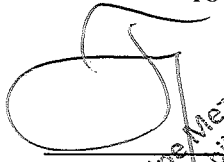


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-1.522		15408294-8 ORELLANA ORELLANA ROMAN ANTONIO						
FECHA	27/07/2017		GLOSA	EG. 1-563 DP-799 FONDO A RENDIR ROMAN ORELLANA ORELLANA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN		SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			000000	216.980	0			
2 2152212002	Gastos Menores		1	220101	0	216.980	21-81	15.408.294-8	--0
3 2152212002	Gastos Menores		1	220101	216.980	0		15.408.294-8	-0
4 1140398053	Roman Orellana Orellana			000000	0	216.980			
TOTALES					433.960	433.960			


Felipe Meza Cerón
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número 21/ 81

Fecha: 27/07/2017

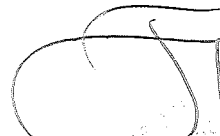
Glosa: EG. 1-563 DP-799 FONDO A RENDIR ROMAN ORELLANA ORELLANA

Rut/Nombre: 15.408.294 - 8 / ORELLANA ORELLANA ROMÁN ANTONIO

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	216.980	31.200.000	20.893.550	10.306.450	0	10.306.450
TOTALES:		216.980					


EMITIDO POR Imezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE BUIN
CARLOS CORDELL 415
TEL: 69072500 2
TELEFONO: 228218400

Nº 0290723

INGRESO 1588916

ORELLANA ORELLANA ROMÁN ANTONIO		INGRESO 1588916	
NOMBRE		15408294-8	
ARTURO MORALES TALBO 0460		RUT	
DOMICILIO		BUIN	
caja chica 3		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELÉFONO	
R.O.L.	VIGENCIA	03/07/2017	
CONCEPTO:		FECHA EMISION	
REINTEGRO POR FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO A RENDIR			
OTORGADO EN EGRESO N° 1-563 DE FECHA 30/03/2017, Y			
DE-799 DEL 2017			

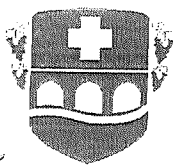
Contabilidad y Presu

UNIDAD	31/07/2017
IMPUESTOS Y/O DEFGCIOS	FECHA VENCIMIENTO
Roman Orellana Orellana	VALORES %
	33.020

PAGADO

03/07/2017

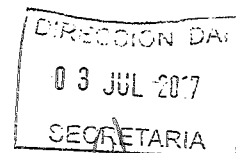
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	
Luminosa:0	IPC	33.020
otop:	INTERES	0
	0	
	TOTAL \$	33.020
scaneleo:		
CONTRIBUYENTE		



Ilustre Municipalidad
de Buin

497937

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

MEMORANDUM N° 604.1

DE : DIRECTOR DE SECPLA

A : SEÑORA NANCY VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REF : Remite rendición y saldo Giro Fondo Global 2017.

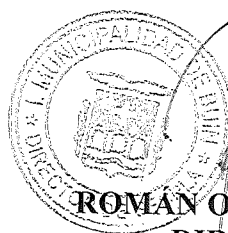
FECHA: 30 JUN. 2017

Mediante el presente adjunto remito a Ud., la rendición y saldo del "Giro de Fondo Global", por un monto total de \$250.000.-, a nombre del suscrito, otorgado por Egreso N°1-563 de fecha 30 de Marzo 2017.

Se incluye al presente documento el "Formulario de Rendición de Fondos" (documentos en original). Los fondos no utilizados fueron reintegrados a través del Ingreso N°1588916, por la suma total de \$33.020.-

Lo anterior, se debe a que el suscrito cesó sus funciones como director de esta unidad el día 30 de Junio 2017.

Saluda atentamente a Ud.,



ROMÁN ORELLANA ORELLANA
DIRECTOR DE SECPLA

[Handwritten signature of Román Orellana Orellana]

ROO. lcz.

Distribución:

- ☐ Destinataria ✓
- ☐ Archivo

Felipe
[Handwritten signature]

Remisen

[Handwritten signature]

BUIN, **30 JUN. 2017**

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

R
OMÁN ORELLANA ORELLANA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTOR, 5º, SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
556	28.02.17	799	22.03.17	1-563	30.03.2017

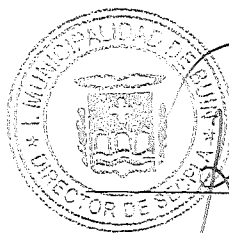
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
\$250.000.-		-----	\$216.980		\$33.020

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ Formulario DETALLE DEL GASTO
☒ Formulario DETALLE DE MOVILIZACIÓN
☒ Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO



FIRMA

(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

Señora:

Directora de Administración y Finanzas:

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

Buín, _____ de, _____ de 2013.

Total Caja Chica

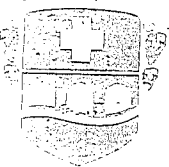
\$ 250.000

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

DOCUMENTO N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
533731	10.04.17	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA ; SCOTCH, LÁPICES APASTA.	\$ 2.200
537279	18.04.17	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA; CORCHETERAS, CINTAS MASKING, CINTAS DE EMBALAJE, CINTAS DE EMBALAJE.	\$ 45.790
541357	25.04.17	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA: GOMAS DE BORRAR, CLIPS,CORRECTORES...	\$ 3.600
39673	27.04.17	RIMAGÓN	COPIAS DE PLANOS	\$ 7.400
39677	27.04.17	RIMAGÓN	ROLLOS PAPEL PARA PLOTTER	\$ 24.000
14811954	16.05.17	CONSTRUMART S.A.	CANDADO PARA MUEBLE Y SOPORTES PARA REPISA	\$ 6.870
1047464	25.05.17	COMERC. LA PALOMA LTDA.	MATERIALES DE OFICINA; CARPETAS CARTULINA Y CARPETAS PLASTIFICADAS.	\$ 2.990
358319	29.05.17	COMERCIAL O'BARR LTDA.	MATERIALES DE OFICINA REGLAS	\$ 6.330
VIA 026	03.05.17	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PEAJE	\$ 700
VIA 005	03.05.17	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	PEAJE	\$ 700
FACTURA ELECT. 3228149	07.06.17	AGUAS ANDINAS	RETIRO PROY. EXTENSIÓN AP EL NOGAL	\$ 32.400
577977	27.06.17	BONANZA	ADQUISICIÓN DE PENDRIVE	\$ 16.500
40456	29.06.17	RIMAGÓN	ADQUISICIÓN DE UN PENDON	\$ 20.000
281581	29.06.17	ELIAS MOHOR ALBORNOZ	CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE DEL CENTRO HISTORICO DE BUIN.	\$ 7.500
SUBTOTAL GASTOS \$				\$ 176.980
+ MOVILIZACIÓN \$				\$ 40.000
TOTAL GASTO \$				\$ 216.980
SALDO EN CAJA \$				\$ 33.020

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO POR MOVILIZACION

DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
1	07,04,17	ELIANA GOMEZ	REUNIÓN GORE Y ENTREGA DE DDOCUMENTACIÓN	\$ 5.000
2	11,04,17	ROMÁN ORELLANA	REUNIÓN COORD. SR. APPLE. UNIV. DE CHILE - SANTIAGO	\$ 5.000
3	21,04,17	CAMILA BREVIS B.	ASISTIR A LA SUBDERE "QUIERO MI BARRIO"	\$ 5.000
4	09,05,17	ROMÁN ORELLANA	ASISTIR A REUNION A LA USACH POR AVANCE PROYECTO	\$ 5.000
5	12,05,17	ELIANA GOMEZ	REUNIÓN SUBDERE	\$ 5.000
6	17,05,17	LORENA CELIS Z.	DESPACHO CORRESP. A SANTIAGO	\$ 5.000
7	22,05,17	GISELA RIVAS R.	DESPACHO CORRESP. A SANTIAGO	\$ 5.000
8	29,05,17	CAMILA BREVIS B.	REUNIÓN GORE Y ENTREGA DE DDOCUMENTACIÓN	\$ 5.000
MOVILIZACIÓN \$				\$ 40.000



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO Nº

799

BUIN, miércoles 22 marzo 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:

ORELLANA ORELLANA ROMÁN ANTONIO

RUT:

15.408.294-8

CANTIDAD: S 250.000

SON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

PESOS MIL

CON LA SIGUIENTE:

CANCELACION CORRESPONDIENTE A GIRO DE FONDOS A RENDIR, DESTINADO A DON ROMAN ORELLANA ORELLANA, FUNCIONARIO MUNICIPAL, GRADO 5°, DIRECTOR SUPLENTE DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, EL FONDOS SERA DESTINADO A CUBRIR GASTOS PROPIOS DE LA SECPLA, COMPRENDIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO" DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO, CONFORME AL DECRETO ALCALDICIO Nº 556 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2017 ADJUNTO.-

CONTABILÍZSE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398053 1110301001	Roman Orellana Orellana fondos propios (31013767)	250.000	250.000	15408294-8	
TOTALES :		250.000	250.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE Nº	TESORERO	NOMBRE:	RUT:	FIRMA:
31013767	48424	GUIN	Roman Orellana	15.408.294-8	
EGRESO	FECHA DE PAGO	VºBº TESORERO			
1-563	30-03-2017				



BUIN,

28 FEB 2017

pagar

7/3/17

DECRETO ALCALDICIO N° 5561 VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N°3603 de fecha 14 de Diciembre de 2016, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Italo Pérez Galaz, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- El Correo Electrónico, de fecha 15 de Febrero de 2017 a través del cual el Director de la Secretaría Comunal de Planificación solicita al Administrador Municipal autorizar póliza y fondo a rendir por la suma de \$250.000.- a nombre del suscrito.

3.- La Resolución del Sr. Administrador Municipal donde instruye decretar lo requerido.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$250.000.- (doscientos cincuenta mil pesos), a nombre del funcionario municipal don Román Orellana Orellana, Cédula de Identidad N° 15.408.294-8, Director Suplente de la Secretaría Comunal de Planificación.

2.- El fondo será destinado para cubrir gastos propios de la Secretaría Comunal de Planificación; comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

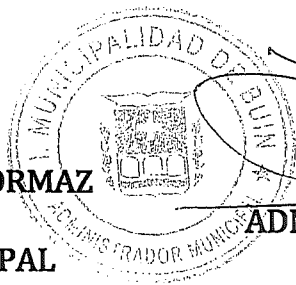
3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



ITALO PEREZ GALAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

IPG. G. G. V. S. mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- SECDI A

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 27 de Marzo de 2017, Yo Jorge Díaz Cáceres funcionario, Encargado del Dpto. de Contabilidad, certifico que el Sr. Roman Orellana Orellana RUT 15.408.294-8, calidad funcionaria Directivo Grado 5° Suplente, de la Secretaria Comunal de Planificación, no tiene saldo pendiente a la fecha.



Jorge Díaz Cáceres
Encargado Dpto. de Contabilidad
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

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 533731

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2200		
DIA	MES	AÑO
10	ABR	2011
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
- 4 -

Nº 537279

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 45790		
DIA	MES	AÑO
18	4	11
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 541357

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3600		
DIA	MES	AÑO
25	4	11
DUPLICADO: CLIENTE		

HERNAN MARCELO ARAYA LOBOS
R.U.T.: 12.960.969-9
Centro Fotocopiado
Bazar y Libreria
"RIMAGON"
Arturo Prat N° 536
Fono Fax: 22 517 7194
Comuna de Buin

Nº 039673

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
\$ TOTAL 2400		
DIA	MES	AÑO
22	4	11
Pablo Lizana C.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1 Fono: 226596596 228334852 228219791 Buin		

HERNAN MARCELO ARAYA LOBOS
R.U.T.: 12.960.969-9
Centro Fotocopiado
Bazar y Libreria
"RIMAGON"
Arturo Prat N° 536
Fono Fax: 22 517 7194
Comuna de Buin

Nº 039677

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
\$ TOTAL 2400		
DIA	MES	AÑO
22	4	11
Pablo Lizana C.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1 Fono: 226596596 228334852 228219791 Buin		

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
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: Errázuriz 330

Fecha Emision: 16/05/2017 Hora: 09:25 Trans: 145286

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 14811954

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7808719401315	\$3290
CANDADO SAFER SA-50-SK	
1 x 1 C/U \$3290 c/u	
7809890010280	\$3580
SOPORTE REPISA MOVIL (12UN) ALHENDRA	
2 x 1 C/U \$1790 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0026884484	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$6870
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$6870
SU VUELTO	\$13130
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA	

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA PALOMA LIMITADA
R.U.T.: 76.376.865-1
ARTICULOS ELECTRONICOS, PAPEL, CARTON, LIBROS, ENFERMERIA DOMESTICOS



C.M. JOSÉ LUIS COO N° 0180 Y 0182
PTE. ALTO, STGO., FONOFAX: 2 2848 2405
SUC. 1 CLAVERO 18, FONO: 2 2834 4117
PUENTE ALTO, SANTIAGO
SUC. 2 DOMINGO SANTA MARIA 291, BUIN,
SANTIAGO, BODEGA: CAMINO LOS MORROS 690
LOTE 9, LAS CAÑAS, BUIN
COMLAPALOMA@GMAIL.COM
WWW.COMERCIALIZADORA.LA.PALOMA.CL

Nº 1047464

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$ 2990		
Gracias por su preferencia		
DIA	MES	AÑO
25	5	11
Alicia Gajardo V. - Rut: 5.807.682-1 Argentina 0977A, Puente Alto - Fono 850 6132		

COMERCIAL O'BARR LIMITADA
R.U.T.: 76.376.865-1
IMPORTADORA, EXPORTADORA,
COMERCIALIZADORA DE
ARTICULOS DE HOGAR, OFICINA,
ROPA, CALZADO

Casa Matriz: José Manuel Balmaceda N° 77
Buin - Santiago
Sucursal: José Manuel Balmaceda
122 - Buin / Santiago

Nº 358319

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
\$ TOTAL 3320		
DIA	MES	AÑO
27	5	11



RESOLUCION EXENTA STT Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

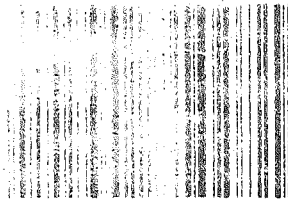
Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.675.230-8

Próxima 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 026
Fecha : 03/05/17 Hora: 09:22:55
Clase : 2 Tarifa: \$700
Operador: 4933-11 Pago: Efectivo

Fono de atención al cliente: 252 5600
Taller Ruta del Maipo

0725948000 40439652



0725948000 40439652

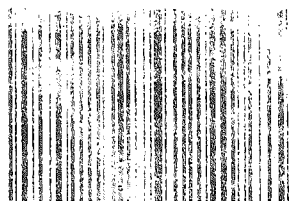
Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.675.230-8

Próxima 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Rio Maipo Via: 005
Fecha : 03/05/17 Hora: 11:36:14
Clase : 2 Tarifa: \$700
Operador: 4933-11 Pago: Efectivo

Fono de atención al cliente: 252 5600
Taller Ruta del Maipo

0725948000 40495011928



0725948000 40495011928

AGUAS ANDINAS S.A.

Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable
y Recolección y Disposición de Aguas Servidas
Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

I.M.BUIN**CARLOS CONDEL 415**

RUTA:00.000.0000/4 MEC:00000001-0000000

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3228149

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**Su número de Cuenta es: 2483182-5****R.U.T: 69.072.500 - 2****Giro: MUNICIPALIDADES****TOTAL A PAGAR**
VENCIMIENTO**\$32.400****DETALLE DE CUENTA**

VENTA DE PLANOS

monto (\$)

27.227

NETO

27.227

I.V.A.(19%)

5.173

TOTAL A PAGAR**\$32.400**

PAGADO CON FECHA 07/06/17

VENTA DE PLANOS REDES 52-010 45893-B 9
LAMINAS

FECHA EMISIÓN: 07-JUN-2017

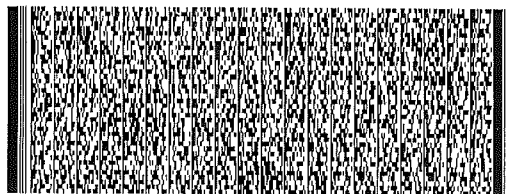
ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra
b) del Art.4 y letra c) del Art. 5 de la Ley 19.863 acredita que la entrega de
mercaderías o servicios prestados ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl

**AGUAS**
andinas.

012483182000322814944000032400K

**TOTAL A PAGAR: \$32.400 VENCIMIENTO - N. Cuenta: 2483182-5**

AGUAS ANDINAS

Nro : 0
Fecha : 07/06/2017
Hora : 13:56:02
Emitido por : SOLEDAD NICOL QUINTREL CUEVAS

DOCUMENTO DE PAGO PROVISIONAL

Num. Cuenta : 2483182-5
Num. Ruta : 00.000.0000
Nombre : I.M.BUIN
Dirección : CARLOS CONDEL 415
Comuna : BUIN

Detalle del comprobante de pago

Monto (\$)

Folio Factura Electrónica interno 172023342

32.400

TOTAL A PAGAR \$ 32.400 ✓
FECHA VENCIMIENTO 09/06/2017
EFECTIVO [] CHEQUE []

Son : TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Válido solo con Timbre de caja
Sin validez tributaria



0124831820001303527410000324003

Copia Cliente

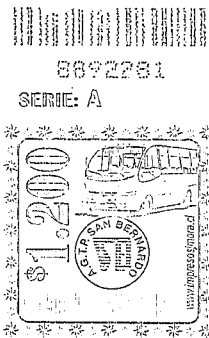
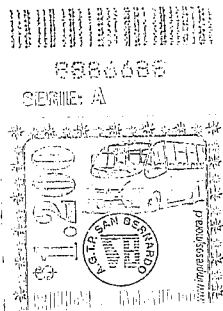
Comprobante válido solo por el día

TIMBRE

Empresa : AGUAS ANDINAS
Fecha : 07/06/2017 Hora: 14:11:19
Sucursal : SANTIAGO
Emitido por : 171

N° de Serie Único : 9
N° Cliente : 2483182
Dir: FICTICIA 13926

Total Pagado \$: 32.400
Forma Pago : EFECTIVO
Copia : Cliente



Refino Observaciones de Aguas Andinas
a Proyecto Extension AP El Abogal

Carlos Gaston Maillet

7 Junio 2017


Lorena Silva

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
Suc.: Santa María Nº 120, L7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

Nº 577977

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$

16500

DIA

MES

AÑO

27 JUN 2017

DUPLICADO: CLIENTE

HERNAN MARCELO
ARAYA LOBOS

R.U.T.: 12.960.969-9

Centro Fotocopiado

Bazar y Librería

"RIMAGON"

Arturo Prat Nº 536

Fono Fax: 22 517 7194

Comuna de Buin

Nº 040456

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

\$

20000

DIA

MES

AÑO

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

ELIAS MOHOR ALBORNOZ
CONSERVADOR DE BIENES RAICES

R.U.T.: 5.970.674-8

CARLOS CONDELL Nº 801

FONO: 22 821 1780

BUIN

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 281581

Fecha, 28 de 06 de 20 17

Señor (es): I. Ponce de Buin

Dirección:

Fono: Comuna: RUT:

Por Atención Profesional

288916	

IMPRESOS LIZANA E.I.R.L. RUT: 76.201.029-1, A. PRAT 57 - FONO: 28219791 - BUIN

Firma

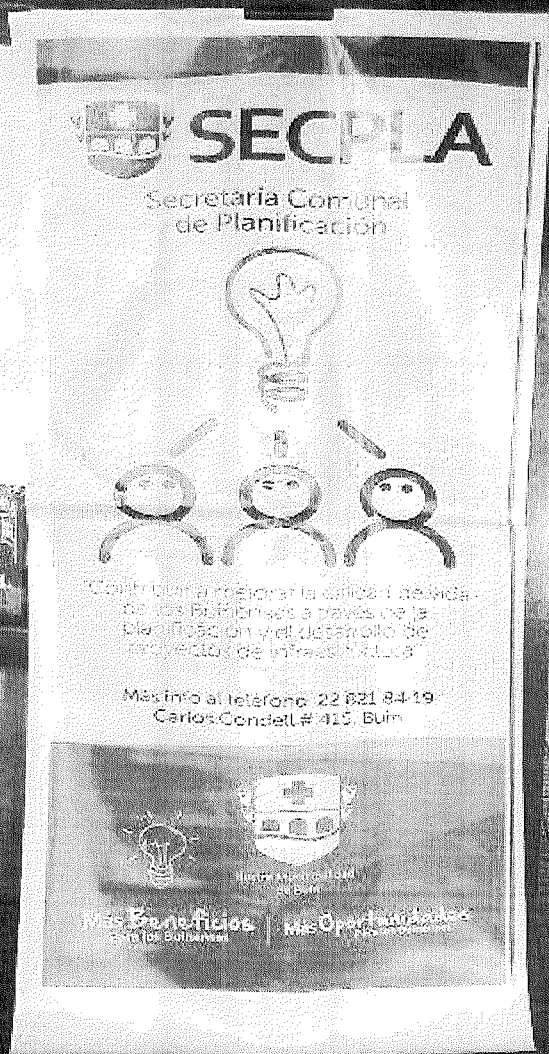
SUB - TOTAL \$

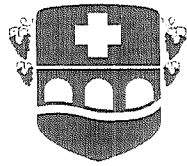
Retención% Impto. Renta \$

Total \$

7500

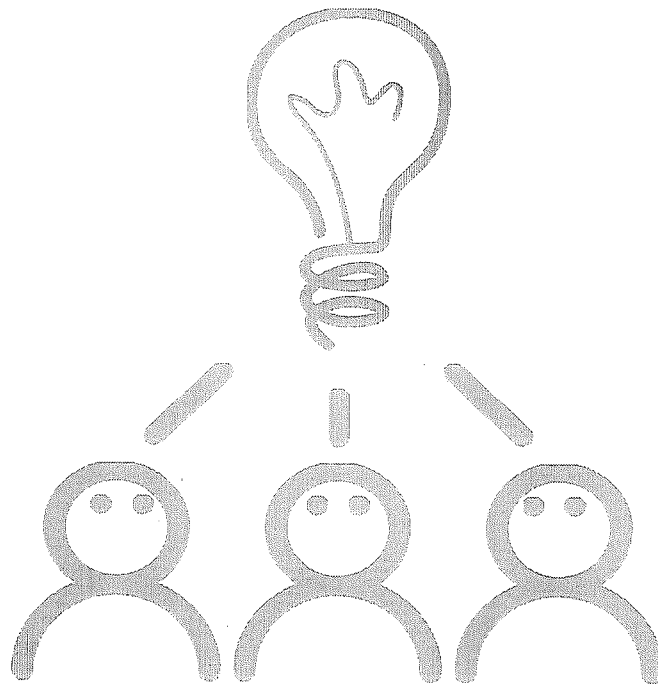
ORIGINAL: CLIENTE





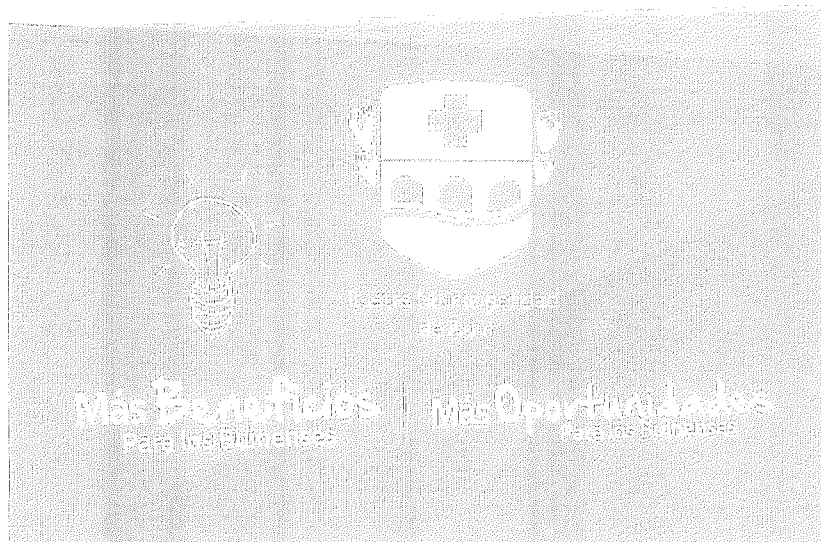
SECPLA

Secretaría Comunal
de Planificación



"Contribuir a mejorar la calidad de vida
de los Buinenses a través de la
planificación y el desarrollo de
proyectos de infraestructura."

Más info al teléfono 22 821 84 19
Carlos Condell # 415, Buin



Proyecto M

N°01.-

VALES DE MOVILIZACIÓN.

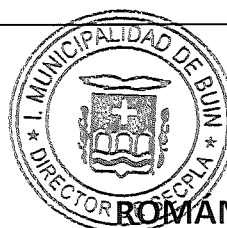
Con fecha 07.04.17 - , se entrega \$ 5.000.- , por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Eliana Gómez S.

Cédula Nacional De Identidad N° 12486.035-0.

Motivo de salida: Reunión Gobierno Regional y entrega de documentación.

Recibo conforme



ROMÁN ORELLANA ORELLANA
DIRECTOR DE SECPLA

N°02.-

VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 11.04.17 - , se entrega \$ 5000.- , por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Román Orellana O.

Cédula Nacional De Identidad N° 15.408.294-8 . -

Motivo de salida: Reunión de Coordinación Dr. R. Apple de la Universidad de Chile - Santiago.

Recibo conforme



ROMÁN ORELLANA ORELLANA
DIRECTOR DE SECPLA

N°03.-

VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 21.04.17 - , se entrega \$ 5.000.- , por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Camila Bravis Blanch -

Cédula Nacional De Identidad N° 16.480.202-7.-

Motivo de salida: Asistir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional
tema; Unión Ni Borró; N. B. -

Camila Bravis Blanch

Recibo conforme



ROMÁN ORELLANA ORELLANA
DIRECTOR DE SECPLA

N°04.-

VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 09.05.17 , se entrega \$ 5.000.- , por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Román Orellana O.

Cédula Nacional De Identidad N° 15.408.294-8.-

Motivo de salida: Asistir Reunión USACH por avance prog. en
500.-



Recibo conforme

ROMÁN ORELLANA ORELLANA
DIRECTOR DE SECPLA

N°05.-

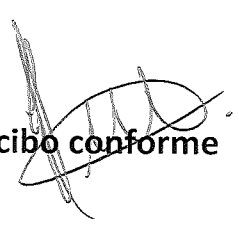
VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 12.05.17., se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Eliona Gómez S. -

Cédula Nacional De Identidad N° 12.486.035-0

Motivo de salida: Reunión en la Subsecretaría de Desarrollo Regional.


Recibo conforme



ROMÁN ORELLANA ORELLANA
DIRECTOR DE SECPLA

N°06.-

VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 17.05.17., se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Roma Celis F. -

Cédula Nacional De Identidad N° 9.799.851-5

Motivo de salida: Despacho correspondencia a Stgo.; Suministro de insumos.


Recibo conforme



ROMÁN ORELLANA ORELLANA
DIRECTOR DE SECPLA

