

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-129	11638525-2 VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA					
FECHA	04/06/2024	GLOSA	DP: 204; EG: 1-113; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	417.210	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	417.210	21-95	11.638.525-2 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	417.210	0		11.638.525-2 -0
4 1140393	viviana vasquez gonzalez		000000	0	417.210		

TOTALES

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA

Contabilidad DAF

Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

VB

CONF COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-128		11638525-2 VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA							
FECHA 04/06/2024		GLOSA DP: 204; EG: 1-113; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53202	Textiles, Vestuario y Calzado		000000	393.200	0				
2 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	159.580	0				
3 2152202001	Textiles y Acabados Textiles	1	270102	0	131.400	21-94	11.638.525-2	--0	
4 2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1	270102	0	261.800	21-94	11.638.525-2	--0	
5 2152204001	Materiales de Oficina	1	270102	0	159.580	21-94	11.638.525-2	--0	
6 2152202001	Textiles y Acabados Textiles	1	270102	131.400	0		11.638.525-2	-0	
7 2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1	270102	261.800	0		11.638.525-2	-0	
8 2152204001	Materiales de Oficina	1	270102	159.580	0		11.638.525-2	-0	
9 1140393	viviana vasquez gonzalez		000000	0	552.780				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 95
Fecha: 04/06/2024
Glosa: DP: 204; EG: 1-113; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ
Rut/Nombre: 11.638.525 - 2 / VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA
Preob./Oblig.:

Cuenta								
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	417.210	61.258.000	22.411.370	38.846.630	0	38.846.630
TOTALES:			417.210					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 94
Fecha: 04/06/2024
Glosa: DP: 204; EG: 1-113; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ
Rut/Nombre: 11.638.525 - 2 / VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA
Preob./Oblig.: 05 1027

Cuenta						
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152202001		Textiles y Acabados Textiles				
1	GESTION	270102	131.400	131.400	131.400	0
2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
1	GESTION	270102	261.800	261.800	261.800	0
2152204001		Materiales de Oficina				
1	GESTION	270102	159.580	159.580	159.580	0
TOTALES			552.780			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

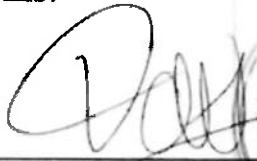
EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1027
Fecha: 31/05/2024
Glosa: Contabilización caja chica funcionaria Viviana Vasquez, Tránsito
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta								
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
2152202001	Textiles y Acabados Textiles							
1 GESTION	270102	131.400	132.000					
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				0	132.000	131.400	600
1 GESTION	270102	261.800	262.000					
2152204001	Materiales de Oficina				0	262.000	261.800	200
1 GESTION	270102	159.580	15.520.000	208.872	15.311.128	10.159.580	5.151.548	
TOTALES:		552.780						


EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya López


AUTORIZADO POR

832795

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 22 DE MAYO DEL 2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE	RUT
VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA	11.638.525-2
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
DIRECTORA DE TRANSITO	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
239	19.01.2024	204	26.01.2024	113	19.01.2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$ 969.990.-	\$0	\$ 977.243.-	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

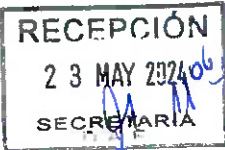
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -



V° B° Unidad de Control

RENDICION DE CAJA CHICA

PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
UNIMARC ✓	61.537.600-5	1770010656	30.01.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 6.290
COMPUTACION BUIJN LIMITADA ✓	77.970.090-6	1044654	02.02.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 4.900
CONSTRUMART S.A. ✓	96.511.460-2	36739425	02.02.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 14.990
COMERCIAL PUBLICITARIA SPA ✓	77.642.273-8	83	02.02.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 131.400
LIQUIMAX ✓	77.927.120-K	16186032	06.02.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2.790
LIQUIMAX ✓	77.927.120-K	16185033	06.02.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2.790
SOC.FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA. ✓	76.567.420-4	12761	06.02.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 26.580
JUAN DE DIOS BASCUÑAN DIAZ ✓	7.723.491-8	29259	13.02.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2.400
CONSTRUMART S.A. ✓	96.511.460-2	36877935	13.02.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 8.080
MOXOM SPA ✓	76.990.450-6	103	15.02.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 35.900
GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA ✓	13.904.652-8	5808	17.02.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 13.400
SOC.FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA. ✓	76.567.420-4	15744	29.02.2024	ART. DE DESINFECCION	ARTICULOS DE DESINFECCION	\$ 26.990
COMERCIAL LA PALOMA LTDA. ✓	76.376.800-7	2175801	02.03.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 11.980
GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA ✓	13.904.652-8	41222	04.03.2024	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.800
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	76.943.773-8	26396	06.03.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 14.940
EMPRESAS LA POLAR S.A. ✓	96.874.030-K	202.053.366	07.03.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 15.990
COMERCIALIZADORA ESCOBAR LIMITADA ✓	76.155.263-5	4100	07.03.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 261.800
ENTREGAS OK, JOSE LIZANA ✓	76.439.587-5	1263	12.03.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 4.950
SANDRA MONTESINOS PEREZ ✓	14.009.509-5	264	13.03.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 20.000
IMPORTADORA Y EXP. CASA BRILLANTE SPA ✓	76.695.346-8	8318	20.03.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 11.691
JUAN DE DIOS BASCUÑAN DIAZ ✓	7.723.491-8	29899	25.03.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 29.750
ENVASES Y PRODUCTOS DE ASEO TRUJILLO SPA ✓	77.245.317-5	1057	25.03.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 1.500
ENVASES Y PRODUCTOS DE ASEO TRUJILLO SPA ✓	77.245.317-5	12312	26.03.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 3.000
JOSE SANCHEZ ROJAS ✓	14.274.612-3	26775	03.04.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 12.990
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	76.943.773-8	26609	04.04.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 3.450
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	76.943.773-8	20047446	04.04.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 4.170
TIENDA CAMS SPA ✓	77422985-K	4647	05.04.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 6.800
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE ✓	4.941.336-K	9868	05.04.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.790
CONSTRUBUJN SPA ✓	77.099.187-0	36559	15.04.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 3.990
FEARRIMAQ ✓	76.179.395-0	39791	15.04.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7.150
DEMASIED ✓	76.124.863-4	55019	15.04.2024	ART. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 21.228
SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA. ✓	76.567.420-4	17333	16.04.2024	ART. DE DESINFECCION	ARTICULOS DE DESINFECCION	\$ 14.590
COMERCIAL JIU RUI LIMITADA ✓	77.621.796-4	577	17.04.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 10.750
COMERCIAL BARRIONUEVO Y CIA LTDA. ✓	78.355.810-6	29635	18.04.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 72.590
JOSE TORRES REYES ✓	15.917.592-8	2656	19.04.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3.000
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	76.943.773-8	2	19.04.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3.490
BYS MATERIALES SPA ✓	76.983.879-1	118459	20.04.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 86.990
MERCADO LIBRE ✓	77.398.220-1	50334653	22.04.2024	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 15.694
FARMACIA KURTH ✓	6.504.046-8	22919	30.04.2024	ART. DE DESINFECCION	ARTICULOS DE DESINFECCION	\$ 47.270
LIDER ✓	76.134941-4	2234044026	07.05.2024	MAT. DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7.390
					TOTAL	\$ 977.243

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR (ES):	VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA	RUT:	11.638.525-2
LA SUMA DE: S	969.990		
SON:	NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA		PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ, DIRECTORA DE TRANSITO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO AL EQUIPAMIENTO PERSONAL DE PERMISOS DE CIRCULACION; COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 239 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140393 110301001	viviana vasquez gonzalez Fondos Propios (31013767)	969.990	969.990	11638525-2 11638525-2	R-239 -0
TOTALES :		969.990	969.990		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE



SECRETARIO MUNICIPAL



ADM. MUNICIPAL (S)
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



DIRECTOR
ADM Y FINANZAS (S)
D.A.F.



FINANZAS



CONTABILIDAD (S)



CONTROL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	 V° B° TESORERO	NOMBRE
31013767	T919795038		RUT:
EGRESO	FECHA DE PAGO		FIRMA:
113	29 ENE. 2024		RECIBI CONFORME

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 26 de Enero de 2024, Yo Rodrigo Cárcamo Pacheco funcionario, Encargado (S) del Dpto. de Contabilidad, certifico que la Sra. Viviana Vásquez González RUT: 11.638.525-2, calidad funcionaria Directivo Grado 7°, de la Dirección de Tránsito, no tiene saldo pendiente a la fecha.



Rodrigo Cárcamo Pacheco
Encargado Dpto. de Contabilidad (S)
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN - 69.072.500-2, certifica que se procesaron conforme al siguiente detalle:

Tipo de Operación: Transferencias de fondos (TEF)

Nº de folio	RUT del destinatario	Nombre o razón social del destinatario	Cuenta de destino	Banco de destino	Monto	Fecha de pago	Estado
61093874	11.638.525-2	Viviana Pamela Vasquez Gonzalez	3304761	BANCO ESTADO	CLP 969.990	29/01/2024	Pagada
Mensaje del destinatario		Fondo a Rendir EG 113 DP 204					

Banco de Crédito e Inversiones



Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC FERNANDES S.A.

Casa Matriz: DE ALI EL PONO 5.000 7-11
LAS VENTES-SANTIAGO

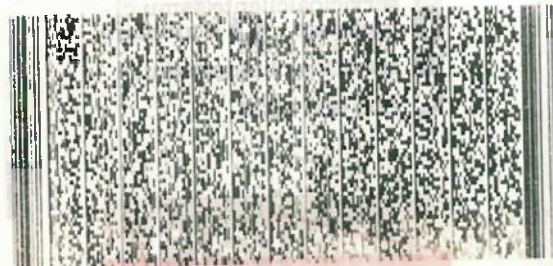
OTRO: HERMANOS ESTABLES INDIENOS (CENIA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balneario # 280

Fecha Emisión: 30/01/2024 Hora: 09:26 Trans: 682086
Local: 060 Caja: 4 Boleto Electrónica: 1770010656

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
12400489640	PIA AL ALIANA HUXE	\$6790
TOTAL		\$6790
Desglose del total:		
MIP		\$6790
IVA		\$1004
DETALLE DE PAGOS		
Efectivo		\$10000
TOTAL PAGOS		\$6790
SU VUELTO		\$3710

Total ítem: 1
Total artículos vendidos: 1



Timbre electrónico
Verifique documento en: www.unimarc.cl

GUILLERMO HERNANDEZ
Cajero

La recepción de este ticket otorga el derecho de
cancelar el ticket al momento de ejercer los
derechos como consumidor (art. 10 Ley 19.496)

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1044654

S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO 101100)
BUIN - SANTIAGO

Fecha: 2024-02-02T11:43:13

Nº: 1044654

CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM

MUNIO ITEM

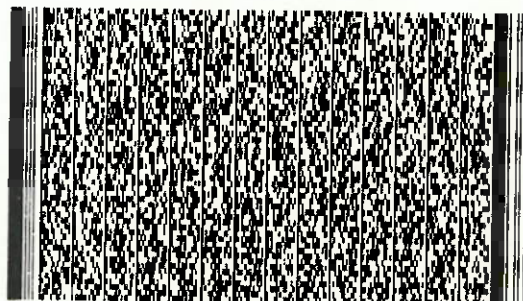
007087 MINI HUB 4P UNITEK Y2140

4.900

NETO: 4.118

IVA: 782

TOTAL: 4.900



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl

Consulte su boleta electrónica en buin.inheda.com

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Caja Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

CLILICURA-SANTIAGO

Serv: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 920

Fecha Emisión: 02/02/2024 Hora: 11:32 Trans: 286390

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 36739425

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

9005513425619		\$14990
---------------	--	---------

ALARABADOR MULTIPLE 5 TOMAS 2P+T 5M CRTS

x 1 C/U \$14990 c/u

Segun Lista de Productos No 0032493971

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$2597
TVA (19%)	\$2993
Total:	\$4990

DESPACHADO

02 FEB 2024

TOTAL DE PAGOS

EFFECTIVO \$0000

TOTAL PAGO \$4990

EN VUELTO \$5010

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: 4*****5323 Liliana Villegas C.



COMERCIAL PUBLICITARIA SPA
INSUMOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS POR INTERNET
RAMON CARVALLO 451
LA CISTERNA - SANTIAGO
Sucursal: Ramon Carvallo 451, La Cisterna, Santiago

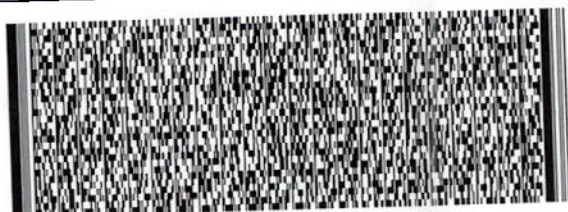
RUT: 77.642.273-8
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 83
S.I.I. - SANTIAGO SUR

Teléfono: +56976192867

Vendedor: Genesis Hernandez

Fecha de la venta: 02/02/2024
Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
2	Rollo tela PVC 380gr Glossy 300x500D/18x12 50mt 1.6m	\$ 65.700	\$ 131.400



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bsale.cl>
Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

NETO:	\$ 110.420
IVA:	\$ 20.980
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 131.400

Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 16186032

SITIO SAN BERNARDO
COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO HOGAR
CASA MATRIZ COVADUNGA 395, SAN BERNARDO

JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN
BIEN

Fecha: 16 de Febrero de 2024
Hora: 09:20:18

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
ABOLENGO TOALLA PAPEL XL X 100 MTS	1	2.790	2.790
MONTONETO			2.345
19% I.V.A			445
TOTAL \$			2.790

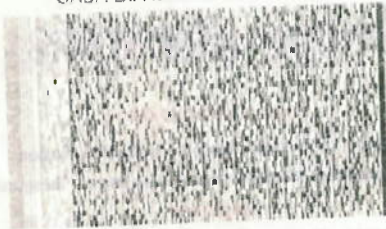
SON DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA
FORMA DE PAGO EFECTIVO

VUELTO 7.210

NRO PREVENTA 4518

LOCAL CAJA 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 16186033

SITIO SAN BERNARDO

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

JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN
BIEN

Fecha: 16 de Febrero de 2024
Hora: 09:21:30

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO EFECTIVO

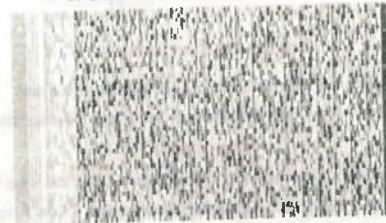
DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
ABOLENGO TOALLA PAPEL XL X 100 MTS	1	2.790	2.790
MONTONETO			2.345
19% I.V.A			445
TOTAL \$			2.790

SON DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VUELTO 2.210

NRO PREVENTA 4518

LOCAL CAJA 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 76.567.420-4
SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTD
BUIN 2
JOSE MANUEL BALMACEDA 514, Local 111
BUIN
V01.04.03 - 000000000006172 - 20007249
06/02/2024 09:22:31 AID: A0000000031010
Tarjeta : *0013 VISA DÉBITO
Monto : \$ 28.580
Total : \$ 28.580
IVA incluido en este pago: \$ 4.244
Aprobación: 223237 Comprobante: 012761
Vendedor : 0233
Copia cliente

JUAN DE DIOS BASCUNAN DIAZ
7.723.491-8
Giro: TALLER DE LLAVES, VENTA DE
ACCESORIOS
SAN MARTIN 174
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.259
REF. VENDEDOR: 7723491-8
Fecha: 2024-02-13 16:38:44
Monto Total \$ 2.400
El IVA incluido en esta boleta es de
\$383



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emision: 13/02/2024 Hora: 17:59 Trans: 351922
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 36877935

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
ANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
809593103425	PINTURA SPRAY USO GEN 400ML BLANCO BRI	\$3990
1 x 1 C/U \$3990 c/u		
7805395000020	DILUYENTE DUCCO PLUS 1LT PASSOL	\$4090
1 x 1 C/U \$4090 c/u		
Segun Lista de Productos Nº 0032521057		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des		
Neto:		\$6790
IVA (19%):		\$1290
Total:		\$8080

DETALLE DE PAGOS	
EFEKTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$8080
SU VUELTO	\$1920
Cajero: CARLOS ARANGUIZ	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****2157 Carlos Aranguiz

IVA incluida en este pa \$2.138
Aprobación: 847034 Ciente: Ciro Soto

Copia de Cliente

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2175801

S.I.I. - Sin Edición SII

Comprobante de Pago de IVA

Fecha de Emisión: 02-03-2024

Valor: \$11.980,00

Moneda: Chile

Forma de Pago: Efectivo

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: JUAN PABLO MORA

CORRELATIVO INTERNO: 1426225,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 02-03-2024

DETALLE

ELAS BILLETE 1 KILO LA PALOMA

2 X 5.990

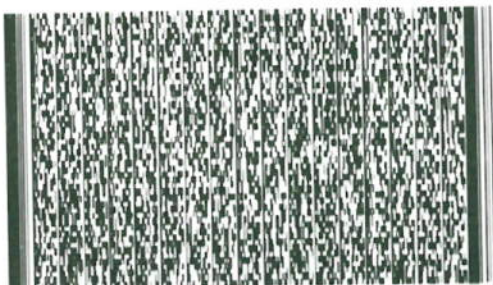
TOTAL

11.980

NETO 10.067

IVA 1.912

TOTAL 11.980



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

La billetera digital
de Transbank
Escanea el QR y comienza
a pagar

BOLETA ELECTRONICA
NRO 41222
NO TARJETAS/ SOVOS

NU

CARRETERA 107 SANJOAQUIN BETA

03 964 652 0

MONEDA: R\$ 0076JF7 855 SN

SANTIAGO

5170.230451 P241A1

FECHA	TERMINAL	MONTO NETO
04/03/2024	7 57 1	\$ 1.513
IVA		\$ 287
TOTAL:		\$1.800
NUMERO DE OPERACION		000019



Timbre electronico SII
Verifique su boleta en
ayuda.transbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

61712342

COMERCIAL H

Title

Serial 343
No D2403061712343
Posid/Operato 1712/9950829672
Time 2024-03-06 18:06:19

3
K890 890Peso
x1
2
K/90 3160Peso
x4 790Peso
1
K990 10,990Peso
x11 990Peso

Items: 3, price: 16

Total 14,940Peso

Pay 14,940Peso

Total 14,940Peso



TX: 51-604128

R.U.T. Emisor 96874030-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº 202053366

Empresas La Polar S.A. Avda. Santa Clara 207
Grandes Tiendas * Huechuraba *

TIENDAS ABCDIN

Buín
Santiago
BOLETA VENTA

TIENDA

Tienda: 759
Fecha: 07/mar/2024 Hora: 16:28:41

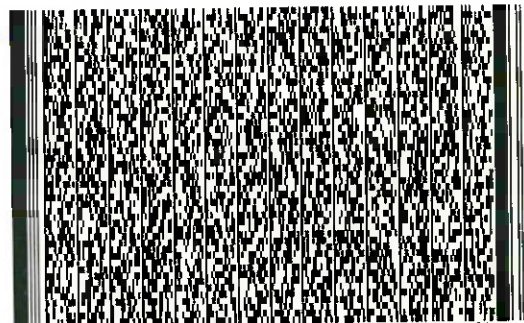
VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: MARIO ANDRES CONTRERAS ESCALON

Codigo	Descripcion	Total
Despa	Fecha Canti P.Unitario	
1125233	HERVI_PLAS URSUS TROTTER UT-DUNK	
EL 17P		
SO 759 070324	1.0 15,990	15,990
ENTREGA EN TIENDA		

TOTAL A PAGAR 15,990

El IVA de esta boleta es 2,553



Resolucion Exenta SII N.99 Del 29 De Agosto Del 2008

CLIENTE
RUT 11.978.846-3
NOMBRE MIGUEL ERNESTO TANAYO HERRERA

FINANCIAMIENTOS
Efectivo 07/03/24 15,990

VUELTO 4,010

Todo para tu hogar en www.abcdin.cl compra
y retira en tienda o recíbelo en tu hogar

Descarga la App ABCVISA y descubre
un mundo de beneficios y ofertas

GRACIAS POR SU COMPRA



Bordados & Ropa
Institucional

COMERCIALIZADORA ESCOBAR
LIMITADA

Giro: COMERCIALIZACION DE TODO TIPO
BORDADOS Y ESTAMPADOS EN TELA
14 NORTE 1240 34- VINA DEL MAR
eMail : magalyriquelme@yahoo.com Telefono : 9
73375969

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.155.263- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº4100

S.I.I. - VINA DEL MAR

Fecha Emision: 07 de Marzo del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Polera cuello redondo manga corta, azulina, con 1 bordado: M 22 - L 14 - XL 4	40	5.500			220.000

Forma de Pago:Contado



Tímbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	220.000
I.V.A. 19%	\$	41.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	261.800

ENTRENAS OR, JOSE LIZARA

DISTRIBUCION E I R L

76 439 587 1

SIRIO comercialización de productos

de alimentación, aseo, librería

JOSE JOAQUIN PRIETO 302

Buñ, Buñ

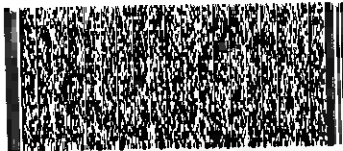
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 1 263

REF. VENDEDOR 1-85044 K

Fecha 2024-03-12 18 26 17

Monto Total \$ 4 950 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$790



Timbre Electrónico SII

Res 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Emitir e-Boleta



SANDRA MAGDALENA MONTESINOS PEREZ

14.009.509-5

Giro: INTERNET-ARTLIBRERIA-JGOS

ELEC-CONF-BEBIDA-BAZAR-PROD.

HERBALIFE

ELOY GONZALEZ 749

Buin. Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 264

REF. VENDEDOR: 14009509-5

Fecha: 2024-03-13 12:35:49

Monto Total

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de
S3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



IMPORTADORA Y EXPORTADORA
CASA BRILLANTE SPA

Giro: VENTA X MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

GRAJALES 2967 L18- SANTIAGO

eMail : jp@cte.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.695.346- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº8318

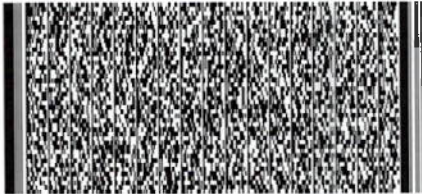
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 20 de Marzo del 2024

SEÑOR(ES): VIVIANA PAMELA VASQUEZ GONZALEZ
R.U.T.: 11.638.525- 2
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: ERRAZURIZ 250
COMUNA BUIN CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	foco led	3	3.274,78			9.824

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	9.824
I.V.A. 19%	\$	1.867
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	11.691

JUAN DE DIOS BASCUNAN DIAZ

7.723.491-8

Giro: TALLER DE LLAVES, VENTA DE
ACCESORIOS

SAN MARTIN 174

Buin, Buin

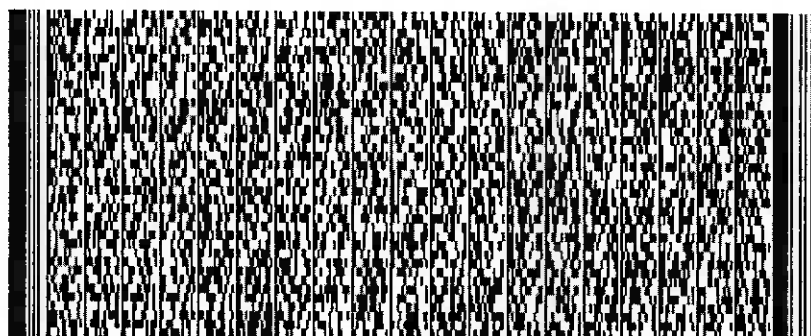
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.899

REF. VENDEDOR: 7723491-8

Fecha: 2024-03-25 10:23:18

Monto Total \$ 29.750 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.750



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
BOLETA ENVASES EMBALAJE
ENVASES Y PRODUCTOS DE ASEO TRUJILLO SPA
JOSE MANUEL BALMACEDA 726 726 LOCAL 03
SANTAGO
RUT: 7.248.1175
597049515202 13631034 123.5A5
VALIDO COMO BOLETA
26/03/2024 17:27:22 A0000000031010
VISA DEBITO ****3048 C-DB
MONTO VENTA: \$1.261
IVA: \$239
TOTAL: \$1.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 001057 AUTORIZACION: 009714

ENVASES Y PRODUCTOS DE ASEO TRUJILLO SPA
77.245.317-5
Giro: COM AL POR MENOR NO REALIZADO
EN ALMACENES, VENTA Y PRODUCTOS DE ASEO
J M BALMACEDA 726 GRAL PRIETO
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.312
REF. VENDEDOR: 11609011-2
Fecha: 2024-03-26 17 32:41

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

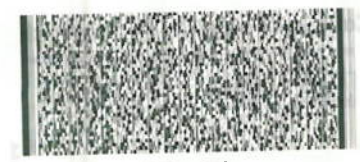
VERSION GRATUITA de RAMBT.APP
Sólo para uso personal

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
PEPE YAREPA
JOSE MANUEL SANCHEZ RODAS
CALLE PUTE PRIETO 306
PAINE
RUT: 14.274.812-3
597028225601 73V11584 123.5A5
VALIDO COMO BOLETA
03/04/2024 14:47:26 A0000000051010
VISA DEBITO ****6632 C-DB
MONTO VENTA: \$10.916
IVA: \$2.074
TOTAL: \$12.990
MONEDA: PESO
OPERACION: 001073 AUTORIZACION: 472037

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
70 913 773 R
Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMART
BALMACEDA 354
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 26.609
REF. VENDEDOR: 25737835-7
Fecha: 2024-04-04 11:07:24

Monto Total \$ 4.400

El IVA incluido en esta boleta es de \$550



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

02404041712210

Title

Serial 210
No
Posid/Operator
Time

02404041712210
1712/9950829672
2024-04-04 15:21:32

2
K1490 2980Peso
x2 1490Peso
1
K1190 1190Peso
x1 1190Peso

Items: 2, precio: 3 4,170Peso

Total 4,170Peso

Pay 4,170Peso

現金 4,170Peso



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

TIENDA CAMS SPA
BARAZURIZ ZB4, BUIN
77422985-K
POS: 24074
597040820971 - 1.53P

FECHA 05/04/2024 HORA 12:34:41 TERMINAL 24074

FECHA CONTABLE : 24/20/2024

NUMERO DE TARJETA 451368****3040 NUN DE CUENTA C-DB
VISA DEBITO A0000000031010

MORTO COMPRA : \$6.800

TOTAL: \$6.800

NUMERO DE OPERACION : 00004617
CODIGO DE AUTORIZACION : 002392
NUMERO UNICO : K059716582

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

1.53P

RUT 77.099.187-0

BOLETA ELECTRONICA

Nro 36559

S.I.I. - BUIN

CONSTRUBUIN SPA

Giro: FERRETERIA, COM. Y VENTA DE MAT. DE
CONSTRUCC. HOJALATERIA Y SERV. CON
Direccion: MANUEL RODRIGUEZ 852

Comuna: BUIN

Ciudad: SANTIAGO

Fono: + 56 9 7807 8339

Vendedor: M. RODRIGUEZ 852 + 56 9 7807 8339

Fecha: 15/04/2024

Forma de Pago: EFECTIVO BAJO MANO

CANT.	ITEM	VALOR U	DESC.	SUBTOTAL
1	CORCHETE 5/16 T-50	\$ 3.990	\$ 0	\$ 3.990

NETO: \$ 3.353

IVA: \$ 637

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 3.990

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

RUT : 4.841.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 288372

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

FERRETERIA SANTIAGO

Venta de Artículos Electrodomesticos

Artículos de Ferreteria

C.Matriz: San Marco 279 Local 4 - Buin

Fono: +56 9 5291 3262

E-mail: ferreteria.santiago@gmail.com

Fecha: 06 de Abril 2024 Hora: 11:08:42
Vale: 03-000067 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ELIASIB ARROYO

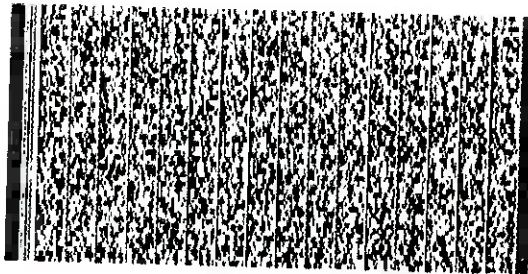
Cant	Precio	Dto\$	Total
BOSCH BROCA METAL 8.0mm			
1 UNID	1.790		1.790

Neto : 1.504

IVA 19% : 286

Total : 1.790

Un mil, setecientos noventa



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

R.U.T.: 76.179.395-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N°39791

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FEARRIMAQ

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LUIS HERNAN GOMEZ
GIRO FERRETERIA Y ARRIENDOS
DIRECCION .PARROCO DAMIAN ACUÑA 1240, BUIN
LOCAL PARROCO DAMIAN ACUÑA 1240
Tel. 973387404
EMAIL fearrimaq@gmail.com

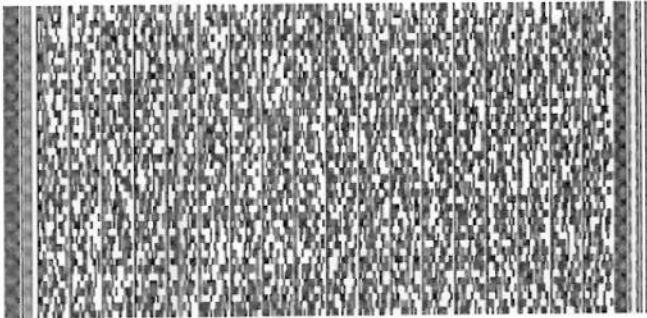
RAZON SOCIAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
RUT 69.072.500-2
GIRO SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION CARLOS CONDELL 415, BUIN,
METROPOLITANA DE SANTIAGO, CL

FECHA EMISION 15-04-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR LUIS HERNAN GOMEZ GONZALEZ

ARTICULO	TOTAL
P.UNITARIO x CANT	R/D
CODO CONDUIT 32 MM ELECTRICO	\$1.848
\$462 x 4 UN	
TARUGO 6 MM	\$2.900 ✓
\$29 x 100 UN	
TORNILLO DRYWALL 1 5/8 ZINCADO (100 UN)	\$1.260
TORNICHILE	
\$1.260 x 1 UN	

SUBTOTAL \$6.008
NETO \$6.008
IVA(19%) \$1.142
TOTAL \$7.150

SON siete mil ciento cincuenta PESO.



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado con fecha 15-04-2024 12:50:58

<https://tivendo.defontana.com>

DEMASLED

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMASLED SPA
COMERC IMPORT DE EQUIPOS ELECT. E ILUMINACION
AV. Manuel Antonio Matta 369
SANTIAGO
226355585 info@dled.cl
Fecha: 15/04/2024

R.U.T.: 76.124.863-4

Boleta Electrónica

Folio N° 55019

S.I.I.:

Señor(es): Viviana Vasquez

Dirección : Jose Manuel Balmaceda 604, Buin

Comuna : BUIN

Ciudad : BUIN

Giro : Particular

Condiciones :CONTADO

Vencimiento 15/04/2024

R.U.T. : 11.638.525-2

Obs: Venta #228706, Bodega : Mercado Libre, Vendedor: mercadolibre, Metodo de Pago Sugerido: Mercado Pago, Observaciones:

Documento de Ref. : Razón de Ref. : Folio de Ref : Fecha de Ref. :

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
pan-53cw-a5-05	1	Panel LED americano 603x603mm 40W 3800lm blanco frío de Embutir	17.992	-153	17.839
VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO					

CANCELADO de de

DSCTO. :	153
NETO :	17.839
19 % I.V.A. :	3.389
EXENTO :	0
TOTAL :	21.228



Timbre Electrónico

Getnet
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 159175928
SOCIUDAD FARMACIA STIER Y VALDES LTD
Buin 2
Calle JOSE MANUEL BALMADEDA 514
Buin
0000000000006172-20007322
AID: A0000000031010
7703 VISA DÉBITO
\$ 14.590
IVA incluido en este pago: \$ 2.329
Aprobación: 950458 Comprobante: 17333
Vendedor: 0207

Copia de Cliente

COMPROBANTE DE PAGO
TARJETA DE DÉBITO
Rut: 159175928
SOCIUDAD FARMACIA STIER Y VALDES LTD
Buin 2
Calle JOSE MANUEL BALMADEDA 514
Buin
0000000000006172-20007322
AID: A0000000031010
7703 VISA DÉBITO
\$ 14.590
IVA incluido en este pago: \$ 2.329
Aprobación: 950458 Comprobante: 17333
Vendedor: 0207

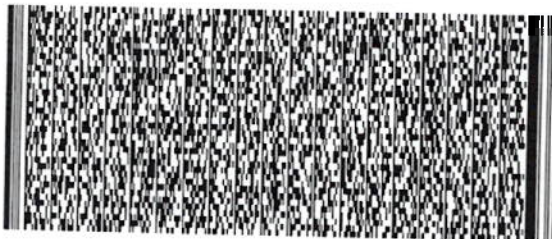
FECHA: 18/04/2024 15:16:58
NÚMERO DE TARJETA: 6632
VISA DÉBITO
TOTAL: \$ 72.590
NÚMERO DE OPERACIÓN: 00029635
CÓDIGO DE APROBACIÓN: 765877
NÚMERO DE VENTA: 512397

ORIGINAL COMPROBANTE
RECIBO PAGO SEGUN CONTRATO CON EMISOR
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 159175928

COMERCIAL JIU RUI LIMITADA
17.621.796-4
Siro: VTA. ART. PARA EL HOGAR,
ART.ELECTRICOS Y ELECTRONICOS,
VESTUARIO
CONFERENCIA 568 590
Santiago, Santiago
SOLETA ELECTRONICA NUMERO: 577
REF. VENDEDOR: 24170028-3
Fecha: 2024-04-17 18:12:59

Monto Total \$ 10.750

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.716



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 159175928
JOSE ALEJANDRO TORRES REYES
VIDRIERIA TORRES
Calle Errazuriz 152
Buin
0000000000006172-20007322
AID: A0000000031010
7703 VISA DÉBITO
Monto: \$ 3.000
Total: \$ 3.000
IVA incluido en este pago: \$ 479
Aprobación: 002656 Comprobante: 000199
Copia Comercio

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Hui Feng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin
0000000000006172-20047446
AID: A0000000031010
7703 VISA DÉBITO
Monto: \$ 3.490
Total: \$ 3.490
IVA incluido en este pago: \$ 557
Aprobación: 009421 Comprobante: 001463
Boleta: 0006095062
Copia Comercio

GETNET
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 76.983.879-1
BYS MATERIALES SPA
BYS MATERIALES SPA
Calle MAIPU 680
Buin
001.03.01 - 0000000000030253 - 20127836
20/04/2024 09:51:21 AID: A0000000031010
Tarjeta: 7703 VISA DÉBITO
Monto: \$ 86.990
Total: \$ 86.990
IVA incluido en este pago: \$ 13.889
Aprobación: 118459 Comprobante: 011662
Copia Comercio



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

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 50334653

Por cuenta y orden de INVERSIONES IMPERIO SPA.

Cliente

Nombre: Viviana Vasquez

RUT: 11638525-2

Dirección: Jose Manuel Balmaceda, 604

Comuna: Buin

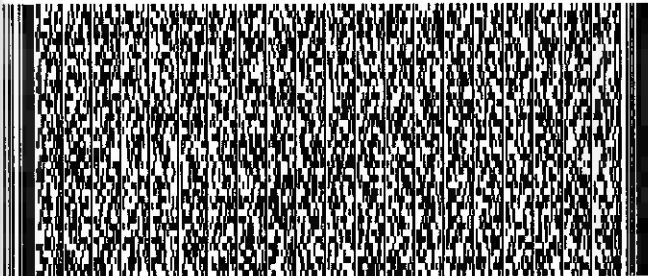
Ciudad: Buin

Fecha emisión: 22/04/2024

Detalle

Nº lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Aro De Luz Led Para Mesa De 9cm Soporte Para Celular Tik Tok		4	\$2.333						\$9.331
2	Costo de envio		1	\$3.857						\$3.857

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto	\$13.188
IVA	\$2.506
MONTO TOTAL	\$15.694

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

FARMACIA KURTH
FERNANDO KURTH GONZALEZ
ANIBAL PINTO 300
SANTIAGO

RUT: 65040468
597003970450 C1632378 I23.515

VALIDO COMO BOLETA

30/04/2024 18:42:28 A0000000031010
VISA DEBITO ****7703 C-DB
MONTA VENTA: \$39.723
IVA: \$7.547
TOTAL: \$47.270
MONEDA: PESO
OPERACION: 022919 AUTORIZACION: 225585

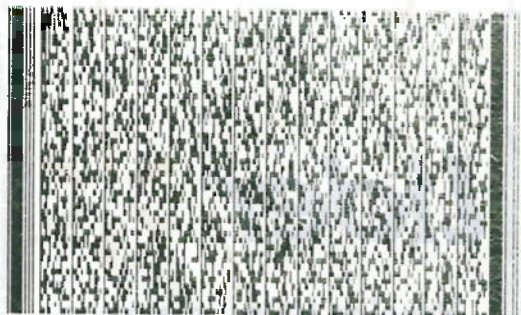
BOL. ELECTRONICA 00000000000000000000
Fecha: 07/05/2024 Hora: 14:51:11
800805003131 BALANCE 47.270

SUBTOTAL 47.270
TOTAL DEBITO 47.270
TOTAL EXENTO 0
TOTAL PAGO 47.270
TOTAL 47.270

TBK DEBITO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTS VTD 1

** MI CLUB **

NO PUEDES MÁS...
¡Junta, cambia y olvídate de los problemas!
Pesos Mi Club! Inscribete en mi club hoy!



Timbre Electronico SII Res. 35 de 2011
0093 0182/091/0353 07.05.24 14:54 AC 00
ATENDIDO POR : User Virtual 1091

1 1 D E B #####
PRECIOS BA LOS TOPES 100.000, 00000
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597032706145 - 16061 182
07/05/24 14:54:51 18703270614537
*****7703 VISA DEBITO
COMPRA DEBITO 47.270
TOTAL \$ 47.270
NUM OPER: 001340081 COD AUTO: 597040
NUMERO UNICO 018209110611061000014537

ACEPTO PAGAR SEGUN COMPROBANTE DE VENTA

MOXOM SPA

76.990.450-6

Giro: VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE
ARTICULOS ELECTRONICOS

LIB. BERNARDO OHIGGINS 3547

Estacion Central, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 103

REF. VENDEDOR: 14743669-6

Fecha: 2024-02-15 14:27:49

PACK 2 VENTILADORES

Monto Total \$ 35.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.732



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl