

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-57	15431318-4 ALVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA					
FECHA	07/05/2018	GLOSA	DP-28 FONDO A RENDIR				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	248.240	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	248.240	21-8	15.431.318-4 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	248.240	0		15.431.318-4 -0
4 1140398042	Carla Alvarez Peña		000000	0	248.240		
TOTALES				496.480	496.480		

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 21/ 8
Fecha: 09/01/2018
Glosa: DP-28 FONDO A RENDIR
Rut/Nombre: 15.431.318 - 4 / ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152212002	Gastos Menores	
1 GESTION	220101	250.000
TOTALES:		250.000

AJUSTE

Tipo/Número: 8 / 92
Fecha: 07/05/2018
Glosa: AJUSTE
Rut/Nombre: 15.431.318 - 4 / ÁLVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152212002	Gastos Menores	
1 GESTION	220101	-1.760
TOTALES:		-1.760

OBLIGACION ACUMULADA DESPUES DE AJUSTES

Tipo/Número: 21/ 8
Fecha: 09/01/2018
Glosa: DP-28 FONDO A RENDIR
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	220101	248.240	21.401.507	6.682.390	14.719.117	0	14.719.117
TOTALES:		248.240					

Obligación Presupuestaria

EMITIDO POR crios : Carlos Rios

AUTORIZADO POR



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

Nº 0334260
1712485
INGRESO

ALVAREZ PEÑA CARLA FERNANDA		15431318-4
NOMBRE		RUT
CM. VALDIVIA DE PAINE 000	S/N	BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		
R.O.L.		11/04/2018
VIGENCIA		FECHA EMISION
CONCEPTO PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE FONDO A RENDIR DE DOÑA CARLA ALVAREZ PEÑA CONFORME A EGRESO N° 1-21 DEL AÑO 2018.-		

PAGADO

Contabilidad y Presu		30/04/2018
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	459
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTALS		459
JPALOMIN		
EMISOR		
UNIDAD GIRADORA		

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

CARLA ALVAREZ PEÑA 15.431.318-4 1140398042

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

SECRETARIO ABOGADO 7° JPL

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
		28	09/01/2018	1-21	10/01/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$249.541	\$459

248241

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:

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
lapiz lopez	80478200-1	24554060	20/02/2018	boligrafo, portamina, lapiz gel.	uso oficinas	\$ 5.810
lapiz lopez	80478200-1	24643258	20/02/2018	sacacorchetes y nota adhesivas	uso de oficinas	\$ 6.110
dimeiggs	96803690-4	118206	27/01/2018	archivadores, sobres de saco, carpetas plasticas, sobre autoadhesivos, lapiz pasta	implementacion oficinas juzgado	\$ 43.268
michel carreño	1787150-4	107437	01/02/2018	desodorante ambiental	modulo atencion publico	\$ 850
lapiz lopez	80478200-1	24462244	27/01/2018	regla y set de notas	Implementacion oficinas juzgado	\$ 15.840
maria vasquez ramirez	4476695-7	716755	26/02/2018	porta scoch, cuaderno universitario, gomas, lapiz mina, set de banderitas, carpeta colgante	Implementacion modulos atencion de publico	\$ 8.900
maria vasquez ramirez	4476695-7	698105	22/01/2018	corcheteras, perforadora, mouse, taco apuntes, destacadores	Implementacion oficinas juzgado	\$ 41.275
lapiz lopez	80478200-1	24554059	20/02/2018	saca cocheretes palanca	modulos atencion a publico	\$ 1.300
maria vasquez ramirez	4476695-7	650797	02/11/2017	carpetas colgantes	secretaria abogado	\$ 6.760
todo timbre	78951600-6	79154	12/02/2018	timbres automaticos	oficina oficial primero	\$ 13.000
todo timbre	78951600-6	79171	05/03/2018	timbres sellos	receptores	\$ 21.000
ximena de jesus palma nunez	9734257-1	95	05/02/2018	permiso provisorio	modulos atencion a publico	\$ 28.203
ximena de jesus palma nunez	9734257-1	96	07/02/2018	tarjetas	secretaria abogado	\$ 5.950
MIRIAM CONTRERAS SEPULPEDA	14023737-K	23	08/02/2018	vale movilizacion	notificacion gratuitas	\$ 5.000
LUZ VILLANUEVA ROMAN	16253307-K	24	19/03/2018	vale movilizacion	Ingreso corte de apelaciones	\$ 5.000
MIRIAM CONTRERAS SEPULPEDA	14023737-K	25	16/03/2018	vale movilizacion	notificacion gratuitas	\$ 5.000
CRISTIAN SIMON VASQUEZ SIERRA	13756700-8	145	11/04/2018	REPARACION VENTANAL	MODULOS ATENCION PUBLICO	\$ 36.275

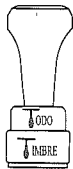
TOTAL	\$ 249.541
-------	------------

MONTO GIRADO	250.000
(-) Total Gastos	249.541
Saldo para reintegro	459



[Handwritten signature]

1NR VOL 08



TODO TIMBRE LTDA.

COMPRA - VENTA DE TIMBRES DE GOMA, METAL Y
ARTICULOS DE IMPRENTA - OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION
R.U.T.: 78.951.600 - 6
CASA MATRIZ: NUEVA YORK 53, OF. 91 PISO 9 - FONOS: 22 964 4446 - 22 964 4445
SUCURSAL: MONEDA 1025 LOCAL 145
FONO: 22 378 1768 - FONO/FAX: 22 378 1767
Pag. Web: www.todoTimbre.cl - E-mail: info@todoTimbre.cl
SANTIAGO CENTRO - CHILE

TODO TIMBRE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 079171

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TASE07119	SELLO AUTOMAT	3	7,000
Total :		21,000	

Todo Timbre
-5 MAR 2018
PAGADO

DUPLICADO: CLIENTE

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

N°: 24534059

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: ADRIANA ROMAN GOMEZ

SUCURSAL: LOCAL 222 A JORGE ALESSANDRI
20040 LOCAL 1002-1006 - SAN

RUT: 66666666-5

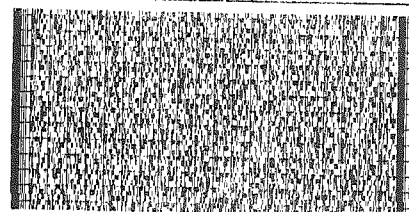
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 20 de Febrero de 2018 18:20

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
SACACORCHETE PALANCA BT	4	1.690		6.760

MONTO TOTAL

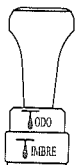
6.760



Timbre Electrónico SII

Resolución 90 Verifique este documento en: www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl



TODO TIMBRE LTDA.

COMPRA - VENTA DE TIMBRES DE GOMA, METAL Y
ARTICULOS DE IMPRENTA - OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION
R.U.T.: 78.951.600 - 6
CASA MATRIZ: NUEVA YORK 53, OF. 91 PISO 9 - FONOS: 22 964 4446 - 22 964 4445
SUCURSAL: MONEDA 1025 LOCAL 145
FONO: 22 378 1768 - FONO/FAX: 22 378 1767
Pag. Web: www.todoTimbre.cl - E-mail: info@todoTimbre.cl
SANTIAGO CENTRO - CHILE

TODO TIMBRE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 079154

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TASE07119	SELLO AUTOMAT	1	10,000
TGRE40700	REPUESTO SHIN	1	3,000
Total :		13,000	

Todo Timbre
12 FEB 2018
PAGADO

DUPLICADO: CLIENTE

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

N°: 24462244

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: ANA CHIHUALEO HUINCHUL

SUCURSAL: LOCAL 092 ALAMEDA 3220 LOC 101
- ESTACION CENTRAL

RUT: 66666666-6

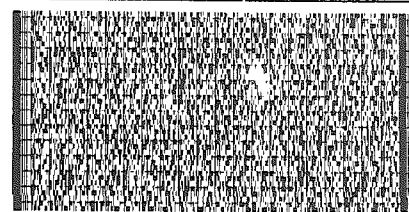
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 27 de Enero de 2018 17:23

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
REGLA 30CM PLASTICA 301	3	390		1.170
SET DE NOTAS ADHESIVAS ESC	3	4.890		14.870

MONTO TOTAL

16.040



LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 24554060

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR FRANCISCA CAMPOS FUENTES

SUCURSAL: LOCAL 222 A. JORGE ALESSANDRI
20040 LOCAL 1002-1006 - SAN

RUT: 86666666-6

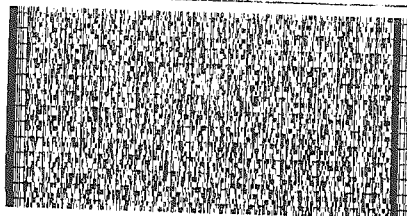
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 20 de Febrero de 2018 13:31

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
BOLIG SLIDER BASIC 4B ROSADO	1	1.250		1.250
PORTAMINA 07MM CAPSULE	2	990		1.980
BOLIG SLIDER BASIC PAPINA 07M	1	1.090		1.090
BOLIG GEL 07MM BUN ARCOIRIS	1	1.490		1.490

MONTO TOTAL

5.810



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visitenos en:
www.lapizlopez.cl

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 24643258

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR CARMEN GLORIA LECAROS

SUCURSAL: LOCAL 092 ALAMEDA 3220 LOC
101 - ESTACION CENTRAL

RUT: 86666666-6

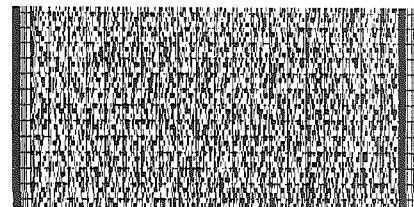
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 20 de Febrero de 2018 13:31

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
NOTA ADHES 76x76 980 50 HJ CA	1	1.040		1.040
SACACORCHETE PALANCA BT	3	1.690		5.070

MONTO TOTAL

6.110



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visitenos en:
www.lapizlopez.cl

VALE DE MOVILIZACIÓN

23

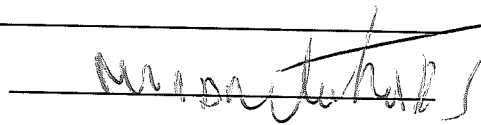
MONTO \$ _5000- /

DETALLE : __notificación gratuita.-

NOMBRE : __MIRIAM CONTRERAS SEPULVEDA

R.U.T. : __14.023.737-K

FECHA : _08/02/2018



FIRMA

VALE DE MOVILIZACIÓN

24

MONTO \$ _5.000./

DETALLE : __ingreso causa CORTE de apelaciones

NOMBRE : __LUZ VILLANUEVA

R.U.T. : __16.253.307-K

FECHA : __19/03/2018



FIRMA

CRISTIAN SIMON VASQUEZ SIERRA

RUT: 13.756.700 - 8

OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION

SERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS

VIDRIOS Y ALUMINIO

M. RODRIGUEZ N° 859 - COMUNA DE BUIN

FONO: 232181979

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 00145

DIA	MES	AÑO
11	04	18

DUPLICADO: CLIENTE

Cant.	DETALLE	VALOR
1	Reparación cristales	36.275
	JPL	

Felipe G Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4 - A.Prat.175 - Fono: 22821 4292 - Buin

Total \$

36.275

VALE DE MOVILIZACIÓN

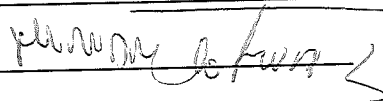
MONTO \$_5000-/

DETALLE : __notificación gratuita.-

NOMBRE : __MIRIAM CONTRERAS SEPULVEDA

R.U.T. : __14.023.737-K

FECHA : _16/03/2018



FIRMA

DISEÑO E IMPRESIONES

LX4

XIMENA DE JESUS PALMA NUNEZ

Giro: IMPRENTA
FRANCISCO JAVIER KRUGGER 427 V. EL
TREBOL CASA 2- BUIN
eMail : LX4.IMPRESIONES@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.734.257- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº95

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 05 de Febrero del 2018

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

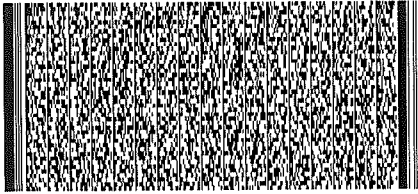
CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	permiso prvisorio	300	79			23.700

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 23.700

I.V.A. 19% \$ 4.503

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 28.203

DISEÑO E IMPRESIONES

LX4

XIMENA DE JESUS PALMA NUNEZ

Giro: IMPRENTA
FRANCISCO JAVIER KRUGGER 427 V. EL
TREBOL CASA 2- BUIN
eMail : LX4.IMPRESIONES@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.734.257- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº96

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 07 de Febrero del 2018

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

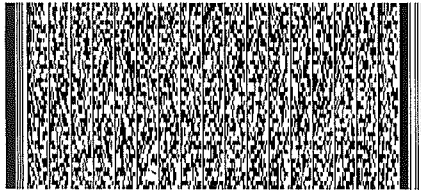
CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	tarjetas de visita	100	50			5.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 5.000

I.V.A. 19% \$ 950

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 5.950