

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-126	10666701-2 CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO							
FECHA	04/06/2024	GLOSA	DP: 1057; EG: 1-628; FONDO A RENDIR ALEX CORRAL PEREZ						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	350.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	350.000	21-92	10.666.701-2	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	350.000	0		10.666.701-2	-0	
4 1140398092	Alex Corral Perez		000000	0	350.000				
TOTALES				700.000	700.000				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 92
Fecha: 04/06/2024
Glosa: DP: 1057; EG: 1-628; FONDO A RENDIR ALEX CORRAL PEREZ
Rut/Nombre: 10.666.701 - 2 / CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	350.000	61.258.000	21.744.160	39.513.840	0	39.513.840
TOTALES:		350.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

02 222

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 03/06/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

ALEX CORRAL PEREZ RUT 10.666.701-2

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTOR, 8°, DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1156	27/03/2024				

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$350.000		\$350.010	-\$10

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X Formulario DETALLE DEL GASTO
X Formulario DETALLE DE MOVILIZACIÓN
X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

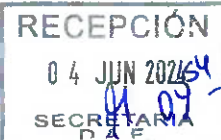
Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -



FIRMA FUNCIONARIO



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
CAROLINA JARA FLORES ✓	9182500-7	VALES	--	VALES LOCOMOCION TRASLADO	ENTREGA CORRESPONDENCIA Y REUNIONES	\$ 56.000
CIE ALIMENTOS SPA ✓	77193305-K	79983	08/05/2024	PALA	PALA PARA LA BASURA	\$ 2.600
MENARES Y MENARES LTD. ✓	77223282-9	214195	09/05/2024	REPARACION NEUMATICO	REPARACION NEUMATICO	\$ 5.000
RODRIGO TAMAYO FLORES ✓	10417451-5	13205	09/05/2024	CINTA EMBALAJE	CINTA EMBALAJE	\$ 11.000
LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL ✓	77600172-4	5299	08/05/2024	AMPOLLETAS	AMPOLLETAS PARA CAMBIO DE MOVILES	\$ 50.000
DISTRIBUIDORA SAN SEBASTIAN ✓	8033190-8	12395	08/05/2024	TOALLA NOVA Y CONFORT	UTILES DE ASEO PARA CENTRAL CAMARA	\$ 9.400
SAMUEL SILVA MORALES ✓	170660203-K	41231	08/05/2024	PARLANTES COMPUTADOR CENTRAL	PARLANTES PARA CENTRAL CAMARAS	\$ 12.000
CIE ALIMENTOS SPA ✓	77193305-K	750107	08/05/2024	TRADERO Y CLORO GEL	UTILES DE ASEO PARA CENTRAL CAMARA	\$ 3.700
UNIMARC BUIN ✓	81537600-5	1813065798	10/05/2024	ARTICULOS LIMPIEZA	ARTICULOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION	\$ 22.000
SUPERMERCADO ACUENTA ✓	76833720-9	1043444553	13/05/2024	ARTICULOS LIMPIEZA	ARTICULOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION	\$ 47.960
LIDER ✓	76134941-4	2234310366	15/05/2024	MICROONDAS	MICROONDAS PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	\$ 44.990
COMERCIALIZADORA DE ENVASES INDUSTRIALES LTD. ✓	76048145-9	6866	15/05/2024	SCHUTZ ADAPTADOR, REDUCCION COPLA	REPARACION CONEXIÓN AGUA	\$ 22.380
LIDER ✓	76134941-4	2234045457	15/05/2024	DESODORANTE AMBIENTAL, PAÑOS LIMPIEZA	MATERIALES PARA MOVILES	\$ 7.380
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	37845552	24/05/2024	PALA, AMPOLLETA, ESCOBILLON	MATERIALES LIMPIEZA CENTRAL	\$ 14.160
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTD. ✓	769437773-8	724068	24/05/2024	STCOCH, CORRECTOR, PLUMON, SACA CORTECHETE	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7.440
BYS MATERIALES SPA ✓	76983879-1	12356	24/05/2024	PASTO ALFOMBRA	ALFOMBRA INGRESO DIRECCION	\$ 27.200
BYS MATERIALES SPA ✓	76983879-1	12357	24/05/2024	SOPORTE MANGUERA	SOPORTE PARA MANGUERA	\$ 6.800
TOTAL						\$ 350.010
SALDO						\$ 10

VALE DE MOVILIZACION N°03

MONTO \$ 8.000

DETALLE

Aspacho con pan dulce Stgo.-

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

R.U.T. 9,182,500-7

FECHA 07/05/2027



VALE DE MOVILIZACION N°04

MONTO \$ 8.000

DETALLE

Aspacho con pan dulce

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

R.U.T. 9,182,500-7

FECHA 10/05/2027



VALE DE MOVILIZACION N°05

MONTO \$ 8.000

DETALLE

Integro correspondiente

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

R.U.T. 9,182,500-7

FECHA *14/05/2024*



VALE DE MOVILIZACION N°06

MONTO \$ 8.000

DETALLE

Acto de fomento de la salud

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

R.U.T. 9,182,500-7

FECHA *14/05/2024*



VALE DE MOVILIZACION N°07

MONTO \$ 8.000

DETALLE

Union (op. Sección)

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

R.U.T. 9,182,500-7

FECHA 20/05/2024



VALE DE MOVILIZACION N°08

MONTO \$ 8.000

DETALLE

Entregado documentación Sgo. -

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

R.U.T. 9,182,500-7

FECHA 24/05/2024



VALE DE MOVILIZACION N°09

MONTO \$ 8.000

DETALLE

Presupuesto 5180 (Supuesto 1)

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

R.U.T. 9.182.500-7

FECHA 29/05/2024.



R.U.I.: 77193305K
BOLETA ELECTRONICA AFLCTA
NRO. 79983

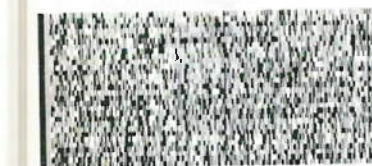
CJE
CJE ALIMENTOS SPA
RUE MANUEL BALBOA 198 B
BUIN
Mapo
ABARROT'S EN GENERAL
FRUTOS PAISAL POR MAYOR Y MENOR
FECHA: 08/05/2024 HORA: 11:27
ID: 3100038586

MONTOS EFECTIVO \$2.600
TOTAL: \$2.600
El IVA de esta boleta es de \$1.796



Timbre Electrónico SII
Resolución SII 004-06-2014-80
verifique documento en
consultas.transbank.cl
Para mayor información:
http://www.transbank.cl
contacto@transbank.cl

BOLETA ELECTRONICA
NRO 12395
TARJETA DE DEBITO
DIST: SAN SEBASTIAN
MAURICIO FERNANDO VARGAS ESCOBERO
80331908
ERRAZURIZ 413 SN
SANTIAGO
597048185891-P241A1
FECHA HORA TERMINAL
08/05/2024 13:07:57 A2205826
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****6902
Debit Mastercard A00000000041010
MONTO NETO: \$ 7.899
IVA \$ 1.801
TOTAL: \$9.400
NUMERO DE BOLETA: 12395
NUMERO DE OPERACION: 000571
CODIGO DE AUTORIZACION: 739138
MONEDA: PESO



Timbre electrónico SII
Verifique su boleta en
ayuda.transbank.cl
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEG. CONTRATO DE CANTOR

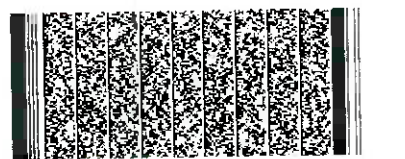
TRANSBANK
VENTA COPIA COPIERIO
TARJETA DE DEBITO
VENARES Y VENARES
VENARES Y VENARES LIMITADA
LOCAL CENTRAL SUR S/N LOTE A
SANTIAGO
RUT: 772232829
597037370983-A1887317-124.1A0
VÁLIDO COMO BOLETA
08/05/2024 12:28:45 A00000000041010
VISA DEBITO ****6902 C-DB
MONTO VENTA: \$4.202
IVA: \$798
TOTAL: \$5.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 000136 AUTORIZACION: 739135

AN POLLETAS NOVIOS

TUU
Venta Tarjeta de Débito
La Chichería del Automóvil | //
.600.172.4
Santa María o Local 3, Buin
597040/08483 ID: 5299
08/05/2024 13:07:53 ****7009
VISA DEBITO A00000000031010
IVA \$ 1.983
Total \$ 50.000
100021131058 | Cód Aut 632615
VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE

PARKINTES computara

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 41231
TARJETA DE DEBITO
COPIA CLIENTE
ELECTROBUIN SYF
SAMUEL EDUARDO SILVA MORALES
S O SANTA MARIA 120 LOCAL 8-6A
SANTIAGO
RUT: 17060203K
597037370983-A1887317-124.1A0
08/05/2024 12:28:45 A00000000041010
DEBIT MASTERCARD ****6902 C-DB
MONTO VENTA: \$10.084
IVA: \$1.016
TOTAL: \$12.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 000611 AUTORIZACION: 703964

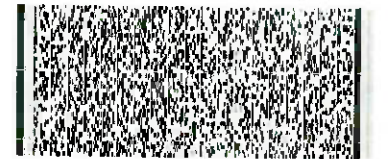


TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

Verifique documento en
SII.cl
EDUARDO EDUARDO TAYATO F. 1975
10.417.451-5
C/06 LINK FAJAP 10 DE JULIO 1975
A LOS MASCARILL GUMPTES
DEBITO DEBITAS
C/06 FGA 402
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NÚMERO 12395
RE VEREDOR 1047481-5
Fecha: 2024-05-08 14:58:26

Monto Total \$ 1.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.796



Timbre Electrónico SII
Res. 92 de 2014

**** CJE ALIMENTOS SPA ****

TICKET DE VENTA
Fecha 08/05/2024 Hora: 13:13:10 Dcto: 46586
Dcto 16586 Forma de pago TARJ. DEBITO

Descripcion	Cant	Precio	Sbtotal
TRAPEROS HUMEDOS VIRGINIA	1.00	2.400	2.400
CLOROGEL FLORAL IGENIX 900ML	1.00	1.300	1.300

Obs:
TOTAL VENTA 3,700
TOTAL PAGO 3,700
VUELTO 0
NO VALIDO COMO BOLETA

Unimarc Buin

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Ofi: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balneario # 280

Fecha Emisión: 10/05/2024 Hora: 11:18 Trans: 708351

Local: 068 Caja: 4 Boleta Electrónica: 1813065798

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7792960000147	LIMP PISO POETT 90	\$1650
7806810014021	TRAPERO ALGODON SI 2 x 1 UN \$2590 c/u	\$5180
7807975004834	ESCOBILLON MULTIUS 2 x 1 UN \$3950 c/u	\$7900
7806500506829	PAPEL HIG DH CONFO 2 x 1 UN \$1480 c/u	\$2960
	Club Unimarc CONF	\$-980
7790520023957	PASTILLA P ESTANQU	\$5290

TOTAL \$22000

Desglose del Total:

Neto \$18487

IVA \$3513

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$25000

TOTAL PAGOS \$22000

SU VUELTO \$3000

AHORRO UNIMARC

Club Unimarc -\$980

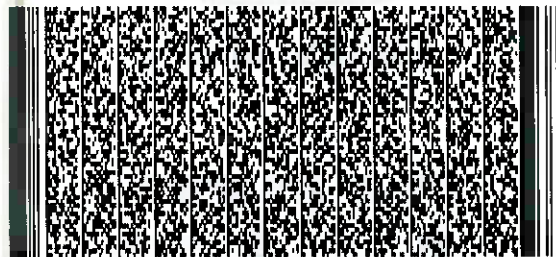
TOTAL AHORRO HOY -\$980

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:

\$6200

Total items: 5

Total articulos vendidos: 8



Timbre electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

208883852

Nro CAJERO/A: 9758

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)

SUC: Errazuriz 230 - Santiago

RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001043444553 Caja: 0004

Fecha: 13/05/2024 Hora: 15:11:55

7804653341328 PH 25M X40UN \$ 10 690

7806500506959 NOBLE 22MX40 \$ 9 890

7804930001969 LIMPIA PISO \$ 3 590

7805005004908 JAB LIO \$ 2 190

7804930015317 CLORO GEL \$ 1 290

7804930015324 CLORO GEL \$ 1 290

7804930000238 LIMPIA BANO \$ 2 250

7805040313133 LUSTRAMUEBLE \$ 3 890

7804930000153 LIMPIA VIDRI \$ 2 250

7804930000092 ANTIGRASA \$ 2 250

7805005006223 PACK ESP X4 \$ 900

0400008455961 TRAPERO \$ 1 990

RF Precio Antes Ahora -400

77912907940E1 CIF LIMN 300 \$ 1 890

CODIGO: 0400008502498

8X590 BOLSA BASURA \$ 4 720

RF Precio Antes Ahora -720

SUBTOTAL 47.960

TOTAL AFECTO \$ 40.303

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%) \$ 7.657

TOTAL \$ 47.960

TBK DEBITO 47.960

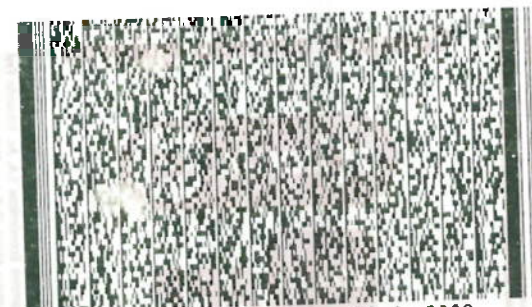
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 21

**¡Queremos saber
tu opinion!**

Escanea el QR al reverso de la boleta o
ingresa a

www.walmartchile.cl/sbaexperiencia.cl



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0277 0553/004/0011 13.05.24 15:12 AC-00
ATENDIDO POR : Belinda Reinozo

SUPER BODEGA ACUENTA

SIEMPRE MAS BARATO

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597029630739 - Local 553 -

13/05/24 15:14:38 S2PCD29630739796

*****6902 MC FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 47 960

TOTAL \$ 47.960

NUM OPEN: 001256022 COD AUTO 910982

NUMERO UNICO 0563000402720240613151155

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA

76134941-4

SUC: AV. LO MARCOLETA 0361

SANTIAGO

Bol. Electronica: 002234310366 Caja: 0075

Fecha: 15/05/2024 Hora: 15:00:39

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7809639706153	TH-18B05	\$44.990

TOTAL NETO	\$	37.806
TOTAL IVA (19%)	\$	7.184
TARJETA DE CREDITO	\$	44.990

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

NRO DE ORDEN 91119528916

COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

597047018478 - Local 182

15/05/2024

*****6902 DB

TOTAL 44.990

COD AUTORIZACION: 398414

NUMERO UNICO : 0182075004615052024150039



==
** MI CLUB **
==

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER

Rut Mi Club: ****5007



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011

Verifique Documento: www.sii.cl

0046 0182/075/001 15.05.24 15:01 AC-00

L I D E R

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS



SUPERBIDON
envases industriales



COMERCIALIZADORA DE ENVASES INDUSTRIALES LTDA

Comercialización e importación de envases industriales

Dirección : Ruta 5 Sur Km 51 Paine - Santiago
Teléfono : (562) 2 8250458 - (562) 2 8250276
E-mail : ventas@superbidon.cl
Sitio web : www.superbidon.cl

R.U.T: 76.048.145-9

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

N° 6866

S.I.I. - SAN BERNARDO

NOTA DE VTA

34367

FECHA:

15/05/2024

NOMBRE : CLIENTE BOLETA NO HABITUAL
RUT : 1-9
TELÉFONO :
E-MAIL :
DESCRIPCIÓN :
DIRECCIÓN : Panamericana Sur km 51 0
COMUNA : Paine
CIUDAD : Santiago
VENDEDOR : Ivonne Moreno

Cant.	Código	Detalle	P. Unit.	Valor Total
1	AC59	REDUCCION COPLA 50X32 MM	7390	7,390
1	AC21	SCHUTZ ADAPTADOR SILICONADO PARA VALV. IBC	14990	14,990
 				✓

Dirección Despacho:	
DIRECCIÓN	:
COMUNA	:
CIUDAD	:
COND.VENTA	: Efectivo
SON	: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA
El acuse de recibo que se declara en este Acto, de acuerdo a los dispuestos en las letras B) del artículo 4° la letra C) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería (S) o servicio (S) prestados han sido recibidos.	



SubTotal	\$	22,380
Flete	\$	
Embalaje	\$	
Neto Afecto	\$	18,807
IVA	\$	3,573
TOTAL \$	\$	22,380



Timbre Electrónico SII

Res.N° 9 de 99/99/9999 Verifique documento en www.sii.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 92/5

QUILICURA-SANTIAGO

giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 24/05/2024 Hora: 13:14 Trans: 19787

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 37645552

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7806810013031	PALA CON MANO FIJO VITRUX	\$7980
2 x 1 C/U \$3990 c/u		
7804660913488	AMPULLETA LED 9.5W E27 160	\$2190
1 x 1 C/U \$2190 c/u		
7806810011327	ESCOBILLON ECONOMICO ROJO VITRUX	\$4980
2 x 1 C/U \$2490 c/u		
ZESCOBRJOX3990		\$ 990
Neto:		\$11899
IVA (19%):		\$2261
Total:		\$14160

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$14160
TOTAL PAGOS	\$14160

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.

597029822344 - 4.0

24/05/24

13:14:52

*****6902

MUNTO

\$

TOTAL

\$

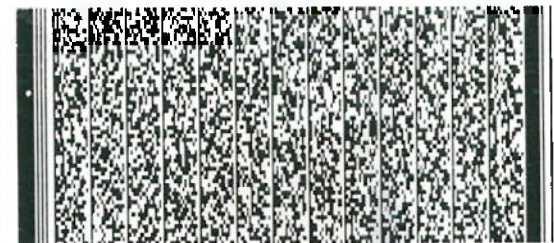
NUM OPER 001006696

NUMERO UNICO

COD AUTO /71907

00066024032024052413143850

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

CONSTRUMART

En esta compra Ud. ahorra \$990.

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajera:*****5323

Liliana Villegas C.

AV. D. O'HIGGINS 1000 100
1000 1000
1000 1000

Boleta Electronica 511 Res. 85 de 2011
Fecha: 15/05/2024 Hora: 16:09
7805010001756 511 1000
0400007552029 511 1000

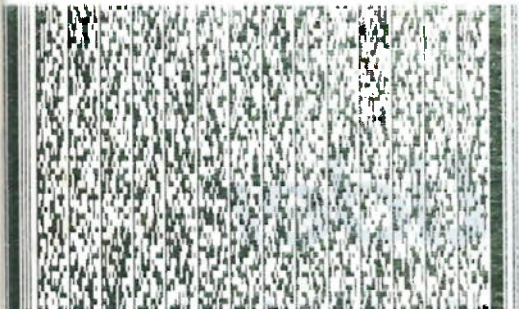
SUBTOTAL 7.980
TOTAL A PAGAR 14.160
TOTAL PAGADO 0
TOTAL TRANSACCION 14.160
TOTAL 14.160

TARJETA DEBITO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTICULO VENDO

** MI CLUB **

carolina jara
RUT CLIENTE MI CLUB 11.111.111-1
ACUMULACION MI CLUB \$ 100
TOTAL ACUMULACION \$ 100

Revisa tus beneficios y condiciones de membresia en
mi clubid.cl
Verifica el correcto ingreso del cupo de acumulacion en esta boleta
(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico 511 Res. 85 de 2011
0116 0182/09170353 15/05/24 16:09 ACUO
ATENDIDO POR : User Virtual 50691

*****6902
***** PRECIOS EFECTIVOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597032705145 Local 102
15/05/24 16:10:14 11.111.111-1
*****6902 No fecha codi
COMPRA DEBITO 14.160
TOTAL \$ 14.160
NUM OPER: 001006696 COD AUTO: 71907
NUMERO UNICO: 00066024032024052413143850

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TRANSBANK

VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

HUIFENG CHILE LTDA
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
BALVACEDA 354
SANTIAGO
RUT: 769437738

350829672
4 12 24 08

Subtotal

3.380Peso

1980Peso

1290Peso

300Peso

x1 400Peso 490Peso

tenis: 5, piece: 7 7,440Peso

Total

Pay 7,440Peso

現金 7,440Peso

GETNET

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 76.983.879-1
BYS MATERIALES SPA
BYS MATERIALES SPA
Calle MAIPU 680
Buin

3.879-1

A

259

v01.03.01 - 000000000030253 - 20127836

24/05/2024 16:18:10

Tarjeta : *6902 *ASTERCARD DEBITO

Monto : \$ 6.800

Total : \$ 6.800

Iva incluido en este pago: \$ 1.086

Aprobación: 950693 Coprobante: 012357

Copia comercio

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 24/05/2024

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	SOPORTE DE MANGUERA NARANJO TRUPER GARDEN	\$ 6.800	\$ 0	\$ 6.800

Total Pagado: \$ 6.800

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 6.800

PAGADO
DESPACHADO

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

GETNET

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 76.983.879-1

BYS MATERIALES SPA

BYS MATERIALES SPA

Calle MAIPU 680

Buin

v01.03.01 - 000000000030253 - 20127836

24/05/2024 16:17:31

Tarjeta : *6902 *ASTERCARD DEBITO

Monto : \$ 27.200

Total : \$ 27.200

Iva incluido en este pago: \$ 4.343

Aprobación: 949175 Coprobante: 012356

Copia comercio

3.879-1

A

257

Giro: Ferreteria

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 958866851

Vendedor: Nicolas Lopez

Fecha: 24/05/2024

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
4	PASTO ORNAMENTAL 20MM VALOR POR M2 0	\$ 6.800	\$ 0	\$ 27.200

Total Pagado: \$ 27.200

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 27.200

PAGADO
DESPACHADO

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl