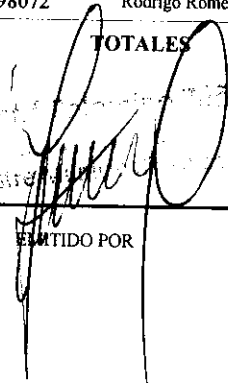


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-214 [REDACTED] ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES
FECHA 11/11/2019 GLOSA DP 2149 EG 1536; FONDO RENDIR RODRIGO ANDRES ROMERO 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	21-129	[REDACTED]	--0
3	2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		[REDACTED]	-0
4	1140398072	Rodrigo Romero Gonzalez		000000	0	300.000			
TOTALES					600.000	600.000			


EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 129

Fecha: 11/11/2019

Glosa: DP 2149 EG 1536; FONDO RENDIR RODRIGO ANDRES ROMERO GONZALEZ

Rut/Nombre: [REDACTED] / ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES

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	47.906.950	32.245.028	15.661.922	0	15.661.922
TOTALES:		300.000					

EMITIDO POR jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

616089

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

30/10/2019



1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

RODRIGO ANDRES ROMERO GONZÁLEZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

JEFATURA, GRADO 11º, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
301	30/01/2019	2149	03/10/2019	1536	03/10/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

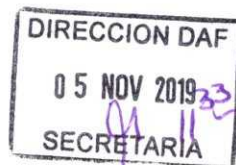
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.000	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X Formulario DETALLE DEL GASTO
- X Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
- X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO





Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

2149

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

SR(ES):

RUT:

ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES

LA SUMA DE: S

SON: 300.000

PESOS

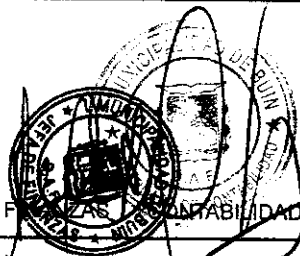
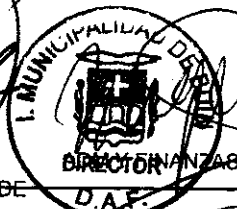
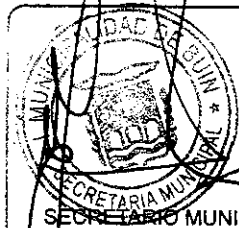
POR LO SIGUIENTE: TOS MIL

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE RODRIGO ROMERO GONZALEZ, GRADO 11° JEFATURA, QUIEN DESEMPEÑA LABORES EN DIRECCION DE DIDECO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DE LA DIRECCION DE DIDECO, COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 301 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2019 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

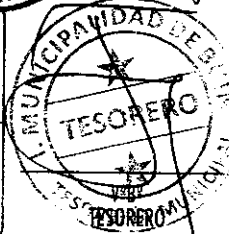
CUENTA	DEscripción	DEBE	HABER	IMPORTE	REVISIÓN
1140398072	Rodrigo Romero Gonzalez	300.000			
1110301001	fondos propios (31013767)		300.000		
TOTALES :		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHIVAR



CONTROL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°
31013767	57768
EGRESO	FECHA DE PAGO
1536	03 OCT. 2019



NOMBRE:	Rodrigo Romero
RUT:	
FIRMA:	

OCTUBRE 2019

Nº BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
F/521878	03/10/19	MJUNDO TRANSFER	INDUMENTARIA DEPORTIVA	\$48.152
282023	03/10/19	MJUNDO TRANSFER	ESTAMPADO INDUMENTARIA DEPORTIVA	\$47.798
72301	09/10/19	DAB	ENCHUFES, HUINCHA AISLADORA, PARA FABRICAR ALARGADORES	\$11.187
95714	09/10/19	CHILEMAT	1 SOLCROM, 6 PERFILES ANGULO DOBLADO	\$38.967
57798	09/10/19	TDIF	3 FLEXIBLE AGUA	\$7.500
689375	10/10/19	ELEAZAR CONTRERAS	CONSUMIBLE GENERADOR	\$5.000
57859	10/10/19	TDIF	5 PERFILES RECTANGULAR 20*30*2MM	\$31.950
95780	10/10/19	CHILEMAT	BROCAS REPARACION MALLA CANCHA	\$2.694
57933	11/10/19	TDIF	FERRETERIA	\$3.890
61910	14/10/19	FERRETERIA SAMY	FERRETERIA	\$3.990
58020	14/10/19	TDIF	GUANTE, LENTE, BROCA, PERFIL	\$43.020
61911	14/10/19	FERRETERIA SAMY	FERRETERIA	\$5.990
95413	15/10/19	FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOC. LTDA.	BROCAS REPARACION MALLA CANCHA	\$2.400
6553	15/10/19	ARRIMACO	ARRIENDO ANDAMIOS REPARACION MALLA CANCHA	\$26.100
748611	17/10/19	MARIA JACQUELINE LIBERONA VIERA	BROCAS REPARACION MALLA CANCHA	\$2.140
1300886	18/10/19	COPEC	COMBUSTIBLE MAQUINARIA	\$5.000
49111	18/10/19	NICOLE VALERIA MORALES IBANEZ	NECESIDADES EVENTO TREKKING	\$1.440
58187	18/10/19	TDIF	FERRETERIA	\$4.400
685680	18/10/19	VERONICA ROSA VARGAS	PILAS MICROFONO	\$2.600
1306063	22/10/19	COPEC	COMBUSTIBLE GENERADOR EVENTO TREKKING	\$10.000
TOTAL GASTOS				\$304.218
CAJA CHICA				\$300.000

2015

Comercial MundoTransfer Ltda.

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

TEXTILES Y ARTICULOS PUBLICITARIOS: IMPRESIONES GRAFICAS; VENTAS

AL POR MAYOR DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES N.C.P.

Casa Matriz: Chiloé 1481, Santiago - Chile

Sucursales: Antonia López de Bello 208 - 210, Recoleta - Santiago - Chile,

Dominica 275 Local 2, Recoleta - Santiago - Chile

Mesa Central: +56 2 2266 5800 - www.mundotransfer.cl

R.U.T.: 78.950.040-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 520878

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. : 69.072.500-2
Giro : MUNICIPALIDAD
Dirección : CARLOS CONDELL 415
Comuna : BUIN
Ciudad : Metropolitana

Emitido : 03-OCT-2019 ✓
Vence : 03-OCT-2019
Pago : Contado
Vendedor : NAH-Nestor Ali Hernandez Briceño
Telefono : 28218442

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
CA04250305	Montecarlo H Royal T L	12	Un	1.686		20.232
CA04250405	Montecarlo H Royal T XL	12	Un	1.686		20.232

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
				Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	7.688
				Total	\$	48.152 ✓

Observación:

TRANSPORTE -
Comuna Dest.

: BUIN



Timbre Electrónico SII
Res. 142 del 2010
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepia.com



Comercial MundoTransfer Ltda.

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

TEXTILES Y ARTICULOS PUBLICITARIOS - IMPRESIONES GRAFICAS - VENTAS

AL POR MAYOR DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES N.C.P.

Casa Matriz: Chiloé 1481 - Santiago - Chile

Sucursales: Antonio López de Berdo 708 - 710, Recoleta - Santiago - Chile.

Dominica 275 Local 2, Recoleta - Santiago - Chile

Mesa Central : +56 2 2266 5800 - www.mundotransfer.cl

R.U.T.: 78.950.040-1

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 282923 ✓

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente : Cliente Boleta Chiloé

R.U.T. : ..200-3

Giro : Chiloé

Dirección : Santiago

Comuna : Santiago

Ciudad :

Emitido : 03-OCT-2019 ✓

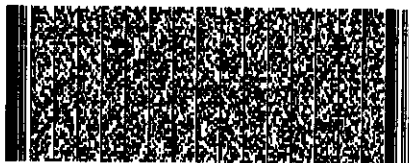
Vence : 03-OCT-2019

Pago : Contado

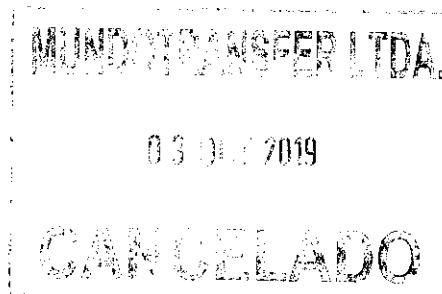
Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
VI_SPEO01	V. Sport Film Extra 50 cm x 25 mt White	2.7	Mt	4.248		11.470
WHITE	Servicio de Diseño computacional 20 min.	1	Un	3.094		3.094
SE_DI01	V. Sport Film Extra Ploteado	2.7	Mt			0
VI_SPEO01 PLO	Ser Ploteo Sport Film Extra	2.7	Metr	4.058		10.956
SE_PLO14	Serv. Est Vinilos Cad Cut / Poleras	144	U	155		22.277
SE_EVIN01						

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Total \$
				47.798 ✓

Observación:



Timbre Electrónico SII
Res. 142 del 2010
Verifique documento: www.sii.cl



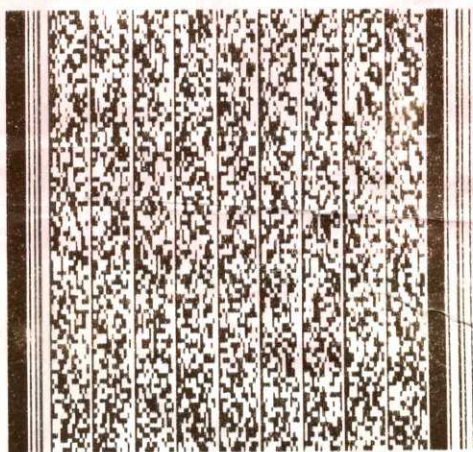
Boleta Electrónica N° 72301

Sursum: BUIN
Dirección: BALMACEDA 15 BUIN
Fecha Emisión: 09/10/2019 Hora: 12:29:23p
Forma de PAGO: CONTADO Teléfono: 28212161
Vendedor: LOBOS OLEA RAUL

Código Descripción
Cantidad Um \$ Valor UN. \$ Total C/iva

1002003 ENCHUFE HEMBRA VOL 2 X 10 GEWISS
4.00 CU \$1,494 \$5,976
1001999 ENCHUFE MACHO 2 X 10 GEWISS 28003
4.00 CU \$844 \$3,775
1001087 HUINCHA AISL 3M 18 X 20M 1500.NEGR
1.00 CU \$1,436 \$1,436

Subtotal Documento \$11,187 ✓
Flete \$0
Total Documento C/iva \$11,187
Total Pago \$20,000
Ajuste Sencillo \$3
Vuelto \$8,810



Timbre Electrónico S.I.I.
Res N° 80 del 22-08-2014.



Boleta Electronica N° 95714 ✓

Fecha Emisión: 9 de octubre de 2019
Vendedor: OMAR HASSAN
No. Interno: 230319

MDC-MORTERO SOLGROM PISO 25KG
02M00000 1 x 2.166.28 2.166
PEF-ANGULO DOBLADO 30X30 3MM TIRA
PER30000 6 x 6.133.55 36.801
TOTAL 38.967 ✓

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 13:54:49
Cajera: SANDRA CAROLINA GONZALEZ

Despacho a: BOTOS DE PATTE.
984 Buin

Contacto: Cecilia Bustos
Fono: 8214785

Reciba conforme

Nombre:

Firma:



Timbre Electrónico S.I.I. - Res. 8 del 24/10/2008
<http://enteltda.facturanet.cl/bolela/>

RUT 76.016.179-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 57798

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A.

GIRO: SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACERVO Y
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACERVO Y
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACERVO Y
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACERVO Y
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACERVO Y



MANUEL RODRIGUEZ
BUIN
SANTO DOMINGO
FABIAN SANCHEZ
09/10/2019
SUCURSAL: SAN MARCOS DE NARI (0990 00 16 5000 0000)

EFECTIVO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOM DEL CLIENTE

PUNTO DE VENTA

CANT.	ITEM	VALOR C.	SUBTOTAL
3	FLEXIBLE AGUA FRIE 30CM	\$ 2.500	\$ 7.500

TOTAL PAGADO: \$ 10.000
MONTO L. DE VUELTO: \$ 0
VUELTO: \$ 2.500
TOTAL: \$ 7.500



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-05-2014 V=79 que Documento: e
<http://tuboleta.bsae.cl>

Contrata boleto electronica en www.bsae.cl

COPEC

Primera Edición

Dirección:
Comuna:
Código Postal:

RUT:
R. Social:
Giro:
C. Distinguido:
Comuna:
P.O. Box:
Código Postal:

Boleta Electrónica
S.I.I. - BUIN
Fecha Emisión:
Nro. Transacción:
Saldo:
Método de Pago:
Atendedor:

Boleta Electrónica
S.I.I. - BUIN
Fecha Emisión:
Nro. Transacción:
Saldo:
Método de Pago:
Atendedor:

Boleta Electrónica
S.I.I. - BUIN
Fecha Emisión:
Nro. Transacción:
Saldo:
Método de Pago:
Atendedor:

Boleta Electrónica
S.I.I. - BUIN
Fecha Emisión:
Nro. Transacción:
Saldo:
Método de Pago:
Atendedor:

Boleta Electrónica
S.I.I. - BUIN
Fecha Emisión:
Nro. Transacción:
Saldo:
Método de Pago:
Atendedor:

Boleta Electrónica
S.I.I. - BUIN
Fecha Emisión:
Nro. Transacción:
Saldo:
Método de Pago:
Atendedor:

Boleta Electrónica
S.I.I. - BUIN
Fecha Emisión:
Nro. Transacción:
Saldo:
Método de Pago:
Atendedor:

RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
N°58020

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: GOMERÍA Y DE PLACER, SERVICIO DE OBRERÍA, PINTADO Y
SOCIEDAD: FERRERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALQUILER Y
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ALQUILER Y
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, ALQUILER DE
EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS (INCLUYE
MOBILIARIO PARA EVENTOS)

DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 22583220
VENDEDOR: EL SIDA
FECHA: 14/10/19
SUCURSAL: AV. BARRIO DE LA VENTA 100, SANTIAGO

FORMA DE PAGO:

NOM. DEL CLIENTE:

PUNTOS CLIENTE:

CANT.	ITEM	VALOR T.	SUBTOTAL
2	GUANTE DE CARNE GENÉRICO	\$ 1.990	\$ 3.980
1	LENTE SEGURIDAD GRIS TRUPER 14253	\$ 2.590	\$ 2.590
1	BROCA COBALTO 4,5MM	\$ 4.500	\$ 4.500
1	PERFIL RECTANGULAR 20 X 30 X 2MM	\$ 6.390	\$ 6.390

TOTAL PAGADO: \$ 43.020
MONTO T. DESC. \$ 0
VUELTO: \$ 0
TOTAL: \$ 43.020



RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 61911

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SANGO"

Venta de Artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferreteria

C. Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buin
Fono: 225 214 663
E-mail: ferreteriaany@gmail.com

Fecha: 14 de Octubre 2019 Hora: 10:40:07
Vale: 03-000055 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: JUAN CARLOS GARETE PE

Cant	Precio	Dto\$	Total
ALICATE ENFIERRE 10" CROWMAN			
1 UNID.	5.990		5.990
Total :			5.990

Cinco mil, novecientos noventa



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

María Jacqueline Liberona Viera
R.U.T.: 7.053.820 - 2

Distrib. Art. Ferrería, Librería,
Art. de Ofic., Bazar, Cordonería,
Paquetería, Jgos. Electrónicos,
Almacén de Comestibles, Verdulería,
Frutería, Helados, Hielo,
Bebidas, Alim. para Animales
Venta de Gas Licuado

Av. Chile 479 - F.: 22 702 2500
Valdivia de Palne - Buin

Nº 748611

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 2.140
DIA MES AÑO

Felipe G. Espino Romero - RUT: 12.981.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4252 - Buin

FERRETERIA SANCHEZ
Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914 - K
FERRETERIA Y MATERIAL
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANGO LTDA."
AV. PRESIDENTE ALLENDE N° 0410
FONO: 228 214 252, BUIN

Nº 095413

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO
15 10 19

TOTAL
\$ 2.400

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F.: 228214929 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTRO

R.U.T.: 53.319.218-1

ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION
FLETES

AV. MANUEL PLAZA 447
TELEFONO: 22 822 0045
COMUNA DE BUIN - SANTIAGO
E-MAIL: arrimaco@hotmail.com

* ARRIMACO *

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2 C de Arriendo	
4 bandejas	6x1
6 ruedas	Solid
+ 1 Traslado	

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT.: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F.: 228596586

DIA MES AÑO
15 10 19

Total \$ 26.100

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 06553

COPEC

Primera en servicio

RUT: 9520000-7
SII: BUIN
Código de Comercio: 60048

RUT: 76022832-K
R. Social: COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Actividad: ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz: Buin 1901
Comuna: Buin
POR CUENTA DEL: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 9520000-7

Boleta Electrónica: 1300886
SII: BUIN
Fecha Emisión: 2019-10-18 10:06:54
Nro. transacción: 600480000001351350
Surtidor: 1
Medio de Pago: EFECTIVO
Atendedor: CARMELO DE LOS NORENO

Si fuere socio de Buin COPEC tu compra habría acumulado Millas LATAM Pass. Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	Litros	Total
Gas 95	41	632	\$ 5.000
TOTAL			\$ 5.000

Ajuste según ley nro. 20.356

TOTAL A PAGAR	\$ 5.000
----------------------	-----------------



RUT 76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA
N° 58187

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GERENCIA: RUT: 76.036.179-8
SOCIAD: RUT: 76.036.179-8
ACTIV: MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALQUILER DE EQUIPO RECREATIVO, ALQUILER DE EQUIPO PERSONAL, ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTOS

DIRECCION: JUAN E. RODRIGUEZ 652
CORREO: BUIN
TEL: 222832262
VENDEDOR: FABIAN SAEZ
FECHA: 2019-10-18
SOCIOS: CARLOS DE LOS NORENO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE:
PUNTOS CLIENTE:

CANT	ITEM	VALOR	SUBTOTAL
2	BROCA BALICO HSS 5MM	\$ 2.400	\$ 4.400

TOTAL PAGADO: \$ 5.000
MONTO: \$ 0
VUELTA: \$ 600
TOTAL: \$ 4.400



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleto electrónico en www.bsale.cl

NICOLE VALERIA MORALES
IBÁÑEZ - R.U.T.: 18.717.069 - 9
Venta de Pan Envasado
Masas Dulces y Saladas
Confites y Bebidas
Carlos Condell N° 4 E
Comuna de Buin

Sucursal: Camino Buin Maipo
N° 2147 - Local 2 - Maipo - Buin
N° 049111

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$ 1440
DIA 18 MES 10 AÑO 2019

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresorglorival@gmail.com

VERONICA ROSA VARGAS
PEREZ
R.U.T.: 10.545.776 - 6
ALMACEN DE ABARROTES
COMESTIBLES, FRUTAS,
VERDURAS, BAZAR, JUEGOS DE VIDEO, LIBRERIA
"MAMI SONIA"
LOS PARRONALES N° 01361
VILLA NUEVO BUIN 3ra ETAPA
COMUNA DE BUIN
"Bendiciones"

N° 585580

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios
TOTAL \$ 2600
DIA 17 MES OCT AÑO 2019
Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin