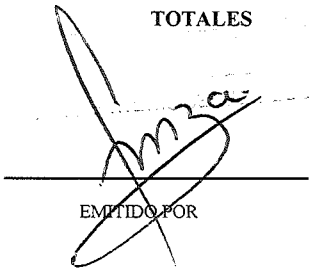


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 9-473		11609606-4 PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA						
FECHA 28/12/2017		GLOSA DP-2849 FONDO A RENDIR CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	98.690	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	98.690	21-168	11.609.606-4	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	98.690	0		11.609.606-4	-0
4 1140398007	Maria cecilia Parraguez Acuña		000000	0	98.690			
TOTALES				197.380	197.380			



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 476
Fecha: 28/12/2017
Glosa: AJUSTE POR FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO A RENDIR OTORGADO
Rut/Nombre: 11.609.606 - 4 / PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA
Preob./Oblig.: 21 168

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION	220101		-1.310	53.300.000	45.828.825	7.471.175	0	7.471.175
TOTALES:			-1.310					

EMITIDO POR Imezac : Felipe Meza Ceron

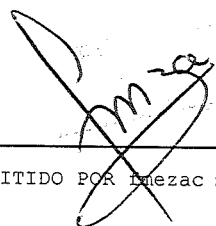
AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 168
Fecha: 04/12/2017
Glosa: DP-2849 FONDO A RENDIR CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA
Rut/Nombre: 11.609.606 - 4 / PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA
Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	100.000	53.300.000	43.440.591	9.859.409	0	9.859.409
TOTALES:		100.000					



EMITIDO POR Mezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

1800 = 522232

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 28/11/2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

Maria Cecilia Parraguez Acuña

RUT

11,609,606-4

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

E. Adquisiciones, 12°, Administracion y Finanzas

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1976	10/07/2013	2849	01/12/2017	39083	07/12/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$100.000	\$0	\$98.690	\$1.310

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

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



REPUBLICA DE CHILE
CARLOS CONDILL 415
R.U.T. 69.072.500-2
TELÉFONO 2232.0400

Nº 0316743
1660835

PARRAGUEZ ACUNA MARIA CECILIA

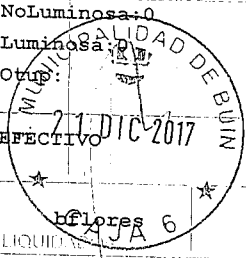
11609606-4

NOMBRE		RUT
LOS CEIBOS 0374		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		21/12/2017
R.C.U.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

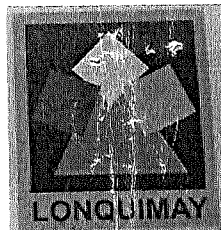
REINTEGRO POR RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE
A EGRESO NRO. 01-2007 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE
DE 2017, D.P. 2849 DEL 2017.-

Contabilidad y Presu 31/12/2017

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Maria cecilia Parraguez Ac	1.310
PAGADO	
21/12/2017	
No Luminosa: 0	SUB TOTAL 1.310
Luminosa: 0	I.P.C. 0
Otro: 0	INTERES 0
EFFECTIVO	TOTAL 1.310
LIQUIDADO	SCANELEO EMISOR



EMPRESA: AGLOM.LONQUIMAY Y CIA. LTDA.
Direcc: BERNARDINO BRAVO # 108
Comuna: BUIN / SANTIAGO
FONO: 228211263 FAX: 228212593
Correo: VENTAS@ALONQUIMAY.CL



COTIZACION N° 49146
*** ACTIVO ***

C.de Venta: EFECTIVO
Fecha: 14-12-2017

Cantidad	Unid:Bodega	Producto	Cortes	\$ Precio UN.	% Descto.	Total C/IVA	Codigo
2	UNI BUIN	CERRADURA TRAMPA FRONT 1200 AMSTR		4900,00	0,00	9.800	1422
						9.800	

AGLOMERADOS
LONQUIMAY Y CIA. LTDA.
R.U.T.: 79.943.820-8
DISTRIBUIDORA Y
DIMENSIONADORA DE
MADERAS PRENSADAS
C.M.: Bernardino Bravo 108
Comuna de Buin - Santiago
Fono: 22 821 1263 - 22 821 3640
22 821 2593 - 22 821 2131
Suc: Ruta 5 Sur, Parcela 211
Km. 42 - Paine, Santiago

Nº 283328

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios	
TOTAL	9800

DIA	MES	AÑO
14	12	2017

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

*** Valores Incluyen I.V.A. ***

Neto : \$ 8.235
Iva : \$ 1.565
Total: \$ 9.800

**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.: Santa María Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

Nº 677748

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 16.440

DIA MES AÑO
14 DIC 2011

DUPLICADO: CLIENTE

**RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES**

R.U.T. 10.417.451 - 5
Bazar, Librería, Fotocopias,
Servicio Fax, Anillados,
Plastificados
"TAVI"
BALMACEDA Nº 402
FONO: 2821 4624 - BUIN

Nº 330930

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 3.150

DIA MES AÑO
14 DIC 2011

Felipe G. Espina Romero - R.U.T.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

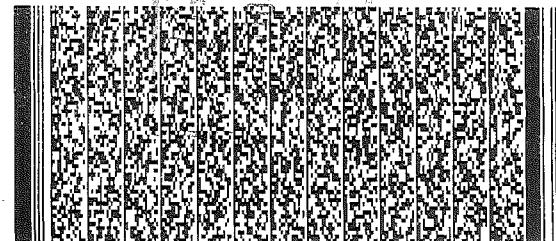
Fecha Emisión: 19/12/2017 Hora: 12:55 Trans: 8848

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 16360095

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

7805514000583	\$2490
ACIDO MURIATICO 5 LT DIDEVAL	
1 x 1 C/U \$2490 c/u	
25901320	\$3190
SOPAPA COLOR/NEGRO C/MANGO 5"	
1 x 1 C/U \$3190 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0027514316	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$5680
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$6000
TOTAL PAGOS	\$5680
SU VUELTO	\$320

Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****4020 Katherine Araya Salina

**RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES**

R.U.T. 10.417.451 - 5
Bazar, Librería, Fotocopias,
Servicio Fax, Anillados,
Plastificados
"TAVI"
BALMACEDA Nº 402
FONO: 2821 4624 - BUIN

Nº 331069

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 7.500

DIA MES AÑO
14 DIC 2011

Felipe G. Espina Romero - R.U.T.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

**RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES**

R.U.T. 10.417.451 - 5
Bazar, Librería, Fotocopias,
Servicio Fax, Anillados,
Plastificados
"TAVI"
BALMACEDA Nº 402
FONO: 2821 4624 - BUIN

Nº 331070

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 4.850

DIA MES AÑO
14 DIC 2011

Felipe G. Espina Romero - R.U.T.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

SODIMAC S.A.
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:456308640 18/12/2017
CC:00023 CAJA:0010 CAJERO:666 18:40:15

3375005 TELEF MOTO700LB BC/AZ MOTOR
CU 1 X 15.990 15.990
3375005 TELEF MOTO700LB BC/AZ MOTOR
CU 1 X 15.990 15.990

TOTAL 31.980

##2##

Formas de Pago

DB 31980

VUELTO DB: 0

N.U. 230010000168171218183946

#12190-2412

CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 10

S.A.
JORGE ALESSANDRI 20040
BERNARDO
IAGO

A. RUT : 96.792.430-K
ALESSANDRI 20040
IDO
MATERIALES DE CONSTRUCCION
CTRONICA:456308640 18/12/2017
AJA:0010 CAJERO:666 18:40:15

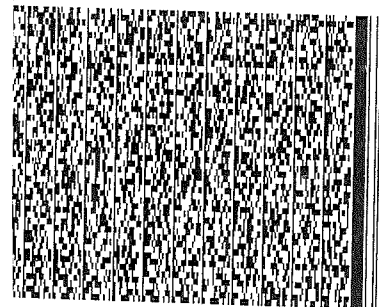
TELEF MOTO700LB BC/AZ MOTOR
X 15.990 15.990
TELEF MOTO700LB BC/AZ MOTOR
X 15.990 15.990

OTAL 31.980

Pago
BO

0
D10000168171218183946

2
CAJERO SSC0 CAJA 10



TRONICO S.I.I.
2007
documento en www.sodimac.cl

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.

SAN JOSE DE NOS 69

SAN BERNARDO

597029112428 - 5.0.2.8

FECHA 18/12/17 HORA 18:38:18 TERMINAL S2PCD29112428248

FECHA CONTABLE 19/12/17

NUMERO DE TARJETA

*****9016

MONTO \$ 31.980
TOTAL \$ 31.980

NUMERO DE BOLETA : 456308640

EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001018804

CODIGO AUTORIZACION : 955544

N.UNICO: 230010000168171218183946

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO



JUAN MANUEL ALFONSO STIPO DONOSO
IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACIONES
DE INSUMOS COMPUTACIONALES

Rut.: 3.241.198 - 3

Av. Lib. Bdo. O'Higgins 949, Local 13 - Fono: 2 2695 6280 ✓
Santiago Centro

Fecha, 15 de 12 de 20 17

1 Juego AP	
670	
SH P. Color	

GRAFICA VENUS - Mac-Iver 731- F.226332059 - Rut 84.167.300-K

Nº 470329

TOTAL \$

280000

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE

centro de impresora color.
de tesoreria.