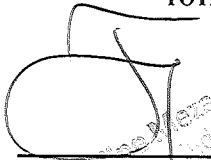


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-195	14161818-0 PEREZ GALAZ ITALO FRANCOIS						
FECHA	14/09/2017	GLOSA	EG. 1-1247 DP-1834 FONDO A RENDIR ITALO PEREZ GALAZ					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	194.568	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	194.568	21-100	14.161.818-0	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	194.568	0		14.161.818-0	-0
4 1140374	Italo Perez Galaz		000000	0	194.568			
TOTALES				389.136	389.136			


Emitido por: Italo Perez Galaz
Cargo: Alcalde Municipal de Buin

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 100
Fecha: 14/09/2017
Glosa: EG. 1-1247 DP-1834 FONDO A RENDIR ITALO PEREZ GALAZ
Rut/Nombre: 14.161.818 - 0 / PEREZ GALAZ ÍTALO FRANCOIS
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores					
1 GESTION	220101	194.568	31.200.000	25.360.948	5.839.052	0	5.839.052
TOTALES:		194.568					

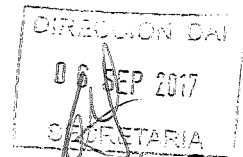
EMITIDO POR fmezac: Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIÑ
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIÑ, 06 DE SEPTIEMBRE 2017



1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

ITALO PÉREZ GALAZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTIVO GRADO 5°

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1.460	19/05/2017	1834	25/07/2017	1.841	26/07/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

01-1247

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

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

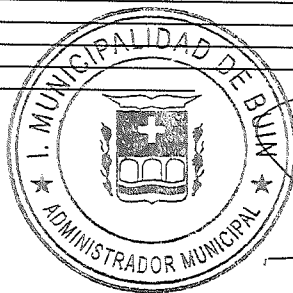
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :-



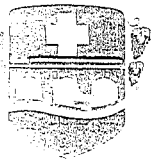
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
4694679	31-jul	TRICOT S.A.	PENDRIVE 16G	\$ 10.990
198	27-jul	AGUAS BUIN EIRL	AGUA PURIFICADA ATENCIÓN DE PÚBLICO	\$ 15.000
12922	31-jul	IMPORT. Y EXPOT. LUCKY HOUSE LTDA.	FUNDA TOLDO - ATENCIÓN EN TERRENO	\$ 10.000
426	10-ago	PATRICIA SALGADO MORALES	PILAS	\$ 1.000
5284397	10-ago	CORREOS DE CHILE	BOLSAS PLASTICAS - TRANSPARENCIA	\$ 3.500
31332	07-ago	ENZO LOBOS VERGARA EIRL	PILAS - CONTROL PORTON ELECTRICO MUNI.	\$ 2.500
12921	31-jul	IMPORT. Y EXPOT. LUCKY HOUSE LTDA.	TOLDO - ATENCIÓN EN TERRENO = 7 Celda 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	\$ 62.000
317559	28-jul	MAXITON	PERNOS	\$ 3.000
1534728	01-ago	CONSTRUMART S.A.	COLA FRIA, TORNILLOS, BROCA	\$ 9.980
14815029	28-jul	CONSTRUMART S.A.	HUINCHA AISLADORA, ENCHUFE	\$ 16.756
412247	27-jul	CASA DEL TIMBRE	GALVANO - EXPOSICIÓN TRENES	\$ 20.000
412248	27-jul	CASA DEL TIMBRE	GALVANO - EXPOSICIÓN TRENES	\$ 20.000
113985	29-jul	ALEJANDRO SOTO CESPEDES	PILAS PRENSA	\$ 3.450
C. INGRESO	21-ago	CLAUDIO ITURRAGA GONZALEZ	ARREGLO DE NEUMATO VEHICULO DE DOM	\$ 4.000
1123717251	08-ago	ADM. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.	LICUADORA (CON DESTINO EN ADM.)	\$ 19.990
152722	12-ago	COMERCIAL JARA LTDA.	MATERIAL DE FERRETERIA EQUIPO TERRITORIAL	\$ 8.700
225090710	16-ago	SUPER 10 S.A.	AMPOLLETAS (RECINTO FEDERICO ATIAGA)	\$ 9.810
114092	05-ago	ALEJANDRO SOTO CESPEDES	PILAS PRENSA	\$ 2.150
328393	29-ago	RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES	LIBRO DE ASISTENCIA (TRANSITO)	\$ 1.850
58861	04-sept	LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	AUTOMATICO (DIDECO)	\$ 15.350
215	04-sept	DOMOMATICA SPA	MANTENCIÓN DE EQUIPO AC - ALCALDIA	\$ 45.000
328574	05-sept	RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES	RESMA DE PAPEL (DOS UNIDADES)	\$ 8.000
8897	05-sept	ENTREGAS OK	RESPUESTOS LAPIZ (6 UNIDADES)	\$ 3.540
	06-sept	MUNICIPALIDAD DE BUIN	REINTEGRO	\$ 3.432
			MONTO TOTAL	\$ 300.000

198000
102.000
165.432
194.568

 I. MUNICIPALIDAD DE BUIN CARLOS CONDELL 415 R.U.T.: 69.072.500-2 TELEFONO: 228218400		Nº 299785 1615876 INGRESO	
PEREZ GALAZ ÍTALO FRANCOIS NOMBRE: PEREZ GALAZ ÍTALO FRANCOIS RUT: 14161818-0		PAGADO	
JOSÉ CONDE ARENAS 0250 DOMICILIO: BUIN COMUNA		RUT: BUIN COMUNA	
REINTEGRO CAJA CHICA 2 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO: 06/09/2017	
REINTEGRO POR FONDOS NO UTILIZADOS SEGÚN FONDO A RENDIR OTORGADO EN DECRETO DE PAGO N° 1834, EGRESO N° 1-1247 DEL 26/07/2017		FECHA EMISION 06/09/2017	
VIGENCIA 06/09/2017		FECHA VENCIMIENTO 30/09/2017	
MONTO TOTAL 3.432		FECHA VENCIMIENTO 3.432	
UNIDAD GIRADORA EMISOR		UNIDAD GIRADORA EMISOR	



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

1834

BUIN, martes 25 julio 2017

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

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

ORDEN: PEREZ GALAZ ÍTALO FRANCOIS RUT: 14.161.818-0

CUMADA DE: S 300.000
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO GIRO FONDO A RENDIR A NOMBRE DEL SR. ITALO PEREZ GALAZ, RUT: 14.161.818-0, GRADO 5° ADMINISTRADOR MUNICIPAL, EL FONDO SERA DESTINADO PARA GASTOS PROPIOS DE ADMINISTRACION, CONFORME A DECRETO ALC. N°1460 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2017.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140374 1110301001	Italo Perez Galaz fondos propios (31013767)	300.000	300.000	14161818-0	
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL	ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SR. ALCALDE	DIRECTOR ADM. Y FINANZAS D.A.F.	FINANZAS	CONTABILIDAD Y CONTROL	CONTROL
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N° 49805				
EGRESO	FECHA DE PAGO 26/07/2017				
		NOMBRE: ITALO PEREZ G.		RUT: 14.161.818-0	
		FIRMA:		RECIBI CONFORME	

BUIN, 19 MAY 2017

DECRETO ALCALDICIO N° 14601 VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 935, de fecha 31 de Marzo de 2017, se nombra como Secretaria Municipal Suplente a la funcionaria municipal doña **Ana Pedraza Peña**, a contar del 02 al 31 de Mayo de 2017, ambas fechas inclusive, con todas las atribuciones inherentes al cargo y sin perjuicio a sus actuales funciones.

2.- El **Memorándum N° 255**, de fecha 15 de Mayo de 2017 a través del cual el Administrador Municipal solicita al Sr. Alcalde autorizar la entrega de fondo a rendir por la suma de \$300.000.-, para gastos menores de la oficina de Administración Municipal.

3.- La **Resolución** del Sr. Alcalde donde autoriza lo requerido.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega, de un **Fondo Global**, para operar en dinero en efectivo, por un monto de **\$300.000.- (trescientos mil pesos)**, a nombre del funcionario don **Italo Pérez Galaz**, Cédula de Identidad N° 14.161.818-0, Administrador Municipal.

2.- El fondo será destinado a cubrir gastos menores de la Oficina de Administración Municipal, comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



ANA PEDRAZA PEÑA
SECRETARIA MUNICIPAL SUPLENTE



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MAL. APP. VZS. RSS.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- Archivo SECMU

C:\Disco D:\Mis Documentos\Marina\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\Italo Pérez Galaz_ADMU.doc

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Carlos Condell N° 415 - www.buin.cl



DOMOMATICA SPA
COMERCIALIZACION, MANTENCION Y SERVICIOS DE ELECTRICIDAD,
CLIMATIZACION, EFICIENCIA ENERGETICA, INFORMATICA
JOSÉ MANUEL BALMACEDA 669BUIN, BUIN

SUCURSALES:
BALMACEDA 669, SANTIAGO, BUIN
442875008
www.domomatica.cl

R.U.T.:76.176.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 215

FECHA : LUNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500-2
GIRO: MUNICIPALIDADES
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415
BUIN, BUIN
FONO:
SUC.: Casa Matriz

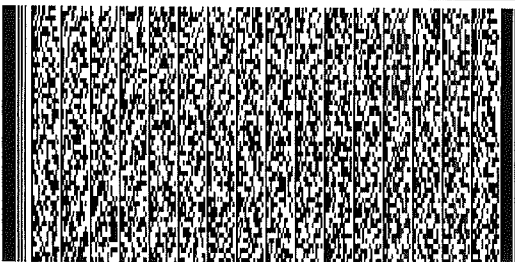
PAGO: A CONVENIR
VENCE: 04/09/2017
T/CAMBIO: 1
VENDEDOR: SERGIO ORMAZÁBAL
L. PRECIO: LISTA UNICA

REF.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	\$DSCTO	\$RCRGO	SUBTOTAL
DMMANTAC	Mantencion equipo AC Equipo ubicado en Alcaldía	1,0	37.815			37.815

[PATENTE:]

SON: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS.--



DOCS. REFERENCIA

AFECTO	37.815
SUBTOTAL	37.815
IVA 19 %	7.185
TOTAL	45.000

FACTURA ELECTRÓNICA - LANIX ERP

Timbre Electrónico SII

Res.80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Control Interno: admin - Administrador el 04/09/2017 a las 10:53:34 [FELECT 215(i:135)]



DOMOMATICA SPA
COMERCIALIZACION, MANTENCION Y SERVICIOS DE ELECTRICIDAD,
CLIMATIZACIÓN, EFICIENCIA ENERGÉTICA, INFORMÁTICA
JOSÉ MANUEL BALMACEDA 669BUIN, BUIN

SUCURSALES:
BALMACEDA 669, SANTIAGO, BUIN
442875008
www.domomatica.cl

R.U.T.:76.176.812-3
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 215

FECHA : LUNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500-2
GIRO: MUNICIPALIDADES
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415
BUIN, BUIN
FONO:
SUC.: Casa Matriz

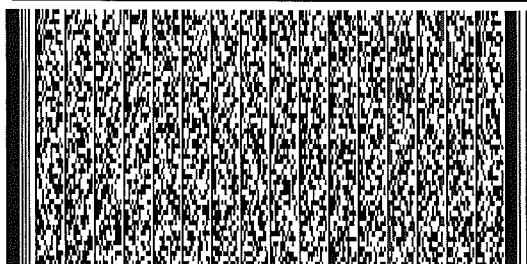
PAGO: A CONVENIR
VENCE: 04/09/2017
T/CAMBIO: 1
VENDEDOR: SERGIO ORMAZÁBAL
L. PRECIO: LISTA UNICA

REF.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	\$DSCTO	\$RCRGO	SUBTOTAL
DMMANTAC	Mantencion equipo AC Equipo ubicado en Alcaldía	1,0	37.815			37.815

[PATENTE:]

SON: CUARENTA Y CINCO MIL PESOS.--



Timbre Electrónico SII

Res.80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

DOCS. REFERENCIA

NOMBRE _____
R.U.T. _____ FECHA _____
RECINTO _____ FIRMA _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 18.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido

AFECTO	37.815
SUBTOTAL	37.815
IVA 19 %	7.185
TOTAL	45.000

FACTURA ELECTRÓNICA - LANIX ERP

Control Interno: admin - Administrador el 04/09/2017 a las 10:53:34 [FELECT 215(i-135)]

CEDIBLE

**PATRICIA XIMENA
SALGADO MORALES**

R.U.T.: 9.522.586-1
SEG. SERV., PLASTIFICADO
FOTOCOPIA, ART. LIBRERIA
BAZAR Y FOTOGRAFIAS
Carlos Conde N° 395
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 8372 0424

Nº 000426

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 1000		
DIA 10	MES 8	AÑO 14

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

**ALEJANDRO A.
SOTO CESPEDES**

R.U.T. 8.301.450 - 4
Bazar, Bebidas y Confités.
Venta de Art. Fotográficos,
Foto Estudio
CARLOS CONDELL N° 385
FONO: 22 821 3830 - BUIN

Nº 114092

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 2150		
DIA 5	MES 2	AÑO 14

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

**IMPORTADORA Y EXPORTADORA
LUCKY HOUSE LIMITADA**

R.U.T.: 76.474.011-4
COMPRA VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES,
MENAJE Y JUGUETES, PRENDAS DE VESTIR
SAN ALFONSO 394, SANTIAGO

Nº 0012922

Boleta de Venta y Servicios
TRIADAS S.A. R.U.T.: 76.191.081-7
Chacabuco 37 - Stgo. Fono 26810840

DIA 31	MES 2	AÑO 14
TOTAL \$ 10000		

DUPLICADO: CLIENTE

**ALEJANDRO A.
SOTO CESPEDES**

R.U.T. 8.301.450 - 4
Bazar, Bebidas y Confités,
Venta de Art. Fotográficos,
Foto Estudio
CARLOS CONDELL N° 385
FONO: 22 821 3830 - BUIN

Nº 113985

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 3450		
DIA 29	MES 8	AÑO 14

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

**COMERCIAL JARA
LIMITADA**

R.U.T.: 77.516.330-5
FERRETERIA
C.M.: CLEMENTE DIAZ N° 276
FONO: 22 821 1376 - MAIPO
COMUNA DE BUIN
SUC.: SAN MARTIN N° 337
FONO: 22 821 5255 - BUIN

Nº 152722

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 8700		
DIA 12	MES 8	AÑO 14

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

**Entregas OK José Lizana
Distribución E.I.R.L.**

R.U.T.: 76.439.587-5
Comercialización de
Productos de Almacén
Aseo - Librería
* Entregas OK *
Clemente Díaz N° 483-2
Maipo - Fono: 9 8501 6386
Comuna de Buin - Santiago

Nº 008897

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 3540		
DIA 5	MES 5	AÑO 14

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

**RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES**

R.U.T. 10.417.451 - 5
Bazar, Librería, Fotocopias,
Servicio Fax, Anillados,
Plastificados
" T A V I "
BALMACEDA N° 402
FONO: 2821 4624 - BUIN

Nº 328574

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 3000		
DIA 10	MES 8	AÑO 14

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

**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**

Rut: 4.941.336 - K
Ferretería, Electrodomésticos
y Utiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
San Martín N° 279 - Local 4
Fono: 22 821 4668 - Buin
ferreteriaasamy@gmail.com

- 1 -

Nº 058861

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL \$ 19350		
DIA 4	MES 9	AÑO 14

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

**RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES**

R.U.T. 10.417.451 - 5
Bazar, Librería, Fotocopias,
Servicio Fax, Anillados,
Plastificados
" T A V I "
BALMACEDA N° 402
FONO: 2821 4624 - BUIN

Nº 328393

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 18700		
DIA 29	MES 8	AÑO 14

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

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

Nº 317559

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$ 2000
DÍA 18 MES 02 AÑO 2017
Imp. Juan Galdames (8.381.934 - 0) F: 94605152

RELOJERIA Y BAZAR
ENZO FELIPE LOBOS
VERGARA E.I.R.L.
R.U.T.: 76.333.531 - 3
RELOJERIA Y BAZAR
ARMADO Y VENTA
DE COMPUTADORES
SERVICIO DE INTERNET
SANTA MARIA Nº 268, BUIN

Nº 031332

Boleta de Ventas y Servicios

DÍA	MES	AÑO
02	08	17

TOTAL \$ 2500

EZEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.435-1
SANTA MARIA 215-FONO: 983870171- BUIN
DUPLICADO CLIENTE

IMPORTADORA Y EXPORTADORA
LUCKY HOUSE LIMITADA
R.U.T.: 76.474.011-4
COMPRA VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES,
MENAJE Y JUGUETES, PRENDAS DE VESTIR
SAN ALFONSO 394, SANTIAGO

Nº 0012921

Boleta de Venta y Servicios
TRIADAS S.A. R.U.T.: 76.191.081-7
Chacabuco 37 - Stgo. Fono 26810840

DÍA	MES	AÑO
31	7	

TOTAL \$ 6200

DUPLICADO: CLIENTE

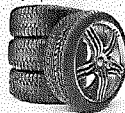
DISTRIBUIDORA FRANCISCO
LAIZ CUEVAS E.I.R.L.
R.U.T.: 76.694.589-9
DISTRIBUCION DE
AGUA PURIFICADA
"DISTRIBUIDORA
AGUAS BUIN E.I.R.L.
Camino Buin Maipo 1990 Casa 10
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 5879 2334
francisco@aguasbuin.cl

Nº 000198

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$ 15.000
DÍA 27 MES 07 AÑO 2017
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 559 65 56 - Buin

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ
R.U.T.: 9.752.813 - 6



VULCANIZACION - BALANCEO
VENTA DE NEUMATICOS USADOS
C.M.: MANUEL RODRIGUEZ Nº 402 - BUIN
"MANYEN" SUC.: AV. MIGUEL LETELIER Nº 40 - ACULEO
COMUNA DE PAINE - CEL.: 8974 3002

COMPROBANTE INTERNO

Fecha 21 de 08 del 20 17

Imp. el esfuerzo - A.Prat.175 - F/F: 22821 4292

\$ 4.000

JAIME ENRIQUE RIQUELME GONZALEZ
R.U.T.: 4.687.938 - 4

CASA DEL TIMBRE

GRABADOS LASER - GALVANOS - TIMBRES - LLAVES

CASA MATRIZ: Valentín Letelier 1325-A, Stgo. Centro

Fonos: * 226994135 - 226974371

SUCURSAL: Valentín Letelier 1319, Stgo. Centro

SUCURSAL: Tenderini 73, Santiago Centro

Fono: 226642325 - FonoFax: 226393150

www.casadeltimbre.cl ventas@casadeltimbre.cl

www.grabadoslaser.cl info@grabadoslaser.cl

Santiago, 27 JUL 2017 de 20

Imp. Grife - Ana P. Mora Pérez - Rut.: 6.864.482-8 - San Pablo 6534 - Fono: 227730365 - Lo Prado - Stgo. - E-mail: imprentagrife@gmail.com

NO PROCESAR
Hacer Reimpresión
Jul

JAIME ENRIQUE RIQUELME GONZALEZ

R.U.T.: 4.687.938 - 4

CASA DEL TIMBRE

GRABADOS LASER - GALVANOS - TIMBRES - LLAVES

CASA MATRIZ: Valentín Letelier 1325-A, Stgo. Centro

Fonos: * 226994135 - 226974371

SUCURSAL: Valentín Letelier 1319, Stgo. Centro

SUCURSAL: Tenderini 73, Santiago Centro

Fono: 226642325 - FonoFax: 226393150

www.casadeltimbre.cl ventas@casadeltimbre.cl

www.grabadoslaser.cl info@grabadoslaser.cl

Santiago, 27 de JUL 2017 de 20

Imp. Gríde - Ana P. Mora Pérez - Rut.: 6.864.482-8 - San Pablo 6534 - Fono: 227730365 - Lo Prado - Stgo. - E-mail: imprentagríde@gmail.com

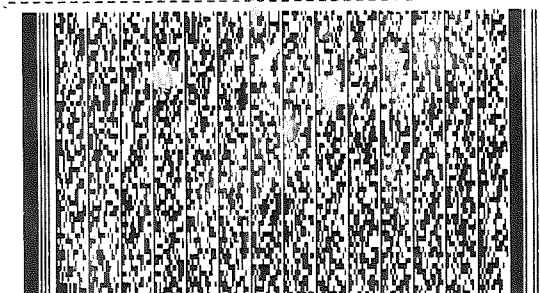
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	TOTAL \$ 20.000

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.000-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILicura
SUC: AV. B. O'HIGGINS 555 4A1
BUIN - BUIN

GIROS: - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS - SUPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR - REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y D. REPARACION
DE LENTES Y OPTICOS - DETAL LOGIA
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULO
OPTICOS - VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P. - ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001123717251 Caja: 0014
Fecha: 08/08/2017 Hora: 12:07:20
7809639705774 LICUADORAS \$ 19.990

SUBTOTAL 19.990
EFECTIVO 20.000
VUELTO 10
TOTAL NUMERO DE ARTICULO = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
159
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0035 0182/014/086 08.08.17 12:07 AC-00
ATENDIDO POR: Alison Sepulveda

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

M10 Buin

R.U.T. 76.012.833-3

Super 10 S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

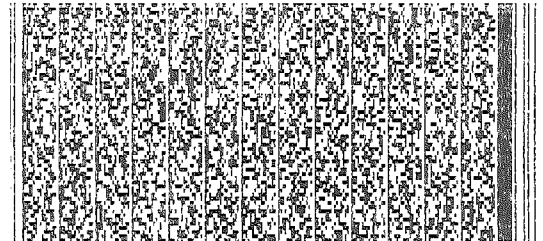
Siro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Avda. W. Rodriguez 312

Fecha Emisión: 16/08/2017 Hora: 18:14 Trans: 44725

Local: 3018 Caja: 4 Boleta Electrónica: 225090710

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
4897038070091	AMP. AHORRO TRITUB 2 x 1 UN \$775 c/u <Oferta>	\$1550
	CLUB DEL PRECIO	\$-1541
2000001014707	AMPOLLETA AHORRO 2 16 x 1 UN \$1090 c/u <Oferta>	\$17440
	CLUB DEL PRECIO	\$-7639
TOTAL		\$9610
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$10000
TAL PAGOS		\$9810
VUELTO		\$190



RESOLUCION EXENTA SII N°149 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010

ifiquie Documento: www.mayorista10.cl

ente: JOSE CALDERON

era:*****3985 EDNA MALENA MANRIQUEZ



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 5.284.397**

Giro. Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: SUCURSAL BUIN

Dirección Sucursal: CONDELL 421

Comuna Sucursal: BUIN

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Código Sucursal: 74179373

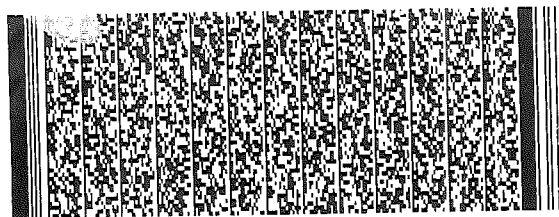
Teléfono Sucursal: 8216727

Fecha Emisión: 10/08/2017 11:02 Trx: 45.697.038

Cajero: MARDONES ORELLANA JENIFER CAROLINA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A63 BOLSA PLASTICA (S	00010	350	3.500

SUBTOTAL	\$	3.500
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	3.500
EFFECTIVO	\$	5.000
CUENTO	\$	1.500



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia

SOMOS PAQUETERIA, DISTRIBUCION NACIONAL E INTERNA
ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde a contenido
- Declarar valor real del contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos

- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos

Remitente/Destinatario y teléfonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20

^ TRICOT S.A.

R.U.T. : 84.000.000-1

MATRIZ : VICUNA MACKENNA 3600 SANTIAGO

GIRO : GRANDES TIENDAS

BALMACEDA #366 ,BUIN

CONTROLADOR: 999

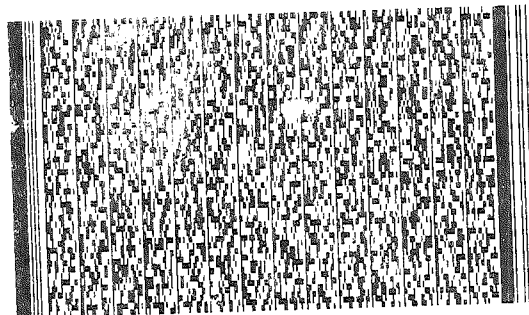
BOLETA ELECTRONICA NRO. 46494679
LOCAL : 0079
TERMINAL : 0022 SECUENCIA: 018
FECHA EMI: 31/07/2017 HORA : 08:44
VENDEDOR : 07946428 DAVID HERRERA BARROS

CODIGO PROD.	DESCRIPCION CANT X P. UNIT	MONTO
254506016	16GB MICROS DHC C1	10.990
	SUB TOTAL	10.990
	MONTO TOTAL	10.990
EFFECTIVO		20.000
	VUELTO	9.010

ARTICULOS: 1



0079002207184649467920170731



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES.Exenta Nro.70 del 17.07.2011
Visualice este documento en
www.tricot.cl

SUCURSAL BUIH ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

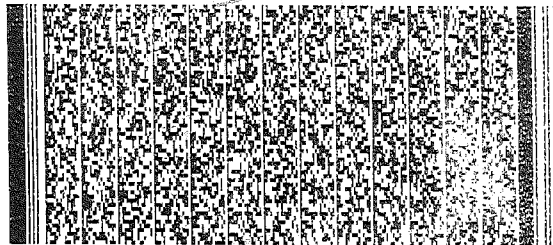
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 28/07/2017 Hora: 12:02 Trans: 151314

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 15345029

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7792840950432	CINTA ELECT 1500 NEGRO 18M/M X 20 MT	1 x 1 C/U \$1270 c/u	\$1270
7807355075188	ENCH TRIPLE ALUMINIO P. 10-BLCO NEW ARM	8 x 1 C/U \$1934 c/u	\$15488
Segun Lista de Productos Nº 0027092723			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$16758
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$20000
TOTAL PAGOS			\$16758
SU VUELTO			\$3242
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

SUCURSAL BUIH ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

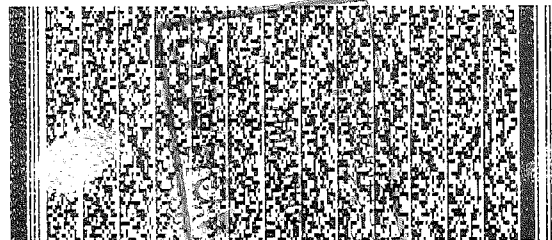
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 01/08/2017 Hora: 10:54 Trans: 30

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 15342728

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809593100882	COLA FRIA EXTRA RAPIDA 1 KG BOLSA	1 x 1 C/U \$3590 c/u	\$3590
7808770102848	TORN VOLC R/G 6X15/8 100U	4 x 1 C/U \$830 c/u	\$3320
7809801201318	PUNTA 1 X 17 1 KG	1 x 1 C/U \$3070 c/u	\$3070
Segun Lista de Productos Nº 0027102788			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$9980
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$10000
TOTAL PAGOS			\$9980
SU VUELTO			\$20
Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS			



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A):

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****4020 Katherine Araya Salina



MUNICIPALIDAD DE BUIN
CARLOS CONDELL 415
R.U.T.: 69.072.500-2
TELÉFONO: 228218400

Nº 300936
INGRESO 1617307

PEREZ GALAZ ÍTALO FRANCOIS	14161818-0
NOMBRE	RUT
JOSÉ CONDE ARENAS 0250	BUIN
DOMICILIO	COMUNA
REINTEGRO CAJA CHICA 2	TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION	13/09/2017
R.O.L.	VIGENCIA
	FECHA EMISION

CONCEPTO:
REINTEGRO POR FONDOS NO UTILIZADOS SEGÚN FONDO A RENDIR
OTORGADO EN DECRETO DE PAGO N°1834, EGRESO N°1-1247
DEL 26/07/2017

Contabilidad y Presu	30/09/2017
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Italo Perez Galaz	102.000
PAGADO	
13/09/2017	
NoLuminosa:0	SUB TOTAL 102.000
Luminosa:0	I.P.C. 0
Ocup:0	INTERES 0
EFFECTIVO 13 SEP 2017	TOTAL \$ 102.000
LIQUIDADOR	scaneleo
CONTRIBUYENTE	