

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-71 11979447-1 SILVA GONZALEZ PATRICIO ENRIQUE
FECHA 31/05/2018 GLOSA EG. 62, DP. 111 FONDO A RENDIR PATRICIO SILVA

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53104	Otros Gastos en Personal		000000	100.000	0			
2 2152104003002	Gastos por comisiones y representaciones del municipio	1	210101	0	100.000	21-41	11.979.447-1	--0
3 2152104003002	Gastos por comisiones y representaciones del municipio	1	210101	100.000	0		11.979.447-1	-0
4 1140341	patricio silva gonzalez		000000	0	100.000			
TOTALES				200.000	200.000			

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 41

Fecha: 31/05/2018

Glosa: EG. 62, DP. 111 FONDO A RENDIR PATRICIO SILVA

Rut/Nombre: 11.979.447 - 1 / SILVA GONZÁLEZ PATRICIO ENRIQUE

Preob./Oblig.:

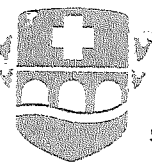
Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152104003002	Gastos por comisiones y representaciones del municipio						
1 GESTION	210101	100.000	12.100.000	3.831.670	8.268.330	0	8.268.330
TOTALES:		100.000					

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dirección de Administración y Finanzas
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR CBROS : Carlos Rios

AUTORIZADO POR



BUIN

Secretaría Municipal

EG-62
DP-111-

532513
Ana Pizarra
7/02/03/18

Memorándum : N° 05 / 2018

Ant. : Asistencia a capacitación ciudad de Coquimbo.

Materia : Fondos a Rendir.

Buin, 26 /02/2018.-

DE: SEÑOR PATRICIO SILVA GONZALEZ
CONCEJAL

A: SEÑOR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Felipe
Rendier y contabilidad
rendición de Concejal
Silva
[Signature]

Junto con saludarle, y mediante el presente envío a usted, Informe de Fondos a Rendir, otorgados al suscrito en egreso N° 1-62 por \$ 100.000.- para incurrir en gastos de movilización por asistencia a seminario de capacitación "EL ALCALDE, EL CONCEJO Y EL MARCO LEGAL AL SERVICIO DE LA GESTION, realizado en la ciudad de Coquimbo, los días 21 al 27 de Enero de 2018.

Se adjunta:

-Formulario de rendición

-Antecedente de respaldo (boletas)

Saluda atentamente,



PATRICIO SILVA GONZALEZ

CONCEJAL DE BUIN

PSG/vrc.

DAF
06 MAR 2018

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

PATRICIO SILVA GONZALEZ

RUT

11.979.447-1

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

CONCEJAL

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
138	17/01/2018	111	18/01/2018	62	19-01-18

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

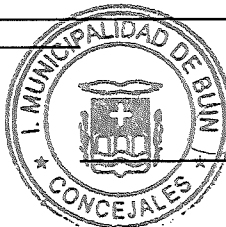
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
100.000.-		118.705.-	

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)



FIRMA FUNCIONARIO

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

[illegible]

Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO Nº

111

BUIN, jueves 18 enero 2018

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

ORDEN DE PAGOS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SILVA GONZÁLEZ PATRICIO ENRIQUE

RUT:

11.979.447-1

100.000

CIENT MIL

PAGO FONDO A RENDIR DESTINADO PARA DON PATRICIO SILVA GONZALEZ CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS DE LOCOMOCION EN ASISTENCIA A CAPACITACION "EL ALCALDE, EL CONCEJO Y EL MARCO LEGAL AL SERVICIO DE LA GESTION", A REALIZARSE ENTRE LOS DIAS DEL 21 AL 27 DE ENERO DE 2018, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 138 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2018.-
** PAGO SUJETO A RENDICION DEL CONCEJAL**

ORDEN DE PAGOS:

	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	LOCOM.
140341	patricio silva gonzalez	100.000		11979447-1	R-138
010301001	fondos propios (31013767)		100.000	11979447-1	
	TOTALES:	100.000	100.000		

ANOTASE, COMUNICASE.

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

D.A.F.

FINANZAS

CONTABILIDAD

CONTROL

MONTO

CHEQUE Nº

51125

FECHA DE PAGO

19-01-2018



TESORERO

NOMBRE:

RUT:

FIRMA:

SECRETARIO MUNICIPAL

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
PANAMERICANA NORTE KM 204 PONIENTE
LOS VILOS
597007704208 PRPOS00097

FECHA HORA TERMINAL
27/01/18 20:29:44 U2PCU07704208136

FECHA CONTABLE
18/01/29

NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXXX9019

MONTO \$ 30.003
TOTAL \$ 30.003

EMPLEADO 121
NUMERO DE OPERACION 001010323
CODIGO DE AUTORIZACION 371537
NUMERO UNICO 0000000040055000000672051
NUM TRANSACCION 400550000000672051

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL COMERCIO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC
Primera en servicio

Direccion : PANAMERICANA NORTE KM 204
PONIENTE
Comuna : LOS VILOS
Cod. Estacion : 40055

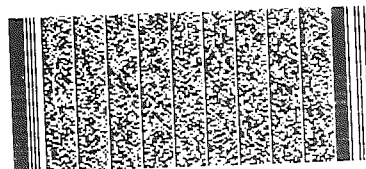
RUT : 77215640-5
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : CORONEL PEREIRA 121
Comuna CM : LAS COMUELAS
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 93520000-7

Boleta Electronica: 152539510
SII : SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2018-01-27 / 20:29:51
Nro. transaccion : 400550000000672051
Surridor : 5
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : Rodolfo Valencia

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	39.01	769	\$30.003

TOTAL \$30.003



Timbre Electronico SII
Res. 61 del 20090601
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/rute>

DESCARGA LA APP PAGOCLICK
y descubre sus beneficios

- + Acumula KMS.LATAM Pass automaticamente
- + Historial de cargas registradas
- + Cargas mas rapidas y mas seguras
- + Precios de estaciones en linea



COPEC
Primera en servicio

Direccion : CARINO LONGITUDINAL SUR KM 27
Comuna : SAN BERNARDO
Cod. Estacion : 60113

RUT : 7711900-1
R.Social : SOC COM Y DIST GABRIEL PASADURA Y CIA LTD
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ KM 7 THOS
Comuna CM : SAN BERNARDO
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 93520000-7

Boleta Electronica: 600665
SII : SANTIAGO SUR
Fecha Emision : 2018-01-27 / 20:31:52
Nro. transaccion : 601190000000611236
Surridor : 4
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : Nelson Millan

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	20.97	763	\$16.002

TOTAL \$16.002



Timbre Electronico SII
Res. 79 del 20140620
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/rute>

DESCARGA LA APP PAGOCLICK
y descubre sus beneficios

- + Acumula KMS.LATAM Pass automaticamente
- + Historial de cargas registradas
- + Cargas mas rapidas y mas seguras
- + Precios de estaciones en linea



SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: LATERAL TONGOY
Pista: V401
Clase: AUTO, CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1849
Tarifa: 700 Pesos
Fecha: 27/01/2018 15:49



02240519234689974296

BUEN VIAJE

-----Num. transito: 0000490261-----

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V101
Clase: AUTO, CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1929
Tarifa: 2700 Pesos
Fecha: 27/01/2018 17:37



10545438422537867283

FONDO EMERGENCIA: 51 - 2219907

-----Num. transito: 0001634293-----

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V208
Clase: AUTO, CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1872
Tarifa: 2700 Pesos
Fecha: 27/01/2018 19:07



12428224541755449479

FONDO EMERGENCIA: 51 - 2219907

-----Num. transito: 0001189493-----

Plaza : Pichidanguí Via : 24
Cajero : 012133 Pago : Efectivo
Fecha : 27/01/18 Hora : 20:35:54
Clase : 2 Valor : 3100
Fono de emergencia : 224620950

Soci
Rut:

Plaza: Lunel El Melon Via: 3
Cajero : 12032
Fecha : 27/01/2018 Hora : 21:19:03
Clase : 02 Valor : 3600
Pago : Efectivo
Fono de Emergencia (33) 2281123

Soci
Rut:

Plaza : Las Vegas Via : 25
Cajero : 013334 Pago : Efectivo
Fecha : 27/01/18 Hora : 21:46:46
Clase : 2 Valor : 2100
Fono de emergencia : 224620950

44
F6

Plaza : Lampa Via : 25
Cajero : 018335
Fecha : 27/01/18 Hora : 22:16:36
Clase : 2 Valor : 1000
Pago : Efectivo
Fono de emergencia : (02) 2219907
Siguenos en Twitter y Face.
@Autop_Aconcaqua