

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-204		6122463-7 PEDRAZA PEÑA ANA ESTER							
FECHA 31/12/2020		GLOSA DP 509, EG 1-315; FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA							
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	21-107	6.122.463-7	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	200.000	0		6.122.463-7	-0	
4 1140398031	Ana Pedraza Peña		000000	0	200.000				
TOTALES				400.000	400.000				

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
CONTABILISTA D.F.
Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 107

Fecha: 20/12/2020

Glosa: DP 509, EG 1-315; FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA

Rut/Nombre: 6.122.463 - 7 / PEDRAZA PEÑA ANA ESTER

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	32.675.000	32.111.641	563.359	0	563.359
TOTALES:			200.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 30-12-2020

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

Ana Pedraza Peña

RUT

6,122,463-7

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

Encargada de Fianzas, Grado 7° de la Planta Municipal, Dirección de Administración y Finanzas

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1167	12-05-2016	509	05-03-2020	1-315	06-03-2020

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA	Monto a Reintegrar
\$200.000		\$204.241	-\$4.241	

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

FIRMA FUNCIONARIO

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	Nº DCTO.	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
LIQUIMAX ✓	77927120-k	993674	13-03-2020	Bloqueador Inspecciones Rentas	elementos necesarios de proteccion de acuerdo a la Ley vigente	\$ 17.140
MARCELA DEL CARMEN ABARCA MONTEVINOS ✓	10490393-2	107600	17-03-2020	Guantes quirurquicos	para seguridad funcionarios de daf	\$ 16.150
COMPUTACIÓN BUIIN ✓	77920090-6	741839	23-03-2020	TONER	PARA IMPRESORTA JORGE DIAZ	\$ 13.500
MARIA GUACOLDA VASQUEZ ✓	4,476,695-7	92347	17-03-2020	Guantes quirurquicos	para seguridad funcionarios de daf	\$ 22.500
SUPERMERCADO A CUENTA ✓	76,833,720-9	80830214	16-03-2020	Lisoform	para desinfectar escritorios y oficinas	\$ 25.080
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	76,943,773-8	16894	11-03-2020	Caja metalica	para funcionario Matías Baeza	\$ 18.000
COMERCIAL PESALE LIMITADA ✓	76225371-2	1860	17-03-2020	Alcohol gel	2 bidones de alcohol gel para dispensadores en oficina de daf.	\$ 28.001
SOCIEDAD COMERCIAL DE REPUESTOS S.A. ✓	76762740-8	18076068	23-12-2020	Limpia Contactos	para mantener vehículo municipal camioneta manejada porGerardo Sam y Miguel Rome	\$ 9.570
Soledad Caneleo ✓	vale	vale	06-03-2020	viaje a Santiago	tramets cgr y otros	\$ 6.000
Soledad Caneleo ✓	vale	vale	10-03-2020	viaje a Santiago	tramites al serv. Metrolitano sur y otros	\$ 6.000
Soledad Caneleo ✓	vale	vale	16-03-2020	viaje a Santiago	tramies insp trabajo y otros	\$ 6.000
Soledad Caneleo ✓	vale	vale	18-03-2020	viaje San Bernardo	Tramites Servicio Impuestos Internos y otros	\$ 5.000
COMPUTACIÓN BUIIN ✓	77920790-6	743944	26-10-2020	toner	2 toner 2370	\$ 31.300
						,

Total Gasto	\$ 204.241
Remanente	\$ -4.241
Total Rendición	\$ 200.000
Total por Rendir	\$ -

MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS

LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin

Suc.: Arturo Pratt 50 - Buin

Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"**BONANZA**"

Lo Tiene Todo

- 5 -

Nº 092347

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 22500

7 MAR 2020
DÍA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 20.000. -

Soledad

Le Soforee.

16/03

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

Bol. Electronica: 000808300214 Caja: 0006

Fecha: 16/03/2020 Hora: 12:32:48

CODIGO: 7790520014313

12X2.090 LYSOFORM BON \$ 25.080

SUBTOTAL

25.080

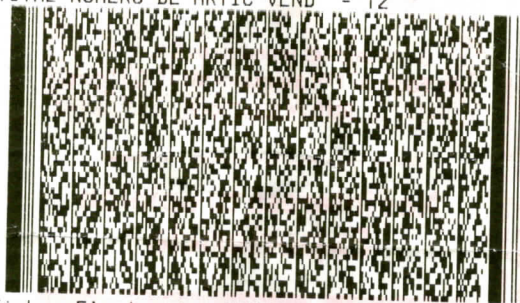
EFFECTIVO

30.000

VUELTO

4.920

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009

0153 0553/006/270 16.03.20 12:32 AC-00

ATENDIDO POR : BARBARA ROA

Revisa tu boleta en:
WWW.SUPERBODEGACUENTA.CL

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

13/03/2020.

Guardo Saue

\$ 30.000.-

Compra Hipermercado
fuerza. Inspecc.

Sa
gato. 17.140
vuelto.

MARCELA DEL CARMEN
ABARCA MONTECINOS

R.U.T.: 10.490.393-2

Librería, Bazar, Paquetería
Menaje, Fotocopia, Cotillon

Juguetería, Renta Car
Santa María N° 120 Local 07

Comuna de Buin - Santiago

Cel.: 9 9546 1049

"La Estantería"

NS 107600

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL 16.100

DIA 17 MES 3 AÑO 20

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

COMPUTACION BUIN LTDA.

R.U.T.: 77.920.090-6

Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M. Av. San Martín 174 - Buin

(Interior Supermercados Totus)

Fono: 228221481

E-mail: compubuin@tie.cl

0741839

COMPUTACION
BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

23/03/20

1 CP 2370.

(660)

TOTAL

13.500

DUPLICADO: CLIENTE

COMPUTACION BUIN LTDA.

COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA

BALMACEDA 354 BUIÑ
FON: 76.943.773-8
PAGADO 已付款

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x9000,00		ARTICULO TEMPORAL	18.000

2 ARTIC. TOTAL: 18.000 PESO

EFFECTIVO: 18.000 CAMBIO: 0

Nº: 2003110267 11-03-2020 16:30:01
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

COMERCIAL HUIFENG
CHILE LIMITADA

RUT.: 76.943.773-8

VENTA DE ART. Y ACCESORIOS

PARA EL HOGAR,

VESTUARIO Y CALZADO,

MINIMARKET

BALMACEDA Nº 354

COMUNA BUIÑ

Nº 016894

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 5.814.806-4
Chacabuco 31-C - Sgo. F. 226815817

\$ 18000		
DIA	MES	AÑO
11	3	20

DUPLICADO: CLIENTE

METAL CASH BOX



Metal Cash Box



Caja Caudal Metal



Scatola Dei Contanti Metallo



Caixa Caudal Metal

GB

2 Lock Keys
Demountable Coin Tray
Keep Your Money Safely In A Solid Box.

ES

2 Llaves De Cerradura
Bandeja De Monedas Desmontable
Guarda Su Dinero Con Seguridad En
Una Caja Sólida.

IT

2 Chiavi Di Serratura
Vassoio Di Monete Smontabile
Mantenere Suo Denaro In Modo Sicuro
In Una Scatola Solida.

PT

2 Chaves De Fechadura
Bandeja De Moedas Desmontável
Mantenha O Seu Dinheiro Com
Segurança Em Uma Caixa Sólida.

EXLIN S.P.A

RUT 76488403-6

C/SAN ALEONSO LOCA

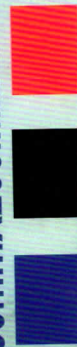
542-548 SANTIAGO CHILE

ITEM: 350105



7 806783 501054

250mmX200mmX90mm



DG-M250A

Exlin®

Made In China



COMERCIAL PESALE LIMITADA

Giro: COMERCIO DE ART DE FERRETERIA,
VESTUARIO, ALQUILER EQUIPOS, MAQ, HERRAM
JOSE JOAQUIN PEREZ 115 7 y 8- BUIN
eMail : VENTAS@PESALE.CL Telefono : 2 8213745
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.225.371- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1860

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 17 de Marzo del 2020

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

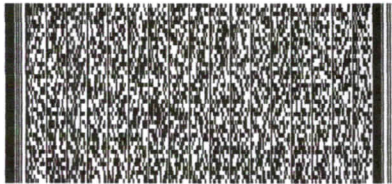
CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ALCHOL GEL BIDON 5 LT	2	11.765			23.530

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 23.530

I.V.A. 19% \$ 4.471

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 28.001

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.

R.U.T.: 76.762.740-8

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electrónica N°: 16076068

Fecha: 23-12-2020

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIÑ

Caja: 1

Hora: 12:39:39

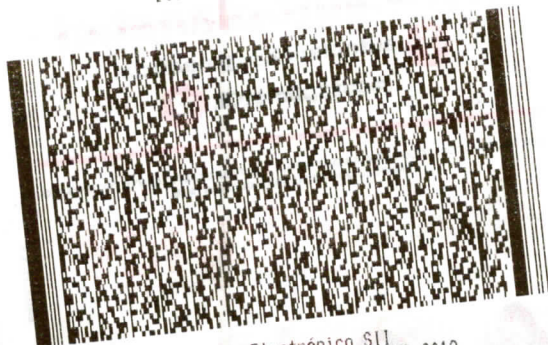
CODIGO	ARTICULO	VALOR
4056554002744	LIMPIA CONTACTOS SONAX	4.990
76171320896	PACK 3 AROM NEW CAR LT	4.580
	2 X \$2.290	
SUBTOTAL BOLETA \$		9.570
TOTAL NETO \$		8.042
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL IVA(19%) \$		1.528
TOTAL \$		9.570

PRODUCTOS	2	UNIDADES	3
Dinero		\$	10.600
Efectivo		\$	9.570
Vuelto		\$	1.030

CLAUDIO
Vendedor: Matias Alejandro Lopez Escar [153199]



[00C42010016076068]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

COMPUTACION BUIÑ LTDA.

R.U.T.: 77.920.090-6

Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M.: Av. San Martín 174 - Buñ
(Interior Supermercados Tottus)

Fono: 2 28221481

E-mail: compubuin@tie.cl

0743944

COMPUTACION
BUIÑ

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Estación Central

Grupos Muebles Ltda. - R.U.T. 76.889.071-K - 227641040

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

TRÁMITES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTROS

NOMBRE SOLEDAD CANEJO PIZARRO

R.U.T. 10744902-7

FECHA viernes, 6 de marzo de 2020

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

TRÁMITES AL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR Y OTROS

NOMBRE SOLEDAD CANEJO PIZARRO

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA martes, 10 de marzo de 2020

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

TRÁMITES A LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO SANTIAGO Y OTROS

NOMBRE SOLEDAD CANEJO PIZARRO

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA lunes, 16 de marzo de 2020

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

TRÁMITES SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS SAN BERNARDO Y OTROS

NOMBRE SOLEDAD CANEJO PIZARRO

R.U.T. 10744902-7

FECHA miércoles, 18 de marzo de 2020

FIRMA