

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-177		17391999-9 GUTIERREZ MUÑOZ PABLO CRISTOBAL						
FECHA 02/09/2019		GLOSA DP. 1712, FONDO A RENDIR PABLO GUTIERREZ MUÑOZ						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	196.890	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	196.890	21-115	17.391.999-9	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	196.890	0		17.391.999-9	-0
4 1140398071	Pablo Gutierrez		000000	0	196.890			
TOTALES				393.780	393.780			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 115

Fecha: 02/09/2019

Glosa: DP. 1712, FONDO A RENDIR PABLO GUTIERREZ MUÑOZ

Rut/Nombre: 17.391.999 - 9 / GUTIERREZ MUÑOZ PABLO CRISTOBAL

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	196.890	28.556.950	28.203.320	353.630	0	353.630
TOTALES:		196.890					

EMITIDO POR jpalomin: Josue Palominos

AUTORIZADO POR

*Revisar, enviar a Control para
repro. (contabilizar)
Ejemplar modif. presupuestaria
para nuevo giro*

Memo Jdca. N°
Ant.

758 / 2019

: Decreto Alcaldicio N°
2800-2018.
Egreso 1255-2019.
: Remite rendición de
fondos caja chica
Asesoría Jurídica y
solicita nuevo fondo a
rendir.

Buin,

26 AGO. 2019

**DE: SR. PABLO GUTIÉRREZ MUÑOZ
ASESOR JURIDICO
MUNICIPALIDAD DE BUIN**

**A : SRA. VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE BUIN**

Por medio del presente, adjunto remito a Ud., el detalle de la rendición de fondos de la caja chica entregada a esta unidad en el mes de Agosto de 2019, Decreto de Pago 1712-2019, egreso 1255, aprobada a través de Decreto Alcaldicio N° 2.800 de fecha 24 de Octubre de 2018, donde se otorga un fondo a rendir que asciende a la suma de \$200.000.- (doscientos mil pesos).

Informo además que se devuelven recursos no utilizados en Tesorería Municipal, por el monto de \$3110.- (tres mil ciento diez pesos) N° Ingreso 411816, de fecha 28 de Agosto de 2019.

De acuerdo a lo anterior, solicito a Ud. que haga entrega a esta Unidad de un nuevo fondo a rendir por el período que sigue.

Adjunto remito a Ud. formulario de rendición de fondos, detalle de rendición, detalles de boletas e ingreso N° 411816. Además informo a Ud. que dichas boletas fueron escaneadas y enviadas al correo crios@buin.cl.

Sin otro particular y esperando una favorable acogida.
Se despide atentamente.



PABLO GUTIÉRREZ MUÑOZ
Asesor Jurídico
Municipalidad de Buin

cdr

Distribución

. Destinatario

. Archivo Jurídica



DIRECCION DAF
28 AGO 2019
SECRETARIA

*AP
Revisar y
repro. q'
se puede
modif*

*1
PPT
28/8/19*

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 28.08.2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE	RUT
PABLO CRISTOBAL GUTIÉRREZ MUÑOZ	17.391.999-9
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
ASESOR JURÍDICO, ALCALDIA	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2800	24.10.2018	1712	14.08.2019	1255	14.08.2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$ 196.890	\$3.110

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:

Se hace reintegro en Tesorería por el monto de \$ 3110 en ingreso N° 411816



FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :-

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
CONSTRUMART	96.511.460-2	21497859	16.08.2019	Flapper estanque y set manilla metálica	Para reparación baño de oficina	\$ 4.230
VALERIA TUESTA OTAIZA	5.825.932-2	1784	16.08.2019	Notificación	Notificación Auto de prueba FOXSTI	\$ 25.000
VALERIA TUESTA OTAIZA	5.825.932-2	1785	16.08.2019	Notificación	Notificación Auto de prueba FOXSTI	\$ 25.000
BONANZA	4.476695-7	999557	20.08.2019	Compra materiales	para uso de la Unidad	\$ 39.200
COMERCIAL KAI YAO LTDA.	76.383.073-K	184398	20.08.2019	Compra materiales	para uso de la Unidad	\$ 5.960
COMERCIAL MACRO CHINA	76.414.473-2	146791	20.08.2019	Compra materiales	para uso de la Unidad	\$ 11.900
ELIAS MOHOR ALBORNOZ	5.970.674-8	327825	21.08.2019	Copia Plano	Copia de Plano	\$ 10.000
ELIAS MOHOR ALBORNOZ	5.970.674-8	327824	21.08.2019	Copia de Vigencia	Copia de Vigencia	\$ 6.500
DAVID VIDELA MORALES	14.361.741-6	86727	23.08.2019	Dos pilas AA	para uso de la Unidad	\$ 1.600
DAVID VIDELA MORALES	14.361.741-6	86728	24.05.2019	Dos pilas AAA	para uso de la Unidad	\$ 1.600
VALE LOCOMOCIÓN		14	23.08.2019	Traslado	Contraloría General de la Republica	\$ 4.400
ELIAS MOHOR ALBORNOZ	5.970.674-8	328195	27.08.2019	Inscripción	Solicitud Inscripción de Usufructo	\$ 28.500
BONANZA	4.476.695-7	2827	27.08.2019	Compra materiales	para uso de la Unidad	\$ 14.700
SOCIEDAD PLAZA DE LA CIUDADANÍA	99.561.160-0	50489	27.08.2019	Estacionamiento	Contraloría General de la Republica	\$ 3.300
SERGIO SANDOVAL CABEZAS	3.969.214-7	6241	27.08.2019	Notificación	Designación de Perito	\$ 15.000
TOTAL						\$ 196.890



BUIN
Ilustre Municipalidad

Nº 411816

1926316

GUTIERREZ MUÑOZ PABLO CRISTOBAL		17391999-9
NOMBRE		RUT
PREMIO NOBEL 3325		MACUL
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		28/08/2019
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

INGRESO

CONCEPTO:
DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE
A EGRESO NRO. 1255 DE FECHA 14/08/2019,
DP. 1712 DE FECHA 14/08/2019.

Contabilidad y Presu	31/08/2019	
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$	
Pablo Gutierrez	3.110	
PAGADO		
28/08/2019		
TESORERIA MUNICIPAL CAJA Voluntaria:0 Luminosa:0 28 AGO 2019 EFFECTIVO MUNICIPALIDAD DE BUIN	SUB TOTAL	3.110
	I.P.C.	0
	INTERES	0
	TOTAL \$	3.110
LIQUIDADOR	CELOSOR	

CONTRIBUYENTE

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Biro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 16/08/2019 Hora: 12:54 Trans: 87279
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 21497859

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT. POR ARTICULO UNIDARIO	
7806179623668	\$1190
FLAPPER ESTANQUE WC C/CADENA METALICA	
1 x 1 C/U \$1190 c/u	
720206475012	\$3040
SET MANILLA METALICA CR ELAPLAS	
1 x 1 C/U \$3040 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0029166066	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$4230
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$4230
SU VUELTO	\$5770
Cajero: MARCELA TORREALBA	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: #*****9264 Marcela Torrealba

VALERIA VIVIANA TUESTA OTAIZA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 1784

RUT: 5.825.932-2

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA,
RANCAGUA 144 , LOS ANDES
TELEFONO: 422153**

Fecha: 16 de Agosto de 2019

**Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
Domicilio: CARLOS CONDELL 415, BUIN**

Rut: 69.072.500- 2

Por atención profesional:

NOTIF. AUTO PRUEBA A FOXSTI CONSTRUCCIONES EXH. 927-19 2 JDO	25.000
Total Honorarios \$:	25.000

Fecha / Hora Emisión: 16/08/2019 10:19



05825932017845B05ECF

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201908161020

Fecha / Hora Impresión: 16/08/2019 10:20



VALERIA VIVIANA TUESTA OTAIZA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 1785

RUT: 5.825.932-2

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA,
RANCAGUA 144 , LOS ANDES
TELEFONO: 422153**

Fecha: 16 de Agosto de 2019

**Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
Domicilio: CARLOS CONDELL 415, BUIN**

Rut: 69.072.500- 2

Por atención profesional:

NOTIF. AUTO PRUEBA A FOXSTI CONSTRUCCIONES EXH. 927-19 2 JDO	25.000
Total Honorarios \$:	25.000

Fecha / Hora Emisión: 16/08/2019 10:20



05825932017855B05ECF

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201908161021

Fecha / Hora Impresión: 16/08/2019 10:21



MARIA GJACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: Balmaceda 99 - F/F, 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 999557

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel.: 22588.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3,900

DIA MES AÑO

20 AÑO: 2019

DUPLICADO: CLIENTE

BONANZA

BALMACEDA 99 - BUIN

VALE DE DESPACHO

Nº 40570

VENTAS

Fecha: 20/08/2019

Vend: GLADYS GONZALEZ

Hora: 11:32

Cant.	Descripción	P. Unit \$	Total \$
1.0	LIGA 1/2K COLOR	1,950	1,950
5.0	LOMO AUTOADHESIVO	680	3,400
25.0	SACO SOBRE OFICIO BCO	88	2,200
10.0	CARPETA SACOCLIP	285	2,850
30.0	CARPETA CARTON	180	5,400
8.0	SCOCH 30MTX18MM	150	1,200
12.0	LAPIZ GRAFITO C/ GOMA	83	1,000
2.0	CORCHETERA STAPLER	3,300	6,600
75.0	SOBRE AMERICANO X 25	26	1,950
20.0	LAPIZ PASTA ARTEL FX2	150	3,000
4.0	MARC PIZARRA ARTEL	650	2,600
15.0	DESTACADOR VERDE	250	3,750

TOTAL: 33,000 + 35,900

GRACIAS POR SU COMPRA



COMERCIAL KAI YAO
LIMITADA
R.U.T.: 76.383.073-K
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
DE VESTUARIO, CALZADO
ARTICULOS PARA EL HOGAR Y BAZAR
Y ALIMENTOS ENVASADOS
SANTA MARIA Nº 267
COMUNA DE BUIN - SANTIAGO
CEL.: 9 6182 7297
"CHINA CENTER"

Nº 184398

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

\$ TOTAL 5,960

DIA MES AÑO

20 8 18

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

BIENVENIDA

CIF: 88888888

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x1990,00	ARTICULO TEMPORAL	3.980
2x990,00	ARTICULO TEMPORAL	1.980

4 ARTIC. TOTAL: 5.960 PESO

EFFECTIVO: 5.960 CAMBIO: 0

No: 1908200098 20-08-2019 12:14:00
ATENDIDO POR: CAJA1

GRACIAS POR SU VISITA

1. MAXIMO 15 DIAS CAMBIO
2. SOLO CAMBIO POR PRODUCTO
3. TRAJE DE BANO SIN CAMBIO

COMERCIAL
MACRO CHINA S.p.A.
RUT.: 76.414.473-2
IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE
PRENDAS DE VESTIR,
ACCESORIOS DE FERRETERIA,
HOGAR Y JUEGOS ELECTRONICOS
SAN MARTIN N° 220
COMUNA BUIN

Nº 146791

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 6.571.518-K
Chacabuco 31-C - Stgo. F/Fax 6815817

\$ 11.900

DIA	MES	AÑO
20	08	19

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL MACRO CHINA S.P.A.
SAN MARTIN 220 BUIN
RUT:76.414.473-2

CAN.	PPE.	DESCRIPCION	SUMA
1.000	1900,00	ARTICULO TEMPORAL	11.900
1 LINEA TOTAL:			11.900 PESO
EFFECTIVO:			11.900 CAMBIO: 0
Nº: 1908200038			20-08-2019 12:01:55
ATENDIDO POR: CAJA			
IVA INCLUIDO GRACIAS POR SU VISITA			

ELIAS MOHOR ALBORNOZ
CONSERVADOR DE BIENES RAICES
R.U.T.: 5.970.674-8
CARLOS CONDELL N° 801
FONO: 22 821 1780
BUIN

BOLETA DE HONORARIOS
N° 327825

Señor (es): Ilustre Municipalidad de Buin Fecha, 21 de 08 de 20 19

Dirección: _____

Fono: _____ Comuna: _____ RUT: _____

Por Atención Profesional

33.6524	

IMPRESOS LIZANA EIRL, RUT: 76.201.029-1, A. PRAT 57 - FONO: 28219791 - BUIN

Firma

SUB - TOTAL \$	
Retención% Impto. Renta \$	
Total \$	10.000

ORIGINAL: CLIENTE

ELIAS MOHOR ALBORNOZ
CONSERVADOR DE BIENES RAICES
R.U.T.: 5.970.674-8
CARLOS CONDELL N° 801
FONO: 22 821 1780
BUIN

BOLETA DE HONORARIOS

N° 327824

Fecha, 21 de 08 de 20 18

Señor (es): Ilustre Municipalidad de Buin

Dirección:

Fono: Comuna: RUT:

Por Atención Profesional

336523	

IMPRESOS LIZANA E.R.L. RUT: 76.201.029-1, A. PRAT 57 - FONO: 28219791 - BUIN

Firma

SUB - TOTAL \$
Retención% Impto. Renta \$
Total \$ 6.800

ORIGINAL: CLIENTE

DAVID PATRICK VIDELA MORALES
R.U.T.: 14.361.741 -6
Compra Venta de Computadores
e Insumos, Telefonía Móvil,
Electrónica, Servicio Técnico
Juguetes
"ELECTRO PC"
Casa Matriz: Carlos Condell 395
Local C, Buin - Santiago
Suc.: Avda. Consistorial 2701 local 6
Peñalolen - Santiago

N° 086727

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 1600
DIA	23
MES	8
AÑO	19

Imp. Pablo Lizana - Rut: 11.841.472 - 1
Fono/Fax: 859 65 86 - San Bernardo

DAVID PATRICK VIDELA MORALES
R.U.T.: 14.361.741 -6
Compra Venta de Computadores
e Insumos, Telefonía Móvil,
Electrónica, Servicio Técnico
Juguetes
"ELECTRO PC"
Casa Matriz: Carlos Condell 395
Local C, Buin - Santiago
Suc.: Avda. Consistorial 2701 local 6
Peñalolen - Santiago

N° 086728

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 1600
DIA	23
MES	8
AÑO	19

Imp. Pablo Lizana - Rut: 11.841.472 - 1
Fono/Fax: 859 65 86 - San Bernardo



VALE DE MOVILIZACION

N° 14

MONTO \$ 4.400

DETALLE

Contraloría general de la República, ida y vuelta

NOMBRE CECILIA DÍAZ RIVEROS

R.U.T. 13.595.593-0

FECHA viernes, 23 de agosto de 2019


FIRMA

ELIAS MOHOR ALBORNOZ
CONSERVADOR DE BIENES RAICES
R.U.T.: 5.970.674-8
CARLOS CONDELL N° 801
FONO: 22 821 1780
BUIN

BOLETA DE HONORARIOS
N° 328195

Señor (es): Gustavo Niemayshel de Buin Fecha, 27 de 08 de 20 19

Dirección: _____

Fono: _____ Comuna: _____ RUT: _____
Por Atención Profesional

336 P08	

IMPRESOS LIZANA EIRL, RUT 76.201.029-1, A. PRAT 57 - FONO: 28219791 - BUIN

Firma _____ SUB - TOTAL \$ _____
Retención% Impto. Renta \$ _____
Total \$ 28.500

ORIGINAL: 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 Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-5-

Nº 002827

Imp. Glorival SpA - RUT 76.384.127-9 - Tel: 22688.2759

Boleta de Ventas y Servicios
\$ 14.700
DIA MES AÑO
27 AGO. 2019
DUPLICADO: CLIENTE

BONANZA

BALMACEDA 99 - BUI

VALE DE DESPACHO

N° 483

VENTAS

Fecha: 27/08/2019

Vend. ROSA NÚÑEZ

Hora: 11:14

Cant.	Descripción	P. Unit \$	Total \$
6.0	APRETADOR DOBLE CLIP	750	4,500
8.0	APRETADOR 19MM DOC	300	2,400
24.0	APRETA PAPEL 41MM DOC	104	2,500
13.0	APRETA PAPEL 25MM	350	4,550
1.0	SET BANDERITAS 12 X	750	750

TOTAL: 14,700

GRACIAS POR SU COMPRA



SOC PZA DE LA CIUDADANIA S.A.

MORANDE 26 SUB SUELO SANTIAGO

NRO.FISCAL : 99561160-83042

SOC PZA DE LA CIUDADANIA S.A.

RUT: 99.561.160-0

GIRO:EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS
SUBTERRANEOS

AV APOQUINDO 5400 1301 LAS CONDES

RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

CAJERA : 633 /0633

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000050489 CAJA : 0008

1 x 3.300 3.300

010100 Pago Ticket PH

Hora entrada :27/08/19 12:21

hora pago:27/08/19 13:32

SUBTOTAL 3.300

TOTAL 3.300

EFFECTIVO 10.000

VUELTO 6.700

INICIO COMENTARIO

Duración estac.:0 Dias, 1hrs11min

FIN COMENTARIO

Fecha:27/08/2019 Hora:13:30

1NR V02/02

SERGIO ANDRES SANDOVAL CABEZAS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 6241

RUT: 3.969.214-7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

RECEPTOR JUDICIAL

BALMACEDA 581 , BUIN

TELEFONO: 8211101

Fecha: 27 de Agosto de 2019

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Rut: 69.072.500- 2

Domicilio: CARLOS CONDELL 415, BUIN

Por atención profesional:

NOTIFICACION DESIGNACION DE PERITO, C 252-18, STA.ELENA/I.MUNICIPALIDAD DE BUIN	15.000
Total Honorarios \$:	15.000

Fecha / Hora Emisión: 27/08/2019 10:52



0396921406241C50C07F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201908271052

Fecha / Hora Impresión: 27/08/2019 10:52

