

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-60		18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN					
FECHA 23/03/2023		GLOSA	DP: 502; EG: 1-271; FONDO A RENDIR FELIPE MEZA CERON				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	199.450	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	199.450	21-33	18.360.524-0 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	199.450	0		18.360.524-0 -0
4 1140398039	Felipe Meza Cerón		000000	0	199.450		
TOTALES				398.900	398.900		


GOBIERNO MUNICIPAL DE BUIN
 Contabilidad DAF
 Ilustre Municipal

 EMITIDO POR

 V.B.
 CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 33

Fecha: 23/03/2023

Glosa: DP: 502; EG: 1-271; FONDO A RENDIR FELIPE MEZA CERON

Rut/Nombre: 18.360.524 - 0 / MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN

Preob./Oblig.:

Cuenta									
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.		
2152212002	Gastos Menores								
1 GESTION	220102	199.450	48.000.000	8.712.174	39.287.826	0	39.287.826		
TOTALES:		199.450							

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 23/03/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE Felipe Meza Ceron RUT 18.360.524-0

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN Jefeatura, Grado 10°, Tesorería Municipal, DAF

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1562	31/07/2020	502	09/03/2023	271	13/03/2023

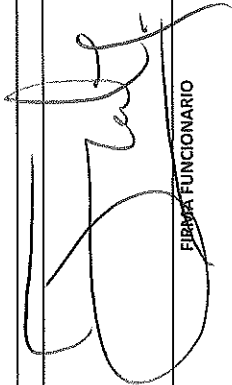
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	\$200.000	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
			\$199.450	\$550	\$550

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:


FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºDCTO.	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
Abarrotes Economicos Ltda. ✓	76833720-9	942097523	13/03/2023	Trapero Lavanda	Para Oficinas de Finanzas	\$ 2.850
Computacion Buiñ Ltda. ✓	77920090-6	1034162	14/03/2023	Toner	Para Encargada Recursos Humanos	\$ 25.800
Rodrigo Eduardo Tamayo Flores ✓	10417451-5	11429	14/03/2023	Pilas y Tintas	Para Cajeros en campaña Permisos de Circulacion 2023	\$ 13.900
Rendic Hermanos S.A. ✓	81537600-5	1595921101	17/03/2023	Limpia Pisos	Para Oficinas de Finanzas	\$ 6.790
Koehn y Yavar Limitada ✓	85651300-9	225618	17/03/2023	Alargador	Para Patentes Comerciales	\$ 38.670
				Caja de Dinero	Para Cajeros en campaña Permisos de Circulacion 2023	\$ 38.670
Fernando Antonio Aguayo Ovando ✓	8719751-4	203	17/03/2023	Timbre y Tampones Timbres	Para Tesoreria	\$ 44.150
Distribuidora de Vestuario Y Accesorios para Actividades al Aire Libre ✓	77409848-8		18/03/2023	Pantalones Tacticos	Para Inspectores Rentas	\$ 40.000
Abarrotes Economicos Ltda. ✓	76833720-9	942116290	21/03/2023	Aerosol Sanitizante	Para Baño Tesoreria	\$ 9.300
Construmart S.A. ✓	96511460-2	34119758	21/03/2023	Candado	Para Puerta Traseira Tesoreria	\$ 7.990
			13/03/2023		Traslado de Funcionario a TGR San Bernardo	\$ 5.000
			20/03/2023		Traslado a Banco Itau San Bernardo	\$ 5.000
Total Gasto						\$ 199.450
Total Rendición						\$ 200.000
Total por Rendir						\$ 550

N° 561532

18360524-0

ASTIÁN

BUIN



NOMBRE		CM. CAMPUSANO 3840 SITIO 19		DOMICILIO		caja chica 3		TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO	
RUT		BUIN		COMUNA						21/03/2023	
FECHA EMISIÓN		VIGENCIA		R.O.L.							

CONCEPTO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO
A RENDIR OTORGADO EN EGRESO 1-271, DP-502
DEL AÑO 2023.-

31/03/2023

Contabilidad y Presu

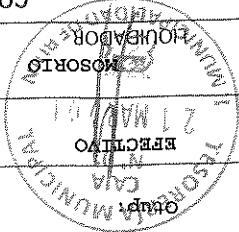
UNIDAD		IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$		550	
FECHA VENCIMIENTO							

PAGADO

21/03/2023

SUB TOTAL		Luminosa: 0		Luminosa: 0		550	
I.P.C.						0	
INTERES						0	
TOTAL \$						550	
EMISOR		FMEZAC					

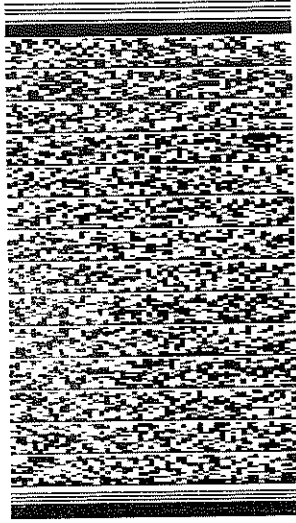
CONTRIBUYENTE



SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000942097523 Caja: 0007
Fecha: 13/03/2023 Hora: 10:45:49
7805040004451 TRAP LAVANDA \$ 2.850
7802900345020 NEXTCULFRUT \$ 1.990

SUBTOTAL 4.840
TOTAL AFECTO \$ 4.067
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 773
TOTAL \$ 4.840
EFFECTIVO 10.000
VUELTO 5.160
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENDO = 2



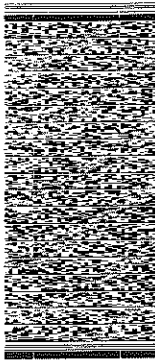
Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0034 0553/007/374 13.03.23 10:45 AC-00
ATENDIDO POR : Maria Vasquez

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

Verifique documento en
sii.cl

RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES
10.417.451-5
Giro: LIBR BAZAR FOLIO ANILLADO ART.
ASFO MASCARTILL GUANTES
CONFIL-BEBIDAS
BALMACEDA 402
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.429
REF. VENDEDO: 10417451-5
Fecha: 2023-03-14 10:44:17

Monto Total \$ 13.900
El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.219



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

RUT : 77.920.000-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1034162

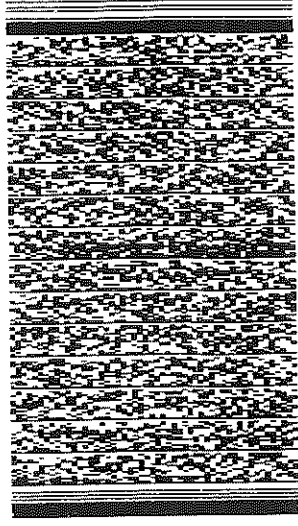
S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA
VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTIUS)
BUIN - SANTIAGO

Fecha: 2023-03-14T10:13:53 Nº: 1034162

CODIGO	DESCRIPCION DEL ITEM	MONTO ITEM
2 x	12.900	
L01060	TONER LOGIC TN1060	25.800

NETO: 21.681 IVA: 4.119 TOTAL: 25.800



Timbre Electrónica SII
Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inhedeo.com

Unimarc Buin
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERNAÑOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 17/03/2023 Hora: 10:53 Trans: 272869
Local: 066 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1595921101

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

7805040004437	LIMP PISOS FLOT TO	\$6790
---------------	--------------------	--------

TOTAL \$6790

Desglose del Total:

Neto \$5706

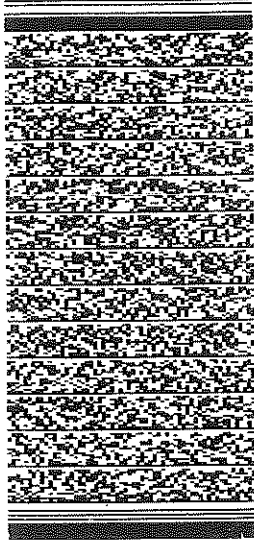
IUA \$1084

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$10000

TOTAL PAGOS \$6790

SU VUELTO \$3210



Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera:#####5310 BASTIAN ANPUERO
JORDANA JUDITH VERA YE

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de
concurrir al tribunal competente para ejercer tus
derechos como consumidor (art. 3, letra 9, Ley 19.496)

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000225618

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA, MAT.DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor:
RUT:66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión:17/03/2023

Forma de Pago: CONTADO
vendedor :OSORIO DUARTE J

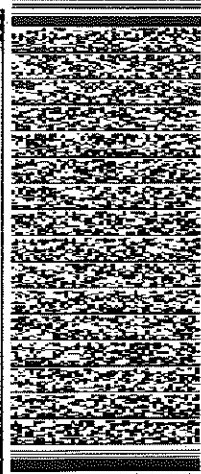
CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------------	----------	--------	-------

CAJA DINERO 30 CMS 1,00 25.814 25.814

TIC ALARGADOR 6P X 3MTS 1,00 12.852 12.852
S3630GBM/3

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	32.492
IVA 19%	6.174
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	38.666
AJUSTE SENCILLO	4
VUELTO	1330



Timbre Electrónico S.I.I.
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.docete.cl>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
TARGET 2 CERO
DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS
SEBASTOPOL 294 SN
774998488
SANTIAGO

597046468719-121.111
VALIDO COMO BOLETA
FECHA 18/03/2023
HORA 12:27:15
TERMINAL A2145013
FECHA CONTABLE -00
NUMERO DE TARJETA C-08
*****0158
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO \$33.613
IVA \$6.387
MONTO VENTA \$40.000
TOTAL \$40.000
NUMERO DE OPERACION: 090002
CODIGO DE AUTORIZACION: 096622
MONEDA: PESO

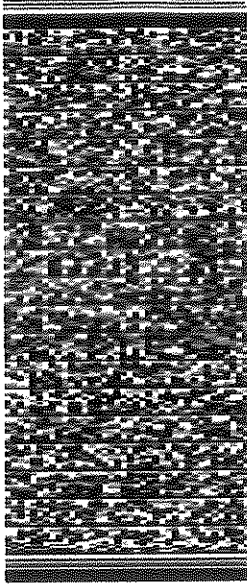
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

fernando antonio aguayo ovando
9.719.751-4
Giro: IMPRENTA-ART.BAUTIZO LA
COMUNION-MATRIMONIOS-TIMBRES DE
GOMA-BOUILLU
BALMACEDA 108
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 203
REF. VENDEADOR: 9719751-4
Fecha: 2023-03-17 12:54:29

01 \$-913 \$ 17.900 / 03 \$-532 \$2.750

Monto Total \$ 44.150

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.049



Timbre Electrónico SII

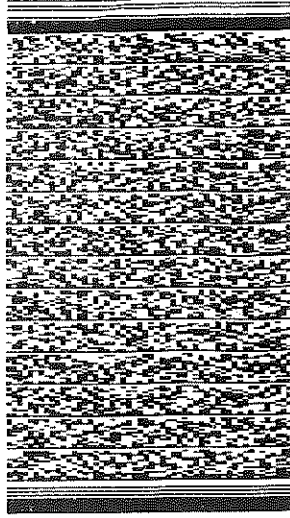
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000942116290 Caja: 0006
Fecha: 21/03/2023 Hora: 11:00:09
CODIGO: 7805040004352
2X4.650 PACK IGENIX \$ 9.300

SUBTOTAL 9.300
TOTAL AFECTO \$ 7.815
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.485
TOTAL \$ 9.300
EFFECTIVO 10.000
VUELTO 700
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2



Timbre Electrónico SII Res. 24 de 2009
0049 0553/006/414 21.03.23 11:00 AC-00
ATENDIDO POR : Isidora Navarro

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 21/03/2023 Hora: 13:42 Trans: 236906
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 34119758

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7806719401315		\$7990
CANDADO LISO SA-50-SK 50MM FE BRD0 SAFER		
1 x 1 C/U \$7990 c/u		

Segun Lista de Productos № 0031790033

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$6714
IVA (19%): \$1276
Total: \$7990

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$7990
TOTAL PAGOS \$7990

DESPACHADO

Cajero: CRISTINA MARTINEZ 21 MAR 2023

597029822344 - 4.0

21/03/23

TARJETA DE DEBITO

ERRAZURIZ

*****4448

CONSTRUMART S.A.

HONTO

TOTAL \$

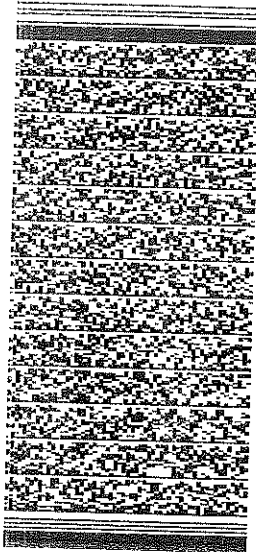
NUM OPER 001005485

COD AUTO 004842

NUMERO UNICO

0906602402203032113424220

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****0327

CRISTINA MARTINEZ

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

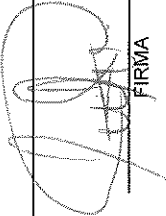
DETALLE

Consulta en TGR, San Bernardo

NOMBRE Marilyn Navarrete Tapia

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA lunes, 13 de marzo de 2023


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

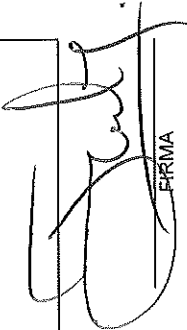
DETALLE

Consulta en Banco ITAU, San Bernardo

NOMBRE Felipe Meza Ceron

R.U.T. 18.360.524-0

FECHA lunes, 20 de marzo de 2023


FIRMA