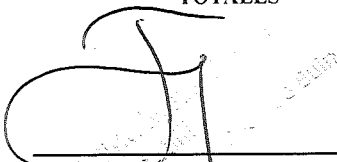


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|              |                                               |                                             |                                                           |         |         |        |              |      |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------|------|
| DOCUMENTO    | 6-176                                         | 13342346-K CAMPUSANO PARRA MARIANA GABRIELA |                                                           |         |         |        |              |      |
| FECHA        | 25/08/2017                                    | GLOSA                                       | EG. 1-1249 DP-1837 FONDO A RENDIR MARIANA CAMPUSANO PARRA |         |         |        |              |      |
| Lin CTA      | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                     | C.COSTO                                                   | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT          | DOC. |
| 1 53212      | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                             | 000000                                                    | 150.000 | 0       |        |              |      |
| 2 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                           | 220101                                                    | 0       | 150.000 | 21-89  | 13.342.346-K | --0  |
| 3 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                           | 220101                                                    | 150.000 | 0       |        | 13.342.346-K | -0   |
| 4 1140398057 | Mariana Campusano Parra                       |                                             | 000000                                                    | 0       | 150.000 |        |              |      |
| TOTALES      |                                               |                                             |                                                           | 300.000 | 300.000 |        |              |      |

  
\_\_\_\_\_  
EMITIDO POR

\_\_\_\_\_  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 89

Fecha: 25/08/2017

Glosa: EG. 1-1249 DP-1837 FONDO A RENDIR MARIANA CAMPUSANO PARRA

Rut/Nombre: 13.342.346 - K / CAMPUSANO PARRA MARIANA GABRIELA

Preob./Oblig.:

Cuenta

| Sub. Prog. | C. Costo       | Total   | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
|------------|----------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 2152212002 | Gastos Menores |         |              |            |              |             |             |
| 1 GESTION  | 220101         | 150.000 | 31.200.000   | 22.590.352 | 8.609.648    | 0           | 8.609.648   |
| TOTALES:   |                | 150.000 |              |            |              |             |             |

EMITIDO POR fmezad: Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

d cdc  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 24 de Julio del 2017

  
1140398057

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

MARIANA GABRIELA CAMPUSANO PARRA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

GRADO 12, ADMINISTRATIVO, DEPTO. DE VIVIENDA, ALCALDIA

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

| DEC. EX. | FECHA      | DEC. DE PAGO | FECHA      |
|----------|------------|--------------|------------|
| 663      | 08-03-2017 | 1837         | 25-07-2017 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR (-) | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| \$150.000        | \$0                | \$151.100      | \$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:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

| PROVEEDOR                                   | DESTINO, OBJETIVO                                                      | MONTO       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TIMBRES ESPINOSA LIMITADA                   | TIMBRES PARA OFICINAS                                                  | \$ 11.000 ✓ |
| TIMBRES ESPINOSA LIMITADA                   | TIMBRES PARA OFICINAS                                                  | \$ 37.000 ✓ |
| RUTA DEL MAIPO                              | PAGO PEAJE VIAJE A REUNION EN SANTIAGO                                 | \$ 700 ✓    |
| CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO              | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES COMERCIALES                                | \$ 6.500 ✓  |
| MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ (BONANZA)    | MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES, LIBRO DE OBRAS, FUNDAS PLASTICAS) | \$ 30.900 ✓ |
| CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA (VULCANIZACION) | ARREGLO DE RUEDA                                                       | \$ 3.000 ✓  |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             |                                                                        |             |
|                                             | SUBTOTAL                                                               | \$ 89.100   |
|                                             | VALES DE LOCOMOCION                                                    | \$ 62.000   |
|                                             | TOTAL                                                                  | \$ 151.100  |



estre Municipalidad  
de Buin

# VIVIENDA

Nº 3

VALES DE MOVILIZACIÓN  
MONTO \$ 5000.-

DETALLE

PASAJE IDA Y REGRESO SERVIU METROPOLITANO RETIRO DE TARJETAS

NOMBRE  
R.U.T.  
FECHA

:

ANA TAPIA VASQUEZ  
17438970-1  
4/8/2017

FIRMA

ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



Ilustre Municipalidad  
de Buin

# VIVIENDA

Nº 4

VALES DE MOVILIZACIÓN  
MONTO \$ 5000.-

## DETALLE

RETIRO DE SUBSIDIO EN SERVIU METROPOLITANO

NOMBRE : JUANA ZAMORANO ARANCIBIA  
R.U.T. : 15351266-3  
FECHA : 08/08/2017

FIRMA

ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



ustre Municipalidad  
de Buin

# VIVIENDA

Nº 5

VALES DE MOVILIZACIÓN  
MONTO \$ 10.000

DETALLE

ENTREGA DE EXPEDIENTES EMPRESA PY

NOMBRE : YANET ANTINAO NUÑEZ  
R.U.T. : 17.240.050-7  
FECHA : 9/08/2017

ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



Ilustre Municipalidad  
de Buin

# VIVIENDA

Nº 6

VALES DE MOVILIZACIÓN  
MONTO \$ 5.000.-

## DETALLE

REUNION VILUCO

NOMBRE : YANET ANTINAO NUÑEZ  
R.U.T. : 17.240.050-7  
FECHA : 12/08/2017

FIRMA

ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL





# VIVIENDA

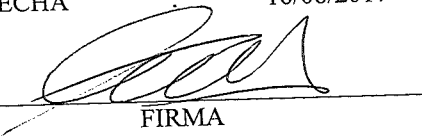
Nº *L*

VALES DE MOVILIZACIÓN  
MONTO \$ 10000.-

DETALLE

RETIRO DE SUBSIDIO EN SERVIU METROPOLITANO ARTURO PRAT N°48

NOMBRE : JUANA ZAMORANO ARANCIBIA  
R.U.T. : 15351266-3  
FECHA : 16/08/2017

  
FIRMA

  
ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



Ilustre Municipalidad  
de Buin

# VIVIENDA

Nº 8

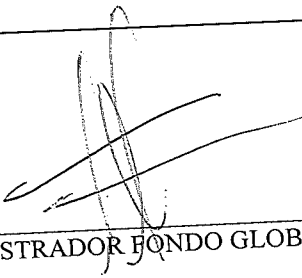
VALES DE MOVILIZACIÓN  
MONTO \$ 5000.-

## DETALLE

RETIRO DE SUBSIDIO EN SERVIU METROPOLITANO ARTURO PRAT Nº48

NOMBRE : JUANA ZAMORANO ARANCIBIA  
R.U.T. : 15351266-3  
FECHA : 17/08/2017

  
FIRMA

  
ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



Ilustre Municipalidad  
de Buin

# VIVIENDA

Nº 9

VALES DE MOVILIZACIÓN  
MONTO \$ 5000.-

## DETALLE

PASAJE IDA Y REGRESO SERVIU METROPOLITANO RETIRO DE TARJETAS

NOMBRE : ANA TAPIA VASQUEZ  
R.U.T. : 17438970-1  
FECHA : 21/8/2017

FIRMA

ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



Comuna Municipalidad  
de Buin

# VIVIENDA

Nº 10

ACTOS DE MOVILIZACIÓN  
MONTO \$ 5000.-

DETALLE

MOVILIZACIÓN A BIENES NACIONALES SANTIAGO

NOMBRE : RODRIGO PEREZ LEITON  
R.U.T. : 15.799.858-7  
FECHA : 18/08/2017

FIRMA

ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



Ilustre Municipalidad  
de Buin

# VIVIENDA

Nº 2

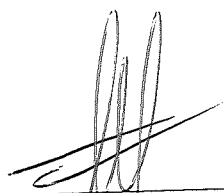
VALES DE MOVILIZACIÓN  
MONTO \$ 5000

## DETALLE

- 2 PASAJE IDA Y REGRESO EN COLECTIVO A SERVIU METROPOLITANO

NOMBRE : MARIA JOSE MATUS  
R.U.T. : 17.282.484-6  
FECHA : 27/07/2017

  
FIRMA

  
ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL

VALES DE MOVILIZACIÓN  
MONTO \$ 5000.-

## DETALLE

MOVILIZACION A BIENES NACIONALES SANTIAGO

NOMBRE : RODRIGO PEREZ LEITON  
R.U.T. : 15.799.858-7  
FECHA : 26/07/2017

FIRMA

ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL



VIVIENDA

Nº

VALES DE MOVILIZACIÓN  
MONTO \$ 2000.-

DETALLE

ENTREGA DE INVITACIONES A REUNION EN CASA BLANCA

NOMBRE : JUANA ZAMORANO ARANCIBIA  
R.U.T. : 15351266-3  
FECHA : 14/08/2017

  
FIRMA  
ADMINISTRADOR FONDO GLOBAL

**TIMBRES ESPINOSA LIMITADA**

R.U.T.: 76.935.440-9

TIMBRES DE GOMA, IMPRESOS,  
FOTOCOPIAS, ART. DE OFICINA

Y ART. DE ESCRITORIO

VALENTIN LETELIER N°1349

LOCAL 102 - SANTIAGO CENTRO

FONOS: 226974700- 226578871 FAX: 6578870

tespinozaltda@gmail.com

Nº 073718

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$ 11.000

Gracias por preferirnos

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 09  | JUL | 2017 |

TIMBRES ESPINOSA LTDA - VALENTIN LETELIER 1349  
LOC 102 - FONOS: 6578870-21 FAX: 6578870-1 SANTIAGO CENTRO

PLICADO: CLIENTE

**TIMBRES ESPINOSA LIMITADA**

R.U.T.: 76.935.440-9

TIMBRES DE GOMA, IMPRESOS,  
FOTOCOPIAS, ART. DE OFICINA

Y ART. DE ESCRITORIO

VALENTIN LETELIER N°1349

LOCAL 102 - SANTIAGO CENTRO

FONOS: 226974700- 226578871 FAX: 6578870

tespinozaltda@gmail.com

Nº 073705

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$ 37.000

Gracias por preferirnos

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 26  | JUL | 2017 |

TIMBRES ESPINOSA LTDA - VALENTIN LETELIER 1349  
LOC 102 - FONOS: 6578870-21 FAX: 6578870-1 SANTIAGO CENTRO

PLICADO: CLIENTE

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.

RUT : 96.875.230-8

Próximamente horas pago liberado por 1 vez  
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 006

Fecha : 31/07/17 Hora: 14.46:41

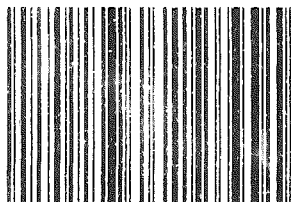
Clase : 2 Tarifa: \$700

Operador: 4051 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000

Twitter: @rutadelmaipo

072506906464295894



072506906464295894

**MARIA GUACOLDA  
VASQUEZ RAMIREZ**

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS  
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin

Suc.: Santa Maria N° 120, L.7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

**"BONANZA"**

Lo Tiene Todo

-4-

Nº 601548

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 30.000

**CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G.**

SERVICIOS DE INFORMACION COMERCIAL

SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR

SERVICIOS DE VERIFICACION LABORAL Y PREVISIONAL

R.U.T.: 70.017.820-K - SANTIAGO - CHILE

CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

Casa Matriz: Manjitas 392 - Fono: 22 360 70 00 - Fax: 22 632 98 97  
Casilla 1297 - Santiago

Fono Consulta 600 - 600 - 6900

Sucursales: - Mac Iver 410 - Fono: 22 632 98 53 - Fax: 22 632 70 45 - Santiago

- Metro Est. U. de Chile Local 41 Salida Nueva York

Fono: 22 696 30 43 - Santiago

- Metro Est. Los Leones Av. Nueva Providencia 2260 local 50

Fono: 22 232 11 75 - Fax: 22 232 12 80 - Providencia - Santiago

- Arturo Prat 521 - Fono/Fax: 51 - 2 221 79 07 - La Serena

- Melgarejo 1060 - Fono: 2 231 74 93 - Coquimbo

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Nº 5903835

| CAJA      | C. COSTO    | FECHA      |
|-----------|-------------|------------|
|           |             |            |
| CANT.     | DESCRIPCION | IMPORT     |
| 001059781 | 2220        | 07-30-2017 |

Cert. Total 2

6500

DUPLICADO: CLIENTE

21 Impresores Oscar Morales Silva SRL - R.U.T.: 76.304.122-0 - Paredón Itatiro 1685 Local 2 - Las Condes - Fono: 9 4330 804

**CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G.**

SERVICIOS DE INFORMACION COMERCIAL



**CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ**

R.U.T.: 9.752.813 - 6

**VULCANIZACION - BALANCEO  
VENTA DE NEUMATICOS USADOS**

**C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402 - COMUNA DE BUIN**

**SUC.: CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000 - MAIPO - BUIN**

**FONO: 98974 3002**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**



**"MANYEN"**

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 0   | 08  | 17  |

N° 05786

Duplicado: Cliente

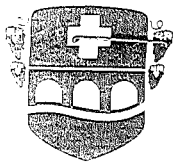
| Detalle   | Total |
|-----------|-------|
| KAMA      |       |
| 1.500.000 |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |
|           |       |

**IMPRESA EL ESFUERZO**

101 - Arturo Prat 175 - Buin - Fono: 228214292 - E-mail: imprenta.esfuerzo@hotmail.com

**Total \$**

3.000



Ilustre Municipalidad  
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

1837

BUIN, martes 25 julio 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(ES):

CAMPUSANO PARRA MARIANA GABRIELA

RUT:

13.342.346-K

LA SUMA DE: S

SON: 150.000

CIENTO CINCUENTA MIL

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO GIRO FONDO A RENDIR A DOÑA MARIANA CAMPUSANO PARRA, RUT: 13.342.346-K, GRADO 12° CONTRATA DEL ESCALAFON ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA MUNICIPAL, QUIEN CUMPLE FUNCIONES EN LA OFICINA DE VIVIENDA, EL FONDO SERA DESTINADO A GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONUSMO PARA LA OFICINA DE VIVIENDA, CONFORME A DECRETO ALC. N°663 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2017.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

| CUENTA                 | DENOMINACIÓN                                         | DEBE    | HABER   | RUT        | DOCUMENTO |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 140398057<br>110301001 | Mariana Campusano Parra<br>fondos propios (31013767) | 150.000 | 150.000 | 13342346-K |           |
| TOTALES:               |                                                      | 150.000 | 150.000 |            |           |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

|                      |                                      |                                 |              |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|                      |                                      |                                 |              |
| SECRETARÍA MUNICIPAL | DIRECTOR<br>ADM Y FINANZAS<br>D.A.F. | TESORERÍA MUNICIPAL<br>TESORERO | CONTROL      |
| CUENTA CORRIENTE     | CHEQUE N°                            | NOMBRE:                         | Mariana Camp |
| 31.01.3767           | 49807                                | RUT:                            | 13.342.346-K |
| EGRESO               | FECHA DE PAGO                        | FIRMA:                          |              |
| 01-1249              | 26 JUL 2017                          |                                 |              |

1140398057

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 24 de Julio del 2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

MARIANA GABRIELA CAMPUSANO PARRA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

GRADO 12, ADMINISTRATIVO, DEPTO. DE VIVIENDA, ALCALDIA

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

| DEC. EX. | FECHA      | DEC. DE PAGO | FECHA      |
|----------|------------|--------------|------------|
| 663      | 08-03-2017 | 1837         | 25-07-2017 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Eg-01-1249

26/07/17

| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR (-) | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| \$150.000        | \$0                | \$154.100      | \$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:

FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

|                                             |                                                                      |              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| TIMBRES ESPINOSA LIMITADA                   | TIMBRES PARA OFICINAS                                                | \$ 11.000 ✓  |
| TIMBRES ESPINOSA LIMITADA                   | TIMBRES PARA OFICINAS                                                | \$ 37.000 ✓  |
| RUTA DEL MAIPO                              | PAGO PEAJE VIAJE A REUNION EN SANTIAGO                               | \$ 700 ✓     |
| CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO              | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES COMERCIALES                              | \$ 6.500 ✓   |
| MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ (BONANZA)    | MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES,LIBRO DE OBRAS,FUNDAS PLASTICAS) | \$ 30.900 ✓  |
| CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA (VULCANIZACION) | ARREGLO DE RUEDA                                                     | \$ 3.000 ✓   |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             |                                                                      |              |
|                                             | SUBTOTAL                                                             | \$ 89.100 ✓  |
|                                             | VALES DE LOCOMOCION                                                  | \$ 65.000 ✓  |
|                                             | TOTAL                                                                | \$ 154.100 ✓ |

149.100