

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-6	14090726-K ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA						
FECHA		18/01/2024	GLOSA DP: 2888; EG: 1-1713 AÑO 2023; 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	206.142	0			
2	2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	206.142	21-5	14.090.726-K	--0
3	2152212002	Gastos Menores	1	220102	206.142	0		14.090.726-K	-0
4	1140398041	Ximena Zelada Valencia		000000	0	206.142			
TOTALES					412.284	412.284			

JAVIERA PALOMERA A.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-5	14090726-K ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA							
FECHA	18/01/2024	GLOSA	DP: 2888; EG: 1-1713 AÑO 2023; FONDO A RENDIR XIMENA ZELADA VALENCIA						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	593.858	0				
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	250102	0	593.858	21-4	14.090.726-K	--0	
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	250102	593.858	0		14.090.726-K	-0	
4 1140398041	Ximena Zelada Valencia		000000	0	593.858				
TOTALES				1.187.716	1.187.716				

JAVIERA PALOMERA A.S.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 5
Fecha: 18/01/2024
Glosa: DP: 2888; EG: 1-1713 AÑO 2023; 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	206.142	60.000.000	713.802	59.286.198	0	59.286.198
TOTALES:			206.142					

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 4
Fecha: 18/01/2024
Glosa: DP: 2888; EG: 1-1713 AÑO 2023; FONDO A RENDIR XIMENA ZELADA VALENCIA
Rut/Nombre: 14.090.726 - K / ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA
Preob./Oblig.: 05 64

Cuenta		C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
Sub. Prog.						
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
1 GESTION		250102	593.858	593.858	593.858	0
TOTALES:			593.858			

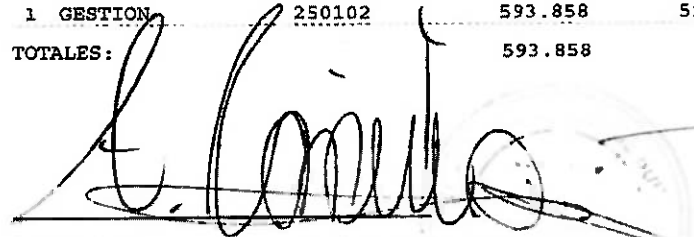
EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

ipo/Número: 5 / 64
echa: 11/01/2024
losa: Contabilización Caja Chica Ximena Zelada.
at/Nombre:
reob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	FreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles							
1 GESTION	250102	593.858	594.000	0	594.000	593.858	142	
TOTALES:		593.858						


EMITIDO POR acanuta : Alejandro Cañuta Quifimil


AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

09-01-2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
XIMENA ZELADA VALENCIA

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

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
4162	26-12-2023	2888	26-12-2024	1-1713	27-12-2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$800.000		\$ 802.448	

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

RECEPCIÓN
09 ENE 2024
CONTABILIDAD

14'02


FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
380162	28-12-2023	CHILEMAT FERRETERIA ✓	MATERIALES PARA REPARACION ESCENARIO	\$ 196.350 *
30-09-2652	28/012/2023	FERRETERIA SAMY ✓	MATERIALES PARA REPARACION ESCENARIO	\$ 61.710 ✓
6902	28-12-2023	PERNOS BUIN ✓	MATERIALES PARA REPARACION ESCENARIO	\$ 54.530 ✓
204485495	29-12-2023	CONSTRUMART S.A. ✓	MATERIALES PARA REPARACION ESCENARIO	\$ 208.950 *
36552597	29-12-2024	CONSTRUMART S.A. ✓	MATERIALES PARA REPARACION ESCENARIO	\$ 48.920 ✓
291825	29-12-2023	DAB ✓	MATERIALES PARA REPARACION ESCENARIO	\$ 188.558 *
2145786	02-01-2024	COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA ✓	MATERIALES PARA REPARACION ESCENARIO	\$ 22.690 ✓
29056	09-01-2024	CENTRO FERRETERO MATUS SPA ✓	MATERIALES PARA REPARACION ESCENARIO	\$ 7.760 ✓
83277	09-01-2024	CECILIA VERONICA DURAN ✓	CORDON CREDENCIALES	\$ 9.000 ✓
25965	09-01-2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	PLUMONES OFICINA	\$ 3.980 ✓
TOTAL				\$ 802.448

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CASA MATRIZ: CAMINO REAL N° 30 - GRANEROS 722 472097 - 722 472117 - 722 472119
SUCURSAL 1: LONGITUDINAL RUTA 5 SUR N° 526 - BUIN 232210230 - 232210231
SUCURSAL 2: CALLE HUAMACHUCO N° 301 - SAN CLEMENTE 712 744420 - 712 744421
SUCURSAL 3: RUTA H 409, CAMINO CULENES LOTE 13, SECTOR LAS MERCEDES - REQUINOA
722608740 - 722608741

R.U.T.: 76.307.645-8

FACTURA
ELECTRONICA

N°
0000380162

S.I.I. - RANCAGUA

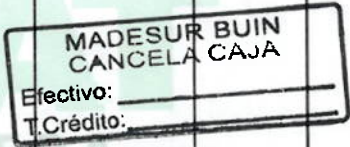


RAZON SOCIAL: I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. : 69.072.500-2
GIRO : MUNICIPIO
DIRECCION : CARLOS CONDELL 415
COMUNA : BUIN
REGION : REGION METROPOLITANA

SUC./VENDEDOR : BUIN
CONDICIONES : EFECTIVO
FECHA EMISION : 28/12/2023
VENCIMIENTO : 26/02/2024
O. COMPRA N° :
REFERENCIA DOC. :

JORGE CABRERA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNIT.	DSCTO.	TOTAL
MDC-00373	10	MDC-TERCIADO ESTRUCTURAL 1.22X2.44X 18MM	UN	16.500		165.000



Recepción y Despacho
Jefe de Patio

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Pesos-----

OBSERVACIONES	Datos Transportista	DSCTO. \$	0
	Nombre:	NETO \$	165.000
	Rut:	EXENTO \$	0
	Patente:	I.V.A. 19% \$	31.350
		TOTAL \$	196.350



Res. 80 del 22/08/2014
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Verifique documento en : www.sii.cl

Nombre: Cristian Lillo
Rut: 18.545.89416 Fecha:
Recinto:
Firma:

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

CEDIBLE

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 274937

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CARRERA POBLETE

TEL: 021 222 1111

Mail: luis.carrera@pymes.cl

Web: www.pymes.cl

C Matriz: 021 222 1111

Fono: 021 222 1111

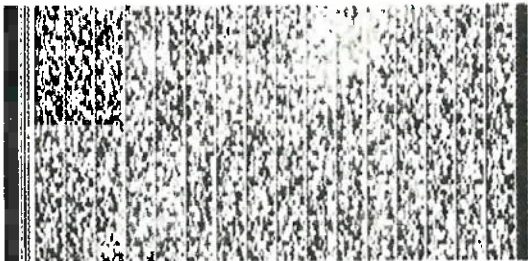
E-mail: luis.carrera@pymes.cl

Fecha: 28 de Diciembre 2023 Hora: 13:53:10
Vale: 01-000180 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ELIANA ACEVEDO

Cant	Precio	Dto\$	Total
SIPA ESM SINTE (ROJO) NEGRO Y			
1 UNID	38.990		38.990
ALICATE UNIVER (JUE) 8 ALUBD 5			
2 UNID	4.990		9.980
ALAMBRE GALV.16 x 20 Mts.ROLLETO CHICO Y			
5 UNID	1.990		9.950
DILUYENTE SINTE 1 Lt DIDEVAL/Q UNIV.VC			
1 UNID	2.790		2.790

Neto : 61.867
IVA 19% : 9.853
Total : 61.710

Sesenta y un mil, setecientos diez



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

RUT: 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00006902

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN: 28-12-2023 13:57:37

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$54.530	\$54.530
Monto Neto	\$46.824
Tasa IVA	19%
Monto IVA	\$8.706
Monto Total	\$54.530
LEY REG	\$0
A PAGAR:	\$54.530
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S I I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T.:96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº:20485495

S.I.I.-SANTIAGO PONTIENTE
SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ-Constumart S.A.
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
PANAMERICANA NORTE 9275 - BUIN SANTIAGO
Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

SEÑORES: Ilustre Municipalidad de Buin Municipalidad
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415
COMUNA: BUIN CIUDAD: Santiago
RUT: 69072500-2 GIRO: 00001 SIN ACTIVIDAD ECONOM
COND.PAGO: Efectivo
FECHA EMISION:29/12/23 Local:6025 Caja:1 Trx.Nº:333975

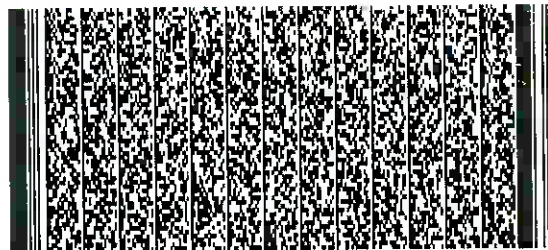
CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC.ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		

2500005061221	\$61980	\$52084
PERFIL CUADRADO 40X40X3MM 6M		
2 x 1 C/U \$30990 Bruto/\$26042 Neto		
2500005061214	\$146970	\$123504
PERFIL CUADRADO 40X40X2MM 6M		
9 x 1 C/U \$16330 Bruto/\$123504 Neto		
Segun Lista de Productos Nº 0032406890		
Tipo de Despacho: Cliente Efectivo Sin Caja/Al. De.		

SON: DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

TOTAL NETO	\$175588
TOTAL AFECTO	\$175588
TOTAL IVA(19%)	\$33362
TOTAL:	\$208950

Total items: 2
Total articulos vendidos: 11
DETALLE DE PAGOS: Efectivo
ATENDIDO POR: CARLOS ARANGUIZ



Verifique Documento: www.constumart.cl

SR(A).: Ilustre Municipalidad
Actualiza datos en www.constumart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****2157 Carlos Aranguiz

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 Emisión: 29/12/2023 Hora: 13:15 Trans: 338838
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 36552597

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

7805362023239	\$48920
ESMALTE AGUA SATINADO BASE N BLH	
2 x 1 C/U \$24460 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0032407835	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	

Neto:	\$41109
IVA (19%):	\$7811
Total:	\$48920

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$50000
TOTAL PAGOS	\$48920
SU VUELTO	\$1080
Cajero: NILSA MOREIRA	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****9520 Nilsa Moreira

R.U.T: 85.651.300-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 0000291825

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA, MA. DE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15 Ciudad STGO.
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 26212161

Receptor: MUNICIPALIDAD DE BUIN
RUT: 69072500-2
Giro: ADM PUBLICA

Dirección: CARLOS CONDELL N. 415
Comuna BUIN
Ciudad: REG METROPOLITANA

Fecha de Emisión: 29/12/2023

Fecha vencimiento: 29/12/2023

Forma de Pago: Contado

Cond. Pago: CONTADO

CÓDIGO ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1036301	6,00	22.200	133.200
PL TERC ESTRUCT 18MM 1.22 X 2.44			
1012437	1,00	14.252	14.252
CINTA CARGA 9MTS X 50MM 2500DAN AZUL			
1013422	5,00	2.200	11.000
GUANTE CUERO SUPERV CUERO-NAT S/FORRO			

Subtotal: 158.452

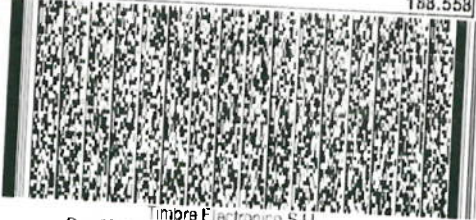
SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Referencias:

TIPO DOC	FOLO	FECHA	RAZON

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	158.452
MONTO IVA	30.106
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	188.558



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.uoce.cl>

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2145786

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL

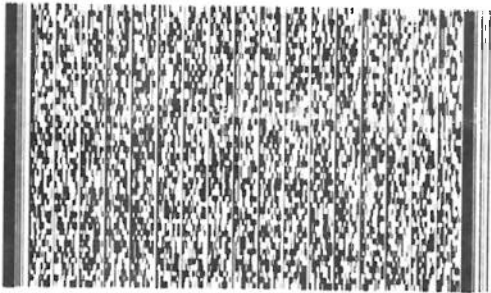
CORRELATIVO INTERNO: 1415379,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 02-01-2024

DETALLE	TOTAL
CINTA TRANSFERIBLE 18 MM LA PALOMA 26 X 590	15.310
CINTA EMBALAJE GRIS LA PALOMA 3 X 2.450	7.350

NETO	19.067
IVA	3.622
TOTAL	22.690



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

BOLETA DE PASAJE
FOLIO 7041234
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1002500

SE
ZONA DE PASAJE: PASAJE
ZONA DE PASAJE: PASAJE
CATEGORIA: PASAJE
WWW.SII.VE
A: 01/01/2014 00:00:00
A: 01/01/2014 00:00:00
VALOR
11.760
MAYORADO 1.521
TASIVA 194
MAYORADO 1.234
SII 7.760
TOTAL \$ 7.760
ZONA



TIEMPO ELABORADO SII
01/01/2014
VERIFICAR DOCUMENTO EN
WWW.SII.VE

CECILIA VERONICA DURAN ARMIJO

9.994.119-7

Giro: VENTAS DE LANAS CORDONERIA,
ARTICULOS DE BAZAR, ASEO Y LIMPIEZA
ERRAZURIZ 294

Buin, Buin

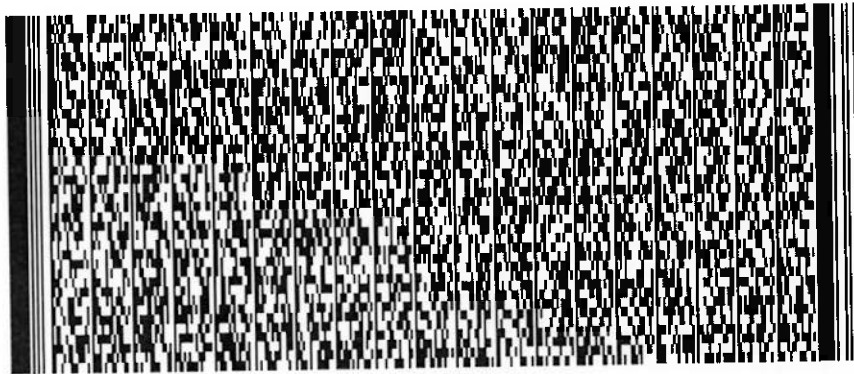
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 83.277

REF. VENDEDOR: 15815963-5

Fecha: 2024-01-09 12:33:50

Monto Total \$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.437



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
76 943 773 8
Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT
BALMALEDA 354
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 25 965
REF. VENDEDOR: 25737835 7
Fecha: 2024-01-09 12:52:06

Monto Total \$ 3.986

El IVA incluido en esta boleta es de \$635



Timbre Electronico SII

Hes. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl