

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-174		15933108-3 CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO					
FECHA 15/12/2021		GLOSA DP: 1792; EG: 1-1164; FONDO A RENDIR OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC. FECHA
1 53204	Materiales de Uso o		000000	126.680	0		
	Consumo						
2 2152204999	Otros	1	290102	0	126.680	21-129	15.933.108-3 -0
3 2152204999	Otros	1	290102	126.680	0		15.933.108-3 -0
4 1140398065	Oscar Contreras Gutierrez		000000	0	126.680		

TOTALES

253.360

253.360

JAVIERA PALOMERA ASTIBURIAGA
Contabilidad GAF
Alustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 129

Fecha: 15/12/2021

Glosa: DP: 1792; EG: 1-1164; FONDO A RENDIR OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ

Rut/Nombre: 15.933.108 - 3 / CONTRERAS GUTIÉRREZ OSCAR IGNACIO

Preob./Oblig.: 05 908

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204999	Otros		126.680	126.680	126.680	0
1 GESTION	290102		126.680	126.680	126.680	0
TOTALES			126.680			

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad OAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-173		15933108-3 CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO				
FECHA	15/12/2021	GLOSA	DP: 1792; EG: 1-1164; FONDO A RENDIR OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	120.190	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	120.190	21-113 15.933.108-3 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	120.190	0	15.933.108-3 -0
4 1140398065	Oscar Contreras Gutierrez		000000	0	120.190	

TOTALES 240.380 240.380

JAVIERA PILOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número:	21 / 113			
Fecha:	07/10/2021			
Glosa:	DP: 1792; EG: 1-1164; FONDO A RENDIR OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ			
Rut/Nombre:	15.933.108 - 3 / CONTRERAS GUTIÉRREZ OSCAR IGNACIO			
Preob./Oblig.:				
Cuenta				
Sub. Prog.	C. Costo	Total		
2152212002	Gastos Menores			
1 GESTION	220102	250.000		
TOTALES:		250.000		

AJUSTE

Tipo/Número:	8 / 147			
Fecha:	15/12/2021			
Glosa:	AJUSTE POR MONTO INFERIOR RENDIDO EN CAJA CHICA			
Rut/Nombre:	15.933.108 - 3 / CONTRERAS GUTIÉRREZ OSCAR IGNACIO			
Preob./Oblig.:				
Cuenta				
Sub. Prog.	C. Costo	Total		
2152212002	Gastos Menores			
1 GESTION	220102	-129.810		
TOTALES:		-129.810		

OBLIGACION ACUMULADA DES

Tipo/Número:	21 / 113			
Fecha:	07/10/2021			
Glosa:	DP: 1792; EG: 1-1164; FONDO A RENDIR OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ			
Rut/Nombre:	15.933.108 - 3 / CONTRERAS GUTIÉRREZ OSCAR IGNACIO			
Preob./Oblig.:				
Cuenta				
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.
2152212002	Gastos Menores		Sal. Presup.	PreObligado
			Sal. Dispon.	
1 GESTION	220102	120.190	40.238.000	37.230.795
TOTALES:		120.190	3.007.205	0

Obligación Presupuestaria

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Jefe Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 147
Fecha: 15/12/2021
Glosa: AJUSTE POR MONTO INFERIOR RENDIDO EN CAJA CHICA
Rut/Nombre: 15.933.108 - 3 / CONTRERAS GUTIÉRREZ OSCAR IGNACIO
Preob./Oblig.: 21 113

Cuenta									
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.		
2152212002	Gastos Menores								

1	GESTION	220102	-129.810	40.238.000	37.230.795	3.007.205	0	3.007.205	
TOTALES:			-129.810						

HAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DIA
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 908

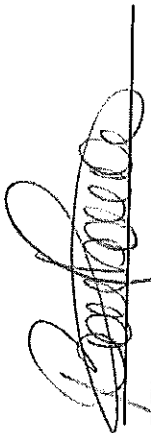
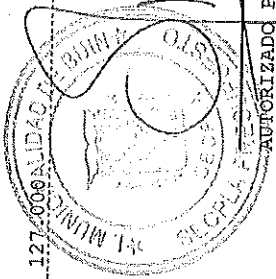
Fecha: 14/12/2021

Glosa: Adq. de materiales para soporte gigantografía - Fondo a rendir Oscar C

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204999	Otros							
1	GESTION	290102	126.680	127.000	0	127.000	126.680	320
TOTALES:			126.680					


EMITIDO POR: bcardena : Bárbara Cárdenas Zenteno


AUTORIZADO POR

700344=

BUIÑ, 13 DIC 2021

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTOR, 5º, SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALCALD.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1155	03.05.18	1792	11.06.2021	1-1164	14.10.2021

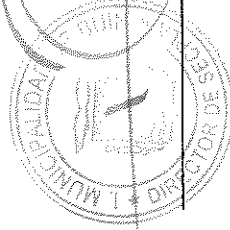
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
250.000.-		00000.-	\$246.870.-		\$3.130.-

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

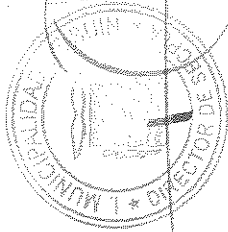
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



\$ 250.000

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

DOCUME NTO N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
122528	25,11,2021	DIAZOL S.A. ✓	PAPEL PLOTTER	\$ 44.930
3569	21,10,2021	IMPRIMAX ✓	ANILLADOS	\$ 46.000
8242	26,10,2021	CONSERVADOR DE BIENES RAICES	ACTUACIONES CARATULA 385786	\$ 15.000
29231070	09,11,2021	CONSTRUMART S.A. ✓	GRAPAS T /PESAD X MIL 9/16" TRA709 STINLEY 2X1 C/U 7130 C/U,	\$ 14.260
29231069	09,11,2021	CONSTRUMART S.A. ✓	TVOLC, GRAPAS, PINO VERDE DIMENSIONADO, PINO CUARTON.	\$ 126.680
SUBTOTAL GASTOS \$				\$ 246.870
MOVILIZACIÓN \$				\$ 0
TOTAL GASTO \$				\$ 246.870
SALDO EN CAJA \$				\$ 3.130



OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ

DIRECTOR DE SECPLA



N° 497723 2308650

CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO		15933108-3
NOMBRE		RUT
JUAN DONOSO SANCHEZ 1490		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		13/12/2021
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONTRIBUYENTE
CONTRIBUTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE
A EGRESO NRO. 1-1164 DE FECHA 14/10/2021,
DP. 1792 DE FECHA 05/10/2021.

Contabilidad y Presu

31/12/2021

UNIDAD

FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Oscar Contreras Gutierrez

3.130

PAGADO

13/12/2021

NoLuminosa:0

SUB TOTAL

3.130

Luminosa:0

I.P.C.

0

CAJA

INTERES

0

N° 04

TOTAL \$

3.130

EFEKTIVO

13 DIC 2021

TESORERÍA MUNICIPAL

13 DIC 2021

13 DIC 2021

13 DIC 2021

13 DIC 2021

13 DIC 2021

13 DIC 2021

13 DIC 2021

ipalomin

ipalomin

ipalomin

ipalomin

ipalomin

ipalomin

ipalomin

ipalomin

CONTRIBUYENTE



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° 122528

S.I.I - SANTIAGO NORTE

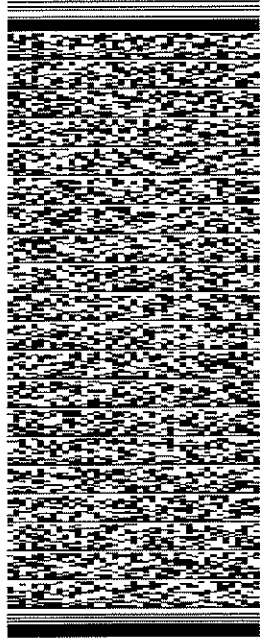
26 DE OCTUBRE DE 2021

Señor(es): I. MUNICIPALIDAD DE BUIN		Fecha de Vencimiento: 2021-11-25
R.U.T.: 69.072.500-2	Giro: MUNICIPALIDADES	Teléfono: 8218441
Dirección: CARLOS CONDELL 415	Comuna: BUIN	Obsv: SOLO EFECTIV
Ciudad: SANTIAGO	Vendedor:	VIVIAN
	Código Cliente:	33852

Referencia:

Ítem	Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Dcto %	Valor
1	8	PAP-PBN060	PAPEL P/PLOTTER BOND-24 0.61*50 MTS.	4.720		37.760

SON: Cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y cuatro



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

Tímbr Electrónico S.I.I.

Exento	\$	0	NETO	\$	37.760
Descuento	\$	0	19% I.V.A	\$	7.174
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	44.934

Observaciones:

RETIRA
EFECTIVO

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

R.U.T.: 76674798-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00003689

S.I.I Buin



COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIO
NALES EGA DANIEL ULLOA MARTINEZ EMPE
SA INDIVIDUAL DE RESPONSA
IMPRESA Y COMERCIO DE INSUMOS COMPUTACIO
NALES, LIBRERIA Y FOTOCOPIADORA
JOSE MANUEL BALMADEA 50 20 BUIN, BUIN

Nº 25267818
IMPRIMAXBUINIMPRIMAX.CL
WWW.OPENFAGTUA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 21-10-2021

ARTÍCULO VALOR

Item 1 \$ 46.000

MONTA NETO: \$ 38.665
TASA IVA: 18%

MONTA 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



Elías Mohor Albornoz

RUT: 5.970.674-8

GIRO(S): CONSERVADOR DE BIENES RAICES

CONSERVADOR DE BIENES RAICES

CARLOS CONDELL 801 BUIN Santiago
TELEFONO: 0

Nº 8242

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

Fecha: 26 de Octubre del 2021

Señor(es): DANIELA ANDREA MENESES JORQUERA
Domicilio: General Las Heras 1610 1409 SANTIAGO SANTIAGO

Rut: 17609142-8

Por atención profesional:

ACTUACIONES CARATULA 385786

Total Honorarios \$:	15000
11.5% Impto. Retenido:	15000
Total:	0
	15000

FECHA / HORA EMISIÓN: 26/10/2021 11:10



0597067408

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta es el encargado de retener el porcentaje definido

Fecha / Hora Emisión: 26/10/2021 11:10

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

SITIO: VENTA, DISTRIBUCION E-INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 09/11/2021 Hora: 12:00 Trans: 177461
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 29231059

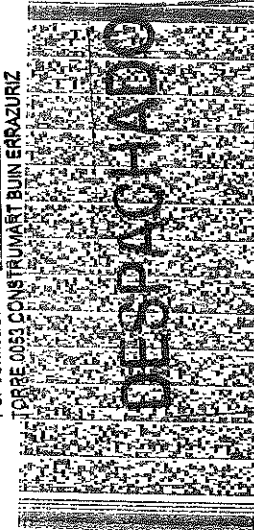
CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7808770125036	T. VOLC. CRS 8 X 3 ZC C100		\$12870
3 X 1 C/U \$4290 C/U			
76174054309	GRAPAS T/PESAD X HIL 9/16" TRA709 STNLEY		\$7130
1 X 1 C/U \$7130 C/U			
250000050161	PINO VERDE DIMENSIONADO 2X3" 3.2H4		\$7340
26 X 1 C/U \$2790 C/U			
250000051809	PINO CUARTON 4X4" 3.2H4		\$34140
6 X 1 C/U \$5690 C/U			

Segun Lista de Productos Nº 0030816534
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$106454
IVA (19%): \$20226
Total: \$126680

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO
TOTAL PAGOS \$127000
SU VUELTO \$126680
\$320

Cajero: LIL VILLEGAS C.



ERRAZURIZ
RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
CONSTRUMART S.A.

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****5323 Lilliana Villegas C.

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

SITIO: VENTA, DISTRIBUCION E-INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 09/11/2021 Hora: 12:08 Trans: 177462
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 29231070

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
76174054309	GRAPAS T/PESAD X HIL 9/16" TRA709 STNLEY		\$14260
2 X 1 C/U \$7130 C/U			

Segun Lista de Productos Nº 0030816595

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$11983
IVA (19%): \$2277
Total: \$14260

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$14260
SU VUELTO \$5740

Cajero: LILLIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****5323 Lilliana Villegas C.