

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-472		15933108-3 CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO					
FECHA 11/04/2022		DP: 15; EG: 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	248.060	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	248.060	21-15	15.933.108-3 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	248.060	0		15.933.108-3 -0
4 1140398065	Oscar Contreras Gutierrez		000000	0	248.060		
TOTALES				496.120	496.120		

JAVIERA PALOMERA ASTABURUGA
Contabilidad DAE.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 21 / 15
Fecha: 04/01/2022
Glosa: DP: 15; EG: 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 / 31
Fecha: 11/04/2022
Glosa: AJUSTE POR DIFERENCIA EN VALOR RENDIDO
Rut/Nombre: 15.933.108 - 3 / CONTRERAS GUTIÉRREZ OSCAR IGNACIO
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152212002	Gastos Menores		
1 GESTION	220102	-1.940	
TOTALES:		-1.940	

OBLIGACION ACUMULADA DES

Tipo/Número: 21 / 15
Fecha: 04/01/2022
Glosa: DP: 15; EG: 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.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores							
1 GESTION	220102	248.060	40.000.000	8.802.917	31.197.083	0	31.197.083	
TOTALES:		248.060						

Obligación Presupuestaria

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Quin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 31
Fecha: 11/04/2022
Glosa: AJUSTE POR DIFERENCIA EN VALOR RENDIDO
Rut/Nombre: 15.933.108 - 3 / CONTRERAS GUTIÉRREZ OSCAR IGNACIO
Preob./Oblig.: 21 15

Cuenta						
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores					
1 GESTION	220102	-1.940	40.000.000	8.802.917	31.197.083	0 31.197.083
TOTALES:		-1.940				

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Concejal DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

75706

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N° _____/

BUIN,

11 ABR. 2022

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

15

04.01.2022

1-17

07.01.2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO

(+)

SALDO ANTERIOR

(-)

MONTO RENDIDO

=

SALDO EN CAJA

250.000.-

00000.-

\$248.060.-

\$1.940.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

☒

Formulario DETALLE DEL GASTO

☐

Formulario DETALLE DE MOVILIZACIÓN

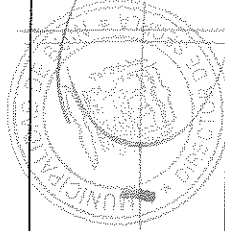
☒

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Se realiza reintegro de \$1.940 pesos en tesorería municipal, bajo el ingreso

N°2371216, del correlativo N°513374 de fecha 08/04/2022.



FIRMA

(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

Señor (a):

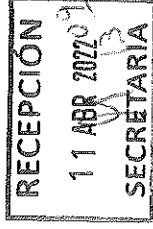
Director (a) de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud. que:

Buín, _____ de, _____ de 2022.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





N° 513374

2371216

INGRESO

CONTRERAS GUTIÉRREZ OSCAR IGNACIO
NOMBRE

15933108-3
RUT

JUAN DONOSO SANCHEZ 1490
DOMICILIO

BUIN
COMUNA

caja chica 3
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

08/04/2022
FECHA EMISIÓN

CONCEPTO:

DEVOLUCION DE RECURSOS NO UNIZADOS EN FONDO
A RENDIR A NOMBRE DEL FUNCIONARIO OSCAR
CONTRERAS, PROCESADO CON EL DP. N° 15 Y
EG. 1-17 AMBOS DEL PERIODO 2022.

Contabilidad y Presu

UNIDAD

30/04/2022

FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Oscar Contreras Gutierrez

1.940

PAGADO

08/04/2022

Neto a pagar: 0

Luminosa: 0

Ocup: 01

SUB TOTAL

1.940

I.P.C.

0

INTERES

0

TOTAL \$

1.940

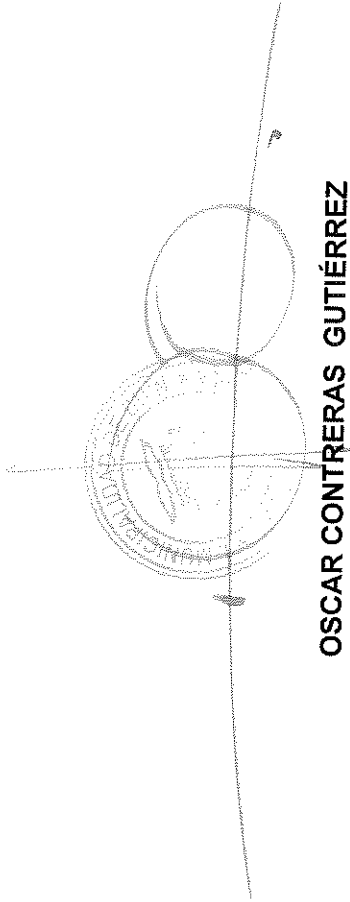
EMISOR

CONTRIBUYENTE

\$ 250.000

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

DOCUMENTO N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO	✓
40546	12.02.2022	JHON FREDY SALAZAR S. ✓	Materiales de librería.	\$ 13.000	✓
40484	11.02.2022	JHON FREDY SALAZAR S. ✓	Materiales de librería.	\$ 9.000	✓
16926	11.02.2022	CENTRO FERRETERO MATUS SPA ✓	Artículos de Ferretería.	\$ 2.400	✓
16833	09.02.2022	CENTRO FERRETERO MATUS SPA ✓	Artículos de Ferretería.	\$ 30.400	✓
844	26.01.2022	PCTECNOBOOK ✓	Hub usado 4b x1	\$ 4.000	✓
156219	27.01.2022	MAURICIO R. TAPIA BRIONES ✓	Artículos de Aseo para dependencias.	\$ 46.660	✓
798021	28.01.2022	COMERC. LA PALOMA LTDA. ✓	Materiales de librería.	\$ 40.270	✓
888000668	08.02.2022	BODEGA ACUENTA ✓	Materiales de Aseo para dependencias de Balmaceda 595.	\$ 26.140	✓
887925716	31.01.2022	BODEGA ACUENTA ✓	Materiales de Aseo para dependencias de Balmaceda 595.	\$ 16.190	✓
14521	31.01.2022	GETNET ✓	Materiales de Aseo para dependencias de Balmaceda 595.	\$ 18.680	✓
18088	04.04.2022	CENTRO FERRE ✓	Artículos de Ferretería.	\$ 12.000	✓
18075	04.04.2022	CENTRO FERRE ✓	Artículos de Ferretería.	\$ 29.320	✓
SUBTOTAL GASTOS				\$ 248.060	
\$ MOVILIZACIÓN \$				\$ 0	
TOTAL GASTO \$				\$ 248.060	
SALDO EN CAJA \$				\$ 1.940	



OSCAR CONTRERAS GUTIÉRREZ

DIRECTOR DE SECPLA

BOLETA ELECTRONICA
Nº 00000000000000000000
TARJETA DE DEBITO
JHON FREDY SALAZAR
23.736.382-5
BALMACEDA 119 A
SANTIAGO
597034115621-121.1A1

FECHA 12/02/2022 HORA 18:23:16 TERMINAL 13658829
FECHA CONTABLE 18:23:16 -00
NUMERO DE TARJETA 23.736.382-5 C-08
NUMERO DE TARJETA 23.736.382-5
VISA DEBITO A00000000000000000000
MONTO NETO \$10.924
IVA \$2.076
TOTAL \$13.000
NUMERO BOLETA: 40484
NUMERO DE OPERACION: 010037
CODIGO DE AUTORIZACION: 007074
MONEDA: PESO

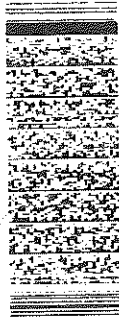


Timbre Electronico SII
Verifique su boleto en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BOLETA ELECTRONICA
Nº 00000000000000000000

FECHA 12/02/2022 HORA 18:23:16 TERMINAL 13658829
FECHA CONTABLE 18:23:16 -00
NUMERO DE TARJETA 23.736.382-5 C-08
NUMERO DE TARJETA 23.736.382-5
VISA DEBITO A00000000000000000000
MONTO NETO \$10.924
IVA \$2.076
TOTAL \$13.000
NUMERO BOLETA: 40484
NUMERO DE OPERACION: 010037
CODIGO DE AUTORIZACION: 007074
MONEDA: PESO



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

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BOLETA ELECTRONICA
Nº 00000000000000000000

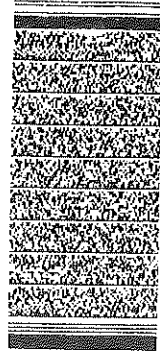
FECHA 12/02/2022 HORA 18:23:16 TERMINAL 13658829
FECHA CONTABLE 18:23:16 -00
NUMERO DE TARJETA 23.736.382-5 C-08
NUMERO DE TARJETA 23.736.382-5
VISA DEBITO A00000000000000000000
MONTO NETO \$10.924
IVA \$2.076
TOTAL \$13.000
NUMERO BOLETA: 40484
NUMERO DE OPERACION: 010037
CODIGO DE AUTORIZACION: 007074
MONEDA: PESO



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

BOLETA ELECTRONICA
Nº 00000000000000000000
TARJETA DE DEBITO
JHON FREDY SALAZAR
23.736.382-5
BALMACEDA 119 A
SANTIAGO
597034115621-121.1A1

FECHA 12/02/2022 HORA 18:23:16 TERMINAL 13658829
FECHA CONTABLE 18:23:16 -00
NUMERO DE TARJETA 23.736.382-5 C-08
NUMERO DE TARJETA 23.736.382-5
VISA DEBITO A00000000000000000000
MONTO NETO \$10.924
IVA \$2.076
TOTAL \$13.000
NUMERO BOLETA: 40484
NUMERO DE OPERACION: 010037
CODIGO DE AUTORIZACION: 007074
MONEDA: PESO



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

BOLETA ELECTRÓNICA
N° 844

S.I.I. - UNIDAD DE GUIN



COMPUTACION JONATHAN GERMÁN
VIELMA JAQUE E.I.R.L.

REPARACION DE EQUIPO ELECTRICO
(EXCEPTO REPARACION DE EQUIPO Y
ENSERES

Casa Matriz:manuel montt 020, Buin , SANTIAGO
Fono: 982363826

Fecha 26-01-2022

Hora emisión 17:22:20

Item x Cant	Precio Unit	Total
hub usado 4b x1		

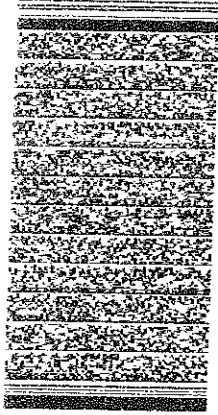
\$ 4.000 \$ 4.000

Monto Neto \$ 3.361

IVA 19% \$ 639

Total \$ 4.000

Sistemas de facturación y administración www.factoid.cl



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014 - Verifique
documento: <https://boletaelectronica.factoid.cl/>

MAURICIO ROBERTO TAPIA BRIONES
12492391-3
GIRO: FERR.BAZALM,VERD.CARNIC,
VTA DIAR,REVIS,SS INTA
MASU,VTA GAS AZAR CIG
PUERTO GROSSE 0941 Villa/Pob
ANGELMO, San Bernardo, San
Bernardo
BOLETA ELECTRÓNICA Numero:
156219
Fecha: 27-01-2022 15:53

Venta: \$46.660

El IVA incluido en esta boleta
es de \$7450



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0798021

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: ISAAC MARTIÑAN

CORRELATIVO INTERNO: 1268934,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

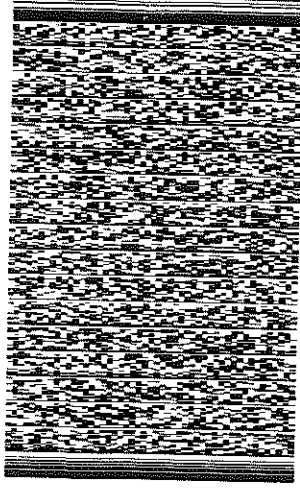
FECHA DE EMISIÓN: 28-01-2022

TIA LORANA CELIS ZAMORANO

R.U.T.: 979851-5

DETALLE	TOTAL
BANDERA ADHESIVA 5 COLOR FOSKA	6.950
10 X 695	
SEPARADOR CARTA HALLEY	9.800
20 X 490	
CARP CARTULINA AZUL LA PALOMA	2.900
20 X 145	
SACACORCHETE PALANCA FULTONS	1.380
2 X 690	
GOMA MIGA SOFT 20 FACTIS	8.500
20 X 425	
PERFORADORA 30 HJ 19768-8 ISOFIT	7.900
1 X 7.990	
PTA FINA LAPIZ AZUL BIC	2.750
10 X 275	

NETO 33.840
IVA 6.429
TOTAL 40.270



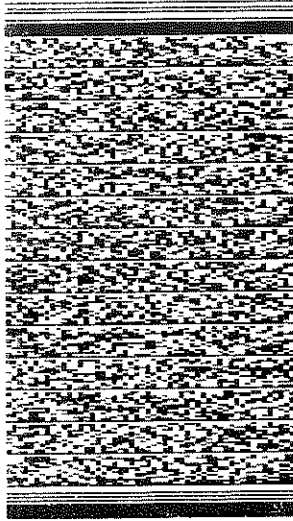
Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

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

Bol. Electronica: 00088000668 Caja: 0005
Fecha: 08/02/2022 Hora: 10:52:42
CODIGO: 040006531964
2X1.990 BASURERO \$ 3.980
040006424884 BOLSA BASURA \$ 1.170
7805005004724 PANO X3 \$ 2.410
RF Precio Antes Ahora -820
CODIGO: 7806810010054
2X5.950 LIMP SAN C/B \$ 11.900
7805080695091 CLDA GEL MEN \$ 1.550
CODIGO: 7804945061774
2X1.680 JAB AVE \$ 3.360
7805040004451 TRAP LAVANDA \$ 2.090
7801875001627 BOLSA BASURA \$ 500

SUBTOTAL 26.140
TOTAL AFECTO \$ 21.966
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.174
TOTAL \$ 26.140
30.000
3.860

EFFECTIVO VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0048 0553/005/373 08.02.22 10:52 AC-00
ATENDIDO POR : Externo Dos

Revisa tu boleta en:
WWW.SUPERBODEGACUENTA.CL

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

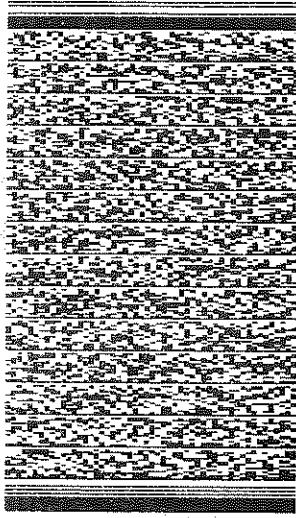
SUC:PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000887925716 Caja: 0003
Fecha: 31/01/2022 Hora: 12:01:38
7805005003109 GUANT MUL X2 \$ 2.350
7806810100700 FIBRA ABRX3 \$ 1.430
7790520982100 MAX ARANAS C \$ 3.700
7801875001627 BOLSA BASURA \$ 500
7501058711700 HARPICLUP \$ 1.090
7791290010772 CIF CREMA \$ 1.780
7805020010038 VIRUTILLA LI \$ 3.250
7805040004451 TRAP LAVANDA \$ 2.090

SUBTOTAL 16.190
TOTAL AFECTO \$ 13.605
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.585
TOTAL \$ 16.190
16.190

TBK DEBITO VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597029630739 - Local 553 -
31/01/22 11:59:10 S2PCD29630739795
*****5873 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 16.190
TOTAL \$ 16.190
NUM OPER: 001002050 COD AUTO 003171
NUMERO UNICO 05530003008320220131120138

-ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0083 0553/003/378 31.01.22 12:01 AC-00
ATENDIDO POR : Ignacio Hernandez

Revisa tu boleta en:
WWW.SUPERBODEGACUENTA.CL

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

Getnet

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT:76.800.498-6

IMPORT Y EXPORT YI XIN CHILE LIMITADA

YI XIN CHILE LTDA.

Calle J M BALMADEA 110

Mapo

GI.3.0R11.9.2 - 00000000011761 - 20013527

31/01/2022 11:27:31 AID: A006000031010

Tarjeta: *6741 VISA DEBITO

Monto: \$ 18.680

Total: \$ 18.680

IVA incluido en este pago: \$ 2.983

Aprobación: 003186 Comprobante: 014521

Copia de Cliente

IMP Y EXP YI XIN CHILE LTDA

J M BALMADEA 110 BUIN

CIF:76.800.498-6

CAN. PRE. DESCRIPCION SUMA

1x7500,00 ARTICULO TEMPORAL 7.500,00
1x1390,00 ARTICULO TEMPORAL 1.390,00
1x3500,00 ARTICULO TEMPORAL 3.500,00
1x1800,00 GZ 1.800,00
1x1200,00 ARTICULO TEMPORAL 1.200,00
1x1000,00 ARTICULO TEMPORAL 1.000,00
1x2290,00 SB 2.290,00

7 ARTIC. TOTAL: 18.680,00 PESO

EFFECTIVO: 18.680,00 CAMBIO: 0,00

No: 201310031 31-01-2022 11:26:00
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 18088

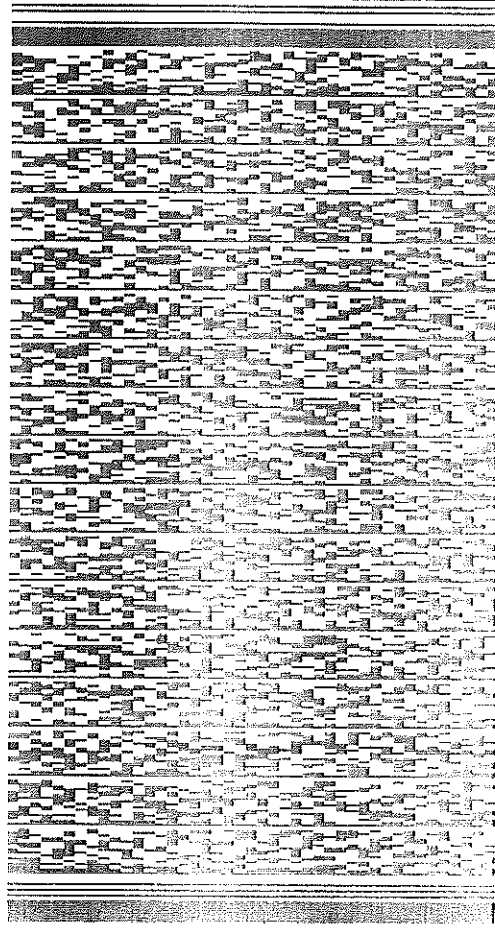
S.I.I. BUIÑ

Centro Ferre

CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2022-04-04 HORA: 17:13:49
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X 12.000	\$12.000
MONTO NETO	\$10.084
IVA 19%	\$1.916
MONTO TOTAL	\$12.000



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

PAGO
Efectivo

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 18075

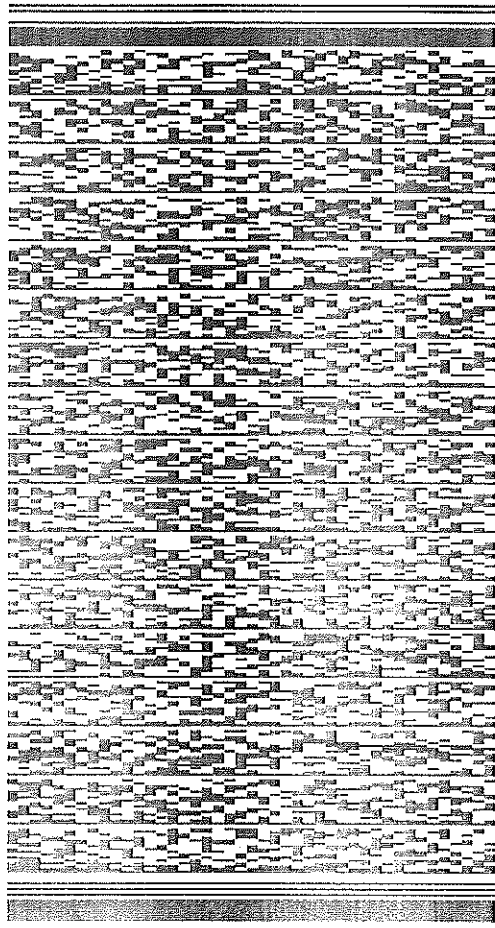
S.I.I. BUIN

Centro Ferre

CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2022-04-04 HORA: 15:28:46
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X 29.320	\$29.320
MONTO NETO	\$24.639
IVA 19%	\$4.681
MONTO TOTAL	\$29.320



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

PAGO
Efectivo