

Decreto 200.000

Por \$ _____

Casablanca, _____ del _____

KAREN ANTONIETA ORDÓÑEZ URZÚA

RUT : 12.620.891-K

Don:

200.000

(DOSCIENTOS MIL PESOS)

La suma de:

Por: INVITACION PARA ASISTIR A LA ESCUELA DE CAPACITACION VERANO 2016 EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL 25 AL 29 DE ENERO DEL 2016. SEMINARIO DENOMINADO "POLITICAS SOCIALES Y GRUPOS VULNERABLES". GASTOS A RENDIR D.A. 125 DEL 12.01.2016.

Según Documento (s) :

DA:125-12/01/2016 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
11403 01	9	ADMINISTRACION MUNICIPAL	200.000	
11103 01	9	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		200.000
		TOTALES	200.000	200.000

<p>W. B.</p>	<p>Finanzas</p> <p>M. TERESA SALINAS VEGAS</p> <p>Art. 27 Inc.3 - Ley N° 18,625</p>	<p>DIRECTORA DE CONTROL</p> <p>MARJORIE CHOUPIAY NUNEZ</p>
--------------	---	--

Art. 27 Inc.3 - Ley N° 18.693

Imp "NETO" - ☎ 2741641 - Boim 89 - Casablanca

Anótese

LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ

Secretario Municipal

RODRIGO MARTINEZ ROCA

ALCALDE

EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
00186	4669	14.01.2016
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA

Observaciones:

Emitido Por : Patricia Cabrera

Firma y Timbre Tesorería Municipal





DECRETO ALCALDICIO - N° 0001251

Casablanca, **12 ENE 2016**

VISTOS:

1.- La invitación formulada para Asistir a la Escuela de Capacitación Verano 2016 a la Concejala Doña : **KAREN ORDOÑEZ URZUA** , Cedula de Identidad N° 12.620.891-K los días 25 al 29 de Enero del 2016 con motivo, seminario denominado "Políticas Sociales y Grupos Vulnerables " en Ciudad de Iquique .

2.-Que el acuerdo N° 3101 de fecha 12 de Enero del 2016 que autoriza la Asistencia

3.- Lo dispuesto en la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales

4.- Las facultades que en mi calidad de Alcalde me confieren la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades

DECRETO:

I. cancelase por la Tesorería Municipal, por concepto de Gatos a Rendir a la Concejala dona: **KAREN ORDOÑEZ URZUA**, Cedula de Identidad N° 12.620.891-K con motivo de su viaje a Ciudad de Iquique, la Suma de **\$ 200.000, (Doscientos mil pesos).**-

II. Impútese el cumplimiento del presente decreto al subtítulo 21 Ítem 04, Asignación 003 "Dieta a Juntas Concejales y Comisiones "del presupuesto Municipal Vigente.

III.- ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Leonel Bustamante González
Secretario Municipal
Ilustre Municipalidad de Casablanca



Rodrigo Martínez Roca
Alcalde
Ilustre Municipalidad de Casablanca

Distribución:

Alcaldía
Dir. Finanzas
R. Humanos
DCS

P



CERTIFICADO N° 024/2016

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Casablanca que suscribe, certifica que:

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 1024, efectuada el Martes 12 de enero de 2016, adoptó el siguiente Acuerdo:

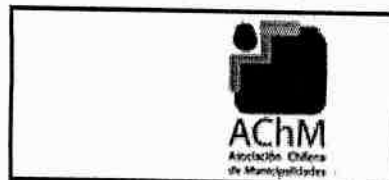
ACUERDO N° 3101: "Por unanimidad del H. Concejo Municipal se acuerda autorizar asistencia de Concejales Srta. Karen Ordóñez Urzúa y Sra. Patricia Díaz Silva a Escuela de Verano de la Asociación Chilena de Municipalidades "Políticas Sociales y Grupos Vulnerables" a realizarse entre el 25 y 29 de enero de 2016, ambos días inclusive, en la ciudad de Iquique, debiendo contar con viáticos y fondos por rendir para efectos de financiar traslado, alojamiento y alimentación, dejando constancia que tal capacitación se hace en representación del Concejo Municipal."




Leonel Hto. Bustamante González
Secretario Municipal

CASABLANCA, 12 de enero de 2016.-





Escuela de Verano 2016

Iquique, Pucón, Valdivia y Coyhaique
25 al 29 de enero 2016



Alcaldes (as)
Concejales (as)
Funcionarios (as)
PRESENTE.-

De mi consideración:

Junto con saludarles muy cordialmente, tengo el agrado de invitarlos a participar de la Escuela Verano 2016: que se llevará a cabo la última semana de enero, en las ciudades de Iquique, Pucón, Valdivia y Coyhaique.

Siendo consecuentes con nuestra programación y los objetivos que esta administración se ha planteado para implementar mejoras y sistematizar la capacitación de alcaldes, concejales y funcionarios municipales, en esta versión de la "Escuela de Capacitación Verano 2016" pondremos énfasis en la gestión de recursos para mejorar los servicios municipales, además de estudiar los mecanismos de control que operan a nivel municipal, siempre necesarios para una buena gestión.

La metodología de los cursos de capacitación se realizará en base a una acción principalmente expositiva, dejando un espacio para consultas, diálogo y debate participativo al finalizar cada exposición.

Estamos seguros que con la participación de ustedes, esta "Escuela de Verano 2015", será un hito importante en la continuidad de las actividades de capacitación impartidas por la Asociación Chilena de Municipalidades.

A Continuación descargue los Programas Para:

Iquique:

1) Políticas sociales y grupos Vulnerables

Pucón:

1) Cambio climático: Riesgos y resiliencia en la gestión local

Valdivia:

1) Comunas Digitales

2) Financiamiento y producción de proyectos culturales: Gestión y buenas prácticas

Coyhaique :

1) Rol de Control y fiscalización de los municipios

2) Salud municipal, nuevo modelo de atención primaria de salud 2016

La inscripción de cada uno de los cursos se debe hacer obligatoriamente a través de la página web www.achm.cl y deberá realizarse antes del **viernes 22 de enero**.

Con la finalidad de facilitar la participación de la mayoría de los municipios **los cursos serán gratuitos.-**

Atentamente,



Asociación Chilena de Municipalidades

Coordinadores

Iquique
Políticas sociales y grupos Vulnerables
Coordina: Abel Contreras
acontreras@achm.cl
Fono: 56784560

Pucón
Cambio climático: Riesgos y resiliencia en la gestión local
Coordina: Miguel Moreno
mmoreno@achm.cl
Fono: 42258738

Valdivia
Comunas Digitales
Coordina: Pedro Cordova
pcordova@achm.cl
Fono: 82887402

Valdivia
Financiamiento y producción de proyectos culturales: Gestión y buenas prácticas
Coordina: Mafalda Fabbri
mfabbri@achm.cl
Fono: 84099188

Coyhaique
Rol de Control y fiscalización de los municipios
Coordina: Juan Millalonco
jmillalonco@achm.cl
Fono: 62091248

Coyhaique
Salud municipal, nuevo modelo de atención primaria de salud 2016
Coordina: Jessica Mualim
jmualim@achm.cl
Fono: 92406560

Síguenos en:



Este correo electrónico ha sido enviado a karenordonezu@gmail.com
Para modificar su suscripción, haga click aquí | Para anular su suscripción, haga click aquí

Este correo electrónico fue enviado a través de **MasterBase® ST** por **Asociación Chilena de Municipalidades**
Dirección: Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 949, piso 10. Santiago, Chile
©2015 Derechos Reservados



MEMORANDO N° 36 / 2016

Para	Sra. María Teresa Salinas Vegas Directora de Administración y Finanzas
De	Directora de Control
Fecha	10 de Febrero de 2016
Referencia	Aprueba rendición de cuentas de anticipo a Sra. Concejala Karen Ordoñez Urzúa

A través del presente remito a Ud. rendición de cuentas aprobada de anticipo efectuado a la Sra. Concejala Karen Ordoñez Urzúa, con la finalidad de participar en Seminario de "Políticas sociales y grupos vulnerables", en la ciudad de Iquique desde el 25 al 29 de enero de 2016.-

Saluda atentamente a Ud.


Marjorie Choupay Núñez
Directora Unidad de Control
I. Municipalidad de Casablanca

Fecha de-Operación: 8 de marzo de 2016
Nº Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra:
Rut: 12.620.891-K
Nombre: KAREN ANTONIETA ORDÓÑEZ URZÚA
Glosa: RINDE CUENTA DEL CHEQUE Nº 4.669 DEL 14/01/2015 EMITIDO POR \$ 200.000.- POR INVITACION PARA ASISTIR

Comprobante de Operación Nº 1331

Imputación	Denominación	Programa	Compromiso
2152104003002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES	9	94.256
Total Compromiso:			94.256

Contabilización			Debe	Haber
2152104003002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES	9	94.256	
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9	94.256	
2152104003002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES	9		94.256
1140301	ADMINISTRACION MUNICIPAL	9		94.256
			188.512	188.512



V. B.Contabilidad

Director de Adm. y Finanzas

Control

Administrador Municipal

018526

Comprobante:

33

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

Nº de Orden:

000033

KAREN ANTONIETA ORDÓÑEZ URZÚA		12.620.891-K
NOMBRE O RAZON SOCIAL		R.U.T.
DIRECCION		
ROL / PLACA		VIGENCIA
TESORERIA		
UNIDAD GIRADORA		PERIODO

DETALLE:

REINTEGRO DE DINERO ENTREGADO PARA ASISTIR A LA ESCUELA DE CAPACITACION VERANO 2016 EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL 25 AL 29 DE ENERO DEL 2016. SEMINARIO DENOMINADO "POLITICAS SOCIALES Y GRUPOS VULNERABLES": CHEQUE 4669/ DEL 14/01/16

CONTRIBUYENTE.

	01/02/2016	01/02/2016
DENOMINACION	FECHA PAGO	VENCIMIENTO PAGO
DEVOL. ANTICIPOS A 3ROS PROPIOS	CODIGO CUENTA 140301	VALORES 105.744
	SUBTOTAL	105.744
	I.P.C.	0
	TANTAS E INTERESES	0
	TOTAL	105.744
Efectivo:	Noelia Zúñiga Reyes	
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

DIA	MES	AÑO
01.	02	16

a) Nombre del servicio o entidad otorgante

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora:

Karen Ondoñez Uguiza

RUT

12.620.891-K

Monto en \$ o US\$

200.000.-

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

Nº Cuenta Bancaria

Comprobante de Ingreso

Fecha

Nº comprobante

Objetivo de la Transferencia

Asistencia a Escuela de capacitación Verano 2016 en Iquique desde el 25 al 29 Enero 2016. Seminario "Políticas Sociales y grupos Vulnerables".

Nº de identificación del proyecto o Programa

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba

Nº

Nº

Fecha

Servicio

	Subtítulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	21	04	003.
o Cuenta Contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto

Fecha de término

Período de rendición

III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

0.-

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

200.000.-

c) Total transferencias a rendir

200.000.-

(a+b)=c

2. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

94.256.-

e) Gastos de Personal

0

f) Gastos de Inversión

0

g) Total recursos rendidos

94.256.-

(d+e+f)=g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

105.744.-

(c-g)

Reintegro O.I. 33/01.02.16

105.744.-

0.-

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario

Karen Ondoñez Uguiza

RUT

12.620.891-K

Cargo

Concejal

Dependencia

Nombre del Funcionario

RUT

Cargo

Dependencia

Firma y nombre del responsable de la Rendición

* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

****Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

FALABELLA RETAIL S.A.

RUT 77.261.280-K

INDEPENDENCIA 1806

CAJA 020

VALPARAISO

1806/3220 14/01/16 19:01 8222 169455

COLOMA LUIS

Sello Verde

NUMERO DE SIC VIAJES 134990309

0000000098748 AEREO \$ 94256

SUB TOTAL 94256

EFFECTIVO 100000

VUELTO 5744

T 14/01/16 45 RECAUDAC 94256. I T

** COMPROBANTE NO VALIDO COMO BOLETA **



TARJETA DE EMBARQUE / BOARDING PASS

1

Nombre / Name

ORDONEZ KAREN MRS

Rut / Pasaporte

12620891-K

Desde / From

Iquique

Hacia / To

Santiago de Chile

Vuelo / Flight

SKY 0179

Clase / Class

L

Fecha / Date

29JAN16

Salida / Departure

23:05

Puerta N° / Gate N°

Por Asignar

Embarque / Boarding

22:25

Asiento / Seat

6A

Equipaje / Baggage

060

ETKT 6051624632862C2/P1

PNR: MD4RM

VENTA 600 600 2828

EMPRESAS 600 600 3555

www.skyairline.com

SU CHECK-IN HA SIDO REALIZADO CON ÉXITO.
IMPRIMA 2 COPIAS DE ESTA TARJETA DE EMBARQUE

HORA DE PRESENTACIÓN AL AEROPUERTO PARA VUELOS NACIONALES:

- Si usted **requiere entregar equipaje**, diríjase a los counter "entrega de equipaje pasajeros chequeados", 1 hora y 30 min. antes de la salida del vuelo.
- Si sólo **viaja con equipaje de mano** preséntese en la puerta de embarque 1 hora antes de la salida del vuelo.

Recuerde presentarse a la hora indicada en la puerta de embarque con la documentación requerida y vigente de acuerdo a su viaje, de lo contrario podría no ser embarcado en el vuelo.

Esta tarjeta sirve exclusivamente para embarcar en el vuelo y fecha indicados. NO doble este documento. Asegure la calidad de impresión, lectores en zona de seguridad de aeropuertos leerán el código de barra 2D.

Si usted requiere una copia del contrato de transporte de pasajes y equipaje, puede solicitarla en www.skyairline.com. El equipaje se refiere exclusivamente a vestuario y artículos de aseo personal. No incluya en su equipaje objetos frágiles o perecibles. Los objetos de valor deben permanecer en todo momento en su equipaje de mano y bajo su custodia personal. Conserve este cupón durante su viaje, ya que indica su asiento y en él se adjunta el comprobante de equipaje, el cual es indispensable para retirarlo en destino.

La Convención de Montreal de 1999 y el Código Aeronáutico de Chile limitan la responsabilidad del transportador.

Buen viaje y gracias por preferir Sky Airline.

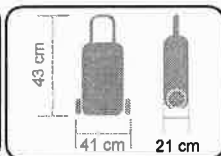
EQUIPAJE DE MANO

Cada pasajero puede llevar: 1 artículo personal (Equipaje hasta 8 kg.)

Cartera, mochila pequeña, laptop, cámara de video o bolso de bebé (si viaja con infante)

Equipaje que no cumpla lo permitido podría ser enviado a la bodega del avión.

Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Los siguientes artículos están prohibidos en su equipaje: Líquidos, sólidos o gases inflamables, aerosoles, Sustancias tóxicas (veneno), Gases comprimidos, armas blancas de fuego (incluidas las de juguete), Encendedores, fósforos, recargas, municiones, explosivos, Ácidos, baterías húmedas, alcalinas, mercurio, corrosivos, oxidantes, inflamables, Materiales radioactivos y magnetizados. Estos le serán confiscados en el control de seguridad aeroportuario.



TARJETA DE EMBARQUE / BOARDING PASS



Nombre / Name
ORDONEZ KAREN MRS

Rut / Pasaporte
12620891-K

Desde / From
Santiago de Chile

Hacia / To
Iquique

Vuelo / Flight
SKY 0180

Clase / Class
L

Fecha / Date
25JAN16

Salida / Departure
05:20

Puerta N° / Gate N°
Por Asignar

Embarque / Boarding
04:20

Asiento / Seat
7C

Equipaje / Baggage

015

ETKT 6051624632862C1/P1

PNR: MD4RM

VENTA 600 600 2828

EMPRESAS 600 600 3555

www.skyairline.com

SU CHECK-IN HA SIDO REALIZADO CON ÉXITO.
IMPRIMA 2 COPIAS DE ESTA TARJETA DE EMBARQUE

HORA DE PRESENTACIÓN AL AEROPUERTO PARA VUELOS NACIONALES:

- Si usted requiere entregar equipaje, diríjase a los counter "entrega de equipaje pasajeros chequeados", **1 hora y 30 min.** antes de la salida del vuelo.
- Si sólo viaja con equipaje de mano preséntese en la puerta de embarque **1 hora** antes de la salida del vuelo.

Recuerde presentarse a la hora indicada en la puerta de embarque con la documentación requerida y vigente de acuerdo a su viaje, de lo contrario podría no ser embarcado en el vuelo.

Esta tarjeta sirve exclusivamente para embarcar en el vuelo y fecha indicados. NO doble este documento. Asegure la calidad de impresión, lectores en zona de seguridad de aeropuertos leerán el código de barra 2D.

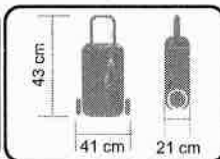
Si usted requiere una copia del contrato de transporte de pasajes y equipaje, puede solicitarla en www.skyairline.com. El equipaje se refiere exclusivamente a vestuario y artículos de aseo personal. No incluya en su equipaje objetos frágiles o perecibles. Los objetos de valor deben permanecer en todo momento en su equipaje de mano y bajo su custodia personal. Conserve este cupón durante su viaje, ya que indica su asiento y en él se adjunta el comprobante de equipaje, el cual es indispensable para retirarlo en destino.

La Convención de Montreal de 1999 y el Código Aeronáutico de Chile limitan la responsabilidad del transportador.

Buen viaje y gracias por preferir Sky Airline.

EQUIPAJE DE MANO

Cada pasajero puede llevar: **1 artículo personal** (Equipaje hasta 8 kg.)
Cartera, mochila pequeña, laptop, cámara de video o bolso de bebé (si viaja con infante).
Equipaje que no cumpla lo permitido podría ser enviado a la bodega del avión.
Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Los siguientes artículos están prohibidos en su equipaje: Líquidos, sólidos o gases inflamables, aerosoles, sustancias tóxicas (veneno), gases comprimidos, armas blancas de fuego (incluidas las de juguete),
Encendedores, fósforos, recargas, municiones, explosivos, Ácidos, baterías húmedas, alcalinas, mercurio, corrosivos, oxidantes, irritantes, Materiales radioactivos y magnetizados. Estos le serán confiscados en el control de seguridad aeroportuaria.

COMPROBANTE DE EGRESO
DECRETO DE PAGO Nº : 00192
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00186 -- 2016

Cuenta Corriente : 68674530
Nombre Cuenta Corriente : FONDOS ORDINARIOS
Banco : BANCO SANTANDER

Según Documento (s) :
DA:125-12/01/2016 -

CASABLANCA, 14/01/2016

Glosa Decreto de Pago :
INVITACION PARA ASISTIR A LA ESCUELA DE CAPACITACION VERANO 2016 EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL 25 AL 29 DE ENERO DEL 2016. SEMINARIO DENOMINADO "POLITICAS SOCIALES Y GRUPOS VULNERABLES". GASTOS A RENDIR D.A. 125 DEL 12.01.2016.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
14/01/2016	12.620.891-K	KAREN ANTONIETA ORDÓÑEZ URZÚA	4669	200,000
			Total Egreso	200,000
			Total Decreto	200,000

Tesorero Municipal

Recibí Conforme

Nombre: _____

Rut: _____