

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-62	18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIAN					
FECHA	21/04/2017	GLOSA	EG. 733 DP. 1045 FONDOA RENDIR FELIPE MEZA				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53201	Alimentos y Bebidas		000000	114.240	0		
2 2152201001	Para Personas	2	250229	0	114.240	21-34	18.360.524-0 --0
3 2152201001	Para Personas	2	250229	114.240	0		18.360.524-0 -0
4 1140398039	Felipe Meza Cerón		000000	0	114.240		
TOTALES				228.480	228.480		

Carlos Ríos Ríos  
Departamento de Contabilidad  
Dir. de Administración y Finanzas  
Municipalidad de Buin  
EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 34  
Fecha: 21/04/2017  
Glosa: EG. 733 DP. 1045 FONDOA RENDIR FELIPE MEZA  
Rut/Nombre: 18.360.524 - 0 / MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN  
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152201001	Para Personas						
2	SERVICIOS A LA C 250229	114.240	115.000	114.240	760	0	760
TOTALES:		114.240					

Carlos Ríos Ríos  
Departamento de Contabilidad  
Dir. de Administración y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Carlos Ríos

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 20 DE ABRIL DE 2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

FELIPE MEZA CERON

18360.524-0

114 03 98 039

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, GRADO 17°, CONTABILIDAD, DAF

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1096	18/04/2017	1045	18/04/2017	733	18/04/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIO	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$696.915		\$114.240	\$582.675

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X                      Formulario DETALLE DEL GASTO  
X                      Formulario DETALLE DE MOVILIZACION  
X                      Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

Reintegro de Fondos No Utilizados en Ingreso N°1579746 del 21/04/2017


  
FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -


ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



# VICTORIA ALEJANDRINA CARREÑO PINTO

Giro: EMPANADAS, PAN, MASAS DULCES,  
ABARROTES, COLACIONES Y BANQUETES

Dirección: Bulnes 130, BUIN  
eMail: VICTORIABUIN@HOTMAIL.COM  
Teléfono: 228211455

R.U.T.: 7.801.352-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 0000029

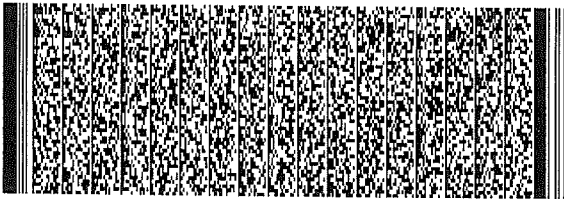
S.I.I. - BUIN

Fecha	: 19 de Abril de 2017	R.U.T.	: 69.072.500-2
Señor(es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	Comuna	: Buin
Dirección	: CARLOS CONDELL N 415	Contacto	: ANA PEDRAZA
Provincia	: Maipo	Fecha	: --
Giro	: GOBIERNO CENTRAL	Vencimiento	: --
Código Vendedor	:	Código Interno	:
Referencias	:	Receptor	:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	colaciones para escuela villaseca ,censistas y personal logistico.	0	960	96.000
			NETO	96.000
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19%	18.240
			TOTAL	114.240

SON: CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA pesos.-

FacturaChile



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

# VICTORIA ALEJANDRINA CARREÑO PINTO

Giro: EMPANADAS, PAN, MASAS DULCES,  
ABARROTES, COLACIONES Y BANQUETES

Dirección: Bulnes 130, BUIN  
eMail: VICTORIABUIN@HOTMAIL.COM  
Teléfono: 228211455

R.U.T.: 7.801.352-4

FACTURA ELECTRONICA

N° 0000029

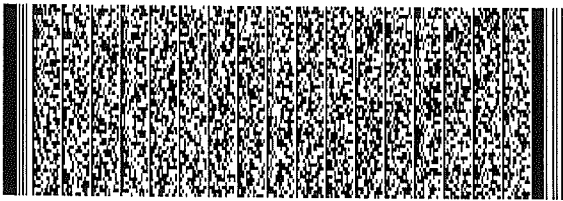
S.I.I. - BUIN

Fecha	: 19 de Abril de 2017	R.U.T.	: 69.072.500-2
Señor(es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	Comuna	: Buin
Dirección	: CARLOS CONDELL N 415	Contacto	: ANA PEDRAZA
Provincia	: Maipo	Fecha	: --
Giro	: GOBIERNO CENTRAL	Vencimiento	: --
Código Vendedor	:	Código Interno	:
Referencias	:	Receptor	:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	colaciones para escuela villaseca ,censistas y personal logistico.	0	960	96.000
			NETO	96.000
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19%	18.240
			TOTAL	114.240

SON: CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA pesos.-

FacturaChile



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

CEDIBLE