

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|              |                                               |                                            |                                         |         |         |        |              |            |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|--------|--------------|------------|
| DOCUMENTO    | 6-152                                         | 11369942-6 ZURITA MUNOZ JESSICA DEL CARMEN |                                         |         |         |        |              |            |
| FECHA        | 30/07/2019                                    | GLOSA                                      | DP. 1203, FONDO A RENDIR JESSICA ZURITA |         |         |        |              |            |
| Lin CTA      | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                    | C.COSTO                                 | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT          | DOC. FECHA |
| 1 53212      | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                            | 000000                                  | 149.050 | 0       |        |              |            |
| 2 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                          | 220102                                  | 0       | 149.050 | 21-105 | 11.369.942-6 | --0        |
| 3 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                          | 220102                                  | 149.050 | 0       |        | 11.369.942-6 | -0         |
| 4 1140398002 | Jessica Zurita Muñoz                          |                                            | 000000                                  | 0       | 149.050 |        | 11.369.942-6 | -0         |
| TOTALES      |                                               |                                            |                                         | 298.100 | 298.100 |        |              |            |

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

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

602289

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

## FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 16 de Julio del 2019.

*C. Prios*  
*pursu*

## 1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

JESSICA ZURITA MUÑOZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

SECRETARIA 12° ALCALDIA

## 2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

| DEC. EX. | FECHA      | DEC. DE PAGO | FECHA      | EGRESO | FECHA     |
|----------|------------|--------------|------------|--------|-----------|
| 181      | 20.01.2017 | 1203         | 07.06.2019 | 1-907  | 11.06.209 |

*12/7/19*

## 3.- DETALLE DE EFECTIVO:

| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 150.000.         | \$0            | \$150,000      | \$0           |

## 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:

---

---

---

---

*Jessica Zurita*

FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

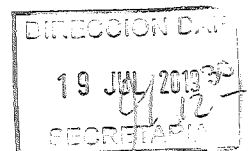
---

---



*[Signature]*

ALCALDE



V° B° Unidad de Control

| FECHA        | PROVEEDOR                               | DESTINO, OBJETIVO                                 | MONTO  |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| 7/14.06.2019 | BONANZA                                 | CAJAS PLASTICAS - ARCHIVADORES LOMO ANCHO         | 22500  |
| 7/15.06.2019 | BONANZA                                 | AMPOLLETAS LED OFICINA SECRETARIA ALCALDIA        | 9500   |
| 7/17.07.2019 | COMERCIAL V.A.M. OFFICES SUPPLIES LTDA. | CATRIDGE PPC COMPACT.MP C3503/3003 CYAN ALCALDIA  | 44589  |
| 7/19.06.2019 | FERRETERIA SANGO LTDA.                  | ENCHUFE LAMPARA                                   | 3000   |
| 5/19.06.2019 | BONANZA                                 | PILAS GRANDES- MEDIANAS                           | 5800   |
| 7/25.06.2019 | CONSTRUMART S.A.                        | SET VALVULA - SILENCIADOR -BAÑO ALCALDE           | 5490   |
| 7/25.06.2019 | BONANZA                                 | PERFORADORA GRANDE - CORCHETERA GRANDE            | 9260   |
| 7/27.06.2019 | CONSTRUMART S.A.                        | FLAPPER TRANSPARENTE C/ CADENA -MANILLA-SILICONA  | 10670  |
| 7/27.06.2019 | CONSTRUMART S.A.                        | LIJA-PROPAC-BROCHA-CINTA - ARREGLO OF. EXTERIORES | 9990   |
| 7/29.06.2019 | ABARROTES ECONOMICOS S.A.               | ARCHIVADORES LOMO ANCHO                           | 7960   |
| 5/01.07.2019 | LA PALOMA                               | LIBRO ACTA 400                                    | 8990   |
| 5/03.07.2019 | FERRETERIA SANGO LTDA.                  | LLAVE ESTANQUE OF. SECRETARIA ALCALDIA            | 4300   |
| 7/04.07.2019 | MAXITOM                                 | LLAVE LAVAMOS BAÑO ALCALDE                        | 7000   |
| 5/19.07.2019 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN           | REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS               | 951    |
|              |                                         |                                                   |        |
|              |                                         |                                                   |        |
|              |                                         |                                                   |        |
|              |                                         |                                                   |        |
|              |                                         | TOTAL                                             | 150000 |

MARIA GUACOLDA  
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS  
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin  
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 9725 17

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$

22.500

DIA

MES

AÑO

16 6 2019

DUPLICADO: CLIENTE

MARIA GUACOLDA  
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS  
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin  
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 972860

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$

9500

DIA

MES

AÑO

16 6 2019

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL V.A.M. OFFICES SUPPLIES LIMITADA

IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA-VENTA EQUIPOS E  
INSUMOS DE OFICINA, SERVICIO TECNICO, FOTOCOPIAS



GUARDIAMARINA ERNESTO RIQUELME 270, SANTIAGO.

FONO: (02) 2695 8460 - FAX: (02) 2688 1864

E-MAIL: ventas@vam.cl - WEBSITE: www.vam.cl

R.U.T.: 76.265.266-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 63377

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 17 de junio de 2019

Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T. : 69.072.500-2

Giro : GUBERNAMENTAL

Dirección : CARLOS CONDELL 415

Comuna : BUIN

Teléfono : 228218420

Ejecutivo : Sharon Meza

E-mail : sharon@todotoner.cl

Ciudad : SANTIAGO

Referencia :

| Código    | Descripción                                 | Cantidad | Precio Unit. | Valor Dcto. | Valor  |
|-----------|---------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------|
| RC8185TNC | Ctdge. PPC Compat. Ricoh MP C3503/3003 Cyan | 1,00     | 53.529,00    | 16.059,00   | 37.470 |

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS.--



Neto: \$

37.470

FERRETERIA SANCHEZ  
Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA  
R.U.T.: 76.335.914 - K  
FERRETERIA Y MATERIAL  
DE CONSTRUCCION  
"FERRETERIA SANGO LTDA."  
AV. PRESIDENTE ALLENDE N° 0410  
FONO: 228 214 252, BUIN

N° 088887

Boleta de Ventas y Servicios

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 19  | 6   | 2019 |

TOTAL  
\$ 3000-

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PRAZ  
RUT: 8.054.110-4 - F: 228 214 252 - BUIN  
DUPLICADO CLIENTE

MARIA GUACOLDA  
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7  
MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS  
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES  
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin  
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin  
"BONANZA"  
Lo Tiene Todo

N° 974565

Imp. Global SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 5800

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 19  | 6   | 2019 |

DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

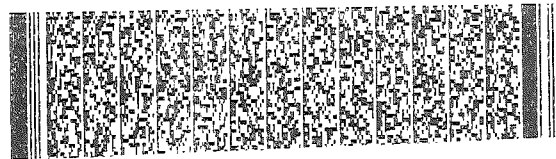
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 25/06/2019 Hora: 10:13 Trans: 51919

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 21149484

| CODIGO                                           | DESC. ARTICULO                    | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|
| 720206475746                                     | SET VALVULA ADICION SILENCIO 1/2" | 1 x 1 C/U \$5490 c/u         | \$5490  |
| Segun Lista de Productos N° 0029051054           |                                   |                              |         |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des |                                   |                              |         |
| TOTAL                                            |                                   |                              | \$5490  |
| DETALLE DE PAGOS                                 |                                   |                              |         |
| EFECTIVO                                         |                                   |                              | \$20000 |
| TOTAL PAGOS                                      |                                   |                              | \$5490  |
| SU-VUELTO                                        |                                   |                              | \$14510 |
| Cajero: RUTH VILLAR VERGARA                      |                                   |                              |         |



MARIA GUACOLDA  
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7  
MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS  
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES  
C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin  
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin  
"BONANZA"  
Lo Tiene Todo

N° 977409

Imp. Global SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 9260

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | JUN | 2019 |

DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 27/06/2019 Hora: 09:50 Trans: 52130

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 21149639

| CODIGO                                           | DESC. ARTICULO                         | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------|
| 720206453089                                     | FLAPPER TRANSPARENTE C/CADENA PLASTICA | 1 x 1 C/U \$1190 c/u         | \$1190  |
| 720206475012                                     | SET MANILLA METALICA CR ELAPLAS        | 1 x 1 C/U \$2490 c/u         | \$2490  |
| 2600025813295                                    | SILICONA RTV ALTA TEMP 300ML SELLAMART | 1 x 1 C/U \$6990 c/u         | \$6990  |
| Segun Lista de Productos N° 0029056805           |                                        |                              |         |
| Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des |                                        |                              |         |
| TOTAL                                            |                                        |                              | \$10670 |
| DETALLE DE PAGOS                                 |                                        |                              |         |
| EFECTIVO                                         |                                        |                              | \$11000 |

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 27/06/2019 Hora: 09:30 Trans: 52124

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 21149634

| CODIGO | DESC. ARTICULO | CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR |
|--------|----------------|------------------------------|-------|
|--------|----------------|------------------------------|-------|

|               |                       |                     |       |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------|
| 2500017050046 | LIJA P/MADERA, GR 100 | 2 x 1 C/U \$120 c/u | \$240 |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------|

|               |                                        |                      |        |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|--------|
| 2600027086957 | PROPACK 2X1 ROD. PINTOR 18CM COLORMART | 1 x 1 C/U \$2990 c/u | \$2990 |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|--------|

|               |                                |                      |        |
|---------------|--------------------------------|----------------------|--------|
| 7809860341109 | BROCHA 3/8X1X1/2 CONDOR WESSER | 2 x 1 C/U \$1490 c/u | \$2980 |
|---------------|--------------------------------|----------------------|--------|

|               |                               |                      |        |
|---------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| 7805070001338 | CINTA ENMASCARAR 45MMX40MT 3H | 2 x 1 C/U \$1890 c/u | \$3780 |
|---------------|-------------------------------|----------------------|--------|

Segun Lista de Productos No 0029056699

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

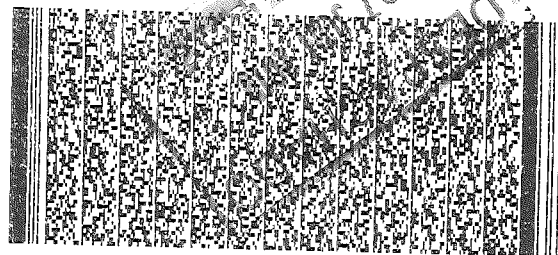
|       |        |
|-------|--------|
| TOTAL | \$9990 |
|-------|--------|

|           |         |
|-----------|---------|
| EFFECTIVO | \$10000 |
|-----------|---------|

|             |        |
|-------------|--------|
| TOTAL PAGOS | \$9990 |
|-------------|--------|

|           |      |
|-----------|------|
| SU VUELTO | \$10 |
|-----------|------|

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coe 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: MARCELA ROSSEL

CORREO ELECTRONICO: 1118722,

EMAIL DEL LOCAL: [comlapalomabuin@gmail.com](mailto:comlapalomabuin@gmail.com)

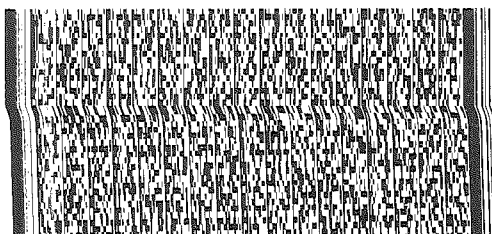
FECHA DE EMISION: 01-07-2019

|         |       |
|---------|-------|
| DETALLE | TOTAL |
|---------|-------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| LIBRO ACTA 400 HJS ARON | 8.990 |
|-------------------------|-------|

|           |  |
|-----------|--|
| 1 x 8 990 |  |
|-----------|--|

TOTAL 8.990



ABARROTES ECONOMICOS S.A.

AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301 QUILICURA

SUC:PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN

RUT : 76.833.720-9

ALMACENES MEDIANOS

VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S.A.

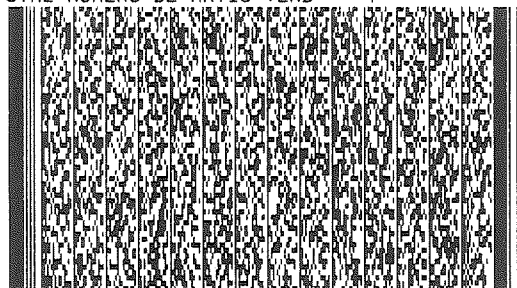
Bol. Electronica: 000770652729 Caja: 0003

Fecha: 29/06/2019 Hora: 12:53:23

CODIGO: 7806505956933

4X1.990 ARCH OF ANCH \$ 7.960

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| SUBTOTAL                   | 7.960  |
| EFFECTIVO                  | 10.000 |
| VUELTO                     | 2.040  |
| TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND | = 4    |



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009

0173 0553/003/297 29.06.19 12:53 AC-00

ATENDIDO POR : Asael Bolbaran

\*\*\*\*\* SUPER BOEDA ACUENTA \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* SIEMPRE MAS BARATO \*\*\*\*\*

FERRETERIA SANCHEZ  
Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA  
R.U.T.: 76.335.914 - K  
FERRETERIA Y MATERIAL  
DE CONSTRUCCION  
"FERRETERIA SANGO LTDA."  
AV. PRESIDENTE ALLENDE N° 0410  
FONO: 228 214 252, BUIN

N° 089605

Boleta de Ventas y Servicios

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27  | 06  | 19  |

|       |         |
|-------|---------|
| TOTAL | \$4.300 |
|-------|---------|

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ  
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214079 - BUIN  
DUPLICADO CLIENTE

SERGIO ENRIQUE  
VILLANUEVA LORCA

R.U.T.: 8.501.344-0

Compra - Venta - Distribuidora de Agua

Soda, Compra Venta, Distribucion y

Comercializacion de Repuestos

Automotrices, Pernos y Gomas,

Articulos de Ferreteria

C. MATRIZ: Clemente Diaz N° 121

Fono: 2 2259 0658 - Maipo - Buin

SUC.: Pernos J.J. Perez N° 131 - Buin

Fono/Fax: 2 2259 1320

E-mail: [pernosmaxitom@hotmail.com](mailto:pernosmaxitom@hotmail.com)

"MAXITOM"

N° 337684

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

|       |         |
|-------|---------|
| TOTAL | \$7.000 |
|-------|---------|

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27  | 06  | 19  |

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



Nº 405266 1914518

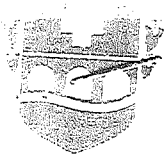
|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ZURITA MUNOZ JESSICA DEL CARMEN | 11369942-6    |
| NOMBRE                          | RUT           |
| 14 DE FEBRERO 618 LAS REJAS     | BUIN          |
| DOMICILIO                       | COMUNA        |
| caja chica 3                    | TELEFONO      |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION  | 19/07/2019    |
| R.O.L.                          | VIGENCIA      |
|                                 | FECHA EMISION |

INGRESO

CONGREGO  
REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE  
AL EGRESO NRO. 1-907, DE FECHA 11 DE JUNIO  
DEL 2019, DP. 1.203.

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Contabilidad y Presu   | 31/07/2019        |
| UNIDAD                 | FECHA VENCIMIENTO |
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS | VALORES \$        |
| Jessica Zurita Muñoz   | 951               |
| PAGADO                 |                   |
| 19/07/2019             |                   |
| NoLuminosa:0           | SUB TOTAL         |
| Luminosa:0             | I.P.C.            |
| Grup: CAJA             | INTERES           |
| N° 02                  |                   |
| EFECTIVO 2019          | TOTAL \$          |
|                        | 951               |
| RECARGO                |                   |
| EMISOR                 |                   |

CONTRIBUYENTE



Ilustre Municipalidad  
de Buin

DECRETO DE PAGO Nº

1203

BUIN, viernes 7 junio 2019

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

PÁGuese A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

ZURITA MUÑOZ JESSICA DEL CARMEN

RUT:

11.369.942-6

MONEDAS

150.000

CIENTO CINCUENTA MIL

PESOS MIL

CANCELACION GIRO FONDO A RENDIR A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA DOÑA JESSICA ZURITA MUÑOZ, RUT: 11.369.942-6, GRADO 12° DEL ESCALAFON TECNICOS DE LA PLANTA MUNICIPAL, QUIEN CUMPLE FUNCIONES COMO SECRETARIA EN ALCALDIA, EL FONDO SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DE LA OFICINA DE ALCALDIA, COMPRENDIDO EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22° "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALC. NRO. 3436, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

ANÓTESE COMO SE INDICA:

| CUENTA                   | DENOMINACIÓN                                      | DEBE    | HABER   | RUT                      | DOCUMENTO |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|
| 1140398002<br>1110301001 | Jessica Zurita Muñoz<br>fondos propios (31013767) | 150.000 | 150.000 | 11369942-6<br>11369942-6 |           |
| TOTALES:                 |                                                   | 150.000 | 150.000 |                          |           |

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

DIRECTOR DE FINANZAS

D.A.F.



CONTABILIDAD

CONTROL

C/C CORRIENTE

CHEQUE Nº

EGRESO

FECHA DE PAGO



TESORERO

NOMBRE:

RUT:

FIRMA:

RECIBO CONFORME