

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-147		11609606-4 PARRAGUEZ ACUÑA MARIA CECILIA				
FECHA	02/11/2021	GLOSA	DP: 1885; EG: 1-1196; FONDO A RENDIR M. 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	100.000	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	100.000	21-115 11.609.606-4 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	100.000	0	11.609.606-4 -0
4 1140398007	Maria cecilia Parraguez Acuña		000000	0	100.000	

TOTALES

200.000

200.000

DAVERA PALOMERA ASTABURUAGA
Concejal(a) DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

Fecha : 02/11/2021
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Tipo/Número:	21 / 115
Fecha:	02/11/2021
Glosa:	DP: 1885; EG: 1-1196; FONDO A RENDIR M. 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	100.000	40.238.000	35.477.034	4.760.966	0	4.760.966
TOTALES:			100.000					

TOTALES:

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

1500 = 694329.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 28/10/2021

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	1885	20/10/2021	.01-1196	21/10/2021

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:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

FIRMA FUNCIONARIO

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



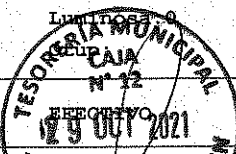
N° 491212 2299514

PARRAGUEZ ACUNA MARIA CECILIA		11609606-4
NOMBRE		RUT
LOS CEIBOS 0374 MAIPO		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		TELÉFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		28/10/2021
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONCEPTO
REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN FONDO
A RENDIR DESTINADO PARA LA FUNCIONARIA CECILIA
PARRAGUEZ ACUNA, PROCESADO MEDIANTE DECRETO
DE PAGO N° 1885 Y EGRESO N° 1-1196, AMBOS
DEL AÑO 2021.

Contabilidad y Presu		31/10/2021
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Maria cecilia Parraguez Ac		47
PAGADO		
29/10/2021		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	47
Luminosa:0	I.P.C.	0
CAJA	INTERES	0
N° 12	TOTAL \$	47
EFECTIVO		



SUCURSAL DUIN ERRAZURIZ
 R.U.T. 96.511.460-2
 Construmart S.A.
 Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
 QUILICURA-SANTIAGO

Serv: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
 DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
 Fecha Emisión: 26/10/2021 Hora: 15:07 Trans: 176040
 Local: 6024 Caja: 2 Boleto Electronica: 29230044

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

2600026019772		\$28880
SET MANGUERA TRENSAFLEX 1/2 20MTS S/ACCES		
2 x 1 C/U \$14440 c/u		
742209553832		\$4470
SET 4 ACCESORIOS RIEGO DISPLAY		
1 x 1 C/U \$4470 c/u		

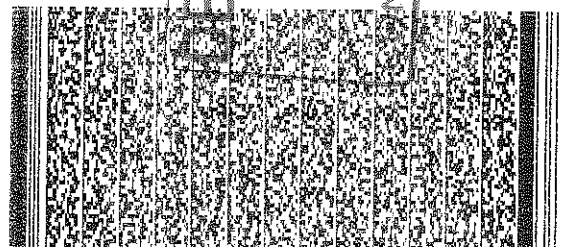
Segun Lista de Productos Nº 0030790679

Tipo de Despacho: ~~STANTE retira sin Guía de Des~~

Neto:	\$28025
IVA (19%):	\$5325
Total:	\$33350

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$40000
TOTAL PAGOS	\$33350
SU VUELTO	\$6650

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTRA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
 Mayor información al tel.: ...
 Cajera: #*****5323 Liliana Villegas C.

RECIBIDA
SECPLA
12 OCT 2021
FIRMA

DIRECCIÓN	Dicho	FECHA DE EMISIÓN	08/10/21
DEPARTAMENTO		FECHA SOLICITADA	
PROGRAMA	Desarrollo Cultural		
ACTIVIDAD		FECHA ACTIVIDAD	
U. OBJETIVO	Materiales para el buen funcionamiento		
DE LA COMPRA	Mantenimiento del centro cultural		

CANTIDAD	DETALLAR REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MONTO COTIZADO (RESPALDAR DEBIDAMENTE)	ID C. MARCO
2	Manguera kensoble 1/2, 20 metros		
1	Set de 4 cuerdos para manguera		
	Muchacho \$40.000		
	perico Aguilera		
	26/10/21		

Presupuesto disponible (sólo debe ser llenado por SECPLA)

Monto: _____ pesos Nombre Cuenta _____

Fondos: _____ Cuenta: _____ Centro de Costo: _____

Denominada: _____

Condiciones de Pago: a _____ días contra factura ☐ Pago contra entrega: ☐

OBSERVACIONES:
Audar a
Sergio Aguilera
* Fondos Propios

Vº Bº COORDINADOR
PEDIDOS DE COMPRA

DIRECTOR (A)

Vº Bº FINANZAS	Vº Bº ALCALDE	RECEPCIÓN UNIDAD DE COMPRAS	RECEPCIÓN ADMINISTRACIONES
		FECHA: _____ HORA: _____	FECHA: 15 OCT 2021 HORA: _____
			SECRETARIA



Municipio de Buin

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Compra Ágil



I. Objeto de la compra:

Adquisición de manguera y accesorio de riego.

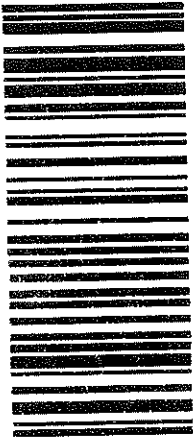
II. Programa Asociado a la compra:

DESARROLLO CULTURAL

comstruccion

Orden de Pago N° : 1752169

Centro de Servicios Fecha : 28/09/2021



5000030733867

Datos de Cliente

RUT : 1-9
Razón Social : CLIENTES VARIOS

Dirección :

Giro : ACTIVIDADES NO
ESPECIFICADAS
Local : BUIN ERRAZURIZ

N° Pedido: 30733867

Datos de Productos

Nota de Venta Parcial Número 1750570 , BUIN
ERRAZURIZ

NO REQUIERE GUÍA

Descripción : Cant P.Venta Promo. Adición
Sku / UMI

SET MANGUERA

TRENSAFLEX 1/2

20 MTS SACS

2,00 14.440,00 0,00 0,0

59563 / C/U

Total: 28.880,00

SET 4

ACCESORIOS

RIEGO DISPLAY

1,00 3.910,00 0,00 0,0

19773 / C/U

Total: 3.910,00

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 681

Fecha: 15/10/2021

Glosa: PEC N°44636 - 691716 Adq. manguera y accesorios de riego

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

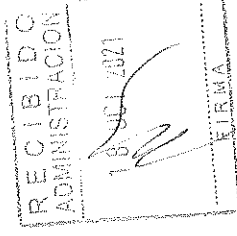
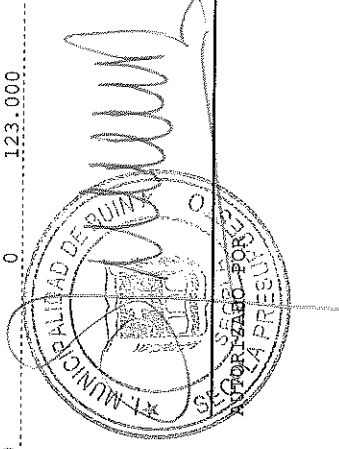
Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						

6 PROGRAMAS CULTUR	250601	33.000	123.000	0	123.000	123.000	0
TOTALES:		33.000					



EMITIDO POR bcardena: Bárbara Cárdenas Zenteno





**CLIMATIZACION FRANCISCO
RUTLLANT PEREZ E.I.R.L.**
Giro: VENTA, REPARACIÓN, MANTENCION DE
EQUIPO DE CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN
PJ F ATEAGA ORIENTE 0468- BUIN

eMail : frutllant@creaclima.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

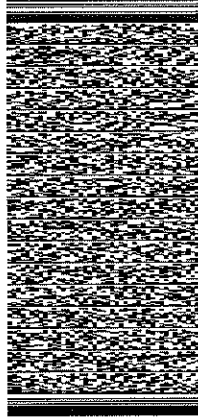
S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 28 de Octubre del 2021

SEÑOR(ES): 1 MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN **CIUDAD:** STGO.
CONTACTO:
TIPO DE DEL GIRO
COMPRA:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mantencon equipo clima Mantencon Equipo Aire acondicionado (Jefe Contabilidad).	1 un	38.221			38.221

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

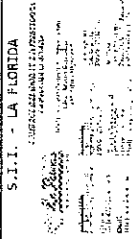
R.U.T.:77.165.857- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº61

MONTO NETO \$ 38.221
I.V.A. 19% \$ 7.262
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 45.483

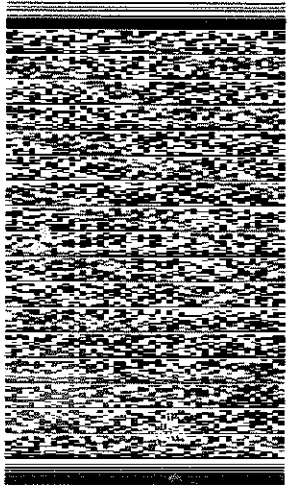
R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0748577



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL C
CORRELATIVO INTERNO: 1253437,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 28-10-2021	TOTAL
DETALLE	9.990
CALCULADORA MEDIANA MX-128 CASIO	
1 X 9.990	
COLA FRIA 500 ML MADERA PEGAFIX	3.690
1 X 3.690	

NETO 11.495
IVA 2.184
TOTAL 13.680



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

HYPERMERCADOS TOTTUS S.A.
S.I.I. - BUIN
C.W.SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hypermercados, Exptl. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 542126678
LOCAL:301-BUIN POS: 38
SAN MARTIN 174
FECHA:28-10-2021 12:36:26 Trx: 3741
ATENIDOO: XIMENA JARA BI-1738
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD x PRECIO	VALOR	DESC.
7805005002133 ESPONJA EST 4UN	\$890	
7500435143318 MAGISTRAL 900ML	\$3.490	
7805040004352 PACK IGENIX 400	\$3.250	

SUB TOTAL	\$7.440
NETO	\$6.252
IVA (19%)	\$1.188
TOTAL	\$7.440

EFFECTIVO	\$7.440
-----------	---------

PUNTO(S) CNR GANADOS EN LA COMPRA: 12 **

Rut Cliente: 11609XXXX



.....
TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aco 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CNR seran actualizados en
las proximas 24 hrs.

