

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-148	14161818-0 PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS						
FECHA	24/07/2017	GLOSA	EG. 1-946 DP-1367 FONDO A RENDIR ITALO PEREZ GALAZ					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53202	Textiles, Vestuario y Calzado		000000	48.000	0			
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	251.619	0			
3 2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1	220101	0	48.000	21-76	14.161.818-0	-0
4 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	251.619	21-76	14.161.818-0	--0
5 2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1	220101	48.000	0		14.161.818-0	--0
6 2152212002	Gastos Menores	1	220101	251.619	0		14.161.818-0	-0
7 1140374	Italo Perez Galaz		000000	0	299.619			
TOTALES				599.238	599.238			

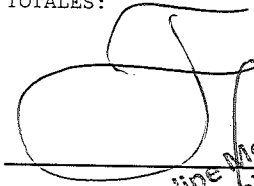
Felipe Meza Cerón
Responsabilidad DAF.
Mestre Municipalidad de Buin

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 76
Fecha: 24/07/2017
Glosa: EG. 1-946 DP-1367 FONDO A RENDIR ITALO PEREZ GALAZ
Rut/Nombre: 14.161.818 - 0 / PEREZ GALAZ ÍTALO FRANCOIS
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
1 GESTION	220101	48.000	40.161.000	24.814.507	15.346.493	0	15.346.493
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	251.619	31.200.000	19.783.973	11.416.027	0	11.416.027
TOTALES:		299.619					


EMITIDO POR: Felipe Meza Cerón
Municipalidad de Buin

AUTORIZADO POR

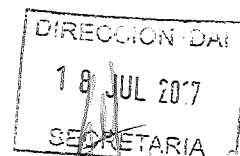
1146374

499458

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 18 DE JULIO 2017



1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

ITALO PÉREZ GALAZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTIVO GRADO 5°

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1.460	19/05/2017	1367	26/05/2017	1-946	26/05/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.000	\$0

2152202002 → 48.000.-

2152212002 → 251.619.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

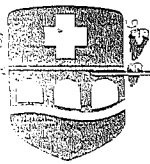
Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :-

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



Honorable Municipalidad de Buin

DECRETO DE PAGO N°

1367

BUIN, viernes 26 mayo 2017

VISTOS

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

PAR(ES):

PEREZ GALAZ ÍTALO FRANCOIS

RUT:

14.161.818-0

LA SUMA DE: S

SON: 300.000

PESOS MIL

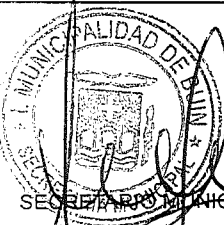
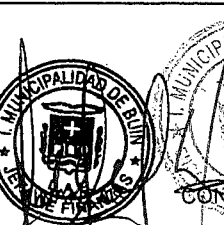
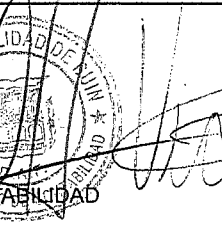
TRES CIENTOS MIL
POR LO SIGUIENTE:

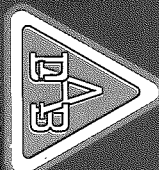
PAGO GIRO FONDO A RENDIR A NOMBRE DEL SR. ITALO PEREZ GALAZ, RUT: 14.161.818-0, GRADO 5° ADMINISTRADOR MUNICIPAL, EL FONDO SERA DESTINADO PARA GASTOS PROPIOS DE ADMINISTRACION, CONFORME A DECRETO ALC. N°1460 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2017.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140374 1110301001	Italo Perez Galaz fondos propios (31013767)	300.000	300.000	14161818-0	
TOTALES:		300.000	300.000		

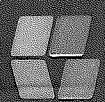
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

 SECRETARÍA MUNICIPAL	 ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR ORDEN DEL SR. ALCALDE	 DIRECTOR ADM Y FINANZAS	 CONTABILIDAD	 CONTROL
CUENTA CORRIENTE 31013767 EGRESO 11-946-	CHEQUE N° 48998. FECHA DE PAGO 26-05-2017	TESORERÍA MUNICIPAL TESORERO BUIN	NOMBRE: pp marcelo Rojas RUT: 10.448.098-0. FIRMA: [Firma] RECIBI CONFORME	



CENTRO FERRTERO MTS

KOEHN Y YAVAR LIMITADA
DISTRIBUIDORA AGRICOLA BUIN
Ctro: Ferrtería, Materiales de Construcción y Herramientas
DAB CENTRO FERRTERO - R.U.T.: 85.651.300-9
CASA MATRIZ: SUCURSAL: Av. B. Bravo 393 - BUIN - CHILE
Balmaceda 15 - BUIN - CHILE
Fono: *228212161
Fax: 22821319 - Casilla 66
Email: colaciones@dab.cl / www.dab.cl



metrocuadrado

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 2433920

FORMA		FECHA		DESCRIPCION		P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
CODIGO	CANTIDAD	UNID.					
001	1	kg	05 JUN 2017	CLINTA CLINTA 1 LITRO 210 g. 20000		4.719	
*** VALORES INCLUYEN I.V.A. 11%							
	3,966	750					4.719

PREPACHADO
05 JUN 2017
BODEGA DAB

CANCELADO
05 JUN 2017
DAB
FERRTERO

RESOLUCION N° 117 DEL 14/05/86 - SANTIAGO SUR

ASOCIADO A:
MTS
MATRIZ: MATERIALES PARA CONSTRUCCION

NOTA: NO SE ADMITIRA CAMBIO DE MERCADERIA SIN LA PRESENTACION DE ESTA BOLETA.
" NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI CAMBIO DE MERCADERIA QUE SEAN A PEDIDO, PREPARADAS O CORRIDAS A MEDIDA "

TOTAL \$

DUPLICADO CLIENTE

HUGO BARBASTE CASTILLO
MADERAS - FERRETERIA Y
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

"San Pedro"

110172468

R.U.T.: 2.720.224 - 1

CASA MATRIZ: MAIPU 208 - FONOFAX OF.: (2) 2821 1330 - BUIN

VENTAS: (2) 2821 4395

SUC.: BODEGA: ALBERTO KRUMM 0265 - BUIN
COMUNA BUIN

FECHA	07/08/2017
-------	------------

CANTIDAD	COD.	DESCRIPCION	PRECIO	% DESC.	SUBTOTAL
1	CADAC105	CADINA AC GALON 8 KG. LIN	5820		5.820
TOTAL BOLETA \$					5.820

II/P Ricardo Sánchez Páez - R.U.T.: 8.054.110 - 4 - Federico Errázunz 707 - 709 Fono: (2) 2821 4265 Bui

VENDEDOR:

OSCAR AVILES

DUPLICADO: CLIENTE

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.M.: NATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 284544225

LOCAL: 301-BUIN

POS: 41

SAN MARTIN 174

FECHA: 07/07/2017 12:44:22

Trx: 5280

ATENDIDO: VIVIANA CISTERNA COF

JP66_1408

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
--------	-------------	-------	-------

CANTIDAD x PRECIO

7790520016089	DEO GLADE AP	\$22.497	
---------------	--------------	----------	--

3 X \$7.499 c/u

7790520004147	GLADE A REC AP	\$4.489	
---------------	----------------	---------	--

SUB TOTAL	\$26.986
-----------	----------

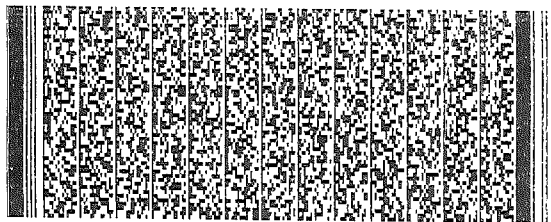
TOTAL	\$26.986
-------	----------

EFFECTIVO	\$30.000
-----------	----------

BOMBEROS BUIN	\$4
---------------	-----

Vuelta	\$3.010
--------	---------

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO: 179 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9904105280002698671707071244

COMERCIAL Y SERVICIOS
TEPUAL LIMITADA

R.U.T.: 76.909.700 - 7

ESTACION DE SERVICIO

MINIMARKET, COMPRA VENTA

ACCESORIOS VEHICULOS

SERVICIOS DE LAVADO DE

VEHICULOS

LONGITUDINAL SUR 334

BUIN - SANTIAGO

FONO: 22 821 34 92

POR CUENTA DE NUESTRO

MANDANTE COPEC S.A.

- 2 -

Nr 275400

IMP. GENOVA SpA - R.U.T.: 76.634.266 - 3

CHILE 1682 - FAX: 225 558 187 - STGO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4200

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

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: 06/07/2017 Hora: 10:59 Trans: 150232

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 14814348

CODIGO	VALOR
--------	-------

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7808770103548	\$1190
---------------	--------

TARUGO VOLC MARIP. 10MM 50UN

1 x 1 C/U \$1190 c/u

Segun Lista de Productos No 0027029948

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL	\$1190
-------	--------

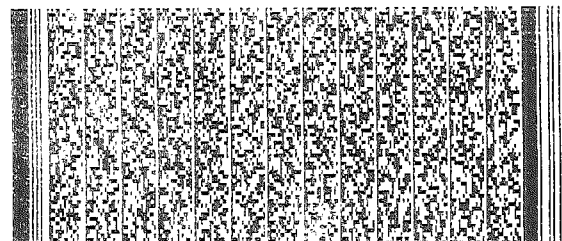
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$10000
-----------	---------

TOTAL PAGOS	\$1190
-------------	--------

SU VUELTO	\$8810
-----------	--------

Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajero: *****4020 Katherine Araya Salina

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 Maria No 120, L7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

No 583124

IMP. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel: 22668 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 10.500

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

CHO

Nº 75457

06/07/2017

Hora: 12:23

\$	Total \$
----	----------

2,850

5,400

2,250

QUILICURA-SANTIAGO

[illegible]

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

José Flores
Operativo Pr...

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 431664030 01/07/2017
CC:00023 1034 0000 1034 0150 15:05:49

CU	1	X	1.200	1.200
CU	4	X	2.446	7.338
CU	2	X	9.000	18.000

1034 0000 1034 0150 15:05:49

#4644

Fornas de Pago

EF 32536

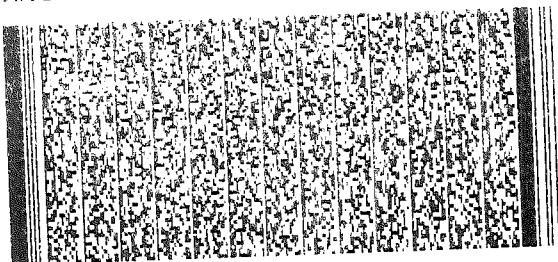
14161813-0 ITALO PEREZ

Monto EF Cliente: 40.000

Vuelto EF: 7.462

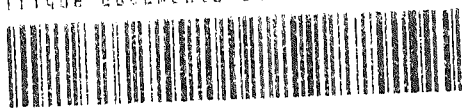
#74944-1818

CAJERA(O) CATALINA AREVALO J



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'

BENITO EDUARDO MORALES SOTO

Rut. 12.911.763-K

Almacén, Impresión Digital
Confección de Estampado

Pendones y Serigrafía

C, Matriz: Los Individuales 01650

Nuevo Buin - Buin - Suc, Santa

María N° 347 Buin

FECHA: 13 DE 07 DE 2017
Imp. Exequiel Contreras T. - Sta. María 215
F.: 83670171 - RUT.: 8.760.438-1 - Buin

17 COLINAS EST.	4500

Boleta de Venta y Servicios

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

Nº 015134

NO

(Tic

TOT

301
16,00 x 1.120,00
JUGO X6

VICTOR HUGO OGINO
HENRIQUEZ R.U.T.: 3.409.294 - K

Distribuidora de Conites
Cigarrillos, Helados, Lácteos

Anibal Pinto 282 - Buin
Fono: 22 821 46 15
Santiago - Chile



Nº 800967

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

\$ 17.200

DIA MES AÑO

14 JUN 2017

Imprenta R&H - R.U.T.: 10.561.614 - 7 - Juan Luis
Sanfuentes 7914 - Cel.: 982004935 San Ramón

BALMACEDA 120 - BUIN

RADIO ONDA

Nº 511288

TOTAL \$	1300

7 DUPLICADO: CLIENTE

RUTH VILLAR VERGARA

SERVIPAG
Comprobante de Pago

18/07/2017 11:10:14
Sucursal: San Bernardo - 5146-2824

PAGO POR RENOVACIÓN DE DOMINIO A 2 AÑOS

Código Servipag Cajas: 78210
Código Servipag Express: 78275
ID Pago Portal Servipag: A011729622

Servicio **78210 NIC CHILE** Monto Pagado **\$18.900**

Código de Barra : A01201707180011729622
Referencia : Nombre dominio .CL
Monto : 18900

Mnto Servicios: 1 Total: \$18.900
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 455483038
CRC : E1ufnfh3005



Más información en
<http://www.nic.cl>
Consultas por email a pagos@nic.cl
teléfono: (2) 940-7700



A01201707180011729622

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
NIC Chile
Aviso de Cobranza

Dominio **buin.cl** Talón Cliente
Nº Proceso **20170530113106 4342283**

Revise la información de su dominio ANTES DE PAGAR

Razón Social **I MUNICIPALIDAD DE BUIN**
(Municipalidad de Buin)

Atención de **Irma Eliana Antilef Aros**

Fecha de Emisión
18/07/2017

Cancelar hasta
26/08/2017

Valor a pagar
18.900.-

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, ÉSTA SE LE ENVIARÁ UNA VEZ CANCELADO

El pago se recibe exclusivamente en oficinas de SERVIPAG.

Si paga con cheque, extenderlo a la orden de "Universidad de Chile".

Si paga por Webpay NO PAGUE este cupón

Copia Cliente

NIC Chile
RUT: 60.910.000-1
Miraflores 222, piso 14
Código Postal 8320198
Santiago, Chile

Código Servipag Cajas: 78210
Código Servipag Express: 78275
ID Pago Portal Servipag: A011729622

PAGO POR RENOVACIÓN DE DOMINIO A 2 AÑOS

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
NIC Chile
Aviso de Cobranza

Talón NIC Chile

Dominio buin.cl
Nº Proceso 20170530113106 4342283

Revise la información de su dominio ANTES DE PAGAR

Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BUIN
(Municipalidad de Buin)
Atención de Irma Eliana Antilef Aros

Fecha de Emisión
18/07/2017

Cancelar hasta
26/08/2017

Valor a pagar
18.900.-



A01201707180011729622

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, ÉSTA SE LE ENVIARÁ UNA VEZ CANCELADO

El pago se recibe exclusivamente en oficinas de SERVIPAQ.

Si paga con cheque, extenderlo a la orden de "Universidad de Chile".

Si paga por Webpay NO PAGUE este cupón

Más información en
<http://www.nic.cl>
Consultas por email a pagos@nic.cl
teléfono: (2) 940-7700

Copia NIC Chile

David Joseph

VIDEOPRO • PHOTOPRO • AUDIOPRO

www.davidandjoseph.cl

Davidandjoseph

2 29527272

**DAVID AND JOSEPH
COMUNICACIONES CHILE SPA**
Giro: IMP EXP DISTRIB C/VTA. DE EQUIP DE
AUDIO VIDEO ILUMI FOTOG Y COMPUTAC
Amapolas 1290 805 Providencia - PROVIDENCIA
eMail : INFO@DAVIDANDJOSEPH.CL Telefono :

R.U.T.:76.162.059- 2

FACTURA ELECTRONICA

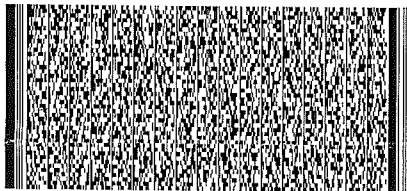
Nº6682

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 05 de Julio del 2017

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: MUNICIPALIDADES
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO: PABLO FUENZALIDA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
SKU-SC1	RODE SC1 CABLE 3.5MM TRRS EXTENSIÓN 6 MTS PARA SMARTLAV	1	11.000			11.000
SKU-MSCLAMP	MANFROTTO MSCLAMP SMARTPHONE TWISTGRIP PINZA DE AGARRE	1	27.000			27.000



Timbre Electrónico SII

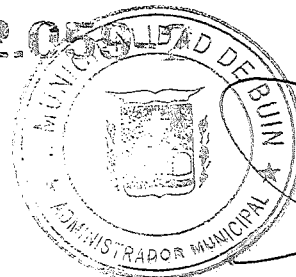
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

DESCUENTO GLOBAL	\$	1.520
MONTO NETO	\$	36.480
I.V.A. 19%	\$	6.931
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	43.411

David Joseph

Comunicaciones Chile, SpA

RUT: 76.162.059-2



David Joseph

VIDEOPRO • PHOTOPRO • AUDIOPRO

www.davidandjoseph.cl

Davidandjoseph

DAVID AND JOSEPH
COMUNICACIONES CHILE SPA
Giro: IMP EXP DISTRIB C/MTA. DE EQUIP DE
AUDIO VIDEO ILUMI FOTOG Y COMPUTAC
Amapolas 1290 805 Providencia- PROVIDENCIA
eMail : INFO@DAVIDANDJOSEPH.CL Telefono :

R.U.T.:76.162.059- 2

FACTURA ELECTRONICA

N°6682

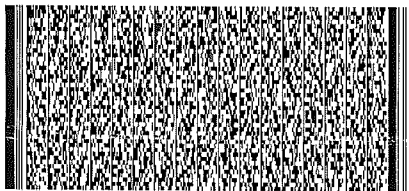
S.I.I. - PROVIDENCIA

2 29527272

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: MUNICIPALIDADES
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO: PABLO FUENZALIDA

Fecha Emision: 05 de Julio del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
SKU-SC1	RODE SC1 CABLE 3.5MM TRRS EXTENSIÓN 6 MTS PARA SMARTLAV	1	11.000			11.000
SKU-MSCLAMP	MANFROTTO MSCLAMP SMARTPHONE TWISTGRIP PINZA DE AGARRE	1	27.000			27.000



Timbre Electrónico SII

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

DESCUENTO GLOBAL	\$	1.520
MONTO NETO	\$	36.480
I.V.A. 19%	\$	6.931
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	43.411

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

David Joseph
Comunicaciones Chile, SpA
RUT: 76.162.059-2