

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-210 ALVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA
FECHA 04/11/2019 GLOSA DP. 1157 EG 1-870, FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	248.060	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	248.060	21-79			
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	248.060	0			-0	
4 1140398042	Carla Alvarez Peña		000000	0	248.060				
TOTALES				496.120	496.120				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 231

Fecha: 04/11/2019

Glosa: AJUSTE POR MENOR VALOR UTILIZADO EN FONDO A RENDIR

Rut/Nombre: [REDACTED] / ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA

Preob./Oblig.: 21 79

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	-1.940	47.906.950	31.752.028	16.154.922	0	16.154.922
TOTALES:		-1.940					

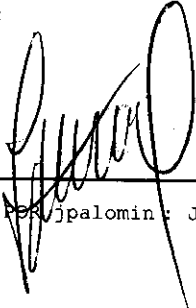
EMITIDO POR jpalomin: Josue Palominos

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 79
Fecha: 04/06/2019
Glosa: DP. 1157, FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA
Rut/Nombre: [REDACTED] / ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	250.000	47.906.950	31.753.968	16.152.982	0	16.152.982
TOTALES:			250.000					



EMITIDO POR: Josue Palominos_____
AUTORIZADO POR

69698

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

CARLA ALVAREZ PEÑA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

SECRETARIO ABOGADO 7° JPL

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
		1157	04/06/2019	01-870	06/06/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$248.060	\$1.940

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

1140398012



FIRMA FUNCIONARIO

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA	76376800-7	360444	18/07/2019	lapices y corrector	ATENCION A PUBLICO	\$ 14.440
RUTA DEL MAIPO SOC. CONSEJONARIA	96875230-8	4053	08/08/2019	PEALE NOTIFICACIONES GRATUITAS	NOTIFICACIONES CAMILA	\$ 800
maria vasquez ramirez	4476695-7	985808	18/07/2019	MATERIALES DE OFICINA	OFICINAS JUZGADO	\$ 22.940
AUTOPISTA DEL SOL	96762780-1	432	04/07/2019	PEALE NOTIFICACIONES GRATUITAS	NOTIFICACIONES CAMILA	\$ 1.400
LAPIZ LOPEZ	80478200-1	31932422	05/07/2019	MATERIALES DE OFICINA	OFICINAS JUZGADO	\$ 24.160
KOEHN Y YAVAR LTDA	85651300-9	59068	19/06/2019	MATERIALES PARA REPARACIONES	OFICINA JUZGADO	\$ 15.429
RODRIGO TAMAYO FLORES	10417451-5	343322	10/07/2019	MATERIALES OFICINAS	OFICINA JUZGADO	\$ 5.000
maria vasquez ramirez	4476695-7	974425	19/06/2019	MATERIALES DE OFICINA	OFICINA SECRETARIA ABOGADO	\$ 43.450
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA	76376800-7	346466	20/06/2019	MATERIALES DE OFICINA	OFICINA OFICIAL PRIMERO	\$ 30.590
XIMEÑA PALMA NUNEZ	9734257-1	173	16/07/2019	CARPETAS EXPEDIENTE 23X33	OFICIAL PRIMERO	\$ 46.648
XIMEÑA PALMA NUNEZ	9734257-1	172	10/07/2019	PERMISOS PROVVISORIOS	ENTREGA DE CAUSA EN CORTE DE APELACIONES	\$ 28.203
CLAUDIA SALDAÑA URZUA	16272111-9	8	23/07/2019	vale movilizacion	CORTE DE APELACIONES	\$ 5.000
CARLA ALVAREZ PEÑA	15431318-4	9	13/08/2019	vale movilizacion	IDA REGISTRO CIVIL CENTRAL	\$ 5.000
CAMILA CORTEZ GODOY	17239163-K	10	03/07/2019	vale movilizacion		\$ 5.000

TOTAL	\$ 248.060
-------	------------

MONTO GIRADO	250.000
(-) Total Gastos	248.060
Saldo para reintegro	1.940



R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0360444

S.T.L. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Cor fites, Artículos Electronicos, Papel

CAS MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

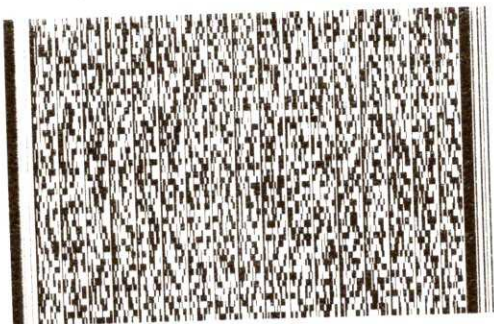
VENDEDOR: MARCELA ROSSEL

CORRELATIVO INTERNO: 1121144,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FEC ADEEMISIÓN: 18-07-2019

DETALLE	TOTAL
LAP Z G-1 AZUL PILOT	5.800
4 X 1.450	
LAP Z G-1 VERDE PILOT	1.450
1 X 1.450	
SCC CH CHICO ANCHO 18X18 MM SELLOFF	2.720
32 X 85	
CORRECTOR LAPIZ 7 ML LIQUID PAP	4.470
3 X 1.490	
TOTAL	14.440



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.facturachile.cl

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

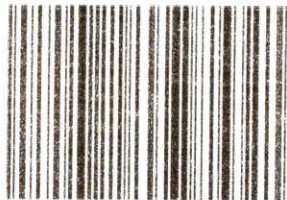
Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Hora: 025
Fecha : 08/08/19 Hora: 09:34:56
Clase : 2 Precio: \$800
Operador: 4053 Pago: Efectivo

Fono de la agencia: 252 5000

Twitter: @rutadelmaipo

072591026355770495



072591026355770495

**MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ**

R.U.T.: 4.476.695 - 7

**MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES**

C.M.: Balmaceda 99 - F/F. 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 985808

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22683 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$22940

DIA MES AÑO

18 JUL 2019

DUPLICADO: CLIENTE

AUTOPRESTACIÓN

VIA: Via 19

ESTACION: Valparaíso

Cat: 2070/100

Valor: 1000 Pesos

Forma de pago: EFECTIVA

Peajista: 4336

Fecha: 04/07

FONDOS EMERGENCIA: 2500

Nota: Ver...

37 380

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.479.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 31932422

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 17 - HUECHURABA

FONO: 2926 9000

ATENDIDO POR NICOL LOBOS ARAUS

SUCURSAL LOCAL 012 A. VESPUCCIO 1501 LC 2
230 - CERRILLOS

RUT: 66666666-6

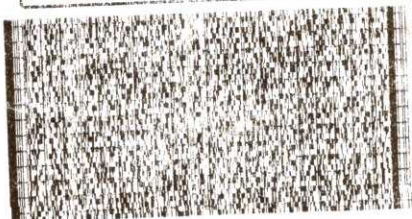
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 05 de Julio de 2019 17:13

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
ROLLER LINTA BX-V5 05MM C/PIL	1	2.590		2.590
PULMON PERM 8923 MET P/RODA	1	1.550		1.550
NOTA ADHES 5 COLORES 25X11	1	2.780		2.780
GOMA EVA F. 10 40X80 ROJO	1	860		860
ROLLER SUPERGEL 07MM R. 252	1	1.090		1.090
NOTA MIN PASTEL NEON 150X11	1	1.890		1.890
CORCHETERA SET TRENDE 1M	1	5.390		5.390
BANDERITA INDICE NEON 147x11	1	1.840	100,00%	0
GOMA EVA P/LG ESCAR 140x11	1	1.400		1.400
BOLIG DEL 07MM AZUL 1100	2	1.090	90,00%	4.360
PULMON PERM 8923 MET P/RODA	1	1.940		1.940
LA SUMA DE SUS DCTCS \$		4.010		

MONTOTOTAL

24.160



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 Verifique este documento en: www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl



CENTRO FERRETERO BUIN

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 - Santiago

Boleta Electrónica Nº 59068

Sucursal

BUIN

Dirección

BALMACEDA 15 BUIN

Fecha Emisión

19/06/2019

Hora

09:59:34 a

Forma de PAGO

CONTADO

Telefono

28212161

Vendedor

OSORIO DUARTE JOSE DEL

Código Descripción

Cantidad Um \$ Valor UN. \$ Total C/Iva

1015265 TAPA WC SHYF UNIVERSAL

1.00 CU \$6,164 \$6,164

1035548 TIC ALARGADOR 6P X 3MTS S3630GBM

1.00 CU \$7,990 \$7,990

1001527 ENCHUFE EMB SIMPLE GENESIS 7516

1.00 CU \$1,275 \$1,275

Subtotal Documento \$15,429

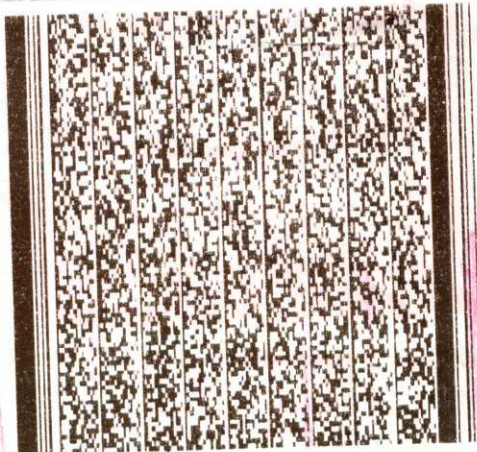
Flete \$0

Total Documento C/Iva \$15,429

Total Pago \$16,000

Ajuste Sencillo \$1

Vuelto \$570



Timbre Electrónico S.I.I.

Res.Nº 80 del 22-08-2014

Verifique Documento en: www.dab.cl

RODRIGO EDUARDO TAMAYO
FLORES - R.U.T.: 10.417.451 - 5

Bazar, Librería, Fotocopias
Servicio Fax, Anillados, Plastificados

"TAVI"

Balmaceda 402 - Buin
Fono: 22 821 4624

Nº 343322

DUPL.: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
TOTAL	\$	5000	
DIA	MES	AÑO	
10	07	2019	

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresorglorival@gmail.com

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

-4-

Nº 974425

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 43450

DIA MES AÑO
19 JUN. 2019

DUPLICADO: CLIENTE

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0346466

S.I.T. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confiles, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291

VENDEDOR: MARCELA ROSSEL

CORRELATIVO INTERNO: 1114978,

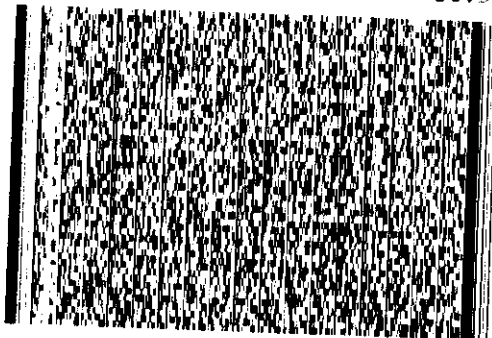
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomapuin@gmail.com

FEC A EMISSION: 20-06-2019

DETALLE

	TOTAL
PERFORADORA METAL 366203 RHEIN	6.990
1 X 6.990	
OPALITA CAJA X125 MAYONNAISE LA PA	12.990
1 X 12.990	
CORRECTORA MEDIANA RHEIN	1.990
1 X 1.990	
PORTRAYANA 0.7 FIESTA PENTEL	690
1 X 690	
MINI 0.7 MM FABER CAST	490
1 X 490	
LAP 2 GEL ROSADO 15852 TORRE	690
1 X 690	
LOMO DE ARCHIVADOR AMARRILLO LAVORO	3.750
3 X 1.250	

TOTAL 30.590



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl

DISEÑO E IMPRESIONES

LX4

XIMENA DE JESUS PALMA NUNEZ

Giro: IMPRENTA
FRANCISCO JAVIER KRUGGER 427 V. EL
TREBOL CASA 2- BUIN
eMail : LX4.IMPRESSA@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.734.257- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº173

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 16 de Julio del 2019

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

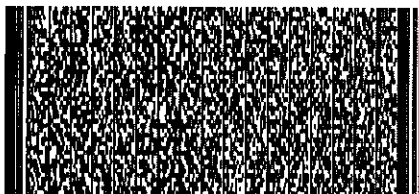
CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	carpetas 23 x33	400	98			39.200

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 39.200

I.V.A. 19% \$ 7.448

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 46.648

DISEÑO E IMPRESIONES

LX4

XIMENA DE JESUS PALMA NUNEZ

Giro: IMPRENTA

FRANCISCO JAVIER KRUGGER 427 V. EL

TREBOL CASA 2- BUIN

eMail : LX4.IMPRESA@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.734.257- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº172

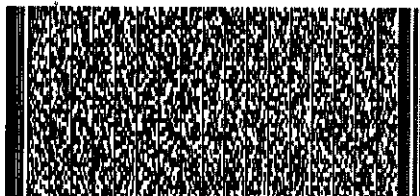
S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 10 de Julio del 2019 ✓

SEÑOR(ES): 1 MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	permisos provisorio	300	79			23.700

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 23.700

I.V.A. 19% \$ 4.503

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 23.203

8

VALE DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ _5000-/
DETALLE : __ corte de apelaciones.-
NOMBRE : __ Carla Álvarez
R.U.T. : [REDACTED]
FECHA : _ 13/08/2019- ✓


FIRMA

9

VALE DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ _5.000./
DETALLE : __ ENTREGA CAUSA EN CORTE DE APELACIONES
NOMBRE : __ CLAUDIA SALDAÑA URZUA
R.U.T. : [REDACTED]
FECHA : _ 23/07/2019.- ✓


FIRMA

10

VALE DE MOVILIZACIÓN

MONTO \$ _5000.-/
DETALLE : __ REGISTRO CIVIL SANTIAGO
NOMBRE : __ CAMILA GODOY CORTES.-
R.U.T. : [REDACTED]
FECHA : _ 03/07/2019 ✓


FIRMA