

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-82	10235145-2 ESCOBEDO AGUILERA MARCELA SUSANA						
FECHA	19/05/2017	GLOSA	EG. 01-780 DP-1102 FONDO A RENDIR MARCELA ESCOBEDO AGUILERA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	300.000	21-46	10.235.145-2	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0		10.235.145-2	-0
4 1140389	marcela escobedo aguiler		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			

Felipe Meza Cerón
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 46
Fecha: 19/05/2017
Glosa: EG. 01-780 DP-1102 FONDO A RENDIR MARCELA ESCOBEDO AGUILERA
Rut/Nombre: 10.235.145 - 2 / ESCOBEDO AGUILERA MARCELA SUSANA
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220101	300.000	31.200.000	12.608.297	18.591.703	0	18.591.703
TOTALES:			300.000					


Felipe Meza Cerón
Contabilidad DAF.
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalema: Josue Palominos

AUTORIZADO POR



Ilustre Municipalidad
de Buin



MEMO : 853 /2017

ANT :

MAT. : Remite Rendición Fondo a
a nombre de doña
Marcela Escobedo.

BUIN,

16 MAYO 2017

DE : SR. JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO

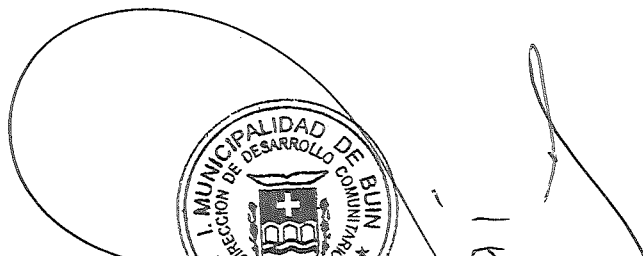
A : SRA. NANCY VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mediante el presente documento remito a Ud. Rendición de Fondo otorgado a la Sra. Marcela Escobedo Aguilera, por un valor de \$300.000.- autorizado en Decreto Alcaldicio N° 3707 de fecha 27 de diciembre de 2016, Decreto de Pago N° 1102 de fecha 26 de abril de 2017 y Egreso N° 1-780 de fecha 27 de abril de 2017.

Dicho Fondo a Rendir fue utilizado para gastos propios de la Dirección de Desarrollo Comunitario, comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

Se adjunta Planilla con boletas comprobantes de los gastos realizados, los cuales suman \$301.868.-

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted.


JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR DIDECO
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

Felipe
Renzar
oprac
(Contable)

DIRECCION DAF
17 MAY 2017
SECRETARIA

JFF./mspa.
DISTRIBUCIÓN:

- DESTINATARIO
- Archivo DIDECO

**RE MUNICIPALIDAD DE BUIN
RTAMENTO DE CONTROL INTERNO**

ITEM	CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
208374		27.04.2017	Librería y Bazar Julita.	Compra de separadores de archivadores Secretaría.	\$4.500.-
544771		02.05.2017	Bonanza.	Materiales para la celebración de la actividad "Mañón del Adulto Mayor".	\$37.960.-
3133		02.05.2017	Casa de la Ampolleta SPA.	Compra de tubos led para las oficinas de la DIDECO.	\$29.850.-
3134		02.05.2017	Casa de la Ampolleta SPA.	Compra de tubos led para las oficinas de DIDECO que estan en otro edificio.	\$29.850.-
311098		02.05.2017	Construmart S.A.	Compra de materiales para el complejo deportivo municipal.	\$29.710.-
545060		02.05.2017	Bonanza.	Compra de materiales para el albergue municipal.	\$12.000.-
292157		04.05.2017	Unimar Buin.	Compra de desodorante ambiental oficina del Director.	\$8.719.-
311291		04.05.2017	Construmart S.A.	Material para arreglos de las oficinas de la DIDECO.	\$3.490.-
311353		05.05.2017	Construmart S.A.	Materiales para pintar las dependencias del DIDECO.	\$13.750.-
545730		05.05.2017	Bonanza.	Compra de materiales para el complejo deportivo municipal.	\$9.380.-
325796		05.05.2017	Librería Tavi.	Compra de sobre grandes y cuaderno univ. Oficina de OOCC.	\$3.650.-
546766		04.05.2017	Bonanza.	Compra de materiales para la oficina de Chile Crece.	\$9.600.-
547012		04.05.2017	Bonanza.	Compra de materiales para oficina de Asistencial.	\$12.925.-
1306		05.05.2017	Comercializadora de Insumos Computacionales.	Compra de tinta para impresora oficina OTEC Municipal.	\$7.500.-
219101		08.05.2017	Gabriela Luz Sandoval Ureta.	Compra de materiales confeccion de puerta oficina de la DIDECO.	\$7.800.-
430508		09.05.2017	Metrocuadrado.	Compra de pintura para oficina de Centro Histórico. (Adulto Mayor)	\$13.641.-
524898		09.05.2017	Construmart S.A.	Compra de material para reparación de oficina en Centro Histórico.	\$2.220.-
524895		09.05.2017	Construmart S.A.	Compra de material para arreglo de techo en oficinas de la DIDECO.	\$4.190.-
550603		10.05.2017	Bonanza.	Compra de carpetas, lápices y acco clips para la OTEC.	\$19.830.-
189459		09.05.2017	Copec.	Compra de petroleo generador electrico Piscina Temperada de Maipo.	\$4.503.-
994353		10.05.2017	Copec.	Compra de petroleo generador electrico Piscina Temperada de Maipo.	\$5.000.-
436906		10.05.2017	Copec.	Compra de petroleo generador electrico Piscina Temperada de Maipo.	\$5.000.-
104024		10.05.2017	Eleazar Contreras Contreras	Compra de petroleo generador electrico Piscina Temperada de Maipo.	\$4.800.-
311956		16.05.2017	Contrumart S.A.	Compra de partidores para cambio de tubos fluorescentes en oficinas.	\$2.000.-
			Vales de movilización.		\$5.000.-
			Vales de movilización.		\$5.000.-
			Vales de movilización.		\$5.000.-
			Vales de movilización.		\$5.000.-
				TOTAL	\$301.868.-

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

Nº 544771
 Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.354.127-9
 Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.450

07 MAYO 2017
 DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

JULIA DEL CARMEN ZUNIGA BURGOS
 R.U.T.: 5.958.343 - 8
 BAZAR - P. AQUETERIA
 LIBRERIA - FOTOCOPIAS
"JULITA"
 MANUEL RODRIGUEZ 302
 BUIN

Nº 208374

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 4.500

17 4 2017
 DIA MES AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
 Arturo Pral 175 - Fonox: 2 821 4282 - Buin

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

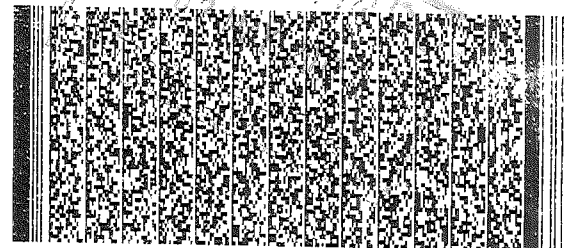
Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 02/05/2017 Hora: 11:10 Trans: 144063

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 14811098

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7809860341130		\$8970
BROCHA 1/2X3 CONDOR WESSER		
3 x 1 C/U \$2990 c/u		
2600027086957		\$2890
PROPACK 2X1 ROD. PINTOR 18CM COLORHART		
1 x 1 C/U \$2890 c/u		
7808719401315		\$9870
CANDADO SAFER SA-50-SK		
3 x 1 C/U \$3290 c/u		
7808719401445		\$7980
CANDADO SAFER SA-60-SK		
2 x 1 C/U \$3990 c/u		
Segun Lista de Productos Nº 0026841330		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des		
TOTAL		\$29710
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$30000
TOTAL PAGOS		\$29710
SU VUELTO		\$290

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajera:*****5872

RUTH VILLAR VERGARA

CASA DE LA AMPOLLETA SPA
 RUT.: 76.589.959 - 1
 VENTA DE LAMPARAS,
 APLIQUES Y SIMILARES
 SAN DIEGO Nº 1160
 COMUNA DE SANTIAGO

Nº 003134

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$29.850

2 5 17
 DIA MES AÑO

Imp. SEPULVEDA F.: 227341732
 Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE :

CASA DE LA AMPOLLETA SPA
 RUT.: 76.589.959 - 1
 VENTA DE LAMPARAS,
 APLIQUES Y SIMILARES
 SAN DIEGO Nº 1160
 COMUNA DE SANTIAGO

Nº 03133

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$29.850

2 5 17
 DIA MES AÑO

Imp. SEPULVEDA F.: 227341732
 Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE :

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

Nº 545060

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.354.127-9
 Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

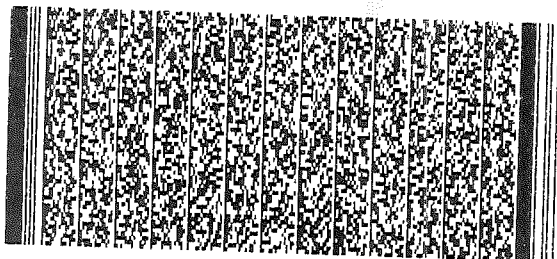
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 04/05/2017 Hora: 11:42 Trans: 115266
Local: 058 Caja: 3 Boleta Electrónica: 691292157

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7790520008787	DEO AMB GLADE LAV	\$8719
TOTAL		\$8719
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$8720
SU VUELTO		\$11281
FUNDACION DESCUBREME		\$-1
SU VUELTO		\$11280



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del año 2006

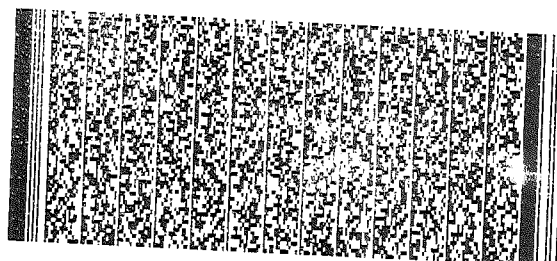
Cliente: 98851291
Cajera: #****6242 ANAHI BELEN ORREGO .

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: 04/05/2017 Hora: 11:59 Trans: 144312
Local: 024 Caja: 1 Boleta Electronica: 14811291

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
79567520054	ANTICORR WD-40 155GR	\$3490
1 x 1 C/U	\$3490 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0026849430		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des		
TOTAL		\$3490
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$3490
SU VUELTO		\$6510
Cajera: RUTH VILLAR VERGARA		



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

Cajera: #****5872 RUTH VILLAR VERGARA

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

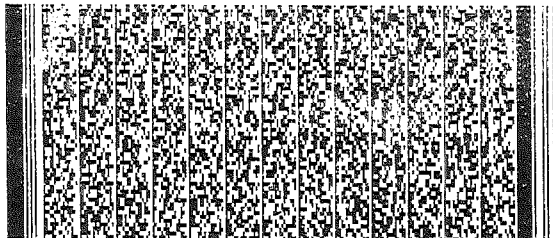
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 350

Fecha Emision: 05/05/2017 Hora: 10:05 Trans: 144407

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 14811353

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805070001338			\$5780
	CINTA ENMASCARAR 48MMX40MT 3M		
	2 x 1 C/U \$2890 c/u		
2600027086957			\$5780
	PROPACK 2X1 RCD PINTOR 18CM COLOMART		
	2 x 1 C/U \$2890 c/u		
7809860000006			\$2190
	SET 3 BROCHAS 1"x2"+3" NARANJO		
	1 x 1 C/U \$2190 c/u		
Segun Lista de Productos N° 0026852281			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$13750
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$20000
TOTAL PAGO			\$13750
SU VUELTO			\$6250
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA			



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

Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

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° 545730

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9380

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DUPLICADO: CLIENTE

RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES

R.U.T. 10.417.451 - 5

Bazar, Libreria, Fotocopias,

Servicio Fax, Anillados,

Plastificados

"TAVI"

BALMACEDA N° 402

FONO: 2821 4624 - BUIN

N° 325796

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 3650

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Felipe G Espina Remero - 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° 546766

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 8600

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° 547012

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12925

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
EGOR DANIEL ULLOA MARTINEZ E.I.R.L.

R.U.T.: 76.574.798 - 8

Importadora y Comercializadora
de Insumos Computacionales, Librería, Fotocopias

José Manuel Balmaceda N° 50 • Local 20

Fono: 22821 6940 • Buin • Santiago



BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
05	05	12

Cant.	Detalle	Valor
1	Epson 664	
	marca	
	original	

IMPRESORA GONZALO LARA PETROVICH - RUT: 5164088-1
PSUE, ESPEJO 1445 • 528 58 28 • SAN RAMON

TOTAL \$

7500

N° 01306

DUPLICADO: CLIENTE

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° 219101

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
05	05	12

TOTAL
\$7800

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215-FONO: 983670171- BUIN
DUPLICADO CLIENTE

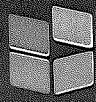


KOEHN Y YÁVAR LIMITADA

DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA BUIN
DAB CENTRO FERRETERO - R.U.T.: 85.651.300-9

Giro: Ferretería, Materiales de Construcción y Herramientas
CASA MATRIZ: Balmaceda 15 - BUIN - CHILE
Fono: *228212161
Fax: 228211319 - Casilla 66
e-mail: cotizaciones@dab.cl / www.dab.cl

SUCURSALES: Av. B. Bravo 393 - BUIN - CHILE
San Martín 220 - BUIN - CHILE

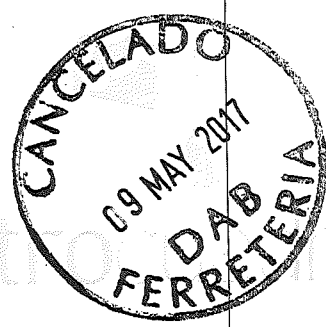


metrocuadrado

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 2430508

CONTADO		FECHA		BOLETAS DE VENTA		64302608	
CODIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL		
1039816	1	kg	ACILUNA C/ED SINT. CON PASTA BLANCA 15L	13.891	13.891		
*** VALORES INCLUYEN I.V.A. ***					13.891	13.891	



SOC. IMPRESORA RYR LTDA. - EL JUNCAL 131 PORTUELO DE QUICURA - QUICURA - F. 22821900 - RUT. 79.885.860-2 - STGO.

RESOLUCION Nº 117 DEL 14/05/96 - SANTIAGO SUR

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 CORTADAS A MEDIDA "



TOTAL \$
DUPLICADO CLIENTE

SUCURSAL BUIÑ ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

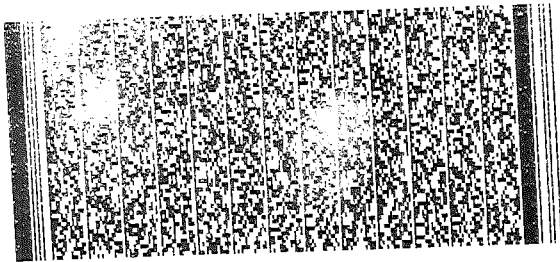
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 09/05/2017 Hora: 15:19 Trans: 247896

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 14524898

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
78098080663	CANCAÑO CERRADO N° 7 ACERO BRON 10U	1 x 1 C/U \$2220 c/u	\$2220
Segun Lista de Productos N° 0026866199			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$2220
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$2250
TOTAL PAGOS			\$2220
SU VUELTO			\$30
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA			



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

Cajera:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

SUCURSAL BUIÑ ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

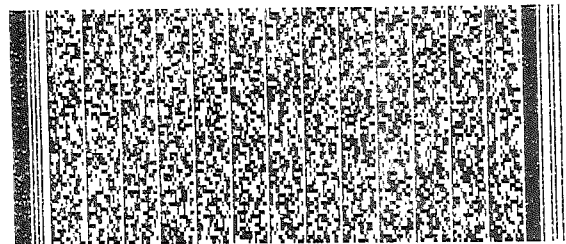
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 09/05/2017 Hora: 15:15 Trans: 247893

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 14524895

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805500272260	TAPAGUTERAS 300 310ML AGOREX	1 x 1 C/U \$4190 c/u	\$4190
Segun Lista de Productos N° 0026866162			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$4190
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$4190
TOTAL PAGOS			\$4190
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA			



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

Cajera:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

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

N° 550603

Imp. Glorival SPA - R.U.L.: 76.364.127-9
Tel.: 22588 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 19830

DIAS MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMACEDA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 189459

SII + BUIN

Fecha Emisión : 2017-05-09 / 10:04:02
Nro. transacción : 600480000000217304
Surridor : 1
Medio de pago : EFECTIVO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor

DAHILO ANDRES MORALES
28

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	9.30	484	\$4.500

TOTAL \$4.500



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

LLÁMANOS

TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA COPEC



800 200 354
(02) 2 633 88 33

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMACEDA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 194353

SII + BUIN

Fecha Emisión : 2017-05-10 / 13:37:04
Nro. transacción : 600480000000218558
Surridor : 5
Medio de pago : EFECTIVO

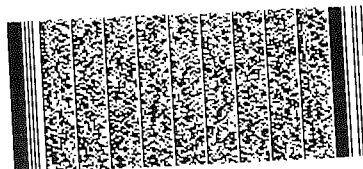
Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor

PAULO REYMONDO AREVALO
16

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	10.33	484	\$5.000

TOTAL \$5.000



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

LLÁMANOS

TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA COPEC



800 200 354
(02) 2 633 88 33

COPEC

Primera en servicio

Dirección : CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 27
Comuna : SAN BERNARDO
Cod. Estación : 60113

RUT : 76111900-1
R.Social : SOC COM Y DIST GABRIEL VASQUEZ Y CIA LTD
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ P.M. 27.NOS
Comuna CM: SAN BERNARDO
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 436906

SII + SANTIAGO SUR

Fecha Emisión : 2017-05-10 / 10:00:21
Nro. transacción : 6011300000000615052
Surridor : 6
Medio de pago : EFECTIVO

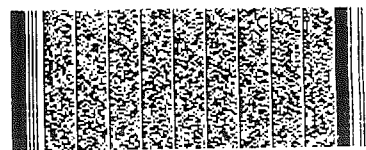
Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor

CLAUDIO CABELLO
42

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	9.94	503	\$5.000

TOTAL \$5.000



Timbre Electronico SII
Res. 75 del 20140620
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

LLÁMANOS

TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA COPEC



800 200 354
(02) 2 633 88 33

9.50 LTS Aprox
ELEAZAR ANTONIO
CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4
TALLER MECANICO
Casa Matriz: B. Bravo N° 076
Fono: 22 597 7700 - Buin
ESTACION DE SERVICIOS
Sucursal 1: Camino Padre Hurtado
N° 861, Fono: 228219742, Comuna Paine
Sucursal 2: Clemente Diaz N° 512
Comuna Buin
-5-

Nº 104024

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
Gas.	97 s/p.	
Gas.	95 s/p.	
Gas.	93 s/p.	
Diesel		
Kerosene		
Lubricantes		
Total \$		
DIA	MEZ	AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596596 228334852 228219791 Buin

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: 16/05/2017 Hora: 09:35 Trans: 145289

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 14811956

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7807355100729	PARTIDOR 220V/FL 80W 4 x 1 C/U \$500 c/u	2 UNID	\$2000
Segun Lista de Productos N° 0026884563			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
TOTAL			\$2000
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$2000
TOTAL PAGOS			\$2000

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



Ilustre Municipalidad
de Buin

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

Buin, 16.05. 2017.-

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:-

NOMBRE

MARCELA SUSANA ESCOBEDO AGUILERA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

SECRETARIA DIDEKO, grado 13, Municipalidad de Buin

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3707	27/12/2016	1102	26/04/2017	1-780 ✓	27/04/2017 ✓

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(+)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
\$300.000.-		0		\$301.868.-		\$0.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

☒	Formulario DETALLE DEL GASTO
☒	Formulario DETALLE DE MOVILIZACIÓN
☒	Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO


FIRMA

VALES DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 5.000.-

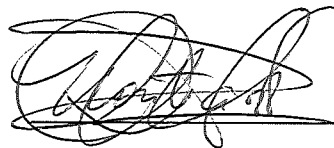
DETALLE

ASISTENCIA A REUNION EN SERNAMEG.

NOMBRE : Dayana Montecinos Vergara

R.U.T. : 16.132.256-3

FECHA : Jueves 20 de abril de 2017



FIRMA

VALES DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 5.000.-

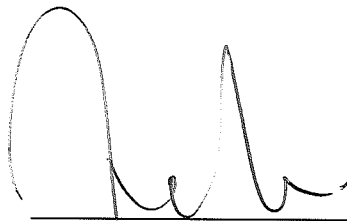
DETALLE

ASISTENCIA A SEREMI DESARROLLO SOCIAL, POR REUNION.

NOMBRE : Juan Flores Silva

R.U.T. : 14.457.873-k

FECHA : Miércoles 26 de abril de 2017



FIRMA



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALES DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 5.000.-

DETALLE

ASISTENCIA A SEREMI DESARROLLO SOCIAL, POR REUNION.

NOMBRE : Lissette Soto Farias

R.U.T. : 17.689-575-6

FECHA : Miércoles 26 de abril de 2017

Lissette S.

FIRMA



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALES DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 5.000.-

DETALLE

ASISTENCIA A SEREMI DESARROLLO SOCIAL, POR REUNION.

NOMBRE : Valentina Rivas Martínez

R.U.T. : 18.087.335-k

FECHA : Miércoles 26 de abril de 2017

FIRMA



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO Nº

1102

BUIN, miércoles 26 abril 2017

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

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

ESCOBEDO AGUILERA MARCELA SUSANA

RUT:

10.235.145-2

MONEDAS 300.000

TRESCIENTOS MIL

PESOS MIL

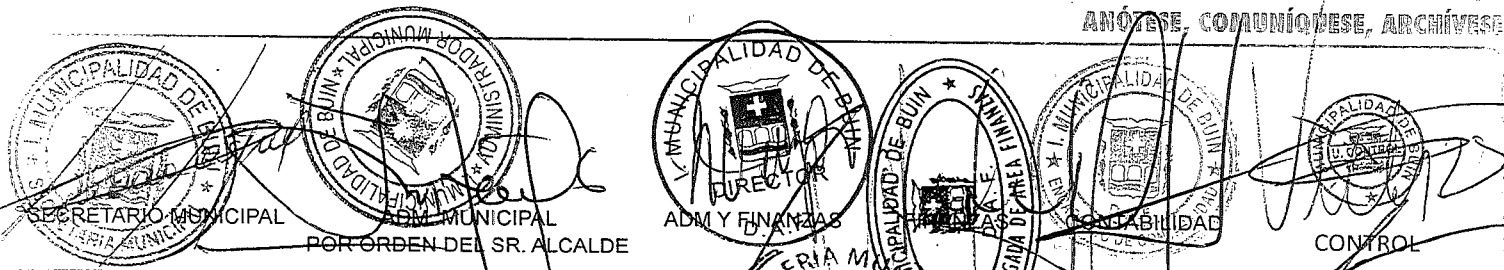
SIGUIENTE:

PAGO GIRO FONDO A RENDIR A DOÑA MARCELA ESCOBEDO AGUILERA RUT: 10.235.145-2, GRADO 13° DEL ESCALAFON ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA MUNICIPAL QUIEN CUMPLE FUNCIONES COMO SECRETARIA DE DIDECO, EL FONDO SERA DESTINADO PARA GASTOS PROPIOS DE DIDECO COMPRENDIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22, CONFORME A DECRETO ALC. N°3707 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2016.-

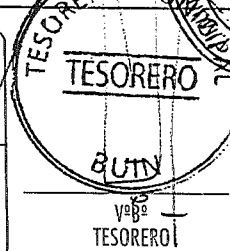
EFECTUARSE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140389 1110301001	marcela escobedo aguilera fondos propios (31013767)	300.000	300.000	10235145-2	
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE Nº
31013767	48731
EGRESO	FECHA DE PAGO
1-780	27-04-2017



NOMBRE:	MARCELA ESCOBEDO A
RUT:	10.235.145-2
FIRMA:	[Signature]
RECIBÍ CONFORME	