

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-142	10051343-9 NUÑEZ RIQUELME RUTH ANDREA							
FECHA	26/06/2024	GLOSA	DP: 1267; EG: 1-759; FONDO A RENDIR RUTH NUÑEZ RIQUELME						
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	21-103	10 051 343-9	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		10 051 343-9	--0	
4 1140398044	Ruth Nuñez Riquelme		000000	0	300.000				

JAVIERA ASTABURUA GARCIA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin



EMITIDO POR

VB.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 103
Fecha: 26/06/2024
Glosa: DP: 1267; EG: 1-759; FONDO A RENDIR RUTH NUÑEZ RIQUELME
Rut/Nombre: 10.051.343 - 9 / NUÑEZ RIQUELME RUTH ANDREA
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	24.307.216	36.950.784	0	36.950.784
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

FECHA 24-06-2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
RUTH NUÑEZ RIQUELME	10.051.343-9
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
ENCARGADA CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL, GRADO 10, DIMAAO	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$308.840	\$8.840

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO X
Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
Antecedentes de respaldo (comprobantes) X

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

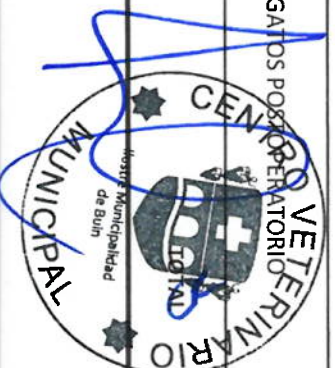
Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



V° B° Unidad de Control

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
LIDER BUIIN ✓	76134941-4	2234290191	07-06-2024	CENTRO VETERINARIO	UTILES DE ASEO VARIOS: ESCOBILLON LIMPIADOR WC, LAVALOZAS, TRAPEROS HUMEDOS BOLSA DE BASIRA, ETC.	✓ 59200
LIDER BUIIN ✓	76134941-4	2234290192	07-06-2024	CENTRO VETERINARIO	ALARGADORES, TOALLA DE PAEL	✓ 12330
EMPRESAS LA POLAR S.A. ✓	96874030-K	202060724	07-06-2024	CENTRO VETERINARIO	ASPIRADORA	✓ 39990
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	37981041	07-06-2024	CENTRO VETERINARIO	SILICONA SELLADO ALUMINIO, BROCA PALETA	✓ 10160
COMERCIALIZADORA KQ 2 L ✓	77635795-2	4259	07-06-2024	CENTRO VETERINARIO	ALFOMBRAS COCINA, LIMPIAPIES	✓ 15400
FUENTES Y MARQUEZ LIMITADA ✓	76864533-7	53631	07-06-2024	CENTRO VETERINARIO	COMIDA GATOS POSTOPERATORIO	✓ 30800
CLIMA VEDE INVERSIONES SPA ✓	76685114-2	260	07-06-2024	CENTRO VETERINARIO	MANTENCION EQUIPO AIRE ACONDICONADO OF CENTRO VETERINARIO	✓ 20000
ROBUIN ALDO MAURICIO MOYA OLAVE ✓	12129946-1	61062	17-06-2024	CENTRO VETERINARIO	CAJA CLORO, TRAPERO HUMEDO, BOLSAS BASURA, CONFORT, TOLLAS DESINFECTANTES, NOVA CLASICA	✓ 60000
SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LIMITADA ✓	76585351-6	56	18-06-2024	CENTRO VETERINARIO	ADAPTADOR 10/16 NEGRO, LAMPARA DE EMERGENCIA	✓ 31560
ROBUIN ALDO MAURICIO MOYA OLAVE ✓	12129946-1	61164	18-06-2024	CENTRO DE REHABILIRACION CANINO	CAJA CLORO GEL	✓ 13700
MIAVET SA ✓	76454375-0	119879	21-06-2024	CENTRO VETERINARIO	COMIDA GATOS POSTOPERATORIO	✓ 15700
						✓ 308.840



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

Bol. Electronica: 002234290191 Caja: 0014
Fecha: 07/06/2024 Hora: 10:25:44
7501058750945 LIMPIADOR WC \$ 3.790
CODIGO: 7806810011075
2X2.750 ESCOBILLON \$ 5.500
7501058752888 LIMPIADOR WC \$ 3.790
7805000322014 QUIX 750 LIM \$ 2.750
CODIGO: 7806810007443
4X2.890 TRAP DESINF \$ 11.560
CODIGO: 0400008502498
4X590 BOLSA BASURA \$ 2.360
7790520029119 LYSO 2X495 \$ 6.990
RF Precio Antes Ahora -1.700
CODIGO: 7805010004467
2X5.690 AIRWICK OIL \$ 11.380
RF Precio Antes Ahora -3.600
7805010001411 AIRWICK OIL \$ 10.890
7804628242889 ALARG 5X3M N \$ 5.490

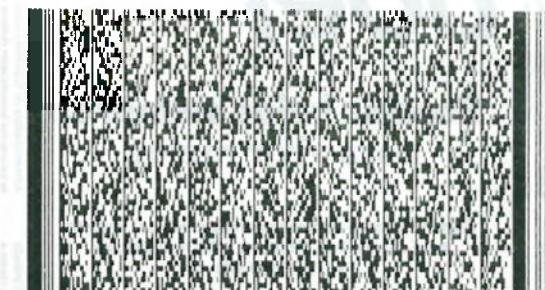
SUBTOTAL 59.200
TOTAL AFECTO \$ 49.748
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.452
TOTAL \$ 59.200

TBK DEBITO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18

***** MI CLUB *****

Ruth Nunez
RUT CLIENTE MI CLUB: *****1343
ACUMULACION MI CLUB \$ 473
TOTAL ACUMULADO \$ 6205 *

Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl
Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta
(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0045 0182/014/0494 07.06.24 10:25 AC-00
ATENDIDO POR : Fabian Solis

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597032708145 - Local 182 -

07/06/24 10:29:43 S2PCD32708145655

*****8011 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 59.200

TOTAL \$ 59.200

NUM OPER: 001069018 COD AUTO 000162

NUMERO UNICO 01820014004520240607102542

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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

Bol. Electronica: 002234290192 Caja: 0014
Fecha: 07/06/2024 Hora: 10:26:36
7804628242889 ALARG 5X3M N \$ 5.490
7804653341496 TOALLA PAPEL \$ 2.850
7806500406822 TOALLA NOVA \$ 3.990

SUBTOTAL 12.330
TOTAL AFECTO \$ 10.361
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.969
TOTAL \$ 12.330

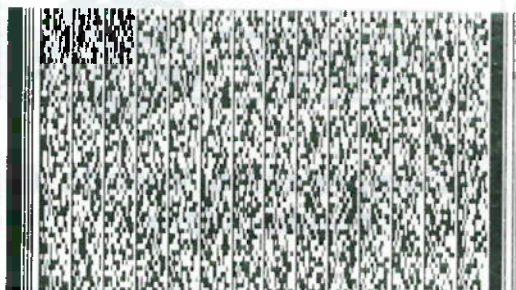
TBK DEBITO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

***** MI CLUB *****

Ruth Nunez
RUT CLIENTE MI CLUB: *****1343
ACUMULACION MI CLUB \$ 99
TOTAL ACUMULADO \$ 6304 *

Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl

Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta
(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0046 0182/014/0494 07.06.24 10:26 AC-00
ATENDIDO POR : Fabian Solis

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597032708145 - Local 182 -

07/06/24 10:30:34 S2PCD32708145655

*****8011 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO \$ 12.330

TOTAL \$ 12.330

NUM OPER: 001069019 COD AUTO 004594

NUMERO UNICO 01820014004620240607102633

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TX: 51-615354

R.u.t. Emisor 96874030-K
BOLETA ELECTRONICA
N# 202060724

Empresas La Polar S.A. Avda. Santa Clara 207
Grandes Tiendas * Huechuraba *

TIENDAS ABCDIN

Buín
Santiago
BOLETA VENTA

TIENDA

Tienda: 759 Caja: 51
Fecha: 07/jun/2024 Hora: 10:33:37

VENDEDOR/CAJERO

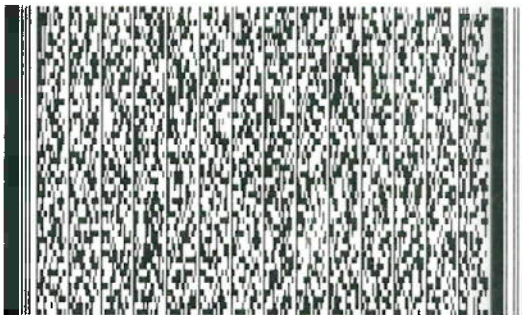
Vendedor: MARTA ANDREA CONDILLAS ESCALON

Codigo Descrip Fecha Cant P.Unitario Total

200027083714 ASPIRADORA MIDEA 11S 1400W 39,990
SO 759 070624 1.0 39,990 39,990
ENTREGA EN TIENDA

TOTAL A PAGAR 39,990

El IVA de esta boleta es 6,385



Resolución Exenta SII N 99 Del 29 De Agosto Del 2008

CLIENTE

RUT 10.051.343-9
NOMBRE

FINANCIAMIENTOS

Debito 07/06/24 39,990

VUELTO 0

Todo para tu hogar en www.abcdin.cl compra
y retira en tienda o recíbelo en tu hogar

Descarga la App ABCVISA y descubre
un mundo de beneficios y ofertas

GRACIAS POR SU COMPRA

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE DEBITO

LAPOLAR
Balmaceda nro. 64
Santiago
597050458252 - v0.0.1

FECHA 07/06/24 HORA 10:58:52 TERMINAL H3PIF50458252158

NUMERO DE TARJETA *****8011 FECHA CONTABLE / /00

MONTO \$ 39.990
TOTAL \$ 39.990



NUMERO DE BOLETA 202060724
NUMERO DE OPERACION 001000325
CODIGO DE AUTORIZACION 026898
NUMERO DE ALCO 01000759000003070624103403

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buñ

Fecha Emision: 07/06/2024 Hora: 11:55 Trans: 356831

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 37981041

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2600026813226	\$7159
SILICONA AC S/FUNGI 280ML SELLAM ALUMIN	
1 x 1 C/U \$7159 c/u	
4059952533858	\$2997
BROCA PALETA MADERA 10MM BOSCH	
1 x 1 C/U \$2997 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0032809012	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
REDONDEO LEY 20.956	\$4
Neto:	\$8534
IVA (19%):	\$1622
Total:	\$10156

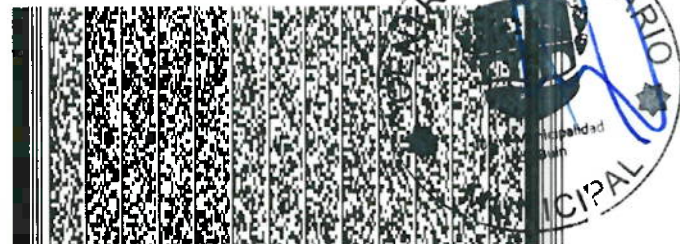
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

\$10160

TOTAL PAGOS

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****0327 Cristina Martinez G.

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 77.635.795-2

COMERCIALIZADORA HQ 2 LIMITADA

COMERCIALIZADORA HQ

Calle Villaseca 790

Buñ

vi.1.6 - 20200211 - 249683

07/06/2024 10:44:19 AID:

A0000000031010

Tarjeta : *8011 Visa Débito

Monto : \$ 15.400

Total : \$ 15.400

Iva incluido en este pago: \$ 2.459

Aprobacion: 005123 Comprobante: 004259

Copia Cliente



XXX

NO:03-2406075003 Cashier:456

Date:6/7/2024 Time:10:44

Description Price Qty Amount

花酒	3160	1	3160
ALFOMBRAS DE COCINA	3500	1	3500
AL FOMBRA	6800	1	6800

Total	3	15400
Discount		0
Subtotal		15400
Cash		15400

Thank you

R.U.T: 76.864.633-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 53631

S.I.I. - BUN

40722

FUENTES & MARQUEZ LIMITADA
AUMENTOS DE MASCOTAS, OUTLET Y
COMERCIALIZADORA
Dirección: BAJOS DE MATTE 0138, B.uj
Email: diego.fuentes.castro2@gmail.com
Teléfono(s): +566 75242730 - +562 2 8216708
Sucursal: Casa matriz

Vendedor: Diego Fuentes
Fecha emisión: 07/05/2024 12:44
Forma pago: Tarjeta débito

Descripción	Cant	Valor
CAT CHON ADULTO CARNE GRANEL \$3.900 /kg	30.45	104015
MARTIDOR ARENA 4 KC LAVANDA \$3.600 /kg	1	3.900
BRAVERY GATO CHICKEN ADULTO CAT 2 KG, \$18.900 /kg	1	18.900

Subtotal: \$ 126.816
Descto. global: \$ -16.400
TOTAL: \$ 110.416
El IVA de esta boleta es: \$



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N° 30 del 2014 - Verifique documento
www.relbase.cl/consulta



CLIMA VERDE INVERSIONES SPA

76.685.114-2

Giro: VENTA, INSTALACION Y

MANTENCION DE EQUIPOS DE

CLIMATIZACION

CALLE INTERIOR 982

San Bernardo, San Bernardo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 260

REF. VENDEDOR: 17666860-1

Fecha: 2024-06-07 13:12:03

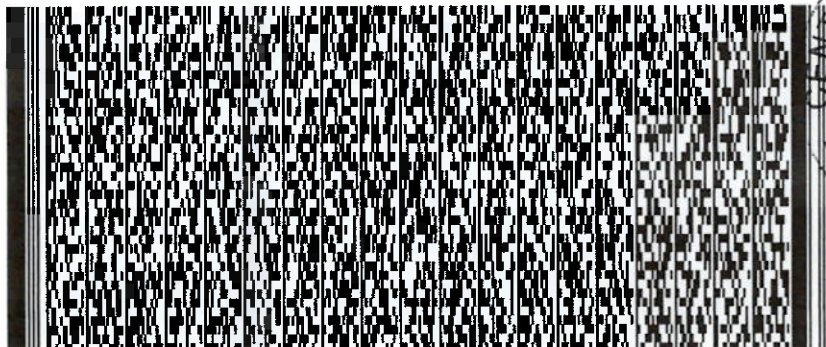
A/A

Monto Total

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de

\$3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

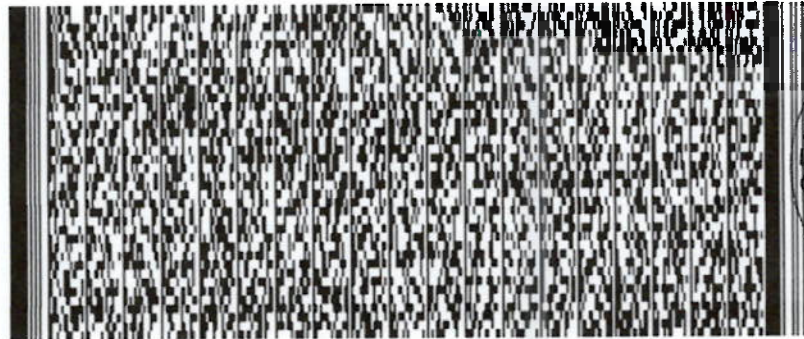
Verifique documento en

sii.cl

SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA
LIMITADA
76.585.351-6
Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS V
DE FERRETERIA
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 56
REF. VENDEDOR: 15408159-3
Fecha: 2024-06-18 15:51:05

Monto Total \$ 31.560

El IVA incluido en esta boleta es de \$5.039



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



Electroled Buin

Manuel Rodríguez 802 local 2 calle freire
971313835

Recibo de Venta

18/06 2024 14:49:58

ID de Venta: POS 4226

Empleado: Admin S

Descrp.	Precio	Cantidad	Total
Adaptador 10/16 rema negro	\$3,190	3	\$9,570
Lampara emergencia mod.LR225-6000K	\$21,990	1	\$21,990

Total \$31.560

Efectivo -\$31,560

Cambio \$0

Nota:
Ticket de venta.

*** ROBUIN ***

AV EL PARQUE #488
EL SOLAR / BUIN
+569 49517945

18/06/2024 03:34 PM
CAJERO: ADMIN
FOLIO: 42749

CANT DESCRIPCION IMPORTE

- | | | |
|---|---------------------|----------|
| 1 | CAJA CLORO GEL X10 | \$10.500 |
| 2 | ESCOBILLON LAV AMAS | \$3.200 |

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: \$13.700
PAGO CON: \$20.700
SU CAMBIO: \$7.000

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM



ALDO MAURICIO MOYA OLAVE
12.129.946-1
GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 61.164 VER. 1.8-151
FCH. 18-06-2024 HORA. 15:28:04
ATT. ADMIN DISP. F907FC26
UNIT CNT SUB
\$13.700 x 1 \$13.700

TOTAL \$13.700

NETO \$11.513

IVA \$2.187

EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!

*** ROBUIN ***

AV EL PARQUE #488
EL SOLAR / BUIN
+569 49517945

17/06/2024 01:10 PM
CAJERO: ADMIN
FOLIO: 42594

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

- | | | |
|---|-----------------------|----------|
| 2 | CAJA CLORO GEL X10 | \$21.000 |
| 4 | TRAPERO IGENIX DESIN. | \$9.560 |
| 4 | BOLSA 50X70 T EDDY | \$2.800 |
| 2 | BOLSAS 90X120 | \$5.000 |
| 1 | CONFORT INDUS. | \$5.890 |
| 2 | IO DOYPACK | \$2.400 |
| 2 | TOALLITAS IGEN | \$2.980 |

IX DESINFECTAN
TE
DESINFECTANTE \$5.970

IGENIX
NOVA CLASICA \$4.400

NO. DE ARTICULOS: 24

TOTAL: \$60.000

PAGO CON: \$60.000

SU CAMBIO: \$0

USTED AHORRO: \$1.
830

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

ALDO MAURICIO MOYA OLAVE
12.129.946-1
GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

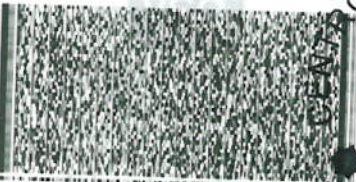
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 61.072 VER. 1.8-151
FCH. 17-06-2024 HORA. 13:03:55
ATT. ADMIN DISP. F907FC26
UNIT CNT SUB
\$60.000 x 1 \$60.000

TOTAL \$60.000

NETO \$50.420

IVA \$9.580

EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!



R.U.T: 76.454.375-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 119879

S.I.I - BUIN



MIAVET SA
VENTA DE ALIMENTOS Y ACCES. PARA
MASCOTAS. CLINICA Y FARMACIA VETERINARIA
Dirección: BALMACEDA 878, Buin
Email: balmaceda@miavet.cl
Teléfono(s): 232296558
Sucursal: Casa matriz

Canal venta: Balmaceda 878
Vendedor: Sofia Rojas
Fecha emisión: 21/06/2024 12:00
Forma pago: Efectivo



Descripción	Cant	Valor
EASY CLEAN ARENA 8 KG	1	8.900
LAVANDA, \$8.900 c/u		
CAT CHOW GRANUL PESCADO 1 KG, \$3.400 c/u	2	6.800

Subtotal: \$	15.700
TOTAL: \$	15.700
El IVA de esta boleta es: \$	2.507



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento:
www.relbase.cl/consulta

