

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-171 9443655-9 PEREZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA

FECHA 27/07/2023 GLOSA DP: 1197; EG: 1-739; 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	21-93	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

INFORME PALESTRACION
Contabilidad DAE
Ilustre Municipal

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 93

Fecha: 27/07/2023

Glosa: DP: 1197; EG: 1-739; 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	48.000.000	25.822.068	22.177.932	0	22.177.932
TOTALES:		200.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Mestre Municipal

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 201 / 2023

Ant. : Fondo a Rendir EG 739 DP1197

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

Buin, 26 JUL 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 Secretaria.

Sin otro particular.

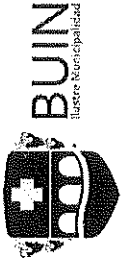
Saluda atentamente,


**MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 12**

9.443.655-9

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

SECRETARIA MUNICIPAL					
RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION
GC EMPRESAS SPA	77.197,687-5	317626	08/06/2023	Bolsas de Basura	Expurgo de documentos \$ 5.980
LA ESTANTERIA LIBRERIA	10.490,393-2	24018	08/06/2023	Corchetera, corchetes	Archivo de documentos \$ 23.600
CENTRO FERRETERO MATUS	76,541,223-4	487	10/06/2023	Barniz y brochas	Protección muebles antiguos \$ 11.000
ELECTROBUN SYF	17.060,203-K	30252	08/06/2023	Audifonos	Actas del Concejo \$ 20.000
A CUENTA	76,833,720-9	942210502	12/06/2023	Lysoform, desodorante ambiental	Higiene ambiental \$ 13.550
GC EMPRESAS SPA	77.197,687-5	317625	08/06/2023	Toalla papel	Servicios higiénicos \$ 20.370
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76,943,773-8	306140172	14/06/2023	Tijeras, alargador	Renovación de elementos necesarios para buen funcionamiento SECMU \$ 9.170
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	4,941,336-K	252525	30/06/2023	Pintura, rodillo, brocha, tornillo, tarugo, diluyente	Renovación pintura oficinas de Secmu \$ 27.640
TIENDA CMS SPA	77,422,985-K	10559	29/06/2023	Copias de llave	Oficina de Secmu \$ 2.400
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76,943,773-8	307260184	26/07/2023	Clip, apretapapeles, lápices diferentes colores	Renovación de elementos necesarios para buen funcionamiento SECMU \$ 10.140
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76,943,773-8	306240398	24/06/2023	Cuadernos, Chinchies toperol, clip colores, post it colores	Renovación de elementos necesarios para buen funcionamiento SECMU \$ 20.340
COMERCIAL CASTRO S.A.	7,038,620-9	7082890	30/06/2023	Bolgrafos, fósforos (para estufa) Lysoform	Renovación de elementos necesarios para buen funcionamiento SECMU \$ 17.280
GC EMPRESAS SPA	77.197,687-5	346791	25/07/2023	Toalla papel	Servicios higiénicos \$ 6.790
CONSTRUMART	96,511,460-2	34767542	11/07/2023	Tubos Led	Renovación tubos en mal estado \$ 12.680
				TOTAL	\$ 200.940



Alejandra Perez <mperez@buin.cl>

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

7 de junio de 2023, 16:02

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 07/06/2023 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:

46295885

Fecha de pago:

07/06/2023

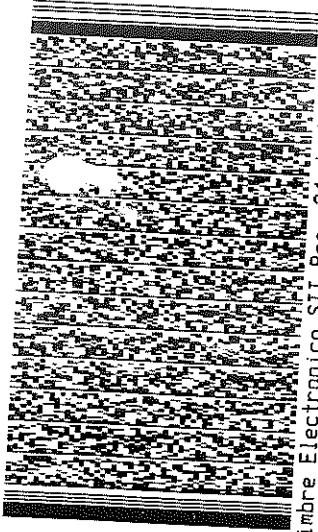
Comentario para el destinatario:

Fondo a Rendir EG 739 DP 1197

SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT: 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000942210502 Caja: 0005
Fecha: 12/06/2023 Hora: 11:32:05
CODIGO: 7790520014313
3X3 390 LYSOFORM BON \$ 10.170
7805040000576 AROM LAVANDR \$ 1.690
7805040000552 AROM FRUTILL \$ 1.690

SUBTOTAL 13.550
TOTAL AFECTO \$ 11.387
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.163
TOTAL \$ 13.550
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 6.450
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2003
0082 0553/005/011 12.06.23 11:32 LC-00
ATENDIDO POR : Belinda Reinoso

SUPER BODEGA ACUENTA ## ***
SIEMPRE MAS BARATO

COMERCIAL/ALFENG-CHILE LTDA
BALMACEDA 564 BUIN
CIF: 76.943.773-8

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x	5990,00	ARTICULO TEMPORAL	5.990
2x	1590,00	ARTICULO TEMPORAL	3.180

3 ARTIC. TOTAL 9.170 PESO

EFFECTIVO: 9.170 LAMB.

No: 306140172 14-06-2023 13:49:06
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

R.U.T: 77.197.687-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 001317625

GC EMPRESA SPA
S I-SAN IAGO

VENTA AL POR MAYO DE HUEVOS, LECHE, MARGARITAS, DE
TRANSPORTE DE Cajas POR CARRETERA
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIO

Casa Matriz

SAN MARTIN 343 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

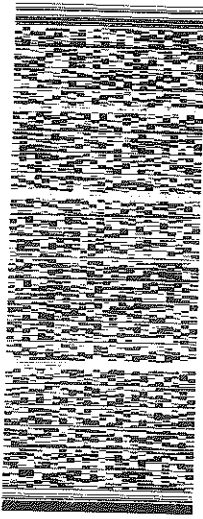
Sucursal

SAN MARTIN 3.5 LC-1 TORRE A BUIN

FECHA: 08-06-2023 13:00:57
F. pago: Efectivo
AJA: 2
CAMILA F.

Descripcion	U. M.	Precio Bruto	Subtot
Misfu Toalla 2XL 4: 0 hjs	6	3.395.00	20.370

NETO \$ 17.118
IVA 9% 3.252
TOTAL \$ 20.370
PAGO \$ 20.370
VUELTO \$ 0



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 22-06-2014 Verifique documento:
<http://reqsisfp.dynairs-ip.com/8080/boletas>

TOALLAS DE PAPEL

43.090.-

-firmas
-ALBARGADOR (ZAPATILLA)

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 252525

S.I.I. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA S.A.S"

Venta de Artículos Electrónicos

Artículos de Ferreteria

San Martín 278 Local - Buiñ

220 314 660

ferretelusa@gmail.com

C. Matriz:
Fono:
E-mail:

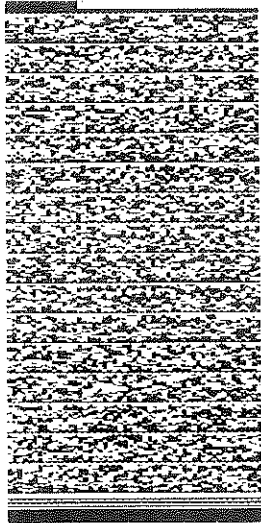
Fecha: 30 de Junio 2023 Hora: 11:24:49
Vale: 01-000088 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ELIANA ACEVEDO

Cant	Precio	Dto\$	Total
PINT.BOLSA PRAGA BLANCO	F		
6 UNID	2.990		17.940
RODILLO CHIPORRO SINTET.18cm.TMK			
2 UNID	2.190		4.380
BROCHA SOYOINFINITY 1"	Y		
1 UNID	660		660
TORN.PVOLCAN. 6x1 NG/ZN CAJA 100unide			
1 UNID	1.590		1.590
TARUGO PALOMA 10 PY GRIS BLANCO 10un			
1 UNID	490		490
DILUYENTE SINTET. 1 LLOIDEVAL/Q.UNIVVC			
1 UNID	2.690		2.690

Neto : 23.227
IVA 19% : 4.413
Total : 27.640

Veinte y siete mil, seiscientos cuarenta

40.180.-



PAGADOR
COMERCIAL ALBERTO POBLETE

Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77422985-K
N 00010559

S.I.I.-Santiago
TIENDA CMS SPA
REPARACION DE CALZADO Y DE ARTICULOS DE CUERO
ENRAZUR12 284 2 BUIÑ BUIÑ
Sucursal Nro 87555750
FOS: 24071
2023-06-25 12:25:02
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.400

El IVA incluido en esta boleta
es de \$383
1.53P

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
1x790,00 ARTICULO TEMPORAL	790
2x2190,00 ARTICULO TEMPORAL	4.380
2x1990,00 ARTICULO TEMPORAL	3.980
1x990,00 ARTICULO TEMPORAL	990

6 ARTIC. TOTAL: 10.140 PESO

EFFECTIVO: 10.140 CAMBIO: 0

No: 307260184 26-07-2023 15:16:39
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA

BALMACEA 354 RUTN
CIF:76.943.773-8

CAN. PRE DESCRIPCION SUMA

1x8990,00	ARTICULO TEMPORAL	8.990
1x4990,00	ARTICULO TEMPORAL	4.990
4x1590,00	ARTICULO TEMPORAL	6.360

6 ARTIC. TOTAL: 20.340 PESO

EFFECTIVO: 20.340 CAMBIO: 0

No: 306240398 24-06-2023 18:34:51
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

77.038.620-0

BOLETA ELECTRONICA

0007082890

S.I.I. - SANTIAGO SUR



COMERCIAL CASTRO S.A.

SUPERMERCADOS, COMPRVENTA DE PRODUCTOS,
CARNES, CECINAS, LACTEOS, VINOS Y LICORES.

MESA CENTRAL: 223556030

CASA MATRIZ: AV. CERRILLOS 4630 - LOCAL 219 - FONDO:
COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA

www.e-casiro.cl

contacto@comercialcastro.cl

Sucursal : BUIN

Atendido por : Alejandra Moreira Guzman

Caja Numero : 0070

Fecha : 30/06/2023

Hora : 15:00:42

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
BOLIGRAFO PROARTE 10 UN 4COL	2,00	1.215	2.430

FOSFOROS COPIHUE HOGAR	3,00	1.360	4.080
------------------------	------	-------	-------

LYSOFORM 360CC CITRICA	3,00	3.590	10.770
------------------------	------	-------	--------

Subtotal: 17.280

Neto: 14.521

IVA : 2.759

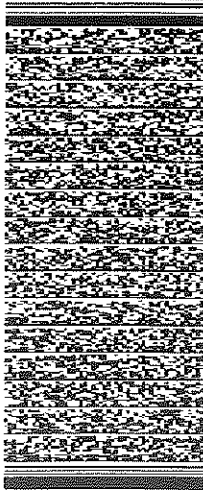
TOTAL: 17.280

PAGOS: 17.280

VUELTO: 0

Son: diecisiete mil doscientos ochenta

Vale: 0000000



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 45 de 2014

Verifique Documento: <http://pc.docale.cl>

2023-06-20 15:00:42 - PC-BA-PES-Matrosalca

34.620.-

95