

DOCUMENTO	6-14	11609606-4 PARRAGUEZ ACUÑA MARIA CECILIA					
FECHA	01/02/2022	GLOSA	DP: 2; EG: 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	99.488	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	99.488	21-2	11.609.606-4 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	99.488	0		11.609.606-4 -0
4 1140398007	Maria cecilia Parraguez Acuña		000000	0	99.488		

TOTALES

198.976 198.976

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 02/02/2022
Página : 1
Usuario jpalomer
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 2

Fecha: 04/01/2022

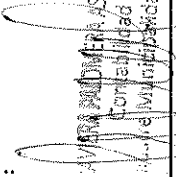
Glosa: DP: 2; EG: FONDO A RENDIR M. CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA

Rut/Nombre: 11.609.606 - 4 / PARRAGUEZ ACUÑA MARIA CECILIA

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores							
1	GESTION	220102	99.488	40.000.000	4.864.967	35.135.033	0	35.135.033

TOTALES: 99.488


JAVIER PALOMERA ASTABURUAGA
Comandante DAF
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomer : Javier Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

DOC=400614

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 31/01/2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
Maria Cecilia Parraguez Acuña	11.609.606-4

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
E. Adquisiciones, 12°, Administración y Finanzas

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1976	10/07/2013	2	04/01/2022	.01-04	07/01/2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ Formulario DETALLE DEL GASTO
- ☒ Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
- ☐ 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

V° B° Unidad de Control



N° 504339

2319975

INGRESO

PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA		11609606-4
NOMBRE		RUT
LOS CEIBOS 0374	MAIPO	BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3	TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN	TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	01/02/2022
		FECHA EMISIÓN

REPTO:
REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR
FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO
N°1-4-2022 Y DECRETO DE PAGO N°2 DE FECHA
04 DE ENERO DE 2022, INGRESA EN EFECTIVO
LA SUMA DE \$512.-

Contabilidad y Presu

UNIDAD	28/02/2022
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	FECHA VENCIMIENTO
ia cecilia Parraguez Ac	VALORES \$
	512
PAGADO	
01/02/2022	
SUB TOTAL	512
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	512
varre	
CONTRIBUYENTE	

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0796221

S.I.T. - LA FLORIDA

[illegible]

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronics Paper1

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - San

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: JOAQUIN MIRANDA

CORRELATIVO INTERNO: 1267017,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalombuini@gmail.com

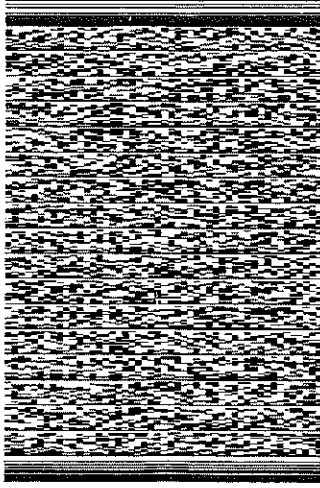
FECHA DE EMISIÓN: 13-01-2022

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69072.50E

DETALLE	TOTAL
BANDERA ADH POP-UP 30266 TORRE	5.380
2 X 1.690	
CORRECTOR CINTA ROLLER PRITT	2.990
1 X 2.990	
SEPARADOR OFICIO PLASTICO ADIX	7.470
3 X 2.490	
TINTA TIMBRE AUTOMATICO STEPHENS	3.990
1 X 3.990	
REGLA 20 CM HAND	190
1 X 190	
REGLA 30 CM METALICA LA PALOMA	2.670
3 X 890	
CLIP DOBLE NEGRO 15 MM X CAJA HAND	1.560
4 X 390	
CLIP DOBLE NEGRO 25 MM X CAJA HAND	1.780
2 X 890	
FACO ADH 400 HJ MULTICOLOR LA PALOMA	10.470
3 X 3.490	
CARTONERO CHICO RIEL 24252 TORRE	1.490
1 X 1.490	
CARP CON ACO CLIPS AZUL LA PALOMA	1.770
3 X 590	
CARP CON ACO CLIPS CELESTE LA PALOMA	1.770
3 X 590	
CARP CON ACO CLIPS ROSADA LA PALOMA	1.770
3 X 590	
CARP CON ACO CLIPS NARANJA LA PALOMA	1.770
3 X 590	
DESTACADOR SET 6 UNID PASTEL PROART	4.990
1 X 4.990	
PLUMON PERMANENTE AZUL PROARTE	490
1 X 490	
PLUMON PERMANENTE NEGRO PROARTE	490
1 X 490	

NETO	41.210
IVA	7.829
TOTAL	49.040



Timbre Electronico SII

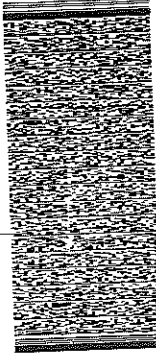
Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

MARCELA DEL CARMEN ABARCA MONTECINO
10.490.393-2
Giro: I IBERIA BAZAR MENAJE
FOTOFOPIAS RENT A CAR
SANTA MARIA 120
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.314
REF. VENUEODR: 10490393-2
Fecha: 2022-01-13 11:06:53

Monto Total	\$ 6.500
-------------	----------

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.038



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en cl

*Printer+ DEMO *

* www.rcti.es *

CARO HERRERA SPA

77-420.827-5

Giro: VENTA ARTICULOS DE FERRETERIA Y

AUTOMVILES

SAN MARTIN 35

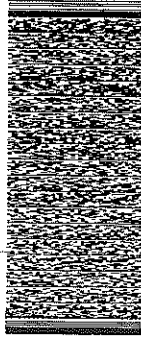
Euin, Guin

SOLETA ELECTRONICA NUMERO: 515

REF. VENDEDOOR: 14J09297-5

Monto total	\$ 8.000
-------------	---------------

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.277



Timbre Electrónico SII

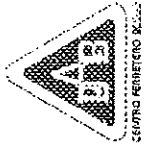
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
si.cl

```
*Printer+ DEMO *
*www.rct.es *
```

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000178569

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

LA SERENA, 19 de Enero de 2022
PAR FERRETERIA

19 ENE 2022 CANCHILLO
RODRIGO DIAZ
KOEHN Y YAVAR LIMITADA
VALE DE VENTA N° 752080 BOLETA
A/ FERRERIA



Cliente : 0
BOLETAS DE VENTA
Sucursal: BUIN
Fecha : 19/01/2022 Hora: 12:37:31 p.m.
Vendedor: OLIVOS VALENZUELA VICTOR JAV
Retira Cliente*

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

2610	1047639	
CERRADURA OF/DOR MANILLA NEGRO (AND		
ESLOCK) AD40-AK		
1100	18,708 =	18,708
2610	1007495	
TOPE PUERTA MEDIA LUNA CROMO SATINAD		
0		
200	4,290 =	8,580
Total C/IVA:		27,288

STOCK SUJETO A CONFIRMACION
No se Acepta la Devolucion de PRODUCTOS:
a PEDIDO ESPECIAL /
Preparados o Cortados a Medida.

** Valores incluyen I.V.A. ***

RECIBO:	
FECHA:	19/01/2022 12:50 PM
FIRMA:	EFY
	26041

El acuse de recibo que se devuelva en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la "BOLETA" de esta tienda no es un documento de venta, sino un documento de retiro de mercancía.

HIPERMERCADOS TOTUS S.A.
S.I.I. - BUIN
C.A: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
BIBO-Hipermercados, Expt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 569639639

LOCAL: 301-BUIN
SAN MARTIN 174
POS: 18

FECHA: 19-01-2022 15:10:35
Tx: 6485

ATENDEDOR: VICTORIA MORALES BON
BI-1738

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD x PRECIO

7807210036910 ROMES BARRA 115 G \$2.690

7707314798250 MASKING TAPE 40X35 \$1.998

SUB TOTAL \$4.688

NETO \$3.933

IVA (19%) \$747

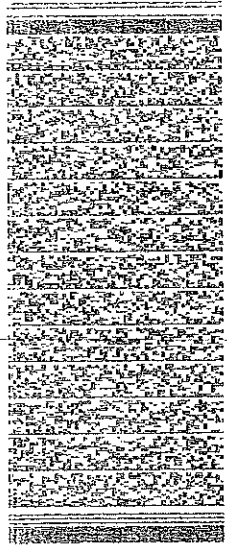
TOTAL \$4.680

EFFECTIVO \$20.000

Vuelto \$15.320

PUNTO(S) CMR GRABADOS EN LA COMPRA: 7 **

Rut Cliente: 116092111

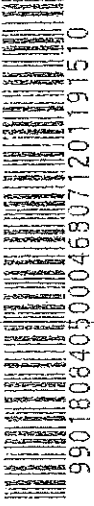


TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del ago 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR se van actualizados en las proximas 24 hrs.



LIQUIDADORA MAXI AHORRO
ANIBAL PINTO 296, BUIN
MAXICONTADOR@GMAIL.COM
(+569) 64690446

19/01/2022 12:50 PM

CAJERO:

FOLIO:

CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

2 PASTILLAS \$1.990 \$3.980

ICENIX

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: \$3.980

PAGO CON: \$5.000

SU CAMBIO: \$1.020

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ABARROTESPUNTOVENTA.COM