

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-213		12469952-5 FARÍÑA GONZÁLEZ VÍCTOR MANUEL							
FECHA 31/12/2020		GLOSA DP 473; EG 1-473; FONDO A RENDIR VICTOR FARÍÑA							
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	21-100	12.469.952-5	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	200.000	0		12.469.952-5	-0	
4 1140316	victor faríña gonzalez		000000	0	200.000				
TOTALES				400.000	400.000				

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 100
Fecha: 18/12/2020
Glosa: DP 473; EG 1-473; FONDO A RENDIR VICTOR FARIÑA
Rut/Nombre: 12.469.952 - 5 / FARIÑA GONZÁLEZ VÍCTOR MANUEL
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	31.952.153	722.847	0	722.847
TOTALES:			200.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA

Contabilidad DAF.

Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 30/12/2020

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

VICTOR FARIÑA GONZALEZ

RUT

12.469.952-5

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ENCARGADO REMUNERACIONES, GRADO 9° DAF RECURSOS HUMANOS

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1650	06/06/2017	473	02/03/2020	305	04/03/2020

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$200.000	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO		\$ 170.090
Formulario DETALLE DE MOVILIZACION	X	\$ 30.000
Antecedentes de respaldo (comprobantes)	X	

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

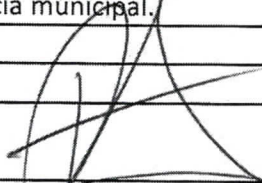
FORMULARIO DETALLE DEL GASTO MOVILIZACION

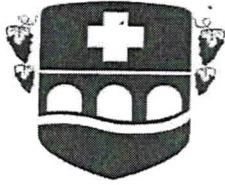
DOCUMENTO	FECHA ACTIVIDAD	NOMBRE	DETALLE	MONTO
Recibo N°16	04/03/2020	Raúl Arias Labarca ✓	Despacho de correspondencia día 03/03/2020	6.000.-
Recibo N°17	05/03/2020	Raúl Arias Labarca ✓	Despacho de correspondencia	6.000.-
Recibo N°18	10/03/2020	Raúl Arias Labarca ✓	Despacho de correspondencia	6.000.-
Recibo N°19	12/03/2020	Raúl Arias Labarca ✓	Despacho de correspondencia	6.000.-
Recibo N°20	17/03/2020	Raúl Arias Labarca ✓	Despacho de correspondencia	6.000.-
SUBTOTAL \$				30.000

RECIBO MOVILIZACION

NOMBRE FUNCIONARIO	Raúl Arias Labarca
RUT	11979903-1
FECHA	04/03/2020
MONTO	\$ 6.000
DESTINO	Comuna de Santiago
DETALLE	Movilización desde Buin a comuna de Santiago despacho de correspondencia municipal, correspondiente al día 03/03/2020.
11979903-1	
RUT Y FIRMA	

RECIBO MOVILIZACION

NOMBRE FUNCIONARIO	Raúl Arias Labarca
RUT	11979903-1
FECHA	05/03/2020
MONTO	\$ 6.000
DESTINO	Comuna de Santiago
DETALLE	Movilización desde Buin a comuna de Santiago
despacho de correspondencia municipal.	
	
RUT Y FIRMA	



Ilustre Municipalidad
de Buin

RECIBO MOVILIZACION

NOMBRE FUNCIONARIO	Raúl Arias Labarca
RUT	11979903-1
FECHA	10/03/2020
MONTO	\$ 6.000
DESTINO	Comuna de Santiago
DETALLE	Movilización desde Buin a comuna de Santiago
despacho de correspondencia municipal.	
<u>11-979.903-1</u>	
RUT Y FIRMA	



Ilustre Municipalidad
de Buin

RECIBO MOVILIZACION

NOMBRE FUNCIONARIO	Raúl Arias Labarca
RUT	11979903-1
FECHA	12/03/2020
MONTO	\$ 6.000
DESTINO	Comuna de Santiago
DETALLE	Movilización desde Buin a comuna de Santiago
despacho de correspondencia municipal.	
<u>11.979.903-1</u>	
RUT Y FIRMA	

RECIBO MOVILIZACION

11979-P03-1

RUT Y FIRMA

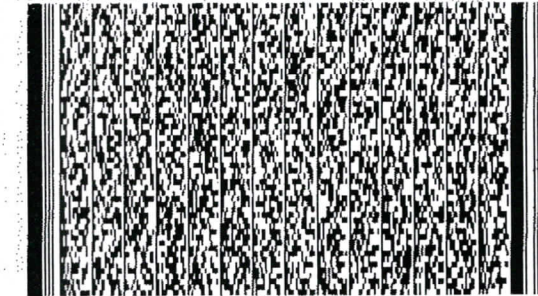
RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Ferretería Covadonga Limitada	94707000-2	4056361	14/03/2020	10 Lentes policarbonato, 10 guantes de cuero, 01 litro protector solar	Entrega de implementos a funcionarios municipales	\$ 43.400
Abarrotes Económicos S.A.	76833720-9	8,08E+08	18/03/2020	02 alcohol gel (Igenix Bonus)	Elementos de cuidado y Prevención Contagio COVID-19, para funcionarios RRHH en revisión de boletas de honorarios e informes de actividades mes de marzo 2020	\$ 3.900
Marcel Jean Cugniet Riveros	6992987-7	77443	18/03/2020	06 cajas de Paracetamol 500MG.	Implementación Botiquín para Funcionarios de la Municipalidad	\$ 2.880
NEW FIRE SPA	76670218-K	2568	08/04/2020	04 Cajas de Guantes	Elementos de cuidado y Prevención Contagio COVID-19, para funcionarios municipales. (labores de Prevención de riesgos)	\$ 35.000
NEW FIRE SPA	76670218-K	2592	29/04/2020	01 caja de Mascarillas	Elementos de cuidado y Prevención Contagio COVID-19, para funcionarios municipales. (labores de Prevención de riesgos)	\$ 40.000
NEW FIRE SPA	76670218-K	2728	22/06/2020	03 Buzos de agua	Elementos de protección para funcionarios DIMAAO, por efecto de lluvias	\$ 20.000
Nicolas Marcelo Ortiz Gualardo	20041114-5	1180	14/10/2020	01 Mouse Inalambrico	PC funcionario de RRHH Sr. Cristian Villarroel Arias	\$ 6.000
Maria Vásquez Ramirez	4476695-7	123573	24/12/2020	Compra de carpetas de cartón	Compra de carpetas para archivo de postulaciones Concurso Público para proveer 16 cargos vacantes en Planta Municipal Decreto Alcaldicio N° 2546, fecha 07/12/2020	\$ 7.000
Maria Vásquez Ramirez	4476695-7	124155	29/12/2020	50 carpeta cartón, 2 bolsa ligas, 4 lápiz corrector, 01 tijera	Insumos oficina Recursos Humanos	\$ 11.910

TOTAL	\$ 170.090
-------	------------

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

Bol. Electronica: 000808300836 Caja: 0006
Fecha: 18/03/2020 Hora: 10:12:14
CODIGO: 7805040004116
2X1.950 IGENIX BONUS \$ 3.900

SUBTOTAL 3.900
EFECTIVO 5.000
VUELTO 1.100
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0036 0553/006/026 18.03.20 10:12 AC-00
ATENDIDO POR : Nicole Manzor

Revisa tu boleta en:
WWW.SUPERBODEGACUENTA.CL

***** SUPER BOEDA ACUENTA *****
***** SIEMPRE MAS BARATO *****

MARCEL JEAN CUGNIET RIVEROS
C.1: EYZAGUIRRE 571 SAN BERNARDO - STGO.
UD.: SANTA MARIA 304
BUIN - SANTIAGO
TU Nro.: 06.992.987-7
CIR: FARMACIAS
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 DEL 19 DE JUNIO DEL 2007
Tr.Fiscal: 6992987-86564
CONSTANZA RIVEROS
MISION: 1662145
Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000077443
Fecha 18/03/20 Hora 09:56:21

1,000 x 480,0000
E 039 PARACETAMOL 500MG 16COM 2880
TOTAL 2880
EFECTIVO 10000
Su de sus pagos 10000
Su Vuelto 7120

RUT : 94707000-2

BOLETA ELECTRONICA Nro:0004056361

S.I.I. NUÑOA

FERRETERIA COVADONGA LIMITADA
AV. MATA 067
SANTIAGO

Zenteno 194, Constitucion - El Peñon
02749, Puente Alto - Camino Melipilla
7717 Bloque 7739, Cerrillos - Serrano
83, Rengo

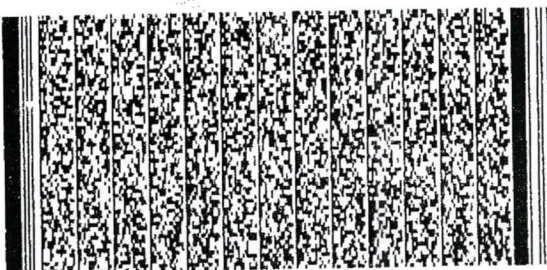
SUC. ORIG.: CE SUCURSAL CERRILLOS
DIR. SUCUR. CAMINO A MELIPILLA 7739
CAJA: 05 SUCURSAL: CE
FECHA: 14/03/2020 HORA: 10:56
TRANSACCION Nro.: 10820453
RESP: GRA GUZMAN RECALB LIZBETH
IVen: GRA GUZMAN RECALB LIZBETH

Código	Unidad Descripción	Precio	Descto	Total
021	UN LENTE POLICARBONATO A			
10,00UN		1.590	0=	15.900
021	UN GUANTE CUERO DESCARNE			
10,00UN		1.290	0=	12.900
021	UN PROTECTOR SOLAR FPS 5			
14,450		14.450	0=	14.450
1	UN BOLSA KRAFT L 315X160			
150		150	0=	150

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL VENTA: 43.400

***** inicio de comentarios *****
PAGO -> EFV EFECTIVO 45,000
VUELTO -> 1,600

TOT. UNIDADES: 22,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

NEW FIRE SPA
R.U.T.: 76.670.218-K

Comercialización de Extintores y Ropa de Seguridad
Avda. Presidente Prieto N° 271 - Local 70

Comuna de Paine - Santiago

Fono: 22 824 2534

Cel.: 994276935

seguridadnewfire@yahoo.es



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

4 cajas de	
guantes	

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F: 228596586

DIA	MES	AÑO
08	04	20

Total \$ 35.000

DUPLICADO: CLIENTE N° 02568

NEW FIRE SPA
R.U.T.: 76.670.218-K

Comercialización de Extintores y Ropa de Seguridad
Avda. Presidente Prieto N° 271 - Local 70

Comuna de Paine - Santiago

Fono: 22 824 2534

Cel.: 994276935

seguridadnewfire@yahoo.es



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1 caja de	
herramientas	

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F: 228596586

DIA	MES	AÑO
29	04	20

Total \$ 40.000=

DUPLICADO: CLIENTE N° 02592

NEW FIRE SPA
R.U.T.: 76.670.218-K

Comercialización de Extintores y Ropa de Seguridad
Avda. Presidente Prieto N° 271 - Local 70

Comuna de Paine - Santiago

Fono: 22 824 2534

Cel.: 994276935

seguridadnewfire@yahoo.es



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

3 cajas de	

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 Prat 50 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 5 -

Nº 123573

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 7000

DÍA MES AÑO

29 DIC 2020
DUPLICADO: CLIENTE

NICOLAS MARCELO ORTIZ GUAJARDO

R.U.T.: 20.041.114 - 5

SERVICIO TECNICO Y VTA. DE ACCESSORIOS
DE CELULARES

CALLE ERRAZURIZ Nº 264

COMUNA DE BUIN

Nº 01180

Duplicado: Cliente

DIA	MES	AÑO
14	10	20

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
1	Mouse inalambrico	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - R.U.T.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$ 6.000

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 Prat 50 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 5 -

Nº 124155

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 11910

DÍA MES AÑO

29 DIC 2020

DUPLICADO: CLIENTE

BONANZA

BALMACEDA 99 - BUIN

VALE DE DESPACHO

Nº 9532

VENTAS

Fecha: 28/12/2020

Vend: ROSA NUÑEZ

Hora: 08:15

Cant.	Descripción	P. Unit \$	Total \$
50.0	CARPETA CARTON		
		140	7,000
2.0	LIGA 250GR		
		1,100	2,200
4.0	CORRECTOR LAPIZ		
		440	1,760
1.0	TIJERA 14CM PROARTE		
		950	950

TOTAL: 11,910

GRACIAS POR SU COMPRA

