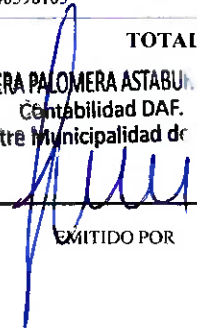


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-101		19191141-5 OSORIO TIRADO CAMILA ALEJANDRA							
FECHA 07/05/2024		GLOSA DP: 708; EG: 1-398; FONDO A RENDIR CAMILA OSORIO TIRADO							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	380.960		0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	380.960	21-74	19.191.141-5	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	380.960		0	19.191.141-5	-0	
4 1140398105	Camila Osorio Tirado		000000	0	380.960				
TOTALES				761.920	761.920				

JAVIERA PALOMERA ASTABUENAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 74
Fecha: 07/05/2024
Glosa: DP: 708; EG: 1-398; FONDO A RENDIR CAMILA OSORIO TIRADO
Rut/Nombre: 19.191.141 - 5 / OSORIO TIRADO CAMILA ALEJANDRA
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	380.960	61.258.000	16.625.361	44.632.639	0	44.632.639
TOTALES:		380.960					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 31 DE MARZO DEL 2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

CAMILA OSORIO TIRADO

RUT

19.191.141-5

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, LICENCIAS Y PERMISOS DE CIRCULACION, DIRECCION DE TRANSITO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
999	15.03.2024	708	25.03.2024	01-398	26.03.2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
500.000.-	\$0	500.000.-	\$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:

Camila Osorio

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

DIRECCION DE TRANSITO

RENDICION CAJA CHICA

EGRESO N° 01-398
DECRETO N° 999

[illegible]

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

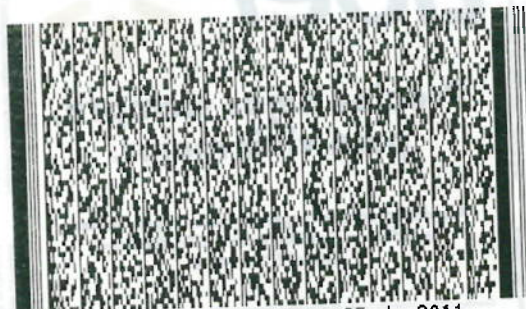
Bol. Electronica: 002027380087 Caja: 0004
Fecha: 30/03/2024 Hora: 16:48:20
CODIGO: 7807219017057
5X1.290 REGLA.M.30CM \$ 6.450
CODIGO: 7501009270201
4X2.190 CORRECTOR \$ 8.760
CODIGO: 7805070001932
5X1.990 CINTA X3 500 \$ 9.950
CODIGO: 6921734901026
2X2.990 CORCHETERA \$ 5.980
CODIGO: 0080330300551
3X1.290 ROUND S 3AZ \$ 3.870
0070330141483 BOLIGRAFO PA \$ 1.690
0080330300070 DESTACADOR. \$ 3.890
7807265009242 LAPICES GRAF \$ 1.690

SUBTOTAL 42.280
TOTAL AFECTO \$ 35.529
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.751
TOTAL \$ 42.280

TBK DEBITO 42.280
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscribe en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0098 0182/004/0513 30.03.24 16:48 AC-00
ATENDIDO POR : C E ACTIVOS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO
597032708145 - Local 182 -
30/03/24 16:50 45 S2PCD32708145645
*****3607 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 42.280
TOTAL \$ 42.280
NUM OPER: 001446051 COD AUTO 008758
NUMERO UNICO 01820004009820240330164820

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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

Bol. Electronica: 002027380085 Caja: 0004
Fecha: 30/03/2024 Hora: 16:45:47
0041333001036 DURACELL PAC \$ 8.890
CODIGO: 7790520029119
2X6.990 LYSO 2X495 \$ 13.980
RF Precio Antes Ahora -2.400
CODIGO: 780465341496
4X2.650 TOALLA PAPEL \$ 10.600
RF Precio Antes Ahora -1.840
CODIGO: 7790520998194
3X2.390 GLD AER CHER \$ 7.170
RF Precio Antes Ahora -1.500
CODIGO: 7790520998286
3X2.390 GLD AER AZUL \$ 7.170
RF Precio Antes Ahora -1.500
CODIGO: 7790520019868
3X1.690 MG LIMNON \$ 5.070
CODIGO: 7790520990884
2X1.690 MINIGEL CHRY \$ 3.380

SUBTOTAL 49.020
TOTAL AFECTO \$ 41.193
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 7.827
TOTAL \$ 49.020
49.020

TBK DEBITO

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18

** MI CLUB **

Camila Osorio

Cliente Mi Club: *****1141

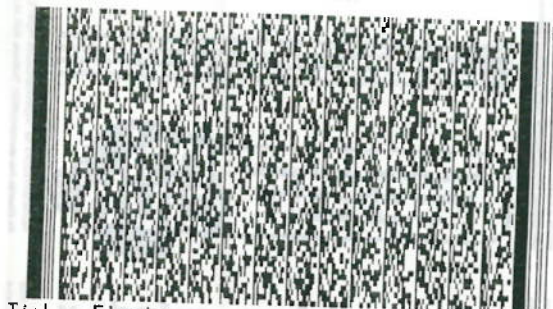
ACUMULACION

MI CLUB \$ 395

TOTAL ACUMULADO \$ 13879 *

Revisa tus beneficios, movimientos, y
actualiza tus datos en miclublider.cl

(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0095 0182/004/0513 30.03.24 16:46 AC-00
ATENDIDO POR : C E ACTIVOS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597032708145 - Local 182 -

30/03/24 16:48:12 S2PCD32708145645

*****3607 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 49.020

TOTAL \$ 49.020

NUM OPER: 001446049 COD AUTO 007166

NUMERO UNICO 01820004009520240330164647

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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

Bol. Electronica: 002027380086 Caja: 0004
Fecha: 30/03/2024 Hora: 16:47:15
CODIGO: 0080330300070
7X3.890 DESTACADOR. \$ 27.230
CODIGO: 8000144510163
2X2.790 DES VIDEO 3U \$ 5.580
CODIGO: 6941288757696
4X1.990 TIJ 19CM \$ 7.960
CODIGO: 7806505963801
2X6.690 BL.C.SOF TQU \$ 13.380
6921734901026 CORCHETERA \$ 2.990
7805070001932 CINTA X3 500 \$ 1.990

SUBTOTAL 59.130
TOTAL AFECTO \$ 49.689
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.441
TOTAL \$ 59.130
59.130

TBK DEBITO

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscribete en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0097 0182/004/0513 30.03.24 16:47 AC-00
ATENDIDO POR : C E ACTIVOS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597032708145 - Local 182 -

30/03/24 16:49:40 S2PCD32708145645

*****3607 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 59.130

TOTAL \$ 59.130

NUM OPER: 001446050 COD AUTO 003686

NUMERO UNICO 01820004009720240330164715

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - BUIN
C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermarcados, Expt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 705403085

LOCAL: 301-BUIN POS: 17
SAN MARTIN 174

FECHA: 31-03-2024 10:43:53 Trx: 9423

ATENDIDO: NOHELY ZARRAGA BT 17514

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

7807210028193 BL. ENERGET MARKU \$1.990

7807210017643 BL. 2 GOMA FACTIS \$1.490

0070330123960 BUI IGPAFO CRISTAL \$1.590

0060330300544 BOLIGRAF3 ROUND SI \$2.380

2 X \$1.190 c/u

7807210023392 CORRECTOR LAPIZ \$990

8000825036521 DESTALADOR \$3.980

2 X \$1.990 c/u

0090330300070 DESTALADOR BRITE L \$3.990

4063565117886 DUCT TAPE TESA \$8.990

7807210021268 ENERGET 2 UNIDADES \$4.290

7807250002302 MARCADORES PERMANE \$4.390

7807250001657 PACK 3 MARCADORES \$8.780

2 X \$4.390 c/u

7808718508565 PROMOTION \$5.980

2 X \$2.990 c/u

4042448217363 U.STRONG 1.5X19 \$6.290

SUB TOTAL \$55.130

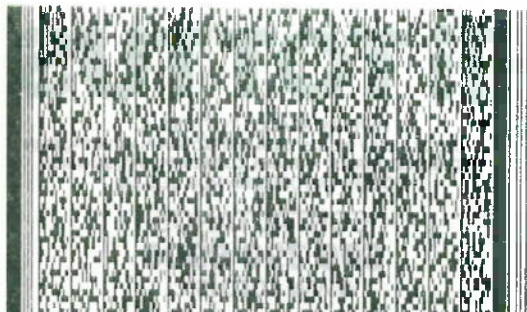
NETO \$46.328

IVA \$8.802

TOTAL \$55.130

DEBITO \$55.130

USTED PODRIA HABER GANADO 91 PUNTO(S) **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR serán actualizados en las proximas 24 hrs.



9901709423005513071403311043

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - BUIN
C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermarcados, Expt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 705403084

LOCAL: 301-BUIN POS: 17
SAN MARTIN 174

FECHA: 31-03-2024 10:43:04 Trx: 9422

ATENDIDO: NOHELY ZARRAGA BT 17514

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

7807210017643 BL. 2 GOMA FACTIS \$5.960

4 X \$1.490 c/u

7807250100390 BLISTER BOLIGRAFOS \$1.790

7807210023392 CORRECTOR LAPIZ \$990

7806505003170 CUCHILLO CARTONE \$8.760

4 X \$2.190 c/u

0080330300070 DESTALADOR BRITE L \$55.960

4 X \$3.990 c/u

7807210003318 LAPIZ GRAF \$2.190

7807250002302 MARCADORES PERMANE \$4.390

2200212828166 PR SET 4 FINIAS AD \$3.000

3 X \$1.000 c/u

7808718508565 PROMOTION \$2.990

7807219017057 REGLA METALIC 30CM \$6.950

5 X \$1.390 c/u

4042448217363 U.STRONG 1.5X19 \$6.290

SUB TOTAL \$59.270

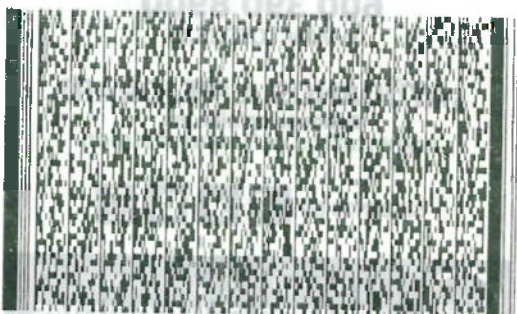
NETO \$49.807

IVA \$9.463

TOTAL \$59.270

DEBITO \$59.270

USTED PODRIA HABER GANADO 98 PUNTO(S) **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR serán actualizados en las proximas 24 hrs.



9901709422005927071403311043

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - BUIN
C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Exort. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 705403083

LOCAL: 301-BUIN

POS: 17

SAN MARTIN 174

FECHA: 31-03-2024 10:41:43

Trx: 9421

ATENDIDO: NUHELY ZARRAGA

BT 17514

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

CANTIDAD x PRECIO

7806505963801 CERCH. SFT TOUCH \$35.950

5 X \$7.190 c/u

7806505095495 CURETTE PAPA 1GRM M \$7.290

0041333001036 FILAS AAKS \$8.490

004133366649 PILAS DURACELL C&B \$8.490

SUB TOTAL \$60.220

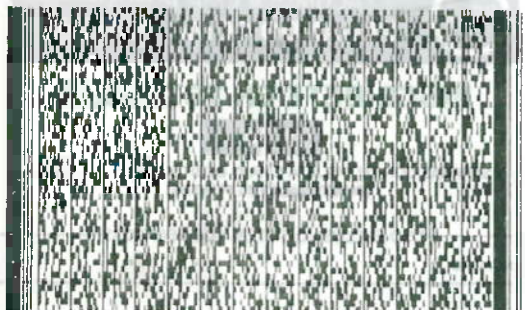
NETO \$50.605

IVA \$9.615

TOTAL \$60.220

DEBITO \$60.220

USTED PODRIA HABER GANADO 100 PUNTO(S) **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR serán actualizados en las proximas 24 hrs.



9901709421006022071403311041

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - BUIN

C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Exort. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 705403082

LOCAL: 301-BUIN

POS: 17

SAN MARTIN 174

FECHA: 31-03-2024 10:40:53

Trx: 9420

ATENDIDO: NUHELY ZARRAGA

BT 17514

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

CANTIDAD x PRECIO

7805040003607 DEO DISPENS VAIN \$13.570

3 X \$11.190 c/u

7790520990384 GLD MINTGEL FLOR \$1.750

7790520014177 LYSOFORH 360CC \$3.690

7790520019868 MINTGEL GLADE LI \$5.250

3 X \$1.750 c/u

7790520014313 PRO LYSO ORI 420 \$4.150

7806500406822 TO NOV GIE OH 1 \$5.490

7806500406860 TP NIVA ULTRA 70 \$3.590

SUB TOTAL \$57.490

DESCUENTO \$2.780

NETO \$54.710

IVA \$8.735

TOTAL \$63.445

DEBITO \$63.445

USTED PODRIA HABER GANADO 91 PUNTO(S) **

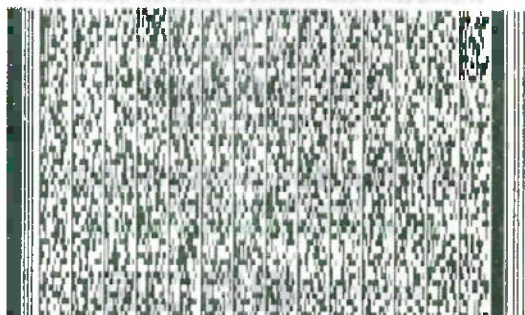
DESCUENTOS Y PROMOCIONES

\$3990 Toalla Pap 1.500

\$3000 Toalla Pap 590

\$3000 Desinfecta 690

TOTAL DESCUENTO 2.780



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR serán actualizados en las proximas 24 hrs.



9901709420005471071403311040

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 10.759.988-6
CARLA MARCELA IBANEZ SEPULVEDA
CARLA MARCELA IBANEZ
Calle Balmaceda 139
Buin
v1.1.6 - 20090382 - 223685
31/03/2024 11:06:31 AID:
A0000000031010
Tarjeta : +3607 Visa Osbito
Monto : \$ 1.200
Total : \$ 1.200
Iva incluido en este pago: \$ 192
Aprobación: 002640 Comprobante: 006621
Copia Comercio

NOMBRE		RUT
ATANASIO PARDO VEGA 085	VILLA SANTA IS/BUIN	
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 4		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		08/04/2024
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONSEJO REGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N° 1-398 Y DECRETO DE PAGO N° 708 AMBOS DE 2024, INGRESA LA SUMA DE \$119.040.-

Contabilidad y Presu		30/04/2024
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Camila Osorio Tirado		119.040
PAGADO		
08/04/2024		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	119.040
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		119.040
Tesorería Municipal C.A.M. N° 17 08 ABR 2024 M. VALLE LICENCIADOR		jpalomero EMISOR



CONTRIBUYENTE