

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-143	1443246-0 RONDA PLAZA CLAUDIO ALEJANDRO							
FECHA	26/06/2024	GLOSA	DP: 1266; EG: 1-782; 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	21-104	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

VB
CONF. COMPROBANTE:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 104
Fecha: 26/06/2024
Glosa: DP: 1266; EG: 1-782; 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	24.807.216	36.450.784	0	36.450.784
TOTALES:			500.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 24/06/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	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	1266	27/05/2024	1-782	03/06/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	SALDO EN CAJA
\$500.000		\$507.658	-\$7.658

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



Empresa de Correos de Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO
EXENTOS DE IVA N° 23

Giro: Servicios Postales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 59

Teléfono: 29565000 - 600 502020

Sucursal: SUCURSAL BUI

Dirección Sucursal: COND

Comuna Sucursal: BUI

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Código Sucursal: 74179373

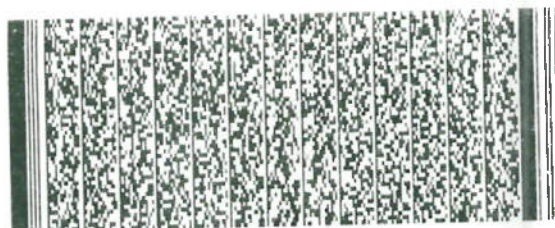
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 06/06/2024 13:30 Trx: 69 819 135

Cajero: IARAOSR

CODIGO SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.770	1.770

SUBTOTAL	\$	1.770
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	1.770
EFFECTIVO	\$	1.770
VUELTO	\$	0



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia

Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile

¡Contrata o renueva la tuya!

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

-Declarar detalle de contenido

-Usar embalaje acorde al contenido

-Declarar boleta de producto enviado

-No enviar mercancías peligrosas

-No enviar mercancías prohibidas

-Políticas de indemnizaciones ver Web

de Correos

-Seguimiento envío: www.correos.cl

-No despache dinero en los envíos, use

servicios de giros

Proporcione domicilios y teléfonos contacto

-Remite/destinatario y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!

Regístrate y obtén un 20% dcto en tus envíos de paquete en

en marzo* Valido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V



AL

GIRO VENTA DE ASSES
CASA MATRIZ
EL SOLAR BUI

BOLETA ELEC

NRO. 60.375

FCH. 04-06-2024

ATT. ADMIN

UNIT

\$9.730 x

TOTAL

NETO

IVA

EFFECTIVO

VER. 1.8-142

HORA. 16:18:29

DISP. EFF0047C

SUB

1 \$9.730

\$9.730

\$8.176

\$1.554



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

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



Boleta Electrónica Nro: 533012
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: 10-06-2024

Hora Emisión: 13:46:01

Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P

42,98 X 1.396,0

60.003

TOTAL: 60.003

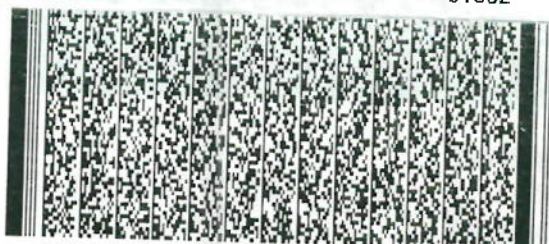
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 60.003

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 6.382



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

RUT : 76.307.645-8
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000424573

S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
Ventas al por menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción
CAMINO REAL Nº 30
GRANEROS

Sucursales: Ruta H-409 Camino Culenes
Lote 13, Sector Las Mercedes, Requinoa
Calle Huamachuco 301, San Clemente -
Longitudinal Ruta 5 Sur 526, Buin,
Santiago.

SUC.ORIG.:004 BUIN

DIR.SUCUR:LONGITUDINAL RUTA 5 SUR 0526

CAJA:C1

SUCURSAL:004

FECHA:11/06/2024

HORA:16:19

TRANSACCION Nro.:2537880

RESP:AVD ALEXIS VENEGAS

1Ven:AVD ALEXIS VENEGAS

código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Desccto	
CAL-BU2022	004 UN CAL-CAPA DE AGUA IMPE		
RMEABLE AZUL EP			
10,00UN x	4.361	0=	43.614

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 6.964
TOTAL VENTA: 43.614

***** inicio de comentarios *****

Cliente:I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Codigo:69072500

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 11/06/2024

ULT.VENC.: 11/06/2024

LEY.20956 -> EFV EFECTIVO

4

PAGO -> EFV EFECTIVO

43,610

TOT.UNIDADES:10,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
<http://madesur.random.cl>

RUT : 76.307.645-8
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000424574

S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
Ventas al por menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción
CAMINO REAL Nº 30
GRANEROS

Sucursales: Ruta H-409 Camino Culenes
Lote 13, Sector Las Mercedes, Requinoa
Calle Huamachuco 301, San Clemente -
Longitudinal Ruta 5 Sur 526, Buin,
Santiago.

SUC.ORIG.:004 BUIN

DIR.SUCUR:LONGITUDINAL RUTA 5 SUR 0526

CAJA:C1

SUCURSAL:004

FECHA:11/06/2024

HORA:16:19

TRANSACCION Nro.:2537879

RESP:AVD ALEXIS VENEGAS

1Ven:AVD ALEXIS VENEGAS

código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Desccto	
CAL-BU2022	004 UN CAL-CAPA DE AGUA IMPE		
RMEABLE AZUL EP			
10,00UN x	4.361	0=	43.614

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 6.964
TOTAL VENTA: 43.614

***** inicio de comentarios *****

Cliente:I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Codigo:69072500

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 11/06/2024

ULT.VENC.: 11/06/2024

LEY.20956 -> EFV EFECTIVO

4

PAGO -> EFV EFECTIVO

43,610

TOT.UNIDADES:10,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
<http://madesur.random.cl>

SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

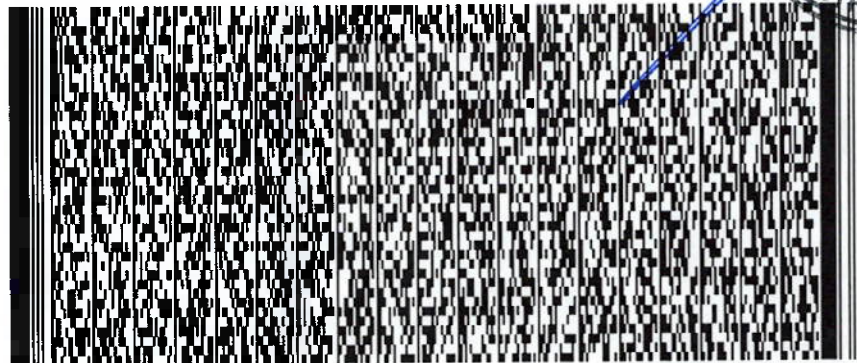
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 54

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-06-17 16:52:11

Monto Total \$ 3.420

El IVA incluido en esta boleta es de
\$546



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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

Boleta Electrónica Nro: 5330439
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

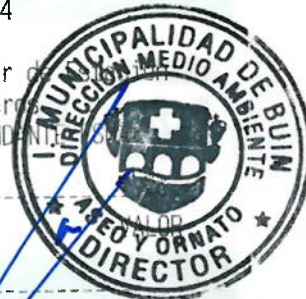
Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 11-06-2024

Hora Emisión: 16:01:30

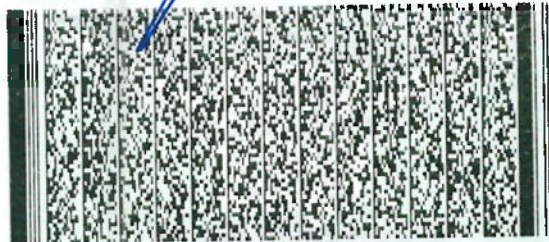
Vendedor: Supervisor de
Red Tercera

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE
DISTRIBUCION SpA



ARTICULO
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P			
28,65	X	1.396,0	40.000
TOTAL:			40.000
FORMA PAGO:			Contado
TOTAL PAGOS:			40.000
DONACION :			0
VUELTO :			0
El IVA de esta boleta es:			4.254



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



RUT 77.329.342-2
BOLETA ELECTRONICA
N°19174

S.I.I. - NUNOA

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
MARDANI SPA

Gro. IMPORT. Y COMERC. ART. TECNOLOGICOS
VENTA ALIMENTOS DE MASCOTA

Dirección: AV IRARRAZAVAL 1372

Comuna: NUNOA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +569.8842.6930

Vendedor: Alejandro Castañeda

Fecha: 13/06 2024

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:



SKU	CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SE
2054	2	PROYECTOR 100V RGB CON CONTROL	\$ 30.500	11.000	\$ 50.000

NETO:	\$ 42.017
IVA:	\$ 7.983
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 50.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-09-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsaf.cl>

Contrata boleto electronica en www.bsaf.cl

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: 53

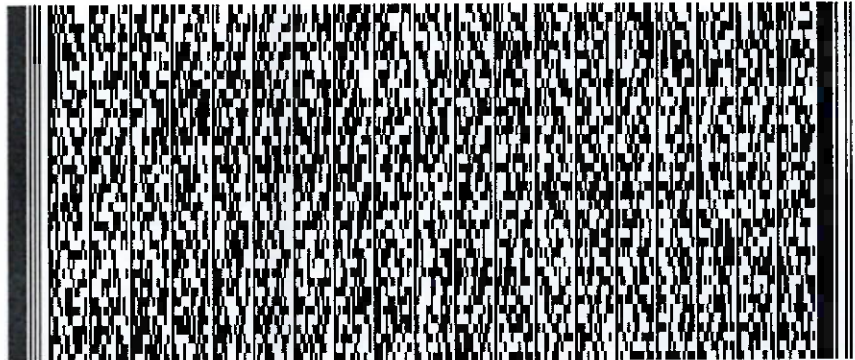
REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-06-13 09:49:59

Monto Total

\$ 13.680

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.184



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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: 13.008

REF. VENDEDOR: 10699147-2

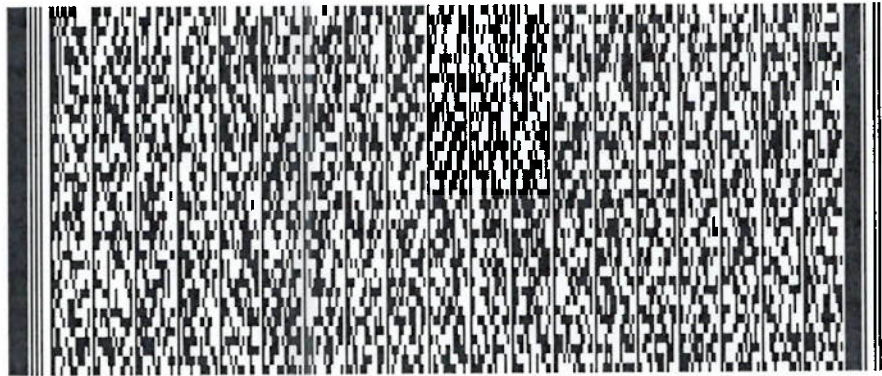
Fecha: 2024-06-14 10:22:51



Monto Total

\$ 13.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.155



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOQUE SALINAS LIMITADA



R.U.T.: 76.439.913 - 7
VENTA DE MATERIALES AGRICOLAS
LONGITUDINAL SUR 356 - BUIN
FONO: +569 85758666
e-mail: r.salinas@yahoo.cl

Nº 09483

DUPLICADO: CLIENTE



DIA	MES	AÑO
14	06	2014

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT	DETALLE	TOTAL
	2 coplas	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT: 12.961.034 - 4 - Artulo Priv N°175 - Fono: 2/821 4192 - Buin

TOTAL \$

13800



RUT 77.099.117-0
BOLETA ELECTRONICA
Nro 38906
S.I.I. - BUIN



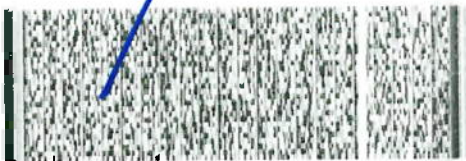
CONSTRUBUIN SPA

GROSERRETERIA, COM. Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, HOGALATERIA Y SERV. CON
Direccion: MANUEL RODRIGUEZ 852

Comuna: BUIN
Ciudad: SANTIAGO
Fono: + 56 9 7807 8339
Vendedor: BAJOS DE MATE + 56 9 7807 8339
Fecha: 17/06/2024
Forma de Pago: EFECTIVO BAJOS DE MATE

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUB TOTAL
6	TAPAGOTERA GRS 400GRS WURTH	\$ 5.490	0,00	\$ 2.910

NETO:	\$ 27.681
IVA:	\$ 5.259
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 32.940



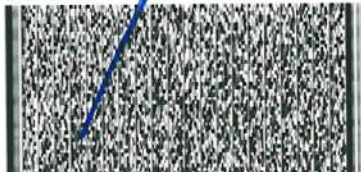
Timbre Electrónico S.I.I

Resolución del 22-08-2014 Verifique Documento en:
<http://www.boletoelectronic.cl>

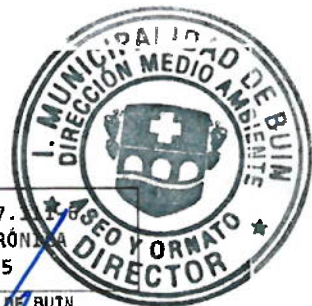
Contrata boleto electronica en www.boletoelectronic.cl



MARCELO ALEJANDRO GARCIA
HERNANDEZ
11.609.544-8
GIRO ARTICULO DE FERRERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO
muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 24.066 VER. 1.8-151
FCH. 18-06-2024 HORA. 08:45:50
ATT. ADMIN DISP. 7B8646DC
UNIT CNT SUB
\$25.000 x 1 \$25.000
TOTAL \$25.000
NETO \$21.008
IVA \$3.992
EFECTIVO



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



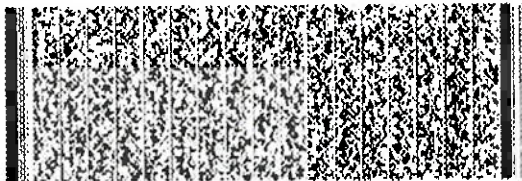
R.U.T. : 77.207.111-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 12.645
S.I.I. - UNIDAD DE BUIN

FERRELED GRUPO FERRELED SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRERIA
Casa Matriz: 18 de Septiembre 494. Local 7,
Paine, Santiago, Fono: 228242183

Cliente Boleta Emisión: 19-06-2024
Forma de Pago: Contado Efectivo

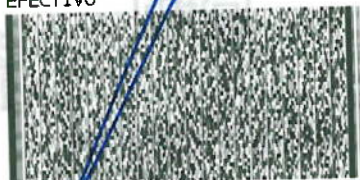
Descripción	Valor
CINTA AISLANTE LIQUIDA 118ML WURTH	18.700
NETO \$	15.714
19% IVA \$	2.986
TOTAL \$	18.700



Timbre Electrónico S.I.I.
Fes. 80 de 2014 - Verifique documentos: www.sii.cl

Emitted with Simplex - www.simplex.spa

ALDO MAURICIO OLAVE
12.12.92
GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488
EL SOLAR, BUIN, REGION METROPOLITANA DE
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 61.482
FCH. 24-06-2024 HORA. 12:37:25
ATT. ADMIN DISP. F907FC26
UNIT CNT SUB
\$47.330 x \$47.330
TOTAL \$47.330
NETO \$39.773
IVA \$7.557
EFFECTIVO



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

GEENET
COMPRAS ELEC
VALIDO COMPROBANTE
Rut: 76.585.330
SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL
LIMITADA
SERVICIOS Y GESTION
Calle Manuel Rodriguez 802
Buin
v2.0.1 - 2012068 - 229845
24/06/2024 16:39:52 AID:
A0000000031010
Tarjeta : *8011 Visa Debito
Monto : \$ 43.980
Total : \$ 43.980

Iva incluido en este pago: \$ 7.022
Aprobación: 025275 Comprobante: 002381
Copia Cliente

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



Boleta Electrónica Nro: 535519
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: 24-06-2024
Hora Emisión: 15:11:11
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNID.	

93 S/P	
36,55 X 1.368,0	50.000

TOTAL: 50.000

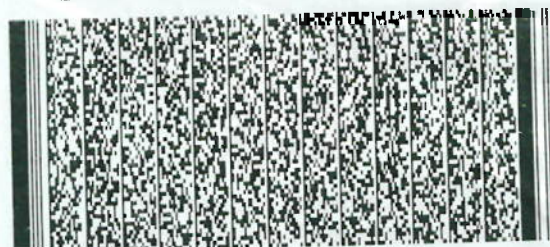
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 50.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 5.330



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