

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-52	15431318-4 ALVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA					
FECHA	04/04/2017	GLOSA	EG. 1-64 DP-91 FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	93.150	0		
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	154.388	0		
3 2152204001	Materiales de Oficina	1	220101	0	93.150	21-28	15.431.318-4 -0
4 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	154.388	21-28	15.431.318-4 --0
5 2152204001	Materiales de Oficina	1	220101	93.150	0		15.431.318-4 -0
6 2152212002	Gastos Menores	1	220101	154.388	0		15.431.318-4 -0
7 1140398042	Carla Alvarez Peña		000000	0	247.538		
TOTALES				495.076	495.076		



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 28

Fecha: 04/04/2017

Glosa: EG. 1-64 DP-91 FONDO A RENDIR CARLA ALVAREZ PEÑA

Rut/Nombre: 15.431.318 - 4 / ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION 2152204001	220101 Materiales de Oficina	154.388	31.200.000	7.799.589	23.400.411	0	23.400.411
1 GESTION	220101	93.150	37.100.000	9.701.073	27.398.927	0	27.398.927
TOTALES:		247.538					

EMITIDO POR fmezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

483320

114

2-322-
1140398042
E-1-64
DP-91

Memorándum N° : 34 / 2017

Ant. :

Materia :

Remite Rendición de Giro Fondos a nombre de Carla Álvarez Peña.

Buin, 22 de Marzo de 2017.

**DE: CARLA ALVAREZ PEÑA
SECRETARIA ABOGADO**

**A : SRA. VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Junto con saludarla, adjunto envío Rendición de Fondo Global a nombre de la suscrita, cuyo monto girado es de \$ 250.000.-, según consta en Decreto de Pago N° 91 y egreso N°01-64 de fecha 20 de enero de 2017, el valor de los gastos es de \$ 247.678.-, quedando un saldo de \$2.322.- el que fue reintegrado a las arcas municipales, según ingreso N°1556052 de fecha 23 de Marzo de 2017.

Sin otro particular.

Saluda atentamente,



[Signature]
**CARLA ALVAREZ PEÑA
ABOGADO
SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL**

CAP. cesu.
Distribución:
- D.A.F.
- Archivo JPL

Carla Ruiz

DIRECCION DA
23 MAR 2017
SECRETARIA



MUNICIPALIDAD DE BUIN

*Visto y acordado
mucho cop*

FONDOS A RENDIR

Nº Boleta	Fecha	Nombre	Detalle	Valor
491629	01/02/2017	María Guacolda Vásquez Ramírez	calculadora, timbre numerador, caja monaco gde n 3, saco extra oficio kraf, archivador oficio	15.050
107471	16/03/2017	sociedad comercial america limitada	plimon permanente, sobre americano, lapiz tinta, roller ball de color	12.410
487671	24/01/2017	María Guacolda Vásquez Ramírez	corchetera, tarjetero, set banderitas, cinta magica, posit, gomas, corrector, timbre automatico, sacador de corchet, porta scoch, pegamentos caja metalica, block, fundas, guillotinas, amarra plastica, guillotina, guillotina, bolsas transparentes de carabineros	93.150
12212	01/02/2017	Luis Cabrerías Poblete	equipo fluorescente	10.000
245170573	25/01/2017	totius	boligrafos, carpetas fueches, lapiz tinta	8.260
417566137	01/02/2017	sodimac s.a.	paleta aislante, led 10 w, ench. Triple embutida (repuestos para luces del tribunal)	15.150
80287	25/01/2017	koehn y yaver limitada	taladro inalambrico, broca de acero (para preparar causas para cocer que tienen más de 100 fojas)	26.065
18	08/03/2017	ximena palma nuñez	permisos provisorios, tarjetas presentacion de receptores	46.053
546400	17/03/2017	sociedad comercial america limitada	30 sobres medio oficio	2.900
1	14/02/2017	vale movilizacion	servicio medico legal	5.000
2	22/02/2017	vale movilizacion	corte de apelaciones	5.000
3	28/02/2017	vale movilizacion	contraloria general de la republica	5.000
4	03/03/2017	vale movilizacion	municipalidad san bernardo	3.500
MONTO GIRADO				250.000
(-) Total Gastos				247.538
Saldo para reintegro				2.462
DECRETO DE PAGO				
CHEQUE				

2 322

140

CARRERA ALVAREZ PEÑA

Abogado

SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL

145.902

145.902

145.902

145.902

VALE DE MOVILIZACIÓN

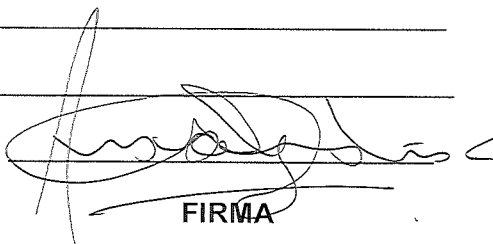
MONTO \$ 3500.-/

DETALLE : __entregar oficio municipalidad de san Bernardo.-

NOMBRE : __Araceli Candia Candia

R.U.T. : __12.636.678-7

FECHA : __03/03/2017


FIRMA

6600 A Jaron
SOCIEDAD COMERCIAL AMERICA LTDA.
MEIGGS 40 - SANTIAGO
RUT Nro.: 77.802.900-6
GIRO: LIBRERIA E IMPORTADORA
Boleta Autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal: 77802900-64261
Nro. Caja: 0005 Nro. Boleta: 0000107471
Fecha 16/03/17 Hora 15:40:40

200,0000 x 33,0000
SOBRE AMERICANO 6600
8,0000 x 260,0000
PLUMON PERM. RED. BIS-SURT. PEDAR 2050
1,0000 x 1090,0000
LAPIZ TINTA SUPER BELL. SURT. PIL 1090
3,0000 x 860,0000
ROLLER BALL G-1007 COLOR. SURT 2640
Subtotal 12410
TOTAL 12410
EFFECTIVO 20000
Suma de sus pagos 20000
Su Vuelto 7590

Vendedor: CRISTIAN ROJAS
V: 4.02 Difer Nro. de SERIE: P4WF006646

CATUBIO 17103112
+ 6600.

Sociedad Comercial América
Limitada - RUT: 77.802.900-6
IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION, FANTASIAS
ARTS. PRENDAS DE VESTIR, COSMETICOS, JUGUETES, UTENSILIOS
CARTERAS, BOLSOS, ARTS. ESCOLARES Y DE TEMPORADA
C. MATRIZ: MEIGGS 40 - STGO. CENTRO
FONO: 22689 04 88 - FAX: 22689 05 83
SUC. 1: MEIGGS 41 - 45 - STGO. CENTRO
FONO: 22689 07 88 - SUC. 2: BODEGAS:
SALVADOR - SANFUENTES
N° 2471 - F - 2477 - A - STGO CENTRO
SUC. 3: FRAY DE LA PEÑA 3140
BODEGA 3 - SANTIAGO CENTRO
IMPORTADORA AMERICA - PLAZA MEIGGS

Nº 546400

MANUEL TORO - RUT: 6.104.760-3 - F: 226444794

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2900
DÍA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

DISEÑO E IMPRESIONES

LX4

**XIMENA DE JESUS PALMA
NUNEZ**

Giro: IMPRENTA
FRANCISCO J. KRUGGER 427 V. EL TREBOL
CASA 2- BUIN

eMail : LX4.IMPRENTA@GMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:9.734.257- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº18

S.I.I. - BUIN

8220157

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

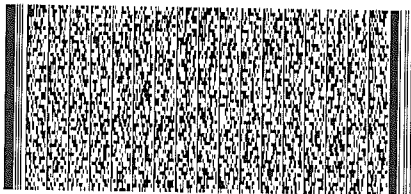
COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

Fecha Emision: 08 de Marzo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	permiso provisorio	300	79			23.700
-	tarjetas de visita	300	50			15.000
						MONTO NETO \$ 38.700
						I.V.A. 19% \$ 7.353
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 46.053



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

DISEÑO E IMPRESIONES

LX4

XIMENA DE JESUS PALMA
NUNEZ

Giro: IMPRENTA
FRANCISCO J. KRUGGER 427 V. EL TREBOL
CASA 2- BUIN

eMail : LX4.IMPRENTA@GMAIL.COM Telefono :

R.U.T.:9.734.257- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº18

S.I.I. - BUIN

8220157

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

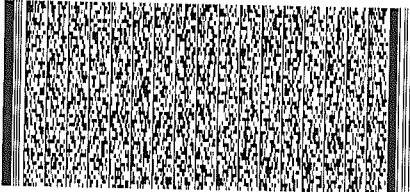
COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

Fecha Emision: 08 de Marzo del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	permiso provisorio	300	79			23.700
-	tarjetas de visita	300	50			15.000
						MONTO NETO \$ 38.700
						I.V.A. 19% \$ 7.353
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 46.053



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



KOEHN Y YAVAR LIMITADA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Casa Matriz: BALMACEDA 15 - BUIN

Sucursales AV. BERNARDINO BRAVO 393 - Comuna BUIN
SAN MARTIN 220, Ciudad STGO - Comuna BUIN

Telefono: (56 2) 28212161

RUT : 85.651.300-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 80287

S.I.L. - BUIN

FECHA DE EMISION : 25-01-2017

SEÑORES : I.MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T. : 69.072.500-2

GIRO : ADM.PUBLICA

DIRECCION : CARLOS CONDELL N. 415

COMUNA : BUIN

TELÉFONO : 8218440

VENDEDOR : ARIAS ESCARATE

FECHA DE VENCIMIENTO : 25-01-2017

CONDICIONES DE VENTA : CONTADO

N° DE ORDEN DE COMPRA :

CONDICIONES DE PAGO :

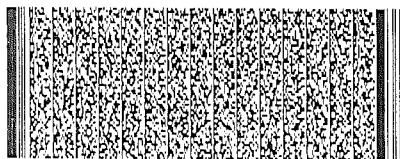
TIPO DE DESPACHO :

DIRECCIÓN DE DESPACHO :

COMUNA DESPACHO :

CIUDAD DESTINO : JUZGADO POLICIA/

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DSCITOS	VALOR
1	1036498	BD TALADRO INALAMBRIKO 9.6V CD961-B2C	1,00 CU	20.646,24		20.646
2	1011871	BROCA ACERO RAPIDO 8 MM	1,00 CU	1.256,41		1.256
DESPACHADO DAB FERRETERIA 25 ENE 2017 BODEGA DAL CANCELA DAB 25 ENE 2017 FERRETERIA						
SON: VEINTISEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS						
						Subtotal \$ 21.903
						0
						MONTO NETO \$ 21.903
						MONTO EXENTO \$ 0
						IVA 19 % \$ 4.162
						TOTAL \$ 26.065



Timbre Electronico N° Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

DOCUMENTO ORIGINAL

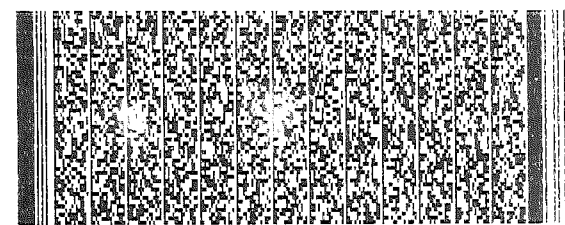
Powered by Paperless

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 245170573
LOCAL:301-BUIN POS: 32
SAN MARTIN 174

FECHA:25/01/2017 21:11:07 Trx: 5430
ATENDIDO : PAULA LOPEZ JPG6_1396

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
7807210018442	BL. BOLIGRAFO	\$2.580	
	2 X \$1.290 c/u		
7807219029081	CARPETA 13 FUE	\$3.990	
7807219001292	LAPIZ TINTA 0.	\$1.690	
SUB TOTAL		\$8.260	
TOTAL		\$8.260	
EFFECTIVO		\$10.000	
Vuelto		\$1.740	

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO:55 **



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aro 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl



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 Nº 120, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 491629

Imp. Glorival SpA - R.U.I.: 76.354.127-9
Tel.: 22686 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 33.950

01 FEB 2017
DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

BONANZA

BALMACEDA 99 - BUIN

VALE DE DESPAC

Nº 20

VENTAS

Fecha: 17/02/2017

Vend: GLADYS GONZALEZ

Hora: 11:02

Cant.	Descripción	P. Unit	Total
20.0	CARPETA CARTON	1.80	36.00
2.0	CARPETA CARTON	1.00	2.00
1.0	PEN	0.700	0.70
20.0	TIMBRE AUTOMATICO	0.350	7.000
5.0	ARCHIVADOR LETRA	1.400	7.000
20.0	LAPIZ PA	0.50	10.00
2.0	LAPIZ TINTA GR	0.50	1.000

TOTAL 33,950

GRACIAS PRA

*//20057

VALE DE MOVILIZACIÓN

01

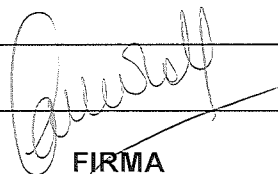
MONTO \$ 5.000./

DETALLE : entrega documentación Servicio Médico Legal

NOMBRE : Camila Godoy Cortes

R.U.T. : 17.239.160-k

FECHA : 14/02/2017



FIRMA

VALE DE MOVILIZACIÓN

02

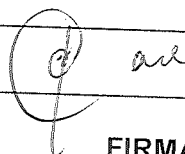
MONTO \$ 5000.-/

DETALLE : entrega de expediente en corte de apelaciones.-

NOMBRE : Fernando Espina Pino

R.U.T. : 16.961.991-3

FECHA : 22/02/2017



FIRMA

VALE DE MOVILIZACIÓN

03

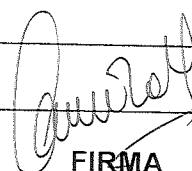
MONTO \$ 5.000./

DETALLE : asistencia a Contraloría General de la Republica

NOMBRE : Camila Godoy Cortes

R.U.T. : 17.239.160-k

FECHA : 28/02/2017



FIRMA