

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-98		14090726-K ZELADA VALENCIA XIMENA ALEIANDRA				
FECHA	02/05/2023	GLOSA	DP: 878; EG: 1-503; 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	298.385	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	298.385	21-51 14.090.726-K -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	298.385	0	14.090.726-K -0
4 1140398041	Ximena Zelada Valencia		000000	0	298.385	
TOTALES				596.770	596.770	

JANISPA PALMERERA ASTABURUAGA
Contable
Ilustre Municipio

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 51

Fecha: 02/05/2023

Glosa: DP: 878; EG: 1-503; 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	298.385	48.000.000	13.958.705	34.041.295	0	34.041.295
TOTALES:		298.385					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA

Comptable DAF

Intstre Municipal

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

27-04-2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	XIMENA ZELADA VALENCIA
--------	------------------------

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

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

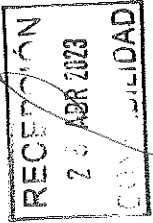
DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1133	25-04-2022	878	20-04-2023	503	20-04-2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA
\$300.000		\$ 298.385

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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



5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

SE REITEGRAN \$1.615

FIRMA FUNCIONARIO
Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
34213098	20-04-2023	CONSTRUMART ✓	MATERIALES PARA REPARACION CCB	\$ 9.320 ✓
1612855078	20-04-2023	UNIMARC ✓	MATERIALES PARA HACEO	\$ 12.630 ✓
7237	21-04-2023	IMPRIMAX ✓	MATERIALES DE OFICINA	\$ 44.000 ✓
25072	21-04-2023	FERRETERIA MATUS SPA ✓	MATERIALES PARA REPARACION CCB	\$ 13.540 ✓
34213193	21-04-2023	CONSTRUMART ✓	CINTA PARA EL TEATRO	\$ 11.280 ✓
112	21-04-2023	FRANCISCO ANTONIO TRUJILLO BERNAL ✓	COMPRA DE BANDERA CUENTA PUBLICA	\$ 60.000 ✓
46	21-04-2023	NICOLAS DAVILA PALMA ✓	LIQUIDO PARA PISO	\$ 44.625 ✓
3865772	22-04-2023	HENDERSON MACQUEEN LIMITADA ✓	COMBUSTIBLE GENERADOR	\$ 15.000 ✓
1043518	24-04-2023	COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA ✓	MATERIALES OFICINA	\$ 10.990 ✓
25121	24-04-2023	FERRETERIA MATUS SPA ✓	MATERIALES PARA REPARACION CCB	\$ 33.500 ✓
25122	24-04-2023	FERRETERIA MATUS SPA ✓	MATERIALES PARA REPARACION CCB	\$ 33.500 ✓
71310	27-04-2023	MARIA GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ ✓	MATERIALES OFICINA	\$ 10.000 ✓
			TOTAL	\$ 298.385 ✓

REITEGRO 1615 ✓

TOTAL 300.000

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

giro: UENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 20/04/2023 Hora: 10:43 Trans: 176884
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electrónica: 34213098

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7809839002765	BRUCHA MADERA ESTAMPA PRO 5/8X2 1/2"	\$3450
1 x 1 C/U	\$3450 c/u	
7809828032094	RODILLO ESPUMA POLIESTER 12CM LIZCAL	\$5870
1 x 1 C/U	\$5870 c/u	

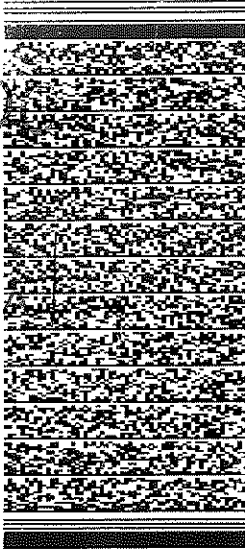
Segun Lista de Productos Nº 0031854096

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$7832
IVA (19%): \$1488
Total: \$9320

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$10000
TOTAL PAGOS \$9320
SU VUELTO \$680

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

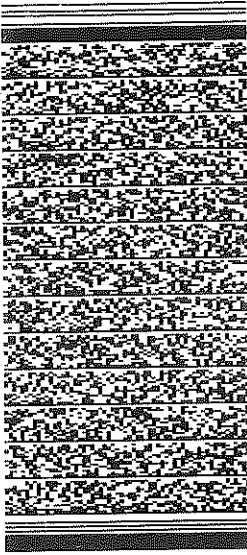
Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Caja: #*****5323 Liliana Villegas C.

Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLONO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
 giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 20/04/2023 Hora: 18:03 Trans: 613275
Local: 068 Caja: 4 Boleta Electrónica: 1612855078

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7807975002915	MAGO PADS S JABON	\$10740
6 x 1 UN	\$1790 c/u	
7805020000794	LIPIADOR CREMA EX	\$1890

TOTAL \$12630
Desglose del Total:
Neto \$10613
IVA \$2017
DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$12630
SU VUELTO \$7370



Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajero: #*****1538 MARIA GUJARDO
SUSANA VICTORIA VILLAL

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de
concurrir al tribunal competente para ejercer tus
derechos como consumidor (art. 3, letra 9, Ley 19.496)

R.U.T. 76574798-8
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007237

S.I.I BuIn



COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIO
NALES EGOR CAHIEL ULLCA MARTINEZ EMPRE
SA INDIVIDUAL DE RESPON
IMPORT. Y COMERC. DE INSUMOS COMPUTACI
ONALES, LIBRERIA Y FOTOCOPIADORA
JOSE MANUEL BALMAJEDA 50 20 BUIN, BUI

N 2 25257918

IMPRIMAXBUIN@IMPRIMAX.CL

WWW.OPENFACTURA.CL

METODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 21-04-2023 11:03:45

ARTICULO	VALOR
----------	-------

Item 1	\$ 44.000
--------	-----------

Monto Neto:	\$ 36.975
-------------	-----------

Tasa IVA:	19%
-----------	-----

Monto IVA:	\$ 7.025
------------	----------

Subtotal:	\$ 44.000
-----------	-----------

LEY RED:	\$ 0
----------	------

TOTAL:	\$ 44.000
--------	-----------

Vuelto:	\$ 0
---------	------



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
MES. 04 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T. 76574798-8
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007237

S.I.I BuIn

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIO
NALES EGOR CAHIEL ULLCA MARTINEZ EMPRE
SA INDIVIDUAL DE RESPON
IMPORT. Y COMERC. DE INSUMOS COMPUTACI
ONALES, LIBRERIA Y FOTOCOPIADORA
JOSE MANUEL BALMAJEDA 50 20 BUIN, BUI

N 2 25257918

IMPRIMAXBUIN@IMPRIMAX.CL

WWW.OPENFACTURA.CL

METODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 21-04-2023 11:03:45

ARTICULO	VALOR
----------	-------

Item 1	\$ 13.540
--------	-----------

Monto Neto:	\$ 11.375
-------------	-----------

Tasa IVA:	19%
-----------	-----

Monto IVA:	\$ 2.164
------------	----------

Subtotal:	\$ 13.540
-----------	-----------

LEY RED:	\$ 0
----------	------

TOTAL:	\$ 13.540
--------	-----------

Vuelto:	\$ 0
---------	------



TIMBRE EL
MES. 04 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 21/04/2023 Hora: 12:11 Trans: 177027

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 34213193

CODIGO

VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

4042448033345

\$11280

CINTA MULTUSO DUCT TAPE 50MM 50M TESA

1 x 1 C/U \$11280 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0031857278

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Res

Neto:

\$9479

IVA (19%):

\$1801

Total:

\$11280

DESPACHADO

DETALLE DE PAGOS

21 ABR 2023

EFFECTIVO

\$15000

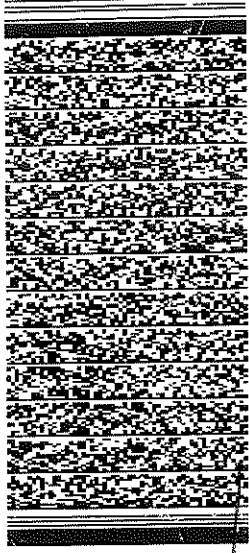
TOTAL PAGOS

\$11280

SU VUELTO

\$3720

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



FRANCISCO ANTONIO TRUJILLO BERNAL
9.094.029-5

Giro: ELABORACION, DISEÑO, EXPORTACION
Y VENTA DE ARTICULO DE PUBLICIDAD

DOMEYKO 2188

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 112

REF. VENDEDOR: 9094023-5

Fecha: 2023-04-21 13:09:50

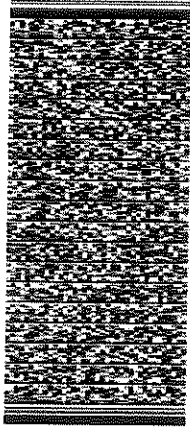
Bandera Chile 2.50x4

Monto Total

\$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de

\$9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en

sii.cl

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: #*****5323

Liliana Villegas C.

NICOLAS IGNACIO DAVILA PALMA

20.433.684-9

Giro: COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR DE
ARTICULOS DE ASEO

CARLOS DAVILA 7905

San Ramon, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 46

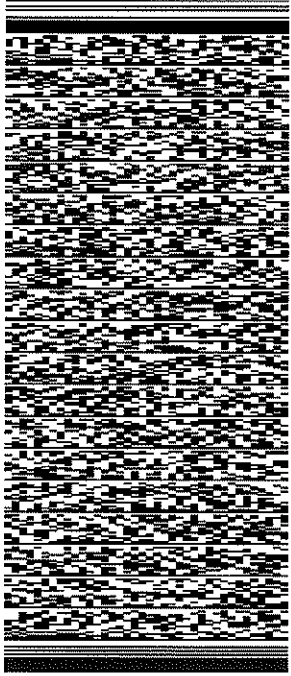
REF. VENDEDOR: 20433684-9

Fecha: 2023-04-21 15:04:25

Limpiador Super Wash (5)

Monto Total \$ 44.625

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.125



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

HENDERSON MACQUEEN LIMITADA
R.U.T.: 76196767-3

Boleta Electrónica Nro: 3865772
C. Matriz: Av. Bernardo O'Higgins 292
Talagante, Talagante

Giro: ESTACION DE SERVICIOS

C. Suc.: CH9462

Sucursal: HENDERSON MACQUEEN
LIMITADA

Dirección Suc.: Camino Buin Maipo 2876
Buin

Fecha Emisión: 22-04-2023

Hora Emisión: 21:53:40

Vendedor: Bombero Playa - Turno 2

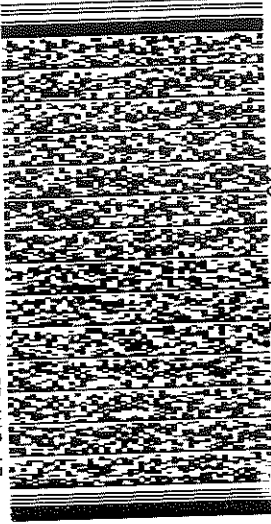
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SPA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
11.81 X 1.270.0	15.000
Desc.: MI CLUB	

TOTAL:	15.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	15.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 1.760



Timbre Electrónico SII

Res. 80 22-08-2014

Verifique documento: www.petrobras.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 1043518

S.I.T. Sin sector SII
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: SIA MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: BERNARDITA SOLO
CORRELATIVO INTERNO: 1363030,
EMAIL DEL LOCAL: contapaloma@paloma.cl

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Conlites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: SIA MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: BERNARDITA SOLO

CORRELATIVO INTERNO: 1363030,

EMAIL DEL LOCAL: contapaloma@paloma.cl

FECHA DE EMISION: 22-04-2023

DETALLE

CORCHETERA GRANDE CM / O HJ 13721-9

1 X 10.990

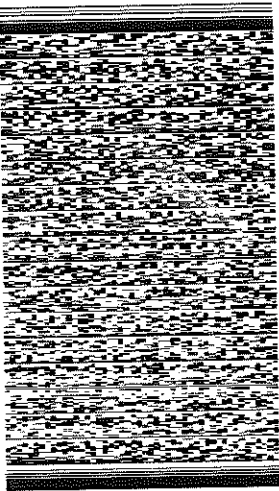
TOTAL

10.990

NETO 9.235

IVA 1.754

TOTAL 10.990



Timbre Electronico SII

Res. 86 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

R.U.T. 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 1043518

S.I.T. Sin sector SII
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: SIA MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: BERNARDITA SOLO
CORRELATIVO INTERNO: 1363030,
EMAIL DEL LOCAL: contapaloma@paloma.cl

FECHA DE EMISION: 22-04-2023

DETALLE

CORCHETERA GRANDE CM / O HJ 13721-9

1 X 10.990

TOTAL

10.990

NETO 9.235

IVA 1.754

TOTAL 10.990

FECHA DE EMISION: 22-04-2023

DETALLE

CORCHETERA GRANDE CM / O HJ 13721-9

1 X 10.990

TOTAL

10.990

NETO 9.235

IVA 1.754

TOTAL 10.990

FECHA DE EMISION: 22-04-2023

DETALLE

CORCHETERA GRANDE CM / O HJ 13721-9

1 X 10.990

TOTAL

10.990

NETO 9.235

IVA 1.754

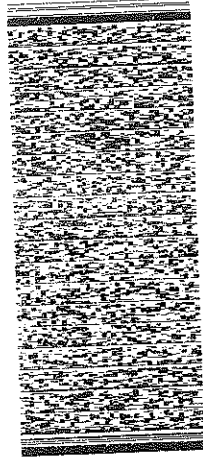
TOTAL 10.990

FECHA DE EMISION: 22-04-2023

NALTA GUACAMIA VASQUEZ-DANVERZ
4.476.695.-
Gila: VENTA AL POR MENOR, APRIENECOS
DE INMOBILIER NO APRIENECOS.
ESTACIONMIEN
SANTA MARIA 120
P.O. Box 120
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 71.310
REF. VENDEDO: 4476695-7
Fecha: 2023-04-22 16:10:40

Monto Total \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.997



Virre Electrónico S.-

Res. 20 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



N° 56755325035

ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA		14090726-K
NOMBRE		RUT
ROBERTO BRAVO 2854	VILLA VALLES DEL MAIPOBUIN	COMUNA
DOMICILIO		TELÉFONO
caja chica 3	TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN	28/04/2023
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONTRIBUYENTE NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE
A EG.01-503 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023,
DP. 878 DEL 2023.-.

Contabilidad y Presu		30/04/2023
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$	1.615
Ximena Zelada Valencia		
PAGADO		
28/04/2023		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	1.615
Luminosa:0	I.P.C.	0
N° cup:0	INTERES	0
	TOTAL \$	1.615

ESCRIBAN
CAJA
N° cup:0
28 APR 2023
EJECUTIVO

MUNICIPALIDAD
DE BUIN
CHILE

TRAMITADOR

TRAMITADOR

CONTRIBUYENTE