

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-252	7539904-9 FERNÁNDEZ URRUTIA CARLOS ROBERTO					
FECHA	21/11/2017	GLOSA	EG. 1-1613 DP-2292 FONDO A RENDIR ROBERTO FERNANDEZ URRUTIA				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	250.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	250.000	21-152	7.539.904-9 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	250.000	0		7.539.904-9 --0
4 1140370	Carlos Roberto Fernandez Urrutia		000000	0	250.000		
TOTALES				500.000	500.000		

EMITIDO POR

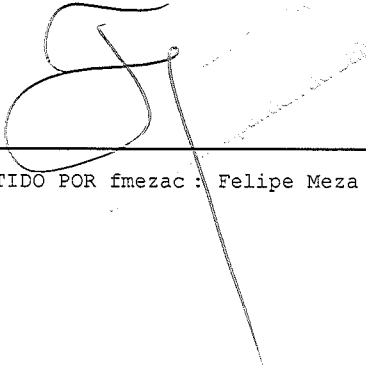
V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

1140320

Tipo/Número: 21/ 152
Fecha: 21/11/2017
Glosa: EG. 1-1613 DP-2292 FONDO A RENDIR ROBERTO FERNANDEZ URRUTIA
Rut/Nombre: 7.539.904 - 9 / FERNÁNDEZ URRUTIA CARLOS ROBERTO
Preob./Oblig.:

Cuenta								
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220101	250.000	41.000.000	38.941.899	2.058.101	0	2.058.101
TOTALES:			250.000					


EMITIDO POR fmezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR



old.

Carls Ruiz
pensó

MEMORANDUM N° 894-

DE : DIRECTOR DE SECPLA

A : SEÑORA VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

REF : Rendición Caja Chica 2017.

FECHA: 15 NOV. 2017

Mediante el presente adjunto remito a Ud., la rendición de la Caja Chica correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2017 a nombre del suscrito, por un monto de \$250.000.-

Se incluye al presente documento el Formulario de Rendición de Fondos, Formulario Detalle del Gasto, boletas y vales de movilización (documentos en original). Los fondos no utilizados fueron reintegrados en Tesorería Municipal a través del Formulario de Ingreso N°1652910, por la suma \$1.308.-, el día 15 de Noviembre de 2017.

De conformidad al Decreto Alcaldicio N°2616 de fecha 01 de Septiembre de 2017, se solicita la factibilidad de gestionar nuevos recursos del Fondo Global asignado a esta unidad, por un monto total de \$250.000.-

Saluda cordialmente a Ud.,

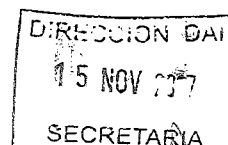


ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
DIRECTOR DE SECPLA

RFU. lcz.

Distribución:

- ☒ Destinatario
- ☐ Archivo



BUIN,

15 NOV. 2017

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA

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
2616	01.09.17	2292	12.09.17	01-1613	13.09.17

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
250.000.-		00000.-	248.692.-		1.308.-

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)

Señor (a):

Director (a) de Administración y Finanzas:

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

Buín, _____ de, _____ de 2017.

Total Caja Chica

\$ 250.000

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

DOCUMENTO N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
329043	21,09,17	TAVI	CARPETAS DE CARTULINA	\$ 2.350
633994	04,10,17	BONANZA		\$ 3.900
398024	04,10,17	COMERC. O'BARR LTDA.	RESMA OFICIO , ETC.	\$ 1.180
634761	05,10,17	BONANZA	APRETA PAPELES DOBLE, CINTA DE EMBALAJE	\$ 4.370
329440	4,10,17	TAVI	CARPETAS PLASTIFICADAS	\$ 4.550
41923	13,10,17	RIMAGON	ANILLADO	\$ 2.000
641007	17,10,17	BONANZA	BASURERO , RESMAS PAPEL	\$ 7.880
641008	17,10,17	BONANZA	MAT. DE OF. SEPARADORES TAMANO CARTA	\$ 2.500
1131965	18,10,17	COMERC.Y DIST. LA PALOMA	MAT. DE OF. CUADERNOS	\$ 6.105
564320	19,10,17	JOSE H. MUÑOZ R.	MAT. DE OFICINA TIJERAS, REGLAS, OTROS.	\$ 3.000
15196	19,10,17	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ C.	TORNILLOS , CLAVOS, ETC., ARREGLO DE PUERTA OFICINA	\$ 1.500
42041	20,10,17	RIMAGON	ANILLADO	\$ 1.600
564368	24,10,17	JOSE H. MUÑOZ R.	SEPARADORES	\$ 3.000
645419	24,10,17	BONANZA	MAT. OFICINA , CARPETAS, SCOTCH,	\$ 2.900
632497	02,10,17	BONANZA	MAT. DE OFICINA CAJAS DE CLIPS.	\$ 1.100
45129	25,10,17	MULTISELLOS	TIMBRES	\$ 34.000

288172	20,10,17	CONSERVADOR BIENES RAICES	CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE	\$ 7.500
15765	02,11,17	DOBLE A	PEN DRIVE	\$ 34.000
45177	03,11,17	MULTISELLOS	TIMBRES	\$ 34.000
1134811	07,11,17	COMERC. Y DIST. LA PALOMA	PLUMONES.	\$ 1.250
654173	07,11,17	BONANZA	ACCO CLIPS, CD, SOBRES SACOS.	\$ 3.500
1134810	07,11,17	COMERC. Y DIST. LA PALOMA	PILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 1.250
219898	08,11,17	JUAN B. OLAVE S.	SOBRES SACO, CD, DVD, LAPICES , SOBRES CARTA, TIJERAS, ETC.	\$ 23.970
16057939	09,11,17	CONTRUMART S.A.	DILUYENTE	\$ 10.290
VIA 028	11,10,17	RUTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.	PEAJE	\$ 700
289551	14,11,17	CONSERVADOR BIENES RAICES	CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE	\$ 7.500
13527	31,10,17	COMERC. ROSHAN JOHN D'SOUZA	CARPETAS TAPA DURA TIPO ARCHIVO PARA EXPEDIENTES, PARA CONCEJO M.	\$ 19.900
656179	10,11,17	BONANZA	FUNDAS PARA ARCHIVO, DESTACADORES	\$ 6.827
1135362	10,11,17	COMERC. Y DIST. LA PALOMA	LAPICES PASTA.	\$ 1.070
SUBTOTAL GASTOS \$				\$ 233.692
+ MOVILIZACIÓN \$				\$ 15.000
TOTAL GASTO \$				\$ 248.692
SALDO EN CAJA \$				\$ 1.308

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO POR MOVILIZACION

DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
1	15,09,17	ROBERTO FERNÁNDEZ U.	REUNIÓN MESA DE TRABAJO CON AGUAS ANDINAS	\$ 5.000
2	02,11,17	RODOLFO MUÑOZ M.	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL GORE (RENDICIONES) Y EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	\$ 5.000
3	13,11,17	RODOLFO MUÑOZ M.	RETIRO DE BASES DE LICIT. CONST. CENTRO CULTURAL, 2DA ETAPA.Y CONSULTAS PROY. ADQ. RODILLO COMPACTADOR.	\$ 5.000
MOVILIZACIÓN \$				\$ 15.000



I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
CARLOS CONDELL 415
R.U.T.: 69.072.500-2
TELÉFONO: 228218400

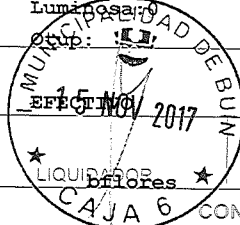
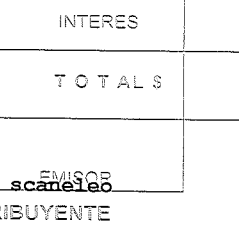
Nº 310349

INGRESO 1652910

FERNÁNDEZ URRUTIA CARLOS ROBERTO NOMBRE		7539904-9 RUT
SERRANO 63 DOMICILIO		BUIN COMUNA
REINTEGRO CAJA CHICA 2 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	15/11/2017 FECHA EMISION

CONCEPTO:

REINTEGRO POR RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE
A EGRESO 01-1613 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017,
D.P. 2292 DEL 2017.-

Contabilidad y Presu UNIDAD	30/11/2017 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Carlos Roberto Fernandez U	1.308
PAGADO	
15/11/2017	
NoLuminosa:0 Luminosa:0 Otros: 1.1	SUB TOTAL I.P.C. INTERES
	1.308 0 0
	TOTAL S
	1.308
LIQUIDADOR:  EMISOR:  CAJA 6 CONTRIBUYENTE	

**RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES**

R.U.T.: 10.417.451 - 5
Bazar, Librería, Fotocopias,
Servicio Fax, Anillados,
Plastificados

"TAVI"

BALMACEDA Nº 402
FONO: 2821 4624 - BUIN

Nº 329043

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 3900		
DÍA	MES	AÑO
7	10	2017

Filipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

**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

-4-

Nº 633994

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

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 3900		
DÍA	MES	AÑO
7	10	2017

DUPLICADO: CLIENTE

**COMERCIAL O'BARR
LIMITADA**

R.U.T.: 76.376.865 - 1

Giro: Importadora, Exportadora,
Comercializadora de Artículos
de Hogar, Oficina, Ropa,
Calzado

C.M.: JOSE MANUEL

BALMACEDA Nº 77 - BUIN

SUC.: JOSE MANUEL

BALMACEDA Nº 122 - BUIN

Nº 398024

DÍA	MES	AÑO
7	10	17
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL \$ 1180		

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
Vivaceta 3401, Rut: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

**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 634761

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

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 4350		
DÍA	MES	AÑO
5	10	2017

DUPLICADO: CLIENTE

**RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES**

R.U.T.: 10.417.451 - 5

Bazar, Librería, Fotocopias,
Servicio Fax, Anillados,
Plastificados

"TAVI"

BALMACEDA Nº 402

FONO: 2821 4624 - BUIN

Nº 329440

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 4550		
DÍA	MES	AÑO
4	10	2017

Filipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

**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 041923

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 2000		
DÍA	MES	AÑO
3	10	2017

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

**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 641007

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

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 880		
DÍA	MES	AÑO
17	10	2017

DUPLICADO: CLIENTE

**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

-4-

Nº 641008

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

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 2500		
DÍA	MES	AÑO
17	10	2017

**COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
LA PALOMA LIMITADA**

R.U.T.: 76.376.800-7

ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS, PAPEL,
CARTÓN, LIBROS, ENSERES DOMÉSTICOS



C.M. JOSE LUIS COO Nº 0180 Y 0182

PTE. ALTO, STGO., FONO/FAX: 2 2848 2405

SUC. 1 CLAVERO 18, FONO: 2 2834 4117

PUNTE ALTO, SANTIAGO

SUC. 2 DOMINGO SANTA MARÍA 291, BUIN,

SANTIAGO, BODEGA: CAMINO LOS MORROS 690

LOTE 9, LAS CANOAS, BUIN

COMLAPALCMA@GMAIL.COM

WWW.COMERCIALIZADORA.LA.PALOMA.CL

Nº 1131965

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 6100		
Gracias por su preferencia		
DÍA	MES	AÑO
17	10	2017

Imp. Alicia Gajardo V. - Rut: 5.807.882-1
Argentina 097/A, Puente Alto - Fono 850 6132

JOSE HERIBERTO MUÑOZ RIVERA
R.U.T.: 8.152.368-1
ALMACEN DE COMESTIBLES
CIGARROS, BAZAR
ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS
C.M.: Alpatocal N° 1738
San Ramon - Santiago
Suc.: Anibal Pinto N° 383
Comuna Buin - Santiago

N° 564320

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 3000
DIA	19
MES	10
AÑO	12

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

JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ CANELES
R.U.T.: 5.377.891-7
Venta y Reparación
de Muebles Metálicos
Sistema de Soporte y
Accesorios para Cortinas
Santa Maria N° 224, Buin

N° 015196

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
19	10	12

TOTAL
\$ 1500

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215 - FONO: 83670171 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

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

N° 042041

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 1600
DIA	20
MES	10
AÑO	12

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

JOSE HERIBERTO MUÑOZ RIVERA
R.U.T.: 8.152.368-1
ALMACEN DE COMESTIBLES
CIGARROS, BAZAR
ARTICULOS DE CUMPLEAÑOS
C.M.: Alpatocal N° 1738
San Ramon - Santiago
Suc.: Anibal Pinto N° 383
Comuna Buin - Santiago

N° 564368

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 3000
DIA	24
MES	10
AÑO	12

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

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 Maria N° 120, L7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

N° 645419

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

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL	\$ 2200
DIA	20
MES	10
AÑO	12

DUPLICADO: CLIENTE

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 Maria N° 120, L7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

N° 632497

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

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL	\$ 2200
DIA	20
MES	10
AÑO	12

DUPLICADO: CLIENTE

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ
RUT: 10.141.330-6

multisellos
TIMBRES Y COPIADOS



www.multisellos.cl

TIMBRES DE GOMA Y AUTOMÁTICOS
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS
ARTÍCULOS PROMOCIONALES
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514
ventas@multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
25	10	12

N° 0045129

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

ELIAS MOHOR ALBORNOZ
CONSERVADOR DE BIENES RAICES
R.U.T.: 5.970.674-8
CARLOS CONDELL N° 801
FONO: 22 821 1780
BUIN

BOLETA DE HONORARIOS

N° 288172

Fecha, 20 de 10 de 20 17

Señor (es): I. Municipalidad de Buin

Dirección: _____

Fono: _____ Comuna: _____ RUT: _____

Por Atención Profesional

IMPRESOS LIZANA EIRL RUT: 76.201.029-1, A. PRAT 57 - FONO: 28219791 - BUIN

Firma

SUB - TOTAL \$

Retención% Impto. Renta \$

Total \$

ORIGINAL: CLIENTE

EDGARDO ALAN CRISTOFHER
ARAVERA SAN MARTIN
R.U.T.: 16.486.714-5
COMPUTACION, ELECTRONICA,
TELEFONIA, SERVICIO TECNICO
ONSO DE OVALLE N° 1080 LOCAL 218,
FONO: 2 29592215 - SANTIAGO

DOBLE A

N° 015765

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
<u>2</u>	<u>U</u>	<u>17</u>

\$ 34.000

IMPRESATOP PRINTER LIMITADA R.U.T.: 76.217.470-7
P. ALONSO OVALLE 661 - 663 - FONO: 6648757 - STGO
DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
LA PALOMA LIMITADA
R.U.T.: 76.376.800-7
ARTICULOS ELECTRONICOS, PAPEL,
CARTON, LIBROS, ENSERES DOMESTICOS



C.M. JOSE LUIS COO N° 0180 Y 0182
PTE. ALTO, STGO. FONO/FAX: 22849 2405
SUC. 1 CLAVERO 18, PUENTE ALTO,
SANTIAGO. FONO: 229344117
SUC. 2 DOMINGO SANTA MARIA 291
BUIN, SANTIAGO
BODEGA: CAMINO LOS MORROS
690 LOTE 9, LAS CANOAS, BUIN
comercialpaloma@gmail.com
www.comercialpaloma.cl

N° 1134811

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 1250

Gracias por su preferencia

DIA	MES	AÑO
<u>7</u>	<u>M</u>	<u>17</u>

agv Alicia Gajardo V. - Rut: 5 807 682-1
Argentina 0971A, Puente Alto - Fono 850 6132

MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHÁVEZ

RUT: 10.141.330-6

multisellos
TIMBRES E COBROS



www.multisellos.cl

TIMBRES DE GOMA Y AUTOMATICOS
REGALOS - GALVANOS - PREMIOS
ARTICULOS PROMOCIONALES
TROFEOS - COPAS - MEDALLAS

C.M.: San Diego 119 - Local 12 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 10 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 119 - Local 13 - Santiago Centro
Suc.: San Diego 121 - Local 2 - Santiago Centro
Fonos: 226981041 - 226983560 - 226996514

ventas@multisellos.cl

DIA	MES	AÑO
<u>03</u>	<u>U</u>	<u>17</u>

N° 0045177

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 34.000

DUPLICADO: CLIENTE

**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 Nº 120, L7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo

Nº 654173

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ **3500**

DIA	MES	AÑO
07	NOV	2017

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
LA PALOMA LIMITADA
R.U.T.: 76.376.800-7
ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS, PAPEL,
CARTÓN, LIBROS, ENSERES DOMÉSTICOS



C.M. JOSE LUIS COO Nº 0180 Y 0182
PTE. ALTO, STGO., FONOFAX: 22849 2495
SUC. 1 CLAVERO 18, PUENTE ALTO,
SANTIAGO, FONOFAX: 228344117
SUC. 2 DOMINGO SANTA MARIA 291
BUIN, SANTIAGO
BODEGA: CAMINO LOS MORROS
690 LOTE 9, LAS CANOAS, BUIN
comiapaloma@gmail.com
www.comercialapaloma.cl

Nº 1134810
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO CLIENTE

\$ **1250**

Gracias por su preferencia

DIA	MES	AÑO
21	11	2017

Agv Alicia Gajardo V. - Rut: 3.807.682-1
Argentina 097/A, Puente Alto - Fono 850 6132

**JUAN BAUTISTA OLAVE
SALAS**

R.U.T.: 7.641.689 - 3

BAZAR, PAQUETERIA,
VENTA DE PRENDAS DE
VESTIR, CARTERAS,
BILLETERAS, MALETAS Y
TALABARTERIA
BALMACEDA Nº 364
FONO: 22822 1551
COMUNA DE BUIN - SANTIAGO

Nº 219898

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ **23.970**

DIA	MES	AÑO
07	NOV	2017

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

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

Sucursal: Errázuriz 330

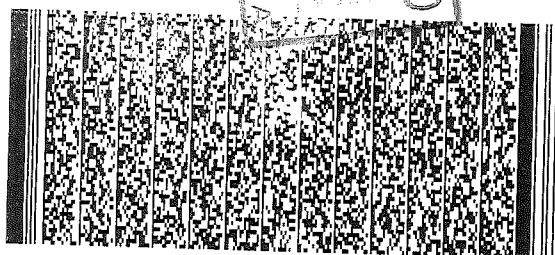
Fecha Emision: 09/11/2017 Hora: 10:39 Trans: 11580

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 16057939

Plaza : Rio Maipo Via: 028
Fecha : 11/10/17 Hora: 08:57:56
Clase : 2 Tarifa: \$700
Operador: 5064 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
7805514000590	DILUYENTE SINTETICO 5LT DIDEVAL	\$10290
1 x 1 C/U	\$10290 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 002387909		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des		
TOTAL		\$10290
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20290
TOTAL PAGOS		\$10290
SU VUELTO		\$10000
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA		



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero: *****5872 RUTH VILLAR VERGARA

ELIAS MOHOR ALBORNOZ
CONSERVADOR DE BIENES RAICES

R.U.T.: 5.970.674-8
CARLOS CONDELL N° 801
FONO: 22 821 1780
BUIN

BOLETA DE HONORARIOS

N° 289551

Fecha, 14 de 11 de 20 17

Señor (es): J. Municipalidad de Buin

Dirección: _____

Fono: _____ Comuna: _____ RUT: _____

Por Atención Profesional

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

Firma

SUB - TOTAL \$

Retención% Impto. Renta \$

Total \$

7.500

ORIGINAL: CLIENTE

COMERCIAL ROSHAN
JOHN D'SOUZA VENTA
ARTICULOS DE TEMPORADA
E.I.R.L.
R.U.T.: 76.653.569 - 0
Venta Prendas de Vestir
Menaje, Artículos Oficina
Bazar, Paquetería
BALMACEDA N° 10 - BUIN

N° 013527

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 19900

DIA	MES	AÑO
31	10	2017

SERVICIOS IMPRESOS SOLEDAD SANCHEZ DURAN E.I.R.L.
RUT: 76.525.413-2 - ROMERO 3180 - F: 226810233 - STGO.

DIPLICADO: CLIENTE

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 Maria N° 120, L/7 - F/F: 228216251
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-
N° 656179

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 6822

DIA	MES	AÑO
29	NOV	2017

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
LA PALOMA LIMITADA
R.U.T.: 76.376.800-7
ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS, PAPEL,
CARTÓN, LIBROS, ENSERES DOMÉSTICOS



C.M. JOSÉ LUIS COO N° 0180 Y 0182
PTE. ALTO, STGO., FONO/FAX: 22849 2405
SUC. 1 CLAVERO 18, PUENTE ALTO,
SANTIAGO, FONO: 229344117
SUC. 2 DOMINGO SANTA MARIA 291
BUIN, SANTIAGO
BODEGA: CAMINO LOS MORROS
690 LOTE 9, LAS CANOAS, BUIN
comlapaloma@gmail.com
www.comercialapaloma.cl

N° 1135362
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 1070

Gracias por su preferencia

DIA	MES	AÑO
10	11	17

DUPLICADO CLIENTE

Agg Allicia Gajardo V. - Rut: 5.807.682-1
Argentina 0971A, Puente Alto - Fono 850 6132

N°01.-

VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 15.09.14, se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Roberto Fernández U.-

Cédula Nacional De Identidad N° 4539.904-9

Motivo de salida: Reunión Mesa de Trabajo con Oficinas Ejecutivas.-

Recibo conforme



ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
DIRECTOR DE SECPLA

N°02.-

VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 02.11.14, se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Rodolfo Muñoz N.-

Cédula Nacional De Identidad N° 12.724.649-4

Motivo de salida: Entrega de documentos en el Gobierno Regional (Recepciones) a la Dirección Obras Hidráulicas (Concepción).

Recibo conforme



ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
DIRECTOR DE SECPLA

N°03.-

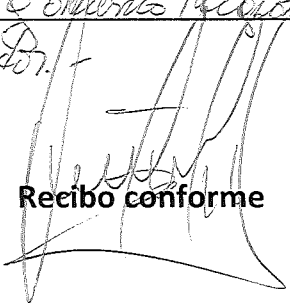
VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 13.11.17., se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

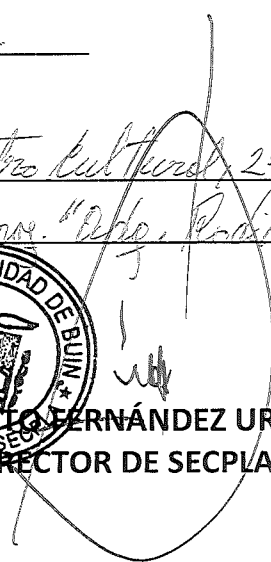
Nombre del funcionario (a): Rodrigo Muñoz R.-

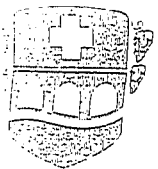
Cédula Nacional De Identidad N° 12.724.649-1.

Motivo de salida: Actores de base de la int. "Const. Centro Cultural 2º Etapa"
al Gobierno Regional y realizar consultas al mro. "Dpto. Padillo Compa-
te Dor. -


Recibo conforme




ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
DIRECTOR DE SECPLA



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

2292

BUIN, martes 12 septiembre 2017

- 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:

RUT:

FERNÁNDEZ URRUTIA CARLOS ROBERTO

7.539.904-9

SOM: 250.000

PESOS MIL

VEINTE Y CINCO MIL

PAGO GIRO FONDO A RENDIR A DON ROBERTO FERNANDEZ URRUTIA RUT: 7.539.904-9, GRADO 5° DIRECTOR DE PLANTA MUNICIPAL, QUIEN CUMPLE FUNCIONES DE DIRECTOR EN DIRECCION DE SECPLA, EL FONDO A RENDIR IRA DESTINADO PARA GASTOS DE DIRECCION DE SECPLA, COMPRENDIDOS EN LOS ITEM DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 2616 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140370 1110301001	Carlos Roberto Fernandez Urrutia fondos propios (31013767)	250.000	250.000	7539904-9 7539904-9	D-2616
TOTALES :		250.000	250.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL

FINANZAS

CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

31013767

50248

EGRESO

FECHA DE PAGO

01-1613

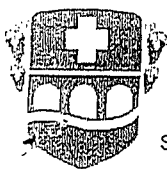
13/09/2017

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO
TESORERO

NOMBRE:

FIRMA:

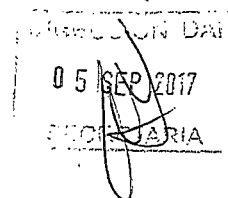
RECIBI CONFORME



BUIN
Ilustre Municipalidad
Secretaría Municipal

BUIN,

01 SEP 2017



DECRETO ALCALDICIO N° 2616 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.- Que por Decreto Alcaldicio N° 556, de fecha 28 de Febrero de 2017, se autoriza la entrega de un fondo global, por la suma de \$250.000.-, a nombre de Román Orellana Orellana, Director Suplente de Secretaría Comunal de Planificación.

3.- El Memorándum N° 646, de fecha 19 de Julio de 2017 a través del cual la Secretaría Comunal de Planificación solicita al Administrador Municipal autorizar póliza y fondo a rendir por la suma de \$250.000.- a nombre de Roberto Fernández Urrutia.
Recepcionado en Secretaría Municipal con fecha 23 de Agosto de 2017

4.- 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 **Carlos Roberto Fernández Urrutia**, Cédula de Identidad N° 7.539.904-9, Director 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.

5.- Déjese sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 556, de fecha 28 de Febrero de 2017, que autoriza la entrega de un fondo global, por la suma de \$250.000.-, a nombre de Román Orellana Orellana, como Director Suplente de Secretaría Comunal de Planificación.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



ITALO PEREZ GALAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

IPG-GMG-VZS-NVVS-mss

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- SECPLA

forge
A 6/9