MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha 08/01/2025
Hora 12:26 (jpalomer)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-342 12724765-K DIAZ CACERES JORGE LUIS
FECHA 31/12/2024 **GLOSA** DP. 577; EG: 1-347; FONDO A RENDIR JORGE DIAZ CACERES

Lin	CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	900.000	0				
2	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	16.970	0				
3	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	240102	0	900.000	21-227	12.724.765-K	--0	
4	2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	16.970	21-227	12.724.765-K	--0	
5	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	240102	900.000	0		12.724.765-K	-0	
6	2152212002	Gastos Menores	1	220102	16.970	0		12.724.765-K	-0	
7	1140349	jorge diaz caceres		000000	0	916.970				
		TOTALES			**1.833.940**	**1.833.940**				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V B
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 08/01/2025
Página : 1
Usuario jpalomer
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 227

Fecha: 31/12/2024

Glosa: DP: 577; EG; 1-347; FONDO A RENDIR JORGE DIAZ CACERES

Rut/Nombre: 12.724.765 - K / DIAZ CACERES JORGE LUIS

Preob./Oblig.:

Cuenta Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	16.970	61.258.000	60.135.986	1.122.014	0	1.122.014
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
1 GESTION	240102	900.000	3.506.000	3.505.006	994	0	994
TOTALES		916.970					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

31/12/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

JORGE DIAZ CACERES

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ENCARGADO DE CONTABILIDAD, GRADO 10, DAF

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
601	14/02/2024	577	08/03/2024	1-347	18/03/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
$965.000	$0	$916.970	$48.030

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

X Formulario DETALLE DEL GASTO
Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
X 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 : -_____

Buin, _____ de , _____ de 201_____

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

FECHA	NºDOCUMENTO	NOMBRE	DETALLE	MONTO
27/06/2024	38194073	SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ	ZINC ACANALADO PARA RENTAS	8.990
16/08/2024	38561265	SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ	KIT DE BAÑO, RENTAS	7.980
04/11/2024	29	MARIA MAGALENA SALAZAR REYES	VENTANAS TERMOPANEL RENTAS	450.000
18/11/2024	3	MARIA MAGALENA SALAZAR REYES	VENTANAS TERMOPANEL RENTAS	450.000
			TOTAL	**916.970**

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T.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: 16/08/2024 Hora: 09:52 Trans: 42742
local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38561265

CANCELADO
16 AGO 2024
Errazuriz
CONSTRUMART S.A.

CODIGO DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806179200127 DESAGUE LAVAT 1 1/4 C/TAPON 1 x 1 C/U $3090 c/u	$3090
7806179600107 TUBO FLEX FLORA 1 1/2 MULT [illegible] 1/4 1 x 1 C/U $4890 c/u	$4890
Neto:	$6706
IVA (19%):	$1274
Total:	$7980

DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	$20000
TOTAL PAGOS	$7980
SU VUELTO	$12020

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:#*****5378 PAULINA OSSA MORAGA

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T.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: 27/06/2024 Hora: 10:0[illegible] Trans: 29365
local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38194073

CODIGO DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2500002021860 PI [illegible] AZ 150 ACAN 0.35X851X2000MM 1 x 1 C/U $8990 c/u	$8990
Neto:	$7555
IVA (19%):	$1435
Total:	$8990

DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	$10000
TOTAL PAGOS	$8990
SU VUELTO	$1010

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.

ISEG CHILE SPA
REVISADO
Por Verificador
Sr.: Construmart Errázuriz

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:#*****59[illegible] ana Villegas C.

Valor Cuota	Cuota Vencimiento	Estado	Tipo de Egreso	Tipo de Solicitud
1.362.161	01-09-2020	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
2.477.270	01-10-2020	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
983.054	01-11-2020	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
2.020.910	01-12-2020	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
945.854	01-01-2021	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
971.895	01-02-2021	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
1.156.920	01-03-2021	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
945.854	01-04-2021	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
3.156.675	01-05-2021	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
964.476	01-06-2021	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
1.811.773	01-07-2021	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
945.854	01-08-2021	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
1.362.161	01-09-2021	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
2.477.270	01-10-2021	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
983.054	01-11-2021	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
2.020.910	01-12-2021	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
945.854	01-01-2022	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
971.895	01-02-2022	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
1.156.920	01-03-2022	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
945.854	01-04-2022	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
3.156.675	01-05-2022	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
964.476	01-06-2022	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
1.811.773	01-07-2022	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
945.854	01-08-2022	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
1.362.161	01-09-2022	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
2.477.270	01-10-2022	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
983.054	01-11-2022	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
2.020.910	01-12-2022	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
945.854	01-01-2023	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
971.895	01-02-2023	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
1.156.920	01-03-2023	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
945.854	01-04-2023	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
3.156.675	01-05-2023	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
964.476	01-06-2023	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
1.811.773	01-07-2023	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
945.854	01-08-2023	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
1.362.161	01-09-2023	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
2.477.270	01-10-2023	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
983.054	01-11-2023	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
2.020.910	01-12-2023	PAGADA	Anticipo Fondo Comun Municipal	Fondo Comun
945.854	**01-01-2024**	**PAGADA**	**Anticipo Fondo Comun Municipal**	**Fondo Comun**
971.895	**01-02-2024**	**PAGADA**	**Anticipo Fondo Comun Municipal**	**Fondo Comun**
1.156.920	**01-03-2024**	**PAGADA**	**Anticipo Fondo Comun Municipal**	**Fondo Comun**
945.854	**01-04-2024**	**PAGADA**	**Anticipo Fondo Comun Municipal**	**Fondo Comun**
3.156.675	**01-05-2024**	**PAGADA**	**Anticipo Fondo Comun Municipal**	**Fondo Comun**
964.476	**01-06-2024**	**PAGADA**	**Anticipo Fondo Comun Municipal**	**Fondo Comun**
1.811.773	**01-07-2024**	**PAGADA**	**Anticipo Fondo Comun Municipal**	**Fondo Comun**
945.847	**01-08-2024**	**PAGADA**	**Anticipo Fondo Comun Municipal**	**Fondo Comun**

MARIA MAGDALENA SALAZAR REYES

13.715.855-8

Giro: FABRIC DE PROD DE VIDRIO Y ESTRUC METALICAS

B BRAVO 230

Buin, Buin

BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO: 3

REF. VENDEDOR: 13715855-8

Fecha: 2024-11-18 13:21:35

Monto Total $ 450.000

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

MARIA MAGDALENA SALAZAR REYES
13.715.855-8
Giro: FABRIC DE PROD DE VIDRIO Y ESTRUC METALICAS
B BRAVO 230
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29
REF. VENDEDOR: 13715855-8
Fecha: 2024-11-04 09:58:04

Monto Total $ 450.000

El IVA incluido en esta boleta es de $71.849

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl