

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-161	6122463-7 PEDRAZA PEÑA ANA ESTER							
FECHA	10/10/2018	GLOSA	EG. 1197, DP. 1697, FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	198.880	0				
2 215221.002	Gastos Menores	1	220101	0	198.880	21-79	6.122.463-7	-0	
3 215221.002	Gastos Menores	1	220101	198.880	0		6.122.463-7	-0	
4 114039.031	Ana Pedraza Peña		000000	0	198.880				
TOTALES				397.760	397.760				

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 79
Fecha: 10/10/2018
Glosa: EG. 1197, DP. 1697, FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA
Rut/Nombre: 6.122.463 - 7 / PEDRAZA PEÑA ANA ESTER
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	198.880	21.401.507	17.468.724	3.932.783	0	3.932.783
TOTALES:		198.880					

EMITIDO POR crios : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

05/10/2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

ANA PEDRAZA PEÑA

6.122 463-7

1140398031

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ENCARGADA DE FINANZAS

7° D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1167	12/05/2016	1697	14/08/2018	1-1197	14/08/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

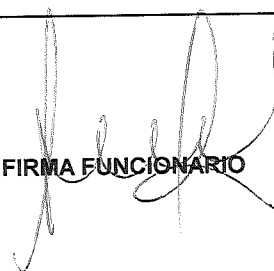
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$200.000	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
14/08/2018

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
10278899	14-ago	CHILEXPRESS	CARTA CERTIFICADA A INSICO	\$ 5.690 ✓
VALE	20-ago	CECILIA PARRAGUEZ	CURSO SANTIAGO	\$ 3.000 ✓
VALE	20-ago	ELIANA ANTILEF	TRAMITES C.G.R.	\$ 4.000 ✓
VALE	20-ago	ROBERT ALVARADO	TRAMITES C.G.R.	\$ 4.000 ✓
VALE	23-ago	ROBERT ALVARADO	TRAMITES C.G.R.	\$ 5.000 ✓
VALE	17-ago	SOLEDAD CANELED	TRAMITES C.G.R. Y VARIOS	\$ 6.000 ✓
VALE	23-ago	SOLEDAD CANELED	TRAMITES TESORERÍA SAN BERNARD	\$ 6.000 ✓
VALE	29-ago	SOLEDAD CANELED	TRAMITES C.G.R. Y VARIOS	\$ 6.000 ✓
251676451	22-ago	SUPER 10	ARTÍCULOS DE ASEO	\$ 12.430 ✓
720989	30-ago	COMPUTACIÓN BUIN LTDA	COPRA TONER _ TESORERÍA	\$ 12.000 ✓
823869	04-sep	MARÍA GUACOLDA RAMIREZ	CORCHETERA CARLOS RIOS	\$ 4.300 ✓
825420	06-sep	MARÍA GUACOLDA RAMIREZ	ARTICULOS DE ESCRITORIOS	\$ 1.500 ✓
721565	12-sep	COMPUTACIÓN BUIN LTDA	TONER PARA CONTAB. E INGRESOS	\$ 25.000 ✓
8676772	04-sep	CORREOS DE CHILE	CARTA CERTIFICADA A ROBERTO VER	\$ 1.160 ✓
720640	22-ago	COMPUTACIÓN BUIN LTDA	TONER IMPRESORAS DE CAJERAS	\$ 24.000 ✓
721570	12-sep	COMPUTACIÓN BUIN LTDA	TINTA IMPRESORA, RUBEN- TESMU	\$ 9.800 ✓
720866	28-ago	COMPUTACIÓN BUIN LTDA	TONER IMPRESORAS PERMISOS DE C	\$ 24.000 ✓
722160	28-sep	COMPUTACIÓN BUIN LTDA	TONER IMPRESORASINGRESOS Y CON	\$ 25.000 ✓
VALE	04-oct	SOLEDAD CANELED	TRAMITES CGR	\$ 5.000 ✓
VALE	24-sep	JORGE DÍAZ CACERES	POR DESPACHO CORRESPONDENCIA	\$ 5.000 ✓
VALE	01-oct	JOSUÉ PALOMINOS ZUÑIGA	POR DESPACHO CORRESPONDENCIA	\$ 5.000 ✓
VALE	17-sep	JOSUÉ PALOMINOS ZUÑIGA	POR DESPACHO CORRESPONDENCIA	\$ 5.000 ✓
18-jun	08-oct	REINTEGRO	COMP. INGRESO	\$ 1.120 ✓
				\$ 200.000

\$ 198.880.-

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS,

CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electronica Ns: 10278899

Caja: 2

Fecha: 14-08-2018

Hora: 11:19:52

Sucursal: 334 JOSE MANUEL BALMaceda BUIH

ADMISSION NAC: L

ORDEN DE TRANSPORTE: 33402030664

NRO. DE OPERACION: 20614

DESTINATARIO: INSICO SOLUCIONES

DIRECCION: TENDERINI 82

COMPLEMENTO:

LOCALIDAD: SANTIAGO CENTRO

REMITENTE: MUNIC DE BUIH

SERVICIO: OVERNIGHT

PESO FISICO: 0.5 kg

PESO VOLUMETRICO: 0.5

DIMENSIONES:

SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: DOC

VALOR CONTENIDO:

Contrata Cobertura extendida: NO

VALOR A COBRAR: 5695.0

MONTO DESCUENTO: 0.0

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	5.695	5.695

SUBTOTAL BOLETA \$ 5.695

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 5.695

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

Ajuste Ley 20.956 -5

Dinero \$ 20.000

Efectivo \$ 5.690

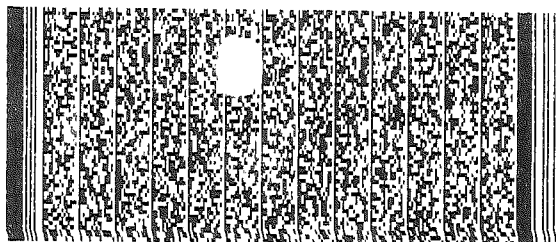
Vuelto \$ 14.310

Vendedor: 693 Sandra C. Sepulveda Agui [20614]

FECHA ADMISION: 14/08/2018 11:19

OFICINA ORIGEN: CXP OC BUIH

ATENDIDO POR: Sandra C. Sepulveda Aguilera



[00334020010278899]

Timbre Electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 3.000

DETALLE

CURSO "Simplificacion de bases L1, Microcompra y gestion de contratos, realizados en centro de Chile compra ubicado en Alberto Llona 1899- Maipu.

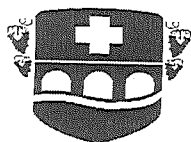
NOMBRE Maria Cecilia Parraguez Acuña



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE MOVILIZACION N° / 2018

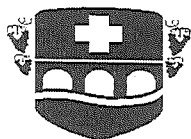
Fecha	20.08.2018.
Monto (\$)	4.000
Detalle gasto	Movilización
Destino	Comuna de Santiago
Gestión a realizar	Retiro de información de la División de Análisis Contable de la Contraloría General de la Republica respecto a la Normativa Contable Internacional para el Sector Público contenida en la Resolución N° 16 de 2015. Oficinas de la C.G.R. Teatinos #78 – Santiago.
	Eliana Antilef Aros
Firma responsable	 7.871.682 -7



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE MOVILIZACION N° / 2018

Fecha	20.08.2018.
Monto (\$)	4.000
Detalle gasto	Movilización
Destino	Comuna de Santiago
Gestión a realizar	Retiro de información de la División de Análisis Contable de la Contraloría General de la Republica respecto a la Normativa Contable Internacional para el Sector Público contenida en la Resolución N° 16 de 2015. Oficinas de la C.G.R. Teatinos #78 – Santiago.
	Roberto Alvarado Contreras
Firma responsable	 6.906.067 - 6



Ilustre Municipalidad
de Buín

VALE MOVILIZACION N° / 2018

Fecha	23.08.2018.
Monto (\$)	5.000
Detalle gasto	Movilización
Destino	Comuna de Santiago
Gestión a realizar	Entrega de pre informe de la Regularización del activo fijo para su revisión en la División de Análisis Contable de la Contraloría General de la Republica respecto a la Normativa Contable Internacional para el Sector Público contenida en la Resolución N° 16 de 2015. Oficinas de la C.G.R. Teatinos #78 – Santiago.
	Roberto Alvarado Contreras
Firma responsable	 6.9067.067 - 6

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000.-

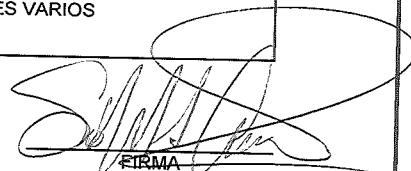
DETALLE

TRÁMITES A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y TRÁMITES VARIOS

NOMBRE SOLEDAD CANELeo PIZARRO

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA viernes, 17 de agosto de 2018


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

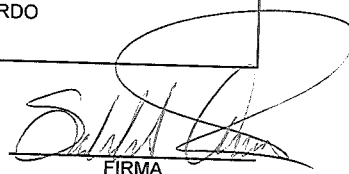
DETALLE

TRÁMITES TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SAN BERNARDO

NOMBRE SOLEDAD CANELeo PIZARRO

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA jueves, 23 de agosto de 2018


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

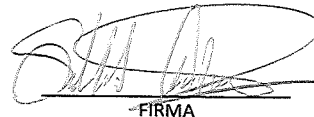
DETALLE

TRÁMITES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y TRÁMITES VARIOS

NOMBRE SOLEDAD CANELeo PIZARRO

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA miércoles, 29 de agosto de 2018


FIRMA

M10 Buin
R.U.T. 76.012.833-3
Super 10 S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

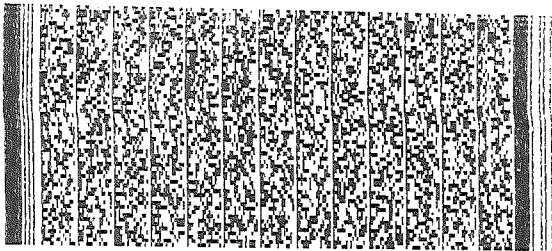
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Avda. M. Rodriguez 312

Fecha Emisión: 22/08/2018 Hora: 17:00 Trans: 89205

Local: 3018 Caja: 3 Boleta Electrónica: 251676451

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806500401704	TOALLA PAPEL CLASI 1 x 1 UN \$1290 c/u <Oferta>	\$1290
	CLUB DEL PRECIO	\$-300
7805000115913	LAVALOZAS LIMON QU	\$1990
7805500750000	TRAPERO HUMEDO NOV	\$2690
7501071901690	WIPES CLOROX DESIN 2 x 1 UN \$2350 c/u <Oferta>	\$4700
	CLUB DEL PRECIO	\$-720
7793253002213	DEO AMB POETT DULC	\$1390
7793253002145	DEO AMB POETT LAVA	\$1390
TOTAL		\$12430
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$15000
TOTAL PAGOS		\$12430
SU VUELTO		\$2570



RESOLUCION EXENTA SII Nº149 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Verifique Documento: www.mayorista10.cl

Cliente: SOLEDAD CANELED

Cajera:*****9613 JENIFER IRINA JARAMIL

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F. 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

Nº 823869

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.064.127-9 - Tel: 22666 2750

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 4300

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

14 SET. 2018

COMPUTACION BUIN LTDA.

R.U.T.: 77.920.090-6

Comercialización de suministros Computacionales, Librería

Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M.: Av. San Martín 174 - Buin

(Interior Supermercados Tollus)

Fono: 2 28221491

E-mail: compubuinn@tie.cl

220989

COMPUTACION
BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DEFINICION
LOCAL

30/08/2018 16:10

TUNER HOSER LUGO

12.000

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

\$12430

1

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F. 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

Nº 825420

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.064.127-9 - Tel: 22666 2750

Boleta de Ventas y Servicios

\$

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

16 SET. 2018

COMPUTACION BUIN LTDA.**R.U.T.: 77.920.090-6**Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M.: Av. San Martín 174 - Buin

(Interior Supermercados Tottus)

Fono: 2 28221481

E-mail: compubuin@tie.cl

0721565

COMPUTACION
BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

Grupo Moreno Ltda. - Caw. Radial N° 51 Rut. 76.088.071-K 22764 1040 Estación Central

COMPUTACION BUIN LTDA.**R.U.T.: 77.920.090-6**Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M.: Av. San Martín 174 - Buin

(Interior Supermercados Tottus)

Fono: 2 28221481

E-mail: compubuin@tie.cl

0720640

COMPUTACION
BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

Grupo Moreno Ltda. - Caw. Radial N° 51 Rut. 76.088.071-K 22764 1040 Estación Central

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile

R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 8.676.772**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 8009502020

Sucursal: SUCURSAL BUIN

Dirección Sucursal: CONDELL 421

Comuna Sucursal: BUIN

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Codigo Sucursal: 74179373

Teléfono Sucursal: 8216727

Fecha Emisión: 04/09/2018 10:50 Trx: 50.416.013

Cajero: ALCAINO CAMPOS VIVIANA ANDREA

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.160	1.160

SUBTOTAL	\$	1.160
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	1.160
EFFECTIVO	\$	5.160
VUELTO	\$	4.000



Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.

¡Contrala o renueva la tuya!

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar valor real del contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos

- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos

Remitante/Destinataria y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

REGALONEA A MAMA EN SU MES! TODOS LOS PAQUETES
QUE ENVIES EN MAYO PARTICIPAN POR GRANDES PREMIO
PARA TU MAMA, MAS INFO EN WWW.CORREOS.CL**COMPUTACION BUIN LTDA.****R.U.T.: 77.920.090-6**Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M.: Av. San Martín 174 - Buin

(Interior Supermercados Tottus)

Fono: 2 28221481

E-mail: compubuin@tie.cl

0721570

COMPUTACION
BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

Grupo Moreno Ltda. - Caw. Radial N° 51 Rut. 76.088.071-K 22764 1040 Estación Central

227641040

227641040

COMPUTACION BUIÑ LTDA.

R.U.T.: 77.920.090-6

Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M.: Av. San Martín 174 - Buñ

(Interior Supermercados Tollus)

Fono: 2 28221481

E-mail: compubuin@tie.cl

0720866

**COMPUTACION
BUIÑ**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 28/09/2018 10.11

2 TONER HP80A LUSJC

24.000

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

*facto conono / 11***COMPUTACION BUIÑ LTDA.**

R.U.T.: 77.920.090-6

Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M.: Av. San Martín 174 - Buñ

(Interior Supermercados Tollus)

Fono: 2 28221481

E-mail: compubuin@tie.cl

0722160

**COMPUTACION
BUIÑ**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS 28/09/2018 09:47

2 TONER LUSJC TNE175

25.000

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

TRÁMITES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE SOLEDAD CANEJO PIZARRO

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA jueves, 04 de octubre de 2018

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

DESPACHO D E CORRESPONDENCIA A CONTRALORIA

NOMBRE JORGE DIAZ CACERES

R.U.T. 12.724.765-K

FECHA lunes, 24 de septiembre de 2018

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

Por DESPACHO DE CORRESPONDENCIA A CONTRALORIA

NOMBRE JOSUE PALOMINO ZUÑIGA

R.U.T. 18.121.548-8

FECHA lunes, 1 de octubre de 2018

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

Por DESPACHO DE CORRESPONDENCIA A CONTRALORIA