

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-10	6122463-7 PEDRAZA PEÑA ANA ESTER					
FECHA	15/02/2018	GLOSA	EG. 134 DP. 175 FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	200.000	21-15	6.122.463-7 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	200.000	0		6.122.463-7 -0
4 1140398031	Ana Pedraza Peña		000000	0	200.000		
TOTALES				400.000	400.000		

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 15
Fecha: 15/02/2018
Glosa: EG. 134 DP. 175 FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA
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		220101	200.000	27.000.000	5.938.000	21.062.000	0	21.062.000
TOTALES:			200.000					

Carlos Ríos/Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR CRIOS : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

14/02/2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

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	175	25/01/2018	1-134	26/01/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

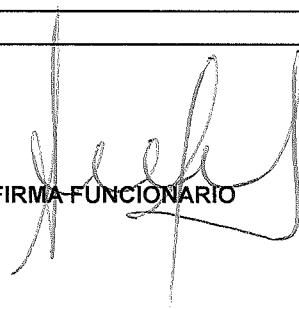
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$200.345	-\$345

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



SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCCIO SUR S.A.
 RUT: 76.052.927-3 Gira: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
 Casa Maquila General Prieto 1430 - Independencia, Región Metropolitana - Chile
 Teléfono: 690.7250-2
 Dirección: Santiago
 Av. Andrés Bello 1501, Edif. Plaza Central 13, -Carretera
 Bona, Litreco Universidad de Chile, Local 3, -S. - Chile

VESPUCCIO SUR

RUT: 76.052.927-3
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
 N° 5976841

S.L. SANTIAGO NORTE

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

CALLE CARLOS CONDELL 415 COMUNA DE BUIN

BUIN - Región Metropolitana

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes período VA

Gastos Gestión Cobranzas

Interés por mora

TOTAL EXENTO

3.247

1.305

181

4.733

Número de Convenio: 3809277

RUT: 69.072.500-2 - Cod. para PAC: 3809277

Giro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEFENSA

PEAJES				
Id	Qty	Unidad	Tarifa	Total por

SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCCIO SUR S.A.

RUT: 76.052.927-3 Giro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal

General Prieto 1430

INDEPENDENCIA

Fecha Pago: 08-02-2018 08:45:57

Recibo N°: 14525945

Datos del Usuario

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

N° RUT: 69072500-2

Domicilio: CALLE CARLOS CONDELL 415

Comuna: BUIN

Región: Región Metropolitana

Convenio: 3809277

F. Pago: Efectivo

FACTURA EXENTA 5976841

Redondeo Desc. Ley 20.956

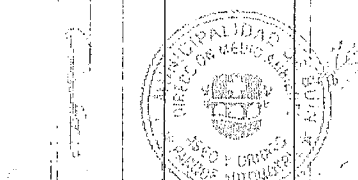
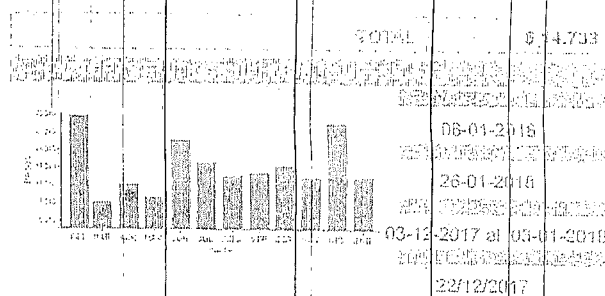
\$ 14.733

-3

Total Cancelado

\$ 14.730

p. Vespucio Sur



10-01-2018 \$ 14.733
 NÚMERO DE CONVENIO 3809277
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO 31957863
 \$ 14.733
 26-01-2018

601101340005270641480204000177337

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA JOSEFA SPA

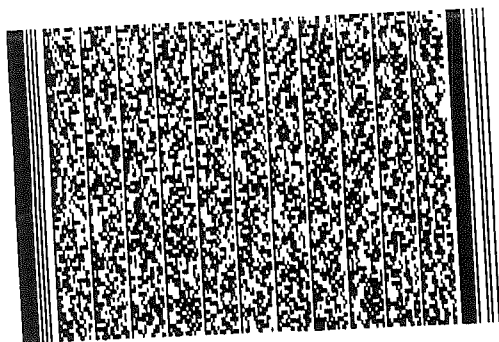
RUT: 76.532.200-6

GIRO: VTA/P/VESTIR-MENAJE-LANAS/JUGUETES/ART.HOGAR-OF PU
BLICT/TRANSP.CARRET

CASA MATRIZ: AV. LIB. BDO. OHIGGINS 2831, OF. 49
Comuna: SANTIAGO - Ciudad: SANTIAGO

Boleta Electronica Nro.: 9692
Fecha Emisión: 08-02-2018

Descripcion Codigo	Cant.	Unitario	Valor
LUSTRA MUEBLE AEROSO RIEM LAVANDA 900 CCLUSTRA 176	1,00 x	1.800	1.800
TOTAL			1.800



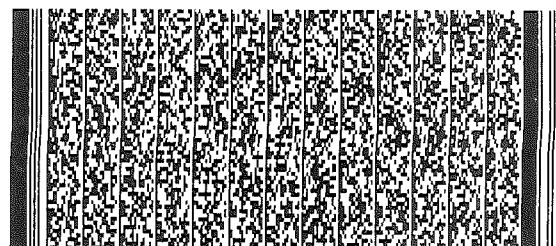
Timbre Electronico S.I.I.
Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: www.facturacion.cl/superlimpio/boleta

Jose Diaz

Unimarc Buin
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOHO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 08/02/2018 Hora: 10:50 Trans: 257645
Local: 060 Caja: 6 Boleta Electronica: 823714686

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806500406204	TOALLA PAPEL ULTRA	\$2785
7806810007337	PAÑ20 DESINF AROMA 2 x 1 UN \$1990 c/u	\$3980
7806810005098	PAÑ20 SPONGI VIRUT	\$2539
TOTAL		\$9304
REDONDEO LEY 20.956		\$-4
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$9300
SU VUELTO		\$700



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 12724765k
Cajera:*****8242 ANAHI BELEN ORREGO



**IMPRESOS NEW GRAFIC Y
COMPANIA LIMITADA**

Giro: SERVICIOS Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS DE IMPRENTA

NUEVA DE VALDES 1034- SANTIAGO

eMail : Telefono : 2 2229697

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.163.235- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº787

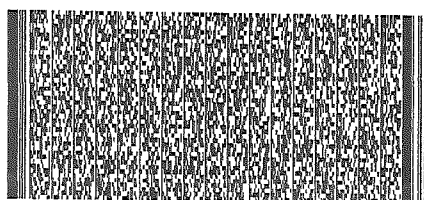
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 29 de Enero del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	INGRESOS MUNICIPALES FOLIO DEL 322451 AL 323450.-	1.500	27			40.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	40.500
I.V.A. 19%	\$	7.695
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	48.195

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

CANCELADO: 30 de Enero del 2019

CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA ☐ FIRMA ☒



+56 22222 9697

+56 99825 5554

Mail: newgrafic@vtr.net - ventasnewgrafic@gmail.com

- OFFSET
- OFFSET DIGITAL
- GRANDES FORMATOS
- ART. PUBLICITARIOS

● PAGO DE FACTURA CON CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE:
IMPRESOS NEW GRAFIC Y CIA. LTDA.

● TRANSFERENCIA ELECTRONICA:
BANCO : BBVA
CTA. CTE. : 54-0100068669

Stones
29-1-2018

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: 06/02/2018 Hora: 12:54 Trans: 12346

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 16895194

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805738232012	SOORTE ESCUADRA 20X25 BCO	4 x 1 C/U \$1290 c/u	\$5160
3165140300483	PUNTA PHIL EXTRA HARD PH2 522	1 x 1 C/U \$3790 c/u	\$3790
Segun Lista de Productos No 0027653349			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$8950
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$10000
TOTAL PAGOS			\$8950
SU VUELTO			\$1050
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA			

RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

CHILEMAT
ADICIONALES

RUT 76.307.645-8

Ferreteria Madesur

Longitudinal Ruta 5 Sur #526 - Buin

Fono: 232210230

Sud 2: Huamachuco #301 - San Clemente

Fono: 712744420

www.ferreterialedesur.cl

Boleta Electronica No 28700

Fecha Emision: 14 de febrero de 2018

Vendedor: JUAN QUINTANILLA

No. Interno: 200814

ELE-CORDON NEGRO 3 X 2,5 MT

CAB17 35 x 980,8 34.328

ELE-CINTA AISLADORA PLAST 3/4"X20MT 1500
NEGRA 5 x 1.251,52 3.755

TOTAL 38.083

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:35:20

Cajero: CAROLINA CALDERON

Despacho a:

Contacto:

Fono:

Recibe conforme

Nombre:

Rut:

Firma:

MADESUR LTDA. BUIN
CANCELA CAJA
EFECTIVO
T. CREDITO

Tienda Electronica SII - Res. 0 del 24/10/2016
<http://entelidte.facturanet.cl/bolela/>



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE LOCOMOCION

Nº _____/

NOMBRE: Felipe Meza C.

FECHA: 29-01-2018

DESTINO: Navistar

MONTO: \$ 5.000 -

FIRMA [Signature]



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE LOCOMOCION

Nº _____/

NOMBRE: [Signature]

FECHA: 02/02/2018

DESTINO: Hdt Unidad de Rentas Totales

MONTO: \$ 10.000 -

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

pagos Facturas.

NOMBRE Cristian Villanuel Pinos

R.U.T. 10.338769-8

FECHA 06-02-2018

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000.-

DETALLE

compra Token acepto. con

NOMBRE Cristian Villanuel Pinos

R.U.T. 10.338769-8

FECHA 07-02-2018.

FIRMA