

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-120	19191141-5 OSORIO TIRADO CAMILA ALEJANDRA						
FECHA	30/04/2025	GLOSA	DP: 638; EG: 1-445; 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	280.638	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	280.638	21-71	19.191.141-5	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	280.638	0		19.191.141-5	-0
4 1140398105	Camila Osorio Tirado		000000	0	280.638			
TOTALES				561.276	561.276			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 71
Fecha: 30/04/2025
Glosa: DP: 638; EG: 1-445; FONDO A RENDIR CAMILA OSORIO TIRADO
Rut/Nombre: 19.191.141 - 5 / OSORIO TIRADO CAMILA ALEJANDRA
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub.	Prog.							
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	240102	280.638	55.000.000	15.599.854	39.400.146	0	39.400.146
TOTALES:			280.638					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustra Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

JAVITA

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 24 de abril de 2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

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
895	14.03.2025	638	18.03.2025	445	20.03.2025

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:

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

VISTOS

- 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):

OSORIO TIRADO CAMILA ALEJANDRA

RUT:

19.191.141-5

LA SUMA DE: \$

300.000

SON:

TRESCIENTOS MIL

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE CAMILA OSORIO TIRADO, FUNCIONARIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE TRANSITO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE LA CAMPAÑA DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2025, COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 895 DE FECHA 14 DE MARZO 2025 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398105 1110301001	Camila Osorio Tirado Fondos Propios (31013767)	300.000	300.000	19191141-5 19191141-5	R-895
TOTALES :		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDEADM. FINANZAS (S)
D.A.F.

FINANZAS



CONTABILIDAD



DIRECCION DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE

31013767

CHEQUE N°

T-947935901

EGRESO

445

FECHA DE PAGO

20 MAR. 2025



TESORERO

NOMBRE

RUT:

FIRMA:

RECIBI CONFORME

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
93384703	19.191.141-5	Camila Alejandra Osorio Tirado	47935901	BCI-TBANC-NOVA	CLP 300.000	20/03/2025	Pagada
Mensaje del destinatario		Fondo Rendir Permisos Circulac					

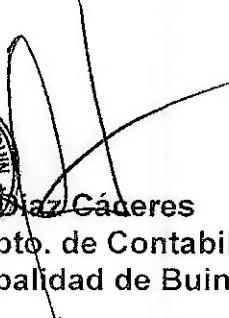
Banco de Crédito e Inversiones



CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 18 de Marzo de 2025, Yo Jorge Diaz Cáceres, funcionario Encargado del Dpto. de Contabilidad, certifico que doña Camila Osorio Tirado, R.U.T: 19.191.141-5, Funcionaria Municipal, Dependiente de la Transito y Transporte Publico, no tiene saldo por rendir pendiente a la fecha.




Jorge Diaz Cáceres
Encargado Dpto. de Contabilidad
I. Municipalidad de Buin



Secretaría Municipal

BUIN, 14 MAR 2025

DECRETO ALCALDICIO N° 2773 / 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° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- El Memorándum N° 127, de fecha 06 de marzo de 2025, donde la Dirección de Tránsito y Transporte Público solicita al Administrador Municipal, otorgar un fondo a rendir a Camila Osorio Tirado.

3.- La Autorización de Gastos, emitida por el departamento de presupuesto de la Secretaría Comunal de Planificación.

4.- La Instrucción del Administrador Municipal, para decretar lo requerido.

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 la funcionaria Camila Osorio Tirado, Cédula de Identidad N° 19.191.141-5, quién cumple funciones en la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

2.- El fondo a rendir será utilizado para cubrir gastos propios de la Campaña Municipal de Permisos de Circulación año 2025, ya que, con el monto dispuesto para este concepto se cubrieron gastos de insumos computacionales que no estaban considerados dentro del fondo solicitado.

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.

4.- Imputese el gasto al siguiente ítem.

ITEM	Centro de costo	Presupuesto Asignado
215.22.12.002	24.01.02	\$300.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

JAA, G.M.G. V.Z.S. mss. vna
DISTRIBUCION
- Control
- D.A.P.
- Dir. Tránsito
- Archivo SECMU


JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Por Orden del Sr. Alcalde.



880306

MEMO. : 127 /2025

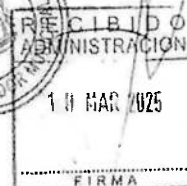
ANT. : Campaña Municipal Permisos de Circulación 2025.

MAT. : Solicita caja chica Campaña Permiso de Circulación año 2025.



BUIN,

06 MAR. 2025

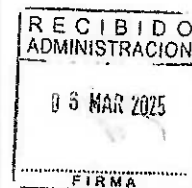
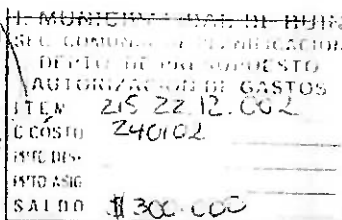
DE : ROMAN ORELLANA ORELLANA
DIRECTOR (S) DE TRANSITO DE BUINA : JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Junto con saludar a Ud., mediante el presente se solicita autorizar la entrega de una caja chica a la funcionaria **Camila Osorio Tirado**, Rut: **19.191.141-5**, por el monto de \$300.000.- (Trescientos mil pesos) con la finalidad de cubrir gastos propios de la Campaña Municipal de Permisos de Circulación año 2025. Cabe señalar; que con el monto ya dispuesto para este concepto se cubrieron gastos de insumos computacionales que no estaban considerados dentro del fondo solicitado.

Saluda atentamente a Ud.,

ROMAN ORELLANA ORELLANA
DIRECTOR (S) DE TRANSITO

ROO/lt
- Destinatario
- Archivo Tránsito
- Archivo Materia



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

Bol. Electronica: 002383610383 Caja: 0004
Fecha: 22/03/2025 Hora: 11:32:38
CODIGO: 7790520997753
2X12.890 GLD APA MC \$ 25.780
RF Precio Antes Ahora -3.880
CODIGO: 7805040004161
2X9.590 ARQM RECARGA \$ 19.180
CODIGO: 0842261101696
2X1.000 TOALLA 3 PZ \$ 2.000
0070612001092 SILIC SPRAY \$ 4.290
RF Precio Antes Ahora -2.290
CODIGO: 7790520019820
2X1.790 GEL AUTO ACQ \$ 3.580
CODIGO: 7807265141140
5X1.000 CUAD HASHTAG \$ 5.000
7807265141157 CUAD TENDEN \$ 1.000

SUBTOTAL 54.660
TOTAL AFECTO \$ 45.933
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 8.727
TOTAL \$ 54.660

DEBIT/PREPAG
VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15

***** MI CLUB *****

!NO PIERDAS MAS PESOS!

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



0041 0182/004/0019 22.03.25 11:32 AC-00
ATENDIDO POR : Nadia Rivas

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJO TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO/PREPAGO

597032708175 - Local 182 -

22/03/25 11:32:42 S2PCD32708145646

*****770 MC FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 54.660

TOTAL \$ 54.660

NUM OPER: 001277058 COD AUTO 780801

NUMERO UNICO 01820004004120250322113237

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 22/03/2025 Hora: 12:43 Trans: 301598

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 40407657

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7808768200877			\$13990
	CINTA ANTIDESLIZANTE 50MM 5M TESA		
	1 x 1 C/U \$13990 c/u		
7807371020043			\$10980
	ALARGADOR MULTI C/SW 6 TOMAS 2P+T 3M NE		
	2 x 1 C/U \$5490 c/u		
7807371020056			\$5490
	ALARGADOR 6 POS 10A C/SWITCH 3 MT BCO KT		
	1 x 1 C/U \$5490 c/u		
7809601113644			\$2990
	ADAPTADOR 4 TOMAS 2POLOS+TIERRA 10A BCO		
	1 x 1 C/U \$2990 c/u		

Neto: \$28109
IVA (19%): \$5341
Total: \$33450

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$33450
TOTAL PAGOS \$33450

Cajero: MONICA BETANCUR

597029822344 - 4.0

22/03/25

12:43:44

TARJETA DE DEBITO

S2PCD29822344060

*****0770

/ /00

MONTO

\$

33.450

TOTAL

\$

33.450

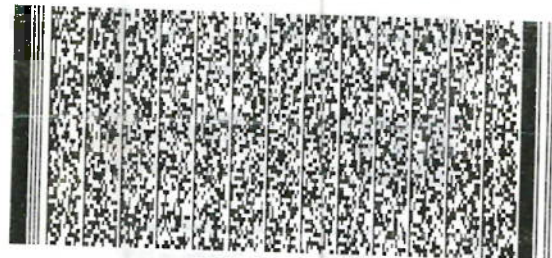
NUM OPER 001000012

COD AUTO 865894

NUMERO UNICO

00066024022025032212433660

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: *****8636

monica betancurt

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - BUIN

C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 748825265

LOCAL: 301-BUIN

POS: 13

SAN MARTIN 174

FECHA: 24-03-2025 12:26:36

Trx: 7772

ATENDIDO: CATHERINE GAMBOA VIL

BT 17.7.27

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

CANTIDAD x PRECIO

0071641159273 BUL PHAT ECO GL A2

\$1.090

-\$05

7501030671879 CORRECTOR BOTELLA

\$6.580

-\$394

2 X \$3.290 c/u

7807265105197 DEST HINTX8 PAST W

\$7.980

-\$478

2 X \$3.990 c/u

7807210021268 ENERGEL 2 UNIDAD

\$4.590

-\$275

SUB TOTAL

\$20.240

DESCUENTO

-\$1.212

NETO

\$15.990

IVA

\$3.038

TOTAL

\$19.028

DEBITO FALABELLA

\$19.028

USTED PODRIA HABER GANADO 38 PUNTO(S) **

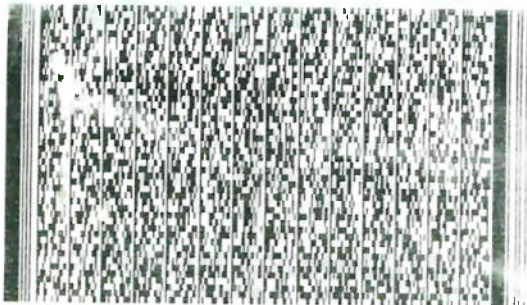
DESCUENTOS Y PROMOCIONES

6 X 02 Dcto Dcto p /

1.212

AL DESCUENTO

1.212



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR seran actualizados en las proximas 24 hrs.



9901307772001902871503241226

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 336

Fecha Emision: 24/03/2025 Hora: 17:12 Trans: 301765

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 40407740

CODIGO

VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7807371020049

\$10980

ALARGADOR MULTII C/SW 6 TOMAS 2P+T 3M NE

2 x 1 C/U \$5490 c/u

Neto:

\$9227

IVA (19%):

\$1753

Total:

\$10980

DETALLE DE PAGOS

TARJETA

\$10980

TOTAL PAGOS

\$10980

Cajero: MONICA BETANCUR

597029822344 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

24/03/25

17:12:25

\$2PCD29822344060

*****5721

/ /00

MONTO

10.980

TOTAL

10.980

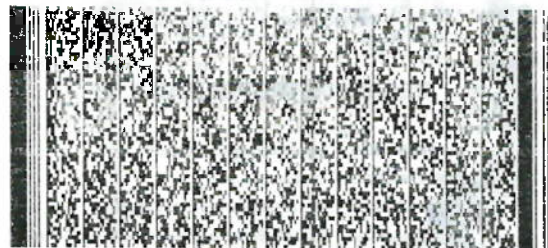
NUM OPER 001001009

COD AUTO 006114

NUMERO UNICO

00656024022025032417121710

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajera: *****9625

monica.betancur

✓

✓

55 INET
 COMPRA AFECTA
 VALIDO COMO BOLETA
 Rut: 776925713
 COMERCIAL RUI SPA
 COMERCIAL RUI SPA
 Calle SANTA MARIA 267
 Buin
 V2.0.40 125504 20152331
 23-03-2025 12:14:37 AID: 5000000000000000
 Tarjeta: 10000000000000000000
 Monto: \$10.980
 Total: \$10.980

IVA incluido en este pago: \$1.755
 Aplicación: 255752 Comp: 0000000000000000
 Vendedor: 0000

Copia Cliente

SUC: AV. B. HIGGINS #555 4A1
 BUIN - BUIN
 Rut: 76.134.941-4

Bol Electrónica: 002234224339 Caja: 0015
 29/03/2025 Hora: 12:14:37

CODIGO: 0000053043634
 2X6.990 CAJA 32LT \$ 13.980
 RF Precio Antes Ahora -5.600
 7805070005343 TRAPERO SIMP \$ 2.550
 CODIGO: 0000051290580
 4X4 990 BASURERO \$ 19.960
 0070330176478 BOL CRISTX12 \$ 4.090
 7807210028199 ROL MAKK 0.7 \$ 1.890
 7807210027178 3 MAKKURO \$ 4.490
 CODIGO: 7807265011993
 3X1.000 BLISTER 10FU \$ 3.000
 6972907392493 MARCA PIZA 2 \$ 700
 CODIGO: 7754111652513
 2X700 PLU PERM AZ \$ 1.400
 0811540038077 BORRADOR PIZ \$ 2.000
 7807219054847 LA SUP GEL A \$ 1.990
 8888021205916 PILAS AA X20 \$ 9.990

SUBTOTAL 60.440
 TOTAL AFECTO \$ 50.790
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.650
 TOTAL \$ 60.440

DEBIT/PREPAG
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 19

***** MI CLUB **

Camila Osorio
 RUT CLIENTE MI CLUB: *****1141
 ACUMULACION MI CLUB \$ 554
 TOTAL ACUMULADO \$ 4628 *

Revisa tus beneficios y movimientos en
 mi club lider.cl
 Verifica el correcto ingreso del rut
 de acumulacion en esta boleta
 (*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



0002 0182/015/0048 29 03 25 12:14 AC-00
 ATENDIDO POR : CE. ACTIVOS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO/PREPAGO

597032708145 - Local 182 -

29/03/25 12:14:41 S2PCD32708145656
 *****770 MC FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 60.440
 TOTAL \$ 60.440

NUM OPER: 001991045 COD AUTO 249633
 NUMERO UNICO 01820015000220250329121435

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

NET
COMERCIA YUANGONG
A IDG COMO BULETA
RRI 73745070
COMERCIAL YUANGONG CHILE S.A.
JA
COMERCIA YUANGONG
Calle av. Bajar de Matte 0290
Buenos Aires
v20.45 306663 20238757
29/01/2025 17:08:41 AID 6036030004110
Teléfono: 48778 MASTERCARD 000.10
Monto : \$10.200
Total 10.20

en la fecha de pago \$1.629
7.40 por el resto de la deuda
Copia Cliente