

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-125	15933108-3 CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO					
FECHA	15/06/2019	GLOSA	DP. 886, 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	249.130	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	249.130	21-66	15.933.108-3 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	249.130	0		15.933.108-3 -0
4 1140398065	Oscar Contreras Gutierrez		000000	0	249.130		
TOTALES				498.260	498.260		

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MEMO SECPLA N° 525.TANT.: Decreto Alcaldicio N°1155/18.
MAT.: Rendición de caja chica.

BUIN,

12 JUN. 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 Egreso 1-658 de fecha 26 Abril 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°1906480, por la suma \$870.-, el día 12 de Junio 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.,

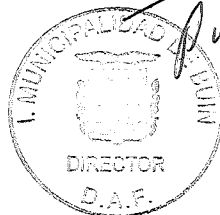


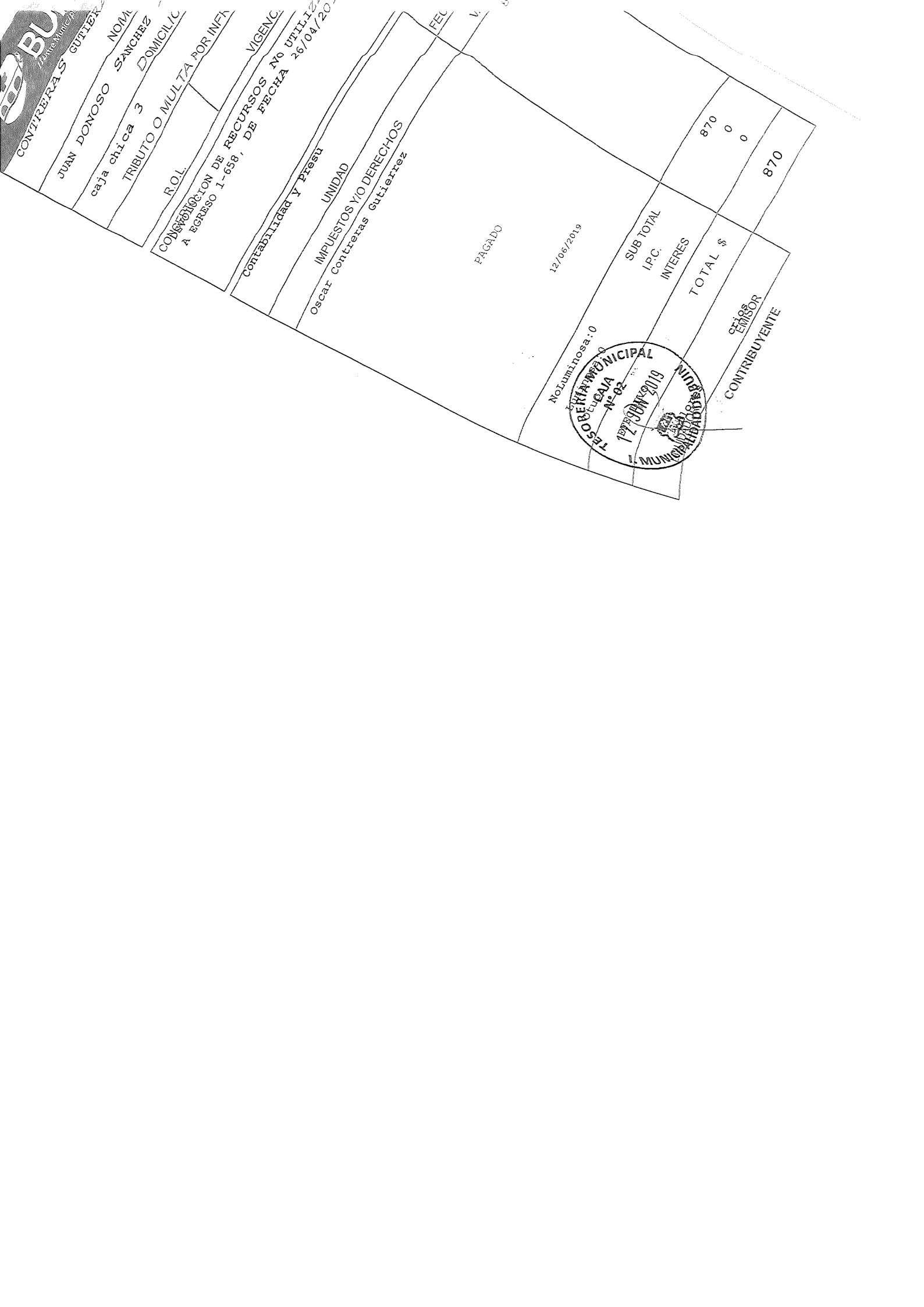
OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

OCG. Jcz.

Distribución:

- Destinatario
- Archivo Secpla





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

Nº _____/

BUIN,

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ 1140398065 15 933.108-3

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTOR, 5º, SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALCALD.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1155	03.05.18	886	25.04.19	1-658	26.04.19

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
250.000.-		00000.-	\$249.130.-		\$870.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

☒	Formulario DETALLE DEL GASTO
☒	Formulario DETALLE DE MOVILIZACIÓN
☒	Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO



FIRMA

(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

Señor (a):

Director (a) de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud. que: _____

Buín, _____ de, _____ de 2018.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

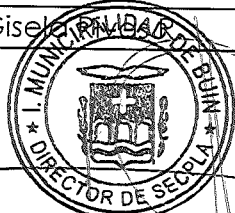
\$ 250.000

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

DOCUMENTO Nº	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
959736	20,05,19	BONANZA	OPALINA	\$ 4.000
319839	22,05,19	LA PALOMA	PERFORADORA	\$ 2.990
917619	24,05,19	CAMILA IMPRESIONES	TIMBRE DE GOMA	\$ 24.900
967114	04,06,19	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA; DESTACADORES, CARPETAS	\$ 11.220
306903	03,06,19	JIS PARKING	ESTACIONAMIENTO	\$ 3.200
731765	06,06,19	COMPUTACION BUIN LTDA.	TINTAS PARA IMPRESORA	\$ 25.800
319838	22,05,19	LA PALOMA	MATERIALES DE OFICINA: DE ACUERDO AL DETALLE DE LA BOLETA.	\$ 44.510
731766	06,06,19	COMPUTACION BUIN LTDA.	TINTA PARA IMPRESORA.	\$ 12.900
61	04,06,19	IMPRESA BUIN LTDA.	MAGNETOS DE RECICLA PUNTO VERDE MUNICIPAL	\$ 35.700
334316	12,06,19	LA PALOMA	MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO AL DETALLE DE LA BOLETA	\$ 38.910
SUBTOTAL GASTOS \$				\$ 204.130
+ MOVILIZACIÓN \$				\$ 45.000
TOTAL GASTO \$				\$ 249.130
SALDO EN CAJA \$				\$ 870

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO POR MOVILIZACION

DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
12	27,05,19	Lorena Celis Z.	Dejar corresp. A Subdere, Gore y Serviu.	\$ 5.000
13	29,05,19	Oscar Contreras G.	Asistir a la Seremi de Desarrollo Social.	\$ 5.000
14	29,05,19	Rodolfo Muñoz M.	Asistir a la Seremi de Desarrollo Social.	\$ 5.000
15	28 y 29,05,19	Rodolfo Muñoz M.	Asistir a Taller en el DUOC Y USACH	\$ 10.000
16	28 y 29,05,19	Katherine Valle C.	Asistir a Taller en el DUOC Y USACH	\$ 10.000
17	30,05,19	Oscar Contreras G.	Concurrir al Gore tema PlanRegulador, charla.	\$ 5.000
18	12,06,19	Gisela Muñoz	Dejar documentacion al Gore.	\$ 5.000
MOVILIZACIÓN \$				\$ 45.000



OSCAR CONTRERAS GUTIÉRREZ



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

886

BUIN, jueves 25 abril 2019

ASISTOS

- 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(S):

CONTRERAS GUTIÉRREZ OSCAR IGNACIO

RUT:

15.933.108-3

LA SUMA DE: S

250.000

SON:

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

PESOS

POR LO SIGUIENTE:

CANCELACION GIRO FONDO A RENDIR A NOMBRE DEL FUNCIONARIO DON OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ, RUT: 15.933.108-3, DIRECOTR DE SECPLA, EL FONDO SERA DESTINADO PARA CUBRIR LOS GASTOS PROPIOS DE LA DIRECCION COMPRENDIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES DE SERVICIO Y CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALCALDICIO MRO. 1155 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2018.

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



FINANZAS

CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

34003767

56421.-

EGRESO

FECHA DE PAGO

1-658

26-04-2019

NOMBRE:

RUT:

FIRMA:

RECIBI CONFIRMA

RFU/GMG. VZS. JFR (S). HSS
DISTRIBUCION
Control
D.A.R.

Por Orden del Sr. Alcalde

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 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 959736

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22668 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 4000

DIA MES AÑO

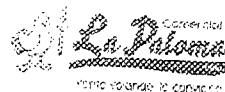
DUPLICADO: CLIENTE

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 0319839

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coe 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: MARCELA ROSSEL

CORRELATIVO INTERNO: 1109960,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 22-05-2019

DETALLE

PERFORADORA 20 HJS PP-25 ISOFIT

1 X 2.990

TOTAL

2.990

TOTAL

2.990

FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO

CAMILA
IMPRESIONES

R.U.T.: 8.719.751-4

TODO EN IMPRENTA

TIMBRES DE GOMA

ARTICULOS DE BAUTIZO - 1º COMUNION

MATRIMONIO Y BOUTIQUE

J.M. Balmaceda N° 108 / 2º Piso

Fono: 228 21 25 61

Comuna de Buin

E-mail: contactos@impresionescamila.cl

www.impresionescamila.cl

Nº 917619

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 24.900

DIA MES AÑO

FERNANDO AGUAYO - RUT: 8.719.751-4 TELEFONO: 228212561

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 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 967114

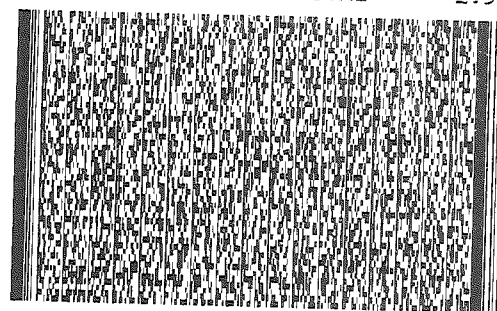
Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22668 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 11.220

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl

COMPUTACION BUIN LTDA

R.U.T.: 77.920.090-6

Comercialización de suministros Computacionales, Librería,
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M.: Av. San Martín 174 - Buin

(Interior Supermercados Tottus)

Fono: 2 28221451

E-mail: compuwin@tie.cl

0731765

COMPUTACION
BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

LOCAL 1

06/06/2019 12:34

1 TINTA LOGIC 664XL NEGRO 12.900

1 TINTA LOGIC 664XL COLOR 12.900

25.800

JIS PARKING SPA

C.M.: MATUCANA 40 ESTACION CENTRAL-STGO.

SUC.: OHIGGINS 550 - SAN BERNARDO

RUT Nro.: 76.063.822-6

GIRO: ADMINISTRACION DE ESTACIONAMIENTOS

Boleta autorizada por el SII

Res.SII Nro:75 del 19 de junio del 2007

Nro.Fiscal: 76063822-61300

Nro. Caja: 0001

Nro. Boleta: 0000306903

Fecha 03/06/19

Hora 20:48:05

Txn:061240 T/D:01 T:026898

P/S:04 S/A:000000

Entrada: 03/06/19 Hora: 16:38

Salida: 03/06/19 Hora: 20:47

Tarifa: A

Valor Estacionamiento

3200

TOTAL

3200

EFFECTIVO

4000

Suma de sus pagos

4000

Su Vuelto

800

Gracias por su compra

V: 4.02 Orion

Nro. de SERIE: P4WF004876

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 0319838

S.T.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Co 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: MARCELA ROSSEL

CORRELATIVO INTERNO: 1109954,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 22-05-2019

TIA LORANA CELIS ZAMORANO

R.U.T.: 979851-5

DETALLE	TOTAL
SEPARADOR CARTA HALLEY	4.425
15 X 295	
CARP CARTULINA AZUL LA PALOMA	4.360
40 X 109	
CALCULADORA MEDIANA KENKO	1.690
1 X 1.690	
PORTA MINA 0.7 FIESTA PENTEL	1.180
2 X 590	
MINA HB 0.7 MM ISOFIT	585
3 X 195	
MINA HB 0.5 MM FABER CAST	1.185
3 X 395	
TACO ADH CHICO 4 COLORES LA PALOMA	3.540
6 X 590	
LAPIZ GRAFITO X UNID. FABER CAST	1.250
5 X 250	
CORCHETERA MEDIANA MET 306 SELLOFFI	3.980
2 X 1.990	
SCOTCH CHICO ANCHO 18X18 MM SELLOFF	425
5 X 85	
PLUMON DE PIZARRA AZUL PROARTE	1.975
5 X 395	
PLUMON DE PIZARRA NEGRO PROARTE	1.975
5 X 395	
PLUMON PERMANENTE AZUL PROARTE	1.180
4 X 295	
PLUMON PERMANENTE NEGRO PROARTE	1.180
4 X 295	
BANDERA ADHESIVA 5 COLOR FOSKA	2.950
5 X 590	
CD X 50 UNID LA PALOMA	6.660
1 X 6.660	
VISORES CARPETA X CAJA 17973 TORRE	1.990
1 X 1.990	
TABLA MADERA C/APRETADOR C/39 HAND	3.980
2 X 1.990	
TOTAL	44.510

COMPUTACION BUIN LTDA.

R.U.T.: 77.920.090-6

Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M.: Av. San Martín 174 - Buin

(Interior Supermercados Tottus)

Fono: 2 28221481

E-mail: compubuin@tie.cl

0731766

COMPUTACION
BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

BOLETA N°

05/05/2019 0731766

1 TINTA LOGO 624XL NEGRO

10.900

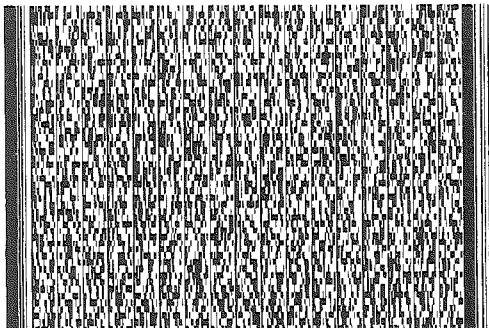
Esta es la copia

Grupos Múltiples - Cód. Boleta: 91 Ref. 76630714K 22764 1039

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

57.410.-



IMPRENTA BUIN LIMITADA

Giro: SERV.DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y
MARKETING, DISEÑO GRAFICO Y WEB
ARTURO PRAT 140 3- BUIN

eMail : IMPRENTABUIN@GMAIL.COM Telefono : 0
0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.925.967- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº61

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 04 de Junio del 2019

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

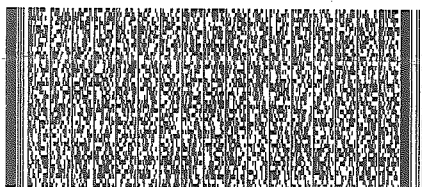
CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	magneticos	1	30.000			30.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	30.000
I.V.A. 19%	\$	5.700
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	35.700

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 0334616

S.I.T. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coe 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ

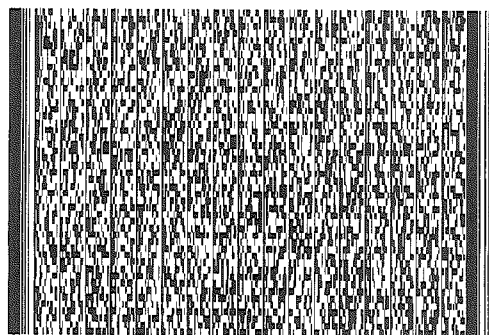
VENDEDOR: ANTONIETA FUENZ

CORRELATIVO INTERNO: 1115027,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 12-06-2019

DETALLE	TOTAL
PENDRIVE 8 GB MAXELL	4.990
1 X 4.990	
TIJERA OFICINA GRANDE RHEIN	2.490
1 X 2.490	
CARP CARTULINA AZUL LA PALOMA	2.180
20 X 109	
TACO ADH 100 HJ AMARRILLO LA PALOMA	980
2 X 490	
SEPARADOR CARTA HALLEY	1.950
5 X 390	
CLIP DOBLE NEGRO 51 MM X CAJA 12 UN	3.980
2 X 1.990	
CLIP DOBLE NEGRO 32 MM X CAJA HAND	1.980
2 X 990	
BANDERA ADHESIVA 5 COLOR FOSKA	2.760
4 X 690	
PERFORADORA 15 HJS PP-15 ISOFIT	10.470
3 X 3.490	
CORCHETERA MEDIANA MET 306 SELLOFFI	4.500
2 X 2.250	
SACACORCHETE PALANCA FULTONS	1.380
2 X 690	
CUAD U7.T/MEDIA CIUDAD TORRE	1.250
1 X 1.250	
TOTAL	38.910



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl

N°12.-

VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 27.05.19, se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

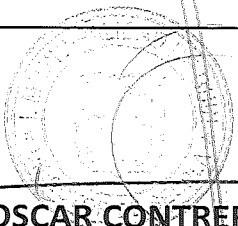
Nombre del funcionario (a): Lorena Celis F.-

Cédula Nacional De Identidad N° _____

Motivo de salida: Dejar correspondencia de carácter urgente en el:
Gore - Service & Subdere.



Recibo conforme


OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

N°13.-

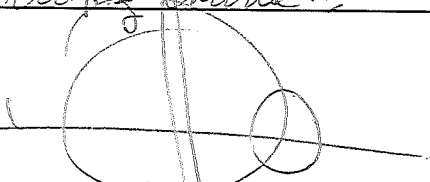
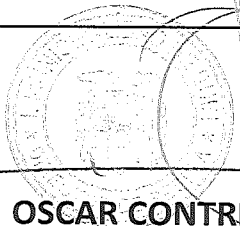
VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 29.05.19, se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Oscar Contreras G.

Cédula Nacional De Identidad N° 15.933.108-3.-

Motivo de salida: Asistir a la Sesión Desarrollo Social Documenta
ción y charla.-


Recibo conforme
OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

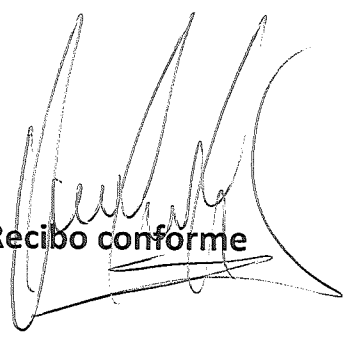
VALES DE MOVILIZACIÓN.

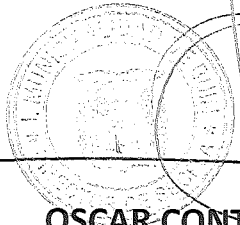
Con fecha 29.05.19., se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Rodolfo Nuñez N.-

Cédula Nacional De Identidad N° 12.724.649-1

Motivo de salida: Asistir a la Reunión Desarrollo Social; documentación
y Charla.-


Recibo conforme


OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

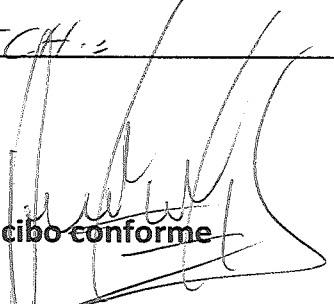
VALES DE MOVILIZACIÓN.

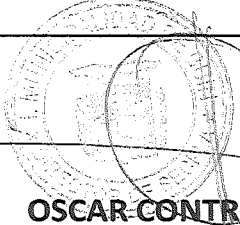
Con fecha 28 y 29.05.19., se entrega \$ 10.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Rodolfo Nuñez N.

Cédula Nacional De Identidad N° 12.724.649-1

Motivo de salida: Asistir a invitación de taller en el DIOC y
USAACH.-


Recibo conforme


OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

VALES DE MOVILIZACIÓN.

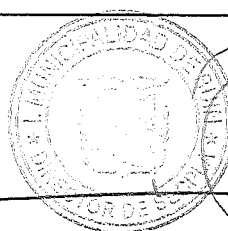
Con fecha 28 y 29.05.19., se entrega \$ 10.000., por concepto de movilización.

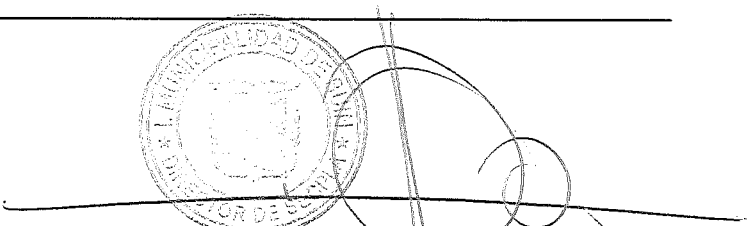
Nombre del funcionario (a): Katherine Valle C.

Cédula Nacional De Identidad N° _____

Motivo de salida: Asistir a talleres (montación) DVOC y VSACH.


Recibo conforme




OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

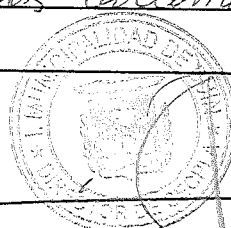
VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 30.5.19., se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Oscar Contreras G.

Cédula Nacional De Identidad N° 15.933.108-3.

Motivo de salida: Concurrir al foro e dejar documentación ver tema del Plan Regulador.



N°18.-

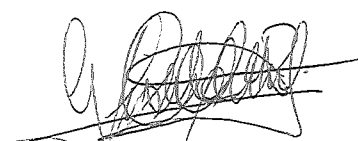
VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 12.06.12; se entrega \$ 5.000 - , por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Lisela Pizarro R.

Cédula Nacional De Identidad N° _____

Motivo de salida: Dar los documentos Plan Regulador al
Gobierno Regional. -


Recibo conforme



OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA