

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-291		ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA							
FECHA 14/10/2025		GLOSA DP: 2094; EG: 1-1364; FONDO A RENDIR XIMENA ZELADA VALENCIA							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	300.000	21-182		--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	300.000	0			-0	
4 1140398041	Ximena Zelada Valencia		000000	0	300.000				
TOTALES				600.000	600.000				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 182
Fecha: 14/10/2025
Glosa: DP: 2094; EG: 1-1364; FONDO A RENDIR XIMENA ZELADA VALENCIA
Rut/Nombre: / ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	240102	300.000	55.000.000	44.620.083	10.379.917	0	10.379.917
TOTALES:		300.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

13-10-2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
XIMENA ZELADA VALENCIA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
FESIONAL, ENCARGADA OFICINA CULTURA, GRADO 14° PLANTA, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE I

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1169	03-04-2025	2094	02-09-2025	1364	04-09-2025

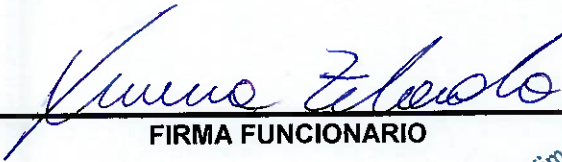
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$ 302.218	

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ Formulario DETALLE DEL GASTO
- ☐ Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
- ☒ Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO



NºBOLETA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
	05-09-2025 ✓ MERCADO PAGO ✓	INSUMOS TEATRO CCB	\$ 1.900
908479	05-09-2025 ✓ DISTRIBUIDORA 3C SPA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 2.500
228295	05-09-2025 ✓ COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 15.260
42066355	05-09-2025 ✓ CONSTRUMART S.A. ✓	INSUMOS DE TEATRO CCB	\$ 25.600
21-09-3372	05-09-2025 ✓ IMEGA VENTUS SPA ✓	INSUMO ACTIVIDADES CULTURALES	\$ 59.990
205661	05-09-2025 ✓ COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 3.190
346660	10-09-2025 ✓ FERRETERIA SAMY ✓	INSUMOS TEATRO CCB	\$ 17.088
420219	10-09-2025 ✓ COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 15.930
15281	10-09-2025 ✓ ERRAZURIZ # 413 SN ✓	INSUMOS ESQUINAZO FUNCIONARIOS	\$ 4.500
217186	11-09-2025 ✓ COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES MANTENCION OFICINA CCB	\$ 11.660
744278	12-09-2025 ✓ CALLE BALMACEDA 139 BUIN ✓	INSUMOS ESQUINAZO FUNCIONARIOS	\$ 17.400
4582	12-09-2025 ✓ COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 8.760
930547	12-09-2025 ✓ COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MANTENCION DE MANTENCION CCB	\$ 19.940
255350	14-09-2025 ✓ COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE MANTENCION OFICINA CCB	\$ 4.380
8438	14-09-2025 ✓ COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES MANTENCION OFICINA CCB	\$ 4.980
46	23-09-2025 ✓ COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 3.490
307739	27-09-2025 ✓ COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 5.570
4674	30-09-2025 ✓ CENTRO FERRETERO MATUS ✓	MATERIALES DE REPARACION CCB	\$ 13.000
4690	01-10-2025 ✓ CENTRO FERRETERO MATUS ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 2.490
94324	01-10-2025 ✓ CONTRUBUIN SPA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 2.290
20583	02-10-2025 ✓ TIENDA CAMS SPA ✓	REPARACION DE LLAVE CCB	\$ 2.400
348873	03-10-2025 ✓ FERRETERIA SAMY ✓	MANTENCION DE OFICINAS CCB	\$ 21.960
49619	04-10-2025 ✓ IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN CHILE L. ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 2.200
2936	04-10-2025 ✓ COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 18.390
139532	07-10-2025 ✓ COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 1.980
42390163	07-10-2025 ✓ CONSTRUMART S.A. ✓	MATERIALES DE MANTENCION EXPLANADA CCB	\$ 1.580

4850	08-10-2025	CENTRO FERRETERO MATUS ✓	MATERIALES DE MANTENCION SALA CCB	\$ 3.290 ✓
4941	10-10-2025	CENTRO FERRETERO MATUS ✓	MATERIALES DE MANTENCION OFICINA CCB	\$ 10.500 ✓

TOTAL \$ 302.218 ✓

DUPLICADO CLIENTE
05/09/25 10:05

Operación: 35814975
Débito VISA 9526
NFC: 0000000031010

Total

\$ 1.900

APROBADO

Iva de la compra \$ 303

VÁLIDO COMO BOLETA

Claudina del Pilar Sepulveda
Parraguez 9.861 175-4
Carlos Cuervo SANTIAGO Chile
Número de serie: 0441441616161616

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 78.040.351-9
DISTRIBUIDORA 3C SPA
DISTRIBUIDORA 3C SPA
Calle HECTOR LOBOS PINTO 544
Buin
v2.2.8 - 20201185 - 321995
05/09/2025 12:39:12 AID: A0000000031010
Tarjeta : *9526 Visa Debito
Monto : \$ 2.300
Total : \$ 2.500

Iva i en este pago: \$ 399
Aprobac 908479 Comprobante: 000001
Copia Cliente

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin
v2.0.45 - 41376 - 20047446
05/09/2025 17:42:32 AID: A0000000031010
Tarjeta : *9526 VISA Debito
Monto : \$15.260
Total : \$15.260

Iva incluido en este pago: \$2.436
Aprobación: 228295 Comprobante: 049353
Boleta : 2
Copia Comercio

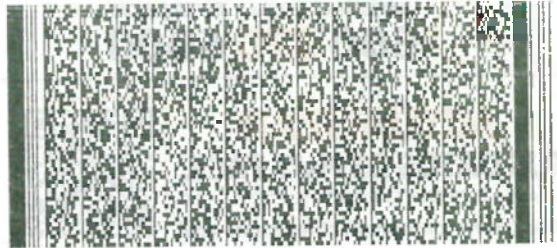
SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Biro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 05/09/2025 Hora: 10:18:42 Trans: 326259
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 42066355

Segun Lista de Productos
Nro.: 0033899843

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
RETIRO INMEDIATO - CM68 - ERRAZURIZ	
4042448033345	\$25600
CINTA MULTIUSO DUCT TAPE 50MM 50M TESA	
2 x 1 C/U \$12800 c/u	
Neto:	\$21513
IVA (19%):	\$4087
Total:	\$25600
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$25600
TOTAL PAGOS	\$25600
Cajero: MONICA BETANCURT	
597029822344 - 4.0	TARJETA DE DEBITO
05/09/25 10:19:07	\$2PCD2 2344060
*****9526	/ /00
MONTO \$	25.600
TOTAL \$	25.600
NUM OPER 001009597	COD AUTO 901710
NUMERO UNICO	00066024022025090510185450
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: *****8636 monica betancurt

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin
v2.0.4b - 41376 - 28047446
05/09/2025 13:42:10 AID: A0603000031010
Tarjeta : *9526 VISA Débito
Monto : \$3.190
Total : \$3.190

IVA incluido en este pago:
Aprobación: 205001 Comprobante: 207
Boleta 2
Copia Comercio

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin
v2.0.4b - 41376 - 28047446
10/09/2025 10:34:23 AID: A0603000031010
Tarjeta : *9526 VISA Débito
Monto : \$15.930
Total : \$15.930

IVA incluido en este pago: \$2.543
Aprobación: 420218 Comprobante: 050316
Boleta 2
Copia Comercio

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 346660

S.II. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

FERRETERIA S.M.

Venta de artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferreteria

C.Matriz: San Martín 2781 Local 4 - Pudahuel
Fono: +56 9 5882 1811
E-mail: ferretenasmy@gmail.com

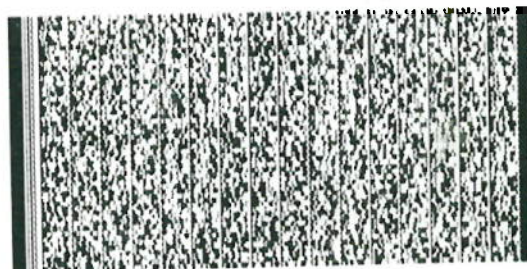
ENTREGADO

Fecha: 10 de Septiembre 2025 Hora: 10.50.56
Vale: 01-000038 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ELIANA ACEVEDO

Cant	Precio	Dto\$	Total
MASTIL P/BANDERA 2.50 Mts.			
1 UNID	6.490		6.490
CUERDA POLIPRO UTRON 2 5 mm 500 mt			
5 UNID	150		725
CANCAMO CERRADO 6 BOLSA 10un.(144)			
1 UNID	690		690
OLEO PRAGA 1 Lt LADRILLO x			
1 UNID	7.990		7.990
BROCHA SOYO/FERROMAX 1 1/2			
1 UNID	1.190		1.190

Neto : 14.360
IVA 19% : 2.728
Total : 17.088

Diecisiete mil, ochenta y ocho



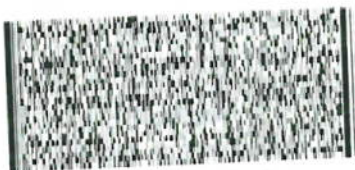
Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

TRANSBANK
BOLETA ELECTRÓNICA
NRO 15281

TARJETA DE DEBITO

COPIA CLIENTE
DIST. SAN SEBASTIAN
MURCETO FERNANDO VERRARA ESCOBERO
ERRAZURIZ 413 SN
SANTIAGO
RUT 8033198-8

637048135851-A2205826 P232A1
12/09/2025 12:49:01 A0000000031010
VISA DEBITO ****9526 CDB
MONTO VENTA: \$ 3.782
IVA: \$ 718
TOTAL: \$ 4.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 6724 AUTORIZACION: 1.657E0



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA: ayuda.transbank.cl

GETNET

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin

v2.0.4b - 41376 - 20047448
11/09/2025 13:42:21 AID: A0000000031010
Tarjeta: *9526 VISA Débito
Monto: \$11.660
Total: \$11.660

IVA incluido en este pago: \$1.862
Aprobación: 217186 Comprobante: 050594
Boleta: 8
Copia Cliente

Bci PAGOS

by EQ

Comprobante de Venta

MERCIAL HUIFENG CHILE

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITA

Balmaceda 354

76943773-8

BUIN

COMERCIO: 001017173
TERMINAL: 1833781485 BCL: 23
FECHA: 12/09/25 HORA: 12:39:23
VENTA EN LINEA/ APROBADA: CH P

Tarjeta de débito visa terminación 9526

MONTO NETO \$ 7.361
IVA \$ 1.399
MONTO DE VENTA \$ 8.760
TOTAL \$ 8.760
NUMERO DE OPERACION 094582
CODIGO DE AUTORIZACION 923567

VÁLIDO COMO BOLETA

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRÓNICA

XIMENA ZELADA VALENCIA

NET

COMPRA AFECTA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 10.750.988-6

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

Carla Marcela Banez

Carla Marcela Banez

Calle Balmaceda 139

Buín

v2.0.4b - 41376 - 20047448

12/09/2025 10:56:41 AID:

A0000000041010

Tarjeta: *9817 Mastercard Débito

Monto: \$ 17.400

Total: \$ 17.400

Iva incluido en este pago: \$ 2.778

Aprobación: 744276 Comprobante: 000016

Copia Comercio

GETNET

COMPRA AFECTA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 769437738

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

Huifeng Chile Ltda

Calle Balmaceda 354

Buín

v2.0.4b - 41376 - 20047448
12/09/2025 09:28:35 AID: A0000000031010
Tarjeta: *9526 VISA Débito
Monto: \$19.940
Total: \$19.940

IVA incluido en este pago: \$3.184
Aprobación: 930547 Comprobante: 050758
Boleta: 2
Copia Comercio

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin

v2.0.45 41376 - 20047446
14/09/2025 11:25:52 AID: A0000000031010
Tarjeta : *0175 MASTERCARD Débito
Monto : \$4.380
Total : \$4.380

IVA incluido en este pago: \$699
Aprobación: 253350 Comprobante: 051217
Boleta : 1
Copia Comercio

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin

v2.0.45 41376 - 20047446
14/09/2025 11:25:13 AID: A0000000031010
Tarjeta : *9956 VISA Débito
Monto : \$4.980
Total : \$4.980

IVA incluido en este pago: \$795
Aprobación: 006436 Comprobante: 051216
Boleta : 1
Copia Comercio

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin

v2.0.45 41376 - 20047446
23/09/2025 14:36:00 AID: A0000000031010
Tarjeta : *9956 VISA Débito
Monto : \$3.490
Total : \$3.490

IVA incluido en este pago: \$557
Aprobación: 000046 Comprobante: 052672
Boleta : 8
Copia Cliente

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin

v2.0.45 41376 - 20047446
27/09/2025 11:23:12 AID: A0000000031010
Tarjeta : *9526 VISA Débito
Monto : \$5.570
Total : \$5.570

IVA incluido en este pago: \$889
Aprobación: 907739 Comprobante: 053298
Boleta : 9
Copia Comercio

Bci PAGOS

by EVO

Comprobante de Venta

CENTRO FERRETERO MATUS

CENTRO FERRETERO MATUS SPA

Carlos Condell 849

76541223-4

BUIN

COMERCIO 001004628
TERMINAL 1853638205 BCL 23
FECHA 30/09/25 HORA 14:21:09
VENTA EN LINEA APROBADA CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación 952

MONTO NETO \$ 10.924
IVA \$ 2.076
MONTO DE VENTA \$ 13.000
TOTAL \$ 13.000
NUMERO DE OPERACION 004674
CODIGO DE AUTORIZACION 112717

VALIDO COMO BOLETA

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

PAYWAVE/VISA

Bci PAGOS

by EVO

Comprobante de Venta

CENTRO FERRETERO MATUS

CENTRO FERRETERO MATUS SPA

Carlos Condell 849

76541223-4

BUIN

COMERCIO 001004628
TERMINAL 1853638205 BCL 23
FECHA 01/10/25 HORA 08:53:51
VENTA EN LINEA APROBADA CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación 9736

MONTO NETO \$ 2.092
IVA \$ 398
MONTO DE VENTA \$ 2.490
TOTAL \$ 2.490
NUMERO DE OPERACION 004690
CODIGO DE AUTORIZACION 004682

VALIDO COMO BOLETA

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

PAYWAVE/VISA

CONSTRUBUIN SPA

Vendedor: M. RODRIGUEZ 855756078078339

Sucursal: Casa Matriz

Notas de Venta: 94324

Fecha de Venta: 01/10/2025 10:02 AM

Cant	Item	Valor Unit.	Desc.to.	Subtotal
1	ADAPTADOR MANGUERA 3/4 - 1 pulg	\$ 2.290	\$ 0.00	\$ 2.290
Total a Pagar				\$ 2.290



94324

bsale

Tu produces, bsale vende
www.bsale.cl

R.U.T.: 77422985-K

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 20583

TIENDA CAMS SPA

REPARACION DE CALZADO Y DE
ARTICULOS DE CUERO

Pdte: Federico Errázuriz 284, Buin-Región
Metropolitana, Chile

Compra	\$ 2.017
IVA 19%	\$ 383
Total	\$ 2.400

Forma de pago Débito devisa 9736
Fecha de emisión 02/10/25 10:45:53

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

RUT : 4.941.336-4

Boleta Electrónica

Nro : 348873

S.I.I. U

LUIS ALBERTO CABREJA BOLETA

VENTA DE ARTÍCULOS ELECTRODOMESTICOS Y

ACCESORIOS DE BOUTER

C.Matriz: San Martín 2781 Local 4 - Buin

Fono: 866621411

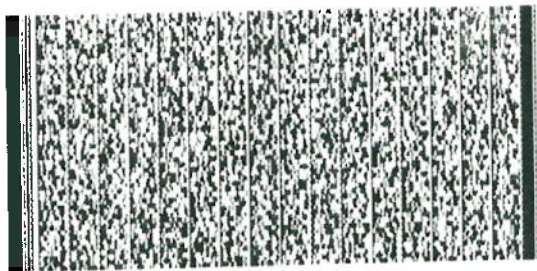
E-mail: mtelectronic@gmail.com

Fecha: 03 de Octubre 2025 Hora: 09:28:23
Vale: 02-000006 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ALEXIS CACERES

Cant	Precio	Dto%	Total
PLAFONIER LED 18W EMB REDON 104608 LAN.G 4 UNI	5.490		21.960

Neto :	18.454
IVA 19% :	3.506
Total :	21.960

Veinte y un mil, novecientos sesenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN
CHILE LIMITADA

76.800.498-6

Giro: IMPORTADORA VENTA POR MAYOR Y
DETALLE ART.

ELEC, HOGAR, JUEGO, CALZADOS

J M BALMACEDA 110

Buín

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 49.619

PEF. VENDEDOR: 25820265-1

Fecha: 2025-10-04

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 2.200

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 351



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
76.813.773-8

Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO
MINIMART

BALMACEDA 354
Buín

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 35.729

PEF. VENDEDOR: 2577737-1

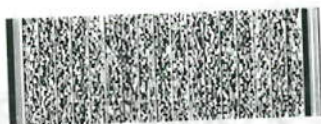
Fecha: 2025-10-04

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 15.590

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.536



Timbre electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

GETNET

COMPRA AFECTA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 769437738

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

Huifeng Chile Ltda

Calle Balmaceda 354

Buín

v2.0.45 - 41376 - 20047446

03/10/2025 10:41:44 AID: A0000000031010

Boleta : *9528 VISA Débito

Monto : \$1.980

Total : \$1.980

IVA incluido en este pago: \$316

Aprobación: 139032 Comprobante: 050358

Boleta : 8

Copia Comercio

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

BITO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

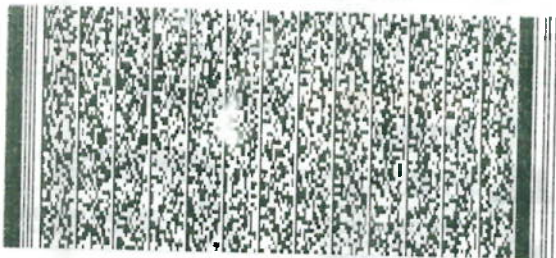
Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 07/10/2025 Hora: 10:29:43 Trans: 122392

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 42390164

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANT / UNIDAD / PRECIO UNITARIO		
7609801106118		\$1500
CLARO CORRIENTE 4"X6 BULSA 1Kg		
1 x 1 C/U \$1500 c/u		
Subtotal:		\$1328
IVA (19%):		\$252
Total:		\$1580
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$1580
TOTAL PAGOS		\$1580

Cliente: LILIANA VILLEGAS C.
597029822344 - 4-0
07/10/25 10:30:11 H3PIL29822344913
*****9576 / 700
MANTO \$ 1.580
TOTAL \$ 1.580
NÚM OPER 001001034 CDS AUTO 008454
NÚMERO UNICO 00066024032025100710295720
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel: ...

Cliente: *****5323 Liliana Villegas C.

Bci PAGOS by EVO

Comprobante de Venta

CENTRO FERRETERO MATUS

CENTRO FERRETERO MATUS SPA

Carlos Condell 849

76541223-4

BUIN

COMERCIO 001004628
TERMINAL 1853648205 BCI 2 3
FECHA 08/10/25 HORA 09:26:02
VENTA EN LINEA APROBADA CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación 9526

MONTO NETO \$ 2.765
IVA \$ 525
MONTO DE VENTA \$ 3.290
TOTAL \$ 3.290
NUMERO DE OPERACION 004850
CODIGO DE AUTORIZACION 802102

VALIDO COMO BOLETA

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

PAYWAVE/VISA

Bci PAGOS by EVO

Comprobante de Venta

CENTRO FERRETERO MATUS

CENTRO FERRETERO MATUS SPA

Carlos Condell 849

76541223-4

BUIN

COMERCIO 001004628
TERMINAL 1853648205 BCI 2 3
FECHA 10/10/25 HORA 10:21:04
VENTA EN LINEA APROBADA CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación 9526

MONTO NETO \$ 8.824
IVA \$ 1.676
MONTO DE VENTA \$ 10.500
TOTAL \$ 10.500
NUMERO DE OPERACION 004941
CODIGO DE AUTORIZACION 106102

VALIDO COMO BOLETA

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

PAYWAVE/VISA