

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-80	14008966-4 SOTO CATALÁN JOCELYN PILAR						
FECHA	14/06/2018	GLOSA	RENDICION CAJA CHICA JOCELYN SOTO					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1	1140557		fondos fosis apoyos familiares familias puente	000000	132.800	0	14.008.966-4	-0
2	1140398067		Jocelyn Soto Catalan	000000	0	132.800		
TOTALES				132.800	132.800			

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



Carlos Rios
renisar - Contadores
[Signature]



MEMO: *[Signature]*

MAT. : Envío Rendición de caja chica Programa Familia SyO, ejecución 2018

BUIN, 13 Junio 2018

DE : JOCELYN SOTO CATALAN
ENCARGADA PROGRAMA FAMILIAS SYO FOSIS
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

A : ANA PEDRAZA PEÑA
DIRECTORA (S)
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Junto con saludar, envío a usted rendición de caja chica solicitada en el marco de la ejecución del Programa Familias Seguridad y Oportunidades FOSIS.

Se adjunta

- Formulario de rendición de gastos
- Detalle de gastos
- Decreto de Pago
- Certificación de caja chica
- Decreto Alcaldicio
- Documentos de respaldos Boletas y factura

Sin otro particular, Se Despide Cordialmente;

[Signature]
JOCELYN SOTO CATALAN
ENCARGADA DE PROGRAMA FAMILIA SYO
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

JSC/jsc

DISTRIBUCIÓN:

- DESTINATARIO
- ARCHIVO
- OFICINA FAMILIA

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

Jocelyn Soto Catalán

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

8° RRHH

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1371	24/05/2018	1174	28/05/2018	102	28/05/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$132.800	\$0	\$140.020	-\$7.220

13

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

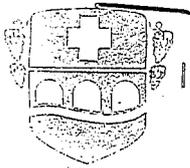
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO: SE REALIZA RENDICION DE ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES,
TIMBRES Y ACCESORIOS, A FIN DE LLEVAR A ACABO, FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA
FAMILIAS, CABE SEÑALAR QUE EL GASTO TOTAL FUE DE \$ 140.020, SIN EMBARGO EXISTE UNA
DIFERENCIA DE \$7.220 MONTO QUE ES ASUMIDO POR LA FUNCIONARIA.

FIRMA FUNCIONARIO



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO**

Nº FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
16905	31/05/2018	IMPRESOS PABLO LIZANA AVENDAÑO	COMPRA DE TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS DE REGISTRO DE VISITA DE USUARIOS	\$ 37.000
17184	31/05/2018	FERNANDO AGUAYO OVANDO	COMPRA DE TIMBRES DE COORDINACIÓN Y APOYOS DEL PROGRAMA FAMILIAS	\$ 19.600
16909	01/06/2018	IMPRESOS PABLO LIZANA AVENDAÑO	COMPRA DE ACTA DE GESTION	\$ 37.970
17192	04/06/2018	FERNANDO AGUAYO OVANDO	COMPRA DE FECHERO	\$ 11.900
17196	06/06/2018	FERNANDO AGUAYO OVANDO	COMPRA DE TINTA PARA TIMBRES	\$ 3.800
1128	13/06/2018	PUBLICIDAD IN SOLEM SPA.	CINTA COM IMPRESIÓN Y PORTACREDENCIAL DUO	\$ 29.750
TOTAL				\$ 140.020



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO Nº

1174

BUIIN, lunes 28 mayo 2018

VISTOS

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

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): SOTO CATALÁN JOCELYN PILAR

RUT: 14.008.966-4

LA SUMA DE: \$ 132.800

SON CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO GIRO FONDO A RENDIR DESTINADO PARA LA FUNCIONARIA MUNICIPAL DOÑA JOCELYN SOTO CATALAN RUT: 14.008.966-4, DEPENDIENTE DE DIRECCION DE DIDECO, EL FONDO SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DEL PROGRAMA FAMILIAS DE FOSIS COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, COFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 1371 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
140398067	Jocelyn Soto Catalan	132.800		14008966-4	F-1371
110301002	fondos terceros (31013775)		132.800	14008966-4	-0
TOTALES:		132.800	132.800		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE



SECRETARIO MUNICIPAL



ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



ADM Y FINANZAS
DIRECTOR



CONTABILIDAD
ENCARGADO DE CONTABILIDAD



CONTOL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE Nº
31013-975	180-1124
EGRESO	FECHA DE PAGO
10-102	28.05.2018



TESORERO

NOMBRE:	<i>[Signature]</i>
RUT:	<i>[Signature]</i>
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

RECIBI CONFORME

forja
forja
forja



BUIN, 24.05.2018

DECRETO ALCALDICIO N° 1371 / 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° 251, de fecha 26 de Enero de 2018, se toma conocimiento de la **Resolución N° 00009/2018**, que aprueba el Convenio de Transferencia de Recursos, para la ejecución de la Modalidad de Acompañamiento Psicosocial del Programa Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

3.- El **Memorándum N° 735**, de fecha 14 de Mayo de 2018, donde la Dirección de Desarrollo Comunitario solicita al Administrador Municipal autorizar fondo a rendir por la suma de \$132.800.- a nombre de la funcionaria **Jocelyn Soto Catalán**, para gastos relacionados con Programa Familia de FOSIS, Componente Psicosocial.

4.- La **Resolución** del Sr. Administrador Municipal, donde instruye decretar lo requerido.

DECRETO.

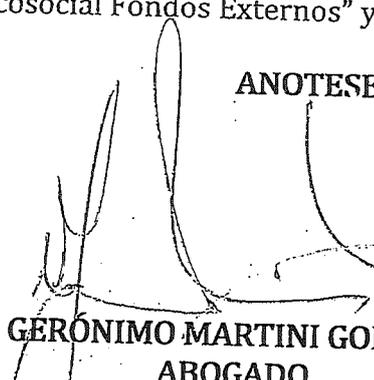
1.- Autorizase la entrega de un **Fondo Global**, para operar en dinero en efectivo, por un monto de **\$132.800.- (ciento treinta y dos mil ochocientos pesos)**, a nombre de la funcionaria municipal **doña Jocelyn Soto Catalán**, Cédula de Identidad N° 14.008.966-4, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

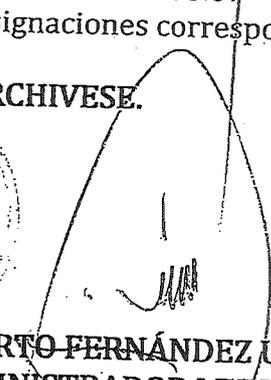
2.- El fondo se solicita para la compra de materiales de encuadernación autocopiativa de notificaciones y aviso de visitas, además de timbre y portacredenciales; gastos comprendidos en el Item 2 de la Distribución Presupuestaria del Convenio Programa Familia de FOSIS, Componente Psicosocial.

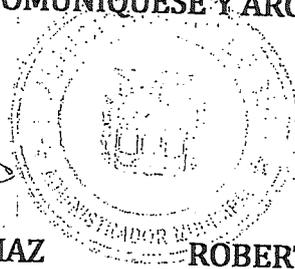
3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.05.57 "Componente Psicosocial Fondos Externos" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.


GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO


ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 28 de Mayo de 2018, Yo Josué Palomino Zuñiga funcionario encargado del Dpto. de Contabilidad (S), certifico que doña Jocelyn Soto Catalan, R.U.T: 14.008.966-4, Funcionario Municipal Profesional, Dependiente de Dirección de Desarrollo Comunitario, no tiene saldo pendiente a la fecha.



Josué Palomino Zuñiga
Encargado Dpto. de Contabilidad (S)
I. Municipalidad de Buin

FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO

Camila R.U.T.: 8.719.751-4
IMPRESIONES TODO EN IMPRENTA
TIMBRES DE GOMA
ARTICULOS DE BAUTIZO - 1ª COMUNION
MATRIMONIO Y BOUTIQUE
J.M. Balmaceda N° 108 / 2º Piso
Fono: 228 21 25 61
Comuna de Buin
E-mail: contactos@impresionescamila.cl
www.impresionescamila.cl

=> Compra de facturas

Nº 017192

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 11.700

DIA	MES	AÑO
9	6	16

FERNANDO AGUAYO - RUT 8.719.751 - 4 TELEFONO 2 28712561

FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO

Camila R.U.T.: 8.719.751-4
IMPRESIONES TODO EN IMPRENTA
TIMBRES DE GOMA
ARTICULOS DE BAUTIZO - 1ª COMUNION
MATRIMONIO Y BOUTIQUE
J.M. Balmaceda N° 108 / 2º Piso
Fono: 228 21 25 61
Comuna de Buin
E-mail: contactos@impresionescamila.cl
www.impresionescamila.cl

=> Compra de tinta para timbre.

Nº 017196

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3.800

DIA	MES	AÑO
9	6	16

FERNANDO AGUAYO - RUT 8.719.751 - 4 TELEFONO 2 28712561

[Handwritten signature]

Boletos

⇒ Compra de Telefonarios de Registro de visita de participantes del Programa familiares.

IMPRESOS PABLO ANDRES LIZANA AVENDAÑO E.I.R.L.
 RUT: 76.201.029-1
 Imprenta y Encuadernación
 Imprenta Express
 Casa M.: Arturo Prat Nº 57 - Buin
 Suc.: O'Higgins Nº 456 - San Bernardo

Nº O.T.
 C.I.

Nº 016905

DUPLICADO: CLIENTE
 Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 37.000

DIA MES AÑO
 01 05 18

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
 Fono: 859 65 86 - Buin

⇒ Compra 2 tickets. Ofitina. Coordinación y Apoyo

FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO
 R.U.T.: 8.719.751-4
 CAMILA IMPRESIONES TODO EN IMPRENTA
 TIMBRES DE GOMA
 ARTICULOS DE BAUTIZO - 1º COMUNION
 MATRIMONIO Y BOUTIQUE
 J.M. Balmaceda Nº 108 - 2º Piso
 Fono: 228 21 25 61
 Comuna de Buin
 E-mail: contactos@impresionescamila.cl
 www.impresionescamila.cl

Nº 017184

DUPLICADO: CLIENTE
 Boleta de Ventas y Servicios

\$ 19.600

DIA MES AÑO
 01 05 18

FERNANDO AGUAYO - RUT 8 719 751 - 4 TELEFONO 2 22712561

⇒ Compra de Telefonario de Autos de gestión

IMPRESOS PABLO ANDRES LIZANA AVENDAÑO E.I.R.L.
 RUT: 76.201.029-1
 Imprenta y Encuadernación
 Imprenta Express
 Casa M.: Arturo Prat Nº 57 - Buin
 Suc.: O'Higgins Nº 456 - San Bernardo

Nº O.T.
 C.I.

Nº 016909

DUPLICADO: CLIENTE
 Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 37.900

DIA MES AÑO
 01 06 18

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
 Fono: 859 65 86 - Buin

[Handwritten signature]



PUBLICIDAD IN SOLEM SPA.

Giro: COMERCIALIZACION DE ART.Y SERVICIOS
PUBLICITARIOS
DRAGONES DE LA REINA 551 CS-+ LA REINA
eMail : CONTACTO@INSOLEM.CL Telefono : 2
27274047

R.U.T.:76.324.384- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1128

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

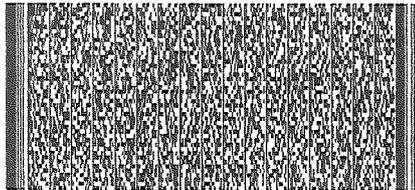
S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 13 de Junio del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: MUNICIPALIDADES
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO: Jocelyn Soto
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cintas Porta Credencial Lanyard 2,0 cms de ancho estampados en sublimación. Terminación mosquetón metálico. Impresión: Logo Municipalidad Programa Familias	10	2.000			20.000
-	Porta Credencial Porta credencial rígido DUO transparente.	10	500			5.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	25.000
I.V.A. 19%	\$	4.750
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	29.750

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ 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) "

CEDIBLE

PAGADO

InSolem
sistemas de identificación

17.268 940

[Handwritten signature]



PUBLICIDAD IN SOLEM SPA.

Giro: COMERCIALIZACION DE ART.Y SERVICIOS PUBLICITARIOS
DRAGONES DE LA REINA 551 CS-+ LA REINA
eMail : CONTACTO@INSOLEM.CL Telefono : 2 27274047

R.U.T.:76.324.384- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1128

S.I.I. - NUNOA

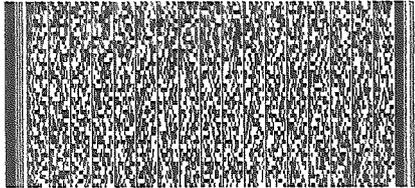
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 13 de Junio del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: MUNICIPALIDADES
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO: Jocelyn Soto
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cintas Porta Credencial Lanyard 2,0 cms de ancho estampados en sublimación. Terminación mosquetón metálico. Impresión: Logo Municipalidad Programa Familias	10	2.000			20.000
-	Porta Credencial Porta credencial rígido DUO transparente.	10	500			5.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	25.000
I.V.A. 19%	\$	4.750
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	29.750