

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-85	12452660-4 FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO						
FECHA	23/04/2024	GLOSA	DP: 767; EG: 1-471; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	289.565	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	289.565	21-62	12.452.660-4	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	289.565	0		12.452.660-4	-0
4 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	289.565			
TOTALES				579.130	579.130			

JAVIERA PALOMERA ASTABUJ
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 62
Fecha: 23/04/2024
Glosa: DP: 767; EG: 1-471; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	289.565	61.258.000	13.310.371	47.947.629	0	47.947.629
TOTALES:		289.565					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

828478

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

22/04/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
JONATHAN PATRICIO FERNANDEZ FIGUEROA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
DIRECTIVO , GRADO 5°

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2082	14/08/2018	767	03/04/204	471	08/04/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.000	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X Formulario DETALLE DEL GASTO
- Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
- X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO

RECEPCIÓN
23 ABR 2024
SECRETARIA
D.A.F.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
37582085	17/04/2024	Construmart S.A ✓	niple-PVC	\$ 520
37582075	17/04/2024	Construmart S.A ✓	Llave Monomando	\$ 14.300
37582003	16/04/2024	Construmart S.A ✓	Cerradura Mueble	\$ 8.290
691754993	20/04/2024	Hipermercados Tottus SA ✓	Articulos Aseo, mantención Of.Dideco	\$ 41.275
37485273	12/04/2024	Construmart S.A ✓	Asiento WC	\$ 13.490
13350	15/04/2024	Importadora y Distribuidor Envio Stock Spa ✓	Artículos Computacional	\$ 18.300
19	15/04/2024	Maria Magdalena Salazar Reyes ✓	Compra de Vidrio para ventana, reparación	\$ 33.000
35914	10/04/2024	Electronica San Diego ✓	Compra de tres focos	\$ 37.200
35921	10/04/2024	Electronica San Diego ✓	Compra de cinco focos	\$ 62.000
2230006	22/04/2024	Comercial La Paloma Limitada ✓	Compra de Papel Opalina	\$ 38.850
2230016	22/04/2024	Comercial La Paloma Limitada ✓	Compra de Papel Opalina	\$ 9.900
79982	22/04/2024	Cje Alimentos Spa ✓	Compra Café	\$ 4.500
13381	22/04/2024	Importadora y Distribuidor Envio Stock Spa ✓	Articulos Computacional	\$ 7.940
			Ingresos	\$ 10.435
			TOTAL	\$ 300.000

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR (ES):

FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO

RUT:

12.452.660-4

LA SUMA DE: S

300.000

SON:

TRESCIENTOS MIL

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE ABRIL A NOMBRE DE JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA, DIRECTOR DE DIDECC, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DETALLADOS EN EL DECRETO ALCADICIO QUE APRUEBA EL FONDO A RENDIR, CONFORME A DECRETO ALCADICIO N° 2082 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
140398064 110301001	Jonathan Fernandez Figueroa Fondos Propios (31013767)	300.000	300.000	12452660-4 12452660-4	R-2082 -0
www.buin.cl • 22 563 3343		TOTALES	300.000	300.000	

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

						
SECRETARÍA MUNICIPAL	ALCALDE	ADM. FINANZAS	ADM. FINANZAS	CONTROL		
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°					
31013767	T 918812660					
EGRESO	FECHA DE PAGO					
471	08 ABR. 2024					
						
		Vº Bº TESORERO				
		NOMBRE				
		RUT:				
		FIRMA:				
		RECIBÍ CONFORME				

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 02 de Abril de 2024, Yo Rodrigo Cárcamo Pacheco funcionario, Encargado (S) del Dpto. de Contabilidad, certifico que el Sr. Jonathan Fernández Figueroa RUT: 12.452.660-4, calidad funcionario Directivo Grado 5°, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, no tiene saldo pendiente a la fecha.



Rodrigo Cárcamo Pacheco
Encargado Dpto. de Contabilidad (S)
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN



BUIN
Ilustre Municipalidad

Secretaría Municipal

BUIN, 14 AGO 2018

DECRETO ALCALDICIO N° 2062 VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- En Memorándum N°1058, de fecha 07 de Agosto de 2018, de Dirección de Desarrollo Comunitario, donde solicita fondo a rendir por la suma de \$300.000, a nombre de Jonathan Fernández Figueroa.

2.- La Resolución del Sr. Administrador Municipal.

DECRETO

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, de \$300.000.- (Trescientos mil pesos), a don Jonathan Fernández Figueroa, Rut N° 12.452.660-4, del Escalafón Profesional, Grado 5.

2.- Lo anterior, para cubrir gastos por eventualidades en el Departamento de la Dirección de Desarrollo Comunitario, tales como:

- Catering para actividades.
- Librería.
- Ferretería.
- Ornamentación de Escenarios.
- Peajes.
- Pasaje por traslados a Regiones, Comunas y/o Localidades.
- Imprevistos.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y de girar nuevos recursos para mantener el Fondo Global asignado.

4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL



JOEL ARAYA LOBOS
ALCALDE

M.A.L. G.M.G. V.T.S. 198
DISTRIBUCION:
• Control
• D.A.F.
• DIDECO
• Archivo SECMU



4535-5

05 AGO 2018
[Signature]

MEMO : 1057 /2018

ANT :

MAT. : Solicita otorgar Fondo a
Rendir.

BUIN, 07 Agosto de 2018.

DE : JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

A : ROBERTO FERNANDEZ URRUTIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

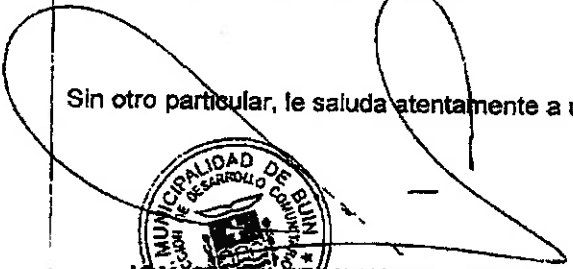


Señor Roberto

Mediante el presente documento solicito a usted, autorizar otorgar un Fondo a Rendir a nombre del Sr. Jonathan Fernández Figueroa Cédula de Identidad N°12.452.660-4 Escalafón Profesional, Grado 5°, por la suma de \$300.000.- para cubrir gastos por eventualidades en el departamento de la Dirección Desarrollo Comunitario, tales como:

- Catering para Actividades
- Librería
- Ferreteria
- Ornamentación de Escenarios
- Peajes
- Pasaje por traslados a Regiones, Comunas y/o Localidades
- Imprevistos

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted.


JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
DIRECTOR DIDECO
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

JFF/dgg.

DISTRIBUCIÓN:

- DESTINATARIO
- Archivo DIDECO

REVISIÓN
ADMINISTRACIÓN

05 AGO 2018
[Signature]

Dirección de Desarrollo Comunitario. Ilustre Municipalidad de Buin.
Manuel Montt N°354 Comuna de Buin.

Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN - 69.072.500-2, certifica que se procesaron conforme al siguiente detalle:

Tipo de Operación: Transferencias de fondos (TEF)

Nº de folio	RUT del destinatario	Nombre o razón social del destinatario	Cuenta de destino	Banco de destino	Monto	Fecha de pago	Estado
65856176	12.452.660-4	Jonathan Patricio Fernandez Figueroa	18812660	Banco Bci	CLP 300.000	08/04/2024	Pagada
Mensaje del destinatario		Fondo a Rendir EG 471 DP 767					

Banco de Crédito e Inversiones



MARIA MAGDALENA SALAZAR REYES

13.715.855-8

Giro: FABRIC DE PROD DE VIDRIO Y
ESTRUC METALICAS

B BRAVO 230

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 19

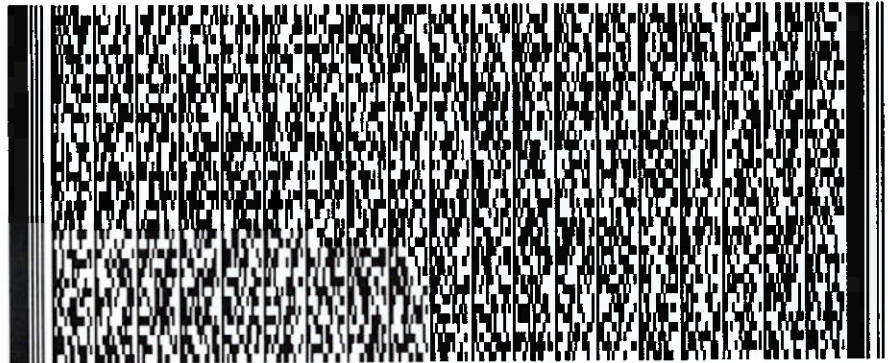
REF. VENDEDOR: 13715855-8

Fecha: 2024-04-15 16:22:07

Venta

Monto Total \$ 33.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.269



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T: 77.563.326-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13381

S.I.I - BUIN



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ENVIO STOCK
SPA

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS
COMPUTACIONALES Y PLATOS PREPARAD

Dirección: PARROCO D ACUNA 1448 U 99

TERRANOBLE, Buin

Email: enviostock01@gmail.com

Teléfono(s): +56 998608260

Sucursal: Casa matriz

Canal venta: Presencial

Vendedor: Johandrys Angarita

Fecha emisión: 22/04/2024 16:29

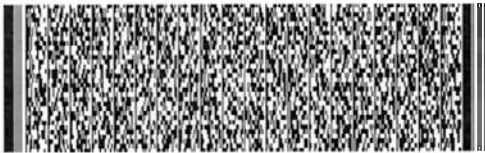
Forma pago: Efectivo

Descripción	Cant	Valor
Switch D-link 5 Puertos 10/100 Mbps DES-1005A, \$7.940 c/u	1	7.940

Subtotal: \$ 7.940

TOTAL: \$ 7.940

El IVA de esta boleta es: \$ 1.268



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento:
www.rebase.cl/consulta

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: 17/04/2024 Hora: 11:29 Trans: 9525
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 37582085

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
25989649	PIPE PVC-P HE-HE 20MMX1/2"	1 x 1 C/U \$520 c/u	\$520
Neto:			\$437
IVA (19%):			\$83
Total:			\$520

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$600
TOTAL PAGOS	\$520
SU VUELTO	\$80
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****5323 Liliana Villegas C.

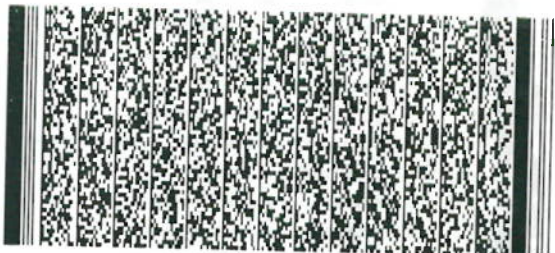
AYUDANOS
A MEJORAR
NUESTRO SERVICIO
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 17/04/2024 Hora: 11:04 Trans: 9502
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 37582075

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7391398901905	MONOMANDE LAVAMANOS EKO LINDAQUE	1 x 1 C/U \$13990 c/u	\$13990
7805502101216	TAPA TORNILLO PVC-P HE 1/2"	1 x 1 C/U \$310 c/u	\$310
Neto:			\$12017
IVA (19%):			\$2283
Total:			\$14300

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$15000
TOTAL PAGOS	\$14300
SU VUELTO	\$700
Cajero: MONICA BETANCUR	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****8636 monica betancurt

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: Errázuriz 330

Fecha Emision: 16/04/2024 Hora: 16:45 Trans: 9376

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 3/502003

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------

7806805003160			\$8290
---------------	--	--	--------

CERRADURA MUEBLE PUERTA 2102-1925 NIA SI

1 x 1 c/u \$8290 c/u

Neto:	\$6966
IVA (19%):	\$1324
Total:	\$8290

DETALLE DE PAGOS

EFEUTIVO ERRAZURIZ 330 \$10000

TOTAL PAGOS \$8290

SU VUELTO \$1710

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5323 Liliane Villegas C.

HYPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - BUIN

C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermarcados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 691754993

LOCAL: 301-BUIN

SAN MARTIN 174

FECHA: 20-04-2024 19:34:50

ATENDIDO: MARIO FRITZ MORALES

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

8716699732066	AMPULLETA ELCHOME	\$26.950	
5 X \$5.390 c/u			
7804920007285	JAB COCO JAZ 1 3	\$2.250	
2000419261519	JAB ESP 48 TU111	\$1.990	
7804945061774	JABON AVENA	\$2.050	
4003790028199	PAND HU X3 VILED	\$3.000	
7793253027452	POET BEBE 1800 LC	\$6.580	-\$1.645
2 X \$3.290 c/u			

SUB TOTAL	\$42.920
DESCUENTO	-\$1.645
NETO	\$34.685
IVA	\$6.590
TOTAL	\$41.275

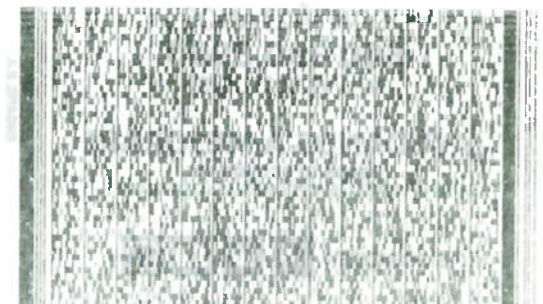
Ajuste Ley 20956	\$5
EFFECTIVO	\$60.000
Vuelto	\$18.730

USTED PODRIA HABER GANADO 68 PUNTO(S) **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

2da Und. 50% Lim 1.645

TOTAL DESCUENTO 1.645



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR serán actualizados en
las proximas 24 hrs.



9901903477004127571404201934

ANATOLIO SOTILLO

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Biro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

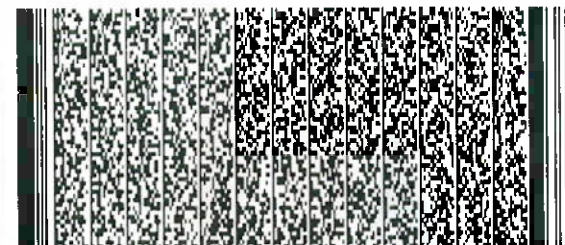
Fecha Emision: 12/04/2024 Hora: 10:10 Trans: 7996

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 37485273

COTIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7202064/3605	\$13490
ASIENITO WC REDONDO UNIVERSAL	
1 x 1 C/U \$13490 c/u	

Neto:	\$11336
IVA (19%):	\$2154
Total:	\$13490

DETALLE DE PAGOS	12 ABR 2024
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$13490
SU VUELTO	\$6510
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5323 Liliana Villegas C.

R.U.T: 77.563.326-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 13350

S.I.I - BUIN

ENVIO STOCK

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ENVIO STOCK
SPA
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS
COMPUTACIONALES Y PLATOS PREPARAD
Dirección: PARROCO D ACUNA 1448 U 99
TERRANCIBLE, Buin
Email: enviostock01@gmail.com
Teléfono(s): +56 998608260
Sucursal: Casa matriz

Canal venta: Presencial
Vendedor: Jonathanys Angarita
Fecha emision: 16/04/2024 11:53
Forma pago: Efectivo

Descripción	Cant	Valor
Switch D-link 6 Puertos 10/100 Mbps DES-1005A \$7.940 c/u	1	7.940
Switch D-link 8 Puertos 10/100 Mbps DES-1008 \$10.360 c/u	1	10.360
Subtotal: \$		18.300
TOTAL: \$		18.300
El IVA de esta boleta es: \$		2.922



Timbre Electronico S.I.I.
Res. N° 60 del 2014 - Verifique documento
www.rebase.cl/consulta

5.000.000-7

TIENDA VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS Y
PERIFERIA

SAN DIEGO 343

Santiago, Chile

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 55.914

REC. VERIFICADOR: 6546581-7

Fecha: 2014-03-10 16:06:20

Monto Total \$ 17.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.200



Timbre Electronico SII

Rec. 09 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

TIENDA VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS Y
PERIFERIA

SAN DIEGO 343

Santiago, Chile

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 55.914

REC. VERIFICADOR: 6546581-7

Fecha: 2014-03-10 16:41:12

Monto Total \$ 42.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.000



Timbre Electronico SII

Rec. 09 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

3 Focus 37200

5 Focus. 62000

Electronica
San Diego

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2230016

Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL

CORRELATIVO INTERNO: 1439292,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 22-04-2024

DETALLE	TOTAL
OPALINA CART LISA X10 BLANCA LA PAL	9.900
10 X 990	

NETO	8.319
IVA	1.580
TOTAL	9.900



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2230006

Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL

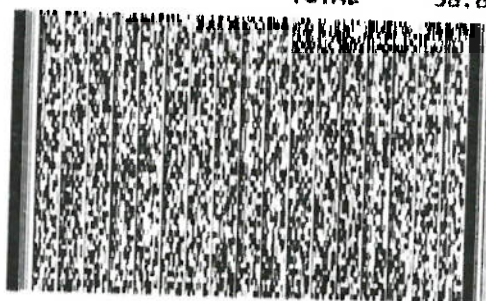
CORRELATIVO INTERNO: 1439280,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 22-04-2024

DETALLE	TOTAL
OPALINA CARTA X100 BLANCA LA PALOMA	38.850
3 X 12.950	

NETO	32.647
IVA	6.202
TOTAL	38.850



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

Nº 79982

CIF

COTIZACIONES SPA

JOSE VARGAS BALBUENA 196 B

BUIÑ

Matipo

ABSORBENTES EN GENERAL

FRUTOS PAIS AL POR MAYOR Y MENOR

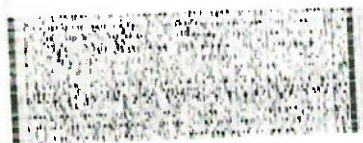
FECHA: 22-04-2024 HORA: 14:18

CI: 76376800

IMPORTE A PAGAR: \$4.500

TOTAL: \$4.500

CLAVE de este boleto es 3778



Timbre Electronico SII

Resolución STC 2014-08-22-00080

Verifique documento: facturachile.cl

consulte el detalle de este documento en

Porcentaje de descuento

https://www.facturachile.cl/com
contratacion/consulte/boleta

SPA****

A

Dcto: 243983

EFFECTIVO

Subtotal

4.500

4,500

4,500

0

NO VALIDO COMO BOLETA



2813399

FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO		12.452.660-4
NOMBRE		RUT
ARTURO PRAT 856		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		23.04.2024
R.O.L.	ORD. ING. S/ROL	FECHA EMISION
	VIGENCIA	

INGRESO

CONCEPTO:
Giros Cancelados:REINTEGRO CORRESPONDIENTE DE FONDOS NO UTILIZADOS EN FONDO A RENDIR OTORGADO EN EGRESO 01471, DP 767 DEL AÑO 2024.

Contabilidad y Presupuesto	30.04.2024
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORE \$
Jonathan Fernandez Figueroa	10.435
SUB TOTAL	
10.435	
I.P.C.	
0	
INTERES	
0	
TOTAL \$	
10.435	
CAJERO WEBPAY	
STGO-10721383-23.04.2024	
LIQUIDADOR	EMISOR



Digitally signed by
NICOLLE FLORES LABBE
Date: 2024.04.23
09:36:58
Location: BUIN

CONTRIBUYENTE