

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-263	15406971-2 MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERONICA						
FECHA	06/11/2024	GLOSA	DP: 2218; EG: 1-1354; FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-179	15 406.971-2	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		15 406.971-2	-0
4 1140398096	Evelyn Veronica Muñoz Muñoz		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 179
Fecha: 06/11/2024
Glosa: DP: 2218; EG: 1-1354; FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ
Rut/Nombre: 15.406.971 - 2 / MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERONICA
Preob./Oblig.:

Cuenta								
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	300.000	61.258.000	46.508.860	14.749.140	0	14.749.140
TOTALES:			300.000					

AVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Iustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1. ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

EVELYN VERONICA MUÑOZ MUÑOZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, GRADO 18°, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2. ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3085	26/10/2022	2218	11/09/2024	1-1354	23/09/2024

3. DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO (=)	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.000	\$0

4. ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X FORMULARIO DETALLE DEL GASTO
FORMULARIO DETALLE DE MOVILIZACION
X ANTECEDENTES DE RESPALDO (COMPROBANTES)

5. COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO


FIRMA DEL FUNCIONARIO

300.092	300.000
---------	---------



R.U.T.: 6.364.725-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 24543

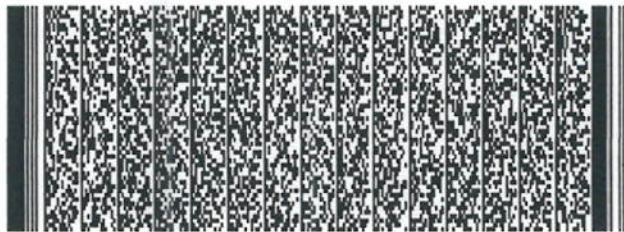
**S.I.I - DIRECCIÓN
REGIONAL SANTIAGO SUR**

LUIS MOLINA DOÑA

O'HIGGINS 224 BUIN
BUIN

FECHA	HORA	TERMINAL
26/09/2024		
NUMERO TARJETA		

MONTO NETO :	\$	30.252
I.V.A. % :	\$	5.748
TOTAL :	\$	36.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Verifique su Boleta en: www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

2

R.U.T. 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°35422

SII - FERRETERIA SANCHEZ SPA

LOCAL

FERRETERIA SANCHEZ SPA
GRD. VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION AV. BAÑOS DE MATTE 8410 BUN BUN
Local Local
Tel 976084167
Email ferreteriaspa@gmail.com

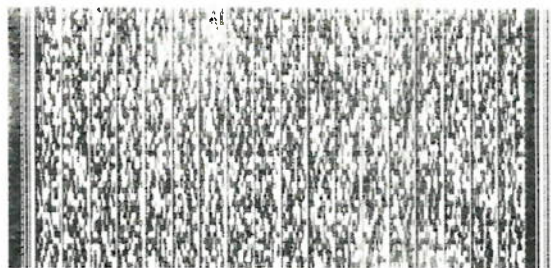
Fecha 2024-09-26

Verificado en https://www.sii.cl

ARTICULO	TOTAL
PUNTA DE ALAMBRE	R.D.
ALAMBRE GALVANIZADO 18	\$7.800
S3 900 X 2 UN	

Subtotal	\$7.800
IVA	\$6.555
IVA(19%)	\$1.245
TOTAL	\$7.800

Son siete mil ochocientos PESO



Timbre electrónico SII
Res 80 de 2014 - Verifique documento en www.sii.cl

Documento generado con fecha 26-09-2024 a las 12:20:36

<https://vivendo.defontana.com>

COPEC

Dirección BALMACEDA 901
Comuna BUN
Cod. Estacion : 60048

RUT 76027832-K
R. Social COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA
Giro ESTACION
C. Matriz BALMACEDA 901
Comuna CM BUN

Boleta Electronica 4749392
SII - BUN
Fecha Emis un 2024-09-26/11:59:47
Nro. transacc un 6001800000367449
Surcedor 2
Medio de Pago EFECTIVO
Atendido Benjamin Matamoros Gat
Teléfono

Fidelidad Full Cupec
MARCELO ESTEDAN ARAVENA NAYARETE

Esta compra acumula 100
Puntos Full Cupec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
693	7.704 Lt	1298	\$ 10.000

SUBTOTAL \$ 10.000

Ajuste según ley nro 20.956	\$ 0
PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 5.500
MONTO IMPUESTOS COMB	\$ 3.455
MONTO IVA	\$ 1.045

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electrónico SII
Res 109 del 2012/10/17
Verifique documento en
<http://v2.cupec.cl/dte>

CONSTANZA VALENTINA TAPIA LEAL

18.534.327-8

Giro: ALMACEN ABARROTES - FUTAS

VERDURAS LICORES - BEBIDAS

LOS QUILLAYES 9

Buin, Buin

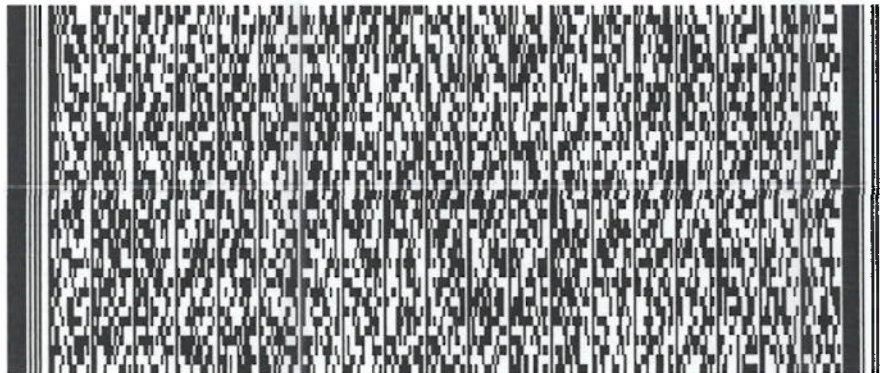
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 33

REF. VENDEDOR: 18534327-8

Fecha: 2024-09-30 19:10:44

Monto Total \$ 22.000

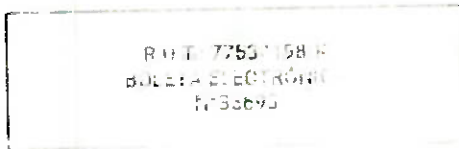
El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.513



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



SII - FERRERIA SANCHEZ SPA

LOCAL

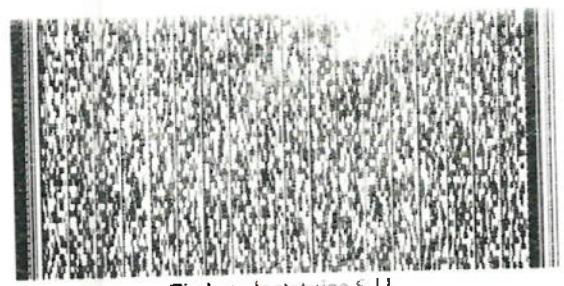
FERRERIA SANCHEZ SPA
GRO. VENTAS AL POR MENOR DE ARREDOLOS
FERRERIA Y CONSTRUCCION
Direccion: A. BASOS DE MONTIC
Local Local
Tel. 976084117
Email: ferreteria@defontana.com

Fecha emision: 11/03/2014
Forma de pago: Efectivo
Vendedor: SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
UNIDAD	R.D
TORNILLO 4x4x100	\$1.700
\$1.700 x 1 UN	

SUBTOTAL \$1.700
NETO \$1.429
IVA (19%) \$271
TOTAL \$1.700

SON un mil setecientos pesos



Timbre electronico SII.
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado con fecha: 11-03-2014 09:21:57

<https://tivendo.defontana.com>

RUT: 76071355-4
BOLETA ELECTRÓNICA N°
301.244

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



COMERCIAL PLASTICOS MAURICIO

GAUNE VILLARROEL E.I.R.L.

COMPRA Y VENTA, COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS PLASTICOS, BOLSAS, PAPEL

CASA MATRIZ

AVENIDA MATT A 1158 +569 3381 3444

U.L.A. 247 Stgo. +569 3381 3143

Salvador Sanfuentes 2647 Stgo. +569 3521 7197

San Diego 127 Stgo. +569 7414 9971

EMAIL plasticosgaune@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN 02/10/2024

Por lo siguiente:

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	
1		Vaspla200mvaso plastico 200ml (6.5oz)	
	21,000	transparente x50 990	19.950
SUBTOTAL			16.765
DESCUENTO			
AFECTO			16.765
IVA 19%			3.185
TOTAL			19.950

HORA : 12:47:07

VENDEDOR zuleidy

FORMA DE PAGOEfectivo



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento:

<https://www.laudus.cl/eboleta/76071355-4>



Comercial MundoTransfer Spa.

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

TEXTILES Y ARTÍCULOS PUBLICITARIOS, IMPRESIONES GRÁFICAS, VENTAS

AL POR MAYOR DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES N.C.P.

Casa Matriz: Chile 1481, Santiago, Chile

Sucursales: Antonio López de Bello 208 - 210, Recoleta - Santiago, Chile,

Dominica 275 Local 2, Recoleta - Santiago, Chile

Mesa Central: +56 222 66 5800 - www.mundotransfer.cl

R.U.T.: 78.950.040-1

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 705589

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. : 69.072.500-2
Dirección : CARLOS CONDELL 415
Comuna : BUIN
Ciudad : MAIPO

Emitido : 02-OCT-2024
Vence : 02-OCT-2024
Pago : Contado

Código	Detalle	Lote	Cant.	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
CA65020402	Dogo Premium Negro TXL		3	Unid	2.290		6.870
CA65020202C	Dogo Premium Negro TM		5	Unid	2.290		11.450
CA65020502	Dogo Premium Negro TXXL		1	Unid	2.290		2.290
CA65020302	Dogo Premium Negro TL		2	Unid	2.290		4.580
CA66270202	Jamaica Negro TM		3	Unid	2.150		6.450

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	26.588
Nota De Venta	46041050			L.V.A. (19%)	5.052
				Total \$	31.640

Observación:

El Acreedor de la presente factura queda expresamente autorizado por el aceptante, para publicar por sí o por quien sus derechos represente, en las bases de datos de morosidades y protestos publicadas, las obligaciones que constan en esta y que se encuentren morosas de pago, tan pronto se genere la morosidad.



Timbre Electrónico SII

Res. 142 del 2010

Verifique documento: www.sii.cl



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FULL PROMOTION LTDA

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS

CASA MATRIZ: ANTONIA LOPEZ DE BELLO 303, RECOLETA, SANTIAGO

SUCURSAL: EL ROBLE 711, RECOLETA, SANTIAGO

FONO: 22 735 8285 - 22 777 4121

WEB: www.fullpro.cl E-MAIL: fullpro@fullpro.cl

R.U.T.: 76.373.470-6

FACTURA ELECTRONICA

N°: 71650

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



Cliente: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500-2

Giro: MUNICIPALIDAD

Dirección: CARLOS CONDELL N 415

Comuna: Buin

Ciudad: Buin

Región: Región Metropolitana (de Santiago)

Teléfono1: 98218400

Teléfono2:

Cajero: ov

Vale de Venta: 104630

Fecha Emisión: 02/10/2024

Fecha Vencimiento: 02/10/2024

Vendedor: OLGA VILLAGRA

Forma de Pago: EFECTIVO

Cheque N°:

Banco:

Detalle	Color	Talla	Cantidad	P. Unitario	% Dcto	Total
Gorro Cool Comfort UV	Azul Marino		14	1670		\$ 23,380

ENTREGADO Y REVENIDO
SIN CAMBIO
NI DEVOLUCION

FULLPRO LTDA.

Total: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS

Sub Total \$ 23,380

Descuento 1

Descuento 2

Neto \$ 23,380

Iva \$ 4,442

Total \$ 27,822

PERSONA QUE RECIBE

Nombre

RUT

Fecha

Recinto

Firma

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



Timbre Electrónico SI

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

**SERVICIOS INTEGRALES SDP SPA**OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA POR MENOR
NO REALIZADAS EN COMERCIOS, PUESTCasa Matriz: Merced 838, Santiago , SANTIAGO .Fono:
996787661 - Email: graficabascur@gmail.com**RUT: 76.814.883-K**
FACTURA ELECTRÓNICA
N ° 1188**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Señor(es)	I MUNICIPALIDAD DE BUIN	Fecha	02-10-2024
RUT	69072500-2	Dirección	CARLOS CONDELL 415
Ciudad	STGO.	Giro	Actividades de servicios administrativos
Contacto	995031554	Comuna	Buin
Condiciones de pago	Contado		

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rerg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
Extintores de 1 kilo verde	2	\$22.008,40		SI		\$44.017

Monto Neto	\$44.017
Monto Exento	
IVA 19%	\$8.363
Total	\$52.380

SOLVITEX SPA

77.764.946-9

Giro: VENTAS TELAS NACIONALES E
IMPORTADAS

G GALLARDO 310 CENTRO

Puerto Montt, Puerto Montt

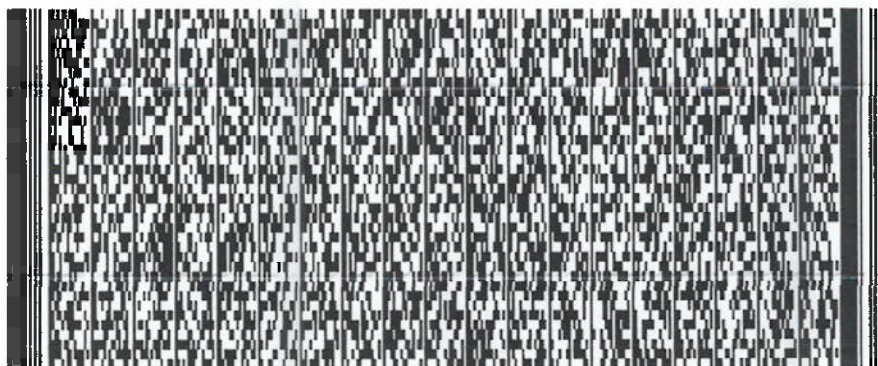
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.662

REF. VENDEDOR: 27548920-4

Fecha: 2024-10-02 16:14:06

Monto Total \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.395 ✓



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Cajera:*****0327 Cristina Martinez G.

10

11

ALDO MAURICIO MOYA OLAVE
12.129.946-1
GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 68.206 VER. 1.8-151
FCH. 04-10-2024 HORA. 12:11:32
ATT. F907FC26 DISP. F907FC26

CNT SUB
1 \$1.200
TOTAL \$1.200
NETO \$1.008
IVA \$192
EFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!



RUT 76.983.879-1

BOLETA
Nro 68922

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferreteria

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 958866851

Vendedor: Nicolas Lopez

Fecha: 04/10/2024

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	AMARRA PLASTICA 4.8x200MM	\$ 2.690	\$ 0	\$ 5.380
1	AMARRA PLASTICA 3.6x200MM	\$ 1.530	\$ 0	\$ 1.530

Total Pagado: \$ 6.910

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 6.910



Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 24.688 VER. 1.8-151
FCH. 04-10-2024 HORA. 12:04:22
ATT. ADMIN DISP. 7B8646DC

UNIT CNT SUB
\$15.000 x 1 \$15.000
TOTAL \$15.000

NETO \$12.605
IVA \$2.395
EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!



//851666 /
MINIMARKET ROBERTO ALEXIS CALDERON SOTO
LOS ANTONOS ST 9
BUIN - SANTIAGO F.-964835104
BOLETA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIO
- SIN VALORES
LOS ANTONOS ST 9 VILUCO BUIN

Fecha : 05-10-2024 Hora: 08:58
Boleta Electrónica : 21.799
CAJERO : FERNANDA ARAVINA
D F A L L E

TOALLA OVELLA XL 80MTS \$ 5.500
2 x \$ 2750 UN

Exento \$ 0

Total \$ 5.500

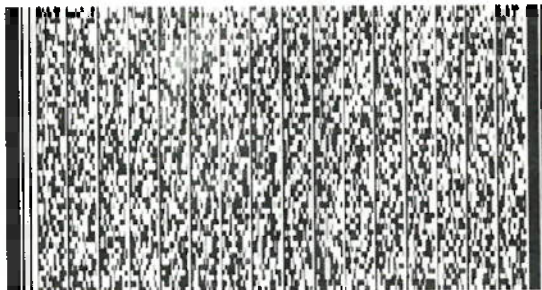
El IVA de esta boleta es \$ 878

-----P A G O S -----

Efectivo \$ 20.000

Total Pagos \$ 20.000

Vuelto \$ 14.500



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl



PUNTOCOMM SPA
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Dirección:
IGNACIO VALDIVIESO 2321
Puntocomm Estudio Tecnografico
SAN JOAQUIN - SANTIAGO
Fono: +56227528667
Email: info@puntocomm.cl
Web: www.puntocomm.cl

13
R.U.T.: 76.923.814-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 606

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Santiago, 05 de noviembre de 2024

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. : 69.072.500-2
Giro : MUNICIPALIDAD
Dirección : CARLOS CONDELL 415.
Comuna : BUIN

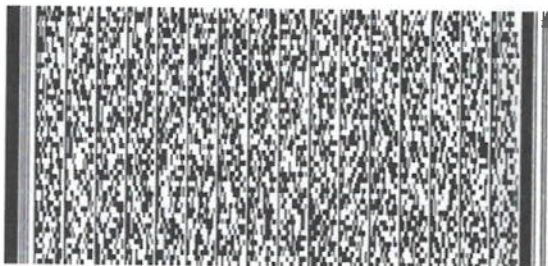
Teléfono :
Vencimiento :
Forma de Pago : CONTADO
Vendedor :
Ciudad : SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	LIENZO	LIENZO PVC	UN	1	26.891	0	26.891



SON: TREINTA Y DOS MIL PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	26.891
19% I.V.A.:	\$	5.109
Total:	\$	32.000

Observaciones:

Cancelado por :