

MUNICIPALIDAD DE BUNIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha 19/07/2021
Hora 12:45 (fpalomet)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-88		12452660-4 FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO					
FECHA	19/07/2021	GLOSA	DP: 964; EG: 1-668; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-51	12.452.660-4 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		12.452.660-4 -0
4 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	300.000		
TOTAL/Es				600.000	600.000		

JANELIA PATRICIA FIGUEROA
CONTADOR P.D.A.
Inscripción Municipalidad de Bunin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIÑ
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 19/07/2021
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 51

Fecha: 19/07/2021

Glosa: DP: 964; EG: 1-668; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA

Rut/Nombre: 12.452.660 -4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO

Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1	GESTION	220102	300.000	30.103.000	15.852.896	14.250.104	0
TOTALES:			300.000			14.250.104	

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contribuyente
Rut: 12.452.660-4

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

680147
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

08/07/2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE		JONATHAN PATRICIO FERNANDEZ FIGUEROA	
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN		PROFESIONAL, DIRECTIVO,GRADO 5, DIRECTOR DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2082	14/08/2018	964	03/06/2021	668	07/07/2021

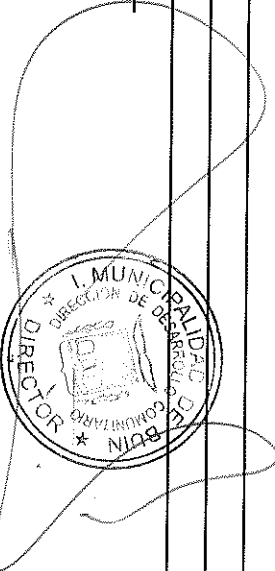
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$600.000	\$0	\$304.380	\$0

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

08 JUL 2021 04:11
SECRETARIA



DECRETO DE PAGO N°	964
Buin, <u>jueves 3 junio 2021</u>	

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):	FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO	RUT:	12.452.660-4
LA SUMA DE: \$	300.000	PESOS MIL	
SON:	TRESCIENTOS MIL		

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA, FUNCIONARIO GRANDO N° 5 DIRECTOR DE DIDECO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DETALLADOS EN EL DECRETO ALCADICICIO QUE APRUEBA EL FONDO A RENDIR, CONFORME A DECRETO ALCADICICIO N° 2082 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO. -

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa	300.000		12452660-4	R-2082
1110301001	Fondos Propios (31013767)		300.000	12452660-4	
TOTALES:		300.000	300.000		

ANOTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL	ADM. MUNICIPAL	ADM. FINANZAS	FINANZAS	CONTROL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE				

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
31013767	61881	Jonathan Fernandez
EGRESO	FECHA DE PAGO	RUT:
668	07 JUN 2021	12.452.660-4
		FIRMA:
TESORERO		

R.U.I.: 76541223-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00009372

S.I.I. Buin

CENTRO FERRINTERO MATOS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRINTERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
METODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISION: 29-08-2021 09:48:56

ARTICULO VALOR

Item 1 \$ 16.140

MONTO NETO: \$ 13.563

TASA IVA: 19%

MONTO IVA: \$ 2.577

SUBTOTAL: \$ 16.140

LEY REP.: 0

TOTAL: \$ 16.140

VUELTO: 0



TIEMPO ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN
VERIFY.HAULMER.COM

Unimarc Buin
R.U.I. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5660 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Palmarceda # 280

Fecha Emision: 05/07/2021 Hora: 08:55 Trans: 493133

Local: 068 Caja: 4 Boleta Electronica: 1371513075

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

7613032203795 MESCOFFE INSTANTANE \$8700

2 x 1 UN \$4350 c/u

TOTAL \$8700

Desajuste del Total:

Hera \$7311

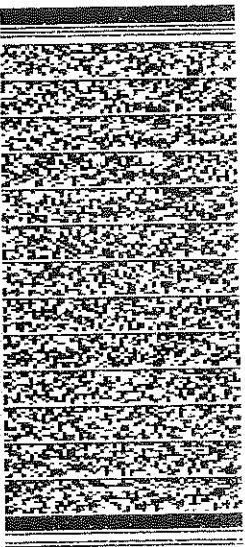
IVA \$1309

DETALLE DE PAGOS \$10000

EFECTIVO \$8700

TOTAL PAGOS \$1300

SU VUELTO



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

Cajera: *****1538 SUSANA VICTORIA VILLAL

CARLOS ENRIQUE MELENDEZ TOLEDO
7194515-4

GIRO: C/ITA LUBRICA Y ACCES DE
AUTOMOVILES SERV. Y

MANTENCIÓN VEHICULOS

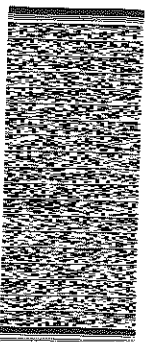
MAPU 445, Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA Numero: 77

Fecha: 24-06-2021 11:43

Venta \$7.500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1197



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
www.vesi.cl

Verificación
Jedivido
LX490-X

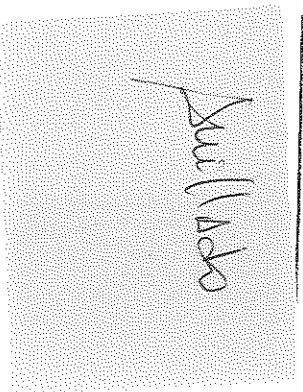
BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77008968-9
N 00002129

S.I.I. - Santiago
BARBON 586
FOTOCOPIAS IMPRESIONES
MANUEL MONTI 293 BUIN BUIN
FOS: 8414
2021-07-01 18:56:32
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 7.500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1.197

1.49P



COMERCIAL KAI VAO LIMITADA
76.383.073-K

GIRO: VTA DE VESTUARIO, CALZADO, ART
HOGAR, BAZAR Y ALIMENTOS ENVASADOS

SANTA MARIA 267

BUIN, BUIN

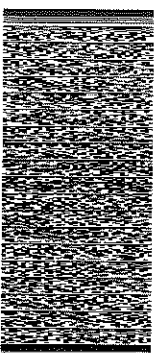
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.130

REF. VENDEDOR: 24715086-2

Fecha: 2021-06-22 15:33:36

Monto Total \$ 6.390

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.020



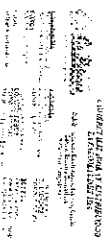
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0688714

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electrónicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: LUISA BERNAL

CORRELATIVO INTERNO: 1232142,

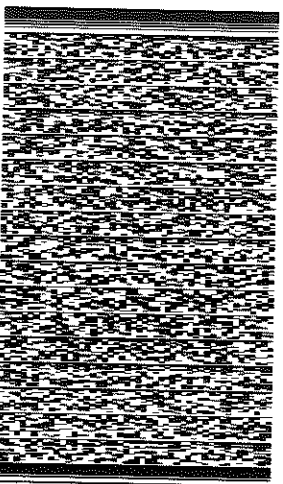
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabu@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 29-06-2021

DETALLE

ROLLO TECNICO 80x80MT 48GR LA PALOM TOTAL 9.900
6 X 1.650

NETO 8.319
IVA 1.580
TOTAL 9.900



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

R.U.T 77032004-6
BOLETA AFECTA ELECTRÓNICA
N° 13607

S.L.L. - BUIN

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS
ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNIC

VOLMAT SPA
yacevedo@volmat.cl

AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE 1095

R.U.N: 6666666-6

NOMBRE: Cliente Boleta

EMISIÓN: 8 Junio 2021 13:43:50

DIRECCIÓN: AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE 1095

VENDEDOR: CARMEN ACEVEDO

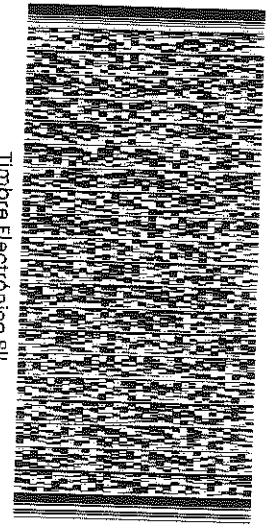
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

GLOSA:

Cod	Prod	Prec. un	Cant	Tot
35423		1590	16	25440
AMPOLETA CALIDA 9W				

DETALLE DE PAGOS

NETO	21378
EXENTO	0
IVA	4062
TOTAL	25440
EFFECTIVO	\$30000
VUELTO	\$4860



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014-08-22
Verifique documento: <https://bicomstore.cl/boletas>
Yo vendo con bicom.cl

N°630247

MARIA AUCIA CARRASCO
BAEZA
R.U.T.: 8.285.707-9
Abarrotes, Frutas y
Verduras, Bebidas, Confites
GARCIA N° 362, MAIPO
BUIN - SANTIAGO

DUPPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 21400

DIA 16 MES 6 AÑO 2021

Pablo Lizana E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1
Fono: +56966779711 - Buin

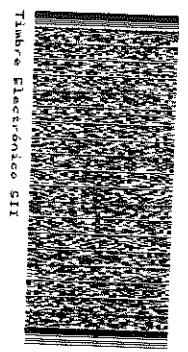
Comercial HUIFENG CHILE LIMITADA
76.943.773-8
Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG., VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT
BALMACEDA 354
Buin, Buin

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.386
REF. VENDEDOR: 25737835-7
Fecha: 2021-06-07 17:01:35

Monto Total \$ 15.900
El IVA incluido en esta boleta es de \$2.539

SUMA 15.900
PESO 0

:27:58



Res. 80 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

MARIA AUCIA CARRASCO
BAEZA
R.U.T.: 8.285.707-9
Abarrotes, Frutas y
Verduras, Bebidas, Confites
GARCIA N° 362, MAIPO
BUIN - SANTIAGO

N°630244

DUPPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 22000

DIA 15 MES 6 AÑO 2021

Pablo Lizana E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1
Fono: +56966779711 - Buin

DISTRIBUIDORA LA CASA DEL
77.014.775.1

CALC: VENTAS POR MAYOR MENOR Y
DETALLE DE APORTAJES Y ENSEÑAS
DOMESTICOS

CHEQUE DINERO 116

ENL, ENL

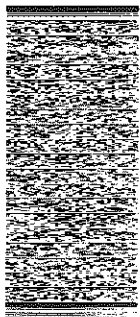
BOLETA ELECTRONICA Y PLETO: 857

REF. VENDEDOR: 1359510.6

Fecha: 2021.06.24 13:36:09

Monto Total \$ 13.370

Pl 1va incluido en esta boleta es de
\$2.135



Timbre Electrónico SII

Res. 39 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

DISTRIBUIDORA LA CASA DEL

77.014.775.1

CALC: VENTAS POR MAYOR MENOR Y
DETALLE DE APORTAJES Y ENSEÑAS
DOMESTICOS

CHEQUE DINERO 116

ENL, ENL

BOLETA ELECTRONICA Y PLETO: 857

REF. VENDEDOR: 1359510.6

Fecha: 2021.06.24 13:36:09

Monto Total \$ 13.370

Pl 1va incluido en esta boleta es de
\$2.135



Timbre Electrónico SII

Res. 39 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A.

RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040

SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 611805564 09/06/2021
CC: 00023 CARI: 0009 CAJERO: 405 09:59:34

4160371 AMP LED R63 6W E27 LF
CU 8 X 4.990 39.920

NETO 33.546
IVA 6.374
TOTAL 39.920
##8##

Formas de Pago

EF 39920

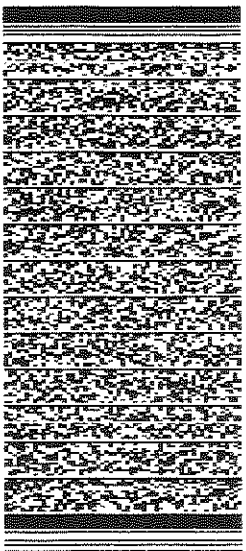
11979627-K VICTOR SILVA SILVA

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 80

#75852-1917

CAJERACO) CONSTANZA MURIEL QUINTANA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A

www.sodimac.cl,

SELECCIONA 'MI CUENTA'

OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al día siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

R.U.T 77032004-6
BOLETA AFECTA ELECTRÓNICA
N° 14163

S.I.I. - BUIN

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS
ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNIC

VOLMAT SPA

y.acevedo@volmat.cl

AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE 1095

R.U.N: 66666666-6

NOMBRE: Cliente Boleta

EMISIÓN: 19 Junio 2021 12:34:06

DIRECCIÓN: AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE 1095

VENDEDOR: Jesús Górrido

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

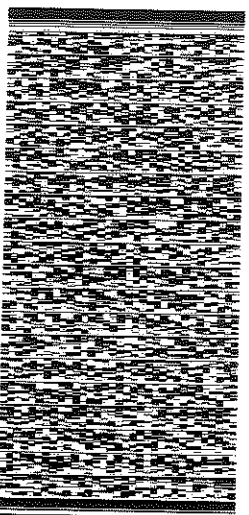
GLOSA:

Cod	Prod	Prec. un	Cant	Tot
PIE	INSUMO ELECTRICO	1	30000	30000

NETO 25210
EXENTO 0
IVA 4790
TOTAL 30000

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$30000



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 de 2014-08-22

Verifique documento: <https://bicomstore.cl/boletas>

Yo vendo con bicom.cl

R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Sitio: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 10/06/2011 Hora: 11:17 Trans: 119746
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 27513332

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

7809365703220	\$22900
PINO SECO CEPILLADO 2X2" 3,2M	
10 x 1 C/U \$2290 c/u	
7808770102732	\$5490
T.AUTOPERF.HEX.C/ROD. 12 X 1 (C100)	
1 x 1 C/U \$5490 c/u	

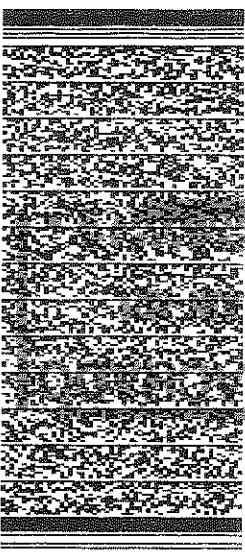
Segun Lista de Productos N° 0030512483

Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

Neto:	\$23857
IVA (19%):	\$4533
Total:	\$28390

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$30000
TOTAL PAGOS	\$28390
SU VUELTO	\$1610

Cajero: JOSELINE ARCE



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.constumart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****8023 Joseline Arce

R.U.T. 96.511.460-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000000478

CAROLINA LISETTE CACERES

ARIAS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.

MANUEL MONTT #387 DEPTO. #1, BUI

Fecha Emision:

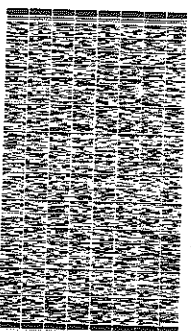
15/06/2011

Forma de Pago: Efectivo

Totales

Monto Total	\$	12.850
Pago	\$	20.000
Vuelto	\$	7.150

El IVA de esta boleta es \$2.052



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique Documento en

www.atamax.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77008968-9
N 00002015

S.I.L.-Santiago
BOHOCOR SPA
FUTURIZADOS INVERSIONES
MANUEL MONTT 253 BUIIN BUIIN
RUT: 8414
2021-06-17 15:53:23
Método Pago: EFECTIVO

Total: \$ 19.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.129

1.494

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77008968-9
N 00002169

S. I. I. - Santiago
IMPREGOM SPA
PRINCIPALES IMPRESIONES
MONTELO, MONTE 253 BUIN BUIN
PDS: B414
2021-07-06 16:56:25
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.200

E) IVA incluido en esta boleta
es de \$511
1.49P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77008968-9
N 00002170

S. I. I. - Santiago
IMPREGOM SPA
PRINCIPALES IMPRESIONES
MONTELO, MONTE 253 BUIN BUIN
PDS: B414
2021-07-06 16:55:59
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.200

E) IVA incluido en esta boleta
es de \$511
1.49P

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

BITA: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emision: 18/06/2021 Hora: 09:04 Trans: 169808
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 27753993

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

7804623950536 \$6610
ALBODON TRENZADO 10 MM 10 MTS NATURAL
1 x 1 C/U \$6610 c/u
Segun Lista de Productos Nº 0030530616
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

Neto: \$5555
IVA (19%): \$1055
Total: \$6610

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$10000
TOTAL PAGOS \$6610
SU VUELTO \$3390
Cajero: MALEN ALARCON

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2017

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****5597 Malen Alarcon

SUC: PUEBLO FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN
RUF : 76.833.720-9

Bot. Electronica: 000844732303 Caja: 0004
Fecha: 29/06/2021 Hora: 09:08:00
792960000494 LIMPILA PISO \$ 2.190
Limpila 7806810100915
4X1.420 TRAP SIM C/U \$ 5.680

SUBTOTAL
TOTAL \$ 7.870
TOTAL AFECTO \$ 6.613
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.257
EFECTIVO \$ 7.870
VUELTO \$ 10.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5 2.130



Bot. Electronica SII Res. 24 de 2009
6007 0353/004/310 29.06.21 09:08 AC-00
ATENDIDO POR : Pamela Ramirez

Revisa tu boleta en:
www.SUPERBODEGAACUENTA.CL

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77008968-9
N 00002184

S.I.I.-Santiago
MARCON SPA
OTROQUE PASA LAS INYECCIONES
PABLO ROYAL 2303 BUIN BUIN
RDS 8714
2021-07-07 10:04:32
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.700

El IVA incluido en esta boleta
es de \$431

1.49P

R.U.T. 18400647-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000009022

CAROLINA LISETTE CACERES
ARIAS

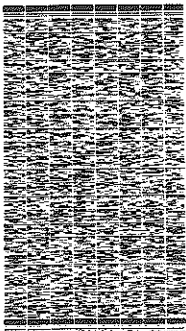
OIRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.
MANUEL MONTE #387 DEPTO. #1, BUI

Fecha Emision:
07/07/2021
Forma de Pago: Efectivo

Totales

Monto Total	\$	8.800
Pago	\$	8.800
Change	\$	200

El IVA de esta boleta es \$1.405



Timbre Electrónico SH
Res. 99 de 2014
Verifique Documento en
www.atamax.cl