

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-65		9443655-9 PÉREZ GÓMEZ MARIA ALEJANDRA				
FECHA 30/03/2023		GLOSA	DP: 205; EG: I-107; 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	21-36 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	9.443.655-9
TOTALES				400.000	400.000	

SECRETARÍA GENERAL DE CONTABILIDAD
Municipalidad de Buiñ
Ilustre Municipalidad de Buiñ
Emitido por

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 36
Fecha: 30/03/2023
Glosa: DP: 205; EG: 1-107; FONDO A RENDIR M. ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
Rut/Nombre: 9.443.655 - 9 / PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220102	200.000	48.000.000	9.405.364	38.594.636	0	38.594.636
TOTALES:			200.000					



Intendencia Regional de Astaburnaga
Comunidad Oka
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburnaga

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 74 / 2023

Ant. : Fondo a Rendir EG 107 DP205

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

Buin, 29 MAR 2023

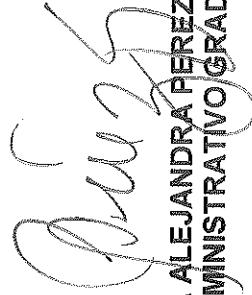
A : VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 esenciales a esta Secretaría.

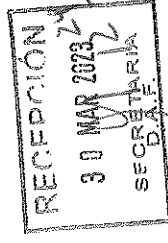
Sin otro particular.

Saluda atentamente,


MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 12

9.443.655-9

apd.
Distribución:
- D.A.F.
- Archivo SECMU



SECRETARIA MUNICIPAL						
RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Planeando Ideas Spa	77,464,565-9	2316	09/02/2023	Organizador de Escritorio	Organizar elementos pequeños, timbres, lápices	\$ 29.990
Mercado Libre	77,398,220-1	25885248	03/02/2023	2 Pack toalla nova industrial	Uso en Servicios Higiénicos	\$ 24.580
Representaciones Patagonia Spa	77,271,579-K	702	11/02/2023	01 caja Desodorante ambiental	Uso en Servicios Higiénicos	\$ 39.898
Comercial Huifeng Chile Ltda.	76,943,773-8	302170456	17/02/2023	Lápices, scotch grande, carpetas para oficina de partes	Útiles para funcionamiento oficinas de Secmu	\$ 25.980
Comercial Huifeng Chile Ltda.	76,943,773-8	302190031	19/02/2023	Cuadernos, Caja plástica contenedor de documentos, clips, apretapapeles de colores	Agendar diariamente labores y traslado de documentos desde la oficina de partes al Director	\$ 52.990
Kohen y Yavar Limitada	85,651,300-9	221285	10/02/2023	Agorex no mas clavos	Necesidades de diferentes oficinas de Secmu	\$ 3.259
Hel Store Spa	77,612,408-7	684	06/02/2023	Pack cuadernos universitarios	Necesidades de diferentes oficinas de Secmu	\$ 23.990
TOTAL						\$ 200.687

3/2/23, 10:38

Correo de Municipalidad de Buin - Aviso de transferencia de fondos



Alejandra Perez <mperez@buin.cl>

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

Para: mperez@buin.cl

3 de febrero de 2023, 9:26

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 03/02/2023 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:

39055100

3/2/23, 10:38

Correo de Municipalidad de Buin - Aviso de transferencia de fondos

Fecha de pago:

03/02/2023

Comentario para el destinatario:

Fondo a Rendir EG 107 DP 205



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.sbf.cl

PLANEANDO IDEAS SPA

77.464.565-9

Giro: EMBALAJE DE PRODUCTOS DE

MADERA Y-PAJA -CORCHO

ANDES 3906

Quinta Normal, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.316

REF. VENDEDOR: 24038866-9

SEÑOR(ES): Fernando Andres Espina
Pino

R.U.T: 16.961.991-3

Fecha: 2023-02-09 13:37:35

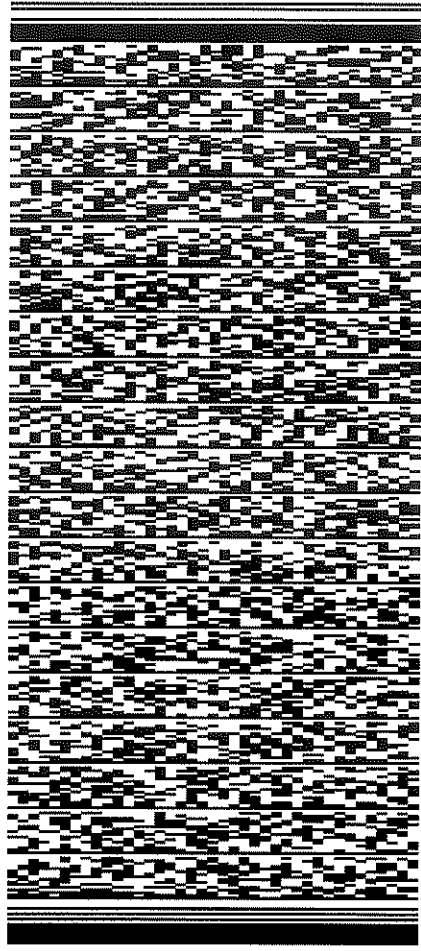
Organizador de Escritorio

Monto Total

\$ 29.990

✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.788



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



mercado
libre

MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

SANTIAGO

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 25885249

Por cuenta y orden de GYD SOLUCIONES SPA.

Cliente

Nombre: fernando andres espina pino

RUT: 16961991-3

Dirección: Carlos Condell, 415

Comuna: Buin

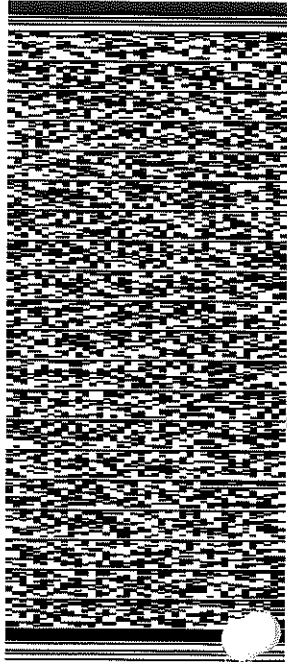
Ciudad: Buin

Fecha emisión: 03/02/2023

Detalle

N° lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lin.
1	2 Pack Toalla Nova Industrial 2 X 250 Mts (1000 Metros)		1	\$20.655						\$20.655

Importes



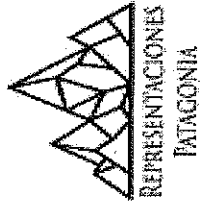
Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Total periodo	\$24.580
Monto neto	\$20.655
IVA	\$3.925

MONTO TOTAL	\$24.580
-------------	----------

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA



REPRESENTACIONES PATAGONIA SPA
Giro: REPR, EXPORT E IMPORT, DISTRIB Y
COMER DE PROD AUTOMOTRICES E INDUSTRIA
SOTERO DEL RIO 326 DP 801- SANTIAGO
eMail : nespinoz2004@yahoo.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): FERNANDO ANDRES ESPINA PINO

R.U.T.: 16.961.991- 3

GIRO: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION

DIRECCION: PUYEHUE 36 BAJOS DEL MAIPO

COMUNA BUIN

CIUDAD: BUIN

CONTACTO:

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 11 de Febrero del 2023

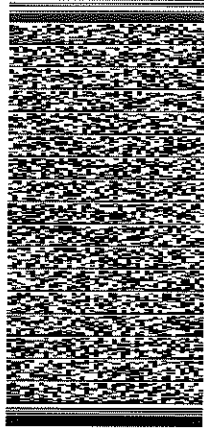
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

R.U.T.:77.271.579- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº702

RUT TRANSPORTISTA: 77271579-K
PATENTE: PTPC82
RUT CHOFER: 20073230-8
NOMBRE CHOFER: Rodrigo Toro

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
F-011	Desodorante Ambiental Surtido 330 ML	24	1.397			33.528

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 33.528
I.V.A. 19% \$ 6.370
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 39.898

COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA

BALMACEDA 354 BUIIN
CIF:76.943.773-8

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
5x1690,00	ARTICULO TEMPORAL	8.450
2x1190,00	ARTICULO TEMPORAL	2.380
1x890,00	ARTICULO TEMPORAL	890
1x1290,00	ARTICULO TEMPORAL	1.290
3x1390,00	ARTICULO TEMPORAL	4.170
6x790,00	ARTICULO TEMPORAL	4.740
4x890,00	ARTICULO TEMPORAL	3.560
1x500,00	ARTICULO TEMPORAL	500

23 ARTIC. TOTAL: 25.980 PESO

EFFECTIVO: 25.980 CAMBIO: 0

No: 302170456 17-02-2023 18:44:15
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA

BALMACEDA 354 BUIIN
CIF:76.943.773-8

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x1290,00	ARTICULO TEMPORAL	14.190
1x16900,00	ARTICULO TEMPORAL	16.900
1x21900,00	ARTICULO TEMPORAL	21.900

13 ARTIC. TOTAL: 52.990 PESO

EFFECTIVO: 52.990 CAMBIO: 0

No: 302190031 19-02-2023 12:11:54
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

82.229.-

Adab

KOEHN Y YAVAR LTDA. / BOLET
VALE DE VENTA N° 839660

A/



Ciente 0

BOLETAS DE VENTA

Sucursal: BUIIN Hora: 11:16:22 a.m.

Fecha: 10/02/2023

Vendedor: MORIS NAVARRO

RE

Retira Cliente

BOD**CODIGO****MAYOR** Total CI/VA

Cantidad ** V Unidad C/VA

2610 1011215

AGOREX NO MAS CLAVOS 100GR POMO

HEN 5247

1,00 3,259 = 3,259

Total CI/VA: 3,259

STOCK SUJETO A CONFIRMACION

No se Acepta la Devolución de PRODUCTOS:

No PEDIDO ESPECIAL

Productos o Cortados a Medida.

Valores incluyen IVA
Vendedor: MORIS NAVARRO
CÓDIGO ITEM CANIDAD/PRECIO TOTAL
100GR POMO HEN 5247 3,259
AGOREX NO MAS CLAVOS 100GR POMO HEN 5247 3,259

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	2.739
IVA 19%	520
MONTO EXENTO	3.259
MONTO TOTAL	0
AJUSTE SENCILLO	0
VUELTO	0

Timbre Electronico S.11.

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://ipc.doccele.cl>

NOMBRE:

RUT:

RECINTO:

FIRMA:

FECHA: El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 1° de la Ley 19.983, adjunto a este documento, que la Unidad de Impuesto de Ventas (Ud. I.V.) presiona (s) ha(n) sido (s) recibida(s).

HEI STORE SPA

77.612.408-7

Giro: VENTA DE PRODUCTOS POR
INTERNET VENTA DE PRODUCTOS
ELECTRODOMESTICOS

AV NUEVA PROVIDENCIA 1881 OF 201
Providencia, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 684

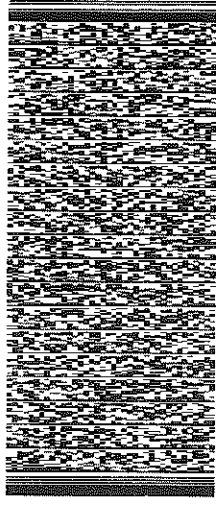
REF. VENDEDOR: 26542910-6

Fecha: 2023-02-06 09:28:37

Pack 10 Cuaderno Universitario
Marvel Cuadriculado 7mm

Monto Total \$ 23.990

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.830



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl