

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-3	11638525-2 VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA							
FECHA	18/01/2024	GLOSA	DP: 3; EG: 1-6; 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	221.390	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	221.390	21-2	11.638.525-2	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	221.390	0		11.638.525-2	-0	
4 1140393	viviana vasquez gonzalez		000000	0	221.390				
TOTALES				442.780	442.780				

JAVIERA PALOMERA AS.,
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-2	11638525-2 VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA							
FECHA	18/01/2024	GLOSA	DP: 3; EG: 1-6; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	78.610	0				
2 2152204001	Materiales de Oficina	1	270102	0	78.610	21-1	11.638.525-2	--0	
3 2152204001	Materiales de Oficina	1	270102	78.610	0		11.638.525-2	-0	
4 1140393	viviana vasquez gonzalez		000000	0	78.610				
TOTALES				157.220	157.220				

JAVIERA PALOMERA AS.,
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 2
Fecha: 18/01/2024
Glosa: DP: 3; EG: 1-6; 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	221.390	60.000.000	409.090	59.590.910	0	59.590.910
TOTALES:			221.390					

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 1
Fecha: 18/01/2024
Glosa: DP: 3; EG: 1-6; FONDO A RENDIR VIVIANA VASQUEZ GONZALEZ
Rut/Nombre: 11.638.525 - 2 / VÁSQUEZ GONZÁLEZ VIVIANA PAMELA
Preob./Oblig.: 05 76

Cuenta		C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
Sub. Prog.						
2152204001	Materiales de Oficina					
1 GESTION		270102	78.610	78.610	78.610	0
TOTALES:			78.610			

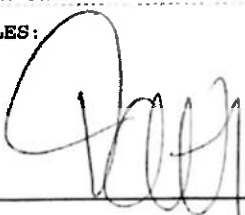
EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 76
Fecha: 12/01/2024
Glosa: Contabilización caja chica funcionaria Viviana Vasquez
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta									
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.		
2152204001	Materiales de Oficina								
1 GESTION	270102	78.610	20.000.000	0	20.000.000	78.610	19.921.390		
TOTALES:		78.610							


EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya López


AUTORIZADO POR

812 064

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 11 DE ENERO DEL 2024.-

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

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	3	03.01.2024	6	05.01.2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
300.000.-	\$0	300.170.-	\$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:



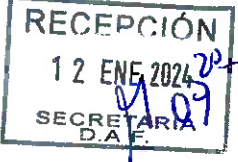
[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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



V° B° Unidad de Control

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): VASQUEZ GONZALEZ VIVIANA PAMELA

RUT: 11.638.525-2

LA SUMA DE: S \$000.000
SON: CIENTO MIL PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

VIRVO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE ENERO 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 (TRANZUM), 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
140393 110301001	viviana vasquez gonzalez Fondos Propios (31013767)	300 000	300 000	11638525-2 11638525-2	R-141 -0
TOTALES		300 000	300 000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE



SECRETARÍA MUNICIPAL



ADM MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



ADM Y FINANZAS



FINANZAS(S)



CONTABILIDAD



CONTROL

CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE N° T 90855580	 TESORERO	NOMBRE
EGRESO 6	FECHA DE PAGO 05 ENE. 2024		RUT:
			FIRMA: RECIBÍ CONFORME

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 03 de Enero de 2024, 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.

GERONIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL

ROBERTO FERNÁNDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Por Orden del Sr. Alcalde

RFU: GMG VVS: VVS: mss

DISTRIBUCION:

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

© 2018 by Municipalidad de Buin. Todos los derechos reservados. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

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)

N° de folio	RUT del destinatario	Nombre o razón social del destinatario	Cuenta de destino	Banco de destino	Monto	Fecha de pago	Estado
59640317	11 638 525-2	Viviana Pamela Vasquez Gonzalez	3304761	BANCO ESTADO	CLP 300 000	05/01/2024	Pagada
Mensaje del destinatario		Fondo a Rendir EG 6 DP 3					

Banco de Crédito e Inversiones



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
ENTREGAS OK
ENTREGAS DE JOSE LIZAMA DISTRIBUTORA ET

JOSE MANUEL BAIMACEDA 638
76.439.587 5
SANTIAGO
697031885085 P234A6

VALIDO COMO BOLETA

FECHA HORA TERMINAL
05/01/2024 16:05:42 13607101
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C DB
*****7703
VISA DEBITO A0000800031010
MONTO NETO \$ 68.059
IVA \$ 12.551
MONTO VENTA: \$ 78.610
TOTAL: \$ 78.610
NUMERO DE OPERACION 003113
CODIGO DE AUTORIZACION 541050
MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2166473

Comercial La Paloma SII
RUT: 76.376.800-7

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: NICOLE GIMENEZ

CORRELATIVO INTERNO: 1416106,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 08-01-2024

DETALLE

TOTAL

BANDEJA PAPEL TRIPLE LA PALOMA

54.950

5 X 10.990

BOLSA CAMI TNT 35X65 X UNID LA PALO

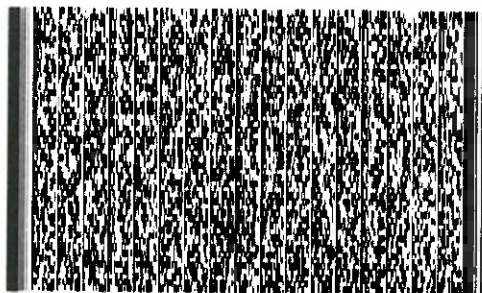
700

2 X 350

NETO 46.764

IVA 8.885

TOTAL 55.650



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

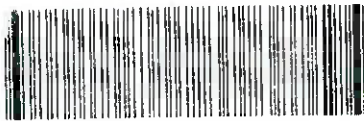
SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.
R.U.T.: 76.762.740-8
Casa Matriz: AV. VICTORIA HACKENNA 10005, LA FLORIDA
Giro: VIA ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.
Boleta Electronica N°. 25985968 Caja: 1
Fecha: 11-01-2024 Hora: 17:28:22
Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 0145 BUIN

CODIGO	ARTICULO	VALOR
76171101556	AROM PAPEL BLACK ICE LT	1.590
76171101891	AROM PAPEL NEW CAR LT	1.590
31219017541	POLARIZADO HUMO GRIS	44.000
	4 X \$11.000	
7807368032697	SET 2 PANOS MICROFIBRA M	2.130
7807368003215	SET DE LIMPIEZA SPCS	8.000
***Oferta Accesorios Fnero		400

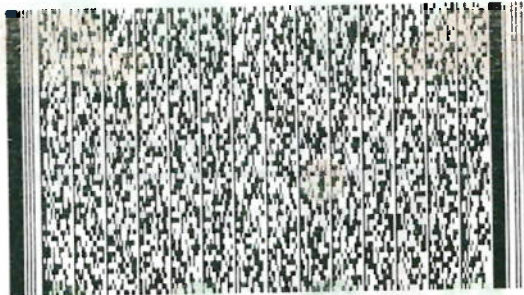
SUBTOTAL BOLETA \$ 56.970
TOTAL NETO \$ 47.874
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19%) \$ 8.096
TOTAL \$ 56.970

PRODUCTOS 5 UNIDADES 3
T.DEBITO CONTINGENCIA \$ 56.970
Codigo de Autorizacion: 957310

VIVIANA
Vendedor: Viviana Scarlett Saldivia Elgu [337510]



[00042010025985968]



Timbre Electronico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.T. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

Al consumidor le asiste el derecho a acudir
siempre a los tribunales de justicia ante
cualquier controversia, queja o reclamación.

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
AUTOPLANET BUIN
BERNARDINO BRAVO 0145 SN
SANTIAGO
597032379834 VZT10342-123.515
11/01/2024 17:28:59 A000000031012
VISA DEBITO ****7703 C-0d
MONTO VENTA: \$47.874
IVA: \$8.096
TOTAL: \$56.970
MONEDA: PESO
OPERACION: 001043 AUTORIZACION: 957310