

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-110		14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO			
FECHA	15/05/2023	GLOSA	DP: 926; EG: 1-561; 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 21-60 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

INTEGRA PAULINA ASTABURUA
Contable
Ilustre Municipal

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 60
Fecha: 15/05/2023
Glosa: DP: 926; EG: 1-561; 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	17.404.533	30.595.467	0 30.595.467
TOTALES:		500.000				


JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilista Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 11/05/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE
CLAUDIO RONDA PLAZA
RUT 14.443.246-0
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
DIRECTOR DIMAAO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
263	30/01/2017	926	26/04/2023	1-561	27/04/2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

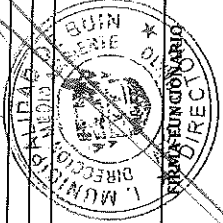
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$500.000	\$0	\$501.743	-\$1.743

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

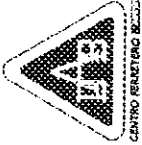
774817.



RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
FERRETERIA DAB	85,6513300-9	230970	28/04/2023	GUANTE DE NITRILLO	PARA FUNCIONARIOS DE CAMION LIMPIA ROSA	\$ 19,405
MENARES Y MENARES LIMITADA	77,223,282-9	2769	28/04/2023	ARREGLO NEUMATICO	ARREGLO DE NEUMATICO RETROEXCAVADORA	\$ 16,000
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11,609,544-0	19534	28/04/2023	TORNILLOS	PARA INSTALACION DE VENTANAS EN APARCADERO	\$ 12,600
CRISTALUM SPA	77,238,779-2	907	28/04/2023	VENTANA	VENTA PARA INSTALACION EN CONTAINER DE APARCADERO	\$ 30,000
CRISTALUM SPA	77,238,779-2	908	28/04/2023	VENTANA	VENTA PARA INSTALACION EN CONTAINER DE APARCADERO	\$ 30,000
PAMELA DIAZ E HIJA LTDA	76,216,938-K	55373	28/04/2023	PLANCHAS ONDULADAS	ARREGLOS EN CANILES MUNICIPALES	\$ 41,000
LIGIA BRAVO	6,585,455-4	53814	29/04/2023	AMPOLLETA	ARREGLO CAMIONETA MUNICIPAL	\$ 10,980
LIGIA BRAVO	6,585,455-4	53797	29/04/2023	SILICONA	PARA LIMPIEZA DE CAMIONETA MUNICIPAL	\$ 4,990
PAMELA DIAZ E HIJA LTDA	76,216,938-K	55444	02/05/2023	TABLA TAPA - CLAVOS	REPARACIONES EN CANIL MUNICIPAL	\$ 58,370
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11,609,544-0	19598	04/05/2023	ESLABON	PARA ARREGLO DE COLUMPIO PARQUE EL DIAMANTE	\$ 9,900
COPEC	76,022,832-K	3061524	02/05/2023	BIDON DE COMBUSTIBLE	PARA ALMACENAR COMBUSTIBLE DE AREAS VERDES	\$ 14,500
LIGIA BRAVO	6,585,455-4	53886	02/05/2023	AROMATIZANTE - LYSOFORM	PARA OFICINAS DE DIMAAO	\$ 20,000
COPEC	76,022,832-K	8061526	02/05/2023	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 26,670
FERRETERIA DAB	85,651,300-9	231583	03/05/2023	RUEDA DE CARRETILO	PARA CARROS DE SACAS DE RECICLAJE	\$ 34,171
FERRETERIA DAB	85,651,300-9	231581	03/05/2023	RUEDA DE CARRETILO	PARA CARROS DE SACAS DE RECICLAJE	\$ 34,171
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	4,941,336-K	245331	04/05/2023	GUANTES CABRITILLA	PARA FUNCIONARIOS DE DIMAAO	\$ 19,920
CELSO DURAN NINO	7,368,851-5	504	05/05/2023	VESTUARIO CORPORATIVO	CHAQUETA PARA FUNCIONARIO DE DIMAAO	\$ 59,533
CELSO DURAN NINO	7,368,851-5	503	05/05/2023	VESTUARIO CORPORATIVO	CHAQUETA PARA FUNCIONARIO DE DIMAAO	\$ 59,533
TOTAL						\$ 501,743

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000230970

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MA.DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 16, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.



Receptor:
RUT:66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión:28/04/2014

Forma de Pago: CONTADO
vendedor :OLIVOS VALENZUE

CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
GUANTE IND. NITRILLO VERDE GRUESO ADVANCE	11,00	1.764	19.405

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	16.307
IVA 19%	3.098
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	19.405
AJUSTE SENCILLO	0
VUELTO	0

Timbre Electrónico S.I.I.
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.dcocele.cl>

NOMBRE: _____ RUT: _____

RECINTO: _____

FECHA: _____ FIRMA: _____

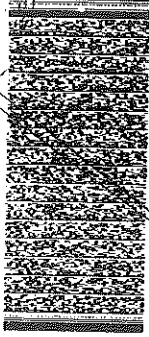
El encuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 1º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la "Entrega" de los "Artículos y/o Servicios" prestados (s) ha(n) sido recibidos(a).

MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos

RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

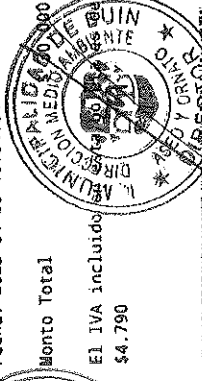
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro : 2768
28-04-2023 12:39
DETALLE

Valor venta \$16000
Valor IVA \$2555



Timbre Electrónico SII
Resolución 99 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.comges.cl>

CRISTALUM SPA
77.238.779-2
Giro: OBRAS MENORES DE CONSTRUCCION
san martin 320
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 908
REF. VENDEDOR: 13341886-5
Fecha: 2023-04-28 10:34:04



Monto Total

El IVA incluido es de
\$4.790



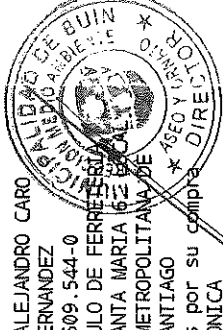
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal



MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 62 BUIN
6, BUIN, METROPOLITANA DE

SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 19.534

FCH. 28-04-2023 HORA. 10:43:23
VER. 1.8-97 DISP. 61C4A0DA
ATT. ADMINISTRADOR

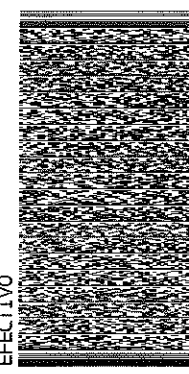
UNIT CNT SUB
\$12.600 x 1 \$12.600

TOTAL \$12.600

NETO \$10.588

IVA \$2.012

EFFECTIVO



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

CRISTALUM SPA

77.238.779-2

Giro: OBRAS MENORES DE CONSTRUCCION

san martin 320

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 908

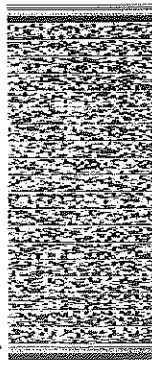
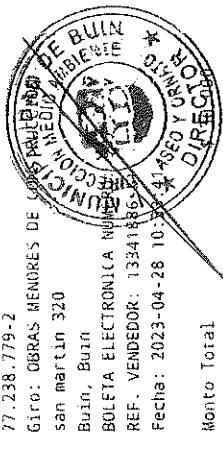
REF. VENDEDOR: 13341886-5

Fecha: 2023-04-28 10:34:04

Monto Total

El IVA incluido en esta boleta es de

\$4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

R.U.T.: 76.216.938-K

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

N° 55373

PAMELA DIAZ E HIJA LTDA.

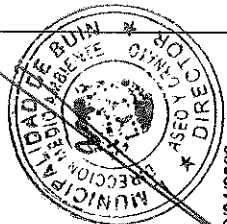
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Av. Presidente Prieto N° 325 - Paine

Fonos: 2-28243167 / +56 9 98258146

Email: ferreteriapaloma1@gmail.com



Fecha: 28/04/2023

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
2	PI Poli ondulada 3.66*0.5 mm bronce	20500	41,000

TOTAL \$

41,000

Son : CUARENTA Y UN MIL PESOS.-

El IVA de esta Boleta es \$ 6,546



Timbre Electrónico SII

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



Ligia Bravo



R.U.T.: 6585455-4

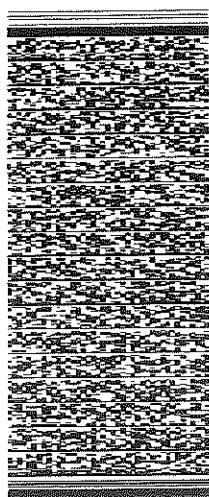
BOLETA ELECTRONICA No. 000053797

FECHA: 2023/04/29 11:13:13 AM

REFERENCIA: 000625597

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
AMPOLLETA 12V HT1 55	4,990	1,000	4,990
PACK SILICONA+RENOVA	5,890	1,000	5,890
TOTAL \$:			10,980

El IVA de esta boleta es \$ 1,753



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft: POS Easy DTE



Ligia Bravo



R.U.T.: 6585455-4

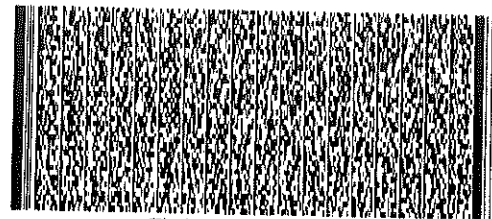
BOLETA ELECTRONICA No. 000053797

FECHA: 2023/04/29 10:02:55 AM

REFERENCIA: 000625580

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
SILICONA TAB. RES NA	4,990	1,000	4,990
TOTAL \$:			4,990

El IVA de esta boleta es \$ 797



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft: POS Easy DTE

R.U.T. : 76.216.938-K
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 55444

PAMELA DIAZ E HIJA LTDA.
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Av. Presidente Prieto N° 325 - Pajarito
Fonos: 2-28243167 / +56 9 98256148
Email: ferreteriapaloma1@gmail.com



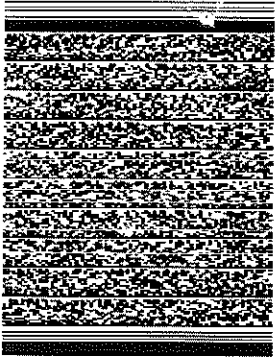
Fecha: 02/05/2023

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
24	TABLA de carga tapa 1X4x3.20mt VERDE	1800	43.200
3	clavos de 3	2590	7.770
1	Feltro Liso 10/16	7400	7.400

TOTAL \$ 58,370

Son : CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS.-

El I.V.A. de esta Boleta es \$ 9,320



Timbre Electrónico SII

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

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ

11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

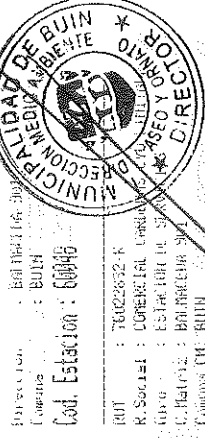
muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 19.598
FCH. 04-05-2023 HORA
VER. 1.8-97 DISP
ATT. ADMINISTRADOR
UNIT CNT
\$9.900 x

TOTAL \$9.900
NETO \$8.319
IVA \$1.581
EFFECTIVO \$1.000
CAMBIO \$-8.900

Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

COPEL

Primera en servicio



Boleta Electrónica 3061324
SII : BUIN
Fecha Emisión : 2023-05-02 / 15:05:01
Nro. Transacción : 6860160348601964
Medio de Pago : TRANSFERENCIA
Atendidos : Carlos Gabriel Rojas

PRODUCTO	CANT	PREC. UNIT	TOTAL (\$)
BOLETA 20 LFS GA 1	1	19.500	\$ 19.500
TOTAL			\$ 14.500

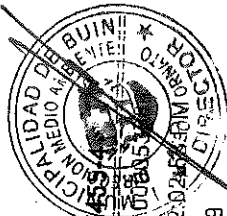
Pagos	
PAGO DE 10	\$ 12.186
PAGO DE 500	\$ 2.314
TOTAL A PAGAR	\$ 14.500



Fecha: 02/05/2023
Res. N° 80 de 2014
Verifique su documento en
<http://201.238.226.156/csnchiboleta.php>



1 of 2 pages (3/8)



R.U.T.: 65854559
BOLETA ELECTRONICA No. 000625669
FECHA: 2023/05/02 12:02
REFERENCIA: 000625669

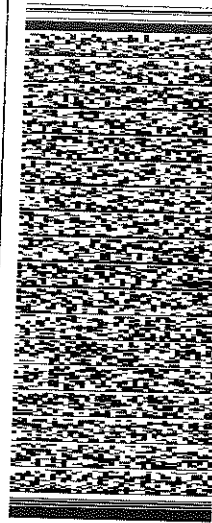
ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
SILICONA TAB.KIT, AB	4,360	2,000	8,360
AROMATICO SMALL WOOD	2,470	1,000	2,470
AROMATICO SMALL WOOD	2,470	1,000	2,470
AROMATICO AUTOSPORT	6,641	1,000	6,641
AROMATICO AUTOSPORT	6,641	1,000	6,641
AROMATICO GLADE GEL	1,520	1,000	1,520
AROMATICO GLADE GEL	1,520	1,000	1,520
AROMATICO PINO BLACK	1,140	1,000	1,140
AROMATICO PINO VIENT	1,140	1,000	1,140
AROMATICO PINO AUTO	1,140	1,000	1,140
AROMATICO PINO VAINI	1,140	1,000	1,140
AROMATICO PINO ANTTT	1,140	1,000	1,140

TOTAL \$:

20,000

El IVA de esta boleta es \$

3,193



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft. POS Easy DTE



Timbre Electrónico SII
Res. 105 del 2012-01-17
Verifique el documento en
www.sii.cl

COPEC

Primera en servicio

Dirección : Barón de Buin 901
Comuna : Buin

Cod. Estación : 00048

RUT : 76922852-R
R.Social : CORRECCION CAROLINAS LYO CHILJANA
Tipo : ESTADOR DE SERVICIOS
C.Estruc : BALACADA 901
Comuna DE BUIN

Boleta Electrónica: 30E1526
SII : BUIN
Fecha Emisión : 2023-05-02 16:56:00
Nro. Transacción : 000625669025669
Su Tránsito : 2
Monto de pago : 1111.1110
Atendedor : Carlos Cristóbal Rojas

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullscope.cl

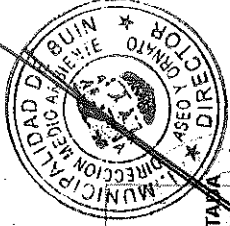
Producto	Litros	Unidad	Total (\$)
Gas 93	21	12,00	\$ 26.670
TOTAL			\$ 26.670

Aguante según ley nro. 20.956	0
Propinas	0
Monto a Pagar	\$ 15.866
Monto Impuestos CORB.	\$ 7.790
Monto IVA	\$ 4.014
TOTAL A PAGAR	\$ 26.670



R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000231583

S.I.I. - BUIÑ



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRERÍA, MATERIALES
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS

Casa Matriz: PALMASEDA - 1ª - Ciudad STGO.
Comuna BUIÑ
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIÑ
Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor:

RUT: 88888888-6

Dirección:

Comuna:

Ciudad: BUIÑ/SANTIAGO

Fecha de Emisión: 03/05/2023

Forma de Pago: CONTADO

Vendedor: LOBOS OLEA RAUL

CODIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
RUEDA CARRETILLA MACIZA	2,00 17.086	34.171
- TUBULAR		

Ferreteros de verdad



00:00 a 00:60
Sabado de
15:00 a 18:30 hrs.
08:30 a 13:00 hrs.

Nuestro horario de atención:
Lunes a viernes de

www.dab.cl

Teléfono: 22 8212161 - Casilla 66

COORDINADOR ADMINISTRATIVO: J. P. BUIÑ - CHILE

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 245331

S.I.I. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAM"

Venta de Artículos Electrodomevicio y

Artículos de Ferrería

San Martín 278 Local 4 - Buin

Fono: 228 214 068

E-mail: ferretelassam@gmail.com

Fecha: 04 de Mayo 2023

Vale: 01-000021

Fvto: 0-00-00

Hora: 09:37:16

Cajero: 10

Vendedor: ELIANA ACEVEDO

Cant	Medio	Dto\$	Total
			19.920

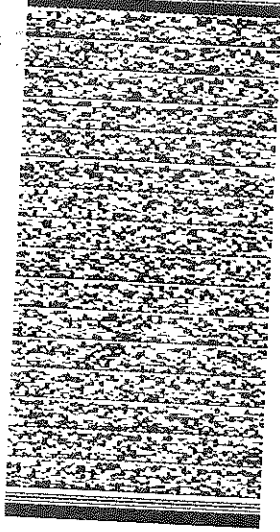
GRANDE CRONO SUPORRO LEGEND A.J.
2.480

Neto : 16.739

IVA 19% : 3.180

Total : 19.920

Diez y nueve mil, novecientos veinte



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

ENTREGADO



CELSO JOSE DURAN NINO

Giro: CONFECCION-COMERCIALIZ.PROD.PUBL
ICITARIOS,DEPORTIVOS Y VESTIR-CALZADO
LAS BRISAS ORIENTE 2672 C-33 VALLE
GRANDE- LAMPA

eMail : PUBLI07@GMAIL.COM Telefono : 2
7386222

R.U.T.:7.368.851- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº504

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Mayo del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

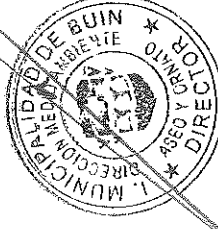
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

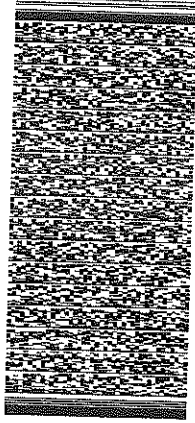
CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor
-	parka	1	50.028			50.028

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 50.028
I.V.A. 19% \$ 9.505
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 59.533



CELSO JOSE DURAN NINO

Giro: CONFECCION-COMERCIALIZ.PROD.PUBL
ICITARIOS.DEPORTIVOS Y VESTIR-CALZADO
LAS BRISAS ORIENTE 2672 C-33 VALLE
GRANDE- LAMPA

eMail : PUBLI07@GMAIL.COM Telefono : 2
7386222

R.U.T.:7.368.851- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº503

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Mayo del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

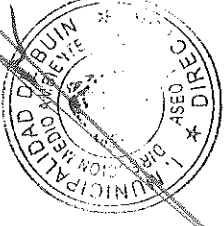
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

CIUDAD: STGO.

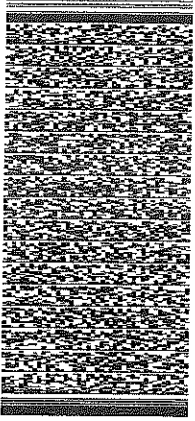
CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Parka	1	50.028			50.028

Forma de Pago:Crédito



MONTO NETO \$ 50.028
I.V.A. 19% \$ 9.505
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 59.533

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl