

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-137	14090726-K ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA							
FECHA	19/06/2024	GLOSA	DP: 1161; EG: 1-684; 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	21-99	14.090.726-K	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		14.090.726-K	-0	
4 114039804	Ximena Zelada Valencia		000000	0	300.000				

TOTALES
JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 99
Fecha: 19/06/2024
Glosa: DP: 1161; EG: 1-684; 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	23.142.735	38.115.265	0	38.115.265
TOTALES:			300.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

19-06-2024

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	25-04-2024	1161	18-03-2024	1-684	15-05-2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$ 300.542	

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
19 JUN 2024
CONTABILIDAD
12:02

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
27073	17-05-2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 1.400
37844597	17-05-2024	CONSTRUMART S.A. ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 11.420
37844572	17-05-2024	CONSTRUMART S.A. ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 64.830
37844571	17-05-2024	CONSTRUMART S.A. ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 38.310
37896986	23-05-2024	CONSTRUMART S.A. ✓	PORTA CANDADO PARA BODEGA TEATRO	\$ 6.290
38098	27-05-2024	BOLSPAS ✓	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA	\$ 3.100
11157	28-05-2024	CERRAJERIA BUIN ✓	COPIA DE LLAVES CCB	\$ 10.000
1922	29-05-2024	MULTIPERNOS ✓	MANTENCION MAMPARAS CCB	\$ 7.920
8327	31-05-2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES OFICINA	\$ 13.800
295578	31-05-2024	FERRETERIA SAMY ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 7.470
2237467	03-06-2024	COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA ✓	MATERIALES OFICINA	\$ 5.280
295962	04-06-2024	FERRETERIA SAMY ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 33.310
30508	04-06-2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES OFICINA	\$ 6.880
30520	05-06-2024	IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES OFICINA	\$ 2.000
5554	13-06-2024	SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA ✓	MATERIALES MANTENCION BUTACAS	\$ 3.000
374	19-06-2024	CENTRO FERRETERO MATUS ✓	MANTENCION CCB	\$ 44.662
2562	19-06-2024	MULTIPERNOS ✓	MANTENCION CCB	\$ 24.040
516267	19-06-2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES OFICINA	\$ 16.830
			TOTAL	\$ 300.542

Cambia tu negocio en digital

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
76 943 773 8
C/ta VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO
MTNIMARCA
BALMACEDA 351
Bufo, Bufo
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 27 073
REF. VENDEDOR 25737835 7
Fecha: 2024-05-17 16:00:00

Monto Total \$ 1.000

El IVE incluido en esta boleta es de
1224



Libre Electrónico SII

Rev. 80 de 2014

Verifique documento en
SII

Comprobante de Pago - Documento de Pago - Documento de Pago - Documento de Pago

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

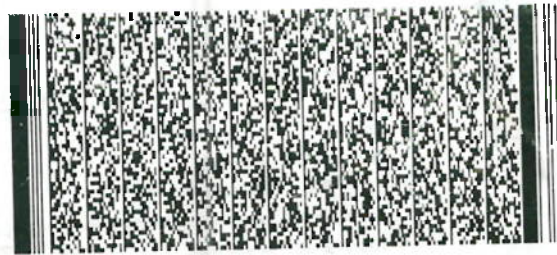
Brn: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 17/05/2024 Hora: 14.07 Trans: 1/968
Local: 6024 Laja: 3 Boleta Electronica: 37644597

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7805514000583	\$3440
ACIDO MURIATICO 5L1 DIBEVAL	
1 x 1 C/U \$3440 c/u	
7806810045850	\$7980
CLORO CONCENTRADO 10% V/V	
2 x 1 C/U \$3990 c/u	

Neto:	\$9597
Iva (19%):	\$1823
Total	\$11420

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$11420
SU VUELTO	\$8580
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.	



RESOLUCION EXENTA STI Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor informacion al tel.: ...
Cajero:*****5323 Liliana Villegas C.

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matiz, PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA SANTIAGO
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

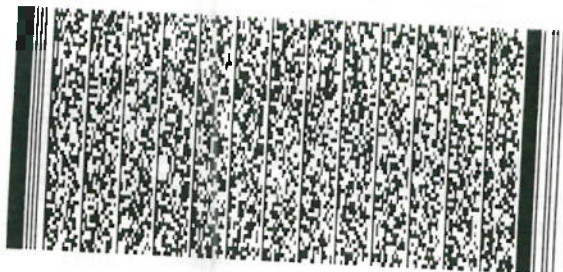
Sucursal: Errazuriz 350
Fecha Emision: 17/05/2024 Hora: 12:25 Trans: 17909
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 3/044572

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT / UNIDAD / PRECIO UNITARIO		
7808772366200	PERNO ANCLAJE TUBERIAL 3/8X3 3/4" 4UN	\$19880
4 x 1 C/U \$4970 c/u		
7806179202381	SIFON REGIO 1 1/4 SAN HEITA BCO	\$2690
1 x 1 C/U \$2690 c/u		
747752512718	MARTILLO MANGO MADERA 16 OZ STANLEY	\$9490
1 x 1 C/U \$9490 c/u		
7809619902087	TEFLON AGUA 3/4 ROLLO 10 MT	\$1770
3 x 1 C/U \$590 c/u		
7808772368785	TORN VOLE MAD CAS FG #6X1 5/8" 100UN	\$4400
2 x 1 C/U \$2200 c/u		
7807371018541	CINTA AISLANONA PVC 19MM 20M R.OL.	\$2970
3 x 1 C/U \$990 c/u		
718594897189	SILICONA BANO/COCINA 300ML LANCU BLANCO	\$15840
3 x 1 C/U \$5280 c/u		
5000061010104	ALICATE UNIVERSAL LROMO/V 8" SMART	\$7790
1 x 1 C/U \$7790 c/u		

Segun lista de Productos No 0032754490
Tip. de Documento: Cliente (Boleta Electronica)

Neto: \$54479
IVA (19%): \$10351
Total: \$64830

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$70000
TOTAL PAGOS \$64830
SU VUELTO \$5170
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

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: Errazuriz 330
Fecha Emision: 17/05/2024 Hora: 12:25 Trans: 17908
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 37844571

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

5000061020851		\$4770
DESTORN PHILLIPS H/PLAST PH2 150MM SMART		
3 x 1 C/U \$1590 c/u		
888317001039		\$3190
DESTORN PTA PHILIP C/GRIP PH1 100MM STAN		
1 x 1 C/U \$3190 c/u		
2500006150023		\$8790
ANTICORROSION WD-40 311GR		
1 x 1 C/U \$8790 c/u		
5000061014454		\$6990
WINCHA MEDIR PLASTICA 10M X 25MM SMART		
1 x 1 C/U \$6990 c/u		
888317001244		\$3990
DESTORN PUNTA STD C/GRIP 6X101MM STANLEY		
1 x 1 C/U \$3990 c/u		
3165140300483		\$2590
PUNTA PH EXTRA HD NZ 51MM 3IN BOSCH		
1 x 1 C/U \$2590 c/u		
7804660911484		\$7990
PANEL LED SUB CUADRADO 18W LUZ FRIA HG		
1 x 1 C/U \$7990 c/u		

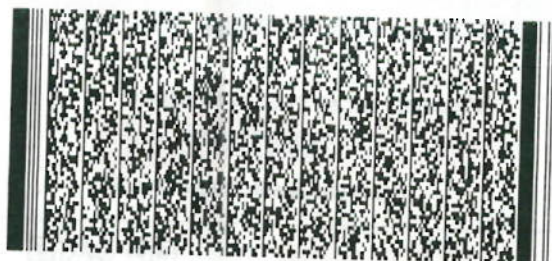
Segun Lista de Productos Nº 0032756509

Tipo de Documento: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$32.93
IVA (19%):	\$6.17
Total:	\$39.10

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$0.00
TOTAL PAGOS	\$39.10
SO VUELTO	\$1690

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



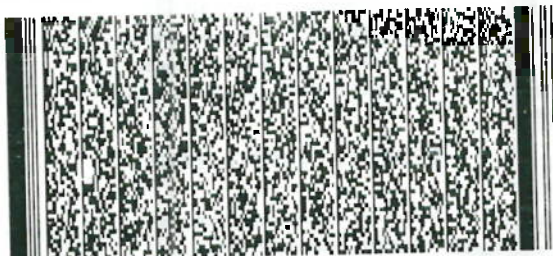
RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

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: 23/05/2024 Hora: 16:00 Trans: 379289
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 37896986

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809808007296	\$6290
PORTACANDADO H915 3 1/2" CACERA 2N LIOI	
1 x 1 C/U \$6290 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0022769943	
Tipo de Despacho: Cliente Retira sin Guia de Des	
Neto:	\$5286
IVA (19%):	\$1004
Total:	\$6290
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$6290
SU VUELTO	\$13710
Cajero: NILSA MOREIRA	



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

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

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

BOLSPAS
ENVASES TRUJILLOS SPA
ESTADIO 35
SANTIAGO

RUT: 77.077.584-1
597035326502 A1690604-I24.1A0

VALIDO COMO BOLETA

21/08/2024 12:28:14 A0000000031010
VISA DEBITO ****9526 C-DB
MONTO VENTA: \$2.605
IVA: \$495
TOTAL: \$3 100
MONEDA: PESO
OPERACION: 18098 AUTORIZACION: 811752

R.U.T.: 77286568-0
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00011157

S.I.I Buin
CERRAJERÍA BUIN SPA
CERRAJERÍA Y ARTÍCULOS DE ASEO
FEDERICO STA MARIA 6, BUIN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 28-05-2024 12:53:16

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 10.000
MONTO NETO:	\$ 8.403
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$ 1.597
SUBTOTAL:	\$ 10.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 10.000
VUELTO:	\$ 0



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

COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

RUI 76 542.684-7
09703196571 13674937 12: 120

VALLEDUZ (CONSOLIDATED)		CONSOLIDATED BALANCE SHEET	
24 Dec 2014	31 Dec 2013	24 Dec 2014	31 Dec 2013
VISA DEBITO		*****	137,1 DB
VALOR VENIA.			\$6.855
IVA			\$1.269
TOTAL			\$7 920
VALOR			PESO
24 Dec 2014	31 Dec 2013	24 Dec 2014	31 Dec 2013

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
HUIFENG CHILE LTDA
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
BALMACEDA 354
SANTIAGO
RUT: 769437738
597036104352 A1737771-124.1A0

VALIDO COMO BOLETA

31/05/2024 13:46:33 A00000000031010
VISA DEBITO *****1527 C DB
MONTO VENTA: \$11.597
IVA: \$2.203
TOTAL: \$13.800
MONEDA: PESO
OPERACION: 008327 AUTORIZACION: 003626

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 205578

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLITE

FERRETERIA CAMIN

Venta de Artículos Electrodomésticos y

Artículos de Ferreteria

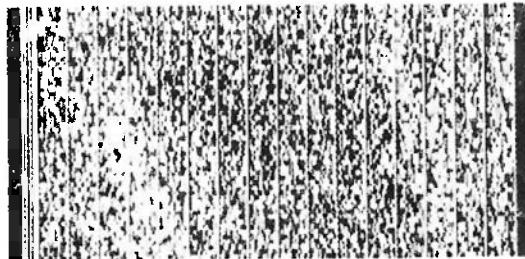
C.Matriz: Buin Matro 279 Local 4 - Buin
Fono: +56 35381 0262
E-mail: ferreteria_camin@gmail.com

Fecha: 31 de Mayo 2024 Hora: 16:20:40
Vale: 03-000186 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ELIASIB ARROYO

Cant	Precio	Lito\$	Total
MALLA CUADRAL 1/2" x 1/2" 0.91.30 mt.			
2 UNID	2.490		4.980
AMARRA PLASTICA NEGRA 20 mm x 100			
1 Unid	2.490		2.490

Neto : 6.277
IVA 19% : 1.193
Total : 7.470

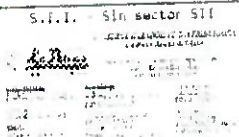
Siete mil, cuatrocientos setenta



Timbre Electrónico SII
Res 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl boletas

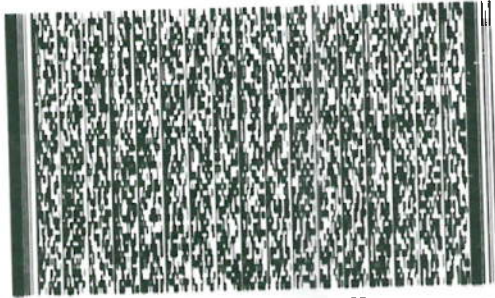
R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2237467



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: CYNTIA ZAGAL
CORRELATIVO INTERNO: 1447247,
EMAIL DEL LOCAL: comiapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 03-06-2024

DETALLE	TOTAL
CARTON FORRADO GRUESO 325 GR LA PAL	1.980
2 X 990	
MICA OFICIO X10 TRANSPARENTE POLYCO	3.300
2 X 1.650	
NETO	4.436
IVA	843
TOTAL	5.280



Timbre Electronico SII
Res. 00 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 295962

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAMY"

Venta de Artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferritería

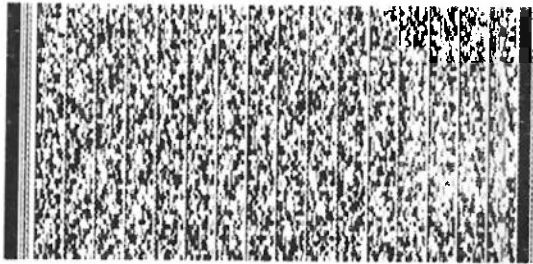
C. Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buin
Fono: +56 9 5391 3262
E-mail: ferreriasamy@gmail.com

Fecha: 04 de Junio 2024 Hora: 12:00:21
Vale: 01-000102 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ELIANA ACEVEDO

Cant	Precio	Dcto\$	Total
TAPAGOTERA REX 300gTUBO APLI LLUVIA			
8 UNID	3.990		31.920
ESPATULA UYUST/TOOLM 2.INOX/MAD.			
1 UNI	1.390		1.390

Neto : 27.992
IVA 19% : 5.318
Total : 33.310

Treinta y tres mil, trescientos diez



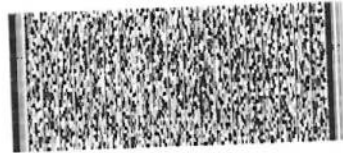
Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN
CHILE LIMITADA
76.800.498.6
Giro: IMPORTADORA VENTA POR MAYOR Y
DETALLE ART.
ELEC HOGAR JUEUE CALZADOS
J M BALMALEDA 110
Buin, Buin
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO 30.508
REF. VENDEDOR 25820265.1
Fecha: 2024-06-04 15:05:22

Monto Total \$ 6.680

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.098



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
www.pymeDTE.cl

IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN
CHILE LIMITADA
76.800.498.6
GIRO: IMPORTADORA VENTA POR MAYOR Y
DETALLE ART
TLEC HOGAR, JIJUE, CALZADOS
J M BALMAEDA 110
dun. B.10
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 30 520
REF. VENDEDOR 25820265 1
Fecha: 2024-06-05 11:28:40

Monto Total \$ 2.100

El IVA incluido en esta boleta es de
\$319



Tiambre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
SII.cl

SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA

8.501.344-0

Giro: COM.DIST. DE AGUA SODA, COM DE
REP.AUTOM., PERNOS, Y GOMAS, ART DE
FERETER

JOSE JOAQUIN PEREZ 131

Buin, Buin

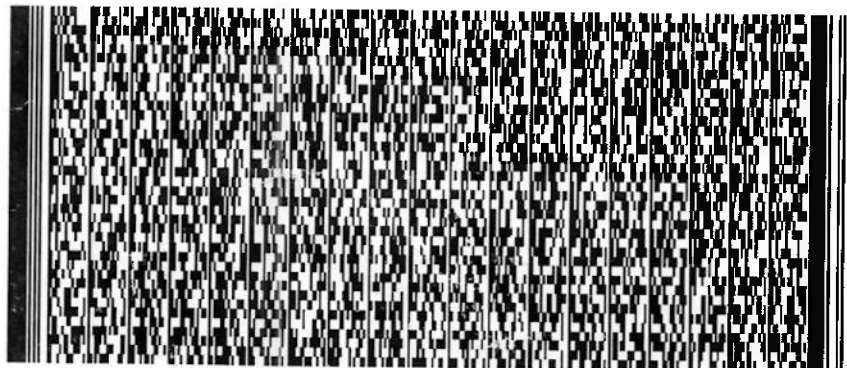
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.554

REF. VENDEDOR: 8501344-0

Fecha: 2024-06-13 10:14:48

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$479



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Comprobante de Venta
CENTRO FERRETERO MATUC
CENTRO FERRETERO MATUC SPA
Carlos Condell 849
76541223-4
BUIN

COMERCIO 001004628
TERMINAL 391052858
FECHA: 19/06/24
VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS

TSV:40HLY77B326
HORA: 13:45:39

Tarjeta de debito visa visa
terminacion 9526

MONTO \$44.662
TOTAL \$44.662

NUMERO DE OPERACION: 000374
CODIGO DE AUTORIZACION: 516260

VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON LINEA ELECTRONICA
VISA PAYWAVE

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

MULTIPERUOS

SOCIIDAD LOS RIOS LIMITADA

AV. N. B. 1000, SANTIAGO 4

SANTIAGO

Rut: 76.542.884 /

087550196571 13634937 124 140

VALIDO COMO BOLETA

19/06/2024 13:45:39 4000000000000000

visa debito 118026 000

MONTO VENTA \$40.202

IVA \$3.830

TOTAL \$24.040

MONEDA: PESO

OPERACION: 000000 AUTORIZACION: 813590

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 769437738

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

Huifeng Chile Ltda

Calle Balmaceda 354

Buín

v2.0.23 41376 20047446

19/06/2024 11:35:19 AID: A000000000000000

Tarjeta: 19526 VISA Debito

Monto : \$16.830

Total : \$16.830

IVA incluido en este pago: \$2.687

Aprobación: 516267 Copia boleto: 083:63

Bolero

Copia Comercio