

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 164
Fecha: 29/12/2022
Glosa: DP: 2404; EG: 1-575; 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	53.165.000	45.113.987	8.051.013	0	8.051.013
TOTALES:			300.000					


JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Fiscal de la Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

753268

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

19/12/2022

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	2404	30/11/2022	1372	02/12/2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

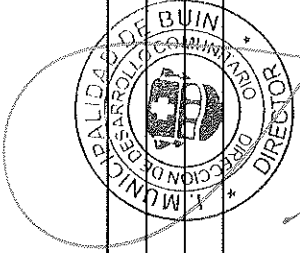
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$306.603	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ X
- Formulario DETALLE DEL GASTO
-
- ☒ X
- Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
-
- Antecedentes de respaldo (comprobantes)

RECEPCION
19 DIC. 2022 4
SECRETARIA
D.A.F.

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
8829	13/12/2022	Sociedad Repuestos Hogar Limitada	Reparación equipo aire acondicionado	\$ 30.000
604119301	05/12/2022	Hipermercados Tottis S.A.	Marcadores (Plumones permanentes)	\$ 4.740
60982	12/12/2022	Lubricentro Piri	Espejo con Aumento para Bus Placa Patente DLKD-26	\$ 7.000
254	12/12/2022	Lorena Alejandra Venegas Santis	Compra Timbres Institucionales	\$ 57.210
2776	12/12/2022	Luis Vergara L. Vidieria Condell	Compra Espejo para Bus PPU DLKD-26	\$ 13.000
366270	06/12/2022	Soc. Comercializadora Electrokey Ltda.	Insumos computacionales	\$ 54.800
44697	12/12/2022	Lubriservicio Ligia Bravo	Silicona, aromatizador, mantención vehículo PPU-DLKD-26	\$ 5.180
213517	07/12/2022	Distribuidora Agrícola Buin Ltda.	Soldadura Aguarras pomel, reparaciones	\$ 13.423
36108	05/12/2022	Ferretería Roma	Frague Blanco	\$ 6.500
16267	07/12/2022	Transporte Colectivo Maipo Buin S.A.	Combustible ara tractor Piscina Temperada	\$ 5.000
5669348	14/12/2022	Comercial Castro S.A.	Compra Cachantus agua mineral	\$ 19.140
7583	17/12/2022	Luis Moya Gonzalez	Pago agua mineral, barra cereal colación bomberos	\$ 33.630
17369	05/12/2022	Maria Alicia Carrasco	Compra de Articulos de aseo, mantención Piscina	\$ 42.000
3069	19/12/2022	Envases Trujillos Spa	compra envases	\$ 9.800
33226190	19/12/2022	Construmart S.A.	Clavos	\$ 5.180
			TOTAL	\$ 306.603



2404	BUIN, miércoles 30 noviembre 2022
------	-----------------------------------

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

LA SUMA DE: \$ 300.000

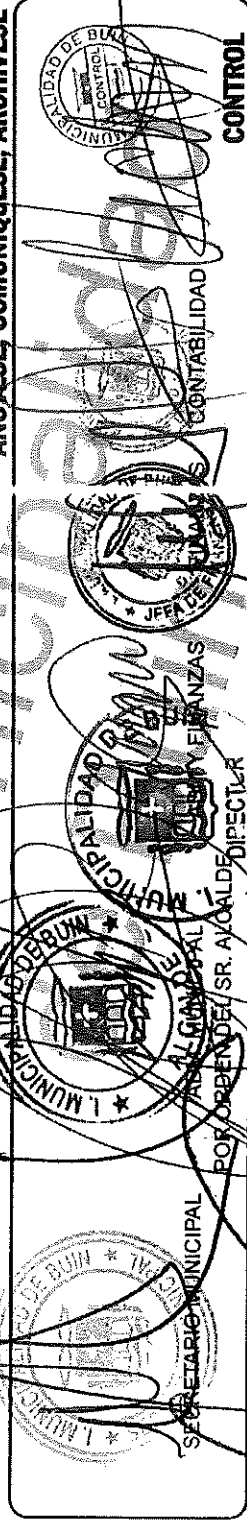
SON: TRESCIENTOS MIL
000.000

POR LO SIGUIENTE:

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	-0
	TOTALES	300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE



CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NO.

~~T 918812600~~

EGRESO

FECHA DE PAGO

02 DIC. 2022

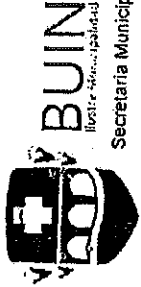
372

NO INFO

22



RECIBÍ CONFORME



BUIN, 14 AGO 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 20.672
y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO: 1.- En Memorandum N°1058, de fecha 17 de Agosto de 2018, de Dirección de Desarrollo Comunitario, donde solicita fondo a rendir por la suma de \$300.000, a nombre de Jonathan Fernández Figueroa.

2.- La Resolución del Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, de \$300.000.- (Trescientos mil pesos), a don Jonathan Fernández Figueroa, Rut N° 12.452.660-4, del Escalafón Profesional, Grado 5.

2.- Lo anterior, para cubrir gastos por eventualidades en el Departamento de la Dirección de Desarrollo Comunitario, tales como:

- Catering para actividades.
- Librería.
- Ferrería.
- Ornamentación de Escenarios.
- Peajes.
- Pasaje por traslados a Regiones, Comunas y/o Localidades.
- Imprevistos.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

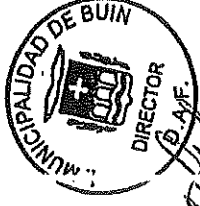
4.- Imputese el giro de fondos al ítem 1.4.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GERÓNIMO MARTÍNEZ GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



M.A.L. G.M. V.S. M.F.
DISTRIBUCIÓN:
• Control
• D.A.F.
• D.D.E.C.U.
• Archivo SECMU



DECRETO ALCALDICIO N° 20.672 VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- En Memorandum N°1058, de fecha 17 de Agosto de 2018, de Dirección de Desarrollo Comunitario, donde solicita fondo a rendir por la suma de \$300.000, a nombre de Jonathan Fernández Figueroa.

2.- La Resolución del Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, de \$300.000.- (Trescientos mil pesos), a don Jonathan Fernández Figueroa, Rut N° 12.452.660-4, del Escalafón Profesional, Grado 5.

2.- Lo anterior, para cubrir gastos por eventualidades en el Departamento de la Dirección de Desarrollo Comunitario, tales como:

- Catering para actividades.
- Librería.
- Ferrería.
- Ornamentación de Escenarios.
- Peajes.
- Pasaje por traslados a Regiones, Comunas y/o Localidades.
- Imprevistos.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

4.- Imputese el giro de fondos al ítem 1.4.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GERÓNIMO MARTÍNEZ GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



M.A.L. G.M. V.S. M.F.
DISTRIBUCIÓN:
• Control
• D.A.F.
• D.D.E.C.U.
• Archivo SECMU

Certificado de pago

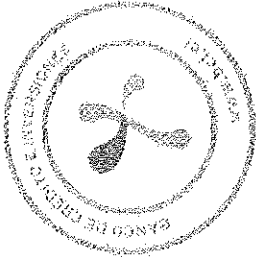
Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN - 69.072.500-2, certifica que se procesaron conforme al siguiente detalle:

Tipo de Operación: Transferencias de fondos (TEF)

Nº de folio	RUT del destinatario	Nombre o razón social del destinatario	Cuenta de destino	Banco de destino	Monto	Fecha de pago	Estado
35271660	12.452.660-4	Jonathan Patricio Fernandez Figueroa	18812650	BCI-TBANC-NOVA	C.P 300.000	02/12/2022	Pagada

Mensaje del destinatario Fondo a Rendir Eg 1372 DP 2404

Banco de Crédito e Inversiones



SOCIEDAD REPUESTOS HOGAR LIMITADA
76.129.809-7

Giro: VENTAS ARTICULOS LINEA
BLANCA-SERVICIO TECNICO.
COVADONGA 431

San Bernardo, San Bernardo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.829

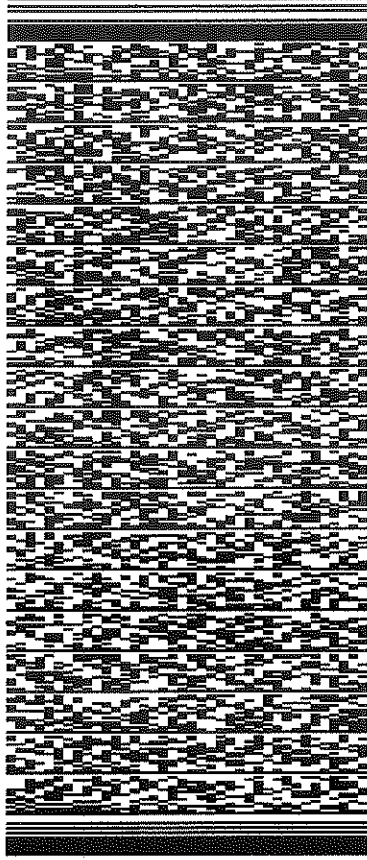
REF. VENDEDOR: 14394918-4

Fecha: 2022-12-13 12:30:15

TUBO VAPORES AIRE 150 CM X 2

Monto Total \$ 30.00

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.790

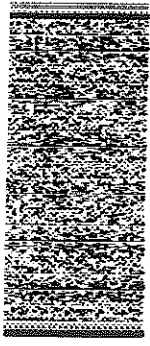


Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RODOLFO REPUESTOS HOGAR LIMITADA
76.129.809-7
Giro: VENTAS ARTICULOS LINEA
BLANCA-SERVICIO TECNICO.
COVADONGA 431
San Bernardo, San Bernardo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.829
REF. VENDEDOR: 14394918-4
Fecha: 2022-12-13 12:30:15
Monto Total \$ 30.000
El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.790



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

RUT 76.457.703-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 366270

S.I.L. - SAN BERNARDO
Sociedad Comercializadora Electrokey Limitada

Sínt: Venta y comercialización de artículos
electrónicos, computación.

Casa Matriz: Avda. Jorge Alessandri 20.040 Local
BH115

Suc 1: Avda Jorge Alessandri 20040 Local 2 FH100
San Bernardo

Suc 2: Avda American Vespucio 1737 Local B13-B14
Huechuraba

Fono: 28578257 - 28578206

Vendedor: BRAYAN RODRIGUEZ

Fecha: 06/12/2022

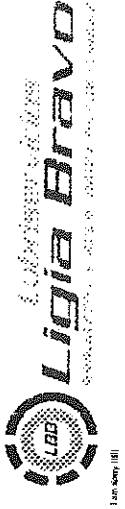
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
-------	------	----------	-------	----------

1	SWITCH DE RED / PUERTOS 1P	\$ 24.900	\$ 0	\$ 24.900
	LINK EL- SPOOD			
	BUG YES (10)			
	NO TIPO 712			
1	PUERTOS USB- REACTIV	\$ 24.900	\$ 0	\$ 24.900
	1P. FOR			
	TARJETA HBII			

NETO:	\$ 46.050
IVA:	\$ 8.750
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 5.200
TOTAL:	\$ 54.800

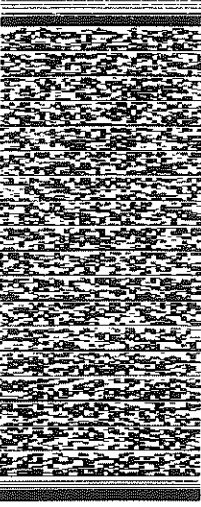
Observación



R.U.T.: 6585455-4
BOLETA ELECTRONICA Nº: 000044697
FECHA: 2022/12/12 11:18:50 AM
REFERENCIA: 000616480

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
AROMATICO PIND BLACK	1.200	1.000	1.200
SILICONA TAB.KIT /AB	3.990	1.000	3.990
TOTAL \$:			5.190

El IVA de esta boleta es \$ 829



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique el Documento en www.tuboleta.cl
Soft: POS Easy UTE



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imagine.cl/Electrokey

Contrata boleta electrónica en www.tuboleta.cl

Verifique Documento :

77.038.620-9
BOLETA ELECTRONICA
0005669348

S.I.I. - SANTIAGO SUR



COMERCIAL CASTRO S.A.

SUPERMERCADOS, COMPRVENTA DE PRODUCTOS,
CARNEOS, CECINAS, LACTEOS, VINOS Y LICORES.

MESA CENTRAL: 223596000

CASA MATRIZ: AV CERILLOS 4030 LOCAL 219 FONDO:
COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA

www.ecastro.cl

contacto@comercialcastro.cl

Sucursal : BUIÑ
Atendido por : Belbete Muñoz Pacheco
Caja Numero : 0002

Fecha : 14/12/2022

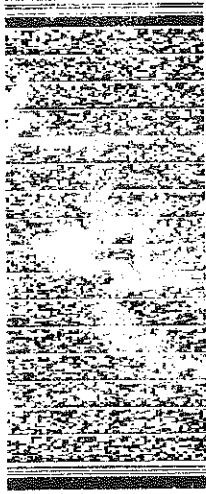
Hora : 15:04:32

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CHANTUJE DES SIGAS	60.00	319	19.140
Subtotal:			19.140

Neto: 16.084
IVA: 3.056
TOTAL: 19.140
PAGOS: 19.140
VUELTO: 0

Suma de dígitos mil ciento cuarenta

Valor: 00000000



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 45 de 2017
Verifique Documento en: aduocela.cl

LUIS EDUARDO MOYA GONZALEZ
10211254-7

ALMACEN

BALMACEDA 850

Buñ

BOLETA ELECTRONICA

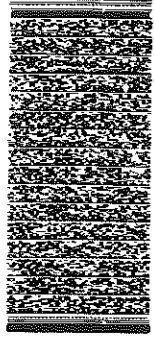
FOLIO Nro : 7583

17-12-2022 16:15

DETALLE

Valor venta \$33630

Valor IVA \$5369



Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.conges.cl>

BOLETA ELECTRONICA

Nº 17369

MARIA ALICIA CARRASCO BAEZA

8.285.707-9

GIRO: ABARROTES / FRUTAS Y

VERDURAS / BEBIDAS /

CONFITES

GARCIA #362, BUIÑ

FECHA: 05/12/2022 HORA: 18:19

TOTAL: \$42.000

EL IVA DE LA BOLETA ES \$6.706



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES 80 DEL 22/08/2014

VERIFIQUE EN:

www.sii.cl

www.sinbolela.cl

BOLETA ELECTRONICA

R.U.I. 96.311.400-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 19/12/2022 Hora: 11:56 Trans: 222898
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 33226190

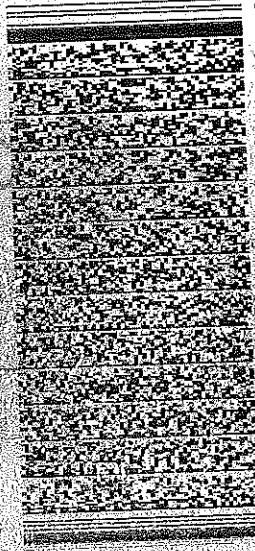
CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7809801103117	CLAVO CORRIENTE 2 X 12 1 KG.	\$2690
1 X 1 C/U	\$2690 c/u	
7809801106118	CLAVO CORRIENTE 4 X 8 1 KG.	\$2490
1 X 1 C/U	\$2490 c/u	

Segun Lista de Productos No 0031514026
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto: \$4353
IVA (19%): \$827
Total: \$5180

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$10000
TOTAL PAGOS \$5180
EN CUELTO \$4820

Cajero: LILIANA VILLERAS C.



RESOLUCION EXENTO SII NO 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor informacion al tel. ...
Cajera: *****5323 LILIANA VILLERAS C.

17.011.584-1
Giro: VENTA DE PRODUCTOS PLASTICOS
DE ASEO BOLSAS, PLASTICOS ENVASES
AVDA ESTADIO 035
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.069
REF. VENTADON: 18367326-2
Fecha: 2022 12-19 10:28:02

Monto Total \$ 9.800
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.565



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSION GRATUITA de RABET APP
Sólo para uso personal