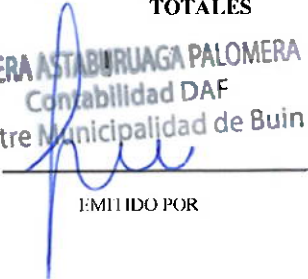


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-116	12452660-4 FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO						
FECHA	29/04/2025	GLOSA	DP: 678; EG: 1-463; 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	240102	0	300.000	21-67	12.452.660-4	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	300.000	0		12.452.660-4	-0
4 1140398064	Jonathan Fernandez Figueroa		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			

JAVIERA ASTABURUGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin



EMITIDO POR

VB
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 67
Fecha: 29/04/2025
Glosa: DP: 678; EG: 1-463; FONDO A RENDIR JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
Rut/Nombre: 12.452.660 - 4 / FERNÁNDEZ FIGUEROA JONATHAN PATRICIO
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	240102	300.000	55.000.000	14.230.226	40.769.774	0	40.769.774
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 5º

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2082	14-08-2018	678	24-03-2025	463	25-03-2025

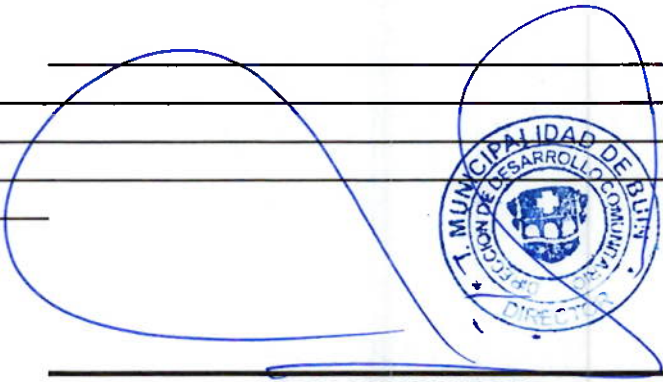
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$302.286	-\$2.286

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

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
40661931	26-03-2025	CONSTRUMART S.A. ✓	1 SILICONA BLANCA (ARREGLO BANOS)	\$ 6.640 ✓
3682	26-03-2025	ENTREGAS OK, JOSE LIZAMA DISTR. EIRL ✓	2 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO (CENTRO HISTORICO)	\$ 33.980 ✓
14723	27-03-2025	EVANSES Y PROD. ASEO TRUJILLO SPA ✓	2 MANGAS DE PAPEL HIGIENICO (CENTRO HISTÓRICO)	\$ 48.000 ✓
40	28-03-2025	INTERSTAR SPA ✓	PEDÓN + ATRIL 50 X 100 CM (OTEC MUNICIPAL)	\$ 23.800 ✓
40600195	31-03-2025	CONSTRUMART S.A. ✓	PERILLA Y ESMALTE AL AGUA	\$ 14.470 ✓
40600196	31-03-2025	CONSTRUMART S.A. ✓	UN TUBO DE SILICONA	\$ 6.160 ✓
40662514	01-04-2025	CONSTRUMART S.A. ✓	ADHESIVO CERAMICA	\$ 11.240 ✓
20250004379	11-04-2025	EL ESTUDIANTE ✓	2 ANILLADOS (OFICINA OLN)	\$ 3.400 ✓
20250004427	12-04-2025	EL ESTUDIANTE ✓	4 ANILLADOS (OFICINA OLN)	\$ 17.800 ✓
36970	12-04-2025	MARCELA DEL PILAR GUAJARDO CATALAN ✓	1 MOUSE Y 1 PILA DOBLE A	\$ 13.000 ✓
288005	15-04-2025	DISTRIBUIDORA R&R SPA ✓	BOLSAS DE BASURA, TOALLA NOVA (BAÑOS DIDECO)	\$ 15.960 ✓
2139897190	15-04-2025	RENDIC HERMANOS S.A. ✓	SERVILLETAS, 2 CLORO CLORINDA	\$ 8.460 ✓
2146122318	17-04-2025	RENDIC HERMANOS S.A. ✓	PILAS PARA MOUSE	\$ 5.990 ✓
2383710546	21-04-2025	LIDER ✓	PAPEL HIGIÉNICO, LIMPIA PISO, ANTIGRASA, GLOROGEL, BOLAS, PAÑOS	\$ 25.080 ✓
1352941	28-04-2025	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA ✓	PAGO INSCRIPCIÓN CURSO OTEC EXCEL INTERMEDIO	\$ 68.306 ✓
TOTAL				\$ 302.286 ✓

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

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: 26/03/2025 Hora: 09:26 Trans: 93465

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40661931

CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7412695557779
SILICONA BLANCA 38MM SINA-BLANCO
1 x 1 C/U \$6640 c/u

Neto: \$5580
IVA (19%): \$1060
Total: \$6640

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$10000
TOTAL PAGOS \$6640
SU VUELTO \$3360
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #****5323 Liliana Villegas C.

ENCARGOS Y PRODUCTOS DE ASEO
TRUJILLO SPA
11 245 317-5
Giro: COM AL POP MENOR NO REALIZADO
EN ALMACENES, VENTA Y PRODUCTOS DE
ASEO
AV ESTADIO 035
BUIN
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.773
Nº DE VERIFICACION: 1109.111
Fecha: 2015-03-27

Dirección: Santiago

Venta \$ 48.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 7.664



Trabaja Electrónica STI
Res. 95 de 2014
Verifique documento en sitio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VERSIÓN GRATUITA de PA:RT APP

Solo para uso por
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

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: 31/03/2025 Hora: 11:36 Trans: 302656

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 40600195

CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

2600028037866 \$980
PERILLA CRISTAL 38MM BCO
2 x 1 C/U \$490 c/u
7806395002710 \$13490
ESMALTE AGUA ESTANDAR PLUS GL BLANCO
1 x 1 C/U \$13490 c/u

Neto: \$12160
IVA (19%): \$2310
Total: \$14470

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$14470
SU VUELTO \$5530
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #****5323 Liliana Villegas C.



ENTREGAS OK, JOSE LIZANA DISTRIBUCION
E.I.R.L.

Giro: comercializacion de productos de almacen,
aseo, libreria.

CLEMENTE DIAZ 483 2- BUIN

eMail : srbconta@gmail.com Telefono : 2 25179795

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.439.587- 5

FACTURA ELECTRONICA

Nº3682

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 26 de Marzo del 2025

SEÑOR(ES): 1 MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

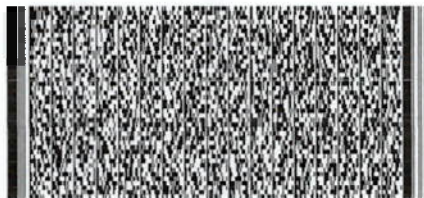
CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	dispensador higienico	2	14.277,31			28.555

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	28.555
I.V.A. 19%	\$	5.425
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	33.980

INTERSTAR SPA

77.963.222-9

Siro: SERVICIOS DE DISEÑO ,
PUBLICIDAD Y MARKETING.

A PRAT 168

Buín

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 40

REF. VENDEDOR: 17239349-7

Fecha: 2025-03-28

Datos del receptor:

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUÍN

R.U.T: 69.072.500-2

Dirección: Balmaceda 305

Email: otec@buin.cl

Telefono: 993571746

Medio de pago: Pago Electrónico

Pendón + Atril 50x100cm / Diseño en

viado por cliente

\$ 23.800

El IVA incluido en esta boleta es

de: \$ 3.800

✓



Fimbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verificar documento en sii.cl



CamScanner

QUILICURA-SANTIAGO

QUIE ILORA SANTIAGO

R.U.T. 11.696.472 4
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 36.970

ST.L. BUIN
MARCELA



NOTA DE VENTA 5812

2610800000063 Bolsa camiseta 60x70 (20) 3.000
2610800000094 Bolsas de basura 90x120 3.400
2 x 1.700
26108000003910 Toalla Interfoliada 2.780
2 x 1.390
26108000003866 Toalla winroll Titan 150 MTS 6.780
2 x 3.390
Subtotal 15.960
Total items 15.960
T. Debito 15.960
Total Pagado 15.960
Vuelto 0
4 Items / 7 Total items

Orden 5812 | Casa Matriz
Atendido por Matias Espina
Cerro 2025-04-15 10:55:14

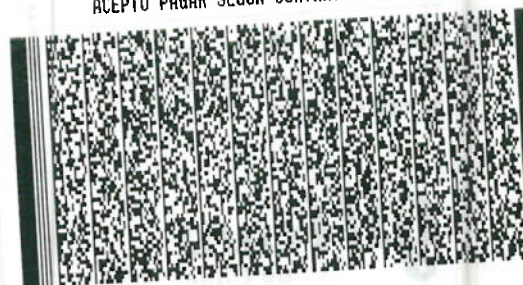


* 2 6 1 1 0 0 0 0 5 8 1 2 0 *

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 15/04/2025 Hora: 11:21 Trans: 290775
Local: 068 Caja: 6 Boleta Electrónica: 2139897190

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804659300664	SERVILLETA COCTEL 2 x 1 UN \$1890 c/u	\$3780
7805080696661	CLORO CLORINDA 1.9 2 x 1 UN \$2340 c/u	\$4680
	TOTAL	\$8460
	Desglose del Total:	\$7109
	Neto	\$1351
	IIVA	
	DETALLE DE PAGOS	\$8460
	TARJETA	\$8460
	TOTAL PAGOS	

Total items: 2
Total articulos vendidos: 4
597029096201 - 4.0
15/04/25 11:21:31
*****9229
MONTO \$ 8.460
TOTAL \$ 8.460
NUM OPER 001332089 COD AUTO 008482
NUMERO UNICO 00000068062025041511212021
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electrónico SII
Verificación Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Nro CAJERO/A: 9758

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra 9, Ley 19.4

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 17/04/2025 Hora: 18:04 Trans: 314715
Local: 068 Caja: 5 Boleta Electrónica: 2146122318

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
11333001023	PILAS ALCALINAS AA	\$5.90
	TOTAL	\$5.90
	Desglose del Total:	\$5.94
	Neto	\$5.56
	IIVA	
	DETALLE DE PAGOS	

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002383710546 Caja: 0012
Fecha: 21/04/2025 Hora: 19:35:31
7804653341175 PAPEL HIG \$ 12.690
RF Precio Antes Ahora -3.700
7501058751355 ANTIGRASA \$ 3.890
7805025697500 LIMP PISO \$ 2.950
RF Precio Antes Ahora -950
7805025695582 CLOROGEL 900 \$ 2.050
7806810016575 LIMPIA PISO \$ 2.750
RF Precio Antes Ahora -750
7790520998286 GLD AER AZUL \$ 2.450
RF Precio Antes Ahora -450
7806810005258 PANO ESPONJA \$ 4.190
RF Precio Antes Ahora -1.190
7801875150110 BOLSA MULTI. \$ 1.350
RF Precio Antes Ahora -200

SUBTOTAL 25.080
TOTAL AFECTO \$ 21.076
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.004
TOTAL \$ 25.080

DEBIT/PREPAG 25.080
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl

UN GOLPE O UN ABRAZO MARCA SU FUTURO
CUIDEMOS SU UNICA INFANCIA
Cuidemosalainfancia.cl



0157 0182/012/0085 21.04.25 19:35 AC-00
ATENDIDO POR : CE Activos

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 -
21/04/25 19:35:34 S2PCD32708145653
*****9229 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 25.080
TOTAL \$ 25.080
NUM OPER: 001595020 COD AUTO 028050
NUMERO UNICO 01820012015720250421193531

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

 Tesorería General de la República	COMPROBANTE DE TRANSACCION
Rut - Rol	69072500-2
Formulario	716
Folio	1352941
Vencimiento	28-04-2025
Moneda de Pago	CLP
Total Pagado	68.306
Fecha Pago	28-04-2025 13:06:29
Institución Recaudadora	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Identificador de Transacción	17621175-17666250
No válido para pago en Instituciones Recaudadoras  04280506033225042871612018 	