

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-295		10051343-9 NUÑEZ RIQUELME RUTH ANDREA					
FECHA	30/12/2022	GLOSA	DP: 2355; EG: 1-1378; FONDO A RENDIR RUTH NUÑEZ 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	220102	0	300.000	21-166	10.051.343-9 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		10.051.343-9 -0
4 1140398044	Ruth Nuñez Riquelme		000000	0	300.000		
TOTALES				600.000	600.000		

1. Emisor del Comprobante
Ruth Nuñez Riquelme
RUT 10.051.343-9

Emisor del Comprobante
Ruth Nuñez Riquelme
RUT 10.051.343-9

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número:		21 / 166						
Fecha:		30/12/2022						
Glosa:		DP: 2355; EG: 1-1378; FONDO A RENDIR RUTH NUÑEZ RIQUELME						
Rut/Nombre:		10.051.343 - 9 / NUÑEZ RIQUELME RUTH ANDREA						
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	53.165.000	45.763.987	7.401.013	0	7.401.013
TOTALES:			300.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
AUTORIZADA
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

755299.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 28-12-2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE RUT
RUTH NUÑEZ RIQUELME 10.051.343-9

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
JEFE DEPARTAMENTO HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS, GRADO 10, DIMAO

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-), MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$303.280	\$3.280

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO X
Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
Antecedentes de respaldo (comprobantes) X

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

FIRMA FUNCIONARIO

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

RECEPCIÓN
29 DIC 2022
SECRETARIA
D.A.F.

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Vº Bº Unidad de Control

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
COMERCIAL B1 LIMITADA	76240977-1	279305	05-12-2022	INSUMOS CENTRO VETERINARIO	ALIMENTO PREOPERATORIO MASCOTAS CIRUGIA	\$ 6.400
FUENTES Y MARQUEZ LTDA.	76064533-7	51	09-12-2022	INSUMOS CENTRO VETERINARIO	ALIMENTO GATOS HOSPITALIZADOS	8200
FUENTES Y MARQUEZ LTDA.	76064533-7	4102	13-12-2022	INSUMOS CENTRO VETERINARIO	ALIMENTO GATOS HOSPITALIZADOS, ARENA SANITARIA	30000
FUENTES Y MARQUEZ LTDA.	76064533-7	4125	15-12-2022	INSUMOS CENTRO VETERINARIO	ALIMENTO ESPECIAL GATOS PREOPERATORIO	14500
FUENTES Y MARQUEZ LTDA.	76064533-7	4124	15-12-2022	INSUMOS CENTRO VETERINARIO	ALIMENTO ESPECIAL PREOPERATRIO, ARENA SANITARIA Y CAJAS DE ARE	37800
FUENTES Y MARQUEZ LTDA.	76064533-7	183	19-12-2022	INSUMOS CENTRO VETERINARIO	ARENA SANITARIA GATOS HOSPITALIZADOS	6700
IMPRESA BUIN LIMITADA	76925967-8	944	20-12-2022	INSUMOS CANIL MUNICIPAL	PENDON INFORMACION CANIL	47800
COMPUTACION BUIN LIMITADA	77920090-6	1031308	20-12-2022	INSUMOS CENTRO VETERINARIO	PILAS RECARGABLES LINTERNA CABEZA CIRUGIA	12000
MY SCRUBS UNIFORMES CLINICOS COMERCIAL 3 OR SPA	76187337-7	353092	21-12-2022	INSUMOS CANIL MUNICIPAL	UNIFORMES PERSONAL CLINICO CANIL MUNICIPAL	\$ 39.980
MY SCRUBS UNIFORMES CLINICOS COMERCIAL 3 OR SPA	76187337-7	353090	21-12-2022	INSUMOS CANIL MUNICIPAL	UNIFORMES PERSONAL CLINICO CANIL MUNICIPAL	39980
FELIPE GERARDO ESPINA ROMERO IMPRESA	12961034-4	1138	27-12-2022	INSUMOS CENTRO VETERINARIO	TIMBRE CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL	33320



IMPRESA EL ESFUERZO	12961034	715	28-12-2022	INSUMOS CANIL MUNICIPAL	PLASTIFICADO FICHAS JAULAS PERROS	20800
FELIPE GERARDO ESPINA						✓
ROMERO IMPRESA	77534198-K	10939	28-12-2022	INSUMOS CANIL MUNICIPAL	MOTOSIERRA	5800
FERRETERIA SANCHEZ SPA						✓
TOTAL					\$	303,280

R.U.T: 76.240.977-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 279305

S.II - BUIN

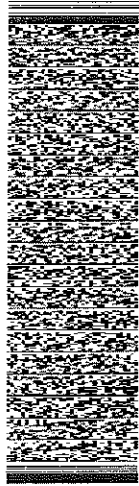


COMERCIAL B.J. LIMITADA
VTA. MAYOR/MENOR
ALIM.MASCOTA, ACCES. SERV. LOG. TRANS. CARG
A.VETERINARIA, FA
Dirección: BALMACEDA 880, Buin
Email: balmaceda@petbi.cl
Teléfono(s): 232521205
Sucursal: BALMACEDA

Canal venta: Tiendas
Vendedor: Balmaceda Petbi
Fecha emisión: 08/12/2022 13:27
Forma pago: Tarjeta débito

Descripción
CAT CHOW GRANFEL GATTITOS 1 2
KG, \$3.200 c/u

Subtotal: \$
TOTAL: \$
El IVA de esta boleta es: \$



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento:
www.rebalse.cl/consulta

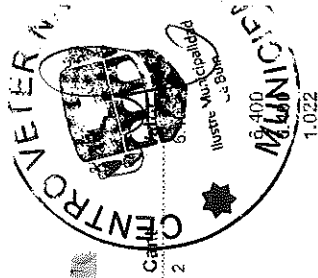


15/12/2022 13:58:14
VISA DÉBITO
MONTO VENTA: \$31.765
IVA: \$6.035
TOTAL: \$37.800
MONEDA: PESO
OPERACION: 004124 AUTORIZACION: 001470

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
ZOOLO - COTAS
BAJOS DE NITIE 0136 U
SANTIAGO
557043702754-A2067443-V22.282
15/12/2022 15:20:37
A000000000031010
XXXX4012 C-08
\$1.365
\$25.200
PESO
AUTORIZACION: 0019170



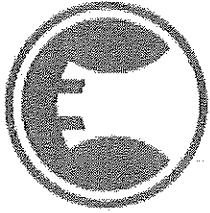
OPERACION: 004125
TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
ZOOLO - COTAS
BAJOS DE NITIE 0136 U
SANTIAGO
557043702754-A2067443-V22.282
15/12/2022 15:20:37
A000000000031010
XXXX4012 C-08
\$25.210
\$4.790
TOTAL: \$30.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 004102 AUTORIZACION: 0019170



TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
ZOOLO - COTAS
BAJOS DE NITIE 0136 U
SANTIAGO
557043702754-A2067443-V22.282
15/12/2022 15:20:37
A000000000031010
XXXX4012 C-08
\$12.185
\$2.315
TOTAL: \$14.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 004125 AUTORIZACION: 001594



15/12/2022 13:58:14
VISA DÉBITO
MONTO VENTA: \$31.765
IVA: \$6.035
TOTAL: \$37.800
MONEDA: PESO
OPERACION: 004124 AUTORIZACION: 001470



IMPRESA SUI LIMITADA

Giro: SERV.DE IMPRESA, PUBLICIDAD Y
MARKETING, DISEÑO GRAFICO Y WEB
ARTURO PRAT 140 3- BUIÑ

eMail : IMPRENTABUIN@GMAIL.COM Telefono : 0

R.U.T.:76.925.967-9

FACTURA ELECTRONICA

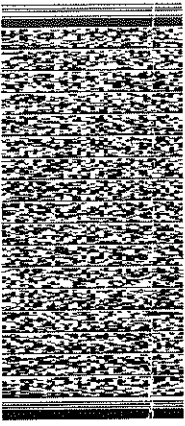
Nº944

S.U.I. - BUIÑ

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emisión: 20 de Diciembre del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIÑ
R.U.T.: 69.072.500-2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIÑ CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE DEL GIRO
COMPRA:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impo Adic.	%Desc.	Valor
-	Roller Up	1	40.000			40.000
Forma de Pago:Contado						
						
MONTO NETO \$ 40.000						
I.V.A. 19% \$ 7.600						
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0						
TOTAL \$ 47.600						

Timbre Electrónico Sii

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl



RUT : 77.920.000-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1031308

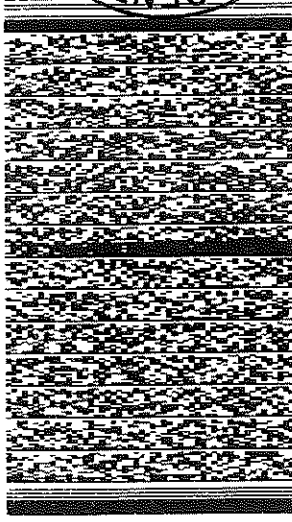
S.I.I. OFICINA BUIÑ

COMPUTACION BUIÑ LIMITADA
VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTIUS)
BUIÑ - SANTIAGO

Fecha: 2022-12-20T11:51:29 Nº: 1031308
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
4 x 3.000

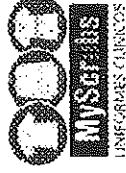
031187 PILA RECARGABLE DURACELL 3A 900 12.000

NETO: 10.084 IVA: 1.916 TOTAL: 12.000



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buiñ.inheda.com



RUT 76.187.337-7
BOLETA ELECTRONICA
Nro 353092

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

COMERCIAL 30R SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE
VESTIR - FABRICACION DE ROPA DE TRABAJO
Dirección: NUEVA DE LYON N° 45 LOCAL 36-B,
PROVIDENCIA, SANTIAGO

Fono: (2) 29430409

Sucursal:

NUEVA DE LYON 45 LC.36-B, PROVIDENCIA,
Vendedor: Lucía Quinteros

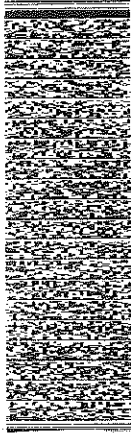
Fecha: 21/12/2022

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Tienes 30 días para hacer un cambio de producto

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	TOP CK678	\$ 26.940	\$ 14.060	\$ 12.940
	WOLIT XXS			
1	TOP CK704	\$ 26.940	\$ 0	\$ 26.940
	OGDL XXS			

NETO:	\$ 33.597
IVA:	\$ 6.383
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 39.980



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imagnex.cl/myscrubs

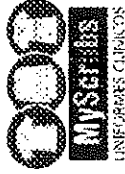
Contrata boleta electrónica en www.bsaka.cl



CANT. ITEM

1 TOP CK678 WOLIT XXS

1 TOP CK703 OGDL XXS



RUT 76.187.337-7
BOLETA ELECTRONICA
Nro 353090

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

COMERCIAL 30R SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE
VESTIR - FABRICACION DE ROPA DE TRABAJO
Direccion: NUEVA DE LYON N° 45 LOCAL 36-B,
PROVIDENCIA, SANTIAGO

Fono: (2) 29430409

Sucursal:
NUEVA DE LYON 45 L.C.36-B, PROVIDENCIA.
Vendedor: Lucia Quinteros

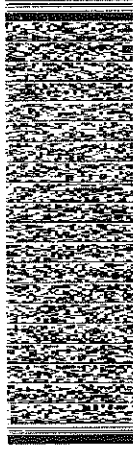
Fecha: 21/12/2022

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Tienes 30 días para hacer un cambio de producto

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	TOP CK703 OGDL XS	\$ 26.990	\$ 0	\$ 26.990
1	TOP CK678 WOHT XS	\$ 26.990	\$ 14.000	\$ 12.990

NETO:	\$ 33.597
IVA:	\$ 6.383
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 39.980



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.liraghex.cl/myscrubs

Contrata boleto electrónica en www.bsala.cl



CANT.	ITEM
1	TOP CK703 OGDL XS
1	TOP CK678 WOHT XS

FELIPE GERARDO ESPINA
ROMERO
Giro: IMPRENTA
ARTURO PRAT 175- BUIN
eMail : IMPRENTA.ESFUERZO@HOTMAIL.COM
Telefono : 2590011

R.U.T.:12.961.034-4
FACTURA ELECTRONICA
N°1138

S.I.L. - BUIN

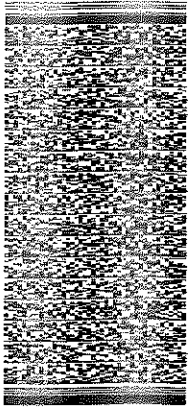
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2022

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500-2
GIRO: OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA: BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	timbre automatico redondo con logo	1 un	28.000			28.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO	\$	28.000
I.V.A. 19%	\$	5.320
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	33.320

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl





IMPRENTA EL ESFUERZO

ARTURO PRAT N° 175 - BUIN
FONO/FAX: 228214292
E-MAIL: IMPRENTA.ESFUERZO@HOTMAIL.COM
☎ +569 6307 5007

DÍA	MES	AÑO
28	12	2022

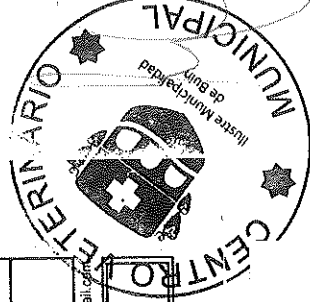
N° 00715

COMPROBANTE DE PAGO	
DETALLE	SUB -TOTAL
26 Pds. FICDAS	
IMP. EL ESFUERZO	
CANCELADO	
☎ +569 8758 6205	

IMPRENTA EL ESFUERZO- Arturo Prat N° 175 - Fono: 22821 4292 - Buin - imprenta.esfuerzo@hotmail.com

TOTAL \$

70800



R.U.T. 77534198-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N°10939

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

FERRETERIA SANCHEZ SPA
CIRO VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FLORIFERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION AV BAJOS DE MAITE 8110 BUIN, BUIN
LOCAL Local
Tel. 976084107
EMAIL ferresanchezspa@gmail.com

FECHA EMISION 28-12-2022
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR SERGIO SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNTIARIO x CANT	R/D
1 LIMA MOTOSIERRA 3/16	\$2 900
\$2 900 x 1 UN	
1 LIMA MOTOSIERRA 5/32	\$2 900
\$2 900 x 1 UN	

SUBTOTAL	\$5.800
NETO	\$4.874
IVA(19%)	\$926
TOTAL	\$5.800
VUELTO	\$4.200

SON cinco mil ochocientos PESO.

