

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			
TOTALS				400.000	400.000			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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)

- Formulario DETALLE DEL GASTO
 Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
 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 8275
QUILICURA-SANTIAGO

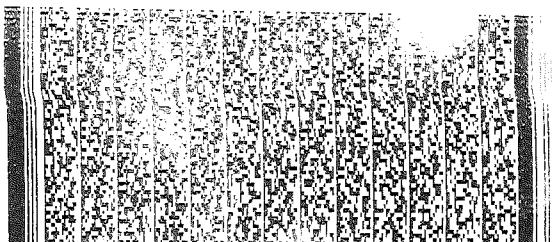
VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emision: 15/03/2017 Hora: 14:10 Trans: 1.030
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 14318339

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNI.	

7806332005170
TERCIADO 100% FERRO 93130X2440
2 x 1 C/U \$20000
Segun Lista de Productos № 0026698262
Tipo de Despacho: Cliente retira sin firma
TOTAL
DETALLE DE PAGO
Efectivo \$20000
TOTAL PAGOS \$20000
SU VUELTO \$1840
Cajero: DENISSE CORONEL

pedro Galindo en cargo



RESOLUCION EXENTA SII № 93 DEL 01/01/2011 DE 2011
Verifique Documento: www.const

Cajera:*****5508 DER.

LUIS ALBERTO	GABRIELA POBLETTI	
R.U.T. 4.941.336-K	Ferreteria, Electrodomesticos y Utiles de Aseo y Accesorios para el Hogar	
Venta de Alimentos para Mascotas y Animales en General		
San Martin N° 279, Local 4		
Fono: 22.821.6668 - Buin		
ferreteriasam@gmail.com		
— 1 —		
Nº 123392		
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
DIA	MES	AÑO
10	03	17

VALE DE DESPACHO

NUMERO : 03-429
FECHA : 21/03/2017 HORA : 17:40
VENDEDOR : JAIENE SARAB BODEGA : VTA SALA DE VENTAS

T. CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD U.M	P/UNIT	TOTAL
1 100300	CAND. TRICIRCLE 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
Rif Nro.: 76.036.179-8
FERRETERIA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. № 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000000126
Fecha 22/03/17 Hora 16:17:08

VARIOS	8900
TOTAL	8900
CHEQUE AL DIA	8900
Su Vuelto	0

Version: 1.066
Nro. de SERIE: 76036179-75247



Ilustre Municipalidad
de Buin

VALE LOCOMOCION

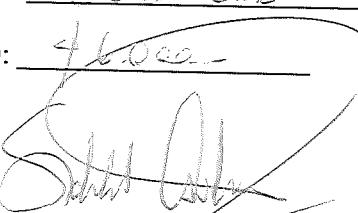
Nº _____

NOMBRE: SANTIAGO DIAZ CACERES

FECHA: 27/02/2017

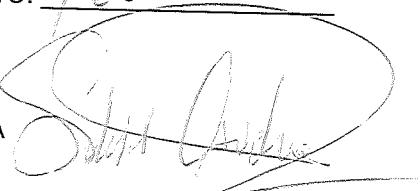
DESTINO: Subdere

MONTO: \$ 6.000

FIRMA 

DESTINO: Subdere

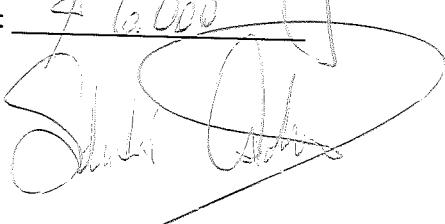
MONTO: \$ 6.000

FIRMA 

FECHA: 09/03/2017

DESTINO: Personal fiscal de la Republica

MONTO: \$ 6.000

FIRMA 

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 6.000

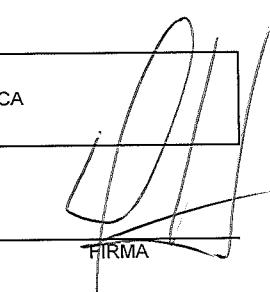
DETALLE

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

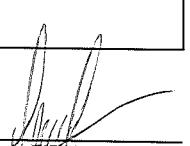
\$ 6.000

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

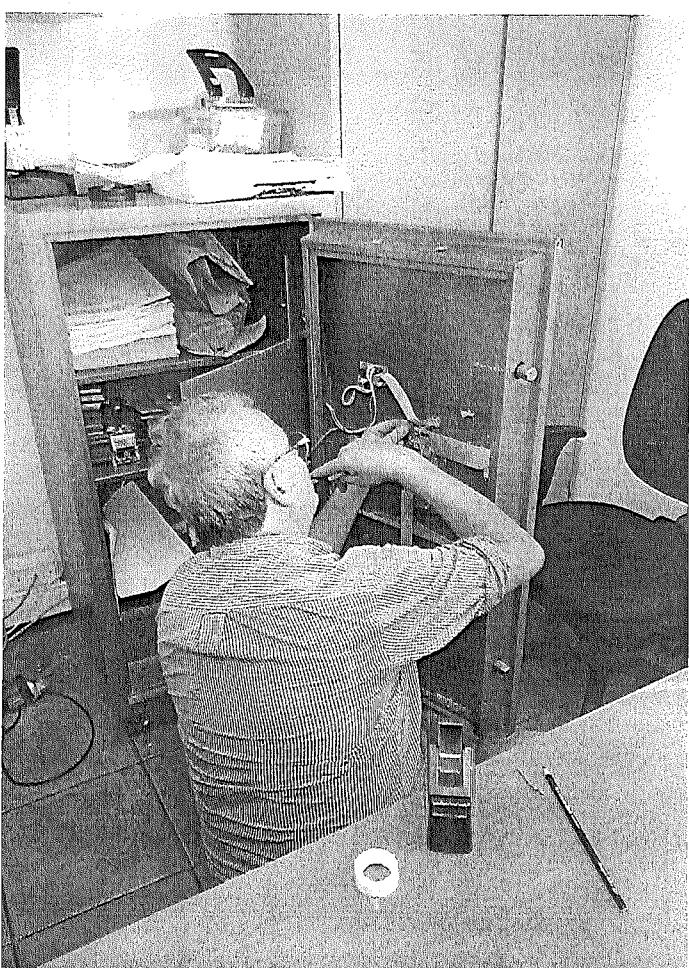
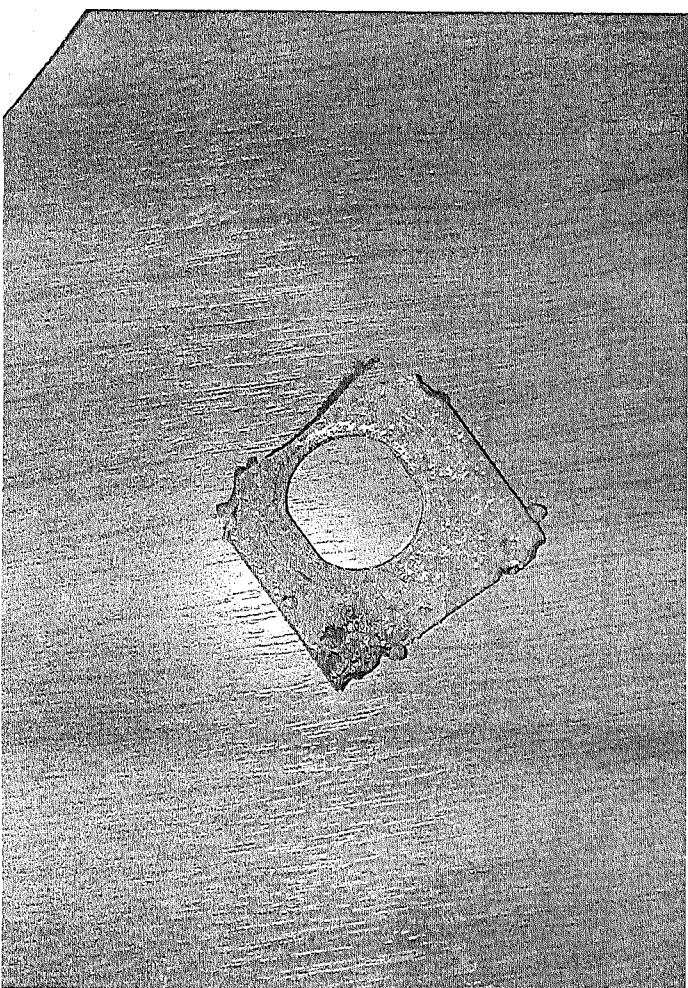
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

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 Llerón

FECHA: 28-02-2017

DESTINO: Las Condes, Of. Central Movistar.

MONTO: \$ 8.000.-

FIRMA

NOMBRE: Ana Pedraza Peña

FECHA: 01/03/2017

DESTINO: Contraloría

MONTO: 4.000

FIRMA

NOMBRE: Felipe Meza Llerón

FECHA: 15-03-2017

DESTINO: Contraloría

MONTO: \$ 6.000.-

FIRMA



Ilustre Municipalidad de Buin
Secretaría Municipal

BUIN, 12 de Mayo de 2016

DECRETO ALCALDÍCIO N° 1167 / VISTOS:

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.- Autorizase 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.


GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

ROU. GMG. VFG. mss.

DISTRIBUCIÓN:

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


RAÚL OPAZO URTUBIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde