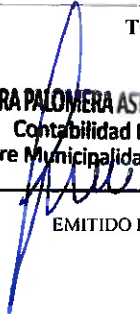


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-40		9443655-9 PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA							
FECHA 04/03/2024		GLOSA DP: 108; EG: 1-71; 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	21-31	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 PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin



EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 31
Fecha: 04/03/2024
Glosa: DP: 108; EG: 1-71; 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	61.258.000	6.678.070	54.579.930	0	54.579.930
TOTALES:		200.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 76 / 2024

Ant. : Fondo a Rendir EG 71 DP108

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

Buin, 29 FEB 2024

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



SECRETARIA MUNICIPAL						
RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
ESPACIO AHORRO ✓	77,713,396-9	8363	23/01/2024	Bolsas de basura, detergentes	botar papel picado, y artículos de aseo	\$ 5.960
ELECTRÓNICA CASA ROYAL ✓	83,030,600-5	12743688	19/01/2024	Audifono	transcripción acta concejo	\$ 14.990
COMERCIAL LA PALOMA LTDA. ✓	76,376,800-7	2168211	23/01/2024	Artículos de escritorio	óptimo funcionamiento de las oficinas de Secretaría Municipal	\$ 39.870
FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO ✓	8,719,751-4	256	23/01/2024	Timbre fechador	reposición de timbre en mal estado	\$ 15.900
CONSTRUMART S.A. ✓	96,511,460-2	36738591	24/01/2024	Angulo de refuerzo	reforzamiento mueble	\$ 6.790
TIENDA CAMS SPA ✓	77,422,985-k	11159	24/01/2024	Copia llaves	acceso puerta principal (nueva funcionaria)	\$ 3.600
SUPERMERCADO A CUENTA ✓	76,833,720-9	962777219	31/01/2024	Desodorantes ambientales	diferentes oficinas secmu	\$ 4.190
MATRIZ IDEAS S.A. ✓	76,322,590-9	56459343	08/02/2024	Lápices grafito	artículos oficina	\$ 1.990
CONSTRUMART S.A. ✓	96,511,460-2	36739129	30/01/2024	Alargador múltiple 6 tomas	oficina de concejal	13.990
GC EMPRESAS SPA ✓	77,197,687-5	389495	20/02/2024	Artículos de aseo	Servicios higiénicos	13.360
MATRIZ IDEAS S.A. ✓	76,322,590-9	56459341	08/02/2024	Artículos de escritorio	óptimo funcionamiento de las oficinas de Secretaría Municipal	25.840
FERRETERIA SAMY ✓	4,941,336-K	282292	20/02/2024	Pintura, brochas	reforzar pintura de oficinas	4.680
FERNANDA AGUAYO VÁSQUEZ ✓	17,858,071-k	438	20/02/2024	Pilas	micrófonos sala concejo	19.950
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA. ✓	76,943,773-8	328	28/02/2024	Artículos de escritorio	óptimo funcionamiento de las oficinas de Secretaría Municipal	9.680
COMERCIAL LA PALOMA LTDA. ✓	76,376,800-7	2174546	28/02/2024	Clipera magic clip, repuesto, corrector	óptimo funcionamiento de las oficinas de Secretaría Municipal	\$ 7.350
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA. ✓	76,943,773-8	272	14/02/2024	Artículos de escritorio	óptimo funcionamiento de las oficinas de Secretaría Municipal	6.130
CAROLINA SEPÚVEDA PARRAGUEZ ✓	9,861,175-8	3508	29/02/2024	Porta Scocht	artículos oficina	6.200
TOTAL						\$ 200.470



Alejandra Perez <mperez@buin.cl>

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

19 de enero de 2024, 16:46

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 19/01/2024 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:	60597785
Fecha de pago:	19/01/2024

Comentario para el destinatario:

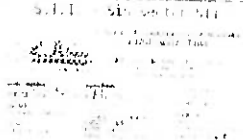
Fondo a Rendir EG 71 DP 108



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
N° 2168211



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: ESTEFANIA MEDIN

CORRELATIVO INTERNO: 1417955,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 23-01-2024

DETALLE	TOTAL
CUAD TRIPLE 150 HELLO KITTY PROARTE 1 X 6.950	6.950
CUAD TRIPLE 150 HJ LOTUS 28332 TORR 1 X 5.990	5.990
CORRECTOR CINTA RETRACTIL TORRE 6 X 1.990	11.940
PENDRIVE 64 GB MAXELL 1 X 14.990	14.990

NETO 33.504
IVA 6.365
TOTAL 39.870



Timbre Electronico SII
Res. 88 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO
8.719.751-4
Giro: IMPRENTA-ART.BAUTIZO 1A
COMUNION-MATRIMONIOS-TIMBRES DE
GOMA-BOUTIQUE

BALMACEDA 108

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 256

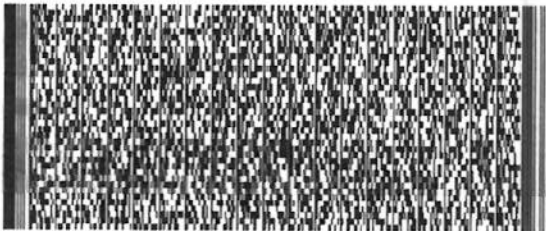
REF. VENDEDOR: 8719751-4

Fecha: 2024-01-23 12:27:43

Monto Total

\$ 15.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.539



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

timbre fecha dor

55.770.-

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 24/01/2024 Hora: 10:22 Trans: 284878
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 36738591

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
ANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
660002710975	\$6790
ANGULO DE REFUERZO A33	
x 1.870 \$6790 c/u	
Según Guía de Productos Nº 00026973	
Firma de Negocio Cliente: Estira S. Mora de Des	
Neto:	\$5706
IVA (19%):	\$1084
Total:	\$6790

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$6790
SU VUELTO	\$13210
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

Escuadra Mueble of.
00.00

14.580 -

DESODORANTE
AMBIENTAL

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77422985 K
N 00011159

S I I. Santiago
TIENDA CASO SPA
REPARACION DE CALZADO Y DE ARTICULOS DE CUERO
ERRAZURIZ 284 2 Buin BUIN
Sucursal Mto 87155750
POS: 24074
2024-01-24 10:26:24
MEDIO PAGO: EFFECTIVO

Total: \$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$575

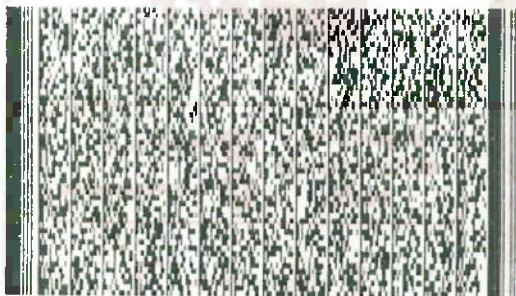
1.53P

Copia Liones Gabriela.

SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000962777219 Caja: 0003
Fecha: 31/01/2024 Hora: 10:27:33
7790520026729 GLD AER LAVA \$ 1.490
7805040000576 AROM LAVANDA \$ 1.550
RF Precio Antes Ahora -200
7805040000552 AROM FRUTILL \$ 1.550
RF Precio Antes Ahora -200

SUBTOTAL	4.190
TOTAL AFECTO \$	3.521
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	669
TOTAL \$	4.190
EFFECTIVO	6.000
VUELTO	1.810
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 3



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0018 0553/003/374 31.01.24 10:27 AC-00
ATENDIDO POR : Maria Vasquez

***** SUPER BODEGA ACUENTA *****
***** SIEMPRE MAS BARATO *****

MATRIZ IDEAS S A
R.U.T.:76.322.590-9

Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE
ARTICULOS PARA EL HOGAR, POR MAYOR
, PRODUCTOS TEXTILES, PRENDA E INV
ERSION .
Casa Matriz: MANUEL ANTONIO TUCURNAL 356
SANTIAGO, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NRO.: 56459343

Sucursal : Av Kennedy 5413 Local 20 Ma
11 Parque Arauco
Las Condes, Santiago
Fecha: 08/02/2024 Hora: 15:08

CODIGO	CANT	P.UNIT	
DESCRIPCION		SUB.TOTAL	
3224870000015	1 x	1.990	
SET 5 LAPICES GRAFITO, 0000,			1.990

NETO	\$	1.672
IVA	\$	318
TOTAL	\$	1.990

T.DEB	\$	1.990
-------	----	-------

CANT. PRODUCTOS: 1,0
TRX NRO : 446/011

CAJERO(A): DIEGO NUÑEZ ACOSTA



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 de 2014

Verifique su boleta en www.casaideas.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

Ingresa a www.casaideas.cl y suscribete pa
ra recibir un 15% de descuento, válido en
el mes de tu cumpleaños. Recuerda que ante
fallas, cuentas con 6 meses
para cambio o devolución, y 30 días por sa
tisfacción. *Cambios y Devoluciones
por compras de productos outlet, serán ale
ndidos en la misma tienda, en un plazo de
3 meses.

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construnart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 30/01/2024 Hora: 11:11 Trans: 265910

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 36739129

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------

3005543425619			\$13990
---------------	--	--	---------

ALARGADOR MULTIPLE 6 TORNOS 2P+T 5M GRIS

1 x 1 C/U \$13990 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0932484075

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto	\$11756
IVA (9%)	\$2234
Total	\$13990

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20900
TOTAL PAGO	\$13990
CO VUELTO	\$6010

Cajera: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construnart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: *****5323 Liliana Villegas C.

15.980.

R.U.T :77.197.687-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 000389495
SII - SANTIAGO

C : EMPRESAS SPA

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS PARA EL HOGAR, PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, PRODUCTOS DE PAPERERIA, PRODUCTOS DE PLASTICO Y PRODUCTOS DE OROFARMA

Casa Matriz
S N MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

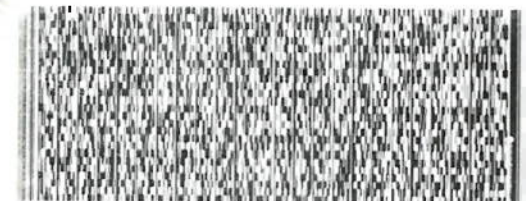
Sucursal

S N MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN

FECHA: 20-02-2024 11:18:00 CAJA: 2
Pago Efectivo CAMILA H

Descripción	Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
E a x4 50 mts	3		2.190	6.570
M ifu Toalla 2XL 460 hys	2		3.395	6.790

NETO \$ 11.227
IVA 19% 2.133
TOTAL \$ 13.360
PAGO \$ 20.000
VUELTO\$ 6.640



Timbre Electronico SII
R : 80 22-08-2014 Verifique el documento
http://leqsisftp.dyndns-ip.com/8080/boletas

d1

39.200-

MATRIZ IDEAS S.A
R.U.T.:76.322.590-9

Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS PARA EL HOGAR, POR MAYOR, PRODUCTOS TEXTILES, PRENDA E INVERSION.
Casa Matriz: MANUEL ANTONIO TOCURNAL 356 SANTIAGO, SANTIAGO

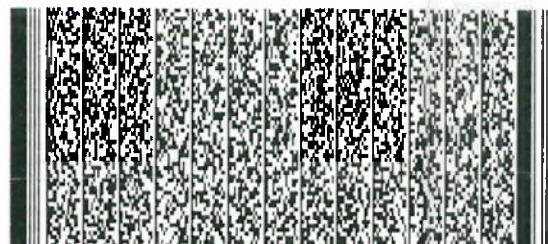
BOLETA ELECTRONICA NRO.: 56459341

Sucursal : Av Kennedy 5413 Local 20 Ma
11 Parque Aranco
Las Condes, Santiago
Fecha: 08/02/2024 Hora: 15:08

CODIGO DESCRIPCION	CANT	P.UNIT	SUB.TOTAL
3218843000072	1 x	6.990	6.990
LIBRETA PELUCHE A5 CON BOLSA			6.990
3216393000030	1 x	6.990	6.990
SET 30 LAPICES GEL, 0000, 000			6.990
3216393000030	2 x	2.490	4.980
SET ADHESIVOS MOL DUSO ESC, 0			4.980
3224869000019	1 x	2.190	2.190
MOLIGRAFO 8 COLORES AC, 0000			2.190
3219244000036	1 x	4.690	4.690
SET 24 MARCADORES, 0000, 0003			4.690
NETO		\$	21.714
IVA		\$	4.126
TOTAL		\$	25.840
T.DEB		\$	25.840

CANT. PRODUCTOS: 6,0
TRX NRO : 4467010

CAJERO(A): DIEGO NUÑEZ ACOSTA



Exportación y Comercialización de Artículos para el Hogar, Inversiones, Venta de artículos para el hogar por mayor y menor.
MATRIZ IDEAS S.A
CASAIDEAS

Casaideas

FSC® C103796

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 282292

S.I.I. UNIDAD BUIN
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
"FERRETERIA SAMY"
Venta de Artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferretería

C.Matriz: San Martín 278 Local 4 - Buin
Fono: +56 9 5391 3262
E-mail: ferreteria.samy@gmail.com

Fecha: 20 de Febrero 2024 Hora: 11:23:48
Vale: 03-000073 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vendedor: ELIASIS ARROYO

Cant	Precio	Dto\$	Total
PINT.BOLSA PRAGA VERDE MANZANA LATEX			
1 UNID	2.990		2.990
BROCHA SOYO/INFINITY 2.1/2			
1 ANID	1.890		1.890

Neto : 3.933
IVA 19% : 747
Total : 4.680

Cuatro mil, seiscientos ochenta



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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 17858071 K
N 00000438

S.I.I. Santiago
FERNANDA GARCIA POBLETE
Venta de Artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferretería
Sociedad Anónima 88950250
RUT 136227
2024 02 20 11:43:59

MODO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 19.950

El I.V.A. incluido en esta venta es de \$3.185

Pes. 104 de 2020
verifique documento en: www.sii.cl
RUTPass: 12 62

PILAS

34.310.-

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT: 769437738 1712330
COMERCIAL RUTERA CHILE LIMITADA 0829672
Helferg Chile Ltda 19 13 50
Calle Balmaceda 354
Buin
Código de barras: 41376 - 20047448
28/02/2024 12:13:07 RUT: 769437738
Tarjeta: 41376 VISA Débito 9600Peso
Monto: \$9.680
Total: \$9.680
IVA incluido en este pago: \$1.646 600Peso
Aprobación: 136023 Impresión: 013042
Boleta: 000000002
Tr: CCPla Comercio 680Peso
Pay 9,680Peso
9,680Peso



19.680