

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-190	9443655-9 PEREZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA							
FECHA	12/11/2018	GLOSA	EG. 1382, DP. 1958, FONDO A RENDIR M. ALEJANDRA PEREZ						
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	220101	0	200.000	21-93	9.443.655-9	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	200.000	0		9.443.655-9	-0	
4 1140398051	Maria Alejandra Perez Gomez		000000	0	200.000				
TOTALES				400.000	400.000				

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 93

Fecha: 12/11/2018

Glosa: EG. 1382, DP. 1958, FONDO A RENDIR M. ALEJANDRA PEREZ

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	220101	200.000	18.901.507	18.885.914	15.593	0	15.593
TOTALES:		200.000					

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Carlos Ríos

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 411 / 2018
Ant. : D° de Pago 1958 de 2018
Materia : Remite Rendición de Giro Fondos a
nombre de María Alejandra Pérez G.

31 OCT 2018

Buin,

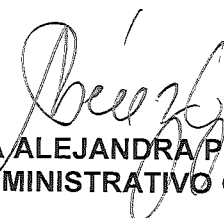
A : SRA. VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE: MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 13

Junto con saludarla, adjunto envío Rendición de Fondo Global a nombre de la suscrita, cuyo monto girado es de \$ 200.000.- según Decreto de Pago N°1958, el valor de los gastos es de \$ 200.028.-

Sin otro particular.

Saluda atentamente,


MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 13

apg.

Distribución:

- D.A.F.
- Archivo SECMU

C:\Users\hp\Desktop\VALEJANDRA MIS DOCUMENTOS PERIODO ALCALDE MIGUEL ARAYA\RENDICION GIRO GLOBAL\Memo Rendición giro fondos a nombre de Ma Alejandra Pérez.docx


Luis Rios
Revisión y entrega

DIRECCION DAF
31 OCT 2018
SECRETARIA

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
María Guacolda Vásquez Ramírez	4,476,695-7	853461	26,10,2018	Materiales de oficina	Optimo funcionamiento de distintas oficinas de Secretaría Municipal	\$ 34.950 ✓
María Guacolda Vásquez Ramírez	4,476,695-7	851296	23,10,2018	Materiales de oficina	Optimo funcionamiento de distintas oficinas de Secretaría Municipal	\$ 35.460 ✓
Entregas OK José Lizana Distribución E.I.R.L.	76,439,587-5	12353	19,10,2018	Materiales de oficina	Optimo funcionamiento de distintas oficinas de Secretaría Municipal	\$ 19.000 ✓
V y J Inzunza Ltda.	77,593,420-4	128779	29,10,2018	Estacionamiento	Trámite del Secretario en Comuna de Providencia Santiago, firma electrónica	\$ 2.700 ✓
Juan de Dios Bascañan Diaz	7,723,491-8	258411	25,10,2018	Copia de Llaves	Oficina de Secmu	\$ 1.600 ✓
María Guacolda Vásquez Ramírez	4,476,695-7	855212	30,10,2018	Materiales de oficina	Optimo funcionamiento de distintas oficinas de Secretaría Municipal	\$ 30.580 ✓
Mauricio Fernando Vergara Escudero	8,033,190-8	211	30,10,2018	Envase de Carton	Optimo funcionamiento de distintas oficinas de Secretaría Municipal	\$ 13.000 ✓
Celtex Spa	76,768,541-6	3511	30,10,2018	Cable teléfono	Carga Celular Municipal	\$ 3.000 ✓
Dimeiggs	96,803,690-4	197463	29/10/2018	Corcheteras semi industrial	Despacho correspondencia de gran volumen para concejales	\$ 40.260 ✓
Dimeiggs	96,803,690-4	197462	29/10/2018	Corchetes, clip doble, libro	Optimo funcionamiento de distintas oficinas de Secretaría Municipal	\$ 13.678 ✓
Recibo Movilización	6,906,067-6	1	29,10,2018	Adquisición de Materiales en Santiago por ausencia de estos en el comercio local	Optimo funcionamiento de distintas oficinas de Secretaría Municipal	\$ 4.000 ✓
Rodrigo Eduardo Tamayo Flores	10,417,451-5	338998	31,10,2018	Sobres	Despacho correspondencia concejales	\$ 1.800 ✓
					TOTAL	\$ 200.028



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

1958

BUIN, lunes 24 septiembre 2018

ISTOS

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA

RUT: 9.443.655-9

LA SUMA DE: S 200.000
SON: DOSCIENTOS MIL

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

CANCELACION GIRO FÓNDO A RENDIR A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA. MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ, RUT: 9.443.655-9, GRADO 13 DE LA PLANTA MUNICIPAL, QUIEN CUMPLE FUNCIONES EN SECRETARIA MUNICIPAL, EL FONDO SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS, PROPIOS Y ESCENCIALES DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALC. NRO. 259 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2017.

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
140398051 110301001	Maria Alejandra Perez Gomez fondos propios (31013767)	200.000	200.000	9443655-9	
TOTALES :		200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNIQUESE, ARCHÍVESE



CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE N° 53736
EGRESO 01-1382	FECHA DE PAGO 28.09.2018



NOMBRE: M ^a ALEJANDRA PEREZ
RUT: 9.443.655-9
FIRMA: <i>[Signature]</i>

RECIBÍ CONFORME

RODRIGO EDUARDO TAMAYO
FLORES - R.U.T.: 10.417.451 - 5

Bazar, Librería, Fotocopias
Servicio Fax - Anillados - Plastificados

"TAVI"

Balmaceda 402 - Buin
Fono: 22 821 4624

Nº 338998

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
TOTAL			
\$	1800		
DIA	MES	AÑO	
21	10	2018	

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F, 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 853461

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios			
\$34950			
DIA	MES	AÑO	
26	10	2018	

DUPLICADO: CLIENTE

Entregas OK José Lizana
Distribución E.I.R.L.

R.U.T.: 76.439.587-5

Comercialización de Productos
de Almacén - Aseo - Librería

* **Entregas OK** *

C.M.: Clemente Díaz Nº 483-2

Maipo - Fono: 23 229 5271

Comuna de Buin - Santiago

Suc.: José Joaquín Prieto Nº 302

Comuna de Buin - Santiago

Nº 012353

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios			
TOTAL			
\$	19000		
DIA	MES	AÑO	
19	10	2018	

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

CAJERETAS INS. SERI. NIG.

V Y J INZUNZA LIMITADA
LA CONCEPCION 44 PRIMER SUBTERRANEO
PROVIDENCIA - SANTIAGO
RUT Nro.: 77.593.420-4
ADM.Y EXP.DE ESTACIONAM.Y T.DE CARGA
Boleta aut.izada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fisca 77593420-76165
Nro. Caja: 1002 Nro. Boleta: 0000128779
Fecha 29/10/18 Hora 14:48:06

Tx: 104549 T/D: 01 T: 079892

P/S: 00 S/A: 100000

Entrada: 29/10/18 Hora: 13:40

Salida: 29/10/18 Hora: 14:47

Tarifa: A

Valor Estacionamiento

2700

TOTAL

2700

ELECTIVO

10000

Suma de sus pagos

10000

Su Vuelto

7300

Gracias por su compra

V: 4.00 Orion Nro. de SERIE: P4WF010554

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F, 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 851296

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios			
\$35460			
DIA	MES	AÑO	
23	10	2018	

DUPLICADO: CLIENTE

LIBROS, JETAS
Y MNT PARA
OF. PARTES

JUAN DE DIOS
BASCUÑAN DIAZ

R.u.t: 7.723.491-8

TALLER DE LLAVES

VENTA DE ACCESORIOS

SAN MARTIN Nº 174

COMUNA DE BUIN

SANTIAGO

Nº 258411

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios			
TOTAL			
\$	1400		
DIA	MES	AÑO	
14	10	2018	

95.510. -

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 855212

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.264.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 30580		
DÍA	MES	AÑO
30	10	18

DUPLICADO: CLIENTE

MAURICIO FERNANDO
VERGARA ESCUDERO
R.U.T.: 8.033.190 - 8
Distribuidora de Plásticos y En-
vases de Papel y Cartón, Ar-
tículos de Repostería y
Chocolatería
"SAN SEBASTIAN"
ERRAZURIZ N°s 413 - 417 - 423
Buin
FONO: 22 821 3101

Nº 000211

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
13000		
TOTAL \$		
DÍA	MES	AÑO
30	10	18

Felipe G. Espinoza Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4282 - Buin

CELTEK SPA
R.U.T.: 76.768.541-6
SERVICIO TECNICO DE CELULARES
Y COMPUTACION, VENTA DE
CELULARES Y PC
Jose Manuel Balmaceda 50
Local 23, Comuna de Buin
Cel.: +56 9 8441 2230

Nº 003511

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 3000		
TOTAL		
DÍA	MES	AÑO
30	10	18

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.207.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

DIMEIGGS CASA MATRIZ

MEIGGS 58, SANTIAGO

NRO.FISCAL : 96803690-49216

EMPRESAS DMG S.A

RUT: 96.803.690-4

VENTAS X MAYOR Y MENOR, LIBRERÍA, JUGUETERÍA
Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS

MEIGGS 58 SANTIAGO

RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000197463

2 x 20.258 40.258

PD CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL

SUBTOTAL 40.258

TOTAL 40.258

EFFECTIVO 40.260

VUELTO 2

INICIO COMENTARIO

Ajuste Sencillo 2

Atendido por LUCILA ARAYA

Trx POS:161364

FIN COMENTARIO

Fecha:29/10/2018 Hora:13:30

1NR V01/08

DIMEIGGS CASA MATRIZ

MEIGGS 58, SANTIAGO

NRO.FISCAL : 96803690-49216

EMPRESAS DMG S.A

RUT: 96.803.690-4

VENTAS X MAYOR Y MENOR, LIBRERÍA, JUGUETERÍA
Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS

MEIGGS 58 SANTIAGO

RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000197463

2 x 1.998 1.998

PD CLIP DOBLE NEGRO 32 MM. MET

2 x 4.190 8.380

PD LIBRO ADM. ACTA 200 HJS. FO

6 x 550 3.300

PM CORCHETES SEMI-INDUSTRIAL 2

SUBTOTAL 13.678

TOTAL 13.678

EFFECTIVO 13.600

VUELTO 22

INICIO COMENTARIO

Ajuste Sencillo 2

Atendido por LUCILA ARAYA

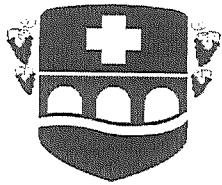
Trx POS:161364

FIN COMENTARIO

Fecha:29/10/2018 Hora:13:30

1NR V01/08

100.518.-



Ilustre Municipalidad
de Buin

Folio : 01

RECIBO MOVILIZACION

NOMBRE FUNCIONARIO	ROBERTO ALVARADO CONTRERAS
RUT	6,906,067-6
FECHA	29/10/2018
MONTO	\$ 4.000
DESTINO	Santiago
DETALLE	Adquisición materiales de oficina específicos, no encontrados en el comercio local

FIRMA