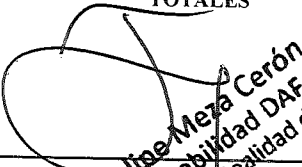


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-89	14497031-4 ROSALES CONCHA MARISOL PAULINA					
FECHA	24/05/2017	GLOSA	EG. 1-815 DP-1136 FONDO A RENDIR MARISOL ROSALES CONCHA				
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	21-50	14.497.031-4 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0		14.497.031-4 -0
4 1140398046	Marisol Rosales Concha		000000	0	300.000		
TOTALES				600.000	600.000		

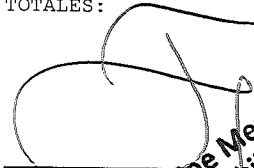

Felipe Méndez Cerón
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 50
Fecha: 24/05/2017
Glosa: EG. 1-815 DP-1136 FONDO A RENDIR MARISOL ROSALES CONCHA
Rut/Nombre: 14.497.031 - 4 / ROSALES CONCHA MARISOL PAULINA
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	13.558.297	17.641.703	0	17.641.703
TOTALES:		300.000					


Emitido por: Felipe Meza Cerón
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

Autorizado por: _____

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

[Handwritten signature]

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

MARISOL ROSALES CONCHA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ENCARGADA AREAS VERDES, GRADO 10, UNIDAD DE AREAS VERDES

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
261	30/01/2017	1136	02/05/2017	1087	03/05/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

01-815 4/05

MONTO GIRADO (+) SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA

\$300.000	\$0	301.406	-\$1.406
-----------	-----	---------	----------

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



[Handwritten signature]
FIRMA FUNCIONARIO

Y TIMBRE



06-05

10-05

10-05

FERRETERIA SANCHEZ
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914-3
FERRETERIA Y MANTENIMIENTO
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA
SANGO LTDA."
AV. PRESIDENTE
ALLEDE N° 0410
FONO: 228 214 252, BUENAS VERDES

N° 054063

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	5	17

TOTAL
\$ 19.800

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAREZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214255 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

COPEC
Primera a servicio

Dirección: LONGITUDINAL SUR 334
Comuna: CM. BUIN
Cod. Estación: 6024

RUT: 95620000-7
R. Social: COMERCIAL Y SERVICIOS TERPUAL LT
MITADA
Giro: ESTACION DE SERVICIOS
MET LAVADO
C. Matriz: LONGITUDINAL SUR 334
Comuna CM. BUIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 95620000-7

Boleta Electronica: 173396
SII + BUIN
Fecha Emision: 2017-05-10 / 10:43:40
Nro. transaccion: 60236000000264237
Surtidor: 6
Medio de pago: EFECTIVO

Fidelidad: SIN FIDELIDAD

Atendedor

21

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	10.38	482	\$5.004
TOTAL			\$5.004



TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA. COPEC

800 200 354
(02) 2 633 88 33

Carlos Enrique
Melendez Toledo
R.U.T.: 7.194.510-7
Compra - Venta
Lubricantes y
de Automoviles
y Mantenimiento de
Maipú N° 444
Cels.: 9689 7976-7

N° 098875

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	5	17

TOTAL
\$ 7.000

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215 - FONO: 8387017 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

06-05

FERRETERIA SANCHEZ
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914-3
FERRETERIA Y MANTENIMIENTO
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA
SANGO LTDA."
AV. PRESIDENTE
ALLEDE N° 0410
FONO: 228 214 252, BUIN

N° 054064

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	5	17

TOTAL
\$ 2.900

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAREZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214255 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

11-05

LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA

R.U.T.: 6.364.725-K

VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS
TALLER DE REPARACION
DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin
Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N°22418

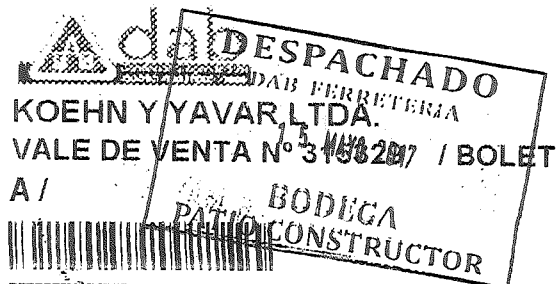
Dia 11 Mes 5 Año 17

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
1	Acido de baterias		11.500
1	Acido de baterias		
1	Acido de baterias		



15-05

2429574



Cliente: 0
BOLETAS DE VENTA
Sucursal: PAINE
Fecha: 15/05/2017 Hora: 10:23:39 a.m.
Vendedor: MORIS NAVARRO LEONARDO AND RE
Retira Cliente

BOD *CODIGO****MATERIAL
Cantidad ** V.Unitar C/IVA ** Total C/IVA

2630 1004368
CEMENTO MELON DESPACHO LOCAL
6 00 4.890 = 29,340



Total C/IVA: 29,340

SUJETO A CONFIRMACION*

Impuestos incluyen I.V.A ***

16-05

"TDF LTDA."
SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO LTDA.
C. MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ 852,
BUIN, SANTIAGO.
SUC: AV. BAJOS DE MATTE 0290,
BUIN, SANTIAGO.
TELEFONO: 228219117
Rut Nro.: 76.036.179-8
FERRETERIA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000004401
Fecha 16/05/17 Hora 17:04:10

POMEL DE ACERO 5/8 L101
2,000 x 1360 2720
WT400 DE 235ML 2420

TOTAL

Efectivo 6000
Su Vuelto 860

Version: 1.00
Nro. de SERIE: 3247



15-05

GABRIELA LUZ SANDOVAL URE
R.U.T.: 13.904.65
FERRETERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION
MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228 219 097
228 219 117, 228 216 332
BUIN

"N.U."

N° 219625

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
15	05	2017

TOTAL
\$ 7500

EZEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215-FONO: 90307817-1-BUIN
DUPLICADO CLIENTE

16-05

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

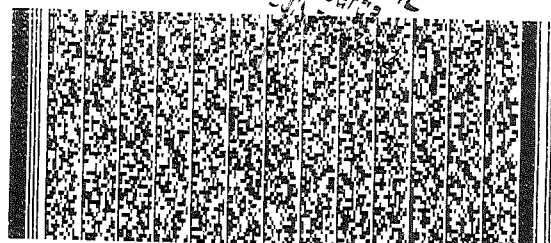
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION
DE CONSTRUCCION



Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 16/05/2017 Hora: 10:41 Trans: 248648
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 15065436

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7809630900024		\$3090
	CAL PINTACAL TRADICIONAL SACO 25 KG	
1 x 1 C/U	\$3090 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0026684996		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des		
TOTAL		\$3090
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$3090
SU VUELTO		\$6910
Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS		



17-05

2431128



KOEHN Y YAVAR LTDA.

VALE DE VENTA N° 316149 / BOLET

A /



Cliente: 00

BOLETAS DE VENTA

Sugursal PAINE

Fecha: 17/05/2017 Hora: 10:26:38 a.m.

Vendedor: OLIVOS VALENZUELA VICTOR JAV

"Retira Cliente"

BOD * CODIGO ** MATERIAL

Cantidad ** V Unitario C/IVA ** Total C/IVA

2610 1014600

ACIDO MURIATICO 1.00 LT.

1 00 724 73 = 725

2610 1011059

TRI BASE A OLEO OPACO 1GL

1 00 18.353 39 = 18.353

2610 1014677

BRASSO 200CC NUGGET

1 00 6.837 9 = 6.838

2610 1039789

CERESITA ESMALTE CERELUXE NEGRO 1/4 G

1 00 5.598 95 = 5.599

Total C/IVA 31,515

* STOCK SUJETO A CONFIRMACION *

*** Valores Incluyen I V A ***



18-05

LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA

R.U.T.: 6.364.725-K

VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS

TALLER DE REPARACIÓN

DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buln

Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

N°22464

Dia 18 Mes 5 Año 17

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
1	Acido Muriatico		725
	Tri Base A Oleo Opaco		
	Brasso 200cc Nugget		
	Ceresita Esmalte Cereluxe Negro 1/4 G		



