

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-309		CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO					
FECHA		29/10/2025		GLOSA DP: 2313; EG: 1-1519; 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	117.140	0			
2	2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	117.140	21-493		-0
3	2152212002	Gastos Menores	1	240102	117.140	0			-0
4	1140398003	Freddy Carrasco Salazar		000000	0	117.140			-0
TOTALES					234.280	234.280			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-308	CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO							
FECHA	29/10/2025	GLOSA	DP: 2313; EG: 1-1519; FONDO A RENDIR FREDDY CARRASCO SALAZAR						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53202	Textiles, Vestuario y Calzado		000000	10.740	0				
2 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	172.120	0				
3 2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1	250102	0	10.740	21-192		--0	
4 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	250102	0	172.120	21-192		--0	
5 2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1	250102	10.740	0			-0	
6 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	250102	172.120	0			-0	
7 1140398003	Freddy Carrasco Salazar		000000	0	182.860			-0	
TOTALES				365.720	365.720				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

VB
CONF COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 193
Fecha: 29/10/2025
Glosa: DP: 2313; EG: 1-1519; FONDO A RENDIR FREDDY CARRASCO SALAZAR
Rut/Nombre: / CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	240102	117.140	55.000.000	48.035.596	6.964.404	0	6.964.404
TOTALES:		117.140					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 192
Fecha: 29/10/2025
Glosa: DP: 2313; EG: 1-1519; FONDO A RENDIR FREDDY CARRASCO SALAZAR
Rut/Nombre: / CARRASCO SALAZAR FREDDY LEONARDO
Preob./Oblig.: 05 1746

Cuenta						
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
1	GESTION	250102	172.120	172.120	172.120	0
2152202002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
1	GESTION	250102	10.740	10.740	10.740	0
TOTALES:			182.860			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1746
Fecha: 29/10/2025
Mesa: Contabilizacion Caja chica Freddy Carrasco, Dideco
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado Sal.Dispon.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
1 GESTION	250102		172.120	4.132.000	3.645.430	486.570	484.930 1.640
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
1 GESTION	250102		10.740	11.000	0	11.000	10.740 260
TOTALES:			182.860				

EMITIDO por Briones : Flor Briones Balladares

AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

17/10/2025

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	\$301.578	\$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 BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
423036633	07/10/2025	CONSTRUMART SA	MANTENCION INFRAESTRUCTURA PISCINA TEMPERDA	\$ 102.360
1444414	07/10/2025	PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	REPARACION RED DE AGUA	\$ 36.153
278931	07/10/2025	FERRETERIA ROMA	CANDADO	\$ 6.800
144419	07/10/2025	PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	REPARACION RED DE AGUA	\$ 16.420
29649	13/10/2025	MULTIFITTING	REPARACION RED DE AGUA	\$ 80.500
144590	14/10/2025	PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	REPARACION RED DE AGUA	\$ 6.945
26771	14/10/2025	MARCELO ALEJANDRO CARO	PERNOS REPARACION DE RED DE AGUA	\$ 17.400
20574	16/10/2025	COMBUSTIBLE TRACTOR	MANTENCION AREAS VERDES	\$ 20.000
20597	17/10/2025	COMBUSTIBLE GENERADOR	GENERACION DE ELECTRICIDAD DE EMERGENCIA	\$ 15.000
TOTAL				\$ 394.578



SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ
Fecha Emisión: 07/10/2025 Hora: 08:47:33 Trans: 427001
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 42306633

Segun Lista de Productos
Nro.: 0033966799

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
RETIRO INMEDIATO - CM69 - MANUEL RODRIGUEZ	
7806179500395	\$3390
ADHESIVO PVC LATA HUMEDAD 240CC HOFFENS	
1 x 1 C/U \$3390 c/u	
7805201002180	\$27920
LATEX CONSTRUCTOR 4GL BLANCO	
1 x 1 C/U \$27920 c/u	
7809828000376	\$16110
RODILLO ANTIGOTA TERMOF 18CM 12MM LIZCAL	
3 x 1 C/U \$5370 c/u	
4042448532329	\$15960
CINTA ENMASCARAR 48MM 40M 5UN TESA	
1 x 1 C/U \$15960 c/u	
7809860393054	\$4990
EXTENSOR PARA RODILLOS 2MT	
1 x 1 C/U \$4990 c/u	
7809828000246	\$23250
RODILLO CHIPORRO NATURAL 23CM 24MM LIZC	
3 x 1 C/U \$7750 c/u	
7806463901488	\$10740
GUANTE CABRITILLA SIN FORRO BLANCO	
6 x 1 PAA \$1790 c/u	
Neto:	\$86017
IVA (19%):	\$16343
Total:	\$102360

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$102360
TOTAL PAGOS	\$102360

Cajero: JESSICA AGUILERA C.
597029822352 - 4.0
07/10/25 08:49:34 S2PCD29822352/72
*****7499 / 100
MONTO \$ 102.360
TOTAL \$ 102.360
NUM OPER 001011766 COD AUTO 929396
NUMERO UNICO 00066025012025100708491920
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en: www.construmart.cl

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****4686 Jessica Aguilera C.



RUT: 76.598.082-8
BOLETA ELECTRÓNICA Nº
144.414

S.I.I. OFICINA BUIÑ

PUNTO HIDRAULICO BUIÑ SPA

REPARACION BOMBAS COMPRESORES
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS
PROFUNDOS
CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIÑ - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 07/10/2025

VENDEDOR: XIMENA MUÑOZ

Por lo siguiente

ITEM	Código	Descripción	TOTAL
CANTIDAD	PRECIO		
1	2255115	LIJA GRAMO 60 PVC-FIERRO	
1	1.202	1.202	
2	22505599	UNION AMERICANA SOLDABLE 90 MM	
1	16.420	16.420	
3	22502824	CODO 90º SOLDABLE 90MM	
1	6.560	6.560	
4	22503332	COPLA SOLDABLE 90 MM	
1	5.900	5.900	
5	10289613	METROS DE TUBERIA HIDRAULICA PVC 90 MM CLASE 10	
1	6.071	6.071	
TOTAL			36.153

HORA 09:22:57

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: http://www.faudus.cl/boletas/?
RUT=76649880-2



TICKET CLIENTE
07/10/25 5:13

Operación #128441201407
DEBITO VISA 7489
349686 NFC

A.D. A0000000031010

Total \$ 6.800
APROBADO

IVA de la compra: \$ 1.086

VÁLIDO COMO BOLETA

Ferretería RO MA 78.355.610-8
Hnos Carrera 342, Linderos, Región Metropolitana, Chile
Número de serie N950NCBA01839247

FERRETERIA RO-MA
FONO: +569 56071645/ +569 20467831

Nº DE TICKET
278.931

FECHA
07-10-2025 15:03

CANT.	DETALLE	V.U.	TOTAL
1,0	CANDADO TRICIRCLE 50MM 265	6.800	6.800

SUBTOTAL 6.800

DESCUENTO

TOTAL 6.800

ANTENDIDO POR: ROBERTO BARRIONUEVO



RUT: 76.598.082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
144.419

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 07/10/2025

VENDEDOR: MARIAN CRUZ B.

Por lo siguiente

ITEM	Código	Descripción	
	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	22505599	UNION AMERICANA SOLDABLE 90 MM	
	1	16.420	16.420
TOTAL			16.420

HORA 11:31:14

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.laudus.cl/boletas/
Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>
RUT=76849880-2



RUT: 76.598.082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
144.590

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@puntoidraulico.cl

Fecha de Emisión: 14/10/2025

VENDEDOR: DANIEL MONTOYA

Por lo siguiente

ITEM	Código	Descripción	TOTAL
	CANTIDAD	PRECIO	
1	10289614	METROS DE TUBERIA HIDRAULICA PVC 110 MM CLASE 7.16	6.945
		TOTAL	6.945

HORA 09:20:55

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII

Resolución Ex. SII N° 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento: <http://www.laudue.cl/boletas/>
46880-2

RUT: 76.916.147-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 29649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

MULTIFITTING

SERGIO SALAZAR CONTALBA SPA

VENTA DE ARTICULOS DE RIFGO EN GENERAL
Casa Matriz: CHACABUICO 97 3166 3174, Santiago,
SANTIAGO

Fono: 936211648

Fecha 13-10-2025

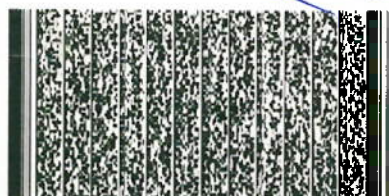
Hora emisión 09:27:30

Item	Cant	Precio Unit	Total
BRIDA PVC C/MANGUITO 110MM PN10 x4		\$13.000	\$52.000
TEE PVC 110MM x1		\$8.000	\$8.000
BUJE LARGO PVC 110X63MM x1		\$6.000	\$6.000
BUJE CORTO PVC 63X50MM x1		\$1.200	\$1.200
BUJE CORTO PVC 50X40MM x1		\$500	\$500
UNION AMERICANA PVC 40MM x1		\$2.800	\$2.800
EMPAQUETADURA GOMA 100MM x2		\$2.500	\$5.000
ADHESIVO VINILIT HUMEDAD 240CC x1		\$5.000	\$5.000

OBSERVACIONES

VOL 006134

Monto Neto	\$67.647
IVA 19%	\$12.853
Total	\$80.500



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014 - Verifique
documento: <https://boletaelectronica.facto.cl/>

MARCELO ALEJANDRO CARO

HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 26.771 VER. 1.8-165

FCH. 14-10-2025 HORA. 09:02:18

ATT. ADMIN DISP. 7B8646DC

UNIT

CNT

SUB

\$17.400 x

1

\$17.400

TOTAL

\$17.400

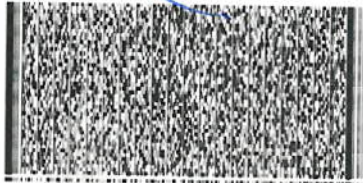
NETO

\$14.622

IVA

\$2.778

EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL

Gracias por su preferencia!

ESTACION DE SERVICIOS HENRIQUEZ VERA SPA
R.U.T.: 78.024.116-0

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS

DIRECCION: CLEMENTE DIAZ N 512 BUIN
Boleta Electronica N 20574
Fecha Emision: 16/10/2025 Hora: 14:50

Vendedor : JUAN ROJAS

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
15,748	GAS 93S/PLOMO	1.270	20.000

IVA: \$ 2.029
TOTAL: \$ 20.000



Timbre Electronico S.I.I

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 780241160
ESTACION DE SERVICIOS HENRIQUEZ V
ERA SPA
ESTACION DE SERVIC
Calle CLEMENTE DIAZ 510
Buin
v2.3.8 313618 20242614
16/10/2025 14:50:43 AID: A0000060031010
Tarjeta : *489 VISA Debito
Monto : \$20.000
Total : \$20.000

IVA incluido en este pago. \$3.193
Aprobación: 038668 Comprobante: 0225
Copia Cliente

ESTACION DE SERVICIOS HENRIQUEZ VERA SPA
R.U.T.: 78.024.116-0

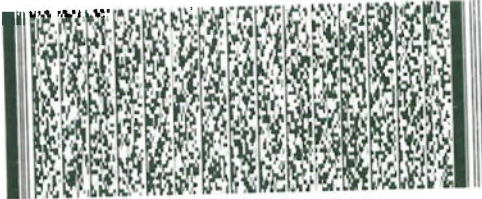
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS

DIRECCION: CLEMENTE DIAZ N 512 BUIN
Boleta Electronica N 20597
Fecha Emision: 17/10/2025 Hora: 10:52

Vendedor : MATIAS MORALES

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
14,706	DIESEL	1.020	15.000

IVA: \$ 2.010
TOTAL: \$ 15.000



Timbre Electronico S.I.I

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento