

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-147 15933108-3 CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO

FECHA 20/06/2023 GLOSA DP: 1112; EG: 1-665; 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	249.940	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	249.940	21-83	15.933.108-3	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	249.940	0		15.933.108-3	-0	
4 1140398065	Oscar Contreras Gutierrez		000000	0	249.940				

TOTALES

499.880 499.880


Concepción Ilustre Muñoz

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 83							
Fecha: 20/06/2023							
Glosa: DP: 1112; EG: 1-665; 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	249.940	48.000.000	22.989.761	25.010.239	0	25.010.239
TOTALES:		249.940					

Contable
Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

229958.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

Nº 04.

BUIN,

19 JUN. 2023

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE		OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ	
CARGO,		GRADO,	
DIRECTOR,		5º,	
		UNIDAD DE ORIGEN	
		SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALCALD.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1155	03.05.18	112	17.05.2023	1-665	19.05.2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

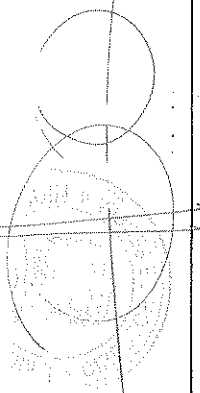
MONTO GIRADO	(+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
250.000.-		00000.-	\$249.940.-		\$60.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

COPIA DEL FOLIO:


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



2635058

15933108-3

CONDOMINIO GOLDFELD OSCAR IGNACIO

OSCAR CONTRERAS, PROCESADO CON EL D.P. N° 1112 Y EG. 1-665 AMBOS DEL PERIODO 2023

Contabilidad Y Presu

Contabilidad Y Presu

Contabilidad Y Presu

Emisor

\$ 250.000

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

DOCUMENTO N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
72	23,05,2023	Juan Prat Allendes ✓	Cambio de aceite vehiculo LXYD-13	\$ 35.000 ✓
10622	23,05,2023	Claudio Iturriaga G. ✓	Arreglo neumático vehículo LXYD-13	\$ 5.000 ✓
460920	23,05,2023	Mauricio Tapia Brions ✓	Articulos de aseo (desodorante, toalla nova, paños etc.).	\$ 20.840 ✓
1050086	24,05,2023	comercial La Paloma Ltda. ✓	Pizarra acrílica blanca.	\$ 38.450 ✓
12113	30,05,2023	Rodrigo Tamayo F. ✓	Pilas	\$ 6.600 ✓
628206629	25,05,2023	Cugat ✓	Actividad Participación Ciudadana; Plan Regulador	\$ 22.720 ✓
1971652785	27,05,2023	Lider ✓	Actividad Participación Ciudadana; Plan Regulador	\$ 24.400 ✓
2091	29,05,2023	Desechables emental SPA ✓	Luminarias Parque El Diamante	\$ 18.000 ✓
5199	30,05,2023	Grupo Ferrelet SPA. ✓	01 Repartidor, 02 Ferrule Aislad	\$ 49.030 ✓
35750	15,06,2023	Compitación Gráfica Aplicada y Cia. Ltda. ✓	Separadores de carpetas	\$ 29.900 ✓
SUBTOTAL GASTOS \$				\$ 249.940
MOVILIZACIÓN \$				\$ 0
TOTAL GASTO \$				\$ 249.940
SALDO EN CAJA \$				\$ 60 ✓

OSCAR CONTRERAS GUTIÉRREZ

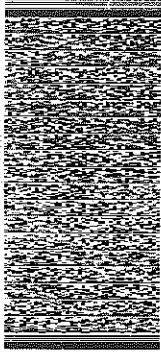
DIRECTOR DE SECPLA

JUAN ARTURO PRAT ALLENDES
7 351.014-5
GIRO: RESTAURANTE FUENTES DE SODA Y
EVENTOS, MINIMARKET
MANUEL MUNT 417
BUIN, BUIN
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 72
REF. VENDEDOR: 7851014-5
Fecha: 2023-05-23 11:09:40

Cambio de aceite

Monto Total \$ 35.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.588



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010622

S.I.I. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMO
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro 7397858
POS 34792
2023-05-23 10:59:35

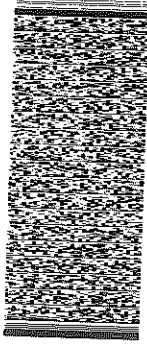
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798

Timbre electronico SII

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3327



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessic.cl

MAURICIO ROBERTO TAPIA BRIONES
12492391-3

GIRO: FERR.BAZ.ALM.VERD.CARNIC,
VTA.DIAR.REVIS.SS.INTA
MASUVTA GAS AZAR CIG
PUERTO GROSSE 0941 Villa/Pob.
ANGELMO, San Bernardo, San
Bernardo

BOLETA ELECTRONICA Numero:
460920

Fecha: 23-05-2023 12:59

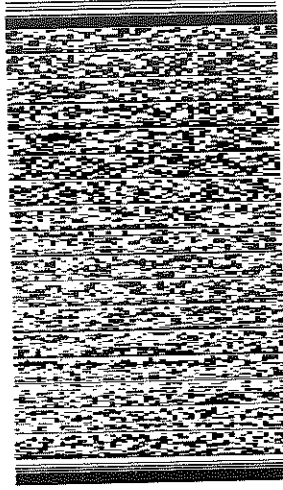
Venta: \$20.840

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRI: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: FERNARDLIA SOTO
CORRELATIVO INTERNO: 13/0058,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomaibui@gmail.com

FECHA DE EMISION: 24-05-2023

DETALLE
PIZZARRA APLICACION LA PALOMA
1 X 38.450

NETO 32.310
IVA 6.139
TOTAL 38.450



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

Verifique documento en

sii.cl

RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES

10.417.451-5

GIRO: TIPO BAZAR 10-00 AGUILLADO RSL

ASEO MASCARILL GUANTES

CONF.LI.BE810AS

BALMACEDA 402

Buin, Buin

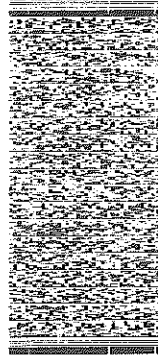
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.113

REF. VENDEDOR: 10417451-5

Fecha: 2023-05-30 13:01:20

Monto Total \$ 6.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.054



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

R.U.T. 76.407.505-6
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 628206629

S.I.I - TEMUCO

SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA
GIRO: MAYORISTAS DE VINOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS
Y DE FANTASIA ALMACENES, MEDIANOS (VENTA DE ALIMENTOS)
SUPERMERCADOS
Casa Matriz: ANIBAL PINTO 278, Ciudad TEMUCO, Comuna TEMUCO
Sucursal: MAIPU N°906, Ciudad BUIN, Comuna BUIN
Fono 722323188

Fecha Emisión: 25-05-2023 17:29:37

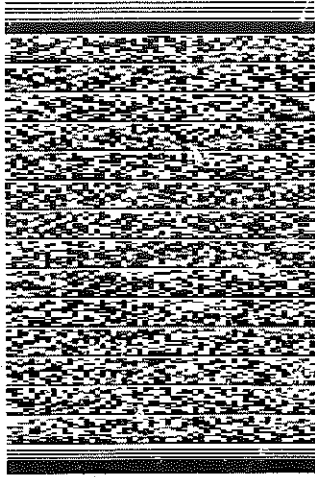
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANT. / U.M/ PRECIO UNITARIO		
7803473002143	MIL HOJAS AGUA DE PIEDRA 280GR	
2,000 2 X	2.890	5.780
7802215501838	*LP**1x\$790 GALL. AGUA COSTA 175G	
2,000 2 X	790	1.580
7802215512285	*LP**2x\$1000 GALL. FRAC VAINI. 130 GRS	
2,000 2 X	500	1.000
7802215512308	*LP**2x\$1000 GALL. FRAC BI FRUTILLA 130 GRS	
2,000 2 X	500	1.000
7802215512261	*LP**2x\$1000 GALL. FRAC CLASICA 130 GRS	
2,000 2 X	500	1.000
7793890252149	*MAGDALENA DULCE DE L IDEAL 224GRS	
2,000 2 X	1.890	3.780
7793890252132	MAGDALENAS MARMOLADA IDE/	
7804615320002	GALL. CHAMPANA 500G	1.890
7802225680325	GALL. MINI CONQUISTA 1X40X35GR	2.890
6,000 6 X	319	1.914
7613033820045	*LP**1x\$1890 PACK GALL. VAINI	1.890

TOTAL	\$ 22.724
REDONDEO LEGAL OBLIGATORIO	-\$ 4
TOTAL FINAL	\$ 22.720

El IVA de esta boleta es: \$ 3.628

EFFECTIVO	\$ 30.000
VUELTO	\$ 7.280

SUCURSAL VENTA :79 BUIN
CAJA :10 - CAJERO(A):BELEN PEREPEIL



Timbre Electronico S.I.I
Resolución. 80 del 22-08-2014

VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.ADMINPLUS.CL/BOLETA

**** PARTICIPE Y GANE CON CUGAT ****

RUT : *****4381
NOMBRE : HECTOR GUZMAN
TELEFONO : *****1520

ESTA VENTA ESTA PARTICIPANDO EN SORTEOS
SUERTE !!

MULTIPOS - WWW.ADMINPLUS.CL

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001971652785 Caja: 0091
Fecha: 27/05/2023 Hora: 15:39:33
7801875052056 TE CEYLAN \$ 2.390
780958102661 STEVIA LIQ \$ 4.150
7793890252149 MAGD MANJ \$ 1.850
CODIGO: 7793890252156
4X1.850 MAGD VAI \$ 7.400
CODIGO: 7802215512261
4X630 GALLETA FRAC \$ 2.520
CODIGO: 7802215505089
4X710 BRWN CHPS \$ 2.840
CODIGO: 7613032590369
2X820 NIZA 150GR \$ 1.640
RF Lieve N x \$ -366
CODIGO: 7613039496275
2X820 GALL MARAV \$ 1.640
RF Lieve N x \$ -364
7802215505393 MINI COC XL \$ 700

SUBTOTAL	24.400
TOTAL AFECTO \$	20.504
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.896
TOTAL \$	24.400
TOTAL \$	24.400

TBK DEBITO

VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597032708145 - Local 182 -
27/05/23 15:40:22 H3PCG32708145887
*****6868 VI FECHA CONT. / /
COMPR DEBITO \$ 24.400
TOTAL \$ 24.400
NUM OPER: 001020799 COD AUTO 030014
NUMERO UNICO 01820091010120230527153928

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*** MI CLUB **

JOSE FUENTES
Cliente Mi Club: *****7010
ACUMULACION
MI CLUB \$ 197

TOTAL ACUMULADO \$ 1526 *

Revía tus beneficios, movimientos, y actualiza tus datos en miClubLider.cl
(*) Esos Mi Club sujetos a confirmacion

EXCLUSIVO LIDER.CL

CYBER EN LIDER
Desde el 29 de Mayo al 31 de Mayo
¡No te lo pierdas en www.lider.cl
y la App Lider!

Timbre Electronico S.I.I
Resolución. 80 del 22-08-2014

VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.ADMINPLUS.CL/BOLETA

**** PARTICIPE Y GANE CON CUGAT ****

RUT : *****4381
NOMBRE : HECTOR GUZMAN
TELEFONO : *****1520

ESTA VENTA ESTA PARTICIPANDO EN SORTEOS
SUERTE !!

MULTIPOS - WWW.ADMINPLUS.CL

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0101 62/091/353 27.05.23 15:39 AC-00
ATENDO POR : User_Virtual SC091

L I D E R #####
#####ECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

DESECHABLES ELEMENTAL SPA

77.397.703-8

Giro: VENTA DE INSUMOS DESECHABLES

J J PEREZ 360

Buín, Buín

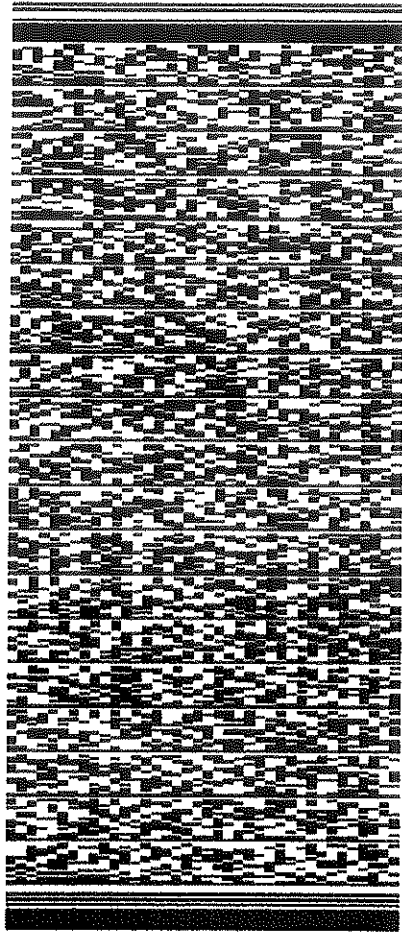
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.092

REF. VENDEDOR: 13686529-3

Fecha: 2023-05-29 16:52:35

Monto Total \$ 18.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.874



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

GRUPO FERRELED SPA

77.207.111-6

Giro: FERRETERIA ELECTRICA Y
PRODUCTOS ELECTRONICOS
18 SEPTIEMBRE 494

Paine, Paine

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.199

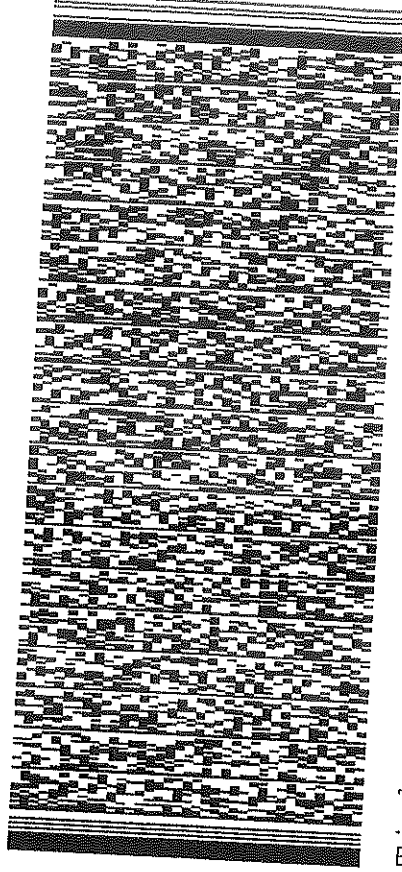
REF. VENDEDOR: 14009373-4

Fecha: 2023-05-30 13:08:03

Monto Total

\$ 49.030

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.828



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

GRUPO FERRELED SPA
AV. 18 DE SEPTIEMBRE N°494
PAINE, SANTIAGO- CHILE
FONO: +569 53020308

30/05/2023 01:06 PM
CAJERO: ADMINISTRADOR
FOLIO: 26271

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

1	REPARTIDOR 4P	\$44.990
1	FERRULE AISLAD	\$2.450
1	FERRULE AISLAD	\$1.590

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: \$49.030

PAGO CON: \$50.000

SU CAMBIO: \$970

GRUPOFERRELEDSPA@GMAIL.COM
WWW.ABARROTESPUNTOVENTA.C
OM



COMPUTACION GRAFICA
APLICADA Y CIA. LTDA.

Giro: Consultoría de procedimiento de datos, Implementación, Transferencia y consultoría de nuevas Transferencia y Procesos

Casa Matriz: General Flores 171 / Providencia / Santiago - Teléfono: 25929000

Bodega: Américo Vespucio 1940 Bodega 2303 / Conchalí / Santiago

Sucursal: Capacitación y consultoría: Antonio Varas 531- Providencia - Santiago

Zona Sur: Maipú 410 Of. 2 Concepción - Tel: (56-41)2227411

<http://www.comgrap.cl>

RUT: 79.770.640-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 35750

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



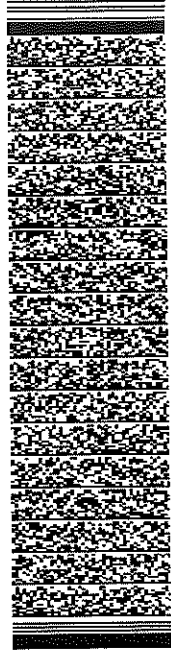
COMERCIALIZACION: Software, Equipos e Insumos computacionales gráficos

CURSOS: Autodesk ATC / Discreet DTC SERVICIOS: Diseño de Sitios WEB / Maquetas 3D / CD Interactivos, Programas GIS, Fm.

SEÑOR(ES):	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	SANTIAGO,	15/06/2023
DIRECCION:	CARLOS CONDELL 415	R.U.T.:	69.072.500-2
COMUNA:	BUIN	TELEFONO:	8218400
CIUDAD:	SANTIAGO	O. DE COMPRA:	10897
GIRO :	GOBIERNO CENTRAL	COND. VTA	TARJETA DEBITO
ATENCIÓN A:		VENDEDOR:	PAOLA IBÁÑEZ
REFERENCIAS:	801	10897	
CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	VALOR UNIT.
1	3ED67A	HP 712 29-ML CYAN INK CARTRIDGE	25,126
			TOTAL
			25,126

DESPACHO:

NOTA DE VENTA: 150688



Timbre Electrónico SII

Res. N° 71 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl

NETO	25,126
EXENTO	
IVA (19%)	4,774
TOTAL	29,900

SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Nombre:

Recinto:

Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

RUT:

Firma :