

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-23	12452660-4 FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO						
FECHA	13/02/2019	GLOSA	DP. 41 FONDO A RENDIR JONATHAN FIGUEROA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-21	12.452.660-4 --0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		12.452.660-4 -0	
4 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 21

Fecha: 09/01/2019

Glosa: DP. 41 FONDO A RENDIR JONATHAN FIGUEROA

Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO

Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	300.000	21.500.000	6.250.670	15.249.330	0	15.249.330
TOTALES:		300.000					

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR CRIOS : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

EG. 29 DL. 41

21-21

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

579886

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

11/02/2019



C. Mis
Reunion
12/02/19

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

12.452.660-4 JONATHAN PATRICIO FERNÁNDEZ FIGUEROA 1140398064-

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

PROFESIONAL DIRECTIVO, GRADO 5 DIRECTOR DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2082	14/08/2018	41	09/01/2019	ene-29	11/01/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+) SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA

\$300.000	\$0	\$308.600	\$0
-----------	-----	-----------	-----

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:



FIRMA FUNCIONARIO

LUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
52814812	17/01/2019	TRICOT S.A	COMPRA DE MAUSE	\$ 9.990,00
58168	16/01/2019	PUNTO HIDRAULICO	COMPRA CINTA TEFLON-REPARACIÓN DE LLAVES- BAÑOS	\$ 1.360,00
17477	14/01/2019	FERNANDO AGUAYO AVANDO	CONFENCIÓN DE TIMBRE SENDA PREVIEBA	\$ 19.950,00
43751	14/01/2019	MARIANA CAMPUSANO PARRA	COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA OTEC	\$ 28.000,00
521	15/01/2019	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA PROGRAMA DEPORTES.COMPLEJO DEPORTIVO	\$ 20.980,00
43756	17/01/2019	MARIANA CAMPUSANO PARRA	COMPRA DE COLACIONESPARA CERTIFICACIÓN DE CURSO OTEC	\$ 32.000,00
43846	25/01/2019	MARIANA CAMPUSANO PARRA	COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD CENTRO CULTURAL BUIN	\$ 36.000,00
43857	28/01/2019	MARIANA CAMPUSANO PARRA	COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD CENTRO CULTURAL BUIN	\$ 25.000,00
43786	21/01/2019	MARIANA CAMPUSANO PARRA	COMPRA DE FRUTAS; ACTIVIDAD CULTURAL SALUDABLE	\$ 40.000,00
43831	23/01/2019	MARIANA CAMPUSANO PARRA	COMPRA COLACIONES; ACTIVIDAD CULTURAL EXPOSICIÓN ARTES EN CENTRO CULTURAL	\$ 19.000,00
43861	31/01/82019	MARIANA CAMPUSANO PARRA	COMPRA REFRESCOS; ACTIVIDAD CULTURAL BUIN	\$ 16.200,00
43891	04/02/2019	MARIANA CAMPUSANO PARRA	COMPRA DE BEBIDAS Y JUGOS ACTIVIDAD CENTRO CULTURAL	\$ 33.800,00
28997	21/01/2019	CATALINA BESTARD LECAROS	COMPRA DE CONFITES Y GALLETAS; PARA REUNIÓN DE EQUIPO	\$ 4.000,00
VIA 832	20/01/2019	AUTOPISTA DEL SOL	PAGO PEAJE-SALIDA EMERGENCIA-PROG.BUIN VERANO EN EL MAR 2019	\$ 2.800,00
VIA 802	20/01/2019	AUTOPISTA DEL SOL	PAGO PEAJE-REGRESO DE LA EMERGENCIA-PROG.BUIN VERANO EN EL MAR 2019	\$ 2.800,00
19891206	01/02/2019	CONSTRUMART S.A	COMPRA MALLA RASCHEL-REPARACION PATIO DIDECO-PROTECCIÓN SOLAR	\$ 16.720,00
TOTAL				\$ 308.600

^ TRICOT S.A.

R.U.T. : 84.000.000-1
MATRIZ : VICUNA MACKENNA 3600 SANTIAGO
GIRO : GRANDES TIENDAS

BALMACEDA #366 ,BUIN
CONTROLADOR: 999

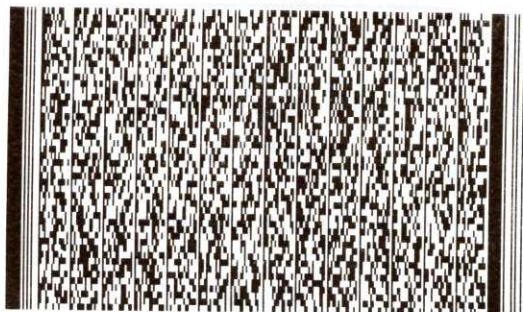
BOLETA ELECTRONICA NRO. 52814812
LOCAL : 0079
TERMINAL : 0022 SECUENCIA: 8511
FECHA EMI: 17/01/2019 HORA : 10:02
VENDEDOR : 07946428 DAVID HERRERA BARROS

CODIGO PROD.	DESCRIPCION CANT X P. UNIT	MONTO
255966802	MOUSE M185 NGRO	9.990
	SUB TOTAL	9.990
	MONTO TOTAL	9.990
EFFECTIVO		20.000
	VUELTO	10.010

ARTICULOS: 1



0079002285115281481220190117



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES.Exenta Nro.70 del 17.07.2013
Visualice este documento en
www.tricot.cl

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

RUT: 76.598.082-8
BOLETA ELECTRONICA N°
58.168

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, VALVULAS Y AR

CASA MATRIZ
ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 16/01/2019

VENDEDOR : DANIEL MONTOYA

Por lo siguiente :

ITEM	Código	Descripción	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	985030	CINTA TEFLON DE PTFE WURTH 12MM X Ø,1MM 12MT	1	1.601	1.360
TOTAL					1.360

HORA 10:20:59



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/?>
RUT=78849880-2

FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO
CAMILA R.U.T.: 8.719.751-4
IMPRESIONES TODO EN IMPRENTA
TIMBRES DE GOMA
ARTICULOS DE BAUTIZO - 1° COMUNION
MATRIMONIO Y BOUTIQUE
J. M. Balmaceda N° 108 / 2° Piso
Fono: 228 21 25 61
Comuna de Buin
E-mail: contactos@impresionscamila.cl
www.impresionscamila.cl

N° 017477
DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios
\$ 19.950
DIA 14 MES 1 AÑO 19
FERNANDO AGUAYO - RUT. 8.719.751-4 TELEFONO 2.282.12561

MARIANA GABRIELA CAMPUSANO PARRA
R.U.T.: 13.342.346-K
Almacén de Comestibles,
Bazar, Librería, Frutas y
Verduras, Juegos Electrónicos
"Almacén Fernanda"
PASAJE ORLANDO GUAITA
N° 609 - Pobl. M. Plaza
Comuna de Buin

N° 043751
DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL \$ 28.000
DIA 14 MES 01 AÑO 19
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEPORTIVOS SANTIAGO VILCHES ESCARE E.I.R.L.
R.U.T.: 76.912.189-7
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DEPORTIVOS "KRONO DEPORTES"
JOSÉ MANUEL BALMACEDA
N° 128, LOCAL N° 3
FONO: 09 7502 3977, BUIN

N° 000521
Boleta de Ventas y Servicios
DIA 15 MES 01 AÑO 19
TOTAL \$ 20.980
IMP. FERNANDO AGUAYO - RUT: 8.719.751-4
BALMACEDA 108, F: 228212561, BUIN
DUPLICADO CLIENTE

MARIANA GABRIELA
CAMPUSANO PARRA

R.U.T.: 13.342.346-K

Almacén de Comestibles,
Bazar, Librería, Frutas y
Verduras, Juegos Electrónicos

"Almacén Fernanda"

PASAJE ORLANDO GUAITA

Nº 609 - Pobl. M. Plaza
Comuna de Buin

Nº 043756

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios	
TOTAL	\$ 32.000

DIA	MES	AÑO
17	01	19

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

MARIANA GABRIELA
CAMPUSANO PARRA

R.U.T.: 13.342.346-K

Almacén de Comestibles,
Bazar, Librería, Frutas y
Verduras, Juegos Electrónicos

"Almacén Fernanda"

PASAJE ORLANDO GUAITA

Nº 609 - Pobl. M. Plaza

Comuna de Buin

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

MARIANA GABRIELA
CAMPUSANO PARRA

R.U.T.: 13.342.346-K

Almacén de Comestibles,
Bazar, Librería, Frutas y
Verduras, Juegos Electrónicos

"Almacén Fernanda"

PASAJE ORLANDO GUAITA

Nº 609 - Pobl. M. Plaza

Comuna de Buin

Nº 043857

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios	
TOTAL	\$ 25.000

DIA	MES	AÑO
28	01	19

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

MARIANA GABRIELA
CAMPUSANO PARRA

R.U.T.: 13.342.346-K

Almacén de Comestibles,
Bazar, Librería, Frutas y
Verduras, Juegos Electrónicos

"Almacén Fernanda"

PASAJE ORLANDO GUAITA

Nº 609 - Pobl. M. Plaza
Comuna de Buin

Nº 043786

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios	
TOTAL	\$ 40.000

DIA	MES	AÑO
21	01	19

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

MARIANA GABRIELA
CAMPUSANO PARRA

R.U.T.: 13.342.346-K

Almacén de Comestibles,
Bazar, Librería, Frutas y
Verduras, Juegos Electrónicos

"Almacén Fernanda"

PASAJE ORLANDO GUAITA

Nº 609 - Pobl. M. Plaza

Comuna de Buin

Nº 043831

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios	
TOTAL	\$ 19.000

DIA	MES	AÑO
23	01	19

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

MARIANA GABRIELA
CAMPUSANO PARRA

R.U.T.: 13.342.346-K

Almacén de Comestibles,
Bazar, Librería, Frutas y
Verduras, Juegos Electrónicos

"Almacén Fernanda"

PASAJE ORLANDO GUAITA

Nº 609 - Pobl. M. Plaza
Comuna de Buin

Nº 043861

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios	
TOTAL	\$ 16.200

DIA	MES	AÑO
31	1	19

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

MARIANA GABRIELA
CAMPUSANO PARRA

R.U.T.: 13.342.346-K

Almacén de Comestibles,
Bazar, Librería, Frutas y
Verduras, Juegos Electrónicos

"Almacén Fernanda"

PASAJE ORLANDO GUAITA

Nº 609 - Pobl. M. Plaza
Comuna de Buin

Nº 043891

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios	
TOTAL	\$ 33.800

DIA	MES	AÑO
4	2	19

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

CATALINA ALEJANDRA
BESTARD LECAROS

R.U.T.: 14.377.673-5

VENTA POR MENOR PRODUCTOS
CONFITERIAS, CIGARROS Y OTROS

Carlos Condell 355

Comuna de Buin - Santiago

Nº 028997

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios	
TOTAL	\$ 4.000

DIA	MES	AÑO
21	1	19

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

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 832
 ESTACION: Melipilla 1
 Categoría: AUTO/CMTA
 Valor: 2800 Pesos
 Forma de pago: EFECTIVO
 Peajista: 8036
 Fecha: 20/01/2019 12:42:21
 FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 802
 ESTACION: Melipilla 1
 Categoría: AUTO/CMTA
 Valor: 2800 Pesos
 Forma de pago: EFECTIVO
 Peajista: 8432
 Fecha: 20/01/2019 10:46:02
 FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 56.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
 DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 01/02/2019 Hora: 17:14 Trans: 66671

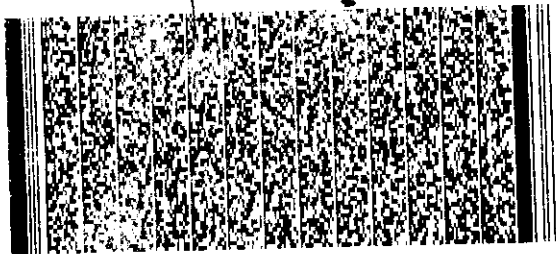
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 19891206

VALOR

CONTINUO/PA...

25957013 \$16720
 MALLA RASCHER 800 VERDE 4.20
 8 x 1 M \$2090 c/u
 Segun Lista de Productos N° 0028664472
 Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des
 TOTAL \$16720
 DETALLE DE PAGOS
 EFECTIVO \$20000
 TOTAL PAGOS \$16720
 SU VUELTO \$3280
 Cajero: RUTH VILLAR VERGARA

JOSE VILLAR VERGARA
 Verificación de Carga



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
 Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

BUIN, 04 ENE 2019

DECRETO ALCALDICIO N° 10 / Vistos: Las facultades que me otorgan los Art. 5, 12 y 63 letras i), y ñ) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones y DL. N° 799 de 1974 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 07 de fecha 03 de Enero de 2019, se decretar el feriado legal del Sr. Alcalde don Miguel Araya Lobos, por los días 03 al 11 de Enero de 2019, ambas fechas inclusive. Nómbrase como Alcalde Subrogante, desde el 03 hasta el 11 de Enero de 2019, ambas fechas inclusive, a don **Juan Astudillo Araya**, con todas las atribuciones inherentes al cargo.

2.- El Memorándum N° 04 de fecha 03 de Enero de 2019 donde la Dirección de Obras Municipales, que solicita al Sr. Alcalde(S) decretar la salida del vehículo municipal placa patente CC KK - 24, para trasladar al funcionario a cargo de realizar fiscalizaciones y visitas a terreno, el día 05 de Enero de 2019.

3.- El Memorándum N° 19 de fecha 04 de Enero de 2019 de la Dirección de Desarrollo Comunitario, donde solicita al Sr. Alcalde(S) decretar la salida de los vehículos municipales que indica para viajar a la V Región, sólo en caso de emergencia, desde el 05 de Enero al 24 de Febrero de 2019, inclusive; en el marco del Programa Buin Verano en el Maro 2019.

4.- La Resolución del Sr. Alcalde(S) donde instruye decretar lo requerido.

DECRETO

1.- Autorízase la salida del vehículo municipal que se indica para circular dentro de la Región Metropolitana; según el siguiente detalle:

Vehículo	Placa Patente	Chofer	Actividad
Camioneta Nissan Terrano	CC KK - 24	Jorge Morales Pacheco	Traslado del funcionario municipal Dilan González Navarro, quien realizará inspecciones de fiscalización, inspecciones de obras en construcción e inspecciones por solicitud de Providencias.

2.- Autorízase la salida de los vehículos municipales que se indican, para viajar a la V Región, sólo en caso de emergencia, desde el 05 de Enero al 24 de Febrero de 2019, inclusive; en el marco del Programa Buin Verano en el Maro 2019:

Vehículo	Placa Patente	Chofer	Horario
Camioneta Nissan Terrano	CC KK - 25	Víctor Silva Silva	06:00 a 24:00 Hrs.
Camioneta Nissan Terrano	CC KK - 23	Pablo Espinoza Berríos	06:00 a 24:00 Hrs.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

A.A. GMC. RISSA
DISTRIBUCION:
Control
D.O.M.
DIRECO
DIMAAD
Archivo SECMU



JUAN ASTUDILLO ARAYA
ALCALDE (S)