

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-91	13700867-K ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES							
FECHA	27/07/2020	GLOSA	DP 688: EG 1-553; 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	258.407	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	258.407	21-52	13.700.867-K	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	258.407	0		13.700.867-K	-0	
4 1140398072	Rodrigo Romero Gonzalez		000000	0	258.407				
TOTALES				516.814	516.814				

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 52

Fecha: 27/07/2020

Glosa: DP 688: EG 1-553; FONDO A RENDIR RODRIGO ROMERO GONZALEZ

Rut/Nombre: 13.700.867 - K / 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	258.407	39.675.000	12.864.773	26.810.227	0	26.810.227
TOTALES:			258.407					

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

21-52
06-91

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

17/06/2020

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

13700867-K
1140398 072.

RODRIGO ANDRES ROMERO GONZÁLEZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

JEFATURA, GRADO 11°, 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	688	02/04/2020	553	06/05/2020

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.000	\$41.593

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:


FIRMA FUNCIONARIO



N° 442273

2061692

ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES		13700867-K
NOMBRE		RUT
MAXIMILIANO VALDES 2948 MAIPO		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	22/06/2020
		FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONCEPTO:
 DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN FONDOA RENDIR DE RODRIGO REMERO GONZALEZ GESTIONADO MEDIANTE EGRESO 1-553, DECRETO DE PAGO N° 688.

Contabilidad y Presu	30/06/2020
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Rodrigo Romero Gonzalez	41.000
PAGADO	
03/07/2020	
NoLuminosa:0	SUB TOTAL 41.000
Luminosa:0	I.P.C. 0
Otro:	INTERES 615
ITCR: DEBITO EF	TOTAL \$ 41.615
LIQUIDADORA	



CONTRIBUYENTE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

MAYO 2020

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
12722	14/05/20	PUNTO HIDRAULICO	MANTENCION PISCINAS	\$49.430
24	14/05/20	FARMACEUTICA A&C GIHA SPA	IMPLEMENTOS PROTECCION Y SEGURIDAD	\$35.460
4213	15/05/20	BYS MATERIALES SPA	MATERIALES FERRETERIA	\$18.870
12843	29/05/20	PUNTO HIDRAULICO	MANTENCION PISCINAS	\$36.000
132095	29/05/20	CHILEMAT	MATERIALES FERRETERIA	\$21.260
23729	29/05/20	SOC. COMERCIAL IMPRIMAX LTDA.	MATERIALES OFICINA	\$18.000
45750	29/05/20	CO. Y DISTRIB. LA PALOMA LTDA.	MATERIALES OFICINA	\$39.647
28	30/05/20	FARMACEUTICA A&C GIHA SPA	IMPLEMENTOS PROTECCION Y SEGURIDAD	\$39.740
TOTAL				\$258.407

[Handwritten signature]
 41.000.
 FOLIO 593

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES, SISTEMA HIDRAULICOS

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

Teléfono: - Email: info@puntohidraulico.cl

RUT: 76598082-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 12.722

S.I.I. OFICINA BUIN

Razón social	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	RUT	69.072.500-2
Dirección	CARLOS CONDELL 415	Fecha	14/05/2020
Comuna / Ciudad	BUIN, SANTIAGO	Vto	15/05/2020
Giro	MUNICIPALIDAD	Forma de pago	EFFECTIVO
Despacho		Vendedor	XIMENA MUÑOZ
		Despacho por	

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
		35.932 del 14/05/2020

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
ACC0203030	2	UNID	PRESOSTATO MOD. FYG-22	23.600,00	47.200

PUNTO HIDRAULICO BUIN
 14 MAY 2020
ENTREGADO

Son cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta pesos

SUBTOTAL	47.200
DESCUENTOS	5.664
EXENTO	0
NETO	41.538
IVA 19%	7.892
TOTAL	49.430



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. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

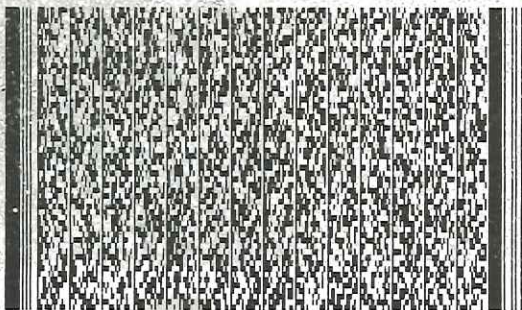
RUT: 77029892-K
FACTURA ELECTRONICA
24

FARMACEUTICA A&C GIHA Spa - RUT: 77029892-K
BALMADEA 122 BUIIN
BUIIN

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE BUIIN
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415 BUIIN
COMUNA: BUIIN CIUDAD: BUIIN
RUT: 69072500-2
FECHA EMISION: 2020-05-14

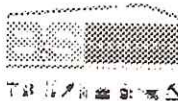
Articulo	Cantidad	Precio	Monto
MASCARILLA NANO COBRE 1 UN.	20	1490	0

NETO: 29798
IVA: 5662
TOTAL: 35460



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 de 2014

FARMACEUTICA A&C GIHA SPA



RUT 76.983.879-1

BOLETA
Nro 4213

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipu 680

Fono: 957235214

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 15/05/2020

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	971-90 MONOMANDO LAVAMANOS SPRAY WALTEK	\$ 10.990	\$ 0	\$ 10.990
1	BLANCO BRILLANTE 400ml 0 SPRAY WALTEK	\$ 2.490	\$ 0	\$ 2.490
1	NEGRO BRILLANTE 400ml 0 PASTA MURO	\$ 2.490	\$ 0	\$ 2.490
1	1-KG DIDE - 15 DIDEVAL ESPATULA VAL 3"	\$ 1.100	\$ 0	\$ 1.100
1	TARUGO PUNTA BROCA 0	\$ 1.400	\$ 0	\$ 1.400
8		\$ 50	\$ 0	\$ 400

Total Pagado: \$ 18.870

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 18.870

2



PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION DE BOMBAS, COMPRESORES, SISTEMA HIDRAULICOS

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

Teléfono: 228216749 - Email: info@puntohidraulico.cl

RUT: 76598082-8
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 12.843

S.I.I. OFICINA BUIN

Razón social	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	RUT	69.072.500-2
Dirección	CARLOS CONDELL 415	Fecha	29/05/2020
Comuna / Ciudad	BUIN, SANTIAGO	Vto	30/05/2020
Giro	MUNICIPALIDAD	Forma de pago	EFFECTIVO
Despacho		Vendedor	XIMENA MUÑOZ
		Despacho por	

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
		36.166 del 29/05/2020

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
362201	12	UNID	CLORO TRIPLE ACCION POTE DE 1KG. (ACIDO TRICLORO)	2.521,00	30.252



Son treinta y seis mil pesos

SUBTOTAL	30.252
EXENTO	0
NETO	30.252
IVA 19%	5.748
TOTAL	36.000

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. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

RUT 76.307.645-8
Ferreteria Madesur
Longitudinal Ruta 5 Sur #526 - Buin
Fono: 232210230

www.ferreteriamadesur.cl

Boleta Electronica N° 132095

Fecha Emision 29 de mayo de 2020

Vendedor: SERGIO BERRIOS

No. Interno : 246666

HER-PALA TRUPER JARDIN C/MANGO CORTO #PES-P HER20019	1 x 10.207	10.207
7		
ELE-CINTA AISLADORA 3M 3/4"X20MT #1500 NEGRA HUI4	3 x 1.649	4.947
QUI-WD-40 311GR SPRAY LUB8	1 x 6.106	6.106
TOTAL	21.260	

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:53:21

Cajera: JENIFFER CARRASCO

Despacho a: _____

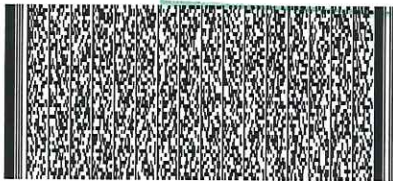
Contacto: _____

Fono: _____

Recibe conforme

Nombre: **MADESUR LTDA.**
CANGELA GAJA
Rut: **EFFECTIVO**
Firma: **T. CREDITO**

DESPACHO O.H.





**SOC COMERCIAL IMPRIMAX
LIMITADA**

Giro: IMPORT., DISTRIB Y COMERC. DE ART.
COMPUT. Y TRANSPORTE
SANTA TERESA 012- LA CISTERNA
eMail : VENTAS@IMPRIMAX.CL Telefono : 2
5257918
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.224.020- 3
FACTURA ELECTRONICA
N°23729

S.I.I. - SANTIAGO SUR

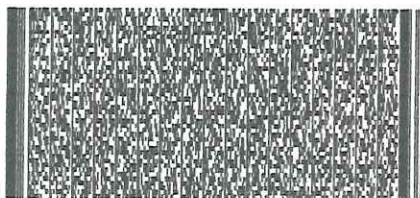
Fecha Emision: 29 de Mayo del 2020

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

RUT TRANSPORTISTA: 76224020-3
PATENTE: GJHC13
RUT CHOFER: 14161000-7
NOMBRE CHOFER: EGOR ULLOA MARTINEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CART. TINTA LOHT664	4	3.781,5			15.126

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	15.126
I.V.A. 19%	\$	2.874
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	18.000

**COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
LA PALOMA LIMITADA**

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
LIBRERIA,
PAPELERIA, OFICINA, ARREGLOS CONTABLES Y ARABERODIA
www.comercialpaloma.cl

CASA NATHIE
Jono Luis Cae #0180-9182
PUENTE ALTO - SANTIAGO
FONOS:
27914 4051 - 27849 2466
EMAIL:
comdepaloma@gmail.com

SICUTUSAL
- Claudio #018
PUENTE ALTO - SANTIAGO
FONO: 22934 4177
- Domingo Santa María #201
COMUNA DE BUIN
FONO: 22422 0096
EMAIL:
comdepalomaelavero@gmail.com

**José Leyan #541
TALAGANTE
FONO: 73282 9715
EMAIL:
comdepalomatlagante@gmail.com**

BODAGA
Calle Los Hornos
Parque 650 Lote 5 - Parcela 43
LAS CANANAS - BUIN
EMAIL: comdepalocananas@gmail.com

R.U.T.: 76.376.800-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 0045750

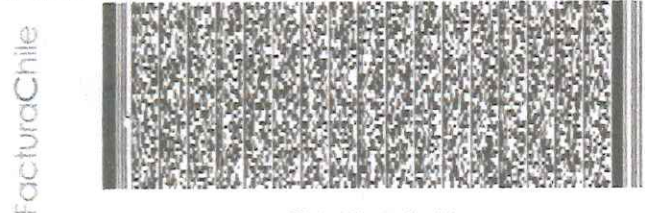
S.I.I. - LA FLORIDA

**LIBRERIA
LA PALOMA
CANCELADO**

Fecha	: 29 de Mayo de 2020	R.U.T.	: 69.072.500-2
Señor(es)	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN	Comuna	: BUIN
Dirección	: CARLOS CONDELL 415	Contacto	: 228218400
Provincia	: SANTIAGO	Fecha Vencimiento	: 29 - Mayo - 2020
Giro	: MUNICIPALIDADES	Código Interno Receptor	: 69072500-2
Código Vendedor	: GERMAN	Forma de Pago	:
Referencias	:	Observación	:

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	TABLA MADERA C/APRETADOR C/38 HAND	0	1.672,269	8.361
4	ARCHIVADOR ANCHO OFICIO 20078 AUCA	0	1.252,101	5.008
1	ARCHIV L/ANCHO AMARRILLO COLON	0	1.924,37	1.924
1	ARCHIV L/ANCHO.VERDE ISOFIT	0	1.924,37	1.924
1	TJERA OFICINA 19 5 CM ADIX	0	1.672,269	1.672
4	SEPARADOR OFICIO HALLEY	0	247,899	992
5	PTA GRUESA LAPIZ AZUL FABER CAST	0	222,689	1.113
5	PTA GRUESA LAPIZ AZUL BIC	0	167,227	836
1	CARTONERO GRANDE FULTONS	0	327,731	328
1	CARTONERO GRANDE BLISTER TORRE	0	1.420,168	1.420
1	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE RHEIN	0	500	500
1	CARP PLAST C/ELASTICO AZUL LA PALOM	0	1.252,101	1.252
1	CUAD TRIPLE 150 OFFICE 28225 TORRE	0	2.264,706	2.265
4	PELOTA PING PONG X COLOR CAJA SHIEL	0	495,798	1.983
1	PISTOLA DE SILICONA VERDE ARTEL	0	3.739,496	3.739
			NETO	33.317
			MONTO EXENTO	0
			I.V.A. 19%	6.330
			TOTAL	39.647

SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos.-



FacturaChile

Timbre Electronico Sii
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

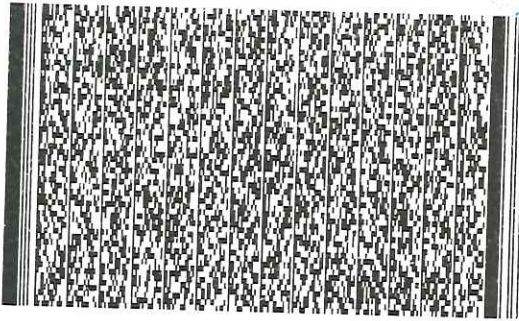
RUT:77029892-K
FACTURA ELECTRONICA
28

FARMACEUTICA A&C GIHA Spa RUT: 77029892-K
BALMACEDA 122 BUIN
BUIN

SEÑORES: MUNISIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415 BUIN
COMUNA: BUIN CIUDAD: BUIN
RUT: 69072500-2
FECHA EMISION: 2020-05-30

Articulo	Cantidad	Precio	Monto
MASCARILLA NANO COBRE 1 UN.	13	1252	0
ALCOHOL SPRAY 70% 200 ML.	3	1924	0
ALCOHOL 70% 1 LT.	3	3782	0

NETO: 33395
IVA: 6345
TOTAL: 39740



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 de 2014

FARMACEUTICA A&C GIHA SPA

7