

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-222		11638525-2 VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA PAMELA							
FECHA 02/10/2023		GLOSA DP: 1711; EG: 1-1062; 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	21-130	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				

JAVIER PALER
Contable
Ilustre Municipal

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 130
Fecha: 02/10/2023
Glosa: DP: 1711; EG: 1-1062; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ
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	68.000.000	35.680.627	32.319.373	0	32.319.373
TOTALES:		300.000					

JAVIERA
Contable
Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

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	1711	03.08.2023	1062	08.08.2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
300.000.-	\$0	300.240.-	\$0

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:



FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

V° B° Unidad de Control



DECRETO DE PAGO N°1711

BUIN, jueves 3 agosto 2023

TESORERO MUNICIPAL
DE BUIN

PÁGUESE CON FECHA

- 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 PAMELARUT:11.638.525-2

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

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE AGOSTO A NOMBRE DE VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ, 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
TOTALES :		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

ADM Y FINANZAS
D.A.F.

FINANZAS

CONTABILIDAD(S)

CONTROL

CUENTA CORRIENTE
31013767

CHEQUE N°
T831814825

EGRESO
1062

FECHA DE PAGO
08 AGO. 2023

Vº Bº
TESORERO

NOMBRE

RUT:

FIRMA:

RECIBÍ CONFORME

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 03 de Agosto de 2023, Yo Rodrigo Cárcamo Pacheco funcionario, Encargado (S) del Dpto. de Contabilidad, certifico que la Sra. Viviana Vásquez González RUT: 11.638.525-2, calidad funcionaria Directivo Grado 7°, de la Dirección de Tránsito, no tiene saldo pendiente a la fecha.



Rodrigo Cárcamo Pacheco
Encargado Dpto. de Contabilidad (S)
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

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 ARCHIVESE.



GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

RFU. G.M.G. V.S. V.V.S. miss

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- Archivo SECMU

C:\Usco D\Mis Documentos\Martini\DECRETOS 2016-2018\Fondo a Rendir\Viviana Vásquez González Tránsito.doc



ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Por Orden del Sr. Alcalde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Carica Condell N° 445 - www.buin.cl

Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN - 69.072.500-2, certifica que se procesaron conforme al siguiente detalle:

Tipo de Operación: Transferencias de fondos (TEF)

Nº de folio	RUT del destinatario	Nombre o razón social del destinatario	Cuenta de destino	Banco de destino	Monto	Fecha de pago	Estado
49935878	11.638.525-2	Viviana Pamela Vasquez Gonzalez	3304761	BANCO ESTADO	CLP 300.000	08/08/2023	Pagada
Mensaje del destinatario		Fondo a Rendir EG 1062 DP 1711					

Banco de Crédito e Inversiones



TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA PULGADA Y MED
INVERSIONES VASCONCELLO S Y OPAZO SPA
AV SAN MARTIN 555 54
SANTIAGO
RUT: 772697139
597037787108-A2002549-I23.2A3

VALIDO COMO BOLETA
08/08/2023 14:31:44 A0000000031010
VISA DEBITO *****7703 C-DB
MONTO VENTA: \$44.857
IVA: \$8.523
TOTAL: \$53.380
MONEDA: PESO
OPERACION: 001894 AUTORIZACION: 143191

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA PULGADA Y MED
INVERSIONES VASCONCELLO S Y OPAZO SPA
AV SAN MARTIN 555 54
SANTIAGO
RUT: 772697139
597037787108-A2002549-I23.2A3

VALIDO COMO BOLETA
17/08/2023 18:22:29 A0000000031010
VISA DEBITO *****7703 C-DB
MONTO VENTA: \$45.277
IVA: \$8.603
TOTAL: \$53.880
MONEDA: PESO
OPERACION: 001940 AUTORIZACION: 228643

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin

01/08/2023 11:28:27 AID: A0000000031010
Tarjeta: *7703 VISA Débito
Monto: \$72.020
Total: \$72.020

IVA incluido en este pago: \$3.016
Aprobación: 520822 Comprobante: 006331
Boleta: 0000000001
Copia Comercio

RUT 76.983.879-1

BOLETA

Nro 58605

SYS MATERIALES SPA

Dirección: Calle Maipo 680

Teléfono: 972894233

Fecha: 28/08/2023

Forma de Pago: Efectivo

ANT	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	ELECTRIFICACION 3011 57 52 T E KILO PILA	\$ 7.590	\$ 0	\$ 7.590
4	DURACEL ALI UNIDAD 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.600

Total Pagado: \$ 7.590
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 7.590

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 76.800.498-8
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 110
Buin

04/09/2023 12:55:18 AID: A0000000031010
Tarjeta: *4494 VISA DÉBITO
Monto: \$ 3.990
Total: \$ 3.990

IVA incluido en este pago: \$ 637
Aprobación: 517085 Comprobante: 036700
Copia cliente

PAGADO
DESPECHADO

Contrata boleto electronica en www.bsalc.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Birra: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 06/09/2023 Hora: 12:41 Trans: 262957

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 35452710

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806395001942	DESTAP 1 LITRO	1 x 1 C/U \$6990 c/u	\$6990
7805502703335	TEE PVC SANITARIO 40X40MM	1 x 1 C/U \$1090 c/u	\$1090
7805502703373	CODO PVC SANITARIO 40MMX87,5°	2 x 1 C/U \$270 c/u	\$540
7805502103395	COPLA PVC SANITARIO 40MM	1 x 1 C/U \$790 c/u	\$790
7806179500388	ADHESIVO PVC LATA TRADICIONAL 240CC HOFF	1 x 1 C/U \$3490 c/u	\$3490
7311518233587	HOJA SIERRA CORTE 1/2X12" BAHCO	1 x 1 C/U \$2590 c/u	\$2590
7806179608107	TUBO FLEX. ELONG. 11/2 MULT. C/RED. 11/4	3 x 1 C/U \$4690 c/u	\$9380
7809824004286	LIJA PARA METAL GRN 100	1 x 1 C/U \$390 c/u	\$390

Segun Lista de Productos Nº 0032151597

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$21227
IVA (19%):	\$4033
Total:	\$25260

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$30000
TOTAL PAGOS	\$25260
SU VUELTO	\$4740

Cajero: CRISTINA MARTINEZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

SR(A): EUSEBIO PEREZ ASTORGA

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #****0327

CRISTINA MARTINEZ

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

ENTREGAS OK

ENTREGAS OK JOSE ITZAMA DISTRIBUCION ET

JOSE MANUEL BALMACEDA 698

78.438.887 5

SANTIAGO

597031885085-P233A8

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
11/09/2023	18:03:05	13607101
FECHA CONTABLE		00-00-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C DB
*****7783		
VISA DEBITO	AG000000031010	
MONTO NETO	\$ 4.160	
IVA	\$ 790	
MONTO VENTA:	\$ 4.950	
TOTAL:	\$ 4.950	
NUMERO DE OPERACION	002486	
CODIGO DE AUTORIZACION	303331	
MONEDA:	PESO	

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TRANSBANK

VENTA COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

LA ESTANIERIA TODO UTIL

MARCELA DEL CARMEN ABARCA MONTECINO

SANTA MARIA 120 1

SANTIAGO

REF ID: 400 133 2

597032261502 V200/698 V21 1A3

VALIDO COMO BOLETA

13-09-2023	16:18:36	AB000000031010
VISA DEBITO		*****703 L 108
MONTO VENTA:		\$5.714
IVA:		\$1.000
TOTAL:		\$6.714
NUMERO DE OPERACION		025970
AUTORIZACION:		025330

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 13/09/2023 Hora: 16:00 Trans: 312346

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 35498524

CODIGO	DESC.ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804660910135	AMP.LED MEGA	2 x 1 C/U \$1490 c/u	\$2980
7805565003809	ADHESIVO CONTACTO SIKABOND 1/4GL SIKA	1 x 1 C/U \$11200 c/u	\$11200
7809593103432	PINT SPRAY USO GENERAL 400ML BLANCO MATE	1 x 1 C/U \$2990 c/u	\$2990
2600028020042	PILAS AAA 100H ERBOC	1 x 1 C/U \$2990 c/u	\$2990
25901320	SOPAPA CON MANEJO MADERA 6"	1 x 1 C/U \$3490 c/u	\$3490
Neto:			\$19874
IVA (19%):			\$3776
Total:			\$23650

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$23650
TOTAL PAGOS	\$23650

Cajero: NILSA MOREIRA

597029822352 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

13/09/23

16:00:56

\$2PCD29822352073

*****7703

/ /00

MONTO

\$

23.650

TOTAL

\$

23.650

NUM OPER 001000055

COD AUTO 054754

NUMERO UNICO

00066025022023091316004430

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****9520

Nilsa Moreira

MACARENA DE LAS ROSAS URBINA

ABARZA

13.787.416-4

GIRO ALMACEN COM/BAZAR, LIBRERIA

JUEGOS ELECTRONICOS, FERRETERIA,

VTA ARTICULOS ASEO Y HOGAR

CASA MATRIZ AVENIDA KENNEDY #595

SANTIAGO, METROPOLITANA DE

SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 52.575

FCH. 15-09-2023 HORA. 10:42:01

VER. 1.8-97 DISP. AEC97DDD

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT

\$7.900 x

1

SUB

\$7.900

TOTAL

\$7.900

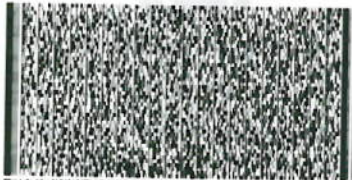
NETO

\$6.639

IVA

\$1.261

EFECTIVO



Timbre Electronico SII

Verifique su boleta en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

FARMACIA KURTH

FERNANDO KURTH GONZALEZ

CALLE ANIBAL PINTO 300

SANTIAGO

RUT: 6.504.046-8

597003970450-75*27042-123.2A3

VALIDO COMO BOLETA

22/09/2023

09:54:08

A0000000031010

VISA DEBITO

****7703 C-08

MONTO VENTA:

\$20.361

IVA:

\$3.869

TOTAL:

\$24.230

MONEDA:

PESO

OPERACION: 049480

AUTORIZACION: 406682

SUCURSAL BUIÑ ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Objeto: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 26/09/2023 Hora: 16:19 Trans: 265817

Local: 6024 Caja: 2 Boleto Electronico: 35598332

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

7808770121146	PERNO OJO CON TUERCA 3/8X6" ACERO ZN	1 x 1 C/U \$1770 c/u	\$1770
1042448043395	CINTA DOBLE CONT ESPEJO 19MM 1,5M TESA	1 x 1 C/U \$5290 c/u	\$5290

Subtotal:	\$5933
IVA (19%):	\$1127
Total:	\$7060

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$6660
EFFECTIVO	\$400
TOTAL PAGOS	\$7060

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.

97029822340

26/09/23 16:20:15 920652982234060

*****3048 20 SEP 2023 / 100

MONTO \$ 6.660

TOTAL \$ 6.660

NUM OPER 001002159

NUMERO UNICO 00055024022023892616200220

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5323 Liliana Villegas C.



RUT 77.104.807-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 951905

S.I.I. - MAIPU

razon Social: FYP INVERSIONES SPA

PRO: IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE ARTICULO
ELÉCTRICOS ELECTRÓNICOS

Asa Matriz: La Martina 455, - Pudahuel

Sucursal: 1. Camino San Pedro 9677- Pudahuel
2. Av. Los Pajaritos 1250 - Maipu
3. Ojos del Salado 3255 - Valparaiso
4. Av. Vicuña Mackenna 1284 - Nuñoa

fono: (2) 3251 2780

endedor: Fernapet Pagina

echa: 28/09/2023

orma de Pago: WEBPAY

ANT.	ÍTEM	VALOR UDES	SUBTOTAL
------	------	------------	----------

1	Termolaminadora Plastificadora 320mm 772063	\$ 59.989,99 ⁰	\$ 59.990
	Termolaminadora Plastificadora 320mm 772063 - 771542 772063		

NETO:	\$ 50.412
IVA:	\$ 9.578
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 59.990



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>