

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-146 14090726-K ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA

FECHA 20/06/2023 GLOSA DP: 974; EG: 1-614; FONDO A RENDIR XIMENA ZELADA VALENCIA

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	21-82	14.090.726-K	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		14.090.726-K	-0	
4 1140398041	Ximena Zelada Valencia		000000	0	300.000				

TOTALES

600.000 600.000

Comptable
Ilustre Municipal
Emitido por

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 82

Fecha: 20/06/2023

Glosa: DP: 974; EG: 1-614; FONDO A RENDIR XIMENA ZELADA VALENCIA

Rut/Nombre: 14.090.726 - K / ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA

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	48.000.000	22.739.821	25.260.179	0
TOTALES:			300.000		25.260.179	25.260.179	

Contador
Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

16-06-2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE XIMENA ZELADA VALENCIA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
FESIONAL, ENCARGADA OFICINA CULTURA, GRADO 17° PLANTA, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1133	25-04-2022	975	04-05-2023	1614	11-05-2023

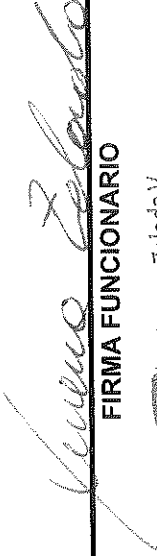
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ Formulario DETALLE DEL GASTO
- ☒ Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
- ☐ Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO


Ximena Zelada V.
Municipalidad de Buin

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
14318555	15-05-2023	FACTORY ✓	MATERIALES PARA TEATRO	\$ 47.490
362083	15-05-2023	IGENAR S.A. ✓	TELA PARA IMPRESIÓN (DIFUSION MUNICIPAL)	\$ 58.508
6003	18-05-2023	LUBRIBUIN ✓	CAMBIO DE ACEITE CAMIONETA PRENSA	\$ 60.000
12049	22-05-2023	RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES ✓	MATERIALES DE OFICINA	\$ 14.990
14945	25-05-2023	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE IMPRESIÓN ✓	TINTAS PARA IMPRESORAS	\$ 51.750
962548851	09-06-2023	PERNOS BUIN ✓	MATERIALES PARA REPARACIONES CCB	\$ 7.360
250376	12-05-2023	FERRETERIA SAMY ✓	MATERIALES PARA INSTALACION DE TV EN CCB	\$ 48.370
250379	12-06-2023	FERRETERIA SAMY ✓	MATERIALES PARA INSTALACION DE TV EN CCB	\$ 14.410
			TOTAL	\$ 302.878

R.U.T.: 78.885.550-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 14.318.555

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Av. Andres Bello 2447 Local 196, Providencia,

Santiago

Giro: Ventas E Importacion Articulos

Computacionales

Pagina Web: www.pcfactory.cl

GABRIEL MUÑOZ

RUT: 18.401.355-K

Giro: PART

Dirección: AV AMERICO VESPUCIO 1501

Comuna: CERRILLOS Ciudad: SANTIAGO

Teléfono:

Condición de Pago: Efectivo

Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: Francisco Labbé A.

Email: flabbe@pcfactory.cl

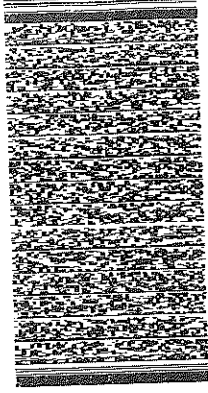
Fecha Emisión: 15 de Mayo de 2023

Cantidad / Artículo / P. Unitario	Valor
1 x ID 38078 6 meses Garantía Legal	49.990
Asus Router Doble Banda Fast Ethernet RT-AC1200 V2	
(\$ 49.990 c/u)	
1 x ID 5950	
Adaptador Enchufe Euro Americano	2.500

Descuento (5.001%)	
DESCUENTO \$	2.101
EXENTO \$	0
TOTAL \$	47.490

Observaciones:

null



Timbre Electrónico SII
Res. 7 de 2019 - Verifique documento:
www.pcfactory.cl



IGENAR S.A.

ENSERES DOMÉSTICOS, NCP MUEBLES OTROS MAQ.

Casa Matriz: Av. Lib Bdo O'Higgins 1730, Ciudad Santiago, Comuna Santiago.

Fono: 2427 2000 - Fax: 2480 7643

Sucursal: Salvador Allende 153, Ciudad Santiago, Comuna San Joaquín.

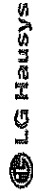
ventas@igenar.cl - igenar@igenar.cl

R.U.T. 81.185.400-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 0000362083

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



Falson



Skyline



SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T : 69.072.500-2

DIRECCIÓN : C.CONDELL 415

GIRO : OTRAS ACTIVIDADES

CONTACTO :

FECHA EMISIÓN : 15/05/2023

COMUNA : SANTIAGO

CONDICIONES : PAGO CONTADO

VENDEDOR : 16

DIRECCIÓN DESPACHO: C.CONDELL 415 SANTIAGO

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Tipo de Documento		Folio	Fecha

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UBIC.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. %	TOTAL \$
2015002P	TELA 1,60 BRT 10 OZ S/C		26,00	1.891	%	49.166
IGENAR S.A. 15 MAY 2023 PAGO						

SO/18353

NETO	49.166
19% I.V.A	9.342
EXENTO	0
TOTAL	58.508

Nombre: RUT:

Recinto: Patente:

Fecha: Hora: Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

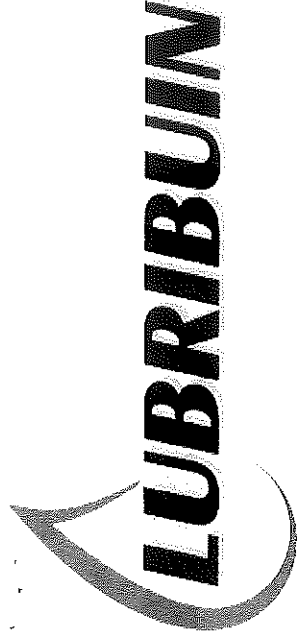
Antes de imprimir este documento por favor revise si es necesario hacerlo.

Facturación Electrónica - www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

Timbre Electrónico S.I.I.

Res 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

CEDIBLE



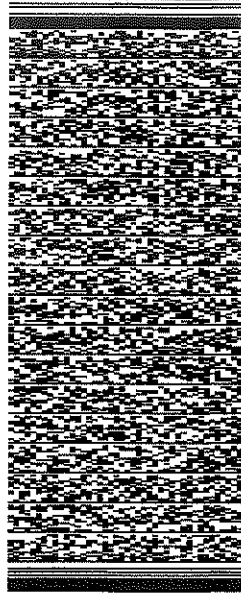
R.U.T.: 19.783.440-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 6003

S.I.I. - UNIDAD DE BUIN
Fecha de Emisión 2023-05-18

JOAQUIN IGNACIO MELENDEZ VASQUEZ

Giro CVTA LUBRICANTES Y ACC DE AUTOMOVILES SERV. Y MANTENCION VEHICULOS.
Dirección PJE ECUADOR 346
Comuna Buin
Ciudad Buin
Región Región Metropolitana de Santiago

DETALLE DEL DOCUMENTO					
Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Subtotal
-	Shell Ultra 5w40 + Filtro w610/80	3	-	\$20.000	\$60.000
INFORMACIÓN DE PAGOS					
Fecha	Monto	Medio de pago	Glosa		
2023-05-18	\$60.000	Efectivo	Servicio de mantención automotriz		



Monto Exento	\$	0
Monto IVA (19%)	\$	9.580
Monto Total	\$	60.000

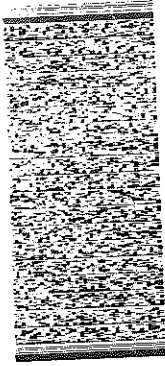
Timbre electrónico S.I.I.
Resolución 80 de 2014-08-22. Verifique el documento en: loren.cl/consultabe

Verifique documento en

SII.cl
RODRIGO EDUARDO TAMAYO FIDRES
10.417.451-5
Giro: LIBR BAZAR FOTOS ARILLADO AEL
ASEO MASCARILL GUANTES
CONFIT.BEBIDAS
BALMACENA 402
Barr. Buin
BOLITA ELECTRONICA NUMERO: 12.049
REF. VENDEDOR: 10417451-5
Fecha: 2023-05-22 11:13:07

Monto Total \$ 14.999

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.393



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

IGOR MURVEY RUII

14.641.378-1
Giro: COMERCIALIZADORA DE ART DE
IMPRESION, TRANSPORTE
PROVIDENCIA 1208 OF 1603 T6P
Providencia, Santiago
BOLITA ELECTRONICA NUMERO: 14.641
REF. VENDEDOR: 14641378-1
Fecha: 2023-05-25 13:51:57

Monto Total \$ 51.750

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.269



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en

SII.cl
VERSIÓN GRATUITA de RAWET APP
Sólo para uso personal

POS 147

PERNOS BUIN

Ramón Freire 25 local 3

962548851

Recibo de Venta

09/06/2023 10:58:35

ID de Venta: POS 14758

Empleado: Arturo M

Descrp.	Precio	Cantidad	Total
CANCAJO			
CERR.			
ROSCA	\$1,390	2,000	\$2,780
MAD			
3/8X4 1/2"			

TARUGO			
NYLON	\$100	2,000	\$200
M-12X60			
GRANEL			

BROCA			
CONCRETO	\$1,690	1,000	\$1,690
10X120MM			

BROCA			
METAL 10	\$2,690	1,000	\$2,690
MM			

Total \$7,360

Efectivo \$7,360

Cambio \$0

Nota:

Ticket de venta.



RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 250376

S.I.I. UNIDAD BUIN

ENTREGADO

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAM Y"

Venta de Artículos Electrodomésticos

Artículos de Ferreteria

San Martín 279 Local 4 - Buin

228 214 668

ferreteria.sam@gmail.com

C.Matriz:

Fono:

E-mail:

Fecha:	12 de Junio 2023	Hora:	12:30
Vale:	01-000133	Caja:	10
Fvto:	0-00-00	Vend:	ELIANA ACEVEDO

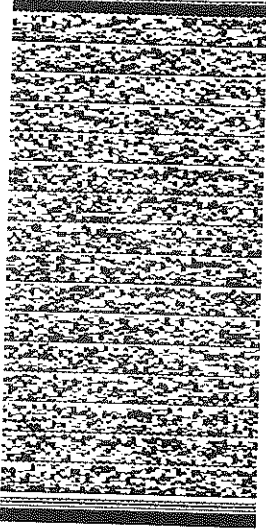
Cant	Precio	Dto\$	Total
------	--------	-------	-------

CANAleta 20x10 BLANCA CIPAGAMENTO			
13 UNID	1,290		16,770

CORDON ELECTR.2x1 CERTIF 22/12/22			
40 UNID	790		31,600

Neto :	40.647
IVA 19% :	7.723
Total :	48.370

Cuarenta y ocho mil, trescientos setenta



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 250379

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAM Y"

Venta de Artículos Electrodomésticos y

Artículos de Ferreteria

C.Matriz: San Martín 278 Local 4 - Buin

Fono: 228 214 868

E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

Fecha: 12 de Junio 2023 Hora: 12:40:41

Vale: 01-000137

Fvto: 0-00-00

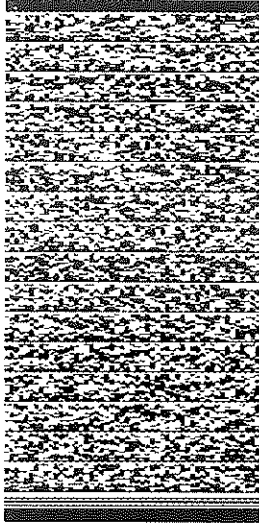
Caja: 10

Vend: ELIANA ACEVEDO

Cant	Precio	Dto\$	Total
STANF.ENCH.HBRA VOL.10A BIN 5034			
8 UNID	1.450		11.920
TORN.PWOLCAN. 6x1 NG/ZN CAJA 100unide			
1 UNID	1.590		1.590
TARUGO GRIS 8 mm.BOLSA 10un.			
2 UNID	450		900

Neto : 12.109
IVA 19% : 2.301
Total : 14.410

Catorce mil, cuatrocientos diez



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas