

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-71	6122463-7 PEDRAZA PEÑA ANA ESTER					
FECHA	09/05/2017	GLOSA	EG. 1-558 DP-856 FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA PEÑA				
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	21-41	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		



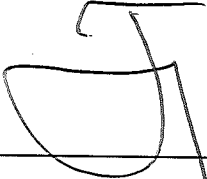
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 41
Fecha: 09/05/2017
Glosa: EG. 1-558 DP-856 FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA PEÑA
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	31.200.000	11.349.320	19.850.680	0	19.850.680
TOTALES:		200.000					



EMITIDO POR fmezac: Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

09/05/2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

ANA PEDRAZA PEÑA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ENCARGADA DE FIN. 8° D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1167	12/05/2016	856	29/03/2017	1-558	29/03/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

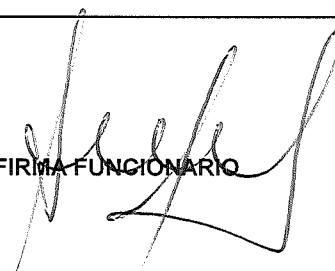
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$200.151	-\$151

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



RE MUNICIPALIDAD DE BUIN

[illegible]



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE LOCOMOCION

Nº _____

NOMBRE: Lady Carrasco Palma.

FECHA: 03/04/2017

DESTINO: Peñalolen Percheros para el censo - coordinar entrega

MONTO: \$ 6000.-

FIRMA Rolando Carrasco P.



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE LOCOMOCION

Nº _____

NOMBRE: Cecilia Perrequez Acuña

FECHA: 4 Abril 2017

DESTINO: San Bepi 1305 Inmigrantes Aguiar E. Central.

MONTO: 6.000.-

FIRMA

[Signature]

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

"San Pedro"

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

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

1098110

1098451

FECHA

CANTIDAD	COD.	DESCRIPCION	PRECIO	% DESC.	SUBTOTAL
12.	PINSR00734	SPRAY AZUL PACIFICO ESMALTE	2230		26.760

IMP. Ricardo Sánchez Pérez - R.U.T.: 8.054.110 - 4 - Federico Errázuriz 707 - 709 Fono: (2) 2821 4265 Buin

VENDEDOR:

OSCAR AVILES

TOTAL BOLETA \$

26.760

DUPLICADO: CLIENTE

REEMBOLSO GASTOS

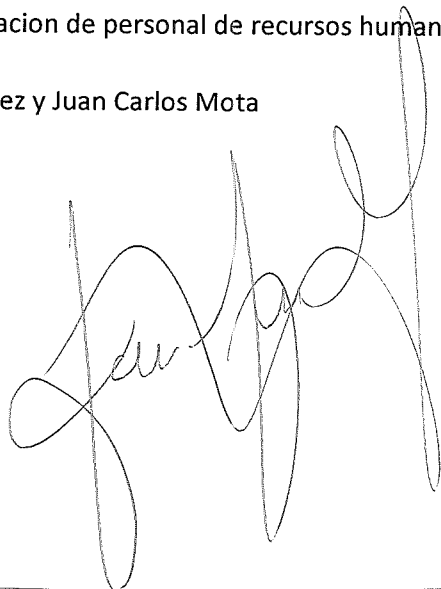
FECHA 07 DE ABRIL DE 2017

\$ 7.600 Locomocion Buin - Stgo y regreso (2 personas)
\$ 2.400 Taxi ida y regreso centro de santiago
\$ 7.300 Dos libros de control asistencia (fiesta Vendimia)

\$ **17.300 Total gasto**

Viaje a capacitacion de personal de recursos humanos para uso de sistema SIAGF relizado por:

Pamela Gonzalez y Juan Carlos Mota



**RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES**
R.U.T. 10.417.451 - 5
Bazar, Librería, Fotocopias,
Servicio Fax, Anillados,
Plastificados
"TAVI"
BALMACEDA Nº 402
FONO: 2821 4624 - BUIN

Libro Asistencia
Nº 325214

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ <i>3650</i>		
DÍA	MES	AÑO
<i>07</i>	<i>04</i>	<i>2017</i>

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

**RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES**
R.U.T. 10.417.451 - 5
Bazar, Librería, Fotocopias,
Servicio Fax, Anillados,
Plastificados
"TAVI"
BALMACEDA Nº 402
FONO: 2821 4624 - BUIN

Libro Asistencia.
Nº 325213

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ <i>3650</i>		
DÍA	MES	AÑO
<i>07</i>	<i>04</i>	<i>2017</i>

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228 219 097
228 219 117, 228 216 323
BUIN
"N.U."

N° 216518

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
7	4	11

TOTAL
\$6000

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.768.438-1
SANTA MARIA 215-FONO: 983670171- BUIN
DUPLICADO CLIENTE

ROSA UBERLINDA LARA CUBILLOS
R.U.T. 8.451.483 - 7
Distribuidora de Plásticos y En-
vases de Papel y Cartón, Ar-
tículos de Repostería y
Chocolatería
"SAN SEBASTIAN"
Errázuriz 413 - 417 - Buin
FONO: 22 821 3101

N° 059912

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$		
17900		
DIA	MES	AÑO
7	4	11

Folipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat.175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

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 N° 120, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

N° 535597

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresorglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 8600		
DIA	MES	AÑO
13	ABR.	2011

DUPLICADO: CLIENTE



FERNANDO ANTONIO AGUAYO
OVANDO

Giro: IMPRENTA-ART.BAUTIZO 1A
COMUNION-MATRIMONIOS-TIMBRES DE
GOMA-BOUTIQU

BALMACEDA 108 - BUIN

eMail : FERAGUAYO2@GMAIL.COM Telefono : 2

R.U.T.:8.719.751- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº21

S.I.I. - BUIN

8212561

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

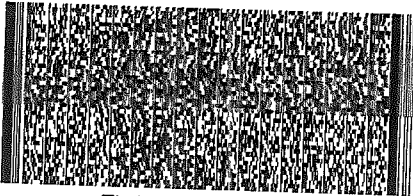
COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

Fecha Emision: 30 de Marzo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIMBRES S-532D	3	16.681			50.043
						MONTO NETO \$ 50.043
						I.V.A. 19% \$ 9.508
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 59.551



Timbre Electrónico SII

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

3 timbres capa para programa Recurso
de circulación

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

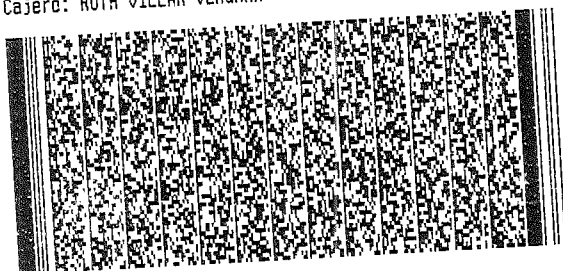
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 05/04/2017 Hora: 11:08 Trans: 244270

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 14522366

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT	UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2600026964102	ALARGADOR 6 POS 10A C/SWITCH 5.0 MTS	1	x 1 C/U \$4990 c/u	\$4990
Segun Lista de Productos N° 0026765438				
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des				
TOTAL				\$4990
DETALLE DE PAGOS				\$5000
EFECTIVO				\$4990
TOTAL PAGOS				\$10
SU VUELTO				
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA				



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

Cajero:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

*1 zapatillo electrico
para computador
Adquisiciones*

RENDICION DE GASTOS

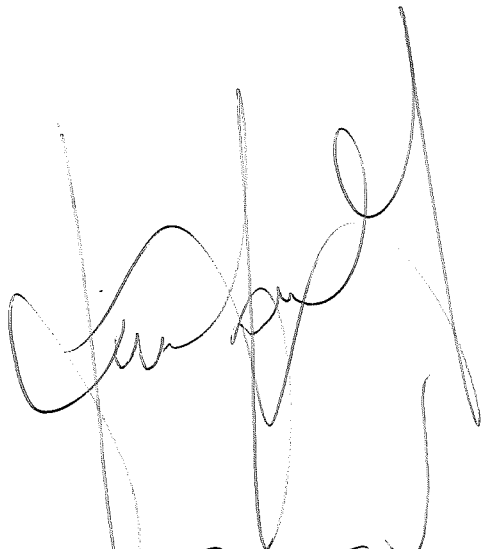
DIA 13 DE ABRIL DE 2017

1.900 COLECTIVO BUIN - SANTIAGO

1.900 COLECTIVO SANTIAGO - BUIN

2.200 TAXI LOCAL

6.000 TOTAL GASTO



Jorge Muñoz
18.4.2017



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE LOCOMOCION

Nº _____/

NOMBRE: Felipe Meza Cerón

FECHA: 31 - Marzo - 2017

DESTINO: Documentación Contraloría (Metro Moneda)

MONTO: \$ 4.000.-

FIRMA



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE LOCOMOCION

Nº _____/

NOMBRE: Felipe Meza Cerón

FECHA: 20 - Abril - 2017

DESTINO: Moistar (Metro Baequedano)

MONTO: \$ 6.000.-

FIRMA

MAQ-MET LIMITADA
R.U.T.: 76.523.316-K
SERVICIOS DE ARMADO AUTOMATICO
CAJAS DE CARTON - METALURGICA
SOLDADURA - TORNO - FRESA
ESTRUCTURAS METALICAS
Avda Bajos de Matte 0115 - Buin, Santiago
Cel.: 9 9849 5848

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

RECTIFICADO	
DEL VASTAGO	
DE MAQUINA	
DE PINTURA	

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT.: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F.: 228596586

DIA	MES	AÑO
05	05	2014

Total \$

25.000

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 0184



Calidad
Buin

VALE LOCOMOCION

Nº _____

NOMBRE:

Silvia Carlos Lizana

FECHA:

03/05/2014

DESTINO:

1 Repuestos

MONTO:

\$ 6.000.

FIRMA

Silvia Carlos Lizana



FERNANDO ANTONIO AGUAYO
OVANDO

Giro: IMPRENTA-ART.BAUTIZO 1A
COMUNION-MATRIMONIOS-TIMBRES DE

GOMA-BOUTIQU

BALMACEDA 108- BUIN

eMail : FERAGUAYO2@GMAIL.COM Telefono : 2

R.U.T.:8.719.751- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº21

S.I.I. - BUIN

8212561

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

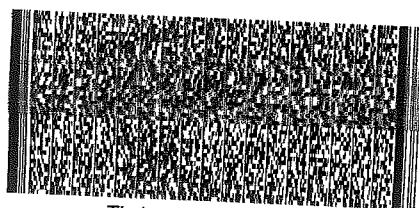
COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

Fecha Emision: 30 de Marzo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIMBRES S-532D	3	16.681			50.043
						MONTO NETO \$ 50.043
						I.V.A. 19% \$ 9.508
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 59.551



Timbre Electrónico SII

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

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