

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-175	11638525-2 VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA						
FECHA		01/08/2023	GLOSA DP: 927; EG: 1-559; 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	298.560	0			
2	2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	298.560	21-96	11.638.525-2	-0
3	2152212002	Gastos Menores	1	220102	298.560	0		11.638.525-2	-0
4	1140393	viviana vasquez gonzalez		000000	0	298.560			
TOTALES					597.120	597.120			

JAVIERA PALLO
Contabilidad CAF
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 03/08/2023
Página : 1
Usuario : jpalomer
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 96
Fecha: 01/08/2023
Glosa: DP: 927; EG: 1-559; 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	298.560	48.000.000	27.945.167	20.054.833	0	20.054.833
TOTALES:		298.560					

JAVIERA PALOMERA
Contabilidad DAF.
Municipio Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 31 DE JULIO DEL 2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE	RUT
VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA	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	927	26.04.2023	559	27.04.2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

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



[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

V° B° Unidad de Control



DIRECCION DE TRANSITO

RENDICION CAJA CHICA

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

PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
FARMACIA MONTT ✓	76.262.511-3	1980	20.04.2023	ART. DESINFECCION	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	\$ 1.980
COMERCIAL RUI SPA ✓	77.692.571-3	1435	27.04.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 8.000
LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL ✓	77.600.172-4	608038	28.04.2023	ART. DE VEHICULO	ARTICULOS VEHICULO	\$ 12.000
VI XIN CHILE LTDA. ✓	76.800.498-6	1740	29.04.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 39.970
ENTREGAS OK, JOSE LIZANA ✓	76.439.587-5	1060	09.05.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 20.990
ENTREGAS OK, JOSE LIZANA ✓	76.439.587-5	1076	19.05.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 13.720
BYS MATERIALES SPA ✓	76.983.879-1	55797	30.05.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 8.600
LIDER ✓	76.134.941-4	1524362035	04.06.2023	ART. DE DESINFECCION	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	\$ 5.890
COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA	✓ 77.927.120-K	14722837	08.06.2023	ART. DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	\$ 7.470
SOC.FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA	✓ 76.567.420-4	11970	09.06.2023	ART. DE DESINFECCION	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	\$ 10.350
CONSTRUMART S.A. ✓	96.511.460-2	34714840	12.06.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 5.990
FARMACIA PLAZA BUIN 2 ✓	76.587.420-4	24037	19.06.2023	ART. DE DESINFECCION	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	\$ 6.040
COMERCIAL HUIPENG CHILE LTDA. ✓	76.943.773-8	24.224	19.06.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA (PINTURA)	\$ 4.980
SANDRA MONTESINOS PEREZ ✓	14.009.509-5	235	14.07.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA (ESTAMPADOS)	\$ 25.000
VI XIN CHILE LTDA. ✓	76.800.498-6	33128	26.07.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA (CORTINA)	\$ 43.480
FERRETERIA PULGADA Y MEDIA ✓	77.269.713-9	1804	26.07.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 37.440
VI XIN CHILE LTDA. ✓	76.800.498-6	9452	27.07.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA (CORTINA Y OTROS)	\$ 40.170
COMERCIAL BARRIO NUEVO Y CIA LTDA. ✓	78.355.810-6	12570	29.07.2023	ART. DE OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 6.490
					REMBOLSO	\$ 1.440
						\$ 300.000

... 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: S

300.000

SON:

trescientos MIL

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE MAYO A NOMBRE DE VIVIANA VÁSQUEZ GONZÁLEZ, DIRECTOR DE TRANSITO. EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DEL AREA COMPRENDIDOS EN ITENS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE INMUEBLES, CONFORME A DECRETO ALCALDICIAL N° 141 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ANEXO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
3101393 3101301101	viviana vasquez gonzalez Fondos Propios (31013767)	300 000	300 000	11638525-2 11638525-2	R-141 -0
TOTALES		300 000	300 000		

ANÓTESE, COMUNIQUESE, ARCHÍVESE



SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECTOR
D.A.F.



ADM Y FINANZAS (S)



FINANZAS (S)



CONTABILIDAD



CONTROL

CUENTA CORRIENTE

31013767

EGRESO

559

CHEQUE N°

T-781609068

FECHA DE PAGO

27 ABR. 2023



Vº Bº
TESORERO

NOMBRE

RUT:

FIRMA:

RECIBÍ CONFORME

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 26 de Abril de 2023, Yo Jorge Díaz Cáceres funcionario, Encargado 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.



Jorge Díaz Cáceres
Encargado Dpto. de Contabilidad
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.


GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL


ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Por Orden del Sr. Alcalde

RFU, G.M.G. VVS, VVS, mss.
DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F
- Archivo SECMU

C:\Entrega de Bases de datos\Gerónimo Martini\001 de Enero 2018\Fondo a Rendir\ Viviana Vásquez González\Transporte.doc

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de los ordenes 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	Estatus
43823922	11.838.525-2	Viviana Pamela Vasquez Gonzalez	3304761	BANCO ESTADO	CLF 300.000	27/04/2023	Pagada
Mensaje del destinatario:		Fondo a Rendir EG 559 DP 927					

Banco de Crédito e Inversiones



Getnet

COMPRA EXENTA
VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 76 262 511-3
INVERSIONES VITA SPA
FARMACIA MONTT
Pasaje BALMACEDA 535
Buin

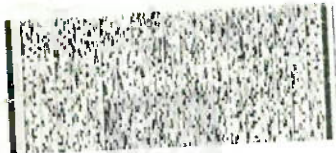
G2.7R12.0.2-10 00000000013348-20134589
20/04/2023 12:12:34 AID: A0000000031010
Tarjeta *7703 VISA DEBITO
Monto \$ 1.980
Total: \$ 1.980
Aprobación: 233396 Comprobante 2369

Copia de Cliente

COMERCIAL RUI SPA
77.692.571-3
Giro: COMERCIALIZADORA VESTIARIOS
CALZADO ART. HOGAR BAZAR ALIMENTOS
ENVASADOS
DR. M. BARROS BORGONO 71
Provincia, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 1.435
REF. VENDEDOR: 24723284-2
Fecha: 2023-04-27 18:09:15

Monto Total \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.277



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
s11.cl

Nº 1.435..

Baliza

TUU

Venta Tarjeta de Débito
La Chilchería del Automóvil
600.172.4

Santa Paula Local 30, Buin
29/04/2023 ID: 5299
28/04/2023 19:16:05 ***46033
VISA DEBITO A0000000031010
Monto \$ 12.000
IVA \$ 1.915
Total \$ 12.000
Nº Trans: 100012990913
Cód. Aut: 608038
VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE

Rut: 77.600.172-4

Getnet

COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 76 800 498-6
IMPORT Y EXPORT YI XIN CHILE LIMITADA
YI XIN CHILE LTDA.
Calle J MBALMACEDA 110
Buin

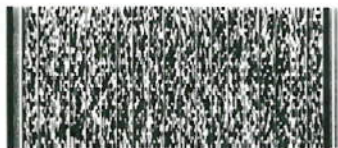
G2.7R12.0.2-10 00000000011761-20151162
29/04/2023 18:54:47 AID: A0000000031010
Tarjeta *7703 VISA DEBITO
Monto \$ 39.970
Total: \$ 39.970
IVA incluido en este pago \$ 6.382
Aprobación: 446420 Comprobante 1740

Copia de Cliente

ENTREGAS OK, JOSE LIZANA
DISTRIBUCION E I R L
76 439 587-5
Giro: Comercialización de productos
de almacen, aseo, librería
JOSE JOAQUIN PRIETO 302
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 1.070
REF. VENDEDOR: 10859554-K
Fecha: 2023-05-09 13:15:54

Monto Total \$ 20.990

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.351



Timbre Electrónico SII

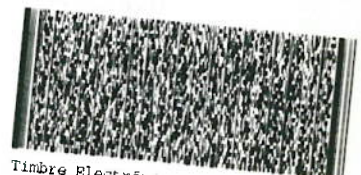
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
s11.cl

ENTREGAS OK, JOSE LIZANA
DISTRIBUCION E I R L
76 439 587-5
Giro: Comercialización de productos
de almacen, aseo, librería
CLEMENTE DIAZ 483
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 1.070
REF. VENDEDOR: 10859554-K
Fecha: 2023-05-19 15:46:07

Monto Total \$ 13.720

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.191



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
s11.cl

ACO



RUT 76.983.879-1

BOLETA
Nro 55797

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferreteria

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 972894233

Vendedor: Nicolas Lopez

Fecha: 30/05/2023

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
10	CANAleta ELECTRICA LEGRAND LUZ BLANCA 10/20	\$ 650	\$ 0	\$ 6.500
6	TAPA CIEGA BLANCA	\$ 350	\$ 0	\$ 2.100
Total Pagado:				\$ 8.600
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 8.600



Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

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

Bol. Electronica: 001524362035 Caja: 0003
Fecha: 04/06/2023 Hora: 20:23:41
7790520998126 LYSOFORM X2 \$ 5.890

SUBTOTAL 5.890
TOTAL AFECTO \$ 4.950
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 940
TOTAL \$ 5.890

TBK DEBITO 5.890
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597032708145 - Local 182 -
04/06/23 20:24:45 S2PCD32708145662
*****7703 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 5.890
TOTAL \$ 5.890
NUM OPER: 001026067 COD AUTO 444128
NUMERO UNICO 01820003005620230604202341

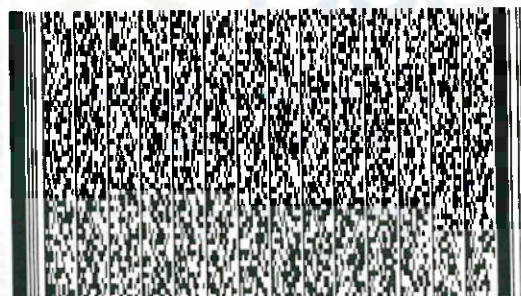
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*** MI CLUB **

Viviana vasquez
Cliente Mi Club: *****2502
ACUMULACION
MI CLUB \$ 47

TOTAL ACUMULADO \$ 1292 *

Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en miclublider.cl
(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0055 0182/003/558 04.06.23 20:23 AC-00
ATENDIDO POR : C E ACTIVOS

Revisa tu boleto en: WWW.LIDER.CL

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

CRISTINA MARTINEZ

[illegible]



N° 580971657551

VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA PAMELA

11638525-2

NOMBRE		RUT
LUIS EUGENIO RIQUELME PINO 355		CASA 28 BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		01/08/2023
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONCEPTO
RENTREGO DE FONDOS NO UTILIZADOS POR CONCEPTO
DE CAJA CHICA ENTREGADA MEDIANTE DECRETO
DE PAGO N° 927 DEL 236/04/2023 Y EGRESO
N° 1-559 DEL 27/04/2023 POR UN TOTAL DE
\$1.440.-

Contabilidad y Presu

31/08/2023

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
viviana vasquez gonzalez	1.440
PAGADO	
01/08/2023	
NoLuminosa:0	SUB TOTAL 1.440
Luminosa:0	I.P.C. 0
	INTERES 0
	TOTAL \$ 1.440
jpalmom EMISOR	



CONTRIBUYENTE