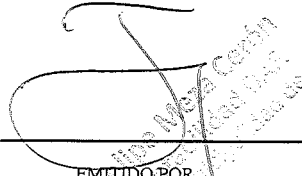


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-187	14497031-4 ROSALES CONCHA MARISOL PAULINA						
FECHA	07/09/2017	GLOSA	EG. 1-1248 DP-1832 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	21-96	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			


EMITIDO POR
María Mercedes Corbin
Municipalidad de Buin

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 96
Fecha: 07/09/2017
Glosa: EG. 1-1248 DP-1832 FONDO A RENDIR MARISOL ROSALES CONCHA
Rut/Nombre: 14.497.031 - 4 / ROSALES CONCHA MARISOL PAULINA
Preob./Oblig.:

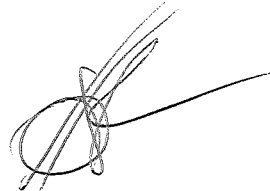
Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	300.000	31.200.000	24.519.502	6.680.498	0	6.680.498
TOTALES:		300.000					



EMITIDO POR fmezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS



1140398046

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	1832	25/07/2017	1248	26/07/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

\$300.000	\$0	300.646	-\$646
-----------	-----	---------	--------

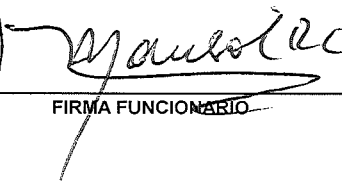
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



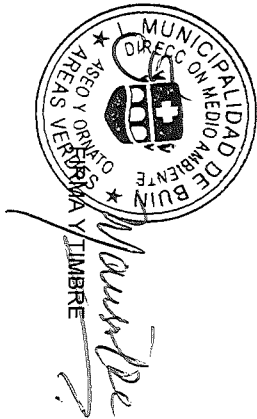
FIRMA FUNCIONARIO



FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

TIPO RESPALDO (Boleta o Factura)	N° RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO \$
Boleta	223385546	26-07-2017	SUPER 10	Bolsas de basura	3.596
Boleta	37813656	31-07-2017	Supermercado Monserat	Bolsas de basura	3.580
Boleta	51408	31-07-2017	Luis Cabrera	Nylon orilladora	4.840
Boleta	223316692	01-08-2017	SUPER 10	Bolsas de basura	4.516
Boleta	57685	02-08-2017	Ferretería Sánchez	Nylon/ Rodillos	11.400
Boleta	22882	02-08-2017	Luis Molina Doña	Reparación orilladora	35.000
Boleta	22883	02-08-2017	Luis Molina Doña	Repuestos orilladora FS-55	35.000
Boleta	22884	02-08-2017	Luis Molina Doña	Acete mezcla	6.500
Boleta	619041062	02-08-2017	Abaroles Económicos S.A	Bolsas de basura	3.690
Boleta	22886	03-08-2017	Luis Molina Doña	Acete mezcla	3.500
Boleta	15431922	07-08-2017	Construmart	Terminales PVC	1.900
Boleta	294	07-08-2017	Katherine Conapi	Arreglo orilladora	40.000
Boleta	22922	08-08-2017	Luis Molina Doña	Cadena y lima motosierra	15.800
Boleta	619051223	08-08-2017	Abaroles Económicos S.A	Bolsas de basura	3.980
Boleta	53655	09-08-2017	Luis Cabrera	Artículos de ferretería	3.080
Boleta	677366471	09-08-2017	Unimarc Buin Maipo	Bolsas de basura	5.067
Boleta	226427065	11-08-2017	Super 10	Bolsas de basura	2.697
Boleta	295	11-08-2017	Katherine Conapi	Reparación orilladora cambio de cabezal	25.000
Boleta	225946	14-08-2017	Gabriela Sandoval	Candado oficina	5.000
Boleta	152803	16-08-2017	Comercial Jara Ltda	Hilo Orilladora	10.000
Boleta	15546675	16-08-2017	Construmart	Tapa gorro	600
Boleta	187580	18-08-2017	Eleasar Contreras	Acete máquina	5.000
Boleta	23006	22-08-2017	Luis Alberto Molina	Repuesto orilladora	13.000
Boleta	23035	25-08-2017	Luis Alberto Molina	Acete	8.000
Boleta	303	28-08-2017	Katherine Conapi	Reparacion Orilladora	28.000
Boleta	304	29-08-2017	Katherine Conapi	Reparacion Orilladora	20.000
Boleta	612000	29-08-2017	Bonanza	Plumones Pizarra	1.900

TOTAL GASTADO \$ 300.646
REINTEGRO \$ -646
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD \$ 300.000



MIO Buin
R.U.T. 76.012.833-3
Super 10 S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Sirc: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Avda. M. Rodriguez 312

Fecha Emisión: 26/07/2017 Hora: 09:03 Trans: 70276

Local: 3018 Caja: 8 Boleta Electrónica: 223395546

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

780463541716	BOLSA BASURA MERKA	\$3596
4 x 1 UN \$899 c/u		

TOTAL	\$3596
-------	--------

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$3596
---------	--------

TOTAL PAGOS	\$3596
-------------	--------

597029387311 - 4.0 TARJETA DE DEBITO

26/07/17 09:01:13 S2PCD29387311499

*****0081 26/07/17

MONTO \$ 3.596

TOTAL \$ 3.596

NUM OPER 001029637 COD AUTO 444611

NUMERO UNICO 00033019082017072609010030

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C.
Jose Manuel Balmaceda 899, Buin
RUT: 93.307.000-K/Fono 8221538

Santiago DL-825

Boleta AUT. S.I.I.

Resolucion Exenta SII No 32 25/06/2003

BOLETA ELECTRONICA: 37813656
FECHA DE EMISION: 31/07/2017 HORA: 11:11:58
SUCURSAL: Buin
LOCAL: 30 CAJA: 4
ATENDIDO POR: Barbara Escobar
NRO TRANSACCION: 49

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANTIDAD X PRECIO		
7801875150073	BOLSA BASURA BA \$	3580
2 X 1790		

SUBTOTAL	\$	3580
----------	----	------

TOTAL EXENTO	\$	0
--------------	----	---

TOTAL	\$	3580
-------	----	------

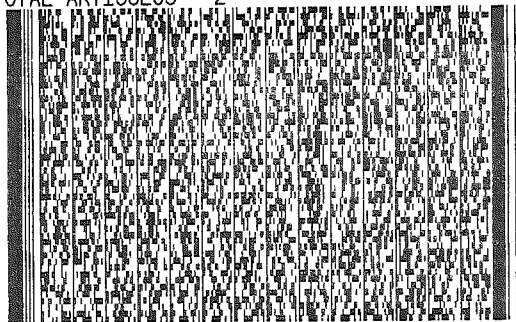
FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	\$	3580
-----------	----	------

VUELTO	\$	0
--------	----	---

TOTAL DESCUENTO	\$	0
-----------------	----	---

TOTAL ARTICULOS = 2



Timbre Electronico SII

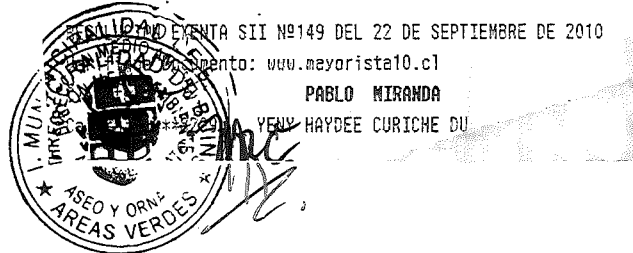
Res. 80 de 2014

Verifique Documento: www.montserrat.cl

0049 0030/004/047 31/07/17 11:11 AC-00

SOLICITA TU TARJETA CREDITO MONTSERRAT
Y ACCEDE A INCREIBLES BENEFICIOS Y DCTOS
Disfruta ahorrando

***** www.montserrat.cl *****
Gracias por su compra



LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE

Rut.: 4.941.336-K

Ferretería, Electrodomésticos

y Utiles de Aseo y Accesorios

para el Hogar

San Martín N° 279 - Lanco

ferreteriaamy@gmail.com

Fono: 22 821 4668 - Buin

-1-



Nº 051408

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4840

DIA MES AÑO

Local: 3018 Caja: 7 Boleta Electrónica: 223316692

Apellido:#####9605 paulina marlene nunez

IMPRENTA RICARDO SÁNCHEZ PAE
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214265 - BU
DUPLICADO CLIENTE



~~DUPLICADO: CLIENTE~~



TOTAL \$ 10.00

DUPLICADO: CLIENTE

CODIGO: 7801875001641
3X1,230 BOLSA BASURA \$ 3.690

VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARRA



Día 3 Mes 8 Año 2017

TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE



SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.450-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Síro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 07/08/2017 Hora: 15:59 Trans: 691

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 15431922

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7805502102053 \$1900

TERMINAL PVC P HE 20 X 1/2

10 x 1 C/U \$190 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0027121975

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$1900

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$2000

TOTAL PAGOS \$1900

SU VUELTO \$100

Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS

KATHERINE VALESKA CONAPI FUENTES

Rut. 17.485.035-6

Compraventa de Repuestos y

Reparación de Maquinaria

Agrícola

Alberto Krumm Nº 011-C

BUIN

FECHA DE 4 DE AGOSTO DE 2017

Imp. Exequiel Contreras T. - RUT. 8.760.438-1
Sta. María 215, Buin - Fono: 83670171

42110000
0011110000



Boleta de Venta y Servicios

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$ 40.000

Nº 00294

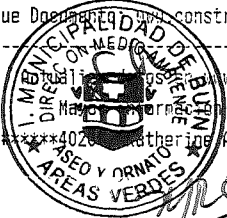
RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento en www.construmart.cl

Verifique Documento en www.construmart.cl

Verifique Documento en www.construmart.cl

Cajero: 4020 Katherine Araya Salina



LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA

R.U.T.: 6.364.725-K

VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS

TALLER DE REPARACIÓN

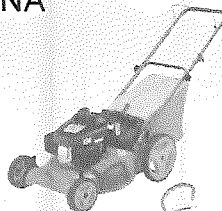
DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin

Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 22922



Día 8 Mes 8 Año 2017

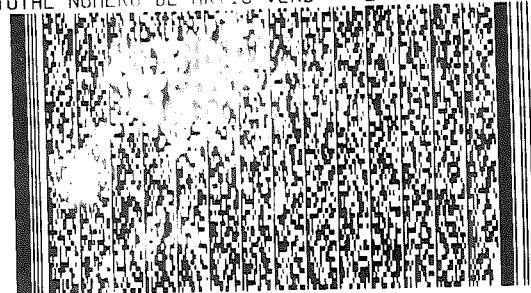
Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
1	MAQUINA DE CORTAR PASTO	15.800	15.800



ABARROTES ECONOMICOS S.A.
AV.PDTE EDO.FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
SUC:PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN
RUT : 76.833.720-9

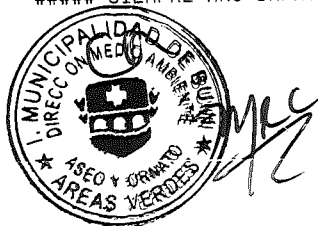
ALMACENES MEDIANOS
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S.A.
Bol. Electronica: 000619051223 Caja: 0001
Fecha: 08/08/2017 Hora: 11:47:14
CODIGO: 7806810001113
2X1.990 BOLSA BASURA \$ 3.980

SUBTOTAL 3.980
EFFECTIVO 4.000
VUELTO 20
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENO = 2



Timbr. Electronico SII Res. 24 de 2009
0100 3/001/086 08 08 17 11:47 AC-00
ATENDIDA POR : Gladia Pozo

SUPER B. ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

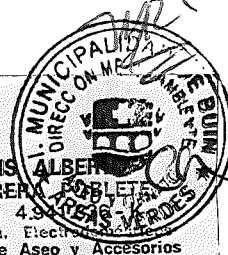
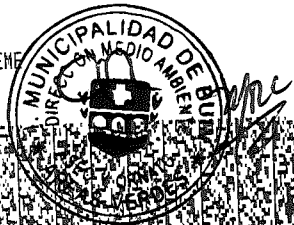


Unimarc Buin Maipo
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

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

Sucursal: Camino Buin Maipo 3147
Fecha Emisión: 09/08/2017 Hora: 09:05 Trans: 60123
Local: 586 Caja: 8 Boleta Electrónica: 677366471

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801875069153	BOLSA BASURA SUPER 3 x 1 UN \$1689 c/u	\$5067
TOTAL		\$5067
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$6000
TOTAL PAGOS		\$5070
SU VUELTO		\$933
FUNDACION DESCUBREME		\$-3
SU VUELTO		\$930



LUIS ALBERTO
CABRERA BOLETA
Rut.: 4.900.533-7
Ferretería, Electricidad
y Utiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
San Martín N° 279 - Local 4
Fono: 22 821 4668 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com
- 1 -

Nº 753655

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3.980		
DIA	MES	AÑO
08	08	2017

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

M10 Buin

R.U.T.76.012.833-3
Super 10 S.A.

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

Sucursal: Avda. M. Rodriguez 312
Fecha Emisión: 11/08/2017 Hora: 09:03 Trans: 73185
Local: 3016 Caja: 8 Boleta Electrónica: 226427065

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804603541716	BOLSA BASURA MERKA 3 x 1 UN \$899 c/u	\$2697
TOTAL		\$2697
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$3000
TOTAL PAGOS		\$2700
SU VUELTO		\$303
FUNDACION DESCUBREME		\$-3
SU VUELTO		\$300



RESOLUCION EXENTA SII N°149 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Verifique Documento: www.mayorista10.cl
Cliente: PABLO MIRANDA
Cajera:*****9209 VERNY HAYDEE CURICHE DU

KATHERINE VALESKA CONAPI FUENTES

Rut. 17.485.035-6

Compraventa de Repuestos y
Reparación de Maquinaria
Agrícola

Alberto Krumm N° 011-C
BUIN

FECHA.....DE.....DE 20.....
Imp. Exequiel Contreras T. - RUT. 8.760.438-1
Sta. María 215, Buin - Fono: 83670171



Boleta de Venta y Servicios

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

Nº 00295

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 152803

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL		
\$ 10.000		
DIA	MES	AÑO
16	08	17

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



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."

Nº 225946

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
17	08	17

TOTAL
\$ 5000



SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construamart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO



Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 339

Fecha Emision: 16/08/2017 Hora: 10:07 Trans: 1723

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 15546675

CODIGO

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7805502549971

PAPA BORRO PVC 1/2 KI NACIONAL

2 x 1 C/U \$200 c/u

Segun Lista de Productos N° 0027142964

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

TOTAL

DETALLE DE PAGOS

TARJETA

TOTAL PAGOS

VALOR

\$600

\$600

\$500

\$600

Cajero: KATHERINE ARAÑA SALINAS

597029822344 - 4.0

16/08/17

*****0081

MONTO

TOTAL

NUM OPER 001013974

NUMERO UNICO

10:06:21

\$

\$

TARJETA DE DEBITO

S2PCD29822344060

16/08/17

600

600

COD AUTO 645877

00066024022017081610060730

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



KATHERINE VALESKA CONAPI FUENTES
Rut. 17.485.035-6
Compraventa de Repuestos y
Reparación de Maquinaria
Agrícola
Alberto Krumm N° 011-C
BUIN

FECHA 28 DE AGOSTO DE 2012
Imp. Exequiel Contreras T. - RUT. 8.760.438-1
Sta. María 215, Buin - Fono: 83670171

Reparación
de S-22



Boleta de Venta y Servicios

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

28000

Nº 00303

KATHERINE VALESKA CONAPI FUENTES
Rut. 17.485.035-6
Compraventa de Repuestos y
Reparación de Maquinaria
Agrícola
Alberto Krumm N° 011-C
BUIN

FECHA 29 DE AGOSTO DE 2012
Imp. Exequiel Contreras T. - RUT. 8.760.438-1
Sta. María 215, Buin - Fono: 83670171

REP
de S-22
de S-22



Boleta de Venta y Servicios

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

20000

Nº 00304

**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 María N° 120, L7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 612000

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$

1900

DIA

29 AGO 2012

ANO

DUPLICADO: CLIENTE

