

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-178		18086943-3 JORQUERA RIQUELME ANA MARIA CRISTAL						
FECHA 03/08/2023		GLOSA DP: 1327; EG: 1-811; FONDO A RENDIR ANA MARIA JORQUERA RIQUELME						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	400.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	400.000	21-99	18.086.943-3	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	400.000	0		18.086.943-3	-0
4 1140398100	Ana Maria Jorquera Riquelme		000000	0	400.000			
TOTALES				800.000	800.000			

JAVIERA PALOMERA RIQUELME
Contabilidad DAF
Ilustre Municipal

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 03/08/2023
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 99
Fecha: 03/08/2023
Glosa: DP: 1327; EG: 1-811; FONDO A RENDIR ANA MARIA JORQUERA RIQUELME
Rut/Nombre: 18.086.943 - 3 / JORQUERA RIQUELME ANA MARÍA CRISTAL
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	400.000	48.000.000	27.745.167	20.254.833	0	20.254.833
TOTALES:		400.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad CAS
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 01/08/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
ANA MARIA JORQUERA RIQUELME	18086943-3
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
ADMINISTRATIVA DIMAAO	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1598	15/05/2023	1327	13/06/2023	1-811	20/06/2023

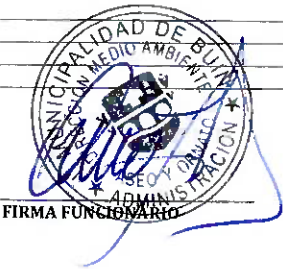
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$400.000	\$0	\$400.191
		-\$191

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



RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4.750.598-4	863715	22/06/2023	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO Y ORILLADORAS	\$ 40.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4750598-4	867027	28/06/2023	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO Y ORILLADORAS	\$ 40.000
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4750598-4	869110	30/06/2023	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO Y ORILLADORAS	\$ 45.000
PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	76598082-8	35517	30/06/2023	VALVULA	REPUESTO PILETA PARQUE O HIGGINS	\$ 24.650
LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	6364725-K	20396	30/06/2023	ACEITE	PARA MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO	\$ 26.400
ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO	12370324-3	24887	04/07/2023	AMPOLLETAS	CONTAINER PARQUE MAIPO	\$ 3.200
PRODUCTOS DE ASEO RO		28738	04/07/2023	ARTICULOS DE ASEO	LIMPIEZA DE BAÑOS PARQUE MAIPO	\$ 20.120
CONSTRUMART S.A	96511460-2	34846573	04/07/2023	ROLLO CINTA PELIGRO	DEMARCACION DE TRABAJOS REALIZADOS EN PARQUE O HIGGINS	\$ 15.980
CONSTRUMART S.A	96511460-2	34846574	04/07/2023	PINO	TRABAIOS REALIZADOS EN PARQUE NUEVO RUIN	\$ 43.920
COMERCIAL SIMA LIMITADA	77467680-5	466643	10/07/2023	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO Y ORILLADORAS	\$ 40.000
CONSTRUMART S.A	96511460-2	35003974	11/07/2023	PINO	TRABAIOS REALIZADOS EN PARQUE MAIPO	\$ 20.680
LUBRICENTRO PIRI	13774916-5	67739	12/07/2023	ACEITE	MAQUINA CORTADORA DE PASTO	\$ 1.500
COMERCIAL SIMA LIMITADA	77467680-5	4664885	14/07/2023	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO Y ORILLADORAS	\$ 40.000
COMERCIAL SIMA LIMITADA	77467680-5	466694	19/07/2023	COMBUSTIBLE	MAQUINAS CORTADORAS DE PASTO Y ORILLADORAS	\$ 20.000
PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	76598082-8	124712	19/07/2023	CLORO - LIJA	ARREGLO BAÑO PARQUE MAIPO	\$ 16.641
FERRETERIA SANCHEZ SPA	77534198-K	166638	19/07/2023	PERNO	ARREGLO BAÑO PARQUE MAIPO	\$ 2.100
TOTAL						\$ 400.191



LENZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 363715
Fecha Emision: 22-06-2023 Hora: 09:49
Vendedor: JOHN FLENTES HENRIQUEZ

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
32.113	GAS 3/PLOMO	1.222	40.000

IVA: 4.322
TOTAL: \$ 40.000



Timbre Electronico S.I.I
Resolucion 80 del 12/03/2014

Verifique Documento:

LENZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 367027
Fecha Emision: 28-06-2023 Hora: 15:30
Vendedor: Mutoz Sanchez Claudio

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
32.117	GAS 3/PLOMO	1.220	40.000

IVA: 4.318
TOTAL: \$ 40.000



Timbre Electronico S.I.I
Resolucion 80 del 12/03/2014

Verifique Documento:

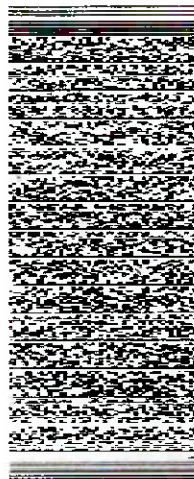
LENZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 368110
Fecha Emision: 30-06-2023 Hora: 15:18
Vendedor: Gabriela Gonzalez Luis

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
36.115	GAS 3/PLOMO	1.220	45.000

IVA: 4.929
TOTAL: \$ 45.000



Timbre Electronico S.I.I
Resolucion 80 del 12/03/2014
Verifique Documento:



S.I.I. OFICINA BUIN

Teléfono: 228216749 - Email: info@puntohidraulico.cl

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos
		92.991 del 30/06/2023

EFFECTIVO

30 JUN 2023

ENTREGADO

TOTAL	24.650
-------	--------

Documento generado por www.laudus.cl

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

PRODUCTOS ASEO
RO BUIÑ

AV EL PARQUE 499
BUIÑ
+56949517945

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIÑ-SANTIAGO

TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA

NRO 20396

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE

LUIS ALBERTO MOLINA DONA

LUIS ALBERTO MOLINA DONA

AV BERNARDO O HIGGINS 224 SN

SANTIAGO

RUT: 6.364.725-K

597030214978-C5E00081-I23.2A2

15:24:38

30/06/2023

MONTO VENTA:

IVA:

TOTAL:

MONEDA:

OPERACION:

\$22.185

\$4.215

\$28.400

PESO

012165

04/07/2023 03:42 PM

CAJERO: ADMIN

FECHO: 28738

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

3 CLORO GEL IGEN \$3.450

IX

2 BOLSAS TEDDY \$1.600

50X70

6 GUANTE TEDDY L \$7.800

3 PAÑOS TEDDY \$2.670

2 NOBLE \$2.400

2 NOVA CLASICA \$2.200

NO. DE ARTICULOS: 18

TOTAL: \$20.120

PAGO CON: \$20.150

SU CAMBIO: \$30

USTED AHORRO: \$7

80

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

R.U.T. 12370324-3

BOLETA ELECTRONICA

Nº 00024897

S.I.I Buiñ

ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO

FERRERIA, MAT DE CONSTRUCC ASESORIA

S ADM.Y ACTIV.AGRICOLAS

LUIS VALDES 0655 EL SOLAR BUIÑ, BUIÑ

9 7994535

ABELSAEZS@GMAIL.COM

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 04-07-2023 16:42:17

ARTÍCULO VALOR

Item 1 \$ 3.200

MONTO NETO: \$ 2.689

TASA IVA: 19%

MONTO IVA: \$ 511

SUBTOTAL: \$ 3.200

LEY RED.: \$ 0

TOTAL: \$ 3.200

VUELTO: \$ 0

VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 750 , Buñ

Fecha Emision: 04/07/2023 Hora: 16:19 Trans: 307252

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 34846593

CODIGO

DESC.ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

2600026440965

\$15980

ROLLO CINTA PELIGRO 350M

2 x 1 C/U \$7990 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0032016324

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:

\$13429

IVA (19%):

\$2551

Total:

\$15980

DETALLE DE PAGOS

EFECTIVO

\$20000

TOTAL PAGOS

\$15980

SU VUELTO

\$4020

Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR H.

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****8636 MONICA ALICIA BETANCUR

TIMBRE ELECTRONICO S I I

RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buñ

Fecha Emision: 04/07/2023 Hora: 16:19 Trans: 307754

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 34846574

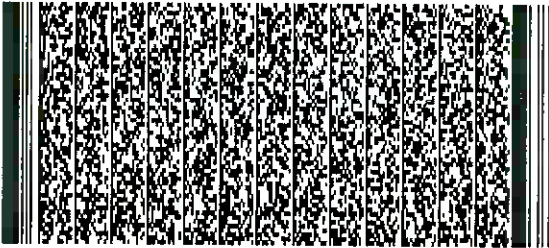
CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	

2500008050031
PINO VERDE DIMENSIONADO 1X4" 3.24
24 x 1 C/U \$1830 c/u
Segun Lista de Productos # 0032016330
Tipo de Despacho: Cliente retira en Guia de Des

Neto:	\$36908
IVA (19%):	\$7012
Total:	\$43920

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$44000
TOTAL PAGOS	\$43920
SU VUELTO	\$80

Cajero: MONICA ALICIA BETANCUR M.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:****8636 MONICA ALICIA BETANCUR

Comercial SIMA Ltda.

R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 4663643

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

Buñ

Maipo

Fecha Emisión: 10-07-2023

Hora Emisión: 09:50:09

Vendedor: Supervisor de Estacion Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
32,71 X 1.223,0	40.000

TOTAL: 40.000

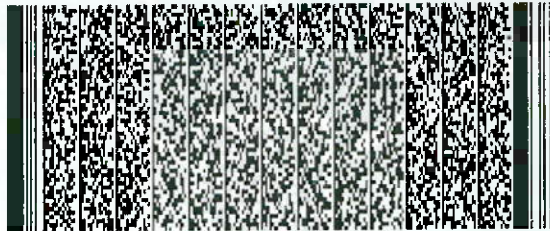
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 40.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 4.351



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.450-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 11/07/2023 Hora: 13.05 Trans: 254342

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electrónica: 35003974

CODIGO

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7809585703138

PIHO SECO CEPILLADO 1X3" 3,2M

1 x 1 C/U \$2080 c/u

7809585703121

PIHO SECO CEPILLADO 1X2" 3,2M

12 x 1 C/U \$1550 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0032030398

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$17378

IVA (19%): \$3302

Total: \$20680

Sr.: ISEG CHILE SPA. REVISADO Por Verificador

DETALLE DE PAGOS Construmart Errázuriz

EFFECTIVO \$21000

TOTAL PAGOS \$20680

SU VUELTO \$320

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA

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

Boleta Electrónica Nro: 4664885
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: 14-07-2023

Hora Emisión: 08:40:30

Supervisor de Estación

Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SPA

ARTICULO

CANT./PRECIO UNIT.

VALOR

93 S/P

32,92 X 1.215,0

40.000

TOTAL: 40.000

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 40.000

DONACION: 0

VUELTO: 0

El IVA de esta boleta es: 4.389

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

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5378

PAULINA OSSA MORAGA

VERIFIQUE SU BOLETA EN www.OPERATVTRANSBANK.CL

12/07/2023 11:08:16
MONTA VENTA: \$1.261
IVA: \$238
TOTAL: \$1.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 000111

ARMANDO ANTONIO SANTIBANEZ VATELUNA
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN
SANTIAGO

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 67739
OTRO MEDIO DE PAGO
COPIA CLIENTE
LUBRICENTRO PIRI
ARMANDO ANTONIO SANTIBANEZ VATELUNA
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN
SANTIAGO

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

Boleta Electrónica Nro: 4666694
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

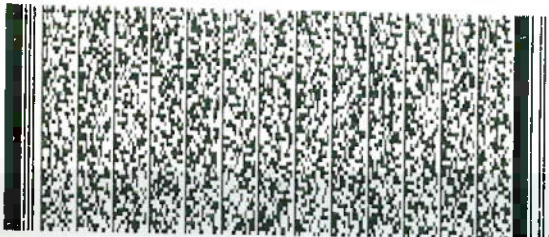
Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Direccion Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 19-07-2023
Hora Emisión: 08:50:29
Vendedor: Supervisor de Estación
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
16,46 X 1.215,0 20.000
TOTAL: 20.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.000
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 2.195



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

PUNTO HIDRAULICO

RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
124.712

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION DE BOMBAS COMPRESORES
SISTEMAS HIDRAULICOS POZOS PROFUNDOS
CASA MATRIZ
ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO
TELÉFONO 33448541
info@puntohidraulico.cl

PUNTO HIDRAULICO
19 JUL 2023
EFFECTIVO



Fecha de Emisión: 19-07-2023
VENDEDOR: DANIEL MONTÓYA
Por lo siguiente
ITEM Código Descripción
CANTIDAD
ENTREGADO

1362101	CIORO GRANULADO POTE DE		
	IRG (DICLOROISOCIAN)		
2		5.000	10.000
222525522	CODO 90º SOLDABLE 25MM		
15		251	3.766
3HER3664	LIJA GRAMO 100 PVC-FIERRO		
2		1.438	2.875
	TOTAL		16.641

HORA 10 12 58

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento
<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78849880-2>

RUT 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°16638

SII - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

FERRETERIA SANCHEZ SPA
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION AV BALOS DE MATTE OTTO BUIN, BUIN
LOCAL Local
Tel 976084107
EMAIL ferresanchoespa@gmail.com

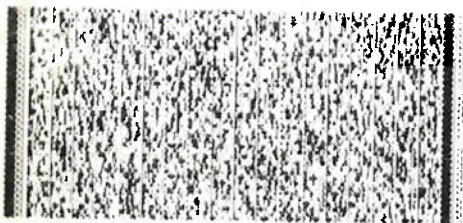


FECHA EMISION 19-07-2023
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNTERO x CANT	R/D
PERNOS RUBICAN 1/4x1/4	\$2.100
\$2.100 x 1 UN	

SUBTOTAL	\$2.100
NETO	\$1.765
IVA(19%)	\$335
TOTAL	\$2.100

SON dos mil cien PESO



Timbre electrónico SII

Res 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

El timbre electrónico es válido para el comercio electrónico.

<https://trivendo.defontana.cl/m>