

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-308		9443655-9 PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA							
FECHA 30/12/2024		GLOSA DP: 2654; EG: 1-1596; 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	21-201	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 / 201
Fecha: 30/12/2024
Glosa: DP: 2654; EG: 1-1596; 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	53.164.590	8.093.410	0	8.093.410
TOTALES:			200.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 432 / 2024

Ant. : Fondo a Rendir, transferencia realizada el 07 noviembre de 2024

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

Buin, **26 DIC 2024**

A : VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

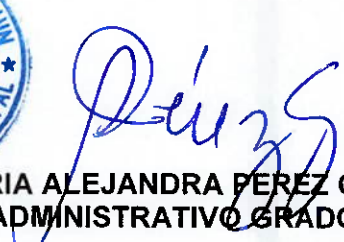
DE: MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 12

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
EDITORIAL LIBROMAR SPA ✓	76,240,638-1	78147	06/12/2024	LIBRO CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 2024	SESIÓN DE INSTALACIÓN CONCEJO MUNICIPAL	\$ 24.000 ✓
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA. ✓	76,943,773-8	687098	07/11/2024	TIJERAS, CORCHETERAS, POST IT	ARTICULOS OFICINA	\$ 16.400 ✓
GC EMPRESAS SPA ✓	77,197,687-5	438777	22/11/2024	LISOFORM PACK, TOALLA PAPEL, ROLLO PAPEL HIGIENICO	ARTICULOS ASEO	\$ 42.720 ✓
COMERCIAL MACRO CHINA LIMITADA ✓	77,862,658-6	726197	11/11/2024	PORTA CLIP, PORTA LÁPICES	ARTICULOS ESCRITORIO	\$ 4.660 ✓
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA ✓	76,376,800-7	2330634	22/11/2024	CORRECTOR CINTA RETRACTIL, RESPUESTO CINTA RETRACTIL, LIBRO DE ACTAS, DESTACADOR, LÁPIZ PASTA	ARTICULOS OFICINA	\$ 30.430 ✓
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA ✓	76,376,800-7	2353731	10/12/2024	CUADERNOS, ADHESIVO MULTITUOSO, ELÁSTICOS	ARTICULOS OFICINA	\$ 12.890 ✓
CLAUDINA DEL PILAR SEPULVEDA PARRAGUEZ ✓	9,861,175-4	6967	13/12/2024	PENDRIVE	GUARDAR INFORMACIÓN	\$ 9.500 ✓
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA ✓	76,376,800-7	2355333	19/12/2024	PAPEL KRAFT	ARTICULOS ESCRITORIO	\$ 1.500 ✓
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA. ✓	76,943,773-8	600794	17/12/2024	PEGAMENTO EN BARRA	ARTICULOS ESCRITORIO	\$ 1.800 ✓
SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES ✓	76,567,420-4	776692	10/12/2024	GUANTES, JERINGAS	RELLENO DE TINTAS EN IMPRESORA	\$ 26.040 ✓
SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES ✓	76,567,420-4	114908	08/12/2024	ALCOHOL, ALGODÓN	LIMPIEZA ESCANER	5.900 ✓
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA ✓	76,376,800-7	2354949	17/12/2024	PAPEL KRAFT, CINTAS, FUNDAS PLASTICAS	ARTICULOS ESCRITORIO	5.930 ✓
GC EMPRESAS SPA ✓	77,197,687-5	465390	24/12/2024	ARTICULOS DE ASEO	SERVICIOS HIGIENICOS	2.490 ✓
GC EMPRESAS SPA ✓	77,197,687-5	465389	24/12/2024	ARTICULOS DE ASEO	SERVICIOS HIGIENICOS	16.870 ✓
					TOTAL	\$ 201.130 ✓

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

contacto@bci.cl <contacto@bci.cl>

7 de noviembre de 2024, 8:55

Para: mperez@buin.cl

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 07/11/2024 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:	82652898
Fecha de pago:	07/11/2024
Comentario para el destinatario:	Fondo a Rendir Noviembre 2024

TRANSBA
VENTA-CÓPIA CL
TARJETA DE
LIBROMAR SP
EDITORIAL LIBROMAR
TEATINUS 257
SANTIAGO
RUT: 76240638-1
597032131174-C1614053-V24.1A2
VALIDO COMO BOLETA
06/12/2024 11:49:57
Debit Mastercard
MONTO VENTA:
IVA:
TOTAL: \$24.000
MONTA:
OPERACION: 015403
AUTORIZACION: 005780

Libromar SpA
ON DE LIBROS
os 257
go, Region Metropolitana.

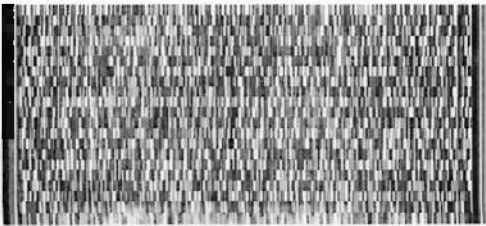
R.U.T.: 76.240.638-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 78147

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES) : CLIENTE NN
R.U.T. : 66.666.666-6
GIRO :
VENDEDOR : DIGITAL

DIRECCIÓN : sin direccion
COMUNA : SIN IDENTIFICAR
CIUDAD : Region Metropolitana
CONDICIONES : Contado

Ítem	Código	Detalle	Cantidad	Precio \$	Monto \$
1	CJE122	CJE122 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA 2024 EDICION ESTUDIANTES NJ 0	1.00	24.000,00	24.000



Tribute Electronico S.U.I
Resolución 60 del 2014-03-22
Verifique Documento en: <http://www.arg.boctava.cl/appConsultaBoleta/EDITORIALLIBROMAR>

	\$	
NETO	\$	20.168
EXENTO	\$	
I.V.A.	\$	3.832
TOTAL	\$	24.000
OBSERVACIÓN (ES):		
Informacion para pago mediante transferencia bancaria: Editorial Libromar SpA / RUT 76.240.638-1 / Banco de Chile / Cuenta Corriente N 1012820306 / informaciones@libromar.cl		

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHIEF LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Dalmeida 354
Buin

V2.0.10 41376 20047446
07/11/2024 18:44:11 AID: A0000000041010
Tarjeta: *3680 VISA Débito
Monto: \$16.400
Total: \$16.400

IVA incluido en este pago: \$2.618
Aprobación: 726197 Comprobante: 008753
Boleta: 2
Copia Comercio

TISERA-CORCHETERA POS-IT

R.U.T.: 77.197.687-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 000438777

SII - SANTIAGO

GC E m FRESAS SPA

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
SII - SANTIAGO

Cabeza de

SAN MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

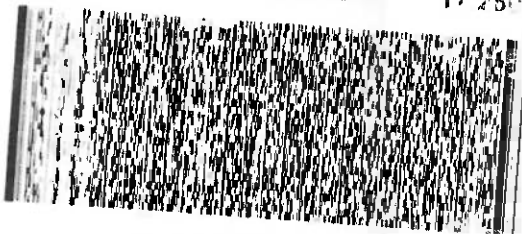
Suchisai

SAN MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN

FECHA: 22-11-2024 11:03:40 CAJA 2
E pag: efectivo CAMILA H

Descripción	Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtotal
Lysol Pack Tradicional 420 cc x2	6.990			13.980
Elite Paper 400 x 4 Rollos x 50 mts	2.390			7.170
Misiluna 2XL 480 hjs	3.595			21.570

NETO \$ 35.899
IVA 19% 6.821
TOTAL \$ 42.720
PAGO \$ 60.000
VUELTO \$ 17.280



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 Verifique documento
http://verifidp.dydns-sp.com/8080/boleas

d1

42.720

94.210

2024
ND.:

1908
X 1
1908
X 1
1908
X 1
1908
X 1

4

GETNET

COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 778826586

COMERCIAL MACRO CHINA LIMITADA
COMERCIAL MACRO CHIN
Calle San Martin 280
Buin

v2.0.46 295709 20229512
11/11/2024 10:17:29 AID: A0000000031010
Tarjeta: *3680 VISA Débito
Monto: \$4.660
Total: \$4.660

IVA incluido en este pago: \$744
Aprobación: 726197 Comprobante: 008753
Boleta: 1
Copia Comercio

Total: 4,660 Peso
信用卡4,660 Peso



D24111106003

R.U.T.: 76.376.880-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2330634

SII - SANTIAGO

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: 1476603,

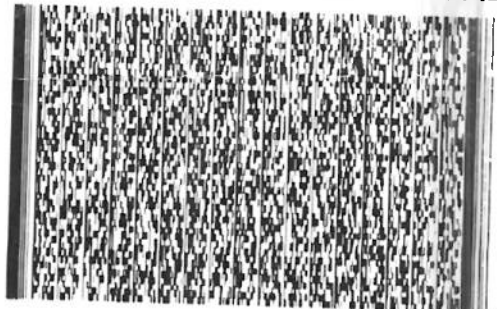
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 22-11-2024

DETALLE

	TOTAL
CORRECTOR CINTA RETRACTIL TORRE	2.450
1 X 2.450	
REPUESTO CINTA CORRECTORA TORRE	2.500
2 X 1.250	
LIBRO DE ACTA 400 HJS ARON	14.950
1 X 14.950	
DESTACADOR SET 4 UNID FLUOR TORRE	3.450
1 X 3.450	
LAPIZ PASTA.PTA FINA AZUL PAPER 341	7.060
24 X 295	

NETO 25.571
IVA 4.858
TOTAL 30.430



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

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

23,890 -

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin
v2.0.45 - 41376 - 20047446
17/12/2024 17:46:04 AID: A0000000031010
Tarjeta : *3680 VISA Debito
Monto : \$1.800
Total : \$1.800

Iva incluido en este pago: \$287
Aprobación: 600784 Comprobante: 002184
Boleta 2

Copia Cliente

PEGAMENTO BARRA

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 76.567.420-4
SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES
LTD
Farmacia Plaza
Calle JOSE MANUEL BALMACEA 899
Buin
v2.0.1 - 20150359 - 6171
10/12/2024 11:44:27 AID:
A0000000041010
Tarjeta : *5981 Mastercard Debito
Monto : \$ 26.040
Total : \$ 26.040

Iva incluido en este pago: \$ 4.158
Aprobación: 776692 Comprobante: 018628
Vendedor: 0215

Copia Cliente

GUANTES - JERINGAS
(PARA RELENAR TINTAS)

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 76.567.420-4
SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES
LTD
Farmacia Plaza
Calle JOSE MANUEL BALMACEA 899
Buin
v2.0.1 - 20150359 - 6171
08/12/2024 17:37:40 AID:
A0000000041010
Tarjeta : *5281 Mastercard Debito
Monto : \$ 5.900
Total : \$ 5.900

Iva incluido en este pago: \$ 942
Aprobación: 114708 Comprobante: 018571
Vendedor: 0207

Copia Cliente

ALCOHOL - ALGODON
LIMPIEZA ESCANER

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

SUCURSAL BUIN
SOCIEDAD Y COMERCIALIZADORA LA PALOMA LT
SANTA MARIA 291 SN
SANTIAGO
RUT: 763788007
597042320301 01634744 124 210
VALIDO COMO BOLETA

17/12/2024 17:03:05 A0000000031010
VISA DEBITO ****5721 C DB
MONTO VENTA: \$4.983
IVA: \$947
TOTAL: \$5.930
MONEDA: PESO
OPERACION: 010624 AUTORIZACION: 009658

DA

apel

Santiago

VENDEDOR: JUAN PABLO MORA
CORRELATIVO INTERNO: 1481164,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 17-12-2024

DETALLE
PAPEL KRAFT NATUL 70 GR 77X110 CM L
3 X 250
CINTA DE REGALO MAGICA 25 MM METALI
2 X 500
CINTA DE ESCRITORIO 18X18 MM SELLOF
8 X 175
FUNDAS PLASTICAS OFICIO X10 FULTONS
2 X 650
CINTA SATIN 1 CM 10 MTR VERDE GLAYA
1 X 590
CINTA SATIN 1.5 CM 10 MTR VERDE GUA
1 X 890

TOTAL
750

1.000

1.400

1.500

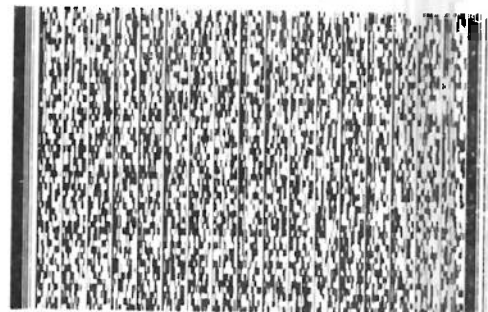
590

890

NETO 4.983

IVA 946

TOTAL 5.930



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

39.640.-

R.U.T :77.197.687-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 000465390
S.I.I. SANTIAGO

GC EMPRESAS SPA

VENDEDOR FORMADO EN DERECHO, ECONOMIA, ADMINISTRACION Y DE
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
VENDEDOR FORMADO EN DERECHO, ECONOMIA Y DE CARGA POR CARRETERA

Casa Matriz

SAN MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

Sucursal

SAN MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN

FECHA: 14-12-2024 09:45:00 CAJA: 2

F pago: Efectivo CAMILA H

Descripcion		Precio	Subtot
Cantidad	U/M	Bruto	
Elite Higienizante x 1 Rollos x 50 mts			
1		2.490	2.490

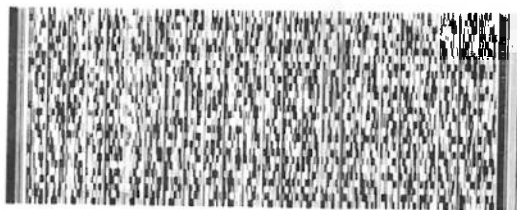
NETO \$ 2.092

IVA 19% 398

TOTAL \$ 2.490

PAGO \$ 3.000

VUELTO\$ 510



Timbre Electronico S.I.I
Res 80 22-08-2014 Verifique documento:
<http://leqsisitp.d.mdn-sip.com/8080/boletas>

11

R.U.T :77.197.687-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 000465389
S.I.I. SANTIAGO

GC EMPRESAS SPA

VENDEDOR FORMADO EN DERECHO, ECONOMIA, ADMINISTRACION Y DE
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
VENDEDOR FORMADO EN DERECHO, ECONOMIA Y DE CARGA POR CARRETERA

Casa Matriz

SAN MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

Sucursal

SAN MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN

FECHA: 14-12-2024 09:44:04 CAJA: 2

F pago: Efectivo CAMILA H

Descripcion		Precio	Subtot
Cantidad	U/M	Bruto	
Elite Higienizante x 4 Rollos x 50 mts			
1		2.490	2.490
Misifu Toalla 2X1 460 hys			
4		3.595	14.380

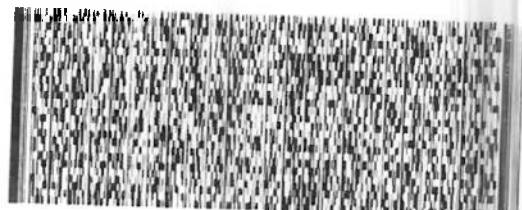
NETO \$ 14.176

IVA 19% 2.694

TOTAL \$ 16.870

PAGO \$ 20.000

VUELTO\$ 3.130



Timbre Electronico S.I.I
Res 80 22-08-2014 Verifique documento:
<http://leqsisitp.d.mdn-sip.com/8080/boletas>

11

19.360.-