

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-230		11609606-4 PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA							
FECHA 02/10/2024		GLOSA DP: 2118; EG: 1-1290; 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	99.605	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	99.605	21-160	11 609.606-4	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	99.605	0		11 609.606-4	-0	
4 1140398007	Maria cecilia Paraguez Acuña		000000	0	99.605				
TOTALES				199.210	199.210				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

VB.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 160
Fecha: 02/10/2024
Glosa: DP: 2118; EG: 1-1290; 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	99.605	61.258.000	40.616.214	20.641.786	0	20.641.786
TOTALES:			99.605					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

1800 = 853652

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 17/09/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
Maria Cecilia Parraguez Acuña	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	2118	03/09/2024	01-1290	06/09/2024

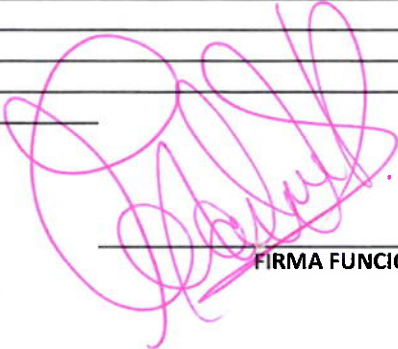
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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:



FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIÓN
02 OCT 2024
CONTABILIDAD

V° B° Unidad de Control

[illegible]

TOTAL	\$ 100.000
--------------	-------------------

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2298368

11-09-2024

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 291 RUTN

VENDEDOR: PAULA MUJINA

CORRELATIVO INTERNO: 1463861,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

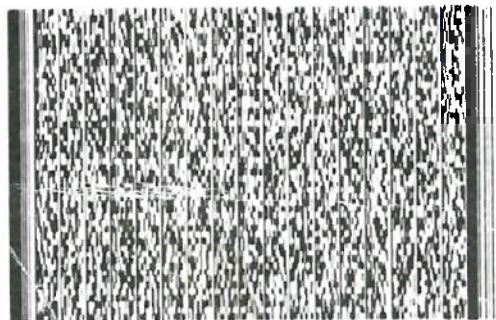
FECHA DE EMISION 10-09-2024

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

RUT: 69072500

DETALLE	TOTAL
PERFORADORA 30 HJ 1/8" B ISOPI	17.980
2 X 8.990	
CORCHETERA GRANDE CM 70 45 HJ ISOPI	15.380
2 X 7.690	
REGIA 30 CM METALICA LA PALOMA	1.980
2 X 990	
CARP PLAST C/ELASTICO AZUL LA PALOMA	3.300
2 X 1.650	
LAPIZ GRAFITO A 12 UNID TRIANGULAR	2.690
1 X 2.690	
SACACORCHES 1/2" 1/4" 1/8" 1/16"	1.380
2 X 690	
TIGERA OFICINA 6 1/2 3/4" 1/2" 1/4"	2.150
1 X 2.150	
PORIA TAPIZ METAL CILINDRICO SDI	1.395
1 X 1.395	
PAPELERO OFICINA METAL LA PALOMA	4.690
1 X 4.690	
CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIB MEDIA	3.490
1 X 3.490	
MINA HB 0.5 mm ISOPI	780
4 X 195	
CARPETA PLASTIFICADA S/ACO AZUL LA	2.360
4 X 590	
PIZARRA CORCHO 30X40 LA PALOMA	7.990
1 X 7.990	

NETO 55.096
IVA 10.468
TOTAL 65.565



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

RA RUCIO FERNANDEZ VERGARA ESCOBERO
8.033.190-8
Giro: DIST. PLAST. Y ENV. PAPEL Y
CARTON- PROD. Y AKT. DE REPOSTERIA.-

ERRAZURIZ 413-417 423

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 259

REP. VENDEDOR: 8033190-8

Fecha: 2024-09-10 13:57:55

Vasos Plasticos, Vasos Termicos

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.193



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Vasos plásticos y térmicos
Coffee empresas
Feria Laboral OMIL
MIDECO

10-sept 2024

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

VIAJE OFICINA CENTRAL FONASA SUBDEPARTAMENTO PUNTOS DE ATENCION - DIVISION GESTION DE USUARIOS
UBICADA EN MIRAFLORES N°383, PISO 6, SANTIAGO CENTRO

NOMBRE Rodrigo Cárcamo Pacheco

R.U.T. 15.522.060-0

FECHA lunes, 09 de septiembre de 2024


FIRMA

SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001043569497 Caja: 0003
Fecha: 13/09/2024 Hora: 14:38:39
7790520998194 GLD AER CHER \$ 2.290
RF Lieve N x \$ -395
7805040005649 PACK AROM \$ 2.950
7790520998200 GLD AER FLOR \$ 2.290
RF Lieve N x \$ -395
7805040000576 AROM LAVANDA \$ 1.650
RF Precio Antes Ahora -350

SUBTOTAL 8.040
TOTAL AFECTO \$ 6.756
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.284
TOTAL \$ 8.040
EFFECTIVO 8.050
VUELTO 10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4



0161 0553/003/0374 13.09.24 14:38 AC-00
ATENDIDO POR : Maria Vasquez

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO



BUIN
Ilustre Municipalidad

N° 637467

3000535

PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA NOMBRE		11609606-4 RUT
LOS CEIBOS 0374 MAIPO DOMICILIO		BUIN COMUNA
caja chica 3 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	16/09/2024 FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONCEPTO:

REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N° 1-1290 Y DECRETO DE PAGO N° 2118 AMBOS AÑO 2024, INGRESA LA SUMA DE \$395.-

Contabilidad y Presu UNIDAD	30/09/2024 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Maria cecilia Parraguez Ac	395
PAGADO	
16/09/2024	
SUB TOTAL	395
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	395
LIQUIDADOR DE BUIN mramirez	EMISOR jpalomer



CONTRIBUYENTE