

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-8		13700867-K ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES									
FECHA	24/01/2020	GLOSA	DP 2660 FONDO A RENDIR RODRIGO 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	297.366	0						
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	297.366	21-19000152	13.700.867-K	-0			
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	297.366	0		13.700.867-K	-0			
4 1140398072	Rodrigo Romero Gonzalez		000000	0	297.366						

TOTALES

594.732

594.732

Josué Palominio Zaniga
Comptabilidad DAF.
Municipalidad de Buin

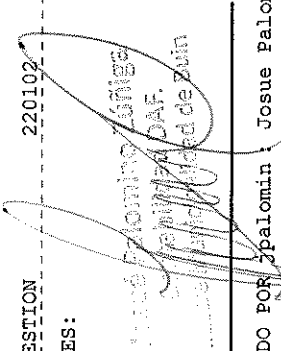
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 5
Fecha: 24/01/2020
Glosa: AJUSTE REINTEGRO DE RECURSOS INGRESO N° 1976863
Rut/Nombre: 13.700.867 - K / ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES
Preob./Oblig.: 21 19000152

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220102	-2.634	44.766.000	5.626.546	39.139.454	0	39.139.454
TOTALES:			-2.634					


Josue Palominos
DAF.
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR: Josue Palominos

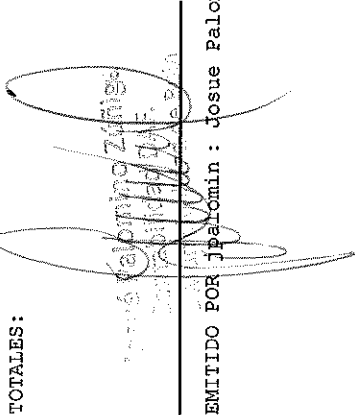
AUTORIZADO POR:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 19000152

Fecha: 01/01/2020
Glosa: DP 2660 FONDO A RENDIR RODRIGO ROMERO GONZALEZ
Rut/Nombre: 13.700.867 - K / ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220102	300.000	44.766.000	5.629.180	39.136.820	0	39.136.820
TOTALES:			300.000					


AUTORIZADO POR

EMITIDO POR jpalcmin : Josue Palominos

624281

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

10/01/2020

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	2660	12/12/2019	1929	19/12/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

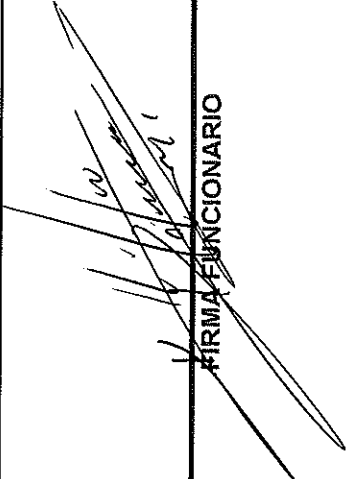
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

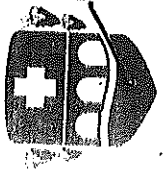
- X Formulario DETALLE DEL GASTO
X Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

11/10/2019 072

297 366

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:


FIRMA FUNCIONARIO



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

2660

Buin, jueves 12 diciembre 2019

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. RODRIGO GONZALEZ RODRIGO ANDRES

LA SUMA DE: S 300.000

SON TRES CIENTOS MIL

RUT: 13.700.867-K

POR LO SIGUIENTE:

PESOS MIL

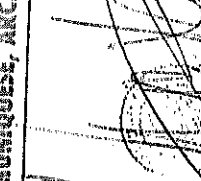
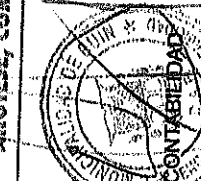
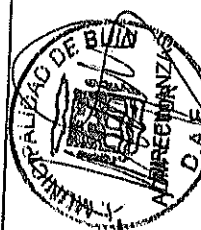
PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE RODRIGO ROMERO GONZALEZ, GRADO 11° JEFATURA, QUIEN DESEMPEÑA LABORES EN DIRECCION DE DIDECO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DE LA DIRECCION DE DIDECO, COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO CONFORME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

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398072	Rodrigo Romero Gonzalez	300.000		13700867-K	P-301
1110301001	fondos propios (31013767)		300.000	13700867-K	-0
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARÍA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



CUENTA CORRIENTE

31013767

CHEQUE N°

58021

EGRESO

1929

FECHA DE PAGO

19 DIC. 2019

NOMBRE:

Rodriguez Ramirez

RUT:

13.700.867-K

FIRMA:

[Signature]





N° 431053 1976863

ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES		13700867+K
NOMBRE	RUT	
MAXIMILIANO VALDES 2948	MAIPO	BUIN
DOMICILIO	COMUNA	
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION	TELÉFONO	
	24/01/2020	
R.O.L.	VGENCIA	FECHA EMISION

INGRESO

CONCURRENCIA DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN
FONDO RENDIR DE RODRIGO ROMERO GONZALEZ
GESTIONADO MEDIANTE EGRESO 1-1929, DECRETO
DE PAGO N° 2660.

Contabilidad y Presu	31/01/2020
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Rodrigo Romero Gonzalez	2.634
PAGADO	
24/01/2020	
Subtotal: 0	SUB TOTAL 2.634
Impuestos: 0	I.P.C. 0
Intereses: 0	INTERES 0
TOTAL \$	2.634
LIQUIDADAR	ELABORADO

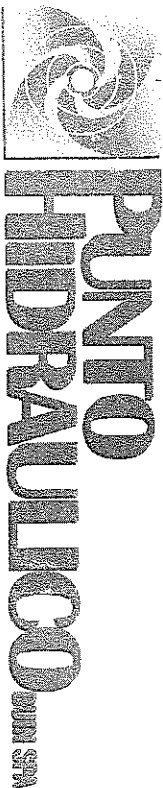
CONTRIBUYENTE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

DICIEMBRE 2019

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
63300	19/12/19	TODO FIERRO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION	\$39.890 ✓
78052	24/12/19	LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION	\$10.360 ✓
63691	26/12/19	TODO FIERRO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION	\$1.300 ✓
10662	26/12/19	PUNTO HIDRAULICO	BOMBA CONTROL DE AGUA POTABLE COMPLEJO DEPORTIVO, REPARACION EMERGENCIA	\$108.410 ✓
2728	26/12/19	COMERCIAL OKAY LTDA.	TELAS PARA PROTECCION COMPLEJO DEPORTIVO	\$37.961 ✓
63786	27/12/19	TODO FIERRO	MATERIAL PARA EVENTO DEPORTIVO	\$10.080 ✓
1399739	27/12/19	COPEC	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$10.000 ✓
552740378	27/12/19	SODIMAC	MATERIALES DE FERRETERIA	\$8.580 ✓
148379833	30/12/19	EASY RETAIL S.A.	ARTICULOS NATACION (PALITOS SUBMARINA)	\$9.980 ✓
308	30/12/19	IVAN JOSE QUINTEROS SILVA	ARTICULOS NATACION (TALLARIN REDONDO PISCINA)	\$45.815 ✓
1496991827	31/12/19	LIDER	ARTICULO DE OFICINA	\$14.990 ✓
1407287	31/12/19	COPEC	COMBUSTIBLE TRANSPORTE RECINTO V. DE PAINE	\$10.000 ✓
TOTAL GASTOS				\$307.366 ✓
CAJA CHICA				\$300.000 ✓

TOTAL GASTOS 297.366
CAJA CHICA 2.632.400



RUT: 76.598.082-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 10.662

PUNTO HIDRAULICO BUIÑ SPA
REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES, SISTEMAS HIDRAULICOS, VALVULAS Y
ARTURO PRAT 795 - BUIÑ - SANTIAGO

Teléfono: 8216749 - Email: info@puntohidraulico.cl

S.I.L. OFICINA BUIÑ

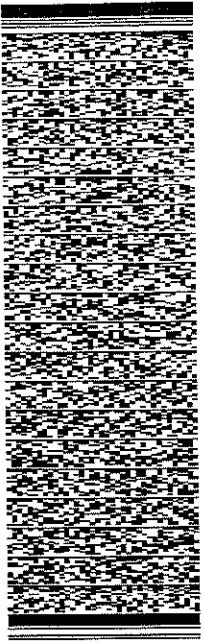
Razón social	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIÑ	RUT	69.072.500-2
Dirección	CARLOS CONDELL 415	Fecha	26/12/2019
Comuna / Ciudad	BUIÑ, SANTIAGO	Vto	26/12/2019
Giro	MUNICIPALIDAD	Forma de pago	EFFECTIVO
Despacho	CARLOS CONDELL 415 / BUIÑ, SANTIAGO	Vendedor	ANDREA PEREZ
		Despacho por	

Guías	Odenes de Compra	Pedidos
		29.146 del 26/12/2019

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
300722	1	UNID	VALVULA RAIN SPA 3" CONTROL DE CAUDAL	95.900	95.900
PUNTO HIDRAULICO BUIÑ 26 DIC 2019 ENTREGADO					

Son ciento ocho mil cuatrocientos diez pesos

SUBTOTAL	95.900
DESCUENTOS	4.795
EXENTO	0
NETO	91.100
IVA 19%	17.310
TOTAL	108.410



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.laudus.cl

Nombre _____ RUT _____ Recinto _____ Fecha _____ Firma _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

COMERCIAL OKAY LIMITADA

Giro: COMPRA VTA DE PROD TEXTILES PARA
EL HOGAR
PINTO 1176 1198- INDEPENDENCIA
eMail : COMERCIAL.OKAY2016@GMAIL.COM
Telefono : 2 7359445
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.437.851- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº2728

S.L. - SANTIAGO NORTE

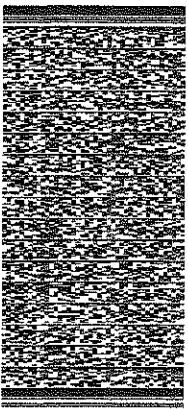
Fecha Emisión: 26 de Diciembre del 2019

SEÑORES: 1 MUNICIPALIDAD DE BUN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE DEL GIRO
COMPRA:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impo Adic.*	%Desc.	Valor
-	bystrech	55 mts	580			31.900

Forma de Pago: Contado

MONTO NETO \$ 31.900
I.V.A. 19% \$ 6.061
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 37.961



Timbre Electrónico SIH

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

RUT76.036.179-8

BOLETA ELECTRONICA

N°63786

S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GRUPO SERVICIO DE FIERRO, SERVICIO DE OBRAS QUE ALMACENAN Y
SON DANCAS, FOLIA ATRERA E INSTALACIONES, COMRA Y
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ATORN BR Y
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO RELATIVO Y DEPORTIVO, ALQUILER DE
OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS, FURNITURE
MOBILIARIO PARA EVENTOS).

DIRECCION: MANTUEL RODRIGUEZ 832

COMUNA: RUTN

Ciudad: SANTIAGO

POBOX: -36.22563262

VENDEDOR: ANTONIO GUILLERMO

PROBA: 27/12/2019

SOCIASAL: AN BRAS DE CALLE 2091 BUIN SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

MONEDA CLIENTE

PUNTOS CLIENTE10

CANT	ITEM	VALOR D.	SUBTOTAL
2	ALAMBRA PLASTICA	\$ 3.500	\$ 7.000
	BLANCA 2.2 Y 300MM		
100 P			
1	AL AMBIRE NEGRO N° 72	\$ 2.480	\$ 2.480
	X IRG		

TOTAL PACAR del Todo Fierro

CANCELADO

27 DIC 2019

CAJA 2

TOTAL PACAR

MONTO T.D.

VUELTO

TOTAL

\$ 10.080

\$ 0

\$ 0

\$ 10.080

COPEC

Primera en servicio

Direccion : BALNEIA 901

Comuna : BUIN

Cod. Estacion : 60049

RUT : 76022832-K

R Social : COMERCIAL CARGENOS CVO LIMITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIOS

C. Matriz : BALNEIA 901

Comuna Ch: BUIN

POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 95520000-7

Boleta Electronica: 1398739

SII + BUIN

Fecha Emision: 2019-12-27 / 11:49:13

Nro. Transaccion: 600490000001493308

Surridor: 3

Medio de pago: EFECTIVO

Atendedor: WIDSVERT SHARRO HIDALGO

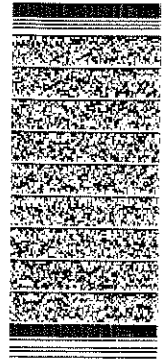
0

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas Latid Pass.

Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$4ts	Total(\$)
Gas 93	11.587	863	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000
TOTAL A PAGAR			\$ 10.000

Ajuste segun Ley nro. 20.956



Timbre Electronico SII

Res. 0 del 20166512

Verifique documento en

http://www2.copec.cl/dte

SODIMAC S.A.

AV JORGE ALESSANDRI 20040

SAN BERNARDO

SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV JORGE ALESSANDRI 20040

SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 552740378 / 27/12/2019

CC: 00023 CAJA: 0010 CAJERO: 666 18:47:42

CU	298808	ALAMBRE GALV N-20 DISP	100 MT
CU	1	X	6.590
CU	3006964	TRIPLE ESTANDAR BLANCO	6.590
CU	1	X	1.990

TOTAL 8.580

Formas de Pago

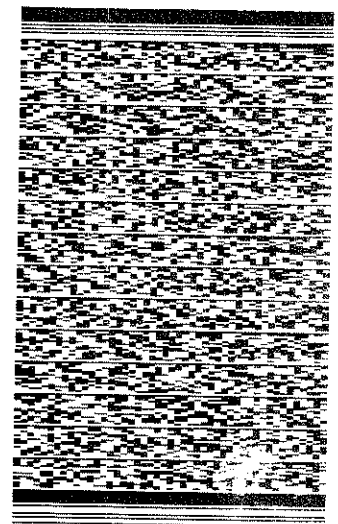
EF 8580

Monto EF cliente : 10.000

Vuelto EF : 1.420

#12644-2214

CAJERO(C) CAJERO SSCO CAJA 10



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!

Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente.

Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

ENTREGADO
Easy San Bernardo

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000148379833
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY ELECTRONICA S.A.
PUESTA ES 36932
SAN BERNARDO SANTIAGO

84.990
99.980
SUB TOTAL 9.980

TOTAL RESCUENTOS 0
TOTAL 10.000
TOTAL 9.980

SIC: AV. POTE JORGE ALESSANDRI #20040
SAN BERNARDO - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol Electronica: 001496991827/Caja: 0022
Fecha: 31/12/2019 Hora: 17:17:56
692.097903566 VENT 12 BOX \$ 14.990

EFFECTIVO / SUBTOTAL 14.990
VUELTO 15.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1 10

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
119

PESOS MI CLUB.

WWW.LIDEXPERIENCIA.CL

Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinión.
Participa en sorteo cada mes por
1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
\$100.000 Para compras.
Promoción válida hasta el 31 de
Diciembre de 2019 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN WWW.EASY.CL

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
90 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
30/12/19 17:25 0056 09 0196
ATENDIDO POR VIRGINIA MARTINEZ
LOCAL SAP E843

Participa y gana gift card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

COPEC



Primera en servicio

Dirección : Bol. Matías 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60046

RNT : 76022832-K
R. Social : COMERCIAL CONSUMOS CYO LIMITADA
Tipo : ESTACION DE SERVICIOS
C. Naturales : BALANCEA 901
Comuna CH: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520006-7

Boleta Electronica 1907287
SII + BUIN
Fecha Emisión : 2019-12-31 15:33:42
No. Emisión : 60016000001483938
Sortidos : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendido : MARCO HERMAN ESPINOZA
Si fuéramos socio de Mundo Copac tu compra
habría acumulado miles LATAM Pass.
Inscríbete en copac.cl

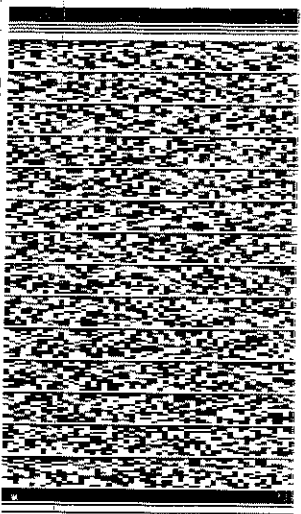
Producto Litros \$/lts Total(\$)
Gas 93 11.587 863 \$ 10.000
TOTAL \$ 10.000

Ajuste según ley n° 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 10.000

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
033 0620/022/036 31.12.19 17:17 AC-00
ATENDIDO POR MARIA MATAMALA

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAUDS TODOS LOS DIAS



IVAN JOSE QUINTEROS SILVA

Giro: COMPRA VENTA DE ARTICULOS
DEPORTIVOS

CAM EL CAJON 17598 EL ARRAYAN- LAS

CONDES

eMail : BEAVELY@GMAIL.COM Telefono : 2451851

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:9.481.560- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº308

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 30 de Diciembre del 2019

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

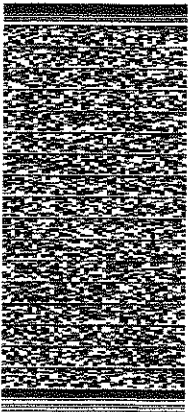
CONTACTO: dbustos@buin.cl

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Implo Adic.*	%Desc.	Valor
-	TALLARIN REDONDO TUBULAR	22 und	1.750			38.500

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO \$ 38.500
I.V.A. 19% \$ 7.315
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 45.815



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl