

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-91		18274544-8 ROJAS CATALAN CARLOS FELIPE						
FECHA 20/07/2021		GLOSA DP: 616; EG: 1-400; FONDO A RENDIR CARLOS ROJAS CATALAN						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	281.841	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	281.841	21-53	18.274.544-8 --0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	281.841	0		18.274.544-8 -0	
4 1140398082	Carlos Rojas Catalan		000000	0	281.841			
TOTALES				563.682	563.682			

JAVIERA PALOMERA ANTONIO LORUAGA
Contralora D.F.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 53
Fecha: 20/07/2021
Glosa: DP: 616; EG: 1-400; FONDO A RENDIR CARLOS ROJAS CATALAN
Rut/Nombre: 18.274.544 - 8 / ROJAS CATALAN CARLOS FELIPE
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	281.841	30.103.000	16.384.737	13.718.263	0	13.718.263
TOTALES:		281.841					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



N° 477769
2240655

ROJAS CATALAN CARLOS FELIPE		RUT	18274544-8
NOMBRE			
LORD COCHRANE 588	LOS COPAHUES	BUIN	
DOMICILIO		COMUNA	
caja chica 3		TELÉFONO	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		19/07/2021	
R.O.L.		VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONCEPTO:
REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADO EN FONDO
A RENDIR DESTINADO PARA EL FUNCIONARIO CARLOS
ROJAS CATALAN, PROCESADO MEDIANTE DECRETO
DE PAGO N° 616 Y EGRESO N° 1-400 AMBOS DEL
AÑO 2021.-

Contabilidad y Presu		31/07/2021
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Carlos Rojas Catalan		18.160
PAGADO		
19/07/2021		
SUB TOTAL		18.160
I.P.C.		0
INTERES		0
TOTAL \$		18.160
LIQUIDADOR: 		
EMISOR: 		
CONTRIBUYENTE		

681086

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

Nº 01 / 2021

BUIN, 19 JUL. 2021

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

CARLOS FELIPE ROJAS CATALÁN

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

JEFATURA, 10º, SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALCALD.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
821	06.04.2021	616	12.04.2021	1-400	14.04.2021

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
\$300.000.-		00000.-	\$281.841.-		\$13.159.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ Formulario DETALLE DEL GASTO
☐ Formulario DETALLE DE MOVILIZACIÓN
☒ Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO



FIRMA

(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

Señor (a):

Director (a) de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud. que: _____

Buin, _____ de, _____ de 2019.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

DOCUMENTO N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
16433	15/04/2021	ElectroPC David Videla E.I.R.L. ✓	Cámara Web	\$ 24.900
388	15/04/2021	Marcela del Carmen Abarca Montecino ✓	Material de oficina	\$ 2.000
658252	15/04/2021	Comercial La Paloma Ltda. ✓	Perforadora	\$ 36.990
1437	15/04/2021	Jaime Roberto Manríquez Hernández ✓	Reparación estufa a gas	\$ 38.000
27096032	15/04/2021	Construmart S.A. ✓	Asiento Universal (tapa de WC)	\$ 23.180
27096343	19/04/2021	Construmart S.A. ✓	Perfil cuadrado	\$ 13.100
27049777	19/04/2021	Construmart S.A. ✓	Zinc aluminio lisa	\$ 10.700
27088187	19/04/2021	Construmart S.A. ✓	Materiales de ferretería varios	\$ 40.039
13065850	19/04/2021	Construmart S.A. ✓	Nota de crédito boleta 27088187	-\$ 15.390
27096317	19/04/2021	Construmart S.A. ✓	Materiales de ferretería varios	\$ 13.140
8553	22/04/2021	Macarena de las Rosas Urbina ✓		\$ 3.900
6673	06/05/2021	Centro Ferretero Matus SPA ✓	Art de ferretería	\$ 19.910
17393	05/05/2021	ElectroPC David Videla E.I.R.L. ✓	Teclado y mouse inalámbrico	\$ 15.800
116147	16/04/2021	Diazol S.A. ✓	Papel Plotter	\$ 45.682
27571043	02/06/2021	Construmart S.A. ✓	Alargador	\$ 5.990
7292	02/06/2021	Bonanza ✓	Toalla nova industrial	\$ 3.900
SUBTOTAL GASTOS \$				\$ 281.841
+ MOVILIZACIÓN \$				\$ 0
TOTAL GASTO \$				\$ 281.841
SALDO EN CAJA \$				\$ 18.159



CARLOS ROJAS CATALÁN
ENC. DE PRESUPUESTO - SECPLA

Manrique repuestos y servicio tecnico
Jaime Manriquez H
Instalación de redes de gas
Certificado TC 6-intalador autorizado S.E.C



+569 989114476



jmgasintalador@gmail.com

Cliente

MES	DIA	AÑO
23	25	2021

Orden de trabajo

Detalle	valor
Walter 98510045	
Brisena	
ESTUFA a gas	
Mantercion	

Total \$

NULA=

Gracias por su compra

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77025027-7
N 00016433

S.I.I.-Santiago
ELECTRONIC DAVID VIDELA E.I.R.L.
COMERC.COMPUT.,ACC.E INSUMOS COMPUT.,ELECT
AVDA. SAN MARTIN 555, Depto. 30 BUIN BUIN
POS: 7690
2021-04-15 11:01:52
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 24.900

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.976

1.49P

MARCELA DEL CARMEN ABARCA MONTECINO
10.490.393-2
Giro: LIBRERIA BAZAR MENAJE
FOTOCOPIAS RENT A CAR
SANTA MARIA 120
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 388
REF. VENDEDOR: 10490393-2
Fecha: 2021-04-15 11:40:48

Monto total \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$319

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0658252

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Co 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: ANGEL GERVACIO

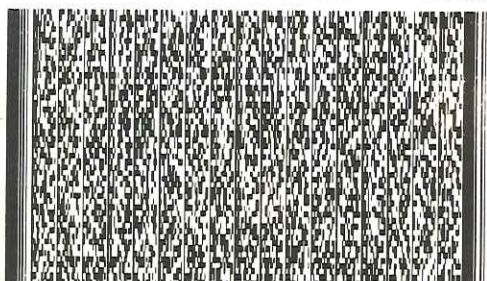
CORRELATIVO INTERNO: 1220868,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

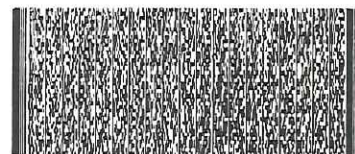
FECHA DE EMISIÓN: 15-04-2021

DETALLE	TOTAL
PERFORADORA 65 HJS PALANCA RAPID	36.990
1 X 36.990	

NETO	31.084
IVA	5.905
TOTAL	36.990



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

JAIME ROBERTO MANRIQUEZ HERNANDEZ
Rut. 7.084.485-0
Servicio Técnico y Venta de
Repuesto a Gas
y Electrodomesticos
Balmaceda N° 702-A F. 989114476
COMUNA DE BUIN

FECHA: 15 DE Abril DE 2021
Imp. Exequiel Contreras T. - Sta. María 215
F.: 83670171 - RUT.: 8.760.438-1 - Buin

ESTUFA A	
6.45	
MAN: ONAON	

Boleta de Venta y Servicios

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

38.000

Nº 01437

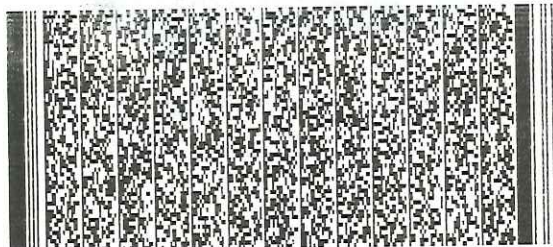
101.890.-

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin
Fecha Emision: 19/04/2021 Hora: 10:23 Trans: 163732
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 27088187

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2600027289600	MORTERO TX CONCRETO PREPARADO H20 25KG	7 x 1 C/U \$2477 c/u	\$17339
2500005061214	PERFIL CUADRADO 40 X 40 2 MM	1 x 1 C/U \$15390 c/u	\$15390
2500005062884	PERFIL ANGULO DOBLADO 30 X 30 2 MM	1 x 1 C/U \$7310 c/u	\$7310
Segun Lista de Productos Nº 0030396327			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
REDONDEO LEY 20.956			\$1
Neto:			\$33646
IVA (19%):			\$6393
Total:			\$40039
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$40050
TOTAL PAGOS			\$40040
SU VUELTO			\$10
Cajero: TAMARA A. MIRANDA V.			



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****3864 Tamara A. Miranda V.

R.U.T.:96.511.460-2
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
Nº:13065850

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE
SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ-Construmart S.A.
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
PANAMERICANA NORTE 9275 - BUIÑ SANTIAGO
Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

SEÑORES: WUALTER BRICE?O
DIRECCION: CONDELL 415
COMUNA: BUIÑ CIUDAD: RM - Santiago
RUT: 8661510-K GIRO: SIN DATOS
CONDICIONES: Efectivo
FECHA EMISION:19/04/21 Local:6025 Caja:1 , Trx.Nº:155539

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR REFERENCIAL
2500005061214	PERFIL CUADRADO 40 X 40 2 MM	1 x 1 C/U \$15390 Bruto/\$12933 Neto	\$15390	\$12933

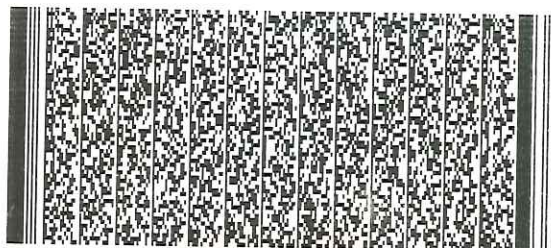
SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

TOTAL NETO	\$12933
TOTAL AFECTO	\$12933
TOTAL IVA(19%)	\$2457
TOTAL:	\$15390

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Tipo de Documento :Boleta
Folio de Documento :27088187
Fecha de Documento :19/04/2021
Razon de Referencia :Devolución

ATENDIDO POR: MALEN ALARCON



Verifique Documento: www.construmart.cl

Cajera:*****5597 Malen Alarcon

24.649
50

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO
Giro: VENTA, DISTRIBUCION Y SERVICIO DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ
Fecha Emision: 19/04/2021 Hora: 10:26 Trans: 155482
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 27096317

CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	

7808772366187	\$3490
TACO CRX TYG UNC ZN FWA 3/8-16X3 4UNID	
1 x 1 C/U \$3490 c/u	
7809839003441	\$1490
BROCHA CONDECORA 2 GRIS MGO MADERA	
1 x 1 C/U \$1490 c/u	
2500006025000	\$8160
ESMALTE SINT PJTO 1/4GL SOQ, BLANCO	
1 x 1 C/U \$8160 c/u	

Segun Lista de Productos Nº 0030396348

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:	\$11042
IVA (19%):	\$2098
Total:	\$13140

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$13140
SU VUELTO	\$6860

Cajero: MALEN ALARCON



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5597 Malen Alarcon

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77025027-7
N 00017393

S.I.I.-Santiago
ELECTROPC DAVID VIDELA E.I.R.L.
COMERC.COMPUT.,ACC.E INSUMOS COMPUT.,ELECT
AVDA. SAN MARTIN 555, Depto. 30 BUIÑ BUIÑ
POS: 7690
2021-05-05 15:53:29
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 15.800

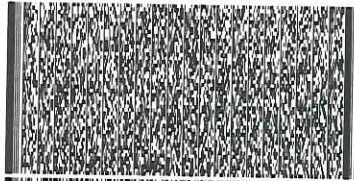
El IVA incluido en esta boleta
es de \$2.523

1.49P

MACARENA DE LAS ROSAS URBINA
ABARZA
13.787.416-4
GIRO ALMACEN COM/BAZAR, LIBRERIA
JUEGOS ELECTRONICOS, FERRETERIA,
VTA ARTICULOS ASEO Y HOGAR
CASA MATRIZ AVENIDA KENNEDY #595

SANTIAGO, METROPOLITANA DE
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 8.553
FCH. 22-04-2021 HORA. 13:09:27
VER. 1.8-83 DISP. AEC97DDD
ATT. ADMINISTRADOR
UNIT CNT SUB
\$3.900 x 1 \$3.900
TOTAL \$3.900

El IVA de esta boleta es \$623
Efectivo



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00006673

S.I.I Buñ
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIÑ
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 06-05-2021 10:00:06

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 19.910
MONTU NETO:	\$ 16.731
TASA IVA:	19%
MONTU IVA:	\$ 3.179
SUBTOTAL:	\$ 19.910
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 19.910
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN
VERIFY.HAULMER.COM

52.250



DISTRIBUIDORA DIAZOL S A

VENTA AL POR MAYOR DE PAPEL Y CARTON, ARRIENDO DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

PDTE ERRAZURIZ 2954
Comuna de Santiago-Chile
CP:8350011 / Santiago, Chile
Fono: (+562) 24331111 / Fax: (+562) 24331112
ventas@diazol.cl
www.diazol.cl

R.U.T.: 96.800.440-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 116147

S.I.I - SANTIAGO NORTE

16 DE ABRIL DE 2021

Señor(es):	I.MUNICIPALIDAD DE BUIN	Fecha de Vencimiento:	2021-05-16
R.U.T.:	69.072.500-2	Teléfono:	8218441
Giro:	MUNICIPALIDADES	Obsv:	SOLO EFECTIV
Dirección:	CARLOS CONDELL 415	Vendedor:	VIVIAN
Comuna:	BUIN	Código Cliente:	33852
Ciudad:	SANTIAGO		

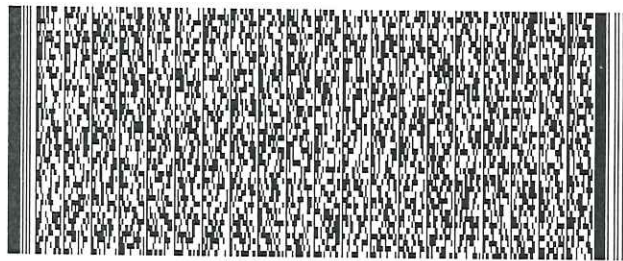
Referencia:

Ítem	Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Dcto %	Valor
1	7	PAP-PB9140	PAPEL P/PLOTTER BOND 0.914*40MTS. 80GRS	5.484		38.388



Distribuidora Diazol S.A.
Departamento Cobranza
16/04/2021

SON: Cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento	\$	0	NETO	\$	38.388
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	7.294
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	45.682

(80)

Observaciones:
RETIRAN
EFECTIVO

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)".

NO CONSIDERAR

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9143939

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: Comuna, Ciudad

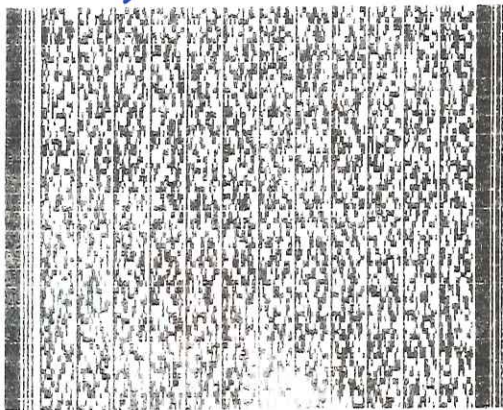
SUCURSAL - ALAMEDA 971
RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 06-05-2021
Referencia POS: R2003-C6-VT120583
Cajero: EMERSON ABRAHAM CALDERON GATICA
Vendedor: EMERSON ABRAHAM GATICA CALDE

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
SWITCH 5 PUERTOS 10/100 TP-LINK			
159009			
(\$11.990 c/u)		1 UN	11.990
TOTAL		\$	11.990
Trans_Bank 0206		\$	11.990
Vuelto		\$	0



R200313010000020583



Res. 80 del 22 de Agosto

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: 02/06/2021 Hora: 11:19 Trans: 159423

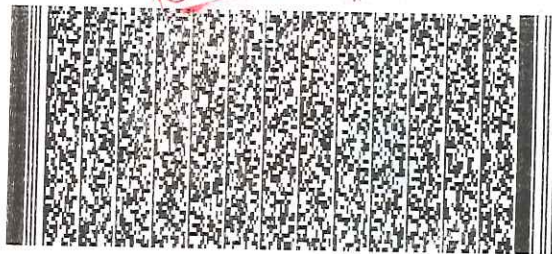
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 27571043

CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

2600026964096 \$5990
ALARGADOR 6 POS 10A C/SWITCH 3 MT BCO
1 x 1 C/U \$5990 c/u
Segun Lista de Productos N° 0030493661
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto: \$5034
IVA (19%): \$956
Total: \$5990

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$10000
TOTAL PAGOS \$5990
SU VUELTO \$4010
Cajero: JOSELINE ARCE



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****8023

Joseline Arce

R.U.T.: 4.476.695-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000007292

S.I.I.- BUIN

BONANZA

M. GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ

Menaje - cristaleria - plasticos - libreria -
arriendo de inmuebles

Dirección: Balmaceda 99

Comuna: Buin, Santiago

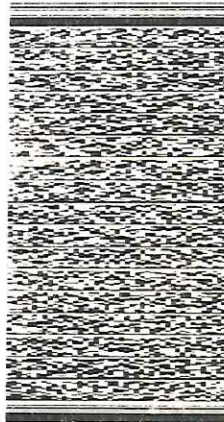
Teléfono: 228211365

E-mail: mguacolda@hotmail.com

Fecha emisión: 02-06-2021 Hora: 10:45:56

Vendedor: ALEJANDRA LEON

Cod.	Descrip	Cant	Valor	Dcto%	Total
BOLSA CAMISETA					
D4453N		1,00	2.300		2.300
TOALLA NOVA INDUSTRIAL 24MT X 2 PISA T-T05033					
780654000456		1,00	1.600		1.600
TOTAL \$			3.900		3.900
Paga con \$			3.900		
Vuelto \$			0		
EL IVA DE ESTA BOLETA ES:					623



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento en www.sisgenchile.cl

9.890

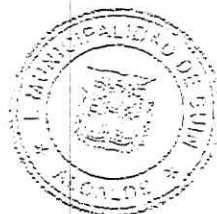
MEMO SECPLA N° 269-1

ANT.: Memo N°1127/2020 Secpla.

MAT.: Solicita autorice caja chica.

BUIN, 09 ABR. 2021

DE : DIRECTOR DE SECPLA
A : SR. JUAN ASTUDILLO ARAYA
ALCALDE (S)



Junto con saludarlo, vengo a informar a Ud., que a través del Memo N°1127 de fecha 31 de Diciembre de 2020, se realizó la rendición del fondo global correspondiente al egreso 1-1295 de 2020, a nombre del funcionario Carlos Rojas Catalán.

A raíz de lo anterior, solicita a usted, la factibilidad de autorizar nuevamente la entrega de una Caja Chica al funcionario antes descrito, dependiente de esta unidad, por un monto de \$300.000.-, fondos destinados a cubrir los gastos propios de esta Secretaría Comunal de Planificación.

Todo lo anterior, salvo mejor resolución de usted.

De atentamente a Ud.,



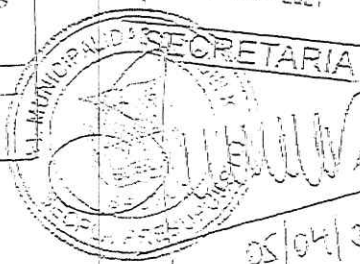
OSCAR CONTRERAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR SECPLA

Distribución:
- Destinatario ✓
- Co. D. Adm. y Finanzas
- Archivo Secpla

1. MUNICIPALIDAD DE BUIN
SEC. COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPTO. DE PRESUPUESTO
AUTORIZACION DE GASTOS
ITEM 212.72.12.002
C.COSTO 220102
MTO DIS- \$ 300.000-
MTO ASIG
SALDO

AL CALDIA

05 ABR 2021



BUIN, lunes 12 abril 2021

- 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):	ROJAS CATALAN CARLOS FELIPE	RUT:	18.274.544-8	
LA SUMA DE \$	300.000			
SOM:	TRICENTOS MIL			PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE DON CARLOS ROJAS CATALAN FUNCIONARIO QUE CUMPLE FUNCIONES EN DIRECCION DE SECPLA, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR LOS GASTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION; COMPRENDIDOS EN LOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 821 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2021 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398082	Carlos Rojas Catalan	300.000		18274544-8	R-821
1110301001	fondos propios (31013767)		300.000	18274544-8	
TOTALES :		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM MUNICIPAL

DIRECCION Y FINANZAS

FINANZAS CONTABILIDAD (S)

CONTROL

POR ORDEN DEL SR ALCALDE D.A.F.

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

Carlos Rojas Catalan

EGRESO

FECHA DE PAGO

RUT:

18.274.544-8

400

12.04.2021

Vº Bº
TESORERO

FIRMA:



CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 12 de Abril de 2021, Yo Rodrigo Cárcamo Pacheco funcionario encargado del Dpto. de Contabilidad (S), certifico que el Sr. Carlos Rojas Catalán, RUT: 18.274.544-8, Dependiente de la Dirección de Secretaria Comunal de Planificación, no tiene un saldo pendiente a la fecha, según nuestros registros contables.



Rodrigo Cárcamo Pacheco
Encargado de Contabilidad (S)
I. Municipalidad de Buin

MEMO SECPLA N° 1121 /2020

ANT.: Dec. Alc. N°2444/2020

MAT.: Envía Rendición de Fondo Global

BUIN 31 DIC. 2020

DE : OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

A : JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mediante el presente adjunto remito a Ud., la rendición del fondo global correspondiente al Egreso 1-1295 de fecha 03 de diciembre de 2020, a nombre del funcionario Carlos Rojas Catalán por un monto de \$250.000.-

Se incluye al presente documento el Formulario de Rendición de Fondos, Formulario Detalle del Gasto, boletas y facturas (documentos en original). Los fondos no utilizados fueron reintegrados en Tesorería Municipal a través del Formulario de Ingreso N°457448, por la suma \$30.373.-, el día 30 de diciembre de 2020.

De conformidad al Decreto Alcaldicio N°2444 de fecha 24/12/2020, se solicita la factibilidad de gestionar nuevos recursos del Fondo Global asignado a este funcionario, por un monto total de \$250.000.-

Sin otro particular le saluda atentamente.


OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

ORC/crc
Distribución:

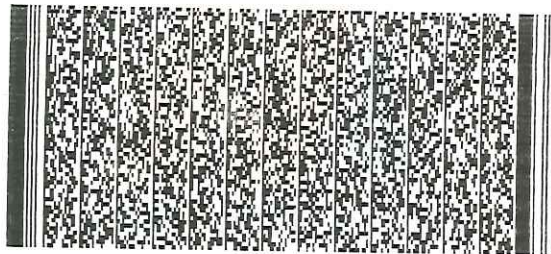
- Administración Municipal
- Archivo SECPLA
- Archivo Presupuesto

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO
DESPACHADO
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ
Fecha Emision: 15/04/2021 Hora: 12:40 Trans: 154498
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 27096032

CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
720206473605	\$23180
ASIENTO UNIVERSAL RF CW BCO FANALOZA	
2 x 1 C/U \$11590 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0030389926	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
Neto:	\$19479
IVA (19%):	\$3701
Total:	\$23180

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$25000
TOTAL PAGOS	\$23180
SU VUELTO	\$1820
Cajero: MALEN ALARCON	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****5597 Malen Alarcon

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ
Fecha Emision: 19/04/2021 Hora: 12:04 Trans: 155540
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 27096343

CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2500005061207	\$13100
PERFIL CUADRADO 40X 40X 1.5 MM	
1 x 1 C/U \$13100 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0030396946	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
Neto:	\$11008
IVA (19%):	\$2092
Total:	\$13100

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$15390
TOTAL PAGOS	\$13100
SU VUELTO	\$2290
Cajero: MALEN ALARCON	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****5597 Malen Alarcon

46980

SUCURSAL BUIÑ 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: 19/04/2021 Hora: 11:21 Trans: 154075
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 27049777

CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2500002020887	\$10700
PL ZINC-ALUMINIO LISA 0.35X1000X3000 MM	
1 x 1 C/U \$10700 c/u	

Neto:	\$8992
IVA (19%):	\$1708
Total:	\$10700

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$11000
TOTAL PAGOS	\$10700
SU VUELTO	\$300
Cajero: JOSELINE ARCE	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****8023 Joseline Arce