

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-125	18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN							
FECHA	03/06/2024	GLOSA	DP: 1120; EG: 1-653; 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	400.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	400.000	21-91	18.360.524-0	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	400.000	0		18.360.524-0	-0	
4 1140398037	Felipe Meza Ceron		000000	0	400.000				
TOTALES				800.000	800.000				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buñ

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 91
Fecha: 03/06/2024
Glosa: DP: 1120; EG: 1-653; 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	400.000	61.258.000	21.394.160	39.863.840	0	39.863.840
TOTALES:		400.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 31/05/2024

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	1120	08/05/2024	653	10/05/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$400.000		\$401.112	-\$1.112	-\$1.112

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
01 JUN 2024
CONTABILIDAD
09:42

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºDCTO.	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Rodrigo Tamayo Flores ✓	10417451-5	6077	14/05/2024	Timbres	Para Dos Funcionarios de Contabilidad	\$ 28.000
Pedro Alvarez Lorca ✓	8027958-2	60943	15/05/2024	Poder Notarial	Para Encargado de Remuneraciones	\$ 3.000
Comercializadora y Distribuidora de Artículos de Telecomunicaciones ✓	76979362-3	48248	15/05/2024	Disco Solido SSD	Para Computador de Inventario	\$ 33.990
Adm. De Supermercados Hiper Lider Ltda. ✓	76134941-4	1416834971	15/05/2024	Articulos de Aseo	Para Rentas y Tesoreria	\$ 65.570
Comercial e Industrial Chile Maderas Ltda. ✓	76008937-0	26626	16/05/2024	Madera	Para Reparacion en Area de Finanzas	\$ 27.290
Comercial e Industrial Chile Maderas Ltda. ✓	76008937-0	26627	16/05/2024	Madera	Para Reparacion en Area de Rentas	\$ 27.290
Luis Cabrera Poblete ✓	4941336-K	293742	16/05/2024	Sobre Americano	Para Rentas	\$ 2.990
Abarrotes Economicos Ltda. ✓	76833720-9	1043439105	23/05/2024	Limpiapijes	Para Inventario	\$ 2.640
Ramacom SPA ✓	77008968-9	24863	24/05/2024	Lapices, Correctores y Destacadores	Para Recursos Humanos	\$ 9.200
Comercial La Paloma Ltda. ✓	76376800-7	2234872	16/05/2024	Articulos de Oficina	Para Rentas y Finanzas	\$ 64.032
Comercial La Paloma Ltda. ✓	76376800-7	2236019	25/05/2024	Calculadora	Para Tesoreria	\$ 7.980
Comercial e Industrial Chile Maderas Ltda. ✓	76008937-0	26628	16/05/2024	Madera	Para Reparacion en Area de Tesoreria	\$ 27.290
Rodrigo Tamayo Flores ✓	10417451-5	2616	27/05/2024	Libro de Actas	Para Cajas Municipales de FONASA	\$ 6.390
Adm. De Supermercados Hiper Lider Ltda. ✓	76134941-4	2234310694	24/05/2024	Articulos de Aseo	Para Recursos Humanos y Finanzas	\$ 59.960
Empresa de Correos de Chile ✓	60503000-9	23303859	27/05/2024	Carta Certificada	Despacho desde Recursos Humanos	\$ 3.540
Construmart S.A. ✓	96511460-2	37931784	29/05/2024	Kit WC y Solicono	Para Baño de Rentas	\$ 19.970
Rodrigo Tamayo Flores ✓	10417451-5	2627	29/05/2024	Tablas de Anotaciones	Para Inventario	\$ 11.980
					Total Gasto	\$ 401.112
					Total Rendición	\$ 400.000
					Total por Rendir	\$ -1.112

Libreria Tavi
10.417.451-5
Balmaceda 402
9500000 Buin
Chile



Nº de comercio: MDX9CUP2
Nº de operación: TDMGGMHYZD
MID ***_8099
Adquirente: ID del terminal: 584135551805391
Nº de comprobante: S20240006077

VISA DEBITO
**** * 5220
Contactless

Venta
14/05/2024 11:19

Descripción	Neto	IVA	Monto venta
Importe personalizado	1 x 23.529	4.471 (19.0%)	28.000
Total:			\$ 28.000

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:	937716
Datos EMV:	A0000000031010/0000000000//020000///06021203A02800//CB52646FB0B1C2B1/80/0059/01/00
AID:	A0000000031010
Nº de secuencia de tarjeta:	01
ATC:	0059

Fecha: 15 de mayo de 2024

PEDRO HERNAN ALVAREZ LORCA
Rut: 8.027.958-2

Giro(s):
SERVICIO NOTARIAL

Dirección:
ANIBAL PINTO 269, Depto 5, BUIN

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
Rut: 69.072.500-2

Por atención profesional	Monto
leg firma con fea epp	\$3.000
Total Honorario	\$3.000
Total	\$3.000

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 13.75%.



080279580000/B414AC
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

LifeMax*

RUT 76.979.362-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 48248

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
ROSILLO COMPAÑIA SPA

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
ARTÍCULOS DE TELECOMUNICACIONES

Dirección: San Diego 144 Local 2 / San Diego 144
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 966263774
Vendedor: Integ. Connect
Fecha: 15/05/2024
Forma de Pago: FCOM
Cliente: Felipe Meza
Rut: 18.360.524-0

CANT. SKU	ITEM	VALOR	DESC. U.	SUBTOTAL
1	SA400837/240G Disco Solido SSD Interno Kingston A100 240gb 2.5in SATA III 6Gbs 500VTR x1 SA400837/240G; Negro	\$ 33.990	\$ 0	\$ 33.990

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razon Referencia
Orden de Compra	1766ab752c59755397b4	15/05/2024	Recibo 2259088568 fecha

NETO:	\$ 28.563
IVA:	\$ 5.427
Descuentos	\$ 0
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 33.990

Nota:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 12-08-2014 Verifique los Documentos en:
<http://www.sii.cl>



AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
76134941-4
SUC: AV. LO MARCOLETA 0361
SANTIAGO
Bol. Electronica: 001416834971 Caja: 0076
Fecha: 15/05/2024 Hora: 14:19:08

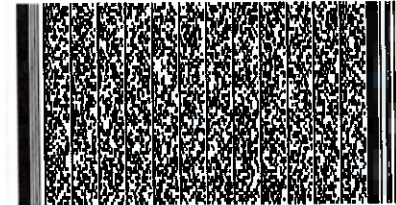
CANT CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
7806810007184	PANO SINTETI	\$ 2.490
7805025698286	4x2.290 WCLXFW50CT	\$ 9.160
7806810014021	TRAPERO SIMP	\$ 2.290
7805005505139	ESPONJA LISA	\$ 950
7805040000613	AROM LLUVIA	\$ 1.690
8690570531022	FRESHMATIC	\$ 6.990
7805040313133	LUSTRAMUEBLE	\$ 3.890
7790520029119	LYSO 2X495	\$ 6.190
7805000322076	QUIX 1.2ALOE	\$ 3.790
7806810007764	2x2.890 TRAPERO HUME	\$ 5.780
7805005004779	ESP. LASER	\$ 1.590
7804625040068	PALA LIDER	\$ 3.490
7805010002227	FRESHMATIC	\$10.990
7805025697364	CLR X NOSA190	\$ 2.590
7790520020802	DISCOS WC X6	\$ 3.690
1000146	DESP. FOOD	\$ 3.990
DESCUENTO DESPACHO	-3.990	
TOTAL NETO	\$	55.100
TOTAL IVA (19%)	\$	10.470
TARJETA DE CREDITO	\$	65.570

TOTAL NUMERO DE ARTICULO = 20
NRO DE ORDEN 91119525942
COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO
597047018478 - Local 182
15/05/2024
*****5220 DB
TOTAL 65.570
COD AUTORIZACION: 512131
NUMERO UNICO : 0182076455815052024141908



** MI CLUB **

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



Timbre Electrónico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento
4558 0182/076/04

***** PRECIOS B/

COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILE MADERAS LTDA
FERRETERIA
PANAMERICANA SUR KM 32 PARCELA 6
76.008.937-0

Caja: 01
Nro.Doc.: 26628
Fecha: 16/05/2024
16/05/2024 11:08

Descripcion	IMP	Cant	Total
PILO FIBRA LAM NUEDOSO 2 110 3 18MT	27,290	1	27,290

BOLETA AFECTA

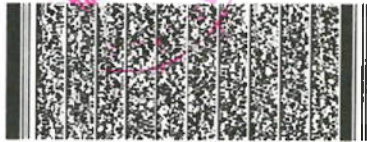
ELECTRONICA

Detalle Venta

Ferreteria Arbolito

Pagos: Total 27,290
Efectivo

El IVA de la Boleta es \$ 4,357



Timbre Electrónico SII

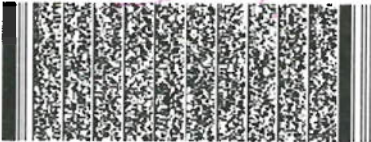
Res. N° 80 de 2014

COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILE MADERAS LTDA
FERRETERIA
PANAMERICANA SUR KM 32 PARCELA 6
76.008.937-0
Caja: 01
Nro.Doc.: 26627
Fecha: 16/05/2024
16/05/2024 11:09

Description	\$ P.U.	Cant	Total
PINO FIRO LAM NUDOSO 2x10 3 15MT	27.290	1	27.290



Pagos: Total 27.290
Efectivo
El IVA de la Boleta es \$ 4.357



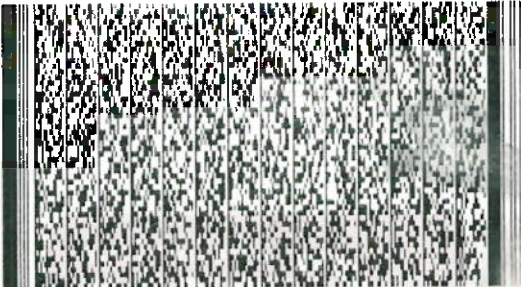
Timbre Electrónico SII

Res.Nº 80 de 2014

SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001043439105 Caja: 0007
Fecha: 23/05/2024 Hora: 12:18:37
0400050493034 LIMP BAS SB \$ 990
6221054111113 LIMPIAPIES \$ 1.650

SUBTOTAL 2.640
TOTAL AFECTO \$ 2.218
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 422
TOTAL \$ 2.640
TBK DEBITO 2.640
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0072 0553/007/0011 23.05.24 12:18 AC-00
ATENDIDO POR : Belinda Reinozo

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597029630739 - Local 553 -
23/05/24 12:22:21 S2PCD29630739799
*****5220 VI FECHA CONT. / /
COMPR DEBITO \$ 2.640
TOTAL \$ 2.640
NUM OPER: 001256063 COD AUTO 218895
NUMERO UNICO 05530007007220240523121837

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 293742

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
FERRETERIA SAMI

Venta de Articulos Electrodomesticos
Articulos de Ferreteria

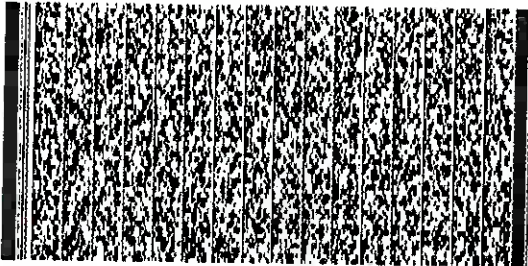
C.Matriz: San Martin 278 Local 4 - Buin
Fono: +56 9 5091 3302
E-mail: ferreteria.sami@gmail.com

Fecha: 16 de Mayo 2024 Hora: 12:24:33
Vale: 03-000106 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ELIANA ACEVEDO

Cant	Precio	Dto\$	Total
STANF.ADAPT.AMERICANO 3 Ptas.CERTIF.			
1 UNID	2.990		2.990

Neto : 2.613
IVA 19% : 477
Total : 2.990

Dos mil, novecientos noventa



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77008968-9
N 00024863

S.I.I.-Santiago
RAMACON SPA
ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MOVIL
DE COMIDAS
MANUEL MONTT 293 Buin BUIN
Sucursal Nro 83270527
POS: 8414
2024-05-24 15:46:47
MEDIO PAGO: DEBITO

Total: \$ 9.200

597040014397 - 1.53P TARJETA DE DEBITO
24/05/2024 15:46:44 8414
434560*****5220 C-DB 24/20/2024
MONTO COMPRA \$ 9.200
TOTAL \$ 9.200
NUM OPER 0001/129 COD AUTO 641042
NUMERO UNICO K925639664
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1.469

1.53P

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2234872

S.I.I. - Sin sector SII

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: ESTEFANIA MEDIN

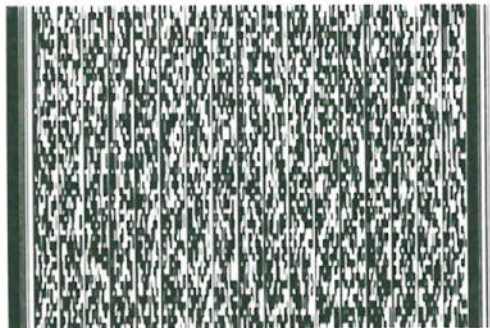
CORRELATIVO INTERNO: 1444474,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 16-05-2024

DETALLE	TOTAL
REPUESTO MAGIC CLIP ADIX 5 X 2.650	13.250
BANDERA ADHESIVA 5 COLOR FOSKA 10 X 750	7.500
LAPIZ PASTA PTA GRUESA AZUL BIC 48 X 299	14.352
CORCHETE 23/10 60 HJ FOSKA 3 X 1.490	4.470
SOBRE AMERICANO FULTONS 50 X 50	2.500
ACO CLIPS PLASTICO CAJA ISOFIT 4 X 1.650	6.600
ELAS BILLETE 1/2 KG RB-116 LA PALOM 1 X 3.450	3.450
REPUESTO CARTONERO GRANDE LA PALOMA 2 X 990	1.980
PORTA CLIPS MAGNETICO LA PALOMA 1 X 990	990
CARP CARTULINA AZUL LA PALOMA 20 X 245	4.900
SACACORCHETE PALANCA HAND 1 X 850	850
ESPONJERO DE OFICINA HAND 1 X 990	990
GOMA PLASTICA SOFT 20 50100005 FACT 2 X 850	1.700
BOLSA CAMI TNT 40X65 X UNID LA PALO 1 X 500	500

NETO 53.808
IVA 10.223
TOTAL 64.032



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

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2236019

S.I.I. - Sin sector SII

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: BERNARDITA SOTO

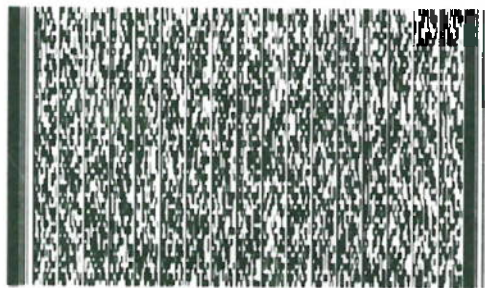
CORRELATIVO INTERNO: 1445694,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 25-05-2024

DETALLE	TOTAL
CALCULADORA MEDIANA KK8378 ISOFIT 2 X 3.990	7.980

NETO 6.705
IVA 1.274
TOTAL 7.980



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

COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILE MADERAS LTDA
FERRETERIA
PANAMERICANA SUR KM 32 PARCELA 6
76.008.937-0

Caja: 01
Nro.Doc.: 26628
Fecha: 16/05/2024
16/05/2024 11:10

Descripcion	\$ PU	Cant	Total
PINTA ENZ LAMNUROSO 2X10X1 UNIT	27.290	1	27.290



Pagos: Total 27.290
Efectivo

El IVA de la Boleta es S 4.357



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014

Librería Tavi
 10.417.451-5
 Balmaceda 402
 9500000 Buin
 Chile

Libro de Actas
 Fonse.



ID del comercio: MDX9CUP2
 ID de transacción: TDVK2FD34H
 Recibo N°: MDX9CUP2-2616

Venta
 27/05/2024 16:33 CLT

Descripción	IVA	Monto
1 x Importe personalizado	19%	\$6.390
Subtotal:		\$6.390
Total:		\$6.390

IVA %	Neto	IVA	Bruto
19%	\$5.370	\$1.020	\$6.390

[Ver recibo de la transacción](#)

sumup®
 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 para más información.





AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
76134941-4
SUC: AV. LO MARCOLETA 0361
SANTIAGO
Bol. Electronica: 002234310694 Caja: 0075
Fecha: 24/05/2024 Hora: 15:12:41

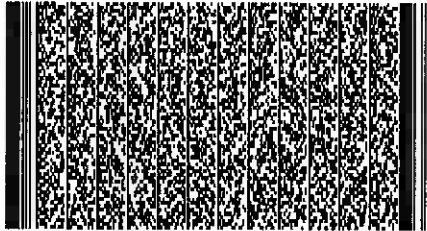
CANT CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
7501058798176	AWREFILL20	\$ 5.990
7806810007764 2x2.890	TRAPERO HUME	\$ 5.780
7806500406822 2x3.990	TOALLA NOVA	\$ 7.980
7793253004323	POETT ESP PL	\$ 2.090
7791130002165	AW REC VAINI	\$ 6.990
7805025697364 2x2.590	CLRX NOSA190	\$ 5.180
7790520029119	LYSO 2X495	\$ 5.290
7804930015447 2x5.790	ALCOHOL GEL	\$11.580
7793253004279	POETT SPT 36	\$ 2.090
8690570531022	FRESHMATIC	\$ 6.990
1000146	DESP. FOOD	\$ 3.990
DESCUENTO DESPACHO	-3.990	
TOTAL NETO \$		50.386
TOTAL IVA (19%) \$		9.574
TARJETA DE CREDITO \$		59.960

TOTAL NUMERO DE ARTICULO = 15
NRO DE ORDEN 91119865918
COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO
597047018478 - Local 182
24/05/2024
*****5220 DB
TOTAL 59.960
COD AUTORIZACION: 946911
NUMERO UNICO : 0182075015424052024151241



** MI CLUB **

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0154 0182/075/001 24.05.24 15:12 AC-00
***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****



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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 23.303.859**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Dirección Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74179373
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 27/05/2024 15:41 Trx: 69 726 310
Cajero: PAUCONVA

CODIGO SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.770	1.770
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.770	1.770
SUBTOTAL		\$	3.540
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	3.540
TARJETA DEBITO		\$	3.540
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 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 tu Sucursal Virtual está de aniversario)

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

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: 29/05/2024 Hora: 15:56 Trans: 21237

Local: 6024 Caja: 3 boleta Electronica: 37931784

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

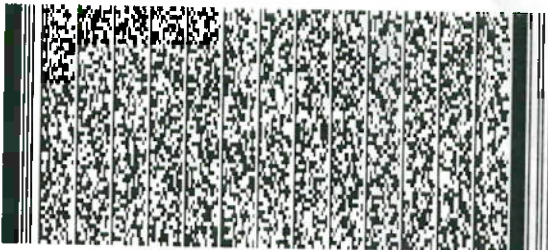
7806179206488		\$5990
KIT INSTALACION MC A PISO		
1 x 1 C/U \$5990 c/u		
7612895557779		\$13980
SILICONA AC SANTSL 280ML SIKI BLANCO		
2 x 1 C/U \$6990 c/u		

Neto:	\$16782
IVA (18%):	\$3168
Total:	\$19970

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGO	\$19970
SU VUELTO	\$30

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



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.

Libreria Tavi
 10.417.451-5
 Balmaceda 402
 9500000 Buin
 Chile



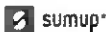
ID del comercio: MDX9CUP2
 ID de transacción: TCUZD4ASTQ
 Recibo N°: MDX9CUP2-2627

Venta
 29/05/2024 13:20 CLT

Descripción	IVA	Monto
1 x Importe personalizado	19%	\$11.980
Subtotal:		\$11.980
Total:		\$11.980

IVA %	Neto	IVA	Bruto
19%	\$10.067	\$1.913	\$11.980

[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 para más información.

