

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-113		9443655-9 PEREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA					
FECHA	02/09/2021	GLOSA	DP: 1303; EG: 1-880; FONDO A RENDIR M. ALEJANDRA 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	21-72	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 Zuñiga
Comptabilidad DAF
Mestre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR
V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 72

Fecha: 02/09/2021

Glosa: DP: 1303; EG: 1-880; 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.
2152212002	Gastos Menores							
1	GESTION	220102	200.000	30.103.000	23.135.435	6.967.565	0	6.967.565
TOTALES:			200.000					

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Mestre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomin: Josue Palominos

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 666 / 2021

Ant. : D° de Pago 1303 de Julio 2021

Materia : Remite Rendición de Giro Fondos
asignado a Secmu a nombre de la
funcionaria María Alejandra Pérez G.

Buin, 01 de Septiembre de 2021

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

DE: MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 12

Junto con saludarla, adjunto envío Rendición de Giro Fondos a nombre de la suscrita, cuyo monto girado es de \$ 200.000.- según Decreto de Pago N° 1303, 27 de Julio de 2021, el valor de los gastos es de \$ 200.760.-

Sin otro particular.

Saluda atentamente,

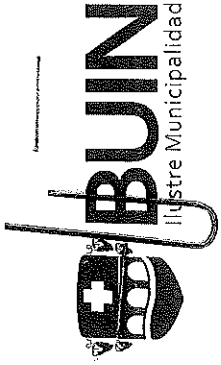

MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 12

9.443.655-9

apg.
Distribución:
- D.A.F.
- Archivo SECMU

RECEPCIÓN
02 SEP 2021
CONTABILIDAD

SECRETARIA MUNICIPAL						
RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Hipermercados Tottus S.A.	78,627,210-6	551968294	09/08/2021	Hervidor eléctrico	Renovación	\$ 11.510
Macarena de las Rosas Urbina	13,787,416-4	16336	09/08/2021	Toalla de papel	Prevención Covid 19	\$ 7.900
Luis Alberto Cabrera Poblete	4,941,336-k	159314	04/08/2021	Hervidor eléctrico	Renovación	\$ 14.990
Comercial La Paloma	76,376,800-7	704339	09/08/2021	Marcador fino azul Sharpie	Firmas Decretos	\$ 1.980
Computación Bulín Ltda.	77,920,090-6	1011830	09/08/2021	Mouse y teclado	Renovación	\$ 19.780
Computación Bulín Ltda.	77,920,090-6	1011831	09/08/2021	Pilas	Microfonos Concejo	\$ 1.300
Rodrigo Eduardo Tamayo Flores	10,417,451-5	12352	09/08/2021	Lápiz gel	Firmas Decretos	\$ 1.200
Imprenta Bulín Limitada	76,925,967-8	383	13/08/2021	Impresión Decretos	Para entregar a Concejales	\$ 30.000
Imprenta Bulín Limitada	76,925,967-8	379	06/08/2021	Impresión Decretos	Para entregar a Concejales	\$ 30.000
Supermercado A Cuenta	76,833,720-9	8944775490	18/08/2021	Bolsas Basuras	Deshechos del expurgo documentos	\$ 1.390
Marcela del Pilar Guajardo Catalan	11,696,472-4	26612	04/08/2021	audifonos	Uso en proceso de transcripción Actas Concejo	\$ 3.000
José Leonardo Aveillo Poblete	6,477,749-1	26	12/08/2021	Plastificados	Entrega de credencial a Concejales	\$ 4.000
Liquidadora Maxi Ahorro	0	15310	01/09/2021	Desinfectante de ambientes y toallitas	Prevención Covid 19	\$ 12.320
Abel Segundo Saez Donoso	12,370,324-3	15413	11/08/2021	Tubos fluorescentes	Renovación	\$ 6.000
Computación Bulín Ltda.	77,920,090-6	1013136	01/09/2021	Kit inalámbrico, audifonos, cable USB	Renovación	\$ 26.700
GC Empresas SPA	77,197,687-5	70921	01/09/2021	Toalla húmeda, mascarillas, bolsas de basura, alcohol gel, alcohol	Prevención Covid 19	\$ 28.690
TOTAL						\$ 200.760



DECRETO DE PAGO N°

1303

~~BUIN, martes 27 julio 2021~~

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

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

$$\overline{SR(E)} := (SR(E))^\perp$$

RULE:

PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA

9.443.655-9

LA SUMA DE: \$

200.000

SON: ~~DOS CIENTOS MIL~~ 200.000

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
1110301001	Fondos Propios (31013767)		200.000	9443655-9	-0
	TOTAL ES:	200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE



CHEQUE N°	61949
FECHA DE PAGO	30 JUL 2021
CUENTA CORRIENTE	31013767
EGRESO	880

150 V. B.
TESORERO

NOMBRE	M ^{te} Alejandra Pérez
RUT	8.4143.655-9
FIRMA:	 PEREZ ALEJANDRA

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

C.M.NATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro:78627210-6

GIRO:Hipermercados, Exort. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 551968294

LOCAL: 301-BUIN

SAN MARTIN 174

FECHA: 09-08-2021 13:46:06

ATENDIDO : SCO 56

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

2200204410706 BOLSA KRAFT RECIC \$120

2998816541733 HERV RHE-172P REC \$11.990

2998816541733 HERV RHE-172P REC -\$600

POS: 56

TRX: 7493

BT 1603

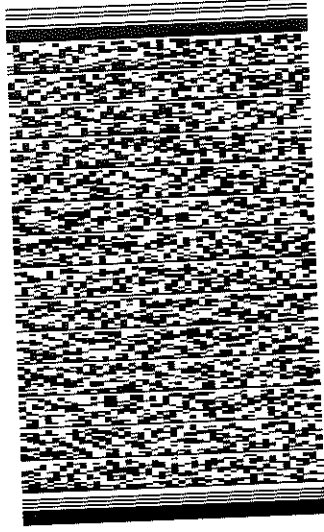
SUB TOTAL \$12.110
DESCUENTO -\$600
NETO \$9.572
IVA (19%) \$1.838
TOTAL \$11.510

EFFECTIVO \$15.000
Vuelto \$3.490

** PUNTO(S) CNR GANADOS EN LA COMPRA: 19 **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

5% Desc.Electro 600
TOTAL DESCUENTO 600



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aro 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9905607493001151071108091346

\$ 34.400

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 159314

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAMY"

Venta de Artículos Electrodomésticos y

Artículos de Ferreteria

San Martín 379 Local 4 - Buin

Fono: 226 214 888

E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

RECEBIDO

C.Matriz:
Fono:
E-mail:

Fecha: 04 de Agosto 2021 Hora: 12:23:03
Vale: 04-000140 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vendi: LUIS PRIZ

Cant Precio Dto\$ Total

HERVIDOR PHILCO 1.7 Lts 14.990

1 UNID

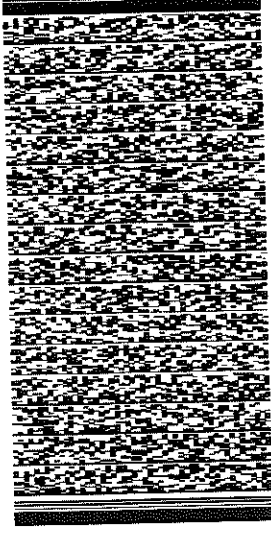
14.990

Neto : 12.597

IVA 19% : 2.393

Total : 14.990

Catorce mil, novecientos noventa



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

MACARENA DE LAS ROSAS URBINA
ABARZA

13.787.416-4

GIRO ALMACEN COM/BAZAR, LIBRERIA

JUEGOS ELECTRONICOS, FERRETERIA,

VTA ARTICULOS ASEO Y HOGAR

CASA MATRIZ AVENIDA KENNEDY #595

SANTIAGO, METROPOLITANA DE

SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 16.336

FCH. 09-08-2021 HORA. 15:18:07

VER. 1.8-89 DISP. AEC97DDD

ATT. ADMINISTRADOR

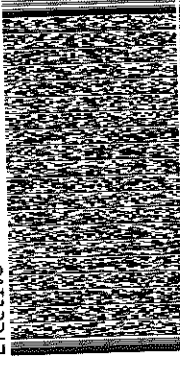
UNIT CNT SUB

\$7.900 x 1 \$7.900

TOTAL \$7.900

El IVA de esta boleta es \$1.261

Efectivo



Timbre Electronico SII

Verifique su boleta en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0704339

S.I.I. - LA FLORIDA
CALLE 12 N° 12000
TEL: 22222222
FAX: 22222222
CORREO: 22222222

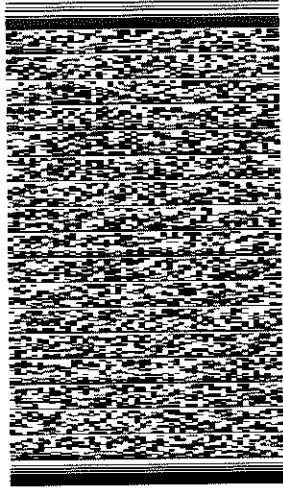
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coe 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIÑ
VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL C
CORRELATIVO INTERNO: 1238252,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabui@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 09-08-2021

DETALLE
MARCADOR FINO AZUL SHARPIE
2 x 990
TOTAL
1.980

NETO 1.663
IVA 316
TOTAL 1.980



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1011831

S.I.I. OFICINA BUIÑ

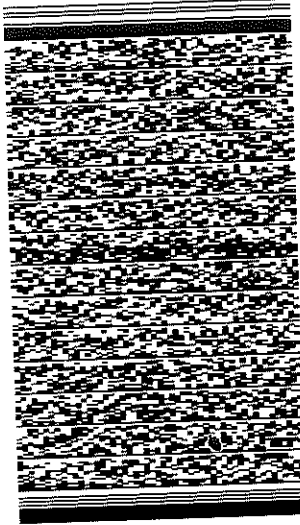
COMPUTACION BUIÑ LIMITADA
VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTUS)
BUIÑ - SANTIAGO

Fecha: 2021-08-09T13:38:31 Nº: 1011831

CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM

2 x 650
DUR2A PILA DURACELL AA UNITARIA 1.300

NETO: 1.092 IVA: 208 TOTAL: 1.300



Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inheto.com

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1011830

S.I.I. OFICINA BUIÑ

COMPUTACION BUIÑ LIMITADA
VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTUS)
BUIÑ - SANTIAGO

Fecha: 2021-08-09T13:37:18 Nº: 1011830

CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM

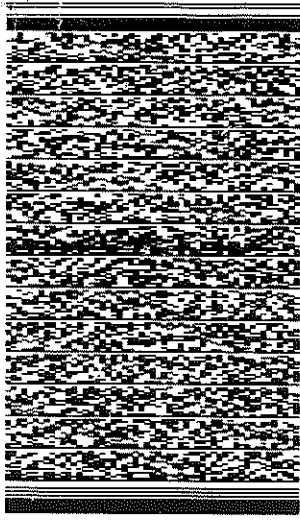
2 x 4.980

210966 MOUSE PHILCO INALAMBICO 210WN 9.980

2 x 4.980

684370 TECLADO USB ULTRA UTK50UP 9.800

NETO: 16.622 IVA: 3.158 TOTAL: 19.780



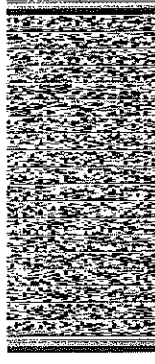
Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inheto.com

RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES
10.417.451-5
Giro: LIBR BAZAR FOTOC ANILADO ART.
ASEO MASCARILLI GIANTES
CONFIT-BEBIDAS
BALMACEDA 402
Buiñ, Buiñ
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.352
REF. VENDEDOX: 10417451-5
Fecha: 2021-08-09 14:21:42

Monto Total \$ 1.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$192



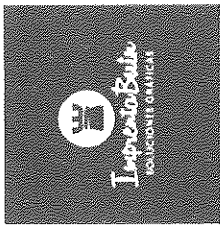
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSTÓN GRATUITA de RAWET.APP
Sólo para uso personal

\$ 24.200



IMPRENTA BUIN LIMITADA
Giro: SERV.DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y
MARKETING, DISEÑO GRAFICO Y WEB
ARTURO PRAT 140 3- BUIN
eMail : IMPRENTABUIN@GMAIL.COM Telefono : 0

R.U.T.:76.925.967- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº383

S.I.I. - BUIN

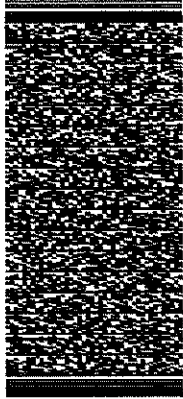
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): **I MUNICIPALIDAD DE BUIN**
R.U.T.: **69.072.500- 2**
GIRO: **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**
DIRECCION: **CARLOS CONDELL 415.**
COMUNA **BUIN** CIUDAD: **STGO.**
CONTACTO:
TIPO DE **DEL GIRO**
COMPRA:

Fecha Emision: **13 de Agosto del 2021**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Impresion cot N 935	1	25.210			25.210

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	25.210
I.V.A. 19%	\$	4.790
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	30.000

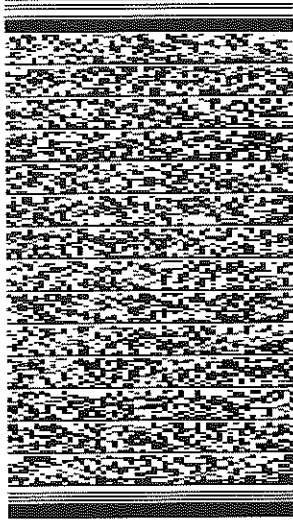
30.000.-

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

Bol. Electronica: 000844775490 Caja: 0006
Fecha: 18/08/2021 Hora: 11:59:41
7801875001641 BOLSA BASURA \$ 1.390

SUBTOTAL 1.390
TOTAL AFECTO \$ 1.168
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 222
TOTAL \$ 1.390
10.000
8.610

EFFECTIVO VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0092 0553/006/011 18-08-21 11:59 AC-00
ATENDIDO POR : Belinda Reinozo

Revisa tu boleta en:
www.superbodegacuenta.cl

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

MARCELA DEL PILAR GUJARDO
CATALAN

R.U.T.: 11.696.472-4
Venta de Ropa Americana - Accesorios
Para Celulares - Videos y Articulos de Aseo
Bañileta

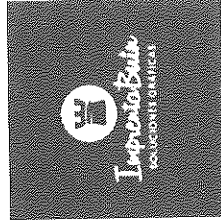
Casa Moritz: Anibal Pinto N° 352 - Buin
Sucursal: Pasaje Guanda Via 157
Villa Estación - Buin

N°026612

ORIGINAL: S.I.I.

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$ 3.000

DIA 04 MES 08 AÑO 21
Pablo Lizana E.I.R.L. - Ruc: 76.203.029-4
Fono: +56228596266 - Buin



IMPRENTA BUIN LIMITADA

Giro: SERV.DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y
MARKETING, DISEÑO GRAFICO Y WEB
ARTURO PRAT 140 3- BUIN

eMail : IMPRENTABUIN@GMAIL.COM Telefono : 0

R.U.T.:76.925.967-8

FACTURA ELECTRONICA

N°379

S.I.I. - BUIN

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500-2

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

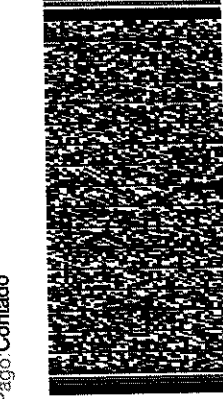
CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Impresion cot N° 934	1	25.210			25.210

Forma de Pago: Contado



MONTO NETO \$ 25.210
I.V.A. 19% \$ 4.790
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 30.000

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

34390.-

JOSE LEONARDO AVELLO POBLETE
Profesor de Estado y Fotógrafo
Rut: 6.477.749-1
OPUS SEIS N° 440 - PARQUE JARDIN AMERICO VESPUCCIO
FONO: 7443625 - MAIPU

Boleta de Honorarios

N° 000026

Señor(es) Santiago, 12 de Agosto 2024
Municipalidad de Buin de 18
Dirección Carlos Cordell #415 - Buin RUT. 69.072.500-2
POR ATENCION PROFESIONAL IMP. ATENAS - AV. PAJARITOS 1241 - R.U.T. 50.583.070-9 - F. 2560000 - MAIPU

PLASTIFICADOS

<u>[Firma]</u>	S U M A \$
FIENA	4.000
	4.000

ORIGINAL: CLIENTE

LIQUIDADORA MAXI AHORRO
ANIBAL PINTO 298, BUIN
MAXICONTADOR@GMAIL.COM
(+569) 64690445

CAJERO: 01/09/2021 11:57 AM
FOLIO: MARIA PAZ
15310

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

=====

4	IGENIX 258	\$2.090	\$8.360
	G		
4	CHIKOOL 80	\$990	\$3.960

NO. DE ARTICULOS: 8
TOTAL: \$12.320
PAGO CON: \$12.320
SU CAMBIO: \$0
USTED AHORRO: \$400

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

R.U.T.:12370324-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 00015413

S.I.I Buin
ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO
FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION
REPUESTOS DE BICICLETAS
LUIS VALDES 0655 EL SOLAR BUIN, BUIN
8 7994536
ABELSAEZS@GMAIL.COM
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 11-08-2021 13:20:01

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 6.000

MONTO NETO:	\$ 5.042
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 958
SUBTOTAL:	\$ 6.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 6.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

\$ 22.320.-

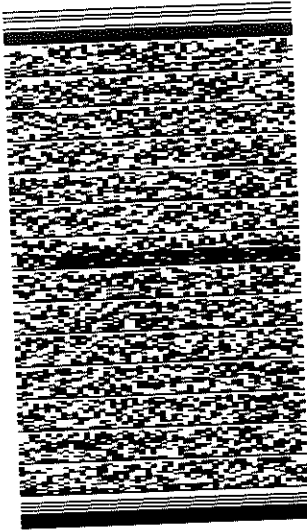
RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1013136

S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA
VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTIUS)
BUIN - SANTIAGO

Fecha:	2021-09-01	11:05:48	NO:	1013136
CODIGO	DESCRIPCION DEL ITEM	MONTO	ITEM	
256199	KIT INALAMBICO GENIUS KM 8200	17.900		
007087	MINI HUB 4P UNITEK Y2140	4.900		
613917	AUDIFONO PHILCO MANOS LIBRE D-4	3.900		

NETO: 22.437 IVA: 4.263 TOTAL: 26.700



Timbre Electrónico SII
Res. N°11 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inheda.com

R.U.T 77.197.687-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 000070921

S.I.I.- SANTIAGO

GC EMPRESAS SPA

SELECCION DE PRODUCTOS PARA OFICINA Y COMPUTACION
BOLETA ELECTRONICA Nº 000070921
VERIFICAR EN: www.sii.cl O EN: gcempresas.cl

Casa Matriz
SAN MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

Sucursal

SAN MARTIN 345 LC-1 TORREA BUIN

FECHA: 01-09-2021 11:45:02 CAJA: 2
F. pago: Efectivo CAMILA H.

Description	U/M	Precio Bruto	Subtot
Cantidad			

Toalla Junbo Económica	8	795,00	6.360
Mascarilla 3pl Celeste x50 und	2	1.490,00	2.980
Mascarilla 3pl Negra x50 und	1	2.190,00	2.190
Teddy Bolsa 80x110	4	1.050,00	4.200
Alcohol Gel 1L King	2	2.900,00	5.980
Farma Parvic Alcohol Al 70% Desnat.	2	3.490,00	6.980

NETO	\$	24.109
IVA	19%	4.581
TOTAL	\$	28.690
PAGO	\$	30.000
VUELTO\$		1.310



Timbre Electrónico S.I.I
Res 80 22-08-2014 Verifique documento:
<http://legislatp.dynsisp.cl> con 8080/boletas

\$ 55.390.-