

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-164		JORQUERA RIQUELME ANA MARÍA CRISTAL							
FECHA 12/06/2025		GLOSA DP: 951; EG: 1-649; FONDO A RENDIR ANA 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	300.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	300.000	21-98			
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	300.000	0				
4 1140398100	Ana Maria Jorquera Riquelme		000000	0	300.000				
TOTALES				600.000	600.000				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

VB
CONF COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 98
Fecha: 12/06/2025
Glosa: DP: 951; EG: 1-649; FONDO A RENDIR ANA JORQUERA RIQUELME
Rut/Nombre: / 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	240102	300.000	55.000.000	22.233.627	32.766.373	0	32.766.373
TOTALES		300.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

394612.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 30.05.2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
ANA MARIA JORQUERA RIQUELME	
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
ADMINISTRATIVO DIMAO - GRADO 12	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1354	14.04.2025	951	22.04.2025	1-649	28.04.2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (	MONTO RENDIDO	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$508.523	-\$208.523

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Boletas de respaldo
Fotografías de compras

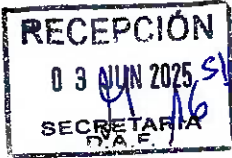
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA 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

Vº Bº Unidad de Control _____

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
DCV COMPUTACION LTDA ✓	76.449.981-6	27646	29/04/2025	Toner Q2612A	Toner impresora oficina Higiene Ambiental	\$ ✓ 19.990
FERRETERIA DAB ✓	85.651.300-9	310510	05/05/2025	Manta de agua	Manta impermeable para funcionarios camion aljibe	\$ ✓ 17.100
SODIMAC S.A. ✓	96.792.430-K	787057391	12/05/2025	Guante - tapón oídos	Elementos de protección personal punto limpio DIMAAO	\$ ✓ 15.920
SODIMAC S.A. ✓	96.792.430-K	787057392	12/05/2025	Poncho lluvia - guantes de goma	Elementos de protección personal camion limpia fosa	\$ ✓ 39.870
CONSTRUMART ✓	96.511.460-2	41101775	13/5/2025	Soldadura al frio transparente	Pegamento al frio para reparacion de Pendón de Higiene Ambiental	\$ ✓ 13.190
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA ✓	76.376.800-7	2436653	15/5/2025	Bandeja triple y opalina	Bandeja organizadora oficina higiene ambiental - opalina para elaboracion de lomos archivo higiene ambiental	\$ ✓ 33.860
COPEC ✓	76.022.832-k	5070398	15/5/2025	Combustible 93	Combustible para maquinas de areas verdes, podas nocturnas casco historico de Buni	\$ ✓ 20.000
EMPRESA HIDALGO Y SANTIBEZ LTDA ✓	78.110.585-6	49	16/5/2025	Aceite	Aceite para trabajos con cango en calle Balmaceda	\$ ✓ 6.900
SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA ✓	76542684-7	69820	22/5/2025	Discos de corte	Discos de corte para trabajos realizados en aparcadero municipal para caniles	\$ 15.000
CONSTRUMART S.A. ✓	96.511.460-2	41207623	23/05/2025	Tapón auditivo	Elemento de protección para personal de Punto limpio Municipal	\$ 16.900
EDUARDO IGNACIO COPIA RAMIREZ ✓	20.144.931-6	33	29/5/2025	Talonarios triplicado	Talonarios para realizar ruta de servicios a camion limpia fosa	\$ 29.000
ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO ✓	12.370.324-3	29817	28/5/2025	Candado	Candado para cierre de Punto Limpio Municipal	\$ 5.990
ALDO MAURICIO MOYA OLAVE ✓	12.129.946-1	82970	30/5/2025	Articulos aseo	Toallas desinfectantes, lisoform, toalla nova, ambiental para 3 oficinas de higiene ambiental	\$ 42.090
SUPERMERCADO LIDER ✓	76.134.941-4	2383622504	30/5/2025	Materiales oficina	Notas adhesivas pequeñas, lapiz grafito, goma, cuaderno, recarga ambiental electrica	\$ 24.190
						\$ 300.000



R.U.T.: 76.449.981-6
BOLETA ELECTRONICA
N° 27646

S.I.I. - ÑUÑO A

DCV COMPUTACION LTDA
COMERCIO DE COMPUTADORES, SOFTWARE,
SUMINISTROS, SERV. INFORMATICOS

HERIBERTO COVARRUBIAS 205
WhatsApp: +569 6621 8606
www.dcvcomputacion.cl
ventas@dcvcomputacion.cl
Fono: (2) 2204 8778 / (2) 2204 8252

Fecha : 29-04-2025
Vendedor: (2) DCV

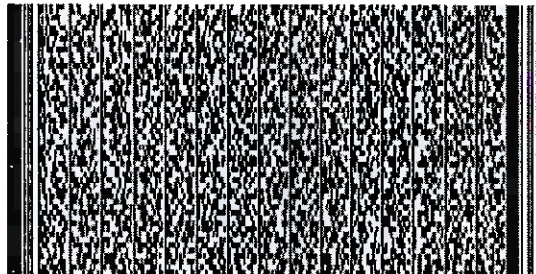
Hora: 09:33:54 AM

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
--------------------	----------	--------	-------

TONER INK-POWER Q2612A (12A)103 IPH2612 2000007736361233	2	9995,00	19990
--	---	---------	-------

TOTAL: 19.990

El IVA de esta boleta es \$ 3.192



R.U.T.: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000310510

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA, MAQUINARIA
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS

Casa Matriz : BALMACEDA 15, Ciudad STGO.
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER Y ORNATO
3720 Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161

Receptor:
RUT: 66666666-6
Direccion:
Comuna:
Ciudad: BUIN, SANTIAGO
Fecha de Emision: 08/05/2025

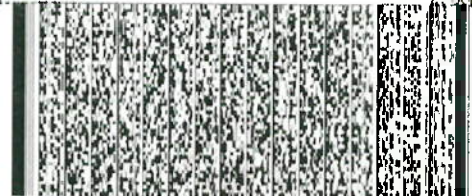
Forma de Pago: CONTADO

Vendedor: MORIS NAVARRO L

CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MANTA AGUA PVC AZUL (PONCHO C.GORRO)	3 00	5 700	17 100

TOTAL UNIDADES

MONTO NETO	14.200
IVA 19%	2.730
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	17.000
AJUSTE SENCILLO	1
TOTAL	23.000



Timbre Electronico S.I.I.
Fes 60 del 22/08/2014 - Verifique Documento en:
<http://pcc.abccl.cl>

NOVARE	RUT
RECIBIDO	
FECHA	IRMA

El presente documento es de carácter informativo y no tiene valor legal. El valor legal del documento es el que aparece en el sistema de facturación electrónica de Chile.

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: 787057392 12/05/2025
CC: 00023 CAJA: 0004 CAJERO: 668 11:40:00

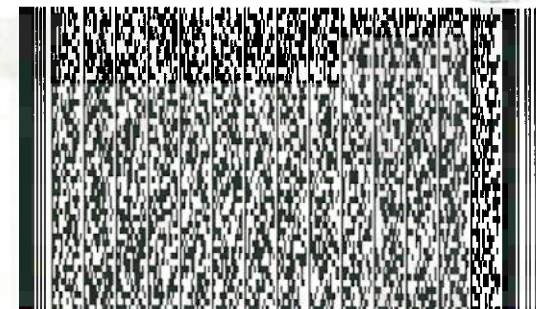
767709X	GUANTE MULTIPROPOSITO BAUKER		
PA	1 X	1.390	1.390
767709X	GUANTE MULTIPROPOSITO BAUKER		
PA	1 X	1.390	1.390
767709X	GUANTE MULTIPROPOSITO BAUKER		
PA	1 X	1.390	1.390
767709X	GUANTE MULTIPROPOSITO BAUKER		
PA	1 X	1.390	1.390
767709X	GUANTE MULTIPROPOSITO BAUKER		
PA	1 X	1.390	1.390
767709X	GUANTE MULTIPROPOSITO BAUKER		
PA	1 X	1.390	1.390
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

NETO	13.378
IVA	2.542
TOTAL	15.920

##8##

Formas de Pago

EF 15920
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 4.080
#19751-1819
CAJERA(O) CAJERO SSC0 CAJA 12



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!

TICKET ELECTRONICO

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: 787057392 12/05/2025
CC: 00023 CAJA: 0004 CAJERO: 668 11:43:19

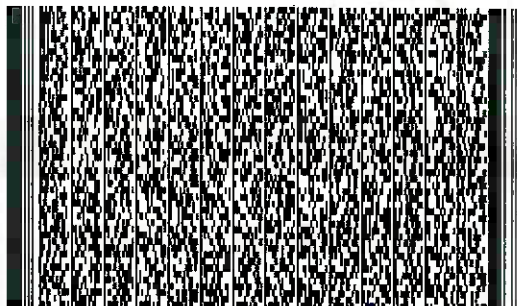
199753	PONCHO LLUVIA PVC VERDE 0.35M		
CU	1 X	7.690	7.690
199753	PONCHO LLUVIA PVC VERDE 0.35M		
CU	1 X	7.690	7.690
645095	PONCHO PVC P/LLUVIA AZUL 0.35		
CU	1 X	7.690	7.690
2048965	GUANTE MULTIFLEX NYLON LATEX		
PA	1 X	2.190	2.190
2048965	GUANTE MULTIFLEX NYLON LATEX		
PA	1 X	2.190	2.190
2048965	GUANTE MULTIFLEX NYLON LATEX		
PA	1 X	2.190	2.190
2048965	GUANTE MULTIFLEX NYLON LATEX		
PA	1 X	2.190	2.190
565865	GUANTE DE GOMA ALBANIL		
PA	1 X	1.290	1.290
3501396	CR GUANTE GOMA ALBANIL		
CU	1 X	1.590	1.590
565865	GUANTE DE GOMA ALBANIL		
PA	1 X	1.290	1.290
565865	GUANTE DE GOMA ALBANIL		
PA	1 X	1.290	1.290
565865	GUANTE DE GOMA ALBANIL		
PA	1 X	1.290	1.290
565865	GUANTE DE GOMA ALBANIL		
PA	1 X	1.290	1.290

NETO	33.504
IVA	6.366
TOTAL	39.870

##13##

Formas de Pago

EF 39870
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 130
#19751-1918
CAJERA(O) CAJERO SSC0 CAJA 12



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

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 Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 13/05/2025 Hora: 11:32 Trans: 457448

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 41101775

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

7862117300359
SOLDADURA AL FRIO TRANSP 32CC
1 x 1 C/U \$13190 c/u

Segun Lista de Productos N° 0033624882

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:

IVA (19%):

Total:

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$14000

TOTAL PAGOS \$13190

SU VUELTO \$810

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 2436653

LA PALOMA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: BERNARDITA SOTO

CORRELATIVO INTERNO: 1507790,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 15-05-2025

DETALLE

BANDEJA PAPEL TRIPLE LA PALOMA

2 X 12.950

OPALINA CART TELA X10 GREEN LI LA P 1.990

1 X 1.990

OPALINA CART TELA X10 PINK LA PALOM 1.990

1 X 1.990

OPALINA CART TELA X10 MAYONNA LA P 1.990

1 X 1.990

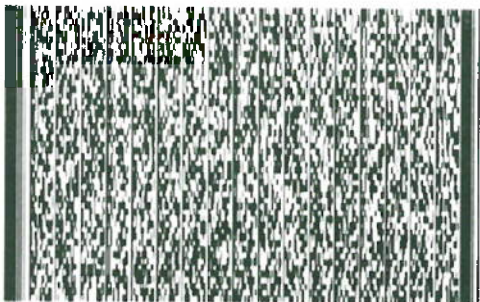
OPALINA CART TELA X10 SKI BLUE LA P 1.990

1 X 1.990

NETO 28.453

IVA 5.406

TOTAL 33.860



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero: #****0327 Cristina Martinez G.

COPEC

Direccion : BALMACEDA 907

Comuna : BUIN

Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022832-K

R Social : COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA

Giro : ESTACION

C Matriz : BALMACEDA 907

Comuna CM : BUIN

POR CUENTA DE : COPEC S.A

RUT : 99520000-7

Boleta Electronica 5070398

SII + BUIN

Fecha Emision : 2025 05 15/15 48 11

N° transaccion : 60048000000395991

Surtidor : 4

Medio de pago : EFECTIVO

Atendedor : CARLOS CRISTOBAL ROJAS

ROJAS

Fidelidad : Full Copec

RODOLFO ALEJANDRO CONTRERAS CONTRERAS

Esta compra acumula 200

Puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$/MB)
G93	15 81 Lt	1265	\$ 20.000

SUBTOTAL \$ 20.000

Detalle:

Ajuste segun ley nro 20.956 \$ 0

PROPIA \$ 0

MONTO NETO \$ 11.118

MONTO IMPUESTOS COMB \$ 6.270

MONTO IVA \$ 2.112

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electronico SII

Res. 109 del 2012/07

Verifique documento en

<http://vvt2.copec.cl/dte>

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76542684-7
N 00069820

TOTAL: \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.395

EDUARDO IGNACIO COPIA RAMIREZ
20.144.931-6
Giro: ASESORIAS CONTABLES,
IMPRESIONES Y EVENTOS
MADERMO RODRIGUEZ 82
Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 33
REF. VENDEDOR: 20144931-6
Fecha: 2025-05-29

Dirección: Santiago

Medio de pago: Transferencia
Electrónica
TALONARIO AUTOCOPIATIVO, CON TRIPLI
CADO, FOLIADO Y PREPICADO. "LIMPIA
FOSA"
\$ 29.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.630

Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

EDUARDO IGNACIO COPIA RAMIREZ
20.144.931-6
Giro: ASESORIAS CONTABLES,
IMPRESIONES Y EVENTOS
MADERMO RODRIGUEZ 82
Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 33
REF. VENDEDOR: 20144931-6
Fecha: 2025-05-29

Dirección: Santiago

Medio de pago:

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.630

Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.V. 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: 23/05/2025 Hora: 09:50 Trans: 409742
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 41207623

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

7799045040746			\$16900
---------------	--	--	---------

TAPON AUDITIVO REUTILIZABLE CON CAJA PAR

10 x 1 C/U \$1690 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0033649131

Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

Neto:	\$14202
IVA (19%):	\$2698
Total:	\$16900

DETALLE DE PAGOS	\$17000
EFFECTIVO	\$16900
TOTAL PAGOS	\$16900
SU VUELTO	\$100

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****0327 Cristina Martinez G.

RUT 12370324-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00028817

S.I.I. Buin
ABEL SEGUNDO SAEZ DOMOSO
TA ART. FERRERIA, MATERIALES
OCC. REFUEST PARA BICICLETAS,
LUIS VALDES LARRAIN 0050 - EL SOLAR
BUIN, BUIN
9 227994336

ABELSAEZS@GMAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FECHA EMISIÓN 28-05-2025 00:41

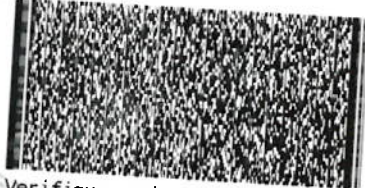
ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 5.990
MONTA NETO:	\$ 5.054
TASA IVA:	19%
MONTA IVA:	\$ 5.990
SUBTOTAL:	\$ 5.990
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 5.990
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

ALDO MAURICIO MOYA OLAVE
12.129.946-1
GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 82.970 VER. 1.8-165
FCH. 30-05-2025 HORA. 10:08:00
ATT. ADMIN DISP. CA7235AD
UNIT CNT SUB
\$42.090 x 1 \$42.090
TOTAL \$42.090
NETO \$35.370
IVA \$6.720
EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!

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

Bol. Electronica: 002383622504 Caja: 0004
Fecha: 30/05/2025 Hora: 10:44:36
CODIGO: 0021200690184
3X1.790 NOTA NEON \$ 5.370
0070330409774 GRAF EVOL6X6 \$ 1.890
7805010002043 AIRWICK OIL \$ 10.950
6946830768335 LIBRET 17X17 \$ 3.990
7807250000209 GOMA 4 UNI \$ 1.990

SUBTOTAL 24.190
TOTAL AFECTO \$ 20.328
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.862
TOTAL \$ 24.190
EFFECTIVO 24.200
VUELTO 10

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

*** MI CLUB **

¡NO PIERDAS MAS PESOS!

¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl

ALGO GRANDE ESTA
POR LLEGAR

Del 2 al 4 de junio
Cyber llega a lider
Actualiza tus datos y deja tu carrito listo
en Lider.cl



0023 0182/004/0391 30.05.25 10:44 AC-00
ATENDIDO POR : Gloria Sepulveda

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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