

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-72	15407217-9 MIRANDA NAVARRETE PABLO ANDRES						
FECHA	04/04/2024	GLOSA	DP: 571; EG: 1-321; 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	21-52	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 ASTABURU
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 52
Fecha: 04/04/2024
Glosa: DP: 571; EG: 1-321; FONDO A RENDIR PABLO MIRANDA NAVARRETE
Rut/Nombre: 15.407.217 - 9 / MIRANDA NAVARRETE PABLO ANDRÉS
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	400.000	61.258.000	11.167.579	50.090.421	0	50.090.421
TOTALES:		400.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURU
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

824928

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 02/04/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

PABLO MIRANDA NAVARRETE

RUT

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	571	07/03/2024	1-321	13/03/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$400.000		\$406.900	

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: 5176295

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

Buín

Maipo

Fecha Emisión: 18-03-2024

Hora Emisión: 09:06:26

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

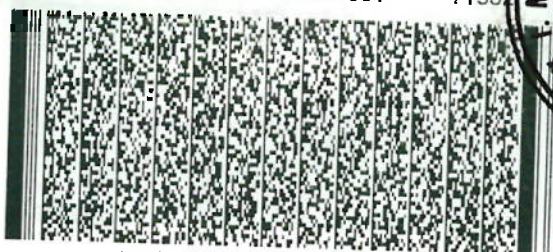
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 60.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

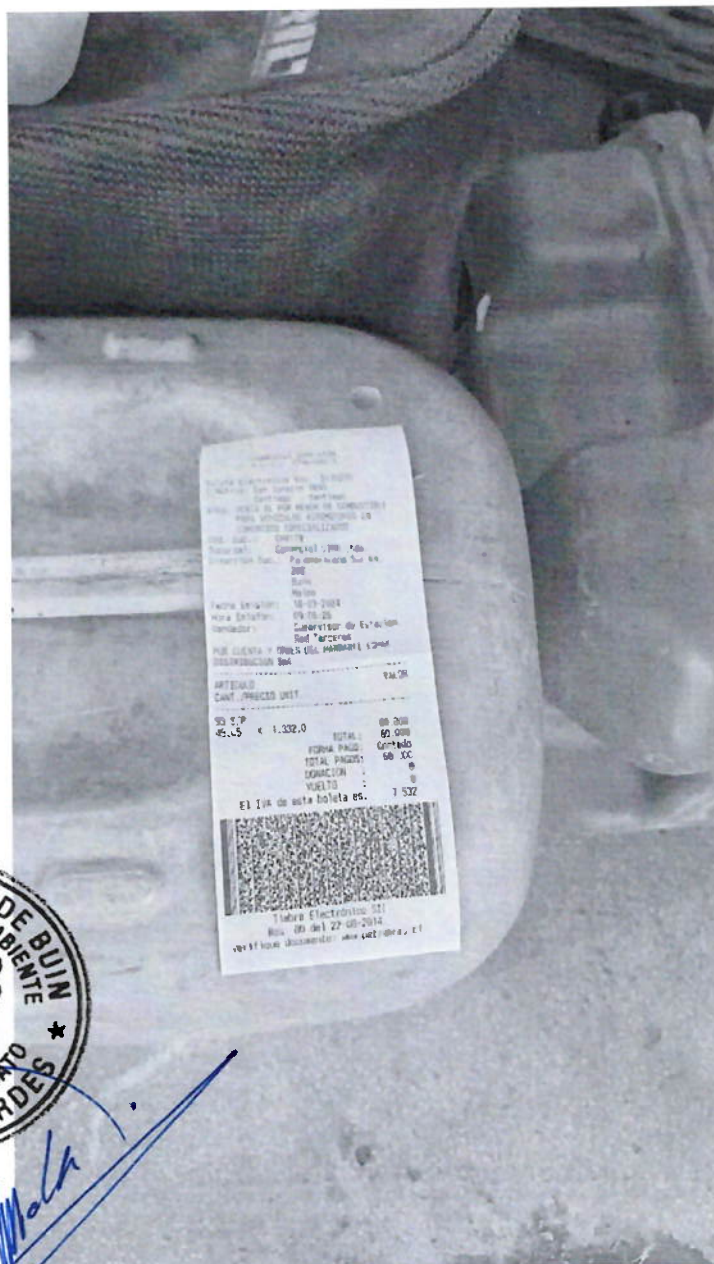
El IVA de esta boleta es: 7.532



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl



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

Boleta Electrónica Nro: 5177578
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: 21-03-2024
Hora Emisión: 15:51:17
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

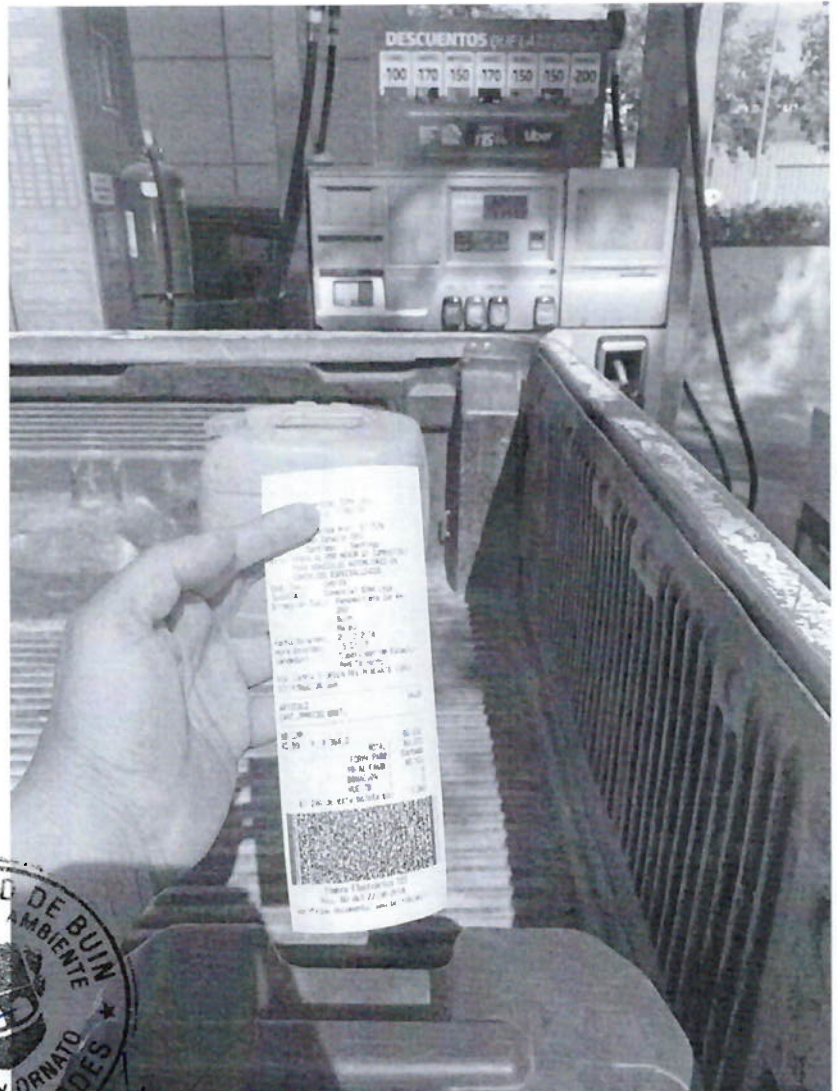
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
43,99 X 1.364,0	60.000

TOTAL:	60.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	60.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 7.340



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

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

Boleta Electrónica Nro: 5179055
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

Buín

Maipo

Fecha Emisión: 25-03-2024

Hora Emisión: 11:07:32

Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
43,99 X 1.364,0	60.000

TOTAL: 60.000

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 60.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

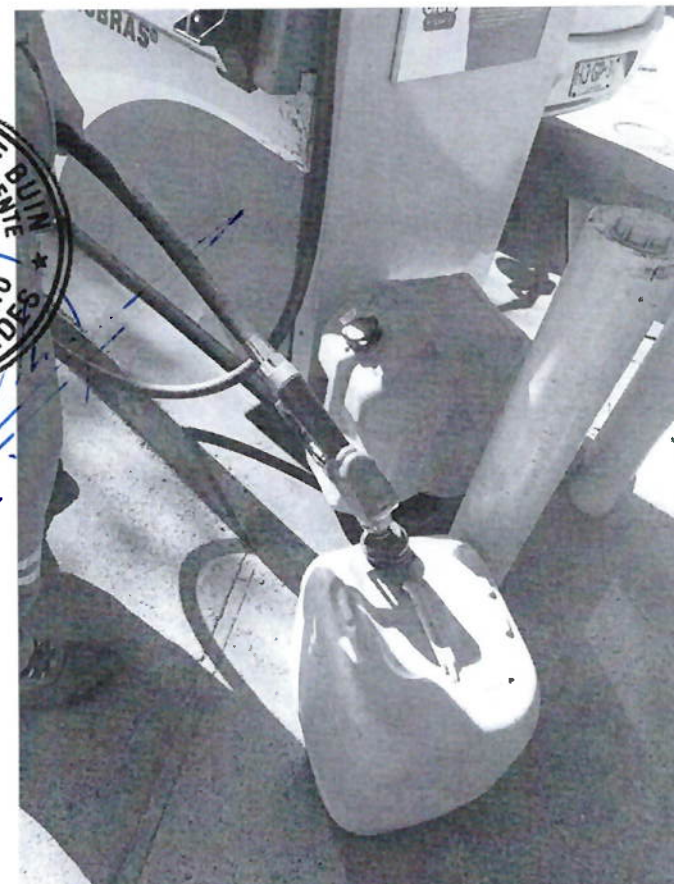
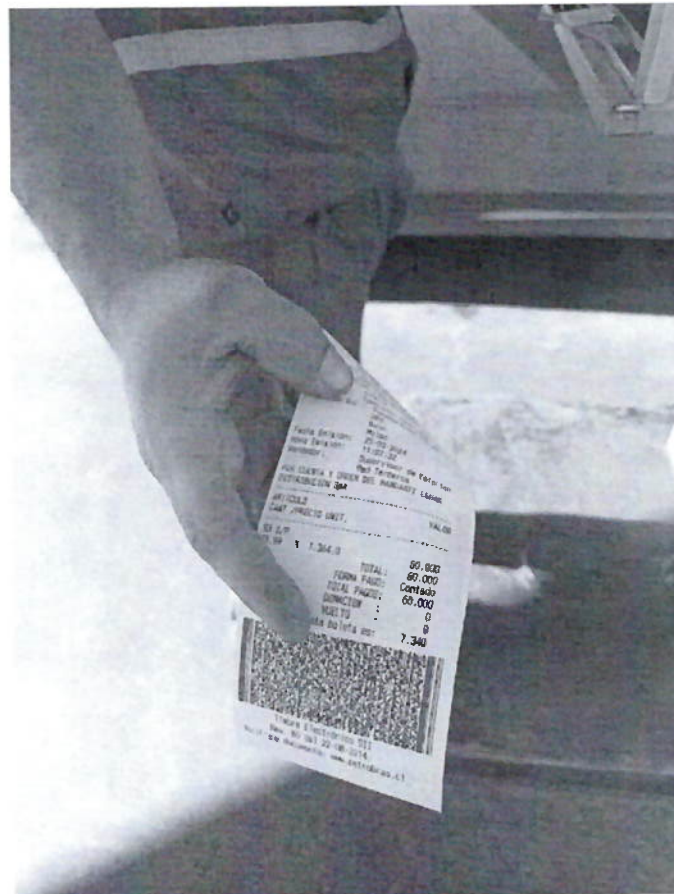
El IVA de esta boleta es: 7.340



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl



EMOCH SOCIEDAD COMERCIAL
LIMITADA

76370741-5

GIRO: VTA SER TECN MAQ.

FORESTAL JARD AGRIC

CONST. ARRIENDOS, REP.

FERRETER

CAMINO A MELIPILLA 618

Villa/Pob. SANTA ROSA DE

CHENA, Padre Hurtado, Padre

Hurtado

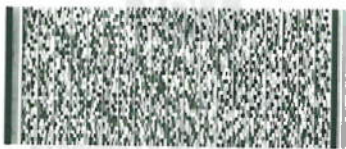
BOLETA ELECTRONICA Numero

103680

Fecha. 25-03-2024 16:48

Venta \$56.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$8941

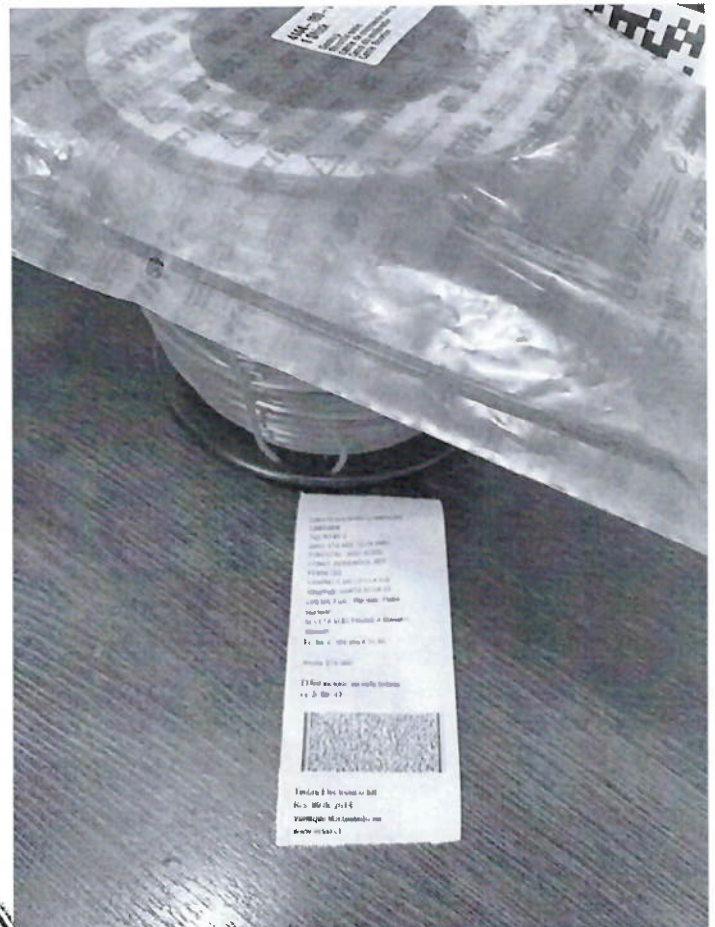


Timbre Electronico SII

Res 80 de 2014

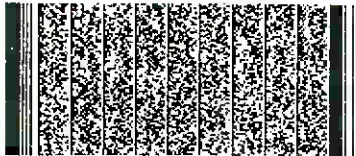
Verifique documento en

www.vesi.cl

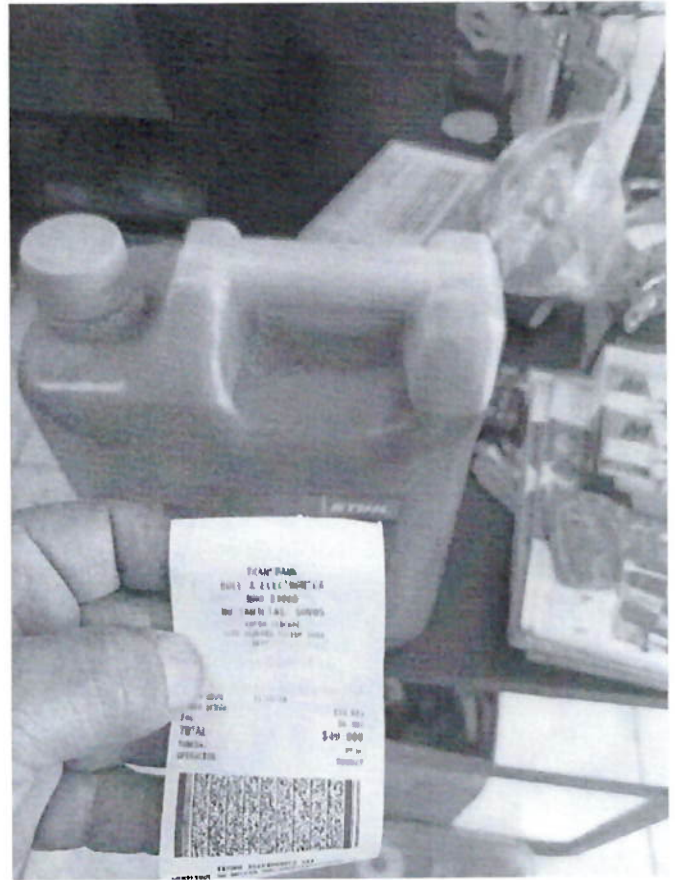


TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 23000
NO TARJETAS/ SOVOS
COPIA CLIENTE
LUIS ALBERTO MOLINA DONA
BERT

25/03/2024 11:25:58
PUNTO VENTA: \$33.613
IVA: \$8.387
TOTAL: \$40.000
MONEOA: PESO
OPERACION: 000027



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL



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. 23.340 VER. 1.8-132
FCH. 26-03-2024 HORA. 13:28:00
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA
UNIT CNT SUB
\$56.500 x 1 \$56.500

TOTAL \$56.500

NETO \$47.479
IVA \$9.021
EFECTIVO



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



SUCURSAL BUIN FRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 26/03/2024 Hora: 09:49 Trans: 2783

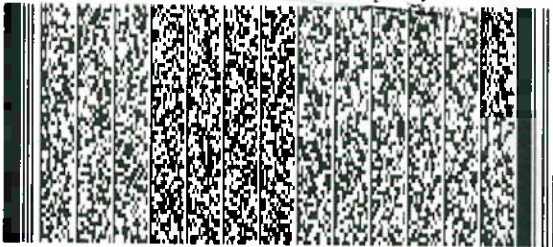
Local: 6024 Laja: 3 Boleta Electronica: 37169086

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7809593102909		\$49600
	ADHESIVO CONTACTO 60 ML. REX	
2 x 1 C/U	\$24800 c/u	

Neta:	\$41681
IVA (19%)	\$7919
Total:	\$49600

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$50000
TOTAL PAGOS	\$49600
SU VUELTO	\$400

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajera:*****5378 PAULINA OSSA MORAGA



SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 26/03/2024 Hora: 11:34 Trans: 2851

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 3/169173

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7809593102909 \$24800

ADHESIVO CONTACTO 60 GL RLX

1 x 1 C/U \$24800 c/u

Neto: 20840

IVA (19%): \$3960

Total: \$24800

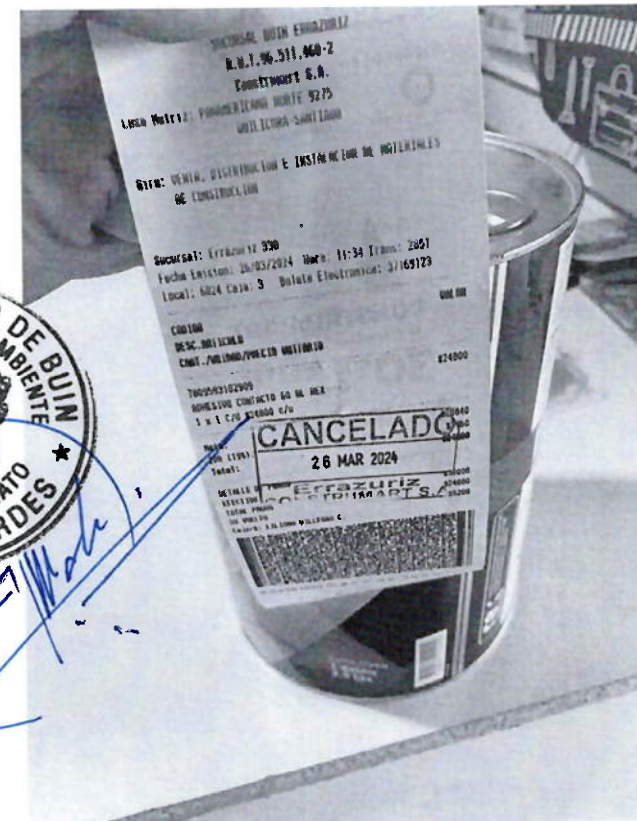
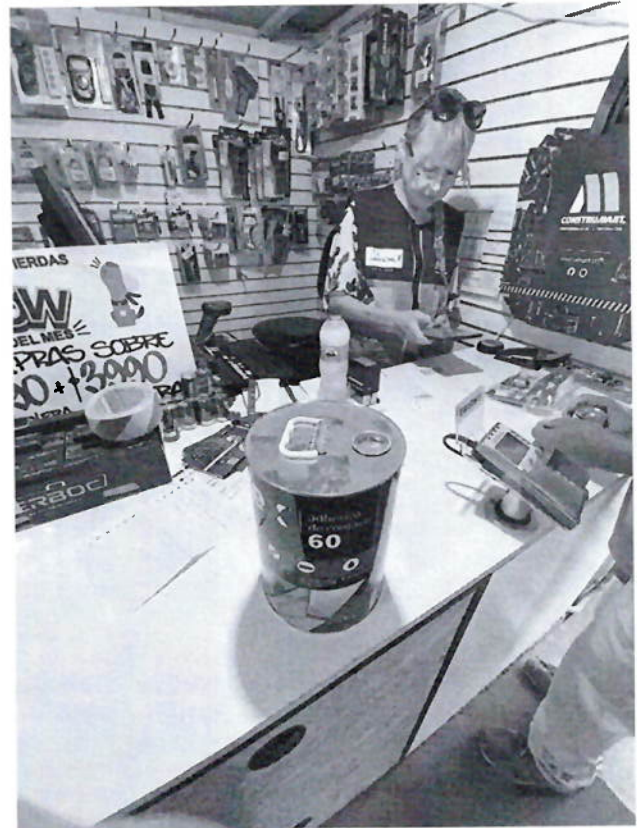
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO Errazuriz \$30000

TOTAL PAGOS \$24800

SO VUELTO \$5200

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero:*****5323

Liliana Villegas C.