

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-232	9443655-9 PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA						
FECHA	02/10/2024	GLOSA	DP: 1853; EG: 1-1131; 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	21-162	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 ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 162
Fecha: 02/10/2024
Glosa: DP: 1853; EG: 1-1131; 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	40.856.214	20.401.786	0	20.401.786
TOTALES:		200.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Nuestre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 310 / 2024
Ant. : Fondo a Rendir **EG 1131 DP1853**
Materia : Remite Rendición de Giro Fondos
asignado a Secmu a nombre de la
funcionaria María Alejandra Pérez G.

Buin, **30 SEP 2024**

A : VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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.

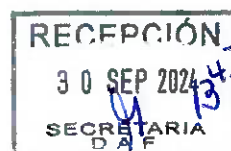
Sin otro particular.

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
✓ COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA ✓	76,376,800-7	1459189	20/08/2024	CORCHETES, PLUMON PIZARRA	ARTICULOS ESCRITORIO	\$ 17.660
✓ LA CASA DEL CELULAR ✓	24,384,210-7	225519762	20/08/2024	AUDIFONOS	TRANSCRIPCIÓN SESIONES DEL CONCEJO	\$ 12.000
✓ GC EMPRESAS SPA ✓	77,197,687-5	423165	20/08/2024	TOALLA PAPEL	ARTICULOS ASEO	\$ 21.570
✓ GC EMPRESAS SPA ✓	77,197,687-5	424269	26/08/2024	DETERGENTE	ARTICULOS ASEO	\$ 1.290
✓ LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE ✓	4,941,336-K	305274	26/08/2024	ALDABA, CANDADO, DESTORNILLADOR	RESGUARDO MATERIALES	\$ 12.650
✓ CLAUDINA DEL PILAR SEPULVEDA PARRAGUEZ ✓	9,861,175-4	5649	03/09/2024	PILAS	MICROFONOS CONCEJO MUNICIPAL	\$ 9.500
✓ COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA ✓	76,376,800-7	2296112	30/08/2024	CARPETAS PLASTIFICADAS, FUNDAS PLÁSTICAS	ARTICULOS ESCRITORIO	\$ 3.000
✓ COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA ✓	76,376,800-7	2295054	26/08/2024	PEGAMIENTE EN BARRA, ELÁSTICOS, VISORES PLÁSTICOS, ADHESIVO MULTIUSO, GOMAS DE BORRAR	ARTICULOS ESCRITORIO	\$ 28.020
✓ COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA. ✓	76,943,773-8	41376	20/09/2024	CARPETAS PLASTIFICADAS, CORCHETES, POST IT, LÁPICES, PORTA LAPICES, TIJERAS	ARTICULOS ESCRITORIO	\$ 43.640
✓ GC EMPRESAS SPA ✓	77,197,687-5	430676	30/09/2024	PAPEL HIGIENICO, TOALLA PAPEL	ARTICULOS ASEO	\$ 42.420
✓ SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ ✓	96,511,460-2	38754409	03/09/2024	CERRADURA	RESGUARDO MATERIALES	6.990
✓ CLAUDINA DEL PILAR SEPULVEDA PARRAGUEZ ✓	9,861,175-4	5918	30/09/2024	PAPEL ADHESIVO COLORES	ARTICULOS ESCRITORIO	1.500
					TOTAL	\$ 200.240

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

12 de agosto de 2024, 16:56

Estimado(a)

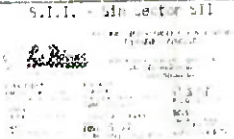
De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 12/08/2024 se ha realizado una transferencia de fondos hacia la cuenta 000000000052828905 del banco BCI-TBANC-NOVA.

El detalle de esta operación es el siguiente:

Monto transferido: \$ 200,000

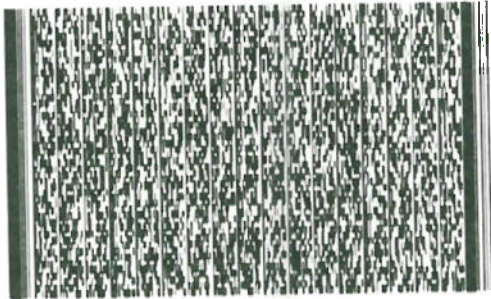
Titular de la cuenta de origen:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
Banco de origen:	BCI/TBANC/NOVA
Nombre destinatario:	Maria Alejandra Perez Gomez
Cuenta destinatario:	000000000052828905
Número de la operación:	76228869
Fecha de pago:	12/08/2024

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2293964



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: JAVIERA BUSTOS
CORRELATIVO INTERNO: 1459189,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 20-08-2024	
DETALLE	TOTAL
CORCHETE 26/6 5000 UNID TORRE	13.860
14 X 900	
PLUMON DE PIZARRA AZUL ARTEL	1.900
2 X 950	
PLUMON DE PIZARRA ROJO ARTEL	1.900
2 X 950	
NETO	14.840
IVA	2.819
TOTAL	17.660



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

LA CASA DEL CELULAR
PLACER 880 LOCAL 337 - 338 - 339
225519762
24.384.210-7

20/08/2024 11:37 AM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA
FOLIO: 2143

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AUDIFONOS SONY	\$12000.00

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: \$12000.00
PAGO CON: \$12000.00
SU CAMBIO: \$0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTOVENTA.COM

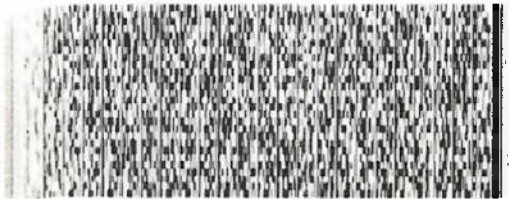
R.U.T :77.197.687-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 000423165

SII- SANTIAGO

IMPRESAS SPA
CALLE MONTE ALTO 10000, LA JONAS, SANTIAGO
CALLE LA CASA DEL CELULAR
CALLE MONTE ALTO 10000, LA JONAS, SANTIAGO
Matriz
MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

MATRIN 345 LC-1 TORRE A		BUIN
FECHA: 20-08-2024 11:15:32		CAJA 2
Tarj. credito		CAMILA H.
Descripcion		
cantidad	U/M	Precio Bruto Subtot
hoalla 2XL 460 hys	b	3 595 21 570

NETO \$ 18.126
IVA 19% 3.444
TOTAL \$ 21.570
PAGO \$ 40.000
VUELTO\$ 18.430



Timbre Electronico SII
20-08-2014 Verifique documento:
http://isftp.dyndns-ip.com/8080/boletas

R.U.T :77.197.687-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 000424269

S.I.I.- SANTIAGO

IMPRES.S SPA

COMPRAS Y VENTAS DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y DE
REPARACIONES Y SERVICIOS
COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Matriz

MARTIN 45 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

Presal

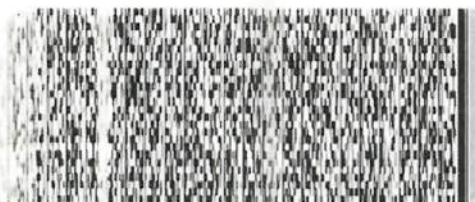
MARTIN 45 LC-1 TORRE A BUIN

26-08-2024 12:48:26 CAJA: 2
Efectivo CAMILA H.

Repcion		Precio Bruto	Subtot
Unidad	U/M		
Caja Lit. on 1l			
1		1 290	1 290

NETO \$ 1.084
IVA 19% 208

TOTAL \$ 1.290
PAGO \$ 2.000
VUELTO\$ 710



Timbre Electronico S.I.I.
08-2014 Verifique documento
en www.sii.cl
* d i

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electronica
Nro : 305274

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
TENDERO S.A.S.

Venta de Articulos Electricos y de
Reparaciones y Servicios

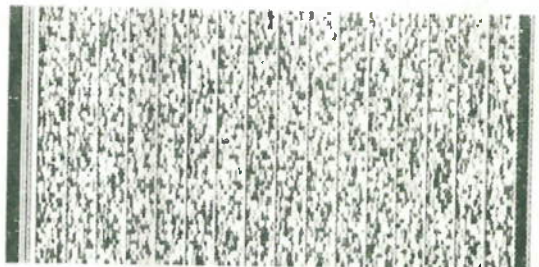
C Matriz San Martin 2700 Los Andes Buin
Fono: 5560 5000
Email: tendero@tendero.cl

Fecha: 26 de Agosto 2024 Hora: 12:48:55
Vale: 03-000132 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ELIASIBARRUYO

Cant	Precio	Dcto\$	Total
ALDIABA GALVAN 4 1/2" UYUS/ TORO/ TOOL MAN			
2 UNID	1.590		3.180
CAND CROWNMAN 40 mm CORTO F			
2 UNID	3.990		7.980
DESTORN UYUS/ TIR CRUZ 4 DEV204			
1 UNID	1.290		1.290

Neto : 10.630
IVA 19% : 2.020
Total : 12.650

Doce mil seiscientos cincuenta



Timbre Electronico S.I.I.
Res 80 de 2014
Verifique Documento en www.sii.cl

BOLETA ELECT
RUT: 77.197.687-5
N 00005649

S.I.I. Santiago
COMPRAS Y VENTAS DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y DE
REPARACIONES Y SERVICIOS
C. CABRERA 395 BUIN
Sucursal Nro 88899102
Pais 132314
SN 14940/2064
2024 09 03 12 01 53

Medio PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 9.500

El IVA incluido en esta venta es de \$1.517

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RUT: 77.197.687-5

S.I.I. - Silica Insulator Sil

[Faint handwritten notes and markings are visible at the bottom of the page.]

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: PAULA MOLINA

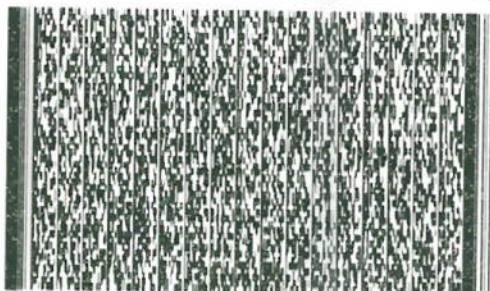
CORRELATIVO INTERNO: 1461458,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

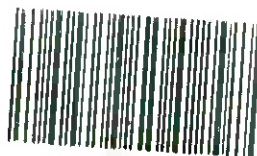
FECHA DE EMISIÓN: 30-08-2024

DETALLE	TOTAL
CARPETA PLASTIFICADA C/ACO AZUL LA	1.700
2 X 850	
FUNDAS PLASTICAS OFICIO X10 LA PALO	1.300
2 X 650	

NETO	2.521
IVA	478
TOTAL	3.000



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



1460337

libreria La Palma

PAGAR... \$ 28.020

26/08/2021 12:55:51

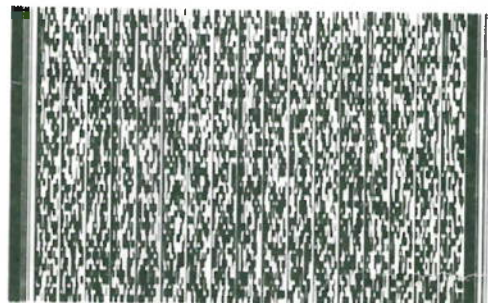
Success: 100%

Usuario: JAVIERA

RECIPIENTS

1 X 3.450	
GOMA DE BORRAR GRANDE XL FACTIS	3.700
2 X 1.850	

NETO	23.546
IVA	4.473
TOTAL	28.020



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

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BUENIA
Rut: 769437798
COMPRADA BUENIA CHILE LIMITADA
huireng Chile ltda
Calle Baraoida 354
Buig
550839677
2018/4/17
Subjoven

20043	4156	200446	
2004264	104836	420	2004264
104836	420	2004264	
Netto	: \$43 640		1700 Pes.
Total	: \$43 640		

IVA incluido en este precio: 55,996
 20.300Peto
 3080Peto
 copia conector

4190 (Pe)

600

x1 90000000 90000000

400

.....

Items: 7, piece 19

43,040-500

42640 Desc

234 45,040FES0

430405

S.II.- SANTIAGO

$V = \{v \in V(G) \mid \exists u \in V(G) \text{ such that } (u, v) \in E(G) \text{ and } u \text{ is a leaf node}\}$
 $D = \{v \in V(G) \mid \exists u \in V(G) \text{ such that } (u, v) \in E(G) \text{ and } u \text{ is a leaf node}\}$
 $V = \{v \in V(G) \mid \exists u \in V(G) \text{ such that } (u, v) \in E(G) \text{ and } u \text{ is a leaf node}\}$

5 FM RTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

3 1 MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN

Descripción	Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
Enrollado x 4 Rollos x 50 mts	8		2 299	18 395
Mant. Talla 2XL 460 hjs	6		3 576	21 459
F. L. L. Vinagre 1L	2		1 283	2 567

IVA	19%	6.773
-----	-----	-------

VENTO PROMO
220

VUELTO\$ 2.580

R 80 08-2014 Verifique documento.
h 08-2014 Verifique documento.

• d1

BOLETS ELECTRONICA
RUT: 98611754
N 00005918

[illegible]

MIDIC 1994, 1995, 1996

El IVA incluido en esta renta es de \$239.

1. $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$
 2. $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$
 3. $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$
 4. $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$
 5. $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$
 6. $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$
 7. $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$
 8. $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$
 9. $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$
 10. $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$

QUILICURA-SANTIAGO

Incal: 6024 Caja: 3 Buleta Electronica: 38754409

VALOR

88490

Total:

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.: ...

Caiera: *****5323

Liliana Villegas C.

50.910.-