

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-312		12452660-4 FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO							
FECHA 30/12/2024		GLOSA DP: 2816; EG: 1-1649; 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	300.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	300.000	21-204	12.452.660-4	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		12.452.660-4	-0	
4 1140398004	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	300.000				
TOTALES				600.000	600.000				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 204
Fecha: 30/12/2024
Glosa: DP: 2816; EG: 1-1649; 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	300.000	61.258.000	54.241.270	7.016.730	0	7.016.730
TOTALES		300.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

JONATHAN PATRICIO FERNÁNDEZ 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	2816	20-11-2024	1649	21-11-2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.700	-\$700

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
20047446	26-11-2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA. ✓	CAJA DE TORINILLOS, PEGAMENTO PVC	\$ 8.540 ✓
2331894	29-11-2024	COMERCIAL LA PALOMA LTDA. ✓	OPALINAS TAMAÑO CARTA	\$ 25.900 ✓
2254501854	03-12-2024	LIDER ✓	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 38.030 ✓
10962	03-12-2024	DISTRIBUIDORA R&R SPA ✓	BOLSA. TOALLA NOVA, BOLSAS DE BASURA	\$ 7.650 ✓
29216	05-12-2024	RAMACOM SPA ✓	ANILLADOS	\$ 1.600 ✓
45640	14-12-2024	RAMACOM SPA ✓	ANILLADOS	\$ 6.300 ✓
249466	15-12-2024	IMP. Y EXP MOLLY JTDA ✓	CORTINA ROLLER, SOPORTES DE FIERRO	\$ 23.880 ✓
17789	18-12-2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA. ✓	OPALINAS TAMAÑO CARTA, SOBRE TAMAÑO GRANDE, CARTULINAS	\$ 39.750 ✓
2355242	19-12-2024	COMERCIAL LA PALOMA LTDA. ✓	15 ROLLOS DE PAPEL TERMICO	\$ 18.750 ✓
61477	21-12-2024	ZULEMA AIDA GUERRERO ZULOAGA ✓	REPUESTOS COCINAS CENTRO HISTÓRICO	\$ 41.300 ✓
1	21-12-2024	MAGGIE-SU GLADYS MORALES TORRES ✓	MUEBLE LAVAPLATOS	\$ 63.000 ✓
12	21-12-2024	MAGGIE-SU GLADYS MORALES TORRES ✓	LLAVE LAVAPLATO Y CONEXIÓN	\$ 26.000 ✓
TOTAL				\$ 300.700 ✓



GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA
Rut: 76.943.773-B
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin

v2.0.1 - 20047446 - 41376
26/11/2024 20:40:05 AIO:
A0000000031010
Tarjeta : *9229 Visa Debito
Monto : \$ 8.540
Total : \$ 8.540

Iva incluye en este pago: \$ 1.364
Aprobacion: 001076 Comprobante: 002265
Copia Cliente

COMERCIAL LA

Confites, Articulos

CASA MATRIZ: Jose L.

LOCAL DE ORIGEN: STA

VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL

CORRELATIVO INTERNO: 147/931

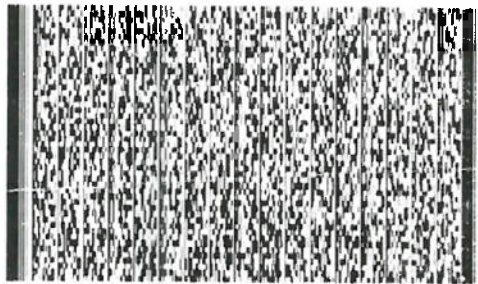
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomaubuin@gmail.com

FECHA DE EMISION 29 11 2024

DETALLE

OPALINA CARTA 200 GRXLOS TELA BLANC
2 X 12.950

NETO 21.764
IVA 4.135
TOTAL 25.900



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

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1

BUIN - BUIN

RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002254501854 Caja: 0010
Fecha: 03/12/2024 Hora: 12:41:26

CODIGO: 7802351001643

2X890	V ALCOH 500	\$ 1.780
8690637509476	CIF CR 450ML	\$ 1.000
7790520998309	GLD 420 CAMP	\$ 2.590
CODIGO: 7805040004321		
2X3.590	INSEC AYC	\$ 7.180
RF Lieve N x \$		-1.690
7790520998316	GLD 420 LVND	\$ 2.650
7804930012361	L. ANTIHONGO	\$ 1.850
7801875150134	BOLSA MULTI.	\$ 1.890
7806540009878	SERV PRA 300	\$ 2.000
7791290794450	CIF VID 450	\$ 1.000
7791290789883	CIF AG 450	\$ 1.000
CODIGO: 7804627780368		
2X1.000	AZUCAR 900	\$ 2.000
7807900004571	CAFE LIQFILI	\$ 10.890
RF Precio Antes Ahora		-900
7801875047137	TE CEYLAN PR	\$ 4.790

SUBTOTAL 38.030
TOTAL AFECTO \$ 31.958
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.072
TOTAL \$ 38.030

DEBIT/PREPAGO

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16

***** MI CLUB *****

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0017 0182/010/0272 03.12.24 12:41 AC-00
ATENDIDO POR : Eduardo Pedreros

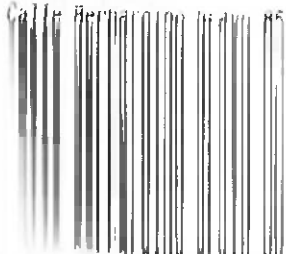
Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597032708145 - Local 182 -
03/12/24 12:42:08 S2PCD32708145651
*****9229 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 38.030
TOTAL \$ 38.030
NUM OPER: 001404071 COD AUTO 018154
NUMERO UNICO 01820010001720241203124125

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

GETNET
COMPRA AFECTA
VAL 150 COMO BOLETA
RUT: 779679241
DISTRIBUIDORA R R SPA

DISTRIBUIDORA R R S



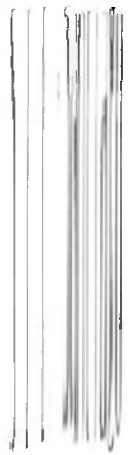
Buñ
v210.45 286005 20000000
05/12/2024 10:45:38 AID: A0000000000000
Terjeta: 9229 VISA debito
Monto : \$7.650
Total : \$7.650
IVA incluido en este pago: \$1.221
Aprobación: 002834 Comprobante: 000000
vendedor: 0600

DISTRIBUIDO
Distribuido
Bernardino Bravo
Buñ
espinomonzon@gmail.com

2610800000056 Bolsa camiseta 50x60 (30) 2.000
26108000001633 Toalla winroll XL 2.250
2610800000094 Bolsas de basura 90x120 3.400
2 x 1.700
Subtotal 7.650
Total items 7.650
Total impuesto 1.221
T. Debito 7.650
Total Pagado 7.650
Vuelto 0
3 Items / 4 Total items

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77008968-9
N 00029216



BOLETA ELECTRONICA

VENTA A PEDIMIENTOS EN COMPROBANTES ELECTRONICOS
05/12/2024 19:06:51
Sancionado: 83270527
PUS 212566
SN 1494513161
2024 12 05 19 06 58

MEDIO PAGO: Debito

TOTAL: \$ 1.600

40814397 V3 1 B PAX TARJETA DE DEBITO
05/12/2024 19:06:51 212566
*****9229 C 00
TOTAL \$ 1.600
NUM OPER 00004399 CIBO AID 004500
NUMERO UNICO 81227250461
RECIBO PAGO SIN COMPROMISO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$255

Res: 104 de 2020
Verifique documento en: www.sii.cl
RDCPass v3 1 B PAX

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77008968-9
N 00029593

211 Santiago

BOLETA ELECTRONICA

VENTA A PEDIMIENTOS EN COMPROBANTES ELECTRONICOS
05/12/2024 19:06:51
Sancionado: 83270527
PUS 212566
SN 1494513161
2024 12 14 19 06 41

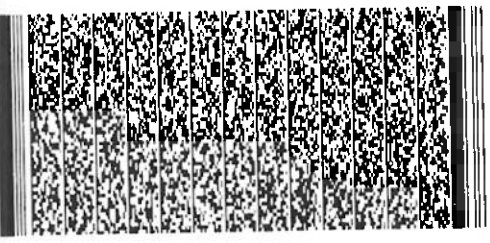
MEDIO PAGO: Debito

TOTAL: \$ 6.300

40814397 V3 1 B PAX TARJETA DE DEBITO
05/12/2024 19:06:51 212566
*****9229 C 00
TOTAL \$ 6.300
NUM OPER 00004399 CIBO AID 004500
NUMERO UNICO 81227250461
RECIBO PAGO SIN COMPROMISO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$1.006

Res: 104 de 2020
Verifique documento en: www.sii.cl
RDCPass v3 1 B PAX



Timbre Electronico SII Res. 80 de 2014
Verifique doc. en bingrid.com

GETNET
COMPRA AFECTA
VAL 150 COMO BOLETA
RUT: 778783946
IMP Y EXP MOLLY LTDA
MOLLY
Calle Garcia 70
Buñ

05/12/2024 19:06:51
Sancionado: 83270527
PUS 212566
SN 1494513161
2024 12 05 19 06 58

TRANSBANK
VENTA - COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
HUIFENG CHILE LTDA
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
BALACEDA 354
SANTIAGO
RUT: 769437738
597036164352-A1737771 124 441
VALIDO COMO BOLETA

18/12/2024 10:29:09
VISA
MONTA VENTA: \$33.403

[illegible]