

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-146	15407217-9 MIRANDA NAVARRETE PABLO ANDRÉS						
FECHA	26/09/2018	GLOSA	EG. 1270, DP. 1799, FONDO A RENDIR PABLO MIRANDA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	300.000	21-75	15.407.217-9 -0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0		15.407.217-9 -0	
4 1140398069	Pablo Miranda Navarrete		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			

Carlos Alos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dpto. de Administración y Finanzas
Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 75

Fecha: 26/09/2018

Glosa: EG. 1270, DP. 1799, FONDO A RENDIR PABLO MIRANDA

Rut/Nombre: 15.407.217 - 9 / MIRANDA NAVARRETE PABLO ANDRÉS

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	21.401.507	16.482.328	4.919.179	0	4.919.179
TOTALES:			300.000					

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Hustre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR Carlos Ríos

AUTORIZADO POR

560746

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE

FECHA 25/09/2018

Cortabilidad

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

PABLO MIRANDA NAVARRETE

1140398069

RUT

15,407,217-9

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

CONTRATA GRADO 15

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1372	24/05/2018	1799	30/08/2018	\$ 300.000	03/09/2018

1270

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$302.010	-\$2.010

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

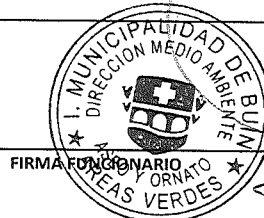
Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

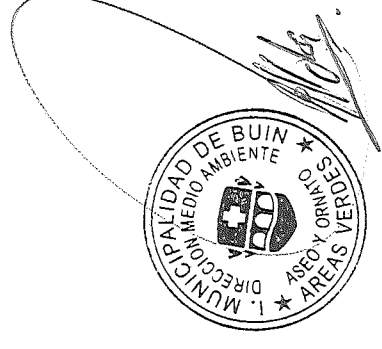
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
GABRIELA SANDOVAL	13,904,652-8	252031	03/09/2018	FERRETERIA	MATERIALES DE GASIFERIA	\$ 7.900
LEONARDO CASTRO	9,809,932-8	57075	03/09/2018	FERRETERIA	1 CARGA DE TAPAS	\$ 7.600
COPEC	76,022,832-K	804065	04/09/2018	COMBUSTIBLE	BENCINA PARA MAQUINA CORTADORA DE CESPED	\$ 25.000
JOSE HERMOSILLA MARTINEZ	10,546,628-5	2039	04/09/2018	OTROS	TIERRA DE HOJA, PARA PLAZA ALTO JAHUEL	\$ 15.000
LUIS CABRERA POBLETE	4,941,336-K	140045	05/09/2018	FERRETERIA	MATERIALES DE GASIFERIA	\$ 9.900
JUAN BRISO HERNANDEZ	73,876,249-7	2767	05/09/2018	OTROS	1 ARBOL CRESPON DE 2 MTS DE ALTURA, PARA CALLE BALMACEIDA	\$ 45.000
FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ	76,335,914-K	75046	05/09/2018	FERRETERIA	COPULAS	\$ 1.000
COM.BARRIONUEVO Y CIA.LDTA.	78,355,810-6	292824	06/09/2018	FERRETERIA	LIMA	\$ 2.010
COM.BARRIONUEVO Y CIA.LDTA.	78,355,810-6	292828	06/09/2018	FERRETERIA	ACOPLE PVC	\$ 3.550
JUAN BRISO HERNANDEZ	73,876,249-7	2768	06/09/2018	OTROS	1 ARBOL CRESPON DE 2 MTS DE ALTURA, PARA CALLE BALMACEIDA	\$ 45.000
LEONARDO CASTRO	9,809,932-8	57142	07/09/2018	FERRETERIA	MATERIALES DE GASIFERIA	\$ 11.500
LEONARDO CASTRO	9,809,932-8	57147	07/09/2018	FERRETERIA	VINILITS CON BROCHA, LLAVE DE BOLA	\$ 11.250
SOC.COMERCIAL TODO FIERRO	76,036,179-8	11806	10/09/2018	FERRETERIA	DISCOS DE CORTE Y PLETINA	\$ 15.440
SOC.COMERCIAL TODO FIERRO	76,036,179-8	11852	10/09/2018	FERRETERIA	PLETINAS PARA PLAZA ALTO JAHUEL	\$ 20.610
LUIS CABRERA POBLETE	4,941,336-K	141093	10/09/2018	FERRETERIA	MANGUERA, ACOPLE Y ALCATE	\$ 13.670
LUIS MOLINA	6,364,725-K	25101	11/09/2018	OTROS	NYLON PARA ORILLADORAS	\$ 3.000
JOSE HERMOSILLA	10,546,628-5	2049	11/09/2018	OTROS	FERTILIZANTE PARA PASTO PLAZA DE ARMAS	\$ 35.000
LUIS CABRERA POBLETE	4,941,336-K	141912	12/09/2018	FERRETERIA	LUIA Y TEFLON	\$ 2.360
COMERCIAL BARRIONUEVO Y CIA. LTDA.	78,355,810-6	293256	22/09/2018	OTROS	ACOPLE PVC	\$ 1.400
LUIS CABRERA POBLETE	4,941,336-K	141343	25/09/2018	FERRETERIA	BARRE HOJA	\$ 4.400
KATHERINE CONAPI	17,485,035-6	517	25/09/2018	OTROS	REPARACION DE 2 ORILLADORAS	\$ 21.420

TOTAL	\$ 302.010
-------	------------



Nº 25203

3	9	79
---	---	----

TOTAL
\$ 7900

- 1 -

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 7000		
DIA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$		
DIA	MES	AÑO

COPEC

DIA	MES	AÑO
4	2	18

DETALLE	VALOR
TIERDA	
40pts	
Nº 02039	TOTAL \$ 15.000.-



Verifique documento en
<http://www2.cesec.cl/die>

JUAN ANDRES BRISO HERNANDEZ

R.U.T.: 7.876.249 - 7

PRODUCCION DE PLANTAS - CUBRESUELOS

VIVERO Y JARDIN

CAMINO PADRE HURTADO N° 6321

COMUNA DE BUIN

FONO: 997846107

N° 002767

" LOS JAVIERES "

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
1	Gespon	
	g. ifante.	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

DIA	MES	AÑO
5	9	18

TOTAL \$ 4.5000

FERRETERIA SANCHEZ
Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914 - K
FERRETERIA Y MATERIAL
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANGO LTDA."
AV. PRESIDENTE ALLIENDE N° 0410
FONO: 228 214 252, BUIN

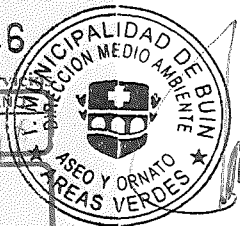
N° 075046

Boleta de Ventas y Servicios

DI.	MES	AÑO
5	9	18

TOTAL \$ 1000

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214929 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE



**Comercial Barrionuevo
y Compañía Limitada**

R.U.T.: 78.355.810 - 6

Materiales de Construcción,
Ferretería, Productos Agrope-
cuarios y Prendas de Vestir

C. Matriz: Hnos. Carrera 342

F.-F.: 228213756, Linderos, Buin

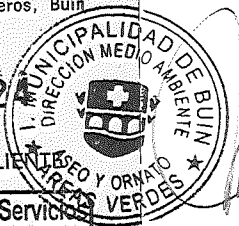
N° 29282

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 2010		
DIA	MES	AÑO
5	9	18

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2.821 4292 - Buin



**Comercial Barrionuevo
y Compañía Limitada**

R.U.T.: 78.355.810 - 6

Materiales de Construcción,
Ferretería, Productos Agrope-
cuarios y Prendas de Vestir

C. Matriz: Hnos. Carrera 342

F.-F.: 228213756, Linderos, Buin

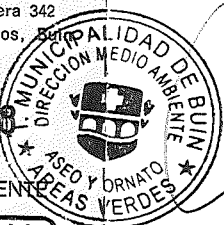
N° 29282

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 3550		
DIA	MES	AÑO
5	9	18

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2.821 4292 - Buin



JUAN ANDRES BRISO HERNANDEZ

R.U.T.: 7.876.249 - 7

PRODUCCION DE PLANTAS - CUBRESUELOS

VIVERO Y JARDIN

CAMINO PADRE HURTADO N° 6321

COMUNA DE BUIN

FONO: 997846107

N° 002768

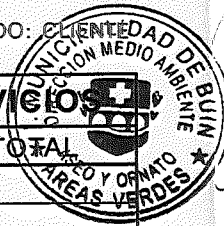
" LOS JAVIERES "

DUPLICADO: CLIENTE

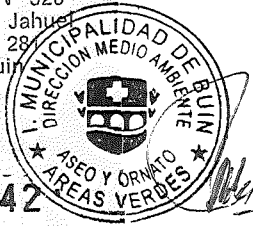
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	TOTAL
1	Gespon	
	g. ifante.	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin



LEONARDO MAURICIO
CASTRO HERNANDEZ
Rut.: 9.809.932-8
FERRETERIA
"CHELITA"
Padre Hurtado N° 326
Lote 27-B - Alto Jahuel
Cel.: 994 008 28
Comuna Buin



Nº 057142

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$		
DIA	MES	AÑO

Imp. Bartolo González S.843.814-5
Pje. Lago Ranco 370 - San Bdo.

LEONARDO MAURICIO
CASTRO HERNANDEZ
Rut.: 9.809.932-8
FERRETERIA
"CHELITA"
Padre Hurtado N° 326
Lote 27-B - Alto Jahuel
Cel.: 994 008 28
Comuna Buin



Nº 057142

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$		
DIA	MES	AÑO

Imp. Bartolo González S.843.814-5
Pje. Lago Ranco 370 - San Bdo.

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA

N°11806

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

Giro: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE
OXICORTE, PLEGADO Y SOLDADURAS,
HOJALATERIA E INSTALACIONES, COMPRA Y
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 852

Comuna: BUIN

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 225832262

Vendedor: Margarita Dinamarca

Fecha: 10/09/2018

Sucursal: MANUEL RODRIGUEZ 852, BUIN,
SANTIAGO

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	PLETINA 50 X 3MM	\$ 6.870	\$ 0	\$ 13.740

DISCO CORTE

DE 4.1/2"

\$ 850	\$ 0	\$ 1.700
--------	------	----------

Total Pagado: \$ 16.000

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 560

TOTAL: \$ 15.440



RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA

N°11852

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

Giro: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE
OXICORTE, PLEGADO Y SOLDADURAS,
HOJALATERIA E INSTALACIONES, COMPRA Y
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 852

Comuna: BUIN

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 225832262

Vendedor: Margarita Dinamarca

Fecha: 10/09/2018

Sucursal: MANUEL RODRIGUEZ 852, BUIN,
SANTIAGO

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
3	PLETINA 50 X 3MM	\$ 6.870	\$ 0	\$ 20.610

Total Pagado: \$ 20.610

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

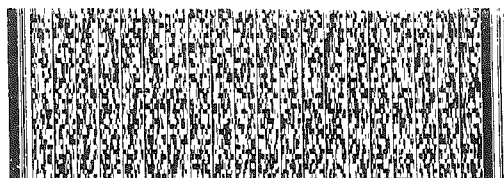
TOTAL: \$ 20.610



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F. 227294300, Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

DUPLICADO: CLIENTE

Comercial Barrionuevo
y Compañía Limitada
R.U.T.: 78.355.810 - 6
Materiales de Construcción,
Ferretería, Productos Agrope-
cuarios y Prendas de Vestir
C. Matriz: Hnos. Carrera 342
F.-F.: 228213756, Linderos, Buin

Nº 293256

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 1400		
DÍA	MES	AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.861.034 - 6
Arturo Prat 175 - Fono: 2.821.4202 - Buin



LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE
R.U.T. 4.941.336 - K

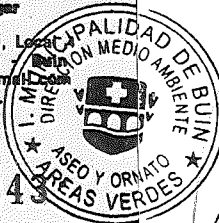
Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar

San Martín N° 279, Linderos
Fono 22 821 4668
ferreteriaamy@gmail.com

Nº 144343

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1400		
DÍA	MES	AÑO

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F. 227294300, Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE



KATHERINE VALESKA CONAPI FUENTES

Rut. 17.485.035-6

Compraventa de Repuestos y
Reparación de Maquinaria
Agrícola

Alberto Krumm N° 011-C
BUIN

FECHA 75 DE 2018

Imp. Exequiel Contreras T. - RUT. 8.760.438-1
Sta. María 215, Buin - Fono: 83670171



Boleta de Venta y Servicios

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

21920

Nº 00517