

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-125		13700867-K ROMERO GONZALEZ RODRIGO ANDRES				
FECHA 20/09/2021		DP: 1184; EG: 1-805; 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		000000	300.000	0	
	Servicios de Consumo					
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-83 13.700.867-K -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0	13.700.867-K -0
4 1140398072	Rodrigo Romero Gonzalez		000000	0	300.000	

TOTALES

600.000 600.000

JAVIERA VILLALBA
Código de Verificación DAF.
Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2021

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 83

Fecha: 20/09/2021

Glosa: DP: 1184; EG: 1-805; 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.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	300.000	30.103.000	25.616.437	4.486.563	0	4.486.563
TOTALES:			300.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Catalina Díaz
Mestre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

10-09-2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

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	1184	07-07-2021	1-805	09-07-2021

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

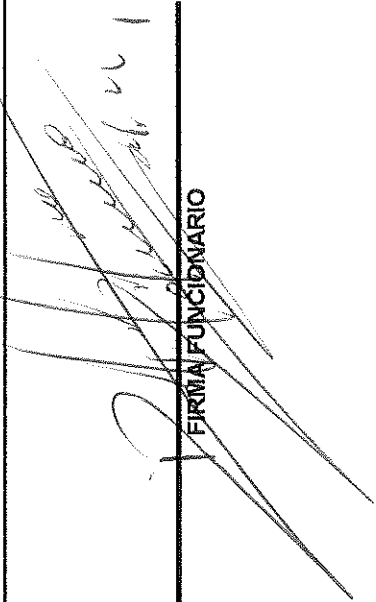
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.000	\$0

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:

17 Hojas del Docto. ✓


FIRMA FUNCIONARIO

CONSTRUBUIN SPA

Vendedor: + 56 9 7807 8339 # 2 2821 9117

Sucursal: Casa Matriz

Notas de Venta: 25250

Fecha de Venta: 19/07/2024-11:26-AM

Cant.	Item	Valor Unit.	Descriz	Subtotal
1	RUEDA CARRETILLA CON AIRE 350X8	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15.99C
2	PILAS AAA DURACELL	\$ 0.99	\$ 1.98C	\$ 1.98C
Total a Pagar				\$ 20.970



25250

bsale

Tu produces, bsale vende
www.bsale.cl

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
1	25250	Construbuin	Ferretería	\$20.970
2	25425	Construbuin	Ferretería	\$12.570
3	206726	Eleazar antonio contreras contreras	combustible	\$10.000
4	803953	Cooperativa agricola lechera sigo	insumos quimicos	\$13.509
5	831	Ortopedias vitallis spa	insumos medicos	\$11.990
6	15363	Abel Segundo Saez Donoso	Ferretería	\$5.400
7	921	Ortopedias vitallis spa	insumos medicos	\$4.380
8	40177	Ivan Andres Garrido, Ventas por mayor y menor productos NCP	Ferretería	\$50.000
9	40178	Ivan Andres Garrido, Ventas por mayor y menor productos NCP	ferreteria	\$11.990
10	28485020	Construmart S.A.	ferreteria	\$2.370
11	16043	Fodor SPA	material deportivo eventos	\$44.625
12	614917612	Sodimac S.A.	Ferretería	\$17.270
13	6261	Servicios computacionales e Infor Carlos Andres Joost Wolff E.I	reparación implementos	\$47.481
14	219472	Eleazar antonio contreras contreras	combustible	\$10.000
15	3207973	Comercial Sima LTDA.	combustible	\$10.000
16	402	Imprenta Buin Limitada	insumos oficina	\$10.000
17	32044	Ferretería Sanchez & Gomez Sociedad Limitada	Ferretería	\$2.800
18	8018	Luis alberto molina dona	ferreteria	\$5.000
19	223651	Eleazar antonio contreras contreras	combustible	\$10.000
TOTAL GASTOS				\$300.355
CAJA CHICA				\$300.000
				-\$355

CONSTRUBUIN SPA

Vendedor: + 56 9 7807 8339 # 2 2821 9117

Sucursal: Casa Matriz

Notas de Venta: 25425

Fecha de Venta: 21/07/2021 11:35 AM

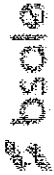


Cant.	Item	Valor Unitario	Subtotal
1	ESMALTE SINTETICO 1/4L BLANCO SAYERLACK	\$ 8.490	\$ 8.490
1	BROCHA 3 pulg ECO	\$ 2.790	\$ 2.790
1	TORNILLO VOR CANTA CRS 5 V 1 CAJA (100 UN)	\$ 1.290	\$ 1.290

Total a Pagar \$ 12.570



25425



Tu produces, bsale vende
www.bsale.cl

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 206726

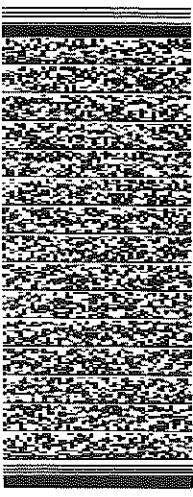
Fecha Emision: 21/07/2021 Hora: 11:26

Vendedor : SEPULVEDA ARTURO

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
10,684	GAS S/PLOMO	936	10.000

IVA: \$

TOTAL: \$ 1.158 10.000



Timbre Electronico S.I.I

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento :

R.U.T. 81.643.200-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000803953

S.I.I -
COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA STGO.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS

SUCURSAL: 12046657

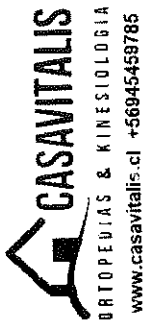
DIRECCION: BERNARDINO BRAVO # 0151

COMUNA: BUIN

CIUDAD: BUIN

Fecha: 21/07/2021 HORA: 11:38:34

DESCRIPCION	CODIGO	CANT. / UN	PRECIO UNITARIO	VALOR
GLIFOSATO 48% SL X 1LT	0143480	2,00 LT x	6754	13.509
TOTAL Afecto				13.509
TOTAL Exento				0
TOTAL				13.509



ORTOPEDIAS VITALIS SPA

77.071 533-7

GIRO: IMP, GIST, VTA DE ART ORTOPED
Y DE OT. ADJENC SAL KINES Y TERAPIAS

CUMI

OTI BALANCEADA 514

Builo, Builo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 821

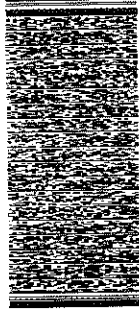
REF. VENDEDOR: 16869542-K

Fecha: 2021-07-22 17:35:16

2 alcohol de litro - 1 caja de
mascarillas desechables

Monto Total \$ 11.990

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.914



Timbre electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 12370324-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00013333

S.I.I Buin

ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO
FERRITERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION
REPUESTOS DE BICICLETAS

LUIS VALDES 0655 EL SOLAR BUIN
9 7994636

ABELSAEZS@MAIL.COM

METODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISION: 08-08-2021 16:24:57

ARTICULO	VALOR
----------	-------

Item 1	\$ 5.400
--------	----------

MONTO NETO: \$ 4.538

TASA IVA: 19% \$ 862

MONTO IVA: \$ 862

SUBTOTAL: \$ 5.400

LEY RED: \$ 0

TOTAL: \$ 5.400

VUELTO: \$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I

RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

 **CASAVITALIS**
ORTOPEDIAS & KINESIOLOGIA
www.casavitalis.cl +56945459785

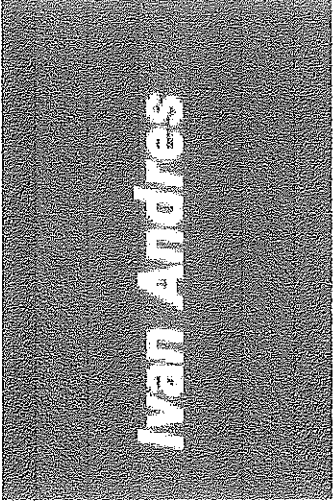
ORTOPEDIAS VITALIS SPA
77.001.523-7
GRUPO: IMP, GIST, VIA DE RET ORTOPED
Y DEPORT, ATENC SAL FINES Y TERAPIAS
COMP
JON BALANSEDO, 514
BUIH, BUIH
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 921
REF. VEREDORA: 1647579-4
Fecha: 2021-09-17 15:14:47

masafillas
Monto Total \$ 4.580
El IVA incluido en esta boleta es de \$699



R.U.T.:16094075-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 40177

S.I.I. MAIPÚ



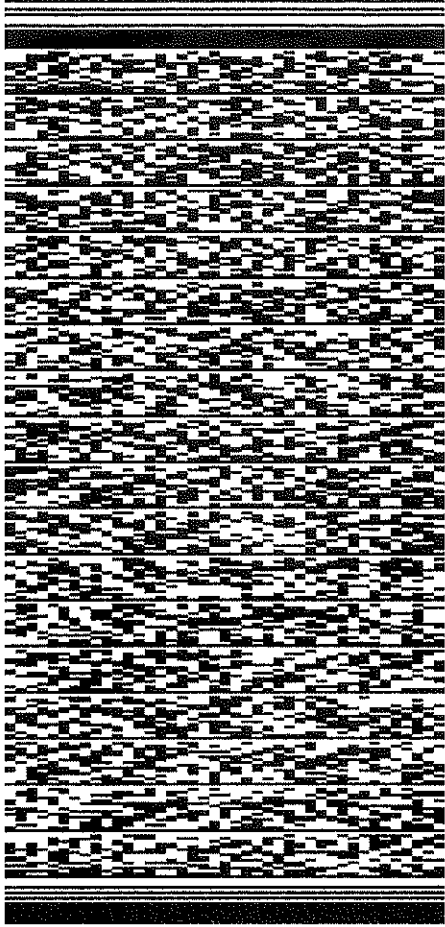
IVAN ANDRES GARRIDO TORREJON
VENTA POR MAYOR Y MENOR PRODUCTOS NCP
PJE BOLOGNA 3536 V LOS PAJARITOS, Maipú, SANTIAGO

FECHA EMISIÓN: 2021-08-18 HORA: 10:50:02
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

pack rueda con soporte 1 X 50.000	\$50.000
--------------------------------------	----------

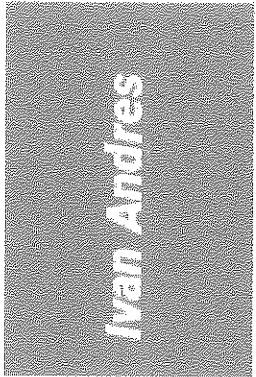
MONTO NETO	\$42.017
IVA 19%	\$7.983
MONTO TOTAL	\$50.000
VALOR A PAGAR	\$50.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifica en www.sii.cl
verify.haulmer.com

R.U.T.:16094075-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 40178

S.L.L. MAIPÚ

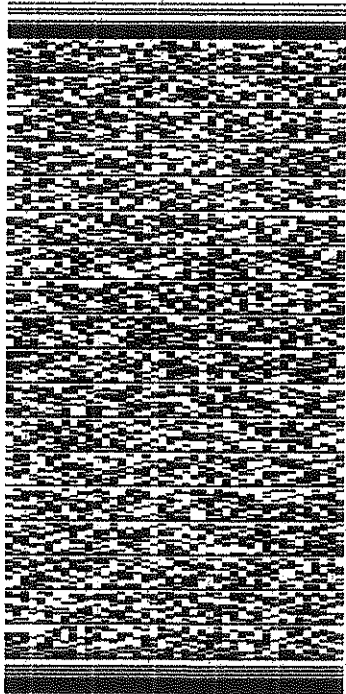


IVAN ANDRES GARRIDO TORREJON
VENTA POR MAYOR Y MENOR PRODUCTOS NCP
PJE BOLOGNA 3536 V LOS PAJARITOS, Maipú, SANTIAGO

FECHA EMISIÓN: 2021-08-19 HORA: 10:08:23
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Pack 4 ruedas con soporte 1 X 11.990	\$11.990

MONTO NETO	\$10.076
IVA 19%	\$1.914
MONTO TOTAL	\$11.990
VALOR A PAGAR	\$11.990



Timbre Electronico S.L.L.
Res. 80 del 2014
Verifica en www.sil.cl
verify.haulmer.com

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.I.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 23/08/2021 Hora: 12:53 Trans: 182599

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 28485020

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

7896525093671			\$2370
---------------	--	--	--------

DISCO 4 1/2" 1.0 X 7/8 STAR061

3 x 1 C/U \$790 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0030594199

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Suia de Des

Neto:

\$1992

IVA (19%):

\$378

Total:

\$2370

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO

CONSTRUMART

\$10000

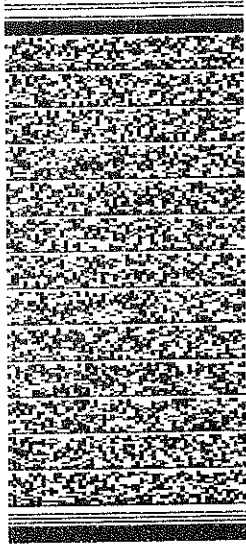
TOTAL PAGOS

\$2370

SU VUELTO

\$7630

Cajero: CARLOS ARANGUIZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****2157

Carlos Aranguiz

FODOR

Artículos para tus eventos

FODOR SPA

COM. ART MENAJE Y PUBLICIDAD PARA EVENTO, ENS. SALUD Y OTR

Dirección:
CATEDRAL 2515, SANTIAGO
Teléfono: 22 5690 259

E-mail: ventas@fodor.cl

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. : 69.072.500-2
Giro : MUNICIPALIDAD
Dirección : CARLOS CONDELL 415.
Comuna : BUIN Ciudad : SANTIAGO

Referencia :

R.U.T.: 76.515.816-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 16043

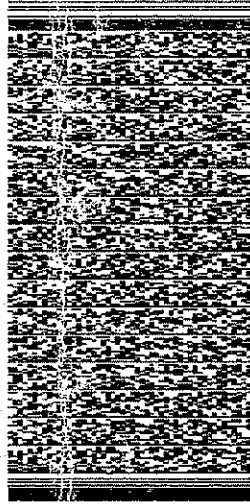
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 24 de agosto de 2021

Señor(es) :	I MUNICIPALIDAD DE BUIN	Teléfono :	
R.U.T. :	69.072.500-2	Forma Pago :	
Giro :	MUNICIPALIDAD		
Dirección :	CARLOS CONDELL 415.		
Comuna :	BUIN	Ciudad :	SANTIAGO

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Desc.	Total
1	0	LANYARD 2,0 FULL COLOR	UN	25	1.500	0	37.500

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VENTICINCO PESOS.--



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

Neto:	\$	37.500
19% I.V.A.:	\$	7.125
Total:	\$	44.625

Observaciones:

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

Cancelado por :

Nombre :	R.U.T. :
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)".

Documento creado por www.facturacion.cl

CEDIBLE

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 614917612 25/08/2021
CC: 00023 CAJA: 0016 CAIERO: 377 11:57:21

644579 ENCH TRIPLE PLANO 2P+T 10 A M
CU 1 X 3.490 3.490
6546064 DUCT TAPE BLANCA 3M 18M
CU 1 X 5.790 5.790
6140556 TESA DUCT TAPE TRANSP. 20X48
CU 1 X 7.990 7.990

NETO 14.513
IVA 2.757
TOTAL 17.270

##3##

Formas de Pago

EF 17270

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 2.730

#19878-1620

CAJERA(0) DINA PAOLA CARRENO ARANCI



SERVICIOS COMPUTACIONALES E
INFORMATICOS CARLOS ANDRES
JOOST WOLFF E.I

Giro: COMERC.SIST
AUTOATENCION,PUBLICIDAD,CONFECO PROD
TEXTILES,DES.SOFTWARE
Ecuador 9123- LA FLORIDA

eMail : CJOOST@DESARROLLANDO.CL Telefono : Fecha Emision: 25 de Agosto del 2021
2 29851065

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

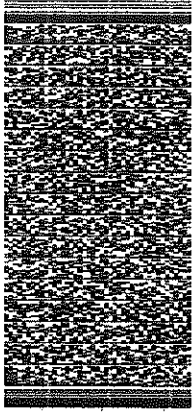
CONTACTO:

TIPO DE DEL GIRO

COMPRA:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	EXTENSION PILAR HEX	1	39.900			39.900

Forma de Pago:Contado



Timbre Electronico SII

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

R.U.T.:76.137.509- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº6261

S.I.I. - LA FLORIDA

MONTO NETO \$ 39.900
I.V.A. 19% \$ 7.581
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 47.481

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 219472
Fecha Emision: 27/08/2021 Hora: 16:09
Vendedor : Mutoz Sanchez Claudio

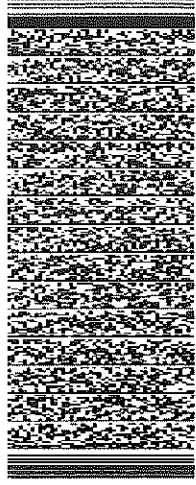
Cant.	Description	P-Unitario	Total
10,811	GAS S/PLOMO	925	10.000

IVA: \$

1.202

TOTAL: \$

10.000



Timbre Electronico S.I.I

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento :

Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 3207973
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago , Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buín
Maipo

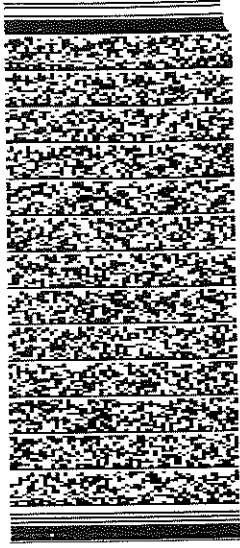
Fecha Emisión: 30-08-2021
Hora Emisión: 14:25:51
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

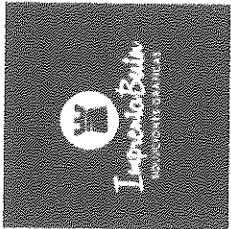
ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

DIESEL A1	
14,03 X 713,0	10.000
TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

EI IVA de esta boleta es: 1.445



Timbre Electrónico SII



IMPRENTA BUIN LIMITADA
Giro: SERV.DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y
MARKETING, DISEÑO GRAFICO Y WEB
ARTURO PRAT 140 3- BUIN
eMail : IMPRENTABUIN@GMAIL.COM Telefono : 0

R.U.T.:76.925.967-8
FACTURA ELECTRONICA
Nº402

S.I.I. - BUIN

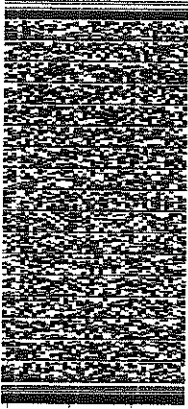
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑ ANZA N.C.P.
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE DEL GIRO
COMPRA:

Fecha Emision: 08 de Septiembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Impresion diplomas	1	8.403			8.403

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO \$	8.403
I.V.A. 19% \$	1.597
IMPUESTO ADICIONAL \$	0
TOTAL \$	10.000

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

GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
AV PRESIDENTE ALLENDE 0410
BUIN



VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

R.U.T.: 76335914-K

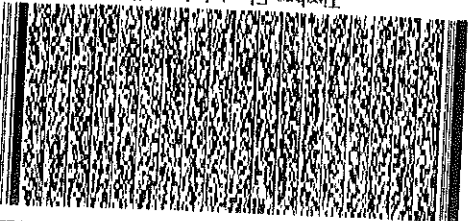
BOLETA ELECTRONICA No: 000032044

FECHA: 2021/09/08 10:21:22 AM

REFERENCIA: 000147113

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
AUTOPERF HEX C/GOLIL	89	20,000	1,600
LIAA METAL 80	800	1,000	800
LIAA METAL 120	600	1,000	600
TOTAL \$:			2,800

El IVA de esta boleta es \$ 447



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft. POS Easy DTE

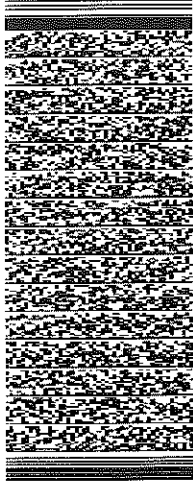
ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 223651
Fecha Emision: 09/09/2021 Hora: 08:55
Vendedor : Gamboa Gonzalez Luis

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
10,741	GAS S/PLOMO	931	10.000

IVA: \$ 1.193
TOTAL: \$ 10.000



Timbre Electronico S.I.I
Resolucion 80 del 12/08/2014
Verifique Documento :

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 8018
OTRO MEDIO DE PAGO
LUIS ALBERTO MOLINA DONA
LUIS ALBERTO MOLINA DONA
6.384.725-K
AV BERNARDO O HIGGINS 224 SN
SANTIAGO
597030214978-I20.244

*** DUPLICADO ***
FECHA 09/09/2021
HORA 08:47:59
MONTO NETO \$4.202
IVA \$798
TOTAL \$5.000
EMPLEADO 0000
NUMERO DE OPERACION 003349



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE