

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-150	18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN							
FECHA	28/06/2024	GLOSA	DP: 1332; EG: 1-809; 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	21-109	18.360.524-0	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	400.000	0		18.360.524-0	-0	
4 1140398039	Felipe Meza Cerón		000000	0	400.000				
TOTALES				800.000	800.000				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 109
Fecha: 28/06/2024
Glosa: DP: 1332; EG: 1-809; 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
2152212002		Gastos Menores					
1	GESTION	220102	400.000	61.258.000	25.659.636	35.598.364	0
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 28/06/2024

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	1332	04/06/2024	809	07/06/2024

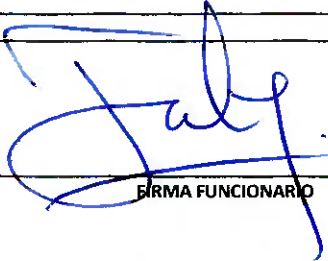
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$400.000		\$408.241	-\$8.241	-\$8.241

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
28 JUN 2024
CONTABILIDAD

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºDCTO.	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Adm. De Supermercados Hiper Lider Ltda. ✓	76134941-4	2134864426	14/06/2024	Repuesto Aromatizante	Para Oficina de Finanzas	\$ 19.970
Comercial La Paloma Ltda. ✓	76376800-7	2255182	19/06/2024	Articulos de Oficina	Para Recursos Humanos	\$ 17.130
Comercial Hulfeng Chile Ltda. ✓	76943773-8	1	19/06/2024	Basurero	Para Recursos Humanos	\$ 2.990
MercadoLibre Chile Ltda. ✓		5909491376	17/06/2024	Articulos de Oficina	Para Tesoreria	\$ 34.718
Comercial Hulfeng Chile Ltda. ✓	76943773-8	2	19/06/2024	Cortinas	Para Recursos Humanos	\$ 23.970
Comercial Hulfeng Chile Ltda. ✓	76943773-8	3	19/06/2024	Cortina	Para Recursos Humanos	\$ 7.990
Servicios y Gestion Integral Moreira Ltda. ✓	15408159-3	58	24/06/2024	Extractor de Aire	Para Baño de Recursos Humanos	\$ 16.690
Maria Ximena Hidalgo Rubio Bazar E.I.R.L. ✓	77407232-2	17378	24/06/2024	Mouse	Para Contabilidad (Dante Fuentes)	\$ 5.990
Comercial Hulfeng Chile Ltda. ✓	76943773-8	27340	26/06/2024	Dedos de Goma	Para Recursos Humanos	\$ 3.470
Comercial La Paloma Ltda. ✓	76376800-7	2255708	26/06/2024	Articulos de Oficina	Para Tesoreria	\$ 4.500
Import. Y Export. Yi Xin Chile Ltda. ✓	76800498-6	206715	26/06/2024	Limpiador de Vidrios	Para Tesoreria	\$ 2.990
Cencosud Retail S.A. ✓	81201000-K	2806860114	26/06/2024	Articulos de Aseo	Para Finanzas y Recursos Humanos	\$ 64.514
Adm. De Supermercados Hiper Lider Ltda. ✓	76134941-4	2234312279	26/06/2024	Articulos de Aseo	Para Finanzas y Recursos Humanos	\$ 64.840
Claudina del Pilar Sepulveda Parraguez ✓	9861175-4	5022	26/06/2024	Pilas y Tijeras	Para Finanzas	\$ 13.500
MercadoLibre Chile Ltda. ✓	77398220-1	5145132	26/06/2024	Repuesto Silla	Para Contabilidad (Jorge Diaz)	\$ 11.280
Cencosud Retail S.A. ✓	81201000-K	2698396430	26/06/2024	Hervidor	Para Finanzas	\$ 30.440
Cencosud Retail S.A. ✓	81201000-K	2807831287	27/06/2024	Articulos de Aseo	Para Rentas	\$ 63.359
Computacion Buin Ltda. ✓	77920090-6	1050004	27/06/2024	Toner	Para Recursos Humanos	\$ 12.900
			10/06/2024	Movilizacion	Para Asistir a Curso en CGR (Camila Godoy)	\$ 7.000
					Total Gasto	\$ 408.241
					Total Rendición	\$ 400.000
					Total por Rendir	\$ -8.241

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002134864426 Caja: 0008
Fecha: 14/06/2024 Hora: 19:17:57
8690570531022 FRESHMATIC \$ 7.190
CODIGO: 7501058794994
2X6.390 VAPOLAVANREC \$ 12.780

SUBTOTAL 19.970
TOTAL AFECTO \$ 16.782
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.188
TOTAL \$ 19.970
TBK DEBITO 19.970
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

***** MI CLUB *****

Felipe Meza

RUT CLIENTE MI CLUB: *****0524

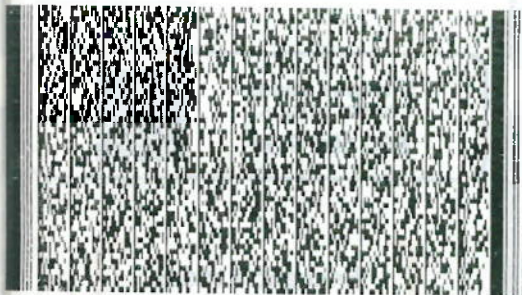
ACUMULACION MI CLUB \$ 160

TOTAL ACUMULADO \$ 24859 *

Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl

Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta

(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0192 0182/008/0033 14.06.24 19:18 AC-00
ATENDIDO POR : CE ACTIVOS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****

***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597032708145 - Local 182 -

14/06/24 19:21:54 S2PCD32708145649

*****5220 VI FECHA CONT. / /

COMPR DEBITO \$ 19.970

TOTAL \$ 19.970

NUM OPER: 001116034 COD AUTO 151069

NUMERO UNICO 01820008019220240614191755

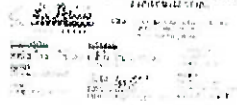
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T.: 76.276.800-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 2255182

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 BUIN

VENDEDOR: ESTEFANIA MEDIN

CORRELATIVO INTERNO: 1449968,

EMAIL DEL LOCAL: comiapalomabuino@gmail.com

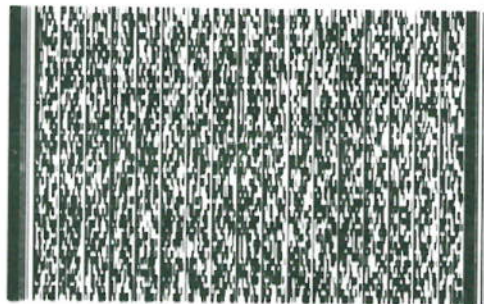
FECHA DE EMISION: 19-06-2024

DETALLE	TOTAL
CORRECTOR CINTA RETRACTIL TORRE	9.000
4 X 2.250	
CORCHETE 23/10 60 HJ FOSKA	5.960
4 X 1.490	
PILAS AA 4X UNID EVEREADY	990
1 X 990	
PILAS AAA DE CARBON X2 UNID EVEREAD	1.180
2 X 590	

NETO 14.394

IVA 2.735

TOTAL 17.130



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

HUIFENG CHILE LTDA

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

BALMACEA 354

SANTIAGO

RUT: 769437738

597036184352 A1737771 I24.140

VALIDO COMO BOLETA

19/06/2024 12:22:23 A0000000031010
VISA DEBITO ****5220 C DB
MONT VENTA: \$2.513
IVA: \$477
TOTAL \$2.990
MONEDA: PESO
OPERACION: 009892 AUTORIZACION: 221584

Title

Serial 028122215

Posid/Operator

1680/9950829671

Time

2024-06-19 12:22:15

NOMB

Number Price

Subtotal

1.K2990

x1

2990Peso

2990Peso

items: 1, piece: 1

Total

2,990Peso

Pay

2,990Peso

現金

2,990Peso

Detalle de la compra

17 de junio | # 2000005909491375

Productos (3) \$ 29,690

Retiro en centro de envío \$ 5,028

Total \$ 34,718

Visa Débito **** 5220

Detalles de pago y envío



Pago

 **VISA**

\$ 34,718

Visa Débito **** 5220

17 de junio | # 80762908294

Pago aprobado

Envío



Centro de envío - EL MILODON

JOSE JOAQUIN PEREZ 115, Sur. RM
(Metropolitana)

Paquete 1



Pack X5 Repuesto Corrector Retract...

\$ 11,700 | 2 unidades

Detalle del envío

Paquete 2



5 X Bobina Hilado Pitiile Poli-cotton ...

\$ 17,990 | 1 unidad

Color: Natural

Detalle del envío



Detalle de Movimiento Cuenta Corriente

Monto - \$34.718

Nombre Felipe Sebastian Meza Ceron

RUT 18360524-0

Cuenta 37700117112

Banco BancoEstado



Fecha Comprobante 17/06/2024

Nro. Transacción 3829173



GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin
v2.0.23 - 41376 - 20047446
19/06/2024 12:18:31 AID: A0609600031010
Tarjeta: *5220 VISA Débito
Monto : \$23.970
Total : \$23.970
IVA incluida en este pago: \$3.827
Aprobación: 826547 Comprobante: 863577
Boleta 2
Copia Comercio

(E) 44199 m.700
Title
Serial 092121844
Posid/Operator 1712/9950829672
Time 2024-06-19 12:18:44

NOMB Number Price Subtotal
K7990 x3 7990Peso 23970Peso

Items: 1, piece: 3
Total 23,970Peso

Pay 23,970Peso

現金 23,970Peso

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
HUIFENG CHILE LTDA
CO - PIA HUIFENG CHILE LIMITADA
BALMACEA 354
SANTIAGO
RUT: 769437738
597030164352 A1737771 124.140
VALIDO COMO BOLETA
19/06/2024 12:41:25 A0000000031010
VISA DEBITO ****5220 C DB
MONTO VENTA: \$6.714
IVA: \$1.276
TOTAL: \$7.990
MONEDA: PESO
OPERACION: 609606 AUTORIZACION: 122498

(E) 44199 m.700
Title
Serial 036124124
Posid/Operator 1680/9950829671
Time 2024-06-19 12:41:24

NOMB Number Price Subtotal
1 K7990 x1 7990Peso 7990Peso

Items: 1, piece: 1
Total 7,990Peso

Pay 7,990Peso

储蓄卡 7,990Peso

SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA
LIMITADA
76.585.351-6
Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y
DE FERRETERIA
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 58
REF. VENDEDOR: 15408159-3
Fecha: 2024-06-24 11:22:18

Monto Total \$ 16.690

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.665



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
HR
SANTIAGO
RUT: 774072322
597042396244 A2027145 124.780
VALIDO COMO BOLETA
24-06-2024 10:09:39 A0000000031010
VISA DEBITO ****5220 C DB
MONTO VENTA: \$0.034
IVA: \$0.066
TOTAL: \$5.990
MONEDA: PESO
OPERACION: 617378 AUTORIZACION: 637258

Serial 056115837
Posid/Operator 1712/9950829672
Time 2024-06-26 11:58:37

NOMB	Number	Price	Subtotal
2 K1290	x2	1290Peso	2580Peso
1 K690	x1	890Peso	890Peso

Items: 2, piece: 3

Total 3,470Peso

Pay 3,470Peso

現金 3,470Peso

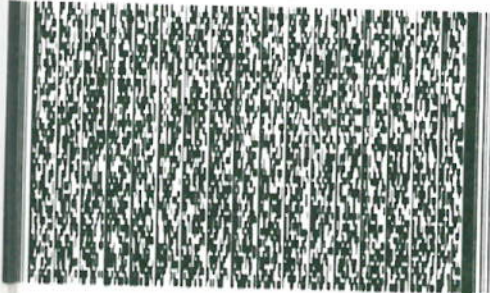
R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2255708

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 BUIN
VENDEDOR: JUAN PABLO MORA
CORRELATIVO INTERNO: 1450518,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 26-06-2024

DETALLE	TOTAL
DISPENSADOR MEDIANO ISOFIT	2.650
1 X 2.650	
DEDAL DE GOMA S X 12 UNID LA PALOMA	1.850
1 X 1.850	
NETO	3.781
IVA	718
TOTAL	4.500



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

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
7C 943 773 8
GIRO: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT
BALMACEDA 354
Buin Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27.340
REF. VENDEDOR: 25737835 7
Fecha: 2024-06-26 11:59:12

Monto Total \$ 3.470

El IVA incluido en esta boleta es de \$554



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

IMP Y EXP YI XIN CHILE LTDA

J M BALMACEDA 110 BUIN
CIF:76.800.498-6

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x2990,00	ARTICULO TEMPORAL	2.990

1 ARTIC. TOTAL: 2.990 PESO

EFFECTIVO: 2.990 CAMBIO: 0

No: 406260050 26-06-2024 12:02:57
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 768004986
IMPORT Y EXPORT YI XIN CHILE LTD
ITADA
YI XIN CHILE LTDA.
Calle J M BALMACEDA 110
Buin
v1.0.000 - 11761 - 20191162
26/06/2024 12:02:09 AID: A900C00031010
Tarjeta: *5220 VISA debito
Monto : \$2.990
Total : \$2.990
IVA incluido en este pago: \$477
Aprobación: 206715 Comprobante SII
Copia Comercio

JUMBO.CI
NUMERO OP: 13503468701

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N°2806860114
SII SANTIAGO SUR

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. PORTALES 3698 L2000
SAN BERNARDO - SANTIAGO

2082001274763 DESPACHO C COBERTU 3.990
3 X \$3.699
7790520014177 LYSOFORM ORIG.360 11.097
TMP OFERTA 2990 - C-2.127
2 X \$3.149
7806810007764 PANO VIRUTEX P.FLO 6.298
2 X \$7.359
8690570531022 AIRWICK F.M.REFRE 14.718
7501058766557 AIR WICK LAV REP 7.359
7501058765840 AIRWICK FM CITRIC 12.199
TMP DESCUENTO 30% -3.660
7790520996633 GLADE ED.LIMIT 1 2.499
TMP OFERTA 2190 - CAF-309
7790520998194 GLADE CHERRY 36UCC 2.499
TMP OFERTA 2190 - CAF-309
7790520998286 GLADE PARAIS.36UCC 2.499
TMP OFERTA 2190 - CAF-309
7501058798237 LAVAV AER 300ML LA 2.690
7501058798244 LAVAV AER 300ML MA 2.690
7501058798251 LAVAV AER 300ML AM 2.690
SUB TOTAL \$ 71.228
DESCUENTOS \$ 6.714
TOTAL \$ 64.514
NETO \$ 54.212
TOTAL IVA 19,00% \$ 10.302
T. DEBITO \$ 64.514
VUELTO \$ 0

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

*****PUNTOS CENCOSUD*****

<GOLDON>INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS<BOLDOFF>
SALDO DE PUNTOS AL 10-06-2024 : 12919

PUNTOS POR VENCER AL 01-07-2024: 231

POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 215

Puntos Cencosud : 215
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



202406261843300139628068601141
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
26/06/24 11:27 1843 300 1396 750
ATENDIDO POR : EPOS CENCOSUD CI.

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9861175-4
N 00005022

S I I - Santiago
CLADINA DEL PILAR SEPULVEDA PARRAGUEZ
VENDE AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS, TEP
C CHADILL 395 BUN
Sucursal Nro 88899102
PUS 132314
SN 1494072064
2024 06-26 11 30 33

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 13.500

El IVA incluido en esta venta es de \$2.165

Res 104 de 2020
verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v2 64 19

Lider

AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
76134941-4

SUC: AV. LO MARCOLETA 0361
SANTIAGO

Bol. Electronica: 002234312279 Caja: 0075
Fecha: 26/06/2024 Hora: 12:38:06

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7806810015516		
13x3.990	WIPES LIMON	\$51.870
0628915015201	LIMP VIDRIO	\$ 4.990
7806500406822		
2x3.990	TOALLA NOVA	\$ 7.980
1000146	DESP. FOOD	\$ 3.990
DESCUENTO DESPACHO	-3.990	

TOTAL NETO	\$	54.487
TOTAL IVA (19%)	\$	10.353
TARJETA DE CREDITO	\$	64.840

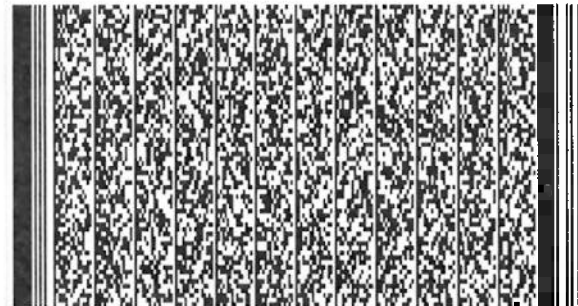
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17
NRO DE ORDEN 91121738314
COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO
597047018478 - Local 182
26/06/2024

*****5220 DB
TOTAL 64.840
COD AUTORIZACION: 822174
NUMERO UNICO : 0182075197226062024123806



** MI CLUB **

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
1972 0182/075/001 26.06.24 12:38 AC-00
***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****



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

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 5145132

Por cuenta y orden de MEDITATORS EXPRESS SPA.

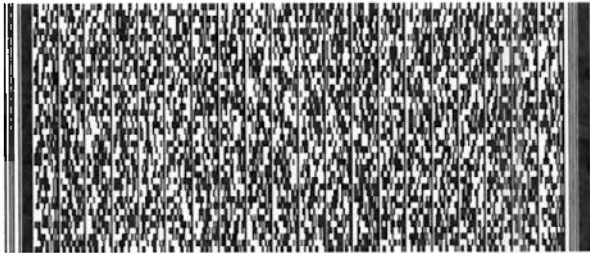
Ciente

Nombre:	I MUNICIPALIDAD DE BUIÑ	Fecha emisión:	26/06/2024
RUT:	69072500-2	Giro:	Municipalidad
Dirección:	Florin Roman, 190		
Comuna:	Buñ		
Ciudad:	Buñ		

Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndEse	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Piston De Gas Silla De Oficina Universal Para Toda Silla X 1		1	\$9.479						\$9.479

Importes totales



Timbre electrónico SII

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

Monto neto	\$9.479
IVA (19%)	\$1.801

MONTO TOTAL \$11.280

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA





CENCOSUD RETAIL S.A.
GIRO: GRANDES TIENDAS, VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
Casa Matriz y Oficinas Generales :
AV. KENNEDY 9001, 4° PISO, LAS CONDES Tel: 3366000 Fax: 3367177. Santiago - Chile

R.U.T.: 81.201.000-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 2698396430
S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

FECHA DE EMISIÓN : 26-06-2024

COMPRADOR					
SEÑOR(A)		: Felipe Meza			
DIRECCION		: Florin Roman 190			
CIUDAD		: BUIN		COMUNA : BUIN	
N° DE ORDEN		2719721650		N° TRANS.	0032-0886-8718
				TIENDA.	32 PARIS.CL
REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC.	TOTAL
405866999	Termo Hervidor 1.5 Litros TH-5440TK	1	25.450	0	25.450
97700999	Despacho a domicilio	1	4.990	0	4.990

Pago	Monto	Cuotas	Cod. Aut	Tarjeta
21 DEBITO	\$30440	1	854744 5220	

Subtotal	30440
Descuento	0
Monto Neto	25.580
IVA	4.860
MontoTotal	30.440



Timbre Electrónico SII Res. 36 del 2005
Verifique documento: www.sii.cl

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N°2807831287
SII SANTIAGO SUR

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. PORTALES 3698 L2000
SAN BERNARDO - SANTIAGO

2082001274763 DESPACHO C COBERTU 3.990
7805025695421 CLOROXGEL ORIG 1.5 3.349
2 X \$3.659
7805300049895 INSECTICIDA TANAX 7.318
2 X \$3.869
7790520020802 PATO PUR.APTO.36ML 7.738
5 X \$4.159
7806810015516 T.VIRUTEX DES.90U 20.795
7806500406389 T.ABOLENGO XL 3.589
TMP OFERTA 3050 - CAF-539
7805040002600 VIRGINIA LIMP ABRI 6.190
7805010004573 AIRWICK AP REP LA 12.199
TMP DESCUENTO 30% --3.660
7804920008947 JAB ENER BALL 2.390
SUB TOTAL \$ 67.558
DESCUENTOS \$ 4.199
TOTAL \$ 63.359
NETO \$ 53.242
TOTAL IVA 19,00% \$ 10.117

T. DEBITO \$ 63.359
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 25-06-2024 : 13235

PUNTOS POR VENCER AL 01-07-2024: 231

POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 211

Puntos Cencosud : 211
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



202406271843300197228078312871

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
27/06/24 11:20 1843 300 1972 750
ATENDIDO POR : EPOS CENCOSUD CL

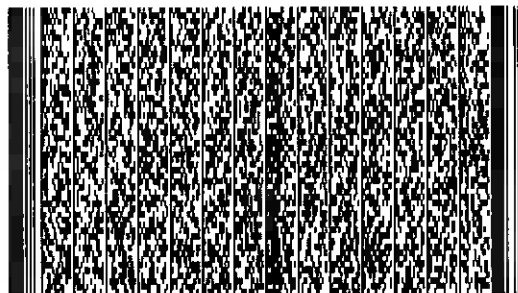
RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 1050004

S.I.I. OFICINA BUIN

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

Fecha: 2024-06-27T14:37:22 N°: 1050004
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
L01060 TONER LOGIC TN1060 12.900

NETO: 10.840 IVA: 2.060 TOTAL: 12.900



Timbre Electrónico SII
Res. N° 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulta su boleta electrónica en buin.inheda.com

VALE DE MOVILIZACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO \$__7000.-

DETALLE : Capacitación SIAPER en Contraloría General de la República (Teatinos 78, Santiago)

NOMBRE : CAMILA GODOY CORTEZ (RR.HH)

R.U.T. : 17.239.163-K

FECHA : 10 de Junio de 2024


FIRMA