

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-51	14497031-4 ROSALES CONCHA MARISOL PAULINA					
FECHA	03/04/2017	GLOSA	EG. 1-427 DP-743 FONDO A RENDIR MARISOL ROSALES CONCHA				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	300.000	21-27	14.497.031-4 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0		14.497.031-4 -0
4 1140398046	Marisol Rosales Concha		000000	0	300.000		
TOTALES				600.000	600.000		

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 27

Fecha: 03/04/2017

Glosa: EG. 1-427 DP-743 FONDO A RENDIR MARISOL ROSALES CONCHA

Rut/Nombre: 14.497.031 - 4 / ROSALES CONCHA MARISOL PAULINA

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	300.000	31.200.000	7.645.201	23.554.799	0	23.554.799
TOTALES:		300.000					

EMITIDO POR fmezac Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

MARISOL ROSALES CONCHA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ENCARGADA AREAS VERDES, GRADO 10, UNIDAD DE AREAS VERDES

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
261	30/01/2017	743	14/03/2017	427	16/03/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.463	-\$463

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X Formulario DETALLE DEL GASTO
 Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

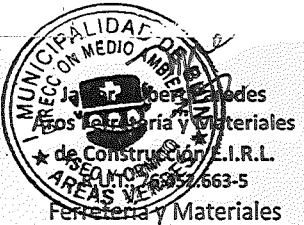
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO



16/03



ELEAZAR CONTRERAS DOMINGUEZ
RUT: 4.750.598-4
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 12 BUIN
SUC. EL TRANSITO N° 861 CAMINO HOLCOMEN
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.M.
RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 16/03/2017 JUE HORA 21:11

Nº 001584

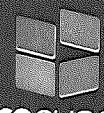
DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios
TOTAL \$ 3850
DIA 16 MES 03 AÑO 12
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

GASOLINA 93 \$10000
TOTAL \$10000
EFECTIVO \$10000
CLERK 1 267218 00001

17/03



KOEHN Y YÁVAR LIMITADA
DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA BUIN
DAB CENTRO FERRETERO - R.U.T.: 85.651.300-9
Giro: Ferrería, Materiales de Construcción y Herramientas
CASA MATRIZ: Balmaceda 15 - BUIN - CHILE
Fono: *228212161
Fax: 228211319 - Casilla 66
e-mail: cotizaciones@dab.cl / www.dab.cl



metrocuadrado

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 2423372

FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
CODIGO		CANTIDAD		UNID.		DESCRIPCION		P. UNITARIO	
2210		1.000		LITROS		LUBRICANTE TRUPER 320 ML		1.035	
2210		1.000		LITROS		TERMINAL PVC HE 30 1/2		37	



MUNICIPALIDAD DE BUIN
FERRETERIA SANCHEZ
 GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
 R.U.T.: 85.335.124
 FERRETERIA Y MATERIAL
 DE CONSTRUCCION
 "FERRETERIA"
 SANCHEZ DIAZ
 AV. PRESIDENTE LINCOLN
 ALLENDE 1411 - BUIN
 FONO: 228 214 232 - BUIN

N° 051479

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO

TOTAL \$ 600

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
 RUT: 8.054.110-4 - F: 228214265 - BUIN
 DUPLICADO CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
ALFREDO RODRIGUEZ
 RUT: 8.949.158-2
 DE ALERJAS Y MATERIALES
 DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION
 BICICLETAS 802400000000
 NUEVO SAN CARLOS
 N° 0410 - 133500000000
 COMUNA DE BUIN

N° 134509

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
21	3	17

TOTAL \$ 2500

JULIO RIQUELME RUT: 8.949.158-2
 CELULAR: 896 747 128 - BUIN
 DUPLICADO CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
SOCIEDAD DEMANRIQUEZ
HERMANOS LIMITADA
 RUT: 8.888.888-0
 ESTACION DE SERVICIOS
 Y LUBRICANTES
 LONG PABINAR 200000000000
 PASO A LOS VERDES
 COMUNA DE BUIN - SANTIAGO

RxM

N° 460937

DUPLICADO: CLIENTE
 Boleta de Ventas y Servicios

Gas 93	☐	Kerosene	☐
Gas 95	☐	Lubricantes	☐
Gas 97	☐	Otros	☐
Diesel	☐		

TOTAL \$ 1000

DIA	MES	AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 75.201.029-1
 Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

MUNICIPALIDAD DE BUIN
COMERCIAL JARA
 RUT: 8.516.330-5
 FERRETERIA
 SANCHEZ DIAZ N° 276
 C.M. 845000000000
 FONO: 22 821 1376 - MAIPO
 COMUNA DE BUIN
 SUC.: SAN MARTIN N° 337
 FONO: 22 821 5255 - BUIN

N° 148237

DUPLICADO: CLIENTE
 Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL
\$

DIA	MES	AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 75.201.029-1
 Fono: 859 65 86 - Buin

MUNICIPALIDAD DE BUIN
COMERCIAL JARA
 RUT: 8.516.330-5
 FERRETERIA
 SANCHEZ DIAZ N° 276
 C.M. 845000000000
 FONO: 22 821 1376 - MAIPO
 COMUNA DE BUIN
 SUC.: SAN MARTIN N° 337
 FONO: 22 821 5255 - BUIN

N° 148239

DUPLICADO: CLIENTE
 Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL
\$

DIA	MES	AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 75.201.029-1
 Fono: 859 65 86 - Buin

MUNICIPALIDAD DE BUIN
COMERCIAL JARA
 RUT: 8.516.330-5
 FERRETERIA
 SANCHEZ DIAZ N° 276
 C.M. 845000000000
 FONO: 22 821 1376 - MAIPO
 COMUNA DE BUIN
 SUC.: SAN MARTIN N° 337
 FONO: 22 821 5255 - BUIN

N° 148239

DUPLICADO: CLIENTE
 Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL
\$

DIA	MES	AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 75.201.029-1
 Fono: 859 65 86 - Buin

MUNICIPALIDAD DE BUIN
COMERCIAL JARA
 RUT: 8.516.330-5
 FERRETERIA
 SANCHEZ DIAZ N° 276
 C.M. 845000000000
 FONO: 22 821 1376 - MAIPO
 COMUNA DE BUIN
 SUC.: SAN MARTIN N° 337
 FONO: 22 821 5255 - BUIN

*** BOLSA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII ***
 ** REG. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***
 Numero de caja: 0001
 Nro. Boleta: 0000000071
 Hora 09:33:34
 Fecha 22/03/17
 HITO NYLON P/CORTAPASTO 15MT X 2.
 4MM
 3380
 7000
 10380
 0
TOTAL
 Cheque
 Su Vuelto
 Version: 1.066
 Nro. de SERIE: 76036179-75247

*** VALORES INCLUYEN I.V.A. ***



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
 DISTRIBUIDORA AGRICOLA BUIN
 DAB CENTRO FERRETERO - R.U.T.: 85.651.300-9
 Giro: Ferreteria, Materiales de Construcción y Herramientas
 CASA MATRIZ: Balmaceda 15 - BUIN - CHILE
 Fono: 228212161
 Fax: 228211319 - Casilla 66
 e-mail: cotizaciones@dab.cl / www.dab.cl



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 N° 2422195

CONTADO		FECHA		BOLETO DE VENTA		PRECIO	
CODIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION		P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	
2630 1002804	JOD	25.00	M	DA-ERIA POLIET. 1/2 (6 KGB/CM2) *p*	295	8.00%	7.281
2610 1003852	JOD	10.00	CU	COPLA PLASTICO 1/2	95	8.00%	903
2610 1003377	JOD	10.00	CU	TEE PLASTICO 1/2	182	8.00%	1.730
						SUBT:	9.914

DESPACHADO
DAB FERRETERIA
22 MAR. 2017
BODEGA
PATIO CONSTRUCTOR

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCION MEDIO AMBIENTE
★ ASEO Y ORNATO DE
AREAS VERDES

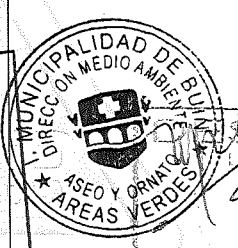
DESPACHADO
DAB FERRETERIA
22 MAR 2017
BODEGA DAB

CANCELADO
22 MAR 2017
DAB
FERRETERIA

*** VALORES EXCLUYEN I.V.A. ***

SUBT: 9.914

DESPACHADO
 DAB FERRETERIA
 22 MAR. 2017
 BODEGA
 PATIO CONSTRUCTOR



DESPACHADO
 DAB FERRETERIA
 22 MAR 2017
 BODEGA DAB





BUIN
Ilustre Municipalidad
Secretaría Municipal

475983

BUIN, 30 ENE 2017

DECRETO ALCALDICIO N° 261 / 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° 194 de fecha 23 de Enero de 2017, el Secretario Municipal hace uso de Feriado Legal, por 13 días, a contar del 23 de Enero al 08 de Febrero de 2017, se nombra como Secretaria Municipal Subrogante a doña Irma Vargas Reinoso, con todas las atribuciones inherentes al cargo, excepto el día 25 de Enero de 2017, que subroga doña Ana Pedraza Peña.

3.- El Memorándum N° 31, de fecha 12 de Enero de 2017 a través del cual la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato solicita al Sr. Alcalde autoriza la entrega de un fondo a rendir por la suma de \$300.000.-, a nombre de doña Marisol Rosales Concha.

4.- La Resolución del Alcalde donde instruye decretar de acuerdo a lo requerido.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$300.000.- (trescientos mil pesos), a nombre del funcionario municipal doña Marisol Rosales Concha, Cédula de Identidad N° [REDACTED], quien cumple funciones en la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

2.- El fondo será destinado para gastos propios del Programa de Áreas Verdes, 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.



IRMA VARGAS REINOSO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

ITALO PEREZ GALAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

IPG. IVR. VFG. mss.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- DIMAAO
- Archivo SECMU

\\10.10.0.253\Secmu\marina\Nueva carpeta\Marisol Rosales Concha, Áreas Verdes.doc

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Carlos Condell N° 415 - www.buin.cl