

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-77	13700867-K ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES						
FECHA	16/04/2019	GLOSA	DP. 548 FONDO A RENDIR RODRIGO ROMERO					
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	220102	0	300.000	21-58	13.700.867-K	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		13.700.867-K	-0
4 1140398072	Rodrigo Romero Gonzalez		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

587426

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

02/04/2019

Foiles ms
Reun
04/4/

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

1140398072 RODRIGO ANDRES ROMERO GONZÁLEZ 13.700.867-K

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

JEFATURA, GRADO 11º, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
301	30/01/2019	548	07/03/2019	391	11/03/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

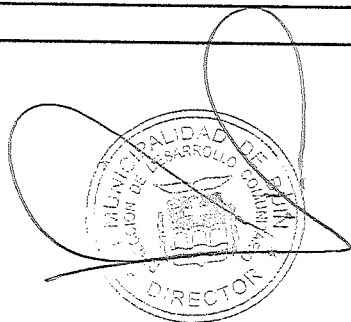
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$307.420	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(—)



FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

MARZO 2019

Nº BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
33600	13/03/2019	TODO FIERRO (Tdf)	MATERIAL FERRETERIA (REPARACION CARMARINES C)	\$32.250
56610	13/03/2019	FERRETERIA MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	MATERIAL FERRETERIA (REPARACION CARMARINES C)	\$3.000
33857	15/03/2019	TODO FIERRO (Tdf)	MATERIAL FERRETERIA (REPARACION CARMARINES C)	\$4.000
926132	15/03/2019	BONANZA	INSUMOS PARA EVENTO DEPORTIVO	\$8.600
118852	15/03/2019	LIQUIMAX	INSUMOS PARA EVENTO DEPORTIVO	\$990
34430	19/03/2019	TODO FIERRO (Tdf)	MATERIAL FERRETERIA (REPARACION CARMARINES)	\$45.459
34366	20/03/2019	TODO FIERRO (Tdf)	MATERIAL FERRETERIA (REPARACION CARMARINES)	\$15.770
56786	20/03/2019	FERRETERIA MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	MATERIAL FERRETERIA (REPARACION CARMARINES)	\$3.500
3826	20/03/2019	ELEAZAR CONTRERAS	COMBUSTIBLE MAQUINA	\$5.000
1726802	20/03/2019	INTERSPORT CHILE LTDA.	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	\$45.980
17520	21/03/2019	TODO IMPRENTA	TIMBRE DEPTO. DEPORTE	\$26.950
34254	25/03/2019	TODO FIERRO (Plf)	MATERIAL FERRETERIA (REPARACION CARMARINES P)	\$4.750
20253307	25/03/2019	CONSTRUMART	MATERIAL FERRETERIA (REPARACION CARMARINES P)	\$3.180
34309	25/03/2019	TODO FIERRO (Tdf)	MATERIAL FERRETERIA (REPARACION CARMARINES P)	\$5.690
34530	27/03/2019	TODO FIERRO (Tdf)	MATERIAL FERRETERIA (REPARACION CARMARINES P)	\$3.000
34696	28/03/2019	TODO FIERRO (Tdf)	MATERIAL FERRETERIA (REPARACION CARMARINES P)	\$6.000
42242	29/03/2019	ESTE DEPORTES	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	\$41.031
34803	29/03/2019	TODO FIERRO (Tdf)	MATERIAL FERRETERIA (REPARACION CARMARINES P)	\$4.290
64710	29/03/2019	SDMED	IMPLEMENTACION DEPORTIVA	\$47.980
TOTAL GASTOS				\$307.420

45460

44032

MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544 - 0
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspernos@gmail.com

N° 056610

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
17	08	2014

TOTAL
\$ 3000

DIR. PATRICIO MARTINEZ R., RUT: 9.795.228-9
BALNEARIO 124, OF. 25, FON: 22821238, BUIN
DUPLICADO: CLIENTE

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
N°33600

S.I.I.

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE OXICORTE
DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: 22821238
VENDEDOR: FABIAN SAEZ
FECHA: 15/08/2014
SUCURSAL: AV BAJOS DE MATTE 0290, BUIN, SANTIAGO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM DEL CLIENTE: MARCELO ESTEBAN ARAVENA NAVARRETE
PUNTOS CLIENTE: 400



CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
5	PLANCHAS Y ESQUADRONES	\$ 6.450	\$ 32.250
	CLASIFICACION		

TOTAL PAGADO: \$ 32.250
MONTO T. DESC. \$ 0
VUELTO: \$ 0
TOTAL: \$ 32.250



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
N°33857

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE OXICORTE
DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225832262
VENDEDOR: FABIAN SAEZ
FECHA: 15/08/2014
SUCURSAL: AV BAJOS DE MATTE 0290, BUIN, SANTIAGO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM DEL CLIENTE: MARCELO ESTEBAN ARAVENA NAVARRETE
PUNTOS CLIENTE: 504

CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
1	RODILLO ESPONJA LIZCAL	\$ 1.680	\$ 1.680
	ISOM 1318		
4	YESO BLANCO 1 K	\$ 580	\$ 2.320

TOTAL PAGADO: \$ 4.000
MONTO T. DESC. \$ 0
VUELTO: \$ 0
TOTAL: \$ 4.000



MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balneario 99 - F/F: 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

N° 925132

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22666.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 8600		
DIA	MES	AÑO
15	MAR	2014
DUPLICADO: CLIENTE		

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA.
 CM:DDV-BDAR-117 SAN BERNARDO - SANTIAGO
 SUC:JOSE MARCELO BALMADEDA 16
 BUIN - SANTIAGO
 RUT Nro.: 77.927.120-K
 COM ART. PEFF. JUGUETES, HOGAR, ASEO Y BAZAR
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
 Nro. Fiscal 76120090-71315
 Nro. Caja: 0004 Nro. Boleta: 0000118652
 Fecha: 13/03/19 Hora: 13:13:47

1,0000 x 990,0000
 BALL. JAB. LIQ. ESP. 900ML DP 990
 Subtotal 990
TOTAL 990
 EFECTIVO 10000
 Suma de sus pagos 10000
 Su Vuelto 9010

GRACIAS POR SU COMPRA
 CADA DIA MAS CERCA DE USTED

despacho:2543

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4#F00747

#15.770

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 34430

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE OXICORTE,
 DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 52
 COMUNA: BUIN
 CIUDAD: SANTIAGO
 FONDO: 225802262
 VENDEDOR: FABIAN SAEZ
 FECHA: 20/03/2019
 SUCURSAL: AV BADOS DE MATTE 0290, BUIN, SANTIAGO
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 NOM DEL CLIENTE: MARCELO ESTEBAN ARAYAN Y NAVARRETE
 PUNOS CLIENTE: 603

CANT	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
1	PERFIL CUADRADO 20 x 20 x 2MM	\$ 5.010	\$ 5.010
4	PINO CPILLADO SECO 1 X 4 X 3,2MT	\$ 1.790	\$ 7.160
1	CANDADO SAFER 6011 X 32MM	\$ 1.890	\$ 1.890

TOTAL PAGADO: \$ 21.000
MONTO T. DESC. \$ 0
VUELTO: \$ 5.240
TOTAL: \$ 26.240

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
 Nº 34430

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE OXICORTE,
 DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 52
 COMUNA: BUIN
 CIUDAD: SANTIAGO
 FONDO: 225802262
 VENDEDOR: FABIAN SAEZ
 FECHA: 20/03/2019
 SUCURSAL: AV BADOS DE MATTE 0290, BUIN, SANTIAGO
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 NOM DEL CLIENTE: MARCELO ESTEBAN ARAYAN Y NAVARRETE
 PUNOS CLIENTE: 603

CANT	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
1	PERFIL CUADRADO 20 x 20 x 2MM	\$ 5.010	\$ 5.010
1	PINO CPILLADO 40 x 40 x 3,2MT	\$ 7.250	\$ 7.250
1	SOLDADURA 6011 X 32MM	\$ 36.29	\$ 36.29
1	BROCA BATICO FISERMM	\$ 32.90	\$ 32.90
1	BROCA CONCRETO 6011 X 120MM	\$ 1.890	\$ 1.890

TOTAL PAGADO: \$ 50.000
MONTO T. DESC. \$ 1.407
VUELTO: \$ 4.541
TOTAL: \$ 45.459



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verificar documentos en:
<http://tuboleta.boal>

Contrata boleta electrónica en tuboleta.boal

MARCELO ALEJANDRO
 CARO HERNANDEZ
 R.U.T.: 11.609.544 - 0
 FERRETERIA
 SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
 FONDO: 228.211.790
 COMUNA DE BUIN
vontas.maspornos@gmail.com

Nº 056786

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
20	3	19

TOTAL \$ 3.500

HR PATRICIO MARTINEZ R., RUT: 8.788.225-8
 BALMADEDA 116, 36 XA, FONDO 22812185, BUIN
 DUPLICADO CLIENTE

ELIZABAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUC. EL TRANSITO N° 861 CAMINO HULQUEN
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 20/03/2019 MIE HORA 09:33

GASOLINA 93 \$5000
TOTAL \$5000
EFFECTIVO \$5000
CLERK 1 592346 00001

INTERSPORT CHILE LIMITADA

R.U.T.: 76.208.523-2

Casa Matriz: GRAN AVENIDA JOSE MIGUEL
CARRERA 6828
Giro: VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS
DE VESTIR EN GENERAL, INCLUYE
ACCESORIOS
Sucursal: AVENIDA AMERICO VESPUCCIO
2251, Cerrillos
Fecha: 20/3/2019
Boleta Electrónica N°: 1726802

DESCRIPCION/CODIGO	CANT./P.	VALOR
0	UNIT.	
TIK... (DESCO)	2 x \$	
TIK... (TOUCH)	22 990	\$ 45.980
TIK... (OSFA)		

Total: \$ 45.980

Forma de Pago

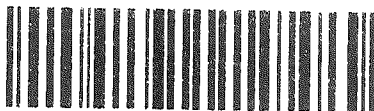
Efectivo \$ 50.000

Vuelto: \$ 4.020

Vendedor: Soto Reyes Daniel Alfredo



Timbre Electrónico SII
Resolución Exenta SII N° 60 del 2014-08-22
Verifique documento: <http://www.intersport.cl>



181550010021

4 26 950
FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO
R.U.T.: 8.719.751-4
TODO EN IMPRESA
TIMBRES DE GOMA
ARTICULOS DE BAUTIZO - 1° COMUNION
MATRIMONIO Y BOUTIQUE
I.M. Balmaceda N° 408 - 2° Piso
Fono: 228 21 25 61
Comuna de Buin
Email: contactos@impresionescamila.cl
www.impresionescamila.cl

TIMBRE
+56 9 9
No 017520
DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios

Trabajo: \$
Fecha de: DIA MES AÑO
DESCRIP: FERNANDO AGUAYO - RUT: 8.719.751-4 TELEFONO: 2.282.02501

ORDEN
INTERNA

Rega: / /

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
N°35254

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE OXICORTE,
DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225832262
VENDEDOR: FARIAN SAEZ
FECHA: 25/03/2019
SUCURSAL: AV BAJOS DE MATTE 6290, BUIN, SANTIAGO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE MARCELO ESTEBAN ARAVENA NAVARRETE
PUNTOS CLIENTE 635

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	SUBTOTAL
1	CINTA MASKING 36NM X 40MT	\$ 1.750	\$ 1.750
2	DILUYENTE SINTETICO DIBVAL 11 T	\$ 1.500	\$ 3.000

TOTAL PAGADO: \$ 10.000
MONTO T. DESC. \$ 0

VUELTO: \$ 5.250

TOTAL: \$ 4.750



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 738 , Buin

Fecha Emision: 25/03/2019 Hora: 10:02 Trans: 52408

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 20253307

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

7809585703145			\$3180
---------------	--	--	--------

PINO CEP SECO 1X4 (0.40)

2 x 1 C/U \$1590 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0028815798

Tipo de Despacho: Cliente retirado de Des

TOTAL		\$3180
-------	--	--------

DETALLE DE PAGO		
-----------------	--	--

EFFECTIVO		\$5000
-----------	--	--------

TOTAL PAGOS		\$3180
-------------	--	--------

SU VUELTO		\$1820
-----------	--	--------

Cajero: BEATRIZ DEL PIL MIRANDA CASTILL



RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
Nº35309

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE OXICORTE,
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225832262
VENDEDOR: FLVIS POZATE
FECHA: 25/03/2019
SUCURSAL: AV BAJOS DE MATTE 0290, BUIN, SANTIAGO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE:
PUNTOS CLIENTE:

CANT.	ITEM	VALOR	SUBTOTAL
1	MANDRIL TALADRO	\$5.690	\$ 5.690
	ADAPTADOR TOTAL		

TOTAL PAGADO: \$ 10.000

MONTO T. DESC. \$ 0

VUELTO: \$ 4.310

TOTAL: \$ 5.690



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

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
Nº35696

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE OXICORTE,
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225832262
VENDEDOR: FABIAN SAEZ
FECHA: 28/03/2019
SUCURSAL: AV BAJOS DE MATTE 0290, BUIN, SANTIAGO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE: MARCELO ESTEBAN ARAVENA NAVARRETE
PUNTOS CLIENTE:

CANT.	ITEM	VALOR	SUBTOTAL
4	DILUYENTE SINTETICO DIFVAL IIT	\$1.500	\$ 6.000

TOTAL PAGADO: \$ 10.000

MONTO T. DESC. \$ 0

VUELTO: \$ 4.000

TOTAL: \$ 6.000



RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
Nº35530

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: BARRACA DE FIERRO, SERVICIO DE OXICORTE,
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225832262
VENDEDOR: ANTHONY QUIJANO
FECHA: 27/03/2019
SUCURSAL: AV BAJOS DE MATTE 0290, BUIN, SANTIAGO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE: MARCELO ESTEBAN ARAVENA NAVARRETE
PUNTOS CLIENTE:

CANT.	ITEM	VALOR	SUBTOTAL
2	DILUYENTE SINTETICO DIFVAL IIT	\$1.500	\$ 3.000

TOTAL PAGADO: \$ 3.000

MONTO T. DESC. \$ 0

VUELTO: \$ 0

TOTAL: \$ 3.000





COMERCIALIZADORA ESTE DEPORTES LIMITADA
Comercialización y Fabricación de Artículos Deportivos
Casa Matriz: Avda Portugal N° 1045, Santiago Centro

Fonos: 22 6344891



Sucursal: Av. Lib. Bdo. O'Higgins N° 3421, Estación Central

Fonos: 22 7791142

Email: ventas@estedeportes.cl

www.estedeportes.cl

BOLETA ELECTRONICA

76.231.132-1

N°

42242

Fecha: 29/03/2019

Descripción:

Vendedor: BONAIDE VIVAS

Cant	Descripción	Talla	Color	Valor Total
1.	CUERDA CROSSFIT			45,590
			Sub Total	45,590
	10.00		Desc	4,559
			Total	41,031

Cajero: caja1

Total : CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y UN

Forma Pago: Efectivo



Timbre Electrónico SII

Res. N° 9 de 99/99/9999 Verifique documento en www.sii.cl

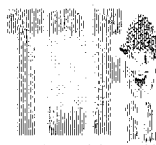
R.U.T. 77.662.300-8
BOLETA AFECTA ELECTRONICA

N° 64710

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA

ACION Y VENTA DE ACCESORIOS PARA LA CONFECCION



RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
N°35803

S.I.I. - BUIN

SOCIADAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.

GIRO:

BARRECA DE FIERRO, SERVICIO DE UNICORTE,

DIRECCIÓN:

MANUEL RODRIGUEZ