

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-9 15933108-3 CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO									
FECHA 30/01/2020		GLOSA DP 1289, EG 1-979/2019, FONDO A RENDIR OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	249.980	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	249.980	21-21	15.933.108-3	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	249.980	0		15.933.108-3	-0	
4 1140398065	Oscar Contreras Gutierrez		000000	0	249.980				

TOTALES

499.960

499.960

Josue Palominio Zuñiga
CONTADOR DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 21

Fecha: 30/01/2020

Glosa: DP 1289, EG 1-979/2019, FONDO A RENDIR OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ

Rut/Nombre: 15.933.108 - 3 / CONTRERAS GUTIÉRREZ OSCAR IGNACIO

Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.	2152212002	Gastos Menores						
1	GESTION	220102	249.980	43.766.000	5.876.526	37.889.474	0	37.889.474
TOTALES:			249.980					

Josue Palominos Záratea
Municipalidad DA
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ		
CARGO	GRADO	UNIDAD DE ORIGEN	
DIRECTOR	5º	SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALCALD.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1155	03.05.18	1289	17.06.19	979	19.06.19

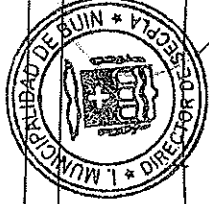
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
250.000.-		0000.-	\$249.980.-		\$20.-

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 2019.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



289

~~CONFIDENTIAL~~

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

ispirati:

CONTRERAS GUTIÉRREZ OSCAR IGNACIO.

PUT:

15,933.108-3

LA SUMA DE: \$ 250.000
SON:

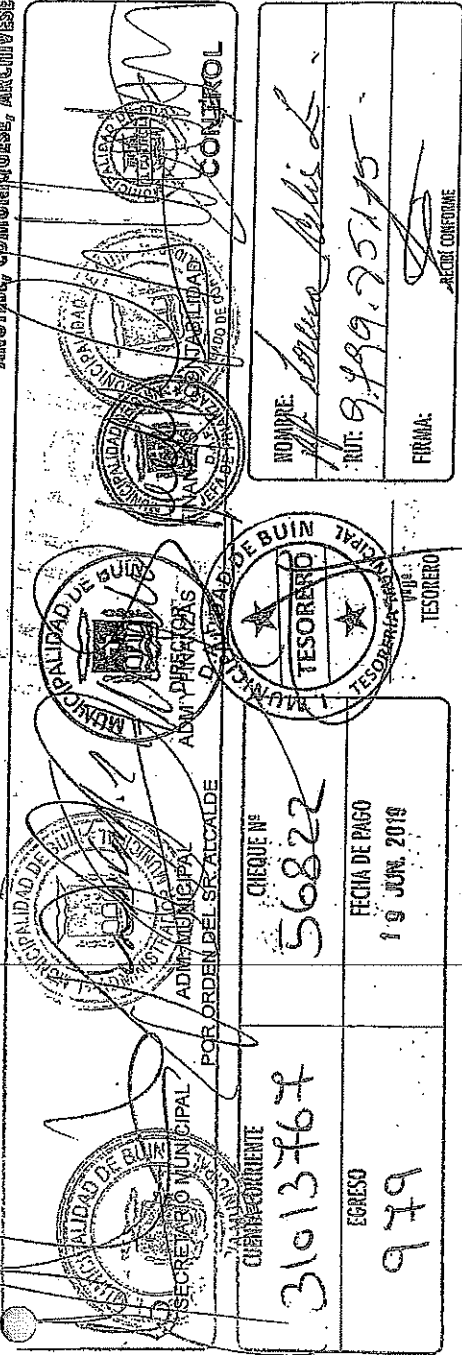
POSCUENTOS CINCUENTA MIL
POR LO SIGUIENTE

CANCELACION GIRO FONDO A RENDIR A NOMBRE DEL FUNCIONARIO DON OSCAR CONTRERAS
GUTIERREZ, RUT: 15.933.108-3, DIRECTOR DE SECPA, 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 ALCALDICCIO NRO. 1155 DE FECHA
03 DE MAYO DEL 2018.

CONTRIBUIÇÕES PARA SE INDICAR:

TOTALS	250.000	250.000
--------	---------	---------

ANOTISE, COMMUNIQUESE, ARCHIVISE





Nº 408849
1923119

INGRESO

CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO		15933108-3
NOMBRE		RUT
JUAN DONOSO SANCHEZ 1490	BUIN	
DOMICILIO	COMUNA	
caja chica 3	TELEFONO	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION	07/08/2019	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

COMPOSICION DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE
A EGRESO NRO. 979 DE FECHA 19/06/2019, DP.
1289 DE FECHA 17/06/2019.

Contabilidad y Presu	31/08/2019
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Oscar Contreras Gutierrez	20
PAGADO	
SUB TOTAL	20
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	20
EFFECTIVO	
LIQUIDADOR	CREADOR

CONTRIBUYENTE

\$ 250.000

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

DOCUMENTO N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
532855996	10.07,19	SODIMAC S.A.	SILLA PC	\$ 48.090
532855997	10.07,19	SODIMAC S.A.	SILLON PC	\$ 29.990
349786	11.07,19	LA PALOMA	MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO AL DETALLE DE LA BOLETA	\$ 43.430
349788	11.07,19	LA PALOMA	MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO AL DETALLE DE LA BOLETA	\$ 1.490
349787	11.07,19	LA PALOMA	MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO AL DETALLE DE LA BOLETA	\$ 850
7104413	26.07,19	LIBRERIA NACIONAL	PAPEL FOTOCOPIA CH	\$ 7.990
7170667	26.07,19	LIBRERIA NACIONAL	ROLLO PAPEL BOND (PARA PLOTTER)	\$ 27.960
7104412	26.07,19	LIBRERIA NACIONAL	MASKING TAPE ROLLO	\$ 3.980
993019	05.08,19	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA: CD, LAPICES, DESTACADORES, ETC.	\$ 8.700
326573	02.08,19	ELIAS MOHOR ALBORNOZ	CERTIFICADOS DE DOMINIO	\$ 35.750
326574	02.08,19	ELIAS MOHOR ALBORNOZ	CERTIFICADOS DE DOMINIO	\$ 35.750
SUBTOTAL GASTOS				\$ 243.980
+ MOVILIZACIÓN \$				\$ 6.000
TOTAL GASTO \$				\$ 249.980
SALDO EN CAJA \$				\$ 20

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO POR MOVILIZACION

DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
19	17.07,19	Rodolfo Muñoz M.	Concurrir al Gore y a la Subsecre- taría Prevención del Delito	\$ 6.000
MOVILIZACIÓN \$				\$ 6.000



OSCAR CONTRERAS GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE SECPLA

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 53285596 10/07/2015
CC: 00023 CAJA: 0004 CAJERO: 101 12:25:34

3771458 SILLA PC CAPRICORNIO
CU 1 X 48.090 48.090

TOTAL 48.090

Formas de Pago
EF 48090

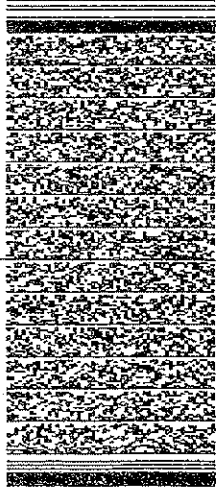
12724649-1 radolfo munda

Monto EF Cliente : 50.000

Vuelto EF : 1.910

#62607-1620

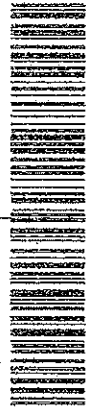
CAJERA(O) PATRICIA MIRANDA ZUNIGA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 53285597 10/07/2015
CC: 00023 CAJA: 0004 CAJERO: 101 12:26:34

1897630 SILLON PC RESP BAJO ECON MS
CU 1 X 29.990 29.990

TOTAL 29.990

Formas de Pago
EF 29990

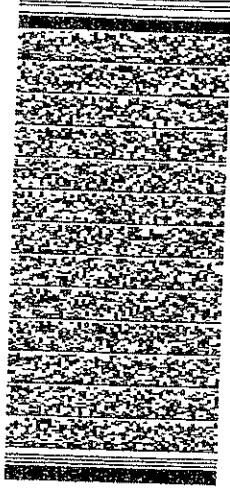
12724649-1 radolfo munda

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 10

#62607-1818

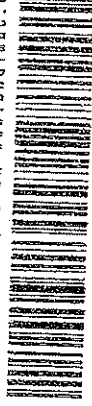
Ahorro si hubiere usado CHR= 7.000
CAJERA(O) PATRICIA MIRANDA ZUNIGA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

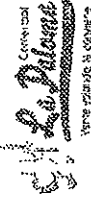
CLIENTE

Usted hubiese ahorrado \$ 7.000
Utilizando su Tarjeta CHR
Falsabella o Redbanc del Banco
Falsabella

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0349786

S.I.T. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Corfites, Artículos Electronicos Papel

CASIMATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: BERNARDITA SOTO

CORRELATIVO INTERNO: 1120456,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 11-07-2019

TIJ LORANA CELIS ZAMORANO

R.U.T.: 978851-5

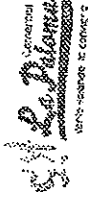
DETALLE	TOTAL
CLI DOBLE NEGRO 41 MM X CAJA HAND 2 X 1.250	2.500
CLI DOBLE NEGRO 32 MM X CAJA HAND 2 X 890	1.780
POR A MINA 0.5 FIESTA PENTEL 1 X 590	590
POR A MINA 0.7 FIESTA PENTEL 1 X 590	590
MINA HB 0.5 MM FABER CAST 1 X 395	395
MINA HB 0.7 MM FABER CAST 1 X 395	395
PILIS AAA X2 ALCALINA MAXELL 2 X 590	1.180
CINTA TRANSFERIBLE 24 MM LA PALOMA 3 X 790	2.370
SCOTCH DE PAPEL 24 MM X 40 MT LA PA 3 X 690	2.070
CARTA CARTULINA AZUL LA PALOMA 30 (109	3.270
CARTASIN ACO CLIPS AZUL LA PALOMA 20 (375	7.500
SACICONCHETE PALANCA FULTONS 2 X 590	1.180
REGLA 60 CM METALICA LA PALOMA 1 X 1.490	1.490
POR A CLIPS MAGNETICO SELLOFFICE 4 X 690	2.760
SEPARADOR CARTA HALLEY 15 (295	4.425
CORRECTOR LAPIZ 7 ML LIQUID PAP 2 X 1.250	2.500
CORRECTOR LAPIZ 8 ML PROARTE 1 X 690	690
CORRECTOR CINTA ROLLER PRITT 1 X 2.490	2.490
DISCENSADOR MEDIANO SELLOFFICE 1 X 1.490	1.490
BANDEJA ADHESIVA 5 COLOR FOSKA 2 X 590	1.180
TABLA MADERA C/APRETHADOR C/39 HAND 1 X 1.990	1.990
PTA FINA LAPIZ AZUL BIC 3 X 198	594

43.430 TOTAL 43.429



R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0349788

S.I.T. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Corfites, Artículos Electronicos Papel

CASIMATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: MARIELA TOLEDO

CORRELATIVO INTERNO: 1120458,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 11-07-2019

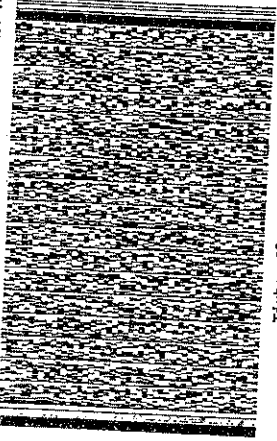
DETALLE

CLIFERA MAGIC HAND

1 X 1.490

TOTAL

1.490



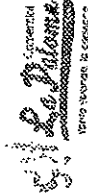
Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0349787

S.I.T. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Corfites, Artículos Electronicos Papel

CASIMATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: BERNARDITA SOTO

CORRELATIVO INTERNO: 1120457,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 11-07-2019

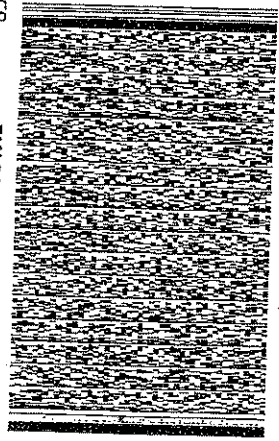
DETALLE

PILA 23AE ALCALINA GP

1 X 850

TOTAL

850



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl

Librería Nacional
R.U.T. 92.642.000-3
ARTEL. S.A.I.C.

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700

QUILICURA-SANTIAGO

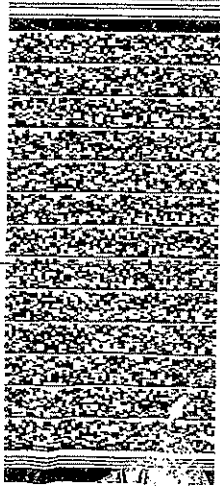
Giro: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Sucursal: Av. Pute, Jorge Alessandri 20040 - Local 110 /

Fecha Emisión: 26/07/2019 Hora: 11:26 Trans: 37938

Local: 30 Caja: 21 Boleta Electrónica: 7104413

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
70090093	PAPEL FOTOCOPIA CH		\$7990
TOTAL			\$7990
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$10000
TOTAL PAGOS			\$7990
SU VUELTO			\$2010



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010
Verifique Documento: www.nacional.cl

Cajera:####558 PINELA LISSETTE BAEZA

Librería Nacional
R.U.T. 92.642.000-3
ARTEL. S.A.I.C.

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700

QUILICURA-SANTIAGO

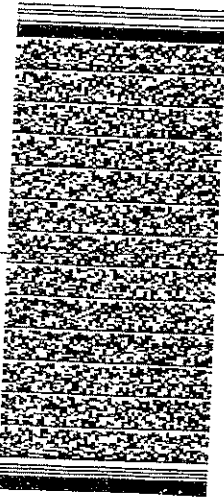
Giro: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Sucursal: Av. Pute, Jorge Alessandri 20040 - Local 110 /

Fecha Emisión: 26/07/2019 Hora: 11:15 Trans: 37937

Local: 30 Caja: 21 Boleta Electrónica: 7104412

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
20000093	Masking Tape Rollo		\$3980
	2 X 1 UN \$1990 c/u		
TOTAL			\$3980
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$10000
TOTAL PAGOS			\$3980
SU VUELTO			\$6020



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010
Verifique Documento: www.nacional.cl

Librería Nacional
R.U.T. 92.642.000-3
ARTEL. S.A.I.C.

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700

QUILICURA-SANTIAGO

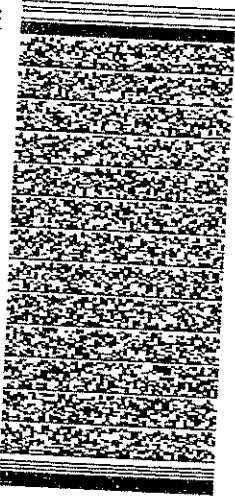
Giro: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Sucursal: Av. Americo Vespucio #1501 / Cerrillos

Fecha Emisión: 26/07/2019 Hora: 12:06 Trans: 194834

Local: 8 Caja: 20 Boleta Electrónica: 7170667

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
60200300	Rollo Paper Bond I		\$27960
	4 x 1 UN \$6990 c/u		
TOTAL			\$27960
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$28000
TOTAL PAGOS			\$27960
SU VUELTO			\$40



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010
Verifique Documento: www.nacional.cl

Cajera:####1604 MARCELA ALEJANDRA HORA

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695-7

BIENAS-CRISTALERIA - PLASTICOS

LIBRERIA-ARRIENDO DE INMUEBLES

E.U. Subroada 99 - P.F. 22021365 - Boin

Boleta Electrónica: 7170667

BOLETA ELECTRÓNICA

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

Boleta Electrónica

BOLETA DE HONORARIOS

R.U.T.: 5.970.674-8
CARLOS CONDELL N° 801
FONO: 22 821 1780
BUIN

625573

Fecha, 02 de 06 de 2019

Señor (es): Ilustre Excmo. Sr. Dn. Juan Cepeda
Dirección: (Excmo. Sr. Dn. Juan Cepeda)

Fono: _____ Comuna: _____ RUT: _____
por Atención Profesional

[illegible]

IMPRESOS LIZANA EIRL RUT:76.201.028-1, A. PRAT 57 - FONC: 75316781 - B.I.N.

Firma

Retención% Impto. Renta \$
 SUB - TOTAL \$
 Total \$

ORIGINAL: CLIENTE

ELIAS MOHOR ALBORNOZ
CONSERVADOR DE BIENES RAICES

R.U.T.: 5.970.674-8
CARLOS CONDELL N° 801
FONO: 22 821 1780
BUIN

№ 28574

Fecha, 02 de 08 de 2016

Señor (es): Unidad de de de 20
Dirección: (Secretaría de Planeación)

Fono: _____ RUT: _____
Comuna: _____
Por Atención Profesional

[illegible]

IMPRESOS LIZANA EIRL. RUT: 76.201.029-1. A. PRAT 57 - FONO: 28219791 - BUIN

Firma

	SUB - TOTAL \$
Retención	% Impto. Renta \$
	Total \$

ORIGINAL: CLEATE

N°19.-

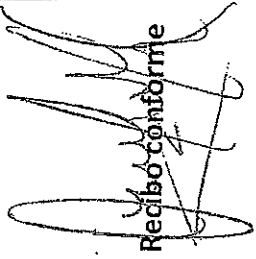
VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 14.04.19., se entrega \$ 6.000.-, por concepto de
movilización.

Nombre del funcionario (a): Rodrigo Núñez N.

Cédula Nacional De Identidad N° 14.424.649-1.

Motivo de salida: Sumar al Gobierno Regional de la Subsecretaría
Presupuesto del Ombto. =

Recibo conforme




VICAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA



BUIN

Ilustre Municipalidad
Secretaría Municipal

BUIN,

03 MAY 2018

DECRETO ALCALDÍCIO 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.

requerido.

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

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.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.



C. ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RFUGM: 15.11.2017 (S. 15.11.2017)
Control

D.A.F.

SECPLA

Archivo SECNU

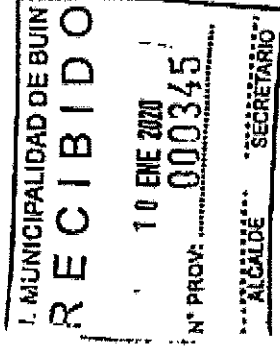
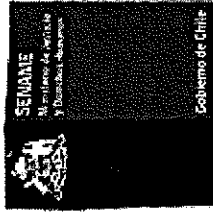
C:\D:\Escritorio\Archivos\DECRETOS 2018\Decreto 1155\Oscar Contreras Gutiérrez_SECPLA.doc

Por Orden del Sr. Alcalde

ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE BUIN

139118



Carla N° 028

Santiago, 07/01/2020

000345

Señor:

Alcalde

Miguel Araya

Ilustre Municipalidad de Buin

Presente

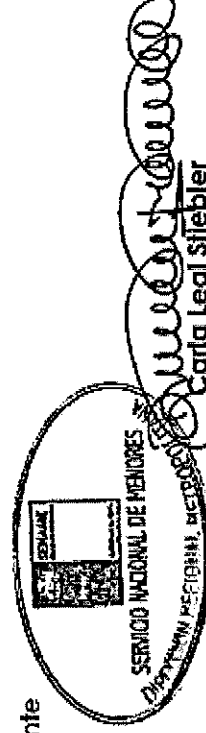
Duración Fonasa-

Por el presente y junto con saludarle cordialmente, señalo a usted que el Servicio Nacional de Menores es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, cuya misión es contribuir a proteger y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos y a la reinserción social de adolescentes que han infringido la ley penal, correspondiéndole especialmente diseñar y **mantener una oferta de programas especializados destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes**, así como estimular, orientar y supervisar técnica y financieramente la labor que desarrollan las instituciones públicas o privadas que tengan la calidad de colaboradores acreditados.

Que de acuerdo a lo establecido en el Pronunciamiento Jurídico N° 0063 de fecha 30/12/2010, relativo a la pertinencia de pagar a los organismos colaboradores que han continuado brindando atención, aun cuando hayan expirado sus convenios, **la oficina de protección de derechos de Buin se encuentra con resolución de urgencia a la espera de una nueva licitación para postular el proyecto.**

Agradezco a Ud. proceder a la extensión de contratos del equipo ejecutor a fin de no interrumpir la atención psicosocial de niños, niñas y adolescentes de la comuna de Buin código 1131430. Se informa que el certificado de disponibilidad presupuestaria, memorándum N° 1 de fecha 2 de enero de 2020, se encuentran vigente desde el 1 de diciembre de 2019, hasta el 30 de junio de 2020, prorrogándose dicho documento una vez finalizado este periodo.

Atentamente



Carla Leal Siebler
Directora Regional Metropolitana
Servicio Nacional de Menores

Aludes

Distribución:

- Municipalidad de Buin

- DEPRODE

- UPRODE Dirección Regional Metropolitana SENADE

										ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	NDOC.	FDOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1140398045		Claudio Ronda Plaza						40	0	40		
	1-13 13/1	DP-42 RONDA PLAZA	14.443.246-0 R-263			000000	7070 00	500.000	0	500.040	0	500.040
								500.000	0	500.040		
1140398048		Carolina Reyes Garin						0	0	0		
	1-28 15/1	DP-36 REYES GARIN	14.009.491-9 R-367			000000	7070 00	400.000	0	400.000	0	400.000
								400.000	0	400.000		
1140398051		Maria Alejandra Perez Gomez						0	0	0		
	1-29 15/1	DP-38 PÉREZ GÓMEZ	9.443.655-9 R-259			000000	7070 00	200.000	0	200.000	0	200.000
								200.000	0	200.000		
1140398054		claudio salinas morales						100.000	0	100.000		
								27-03-2017		0		
1140398055		moises avila ampuero						100.000		100.000		
								09-21-32 EG = A-5500 1/2017		0		
								09-21-51 EG = 1-4540 4/140/2019		197.000	0	197.000
								0		197.000		
1140398060		Juan Astudillo Araya						3	0	3		
	1-3 6/1	DP-5 ASTUDILLO ARAYA	13.356.618-K R-2833			000000	00	200.000	0	200.003	0	200.003
	6-1 14/1	DP 5, EG 1-3 2020, FONDO A				000000	00	0	200.000	200.003	200.000	3
	1-23 15/1	DP-67 ASTUDILLO ARAYA	13.356.618-K R-2833			000000	00	200.000	0	400.003	200.000	200.003
	3-24 24/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01 7070	0	38.470	400.003	238.470	161.533
								400.000	238.470	400.003	238.470	161.533
1140398061		Ximena Izaaga Payez						0	0	0		
	1-14 13/1	DP-39 IZAGA PAVEZ	13.370.033-1 R-106			000000	00 7070	400.000	0	400.000	0	400.000
								400.000	0	400.000		
1140398063		Jorge Sanchez Guajardo						0	3	3		
	9-2 8/1	AJUSTE POR ERROR EN				000000	00	745.090	0	745.090	3	745.087
	6-5 22/1	DP 22, EG 6, FONDO A				000000	00	0	745.090	745.093	745.093	-3
	1-82 23/1	DP-144 SÁNCHEZ	17.239.723-9 R-224			000000	00	745.090	0	1.490.180	745.093	745.087
								1.490.180	745.090	1.490.180	745.093	745.087
1140398064		Jonathan Fernandez Figueroa						1	0	1		
	1-11 9/1	DP-35 FERNÁNDEZ	12.452.660-4 R-40			000000	00	600.000	0	600.001	0	600.001
	3-16 16/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01	0	13.180	600.001	13.180	586.821
	6-6 23/1	DP 35 FONDO A RENDIR				000000	00	0	586.820	600.001	600.000	1
	1-109 27/1	DP-146 FERNÁNDEZ	12.452.660-4 R-2082			000000	00	300.000	0	900.001	600.000	300.001
								900.000	600.000	900.001	600.000	300.001
1140398065		Oscar Contreras Gutiérrez						249.980	0	249.980		
								0		249.980		
1140398068		Oscar Rojas Cerda						0	0	0		
	1-27 15/1	DP-40 ROJAS CERDA OSCAR	17.169.803-0 R-1660			000000	00	250.000	0	250.000	0	250.000
								250.000	0	250.000		
1140398070		Guillermo Ibacache Gomez						935.490	0	935.490		
								09-21-54 EG = A-1734 7-8-19		0		
1140398071		Pablo Gutiérrez						200.000	0	200.000		
								09-21-65 EG = A-1966 27-12-99		0		
								0		200.000		
1140398072		Rodrigo Romero Gonzalez						300.000	0	300.000		
	3-24 24/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01	0	2.630	300.000	2.630	297.370
	6-8 24/1	DP 2660 FONDO A RENDIR				000000	00	0	297.366	300.000	299.996	4
								299.996	300.000	299.996		
TOTALES GENERALES								6.390.180	2.323.946	9.963.135	2.323.951	7.639.184