

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-242	17152603-5 PACHECO CABEZAS ALEXIS EDUARDO							
FECHA	17/10/2024	GLOSA	DP: 1787; EG: 1-1104; FONDO A RENDIR ALEXIS PACHECO CABEZAS						
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	220102	0	300.000	21-167	17.152.603-5	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		17.152.603-5	-0	
4 1140398103	Alexis Pacheco Cabezas		000000	0	300.000				
TOTALES				600.000	600.000				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 167
Fecha: 17/10/2024
Glosa: DP: 1787; EG: 1-1104; 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	300.000	61.258.000	42.287.323	18.970.677	0 18.970.677
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

FECHA 15/10/2024

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
2137	14/06/2024	1787	05/08/2024	1-1104	08/08/2024

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)

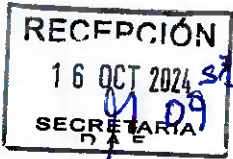
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO: Se adjuntan boletas de respaldo.

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
LA ESTANTERIA LIBRERÍA ✓	10.490.393-2	44694	21/08/2024	ARCHIVADORES, CARPETAS	ARTICULOS DE OFICINA DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL	\$ 32.880
COMERCIAL LA PALOMA ✓	76.376.800-7	2294319	21/08/2024	PERFORADORA	ARTICULOS DE OFICINA DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL	\$ 9.990
EDUARDO COPIA ✓	20.144.931-6	24	29/08/2024	TALONARIO	TALONARIO PARA SERVICIO LIMPIA FOSA	\$ 29.000
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. ✓	78.627.210-6	716315115	21/08/2024	MESA, ESCOBILLON	ARTICULOS PARA ACTIVIDADES EN TERRENO	\$ 42.370
COMERCIAL SIMA LTDA ✓	77.467.680-5	5497983	05/09/2024	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DE CORTAR PASTO	\$ 13.001
COMERCIAL SIMA LTDA ✓	77.467.680-5	5497981	05/09/2024	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DE CORTAR PASTO	\$ 46.481
KOEHN Y YAVAR LTDA ✓	85.651.300-9	286007	13/09/2024	GUANTES	GUANTES PARA TRABAJADORES PUNTO VERDE MUNICIPAL	\$ 16.744
SANDRA XIMENA CASTRO LASTRA ✓	7.227.597-7	21	16/09/2024	MANTEL	MANTEL LOGO MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES EN TERRENO	\$ 28.560
CONSTRUMART MANUEL RODRIGUEZ ✓	96.511.460-2	38944649	30/09/2024	PORTACANDADOS	PORTACANDADO PARA CASILLERO OPERARIAS PUNTO VERDE	\$ 6.980
KOEHN Y YAVAR LTDA ✓	85.651.300-9	287340	30/09/2024	MADERA	MADERA PARA ARMADO DE GIGANTOFRANCIAS RECICLAJE	\$ 47.334
ELADIO ROA MUÑOZ ✓	4.792.765-K	2718	30/09/2024	25 RAYITOS DE SOL	OBSEQUIO PARA TALLER DE EFICIENCIA HIDRICA A FUNCIONARIOS DE	\$ 28.992
						\$ 302.332

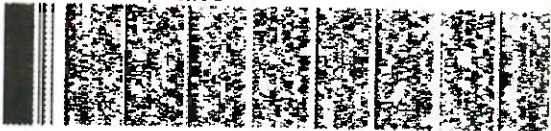
TOTAL \$ 302.332
SALDO ingresado a la Municipalidad) \$ 0

IA ESTANTERIA
LIBRERIA
RUT: 10490393-2
Santa Maria 120, local 7 BUIN
BOLETA ELECTRÓNICA Nº: 44694
FECHA EMISIÓN: 21-08-2024 12:31:59

ARCHIVADOR AUCA 3,00 2600 7800
CARPETA CARTON 5,00 200 1000
CORCHETERA CP 3 2,00 3290 6580
LAPIZ PASTA BIC 50,00 350 17500

32.880
Su vuelto es \$ 0

IVA \$ 5.250



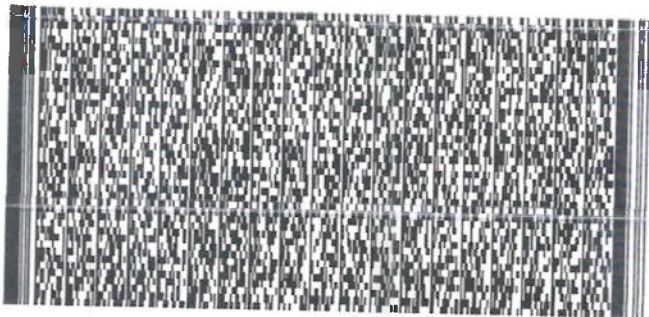
TIMBRE ELECTRONICO SII - RES. 99 DE 31-12-2019
Caja: CAJA 05

EDUARDO IGNACIO COPIA RAMIREZ
20.144.931-6
Giro: ASESORIAS CONTABLES,
IMPRESIONES Y EVENTOS
MADERMO RODRIGUEZ 82
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 24
REF. VENDEDOR: 20144931-6
Fecha: 2024-08-29 17:25:21

2 TALONARIOS TAMAÑO CARTA, EN
TRIPPLICADO, PREPICADO Y FOLIADO
TODAS LAS HOJAS

Monto Total \$ 29.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.630



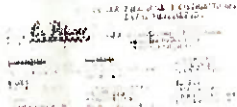
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2294319

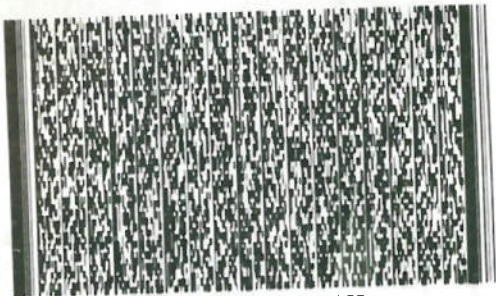
S.I.I. Sin sector SII



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coe 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: ESTEFANIA MEDIN
CORRELATIVO INTERNO: 1459560,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 21-08-2024
DETALLE
PERFORADORA 30 HJ 19768-8 ISOFIT
1 X 9.990

NETO 8.394
IVA 1.595
TOTAL 9.990

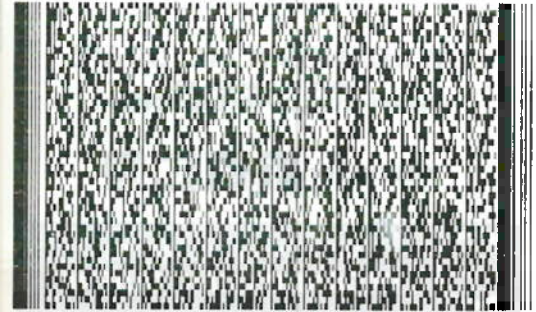


Timbre Electronico SII
Res. 89 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

2UTTOT

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hypermercados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 716315115
LOCAL:301-BUIN POS: 57
SAN MARTIN 174
FECHA:21-08-2024 15:25:49 Trx: 7843
ATENDIDO : SCO 57 BT 1606
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7750062012185 CAJA SUPREMA 38 1 \$8.490
7806810011044 ESCOB.G.SUP.VIRU \$3.890
2200203511893 MESA PLEGABLE TER \$39.990 -\$10.000
SUB TOTAL \$52.370
DESCUENTO -\$10.000
NETO \$35.605
IVA (19%) \$6.765
TOTAL \$42.370
EFFECTIVO \$45.000
Vuelto \$2.630
** USTED PODRIA HABER GANADO 70 PUNTO(S) **
DESCUENTOS Y PROMOCIONES
\$29990 Mesa Pleg 10.000
TOTAL DESCUENTO 10.000



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

9905707843004237071408211525

Comercial SIMA Ltda.
R.U.I.: 77467680 5

Boleta Electrónica Nro: 5497983
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: 05-09-2024
Hora Emisión: 10:02:07
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCIÓN SpA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.
93 S/P
9,80 X 1.327,0 13.001
TOTAL: 13.001
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 13.001
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 1.396



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

NOVEMBER 1987

REC-10

FICHA FICMA

Elaborado por el Sr. [illegible] el día 19 de octubre de 1987.

Revisado por el Sr. [illegible] el día 19 de octubre de 1987.

Aprobado por el Sr. [illegible] el día 19 de octubre de 1987.

SANDRA XIMENA CASTRO LASTRA
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Dirección:
ARTURO PRAT 55
BUIN - SANTIAGO

R.U.T.: 7.227.597-7

BOLETA ELECTRONICA

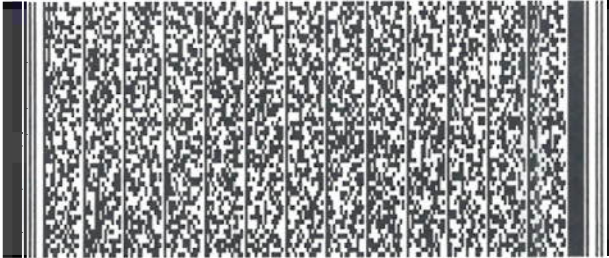
Nº 21

S.I.I. - BUIN

Santiago, 16 de septiembre de 2024

COD. Cliente

Item	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	mantel	mantel estampado	UN	2,00	14.280,00	0	28.560



IVA: \$ 4.560
TOTAL : \$ 28.560

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

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

Desarrollado por www.facturacion.cl

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 758 , Buin

Fecha Emision: 30/09/2024 Hora: 10:10 Trans: 410179

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 38944649

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

7809808007289 \$6980

PORTACANDADO N915 2 1/2" ACERO ZIN LTOI

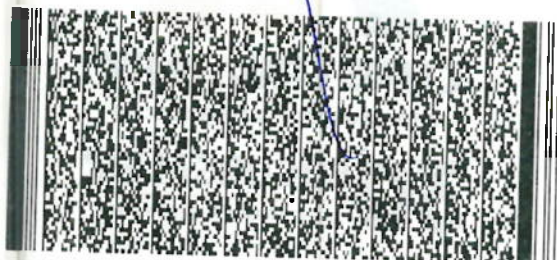
2 x 1 C/U \$3490 c/u

Segun Lista de Productos N° 0033069598

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto: \$5866
IVA (19%): \$1114
Total: \$6980

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$7500
TOTAL PAGOS \$6980
SU VUELTO \$520
Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

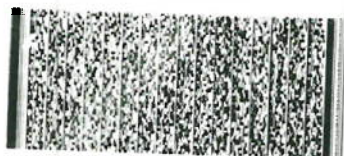
Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****9520

ELADIO ROA MUÑOZ
4792765-K

CRIADERO DE ARBOLES FRUTALES FOR
ESTALES Y JARDIN
PANAMERICANA SUR KM 32 PAR 3 SIL
OS BUIN

Buin
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :2718
30-09-2024 22:21
DETALLE
Valor venta \$25000
Valor IVA \$3992



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

R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000287340

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMP S.A.
ARTICULOS DE FERRETERIA MATERIAL
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO,
Comuna BUIN

Sucursal: FRANCISCO JAVIER IRUG, GER

3720 Ciudad STGO - Comuna BUIN

Teléfono: (56 2) 28212161

Receptor:
RUT:66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN-SANTAGO
Fecha de Emision:30/09/2024

Forma de Pago: CONTADO
vendedor: GONZALEZ FUENTE

CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MSD CEPILL 1X2X 3 2MT	27.01	1.753	47.334

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	39.776
IVA 19%	7.558
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	47.334
AJUSTE SENCILLO	-4
VUELTO	2870



Timbre Electronico SII
Res 50 del 22/08/2014 - Verifique Documento
<http://comges.cl>

NOMBRE	FECHA
RECEPTO	
RECIBIDA	RECIBIDA
Firma de recepción por el destinatario y sello de la empresa emisor, con la leyenda: "Res 50 del 22/08/2014 - Verifique Documento en: http://comges.cl"	



