

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-143 14090726-K ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA
FECHA 03/02/2017 GLOSA EG. 1-51 DP-44 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	249.985	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	249.985	21-7	14.090.726-K	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	249.985	0		14.090.726-K	--0
4 1140398041	XIMENA ZELADA VALENCIA		000000	0	249.985			
TOTALES				499.970	499.970			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 7
Fecha: 03/02/2017
Glosa: EG. 1-51 DP-44 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	249.985	31.200.000	1.999.985	29.200.015	0	29.200.015
TOTALES:		249.985					



EMITIDO POR FMEZAC: Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 31 ENERO 2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

XIMENA ZELADA VALENCIA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

SECRETARIA, 18°, GABINETE

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
5	05/01/2017	16	05/01/2017	01-abr	05/01/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.000	\$249.985

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

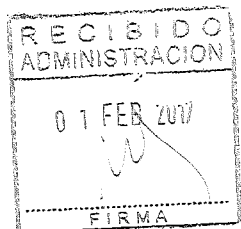
Señor:

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



				RENDICION DE CAJA CHICA DE GABINETE	
FECHA	N° DE BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO	
17/01/2017	874399	GUIPLAST	BORDADOS POLERAS	45.200	
17/01/2017	965342	AUDIO MUSICA	CABLES PARA AUDIO	45.790	
17/01/2017	13634357	CONSTRUMART	ARREGLO DE OFICINAS	17.020	
17/01/2017	13955632	CONSTRUMART	CONSTRUCCION DE TERRAZAS	34.750	
17/01/2017	1471488	CASA ROYAL	PILAS PARA PRENSA	14.970	
18/01/2017	2413790	METRO CUADRADO	INTERRUPTOR PARA OFICINA	4.000	
19/01/2017	2413862	METRO CUADRADO	MANTENCION DE PILETA PATIO CENTRAL	22.620	
23/01/2017	622138897	UNIMARC	GUANTES PARA TRABAJOS DEL SUBTERRANEO	3.267	
23/01/2017	13634872	CONSTRUMART	OBEROL PARA TRABAJOS DEL SUBTERRANEO	3.870	
23/01/2017	13634877	CONSTRUMART	ARREGLO DE OFICINAS	5.390	
24/01/2017	14055666	CONSTRUMART	CONSTRUCCION SEMANA BUINENSE	5.240	
24/01/2017	210367	FERRETERIA Y MATERIALES	ARREGLOS OFICINA	2.500	
24/01/2017	210330	FERRETERIA Y MATERIALES	ARREGLOS OFICINA	4.200	
26/01/2017	072264873326746356	RUTA DEL MAIPO	PEAJE PRENSA	2.400	
26/01/2017	072335242074067478	RUTA DEL MAIPO	PEAJE PRENSA	2.400	
26/01/2017	3927	ARRIMACO	ARRIENDO DE MARTILLO ELECTRICO	16.900	
30/01/2017	14150714	CONSTRUMART	ARREGLOS OFICINA	19.468	

TOTAL \$ 249.985

CLARA DEL CARMEN ASIS
LAZO - R.U.T.: 6.449.646 - 8

Juguetería, Librería, Regalos, Servicio de
Bordados y Estampados, Venta Prendas de Vestir
C. MATRIZ: San Pablo 1015 - Santiago
Fono: 226723171 - SUC.1: Antonia López
de Bello 211 - Recoleta - Fono: 227370338
SUC.2: Antonia López de Bello 306 B
Fono: 227382117 - Recoleta

GUIPLAST Importaciones
Nº 874399

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 45.200-

DIA MES AÑO
17 01 17

Imp. GRAFIPAC - Daniel Navarro G. (9.157.600 - 7)
F/Fax: 23121655 - Santiago



Comercial e importadora Audiomusica S.P.A.
SUCURSAL: AVDA. PÓTE ALESSANDRI 20040 LOCAL B205

RUT: 96579920-6

Venta y exportación de Instrumentos Musicales y eq
TIENDA: 009 Plaza Sur

BOLETA ELECTRONICA: 0000965342

FECHA: 17/01/2017

CAJA: 014

HORA: 14:56

CAJERO: Cajasur

VENDEDOR: SIBARRA

Nº INTERNO: 28436

SEÑORES: CLIENTE GENERICO

RUT: 66666666-6

CANTIDAD	PRECIO UNIT	DESCUENTO	TOTAL
CODIGO	DESCRIPCION	CLASIFIC.	
1.000	5.990	0	5.990
	207246 AY5-0100 CABLE AUDIO 2PLUG/MIN		
2.000	19.900	0	39.800
	209847 GRK1FM1000 BK CABLE MICROFONO		

SUBTOTAL: 45.790

TOTAL: 45.790

FORMAS DE PAGO

* EFECTIVO	50,000
* VUELTO	
* EFECTIVO	4.210



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 123 de 2013

verifique su boleta en

AZURIZ

01

3

5

DE MARCA/ALB:

755091

755091

\$2790

\$6290

\$1790

\$1580

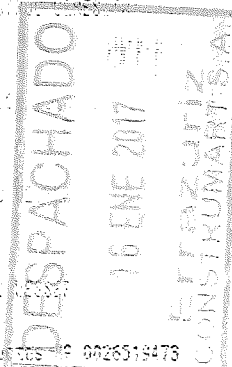
\$3580

\$17020

\$20000

\$17020

\$2980



52080

EL ACERO 3/8" x 1/4"

1 C/U \$1790 c/u

9860381655

CHA 3/8" x 1/4" x 1/4"

1 C/U \$750 c/u

9860381655

CHA 1/2" x 1/4" x 1/4"

1 C/U \$1790 c/u

Num Lista de Productos: 9 0026518473

de Despacho: Cliente retira sin copia de Des

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

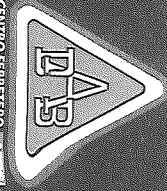
PAI

PAI

PAI

PAI

PAI



CENTRO FERRETERO

KOEHN Y YAVAR LIMITADA
DISTRIBUIDORA AGRICOLA BUN
DAB CENTRO FERRETERO - R.U.T.: 85.651.300-9
Gijón, Ferreteria, Materiales de Construcción y Herramientas
CASA MATRIZ
Balmaceda 15, BUN - CHILE
fono: 22821161
fax: 22821110 - Casilla 66
SUCURSALES: Av. B. Bravo 393 - BUN - CHILE
San Martín 220 - BUN - CHILE
Email: cotizaciones@dab.cl / www.dabferreteria.cl



**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**
Nº 2413790

CONTIENE		FECHA		BOLETAS DE VENTA	
CODIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
2610 1001593	SL 1.000	CU	INTERIOR RUI SRIKE 300 4001	4,000	4,000
*** VALORES INCLUYEN I. V. A. ***					
	3,361			639	4,000
				Subt	4,000

DESPOCHADO
DAB FERRERIA
18 ENE 2017
BODEGA DAB

SOC. MERCADERIA Y VENTA - EL JUNCAL 13150772 CENTRO DE CALIFICACION - GUILLERMO F. ZARZAGO - RUT 79.855.040-7 - SINGO
RESOLUCION Nº 117 DEL 14/05/96 - SANTIAGO SUR



NOTA: NO SE ADMITIRÁ CAMBIO DE MERCADERIA SIN LA PRESENTACION DE ESTA BOLETA.
"NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI CAMBIO DE MERCADERIA QUE SEAN A PEDIDO, PREPARADAS O CORRIDAS A MEDIDA"

TOTAL \$ 4,000
DUPLICADO CLIENTE



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

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

CONTADO			FECHA		19/01/2017		BOLETAS DE VENTA		241,3562	
CODIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION			P. UNITARIO	PRECIO TOTAL			
2010 1011025	NPL 1.00	CU	TRI PINI PISCINA HERRY DUTY AZUL SHIN TRUPEL			22,620	22,620			
*** VALORES INCLUYEN I.V.A.***			19,000			3,612				
			Subt:			22,620				
			TOTAL \$			22,620				

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 133
Fecha Emisión: 23/07/2017 Hora: 16:32 Trans: 233829
Local: 5024 Caja: 1 Boleta Electronica: 13634877

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7805502005477	\$3020
BAJADA CEMENTO 121	
1 x 1 C/U \$3020 c/u	
7805502102595	\$590
ADHESIVO PVC VINIL	
1 x 1 C/U \$590 c/u	
7805502007594	\$1980
TAPA ACCESORIO UNITE	
2 x 1 C/U \$990 c/u	
Segun Lista de Productos No 0026539636	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL	\$5390
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$5390
SU VUELTO	\$14610
Cajero: JERGARA	

RESOLUCION EXENTA SII Nº 95 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajera:*****5872

SUCURSAL B RIQUEZ

R.U.

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emisión: 24/01/2017 Hora: 09:08 Trans: 173955
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 14055566

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7895316731723	\$2940
DISCO CORTE FINO INDURA HQ 7X1,6 MM	
3 x 1 C/U \$980 c/u	
7895316562365	\$2300
DISCO CORTE INDURA HQ 7"X3,2X22,2	
2 x 1 C/U \$1150 c/u	
Segun Lista de Productos No 0026539636	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL	\$5240
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$5240
SU VUELTO	\$4760
Cajero: LEYLA RUBIO RUBIO	

RESOLUCION EXENTA SII Nº 95 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

SR(A): PABLO ACURA DURAN MANT

Cajera:*****247

Gabriela Luz Sandoval Ureta
R.U.T.: 13.904.652-8

FERRETERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION

MANUEL RODRIGUEZ # 855 - BUIN
FONOS: 22821 9097 - 22821 9117 - 22821 6323



ALFONSO DENDAL U. - RUT: 9.002.264-4 - FONO: 228211629
VILLA ALEMANA 2976 - RECOLETA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 210367

DIA	MES	AÑO
24	01	17
\$ 2500		

DUPLICADO: CLIENTE

Gabriela Luz Sandoval Ureta
R.U.T.: 13.904.652-8

FERRETERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION

MANUEL RODRIGUEZ # 855 - BUIN
FONOS: 22821 9097 - 22821 9117 - 22821 6323



ALFONSO DENDAL U. - RUT: 9.002.264-4 - FONO: 228211629
VILLA ALEMANA 2976 - RECOLETA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 210330

DIA	MES	AÑO
24	01	17
\$ 4200		

DUPLICADO: CLIENTE

Ruta del Maipo S.A. Concesionaria S.A. 15
R. 190-8

Ruta del Maipo S.A. Concesionaria S.A. 16
FUI 875.200-6

Próximo pago por 1 vez
en plaza del Maipo

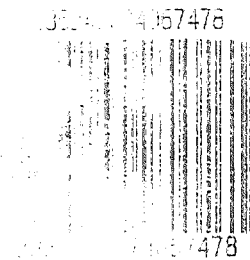
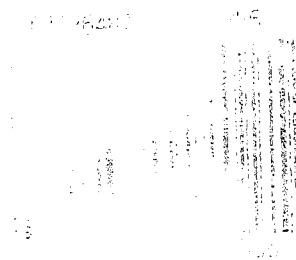
Próximo pago por 1 vez
en plaza del Maipo

Plaza : 15
Fecha : 26/01/11 10:52:31
Clase : \$2.400
Operador : 3092 Efectivo

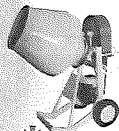
Plaza : Angostura Via
Fecha : 26/01/11 Hora : 08:08
Clase : 2 Tarifa : \$2.400
Operador : 3092 Pago : Efectivo

Fono de emergencia: 800 252 5000
Tiempo de viaje: Maipo

Fono de emergencia: 800 252 5000
Tiempo de viaje: Maipo



ARRIMACO ANTONIO Y OTRO
R.U.T.: 53.319.218-1
ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION
FLETES
AV. MANUEL PLAZA 447
TELEFONO: 22 822 0045
COMUNA DE BUIN - SANTIAGO
E-MAIL: arrimaco@hotmail.com



* **ARRIMACO** *

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

15	16
15	16
15	16
15	16
15	16

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT.: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F.: 228596586

DIA	MES	AÑO
26	1	11

Total \$ 16.900

DUPLICADO: CLIENTE

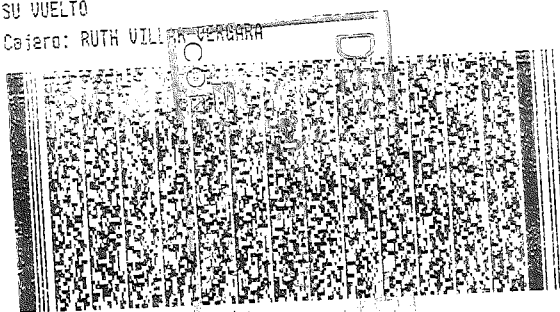
Nº 03927

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

SIVA: MENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 30/01/2017 Hora: 16:10 Trans: 235016
Local: 6170 C/15. 2 Boleta Electronica: 14150714

	VALOR
DETALLE DE PRODUCTOS	
7805811161112	\$4766
ELECTRODO AC-1 3/32" 5011 NYH 1KG	
1 x 1 C/U \$4766 c/u	\$4712
7803803002673	
815AGRA L38 2 1/2" ACERO ZINCADO 1U	
6 x 1 C/U \$569 c/u	\$3990
2600027113479	
PACK 10 DISCOS CORTE 4 1/2 HILTY	
1 x 1 C/U \$9990 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0026560053	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$19468
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$19468
SU VUELTO	\$532
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

PLAZA SUR

460-2

S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Nº de VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Ercepción 330

Fecha Emisión: 07/01/2017 Hora: 10:37 Trans: 100264

Local: 6024 Casa. Bodega Electrónica: 18955682

CODIGO VOLAR

DESC. ARTICULO

CANT. UNIDADES

7809950231571 \$40470

3 x 1/2" x 1/2" x 1/2"

7809950231571 \$7770

BRUJA 1/2"

3 x 1/2" x 1/2" x 1/2"

Sesun 1/2"

Tipo de Des.

3K2B

TOTAL

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU VUELTO

Cajero: RUTH

10 ENE 2017

DESPACHADO

CONSTRUMART S.A.

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

ENTREGADO A CASA

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

ENTREGADO
PLAZA SUR
VERIFICAR
casaroval.cl

RESOLUCION EXENTA SII Nº 01 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documentos: www.construmart.cl

SR(A): PABLO ADURA DURAN

En este comprobante se cancela el pago.

Cajero: RUTH

RUTH UTILLO VERRASCA