

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-154 6122463-7 PEDRAZA PEÑA ANA ESTER

FECHA 16/08/2022 GLOSA DP 1238; EG 1-744 FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA PEÑA

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53208	Servicios Generales		000000	36.000	0				
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	119.700	0				
3 2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1	240102	0	36.000	21-92	6.122.463-7	-0	
4 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	119.700	21-92	6.122.463-7	-0	
5 2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1	240102	36.000	0		6.122.463-7	-0	
6 2152212002	Gastos Menores	1	220102	119.700	0		6.122.463-7	-0	
7 1140398031	Ana Pedraza Peña		000000	0	155.700				

TOTALES

311.400 311.400

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF
Mestre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 92
Fecha: 16/08/2022
Glosa: DP 1238; EG 1-744 FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA PEÑA
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		119.700	40.000.000	24.485.061	15.514.939	0	15.514.939
2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes						
1 GESTION	240102		36.000	13.000.000	7.309.452	5.690.548	215.466	5.475.082
TOTALES:			155.700					

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF
Mestre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomin: Josue Palominos

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

09/08/2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
ANA PEDRAZA PEÑA
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
ENCARGADA DE FINANZAS 7° D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1167	12/05/2016	1238	30/06/2022	1-744	07/07/2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

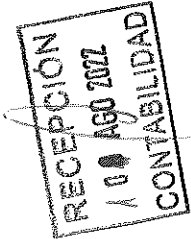
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$200.000	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION'DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
4515	07-jul	ANTONIO BOZAN COBARRIBIAS	1 ZAPATILLA, COMPUTADOR SOLEDAD CANELEO	\$ 9.900
208130	18-jul	LUIS CABRERA POBLETE	ENGRAPADORA Y CORCHETES-CCB	\$ 30.360
1026593	28-jul	COMPUTACION BUIN	TECLADO PARA ELIANA ANTILEF	\$ 7.990
175	27-jul	MAURICIO VERGARA ESCUDERO	ARTC. ASEO Y ESCRITORIO - R. ALVARADO	\$ 24.300
209529	27-jul	LUIS CABRERA POBLETE	ARTC. ASEO Y ESCRITORIO - R. ALVARADO	\$ 5.920
13001254	27-jul	LIQIMAX	ARTC. ASEO Y ESCRITORIO - R. ALVARADO	\$ 37.930
221341	27-jul	COMERCIAL KAI YAO LIMITADA	ARTC. ASEO Y ESCRITORIO - R. ALVARADO	\$ 3.300
VALE	08-jul	RODRIGO CARCAMO PACHECO	VIAJE FONASA - SANTIAGO CENTRO	\$ 6.000
VALE	12-jul	SOLEDAD CANELEO	VIAJE FONASA - SANTIAGO CENTRO	\$ 6.000
VALE	20-jul	SOLEDAD CANELEO	VIAJE FONASA - SANTIAGO CENTRO	\$ 6.000
VALE	26-jul	RODRIGO CARCAMO PACHECO	VIAJE FONASA - SANTIAGO CENTRO	\$ 6.000
VALE	27-jul	JOSUÉ PALOMINO	SUBDERE	\$ 6.000
VALE	29-jul	JOSUÉ PALOMINO	SUBDERE	\$ 6.000
			COMPROBANTE DE INGRESO 2443035	\$ 44.300
				\$ 200.000

-200000
\$

165700

169700

36000

ANTONIO JORGE BOZAN

COVARRUBIAS

RUT: 2.811.505-9

Giro VENTAS DE ARTICULOS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
Direccion BALMACEDA 120 BUIN

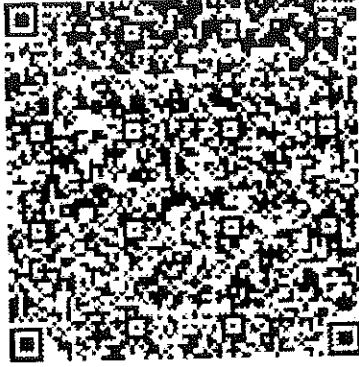
Fecha: 07-07-2022 18:09:57

Boleta Electrónica N 4515

Afecta

Iva \$ 1581 | Total \$ 9.900

[copia]



Res. 99 de 2014

Verifique Documento en SII

ANTONIO JORGE BOZAN

COVARRUBIAS

RUT: 2.811.505-9

Giro VENTAS DE ARTICULOS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
Direccion BALMACEDA 120 BUIN

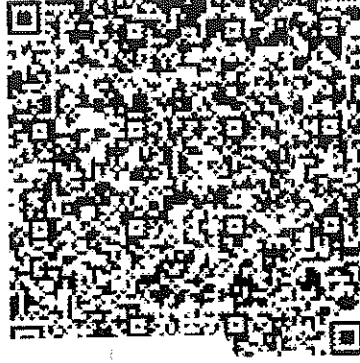
Fecha: 07-07-2022 18:09:57

Boleta Electrónica N 4515

Afecta

Iva \$ 1581 | Total \$ 9.900

[copia]



Res. 99 de 2014

Verifique Documento en SII

*1 zapatera para
unificar computadores
Sociedad Anónima*

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 208130

S.I.I. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAMV"

Venta de Artículos Electrodomésticos

Artículos de Ferreteria

San Martín 279 Local 4 - Buñ

Fono: 228 214 868

E-mail: ferreteriasamv@gmail.com

Fecha: 15 de Julio 2022 Hora: 11:58:06

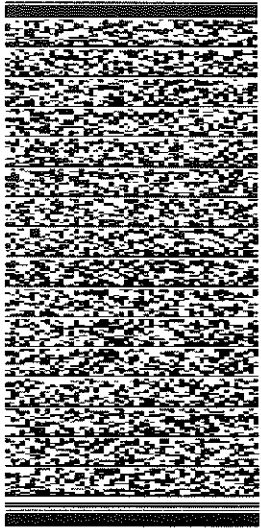
Vale: 03-000047 Caja: 10

Fvto: 0-00-00 Vend: LUIS ORTIZ

Cant	Precio	Dto\$	Total
CORCHETERA D/PUNO INCGO HSG-1403	c		
2 UNID	13.990		27.980
TRUPER GRAPA ET-21-19 6/16 1000 P.s.	x		
2 UNID	1.190		2.380

Neto : 25.51
IVA 19% : 4.84
Total : 30.360

Trenta mil, trescientos sesenta



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

*Engrasadora y corchetes
para el centro cultural.*

RUT : 77.920.090-6

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 1026593

S.I.I. OFICINA BUIÑ

COMPUTACION BUIÑ LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION

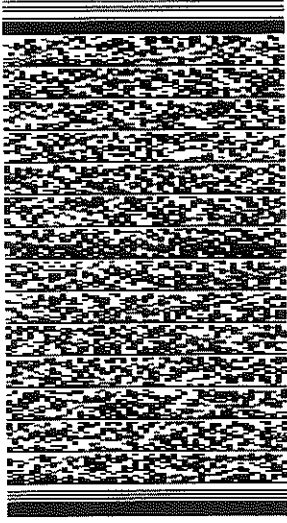
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTUS)

BUIÑ - SANTIAGO

Fecha: 2022-07-28T16:02:32 Nº: 1026593

CODIGO	DESCRIPCION DEL ITEM	MONTO ITEM
251682	TECLADO GENIUS PS/2 K125	7.990

NETO: 6.714 IVA: 1.276 TOTAL: 7.990



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl

Consulte su boleta electrónica en buiñ.inheda.com

*Tedado computador
Eliana Antilef.*

MAURICIO FERNANDO VERGARA ESCUDERO

8.033.190-8

Giro: DIST.PLAST.Y ENV.PAPEL Y
CARTON- PROD. Y ART.DE REPOSTERIA.-
ERRAZURIZ 413-417 423

Buin, Buin

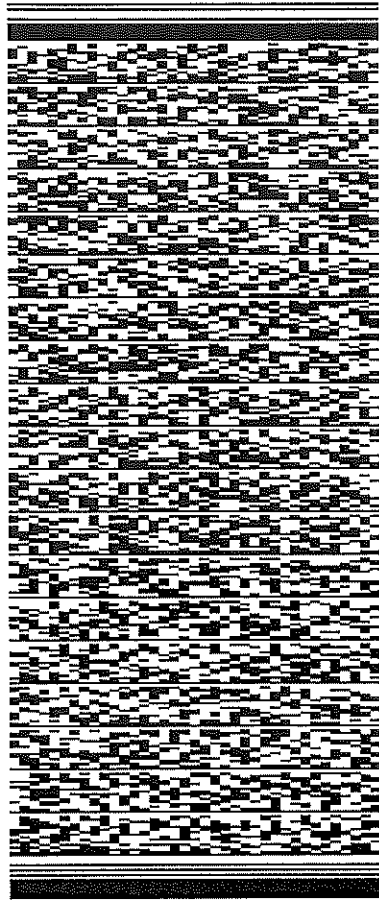
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 175

REF. VENDEDOR: 8033190-8

Fecha: 2022-07-27 12:13:40

Monto Total \$ 24.300

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.880



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nº: 209528

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA LIMBLETE

"FERRETERIA SAMUEL"

Venta de Artículos Electrónicos y

Artículos de Papelería

C Matríz: San Martín 279 Local 4 - Buin

Fono: 229 214 668

E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

Fecha: 27 de Julio 2022 Hora: 18:35:44

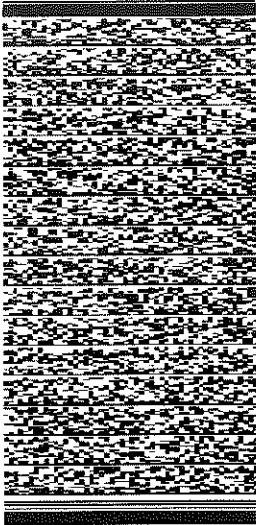
Vale: 03-000561 Caja: 10

Fvto: 0-00-00 Vend: CAMILO CORTEZ

Cant	Precio	Dto\$	Total
ESCUADRA REP. 4 x 5 BLANCA			
4 UNID	590		2.360
ESCUADRA REP. 8 x 10 BLANCA unid.		x	
4 UNID	890		3.560

Neto : 4.975
IVA 19% : 945
Total : 5.920

Cinco mil, novecientos veinte



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

COMERCIAL KAI YAO
LIMITADA

R.U.T.: 76.383.073-K

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

DE VESTUARIO, CALZADO

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y BAZAR

Y ALIMENTOS ENVASADOS

SANTA MARIA Nº 267

COMUNA DE BUIN - SANTIAGO

CEL: 9 6182 7297

"CHINA CENTER"

Nº 221341

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 3300

DIA 27 MES 7 AÑO 22

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rute 76.201.029-1

Fono: 859 65 86 - Buin

Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 13001254

S.I.I. SAN BERNARDO

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA

VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO, HOGAR

CASA MATRIZ: COVADONGA 395, SAN BERNARDO

JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN

RUT: 66666666-6 Fecha: 27 de Julio de 2022

Nombre: Hora: 11:59:42

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
BKN ESPONJA DORADA 3 UN	1 x	1.690	1.690
GLADE MINIGEL LIMON REF 70 GR	2 x	790	1.580
WIN TOA. HUM. ADULTO 45 UN	4 x	1.790	7.160
VRT TOA. DES.POUCH LIMON 90UN	3 x	3.890	11.670
VIR ESPONJA LISA X 4UN	1 x	1.270	1.270
VIRGINIA LAVALOZAS DP 1 LT	2 x	1.290	2.580
LYS DESINF. 420 CC TWINPACK	2 x	4.990	9.980
2 IGENIX CLORO GEL	1 x	2.000	2.000

MONTONETO

19 % I.V.A

TOTAL S

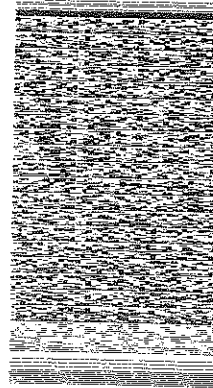
SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

VUELTO: 2.070

NRO. PREVENTA: 2465

LOCAL CAJA: 203221



Timbre Electrónico SII

Resolución 175 del 18/11/2010

Verifique este documento en www.sii.cl

auth de buin, cant.
Rubro General.

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 6.000

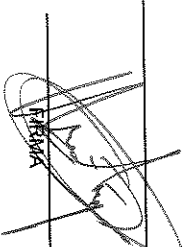
DETALLE

VIAJE OFICINA CENTRAL DE FONASA SANTIAGO CENTRO

NOMBRE Rodrigo Cárcamo Pacheco

R.U.T. 15.522.060-0

FECHA viernes, 8 de julio de 2022


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 6.000

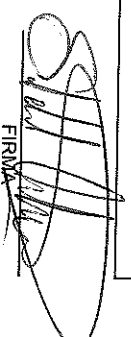
DETALLE

VIAJE OFICINA CENTRAL DE FONASA SANTIAGO CENTRO

NOMBRE Soledad Caneleo Pizarro

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA martes, 12 de julio de 2022


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 6.000

DETALLE

VIAJE OFICINA CENTRAL DE FONASA SANTIAGO CENTRO

NOMBRE Soledad Caneleo Pizarro

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA miércoles, 20 de julio de 2022


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 6.000

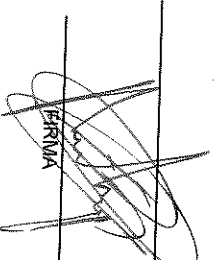
DETALLE

VIAJE OFICINA CENTRAL DE FONASA SANTIAGO CENTRO

NOMBRE Rodrigo Cárcamo Pacheco

R.U.T. 15.522.060-0

FECHA martes, 26 de julio de 2022


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 6.000

DETALLE

VIAJE A OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION

NOMBRE Josué Palomino Zúñiga

R.U.T. 18.121.548-8

FECHA miércoles, 27 de julio de 2022

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 6.000

DETALLE

VIAJE A OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

NOMBRE Josué Palomino Zúñiga

R.U.T. 18.121.548-8

FECHA viernes, 29 de julio de 2022

FIRMA



N° 529746

2443035

6122463-7 RUT	NOMBRE PEDRAZA PEÑA ANA ESTER
BUIN COMUNA	JOSE CONDE ARENA 0250 DOMICILIO
TELÉFONO	caja chica 3 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN
10/08/2022 FECHA EMISIÓN	R.O.L. VIGENCIA

CONCEPTO:
REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN FONDO
A RENDIR, OTORGADO EN DECRETO DE PAGO N°
1238, EGRESO N° 01-744, AMBOS DEL AÑO 2022.

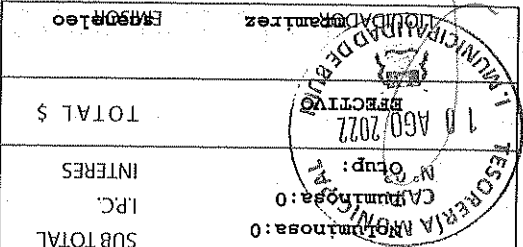
Contabilidad y Presu	UNIDAD
31/08/2022	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
------------------------	------------

Ana Pedraza Peña	44.300
PAGADO	
10/08/2022	

SUB TOTAL	44.300
I.P.C.	0
INTERES	0

TOTAL \$	44.300
----------	--------



CONTRIBUYENTE



N° 529746

2443035

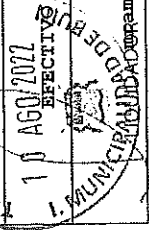
PEDRAZA PEÑA ANA ESTER		6122463-7
NOMBRE		RUT
JOSÉ CONDE APENA 0250	BUIN	
DOMICILIO	COMUNA	
caja chica 3	TELÉFONO	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		
	10/08/2022	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONCEPTO:
REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN FONDO
A RENDIR, OTORGADO EN DECRETO DE PAGO N°
1238, EGRESO N° 01-744, AMBOS DEL AÑO 2022.

Contabilidad y Presu	31/08/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Ana Pedraza Peña	44.300
PAGADO	
10/08/2022	
SUB TOTAL	44.300
IP.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	44.300

RESERVA N° 0
CANTIDAD: 0
N° 0
10/08/2022



ESCRIBANO

CONTRIBUYENTE