

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-18	17152603-5 PACHECO CABEZAS ALEXIS EDUARDO							
FECHA	29/01/2025	GLOSA	DP: 23; EG: 1-30; 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	299.671	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	299.671	21-6	17.152.603-5	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	299.671	0		17.152.603-5	-0	
4 1140398103	Alexis Pacheco Cabezas		000000	0	299.671				
TOTALES				599.342	599.342				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 6

Fecha: 29/01/2025

Glosa: DP: 23; EG: 1-30; 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	240102	299.671	55.000.000	2.049.531	52.950.469	0	52.950.469
TOTALES:		299.671					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

84123

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 24/01/2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE 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	23	01/01/2025	1-30	10/01/2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$299.671	\$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



N°	RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
1	LA ESTANTERIA LIBRERIA ✓	10.490.393-2	8514	13/01/2025	ARCHIVADORES - SEPARADORES - CALA	ARTICULOS DE OFICINA DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL	\$ 52.190
2	EASY RETAIL ✓	76.568.660-1	246056816	15/01/2025	ARCHIVO - LAPICES	OFICINA HIGIENE AMBIENTAL	\$ 34.930
3	EASY RETAIL ✓	76.568.660-1	246056813	15/01/2025	CUBRE PISO	OFICINA HIGIENE AMBIENTAL	\$ 34.930
4	SODIMAC S.A. ✓	96.792.430-K	771280204	13/01/2025	OVEROLES	PERSONAL PUNTO LIMPIO DIMAC	\$ 66.140
5	SODIMAC S.A. ✓	96.792.430-K	771280205	13/01/2025	GUANTES - TAPONES	PERSONAL PUNTO LIMPIO DIMAC	\$ 63.896
6	EDUARDO IGNACIO COPIA RAMIREZ ✓	20.144.931-6	26	22/01/2025	TALEONARIO SERVICIO LIMPIA FOSA	PARA RUTA DEL SERVICIO DE LIMPIA FOSA	\$ 14.500
7	COMERCIAL RUI SPA ✓	77.692.571-3	01-2501240090	24/01/2025	CORCHETERA - CUADERNO	OFICINA GESTION AMBIENTAL	\$ 5.345
8	COMERCIAL RUI SPA ✓	77.692.571-3	01-2501240064	24/01/2025	CORTINA OFICINA HIGIENE AMBIENTAL	CORTINA OFICINA	\$ 9.750
9	ELECTROPC DAVID VIDEA EIRL ✓	77.025.027-7	84264	12/01/2025	ROUTER	CONEXION A INTERNET OFICINA HIGIENE AMBIENTAL	\$ 17.990
							\$ 299.671

TOTAL	\$ 299.671
SALDO Ingresado a la Municipalidad	\$ 329



ENTREGADO
Bernardo

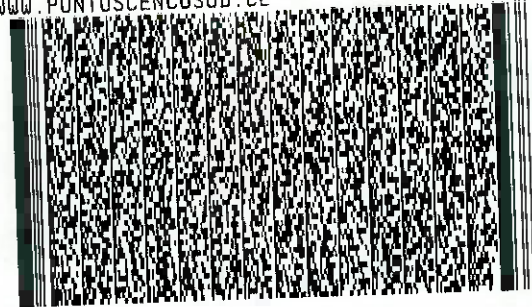
RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 246056816
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Portales 3698 Local 1000
San Bernardo - Santiago
7 X \$4.990

1333314 CUBR C/GOM TAP VI
SUB TOTAL \$ 34.930
TOTAL \$ 34.930
NETO \$ 34.930
TOTAL IVA 19,00% \$ 6.637
T. DEBITO \$ 41.567
VUELTO \$ 0



*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 116
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



202501153843004826202460568161
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
15/01/25 11:05 3843 04 8262 6
ATENDIDO POR : 6

VENTA DEBITO

597030588398 S2PCD30588398605
15/01/25 11:05:31 C-VI *****9773
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 34.930
TOTAL \$ 34.930
NUMERO OPERACION 001003441
CODIGO AUTORIZACION 004274
NUMERO UNICO 38430004826220250115110524
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

[Handwritten signature]

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

LA ESTANTERIA TODO UTIL
MARCELA DEL CARMEN ABARCA MONTECINO
SANTA MARIA 120 7
SANTIAGO

RUT: 104903932
597032281532-V2007898-124.4A
VALIDO COMO BOLETA

15/01/2025
VISA DEBITO
MONTO VENTA:
IVA:
TOTAL:
MONEDA
OPERACION: 007515

13:23:14 A0000000000000000000
9773 DB
\$43.930
\$8.335
\$52.190
PESO
AUTORIZACION: 008514



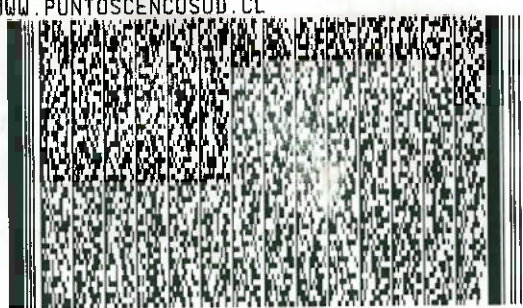
RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 246056816
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Portales 3698 Local
San Bernardo - Santiago
7 X \$4.990

1333314 CUBR C/GOM TAP VI
SUB TOTAL \$ 34.930
TOTAL \$ 34.930
NETO \$ 34.930
TOTAL IVA 19,00% \$ 6.637
T. DEBITO \$ 41.567
VUELTO \$ 0



*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 116
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISLA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



202501153843004825702460568131
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
15/01/25 11:00 3843 04 8257 6
ATENDIDO POR : 6

VENTA DEBITO

597030588398 S2PCD30588398605
15/01/25 11:01:48 C-VI *****9773
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 34.930
TOTAL \$ 34.930
NUMERO OPERACION 001003438
CODIGO AUTORIZACION 022754
NUMERO UNICO 38430004825720250115110138
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SODIMAC S.A.
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 771280204 13/01/2025
CC: 00023 CAJA: 0003 CAJERO: 667 12:35:03

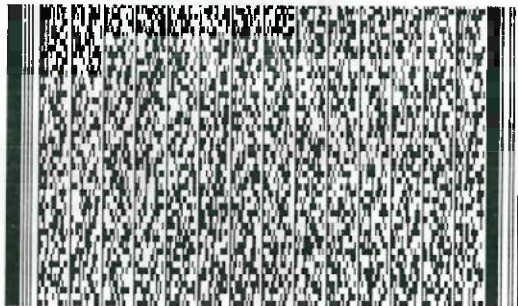
8713537 BAJADA LAOS MULTI 55X85CM
CU 1 X 10.290 10.290
281751 PACK SILICONA + RENOVADOR KIT
CU 1 X 7.890 7.890
58696X OVEROL POLIESTER GRIS TALLA L
CU 1 X 11.990 11.990
58696X OVEROL POLIESTER GRIS TALLA M
CU 1 X 11.990 11.990
586609 OVEROL POLIESTER GRIS TALLA M
CU 1 X 11.990 11.990
586609 OVEROL POLIESTER GRIS TALLA M
CU 1 X 11.990 11.990

NETO 55.580
IVA 10.660
TOTAL 66.140

##6##

Formas de Pago

DB 66140
VUELTO DB: 0
N.U. 230003000030250113123447
#34939-1819
CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 11



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE
Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.
SAN JOSE DE NOS 69
SAN BERNARDO

597029112428 - 5.0.3.0

FECHA HORA TERMINAL
13/01/25 12:34:55 S2PCD29112428246

FECHA CONTABLE
/ /00

NUMERO DE TARJETA
*****9773

MONTO \$ 66.140
TOTAL \$ 66.140

NUMERO DE BOLETA : 771280204
EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001005213

CODIGO AUTORIZACION : 009162

N.UNICO: 230003000030250113123447

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

SODIMAC S.A.
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 771280205 13/01/2025
CC: 00023 CAJA: 0003 CAJERO: 667 12:39:16

864870 GTE ALGODON P/TEJ RECU NITRIL
PA 1 X 2.690 2.690
864870 GTE ALGODON P/TEJ RECU NITRIL
PA 1 X 2.690 2.690
864870 GTE ALGODON P/TEJ RECU NITRIL
PA 1 X 2.690 2.690
2048949 PACK GUANTE MULTI AM/NG 6 PAR
CU 1 X 6.863 6.863
2048949 PACK GUANTE MULTI AM/NG 6 PAR
CU 1 X 6.863 6.863
3319989 BOLS ROLL 80X110 120LT 10U NG
CU 1 X 1.590 1.590
645060 TAPON REUSABLE C/CORDON 1270.
DS 1 X 3.790 3.790
645060 TAPON REUSABLE C/CORDON 1270.
DS 1 X 3.790 3.790
645060 TAPON REUSABLE C/CORDON 1270.
DS 1 X 3.790 3.790
645060 TAPON REUSABLE C/CORDON 1270.
DS 1 X 3.790 3.790
3319989 BOLS ROLL 80X110 120LT 10U NG
CU 1 X 1.590 1.590
2011379 SET 5 PANOS MULTI MICR 30X40
CU 1 X 2.990 2.990

Promocion Ahorro
163891 MN12X1IPANO MIC -1.495
2011379 SET 5 PANOS MULTI MICR 30X40
CU 1 X 2.990 2.990

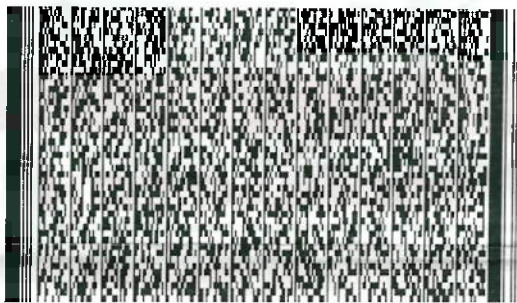
Promocion Ahorro
163891 MN12X1IPANO MIC -1.495
7511302 GLADE ELEC REC MANZANA CANELA
CU 1 X 8.990 8.990
7511434 GLADE AERO PLACER FLORAL 360M
CU 1 X 3.490 3.490
7557264 LYSOFORM AEROSOL PACK 495ML
CU 1 X 8.290 8.290

SUBTOTAL 66.886
AHORRO -2.990
NETO 53.694
IVA 10.202
TOTAL 63.896

##16##

Formas de Pago

DB 63896
VUELTO DB: 0
N.U. 230003000031250113123858
#34939-1720
CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 11



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Usted ahorro \$ 2.990
Utilizando su Tarjeta Redbanc del
Banco Falabella

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos

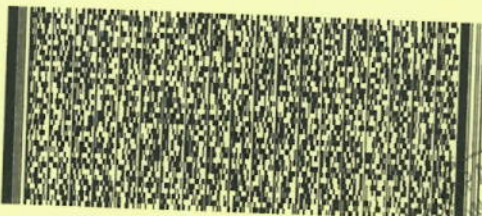


EDUARDO IGNACIO COPIA RAMIREZ
20.144.931-6
Giro: ASESORIAS CONTABLES,
IMPRESIONES Y EVENTOS
MADERMO RODRIGUEZ 82
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 26
REF. VENDEDOR: 20144931-6
Fecha: 2025-01-22 15:37:55

Venta

\$ 14.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.315



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



COMERCIAL RUI SPA

RUT: 77.692.571-3

SANTA MARIA 267, BUIN

No.:01-2501240090 2025/1/24 13:41 CAJA:0302

Descripcion Precio Octo. Cant. Total

CORCHETERA				
8977677125904	5290	50%	1	2645
CUADERNO COLON				
7806505007659	5400	50%	1	2700

SUB TOTAL: 2 \$10690
DESCUENTOS: \$5345
TOTAL: \$5345

PUNTOS VIP CLUB :50
NOMBRE : 50% descuento

GRACIAS POR SU VISITA



COMERCIAL RUI SPA

RUT: 77.692.571-3

SANTA MARIA 267, BUIN

No.:01-2501240064 2025/1/24 12:44 CAJA:0302

Descripcion Precio Dcto. Cant. Total

cortina duo blackout 100x220cm				
8434485769916	19500	50%	1	9750

SUB TOTAL: 1 \$19500
DESCUENTOS: \$-9750
TOTAL: \$9750

PUNTOS VIP CLUB :50
NOMBRE : 50% descuento

GRACIAS POR SU VISITA

[250]



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77026027-7
N 00084264

S I I Santiago
ELECTRONIC BOLETA VIDELA E.I.R.L.
Punto de venta de EQUIPO DE SONIDO Y
VIDEO EN COMERCIO ESPECIAL
C/DA. SAN MARTIN 555 - 40 BUIN BUIN
Sucursal Nra 03381602
PDS: 27463
2025-01-17 15:25:37

MEDIO PAGO: DEBITO

Total: \$ 17.990

5/20/2025	1 53P	TARJETA DE DEBITO
12/01/2025	15:25:34	27463
42000000000000000000	C-DB	25/01/2025
MUNICIPIO		\$ 17.990
TOTAL		\$ 17.990
MUNICIPIO	00007346	CUB AUTO 000493
NUMERO UNICO		K1298604057
ACEPTA PAGO SEGUN CONTRATO CON EMISOR		

El IVA incluido en esta boleta
es de \$2.872

1.53P