

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-32	9443655-9 PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA						
FECHA	13/03/2020	GLOSA	DP 38, EG 1-29; FONDO A RENDIR DESTINADO PARA MARIA 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	21-35	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			

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 35
Fecha: 13/03/2020
Glosa: DP 38, EG 1-29; FONDO A RENDIR DESTINADO PARA MARIA 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	40.196.000	8.861.252	31.334.748	0	31.334.748
TOTALES:		200.000					

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Nuestre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 20 / 2020
Ant. : D° de Pago 38 de 2020
Materia : Remite Rendición de Giro Fondos a nombre de María Alejandra Pérez G.

Buin, 06 MAR. 2020

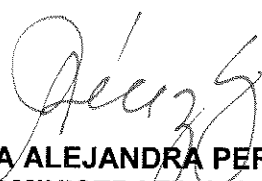
**A : SRA. VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**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°38, el valor de los gastos es de \$ 200.000.-

Sin otro particular.

Saluda atentamente,



**MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 13**

apg.

Distribución:

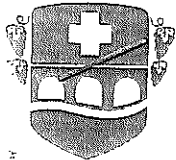
- D.A.F.
- Archivo SECMU

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



SECRETARÍA MUNICIPAL

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
MAURICIO FERNANDO VERGARA ESCUDERO	8,033,190-8	6490	28/01/2020	TOALLAS PAPEL	Servicios higiénicos	\$ 11.000
MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ	4,476,695-7	70323	23/01/2020	CUADERNO	Optimo funcionamiento de Secretaría Municipal	\$ 1.400
MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ	4,476,695-7	70322	23/01/2020	CLIP, SCOCHT, MAGIC CLIP	Optimo funcionamiento de Secretaría Municipal	\$ 20.000
COMERCIALIZADORA RODRIGO HERNANDEZ TELLO	76,979,857-9	11237	31/01/2020	BOLSAS PLASTICAS	Optimo funcionamiento de Secretaría Municipal	\$ 20.000
ENTREGAS OK JOSE LIZANA	76,439,587-5	15980	27/01/2020	LAPICES GEL, CUADERNOS, STIX FIX	Optimo funcionamiento de Secretaría Municipal	\$ 13.450
MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ	4,476,695-7	72037	28/01/2020	APRETA PAPELES, CINTA EMBALAJE	Optimo funcionamiento de Secretaría Municipal	\$ 18.300
MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ	4,476,695-7	73286	31/01/2020	TOALLA PAPEL, TIJERAS, CORCHETERA	Optimo funcionamiento de Secretaría Municipal	\$ 14.960
MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ	4,476,695-7	72829	30/01/2020	CORCHETES, CUADERNOS UNIVERSITARIOS, LAPICES PASTA	Optimo funcionamiento de Secretaría Municipal	\$ 30.540
MARIO RODRIGO ORTEGA CONTRERAS	13,083,433-7	10076	27/01/2020	Cable teléfono	reposición	\$ 3.990
COMPUTACION BUIIN LTDA.	77,920,090-6	739912	30/01/2020	2 MOUSE	reposición	\$ 7.980
COMERCIAL LA PALOMA	76,376,800-7	474552	30/01/2020	TACO CALENDARIO Y CUADERNO	Optimo funcionamiento de Secretaría Municipal	\$ 4.980
A CUENTA	76,833,720-9	808216578	04/02/2020	TOALLAS PAPEL, SACAPUNTA, LAPICES, BOLIGRAFO, PACK IGENIX	Optimo funcionamiento de Secretaría Municipal	\$ 18.210
ENTREGAS OK JOSE LIZANA	76,439,587-5	16011	07/02/2020	DESODORANTE AMBIENTAL, TOALLA PAPEL, DETERGENTE.	Optimo funcionamiento de Secretaría Municipal	\$ 14.860
TERESA BEATRIZ NARVAEZ MUÑOZ	24,384,210-7	35486	12/02/2020	CABLE CELULAR	reposición	\$ 3.500
COMERCIAL LA PALOMA	76,376,800-7	486479	12/07/2020	CORCHETERA MEDIANA, BOLSA	Optimo funcionamiento de Secretaría Municipal	\$ 9.290
COMERCIAL LA PALOMA	76,376,800-7	486973	14/02/2020	LOMO ARCHIVADOR	Optimo funcionamiento de Secretaría Municipal	\$ 4.040
TERESA BEATRIZ NARVAEZ MUÑOZ	24,384,210-7	36502	13/02/2020	PILAS	Optimo funcionamiento de Secretaría Municipal	\$ 2.500
ALEJANDRO SOTO CESPEDES	8,301,450-4	127230	03/03/2020	LAPIZ PASTA NEGRO Y UN DESTACADOR	Optimo funcionamiento de Secretaría Municipal	\$ 1.000
				TOTAL		\$ 200.000



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N° 38

BUIN, martes 14 enero 2020

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 MUNICIPAL A:

SR. PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA

RUT: 9.443.655-9

LA SUMA DE \$ 200.000
SON: DOSCIENTOS MIL

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE ALEJANDRA PEREZ GOMEZ, FUNCIONARIO GRANDO N° 13 DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DEL AREA COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 259 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2017 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398051	Maria-Alejandra-Perez-Gomez	200.000		9443655-9	R-259
110301001	fondos propios (31013767)		200.000	9443655-9	-0
TOTALES :		200.000	200.000		

ANOTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

ADM Y FINANZAS
D.A.F.

CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

31013767

EGRESO

29

CHEQUE N°

58175

FECHA DE PAGO

15 ENE. 2020



NOMBRE:

M^{ra} Alejandra Perez

RUT:

9.443.655-9

FIRMA:

RECIBÍ CONFORME

[Signature]

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
 FONONO: 22 821 3101

Nº 006490

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios			
Total \$ 11.000			
DIA	MES	AÑO	
20	1	2020	

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22685 2759
 Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034-4
 Arturo Pratt N° 175 - F/F: 228214292 - 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
 Suc.: Arturo Pratt 50 - Buin
 Bodega: Santa María 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 -5-

Nº 070323

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22685 2759

Boleta de Ventas y Servicios			
\$ 1400			
DIA	MES	AÑO	
23	ENE	2020	

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 María 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 -5-

Nº 070322

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22685 2759

Boleta de Ventas y Servicios			
\$ 20.000			
DIA	MES	AÑO	
23	ENE	2020	

DUPLICADO: CLIENTE

Toallas Papel

COMERCIALIZADORA RODRIGO ANTONIO HERNANDEZ TELLO E.I.R.L.
 R.U.T.: 76.979.857-9
COMERCIALIZADORA DE ABARROTES Y ARTICULOS DE ASEO Y NO PERECIBLES
 SANTA MARIA 187 LOCAL 2
 BUIN - SANTIAGO

Nº 011237

DUPL.: CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS			
\$ 20.000			
DIA	MES	AÑO	
21	01	2020	

Valor de su Compra

\$ 20.000

IMP. BARAHONA LTDA. - R.U.T.: 76.511.790-3
 AV. CLOTARIO BLEST 5830 - P.A.C.

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

Nº 015960

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios			
\$ 13.450			
DIA	MES	AÑO	
27	01	2020	

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
 Suc.: Arturo Pratt 50 - Buin
 Bodega: Santa María 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 -5-

Nº 072037

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22685 2759

Boleta de Ventas y Servicios			
\$ 18.300			
DIA	MES	AÑO	
20	01	2020	

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 María 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 -5-

Nº 073286

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22685 2759

Boleta de Ventas y Servicios			
\$ 14.900			
DIA	MES	AÑO	
31	ENE	2020	

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 María 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 -5-

Nº 072829

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22685 2759

Boleta de Ventas y Servicios			
\$ 30.540			
DIA	MES	AÑO	
30	ENE	2020	

DUPLICADO: CLIENTE

MARIO RODRIGO ORTEGA CONTRERAS
 R.U.T.: 13.083.433-7
 MULTISERVICIOS, ACCESORIOS
 CELULARES, RELOJERIA, REPARACIONES
 BAZAR, ACCESORIOS COMPUTACION
"ITAN & MAO"
 Av. Jose Manuel Balmaceda
 N° 899 Local 7-A, Comuna de Buin
 Maisama2005@gmail.com
 Cel.: 9 8649 5905

Nº 010076

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios			
\$ 3.990			
DIA	MES	AÑO	
27	01	2020	

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
 Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

3.990.-
 Cash - Buin

Comercialización de suministros Computacionales, Librería,
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico
C.M.: Av. San Martín 174 - Buin
(Interior Supermercados Totales)
Fonos: 2 28221481
E-mail: compubuin@tie.cl



COMPUTACION
LINGÜÍSTICA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

051751 00071P
LOCAL_1 30/01/2000 12.01
3 PULSE SENSING 00000000 7.000

Bullseye Capital

Type: *Microplitis* · *Geg.* · *Kodali* 51 · Rat.: 16 0202 071-K 22784 10:0

TOTAL

SUC:PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000808216578		Caja: 0008
Fecha: 04/02/2020		Hora: 15:33:26
CODIGO: 7805070001932		
2X1.390	PACK 3 ROLLO	\$ 2.780
7891360200116	SACAPUNTA C/	\$ 1.190
7807265009242	LAPICES GRAF	\$ 1.190
0070330327290	M/DE PIZARRA	\$ 3.090
0080330300025	BOLIGRAFO.FI	\$ 2.690
7790520021977	CONO GLADE	\$ 1.090
7805040004352	PACK IGENIX	\$ 3.050
7805040004741	DESIM IGENIX	\$ 1.550
CODIGO: 7807265041617		
2X790	CARP GUS AZU	\$ 1.580

	SUBTOTAL	18.210
EFFECTIVO		20.000
VUELTO		1.790
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11		

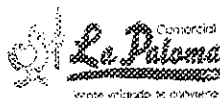
Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0173 0553/008/311 04.02.20 15:33 AC-00
ATENDIDO POR : Sebastian Lecaro

Revisa tu boleta en:
WWW.SUPERBODEGAACUENTA.CL

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

Nº 0474552

S.T.I. - LA FLORIDA



Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: MARIELA TOLEDO

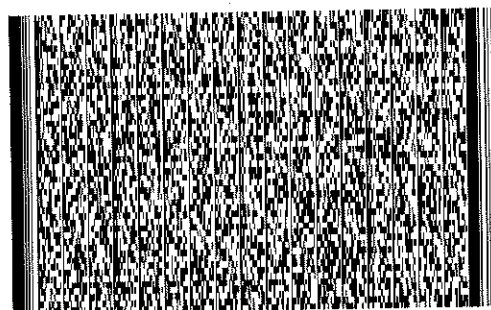
CORRELATIVO INTERNO: 1157148,

EMAIL DEL LOCAL: conlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 30-01-2020

DETALLE	TOTAL
TACO CALENDARIO GRANDE 2020 RHEIN	1.990
1 X 1.990	
CUAD 1/2 120 HJ FLUOR 28780 TORRE	2.990
1 X 2.990	

TOTAL	4.980
-------	-------



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.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 Joaquín Prieto N° 302
 Comuna de Buin - Santiago

319 016011

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 360

DIA	MES	AÑO
7	2	6/0

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

46030

TERESA BEATRIZ
NARVAEZ MUÑOZ
RUT.: 24.384.210 - 7
Comerc. de Celulares, Accesorios,
Eléct., Comput., Serv. Técnico
Placer 880, L. 337, 338, Stgo.
Placer 880, L. 218, 220 - Stgo.
ANIBAL PINTO 346 - BUIN
COVADONGA 427, LOCAL 3
Comuna San Bernardo
COVADONGA 494, LOCAL 4
Comuna San Bernardo

Nº 035486

DÍA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

GRAFICA VENUS Y CIA. LIDA.
Rut.: 84.167.300-K, F. 22633 2059
Mac.Iver 785 - Santiago
DUPLICADO - CLIENTE :

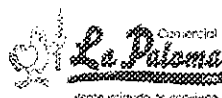
3.500

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 0486479

S.I.I. - 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: ANTONIETA FUENZ

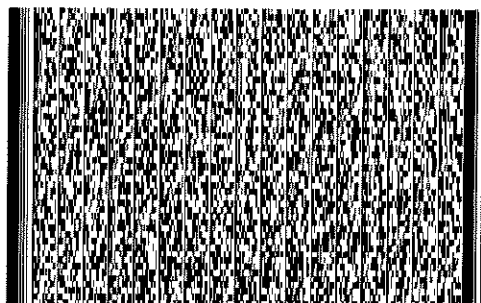
CORRELATIVO INTERNO: 1159198,1159199,

EMAIL DEL LOCAL: conlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 12-02-2020

DETALLE	TOTAL
CORCHETERA MEDIANA MET 306 SELLOFFI	9.000
4 X 2.250	
BOLSA CAMI TNT 40X65 X UNID LA PALO	290
1 X 290	

TOTAL 9.290



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

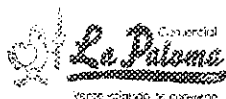
Verifique documento: www.facturachile.cl

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 0486973

S.I.I. - 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: CINTY ZAGAL CAS

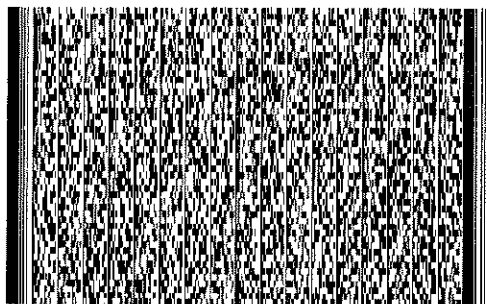
CORRELATIVO INTERNO: 1159724,

EMAIL DEL LOCAL: conlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 14-02-2020

DETALLE	TOTAL
CD X 10 UNID LA PALOMA	1.990
1 X 1.990	
PTA FINA LAPIZ AZUL BIC	2.050
10 X 205	

TOTAL 4.040



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl

TERESA BEATRIZ
NARVAEZ MUÑOZ
RUT.: 24.384.210 - 7
Comerc. de Celulares, Accesorios,
Eléct., Comput., Serv. Técnico
Placer 880, L. 337, 338, Stgo.
Placer 880, L. 218, 220 - Stgo.
ANIBAL PINTO 346 - BUIN
COVADONGA 427, LOCAL 3
Comuna San Bernardo
COVADONGA 494, LOCAL 4
Comuna San Bernardo

Nº 036502

DÍA	MES	AÑO
13	02	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2500

GRAFICA VENUS Y CIA. LIDA.
Rut.: 84.167.300-K, F. 22633 2059
Mac.Iver 785 - Santiago
DUPLICADO - CLIENTE :

19.330

R.U.T.: 8.301.450 - 4
Bazar, Bebidas y Confites, Venta
de Art. Fotográficos, Foto Estudio
CARLOS CONDELL N° 385
FONO: 228 213 830 - BUIN

DUPLICADO: CLIENTE

Felipe G. Espino Romero - Rut.: 12.961.034 - 4
Arturo Fraz. 175 - Fonox: 2 821 4282 - Buén

Alcippe pocta
Alcippe taylori