

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-104		12452660-4 FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO							
FECHA 10/05/2024		GLOSA DP: 1001; EG: 1-583; 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	97.740	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	97.740	21-77	12.452.660-4	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	97.740	0		12.452.660-4	-0	
4 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	97.740				
TOTALES				195.480	195.480				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-103		12452660-4 FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO							
FECHA 10/05/2024		GLOSA DP: 1001; EG: 1-583; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53202	Textiles, Vestuario y Calzado		000000	228.480	0				
2 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	435.906	0				
3 53207	Publicidad y Difusión		000000	137.088	0				
4 2152202001	Textiles y Acabados Textiles	1	250102	0	228.480	21-76	12.452.660-4	--0	
5 2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1	250102	0	24.880	21-76	12.452.660-4	--0	
6 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	250102	0	392.286	21-76	12.452.660-4	-0	
7 2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plastico	1	250102	0	18.740	21-76	12.452.660-4	-0	
8 2152207002	Servicios de Impresión	1	250102	0	137.088	21-76	12.452.660-4	--0	
9 2152202001	Textiles y Acabados Textiles	1	250102	228.480	0		12.452.660-4	-0	
10 2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	1	250102	24.880	0		12.452.660-4	-0	
11 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	250102	392.286	0		12.452.660-4	-0	
12 2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1	250102	18.740	0		12.452.660-4	-0	
13 2152207002	Servicios de Impresión	1	250102	137.088	0		12.452.660-4	-0	
14 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	801.474				
TOTALES				1.602.948	1.602.948				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 77
Fecha: 10/05/2024
Glosa: DP: 1001; EG: 1-583; 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	97.740	61.258.000	17.107.460	44.150.540	0	44.150.540
TOTALES:		97.740					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 76
Fecha: 10/05/2024
Glosa: DP: 1001; EG: 1-583; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
Preob./Oblig.: 05 929

Cuenta						
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152202001		Textiles y Acabados Textiles				
1	GESTION	250102	228.480	228.480	228.480	0
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo				
1	GESTION	250102	24.880	24.880	24.880	0
2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
1	GESTION	250102	392.286	392.286	392.286	0
2152204014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
1	GESTION	250102	18.740	18.740	18.740	0
2152207002		Servicios de Impresión				
1	GESTION	250102	137.088	137.088	137.088	0
TOTALES:			801.474			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 929
Fecha: 09/05/2024
Glosa: Contabilización caja chica Jonathan Fernandez
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152202001	Textiles y Acabados Textiles						
1 GESTION	250102	228.480	229.000	0	229.000	228.480	520
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
1 GESTION	250102	24.880	25.000	0	25.000	24.880	120
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
1 GESTION	250102	392.286	987.000	593.858	393.142	392.286	856
2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
1 GESTION	250102	18.740	20.000	0	20.000	18.740	1.260
2152207002	Servicios de Impresión						
1 GESTION	250102	137.088	736.000	0	736.000	137.088	598.912
TOTALES:		801.474					


EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya López


AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
JONATHAN PATRICIO FERNANDEZ FIGUEROA

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

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1527	24/04/2024	1001	25/04/2024	1-583	25/04/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$900.000	\$0	\$899.214	\$786

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

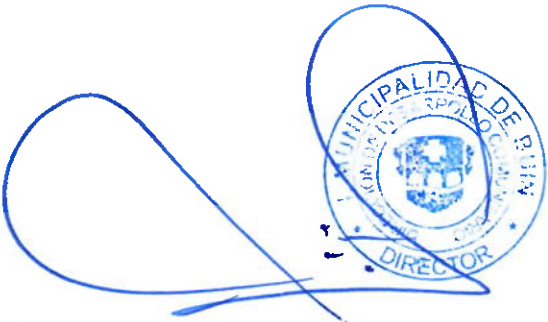
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO

RECEPCIÓN
03 MAY 2024
SECRETARIA
D.A.F.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
1999	25/04/2024	MOISES SEGUNDO TENNENBAUM CHAMORRO ✓	2 ROLLOS DE TELA BLANCA (FONDOS STAND VINAS)	\$ 228.480 ✓
13076228	25/04/2024	ELECTRONICA RETAIL LTDA. ✓	PRESENTADOR DIAPOSITIVAS	\$ 39.990 ✓
24333	25/04/2024	RAMACOM SPA ✓	PILAS AAA	\$ 3.800 ✓
9	26/04/2024	TRANSPORTES FABIAN ANDRES RODRIGUEZ CEA EIRL ✓	TRASLADO ORNAMENTACIÓN EXPO VINOS 2024	\$ 40.000 ✓
2231236	26/04/2024	COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA ✓	1 CAJA DE TERMOLAMINADO TAMAÑO CARTA	\$ 13.950 ✓
320	28/04/2024	VICTOR ANTONIO TRONCOSO SALGADO ✓	IMPRESIÓN DE LETREROS Y VOLANTES	\$ 137.088 ✓
6975	28/04/2024	PERNOS BUIN ✓	ALAMBRES, AMARRAS PLASTICAS, ALICATE, CORTANTES Y TORNILLOS	\$ 138.920 ✓
738062000	28/04/2024	SODIMAC S.A. ✓	2 FOCOS PANEL BCKLIST, 5 TAPAS DE BAÑO, 1 CANASTO PLASTICO	\$ 222.920 ✓
738062001	28/04/2024	SODIMAC S.A. ✓	5 AMPOLLETAS LED, BOLSAS DE BASURA, PANOS DE FIBRA, CINTA, AGOREX	\$ 74.066 ✓
TOTAL				\$ 899.214 ✓



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be a stylized 'B' or 'P'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD DE BUIN' around the top edge and 'DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO' around the bottom edge. In the center of the stamp is a smaller circular emblem with a star and the word 'DIRECCIÓN'. Below the emblem, the word 'DIRECTOR' is printed. The signature and stamp are positioned over a large, empty space on the page.

MOISES SEGUNDO TENNENBAUM
CHAMORRO

Giro: COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE
TELAS
DAVILA BAEZA 1036- INDEPENDENCIA
eMail : NIDO@TERRA.CL Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.342.606- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº1999

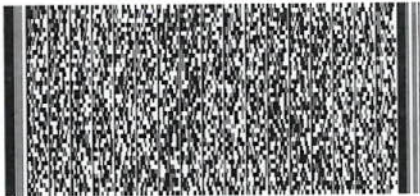
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 25 de Abril del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO: Jorge Sanchez
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Tela poliester 2 R	2 Roll	96.000			192.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	192.000
I.V.A. 19%	\$	36.480
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	228.480

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13076228

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Retail Limitada
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - SUR
RUT: 83030600-5
Dirección: AV PDTE. JORGE ALESSANDRI
20040 LOCAL B1042-B1044, Comuna SAN
BERNARDO, Ciudad SANTIAGO

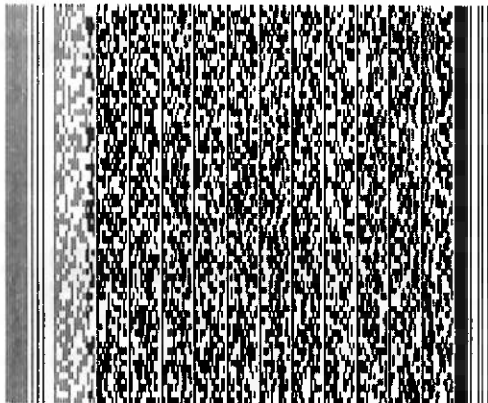
Fecha de emisión: 25-04-2024
Referencia POS: R2017-C3-VTI-64721
Cajero: IGNACIO ANDRES MELLA MUÑOZ
Vendedor: VARGAS VALENZUELA NIGEL ALONSO

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
----------	-----------------	----------	-------

LASER VERDE PRESENT WIRELESS 102879			
(\$ 39.990 u.u.)	1	UN	39 990
TOTAL NETO	\$		33 605
I.V.A. (19%)	\$		6 385
TOTAL	\$		39 990
Efectivo tiendas CR	\$		39.990
Vuelto	\$		0



R201703010000064721



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77008968-9
N° 00024333

S.I.I. - Santiago
RAMACON SPA
ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MOVIL
DE COMIDAS
MANUEL MONTT 293 Buin BUIN
Sucursal Mro B3270527
POS: B414
2024-04-25 16:36:18
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.800

El IVA incluido en esta boleta
es de \$607

REIMPRESION

1.53P

R.U.T.: 76.776.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2231236

S.I.I. - Santiago SII
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: ESTEFANIA MEDIN
CORRELATIVO INTERNO: 1448573,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: ESTEFANIA MEDIN

CORRELATIVO INTERNO: 1448573,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 26-04-2024

DETALLE

TERMOLAMINADO CARTA CAJA 125 LA PAL

1 X 13.950

TOTAL

13.950

NETO 11.722

IVA 2.227

TOTAL 13.950



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

SODIMAC S.A.

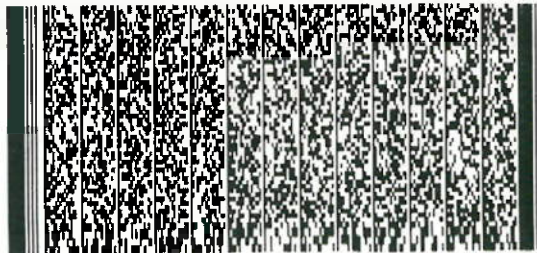
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 738062000 28/04/2024
CC: 00023 CAJA: 0016 CAJERO: 518 15:24:31

5431387	PANEL BACKLIT 60X60 3200 LM		
CU	2	X	16.990 33.980
157171	ASTO MADERA MOLD BCO C/CROM..		
CU	4	X	35.990 143.960
416274	ASTO E MAD B/PLAST AJUST BCO		
CU	1	X	29.990 29.990
# 4277376	CESTO KHIPU 60LTS RATAN PLAST		
CU	1	X	19.990 19.990
Promocion			Ahorro
150683	LIITMPISHOP.DIG		-5.000
SUBTOTAL		227.920	
AHORRO		-5.000	
NETO		187.328	
IVA		35.592	
TOTAL		222.920	

##8##

Formas de Pago
EF 222920
Monto EF Cliente : 230.000
Vuelto EF : 7.080
#43115-2017
CAJERA(O) SEBASTIAN JESUS GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 738062001 28/04/2024
CC: 00023 CAJA: 0016 CAJERO: 518 15:27:57

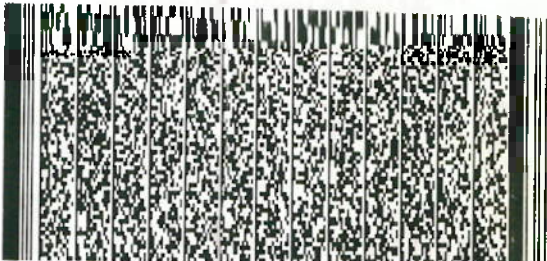
6668682	AMP HIGH POWER LED E27 20W LF		
CU	3	X	4.990 14.970
6668690	AMP HIGH POWER LED E27 30W LF		
CU	2	X	8.290 16.580
# 528668	BOLS BIO ROLL 70X90 70L 10U		
CU	4	X	1.690 6.760
Promocion			Ahorro
150768	ABIBOLS BIO R15		-2.800
52865X	BOLS BIO ROLL 50X70 30L 10U		
CU	5	X	1.190 5.950
2161206	SET 8 PANOS DE MICROFIBRA		
CU	3	X	4.990 14.970
1972146	CINTA ENMASCAR TOPEX 24MMX40M		
CU	6	X	1.891 11.346
1625039	AGOREX ACRILICO 600 BLANCO		
CU	1	X	6.290 6.290

SUBTOTAL 76.866
AHORRO -2.800

NETO 62.240
IVA 11.826
TOTAL 74.066

##24##

Formas de Pago
EF 74066
Monto EF Cliente : 75.000
Vuelto EF : 934
Ajuste Ley 20.956 EF : -4
Vuelto Final EF : 930
#43115-2017
CAJERA(O) SEBASTIAN JESUS GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

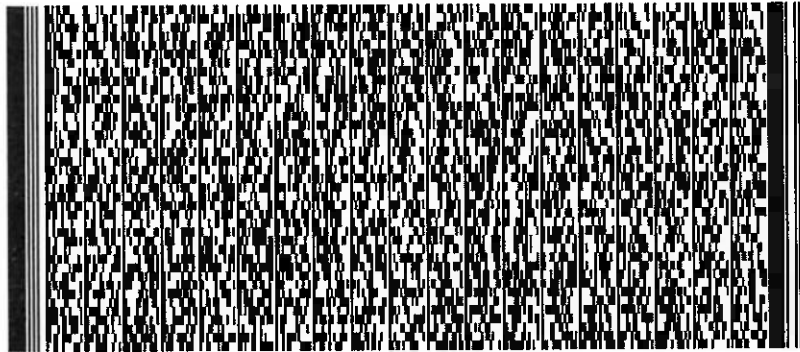
Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

TRANSPORTES FABIAN ANDRES RODRIGUEZ
CEA E.I.R.L.
76.923.453-5
Giro: TRANSPORTE DE CARGA POR
CARRETERA
PDTE. FEDERICO ERRZURIZ 0270
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9
REF. VENDEDOR: 17589716-K
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T: 69.072.500-2
Fecha: 2024-04-26 13:04:47

Traslado ornamentacion vendimia 2024

Monto Total \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VICTOR ANTONIO TRONCOSO
SALGADO

Giro: IMPORT.VTA.MAQ.OFIC.FOT.REP,INSU
M,MANT.IMPR.ENT,ENC,PUB.SERV FOT.PLO
RAMON OCAMPO 1380- SANTIAGO
eMail : GFK555@GMAIL.COM Telefono : 2 5557395
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.080.551- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº320

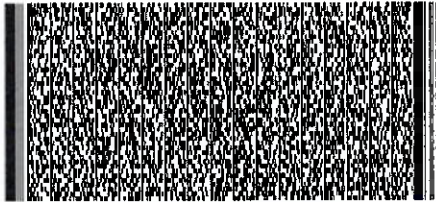
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 28 de Abril del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESION DE LETREROS Y VOLANTES	1	115.200			115.200

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	115.200
I.V.A. 19%	\$	21.888
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	137.088



VICTOR ANTONIO TRONCOSO
SALGADO

Giro: IMPORT.VTA.MAQ.OFIC.FOT.REP,INSU
M,MANT.IMPR.ENT,ENC,PUB.SERV FOT.PLO
RAMON OCAMPO 1380- SANTIAGO
eMail : GFK555@GMAIL.COM Telefono : 2 5557395

R.U.T.:5.080.551- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº320

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

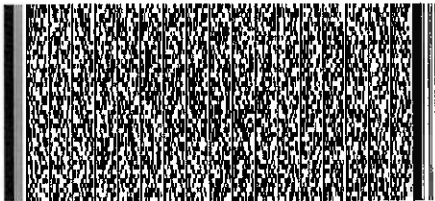
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 28 de Abril del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESION DE LETREROS Y VOLANTES	1	115.200			115.200

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	115.200
I.V.A. 19%	\$	21.888
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	137.088

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



2857587

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		02.05.2024
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 01583, DP 1001 DEL AÑO 2024.

Contabilidad y Presupuesto		31.05.2024
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORE \$
Jonathan Fernandez Figueroa		786

CONTRIBUYENTE

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.
Verificar en www.buin.cl. ID: i41rm-002lg