

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-64	10235145-2 ESCOBEDO AGUILERA MARCELA SUSANA						
FECHA	26/04/2017	GLOSA	EG. 1-351 DP-652 FONDO A RENDIR MARCELA ESCOBEDO AGUILERA					
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	21-36	10.235.145-2	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0		10.235.145-2	-0
4 1140389	marcela escobedo aguiera		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Taka San
30 r

1140389

486829



MEMO : 695 /2017
ANT :
MAT. : Remite Rendición Fondo a
a nombre de doña
Marcela Escobedo.

BUIN, 21 ABR. 2017

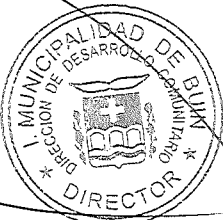
DE : SR. JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO
A : SRA. NANCY VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mediante el presente documento remito a Ud. Rendición de Fondo otorgado a la Sra. Marcela Escobedo Aguilera, por un valor de \$300.000.- autorizado en Decreto Alcaldicio N° 3707 de fecha 27 de diciembre de 2016, Decreto de Pago N° 652 de fecha 06 de marzo de 2017 y Egreso N° 1-351 de fecha 07 de marzo de 2017.

Dicho Fondo a Rendir fue utilizado para gastos propios de la Dirección de Desarrollo Comunitario, comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

Se adjunta Planilla con boletas comprobantes de los gastos realizados, los cuales suman \$302.256.-

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted.



JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR DIDECO
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

JFF./mse.a.

DISTRIBUCIÓN:

- DESTINATARIO
- Archivo DIDECO

DIRECCION DA.
21 ABR 2017



Ilustre Municipalidad
de Buin

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

Buin, 20.04. 2017.-

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:-

NOMBRE

MARCELA SUSANA ESCOBEDO AGUILERA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

SECRETARIA DIDECO, grado 13, Municipalidad de Buin

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3707	27/12/2016	652	06/03/2017	1-351	07/03/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
\$300.000.-		0	\$302.256.-		\$0.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ Formulario DETALLE DEL GASTO
- ☒ Formulario DETALLE DE MOVILIZACIÓN
- ☒ Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO


FIRMA

RE MUNICIPALIDAD DE BUIÑ
RTAMENTO DE CONTROL INTERNO

ETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
384192	09.03.2017	Bonanza.	Compra de archivadores para oficina de Secretarías.	✓ \$4.650.-
513822	10.03.2017	Bonanza.	Compra de separadores de archivadores.	✓ \$5.460.-
143868	13.03.2017	Revisiones Técnicas King Ltda.	Revisión de gases vehículo municipal patente CCKK - 23.°	✓ \$5.760.- X
143813	13.03.2017	Revisiones Técnicas King Ltda.	Revisión de gases vehículo municipal patente CCKK - 25.°	✓ \$5.760.- X
238469	13.03.2017	Juan de Dios Bascuñan Díaz.	Compra de candado para mueble sala taller Adulto Mayor.	✓ \$1.400.-
238470	13.03.2017	Juan de Dios Bascuñan Díaz.	Compra de candado para mueble sala taller Adulto Mayor.	✓ \$1.400.-
514719	13.03.2017	Bonanza.	Compra de implementos de oficina para sala taller Adulto Mayor.	✓ \$10.340.-
324619	14.03.2017	Librería Tavi.	Compra separadores y archivadores para las oficinas de DIDECO.	✓ \$6.120.-
311036	14.03.2017	Teresa del Carmen Gárate Oyarzún.	Compra de ampolleta para vehículo municipal.	✓ \$4.500.-
517435	16.03.2016	Bonanza.	Compra de corchetera oficina adulto mayor.	✓ \$2.800.-
520580	17.03.2017	Construmart S.A.	Compra materiales instalación eléctrica en Complejo Deportivo.	✓ \$3.510.-
520767	20.03.2017	Construmart S.A.	Compra materiales arreglo de baño personal femenino de DIDECO.	✓ \$20.660.-
520730	21.03.2017	Bonanza.	Compra de archivadores especiales con calendario para Of. de OOC.	✓ \$21.000.-
520680	21.03.2017	Bonanza.	Compra de materiales de oficina para taller de adultos mayores.	✓ \$11.650.-
520552	21.03.2017	Bonanza.	Compra de materiales para actividad de Biblioteca Municipal.	✓ \$12.185.-
520518	21.03.2017	Bonanza.	Compra de cuaderno universitario toma nota.	✓ \$1.950.-
521201	22.03.2017	Bonanza.	Compra de separadores, archivadores, correctores líquidos, plumones.	✓ \$13.630.-
958688	22.03.2013	Construmart S.A.	Compra de insumos para instalación de luz en rincón de los niños.	✓ \$6.368.-
708744	28.03.2017	Luis Eduardo Moya González.	Compra de resmas de hoja tamaño oficio para las diferentes oficinas.	✓ \$31.000.-
	24.03.2017	Plaza Lampa.	Peaje asistencia Oficina de Prodesal a capacitación a la 5° Región (Catemu)	✓ \$1.000.-
	24.03.2017	Plaza Lampa.	Peaje asistencia Oficina de Prodesal a capacitación a la 5° Región (Catemu)	✓ \$1.000.-
422557	27.03.2017	Metrocuadrado.	Compra de chapa para puerta del Albergue Municipal.	✓ \$6.545.-
423874	25.03.2017	Metrocuadrado.	Compra de tapa para WC elongada para baño de piscina temperada.	✓ \$11.788.-
525607	29.03.2017	Bonanza.	Compra de materiales de oficina para personal taller Centro Histórico.	✓ \$17.000.-
525483	29.03.2017	Bonanza.	Compra de carpetas colgantes.	✓ \$3.970.-
525267	28.03.2017	Bonanza.	Compra de hojas tamaño oficio para impresión de documentos.	✓ \$13.630.-
1021	29.03.2017	Matiplast.	Compra de carpetas plastificadas para despacho.	✓ \$1.550.-
714767	02.04.2017	Sodimac.	Compra de portacandado para puerta de sala de talleres Centro Histórico.	✓ \$630.-
789956	31.03.2017	Unimarc Buin.	Compra de insecticidas oficinas dependientes de la DIDECO.	✓ \$4.930.-
714766	02.04.2017	Sodimac.	Compra de PVC para arreglos sala de talleres Centro Histórico.	✓ \$3.250.-
212738	05.04.2017	Unimarc Buin.	Compra desinfectante lisofort oficinas Depto. Asistencial.	✓ \$2.190.-
32786	03.04.2017	Jaime Antonio Avalos Morales.	Compra de candado con llaves para mueble de sala de talleres.	✓ \$1.800.-

522198	03.04.2017	Construmart S.A.	Compra de insumo para reparación de baño en Complejo Deportivo.	✓	\$8.490.-
530448	11.04.2017	Bonanza.	Compra de separadores para archivos oficina de la Secretaría.	✓	\$3.250.-
13746	13.04.2017	Abel Saez Donoso.	Compra de naylon para reparación de pileta en Centro Comunitario.	✓	\$21.600.-
735721	13.04.2017	Construmart S.A.	Compra de chapa para mueble oficina del Director.	✓	\$4.490.-
	09.03.2017	Vales movilización.		✓	\$5.000.-
	14.03.2017	Vales movilización.		✓	\$5.000.-
	22.03.2017	Vales movilización.		✓	\$5.000.-
	23.03.2017	Vales movilización.		✓	\$5.000.-
	12.04.2017	Vales movilización.		✓	\$5.000.-
			TOTAL		\$302.256.-

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 Maria Nº 120, Local 7
 Fonofax: 228216251 - Buin
 Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 - 4 -

Nº 384192

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
 Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4650

09	MAR.	2017
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

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 Maria Nº 120, Local 7
 Fonofax: 228216251 - Buin
 Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 - 4 -

Nº 513822

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
 Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5460

10	MAR.	2017
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE



REVISIONES TECNICAS KING LIMITADA
 PLANTA REVISION TECNICA - CAFETERIA
 RUT: 78.773.790-0

Casa Matriz : EL PAICO Nº 1239 - TEL/FAX: 35 - 228 47 48
 TEJAS VERDES - SAN ANTONIO
 Sucursal 1 : PARCELA Nº 10 - TEL: 02 - 831 78 21
 SECTOR LOS JAZMINEZ - MELIPILLA
 Sucursal 2 : HUERTO Nº 90 - TEL/FAX: 825 32 98
 LAS ACACIAS - SECTOR HOSPITAL - PAINE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 1143868

DIA	MES	AÑO
03	03	17

CANT.	DETALLE	TOTAL

IMPRESOS GLORIVAL S.A. - RUT: 76.364.127-9 - Arturo Prat Nº 12 - San Antonio

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$



REVISIONES TECNICAS KING LIMITADA
 PLANTA REVISION TECNICA - CAFETERIA
 RUT: 78.773.790-0

Casa Matriz : EL PAICO Nº 1239 - TEL/FAX: 35 - 228 47 48
 TEJAS VERDES - SAN ANTONIO
 Sucursal 1 : PARCELA Nº 10 - TEL: 02 - 831 78 21
 SECTOR LOS JAZMINEZ - MELIPILLA
 Sucursal 2 : HUERTO Nº 90 - TEL/FAX: 825 32 98
 LAS ACACIAS - SECTOR HOSPITAL - PAINE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 1143813

DIA	MES	AÑO
03	03	17

CANT.	DETALLE	TOTAL

IMPRESOS GLORIVAL S.A. - RUT: 76.364.127-9 - Arturo Prat Nº 12 - San Antonio

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

JUAN DE DIOS
BASCUÑAN DIAZ
R.u.t: 7.723.491-8
TALLER DE LLAVES
VENTA DE ACCESORIOS
SAN MARTIN N° 174
COMUNA DE BUIN
SANTIAGO

Nº 238469

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 1400

DIA 13 MES 3 AÑO 17

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

JUAN DE DIOS
BASCUÑAN DIAZ
R.u.t: 7.723.491-8
TALLER DE LLAVES
VENTA DE ACCESORIOS
SAN MARTIN N° 174
COMUNA DE BUIN
SANTIAGO

Nº 238470

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$ 1400

DIA 13 MES 3 AÑO 17

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

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 Maria N° 120 - Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo

Nº 514719

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10340

3 MAR 2017
DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

TERESA DEL CARMEN
GARATE OYARZUN
R.U.T.: 6.073.563 - 8
REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA
DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - BUIN

Nº 311036

Boleta de Ventas y Servicios

DIA 14 MES 3 AÑO 2017

TOTAL \$ 4500

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.026.900-K
E. RAMIREZ 644 - 5700 - FONOS: 222225621

DUPLICADO CLIENTE

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 Maria N° 120 - Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo

Nº 517435

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2800

16 MAR 2017
DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES
R.U.T.: 10.417.451 - 5

Bazar, Librería, Fotocopias,
Servicio Fax, Anillados,
Plastificados

"TAVI"

BALMACEDA N° 402
FONO: 2821 4624 - BUIN

Nº 324619

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 6120

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGOGiro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 17/03/2017 Hora: 11:33 Trans: 241721

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electrónica: 14520580

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7808770112632	\$230
TARUGO VOLC MARIPOSA 10MM 5UM	
1 x 1 C/U \$230 c/u	
7808770111352	\$200
TORN VOLC R/8 6X1 ZINC 10UM	
1 x 1 C/U \$200 c/u	
7807370007942	\$2390
TOMA TRIPLE 2P+T 10A 250V ARMADA BLOC	
1 x 1 C/U \$2390 c/u	
7807354065067	\$690
CAJA CHUQUI PLASTICA CS0506	
1 x 1 C/U \$690 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0026704755	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL	\$3510
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10010
TOTAL PAGOS	\$3510
SU VUELTO	\$6500
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	

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

Cajero:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGOGiro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 20/03/2017 Hora: 11:59 Trans: 241987

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electrónica: 14520767

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7807033000549	\$14590
LLAVE LAVAT/LAVAP ALTA (BSA) LC-2-1001	
1 x 1 C/U \$14590 c/u	
7809619902070	\$290
CINTA TEFLON 1/2 ROLLO 10MT	
1 x 1 C/U \$290 c/u	
720206475012	\$2990
SET MANILLA METALICA CR ELAPLAS	
1 x 1 C/U \$2990 c/u	
720206477108	\$2790
FLAPPER CADENA ACERO INOXIDABLE	
1 x 1 C/U \$2790 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0026712122	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL	\$20660
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$30000
TOTAL PAGOS	\$20660
SU VUELTO	\$9340
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA	

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

Cajero:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

**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 Maria N° 120, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 520730

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 21000		
DIA	MES	AÑO
23	12	
DUPLICADO: CLIENTE		

**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 Maria N° 120, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 520680

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 11650		
DIA	MES	AÑO
11	12	
DUPLICADO: CLIENTE		

**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 Maria N° 120, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 520552

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 12185		
DIA	MES	AÑO
21	MAR	2017
DUPLICADO: CLIENTE		

**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 Maria N° 120, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 520518

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1950		
DIA	MES	AÑO
11	MAR	2017
DUPLICADO: CLIENTE		

**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 Maria N° 120, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 521201

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 13630		
DIA	MES	AÑO
12	MAR	2017
DUPLICADO: CLIENTE		

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.463-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Síto: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 22/03/2017 Hora: 10:50 Trans: 140683

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 13958688

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7501011855748	AMP ESPIRAL T3 14W LF 6H BASIC GE	\$2790
1 x 1 C/U \$2790 c/u		
7807990742124	CANAleta ELECTRICA 20MM X 10MM X 2000MM	\$240
1 x 1 C/U \$240 c/u		
7891040075065	CINTA ELEC 3M 1500 18MM X 5 MT. NEGRO	\$528
1 x 1 C/U \$528 c/u		
7506181313166	PLAFON OVAL E27 BLANCO	\$1690
1 x 1 C/U \$1690 c/u		
7800100008134	ALAMBRE H07U-U 1.5MM N/L ROJO	\$560
4 x 1 M \$140 c/u		
7800100008127	ALAMBRE H07U-U 1.5MM N/L BLANCO	\$560
4 x 1 M \$140 c/u		
Segun Lista de Productos Nº 0026719533		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des.		
TOTAL		\$6368
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$1000
TOTAL PAGOS		\$1000
SU VUELTO		\$13632
Cajero: KATHERINE ARAYA SALINAS		



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

Cajero:*****4020 Katherine Araya Salina

LUIS EDUARDO MOYA GONZALEZ
R.U.T.: 10.211.254-7
ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS
PAN, LACTEOS, CECINAS, CONFITES
PASTELES, ART. DE ASEO, BAZAR
PERFUMERIA, PLATOS PREPARADOS
Y EVENTOS, RESTAURANT
"FRAN - EDUARD"
BALMACEDA Nº 850
F: 22 517 78 13 - COMUNA BUIN

Nº 708744

IMP. L & M - RUT.: 10.504.009-1
PADUA 1475 - F/FAX: 97 8274094 - STGO.

Boleta de Ventas y Servicios

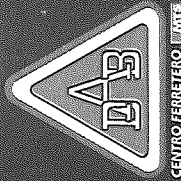
\$31000

28 DIA 3 MES 17 AÑO

APLICADO: CLIENTE

Plaza : Lampa Via : 04
Cajero : 018339 Pago : Efectivo
Fecha : 24/03/17 Hora : 10:15:28
Clase : 2 Valor : 1000
Fono de emergencia : 224620950

Plaza : Lampa Via : 25
Cajero : 018329 Pago : Efectivo
Fecha : 24/03/17 Hora : 16:35:47
Clase : 2 Valor : 1000
Fono de emergencia : 224620950



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
DISTRIBUIDORA AGRICOLA BUIN

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

Giro: Ferreteria, 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



metrocuadrado

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

N° 2422557

FECHA

CODIGO DE	CANTIDAD	UNID.	27/03 DESCRIPCION DE VENTA	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
2610 1040430 DAE 1.000			CU CHAPA FOLI VALE CILINDRO 07/DORM. BP 134630	6,890	5,000%
					6,545

DESPACHADO
DAB FERRETERIA
27 MAR 2017
BODEGA DAB

CANCELADO
27 MAR 2017
DAB FERRETERIA

*** VALORES INCLUYEN I.V.A. ***

1,045

5,500

SubT: 6,545

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

NOTA: NO SE ADMITIRA CAMBIO DE MERCADERIA SIN LA PRESENTACION DE ESTA BOLETA.

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

ASOCIADO A:

MTS

ENTODOS CHILE MATERIALES PARA CONSTRUIR

TOTAL \$

6,545

DUPLICADO CLIENTE



KOEHN Y YÁVAR LIMITADA

DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA 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 - Cas

e-mail: cotizacione@dab

SUCURSALES: Av. B. Bravo 393 - BUIN -

CHILE

San Martín 220 - BUIN - CHILE

www.dab.cl



metrocuadrado

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

N° 2423874

FECHA		BOLETAS DE VENTA		PRECIO TOTAL	
CODIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
3010 10342	7	NPL	TAPA WD ELONGADA MADER BORDA PLAST BEKES	12,500	87,500
DESPACHADO 25 MAR 2017 BODEGA DAB CANCELADO 25 MAR 2017 DAB FERRETERIA					
3010 10342	1	NPL	TAPA WD ELONGADA MADER BORDA PLAST BEKES	12,500	12,500
3,500				1,000	3,500

SOC. IMPRESORA RYR LTDA - EL JUNCAL 131 PORTEZUELO DE QUILICURA - QUILICURA - F. 228621903 - RUT: 79.885.620-2 - SIGO

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

NOTA: NO SE ADMITIRA CAMBIO DE MERCADERIA SIN LA PRESENTACION DE ESTA BOLETA.

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

ASOCIADO A:



EN TODO CHILE. MATERIALES PARA CONSTRUIR

TOTAL \$

11,750

DUPLICADO CLIENT

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 Maria N° 120, Local 7
 Fonofax: 228216251 - Buin
 Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 - 4 -

Nº 525607

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
 Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 17.000		
29	3	14
DIA	MES	AÑO
DUPLICADO: CLIENTE		

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 Maria N° 120, Local 7
 Fonofax: 228216251 - Buin
 Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 - 4 -

Nº 525483

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
 Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3940		
29	3	14
DIA	MES	AÑO
DUPLICADO: CLIENTE		

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 Maria N° 120, Local 7
 Fonofax: 228216251 - Buin
 Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo
 - 4 -

Nº 525267

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
 Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 13630		
28	3	2017
DIA	MES	AÑO
DUPLICADO: CLIENTE		

HECTOR ANTONIO MUÑOZ VALENZUELA
 COMERCIALIZADORA DE PAPELES, CARTONES Y PLASTICOS E.I.R.L.
 R.U.T.: 76.651.072 - 8
 COMERCIALIZADORA DE PAPELES, CARTONES Y PLASTICOS
 Santa Maria N° 107 Local 3, Buin
 Santiago - Fono: 228212182
 Cel.: +56989058284
 munoz.valenzuela.hector@gmail.com
"MATIPLAST"

Nº 001021

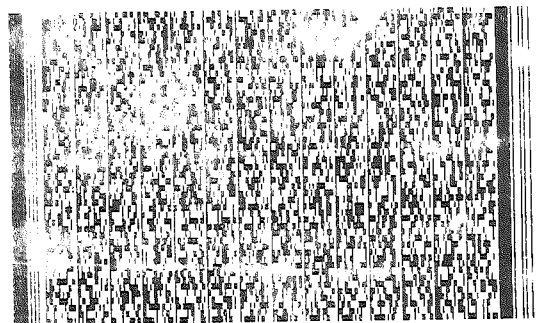
DUPLICADO: CLIENTE		
Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 1550		
29	03	17
DIA	MES	AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
 Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

RUT : 96.792.430-K
 SANDRI 20040
 MATERIAL DE CONSTRUCCION
 ELECTRONICA: 420714767 02/04/2017
 CAJA 0010 CAJERO: 666 18:05:50

630

Forma de Pago
 EF 630
 #100 214
 CAJERO CAJERO SSC CAJA 10



TJMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 115 de 2007
 Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS

SODIMAC S.A.
 AV. JORGE ALESSANDRI 20040
 SAN BERNARDO
 SANTIAGO
 RUT: 96.792.430-K
 BOLETA ELECTRONICA: 420-1476-04/2017
 CC:00023 CAJA:0010 CAJERO:

SODIMAC S.A.
 AV. JORGE ALESSANDRI 20040
 SAN BERNARDO
 SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K
 AV. JORGE ALESSANDRI 20040
 SAN BERNARDO
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 420-1476-04/2017
 CC:00023 CAJA:0010 CAJERO:

215904X PVC ADH *MARI* 3.250
 CU 1 X 3.250

TOTAL 3.250

##1##

Formas de Pago

EF 3250

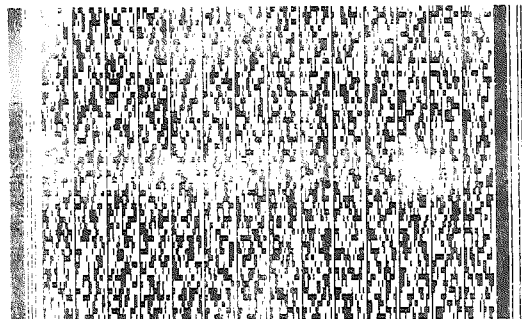
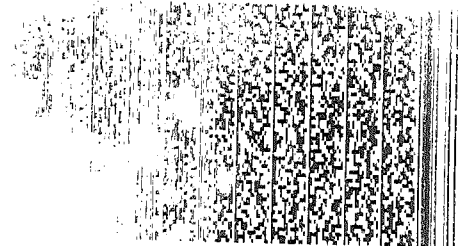
Monto EF Cliente : 5.000

Vuelto EF : 1.750

#10033-2115

CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 10

CANT.	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
1	DEO DESINFEC LYSOF	\$2.40
1	DEO DESINFEC LYSOF	\$2.40
1	DEO DESINFEC LYSOF	\$4.80



1000 01 del año 2006
 1000 01 del año 2006
 1000 01 del año 2006

TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.
 RES. 115 de 2007
 Verifique documento en www.sodimac.cl

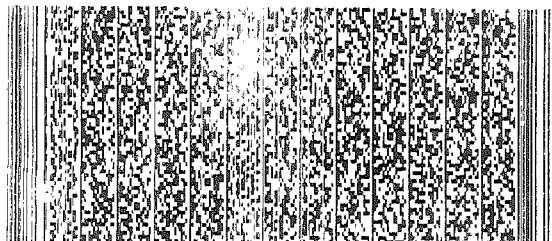


Unimarc Buin
 R.U.T. 81.537.600-5
 RENDIC. HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5600 7-11
 LAS CONDES-SANTIAGO
 UNO: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS)
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: Balmaceda 11 260
 Fecha Emisión: 05/04/2017 Hora: 17:48 Trans: 94322
 Local: 068 Caja: 5 Boleta Electrónica: 663212738

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
 CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
 LOS MEJORES PRECIOS
 CLIENTE

PARA REGISTRAR EL DETALLE DE SUS
 BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
 ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
 INCLUIR SU RUT.

CANTIDAD	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
1	DEO DESINFEC LYSOF	\$2.40
TOTAL		\$2.40
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$2.40
TOTAL PAGOS		\$2.40



JAIME ANTONIO
 AVALOS MORALES
 R.U.T.: 7.062.389-7
 ALMACEN Y VERDULERIA
 C.M.: VECINAL N°2454
 PEDRO AGUIRRE CERDA
 F.: 225 454 636 - 99382 0870
 SUC.: COPIADO DE LLAVES,
 CERRAJERIA
 NATANIEL COX N°620, INTERIOR
 SUPERMERCADO TOTTUS, STGO.

N° 032786

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

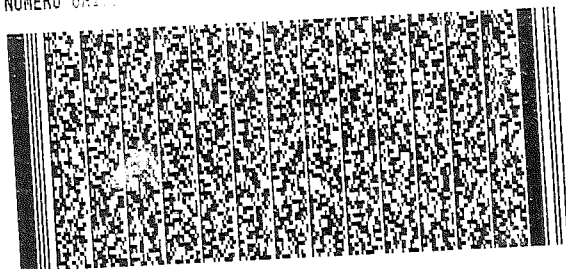
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 03/04/2017 Hora: 17:49 Trans: 244038

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 14522198

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809619911034	\$8490
FLEXIBLE 2NT REFORZADO	
1 x 1 C/U \$8490 c/u	
Segun Lista de Productos No 0026760332	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$8490
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$8490
TOTAL PAGOS	\$8490
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA	
5970298201 - 4.0	
03/04/17 17:46:07	
*****S014	
COMPRA DEBITO \$	8.490
TOTAL \$	8.490
NUM OPER 001000117	
NUMERO UNICO	COD AUTO 970073
	00066024022017040317455510



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

Cajero: s.1*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

**ABEL SEGUNDO
SAEZ DONOSO**
R.U.T. 12.370.324 - 3
Ferretería, Materiales de Construcción, Repuestos de Bicicleta
"HNOS. SAEZ LAZO"
Luis Valdés Larraín No 0655
Villa El Solar - Buin
Cel.: 9 7669 6015

No 013746

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

216000

**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 Maria No 120, Local 7

Fonofax: 228216251 - Buin

Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

-4-

No 530448

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22686 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3250

11	ABR.	11
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

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: Manuel Rodríguez 750, Buin

Fecha Emisión: 13/04/2017 Hora: 16:52 Trans: 181759

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 14735721

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7806805000541	\$4490
CERRADURA CORREDERAS 22 MM MODELO 105	
1 x 1 C/U \$4490 c/u	
Segun Lista de Productos No 0026793938	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$4490
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$4490
SU VUELTO	\$15510
Cajero: LEYLA RUBIO RUBIO	



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

Cajero: *****2438 LEYLA RUBIO RUBIO



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALES DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 5.000.-

DETALLE

ASISTENCIA A DEJAR CORRESPONDENCIA A GOBIERNO REGIONAL.

NOMBRE : Carolina Huenul Navia

R.U.T. : 14.377.244-6

FECHA : Jueves 09 de marzo de 2017

FIRMA



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALES DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 5.000.-

DETALLE

ASISTENCIA A REUNION EN SERNAMEG.

NOMBRE : Dayana Montecinos Vergara

R.U.T. : 16.132.256-3

FECHA : Martes 14 de marzo de 2017

FIRMA



Illustre Municipalidad
de Buin

VALES DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ 5.000.-

DETALLE

ASISTENCIA A REUNION EN LA JUNAEB.

NOMBRE : Verónica Olea Cáceres

R.U.T. : 9.885.129-1

FECHA : Miércoles 12 de abril de 2017

FIRMA

Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

652

BUIN, lunes 6 marzo 2017

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

A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

ESCOBEDO AGUILERA MARCELA SUSANA

RUT:

10.235.145-2

300.000

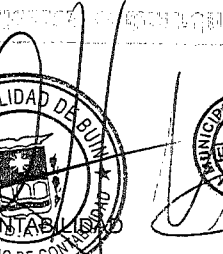
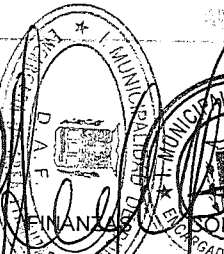
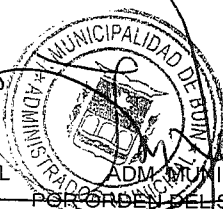
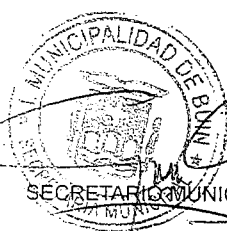
TRESCIENTOS MIL

RECIBO N°

PAGO GIRO FONDO A RENDIR A DOÑA MARCELA ESCOBEDO AGUILERA RUT: 10.235.145-2, GRADO 13° DEL ESCALAFON ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA MUNICIPAL QUIEN CUMPLE FUNCIONES COMO SECRETARIA DE DIDECO, EL FONDO SERA DESTINADO PARA GASTOS PROPIOS DE DIDECO COMPRENDIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22, CONFORME A DECRETO ALC. N°3707 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2016.-

DE IMPORTE:

	DESIGNACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140389	marcela escobedo aguilera	300.000			
1110301001	fondos propios (31013767)		300.000	10235145-2	
TOTALES:		300.000	300.000		



CHEQUE N°

34013767

48192.

FECHA DE PAGO

1-351

02/03/2017



VOMBO

MARCELA ESCOBEDO A

RUT:

10.235.145-2

FIRMA:

[Signature]



BUIN
Ilustre Municipalidad
Secretaría Municipal

430190

BUIN, 27 DIC 2016

DECRETO ALCALDICIO N° 3707/ VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 3603 de fecha 14 de Diciembre de 2016, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. **Italo Pérez Galaz**, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2585, de fecha 15 de Septiembre de 2014, se autoriza la entrega de un fondo global para operar dinero en efectivo a nombre de la funcionaria Marcela Escobedo Aguilera, por la suma de \$400.000.-, para gastos propios de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

3.- El Memorándum N° 1474, de fecha 13 de Diciembre de 2016, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del cual solicita al Administrador Municipal autorizar la entrega de fondo a rendir a nombre de la funcionaria Marcela Escobedo Aguilera, por la suma de \$400.000.-, para gastos propios de la Dirección.

4.- La Resolución del Sr. Administrador Municipal, donde instruye decretar la entrega del fondo a rendir, por la suma de \$300.000.-.

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 de la funcionaria municipal doña Marcela Escobedo Aguilera, Cédula de Identidad N° [REDACTED], quien cumple funciones como Secretaria de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

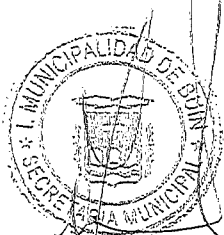
2.- El fondo será destinado financiar gastos propios de la Dirección de Desarrollo Comunitario; comprendido en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios" del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realice la respectiva rendición de gastos en el plazo determinado para ello y 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 presupuestarias correspondientes.

5.- Déjese sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 2585 de fecha 15 de Septiembre de 2014, que autoriza la entrega de un fondo global a nombre de la funcionaria Marcela Escobedo Aguilera, por la suma de \$400.000.-, para gastos propios de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



ITALO PEREZ GALAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

IPG. CMG. VFG. mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- DIDECO