

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-309 11363473-1 MORALES CARRASCO ROSA XIMENA

FECHA 31/12/2022 GLOSA DP: 2441; EG: 1-1379; FONDO A RENDIR ROSA MORALES CARRASCO

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	168.461	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	168.461	21-175	11.363.473-1	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	168.461	0		11.363.473-1	-0	
4 1140330	rosa morales carrasco		000000	0	168.461				

TOTALES

336.922 336.922

DIANA PALOMERA ALCARRAGA
Comptabilidad DAE
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 175

Fecha: 31/12/2022

Glosa: DP: 2441; EG: 1-1379; FONDO A RENDIR ROSA MORALES CARRASCO

Rut/Nombre: 11.363.473 - 1 / MORALES CARRASCO ROSA XIMENA

Preob./Oblig.:

Cuenta						
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores					
1 GESTION	220102	168.461	53.165.000	48.150.914	5.014.086	0
TOTALES:		168.461				

JAVIERA PALOMERA AGUIRRE
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Bu.

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

XIMENA MORALES CARRASCO

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

PROFESIONAL GRADO 7, ENCARGADA DEPARTAMENTO DE RENTAS, DAF

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

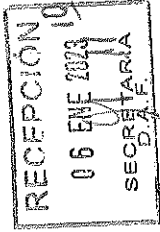
DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3443	28/11/2022	2441	02/12/2022	1-1379	05/12/2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA
\$400.000	\$0	\$400.000 \$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

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
320804	07/12/2022	COMERCIAL VICHUQUEN	14 CANDADOS, CADENAS	\$ 98.261
756	07/12/2022	POLIGRAFIC ✓	15 SELLOS ADHESIVOS DE CLAUURA	\$ 45.000
33226196	19/12/2022	CONSTRUMART S.A. ✓	3 CANDADOS	\$ 25.200
2510505	05/01/2023	ORDEN INGRESPO MUNICIPALIDAD ✓	REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS	\$ 231.539
			TOTAL	\$ 400.000

RUT : 76307645-8

BOLETA ELECTRONICA Nro:0000320604

S.I.I. PANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
Ventas al por menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción

CAMINO REAL Nº 30

GRANEROS

Sucursales: Ruta H-409 Camino Ciudad
Lote 13, Sector Las Mercedes, Requena
Calle Huamachuco 301, San Clemente -
Longitudinal Ruta 5 Sur 526, Buin,

Santiago.

SUC.ORIG.:004 BUIN

DIR.SUCUR:LONGITUDINAL RUTA 5 SUR 0526

CAJA:C1

SUCURSAL:004

FECHA:07/12/2022

HORA:11:28

TRANSACCION Nro.:1303640

RESP:JSH CALME SARABIA

VENTA:JSH CALME SARABIA

código	Bod Ud	Descripción
--------	--------	-------------

Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
-------------	--------	--------	-------

✓	004	UN CER-CANDADO ALT_R 50M	
---	-----	--------------------------	--

N - 52MM

14,00UN x

4,787

U=

67,023

✓	004	MT 4ER-CADENA ZINC ESLAB	
---	-----	--------------------------	--

14,00UN x

1,230

17,220

TOTAL IVA 109
TOTAL V.N 1761

***** Inicio de Comentario *****

Cliente: I MUNICIPALIDAD DE PANCAGUA

Código: 69072500

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 05/02/2023

ULT.VENC.: 05/02/2023

LEY.20956 -> EFV EFECTIVO

PAGO -> EFV EFECTIVO

100,000

VUELTO -> 1,740

TOT.UNIDADES:19,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
<http://madesur.random.cl>

Handwritten signature.

POLIGRAFIC SPA

76.975.497-0

Giro: ACTIVIDADES DE DISEÑO VENTAS
POR VAS ELECTRONICAS

EL GUADAVIA 242

Buñ, Buñ

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 759

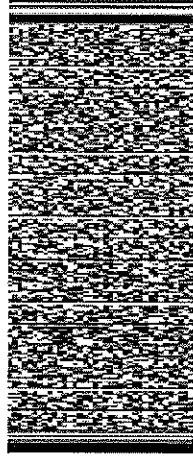
REF. VENDEDOR: 18085470-3

Fecha: 2022-12-07 15:53:55

15 adhesivos 100x30cm

Monto Total \$ 45.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.185



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

[Handwritten signature]

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PARAHIERICHA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

**Objeto: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION**

Cucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 19/12/2022 Hora: 12:15 Trans: 222910

Local: 5024 Caja: 2 Boleta Electronica: 33226196

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

7808719401315			\$25200
---------------	--	--	---------

CANTIDAD SAFER SA-50-SK

1 x 1 C/U \$8400 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0031614122

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:	\$21176
IIVA (19%):	\$4024
Total:	\$25200

DETALLE DE PAGOS

TARJETA

TOTAL PAGOS

\$25200
\$25200

Cajero: LILIANA VILLEGAS C

59702982344 - 4.0

19/12/22

*****0911

KONTO

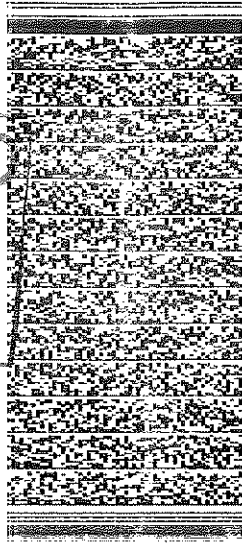
TOTAL

MON OPER 001005377

NÚMERO ÚNICO

0006602402022121512153810

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ELISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****5923

Liliana Villegas C.



N° 544643-1

510505

MORALES CARRASCO ROSA XIMENA		11363473-1
NOMBRE		RUT
LAS CAMELIAS 903	DOMICILIO	BUIN COMUNA
REINTEGRO CAJA CHICA	TELEFONO	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		
R.O.L.	VIGENCIA	05/01/2023 FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONCEPTO DE EGRESO DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN FONDO
A RENDIR, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 2441
DE FECHA 02/12/2022 Y EGRESO N° 1-1379 DE
05/12/2022 POR UN TOTAL DE \$231.539.-

Contabilidad y Presu	31/01/2023
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
rosa morales carrasco	231.539
PAGADO	
05/01/2023	
SUB TOTAL	231.539
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	231.539

Notuminosa:0
Luminosa:0
Imp:0

TESORERIA MUNICIPAL
05 ENE 2023
EJECUTIVO

1. MUNICIPIO DE BUIN
CONTRIBUYENTE

ERAZONER