

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	9-89	8481361-3 ALVAREZ VALDES SEBASTIAN MAURICIO					
FECHA	03/04/2017	GLOSA	EG. 8, FONDOS A RENDIR SEBASTIAN ALVAREZ				
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	21-26	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		

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Buena tarde

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 26
Fecha: 03/04/2017
Glosa: EG. 8, FONDO A RENDIR SEBASTIAN ALVAREZ
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	7.345.201	23.854.799	0	23.854.799
TOTALES:			200.000					

~~Carlos Rios Rios~~
~~Departamento de Contabilidad~~
~~Dir. de Administración y Finanzas~~
~~Municipalidad de Buin~~

EMITIDO POR crios : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

Felipe Jorge
Para revisión y si esta correcta y error fondu para ser de pago
AD
para revisión
482543
MB
FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 15 DE MARZO DE 2017.-

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

SEBASTIAN M. ALVAREZ VALDES

8.481.361-3

E6.8.

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

INSPECTOR, GRADO 11, 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	\$200.040	\$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]
FIRMA FUNCIONARIO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

--

DESTINO OBJETIVO	MONTO
GUANTES ESCOBILLON PALA TRANSITO	✓ 14080 /
DISCOS DE CORTE SIERRA TRANSITO	✓ 5500 /
SIERRA DISCOS ANTIPARRAS TRANSITO	✓ 21070 /
PLANA LLAVES TRANSITO	✓ 2390 /
NOTIFICACION , TIMBRE TRANSITO	✓ 61880 /
INSPECCIONES TRANSITO MOTO PN797	✓ 10000 /
HOJAS OFICIO LICENCIAS DE CONDUCIR	✓ 6300 /
MOUSE COMPUTADOR INSPECCIONES	✓ 6990 /
REPARACION CAMIONETA TRANSITO	✓ 3000 /
MANTEL HULE COCINA LICENCIAS	✓ 1980 /
MALLA Y CUERDA PARA ARCHIVO LICENCIAS	✓ 32900 /
SEPARADORES ARCHIVADORES LICENCIAS	✓ 4200 /
GRAPAS CORCHETERA	✓ 750 /
KIT ACCU-CHEC ROCHE EXAMEN MEDICO	✓ 15000 /
PERFORADORA INSPECCIONES	✓ 5100 /
FILTRO DE AIRE, BUJIA MOTO PN797	✓ 6900 /
REVISION TECNICA	✓ 600 /
COPIA LLAVE	✓ 1400 /
	200040



BUIN
Ilustre Municipalidad

DECRETO DE PAGO N°

9

BUIN, jueves 5 enero 2017

VISTOS

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(S) ALVAREZ VALDÉS SEBASTIAN MAURICIO

RUT:

8.481.361-3

LA SUMA DE: \$ 200.000

SON: DOSCIENTOS MIL

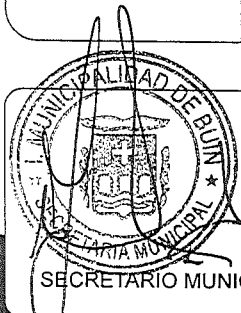
PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

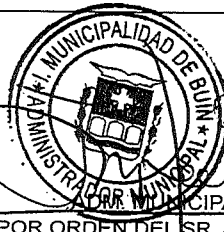
PAGO GIRO FONDO A RENDIR A MACARENA DIAZ FREDES, RUT: 8.481.361-3, GRADO 10° DEL ESCALAFON TECNICOS DE LA PLANTA MUNICIPAL, QUIEN CUMPLE FUNCIONES EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, EL FONDO SERA DESTINADO A GASTOS COMPRENIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONUSMO" PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, CONFORME A DECRETO ALC. N°3310 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398040	Sebastian Alvarez Valdez	200.000			
1110301001	fondos propios (31013767)		200.000	8481361-3	
TOTALES:		200.000	200.000		



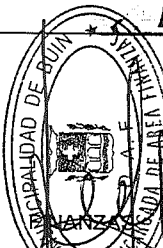
SECRETARIO MUNICIPAL



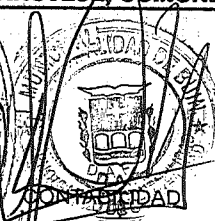
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



DIRECCIÓN DE ADM Y FINANZAS



ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE



DIRECCIÓN DE ADM Y FINANZAS



CONTROL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
31013767	47670	SEBASTIAN M. ALVAREZ VALDES
EGRESO	FECHA DE PAGO	RUT:
011-8	05/01/2017	8481361-3
		FIRMA:
		RECIBÍ CONFORME

**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**
R.U.T. 4.941.336 - K
Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
Venta de Alimentos para
Mascotas y Animales en General
San Martín N° 279, Local 4
Fono 22 821 4668 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com

Nº 006937

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 140800		
DIA	MES	AÑO

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F 27294300 Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

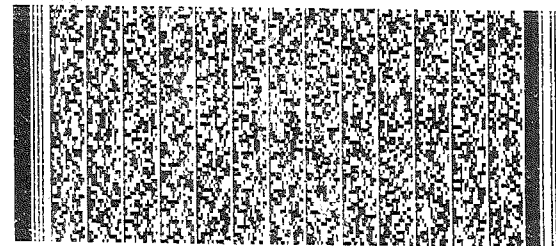
Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 07/01/2017 Hora: 10:42 Trans: 172079

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 13434539

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

2600026864549	PLANA BOTADORA 280X120MM 80w	\$1490
1 x 1 C/U \$1490 c/u		
2600026439952	LENTE BASIC 3 CLARO	\$2290
1 x 1 C/U \$2290 c/u		
2600026139969	LENTE BASIC 3 GRIS	\$1690
1 x 1 C/U \$1690 c/u		
7311518159825	SIERRA SANDU.CIRC 7 1/4 - 40 DTE	\$8220
1 x 1 C/U \$8220 c/u		
3253564868563	LLAVE PTA CORONA 11 MM 4-86956 STANLEY	\$7380
2 x 1 C/U \$3690 c/u		
Segun Lista de Productos N° 002645382		
Tipo de Despacho: Cliente retira en Buin a las		
TOTAL		\$21070
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$30000
TOTAL PAGOS		\$21070
SU VUELTO		\$8930
Cajero: LEYLA RUBIO RUBIO		



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajera:*****2438

LEYLA RUBIO RUBIO

Gabriela Luz Sandoval Ureta

R.U.T.: 13.904.652-8

FERRETERIA Y MATERIALES

DE CONSTRUCCION

MANUEL RODRIGUEZ # 855 - BUIN

FONOS: 22821 9097 - 22821 9117 - 22821 6323



ALFONSO DENDAL U. - RUT: 9.002.264-4 - FONO: 228211629
VILLA ALEMANA 2976 - RECOLETA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 208792

DIA	MES	AÑO
07	01	17
\$ 5500		

DUPLICADO: CLIENTE

**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**
R.U.T. 4.941.336 - K
Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
Venta de Alimentos para
Mascotas y Animales en General
San Martín N° 279, Local 4
Fono 22 821 4668 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com

Nº 006906

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 7390		
DIA	MES	AÑO

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F 27294300 Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

ARTURO PRAT N° 175 - COMUNA DE BUIN

FONO/FAX: 228214292

E-mail: imprenta.esfuerzo@hotmail.com



R.U.T.: 12.961.034-4
FACTURA

No 04455

S.I.I. - BUIN
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

Señor(es): EUSTINE MARIA RODRIGUEZ Fecha: 19 de ENERO de 2007
 Dirección: CARLOS CORDOBA 415 R.U.T.: 69.072.500-2
 Ciudad: STO Teléfono: _____ Comuna: Quil
 Condiciones de Pago: CREDITO Giro: DEPOSITOS
 Guía de Despacho: _____

Por lo siguiente:

DEBE

[illegible]

Felipe G. Espina Romero - Rul.: 12.961.034 - 4 - A.Prat.175 - Fono: 2821 4292 - Buin

ORIGINAL: CLIENTE

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60048

RUT : 76022632-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMACEDA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 67939

SII + BUIN

Fecha Emision : 2017-01-07 / 10:13:02

Nro. transaccion : 60048000000061945

Surtidor : 6

Medio de pago : EFECTIVO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

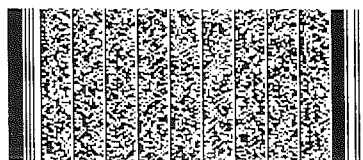
Atendedor

BASTIAN CAMILO MORENO

3

Producto	Litros	\$/Lit	Total(\$)
Gas 93	13.49	741	\$10.000

TOTAL \$10.000



Código Electrónico SII
Res. 109 del 2012/01/17
Verifique documento en
<http://www.sii.cl/verifica>

LLAMANOS

TU EXPERIENCIA NOS IMPORTA. CUAL



800 200 354

(02) 2 633 88 33

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, Local 7

Fonofax: 228216251 - Buin

Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 482889

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6300
DIA 01 MES 11 AÑO
DUPLICADO: CLIENTE

COMPUTACION BUIN LTDA.

R.U.T.: 77.920.090-6

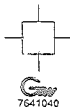
Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M.: Av. San Martín 174 - Buin

(Interior Supermercados Tottus)

Fono: 2 28221481

E-mail: compubuin@tele.cl



0638210

COMPUTACION
BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

023085
LOCAL 1

09/01/2017 11:18

1 MOUSE BENLIE INAL. NX7000 E.940

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

E.940

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACION - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.M.: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - BUIN

SUC: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN - CEL.: 989743002

BOLETA DE VENTA Y
SERVICIOS



"MANYEN"

Nº 05128

Fecha 12 de 07 del 2017

Guadalupe	
CC K 21	
Guadalupe	

Felipe G. Espina Romero

Rut.: 12.961.034 - 4 - A.Prat.175

F/F: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

3.000

DUPLICADO: S.I.I.

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9270

QUILICURA-SANTIAGO

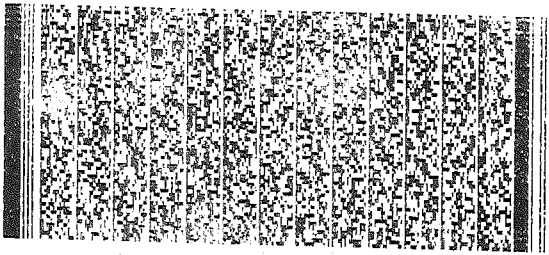
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 17/01/2017 Hora: 16:08 Trans: 173240

Local: 6025 Caja: 1 Boleto Electronica: 14055225

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO	VALOR
2600026891351			\$900
	CUERDA PLASTICO TORSION 04 MM		
	30 x 1 M \$30 c/u		
25957213			\$32000
	MALLA RASCHEL 80% VERDE 4		
	20 x 1 M \$1600 c/u		
Segun Lista de Productos N° 0026...			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
TOTAL			\$32900
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$40000
TOTAL PAGOS			\$32900
SU VUELTO			\$7100
Cajero: LEYLA RUBIO RUBIO			



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construart.cl

Cajera:*****2436

LEYLA RUBIO RUBIO

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 Nº 120, Local 7
 Fonofax: 228216251 - Buin
 Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo

Nº 487996

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4200

2 AÑO 2017

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

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 Nº 120, Local 7
 Fonofax: 228216251 - Buin
 Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo

Nº 484566

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

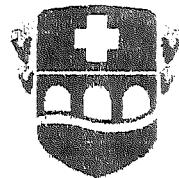
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1980

17 AÑO 2017

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE



RUT 70.934.900

BOLETA ELECTRONICA

Nro 3793

S.I.I. - BUIN

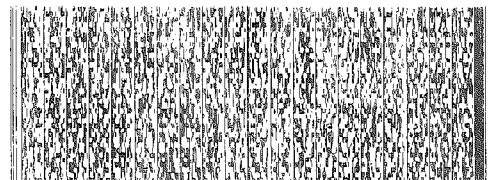
Corporación de Desarrollo Social de Buin
 Giro: Administración de establecimientos
 educacionales y de salud, servicios sociales
 Dirección: Carlos Condell 320
 Comuna: Buin Ciudad: Santiago
 Fono: 223524862
 Vendedor: Lisette Berrios Acevedo
 Fecha: 08/02/2017
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Nombre del Cliente: Sebastian Alvarez Valdes
 Telefono del Cliente: 964450512

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	KIT ACCU-CHEK ACTIVE ROCHE	\$ 15.000	\$ 0	\$ 15.000

Total Pagado: \$ 15.000

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 15.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/corpoibn

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

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 Nº 120, Local 7
 Fonofax: 228216251 - Buin
 Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
 Lo Tiene Todo

Nº 494093

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 750

10 FEB 2017

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

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, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"
Lo Tiene Todo

Nº 513072

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.384.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5100		
DIA	MES	AÑO
19	MAR	2017
DUPLICADO CLIENTE		

TERESA DEL CARMEN
GARATE OYARZUN
R.U.T.: 6.073.563 - 8
REPUESTOS, LUBRICANTES
ACCESORIOS DE VEHICULOS
"LA PUNTA
DE DIAMANTE"
SANTA MARIA N° 6 - BUIN

Nº 310763

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
09	MAR	2017
TOTAL		
\$ 6900		

CASTILLO Y CASTILLO LTDA - RUT: 76.026.900-K
E. RAMIREZ 644 - STGO. - FON: 22225821

DUPLICADO CLIENTE

Ruta del Maipo Soc. Anonima S.A.
RUT: 7.723.491-8

DATOS DE LA PLAZA
Plaza: [] Cliente
Via: []
Operador: []
Fecha: 19/03/17 15:43:08
Clase: []
Tarifa: []
Forma de pago: []

Fono de emergencia: 800 252 5000
Twitter: @RutaMaipo

JUAN DE DIOS
BASCUÑAN DIAZ

R.u.t: 7.723.491-8

TALLER DE LLAVES

VENTA DE ACCESORIOS

SAN MARTIN N° 174

COMUNA DE BUIN

SANTIAGO

Nº 237986

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL		
\$ 1400		
DIA	MES	AÑO
19	MAR	2017

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