

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-55 10338769-8 VILLARROEL ARIAS CRISTIAN BALDOMERO
FECHA 07/05/2018 GLOSA EG. 457, DP. 580 FONDO A RENDIR CRISTIAN VILLARREOL

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	100.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	100.000	21-32	10.338.769-8	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	100.000	0		10.338.769-8	-0
4 1140398052	Cristian Villarroel Arias		000000	0	100.000			
TOTALES				200.000	200.000			

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 32
Fecha: 07/05/2018
Glosa: EG. 457, DP. 580 FONDO A RENDIR CRISTIAN VILLARREOL
Rut/Nombre: 10.338.769 - 8 / VILLARROEL ARIAS CRISTIAN BALDOMERO
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220101	100.000	21.401.507	6.384.150	15.017.357	0	15.017.357
TOTALES:			100.000					

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

EMITIDO POR crios : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

17/04/2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

CRISTIAN VILLARROEL ARIAS 10.338 767-8 114 0398 052

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

TESORERO MUNICIPAL 8 D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
501	26/02/2018	580	07/03/2018	01-457	07/03/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+) SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA

\$100.000	\$0	\$102.651	-\$2.651
-----------	-----	-----------	----------

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

SE COMPRO CAJAS DE CARTON MEMPHIS CUYO MONTO ES SUPERIOR A LO QUE DETERMINA EL	
REGLAMENTO DE COMPRAS DEL MUNICIPIO, POR LO TANTO LA DIFERENCIA ES REINTEGRADO (\$1.749)	
POR EL FUNCIONARIO QUE SUSCRIBE, POR LO TANTO EL REINTEGRO ES: DE \$ 1.749 +2.651= \$ 4.400.	

FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
3294768278	11/03/2018	HIPERMERCADO TUTTUS S.A.	3 CAJAS ORGANIZADORAS DE PLATICOS MEDIANA, 1 CORCHETERA METALICA, 4 CARPETAS CON ESPIRAL, CARPETA CON ELASTICOS.	\$ 30.731
3439	15/03/2018	SOCIEDAD MEMPHIS LTDA	20 CAJAS DE ARCHIVOS MEMPHIS MODELO MEGABOX PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE TESORERIA CAMPAÑA PERMISOS DE CIRCULACION Y OTROS DOCUMENTOS.	\$ 49.050
728872	16/03/2018	BONANZA	2 FRASCO DE TINTA PARA TIMBRES DE CAJA, 1 LIBRO DE ACTAS PARA ANOTAR ENTREGA DE FOLIOS DE PC E ING.	\$ 9.590
729447	17/03/2018	BONANZA	1 FRASCO DE TINTA PARA TIMBRE DE CAJAS	\$ 3.300
316039442	19/03/2018	HIPERMERCADO TUTTUS S.A.	2 CAJAS ORGANIZADORAS DE PLATICOS GRANDE	\$ 9.980
			TOTAL	\$ 102.651



I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
CARLOS CONDELL 415
R.U.T.: 69.072.500-2
TELÉFONO: 228218400

Nº 0335756
1739675

INGRESO

VILLARROEL ARIAS CRISTIAN BALDOMERO		10338769-8
NOMBRE		RUT
BEPTA CORREA 1683 TORRE C 202	DOMICILIO	HUECHURABA COMUNA
Caja chica 3		
TRIBUTO		
TELEFONO		
R.O.L.	VIGENCIA	20/04/2018
FECHA EMISION		
CONCEPTO REINTEGRO DE RECURSOS, QUE FUERON DESTINADOS A GASTOS MENORES DURANTE EL PERIODO PERMISO DE CIRCULACIÓN 2018, CORRESPONDIENTE A EGRESO NRO. 01-457 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2018.-, DEFECTO DE PAGO 520 DEL 2018.-		

PAGADO

Contabilidad y Presu		30/04/2018
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
NoLuminosa:0		4.400
20/04/2018	20-ABR-2018	0
TESORERIA MUNICIPAL	CAJA N° 02	INTERESES
EFECTIVO	scaneleo	TOTALS
LIQUIDADO	EMISOR	4.400
UNIDAD GIRADORA		

SOCIEDAD COMERCIAL MEMPHIS LIMITADA

CAJAS DE ARCHIVO, CAJAS REVISTERAS
CAJAS CLINICAS DESECHABLES
CAJAS DE EMBALAJE
RUT.: 85.149.100 - 7

PORVENIR 346 - SANTIAGO CENTRO
FONOS: 22 634 2990 - 22 222 3964



BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 003439

DUPLICADO: CLIENTE

Fecha, 15 de 03 de 2018

Código	DETALLE	TOTAL
20	Cajas de Archivo Memphis modelo Megabox	

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa Maria N° 120, L7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

Nº 728872

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 9590

DIA

MES

AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

BONANZ

BALMACEDA 99 - E

VALE DE DESPACHO

Nº 10552

VENTAS

Fecha: 16/03/2018

Vend: SANDRA CASTRO

Hora: 12:12

Cant.	Descripción	P. Unit \$	Total \$
2.0	TINTA TIMBRE	3,300	6,600
1.0	LIBRO ACTA MATEMATICA	2,990	2,990

TOTAL:

9,590

GRACIAS POR SU COMPRA



40.321

HIPERMERCADOS TOTUS S.A.

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

C.R. RAFAEL COX 220 - SANTIAGO

SANTIAGO - SANTIAGO

RUT N.º: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA N.º: 329476827

LOCAL: 301 - BUIN

SAN MARTIN 174

FECHA: 11/03/2018 15:17:41

ALMACEN: CRISTIAN SUAREZ

CODIGO DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO

2269201555599 CAJA ORGANIZADORA

7806616710300 CARP C/LL ESP LAM

7806616743584 CARPETA EXP CIRC

8 x 54,190 c/u

106661029 BORCHETERA NET

SUB TOTAL

TOTAL

Ajuste Ley 20956

ELECTIVO

Quinto

Platón S.A. U.I. PUBLIS HABER 60480-204 x4

TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. N.º 57 del año 2012

Verifique el documento en: totus.cl

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.N: NATANIEL COX 520- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 316039442

LOCAL: 301-BUIN

POS: 14

SAN MARTIN 174

FECHA: 19/03/2018 15:00:20

Trx: 7002

ATENDIDO : CAROLINA SALINAS

PPG: 1302

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

CANTIDAD x PRECIO

2200201389067 CAJA ORG. 35LTS

\$9.980

OPS.

2 X \$4.990 c/u

SUB TOTAL

\$9.980

TOTAL

\$9.980

EFFECTIVO

\$10.000

Vuelto

\$20

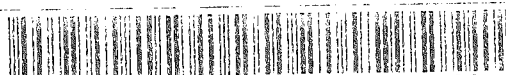
PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO: 66 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aro 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



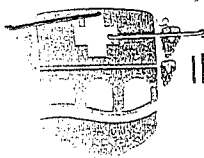
9901407002000998071803191500

\$ 9.980

UTM. MARZO

47.301

\$ 1449



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO Nº

580

BUIN, miércoles 7 marzo 2018

- 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:

VILLARROEL ARIAS CRISTIAN BALDOMERO

RUT:

10.338.769-8

LA SUMA DE: S 100.000

SON CIENTO MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO GIRO FONDO A RENDIR A NOMBRE DE DON CRISTIAN VILLARROEL ARIAS, RUT: 10.338.769-8, GRADO 8° PROFESIONAL, TESORERO MUNICIPAL, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EL FONDO SERA DESTINADO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL PERIODO DE PERMISOS DE CIRCULACION 2018, CONFORME A DECRETO ALC. N°501 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2018.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DO
1140398052 1110301001	Cristian Villarroel Arias fondos propios (31013767)	100.000	100.000	10338769-8	
TOTALES:		100.000	100.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

ADM Y FINANZAS

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE Nº

31013767

T2069.

EGRESO

FECHA DE PAGO

07 MAR. 2018



NOMBRE: Cristian Villarroel Arias

RUT: 10.338.769-8

FIRMA:

deberá conformar