

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-176		13370033-1 IZAGA PAVEZ XIMENA ANTONIA							
FECHA 26/11/2020		GLOSA DP: 1737; EG: 1-1138; FONDO A RENDIR A NOMBRE DE XIMENA IZAGA PAVEZ							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	400.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	400.000	21-92	13.370.033-1	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	400.000	0		13.370.033-1	-0	
4 1140398061	Ximena Izaga Pavez		000000	0	400.000				
TOTALES				800.000	800.000				

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Mestre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 92
Fecha: 26/11/2020
Glosa: DP: 1737; EG: 1-1138; FONDO A RENDIR A NOMBRE DE XIMENA IZAGA PAVEZ
Rut/Nombre: 13.370.033 - 1 / IZAGA PAVEZ XIMENA ANTONIA
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	400.000	32.675.000	24.498.132	8.176.868	0	8.176.868
TOTALES:		400.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 24/11/2020

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE	RUT
XIMENA IZAGA PAVEZ	13,370,033-1
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
PROFESIONAL GRADO 10, DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
106	11/01/2020				

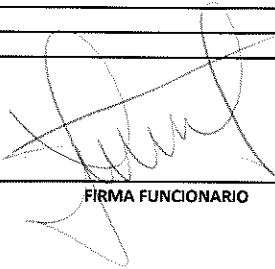
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$400.000	\$0	\$402.480	-\$2.480

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA 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

COPEC

Primera en servicio

Dirección : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna : BUIN

Cod. Estación : 60236

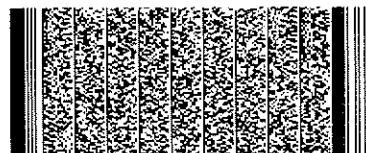
RUT : 76909700-7
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUAL LI
MITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR
ET LAVADO Y VENTA DE
C.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1443703
SII + BUIN
Fecha Emision : 2020-11-04 / 08:50:50
Nro. transaccion : 602360000001403033
Surtidor : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : MANUEL ALEJANDRO PARRA

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	13.02	768	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Ajuste segun ley nro. 20.956	0
Propina	0
MONTO IVA	\$ 934
TOTAL A PAGAR	\$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://wu2.copec.cl/dte>

FERRETERIA SANCHEZ &
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA

AV PRESIDENTE ALLENDE 0410
BUIN

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

R.U.T.: 76335914-K

BOLETA ELECTRONICA No: 00000206

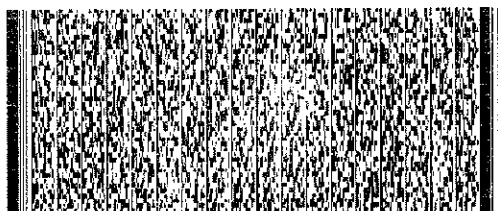
FECHA: 2020/11/04 04:06:28 PM

REFERENCIA: 000117130

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
BROCHA 2" COBRA	1,000	2,000	2,000

TOTAL \$: 2,000

El IVA de esta boleta es \$ 319



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en wu2.copec.cl
Soft. POS Easy DTE

COPEC

Primera en servicio

Dirección : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna : BUIN

Cod. Estación : 60236

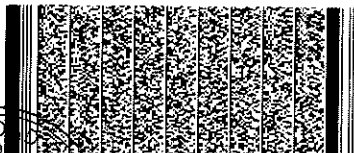
RUT : 76909700-7
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUAL LI
MITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR
ET LAVADO Y VENTA DE
C.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1443704
SII + BUIN
Fecha Emision : 2020-11-04 / 09:00:27
Nro. transaccion : 602360000001403033
Surtidor : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : MANUEL ALEJANDRO PARRA

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	13.042	768	\$ 10.016
TOTAL			\$ 10.016

Ajuste segun ley nro. 20.956	4
Propina	0
MONTO IVA	\$ 936
TOTAL A PAGAR	\$ 10.020



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://wu2.copec.cl/dte>

LUIS DOMINGO ESCOBEDO ESPINOZA

" VIVERO DEL ALMA "

PRODUCCION, COMPRA, VENTA PLANTAS

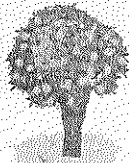
VERDURAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS

R.U.T.: 8.057.560-2

LONGITUDINAL SUR KM. 34 SITIO 12 N° 0560

Fono: 992471543 - 974764857

BUIN



N° 004995

BOLETAS DE VENTA
Y SERVICIO

DIA	MES	AÑO
04	11	2020

CANT.	DETALLE	TOTAL
12	-futores	18000



DUPLICADO: CLIENTE TOTAL \$ 18000

COPEC

Primera en servicio

Direccion : LONGITUDINAL SUR 334

Comuna : BUIN

Cod. Estacion : 60236

RUT : 76909700-7

R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUAL LI

NIYADA

Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR

Giro : ET LAVADO Y VENTA DE

C.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334

Comuna CH: BUIN

POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE

CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1445371

SII + BUIN

Fecha Emision : 2020-11-05

Nro. transaccion : 602360000001

Surtidor : 4

Medio de pago : EFECTIVO

Atendedor : MANUEL ALEJANDRO PARRA

Fidelidad : LATAM PASS

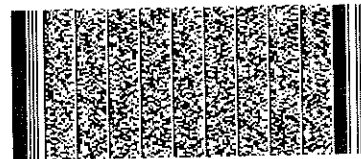
MARCO MIRANDA NAVARRETE

ESTIMADO CLIENTE

ESTA COMPRA ACUMULO MILLAS LATAMPASS

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	52.492	762	\$ 40.000
TOTAL			\$ 40.000

Ajuste segun ley nro. 20.956	0
Propina	0
MONTO IVA	\$ 3.630
TOTAL A PAGAR	\$ 40.000



Timbre Electronico SII

Res. 0 del 20160512

Verifique documento en

<http://w2.copec.cl/dte>

LUIS DOMINGO ESCOBEDO ESPINOZA

" VIVERO DEL ALMA "

PRODUCCION, COMPRA, VENTA PLANTAS

VERDURAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS

R.U.T.: 8.057.560-2

LONGITUDINAL SUR KM. 34 SITIO 12 N° 0560

Fono: 992471543 - 974764857

BUIN

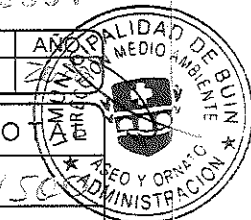


N° 005001

BOLETAS DE VENTA
Y SERVICIO

DIA	MES	AÑO
05	11	2020

CANT.	DETALLE	TOTAL
14	-futores	21500



TOTAL \$ 21500

DUPLICADO: CLIENTE



FERRETERIA SANCHEZ &
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA

AV PRESIDENTE ALLENDE 0410
BUIN

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

R.U.T.: 76335914-K

BOLETA ELECTRONICA No: 000002179

FECHA: 2020/11/06 08:51:52 AM

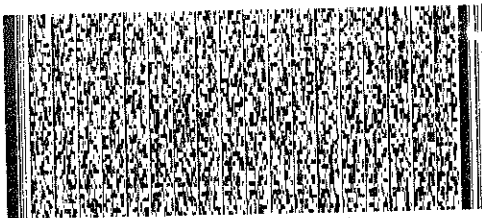
REFERENCIA: 000117248



ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
TEE 32 MM POLIFUSION	500	10.000	5.000
REDUCCION 32 MM X 25	250	10.000	2.500
REDUCCION 25X20 MM P	250	10.000	2.500
TERMINAL PVC P HE 20	200	10.000	2.000
TUBO 32 MM POLIFUSIO	1.700	3.000	5.100
TUBO 25 MM 3 MT POLI	2.300	2.000	4.600

TOTAL \$: 21.700

El IVA de esta boleta es \$ 3.465



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl
Soft. POS Easy DTE



FERRETERIA SANCHEZ &
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA

AV PRESIDENTE ALLENDE 0410
BUIN

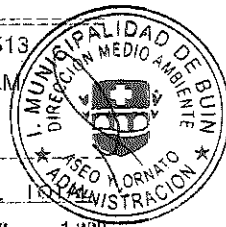
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

R.U.T.: 76335914-K

BOLETA ELECTRONICA No: 000002513

FECHA: 2020/11/09 11:30:09 AM

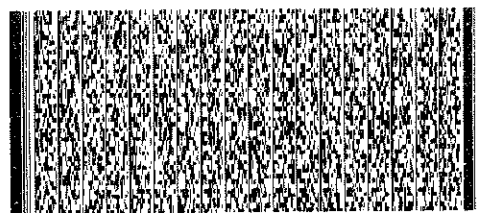
REFERENCIA: 000117582



ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
CODO 25 MM X 3/4 HI	1.900	1.000	1.900
COPLA 25 MM POLIFUSI	250	1.000	1.000
TAPAGORRO HI PVC P 2	150	14.000	2.100

TOTAL \$: 5.000

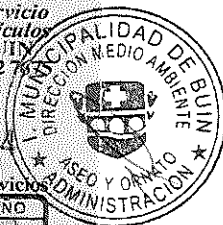
El IVA de esta boleta es \$ 798



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl
Soft. POS Easy DTE

Carlos Enrique
Melendez Toledo
R.U.T.: 7.194.515-4
Compra - Venta de
Lubricantes y Accesorios
de Automóviles - Servicio
y Mantenimiento de Vehículos
Maipo N° 445 - BUIN
Cels.: 9689 7976 - 7502 7976



N° 100524

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
13	11	20

TOTAL

\$ 5.900

IMP. RISEN - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215 - FONDO: 836/0171 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

LUIS ALFREDO
MONTECINOS BRAVO
R.U.T.: 12.738.043-8
VENTAS AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION
REPUESTOS BICICLETAS
BAZAR VESTUARIO
NUEVO BUIN ORIENTE N° 2410
BAJOS DE MATTE, BUIN



N° 174403

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
13	11	20

TOTAL

\$ 3.525,00

IMP. RISEN - RUT: 8.054.110-4
ERRAZURU 707-709 - F: 220214928
DUPLICADO CLIENTE

LUIS DOMINGO ESCOBEDO ESPINOZA

" VIVERO DEL ALMA "

PRODUCCION, COMPRA, VENTA PLANTAS

VERDURAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS

R.U.T.: 8.057.560-2

LONGITUDINAL SUR KM. 34 SITIO 12 N° 0560

Fono: 992471543 - 974764857

BUIN



N° 005138

BOLETAS DE VENTA
Y SERVICIO

DIA	MES	AÑO
13	11	2020

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Varios	39000

TOTAL \$ 39000

DUPLICADO: CLIENTE



GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION

" N.U. "

MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

N° 303488

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
17	11	2020

TOTAL

\$ 2500

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/P: 228214292 - Buin



GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION

" N.U. "

MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

N° 303467

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
17	11	20

TOTAL

\$ 5700

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/P: 228214292 - Buin



LUIS DOMINGO ESCOBEDO ESPINOZA

" VIVERO DEL ALMA "

PRODUCCION, COMPRA, VENTA PLANTAS

VERDURAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS

R.U.T.: 8.057.560-2

LONGITUDINAL SUR KM. 34 SITIO 12 N° 0560

Fono: 992471543 - 974764857

BUIN



N° 005139

BOLETAS DE VENTA
Y SERVICIO

DIA	MES	AÑO
13	11	2020

CANT.	DETALLE	TOTAL
	Varios	40.000

TOTAL \$ 40.000

DUPLICADO: CLIENTE



COPEC

Primera en servicio

Dirección : LONGITUDINAL SUR 334

Comuna : BUIN

Cod. Estación : 60236

RUT : 76909700-7

R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUAL LI

MITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR

: ET LAVADO Y VENTA DE

C.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334

Comuna CM: BUIN

POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS

CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1456183

SII + BUIN

Fecha Emision : 2020-11-16 / 09:11

Nro. transaccion : 602360000001412306

Surtidor : 4

Medio de pago : EFECTIVO

Atendedor : LUIS RENATO VALLEJOS

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscribete en copec.cl

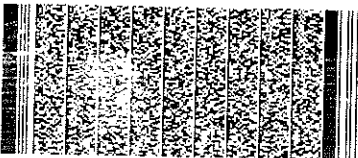
Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	27.785	756	\$ 21.005
TOTAL			\$ 21.005

Ajuste segun ley nro. 20.956

Propina : 0

MONTO IVA : \$ 1.855

TOTAL A PAGAR : \$ 21.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en:
<http://ww2.copec.cl/dte>

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEA 901

Comuna : BUIN

Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832-K

R.Social : COMERCIAL CARDENAS CIA LIMITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIOS

C.Matriz : BALMACEA 901

Comuna CM: BUIN

POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS

CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1775208

SII + BUIN

Fecha Emision : 2020-11-17 / 10:11:03

Nro. transaccion : 600480000001821532

Surtidor : 3

Medio de pago : EFECTIVO

Atendedor : LUIS ALEJANDRO RETAMAL

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscribete en copec.cl

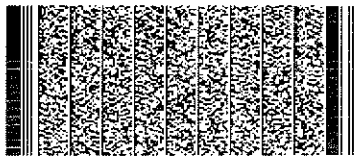
Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	26.455	756	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Ajuste segun ley nro. 20.956

Propina : 0

MONTO IVA : \$ 1.756

TOTAL A PAGAR : \$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en:
<http://ww2.copec.cl/dte>

COPEC

Primera en servicio

Dirección : LONGITUDINAL SUR 334

Comuna : BUIN

Cod. Estación : 60236

RUT : 76909700-7

R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUAL LI

MITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR

: ET LAVADO Y VENTA DE

C.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334

Comuna CM: BUIN

POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS

CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1459459

SII + BUIN

Fecha Emision : 2020-11-20

Nro. transaccion : 602360000001452343

Surtidor : 2

Medio de pago : EFECTIVO

Atendedor : KEVIN MICHAEL ARAYA

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscribete en copec.cl

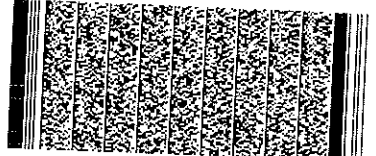
Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	26.672	750	\$ 20.004
TOTAL			\$ 20.004

Ajuste segun ley nro. 20.956

Propina : 0

MONTO IVA : \$ 1.815

TOTAL A PAGAR : \$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en:
<http://ww2.copec.cl/dte>



FERRETERIA SANCHEZ &
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA

AV PRESIDENTE ALLENDE 0-410
BUIN

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

R.U.T.: 76335914-K

BOLETA ELECTRONICA No: 000003613

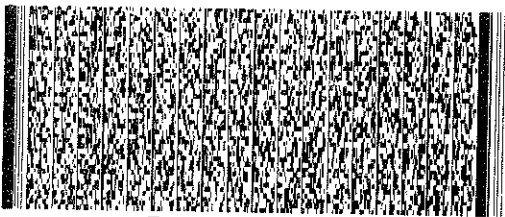
FECHA: 2020/11/20 10:50:14 AM

REFERENCIA: 000118682



ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
COPLA PVC P 63 MM	1,500	2,000	3,000
TEE PVC P 63MM	2,900	1,000	2,900
UNION AMERICANA PVC	3,500	2,000	7,000
	0	0,000	0
HOJA SIERRA B D 1/2	800	2,000	1,600
	0	0,000	0
	0	0,000	0
GUANTE LATEX/HILO FI	1,400	1,000	1,400
TOTAL \$:			15,900

El IVA de esta boleta es \$ 2,539



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft. POS Easy DTE

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN



Boleta Electronica N 13660
Fecha Emision: 10/11/2020 Hora: 15:21

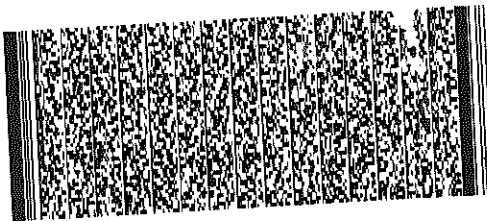
Vendedor : BADILLA SERGIO

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
6,562	GAS S/PLOMO	762	5.000

IVA: \$

TOTAL: \$

453
5.000



Timbre Electronico S.II

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento :