

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|           |            |                                               |                                          |                                                                        |         |         |        |              |      |       |
|-----------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------|------|-------|
| DOCUMENTO | 6-197      |                                               | 11609606-4 PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA |                                                                        |         |         |        |              |      |       |
| FECHA     | 22/12/2020 |                                               | GLOSA                                    | DP: 595; EG: 1-523; FONDO A RENDIR A NOMBRE DE CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA |         |         |        |              |      |       |
| Lin       | CTA        | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                  | C.COSTO                                                                | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT          | DOC. | FECHA |
| 1         | 53212      | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                          | 000000                                                                 | 99.178  | 0       |        |              |      |       |
| 2         | 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                        | 220102                                                                 | 0       | 99.178  | 21-102 | 11.609.606-4 | --0  |       |
| 3         | 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                        | 220102                                                                 | 99.178  | 0       |        | 11.609.606-4 | -0   |       |
| 4         | 1140398007 | Maria cecilia Parraguez Acuña                 |                                          | 000000                                                                 | 0       | 99.178  |        |              |      |       |
| TOTALES   |            |                                               |                                          |                                                                        | 198.356 | 198.356 |        |              |      |       |

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA  
Contabilidad DAF.  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 102

Fecha: 22/12/2020

Glosa: DP: 595; EG: 1-523; FONDO A RENDIR A NOMBRE DE 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    | 220102         | 99.178 | 32.675.000   | 32.073.771 | 601.229      | 0           | 601.229     |
| TOTALES:   |            |                | 99.178 |              |            |              |             |             |

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA  
Contabilidad DAF.  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 22/12/2020

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE MARIA 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 | 595          | 16/03/2020 | 01-523 | 27/04/2020 |

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:  
Director de Administración y Finanzas:  
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





**BUIN**  
Ilustre Municipalidad

**N° 456928**

2129023

INGRESO

|                                |          |               |
|--------------------------------|----------|---------------|
| PARRAGUEZ ACUNA MARIA CECILIA  |          | 11609606-4    |
| NOMBRE                         |          | RUT           |
| LOS CEIBOS 0374                | MAIPO    | BUIN          |
| DOMICILIO                      |          | COMUNA        |
| caja chica 3                   |          | TELÉFONO      |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN |          | 22/12/2020    |
| R.O.L.                         | VIGENCIA | FECHA EMISIÓN |

CONCEPTO

REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE  
A FONDO A RENDIR PROCESADO CON LOS EGRESO  
NRO. N° 1-523 Y DP. N° 595 DEL 2020.

|                            |           |                   |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| Contabilidad y Presu       |           | 31/12/2020        |
| UNIDAD                     |           | FECHA VENCIMIENTO |
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS     |           | VALORES \$        |
| Maria cecilia Parraguez Ac |           | 822               |
| PAGADO                     |           |                   |
| 22/12/2020                 |           |                   |
| NoLuminosa:0               | SUB TOTAL | 822               |
| Luminosa:0                 | I.P.C.    | 0                 |
| Ocup: CAJA                 | INTERES   | 0                 |
| EFFECTIVO                  | TOTAL \$  | 822               |
| MOSORIO                    |           | ipalomin          |



CONTRIBUYENTE

**ARTIQUA MOBILIARIO URBANO  
SPA**

Giro: FABRICA Y VENTA DE MUEBLES  
METALICOS A DOMICILIOACABADO DE  
EDIFICIOS

HUERFANOS 1055 503- SANTIAGO

eMail : contacto.artiqua@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.998.646- 4**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº32**

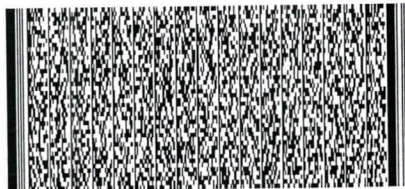
**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Fecha Emision: 09 de Octubre del 2020

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN  
R.U.T.: 69.072.500- 2  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO  
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.  
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion          | Cantidad | Precio | %Impcto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|----------------------|----------|--------|-------------------|--------|--------|
| -      | Pediluvio inoxidable | 1 1      | 42.017 |                   |        | 42.017 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO         | \$ | 42.017 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 7.983  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| TOTAL              | \$ | 50.000 |



KATHERINE MARLENE  
LEON VASQUEZ

R.U.T.: 16.272.331-6

VENTA AL POR MENOR EN  
DETERGENTE Y ARTICULOS DE ASEO

"Detergentes Buin"

San Martin N° 35, Buin

Nº 002374

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 0.000

DIA MES AÑO  
2 10 2020

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1  
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

ANONIO COATEUVARRO

KATHERINE MARLENE  
LEON VASQUEZ

R.U.T.: 16.272.331-6

VENTA AL POR MENOR EN  
DETERGENTE Y ARTICULOS DE ASEO

"Detergentes Buin"

San Martin N° 35, Buin

Nº 002383

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 5000

DIA MES AÑO  
5 10 2020

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1  
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

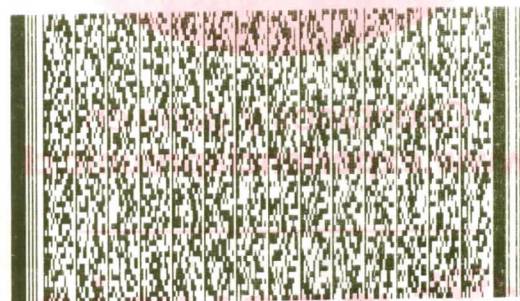
Botellas  
con Atonizado

PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT: 91.635.000-7  
LOCAL: BUIN  
DIR.: BALMACEDA 298  
C.M.: AV. APOQUINDO 3721 OF-74 L.CONDE  
GIRO: PERFUMERIA Y MENAJE  
VERSION: V30.6 03.08.20 ASEGUR  
0:16242122 T:3215 L:086 C:002

| CODIGO          | DESCRIPC | CANT | MONTO |
|-----------------|----------|------|-------|
| 7805300052031   | ANTIBAC  | 1U   | 2.399 |
| 7805300052031   | ANTIBAC  | 1U   | 2.399 |
| LEY DE REDONDEO |          |      | 02    |
| EFECTIVO        |          |      | 5.000 |
| VUELTO          |          |      | 200   |
| TOTAL           |          |      | 4.798 |

ATENDIDO POR: YANINA AGUILAR  
CANT. UNIDADES VENDIDAS: 2



TIMBRE ELECTRONICO  
RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 140484017 CAJA: 2  
Verifique documento en [www.preunic.cl](http://www.preunic.cl)



3901404840179

SR(A): Maria Cecilia Parrag

FECHA EMISION: 21/10/2020 HORA: 11:11

TE INVITAMOS A CONTARNOS  
TU EXPERIENCIA EN

[www.experienciapreunic.cl](http://www.experienciapreunic.cl)

Ingresa los siguientes datos:  
No Boleta: 0140484017

Se sortearán 3 premios  
mensuales de \$50.000 c/u  
Bases y Condiciones en [www.preunic.cl](http://www.preunic.cl)

ALEJANDRO A. SOTO  
CESPEDES

R.U.T.: 8.301.450 -4

Bazar, Bebidas y Confites, Venta  
de Art. Fotográficos, Foto Estudio

CARLOS CONDELL N° 385

FONO: 228 213 830 - BUIN

Nº 128418

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 25000

DIA MES AÑO  
7 10 2020

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 -4  
Arturo Prat 175 - Fono: 2.821.4292 - Buin

cajas de pascuillas  
3 pliegos desechables

SUC: PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN  
RUT: 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000844506592 Caja: 0007

Fecha: 19/10/2020 Hora: 11:09:19

CODIGO: 7806810007399

2X2.690 WIPES DESINF \$ 5.380

SUBTOTAL 5.380

TOTAL AFECTO \$ 4.521

TOTAL EXENTO \$ 0

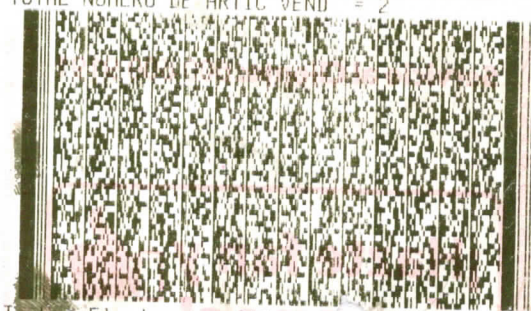
TOTAL IVA (19.0%) \$ 859

TOTAL \$ 5.380

EFECTIVO 10.000

VUELTO 4.620

TOTAL NUMERO DE ARTIC. VEND = 2



Timbre Electronico SII Res. de 2009  
0002 0553/007/332 19.10.20 11:09 AC-00

ATENDIDO POR: Erika Bueno

Revisa tu boleta en  
[WWW.SUPERBODESGACUENTA.CL](http://WWW.SUPERBODESGACUENTA.CL)

##### SUPER BOEDA ACUENTA #####  
##### SIEMPRE MAS BARATO #####

Walmart  
vicio de  
construcción