

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-19	18360524-0 MEZA CERÓN FELIPE SEBASTIÁN							
FECHA	02/02/2024	GLOSA	DP: 103; EG: 1-70; 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	21-14	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				

JAVIERA PALOMERA A.S.,
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

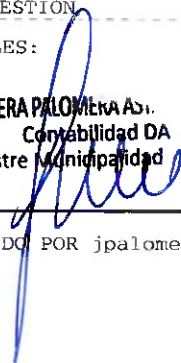
V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 14
Fecha: 02/02/2024
Glosa: DP: 103; EG: 1-70; 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	60.000.000	3.095.193	56.904.807	0	56.904.807
TOTALES:		200.000					

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad



EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 31/01/2024

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	103	16/01/2024	70	19/01/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

Monto girado (+)	Saldo Anterior (-)	Monto Rendido =	Saldo en Caja	Monto a Reintegrar
\$200.000		\$200.080	-\$80	-\$80

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
Computacion Buin Ltda. ✓	77920090-6	1044388	22/01/2024	Toner	Para Recursos Humanos	\$ 25.800
Ingeniería MCI Ltda. ✓	76269680-0	61222	22/01/2024	Kir Control de Acceso	Para Puerta de Acceso a D.A.F	\$ 46.990
Hipermercados Tottus S.A. ✓	78627210-6	684661468	24/01/2024	Basurero	Para Baño Tesoreria	\$ 27.980
Hipermercados Tottus S.A. ✓	78627210-6	684661469	24/01/2024	Basurero	Para Tesoreria	\$ 9.990
Comercializadora Liquimarket Ltda. ✓	77927120-K	15964778	26/01/2024	Desodorante Ambiental	Para Baño de Finanzas	\$ 5.450
Comercializadora SP Digital SPA ✓	76798430-3	861824	24/01/2024	Discos Solidos SSD	Para Computador de Contabilidad y Adquisiciones	\$ 63.870
			23/01/2024	Movilizacion	Consulta de Garantia Banco Scotiabank (Barbara Flores)	\$ 7.000
			23/01/2024	Movilizacion	Correspondencia en FONASA (Rodrigo Carcamo)	\$ 6.000
			24/01/2024	Moviltzacion	Consulta de Garantia Banco Security (Barbara Flores)	\$ 7.000
					Total Gasto	\$ 200.080
					Total Rendición	\$ 200.000
					Total por Rendir	\$ -80

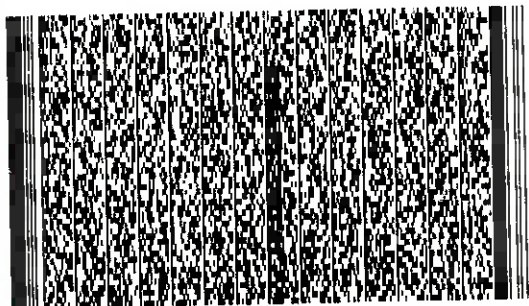
RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1044388

S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA

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

Fecha: 2024-01-22T12:01:46 NO: 1044388
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
2 x 12.900
103250 TONER INK POWER BROTHER TN 1060 25.800
NETO: 21.631 IVA: 4.119 TOTAL: 25.800



Timbre Electrónico SII

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

R.U.T.: 76269680-0
FACTURA ELECTRONICA
Nº 61222

S.I.I. UNIDAD PROVIDENCIA

Ingenieria MCI Ltda

Comercialización de Equipos Profesionales y Científicos
Luis Thayer Gueda 3114, Of. 1105, Providencia,
Santiago

Fecha: 22/01/2024

Razon Social: I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69 072.500-2
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS M.I.
.P.
Direccion: Carlos Condell 415, Buin
Ciudad:

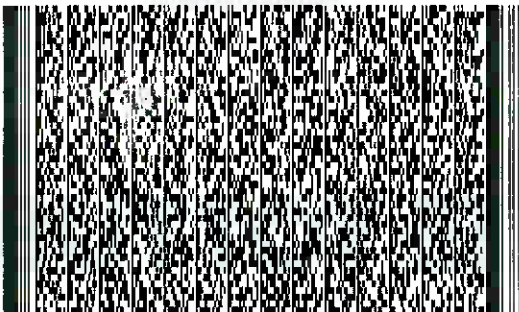
Producto	Cantidad/Unidad/Precio	Subtotal
[M105582] Kit de Control de Acceso M-10 con Ce		\$39.407
Neto		\$39.407
Exento		\$0
I.V.A		\$7.503
Total		\$46.990



Timbre Electrónico Sii
Res 80 del 22-08-2014
Verifique documento en:
<https://actelectronicos.cl>

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

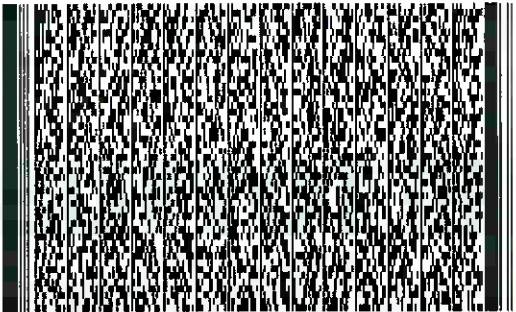
S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 684661468
LOCAL:301-BUIN POS: 57
SAN MARTIN 174
FECHA:24-01-2024 10:34:27 Trx: 9906
ATENDIDO : SCD 57 BT 1606
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7750062006825 BASURERO DANUBIO \$27.980
2 X \$13.990 c/u
SUB TOTAL \$27.980
NETO \$23.513
IVA (19%) \$4.467
TOTAL \$27.980
DEBITO \$27.980
PUNTOS CMR GANADOS EN LA COMPRA : **



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

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 684661469
LOCAL:301-BUIN POS: 57
SAN MARTIN 174
FECHA:24-01-2024 10:35:42 Trx: 9907
ATENDIDO : SCD 57 BT 1606
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7750062013311 BAS PEDAL 13LTS GR \$9.990
SUB TOTAL \$9.990
NETO \$8.395
IVA (19%) \$1.595
TOTAL \$9.990
DEBITO \$9.990
PUNTOS CMR GANADOS EN LA COMPRA : **



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

Liquimax

R.U.T. 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº 15964778
S.I.I. SAN BERNARDO
COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO, HOGAR
CASA MATRIZ COVADUNGA 395 SAN BERNARDO
JOSE MANUEL BAI MACEDA 18-BUIN
BUIN
Fecha: 26 de Enero de 2024
Hora: 11:38:07
RUT: 6-6666853-6
Nombre:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Vendedor: LOCAL 203
Cond. Venta: FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
HOME S HOME DESODORANTE AMBIENTAL FLORAL 360	2 x	1.090	2.180
HOME S HOME DESODORANTE AMBIENTAL LAVANDA 360	3 x	1.090	3.270

MONTONETO 4.580
19% I.V.A. 870
TOTAL S 5.450

SON CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO
VUELTO
NRO. PREVENTA B421
LOCAL CAJA 203021
GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



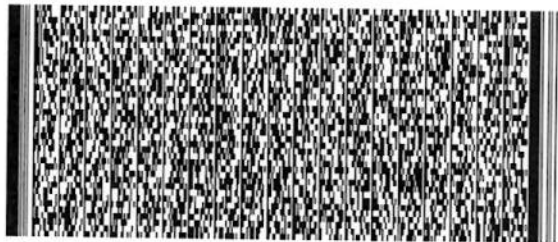
COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA
VENTA, COMERCIALIZACION, IMPORTACION, EXPORTACION, ACONDICIONAMIENTO,
REPARACION, ARTICULOS ELECTRONICOS, COMPUTACIONALES, ACCESORIOS.
CASA MATRIZ: PADRE MARIANO 356, PROVIDENCIA, SANTIAGO.
FONO: 26567043 - WWW.SPDIGITAL.CL - VENTAS@SPDIGITAL.CL

R.U.T.: 76.799.430-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 861824

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha : 24/01/2024
Nombre : Felipe Meza Ceron
RUT : 18360524-0
Código : C000451332

Código	Cantidad	Nombre	P/N	Precio	Total
DESPACHO	1	Despacho	DESPACHO	\$3.890	\$3.890
NA0000029536	2	Unidad SSD Kingston SSDNow A400 480GB Lectura 500MB/s Escritura 450MB/s	SA400S37/480G	\$29.990	\$59.980



TIMBRE ELECTRONICO SII RES.

Total neto	:	\$53.672
Total IVA	:	\$10.198
Total a pagar	:	\$63.870

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consulta Garantía Banco Scotiabank, Providencia.

NOMBRE Bárbara Flores Labbé

R.U.T. 18.087.645-6

FECHA martes, 23 de enero de 2024


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 6.000

DETALLE

ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN SUCURSAL CENTRAL FONASA

NOMBRE Rodrigo Cárcamo Pacheco

R.U.T. 15.522.060-0

FECHA martes, 23 de enero de 2024

Rodrigo Cárcamo Pacheco
Contabilidad GAF
Ilustre Municipalidad de Buin

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 7.000

DETALLE

Consulta Garantía Banco Security, Las Condes.

NOMBRE Bárbara Flores Labbé

R.U.T. 18.087.645-6

FECHA miércoles, 24 de enero de 2024


FIRMA