

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha 29/11/2022
Hora 14:40 (Ipalmec)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-262 12452660-4 FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO

FECHA 29/11/2022 GLOSA DP: 1900; EG: 1-1104; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-138	12.452.660-4	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		12.452.660-4	-0	
4 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	300.000				
TOTALES				600.000	600.000				

VERA PALMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF
Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 29/11/2022
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 138
Fecha: 29/11/2022
Glosa: DP: 1900; EG: 1-1104; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
Preob./Oblig.:

Cuenta						
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores					
1 GESTION	220102	300.000	40.000.000	38.405.549	1.594.451	0
TOTALES:		300.000				1.594.451

JAVIERA PALOMERA ASTABURNAGA
Contribuidor DAF.
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomer : Javiëra Palomera Astaburnaga

AUTORIZADO POR

749822
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

28/11/2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE		JONATHAN PATRICIO FERNANDEZ FIGUEROA	
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN			
PROFESIONAL, DIRECTIVO, GRADO 5, DIRECTOR DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN			

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2082	14/08/2018	1900	30/09/2022	1104	04/10/2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

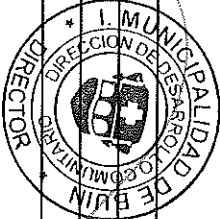
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$327.440	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ Formulario DETALLE DEL GASTO
- ☒ Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
- ☒ Antecedentes de respaldo (comprobantes)

RECEPCION
28 NOV 2022
SECRETARIA

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO



DECRETO DE PAGO N°	1900
BUIN, viernes 30 septiembre 2022	

- 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(S):	FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO	RUT:	12.452.660-4
LA SUMA DE: \$	300.000		
	SON TRESCIENTOS MIL		PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE OCTUBRE A NOMBRE DE JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DIDECO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DETALLADOS EN EL DECRETO ALCALDICIO QUE APRUEBA EL FONDO A RENDIR, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 2082 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO. -

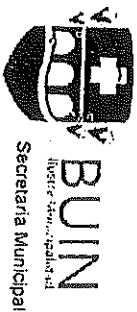
CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398064 1110301001	Jonathan Fernandez Figueroa Fondos Propios (31013767)	300.000	300.000	12452660-4 12452660-4	R-2082 -0
TOTALES :		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARÍA MUNICIPAL	ASISTENTE MUNICIPAL	ADMINISTRADOR (S/S)	ADMINISTRADOR (S/S)	CONTABILIDAD (S)	CONTROL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE					

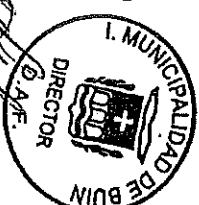
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
31013767	T-918812660	
EGRESO	FECHA DE PAGO	RUT:
1104	04 OCT. 2022	
		FIRMA:
		RECIBI CONFORME



BUIN, 14 AGO 2018

Carter
Quiero Fondo
quiero q' no haga
factos pudiesen
pueriles
de
16/12/18

DECRETO ALCALDICO N° 2082 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 y sus modificaciones.



CONSIDERANDO: 1.- En Memorándum N°1058, de fecha 07 de Agosto de 2018, de Dirección de Desarrollo Comunitario, donde solicita fondo a rendir por la suma de \$300.000, a nombre de Jonathan Fernández Figueroa.

2.- La Resolución del Sr. Administrador Municipal.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, de \$300.000.- (Trescientos mil pesos), a don Jonathan Fernández Figueroa, Rut N° 12.452.660-4, del Escalafón Profesional, Grado 5.

2.- Lo anterior, para cubrir gastos por eventualidades en el Departamento de la Dirección de Desarrollo Comunitario, tales como:

- Catering para actividades.
- Librería.
- Ferretería.
- Ornamentación de Escenarios.
- Peajes.
- Pasaje por trasladados a Regiones, Communas y/o Localidades.
- Imprevistos.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



DEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

M.A.L. G.M. V.S. 158
DISTRIBUCION:
Control
D.A.F.
DIDECO
Archivo SECMU

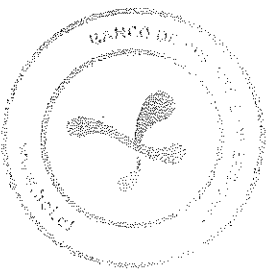
Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN - 69.072.500-2, certifica que se procesaron conforme al siguiente detalle:

Tipo de Operación: Transferencias de fondos (TEF)

Nº de folio	RUT del destinatario	Nombre o razón social del destinatario	Cuenta de destino	Banco de destino	Monto	Fecha de pago	Estado
31561487	12.452.660-4	Jonathan Patricio Fernandez Figueroa	16312660	BCH-TBANC-NOVA	CLP 300.000	04/10/2022	Pagada
Mensaje del destinatario		Fondo a Rendir EG 1704 DP 1900					

Banco de Crédito e Inversiones

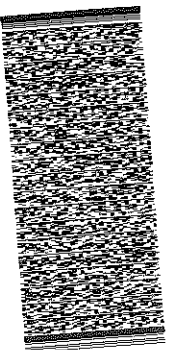


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
100050	05/10/2022	Panificadora del Valle	Compra pan para actividad OMIL	\$ 9.200
24184	17/10/2022	María Angélica Thayer Arriagada	Compra Bandejas Electricas y Tapas	\$ 15.200
17280	17/10/2022	Electronica Orfali Limitada	Compra Punchadora Conectores RJ-45	\$ 13.300
22072	28/10/2022	Centro Ferretero Matus Spa	Compra material para reparación, tornillos y otros	\$ 30.000
43472	17/10/2022	Jaime Cataldo Ceron	Caja Modulo RJ-45	\$ 46.660
	17/10/2022	Carlos Melendez Toledo	Cambio de Aceite Camioneta CUBO LXYB-79	\$ 45.500
21191	21/11/2022	Comercial Huifeng Chile Limitada	Compra de Cargador	\$ 5.990
941920805	17/10/2022	Supermercado cuenta	Compra alimentos para actividad OMIL	\$ 18.050
206638	06/10/2022	Distribuidora Agricola Buin	Compra Valvula de descarga, reparación baños DIDECO	\$ 34.180
15800	26/10/2022	María Alicia Carrasco Baeza	Compra articulos de aseo, para mantención oficinas	\$ 35.000
15809	27/10/2022	María Alicia Carrasco Baeza	Compra de Articulos de aseo, lisofort	\$ 13.500
250	22/11/2022	Lorena Venegas Santis	Confección de timbre oficina dirección DIDECO	\$ 22.610
15757	25/10/2022	María Alicia Carrasco Baeza	Compra insecticida Raid para dependencias dideco	\$ 35.250
			TOTAL	\$ 324.440

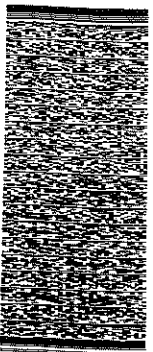


PANIFICADORA DEL VALLE SPA
77591085-2
GIRO: PANIFICADORA, FAB DE
PASTELES Y VENTA DE
CONFITES
Bum
FEDERICO ERRAZURIZ 345, Bum,
BOLETA ELECTRONICA Numero:
100050
Fecha: 05-10-2022 10:17
Venta: \$9.200
El IVA incluido en esta boleta
es de \$1469



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vesi.cl

ELECTRONICA ORFALI LIMITADA
79.613.450-K
GIRO: VENTA DE REPUESTOS, ARTICULOS
Y ACCESORIOS ELECTRONICOS
SAN DIEGO 955
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.280
REF. VENDEDOR: 6281347-4
Fecha: 2022-10-17 16:19:15
Monto Total \$ 13.300
El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.124



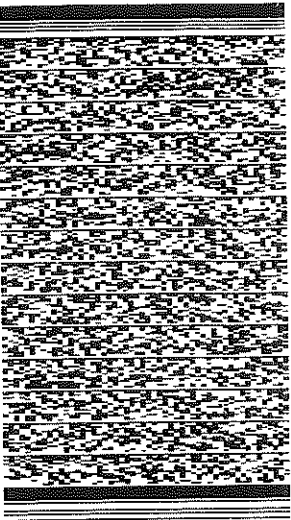
Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
www.vesi.cl

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

Bol. Electronica: 000941920805 Caja: 0007
Fecha: 17/10/2022 Hora: 15:57:55
780162007492 GAS LIMD ZER \$ 1.000
7802820175202 NECTAR FRUT \$ 1.000
7802820175059 NECTAR PINA \$ 1.000
7801620006655 CACHANTUN \$ 920
7802820175011 NECTAR NAR \$ 1.000
CODIGO: 7802215515569
2X1.000 MINI DONUTS \$ 2.000
CODIGO: 7803525001353
3X1.450 QUEQUE NARAN \$ 4.350
RF Precio Antes Ahora -1.350
7803525001346 QUEQUE BROWN \$ 1.450
RF Precio Antes Ahora -450
CODIGO: 7802215504655
2X410 GALLETA NIK \$ 820
CODIGO: 7802215504662
2X410 GALLETA NIK \$ 820
CODIGO: 7802225682107
4X420 GALLETA SELZ \$ 1.680
RF Llave N x \$ -330
7804000001233 MER MOR LIGH \$ 740
7804000232255 MERM DAMASCO \$ 620
CODIGO: 7801916029702
2X890 PASTAPOLLCIB \$ 1.780
CODIGO: 7801930003115
2X540 PATE DE TERN \$ 1.080
RF Llave N x \$ -80

SUBTOTAL 18.050
TOTAL AFECTO \$ 15.168
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.882
TOTAL \$ 18.050

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 1.950
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 25



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0150 0553/007/200 17.10.22 15:57 AC-00
ATENDIDO POR : Francisco Calderon

Revista tu boleta en:
www.superbodegaacuenta.cl

SUPER BOLETA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000206638

S.I.L. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRERIA, MAT DE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO.
Coruna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor:
RUT:6868868-8
Dirección:

Comuna:

Ciudad: BUIN/SANTIAGO

Fecha de Emisión:08/10/2022

Forma de Pago: CONTADO
Vendedor :ARIAS ESCARATE

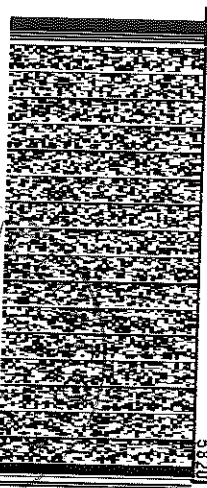
CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
VALV. DESC. DUAL C/ BOTON UNIVERSAL TANQUE NEW FAN	2.00	10.222	20.444

VALVULA SILENC. FILL-PRO	1.00	13.733	13.733
-----------------------------	------	--------	--------

TOTAL UNIDADES:

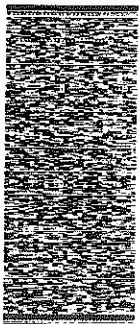
MONTO NETO	28.720
IVA 19%	5.457
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	34.177
AJUSTE SENCILLO	
VUELTO	3
	5820

Timbre Electronico S.I.L.
Res 80 del 22/03/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.doccele.cl>



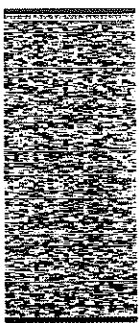
NOMBRE	RUT
RECIBO	
FECHA	FIRMA
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra D) del Art. 4° y la letra C) del Art. 9° de la Ley 19.983, acredita que 3.787.833.720-9 ha recibido las prestaciones (servicios) que han sido recibidos.	

Nº 15800
MARIA ALICIA CARRASCO BAEZA
8.285.707-9
GIRO: ABAROTES / FRUTAS Y
VERDURAS / BEBIDAS /
CONFITES
GARCIA #362, BUIN
FECHA: 26/10/2022 HORA: 19:01
TOTAL: \$35.000
EL IVA DE LA BOLETA ES \$5.588



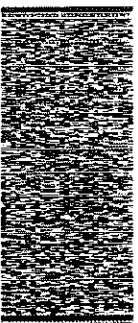
TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

Nº 15800
MARIA ALICIA CARRASCO BAEZA
8.285.707-9
GIRO: ABAROTES / FRUTAS Y
VERDURAS / BEBIDAS /
CONFITES
GARCIA #362, BUIN
FECHA: 27/10/2022 HORA: 11:13
TOTAL: \$13.500
EL IVA DE LA BOLETA ES \$2.155



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

Nº 15791
MARIA ALICIA CARRASCO BAEZA
8.285.707-9
GIRO: ABAROTES / FRUTAS Y
VERDURAS / BEBIDAS /
CONFITES
GARCIA #362, BUIN
FECHA: 25/10/2022 HORA: 12:26
TOTAL: \$35.250
EL IVA DE LA BOLETA ES \$5.628



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL