

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-133		11609606-4 PARRAGUEZ ACUÑA MARIA CECILIA				
FECHA	03/07/2017	GLOSA	EG. 1-962 DP-1380 FONDO A RENDIR MARIA 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	100.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	100.000	21-69	11.609.606-4 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	100.000	0		11.609.606-4 -0
4 1140398007	Maria cecilia Parraguez Acuña		000000	0	100.000		
TOTALES				200.000	200.000		


Felipe Meza Cerón
Contabilidad DAF.
Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 69
Fecha: 03/07/2017
Glosa: EG. 1-962 DP-1380 FONDO A RENDIR MARIA 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	31.200.000	18.387.157	12.812.843	0	12.812.843

TOTALES:		100.000					


Felipe Meza Cerón
Contabilidad DAF.
Muster Municipalidad de Buin

EMITIDO POR : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

21-~~68~~69
cc - 133

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

Maria Cecilia Parraguez Acuña

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

adquisiciones, 12, Finanzas

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1976	10/07/2013	1380	29/05/2017	01-962	30/05/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

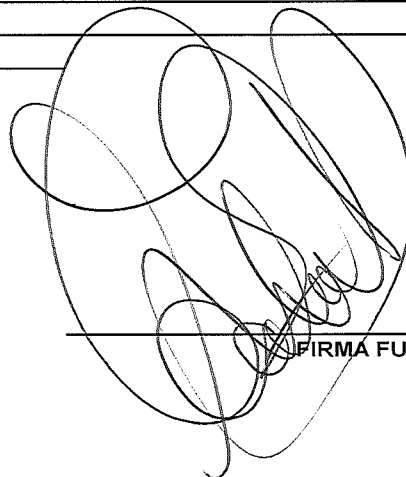
MONTO GIRADO (+) SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA

\$100.000	\$0		\$100.000
-----------	-----	--	-----------

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA
PLASTICOS - LIBRERIA
ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99
F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa Maria N° 120, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 564024

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.354.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 40.540		
01 JUN 2017		
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

Luis Alberto Vergara Lecaros
R.U.T.: 6.166.137 - 9
VIDRIERIA
Carlos Condell 120
Fono/Fax: 228 211 820
B U I N

Nº 063689

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
7	6	17
TOTAL		
\$ 5300		

IMP. SELMA SANDOVAL - R.U.T.: 10.673.551-4 - E: 74945375
DUPLICADO CLIENTE

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: 17/06/2017 Hora: 12:37 Trans: 149011

Local: 5001 Casa Boleta Electronica: 9924865

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809850972603	#MOLDURA LEGRAND BCA 20X10 C/TAB 2.1 MT	4 x 1 C/U \$1950 c/u	\$7800
7792840950333	CINTA ELEC 3M 1500 18MMX10 MT, NEGRO	1 x 1 C/U \$882 c/u	\$882
8411519772326	SELLADOR TOTALTECH BLANCO TUBO 125 ML	1 x 1 C/U \$3420 c/u	\$3420
7807355910175	CAJA DEPTU. C/CHUQUI 2 CUERPOS C/CLICK	2 x 1 C/U \$794 c/u	\$1588
8411519755466	SILICONA STOP MOHO TRANSP CEYS 280 ML	1 x 1 C/U \$3322 c/u	\$3322
7807355075188	ENCH TRIPLE ALVEOLO PL MOD-BLCO NEW ARM	1 x 1 C/U \$1897 c/u	\$1897
4042448264459	CINTA MULTIUSO DUCTAPE 25M X 48MM TESA	1 x 1 C/U \$5870 c/u	\$5870
Segun Lista de Productos Nº 0026992493			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$24779
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$25000
TOTAL PAGOS			\$24779
SU VUELTO			\$221
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA			

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.T. - SANTIAGO CENTRO

C.M.: NATANIEL COX 520 - SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

Rut Nro: 78627210-6

At: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 269684160

LOCAL: 501-BUIN

POS: 47

SAN MARTIN 174

FECHA: 16/06/2017 11:42:39

Trx: 5576

ATENDIDO: FELIPE MARTINEZ

JP66_1408

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

CANTIDAD x PRECIO

0012502639756 LASER HL1202 B \$29.990

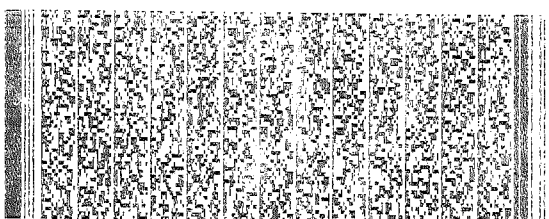
SUB TOTAL \$29.990

TOTAL \$29.990

EFE \$40.000

VUELTO \$10.010

PUNTOS CNR QUE PODRIA HABER GANADO: 199 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

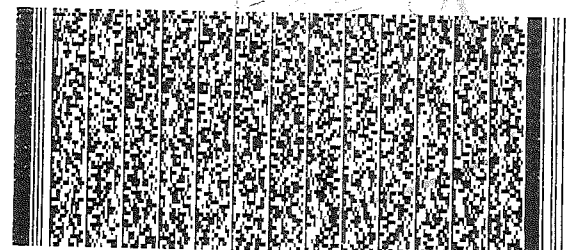
RES. Nro. 57 del aac 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9904705676002999071706161142

contabilidad



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajero: *****5378

PAULINA OSSA MORAGA

Matemática y Contabilidad.