

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-30	6122463-7 PEDRAZA PEÑA ANA ESTER					
FECHA		21/02/2019	GLOSA		DP. 18, FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA PEÑA			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	140.810	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	140.810	21-28	6.122.463-7 --0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	140.810	0		6.122.463-7 -0	
4 1140398031	Ana Pedraza Peña		000000	0	140.810			
TOTALES				281.620	281.620			

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

21-28

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

20/02/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

ANA PEDRAZA PEÑA

6.122.463-7

1140398031

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ENCARGADA DE FIN

7° D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1167	12/05/2016	18	09/01/2019	1-12	11/01/2019

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 BUIIN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	
288072	15-ene	Aglomerados Lonquimay	Estante para Oficina Encargado Contabiliad	\$ 34.900
vale	15-ene	Soledad Caneleo Pizarro	Trámites al SII y tramites varios	\$ 6.000
325834	16-ene	Computación Buin	1 Pendrive para enviar doc. A CGR	\$ 5.990
726098	23-ene	Computación Buin	1 tambor impresora Ingresos	\$ 13.900
vale	22-ene	Soledad Caneleo Pizarro	Trámites al SII y tramites varios	\$ 6.000
737675641	23-ene	Abarrotes Economicos S.A.	Articulos de aseo of. De finanzas	\$ 20.320
726070	23-ene	Computación Buin	3 toner impresoras tesorería	\$ 47.700
vale	23-ene	Rodrigo Carcamo	Reunión de Trabajo CGR	\$ 6.000
1852690	20/feb.	Municipalidad de Buin	reintegro	\$ 59.190
				\$ 200.000

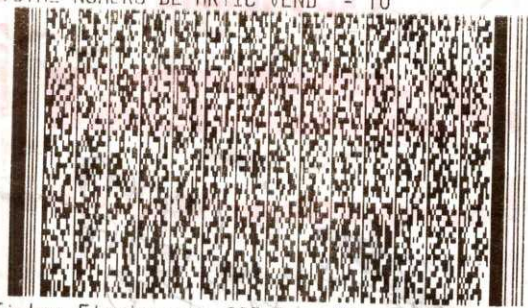
\$ -200.000
 \$ -

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: 000737675641 Caja: 0007
Fecha: 23/01/2019 Hora: 16:06:58
0400006424884 BOLSA BASURA \$ 1.150
7806500750000 TRAPERO NOVA \$ 2.590
CODIGO: 7806500401704
2X1.650 TP NOVA X3 \$ 3.300
RF Precio Antes Ahora -1.320
7805040002167 LUSTRAMUEBLE \$ 1.990
7506309827490 M LIMON500ML \$ 2.690
CODIGO: 7501071901690
2X2.470 WIPES DESINF \$ 4.940
7790520990679 LYSOFM 495CC \$ 2.490
7790520990624 LYSOFL 495CC \$ 2.490

SUBTOTAL 20.320
EFECTIVO 21.000
VUELTO 680

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0050 0553/007/287 23.01.19 16:06 AC-00
ATENDIDO POR : karla calderon

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

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

0726070 COMPUTACION BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

071964 LOCAL_1 0726070
23/01/2019 14.55
3 TONER LOGIC CF279A HP 47.700

TOTAL 47.700
DUPLICADO: CLIENTE

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

Reunión de Trabajo de Normativa Contable Internacional para el Sector Público, NICSP- Contraloría General de la República.

NOMBRE Rodrigo Cárcamo Pacheco

R.U.T. 15.522.060-0

FECHA miércoles, 23 de enero de 2019

FIRMA

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



COTIZACION Nº 58475
*** ACTIVO ***

C.de Venta: EFECTIVO
Fecha: 15-01-2019

Cantidad	Unid:Bodega	Producto	Cortes	S Precio UN.	% Desccto.	Total C/IVA	Codigo
1	UNI BUIÑ	ESTANTE ANTRACITA 1800X600X300		34900,00	0,00	34.900	1924
						34.900	

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 288072

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	\$ 34900	
DIA	MES	AÑO
15	1	2019

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

*** Valores Incluyen I.V.A. ***
Neto : \$ 29.328
Iva : \$ 5.572
Total: \$ 34.900

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

TRÁMITES A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y TRÁMITES VARIOS

NOMBRE SOLEDAD CANEJO PIZARRO

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA 15.01.2019

FIRMA

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

0725834



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

0725834 16/01/2019 07:57
1 PENDRIVE KINGSTON 8GB DT 5.990

TOTAL 5.990
DUPLICADO: CLIENTE

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

0726053



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

071933 23/01/2019 10:35
LOCAL_1 13.900
1 DRUM LOGIC DR2370

TOTAL 13.900
DUPLICADO: CLIENTE

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

TRÁMITES AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, Y TRÁMITES VARIOS

NOMBRE SOLEDAD CANEJO PIZARRO

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA 22.01.2019

FIRMA



1852690

INGRESSO

PEDRAZA PEÑA ANA ESTER NOMBRE		6122463-7 RUT
JOSÉ CONDE ARENA 0250 DOMICILIO		BUIN COMUNA
caja chica 3 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	20/02/2019 FECHA EMISION

REINTEGRO POR FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO
A RENDIR OTORGADO EN EGRESO N° 01-12-2019,
DP. N° 18 AÑO 2019.

Contabilidad y Presu	28/02/2019
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Ana Pedraza Peña	59.190
PAGADO	
20/02/2019	
SUB TOTAL	59.190
I.P.C.	