

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|              |                                               |                                           |                                                        |         |         |        |                  |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------------------|
| DOCUMENTO    | 6-35                                          | 14497031-4 ROSALES CONCHA MARISOL PAULINA |                                                        |         |         |        |                  |
| FECHA        | 24/02/2017                                    | GLOSA                                     | EG. 1-132 DP-299 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 | 21-13  | 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

\_\_\_\_\_  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE

5/10/17  
ok. Rosales  
24/2

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 13  
Fecha: 24/02/2017  
Glosa: EG. 1-132 DP-299 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   | 3.299.985  | 27.900.015   | 0           | 27.900.015  |
| TOTALES:   |            |                | 300.000 |              |            |              |             |             |

EMITIDO POR Imezad : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR



Ilustre Municipalidad  
de Buin

Dirección del Medio Ambiente Aseo y Ornato

478350

*[Handwritten signature]*

*Revisar para adjuntar  
unir a todo control -*

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: I. MUNICIPALIDAD DE BUIN, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, DIRECTOR]*

MEMO.: 122 / 2017

ANT.:

MAT.: Caja chica mes de Febrero-2017

Buin, 15 de Febrero 2017

DE: **ITALO PEREZ GALAZ**  
DIRECTOR(S) DE DIMAO

A: **VIVIANA VARGAS S.**  
DIRECTORA DAF

Junto con saludarla cordialmente, adjunto a Ud. formulario de detalle de gastos de la Unidad de Áreas Verdes, correspondiente al mes de Febrero de 2017.

Se adjunta formulario y detalle de boletas.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: I. MUNICIPALIDAD DE BUIN, DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, DIRECTOR]*

**ITALO PEREZ GALAZ**  
DIRECTOR(S) DE DIMAO

*[Handwritten signature]*

IPG/CRP/mfc  
Distribución

- Destinatario
- Archivo DIMAO

## FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

### 1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

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 | 299          | 02/02/2017 | 01-132 | 02/02/2017 |

### 3.- DETALLE DE EFECTIVO:

| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR (-) | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| \$300.000        | \$0                | \$300.551      | -\$551        |

### 4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

### 5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

---

---

---

---

---



*Marisol*  
FIRMA FUNCIONARIO

# FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

02-02-2017

Día 2 Mes 2 Año 2014

IMP BILGRAFIJGEBUIT: 83810340E 20210530 - 04005162

DUPLICADO: CLIENTE

5.

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

06-02-2017

№ 024135

DUPLICADO: CLIENTE

**Boleta De Ventas Y Servicios**

|       |      |
|-------|------|
| TOTAL | 2750 |
|-------|------|

DIA

**MES**

**AÑO**

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

[illegible]

\$10000

\$10000

\$ 10000

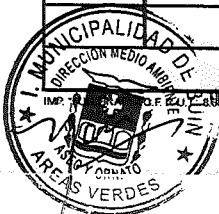
253577 00001

06-02-2017

№ 21999

Día 6 Mes 2 Año 2014

| Cantidad | Detalle | \$ Unitario | TOTAL |
|----------|---------|-------------|-------|
| 1        | 100%    |             | 10.00 |
|          |         |             |       |
|          |         |             |       |
|          |         |             |       |



07-02-2017

**HUGO BARBASTE CASTILLO**  
**MADERAS - FERRETERIA Y**  
**TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA**

"San Pedro"

R.U.T.: 2.720.224 - 1

CASA MATRIZ: MAIPU 208 - FONOFAX OF.: (2) 2821 1330 - BUIN

VENTAS: (2) 2821 4395

SUC.: BODEGA: ALBERTO KRUMM 0265 - BUIN  
 COMUNA BUIN

**BOLETA DE VENTAS**  
**Y SERVICIOS**

1093312  
1084164

FECHA

07/02/2017

| CANTIDAD                                                                                                             | COD.       | DESCRIPCION          | PRECIO | % DESC. | SUBTOTAL              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-----------------------|
| 10                                                                                                                   | P000000818 | CAL PINTACAL POR KG. | 180    |         | 1.800                 |
| <div>IMP. Ricardo Sánchez Páez - R.U.T.: 8.054.110 - 4 - Federico Errázuriz 707 - 709 Fono: (2) 2821 4265 Buin</div> |            |                      |        |         |                       |
| VENDEDOR: OSCAR AVILES                                                                                               |            |                      |        |         | TOTAL BOLETA \$ 1.800 |

DUPLICADO: CLIENTE



07-02-2017



**KOEHN Y YAVAR LIMITADA**  
**DISTRIBUIDORA AGRICOLA BUIN**

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

Giro: Ferretería, Materiales de Construcción y Herramientas

CASA MATRIZ:  
 Balmaceda 15 - BUIN - CHILE

Fono: \*228212161

Fax: 228211319 - Casilla 66

e-mail: cotizaciones@dab.cl / www.dabferreteria.cl

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

metrocuadrado

**BOLETA DE VENTAS**  
**Y SERVICIOS**

Nº 2417490

FECHA

| CODIGO                                                                                                               | CANTIDAD  | UNID. | DESCRIPCION                  | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------|-------------|--------------|
| 3312 1004087                                                                                                         | ERL 1,000 |       | TAPATORNILLO DE PVC P 30 L/E | 300         | 300          |
| <div>IMP. Ricardo Sánchez Páez - R.U.T.: 8.054.110 - 4 - Federico Errázuriz 707 - 709 Fono: (2) 2821 4265 Buin</div> |           |       |                              |             |              |
| <div>VENDEDOR: OSCAR AVILES</div>                                                                                    |           |       |                              |             |              |
| <div>IMP. Ricardo Sánchez Páez - R.U.T.: 8.054.110 - 4 - Federico Errázuriz 707 - 709 Fono: (2) 2821 4265 Buin</div> |           |       |                              |             |              |
| <div>VENDEDOR: OSCAR AVILES</div>                                                                                    |           |       |                              |             |              |
| <div>IMP. Ricardo Sánchez Páez - R.U.T.: 8.054.110 - 4 - Federico Errázuriz 707 - 709 Fono: (2) 2821 4265 Buin</div> |           |       |                              |             |              |
| <div>VENDEDOR: OSCAR AVILES</div>                                                                                    |           |       |                              |             |              |



\*\*\* VALORES EN CLAYEN COTIZACIONES \*\*\*

100

01

300

300





07-02-2017

07-02-2017

08-02-2017

COPEC

COPEC

Primera en servicio

VIVERO VALLE DEL MAIPO Y  
COMPAÑIA LIMITADA

R.U.T. 76.096.389 - 5

COMPRA VENTA DE ARBOLES  
Y PASTO EN ROLLO

MANUEL MONTT N° 56 - BUIN

FONO: 228220094

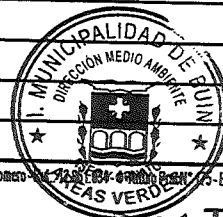
N° 00330

Duplicado: Cliente

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 8   | 2   | 17  |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

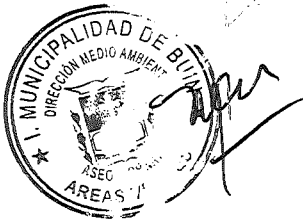
| Detalle   | Total |
|-----------|-------|
| INSUMOS   |       |
| AGRICOLAS |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |



Felipe G. Espina Romero - Tel: 228214252 - Fono: 228214252 - Buin - F.F: 228214252 - imprenta.esfuezo@hotmail.com

Total \$ 13.000

Manuel



08-02-2017

08-02-2017

08-02-2017

SOCIEDAD COMERCIAL  
TODO FIERRO LTDA.

R.U.T.: 76.036.179-8

BARRACA DE FIERRO, SERVICIOS DE OXIGENACIÓN,  
PLEGADO Y SOLDADURAS, HOJALATERIA,  
INSTALACIONES, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES

DE CONSTRUCCION - CONTRATISTAS

Casa Matriz: Manuel Rodríguez N° 825 - Buin

Sucursal: Av. Bajos de Matte N° 0410 - Buin

F.Fax: 2 2821 9117 - email: todofierro10@gmail.com

T.D.F. LTDA.

N° 058700

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2390

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | 02  | 2017 |

IMP. PATRICIO M. - RUT.: 8.786.225-  
BALMACEDA 124, OF. 23 - CEL.: 985450235 - BUIN

DUPLICADO: CLIENTE

FERRETERIA SANCHEZ Y  
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA

R.U.T.: 76.335.914 - K

FERRETERIA Y MATERIAL  
DE CONSTRUCCION"FERRETERIA  
SANGO LTDA."

AV. PRESIDENTE

ALLENDE N° 0410

FONO: 228 214 252, BUIN

N° 049390

Boleta de Ventas y Servicios

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 8   | 2   | 17  |

TOTAL  
\$ 3100IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ  
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214255 - BUIN  
DUPLICADO CLIENTEFERRETERIA SANCHEZ Y  
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA

R.U.T.: 76.335.914 - K

FERRETERIA Y MATERIAL  
DE CONSTRUCCION"FERRETERIA  
SANGO LTDA."

AV. PRESIDENTE

ALLENDE N° 0410

FONO: 228 214 252, BUIN

N° 04938

Boleta de Ventas y Servicios

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 8   | 2   | 17  |

TOTAL  
\$ 3800IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ  
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214255 - BUIN  
DUPLICADO CLIENTE

08-02-2017

**HUGO BARBASTE CASTILLO**  
**MADERAS - FERRETERIA Y**  
**TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA**

*"San Pedro"*

R.U.T.: 2.720.224 - 1

CASA MATRIZ: MAIPU 208 - FONOFAX OF.: (2) 2821 1330 - BUIN

VENTAS: (2) 2821 4395

SUC.: BODEGA: ALBERTO KRUMM 0265 - BUIN  
 COMUNA BUIN

**BOLETA DE VENTAS**  
**Y SERVICIOS**

1093224  
 1093275

FECHA

08/02/2017

| CANTIDAD                                                                                                                                                                              | COD. | DESCRIPCION | PRECIO | %<br>DESC. | SUBTOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|------------|----------|
|                                                                                                                                                                                       |      | TEFLON 1/2  | 150    |            | 200      |
| <p>IMP. Ricardo Sánchez Páez - R.U.T.: 8.054.110 - 4 - Federico Errázuriz 707 - 709 Fono: (2) 2821 4265 Buin</p> <p>VENDEDOR: MIGUEL A. MAMUDOV</p> <p><b>TOTAL BOLETA \$</b> 300</p> |      |             |        |            |          |

DUPLICADO: CLIENTE



08-02-2017

**HUGO BARBASTE CASTILLO**  
**MADERAS - FERRETERIA Y**  
**TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA**

*"San Pedro"*

R.U.T.: 2.720.224 - 1

CASA MATRIZ: MAIPU 208 - FONOFAX OF.: (2) 2821 1330 - BUIN

VENTAS: (2) 2821 4395

SUC.: BODEGA: ALBERTO KRUMM 0265 - BUIN  
 COMUNA BUIN

**BOLETA DE VENTAS**  
**Y SERVICIOS**

1093903  
 1094245

FECHA

| CANTIDAD                                                                                                                                                                            | COD.         | DESCRIPCION                | PRECIO | %<br>DESC. | SUBTOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------|------------|----------|
| 1.                                                                                                                                                                                  | GRIGRI01384  | CODO 3/4 BRONCE SOLDAR     | 1081   |            | 1,081    |
| 1.                                                                                                                                                                                  | GRIGRI01383  | CODO BRONCE 3/4 SO-HI      | 1630   |            | 1,630    |
| 1.                                                                                                                                                                                  | PIEFIE08014  | COBRE RECTO M 3/4 X METRO  | 4050   |            | 4,050    |
| 1.                                                                                                                                                                                  | GRIGRI010290 | TERMINAL PVC 25 MM HE      | 150    |            | 150      |
| 12.                                                                                                                                                                                 | PVCO000040   | PVC PRESION 25 MM X METRO  | 345    |            | 4,140    |
| 1.                                                                                                                                                                                  | PVCO000042   | COPLA PVC PRESION 25 MM    | 140    |            | 140      |
| 1.                                                                                                                                                                                  | PVCO000037   | CODO PVC PRESION 25 MM 90° | 170    |            | 170      |
| 1.                                                                                                                                                                                  | PVCO000040   | CODO PVC PRESION 25 MM 90° | 350    |            | 350      |
| 1.                                                                                                                                                                                  | GRIGRI0087   | LLAVE JARDIN BOLA 3/4      | 3280   |            | 3,280    |
| <p>IMP. Ricardo Sánchez Páez - R.U.T.: 8.054.110 - 4 - Federico Errázuriz 707 - 709 Fono: (2) 2821 4265 Buin</p> <p>VENDEDOR: OSCAR AVILES</p> <p><b>TOTAL BOLETA \$</b> 14,691</p> |              |                            |        |            |          |



10-02-2017

**COPEC**

Primera en servicio

13-02-2017

**COPEC**

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901  
Comuna : BUIN  
Tel. Fijación : 60046

INTERMUNICIPAL CARRETERAS CYO LIMITADA  
SERVICIOS



LLAMAMOS  
TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA COPEC

800 200 354  
(02) 2 633 88 33



13-02-2017

**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 22030

Día 13 Mes 2 Año 2012

| Cantidad | Detalle                 | \$ Unitario | TOTAL |
|----------|-------------------------|-------------|-------|
| 1        | Maquina de cortar pasto | 5.000       | 5.000 |
|          |                         |             |       |
|          |                         |             |       |
|          |                         |             |       |
|          |                         |             |       |
|          |                         |             |       |



08-02-2017

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.450-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Sirc: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 08/02/2017 Hora: 09:18 Trans: 235402

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 14151769

| CODIGO                                      | VALOR   |
|---------------------------------------------|---------|
| DESC. ARTICULO                              |         |
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO                |         |
| 780571                                      | \$920   |
| PASTA SOLA                                  |         |
| 1 x 3 CM                                    |         |
| 780921200711                                | \$1390  |
| PA BORRA                                    |         |
| 1 x 1 CM                                    |         |
| 7806770400029                               | \$6040  |
| DISPLAY 1KT S/PAQUETE                       |         |
| 4 x 1 CM                                    |         |
| Segu. 14151769                              |         |
| Tipo de Des. Cliente retire sin Guia de Des |         |
| TOTAL                                       | \$8350  |
| DETALLE DE PAGOS                            |         |
| EFFECTIVO                                   | \$10000 |
| TOTAL PAGOS                                 | \$6350  |
| SU VUELTO                                   | \$1650  |
| Cajero: RUTH VILLAR                         |         |



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajera:\*\*\*\*\*5872

RUTH VILLAR VERGARA

LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA

R.U.T.: 6.364.725-K

VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS

TALLER DE REPARACION

DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin

Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS

Nº 22022

Dia 10 Mes 2 Año 2017

| Cantidad | Detalle            | \$ Unitario | TOTAL   |
|----------|--------------------|-------------|---------|
| 1        | Maquina cortapasto | 3.500,-     | 3.500,- |
|          |                    |             |         |
|          |                    |             |         |
|          |                    |             |         |



09-02-2017

VIVERO VALLE DEL MAIPO Y  
COMPAÑIA LIMITADA

R.U.T. 76.096.389 - 5

COMPRA VENTA DE ARBOLES  
Y PASTO EN ROLLOMANUEL MONTT Nº 56 - BUIN  
FONO: 228220094

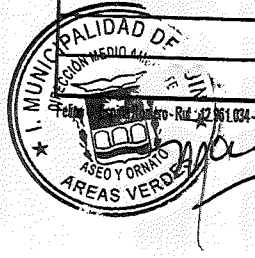
Nº 00302

Duplicado: Cliente

| Dia | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 10  | 2   | 17  |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| Detalle           | Total |
|-------------------|-------|
| 10 SACOS PASTO de |       |
| 160 kg            |       |
|                   |       |
|                   |       |
|                   |       |
|                   |       |
|                   |       |



Total \$ 30.000,-

09-02-2017

LUIS ALBERTO  
CABRERA POBLETE  
R.U.T. 4.941.336 - K  
Ferreteria, Electrodomesticos  
y Utiles de Aseo y Accesorios  
para el Hogar  
Venta de Alimentos para  
Mascotas y Animales en General  
San Martin Nº 279, Local  
Fono 22 821 4668  
ferreteriasamy@gmail.com

Nº 114028

| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS |     |     |
|------------------------------|-----|-----|
| \$                           | DIA | MES |
|                              |     |     |

Com. Juan Cordova y Cia. Ltda.  
76.911.530-7, F 27294300 Stgo.  
DUPLICADO: CLIENTE

09-02-2017

LUIS ALBERTO  
CABRERA POBLETE  
R.U.T. 4.941.336 - K  
Ferreteria, Electrodomesticos  
y Utiles de Aseo y Accesorios  
para el Hogar  
Venta de Alimentos para  
Mascotas y Animales en General  
San Martin Nº 279, Local  
Fono 22 821 4668  
ferreteriasamy@gmail.com

Nº 114048

| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS |     |     |
|------------------------------|-----|-----|
| \$                           | DIA | MES |
|                              |     |     |

Com. Juan Cordova y Cia. Ltda.  
76.911.530-7, F 27294300 Stgo.  
DUPLICADO: CLIENTE

10-02-2017