

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-332		8523139-1 VARGAS SANDOVAL NANCY VIVIANA						
FECHA 31/12/2017		GLOSA DP-2848 FONDO A RENDIR VIVIANA VARGAS SANDOVAL						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	109.240	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1 220101		0	109.240	21-169	8.523.139-1	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1 220101		109.240	0		8.523.139-1	-0
4 1140361	viviana vargas sandoval		000000	0	109.240			
TOTALES				218.480	218.480			



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 522

Fecha: 31/12/2017

Glosa: AJUSTE POR FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO A RENDIR

Rut/Nombre: 8.523.139 - 1 / VARGAS SANDOVAL NANCY VIVIANA

Preob./Oblig.: 21 169

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION	220101		-90.760	53.300.000	46.417.670	6.882.330	0	6.882.330
TOTALES:			-90.760					

EMITIDO POR fmezac: Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 169

Fecha: 04/12/2017

Glosa: DP-2848 FONDO A RENDIR VIVIANA VARGAS SANDOVAL

Rut/Nombre: 8.523.139 - 1 / VARGAS SANDOVAL NANCY VIVIANA

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220101	200.000	53.300.000	43.640.591	9.659.409	0	9.659.409
TOTALES:			200.000					

EMITIDO POR fmezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION FONDO A RENDIR

I.- USO INSTITUCION

30/12/2017

1.- ANTECEDENTES INSTITUCION / PERSONA NATURAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION / PERSONA NATURAL

VIVIANA VARGAS SANDOVAL

RUT: 8523139-1

2.- CONTACTO (ENCARGADO DE LA RENDICIÓN)

FONO CONTACTO

VIVIANA VARGAS SANDOVAL

228218428

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

MONTO

OTORGADO \$ 200.000

N° DECRETO
PAGO

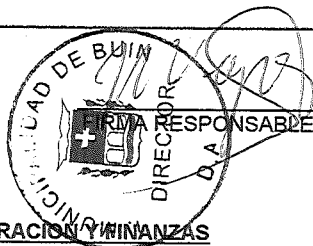
2848

FECHA DECRETO
PAGO

01/12/2017

4.- COMENTARIOS DE LA INSTITUCION (Indicar las aclaraciones que estime conveniente)

Rendicion por \$ 200000



II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° EGRESO

FECHA
EGRESO

N° DE
CONVENIO

FECHA
CONVENIO

5.- EVALUACION (Uso Dirección de Administración y Finanzas)

Fecha de recepción

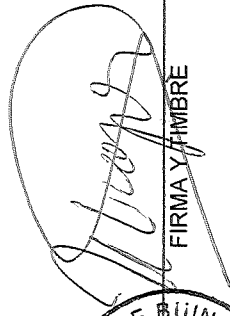
V°B° Unidad revisora

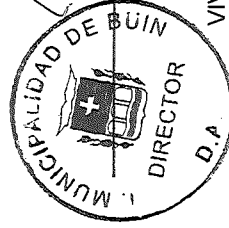
V°B° Director

Fecha de entrega

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

N° RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO \$
17905925	27/12/2017	Preunic	Bloqueador para Personal Sección de Inventario	4.990
1123548444	31/12/2017	Administradora de Supermercados Hiper Ltda	Artículos varios de Oficina	27.550
248764	31/12/2017	Juan de Dios Bascañan Diaz	Copia de llaves	6.700
	07/12/2017	Jorge Diaz	Movilizacion Santiago, Contraloría General de la Republica	5.000
	07/12/2017	Felipe Meza	Movilizacion Santiago, Reunión Movistar	5.000
	08/12/2017	Soledad Caneleo	Movilizacion Santiago, SII San Bernardo	4.000
	11/12/2017	Felipe Meza	Despacho Consulta a Contraloria	5.000
	12/12/2017	Rodrigo Carcamo	Movilizacion Santiago Subdere	5.000
	13/12/2017	Josue Palominos	Movilizacion Stgo. Entrega antecedentes Contraloria	5.000
	14/12/2017	Rodrigo Carcamo	Movilizacion Despacho Equipos a Ss Técnico Movistar	5.000
	14/12/2017	Viviana Vargas S	Movilizacion Santiago Subdere	5.000
	18/12/2017	Soledad Caneleo	Movilización Stgo., Tesoreria General de la República	5.000
	15/12/2017	Viviana Vargas S	Retiro material oficina s/ orden de compra 2721-804-se17	5.000
	19/12/2017	Soledad Caneleo	Movilizacion Santiago, Subdere	5.000
	20/12/2017	Carlos Rios	Movilizacion Stgo Inspección del trabajo (metro M. Montt)	6.000
	26/12/2017	Josue Palominos	Movilizacion Santiago, ENAPI	5.000
			Movilizacion Santiago, Movistar (Servicio Técnico)	5.000
TOTAL GASTADO \$				109.240
REINTEGRO \$				90.760
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD \$				200.000


FIRMA Y TIMBRE



VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



1. MUNICIPALIDAD DE BUIN
CARLOS CONDELL 415
R.U.T.: 69.072.500-2
TELÉFONO: 222213400

Nº 0318747
1663021

VARGAS SANDOVAL NANCY VIVIANA INGRESO 8523139-1

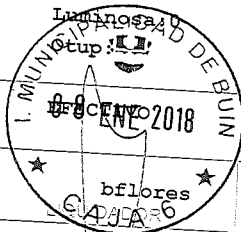
NOMBRE	RUT
HECTOR VARAS MENESES 382	VILLASECA 402 BUIN
DOMICILIO	COMUNA
REINTEGRO CAJA CHICA 2	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION	TELÉFONO
	08/01/2018
R.O.L.	VIGENCIA
	FECHA EMISION

REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO
A RENDIR OTORGADO EN EGRESO 1-2008 DP-2848
DEL AÑO 2017.-

Contabilidad y Presu

31/01/2018

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
viviana vargas sandoval	90.760
PAGADO	
08/01/2018	
NoLuminosa:0	SUB TOTAL
Luminosa:0	90.760
Sup:0	I.P.C.
	0
	INTERES
	0
	TOTAL \$
	90.760



FMEZAC
EMISOR

CONTRIBUYENTE

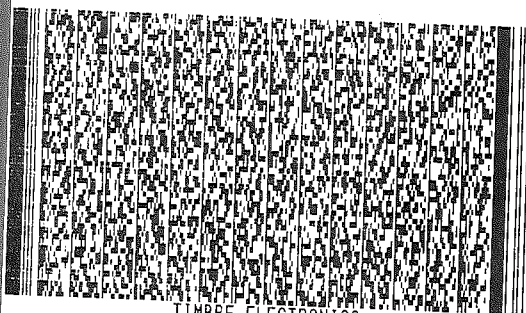
PREUNIC

PREUNIC S.A.
 LOCAL: BUIN
 DIR.: BALMACEDA 298
 C.M.: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 L.CONDE
 GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE
 VERSION: V28.8 09.11.17 REDON
 0:17905925 T:4606 L:086 C:001

RUT:91.635.000-7

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7804907882546	R.SOL OZ	1U	4.990
	DONAC. MARIA AYUDA	10	
	EFFECTIVO	4.990	
	TOTAL		4.990

ATENDIDO POR : ALEJANDRA MERINO
 CANT. UNIDADES VENDIDAS: 1



RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 80354055 CAJA: 1
 Verifique documento en www.preunic.cl



3900803540550

SR(A): CLIENTE PREUNIC
 Cliente Preunic

FECHA EMISION: 27/12/2017 HORA: 17:01

JUAN DE DIOS
 BASCUÑAN DIAZ

R.u.t: 7.723.491-8

TALLER DE LLAVES

VENTA DE ACCESORIOS

SAN MARTIN N° 174

COMUNA DE BUIN

SANTIAGO

Nº 248764

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 6.100

DIA

MES

AÑO

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
 SUC:AV. B. O'HIGGINS 555 4A1

BUIN - BUIN

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
 (VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
 MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
 Bol. Electronica: 001123548444 Caja: 0019
 Fecha: 31/12/2017 Hora: 15:11:02

CODIGO: 7808718502136
 2X1.490 LAPIZ CORREC \$ 2.980
 7808718507186 PACK OFICINA \$ 3.590
 0071641108677 SHARPIE E.P \$ 3.290
 7807210029059 PORTAMIN 0.7 \$ 1.590
 7899264392692 CUAD FEMME \$ 2.990
 7806610200815 CUAD MINN UN \$ 1.290
 7807219017040 REGLA.M.20CM \$ 890
 7806505052161 CARP.4 DIVIS \$ 2.990
 CODIGO: 7806610144355
 5X990 CARP.FA.OF.N \$ 4.950
 7899264388893 CUADERN HANG \$ 2.990

SUBTOTAL 27.550
 EFFECTIVO 40.000
 VUELTO 12.450
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15

2

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE JORGE DIAZ CACERES

R.U.T. 12,724,765-K

FECHA jueves, 7 de diciembre de 2017

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA A SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE RODRIGO CARCAMO PACHECO

R.U.T. 15,522,060-0

FECHA jueves, 14 de diciembre de 2017

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA A SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

NOMBRE JORGE DIAZ CACERES

R.U.T. 12,724,765-K

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

POR VISITA REUNION CON MOVISTAR E INTERLOCUTOR

NOMBRE FELIPE MEZA CERON

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA jueves, 7 de diciembre de 2017

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

retiro de materiales de oficina según la orden 2721-804-se17, de la omil en calle san diego.602 Santiago.

NOMBRE Cecilia Parraguez Acuña

R.U.T. 11,609,606-4

FECHA lunes, 18 de diciembre de 2017

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

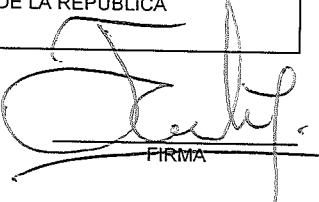
DETALLE

POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE FELIPE MEZA CERON

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA viernes, 8 de diciembre de 2017


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE RODRIGO CARCAMO PACHECO

R.U.T. 15,522,060-0

FECHA martes, 12 de diciembre de 2017


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

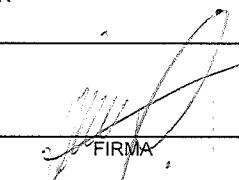
DETALLE

POR DESPACHO DE EQUIPOS A SERVICIO TECNICO EN MOVISTAR

NOMBRE JOSUE PALOMINO ZUÑIGA

R.U.T. 18.121.548-8

FECHA miércoles, 13 de diciembre de 2017


FIRMA



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE LOCOMOCION

Nº _____

NOMBRE: Ramiro Vargas S.

FECHA: 15/12/17

DESTINO: Subdire

MONTO: \$ 5000

FIRMA [Signature]



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE LOCOMOCION

Nº _____

NOMBRE: Ramiro Vargas S.

FECHA: 14/12/17

DESTINO: Tercio General de la Republica

MONTO: \$ 5.000

FIRMA [Signature]



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE LOCOMOCION

Nº _____/

NOMBRE: Soledad Caneleo

FECHA: 07- Diciembre - 2017

DESTINO: SII, San Bernardo.

MONTO: \$ 4.000.-

FIRMA



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE LOCOMOCION

Nº _____/

NOMBRE: Soledad Caneleo

FECHA: 19- Diciembre - 2017

DESTINO: Inspección del Trabajo (Metro. M. Montt)

MONTO: \$ 6.000.-

FIRMA



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE LOCOMOCION

Nº _____/

NOMBRE: Carlos Rios

FECHA: 20 - Diciembre - 2017

DESTINO: ENAPI ✓

MONTO: \$ 5.000.-

FIRMA



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE LOCOMOCION

Nº _____/

NOMBRE: Josue Palomine

FECHA: 26 - Diciembre - 2017

DESTINO: Movistar - (Servicio Tecnico Equipos)

MONTO: \$ 5.000.-

FIRMA