

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-147	14161818-0 PÉREZ GALAZ ITALO FRANCOIS							
FECHA	26/09/2018	GLOSA	EG. 243, DP. 323 FONDO A RENDIR ITALO PEREZ						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	288.196	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	288.196	21-76	14.161.818-0	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	288.196	0		14.161.818-0	-0	
4 114037-I	Italo Perez Galaz		000000	0	288.196				
TOTALES				576.392	576.392				

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/ 76

Fecha: 26/09/2018

Glosa: EG. 243, DP. 323 FONDO A RENDIR ITALO PEREZ

Rut/Nombre: 14.161.818 - 0 / PÉREZ GALAZ ÍTALO FRANCOIS

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	288.196	21.401.507	16.770.524	4.630.983	0	4.630.983
TOTALES:		288.196					

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

EMITIDO POR Carlos Ríos

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 13 DE ABRIL DE 2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

ITALO PÉREZ GALAZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTIVO GRADO 5°

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1.460	19/05/2017	323	07/02/2018	1-243	09/02/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIO	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.006	-\$6

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

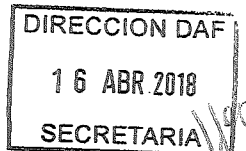
Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



**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 332802

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 17.500		
DIA 23	MES 03	AÑO 18

Felipe G. Espino Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Pral 175 - Fono: 2 821 4282 - Buin

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 831
ESTACION: Melipilla 1
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 2700 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 8211
Fecha: 24/02/2018 13:27:55
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 803
ESTACION: Melipilla 1
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 2700 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 8451
Fecha: 24/02/2018 08:29:57
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

Unimarc Buin

R.U.T. 81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

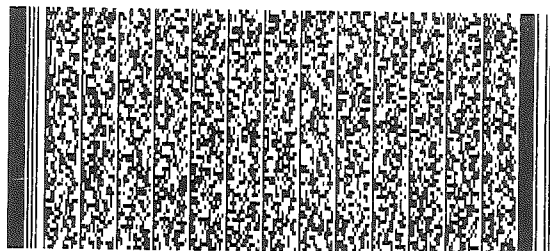
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280

Fecha Emisión: 20/02/2018 Hora: 10:56 Trans: 263862

Local: 068 Caja: 6 Boleta Electronica: 835200424

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7501058766540	DEO AMB AIRWICK CI	\$4590
TOTAL		\$4590
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$10300
TOTAL PAGOS		\$4590
SU VUELTO		\$5410



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del año 2006

Cajera:****8242

ANAHI BELEN ORREGO .

Nº 714180

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 99.10		
DIA 21	MES 04	AÑO 18

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: 22821365 - Buin

Suc.: Santa María 120 - F/F: 228216251

Buín - Rodadero Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

-4-

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 Emision: 06/03/2018 Hora: 15:53 Trans: 23410

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 17018715

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
4042448811653		\$1290
CINTA ELECTRICA 20 X 18MM TESA		
1 x 1 C/U \$1290 c/u		
8011439990352		\$2970
INTERRUPTOR VOLANTE PERA NEGRO		
3 x 1 C/U \$990 c/u		
2600026993041		\$24570
PROYECTOR DE AREA LED 10 W		
3 x 1 C/U \$8190 c/u		

Segun Lista de Productos N° 0027738409

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Boleta de Des

TOTAL \$28830

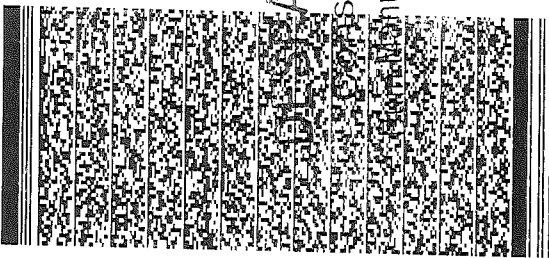
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$30000

TOTAL PAGOS \$28830

SU VUELTO \$1170

Cajero: MARCELA ANDREA AGLIATTI



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

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****6893 Marcela Andrea Agliatti

ITALO SALOMON MESIAS		ESTACIONAMIENTO PARTICULAR	
RUT: 8.580.498-7		RECINTO ESTACION DE SAN ANTONIO	
FECHA	24/2/18	VALOR DE	1 A 60 MINUTOS \$1.500
HORA LLEGADA	11:25	HORA SALIDA	12:00 A 21:30
TOTAL PAGADO \$		N° 0010	

NO SE RESPONDE POR ROBOS, INCENDIOS U O CASOS FORTUITOS DEJE BIEN CERRADO SU VEHICULO
TODO VEHICULO QUE INGRESA AL RECINTO DEVERA PAGAR - EVITESE MULTAS ¡CANCELE!

MARCELO ALEJANDRO

CARO HERNANDEZ

R.U.T.: 11.608.644-0

FERRETERIA

SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6

FONO: 228 211 790

COMUNA DE BUIN

ventas.maspemos@gmail.com

N°046050

SERVICIOS GRAFICOS TOTALORA LTDA
R.U.T. 75.570.057-2 FON: 8598976
FREIRE 333 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$	700	
DIA	MES	AÑO
3	2	18

DUP: CLIENTE

JESSICA ALEJANDRA
CORRALES FLORES
R.U.T.: 11.630.905-K

DISTRIBUCION Y VENTA
DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
ANDRES ZAMORA 245 - VILLA SUR
SAN BERNARDO
FONO: 953963096

"aquaflor"
Agua Purificada

Nº 000132

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 18000

<<GRACIAS POR SU PREFERENCIA>>

23 2 18
DIA MES AÑO

DUPLICADO CLIENTE

Imp. Torres R.U.T.: 8.335.422-4
Fono: 4595216 - San José 463-A
San Bernardo

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

Nº 722008

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 990

DIA MES AÑO

06 MAR. 2011

DUPLICADO: CLIENTE

RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES

R.U.T.: 10.417.451 - 5

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

"TAVI"

BALMACEDA Nº 402

FONO: 2821 4624 - BUIN

Nº 332835

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$

DIA MES AÑO

Felipe G. Espina Romero - R.U.T.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 621 4282 - Buin

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc.: Santa Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

-4-

Nº 711733

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 13800

DIA MES AÑO

16 02 18

DUPLICADO: CLIENTE

RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES

R.U.T.: 10.417.451 - 5

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

"TAVI"

BALMACEDA Nº 402

FONO: 2821 4624 - BUIN

Nº 332801

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

7950

TOTAL \$

DIA MES AÑO

23 07 18

Felipe G. Espina Romero - R.U.T.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 621 4282 - Buin

LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE

R.U.T.: 4.941.336 - K

Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar

San Martín Nº 279, Local 4

Fono 22 621 4668 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com

- 1 -

Nº 092833

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

DIA MES AÑO

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, J. Vicuña 1530 Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

HIPERMERCADO

--- SANTIAGO CENTRO

C.M: NATANIEL CO 320- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 76627210-6

GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 328377358

LOCAL: 301-BUIN

POS: 33

SAN MARTIN 174

FECHA: 22/02/2018 12:24:01

Trx: 8771

ATENDIDO: PAHELIA FREDES

JPAG 1502

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
7801220311104	ARVEJITAS N.VERDE	\$8.354	-\$1.794
	6 X \$1.389 c/u		
7804660200014	CEBOLLA NVA 1 KG	\$5.950	
	5 X \$1.190 c/u		
2402545000008	JAMON PAVO CDC PF	\$18.011	
	2,905 X \$6.200 /Kg		
7804084000009	LIMON NALLA 1 KG	\$9.450	
	5 X \$1.890 c/u		
2438593000004	Q GOU LAM HU KG	\$2.658	-\$397
	0,475 X \$5.596 /Kg		
2438593000004	Q GOU LAM HU KG	\$5.624	-\$840
	1,005 X \$5.596 /Kg		
2438593000004	Q GOU LAM HU KG	\$5.596	-\$836
	1 X \$5.596 /Kg		
2438593000004	Q GOU LAM HU KG	\$5.680	-\$849
	1,015 X \$5.596 /Kg		
7808744701060	ZANAHORIA BOLSA	\$799	

SUB TOTAL \$62.102
DESCUENTO -\$4.716
TOTAL \$57.386

JORGE ESTEBAN

TAPIA MIRANDA

R.U.T.: 15.448.544-9

VENTAS AL MAYOR Y MENOR DE CONFITES

MASAS DULCES, HELADOS, ARTICULOS

DE CUMPLEAÑOS Y JUGUETES

Distribuidora Lolito

C.M.: Av. Estadio N° 055

Comuna de Buin - Santiago

Fono: 228219480 - Cel.: 975784902

Suc.: Av. Estadio N° 059 - Buin

Fono Suc.: +56 9 9373 9395

Nº 135261

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 37.848

DIA MES AÑO

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

BUIN

4902

14:30

ITO"

1:42 AM

TIENDA

90875

MPORTE

=====

30,576

37,272

PAGO CON: \$37,848

SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ABARRUTESPUNTODEVENTA.COM

7801220311104	ARVEJITAS N.VERDE	\$8.354	-\$1.794
7804660200014	CEBOLLA NVA 1 KG	\$5.950	
2402545000008	JAMON PAVO CDC PF	\$18.011	
7804084000009	LIMON NALLA 1 KG	\$9.450	
2438593000004	Q GOU LAM HU KG	\$2.658	-\$397
2438593000004	Q GOU LAM HU KG	\$5.624	-\$840
2438593000004	Q GOU LAM HU KG	\$5.596	-\$836
2438593000004	Q GOU LAM HU KG	\$5.680	-\$849
7808744701060	ZANAHORIA BOLSA	\$799	
SUB TOTAL		\$62.102	
DESCUENTO		-\$4.716	
TOTAL		\$57.386	

R.U.T. 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0028220

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: BUIN
VENDEDOR: ANTONIETA FUENZ
CORRELATIVO INTERNO: 1021425,
EMAIL DEL LOCAL:

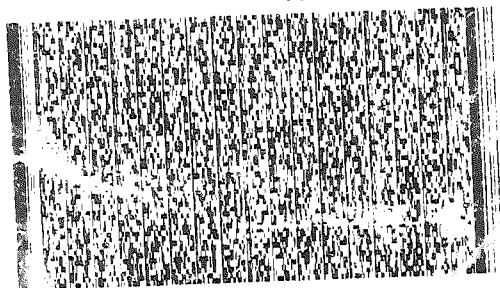
FECHA DE EMISION: 05-04-2018

DETALLE

SCOTCH DE PAPEL 48 MM X 40 MI HAND
2 X 1.490

TOTAL
2.980

TOTAL 2.980



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturad electronico

ABRA... CONUMICOS S.A.
AV. PDI... MONIALVA 8301 CUILICURA
UC: PDI... LAZURIZ 230. BUTN
... 6.833.720-9

... MEDIANOS
VIA... DE WALMART CHILE S.A.
... 000710656947 Caja: 000
... 18 Hora: 09:47:27
6130... GALL FIT NAT \$ 550
802... GALL GRETIL \$ 130
6130... GALLETA VINO \$ 510
6130... MAROCHA TR \$ 750
802... GALLETA TUAR \$ 310
... 302215515347
... GALLETAS CHIF \$ 240
7... GALLETA NIK \$ 330
... GALLETA TPTT \$ 400
... 314333 GALLETA OBSE
01620000738 NECTAR DURAZ \$ 410

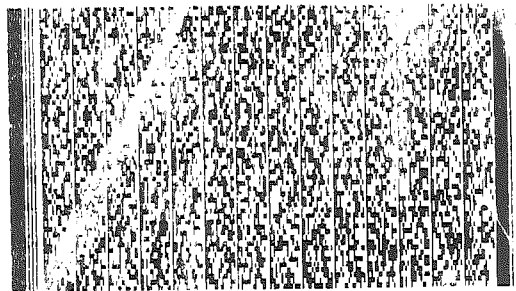
SUBTOTAL 6.670
EFFECTIVO 10.000
VUELTO 3.330
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11

WWW.SBAEXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinión.

Participa en sorteo cada mes por
1 de las 5 Tarjetas de regalo por
\$100.000 para co...

Promoción válida hasta el 31 de
marzo de 2018. Incluye
bases...
contenidas en mismo link



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
00000553/003/253 19.03.18 09:47 AC-00
RENDIDO POR: Vivian Caceres

***** SUPER BOEDA ACUÑA *****
***** SIEMPRE MAS BARATO *****

DUPICADO: CLIENTE

Nº 064796

ROSA UBERLINDA
LARA CUBILLOS
R.U.T. 8.451.483 - 7
Distribuidora de Plásticos y En-
vases de Papel y Cartón, Ar-
tículos de Repostería y
Chocolatería
"SAN SEBASTIAN"
Erénduriz 413 - 417 - Buin
FONO: 22 821 3101

Boleta de Ventas y Servicios			
TOTAL \$ 2200			
DIA	MES	AÑO	
05	04	2018	

Felipe G Espinoza Romo - RUT 12.991.004 - 4
Arturo Peral 175 - Fono 2 821 4282 - Buin

Nº 075222

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
TOTAL \$ 32500			
DIA	MES	AÑO	
04	02	2018	

Imp. Grial Spa - R.U.T. 76.984.127-9
Tel.: 2288 2759 - Impresosgrial@gmail.com

NANCY BEATRIZ MORAGA
NAVARRO - R.U.T.: 10.743.145 - 4
Librería, Papelería
Art. de Oficina y Bazar
"Libros La Gruta"
J.M. BALMACEIDA 273 - LOCAL 114
BUIN



Nº 359758

1801207

PÉREZ GALAZ ÍTALO FRANCOIS NOMBRE		14161818-0 RUT
CALLE MOLINA 635 DOMICILIO		BUIN COMUNA
REINTEGRO CAJA CHICA 2 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	26/09/2018 FECHA EMISION

INGRESO

CONCEPTO:

REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE
A EGRESO 243 DE FECHA 09/02/2018, DP.323

Contabilidad y Presu UNIDAD	30/09/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Italo Perez Galaz	10.320
PAGADO	
26/09/2018	
NoLuminosa:0 Luminosa:0	SUB TOTAL I.P.C. INTERES
	10.320 0 0
	TOTAL \$
	10.320
LIQUIDADOR	
EMISOR	
CONTRIBUYENTE	

