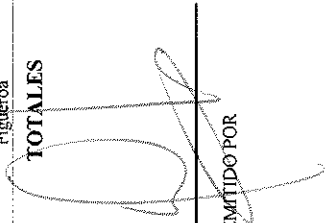


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-107		12452660-4 FERNANDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO									
FECHA 11/05/2023		GLOSA		DEC. 755, EG 451, CAJA CHICA JONAHATAN FERNANDEZ							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA		
1 53212	Otros Gastos en Bienes y		000000	300.000	0						
	Servicios de Consumo										
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-57	12.452.660-4		--0		
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		12.452.660-4		-0		
4 1140398064	Jonathan Fernandez		000000	0	300.000						
	Figueroa										
TOTALES				600.000	600.000						


EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 57

Fecha: 11/05/2023

Glosa: DEC. 755, EG 451, CAJA CHICA JONAHATAN FERNANDEZ

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

Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.	2152212002	Gastos Menores						
1	GESTION	220102	300.000	48.000.000	16.028.704	31.971.296	0	31.971.296
TOTALES:			300.000					



EMITIDO POR: Jorge Díaz Cáceres

AUTORIZADO POR

1771

FIRMA FUNCIONARIO

ÍLUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
13522	12/04/2023	FERRETERIA SANCHEZ SPA	COMPRA CABLE Y ENCHUFE	\$ 9.000
13492	11/04/2023	FERRETERIA SANCHEZ SPA	COMPRA TUBO COBRE	\$ 8.900
340744301	11/04/2023	CONSTRUMART S.A.	TEFLON, CAÑERIA COBRE, HOJA SIERRA, LIJA Y OTROS	\$ 52.940
25449	11/04/2023	FERRETERIA PATRICIO ALFONSO MATURANA ROJAS EIRL	ENCHUFE	\$ 4.300
7210	18/04/2023	COMERCIALIZADORA DE INSUMO COMPUTACIONAL	COMPRA DE TINTAS	\$ 29.000
38831	12/04/2023	GABRIELA SANDOVAL URETA	COMPRA DE FOCOS LED	\$ 33.650
38823	11/04/2023	GABRIELA SANDOVAL URETA	COMPRA ALARGADOR	\$ 3.900
2793060	08/05/2023	CONCESIONES SANTIAGO SPA	MINISTERIO EDUCACION SAN MATIN #642 ESTACIONAMIENTO	\$ 690
2486262	09/05/2023	COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUAL LTDA.	LAVADO CAMIONETA PLACA PATENTE LXYB-79	\$ 1.900
23632	02/05/2023	MARIA ALICIA CARRASCP BAEZA	COMPRA DE MATERIAL ASEO, MANTENCION PISCINA MAIPO	\$ 39.900
67597	10/05/2023	CJE ALIMENTOS SPA	COMPRA CAFÉ	\$ 13.200
6794	09/05/2023	PERNOS BUIN	ARTICULO FERRETERIA, REPARACIONES DIDECO	\$ 60.000
345352213	10/05/2023	CONSTRUMART S.A.	Vulcanita,Cemento, llave	\$ 52.770
TOTAL				\$ 310.150



TESORERO MUNICIPAL
DE BUIN
PÁGUESE CON FECHA

DECRETO DE PAGO N° 755
BUIN, jueves 6 abril 2023

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1968 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: S 300.000	
SOM: TRESCIENTOS MIL	PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE ABRIL A NOMBRE DE JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DIDECO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DETALLADOS EN EL DECRETO ALCADICIO QUE APRUEBA EL FONDO A RENDIR, CONFORME A DECRETO ALCADICIO 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 1110301001	Jonathan Fernandez Figueroa Fondos Propios (31013767)	300.000	300.000	12452660-4 12452660-4	R-2082 -0
TOTALES :		300.000	300.000		

www.legislativa.cl 22.813.3243

MUNICIPALIDAD DE BUIN
SECRETARÍA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADM Y FINANZAS
ADM Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE BUIN
FINANZAS(S)
CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE BUIN
CONTROL

CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE N° T-912812660
EGRESO 451	FECHA DE PAGO 10 ABR. 2023
NOMBRE	
RUT:	
FIRMA: RECIBÍ CONFORME	



BUIN
Municipalidad de Buin

Secretaría Municipal

BUIN, 14 AGO 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 2062, VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra 1) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- En Memorandum N°1058, de fecha 07 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.
- Ferreteria.
- 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.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE BUIN
ALCALDE
JUAN CARLOS ARAYA LOBOS

M.A.L. 014.117.118
DISTRIBUCIÓN:
- Contable
- D.A.F.
- D.D.C.
- Archivo SECMU

Certificado de pago

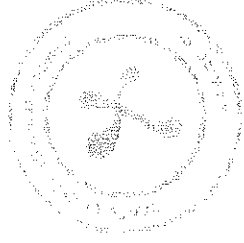
Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN - 69.072.500-2, certifica que se procesaron conforme al siguiente detalle:

Tipo de Operación: Transferencias de fondos (TEF)

Nº de folio	RUT del destinatario	Nombre de la razón social del destinatario	Cuenta de destino	Importe de destino	Fecha de pago	Estado
42852918	12.452.360-4	JAFAR SA SOLUCIONES	601-1410110000	CLP 300.000	10/04/2023	Pagada

Mensaje del destinatario Fondo a Retirar EQ 451 DP 755

Banco de Crédito e Inversiones



U.T.: 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°13522

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

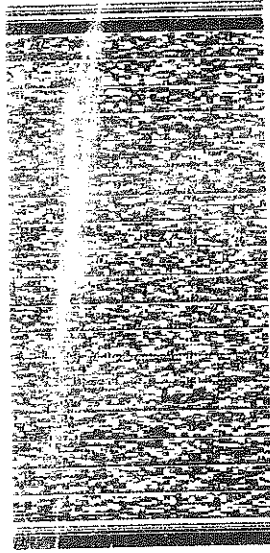
FERRETERIA SANCHEZ SPA
GIRO VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION AV BAJOS DE MATTE 0410 BUIN, BUIN
LOCAL Local
Tel. 976084107
EMAIL ferresanchezspa@gmail.com

FECHA EMISION 12-04-2023
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
RUNITARIO x CANT	R/D
ENCHUFE TRIPLE S/P LEXO	\$4.500
\$4.500 x 1 UN	\$-2.700
CABLE NYA ROJO 2.5 MM	\$2.400
\$480 x 5 MT	
CABLE NYA BLANCO 2.5 MM	\$2.400
\$480 x 5 MT	
CABLE NYA VERDE 2.5 MM	\$2.400
\$480 x 5 MT	

SUBTOTAL \$8.900
NETO \$7.479
IVA(19%) \$1.421
TOTAL \$9.900

SON NUEVE MIL PESO.



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado con fecha 12-04-2023 16:45:30
<https://tiendo.defontana.com>

R.U.T.: 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°13492

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

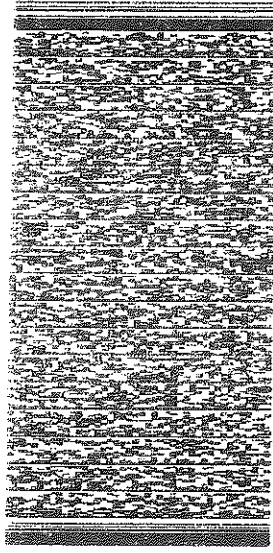
FERRETERIA SANCHEZ SPA
GIRO VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION AV BAJOS DE MATTE 0410 BUIN, BUIN
LOCAL Local
Tel. 976084107
EMAIL ferresanchezspa@gmail.com

FECHA EMISION 11-04-2023
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
RUNITARIO x CANT	R/D
CORTA TUBO COBRE 3-28 MM HICEN	\$8.900
\$8.900 x 1 UN	

SUBTOTAL \$8.900
NETO \$7.479
IVA(19%) \$1.421
TOTAL \$9.900

SON OCHO MIL NOVECIENTOS PESO.



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado con fecha 11-04-2023 15:07:46
<https://tiendo.defontana.com>

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin
Fecha Emision: 11/04/2023 Hora: 13:03 Trans: 295896
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 34074430

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7528530018324		\$1530
TEFLON GAS 1/2" ROLLO 6,6H		
1 x 1 C/U \$1530 c/u		
7809592000077		\$16090
CANERIA L COBRE 1/2"X3M		
1 x 1 C/U \$16090 c/u		
7808770400036		\$3620
DISPLAY TMT SOLDADURA C/PASTA		
1 x 1 C/U \$3620 c/u		
7807010014606		\$2290
CARTUCHO GAS BUTANO C/VALV 190GR YANES		
1 x 1 C/U \$2290 c/u		
7311518233587		\$2590
HOJA SIERRA CORTE 1/2X12" BARCO		
1 x 1 C/U \$2590 c/u		
2600028036418		\$22990
CANERIA DE COBRE H 1/2 TIRA 6MT - IMP		
1 x 1 C/U \$22990 c/u		
7809812231427		\$3420
CODO BRONCE SO-SO 1/2"		
3 x 1 C/U \$1140 c/u		
7809824004286		\$410
LIJA PARA METAL GRN 100		
1 x 1 C/U \$410 c/u		

Segun Lista de Productos Nº 0031833544

Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

Neto:	\$44487
IVA (19%):	\$8453
Total:	\$52940

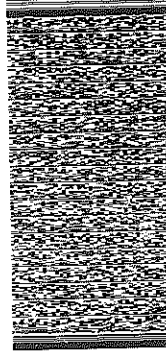
DETALLE DE PAGOS	\$53000
EFFECTIVO	\$52940
TOTAL PAGOS	\$60
SU VUELTO	

Cajero: NILSA MOREIRA

REVISADO
RODRIGUEZ-BUIN

FERRETERA PATRICIO ALFONSO MATURANA
ROJAS E.I.R.L.
77.058.409-4
Giro: FERRETERIA
LOS Tamarugos ALTO JAHUEL 24
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 25.449
REF. VENDEDOR: 10149753-4
Fecha: 2023-04-11 16:14:00

Monto Total \$ 4.300
El IVA incluido en esta boleta es de \$687



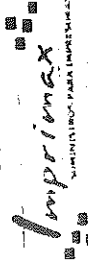
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T. 76574798-8
BOLTA ELECTRONICA
Nº 88007210

SII Buin



COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIO
NALES ESCR CARTEL ULDA MARTINEZ EMPE
SA INDIVIDUAL DE RESPONSA
IMPORT Y COMERCIO DE INSUMOS COMPUTACIO
NALES, LIBRERIA Y FOTOCOPIADORA
JOSE MANUEL ELLA-EDA 00 20 BUIN, BUI

2 26267918
IMPRIMAXBUTINOIMPRIMAX CL
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 18-04-2023 16:00:13

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 29.000
MUNTO NETO:	\$ 24.370
TASA IVA:	19%
MUNTO IVA:	\$ 4.630
SUBTOTAL:	\$ 29.000
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 29.000
VUELTO	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RES 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****9520 Nilsa Moreira

BOLETA ELECTRONICA

NRO 38831

OTRO MEDIO DE PAGO

NU

GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA

13.904.652-8

MANUEL RODRIGUEZ 855 SN

SANTIAGO

597032364659-P232A0

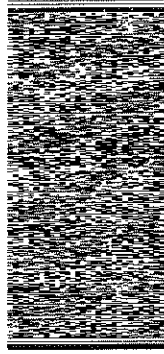
FECHA 12/04/2023 HORA 17:47:16 TERMINAL T3616108

MONTO NETO: \$ 28.277

IVA: \$ 5.373

TOTAL: \$33.650

NUMERO DE OPERACION: 008421



Timbre electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

NRO 38823

OTRO MEDIO DE PAGO

NU

GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA

13.904.652-8

MANUEL RODRIGUEZ 855 SN

SANTIAGO

597032364659-P232A0

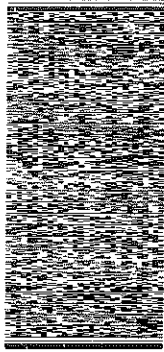
FECHA 11/04/2023 HORA 16:14:48 TERMINAL T3616108

MONTO NETO: \$ 3.277

IVA: \$ 623

TOTAL: \$3.900

NUMERO DE OPERACION: 008413



Timbre electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

PUNTO

COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUAL LIMITADA.

76.909.700-7

Longitudinal Sur 334

Buín, Santiago

NELSI SAN MART 1 SALON Turno 1

09/05/23 12:27 1986 01 BOLETA 02486262

FICHA LAVADO

1900

TOTAL

1900

IVA

PAGO EN EFECTIVO:

SUMA DE SUS PAGOS:

SU VUELTO

5900

5900

4000

GRACIAS POR SU COMPRA

VISITENOS NUEVAMENTE

Boleta Electronica COPEC

MRC Software

Timbre Electronico SII

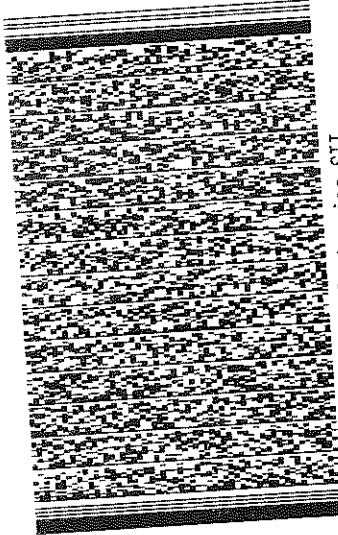
Res. 80 del 22-08-2014

Verifique documento en

<http://mw2.copec.cl/dte>

Giro: Venta de Combustibles, Lubricantes,

Cigarrillos, Confites y Otros



BOLETA ELECTRONICA N.0002793060

CONCESIONES SANTIAGO SPA

RUT: 77562364-0

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Santiago Spa

Compania 1190-B

F: 225691639 santiago@ecm.cl

08 MAY 2023 10:25:49

AGUSTINAS 1000

ALFREDO CASSINI DIAZ

\$ 33.00 el minuto

08:00 a 18:30 horas

LXVB-79 Nro Ticket: 29

HORA : 10:04:36 a 10:25:49

TIEMPO ESTACIONADO: 21

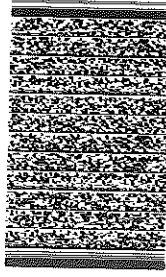
MONTO NETO : \$582

IVA : \$111

TOTAL VENTA : \$693

TOTAL A PAGAR : \$690

El IVA de esta boleta es \$111



Timbre Electronico SII

Verifique en www.sii.cl

[http://boleta.concesiones-santiago](http://boleta.concesiones-santiago.cl)

gospa.cl

BOLETA ELECTRONICA

N° 23632

MARIA ALICIA CARRASCO BAEZA

8.285.707-9

GIRO:ABARROTES / FRUTAS Y

VERDURAS / BEBIDAS /

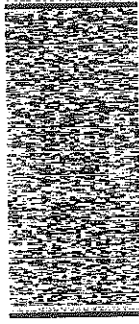
CONFITES

GARCIA #362, BUIN

FECHA:02/05/2023 HORA:12:56

TOTAL: \$39,900

EL IVA DE LA BOLETA ES \$6,371



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES 80 DEL 22/08/2014

VERIFIQUE EN:

www.sii.cl

WWW.SINBOLETA.CL

R.U.T.: 77491578-3
BOLETA ELECTRONICA AFECTA
NRO. 67597

C/F
C/E ALIMENTOS S/A
JOSÉ MANUEL BALMAEDA 198 B
Buin
Matipo
ABAKKOTES FN GENERAL
FRUTOS PATS AL POR MAYOR Y MENOR
FECHA: 10/05/2023 HORA: 12:15
C/D: 5100008332

BOLETA AFECTA \$14.200
TOTAL: \$13.200
F.L.V. A de esta boleta es \$2.107



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCION SII 2014-08-22 nro 80
Verifique documento en
consultas.tasboletaelectronica.cl
Para mayor información:
<https://www.tasboletaelectronica.cl>
contacto@tasboletaelectronica.cl

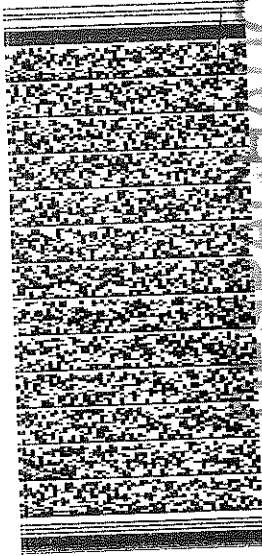
DE MATERIALES

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 10/05/2023 Hora: 12:44 Trans: 244922
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 34535213

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806754107513	YOLCAHITA BORDE REB STDAR 10MM 1,2X2,4H		\$5670
1 X 1 C/U	\$5670 c/u		\$31140
08700100036	CEMENTO ESPECIAL SACO 25KG POLPAICO		\$14960
6 X 1 C/U	\$5190 c/u		
7809619903169	LLAVE ANGULAR C/FLEXIBLE 1/2X15/16"X35CH		
2 X 1 C/U	\$7480 c/u		
Neto: \$44345			
IVA (19%): \$8425			
Total: \$52770			

CHILE SPA.
REVISADO
Por Verificador

DETALLE DE PAGOS
PAGO CON NOTA DE CREDITO (13444157)
TOTAL PAGOS \$52770
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

10 MAY 2023
Actualiza datos en www.construmart.cl
Mayor información en www.construmart.cl
Cajera: #*****
CONSTRUMART S.A.

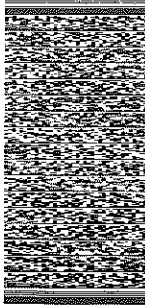
R.U.T.: 77491578-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00006794

S.I.I. BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN PERNERIA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RQUIRQUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN: 06-05-2023 16:30:13

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$60.000	\$60.000
MONTO NETO:	\$60.420
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$9.580
MONTO TOTAL:	\$60.000
LEY RED:	\$0
A PAGAR:	\$60.000
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL