

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-139 18274544-8 ROJAS CATALAN CARLOS FELIPE

FECHA 05/10/2021 GLOSA DP: 1580; EG: 1-1027; FONDO A RENDIR CARLOS ROJAS CATALAN

Lin CTA	DENOMINACION	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	62.690	0				
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	236.670	0				
3 2152204001	Materiales de Oficina	1	220102	0	62.690	21-108	18.274.544-8	-0	
4 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	236.670	21-108	18.274.544-8	-0	
5 2152204001	Materiales de Oficina	1	220102	62.690	0		18.274.544-8	-0	
6 2152212002	Gastos Menores	1	220102	236.670	0		18.274.544-8	-0	
7 1140398082	Carlos Rojas Catalan		000000	0	299.360				

TOTALES

598.720

598.720

JAVIERA PALOMERA ASTABURUGA
Contraladad DAF.
Muestra Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 108

Fecha: 05/10/2021

Glosa: DP: 1580; EG: 1-1027; 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	236.670	40.238.000	35.182.622	5.055.378	0	5.055.378
	2152204001	Materiales de Oficina						
	1 GESTION	220102	62.690	12.111.000	11.823.030	287.970	287.695	275
TOTALES:			299.360					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR JPALOMER : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

691088

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

N° 03 /2021

BUIN,

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

CARLOS FELIPE ROJAS CATALÁN

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

JEFATURA, 10°, SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALCALD.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
821	06.04.2021	1580	06.09.2021	1-1027	08/09/2021

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

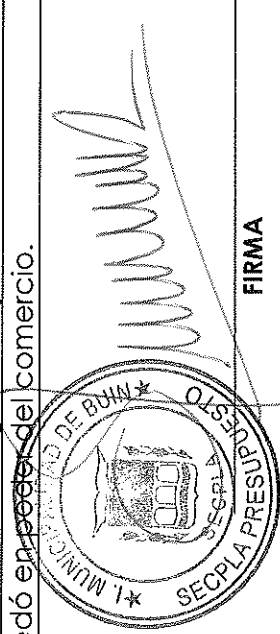
MONTO GIRADO	(+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
\$300.000.-		00000.-	\$299.360.-		\$640.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Respecto de la boleta de Electrónica Casa Royal N°28473271 en la boleta original no se aprecia el monto por ser una copia. Sin embargo, se adjunta además fotografía de la copia original que quedó en poder del comercio.



(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



N° 488447

2295437

ROJAS CATALAN CARLOS FELIPE		RUT	
LORD COCHRANE 588		NOMBRE	
LOS COPAHUES		DOMICILIO	
caja chica 3		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO	
R.O.L.		VIGENCIA	
		FECHA EMISIÓN	

CONTRIBUYENTE

RENTA DE BIENES DE LOS PARTICULARES

DEL AÑO 2021.-

DE PAGO N° 1.580 Y EGRESO N° 1-1027, AMBOS

ROJAS CATALAN, PROCESADO MEDIANTE DECRETO

A RENDIR DESTINADO PARA EL FUNCIONARIO CARLOS

RENTA DE BIENES DE LOS PARTICULARES

Contabilidad y Presu	UNIDAD	IMPUESTOS Y/O DERECHOS	Carlos Rojas Catalan	PAGADO	05/10/2021	SUB TOTAL	INTERES	TOTAL \$	640
31/10/2021	FECHA VENCIMIENTO	VALORES \$	640						

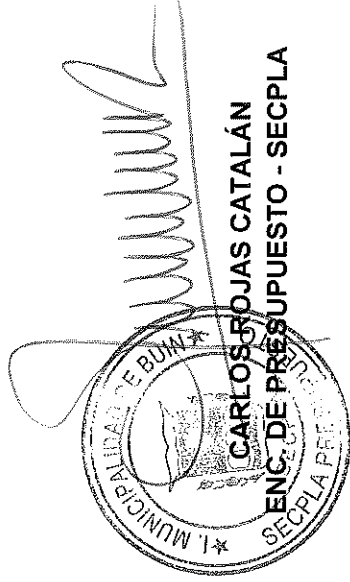
CONTRIBUYENTE

LIQUIDACION

EMISION

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

DOCUMENTO N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
1394941505	09/09/2021	Rendic Hermanos S.A.✓	Pilas alcalinas	\$ 9.980
3342	14/09/2021	Egor Ulloa Martínez ✓	Tintas impresora	\$ 46.000
736221	14/09/2021	Comercial La Paloma ✓ Ltda.	Materiales de oficina	\$ 62.690
12377	14/09/2021	Aldo Mauricio Moya ✓ Clave	Materiales y útiles de aseo	\$ 36.100
1193	15/09/2021	Sandra Ximena Castro ✓ Lastra	Adhesivo impreso	\$ 6.780
22511	21/09/2021	Victor Hugo Ogino ✓ Henríquez	Alimentos coffee presentación PLADECO	\$ 20.580
844803968	24/09/2021	Abarrotes Económicos S.A.✓	Alimentos para coffee break de actividades y útiles de aseo	\$ 10.050
7224	24/09/2021	Minimarket Doña Olga ✓ SPA	Alimentos para coffee break de actividades en terreno	\$ 8.300
738116	28/09/2021	Comercial La Paloma ✓ Ltda.	Pendrives y material de oficina	\$ 48.890
28473271	28/09/2021	Electrónica Casa Royal ✓ Ltda.	Web cam	\$ 49.990
SUBTOTAL GASTOS \$				\$ 299.360
+ MOVILIZACIÓN \$				\$ 0
TOTAL GASTO \$				\$ 299.360
SALDO EN CAJA \$				\$ 640

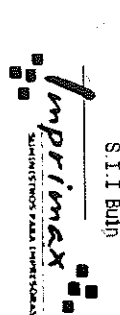


Unimarc Buin
R.U.T.: 81.537.600-5
HENDIC HERMANOS S.A.
CASA MATRIZ: CERRO EL PLANO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 09/09/2021 Hora: 11:40 Trans: 145831
Local: 068 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1394941505

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
41333001038	PILAS ALCALINAS AA		\$4990
41333001029	PILAS ALCALINAS AA		\$4990
TOTAL			\$9980
Desajuste del Total:			
Neto			\$8387
IIVA			\$1593
DETALLE DE PAGOS			
Efectivo			\$10000
TOTAL PAGOS			\$9980
SU VUELTO			\$20



R.U.T.: 76574798-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00003342

S.I.I. Buin

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIO
NALES EGOR DANIEL ULLOA MARTINEZ
IMPORT. Y COMERC. DE INSUMOS COMPUTACI
ONALES, LIBRERIA Y FOTOCOPIADORA
JOSE MANUEL BALMACEA 50 20 BUIN, BUI
N

2.25267918
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 14-09-2021 10:55:48

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 46.000
MONTO NETO:	\$ 38.655
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 7.345
SUBTOTAL:	\$ 46.000
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 46.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

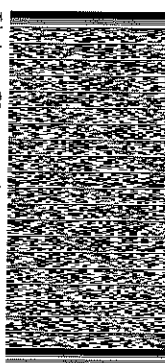
RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

Gracias por su preferencial

Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL



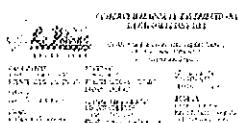
BOLETA ELECTRONICA
MRO. 12.377
FCH. 14-09-2021 HORA. 15:37:55
VER. 1.8-89 DISP. ASDFT133
ATT. ADMINISTRADOR
UNIT CMT SUB
\$36.100 x 1 \$36.100
TOTAL \$36.100
El IVA de esta boleta es \$5.764
Efectivo

ALDO MAURICIO MOYA OLAVE
12.129.946-1
GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASFO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO



R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0736221

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL C

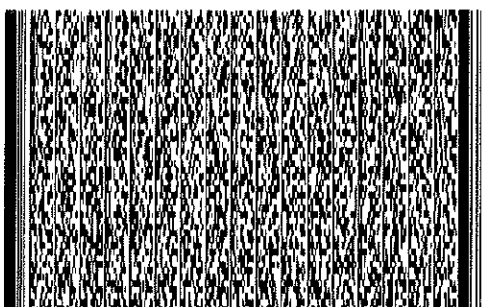
CORRELATIVO INTERNO: 1245629,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 14-09-2021

DETALLE	TOTAL
FUNDA OFICIO X100 LA PALOMA	3.990
1 X 3.990	
BANDERA ADH TIRITA X 7 COLOR RHEIN	19.900
10 X 1.990	
CLIPERA MACIG CLIP 16 MM SELLOFFICE	1.990
1 X 1.990	
CLIPERA MAGIC HAND	10.140
6 X 1.690	
CD X 50 UNID LA PALOMA	9.990
1 X 9.990	
PILAS AA ALCALINA DURACELL	8.340
12 X 695	
PILAS AAA ALCALINA DURACELL	8.340
12 X 695	

NETO 52.680
IVA 10.009
TOTAL 62.690



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

RUT:3409294-K
BOLETA
ELECTRONICA
Nº 22511

S.I.I. - BUIN

VICTOR HUGO OGINO HENRIQUEZ
DIST. CONFIT. CIGARRILLOS, HELADOS, LACTEOS
ANIBAL PINTO 282
BUIN - SANTIAGO

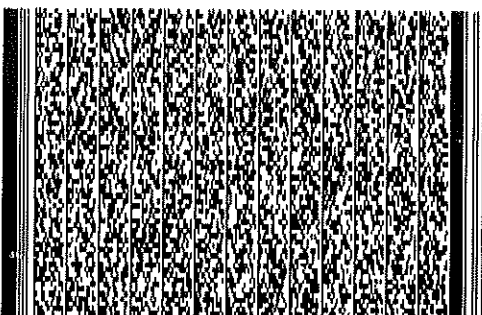
FECHA EMISION: 21/09/2021 17:28:04
CAJA: 0001

DETALLE	VALOR
42,00 UNID X \$190,00 Mini Kuky	7.980
42,00 UNID X \$150,00 Mini Coco	6.300
42,00 UNID X \$150,00 Mini Niza	6.300
TOTAL	20.580

El IVA de esta Boleta es \$3.288

FORMA DE PAGO

EFECTIVO \$22.000
VUELTO \$1.420



Timbre Electrónico SII
Res.80 de 2014

Verifique documento en www.inCloudChile.cl
Solución de Factura Electrónica : www.inCloudChile.cl

1495.350.-

SUC:PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN
RUT : 76.833.720-9

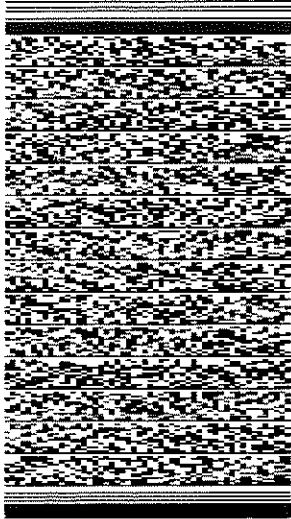
Bol. Electronica: 000844803968 Caja: 0007
Fecha: 24/09/2021 Hora: 09:21:41
7805475007386 CUC BL 48UN \$ 1.000
7806540007706 SERV ACUE250 \$ 990
7801505231912 AZUCAR 1KG \$ 720
7801875052056 TE CEYLAN \$ 1.600
7805010004399 AMB CITRICO \$ 1.620
7805040000620 AROM VAINILL \$ 1.250
7805010004375 AMB LAVANDA \$ 1.620
7805040000552 AROM FRUTILL \$ 1.250

SUBTOTAL 10.050
TOTAL AFECTO \$ 8.445
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.605
TOTAL \$ 10.050
EFFECTIVO 10.050
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTICULO VEND = 8

*NoEstasSolo
www.minmujeres.gob.cl

FONO ORIENTACION EN VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES 1455



Timbre Electrónico SII Res. 24 de 2009
0013 0553/007/359 24.09.21 09:21 AC-00
ATENDIDO POR : Danitza Pinto

Revisa tu boleta en:
www.SUPERBODEGACUENTA.CL

***** SUPER BOEDA ACUENTA *****
***** SIEMPRE MAS BARATO *****

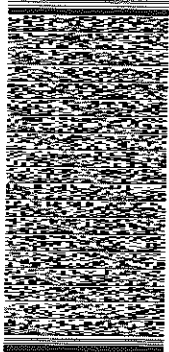
MINIMARKET DOA OLGA SPA
76.987.126-8

Giro: MINIMARKET
LOS SALINAS 1955
Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.224
REF. VENDEDOR: 6841101-7
Fecha: 2021-09-24 08:12:26

Monto Total \$ 8.300

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.325



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA.
GIRO: ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS,
HOGAR, OFICINA Y OTROS

BOLETA DE VENTA N° 25413271
Y SERVICIOS
Fecha: 22.09.2021 Vend. N°
Cancelación: Efectivo 1.A.

R.U.T.: 83.020.600-5

1-09264

WEB Cam Benito

GRACIAS POR
SU COMPRA

Sub-Total \$

Total Venta \$

68.340

SANDRA XIMENA CASTRO LASTRA
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Dirección:
ARTURO PRAT 55
BUIN - SANTIAGO

R.U.T.: 7.227.597-7
FACTURA ELECTRONICA
Nº 1193

S.L.L. - BUIN

Santiago, 15 de septiembre de 2021

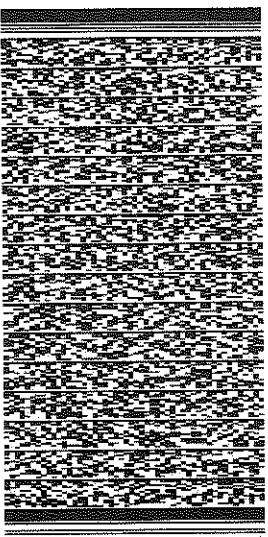
Señor(es) :	I MUNICIPALIDAD DE BUIN	Teléfono :	
R.U.T. :	69.072.500-2		
Giro :	VTA ESPACIOS PUBLICIT., MUNICIPALIDAD, C		
Dirección :	CARLOS CONDELL 415.	Ciudad :	SANTIAGO
Comuna :	BUIN		

Referencia :

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	adm	adhesivo impreso	UN	1	5.700	0	5.700

SON: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS.--

Neto:	\$	5.700
19% I.V.A.:	\$	1.083
Total:	\$	6.783



Timbre Electrónico S.L.L.
Resolución 80 del 22/09/2014 Verifique Documento: <http://www.sll.cl>

Observaciones:

Cancelado por :

\$51.690