

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-133 12469952-5 FARÍÑA GONZÁLEZ VÍCTOR MANUEL

FECHA 28/09/2021 GLOSA DP: 1475; EG: 1-954: FONDO A RENDIR VICTOR FARÍÑA GONZÁLEZ

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	750.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	750.000	21-89	12.469.952-5	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	750.000	0		12.469.952-5	-0	
4 1140316	victor faríña gonzalez		000000	0	750.000				

TOTALES 1.500.000 1.500.000

Josué Palomino Zúñiga
Contratista DAF.
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 89

Fecha: 28/09/2021

Glosa: DP: 1475; EG: 1-954: FONDO A RENDIR VICTOR FARIÑA GONZALEZ

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	750.000	30.103.000	27.688.827	2.414.173	0	2.414.173

TOTALES: 750.000


Josue Palominos Zúñiga
Concejal/a de A.F.
Comuna de Buin, Chile

EMITIDO POR jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

VICTOR FARÍÑA GONZÁLEZ

12.469.952-5

ENCARGADO REMUNERACIONES, GRADO 9º DAF RECURSOS HUMANOS

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1857	13/08/2021	1475	18/08/2021	954	20/08/2021

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$750.000	\$0	\$0

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO

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

RECEPCIÓN
28 SEP 2021
CONTABILIDAD

Vº 8º Unidad de Control

[illegible]

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

**SITIO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION**

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emision: 25/08/2021 Hora: 16:38 Trans: 183003
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 28465260

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------

2500005070025			\$51006
---------------	--	--	---------

BARRA ANGULO LAMINADA 20X20X3 MM(5.28)KG

6 x 1 C/U \$8501 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0030670447

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

REDONDEO LEY 20.956 \$4

Neto: \$42862
IVA (19%): \$8144
Total: \$51006

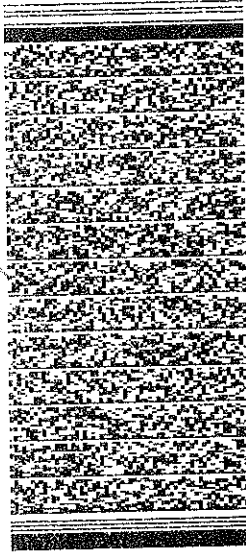
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$60010

TOTAL PAGOS \$51010

SU VUELTO \$9000

Cajero: CARLOS ARRANGUIZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****2157

Carlos Arranguiz

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

**SITIO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION**

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emision: 26/08/2021 Hora: 10:55 Trans: 184820
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 28608880

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------

2500005070025			\$51006
---------------	--	--	---------

BARRA ANGULO LAMINADA 20X20X3 MM(5.28)KG

6 x 1 C/U \$8501 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0030671590

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

REDONDEO LEY 20.956 \$4

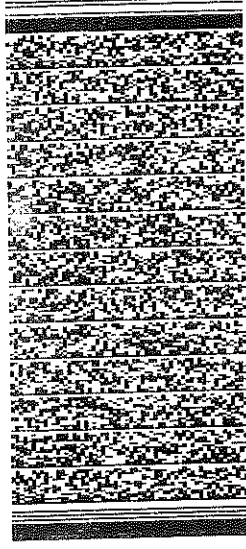
Neto: \$42862
IVA (19%): \$8144
Total: \$51006

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$51010

TOTAL PAGOS \$51010

Cajero: MALEN ALARCON



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5597

Malen Alarcon

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

**Ofi: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION**

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 25/08/2021 Hora: 16:52 Trans: 183160

Local: 5025 Caja: 2 Boleta Electronica: 28485356

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CAN. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO		

2500005070025

BARRA ANSULO LAMINADA 20X20X3 MM (5.28) KG
6 x 1 C/U 38501 c/u

\$51006

Segun Lista de Productos No 8030672959

Tipo de Despacho: Cliente recibe sin guia de Des

REDONDEO LEY 20.956

\$4

Neto:

IVA (19%):

Total:

\$42862

\$8144

\$51006

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

\$51010

Cajero: CARLOS ARANGUIZ

\$51010



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.const.cl.

Mayor información al tel

Cajero: *****2157

Carlos Aranguiz

OLIVOS LIB. DA
34.7

Giro: CONTRATISTA AGRICULT. VENTA DE
PERROS Y ARTICULOS DE P.ERIA
DA MANUEL RODRIGUEZ de

buin

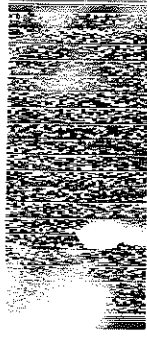
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 2.088

REF. VENDEDOR 10699147-2

Fecha: 2021-08-30 09:18:49

Importe Total \$ 45.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.265



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique datos en

sii.cl

BOLETA ELECTRÓNICA
R.U.T. 765.1225
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 99012215

S.I.I. BUIH
LEON FERRELL MATOS S.A.
VEN A LE ARTIJOS DE CARRETERA
CARLOS GONZALEZ 48 BUIH
WASH OPENFA TUR CI
MAY 00 DE 140 EFECTIVO
FECHA EMISION 30/07/14 13:28:32

ARTICULO	VALOR
1to 1	\$ 41.620
Monto Neto:	\$ 34.975
TASA IVA:	19%
Monto IVA:	\$ 6.645
SUBTOTAL:	\$ 41.620
LEY RED:	0
TOTAL:	\$ 41.620
VUELTO:	0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

SUCURSAL BUIH MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIH-SANTIAGO

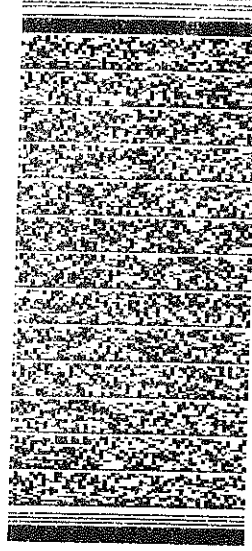
SITIO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emision: 31/08/2021 Hora: 09:19 Trans: 183758
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 28674739

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2500005070025			\$51006
BARRA ANEBULO LANTIRADA 20x20x3 MM (5.28) M			
6 x 1 C/U \$8501 C/U			
Segun Lista de Productos Nº 0030580355			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Gafa de Des			
REDONDEO LEY 20.956			\$4

Neto: \$42862
IVA (19%): \$8144
Total: \$51006

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$51010
TOTAL PAGOS \$51010
Cajero: CARLOS ARANGUIZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****2157 Carlos Aranguiz

R.U.T.: 76541223-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00012325

S.I.I Buin
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 01-08-2021 14:14:20

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 38.350
MONTO NETO:	\$ 38.067
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 6.283
SUBTOTAL:	\$ 38.350
LEY RED :	0
TOTAL:	\$ 39.350
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.450-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz-330
Fecha Emisión: 02/09/2021 Hora: 10:16 Trans: 169923
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 28622633

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

2500005070025		\$42505
BARRA ANGULO LAMINADA 20X20X3 MM(5.28)KG		
5 x 1 C/U \$8501 c/u		\$6190
6931598234482		
MARCO SIERRA CROMADO FIJA UYUSTOOLS		
1 x 1 C/U \$6190 c/u		\$2340
7804623950642		
LIENZA N° 6 50 MTS TORCIDA NATURAL		
1 x 1 C/U \$2340 c/u		

Segun Lista de Productos Nº 0030685768
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des
REDONDEO LEY 20.956 \$-5

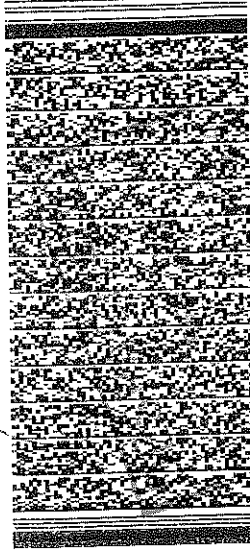
Neto: \$42887
IVA (19%): \$8148
Total: **\$51035**

DESPACHADO
Construmart

DETALLE DE Errázuriz Buin
EFECTIVO

TOTAL PAGOS \$51030

Cajero: VICTOR MANUEL DO ROSARIO \$51030



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero: *****4044 Victor Manuel Do Rosa

SUCURSAL BUEN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.I. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUEN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 06/09/2021 Hora: 10:42 Trans: 187085

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 28609789

COO160 VALOR

DESC. 194

CANT. 0/PA.C10 , ITARIO

780. 194

\$48120

TERCIA: ESTRUCTURAL 15X120X2440

2 x 1 Lvo \$2.060 c/u

Segun Lista de Productos N° 0030592478

Tipo de Despacho: Cliente retira/sin Guía de Des

Neto:

\$40437

IVA (19%):

\$7683

Total:

\$48120

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

\$50000

TOTAL PAGOS

\$48120

SU VUELTO

\$1880

Cajero: HALEN ALARCON

PEDRO GALINDO
VERIFICADOR DE CARGAS
BUEN MANUEL RODRIGUEZ

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA

76.542.684-7

Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRERIA

AYDA MANUEL RODRIGUEZ 460

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.132

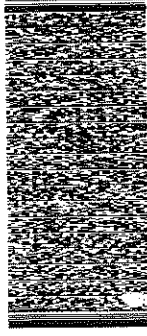
REF. VENDEDOR: 10699147-2

Fecha: 2021-09-03 10:04:41

Monto Total

\$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$479



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA

76.542.684-7

Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRERIA

AYDA MANUEL RODRIGUEZ 460

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.163

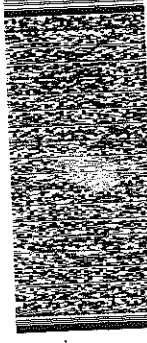
REF. VENDEDOR: 10699147-2

Fecha: 2021-09-07 11:10:34

Monto Total

\$ 13.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.171



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: *****5597

Halen Alarcon

Pacifico

RUT 77.261.314-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 10013

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
IMPORTADORA PACIFICO SPA

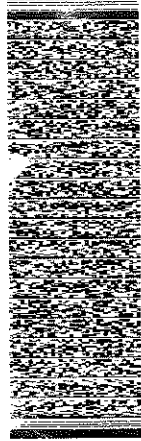
Giro: COMERCIALIZADORA ARTICULOS
ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS
Dirección: SAÑE 2824

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 229893323
Vendedor: WOLFGANG CHARITA
Fecha: 01/06/2021
Forma de Pag: EFECTIVO
Sucursal:

CANT.	DESC.	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
-------	-------	----------	-------	----------

FO. C. INTERIOR		\$ 4.200	\$ 0	\$ 50.400
12 SOBRE UESTO				
REDONDO 24W.				

RECIBIDO
20/06/2021
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 0
TOT \$ 50.400



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

R.U.T.: 76641223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00012529

S.I.I. Buin
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
WWW.OPINFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 07-09-2021

04:33

ARTICULO	VALOR
----------	-------

Item 1	\$ 45.350
--------	-----------

MANTO NETO:	\$ 38.103
-------------	-----------

TASA IVA:	10%
-----------	-----

MANTO IVA:	\$ 7.241
------------	----------

SUBTOTAL:	\$ 45.350
-----------	-----------

LEY RED:	0
----------	---

TOTAL:	\$ 45.350
--------	-----------

VUELTO:	\$ 0
---------	------



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T.: 76541223-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00012636

S.I.I Buin
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

CARLOS CONDELL 849, BUIN
WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 09-09-2021 11:04:39

ARTICULO VALOR

Item 1 \$ 5.550

MONTO NETO: \$ 4.664

TASA IVA: 19%

MONTO IVA: \$ 886

SUBTOTAL: \$ 5.550

LEY REG: 0

TOTAL: \$ 5.550

VUELTO: 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES: 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO
WWW.SII.CL

R.U.T.: 76541223-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00012612

S.I.I Buin

CENTRO FERRETERO MATUS SPA

VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

CARLOS CONDELL 849, BUIN

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 08-09-2021 11:53:06

ARTICULO VALOR

Item 2 \$ 10.000

MONTO NETO: \$ 8.403

TASA IVA: 19%

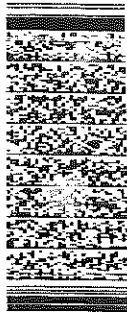
MONTO IVA: \$ 1.597

SUBTOTAL: \$ 10.000

LEY REG: 0

TOTAL: \$ 10.000

VUELTO: 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES: 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

BOLETA ELECTRONICA

Nº.: 9717

OTRO MEDIO DE PAGO

FERRETERIA NUEVO BUIN SPA

FERRETERIA NUEVO BUIN SP

773076839

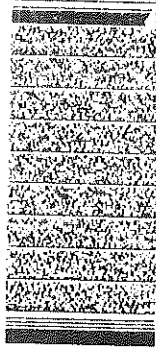
CALLE NUEVO BUIN 410

SANTIAGO

597039189364-128.2A4

FECHA 08/09/2021
HORA 10:08:45
MONTO NETO \$6.639
IVA \$1.261
TOTAL \$7.900

EMPLEADO 0000
NUMERO DE OPERACION 609741



Timbre Electrónico SII
Verifique su Boleta en
www.onepay/transback.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA COMERCIO

Pacifico

RUT 77.261.314-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 10143

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

IMPORTADORA PACIFICO SPA

Giro: COMERCIALIZADORA ARTICULOS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

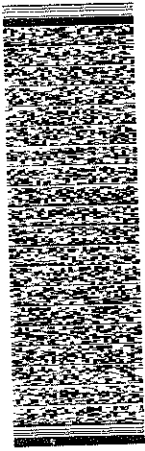
Dirección: SAZIE 2824

Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 226693323
Vendedor: LUIS GABRIEL ASENJO
Fecha: 09/09/2021
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
19	FOCO INTERIOR SOBREPUESTO REDONDO 18W	\$ 2.690	\$ 0	\$ 51.110

NETO:	\$ 42.950
IVA:	\$ 8.160
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 51.110



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 86 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

BOHIO IMP-EXP S.A.

C/. GRAN VIA. 98

08088 BARCEL

CAN. PRE. DESCRIPCION
SUMA

10x5090,00 PANEL 24W 24W 5
0.900,00

10 ARTIC. TOTAL: 50.900,0
0 \$

EFFECTIVO: 0,00 CAMBIO: -50.9
00,00

No: 2109090006 09-09-2021 10:
26:10
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

SAZIE 2777

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

BOLETA 511 450-2

Construmart S.A.

Casaf. Matriz: PANAMERICANA NORTE 5275

BUIN-SANTIAGO

REF: BENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 13/09/2021 Hora: 12:30 Trans: 185432

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 28575809

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------

2500009050151	PINO VERDE DIMENSIONADO 2X3" 3.30		\$35360
---------------	-----------------------------------	--	---------

13 X 1 C/U	\$2720 c/u		
------------	------------	--	--

Segun Lista de Productos Nº 0028707700

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Envío

Neto: \$29714

IVA (19%): \$5546

Total: \$35360

DETALLE DE PAGOS EFECTIVO

TOTAL PAGOS \$35360

Cajero: CARLOS ARANGUIZ

VERIFICADOR DE CARGA
BUIN MANUEL RODRIGUEZ
FEDERICO GALINDO

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7

Giro: CONTRATISTA AGRICO BENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE REPARACION
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 410

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA 511 450-2 2.211

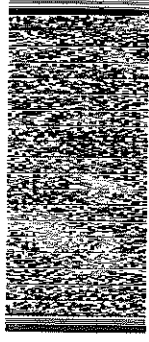
REF. VENDEDOR: 10695147-2

Fecha: 2021-09-13 16:00:24

Monto Total: \$ 1.110

El IVA incluido en esta boleta es de

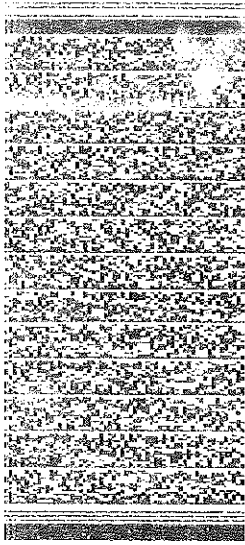
\$177



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
s. cl



RESOLUCION EXENTA SII Nº 99 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****2157

Carlos Aranguiz

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No. 000180009081
SII SANTIAGO ORIENTE

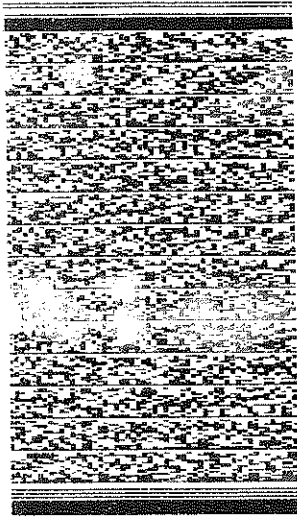
EASY RETAIL S.A.
PORTALES 3698
SAN BERNARDO - SANTIAGO

REVISADO
Control Patio 1
EASY SAN BERNARDO
10.880

2 X 5.290
78055000367 ADH ASD MONT 370GR
5 X 2.470
208200397542 JUNO CLIP CL 2400
5 X 4.630
208200397508 GUAFOL CER LL 2400
SUB TOTAL

12.350
23.150
46.080

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 50.080
CAMBIO 4.000
TOTAL AFECTO \$ 46.080
NETO \$ 38.723
TOTAL IVA (19%) \$ 7.357
TOTAL 46.080



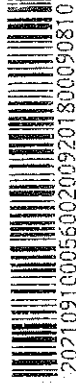
TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
230 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
10/09/21 15:52 0056 02 0092
ATENIDIDO POR : KAREN SALINAS GOMEZ
LOCAL SAP : E843

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE!!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conserve la



202109100056002009201800090810

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****



DECRETO DE PAGO N°

1475

BUIN, miércoles 18 agosto 2021

- 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:

SR(ES):

FARIÑA GONZÁLEZ VÍCTOR MANUEL

RUT:

12.469.952-5

LA SUMA DE: \$

750.000

PESOS MIL

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL

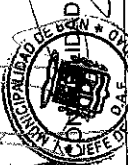
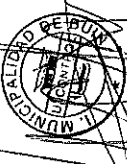
POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE VICTOR FARIÑA GONZALEZ, FUNCIONARIO ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA LA COMPRA Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA HABILITACION DE BODEGA DE DOCUMENTOS DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y OTROS GASTOS COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 1857 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140316 1110301001	victor fariña gonzalez Fondos Propios (31013767)	750.000	750.000	12469952-5 12469952-5	-0 -0
TOTALES		750.000	750.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

 SECRETARÍA MUNICIPAL	 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA D.A.F.	 JEFE DE SERVICIO	 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD D.A.F.	 CONTROL
--	---	---	--	---

CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE N° 61984
EGRESO 954	FECHA DE PAGO 20 AGO. 2021
 TESORERO Vº Bº	
NOMBRE	
RUT:	
FIRMA: RECIBÍ CONFORME	

BUIN, 13 AGO. 2021

DECRETO ALCALDICIO N° 651-17 VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 1834 de fecha 11 de agosto de 2021, se decreta el feriado legal del Sr. Alcalde don Miguel Araya Lobos, desde el 11 al 13 de agosto de 2021, ambas fechas inclusive. Nómbrase como Alcalde Subrogante, al Administrador Municipal, don Juan Astudillo Araya, a contar del 11 y hasta el 13 de agosto de 2021, ambas fechas inclusive; con todas las atribuciones inherentes al cargo.

2.- El Memorándum N° 58, de fecha 10 de agosto de 2021, mediante el cual el Encargado(S) de Recursos Humanos solicita al Sr. Alcalde(S) asignar presupuesto para fondo a rendir por única vez, por la suma de \$750.000.-, para la adquisición y compra de materiales para la habilitación de bodega de documentos del Depto. de Recursos Humanos y otros gastos.

3.- La Autorización de Gastos, de fecha 12 de agosto de 2021, generada por el Depto. de Presupuesto de la Secretaría Comunal de Planificación.

4.- La Instrucción del Sr. Alcalde(S) para decretar lo requerido.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, por única vez, por la suma de \$750.000.- (setecientos cincuenta mil pesos), a nombre del funcionario municipal don Víctor Fariña González, Cédula de Identidad N° 12.469.952-5, Encargado(S) de Recursos Humanos.

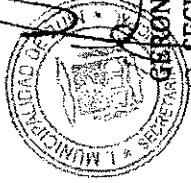
2.- El fondo será destinado a la adquisición y compra de materiales para la habilitación de bodega de documentos del Depto. de Recursos Humanos y otros gastos comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realice la respectiva rendición de gastos en el plazo determinado para ello.

4.- Impútese el giro de fondos a la siguiente cuenta presupuestaria:

ITEM	Centro de Costo	Monto
15.22.12.002	220102	\$750.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN ASTUDILLO ARAYA
ALCALDE (S)

IAA: G.F. 100
DISTRIBUCIÓN:
Control

ARCHIVO SECMU

C:\Users\carpedi\Documents\2016-2020\Fondo a Rendir\2021\Fondo a Rendir.docx

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Cartas Cordell N° 415 - www.buin.cl

684590