

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-42	8746817-8 ETCHEVERRY DUHALDE RODRIGO ALFREDO							
FECHA	13/02/2025	GLOSA	DP: 135; EG: 1-55; FONDO A RENDIR RODRIGO ETCHEVERRY DUHALDE						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	18.977	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	18.977	21-23	8.746.817-8	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	18.977	0		8.746.817-8	-0	
4 1140310	rodrigo etcheverry duhalde		000000	0	18.977				
TOTALES				37.954	37.954				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-41		8746817-8 ETCHEVERRY DUHALDE RODRIGO ALFREDO							
FECHA 13/02/2025		GLOSA DP: 135; EG: 1-55; FONDO A RENDIR RODRIGO ETCHEVERRY DUHALDE							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53203	Combustibles y Lubricantes		000000	381.023	0				
2 2152203001	Para Vehículos	1	230102	0	381.023	21-22	8.746.817-8	--0	
3 2152203001	Para Vehículos	1	230102	381.023	0		8.746.817-8	-0	
4 1140310	rodrigo etcheverry duhalde		000000	0	381.023				
TOTALES				762.046	762.046				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 23
Fecha: 13/02/2025
Glosa: DP: 135; EG: 1-55; FONDO A RENDIR RODRIGO ETCHEVERRY DUHALDE
Rut/Nombre: 8.746.817 - 8 / ETCHEVERRY DUHALDE RODRIGO ALFREDO
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	240102	18.977	55.000.000	3.960.307	51.039.693	0	51.039.693
TOTALES:			18.977					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 22

Fecha: 13/02/2025

Glosa: DP: 135; EG: 1-55; FONDO A RENDIR RODRIGO ETCHEVERRY DUHALDE

Rut/Nombre: 8.746.817 - 8 / ETCHEVERRY DUHALDE RODRIGO ALFREDO

Preob./Oblig.: 05 276

Cuenta					
Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152203001	Para Vehículos				
1 GESTION	230102	381.023	381.023	381.023	0
TOTALES:		381.023			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 276

Fecha: 13/02/2025

Glosa: Contabilización caja chica Concejal Rodrigo Etcheverry

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152203001	Para Vehículos						
1 GESTION	230102	381.023	382.000	0	382.000	381.023	977
TOTALES:		381.023					

EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya López

AUTORIZADO POR

875737

BUIN, 06/02/2025.-

SEÑOR

MIGUEL ARAYA LOBOS

ALCALDE MUNICIPALIDAD DE BUIN.

PRESENTE.

Por el presente vengo en hacer entrega a Ud. Y al Honorable Concejo Municipal, de los comprobantes y boletas de gastos, utilizados en el curso de Capacitación ACTUALIZACION EN POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ÁREA SOCIAL, dictados por las Escuelas de Verano de la ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES, en la ciudad de PUERTO VARAS desde el 21 al 24 de Enero del presente año.

Saluda atentamente



RODRIGO ETCHEVERRY DUHALDE

CONCEJAL DE BUIN





Nº 0002241

ACHM, Congresos, Escuelas, Seminarios,
Cursos, Talleres, Pasantías y Otros.

FECHA: 22 DE ENERO DE 2025
MUNICIPALIDAD DE: BUN

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO		
Actualización en Políticas Públicas del Área Social, Del 21 al 24 de Enero, Escuela de Verano 2015.		
Rodeio Echeverry		
TOTAL		300.000,

SON:

EFFECTIVO SI ☐ NO ☐

BANCO CHEQUE N°

O/C 2721-10-TD28

Pesos

ORIGINAL: CLIENTE

RENDICIÓN DE GASTOS
Escuela de Verano 2025 ACHM Puerto Varas

Rodrigo Etcheverry Duhalde
Concejal de Buin

VIÁTICO

ITEM	PROVEEDOR	DOCUMENTO	MONTO
Alojamiento	Hotelera Solace SpA	78127	664.109 ✓
Alimentación	Hotelera Solace SpA	78127	46.200 ✓
TOTAL			710.309

FONDO A RENDIR

Combustible	Copec	1820607	80.471 *
Combustible	Copec	3617917	98.028 *
Combustible	Copec	541104126	96.376 *
Combustible	Copec	2415	106.148 *
Peaje	Ruta de Los Ríos	Recibo	3.500 ✓
Peaje	Ruta de Los Ríos	Recibo	3.500 ✓
Peaje	Ruta de la Araucanía	Recibo	3.400 ✓
Peaje	Ruta de la Araucanía	Recibo	3.400 ✓
Peaje	Ruta 5 Talca-Chillán	Detalle Portal	3.100 ✓
Peaje	Ruta 5 Talca-Chillán	Detalle Portal	3.100 ✓
Peaje	Ruta de Los Ríos	Recibo	3.500 ✓
Peaje	Ruta de Los Ríos	Recibo	3.500 ✓
Peaje	Ruta de la Araucanía	Recibo	3.400 ✓
Peaje	Ruta de la Araucanía	Recibo	3.400 ✓
Peaje	Ruta 5 Talca-Chillán	Detalle Portal	3.100 ✓
Peaje	Ruta 5 Talca-Chillán	Detalle Portal	3.100 ✓
TOTAL			421.023

SOLACE HOTELES

HOTELERA SOLACE SPA

GIRO: Hotelería, Restaurantes, agencias y organizadores de viajes

SOLACE PUERTO VARAS:

Imperial 0211, Puerto Varas - Chile

Fono: (56)(65) 2224100

SOLACE SANTIAGO:

Monseñor Sótero Sanz 115, Providencia, Santiago - Chile.

(56)(2) 2270 8000

R.U.T.: 76.007.361-K

BOLETA ELECTRONICA

N° 78127

S.I.I. - PUNTA ARENAS

HUESPED : Etcheverry, Rodrigo

N° RESERVA : 244566

DIRECCION : Camino Padre Hurtado 5758 Parcela 63

COMUNA : Buin

CIUDAD : Santiago

FECHA EMISION : 24-01-2025

EMAIL :

CAJERO : 80

EMPRESA :

DESCRIPCION	TOTAL
Habitaciones - Rooms	664.109
Alimentos y Bebidas	46.200
Propinas	2.000

OBSERVACIONES ADICIONALES:

FORMA DE PAGO:

Red Compra

\$712.310



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

MONTO NETO	:	\$596.899
MONTO IVA	:	\$113.411
MONTO TOTAL	:	\$710.310
MONTO NO FACTURABLE	:	\$2.000
TOTAL A PAGAR	:	\$712.310

SON : SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS CHILENOS

RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Plaza : Lanco Via: 024
Fecha : 21/01/25 Hora: 15:27:05
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 2125 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutadelosrios
Ríos sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

126349853647773254



126349853647773254

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Quepe Via: 026
Fecha : 21/01/25 Hora: 14:45:50
Clase : 2 Tarifa: \$3.400
Operador: 2556 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135506586461870666



135506586461870666

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)
Río Bueno - Puerto Montt
D.A. Nº1.112 14.11.97 del M.O.P.
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza: Cuatro Vientos VIA 7-14
Categoría: AUTO/CMTA Importe: CLP\$3500
F. Pago: Efectivo
Fecha: 21/01/2025 17:16:03



00939234029547319523

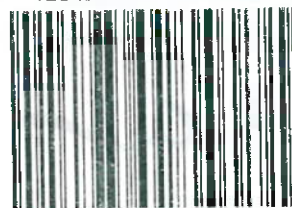
RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Decreto MOP N758 de 14.08.97
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Río Bueno

Plaza : La Union Via: 025
Fecha : 21/01/25 Hora: 16:30:50
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 4193 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutadelosrios
Ríos sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

126494989215668573



126494989215668573

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via: 025
Fecha : 21/01/25 Hora: 13:59:22
Clase : 2 Tarifa: \$3.400
Operador: 1337 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135361450902888363



135361450902888363

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Quepe Via: 005
Fecha : 27/01/25 Hora: 11:55:16
Clase : 2 Tarifa: \$3.400
Operador: 3330 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135414231925855511



135414231925855511

RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Decreto MOP N758 de 14.08.97
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Rio Bueno

Plaza : La Union Via: 004
Fecha : 27/01/25 Hora: 10:03:26
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 4151 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutadelosrios
Ríos sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

126402634565883470



126402634565883470

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)
Rio Bueno - Puerto Montt
D.A. N°1.112 14.11.97 del M.O.P.
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza: Cuatro Vientos VIA 7-4
Categoría: AUTO/CHTA Importe: CLP\$3500
F. Pago: Efectivo
Fecha: 26/01/2025 17:56:55



16107379564763705409

RUTA DE LA ARAUCANIA S.A.
RUT : 96.869.650-5

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL
DE ESTA CONCESION (VICTORIA-PITRUFQUEN)

Plaza : Pua Via: 004
Fecha : 27/01/25 Hora: 12:36:42
Clase : 2 Tarifa: \$3.400
Operador: 5565 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutaaraucania
Araucanía sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

135269096412484551



135269096412484551

RUTA DE LOS RIOS S.A.
RUT : 96.848.050-2

Decreto MOP N758 de 14.08.97
Peaje Lateral Liberado Prox. 12 Horas
entre Loncoche y Rio Bueno

Plaza : Lanco Via: 004
Fecha : 27/01/25 Hora: 10:59:27
Clase : 2 Tarifa: \$3.500
Operador: 2158 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: +56452393911
Twitter: @rutadelosrios
Ríos sin incendios forestales,
ayúdenos. Denuncie al 130

126261897106886703



126261897106886703

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL Y SERVICIOS RIVO LIMITADA
RUTA 5 SUR KILOMETRO 159
CHIMBARONGO
184692748722 PAY-1 2 62

FECHA 2025-01-21 HORA 08:35:21 TERMINAL 1850110824
NUMERO DE TARJETA *****9367 MARCA VISA
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO \$ 80.471
TOTAL \$ 80.471
EMPLEADO 04c25bd2626/80
NUMERO DE OPERACION 3122758
CODIGO DE AUTORIZACION 383855
NUM TRANSACCION 603360000003122758

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
HUERTI RUIZ Y CIA LTDA
RUTA 5 SUR KM 645 7
LAUTARO
184692748722 PAY-1 2 62

FECHA 2025-01-21 HORA 14:19:45 TERMINAL 1850792973
NUMERO DE TARJETA *****9367 MARCA VISA
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO \$ 98.028
TOTAL \$ 98.028
EMPLEADO 043e75d2626/80
NUMERO DE OPERACION 4698173
CODIGO DE AUTORIZACION 784955
NUM TRANSACCION 207820000004698173

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
RUTA 5 SUR KM 484
LOS ANGELES
184692748722 PAY-1 2 62

FECHA 2025-01-27 HORA 14:34:43 TERMINAL 1850680616
NUMERO DE TARJETA *****9367 MARCA VISA
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO \$ 96.376
TOTAL \$ 96.376
EMPLEADO 049f3ca2cc6680
NUMERO DE OPERACION 3576162
CODIGO DE AUTORIZACION 321856
NUM TRANSACCION 208590000003576162

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL BELLE LIMITADA
SANTA ROSA ESQ MARTINEZ
PUERTO VASAS
184692748722 PAY-1 2 62

FECHA 2025-01-26 HORA 10:36:09 TERMINAL 1850110824
NUMERO DE TARJETA *****9367 MARCA VISA
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO \$ 106.148
TOTAL \$ 106.148
EMPLEADO 04b47e9ac66680
NUMERO DE OPERACION 1466678
CODIGO DE AUTORIZACION 332544
NUM TRANSACCION 202170000001466678

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Direccion : RUTA 5 SUR KILOMETRO 159
Comuna : CHIMBARONGO
Cod. Estacion : 60336

RUT : 76751958-3
R Social : COMERCIAL Y SERVICIOS RIVO LIMITADA
TADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C Matriz : RUTA 5 SUR KILOMETRO 159
Comuna CM : CHIMBARONGO

Boleta Electronica : 1820607
SII + UNIDAD DE SAN FERNAN
Fecha Emision : 2025-01-21/08:35:21
Nro transaccion : 603360000003122758
Surtidor : 15
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : FRANCISCA SAAVEDRA PEREZ

Fidelidad : Full Copec
RODRIGO ALFREDO ETCHEVERRY DIAHALDE

Esta compra acumula 750
Puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	60 /33 Lt	1325	\$ 80.471
SUBTOTAL			\$ 80.471
PROPINA		\$ 0	
MONTO NETO		\$ 49.131	
MONTO IMPUESTOS COMB		\$ 22.005	
MONTO IVA		\$ 9.335	
TOTAL A PAGAR			\$ 80.471



Timbre Electronico SII
Res 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>

COPEC

Direccion : RUTA 5 SUR KM 645 7
Comuna : LAUTARO
Cod. Estacion : 20782

RUT : 76329260-7
R Social : HUERTI RUIZ Y CIA LTDA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C Matriz : RUTA 5 SUR KM 645 7
Comuna CM : LAUTARO

Boleta Electronica : 367917
SII + TEMUCO
Fecha Emision : 2025-01-21/14:19:45
Nro transaccion : 207820000004698173
Surtidor : 15
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : CAROL CARDOSO TIMBARE

Fidelidad : Full Copec
RODRIGO ALFREDO ETCHEVERRY DIAHALDE

Esta compra acumula 750
Puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	75 21 Lt	1339	\$ 98.028
SUBTOTAL			\$ 98.028
PROPINA		\$ 0	
MONTO NETO		\$ 60.382	
MONTO IMPUESTOS COMB		\$ 26.173	
MONTO IVA		\$ 11.473	
TOTAL A PAGAR			\$ 98.028



Timbre Electronico SII
Res 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>

COPEC

Direccion : RUTA 5 SUR KM 484
Comuna : LOS ANGELES
Cod. Estacion : 20859

RUT : 77215640-5
R Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C Matriz : AVDA ISIDORA GARCENECHEA 2915 PISO 11
Comuna CM : LAS CONDES
POR CUENTA DE: COPEC S A
RUT : 99520000-7

Boleta Electronica : 541104126
SII + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2025-01-27/14:34:43
Nro transaccion : 208590000003576162
Surtidor : 12
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : FELIPE GUSTAVO NICOLAS POBLETE HERNANDEZ

Fidelidad : Full Copec
RODRIGO ALFREDO ETCHEVERRY DIAHALDE

Esta compra acumula 750
Puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	74 364 Lt	1296	\$ 96.376
SUBTOTAL			\$ 96.376
PROPINA		\$ 0	
MONTO NETO		\$ 59.398	
MONTO IMPUESTOS COMB		\$ 25.692	
MONTO IVA		\$ 11.286	
TOTAL A PAGAR			\$ 96.376



Timbre Electronico SII
Res 61 del 20070601

COPEC

Direccion : SANTA ROSA ESQ MARTINEZ
Comuna : PUERTO VASAS
Cod. Estacion : 20217

RUT : 76090220-9
R Social : COMERCIAL BELLE LIMITADA
Giro : ESTACION
C Matriz : SANTA ROSA ESQ MARTINEZ
Comuna CM : PUERTO VASAS

Boleta Electronica : 12415
SII + PUERTO VASAS
Fecha Emision : 2025-01-26/10:36:09
Nro transaccion : 202170000001466678
Surtidor : 1
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : CLAUDIO ANDRÉS CARRILLO FUENTES

Fidelidad : Full Copec
RODRIGO ALFREDO ETCHEVERRY DIAHALDE

Esta compra acumula 750
Puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	77 83 Lt	1351	\$ 105.148
SUBTOTAL			\$ 105.148
PROPINA		\$ 1.000	
MONTO NETO		\$ 65.764	
MONTO IMPUESTOS COMB		\$ 26.889	
MONTO IVA		\$ 12.495	
TOTAL A PAGAR			\$ 106.148



Timbre Electronico SII
Res 66 del 20140718
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>

Detalle de tránsitos

Tipo de tránsitos

Desde

Hasta

Patente

Consultar

TODOS

28-01-2021

28-01-2025

BDZX28

Patente	Fecha	Hora	Punto cobro	Categoría	Monto
BDZX28	27-01-2025	16:53	Río Claro SN ☒	AUTOS Y CAMIONETAS	\$3.100
BDZX28	27-01-2025	15:59	Retiro SN ☒	AUTOS Y CAMIONETAS	\$3.100
BDZX28	21-01-2025	11:06	Retiro NS ☒	AUTOS Y CAMIONETAS	\$3.100
BDZX28	21-01-2025	09:14	Río Claro NS ☒	AUTOS Y CAMIONETAS	\$3.100

Detalle de tránsitos

Tipo de tránsitos

TODOS

Hasta

28-01-2021

Patente

BDZX28

Consular

Patente	Fecha	Hora	Punto cobro	Categoría	Monto
BDZX28	27-01-2025	16:53	Río Claro SN	AUTOS Y CAMIONETAS	\$3.100
BDZX28	27-01-2025	15:59	Retiro SN	AUTOS Y CAMIONETAS	\$3.100
BDZX28	21-01-2025	11:06	Retiro NS	AUTOS Y CAMIONETAS	\$3.100
BDZX28	21-01-2025	09:14	Río Claro NS	AUTOS Y CAMIONETAS	\$3.100