

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-207 9443655-9 PÉREZ GÓMEZ MARIA ALEJANDRA
FECHA 22/10/2019 GLOSA DP. 1425, 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	220102	0	200.000	21-97	9.443.655-9 R-350		15/10/2019
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	200.000	0		9.443.655-9 R-350		
4 1140398051	Maria Alejandra Perez Gomez		000000	0	200.000				
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

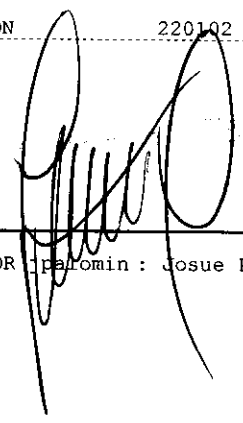
V.B
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 97
Fecha: 04/07/2019
Glosa: DP. 1425, 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	220102	200.000	47.906.950	31.753.968	16.152.982	0	16.152.982
TOTALES:		200.000					


EMITIDO POR Palomin: Josue Palominos

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 350 / 2019

Ant. : D° de Pago 1425 de 2019

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

15 OCT. 2019

Buin,

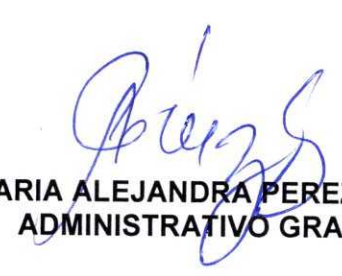
**A : SRA. VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DE: MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 13**

Junto con saludarla, adjunto envío Rendición de Fondo Global asignada a esta unidad, a nombre de la suscrita, cuyo monto girado es de \$ 200.000.- según Decreto de Pago N°1425, el valor de los gastos es de \$ 201.730.-

Sin otro particular.

Saluda atentamente,



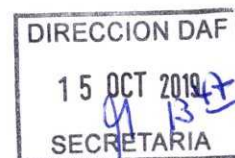
**MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 13**

apg.

Distribución:

- D.A.F.
- Archivo SECMU

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



SECRETARIA MUNICIPAL						
RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
María Guacolda Vásquez Ramírez	4,476,695-7	986036	18/07/2019	cuadernos, lápices, clips, corchetera, apretador, cinta embalaje, ligas	óptimo funcionamiento oficina Secretaría Municipal	\$ 22.360
María Guacolda Vásquez Ramírez	4,476,695-7	986051	18/07/2019	scocht, lápiz grafito	óptimo funcionamiento oficina Secretaría Municipal	\$ 2.750
Comercial La Paloma	76,376,800-7	360526	18/07/2019	Taco chico cuatro colores	óptimo funcionamiento oficina Secretaría Municipal	\$ 1.380
Rodrigo Eduardo Tamayo Flores	10,417,451-5	343656	02/08/2019	lápices pasta azul, goma borrar	óptimo funcionamiento oficina Secretaría Municipal	\$ 3.600
Construmart S.A.	96,511,460-2	21358079	19/07/2019	Tubo led	recambio iluminación	\$ 19.950
Entregas OK José Lizana	76,439,587-5	15481	11/07/2019	lápices gel, toalla nova, taco colores	óptimo funcionamiento oficina Secretaría Municipal	\$ 12.520
María Guacolda Vásquez Ramírez	4,476,695-7	986338	19/07/2019	scocht, corchetes	óptimo funcionamiento oficina Secretaría Municipal	\$ 7.350
María Guacolda Vásquez Ramírez	4,476,695-7	986339	19/07/2019	apretador, tijera, cinta maskin	óptimo funcionamiento oficina Secretaría Municipal	\$ 12.800
María Guacolda Vásquez Ramírez	4,476,695-7	17996	26/09/2019	corrector	óptimo funcionamiento oficina Secretaría Municipal	\$ 2.540
María Guacolda Vásquez Ramírez	4,476,695-7	18010	26/09/2019	linta tampon, desodorante ambiental, toalla papel, detergente, cinta embalaje, magic clip	óptimo funcionamiento oficina Secretaría Municipal	\$ 23.960
María Guacolda Vásquez Ramírez	4,476,695-7	600	26/09/2019	sacapunta	óptimo funcionamiento oficina Secretaría Municipal	\$ 600
Supermercado a Cuenta	76,833,720-9	770678352	24/07/2019	corchetera, bolígrafo, lysoform, lápiz corrector	óptimo funcionamiento oficina Secretaría Municipal	\$ 19.580
Rodrigo Eduardo Tamayo Flores	10,417,451-5	344539	25/09/2019	cuaderno, lapiz gel	óptimo funcionamiento oficina Secretaría Municipal	\$ 7.370
Tricot S.A.	84,000,000-1	67180620	04/10/2019	Teclado Gamer	óptimo funcionamiento oficina Secretaría Municipal	\$ 8.090
Entregas OK José Lizana	76,439,587-5	15666	26/09/2019	toalla papel, lápices gel, desodorante ambiental, regla	óptimo funcionamiento oficina Secretaría Municipal	\$ 20.030
María Guacolda Vásquez Ramírez	4,476,695-7	18250	26/09/2019	resma oficio y carta	óptimo funcionamiento oficina Secretaría Municipal	\$ 16.850
Elias Mohor Albornoz - Conservador de Bienes Raíces	5,970,674-8	329983	26/09/2019	Certificado de hipotecas y gravámenes, Dominio vigente	Trámite efectuado por Asesoría Jurídica.	\$ 15.000
Recibo movilización	11,979,903-1	1	11/09/2019	Traslado de correspondencia a la Comuna de Santiago.	Entrega de documentación urgente	\$ 5.000
TOTAL						\$ 201.730



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

1425

VISTOS

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

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. PAGO

SR(ES):

PÉREZ GÓMEZ, MARÍA ALEJANDRA

RUT:

9.443.655-9

LA SUMA DE: S

SON: 200.000

POCIENTOS 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 MENORES PROPIOS Y ESCENCIALES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES DE SERVICIO Y CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALC. NRO. 259 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2017.

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

140398051
110301001

Maria Alejandra Perez Gomez
fondos propios (31013767)

200.000

200.000

9443655-9

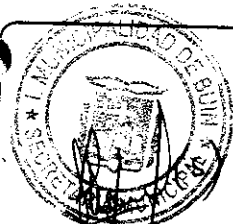
-0

TOTALES:

200.000

200.000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVAR

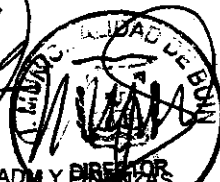


SECRETARIO MUNICIPAL
09/07/2019



ADM. MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



ADM Y FINANZAS



CONTABILIDAD

CONTROL



TESORERO

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°
31013767	56948
EGRESO	FECHA DE PAGO
1083	09 JUL. 2019

NOMBRE:	M ^{ra} Alejandra Pérez
RUT:	9.443.655-9
FIRMA:	

RECIBI CONFORME

30.090

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 986036

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$22360

DÍA	MES	AÑO
18	JUL	2019

DUPLICADO: CLIENTE

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 986051

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$2750

DÍA	MES	AÑO
18	JUL	2019

DUPLICADO: CLIENTE

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0360526
S.T.T. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Cor Fites, Articulos Electronicos Papel
CAS MATRIZ: Jose Luis Co 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: MARCELA ROSSEL
CORRELATIVO INTERNO: 1121230,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 18-07-2019

DETALLE

TAC + ADH CHICO 4 COLORES LA PALOMA

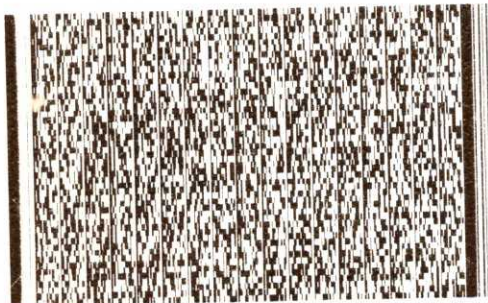
2 X 690

TOTAL

1.380

TOTAL

1.380



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

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 343656

DUPL.: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	DÍA	MES	AÑO
\$13600	02	AB	2019

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

30.090

SUCURSAL BUIN 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 Emisión: 19/07/2019 Hora: 12:12 Trans: 84757
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 21358079

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7807371015540		\$19950
TUBO LED VIDRIO 20W 1200 MM /FRIA UKB		
5 x 1 C/U \$3990 c/u		
Segun Lista de Productos Nº 0029104450		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des		
TOTAL		\$19950
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$19950
SU VUELTO		\$50



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

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 015481

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 12.520

DIA 11 MES 7 AÑO 19

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

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 986338

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 7350

DIA 19 MES 7 AÑO 2019

DUPLICADO: CLIENTE

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 986339

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 12.800

DIA 19 MES 7 AÑO 2019

DUPLICADO: CLIENTE

52.630.-

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
Suc.: Arturo Pratt 50 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-5-
Nº 017996
Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759
Boleta de Ventas y Servicios
\$ 2540
DIA 26 MES 11 AÑO 19
DUPLICADO: CLIENTE

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
Suc.: Arturo Pratt 50 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-5-
Nº 018010
Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759
Boleta de Ventas y Servicios
\$ 23000
DIA 26 MES 11 AÑO 19
DUPLICADO: CLIENTE

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
Suc.: Arturo Pratt 50 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-5-
Nº 017967
Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759
Boleta de Ventas y Servicios
\$ 1000
DIA 26 MES 11 AÑO 19
DUPLICADO: CLIENTE

SUC:PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN
RUT : 76.833.720-9
Bol. Electronica: 000770678352 Caja: 0006
Fecha: 24/07/2019 Hora: 10:15:58
4009044230479 BOLSA PAPEL \$ 110
7805040004116 IGENIX BONUS \$ 1.950
0080330300025 BOLIGRAFO.FI \$ 2.690
7806610661029 CORCHETERA \$ 3.000
CODIGO: 0080330300049
2X890 DESTACADOR \$ 1.780
7790520014313 LYSOFORM BUN \$ 2.190
7805070001932 PACK 3 ROLLO \$ 1.490
0071641063198 SHAR KIT \$ 2.590
7808718502136 LAPIZ CORREC \$ 1.590
7808718508572 CORRECTOR \$ 2.190
EFFECTIVO SUBTOTAL 19.580
VUELTO 20.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11 420
Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0015 0553/006/086 24.07.19 10:15 AC-00
ATENDIDO POR : Gloria Pozo
Revisa tu boleta en:
WWW.SUPERBODEGACUENTA.CL
SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

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 344539
DUPL.: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$ 2310
DIA 26 MES 11 AÑO 19
Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

54.050.

^ TRICOT S.A.

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

BALMACEDA #366 ,BUIN
CONTROLADOR: 999

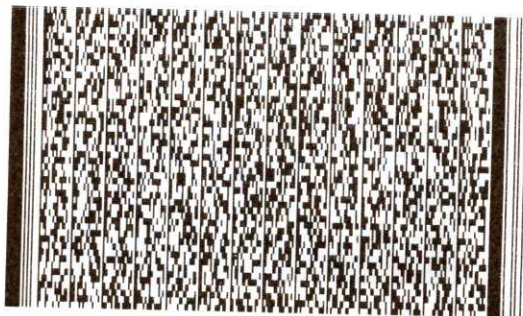
BOLETA ELECTRONICA NRO. 67180620
LOCAL : 0079
TERMINAL : 0022 SECUENCIA: 6521
FECHA EMI: 04/10/2019 HORA : 11:50
VENDEDOR : 07946428 DAVID HERRERA BARROS

CODIGO PROD.	DESCRIPCION CANT X P. UNIT	MONTO
255691015	TECLADO GAMER ULTR	7.990
255824000	Bolsa 30x12x41	100
	SUB TOTAL	8.090
	MONTO TOTAL	8.090
EFFECTIVO		20.000
	VUELTO	11.910

ARTICULOS: 2



0079002265216718062020191004



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 Nº 483-2
Maipo - Fono: 23 229 5271
Comuna de Buin - Santiago
Suc.: Jose Joaquin Prieto Nº 302
Comuna de Buin - Santiago

Nº 015666

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 20.030

DIA 04 MES 10 AÑO 2019

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

20.030

26.08.2019

MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Arturo Pratt 50 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 5 -

Nº 018250

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 16.850

DIA 04 MES 10 AÑO 2019

DUPLICADO: CLIENTE

ELIAS MOHOR ALBORNOZ
CONSERVADOR DE BIENES RAICES
R.U.T.: 5.970.674-8
CARLOS CONDELL N° 801
FONO: 22 821 1780
BUIN

BOLETA DE HONORARIOS

N° 329983

Fecha, 26 de 09 de 20 10
Señor (es): Municipalidad de Buin

Dirección: _____

Fono: _____ Comuna: _____ RUT: _____
Por Atención Profesional

338765	

IMPRESOS LIZANA EIRL, RUT: 76.201.029-1, A. PRAT 57 - FONO: 28219791 - BUIN

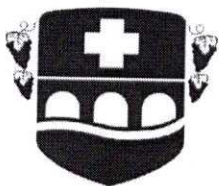
[Firma]
Firma

SUB - TOTAL \$
Retención% Impto. Renta \$
Total \$

15.000

ORIGINAL: CLIENTE

CERTIFICADO DE HIPOTECA Y GRAVAMENES
CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE



Ilustre Municipalidad
de Buin

Folio : 01

RECIBO MOVILIZACION

NOMBRE FUNCIONARIO RAUL ARIAS LABARCA

RUT 11.979.903-1

FECHA 11/09/2019

MONTO \$ 5.000.-

DESTINO

DETALLE Expediente de Compensa-
cion a la Comuna de
Santiago



FIRMA