

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-179		9443655-9 PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA							
FECHA 06/08/2024		GLOSA DP: 1549; EG: 1-935; 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	131.816	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	131.816	21-129	9.443.655-9	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	131.816	0		9.443.655-9	-0	
4 1140398051	Maria Alejandra Perez Gomez		000000	0	131.816				
TOTALES				263.632	263.632				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-178		9443655-9 PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA							
FECHA 06/08/2024		GLOSA DP: 1549; EG: 1-935; FONDO A RENDIR M. ALEJANDRA PEREZ GOMEZ							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	68.184	0				
2 2152204001	Materiales de Oficina	1	230102	0	68.184	21-128	9.443.655-9	-0	
3 2152204001	Materiales de Oficina	1	230102	68.184	0		9.443.655-9	-0	
4 1140398051	Maria Alejandra Perez Gomez		000000	0	68.184				
TOTALES				136.368	136.368				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin



EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 129
Fecha: 06/08/2024
Glosa: DP: 1549; EG: 1-935; 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	131.816	61.258.000	31.225.092	30.032.908	0	30.032.908
TOTALES:		131.816					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 128
Fecha: 06/08/2024
Glosa: DP: 1549; EG: 1-935; FONDO A RENDIR M. ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
Rut/Nombre: 9.443.655 - 9 / PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA
Preob./Oblig.: 5 1457

Cuenta					
Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204001	Materiales de Oficina				
1 GESTION	230102	68.184	68.184	68.184	0
TOTALES:		68.184			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 239 / 2024

Ant. : Fondo a Rendir **EG 935 DP1549**

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

Buin, **30 JUL 2024**

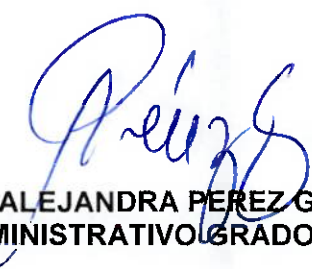
A : FELIPE MEZA CERÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DE: MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 12

Junto con saludar, cumplo con remitir 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 propios e inherentes 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
✓ LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	✓ 4,941,336-K	3014309	22/07/2024	CERRADURA, LLAVES	REPOSICIÓN CERRADURA OFICINA	\$ 28.480
✓ CONSTRUMART S.A.	96,511,460-2	38365910	23/07/2024	ALARGADOR ELÉCTRICO	OFICINA CONCEJALES	\$ 5.990
✓ COMERCIAL CASTRO	77,038,620-9	773421	27/07/2024	TOALLA PAPEL, LISOFORM	SERVICIOS HIGIENICOS	\$ 22.594
✓ IMP Y EXP MOLLY LTDA.	77,879,394-6	249466	06/07/2024	NOTAS ADHESIVAS, LAPICES GRAFITO, PEGAMENTO BARBA	ARTICULOS OFICINA	\$ 13.480
✓ COMERCIAL RUI SPA	77,692,571-3	20001248	12/07/2024	MAGIC CLIP, CORCHETES	ARTICULOS OFICINA	\$ 12.770
✓ GC EMPRESAS SPA	77,197,687-5	417802	22/07/2024	TOALLA PAPEL, ROLLO PAPEL	SERVICIOS HIGIENICOS	\$ 12.170
✓ GETNET	77,782,104-0	273096	28/07/2024	CARPETAS, LAPICES, TINTA TIMBRE, LIBRO ACTAS, GOMAS BORRAR, SCHOCHT, CINTA EMBALAJE, CUADERNOS, DEDOS GOMA	ARTICULOS OFICINA	\$ 68.184
✓ CLAUDINA DEL PILAR SEPÚLVEDA PARRAGUEZ	9,861,175-4	5284	30/07/2024	CINTA CORRECTOR, LAPICES DE PASTA ROJO Y AZUL, LAPICES GRAFITO	ARTICULOS OFICINA	\$ 22.600
✓ SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES LIMITADA	76,567,420-4	641970	23/07/2024	KITADOL	BOTIQUÍN SECRETARIA MUNICIPAL	2.000
✓ CLAUDINA DEL PILAR SEPÚLVEDA PARRAGUEZ	9,861,175-4	5290	30/07/2024	CALCULADORA, PENDRIVE	ARTICULOS OFICINA	12.000
					TOTAL	\$ 200.268

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

3 de julio de 2024, 15:13

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 03/07/2024 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:	73371682
Fecha de pago:	03/07/2024



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

GETA
COMPELUND BULETA
MUE: 804 941 336 VE
LUIS ALBERTO CARRERO
San Martin 219

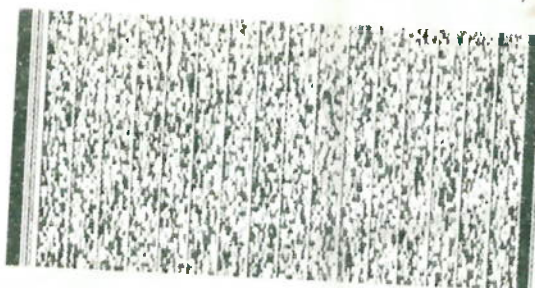
ENTREGADO

C Matriz: 03-0000006
Fono: 03-0000006
E mail: 03-0000006

Fecha: 22 de Julio 2024 Hora: 11:30:47
Vale: 03-0000006 Caja: 10
Fvto: 0.00.00 Veno: EVELYN HERNANDEZ

Cant	Precio	Dios	Total
POL 131261 CERR SUBREP 2010 CHIE CJ			
1 UNID	26.990		26.990
SET LLAVE HEXAG OSLO 8 Pzas			
1 UNID	2.490		2.490
Neto			29.933
IVA 19%			4.647
Total:			28.480

Vente y ocho mil cuatrocientos oventa



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

CERRADURA
SET LLAVE

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL CASTRO
COMERCIAL CASTRO SPA
AVENIDA JOSE MANUEL BALMACEDA 899
SANTIAGO
RUT: 770386209
597050572980 C1914156 I24 240

VALIDO COMO BOLETA
27/07/2024 14:00:29 A0000000041610
DEBITO MASTERCARD ****5981 C-08
MONTO VENTA: \$18.987
IVA: \$3.607
TOTAL: \$22.594
MONEDA: PESO
OPERACION: 015579 AUTORIZACION: 773421

ROLLA PAPEL
LI SOFOR M

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Co. Strumart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 23/07/2024 Hora: 09:46 Trans: 36580

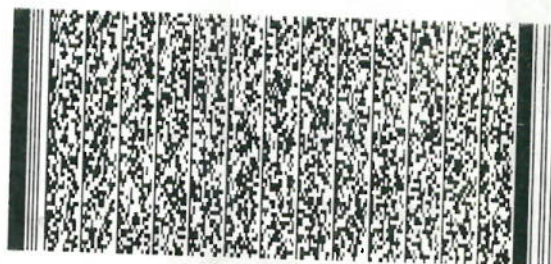
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38365910

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT. / UNIDAD / PRECIO / UNIDAD		
78073/1020049		\$5990
ALARGADOR MULTI C/ 5/ 6 PUNAS 2 PPI 3H NE		
1 x 1 C/U \$5990 c/u		
Neto:		\$5034
IVA (19%):		\$956
Total:		\$5990

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$5990
SU VUELTO	\$14010

Cajero: MONICA BETANCURT



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****8636

monica betancurt

ALARGADOR

sf.064.-

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 778793946
IMP Y EXP MOLLY LTDA
MOLLY
Calle Garcia 70
Buin

v2.0.100 - 209466 - 20000073
09/07/2024 12:00:29 AID: AOC0000041010
Tarjeta: *1946 MASTERCARD Crédito
Monto : \$13.480
Total : \$13.480

Iva incluido en este pago: \$2.039
Aprobación: 02/287 Comprobante: 009276
Bodega: 0000000001 Vendedor: 0001
Copia Comercio

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 77.692.571-3
COMERCIAL RUI SPA
COMERCIAL RUI SPA
Calle SANTA MARIA 267
Buin

v2.0.1 - 20001248 - 15b504
12/07/2024 13:32:39 AID:
AG000000031010
Tarjeta: *5721 Visa Debito
Monto : \$ 12.770
Total : \$ 12.770

Iva incluido en este pago: \$ 2.039
Aprobación: 02/287 Comprobante: 009276
Copia Cliente

R.U.T: 77.197.687-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 000417802

S.I.I - SANTIAGO

COMPRAS SPAS

VENTA AL POR MAYOR DE BREVES, LANTERNAS, APARATOS, LER
ELECTRICOS Y OTRAS PARA CALIENTERA
VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS Y COMERCIO

Casa Matriz

Santiago RIN 345 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

\$ Total sal

Santiago RIN 345 LC-1 TORRE A BUIN

Fecha: 22-07-2024 12:01:37 CAJA: 2
Tipo: Efectivo CAMILA H.

Descripción		Precio	Subtotal
Cantidad	U/M	Bruto	
Moldeadora	2XL 460 hjs		
2		3.695	7.390
Ejemplar unico	x 4 Rollos x 50 mt.		
2		2.490	4.980

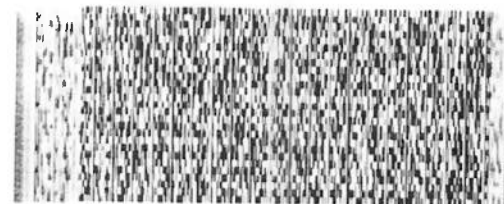
NETO \$ 10.270

IVA 19% 1.910

TOTAL \$ 12.180

PAGO \$ 20.000

VUELTO\$ 7.820



Timbre Electronico S.I.I

Rut: 77.197.687-5 Verifique documento
http://isfp.dyndns-ip.com:8080/boletas

- d1

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9861175-4
N 00005290

S.I.I. Santiago
CIUDADA DEL PAIS SANTIAGO PARAGUAY
VENTA AL POR MAYOR DE APARATOS ELECTRICOS, LER
ELECTRICOS Y OTRAS PARA CALIENTERA
CASA MATRIZ 345 BUIN
Santiago RIN 345 LC-1
PUS 132314
SN 1494072064
2024 07 30 13 46 15

MEDIO PAGO: Efectivo

TOTAL: \$ 12.000

El IVA incluido en esta venta es de \$1.916

Res: 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RutPass: v2.64.19

\$ 50.420.-

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 777821040
IMP Y EXP EXITO LIMITADA
IMP Y EXP EXITO LIMI
Calle CAMINO A MAIPO 2798
Buin
v1.0.103 - 273098 - 20220771
28/07/2024 16:24:03 AID: A0303000041010
Tarjeta: 75981 MASTERCARD des cu
Monto : \$68.184
Total : \$68.184
IVA incluido en este pago: \$10.887
Aprobación: 6666-8 Compilación: 030232
Boleta: 0000000001
Copia Cliente

CARPETAS
LÁPICES
TINTA TIMBRE
LIBRO ACTAS
GOMA BORRAR
SCOCHT
CINTA EMBALAJE
CUADERNOS
DEDOS GOMA
ALARGADOR ELÉCTRICO

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9861175-4
N 00005284

S I I Santiago
CLAUDIA DEL PILAR SEPULVEDA PARRONCHIZ
VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS, TEX
C/ LAUREL 395 BUIN
Sucursal Nro 88899102
PUS 132314
SN 1494072064
2024 07 30 11:48:12

MODO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 22.600

El IVA incluido en esta venta es de \$3.608

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v2.64.19

ALARGADOR
LÁPICES PASTA
LÁPICES GRAFITO
CINTA CORRECTOR

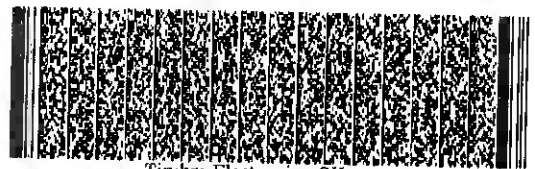
R.U.T: 76.567.420-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 641970

SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES
LIMITADA

Giro: COMERCIO AL POR MENOR
BALMACEDA 899 LOCAL1
BUIN - SANTIAGO

Caja: 1 - Vendedor: Marlene Badilla
FECHA DE EMISION: 23/07/2024

PRODUCTO	PRECIO	CANT	TOTAL
KITADOL 500 MG. 24 CO	1000	2	2000
SUBTOTAL			2000
DESCUENTO			0
NETO			1681
IVA			319
TOTAL			2000
PAGO TARJETA DEBITO			



Timbre Electronico SII

Res 80 de 2014 Verifique Documento www.sii.cl

Sistema Ventas Fono: (56)946987942 * Nro del negocio *
Info@tecnochip.cl --- www.tecnochip.cl

BOTIQUIN SECRETARIA
MUNICIPAL

92.784.-