

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-219	15431318-4 ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA						
FECHA	18/10/2017	GLOSA	EG. 1-1259 DP-1833 FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	249.740	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	249.740	21-118	15.431.318-4	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	249.740	0		15.431.318-4	-0
4 1140398042	Carla Alvarez Peña		000000	0	249.740			
TOTALES				499.480	499.480			

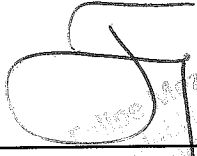

EMITIDO POR
Carla Alvarez Peña
Municipalidad de Buin

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 118
Fecha: 18/10/2017
Glosa: EG. 1-1259 DP-1833 FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA
Rut/Nombre: 15.431.318 - 4 / 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	220101	249.740	31.200.000	30.639.668	560.332	0	560.332
TOTALES:		249.740					


EMITIDO POR fmezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1140392042

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
		1833	25/07/2017	1-1259	26/07/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

eg. 1-1259

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$249.740	\$260

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:



FIRMA FUNCIONARIO

FONDOS A RENDIR

N° Boleta	Fecha	Nombre	Detalle	Valor
593018	28/07/2017	Maria Guacolda Vásquez Ramírez	CALCULADORA, PORTA SCOH, BORRADOR,	41.180
597714	04/08/2017	Maria Guacolda Vásquez Ramírez	MARCADORES, LAPICEZ, CORCHETERA	9.630
597594	04/08/2017	Maria Guacolda Vásquez Ramírez	archivadores	11.800
610996	28/07/2017	Maria Guacolda Vásquez Ramírez	sobres, lapices tinta, fundas	8.500
606013	20/08/2017	Maria Guacolda Vásquez Ramírez	resma de cartas y oficios	3.900
600327	08/08/2017	Maria Guacolda Vásquez Ramírez	corrector, schoch	11.400
100259	08/08/2017	comercial kai yao limitada	amarra, bolsa carabineros, pegamento	1.690
100	09/08/2017	cristian vasquez siera	porta lapices	40.000
540792	28/08/2017	importadora victoria	instalacion de puerta	4.270
79028	28/08/2017	todo timbre ltda.	corcheta, lapiz corrector, carpeta	13.500
79031	04/09/2017	todo timbre ltda.	timbres sello	32.000
15022488	05/08/2017	lapiz lopez	timbres sello	5.070
2650455	30/07/2017	libreria nacional	saca corchetes	5.920
2650457	30/07/2017	libreria nacional	sacapunta, cuaderno universitario y lapicez	990
2650456	30/07/2017	libreria nacional	boligrafos	990
513718	31/08/2017	radio onda	lapices	28.000
11	18/08/2017	vale movilizacion	telefono	5.000
12	22/08/2017	vale movilizacion	entrega de expediente corte apelaciones san miguel	3.000
13	22/08/2017	vale movilizacion	compra estampillas	5.000
14	04/09/2017	vale movilizacion	retiro documentacion corte de apelacion	5.000
6914531	24/09/2017	feria chilena del libro limitada	notificacion gratuita	7.900
15	04/09/2017	vale movilizacion	agenda tribunal	5.000
DECRETO DE PAGO 1833 25/07/2017egreso 1-1259 26/07/2017				250.000
CHEQUE				249.740
MONTO GIRADO				260
(-) Total Gastos				
Saldo para reintegro				


CARLA ALVÁREZ PEÑA
Abogado
SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL



I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
CARLOS CONDELL 415
R.U.T.: 69.072.500-2
TELEFONO: 228218400

Nº 304106
1647976
INGRESO

ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA NOMBRE		15431318-4 RUT
CM. VALDIVIA DE PAINE 000 DOMICILIO	S/N	BUIN COMUNA
caja chica 3 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	11/10/2017 FECHA EMISION
REINTEGRO POR FONDOS NO UTILIZADOS SEGÚN FONDO A RENDIR OTORGADO EN DECRETO DE PAGO N°1833 DE FECHA 25/07/2017 , EGRESO N°001-1259 DEL 26/07/2017 .-		

Contabilidad y Presu UNIDAD		31/10/2017 FECHA VENCIMIENTO
Nominosa Luminosa Otup.		SUB TOTAL 260 I.P.C. 0 INTERESES 0
TOTAL \$		260
amoya LIQUIDADOR	scaneleo EMISOR	UNIDAD GIRADORA

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
Suc.: Santa Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

Nº 593018

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 41180

DIA MES AÑO

28 JUL 2011

DUPLICADO: CLIENTE

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
Suc.: Santa Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

Nº 597714

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 9630

DIA MES AÑO

4 8 11

DUPLICADO: CLIENTE

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
Suc.: Santa Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

Nº 597594

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 11800

DIA MES AÑO

4 8 2011

DUPLICADO: CLIENTE

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
Suc.: Santa Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

Nº 610996

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 8000

DIA MES AÑO

28 AGO 2011

DUPLICADO: CLIENTE

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
Suc.: Santa Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

Nº 606013

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3400

DIA MES AÑO

4 8 11

DUPLICADO: CLIENTE

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
Suc.: Santa Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

Nº 600327

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 11400

DIA MES AÑO

4 8 11

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL KAI YAO
LIMITADA

R.U.T.: 76.383.073-K
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
DE VESTUARIO, CALZADO
ARTICULOS PARA EL HOGAR Y BAZAR
SANTA MARIA Nº 267
COMUNA DE BUIN - SANTIAGO
CEL: 7 989 6117

"CHINA CENTER"

Nº 100259

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1000

DIA MES AÑO

5 8 11

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

CRISTIAN SIMON VASQUEZ SIERRA

RUT: 13.756.700 - 8
OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION
SERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS
VIDRIOS Y ALUMINIO
M. RODRIGUEZ Nº 859 - COMUNA DE BUIN
FONO: 232181979

DIA	MES	AÑO
09	08	CHILE 2011

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 00100

DUPLICADO: CLIENTE

Cant.	DETALLE	VALOR
1	Instalación puerta	40.000

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - A - A.Prat.175 - Fono: 22821 4292 - Buin

Total \$ 40.000

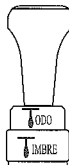
IMPORTADORA VICTORIA S.A.
R.U.T. 99.579.020 - 3
IMPORTACION, EXPORTACION,
DISTRIBUCION DE ART.
ELECTRONICOS, MENAJE,
JUGUETERIA, LIBRERIA Y HOGAR,
VENTA POR MAYOR Y MENOR
C.M.: SALVADOR SANFUENTES 2443 FONOS:
22 6893400 - 22689 7278 - 22689 5563 - STGO
SUC. 1: EXPOSICION 1258 BODEGA 5, STGO.
CENTRO / SUC 2: JOSE MANUEL BALMACEDA
10 BUIN F: 22821 3292

N° 0540792

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4270
Gracias por preferimos
DIA MES AÑO
28 8 2017
Punto Express

TOP PAPER LIMITADA R.U.T.: 76.049.373 - 2
A. DE OVALLE 693 - FONOS: 2639 2202 STGO



TODO TIMBRE LTD.

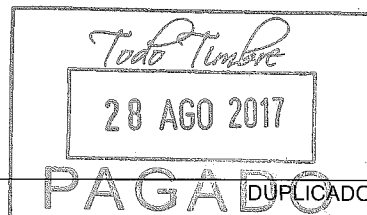
COMPRA - VENTA DE TIMBRES DE GOMA, METAL Y
ARTICULOS DE IMPRENTA - OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION
R.U.T.: 76.951.600 - 6
CASA MATRIZ: NUEVA YORK 53, OF. 91 PISO 9 - FONOS: 22 964 4446 - 22 964 4445
SUCURSAL: MONEDA 1025 LOCAL 145
FONO: 22 378 1768 - FONO/FAX: 22 378 1767
Pág. Web: www.todoTimbre.cl - E-mail: info@todoTimbre.cl
SANTIAGO CENTRO - CHILE

TODO TIMBRE

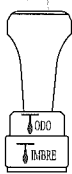
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 079028

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	28/08/2017	ABONO: 96	SALDO: 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TSSE05000	SELLO SHINY S	1	13,500
Total:			13,500



DUPLICADO: CLIENTE



TODO TIMBRE LTD.

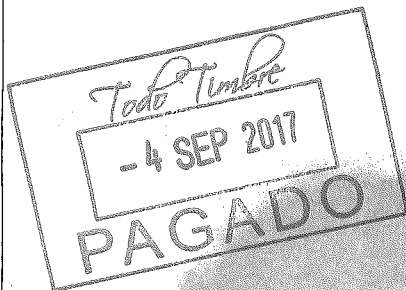
COMPRA - VENTA DE TIMBRES DE GOMA, METAL Y
ARTICULOS DE IMPRENTA - OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION
R.U.T.: 76.951.600 - 6
CASA MATRIZ: NUEVA YORK 53, OF. 91 PISO 9 - FONOS: 22 964 4446 - 22 964 4445
SUCURSAL: MONEDA 1025 LOCAL 145
FONO: 22 378 1768 - FONO/FAX: 22 378 1767
Pág. Web: www.todoTimbre.cl - E-mail: info@todoTimbre.cl
SANTIAGO CENTRO - CHILE

TODO TIMBRE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 078031

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	04/09/2017	ABONO: 96	SALDO: 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TSSE23500	SELLO SHINY R	2	16,000
Total:			32,000



DUPLICADO: CLIENTE

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

N°: 15022488

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: IVONNE AGUILAR TORRE

SUCURSAL: LOCAL 062 AV. CAMILO ENRIQUEZ
3690 LOC 226 - PUENTE ALTO

RUT: 80606666-6

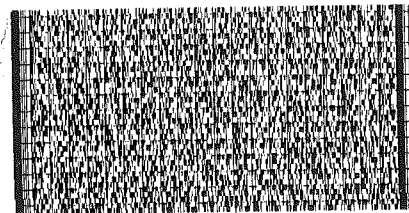
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 05 de Agosto de 2017 19:26

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
SACACORCHETE PALANCA BT	3	1.690		5.070

MONTO TOTAL

5.070



Timbre Electrónico SII

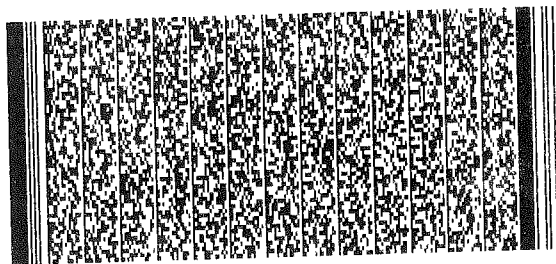
Resolución 80 V enrique este documento en www.lapizlopez.cl

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

Libreria Nacional
R.U.T. 92.642.000-3
ARTEL. S.A.I.C.
Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
Sucursal: Av. Pdte. Jorge Alessandri 20040 - Local 110 /
Fecha Emisión: 30/07/2017 Hora: 13:24 Trans: 87613
Local: 30 Caja: 20 Boleta Electrónica: 2650455

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
50320377	Fineliner Mapped GR	\$490
50320365	Fineliner Mapped GR	\$490
50011536	Roller Energel Pen	\$990
50320338	Fineliner Mapped GR	\$490
50320362	Fineliner Mapped GR	\$490
70451610	CUAD. UNIV. CLASIC	\$1390
	Oferta Varias	\$-390
50320578	Sacapuntas Mapped C	\$990
50320336	Fineliner Mapped GR	\$490
50320374	Fineliner Mapped GR	\$490
TOTAL		\$5920
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$10020
TOTAL PAGOS		\$5920
SU VUELTO		\$4100

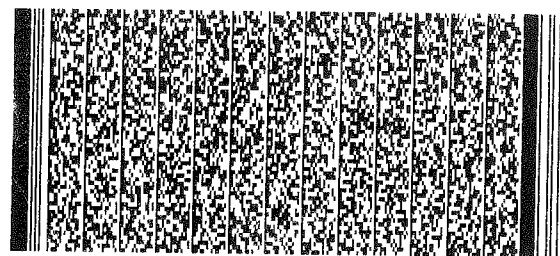


RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010
Verifique Documento: www.nacional.cl
Cajero: *****1198 ALEJANDRO RAUL CUEVAS

Libreria Nacional
R.U.T. 92.642.000-3
ARTEL. S.A.I.C.

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700
QUILICURA-SANTIAGO
Giro: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
Sucursal: Av. Pdte. Jorge Alessandri 20040 - Local 110 /
Fecha Emisión: 30/07/2017 Hora: 13:25 Trans: 87615
Local: 30 Caja: 20 Boleta Electrónica: 2650457

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
21000202	Boligrafo Liquid T 2 x 1 UN \$490 c/u	\$980
	OFSemana	\$-320
21000201	Boligrafo Liquid T OFSemana	\$490 \$-160
TOTAL		\$990
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$1000
TOTAL PAGOS		\$990
SU VUELTO		\$10



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010
Verifique Documento: www.nacional.cl
Cajero: *****1198 ALEJANDRO RAUL CUEVAS

ANTONIO JORGE BOZAN COVARRUBIAS
RUT: 2.811.505-9
ARTICULOS ELECTRICOS REPUESTOS PARA RADIO Y TV
"RADIO ONDA"
FONOFAX: 2 2821 1266
BALMACEDA 120 - BUIN

ELECTRONICA

Día Mes Año
31 AGO. 2017

RADIO ONDA

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

N° 513718

17 de Julio	
18 de Julio	
TOTAL \$	28.000

Creagráfica Imp. Ltda. RUT: 78.554.590-7
Luis Torres Rioseco 291 San Bernardo - F: 2 8572077
DUPLICADO: CLIENTE

Librería Nacional
R.U. 1.92.642.000-3
ARTEL. S.A.I.C.

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

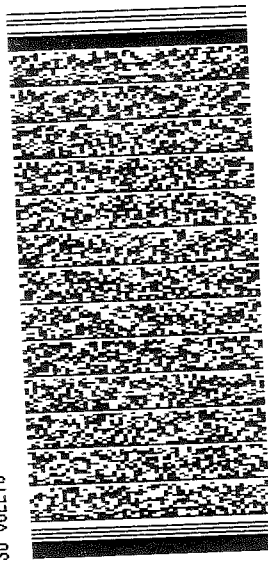
Sucursal: Av. Pdtte. Jorge Alessandri 20040 - Local 110 /
Fecha Emisión: 30/07/2017 Hora: 13:25 Trans: 87614

Local: 30 Caja: 20 Boleta Electrónica: 2650456

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

21000202	Boligrafo Liquid T 3 x 1 UN \$490 c/u OF-Semana	\$-480 \$990
----------	---	-----------------

TOTAL
DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$1000
TOTAL PAGOS \$990
SU VUELTO \$10



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010
Verifique Documento: www.nacional.cl
Cajero: *****1198 ALEJANDRO RAUL CUEVAS

FERIA CHILENA DEL LIBRO LIMITADA

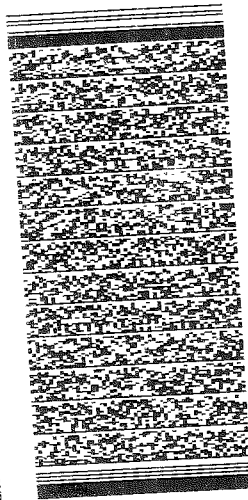
RUT: 83.068.700-9
Casa Matriz: Av. Presidente Kennedy 5413 Loc. 117
Comuna: Las Condes - Ciudad: Santiago
Giro: COMPRA Y VENTA DE LIBROS Y REVISTAS
Local: Costanera C. (1)

Fecha Emisión: 24-09-2017 - Hora: 16:24
BOLETA ELECTRÓNICA Nro.: 6914531
Forma de Pago: Boleta, Visa.

Codigo	Descripción	Cant.	Unitario	Valor
276958	AGENDA COELHO 20	1 x	7.900	7.900

*Descuento: Descuento / \$ 0
TOTAL 7.900

Observación:
CAMBIOS DE LIBROS SOLO POR FALLA DE IMPRESION Y/O
ENCUADERNACION, PRESENTANDO SU BOLETA O FACTURA.



Tiembre Electrónico S.L.T.

VALE DE MOVILIZACIÓN

15

MONTO \$ 5.000./

DETALLE : _notificación gratuita_

NOMBRE : _Carla Álvarez Peña_

R.U.T. : _15.431.318-4_

FECHA : _04/09/2017_

FIRMA

VALE DE MOVILIZACIÓN

MONTO

\$ _5000- /

14

DETALLE

: _notificación gratuita.-

NOMBRE

: _CLAUDIA SALDAÑA

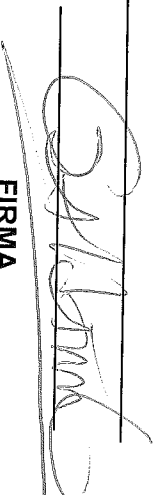
R.U.T.

: _16.272.111-9

FECHA

: _04/09/2017

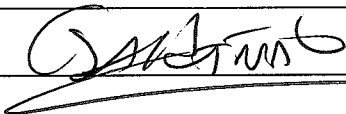
FIRMA



VALE DE MOVILIZACIÓN

11

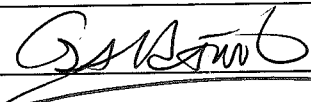
MONTO \$ 5.000./
DETALLE : RETIRA EXPEDIENTE CORTE
NOMBRE : Claudia Saldaña Urzua
R.U.T. : 16.272.111-9
FECHA : 18/08/2017


FIRMA

VALE DE MOVILIZACIÓN

12

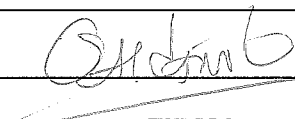
MONTO \$ 3000-/
DETALLE : compra de estampillas.-
NOMBRE : CLAUDIA SALDAÑA
R.U.T. : 16.272.111-9
FECHA : 22/08/2017


FIRMA

VALE DE MOVILIZACIÓN

13

MONTO \$ 5.000./
DETALLE : RETIRO DOCUMENTACION CORTE
NOMBRE : Claudia Saldaña Urzua
R.U.T. : 16.272.111-9
FECHA : 22/08/2017


FIRMA