

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-199		15431318-4 ALVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA				
FECHA	30/12/2021	GLOSA	DP: 1328; EG: 1-902; FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	245.625	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	245.625	21-98 15.431.318-4 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	245.625	0	15.431.318-4 -0
4 1140398042	Carla Alvarez Peña		000000	0	245.625	

TOTALS

491.250

491.250

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número:	21 / 98			
Fecha:	05/10/2021			
Glosa:	DP: 1328; EG: 1-902; FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA			
Rut/Nombre:	15.431.318 - 4 / ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA			
Preob./Oblig.:				
Cuenta				
Sub. Prog.	C. Costo	Total		
2152212002	Gastos Menores			
1 GESTION	220102	250.000		
TOTALES:		250.000		

AJUSTE

Tipo/Número:	8 / 171
Fecha:	30/12/2021
Glosa:	AJUSTE POR DIFERENCIA EN RENDICION
Rut/Nombre:	15.431.318 - 4 / ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA
Preob./Oblig.:	

Cuenta				
Sub. Prog.	C. Costo	Total		
2152212002	Gastos Menores			
1 GESTION	220102	-4.375		
TOTALES:		-4.375		

OBLIGACION ACUMULADA DES

Tipo/Número:	21 / 98			
Fecha:	05/10/2021			
Glosa:	DP: 1328; EG: 1-902; FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA			
Rut/Nombre:	15.431.318 - 4 / ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA			
Preob./Oblig.:				
Cuenta				
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.
2152212002	Gastos Menores			Sal. Presup.
1 GESTION	220102	245.625	42.738.000	40.827.800
TOTALES:		245.625	1.910.200	1.910.200

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 30/12/2021
Página : 2
Usuario jpalomer
Ult Modif:

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

Obligación Presupuestaria

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 171

Fecha: 30/12/2021

Glosa: AJUSTE POR DIFERENCIA EN RENDICION

Rut/Nombre: 15.431.318 - 4 / ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA

Preob./Oblig.: 21 98

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						

1	GESTION	220102	-4.375	42.738.000	40.827.800	1.910.200	0	1.910.200
TOTALES			-4.375					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	CARLA ALVAREZ PEÑA
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	JUEZ 5° JPL

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
64	12/01/2020	328	29/07/2021	1-902	03/08/2021

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$245.625	\$4.375

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

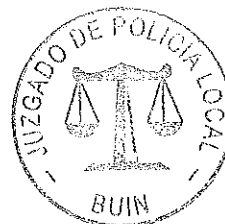


[Handwritten signature]

FIRMA FUNCIONARIO

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
XIMENA PALMA NUNEZ	9734257-1	267	24/11/2021	provisorios	OFICINAS JUZGADO	\$ 30.345
LIDER	76134941-4	1639902731	20/10/2021	ALARGADOR	OFICINA JUZGADO	\$ 6.490
ADMINISTRADORA DE PUNTOS DE VENTA SPA	76449468-7	348380	19/10/2021	RED DE PUNTO	OFICINAS JUZGADO	\$ 49.990
COMERCIAL LA PALOMA	76376800-7	722827	27/08/2021	MATERIALES DE OFICINA	OFICINAS JUZGADO	\$ 9.610
COMERCIAL LA PALOMA	76576800-7	749287	02/11/2021	MATERIALES DE OFICINA	OFICINA JUZGADO	\$ 10.000
M GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ	4476695-7	26688	17/11/2021	MATERIALES DE OFICINA	DEPENDENCIAS JUZGADO	\$ 9.100
CENTRO FERRETERO	76541223-4	11680	17/08/2021	MATERIALES REPARACION OFICINAS	OFICINAS JUZGADO	\$ 33.980
RODRIGO TAMAYO FLORES	10417451-5	1707	29/09/2021	MATERIALES DE OFICINA	OFICINAS JUZGADO	\$ 3.160
COMPUTACION JHANDRYS JOSE ANGARITA	77304297-7	409	20-20-2021	PUNTO INTERNET	OFICINAS JUZGADO	\$ 8.950
MELISSA GONZALEZ ARAYA	16272230-1	32	05/10/2021	VALE LOCOMOCION	NOTIFICACIONES GRATUITAS	\$ 7.000
CLAUDIA SALDAÑA URZUA	16272111-9	33	22/10/2021	VALE LOCOMOCION	NOTIFICACIONES GRATUITAS	\$ 7.000
MELISSA GONZALEZ ARAYA	16272230-1	34	26/10/2021	VALE LOCOMOCION	ENTREGA Y RETIRO DE EXPEDIENTES CORTE DE APELACIONES	\$ 7.000
MELISSA GONZALEZ ARAYA	16272230-1	35	14/09/2021	VALE LOCOMOCION	ENTREGA Y RETIRO DE EXPEDIENTES CORTE DE APELACIONES	\$ 7.000
MELISSA GONZALEZ ARAYA	16272230-1	36	28/09/2021	VALE LOCOMOCION	CORTE DE APELACIONES	\$ 7.000
MELISSA GONZALEZ ARAYA	16272230-1	37	24/08/2021	VALE LOCOMOCION	ENTREGA Y RETIRO DE EXPEDIENTES CORTE DE APELACIONES	\$ 7.000
MELISSA GONZALEZ ARAYA	16272230-1	38	31/08/2021	VALE LOCOMOCION	ENTREGA Y RETIRO DE EXPEDIENTES CORTE DE APELACIONES	\$ 7.000
CARLA ALVAREZ PEÑA	15431318-4	39	09/01/2021	VALE LOCOMOCION	CORTE DE APELACIONES	\$ 7.000
MELISSA GONZALEZ ARAYA	16272230-1	40	16/11/2021	VALE LOCOMOCION	ENTREGA Y RETIRO DE EXPEDIENTES CORTE DE APELACIONES	\$ 7.000
CLAUDIA SALDAÑA URZUA	16272111-9	41	23/11/2021	VALE LOCOMOCION	SERVICIO MEDICO LEGAL - MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	\$ 7.000
MELISSA GONZALEZ ARAYA	16272230-1	42	30/11/2021	VALE LOCOMOCION	NOTIFICACIONES GRATUITAS	\$ 7.000
MELISSA GONZALEZ ARAYA	16272230-1	43	07/12/2021	VALE LOCOMOCION	SERVICIO MEDICO LEGAL - MUNICIPALIDAD DE MAIPU	\$ 7.000

TOTAL	\$ 245.625
MONTO GIRADO	250.000
(-) Total Gastos	245.625
Saldo para reintegro	4.375



[Handwritten signature]

VALE DE MOVILIZACIÓN

32

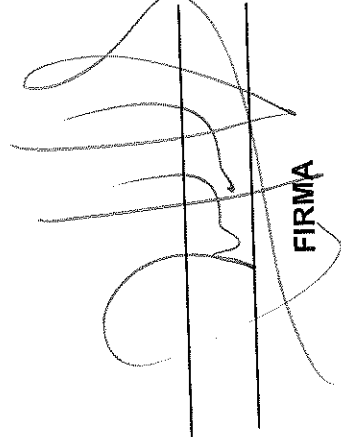
MONTO \$__7000.-/

DETALLE :__GESTIONES TRIBUNAL

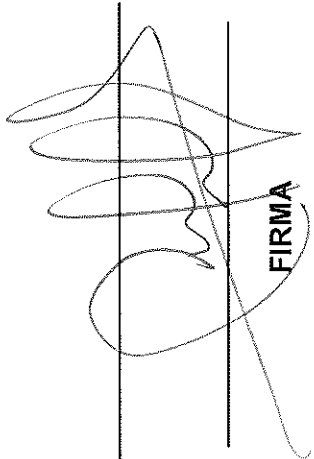
NOMBRE :__Melissa González Araya

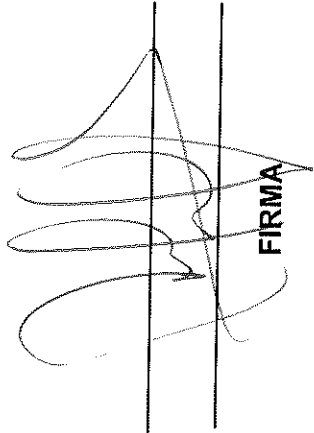
R.U.T. :16.272-230-1

FECHA :__05-10-2021__

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

FIRMA

VALE DE MOVILIZACIÓN		34.
MONTO	\$__7000.-/	
DETALLE	:__GESTIONES TRIBUNAL	
NOMBRE	:__Melissa González Araya	
R.U.T.	:16.272-230-1	
FECHA	:__26/10/2021	
		
		FIRMA

VALE DE MOVILIZACIÓN		35.
MONTO	\$ 7000.-/	
DETALLE	: _ GESTIONES TRIBUNAL	
NOMBRE	: _ Melissa González Araya	
R.U.T.	: 16.272-230-1	
FECHA	: _ 14-09-2021	
		
FIRMA		

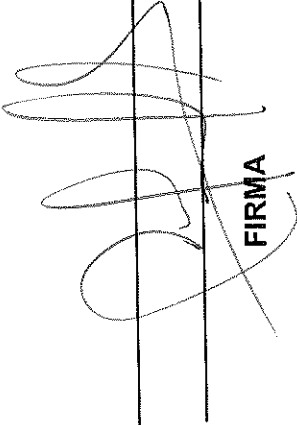
MONTO \$ 7000.-/

DETALLE : GESTIONES TRIBUNAL

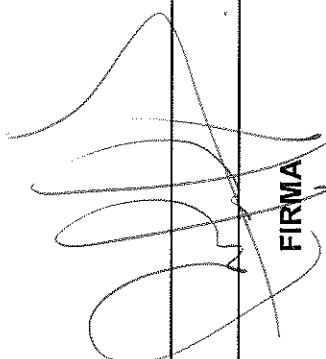
NOMBRE : Melissa González Araya

R.U.T. : 16.272-230-1

FECHA : 24-08-2021

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over a horizontal line.

FIRMA

VALE DE MOVILIZACIÓN		38.
MONTO	\$ 7000.-/	
DETALLE	: GESTIONES TRIBUNAL	
NOMBRE	: Melissa González Araya	
R.U.T.	: 16.272-230-1	
FECHA	: 31-08-2021	
		
		FIRMA

VALE DE MOVILIZACIÓN

39.

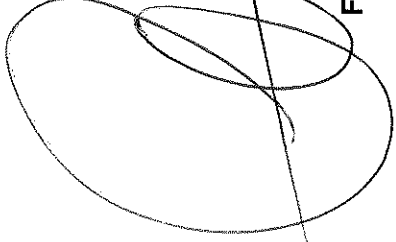
MONTO \$ _ 7000.-/

DETALLE : _ GESTIONES TRIBUNAL

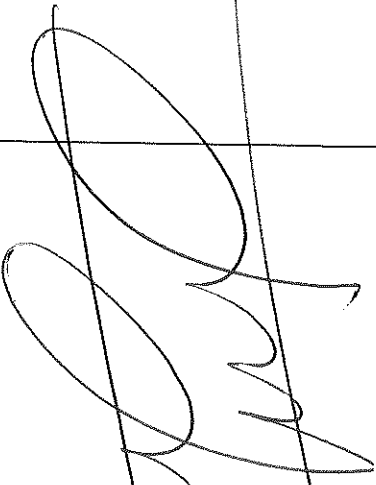
NOMBRE : _ CARLA ALVAREZ PEÑA

R.U.T. : 15431318-4

FECHA : _ 09-11-2021



FIRMA



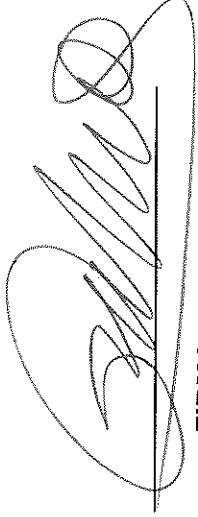
MONTO \$ 7.000

DETALLE : GESTIONES TRIBUNAL

NOMBRE : Claudia Saldaña u

R.U.T. : 16.272.111-9

FECHA : 23 /11/2021.-



FIRMA

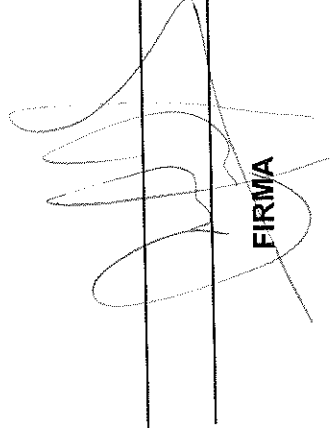
MONTO \$ _7000.-/

DETALLE : _ GESTIONES TRIBUNAL

NOMBRE : _ Melissa González Araya

R.U.T. : 16.272-230-1

FECHA : _30-11-2021_

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

FIRMA

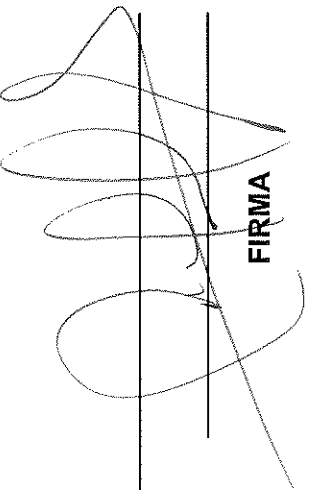
MONTO \$__7000.-/

DETALLE :__ GESTIONES TRIBUNAL

NOMBRE : __Melissa González Araya

R.U.T. :16.272-230-1

FECHA : __07-12-2021


FIRMA



XIMENA DE JESUS PALMA NUNEZ

Giro: IMPRENTA TRANSPORTE TERRESTRE -

DELIVERY

FRANCISCO JAVIER KRUGGER 427 V. EL

TREBOL CASA 2- BUIN

eMail : LX4.IMPRENTA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

LX4

S.I.I. - BUIN

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE DEL GIRO

COMPRA:

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2021

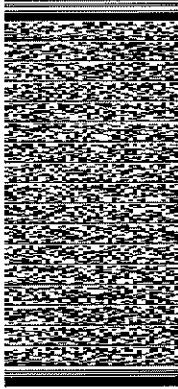
R.U.T.:9.734.257- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº267

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic. *	%Desc.	Valor
-	permisos provisionarios	300	85			25.500

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO	\$	25.500
I.V.A. 19%	\$	4.845
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	30.345

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



XIMENA DE JESUS PALMA NUNEZ

Giro: IMPRENTA TRANSPORTE TERRESTRE -

DELIVERY

FRANCISCO JAVIER KRUGGER 427 V. EL

TREBOL CASA 2- BUIN

eMail : LX4.IMPRESSA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

LX4

R.U.T.:9.734.257- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº267

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2021

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

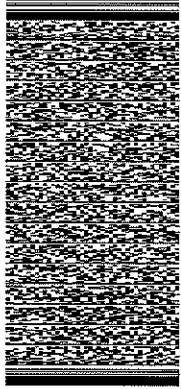
CONTACTO:

TIPO DE DEL GIRO

COMPRA:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	permisos provisorios	300	85			25.500

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	25.500
I.V.A. 19%	\$	4.845
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	30.345

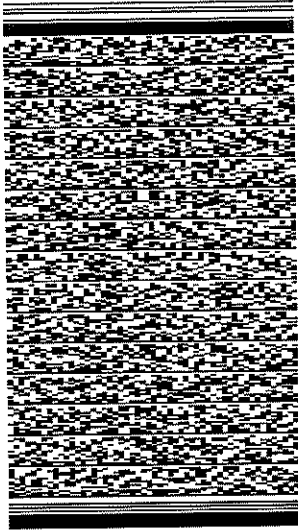
Administradora de Puntos de Venta SPA
R.U.T.: 76.449.468-7
BOLETA ELECTRÓNICA N° 348380
Casa Matriz: San Francisco 144, Santiago Centro, Santiago
Sucursal: Av. Vicuña Mackenna Oriente N°7110, Local 334A, La Florida, Santiago.
Giro: Comercialización de Insumos, Materiales de Computadores y Artículos Eléctricos
Fecha Emisión: 19-10-2021

ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO ITEM	VALOR
Huawei Dock Type C	1		49.990	49.990
AC000HUA41				
Flete por Envío	1			0
xfreight				
MONTO NETO			\$	42.008
TOTAL			\$	49.990

El IVA de esta boleta es: \$ 7.982

FORMA DE PAGO :
TOTAL PAGOS :

XCASH /4 /C /XTENLXUA01 /P: 376355 /R:360475 /TC : 831.0000/Horat: 06:55:52
/Telefono: XXXXXX /Sucursal:xtend /
MEL00001168809004



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 14/12/2016. - Verifique documento: www.sii.cl

RUT CLIENTE

FIRMA CLIENTE



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

Bol. Electronica: 001639902731 Caja: 0017
Fecha: 20/10/2021 Hora: 19:05:57
7804628242902 ALARG 5X5M N \$ 6.490

TOTAL AFECTO \$	6.490
TOTAL EXENTO \$	5.454
TOTAL IVA(19.0%)\$	0
TOTAL \$	1.036
EFFECTIVO	6.490
	10.000
	3.510

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

=====

*NoEstasSola

www.minmujeryeg.gob.cl

=====

FONO ORIENTACION EN VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES:1455

=====

=====

** MI CLUB **

=====

JOSUE MOISES CARRASCO ARROYO

Rut Mi Club: ***6909

ACUMULACION

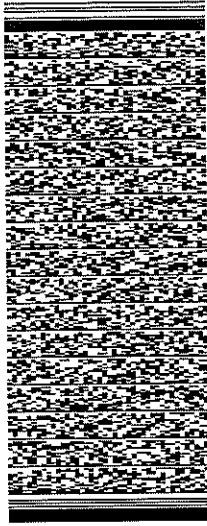
MI CLUB \$ 51

TOTAL ACUMULADO \$ 51 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmaci^on

El presente periodo de acumulaci^on de

Pesos Mi Club es hasta el 28 Noviembre 2021.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011

0181 0182/017/295 20.10.21 19:05 AC-00

ATENDIDO POR : Antonia Cid

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

R.U.T.: 4.476.695-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 000026688

S.I.I. - BUIN
BONANZA

M. GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ

Menaje - cristalería - plásticos - librería -
arriendo de inmuebles

Dirección: Balmaceda 99
Comuna: Buin, Santiago

Teléfono: 228211365

E-mail: mguacolda@hotmail.com

Fecha emisión: 17-11-2021

Hora: 11:08:38

Vendedor: YENNY MECATO

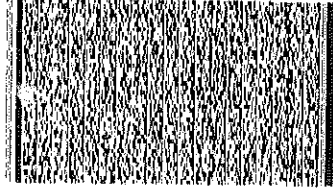
Cod. Descripción	Cant.	Valor Descpto.	Total
------------------	-------	----------------	-------

LIGA CHICA	10,00	450	4.500
BOLSA CAMBUSTA BLANCA	2,00	2.300	4.600
D1455B			

TOTAL \$ 9.100

Pag: con \$ 9.100

EL IVA DE ESTA BOLETA ES: 1.453



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento en www.sisgenchile.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 0749287

S.I.I. - LA FLORIDA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electrónicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL C

CORRELATIVO INTERNO: 1254247,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 02-11-2021

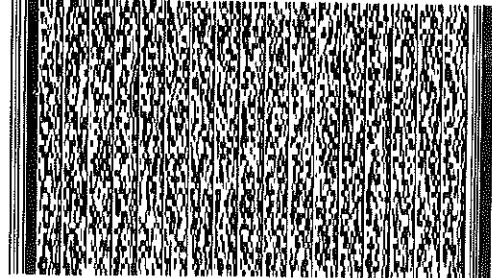
DETALLE	NETO	IVA	TOTAL
50BRE AMERICANO FULTONS	8.403	1.596	10.000
250 X 40			

TOTAL 10.000

Pag: con \$ 10.000

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl



R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 0722827

S.I.I. - LA FLORIDA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electrónicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: CAROLINA ACUNA

CORRELATIVO INTERNO: 1241991,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 27-08-2021

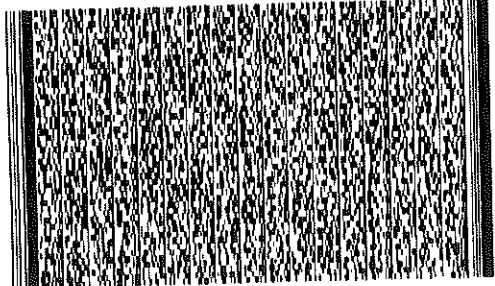
DETALLE	NETO	IVA	TOTAL
DISPENSADOR CHICO ISOFIT	8.075	1.534	9.610
1 X 1.490			
SCOTCH CHICO ANCHO 18X18 MM SELLOFF			
56 X 145			

TOTAL 9.610

Pag: con \$ 9.610

Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl



COMPUTACION JOHANDRYS JOSE ANGARITA
E.I.R.L.

77.304.297-7

Giro: VENTA DE ACCESORIOS DE

COMPUTACION SERVICIO TECNICO

PARROCO D ACUNA 1448 U 99 TERRANOBLE

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 409

REF. VENDEDOR: 25863133-1

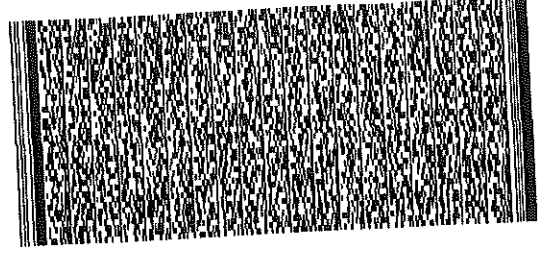
Fecha: 2021-10-20 12:06:47

Switch Dlink 5 Puertos 10/100

Monto Total \$ 8.950

El IVA incluido en esta boleta es de

\$1.429



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
Nº 000011080
R.U.T.A 76641223-4
BOLETA ELECTRONICA

S.I.I. Buín
CENTRO TIPO TERCEROS SPA
VENTA TIPO PRODUCTOS DE FERRERIA
CARLOS MOELL 849, BUIN
WWW.GENERAGURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 17-08-2021 / 13:16:36

ARTÍCULO

Item 1

Monto Neto: \$ 28.666

Tasa IVA: 19%

Monto IVA: \$ 6.426

Subtotal: \$ 33.980

Ley Reg: \$ 0

Total: \$ 33.980

Vuelto: \$ 0

Item 1

Artículo

Item 1

Monto Neto: \$ 28.666

Tasa IVA: 19%

Monto IVA: \$ 6.426

Subtotal: \$ 33.980

Ley Reg: \$ 0

Total: \$ 33.980

Vuelto: \$ 0

Item 1

Artículo

Item 1

Monto Neto: \$ 28.666

Tasa IVA: 19%

Monto IVA: \$ 6.426

Subtotal: \$ 33.980

Ley Reg: \$ 0

Total: \$ 33.980

Vuelto: \$ 0

Item 1

Artículo

Item 1

Monto Neto: \$ 28.666

Tasa IVA: 19%

Monto IVA: \$ 6.426

Subtotal: \$ 33.980

Ley Reg: \$ 0

Total: \$ 33.980

Vuelto: \$ 0

Item 1

Artículo

Item 1

Monto Neto: \$ 28.666

Tasa IVA: 19%

Monto IVA: \$ 6.426

Subtotal: \$ 33.980

Ley Reg: \$ 0

Total: \$ 33.980

Vuelto: \$ 0

Item 1

Artículo

Item 1

Monto Neto: \$ 28.666

Tasa IVA: 19%

Monto IVA: \$ 6.426

Subtotal: \$ 33.980

Ley Reg: \$ 0

Total: \$ 33.980

Vuelto: \$ 0

Item 1

Artículo

Item 1