

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-205		14090726-K ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA					
FECHA 26/09/2017		GLOSA EG. 1-1626 DP-2318 FONDO A RENDIR XIMENA ZELADA VALENCIA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	250.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	250.000	21-108	14.090.726-K --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	250.000	0		14.090.726-K -0
4 1140398041	Ximena Zelada Valencia		000000	0	250.000		
TOTALES				500.000	500.000		

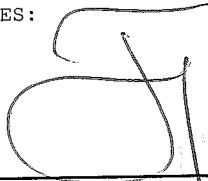

Emitido por
Municipalidad de Buin

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 108
Fecha: 26/09/2017
Glosa: EG. 1-1626 DP-2318 FONDO A RENDIR XIMENA ZELADA VALENCIA
Rut/Nombre: 14.090.726 - K / ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	250.000	31.200.000	27.710.923	3.489.077	0	3.489.077
TOTALES:		250.000					



EMITIDO POR fmezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

1140398041

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 26 de septiembre 2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
XIMENA ZELADA VALENCIA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
SECRETARIA, 18°, TERRITORIAL

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
5	05/01/2017	2318	14/09/2017	01-1626	14/09/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.000	\$250.000

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

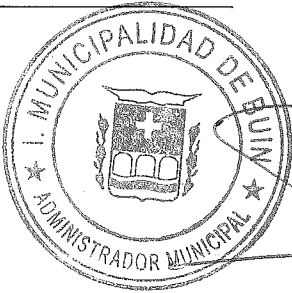
- X Formulario DETALLE DEL GASTO
- X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

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 : -

FIRMA FUNCIONARIO



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

[illegible]



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
DISTRIBUIDORA AGRICOLA BUIÑ

DAB CENTRO FERRETERO - R.U.T.: 85.651.300-9
Giro: Ferretería, Materiales de Construcción y Herramientas
CASA MATRIZ:
Balmaceda 15 - BUIÑ - CHILE
Fono: *228212161
Fax: 228211319 - Casilla 66
e-mail: cotizaciones@dab.cl / www.dab.cl

SUCURSALES:
Av. B. Bravo 393 - BUIÑ - CHILE
San Martín 220 - BUIÑ - CHILE



metrocuadrado

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 2446820

CONTADO		FECHA		BOLETAS DE VENTA		2446820	
CÓDIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN			P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
2610 1009308	SRL 200.00	DU	ROSCALATA HEX. 12 X 3/4 AUTOPERF*324*6			46	9,284
							
*** VALORES INCLUYEN I.V.A. ***							SubT: 9,284
		7,802		1,482			



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"

ASOCIADO A:



TOTAL \$ 9,284

DUPLICADO: CLIENTE

COMPUTACION BUIÑ LTDA.

R.U.T.: 77.920.090-6

Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico
C.M.: Av. San Martín 174 - Buñ
(Interior Supermercados Toltus)
Fono: 2 28221481
E-mail: compubuiñ@tie.cl

0702694



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

LOCAL 3

28/09/2017 11.07

3 / ECTOR MEMORIAS 1000

3.970

Grupo Moreno Ltda. - R.U.T.: 76.089.071-K - 2 2761 1040 - Estación Central

TOTAL

3.970

DUPLICADO: CLIENTE

DUPLICADO: CLIENTE

David Joseph

DAVID AND JOSEPH
COMUNICACIONES CHILE SPA

Giro: IMP EXP DISTRIB C/VT. DE EQUIP DE
AUDIO VIDEO ILUMI FOTOG Y COMPUTAC

VIDEOPRO • PHOTOPRO • AUDIOPRO

www.davidandjoseph.cl

David Joseph

Amapolas 1290 805 Providencia- PROVIDENCIA

eMail : INFO@DAVIDANDJOSEPH.CL Telefono : 2

29527272

Tipo de venta: DEL GIRO

R.U.T.:76.162.059- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº7770

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 21 de Septiembre del 2017

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: MUNICIPALIDADES

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

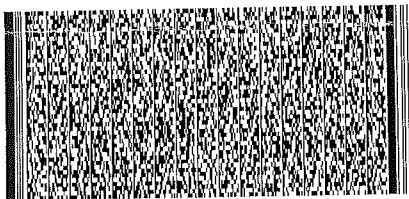
CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
SKU-SR-LMX1	SARAMONIC MICRÓFONO LAVALIER PARA IPHONE Y SMARTPHONES	1	25.000			25.000
SKU-SC6	RODE ADAPTADOR CON 2 TRRS + 1 SALIDA AUDÍFONO	1	8.200			8.200
SKU-XVM-105M	HOSA CABLE XLR MACHO A ESTÉREO MINI PLUG DE 1.5MTS	1	5.400			5.400

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

DESCUENTO GLOBAL	\$	1.544
MONTO NETO	\$	37.056
I.V.A. 19%	\$	7.041
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	44.097

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

David Joseph
Comunicaciones Chile SPA
RUT: 76.162.059-2

26/09/2017

ELECTRONICA KOLM LIMITADA
R.U.T.: 77.751.990-5
Venta de Artículos Electrónicos Accesorios
de Motos, Musicales, Computación
CASA MATRIZ
SAN ALFONSO 259 - LOCALES 3 - 2
FONO/FAX: 226894324 - SANTIAGO
SUCURSALES
SALVADOR SANFUENTES 2922
FONO: 226897916 - SANTIAGO
SALVADOR SANFUENTES 2716
FONO: 226892922 - SANTIAGO
SAZIE N° 2804
FONO: 226897585 - SANTIAGO
SAN ALFONSO 558 - SANTIAGO
TELEFONO: 22689 5135
BODEGA: EL CARMELO N° 2295 P.A.C.
WWW.ELECTRONICAKOLM.CL

Nº 817582

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 38.000
DÍA MES AÑO
21 SEP 2017
PAOLA HESSIN L. - R.U.T.: 9.155.610-3
SAN DIEGO 258 L.8 ☎ : 2695 8430 - STGO.



RUT 4.431.324-3

BOLETA ELECTRONICA

N° 705

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUDY ARMANDO TRUJILLO GALLEGOS

Giro: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS ELECTRICOS
Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR

Dirección: AV MATTÁ 463

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 222229722 - 222225401

Vendedor: TeleEquipo Recepcion

Fecha: 21/09/2017

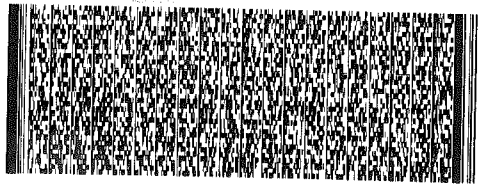
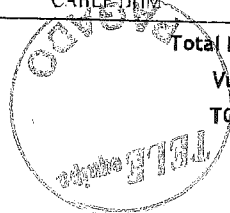
Forma de Pago: EFECTIVO

SKU	CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
		SOPORTE			
		LCD MURO			
3686	2	32-55	\$ 15.900	\$ 3.180	\$ 28.620
		INCLINABLE			
		NEGRO+			
		CABLE DTM			

Total Pagado: \$ 28.620

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 28.620



Timbre Electrónico S.I.I.

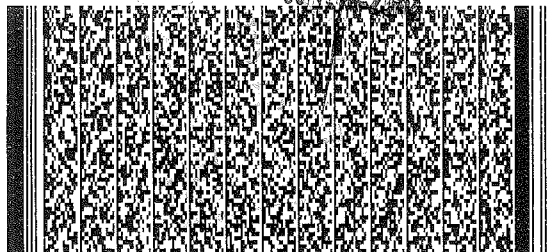
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

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: 21/09/2017 Hora: 09:45 Trans: 2757
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 15608662

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806332005194	TERCIADO ESTRUCTURAL 15X1220X2440	2 x 1 C/U \$13190 c/u	\$26380
7808770102855	TORN VOLC R/G 6X2 100U	4 x 1 C/U \$940 c/u	\$3760
Segun Lista de Productos Nº 0027240894			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
TOTAL			\$30140
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$40000
TOTAL PAGOS			\$30140
SU VUELTO			\$9860
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA			



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

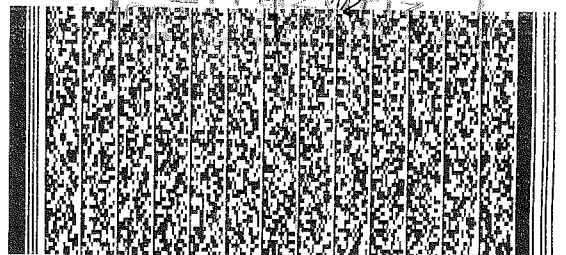
SR(A): PABLO ACUNA DURAN MANT
Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

Pablo Acuna
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: 22/09/2017 Hora: 10:53 Trans: 2861
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 15608740

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806332005194	TERCIADO ESTRUCTURAL 15X1220X2440	1 x 1 C/U \$13190 c/u	\$13190
7808770102855	TORN VOLC R/G 6X2 100U	6 x 1 C/U \$921 c/u	\$5526
7891360492412	LAPIZ FABER CARPINTERO OVALADO BRANDEL	1 x 1 C/U \$1264 c/u	\$1264
Segun Lista de Productos Nº 0027245043			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
TOTAL			\$19980
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$20000
TOTAL PAGOS			\$19980
SU VUELTO			\$20
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA			



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

SR(A): PABLO ACUNA DURAN MANT
Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

DAVID ENRIQUE
BARRIA MUÑOZ
R.U.T. 10.330.424 - 5
BAZAR - HIERBERIA
"MARIA ELENA"
BALMaceda ESQ. J. J. PEREZ
FONO: 5862 8614 - BUIH

Nº 033561

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 4200

DIA MES AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Pral 175 - Fono: 2 621 4292 - Buih