

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-13		6122463-7 PEDRAZA PEÑA ANA ESTER						
FECHA 05/02/2020		GLOSA DP 24 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	193.170	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	193.170	21-12	6.122.463-7 -0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	193.170	0		6.122.463-7 -0	
4 1140398031	Ana Pedraza Peña		000000	0	193.170			
TOTALES				386.340	386.340			

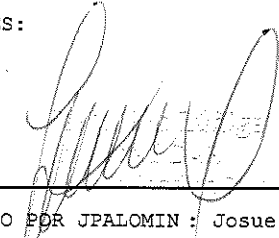
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 12
Fecha: 09/01/2020
Glosa: DP 24 FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA PEÑA
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	220102	200.000	40.196.000	6.038.056	34.157.944	0
TOTALES:			200.000				



EMITIDO POR JPALOMIN : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 13
Fecha: 05/02/2020
Glosa: AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS.
Rut/Nombre: 6.122.463 - 7 / PEDRAZA PEÑA ANA ESTER
Preob./Oblig.: 21 12

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	-6.830	40.196.000	6.031.226	34.164.774	0	34.164.774
TOTALES:		-6.830					

EMITIDO POR JPALOMIN: Josue Palominos

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

27/01/2020

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
ANA PEDRAZA PEÑA

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	24	09/01/2020	1-10	09/01/2020

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

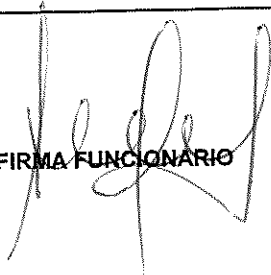
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

X

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO



6 122 963-7.

11403 98031

2 3

JOSE ALEJANDRO TORRES REYES

R.U.T.: 15.917.592-8

VIDRIERIA E INSTALACION DE
VIDRIOS Y ALUMINIOS
TRANSPORTE DE CARGA

ERRAZURIZ N° 152 - BUIN, SANTIAGO

FONO: 22 821 5664

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1 CRISTAL	
5mm	

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

DIA	MES	AÑO
9	1	20

Total \$ 25000

DUPLICADO: CLIENTE

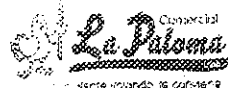
N° 07031

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 0472961

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coe 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: MARCELA ROSSEL

CORRELATIVO INTERNO: 1155465,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 15-01-2020

DETALLE	TOTAL
ARCHIVADOR ANCHO OFICIO 20078 AUCA	20.640
16 X 1.290	
LOMO DE ARCHIVADOR VERDE LAVORO	5.940
6 X 990	
PTA FINA KILOMETRICO AZUL PAPER MAT	2.508
12 X 209	
LAPIZ GEL ROJO TORRE	690
1 X 690	
TOTAL	29.778

Unimarc Buin

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: Camino EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Biro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280

Fecha Emision: 17/01/2020 Hora: 11:29 Trans: 599064

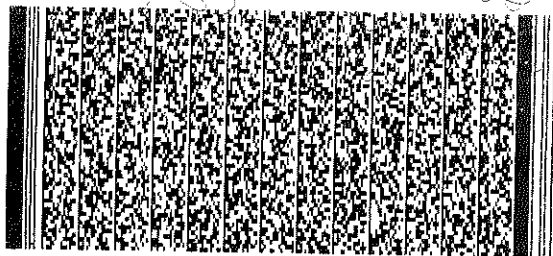
Local: 068 Caja: 6 Boleta Electronica: 1104739543

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7790520014313	DEO DESINF ORIGINA	\$2399
7790520016539	PACK GLADE 360 CC	\$5990
	2 x 1 UN \$2999 c/u	
	CLUB AHORRO GLADE	\$-2018
TOTAL		\$6379
REDONDEO LEY 20.956		\$1
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$6380
SU VUELTO		\$3620

AHORRO UNIMARC

Club Ahorro	-\$2018
TOTAL AHORRO HOY	-\$2018

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$91325



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

MARIA PARRAGUEZ

:*****0662

JOSELINE ALEJANDRA PIN

RODRIGO EDUARDO TAMAYO
FLORES - R.U.T.: 10.417.451 - 5
Bazar, Libreria, Fotocopias
Servicio Fax, Antillados, Plastificados

"TAVI"

Balmaceda 402 - Buin
Fono: 22 821 4624

N° 346162

DUPL.: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL	\$ 19.600	
DIA	MES	AÑO
17	01	2020

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel: 22688 2758 - impresosglorival@gmail.com

ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA
DISTRIBUIDORA MAYORISTA ARTICULOS ESCRITORIO, HOGAR, IMPORTACION
EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS
PARTES Y PIEZAS COMPUTACIONALE
AVENIDA EINSTEIN 840 COMUNA DE RECOLETA
TELEFONOS 2 355 42 00 - 2 355 43 00 - 2 401 96 70 - 2 401 96 72

R.U.T. 78.178.530-K
FACTURA ELECTRONICA

N° 203203



Office Pro
Taking Care of business

COMPUTER
MACHINE
Tecnología a tu alcance

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



Horario de Entrega

Senor(es):	I MUNICIPALIDAD DE BUIN			Fecha:	23/01/2020
R.U.T.:	69.072.500-2	Código:	69072500	Fecha Vcto:	22/02/2020
Giro: :	MUNICIPALIDAD			Fono:	8218440
Dirección:	CARLOS CONDELL 415			Forma de Pago:	30 DIAS
Comuna:	BUIN			Vendedor:	ALVARO GUZMAN
Ciudad:	SANTIAGO			Nota de Venta:	173332

TIPO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A:
			ROLAND VORWERK Y CIA LTDA
			PARA TRANSFERENCIAS
			Banco Chile 176-00295-02
			ngalaz@officepro.cl
Dirección Despacho			

N°	Artículo	Cantidad	Item	Detalle	P.UNITARIO	TOTAL
1	1122333020	20	1	CAJA ARCHIVO MEGABOX 45X36X29.5CMS MEMPHIS MMA020	2,158.00	43,160
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

SON CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

RECEPCION CONFORME CLIENTE	
Bultos	
Toner	
Pilas	
Pendrìve	
Cartuchos	

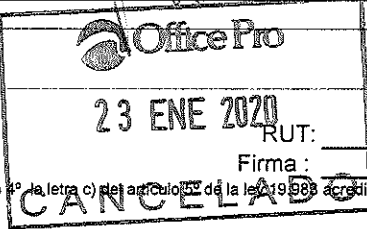
0 % DESCUENTO	
FLETE	
NETO	43,160
EXENTO	
I.L.A 18%	
I.L.A 10%	
IVA (19%)	8,200
TOTAL	51,360

Observaciones

RETIRA CLIENTE

Nombre: _____
Recinto: _____
Fecha: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 19 de la letra c) del artículo 22 de la Ley 19.989 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Atención
Dirección
Comuna

Ciudad

CEDIBLE

ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA
DISTRIBUIDORA MAYORISTA ARTICULOS ESCRITORIO, HOGAR, IMPORTACION
EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS
PARTES Y PIEZAS COMPUTACIONALE
AVENIDA EINSTEIN 840 COMUNA DE RECOLETA
TELEFONOS 2 355 42 00 - 2 355 43 00 - 2 401 96 70 - 2 401 96 72



Office Pro
Taking Care of business

COMPUTER
MACHINE
Tecnología a tu alcance

R.U.T. 78.178.530-K
FACTURA ELECTRONICA

N° 203203

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

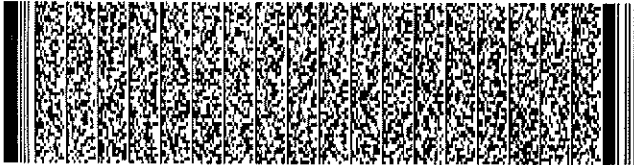


Horario de Entrega

Senor(es):	I MUNICIPALIDAD DE BUIN			Fecha:	23/01/2020
R.U.T.:	69.072.500-2	Código:	69072500	Fecha Vcto:	22/02/2020
Giro: :	MUNICIPALIDAD			Fono:	8218440
Dirección:	CARLOS CONDELL 415			Forma de Pago:	30 DIAS
Comuna:	BUIN			Vendedor:	ALVARO GUZMAN
Ciudad:	SANTIAGO			Nota de Venta:	173332

TIPO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A:
			ROLAND VORWERK Y CIA LTDA
			PARA TRANSFERENCIAS
			Banco Chile 176-00295-02
			ngalaz@officepro.cl

N°	Articulo	Cantidad	Item	Detalle	P.UNITARIO	TOTAL
1	1122333020	20	1	CAJA ARCHIVO MEGABOX 45X36X29.5CMS MEMPHIS MMA020	2,158.00	43,160
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

SON CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

RECEPCION CONFORME CLIENTE	
Bultos	
Toner	
Pilas	
Pendrive	
Cartuchos	

0 % DESCUENTO	
FLETE	
NETO	43,160
EXENTO	
I.L.A 18%	
I.L.A 10%	
IVA (19%)	8,200
TOTAL	51,360

Observaciones

RETIRA CLIENTE

Nombre: _____
Recinto: _____
Fecha: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Atención

Dirección

Comuna

Ciudad



23 ENE 2020

RUT: _____
Firma: _____
CANCELA

ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA
DISTRIBUIDORA MAYORISTA ARTICULOS ESCRITORIO, HOGAR, IMPORTACION
EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS
PARTES Y PIEZAS COMPUTACIONALE
AVENIDA EINSTEIN 840 COMUNA DE RECOLETA
TELEFONOS 2 355 42 00 - 2 355 43 00 - 2 401 96 70 - 2 401 96 72

R.U.T. 78.178.530-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 203204



S.I.I. - SANTIAGO NORTE

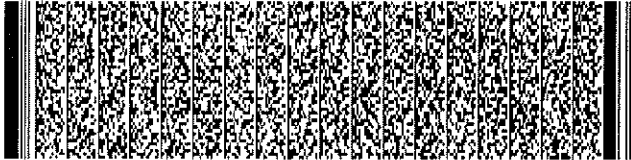


Horario de Entrega

Senor(es):	I MUNICIPALIDAD DE BUIN		Fecha:	23/01/2020	
R.U.T.:	69.072.500-2	Código:	69072500	Fecha Vcto:	22/02/2020
Giro:	MUNICIPALIDAD		Fono:	8218440	
Dirección:	CARLOS CONDELL 415		Forma de Pago:	30 DIAS	
Comuna:	BUIN		Vendedor:	ALVARO GUZMAN	
Ciudad:	SANTIAGO		Nota de Venta:	173396	

TIPO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A: ROLAND VORWERK Y CIA LTDA PARA TRANSFERENCIAS Banco Chile 176-00295-02 ngalaz@officepro.cl
Dirección Despacho			

N°	Artículo	Cantidad	Item	Detalle	P.UNITARIO	TOTAL
1	1142632004	5	1	ELASTICO BLANCO 60x1,6MM 1 KILO HAND #RB-118	2,535.20	12,676
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en w w w .sii.cl

SON QUINCE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones

RETIRA CLIENTE

Nombre:

Recinto:

Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Atención

Dirección

Comuna

Ciudad

RECEPCION CONFORME CLIENTE	
Bultos	
Toner	
Pilas	
Pendrives	
Cartuchos	

0 % DESCUENTO	
FLETE	
NETO	12,676
EXENTO	
I.L.A 18%	
I.L.A 10%	
IVA (19%)	2,408
TOTAL	15,084

Office Pro

23 ENE 2020

CANCELADO

Firma:

CEDIBLE

ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA
DISTRIBUIDORA MAYORISTA ARTICULOS ESCRITORIO, HOGAR, IMPORTACION
EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS
PARTES Y PIEZAS COMPUTACIONALES
AVENIDA EINSTEIN 840 COMUNA DE RECOLETA
TELEFONOS 2 355 42 00 - 2 355 43 00 - 2 401 96 70 - 2 401 96 72

R.U.T. 78.178.530-K
FACTURA ELECTRONICA

N° 203204



S.I.I. - SANTIAGO NORTE

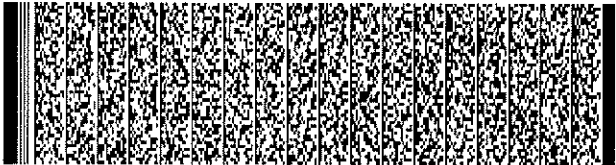


Horario de Entrega

Senor(es):	I MUNICIPALIDAD DE BUIN			Fecha:	23/01/2020
R.U.T.:	69.072.500-2	Código:	69072500	Fecha Vcto:	22/02/2020
Giro:	MUNICIPALIDAD			Fono:	8218440
Dirección:	CARLOS CONDELL 415			Forma de Pago:	30 DIAS
Comuna:	BUIN			Vendedor:	ALVARO GUZMAN
Ciudad:	SANTIAGO			Nota de Venta:	173396

TIPO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A:
			ROLAND VORWERK Y CIA LTDA
			PARA TRANSFERENCIAS
			Banco Chile 176-00295-02
			ngalaz@officepro.cl

N°	Artículo	Cantidad	Item	Detalle	P.UNITARIO	TOTAL
1	1142632004	5	1	ELASTICO BLANCO 60x1,6MM 1 KILO HAND #RB-118	2,535.20	12,676
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



RECEPCION CONFORME CLIENTE	
Bultos	
Toner	
Pilas	
Pendrives	
Cartuchos	

0 % DESCUENTO	
FLETE	
NETO	12,676
EXENTO	
I.L.A 18%	
I.L.A 10%	
IVA (19%)	2,408
TOTAL	15,084

Timbre Electrónico SII

Res.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

SON QUINCE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS

Observaciones

RETIRA CLIENTE

Nombre:

Recinto:

Fecha:

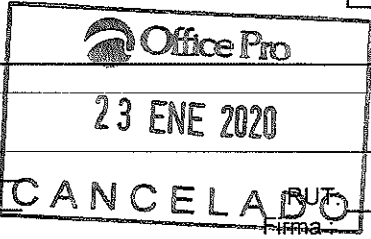
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Atención

Dirección

Comuna

Ciudad



\$20.000
Cord. Lijentes
muebles anglo
bueno Teoreid
2301.2020

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

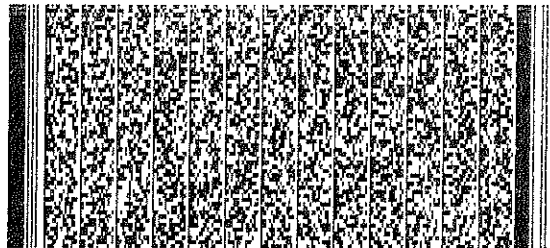
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 23/01/2020 Hora: 09:52 Trans: 99281

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 22781568

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2600026813202	SILICONA B&C C/F BCA 300ML BELLAMART	1 x 1 C/U \$2890 c/u	\$2890
7809557526802	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 350 ML MARSON	1 x 1 C/U \$6590 c/u	\$6590
7809557500444	ENDUREC.CREMA P/MASILLA 28GRS MARSON	1 x 1 C/U \$1490 c/u	\$1490
Segun Lista de Productos N° 0029561887			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$10970
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$20000
TOTAL PAGOS			\$10970
SU VUELTO			\$9030
Cajero: BEATRIZ DEL PIL MIRANDA CASTILL			



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****2993 BEATRIZ DEL PIL MIRAND

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

VIAJE OFICINA DE PARTES DE LA C.G.R. PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION

NOMBRE Jorge Díaz Cáceres

R.U.T. 12.724.765-k

FECHA viernes, 17 de enero de 2020

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

TRASLADO POR CAPACITACION SISTEMAS FONASA

NOMBRE Josué Palomino Zuñiga

R.U.T. 18.121.548-8

FECHA lunes, 20 de enero de 2020

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

TRASLADO POR CAPACITACION SISTEMAS FONASA

NOMBRE Rodrigo Cárcamo Pacheco

R.U.T. 15.522.060-0

FECHA martes, 21 de enero de 2020

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

VIAJE OFICINA DE PARTES DE LA C.G.R. PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION

NOMBRE Felipe Meza Cerón

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA miércoles, 22 de enero de 2020

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

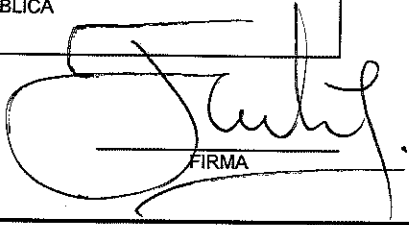
DETALLE

TRASLADO A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE Felipe Meza Cerón

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA viernes, 24 de enero de 2020


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

Notificación pago de Publicidad 2020, 21/01/2020

NOMBRE Miguel Romero Reyes

R.U.T. 13,774,012-5

FECHA martes 21 de enero 2020

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

Notificación pago de Publicidad 2020, 21/01/2020

NOMBRE Matías Baeza Pertuzé

R.U.T. 13,257,487-1

FECHA martes, 21 de enero de 2020

FIRMA