

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-54	14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO							
FECHA	19/03/2024	GLOSA	DP: 478; EG: 1-251; 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	21-40	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 ASTAL
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad d

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 40
Fecha: 19/03/2024
Glosa: DP: 478; EG: 1-251; 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	61.258.000	7.965.854	53.292.146	0	53.292.146
TOTALES:		500.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 18/03/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE	RUT
CLAUDIO RONDA PLAZA	14.443.246-0
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
DIRECTOR DE DIMAO, GRADO 8	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3328	19/10/2023	478	28/02/2024	1-251	01/03/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	SALDO EN CAJA
\$500.000		\$512.945	\$12.945

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

V° B° Unidad de Control



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

Boleta Electrónica Nro: 5170855
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: 04-03-2024
Hora Emisión: 09:02:49
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	
93 S/P	
45,05 X 1.332,0	60.000
TOTAL:	60.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	60.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	7.424



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



LA CHICHERIA ESMAX SpA
VENTA DE LUBRICANTES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD, VEHICULOS
FEDERICO STA MARIA 6, BUIN
RODRIGO BARRIOS08@GMAIL.COM
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 05-03-2024 13:16:07

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 12.000
MONTO NETO:	\$ 10.084
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$ 1.916
SUBTOTAL:	\$ 12.000
LEY RED :	\$ 0
TOTAL:	\$ 12.000
VUELTO:	\$ 0



TIEMPO ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

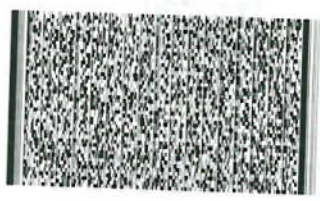
R.U.T.: 9747930-5
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 418151

SERGIO ESTEBAN VARELA MORA
GIRO: FERRERIA, PINTURAS
CASA MATRIZ: SAN MARTIN 320 B. B
UIN, SANTIAGO
SUCURSAL: SAN MARTIN 320 B. BUIN
, SANTIAGO
FECHA: 2024 03 05 11:19:46

Descripcion	Valor
Compra General	\$ 29.900

TOTAL: \$ 29.900

El IVA de esta boleta es \$ 4.774



Hambre Electronico S.L.L.
Res. 80 del 2020
verifica en facturacion.cl

* Creado con APP facturacion.cl



CLIENTE: ELECTRIC SPA
CUJA: 001
CAJERO: CAJA2
CONDICION: YORNADO
BOLETA
ESTACION: 001

BOLETA: 00000049
FECHA: 05/03/2024 HORA: 04:55:14 PM

TUBERIA EMT 20MMX3MTS 2 x 2 678	5.356
CABLE EVA 2.5MM VERDE 10 x 450	4.500
CABLE EVA 2.5MM BLANCO 10 x 450	4.500
CABLE EVA 2.5MM ROJO 10 x 450	4.500
COPLA EMT 20MM 3 x 301	903
CURVA EMT 20MM 2 x 750	1.500
TERMINAL EMT 20MM 2 x 380	760
CAJA METALICA GALVANIZADA 100X100X65 1 x 4.046	4.046
Total CLP	26.065
Formas de Pago Efectivo	26.065
Total Pagos	26.065
Total de Articulos: 8 Piezas: 40	

2UTTOT
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
C.M: NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipercardos. Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 684669675

LOCAL: 301-BUIN

SAN MARTIN 174

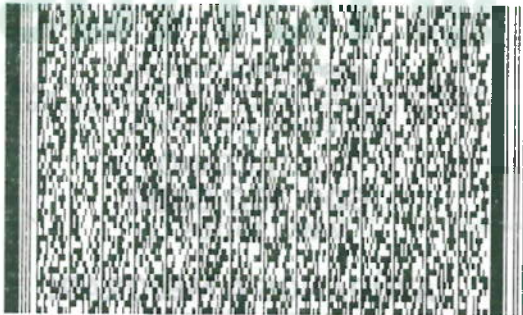
FECHA: 05-03-2024 12:20:45

ATENDIDO : SCO 57

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
7807265098291	CUAD MARV KAWAI CA	\$5.990	
0041333001098	PILAS AAA 4 UNIDS.	\$5.390	
0071641215504	SHARPIE GEL BLANCO	\$7.380	
2 X \$3.690 c/u			
SUB TOTAL		\$18.760	
NETO		\$15.765	
IVA (19%)		\$2.995	
TOTAL		\$18.760	

EFFECTIVO \$20.000
Vuelto \$1.240

** PUNTO(S) CHR GANADOS EN LA COMPRA: 31 **



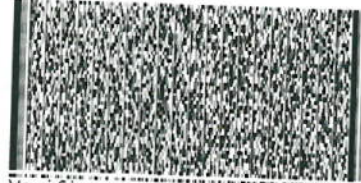
TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aro 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl



9905709025001876071403051220



muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 23.161 VER. 1.8-132
FCH. 05-03-2024 HORA. 16:27:08
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA
UNIT CNT SUB
\$50.000 x 1 \$50.000
TOTAL \$50.000
NETO \$42.017
IVA \$7.983
EFFECTIVO



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



MARCELO ALEJANDRO

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. 23.167 VER. 1.8-132

FCH. 06-03-2024 HORA. 10:54:58

ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA

UNIT CNT SUB

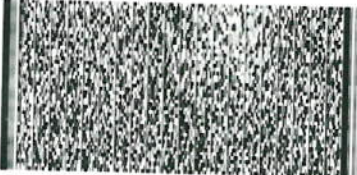
\$50.000 x 1 \$50.000

TOTAL \$50.000

NETO \$42.017

IVA \$7.983

EFFECTIVO



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



MARCELO ALEJANDRO

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. 23.174 VER. 1.8-132

FCH. 07-03-2024 HORA. 09:40:53

ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA

UNIT CNT SUB

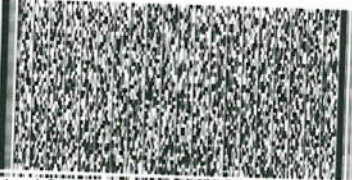
\$50.000 x 1 \$50.000

TOTAL \$50.000

NETO \$42.017

IVA \$7.983

EFFECTIVO



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

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

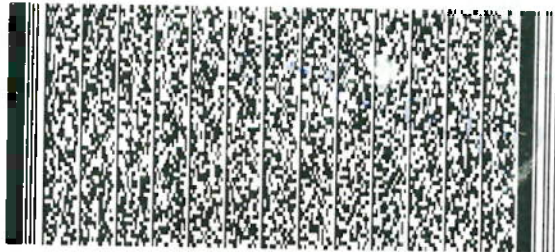
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emision: 07/03/2024 Hora: 09:37 Trans: 3428
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 37028255

CODIGO	DESC.ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809839002758	BROCHA MADERA ESTAMPA PRO 5/8X2"	2 x 1 C/U \$3110 c/u	\$6220
Segun Lista de Productos Nº 0032576603			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
Neto:			\$5227
IVA (19%):			\$993
Total:			\$6220

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$7000
TOTAL PAGOS	\$6220
SU VUELTO	\$780

Cajero: FERNANDA SOTO M.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

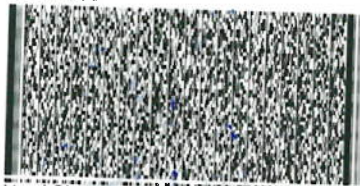
Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****8748 Fernanda Soto M.



GIRO: VENTA DE FERRERIA
CAS. SANTA MARTA LOCAL
BUIÑ Y VIALITANA DE
Muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 23.190 VER. 1.8-132
FCH. 09-03-2024 HORA. 09:26:55
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA
UNIT CNT SUB
\$50.000 x 1 \$50.000
TOTAL \$50.000

NETO \$42.017
IVA \$7.983
EFFECTIVO



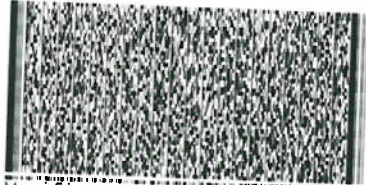
Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!



MARCELO ALEJANDRO CARRERA
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. 23.209 VER. 1.8-132
FCH. 11-03-2024 HORA. 12:42:51
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA
UNIT CNT SUB

\$50.000 x 1 \$50.000
TOTAL \$50.000
NETO \$42.017
IVA \$7.983
EFFECTIVO



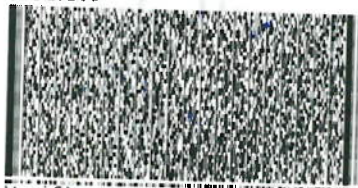
Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!



MARCELO ALEJANDRO CARRERA
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. 23.219 VER. 1.8-132
FCH. 13-03-2024 HORA. 10:42:10
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA
UNIT CNT SUB

\$50.000 x 1 \$50.000
TOTAL \$50.000
NETO \$42.017
IVA \$7.983
EFFECTIVO



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



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

Boleta Electrónica Nro: 5174535
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

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

Fecha Emisión: 13-03-2024
Hora Emisión: 18:10:42
Vendedor: Supervisor de Estación
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL HABIENTE ESMAX
DISTRIBUIDOR S.A.

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
45,05 X 1.332,0	60.000
TOTAL:	60.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	60.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	7.496



Timbre Electrónico STI
Res. 80 del 22-09-2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl