

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                  |                                               |                                                              |         |        |        |        |              |      |       |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------------|------|-------|
| DOCUMENTO 6-50   |                                               | 13557039-7 CONCHA JORQUERA PIA ODALY                         |         |        |        |        |              |      |       |
| FECHA 21/02/2025 |                                               | GLOSA DP: 262; EG: 1-127; FONDO A RENDIR PIA CONCHA JORQUERA |         |        |        |        |              |      |       |
| Lin CTA          | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                                      | C.COSTO | DEBE   | HABER  | OBLIG. | RUT          | DOC. | FECHA |
| 1 53212          | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                                              | 000000  | 20.000 | 0      |        |              |      |       |
| 2 2152212002     | Gastos Menores                                | 1                                                            | 240102  | 0      | 20.000 | 21-27  | 13.557.039-7 | --0  |       |
| 3 2152212002     | Gastos Menores                                | 1                                                            | 240102  | 20.000 | 0      |        | 13.557.039-7 | -0   |       |
| 4 1140398111     | Pia Concha Jorquera                           |                                                              | 000000  | 0      | 20.000 |        |              |      |       |
| TOTALES          |                                               |                                                              |         | 40.000 | 40.000 |        |              |      |       |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                  |                                                 |                                                              |         |         |         |        |              |      |       |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------------|------|-------|
| DOCUMENTO 6-49   |                                                 | 13557039-7 CONCHA JORQUERA PIA ODALY                         |         |         |         |        |              |      |       |
| FECHA 21/02/2025 |                                                 | GLOSA DP: 262; EG: 1-127; FONDO A RENDIR PIA CONCHA JORQUERA |         |         |         |        |              |      |       |
| Lin CTA          | DENOMINACIÓN                                    | SubProg                                                      | C.COSTO | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT          | DOC. | FECHA |
| 1 53204          | Materiales de Uso o Consumo                     |                                                              | 000000  | 196.956 | 0       |        |              |      |       |
| 2 2152204009     | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 1                                                            | 240102  | 0       | 196.956 | 21-26  | 13.557.039-7 | -0   |       |
| 3 2152204009     | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 1                                                            | 240102  | 196.956 | 0       |        | 13.557.039-7 | -0   |       |
| 4 1140398111     | Pia Concha Jorquera                             |                                                              | 000000  | 0       | 196.956 |        |              |      |       |
| TOTALES          |                                                 |                                                              |         | 393.912 | 393.912 |        |              |      |       |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 27  
Fecha: 21/02/2025  
Glosa: DP: 262; EG: 1-127; FONDO A RENDIR PIA CONCHA JORQUERA  
Rut/Nombre: 13.557.039 - 7 / CONCHA JORQUERA PIA ODALY  
Preob./Oblig.:

| Cuenta     |         | C. Costo       | Total  | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
|------------|---------|----------------|--------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Sub. Prog. |         |                |        |              |            |              |             |             |
| 2152212002 |         | Gastos Menores |        |              |            |              |             |             |
| 1          | GESTION | 240102         | 20.000 | 55.000.000   | 4.269.677  | 50.730.323   | 0           | 50.730.323  |
| TOTALES:   |         |                | 20.000 |              |            |              |             |             |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 26  
Fecha: 21/02/2025  
Glosa: DP: 262; EG: 1-127; FONDO A RENDIR PIA CONCHA JORQUERA  
Rut/Nombre: 13.557.039 - 7 / CONCHA JORQUERA PIA ODALY  
Preob./Oblig.: 05 307

| Cuenta     |                                                 |         |             |            |             |
|------------|-------------------------------------------------|---------|-------------|------------|-------------|
| Sub. Prog. | C. Costo                                        | Total   | PreObligado | Obl. Acum. | Sal.PreObl. |
| 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |         |             |            |             |
| 1 GESTION  | 240102                                          | 196.956 | 196.956     | 196.956    | 0           |
| TOTALES:   |                                                 | 196.956 |             |            |             |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

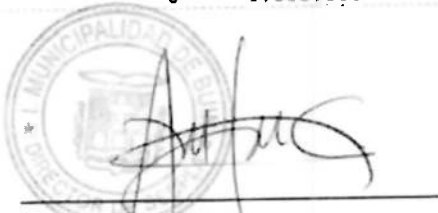
AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 307  
Fecha: 20/02/2025  
Glosa: Contabilización caja chica funcionaria Pía Concha, DAF  
Rut/Nombre:  
Preob./Oblig.:

| Cuenta     |                                                 |         |              |            |              |             |             |  |
|------------|-------------------------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|--|
| Sub. Prog. | C. Costo                                        | Total   | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |  |
| 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales |         |              |            |              |             |             |  |
| 1 GESTION  | 240102                                          | 196.956 | 4.000.000    | 0          | 4.000.000    | 196.956     | 3.803.044   |  |
| TOTALES:   |                                                 | 196.956 |              |            |              |             |             |  |

  
EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya López

  
AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE  
PÍA CONCHA JORQUERA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN  
ENCATGADA DE FINANZAS, GRADO 7, DAF

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

| DEC. ALC. | FECHA      | DEC. DE PAGO | FECHA      | EGRESO | FECHA      |
|-----------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 303       | 29/01/2025 | 262          | 30/01/2025 | 1-127  | 31/01/2025 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR (-) | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| \$700.000        | \$0                | \$216.956      | \$483.044     |

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



COPEC

Dirección : BALMACEDA 901  
Comuna : BUIN  
Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832-K  
R. Social : COMERCIAL CARMENAS CYO LIMITADA  
Giro : ESTACION  
C. Matriz : BALMACEDA 901  
Comuna CM : BUIN

Boleta Electronica : 4928415  
SII + BUIN  
Fecha Emision : 2025-01-31/13 21 12  
Nro. transaccion : 600480000063834845  
Surtidor : 1  
Medio de pago : EFECTIVO  
Atendedor : VICTOR AL E JANDRE ROJAS MEZA

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día  
Inscríbete en fullcopec.cl

| Producto                    | Cant     | \$/mit | Total(\$) |
|-----------------------------|----------|--------|-----------|
| G93                         | 14 97 Lt | 1336   | \$ 20.000 |
| SUBTOTAL                    |          |        | \$ 20.000 |
| Ajuste según ley nro 20.956 |          |        | \$ 0      |
| PROPINA                     |          |        | \$ 0      |
| MONTO NETO                  |          |        | \$ 12.003 |
| MONTO IMPUESTOS COMB        |          |        | \$ 5.716  |
| MONTO IVA                   |          |        | \$ 2.281  |
| TOTAL A PAGAR               |          |        | \$ 20.000 |



Timbre Electronico SII  
Res. 109 del 20121017  
Verifique documento en  
<http://vvt.copec.cl/dte>

TECNOLOGIA LK SPA

ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO

R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 8868

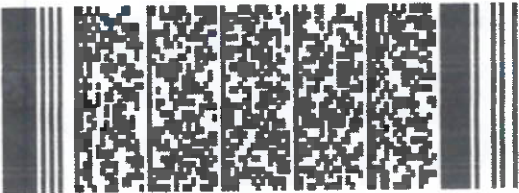
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

|        |           |                     |
|--------|-----------|---------------------|
| VENTAS | FECHA:    | 31 de Enero de 2025 |
|        | TELÉFONO: | 29522700            |
| 64     | CIUDAD:   | Santiago            |

| Descripción                                      | Garan. | Cant | Precio     | Valor      |
|--------------------------------------------------|--------|------|------------|------------|
| G652D 1-PORTANTE 2-FRP CABLE NEGRO FIBRA DROP    | 03/M   | 1    | \$ 175.168 | \$ 175.168 |
| CONECTORES RAPIDOS MONOMODO G657A 10-UNIDADES SX |        | 3    | \$ 7.263   | \$ 21.788  |
|                                                  | 03/M   | 1    |            | \$ 0       |



DANIEL MANSILLA V.  
Tecnología LK SpA.  
Rut: 76.567.200-7



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Total: \$ 196.956

Venta realizada por: Natalia O., [equipoventas@lk.cl](mailto:equipoventas@lk.cl) - OV748945 | Ejecutivo de cuenta: Equipo V.  
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a [lk@lk.cl](mailto:lk@lk.cl)



### ACTA DEVOLUCIÓN DE FONDO A RENDIR

Con fecha 03 de febrero de 2025, se procede a la devolución del excedente del fondo a rendir otorgado a doña Pía Concha Jorquera (RUT 13.557.039-7), por un monto inicial de \$700.000.- (setecientos mil pesos).

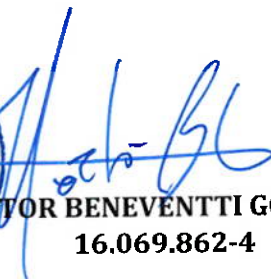
Debido a que el personal de informática solucionó el problema de fibra óptica en Seguridad Pública mientras se tramitaba el fondo a rendir, el gasto en insumos informáticos se redujo a \$216.960.- (doscientos dieciséis mil novecientos sesenta pesos).

Por lo tanto, se devuelve a doña Pía Concha Jorquera la suma de \$483.040.- (cuatrocientos ochenta y tres mil cuarenta pesos), correspondiente al dinero no utilizado del fondo a rendir.

Se adjuntan las boletas correspondientes a los gastos realizados, cuyo detalle se presenta a continuación:

| N° BOLETA   | FECHA      | PROVEEDOR                       | DESTINO, OBJETIVO                                    | MONTO      |
|-------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 8868        | 31-01-2025 | TECNOLOGÍA LK SPA               | CARRETE FIBRA ÓPTICA PARA REPARAR INTERNET HACIA CCB | \$ 196.956 |
| 4928415     | 31-01-2025 | COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA | COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO PARA RECABLEADO | \$ 20.000  |
| MONTO TOTAL |            |                                 |                                                      | \$ 216.956 |

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente acta los interesados:



**HÉCTOR BENEVENTTI GONZÁLEZ**  
16.069.862-4

**PIA CONCHA JORQUERA**  
13.557.039-7

## ACTA DE ENTREGA DE FONDO A RENDIR

Con fecha 31 de enero de 2025 la suscrita hace entrega de Fondo a Rendir por un total de \$700.000 en efectivo al Sr. Héctor Beneventti RUT 16.069.862-4, con el objetivo de comprar materiales de reposición de cableado por fibra óptica por corte de línea que abastece el internet en el edificio Centro Cultural afectando las dependencias municipales que operan en el lugar.

  
**PIA CONCHA JORQUERA**  
**13.557.039-7**

  
**HECTOR BENEVENTTI**  
**16.069.862-4**