

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-258		18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN							
FECHA 04/11/2024		GLOSA		DP: 2335, EG: 1-1394; 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	395.986	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	395.986	21-176	18.360.524-0	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	395.986	0		18.360.524-0	-0	
4 1140398039	Felipe Meza Cerón		000000	0	395.986				
TOTALES				791.972	791.972				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 176
Fecha: 04/11/2024
Glosa: DP: 2335; EG: 1-1394; 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	395.986	61.258.000	45.819.960	15.438.040	0	15.438.040
TOTALES:			395.986					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buñ

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE RUT

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
757	01/03/2024	2335	02/10/2024	1394	04/10/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$400.000		\$395.986	\$4.014	\$4.014

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 :-

RAZON SOCIAL, PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	Nº DCTO.	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Rendic. hermanos S.A. ✓	81.537.600-2	2054470907	07/10/2024	Bolsas de Basura	Para Recursos Humanos	\$ 1.980
Comercial La Paloma Ltda. ✓	76.376.800-7	2302379	07/10/2024	Articulos de Oficina	Para Recursos Humanos	\$ 27.870
Comercial La Paloma Ltda. ✓	76.376.800-7	2302627	08/10/2024	Articulos de Oficina	Para Tesoreria Municipal	\$ 23.610
Comercial La Paloma Ltda. ✓	76.376.800-7	2302672	08/10/2024	Mouse	Para Tesoreria Municipal	\$ 5.950
Sodimac S.A. ✓	96.792.430-K	754925541	09/10/2024	Teclado y Mouse	Para Patentes Comerciales	\$ 25.480
Empresa de Correos de Chile ✓	60.503.000-9	23935598	09/10/2024	Carta Certificada	Para Recursos Humanos	\$ 1.990
Adm. Supermercados Hiper Lider Ltda. ✓	76.134.941-4	1416841781	09/10/2024	Articulos de Aseo	Para Tesoreria Municipal y Recursos Humanos	\$ 49.230
Construmart S.A. ✓	96.511.460-2	39104596	10/10/2024	Panel LED	Para Tesoreria Municipal	\$ 20.980
Fabellla.com SPA ✓	76.212.492-0	2853528	10/10/2024	Brazo Soplete PC	Para Tesoreria Municipal	\$ 24.990
Empresa de Correos de Chile ✓	60.503.000-9	23952826	11/10/2024	Carta Certificada	Para Recursos Humanos	\$ 1.990
Humberto Gareto e Hijos Ltda. ✓	81.771.100-6	25479	11/10/2024	Timbres	Para Rentas	\$ 39.538
Humberto Gareto e Hijos Ltda. ✓	81.771.100-6	25487	11/10/2024	Timbres	Para Rentas	\$ 47.638
Abarrotes Economicos Ltda. ✓	76.833.720-9	1043528265	21/10/2024	Articulos de Aseo	Para Contabilidad	\$ 33.390
Abarrotes Economicos Ltda. ✓	76.833.720-9	1043528954	23/10/2024	Desodorante Ambiental	Para Rentas	\$ 3.990
Nicolas Ortiz Gualardo ✓	20.041.114-5	10853	23/10/2024	Cable Transbank	Para Tesoreria Municipal	\$ 5.000
Sociedad Farmaceuticas Slier y Valdes Ltda. ✓	76.567.420-4	686686	23/10/2024	Polvivodona - Surturas	Para Tesoreria Municipal	\$ 14.780
Globalmarket Enterprise S.A. ✓	77.036.900-2	320673	23/10/2024	Caja de Herramientas	Para Tesoreria Municipal	\$ 4.490
Mauricio Vergara Escudero ✓	8.033.190-8	13548	24/10/2024	Bolsas Plasticas	Para Tesoreria Municipal	\$ 16.100
Entregas OK Jose Lizama Distribucion E.I.R.L. ✓	76.438.587-5	17778	29/10/2024	Pagamento	Para Cajas FONASA	\$ 3.990
Pernos Buin Perneria y Articulos de Ferreteria SPA ✓	77.491.575-3	7100	04/11/2024	Repuesto Maquina Cortadora de Pasto	Para Cortar Pasto Costado Tesoreria	\$ 15.000
			07/10/2024	Movilizacion	Traslado a Banco ITAU	\$ 7.000
			15/10/2024	Movilizacion	Traslado a Banco BCI	\$ 7.000
			23/10/2024	Movilizacion	Traslado a Banco BICE	\$ 7.000
			28/10/2024	Movilizacion	Traslado a GORE	\$ 7.000
Total Gasto						\$ 395.986
Total Rendición						\$ 400.000
Total por Rendir						\$ 4.014



MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN		18.360.524-0
NOMBRE		RUT
CM. CAMPUSANO 3840 SITIO 19		BUJIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	ORD. ING. S/ROL	04.11.2024
	VIGENCIA	FECHA EMISION

INGRESO

CONCEPTO:

Giros Cancelados: REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO A RENDIR OTORGADO EN EGRESO 11394 DP2335 DEL AÑO 2024.

Contabilidad y Presupuesto		30.11.2024
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORE \$
Felipe Meza Cerón		4.014
 Digitally signed by BARBARA NICOLLE FLORES LABBE Date: 2024.11.04 03:46:51 Location: BUIN		SUB TOTAL 4.014 I.P.C. 0 INTERES 0
Fecha Pago: 04.11.2024		TOTAL \$ 4.014
CAJERO WEBPAY STGO-11644281-04.11.2024		
LIQUIDADOR	EMISOR	

Digitally signed by
BARBARA NICOLLE
FLORES LABBE
Date: 2024.11.04
03:46:51
Location: BUIN

Fecha Pago:
04.11.2024

CAJERO WEBPAY
0-11644281-04.11.2024

CONTRIBUYENTE

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.

Verificar en www.buin.cl. ID:

136eo-002gg

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENOLC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Belnaceda # 280
Fecha Emisión: 07/10/2024 Hora: 13:30 Trans: 251890
Local: 068 Caja: 5 Boleta Electrónica: 2054470907

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7301375069368	BOLSA SAGURA 70X90 2 x 1 UN \$1250 c/u Club Unimarc SUPE	\$2500 \$-520
TOTAL		\$1980
Desglose del Total:		
Neto		\$1664
IVA		\$316
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$1980
TOTAL PAGOS		\$1980
AHORRO UNIMARC		
Club Unimarc		-\$520
TOTAL AHORRO HOY		-\$520
TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:		\$11330

Total items: 1
Total articulos vendidos: 2
597029096201 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
07/10/24 13:30:33 S2PC029096201990
*****5220 / /00
MONTO \$ 1.980
TOTAL \$ 1.980
NUM OPER 001141024 COD AUTO 030184
NUMERO UNICO 00000068052024100713302130
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

CAMILA GODOY

Nro CAJERO/A: 9758

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

R.U.T.: 76.370.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2302379

CUMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Cco 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: JUAN PABLO MORA
CORRELATIVO INTERNO: 1468090,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION 07-10-2024

DETALLE	TOTAL
VISORES PLASTICO 50 UNID 14.980	7.990
2 X 3.990	
CORRECTOR CINTA RETRACTIL COPRE	11.340
6 X 1.890	
GOMA DE BORRAR MEGA SOFT 20 FACTIS	3.900
6 X 650	
DESTACADOR SET 6 UNID PASTEL PROART	4.650
1 X 4.650	

NETO 23.420
IVA 4.140
TOTAL 27.560



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

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2302627

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Cco 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: JUAN PABLO MORA

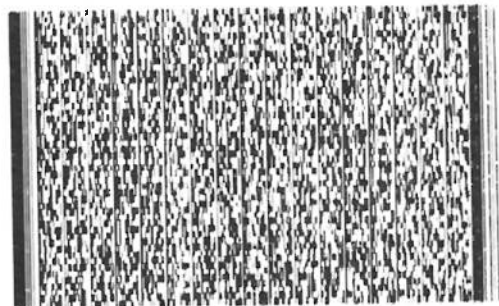
CORRELATIVO INTERNO: 1468355,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 08-10-2024

DETALLE	TOTAL
CINTA DE ESCRITORIO 18X18 MM SEILOF 30 X 175	5.250
TINTA TAMPON 24 ML NEGRA FULTONS 6 X 590	4.140
CORCHETE 2x6 5000 UNID TORRE 6 X 990	5.940
SACACORCHETE PALANCA HAND 6 X 690	4.140
SACACORCHETE TENAZA FULTONS 6 X 690	4.140

NETO	19.840
IVA	3.760
TOTAL	23.610



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

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2302672

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Cco 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: BERNARDITA SOTO

CORRELATIVO INTERNO: 1468402,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 08-10-2024

DETALLE	TOTAL
MOUSE INALAMBRICO USB TECNOLAB 1 X 5.950	5.950

NETO	5.000
IVA	950
TOTAL	5.950



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

Lider

AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
76134941-4
SUC: AV. LO MARCOLETA 0361
SANTIAGO

Bol. Electronica: 001416841781 Caja: 0076
Fecha: 09/10/2024 Hora: 11:59:06

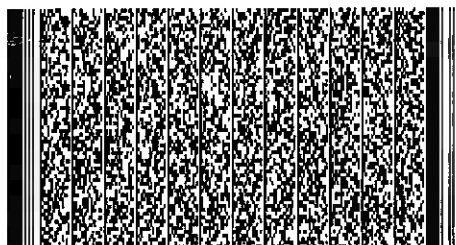
CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7806500406822		
2x4.190	TOALLA NOVA	\$ 8.380
7806810007276	PANO MULTIUS	\$ 4.390
6974085660418	ESCALERA 2P	\$22.990
7501058766588	REC AMB AUT	\$ 7.190
7805300050723		
2x3.750	TNX T. INSEC	\$ 7.500
DESCUENTO AL PRODUCTO POR SUSTITUTO		-1.720
TOTAL NETO \$		41.369
TOTAL IVA (19%) \$		7.861
TARJETA DE CREDITO \$		49.230

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7
NRO DE ORDEN 91127846837
COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO
597047018478 - Local 182
09/10/2024
*****5220 DB
TOTAL 49.230
COD AUTORIZACION: 521797
NUMERO UNICO : 0182076001609102024115906



** MI CLUB **

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011;
Verifique Documento: www.sii.cl



SODIMAC S.A
Distribuidora de Materiales de Construcción
RUT: 96.792.430-K
Edif. Riesco 5825, Of. 301, Piso 14 y 16
Las Condes - Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 754925541

S.I.I Santiago Oriente

Fecha de Emisión : 09 de Octubre del 2024
cc 72 Centro de costo Virtual



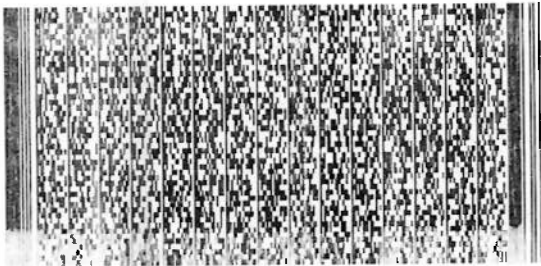
DETALLE DE LA COMPRA

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
7605360	PS COMBO TECL-MOUSE MK220 NCO	1	\$21.490	\$21.490
612	FLETE VENTA INTERNET. FLECO	1	\$3.990	\$3.990

Neto	:	\$21.412
IVA 19%	:	\$4.069
Total	:	\$25.480

FORMAS DE PAGO

FC0000025480



ver. 28 de 2025 Verifique documento: www.sii.cl
BOLETA ELECTRONICA S.I.I.



Empresa de Correos de Chile
R.U.T. 60 503 000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 23.035.598

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Teléfono: 29665000 - 8009502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Dirección Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74179373
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 09/10/2024 09:15 Trx: 70722735
Cajero: SEPUNOEM

CODIGO SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.990	1.990
SUBTOTAL		\$	1.990
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	1.990
TARJETA DEBITO 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 domicilio y teléfonos contacto

-Remilente/Destinatario y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

¡Tu envío puede tener un 25% de descuento!

Inscríbete en Nuestro Programa de Beneficios Aliados en

www.correos.cl/aliados

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: Errazuriz 330

Fecha Emisión: 10/10/2024 Hora: 09:50 Trans: 56763

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39104596

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT. / UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
7804660911	PANEL LED	1	\$12.990	\$12.990
7804660911	PANEL LED	1	\$7.990	\$7.990
Neto:				\$17630
IVA (19%):				\$3350
Total:				\$20980

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$20980
TOTAL PAGOS	\$20980

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA

597029822344 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

10/10/24

09:50:43

H3P1E29822344913

*****5220

/ /00

MONTO

\$

20.980

TOTAL

\$

20.980

NUM OPER 001007758

LIBR AUTO 039899

NUMERO UNICO

00066024032024101009502940

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.: ...

Cajero:*****5378

PAULINA OSSA MORAGA

Falabella.com SpA

VENTA AL POR MENOR POR CORREO, POR INTERNET Y VIA TELEFONICA

Pdte. Riesco 5685 Of. 401, piso 4 al 7, Las Condes, Santiago

Actividad Económica: 479100

R.U.T.: 76.212.492-0

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 2853528

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Sucursal Origen Emisor

Pdte. Riesco 5685 Of. 401, piso 4 al 7, Las Condes, Santiago

Fecha de emisión: 2024-10-10 05:25:47

Por cuenta y orden de:

BUILDER COMMERCE SPA
77.367.504-k

Sres.: Felipe Meza Ceron

R.U.T.: 18.360.524-0

Giro: -

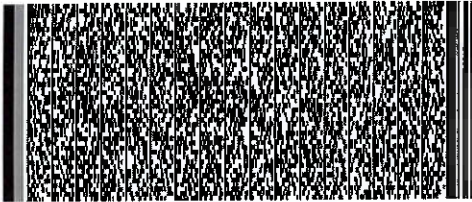
Forma de pago: Contado

Dirección: Florin Roman 190, BUIN, BUIN

CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
1	BE470845	Brazo Soporte Doble Para 2 Monitores Linkon Base Escritorio	24.990	0	24.990

Sub-Total	Descuento	Monto Neto	IVA 19.00%	Impto. Adicional %	Monto Exento	Monto Total
21.000	0	21.000	3.990			24.990

SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS



Timbre electrónico S.I.I.
Timbre electrónico SII Res. 80 de 22-08-2014
Verifique documento en: <http://www.sii.cl>



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 23.952.826**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Direccion: PLAZA DE ARMAS 989 SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6003502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Direccion Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74179373
Telefono Sucursal:
Fecha Emisión: 11/10/2024 15:37 Trx: 70 750 010
Cajero: SEPUNCEM

CODIGO	SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.990	1.990
SUBTOTAL			\$	1.990
DESCUENTO			\$	0
TOTAL			\$	1.990
TARJETA DEBITO			\$	1.990
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
¡Controla 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

¡Tu envío puede tener un 25% de descuento!

Inscríbete en Nuestro Programa de Beneficios Aliados en
www.correos.cl/aliados

R.U.T.: 81.771.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 25479

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.

TIMBRE DE ORO Y METAL, COMERCIAL Y ALQUILER (EN)
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°17 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión: 11 de Octubre de 2024

Cliente : gen6700

R.U.T.:

Dirección : gen6700

Comuna : gen6700

Ciudad : gen6700

Contacto :

Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
7453500	TIMBRE SHINY S-725 HARDY STAFF	2	16.759	33.538

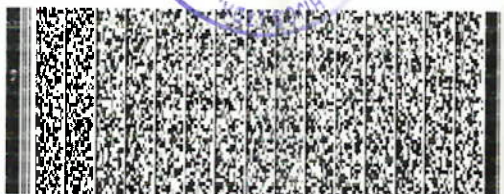
Total Neto \$: 33.225

I.V.A. \$: 6.313

Monto Total \$: 39.538

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique en: www.sii.cl

o en: www.portaldte.cl

R.U.T.: 81.771.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 25487

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.

EMPRESA DE COMERCIO METAL, COMPRANTA Y ALQUILER (E)

CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO

SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 11 de Octubre de 2024

Cliente : garenno

R.U.T.:

Dirección : garenno

Comuna : garenno

Ciudad : garenno

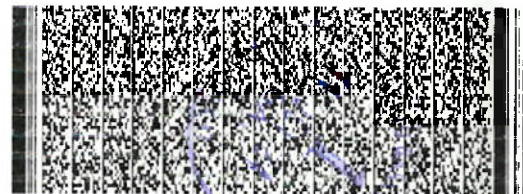
Contacto :

Correo :

Codigo	Detalle	Cantidad	Precio Unit	Total
1000000	SELLO SHIRT S-030	2	20.016	40.032
	30x30 cm			
Total Neto \$:				40.032
I.V.A. \$:				7.606
Monto Total \$:				47.638

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique en: www.sii.cl

o en: www.portaldte.cl

SUC: Errazuriz 230 - Santiago

RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001043628265 Caja: 0009

Fecha: 21/10/2024 Hora: 11:15:42

7805040002600 PACK P/FLOTA \$ 5.990

CODIGO: 4023103196506

2X4.190 TRAPERO MICR \$ 8.380

CODIGO: 4023103242609

2X4.190 PAN PISO VIL \$ 8.380

CODIGO: 7806810007443

2X2.890 TRAP DESINF \$ 5.780

RF Llave N x \$ -1.830

7804625040495 BALDE 12LTS \$ 6.690

SUBTOTAL 33.390

TOTAL AFECTO \$ 28.059

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.331

TOTAL \$ 33.390

DEBIT/PREPAG VUELTO 33.390

0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8



0156 0553/009/0413 21.10.24 11:15 AC-00

ATENDIDO POR : Angie Delgado

SUPER BODEGA ACUENTA

SIEMPRE MAS BARATO

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO/PREPAGO

597029630739 - Local 553 -

21/10/24 11:19:22 S2PCD29630739801

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

COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 33.390

TOTAL \$ 33.390

NUM OPER: 001796069 COD AUTO 91900

NUMERO UNICO 0553000901562024102111541

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUC: Errazuriz 230 - Santiago

RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001043628954 Caja: 0009

Fecha: 23/10/2024 Hora: 10:30:36

7790520998330 GLD AER PACK \$ 3.990

SUBTOTAL 3.990

TOTAL AFECTO \$ 3.353

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 637

TOTAL \$ 3.990

DEBIT/PREPAG VUELTO 3.990

0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



0083 0553/009/0413 23.10.24 10:30 AC-00

ATENDIDO POR : Angie Delgado

SUPER BODEGA ACUENTA

SIEMPRE MAS BARATO

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO/PREPAGO

597029630739 - Local 553 -

23/10/24 10:34:18 S2PCD29630739801

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

COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 3.990

TOTAL \$ 3.990

NUM OPER: 001802063 COD AUTO 415158

NUMERO UNICO 05530009008320241023103036

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T. 20.041.114-5
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 10.853

S.I.T. BUIN

NICOLAS

NICOLAS MARCELO ORTIZ GUJARDO

SERVICIO TECNICO CELULARES Y
ACCESORIOS ART DE ASEO

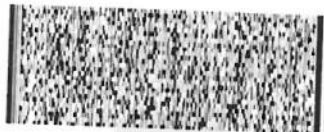
ERRAZURIZ 204, BUIN

FECHA: 23/10/2024 HORA: 12:16
TERMINAL: 70010305

MUNICIPIO AFFECTO: \$ 0.000

TOTAL: \$ 5.000

El IVA de esta boleta es \$ 799



Timbre Electronico SII
RESOLUCION 92 DEL 22 DE 2014
Verifique documento en
www.sii.cl

globalmarket

77036900-2
GLOBALMARKET ENTERPRISE S.A.

SALAR DE ASCOTAN 1282
PUQUILLEN - SANTIAGO F. - 2320 36400
VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
www.pos-xpress.cl

Fecha : 23-10-2024 Hora: 16:27

Boleta Electrónica : 320.673

Vta Falabella #2602847274

Srs(a): Felipe Meza Ceron

RUT 18340524-0
Direccion: Flamingo 190, Oficina
Ciudad: METROPOLITANA DE SANTIAGO
Cuidado: BUIN
Fono:

CAJA: 1 CAJERO :
DETALLE

RX4945 Caja Organizadora Ros# 1
\$ 4.490 \$ 4.490

Exento \$ 0

Total \$ 4.490

El IVA de esta boleta es \$ 717

PAGOS

Credito \$ 4.490

Total Pagos \$ 4.490

Vuelto \$ 0



Timbre electronico SII

Res.118 del 31-12-2004

Verifique Documento:WWW.SII.CL

R.U.T: 76,567,420-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 686686

SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES
LIMITADA

Giro: COMERCIO AL POR MENOR

JOSÉ MANUEL BALMACEA 514 LOCAL 111-113
BUIN - SANTIAGO

Local :BUIN 2 - Caja :2

Vendedor :Cynthia Leon Leal

FECHA DE EMISION : 23-10-24 - 15:35

PRODUCTO	PRECIO	CANT	TOTAL
STERI-STRIP SUTURAS 9	10390	1	10390
POLIVIDONA YOD.10% 25	4390	1	4390

SUBTOTAL 14780

DESCUENTO 0

NETO 10420

IVA 2360

TOTAL 14780

PAGO TARJETA DEBITO



Timbre Electronico SII

Res 80 de 2014 Verifique Documento www.sii.cl

Sistema Ventas Fono (56)916987942 * NO del negocio *
Info@tecnochip.cl --- www.tecnochip.cl

BOLETA ELECTRONICA
NRO 13548

TARJETA DE DEBITO

DIST. SAN SEBASTIAN

MARTINO FERNANDO VARGAS ESCOBERO

80331908

ERRAZURIZ 413 SN

SANTIAGO

597C48185891-P244A1

FECHA 24/10/2024 HORA 15:52:02 TERMINAL A2205826
NUMERO DE TARJETA C-DB

*****5220

VISA DEBITO A0000000031010

MONTO NETO: \$ 13.529

IVA \$ 2.571

TOTAL: \$16.100

NUMERO DE BOLETA: 13548

NUMERO DE OPERACION: 001825

CODIGO DE AUTORIZACION: 159345

MONEDA: PESO



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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ENTREGAS OK
ENTREGAS OK JOSE LIZAMA DISTRIBUTION FT

JOSE MANUEL BALMADEBA 638
76.439.587 5
SANTIAGO
597031065085 P244A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
23/10/2024	12:36:30	13607101
NÚMERO DE TARJETA	C DB	
*****7316		
VISA DEBITO	AB00000031010	
MONTG NETO	\$ 3.990	
IVA	\$ 637	
TOTAL:	\$ 3.990	
NÚMERO DE OPERACION:	000363	
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN:	017778	
MONEDA:	PESO	

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT 77401575-8
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 02007100

S I I BUIN

Pemos Buin

VENTA DE FERRERÍA Y ARTICULOS DE FERRERÍA SPA
VENTA DE FERRERÍA Y ARTICULOS DE FERRERÍA MAQUINARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 502, BUIN,
FECHA EMISIÓN 24-11-2024 14:22:01

ARTÍCULO	VALOR
=====	
1 X \$10.000	\$10.000
=====	
MONTG NETO	\$12.005
TASA IVA	10%
MONTG IVA	\$2.395
MONTG TOTAL	\$14.400
LEY 600	\$0
A PAGAR	\$15.000
VUELTO	\$0



TIENDA ELECTRÓNICA S I I
RES. de DI. 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

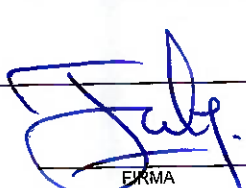
DETALLE

Consultas en CGR

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA lunes, 7 de octubre de 2024


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consultas por Garantias en Banco Security

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA martes, 15 de octubre de 2024


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

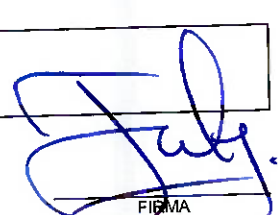
DETALLE

Consultas en T.G.R

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA miércoles, 23 de octubre de 2024


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

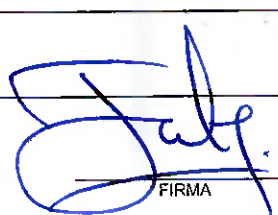
DETALLE

Consultas en Banco BCI, Sucursal El Golf

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA lunes, 28 de octubre de 2024


FIRMA