

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-327		9443655-9 PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA						
FECHA 31/12/2023		GLOSA DP: 2668; EG: 1-1603; FONDO A RENDIR M. ALEJANDRA PEREZ GOMEZ						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	120.720	0			
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	79.280	0			
3 2152204001	Materiales de Oficina	1	230102	0	120.720	21-202	9.443.655-9	-0
4 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	79.280	21-202	9.443.655-9	--0
5 2152204001	Materiales de Oficina	1	230102	120.720	0		9.443.655-9	-0
6 2152212002	Gastos Menores	1	220102	79.280	0		9.443.655-9	-0
7 1140398051	Maria Alejandra Perez Gomez		000000	0	200.000			
TOTALES				400.000	400.000			

JAVIERA PALOMERA AS.,
Contabilidad DA,
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 202
Fecha: 31/12/2023
Glosa: DP: 2668; EG: 1-1603; 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.
2152204001	Materiales de Oficina						
1 GESTION	230102	120.720	121.000	120.720	280	0	280
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	79.280	68.000.000	53.929.496	14.070.504	0	14.070.504
TOTALES:		200.000					

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 382 / 2023
Ant. : Fondo a Rendir EG 1603 DP2668
Materia : Remite Rendición de Giro Fondos
asignado a Secmu a nombre de la
funcionaria María Alejandra Pérez G.

Buin, **29 DIC 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	MONTO
CERRAJERIA BUIN SPA ✓	77,288,566-0	3640	06/12/2023	REPARACIÓN CHAPA PUERTA PRINCIPAL SECMU	BUEN FUNCIONAMIENTO DE CHAPA ELECTRICA	\$ 7.000 ✓
TIENDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HOGAR ✓	23,736,382-5	240208	18/12/2023	TORNILLOS	REFORMAMIENTO MUEBLE ESTANTE ARCHIVO	\$ 2.500 ✓
IMP Y EXP YI XIN CHILE LTDA. ✓	76,800,498-6	312180234	18/12/2023	CLIP, APRETA PAPELES, CARPETAS, SCHOCHT GRANDE, LAPICES DE PIZARRA BLANCA, PORTA LÁPICES	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 53.740 ✓
TIENDA CAMS SPA ✓	77,422,985-K	11102	29/12/2023	COPIA DE LLAVE	PUERTA PRINCIPAL	\$ 1.200 ✓
CLAUDINA DEL PILAR SEPULVEDA PARRAGUEZ ✓	9,861,175-4	2795	29/12/2023	PEN DRIVE	RESPALDO DE DOCUMENTOS	\$ 9.500 ✓
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA ✓		2145587	29/12/2023	LIBRO ACTA, CORCHETERA, PERFORADORA GRANDE, PORTA CLIPS, TIERRA OFICINA, STICK PICK, SCHOCHT, LAPIZ PASTA AZUL, SACAPUNTA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 120.720 ✗
RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES ✓	10,417,451-5	13354	29/12/2023	CARPETAS CARTULINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 6.140 ✓
TOTAL						\$ 200.800



Alejandra Perez <mperez@buin.cl>

Aviso de transferencia de fondos
1 mensaje

contacto@bci.cl <contacto@bci.cl> 5 de diciembre de 2023, 16:29
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 05/12/2023 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:	57481872
Fecha de pago:	05/12/2023

Comentario para el destinatario:

Fondo a Rendir EG 1603 DP 2668



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.sbif.cl

10:05 X @ 99%

Ver 4G 99%

Emitir e-Boleta



CERRAJERA BUIN SPA

77.288.500-0

Giro: CERRAJERA Y ARTICULOS DE ASEO

FEDERICO STA MARIA 6

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.640

REF. VENDEDOR: 9231380-8

Fecha: 2023-12-06 10:01:15

Monto Total \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.118



Timbre Electronico SII

Res. 77 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

IMPRIMIR

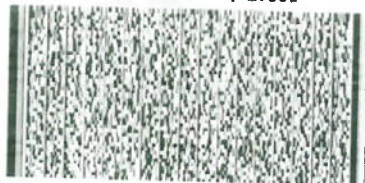
BOLETA ELECTRONICA
OFERTAS 100 200 300 500 Y MAS
TIENDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
HOGAR

Rut 23.736.382-5
Direccion AVENIDA JOSE MANUEL BALMACEDA
119, BUIN
Terminal 2762150
Fecha 18/12/2023 13 20 43

NUMERO BOLETA 240208

Monto Neto \$ 2.101
IVA 19 \$ 399

MONTO VENTA: \$ 2.500



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

INSTRUMENTAL Y HERRAMIENTAS LTDA

J M PALMACEA 110 BUIN
CIF:76.800.408-6

CANT.	DESCRIPCION	SUMA
1x500,00	ARTICULO TEMPORAL	2.500
1x2500,00	ARTICULO TEMPORAL	3.500
1x1800,00	ARTICULO TEMPORAL	1.800
2x4500,00	ARTICULO TEMPORAL	9.000
4x1690,00	ARTICULO TEMPORAL	6.760
2x1500,00	ARTICULO TEMPORAL	3.000
1x300,00	ARTICULO TEMPORAL	900
1x2500,00	ARTICULO TEMPORAL	2.500
1x2500,00	ARTICULO TEMPORAL	5.990
1x15990,00	ARTICULO TEMPORAL	15.990
1x1800,00	ARTICULO TEMPORAL	1.800

16 ARTIC. TOTAL: 53.740 PESO

EFFECTIVO: 60.000 CAMBIO: 6.260

NO: 012190034 18-12-2023 13:16:23
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77422985-K
N 00011102

S.I.L. Santiago
TIENDA CAMS SPA
REPARACION DE CALZADO Y DE ARTICULOS DE CUERO
ERRAZURUZ 299 2 Buin BUIN
Sucursal Nro 87155750
PDS: 24074
2023-12-29 12:26:59
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 1.200

El IVA incluido en esta boleta
es de \$192

1.53P

66.940.-

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9861175-4
N 00002795

S.I.L. Santiago
CERROJO DEL PILAR SANTIAGO - PARRALIZ
VIA EN LOS BOSQUES DE LOS BOSQUES, 100
C. 0000011 895 BUIN
Sucursal Nro 88899102
PDS: 122134
2023-12-29 12:20:26
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 9.500

El IVA incluido en esta venta es de \$1.517

PDS: 104 00 2020
VERIFIQUE EN WWW.SII.CL
EXPass v2.62

Verifique documento en
SII.cl
RODRIGO EDUARDO TAYAYO F. CHES
10.417.45115
Giro: LIBRE DAZAR 10 DE ANILARDO ARI
ASFO MASCARILL 50 ANTES
CONFIL BEBIDAS
BALVATEDA 402
Bate, Bate
BOLETA ELECTRONICA ROVERO 13.15
REF. VENDEDOR 104174115
Fecha: 2013 12 28 15:13:40

Detalle Total 18.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$980



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LA PALOMA PUENTE ALTO
SOCIEDAD Y COMERCIALIZADORA LA PALOMA LI
JOSE LUIS C00 0180 0
SANTIAGO
RUT: 763768007
597029737600-A1853617-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA

29/12/2023 12:48:37 A0000000031010
VISA DEBITO *****2149 C-DB
MONTO VENTA: \$101.445
IVA: \$19.275
TOTAL: \$120.720
MONEDA: PESO
CASA N. OPERACION: 033148 AUTORIZACION: 000022

COME

Confli

CASA N.

LOCAL I

VENDEDOR: NICOLE GIMENEZ

CORRELATIVO INTERNO: 1415171,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

FECHA DE EMISION: 29-12-2023

DETALLE	TOTAL
LIBRO ACTA 400 HJS ARON	18.990
1 X 18.990	
PERFORADORA 60 HJ 19764-5 ISOFIT	39.990
1 X 39.990	
CORCHETERA ELECTRICA 25 HJ 30300 10	29.950
1 X 29.950	
PORTA CLIPS MAGNETICO SELLOFFICE	2.900
2 X 1.450	
CORRECTOR CINTA RETRACTIL TORRE	11.940
6 X 1.990	
TIJERA OFICINA 6.25 31289 TORRE	2.650
1 X 2.650	
STICK FICK 20 GR PRITT	8.700
6 X 1.450	
SCOTCH CHICO ANCHO 18X18 MM SELLOFF	1.160
8 X 145	
PTA GRUESA LAPIZ AZUL BIC	2.990
10 X 299	
SACAPUNTA DEPOSITO DOBLE TORRE	1.450
1 X 1.450	

NETO 101.445

IVA 19.274

TOTAL 120.720



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