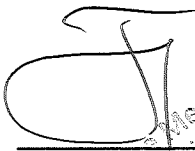


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-196	8481361-3 ALVAREZ VALDES SEBASTIAN MAURICIO					
FECHA	14/09/2017	GLOSA	EG. 1-1478 DP-2084 FONDO A RENDIR SEBASTIAN ALVAREZ VALDES				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	200.000	21-101	8.481.361-3 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	200.000	0		8.481.361-3 -0
4 1140398040	Sebastian Alvarez Valdez		000000	0	200.000		
TOTALES				400.000	400.000		


Emitido por: 
Emitido por: 

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 101

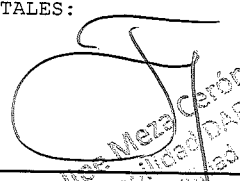
Fecha: 14/09/2017

Glosa: EG. 1-1478 DP-2084 FONDO A RENDIR SEBASTIAN ALVAREZ VALDES

Rut/Nombre: 8.481.361 - 3 / ALVAREZ VALDÉS SEBASTIAN MAURICIO

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220101	200.000	31.200.000	25.560.948	5.639.052	0	5.639.052
TOTALES:			200.000					

EMITIDO POR  Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

1140398040

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017.-

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

SEBASTIAN M. ALVAREZ VALDES

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

INSPECTOR, GRADO 10, TRANSITO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3310	25.11.2016	9	05.01.2017	01.8	05.01.2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$200.213	\$0

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:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

FIRMA FUNCIONARIO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

N° BOLETA	FECHA <i>e/a</i>	PROVEEDOR	DESTINO OBJETIVO	MONTO
324278531	22.08.2017	BONANZA	ARCHIVADORES CORCHETE	18440 ✓
46494945	24.08.2017	TRICOT S.A.	SD CAMARA INSPECCIONES	5990 ✓
6292470	23.08.2017	SOC.COM DE REPUESTOS	REPUESTO MOTO MUNICIP,	20970 ✓
6947	23.08.2017	SAMURAIMOTO	REPUESTO MOTO MUNICIP,	6900 ✓
609511	25.08.2017	BONANZA	ART.DE OFICINA	17140 ✓
38896588	24.08.2017	MONTSEERRAT	ART.DE ASEO	11720 ✓
288315472	25.08.2017	TOTTUS S.A.	ART. ENCERADO	18284 ✓
235526	30.08.2017	JUAN BOHMWALD LOPEZ	PILAS CALCULADORA	2070 ✓
21321	04.09.2017	DIEMIGGS	CAJAS ARCHIVO	20096 ✓
613343	31.08.2017	BONANZA	CAJAS ARCHIVO	8820 ✓
30108	09.09.2017	EMBALADOS LTDA.	CAJAS ARCHIVO	10500 ✓
710425436	29.08.2017	ABARROTES ECONOMICOS S.A.	ART. DE ASEO	7750 ✓
99084	02.09.2017	CARLOS MELENDEZ TOLEDO	ACEITE CAMIONETA	11000 ✓
772547	07.09.2017	LA SELVA	CUADERNO PLUMON	3200 ✓
618883	08.09.2017	BONANZA	SOBRES	2800 ✓
296525623	08.09.2017	TOTTUS S.A.	DES AMBIENTAL	6088 ✓
235673	11.09.2017	JUAN BOHMWALD LOPEZ	PILAS CALCULADORA	1380 ✓
488217	29.08.2017	LIGIA BRAVO	AMPOLLETA 12VOLT	4655 ✓
610869	28.08.2017	BONANZA	CARPETA	750 ✓
2784783	29.08.2017	CASA ROYAL	CABLE CAMARA	10580 ✓
57781	30.08.2017	SAMY FERRETERIA	PERNOS SEÑALES	11080 ✓

200213 ✓



Ilustre Municipalidad de Buin
Secretaría Municipal

BUIN,

25 NOV 2016

06 DIC 2016

DECRETO ALCALDICIO N° 33101 VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 3206 de fecha 18 de Noviembre de 2016, asume como Alcalde Subrogante don Raúl Opazo Urtubia, con todas las atribuciones inherentes al cargo, y hasta que el Concejo Municipal elija un nuevo Alcalde hasta completar el periodo.

2.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2710 de fecha 08 de octubre de 2015 se autoriza la entrega de un fondo global por la suma de \$200.000.-, a nombre de la funcionaria municipal Macarena Díaz Fredes, para cubrir necesidades y gastos propios de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

3.- El Memorándum N° 492, de fecha 15 de Noviembre de 2016, emitido por la Dirección de Tránsito y Transporte Público, donde solicita al Sr. Alcalde otorgar un fondo a rendir a nombre del funcionario Sebastián Álvarez Valdés, por la suma de \$200.000.-, para cubrir gastos menores de la Dirección.

4.- La Resolución del Sr. Alcalde (S), donde instruye decretar de acuerdo a lo solicitado.

DECRETO.

1.- Póngase término a partir de esta fecha al fondo global aprobado mediante el Decreto Alcaldicio N° 2710, de fecha 08 de Octubre de 2015, que otorga la entrega de un fondo global, para operar dinero en efectivo, por un monto de \$200.000.-, a la funcionaria Macarena Díaz Fredes, destinado para gastos propios internos de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

2.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$200.000.- (doscientos mil pesos), a nombre del funcionario municipal don Sebastián Álvarez Valdés, Cédula de Identidad N° 8.481.361-3, quien cumple funciones en la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

3.- El fondo será destinado a cubrir necesidades y gastos propios de la Dirección de Tránsito y Transporte Público; comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios" del Clasificador Presupuestario.

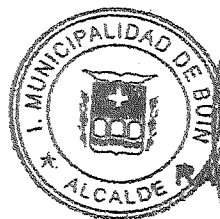
4.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

5.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones presupuestarias correspondientes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



RAÚL OPAZO URTUBIA
ALCALDE (S)

ROL: G.M.G. VFG: H.S.S.
DISTRIBUCION:
- Control

^ TRICOT S.A.

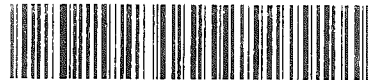
R.U.T. : 84.000.000-1
MATRIZ : VICUNA MACKENNA 3600 SANTIAGO
GIRO : GRANDES TIENDAS

BALMACEDA #366 ,BUIN
CONTROLADOR: 999

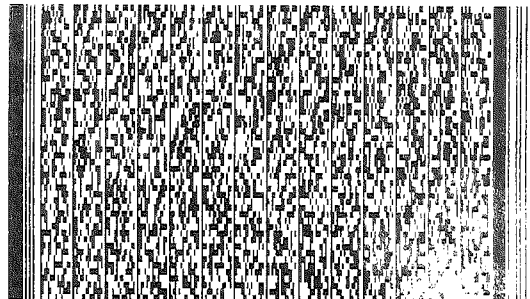
BOLETA ELECTRONICA NRO. 46494945
LOCAL : 0079
TERMINAL : 0022 SECUENCIA: 1361
FECHA EMI: 24/08/2017 HORA : 13:01
VENDEDOR : 07963358 OMAR ROJAS ROJAS

CODIGO PROD.	DESCRIPCION CANT X P. UNIT	MONTO
253529006	MICRO SD C/ADAPTAD	5.990
	SUB TOTAL	5.990
	MONTO TOTAL	5.990
RED COMPRA		5.990

ARTICULOS: 1



0079002213614649494520170824



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES.Exenta Nro.70 del 17.07.2013
Visualice este documento en
www.tricot.cl

BOLETA ELECTRONICA
NRO: 000006292470
RUT: 76762740-8

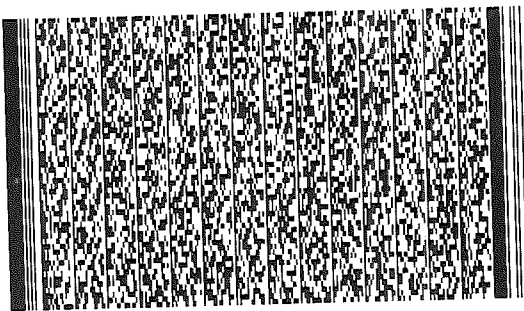
SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.
RUT: 76762740-8
VTA. ACCESORIOS Y RESPUESTOS AUTOM.
AV. VICUBA MACKENNA 10085

DIR. SUCURSAL: BERNARDINO BRAVO #271
COD. SUCURSAL: 080251851
FECHA DE EMISION: 23-08-2017 HORA: 18:58:32
TIENDA NRO.: 0042 CAJA NRO.: 001

CODIGO	DESCRIPCION CANT.x PRECIO UNITARIO	VALOR
0076812023780	GN JGO DADO TORX 1,000 x 8.990	8.990
0716281505270	REPARADOR DE NUE 2,000 x 5.990	11.980
SUBTOTAL		20.970
TOTAL		20.970
Efectivo		40.000
VUELTO		19.030

Cajero: Cristian Rodrigo Lpez Pua, Turno: A
Vendedor: Cristian Rodrigo Lpez Pua
Cliente: Cliente por defecto

CONSERVE ESTA BOLETA EN CASO DE CAMBIO
, DEVOLUCION Y/O GARANTIA
GRACIAS POR VENIR A AUTOPLANET



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N° 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

SAMURAIMOTO LIMITADA

R.U.T.: 76.291.137-K
VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
DE MOTOCICLETAS
VENTA DE MOTOCICLETAS
CALLE SANTA MARIA N° 6 LOCAL 8 - COMUNA BUIN
CEL.: 9 585 3794 - 7 840 6148
E-mail: eliecer_sa@hotmail.com



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DOMA 300-15	692

IMPRESOS PABLO LIZANA EIRI.- A. PRAT 57 - FONOS: 8219791 - BUIN / 76.201.029-1

DIA	MES	AÑO
23	08	17

Total \$

DUPLICADO: CLIENTE N° 06947

**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
Sur: Santa María Nº 120, L7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 609511

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 17.140

25 AGO 2017

DUPLICADO: CLIENTE

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.M.: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipercarros, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 288315472

LOCAL: 301-BUIN

SAN MARTIN 174

FECHA: 25/08/2017 11:45:16

ATENDIDO: PAMELA FREDES

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
7809601105588	ALARGADOR MELT	\$4.990	
7790520008787	AUTOMATIC LAVA	\$7.999	
7805040001443	CERA BRILLINA	\$2.997	
	3 X \$999 c/u		
7806810000031	VIRUTILLA MEDI	\$2.298	
	2 X \$1.149 c/u		

SUB TOTAL

\$18.284

TOTAL

\$18.284

EFFECTIVO

\$18.300

Vuelto

\$16

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO: 121 **

SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C.

Jose Manuel Balmaceda 899, Buin

RUT: 93.307.000-K / Fono 8221538

Santiago C. - 825

Boleta AUT. S.I.I.

Resolución Exenta SII N° 32 25/06/2003

BOLETA ELECTRONICA: 38898588

FECHA DE EMISION: 24/08/2017 HORA: 14:42:01

SUCURSAL: Buin

LOCAL: 30 CAJA: 5

ATENDIDO POR: Miryam Monsalvez

NRO TRANSACCION: 205

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANTIDAD X PRECIO	
7809635700188	PANO TRAPERO AM \$	4280
	2 X 2140	
7806310004145	ESPONJA ACANALA \$	1340
7805025693953	CERA ARELA CREM \$	1740
	2 X 870	
7804644720491	PACA LAV. VERD \$	2590
7806300001031	VIRUTILLA MANLA \$	1770
	3 X 590	

SUBTOTAL \$ 11720

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 11720

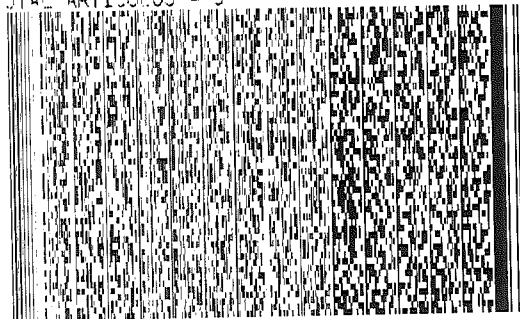
FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO \$ 20000

VUELTO \$ 8280

TOTAL DESCUENTO \$ 0

TOTAL ARTICULOS = 9



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento: www.montserrat.cl

0805 0030/005/020 24/08/17 14:42 AC-00

**SOLICITA TU TARJETA CREDITO MONTSERRAT
Y ACCDE A INCREIBLES BENEFICIOS Y DCTOS**

Disfruta ahorrando

www.montserrat.cl

Gracias con su preferencia

TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aro 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



808394001828471708251145

Juan G. Bohmwald López
R.U.T.: 6.362.633 - 3
DISTRIBUIDORA DE CONFITES
ALMACEN Y BAZAR
BALMACEDA 695 - BUIN
FONO: 22 821 4025

Nº 235526

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
2070		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
3	8	17

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034-6
Arauco Prat. 175 - Fono: 2.821 4282 - Bufo

DIMEIGGS CASA MATRIZ

MEIGGS 58, SANTIAGO

NRO. FISCAL : 96803690-6

EMPRESAS DMG S.A.

RUT: 96.803.690-4

VENTAS X MAYOR Y MENOR, LIBRERIA, JUGUETERIA

Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS

MEIGGS 58 SANTIAGO

RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000021321 CAJA : 0046

1 x 1.259 1.259

PD CUAD. UNIV. 100 HJ 7MM FUTBO

23 x 819 18.837

PM CAJA ARCHIVO CARTON ESTANDA

SUBTOTAL 20.096

TOTAL 20.096

EFFECTIVO 20.100

VUELTO 4

INICIO COMENTARIO

Atendido por CAROLINA MORALES MEB

Trx POS: 065390

FIN COMENTARIO

CONTROL DE SEGURIDAD

EMPRESAS DMG S.A.

CAMBIO SOLO CON

BOLETA O FACTURA

Hora: 17:22

PNR V02/01

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

Suc.: Santa Maria N° 120, L7 - F/F: 228216251

Buio - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 613343

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 8820		
DIA	MES	AÑO
3	8	17

DUPLICADO: CLIENTE



DISTRIBUIDORA

EMBALADOS

LIMITADA

Embalados® R.U.T.: 76.281.262-2

Giro: Importación y Distribución

de Productos para escritorio, librería

decoración, Juguetería y Papelería

Bascuñán Guerrero 427

Santiago - Chile

Fono: +56 226 892 293

ventas@embalados.cl

www.embalados.cl

Nº 030108

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10.500		
DIA	MES	AÑO
09	09	2017

Imp. Futura - RUT: 76.590.480-3

Fono: 22683 6557 - Fono: 22683 3604

www.imprentafutura.cl

DUPLICADO: CLIENTE

ABARROTES ECONOMICOS S.A.
AV.PDTE.EDO FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
SUC:PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN
RUT : 76.833.720-9

ALMACENES MEDIANOS

VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S.A.

Bol. Electronica: 000710425436 Caja: 0003

Fecha: 29/08/2017 Hora: 14:28:52

7790520016515 CLADE PARAIS \$ 1.590

0019800036614 CONO RENUZIT \$ 1.190

CODIGO: 0400005992223

2X990 SET3PANOS \$ 1.980

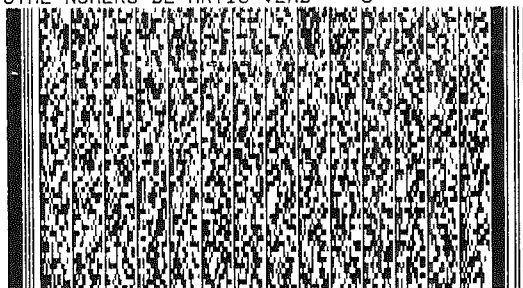
0400005992278 TBANOSBLIMA \$ 2.990

SUBTOTAL 7.750

EFFECTIVO 8.000

VUELTO 250

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0104 0553/003/194 29.08.17 14:28 AC-00
ATENDIDO POR : Maria Madrid

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

Carlos Enrique Melendez Toledo
R.U.T.: 7.194.515-4
Compra - Venta de
Lubricantes y Accesorios
de Automóviles - Servicio
y Mantenimiento de Vehículos
Maipú N° 445 - BUIN
Cels.: 9689 7976 - 7502 7675

N° 099094

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
1	1	201

TOTAL
\$ 11.000

IMPORTE CONTRIBUYENTE: RUT: 8.750.438-1
SANTA MARIA 215 - FONOS: 836 0171 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

Aceite Camioneta

CC KK 21

\$ 11.000

ELENA GUTIERREZ SANDOVAL
RUT.: 6.404.055-3
BAZAR - ALMACEN
ALIMENTOS PARA MASCOTAS
TELEFONO PUBLICO
"LA SELVA"
CLEMENTE DIAZ N° 402
MAIPO - COMUNA BUIN
- 1 -

N° 772547

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 3.200

DIA	MES	AÑO
1	1	201

IMPORTE CONTRIBUYENTE: RUT: 8.750.438-1
SANTA MARIA 215 - FONOS: 836 0171 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

CUADERNO

Plumon

\$ 3.200

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
Suc.: Santa Maria N° 120, L7 - F/F: 228216251

Buín - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

N° 618883

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2.800

DIA	MES	AÑO
1	1	2017

DUPLICADO: CLIENTE

Sobre

Americano

\$ 2.800

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.M.: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 296525623

LOCAL: 301-BUIN

SAN MARTIN 174

FECHA: 08/09/2017 16:07:11

ATENDIDO: BIANCA HERNANDEZ

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

POS: 14

Trx: 3446

JPGG 1500

CANTIDAD x PRECIO

7793253002213 DESOD. AER. AM

\$1.599

7790520019721 GLADE AUTOM VA

\$4.469

SUB TOTAL

\$6.088

TOTAL

\$6.088

EFFECTIVO

\$10.000

BOMBEROS BUIN

\$2

Vuelto

\$3.910

Desodorante

Glade

\$ 6.088

Juan G. Bohmwald López

R.U.T.: 6.362.633-3

DISTRIBUIDORA DE COMIDAS

ALMACEN Y BAZAR

BALMACEDA 695 - BUIN

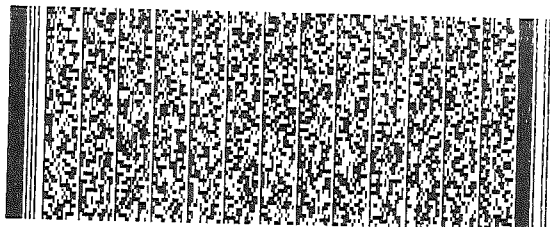
FONO: 22 821 4025

N° 235673

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO: 40 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, J. Vicuña 1530 Stgo
DUPLICADO: CLIENTE

\$ 11.080