

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-146	16606164-4 PIANITINI LILLO CAMILA RAFAELA			
FECHA		29/10/2021	GLOSA	DP: 1691; EG: 1-1077; FONDO A RENDIR CAMILA PIANITINI LILLO		
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y		000000	196.302	0	
	Servicios de Consumo					
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	196.302	21-110
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	196.302	0	
4 1140398086	Camila Piantini Lillo		000000	0	196.302	

TOTALES

392.604	392.604
---------	---------

JAVIERA PALOMERA ASTABURUGA
C. de Asesoría y Asistencia
Fiscal y Contable

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 110

Fecha: 05/10/2021

Glosa: DP: 1691; EG: 1-1077; 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	196.302	40.238.000	35.377.034	4.860.966	0	4.860.966
TOTALES:			196.302					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contable
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

694284

fuere

revisar, contabilizar y si

Puede hacer consulta

al admi. prepare nueva materia

documento.

Memorándum N°

680 / 2021

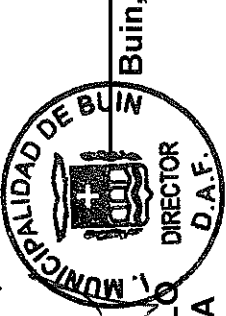
Ant.

: Decreto Alcaldicio N° 2213-2021.

Egreso 1077-2021.

Ingreso N° 491022-2021.

: Remite rendición de fondos
caja chica Dirección Jurídica
mes de Septiembre.



Buin,

28 OCT. 2021

DE: CAMILA PIANTINI LILLO
DIRECTORA JURÍDICA

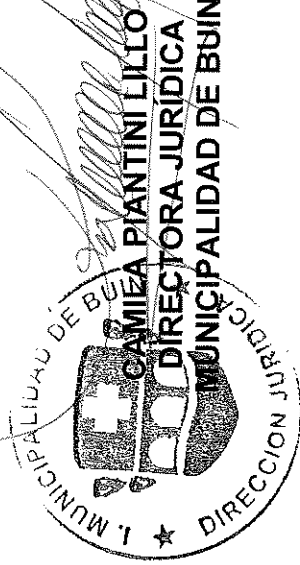
A : SRA. VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 Septiembre de 2021, Decreto de Pago 1691-2021, egreso 1077-2021, aprobada a través de Decreto Alcaldicio N° 2213 de fecha 20 de Septiembre 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 \$ 3.698.- (tres mil seiscientos noventa y ocho pesos) N° Ingreso 491022, de fecha 28 de octubre de 2021.

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.



cdr

Distribución

. Destinatario

. Archivo Jurídica



FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 27.10.2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE CAMILA RAFAELA PIANTINI LILLO RUT 16.606.154-4

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN DIRECTORA JURIDICA

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	2213	FECHA	20.09.2021	DEC. DE PAGO	1691	FECHA	22.09.2021	EGRESO	1077	FECHA	23.09.2021
-----------	------	-------	------------	--------------	------	-------	------------	--------	------	-------	------------

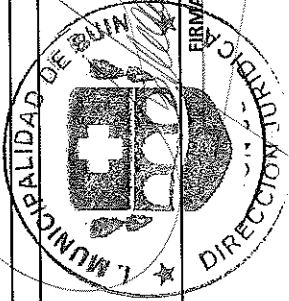
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	\$200.000	SALDO ANTERIOR (-)	\$0	MONTO RENDIDO=	196.302	SALDO EN CAJA	\$3.698
------------------	-----------	--------------------	-----	----------------	---------	---------------	---------

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 \$ 3.698 en ingreso N° 491022



(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
BONANZA ✓	4.476.695-7	21634	28.09.2021	Bandeja de papeles	Para uso de la Dirección	\$ 6.500
COMERCIAL LA PALOMA ✓	76.376.800-7		28.09.2021	Tacos calendario y carpeta	Para uso de Dirección	\$ 16.950
JUAN BASCUÑAN DIAZ ✓	7.723.491-8	4328	28.09.2021	Copias de llave oficina	Para uso de Dirección	\$ 1.000
FERNANDO AGUAYO OVANDO ✓	8.719.751-4	23	28.09.2021	Timbre dirección	Para uso de Dirección	\$ 24.900
CHILEXPRESS ✓	96.756.430-3	30509475	29.09.2021	Carta certificada	Verónica Clavería Hermosilla	\$ 5.269
COMERCIAL LA PALOMA ✓	76.376.800-7	0739138	04.10.2021	Revistero y caja multiorden	Para uso de Dirección	\$ 31.940
FELIPE ESPINA ROMERO ✓	12.961.034-4	365	04.10.2021	Talonarios de citación	Para uso de Dirección	\$ 30.000
RODRIGO TAMAYO FLORES ✓	10.417.451-5	1784	07.10.2021	Anillado de Leyes	Para uso de Dirección	\$ 8.000
CHILEXPRESS ✓	96.756.430-3	30736046	13.10.2021	Carta certificada	Carolina Carvallo Pérez/Paola Arata Zapico	\$ 13.175
COMPUTACIÓN BUIÑ LIMITADA ✓	77.920.090-6	1015155	13.10.2021	Teclado inalámbrico	Para uso de Dirección	\$ 35.800
JUAN BASCUÑAN DIAZ ✓	7.723.491-8	4677	13.10.2021	Copias de llave oficina	Para uso de Dirección	\$ 2.000
PATRICIA SALGADO MORALES ✓	9.522.586-1	3876	19.10.2021	Pilas AA y AAA	Para uso de Dirección	\$ 9.600
EASY RETAIL S.A ✓	76.568.660-1	000182456685	26.10.2021	Pisos plásticos	Para uso de Dirección	\$ 11.168
TOTAL						\$ 196.302



N° 491022 2299392

PIANTINI LILLO CAMILA RAFAELA		16606164-4
NOMBRE	RUT	
VICTOR TRONCOSO MUÑOZ 321	CASA 85 BUIN OBBUIN	
DOMICILIO	COMUNA	
FONASA - Ingresos de Cajas		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN	TELÉFONO	
	28/10/2021	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE
A EGRESO NRO. 1-1077 DE FECHA 23/09/2021,
DP. 1691 DE FECHA 22/09/2021.

Contabilidad y Presu	31/10/2021
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Fonasa - Buin, Venta de Bo	3.698
PAGADO	
28/10/2021	
SUB TOTAL	3.698
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	3.698
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

R.U.T.: 4.476.695-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000021634

S.I.1.- BUIN

BONANZA

M. GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ

Menaje - cristalería - plásticos - librería -
arriendo de inmuebles

Dirección: Balmaceda 99

Comuna: Buin, Santiago

Telefono: 228211365

E-mail: mquacolda@hotmail.com

Fecha emisión: 28-09-2021
Hora: 12:07:52

Vendedor: YENNY MECATO

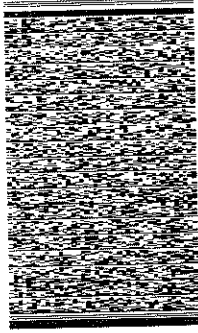
Cod.	Descrip	Cant.	Valor	Dcto%	Total
PRODUCTO SIN CODIGO					
S30		1,00	6,500		6,500

	6.500
TOTAL \$	

Paga con \$
6.500

Vuelto \$

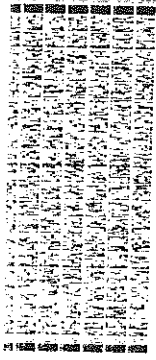
EL IVA DE ESTA BOLETA ES: 1.038



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento en www.sisgenc Chile.cl

JUAN DE DIOS BASCUNAN DIAZ
7-723-491-8
C/RO: IALIER DE LLAVES, VENTA DE
ACCESORIOS
SAN MARTIN 1/4
BOLIV, Buén
BOLETA ELICHERICA, RUMERO 4 2/28
RFE, VENEZUELA. 7773437-8
Fecha: 2023-09-28 12:24:58

Monto Total	\$ 1,000
F) IVA incluido en el precio de venta	\$160



More Electric Sky

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
silecl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBL APP
 Sólo para uso personal
 Komuka aplicación licencia: komu@pénnu

FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO

8.719.751-4

Giro: IMPRENTA-ART.BAUTIZO 1A

COMUNION-MATRIMONIOS-TIMBRES DE

GOMA-BOUTIQU

BALMACEDA 108

Buin, Buin

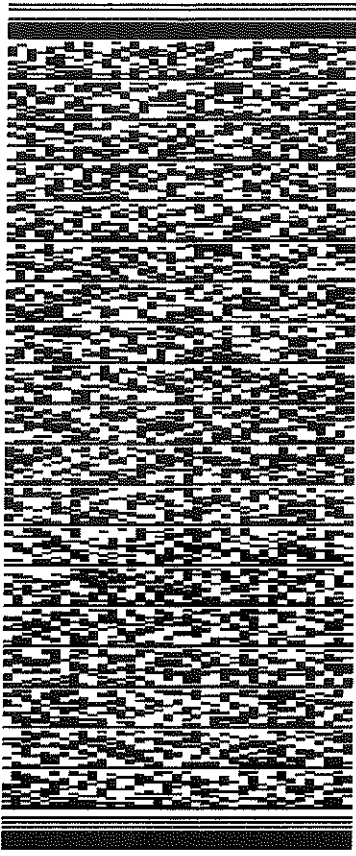
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 23

REF. VENDEDOR: 8719751-4

Fecha: 2021-09-28 15:56:41

Monto Total \$ 24.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.976



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

ADMISTON NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 527502013135
NRO. DE OPERACION: 0293

DESTINATARIO: VERONICA CLAVERIA HERNANDEZ
DIRECCION: SANTO DOMINGO 566
COMPLEMENTO: DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA SE
LOCALIDAD: SANTAGO CENTRO

PORTADOR: CECILIA ANGELICA DIAZ RIVERO

REMITENTE: I MUNICIPALIDAD DE BUIN

SERVICIO: EXPRESS

PESO FISICO: 0.2 kg

PESO VOLUMETRICO: 0.2

DIMENSIONES:

SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: DOCUMENTO

VALOR DECLARADO:

VALOR A COBRAR: 5.269

MUNTO DESCUENTO: 0

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

OTRO: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS,

CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electronica HS: 30509475 Caja: 2

Fecha: 29-09-2021 Hora: 11:08:06

Sucursal: 5275 JOSE MANUEL BALMADEA 472 BUIN

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	5.269	5.269

SUBTOTAL BOLETA \$ 5.269
TOTAL NETO \$ 4.428
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19%) \$ 041
TOTAL \$ 5.269

PRODUCTOS 1 UNIDADES 1

Ajuste Ley 20.956

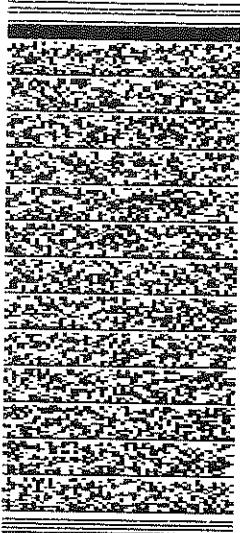
Dinero

Efectivo

Vuelto

Vendedor: 3406 Carla Poblete G

[0293]

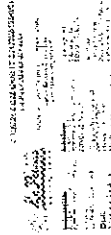


[05275020030509475]

Timbre Electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0739138

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: ANGEL GERVACIO

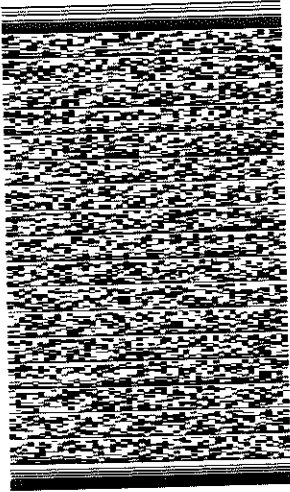
CORRELATIVO INTERNO: 1248750,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomaui@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 04-10-2021

DETALLE	TOTAL
REVISTERO 2 COMPARTIMIENTO HAND	19.980
2 X 9.990	
CAJA MULTIORDEN N 22 MEMPHIS	11.960
4 X 2.990	

NETO 26.840
IVA 5.099
TOTAL 31.940



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES
10.417.451-5

Giro: LIBR BAZAR FOTO C ANILLADO ART.
ASEO MASCARILL GUANTES

CONFIT.BEBIDAS

BALMACEDA 402

Buin, Buin

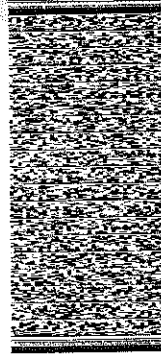
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.784

REF. VENDEDOR: 10417451-5

Fecha: 2021-10-07 17:32:21

Monto Total \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.277



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

ORDEN DE TRABAJO
Boleta 5x1
N° 0365

DIA	MES	AÑO
4	10	2021

IMP. EL ESFUERZO
Felipe G. Espina Romero
R.U.T.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat N° 175 - BUIN
Fono/Fax: 228214292
E-mail: imprenta.esfuerzo@hotmail.com



IMP. EL ESFUERZO

Razón Social:

R.U.T.:

Telefonos:

DETALLE DEL TRABAJO

CANCELADO
IMP. EL ESFUERZO
+569 63075007

FECHA DE ENTREGA:

Total \$
Abono \$
Saldo \$

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 527501013325
NRO. DE OPERACION: 10893

DESTINATARIO: CAROLINA CARRALLO PEREZ
DIRECCION: AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA 291
COMPLEMENTO: PISO 6
LOCALIDAD: PROVIDENCIA

PORTADOR: CECILIA ANGELICA DIAZ RIVERO

REMITENTE: I MUNICIPALIDAD DE BUIN

SERVICIO: EXPRESS

PESO FISICO: 0.1 Kg

PESO VOLUMETRICO: 0.1

DIMENSIONES:

SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: DOCUMENTOS

VALOR DECLARADO:

VALOR A COBRAR: 5.269

MONTO DESCUENTO: 0

FECHA ADMISION: 13/10/2021 10:15
FECHA ADMISION LOGISTICA: 13/10/2021
OFICINA ORIGEN: BUIN BALMACEDA
ATENDIDO POR: Estefania Calderon 6

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 527501013314
NRO. DE OPERACION: 10893

DESTINATARIO: PAOLA ARATA ZAPICO
DIRECCION: WALTER LINN 1868

COMPLEMENTO:

LOCALIDAD: INDEPENDENCIA

PORTADOR: CECILIA ANGELICA DIAZ RIVERO

REMITENTE: I MUNICIPALIDAD DE BUIN

SERVICIO: PRIORITARIO

PESO FISICO: 0.1 kg

PESO VOLUMETRICO: 0.1

DIMENSIONES:

SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: DOCUMENTOS

VALOR DECLARADO:

VALOR A COBRAR: 7.906

MONTO DESCUENTO: 0

FECHA ADMISION: 13/10/2021 10:15
FECHA ADMISION LOGISTICA: 13/10/2021
OFICINA ORIGEN: BUIN BALMACEDA
ATENDIDO POR: Estefania Calderon 6

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECAUD., ENVIO VALIJAS,

CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electronica NS: 30736046 Caja: 1

Fecha: 13-10-2021 Hora: 10:15:12

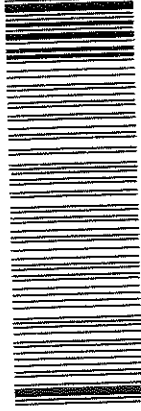
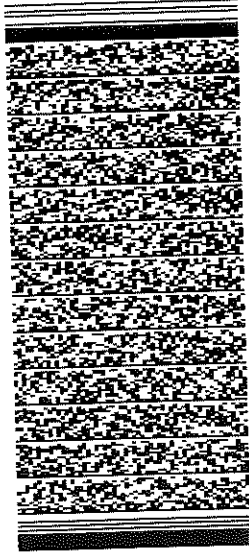
Sucursal: 5275 JOSE MANUEL BALMACEDA 472 BUIN

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	5.269	5.269
COURIER	1	7.906	7.906

SUBTOTAL BOLETA \$ 13.175
TOTAL NETO \$ 11.071
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19%) \$ 2.104
TOTAL \$ 13.175

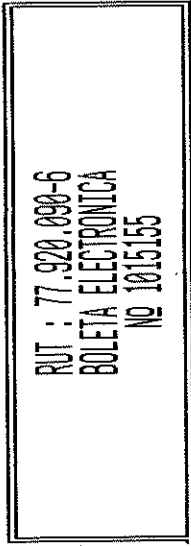
PRODUCTOS	2	UNIDADES	2
Ajuste Ley 20.956			-5
Dinero		\$	20.170
Efectivo		\$	13.170
Vuelto		\$	7.000

Vendedor: 2708 Estefania Calderon 6 [10893]



[05275010030736046]

Timbre Electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl



S.I.I. OFICINA BUIÑ

COMPUTACION BUIÑ LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTUS)
BUIÑ - SANTIAGO

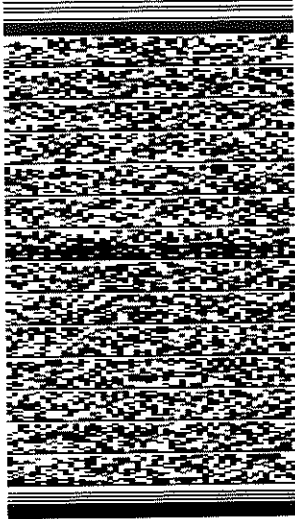
Fecha: 2021-10-13T10:29:54 N°: 1015155

CODIGO	DESCRIPCION DEL ITEM	MONTO ITEM
--------	----------------------	------------

2 x 17.900

256199	KIT INALAMBICO GENIUS KM 8200	35.800
--------	-------------------------------	--------

NETO: 30.084	IVA: 5.716	TOTAL: 35.800
--------------	------------	---------------



Timbre Electrónico SII

Res. N°11 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buiñ.inhedo.com

JUAN DE DIOS BASCUNAN DIAZ
7.723.491-8
GIRO: TALLER DE LLAVES, VENTA DE
ACCESORIOS
SAN MARTIN 174
Buiñ, Buñ
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.677
REF. VENDEDOR: 7723491-8
Fecha: 2021-10-13 10:33:16

Monto Total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$319



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

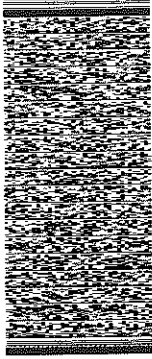
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

PATRICIA XIMENA SALGADO MORALES
9.522.586-1
GIRO: VEND SEG.SERV.PLAST.FOTODCP
.ART.LIBR.BAZAR FOTOGRAFÍAS Y ART
DE ASEO
CARLOS CONDELL 395
Buiñ, Buñ
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.876
REF. VENDEDOR: 9522586-1
Fecha: 2021-10-19 08:45:22

Monto Total \$ 9.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.533



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal
ponuka aplikácie - licencia - kúpiť prílohu

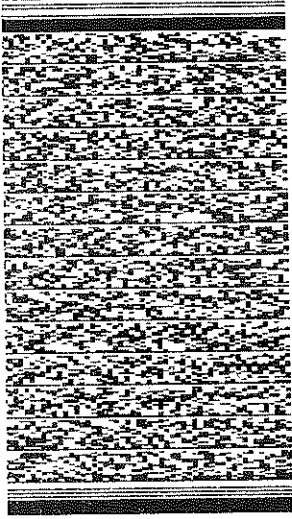
RECEIVED
59-79
1723017

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No. 000182456885
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
PORTALES 3698
SAN BERNARDO - SANTIAGO

4 X 3.490
780467161016 BANCO IDEAL TARJE
Desc.to. 20% REYPLAST
SUB TOTAL 13.960

AV TOTAL DESCUENTOS 2.792
DEBITO 11.168
CAMBIO 0
TOTAL 11.168
AFECTO \$ 9.385
NETO \$ 1.783
TOTAL IVA(19%) \$ 11.168
TOTAL



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
56 Puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
26/10/21 11:29 0056 02 0028
ATENDIDO POR : KAREN SALINAS GOMEZ
LOCAL SAP

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE...!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

20211026005602002801824568850

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

VENTA DEBITO
EASY PORTAL LAS LILAS
PORTALES 3698 SAN BERNARDO
SANTIAGO
597030588398
26/10/21 11:24:12 C-DB *****7421
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$11.168
EMPLEADO: 6088 BOLETA: 001006456
NUMERO OPERACION 031190
CODIGO AUTORIZACION
NUM. UNICO: 00560002002820211026112921
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
CLIENTE