

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-56		14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO				
FECHA	21/03/2023	GLOSA	DP: 291; EG: 1-173; FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	500.000	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	500.000	21-28 14.443.246-0 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	500.000	0	14.443.246-0 -0
4 1140398045	Claudio Ronda Plaza		000000	0	500.000	
TOTALES				1.000.000	1.000.000	

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
SECRETARÍA GENERAL
CONFIRMACIÓN DEL
Ilustre Municipio
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 28

Fecha: 21/03/2023

Glosa: DP: 291; EG: 1-173; FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA

Rut/Nombre: 14.443.246 - 0 / RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	500.000	48.000.000	7.613.838	40.386.162	0	40.386.162
TOTALES:			500.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA

Comptabilidad DA

Ilustre Municipio

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

029

FECHA	20/03/2023
-------	------------

NONBRE	RUT
CLAUDIO RONDA PLAZA	14.443.246-0

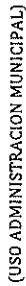
2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
263	30/01/2017	291	09/02/2023	1-173	15/02/2023

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000	\$0	\$505.767	-\$5.767

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE MEDICINA
CATEDRA DE NEFROLOGIA



Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que:

RECEPCIÓN
20 MAR 2023
SECRETARIA
D.A.F.



RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
ACEVEDO Y GONZALEZ LIMITADA ✓	76.218.200-9	10676	06/03/2023	GUANTES CLINICA	PARA PERSONAL DE CANILES MUNICIPALES	\$ 60.690
COMERCIAL KAI YAO ✓	76.383.073-K	37135	08/03/2023	PIZARRA	PARA OGICINA DE MEDIO AMBIENTE	\$ 21.000
FERRETERIA DAB ✓	85.651.300-9	224457	08/03/2023	CARTONERO - RODILLO	PARA REALIZAR TRABAJOS EN OFICINAS DE DIMAAO	\$ 49.936
CONSTRUMART S.A. ✓	96.511.460-2	33946205	08/03/2023	MALLA	PARA TRABAJOS EN CANILES MUNICIPALES	\$ 24.590
CONSTRUMART S.A. ✓	96.511.460-2	33946204	08/03/2023	BARRA DE ANGULO	TRABAJOS EN CANILES MUNICIPALES	\$ 38.842
FERRETERIA SAMY ✓	4.941.336-K	238078	07/03/2023	SPRAY	TRABAJOS EN CANILES MUNICIPALES	\$ 5.290
FUENTES Y MARQUEZ LIMITADA ✓	76.864.533-7	30447	07/03/2023	ALIMENTO PERRO	CANILES MUNICIPALES	\$ 20.000
PAMELA DIAZ E HIJO LTDA ✓	76.216.938-K	54094	14/03/2023	CEMENTO - TABLA TAPA	TRABAJOS REALIZADOS EN SECTORES DE CANILES MUNICIPALES	\$ 60.000
PAMELA DIAZ E HIJO LTDA ✓	76.216.938-K	54018	10/03/2023	TUBERIA - VINILIT	REPARACIONES EN BAÑOS DE DIMAAO	\$ 58.130
PAMELA DIAZ E HIJO LTDA ✓	76.216.938-K	54178	16/03/2023	PERNO ANCLAJE	TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE MAIPO	\$ 53.000
PAMELA DIAZ E HIJO LTDA ✓	76.216.938-K	64118	14/03/2023	TORNILLO - DISCO	MATERIAL PARA TRABAJOS EN TALLER DE DIMAAO	\$ 43.700
PAMELA DIAZ E HIJO LTDA ✓	76.216.938-K	54182	16/03/2023	MATERIALES VARIOS ELECTRICOS	REPARACIONES EN OFICINAS DE DIMAAO	\$ 45.000
FERRETERIA DAB ✓	85.651.300-9	225465	16/03/2023	CAJA ELECTRICA	REPARACIONES EN OFICINA DE DIMAAO	\$ 5.589
SERGIO PENA CUTIERRERZ ✓	11.641.197-0	20639	17/03/2023	REPARACION	REPARACION DE PUERTA EN OFICINA DE ADMINISTRACION DIMAAO	\$ 20.000
TOTAL						\$ 505.767



ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LIMITADA.
DYKONOS CIA. LIMITADA.

VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS PARA MASCOTA
DROGUERIA.

Casa Matriz: Av. Diego Soto Henríquez 1696, Concepción - Región Metropolitana.
Sucursal: Av. Diego Soto Henríquez 1698, Concepción - Región Metropolitana.
Fonos: 2 27348083 - 2 27348509 - 2 32493350 - 2 3249351
E-mail: ventas@dykonos.cl - web: dykonos.cl

R.U.T.: 76.218.200-9

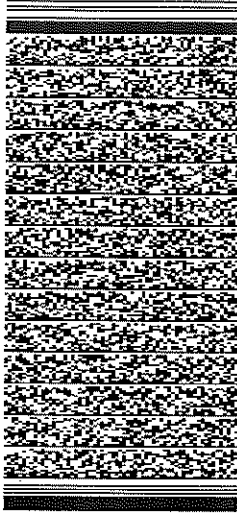
Boleta Electrónica

Folio N° 10676

S.I.I.: Norte

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN					
Dirección:	CARLOS CONDELL 415				
Comuna:	BUIN				
Condiciónes:	CREDITO 30 DIAS				
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA					
R.U.T.: 69.072.500-2					
Fecha: 06/03/2023					
Documento de Ref.:	Folio de Ref.:				
Nota de Pedido	45548				
Guía de Despacho	2038				
Razón de Ref.:					
Nota de Pedido Asociado N°45548					
Vencimiento: 05/04/2023					
Fecha de Ref.:					
06/03/2023					
06/03/2023					
CODIGO	CANT	DETALLE	P.UNIT	DSCTO	TOTAL
INSRTT0006	100	GUANTE QUIR ESTERIL 7 1/2 TOP GLOVE RTT	510	19 %	60.690
		Autorizó a Dykonos Cía. Ltda. en caso de mora, incumplimiento que este documento pueda ser comunicado a terceros como dato público.			
		SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA			

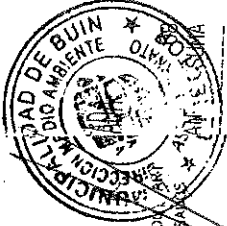
CANCELADO	de	de
DSCTO.:	0	
NETO:	51.000	
19 % I.V.A.:	9.690	
EXENTO:	0	
TOTAL:	60.690	



Nombre:	
R.U.T.:	
Recinto:	
Firma:	
Fecha:	

El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4º, y la letra c) del Art.5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Timbre Electrónico



CUMERCIAL KAI YAO LIMITADA

76.383.073-K

Giro: VIA DE VESTUARIO, CALZADO

hogar, BAZAR Y ALIMENTOS ENVASADOS

SANTA MARIA 267

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA A NUMERO: 37.135

REF.: VENDEDOR: 24715086-2

Fecha: 2023-03-08 16:42:00

2 21000

21000

Monto Total

\$ 21.000

E

3

de



Timbre Electrónico SII

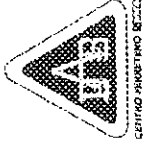
Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000224457

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRISTERIA, MA/ DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO.,
Comuna BUIN

Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER

3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN

Teléfono: (56 2) 28212167

Receptor:

RUT:66666666-6

Dirección:

Comuna:

Ciudad: BUIN/SANTIAGO

Fecha de Emisión:08/03/2023

Forma de Pago: CONTADO

vendedor :OLAVE JARA CESA

CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------------	----------	--------	-------

HARDEN SET 10 PZ	2,00	1.232	2.463
------------------	------	-------	-------

CUCHILLO CARTONERO			
--------------------	--	--	--

570332-570345			
---------------	--	--	--

HARDEN CUCHILLO	1,00	2.590	2.590
-----------------	------	-------	-------

CARTONERO RETRACTIL			
---------------------	--	--	--

ALUM.570321			
-------------	--	--	--

AFIX ARTICOLL PREN (GL)	1,00	26.990	26.990
-------------------------	------	--------	--------

HELTA RODILLO CORTAGOTA	2,00	4.774	9.548
-------------------------	------	-------	-------

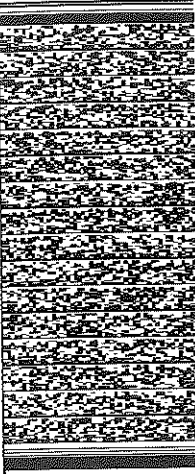
18CM 2415502			
--------------	--	--	--

BROCHA HELA 1/2 X 2.5	2,00	4.172	8.345
-----------------------	------	-------	-------

CERDA GRIS 107012			
-------------------	--	--	--

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	41.963
IVA 19%	7.973
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	49.936
AJUSTE SENCILLO	4
VUELTO	60



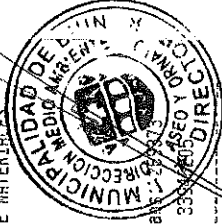
Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:

<http://pc.doccele.cl>

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

GIRO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION



Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emision: 08/03/2023 Hora: 11:34 Trans: 269372
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 33946204

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
--------	----------------	-------

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

780980600494		\$24590
MALLA CERCO 189 1.85 X 3.00 MT		
1 X 1 C/U	\$24590 c/u	
Segun Lista de Productos de 003/16/172		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des		

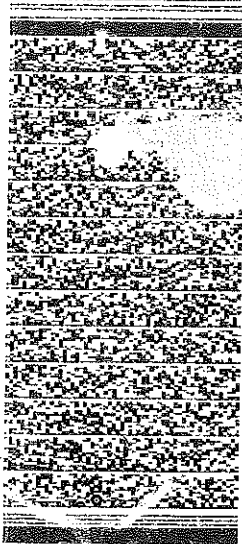
REVISADO
RODRIGUEZ-BUIN

Neto:	\$20564
IVA (19%):	\$3926
Total:	\$24590

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$40000
TOTAL PAGOS	\$24590
SU VUELTO/	\$15410

Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JUNIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...

Cajero: NILSA MOREIRA

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

GIRO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION
DE CONSTRUCCION



Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emision: 08/03/2023 Hora: 11:33 Trans: 269372
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 33946204

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
--------	----------------	-------

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

2500005070012		\$38842
BARRA ARRELOS CARPADA 30X30X3 H10,15/18		
2 X 1 C/U	\$19421 c/u	
Segun Lista de Productos de 003/16/172		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des		
REDONDEO LEY 20.558		

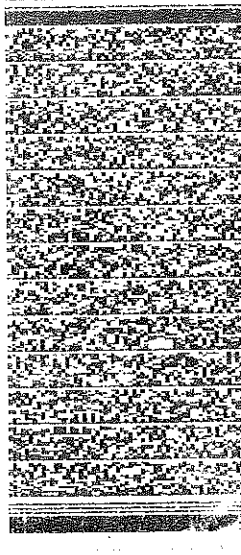
\$-2

Neto:	\$32540
IVA (19%):	\$5202
Total:	\$38842

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$40000
TOTAL PAGOS	\$38840
SU VUELTO	\$1160

Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: NILSA MOREIRA

R.U.T.:76864533-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 30447

S.I.I. BUIN

Fuentes Mar

FUENTES & MARQUEZ LIMITADA
ALIMENTOS DE MASCOSTAS; OUTLET Y
COMERCIALIZADORA
BAJOS DE MATTE 0136, Buin

FECHA EMISIÓN: 2023-03-07 HORA: 15:58:41
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1 1 X 20.000	
----------------------	--

\$20.000

MONTO NETO

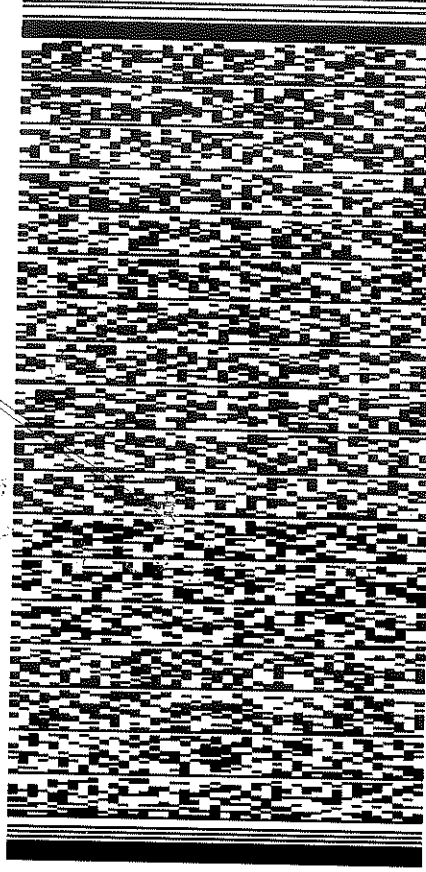
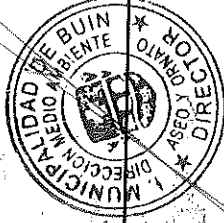
IVA 19%

MONTO TOTAL

\$16.807

\$3.193

\$20.000



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

RES. 80 DEL 2014

VERIFICA EN WWW.SII.CL

VERIFY.HAULMER.COM

PAGO

Efectivo

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 238078

S.I.L. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA PORLETE
"FERRETERIA SAMY"

Venta de Artículos Electricos, herrajes y
Artículos de Ferreteria

San Martin 278 Local 4 - Bui

229 2 4 888

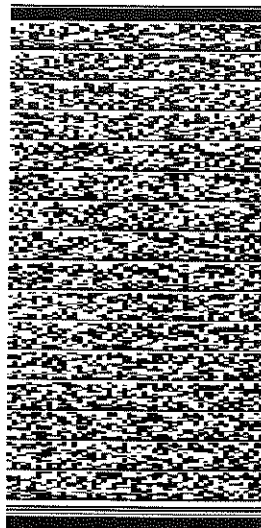
E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

Fecha: 07 de Marzo 2023 Hora: 16:17:47
Vale: 03-000237 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: EVELYN HERNANDEZ

Cant	Precio	Dto\$	Total
SPRAY MARSON BLANCO OPACO 1 UNID	5.290		5.290

Neto : 4.445
IVA 19% : 845
Total : 5.290

Cinco mil, doscientos noventa



Timbre Electrónico SII

Verifique

R.U.T.: 76.216.938-K
BOLETA AFECTA ELECTRONICA

N° 54094

PAMELA DIAZ E HIJA LTDA.
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Av. Presidente Prieto N° 325 - Paine

Fonos: 2-28243167 / +56 9 98258146

Email: ferreterialapaloma1@gmail.com

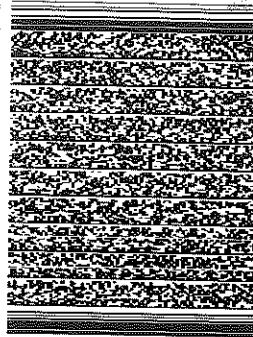


Fecha: 14/03/2023

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	Fleje 60 x 0.85 x 60 mts	42500	42,500
1	Cemento Transex saco 25kg	3430	3,430
8	TABLA de carga tapa 1x4x3,20mt VERDE	1800	14,400

Son : SESENTA MIL PESOS.
TOTAL \$ 60,000

El I.V.A. de esta Boleta es \$ 9,580



Timbre Electrónico SII

Su documento en <http://201.238.226.156/cshch/boleta.php>
Res N°80 de 2014

R.U.T.: 76.216.938-K
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 54094

PAMELA DIAZ E HIJA LTDA.

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Av. Presidente Prieto N° 325 - Paine

Fonos: 2-28243167 / +56 9 98258146

Email: ferreterialapaloma1@gmail.com



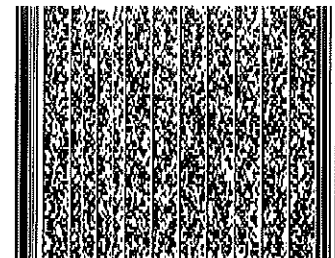
Fecha: 10/03/2023

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
3	tuberia 110mm 6mts sanitario	16200	48,600
1	vinilit 240cc tradicional	6100	6,100
1	Cemento Transex saco 25kg	3430	3,430

TOTAL \$ 58,130

Son : CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS.-

El I.V.A. de esta Boleta es \$ 9,281



Timbre Electrónico SII

Su documento en <http://201.238.226.156/cshch/boleta.php>
Res N°80 de 2014

R.U.T.: 76.216.938-K

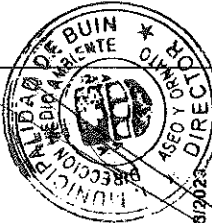
BOLETA AFECTA ELECTRONICA

N° 54178

PAMELA DIAZ E HIJA LTDA.

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Av. Presidente Prieto N° 325 - Paine
Fonos: 2-28243167 / +56 9 96258146
Email: ferreteriaapaloma1@gmail.com



Fecha: 16/03/2023

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
60	perno anclaje fischer 3/8 x 5	890	53,400

TOTAL \$

53,000

Son : CINCUENTA Y TRES MIL PESOS.-

El I.V.A. de esta Boleta es \$ 8,462



Timbre Electrónico SII

Su documento en: <http://201.238.226.156/cshch/boleta.php>
Res N° 60 de 2014

ANCELADO
FERreteria LA PALOMA

R.U.T.: 76.216.938-K

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

N° 54118

PAMELA DIAZ E HIJA LTDA.

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Av. Presidente Prieto N° 325 - Paine
Fonos: 2-28243167 / +56 9 96258146
Email: ferreteriaapaloma1@gmail.com



Fecha: 14/03/2014

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
6	tornillo lenteja p. broca 1/2x8x100 un. ame	1850	11,100
6	tornillo cab. Hex. p/broca 3/4x100 un.	4800	28,800
4	disco metal 4 1/2 x 1.0mm wurth/klingspor	950	3,800

TOTAL \$

43,700

Son : CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS.-

El I.V.A. de esta Boleta es \$ 6,977



Timbre Electrónico SII

Su documento en: <http://201.238.226.156/cshch/boleta.php>
Res N° 60 de 2014

ANCELADO
FERreteria LA PALOMA

R.U.T.: 76.216.938-K
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 54182

PAMELA DIAZ E HIJA LTDA.

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Av. Presidente Prieto N° 325 - Paine
Fonos: 2-28243167 / +56 9 96258146
Email: ferreteriaapaloma1@gmail.com



Fecha: 16/03/2023

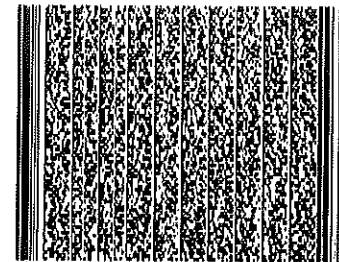
CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
6	OFERTA Montante 60 x 0.50 x 2400 normal	1590	9,540
1	Canal 61x0.50x3mt normal	2088	2,088
1	caja chuqui blanca plastico hoffens	1990	1,990
1	Set Broca Escalonada 4/12-20-32mm hard	20990	20,990
1	Canaleta elect legrand 20x10 con Adhesivo	1600	1,600
4	tuberia 20mm 3 mts conduit	1590	6,360
1	Punta phillips ph2x50mm harden	920	920
1	Punta Phillips Larga 110mm Wurth	1790	1,790

TOTAL \$

45,000

Son : CUARENTA Y CINCO MIL PESOS.-

El I.V.A. de esta Boleta es \$ 7,185



Timbre Electrónico SII

Su documento en: <http://201.238.226.156/cshch/boleta.php>
Res N° 60 de 2014

ANCELADO
FERreteria LA PALOMA

TRANSPANK
VENTA - OFICIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
METRO CUADRADO
KOEHN Y YAVAR LTDA
CALLE JOSE MANUEL BALMACEDA 015
SANTIAGO

RUT: 85.651.300-9
597028610688-B1661409-121.3A1

VALIDO COMO BOLETA

16/03/2023
VISA DEBITO
MONTO VENTA: \$4.897
IVA: \$892
TOTAL: \$5.589
MONEDA: PESO
OPERACION: 015068 AUTORIZACION: 103386

Fecha : 16-03-2023 Hora: 12:13 MAR 2023
Vendedor: RIQUELME LEON SERGIO
Retira Cliente

BOD*CODIGO***MATERIAL
Cantidad ** V.Unitar.C/IVA ** Total C/IVA

2610	1044979	
CAJA ELEC HIDROBOX ARMADA 9/12 IP5		
5		
1.00	5.589 =	5.589

Total C/IVA: 5.589

STOCK SUJETO A CONFIRMACION
No se Acepta la Devolucion de PRODUCTOS:
por PEDIDO ESPECIAL /
Preparados o Cortados a Medida
Dirección:

Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 16/03/2023

Forma de Pago: CONTADO
vendedor: RIQUELME LEON S

CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CAJA ELEC HIDROBOX ARMADA 9/12 IP55	1.00	5.589	5.589

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	4.697
IVA 19%	892
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	5.589
AJUSTE SENCILLO	0
VUELTO	0

R.U.T.: 11641197-0
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00029639

S.I.I Buin
SERGIO RICARDO PENA GUTIERREZ
CONT. OBRAS MENORES, ESTRUCTURAS
INTO.
AVENIDA CLEMENTE DIAZ 58
2 8214023
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 17-03-2023

ARTÍCULO

Item 2	\$ 20.000
MONTO NETO:	\$ 16.807
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 3.193
SUBTOTAL:	\$ 20.000
LEY RED:	0
TOTAL:	\$ 20.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

