

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-120		14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO							
FECHA 27/05/2024		GLOSA		DP: 1093; EG: 1-633; 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	21-86	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 ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 86
Fecha: 27/05/2024
Glosa: DP: 1093; EG: 1-633; 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	19.745.420	41.512.580	0	41.512.580
TOTALES:			500.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
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 23/05/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE	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	1093	06/05/2024	1-633	08/05/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	SALDO EN CAJA
\$500.000		\$508.531	-\$8.531

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

[illegible]



PATRICIO LIOI Y CIA SPA.

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO Y LAMINADO DE METAL
VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

CASA MATRIZ: Santa Marta 2.100 - Maipú

Fono: +56 22 599 2000

SUCURSALES:

* Martínez de Rosas 3441 - Quinta Normal

* Los Yacimientos 561 - Maipú

* Avda. Lo Espejo 943 #L.184 - Maipú

* www.lioi.cl E-mail: ventas@lioi.cl

R.U.T.: 83.574.800-6

BOLETA ELECTRONICA

Nº 148718

S.I.I. - UNIDAD MAIPU

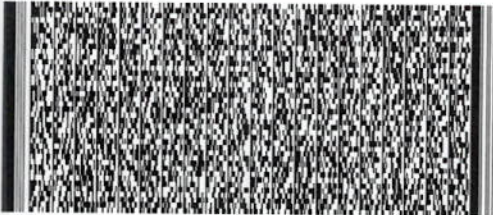
Señor(es) : CLIENTES WEB	Fecha Emision : 09-05-2024
R.U.T. : 55.555.555-5	Fecha Vencimiento : 09-05-2024
Dirección : SANTA MARTA 2100	Nota de Venta :
Ciudad : SANTIAGO	Guía de Despacho :
Comuna : MAIPU	Cond. de Pago : EFECTIVO
	Vendedor : E-COMMERCE
	Orden de Compra : 090520

CODIGO	UM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
050959290	UN	20,00	PICAPORTE SAPO 104 RESORTE 3" ZINCADO	1.873	37.461
051345752	UN	1,00	TOPE PUERTA MEDIALUNA CROMO SATIN (ZA)	2.737	2.737
011012227	UN	2,00	POMEL 1" X 104 MMA. PUL 1 U	2.356	4.712

Comentarios

Basado en Pedidos de cliente 1011139.

RETIRA CLIENTE



NOMBRE : _____

FIRMA : _____ RECINTO : _____

RUT : _____ FECHA : _____

SUB-TOTAL	
DESCUENTO	0
TOTAL EXENTO	
TOTAL	44.911



COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILENOS S.A.
FERRETERIA
PANAMERICANA SUR N° 32 PARCELA 6
76.008.937-0

Caja: 01
Nro.Doc.: 26576
Fecha: 10/05/2024
10/05/2024 10:30

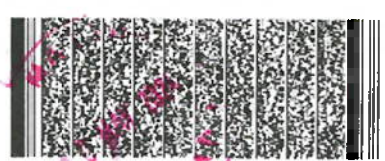
Descripción	\$ P.U.	Cant.	Total
1/2 CANA FITA FINGER 28x28 3.00MT	2.590	15	38.850
CLAVO FURTA 1 1/4 (RULO)	2.490	1	2.490

**BOLETA AFECTA
ELECTRONICA**

DETALLE VENTA

Pagos: Total 41.340
Efectivo

El IVA de la Boleta es \$ 6.601



Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014



ELECTRONICA NOVATRONIC, ALEJANDRO
FRANCISCO ORFALI JORQUERA E.I.R.L.
76.816.299-9

Giro: VENTA Y REPARACION DE
ARTICULOS ELECTRONICOS
SAN DIEGO 965

Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27.732

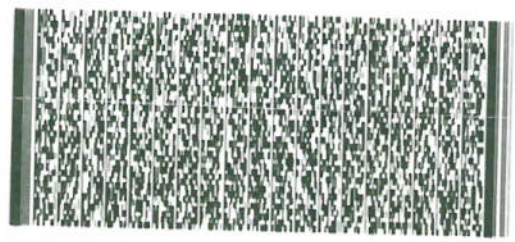
REF. VENDEDOR: 18117450-1

Fecha: 2024-05-10 12:05:52

PARLANTE SCORPION 47.990 CABLE
PARALELO 20MT 7.900

Monto Total \$ 55.790

El IVA incluido en esta boleta es de
98.908



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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 Rodríguez 750 , Buin
Fecha Emision: 13/05/2024 Hora: 15:40 Trans: 376358
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 37786208

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2500017050046	\$1050
LIJA PARA MADERA GRN 100	
5 x 1 C/U \$210 c/u	
2600026439969	\$2090
LENTE DE SEGURIDAD EAGLE TECH GRIS	
1 x 1 C/U \$2090 c/u	
7805502006443	\$3570
ABRAZADERA TUBO BAJADA PVC 80MM BCO HOFF	
3 x 1 C/U \$1190 c/u	
2500006021507	\$21600
ANTICORROSIVO SOQUINA GL GRIS PERLA	
1 x 1 C/U \$21600 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0032744706	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
Neto:	\$23790
IVA (19%):	\$4520
Total:	\$28310

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$30000
TOTAL PAGOS	\$28310
SU VUELTO	\$1690

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****0327 Cristina Martinez G.

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIÑ-SANTIAGO



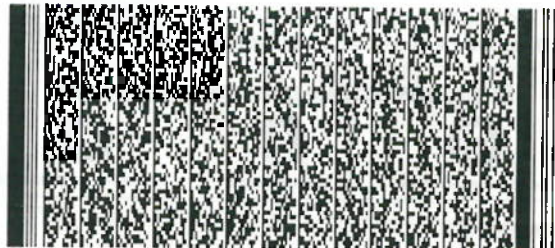
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 750 , Buin
Fecha Emision: 13/05/2024 Hora: 15:41 Trans: 376361
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 37786209

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2600026232157	\$10490
CELOSIA ALUMINIO 40X40CM ESMALTADO BCO	
1 x 1 C/U \$10490 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0032744712	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
Neto:	\$8815
IVA (19%):	\$1675
Total:	\$10490

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$10490
TOTAL PAGOS	\$10490

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.
597029822352 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
13/05/24 15:41:47 S2PCD29822352073
*****8302 / /00
MONTO \$ 10.490
TOTAL \$ 10.490
NUM OPER 001006764 COD AUTO 009566
NUMERO UNICO 00066025022024051315413610
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****0327 Cristina Martinez G.

ASESORIA Y CONSULTORIA EN
INFORMATICA PASCAL NICOLE MADRID
GAJARDO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABIL

76.175.605-2

Giro: C/VTA,ARRDO,REPAR,DE PC,DISENO
PUBLICIDAD,ASESORIAS EN INFORMATICA
ARTURO PRAT 325

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 86

REF. VENDEDOR: 17313455-K

Fecha: 2024-05-13 13:27:50

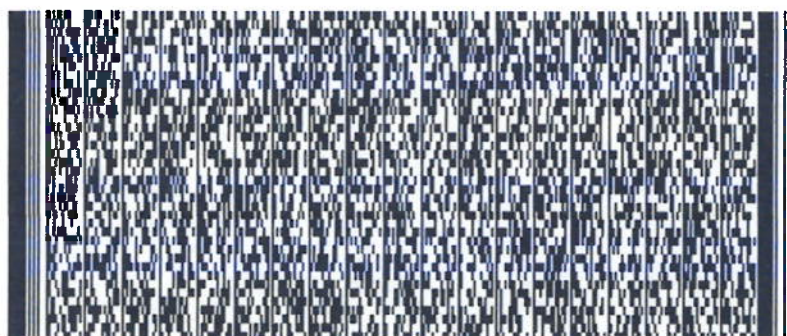


LETRERO

Monto Total

\$ 39.800 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.355



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

PAGADO

Verifique documento en
sii.cl

ASESORIA Y CONSULTORIA EN
INFORMATICA PASCAL NICOLE MADRID
GAJARDO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABIL
76.175.605-2

Giro: C/VTA,ARRDO,REPAR,DE PC,DISENO
PUBLICIDAD,ASESORIAS EN INFORMATICA
ARTURO PRAT 325

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 87

REF. VENDEDOR: 17313455-K

Fecha: 2024-05-13 13:29:12

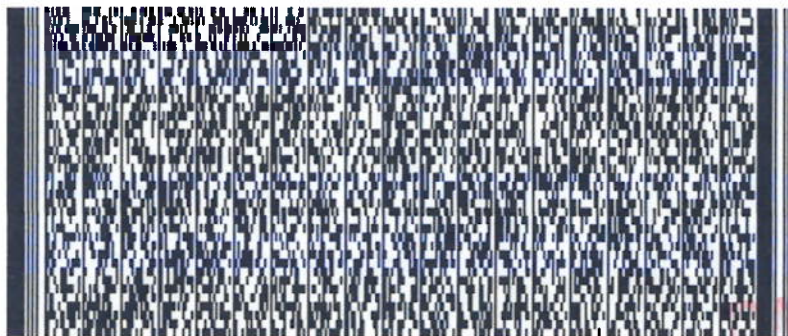


PVC

Monto Total

\$ 39.800 ✓ ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.355



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

PAGADO

ELECTRONICA NOVATRONIC, ALEJANDRO
FRANCISCO ORFALI JORQUERA E.I.R.L.
76.816.299-9

Giro: VENTA Y REPARACION DE
ARTICULOS ELECTRONICOS
SAN DIEGO 965

Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27.732
REF. VENDEDOR: 18117450-1
Fecha: 2024-05-13 10:08:31

AMPLIFICADOR USB

Monto Total \$ 34.990

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.587



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILE
FERRETERIA
PANAMERICANA SUR KM 32 PARCELA 6
76.008.937-0

Caja: 01
Nro.Doc.: 26612
Fecha: 14/05/2024
14/05/2024 15:44



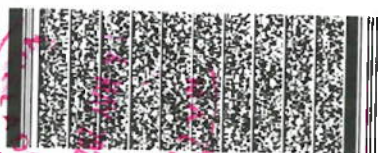
Descripción	\$ P.U.	Cant.	Total
PINTA FINO LAMINADO 2x10 x 1cm	27.290	2	54.580

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

DETALLE VENTA

Pagos Total 53,333
Efectivo

El IVA de la Boleta es \$ 8,515



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014

COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILE
FERRETERIA
PANAMERICANA SUR KM 32 PARCELA 6
76.008.937-0

Caja: 01
Nro.Doc.: 26613
Fecha: 14/05/2024
14/05/2024 15:45



Descripción	\$ P.U.	Cant.	Total
PINTA FINO LAMINADO 2x10 x 1cm	27.290	1	27.290

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

DETALLE VENTA

Pagos: Total 26,667
Efectivo

El IVA de la Boleta es \$ 4,258



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014

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



Boleta Electrónica Nro: 5320236
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.

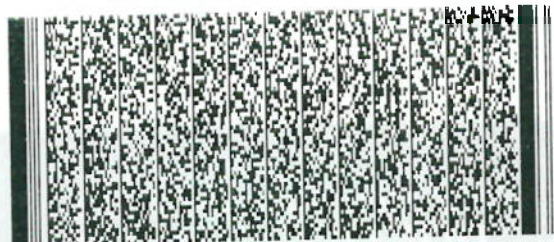
260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 16-05-2024
Hora Emisión: 19:39:04
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
35,04 X 1.427,0	50.000
TOTAL:	50.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	50.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	5.461



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

CLIMA VERDE INVERSIONES SPA

76.685.114-2

Giro: VENTA, INSTALACION Y
MANTENCION DE EQUIPOS DE
CLIMATIZACION

CALLE INTERIOR 982

San Bernardo, San Bernardo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 255

REF. VENDEDOR: 17666860-1

Fecha: 2024-05-22 17:32:54

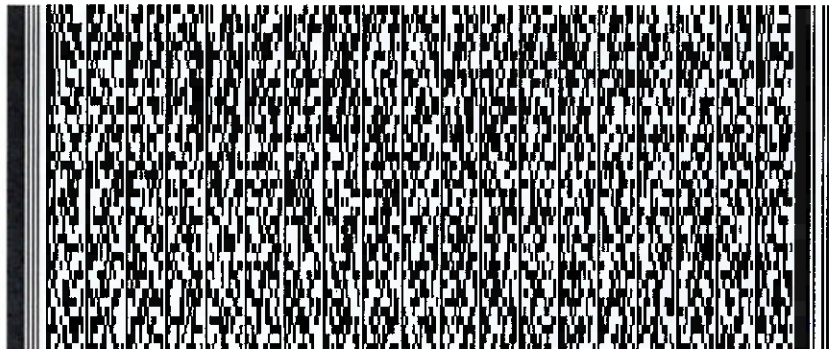


Instalacion A/A Vet.

Monto Total

\$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl