

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-16	15407217-9 MIRANDA NAVARRETE PABLO ANDRÉS						
FECHA	29/01/2024	GLOSA	DP: 13; EG: 1-13; FONDO A RENDIR PABLO MIRANDA NAVARRETE					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	400.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	400.000	21-13	15.407.217-9	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	400.000	0		15.407.217-9	-0
4 1140398069	Pablo Miranda Navarrete		000000	0	400.000			
TOTALES				800.000	800.000			

JAVIERA PALOMERA Asst.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 13
Fecha: 29/01/2024
Glosa: DP: 13; EG: 1-13; FONDO A RENDIR PABLO MIRANDA NAVARRETE
Rut/Nombre: 15.407.217 - 9 / MIRANDA NAVARRETE PABLO ANDRÉS
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	400.000	60.000.000	2.509.393	57.490.607	0	57.490.607
TOTALES			400.000					

JAVIERA PALOMERA AS.,
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

514679.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 29/01/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE	RUT
PABLO MIRANDA NAVARRETE	15,407,217-9
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
ADMINISTRATIVO GRADO 12 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2211	10.07.2023	13	03/01/2024	1-13	05/01/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$400.000		\$401.891	

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

Vº Bº Unidad de Control

Comercial SIMA Ltda.
R.U.I.: 7746780-5

Boleta Electrónica Nro: 5015797

C. Matriz: San Ignacio 1893

Santiago, Santiago

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179

Sucursal: Comercial SIMA Ltda.

Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 06-01-2024

Hora Emisión: 11:22:35

Vendedor: Supervisor de Estación
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA



ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
47,13 X 1.273,0	60.000

TOTAL: 60.000

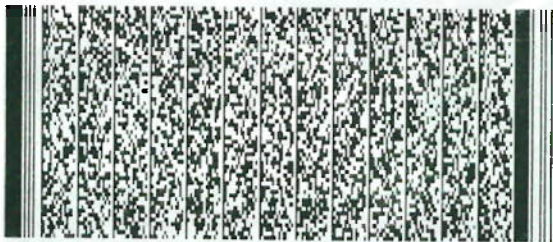
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 60.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

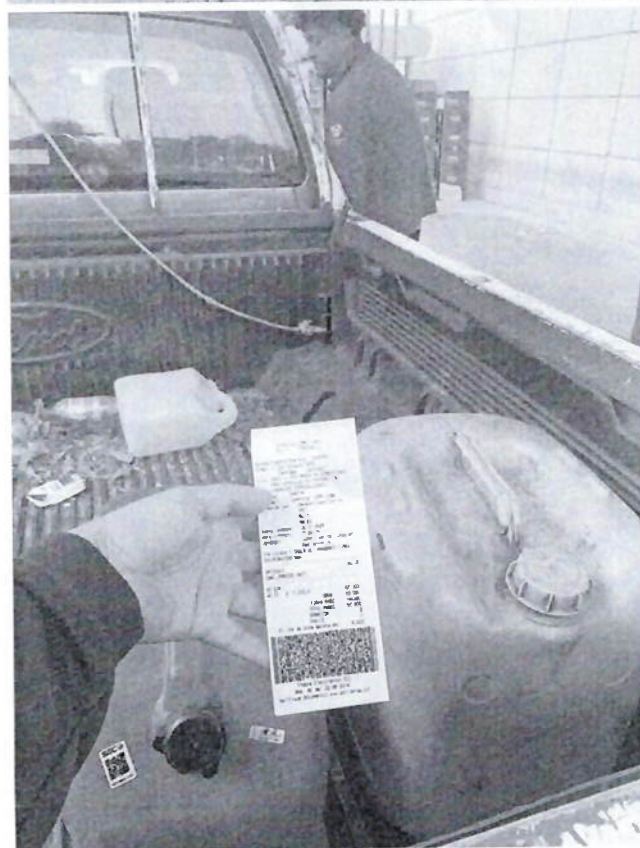
El IVA de esta boleta es: 6.633



Timbre Electrónico SII

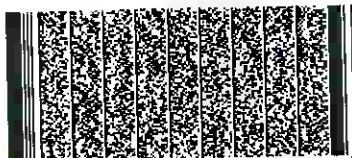
Res. 80 del 22-08-2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

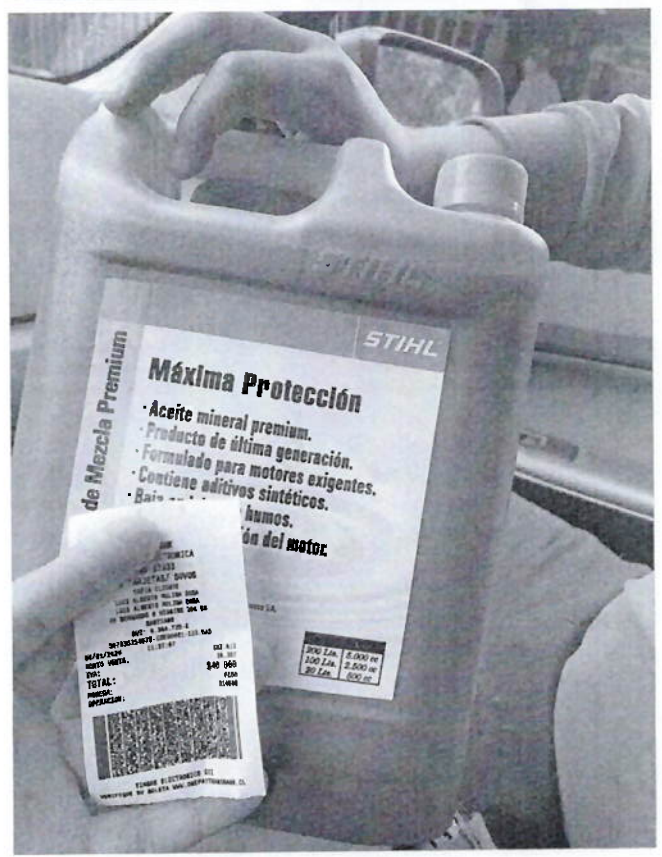
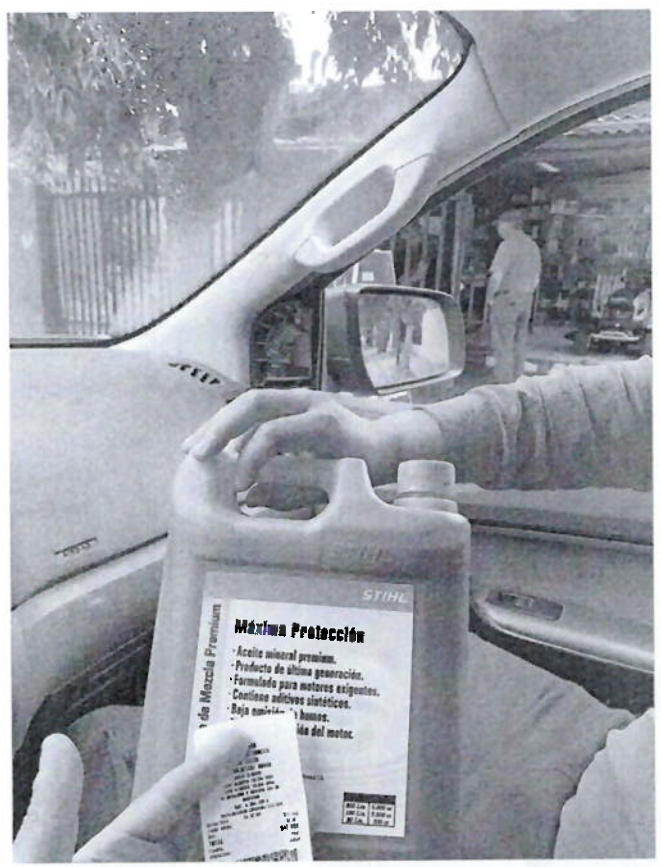


TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 22333
NO TARJETAS/ SOVOS
COPIA CLIENTE
LUIS ALBERTO MOLINA DONA
LUIS ALBERTO MOLINA DONA
AV BERNARDO O HIGGINS 224 SN
SANTIAGO

RUT: 6.364.725-K
05/03/21 14978-C5E00961-123.5A5
06/01/2024 11:37:07
MONTO VENTA: \$33.613
IVA: \$6.387
TOTAL: \$40.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 014568



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.



RUT 77.329.985-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 4179
S.I. - BUIN

**SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL MAIPO
LIMITADA**

Grupos de artículos de aseo personal y de maquillaje para adolescentes y adultos e infantiles. Venta de artículos de perfumería, de tocador y cosméticos en comercio especializado. Venta al por menor por correo, por Internet y vía telefónica. Venta al por menor de artículos de papetería y escritorio. Venta al por mayor de artículos de papetería y escritorio. Transporte de carga por carretera.

Direction: BAIOS DE MATTE 0680 LOCAL 3

CONTINUA BUIN

LUHAC BUIN

Faro.

Vendedor: Jorge Rojas

Fecha: 09/31/2024

Forma de Pago: EFECTIVO

Suursat

Nombre del Cliente

Dirección:

Telefono

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
3	Papetero de papel Alfombra de colores 60 cm x 60 cm	\$ 900	\$ 0	\$ 2.700
6	Concreta de 1/2 x 1/2 ml	\$ 1.190	\$ 0	\$ 7.140
6	Papetero de 1/2 x 1/2 ml	\$ 150	\$ 0	\$ 900
4	Servicio de 1/2 x 1/2 ml	\$ 1.180	\$ 0	\$ 4.720
1	Concreta de 1/2 x 1/2 ml	\$ 5.020	\$ 0	\$ 5.020
10	Concreta de 1/2 x 1/2 ml	\$ 180	\$ 0	\$ 1.800
4	Concreta de 1/2 x 1/2 ml	\$ 1.350	\$ 0	\$ 5.400
4	Concreta de 1/2 x 1/2 ml	\$ 990	\$ 0	\$ 3.960
8	Concreta de 1/2 x 1/2 ml	\$ 620	\$ 0	\$ 4.960
4	Concreta de 1/2 x 1/2 ml	\$ 850	\$ 0	\$ 3.400

NETO:	\$ 33.613
I.V.A.	\$ 6.387
Total Exento:	\$ 0
Vuelto	\$ 0
TOTAL	\$ 40.000



Timbre Electronico S.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en
<http://tu.platea.bs.cu/>

Contrata boleto electrónica en www.bsae.cl



Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 5017067
C. Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

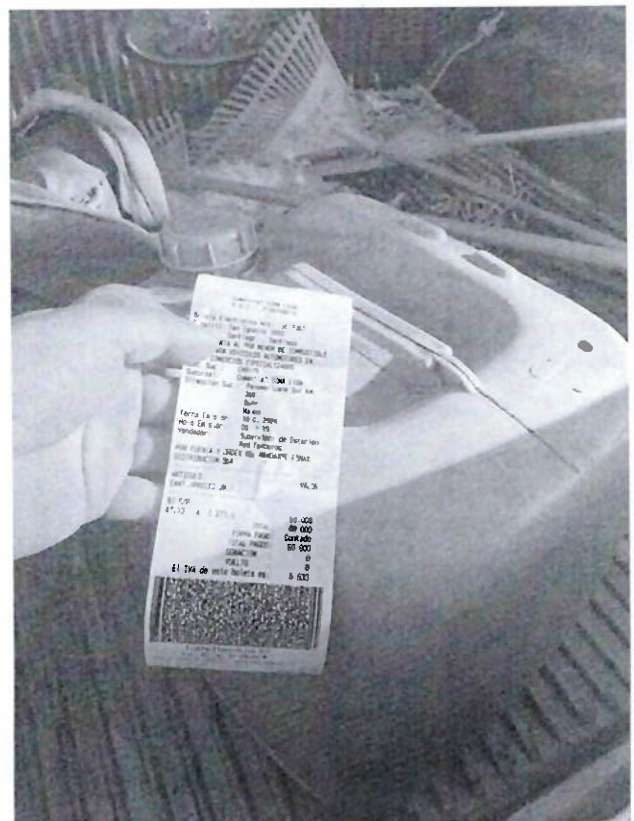
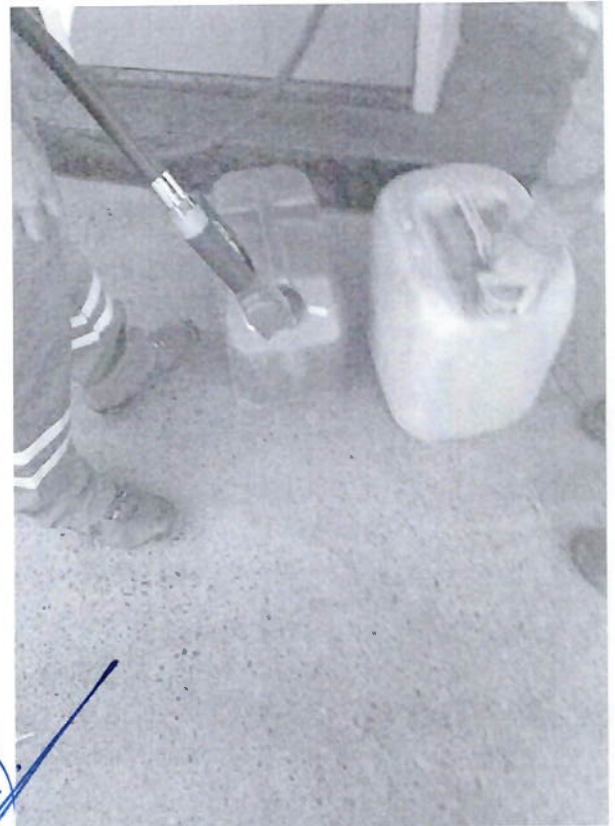
Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 10-01-2024
Hora Emisión: 08:11:19
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
47,13 X 1.273,0	60.000
TOTAL:	60.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	60.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	6.633



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 22398
NO TARJETAS/ SOVOS
COPIA CLIENTE
LUIS ALBERTO MOLINA DONA
LUIS ALBERTO MOLINA DONA
AV BERNARDO O HIGGINS 224 SN
SANTIAGO

RUT: 5 364.725-K

537050/14576 0160961-123.5A5

11/01/2024

16.49.30

MONTO VENTA:

\$25.210

IVA:

\$4.790

TOTAL:

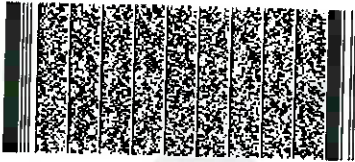
\$30.000

MONEDA:

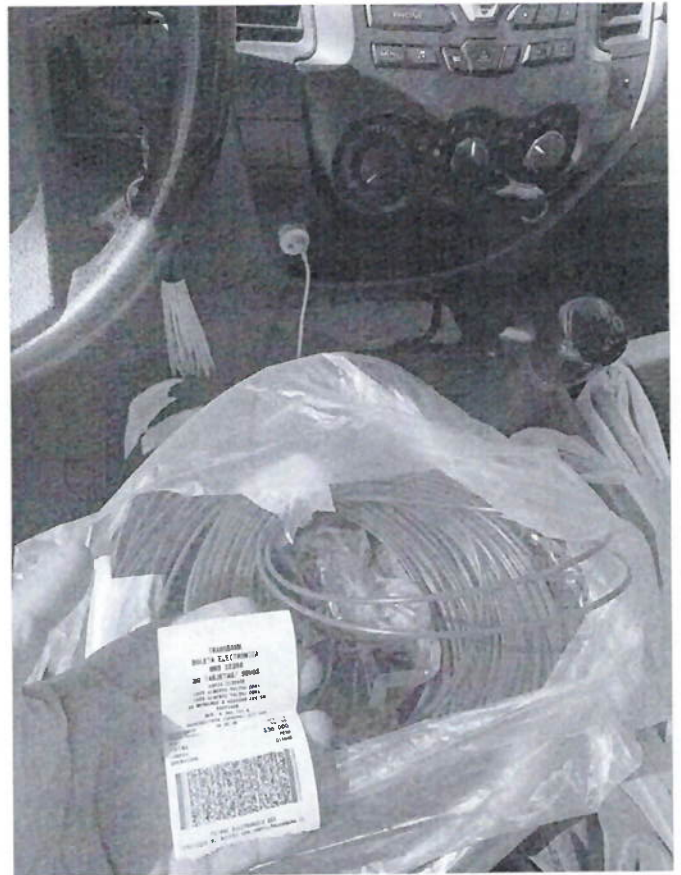
PESO

OPERACION:

014840



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL



BOLETA ELECTRÓNICA N°

131.366

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION BOMBAS COMPRESORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS PROFUNDOS

CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 7953 BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión: 15 ENE 2024

VENDEDOR: MARCELO ALVAREZ

Por lo siguiente

ITEM	Código	Descripción	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
------	--------	-------------	----------	--------	-------

1130		TERMINAL HE PP POLIETILENO 1/2'			
------	--	---------------------------------	--	--	--

10		265		2.651
----	--	-----	--	-------

2157162		TERMINAL HI PP POLIETILENO 1/2'		
---------	--	---------------------------------	--	--

10		298		2.975
----	--	-----	--	-------

300000126		COPLA POLIETILENO 16MM ACETAL NEGRA TAVLIT (3 BARBAS) 140		
-----------	--	---	--	--

3.230

4116128		CONECTOR RAPIDO DE MANGUERA 3/4' AUTOSTOP EDR (AZUL) 1.035		
---------	--	--	--	--

1.035

TOTAL				9.891
--------------	--	--	--	--------------

HORA 12:09:42

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 5019132
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

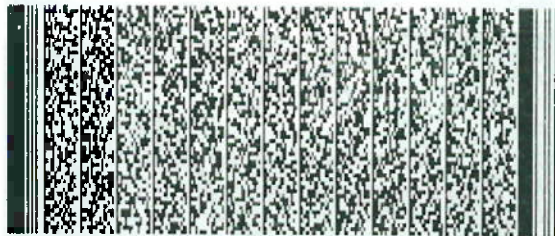
Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 16-01-2024
Hora Emisión: 09:09:32
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
47,13 X 1.273,0	60.000
TOTAL:	60.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	60.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	6.545



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl

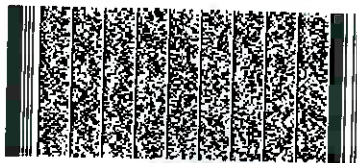


TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 22441
NO TARJETAS/ SOVOS

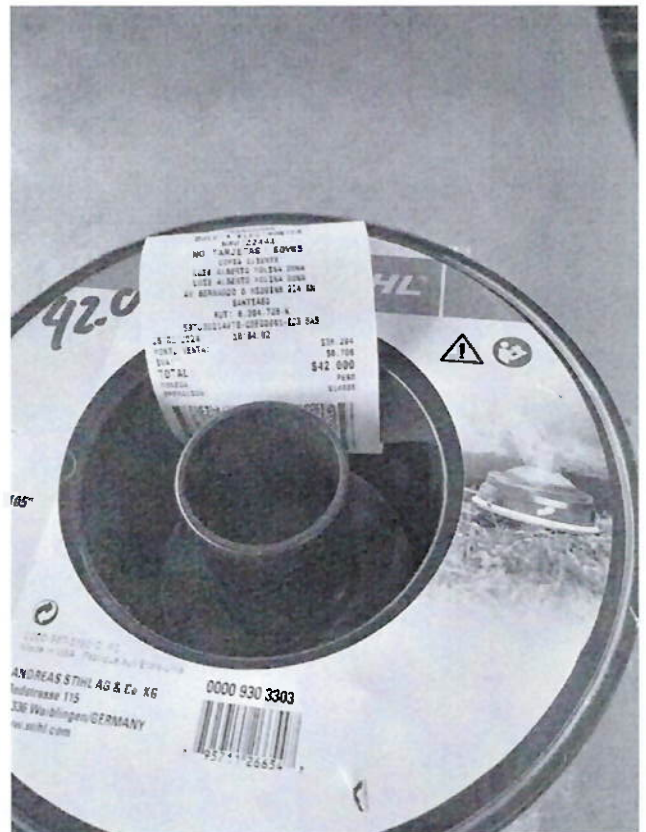
COPIA CLIENTE
 LUIS ALBERTO MOLINA DONA
 LUIS ALBERTO MOLINA DONA
 AV BERNARDO O HIGGINS 224 SN
 SANTIAGO

RUT: 6.384.725-K
 587030214978-C5E00961-I23.5A5

18/01/2024 10:04:02
 MONTO VENTA: \$35.294
 IVA: \$6.706
TOTAL: \$42.000
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 014685



TIMBRE ELECTRONICO SII
 VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL



Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 5080279

C.Matriz: San Ignacio 1893

Santiago, Santiago

Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179

Sucursal: Comercial SIMA Ltda.

Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 19-01-2024

Hora Emisión: 12:18:26

Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO
CANT./PRECIO UNIT.

VALOR

93 S/P
27,52 X 1.272,0 35.000

TOTAL: 35.000

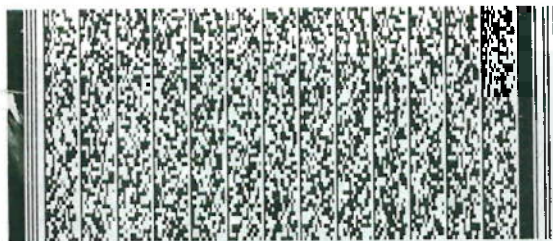
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 35.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 3.884



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

