


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-203 9182500-7 JARA FLORES CAROLINA EUGENIA
FECHA 26/09/2017 GLOSA EG. 1-1599 DP-2291 FONDO A RENDIR CAROLINA JARA FLORES

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	500.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	500.000	21-106	9.182.500-7	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	500.000	0		9.182.500-7	-0
4 1140334	carolina jara flores		000000	0	500.000			
TOTALES				1.000.000	1.000.000			


EMITIDO POR
Patricia Mena Carén
Municipalidad de Buin

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 106
Fecha: 26/09/2017
Glosa: EG. 1-1599 DP-2291 FONDO A RENDIR CAROLINA JARA FLORES
Rut/Nombre: 9.182.500 - 7 / JARA FLORES CAROLINA EUGENIA
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.

2152212002	Gastos Menores							
1	GESTION	220101	500.000	31.200.000	27.360.948	3.839.052	0	3.839.05
TOTALES:			500.000					


Felipe Meza Ceron
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR fmezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

509391

1140334

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

25/09/2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

CAROLINA JARA FLORES

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, GRADO 13°, ADMINISTRACION BUIN SEGURO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
		2291	12/09/2017	1599	13/09/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000	\$0	\$500.764	-\$764

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- Formulario DETALLE DEL GASTO
- Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
- 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 : -

Buin, _____ de _____ de 200_____

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

FERRETERIA ANTONIO DE DIOS LIMITADA
Rut.: 76.600.264 - 1

FERRETERIA "ASTUR"

San Diego N° 1115
Fono: 23 26 4 2188
Santiago Centro

N° 005981

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 36.000		
DIA	MES	AÑO
15	9	17

Ruval Digital - Rut. 7.105.057-3
Fono: 226353621 - Santiago

FERRETERIA ANTONIO DE DIOS LIMITADA
Rut.: 76.600.264 - 1

FERRETERIA "ASTUR"

San Diego N° 1115
Fono: 23 26 4 2188
Santiago Centro

N° 005996

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 36.000		
DIA	MES	AÑO
16	9	17

Ruval Digital - Rut. 7.105.057-3
Fono: 226353621 - Santiago



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
DISTRIBUIDORA AGRICOLA BUIN

DAB CENTRO FERRETERO - R.U.T.: 85.651.300-9

Giro: Ferrería, 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

N° 2446776

CONTADO		FECHA		17/09/2017		BOLETAS DE VENTA		PRECIO	
CÓDIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN		P. UNITARIO	PRECIO TOTAL			
2610 1001428	RLO 40.00	M	CABLE THHN 10 AWG 2,59MM BLANCO		438	17,512			
2610 1001429	RLO 40.00	M	CABLE THHN 10 AWG 2,59MM NEGRO		404	16,165			
*** VALORES INCLUIVEN I.V.A. ***						SubT:	33,677		
					28,300	5,377			



FESAN LTDA. - R.U.T.: 79.769.800 - 8 - Traslaviña 1988 - Fono: 225634351 - Pedro Aguirre Cerda - www.fesan.cl

RESOLUCIÓN N° 117 DEL 14/05/96 - SANTIAGO SUR

NOTA: NO SE ADMITIRÁ CAMBIO DE MERCADERÍA SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTA BOLETA.

"NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI CAMBIO DE MERCADERÍA QUE SEAN A PEDIDO, PREPARADAS O CORTADAS A MEDIDA"



TOTAL \$ 33,677

DUPLICADO: CLIENTE

JAIME ENRIQUE CATAIDO GERON

BOLETA DE VENTAS N° 00236276 Y SERVICIOS

R.U.T.: 10.519.113-8

VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
 C. MATRIZ: SAN DIEGO N°905 - FONDO: 22 673 0669 - SANTIAGO
 SUCURSAL: SAN DIEGO N°907 - FONDO: 22 696 3323 - SANTIAGO
 E-mail: cycomcomputacion@gmail.com
 www.cycom.cl



GARANTIA 3 MESES
De Lunes a Viernes

DIA	MES	AÑO
12	9	2017

COD.	CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
9548	15	PLACA FRONTAL DOBLE TIPO 120	700	10,500
9548	10	PLACA FRONTAL SIMPLE TIPO 120	550	5,500
9516	1	CAJA ITP UNIF CATSE 805M CCA 30/70 GR	21,900	21,900
			SUB TOTAL \$	

OASIS - Rut. 7.361.727-8 - Santiago 1032 - Fono: 225561015

- La Garantía no cubre productos con daño físico (Quebrados, Rayados, Intervenidos, ect.)
 - La Garantía de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 hrs. y 15:00 a 18:30hrs.
 - Leer al dorso las condiciones de la Garantía.

DESCT. \$

TOTAL \$

38,900

DUPLICADO: CLIENTE

TERESA SAEZ Y COMPAÑIA LTDA.

R.U.T.: 83.498.100-9

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR
 VENTA AL POR MENOR DE REPUESTOS ACCESORIOS Y ARTICULOS ELECTRICOS
 SAN DIEGO 1119 • TELEFONO: 225 561 328
 SANTIAGO

G A S Y L U Z

Santiago de SILVA de BIT

9	Placa frontal	22050
6	Placa frontal	17850
1	Placa frontal	5970
	TOTAL	45900

IMPRESORA - SERGIO ORELLANA R. - RUT: 7.828.527-3 - SAN FCO. #965, LC 15 - FONDO: 226 356 627 - STGO.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 787552

TOTAL \$

45900

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA N.0036411054

INGENIERIA EN ELECTRONICA, COMPUTACION Y MEDICINA S.A.

RUT: 89630400-3

Casa Matriz: Elidoro Vanez 1890

Providencia - Santiago RM

Ciro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Abdon Cifuentes 160

Santiago - RM

Telefono: 225691639

FECHA : 13 Sep 2017 14:21

TERMINAL: 29206532

OPERADOR: RODRIGO ALAMIR MGI

CALLE : COQUIMBO 1100

PATENTE : JSSS-95

TOTAL A PAGAR : \$ 4230

HORA LLEGADA : 11:26

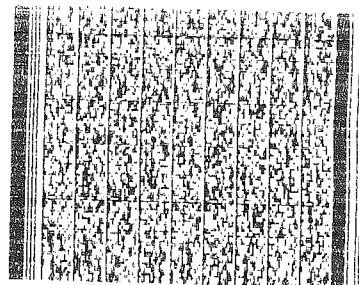
HORA SALIDA : 14:21

TIEMPO A COBRAR : 02:55

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

TOTAL A PAGAR : \$ 4230

PATENTE : JSSS-95



Timbre Electronico SII

Res. 38 del 28-03-2013

Verifique documento:

http://boleta.ecn.cl

DISTRIBUIDORA TECNICA ELECTRICA VITEL S A

DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION DE ARTICULOS ELECTRICIDAD Y DE LUMINACION

CASA MATRIZ: CHILOE 1189 / SANTIAGO
 TELEFONOS: 2927 9200 / 2556 2646
 2697 0558 / 2699 0447



www.vitel.cl / ventas@vitel.cl

SUCURSALES: AV MATTIA 1155-A y 1167 / Av. Mattia 1139
 Av. Mattia 1119 / Av. Mattia 1121 / Av. Mattia 1129 / Av. Mattia 1131
 TELEFONOS: 2796 0000 / 2695 7037 / 2671 9821
 CHILOE 1249 / SANTIAGO/CHILOE 1172 / SANTIAGO
 GERONIMO DE ALDERETE 1633 - VITACURA / SANTIAGO
 TELEFONOS: 2611 0430 / 2220 4506 / 2220 2578 / 2202 2091
 CHILOE 1178 INTERIOR / SANTIAGO
 CHILOE 1182 / CHILOE 1240 / CHILOE 1253 / SANTIAGO

R.U.T. 89.396.900-4
 BOLETA AFECTA
 ELECTRONICA

N° 33574

WWW.VITEL.CL

Cliente:	Fecha:	13/09/2017		
Contacto:	Vendedor:	OFICINA		
Descripción				
Cantidad	Cod. Prod.	Descripción	P.Unit	Valor Total
1.00	0705805013	TABL. MET. 400x300x200mm IP65 ST3 420	35451.53	35,452
1.00	1400545010	RIEL DIN ZINCADO (TIRAS 1 MT.) STU 35/2	1559.38	1,559
3.00	0710715012	PILOTO LED 22mm ROJO 220V AD22-22DS	968.66	2,906

CANCELADO

CH/N°	
BANCO	
EFFECT.	TD TC
CAJA	SUC. AV. MATTIA
VITEL S A	

N.V.# 959379



Impresión Electrónica SII
 Res. N° 84 de 2010

Monto Total 39,917

Visualice su documentos en: <http://www.vitel.cl/wsboleta/boleta.php>

SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CORTES DE CABLES, LAMPARAS Y TUBOS FLUORESCENTES.

ODI Computek Obus P.V. ELECTRA POWER TIRAS CABLES

MARTA ALICIA DEL CARMEN FARIAS TORO
 R.U.T.: 6.166.700-8
 MANUFACTURAS Y SERVICIOS ELECTRONICOS
 SAN DIEGO N° 931
 FONO/FAX: 22672 5993
 FONO: 22673 0019
 SANTIAGO
 "FASA ELECTRONICA"

N° 265168

Boleta de Ventas y Servicios

DIV	MES	AÑO
13	09	2017

TOTAL \$35,000

J. FERRADA RUT: 7.770.012-9
 ONO: 225535981, CCL: 98375 5081 STGO.
 DUPLICADO CLIENTE

NELSON RAMON CUEVAS
 MOYA - R.U.T.: 6.468.390 - K

VENTA DE REPUESTO

ELECTRÓNICOS E IMPORTACIONES

C. MATRIZ: San Diego 937 - Loc. 26

Suc.: San Diego 937 - Locs. 25 B

25 C y 38 - FFax: 226990033 - Interior
 Galería Sur - Santiago Chile - www.cm2.cl

N° 512713

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1500

Gracias por preferirnos

DIA	MES	AÑO
13	SEP	2017

CARMEN GLORIA FABIA VENEGAS - RUT: 12.490.944-9
 SAN FRANCISCO 965 L31 - FONO: 222 224 286
 DUPLICADO: CLIENTE

FERRETERIA ANTONIO DE DIOS LIMITADA
 Rut.: 76.600.264 - 1

FERRETERIA "ASTUR"

San Diego N° 1115
 Fono: 23 26 4 2188
 Santiago Centro

N° 005967

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 36,400

DIA	MES	AÑO
13	SEP	2017

Ruval Digital - Rut. 7.195.057-3
 Fono: 226353621 - Santiago

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
 Rut.: 4.941.336 - K
 Ferreteria, Electrodomesticos y Utiles de Aseo y Accesorios para el Hogar

San Martín N° 279 - Local 4
 Fono: 22 821 4668 - Buln
 ferreterfasamy@gmail.com

- 1 -

N° 061316

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 27,300

DIA	MES	AÑO
13	SEP	2017

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

FERRETERIA ANTONIO DE DIOS LIMITADA
 Rut.: 76.600.264 - 1

FERRETERIA "ASTUR"

San Diego N° 1115
 Fono: 23 26 4 2188
 Santiago Centro

N° 005968

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 27,300

DIA	MES	AÑO
13	SEP	2017

Ruval Digital - Rut. 7.195.057-3
 Fono: 226353621 - Santiago

FERRETERIA ANTONIO DE DIOS LIMITADA
Rut.: 76.600.264 - 1

FERRETERIA "ASTUR"

San Diego N° 1115
Fono: 23 26 4 2188
Santiago Centro

N° 005971

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 28000		
DIA	MES	AÑO
14	09	2017

Rival Digital - Rut. 7.195.057-3
Fono: 226353621 - Santiago

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

"MAXITOM"
N° 319276

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL	\$ 12000	
DIA	MES	AÑO
20	09	2017

Imp. Juan Galdames (8.381.934 - 0) F: 94605152

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: 14/09/2017 Hora: 10:48 Trans: 5284

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 15657282

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

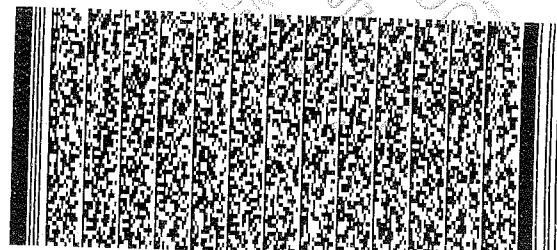
7804625184908	CABLE THHN 10 AWG CARR 300HT, AZUL 40 x 1 M \$390 c/u	\$15600
25519532	TIZA LINEAS CAJA PLAST. 30 M B&G 1 x 1 C/U \$3490 c/u	\$3490
7800100004549	CABLE THHN 10AWG M/LINEAL ROJO C300 40 x 1 M \$450 c/u	\$18000
6921542670084	ESCUADRA CARPINTERO METAL 8" B&G 1 x 1 C/U \$3190 c/u	\$3190
7895316731747	DISCO CORTE FINO INDURA HQ 41/2#X1,0 MM 2 x 1 C/U \$1090 c/u	\$2180

Segun Lista de Productos N° 0027229082

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL	\$42460
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$42460
TOTAL PAGOS	\$42460

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

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: Errázuriz 330

Fecha Emision: 20/09/2017 Hora: 16:58 Trans: 2728

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 15608645

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

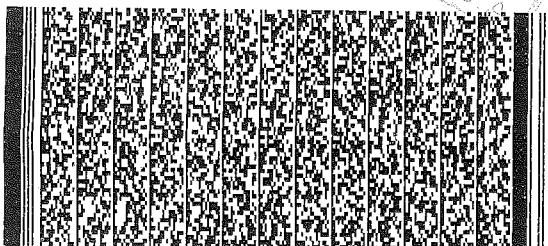
7808770109236	TIRAFONDO HEX 1/4X3" 2UN 4 x 1 C/U \$520 c/u	\$2080
2600026488554	TARUGOS PLASTICOS # 10 8 x 1 C/U \$10 c/u	\$80

Segun Lista de Productos N° 0027239750

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL	\$2160
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$3000
TOTAL PAGOS	\$2160
SU VUELTO	\$840

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

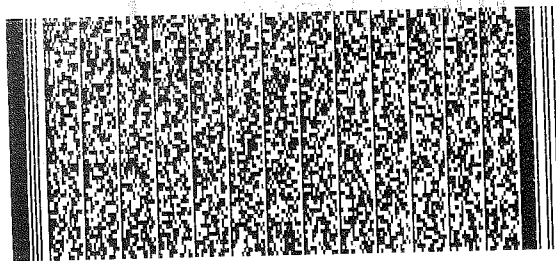
Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

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: Errázuriz 330
 Fecha Emision: 21/09/2017 Hora: 12:55 Trans: 2788
 Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 15608686

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
76174424423	NIVEL 24" RESINA ESTRUCTUR 42468 STANLEY	1 x 1 C/U \$13890 c/u	\$13890
2600026515908	CERROJO PORTACANDADO ART.920 4 "	1 x 1 C/U \$480 c/u	\$480
Segun Lista de Productos Nº 0027242290 Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$14370
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$20000
TOTAL PAGOS			\$14370
SU VUELTO			\$5630
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA			



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

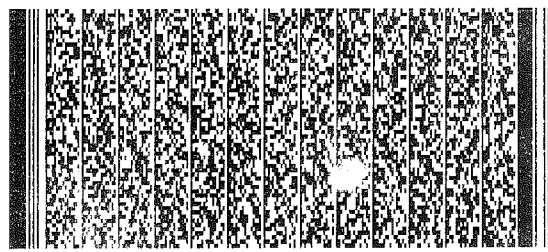
Actualiza datos en www.construmart.cl.
 Mayor información al tel.: ...
 Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

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: Errázuriz 330
 Fecha Emision: 22/09/2017 Hora: 11:33 Trans: 6023
 Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 15776362

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
783094050389	BLISTER PILA ALCALINA RAYOVAC AAA4	1 x 1 C/U \$1590 c/u	\$1590
TOTAL			\$1590
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$2000
TOTAL PAGOS			\$1590
SU VUELTO			\$410
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

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 15/09/2017 Hora: 18:09 Trans: 5363

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 15739808

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

7806805008578		\$20390
---------------	--	---------

CERRADURA RIM ODIS 3216Y

1 x 1 C/U \$20390 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0827234377

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$20390

DETALLE DE PAGOS

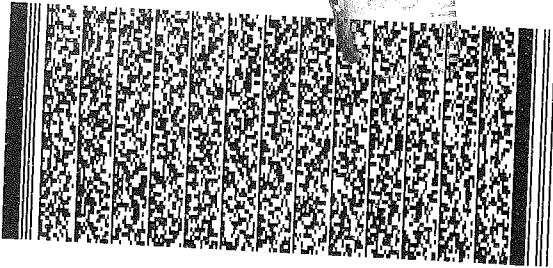
PAGO CON NOTA DE CREDITO (12288897) \$18414

EFFECTIVO \$2000

TOTAL PAGOS \$20390

SU VUELTO \$24

Cajero: LEYLA RUBUIO RUBIO



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

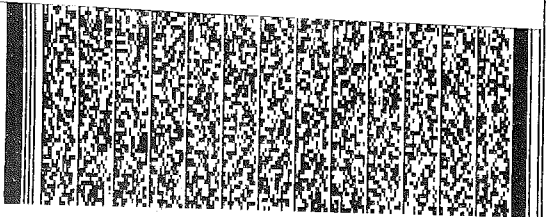
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****2438

LEYLA RUBUIO RUBIO



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajera:*****2438

LEYLA RUBUIO RUBIO

SOCIEDAD MEZA AGUILERA LTDA.

R.U.T.: 76.498.328-9

CONTRATISTA ELÉCTRICO, VENTAS POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS ELÉCTRICOS

Casa Matriz: Nelson Stock Ocaranza Nº 95 - Buin

Sucursal: José Joaquín Pérez Nº 83 Local 2

Comuna de Buin - Santiago

E-mail: cesar.aguilera@smaservicio.com

ElectroLed

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

10/09/2017	\$6.000
6600	

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

DIA	MES	AÑO
13	09	2017

Total \$ 6.000

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 0093