

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                  |                                               |                                                                       |         |         |         |        |              |      |       |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------------|------|-------|
| DOCUMENTO 6-133  |                                               | 12452660-4 FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO                       |         |         |         |        |              |      |       |
| FECHA 12/06/2024 |                                               | GLOSA DP: 1156; EG: 1-683; 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  | 298.315 | 0       |        |              |      |       |
| 2 2152212002     | Gastos Menores                                | 1                                                                     | 220102  | 0       | 298.315 | 21-96  | 12.452.660-4 | --0  |       |
| 3 2152212002     | Gastos Menores                                | 1                                                                     | 220102  | 298.315 | 0       |        | 12.452.660-4 | -0   |       |
| 4 1140398064     | Jonathan Fernandez Figueroa                   |                                                                       | 000000  | 0       | 298.315 |        |              |      |       |
| TOTALES          |                                               |                                                                       |         | 596.630 | 596.630 |        |              |      |       |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMI TIDO POR

V.B  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 96  
Fecha: 12/06/2024  
Glosa: DP: 1156; EG: 1-683; 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         | 298.315 | 61.258.000   | 22.709.685 | 38.548.315   | 0           | 38.548.315  |
| TOTALES:   |                | 298.315 |              |            |              |             |             |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

835766

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

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 | 1156         | 14/05/2024 | 1-683  | 16/05/2024 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR (-) | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| \$300.000        | \$0                | \$298.315      | \$1.685       |

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

RECEPCION  
11 JUN 2024  
SECRETARIA  
D.A.F.

FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

| N°BOLETA  | FECHA      | PROVEEDOR                         | DESTINO, OBJETIVO                                          | MONTO       |
|-----------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 741295938 | 22/05/2024 | SODIMAC S.A. ✓                    | IMPERMEABLES, SILICONA SELLADOR ACRILICO, ENCHUFES MACHO   | \$ 62.000 ✓ |
| 740668883 | 22/05/2024 | SODIMAC S.A. ✓                    | PANEL DE LUZ, AMPOLLETAS, ENCHUFES MACHO                   | \$ 46.340 ✓ |
| 740667831 | 22/05/2024 | SODIMAC S.A. ✓                    | CUCHILLO CARTONERO, PLACA ENCHUFE, SUJETADOR CLABLES       | \$ 26.470 ✓ |
| 6991      | 24/05/2024 | PERNOS BUIN ✓                     | TAPA GOTERAS Y CANALETA CENTRO HISTÓRICO                   | \$ 47.070 ✓ |
| 37015     | 24/05/2024 | MARIA ANGELICA THAYER ARRIAGADA ✓ | TUBOS LED, CENTRO HISTÓRICO                                | \$ 45.600 ✓ |
| 12960     | 28/05/2024 | SOCIEDAD LOS OLIVOS LTDA. ✓       | COPLAS PARA MANGUERA DE 8 Y 10 MM (REPUESTO BUS MUNICIPAL) | \$ 5.100 ✓  |
| 20045     | 01/06/2024 | RAMACOM SPA ✓                     | 2 SERVICIOS DE ANILLADOS                                   | \$ 7.400 ✓  |
| 38028268  | 11/06/2024 | CONSTRUMART S.A. ✓                | 4 PARES DE BOTAS DE AGUA                                   | \$ 35.960 ✓ |
| 276784    | 11/06/2024 | KOEHN Y YAVAR LIMITADA ✓          | 1 PAR DE BOSTAS DE AGUA HOMBRE                             | \$ 22.375 ✓ |
| TOTAL     |            |                                   |                                                            | \$ 298.315  |

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040  
SAN BERNARDO

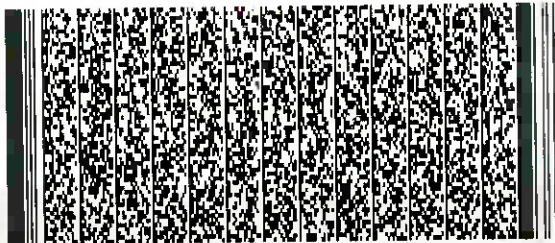
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. JORGE ALESSANDRI 20040  
SAN BERNARDO  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 740667831 22/05/2024  
CC:00023 CAJA:0012 CAJERO:521 19:40:33

206054X CUCHILLO CURTE B/PRES 14K8922  
CU 1 X 6.490 6.490  
3335755 PLACA ENCH+2USB BLANCA CLIO  
CU 1 X 15.990 15.990  
9001247 SB KIT 10PC CABLE CLIP  
CU 1 X 3.990 3.990

NETO 39.370  
IVA 7.480  
TOTAL 46.850

##5##

Formas de Pago  
EF 46850  
Monto EF Cliente : 50.000  
Vuelto EF : 3.150  
#11388-2116  
CAJERA(O) GISEL ALEJANDRA MUÑOZ PA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://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

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: 740668883 22/05/2024  
CC:00023 CAJA:0014 CAJERO:130 19:37:21

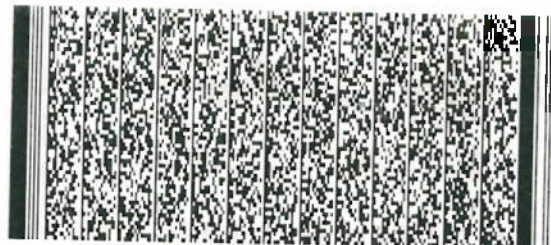
5431387 PANEL BACKLIT 60X60 3200 LM  
CU 2 X 16.990 33.980  
6668682 AMP HIGH POWER LED E27 20W LF  
CU 2 X 4.990 9.980

740087X MACHO VOL CONVERTIBLE 2P GR  
CU 2 X 1.190 2.380

NETO 52.378  
IVA 9.952  
TOTAL 62.330

##7##

Formas de Pago  
EF 62330  
Monto EF Cliente : 70.000  
Vuelto EF : 7.670  
#11388-1819  
CAJERA(O) JEANNETTE CORTES FUENTES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://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: 741295938 22/05/2024  
CC:00023 LAJA:0016 LAJERO:507 19:39:12

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 225134 IMPERMEABLE IMP AZUL TALLA-XL |        |
| CU 2 X 11.090                        | 22.180 |
| 1810669 IMPERMEABLE AZUL STERK 018 L |        |
| CU 3 X 9.990                         | 29.970 |
| 279389X SELLADOR ACRILICO BCO 300 ML |        |
| CU 3 X 2.490                         | 7.470  |
| 740087X MACHO COL CONVERTIBLE 2P GR  |        |
| CU 2 X 1.190                         | 2.380  |

|       |        |
|-------|--------|
| NETO  | 52.101 |
| IVA   | 9.899  |
| TOTAL | 62.000 |

#10##

Formas de Pago

EF 62000

#11388-2215

CAJERO(O) LIDIA JNES GARRIDO CIFUEN



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://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!

042JR 7

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: 11/06/2024 Hora: 12:28 Trans: 25054

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38028268

CODIGO

VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

2802600300027

\$17980

SB BOTA AGRICOLA PVC 39 NEGRA BATA

2 x 1 PAA \$8990 c/u

\$17980

2802600300034

BOTA AGRICOLA PVC 40 NEGRA BATA

2 x 1 PAA \$8990 c/u

Segun lista de Productos No 003281/859

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:

IVA (19%):

Total:

11 JUN 2024

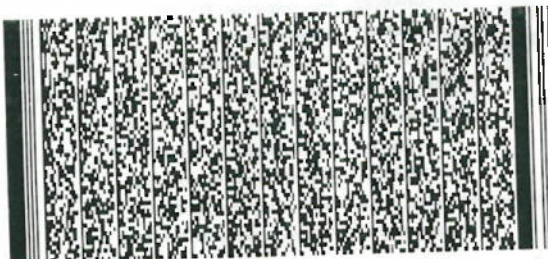
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU VUELTO

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor informacion al tel.: ...

Cajera:\*\*\*\*\*5323

Liliana Villegas C.



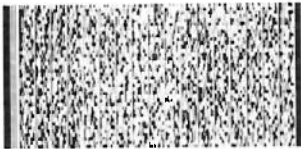
RUT 77491675-3  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 00020041

S I I BUIN

**Pernos Buin**

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA  
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQUINARIAS Y OTROS  
AV MANUEL RODRIGUEZ 602, BUIN,  
FECHA EMISIÓN 24-06-2024 11:45:54

| ARTÍCULO     | VALOR    |
|--------------|----------|
| Item 1       |          |
| 1 X \$47.070 | \$47.070 |
| MONTO NETO   | \$36.865 |
| TASA IVA     | 18%      |
| MONTO IVA    | \$7.615  |
| MONTO TOTAL  | \$47.070 |
| LEY RED      | \$0      |
| A PAGAR:     | \$47.070 |
| VUELTO:      | \$0      |



TIMBRE ELECTRÓNICO S I I  
RES de FEI 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

BOLETA ELECTRÓNICA  
RUT: 77008968-9  
N 00020044

S I I - Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA  
RUT: 77008968-9  
N 00020045

S.I.I. - Santiago

RAVACOM SPA  
ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MUEL  
DE COMIDAS

MANUEL MONTT 293 Buin BUIN  
Sucursal Mro 83270527

PDS: 8414  
2024-06-01 12:25:01

MEDIO PAGO: DEBITO

**Total: \$ 7.400**

59704081497 1.53P  
01/06/2024 12:24:58  
451368\*\*\*\*\*3729 C-DB  
MONTO COMPRA 24/20/2024 8414  
TOTAL \$ 7.400  
NUM OPER 00017322 \$ 7.400  
NUMERO UNICO CUO AUTO 006369  
RECIBO EMITIDO DEACORDO CON CONTRATO CON AUTOSN

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$1.182

1.53P

WALIA ANGELICA TRAYEN ALMACENADA

8.546.581-7

OTRO: VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y  
FERRETERIA

JUN 11 2024 9:43

Santiago, Chile

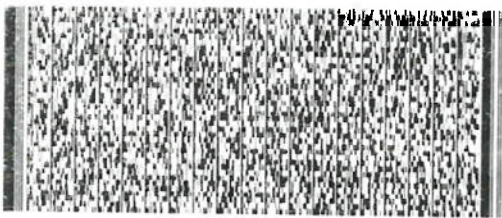
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 37.015

RUT: 85.651.300-9

Fecha: 2024-05-24 10:00:51

Monto Total \$ 45.000

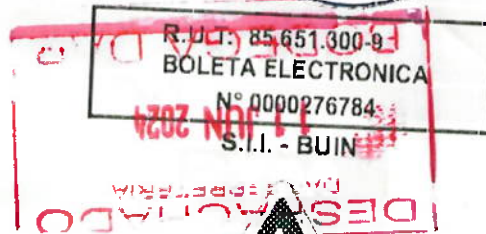
El IVA incluido en esta boleta es de  
57,25%



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sitiweb



**KOEHN Y YAVAR LIMITADA**  
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MADE  
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

**Casa Matriz:** BALMACEDA 15, Ciudad STGO,  
Comuna BUIN

**Sucursal:** FRANCISCO JAVIER KRUGGER  
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN

**Teléfono:** (56 2) 28212161.

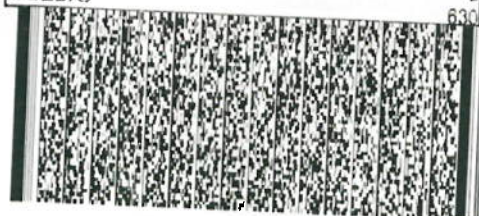
Receptor:  
RUT: 66666666-6  
Dirección:  
Comuna:  
Ciudad: BUIN/SANTIAGO  
Fecha de Emisión: 11/06/2024

**Forma de Pago:** CONTADO  
**vendedor:** MORIS NAVARRO L

| CODIGO/ITEM           | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL  |
|-----------------------|----------|--------|--------|
| BOTA BATA HOMBRE 6170 | 1.00     | 22.375 | 22.375 |
| Nº41 CONCRETERA       |          |        |        |

TOTAL UNIDADES:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| MONTO NETO      | 18.803 |
| IVA 19%         | 3.572  |
| MONTO EXENTO    |        |
| MONTO TOTAL     | 22.375 |
| AJUSTE SENCILLO | -8     |
| VUELTO          | 630    |



Timbre Electrónico SII  
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento  
<http://pc.uoce.cl>

NOMBRE

RUT

RECIBO



SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA

76.542.684-7

Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE  
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA

AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460

Buin, Buin

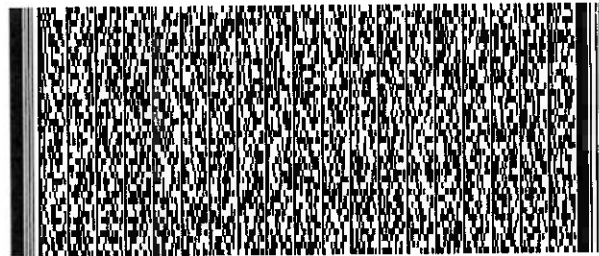
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.959

REF. VENDEDOR: 10699147-2

Fecha: 2024-05-27 16:34:19

Monto Total \$ 5.100

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$814



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

