIRWICK F.M.REFRE 28.476
TMP DESCUENTO 20% --5.696
4 X \$7.119
7805010004412 AIRWICK FM LIRIOS 28.476
TMP DESCUENTO 20% --5.696
7805010004573 AIRWICK AP REP LA 12.199
SUB TOTAL \$ 73.141
DESCUENTOS \$ 11.392
TOTAL \$ 61.749
NETO \$ 51.890
TOTAL IVA 19,00% \$ 9.859
T. DEBITO \$ 61.749
VUELTO \$ 0



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl

*****PUNTOS CENCOSUD*****
<BOLDON>INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS<BOLDOFF>
SALDO DE PUNTOS AL 14-04-2024 : 12563
PUNTOS POR VENCER AL 01-05-2024: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 206
Puntos Cencosud : 206
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



202404231843300359927388116211
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
23/04/24 10:09 1843 300 3599 750
ATENDIDO POR : EPOS CENCOSUD CL



Venta Tarjeta de Débito
MARCELA | 11.696.472 4
BALMACEDA 116 LOCAL, Buin
597040930748 ID: 14610
24/04/2024 11:52:09 *****5220
VISA DEBITO A0000000031010
IVA \$ 1.277
Total \$ 8.000
000018491486 | Cód Aut 208904
VALIDO COMO BOLETA
COPIA COMERCIO

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1047689

S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA

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

Fecha: 2024-04-24T11:46:02		Nº: 1047689
CODIGO	DESCRIPCION DEL ITEM	MONTO ITEM
	4 x 850	
DUR2A	PILA DURACELL AA UNITARIA	3.400
	4 x 850	
DUR3A	PILA DURACELL AAA	3.400

NETO: 5.714 IVA: 1.086 TOTAL: 6.800



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en bui.inheda.com

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.M: NATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 69313536

LOCAL: 301-BUIN POS: 65

SAN MARTIN 174

FECHA: 24-04-2024 11:43:29 Trx: 413

ATENDIDO : SCO 65 BT 1606

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
--------	-------------	-------	-------

CANTIDAD x PRECIO

7805010002043	AW LED FULL VAIN	\$14.290	
7790520993588	GLADE ACEI MANZ	\$8.990	

SUB TOTAL \$24.280

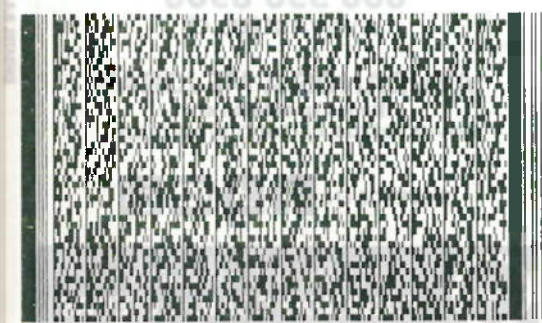
NETO \$20.403

IVA (19%) \$3.877

TOTAL \$24.280

DEBITO \$24.280

PUNTOS CHR GANADOS EN LA COMPRA : **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1047688

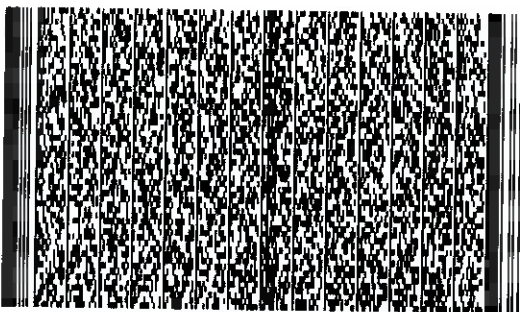
S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA

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

Fecha: 2024-04-24T11:45:34		No: 1047688
CODIGO	DESCRIPCION DEL ITEM	MONTO ITEM
088819	KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS LOGI	23.500

NETO: 19.748 IVA: 3.752 TOTAL: 23.500



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en bui.inheda.com

SUCURSAL BUIÑ ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA SANTIAGO

OTRO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 25/04/2024 Hora: 12:33 Trans: 11818

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 37659872

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

8005543425619 \$14990
ALPARGADOR MULTIPLE 6 TONNAS 2P+T 5M GRIS
1 x 1 C/U \$14990 c/u
7607325012922 \$2980
ADAPTADOR PATA PLANA NEGRO
2 x 1 C/U \$1490 c/u

Neto: \$15101
IVA (19%): \$2869
Total: \$17970

DETALLE DE PAGOS
TARJETA \$17970
TOTAL PAGOS \$17970

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.
597029822344 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
25/04/24 12:33:33 H3PIE29822344913
*****4716 / 700
MONTO \$ 17.970
TOTAL \$ 17.970
NUM OPER 001004525 LUD AUTO 596069
NUMERO UNICO 00066024032024042512332140

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: #****5323 Liliana Villegas C.

GETNET

COMPRA AFECTA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 76376865-1

COMERCIAL O BARR LIMITADA

COMERCIAL OBARR

Balmaceda 77

BUIÑ

v1.0.100 - 149223 - 20060816
29/04/2024 12:21:08 AID: A00000000031010
Tarjeta: #5220 VISA Débito
Monto: \$18.000
Total: \$18.000

IVA incluido en este pago: \$2.874
Aprobación: 108653 Comprobante: 018183
Copia Comercio

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2231476

V.T.I. 2024-04-25 12:33:33

Boleta

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Cop 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: BERNARDITA SOTO

CORRELATIVO INTERNO: 1440830,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 29-04-2024

DETALLE TOTAL
CLIP DOBLE NEGRO 32 MM X CAJA HAND 7.500
6 X 1.250
CLIP DOBLE NEGRO 19 MM X CAJA HAND 2.940
6 X 490
CALCULADORA MEDIANA KK8378 ISOFIT 3.990
1 X 3.990

NETO 12.126
IVA 2.303
TOTAL 14.430



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: Errazuriz 330
Fecha Emision: 30/04/2024 Hora: 14:54 Trans: 13089
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 37660581

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
780980806886	PICAPORTE BASE ANCHA 31 ALEGR 2 LITRO	\$2890
1 x 1 C/U \$2890		
Neto:		\$2429
IVA (19%):		\$461
Total:		\$2890
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$2890
TOTAL PAGOS		\$2890

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.
597029822344 - 4.0
30/04/24 14:56:12 K3PIE29822344913
*****5220 / /00
MONTO \$ 2.890
TOTAL \$ 2.890
NUM OPER 001008989 COD AUTO 609875
NUMERO UNICO 00066024032024043014555920
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.

Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 16409652

S.I.I. SAN BERNARDO
COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO, HOGAR
CASA MATRIZ COVADONGA 395, SAN BERNARDO

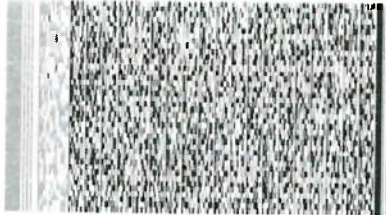
JOSE MANUEL BALMACEIDA 18 - BUIÑ
BUIÑ

RUT: 66666666-6
Nombre:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Vendedor: LOCAL 203
Cond. Venta: FORMA DE PAGO, TARJETA DEBITO
Fecha: 30 de Abril de 2024
Hora: 14.41:02

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
VIRUTEX TRAPEO ALGODON 50X40	3 x	1.190	3.570
AROM DESODORANTE AMBIENTAL JARDIN DE LAVANDA	2 x	1.290	2.580
AROM DESODORANTE AMBIENTAL FRUTILLA CREMA 225	1 x	1.290	1.290
ANTIBAC DESINFECTANTE AEROSOL ORIGINAL 400 CC	2 x	1.990	3.980
BLEM LIMPIA MULTISUPERFICIES CITRUS GATILLO 500ML	1 x	2.990	2.990
MONTONETO			12.109
19% I.V.A			2.301
TOTAL \$			14.410

SON CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ
FORMA DE PAGO, TARJETA DEBITO
VUELTO
NRO PREVENTA: 457
LOCAL CAJA: 203222

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Terminal Electronica SII
Resolución 173 del 16/12/2010
Verifique este documento en www.sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597043321364

FECHA 30-04-2024 HORA 14:40:52 TERMINAL C1904417
NÚMERO DE TARJETA *****5220 FECHA CONTABLE - -00
MONTO \$ 14.410
TOTAL \$ 14.410
NÚMERO DE OPERACION 31382
CÓDIGO DE AUTORIZACION 049030
NÚMERO ÚNICO 391640965220300200457
ACEPTO PAGAR SEGÚN CONTRATO CON EMISOR

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

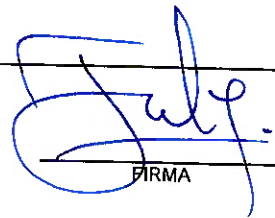
DETALLE

Consulta Garantia Banco ITAU, San Bernardo

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA viernes, 05 de abril de 2024


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

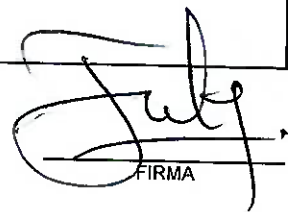
DETALLE

Consultas en Banco BCI, Sucursal El Golf

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA martes, 16 de abril de 2024


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Tramites en SUBDERE

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA miércoles, 24 de abril de 2024


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consultas en Banco BCI, Sucursal El Golf

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA martes, 30 de abril de 2024


FIRMA