

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-279		18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN							
FECHA 03/12/2024		GLOSA DP: 2674; EG: 1-1599; 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	399.508	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	399.508	21-189	18.360.524-0	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	399.508	0		18.360.524-0	-0	
4 1140398039	Felipe Meza Cerón		000000	0	399.508				
TOTALES				799.016	799.016				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 189
Fecha: 03/12/2024
Glosa: DP: 2674; EG: 1-1599; 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	399.508	61.258.000	49.507.430	11.750.570	0	11.750.570
TOTALES:			399.508					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 02/12/2024

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	2674	05/11/2024	1599	07/11/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$400.000		\$399.508	\$492	\$492

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

Firma

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 DEC 2024
CONTABILIDAD

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	Nº DCTO.	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Pedro Heman Alvarez Lorca ✓	8.027.958-2	68631	07/11/2024	Firma Notarial Alcalde	Para Cobro de Garantía Solicitada por DOM - Tesorería Municipal	\$ 4.000
MYS Ltda. ✓	76.485.862-K	4520	07/11/2024	Toalla de Papel	Para Tesorería Municipal	\$ 10.600
Comercial Hufing Chile Ltda. ✓	76.943.773-8	2	07/11/2024	Secaplatos	Para Tesorería Municipal	\$ 4.690
Luis Alberto Cabrera Poblete ✓	4.941.336-K	20801	07/11/2024	Picaportes	Para Finanzas	\$ 4.180
Grupo Unique 27 SPA ✓	77.656.644-6	2346	08/11/2024	Basureros	Para Rentas y Finanzas	\$ 39.978
Empresa de Correos de Chile ✓	60.503.000-9	24092647	12/11/2024	Carta Certificada	Para Recursos Humanos	\$ 1.990
MercadoLibre Chile Ltda. ✓	77.398.220-1	6282423	12/11/2024	Brazos Hidraulicos	Para Tesorería Municipal	\$ 20.318
Sociedad Los Olivos Ltda. ✓	76.542.684-7	62144	13/11/2024	Broca	Para Contabilidad	\$ 2.500
Computacion Buin Ltda. ✓	77.920.090-6	1054609	13/11/2024	Toner	Para Bodega Municipal	\$ 25.800
Abarrotes Economicos Ltda. ✓	76.833.720-9	1043669126	14/11/2024	Articulos de Aseo	Para Recursos Humanos	\$ 20.170
Construmart S.A. ✓	96.511.460-2	39391626	14/11/2024	Herramientas	Para Tesorería Municipal	\$ 34.950
Sergio Enrique Villanueva Lorca ✓	8.501.344-0	6079	14/11/2024	Pegamento	Para Tesorería Municipal	\$ 8.000
Construmart S.A. ✓	96.511.460-2	39391713	15/11/2024	Set Extanque Baño	Para Recursos Humanos	\$ 7.280
Claudina del Pilar Sepulveda Parraguez ✓	9.861.175-4	6479	15/11/2024	Lapiz Pasta	Para Tesorería Municipal	\$ 3.100
Empresa de Correos de Chile ✓	60.503.000-9	24123945	19/11/2024	Carta Certificada	Para Tesorería Municipal	\$ 2.340
Claudina del Pilar Sepulveda Parraguez ✓	9.861.175-4	6526	19/11/2024	Pilas AAA	Para Tesorería Municipal	\$ 1.800
Comercial Diaz y Robles SPA ✓	77.918.732-2	8434	20/11/2024	Lapices y Dedos de Goma	Para Tesorería Municipal	\$ 5.650
Rendic Hermanos S.A. ✓	81.537.600-5	2078798380	20/11/2024	Articulos de Aseo	Para Tesorería Municipal	\$ 39.290
Rendic Hermanos S.A. ✓	81.537.600-5	2075152695	22/11/2024	Articulos de Aseo	Para Rentas	\$ 9.270
Construmart S.A. ✓	96.511.460-2	39483432	27/11/2024	Espuma Expansiva	Para Recursos Humanos	\$ 12.160
Computacion Buin Ltda. ✓	77.920.090-6	1055076	28/11/2024	Mouse	Para Contabilidad	\$ 10.900
Adm. De Supermercados Hiper Lider Ltda. ✓	76.134.941-4	2301654028	29/11/2024	Mesa Plegable	Para Bodega de Archivo Tesorería	\$ 23.990
Muebleria Escobedo SPA ✓	77.625.451-7	377	28/11/2024	Mueble Escritorio	Para Tesorería Municipal (Francisca Troncoso)	\$ 54.000
Libreria Nacional ✓	92.642.000-3	15065392	30/11/2024	Lapices y Dedos de Goma	Para Tesorería Municipal	\$ 31.552
			12/11/2024	Movilizacion	Traslado a Banco BCI	\$ 7.000
			20/11/2024	Movilizacion	Traslado a Contraloría	\$ 7.000
			26/11/2024	Movilizacion	Traslado a Tesorería General	\$ 7.000
					Total Gasto	\$ 399.508
					Total Rendición	\$ 400.000
					Total por Rendir	\$ 492



3091145

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		02.12.2024
R.O.L.	ORD. ING. S/ROL	FECHA EMISION
	VIGENCIA	

INGRESO

CONCEPTO:

Giros Cancelados: REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO A RENDIR OTORGADO EN EGRESO 11599 DP2674 DEL AÑO 2024.

Contabilidad y Presupuesto		31.12.2024
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORE \$
Felipe Meza Cerón		492
 Digitally signed by BARBARA NICOLLE FLORES LABBE Date: 2024.12.02 01:57:51 Location: BUIN		SUB TOTAL 492
		I.P.C. 0
		INTERES 0
Fecha Pago: 02.12.2024		TOTAL \$ 492
CAJERO WEBPAY STGO-11705333-02.12.2024		
LIQUIDADOR		EMISOR

CONTRIBUYENTE

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.

Verificar en www.buin.cl. ID:

o44gi-002om

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRÓNICA**N°68631**

Fecha: 07 de noviembre de 2024

PEDRO HERNAN ALVAREZ LORCA

Rut: 8.027.958-2

Giro(s):

SERVICIO NOTARIAL

Dirección:

ANIBAL PINTO 269, Depto 5, Buin

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Rut: 69.072.500-2

Por atención profesional	Monto
leg firma nge	\$4.000 ✓
Total Honorario	\$4.000
Total	\$4.000

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 13.75%.



080279580000070A8AEB

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

Comprobante de Venta

MYS LTDA

FABRICA DISTRIBUIDORA Y COMERC

BALMADEA 103 103

76485862-K

Buín

COMERCIO 001020723

TERMINAL 1853112397

FECHA 07/11/24

VENTA EN LINEA APROBADA CONTACTLESS

Tarjeta de débito Visa terminación 5220

MONTO NETO \$ 8.908

IVA \$ 1.692

MONTO DE VENTA \$ 10.600

TOTAL \$ 10.600

NUMERO DE OPERACION 004520

CODIGO DE AUTORIZACION 539257

VALIDO COMO BOLETA

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

PAYWAVE/VISA

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 769437738

COMERCIAL HUIFENG CHINE LIMITADA

Huifeng Chile Ltda

Calle Balmañeda 354

Buín

12.01.25 41378 38047446

07/11/2024 10:23:14 RID: A0080000031010

Tarjeta: 5220 VISA Débito

Monto: \$ 4.690

Total: \$ 4.690

IVA incluido en esta pago: \$ 749

Aprobación: 116600 Copia para: 004520

Boleta: 2

Copia Comercio

RUT: 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro: 313242

SII UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

TEL: 02 2254 3047

Venta de Admisión: 1 de 11 unidades

Boleta de Entrada

C Matriz: San Mateo 279 Casapal - Buin

Fono: 556 55 51 1052

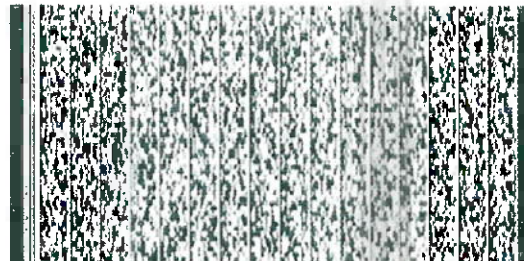
E mail: lencina.ana@gmail.com

Fecha: 07 de Noviembre 2024 Hora: 16:30:46
Vale: 01.000.195 Caja: 10
Foto: 0-00-00 Vend: ELIANA ACEVEDO

Cant	Precio	Dto\$	Total
PICAPOR UYUS /STEEL TOOLS 6			
1 UNID	2.390		2.390
PICAPOR UYUST/STEEL TOOLS 4"		a)	
1 UNID	1.790		1.790

Neto: 3.613
IVA 19%: 667
Total: 4.180

Cuatro mil ciento ochenta



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymedTE.cl/boletas

GRUPO UNIQUE 27 SPA

77.656.644-6

Giro: VENTA DE PRODUCTOS DE

TECNOLOGIA Y BELLEZA POR INTERNET

PROVIDENCIA 1208 OF 207 2P

Providencia, SANTIAGO

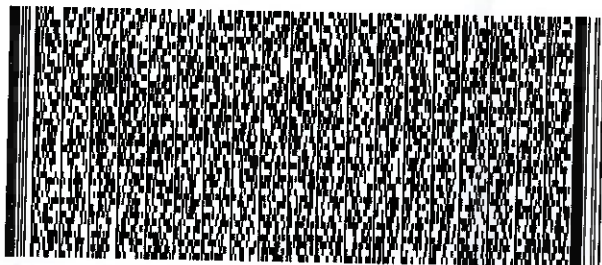
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.346

REF. VENDEDOR: 26734900-2

Fecha: 2024-11-08 22:48:58

Monto Total \$ 39.978

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.383



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

ENTREGADO



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° 6282423

Por cuenta y orden de IMPORTADORA VELASCO SPA.

Cliente

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE BUIN

RUT: 69072500-2

Dirección: Florin Roman, 190

Comuna: Buin

Ciudad: Buin

Fecha emisión: 12/11/2024

Giro: Municipalidad

Detalle

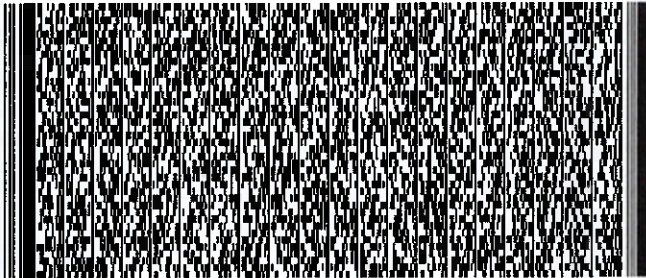
N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Brazo Hidraulico Cierre Puerta Automatico 40-65kg Tipo Hogar		2	\$7.380						\$14.760
2	Costo de envio		1	\$2.314						\$2.314

Importes totales

Monto neto \$17.074

IVA (19%) \$3.244

MONTO TOTAL \$20.318



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.clSON: VEINTE MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO



Empresa de Correos De Chile

R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 24.092.647

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 969 SANTIAGO

Teléfono: 29585000 - 6003502020

Sucursal: SUCURSAL BUIÑ

Dirección Sucursal: CONDELL 421

Comuna Sucursal: BUIÑ

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Código Sucursal: 74179373

Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 12/11/2024 16:26 Trx: 70876226

Cajero: SEPUNOCM

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

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 76542684-7

N 00062144

S.I.I. - Santiago

SOCIEDAD LUS ALFOS LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

PODA MARCEL RICHOLIEZ 460 4 BUIÑ SANTIAGO

Sucursal No: 79639557

PUS 238839

SN 1494953848

2024-11-13 08:58:41

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 2.500

43894326 V3 1 8 PAX TARJETA DE DEBITO

13/11/2024 08:58:32 238839

*****5220 C-DB

TOTAL \$ 2.500

NUM OPER 00000133 CLO X-10 828962

NUMERO UNICO R1184453812

ACEPTAR PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$399

Res. 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

RDXPass v3 1 8 PAX

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 1054609

S.I.I. OFICINA BUIÑ

COMPUTACION BUIÑ LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION

SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTTUS)

BUIÑ - SANTIAGO

Fecha: 2024-11-13T10:04:59

Nº: 1054609

CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM

MONTO ITEM

2 x 12 900

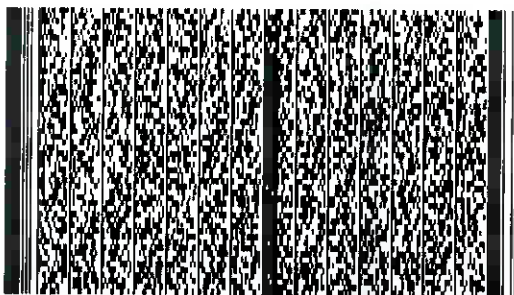
L01060 TONER LOGIC TN1060

25.800

NETO: 21.601

IVA: 4.119

TOTAL: 25.800



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 60 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl

Consulte su boleta electrónica en buiñ.inheda.com

SUCURSAL BUIÑ 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 310

Fecha Emision: 14/11/2024 Hora: 16:59 Trans: 65990

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39391626

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
5000061030058	\$6390
MARTILLO MANUO MADERA 16 OZ SMART	
1 x 1 C/U \$6390 c/u	
5000061013105	\$10190
ALICATE PUNTA ELECTRICISTA 6" 10000 SM	
1 x 1 C/U \$10190 c/u	
4042448643395	\$5290
CINTA DOBLE CONT ESPEJO 19MM 1,5M TESA	
1 x 1 C/U \$5290 c/u	
5000061010104	\$7790
ALICATE UNIVERSAL CRONO/U 8" SMART	
1 x 1 C/U \$7790 c/u	
5000061010203	\$5290
ALICATE FUERTE DIAGONAL CRONO/U 6" SMART	
1 x 1 C/U \$5290 c/u	
Neto:	\$29370
IVA (19%):	\$5580
Total:	\$34950

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$34950
TOTAL PAGOS	\$34950

Cajero: LILIANA VILLEGAS C

597029822344 - 4.0

14/11/24 17:01:04 H3PIE29822344913

*****5220 NOV 14 2024 / 700

MONTU \$ 34.950

TOTAL \$ 34.950

NUM OPER 007006826 COD AUTO 100677

NUMERO UNICO 00066024032024111417005140

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUC: Errazuriz 290 - Santiago

RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001043660126 Caja: 0092

Fecha: 14/11/2024 Hora: 10:28:01

CODIGO: 7806500406389

2X3.050 TP ABCLENGO \$ 6.100

CODIGO: 7790520998316

2X2.490 GLD 420 LVND \$ 4.980

7790520029119 LYSO 2X495 \$ 7.090

7805080100038 CLORO CLORIN \$ 2.090

RF Precio Antes Ahora -90

SUBTOTAL 20.170

TOTAL AFECTO \$ 16.950

TOTAL EXENTO \$ 0

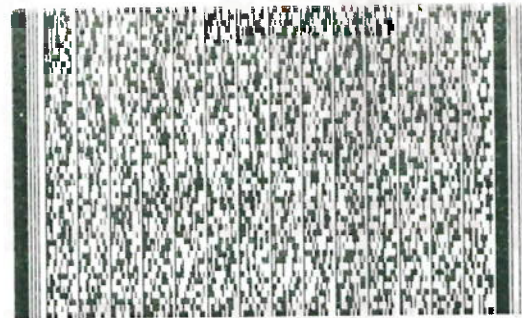
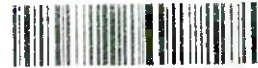
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.220

TOTAL \$ 20.170

DEBIT/PREFAG 20.170

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0654 0553/092/0017 14.11.24 10:28 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC092

SUPER BODEGA ACUENTA

SIEMPRE MAS BARATO

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597029630739 - Local 553 -

14/11/24 10:28:10 CR32H29630739195

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

COMPRA DEBITO \$ 20.170

TOTAL \$ 20.170

NUM OPER: 001067019 COD AUTO 806447

NUMERO UNICO 05530092065420241114102801

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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: 6.079

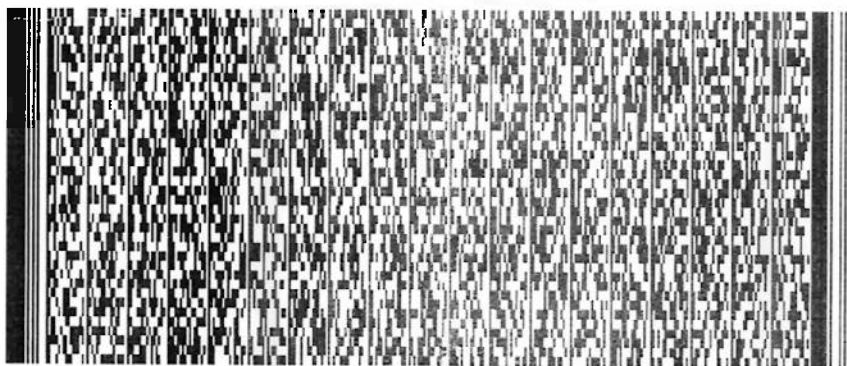
REF. VENDEDOR: 8501344-0

Fecha: 2024-11-14 16:40:29

Monto Total

\$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.277



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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 Emision: 15/11/2024 Hora: 12:12 Trans: 60146

Local: 6024 (aja: 3) Boleta Electronica: 39391713

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7806179623889 \$2290

FLAPPER P/ESTANQUE WC CON LADENA

1 x 1 C/U \$2290 c/u

720206475012 \$4990

SET MANILLA METALICA CR ELAPLAS

1 x 1 C/U \$4990 c/u

Neto: \$6118

IVA (19%): \$1162

Total: \$7280

DETALLE DE PAGOS 10 NOV 2024

EFFECTIVO \$10000

TOTAL PAGOS \$7280

SU VUELTO \$2/20

Cajero: LILIANA VILLEGAS C. CONSTRUMART S.A.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 96011754

N 00006479

FECHA DE EMISION: 15/11/2024
HORA: 12:12
TRANSACCION: 60146
LOCAL: 6024 (aja: 3)
BOLETA ELECTRONICA: 39391713
SUCURSAL: BUIN ERRAZURIZ
RUT: 96.511.460-2
CALLE: PANAMERICANA NORTE 9275
COMUNA: QUILICURA
CITY: SANTIAGO

MONEDA: CLP

TOTAL: \$ 3.100

El IVA incluido en esta venta es de \$495

Res. 80 del 2014
Verifique documento en: www.correos.cl

CORREOSCHILE
PASAJE POR LA ENTREGA

Empresa de Correos de Chile

R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA Nº 24.123.945

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Direccion: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Telefono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: SUCURSAL BUIN

Direccion Sucursal: CONDELL 421

Comuna Sucursal: BUIN

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Codigo Sucursal: 741793/3

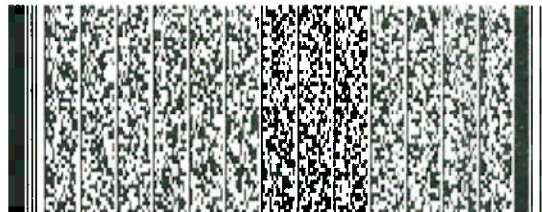
Telefono Sucursal:

Fecha Emision: 19/11/2024 10:47 Fax: 71 018 866

Cajero: SEPUNQUEM

CODIGO	SERVICIO	CANT	Precio Unitario	valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	2.340	2.340

SUBTOTAL	\$	2.340
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	2.340
TARJETA DEBITO	\$	2.340
VUELTO	\$	0



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.correos.cl

ELITE - ELECTRONICA
R.U. 18.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
CASA MATRIZ: CERRO EL PLANO 5600 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
ALMACEN GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS)
HIPERMERCADOS
SUCURSAL: Balmaceda # 270
Fecha Emisión: 20/11/2024 Hora: 16:36 Trans: 232712
Local: 068 Caja: 6 Boleta Electrónica: 2070798380

TOTAL: \$ 1.800

WALMART
FOLIO: 00000000000000000000
TOTAL: \$ 1.800
MAYORISTA
MAYORISTA

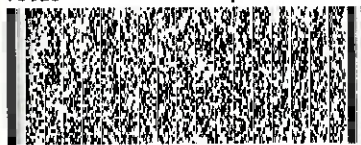
El IVA incluido en esta factura es de \$ 1.800

El IVA incluido en esta factura es de \$ 1.800

R.U.T.: 77.918.732-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 8434

S.I.I. BUIN
COMERCIAL DÍAZ Y ROBLES SPA
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS
DE PAPELERIA Y ESCRITORIO
JM BALMADEA 273, Buin,
Fecha: 20-11-2024 16:26:25

IVA \$ 902
Total \$ 5.650



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HALIMEX.COM



TARJETA DE DÉBITO
597041220602 ID: 25223
20/11/2024 16:26:22 ****5220
VISA DEBITO A0000000031010
Total \$ 5.650
800009628930 | Cód. Aut: 620139

Unimarc Buin
R.U. 18.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
CASA MATRIZ: CERRO EL PLANO 5600 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
ALMACEN GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS)
HIPERMERCADOS
SUCURSAL: Balmaceda # 270
Fecha Emisión: 20/11/2024 Hora: 16:36 Trans: 232712
Local: 068 Caja: 6 Boleta Electrónica: 2070798380

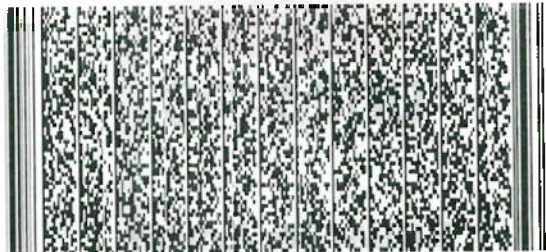
CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7306810002373	ROLLOS ACERO AFUM	\$2.40
7306810015316	TRILLA DESINF AFUM 3 x 1 UN \$4530 c/u	\$13.90
7306810004789	Club Unimarc VIFU	\$-4.00
730681000457	LEVAVAZO ULTRA CONC	\$3.10
730681000457	BEISA BASURA BICDE 3 x 1 UN \$1760 c/u	\$5.80
730520014207	DEU DESINF LYSOLFUR 3 x 1 UN \$3990 c/u	\$11.70
7304679590113	TRILLA PIPEL HUCAR 2 x 1 UN \$5350 c/u	\$10.00
	Club Unimarc MAXI	\$-3.00

TOTAL \$39.90
Pagosa del total:
Beto \$39.17
Ela \$6.73
TOTAL DE PAGOS \$39.90
TARJETA \$39.90
TOTAL PAGOS \$39.90

Club Unimarc \$-7.00
TOTAL AHORRO HOY \$-7.00

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$17215

Total items: 6
Total articulos vendidos: 13
05/02/2024 16:37:24
*****5220
MONTO \$ 39.210
TOTAL \$ 39.210
M OPER 001189044 COD AUTO 72097
NUMERO UNICO 00000000620241201637067
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 22/11/2024 Hora: 12:28 Trans: 266697
Local: 068 Caja: 5 Boleta Electrónica: 2075152695

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7790520998330	PACK DEO AMB GLADE	\$4650
7805475009175	RECARGA GEL SMART	\$2630
7804920007513	JABON CR DP BALLER	\$1990
TOTAL		\$9270
Desglose del Total:		
Neto		\$7790
IVA		\$1480
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$9270
TOTAL PAGOS		\$9270

Total items: 3
Total articulos vendidos: 3
597029096201 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
22/11/24 12:28:35 S2PCD29096201990
*****5220 / /00
MONTO \$ 9.270
TOTAL \$ 9.270
NUM OPER 001187002 COD AUTO 832055
NUMERO UNICO 00000068052024112212282128
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 3275
QUIJILUNA SANTIAGO
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

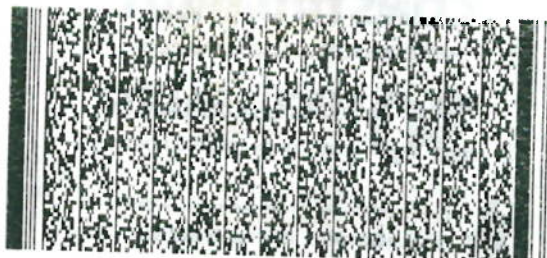
Sucursal: Errazuriz 336
Fecha Emisión: 22/11/2024 Hora: 14:57 Trans: 69336
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electrónica: 39463432

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
780953103227	ESPUHA EXPANSION POR DILATACION	\$12160
1 x 1 C/U		\$12160 C/U

Neto: \$10218
IVA (19%): \$1942
Total: \$12160

DETALLE DE PAGOS
TARJETA \$12160
TOTAL PAGOS \$12160

Cajero: LILIANA VILLEGAS
597029822344 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
22/11/24 14:57:59 HSPIF29822344
*****5220 / /00
MONTO \$ 12.160
TOTAL \$ 12.160
NUM OPER 0011802234 COD AUTO 752089
NUMERO UNICO 00000024032024112714574630
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

MUEBLERIA ESCOBEDOS SPA

77.625.451-7

Giro: FABRICACION DE MUEBLES Y

TRANSPORTE DE CARGA

PASAJE 17 0251

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 377

REF. VENDEDOR: 11609143-7

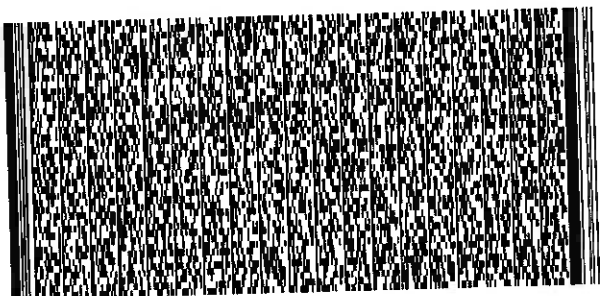
Fecha: 2024-11-28 17:24:45

Módulo 1 de escritorio tesorería

municipalidad de buin

\$ 54.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.622



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

lider *

AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA

76134941-4

SUC: AV.LAGUNA SUR 9660 A

SANTIAGO

Bol. Electronica: 002301654028 Caja: 0002

Fecha: 29/11/2024 Hora: 07:39:35

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
400050610356	MESA PLEGABLE 1.52	\$23.990
TOTAL NETO		\$ 20.159
TOTAL IVA (19%)		\$ 3.831
TARJETA DE CREDITO		\$ 23.990

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

NRO DE ORDEN 51118643377

COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

597047018478 - Local 199

29/11/2024

*****5220 DB

TOTAL 23.990

COD AUTORIZACION: 455161

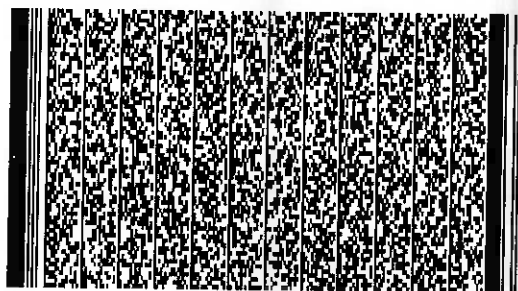
NUMERO UNICO : 0199002066829112024073935



** MI CLUB **

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER

Rut Mi Club: ****5240



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011;

Verifique Documento: www.sii.cl

0668 0199/002/799 29.11.24 07:39 AC-00

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

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

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1055076

S.I.I. OFICINA BUIÑ

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

Fecha: 2024-11-28T13:30:03 NO: 1055076
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
124180 MOUSE INALAMBRICO LOGITECH M170 10.900

NETO: 9.160 IVA: 1.740 TOTAL: 10.900



Timbre Electrónica SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buiñ.inheda.com

Librería Nacional

R.U.T. 92.642.000-3

Ariel S.A.

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700

QUILicura - SANTIAGO

Giro: 52592 COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

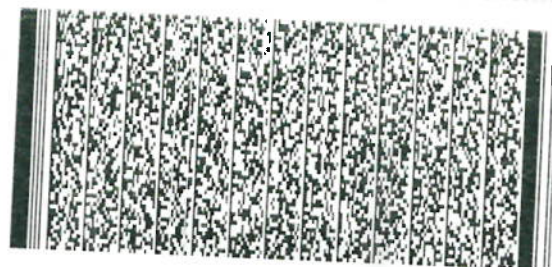
Sucursal: Av. Kennedy N°5413 / Las Lunas

Fecha Emisión: 30/11/2024 Hora: 16:26 Trans: 161219

Local: 10 Caja: 20 Boleta Electrónica: 15065392

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR
50011524	Roller Energel Pen 2 x 1 UN \$1990 c/u	\$3980
50011525	BLACK FRIDAY 30%	\$ 1194
50011518	Roller Energel Pen 2 x 1 UN \$1990 c/u	\$3980
50011518	BLACK FRIDAY 30%	\$ 1194
50011523	Roller Energel Pen BLACK FRIDAY 30%	\$ 597
50011522	Roller Energel Pen BLACK FRIDAY 30%	\$ 597
50011520	Roller Energel Pen BLACK FRIDAY 30%	\$ 597
50011521	Roller Energel Pen BLACK FRIDAY 30%	\$ 597
10700477	Bl: 3 Roller Energel BLACK FRIDAY 30%	\$ 1497
50011517	Roller Energel Pen BLACK FRIDAY 30%	\$ 597
50010982	Roller Energel X 1 4 x 1 UN \$1990 c/u	\$7960
50011904	Roller Energel Kur	\$1990

TOTAL \$31552
El I.V.A. de esta boleta es: \$5038
DETALLE DE PAGOS
TARJETA \$31552
TOTAL PAGOS \$31552



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010
Verifique Documento: www.nacional.cl

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consultas en BCI

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA martes, 12 de noviembre de 2024

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consultas en Contraloria

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA miércoles, 20 de noviembre de 2024

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consultas en Tesoreria General

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA martes, 26 de noviembre de 2024

FIRMA