

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-118		18274544-8 ROJAS CATALAN CARLOS FELIPE															
FECHA		06/09/2021		GLOSA		DP: 1404; EG: 1-923; 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		227.035		0									
2 2152212002		Gastos Menores		1		220102		0		227.035		21-76		18.274.544-8		--0			
3 2152212002		Gastos Menores		1		220102		227.035		0				18.274.544-8		-0			
4 1140398082		Carlos Rojas Catalan				000000		0		227.035									

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Municipalidad de Buin
Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 76
Fecha: 06/09/2021
Glosa: DP: 1404; EG: 1-923; FONDO A RENDIR CARLOS ROJAS CATALAN
Rut/Nombre: 18.274.544 - 8 / ROJAS CATALAN CARLOS FELIPE
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.	2152212002	Gastos Menores						
1. GESTION	220102		227.035	30.103.000	23.402.470	6.700.530	0	6.700.530

TOTALES: 227.035

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contratada DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer: Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Fecha: _____

BUIN,

NIDAD DE ORIGEN
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
04	09.08.2021	1-923	12/08/2021

RIOR (-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
	\$227.035.-		\$72.960.-

Carlos Rojas Catalán
Depto. Ppto., Subvenciones y Rendiciones

FIRMA

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



N° 48440858055

ROJAS CATALAN CARLOS FELIPE		18274544-B
NOMBRE	RUT	
LORD COCHRANE 588	LOS COPAHUES	
DOMICILIO	COMUNA	
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION	TELEFONO	
	03/09/2021	
ROL	VIGENCIA	FECHA EMISION

INGRESO

CON REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADO EN FONDO
A RENDIR DESTINADO PARA EL FUNCIONARIO CARLOS
ROJAS CATALAN, PROCESADO MEDIANTE DECRETO
DE PAGO N° 1.404 Y EGRESO N° 1-923 AMBOS
DEL AÑO 2021.-

Contabilidad y Presu		30/09/2021
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$	
Carlos Rojas Catalan	72.960	
PAGADO		
03/09/2021		
Nº 03		
Sub Total	72.960	
I.P.C.	0	
INTERES	0	
Efectivo		
TOTAL \$	72.960	
LIQUIDADOR		

CONTRIBUYENTE

ICARCAMO
OPALOMIN
EMISOR

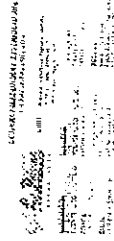
FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

DOCUMENTO N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
720690	16/08/2021	Comercial La Paloma Ltda. ✓	Materiales de oficina	\$ 40.240
11663	17/08/2021	Centro Ferretero Matus SPA ✓	Cinta masking tape	\$ 8.760
120146	17/08/2021	Distribuidora Diazol S.A. ✓	Rolls papel plotter	\$ 48.998
29134	17/08/2021	Comercial Yaudar SPA ✓	Pilas	\$ 1.540
178862166	16/08/2021	Easy Retail S.A. ✓	Medidor láser	\$ 46.990
158375	17/08/2021	Koehn y Avar Ltda. ✓	Odómetro	\$ 35.057
72508023731461600	19/08/2021	Ruta del Maipo Soc. Con. S.A. ✓	Peaje	\$ 900
72591586576896700	19/08/2021	Ruta del Maipo Soc. Con. S.A. ✓	Peaje	\$ 900
284407155	19/08/2021	Construmart S.A. ✓	Enchufes	\$ 8.160
721843	23/08/2021	Comercial La Paloma Ltda. ✓	Materiales de oficina	\$ 9.510
723059	30/08/2021	Comercial La Paloma Ltda. ✓	Base para corte	\$ 25.980
SUBTOTAL GASTOS \$				\$ 227.035
+ MOVILIZACIÓN \$				\$ 0
TOTAL GASTO \$				\$ 227.035
SALDO EN CAJA \$				\$ 72.965



R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0720690

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL C

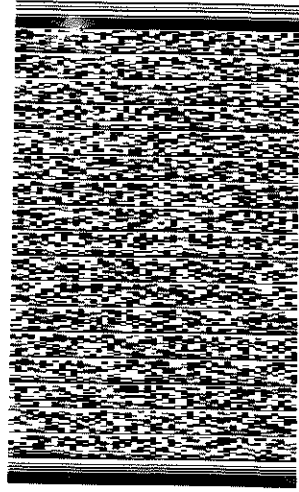
CORRELATIVO INTERNO: 1239701,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 16-08-2021

DETALLE

DETALLE	TOTAL
CAJA METALICA 25X20 HAND	16.990
1 X 16.990	
PTA GRUESA LAPIZ AZUL BIC	580
2 X 290	
PTA FINA LAPIZ AZUL BIC	700
2 X 350	
PERFORADORA 30 HJ 19768-8 ISOFIT	15.980
2 X 7.990	
PAPELERO OFICINA METAL LA PALOMA	5.990
1 X 5.990	
NETO	33.815
IVA	6.424
TOTAL	40.240



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.

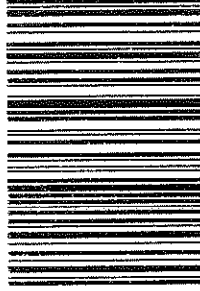
RUT : 96.875.230-8

Próximás 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Río Maipo Via: 025
Fecha : 19/08/21 Hora: 10:31:06
Clase : 2 Tarifa: \$900
Operador: 4316 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072531586576896750



072531586576896750

R.U.T.: 76541223-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 00011663

S.I.I. BUIN

CENTRO FERRETERO MATUS SPA

VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

CARLOS CONDELL 849, BUIN

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 17-08-2021 10:09:53

ARTICULO VALOR

Item 1 \$ 8.760

MONTO NETO \$ 7.361

TASA IVA: 19%

MONTO IVA: \$ 1.398

SUBTOTAL: \$ 8.760

LEF RED: 0

TOTAL: \$ 8.760

VUELTO: 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.

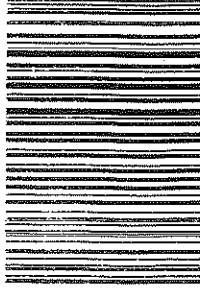
RUT : 96.875.230-8

Próximás 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Río Maipo Via: 006
Fecha : 19/08/21 Hora: 11:44:47
Clase : 2 Tarifa: \$900
Operador: 4082 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

072508023731461643



072508023731461643

BOLETA ELECTRONICA
N° 26134

OTRO MEDIO DE PAGO

COMERCIAL YAUDAR SPA

COMERCIAL YAUDAR SPA

768441634

SAN MARTIN 203 LU

SANTIAGO

597336492430-120-244

FECHA

17/08/2021

MONTO NETO

IVA

TOTAL

EMPLEADO

NUMERO DE OPERACION

HORA

19:17:56

TERMINAL

A1826423

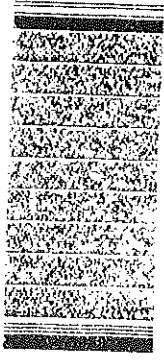
\$1.294

\$246

\$1.540

0000

004492



Timbre Electronico SII
Verifique su factura en
www.sii.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

452.340

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUITICURA-SANTIAGO

Síro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 19/08/2021 Hora: 12:25 Trans: 168597
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 28407155

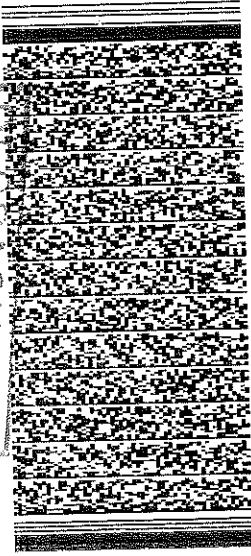
DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7807355075188	\$5580
ENCH TRIPLE ALVEOLO PL HOD-BLCO NEW ARM	
2 x 1 C/U \$2790 c/u	
7807354065067	\$2580
CAJA CHUQUI PLASTICA CS0506	
2 x 1 C/U \$1290 c/u	

Segun Lista de Productos Nº 0030657540
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

Neto: \$6857
IVA (19%): \$1303
Total: \$8160

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$8160
SU VUELTO \$11840

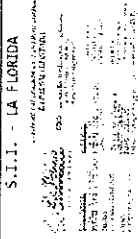
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: *****5378 PAULINA OSSA MORAGA

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0721843

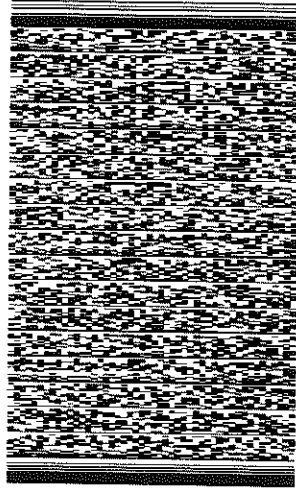


COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Artículos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL C
CORRELATIVO INTERNO: 1240932,1240933,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabui@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 23-08-2021

DETALLE	TOTAL
CINTA EMBALAJE GRIS LA PALOMA	5.070
3 X 1.690	
CD X 10 UNID LA PALOMA	2.450
1 X 2.450	
PLAS AA ALCALINA DURACELL	1.700
2 X 850	
BOLSA CAMI TNT 30X50 X UNID LA PALO	290
1 X 290	

NETO 7.991
IVA 1.518
TOTAL 9.510



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

\$17.520

R.U.T. 76 568.660-1

BOILETA ELECTRONICA Nº 000178862166
R.G.I. 10.308.000-1

SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.

AVENTURA CONCHA Y TORO 3810

PUENTE ALTO-SANT LAGO

000001184677 MEDID DIST LASER25

SUB TOTAL

TOTAL DESCUENTOS

LECTURE

CABIO

TOTAL AFECTO \$ 7.00

57 6
KID 3
TWO 1
TOTAL

100% Total

U

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubiera acumulado hasta

239 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX

16/08/21 18:59 0079 17 0199

ATENDIDO POR : ORIANA URBANO

LOCAL SAP : E659

Participa y Gana Gift Card de \$150.000

Evalua tu experiencia de compra

En <http://www.easy.cl/encuesta>

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

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



202108160079017019901788621560

NUNCA PAGARA DE MAS

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0723059

5.1.1. - LA FLORIDA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 080-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

CORRELATIVO INTERNO: 1242236,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabou@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 30-08-2021

BASE PARA CORTE 45X60 HAND

2 X 12, 990

NETO	21.831
IVA	4.148
TOTAL	25.980

Timbre électronique SII
Res. 00 de 2014
Verifique documento: facturnachi11e.c1

100-80



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° 120146

S.I.I - SANTIAGO NORTE

17 DE AGOSTO DE 2021

Señor(es): I.MUNICIPALIDAD DE BUIN	
R.U.T.: 69.072.500-2	Fecha de Vencimiento: 2021-09-16
Giro: MUNICIPALIDADES	Teléfono: 8218441
Dirección: CARLOS CONDELL 415	Obsv: SOLO EFECTIV
Comuna: BUIN	Vendedor: VIVIAN
Ciudad: SANTIAGO	Código Cliente: 33852

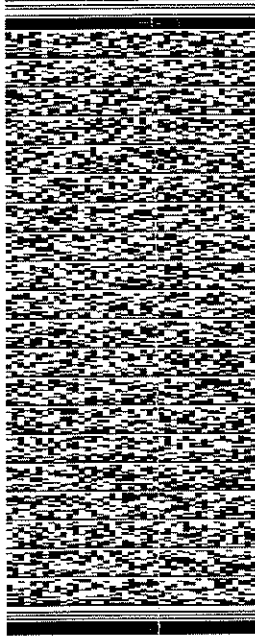
Referencia:

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Dcto %	Valor
1	9	PAP-PBN060	PAPEL P/PLOTTER BOND-24 0.61*50 MTS.	4.575		41.175



Distribuidora Diazol S.A.
Departamento Comercial
Santiago, Chile
Fecha: 17/08/2021

SON: Cuarenta y ocho mil novecientos noventa y ocho



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

Exento	\$	0	NETO	\$	41.175
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	7.823
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	48.998

Observaciones:
EFECTIVO
RETIRAN

Nombre:	Rut:	Firma:
Recinto:	Fecha:	

"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)".

Desarrollado por: www.erpsoftnet.cl

CEDIBLE

49.000.-