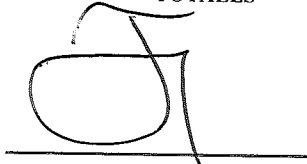


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-66	14497031-4 ROSALES CONCHA MARISOL PAULINA				
FECHA	02/05/2017	GLOSA	EG. 01-656 DP-888 FONDO A RENDIR MARISOL ROSALES CONCHA			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	300.000 21-37	14.497.031-4 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0	14.497.031-4 -0
4 1140398046	Marisol Rosales Concha		000000	0	300.000	
TOTALES				600.000	600.000	


EMITIDO POR

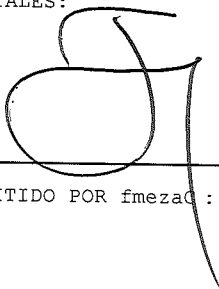
V.B.
CONF. COMPROBANTE



Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 37
Fecha: 02/05/2017
Glosa: EG. 01-656 DP-888 FONDO A RENDIR MARISOL ROSALES CONCHA
Rut/Nombre: 14.497.031 - 4 / ROSALES CONCHA MARISOL PAULINA
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220101	300.000	31.200.000	9.932.159	21.267.841	0	21.267.841
TOTALES:			300.000					



EMITIDO POR fmezaC : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

MARISOL ROSALES CONCHA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ENCARGADA AREAS VERDES, GRADO 10, UNIDAD DE AREAS VERDES

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
261	30/01/2017	888	03/04/2017	656	06/04/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+) SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA

\$300.000	\$0	300.492	-\$492
-----------	-----	---------	--------

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

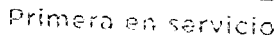
Manuscript
FIRMA Y TIMBRE

Primera en servicio

Día 10 Mes Julio Año 2017

DUPLICADO: CLIENTE

DUPLODO: CLEM



Día 20 Mes 1 Año

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
	pasaron de fuseta		55.000





26/04
COPEC

Primera en servicio

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

RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO 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: 179441
SII + BUIN
Fecha Emisión : 2017-04-26 / 11:19:37
Nro. transacción : 60046000000202417
Surridor : 3
Medio de Pago : EFECTIVO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor:
MAKIO DESIDERIO RETAMAL
7

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	6.74	742	\$5.000
TOTAL			\$5.000

26/04
COPEC

Primera en servicio

Dirección : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60236

RUT : 76909700-7
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS REPUAL LI
MITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR
KET LAVAUO
C.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 249324
SII + BUIN
Fecha Emisión : 2017-04-26 / 12:58:34
Nro. transacción : 60046000000250992
Surridor : 3
Medio de Pago : BOLETA DE CREDITO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor:
JOHN ANIBAL FENRIQUEZ
4

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	17.43	746	\$13.003
TOTAL			\$13.003

27/04
KATHERINE VALESKA CONAPI FUENTES

Rut. 17.485.035-6

Compraventa de Repuestos y
Reparación de Maquinaria

Agrícola

Alberto Krumm N° 011-C
B U I N

FECHA: 27/04/17 DE 20.17
Imp. Exequiel Contreras T. - RUT. 8.760.438-1
Sta. María 215, Buin - Fono: 83670171

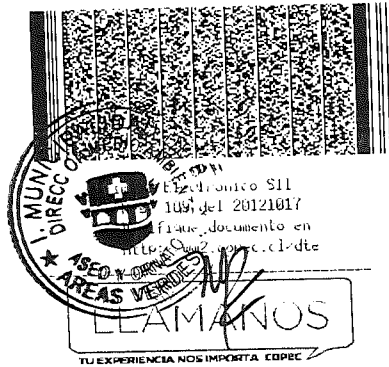


Servicios

TOTAL \$

13000

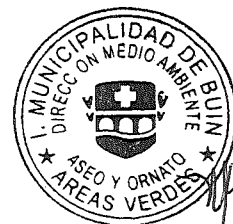
Nº 00265



800 200 354
(02) 2 633 88 33



800 200 354
(02) 2 633 88 33



KATHERINE VALESKA CONAPI FUENTES

Rut. 17.485.035-6

Compraventa de Repuestos y
Reparación de Maquinaria

Agrícola

Alberto Krumm N° 011-C
B U I N

FECHA: 27/04/17 DE 20.17
Imp. Exequiel Contreras T. - RUT. 8.760.438-1
Sta. María 215, Buin - Fono: 83670171



Boleta de Venta y Servicios

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

21000

Nº 00266

BUIN,

30 ENE 2017

DECRETO ALCALDICIO N° 261 / 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° 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° 194 de fecha 23 de Enero de 2017, el Secretario Municipal hace uso de Feriado Legal, por 13 días, a contar del 23 de Enero al 08 de Febrero de 2017, se nombra como Secretaria Municipal Subrogante a doña Irma Vargas Reinoso, con todas las atribuciones inherentes al cargo, excepto el día 25 de Enero de 2017, que subroga doña Ana Pedraza Peña.

3.- El Memorándum N° 31, de fecha 12 de Enero de 2017 a través del cual la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato solicita al Sr. Alcalde autoriza la entrega de un fondo a rendir por la suma de \$300.000.-, a nombre de doña Marisol Rosales Concha.

4.- La Resolución del Alcalde donde instruye decretar de acuerdo a lo requerido.

DECRETO.

1.- Autorizase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$300.000.- (trescientos mil pesos), a nombre del funcionario municipal doña Marisol Rosales Concha, Cédula de Identidad N° 1.111.111, quien cumple funciones en la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

2.- El fondo será destinado para gastos propios del Programa de Áreas Verdes, comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

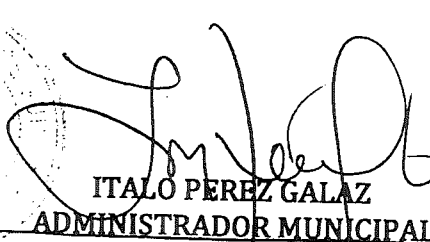
3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



IRMA VARGAS REINOSO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



ITALO PEREZ GALAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

IPG. IVR. VFG. mss.

DISTRIBUCION:

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

\\10.10.0.253\Secmu\marina\Nueva carpeta\Marisol Rosales Concha_Areas Verdes.doc