

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-247		11609606-4 PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA						
FECHA 15/11/2017		GLOSA EG. 1-1675 DP-2367 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	98.710	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	98.710	21-130	11.609.606-4	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	98.710	0		11.609.606-4	-0
4 1140398007	Maria cecilia Parraguez Acuña		000000	0	98.710			
TOTALES				197.420	197.420			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 363
Fecha: 15/11/2017
Glosa: AJUSTE POR FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO A RENDIR
Rut/Nombre: 11.609.606 - 4 / PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA
Preob./Oblig.: 21 130

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	-1.290	39.200.000	38.957.535	242.465	0	242.465
TOTALES:		-1.290					


Municipalidad de Buin
EMITIDO POR fmezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 130
Fecha: 25/10/2017
Glosa: EG. 1-1675 DP-2367 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	39.200.000	38.659.668	540.332	0	540.332
TOTALES:		100.000					

EMITIDO POR fmezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
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	2367	26/09/2017	01-1675	27/09/2017

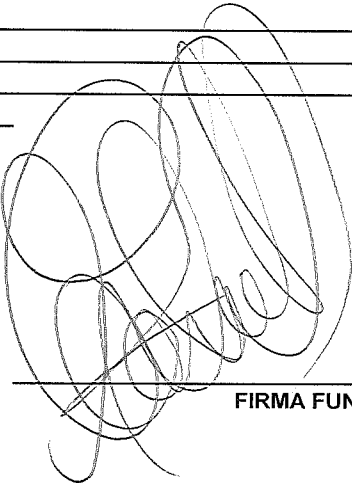
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO



I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
CARLOS CONDELL 415
R.U.T.: 69.072.500-2
TELÉFONO: 228218400

Nº 309858

INGRESO 1652695

PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA NOMBRE		11609606-4 RUT
LOS CEIBOS 0374 DOMICILIO		COBUINA
caja chica 3 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	14/11/2017 FECHA EMISION

CONCEPTO:

REINTEGRO POR RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE
A EGRESO NRO. 01-1675 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE
2017, D.P. 2367 DEL 2017.-

Contabilidad y Presu UNIDAD	30/11/2017 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Maria cecilia Parraguez Ac	1.290
PAGADO	

CLAUDIA ESTER
NUÑEZ CONTRERAS
RUT.: 11.979.195 - 2
CONFECCION DE PRENDAS
DE VESTIR - PAQUETERIA
BAZAR "CONY"
SERRANO Nº 207-A
MAIPO • COMUNA DE BUIN

Nº 028755

Boleta de Venta y Servicios

TOTAL \$ 15.000

DIA MES AÑO

16 10 2017

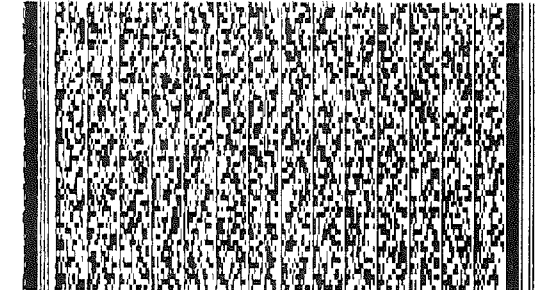
J. MAURO A. VESPUCIO 0659 - F. 5593928
D. MARQUEZ - RUT. 5.089.423-1

1 chaqueta
sopshel + xs
2 blusas TXS
2 poleras + xs

15.000.-
6.500. cada polera
y blusa
sivia toves

ABARROTES ECONOMICOS S.A.
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
SUC: PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN
RUT.: 76.833.720-9
ALMACENES MEDIANOS
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S.A.
Bol. Electronica: 000710478273 Caja: 0006
Fecha: 06/10/2017 Hora: 12:35:41
7804615831522 LAVALO LIMON \$ 560
7805080695091 CLDA GEL MEN \$ 1.290

SUBTOTAL 1.850
EFECTIVO 2.000
VUELTO 150
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0169 0553/006/233 06.10.17 12:35 AC-00
ATENDIDO POR: nelly sajardo

***** SUPER BOEIA ACUENTA *****
***** SIEMPRE MAS BARATO *****

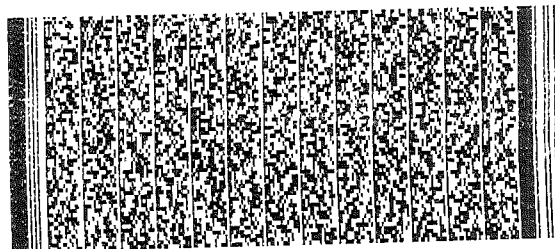
SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 06/10/2017 Hora: 12:21 Trans: 7544
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 15777430

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNIFARIO	VALOR
2500025993027	TUBO FLUORESCENTE T8 36 W 102 DIA	2 x 1 C/U \$1290 c/u	\$2580
Segun Lista de Productos No 0027286551			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin cargo de Des			
TOTAL			\$2580
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$3000
TOTAL PAGOS			\$2580
SU VUELTO			\$420
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

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: 447481666 09/10/2017
CC: 00023 CAJA: 0011 CAJERO: 667 15:49:02

CU	104361	ALICATE P/OJETILLOS	7.390	7.390
CU	1	X		
CU	104361	ALICATE P/OJETILLOS	7.390	7.390
CU	1	X		

TOTAL 14.780

##2##

Formas de Pago

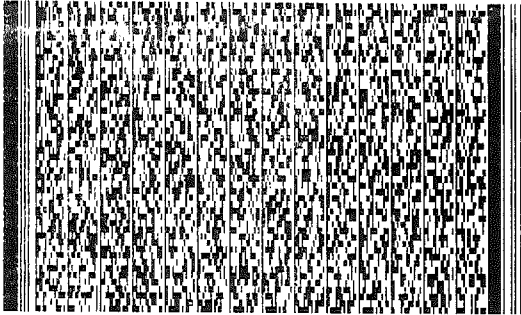
EF 14780

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 5.220

#64887-2214

CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 11



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



2 Sacabocados P. Circulación

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.

Reel Nathalya Contreras C.

CLAUDIA ESTER
NÚÑEZ CONTRERAS
RUT.: 11.979.195 - 2
CONFECCION DE PRENDAS
DE VESTIR - PAQUETERIA
BAZAR "CONY"
SERRANO Nº 207-A
MAIPO • COMUNA DE BUIN

Nº 028171

Boleta de Venta y Servicios

TOTAL \$ 15.000

DIA 13 MES 11 AÑO 2014

© L. MAURO A. VESPUCIO 0858 - F. 5583928
M. MARQUEZ - RUT.: 6.089.423-1

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 329871

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 0000

DIA MES AÑO
Felipe G. Espina Romero - RUT: 12.961.034-6
Arturo Prat 175 - Fono: 2 621 4222 - Buin

50 sobres para
permisos de circulación.

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

multisellos
TIMBRES E GRAVADOS



www.multisellos.cl

TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS
ARTICULOS PROMOCIONALES
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514
ventas@multisellos.cl

DIA MES AÑO
09 11 17

Nº 0045219

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 0000

DUPLICADO: CLIENTE

1 - timbre para seguridad
ciudadana.

1 GOMA que dice
(Duplicado) timbre de
Permisos de Circulación

- cheque azul con logo talla n.