

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-182		18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN						
FECHA 03/08/2023		GLOSA DP: 1424; EG: 1-874; 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	200.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	200.000	21-100	18.360.524-0	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	200.000	0		18.360.524-0	-0
4 1140398039	Felipe Meza Cerón		000000	0	200.000			
TOTALES				400.000	400.000			

Contabilidad
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 03/08/2023
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 100
Fecha: 03/08/2023
Glosa: DP: 1424; EG: 1-874; 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	200.000	48.000.000	27.945.167	20.054.833	0	20.054.833
TOTALES:		200.000					

JAVIERA PALOMERA
Contabilidad
Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 02/08/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
Felipe Meza Ceron	18.360.524-0
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
Profesional, Suplencia - Grado 7°, Encargado de Finanzas, DAF	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1562	31/07/2020	1424	03/07/2023	874	05/07/2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$200.000		\$201.960	-\$1.960	-\$1.960

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
Menares y Menares Ltda. ✓	77223282-9	6053	06/07/2023	Reparacion Neumatico	Vehiculo Municipal	\$ 6.000
Gaudio y Fuentes SPA ✓	76672186-9	254619	06/07/2023	Disco Duro	Para Directoras de Administracion y Finanzas	\$ 59.290
Librería Gift Buñ ✓		48015	10/07/2023	Reglas, Tijeras y Corchetera	Para Tesorería y Contabilidad	\$ 17.420
Administradora se Super Express Ltda ✓	76134946-5	1012837101	10/07/2023	Articulos de Aseo	Para Oficinas de DAF	\$ 62.280
Arlu SPA ✓	77280981-6	12544	11/07/2023	Teclado Logitech	Para Tesorería	\$ 7.890
Importadora y Distribuidora EnvioStock SPA ✓	77563326-3	11960	12/07/2023	Disco Solido SSD	Para Contabilidad	\$ 28.810
Hipermercados Tottus S.A. ✓	78627210-6	648092082	16/07/2023	Limpia Inodoro y Paño Sacudir	Para Finanzas	\$ 3.440
Starken ✓		31010	25/07/2023	Traslado de Articulos de Oficina	Para Finanzas	\$ 5.850
Comercializadora Cas&Cas SPA ✓	77351634-0	22	01/08/2023	Cuadernos Medio Oficio	Para Finanzas	\$ 10.980
					Total Gasto	\$ 201.960
					Total Rendición	\$ 200.000
					Total por Rendir	\$ -1.960

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
RUT: 17.223.262-9
TENARES Y TENARES LIMITADA
SERVICIO AUTOMOTRIZ
Pasaje Ruta 5 Sur 0
Valpo
901 04 00 - 000 000001 004 - 1.000.000
06/07/2023 11:19:03 -ID: 40000000042010
Tarjeta: 10233 PASILCAND DEBIEG
Punto: 1 \$ 6.000
Total: \$ 6.000
IVA incluido en este pago: \$ 908
aprobacion: 06/07/23 Copia Cliente

RUT 76.672.186-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 254619
S.L.L. - SANTIAGO PONIENTE

GAUDIO Y FUENTES SPA

Giro: VENTAS A DOMICILIO AL POR MENOR O MAYOR DE
TECNOLOGIA

Dirección: Vicuña Mackenna 7110 local 414

Comuna: LA FLORIDA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 2292974941

Vendedor: christian gaudio ibarra

Fecha: 06/07/2023

Forma de Pago: WEBFAY

Sucursal: Lo Boza 107 Bodega 23 Pudahuel,
SANTIAGO

Cliente: Felipe Meza

Rut Cliente:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	Disco Duro			
	Externo 2 Tb			
	Seagate			
	Expansion			
	STKM2000400			
1	Disco Negro	\$ 57.990	\$ 2.900	\$ 55.090
	Disco Duro			
	Externo 2 Tb			
	Seagate			
	Expansion			
	STKM2000400			
1	Despacho	\$ 4.200	\$ 0	\$ 4.200

Referencias a otros Documentos

tipo Documento	Folio	Fecha	Razon Referencia
Orden de Compra	#19904.1	06/07/2023	Shopify

NETO:	\$ 49.824
IVA:	\$ 9.466
Total Exento:	\$ 0
Valor:	\$ 0
TOTAL:	\$ 59.290



Timbre Electrónico S.L.L.

Res. 80 del 22-06-2014 Verifique Documentos en
<http://r.boleta.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bcpie.cl

LIBRERIA GIFT BUIN
AV. SAN MARTIN 555 LOCAL 8
956428124
988317351
Ticket Nro. 48015
Fecha: 10-07-2023 Hora: 15:07:28

Caja: 1

Atendido por: ADMIN

5	Regla metal	\$	7.450
2	tijera torre	\$	3.980
1	CORCHETERA S	\$	5.990

TOTAL CUENTA \$ 17.420

CANT. UNIDADES VENDIDAS: 8

TARJETA DEBITO: \$17.420

CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA



AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
SUC: SAN MARTIN #555
BUIN - REG. METROPOLITANA
RUT: 76.134.946-5
Bol. Electronica: 001012837101 Caja: 0075
Fecha: 10/07/2023 Hora: 13:57:18

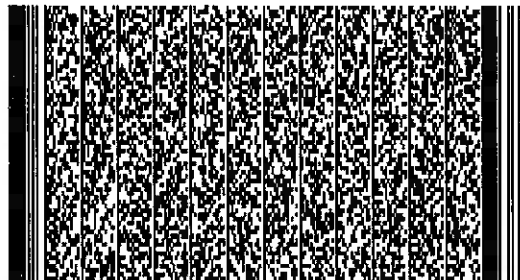
CANT CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
7804603542195		
7x1.790	WIPES DESINF	\$12.530
7806500406822	TOALLA NOVA	\$ 3.790
7805300053595	INS ARAN S/O	\$ 3.000
7805080100021		
2x1.000	CLORO CLORIN	\$ 2.000
7805000322106		
2x1.000	QUIX 500 PUR	\$ 2.000
7806810001038	ESPONJA LISA	\$ 1.000
7790520990624		
8x3.890	LYSOFL 495CC	\$31.120
400008455978	TRAPERO	\$ 3.090
7805040005144	TRAPERO	\$ 3.750
TOTAL NETO \$		52.336
TOTAL IVA (19%) \$		9.944
TARJETA DE CREDITO \$		62.280

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 24
NRO DE ORDEN 91008874552
COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE CREDITO
597047018478 - Local 656
10/07/2023
*****5220 DB
TOTAL 62.280
COD AUTORIZACION: 601572
NUMERO UNICO : 0656075001010072023135718



** MI CLUB **

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****5240



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0010 0656/075/160 10.07.23 13:57 AC-00
***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****



RUT 77.280.981-6
BOLETA ELECTRONICA
N°12544

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

ARILU SPA

Giro: VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES,
ARTICULOS ELECTRONICOS Y ARTICULOS
VARIOS

Dirección: AV PDTE KENNEDY 7900 OF 8

Comuna: VITACURA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56937473037

Vendedor: Fernanda Díaz

Fecha: 11/07/2023

Forma de Pago: Mercado Pago

Sucursal: Santa Elena de Huechuraba 1873, Bodega
C, Huechuraba, Santiago

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Teclado Logitech K120 QWERTY español España color negro	\$ 7.890	\$ 0	\$ 7.890

NETO:	\$ 6.630
IVA:	\$ 1.260
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 7.890



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

R.U.T: 77.563.326-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 11960

S.I.I - BUIN

ENVIO STOCK

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ENVIO STOCK
S.A.

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS
COMPUTACIONALES Y PLATOS PREPARAD
Dirección: PARROCO D ACUNA 1448 U 99
ERRANOBLE, Buin
mail: enviosstock01@gmail.com
teléfono(s): +56 998608260
Sucursal: Casa matriz

Canal venta: Ventas WEB
Vendedor: Johandrys Angarita
Fecha emisión: 12/07/2023 11:00
Forma pago: Pago WEB
Pedido: 1015

Señor(es): I. Municipalidad de Buin
RUT: 69.072.500-2
Dirección: Municipales
Dirección: Florin Roman 190
Ciudad: Santiago
Comuna: Buin

Descripción	Cant	Valor
Disco Sólido Ssd 480gb Interno	1	28.810
Kingston Sa400s37/480g, \$28.810		

Subtotal: \$ 28.810

TOTAL: \$ 28.810

El IVA de esta boleta es: \$ 4.600



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento:
www.rebase.cl/consulta

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - BUIN
C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRÓNICA Nro. 648092082
LOCAL: 301-BUIN POS: 19
SAN MARTIN 174

FECHA: 16-07-2023 18:10:30 Trx: 7815
ATENDIDO: TOMAS HERRERA GAMBOA ST 1738
CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR DESC.

CANTIDAD x PRECIO	VALOR
2000407571507 LIMP INGU EC PU 1U	\$2.170
7805836000445 PANO SACUDIR EST	\$1.270

SUB TOTAL \$3.440

NETO \$2.891

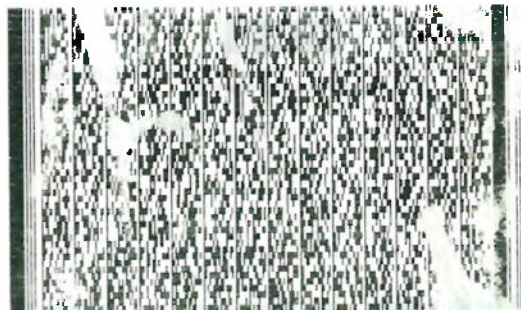
IVA (19%) \$549

TOTAL \$3.440

ALBITO \$3.440

PUNTOS CMR GANADOS EN LA COMPRA: 5 **

Rut Cliente: 760XXXX



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del año 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR serán actualizados en
las próximas 24 hrs.

TRANSBANK
VENTA - COPE ALIATE
TARJETA DE DEBITO
STARKEN 1467 CENTRAL
TRANSBANK S.A. - S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.
CALLE 1467 CENTRAL SANTIAGO
RUT 78211240W
VALIDO COMO BOLETA
MONEDA: CHILENO
TOTAL: \$5 85
OPERACION: DEBITO



COMERCIALIZADORA CAS&CAS SPA

COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE OFICINA, BAZAR
Y PAPELERÍA
LA CONCEPCIÓN 81 LC 214
PROVIDENCIA - SANTIAGO
Mail: ventas@monapapeleria.cl
Teléfono: +56972437331
Sucursal: Liszt 3343, San Joaquín, Santiago

RUT: 77.351.634-0
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 22

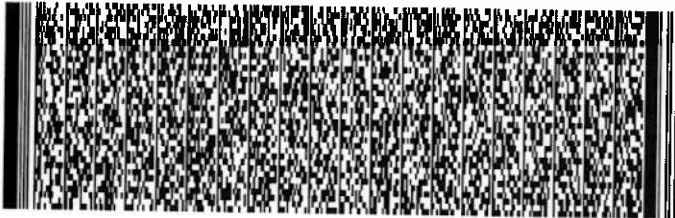
S.I.I. - PROVIDENCIA

SEÑOR:	Municipalidad de Buin	FECHA EMISIÓN:	01/08/2023
RUT:	69.072.500-2	FECHA VENCIMIENTO:	01/08/2023
GIRO:	Municipalidad		
DIRECCIÓN:	Florín Roman 190		
COMUNA:	Buin	CIUDAD:	Buin
		FORMA DE PAGO:	Efectivo

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Cuaderno Medio Oficio Rhein – Workline Cuaderno Medio Oficio Rhein – Workline	\$ 4.613,45	2	\$ 9.227

Nota:

Son: DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$):	\$ 9.227
I.V.A. 19%:	\$ 1.753
TOTAL EXENTO:	\$ 0
TOTAL (\$):	\$ 10.980

CEDIBLE