

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-151	9443655-9 PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA							
FECHA	28/06/2024	GLOSA	DP: 1264, EG: 1-780; 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	21-110	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				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V B
CONF COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 110
Fecha: 28/06/2024
Glosa: DP: 1264; EG: 1-780; 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 GESTIÓN	220102	200.000	61.258.000	25.859.636	35.398.364	0	35.398.364
TOTALES:		200.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 197 / 2024
Ant. : Fondo a Rendir EG 756 DP1264
Materia : Remite Rendición de Giro Fondos
asignado a Secmu a nombre de la
funcionaria María Alejandra Pérez G.

Buin, 28 JUN 2024

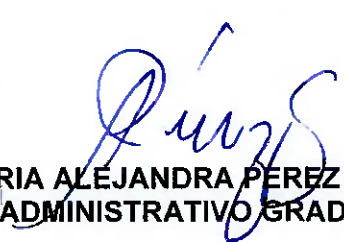
A : VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 básicos de 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

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
GC EMPRESAS SpA ✓	77,197,687-5	41097	07/06/2024	Toallas papel	Servicios higiénicos	\$ 7.190
TIENDA CAMS SPA ✓	77,422,985-K	12845	07/06/2024	COPIA LLAVES	COPIA LLAVES	\$ 3.600
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA. ✓	76,943,773-8	150151305	03/04/2024	CLIP, LAPICES, POST IT	OPTIMO FUNCIONAMIENTO OFICINAS SECRETARIA MUNICIPAL	\$ 15.290
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA. ✓	76,943,773-8	145150317	14/06/2024	CORCHETES	CORCHETES	\$ 6.750
NICOLAS ORTIZ GUJARDO ✓	20,041,114-5	10239	27/06/2024	CABLE USB	CABLE USB	\$ 5.000
CONSTRUMART S.A. ✓	96,511,460-2	38028025	10/06/2024	ALARGADOR, CASQUETE TOMA CORRIENTE	EQUIPOS LIGADOS A CORRIENTE	\$ 14.670
GC EMPRESAS SpA ✓	77,197,687-5	410496	07/06/2024	PAPEL HIGIENICO, TOALLA PAPEL	SERVICIOS HIGIENICOS	\$ 39.620
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA. ✓	76,943,773-8	42110804	06/10/2024	PEGAMENTO BARRA, GOMAS BORRAR, REGLAS	OPTIMO FUNCIONAMIENTO OFICINAS SECRETARIA MUNICIPAL	\$ 15.930
LIQUIMAX ✓	77,927,120-K	17165926	28/06/2024	LYSOFORM, IGENIX TOALLAS	LIMPIESA	34.900
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA. ✓	76,943,773-8	283185548	27/06/2024	SCOCHT LÁPICES CARPETAS CUADERNOS	OPTIMO FUNCIONAMIENTO OFICINAS SECRETARIA MUNICIPAL	45.970
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE ✓	4,941,336-K	298813	28/06/2024	TRUPPER LUBRICANTE	CHAPA ENTRADA SECUMU	2.990
FERNANDO ANTONIO AGUAYO ✓	8,719,751-4	281	28/06/2024	REPUESTO ALMOHADILLA CONTENEDORA TINTA DE TIMBRE	TIMBRE SECRETARIA MUNICIPAL	7.800
CLAUDINA DEL PILAR SEPULVEDA PARRAGUEZ ✓	9,861,175-4	5039	28/06/2024	CINTA CORRECTORA	OPTIMO FUNCIONAMIENTO OFICINAS SECRETARIA MUNICIPAL	1.000
					TOTAL	\$ 200.710



Alejandra Perez <mperez@buin.cl>

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

3 de junio de 2024, 15:24

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 03/06/2024 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: 71164785

Fecha de pago: 03/06/2024

Comentario para el destinatario:

Fondo a Rendir EG 756 DP 1264



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 :77.197.687-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 000410497

S.I.I.- SANTIAGO

COMPUIMPRESAS SPA

VENTA DE EQUIPOS DE IMPRESION Y DE LOS APENDICES DE
EQUIPOS DE CARBON CARBONERO
VENTA DE EQUIPOS DE ALIMENTOS EN COMERCIO

Matriz

SAN MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

Salud

SAN MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN

FECHA: 07-06-2024 15:55:32 CAJA: 2
Efectivo CAMILA H

Descripción		U/M	Precio Bruto	Subtot
Cantidad				
Materia 2XL 460 hjs		2	3.585	7.190

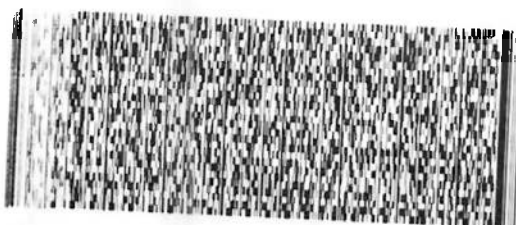
NETO \$ 6.042

IVA 19% 1.148

TOTAL \$ 7.190

PAGO \$ 10.000

VUELTO\$ 2.810



Timbre Electronico S.I.I

Fecha: 02-08-2014 Verifique documento:
http://sisftp.dyndns-ip.com:8080/boletas

d1

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77422985 K
N 00012845

S.I.I.- Santiago
TIENDA CAMS SPA
REPARACION DE CALZADO Y DE ARTICULOS DE CUERO
ERRAZURIZ 241 2 Buin BUIN
Sucursal Nro 87155750
FUS: 24074
2024-06-07 13:19:52
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$575

1.53P

COPIA LLAVES

Title

Serial: 150151305

Posid/Operator:

1712/9950829672

Time

2024-06-14 15:13:05

NOMB	Number	Price	Subtotal
2 K5390			
1 K9900	x1	5390Peso	5390Peso
	x1	9900Peso	9900Peso
Items: 2, piece: 2			15,290Peso

Pay

15,290Peso

現金

15,290Peso

Title

Serial: 145150317

Posid/Operator:

1712/9950829672

Time

2024-06-14 15:03:17

NOMB	Number	Price	Subtotal
5 K790			
5 K1490	x1	790Peso	790Peso
1 K1190	x2	1490Peso	2980Peso
3 K1090	x1	1190Peso	1190Peso
2 K300	x1	1090Peso	1090Peso
1 K200	x1	300Peso	300Peso
	x2	200Peso	400Peso
Items: 6, piece: 8			6,750Peso

Total

6,750Peso

Pay

6,750Peso

現金

6,750Peso

R.U.T. 20.041.114-5
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 10.239

S.I.I. BUIN

NICOLAS

NICOLAS MARCELO ORTIZ GUJARDO

SERVICIO TECNICO CELULARES Y
ACCESORIOS-ART DE ASEO

ERRAZURIZ 254 BUIN

FECHA: 27/06/2024 HORA: 16:09
TERMINAL: 72215025
Monto Articulo \$ 5.000

TOTAL: \$ 5.000

El IVA de esta boleta es \$ 750.-



Timbre Electronico S.I.I
RESOLUCION 92 DEL 22-08-2014
Verifique documento en
www.sii.cl

34.830.-

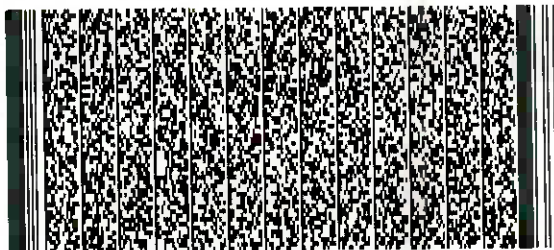
SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 10/06/2024 Hora: 10:57 Trans. 24599
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38028025

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7807371020049	\$5490
ALARGADOR MULTI C/SW 6 TONAS 2P+T 3M NE	
1 x 1 C/U \$5490 c/u	
7807355479870	\$3690
CASQUETE TONA CORRIENTE TRIPLE BLANCO	
1 x 1 C/U \$3690 c/u	
7807371020056	\$5490
ALARGADOR 6 POS 10A C/SWITCH 3 MT BCO KI	
1 x 1 C/U \$5490 c/u	

Neto: \$2328
IVA (19%): \$2342
Total: \$14670

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$14670
SU VUELTO \$5330
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****5323 Liliana Villegas C.

70.220

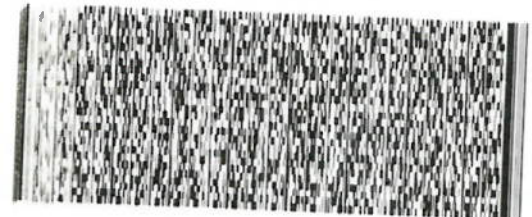
R.U.T :77.197.687-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 000410496
SII - SANTIAGO

COMPRAS SPAS

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ABARRIORES Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CERRAJERIA
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y CERRAJERIA

Caja Matriz
SANTIAGO MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

Sucursal		SANTIAGO MARTIN 345 LC-1 TORRE A		BUIN	
Fecha:		07-06-2024 15:54:35	CAJA:	2	
Tipo:		Efectivo	CAMILA H.		
Descripción		Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
Laminado Pack Tradicional 420 cc x2		5		6.480	32.450
Enrollado genico x 4 Rollos x 50 mts		3		2.380	7.170
NETO \$				33.294	
IVA 19%				6.326	
TOTAL \$				39.620	
PAGO \$				40.000	
VUELTO\$				380	



Timbre Electronico S.I.I.
Fecha: 2-08-2014 Verifique documento:
<http://www.sisftp.dyndns-ip.com/8080/boletas>

d1

COMERCIAL HUIPEN6 CHILE

Serial 042110604		Title	
Posid/Operator		1712/9950829672	
Time		2024 06 10 11 08 04	
NOMB	Number	Price	Subtotal
6 K8990	x1	8990Peso	8990Peso
5 K1090	x2	1090Peso	2180Peso
4 K890	x1	890Peso	890Peso
3 K990	x1	990Peso	990Peso
2 K1190	x1	1190Peso	1190Peso
1 K1690	x1	1690Peso	1690Peso
Items: 6, piece: 7			
Total		15,930Peso	
Pay		15,930Peso	
現金		15,930Peso	



R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 17165926

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

JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN

Fecha: 28 de Junio de 2024
Hora: 10:54:46

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

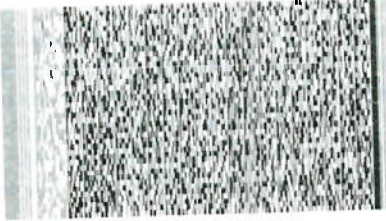
Cond. Venta: FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
LYSOFORM DESINFECTANTE 420 CC TWINPACK	4	5.890	23.560
IGENIX TOALLAS DESINFECTANTES FRASCO 40 UN	6	1.890	11.340

MONTONETO	29.328
19 % I.V.A	5.572
TOTAL \$	34.900

SON TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
VUELTO: 5.100
NRO. PREVENTA: 8467
LOCAL CAJA: 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Boleta Electrónica En
Resolución 172 del 19/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl

Title

Serial: 283185548
Pos'd/Operator: 1712/9950829672
Time: 2024-06-27 18:55:48

NOMB	Number	Price	Subtotal
5.K4990	x1	4990Peso	4990Peso
4.K9900	x2	9900Peso	19800Peso
3.K11900	x1	11900Peso	11900Peso
2.K5290	x1	5290Peso	5290Peso
1.K3990	x1	3990Peso	3990Peso

Items: 5, piece: 6

Total: 45,970Peso

Pay: 45,970Peso

現金: 45,970Peso

SCOCHT - LAPICES - CARPETAS

RUT: 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro: 298813

S II UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA PULITE

VENTA DE ARTÍCULOS DE ESCRIBANÍA

Artículos de Escritorio

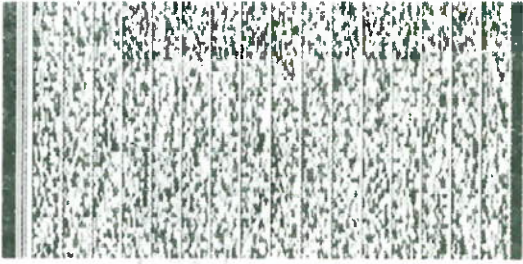
C Matriz: Casa Matriz 203 Local 1 - Buin
Fono: 032 5094 3202
E mail: hui Feng@huifeng.cl

Fecha: 28 de Junio 2024 Hora: 10:44:06
Vale: 03-000057 Caja: 10
Fyto: 0-00 00 Vendi: ELIAS ABARCA

Cant	Precio	Dto\$	Total
TRUPER LUBRICANTE EWT 400 250ml SPRAY F	2.990		2.990

Neto: 2.613
IVA 19%: 477
Total: 2.990

Dos mil novecientos noventa



Huifeng Comercial S II

FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO
9.719.751-4
Giro: IMPRENTA-ART.BAUTIZO 1A
COMUNION-MATRIMONIOS-TIMBRES DE
GOMA-BOUQUET
BALMACEDA 108
Suin, Suin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 281
REF. VENDEDOR: 9719751-4
Fecha: 2024-06-28 12:55:34

Monto Total \$ 7.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.245



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9861175-4
N 00005039

S I I Santiago
CLADINA DEL PILAR SEPAREDA PARRON-17
VENA AL P.O. BANCOS DE PAGOS ELECTRONICOS S. A. DE
C. CONDICI 895 9016
Sociedad Anonima 88899102
PUS 132314
SV 1494072064
2024 06 28 13 40 12

MOTIVADO PARA RECIBIR

TOTAL: \$ 1.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$160

Res. 104 de 2020
verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v2 64 19