

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-320	18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN							
FECHA	31/12/2024	GLOSA	DP: 2935; EG: 1-1727; 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	368.812	0				
2 2152212002	Gastos Menores	I	220102	0	368.812	21-212	18.360.524-0	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	I	220102	368.812	0		18.360.524-0		
4 1140398039	Felipe Meza Cerón		000000	0	368.812				
TOTALES				737.624	737.624				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 212
Fecha: 31/12/2024
Glosa: DP: 2935; EG: 1-1727; 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	368.812	61.258.000	56.891.731	4.366.269	0	4.366.269
TOTALES:		368.812					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 31/12/2024

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	2935	03/12/2024	1727	06/12/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$400.000		\$368.812	\$31.188	\$31.188

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	NºDOCTO.	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Falabella Retail		3404202	10/12/2024	Cortina Roller	Para Recepcion en Tesoreria Municipal	\$ 44.990
Claudia Sepulveda Parraguez	9.861.175-4	6897	11/12/2024	Pilas	Para Tesoreria Municipal	\$ 10.800
Libreria Nacional	92.642.000-3	15170740	13/12/2024	Lapices	Para Tesoreria Municipal y Patentes Comerciales	\$ 56.810
Comercial La Paloma Limitada	76.376.800-7	2354841	17/12/2024	Carpetas Plasticadas	Para Recursos Humanos	\$ 5.100
Fernando Antonio Aguayo Ovando	8.719.751-4	328	17/12/2024	Timbre	Para Recursos Humanos	\$ 28.900
Marcela Abarca Montecino	10.490.393-2	31010	17/12/2024	Agenda y Toalla de Papel	Para Recursos Humanos	\$ 23.600
Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	24279787	17/12/2024	Carta Certificada	Para Tesoreria Municipal - Cobro de Garantia	\$ 2.080
Abarrotes Economicos Ltda.	76.833.720-9	1045692787	18/12/2024	Toalla de Papel	Para Tesoreria Municipal	\$ 4.150
Luis Alberto Cabrera Poblete	4.941.336-K	318010	18/12/2024	Rieles	Para Escritorio Tesoreria	\$ 4.980
Adm. De Supermercados Hiper Lider Ltda.	76.134.941-4	2254503142	19/12/2024	Toalla de Papel	Para Tesoreria Municipal	\$ 14.760
Comercial La Paloma Limitada	76.376.800-7	2355839	23/12/2024	Sobres Oficio	Para Tesoreria Municipal	\$ 5.950
Envases Trujillos SPA	77.077.584-1	837458	23/12/2024	Alusa	Para Tesoreria Municipal	\$ 11.100
Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	24312224	23/12/2024	Carta Certificada	Para Recursos Humanos	\$ 5.970
Copac		4875386	23/12/2024	Combustible	Para Generador Cuadrilla Administracion	\$ 20.000
Empresa de Correos de Chile	60.503.000-9	24301141	20/12/2024	Carta Certificada	Para Recursos Humanos	\$ 1.990
Adm. De Supermercados Hiper Lider Ltda.	76.134.941-4	231747167	22/12/2024	Articulos de Aseo	Para Recursos Humanos	\$ 18.430
Mauricio Vergara Escudero	8.033.190-8	14032	27/12/2024	Alusa	Para Tesoreria Municipal	\$ 7.000
Comercial La Paloma Limitada	76.376.800-7	2356429	27/12/2024	Articulos de Oficina	Para Tesoreria Municipal	\$ 7.470
Comercial Rui SPA	77.692.571-3	946012	27/12/2024	Piarras	Para Tesoreria Municipal	\$ 16.500
Comercial Huifeng Chile Limitada	76.943.773-8	623875	27/12/2024	Chinchies	Para Tesoreria Municipal	\$ 2.970
Mauricio Vergara Escudero	8.033.190-8	14044	30/12/2024	Alusa	Para Tesoreria Municipal	\$ 14.000
Ferretería San Martín SPA	82.350.300-8	175800	30/12/2024	Alusa	Para Tesoreria Municipal	\$ 40.262
			10/12/2024	Movilizacion	Traslado a ProGarantia	\$ 7.000
			18/12/2024	Movilizacion	Traslado a S.I.I	\$ 7.000
			27/12/2024	Moviltzacion	Traslado a Renta Nacional	\$ 7.000
					Total Gasto	\$ 368.812
					Total Rendición	\$ 400.000
					Total por Rendir	\$ 31.188



Detalle de Movimiento Cuenta Corriente

Descripción WEB DP *FALABELLA.
Monto - \$44.990
Nombre Felipe Sebastian Meza Ceron
RUT 18360524-0
Cuenta 37700117112
Banco BancoEstado



Fecha Comprobante 10/12/2024
Nro. Transacción 3404202

✓

Fecha de la compra: 10 de diciembre

Pedido N° 2661751033

Entregado el miércoles 18 de diciembre.



Cortina Roller Duo Zebra Día Y Noche Color Variado 230x240cm

1 un. | XS2
\$ 44.990

Vendido por: Comercializadora torres y escobar

Devolver producto

Solicitudes y reclamos

Evaluar productos

Seguimiento del pedido



Envío a domicilio

Dirección: Camino Campusano Sitio 19, 19, 3840. Buin.
Buin, Region Metropolitana.
Horario: 09:01 hrs.

Resumen y medio de pago

Productos (1)

\$ 44.990

Costo de envío:

\$ 3.990 Gratis

Total de la compra:

\$ 44.990

Medio de pago: Tarjeta de débito



*****5220

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
Nº 2354841
R.U.T. 76.376.800-7

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
CONFITES, ARTICULOS ELECTRONICOS PAPEL
CASA MATRIZ: JOSE LUIS COLOMBINI 8181 SANTIAGO
LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: BERNARDITA SOTO
CORRELATIVO INTERNO: 1481055
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

ORIGINAL COMERCIO

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
CONFITES, ARTICULOS ELECTRONICOS PAPEL

CASA MATRIZ: JOSE LUIS COLOMBINI 8181 SANTIAGO
LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: BERNARDITA SOTO
CORRELATIVO INTERNO: 1481055
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

DETALLE
CARPETA PLASTIFICADA S/ACO AZUL LA
6 X 850
TOTAL
\$ 10.800

FECHA DE EMISION: 17-12-2024
DETALLE
CARPETA PLASTIFICADA S/ACO AZUL LA
6 X 850

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2354841

VENDEDOR: BERNARDITA SOTO
CORRELATIVO INTERNO: 1481055
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

CONFITES, ARTICULOS ELECTRONICOS PAPEL

CASA MATRIZ: JOSE LUIS COLOMBINI 8181 SANTIAGO

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: BERNARDITA SOTO

CORRELATIVO INTERNO: 1481055

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 17-12-2024

DETALLE

CARPETA PLASTIFICADA S/ACO AZUL LA
6 X 850

TOTAL
5.100

NETO 4.285
IVA 814
TOTAL 5.100



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

Libreria Nacional

R.U.T. 92.647.000-3

Artal S.A.

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9500

UNIVERSIDAD SANTIAGO

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

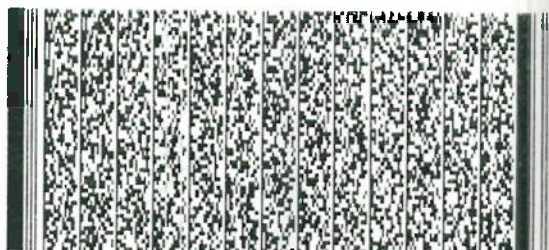
Sucursal: Av. Kennedy 413 / Las Condes

Fecha Emisión: 13/12/2024 Hora: 10:24 Trans: 163780

Local: 10 Caja: 20 Boleta Electrónica: 15170740

CODIGO	DESCRIPCION CANT / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR
50011956	Roller P. 1. 1.000	\$2790
50011954	Roller P. 1. 1.000	\$2790
50011952	Roller P. 1. 1.000	\$2790
20010162	Mar: permanente 60 2 x 1 UN \$1190 c/u	\$2380
50011330	Mar: cadu: permanente	\$2290
20010160	Mar: permanent 60	\$1190
50011335	Mar: cadu: permanente	\$2390
50011333	Mar: cadu: permanente	\$2390
20010152	Mar: permanent 50	\$1190
50011336	Mar: cadu: permanente	\$2390
20010150	Mar: permanent 50	\$1190
20010151	Mar: permanent 50	\$1190
50011522	Roller Energel Pen 6 x 1 UN \$1990 c/u	\$11920
50011515	Roller Energel Pen	\$1990
50011518	Roller Energel Pen	\$1990
50011526	Roller Energel Pen	\$1990
50011521	Roller Energel Pen 2 x 1 UN \$1990 c/u	\$3980
50011527	Roller Energel Pen	\$1990
50011520	Roller Energel Pen 2 x 1 UN \$1990 c/u	\$3980

TOTAL \$56810
El I.V.A. de esta boleta es: \$9071
DETALLE DE PAGOS
TARJETA \$56810
TOTAL PAGOS \$56810



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

Cajero: *****0522 VALENTINA DANIELA UVAL

FERNANDO ANTONIO AGUAYO CVANDO
8.719.751-4
Giro: IMPRENTA-ART.BAUTIZO 1A
COMUNION-MATRIMONIOS-TIMBRES DE
GOMA-BOUQUET
SALMACEA 108
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 328
REF. VENDEADOR: 8719751-4
Fecha: 2024-12-17 12:31:12

Monte Total \$ 28.900
El IVA incluido en esta boleta es de \$4.614



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

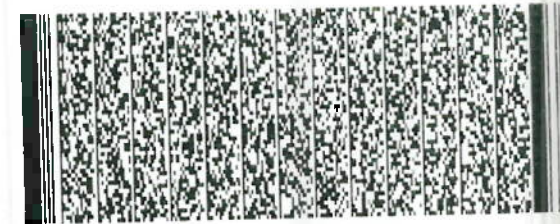
TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LA ESTANTERIA TODO UTIL
MARCELA DEL CARMEN ABRACA MONTECINO
SANTA MARIA 120 7
SANTIAGO
RUT: 104803932
587032281532-V2D07898-I24.4A1
VALIDO COMO BOLETA
17/12/2024 12:02:20 A00000000031010
VISA DEBITO ****5220 C-08
MONTO VENTA: \$18.832
IVA: \$3.768
TOTAL: \$23.600
MONEDA: PESO
OPERACION: 006972 AUTORIZACION: 216636



BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 24 279.787

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Direccion: PLAZA DE ARMAS 989 SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 8009502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Direccion Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74179373
Telefono Sucursal:
Fecha Emisión: 17/12/2024 15:29 Trx: 71 263 816
Cajero: IARAOSR

CODIGO	SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	2.080	2.080
SUBTOTAL			\$	2.080
DESCUENTO			\$	0
TOTAL			\$	2.080
TARJETA DEBITO			\$	2.080
VUELTO			\$	0



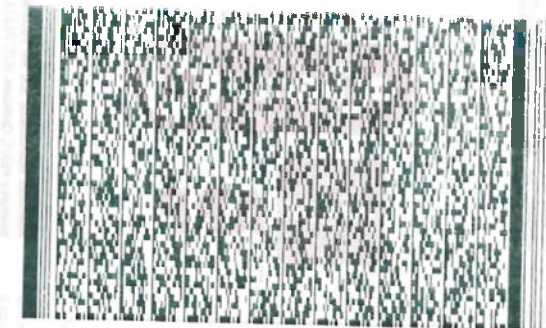
Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 - Verifique documento www.correos.cl

Gracias por su preferencia
No despache dinero en sus envíos use Servicio Giros Postales
¡ Tu envío puede tener un 25% de descuento!
Inscríbete en nuestro Programa de Beneficios de Aliados en
<https://www.correos.cl/home-aliados>

SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001043392767 Caja: 0094
Fecha: 18/12/2024 Hora: 10:17:59
7806500406822 TOALLA NOVA \$ 4.150

SUBTOTAL 4.150
TOTAL AFECTO \$ 3.487
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 663
TOTAL \$ 4.150
DEBIT/PREPAG 4.150
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENO = 1



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0025 0553/094/0020 18.12.24 10:13 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC094

SUPER BODEGA ACUENTA I#####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597029630739 - Local 553 -
18/12/24 10:18:06 CR32H2963073919/
*****8901 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 4.150
TOTAL \$ 4.150
NUM OPER: 001141001 COD AUTO 009562
NUMERO UNICO 05530094002520241218101759

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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

Bol. Electronica: 002254503142 Caja: 0010
Fecha: 19/12/2024 Hora: 11:37:21
CODIGO: 7804653341489
4X4 990 TP GIGANTE \$ 19.960
RF Precio Antes Ahora 5.200

SUBTOTAL 14.760
TOTAL AFECTO \$ 12.403
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.357
TOTAL \$ 14.760
DEBIT/PREPAG 14.760
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENO = 4

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

Francisca Troncoso
RUT CLIENTE MI CLUB: *****2257
ACUMULACION MI CLUB \$ 120
TOTAL ACUMULADO \$ 2063 *
Revisa tu beneficios y movimientos en
miclub.cl
Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta
(*Pesos Mi Club sujetos a confirmacion)



0200 0182/010/0033 19.12.24 11:37 AC-00
ATENDIDO POR : CE ACTIVOS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 318010

S II UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA PUBLI E

TEL FONTEL 3361

Venta de articulos Electronicos

Articulos de Papeleria

C Matriz: San Mateo / Local Buin

Fono: 49413361

E-mail: luis@pbl.cl

Fecha: 18 de Diciembre 2024 Hora: 12:26:31

Vale: 01-000110 Caja: 10

Fvto: 0-00-00 Vend: ZCESAR

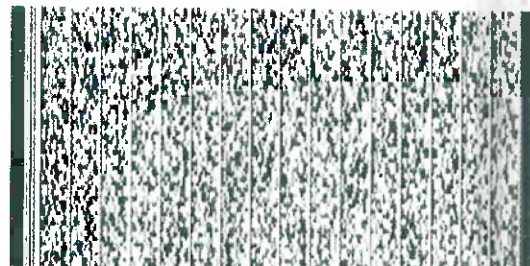
Cant	Precio	Dto	Total
RIEL M COCINA 14 4Pcs 35cms			
2 UNID	2.480		4.960

Neto : 4.186

IVA 19% : 796

Total : 4.980

Cuatro mil, novecientos ochenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pyneDTE.cl/buletas

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2355839

S II LA PALOMA

LA PALOMA

LA PALOMA

LA PALOMA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 8120 0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL

CORRELATIVO INTERNO: 1482105,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

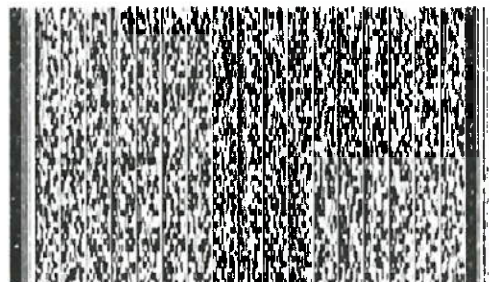
FECHA DE EMISION: 23-12-2024

DETALLE TOTAL
SOBRE SACO OFICIO BLANCO 25X35 FUUT 5.950
25 X 236

NETO 5.000

IVA 950

TOTAL 5.950



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

CCP

TRANSBANK
VENTA FACTURA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
BOLSPAS
ENVASES TRUJILLOS SPA
ESTADIO 35
SANTIAGO

RUT: 77.077.584-1
597035326502-A1690604-I24.4A1
23/12/2024 11:58:40 A0000000031010
VISA DEBITO *****5220 C-DB
MONTO VENTA: \$11.100
TOTAL: \$11.100
MONEDA: PESO
OPERACION: 004445 AUTORIZACION: 837458

Dirección: MACEDA 901
Comuna: SN
Cod. Estación: 148
RUT: 7602
R. Sucursal: CAMEL
Giro: ESTAD
C. Matriz: BALM
Comuna CM: BUIN

Boleta Electronica: 4875386
SII + BUIN
Fecha Emisión: 23/12/2024 18:45
Nro. de transacción: 00180000003788379
Sucursal: 3
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: JORGE ALEJANDRO MENDEZ Z
U.N. GA

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en full depec.cl

Producto	Int	\$/Unit	Total (\$)
693	15	1279	\$ 20.000

SUBTOTAL \$ 20.000

Ajuste según ley 20.956 \$ 0
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 11.501
MONTO IMPUESTOS \$ 6.314
MONTO IVA \$ 2.185

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre electrónico SII
Res del 20121017
Verif. documento en
http://www.correos.cl/dte

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

Empresa de Correos de Chile
R.U.T. 80.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 24.301.141

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Teléfono: 29565000 - 8008502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Dirección Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Código Sucursal: 74179373
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 20/12/2024 10:25 Tix: 71.297.533
Cajero: CLOPEZG

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

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

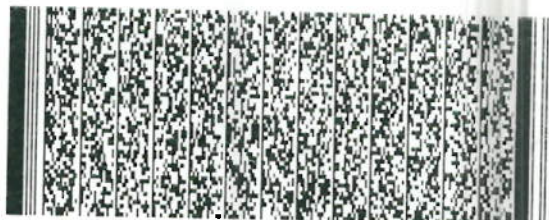
Empresa de Correos de Chile
R.U.T. 80.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 24.312.224

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Teléfono: 29565000 - 8008502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Dirección Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Código Sucursal: 74179373
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 23/12/2024 09:31 Tix: 71.314.336
Cajero: IARAOSR

CODIGO SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.990	1.990
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.990	1.990
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.990	1.990
SUBTOTAL		\$	5.970
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	5.970
TARJETA DEBITO		\$	5.970
VUELTO		\$	0



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

Gracias por su preferencia
No despache dinero en sus envíos, use servicio Giros Postales
¡Tu envío puede tener un 25% de descuento!
Inscríbete en nuestro Programa de Beneficios de Aliados en
<https://www.correos.cl/online-aliados>

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

Bol. Electrónica: 002311747167 Caja: 0014
Fecha: 22/12/2024 Hora: 12:23:53
7790520014962 ACETTES NATU \$ 5.690
RF Precio Antes Ahora -900
7790520998606 GLD ACX3 LIM \$ 10.690
7806810007764 TRAPERO HUME \$ 2.950

SUBTOTAL 18.430
TOTAL AFECTO \$ 15.487
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%) \$ 2.943
TOTAL \$ 18.430

DEBIT/PREPAG VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

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

Felipe Meza
RUT CLIENTE MI CLUB: *****0524
ACUMULACION MI CLUB \$ 148
TOTAL ACUMULADO \$ 3484 *
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



0081 0182/014/0058 22.12.24 12:24 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/PREPAGO
597032708145 - Local 182 -
22/12/24 12:25:21 S2PCD32708145655
*****5220 VI FECHA CONT / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 18.430
TOTAL \$ 18.430
NUM OPER: 001587033 COD AUTO 517437
NUMERO UNICO 01820014008120241222122345

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

GETNET

COMPRA AFECTA

*** DUPLICADO ***

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 769437738

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

Huifeng Chile Ltda

Calle Balmaceda 354

Buín

v2.0.45 - 41376 - 20047446

27/12/2024 15:46:27 AID: A0000000031010

Tarjeta: 5220 VISA Debito

Monto : \$2.970

Total : \$2.970

IVA incluido en este pago: \$474

Aprobación: 623875 Comprobante: 004279

Boleta

1

BOLETA ELECTRONICA
NRO 14032

TARJETA DE DEBITO

DIST. SAN SEBASTIAN

MAURICIO FERNANDO VERRARA ESCOBERO

80331908

ERRAZURIZ 413 SN

SANTIAGO

597048185891-P244A1

FECHA 27/12/2024 HORA 13:27:15 TERMINAL A2205826
NUMERO DE TARJETA C DB
*****5220

VISA DEBITO A0000000031010

MONTO NETO: \$ 5.882

IVA \$ 1.118

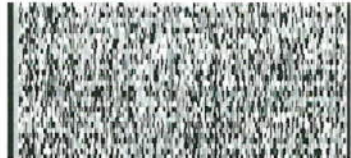
TOTAL: \$7.000

NUMERO DE BOLETA: 14032

NUMERO DE OPERACION: 002356

CODIGO DE AUTORIZACION: 712255

MONEDA: PESO



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

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2356429

COMERCIAL LA PALOMA

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: 1482729,

EMAIL DEL LOCAL: comilapalomabuina@gmail.com

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: JUAN PABLO MORA

CORRELATIVO INTERNO: 1482729,

EMAIL DEL LOCAL: comilapalomabuina@gmail.com

FECHA DE EMISION: 27-12-2024

DETALLE

PLUMON DE PIZARRA ROSADO ARTE! TOTAL 1.900

2 X 950

PLUMON DE PIZARRA NARANJO PROARTE 1.300

2 X 650

PLUMON DE PIZARRA CELESTE PROARTE 1.230

2 X 650

BORRADOR DE PIZARRA A10X5X2 CM TORRE 2.970

3 X 990

NETO 6.277

IVA 1.192

TOTAL 7.470



Timbre Electrónico SII

Rev. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

GETNET

COMPRA AFECTA

VAL IDO COMO BOLETA

Rut: 776925713

COMERCIAL RUI SPA

COMERCIAL RUI SPA

Calle SANTA MARIA 267

Buín

v2.0.45 - 166604 - 20152331

27/12/2024 15:53:56 AID: A0000000031010

Tarjeta: 5220 VISA Debito

Monto : \$16.500

Total : \$16.500

IVA incluido en este pago: \$2.634

Aprobación: 546912 Comprobante: 012951

Verificador: 0000

Copia Cliente

BOLETA ELECTRONICA
NRO 14044
TARJETA DE DEBITO
DIST. SAN SEBASTIAN
MAURICIO FERRANDO VERRARA ESCOBERO
80331908
ERRAZURIZ 413 SN
SANTIAGO
597048185891-P244A1
FECHA 30/12/2024 HORA 11:20:47 TERMINAL A2205826
NUMERO DE TARJETA C-08
*****5220
VISA DEBITO AS000000031010
MONTO NETO: \$ 11.785
IVA \$ 2.235
TOTAL: \$14.000
NUMERO DE BOLETA: 14044
NUMERO DE OPERACION: 002370
CODIGO DE AUTORIZACION: 043761
MONEDA: PESO



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

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



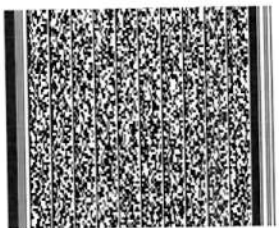
Ferretería San Martín SpA

Casa Matriz -Buzeta 4201, Cerrillos
Sucursal - Chacabuco 200, L3, Maipú
R.U.T. 82.350.300-8
Giro
Ferretería Y Materiales De Construcción

**BOLETA ELECTRÓNICA
N° 175800**

Emisión 30-12-2024
Cliente 69072500-2
Municipalidad de Buin
Vendedor 03 Hector Rencoret
Local 01 Local Buzeta
Tipo Doc Boleta De Venta Electrónica

Descripción	Cantidad	Precio	Valor
Film Paletizador Transparente 2.5kg			
	6,00 Rollo	6.710	40.262
SubTotal			33.834
IVA			6.428
TOTAL			40.262



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 80 de 2014 - Verifique documento en erp.skualo.cl/VerDTE

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consultas Sobre Cobro de Garantía en ProGarantía

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA martes, 10 de diciembre de 2024


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consultas en Servicio de Impuestos Internos

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA miércoles, 18 de diciembre de 2024


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consultas Sobre Cobro de Garantía Renta Nacional

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA viernes, 27 de diciembre de 2024


FIRMA



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
	ORD. ING. S/ROL	31.12.2024
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

INGRESO

CONCEPTO:

Giros Cancelados:REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N 11727 Y DECRETO DE PAGO N 2935 AMBOS DE 2024, INGRESA LA SUMA DE 31.188.

[illegible]

Digitally signed by
BARBARA NICOLLE
FLORES LABBE
Date: 2024.12.31
10.19.03
Location: BUIN



CAJERO WEBPAY
D-11754879-31.12.2024
EMISOR

CONTRIBUYENTE

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.

Verificar en www.buin.cl. ID:

a12ql-002oc