

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha 01/02/2022
Hora 11:08 (jpalomer)
Pag. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-11		11638525-2 VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA					
FECHA	01/02/2022	GLOSA	DP: 1; EG: FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-1	11.638.525-2 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		11.638.525-2 -0
4 1140393	viviana vasquez gonzalez		000000	0	300.000		
TOTALES				600.000	600.000		

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 1

Fecha: 04/01/2022

Glosa: DP: 1; EG: FONDO A RENDIR VIVIANA VÁSQUEZ GONZÁLEZ

Rut/Nombre: 11.638.525 - 2 / VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
	2152212002	Gastos Menores						
	1	GESTION	220102	300.000	40.000.000	4.825.479	35.174.521	0
		TOTALES:		300.000				35.174.521

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

705241

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 20 de Enero del 2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA RUT 11.638.525-2

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN DIRECTORA DE TRANSITO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
141	17.01.2018	1	04.01.2022	12	07.01.2022

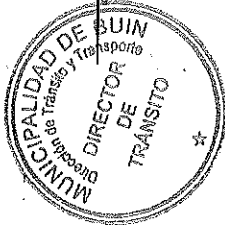
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
300.000.-	\$0	300.000.-	

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

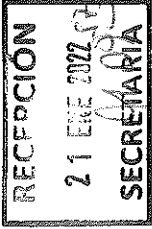
(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

Vº Bº Unidad de Control



DIRECCION DE TRANSITO

RENDICION CAVA CHICA

EGRESO N° MONTO \$ 300.000.-
DECRETO N° 141

RUT PROVEEDOR	N°BOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
LEONARDO CASTRO HERNANDEZ ✓	9.809.932-8	3622	11.01.2022	MAT. DE CONSTRUCCION	\$ 25.200
BYS MATERIALES SPA ✓	76.983.879-1	11040	12.01.2022	MAT. DE CONSTRUCCION	\$ 1.990
SOCIEDAD LOS OLIVOS LTDA. ✓	76.542.684-7	3088	12.01.2022	MAT. DE CONSTRUCCION	\$ 6.700
CENTRO FERRRETERO MATUS SPA ✓	76.541.223-4	16234	12.01.2022	MAT. DE CONSTRUCCION	\$ 7.990
QUIMICA MAGUEY LTDA. ✓	78.623.770-K	10092	12.01.2022	MAT. DE ASEO	\$ 14.670
CENTRO FERRRETERO MATUS SPA ✓	76.541.223-4	16302	17.01.2022	MAT. DE CONSTRUCCION	\$ 52.000
LIDER ✓	76.134.941-4	1720277055	18.01.2022	ART. DE ASEO	\$ 16.280
MARCELO CARO HERNANDEZ ✓	11.609.544-0	10261	18.01.2022	MAT. DE CONSTRUCCION	\$ 22.000
AGLOMERADOS LONQUIMAY Y CIA.LTDA. ✓	28-943.820-8	2045	18.01.2022	MAT. DE CONSTRUCCION	\$ 52.580
AGLOMERADOS LONQUIMAY Y CIA.LTDA. ✓	79.943.820-8	2046	18.01.2022	MAT. DE CONSTRUCCION	\$ 52.580
ENTREGAS OK JOSE LIZANA ✓	76.439.587-5	439	20.01.2022	MAT. DE OFICINA	\$ 1.000
ENTREGAS OK JOSE LIZANA ✓	76.439.587-5	438	20.01.2022	MAT. DE OFICINA	\$ 3.560
COMERCIAL LA PALOMA LTDA. ✓	76.376.800-7	797099	20.01.2022	MAT. DE OFICINA	\$ 390
COMERCIAL LA PALOMA LTDA. ✓	76.376.800-7	797098	20.01.2022	MAT. DE OFICINA	\$ 40.750
ENTREGAS OK JOSE LIZANA ✓	76.439.587-5	430	20.01.2022	MAT. DE OFICINA	\$ 2.310
					\$ 300.000



DECRETO DE PAGO N°

1

Buín, martes 4 enero 2022

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

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA RUT: 11.638.525-2

LA SUMA DE: \$ 300.000
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ, FUNCIONARIO GRANDO N° 7 DIRECTOR DE TRANSITO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DEL AREA COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 141 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140393 1110301001	viviana vasquez gonzalez Fondos Propios (31013767)	300.000	300.000	11638525-2 11638525-2	R-141
TOTAL ES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

ADM Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE BUIN

MUNICIPALIDAD DE BUIN

MUNICIPALIDAD DE BUIN

MUNICIPALIDAD DE BUIN

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

31013767

EGRESO

12

CHEQUE N°

T-

FECHA DE PAGO

07 ENE. 2022

NOMBRE

RUT:

FIRMA:

Y° B°
TESORERO

RECIBI CONFORME

BUIN, 17 de Enero de 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 141 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 33, de fecha 08 de Enero de 2018, se concede feriado legal al Administrador Municipal don **Ítalo Pérez Galaz**, desde el 08 de Enero al 19 de Enero de 2018, Ambas fechas inclusive. Nómbrase como Administrador Municipal Subrogante a don **Roberto Fernández Urrutia**, Director de la Secretaría Comunal de Planificación, por los días 08 de Enero al 19 de Enero de 2018, ambas fechas inclusive, con todas las atribuciones inherentes al cargo.

2.- El **Memorándum N° 13**, de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, donde solicita al Administrador Municipal(S) autorizar la entrega de fondo a rendir a nombre de la funcionaria Viviana Vásquez González.

3.- La **Resolución** del Sr. Administrador Municipal(S) donde autoriza la entrega del fondo a rendir, por la suma de \$300.000.-.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un **Fondo Global**, para operar en dinero en efectivo, por un monto de **\$300.000.- (trescientos mil pesos)**, a nombre de la funcionaria municipal doña **Viviana Vásquez González**, Cédula de Identidad N° 11.638.525-2, Directora de Tránsito y Transporte Público.

2.- El fondo será destinado para cubrir gastos propios de la Dirección de Tránsito y Transporte Público; comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

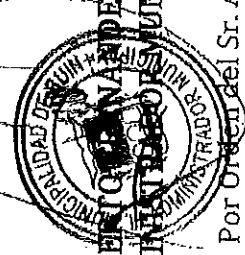
5.- Déjese sin efecto cualquier acto administrativo, referente al otorgamiento de fondo global para operar dinero en efectivo destinado a la Dirección de Tránsito y Transporte Público, anterior a la fecha del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

RFU: GMG. VES. VVS. MSS.
DISTRIBUCIÓN:
- Control
- D.A.F.



ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Por Orden del Sr. Alcalde



RUT 76.983.879-4
BOLETA ELECTRONICA
N°11040

S.I.I. - BUIÑ

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferrería

Dirección: calle Maipú 680

Comuna: Buñ

Ciudad: Santiago

Fono: 972894233

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 12/01/2022

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

LEONARDO MAURICIO CASTRO HERNANDEZ
9.809.932-8

GIRO: FERRETERIA AL POR MENOR
CAMINO PADRE HORTEDO 326
Buñ, Buñ

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.622

REF. VENDEDOR: 9809932-8

Fecha: 2022-01-11 12:49:28

Monto Total \$ 25.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.034

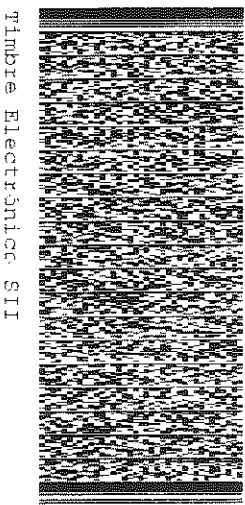
CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	CERRADURA PARA CAJON CON DOS LLAVES UOI	\$ 1.990	\$ 0	\$ 1.990

Total Pagado: \$ 1.990

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

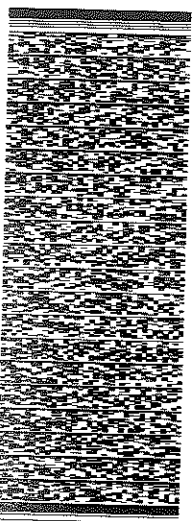
TOTAL: \$ 1.990



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
http://timbrelectronia.sii.cl

Contrata boleta electronica en www.sii.cl

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7

GIRO: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRERIA
AYDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buñ, Buñ

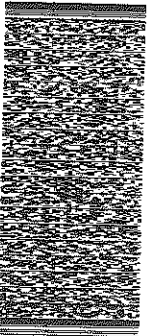
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.088

REF. VENDEDOR: 10699147-2

Fecha: 2022-01-12 11:12:25

Monto Total \$ 6.700

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.070



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 7654123-4	
BOLETA ELECTRONICA	
N° 00010234	
S.I.I. BUIÑ	
VENDEDOR: FERRERERO MANOS SPA	
CALLE LOS CONEJOS 845, BUIÑ	
MUNICIPIO: BUIN	
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO	
FECHA EMISIÓN: 12-01-2022	
MONTOS:	
ITEM	VALOR
1-1	\$ 7.990
MONTO NETO:	\$ 6.714
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 1.276
SUBTOTAL:	\$ 7.990
LEV. 400:	\$ 0
TOTAL:	\$ 7.990
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL



QUIMICA MAGUEY LTDA.

FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

Dirección:

La Estación 237-255

Comuna de Buin

Teléfonos: 22821 1054 – 22821 9212

WhatsApp: +56 9 65630358

Email: ventas@maguey.cl

R.U.T.: 78.623.770-K

BOLETA ELECTRONICA

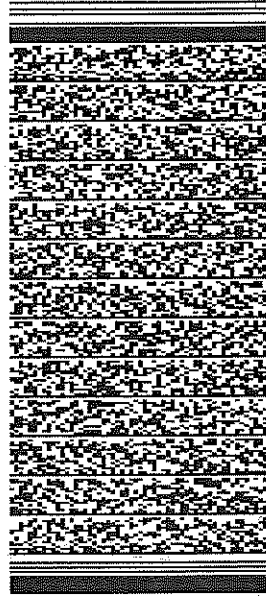
Nº 10092

S.I.L. - BUIN

Santiago, 12 de enero de 2022

COD. Cliente 66666666

Item	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	105002005	BID. ATRAPA POLVO QM.	UN	1,00	10.725,00	0	10.725
2	401002004	MOPA SECA 5" X 24" (AVION)	UN	1,00	3.945,00	0	3.945



Timbre Electronico S.I.L.

Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/maguey/bolea>

Desarrollado por www.facturacion.cl

TOTAL : \$ 14.670

El IVA de esta boleta es: \$ 2.342

Observaciones: R/PLANTA EFECTIVO

R.U.T.: 76641223-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00076382

S.I.I. BUIN
GENTIO FERRETERO MATIS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS ZUMBELL 849, BUIN
WWW.FERRETERIA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 17-01-2022 00:37:12
ARTÍCULO VALOR
1 1 \$ 52.000
MONTANTO NETO: \$ 43.667
TASA IVA: 19%
MONTANTO IVA: \$ 8.333
SUBTOTAL: \$ 52.000
TOTAL: \$ 52.000
VUELTO: \$

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VENTA DE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 10.261
FCH. 18-01-2022 HORA. 16:50:53
VER. 1.8-89 DISP. 61CA40DA
ATT. ADMINISTRADOR
UNIT CNT SUB
\$22.000 x 1 \$22.000
TOTAL \$22.000
El IVA de esta boleta es \$3.513
Efectivo.

Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

BoL. Electronica: 001720277055 Caja: 0012
Fecha: 18/01/2022 Hora: 20:07:45
CODIGO: 7790520996633
2X1.820 AERO LTDA 1 \$ 3.640
RF Lieve N x \$ -840
CODIGO: 7806810007399
2X2.270 WIPES DESINF \$ 4.540
7790520991546 BAYGON C Y J \$ 2.350
0724328173481 MINAS O.7MM \$ 990
CODIGO: 7790520995827
2X1.820 AMB VANILLA \$ 3.640
RF Lieve N x \$ -840
CODIGO: 7790520995896
2X1.820 AMB PDI/PURRI \$ 3.640
RF Lieve N x \$ -840

SUBTOTAL 16.280
TOTAL AFECTO \$ 13.681
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.599
TOTAL \$ 16.280
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 3.720

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

** MI CLUB **

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****8525

ACUMULACION \$ 130
MI CLUB
TOTAL ACUMULADO \$ 678 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
Revisa en miclublider.cl.

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0193 0182/012/255 18.01.22 20:07 AC-00
ATENIDDO POR : Paulina Lara

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

AGLOMERADOS LONQUIMAY Y CIA LTDA

79.943.820-8

Giro: DISTRIBUIDORA Y DIMENSIONADORA

DE MADERAS PRENSADAS

BERNARDINO BRAVO 108

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.045

REF. VENDEDOR: 7360283-1

Fecha: 2022-01-18 15:10:56

Monto Total

\$ 52.580



AGLOMERADOS LONQUIMAY Y CIA LTDA

79.943.820-8

Giro: DISTRIBUIDORA Y DIMENSIONADORA

DE MADERAS PRENSADAS

BERNARDINO BRAVO 108

Buín, Buín

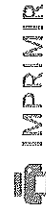
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.046

REF. VENDEDOR: 7360283-1

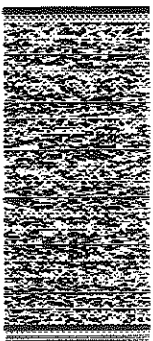
Fecha: 2022-01-18 15:11:46

Monto Total

\$ 52.580



ENITRAGAS GR, JOSE LIZAMA
DISTRIBUIDOR F.T., R.L.,
76.633.307-2
31701 Comercio y Servicios de Productos
de Almacen, Aero, Libreria,
CASA MARIHUAN PH. 291 302
Buen, Buen
SOCIEDAD ELECTRONICA NUMERO: 429
C.R.F. VENDEDOR: 1089954-X
Fecha: 2022-01-20 12:09:53
Monto Total: \$ 1.000
71 Tipo Impresión en toda la hoja es de
\$180

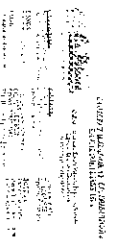


Timbre Electrónico SII

Fecha: 03 de 2014
Verifique documento en
SII.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0797099

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: ISAAC MARIHUAN

CORRELATIVO INTERNO: 1267948,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabui@gmail.com

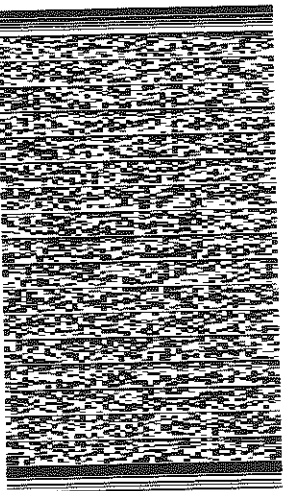
FECHA DE EMISIÓN: 20-01-2022

DETALLE

BOLETA CAMI INT 40X65 X UNID LA PALO

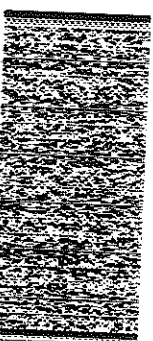
1 X 390

TOTAL	390
NETO	327
IVA	62
TOTAL	390



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

ENITRAGAS GR, JOSE LIZAMA
DISTRIBUIDOR F.T., R.L.,
76.633.307-2
31701 Comercio y Servicios de Productos
de Almacen, Aero, Libreria,
CASA MARIHUAN PH. 291 302
Buen, Buen
SOCIEDAD ELECTRONICA NUMERO: 429
C.R.F. VENDEDOR: 1089954-X
Fecha: 2022-01-20 12:09:53
Monto Total: \$ 3.560
71 Tipo Impresión en toda la hoja es de
\$568



Timbre Electrónico SII

Fecha: 03 de 2014
Verifique documento en
SII.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0797098

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: ISAAC MARIHUAN

CORRELATIVO INTERNO: 1267947,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabui@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 20-01-2022

DETALLE

TABLA MADERA C/APRETADOR C/39 ISOFI

5 X 3.990

PORTA CREDENCIAL 448818 LAVORO

25 X 490

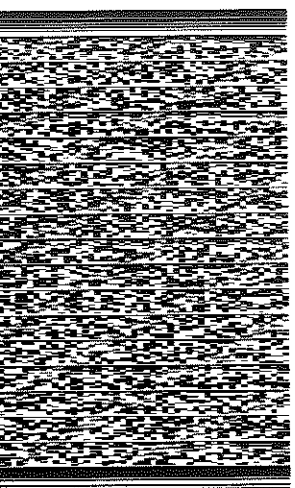
PORTA LAPIZ METAL CILINDRICO SDI

2 X 1.650

CARP SIN ACO CLIPS RODA LA PALOMA

10 X 525

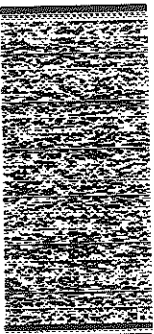
TOTAL	19.950
NETO	34.243
IVA	6.506
TOTAL	40.750



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

ENRIGAS, GR. JOSE LIZINA
DISTRIBUCTOR F. R. L.
76.433.587-5
SITIO COMERCIAL S/CACTO DE PRODUCTOS
DE ALMAGRE, APRO, LIBERTAD.
C/83 JOAQUIN DE LEO 302
S/IO, B/IO
SOLITA ELECTRONICA NUMERO: 436
N/RE, VEREDAS: 1089554-8
Fecha: 2022-01-20 16:46:18
Xolis Total: \$ 2.340
El IVA incluido en esta factura es de
\$369



Tiempo Restante de SIT

Fecha: 03 de 2024

Verifique documento en
SITIO