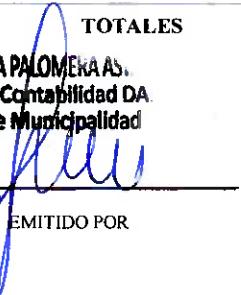


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

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				311.920	311.920				

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

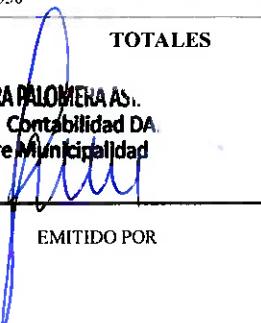
FECHA 27/12/2023

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 jpalomera : 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 Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
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 DDA.
Ilustre Municipalidad*

EMITIDO POR jpalomera : 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	1.879.961	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

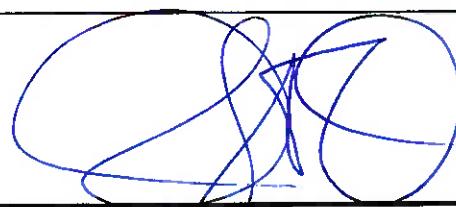
\$300	\$0	\$297.440	\$2.560
-------	-----	-----------	---------

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

Ingreso por \$ 2.560.
Reintegro.



FIRMA FUNCIONARIO





BUIN, 07 FEB 2023

DECRETO ALCALDÍCIO 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.- Autorizase 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 DOBOS
ALCALDE

MLAL GMG VPS MSS.
DISTRIBUCIÓN:
- Control
- D.A.P.
- Archivo SECMU
F:\Nueva carpeta\Marina\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\2023\R.Ximena Morales Carrasco.doc

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 ELECTRNICAS

EL GUARDAVIA 242

Buin, Buin

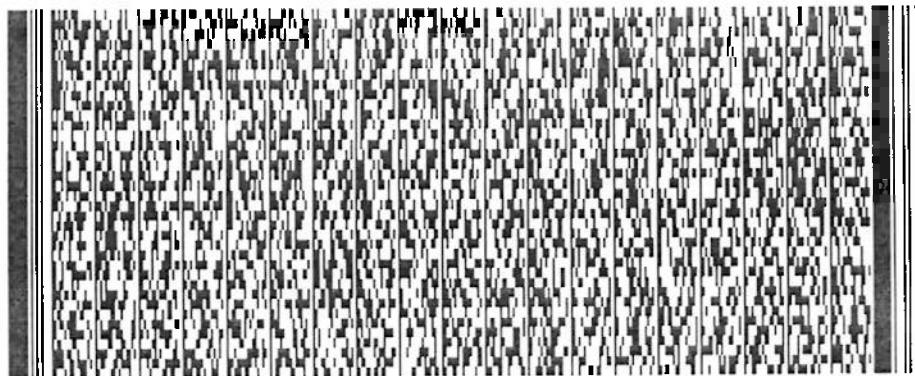
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 903

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 DISEO VENTAS

POR VAS ELECTRNICAS

EL GUARDAVIA 242

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 930

REF. VENDEDOR: 18085470-3

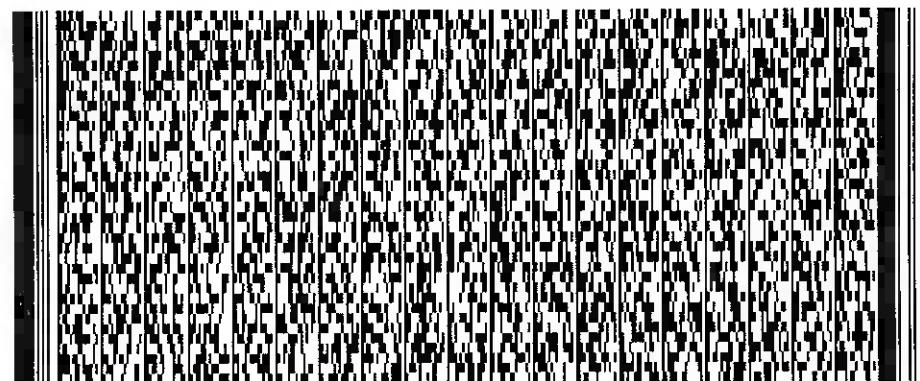
Fecha: 2023-02-24 17:30:48

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
 RRETERIA SPA
 77491575-3
 AV. MANUEL RODRIGUEZ 892, Buin,
 VÁLIDO COMO BOLETA

597039966070 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: 100010905780
 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

Descrip. Precio Cantidad Total

CADENA 6 \$3,890 22.000 \$85,580

MM \$3,890 14.000 \$55,860

CANDADO

SERIE

P-1000 30 \$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 d. 014

Verifique documento en
 sii.cl

TARJETA DE DEBITO
 TARGET 2 CERO
 DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS
 SEBASTOPOL 294 SN
 774098488
 SANTIAGO
 597046408719-121.111
 VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
18/03/2023	12:26:22	A2145013
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****2788		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO	\$33.613	
IVA	\$6.387	
MONTO VENTA	\$40.000	
TOTAL	\$40.000	
NUMERO DE OPERACION:	000001	
CODIGO DE AUTORIZACION:	262256	
MONEDA:	PESO	

COPIA CLIENTE
 ACEPTE PAGAR SEGUN CONTRATO CON EL EMISOR

COPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

TARGET 2 CERO
 DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS

SEBASTOPOL 294 SN
 774098488

SANTIAGO
 597046408719-121.111
 VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
20/03/2023	18:17:20	A2145013
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****0158	*****616	
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO	\$10.084	
IVA	\$1.916	
MONTO VENTA	\$12.000	
TOTAL	\$12.000	
NUMERO DE OPERACION:	000003	
CODIGO DE AUTORIZACION:	006250	
MONEDA:	PESO	

COPIA CLIENTE
 ACEPTE PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR