

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-122 16606164-4 Piantini Lillo Camila Rafaela

FECHA 07/09/2021 GLOSA DP: 1337; EG: 1-917: FONDO A RENDIR CAMILA Piantini Lillo

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	165.530	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	165.530	21-80	16.606.164-4	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	165.530	0		16.606.164-4	-0	
4 1140398086	Camila Piantini Lillo		000000	0	165.530				

TOTALES

331.060 331.060

JAVIERA PALOMERA AGUIRREBARRAGA
Concejala DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 80
Fecha: 07/09/2021
Glosa: DP: 1337; EG: 1-917: FONDO A RENDIR CAMILA PIANTINI LILLO
Rut/Nombre: 16.606.164 - 4 / PIANTINI LILLO CAMILA RAFAELA
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220102	165.530	30.103.000	24.467.960	5.635.040	0	5.635.040
TOTALES:			165.530					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Concejalada DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

686647

Memorándum N° 505 / 2021

Ant. : Decreto Alcaldicio N° 1635-2021.
Egreso 1-917-2021.
Ingreso N° 483707-2021.

Materia : Remite rendición de fondos
caja chica Dirección Jurídica
y solicita nuevo fondo a
rendir.

Buin, 30 AGO. 2021

**DE: CAMILA PIANTINI LILLO
DIRECTORA JURÍDICA**

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

Por medio del presente, adjunto remito a Ud., el detalle de la rendición de fondos de la caja chica que me fue entregada en el mes de Agosto de 2021, Decreto de Pago 1337-2021, egreso 1-917-2021, aprobada a través de Decreto Alcaldicio N° 1635 de fecha 28 de Julio de 2021, 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 \$ 34.470.- (treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta pesos) N° Ingreso 483707, de fecha 30 de agosto de 2021 y solicito a Ud. que haga entrega a esta Dirección 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 y comprobante de ingreso de saldo. Además informo a Ud. que dichas boletas fueron escaneadas y enviadas al correo jdiaz@buin.cl y ipalominos@buin.cl.

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


CAMILA PIANTINI LILLO
DIRECTORA JURÍDICA
MUNICIPALIDAD DE BUIN

cdr
Distribución
. Destinatario
. Archivo Jurídica



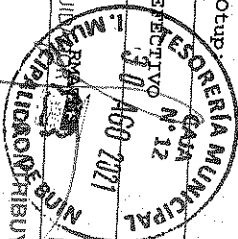
N° 4837072253931

PIANTINI LILLO CAMILA RAFAELA		1660616414
NOMBRE		RUT
VICTOR TRONCOSO MUÑOZ 321	CASA	85 BUIN OMBUIN COMUNA
DOMICILIO		
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		30/08/2021
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONCEPTO DE INGRESO DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE A EGRESO NRO. 1-917 DE FECHA 11/08/2021, DP. 1337 DE FECHA 03/08/2021.

Contabilidad y Peseu		31/08/2021
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Camila Piantini Lillo		34.470
PAGADO		
30/08/2021		
Notuminosa:0		SUB TOTAL
Luminosa:0		I.P.C.
Otup		INTERES
Efectivo N° 12		TOTAL \$
30 AGO 2021		34.470
LIQUIDACION DE BUENOS		



FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 30.08.2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE CAMILA RAFAELA PIANINI LILLO RUT 16.606.164-4

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN DIRECTORA JURIDICA

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1635	28.07.2021	1337	03.08.2021	1-917	11.08.2021

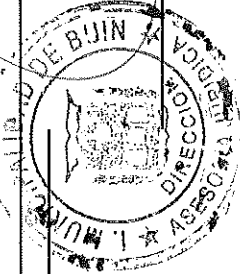
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0 \$ 165.530	\$34.470

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO: Se hace reintegro en Tesorería por el monto de \$34.470 en ingreso N° 483707



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
FERNANDO AGUAYO OVANDO ✓	8.719.751-4	10	26.08.2021	Timbre y tinta para timbres	Para uso de la Dirección	\$ 12.700
DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS ✓	82.982.300-4	105006051	26.08.2021	Teclado y Mouse inalámbrico	Para uso de Dirección	\$ 23.990
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA, ELECTROKEY LTDA. ✓	76.457.708-6	316911	27.08.2021	Teclado y Mouse inalámbrico	Para uso de Dirección	\$ 20.900
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ✓	76.457.708-6	316912	27.08.2021	Teclado y Mouse inalámbrico	Para uso de Dirección	\$ 20.900
SODIMAC S.A. ✓	96.792.430-K	623538427	27.08.2021	Mueble despensa	Para uso de Dirección	\$ 42.990
SODIMAC S.A. ✓	96.792.430-K	623538428	27.08.2021	Artículos aseo	Para uso de Dirección	\$ 44.050
TOTAL						\$ 165.530

FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO

8.719.751-4

Giro: IMPRENTA-ART.BAUTIZO 1A
COMUNION-MATRIMONIOS-TIMBRES DE

GOMA-BOUTIQU

BALMACEDA 108

Buin, Buin

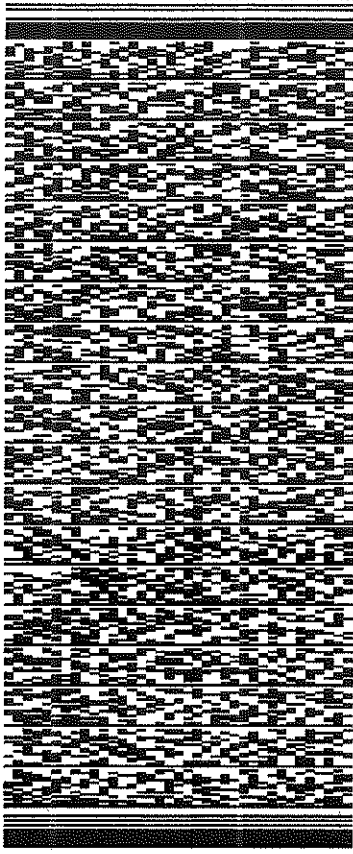
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10

REF. VENDEDOR: 8719751-4

Fecha: 2021-08-26 16:08:22

Monto Total	\$ 12.700
-------------	-----------

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.028



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

TX: 55-298859

R.u.t. Emisor 82982300-4
BOLETA ELECTRONICA
N# 105006051

SII - SANTIAGO ORIENTE
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y
electronicos para el hogar

Buín
Santiago
BOLETA VENTA

TIENDA

Tienda: 116 Caja: 55
Fecha: 26/ago/2021 Hora: 17:17:44

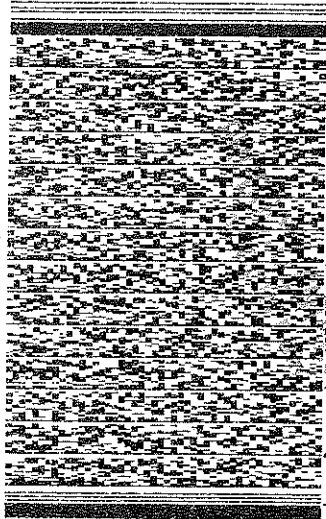
VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: ALEJANDRO NICOLAS GARCIA MALDONADO

Codigo	Descripcion	Total
Despa	Fecha Canti P.Unitario	
1149118-9	TECLADO Y MOUSE 300 INVALAMBRIC	
S0 10116 260821	1.0 23.990	23,990
ENTREGA EN TIENDA		

TOTAL A PAGAR

23,990



Timbre electrónico SII-Res 159 del 20 de Octubre de 2010

CLIENTE
RUT 13.595.593-0
NOMBRE CECILIA ANGELICA DIAZ RIVEROS

FINANCIANTIENTOS
Efectivo 26/08/21 23,990
VUELTO 1,010

DESCARGA LA APP ABCOIN Y ELIGE TU CUPON DE DESCUENTO

DESCARGA LA APP ABCOIN Y SIGUE TU DESPACHO

GRACIAS POR SU COMPRA

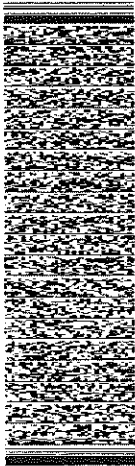
RUT 76.457.708-6
BOLETA ELECTRONICA
Nro 316911

S.I.I. - SAN BERNARDO
Sociedad Comercializadora Electrokey Limitada
Giro: Venta y comercialización de artículos
electrónicos, computación,
Casa Matriz: Avda. Jorge Alessandri 20.040 Local
6H115
Suc 1: Avda Jorge Alessandri 20040 Local 2 TH100
San Bernardo
Suc 2: Avda Aníbal Versupio 173 / Local B13-B14
Huechuraba
Fono: 28578257 - 28578206
Vendedor: CECILIA SANCHEZ
Fecha: 27/08/2021
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
-------	------	----------	-------	----------

1	TECLADO TECMASTER INALAMBRICO - MOUSE Y TA- CAM-10100	\$ 20.900	\$ 0	\$ 20.900
---	---	-----------	------	-----------

NETO:	\$ 17.563
IVA:	\$ 3.337
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 100
TOTAL:	\$ 20.900



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imag/inex.cl/Electrokey

Contrata boleta electronica en www.bsale.cl

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

RUT 76.457.708-6
BOLETA ELECTRONICA
Nro 316912

S.I.I. - SAN BERNARDO
Sociedad Comercializadora Electrokey Limitada
Giro: Venta y comercialización de artículos electrónicos, computación.
Casa Matriz: Avda. Jorge Alessandri 20.040 Local B115
Suc 1: Avda Jorge Alessandri 20040 Local 2 TH100 San Bernardo
Suc 2: Avda Américo Vespucio 173 / Local B13-B14 Huechuraba
Fono: 28578257 - 28578206
Vendedor: CECILIA SANCHEZ
Fecha: 27/08/2021
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
-------	------	----------	-------	----------

1	TECLADO TECMASTER INALAMBIRICO + MOUSE TAN- CMT-1D100	\$ 20.900	\$ 0	\$ 20.900
---	---	-----------	------	-----------

NETO:	\$ 17.563
IVA:	\$ 3.337
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 100
TOTAL:	\$ 20.900

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:623538427 27/08/2021
CC:00023 CAJA:0009 CAJERO:452 11:29:35

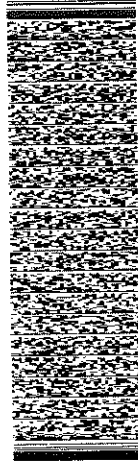
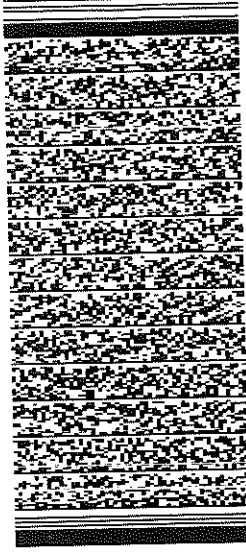
338330X DESPENSA 1 PUERT 35X31.8X160.
CU 1 X 42.990 42.990

NETO 36.126
IVA 6.864
TOTAL 42.990
###

Formas de Pago

EF 42990
Monto EF Cliente : 50.000
Vuelto EF : 7.010
#13910-1323

CAJERA(0) SCARLETT DOMINIQUE LEAL C



Timbre Electrónico S.I.I.

Rut. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/Electrokey

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODINAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.

Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se verán
reflejados al día siguiente.

Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:623538428 27/08/2021
CC:00023 CAJA:0009 CAJERO:452 11:31:36

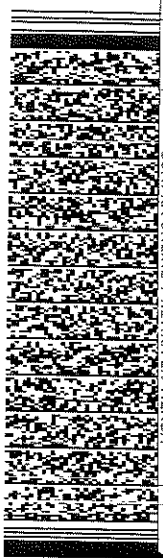
2727692	TRAPERO HUMEDO/FLOTAN/10UN	
CU	4 X 1.990	7.960
1355627	PACK2 LYSOFUM AEROSOL 360CC	
CU	1 X 4.490	4.490
54034X	SET 3 TENEDORES MESA MADERA	
CU	1 X 3.990	3.990
540323	SET 3 CUCHARAS MESA MADERA	
CU	1 X 3.990	3.990
540358	SET 3 CUCHILLOS ASADO MADERA	
CU	1 X 3.990	3.990
5628423	PACK APARATO+ 2RECAR ELEC 21W	
CU	1 X 5.490	5.490
328932X	ESPONJA LISA X 4 KLEINE	
CU	1 X 890	890
3419622	PALA PLASTICA TURQUESA	
CU	1 X 990	990
2837013	CEPILLO SANITARIO C/BASE CLAS	
CU	1 X 4.690	4.690
1412086	ESCOBILLON ECON MULT CLASICO	
CU	1 X 1.290	1.290
197742	CLORO GEL IMPEKE LIMON 900HL	
CU	1 X 1.290	1.290
6624626	DISPLAY 6 VASOS MOZART ALTO H	
CU	1 X 4.990	4.990

NETO 37.017
IVA 7.033
TOTAL 44.050

##15##

Formas de Pago

EF 44050
Monto EF Cliente : 50.050
Vuelto EF : 6.000
#13910-1422
Ahorro si hubiera usado CHR= 300
CAJERA(O) SCARLETT DOMINIQUE LEAL C



COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

SODIMAC.COM



Escanea el QR e inscribete en Sodimac.com para acumular CMR Puntos con cualquier medio de pago, y si pagas con CMR acumulas más puntos.

ENGATEL S.A.

¡Inscríbete hoy en el **circulodesspecialistas.cl** y aprovecha beneficios exclusivos!

