

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-53	15933108-3 CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO							
FECHA	12/03/2019	GLOSA	DP. 318, FONDO A RENDIR OSCAR CONTRERAS						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	249.530	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	249.530	21-35	15.933.108-3	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	249.530	0		15.933.108-3	-0	
4 1140398068	Oscar Rojas Cerda		000000	0	249.530				
TOTALES				499.060	499.060				

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

583556



MEMO N° 233-1

ANT.: Decreto Alcaldicio N°1155/18.
MAT.: Rendición de caja chica.

BUIN,

08 MAR. 2019

DE : DIRECTOR DE SECPLA
A : SR. JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mediante el presente adjunto remito a Ud., la rendición de la Caja Chica correspondiente al mes de Febrero de 2019, a nombre del suscrito, por un monto de \$250.000.-

Se incluye al presente documento el Formulario de Rendición de Fondos, Formulario Detalle del Gasto, boletas y vales de movilización (documentos en original). Los fondos no utilizados fueron reintegrados en Tesorería Municipal a través del Formulario de Ingreso N°1855699, por la suma \$470.-, el día 08 de Febrero de 2019.

De conformidad al Decreto Alcaldicio N°1155 de fecha 03 de Mayo de 2018, se solicita la factibilidad de gestionar nuevos recursos del Fondo Global asignado a esta unidad, por un monto total de \$250.000.-

Saluda atentamente a Ud.,



OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

OCG. lcz.

Distribución:

- Destinatario
- Archivo Secpla

C. Rios

[Handwritten signature]

11/3/19



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

\$ 250.000

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

DOCUMENTO N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
8161	14,02,19	FERRETERIA SAMY	CORDEL YUTE	\$ 30.000
911515	18,02,19	BONANZA	MATERIALES OFICINA, TACOS....	\$ 1.250
911665	18,02,19	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA CD, PLUMONES,	\$ 7.200
911677	18,02,19	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA CARPETAS CARTULINA	\$ 2.120
911680	18,02,19	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA,CARPETAS PLASTIFICADAS	\$ 6.500
911809	18,02,19	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA DESTACADORES	\$ 1.800
72192	18,02,19	LA ESTANTERIA	RESMAS, LÁPICES	\$ 6.500
7237	18,02,19	LA ESTANTERIA	MATERIALES DE OFICINA, CORRECTORES.....	\$ 2.860
20005929	01,03,19	CONSTRUMART S.A.	ALARGADORES, PARTIDORES	\$ 19.920
248696	01,03,19	LA PALOMA	VISORES CARPETAS	\$ 1.990
47476	13,02,19	RIMAGON	COPIA PLANOS	\$ 9.900
248694	01,03,19	LA PALOMA	MATERIALES DE OFICINA (DETALLE EN BOLETA ADJUNTA)	\$ 35.250
248695	01,03,19	LA PALOMA	MATERIALES DE OFICINA (DETALLE EN BOLETA ADJUNTA)	\$ 41.280
919106	05,03,19	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA, ACCO CLIPS...	\$ 1.100
919232	05,03,19	BONANZA	MATERIALES DE OF., TIJERAS, CORCHETERAS, CARPETAS.....	\$ 33.140
392596235	7,03,19	TOTTUS S.A.	RESMAS TAMAÑO CARTA	\$ 8.170
47697	07,03,19	RIMAGON	COPIA PLANOS	\$ 3.600
260563	07,03,19	LA PALOMA	MATERIALES DE OFICINA (DETALLE EN BOLETA ADJUNTA)	\$ 11.950
SUBTOTAL GASTOS \$				\$ 224.530
+ MOVILIZACIÓN \$				\$ 25.000
TOTAL GASTO \$				\$ 249.530
SALDO EN CAJA \$				\$ 470

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO POR MOVILIZACIÓN

DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
3	15,02,19	Gisela Rivas R.	Entrega de documentación al SERVIU.	\$ 5.000
4	19,02,19	Oscar Contreras G.	Entrega de documentación a la Intendencia, Santiago.	\$ 5.000
5	21,02,19	Katherine Valle Caru	Entrega de documentación a la Intendencia , Gobierno Regional.	\$ 5.000
6	01,03,19	Rodolfo Muñoz M.	Entrega de documentación en el GORE y SERVIU.	\$ 5.000
7	06,03,19	Lorena Celis Z.	Reunión y entrega de documentación, Gore.	\$ 5.000
MOVILIZACIÓN \$				\$ 25.000



OSCAR CONTRERAS GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE SECPLA

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electronica
Nro : 8161

S.I.I - UNIDAD BUIÑ

"FERRETERIA SAMY"

"LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE"

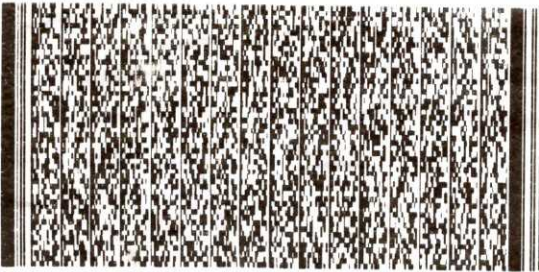
Venta de Articulos Electrodomesticos y
Articulos de Ferreteria

CASA MATRIZ:
San Martin 279 Local 4 - Buin
Fonos: 228 214 668
E-mail: ferreteriasamy@gmail.com
BUIÑ

Fecha : 14 de Febrero 2019 Hora : 14.32:16
Vale : 03-000247 Caja : 10

Producto				
Cant.	Precio	Dto%	Dto\$	Total
CORDEL YUTE UTRON 12 mm.1Mt.(130 Mt.)				
40	750			30.000

SUBTOTAL : 30.000
TOTAL : 30.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pyrneDTE.cl/boletas

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
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 911515

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1250
DIA MES AÑO
18 FEB 2019
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
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 911665

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 7200
DIA MES AÑO
18 FEB 2019
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
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 911677

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2120
DIA MES AÑO
18 FEB 2019
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
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 911680

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 6500
DIA MES AÑO
18 FEB 2019
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
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 911809

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1800
DIA MES AÑO
2019
DUPLICADO: CLIENTE

MARCELA DEL CARMEN
ABARCA MONTECINOS

R.U.T.: 10.490.393-2
Librería, Bazar, Paquetería
Menaje, Fotocopia, Cotillon
Juguetería
Santa María Nº 120 Local 07
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 9546 1049
"La Estanteria"

Nº 072192

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

\$ 6500
DIA MES AÑO
19
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

MARCELA DEL CARMEN
ABARCA MONTECINOS

R.U.T.: 10.490.393-2
Librería, Bazar, Paquetería
Menaje, Fotocopia, Cotillon
Juguetería
Santa María Nº 120 Local 07
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 9546 1049
"La Estanteria"

Nº 072371

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

\$ 2860
DIA MES AÑO
22 2 19
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

58230

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 01/03/2019 Hora: 11:59 Trans: 41227
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 20005929

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
8011439700098	\$10380
ALARGADOR 6 POS 10A C/SWITCH 5 MTS GRIS	
2 x 1 C/U \$5190 c/u	
8011439700081	\$7980
ALARGADOR 6 POS 10A C/SWITCH 3 MTS GRIS	
2 x 1 C/U \$3990 c/u	
7807355100729	\$1560
PARTIDOR 220V/FL 80W X 2UNID	
3 x 1 C/U \$520 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0028744004	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL	\$19920
DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$19920
SU VUELTO	\$80
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	



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.: ...

Cajera:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0248696

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: ANTONIETA FUENZ

CORRELATIVO INTERNO: 1087233,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomaquin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 01-03-2019

TIA LORANA CELIS ZAMORANO

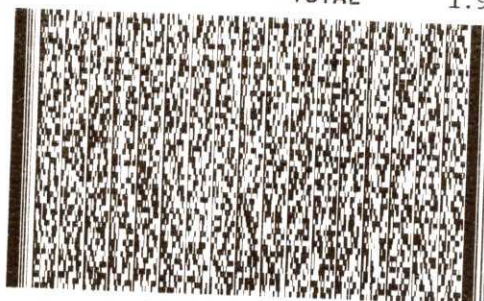
R.U.T.: 979851-5

DETALLE

VISORES CARPETA X CAJA 17973 TORRE 1.990

1 X 1.990

TOTAL 1.990



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.factorachile.cl

OK.P.
HERNAN MARCELO

ARAYA LOBOS

R.U.T.: 12.960.969-9

Centro Fotocopiado

Bazar y Libreria

"RIMAGON"

Arturo Prat N° 572

Fono Fax: 22 517 7194

Comuna de Buin

N° 047476

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 9900
DIA	13
MES	7
AÑO	19

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

31.810-

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 0248694

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: ANTONIETA FUENZ

CORRELATIVO INTERNO: 1087231,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

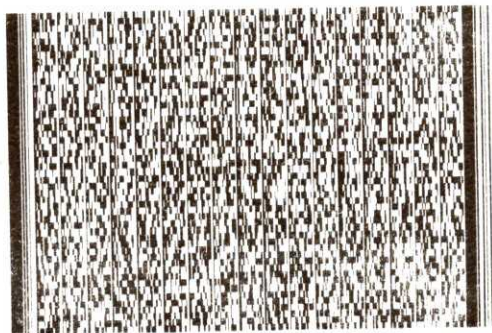
FECHA DE EMISIÓN: 01-03-2019

TIO CRISTIAN ROJAS

R.U.T.: 18.274.548

DETALLE	TOTAL
SCOTCH DE PAPEL 24 MM X 40 MT HAND	2.760
4 X 690	
CARTONERO GRANDE BLISTER TORRE	6.780
4 X 1.695	
TACO ADH 400 HJ MULTICOLOR LA PALOM	4.980
2 X 2.490	
CLIP DOBLE NEGRO 32 MM X CAJA HAND	2.670
3 X 890	
PLUMON DE PIZARRA ROJO ARTEL	1.995
3 X 665	
DEDAL DE GOMA 17 MM X CAJA HAND	990
1 X 990	
CD X 10 UNID LA PALOMA	1.690
1 X 1.690	
DESTACADOR PASTEL AMARILLO LAVORO	1.470
3 X 490	
DESTACADOR PASTEL NARANJA LAVORO	1.470
3 X 490	
DESTACADOR PASTEL TURQUESA LAVORO	1.470
3 X 490	
FUNDA OFICIO X100 LA PALOMA	2.990
1 X 2.990	
RESMA CARTA 500 HJ EQUALIT	5.980
2 X 2.990	

TOTAL 35.245



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.facturachile.cl

\$35.250.-

110.465.-

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 0248695

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: ANTONIETA FUENZ

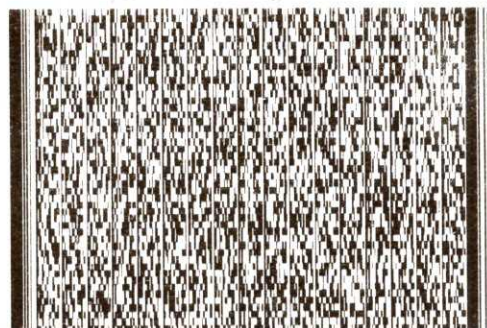
CORRELATIVO INTERNO: 1087227,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 01-03-2019

DETALLE	TOTAL
CORCHETERA MEDIANA RHEIN	11.970
3 X 3.990	
PERFORADORA 20 HJS PP-25 ISOFIT	8.970
3 X 2.990	
TABLA MADERA C/APRETADOR C/39 HAND	5.970
3 X 1.990	
PLUMON DE PIZARRA AZUL ARTEL	2.660
4 X 665	
TIJERA OFICINA GRANDE RHEIN	5.970
3 X 1.990	
REGLA 30 CM FULTONS	495
3 X 165	
PORTA MINA 0.5 METALICO D-153 MONAM	3.750
3 X 1.250	
CUAD U7 E/SIMPLE ROSS	1.497
3 X 499	

TOTAL 41.282 → 41.280.-



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.facturachile.cl

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buñ
Buñ - Bodega: Santa Maria 120 - Buñ

"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 919106

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1100

DIA MES AÑO

05 MAR. 2019

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buñ
Buñ - Bodega: Santa Maria 120 - Buñ

"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 919232

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688.2759

Boleta de Ventas y Servicios

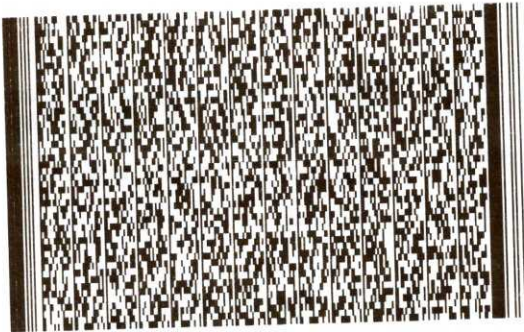
\$ 33140

DIA MES AÑO

05 MAR. 2019

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

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. 392596235
LOCAL:301-BUIN POS: 54
SAN MARTIN 174 Trx: 619
FECHA:07-03-2019 10:54:38 JPGG 1501
ATENDIDO : SCO 54
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7806510000065 BOLS EMPQCON MA \$100
7798043560843 RESMA BOREAL CART \$8.070
3 X \$2.690 c/u
SUB TOTAL \$8.170
TOTAL \$8.170
CMR \$8.170



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

*****9060/ /01/170719213999/ /T

MONTO 8.170

TASA DE INTERES 0,00
N°CUOTAS 01 TOTAL CREDITO 8.170
VALOR CUOTA 8.170
PRIMER VENCIMIENTO:10/04/2019

00 - APROBADO

PUNTOS POR COMPRA 54
PUNTOS ACUMULADOS 14593



9905400619000817071903071054

23.420.-

HERNAN MARCELO
ARAYA LOBOS
R.U.T.: 12.960.969-9
Centro Fotocopiado
Bazar y Libreria
"RIMAGON"
Arturo Prat N° 572
Fono Fax: 22 517 7194
Comuna de Buin

Nº 047697

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios
TOTAL \$ 3600
DIA 7 MES 3 AÑO 19
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0260563

S.I.I. - LA FLORIDA

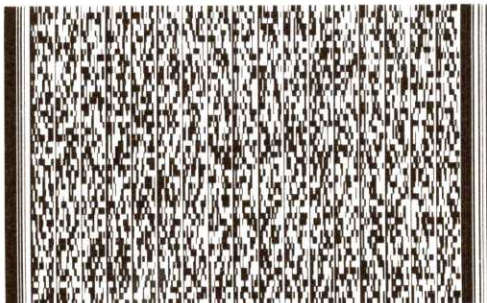


COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Co0 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: CAMILA GUZMAN
CORRELATIVO INTERNO: 1089310,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 07-03-2019
TIA LORANA CELIS ZAMORANO
R.U.T.: 979851-5

DETALLE	TOTAL
LIBRO.CORRESPONDENCIA ARGOREX	3.690
1 X 3.690	
BANDERA ADHESIVA 5 COLOR FOSKA	690
1 X 690	
RESMA CARTA 500 HJ EQUALIT	3.490
1 X 3.490	
RESMA OFICIO EQUALIT	3.790
1 X 3.790	
MINA HB 0.7 MM ISOFIT	290
1 X 290	

TOTAL 11.950



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.facturachile.cl

N°03.-

VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 15.02.19., se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Geisela Pinos Ramírez

Cédula Nacional De Identidad N° 14.148.744-6.

Motivo de salida: Entrega de documentación en el servicio.-


Recibo conforme



OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

N°04.-

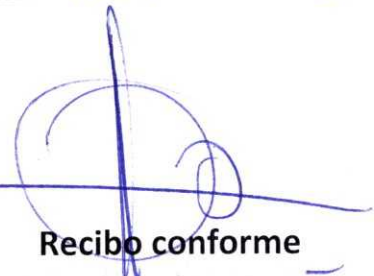
VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 19.02.19., se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Oscar Contreras Gutiérrez.

Cédula Nacional De Identidad N° 15.933.108-3

Motivo de salida: Entrega de documentación en la Intendencia "La Donchima".-


Recibo conforme



OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

N°5.-

VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 24.02.19., se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Katherine Valle Corne

Cédula Nacional De Identidad N° 14.842.474-6

Motivo de salida: Entrega documentación a la Intendencia, Gou.-


Recibo conforme




OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

N°6.-

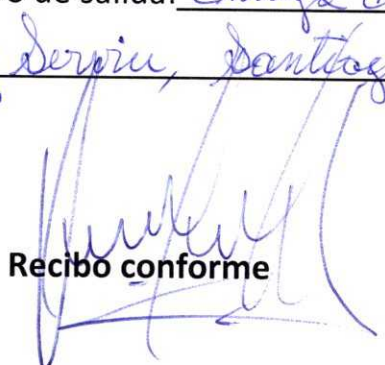
VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 01.03.19., se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Rodolfo Muñoz M.-

Cédula Nacional De Identidad N° 12.724.649-1

Motivo de salida: Entrega de documentación en el Gobierno Regional
de Serpin, Santiago.-


Recibo conforme




OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

Nº7.-

VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 06.03.19., se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Lorena Celis L.

Cédula Nacional De Identidad N° 9.799.851-5

Motivo de salida: Entrega de documentación en el Gobierno Regional, Santiago.-

[Signature]
Recibo conforme



[Signature]
OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

318

BUIN, viernes 8 febrero 2019

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.(ES): CONTRERAS GUTIÉRREZ OSCAR IGNACIO RUT: 15.933.108-3

LA SUMA DE: S 250.000

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

PESOS MIL

LO SIGUIENTE:

CANCELACION GIRO FONDO A RENDIR DESTINADA PARA EL SR. OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ, FUNCIONARIO MUNICIPAL EL CUAL DESEMPEÑA FUNCIONES DE DIRECTOR DE SECPLA, EL FONDO SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DE LA DIRECCION, COMPRENDIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALC. NRO. 1155 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2018.

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398065 1110301001	Oscar Contreras Gutierrez fondos propios (31013767)	250.000	250.000	15933108-3	
TOTALES :		250.000	250.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

DIRECTOR
ADM Y FINANZAS

FINANZAS

CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

31013767

CHEQUE N°

55695

EGRESO

01-184

FECHA DE PAGO

12 FEB. 2019



NOMBRE:

Oscar Contreras G.

RUT:

15.933.108-3

FIRMA:

RECIBI COMPTE

BUIN, 03 MAY 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 1155, 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° 1017 de fecha 16 de Abril de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. **Carlos Roberto Fernández Urrutia**, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2616, de fecha 01 de Septiembre de 2017, se autoriza la entrega de un fondo global, por la suma de \$250.000.-, a nombre de Carlos Roberto Fernández Urrutia, Director de la Secretaría Comunal de Planificación.

3.- El Memorándum N° 299, de fecha 20 de Abril de 2018 a través del cual la Secretaría Comunal de Planificación solicita al Administrador Municipal autorizar póliza y fondo a rendir por la suma de \$250.000.- a nombre de Oscar Contreras Gutiérrez. Se adjunta la siguiente documentación:

- ✦ Memo N° 994, de fecha 15.11.2017 a través del cual la SECPLA informa reintegro de dinero no utilizado y solicita a la D.A.F. factibilidad de gestionar nueva entrega de fondo global.
- ✦ Fotocopia Ingreso Municipal N° 1652910, de fecha 15.11.2017, correspondiente a reintegro de recursos no utilizados.
- ✦ Fotocopia Decreto Alcaldicio N° 1016, de fecha 16.04.2018, a través del cual se nombra a don Oscar Contreras Gutiérrez como Director de la SECPLA.

4.- La Resolución del Sr. Administrador Municipal donde instruye decretar lo requerido.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$250.000.- (doscientos cincuenta mil pesos), a nombre del funcionario municipal don **Oscar Contreras Gutiérrez**, Cédula de Identidad N° 15.933.108-3, Director de la Secretaría Comunal de Planificación.

2.- El fondo será destinado para cubrir gastos propios de la Secretaría Comunal de Planificación; 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.

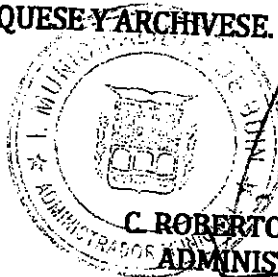
4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

5.- Déjese sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 2616, de fecha 01 de Septiembre de 2017, que autoriza la entrega de un fondo global, por la suma de \$250.000.-, a nombre de Carlos Roberto Fernández Urrutia, como Director Suplente de Secretaría Comunal de Planificación.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



C. ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL