

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-35		6122463-7 PEDRAZA PEÑA ANA ESTER							
FECHA		03/03/2022		GLOSA		DP: 3; EG: 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	168.630	0				
2	2152212002	Gastos Menores		1	220102	0	168.630	21-3	6.122.463-7	--0	
3	2152212002	Gastos Menores		1	220102	168.630	0		6.122.463-7	-0	
4	1140398031	Ana Pedraza Peña			000000	0	168.630				

TOTALES

337.260 337.260

JAVIERA PALOMERA ESTEBURUAGA
C. Municipalidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 21 / 3
Fecha: 04/01/2022
Glosa: DP: 3; EG: FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA PEÑA
Rut/Nombre: 6.122.463 - 7 / PEDRAZA PEÑA ANA ESTER
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total
	2152212002	Gastos Menores	
	1 GESTION	220102	200.000
TOTALES:			200.000

AJUSTE

Tipo/Número: 8 / 17
Fecha: 03/03/2022
Glosa: AJUSTE POR DIFERENCIA EN MONTO RENDIDO
Rut/Nombre: 6.122.463 - 7 / PEDRAZA PEÑA ANA ESTER
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total
	2152212002	Gastos Menores	
	1 GESTION	220102	-31.370
TOTALES:			-31.370

OBLIGACION ACUMULADA DES

Tipo/Número: 21 / 3
Fecha: 04/01/2022
Glosa: DP: 3; EG: 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	168.630	40.000.000	6.771.987	33.228.013	0	33.228.013
TOTALES:			168.630					

Obligación Presupuestaria

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Comisaria D.A.R.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 17
Fecha: 03/03/2022
Glosa: AJUSTE POR DIFERENCIA EN MONTO RENDIDO
Rut/Nombre: 6.122.463 - 7 / PEDRAZA PEÑA ANA ESTER
Preob./Oblig.: 21 3

Cuenta						
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores					
1. GESTION	220102	-31.370	40.000.000	6.771.987	33.228.013	0 33.228.013
TOTALES:		-31.370				

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

28/02/2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE
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	3	03/01/2022	1-65	17/01/2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTER MONTO RENDII 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 BUIN

[illegible]

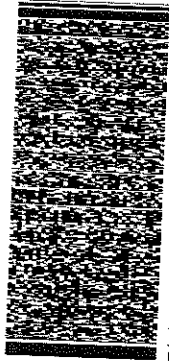
\$	-200.000
\$	-

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
6iro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 25/01/2022 Hora: 10:22 Trans: 585901
Local: 068 Caja: 5 Boleta Electrónica: 1438133275

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806810007399	PANOS DESINF POUCH		\$4780
	2 x 1 UN \$2390 c/u		
	Club Ahorro VIRUT		\$-140C
7501071907876	TOALLITA DESINF EX		\$11980
	2 x 1 UN \$5990 c/u		
7806810004206	ESPONJA MULTUSO A		\$2010
	Club Ahorro VIRUT		\$-497
7790520014313	DEO DESINF ORIGINA		\$5100
	2 x 1 UN \$2550 c/u		
	Club Ahorro LYSOF		\$-720
7790520019288	INSECT RAID MAX 36		\$4990
7790520990679	DESINF LYSOFORM 49		\$11800
	4 x 1 UN \$2950 c/u		
7806500406174	TOALLA PAPEL GIGAN		\$17970
	3 x 1 UN \$5990 c/u		
	Club Ahorro NOVA		\$-4860
7811150067257	ALCOHOL HIGIENIZAD		\$3290
7805000115906	LAVALOZAS LIMON QU		\$1720
TOTAL			\$56163
Desglose del Total:			
Neto			\$47196
Iva			\$8967
REDONDEO LEY 20.956			\$-3
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$60000
TOTAL PAGOS			\$56160
SU VUELTO			\$3840

RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES
10.417.451-5
Giro: LIBR BAZAR FOTOC ANILLADO ART,
ASEO MASCARILL GUANTES
CONFIT.BEBIDAS
BALMACEDA 402
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.487
REF. VENDEADOR: 10417451-5
Fecha: 2022-01-25 13:57:43

Monto Total \$ 2.400
El IVA incluido en esta boleta es de \$383



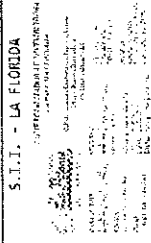
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Solo para uso personal

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0797602



S.I.I. - LA FLORIDA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIIN

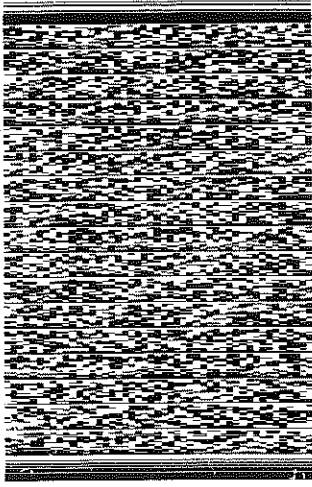
VENDEDOR: ISAAC MARIHUAN

CORRELATIVO INTERNO: 1268486,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabui@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 25-01-2022

DETALLE	TOTAL
SEPARADOR OFICIO HALLEY	2.940
6 X 490	
BANDERA ADH TIRLITA X 7 COLOR RHEIN	10.760
4 X 2.690	
DESTACADOR SET 6 BOKRABLE FRIXION	9.990
1 X 9.990	
TIJERA OFICINA GRANDE 19 CM ROSS	2.450
1 X 2.450	
CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE IESA	1.980
2 X 990	
CINTA EMBALAJE CAFE SELLOAFI	1.300
2 X 650	
PTA SET 10 UNID FAN 2.0 ARTEL	2.990
1 X 2.990	
TACO ADH CHICO 4 COLORES LA PALOMA	3.960
4 X 990	
TACO ADH 100 HJ AMARRILLO LA PALOMA	3.000
4 X 750	
NETO	33.084
IVA	6.285
TOTAL	39.370



Timbre Electrónico SII

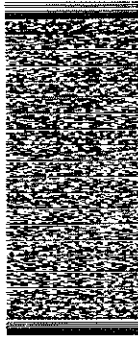
Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

* Printer+ DEMO *

* www.rcti.es *
CARO HERRERA SPA
77.420.827-5
Giro: VENTA ARTICULOS DE FERRETERIA Y
AUTOMVILES
SAN MARTIN 35
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 595
REF. VENDEDOR: 14009297-5
Fecha: 2022-01-31 17:13:58

Monto Total \$ 22.700
El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.624



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

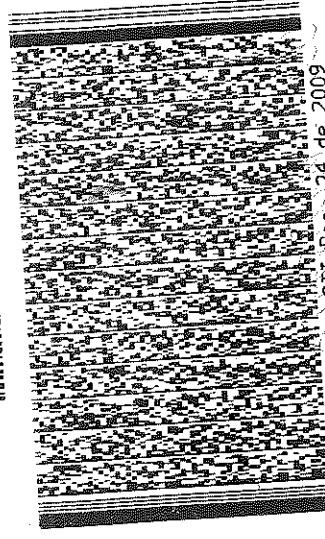
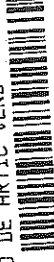
* Printer+ DEMO *
* www.rcti.es *

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

Bol. Electronica: 000887982053 Caja: 0006
Fecha: 25/01/2022 Hora: 13:53:10
CODIGO: 7807210017636 \$ 1.580
2X790 GOMA FACTS20
CODIGO: 7808718502136 \$ 10.140
6X1.690 LAPIZ CORREC -1.200
RF Precio Antes Ahora
CODIGO: 3154146347547 \$ 1.700
2X850 SACAP.C/DEPO

SUBTOTAL 12.220
TOTAL AFECTO \$ 10.269
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.951
TOTAL \$ 12.220
20.200
7.980

EFFECTIVO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10



Timbre Electrónico SII-Res. 24 de 2009
0162 0553/006/380 25.01.22 13:53 AC-00
ATENDIDO POR Externo Cinco

Revisa tu boleta en:
WWW.SUPERBODEGACUENTA.CL

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

AGLOMERADOS LONQUIMAY Y CIA LTDA

79.943.820-8

Giro: DISTRIBUIDORA Y DIMENSIONADORA
DE MADERAS PRENSADAS
BERNARDINO BRAVO 108
Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.080

REF. VENDEDOR: 7360283-1

Fecha: 2022-01-25 11:37:33

Monto Total \$ 11.800

*2 días por para su favor
por favor cancelar*



VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

TRÁMITES A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTROS

NOMBRE SOLEDAD CANELES PIZARRO

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA lunes, 17 de enero de 2022

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

TRÁMITES A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS

NOMBRE SOLEDAD CANELES PIZARRO

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA jueves, 20 de enero de 2022

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

6.000

MONTO \$

DETALLE

TRÁMITES AL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR Y OTROS

NOMBRE SOLEDAD CANELES PIZARRO

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA lunes, 31 de enero de 2022

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

6.000

MONTO \$

DETALLE

TRÁMITES A LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO Y OTROS

NOMBRE SOLEDAD CANELES PIZARRO

R.U.T. 10.744.902-7

FECHA miércoles, 26 de enero de 2022

FIRMA



N° 504864

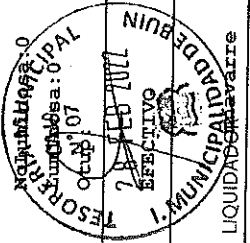
2353714

PEDRAZA PEÑA ANA ESTER		6122463-7
NOMBRE		RUT
JOSÉ CONDE ARENA 0250	BUIN	
DOMICILIO	COMUNA	
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN	TELÉFONO	
R.O.L.	VIGENCIA	28/02/2022
		FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONCEPTO DE RECARGO DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN FONDO
A RENDIR, OTORGADO EN DECRETO DE PAGO N°
03, EGRESO N° 01-65, AMBOS DEL AÑO 2022.

Contabilidad y Presu	28/02/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Ana Pedraza Peña	31.370
PAGADO	
28/02/2022	
SUB TOTAL	31.370
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	31.370
LIQUIDACION	EMISOR
ANALIZADO	relevo



CONTRIBUYENTE