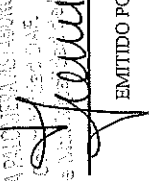


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-59		9443655-9 PEREZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA				
FECHA	20/04/2022	GLOSA	DP: 9; EG: FONDO A RENDIR M. ALEJANDRA PEREZ GOMEZ			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	111.160	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	111.160	21-9 9.443.655-9 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	111.160	0	9.443.655-9 -0
4 1140398051	Maria Alejandra Perez Gomez		000000	0	111.160	
TOTALES				222.320	222.320	

INIERA PALOMERA ACTUARIA
C. de la Ciudad de Buin
Nuestro Domicilio: Calle 10 de Agosto 1000
Fono: 22000000


EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-60		9443655-9 PEREZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA				
FECHA	20/04/2022	GLOSA	DP: 9; EG: 1-8; FONDO A RENDIR M. ALEJANDRA PEREZ GOMEZ			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	88.840	0	
2 2152204001	Materiales de Oficina	1	240102	0	88.840	21-40 9.443.655-9 -0
3 2152204001	Materiales de Oficina	1	240102	88.840	0	9.443.655-9 -0
4 1140398051	Maria Alejandra Perez Gomez		000000	0	88.840	
TOTALES				177.680	177.680	

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG
Vuestro Atento
Emitido por

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 40

Fecha: 20/04/2022

Glosa: DP: 9; EG: 1-8; FONDO A RENDIR M. ALEJANDRA PEREZ GOMEZ

Rut/Nombre: 9.443.655 - 9 / PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA

Preob./Oblig.:

Cuenta						
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado Sal.Dispon.
2152204001 Materiales de Oficina						
1 GESTION	240102	88.840	21.334.000	8.089.329	13.244.671	13.000.000 244.671
TOTALES:		88.840				

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
C/000000000 DAF.
Mestre Wladimir de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 21 / 9
Fecha: 04/01/2022
Glosa: DP: 9; EG: FONDO A RENDIR M. ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
Rut/Nombre: 9.443.655 - 9 / PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152212002	Gastos Menores		
1 GESTION	220102	200.000	
TOTALES:		200.000	

AJUSTE

Tipo/Número: 8 / 34
Fecha: 20/04/2022
Glosa: DIFERENCIA POR VALOR EN COMPRA FONDO A RENDIR
Rut/Nombre: 9.443.655 - 9 / PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152212002	Gastos Menores		
1 GESTION	220102	-88.840	
TOTALES:		-88.840	

OBLIGACION ACUMULADA DES

Tipo/Número: 21 / 9
Fecha: 04/01/2022
Glosa: DP: 9; EG: FONDO A RENDIR M. ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
Rut/Nombre: 9.443.655 - 9 / PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores							
1 GESTION	220102	111.160	40.000.000	10.313.597	29.686.403	0	29.686.403	
TOTALES:		111.160						

Fecha : 20/04/2022
Página : 2
Usuario jpalomer
Ult Modif:

2000

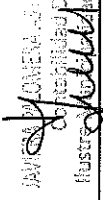
EMITIDO POR jpalomer : Javier Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 34							
Fecha: 20/04/2022							
Glosa: DIFERENCIA POR VALOR EN COMPRA FONDO A RENDIR							
Rut/Nombre: 9.443.655 - 9 / PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA							
Preob./Oblig.: 21 9							
Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	-88.840	40.000.000	10.313.597	29.686.403	0	29.686.403
TOTALES:		-88.840					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Comandante DAF.
Municipalidad de Buin



EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 17 / 2022
Ant. : D° de Pago de 2022
Materia : Remite Rendición de Giro Fondos
asignado a Secmu a nombre de la
funcionaria María Alejandra Pérez G.

Buin, 16 de Marzo 2022

A : SRA. VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 12

Junto con saludarla, adjunto envío Rendición de Giro Fondos a nombre de la suscrita, cuyo monto otorgado es de \$ 200.000.- el valor de los gastos es por la suma \$ 200.990.-

Sin otro particular.

Saluda atentamente,


MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 12

9.443.655-9

apg.
Distribución:
- D.A.F.
- Archivo SECMU



SECRETARIA MUNICIPAL						
RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA	76,376,800-7	798095	28/01/2022	CARPETAS PLASTICO CON ELASTICO	DOCUMENTOS DE OFICINA DE PARTES Y SECRETARIA MUNICIPAL	3.980
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76,943,773-8	201260022	26/01/2022	CLIPS, PORTA LAPICES, PORTA CLIP, LAPICES	OPTIMO FUNCIONAMIENTO OFINAS DE SECMU	23.300
ALEJANDRO SOTO CESPEDES	8,301,450-4	4282	03/02/2022	AUDIFONOS	AUDIO CONCEJO MUNICIPAL	4.900
CENTRO FERRETERO MATUS	76,541,223-4	16600	29/01/2022	BOLSA BASURA	DESECHOS DOCUMENTOS OBSOLETOS	1.800
FREDDY ANTONIO SANCHEZ MOYA	14,008,878-1	50680	11/03/2022	BOLSAS BASURA	DESECHOS DOCUMENTOS OBSOLETOS	5.450
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76,943,773-8	202140337	14/02/2022	CLIPS COLORES, POST IT, GOMA	OPTIMO FUNCIONAMIENTO OFINAS DE SECMU	11.400
ALEJANDRO SOTO CESPEDES	8,301,450-4	4550	21/02/2022	PILAS	FUNCION TECLADO	3.000
ENTREGAS OK JOSE LIZAMA	76,439,587-5	9378	11/02/2022	LAPICES GEL, DISPENSADOR MAGIC CLIP, POSIT COLORES, CORCHETERAS, IGENIX	OPTIMO FUNCIONAMIENTO OFINAS DE SECMU	88.840
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	81,771,100-6	6849	16/03/2022	FOLEADOR	OFICINA DE PARTES	28.340
SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES	76,567,420-4	16077	02/03/2022	MASCARILLAS, ALCOHOL	PROTECCION FUNCIONARIOS POR COVID - 19	15.880
INGENIERIA EN ELECTRONICA, COMPUTACION, SEVICIO	89,630,400-3	63736191	16/03/2022	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO POR COMPRA DE TIMBRE EN GARETTO	1.510
ENTREGAS OK JOSE LIZAMA	76,439,587-5	492	11/03/2022	LAPICES PASTA, SCOCHT	OPTIMO FUNCIONAMIENTO OFINAS SECMU	12.590
TOTAL						\$ 200.990

R.U.T.: 81.771.100-6
BOLETA ELECTRONICA

N° 6849

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.
TIMBRES DE ORO Y METAL COMPLEJO Y SLOULIER (EX
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 16 de Marzo de 2022

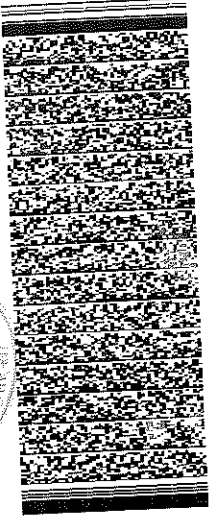
Cliente : Genérico
R.U.T. :
Dirección : Genérico
Comuna : Genérico
Ciudad : Genérico
Contacto :
Correo :

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
TAFO01000	FOLEADOR AUTOMATIK F-65 G	1	23.340	23.340

Total Neto \$: 23.815
I.V.A. \$: 4.525
Monto Total \$: 28.340

Referencias:

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

FOLEADOR

Getnet

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 76.567.420-4

SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTD

Farmacia Plaza

Calle JOSE MANUEL BALMACEDA 899

Maipo

G11.3.0R11.9.2 - 000000000006171 - 20007245
02/03/2022 19:08:11

Tarjeta:

*6332 VISA DEBITO

\$ 15.880

\$ 15.880

\$ 2.535

IVA incluido en este pago:

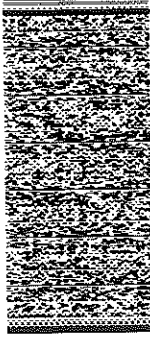
Comprobante: 015077

* 0217

Copia de Cliente

MASCA RINOS

ENCARGO DE JOSE LIZINE
DISTRIBUIDOR S. R. L.
76.567.420-4
Sitio: Comercialización de productos
de almanen, asco, librería,
COSMOPOLITAN PHOTOPHOTO
Buenos Aires
SOCIETÀ ELECTRONICA NUMERO: 92
RUE. VENECIA: 10859554-3
Fecha: 2012-03-11 19:02:04
Monto Total: \$ 15.880
El 172 traspasó en toda la línea es de
\$ 1.851



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique documento en
www.sii.cl

12.590.-

LAPICES, SMOOT

COMERCIAL HUITECH CHILE LTDA

BALMACEDA 354 BUIN
CIF: 76.943.773-8

R.U.T.: 14008878-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00050680

S.I.I Buin
FREDDY ANTONIO SANCHEZ MOYA
JUEGOS ELECTRÓNICOS VTA ART PLÁSTICOS
Y DE PAPEL
BALMACEDA 876, BUIN
225269417
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 11-03-2022 19:08:31

ARTÍCULO VALOR

Item 1 \$ 5.450

MONTO NETO: \$ 4.580
TASA IVA: 18%
MONTO IVA: \$ 870
SUBTOTAL: \$ 5.450
LEY RED.: \$ 0
TOTAL: \$ 5.450
VUELTO: \$ 0

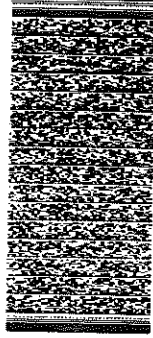


TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

Bolsas

ALEJANDRO ALBERTO SOTO CESPEDES
8301450-4
estudio fotografico bazar
CARLOS CONDELL 385 BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :4550
21-02-2022 12:49
DETALLE
Valor venta \$3000
Valor IVA \$479



Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.conges.cl>

CAN. PRE. DESCRIPCION SUMA

1x10900,00 ARTICULO TEMPORAL 10.900
1x500,00 ARTICULO TEMPORAL 500

2 ARTIC. TOTAL: 11.400 PESO

EFFECTIVO: 11.400 CAMBIO: 0

No: 202140337 14-02-2022 15:30:42
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

CLIPS COLORES POSTIT, 60MM

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ENTREGAS OK
ENTREGAS OK JOSE LIZAMA DISTRIBUCION EI
JOSE MANUEL BALMACEDA 698
76.439.587-5

SANTIAGO
59703185085-121.141
VALIDO COMO BOLETA
FECHA 11/02/2022 HORA 15:28:08 TERMINAL 13607101
FECHA CONTABLE 15:28:08 -00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA B-08
*****6332
MONTO NETO \$74.555
IVA \$14.185
MONTO VENTA \$88.740
TOTAL \$88.840
NUMERO DE OPERACION: 009378
CODIGO DE AUTORIZACION: 496860
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

INDICIS, DISPENSADOR
MAGIC CLIP, CONCENTRADOR
IGENTE DESINFECTANTE
TOLUENO 200ML. PLUMONES
ALCOHOL 600ML

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0798095

S.I.I. - LA FLORIDA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

CONFITES, ARTICULOS ELECTRONICOS PAPEL

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL

CORRELATIVO INTERNO: 1269013,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuiñ@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 28-01-2022

DETALLE

CARP PLAST C/ELASTICO AZUL LA PALOM

1 X 1.990

CARP PLAST C/ELASTICO NEGRO LA PALO

1 X 1.990

NETO

IVA

TOTAL

3.344

635

3.980

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electrónicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL

CORRELATIVO INTERNO: 1269013,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuiñ@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 28-01-2022

DETALLE

CARP PLAST C/ELASTICO AZUL LA PALOM

1 X 1.990

CARP PLAST C/ELASTICO NEGRO LA PALO

1 X 1.990

NETO

IVA

TOTAL

3.344

635

3.980

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

1.990

CAN. PRE. DESCRIPCION SUMA

3X2500,00 ARTICULO TEMPORAL 7.500

1X3690,00 ARTICULO TEMPORAL 3.690

1X1500,00 ARTICULO TEMPORAL 1.500

1X590,00 ARTICULO TEMPORAL 590

1X1500,00 ARTICULO TEMPORAL 1.500

2X690,00 ARTICULO TEMPORAL 1.380

1X690,00 ARTICULO TEMPORAL 690

1X690,00 ARTICULO TEMPORAL 690

1X890,00 ARTICULO TEMPORAL 890

3X590,00 ARTICULO TEMPORAL 1.770

3X800,00 ARTICULO TEMPORAL 2.400

1X500,00 ARTICULO TEMPORAL 500

19 ARTIC. TOTAL: 23.300 PESO

EFFECTIVO: 23.300 CAMBIO: 0

No: 201260022 26-01-2022 10:24:47

ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

CLIP - POST IT - LAPICES

R.U.T.: 76341223-4

BOLETA ELECTRONICA

Nº 00010000

S.I.I. BUIÑ

GEN. JO. FERRERO MATOS SPA

VEN. A. DE ARTICULOS DE FERRERIA

CAN. EL CONDELL 849, BUIÑ

WWW.345FACTURA.CL

FECHA EMISION: 26-01-2022

VALOR

ARTICULO J

MON. NETO

TASA IVA

MON. IVA

SUB. TOTAL

LEY RED.

TOTAL

VUE. TO.

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

\$ 1.800

Timbre Electronico SII

Resolucion 99 de 2014

Verifique documento en:

http://verifica.comges.cl

AUDIFONOS

BOLSAS BASURA

BOLETA ELECTRONICA
N. 0063736191

INCENTIVERIA EN ELECTRONICA, COMPUTACION Y

MEDICINA S.A.

RUT: 89630400-3

Casa Matriz: El Tirol Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Santiago EDM

Abdon Cifuentes 160

Telefono: 225691639

FECHA : 16 MAR 2022 10:18:30

TERMINAL : 40257936 / 91112671

OPERADOR : MANUEL OSORIO GARCI

CALLE : A. OVALLE 1435

TARIFA : \$ 27.00 el minuto

HORARIO : 09:00 a 19:30 horas

PATENTE : KRFR-83

TOTAL VENTA : \$1512

HORA LLEGADA : 09:22:11

HORA SALIDA : 10:18:30

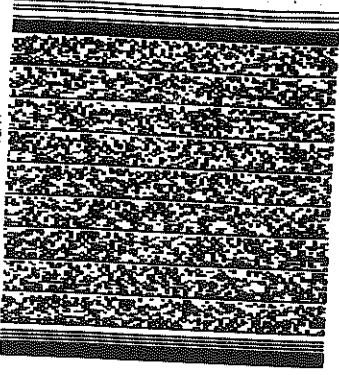
TIEMPO A COBRAR : 56

SERVICIO ESTACIONAMIENTO

TOTAL A PAGAR : \$1510

PATENTE : KRFR-83

El IVA de esta boleta es \$241



Timbre Electronico SII

Verifique en www.sii.cl

<http://boleta.ecm.cl>