

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-26	14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO						
FECHA	20/02/2024	GLOSA	DP: 209; EG: 1-119; 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	21-19	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			

JAVIERA PALOMERA ASIST.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 19
Fecha: 20/02/2024
Glosa: DP: 209; EG: 1-119: FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA
Rut/Nombre: 14.443.246 - 0 / RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	500.000	61.258.000	4.153.545	57.104.455	0	57.104.455
TOTALES:			500.000					

JAVIERA PALOMERA ASIST.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE CAJA CHICA

I.- USO INSTITUCION

1.- ANTECEDENTES INSTITUCION / PERSONA NATURAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION / PERSONA NATURAL

CLAUDIO ALEJANDRO RONDA PLAZA

2.- DIRECCION-DEPARTAMENTO-UNIDAD

DIRECTOR MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

MONTO OTORGADO \$	500.000	N° DECRETO	209	FECHA DECRETO	26/01/2024
		N° EGRESO	119	FECHA EGRESO	31/01/2024
		N° DECRETO EXENTO	1993		
		FECHA DECRETO EXENTO	08.08.2018		

MONTO		SALDO ANTER	TOTAL CAJA	MONTO GASTO		SALDO EN	
OTORGADO	500.000			\$ 500.581		CAJA	\$ -581

4.- COMENTARIOS (Indicar las aclaraciones que estime conveniente)



II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° EGRESO		FECHA EGRESO		N° DE CONVENIO		FECHA CONVENIO	
-----------	--	--------------	--	----------------	--	----------------	--

5.- EVALUACION (Uso Dirección de Administración y Finanzas)

		Fecha de recepción
V"B" Unidad revisora	V"B" Director	Fecha de entrega

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

- 1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén correctas.
2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.

Nº	TIPO RESPALDO	Nº RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA	DETALLE	MONTO
1	BOLETA	29411	02/02/2024	CENTRO FERRETERO MATUS SPA ✓	ARTICULO FERRETERIA	\$ 61.930
2	BOLETA	12651	01/02/2024	SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA ✓	ARTICULOS DE FERRETERIA	\$ 33.400
3	BOLETA	22621	02/02/2024	LUIS ALBERTO MOLINA ✓	ARTICULOS VARIOS	\$ 50.000
4	BOLETA	4251614	01/02/2024	ESMAX ✓	COMBUSTIBLE	\$ 40.000
5	BOLETA	70987	01/02/2024	LIGIA BRAVO ✓	BATERIA	\$ 49.900
6	BOLETA	5086466	06/02/2024	COMERCIAL SIMA ✓	COMBUSTIBLE	\$ 20.000
7	BOLETA	52046	01/02/2024	ALDO MAURICIO MOYA ✓	ARTICULOS OFICINA	\$ 60.170
8	BOLETA	22946	06/02/2024	MARCELO ALEJANDRO CARO ✓	ARTICULOS FERRETERIA	\$ 60.000
9	BOLETA	3682	02/02/2024	GERARDO LUIS FELIPE HERREA ✓	ARTICULOS VARIOS	\$ 15.980
10	BOLETA	263619	07/02/2024	KOEHN Y YAVAR LIMITADA ✓	ARTICULO FERRETERIA	\$ 11.201
11	BOLETA	22949	07/02/2024	MARCELO ALEJANDRO CARO ✓	ARTICULO FERRETERIA	\$ 60.000
12	BOLETA	22952	07/02/2024	MARCELO ALEJANDRO CARO ✓	ARTICULO FERRETERIA	\$ 12.000
14	BOLETA	5087468	09/02/2024	ESMAX ✓	COMBUSTIBLE	\$ 26.000
30						
TOTAL GASTADO						\$ 500.581
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO						\$ 500.000
TOTAL SALDO EN CAJA						\$ -581

Nº DECRETO	209	FECHA DECRETO	26/01/2024
EGRESO	119	FECHA EGRESO	31/01/2024



R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 29411

S.I.I. BUIN

Centro Ferre

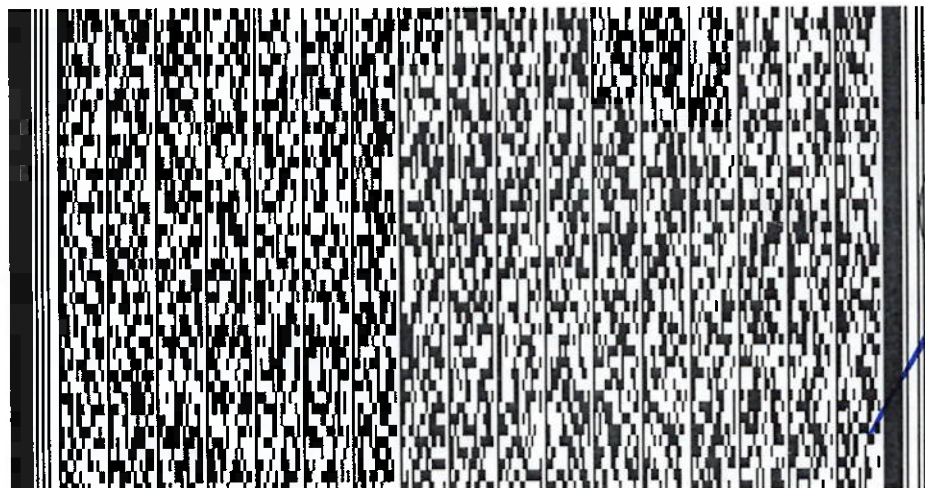
TRO FERRETERO MATUS SPA
TA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
LOS CONDELL 849, Buin

HA EMISIÓN: 2024-02-02 HORA: 10:05:17
CADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

CULO	VALOR
------	-------

Item 1	
1 X 61.930	\$61.930

MONTO NETO	\$52.042
IVA 19%	\$9.888
MONTO TOTAL	\$61.930



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

PAGO
Efectivo



SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA

76.542.684-7

Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA

AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.651

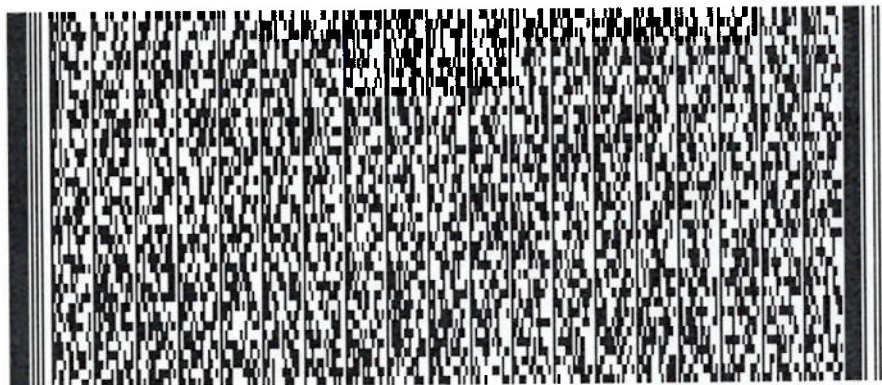
REF. VENDEDOR: 10698147-2

Fecha: 2024-02-01 15:50:15

2 espuma expansiva, 1 diaco
diamantado continuo, 32 lija madera
y 1 pila 2032

Monto Total \$ 33.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.333



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA

NRO 22621

NO TARJETA / Sony

COPIA CLIENTE

LUIS ALBERTO MOLINA DUNA

LUIS ALBERTO MOLINA DUNA

AV BERNARDO O HIGGINS 224 SN

SANTIAGO

RUT: 6.365.725-K

5970302 178 05800961-123.5A7

02/02/2024

18:02:36

MONTO VENTA:

IVA:

TOTAL:

MONEDA:

OPERACION:

54.01

97.583

\$ 0.000

PE\$0

014923



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL



Ligia Bravo
REPUBLO Y RECTORIA Y CONSTRUCCION



R.U.T.: 6585455-4

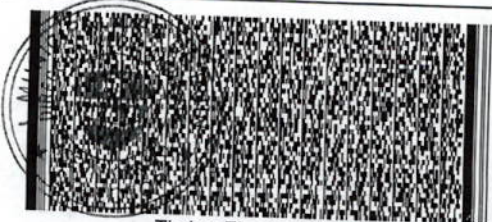
BOLETA ELECTRONICA No: 000070987

FECHA: 2024/02/01 01:53:53 PM

REFERENCIA: 000642770

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
BATERIA 36 AMP. AOKL	49,900	1.000	49,900
TOTAL \$:			49,900

El IVA de esta boleta es \$ 7,967



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft. POS Easy DTE

HENDERSON PACCAR, LIMITADA

R.U.T.: 75.85.757-3

Boleta Electrónica N° 4251014

C. Matru: Av. Bernardo O'Higgins 224

Santiago, Chile

CARGO: ENTREGA DE PRODUCTOS

C. D. D. D. D.

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

BOLETA N°: 4251014

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

Boleta Electrónica Nro: 5086466

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: 06-02-2024

Hora Emisión: 08:09:03

Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
15,72 X 1.072,0	20.000

TOTAL: 20.000

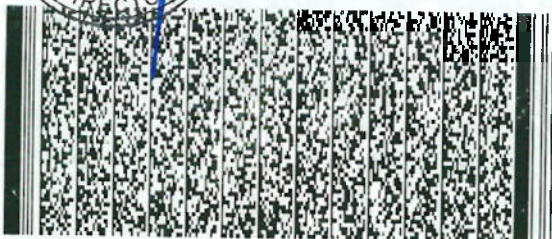
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 20.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

Esta boleta es: 2.326



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

7

ALDO LUDWIG ROYAL DIANE

12.12.2024

GIRO VENTA DE PRODUCTOS DE ASFO

CASA MATRIZ AV. EL PIRRE 483,

EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE

SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 52.016 VER. 1.8-132

FCH. 01-02-2024 HORA. 12:39:30

ATT. ADMIN DISP. 6047483

UNIT CNT SUB

\$60.170 1 \$60.170

TOTAL \$60.170

NETO \$60.170

IVA \$0.00

TOTAL \$60.170



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!

8

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. 22.946 VER. 1.8-132

FCH. 06-02-2024 HORA. 10:30:54

ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA

UNIT CNT SUB

\$60.000 x 1 \$60.000

TOTAL \$60.000

NETO \$60.000

IVA \$0.00

TOTAL \$60.000



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!

NOMBRE _____ RUT _____

RECINTO _____

FECHA _____ FIRMA _____

El/la, por el/los que suscribe/los suscriben, declara/los declaro que la/s presente/s es/son una copia fiel y auténtica de la Ley 19.983, acreditada por la Entidad que suscribe/los suscriben, en virtud de las facultades habidas, en el/los rubros/s.

11

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. 22.949 VER. 1.8-132
FCH. 07-02-2024 HORA. 10:02:01
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA
UNIT SUB
\$60.000 x 1 \$60.000
TOTAL \$60.000
NETO \$50.420
IMPORTE \$9.580



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!

12

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. 22.952 VER. 1.8-132
FCH. 07-02-2024 HORA. 10:39:26
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA
UNIT SUB
\$12.000 x 1 \$12.000
TOTAL \$12.000
NETO \$10.084
IMPORTE \$1.916



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!

13

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

Boleta Electrónica Nro: 5087468
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: 09-02-2024
Hora Emisión: 09:41:24
Vendedor: Supervisor de Estación
Red Terceros



POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR
CANT.

93 S
20,1

