

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-268		9443655-9 PÉREZ GÓMEZ MARIA ALEJANDRA				
FECHA	06/12/2022	GLOSA	DP: 1718; EG: 1-988; 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	200.000	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	200.000	21-144 9.443.655-9 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	200.000	0	9.443.655-9 -0
4 1140398051	Maria Alejandra Perez Gomez		000000	0	200.000	
TOTALES				400.000	400.000	

CECOPALMUNDA ASTABURUGA
Comunidad DAF
Municipalidad de S.L.G.

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 144

Fecha: 06/12/2022

Glosa: DP: 1718; EG: 1-988; 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	200.000	53.165.000	40.095.549	13.069.451	0	13.069.451
TOTALES:			200.000					

.....
JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contratada DAF.
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 102 / 2022

Ant. : D° de Pago N° 1718 de 2022, Egreso
988

Materia : Remite Rendición de Giro Fondos
asignado a Secmu a nombre de la
funcionaria María Alejandra Pérez G.

Buín, 05 DIC 2022

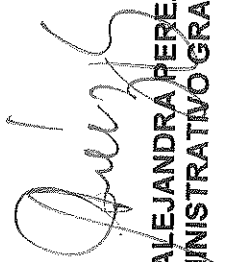
**A : VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DE: MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 12**

Junto con saludarla, adjunto envío Rendición de Giro Fondos
asignado a la Secretaría Municipal a nombre de la suscrita, cuyo monto otorgado es de
\$ 200.000.- (doscientos mil pesos)

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
MERCADO LIBRE	77.398.220-1	19224702	22/09/2022	Asiento universal redondo	Reposición	\$ 20.980
ALEJANDRO ALBERTO SOTO CESPEDES	8.301.450-4	7356	07/09/2022	Pilas recargables	micrófonos concejo municipal	\$ 22.500
COMERCIAL HIFENG CHILE LTDA.	76.943.773-8	209230504	23/09/2022	artículos escritorio	Optimo funcionamiento oficinas de Secmu	\$ 4.390
SUPER BODEGA A CUENTA	76.833.720-9	941884313	07/09/2022	Bolsas de basura	Expurgo de documentos	\$ 2.120
IMP Y EXP YI XIN CHILE LTDA.	76.800.498-6	209270016	27/09/2022	Plumero	aseo en archivos	\$ 5.500
COMERCIAL CASTRO S.A.	4970921	4970921	12/09/2022	Artículos de aseo y desinfectantes	Aseo general	\$ 33.450
VIDRIERIA CONDELL	6.166.137-9	2534	27/09/2022	Vidrios	Reposicion Oficina de Partes	\$ 16.500
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76.943.773-8	210060218	06/10/2022	Bolsas de basura	Expurgo de documentos	\$ 2.690
COVESI	79.961.050-7	42048	27/09/2022	Toalla papel	Servicios Higienicos	\$ 15.500
FERRETERIA SAMY - LUIS CABRERA	4.941.336-K	217425	28/09/2022	Set alicate	Reparaciones menores	\$ 4.390
LIQUIMAX	77.927.120-K	13063158	27/09/2022	Artículos de aseo, insectidas	aseo en archivos	\$ 21.590
ALEX GABRIEL TORRES HIDALGO	16.518.765-2	2146	27/09/2022	Cables disco externo	Reposición	\$ 6.980
COMERCIAL HIFENG CHILE LTDA.	76.943.773-8	210300272	30/10/2022	Post it, pegamento en barra	Optimo funcionamiento oficinas de Secmu	\$ 8.110
COMERCIAL HIFENG CHILE LTDA.	76.943.773-8	209200400	20/09/2022	Artículos de escritorio	Optimo funcionamiento oficinas de Secmu	\$ 35.700
TOTAL						\$ 200.400

5/9/22, 10:30

Correo de Municipalidad de Buin - Aviso de transferencia de fondos



Alejandra Perez <mperez@buin.cl>

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

contacto@bci.cl <contacto@bci.cl>
Para: mperez@buin.cl

2 de septiembre de 2022, 18:07

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 02/09/2022 se ha realizado una transferencia de fondos hacia la cuenta 000000000052828905 del banco BCI-TBANC-NOVA.

El detalle de esta operación es el siguiente:

Monto transferido: \$ 200,000

Titular de la cuenta de origen:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Banco de origen:

BCI/TBANC/NOVA

Nombre destinatario:

Maria Alejandra Perez Gomez

Cuenta destinatario:

000000000052828905

Número de la operación:

30141922

5/9/22, 10:30

Correo de Municipalidad de Buin - Aviso de transferencia de fondos

Fecha de pago:

02/09/2022

Comentario para el destinatario:

Fondo a Rendir EG 988 DP 1718



Mesa Central: +562 269 75000. Av. El Golf 125, Las Condes, Santiago. Notificaciones
Legales: Agustinas 1161, 7° piso. Santiago Centro, Santiago.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl



mercado
libre

MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

CAUPOLICAN, 15000

COLINA

SANTIAGO

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 19224702

Por cuenta y orden de La Tiendita del Baño Pedro Fontova SPA.

Cliente

Nombre: Fernando andres espina pino

RUT: 16961991-3

Dirección: Manuel Rodríguez, 224

Comuna: Buin

Ciudad: Buin

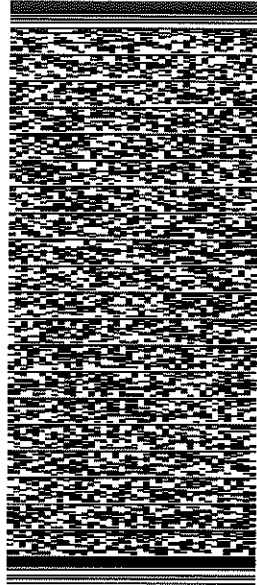
Fecha emisión:

22/09/2022

Detalle

N° lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Monto lin.
1	Asiento Redondo Universal - Bemis		2	\$8.815					\$17.630

Importes



Utimare electrónico SII

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

Total periodo	\$20.980
Monto neto	\$17.630
IVA	\$3.350

MONTO TOTAL	\$20.980
-------------	----------

SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

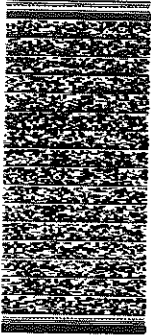
20.980

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

BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :7356
07-09-2022 18:41

DETALLE

Valor venta \$22500
Valor IVA \$3592



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

RILAS DECA R GOBLES

PACARD
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA

BALMACEA 354 BUIÑ
CIF:76.943.773-8

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
2x1300,00 ARTICULO TEMPORAL	2.600
1x1790,00 ARTICULO TEMPORAL	1.790

3 ARTIC. TOTAL: 4.390 PESO

EFFECTIVO: 4.390 CAMBIO: 0

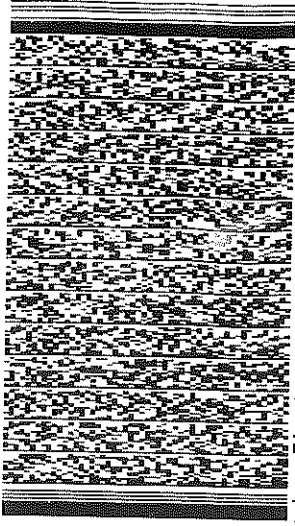
No: 209230504 23-09-2022 20:25:28
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

SUC:PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIÑ
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000941884313 Caja: 0004
Fecha: 07/09/2022 Hora: 17:33:35
CODIGO: 0400006424884
2X1.270 BOLSA BASURA \$ 2.540
RF Lieve N x \$ -420

SUBTOTAL 2.120
TOTAL AFECTO \$ 1.782
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 338
TOTAL \$ 2.120
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 17.880
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0353 0553/004/063 07.09.22 17:33 AC-00
ATENDIDO POR : Rosa Cuevas

Revise tu boleta en:
www.superbodegaacuenta.cl

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

29.010.- ✓

77.038.620-9
BOLETA ELECTRONICA
0004970921

S.I.I. - SANTIAGO SUR



COMERCIAL CASTRO S.A.

SUPERMERCADOS, COMPRVENTA DE PRODUCTOS,
CARNES, CECINAS, LACTEOS, VINOS Y LICORES.

MESA CENTRAL: 223556000

CASA MATRIZ : AV. CERRILLOS 4630 - LOCAL 219 - FGNO:
COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA

www.e-castro.cl

contacto@comercialcastro.cl

Sucursal : BUIN

Atendido por : Macarena Cuevas

Caja Numero : 0006

Fecha : 12/09/2022

Hora : 14:12:40

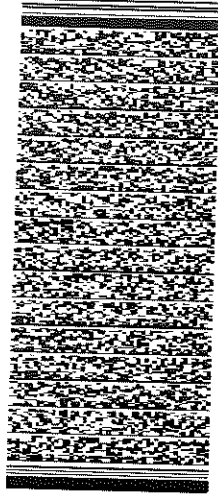
PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TOALLA DE PAPEL GIGANTE NOVA 8	9,00	1.999	17.991
HIG REGIO SICLAS D/H 6U 25MT	1,00	1.440	1.440
ESPONJA LISA X 4 CLASICA	1,00	1.250	1.250
LAVALOZAS DESENGRASANTE LT DP	1,00	1.480	1.480
JABON HUMECTANTE LIQUIDO DOYPA	1,00	1.790	1.790
CLORO GEL 900CC LIMON EXCELL	1,00	1.250	1.250
AEROSOL FLORES DE MAGNOLIA AIR	1,00	1.980	1.980
AEROSOL CITRICO AIRWICK 235GR	1,00	1.980	1.980
TOALLA DESINFECTANTE MULTIUSO	1,00	2.299	2.299
AEROSOL LAVANDA AIRWICK 235GR	1,00	1.980	1.980

Subtotal:	33.450
Neto:	28.109
IVA :	5.341
TOTAL:	33.450
PAGOS:	40.000
VUELTO:	6.550

Son: treinta y tres mil cuatrocientos

cincuenta

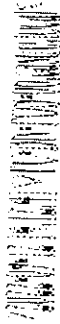
Vale: 0000000



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 45 de 2014

Verifique Documento: <http://pc.docele.cl>



COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA

J M BALMACEDA 110 BUIN
CIF: 76.800.498-6

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x5500,00	PLUMERO	5.500,00

1 ARTIC. TOTAL: 5.500,00 PESO

EFFECTIVO: 5.500,00 CAMBIO: 0,00

No: 209270018 27-09-2022 10:33:34
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA



CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x2690,00	ARTICULO TEMPORAL	2.690

1 ARTIC. TOTAL: 2.690 PESO

EFFECTIVO: 2.690 CAMBIO: 0

No: 210060218 06-10-2022 15:06:34
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

44.640.-

BOLETA ELECTRONICA
N° 2534
VIDRERIA CONDELL
LUIS ALBERTO VERGARA LECAROS
6.166.137-9

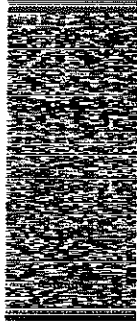
GIRO: VIDRERIA
CARLOS CONDELL #120, BUIN
FECHA: 27/09/2022 HORA: 10:17

DESC:
1 X \$ 16.500
\$ 16.500

TOTAL: \$16.500
EL IVA DE LA BOLETA ES \$2.634

VIDREROS
OFICINA
PRINCIPAL

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL



COVESI LTDA.

R.U.T.: 79.961.050-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 42048

S.I.I - BUIN



SOC COMERCIAL DE CONFEC DE VESTUARIO Y
ESTABLEC COMERC LTDA

GIRO: DIST.ABARROTES, ASEO,
PAPELERIA, CONGELADOS, OTROS ALIMENTOS
Fono: 228213364

Dirección: ARTURO PRAT 358

Fecha: 27/09/2022 Hora: 17:03:22

Vendedor: MESON I[COVESI DISTRIBUIDORA]

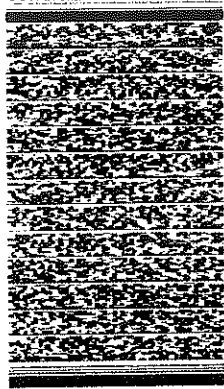
Artículo	Valor
CODIGO: 7806500406747	
10.0000000X1.550 ROLLO 2 UNI	15.500
TOTAL IVA(19%)	\$ 2.475
TOTAL	\$ 15.500

Detalle de Pagos

Efectivo

Vuelto

\$ 15.500
\$ 0



Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl/

Gracias por preferenos.

COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA

BALMACEDA 354 BUIN
CIF: 76.943.773-8

CAN. PRE. DESCRIPCION SUMA

3x590.00 ARTICULO TEMPORAL	1.770
2x690.00 ARTICULO TEMPORAL	1.380
3x950.00 ARTICULO TEMPORAL	2.970
1x1990.00 ARTICULO TEMPORAL	1.990

9 ARTIC. TOTAL: 8.110 PESO

EFFECTIVO: 8.110 CAMBIO: 0

No: 210300272 30-10-2022 16:04:32
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

PAGADOR HUIFENG CHILE LTDA

BALMACEDA 354 BUIN
CIF: 76.943.773-8

CAN. PRE. DESCRIPCION SUMA

30x1190.00 ARTICULO TEMPORAL	35.700
------------------------------	--------

30 ARTIC. TOTAL: 35.700 PESO

EFFECTIVO: 35.700 CAMBIO: 0

No: 209200400 20-09-2022 18:42:07
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

ART. ORIGINAL

\$5810.-

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 217425

S.I.I. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

FERRERERIA S.A. de R.L.

venta de artículos Electrodomésticos y

Artículos de Ferrería

C. Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buñ

Fono: 228 214 888

E-mail: ferrereriasamy@gmail.com

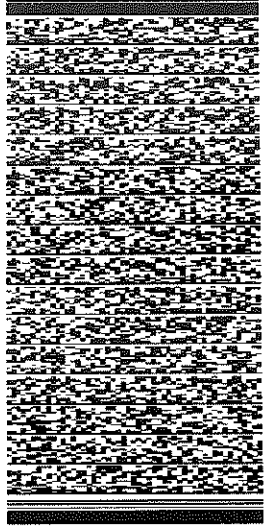
Fecha: 28 de Septiembre 2022 Hora: 17:19:44
Vale: 01-000254 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: LUIS ORTIZ

Cant	Precio	Dto\$	Total
------	--------	-------	-------

SET ALICATE MINI KAMASA 3 Pcs KM-1021 c	4.390		4.390
1 UNID			

Neto :	3.689
IVA 19% :	701
Total :	4.390

Cuatro mil, trescientos noventa



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

Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 13063158

S.I.I. SAN BERNARDO

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA ART. DE HIGIENE-PERSONAL, ASEO, HOGAR
CASA MATRIZ: COVADONGA 395, SAN BERNARDO

JOSE MANUEL BALMACEDA 18- BUIÑ

RUT: 66666666-6
Nombre: Jose Manuel Balmaceda
Fecha: 27 de Septiembre de 2022
Hora: 17:35:51

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

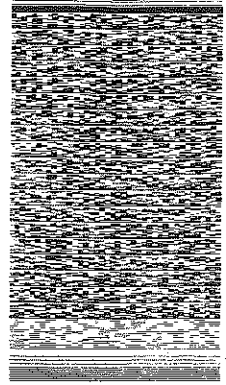
Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
BALLERINA JABON LIQUIDO FRASCO CREMA HUMECTAN	1 x	1.390	1.390
BALLERINA JABON LIQUIDO FRASCO YOGHURT ARANDAI	1 x	1.390	1.390
WIN TOALLAS HUMEDAS ADULTO X 45 UN	1 x	1.990	1.990
IGENIX TOALLAS DESINFECTANTE LIMON 50 UN	1 x	2.090	2.090
KILLER INSECTICIDA ARANAS Y CUCARACHAS 560 CC	1 x	1.990	1.990
KILLER INSECTICIDA CASA Y JARDIN 560 CC	1 x	1.990	1.990
KILLER INSECTICIDA MOSCAS Y ZANCUDOS 560 CC	1 x	1.990	1.990
GLADE DESODORANTE AMBIENTAL POTPURRI 360 CC	2 x	2.190	4.380
GLADE DESODORANTE AMBIENTAL CAMPOS DE LAVAND	2 x	2.190	4.380

MONTONETO	18.143
19 % I.V.A	3.447
TOTAL \$	21.590

SON: VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
VUELTO: 410
NRO. PREVENTA: 809
LOCAL CAJA: 203222



Timbre Electrónico SII
Resolución 175 del 18/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl

25.980

ALEX GABRIEL TORRES HIDALGO

16.518.765-2

Giro: VENTA DE ART ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS, FERRETERIA LAMPARAS Y
JUGUETER

MADRID ORIENTE 342

Quilicura, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.146

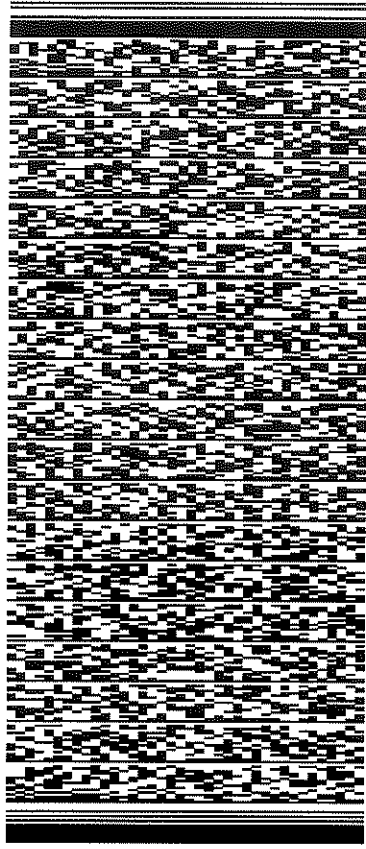
REF. VENDEDOR: 16518765-2

Fecha: 2022-09-27 17:30:30

Monto Total \$ 6.980 /

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.114

CABLES
DISCO
DVD
EXTERNO



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl