

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|              |                                               |                                          |                                                      |         |         |        |              |      |       |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------|------|-------|
| DOCUMENTO    | 6-167                                         | 11609606-4 PARRAGUEZ ACUÑA MARIA CECILIA |                                                      |         |         |        |              |      |       |
| FECHA        | 12/10/2018                                    | GLOSA                                    | EG. 1296, DP. 1853, FONDO A RENDIR CECILIA PARRAGUEZ |         |         |        |              |      |       |
| Lin CTA      | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                  | C.COSTO                                              | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT          | DOC. | FECHA |
| 1 53212      | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                          | 000000                                               | 99.770  | 0       |        |              |      |       |
| 2 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                        | 220101                                               | 0       | 99.770  | 21-83  | 11.609.606-4 | -0   |       |
| 3 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                        | 220101                                               | 99.770  | 0       |        | 11.609.606-4 | -0   |       |
| 4 1140398007 | Maria cecilia Parraguez Acuña                 |                                          | 000000                                               | 0       | 99.770  |        |              |      |       |
| TOTALES      |                                               |                                          |                                                      | 199.540 | 199.540 |        |              |      |       |

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/ 83

Fecha: 12/10/2018

Glosa: EG. 1296, DP. 1853, FONDO A RENDIR CECILIA PARRAGUEZ

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         | 99.770 | 21.401.507   | 18.468.494 | 2.933.013    | 0           | 2.933.013   |
| TOTALES:   |            |                | 99.770 |              |            |              |             |             |

Carlos Ríos Ríos  
Departamento de Contabilidad  
Dir. de Administración Financiera  
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR crios : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

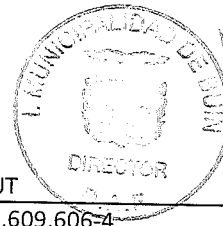
1140398007

1802 = 562371

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 09/10/2018



1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

María 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 | 1853 ✓       | 05/09/2018 | 01-1296 ✓ | 06/09/2018 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA FUNCIONARIO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



LUIS ALBERTO  
CABRERA POBLETE  
Rut.: 4.941.336 - K

Ferretería, Electrodomésticos  
y Útiles de Aseo y Accesorio  
para el Hogar

San Martín N° 279 - Local 4  
Fono: 22 821 4668 - Buin  
ferreteriaamy@gmail.com

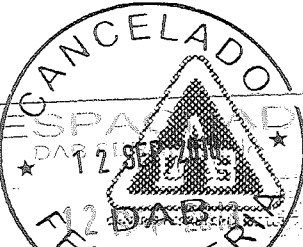
- 1 -

Nº 141117

|                              |     |      |
|------------------------------|-----|------|
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS |     |      |
| \$ 16.100                    |     |      |
| DÍA                          | MES | AÑO  |
| 10                           | 09  | 2018 |

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.  
76.911.530-7, F. 227294300, Stgo.  
DUPLICADO: CLIENTE

Material de Ferreteria  
para instalacion de gabinete



Koehn y Yavar Ltda.  
Rut: 85.651.300-9  
Giro: Ventas al por Menor de Artículos de  
Ferretería y Materiales de Construcción.  
Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin - Santiago

Boleta Electrónica N° 24042

Sucursal BUIN  
Dirección BALMACEDA 15 BUIN  
Fecha Emisión 12/09/2018 Hora 10:54:24a  
Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161  
Vendedor GUTIERREZ MIRANDA



KOEHN Y YAVAR LTDA.  
VALE DE VENTA N° 450078 / BOLET  
A /



Cliente : 0  
BOLETAS DE VENTA  
Sucursal: PAINE  
Fecha : 12-09-2018 Hora: 10:53:07  
Vendedor: GUTIERREZ MIRANDA LEONARDO  
\*Retira Cliente\*

BOD\*CODIGO\*\*\*\*MATERIAL  
Cantidad \*\* V. Unitar C/IVA \*\* Total C/IVA

2610 1042440  
CANCA ELUORESCENTE LED 1 X 18W 100047

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  
(Intenor Supermercados Tollus)  
Fono: 2 28221481  
E-mail: compubuin@tie.cl

0721468

COMPUTACION  
BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

|                   |            |        |
|-------------------|------------|--------|
| DESCU             | 10/09/2018 | 11.16  |
| LOCAL 1           |            |        |
| 1 TONER LEBE THOM |            | 11.800 |
| 1 TONER LEBE THOM |            | 11.800 |

TOTAL

24.400  
DUPLICADO: CLIENTE

toner penaw facturados  
- Permisos de circulación  
- Gobiernos tag - Adg.

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  
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"  
Lo Tiene Todo  
- 4 -

Nº 831736

Imp. Glorival S.A. - R.U.T. 76.564.127-9 - Tel: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

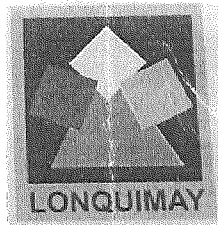
|         |     |      |
|---------|-----|------|
| \$ 4900 |     |      |
| DÍA     | MES | AÑO  |
| 13      | 09  | 2018 |

DUPLICADO: CLIENTE

Libro de Acta  
para ser usado en libro de  
sugerencias y reclamos  
para oficina de Patentes  
Comerciales

COTIZACION N° 56048  
\*\*\* ACTIVO \*\*\*

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



C.de Venta: EFECTIVO  
Fecha: 14-09-2018

| Cantidad | Unid:Bodega | Producto                                     | Cortes | \$ Precio UN. | % Desccto. | Total C/IVA | Codigo |
|----------|-------------|----------------------------------------------|--------|---------------|------------|-------------|--------|
| 1        | UNI BUIN    | CERRADURA TRAMPA-LATERAL 1.20 MT CROMO (108) |        | 4900,00       | 0,00       | 4.990       | 1651   |
|          |             |                                              |        |               |            | 4.990       |        |

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 286847

DUPLICADO: CLIENTE

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Boleta De Ventas Y Servicios |         |
| TOTAL                        | \$ 4990 |

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 14  | 9   | 18  |

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

\*\*\* Valores Incluyen I.V.A. \*\*\*  
Neto : \$ 4.193  
Iva : \$ 797  
Total: \$ 4.990

CARLA ANDREA GUAJARDO CASTILLO

R.U.T.: 16.004.237-0

COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE REMATE

La Paloma 090 Maipo - Buin, Santiago

Cel.: 9 6843 8412 - 9 8392 8145

E-mail: rematescarlaguardo@gmail.com

"Remates 9 y C"

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|            |  |
|------------|--|
|            |  |
|            |  |
| Coortinas  |  |
| ROLLER (2) |  |
|            |  |

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F.: 228596586

|     |     |      |          |
|-----|-----|------|----------|
| DIA | MES | AÑO  | Total \$ |
| 14  | 09  | 2018 | 19.000   |

DUPLICADO: CLIENTE

N° 01237

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  
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"  
La Buena Vida

N° 843585

Boleta de Ventas y Servicios

\$3

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|     |     |     |

DUPLICADO: CLIENTE

**BONANZA**

BALMADEDA 99 - BUIN

VALE DE DESPACHO

N° 75074

VENTAS

Fecha: 09/10/2018

Vende: KAREN ARMILLO

Hora: 12:17

| Cant. | Descripcion            | P. Unit \$ | Total \$ |
|-------|------------------------|------------|----------|
|       | 1.0 AMARRA PLASTICA 1K | 3,900      | 3,900    |

**TOTAL: 3,900**

GRACIAS POR SU COMPRA



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: 495055940 06/10/2018  
CC: 00023 CAJA: 0013 CAJERO: 669 17:25:52

1422006 TELEF INAL 1.8G KX-TG1712/131  
CU 1 X 28.990 28.990

TOTAL 28.990

##1##

Formas de Pago

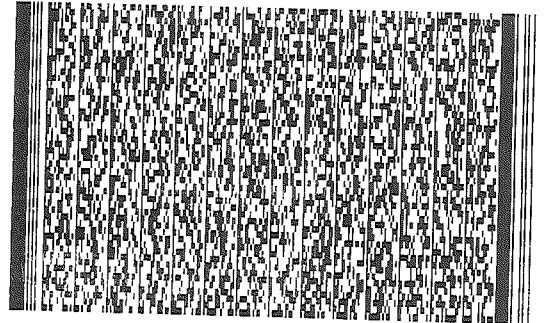
EF 28990

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 1.010

#10282-1917

CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 13



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.