

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-100	11492042-8 CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO						
FECHA		07/05/2024	GLOSA DP: 207; EG: 1-118; FONDO A RENDIR FREDDY CARRASCO SALAZAR						
Lin	CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	215.950	0			
2	2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	215.950	21-73	11.492.042-8	--0
3	2152212002	Gastos Menores	1	220102	215.950	0		11.492.042-8	-0
4	1140398003	Freddy Carrasco Salazar		000000	0	215.950		11.492.042-8	-0
TOTALES					431.900	431.900			

JAVIERA PALOMERA ASTABUR
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-99	11492042-8 CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO							
FECHA	07/05/2024	GLOSA	DP: 207; EG: 1-118; FONDO A RENDIR FREDDY CARRASCO SALAZAR						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	84.050	0				
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5	250501	0	84.050	21-72	11.492.042-8	--0	
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5	250501	84.050	0		11.492.042-8	-0	
4 1140398003	Freddy Carrasco Salazar		000000	0	84.050		11.492.042-8	-0	
TOTALES				168.100	168.100				

JAVIERA PALOMERA ASTABUR
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 73
Fecha: 07/05/2024
Glosa: DP: 207; EG: 1-118; FONDO A RENDIR FREDDY CARRASCO SALAZAR
Rut/Nombre: 11.492.042 - 8 / CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	215.950	61.258.000	16.244.401	45.013.599	0	45.013.599
TOTALES:			215.950					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 72
Fecha: 07/05/2024
Glosa: DP: 207; EG: 1-118; FONDO A RENDIR FREDDY CARRASCO SALAZAR
Rut/Nombre: 11.492.042 - 8 / CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO
Preob./Oblig.: 05 914

Cuenta		C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
Sub. Prog.						
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
5 PROGRAMAS RECREACION	250501		84.050	84.050	84.050	0
TOTALES:			84.050			

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 914
Fecha: 07/05/2024
Glosa: Contabilización de caja chica Freddy Carrasco Salazar
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles							
5	PROGRAMAS RECREA	250501	84.050	1.545.000		1.545.000	1.544.050	950
TOTALES:			84.050					

EMITIDO POR dovalle : Daniel Alfredo Ovalle Bahamondes

AUTORIZADO POR



MEMO: 11/2024

ANT. Fondo a Rendir

MAT. : Rendición Fondo a Rendir de Freddy Carrasco Salazar

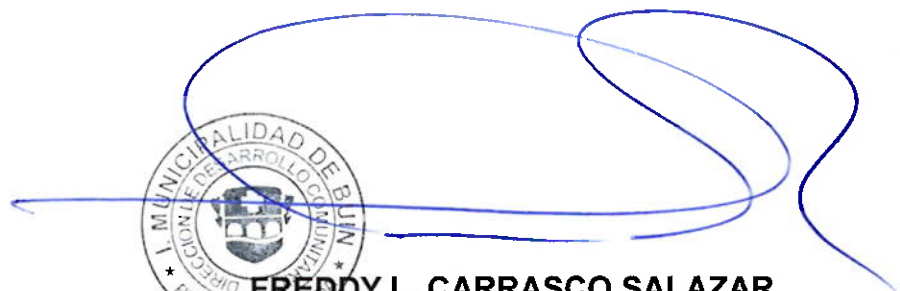
BUIN, 23 de Abril de 2024.-

DE : FREDDY L. CARRASCO SALAZAR
ENCARGADO RECINTO PISCINA TEMPERADA DE MAIPO

A : JAVIERA PALOMERA ASTABUROAGA
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Junto con saludar, mediante el presente le informo adjunto rendición de Fondo a Rendir .

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted,


FREDDY L. CARRASCO SALAZAR
ENCARGADO RECINTO PISCINA TEMPERADA DE MAIPO
DIDECO
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN


FCS/fcs

DISTRIBUCIÓN:

- DESTINATARIO
- ARCHIVO DIDECO


RECEPCIÓN
23 ABR 2024
CONTABILIDAD

15'22

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

16/04/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
FREDDY L. CARRASCO SALAZAR

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
DIRECTIVO GRADO 8 PISCINA TEMPERADA DE MAIPO DIDECO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

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 BUIIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
46376687	01/02/2024	Mercado Libre LTDA ✓	Elastico Cinta Rollo para Demarcacion Cancha Parque	\$ 59.960
46376770	01/02/2024	Mercado Libre LTDA ✓	Estacas Para Cinta de Demarcacion Canha Parque	\$ 17.378
47661	01/02/2024	Cyntia Alejandra Herrera Pereira ✓	Compra Materiales para Mantencion de Arcos Cancha	\$ 23.680
3493634	09/02/2024	COPEC ✓	Combustible Tractor Corte de pasto parque del recinto	\$ 9.000
132974	09/02/2024	Punto Hidraulico Buin Spa ✓	Compra de materiales para reparación Piscina Temperada	\$ 84.050
132989	09/02/2024	Punto Hidraulico Buin Spa ✓	Compra de materiales para reparación Piscina Temperada	\$ 10.439
14883	10/02/2024	Ferreteria Hernan Sanhueza Melo ✓	Compra de materiales para reparación Piscina Temperada	\$ 1.150
11592	10/02/2024	Cyntia Alejandra Herrera Pereira ✓	Compra de materiales para reparación Piscina Temperada	\$ 11.500
15638	15/02/2024	Qumica Maguey Ltda. ✓	Acido Desincrustante	\$ 12.415
29321	17/02/2024	Juan de Dios Bascuñan Diaz ✓	Compra de materiales para reparación Piscina Temperada	\$ 1.200
56452	28/02/2024	Transportes Colectivos Maipo Buin S.A ✓ Distribucion e Instalacion de Materiales de	Combustible Tractor Corte de pasto parque del recinto	\$ 15.000
37216456	14/03/2024	Construccion ✓	Compra de materiales para reparación Piscina Temperada	\$ 5.580
134345	21/03/2024	Punto Hidraulico Buin Spa ✓	Tester antilen Cloro y PH	\$ 4.500
57044	26/03/2024	Transportes Colectivos Maipo Buin S.A ✓	Combustible Tractor Corte de pasto parque del recinto	\$ 24.000
23402	04/04/2024	Marcelo Alejandro Caro Hernandez ✓	Compra de materiales para reparación Piscina Temperada	\$ 5.000
988	09/04/2024	Importadora i exportadora Eitronic Limitada ✓	TOTAL	\$ 25.129
				\$ 309.981





MERCADOLIBRE CHILE LTDA
OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600
COLINA
COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 46376687

Por cuenta y orden de DALYON CHILE SPA.

Cliente

Nombre: Freddy Leonardo Carrasco Salazar

RUT: 11492042-8

Dirección: camilo berrios quintanilla, 170

Comuna: Buin

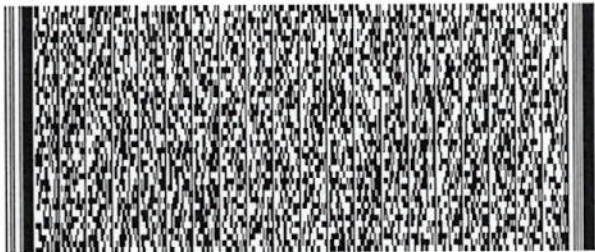
Ciudad: Buin

Fecha emisión: 01/02/2024

Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Elastico Cinta Rollo Para Marcar Cancha Futbol 50mt X 5cm		4	\$12.597						\$50.387

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto	\$50.387
IVA	\$9.573

MONTO TOTAL \$59.960

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA





MERCADOLIBRE CHILE LTDA
OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600
COLINA
COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 46376770

Por cuenta y orden de DISTRIBUIDOR GIRASOL SPA.

Cliente

Nombre: Freddy Leonardo Carrasco Salazar

RUT: 11492042-8

Dirección: camilo berrios quintanilla, 170

Comuna: Buin

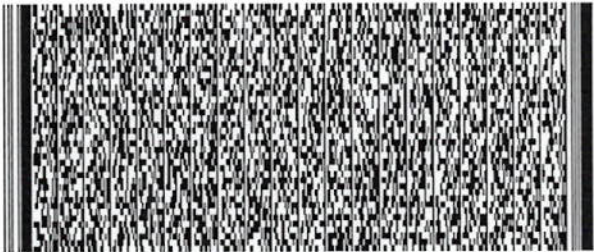
Ciudad: Buin

Fecha emisión: 01/02/2024

Detalle

Nº lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lin.
1	50 Piezas Estacas Jardín Grapas Paisajísticas Galvanizadas		1	\$11.334						\$11.334
2	Costo de envío		1	\$3.269						\$3.269

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto	\$14.603
IVA	\$2.775

MONTO TOTAL \$17.378

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO



R.U.T: 78.355.810-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N°47661

S.I.I. - BUIN

FERRETERIA RO-MA

COMERCIAL BARRIONUEVO Y
COMPANIA LIMITADA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
HERMANOS BARRERA 342 - LINDEROS
BUIN - SANTIAGO
FONO: 28213756
Email: ferreteriaoma2015@gmail.com

F. Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
ESMALTE SINT. PINT. BLANCO	1.0	7.990	7.990
ESMALTE SPRAY NEGRO OPACO	1.0	2.870	8.610
MOSQUETON 1/4"	1.0	900	900
BROCHA 2 1/2"	2.0	1.290	2.580
GUANTE CONDUCTOR CABRITILLA	2.0	1.800	3.600

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
-------------	----------	--------------	-------

TOTAL : 23.680

El IVA de esta boleta es 3.781



Res 80 de 22-08-2014 Verifique Documento www.sii.cl

COPEC

En servicio

Estación: BUIN

Cod. Estación: 60040

RUT: 16022012 R
R. SOCIAL: COMERCIAL BARRIONUEVO Y CIA LIMITADA
R. SOCIAL: COMERCIAL BARRIONUEVO Y CIA LIMITADA
R. SOCIAL: COMERCIAL BARRIONUEVO Y CIA LIMITADA
R. SOCIAL: COMERCIAL BARRIONUEVO Y CIA LIMITADA
R. SOCIAL: COMERCIAL BARRIONUEVO Y CIA LIMITADA

Rut: 16022012 R

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48

Fecha Emisión: 01-02-2014 17:52:48



RUT: 76598082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°

132.974

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION BOMBAS, COMPRESORES

SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS

PROFUNDOS

CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 09/02/2024

VENDEDOR: MARCELO ALVAREZ...

Por lo siguiente

ITEM	Código	CANTIDAD	Descripción	PRECIO	TOTAL
------	--------	----------	-------------	--------	-------

1 22504100 TEE SOLDABLE 110 MM

1 14.459 13.013

2 22505602 UNION AMERICANA SOLDABLE 110 MM

2 25.133 45.239

3 22500180 BUJE REDUCTOR SOLDABLE 90 X 75

1 5.472 4.924

4 22500236 BUJE REDUCCION SOLDABLE 110 X 90

1 7.439 6.695

5 10289612 METROS DE TUBERIA HIDRAULICA PVC 75 MM CLASE 10

1 3.808 3.808

6 22503308 COPLA SOLDABLE 75 MM

1 3.371 3.371

7 37628085 ADHESIVO TIGRE 240CC HUMEDAD/LENTO CON PINCEL

2 3.500 7.000



RUT: 76598082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°

132.980

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION BOMBAS, COMPRESORES

SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS

PROFUNDOS

CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 09/02/2024

VENDEDOR: XIMENA MUÑOZ

Por lo siguiente

ITEM	Código	CANTIDAD	Descripción	PRECIO	TOTAL
------	--------	----------	-------------	--------	-------

1 22505572 UNION AMERICANA SOLDABLE 75 MM

1 10.439 10.439

TOTAL 10.439

HORA 13:44:23

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento: http://www.laudus.cl/boletas/7

RUT=76598082-8

FERRETERIA ALFONSO SAMANEZ MELO
R.I.R.
77.478.547 /
Giro: VENTA DE ARTICULOS Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION EN GENERAL
PJE ALFREDO MANSO A 469 TIERRAS DEL
MAIPO
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.868
REF. VENDEDOR: 13795704-3
Fecha: 2024-02-10 11:20:27

Monto Total \$ 1.150

El IVA incluido en esta boleta es de
\$184



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2013

Verifique documento en
sii.cl



CYNTHIA ALEJANDRA HERRERA PEREIRA
EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.519.156-4
Giro: VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y PERNOS.
SAN MARTIN 115
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.592
REF. VENDEDOR: 12006122-4
Fecha: 2024-02-10 10:25:10

Monto Total \$ 11.500

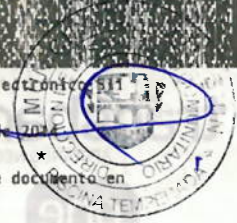
El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.836



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2013

Verifique documento en
sii.cl





QUIMICA MAGUEY LTDA

FABRICACIÓN, IMPORTACION Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

Dirección:
ESTACION 237 QUIMICA MAGU
BUIN - SANTIAGO
Teléfonos: 22821 1054 – 22821 9212
WhatsApp: +56 9 65630358
Email: ventas@maguey.cl
Sucursal: LT B1 Santa Juana LT B1, Aysen

R.U.T.: 78.623.770-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº 15638

S.I.I. - BUIN

Santiago, 15 de febrero de 2024

COD. Cliente 66666666

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	106004005	BID LIMP DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	1,00	12.415,00	0	12.415



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nrc. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/maguey/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

TOTAL : \$ 12.415

El IVA de esta boleta es: \$ 1.982

Observaciones: R/PLANTA EFECTIVO

LLAVES \$1200

JUAN DE DIOS BASCUNAN DIAZ
7.723.491-B
Oficina: TALLER DE LLAVES, VENTA DE
ACCESORIOS
SAN MARTIN 174
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.321
R.U. VENDEDDOR: 7723491-B
Fecha: 2024-02-17 15:52:16

Monto Total \$ 1.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$192



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2012

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

TRANSPORTES COLECTIVOS MAIPO BUIN S A
R.U.T.: 96.716.260-4

GIRO: TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA TERRESTRE
. VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS

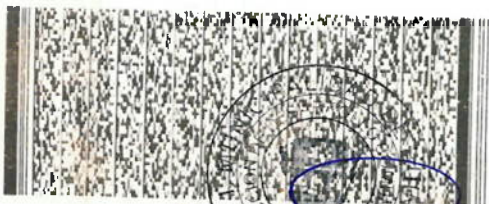
DIRECCION: CLEMENTE DIAZ N. 512 BUIN
Boleta Electronica N 56452

Fecha Emision: 28-02-2024 Hora: 07:47

Vendedor : JESSIE ILLANES

Cant.	Descripcion	P Unitario	Total
11,547	GAS S/PLUMO	1.299	15.000

IVA: \$ 1.881
TOTAL: \$ 15.000



Timbre Electrónico SII

Resolucion 80 del 17/08/2014

Verifique Documento

Trasce

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

GIRO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 756, Buin

Fecha Emision: 14/03/2024 Hora: 08:32 Trans: 360418

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 37216456

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

7792112169227		\$4590
---------------	--	--------

TARUGO DUOPOWER 6MM + TORN 4,5X35MM 10UH

1 x 1 C/U \$4590 C/U

3155140434874

BROCA IMPACT CONCRETO 6MM 90SCH

1 x 1 C/U \$390 C/U

Segun Lista de Productos N° 0032595461

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Dev.

Neto:	\$4089
IVA (19%):	\$591
Total:	\$5580

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

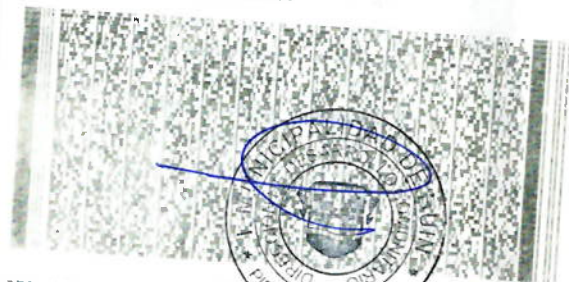
SU VUELTO

Cajero: JESSICA AGUILERA C.

\$5000

\$580

\$420



RESOLUCION EXENTA SII N° 95-2014 TEMPERADO DE 2014

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel: 111

Informacion: JESSICA AGUILERA C.

