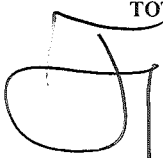


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-48	6122463-7 PEDRAZA PEÑA ANA ESTER					
FECHA	29/03/2017	GLOSA	EG. 1-285 DP-582 FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA PEÑA				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	200.000	21-23	6.122.463-7 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	200.000	0		6.122.463-7 -0
4 1140398031	Ana Pedraza Peña		000000	0	200.000		
TOTALES				400.000	400.000		



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Handwritten signature

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

28/03/2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

ANA PEDRAZA PEÑA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ENCARGADA FINANZ 7° D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1167	12/05/2017	582	27/02/2017	1-285	27/02/2017

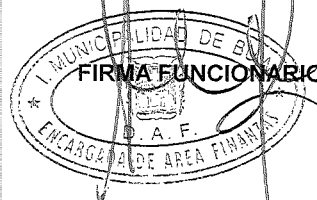
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$200.173	-\$173

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X Formulario DETALLE DEL GASTO
 Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
X Antecedentes de respaldo (BOLETAS)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emisión: 15/03/2017 Hora: 14:10 Trans: 0030

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 14318339

CODIGO

VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7806332005170

TERCIADO 200x200x2440

2 x 1 C/U 55000

Segun Lista de Productos No 0026698262

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Boleta

TOTAL

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU VUELTO

Cajero: DENISSE

Pedro Galindo
rificio
Co
in Manuel

\$20000

\$10180

\$1840

RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 30/09/2004

Verifique Documento: www.const

Cajero:*****5508

DE

LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE
R.U.T. 4.941.336-K
Ferretería, Electrodomésticos
y Utiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
Venta de Alimentos para
Mascotas y Animales en General
San Martín N° 279, Local 4
Fono 22 821 4888 - Buin
ferreteriaamy@gmail.com

Nº 023392

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	10990	
DIA	MES	AÑO
15	03	2017

Com. Juan Córdoba y Cia. Ltda.
76.911.530-7 F. 27294300 Stgo
DUPLICADO: CLIENTE

VALE DE DESPACHO

NUMERO : 03-429

FECHA : 21/03/2017

HORA : 17:40

VENDEDOR : JORGE JAIME SARAB BODEGA : VTA SALA DE VENTAS

T	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M	P/UNIT	TOTAL
1	100300	CAND. TRICICLE 266 (63mm)	1.000	UNI	10990	10990

Total con I.V.A. 10,990

>>> GRACIAS POR SU COMPRA <<<

"TDF LTDA."

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO LTDA.

MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ 852,

BUIN, SANTIAGO.

SUC: AV. BAJOS DE MATTE 0290,

BUIN, SANTIAGO.

TELEFONO: 228219117

Rut Nro.: 76.036.179-8

FERRETERIA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII

** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001

Nro. Boleta:

Fecha 22/03/17

0000000126

Hora 16:17:08

VARIOS

TOTAL

CHEQUE AL DIA

Su Vuelto

8900

8900

8900

0

Version: 1.066

Nro. de SERIE: 76036179-75247



Illustre Municipalidad
de Buin

VALE LOCOMOCION

Nº _____

NOMBRE: Solís Carlos Pizarro

FECHA: 27/02/2017

DESTINO: Subdere

MONTO: 46.000

FIRMA

DESTINO: Subdere

MONTO: 46.000

FIRMA

FECHA: 09/03/2017

DESTINO: Trasporte formal de la Republica

MONTO: 46.000

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 6.000

DETALLE

TRASLADO A SANTIAGO A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE JORGE DIAZ CACERES

R.U.T. 12,724,765-K

FECHA jueves, 23 de marzo de 2017

FIRMA

\$

6.000

DETALLE

TRASLADO A SANTIAGO A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE JOSUE PALOMINOS ZUÑIGA

R.U.T. 18,121,548-8

CARLOS RAFAEL RAMIREZ MONTIEL

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 261

RUT: 7.541.726-8

**GIRO(S): SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y TECNICO RELACIONADO,
LOS 3 ANTONIOS 643 Villa/Pob. MEXICO , NUNOA
TELEFONO: 2378903**

Fecha: 23 de Marzo de 2017

**Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
Domicilio: CARLOS CONDELL 415, BUIN**

Rut: 69.072.500- 2

Por atención profesional:

MANTENCION Y REPUESTO DE CHAPA Y LLAVE DE EMERGENCIA CAJA FUERTE TESORERIA MUNICIPAL	38.888
Total Honorarios \$:	38.888
10 % Impto. Retenido:	3.889
Total:	34.999

Fecha / Hora Emisión: 23/03/2017 13:01



07541726002611ED861F

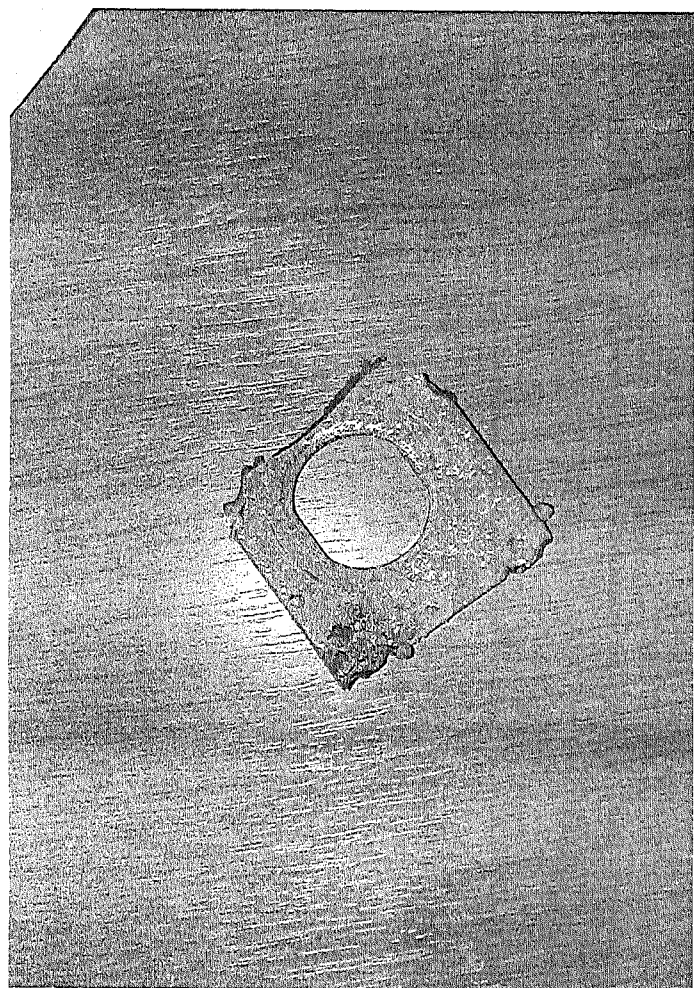
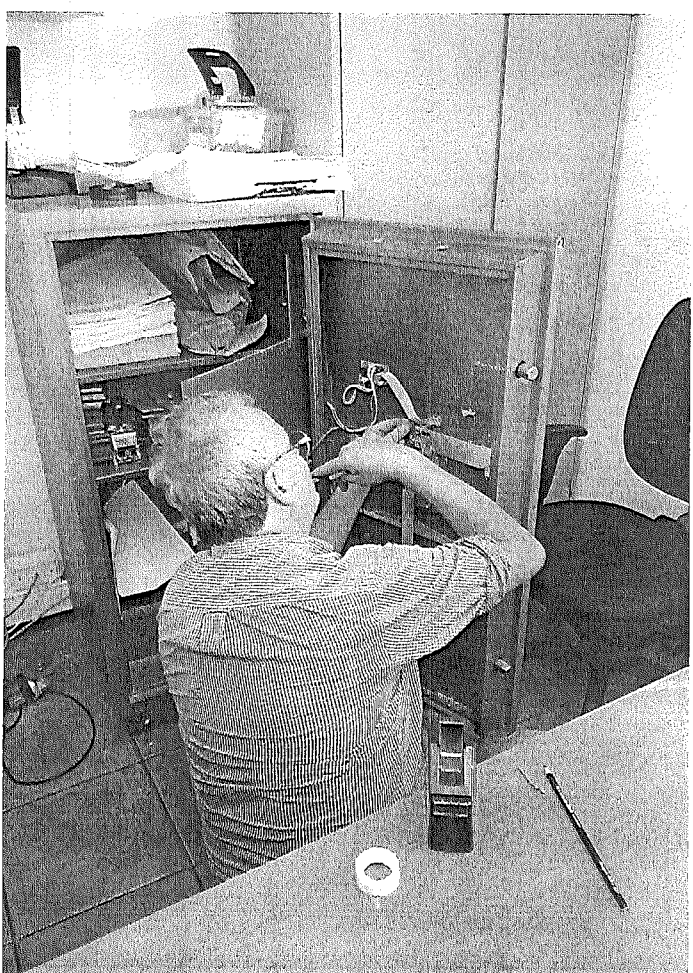
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201703231301

Fecha / Hora Impresión: 23/03/2017 13:01





Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE LOCOMOCION

Nº _____/

NOMBRE: Felipe Meza Verón

FECHA: 28-02-2017

DESTINO: Las Condes, Of. Central Movistar.

MONTO: \$ 8.000.-

FIRMA

NOMBRE: Ana Kechaza Peña

FECHA: 01/03/2017.

DESTINO: Contraloría

MONTO: 4000

FIRMA

NOMBRE: Felipe Meza Verón

FECHA: 15-03-2017

DESTINO: Contraloría;

MONTO: \$ 6.000.-

FIRMA

BUIN, 12 de Mayo de 2016

DECRETO ALCALDICIO N° 1167 / 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° 1646** de fecha 26 de Junio de 2015, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. **Raúl Opazo Urtubia**, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- Que por **Decreto Alcaldicio Exento N° 2822**, de fecha 13 de Octubre de 2014, a través del cual se otorga la entrega de un fondo global, para operar dinero en efectivo, por un monto de \$200.000.-, a la funcionaria Carolina Jara Flores, destinado para gastos propios internos del área de Administración y Finanzas.

3.- El **Memorándum N° 293**, de fecha 10 de Mayo de 2016 de la Dirección de Administración y Finanzas, donde solicita al Administrador Municipal dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio Exento N° 2822/2014 y otorgar fondo global por un monto de \$200.000.-, a la funcionaria **Ana Pedraza Peña**, para gastos propios internos del área de Administración y Finanzas.

4.- La **Resolución** del Sr. Administrador Municipal, donde autoriza la entrega de fondo a rendir.

DECRETO.

1.- **Póngase término** a partir de esta fecha al fondo global aprobado mediante el **Decreto Alcaldicio Exento N° 2822**, de fecha 13 de Octubre de 2014, que otorga la entrega de un fondo global, para operar dinero en efectivo, por un monto de \$200.000.-, a la funcionaria Carolina Jara Flores, destinado para gastos propios internos del área de Administración y Finanzas.

2.- **Autorízase** la entrega de un **Fondo Global**, para operar en dinero en efectivo, por un monto de **\$200.000.- (doscientos mil pesos)**, a nombre de la funcionaria municipal doña **Ana Ester Pedraza Peña**, Cédula de Identidad N° [REDACTED], Encargada de Finanzas, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas.

3.- El fondo será destinado a cubrir gastos propios internos del área de Administración y Finanzas, comprendidos en los ítems del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo" del Clasificador Presupuestario.

4.- 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.

5.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y la rendición a las asignaciones presupuestarias correspondientes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL


PAUL OPAZO URTUBIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Por Orden del Sr. Alcalde

ROU. G.M.G. VFG. mss.
DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- DIDECO
- Archivo SECMU

C:\Disco D\Mis Documentos\Marina\DECRETOS 2012-2018\Fondo a Rendir\Ana Pedraza Peña DAF.doc