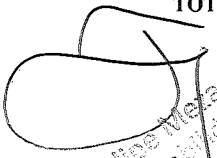


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-169	14090726-K ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA						
FECHA	23/08/2017	GLOSA	EG. 1-1124 DP-1614 FONDO A RENDIR XIMENA ZELADA VALENCIA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	250.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	250.000	21-86	14.090.726-K	-0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	250.000	0		14.090.726-K	-0
4 1140398041	Ximena Zelada Valencia		000000	0	250.000			
TOTALES				500.000	500.000			


Felipe Vera Cerón
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 86
Fecha: 23/08/2017
Glosa: EG. 1-1124 DP-1614 FONDO A RENDIR XIMENA ZELADA VALENCIA
Rut/Nombre: 14.090.726 - K / ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	250.000	31.200.000	22.241.432	8.958.568	0	8.958.568
TOTALES:		250.000					


EMITIDO POR fmezac: Felipe Meza Caron

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 22 DE Agosto 2017



1140398091

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

XIMENA ZELADA VALENCIA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

SECRETARIA, 18°, TERRITORIAL

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
5	05/01/2017	1614	08/06/2017	1-1124	22/08/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

3/7/17

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.000	\$256.234

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X Formulario DETALLE DEL GASTO
- X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

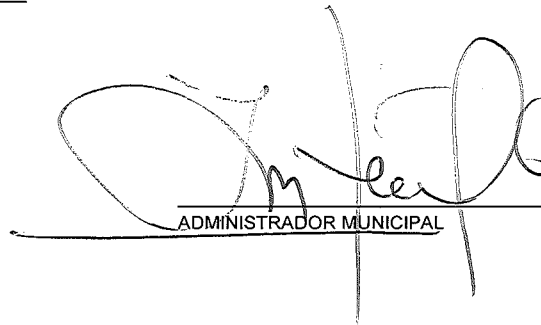


FIRMA FUNCIONARIO

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° DE BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO		
'2017	1557	DERICO MARTINEZ MANTENCION	COMPRA DE OPALINA	49.076	✓	46.803
'2017	15069223	CONTRUMART	MATERIALES PARA CUADRILLA	3.070	✓	
'2017	1509533	CONTRUMART	MATERIALES PARA CUADRILLA	3.627	✓	
'2017	591102	BONANZA	MATERIALES PARA OFICINA	4.900	✓	
'2017	303730,00	TIMG	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA	49.425	✓	46.606
'2017	269688730	TOTTUS	COMPRA TARJETA MEMORIA PRENSA	13.980	✓	
'2017	05265	BRAULIO NICOLÁS VALENZUELA	REPARACION DE NEUMATICOS	10.000	✓	
'2017	053641	JIS ALBERTO CABRERA POBLET	INSUMOS OFICINA	19.870	✓	
'2017	547555	BONANZA	SOBRES	2.500	✓	
'2017	15432308	CONTRUMART	MATERIALES PARA CUADRILLA	10.170	✓	
'2017	340572	COPEC	COMBUSTIBLE PARA GENERADOR	2.000	✓	
'2017	15546723	CONTRUMART	MATERIALES PARA CUADRILLA	40.526	✓	
'2017	55489	JIS ALBERTO CABRERA POBLET	ARTICULOS DE ASEO PARA AUTOS	20.150	✓	
'2017	5474	LAUDIO ALEJANDRO ITURRIAG	PARCHE NEUMATICO	2.000	✓	
'2017	5473	LAUDIO ALEJANDRO ITURRIAG	PARCHE NEUMATICO	5.000	✓	
'2017	15547338	CONTRUMART	MATERIALES PARA CUADRILLA	19940	✓	
				251.120		

256.234

FEDERICO MARTINEZ MANTENCON

R.U.T.: 4.281.541-1

IMPRENTA DISEÑOS Y ENCUADERNACION

Serrano N° 420-B

Fono/Fax: 6392258 - Santiago

E-mail: impresos.lym@gmail.com



SUCURSAL BUIH ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

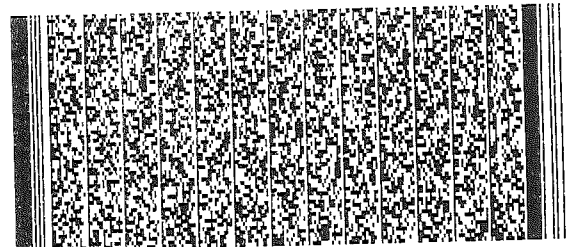
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 19/07/2017 Hora: 09:49 Trans: 255522

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 15069223

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809801201318	\$3070
PUNTA 1 X 17 1 KG	
1 x 1 C/U \$3070 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0027064691	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$3070
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$3070
SU VUELTO	\$16930
Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS	



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajero:*****4020 Katherine Araya Salina

Federico Martinez M. - Rut 4.281.541-1 - Imprenta Diseños y Encuadernación - Serrano 420-B - Santiago

DIA	MES	AÑO
4	7	2017

N° 01557

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

20352073	
POMEL ACERO 1/2 X 3.0 2UN DSP	
3 x 1 C/U \$1209 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0027072175	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$3627
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$5000
TOTAL PAGOS	\$3627
SU VUELTO	\$1373
Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS	

TOTAL \$ 49.070

DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIH ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 21/07/2017 Hora: 11:08 Trans: 255941

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 15069533

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
20352073	\$3627
POMEL ACERO 1/2 X 3.0 2UN DSP	
3 x 1 C/U \$1209 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0027072175	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$3627
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$5000
TOTAL PAGOS	\$3627
SU VUELTO	\$1373
Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS	



MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa María N° 120, L7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

-4-

Nº 591102

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 4900

DÍA MES AÑO

7 5 JUL 2017

DUPLICADO: CLIENTE



R.U.T.: 76.030.477-8

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 303730

S.I.I. SANTIAGO NORTE

FOTOSTYLE REGALOS ESPECIALES
LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIALES N.

CASA MATRIZ: BUENOS AIRES 417, 329

TELEFONO : 2 2938 1810

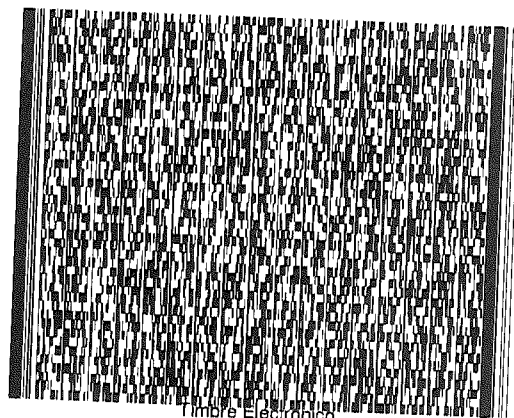
E-MAIL : SOPORTE@TIMG.CL

FECHA: 7 DE AGOSTO DE 2017

DETALLE DE VENTA

Código / Descripción	Cantidad	V.Unit.	Unidad medida	Total
5302010101 / Tinta Ecosolvente 512 Negro	1	X	Unidad	20.625
5302010113 / Tinta Ecosolvente Serie A M	1	X	Unidad	28.800

MONTO TOTAL : 49.425



Timbre Electrónico

Res. 80 de 2014

Verifique documento en www.timg.cl

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.M.: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRÓNICA Nro. 269688730

POS: 47

LOCAL: 301-BUIN

SAN MARTIN 174

FECHA: 08/08/2017 10:08:13

Trx: 4006

JPGG_1408

ATENDIDO: NICOL CONTRERAS

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

CANTIDAD x PRECIO

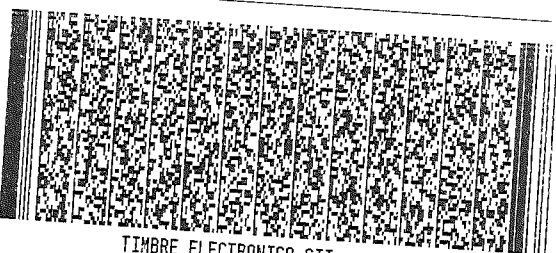
0619659137878 TARJ MICRO SD
2 X \$6.990 c/u \$13.980

SUB TOTAL \$13.980

TOTAL \$13.980

EFFECTIVO \$20.000
Vuelto \$6.020

PUNTOS CNR QUE PODRIA HABER GANADO: 93 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9904704006001398071708081008

BRAULIO NICOLÁS
VALENZUELA MELENDEZ

R.U.T.: 17.230.797-3

LUBRICENTRO Y ACCESORIOS,
ALINEACIÓN Y BALANCEO
REPARACIONES

CLEMENTE DÍAZ 136, MAIPO
COMUNA BUIN

Mail: lubricentrovalenzuela@gmail.com



VALENZUELA

Nº 05265

IMPRESA ESTRELLA LIMITADA - 76.562.020 - 1 - TTE. BELLO 1940
CONCHALI - TEL.: (2) 2736 8561 - www.imprestaestrella.cl

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL

\$ 10.000

**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**
Rut.: 4.941.336-K
Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
San Martín N° 279 - Local 4
Fono: 22 821 4668 - Buin
ferreteriaasmy@gmail.com
- 1 -

Nº 053641

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 18.500		
DIA	MES	AÑO
10	8	17

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, J. Vicuña 1530 Sgo
DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construware S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 11/08/2017 Hora: 13:09 Trans: 1230

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 15432308

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

76174054101 \$10170

GRAPAS T/LIVIA X MIL 3/8" TRA206T STNLEY

3 x 1 C/U \$3390 c/u

Segun Lista de Productos N° 0027133027

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

TOTAL \$10170

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$10170

TOTAL PAGOS \$10170

Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS

597029822344 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

11/08/17

13:08:50

S2PCD29822344060

*****9018

11/08/17

MONTO \$ 10.170

TOTAL \$ 10.170

NUM OPER 001009870 COD AUTO 270070

NUMERO UNICO 00066024022017081113083550

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EHSOR

**MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ**
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA
PLASTICOS - LIBRERIA
ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99
F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa María N° 120, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa María 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 547555

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel: 22689 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2500		
DIA	MES	AÑO
10	8	17

DUPLICADO: CLIENTE

COPEC
Primera en servicio

Dirección: BALMADEA 901
Comuna: BUIN
Teléfono: 680046

RUT: 022822-K
R.Social: COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro: DISTRIBUCION DE SERVICIOS
C.R. 12.12.16 N° 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 95520000-7

Boleta Electronica: 332702
SII + BUIN

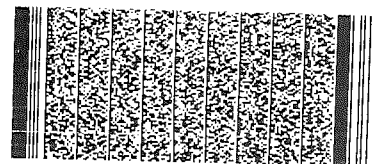
Fecha Emisión: 2017-08-16 13:09:10
Nro. Transacción: 600460000000346572
Cantidad: 2
Medio de Pago: EFECTIVO

Fidelidad: SIN FIDELIDAD

Atendedor
PABLO REYNOLDO AREVALO
16

Producto	Litros	\$/litro	Total
Gas 93	27.00	74	\$2.000

TOTAL \$2.000

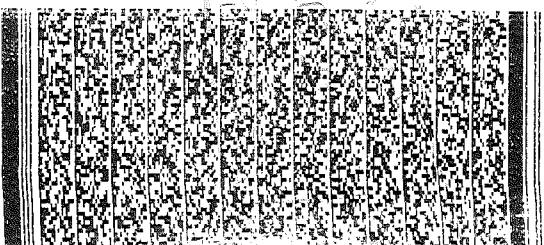


Timbre Electronico SII
Res. 109 del 20121017
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

DESCARGA LA APP PAGOCLICK

y descubre sus beneficios

- + Acumula KMS.LATAM Pass automaticamente
- + Historial de compras registradas
- + Cargas mas rapidas y mas seguras
- + Precios de estaciones en linea



SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz: 330

Fecha Emisión: 16/08/2017 Hora: 12:43 Trans: 1786

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electrónica: 15546723

CODIGO

DESC. ARTICULO

VALOR

CANT./UNIDAD/PRE.

7806811161113

ELECTRODO AC-1 3/32" 6011 MYN 1/8"

\$4766

1 x 1 C/U \$4766 c/u

2500005061786

PERFIL RECTANGULAR 30 X 20 2 MM

\$28620

6 x 1 C/U \$4770 c/u

7808770102701

ATPF HEX C/8 10X1 100UN

\$2190

1 x 1 C/U \$2190 c/u

7895316731747

DISCO CORTE FINO INDURA HQ 41/2X1,0 MM

\$4950

5 x 1 C/U \$990 c/u

Segun Lista de Productos N° 0027144023

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

TOTAL

\$40526

DETALLE DE PAGOS

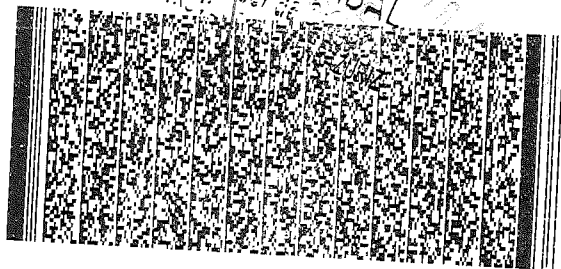
EFFECTIVO

\$40526

TOTAL PAGOS

\$40526

Cajero: KATHERINE ARAYA SALINA



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****4020 Katherine Araya Salina

LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE

Rut.: 4.941.336 - K

Ferretería, Electrodomésticos
y Utiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar

San Martín N° 279 - Local 4

Fono: 22 821 4668 - Buin
ferreteriaamy@gmail.com

- 1 -

N° 055489

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$		
DIA	MES	AÑO
16	08	2017

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, J. Vicuña 1530 Stgo.

DUPLICADO: CLIENTE

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACION - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.M.: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - BUIN

SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN - CEL.: 989743002

BOLETA DE VENTA Y
SERVICIOS



"MANYEN"

N° 005474

Fecha 21 de 08

del 20 12

Felipe G. Espina Romero
Rut.: 12.961.034 - 4 - A.Prat.175
F/F: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

2.000

DUPLICADO: S.I.I.

JUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

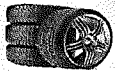
VULCANIZACION - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.M.: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - BUIN

SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN - CEL.: 989743002



"MANYEN"

BOLETA DE VENTA Y
SERVICIOS

Nº 005473

Fecha 21 de 08 del 2018

PARA	
3 PAREJAS	
1 Camioneta	

Felipe G. Espina Romero
Rut.: 12.961.034 - 4 - A.Prat.175
F/F: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

5.000

DUPLICADO: S.I.I.

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 22/08/2017 Hora: 12:54 Trans: 2629

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 15547338

CODIGO

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

VALOR

3165140271035

DISCO TRASLAPADO/FLAP DISC 41/2 GR 80

2 x 1 C/U \$3390 c/u

7611123130494

DISCO LAMINADO 115 X 22 # 120 SIA 4380

4 x 1 C/U \$3290 c/u

Segun Lista de Productos N° 0027160661

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

TOTAL

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU VUELTO

Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS

\$6780

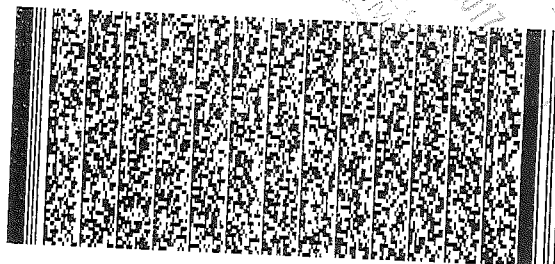
\$13160

\$19940

\$20000

\$19940

\$60



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #*****4020 Katherine Araya Salina