

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-227		18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN							
FECHA 02/10/2024		GLOSA DP: 2193; EG: 1-1320, 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	383.413	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	383.413	21-157	18.360.524-0	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	383.413	0		18.360.524-0	-0	
4 1140398039	Felipe Meza Cerón		000000	0	383.413				
TOTALES				766.826	766.826				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

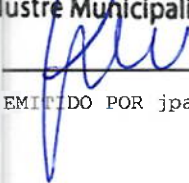
VB
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 157
Fecha: 02/10/2024
Glosa: DP: 2193; EG: 1-1320; FONDO A RENDIR FELIPE MEZA CERON
Rut/Nombre: 18.360.524 - 0 / MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub.	Prog.							
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	383.413	61.258.000	39.719.142	21.538.858	0	21.538.858
TOTALES:			383.413					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin



EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 30/09/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
Felipe Meza Ceron	18.360.524-0
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
Tesorero Municipal - Grado 10°, D.A.F	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
757	01/03/2024	2193	06/09/2024	1320	10/09/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$400.000		\$383.413	\$16.587	\$16.587

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
02 OCT 2024
CONTABILIDAD

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	Nº DCTO.	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Cencosud Retail S.A. ✓	81.201.000-K	2866094202	13/09/2024	Artículos de Aseo	Para Tesorería y Recursos Humanos	\$ 64.640
Adm. Supermercados Hiper Líder Ltda. ✓	76.134.941-4	1416840325	13/09/2024	Artículos de Aseo	Para Rentas	\$ 61.910
MercadoLibre Chile Ltda. ✓	77.398.220-1	5830688	14/09/2024	Mousepad	Para Tesorero Municipal	\$ 8.079
Comercial Richard Wilson Manqui Carreño E.I.R.L. ✓	76.387.802-3	105440	14/09/2024	Papeleros	Para Tesorería	\$ 23.940
Alered SPA ✓	77.792.278-5	31	24/09/2024	Cortinas	Para Recursos Humanos	\$ 32.291
Comercializadora e Importadora Jabes Chile Ltda. ✓	76.077.109-0	97730	25/09/2024	Grapas	Para Tesorería	\$ 14.950
Sergio Enrique Villanueva Lorca ✓	8.501.344-0	5890	25/09/2024	Tornillos	Para Tesorería	\$ 2.800
Comercial Rann Ltda. ✓	76.512.114-0	5340	25/09/2024	Hojas Lubrificantes Trituradora	Para Tesorería	\$ 11.301
Comercializadora Acuario y Compañía Ltda. ✓	77.198.912-8	1801	27/09/2024	Bandas Elásticas	Para Tesorería	\$ 25.470
MercadoLibre Chile Ltda. ✓	77.398.220-1	5922510	30/09/2024	Aspiradora	Para Bodega Tesorería	\$ 34.990
MercadoLibre Chile Ltda. ✓	77.398.220-1	5922500	30/09/2024	Bandeja Correspondencia	Para Patentes Comerciales	\$ 7.982
Tienda Cams Spa ✓	77.472.985-K	14035	25/09/2024	Copias de Llaves	Para Tesorería	\$ 8.400
Construmart S.A. ✓	96.511.460-2	38922698	26/09/2024	Adaptador Scanner	Para Rentas	\$ 1.490
Construmart S.A. ✓	96.511.460-2	38949895	26/09/2024	Alargador	Para Rentas	\$ 5.490
Adm. Supermercados Hiper Líder Ltda. ✓	76.134.941-4	2254514823	28/09/2024	Aromatizador	Para Tesería	\$ 5.890
Computacion Buin Ltda. ✓	77.970.090-6	1053204	30/09/2024	Toner	Para Contabilidad	\$ 25.800
Maria Elena Bustamante Mella ✓	9.344.181-8	71582	30/09/2024	Libros de Actas	Para Patentes Comerciales	\$ 12.990
			14/09/2024	Movilizacion	Traslado a Banco ITAU	\$ 7.000
			16/09/2024	Movilizacion	Traslado a Banco BCI	\$ 7.000
			23/09/2024	Movilizacion	Traslado a Banco BICE	\$ 7.000
			30/09/2024	Movilizacion	Traslado a GORE	\$ 7.000
			30/09/2024	Movilizacion	Traslado a Contraloría	\$ 7.000
Total Gasto						\$ 383.413
Total Rendición						\$ 400.000
Total por Rendir						\$ 16.587



INGRESO

MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN		18.360.524-0
NOMBRE		RUT
CM. CAMPUSANO 3840 SITIO 19		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	ORD. ING. S/ROL	01.10.2024
	VIGENCIA	FECHA EMISION

Giros Cancelados: SALDO DE REINTEGRO REALIZADO EN GIRO N°3079954
POR FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO A RENDIR OTORGADO EN EGRESO
11320. DP2193 DEL AÑO 2024.

Contabilidad y Presupuesto		31.10.2024
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORE \$	
Felipe Meza Cerón	1.110	
		
Digitally signed by BARBARA NICOLLE FLORES LABBE Date: 2024.10.01 11:30:09 Location: BUIN	SUB TOTAL L.P.C. INTERES	1.110 0 0
Fecha Pago: 01.10.2024	TOTAL \$	1.110
CAJERO WEBPAY STGO-11551515-01.10.2024		
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE

Verificar en www.buin.cl. ID:

i95ul-002ge



3079954

MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN		18.360.524-0
NOMBRE		RUT
CM. CAMPUSANO 3840 SITIO 19		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		01.10.2024
R.O.L.	ORD. ING. S/ROL	FECHA EMISION
	VIGENCIA	

INGRESO

CONCEPTO:	
Giros Cancelados:REINTEGRO POR FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO A RENDIR OTORGADO EN EGRESO 11320, DP2193 DEL AÑO 2024.	

Contabilidad y Presupuesto	31.10.2024
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORE \$
Felipe Meza Cerón	15.477
SUB TOTAL	
15.477	
I.P.C.	
0	
INTERES	
0	
TOTAL \$	
15.477	
CAJERO WEBPAY	
STGO-11549956-01.10.2024	
LIQUIDADOR	EMISOR



Digitally signed by
BARBARA NICOLLE
FLORES LABBE
Data: 2024.10.01
10:08:27
Location: BUIN

Fecha Pago:
01.10.2024

CONTRIBUYENTE

JUMBO.CL
NUMERO OP: 14228009201

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N°2866094202
SII SANTIAGO SUR

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

2082001274763 DESPACHO C COBERTU 3.990
2 X \$11.290
7805010002227 PACK X2 AIRWICK 22.580
2 X \$3.149
7806810007764 PANC VIRUTEX P.FLO 9.447
TMP DESCUENTO 15% --1.416
7501058765840 AIRWICK FM CITRIC 12.199
TMP DESCUENTO 20% --2.440
2 X \$8.390
7790520996008 GLADE AUT REP HAW 16.780
TMP OFERTA 6490 - C-3.800
2 X \$5.499
7806500406822 NOVA GIG.DH 100MT 10.998
TMP OFERTA 3650 - C-3.698
SUB TOTAL \$ 75.994
DESCUENTOS \$ 11.354
TOTAL \$ 64.640
NETO \$ 54.320
TOTAL IVA 19,00% \$ 10.320
T. DEBITO \$ 64.640
VUELTO \$ 0



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

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

INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
SALDO DE PUNTOS AL 01-09-2024 : 10942

PUNTOS POR VENCER AL 01-10-2024: 117

POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 202

Puntos Cencosud : 202
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



202409131843300370228660942021
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
13/09/24 09:39 1843 300 3702 750
ATENDIDO POR : EPOS CENCOSUD CL

Lider

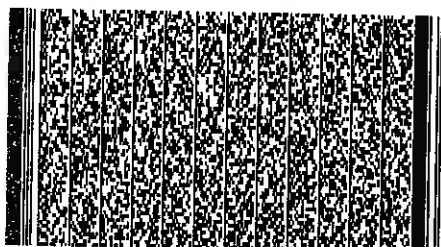
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILLICURA
76134941-4
SUC: AV. LO MARCOLETA 0361
SANTIAGO
Bol. Electronica: 001416840325 Caja: 0076
Fecha: 13/09/2024 Hora: 10:34:15

CANT	PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
7806810015516	3x3.390	WIPES LIMON	\$10.170
8718699731908	X2AMP7W FRIA		\$ 2.990
7805000322076	3x3.250	QUIX 1.2ALOE	\$ 9.750
7801875069177	3x2.690	BOLSA 80X120	\$ 8.070
7791290794221	CIF ORG 500		\$ 2.290
7806810004305	ESPONJA LISA		\$ 1.390
7804920012166	JAB YOG ARAN		\$ 1.250
7801875069368	3x1.150	BOLSA 70X90	\$ 3.450
7790520998286	GLD AER AZUL		\$ 2.390
DESCUENTO AL PRODUCTO	-395		
6400008014557	ACCES CERAM		\$ 5.490
7805025695582	2x2.050	CLOROGEL 900	\$ 4.100
DESCUENTO AL PRODUCTO	-910		
7805025696534	PASTILL WCK3		\$ 4.590
DESCUENTO AL PRODUCTO POR SUSTITUTO	-600		
7806810807203	PANO ROLLO		\$ 5.890
7790520998279	AMB LIMCN		\$ 2.390
DESCUENTO AL PRODUCTO	-395		
1000146	DESP. FOOD		\$ 3.990
DESCUENTO DESPACHO	-3.990		
TOTAL NETO	\$		52.025
TOTAL IVA (19%)	\$		9.885
TARJETA DE CREDITO	\$		61.910

TOTAL NUMERO DE ARTICULO = 24
NRO DE ORDEN 91126175341
COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO
597047018478 - Local 182
13/09/2024
*****5220 DB
TOTAL 61.910
COD AUTORIZACION: 516997
NUMERO UNICO : 0182076001113092024103415



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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011;
Verifique Documento: www.sii.cl
0011 0182/076/002 13.09.24 10:34 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

Nº 5830688

Por cuenta y orden de VISUALHEX LIMITADA.

Cliente

Nombre: MUNICIPALIDAD DE BUIN

RUT: 69072500-2

Dirección: Florin Roman, 190

Comuna: Buin

Ciudad: Buin

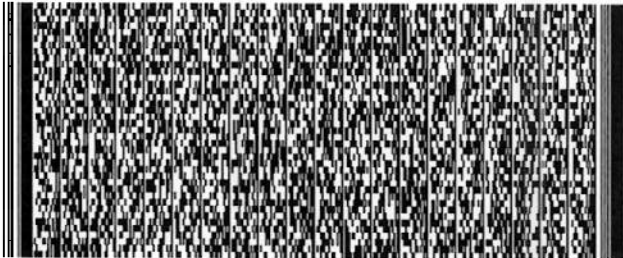
Fecha emisión: 14/09/2024

Giro: Municipalidad

Detalle

Nº lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Mouse Pad Gamer Mapa Mundial 90x40cms - Ps Color Negro		1	\$4.777						\$4.777
2	Costo de envío		1	\$2.012						\$2.012

Importes totales



Timbre electrónico SII

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

Monto neto	\$6.789
IVA (19%)	\$1.290

MONTO TOTAL \$8.079

SON: OCHO MIL SETENTA Y NUEVE



COMERCIAL RICHARD WILSON MANQUI CARREÑO E.I.R.L.
VENTA DE ART. ASEO HOGAR, ELECTRONICOS, BAZAR Y
MENAJE
Dirección: AV NUEVA PROVIDENCIA 2212, LOCAL 104,
Providencia
Email: ventas@ekipofertas.cl
Teléfono(s): +569 42984435

R.U.T: 76.387.802-3

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 105440

S.I.I - PROVIDENCIA

Fecha emisión: 14 de septiembre de 2024

Señor(es):	RUT:
Dirección:	Comuna:
Giro:	Ciudad:
Vendedor: RICHARD WILSON MANQUI CARREÑO	Forma pago: Transferencia electrónica

N° pedido: 6305293695

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
AY-PB-708768	Papelero Basurero Escritorio Oficina	6	UNID	3.990			AFECTO	23.940

N° líneas: 1 / Cant: 6

Observaciones:

Subtotal: \$	23.940
Desc.to. global : \$	0
Total: \$	23.940
El IVA de esta boleta es: \$	3.822



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.relbase.cl/consulta

ALERED SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE APARATOS
ELECTRICOS, TEXTILES PARA EL HOGAR Y OT
LIBERTADOR DE CHILE 2387 REY SOL 2- MAIPU
eMail : contacto@asemas.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.792.278- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº31

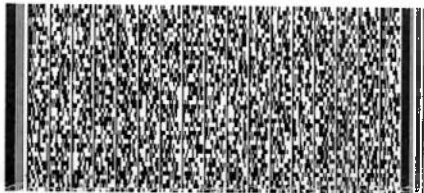
S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 24 de Septiembre del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑ ANZA N.C.P.
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cortina	1	27.135			27.135

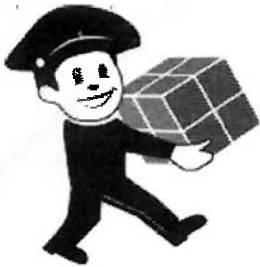
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	27.135
I.V.A. 19%	\$	5.156
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	32.291



COMERCIALIZADORA E
IMPORTADORA JABES CHILE
LIMITADA

GIRO COMERCIALIZADORA DE PAPELES, ART LIBRERIA,
ENVASES DESECHABLES, JUEGOS Y ART OFICINA
DIRECCIÓN SANTA ELENA 381, PUENTE ALTO
TELÉFONO 223145256
EMAIL contacto@jabeschile.cl

R.U.T.: 76.077.109-0

FACTURA ELECTRÓNICA

N°97730

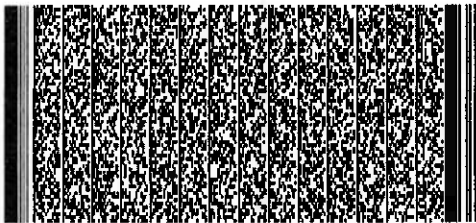
S.I.I. - SANTIAGO

Fecha: 25 de Septiembre de 2024

CLIENTE	69.072.500-2 I MUNICIPALIDAD DE BUIN	GIRO	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
DIRECCIÓN	FLORIN ROMAN 190	COMUNA	BUIN
VENDEDOR	VENDEDOR	VENCIMIENTO	25-09-2024
TIPO TRASLADO	Tipo inválido	FORMA PAGO	CONTADO

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	P.UNITARIO	R/D	SUBTOTAL
6101172	GRAPAS 23/15 X1000 CORONA PLANA POINTER	5	2990		14950

Venta Ecommerce N° 2148164. Ecommerce: mercadolibre. ID Externo N° 2000006363541231. Dir. despacho: Florín Román 190 N° 0. Ciudad: Buin, Comuna: Buin, Región: RM (Metropolitana). Recibe: Felipe Meza Ceron - XXXXXXX



Tímbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE	
RUT	FIRMA
RECINTO	FECHA
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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

SUBTOTAL	14950
NETO	12563
IVA (19%)	2387
TOTAL	14950

SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA

8.501.344-0

Giro: COM.DIST. DE AGUA SODA, COM DE
REP.AUTOM., PERNOS, Y GOMAS, ART DE
FERETER

JOSE JOAQUIN PEREZ 131

Buin, Buin

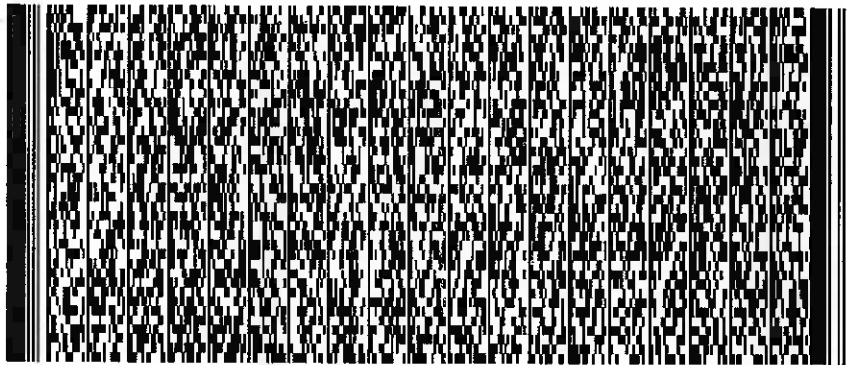
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.890

REF. VENDEDOR: 8501344-0

Fecha: 2024-09-25 15:35:39

Monto Total \$ 2.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$447



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



COMERCIAL RANN LIMITADA

COMERCIALIZACION EXPORTACION PRODUCTOS DEPORTIVOS VIA INTERNET

LAS PARCELAS 10225 - La Granja - Metropolitana - 8800454 - Chile

Tel: +56 2 3232 9085 - Web: www.shopbox.cl/ - ventas@shopbox.cl

RUT: 76.512.114-0
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 5340

Santiago Sur

Fecha: 25/09/2024

Cliente: Ilustre Municipalidad de Buin

RUT: 69072500-2

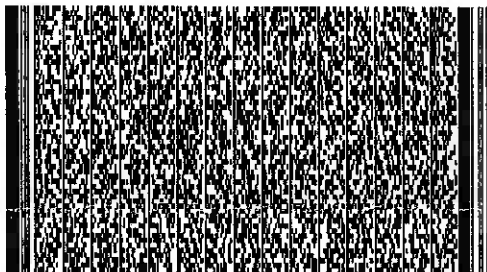
Dirección: Florín Román 190 Buin 13 Chile

Fecha de vencimiento: 25/09/2024

Condiciones de pago: Mercado Pago

GIRO: Municipalidad

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
[2101948] Lubricante en hojas de 12 unidades para trituradoras Rexel - 18951	1 Unidades	\$ 9.497	\$ 9.497
[DAS] Despacho a Santiago	1 Unidades	\$ 0	\$ 0
2000009386773940 / Aukey Mercado Libre			



Subtotal	\$ 9.497
IVA 19%	\$ 1.804
Total	\$ 11.301

Importe total con letra:
Once Mil Trescientos Uno Peso

Timbre Electrónico SII

Resolución Nº: 80 de Fecha: 22/08/2014 Verifique documento en
www.sii.cl

Datos bancarios

Razón Social: Comercial Rann Ltda

Rut: 76.512.114-0

Banco: Santander

Tipo de Cuenta: Corriente

Nº de cuenta: 756-50-590

Email para aviso: pagos@rannx.com

+56 9 7565 9625 ventas@shopbox.cl <https://www.shopbox.cl/>



**COMERCIALIZADORA ACUARIO Y
COMPAÑÍA LIMITADA**

Giro: IMPORTACION EXPORTACION ARTIC.
OFICINA MANUALIDADES LIBRERIA COTILLON
PARCELA 5 LT 10 LOS ACACIOS- PIRQUE
eMail : felipe.martinez.a90@gmail.com Telefono :
956482122

R.U.T.:77.198.912- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº1801

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 27 de Septiembre del 2024

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 89.072.500- 2
GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BANDAS ELAST GRUESAS 1K	3	7.134,45			21.403

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 21.403

I.V.A. 19% \$ 4.067

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 25.470



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

Nº 5922510

Por cuenta y orden de SINDELEN S.A.

Cliente

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE BUIN

RUT: 69072500-2

Dirección: Florin Roman, 190

Comuna: Buin

Ciudad: Buin

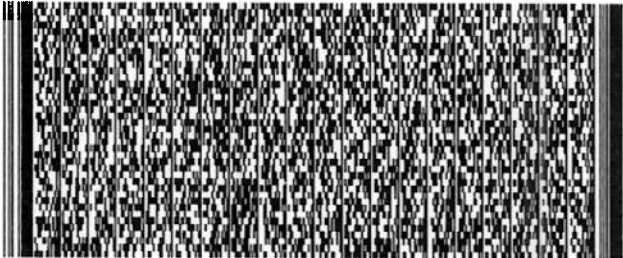
Fecha emisión: 30/09/2024

Giro: Municipalidad

Detalle

Nº lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Aspiradora Vertical Sindelen Ap-700gr 0.5l Gris 220v-240v 50hz		1	\$29.403						\$29.403

Importes totales



Timbre electrónico SII

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

Monto neto	\$29.403
IVA (19%)	\$5.587

MONTO TOTAL \$34.990

SON: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA



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

Nº 5922500

Por cuenta y orden de TELOTENEMOS.CL SPA.

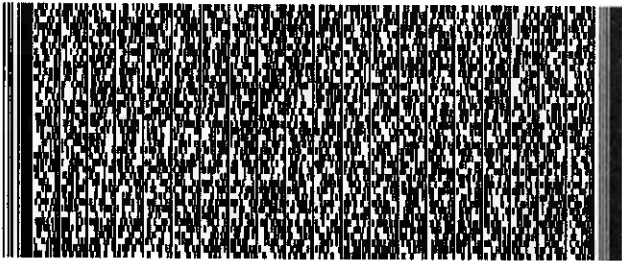
Cliente

Nombre:	I MUNICIPALIDAD DE BUIN	Fecha emisión:	30/09/2024
RUT:	69072500-2	Giro:	Municipalidad
Dirección:	Florin Roman, 190		
Comuna:	Buin		
Ciudad:	Buin		

Detalle

Nº lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lin.
1	Bandeja Organizador Oficina Documentos Escritorio Metal 3 Niveles		1	\$4.393						\$4.393
2	Costo de envio		1	\$2.314						\$2.314

Importes totales



Timbre electrónico SII

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

Monto neto	\$6.707
IVA (19%)	\$1.275

MONTO TOTAL	\$7.982
-------------	---------

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS

BÓLETA ELECTRONICA
RUT: 77422985-K
N 00014035

S.I.I.-Santiago
TIENDA CAMS SPA
REPARACION DE CALZADO Y DE ARTICULOS DE CUERO
ERRAZURIZ 209 2 BUIB BUIB
Sucursal Nro 07155750
POS: 24074
2024-09-25 10:51:27
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 8.400

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1.341
1.53P

SUCURSAL BUIB ERRAZURIZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILITUA-SANTIAGO

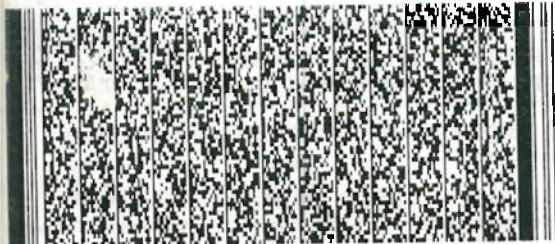
Tipo: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 26/09/2024 Hora: 15:56 Trans: 53268
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38922658

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7807325012922	ADAPTADOR PARA PLANA NEGRO 1 x 1 C/U \$1490 c/u		\$1490
Neto:			\$1252
IVA (19%):			\$238
Total:			\$1490

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$1490
TOTAL PAGOS	\$1490

Cajero: LILIANA VILLEGAS
597029822344 - 4.0
26/09/24 15:56:45
*****5220
MONTO 1.490
TOTAL 1.490
NUM OPER 001007628
NUMERO UNICO 00066024032024092615563240
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

SUCURSAL BUIB MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIB-SANTIAGO

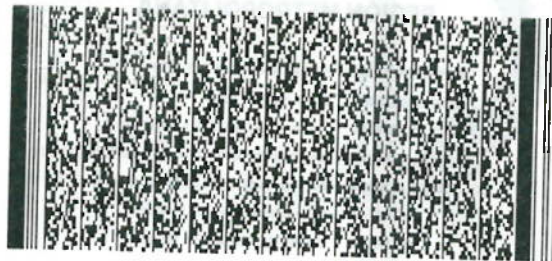
Tipo: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , BuiB
Fecha Emision: 26/09/2024 Hora: 14:29 Trans: 372713
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 38949895

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7807371020056	ALARGADOR 6 POS 10A C/SWITCH 3 MT BCO KT 1 x 1 C/U \$5490 c/u		\$5490
Segun Lista de Productos Nº 0033062765			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
Neto:			\$4613
IVA (19%):			\$877
Total:			\$5490

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$5490
TOTAL PAGOS	\$5490

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.
597029822352 - 4.0
26/09/24 14:30:40
*****5220
MONTO \$ 5.490
TOTAL \$ 5.490
NUM OPER 001007628
NUMERO UNICO 00066025012024092614302740
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



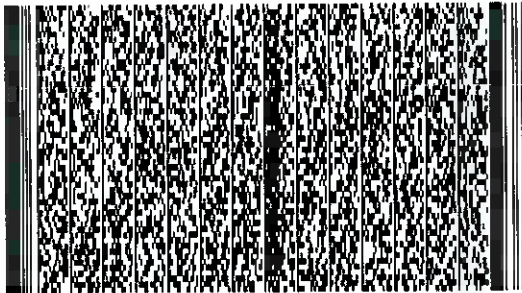
RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1053204

S.I.I. OFICINA BUIN

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

Fecha: 2024-09-30 10:57:37 NQ: 1053204
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
2 x 12.900
L01060 TOWER LOGIC TN1060 25.800
NETO: 21.681 IVA: 4.119 TOTAL: 25.800



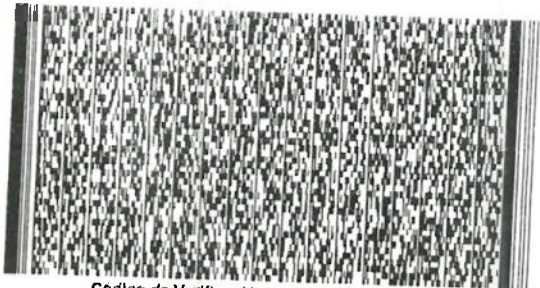
Timbre Electrónico SII
Res. NQ 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inheto.com

R.U.T.: 9.344.181-8
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 71582

librería Galaxia
Dirección: ANIBAL PINTO 460, Parral, Linares

Misión : 30 de septiembre del 2024 15:16:00
Nombre : RUT NO DEFINIDO

Item	P. unitario	Cant.	Total item
Item 1	12.990	1	12.990
Monto Neto :			10.918
IVA :			2.074
Total \$:			12.990



Código de Verificación: 40650856
Timbre Electrónico SII
Resolución 89 de 2014
Verifique documento: www.appboleta.cl/vdoc

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

Bol. Electronica: 002254514823 Caja: 0006
Fecha: 28/09/2024 Hora: 13:52:20
7501058798176 AUREFILL20 \$ 5.890

SUBTOTAL 5.890
TOTAL AFECTO \$ 4.950
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 940
TOTAL \$ 5.890
DEBIT/PREPAG VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENO = 1

** MI CLUB **

¡NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl

EXCLUSIVO LIDER.CL

CYBER EN LIDER
Desde el 30 de Septiembre al 02 de Octubre
¡No te lo pierdas en www.lider.cl
y la App Lider!



0098 0182/006/0036 28.09.24 13:52 AC-00
ATENDIDO POR : C E ACTIVOS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597032708145 - Local 182 -
28/09/24 13:58:56 S2PCD32708145647
*****5220 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 5.890
TOTAL \$ 5.890
NUM OPER: 001855063 COD AUTO 853606
NUMERO UNICO 01820006009820240928135219

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consulta Garantia Banco ITAU, Las Condes

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA martes, 10 de septiembre 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, 16 de septiembre de 2024

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consultas en Banco BICE, Las Condes

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA lunes, 23 de septiembre de 2024

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consultas en CGR

NOMBRE Josue Palomino Zuñiga

R.U.T. 18.121.548-8

FECHA lunes, 30 de septiembre de 2024

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consultas en GORE

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA lunes, 30 de septiembre de 2024

FIRMA