

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-277		9443655-9 PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA						
FECHA 01/12/2023		GLOSA DP: 2104; EG: 1-1311; 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	21-163	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			

JAVIERA PALOMER
Contabilidad
Ilustre Municipalidad
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 163
Fecha: 01/12/2023
Glosa: DP: 2104; EG: 1-1311; 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	68.000.000	43.527.679	24.472.321	0	24.472.321
TOTALES:		200.000					

JAVIERA PALOMERA
Contabilidad
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 361 / 2023
Ant. : Fondo a Rendir EG 1311 DP2104
Materia : Remite Rendición de Giro Fondos
asignado a Secmu a nombre de la
funcionaria María Alejandra Pérez G.

Buin, **30 NOV 2023**

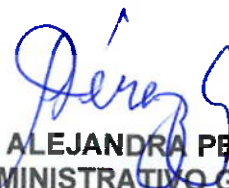
A : VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 12

Junto con saludar, 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), para ser utilizado en gastos esenciales a esta Secretaria.

Sin otro particular.

Saluda atentamente,

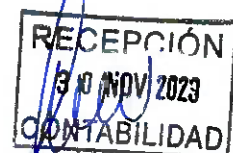

MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 12

9.443.655-9

apg.

Distribución:

- D.A.F.
- Archivo SECMU



1640

SECRETARIA MUNICIPAL						
RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
✓ COMERCIAL LA PALOMA	76,376,800-7	2114400	12/10/2023	GOMA, SACAPUNTAS, PLUMON PERMANENTE	MATERIALES DE OFICINA	\$ 10.810
✓ IMP. Y EXP. YI XIN CHILE LTDA.	76,800,498-6	310120273	12/10/2023	CORCHETES, PORTA LÁPICES	MATERIALES DE OFICINA	\$ 19.990
✓ RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES	10,417,451-5	13069	21/11/2023	PILAS	MICROFONOS CONCEJO MUNICIPAL	\$ 9.000
✓ COMERCIAL LA PALOMA	76,376,800-7	2115220	17/10/2023	LUPA MEDIANA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.250
✓ COMERCIAL LA PALOMA	76,376,800-7	2116116	20/10/2023	SEPARADORES, ARCHIVADOR ANCHO	MATERIALES DE OFICINA	\$ 18.150
✓ GC EMPRESAS SpA	77,197,687-5	364056	17/10/2023	ARTICULOS ASEO	SERVICIO HIGIÉNICO	\$ 25.930
✓ ELECTROBUIN SYF	17066203-K	34245	24/10/2023	PENDRIVE	CONCEJO MUNICIPAL	\$ 20.000
✓ GC EMPRESAS SpA	77,197,687-5	365389	24/10/2023	TOALLA PAPEL	SERVICIO HIGIÉNICO	\$ 9.570
✓ PERNOS BUIN	77,491,575-3	6878	15/11/2023	MATERIALES FERRETERIA	ARREGLO ESTANQUE BAÑO	\$ 16.990
✓ CONSTRUMART S.A.	96,511,460-2	36169394	30/11/2023	CUCHILLO CARTONERO, CADENA, CANDADO, TOALLA PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	\$ 31.050
✓ COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76,943,773-8	2	19/10/2023	CUADERNOS	MATERIALES DE OFICINA	\$ 9.770
✓ COMERCIAL LA PALOMA	76,376,800-7	2140364	30/11/2023	PORTA CLIPS TIJERA OFICINA, LAPIZ AZUL PUNTA GRUESA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 17.680
✓ CLAUDINA SEPULVEDA	9,861,175-4	2297	30/11/2023	CARGADOR PILAS, PILAS	CONCEJO MUNICIPAL	\$ 10.000
TOTAL						\$ 200.190



Alejandra Perez <mperez@buin.cl>

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

5 de octubre de 2023, 10:17

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 05/10/2023 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:	53497558
Fecha de pago:	05/10/2023

Comentario para el destinatario:

Fondo a Rendir EG 1311 DP 2104



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

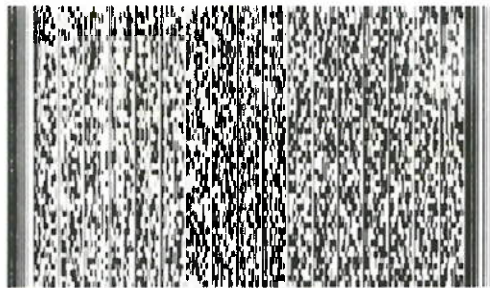
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2114400

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIÑ
VENDEDOR: MYITIA ZAGAL
CORRELATIVO INTERNO: 1397845,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

FECHA DE EMISION: 12-10-2023

DETALLE	TOTAL
GOYA MIGA SOFT 36 FACTIS 8 X 350	2.800
SACAPUNTA METALICO SIMPLE 50320550 6 X 745	4.470
PLUMON PERMANENTE NEGRO BICELADO AR 6 X 590	3.540
NETO	9.084
IVA	1.725
TOTAL	10.810

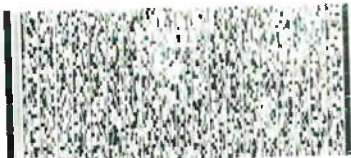


Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

Verifique documento en
SII.cl
RÓTULO DE EDUARDO TAYATO FIGUEROA
10.477.401-0
GENTE QUE SE ENAMORA DE LA ANILUADUARI
ASÍO KACHARILLI GUMTES
COMETI LEBIBAR
BALSAHODA 400
BUIÑ, BUIÑ
BOLETA ELECTRONICA INTERNO: 1397845,
RES. 80 DE 2014
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

IMPORTE TOTAL: 10.810

EL IVA INCLUIDO EN ESTE DOCUMENTO ES DE \$1.725



Timbre Electronico SII
Res. 90 de 2014

IMP Y EXP YI XIN CHILE LTDA

J M BALMACEDA 110 BUIÑ
CIF: 76.800.498-6

CAN	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x	19990,00	ARTICULO TEMPORAL	19.990

1 ARTIC. TOTAL: 19.990 PESO

EFFECTIVO: 19.990 CAMBIO: 0

Nº: 310120273 12-10-2023 17:14:59
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

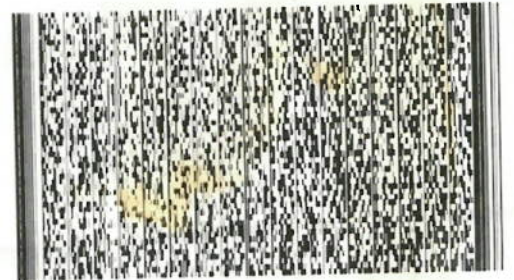
R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2115220

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIÑ
VENDEDOR: NICOLE GISENEZ
CORRELATIVO INTERNO: 1398740,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

FECHA DE EMISION: 12-10-2023

DETALLE	TOTAL
LUPA MEDIANA 75 MM LA PALOMA 1 X 1.250	1.250

NETO 1.050
IVA 199
TOTAL 1.250



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

41.050

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2116116

Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: José Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STAFARIA 291 BUIN

VENDEDOR: STEFANIA MEDIN

CORRELATIVO INTERNO: 1399730,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomaabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 20-10-2023

TIA LORANA CELIS ZAMORANO

RUT: 15.790.851-5

DEIALE	TOTAL
SEPARADOR CAJITA HALLEY	6.900
10 x 65H	
ARCHIVADOR ANCHO OFICIO 20378 AUCA	11.250
5 x 2.250	

NETO	15.252
IVA	2.897
TOTAL	18.150



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

R.U.T.: 77.197.687-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 000364056

SII - SANTIAGO

COM EMPRESAS SPA

VENDEDOR: CENTRO DE SERVICIOS, LABORES, ABARRIOLES Y DE

TRABAJO DE CARO A POR CARGA DE LA

VENDEDOR: CENTRO DE SERVICIOS, LABORES, ABARRIOLES Y DE

Casa Matriz

SOLIMAFIN 345 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

Solimafin

SOLIMAFIN 345 LC-1 TORRE A BUIN

FECHA: 17-10-2023 10:59:15 CAJA: 2

Pago: Efectivo CAMILA H

Descripción		Precio Bruto	Subtot
Cantidad	U/M		
Molin Trcala 2XL 460 hys			
1		3 395,00	13.580
Fol. Amarillo x1			
1		200,00	1 000
Fol. hoja Acanalada x1			
1		175,00	700
Verga Lavatoza Doypack 1 5 lt			
1		1 890,00	1 890
Fle 450 mts			
1		2.190,00	8.760

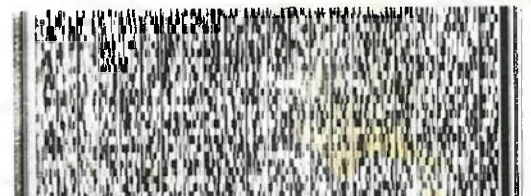
NETO \$ 21.790

IVA 19% 4.140

TOTAL \$ 25.930

PAGO \$ 30.000

VUELTO\$ 4.070

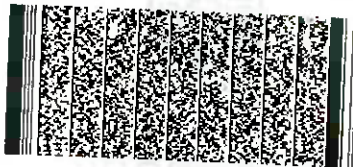


Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique documento:
http://verifichile.cl/dyndns-ip.com:8080/boletas

44.080.-

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 34245
OTRO MEDIO DE PAGO
COPIA CLIENTE
ELECTROBUIN SYF
SAMUEL EDUARDO SILVA MORALES
S.C SANTA MARIA 120 LOCAL 6-6A
SANTIAGO

RUT: 17066203K
597037370983-A1687317-123.5A5
24/10/2023 11:49:41
MONTO VENTA: \$16.807
IVA: \$3.193
TOTAL: \$20.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 006638



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAVTRANSBANK.CL

R.U.T. 77491575-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00006878

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS A T DE FERRERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISION: 10-11-2023 09:12.52

ARTICULO VALOR

Item 1
1 X \$16.990 \$16.990

MONTO NETO \$14.277

TASA IVA 18%

MONTO IVA \$2.713

MONTO TOTAL \$16.990

LEY RED \$0

A PAGAR: \$16.990

VUELTO: \$0



TIMBRE ELECTRONICO S I I
RES 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T :77.197.687-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 000365389

SII - SANTIAGO

COMPRAS SPAS

VENTA DE MAYOR DE PERNOS DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS
VENTA DE MAYOR DE PERNOS DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS
VENTA DE MAYOR DE PERNOS DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS

Matriz
SANTA MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

Sucursal

SANTA MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN

Fecha: 24-10-2023 11:58:48 CAJA: 2

Pago: Efectivo CAMILA H

Descripción		Precio Bruto	Subtot
Cantidad	U/M		
Materia Prima 2XL 460 hjs			
1		3.395,00	6.790
Cantidad total x 4 Rollos x 30 mts			
1		1.390,00	2.780

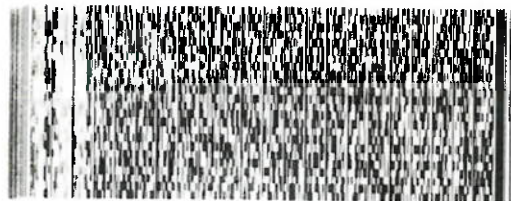
NETO \$ 8.042

IVA 19% 1.528

TOTAL \$ 9.570

PAGO \$ 10.000

VUELTO\$ 430



Timbre Electronico S I I
Fecha: 2008-2014 Verifique documento:
http://esftp.dyndns-ip.com/8080/boletas

46.560-

SUCURSAL BUIÑ ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460.2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Oficio: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 30/11/2023 Hora: 13:41 Trans: 275786

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 36169394

CODIGO

DESC. ARTICULO

ANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

VALOR

7804956455732	\$4190
CHUCHILLO CARTONERO RIEL METAL PROFESION	
1 x 1 C/U \$4190 c/u	
7808770122624	\$4090
CADENA ES LABON LARGO 4MM ACERO ZINCADO	
1 x 1 M \$4090 c/u	
7804670690171	\$17980
PAPEL TCALLA D/H 40W X 80M TECNOROLL	
1 x 1 C/U \$8390 c/u	
7808719401292	\$4790
PANDADO LISO SA-30-SK 30MM FE BRDO SAFER	
1 x 1 C/U \$4790 c/u	

Segun Lista de Productos Nº 0032340179

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:	\$26092
IVA (19%)	\$4958
Total:	\$31050

DETALLE DE PAGOS	30 NOV 2023
EFEKTIVO	\$32000
TOTAL PAGOS	\$31050
SU VUELTO	\$950

Cajero: CRISTINA MARTINEZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Caja: *****0327

CRISTINA MARTINEZ

GETNET

COMPRA AFECTA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 769437738

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

Huifeng Chile Ltda

Calle Balmaceda 354

Buñ

V1.0 30 41376 2004/446

22/11/2023 13:41:27 AID: AG0000001-1010

Tarjeta: *9922 MASTERCARD Credit

Monto: \$9.770

Total: \$9.770

Iva a crédito en este pago: \$1.560

Aprobación: 218d37 Comprobante: 024773

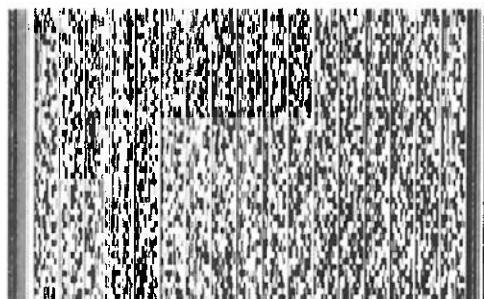
Boleta: 000000002

Copia Comercio

40.820

Rev. 04 de 2010
Verificando documento em www.dpi.br
DIPASS 2.0

NETO	14.857
IVA	2.822
TOTAL	17.680



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

27.680.-