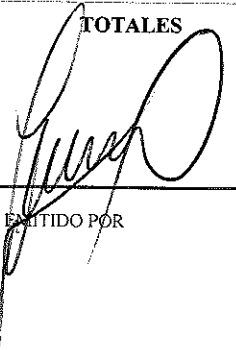


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-174	6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO						
FECHA	20/11/2020	GLOSA	DP 1586 EG 1-1035; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO.					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	29.990	0			
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	695.370	0			
3 2152204013	Equipos menores	2	280203	0	29.990	21-90	6.906.067-6	--0
4 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	695.370	21-90	6.906.067-6	--0
5 2152204013	Equipos menores	2	280203	29.990	0		6.906.067-6	-0
6 2152212002	Gastos Menores	1	220102	695.370	0		6.906.067-6	-0
7 1140304	roberto alvarado contreras		000000	0	725.360		6.906.067-6	-0
TOTALES				1.450.720	1.450.720			


ENTITADO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 90
Fecha: 20/11/2020
Glosa: DP 1586 EG 1-1035; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO.
Rut/Nombre: 6.906.067 - 6 / ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204013	Equipos menores						
2 SERVICIOS A LA C	280203	29.990	855.000	660.494	194.506	0	194.506
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	695.370	32.675.000	23.798.132	8.876.868	0	8.876.868
TOTALES:		725.360					

EMITIDO POR jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

Roberto Alvarado Contreras

CARGO,

Apoyo Técnico Contabilidad

GRADO,

9º

UNIDAD DE ORIGEN

D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2004	30.09.20	1586	01.10.20.	1 - 1035	01.10.20

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
754.830.-		0.-		725.360-		29.470.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Gastos correspondientes al Plebiscito Nacional del 25 de octubre de 2020.

Reintegro de recursos no utilizados por la suma de \$ 29.740 según Ingreso Municipal

Nº 2121380 de fecha 29.10.20.

Buin, 29 de octubre de 2020.



FIRMA

(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

Buin, _____ de, _____ de 2020.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Ilustre Municipalidad
de Buin

DETALLE RENDICION DE CUENTAS

TIPO DE GASTOS *	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)
	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACION U OTRO			
Operación	107370	Boleta	Luis Alberto Cabrera Poblete 700 Amarras Plásticas 30x50 cm.	Efectivo	23.660
Operación	66681	Boleta	Marcelo Alejandro Caro Hernandez Material para sujeción de Señales	Efectivo	33.000
Operación	377	Boleta	Comercializadora Oxigas VMS SpA 01 Rollo de Soldadura	Efectivo	41.430
Operación	378	Boleta	Comercializadora Oxigas VMS SpA 01 Rollo de Soldadura	Efectivo	41.430
Operación	24869790	Boleta	Construmart S.A. 1 Taladro Percutor	Efectivo	29.990
Operación	24869791	Boleta	Construmart S.A. 3 Puntas Phillips N° 2 X2" + 4 Rollos Alambre Galvanizado 1 kg. + 1 Alicata Universal Pro 7"	Efectivo	47.140
Operación	7284	Boleta	Mauricio Fernando Vegara Escudero 14 Paquetes x 10 Bolsas de Basura 120x90	Efectivo	49.500
Operación	671169	Boleta	Marcelo Alejandro Caro Hernandez 4 cajas tornillos Auto perforantes + 4 brocas (metal y madera) + 1 Destornillador	Efectivo	17.500
Operación	19516	Boleta	Sociedad Los Olivos Limitada Material para sujeción de Señales	Efectivo	6.880
Operación	6593	Boleta	Liquidadora Max Sepulveda Jara E.I.R.L. 12 Desinfectantes 99% Spray IGENIX	Efectivo	31.920
Operación	128507	Boleta	Alejandro A. Soto Cespedes 12 Protectores KN95 + 100 pares guantes de Vinilo	Efectivo	27.500
Operación	128507	Boleta	Alejandro A. Soto Cespedes 10 Alcohol Gel para manos	Efectivo	10.000
Operación	24973074	Boleta	Construmart S.A. 01 Huincha de medir 5 metros	Efectivo	12.790
Operación	186573	Boleta	Macarena de las Rosas Urbina Abarza Material para construcción plataforma de acceso a Mesas Receptoras de Sufragios Liceo A-131 Media	Efectivo	30.000
Operación	17188	Boleta	BYS Materiales SPA 02 Bombas Flip	Efectivo	4.000
Operación	1742655	Boleta	Comercial Cardenas CYQ Limitada 55,4 litros Diesel Generadores Electricos	Efectivo	28.000
Operación	1742657	Boleta	Comercial Cardenas CYQ Limitada 35,5 litros bencina 93 octanos Gneradores Electricos	Efectivo	28.010
Operación	67453	Boleta	Marcelo Alejandro Caro Hernandez Amarras plasticas sujeción señales informativas	Efectivo	25.000

82.860

77.120

37.520

314.490

Operación	85617	Boleta	Jose Morales y Cia. Ltda.	13 metros Cordón Plastico 5x2,5 para equipo Generador de Electricidad	Efectivo	38.610
Operación	1742657	Boleta	Comercial Cardenas CYQ Limitada	25,5 litros bencina 93 octanos Gneradores Electricos	Efectivo	20.000
Operación	2513	Boleta	Katherine Marlene Leon Vasquez	Articulos de Aseo (15 litros de Cloro + Traperos + Escobillones)	Efectivo	36.000
Operación	67546	Boleta	Marcelo Alejandro Caro Hernandez	500 Amarras Plásticas 4.5 x 180	Efectivo	45.000
Operación	67546	Boleta	Marcelo Alejandro Caro Hernandez	500 Amarras Plásticas 3.5 x 140	Efectivo	45.000
Operación	s/Nº	Vale de Venta	Gas Barrera	02 Cargas de Gas 15 kg. (Calefont Locales de Votación)	Efectivo	26.000
Operación	128582	Boleta	Alejandro A. Soto Cespedes	1 caja de guantes de vinilo + 2 Alcohol Gel personal Colegio Escrutador	Efectivo	15.000
Operación	128583	Boleta	Alejandro A. Soto Cespedes	2 Calculadoras grandes para conteo de votos desde las Actas de Votación Plebiscito - Colegio Escrutador	Efectivo	12.000
TOTAL GASTOS (\$)						725.360
TOTAL FONDO (\$)						754.830
SALDO FONDO (\$)						29.470

* Tipo de Gasto: Operación - Personal - Inversión.

Procedimiento de entrega:

- 1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegurese que las sumas esten correctas.
- 2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.
- 3.- En caso de que el monto gastado sea inferior el monto otorgado por la municipalidad, se debe indicar y presentar la orden de ingreso municipal que refleje la devolución del monto correspondiente.
- 4.- Los documentos de respaldo presentados deben ser facturas, boletas o documentos contables en original, sin enmendaduras.
- 5.- Esta rendición debe ser ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad.



N° 451636

2121380

ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO		6906067-6
NOMBRE		RUT
CARLOS CONDELL 846 D		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
REINTEGRO CAJA CHICA		TELÉFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		29/10/2020
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N°1-1035/2020 Y DECRETO DE PAGO N°1586 DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2020, INGRESA EN EFECTIVO LA SUMA DE \$29.470.-	
--	--

Contabilidad y Presu	31/10/2020
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
roberto alvarado contreras	29.470
PAGADO	
29/10/2020	
NoLuminosa SUBTOTAL	29.470
Luminosa I.P.C.	0
Otup INTERES	0
EFECTIVO TOTAL \$	29.470
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

BUIN, 30 SEP 2020

DECRETO ALCALDICIO N° 2004 / 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° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- El Oficio N° 19, de fecha 23 de septiembre de 2020, en el cual el Encargado Electoral solicita al Administrador Municipal autorizar la entrega de un fondo a rendir por 15 UTM a nombre del funcionario Roberto Alvarado Contreras, para la adquisición de insumos y materiales con motivo del Plebiscito Nacional del día 25 de octubre de 2020.

3.- La Autorización de gastos generada por el Depto. de Presupuesto de la Secretaría Comunal de Planificación, con fecha 25 de septiembre de 2020.

4.- La Instrucción del Administrador Municipal, para decretar la entrega de fondo a rendir.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de 15 U.T.M (quince Unidades Tributarias Mensuales), a nombre de Roberto Alvarado Contreras, Cédula de Identidad N° 6.906.067-6, funcionario municipal quien cumple labores de apoyo logístico durante el proceso de Plebiscito Nacional.

2.- El fondo será destinado a la adquisición de insumos y materiales necesarios, en el marco del Plebiscito Nacional del día 25 de octubre de 2020; gastos comprendidos en el Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realice la respectiva rendición de gastos en el plazo determinado para ello.

4.- Impútese el giro de fondos a la cuenta presupuestaria:

ITEM	Centro de Costo	Ppto. Asignado
215.22.12.002	220102	\$754.830.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA:CMC VTS:mss

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- Encargado Electoral
- Archivo SECMU

C:\Duro D\Mis Documentos\Martini\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\2020\Roberto Alvarado Contreras_Plebiscito Nacional 25 octubre.doc

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 107370

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
"FERRETERIA SAMI"

Venta de Artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferretería

C. Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buin

Fono: 228 214 668

E-mail: ferreteria sami@gmail.com

Fecha: 05 de Octubre 2020 Hora: 10:57:27

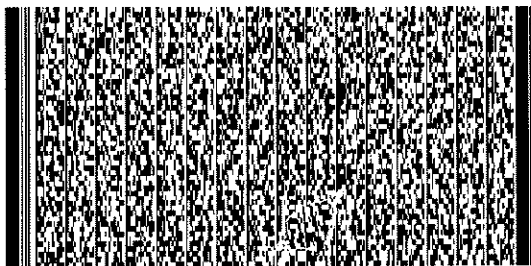
Vale: 04-000067 Gaja: 10

Fvto: 0-00-00 Vend: CRISTIAN FIALDO

Cant	Precio	DtoS	Total
AMARRA PLASTICA NEGRA 30cm. 750			
14 UNID	1.690		23.660

Total : 23.660

Veinte y tres mil, seiscientos sesenta



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pyMEDTE.cl/boletas

COMERCIALIZADORA OXIGAS VMS SpA.

R.U.T.: 77.044.737 - 2

Venta de Gases - Soldaduras y Discos

Balmaceda N° 876 - Local 2- Buin

E-mail: ruizvs.13@gmail.com

+569 75907214

Nº 00378

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
05	10	20

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

DETALLE	TOTAL

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

41.430

COMERCIALIZADORA OXIGAS VMS SpA.

R.U.T.: 77.044.737 - 2

Venta de Gases - Soldaduras y Discos

Balmaceda N° 876 - Local 2- Buin

E-mail: ruizvs.13@gmail.com

+569 75907214

Nº 00377

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
05	10	20

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

DETALLE	TOTAL

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT.: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

41.430

MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ

R.U.T.: 11.609.544-0

FERRETERIA

SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6

FONO: 228 211 790

COMUNA DE BUIN

ventas.maspemos@gmail.com

N°066681

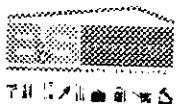
SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA.
R.U.T.: 76.620.557-4 - FONOS: 959879
FELIPE G. ESPINA ROMERO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 330.000

DIA	MES	AÑO
5	10	20

DUP: CLIENTE



RUT 76.983.879-1

BOLETA

Nro 17188

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 972894233

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 20/10/2020

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	BOMBA FLIP	\$ 2.000	\$ 0	\$ 4.000

Total Pagado: \$ 4.000

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 4.000

NO APTA PARA USO COMERCIAL

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901

Comuna : BUIN

Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022832-K

R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIOS

C.Matriz : BALMACEDA 901

Comuna CM: BUIN

POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1742655

SII + BUIN

Fecha Emision : 2020-10-20 15:24:44

Nro. transaccion : 60048000001792739

Surtidor : 5

Medio de Pago : EFECTIVO

Atendedor : LEONARDO ANTONIO PINO

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass. Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	55.441	505	\$ 27.998
TOTAL			\$ 27.998

Ajuste segun ley nro. 20.956

Propina

MONTO IVA

TOTAL A PAGAR

2

0

\$ 3.863

\$ 28.000

Timbre Electrónico SII
Res. 8 del 20160512
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901

Comuna : BUIN

Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022832-K

R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIOS

C.Matriz : BALMACEDA 901

Comuna CM: BUIN

POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1742657

SII + BUIN

Fecha Emision : 2020-10-20 15:27:14

Nro. transaccion : 60048000001792741

Surtidor : 5

Medio de Pago : EFECTIVO

Atendedor : LEONARDO ANTONIO PINO

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass. Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	36.516	767	\$ 28.008
TOTAL			\$ 28.008

Ajuste segun ley nro. 20.956

Propina

MONTO IVA

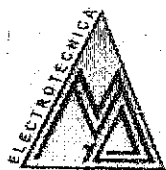
TOTAL A PAGAR

2

0

\$ 2.768

\$ 28.010

Timbre Electrónico SII
Res. 8 del 20160512
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

RUT 78.236.410-3

BOLETA ELECTRONICA

Nro 85617

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

JOSE MORALES Y COMPANIA LIMITADA

Giro: COMPRA VTA DE MATERIALES ELECTRICOS

Dirección: SN PABLO 1176 - 1364

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 226994059 - 226886031 - 226985272

Vendedor: patricio toro

Fecha: 22/10/2020

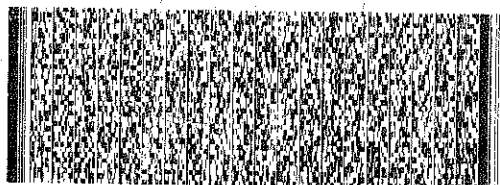
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
13	CORDON PLAST.SX2.5	\$ 2.970	\$ 0	\$ 38.610

Total Pagado: \$ 38.610

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 38.610



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/josemoralessycialtdaContrata boleto electrónica en www.bsale.cl

MARCELO ALEJANDRO

CARO HERNANDEZ

R.U.T.: 11.609.544-0

FERRETERIA

SANTA MARIA Nº 6 LOCAL 6

FONO: 228 211 790

COMUNA DE BUIN

ventas.maspemos@gmail.com

Nº067453

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA.
R.U.T.: 76.620.574 - FONOS: 2289679
FREIRE S15 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 25.000		
DIA	MES	AÑO
21	10	20

DUP: CLIENTE

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMADEA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60048

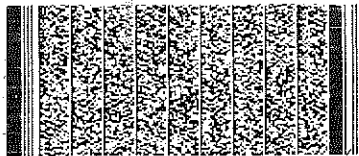
RUT : 76022832-K
R. Social : COMERCIAL CARLENAS CYU LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : BALMADEA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 1746588
SII + BUIN
Fecha Emisión : 2020-10-23 17:14:33
Nro. transacción : 600460000001/96005
Surtidor : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : GERARDO EMILIO MORENO

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habría acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$ Lts.	Total(=)
Gas 93	25.84	774	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
Propina 0
MONTO IVA \$ 1.952
TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://wa2.copec.cl/dte>

**MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ**
R.U.T.: 11.609.544-0
FERRETERIA
SANTA MARIA Nº 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspernos@gmail.com

Nº067546

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA.
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONOS: 8599879
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 4.5000		
DIA	MES	AÑO
24	10	20

DUP: CLIENTE

**MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ**
R.U.T.: 11.609.544-0
FERRETERIA
SANTA MARIA Nº 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspernos@gmail.com

Nº067547

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA.
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONOS: 8599879
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 4.5000		
DIA	MES	AÑO
24	10	20

DUP: CLIENTE

abastible

El calor de los clientes
www.abastible.cl

Comprobante de entrega de Gas

GAS LIQUADO MEZCLA:
PROPANO BUTANO COMERCIAL
CLASIFICACIÓN LPG: 2 - ONU: 1075

ORIGINAL: ARCHIVO DEPENDENCIA

Dirección: _____

PEDIDO TELEFONICO Nº		NUMERO DE FOLIO	
		6714431	
Transportista: H.7			
Patente Vehículo: HSZF83		DIA	MES AÑO
		25	10 20
Cilindro	Lleno Nº (Entregado a Cliente)		
	Vacio Nº (Recibido por Camión)	M	T
5K	CILINDRO ENTREGADO		15K
11K	Cambio de gases		45K

NUMERO
DEL SECTOR

**KATHERINE MARLENE
LEON VASQUEZ**
R.U.T.: 16.272.331-6
VENTA AL POR MENOR EN
DETERGENTE Y ARTICULOS DE ASEO
"Detergentes Buin"
San Martin Nº 35, Buin

Nº 002513

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 36.000		
DIA	MES	AÑO
23	10	20

Pablo Lizana E.I.A.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

**ALEJANDRO A. SOTO
CESPEDES**
R.U.T.: 8.301.450 - 4
Bazar, Bebidas y Confites, Venta
de Art. Fotográficos, Foto Estudio
CARLOS CONDELL Nº 385
FONO: 228 213 830 - BUIN

Nº 128582

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 15.000		
DIA	MES	AÑO
26	10	20

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 176 - Fono: 2 821 4282 - Buin

**ALEJANDRO A. SOTO
CESPEDES**
R.U.T.: 8.301.450 - 4
Bazar, Bebidas y Confites, Venta
de Art. Fotográficos, Foto Estudio
CARLOS CONDELL Nº 385
FONO: 228 213 830 - BUIN

Nº 128583

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 12.000		
DIA	MES	AÑO
26	10	20

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 176 - Fono: 2 821 4282 - Buin



Ilustre Municipalidad
de Buin

CERTIFICADO



Roberto Alvarado Contreras, funcionario municipal a cargo de la Administración del Fondo Global, con motivo del Plebiscito Nacional del 26 de octubre de 2020 según Decreto Alcaldicio N° 2004 de fecha 30.09.20 y Egreso N° 1 – 1035 de fecha 01.10.20, certifica que por la implementación de los calefones para la dotación de agua caliente para el personal de Ejército destinados de dos establecimientos educacionales que sirvieron de Locales de Votación, se adquirieron al Comité de Bienestar de la Municipalidad de Buin dos vales de 15 kg al valor de \$ 13.000 cada uno para ser cambiados por carga de gas en la Distribuidora Barrera entregándose en esa ocasión sólo un comprobante, cuyo valor de mercado asciende a la suma de \$ 18.000 cada uno, ahorrándose por dicha transacción la suma total por los vales de gas y su carga respectivamente la suma de \$ 10.000.-

En Buin a veinte días del mes noviembre de dos mil veinte.