

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-92	14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO							
FECHA	06/05/2024	GLOSA	DP: 766; EG: 1-459; 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	428.080	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	428.080	21-69	14.443.246-0	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	428.080	0		14.443.246-0	-0	
4 1140398045	Claudio Ronda Plaza		000000	0	428.080				
TOTALES				856.160	856.160				

JAVIERA PALOMERA ASTABUENAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-91	14443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO							
FECHA	06/05/2024	GLOSA	DP: 766; EG: 1-459; FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	71.920	0				
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	280102	0	71.920	21-68	14.443.246-0	--0	
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	280102	71.920	0		14.443.246-0	-0	
4 1140398045	Claudio Ronda Plaza		000000	0	71.920				
TOTALES				143.840	143.840				

JAVIERA PALOMERA ASTABUENAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 69
Fecha: 06/05/2024
Glosa: DP: 766; EG: 1-459; 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	428.080	61.258.000	15.728.451	45.529.549	0	45.529.549
TOTALES:		428.080					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 68
Fecha: 06/05/2024
Glosa: DP: 766; EG: 1-459; FONDO A RENDIR CLAUDIO RONDA PLAZA
Rut/Nombre: 14.443.246 - 0 / RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO
Preob./Oblig.: 05 869

Cuenta					
Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
1 GESTION	280102	71.920	71.920	71.920	0
TOTALES:		71.920			

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 869
Fecha: 02/05/2024
Blosa: Contabilizacion de caja chica Claudio Ronda DIMAAO
rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta								
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles							
1 GESTION	280102	71.920	2.876.000	2.869.130	206.870	88.335	118.535	
TOTALES:		71.920						

EMITIDO POR dovalle : Daniel Alfredo Ovalle Bahamondes

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 29/04/2024

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	766	03/04/2024	1-459	05/04/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	SALDO EN CAJA
\$500.000		\$500.794	\$794

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-F



Boleta Electrónica Nro: 5183594

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: 06-04-2024

Hora Emisión: 09:32:59

Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P

43,96 X 1.365,0 60.000

TOTAL: 60.000

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 60.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 7.594



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

EDISON ARNALDO CARROZA GAETE
R.U.T.: 6.028.589-6

"CENTRO FERRETERO
DE SANTIAGO"

GIRO: Ferreteria en General

Dirección: Matucana 61-C, Locales 45 - 47
Comuna: Santiago Centro
Teléfono: 226810512

BOLETA ELECTRÓNICA N° 000011699

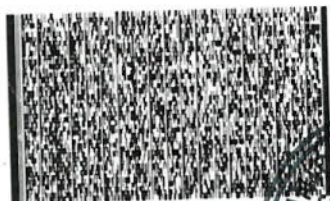
Fecha emisión: 09-04-2024 Hora: 10:24:27

Vendedor: EDISON

Medio de pago: : CONTADO

Cod.	Descrip	Cant.	Valor	Dcto%	Total
	SET DE REBORDEADOR DE TUBO INCGO	1,00	11.800		11.800
NETO \$					9.916
DESCUENTO \$					0
TOTAL EXENTO \$					0
IVA:					1.884
TOTAL \$					11.800
Vuelto \$					0

GRACIAS POR SU COMPRA



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento en www.sisged Chile.cl



RUT: 20.118.107-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 37190

SII - SANTIAGO CENTRO

LUNA TOMAS LORCA ZARATE
MATUCANA 61-C, LOCALES 45 COMUNA SANTIAGO CIUDAD
SANTIAGO, SANTIAGO
GIRO: COMERCIALIZACION Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION

CLIENTES BOLETAS

RUT:

Dirección: MATUCANA 61-C

Comuna: SANTIAGO

Fecha de Emisión: 09-04-2024

ARTICULO	CANTIDAD	VALOR
PRECIO UNITARIO		
ESMERAL ELECTRICOS DE 700W (\$ 30.000 cada)	1	30.000
MONTOPAYO	\$	25.210
MONTOPAYO	\$	0
IVA (19%)	\$	4.790
MONTOTOTAL	\$	30.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 - Verifique documento en www.sii.cl



RUT: 96.687.010-9

BOLETA ELECTRONICA N° 547961

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Distribuidora Limatco S.A.

Giro: Distribuidora de Materiales de Construcción

Casa Matriz: López de Alcazar N° 546, Independencia. -Fono: 22-6375500

Sucursales:

Limatco Independencia - López de Alcázar 546 22 6375500
Limatco Vespucio - Américo Vespucio 4288 - 22 2211030
Limatco Manquehue - Manquehue Sur 676 - 2 2342 2481
Limatco San Miguel - Gran avenida 4559 - 22 3245681
Limatco San Bernardo - Barros Arana 796 - 22 859 1103
Limatco Pte Alto - Eyzaguirre 077 - 2 2493 1506 - 2 2898 6096
Limatco Las Condes - Av Las condes 12803, portal la cabaña - 23 280 0371
Limatco Talagante - Av Bernardo O'Higgins 0225 - 22 838 1390
Limatco Chicureo - Carretera Gral San Martín 6000 Local 119 - 22 733 5911
Limatco Maipo - O'Higgins 10 Es. Pajaritos 2800 - 22 458 0935 - 22 418 0613
Limatco Peñolén - Antupirén 8340 local 4. Peñalolén fono 232965277
Limatco Padre Hurtado - Calle San Ignacio 1624 Local 19, Fono 996346019
Limatco Huechuraba - Santa Elena de Huechuraba 1701 local 11B
Fono 22 9521983.

Fecha: 10-04-2024
RUT: 13.595 704-6
Cliente: RENATO OVALLE
Sucursal: L03 - Vespucio
Vendedor: dbilbaob

Código	Descripción Bodega	V. Unit	Cantidad Total	UM
3595	BLANCO MATE NEVADA 30X45(1,66) L03	17.466	2,00 34.931	CAJA

PESO 56,0084

MONTO TOTAL: \$ 34.931
Ley Redondeo -1

TOTAL A PAGAR: \$ 34.930

El IVA de esta boleta es \$ 5.577

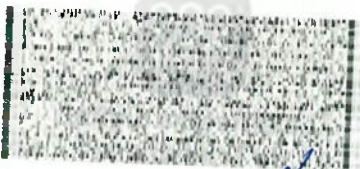


Timbre electrónico S.I.I. Res 80 de 21-08-2014
Verifique documento www.limatco.cl

ELECTRONICA S.A.
77.316.642-0
GIRO: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
ELECTRICOS Y CLIMATIZACION
MATUCANA 57
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.434
RUT: VENDEDOR: 3473791-7
Fecha: 2021-01-09 10:26:12

Monto total: \$ 5.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$878



Timbre Electrónico SII

Res. 99

Verif
SII.



IMPRENTA BUIN LIMITADA

76.925.967-8

Giro: SERV.DE IMPRENTA

PUBLI-MARKETING, DISEÑO GRAF. Y WEB

VENTA BICI Y RESP.

ARTURO PRAT 140

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 40

REF. VENDEDOR: 16568305-6

Fecha: 2024-04-11 17:02:24

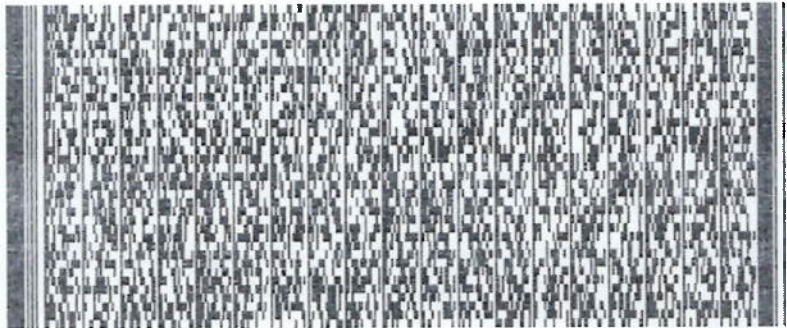


Adhesivos

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



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. 23.477 VER. 1.8-132
FCH. 12-04-2024 HORA. 12:15:54
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA
UNIT CNT SUB
\$11.000 x 1 \$11.000
TOTAL \$11.000
NETO \$9.244
IVA \$1.756
EFFECTIVO



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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 97528136
N 00010995

SII Santiago
CERDAS ALEJANDRO TORRES GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEREDAS - CIUDAD
MARCEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sueldo Sal. No 73978358
Pos 34792
2024-04-13 10:59:20

MEDIO PAGO: 1111111111

TOTAL : \$ 6.000

El IVA incluido en esta venta es de \$ 1.756

Res 104 de 2010
Verifique documento en
RDCPass v2.6.1



SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 28

REF. VENDEDOR: 15408159-3

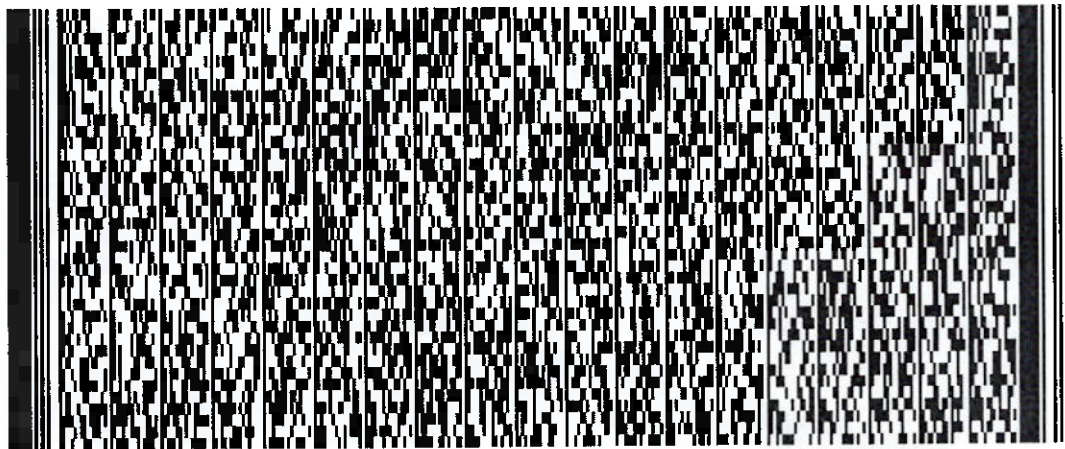
Fecha: 2024-04-18 13:51:44



Monto Total

\$ 2.950

El IVA incluido en esta boleta es de
\$471



Timbre Electrónico SII

1/1
18/4/24, 11:58



RUT 76.219.192-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro90451

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
MITADA

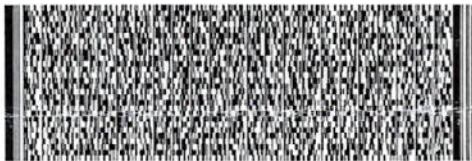
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS
Sucursales: ELECTRONICOS, FERRETERÍA, IMPORTADORA

Santiago, San Francisco 1243, Fono: (2) 26995556
Concepción, Manuel Bulnes 76, Fono: (41) 2213913
Temuco, Av. Caupolicán 0402, Fono: (2) 228918618
Puerto Montt, Pte. Ibáñez 10, Fono: (63) 2433324

Fecha: 18/04/2024
Forma de Pago: EFECTIVO

FUENTE DE			
2	PODER 12V IP67 100W	\$ 29.990	\$ 0
PANEL SOB			
6	CIRCULAR MACROLED 6W FRIO 6000K	\$ 1.990	\$ 0

NETO:	\$ 60.437
IVA:	\$ 11.483
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 71.920



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/iluminaled

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl



1/1
18/4/24, 12:00



RUT 76.219.192-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro90452

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
MITADA

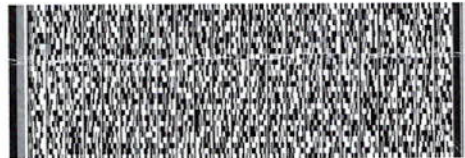
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS
Sucursales: ELECTRONICOS, FERRETERÍA, IMPORTADORA

Santiago, San Francisco 1243, Fono: (2) 26995556
Concepción, Manuel Bulnes 76, Fono: (41) 2213913
Temuco, Av. Caupolicán 0402, Fono: (2) 228918618
Puerto Montt, Pte. Ibáñez 10, Fono: (63) 2433324

Fecha: 18/04/2024
Forma de Pago: TARJETA DEBITO

PANEL PL			
6	CIRCULAR MACROLED 6W FRIO 6000K	\$ 1.990	\$ 0
CINTA NEON LED			
2	12V AZUL IP65 PROYECTOR LED	\$ 12.990	\$ 0
1	HULUX XS 50W 5700K	\$ 8.590	\$ 0

NETO:	\$ 39.084
IVA:	\$ 7.426
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 46.510



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imaginex.cl/iluminaled

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl



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



Boleta Electrónica Nro: 5248940
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: 19-04-2024

Hora Emisión: 15:58:26

Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
42,92 X 1.398,0	60.000

TOTAL: 60.000

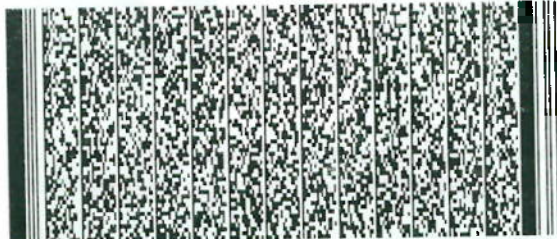
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 60.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 7.321



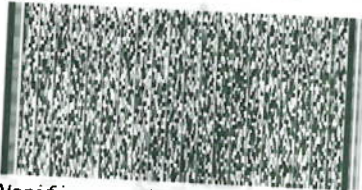
Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl



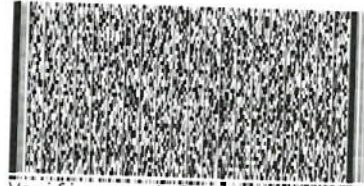
ALDO MAURICIO MOYA OLAVE
12.129.946-1
GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 48
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 57.828 VER. 1.8-132
FCH. 22-04-2024 HORA. 15:59:44
ATT. ADMIN DISP. EFF0047C
UNIT CNT SUB
\$20.880 x 1 \$20.880
TOTAL \$20.880
NETO \$17.546
IVA \$3.334
EFFECTIVO



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



MARCELO ALEJANDRO HERNANDEZ
11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO
muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 23.557 VER. 1.8-132
FCH. 22-04-2024 HORA. 16:14:11
ATT. ADMIN DISP. 61C4A0DA
UNIT CNT SUB
\$7.000 x 1 \$7.000
TOTAL \$7.000
NETO \$5.882
IVA \$1.118
EFFECTIVO



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



R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000271491
S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MA DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15 Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161

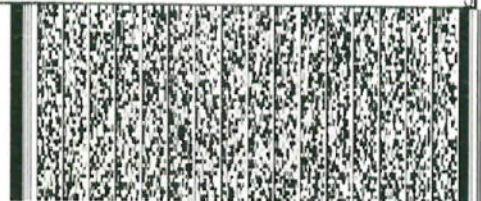
Receptor:
RUT:66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 22/04/2024

Forma de Pago: CONTADO
vendedor :PROMOTOR PINTUR

CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
SIPA TEXTURAS S/PALINA	1 00 46 152	46 152
RODILLO G-1 S/PAMUNDO		
T.NETA		

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	38.783
IVA 19%	7.369
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	46.152
AJUSTE SENCILLO	0
VUELTO	0



Timbre Electronico S I I
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.doccele.cl>

NOMBRE:

RUT:



R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000271489



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MA DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161

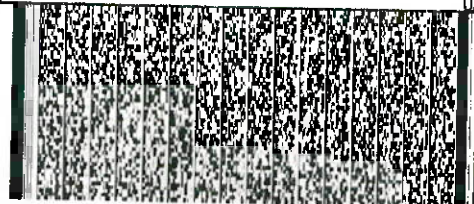
Receptor:
RUT:66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 22/04/2024

Forma de Pago: CONTADO
vendedor :PROMOTOR PINTUR

CÓDIGO/ITEM	CANTIDAD/PRECIO	TOTAL
SIPA TEXTURAS S/PALINA	1 00 46 152	46 152
RODILLO G-1 S/PAMUNDO		
T.NETA		

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	38.783
IVA 19%	7.369
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	46.152
AJUSTE SENCILLO	0
VUELTO	0



Timbre Electronico S I I
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.doccele.cl>

NOMBRE:

RUT: