

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-53		14090726-K ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA							
FECHA 18/03/2024		GLOSA		DP: 575; EG: 1-339; 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	21-39	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				

JAVIERA PALOMERA ASTA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 39
Fecha: 18/03/2024
Glosa: DP: 575; EG: 1-339; 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	61.258.000	7.465.854	53.792.146	0	53.792.146
TOTALES:		300.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

18-03-2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
XIMENA ZELADA VALENCIA

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

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1133	25-04-2023	575	11-03-2024	339	15-03-2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$ 301.568	

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:


FIRMA FUNCIONARIO



RECEPCIÓN
18 MAR 2024
CONTABILIDAD

1313

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
26446	15-03-2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	INSUMOS TEATRO MUNICIPAL	\$ 40.250
2134593032	18-03-2024	LIDER ✓	PINTURA MANTENCION CCB	\$ 59.970
9417	18-03-2024	IMPRIMAX ✓	TINTA PARA IMPRESORA CCB	\$ 38.000
361597	18-03-2024	CONSTRUMART ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 39.980
2134593031	18-03-2024	LIDER ✓	PINTURA MANTENCION CCB	\$ 59.790
37216973	18-03-2024	CONSTRUMART ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 53.618
26470	18-03-2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES OFICINA CCB	\$ 2.270
37168003	18-03-2024	CONSTRUMART ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 7.690
			TOTAL	\$ 301.568

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
76 943 773 8
Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,
WINTMARKT
BALMACEDA 354
Bueno, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 26.446
REF. VENDEDOR: 25737835 7
Fecha: 2024-03-15 13:35:49

Monto Total \$ 40.250

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.425



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002134593032 Caja: 0014
Fecha: 18/03/2024 Hora: 09:25:25
CODIGO: 7806396001836
3X19.990 LATEX 4 GL \$ 59.970

SUBTOTAL	59.970
TOTAL AFECTO \$	50.396
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	9.575
TOTAL \$	59.970
	60.000
	30

EFFECTIVO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



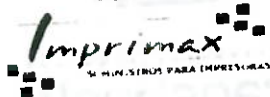
Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0018 0182/014/0506 18.03.24 09:25 AC-00
ATENDIDO POR : Ximena Lopez

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

RUT 76574798-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00000417

S I I Buin



COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMERCIALES
NALES FOM CARMEL ULLA MARTINEZ EMFRE
SA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA Y CARGO DE INSUMOS COMERCIALES,
LIEFTEY Y FOTOCOPIADORA
JOSE MANUEL ENMAETA 20 20 BUIN, SUI

N 2 25257916

IMPRIMAX S I I CL

BOLETA ELECTRONICA

METODO DE PAGO EFECTIVO

FECHA EMISION 18-06-2024 10:11:54

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 38.000
Monto Neto	\$ 31.933
Tasa IVA	19%
Monto IVA	\$ 6.067
Subtotal	\$ 38.000
LEY REG	\$ 0
TOTAL	\$ 38.000
VUELTO	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO S I I
RES 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

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 Rodriguez 750 , Buin
Fecha Emision: 18/03/2024 Hora: 11:41 Trans: 361597
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 37216974

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809619923785	\$39980
MONOMANDO LAVAMANOS/AUSTIN CROMADO	
2 x 1 C/U \$19990 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 9032505197	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
Neto:	\$33597
IVA (19%):	\$6383
Total:	\$39980

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$39980
TOTAL PAGOS \$39980
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

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002134593031 Caja: 0014
Fecha: 18/03/2024 Hora: 09:24:47
CODIGO: 7806395001836
3X19.990 LATEX 4 GL \$ 59.970

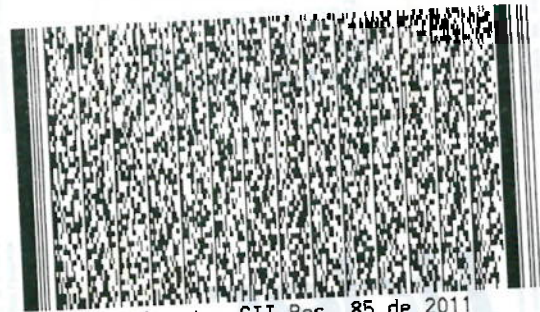
SUBTOTAL	59.970
TOTAL AFECTO \$	50.395
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	9.575
TOTAL \$	59.970
EFFECTIVO	60.000
VUELTO	30

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

*** MI CLUB ***

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscribe en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0017 0182/014/0506 18.03.24 09:24 AC-00
ATENDIDO POR : Ximena Lopez

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

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 Emision: 18/03/2024 Hora: 11:40 Trans: 361596
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 37216973

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805514000095	DILUYENTE SINTETICO 1LT DIDEVAL	1 x 1 C/U \$2518 c/u	\$2518
2600026813202	SILICONA AC C/FUNGI 280ML SELLAM BLANCO	2 x 1 C/U \$5095 c/u	\$10190
2500000946837	SELLO ANTIFUGAS HOFFENS	1 x 1 C/U \$2377 c/u	\$2377
2600026440743	OVEROL POPLIN CON CINTA L AZUL	1 x 1 C/U \$9690 c/u	\$9690
7805514000170	ACIDO HURIATICO 1LT DIDEVAL	2 x 1 C/U \$1513 c/u	\$3026
7809839002789	BROCHA MADERA ESTAMPA PRO 5/8X4"	1 x 1 C/U \$4646 c/u	\$4646
2600026717647	RODILLO ANTIQOTA TERNOF 12MM LTZDAL	2 x 1 C/U \$5733 c/u	\$11466
7804955000411	CINTA ENHASCARAR 24MM 40M TESA	4 x 1 C/U \$1495 c/u	\$5980
7809839002765	BROCHA MADERA ESTAMPA PRO 5/8X2 1/2"	1 x 1 C/U \$3725 c/u	\$3725
Segun Lista de Productos N° 0032605174			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
REDONDEO LEY 20.956			\$2

Neto:	\$45057
IVA (19%):	\$8561
Total:	\$53618

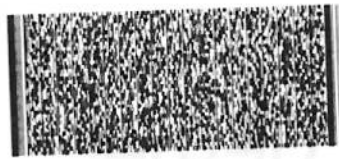
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$53620
TOTAL PAGOS	\$53620
Cajero: NILSA MOREIRA	



COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
76 943 773 8
Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG., VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT
BALMACEDA 354
Bueno, Bueno
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 26.470
REF. VENDEDOR: 25737835 7
Fecha: 2024 03 18 12 31 28

Monto Total \$ 2.270

El IVA incluido en esta boleta es de
\$362



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILicura SANTIAGO

Grupos: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 18/03/2024 Hora: 12:22 Trans: 340

Liquid: 6024 Liquid: 3 Balanza Electronica: 97168003

CONDICION

VALOR

DESCRIPCION

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

780900000/302

\$7690

PORTAFERRAJES N°15 4 1/2" ACERO EN LIMA

1 x 1 L/20 \$7690 c/u

Neto:

CANCELADO

\$0462

IVA (10%)

\$1278

Total:

\$7690

DETALLE DE PAGOS

18 MAR 2024

EFECTIVO

Errazuriz

\$0000

TOTAL PAGOS

CONSTRUMART S.A.

\$7690

SIN VUELTO

\$310

Cajero: CRISTINA MARTINEZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****0327

CRISTINA MARTINEZ