

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-307	11363473-1 MORALES CARRASCO ROSA XIMENA							
FECHA	27/12/2023	GLOSA	DP: 277; EG: 1-167; FONDO A RENDIR XIMENA MORALES CARRASCO						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	155.960	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	155.960	21-187	11.363.473-1	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	155.960	0		11.363.473-1	-0	
4 1140330	rosa morales carrasco		000000	0	155.960				

TOTALES

311.920311.920

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-306		11363473-1 MORALES CARRASCO ROSA XIMENA							
FECHA 27/12/2023		GLOSA DP: 277; EG: 1-167; FONDO A RENDIR XIMENA MORALES CARRASCO							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	141.440	0				
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	240102	0	141.440	21-186	11.363.473-1	--0	
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	240102	141.440	0		11.363.473-1	-0	
4 1140330	rosa morales carrasco		000000	0	141.440				
TOTALES				282.880	282.880				

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 187
Fecha: 27/12/2023
Glosa: DP: 277; EG: 1-167; FONDO A RENDIR XIMENA MORALES CARRASCO
Rut/Nombre: 11.363.473 - 1 / MORALES CARRASCO ROSA XIMENA
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	155.960	68.000.000	50.369.687	17.630.313	0	17.630.313
TOTALES:		155.960					

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 186
Fecha: 27/12/2023
Glosa: DP: 277; EG: 1-167; FONDO A RENDIR XIMENA MORALES CARRASCO
Rut/Nombre: 11.363.473 - 1 / MORALES CARRASCO ROSA XIMENA
Preob./Oblig.: 05 1832

Cuenta		C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
Sub.	Prog.					
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
1	GESTION	240102	141.440	141.440	141.440	0
TOTALES:			141.440			

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA.
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR


Pre-Obligación Presupuestaria

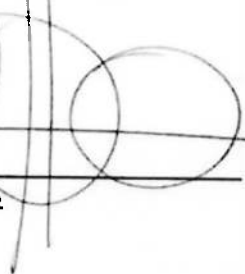
Tipo/Número: 5 / 1832
Fecha: 27/12/2023
Glosa: Contabilización caja chica Ximena Morales
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta								
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles							
1 GESTION	240102	141.440	2.022.000	10879.961	142.039	141.440	599	
TOTALES:		141.440						


EMITIDO POR vpereira : Valeria Pamela Pereira Blanco




AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

XIMENA MORALES CARASCO

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

PROFESIONAL, GRADO 7, DAF, RENTAS

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
374/2023	07/02/2023				

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300	\$0	\$297.440	\$2.560

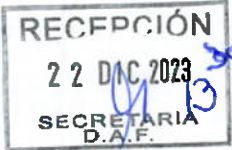
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

Ingreso por \$ 2.560.
reintegrado.

FIRMA FUNCIONARIO



BUIN, 07 FEB 2023

DECRETO ALCALDICIO N° 374 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- El Memorándum N° 95, de fecha 27 de enero de 2023, de la Dirección de Administración y Finanzas, mediante el cual requiere a la Administradora Municipal(S) otorgar fondo a rendir por \$300.000.- a la funcionaria Rosa Ximena Morales Carrasco, destinado a la adquisición de implementos para la Unidad de Rentas-Inspecciones para llevar a cabo las labores de clausuras de locales comerciales.

2.- La Autorización de Gastos, emitida por la Secretaría Comunal de Planificación.

3.- La Instrucción de la Administradora Municipal(S), para decretar.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega, por única vez, de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de **\$300.000.- (trescientos mil pesos)**, a nombre de **Rosa Ximena Morales Carrasco**, Cédula de Identidad N° 11.363.473-1, Encargada del Área de Rentas-Dirección de Administración y Finanzas.

2.- El fondo será destinado a la adquisición de implementos para la Unidad de Rentas-Inspecciones para llevar a cabo las labores de clausuras de locales comerciales; gastos comprendidos en el Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realice la respectiva rendición de gastos en el plazo determinado para ello.

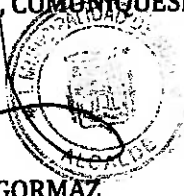
4.- Impútese el giro de fondos a la siguiente cuenta presupuestaria:

ITEM	Centro de Costo	Ppto. Asig.
215.22.12.002	22.01.02	\$300.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

MLAL G.M.G. V.S. M.S.S.

DISTRIBUCIÓN:

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

F:\Nueva carpeta\Marina\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\2023\R.Ximena Morales Carrasco.doc

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Carlos Candell N° 415 - www.buin.cl

Rendición gastos Materiales Inspecciones rentas.

1. Poligrafic SPA. 76.975.479-0

Boleta Electrónica N° 903 Fecha: 2023-02-21 17:30:48

38 adhesivos "Clausura" - Abono Trabajo

Monto Total \$ 50.000
2. Poligrafic SPA. 76.975.479-0

Boleta Electrónica N° 930 Fecha: 2023-02-24 17:30:48

38 adhesivos "Clausura"

Monto Total \$ 50.000
3. Pernos Buin Pernería y Artículos de Ferretería. 77.491.575-3

ID Venta N°9592 20-02-2023 18:01:04

14 Candados Serie P-1000 50

Valor Un. \$3.990

Total \$85.5580

22 Mts. Cadena 6mm.

Valor Mts. \$ 3.890

Total \$55.860

Total \$ 141.440

*
4. Jennifer Ingrid Gonzales Zamorano. 15.522.153-4

Boleta Electrónica N° 234 Fecha: 13-03-2023 19:44:50

04 Llaves Oficina Inspectores Rentas, Calle Bulnes

Valor Un. \$100.000

Total \$ 4.000
5. Target 2 Cero, Distribuidora de Vestuario y Accesorio.

77.409.848-8

Pago con Tarjeta debito Cod. Autorización N°262256 Fecha: 18-03-2023 12:26:21

02 Pantalones Tácticos

Valor Un. \$20.000

Total \$ 40.000
6. Target 2 Cero, Distribuidora de Vestuario y Accesorio.

77.409.848-8

Pago con Tarjeta debito Cod. Autorización N°6250 Fecha: 20-03-2023 16:17:20

02 Cinturones Tácticos

Valor Un. \$6.000

Total \$ 12.000
- Total Gastado: \$ 297.400

Disponible: \$2.600

Matías Baeza Pertuzé.
13.257.487-1

POLIGRAFIC SPA

76.975.497-0

Giro: ACTIVIDADES DE DISEO VENTAS
POR VAS ELECTRONICAS

EL GUARDAVIA 242

Buin, Buin

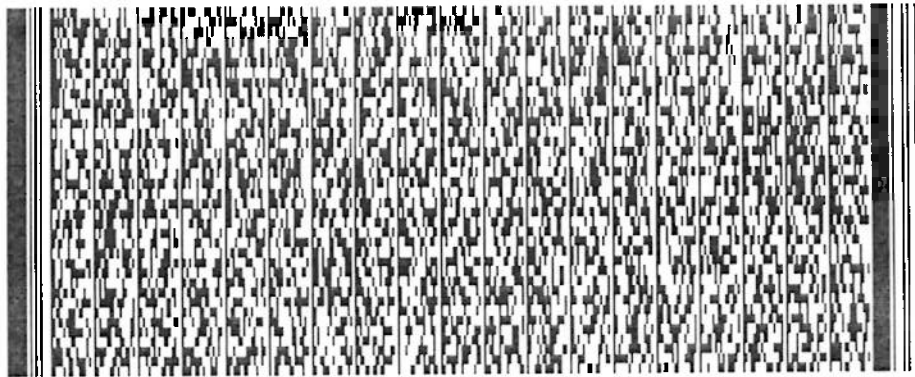
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 903

REF. VENDEDOR: 18085470-3

Fecha: 2023-02-21 11:52:34

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

POLIGRAFIC SPA

76.975.497-0

Giro: ACTIVIDADES DE DISEÑO VENTAS
POR VAS ELECTRONICAS

EL GUARDAVIA 242

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 930

REF. VENDEDOR: 18085470-3

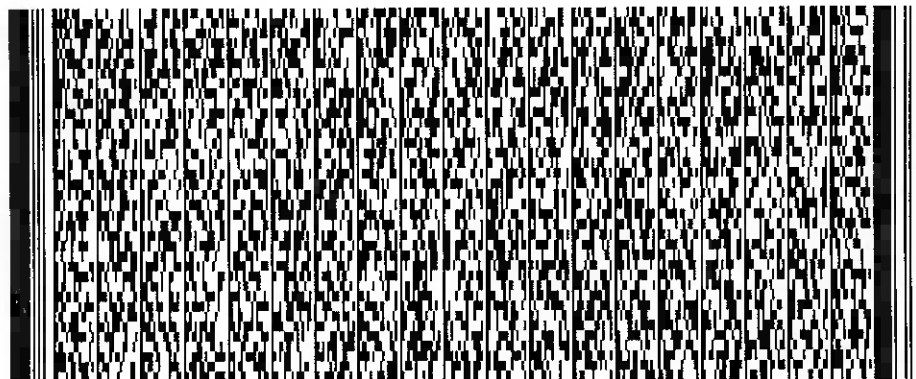
Fecha: 2023-02-24 17:30:48

38 adhesivos

Monto Total

\$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Venta Tarjeta de Débito
*PERNOS BUIN PERNERIA Y ARTICULOS DE FE
BRETERIA SPA
77481575-3
AV. MANUEL RODRIGUEZ 882, Buin,
VÁLIDO COMO BOLETA

697039966070 ID: 2385
20/02/2023 18:02:07 ****0158
Fecha Contable 20/02/2023
VISA DEBITO A0000000031010

Monto \$141.440
Total \$141.440

Número transacción: 100010905750
Código autorización: 031710

Procesado por Haulmer

ARTÍCULO VALOR

Item 1
1 X \$141.440 \$141.440

PERNOS BUIN

Ramón Freire 25 local 3
962548851

Recibo de Venta

20/02/2023 18:01:04

ID de Venta: POS 9592

Empleado: Arturo M

Descrp.	Precio	Cantidad	Total
CADENA 6	\$3,890	22.000	\$85,580
MM			

CANDADO

SERIE

P-1000 50	\$3,990	14.000	\$55,860
MM			

ACERO

PINTADO

Total \$141,440

Efectivo \$141,440
Cambio \$0

Nota:

ticket de venta.



JENIFER INGRID GONZALEZ ZAMORANO
15.522.153 4

Giro: TECNICO DE NIVEL SUPERIOR,
BAZAR

PASAJE RAUL ORTEGA 01382
Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 234

REF. VENDEDOR: 15522153 4

Fecha: 2023-03-13 19:44:50

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 014

Verifique documento en
sii.cl

TARJETA DE DEBITO

TARGET 2 CERO

DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS
SEBASTOPOL 294 SN

774098488

SANTIAGO

597046408719-I21.111

VÁLIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
18/03/2023	12:26:21	A2145013

FECHA CONTABLE	NUM DE CUENTA	C-DB
		-00

NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****2788	*****616	E-DB

VISA DEBITO A0000000031010

MONTO NETO \$33.613

IVA \$6.387

MONTO VENTA \$40.000

TOTAL \$40.000

NUMERO DE RACION: 000001

CODIGO DE AUTORIZACION: 262256

MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

TARGET 2 CERO

DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS
SEBASTOPOL 294 SN

774098488

SANTIAGO

597046408719-I21.111

VÁLIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
20/03/2023	16:17:20	A2145013

FECHA CONTABLE	NUM DE CUENTA	C-DB
		-00

NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****0158	*****616	E-DB

VISA DEBITO A0000000031010

MONTO NETO \$10.084

IVA \$1.916

MONTO VENTA \$12.000

TOTAL \$12.000

NUMERO DE OPERACION: 000003

CODIGO DE AUTORIZACION: 008250

MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR