

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-299		11609606-4 PARRAGUEZ ACUÑA MARIA CECILIA				
FECHA	30/12/2022	GLOSA	DP: 2351; EG: 1-1380; 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	85.109	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	85.109	21-170 11.609.606-4 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	85.109	0	11.609.606-4 -0
4 1140398007	Maria cecilia Parraguez Acuña		000000	0	85.109	
TOTALES				170.218	170.218	

MARIA CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA
SubProgr. 000000
Emitido por:

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 170
Fecha: 30/12/2022
Glosa: DP: 2351; EG: 1-1380; FONDO A RENDIR M. CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA
Rut/Nombre: 11.609.606 - 4 / PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220102	85.109	53.165.000	47.132.453	6.032.547	0	6.032.547
TOTALES:			85.109					

Palomera Astaburuaga

Empleada de la Municipalidad de Buin

[Firma]

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

13002-755353

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 29/12/2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE María Cecilia Parraguez Acuña RUT 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	2351	25/11/2022	01-1380	05/12/2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

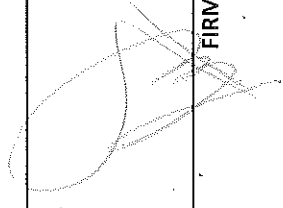
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$100.000	\$	\$100.000	\$0

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)



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° 549291509595

11609606-4

NOMBRE		LOS CEIBOS 0374		DOMICILIO	
RUT		MAIPO		caja chica 3	
COMUNA		TELEFONO			
R.O.L.		VIGENCIA			
FECHA EMISIÓN		30/12/2022			

CONTINGENTE DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N° 1-1380-2022 Y DECRETO DE PAGO N° 2351 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2022, INGRESA EN EFECTIVO LA SUMA DE \$14.891.-

Contabilidad y Presu

31/12/2022

UNIDAD					
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	Maria Cecilia Patraquez Ac				
VALORES \$	14.891				
PAGADO					
30/12/2022					
SUB TOTAL	14.891				
I.P.C.	0				
INTERES	0				
TOTAL \$	14.891				
EMISOR	ICaica				



CONTRIBUYENTE



Comercial
La Paloma
Vende lo que tú le compras

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
LA PALOMA LIMITADA
CIRQUE VENTA AL POR MENOR Y MAYOR ARTICULOS DE
LIBRERIA, GOMAS, CADERNOS, CONJUNTOS Y ABRAZOTES
SERVICIO AL CLIENTE
SUCURSAL
JORNADA COMERCIAL 09:00-18:00
PUENTE ALTO - SANTIAGO
FONOS: 22934 4032 - 22934 2409
EMAIL: comlapaloma@gmail.com

SUCURSAL
CHUQUICO
PUENTE ALTO - SANTIAGO
FONO: 22934 4117
EMAIL: comlapaloma.cl@gmail.com

SUCURSAL
CHUQUICO
PUENTE ALTO - SANTIAGO
FONO: 22934 4117
EMAIL: comlapaloma.cl@gmail.com

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
LA PALOMA LIMITADA
CIRQUE VENTA AL POR MENOR Y MAYOR ARTICULOS DE
LIBRERIA, GOMAS, CADERNOS, CONJUNTOS Y ABRAZOTES
SERVICIO AL CLIENTE
SUCURSAL
JORNADA COMERCIAL 09:00-18:00
PUENTE ALTO - SANTIAGO
FONOS: 22934 4032 - 22934 2409
EMAIL: comlapaloma@gmail.com

SUCURSAL
CHUQUICO
PUENTE ALTO - SANTIAGO
FONO: 22934 4117
EMAIL: comlapaloma.cl@gmail.com

SUCURSAL
CHUQUICO
PUENTE ALTO - SANTIAGO
FONO: 22934 4117
EMAIL: comlapaloma.cl@gmail.com

R.U.T.: 76.376.800-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 0077614

S.I.I. - Sin sector SII

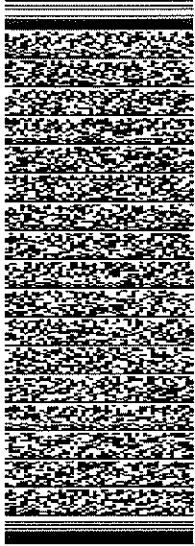
Fecha	: 06 de Diciembre de 2022	R.U.T.	: 69.072.500-2
Señor(es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	Comuna	: BUIN
Dirección	: CARLOS CONDELL 415	Contacto	: 228218400
Provincia	: SANTIAGO	Fecha Vencimiento	: 06 - Diciembre - 2022
Giro	: MUNICIPALIDADES	Código Interno Receptor	: 69072500-2
Código Vendedor	: CYNTHIA ZAGAL	Forma de Pago	: Contado
Referencias	:	Observación	:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	SCOTCH CHICO ANCHO 18X18 MM SELLOFF	0	189,076	1.513
2	SCOTCH CHICO X12 UNID 12X18 SELLOFF	0	1.168,067	2.336
1	PERFORADORA 30 HJ 19768-8 ISOFIT	0	8.563,025	8.563
1	CORCHETERA GRANDE METAL MAPED	0	5.873,95	5.874
1	CARP PLAST CIELASTICO AZUL LA PALOM	0	1.672,269	1.672
1	LAPIZ MARCADOR 24 COLORES GIOTTO	0	3.235,294	3.235

PAGADO
Innovia La Paloma

NETO	23.193
MONTO EXENTO	0
I.V.A. 19%	4.407
TOTAL	27.600

SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS.-



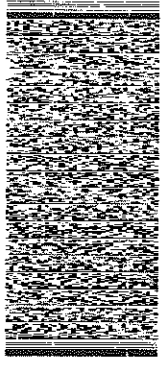
FacturaChile

Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES
10.417.451-5
Giro: TIEN NALAP LOPO, AVILLADO ART,
ASEO MASCAPILL GUANTES
CONFIT.BEBIDAS
BALMACEDA 402
BUIN, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 10.580
REF. VENDEDOR: 10417451-5
Fecha: 2022-12-09 10:48:39

Monto Total \$ 1.650
El IVA incluido en esta boleta es de
\$263



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA

BALMACEDA 354 BUIN
CIF:76.943.773-8

CAR. PRE. DESCRIPCION SUMA

2x3190,00 ARTICULO TEMPORAL 6.380
1x10900,00 ARTICULO TEMPORAL 10.900

3 ARTIC. TOTAL: 17.280 PESO

EFFECTIVO: 17.280 CAMBIO: 0

No: 212090059 09-12-2022 10:45:58
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1030863

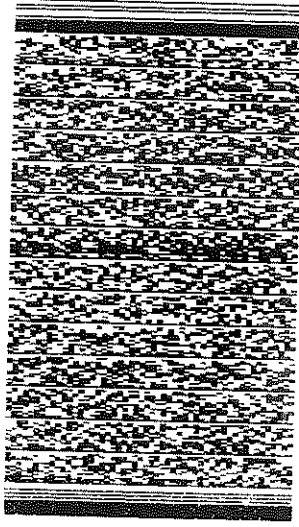
S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTUS)
BUIN - SANTIAGO

Fecha: 2022-12-06T12:24:01 Nº: 1030863
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
298703 MEMORIA KINGSTON 128GB 16.900

NETO: 14.202 IVA: 2.698 TOTAL: 16.900



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inheda.com

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1030862

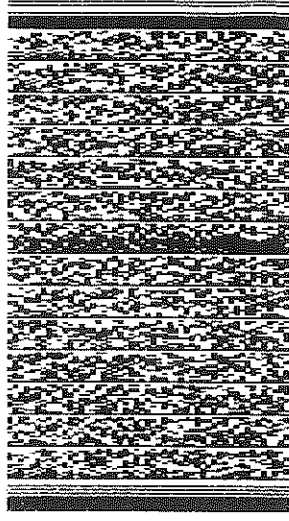
S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTUS)
BUIN - SANTIAGO

Fecha: 2022-12-06T12:23:54 Nº: 1030862
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
298703 MEMORIA KINGSTON 128GB 16.900

NETO: 14.202 IVA: 2.698 TOTAL: 16.900



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inheda.com

DESPACHADO
BOLETA
Adido
06/12/2022
KOEHN Y YAVAR LTDA.
VALE DE VENTA N° 823864
BOLETA
A/



Cliente : 0
BOLETAS DE VENTA
Sucursal: BUIN
Fecha : 06/12/2022 Hora: 01:06:43 p.m.
Vendedor: OLAVE JARA CESAR ANTONIO
Retira Cliente

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

2610 1007494	
TOPE FUERTA MEDIA LUNA BRONCEADO *O	
1.00 3,289 =	3,289
Total C/IVA	3,289

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

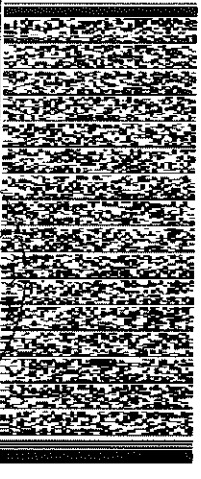
*** Valores Incluyen I.V.A. ***

Forma de Pago: CONTADO

vendedor: OLAVE JARA CESA

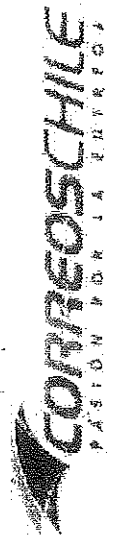
CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TOPE PUERTA MEDIA LUNA BRONCEADO *O*	1.00	3,289	3,289

TOTAL UNIDADES	1
MONTA NETO	2,764
IVA 19%	525
MONTA EXENTO	
MONTA TOTAL	3,289
AJUSTE SENCILLO	
VUELTO	0



Timbre Electronico S.I.I.
Res.80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.docelc.cl>

NOMBRE	_____	RUT	_____
RECIBITO	_____		
FECHA	_____		
FIRMA: _____			
El acuse de recibo que se declara en este acuse, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 17.334, y la Ley N° 17.335, de la Ley N° 19.863, acredita que a través de este medio se han prestado los servicios (s) han sido recibidos (s).			



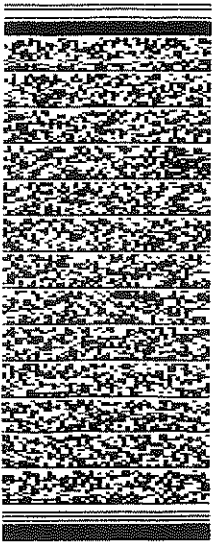
Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 19.984.476

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Dirección Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74179373
Telefono Sucursal:
Fecha Emisión: 06/12/2022 16:25 Trx: 65.423.390
Cajero: JARAPAU

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1,490	1,490

SUBTOTAL	\$	1,490
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	1,490
EFFECTIVO	\$	2,000
VUELTO	\$	510



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.
(Contrata o renueva la tuya)

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despacha dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios y telefonos contacto
- Remite/Remite/Remite y telefonos contacto
- CALL CENTER 600 - 950 20 20
- (En febrero la Sucursal Virtual está de aniversario)
- Regístrate y obtén un 20% dto en tus envíos de paquetería
- en marzo*Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V