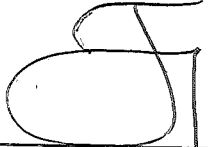


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-39	8242235-8 GALVEZ LEON TATIANA MARITZA					
FECHA	06/03/2017	GLOSA	EG. 1-82 DP-112 FONDO A RENDIR TATIANA GALVEZ LEON				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	299.033	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	299.033	21-16	8.242.235-8 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	299.033	0		8.242.235-8 -0
4 1140398023	Tatiana Galvez Leon		000000	0	299.033		8.242.235-8 -0
TOTALES				598.066	598.066		



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

OK. Revisado
29/5

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 16

Fecha: 06/03/2017

Glosa: EG. 1-82 DP-112 FONDO A RENDIR TATIANA GALVEZ LEON

Rut/Nombre: 8.242.235 - 8 / GALVEZ LEON TATIANA MARITZA

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	299.033	31.200.000	4.099.018	27.100.982	0	27.100.982
TOTALES:		299.033					

EMITIDO POR FMEZAC: Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR



480296



MEMO : 421 /2017

ANT :

MAT : Remite rendición Fondo a nombre de doña Tatiana Gálvez L.-

BUIN,

01 MAR. 2017

Felipe, Renisay y
Rubén de la
Cruz.

DE : JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

A : SRA. ANA PEDRAZA
DIRECTORA (S)
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

1140398023

Mediante el presente documento remito a Ud., Rendición de Fondo otorgado a la Sra. Tatiana Gálvez L., por un valor de \$ 300.000; autorizado en Decreto Alcaldicio N° 137 de fecha 19.01.2017, Decreto de Pago N° 112 de fecha 20 de Enero de 2017 y Egreso N° 01-82 de fecha 25.01.2017 de pago

Dicho Fondo a rendir, fue utilizado para cubrir gastos durante la realización de "Programa Verano en el Mar"

Se adjunta Planilla con boletas comprobantes de los gastos realizados los cuales suman \$.- 299.033

Se adjunta Ingreso N° 1549758 de fecha 01/03/2017, correspondiente al reintegro de \$ 967.-

Saluda atentamente a Usted.,

JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

JFF/TGL/LSF/TO
DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- Oficina OCCC
- Archivo - Dideco

USTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
3054098	27/01/2017	Farmacia Kurth	Insumos medicos	\$ 36.940
489464	27/01/2017	Bonanza	Insumos de Higiene: bolsas chicas para colocar basura dentro del bus, jabones líquidos individual para monitores.	\$ 29.900
9589	28/01/2017	Soc.Conc.Rutas del Pacífico S.A.	Peaje Bus con destino Santiago - Valparaiso 09:59 A.M.	\$ 4.800
9597	28/01/2017	Soc.Conc.Rutas del Pacífico S.A.	Peaje Bus con destino Santiago - Valparaiso 09:03 A.M.	\$ 4.800
9648	28/01/2017	Soc.Conc.Rutas del Pacífico S.A.	Peaje Bus con destino Santiago - Valparaiso 19: 34 P.M.	\$ 4.800
8114	28/01/2017	Soc.Conc.Rutas del Pacífico S.A.	Peaje Bus con destino Santiago - Valparaiso 19:42 P.M.	\$ 4.800
16436	31/01/2017	Camila Impresiones	Tonner de tintas para impresora, para formato destino de playa y ubicación bus de retorno	\$ 29.800
16437	31/01/2017	Camila Impresiones	Tonner de tintas para impresora, formato destino de playa y ubicación bus de retorno	\$ 29.800
491790	01/02/2017	Bonanza	Insumos de Higiene: bolsas chicas para colocar basura dentro del bus, jabones líquidos individual para monitores, Stock para mes de Febrero	\$ 31.100
1909	01/02/2017	Cecilia Benavides Rodríguez	Tonner de tintas para impresora, realización de credenciales de identificación para menores y adultos mayores que visitan las comunas de Cartagena y Viña del Mar.	\$ 40.000
1910	01/02/2017	Cecilia Benavides Rodríguez	Tonner de tintas para impresora, para plano ubicación de calles principales de las comuna Cartagena y Viña del Mar.	\$ 39.000
1911	01/02/2017	Cecilia Benavides Rodríguez	Útiles de Aseo paños de sacudir y escobillones	\$ 7.000
1912	01/02/2017	Cecilia Benavides Rodríguez	Tonner de tintas para impresora, para plano ubicación de calles principales de las comuna Cartagena y Viña del Mar.	\$ 29.733
494849	07/02/2017	Bonanza	Desodorantes ambientales	\$ 6.560
			TOTAL	299.033


/LSF/tgl.-

FERNANDEZ

Farmacia Kurth
Anibal Pinto 300
R.U.T. 006.514.046-8
FERNANDEZ F:8213290

F.Pago Contado Maqui 13
27-01-2017 12:12:02
Nro 4054098
Vende IVAN MALLEA

Descripción	Cantidad	Total
SUERO FISIOL. 0.9 2	15	7950
Descuento F. Kurth		-795
Subtotal:		7155
OTROS		
MS. 420-8	1	6580
COL CR	3	2400
F. Kurth		-480
		1220
BFTANETAS 0.15 GR	3	1800
Descuento F. Kurth		-240
Subtotal:		2160
GALVANO RE	3	1800
DEB. A B. C.	3	1800
MANEJO S. MAX	1	1965
ZIP-STRIP 100	100	100
ALCOHOL DES. 95" 25	1	990
NEXCARE TEGADERM	1	800
1		
Subtotal	13	36.940
Total		36.940

Copia

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 489464

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2758 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$29.400

27 DIA 01 MES 17 AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

Soc. Conc. Rutas del Pacifico S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. Nº 06.673.140-8

Pis. 1
F. 1/1/2017 09:59 AM



01936481814963736321

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Pacifico S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. Nº 06.673.140-8

Pis. 1
F. 1/1/2017 09:42 PM



019215124716820183

BUEN VIAJE

7.045
Soc. Cono. Rutas del Pacifico S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. Nº 96.873.140-8

Soc. Cono. Rutas del Pacifico S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. Nº 96.873.140-8

Saldo de Preco

Pista: V105
Estación: TROV. L. LO YAGU
Categoría: BUS 2 PIES
Valor: 4800 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 9597
Fecha: 28/01/2017 09:03 AM



94338056620159429633

BUSE

Soc. Conc. Rutas del Pacífico S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. Nº 96.873.140-8

Pista: V138
Estación: TRONCAL LO PRADO
Categoría: BUS 2 EJES
Valor: 4800 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 9648
Fecha: 28/ 1/2017 10:34 PM



14567860961820093447

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Pacífico S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. Nº 96.873.140-8

Pista: V105
Estación: TRONCAL LO PRADO
Categoría: BUS 2 EJES
Valor: 4800 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 9597
Fecha: 28/01/2017 09:03 AM



04338356620159429633

BUEN VIAJE

9600

Camila Impresiones **Guía Despacho No**
 Art. de Bautizo - 1ª Comunión
 Matrimonio, Vestidos y Trajes en General **Timbre de GOMA**
 Encintados, Partes de Matrimonio
 Boletas 5X1, Tarj. de Visita, Guías de Despacho, Facturas
 y Todo en Timbres de Goma
TIMBRES.TIKO@GMAIL.COM
 BALMACEDA Nº 108 - 2º PISO
 F.: 2821 25 61 - Buin

ORDEN INTERNA

Trabajo: _____ FONO: _____

Fecha de Ingreso: ____/____/____ Fecha de Entrega: ____/____/____

DESCRIPCION:

02 tintas
 P. Municipalidad
 Buin.

PAGADO
Camila Impresiones

TIMBRES ☐ TRADICIONAL ☒ AUTOMATICO

☐ C/V ☐ C/V Imp. ☐ Mantilla ☐ Mimbres ☐ Plumavix
☐ Babero ☐ Pañuelo ☐ Cúpula
☐ C/B ☐ Corbata ☐ Corbatin ☐ Corbat. Per. ☐ Guante
☐ Libro ☐ Rosario ☐ Caja G. ☐ Caja M. ☐ Caja Ch.

NOTA: "Camila Impresiones" NO RESPONDE POR TRABAJOS DESPUES DE 30 DIAS NI POR ABONOS HECHOS POR ESTOS.

ABONOS

TOTAL \$59.600 SALDO

NOTA: "Camila Impresiones" ACTUA SOLO COMO PRESTADORA DE SERVICIO DE IMPRESION EL CLIENTE ES RESPONSABLE DEL USO QUE DE AL TRABAJO

FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO
Camila Impresiones R.U.T.: 8.719.751-1
 TODO EN IMPRENTA
 TIMBRES DE GOMA
 ARTICULOS DE BAUTIZO - 1ª COMUNION
 MATRIMONIO Y BOUTIQUE
 J. M. Balmaceda Nº 108 - 2º Piso
 Fono: 228 21 25 61
 Comuna de Buin
 E-mail: contactos@impresionescamila.cl
 www.impresionescamila.cl

Nº 016437

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

\$29.800

DIA	MES	AÑO
31	1	2018

FERNANDO AGUAYO - RUT: 8.719.751-1 - TELEFONO: 2.282.12561

FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO
Camila Impresiones R.U.T.: 8.719.751-1
 TODO EN IMPRENTA
 TIMBRES DE GOMA
 ARTICULOS DE BAUTIZO - 1ª COMUNION
 MATRIMONIO Y BOUTIQUE
 J. M. Balmaceda Nº 108 - 2º Piso
 Fono: 228 21 25 61
 Comuna de Buin
 E-mail: contactos@impresionescamila.cl
 www.impresionescamila.cl

Nº 016436

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

\$29.800

DIA	MES	AÑO
31	1	2018

FERNANDO AGUAYO - RUT: 8.719.751-1 - TELEFONO: 2.282.12561

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

Nº 491790

Imp. Glonival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
 Tel.: 22686 2759 - impresosglonival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$31.100

DIA	MES	AÑO
07	FEB	2017

DUPLICADO: CLIENTE

CECILIA XIMENA BENAVIDES RODRIGUEZTRANSPORTE DE CARGA, SERVICIOS DE IMPRESION, ENCUADERNACION,
DISEÑO, FOTOCOPIAS, MECANIZADO COMPRA Y VENTA DE PAPEL
Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

R.U.T.: 10.409.916-5

COIMBRA PONIENTE 1768 - BARRIO PORTUGAL

TELÉFONO: (56-2) 26994918 (56-2) 27498841

CELULAR: 09 - 718 7151

PUENTE ALTO - SANTIAGO

cecilia_brodriquez@hotmail.com

*gracias por su preferencia***BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Nº 0001912

Santiago:

01

de

FEBRERO

Año

2014

DETALLE	VALOR
TINTAS	

TOTAL

\$29433.-

CECILIA BENAVIDES R. 10.409.916-5 - FONO: 27498841 - 0997187151

DUPLICADO: CLIENTE

CECILIA XIMENA BENAVIDES RODRIGUEZTRANSPORTE DE CARGA, SERVICIOS DE IMPRESION, ENCUADERNACION,
DISEÑO, FOTOCOPIAS, MECANIZADO COMPRA Y VENTA DE PAPEL
Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

R.U.T.: 10.409.916-5

COIMBRA PONIENTE 1768 - BARRIO PORTUGAL

TELÉFONO: (56-2) 26994918 (56-2) 27498841

CELULAR: 09 - 718 7151

PUENTE ALTO - SANTIAGO

cecilia_brodriquez@hotmail.com

*gracias por su preferencia***BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Nº 0001909

Santiago:

01

de

FEBRERO

Año

2014

DETALLE	VALOR
TINTAS	

TOTAL

\$40000.-

CECILIA BENAVIDES R. 10.409.916-5 - FONO: 27498841 - 0997187151

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 494849 ✓

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22888 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 6560		
17 FEB 2017		
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE



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

Nº 0276099

INGRESO 1549758

GALVEZ LEON TATIANA MARITZA	8242235-8
NOMBRE	RUT
WALDO ROMERO 307	BUIN
DOMICILIO	COMUNA
caja chica 3	TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION	01/03/2017
R.O.L.	VIGENCIA
	FECHA EMISION

CONCEPTO:
REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE
A EGRESO NRO. 01-82, DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2017,
D.P N° 112

Contabilidad y Presu	31/03/2017
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Tatiana Galvez Leon	967
PAGADO	
01/03/2017	
NoLuminosa:0	SUB TOTAL
Luminosa:0	I.P.C.
0	INTERES
	TOTAL \$
	967
CONTRIBUYENTE	SCANEADOR



BUIN
Ilustre Municipalidad

DECRETO DE PAGO N°

112

BUIN, viernes 20 enero 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:

SR(E) GALVEZ LEON TATIANA MARITZA

RUT:

8.242.235-8

LA SUMA DE: \$ 300.000

SON: TRESCIENTOS MIL

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO GIRO FONDO A RENDIR A TATIANA GALVEZ LEON, RUT: 8.242.235-8, GRADO 11° DEL ESCALAFON ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA MUNICIPAL, QUIEN CUMPLE FUNCIONES EN DIDECO, EL FONDO SERA DESTINADO A GASTOS DE LOS PROGRAMAS BUIN VECINO Y VERANO EN EL MAR 2017, COMPRENIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALC. N°137 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2017.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

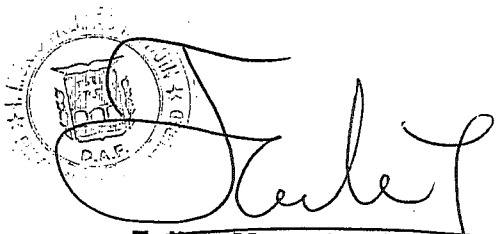
CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398023	Tatiana Galvez Leon	300.000		8242235-8	-0
1110301001	fondos propios (31013767)		300.000	8242235-8	-0
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°				
31013767	47802				
EGRESO	FECHA DE PAGO				
01-802	25/01/2017				
		NOMBRE: Tatiana Galvez L.-			
		RUT: 8.242.235-8			
		FIRMA: [Firma]			

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 20 de Enero de 2017, Yo Felipe Meza Cerón funcionario Encargado (S) del Dpto. de Contabilidad, certifico que la Sra. Tatiana Gálvez León, RUT: 8.242.235-8, Funcionaria Municipal, DIDECO, Grado 11° de Planta, no tiene saldo pendiente a la fecha según nuestros registros contables.-



Felipe Meza Cerón
Encargado Dpto. de Contabilidad (S)
I. Municipalidad de Buin

BUIN, 19 ENE 2017

473881
Felipe
Huan Dueeto
de pago

DECRETO ALCALDICIO N° 134 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 Memorandum N° 65, de fecha 12 de Enero de 2017 a través del cual la Dirección de Desarrollo Comunitario solicita al Sr. Alcalde autorice la entrega de fondo global, por la suma de \$300.000.-, a nombre de la funcionaria Tatiana Gálvez León, para el Programa "Buin Verano en el Mar 2017".

2.- La Resolución del Sr. 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 de la funcionaria municipal doña Tatiana Gálvez León, Cédula de Identidad N° 8.242.235-8, quien cumple funciones en la Dirección de Desarrollo Comunitario.

2.- El fondo será destinado para adquirir insumos (tinta), peajes, insumos de enfermería y materiales de aseo en el marco del Programa Buin, Verano en el Mar 2017; gastos comprendidos en el 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.

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.



Germán Martini Gormaz
GERMÁN MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



Italo Pérez Galaz
ITALO PEREZ GALAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

IPG. C.M.G. VFG. HSS

DISTRIBUCION:

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

C:\Disco D:\Mis Documentos\Marina\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\Tatiana Gálvez León_Buin Verano en el Mar.doc