

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-326								
FECHA 31/12/2023		GLOSA DP: 2921; EG; 10-404; FONDO A RENDIR SERGIO AGUILERA VERDEJO						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 1140596051006	Centro de la Mujer Buin		000000	109.360	0			
2 1140398101	Sergio Aguilera Verdejo		000000	0	109.360			
TOTALES				109.360	109.360			

JAVIERA PALOMERA AS.,
Contabilidad OA,
Hustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 29-01-2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

Sergio Aguilera Verdejo

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

Trabajador Social Oficina Asistencial Direccion de Desarrollo Comunitario

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
		2921	28/12/2023	10-404	28/12/2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$111.900		\$109.360	\$2.540

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

Se realizará el reintegro de \$2.540.- pesos de acuerdo a detalle adjunto.

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	Nº BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
LIDER ✓	76.134.941-4	2094609348	29/12/2023	CAFÉ 400 gr.	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispositivo Ce	\$ 36.870
LIDER ✓	76.134.941-4	2094609348	29/12/2023	BAUL 130L	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispositivo Ce	\$ 22.990
CONSTRUMART S.A. ✓	96.511.460-2	36377990	29/12/2023	2 PANEL LED EMBUT	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispositivo Ce	\$ 15.980
CONSTRUMART S.A. ✓	96.511.460-2	36377990	29/12/2023	TUBO LED T8	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispositivo Ce	\$ 6.340
TOTTUS S.A. ✓	78.627.210-6	675936414	29/12/2023	LAPICES COLORES	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispositivo Ce	\$ 2.190
TOTTUS S.A. ✓	78.627.210-6	675936414	29/12/2023	TERMO SIFON KEEP	Cubrir gastos propios del mantenimiento y funcionamiento del dispositivo Ce	\$ 24.990
SERGIO AGUILERA VERDEJO ✓	15.408.196-8	2729151	29/12/2023	REINTEGRO	Reintegro de recursos no utilizados de Fondo a Rendir egreso 10-404 DP 2921	\$ 2.540
TOTAL						\$ 111.900

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1

BUIN - BUIN

RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002094609348 Caja: 0012

Fecha: 29/12/2023 Hora: 11:42:44

CODIGO: 7802950002720

3X12 290 CAFE 400GR \$ 36.870

7805660003476 BAUL 130L \$ 26.990

RF Precio Antes Ahora -4.000

SUBTOTAL 59.860

TOTAL AFECTO \$ 50.303

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.557

TOTAL \$ 59.860

EFFECTIVO 60.000

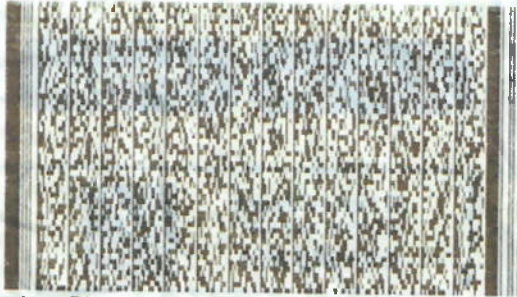
VUELTO 140

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011

0035 0182/012/280 29.12.23 11:42 AC-00

ATENDIDO POR : Angela Barrera

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 29/12/2023 Hora: 11:13 Trans: 333998

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 36377990

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7804660911354 \$15980

PANEL LED EMB REDONDO 18W LUZ FRIA MB

2 x 1 C/U \$7990 c/u

2600027265741 \$6340

TUBO LED T8 18W 120CM LUZ FRIA DRL

2 x 1 C/U \$3170 c/u

Segun Lista de Productos N° 0032407220

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto: \$18756

IVA (19%): \$3564

Total: \$22320

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$22320

TOTAL PAGOS \$22320

Cajero: CARLOS ARANGUIZ

597029822352 - 4.0

29/12/23

*****5000

MONTO

TOTAL

NUM OPER 001010654

NUMERO UNICO

00066025012023122911133350

TARJETA DE DEBITO

S2PCD29822352072

/ /00

22.320

22.320

COD AUTO 016360

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****2157

Carlos Aranguiz

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - BUIN
C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 675936414

LOCAL: 301-BUIN POS: 19

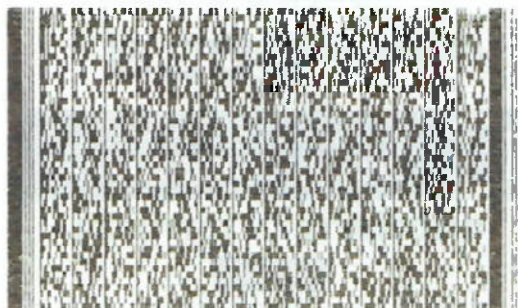
SAN MARTIN 174
FECHA: 29-12-2023 12:45:00 Trx: 290
ATENDIDO: NICOLE AVENDANO CIFU BT 17514
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
7891360303305	LAPICES COLORES	\$2.190	
6937525626542	TERMO SIFON KEEP	\$24.990	

SUB TOTAL	\$27.180
NETO	\$22.840
IYA	\$4.340
TOTAL	\$27.180

EFFECTIVO	\$30.000
Vuelto	\$2.820

USTED PODRIA HABER GANADO 45 PUNTO(S) **



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del año 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CNR seran actualizados en
las proximas 24 hrs.



9901900290002718071312291245



N° 601588 2729151

AGUILERA VERDEJO SERGIO ANTONIO

15408196-8

NOMBRE		RUT
ENRIQUE AVILA MEJIAS 1739 LOS TULIPEROS BUIN		
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 4		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		29/12/2023
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONCEPTO: Egreso de recursos no utilizados de Fondo a Rendir a nombre del Funcionarios Sergio Aguilera asociado a Egreso 10-404 del 28.12.2023 y DP. 2921 por \$2.540.-, ingreso efectivo en TESMU por Hilda Molina.-

Contabilidad y Presu	31/12/2023
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Sergio Aguilera Verdejo	2.540
PAGADO	
29/12/2023	
Notar: 0	SUB TOTAL
2.540	I.P.C.
0	INTERES
0	TOTAL \$
2.540	
EFECTIVO	
MOBILIZACION	
LIQUIDACION	
RECARCAMO	
EMISOR	

CONTRIBUYENTE