

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-209	14009369-6 ALCANTARA LOBOS PAULINA ANDREA					
FECHA	04/10/2017	GLOSA	EG. 1649 DP. 2348 FONDO A RENDIR PAULINA ALCANTARA LOBOS				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	299.395	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	299.395	21-110	14.009.369-6 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	299.395	0		14.009.369-6 -0
4 1140395	Paulina Alcantara Lobos		000000	0	299.395		
TOTALES				598.790	598.790		

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/ 110
Fecha: 04/10/2017
Glosa: EG. 1649 DP. 2348 FONDO A RENDIR PAULINA ALCANTARA LOBOS
Rut/Nombre: 14.009.369 - 6 / ALCÁNTARA LOBOS PAULINA ANDREA
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	299.395	31.200.000	28.410.318	2.789.682	0	2.789.682
TOTALES:		299.395					

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

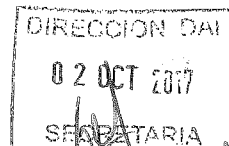
EMITIDO POR CRIOS : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

510418



Dirección del Medio Ambiente Aseo y Ornato



FORMULARIO DE RENDICION DE CAJA CHICA

I.- USO INSTITUCION

1.- ANTECEDENTES INSTITUCION / PERSONA NATURAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION / PERSONA NATURAL

PAULINA ALCANTARA LOBOS

14 009 369-6

2.- DIRECCION-DEPARTAMENTO-UNIDAD

AREAS VERDES

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

MONTO

OTORGADO \$

300.000

N° DECRETO

N° EGRESO

FECHA DECRETO

FECHA EGRESO

N° DECRETO ALCALDICIO

FECHA DECRETO EXENTO

MONTO		SALDO ANTERIOR	TOTAL CAJA	MONTO GASTO		SALDO EN	
OTORGADO	300.000		300.000	299.395		CAJA	605

4.- COMENTARIOS (Indicar las aclaraciones que estime conveniente)

Paulina Alcantara Lobos

FIRMA

II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° EGRESO

1649

FECHA

EGRESO

22/09/17

N° DE

CONVENIO

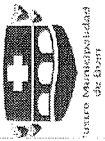
FECHA

CONVENIO

5.- EVALUACION (Uso Dirección de Administración y Finanzas)

		Fecha de recepción
V°B° Unidad revisora	V°B° Director	Fecha de entrega





FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

- 1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén correctas.
2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.

Nº FOLIO	TIPO RESPALDO (Boleta-Factura-Otros)	Nº RESPALDO DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA O SERVICIO	DETALLE	MONTO \$
1	Boleta	381655	22/09/2017	COPEC	BENCINA MAQUINAS	40.000
2	Boleta	23224	22/09/2017	LUIS ALBERTO MOLINA	ACEITE MEZCLA	9.500
3	Boleta	257629	22/09/2017	JUAN INOSTROZA LOBOS	PERNOS TRACTOR	3.000
4	Boleta	470254	24/09/2017	CARRASCO LIMITADA	BOLSAS DE BASURA	2.400
5	Boleta	228867948	25/09/2017	MAYORISTA 10	RAID PARA PLAZA DE ARMAS	4.700
6	Boleta	228867946	25/09/2017	MAYORISTA 10	BOLSAS DE BASURA	8.900
7	Boleta	63466	25/09/2017	LUIS ALBERTO CABRERAS POBLETE	TRAJES DE FUMIGACION	24.960
8	Boleta	63465	25/09/2017	LUIS ALBERTO CABRERAS POBLETE	CANDADOS AREAS VERDES	19.960
9	Boleta	319472	25/09/2017	SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA	PERNO MAQUINA CORTADORE DE PASTO	790
10	Boleta	63609	25/09/2017	LUIS ALBERTO CABRERAS POBLETE	ARTICULOS DE GASIFITERIA ARREGLO DE BAÑOS DIMAAO	27.930
11	Boleta	341074	26/09/2017	ELEAZAR CONTRERAS	BENCINA MAQUINAS	15.000
12	Boleta	229058	26/09/2017	GABRIEL SANDOVAL URETA	CUERDA 10 MTS	8.000
13	Boleta	15608981	26/09/2017	CONSTRUMART	NYLON ORILLADORAS	33.800
14	Boleta	341555	27/09/2017	ELEAZAR CONTRERAS	BENCINA MAQUINAS	20.000
15	Boleta	383889	28/09/2017	COPEC	BENCINA MAQUINAS	10.005
16	Boleta	23258	28/09/2017		JUEGO DE CUCHILLOS TRACTOR	28.000
17	Boleta	257944	28/09/2017	LUIS ALBERTO MOLINA	CORREA DE TRACTOR	8.500
18	Boleta	389039	29/09/2017	JUAN ALBERTO INOSTROZA LOBOS	BENCINA MAQUINAS	10.000
19	Boleta	64940	02/10/2017	LUIS ALBERTO CABRERAS POBLETE	TRAJES DE FUMIGACION	10.950
20	Boleta	344132	02/10/2017	ELEAZAR CONTRERAS	BENCINA MAQUINAS	13.000
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO 203 (10.02.2016) \$						299.395
SALDO ANTERIOR						0
TOTAL SALDO EN CAJA						605

Revisado



Primera en servic

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

TOTAL	\$40,000
-------	----------



CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7790520986153	INSECT RAID CASA Y 2 x 1 UN \$2350 c/u	\$4700
TOTAL		\$4700
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$4700
SU VUELTO		\$300

T: 6.364.725-K

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



Nº 23224

Día 10 Mes 1 Año 2017

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
1	Acero Mech		9.500
TOTAL \$			9.500

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 6536 - 9 9460 5152

DUPLICADO: CLIENTE

ACCESORIOS DE AUTOMOVILES - PERNOS
FERRETERIA - LUBRICANTES - NEUMATICOS
Y LAVADO, SERVICIO INTEGRAL
Alineación - Balanceo - Reparación
Carlos Condell N° 51 - Comuna de Buin
Fono: 22 821 1531

"LUBRICENTER"

No 257629

Imp. Glorival SpA - R.u.t.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 300

Shell

DIA 22 MES SEP AÑO 2017

DUPLICADO: CLIENTE

ERRAZURIZ Nº 8 - BUIN
FONO: 2821 1231 - BUIN

№ 470254

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 2400		
DIA	MES	AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4282 - Buln

Fecha Emisión: 25/09/2017 Hora: 11:11 Trans: 59856
Local: 3018 Caja: 6 Boleta Electrónica: 228867946

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7806810800440	BOLSA BASURA BIODE	\$8900
	10 x 1 UN \$890 c/u	
TOTAL		\$8900
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$8900
SU VUELTO		\$1100



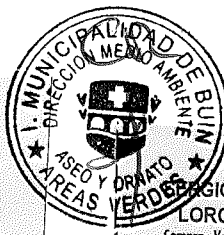
**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**
Rut.: 4.941.336 - K
Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
San Martín N° 279 - Local 4
Fono: 22 821 4668 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com

- 1 -

N° 063466

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 24.900		
DIA	MES	AÑO
25	08	12

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, J. Vicuña 1530 Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE



**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**
Rut.: 4.941.336 - K
Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
San Martín N° 279 - Local 4
Fono: 22 821 4668 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com

- 1 -

N° 063465

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 15.000		
DIA	MES	AÑO
15	08	12

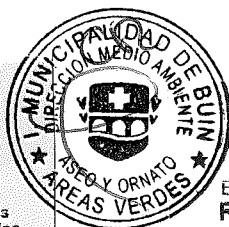
Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, J. Vicuña 1530 Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

**ENRIQUE VILLANUEVA
LORCA - R.U.T.: 8.501.344 - 0**
Compra - Venta - Distribuidora de Agua Soda, Compra
Venta, Distribuidora y Comercialización de Repuestos
Automotrices, Pernos y Gomas, Artículos de Ferretería
C. MATRIZ: Clemente Dias 121 - Fono:
222590658 - Maipo - Buin - SUC.1: Pernos
J. J. Pérez 131 - F/Fax: 222591320 - Buin
E-mail: pernosmaxitom@hotmail.com

"MAXITOM"
N° 319472

DUPLICADO: CLIENTE

Y SERVICIOS



**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**
Rut.: 4.941.336 - K
Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
San Martín N° 279 - Local 4
Fono: 22 821 4668 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com

- 1 -

N° 063609

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 24.900		
DIA	MES	AÑO
25	09	12

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, J. Vicuña 1530 Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE



ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRA 76 BUIN
SUCUR: MENTE 512 BUIN
SUC. N° 861 C HULQUEN
PAI. A AUTORIZADA S.LI.
RES. I. FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 20, 2017 MAR HORA 13:35

GASOLINA 93 \$15000
TOTAL \$15000
EFFECTIVO \$15000
CLERK 1 341074 00001

**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° 229058

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
26	09	12

TOTAL		
\$ 8000		

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



SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

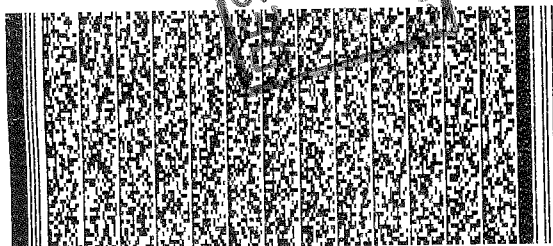
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 26/09/2017 Hora: 16:40 Trans: 3182

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 15608981

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7802170000346	\$33800
DISPLAY NYLON ORILL 3.0 MM X 30 MTS. RDO	
4 x 1 C/U \$8450 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0027257579	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL	\$33800
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$35000
TOTAL PAGOS	\$33800
SU VUELTO	\$1200
Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS	



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:*****4020 Katherine Araya Salina



ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO Nº 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ Nº 512 BUIN
SUC. EL TRANSITO Nº 861 CAMINO HULQUEN
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
RES. Nº 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 27/09/2017 MIE HORA 12:34

GASOLINA 93 \$20000
TOTAL \$20000
EFFECTIVO \$20000
CLERK 1 341555 00001

COPEC
Primera en servicio

Direccion : BALMACEA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estacion : 60048

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

Boleta Electronica: 383889
SII + BUIN
Fecha Emision : 2017-09-28 / 09:44:22
Nro. transaccion : 600480000000395357
Sortidor : 5
Medio de pago : EFFECTIVO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor:
GERMAN ANTONIO CARU
9

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	13.30	752	\$10.005
TOTAL			\$10.005



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

DESCARGA LA APP PAGOCLICK
y descubre sus beneficios

- + Acumula KMS.LATAM Pass automáticamente
- + Historial de cargas registradas
- + Cargas más rápidas y más seguras
- + Precios de estaciones en línea





I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
CARLOS CONDELL 415
R.U.T.: 69.072.500-2
TELÉFONO: 226218400

Nº 303391

INGRESO 1623898

ALCÁNTARA LOBOS PAULINA ANDREA NOMBRE		14009369-6 RUT
ORLANDO VALDIVIA 40 DOMICILIO	VILLA LA CAPILLA COMUNA	BUIN
caja chica 3 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION	TELÉFONO	
R.O.L.	VIGENCIA	05/10/2017 FECHA EMISION

CONCEPTO:
REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN GIRO FONDO A
RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO 01-1649 DE FECHA 22
DE SEPTIEMBRE DEL 2017, POR UN MONTO DE \$ 605 CANCELADOS
EN EFECTIVO.

Contabilidad y Presu UNIDAD	31/10/2017 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Paulina Alcantara Lobos	605
PAGADO	
05/10/2017	
SUB TOTAL	605
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	605
LIQUIDADOR oflores	EMISOR scaneleo



CONTRIBUYENTE