

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-174		17152603-5 PACHECO CABEZAS ALEXIS EDUARDO							
FECHA 31/07/2024		GLOSA DP: 1173; EG: 1-694; FONDO A RENDIR ALEXIS PACHECO CABEZAS							
Lín CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	299.640	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	299.640	21-124	17.152.603-5	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	299.640	0		17.152.603-5	-0	
4 1140398103	Alexis Pacheco Cabezas		000000	0	299.640				
TOTALES				599.280	599.280				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin



EMITIDO POR

VB.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 124
Fecha: 31/07/2024
Glosa: DP: 1173; EG: 1-694; FONDO A RENDIR ALEXIS PACHECO CABEZAS
Rut/Nombre: 17.152.603 - 5 / PACHECO CABEZAS ALEXIS EDUARDO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	299.640	61.258.000	29.761.435	31.496.565	0	31.496.565
TOTALES:		299.640					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 29/07/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE	RUT
ALEXIS PACHECO CABEZAS	17.152.603-5
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
JEFATURA. GRADO 11° DIMAAO	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1308	08/04/2024	1173	15/05/2024	1-694	20/05/2024

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)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO: Se adjuntan boletas de respaldo.

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -



FIRMA FUNCIONARIO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
✓ FERRETERIA SANCHEZ SPA ✓	77.534.198-K	29646	22/05/2024	ACIDO MURIATICO	MEJORAS EN BAÑOS ADMINISTRACION	\$ 8.400
✓ MENARES Y MENARES LTDA ✓	77.223.282-9	3928	28/05/2024	VULCANIZACION NEUMATICO	MEJORA DE NEUMATICO PATENTE	\$ 7.000
✓ COMERCIAL SIMA LTDA ✓	77.467.680-5	5324279	27/05/2024	COMBUSTIBLE	BENCINA PARA MAQUINAS DE CORTAR PASTO	\$ 60.000
✓ HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. ✓	78.627.210-6	696779023	30/05/2024	ARTICULOS DE ASEO	ARTICULOS DE ASEO DEOPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL	\$ 23.920
✓ COMERCIAL SIMA LTDA ✓	77.467.680-5	5325282	30/05/2024	COMBUSTIBLE	BENCINA PARA MAQUINAS DE CORTAR PASTO	\$ 20.000
✓ ARNALDO SANTIBANEZ MATELUNA ✓	13.774.916-5	7361	31/05/2024	ARTICULOS ASEO VEHICULO	ARTICULOS PARA CAMIONETA LRWJ-28 LIPIEZA	\$ 10.700
✓ JUAN DE DIOS BASCUNAN ✓	7.723.491-8	36743	01/06/2024	COPIA DE LLAVE	COPIA LLAVE PUERTA ADMINISTRACION	\$ 7.000
✓ ZOO MASCOTAS ✓	76.864.833-7	53230	01/06/2024	ALIMENTO MASCOTA	ALIMENTO MASCOTA CENTRO VETERINARIO	\$ 4.000
✓ HENDERSON MACQUEEN LTDA ✓	76.196.767-3	4419086	03/06/2024	COMBUSTIBLE	BENCINA PARA MAQUINAS DE CORTAR PASTO	\$ 20.000
✓ HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. ✓	78.627.210-6	701608559	03/06/2024	ARTICULOS DE ASEO	ARTICULOS DE ASEO LIMPIEZA CONTAINER OFICINA M.A	\$ 7.800
✓ SUPERMERCADO LIDER ✓	9.713.138-5	3867	05/06/2024	ARTICULO ELECTRICOS	MATERIALES ELECTRICOS PARA OFICINA CONTAINER M.A.	\$ 44.500
✓ COMERCIAL JBB INDUSTRIAL SPA ✓	76.134.941-4	2222386261	06/06/2024	ARTICULOS DE ASEO	ARTICULOS PARA OFICINA CONTAINER MEDIO AMBIENTE	\$ 31.230
✓ KOEHN Y YAVAR LTDA ✓	77.201.233-0	422	25/06/2024	BOLSAS AHORRO HIDRICO	BOLSAS AHORRO HIDRICO POR COMPROMISOS SCAM INTERMEDIO	\$ 37.960
✓ LA ESTANTERIA LIBRERIA ✓	85.651.300-9	278089	26/06//2024	GUANTES	GUANTES PARA OPERARIAS DE PUNTO VERDE	\$ 10.640
	10.490.393-2	42472	26/06/2024	ARTICULOS DE OFICINA	CAJA Y ARCHIVADOR PARA DEPTO. GESTION AMBIENTAL	\$ 6.490
						\$ 299.640

TOTAL	\$ 300.000
SALDO ingresado a la Municipalidad)	\$ 360



R.U.T. 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°29646

SII - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

FERRETERIA SANCHEZ SPA
GIRO VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION AV BAJOS DE MATTE 3410 BUIN, BUIN
LOCAL Local
Tel 976084107
EMAIL ferresanchezspa@gmail.com

FECHA EMISION 22-05-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNITARIO A CANT	R/D
ACIDO MURIATICO 5 L	\$8 400
\$4.200 x 2 UN	

SUBTOTAL	\$8.400
NETO	\$7 059
IVA(19%)	\$1 341
TOTAL	\$8 400

SON ocho mil cuatrocientos PESO.



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado con fecha 22-05-2024 a las 15:07:31

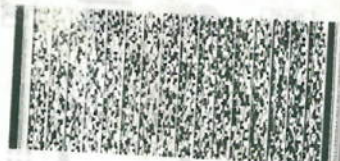
<https://tivendo.defontana.com>

MEN-RES Y MENARES LIMITADA
77223282-9

Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :3928
28-05-2024 12:09
DETALLE

Valor venta \$7000
Valor IVA \$1118



Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.comges.cl>

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

Boleta Electrónica Nro: 5324279
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago , Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

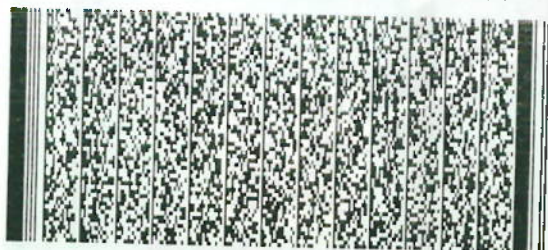
Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 27-05-2024
Hora Emisión: 17:44:27
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
42,98 X 1.396,0	60.000
TOTAL:	60.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	60.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	6.474



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

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hypermercados, Exort. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 696779023
LOCAL:301-BUIN POS: 56
SAN MARTIN 174
FECHA:30-05-2024 18:58:43 Trx: 1741
ATENDIDO : SCO 56 BT 1606
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7790520998200 AERO. TROP.FLORA \$2.390 -\$390
7790520997753 DEO GLADE AP AP \$14.230
7805040004499 DESOD CHIRIMO 22 \$1.690
7790520014207 LYSOF. FLORAL \$7.380 -\$1.380
2 X \$3.690 c/u

SUB TOTAL	\$25.690
DESCUENTO	-\$1.770
NETO	\$20.101
IVA (19%)	\$3.819
TOTAL	\$23.920

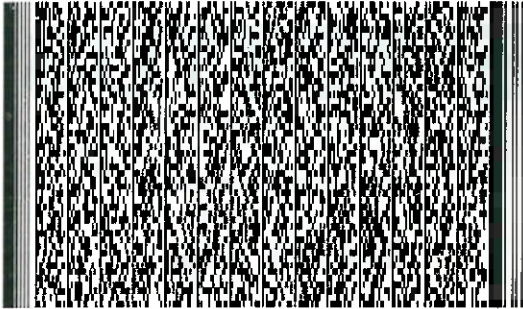
EFFECTIVO	\$40.000
Vuelto	\$16.080

** USTED PODRIA HABER GANADO 39 PUNTO(S) **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

2 X \$3000 Desinfecta	1.380
\$2000 Desorante	390

TOTAL DESCUENTO	1.770
-----------------	-------



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del aro 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl



9905601741002392071405301858

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

Boleta Electrónica Nro: 5325282
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: 30-05-2024
Hora Emisión: 09:51:56
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

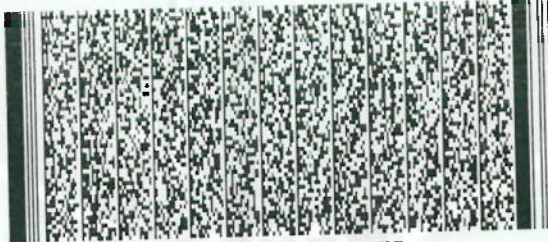
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P
14,33 X 1.396,0 20.000

TOTAL:	20.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 2.123



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

ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA

13.774.916-5

Giro: COMER.Y DIST. REPTOS

ACCESORIOS IMPLM. AUTOMOTRICES,

VENTA ART. ASEO

M RODRIGUEZ 195 M RODRIGUEZ

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.361

REF. VENDEDOR: 13774916-5

Fecha: 2024-05-31 10:33:26

silicona, renovador y pino
aromatizante

Monto Total

\$ 10.700

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.708



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

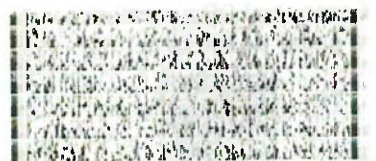
Verifique documento en

sii.cl

DIOS DE DIOS BASTIAN DIAZ
7.724.491-8
GIRO: TALLER DE LLAVES, VENTA DE
ACCESORIOS
SAN MARTIN 174
Ruta, Ruta
BOLETA ELECTRONICA Nro. 713
REF. VENDEDOR: 772491-8
Fecha: 2024-06-07 09:10:31

Monto Total: \$ 7.000

El IVA incluido en esta Boleta es de
\$1.118



Timbre Electrónico SII

Res. 99 del 2014

Verifique Documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RANBT.APP

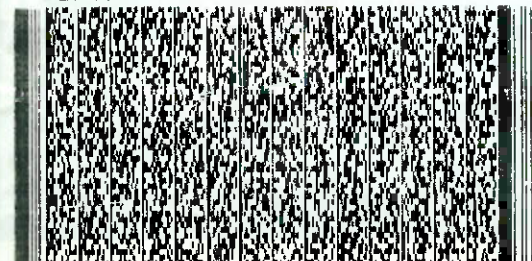
Sólo para uso personal

HENDERSON MACQUEEN LIMITADA
R.U.T.: 75196767-3

Boleta Electrónica Nro: 4419086
C.Matriz: Av. Bernardo O'Higgins 292
Talagante, Talagante
Giro: ESTACION DE SERVICIOS
Cód. Suc: CH9462
Sucursal: HENDERSON MACQUEEN
LIMITADA
Direccion Suc.: Camino Buin Maipo 2876
Buin
Maipo
Fecha Emisión: 03-06-2024
Hora Emisión: 09:45:56
Vendedor: Bombero Playa - Turno 1
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
----------	-------

93 S/P	
14,34 X 1.395,0	20.000
TOTAL:	20.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	2.116



Timbre Electrónico SII

Res. 80 22-08-2014

Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T: 76.864.633-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 53230

SAL - BUIN

FUENTES & MARQUEZ LIMITADA
ALIMENTOS DE MASCOTAS, OUTLET Y
COMERCIALIZADORA
Direccion: BALOS DE MATTE 0136 Buin
Email: digofuentes.astro2@gmail.com
Telefono(s): +569 75243730 - +562 2 8216700
Sucursal: Casa matriz

Vendedor: Diego Fuentes
Fecha emision: 01/05/2024 10:32
Forma pago: Efectivo

Descripción	Cant	Valor
CAT CHOW ADULTO CARNE	124	4.092
GRANEL 53.300 IVA		
Subtotal \$		4.092
Desc.to. global \$		82
TOTAL \$		4.009
El IVA de esta boleta es: \$		638



Timbre Electrónico SII
Res. N° 80 del 2014 - Verifique documento
www.rainasa.cl/consulta

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.M: NATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermarcad.s. Eant. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 701608559

LOCAL: 301-BUIN

POS: 59

SAN MARTIN 174

FECHA: 03-06-2024 14:49:30

Trx: 3329

ATENDIDO: SCO 59

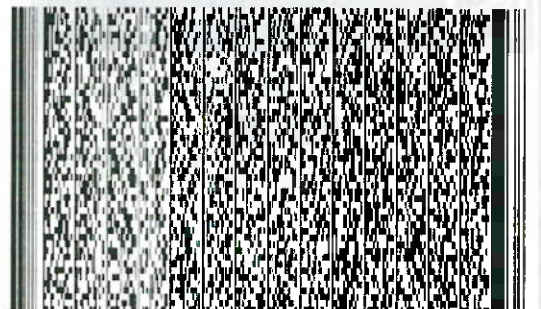
BT 1606

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
2030407571972	PANO SECA T TOT	\$1.250	
7836810005029	PANOS 3 SPONGI C	\$3.300	
7835040004925	TRAPERO CIT IGEN	\$3.250	

SUB TOTAL	\$7.800
NETO	\$6.555
IVA (19%)	\$1.245
TOTAL	\$7.800

DEBITO	\$7.800
--------	---------

PUNTOS CMR GANADOS EN LA COMPRA : **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO

SUPERMERCADO TOTTUS SA.

597025126890	-	H3PCD25126890499
03/06/24 14:49:24	C-P	*****9773
FECHA CONTABLE	:	/ /00
MONTO	\$	7.800
TOTAL	\$	7.800
NUMERO OPERACION	:	001009994
CODIGO AUTORIZACION	:	030154
NUMERO UNICO	:	03010059332920240603144851
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR		



9905903329000780071406031449

Electroled Buin

Manuel Rodriguez 802 local 2 calle
freire
971313835

Recibo de Venta

05/06/2024 16:26:46

ID de Venta: POS 3867

Empleado: Admin S

Descrp.	Precio	Cantidad	Total
Enchufe			
h.triple	\$2,950	2	\$5,900
mod.2918			
Enchufe			
simple	\$1,850	1	\$1,850
mod.2919			
Cable Lco			
2.5 mm	\$490	25	\$12,250
Blanco			
Cable Eco			
2.5 mm	\$490	25	\$12,250
Rujo			
Cable Eco			
2.5 mm	\$490	25	\$12,250
Verde			

Total \$44,500

Lectivo -\$44,500

Cambio \$0

Nota:

Ticket de venta.

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

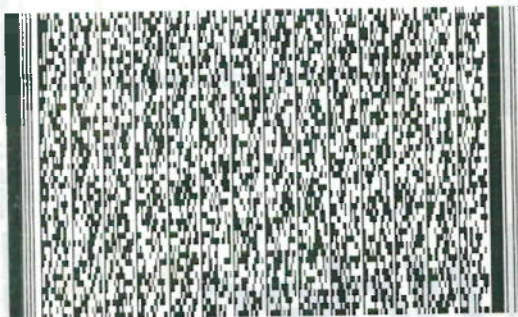
Bol. Electronica: 00222386261 Caja: 0087
Fecha: 06/06/2024 Hora: 14:57:02
0062338758244 AIRWICK OIL \$ 4.890
7805010004467 AIRWICK OIL \$ 5.690
RF Precio Antes Ahora -1.800
8411660520500 PISO FLOTANT \$ 6.990
8411660521392 LIMP P/FLOTA \$ 3.290
CODIGO: 7806810014267
2X3.690 TRAPERO MICR \$ 7.380
7805040313027 LUSTRAMUEBLE \$ 2.290
CODIGO: 7806810000680
2X1.250 PANO SACUDIR \$ 2.500

SUBTOTAL 31.230
TOTAL AFECTO \$ 26.244
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.986
TOTAL \$ 31.230
EFFECTIVO 40.000
VUELTO 8.770

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

** MI CLUB **

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0077 0182/087/0349 06.06.24 14:57 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC087

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

COMERCIAL JBB INDUSTRIAL SPA

77.201.233-0

Giro: VENTA ART DE FERRETERIA,
INSTALACION FILTROS AGUA, LIMPIEZA
DE CAERIA

CAM CERRO NEGRO 2046

San Bernardo, San Bernardo

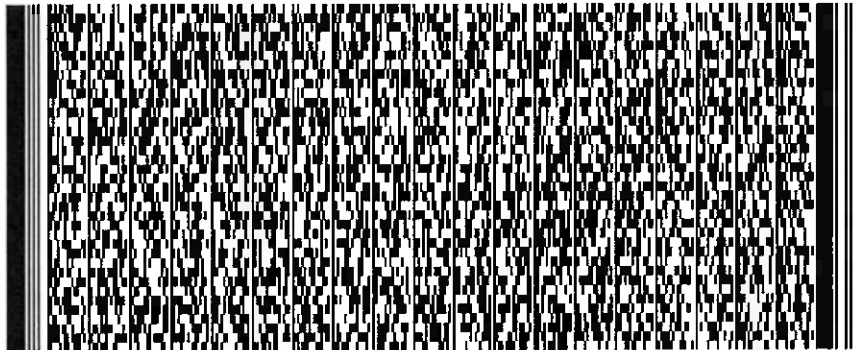
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 422

REF. VENDEDOR: 16186241-K

Fecha: 2024-06-25 15:32:54

Monto Total \$ 37.960

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.061



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000278089

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMAGEDA 15, Ciudad STGO,
Comuna BUIN

Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3/20, Ciudad STGO - Comuna BUIN

Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor:

RUT: 66666666-6

Dirección:

Comuna:

Ciudad: BUIN/SANT AGO

Fecha de Emisión: 26/06/2024

Forma de Pago: CONTADO

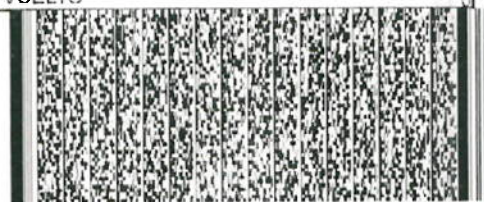
vendedor: OSORIO DUARTE J

CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
GUANTE ND NITR LO	3 00	3 543	10 640

VERDE GRUESO ADVANCE

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	8.941
IVA 19%	1.699
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	10.640
AJUSTE SENCILLO	0
VUELTO	0



Timbre Electronico S II

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pcc.dcc.cl>

NOMBRE

RUT

RECINTO

FECHA

FIRMA

El presente es un documento que se genera en este sistema de manera automática y se genera en la letra C del Art. 4 y en la letra C del Art. 5 de la Ley 19.981, por lo que la entrega de las mercancías se realiza sin necesidad de presentar ningún otro documento.

LA ESTANTERIA

LIBRERIA

RUT: 10490393-2

Santa Maria 1°0 Local 7 B°11.

BOLETA ELECTRONICA N° 00002472

FECHA: 26/06/2024 16:27:07

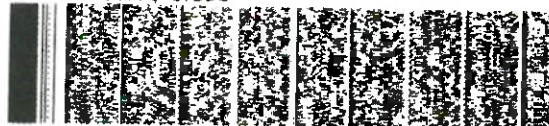
CAJA: 1,00 3890 3890

ARCHIVO: 1,00 2600 2600

6.490

Su vuelto es \$ 0

IVA \$ 1.036



TIMBRE ELECTRONICO SII - RES. 99 DE 31-12-2019

Caja: CAJA 05



2881043

PACHECO CABEZAS ALEXIS EDUARDO		17.152.603-5
NOMBRE		RUT
AV. VICTOR TRONCOSO MUÑOZ 445 CASA 99 BUIN ORIENT		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 4		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		26.07.2024
R.O.L.	ORD. ING. S/ROL	FECHA EMISION
	VIGENCIA	

INGRESO

CONCEPTO:
Giros Cancelados:REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N 1694 Y DECRETO DE PAGO N 1173 AMBOS DE 2024, INGRESA LA SUMA DE 360.

Contabilidad y Presupuesto	31.07.2024
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORE \$
Alexis Pacheco Cabezas	360
SUB TOTAL	
360	
I.P.C.	
0	
INTERES	
0	
Fecha Pago: 26.07.2024	
TOTAL \$	
360	
CAJERO WEBPAY	
STGO-10963841-26.07.2024	
LIQUIDADOR	EMISOR



Digitally signed by
BARBARA NICOLLE
FLORES LABBE
Date: 2024.07.26
11:45:59
Location: BUIN

CONTRIBUYENTE