

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-31 9443655-9 PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA
FECHA 21/02/2019 GLOSA DP. 21, FONDO A RENDIR MARIA 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	220102	0	200.000	21-6	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			

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



BUIN
Ilustre Municipalidad
Secretaría Municipal

Carlos Ríos 21-6

581289

*revisar, emitir certificado
preparar decreto de pago*

Memorándum N° : 22 / 2019

Ant. : D° de Pago 21 de 2019

Materia : Remite Rendición de Giro Fondos a
nombre de María Alejandra Pérez G.

Buin, 19 FEB 2019

**A : SRA. ANA PEDRAZA PEÑA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

**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°21, el valor de los gastos es de \$ 204.350.-

Sin otro particular.

Saluda atentamente,

[Firma]
**MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 13**

apg.

Distribución:

- D.A.F.
- Archivo SECMU

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



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

21

BUIN, miércoles 9 enero 2019

VISTOS

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

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO

SR(ES)PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA

RUT:

9.443.655-9

LA SUMA DE: \$ 200.000
SON: DOSCIENTOS MIL

PESOS

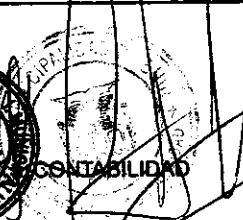
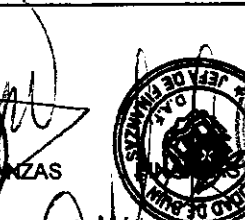
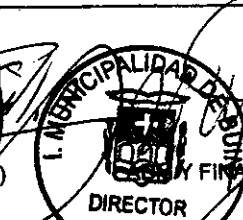
POR LO SIGUIENTE:

CANCELACION GIRO FONDO 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 SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS EN LOS ITEM DEL SUBTÍTULO 22 " BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALC. N° 259 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2017

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DECOMPOSICION	DEBITO	CREDITO	DOCUMENTO	DOCUMENTO
1140398051 1110301001	Maria Alejandra Perez Gomez fondos propios (31013767)	200.000	200.000	9443655-9	-0
TOTALES:		200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVAR



CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

31013767

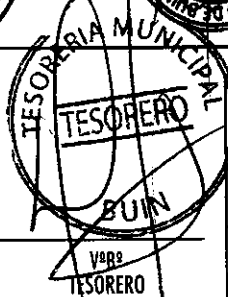
64395

EGRESO

FECHA DE PAGO

A-14

11/01/2019



NOMBRE:

Mrs Alejandra Perez

RUT:

9.443.655-9

FIRMA:

[Signature]

RECIBI CONFORME

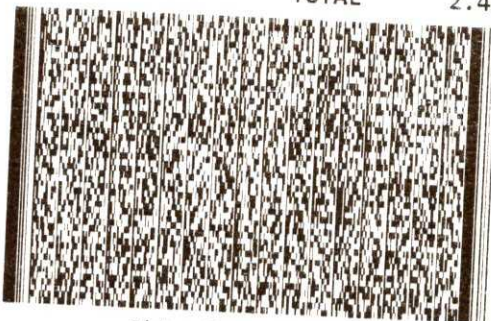
RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Comercial La Paloma	76,376,800-7	242025	21/01/2019	Tijera oficina	Optimo funcionamiento de distintas oficinas de Secretaria Municipal	\$ 2.490
TRICOT S.A.	84,000,000-1	52814842	21/01/2019	Audifonos	Sesiones del concejo	\$ 4.990
Abarrotes económicos	76,833,720-9	737698136	21/01/2019	Artículos aseo	refuerzo en servicios higiénicos	\$ 19.800
Entregas OK	76,439,587-5	14663	28/01/2019	Artículos Escritorio	Optimo funcionamiento de distintas oficinas de Secretaria Municipal	\$ 26.000
Comercializadora Liquimarket	77,927,120-k	809868	31/01/2019	Desodorantes ambientales	oficina concejales	\$ 13.340
Abarrotes económicos	76,833,720-9	737702276	25/01/2019	Toalla papel	Atención concejo	\$ 1.990
Mauricio Fernando Vergara Escudero	8,033,190-8	1379	31/01/2019	Envases papel	Atención concejo	\$ 19.200
Carlos Daniel Mancilla Troncoso	16,816,657-7	1465	31/01/2019	Lavalozas	Atención concejo	\$ 1.300
Imprenta Garetto	6,375,698-9	657055	14/02/2019	Tímbre Oficina de Partes	Atención público	\$ 38.500
Imprenta Garetto	6,375,698-9	657020	06/02/2019	Tímbre Secretaria Municipal	Cumplimiento como Ministro de Fe del Secretario Municipal	\$ 36.000
Jis Parking Spa	76,063,822-6	77174	14/02/2019	Estacionamiento	Entrega de timbres adquiridos en Imprenta Garetto	\$ 7.760
Cuponatic Latam	76,130,919-6	3802514	06/02/2019	Mini aire acondicionado portatil	Protección a las altas temperaturas del verano	\$ 10.990
Construmart	96,511,460-2	19692197	06/02/2019	Cerradura tubular urbano	Apoyo otra dirección	\$ 21.990
TOTAL						\$ 204.350

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0242025
S.I.L. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: IVONNE MUNOZ
CORRELATIVO INTERNO: 1079798,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

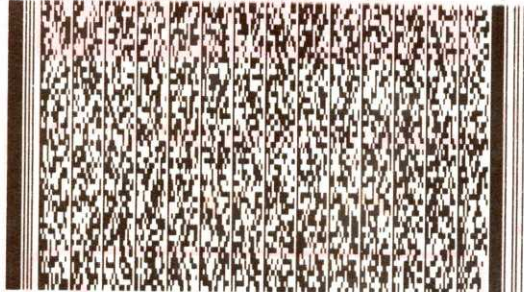
FECHA DE EMISION: 21-01-2019
DETALLE
TIGERA OFICINA GRANDE RHEIN
1 X 2.490
TOTAL 2.490



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

ABARROTES ECONOMICOS S.A.
AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
SUC:PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN
RUT : 76.833.720-9
ALMACENES MEDIANOS
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S.A.
Bol. Electronica: 000737698136 Caja: 0003
Fecha: 21/01/2019 Hora: 11:58:25
CODIGO: 7806610111463
3X2.990 ARCHIVADOR \$ 8.970
CODIGO: 7805040000576
2X990 AROM LAVANDA \$ 1.980
7808718510711 BOL INKJ 8X6 \$ 2.290
7808718507186 PACK OFICINA \$ 3.590
7805475003166 CONO GEL VAI \$ 990
7805040000620 AROM VAINILL \$ 990
3086122771094 MARCADOR DE \$ 990

SUBTOTAL 19.800
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 200
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0156 0553/003/287 21.01.19 11:58 AC-00
ATENDIDO POR : karla calderon

***** SUPER BOEDA ACUENTA *****
***** SIEMPRE MAS BARATO *****

TRICOT S.A.
R.U.T. : 84.000.000-1
MATRIZ : VICUNA MACKENNA 3600 SANTIAGO
GIRO : GRANDES TIENDAS

BALMACEDA #366 ,BUIN
CONTROLADOR: 999

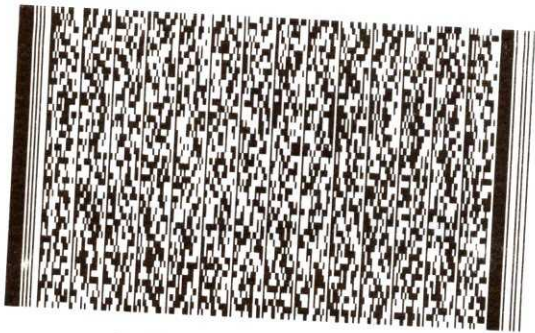
BOLETA ELECTRONICA NRO. 52814842
LOCAL : 0079
TERMINAL : 0022 SECUENCIA: 8624
FECHA EMI: 21/01/2019 HORA : 10:01
VENDEDOR : 07946428 DAVID HERRERA BARROS

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
	CANT X P. UNIT	
254907002	SHE3900 GN AUDIFON	4.990
	SUB TOTAL	4.990
	MONTO TOTAL	4.990
EFFECTIVO		5.000
	VUELTO	10

ARTICULOS: 1



0079002286245281484220190121



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES.Exenta Nro.70 del 17.07.2013
Visualice este documento en
www.tricot.cl

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 N° 483-2
Maipo - Fono: 23 229 5271
Comuna de Buin - Santiago
Suc.: Jose Joaquin Prieto N° 302
Comuna de Buin - Santiago

N° 014663

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios
TOTAL \$ 26.000
DIA 2 MES 1 AÑO 1
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

53.280.-

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA.
GIRO: COMER. DE ART. DE PERF. HOGAR
JUGUETES Y BAZAR. SUC.: JOSE M. BALMACEA
18 BUIN-SANTIAGO.
RUT Nro.: 77.927.120-K
C.M.: COVADONGA 395 SAN BERNARDO-STGO.
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de junio 2007
Nro. Fiscal: 77927120-65150
Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000809868
Fecha 31/01/19 Hora 12:04:00

2,0000 x 1640,0000	
2 LK SENS AMBIENTALES 480 ML	3280
1,0000 x 3990,0000	
LYSOFORM 360 CC X 2 ORIGINAL.	3990
1,0000 x 790,0000	
BALL JAB. SSAL COCO JAZ 350 F.	790
1,0000 x 790,0000	
BALL JAB. SSAL ARAN 350 F.	790
1,0000 x 4490,0000	
RAID MATA ARAN. EUCCMOSC. 360CC	4490
Subtotal	13340
TOTAL	13340
EFFECTIVO	15000
Suma de sus pagos	15000
Su Vuelto	1660

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED

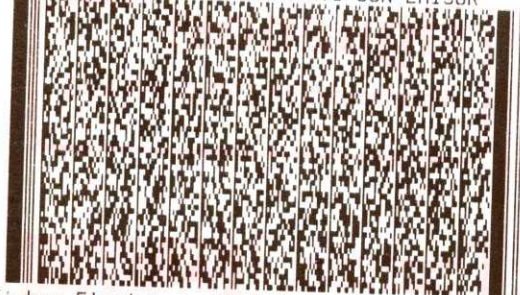
despacho: 8444

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WFC06826

ABARROTES ECONOMICOS S.A.
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
SUC: PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN
RUT : 76.833.720-9
ALMACENES MEDIANOS
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S.A.
Bol. Electronica: 000737702276 Caja: 0003
Fecha: 25/01/2019 Hora: 09:21:37
7806500406389 TP ABOLENGO \$ 1.990

SUBTOTAL	1.990
TBK DEBITO	1.990
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1	
COMPROBANTE DE VENTA	
TARJETA DE DEBITO	
597029630739 - Local 553 -	
25/01/19 09:18:53 S2PCD29630739795	
*****5705 VI FECHA CONT. 25/01/19	
COMPRA DEBITO	\$ 1.990
TOTAL	\$ 1.990
NUM OPER: 001003013 COD AUTO 003013	
NUMERO UNICO 05530003000820190125092137	

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0008 0553/003/011 25.01.19 09:21 AC-00
ATENDIDO POR : Belinda Reinozo

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

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 001379

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$

18.200

DIA MES AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 176 - Fono: 2 821 4282 - Buin

CARLOS DANIEL
MANCILLA TRONCOS
R.U.T.: 15.816.657 - 7
VENTA AL POR MAYOR
Y MENOR DE ARTICULOS
DE ASEO
"MR. CLEAN"
SANTA MARIA N° 6, LOCAL N° 9
CEL: +569 7646 0810, BUIN

Nº 001465

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO

TOTAL

\$ 1300

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAREZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214929 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

35.830.-

MICHELE ANGELO SYLVIO GARETTO CODINA
IMPRENTA

R.U.T. 6.375.698-9

Casa matriz: Nueva York 15

Fonos: 226716126 - 226986092 - 226884079 - Fax: 226881787

Sucursal: Lord Cochrane 1478

e-mail: imprenta@garetto.cl

Santiago - Centro



TARJETAS • PARTICIPACIONES • SANTOS
BAUTIZOS • MEMBRES • FORMULARIOS
RELIEVES • COLORES • RECETARIOS
PAPELERIA • IMPRESIONES EN GENERAL

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 657055



5400T - N° 16069

1 Sello

S-837-D

I. Municipales de Buin

ENTREGADO
14 FEB 2019
NUEVA YORK 15

DIA	MES	AÑO
14	2	19

Precio	\$ 38500
Abono	\$
Saldo	\$

ENTREGA

☐ L	☐ M	☐ M	☐ J	☐ V
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

a las: _____

Imp. W. Garetto - Fono: 226986092 - N. York 15 - RUT. 6.375.698-9 - Stgo. Centro

FOTOCOPIAS • REDUCCIONES • DISEÑO Y DIAGRAMACION COMPUTACIONAL • IMPRESION LASER

NOTA IMPORTANTE: Todos los trabajos deben ser retirados presentando la Boleta de Venta

DUPLICADO: CLIENTE

MICHELE ANGELO SYLVIO GARETTO CODINA
IMPRENTA

R.U.T. 6.375.698-9

Casa matriz: Nueva York 15

Fonos: 226716126 - 226986092 - 226884079 - Fax: 226881787

Sucursal: Lord Cochrane 1478

e-mail: imprenta@garetto.cl

Santiago - Centro



TARJETAS • PARTICIPACIONES • SANTOS
BAUTIZOS • MEMBRES • FORMULARIOS
RELIEVES • COLORES • RECETARIOS
PAPELERIA • IMPRESIONES EN GENERAL

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 657020



1 S-827-D

I. Municipalidad de Buin

Secretaria Municipal

ENTREGADO
14 FEB 2019
NUEVA YORK 15

DIA	MES	AÑO
06	02	2019

Precio	\$ 36.000
Abono	\$
Saldo	\$

ENTREGA

☐ L	☐ M	☐ M	☐ J	☐ V
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

a las: _____

Imp. W. Garetto - Fono: 226986092 - N. York 15 - RUT. 6.375.698-9 - Stgo. Centro

FOTOCOPIAS • REDUCCIONES • DISEÑO Y DIAGRAMACION COMPUTACIONAL • IMPRESION LASER

NOTA IMPORTANTE: Todos los trabajos deben ser retirados presentando la Boleta de Venta

DUPLICADO: CLIENTE

74.500.-

JIS PARKING SPA
C.M.:AVENIDA MATUCANA 40
ESTACION CENTRAL - SANTIAGO
SUC.:HUERFANOS 1437 SANTIAGO
RUT Nro.: 76.063.822-6
GIRO:ADM.ESTACIONAMIENTOS Y PARQUIMETROS
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal:76063822-75125
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000077174
Fecha 14/02/19 Hora 14:57:44

Maquina :CAJERO PISO 5
Transaccion :51314
Entrada :14/02/2019 11:43
Salida :14/02/2019 14:57
1,0000 x 7760,0000
Aparcamiento Limitado 7760
TOTAL 7760
EFECTIVO 7760
Suma de sus pagos 7760
Su Vuelto 0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF010387

CUPONATIC

CUPONATIC LATAM S.P.A.
R.U.T.:76130919-6
Giro: Venta Al Por Menor A Distancia Via Internet, Agencias Y
Organizadores De Viajes; Sociedades De Inversion Y
Rentistas De Capitales Mobiliarios; Servicios Integrales De
Informatica, Publicidad
Direccion: Serrano 282 - Sector Retiro, Santiago, Santiago,
Fono. +56 2 29649890
Casa Matriz: Serrano 282, Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA N: 3802514

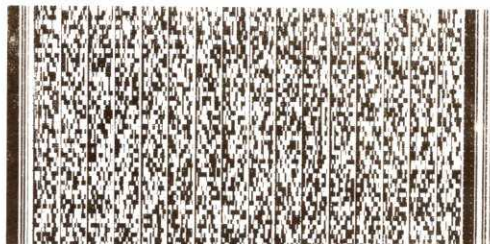
Santiago, 06 de Febrero de 2019

Articulo	Cantidad	Precio_Unit.	Descuento	Subtotal
20690\$129376 -mini Aire Acondicionado Portatil	1 c/u	10.990		10.990

Total S 10.990

Observaciones: 762162

VENDEDOR: Bodega Apumanque



Timbre Electronico SII

Res. 52 de 19/04/2011- Verifique documento. www.runa.cl

SUCURSAL BUIH ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 06/02/2019 Hora: 16:12 Trans: 38988

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 19692197

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

7809818102516		\$21990
---------------	--	---------

CERR.TUBULAR URBANO OFICINA/DORM. BS 8T

1 x 1 C/U \$21990 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0028677601

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL	\$21990
--------------	----------------

DETALLE DE PAGOS

EFECTIVO	\$22000
----------	---------

TOTAL PAGOS	\$21990
-------------	---------

SU VUELTO	\$10
-----------	------

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA