

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-118	8481361-3 ALVAREZ VALDÉS SEBASTIAN MAURICIO						
FECHA	19/06/2017	GLOSA	EG. 1-963 DP-1319 FONDO A RENDIR SEBASTIAN ALVAREZ VALDES					
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	21-63	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			

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número 21/ 63

Fecha: 19/06/2017

Glosa: EG. 1-963 DP-1319 FONDO A RENDIR SEBASTIAN ALVAREZ VALDES

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	16.939.319	14.260.681	0	14.260.681
TOTALES:		200.000					

Felipe Meza Cerón
Contabilidad DAF.
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR  Felipe Meza Cerón

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 19 DE JUNIO DE 2017.-

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

SEBASTIAN M. ALVAREZ VALDES

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

INSPECTOR, GRADO 10, TRANSITO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3310	25.11.2016	1319	05.01.2017	048	05.01.2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$200.990	\$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:

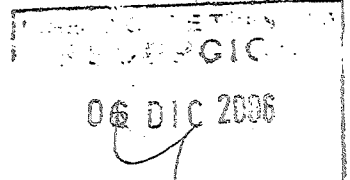
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

BUIN,

25 NOV 2016



DECRETO ALCALDICIO N° 33101 VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 3206** de fecha 18 de Noviembre de 2016, asume como Alcalde Subrogante don **Raúl Opazo Urtubia**, con todas las atribuciones inherentes al cargo, y hasta que el Concejo Municipal elija un nuevo Alcalde hasta completar el periodo.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio N° 2710** de fecha 08 de octubre de 2015 se autoriza la entrega de un fondo global por la suma de \$200.000.-, a nombre de la funcionaria municipal **Macarena Díaz Fredes**, para cubrir necesidades y gastos propios de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

3.- El **Memorándum N° 492**, de fecha 15 de Noviembre de 2016, emitido por la Dirección de Tránsito y Transporte Público, donde solicita al Sr. Alcalde otorgar un fondo a rendir a nombre del funcionario **Sebastián Álvarez Valdés**, por la suma de \$200.000.-, para cubrir gastos menores de la Dirección.

4.- La **Resolución** del Sr. Alcalde (S), donde instruye decretar de acuerdo a lo solicitado.

DECRETO.

1.- Póngase término a partir de esta fecha al fondo global aprobado mediante el **Decreto Alcaldicio N° 2710**, de fecha 08 de Octubre de 2015, que otorga la entrega de un fondo global, para operar dinero en efectivo, por un monto de \$200.000.-, a la funcionaria **Macarena Díaz Fredes**, destinado para gastos propios internos de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

2.- Autorízase la entrega de un **Fondo Global**, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$200.000.- (**doscientos mil pesos**), a nombre del funcionario municipal don **Sebastián Álvarez Valdés**, Cédula de Identidad N° 8.481.361-3, quien cumple funciones en la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

3.- El fondo será destinado a cubrir necesidades y gastos propios de la Dirección de Tránsito y Transporte Público; comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios" del Clasificador Presupuestario.

4.- 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.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



RAUL OPAZO URTUBIA
ALCALDE (S)

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO OBJETIVO	MONTO
717	07.06.2017	CARLA ANDREA GUAJARDO CASTILLO	CORTINAS TRANSITO	42000
714	07.06.2017	CARLA ANDREA GUAJARDO CASTILLO	CORTINAS TRANSITO	45000
510349	05.06.2017	RADIO ONDA	FOCO LED TRANSITO	19000
37164493	05.06.2017	COMERCIAL MAICAO	JABON GEL	4990
4372	08.06.2017	GREEN SPACE	CALZADO SEGURIDAD	45000
4371	07.06.2017	GREEN SPACE	CALZADO SEGURIDAD	43000
15308	06.06.2017	ROLOJERIA DON JORGE	PILA CONTRO NUMERICO	2000
				200990

CARLA ANDREA GUAJARDO CASTILLO
R.U.T.: 16.004.237-0

COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE REMATE

La Paloma 090 Maipo - Buin, Santiago

Cel.: 9 6843 8412 - 9 8392 8145

E-mail: viveroelcallejon@hotmail.com

"Remates G y C"

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

PORTINIAS	

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT.: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F.: 228596586

DIA MES AÑO
07 06 2014

Total \$

40.000=

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 0717

CARLA ANDREA GUAJARDO CASTILLO
R.U.T.: 16.004.237-0

COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE REMATE

La Paloma 090 Maipo - Buin, Santiago

Cel.: 9 6843 8412 - 9 8392 8145

E-mail: viveroelcallejon@hotmail.com

"Remates G y C"

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

PORTINIAS	

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT.: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F.: 228596586

DIA MES AÑO
05 06 2014

Total \$

45.000=

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 0714

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
05	06	17

RADIO ONDA

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 510349

TOTAL \$	19.000

Creagráfica Imp. Ltda. RUT: 78.554.590 - 7

Luis Torres Riosco 291 San Bernardo - F: 28572977

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL MAICAO LTDA.
R.U.T.: 79500520-K
C.M.: AVDA. EL SALTO # 4875, OF. 501, HUECHURABA
Giro: PERFUMERIA, LIBRERIA, ART. ASEO, MENAJE, JUGUETERIA,
CONFITES, IMP. Y COM. AL POR MENOR ART. JOYERIA,
FANTASIAS, RELOJERIA Y ART. OPTICOS, SALON BELLEZA

Local: 259 BUIN 2

Dirección: Balmaceda 234, Buin

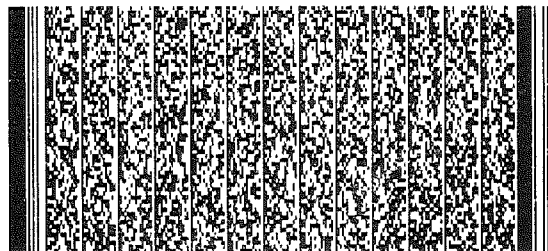
Buin

Fecha Emisión: 05-06-2017 Hora: 16:16:08 Trans: 51856

Caja: 1 Boleta Electronica Nro: 37164493

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
27961-JABON GEL 1000 ML.	1	4.990	4.990
		SUBTOTAL BOLETA \$	4.990
		TOTAL EXENTO \$	0
		TOTAL \$	4.990
Efectivo		\$	10.000
Suma de sus pagos		\$	10.000
Su vuelto		\$	5.010

No se pierda nuestro programa de puntos!!!
Cajera: apoyo 400692



Timbre Electronico SII
Res. 19 7-2-2011 Verifique Documento: www.maicao.cl

SOCIEDAD COMERCIAL GREEN SPACE LIMITADA
R.U.T.: 76.031.402-1

COMPRA VENTA ELEMENTOS DE SEGURIDAD AGROINDUSTRIAL,
ROPA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS AGRICOLA, ARTICULOS DE ASEO



MANUEL MONTT 455 - BUIN
TELEFONO: 2 28214761 - 9450 4734
SUCURSAL: AV. JOSE ALBERTO BRAVO 147 BUIN
www.greenspace.cl
contacto@greenspace.cl

GreenSpace

Seguridad Industrial

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

N° 004372

Día 08 Mes 07 Año 2017

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
1	bar de eslabones de seguridad	45.000	45.000
	Proflex modelo PFO108		
	CAN N° 42.		
		TOTAL \$	45.000

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 2 28216536 - 9 460 5152

DUPLICADO: CLIENTE

SOCIEDAD COMERCIAL GREEN SPACE LIMITADA

R.U.T.: 76.031.402-1

COMPRA VENTA ELEMENTOS DE SEGURIDAD AGROINDUSTRIAL,
ROPA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS AGRICOLA, ARTICULOS DE ASEO



MANUEL MONTT 455 - BUIN
TELEFONO: 2 28214761 - 9450 4734
SUCURSAL: AV. JOSE ALBERTO BRAVO 147 BUIN
www.greenspace.cl
contacto@greenspace.cl

GreenSpace

Seguridad Industrial

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

N° 004371

Día 07 Mes 06 Año 2017

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
1	bar de eslabones de seguridad	43.000	43.000
	Proflex modelo PFO108		
	CAN N° 410.		
		TOTAL \$	43.000

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 2 28216536 - 9 460 5152

DUPLICADO: CLIENTE

LUCILA DEL CARMEN TOBAR PEREZ

R.U.T. 4.538.309 - 1

Relojería, Bazar, Artesanía en Cuero

«RELOJERIA DON JORGE»

San Martín N° 320-A

Fono: 259 0221

Comuna de Buin

FECHA, 6 DE mayo DE 2017
Imp. Exequiel Contreras T. - RUT. 8.760.438-1
Sta. María 215. Buin - Fono: 83670174

Boleta de Venta y Servicios

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

2000-

Nº 015308