

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-149		9443655-9 PEREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA				
FECHA	08/11/2021	GLOSA	DP: 1596; EG: 1-1033; 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	21-102 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

JAVIER PALOMERA ASTABURUAGA
Contador P.A.F.
Ilustre Municipalidad de Buñ

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 102

Fecha: 05/10/2021

Glosa: DP: 1596; EG: 1-1033; 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	40.238.000	35.477.034	4.760.966	0 4.760.966
TOTALES		200.000				

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Memorándum N° : 03 / 2021

Ant. : D° de Pago 1596 de 2021

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

Buin, 05 noviembre 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° 1596, 07 de Septiembre de 2021, el valor de los gastos es de \$ 201.291.-

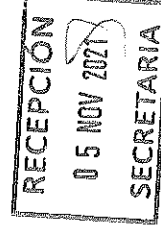
Sin otro particular.

Saluda atentamente,


MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ
ADMINISTRATIVO GRADO 12

9.443.655-9

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



Handwritten signature or initials.

SECRETARIA MUNICIPAL						
RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Casa de Moneda de Chile S.A.	60,806,000-6	328418	15/09/2021	Placas concejal	Identificación de autoridad comunal	\$ 44,577
Computación Johandrys Jose Angarita	77,304,297-7	395	06/10/2021	Switch D-Link 5 puertos	conexión pendrive y disco externo	\$ 8.990
Hipermercados Tottus S.A.	78,627,210-6	545561894	05/10/2021	Auditfonos, teclado	Renovación de material	\$ 16.980
Juan de Dios Bascurhan Diaz	7,723,491-8	4494	05/10/2021	copia de llave	Puerta de acceso Secmu	\$ 2.000
Electrobulin SYF	17,060,203-K	10692	23/09/2021	teclado	Renovación teclado	\$ 7.000
Abel Segundo Saez Donoso	12,370,324-3	16365	23/09/2021	Tubos fluorescentes	Renovación de tubos quemados	\$ 44.600
Entregasa OK Jose Lizana	76,439,587-5	282	14/10/2021	Lápices gel, goma borrar, cuaderno	Optimo funcionamiento oficinas Secmu	\$ 10.760
Tienda Camis SPA	77,422,985-K	6189	08/10/2021	copia de llave	Puerta de acceso oficina decretos	\$ 1.000
Maria Guacolda Vásquez Ramirez	4,476,695-7	24350	27/10/2021	sacapunta	Optimo funcionamiento oficinas Secmu	\$ 1.600
Preunite	91,635,000-7	155821693	04/11/2021	toallas húmedas desinfectantes	protección por Covid - 19	\$ 13.594
Hipermercados Tottus S.A.	78,627,210-6	562521365	02/11/2021	Auditfonos	Renovación de material	\$ 8.990
Alejandro Alberto Soto Cespedes	8,301,450-4	2716	04/11/2021	pilas	microfonos conejo	\$ 6.300
Alejandro Alberto Soto Cespedes	8,301,450-4	2736	05/11/2021	pendrive, pilas y cargador	Optimo funcionamiento oficinas Secmu	\$ 13.500
Gerónimo Dotel de los Santos	26,910,861-4	129	04/11/2021	desodorante ambiental, toalla papel, desinfectante ambiental	protección por Covid - 19	\$ 21.400
TOTAL						\$ 201.291



1596

BUIN, martes 7 septiembre 2021

- 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:

:(57)R5

PÉREZ GÓMEZ MARÍA ALEJANDRA

RUT:

9.443.655-9

LA SUMA DE: \$

200.000

S0N: ~~DOSCIENTOS MIL~~
200.000

PESOS MIL

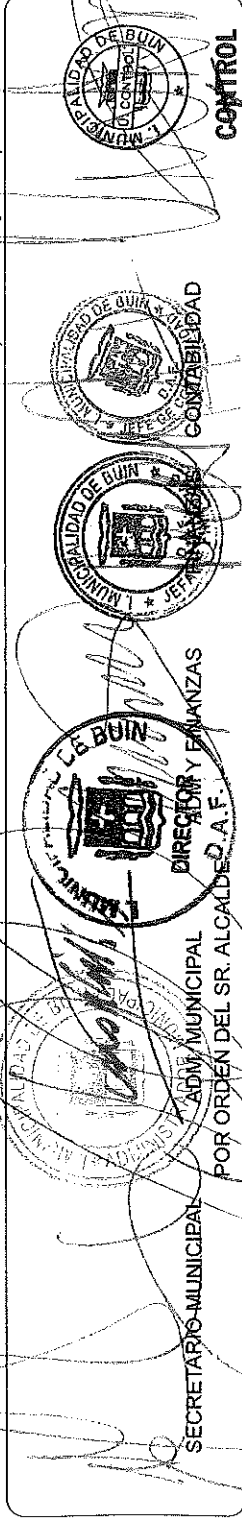
POR LO SIGUIENTE:

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
1110301001	Fondos Propios (31013767)		200.000	9443655-9	-0
	TOTAL FS.	200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNIQUESE, ARCHÍVESE



CHEQUE N°	62027
FECHA DE PAGO	08 SEP. 2021
CUENTA CORRIENTE	31013767
EGRESO	1033



NOMBRE	MA PÉREZ GONZALEZ
RUT	8443655-9
FIRMA:	<i>MA PÉREZ</i>

GN G

Caja de Moneda de Chile S.A.



ASA DE MONEDA DE CHILE S.A.

Tras actividades de Impresión N.C.P.
Actividades de servicios relacionada con la impresión.
Fabricación de otros productos elaborados de metal N.C.P.
Venta al por mayor de otros productos N.C.P.
Otras actividades empresariales N.C.P.

Casa Matriz : Av. Portales N° 3586 - Comuna Estación Central
Santiago - Chile.

Web : www.casamoneda.cl E-mail : ventas@casamoneda.cl
Teléfono : (56-2) 25985100 Fax : (56-2) 25985385

R.U.T.: 60.806.000-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 000328418

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Señor (es) : MUNICIPALIDAD DE BUIN
Giro : ACTIVIDADES DE LA ADM. PUBLICA GRAL
Dirección : CARLOS CONDELL 415
Ciudad : SANTIAGO
Forma de Pago : Pago al contado
Despacho : Retiro en CMCH
Comuna : Ciudad Dirección

Fecha de emisión : 15-09-2021
RUT. : 69.072.500-2
Comuna : BUIN
N° Cliente : 0000030016
N° SAP : 0090033540

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
90000924	4	PLACA CONCEJAL	9.365	37.460
FOLIO	FECHA	TIPO DOC.	MOTIVO	
267296	15-09-2021	GUÍA DE DESPACHO ELECTRONICA		
N/A	15-09-2021	ORDEN DE COMPRA		
TOTAL NETO :				37.460
I.V.A. 19% :				7.117
OTROS IMP. 0 % :				0
TOTAL :				44.577

NOMBRE

RUT

FECHA

RECINTO

FIRMA

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

Las cuentas no pagadas a su estricto vencimiento, pagarán el interés máximo convencional más I.V.A. desde esta fecha. Art. 160 del código de Comercio: No reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de los ocho días siguientes a la fecha de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.

Timbre Electronico S.I.I.

Res 94, de 03-08-2006 - Verifique Documento: www.sii.cl

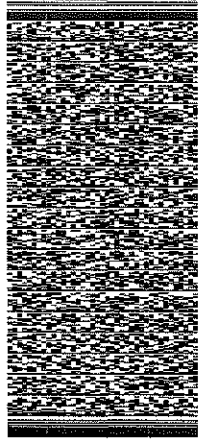
CEDIBLE

COMPUTACION JOHANDRYS JOSE ANGARITA
E.I.R.L.
77.304.297-7
Giro: VENTA DE ACCESORIOS DE
COMPUTACION SERVICIO TECNICO
PARROCO D ACUNA 1448 U 99 TERRANOBLE
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 395
REF. VENDEADOR: 25863133-1
Fecha: 2021-10-06 14:07:05

Switch D-link 5 Puertos 10/100

Monto Total \$ 8.990

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.435



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

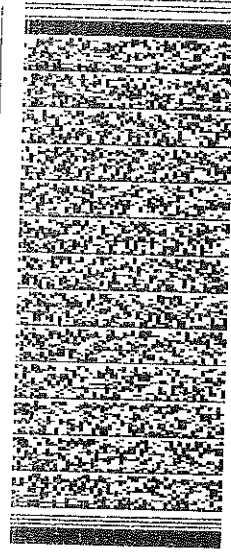
Verifique documento en
sii.cl

HIPERMERCADOS TOTUS S.A.
S.I.I. - BUIN
C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 545561894
LOCAL: 301-BUIN
SAN MARTIN 174
FECHA: 05/10/2021 12:04:43
ATENDIDO: JORGE CIFUENTES
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
0885170350761 AUD RP-TCM130PPK P \$3.990
4925215491848 TECLADO KB90 \$7.990

SUB TOTAL	\$16.980
RETO	\$14.269
IVA (19%)	\$2.711
TOTAL	\$16.980

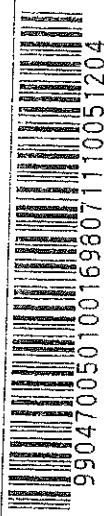
EFFECTIVO	\$20.000
Uuelto	\$3.020

USTED PODRIA HABER GANADO 28 PUNTO(S) **



.....
TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del ago 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CHR seran actualizados en
las proximas 24 hrs.



9904700501001698071110051204

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 10692
OTRO MEDIO DE PAGO
ELECTROBUIN SYF
SAMUEL EDUARDO SILVA MORALES
17860203K
S.C SANTA MARIA 120 LOCAL 6-6A
SANTIAGO
597037370983-120.244

FECHA	HORA	TERMINAL
23/09/2021	13:36:15	A1887317
MONTO NETO		\$5.882
IVA		\$1.118
TOTAL		\$7.000
EMPLEADO		0800
NUMERO DE OPERACION		001491

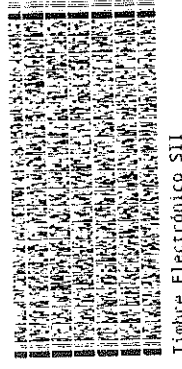


Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

JUAN DE DIOS BASCUNAN DIAZ
7.723.491-8
GIRO: TALLER DE LLAVES, VENTA DE
ACCESORIOS
SAN MARTIN 174
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.494
REF. VENDEDOR: 7723491-8
Fecha: 2021-10-05 12:16:59

Monto Total \$ 2.000
El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

+++++
VERSION GRATUITA de RAINDT.APP
Solo para uso personal
+++++

R.U.T.:12370324-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00016965

S.I.I Buin
ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO
FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION
REPUJES DE BICICLETAS
LUIS VALDES 0655 EL SOLAR BUIN, BUIN
9 7894635
ABELSAEZS@GMAIL.COM
METODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISION: 23-09-2021 13:29:43

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 44.600
MONTO NETO: \$ 37.479	
TASA IVA: 19%	
MONTO IVA: \$ 7.121	
SUBTOTAL: \$ 44.600	
LEY RED.: \$ 0	
TOTAL: \$ 44.600	
VUELTO: \$ 0	



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

70.580.-

ENTREGAS OK, JOSE LIZANA

DISTRIBUCION E.I.R.L.

76.439.587-5

Giro: comercializacion de productos de almacen, aseo, libreria.

JOSE JOAQUIN PRIETO 302

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 282

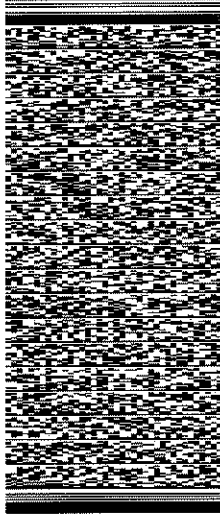
REF. VENDEADOR: 10859554-K

Fecha: 2021-10-14 17:48:44

Monto Total

\$ 10.760

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.718



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77422985-K
N 00006189

S.I.I.-Santiago
TIENDA OMS SPA
REPARACION DE CALZADO Y DE ARTICULOS DE CUERO
ENRAQUILIZ 284 2 Buin, Buin
Sucursal Mco 87155750
FIS: 24074
2021-10-08 15:19:18
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 1.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$160
1.52P

copa llave

R.U.T.: 4.476.695-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000024350

S.I.I.- BUIN

BONANZA

M. GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ

Menaje - cristalera - plasticos - libreria -
arriendo de inmuebles

Dirección: Balmaceda 99

Comuna: Buin, Santiago

Teléfono: 228211365

E-mail: mguacolda@hotmail.com

Fecha emisión: 27-10-2021

Hora: 09:47:28

Vendedor: VENTAS LOCAL

Cod.	Descrip	Cant.	Valor	Dcto%	Total
PRDUCTO SIN CODIGO					
\$30		1,00	1.600		1.600

TOTAL \$

1.600

Paga con \$

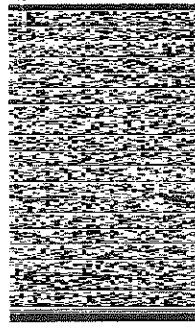
1.600

Vuelto \$

0

EL IVA DE ESTA BOLETA ES:

255



13.360

Pila

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

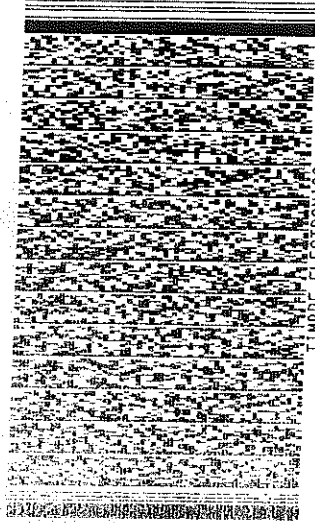
Verifique documento en www.sisgenchile.cl

PREUNIC

PREUNIC S.A.
 LOCAL: BUIN RUT: 91.635.000-7
 LUGAR: BALMACEDA 298
 C/RA: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 L. CONDE
 C/RA: PERFUMERIA Y MENAJE
 VENTA: 032.2 30.08.21 B.O.L
 A: 1183792 T: 3348 L: 086 C: 004

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
000003542157	EMUMED T	1U	1.999
000003542157	EMUMED T	3U	5.997
000003542157	EMUMED T	2U	5.598
LEY DE REDONDEO			04-
EFECTIVO			13.600
VUELTO			10
TOTAL			11.424
IVA 19%			2.170
TOTAL			13.594

ATENDIDO POR: CLAUDIA CASTRO
 CANT. UNIDADES VENDIDAS: 6



RES. EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 155821693 CAJA: 4
 Verifique documento en www.preunic.cl



3901558216936

SERVIDOR: ROBERTO CLAUDIO

FECHA EMISION: 04/11/2021 HORA: 10:58

TE INVITAMOS A CONTARNOS
 TU EXPERIENCIA EN

www.experienciapreunic.cl

Ingresar los siguientes datos:
 Nro. Boleta: 0155821693 Codigo Tienda: 086

Se sortearán 3 premios
 mensuales de \$50.000 c/u
 Bases y Condiciones en www.preunic.cl

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

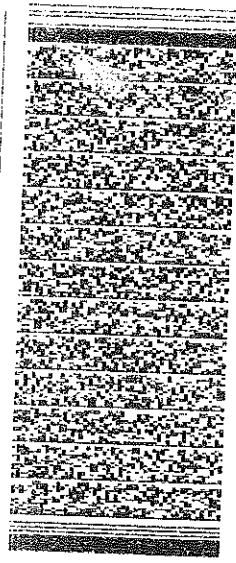
S.I.I. - BUIN
 C.M. SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
 SANTIAGO-SANTIAGO
 RUT Nro: 78627210-6
 G/NO: Hipermercados. Exort. Productos y Servicios
 BOLETA ELECTRONICA Nro. 562521365

LOCAL: 301-BUIN POS: 13
 SAN MARTIN 174
 FECHA: 02-11-2021 9:58:05
 ATENDIDO: PAMELA FREDES
 CODIGO DESCRIPCION VALOR
 0685170360761 AUD RP-TCH130PPK P \$8.990

SUB TOTAL	\$8.990
NETO	\$7.555
IVA (19%)	\$1.435
TOTAL	\$8.990

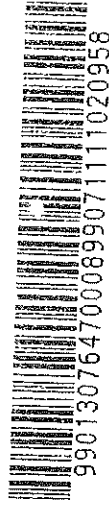
EFECTIVO \$10.000
 Vuelto \$1.010

USTED PODRIA HABER GANADO 14 PUNTO(S) **



TIMBRE ELECTRONICO SII
 RES. Nro. 57 del ago 2012
 Verifique Documento en www.tottus.cl

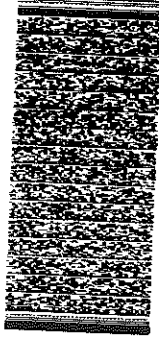
Los Puntos CMR seran actualizados en
 las proximas 24 hrs.



990130764700089907111020958

ALEJANDRO ALBERTO SOTO CESPEDES
 8301450-4
 estudio fotografico bazar
 CARLOS CONDELL 385 BUIN

BOLETA ELECTRONICA
 FOLIO Nro : 2716
 04-11-2021 10:49
 DETALLE
 Valor venta \$6300
 Valor IVA \$1006

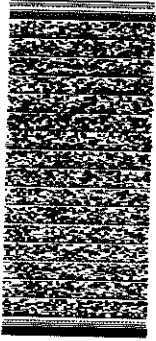


Timbre Electronico SII
 Resolucion 99 de 2014
 Verifique documento en:
<http://verifica.comes.cl>

28.884.

ALEJANDRO ALBERTO SOTO CESPEDES
8301450-4
estudio fotografico bazar
CARLOS CONDELL 385 BUIN

Buin
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :2736
05-11-2021 11:08
DETALLE
Valor venta \$13500
Valor IVA \$2155

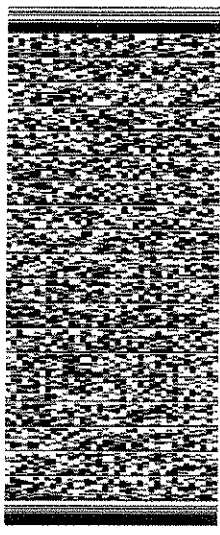


Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.comges.cl>

GERONIMA HOTEL DE LOS SANTOS

26.910.361-4
Giro: SERVICIOS DE BARBERIA. VENTA
DE UTILES DE ASEO Y LIMPIZA PARA EL
HOGAR
AV STA MARIA 187
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 129
REF. VENDEDOR: 26910361-4
Fecha: 2021-11-04 10:24:17

Monto Total \$ 21.400
El IVA incluido en esta boleta es de \$3.417



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

34.900.-