

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

14/02/2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

ANA PEDRAZA PEÑA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ENCARGADA DE FINANZAS

7° D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1167	12/05/2016	411	15/02/2018	1-309	15/02/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$201.338	-\$1.338

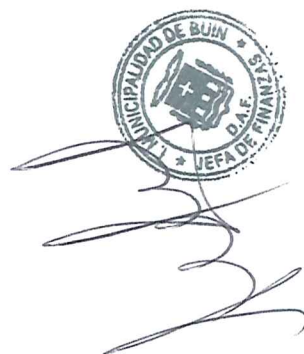
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



RE MUNICIPALIDAD DE BUIN

[illegible]

SERVIPAG
Comprobante de Pago

08/03/2018 11:19:41
Sucursal: San Bernardo - 5232-2825

Servicio
83305 VESPUCIO NORTE EXPRESS Monto Pagado
\$9.790

Numero Cuenta : 1100117159

Num. Servicios: 1 Total: \$9.790
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 500106719
CRC : FALCUsmnoCy

DETALLE DE CONSUMO

Patente

vespucio
norte

VEPUCIO NORTE EXPRESS

Ver Detalle Adjunto

ria Vespucio Norte Express S.A.
Oriente 1305
Ciclos, Puñalhue,
Vespucio N° 1737, local N° S-010,
del Centro Comercial
Nuechuraba.
Operación y Operación de Obra Pública Fiscal.
3000 - www.vespucionorte.cl

RUT : 96.992.030-1
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**
N° 4290573
S.I.L. - SANTIAGO PONIENTE

Sres. I. MUNICIPALIDAD DE BUIN,
CARLOS CONDELL 415

BUIN

BUIN - MAIPO



F200429057320

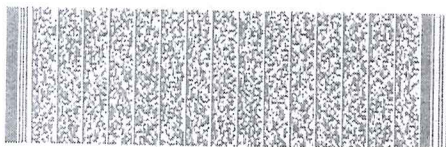
DETALLE DE CUENTA		IMPORTE \$
ACTURACIÓN	CARGOS EXENTOS DE IVA	
ro-2018	Paseje Autopista Vespucio Norte	9.754
ro-2018	Interés por Mora	36

TOTAL EXENTO 9.793

INFORMACIÓN IMPORTANTE

(Acójase a los ventajas del Pago Automático! Para mayor información llame al Teléfono 600 571 3000)

Cancele sus cuentas al día, así evitará recargos debido a intereses y gastos de cobranza



Tarjeta Electrónica SA - RUT. 8 de 2006
Verifique Documento web: saia



Ajuste Sencillo Mes Anterior \$ 2
Ajuste Sencillo Mes Actual \$ -5

TOTAL A PAGAR \$ 9.790

FECHA DE VENCIMIENTO 20-Marzo-2018



11001171599/9012400423986

SERVIPAG
Comprobante de Pago

02/03/2018 10:06:21
Sucursal: Alameda - 7992-2442

Servicio Monto Pagado
83305 VESPUCIO NORTE EXPRESS \$3.450

Numero Cuenta : 1100117159

Num. Servicios: 1 Total: \$3.450
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 498999389
CRC : EvAbrsPyoCy

Compañía Vespucio Norte Express S.A.
Oficina Oriente 1305
Negocios, Pudahuel
Carretera Vespucio N° 1737, local N° S-010,
1° del Centro Comercial
Huechuraba.
Operación y Operación de Obra Pública Fiscal.
71 3000 - www.vespucionorte.cl

RUT : 96.992.030-1
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 4262560

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Sres. I. MUNICIPALIDAD DE BUIN,
CARLOS CONDELL 415

A.

BUIN

BUIN - MAIPO



F200426256020

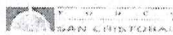
DATOS DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
\$ 1.840	05-Febrero-2018	01-Enero-2018
26-Enero-2018		31-Enero-2018

DETALLE DE CONSUMO

Patente

vespucio
norte



Ver Detalle Adjunto

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Vespucio Norte	3.150
Peaje Túnel San Cristóbal	295
Interés por Mora	6



TOTAL EXENTO

3.451

INFORMACIÓN IMPORTANTE

¡Acojase a las ventajas del Pago Automático! Para mayor información
llame al Teléfono 600 571 3000

Cancele sus cuentas al día, así evitará recargos debido a intereses y
gastos de cobranza

TOTAL CARGOS DEL MES

3.451

Ajuste Sencillo Mes Anterior
Ajuste Sencillo Mes Actual

\$ 1
\$ -2

Recibido el
01/03/2018



TOTAL A PAGAR

\$ 3.450

FECHA DE VENCIMIENTO

20-Febrero-2018



1100117159345011500456640



COSTANERA N

SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.

I. MUNICIPALIDAD

CALLE CARLO

BUIN - Región

Número de Conv

RUT: 69.072.500

Giro: ADMINIST

RUT: 76.496.130-7 Giro: Construcción, Conservación y
Explotación de Obra Pública Fiscal
General Prieto 1430
INDEPENDENCIA
Fecha Pago: 02-03-2018 09:02:46
Recibo Nº: 54152321

Datos del Usuario
Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
Nº RUT: 69072500-2
Domicilio: CALLE CARLOS CONDELL 415
Comuna: BUIN
Región: Región Metropolitana
Convenio: 001-00690725002-001
F. Pago: Efectiva
FACTURA EXENTA 4598602
Redondeo Ley 20.956

\$ 8.796

Total Cancelado

\$ 8.800

Nº de	Eje	Km
CCCK17	CN	13.1700
CCCK18	CN	24.3530
DLKD26	CN	7.9120
HZGT95	CN	6.7200

P. Costanera Norte

\$ 1.093,68	\$ 1.631,85	\$ 2.484,00	\$ 4.115,85
	\$ 900,48		\$ 1.093,68
			\$ 900,48

S.A.
Pública Fiscal
na - Chile

R.U.T. 76.496.130-7

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA

Nº 4.598.602

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DE CUENTA

IMPORTE

EXENTOS DE IVA

modo CN

8.796

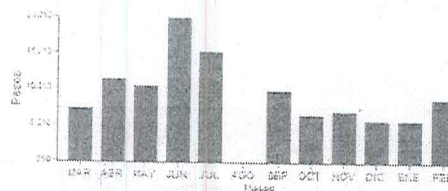
ENTO

8.796



TOTAL \$ 8.796

FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



26-02-2018

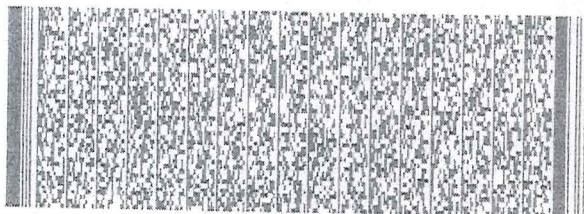
19-03-2018

25-01-2018 al 22-02-2018

08/02/2018

RELATIVO PAGO EN VA

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus
tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a
minutos de haber circulado por la autopista.
www.costaneranorte.cl



Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique
documento en www.sii.cl

Call Center 224 900 900

Recibido el
01/03/2018



TOTAL A PAGAR AL

27-02-2018

\$ 8.796

PLAN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00690725002-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

97573296

TOTAL A PAGAR

\$ 8.796

19/03/2018



00100109757329618032300008796

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. 331967085

LOCAL: 301-BUIN

POS: 42

SAN MARTIN 174

FECHA: 01/03/2018 11:26:39

Trx: 351

ATENDIDO: MARIA OSORIO CANETE

JP66_1502

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

CANTIDAD x PRECIO

7750062013014 CAJA SUPREMA 38 1 \$23.960 -\$7.188
4 X \$5.990 c/u

SUB TOTAL \$23.960
DESCUENTO -\$7.188
TOTAL \$16.772

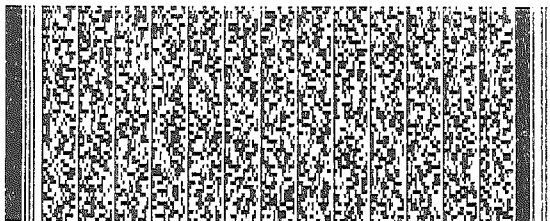
Ajuste Ley 20956 \$2
EFECTIVO \$20.000
Vuelto \$3.230

16.772

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO: 111 **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

4 X Desccto 30% Cajas Supre 7188.00



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9904200351001677271803011126

4 cajas - paginas.

32.250
+ 16.772
= 48.990
1060

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA.LIB.BDO.OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Articulos electronicos, electronicos, hogar, oficina y otros

BOLETA ELECTRÓNICA N° 3822037

Fecha Emisión: 24-02-2018

Sucursal: Av Pres Jorge Alessandri 200
40 L 81042, 81044 - Santiago
Caja: 1 : GATICA CALDERON EMERSSON
Vendedor: 2018 : BUSTOS MORAGA NICOLAS
ALE

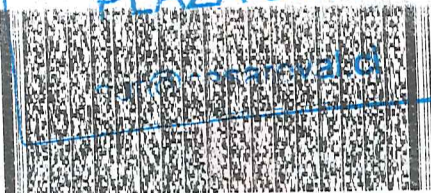
DETALLE TOTAL
159010 SWITCH 4 PUERTOS 10/100 44.950
TP-LINK
5 X 8-900

ENTREGADO

SUB-TOTAL 44.950
RECARGOS 0
DESCUENTOS 0

PLAZA SUR

TOTAL 44.950



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento:
www.casaroyal.cl

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@tie.cl

0711016

COMPUTACION
BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

LOCAL 1

26/02/2018 10:22

1 SWITCH TP-LINK 8 PTOS

10.490

TOTAL

10.490

DUPLICADO: CLIENTE



**SERVICIOS PUBLICITARIOS
CITRUS LIMITADA**

Giro: VTA ART COMPUT,ELECT,JOYERIA Y
FANTASIA,COMERC ART PUBLIC Y DISENO GRA
FRANCISCO DE BORJA 122 110-12 108 PASILLO
D- EST CENTRAL
eMail : JOSELUISG_2@HOTMAIL.COM Telefono : 2
27643619

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.574.200- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº471

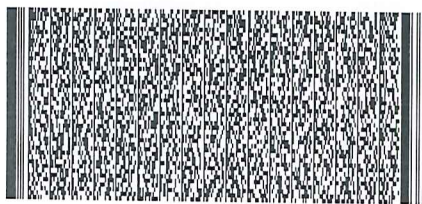
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emision: 22 de Febrero del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TELEFONO INALAMBRICO	2	17.647			35.294

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	35.294
I.V.A. 19%	\$	6.706
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	42.000

1 telefono contabilidad (of)
1 telefono Finanzas (of)

" SCM "

VTAS.POR MENOR DE EQUIP.Y ACCES.CELULAR
ART.COMPUT.CUERO, RELOJ Y JOYAS
C.MATRIZ: BALMACEDA 202, BUIN
TELEFONO: 25179445

Rut Nro.: 77.906.580-4
SOCIEDAD COMERCIAL MADRID HNOS.LTDA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001

Nro. Boleta:

0000072419

Fecha 16/02/18

Hora 11:11:25

PENDE8GBCONTRO - PENDRIVE 8GB

6990

TOTAL

6990

Efectivo

10000

Su Vuelto

3010

INICIO DE COMENTARIO

Vendedor : Hidalgo Rubio,Maria Ximena

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.024

Nro. de SERIE: 77906580-53474

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

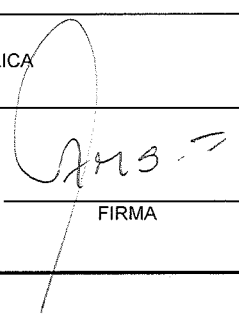
DETALLE

DESPACHO DE POLIZAS A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE ANA MARIA SILVA LOPEZ

R.U.T. 7.793.269-0

FECHA miércoles, 7 de marzo de 2018


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

ENTREGA DE DOCUMENTACION A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE RODRIGO CARCAMO PACHECO

R.U.T. 15.522.060-0

FECHA Martes 13 de Marzo de 2018

Rodrigo Carcamo Pacheco
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

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
16 MAR. 2018

RADIO ONDA

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

N° 519742

TOTAL \$	2900

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

DUPLICADO: CLIENTE