

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-149		11492042-8 CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO							
FECHA 27/06/2024		GLOSA DP: 1110, EG: 1-674; FONDO A RENDIR FREDDY CARRASCO SALAZAR							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	202.420	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	202.420	21-108	11.492.042-8	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	202.420	0		11.492.042-8	-0	
4 1140398002	Freddy Carrasco Salazar		000000	0	202.420		11.492.042-8	-0	
TOTALES				404.840	404.840				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA,
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

VB
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-148		11492042-8 CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO							
FECHA 27/06/2024		GLOSA DP: 1110; EG: 1-674; FONDO A RENDIR FREDDY CARRASCO SALAZAR							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	97.580	0				
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5	250501	0	97.580	21-107	11 492 042-8	-0	
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5	250501	97.580	0		11 492 042-8	-0	
4 1140398003	Freddy Carrasco Salazar		000000	0	97.580		11 492 042-8	-0	
TOTALES				195.160	195.160				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

VB
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 108
Fecha: 27/06/2024
Glosa: DP: 1110; EG: 1-674; FONDO A RENDIR FREDDY CARRASCO SALAZAR
Rut/Nombre: 11.492.042 - 8 / CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO
Preob./Oblig.:

Cuenta								
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	202.420	61.258.000	25.259.636	35.998.364	0	35.998.364
TOTALES:			202.420					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 107
Fecha: 27/06/2024
Glosa: DP: 1110; EG: 1-674; FONDO A RENDIR FREDDY CARRASCO SALAZAR
Rut/Nombre: 11.492.042 - 8 / CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO
Preob./Oblig.: 05 1211

Cuenta					
Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
5 PROGRAMAS RECREACION	250501	97.580	97.580	97.580	0
TOTALES:		97.580			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1211
Fecha: 27/06/2024
Glosa: Contabilización caja chica funcionario Freddy Carrasco Salazar, DIDECO
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles							
5 PROGRAMAS RECREA	250501		97.580	1.447.000	768.395	678.605	627.580	51.025
TOTALES:			97.580					

EMITIDO POR purbina : Patricia Deliza Veder

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

07/05/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE	FREDDY L. CARRASCO SALAZAR
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	DIRECTIVO GRADO 8 PISCINA TEMPERADA DE MAIPO DIDECO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.254	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO

RECEPCIÓN
18 JUN 2024
CONTABILIDAD

13:39

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
2733032	16/05/2024	Copec ✓	Combustible Tractor Corte de pasto parque del recinto	\$ ✓ 20.000 ✓
59588	20/05/2024	Transporte colectivos Maipo Buin ✓	Carga Diesel Generador del Recinto	\$ ✓ 30.000 ✓
135072	22/05/2024	Punto hidraulico Buin SPA ✓	Reparaciones en pozo de aguas grises	\$ ✓ 8.363 ✓
741153969	24/05/2024	Sodimac S.A ✓	Compra de materiales para reparación Piscina Temperada	\$ ✓ 7.660 ✓
54080	27/05/2024	Ferreteria Nuevo Buin SPA ✓	Compra de materiales para reparación Piscina Temperada	\$ ✓ 3.900 ✓
135105	27/05/2024	Punto hidraulico Buin SPA ✓	Compra de materiales para reparación Piscina Temperada	\$ ✓ 30.877 ✓
6791	27/05/2024	Sociedad industrial y comercial Pinturas Ne ✓	Compra de materiales para reparación Piscina Temperada	\$ * 97.580 ✓
2385	28/05/2024	Pernos Buin Ferreteria y Articulos de ferrete ✓	Compra de materiales para reparación Piscina Temperada	\$ ✓ 14.260 ✓
59711	29/05/2024	Transporte colectivos Maipo Buin ✓	Combustible Tractor Corte de pasto parque del recinto	\$ ✓ 10.000 ✓
37776358	30/05/2024	Construmart S.A ✓	Compra de materiales para reparación Piscina Temperada	\$ ✓ 32.067 ✓
37776359	30/05/2024	Construmart S.A ✓	Compra de materiales para reparación Piscina Temperada	\$ ✓ 33.057 ✓
37776360	30/05/2024	Construmart S.A ✓	Compra de materiales para reparación Piscina Temperada	\$ ✓ 12.490 ✓
TOTAL				\$ 300.254

11.776.042-8

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO
ADMINISTRADORA DE GASOLINERAS LTDA
VIEL 1921
SANTIAGO
184692/46722 PAY-1 2 52

FECHA: 2024-05-16 08:26:22
HORA: 08:26:22
TERMINAL: 1650792735

NUMERO DE TARJETA: *****5348
MARCA: MAS ELCARD
Mascercard

MONTO: \$ 20.000
TOTAL: \$ 20.000

EMPLEADO: 0452149ac06680
NUMERO DE OPERACION: 2309481
CODIGO DE AUTORIZACION: 901479
NUM TRANSACCION: 603550000002309481

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTA PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Direccion: VIEL 1921
Comuna: SANTIAGO
Cod. Estacion: 60355

RUT: 76037920-4
R. Social: ADMINISTRADORA DE GASOLINERAS L
TDA
Giro: ESTACION
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 2733032
SII + SANTIAGO CENTRO
Fecha Emision: 2024-05-16/08-26-23
Nro. Transaccion: 603550000002309481
Sucursal: 4
Medio de pago: TARJETA DE CREDITO
Atendido: Erick Bahamondez Fuentes

Fidelidad: Sin Fidelidad

Con Full puedes disfrutar beneficios dia a dia
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	14.524 Lt	1377	\$ 20.000
SUBTOTAL			\$ 20.000
PROPINA			\$ 0
MONTO NETO			\$ 11.305
MONTO IMPUESTOS COMB			\$ 6.547
MONTO IVA			\$ 2.148
TOTAL A PAGAR			\$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://vs2.copec.cl/dte>

TRANSPORTES COLECTIVOS MAIPO BUIÑ S A
R.U.T.: 96.716.260-4

GIRO: TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA TERRESTRE
. VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS

DIRECCION: CLEMENTE DIAZ N 512 BUIÑ
Boleta Electronica N 59588
Fecha Emision: 20-05-2024 Hora: 15:39

Vendedor : MATIAS MURGAS

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
27,855	DIESEL	1.077	30.000

IVA: \$ 4.250
TOTAL: \$ 30.000



Timbre Electronico SII
Resolucion 80 del 12/08/2014
Verifique Documento

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 54080
TARJETA DE DEBITO
COPIA CLIENTE
FERRETERIA VITRO BUIÑ SPA
FERRERIA VITRO BUIÑ SPA
CALLE COMUNA DE BUIÑ 410
SANTIAGO
RUT 77167865-0

27/05/2024 15:39:00
VISA DEBITO
MONTO VENTA \$ 27.855
IVA \$ 2.145
TOTAL \$ 30.000
MONEDA: PESOS
OPERACION: 014402



TI-MBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA EN: <http://vs2.copec.cl/dte>



RUT: 76598082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°

135.072

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION BOMBAS, COMPRESORES

SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS

PROFUNDOS

CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN SANTIAGO

TELÉFONO 2231 5149

EMAIL

Fecha de Emisión

VENDEDOR

Por lo siguiente

ITEM	Código	Descripción	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
------	--------	-------------	----------	--------	-------

1	22525557	CODO 90° SOLDABLE 50MM			
---	----------	------------------------	--	--	--

1			1	863	863
---	--	--	---	-----	-----

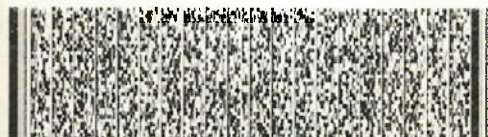
2	ABRZ-PR-	ABRAZADERA PRESION ZINCADA 52-55MM			
---	----------	---------------------------------------	--	--	--

3			3	2.500	7.500
---	--	--	---	-------	-------

TOTAL					8363
-------	--	--	--	--	------

HORA 10:20:11

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique documento. www.sii.cl

Verifique Documento. <http://www.laudus.cl/boletas/>

RUT=7 349880-2

SODIMAC S.A.
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
SAN FCO. DE BORJA 122
ESTACION CENTRAL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 741153969 24/05/2024
CC:00070 CAJA:0008 CAJERO:677 13:56:42

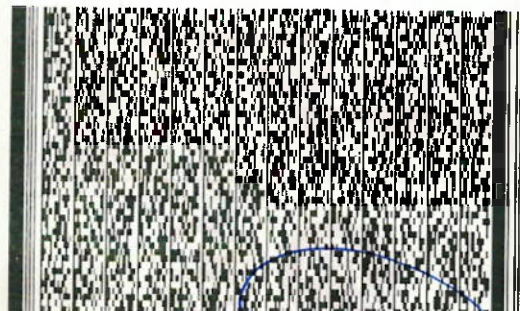
516376	CINTA ELEC GOMAUTOFUND 3/4*3M				
CU	1	X	4.190		4.190
1131028	TEFLON 3/4X10M PREMIUM				
CU	1	X	1.090		1.090
1131028	TEFLON 3/4X10M PREMIUM				
CU	1	X	1.090		1.090
5925630	CINTA AISLANTE NEGRA 19MMX20M				
CU	1	X	1.290		1.290

NETO	6.437
IVA	1.223
TOTAL	7.660

##4##

Formas de Pago

DB 7660
VUELTO DB: 0
N.U. 700008000060240524135623
#11004-1819
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



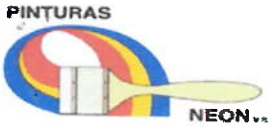
DESCARGA LA APP SODIMAC
Y DESCUBRE TODOS
SUS BENEFICIOS



¿CÓMO TE ATENDIMOS
Responde una breve
encuesta que enviaremos
a tu mail.

HOY?





SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINTURAS
NEON LTDA.
FABRICACIÓN DE PINTURAS, REVESTIMIENTOS Y OTROS
BALMACEDA N° 02860 EX 360 - LO ESPEJO
Teléfonos + 569 94398071 - +569 68479350
E-mail: rodolfo@pinturasneon.cl

RUT.: 78.560.300-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 6791

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	I MUNICIPALIDAD DE BUIN	RUT	69.072.500-2
Giro	MUNICIPALIDAD	Fecha Emisión	27 de mayo de 2024
Dirección	CARLOS CONDELL N° 415	Comuna	BUIN

DATOS DE PAGO	
Forma	Contado
Términos	Medio

DETALLES				
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Total
1	COD: LN 02 - TINETAS 4GL DE LATEX NEON SW/6939 (TURQUESA)	2	41.000	82.000

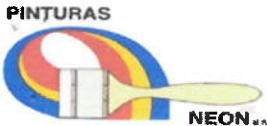
Nombre: Federico Gomez S.
Rut: 11 401 6072 Fecha: 27.05.2024
Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

TOTALES	
Monto Neto	82.000
19% IVA	15.580
Monto Total	97.580



Timbre Electrónico SII
Res. 111 de 2013 - Verifique documento: www.sii.cl
CEDIBLE



SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINTURAS
NEON LTDA.
FABRICACIÓN DE PINTURAS, REVESTIMIENTOS Y OTROS
BALMACEDA N° 02860 EX 360 - LO ESPEJO
Teléfonos + 569 94398071 - +569 68479350
E-mail: rodolfo@pinturasneon.cl

RUT.: 78.560.300-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 6791

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Señor(es)	I MUNICIPALIDAD DE BUIN	RUT	69.072.500-2
Giro	MUNICIPALIDAD	Fecha Emisión	27 de mayo de 2024
Dirección	CARLOS CONDELL N° 415	Comuna	BUIN

DATOS DE PAGO	
Forma	Contado
Términos	Medio

DETALLES					
N°	Descripción	Cant/Unidad	Prec. Unit.	Ind	Total
1	COD. LN 02 - TINETAS 4GL DE LATEX NEON SW/6939 (TURQUESA)	2	41.000	AF	82.000

PINTURAS NEON LTDA.
27.05.2024

TOTALES	
Monto Neto	82.000
19% IVA	15.580
Monto Total	97.580



Tiembre Electrónico SII
Res. 111 de 2013 - Verifique documento: www.sii.cl



RUT: 76598082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°
135.105

S..... OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION BOMBAS, COMPRESORES
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS
PROFUNDOS
CASA MATRIZ

ARTURO PRAI 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO: 228216749

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

Fecha de Emisión: 27/05/2024

VENDEDOR: XIMENA MUÑOZ

ENTREGADO

CANTIDAD PRECIO TOTAL

1	115471	REDUCCION CONFORMADA 90X75MM PVC		
	1		2.429	2.429
2	174491	BRIDA CON MANGUITO PVC 75MM		
	1		18.009	18.009
3	22505572	UNION AMERICANA SOLDABLE 75 MM		
	1		10.439	10.439
TOTAL				30.877

HORA 15:22:20

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS. 10 DIAS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>

RUT=76598082-8

TRANSPORTES COLECTIVOS MAIPO BUIN S A
R.U.T.: 96.716.260-4

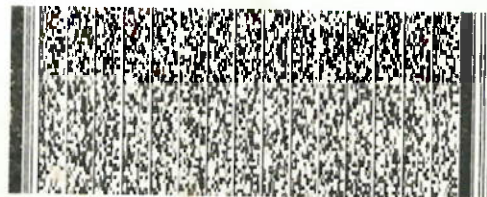
GIRO: TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA TERRESTRE
. VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS

DIRECCION: CLEMENTE DIAZ N 512 BUIN
Boleta Electronica N 59711
Fecha Emision: 29-05-2024 Hora: 17:10

Vendedor : ELIZABETH GUERRA

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
7,163	GAS S/PLOMO	1.396	10.000

IVA: \$ 1.079
TOTAL: \$ 10.000



Timbre Electronico SII

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento

Venta Tarjeta de Débito
FERNOS BOUTHERNIA Y ARTICULOS DE PE
RETERIA SPA
77451570 3
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, Buin,
VÁLIDO COMO BOLETA

597000000000 ID: 2385
28/05/2024 09:29:00 ****9309
Fecha Contable: 28/05/2024
VISA DEBITO A00002000031010
Monto \$14.200
Total \$14.200
Número Tarjeta: 1000105000000000
Código autorización: 280451
Procesado por: Haulier

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$14.200	\$14.200

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ

Fecha Emision: 30/05/2024 Hora: 10:32 Trans: 355315

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 37776358

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

2500006021507	\$20952
---------------	---------

ANTICORROSIVO SOQUINA GL GRIS PERLA

1 x 1 C/U \$20952 c/u

7809828032094	\$11115
---------------	---------

RODILLO ESPUMA POLIESTER 11CM LIZCAL

3 x 1 C/U \$3705 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0032786239

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:	\$26947
IVA (19%):	\$5120
Total:	\$32067

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$32067
TOTAL PAGOS	\$32067

Cajero: JESSICA AGUILERA C.

597029822352 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

30/05/24 10:32:56

S2PCD29822352072

*****5879

/ /00

MONTO \$ 32.067

TOTAL \$ 32.067

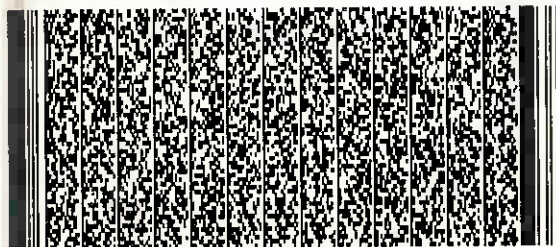
NUM OPER 001002183

COD AUTO 192171

NUMERO UNICO

00066025012024053010324240

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:*****4686

Jessica Aguilera C.

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ

Fecha Emision: 30/05/2024 Hora: 10:33 Trans: 355316

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 37776359

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

7809839002758	\$12105
---------------	---------

BROCHA MADERA F PRO 5/8X2"

3 x 1 C/U \$4035 c/u

2500006021507	\$20952
---------------	---------

ANTICORROSIVO SOQUINA GL GRIS PERLA

1 x 1 C/U \$20952 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0032786232

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:	\$27779
IVA (19%):	\$5278
Total:	\$33057

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$33057
TOTAL PAGOS	\$33057

Cajero: JESSICA AGUILERA C.

597029822352 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

30/05/24

10:33:35

S2PCD29822352072

*****5879

/ /00

MONTO \$ 33.057

TOTAL \$ 33.057

NUM OPER 001002184

COD AUTO 192619

NUMERO UNICO

00066025012024053010332140

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:*****4686

Jessica Aguilera C.

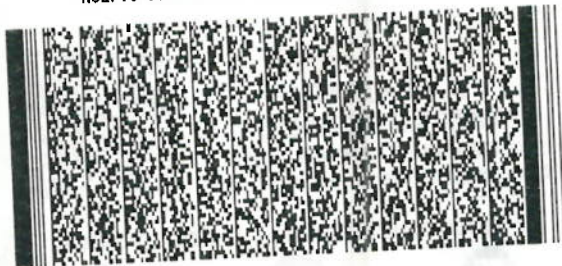
SUCURSAL BUIH MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIH-ANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emision: 30/05/2024 Hora: 10:33 Trans: 355317
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 37776360

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7805514000576	\$9390
AGUARRAS MINERAL 5LT DIDEVAL	
1 x 1 C/U \$9390 c/u	
7809828222662	\$3100
BANDEJA GRANDE PINTOR LIZCAL	
1 x 1 C/U \$3100 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0032786219	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
Neto:	\$10496
IVA (19%):	\$1994
Total:	\$12490
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$12490
TOTAL PAGOS	\$12490

Cajero: JESSICA AGUILERA C.
597029822352 - 4.0
30/05/24 10:34:15
*****5879
MONTO \$ 12.490
TOTAL \$ 12.490
NUM OPER 001002185 COD AUTO 193070
NUMERO UNICO 00066025012024053010340140
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: #****4686 Jessica Aguilera C.