

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-3		18274544-8 ROJAS CATALAN CARLOS FELIPE				
FECHA 12/01/2022		DP: 19; EG: 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	75.479	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	75.479	21-18 18.274.544-8 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	75.479	0	18.274.544-8 -0
4 1140398082	Carlos Rojas Catalan		000000	0	75.479	

TOTALES

150.958 150.958

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 18
Fecha: 04/01/2022
Glosa: DP: 19; EG: 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	75.479	40.000.000	4.825.479	35.174.521	0
TOTALES:			75.479			35.174.521	

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

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	19	04/01/2022	1-11	07/01/2022

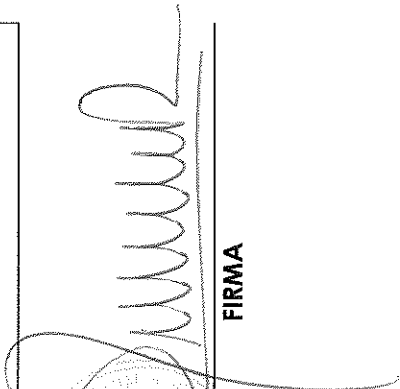
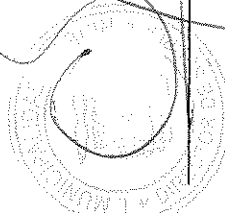
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
\$300.000.-		00000.-	\$75.479.-		\$224.521.-

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:

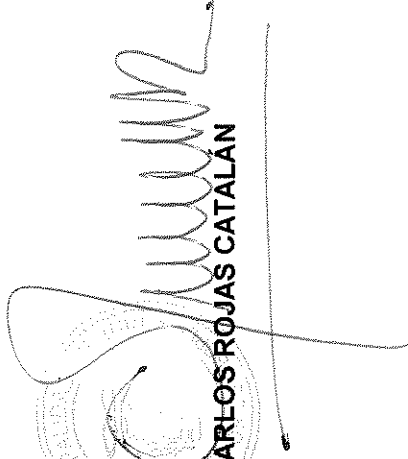
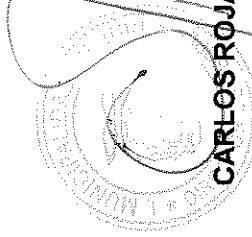
_____ Buin, ____ de, ____ de 2019.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

DOCUMENTO N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
641678534	07/01/2022	Sodimac S.A. ✓	Ventilador Mural	\$ 36.990
41624034	07/01/2022	Lápiz López ✓	Materiales de Oficina	\$ 27.819
29902948	07/01/2022	Construmart S.A. ✓	Materiales para reparar baño	\$ 10.670
SUBTOTAL GASTOS \$				\$ 75.479
+ MOVILIZACIÓN \$				\$ 0
TOTAL GASTO \$				\$ 75.479
SALDO EN CAJA \$				\$ 224.521



CARLOS ROJAS CATALAN



INGRESO

CONCEPTO
REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADO EN FONDO
A RENDIR DESTINADO PARA EL FUNCIONARIO CARLOS
ROJAS CATAIAN, PROCESADO MEDIANTE DECRETO
DE PAGO N° 19 Y EGRESO N° 1-11 DE FECHA 07/01/2022.-

Carlos Rojas Catalan	224.521
----------------------	---------

PAGADO

0407upr
N. 0407upr
CASA Iundosa:0
A MUM
Nolumbosa:0

CONTRIBUYENTE

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

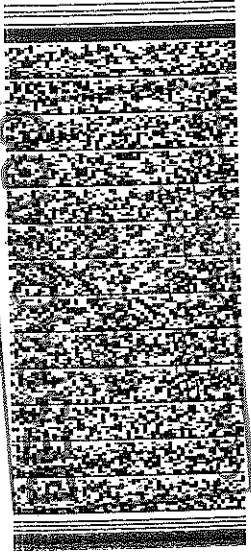
Síto: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 07/01/2022 Hora: 11:58 Trans: 183469
Local: 6024 Caja: 2 Soleta Electronica: 29902948

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
720206475722	J60 FITTING C/MANILLA BCA		\$10670
1 x 1 C/U	\$10670 c/u		
Segun Lista de Productos Nº 0030927152			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
Neto:			\$8966
IUA (4%):			\$1704
Total:			\$10670

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$10670
SU VUELTO \$9330

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5323 Liliana Villegas C.

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

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

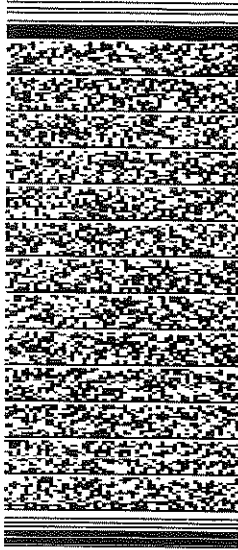
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 641678534 07/01/2022
CC: 00023 CAJA: 0015 CAJERO: 282 15:45:53

2122782 VENT MURAL 16" V16H6R AIRULIT
CU 1 X 46.990 Ahorro
Promocion
109876 ABIVENT MURAL? -10.000

SUBTOTAL 46.990
AHORRO -10.000
NETO 31.084
IVA 5.906
TOTAL 36.990
##1##

EF 36990 Formas de Pago
12724649-1 rodolfo munoz
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 3.010
#18944-2412

CAJERA(O) DANITZA ERIKA DELAFUENTE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl.

SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 41624034

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUICIO NORTE727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR MARIA JOSE CANALES

SUCURSAL: LOCAL 222 A. JORGE ALESSANDRI
20040 - SAN BERNARDO

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

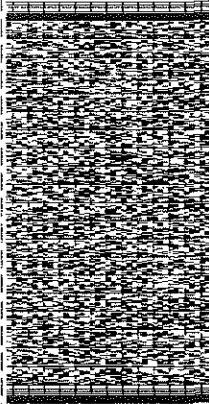
FECHA: 07 de Enero de 2022 15:58

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
CARPETA CARTULINA ROJO	10	390		3.900
CARPETA CARTULINA AMARILLO	10	390		3.900
CARPETA CARTULINA AZUL OSC	10	390		3.900
CINTA ADHES 19MMX20MT 45MIC	10	690	22,47%	5.348
BOLIG TRIANGULAR AZUL	20	650	30,77%	9.000
GOMA BORRAR MIGA MEDIANA	5	360	9,23%	1.770

LA SUMA DE SUS DCTOS \$: 4.815

NETO	23.377
I.V.A.	4.442
MONTO TOTAL	27.819

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl