

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-119		15933108-3 CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO					
FECHA 06/09/2021		DP: 1043; EG: 1-718; 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	249.960	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	249.960	21-77	15.933.108-3 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	249.960	0		15.933.108-3 -0
4 1140398065	Oscar Contreras Gutierrez		000000	0	249.960		

TOTALES

499.920 499.920

JAVIERA PICHONERARISTAGURUAGA
Comptroller DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin.

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 77

Fecha: 06/09/2021

Glosa: DP: 1043; EG: 1-718; FONDO A RENDIR OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ

Rut/Nombre: 15.933.108 - 3 / CONTRERAS GUTIERREZ 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	249.960	30.103.000	23.652.430	6.450.570	0	6.450.570
TOTALES*			249.960					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contadora DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



684522-

MEMO SECPLA N° 662-1

ANT.: Decreto de Pago 1043/2021
Egreso 718/2021.

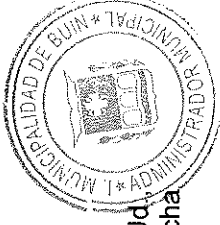
MAT.: Rendición caja chica, por un monto
total de \$250.000.-

BUIN,

03 SET. 2021

DE : DIRECTOR DE SECPLA

A : SR. JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

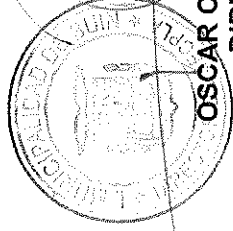


Junto con saludar, vengo a informar a Ud. el fondo a rendir correspondiente al Decreto de Pago N°1043 y Egreso N°718 de fecha 11 y 15 de Junio respectivamente, ambos del año 2021, a nombre del suscrito.

Se incluye al presente documento el Formulario de Rendición de Fondos, Formulario Detalle del Gasto y boletas. Los fondos no utilizados fueron reintegrados en Tesorería Municipal a través del Formulario de Ingreso N°2253886, por la suma \$40.-, el día 30 de Agosto de 2021.

Lo anterior, de conformidad al Decreto Alcaldicio N°1155 de fecha 03 de Mayo de 2018.

Saluda atentamente a Ud.,

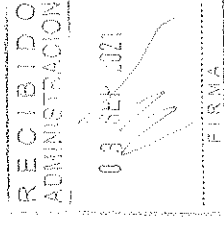


OSCAR CONTRERAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE SECPLA

Lez.

Distribución:

- Destinatario ✓
- Archivo Secpla



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	1043	11.06.2021	718	15.06.2021

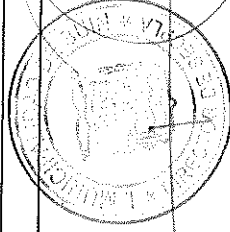
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
250.000.-		00000.-	\$249.960.-		\$40.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO



FIRMA

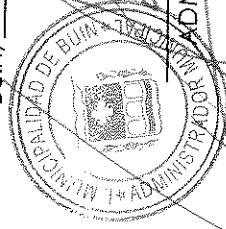
(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

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.

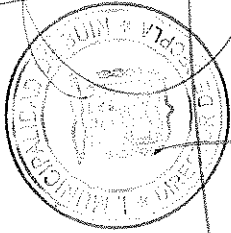


VºBº Unidad de Control

\$ 250.000

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

DOCUME NTO N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
158555	30.07.2021	FERRERERIA SAMY ✓	CADENA PARA PUERTA ACCESO PARA LA UNIDAD ESTUDIOS Y PROY. UBICADO EN EL CCB.	\$ 2.195
1852	22.06.2021	PATRICIA X. SALGADO M. ✓	PLASTIFICACION CREDENCIAL PARA VEHICULO MUNICIPAL DESTINADO A SECPLA.	\$ 1.200
2751	13.07.2021	JUAN DE DIOS BASCUÑAN D. ✓	DUPLICADO DE LLAVES, CANDADO Y OTROS.	\$ 9.000
744	30.06.2021	COMPUTACION JONATHAN G. VIELMA J. ✓	HDMI A VGA	\$ 10.000
11229	30.07.2021	BONANZA ✓	MATERIAL DE ASEO PARA LA UNIDAD ESTUDIO Y PROY. DEL CCB.	\$ 5.900
10058	12.07.2021	CENTRO FERRETERO MATUS SPA. ✓	MATERIAL SE CONST. PARA LA HABILITACION DE LA OFICINA DE GESTIÓN.	\$ 9.370
28002720	07.07.2021	CONSTRUMART S.A. ✓	ROLLO DE MANGA NEGRA PARA CUBRIR LOS MUEBLES QUE QUEDAN A LA INTERPERIE	\$ 5.690
2752	13.07.2021	JUAN DE DIOS BASCUÑAN D. ✓	MATERIAL SE CONST. PARA LA HABILITACION DE LA OFICINA DE GESTIÓN.	\$ 400
158317	29.07.2021	FERRERERIA SAMY ✓	PLAFONIER LED PANEL Y CANALETA, PARA ILUMINACIÓN OF. DE LA SECRETARIA	\$ 13.070
378	05.07.2021	ARRIMACO ✓	ARRIENDO DE MAQUINA PARA LA HABILITACION DE LA OFICINA DE GESTIÓN.	\$ 20.000
118225	18.06.2021	DIAZOL S.A. ✓	PAPEL PLOTTER BOND	\$ 45.682
74	30.07.2021	TATIANA A. OJEDA U. ✓	SUMINISTROS PARA LA HABILITACION DE LA OF. DE GESTION Y CCB.	\$ 10.180
4857	04.08.2021	TECNOLOGÍA LK SPA ✓	CONVERTIDOR MEDIO REQ.8PIN-UTP	\$ 42.733
4	06.08.2021	OFFICE SHOPPING SPA ✓	PISO FLOTANTE, PARA LA HABILITACION DE LA OFICINA DE GESTIÓN.	\$ 17.030
2783	12.08.2021	ELIAS MOHOR A. ✓	ACTUACION DE CARATULAS 380093	\$ 19.500
4964	23.08.2021	TECNOLOGÍA LK SPA ✓	CONVERTIDOR MEDIO REQ.8PIN-UTP	\$ 38.010
SUBTOTAL GASTOS \$				\$ 249.960
MOVILIZAC				\$ 0
TOTAL GASTO \$				\$ 249.960
SALDO EN CAJA \$				\$ 40



OSCAR CONTRERAS GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE SECPLA



Municipalidad

N° 477568253886

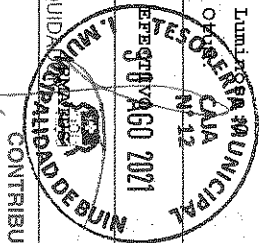
CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO 15933108-3

NOMBRE		RUT
JUAN DONOSO SANCHEZ 1490		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		30/08/2021
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONTRIBUYENTE
INGRESO DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE
A EGRESO NRO. 1-718 DE FECHA 15/06/2021,
DP. 1043 DE FECHA 11/06/2021.

Contabilidad y Presu		31/08/2021
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Oscar Contreras Gutierrez		40
PAGADO		
30/08/2021		
Noluminosa: 0	SUB TOTAL	40
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otros: 0	INTERES	0
TOTAL \$		40
LIQUIDACION		



CONTRIBUYENTE

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 198585

S.I.I. UNIDAD BUIN
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
"FERRETERIA SAN Y
Venta de Artículos Electrodomesticos
Artículos de Ferreteria
C.Matriz: San Martín 278 Local 4 - Buin
Fono: 228 214 668
E-mail: ferretiasany@gmail.com

Fecha: 30 de Julio 2021 Hora: 10:46:36
Vale: 02-000286 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: LUIS ORTIZ

Cant	Prelo	Dosé	Total
1 UNID	4.390		4.390
CADEMA 10mm x M.LARGO/CORTA 27 fmts.sac			

Descuento : 2.196
Neto : 1.846
IVA 19% : 361
Total : 2.195

Dos mil, ciento noventa y cinco

Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymedte.cl/boletas

RUT: 76.345.311-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00060744
S.I.I. - UNIDAD DE BUIN

PC
COMPUTACION JONATHAN GERMAN
VIELMA JACQUE E.I.R.L.

REPARACION DE EQUIPO ELECTRICO
(EXCEPTO REPARACION DE EQUIPO Y
ENSERES

Casa Matriz: Manuel montt 020, Buin, SANTIAGO
Fono: 982363825

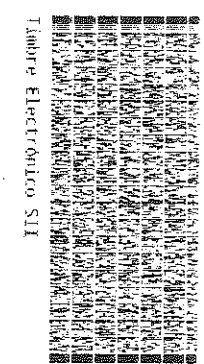
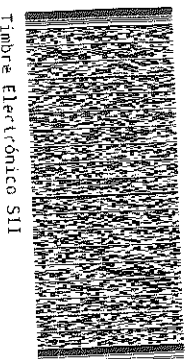
Fecha 30-06-2021

Hora emisión 10:22:12

Item	Cant	Prelo	Unit	Total
hdmi a vga x1				
		\$ 10.000		\$ 10.000

PATRICIA XIMERA SALGADO MORALES
9.522.586-1
Giro: VEND SEG.SERV.PLAST.FOTOCOPI
ART.LIBR.BAZAR FOTOGRAFIAS Y ART
DE ASADO
CARLOS CONDELL 395
Buin, Buin
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.852
REF. VENDEDOR: 9522586-1
Fecha: 2021-06-22 09:00:51
Monto Total \$ 1.200
El IVA incluido en esta boleta es de \$192

JUAN DE DIOS BASTIAN DIAZ
7.723.491-8
Giro: TALLER DE LLAVES, VENIA DE
ACCESORIOS
SAN MARTIN 174
Buin, Buin
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.751
REF. VENDEDOR: 7723491-8
Fecha: 2021-07-13 16:55:59
Monto Total \$ 9.000
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.437



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

Verifique documento en
sii.cl

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT APP
Solo para uso personal
ponuka aplicacoe - licencia - kupit preniu

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT APP
Solo para uso personal
ponuka aplicacoe licencia kupit preniu

R.U.T.: 4.476.695-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000011229

S.I.I. - BUIN

BONANZA

M. GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ

Menaje - cristalera - plasticos - libreria -
arriendo de inmuebles

Dirección: Balmaceda 99
Comuna: Buin, Santiago
Teléfono: 228211365
E-mail: mguacolda@hotmail.com

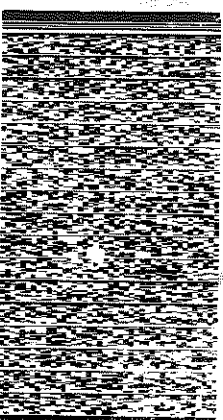
Fecha emisión: 30-07-2021 Hora: 10:59:57
Vendedor: LIDIA RODRIGUEZ

Cod. Descrip	Cant	Valor Descr	Total
CONFORT INDUSTRIAL TORK X 6			
780654000360	2,00	2.950	5.900

TOTAL \$ 5.900

Paga con \$ 5.900
Vuelto \$ 0

EL IVA DE ESTA BOLETA ES: 942



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento en www.sisgenchile.cl

R.U.T.: 78641223-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00010058

S.I.I. BUIN
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISION: 12-07-2021 13:47:01

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 9.370
MANTO NETO:	\$ 7.874
TASA IVA:	19%
MANTO IVA:	\$ 1.496
SUBTOTAL:	\$ 9.370
LEY RED:	0
TOTAL:	\$ 9.370
VUELTO:	0

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN
VERIFY.HALLMER.COM

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 158317

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
"FERRETERIA SAMY"
Venta de Artículos Electrodomesticos y
Artículos de Ferrería
C.Matriz: San Martín 278 Local 4 - Buin
Fono: 228 214 888
E-mail: ferrieriasamy@gmail.com

Fecha: 28 de Julio 2021 Hora: 13:32:00
Vale: 02.000/98 Caja: 10
Fyto: 0-00-00 Vend: CRISTIAN HIDALGO

Cant	Precio	Dvó
PLAFONIER LED PANEL 18W SPTO. REDOND. GL. OS	6.990	11.980
2 UNID		
CANAleta 20x10 BLANCA C/PESAMIENTO		
1 UNID	1.090	1.090

Neto : 10.983
IVA 19% : 2.087
Total : 13.070

Trece mil, setenta

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

Otro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 07/07/2021 Hora: 09:53 Trans: 122520
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 28002720
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO
DESC. ARTICULO
CANT. VALOR

2600027256510 \$5690
ROLLO MANERA HERRA STD 4X5 HT (20 M2)
1 x 1 C/U \$5690 c/u
Segun Lista de Productos Nº 003056606
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

Neto: \$4782
IVA (19%): \$908
Total: \$5690

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$10000
TOTAL PAGOS \$5690
SU VUELTO \$4310
Cajero: JOSELINE ARCE

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: #*****8023 Joseline Arce

ARRIACO
Atención al Cliente

MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTRO
53.319.218-1
MANUEL PLAZA 447, 228220045
BUIN
Maipo
ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION
Fecha Emision: 2021-07-05
BOLETA ELECTRONICA Folio mo: 378
S.I.I. - Santiago Sur

Cant.	Item	SubTotal
	NETO:	16.807
	IVA:	3.193
	TOTAL:	20.000

AN DE DIOS BASCINAN DIAZ
.723.491-8
OTRO: TALLER DE LLAVES, VENTA DE
ACCESORIOS
SAN MARTIN 174
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.752
RIF. VENDEDOR: 7723491-8
Fecha: 2021-07-13 16:58:24
Monto Total \$ 400

El IVA incluido en esta boleta es de \$64

TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

VERSION GRATUITA de RAWBT APP
Solo para uso personal
puntuación licencia kupifpénitu

Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

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



DISTRIBUIDORA DIAZOL S A

VENTA AL POR MAYOR DE PAPEL Y CARTON, ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

PDTE ERRAZURIZ 2954
Comuna de Santiago-Chile
CP: 8350011 / Santiago, Chile
Fono: (+562) 24331111 / Fax: (+562) 24331112
ventas@diazol.cl
www.diazol.cl

R.U.T.: 96.800.440-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 18225

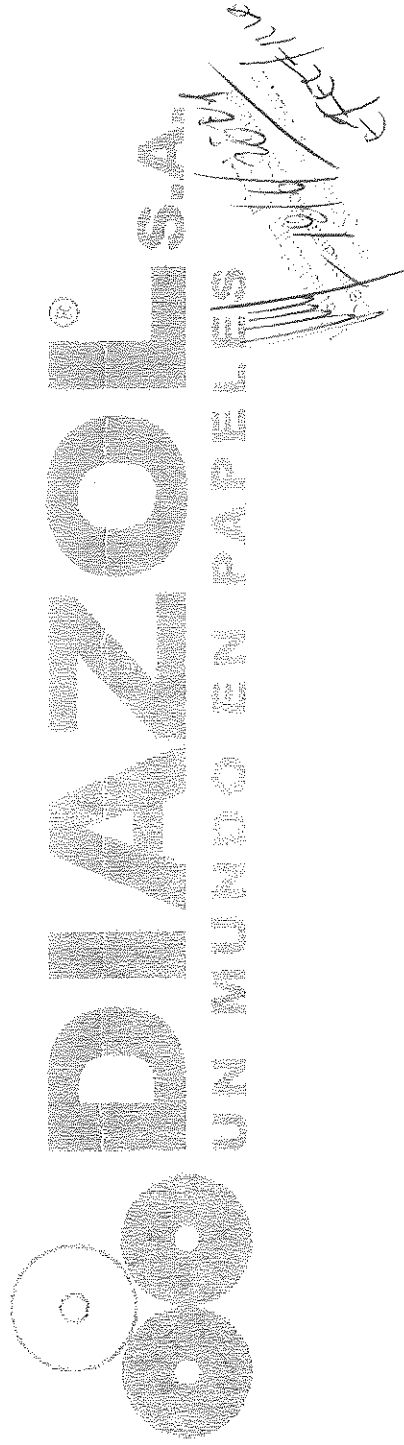
S.I.I - SANTIAGO NORTE

18 DE JUNIO DE 2021

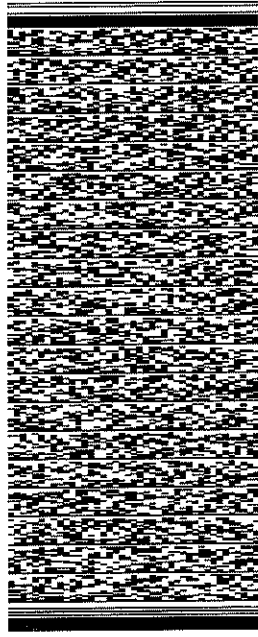
Señor(es):	I.MUNICIPALIDAD DE BUIN		
R.U.T.:	69.072.500-2	Fecha de Vencimiento:	2021-07-18
Giro:	MUNICIPALIDADES	Teléfono:	8218441
Dirección:	CARLOS CONDELL 415	Obsv:	SOLO EFECTIV
Comuna:	BUIN	Vendedor:	VIVIAN
Ciudad:	SANTIAGO	Código Cliente:	33852

Referencia:

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Dcto %	Valor
1	7	PAP-PB9140	PAPEL P/PLOTTER BOND 0.914*40MTS. 80GRS	5.484		38.388



SON: Cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos



Exento	\$	0	NETO	\$	38 388
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	7.294
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	45.682

Observaciones:

RETIRA
CANCELA EN EFECTIVO

Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Nombre: _____ Rut: _____
 Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Desarrollado por: www.erpsoftnet.cl

CEDIBLE

TATIANA ALEJANDRA OJEDA URBINA

17.762.932-4

Giro: PRESTACION DE SERVICIOS, VENTA
DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

AVDA MANUEL RODRIGUEZ 504

Buin, Buin

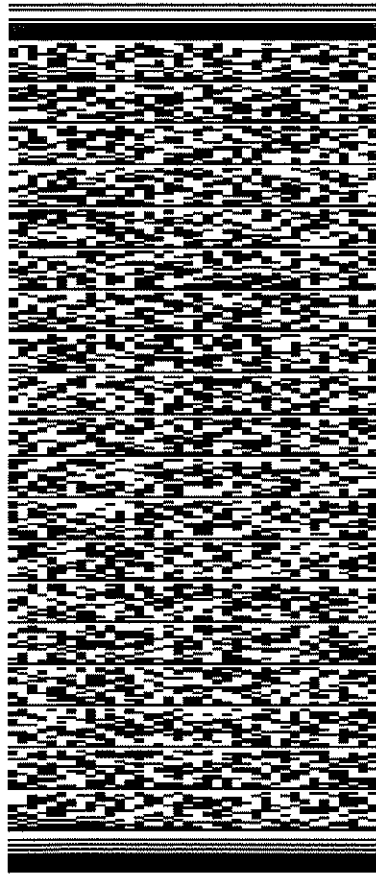
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 74

REF. VENDEDOR: 17762932-4

Fecha: 2021-07-30 11:30:25

Monto Total \$ 10.180

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.625



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA

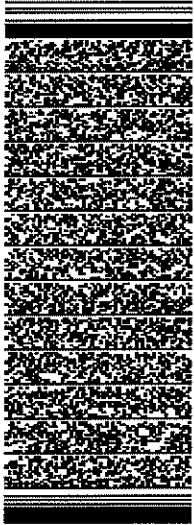
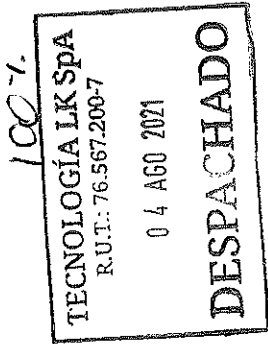


DIRECCIÓN: Camino El Guanaco Nº 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
FONO: +56 22 9522700
E-MAIL: linkstore@linkstore.cl

R.U.T.: 76.567.200-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 4857

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES:	I MUNICIPALIDAD DE BUIN	FECHA:	04 de Agosto de 2021
R.U.T.:	69.072.500-2	TELÉFONO:	228218402
GIRO:	MUNICIPALIDAD		
DIRECCIÓN:	CARLOS CONDELL 415		
COMUNA:	Buín	CUIDAD:	
Código	Descripción		
MC210CS	TP-LINK SOLO-1000MBPS SM 2-SC 1310NM 15KM CONVERTIDORMEDIO REQ8PIN-UTP	Garan.	06/M
		Cant	1
		Precio	\$ 42.733
		Valor	\$ 42.733



Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl
Timbre Electrónico S.I.I.

Total: \$ 42.733

Venta realizada por: Camila A. linkstore@linkstore.cl - OV558034 | Ejecutivo de cuenta: Sandra D.
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a linkstore@linkstore.cl

[Handwritten signature]
SANTIAGO NORTE

OFFICE SHOPPING SRA

YYJ61.4Y1-4

CLAS: COMEN ART, ESCRITORIO,
ABARROTES, CONFITES, VAP DE TONST Y
PERRETERIA

PAGARE LAS CARTAS 1001

San Bernardo, San Bernardo

BOLERA ELEMANONICA NUMERO: 4

DET, VENDEDOR: 1770127-4

SEMPA(ES): 1 MUNICIPALIDAD DE RIN

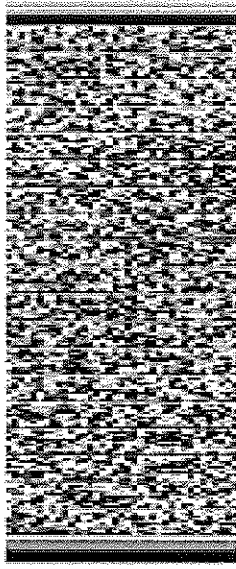
N.O.T: 59.074.499-2

Fecha: 2021-06-24 13:47:07

Pago Ibilante

Monto Total \$ 17 000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.712



Tiempo Electrónico NII

Nam. 29 de 2014

Verifique documento en
244.14

Elías Mohor Albornoz

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

RUT: 5.970.674-8

GIRO(S): CONSERVADOR DE BIENES RAICES

N° 2783

CONSERVADOR DE BIENES RAICES

CARLOS CONDELL 801 BUIN Santiago

TELEFONO: 0

Fecha: 12 de Agosto del 2021

Rut: 69072500-2

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Domicilio: CARLOS CONDELL 415. BUIN STGO.

Por atención profesional:

ACTUACIONES CARATULA 380093

Total Honorarios \$:	19500
11.5% Impto. Retenido:	19500
Total:	0
	19500

FECHA / HORA EMISIÓN: 12/08/2021 09:08



0597067402

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta es el encargado de retener el porcentaje definido



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



DIRECCIÓN:
FONO:
E-MAIL

Camino El Guanaco Nº 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
+56 22 9522700
linkstore@linkstore.cl

R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 4964

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES:	CLIENTE SIN NOMBRE SANDRA	FECHA:	23 de Agosto de 2021
R.U.T.:	15.566.639-0	TELEFONO:	229522700
GIRO:	PARTICULAR		
DIRECCIÓN:	CALLE SN	CIUDAD:	Santiago
COMUNA:	Huechuraba		
Código	Descripción	Cant.	Precio
MC210CS.	TP-LINK SOLO-1000MBPS SM 2-SC 1310NM 15KM CONVERTIDORMEDIO RE08PIN-UTP	06/M	1
			\$ 38.010
			\$ 38.010



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Total:	\$	38.010
Venta realizada por: Sandra D., sandra@linkstore.cl - OV561393		
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a linkstore@linkstore.cl		



DECRETO DE PAGO N°

1043

BUIN, viernes 11 junio 2021

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGENICA 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: DICCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ, FUNCIONARIO DIRECTOR DE SECELA, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DEL AREA COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETOS ALCALDICIOS N° 1153 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2019 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398065 1110301001	Oscar Contreras Gutierrez Fondos Propios (31013767)	250.000	250.000	15933108-3 15933108-3	R-1155
TOTALES:		250.000	250.000		

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

ADM Y FINANZAS

CONTABILIDAD

CONTROL

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

31013767

61904

EGRESO

718

FECHA DE PAGO

10 JUN 2021

NOMBRE

Oscar Contreras G.

RUT:

15.933.108-3

FIRMA:

[Firma]

Vº Bº

TESORERO



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 Memorandum 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.

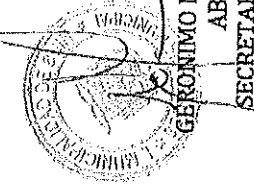
1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$250.000.- (doscientos cincuenta mil pesos), a nombre del funcionario municipal don Oscar Contreras Gutiérrez, Cédula de Identidad N° 15.933.108-3, Director de la Secretaría Comunal de Planificación.

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.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

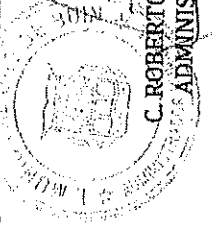
RFUGME
DISTRIBUCION
Control

D.A.F.

SECPLA

ARCHIVO SECPLA
C:\Datos P\Nº Documentación\Jornales\DECISIONES 2017-2020\Fondos a Rendir\2018\Oscar Contreras Gutiérrez SECPLA.doc

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



C. ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Carlos Contreras 110 415 - www.buin.cl

BUIN,

16 APR 2018

DECRETO ALC. N° 1015 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra I) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones; lo dispuesto en el Título I Art. 6° y siguientes de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

CONSIDERANDO:

1.- El Decreto ALC. N° 1015 de fecha 16 de Abril de 2018, mediante el cual se decreta el nombramiento de don Roberto Fernández Urrutia, Arquitecto, en el cargo como Administrador Municipal, Grado 5° de la Planta Directivos de este Municipio, a contar del 16 de Abril de 2018.

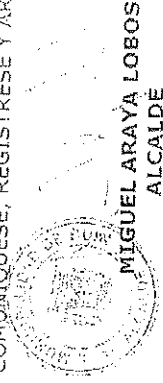
2.- Que, el cargo de Director de la Secretaría Comunal de Planificación, es un cargo de confianza del señor Alcalde.

3.- El Memo N° 34 de fecha 16 de Abril de 2018, enviado por el señor Alcalde, por el cual instruye el nombramiento de don Oscar Contreras Gutiérrez, como Director de SECPLA, en calidad de Titular, a contar del 16 de Abril de 2018.

DECRETO

Decrétese el nombramiento a contar del 16 de Abril de 2018, de don **OSCAR IGNACIO CONTRERAS GUTIERREZ**, Cedula Nacional de Identidad N° 15.933.108 - 3, Arquitecto, en el cargo como Director de la Secretaría Comunal de Planificación - SECPLA, Grado 5° de la Planta Directivos de este Municipio, con todas las atribuciones inherentes al cargo.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.



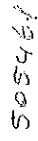
MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

MAU/GMG/JFF/VZS/GVA/ams.

DISTRIBUCION:

- Contraloría General de la República.
- Secretaría Municipal
- Recursos Humanos
- Carpeta Funcionario



01 SEP 2017

DECRETO ALCALDICIO N° 2614 VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.095, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N°3603 de fecha 14 de Diciembre de 2016, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Italo Pérez Galaz, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por Decreto Alcaldicio N° 556, de fecha 28 de Febrero de 2017, se autoriza la entrega de un fondo global, por la suma de \$250.000.- a nombre de Román Orellana Orellana, Director Suplente de Secretaría Comunal de Planificación

3.- El Memorándum N° 646, de fecha 19 de Julio de 2017 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 Roberto Fernández Urrutia. Reapropiarse en Secretaría Municipal con fecha 23 de Agosto de 2007.

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 Carlos Roberto Fernández Urrutia, Cédula de Identidad N° 7.539.904-9, 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 grar 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° 556, de fecha 28 de Febrero de 2017, que autoriza la entrega de un fondo global, por la suma de \$250.000.-, a nombre de Román Orellana Orellana, como Director Suplente de Secretaría Comunal de Planificación."

ANOTASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

ITALO PÉREZ GALAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

GERONIMO MARTINI SORMAZ
ABOGADO

SECRETARIO MUNICIPAL.

Por Orden del Sr. Alcalde

IPGCM-6. VZS NTVS 1987

Por Orden del Sr. Alcalde

14-00000

1000

—

© 1999 Blackwell Science Ltd

[illegible]

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUEN
Aires, Agosto 10 de 1915.



12L25-2H

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO INTERIOR
DIVISION DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

APellidos: CONTRERAS
Nombres: GUERRERZ

NACIONALIDAD: CHILENA

SOG: M

FICHA DE NACIMIENTO: 03 JUN 1986

NUMERO DOCUMENTO: 110.480.931

AFCIA DE EMISION: 15 DIC 2016

FECHA DE VENCIMIENTO: 03 JUN 2026

PREPAGO DEL TITULAR

RUN 15.933.108-3