

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-28	14009369-6 ALCANTARA LOBOS PAULINA ANDREA						
FECHA	03/04/2018	GLOSA	EG. 503, DP. 651 FONDO A RENDIR PAULINA ALCANTARA					
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	21-23	14.009.369-6	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0		14.009.369-6	-0
4 1140395	Paulina Alcantara Lobos		000000	0	300.000			
<b>TOTALES</b>				<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			

Carlos Ríos Ríos  
Departamento de Contabilidad  
Dir. de Administración y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 23  
Fecha: 03/04/2018  
Glosa: EG. 503, DP. 651 FONDO A RENDIR PAULINA ALCANTARA  
Rut/Nombre: 14.009.369 - 6 / ALCÁNTARA LOBOS PAULINA ANDREA  
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	27.000.000	7.852.391	19.147.609	0	19.147.609
TOTALES:			300.000					

Carlos Ríos Ríos  
Departamento de Contabilidad  
Dir. de Administración y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR crips : Carlos Ríos

AUTORIZADO POR

535151.  
Carlos Ríos  
26/03/18

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

RUT

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
		651 /	15/03/2018	1-503 /	16/03/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$301.431	-\$1.431

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



*Paulina*

FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DIRECCION DAF  
26 MAR 2018  
SECRETARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
FERRTERIA DAB	85.651.300-9	2032	16/03/2018	MATERIALES	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 23.761
FERRTERIA DAB	85.651.300-9	2034	16/03/2018	MATERIALES	REPUESTO SIERRA	\$ 40.000
FERRTERIA DAB	85.651.300-9	2033	16/02/2018	MATERIALES	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 40.000
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	47257	19/03/2018	CLAVOS	OPERACIONES	\$ 1.200
CONSTRUMART S.A	96.511.460-2	17216812	15/03/2018	BARNIZ	OPERACIONES	\$ 6.990
COPEC	76.022.832-K	580858	19/03/2018	GASOLINA	CORTADORA DE PASTO	\$ 5.000
OLGA CECILIA VALENZUELA CARRASCO	9.352.043-2	475687	19/03/2018	COLORO	OPERACIONES	\$ 4.200
MARIA GRACIELA CANDIA CORTES	5.566.092-1	30023	19/03/2018	PASTILLA CLORO	OPERACIONES	\$ 5.100
ALICIA ESPINOZA FICA	4.941.782-9	4432	19/03/2018	PIEDRAS DECORATIVAS	PARQUE MAIPO	\$ 35.000
ALICIA ESPINOZA FICA	4.941.782-9	4433	19/03/2018	PIEDRAS DECORATIVAS	PARQUE MAIPO	\$ 40.000
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11.609.544-0	47243	19/03/2018	DISCOS DE CORTE	OPERACIONES	\$ 4.000
ALICIA ESPINOZA FICA	4.941.782-9	4431	19/03/2018	PIEDRAS DECORATIVAS	PARQUE MAIPO	\$ 25.000
CONSTRUMART S.A	96.511.460-2	1703509	16/03/2018	ARTICULOS DE FERRETERIA	OPERACIONES	\$ 21.180
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	BOLETA AUTORIZADA SII	16/03/2018	GASOLINA	CORTADORA DE PASTO	\$ 10.000
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	4.941.336-K	100771	16/03/2018	DILUYENTE	OPERACIONES	\$ 10.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	BOLETA AUTORIZADA SII	21/03/2018	GASOLINA	CORTADORA DE PASTO	\$ 6.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	BOLETA AUTORIZADA SII	21/03/2018	GASOLINA	CORTADORA DE PASTO	\$ 4.000
COPEC	76.022.832-K	585255	19/03/2018	GASOLINA	MOTOSIERRA	\$ 10.000
SOCIEDAD COMERCIAL PAINE LIMITADA	77.992.020-0	101644	10/03/2018	GASOLINA	MOTOSIERRA	\$ 10.000

TOTAL \$ 301.431



*Paulina Acuña*

ALICIA ESPINOZA FICA  
RUT: 4.941.782-9  
ARTESANIA EN MIMBRE  
CERAMICA Y PIEDRA  
CARRETERA SAN MARTIN  
KM. 16 F: 7455470 PARCELA  
COLINA

Nº 004431

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
19	03	2018
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$25.000		

IMP. MOLINA F: 7323505

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE  
Rut.: 4.941.886-K  
Ferretería, Electricidad  
y Utiles de Aseo y Accesorios  
para el Hogar  
San Martin N° 279 Local  
Fono: 22 821 8669 Buln  
ferreteriaasmy@gmail.com

Nº 100771

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$		
DIA	MES	AÑO

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.  
76.911.530-7, F. 27294300, Stgo.  
DUPLICADO: CLIENTE

MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ  
R.U.T.: 9.160.054-9  
FERRETERIA  
SANTA MARIA Nº 6 L  
FONO: 22 241 790  
COMUNA DE BUIN  
ventas.maspermom@gmail.com

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 4000		
DIA	MES	AÑO
19	3	18

DUP: CLIENTE

MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ  
R.U.T.: 9.160.054-9  
FERRETERIA  
SANTA MARIA Nº 6 L  
FONO: 22 241 790  
COMUNA DE BUIN  
ventas.maspermom@gmail.com

Nº 047257

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA.  
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONIC: 6598679  
FRIFRE S/S - SAN BERNARDINO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1200		
DIA	MES	AÑO
13	3	18

DUP: CLIENTE

ALICIA ESPINOZA FICA  
RUT: 4.941.782-9  
ARTESANIA EN MIMBRE  
CERAMICA Y PIEDRA  
CARRETERA SAN MARTIN  
KM. 16 F: 7455470 PARCELA  
COLINA

Nº 004433

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
19	03	2018
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$10.000		

IMP. MOLINA F: 7323505

ALICIA ESPINOZA FICA  
RUT: 4.941.782-9  
ARTESANIA EN MIMBRE  
CERAMICA Y PIEDRA  
CARRETERA SAN MARTIN  
KM. 16 F: 7455470 PARCELA  
COLINA

Nº 004432

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
19	03	2018
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$35.000		

IMP. MOLINA F: 7323505

OLGA CECILIA VALENZUELA CARRASCO  
R.U.T.: 9.352.043-2  
BODEGA FRUTOS DE CALIDAD DE BUIN  
ALIMENTO PARA ANIMALES  
ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA  
BALMACEDA 368 - BUIN  
FONO: 22 821 8336

Nº 475897

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 4.200		
DIA	MES	AÑO

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

MARIA CANDI  
R.U.T.: 5.105.095-9  
ALMACEN DE ALIMENTOS  
CONFITES Y BARRAS  
AV. BACHELIERO  
VILLA LOS ARENALES  
BUIN  
"MAICO CHICO"

Nº 030023

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
19	03	18
TOTAL \$5100		

IMP. FUNNY - CLEMENTE Nº 8 - BUIN  
RUT: 6.472.283-K, F: 228213745  
DUPLICADO CLIENTE

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS  
RUT: 4.750.598 - 4 CAJAS  
GIRO: ESTACION DE SERVICIO  
C.M. BERNARDINO BRAVO Nº 076 BUIN  
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ Nº 512 BUIN  
SUC. EL TRANSITO Nº 861 CAMINO HULQUEN  
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.  
RES. Nº 3826 FECHA 21 / 09 / 2010  
FECHA 16/03/2018 VIE HORA 08:58

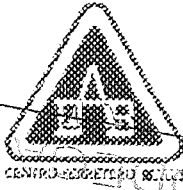
GASOLINA 93 \$10000  
TOTAL \$10000  
EFECTIVO \$10000  
CLERK 1 426101 00001

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS  
RUT: 4.750.598 - 4 CAJAS  
GIRO: ESTACION DE SERVICIO  
C.M. BERNARDINO BRAVO Nº 076 BUIN  
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ Nº 512 BUIN  
SUC. EL TRANSITO Nº 861 CAMINO HULQUEN  
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.  
RES. Nº 3826 FECHA 21 / 09 / 2010  
FECHA 21/03/2018 MIE HORA 12:21

GASOLINA 93 \$4000  
TOTAL \$4000  
EFECTIVO \$4000  
CLERK 1 426679 00001

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS  
RUT: 4.750.598 - 4 CAJAS  
GIRO: ESTACION DE SERVICIO  
C.M. BERNARDINO BRAVO Nº 076 BUIN  
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ Nº 512 BUIN  
SUC. EL TRANSITO Nº 861 CAMINO HULQUEN  
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.  
RES. Nº 3826 FECHA 21 / 09 / 2010  
FECHA 21/03/2018 MIE HORA 08:45

GASOLINA 93 \$6000  
TOTAL \$6000  
EFECTIVO \$6000  
CLERK 1 428549 00001



Koehn y Yavar Limitada  
 Rut: 85.651.300-9  
 Giro: Ventas al por Menor de Artículos de  
 Ferretería y Materiales de Construcción  
 Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin



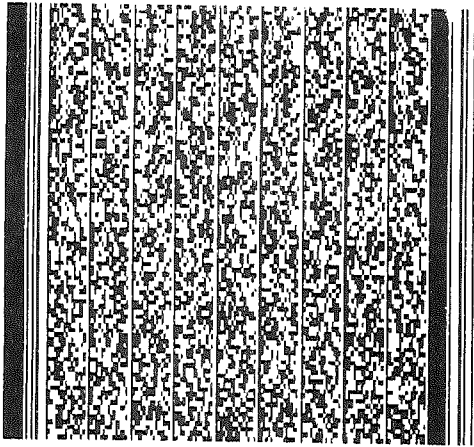
Boleta Electrónica N° 2034

Sucursal BUIN  
 Dirección BALMACEDA 15 BUIN  
 Fecha Emisión 16/03/2018 Hora 10:49:58 a  
 Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161  
 Vendedor OLAVE JARA CESAR

Código	Descripción	Cantidad Um	\$ Valor UN.	\$ Total C/iva
--------	-------------	-------------	--------------	----------------

1042383 ****	COMPLEMENTO SIERRA			
1.00	CU	\$40,000	\$40,000	

Subtotal Documento	\$40,000
Flete	\$0
Total Documento C/iva	\$40,000
Total Pago	\$40,000
Ajuste Sencillo	\$0
Vuelto	\$0



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res.N° 80 del 22-08-2014.  
 Verifique Documento en: [www.dab.cl](http://www.dab.cl)



Koehn y Yavar Limitada  
 Rut: 85.651.300-9  
 Giro: Ventas al por Menor de Artículos de  
 Ferretería y Materiales de Construcción  
 Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin



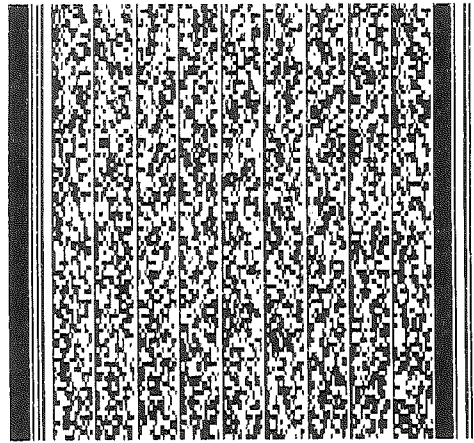
Boleta Electrónica N° 2032

Sucursal BUIN  
 Dirección BALMACEDA 15 BUIN  
 Fecha Emisión 16/03/2018 Hora 10:49:03 a  
 Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161  
 Vendedor OLAVE JARA CESAR

Código	Descripción	Cantidad Um	\$ Valor UN.	\$ Total C/iva
--------	-------------	-------------	--------------	----------------

1042385 ****	COMPLEMENTO SIERRA			
1.00	CU	\$23,761	\$23,761	

Subtotal Documento	\$23,761
Flete	\$0
Total Documento C/iva	\$23,761
Total Pago	\$24,000
Ajuste Sencillo	-\$1
Vuelto	\$240



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res.N° 80 del 22-08-2014.  
 Verifique Documento en: [www.dab.cl](http://www.dab.cl)



Koehn y Yavar Limitada

Rut: 85.651.300-9

Giro: Ventas al por Menor de Artículos de Construcción

Ferretería y Materiales de Construcción

Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin



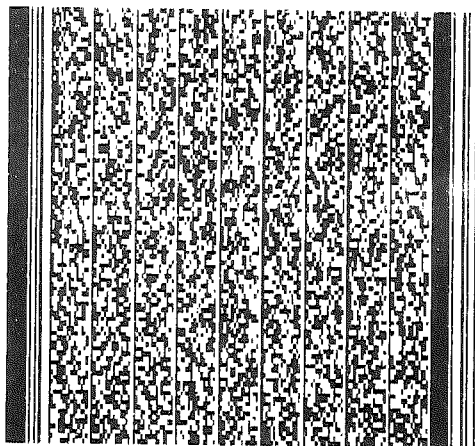
Boleta Electrónica N° 2033

Sucursal BUIN  
 Dirección BALMACEDA 15 BUIN  
 Fecha Emisión 16/03/2018 Hora 10:49:16a  
 Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161  
 Vendedor OLAVE JARA CESAR

Código	Descripción	Cantidad Um	\$ Valor UN.	\$ Total C/iva
--------	-------------	-------------	--------------	----------------

1042384 ****	COMPLEMENTO SIERRA			
1.00	CU	\$40,000	\$40,000	

Subtotal Documento	\$40,000
Flete	\$0
Total Documento C/iva	\$40,000
Total Pago	\$40,000
Ajuste Sencillo	\$0
Vuelto	\$0



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res.N° 80 del 22-08-2014.  
 Verifique Documento en: [www.dab.cl](http://www.dab.cl)

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO



Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emisión: 15/03/2018 Hora: 12:38 Trans: 17788

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 17216612

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

2500006210103 \$6990

BARNIZ MARINO 1/4GL CSITA, NATURAL

1 x 1 C/U \$6990 c/u

Segun Lista de Productos N° 0027767179

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

TOTAL \$6990

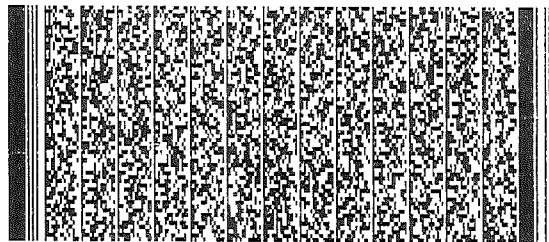
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$10000

TOTAL PAGOS \$6990

SU VUELTO \$3010

Cajero: DENISSE CARBONEL



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Mayor información al tel.: ...

Cajera:\*\*\*\*\*5508

DENISSE CARBONEL

SOCIIDAD COMERCIAL PANAMERICANA S.A. R.U.T. 96.511.460-2  
 Giro: Estación de Servicios de Construcción  
 Confianza  
 C/Matriz: Ruta 5 Km. 40 Parcela 16 - Paine  
 F/Fax: 28241000-2100  
 Sucursal N° 1: Rada de Buin S.A. 1251 Parcela 11 - 28212161 Buin

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 DUPLICADO : CLIENTE

N° 1014644

Fecha 15/03/2018

Gas 93 S/P	
Gas 95	
Gas 97	
Diesel	
Lubricantes	
Otros	
TOTAL \$	

IMPRESA TRILLAT SOLUCIONES - Luis Trillat Fuenzalida  
 RUT: 6.660.893-7 - El Corredor 25 - F. 72 2758015 - Rancagua

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 16/03/2018 Hora: 10:16 Trans: 24467

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 17019509

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

2600026440156	GUANTE CABRITILLA CROMO 24 CH	4 x 1 PAA \$2300 c/u	\$9200
---------------	-------------------------------	----------------------	--------

7809818911316	CERR. CILINDRICA YALE OFIC/DORN INOX BT	2 x 1 C/U \$5990 c/u	\$11980
---------------	---	----------------------	---------

Segun Lista de Productos N° 0027769884

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

TOTAL \$21180

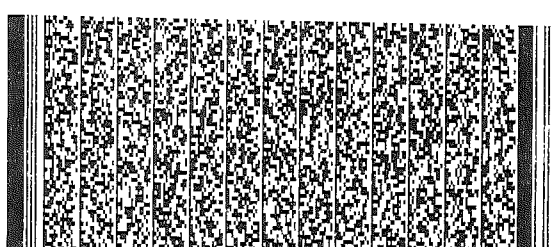
DETALLE DE PAGOS: **ESPACHADO**

EFFECTIVO Construmart \$30000

TOTAL PAGOS \$21180

SU VUELTO Buin Manuel Rodriguez \$8820

Cajera: MARCELA ANDREA AGLIATTI FLORES



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel.: ...

Cajera:\*\*\*\*\*6893 Marcela Andrea Agliatt

COPEC  
Primera en servicio



Dirección : BALMACEDA 901  
Comuna : BUIN  
Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022832-K  
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA  
Giro : ESTACION DE SERVICIOS  
C.Matriz : BALMACEDA 901  
Comuna CM: BUIN  
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 580858  
SII + BUIN  
Fecha Emision : 2018-03-19 15:24:10  
Nro. transaccion : 60048000000604567  
Surtidor : 6  
Medio de pago : EFECTIVO  
Atendedor : JOEL ROSALES

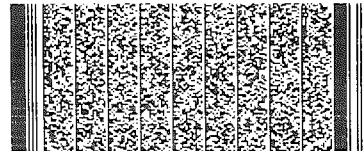
Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Producto	Litros	\$/Lts	Total(Ch)
Gas 93	6.56	762	\$5.000

TOTAL \$5.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 +0

TOTAL A PAGAR \$5.000



Libre Electronico SII  
Res. 109 del 20121017  
Verifique documento en  
<http://www2.copec.cl/dte>

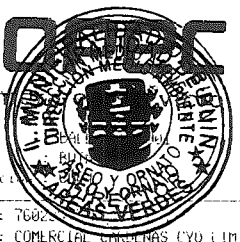
DESCARGA LA APP PAGOCLICK

y descubre sus beneficios

- + Acumula NIS.LATAM Pass automáticamente
- + Historial de cargas registradas
- + Cargas más rápidas y más seguras
- + Precios de estaciones en línea



COPEC  
Primera en servicio



Dirección : BALMACEDA 901  
Comuna : BUIN  
Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022832-K  
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA  
Giro : ESTACION DE SERVICIOS  
C.Matriz : BALMACEDA 901  
Comuna CM: BUIN  
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 585255  
SII + BUIN  
Fecha Emision : 2018-03-19 10:23:21  
Nro. transaccion : 60048000000604257  
Surtidor : 2  
Medio de pago : EFECTIVO  
Atendedor : ANDY ALEXIS HEKKEH

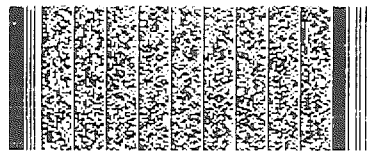
Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Producto	Litros	\$/Lts	Total(Ch)
Gas 96	12.63	792	\$10.000

TOTAL \$10.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 +0

TOTAL A PAGAR \$10.000



Libre Electronico SII  
Res. 109 del 20121017  
Verifique documento en  
<http://www2.copec.cl/dte>

DESCARGA LA APP PAGOCLICK

y descubre sus beneficios

- + Acumula NIS.LATAM Pass automáticamente
- + Historial de cargas registradas
- + Cargas más rápidas y más seguras
- + Precios de estaciones en línea

