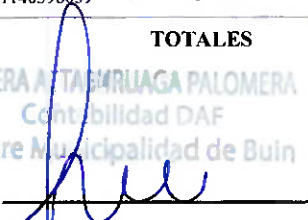


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-26		18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN							
FECHA		04/02/2025		GLOSA		DP: 6; EG: 1-5; 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	309.470	0				
2	2152212002	Gastos Menores		1	240102	0	309.470	21-13	18.360.524-0	--0	
3	2152212002	Gastos Menores		1	240102	309.470	0		18.360.524-0	-0	
4	1140398039	Felipe Meza Cerón			000000	0	309.470				
TOTALES						618.940	618.940				

JAVIERA A. TABUADA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin


EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-24	18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN							
FECHA	04/02/2025	GLOSA	DP: 6; EG: 1-5; FONDO A RENDIR FELIPE MEZA CERON						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53211	Servicios Técnicos y Profesionales		000000	68.552	0				
2 2152211003	Servicios Informáticos	1	220102	0	68.552	21-12	18.360.524-0	--0	
3 2152211003	Servicios Informáticos	1	220102	68.552	0		18.360.524-0	-0	
4 1140398039	Felipe Meza Cerón		000000	0	68.552				
TOTALES				137.104	137.104				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 13
Fecha: 04/02/2025
Glosa: DP: 6; EG: 1-5; FONDO A RENDIR FELIPE MEZA CERON
Rut/Nombre: 18.360.524 - 0 / MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	240102	309.470	55.000.000	2.959.959	52.040.041	0	52.040.041
TOTALES:			309.470					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 12
Fecha: 04/02/2025
Glosa: DP: 6; EG: 1-5; FONDO A RENDIR FELIPE MEZA CERON
Rut/Nombre: 18.360.524 - 0 / MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN
Preob./Oblig.: 05 214

Cuenta		C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
Sub. Prog.						
2152211003	Servicios Informáticos					
1 GESTION		220102	68.552	68.552	68.552	0
TOTALES			68.552			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 214
Fecha: 04/02/2025
Glosa: Contabilización caja chica funcionario Felipe Meza, DAF
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado Sal. Vigon.
2152211003		Servicios Informáticos					
1	GESTION	220102	68.552	252.000.000	13.163.464	238.636.536	68.552 238.567.984
TOTALES:			68.552				

EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya Lopez

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 03/02/2025

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	6	02/01/2025	5	07/01/2025

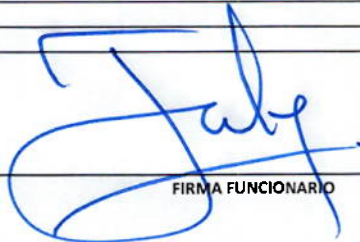
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$400.000		\$378.022	\$21.978	\$21.978

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 :-

RECEPCIÓN
~~30 ENE 2025~~
CONTABILIDAD

03-Febrero.

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºDCTO.	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Empresa de Correos de Chile ✓	60503000-9	24385305	08/01/2025	Carta Certificada	Envío de Documentación Apertura de Cta. Cte	\$ 2.200
Adm. De Supermercados Hiper Lider Ltda. ✓	76134941-4	2234322211	08/01/2025	Artículos de Aseo	Para Tesorería Municipal	\$ 64.970
Construmart S.A. ✓	96511460-2	39875080	09/01/2025	Candado y Alargador	Para Cajas FONASA	\$ 20.930
Comercial La Paloma Limitada ✓	76376800-7	2357501	09/01/2025	Caja de Seguridad y Corcheitera	Para Cajas FONASA	\$ 17.400
Comercial Huifeng Chile Limitada ✓	76943773-8	1	09/01/2025	Ventilador y Tijeras	Para Cajas FONASA	\$ 21.900
Fernando Antonio Aguayo Ovando ✓	8719751-4	333	10/01/2025	Timbres	Para Recursos Humanos	\$ 48.850
Artlu SPA ✓	77280981-6	20673	15/01/2025	Teclado y Mouse	Para Tesorería Municipal (Scarlett Marin)	\$ 22.990
Comercial La Paloma Limitada ✓	76376800-7	2358199	17/01/2025	Artículos de Oficina	Para Recursos Humanos	\$ 13.240
Abarrotes Economicos Ltda. ✓	76833720-9	1093092129	17/01/2025	Toalla de Papel	Para Tesorería Municipal	\$ 5.980
Abarrotes Economicos Ltda. ✓	76833720-9	1043719062	17/01/2025	Toalla de Papel	Para Tesorería Municipal	\$ 5.900
Comercializadora Liquimarket Ltda. ✓	77627120-K	18527167	22/01/2025	Artículos de Aseo	Para Rentas	\$ 9.790
Comercial La Paloma Limitada ✓	76376800-7	2358587	22/01/2025	Artículos de Oficina	Para Rentas	\$ 22.850
Rendic Hermanos S.A. ✓	81537600-5	2107627724	23/01/2025	Artículos de Aseo	Para Tesorería Municipal	\$ 16.530
Abarrotes Economicos Ltda. ✓	76833720-9	1093080081	29/01/2025	Toalla de Papel	Para Recursos Humanos	\$ 8.970
Sistemas Modulares de Computación SPA ✓	86130200-8	133251	31/01/2025	Renovación Firma Electrónica	Para Tesorería Municipal	\$ 68.552
			09/01/2025	Movilización	Traslado a FONASA	\$ 5.970
			10/01/2025	Movilización	Traslado a Renta Nacional	\$ 7.000
			16/01/2025	Movilización	Traslado a S.I.I	\$ 7.000
			29/01/2025	Movilización	Traslado a Renta Nacional	\$ 7.000
Total Gasto						\$ 378.022
Total Rendición						\$ 400.000
Total por Rendir						\$ 21.978



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. \$/ROL	03.02.2025
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

INGRESO

CONCEPTO:

Giros Cancelados: REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N 15 Y DECRETO DE PAGO N 6 AMBOS DE 2025. INGRESA LA SUMA DE 21.978.

Contabilidad y Presupuesto		28.02.2025
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORE \$
Felipe Meza Cerón		21.978
		
Digitally signed by FELIPE SEBASTIAN MEZA CERON Date: 2025.02.03 10:57:02 Location: BUIN		SUB TOTAL 21.978 I.P.G. 0 INTERES 0
Fecha Pago: 03.02.2025		TOTAL \$ 21.978
CAJERO WEBPAY STGO-11862138-03.02.2025 LIQUIDADOR EMISOR		

Digitally signed by
FELIPE SEBASTIAN
MEZA CERON
Date: 2025.02.03
10:57:02
Location: BUIN

SUB TOTAL

21.978

I.P.C.

0

INTERES

0

Fecha Pago:
03.02.2025

TOTAL \$

21.978

CAJERO WEBPAY
STGO-11862138-03.02.2025

LIQUIDADOR

EMISOR

CONTRIBUYENTE

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.

Verificar en www.buin.cl. ID:

119mm-002oa

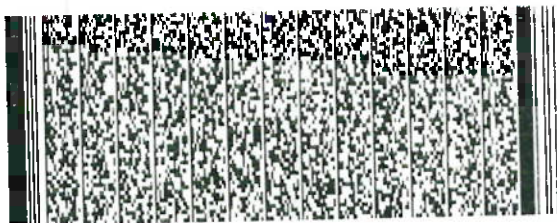


Empresa de Correos de Chile
R.U.T. 80.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 24.385.305

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Teléfono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Dirección Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Código Sucursal: 74179373
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 08/01/2025 13:12 Trx: 71423527
Cajero: CLOPEZG

CODIGO SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	2.200	2.200
SUBTOTAL		\$	2.200
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.200
TARJETA DEBITO		\$	2.200
VUELTO		\$	0



Timbre Electronico SII

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

Gracias por su preferencia

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



AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
76134941-4
SUC: AV. LO MARCOLETA 0361
SANTIAGO
Bol. Electronica: 002234322211 Caja: 0075
Fecha: 08/01/2025 Hora: 12:22:28

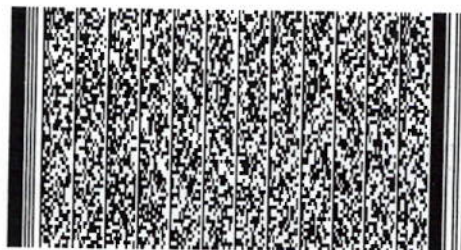
CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
8690570531022	FRESHMATIC	\$ 5.750
7801875069191		
2x6.890	B.B ASEO SUP	\$13.780
7790520014207		
3x3.690	LYSOFORM FLO	\$11.070
7805000322076	QUIX 1.2ALOE	\$ 4.390
7790520029539		
2x8.190	GLD MANGO175	\$16.380
7501058766540	REC AMB AUT	\$ 5.750
7806810015516		
2x3.350	WIPES LIMON	\$ 6.700
7805005505139	ESPONJA LISA	\$ 1.150
1000146	DESP. FOOD	\$ 3.390
DESCUENTO DESPACHO	-3.390	
TOTAL NETO	\$	54.596
TOTAL IVA (19%)	\$	10.374
TARJETA DE CREDITO	\$	64.970

TOTAL NUMERO DE ARTICULO VEND = 14
NRO DE ORDEN 91133233170
COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO
597047018478 - Local 182
08/01/2025
*****5220 DB
TOTAL 64.970
COD AUTORIZACION: 241979
NUMERO UNICO : 0182075004808012025122228



** MI CLUB **

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****5240



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011;
Verifique Documento: www.sii.cl
0048 0182/075/001 08.01.25 12:22 AC-00
***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

Nº 2357501

Construmart S.A.

QUILICURA-SANTIAGO

Local: 6024 Caja: 3 Bolein Electronics 39875000

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

EMAIL DEL LOCAL: comlapaloma@uirogmail.com

1 3.450

TOTAL	17,4483
-------	---------



BuIn
v2.0.43 - 41376 - 20047446
09:01:2026 13:14:26 AID: A0000000831010
Targeta : *5220 VISA Debito
Monto : \$21.900
Total : \$21.900

IVA incluido en este pago: \$3.487
Aprobación: 422962 Comprobante: 006495
Bolsita

Copia Cliente

FERNANDO ANTONIO ARAYO OVANDO
9.719.731-4
Giro: SUSPENSION-ART.BAUTIZO LA
COMUNION-MATRIMONIO-TIMBRES DE
GOMA-BOUQUET
BALMACEDA 108
Suiza, Suiza
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 333
REF. VENDEDOR: 9719731-4
Fecha: 2023-01-10 11:33:03

Monto Total \$ 48.850

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.930



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RUT: 76.276.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2358199

COMERCIAL LA PALOMA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0120 0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 391 BORN

VENDEDOR: BERNARDETA SOTO

CORRELATIVO INTERNO: 1484532,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomaborn@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 17-01-2025

DETALLE	TOTAL
DESTACADOR FLUOR AMARILLO ISOFIT	3.750
5 X 750	
CORCHEFE 26/6 SONY UNIL FORKE	6.540
6 X 1.090	
LAPIZ PASTA FIA FINE AZUL BIC	2.950
10 X 295	

NETO	11.126
IVA	2.113
TOTAL	13.240



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

ARILU SPA

RUT 77.280.981-6

BOLETA ELECTRONICA

Nº 20673

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

ARILU SPA

Giro: VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES,
ARTICULOS ELECTRÓNICOS Y ARTICULOS
VARIOS

Dirección: SANTA ELENA DE HUECHURABA 1873,

Comuna: HUECHURABA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56937473037

Vendedor: Fernanda Díaz

Fecha: 15/01/2025

Forma de Pago: Mercado Pago

Sucursal: Santa Elena de Huechuraba 1873, Bodega
C, Huechuraba, Santiago, Metropolitana

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Kit Teclado Y Mouse Inalambrico Logitech Mk220 Color Del Teclado Negro	\$ 22.990	\$ 0	\$ 22.990

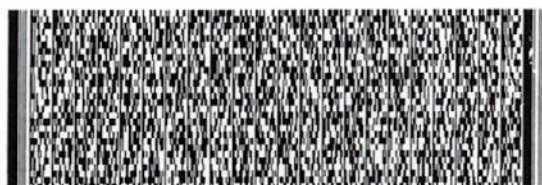
NETO: \$ 19.319

IVA: \$ 3.671

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 22.990



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Boleta Electronica: 001093092129 Caja: 0092

Fecha: 17/01/2025 Hora: 12:30:30

CODIGO: 7306500406389

2X2.990 1P ABOLONGO \$ 5.980

SUBTOTAL 5.980

TOTAL AFECTO \$ 5.025

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 955

TOTAL \$ 5.980

DEBIT/PREPAG 5.980

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



0069 0553/092/0017 17.01.25 12:30 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC092

SUPER BODEGA ACUENTA

SIEMPRE MAS BARATO

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597029630739 - Local 553 -

17/01/25 12:30:37 CR32H29630739195

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

COMPRA DEBITO \$ 5.980

TOTAL \$ 5.980

NUM OPER: 001250080 COD AUTO 033397

NUMERO UNICO 05530092006920250117123030

SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001043/19062 Caja: 0094
Fecha: 17/01/2025 Hora: 11:33:07
CODIGO: 7804653341496
2X2.950 FOALLA PAPEL \$ 5.900

SUBTOTAL 5.900
TOTAL AFECTO \$ 4.958
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 942
TOTAL \$ 5.900

DEBIT/PREPAG 5.900
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENDO = 2



0052 0553/094/0020 17.01.25 11:33 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC094

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597029630739 - Local 553 -
17/01/25 11:33:41 CR32H29630739197
*****4622 MC FECHA CONT.
COMPRA DEBITO \$ 5.900
TOTAL \$ 5.900
NUM OPER: 001216003 COD AUTO 743965
NUMERO UNICO 053300940152000000

Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 18527167

S II SAN BERNARDO

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

JOSE MANUEL BALMADEA 18 - BUIN
BUIN

Fecha: 22 de Enero de 2025
Hora: 11:04:43

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
LAVALOZAS HOME SWEET HOME 1LTS DOYPACK	1 x	1.250	1.250
CLORINDA CLOROGEL ORIGINAL 900 ML	1 x	1.490	1.490
CLORINDA CLOROGEL MENTA 900 ML	1 x	1.490	1.490
GLADE AEROSOL MANZANA Y CANELA 275ML	1 x	1.790	1.790
GLADE AEROSOL LAVANDA 275ML	1 x	1.790	1.790
SMART WASH CLORO CONCENTRADO 1 LT	1 x	990	990
BOLSA RECICLABLE DISENO C LOGO LIQUIMAX	1 x	990	990
MONTO NETO			8.227
19% IVA			1.563
TOTAL			9.790

CON NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA

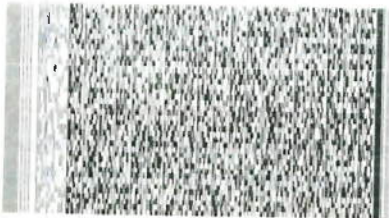
FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO

VUELTO

NRO PRESENTA

LOCAL CAJA 203

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electronico SII
Resolución 173 del 18/11/2010
Verifique documento en www.sii.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2358587

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Cco 8150 #182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STAMARIA 291 BUIN

VENDEDOR: JUAN PABLO MORA

CORRELATIVO INTERNO: 1484996,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomaui@gmail.com

FECHA DE EMISION: 22 01 2025

DETALLE

REPUESTO MAGIC CLIP HAND

2 X 1.450

CONECTOR CINTA RETRACTIL TORRE

3 X 2.450

ELASTICO BILLETE 1/2 KG RB 116 14 P

2 X 3.650

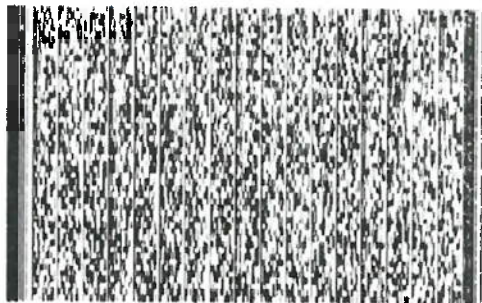
TIJERA OFICINA 6.25 31285 TORRE

2 X 2.650

NETO 19.201

IVA 3.648

TOTAL 22.850

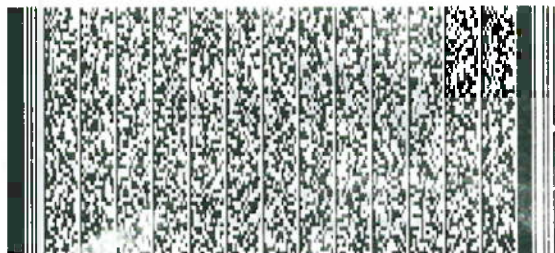


Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Atto: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 23/01/2025 Hora: 14:52 Trans: 259581
Local: 068 Caja: 6 Boleta Electrónica: 2107627724

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805040002143	LAVALOZAS LIMON DP	\$3280
7806810007399	TUALLAS DESINF MUL 5 x 1 UN \$2650 c/u	\$13250
TOTAL		\$16530
Desglose del Total:		
Neto		\$13691
IVA		\$2639
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$16530
TOTAL PAGOS		\$16530

Total items: 2
Total articulos vendidos: 6
597029096201 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
23/01/25 14:53:06 S2PCD29096201991
*****5220 / /00
MONTO \$ 16.530
TOTAL \$ 16.530
NUM OPER 001250070 COD AUTO 302986
NUMERO UNICO 00000066062025012314525352
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Boi. Electronica: 001093080081 Caja: 0094
Fecha: 23/01/2025 Hora: 10:13:25
CODIGO: 7806500406389
3X2.990 TP ABOLENGO \$ 8.970

SUBTOTAL 8.970
TOTAL AFECTO \$ 7.538
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.432
TOTAL \$ 8.970
DEBIT/PREPAG 8.970
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



0029 0553/094/0020 29.01.25 10:13 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC094

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597029630739 - Local 553 -
29/01/25 10:13:31 CR32H29630739197
*****5220 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 8.970
TOTAL \$ 8.970
NUM OPER: 001249019 COD AUTO 327519
NUMERO UNICO 05530094002920250129101325

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO 5,970,-

DETALLE

Concurrir a FONASA en San Bernardo y COMPIN del Hospital Barros Luco

NOMBRE Ana Ma. Silva López

R.U.T. 7,793,269 - 0

FECHA jueves 09 de Enero 2025

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consultas en Renta Nacional

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA viernes, 10 de enero de 2025

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 jueves, 16 de enero de 2025

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consultas en Banco Security

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA miércoles, 29 de enero de 2025

FIRMA



SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA

GIRO: COMERCIALIZACION DE EQUIPOS, SOFTWARE, ACCESORIOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES.

Casa Matriz : Avda. Bernardo O'Higgins 241 Of. 1322 Fono (41) 2565800 (02) 25705100
Fax (41) 2565811 - (02) 25705111 - Concepción
Sucursales : Lincoyán 1521 Piso 1 Fono (41) 2565850 (02) 25705150 - Fax (41) 2565858
(02) 25705158 - Concepción (Serv. Técnico)
Bulnes 351 Of. 47 Fono (45) 2941048 - Fax (45) 2941049 - Temuco
Urmeneta 305 Of. 903 Fono (65) 2560624 - Fax (65) 2560627 - Puerto Montt
Vicuña Mackenna Poniente 6491 Of. 4 La Florida Santiago
smc@smc.cl

R.U.T. 86.130.200-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 133.251

S.I.I. - CONCEPCION

CONCEPCION, 31 DE ENERO DE 2025

RAZON SOCIAL MUNICIPALIDAD DE BUIN
RUT 69.072.500-2
GIRO SERVICIO PUBLICO
DIRECCION CARLOS CONDELL 415
COMUNA BUIN
CIUDAD BUIN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCTO.	TOTAL
1	VENTAS DE SERVICIOS FIRMA ELECTRONICA AVANZADA POR 24 MESES	57.607	0	57.607

MONTO NETO 57.607

IVA 19% 10.945
MONTO TOTAL 68.552



Timbre Electrónico SII
Res 80 de 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE : _____

RUT : _____ FECHA : _____

RECINTO : _____ FIRMA : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUUESTO EN LA LETRA B) DEL ART. 4to Y LA LETRA C) DEL ART. 5to DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

COPIA CEDIBLE