

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-271		14090726-K ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA						
FECHA 20/11/2024		GLOSA DP: 2332; EG: 1-1391; 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	21-184	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 ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 184
Fecha: 20/11/2024
Glosa: DP: 2332; EG: 1-1391; 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	47.741.252	13.516.748	0	13.516.748
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

19-11-2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
XIMENA ZELADA VALENCIA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
FESIONAL, ENCARGADA OFICINA CULTURA, GRADO 14° PLANTA, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE B

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1133	25-04-2022	2332	01-10-2024	1-1391	04-10-2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$ 301.620	

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:


FIRMA FUNCIONARIO



Ximena Zelada V.
I. Municipalidad de Buin

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
39015307	04-10-2024	SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ ✓	MATERIALES MANTENCION BAÑOS CCB	\$ 6.380
39015299	04-10-2024	SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 15.920
28592	06-10-2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.780
910	07-10-2024	CENTRO FERRETERO MATUS ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 13.990
1053584	10-10-2024	S.I.I. OFICINA BUIN ✓	MATERIALES PARA OFICINA	\$ 8.800
39066106	15-10-2024	SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ ✓	MATERIALES MANTENCION ESCENARIO EXPLANADA	\$ 45.180
38951197	15-10-2024	SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ ✓	MATERIALES MANTENCION ESCENARIO EXPLANADA	\$ 59.640
310610	15-10-2024	SUCURSALBUIN MANUEL RODRIGUEZ ✓	MATERIALES MANTENCION ESCENARIO EXPLANADA	\$ 32.480
13861501	17-10-2024	S.I.I. SANTIAGO CENTRO ✓	MATERIALES Y ARTICULO DE OFICINA	\$ 9.990
13506	18-10-2024	DIST. SAN SEBASTIAN ✓	INSUMO MATERIAL TEATRO	\$ 16.000
1285	24-10-2024	CENTRO FERRETERO MATUS ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 58.000
39196626	24-10-2024	CONSTRUMART S.A. ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 2.560
39196571	24-10-2024	CONSTRUMART S.A. ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 10.360
39292670	05-11-2024	CONSTRUMART S.A. ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 11.040
14579	12-11-2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2.700
546111	14-11-2024	OMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE OFICINA	\$ 6.300

\$ 301.620

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

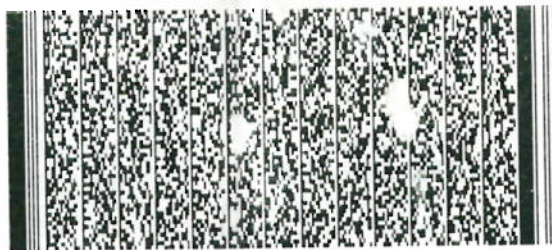
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 04/10/2024 Hora: 11:21 Trans: 55258
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39015307

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7805514000503	\$6880
ACIDU MURIALICO 5LT DIDEVAL	
2 x 1 C/U \$3440 c/u	
Neto:	\$5782
IVA (19%)	\$1096
Total:	\$6880

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$6880
TOTAL PAGOS	\$6880

Cajero: MONICA BETANCURT
597029822344 - 4.C
04/10/24 11:22:25 TARJETA DE DEBITO
H3PIE29822344913
*****9526 / /00
MONTO \$ 6.880
TOTAL \$ 6.880
NUM OPER 001002169 CUB AUTO 222296
NUMERO UNICO 00066624032024100411221250
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor informacion al tel: ...
Cajero: *****8636 monica betancurt

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

SEIN: 0910, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 04/10/2024 Hora: 10:50 Trans: 55242
Cual: 6024 Caja: 3 Boleta electrónica: 39015299

CANT	UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
3165140500483		\$2790
PUNTA PH EXTRA HD N2 51MM 30N BOSCH		
1 x 1 / 0	\$2790 c/u	
7808772368792		\$7760
TORN VULC HD N2 2N 46X2" 1000N		
1 x 1 / 0	\$1930 c/u	
7808772368792		\$5376
TORN VULC HD N2 2N 46X2" 1000N		
3 x 1 / 0	\$1790 c/u	

Neto: \$13378
IVA (19%): \$2542
Total: \$15920

DETALLE DE PAGOS
TARJETA \$15920
TOTAL PAGOS \$15920

Cajero: MONICA BEIANCURT
597029822344 - 4.0
04/10/24 10:54:05 TARJETA DE DEBITO
*****9526 / 700
MONTO \$ 15.920
TOTAL \$ 15.920
NUM OPER 001002162 COD AUTO 102474
NUMERO UNICO 00066024032024100410504150

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero: *****8636 monica beiancurt

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin
v2.0 45 45376 20047446
6610 2024 11 00151 ALL ADD000000000
Tarjeta: 49026 VISA Debito
Monto: \$1.780
Total: \$1.780

Iva incluido en este pago: \$284
Aprobacion: 023592 Comprobante: 003582
Boleta
Copia Comercio

Bci PAGOS

by EVO

Comprobante de Venta
CENTRO FERRETERO MATUS
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
Carlos Condell 849
76541223 4

BUIN

COMERCIO 001004628
TERMINAL 1853343793 BCL123
FECHA 07/10/24 HORA 03
VENTA EN LINEA/ APROBADA/ CONTACTLESS
Tarjeta de débito visa terminación

9526

MONTO NETO \$ 11.756
IVA \$ 2.234
MONTO DE VENTA \$ 13.990
TOTAL \$ 13.990
NUMERO DE OPERACION 000910
Aprobacion 002890

VALIDO COMO BOLETA

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA
ELECTRÓNICA

PAYWAVE/VISA

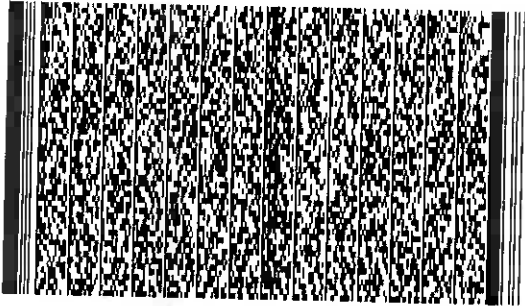
RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1053584

S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA
VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTTUS)
BUIN - SANTIAGO

Fecha: 2024-10-10T13:49:33 Nº: 1053584
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
HDMI18 CABLE HDMI A HDMI 1.8 MTS ULINK 2.900
HDMI60 CABLE HDMI A HDMI 6MTS 5.900

NETO: 7.395 IVA: 1.405 TOTAL: 8.800



Timbre Electrónico SII
Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inheda.com

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: 15/10/2024 Hora: 10:16 Trans: 413697

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 39066106

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

2600030179165	\$45180
---------------	---------

SB TERCIAO ESTRU 18X1220X2440MM DIN

2 x 1 C/U \$22590 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0033109878

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$37966
-------	---------

IVA (19%):	\$7214
------------	--------

Total:	\$45180
--------	---------

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$45180
---------	---------

TOTAL PAGOS	\$45180
-------------	---------

Cajero: NILSA MOREIRA

597029822352 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

15/10/24

10:17:24

S2PCB29822352073

*****9526

/ /00

MONTO

45.180

TOTAL

45.180

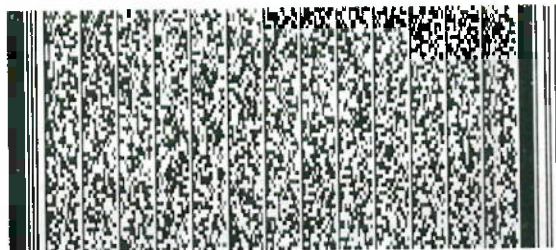
NUM OPER 001007735

COD AUTO 721064

NUMERO UNICO

80066025022024101510171020

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

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: 15/10/2024 Hora: 09:55 Trans: 375624
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 38951197

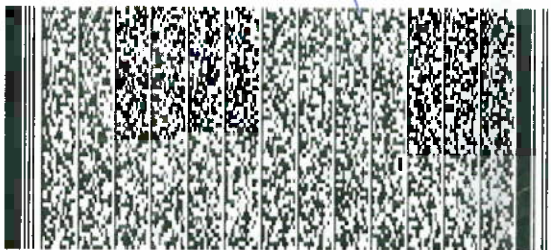
CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

2600030128378 \$59640
SB TERCIAO ESTRU 12X1220X2440MM AR
3 x 1 C/U \$19880 c/u
Segun Lista de Productos N° 0033109780
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto: \$50118
IVA (19%): \$9522
Total: \$59640

DETALLE DE PAGOS
TARJETA \$59640
TOTAL PAGOS \$59640

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.
597029822352 - 4.0
15/10/24
*****9526
MONTO \$ 59.640
TOTAL \$ 59.640
NUM OPER 001011868 COD AUTO 617208
NUMERO UNICO 00066025012024101509560720
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****0327 Cristina Martinez G.

RUT: 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro: 310610

SII UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CARRERA POBIL

CI: 15.111.111

Se declara responsable de la información

Se declara responsable de la información

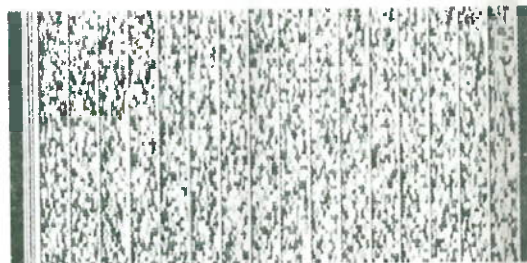
Se declara responsable de la información

C Matriz: Construmart S.A. - Buin
Fono: 5511 4602
Email: ventas@construmart.cl

Fecha: 15 de octubre 2024 Hora: 10:50:04
Vale: 01000348 Caja: 10
Fvto: 0.00.00 Vend: ERIANA ALVAREDO

Cant	Precio	Dcto	Total
PINT BOLSA PRAGA NEGR. LATEX			
8 UNID	2.980		23.840
RODILLO CHEFONRO SIMET 18cm T13A			
2 UNID	1.990		3.980
BIBOLCHA SOYU/FERRUMAX 4			
2 UNID	2.280		4.560
Neto:			27.280
IVA 19%:			5.188
Total:			32.468

Trenta y dos mil, cuatrocientos ochenta



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13861501

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Retail Limitada
Giro: VTA ARTICULOS ELECTRICOS
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - VESPUCIO

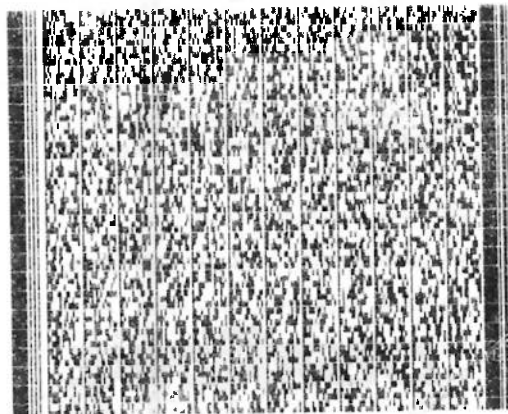
RUT: 83030600-5
Dirección: AV. VICUÑA MACKENNA ORIENTE
7110 LOCAL 224-225, Comuna LA FLORIDA,
Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 17-10-2024
Referencia POS: R2021-06-VTI-69173
Cajero: CRISTOBAL CRISTOBAL MAGAÑA MARD
Vendedor: CRISTOBAL MAGAÑA MARDONES

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
ELIMINADOR DE PILAS BAR E-220V A 333956			
(\$9.990)		1 UN	9.990
TOTAL NETO	\$		8.395
I.V.A. (19%)	\$		1.595
TOTAL	\$		9.990
ApiPay Trans_Bank 4841	\$		9.990
Vuelto	\$		0



R2021101000069173



Electronica Retail Limitada S.R.L.
R.U.T.: 83.030.600-5

BOLETA ELECTRONICA
NRO 13506
TARJETA DE DEBITO
DIST. SAN SEBASTIAN
MAURICIO FERNANDO VARGAS ESCOBERO
80331908
ERRAZURIZ 413 SN
SANTIAGO
597048185891-P244A1
FECHA 18/10/2024 HORA 12:54:15 TERMINAL A2205826
NUMERO DE TARJETA C-DB
*****9526
VISA DEBITO A6000000031010
MONTO NETO: \$ 13.445
IVA \$ 2.555
TOTAL: \$16.000
NUMERO DE BOLETA: 13506
NUMERO DE OPERACION: 001782
CODIGO DE AUTORIZACION: 412389
MONEDA: PESO



Timbre electrónico SII
Verifique su boleta en
ayuda.transbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Bci PAGOS
by EQ

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

BUIN
COMERCIO 001004628
TERMINAL 1853343793 BCI 1.2.3
FECHA 24/10/24 HORA 03
VENTA EN LINEA/ APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación
9526

MONTO NETO \$ 48.739
IVA \$ 9.261
MONTO DE VENTA \$ 58.000
TOTAL \$ 58.000
NUMERO DE OPERACION 001285
AUTORIZACION 003431

VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE
AUTORIZADO CON FIRMA
ELECTRÓNICA
PAYWAVE/VISA

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

tipo: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 24/10/2024 Hora: 15:29 Trans: 60533

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39196626

CODIGO	VALOR
DESC ARTICULO	
LINEA / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	
7609502101216	\$2560
TIPO TORNILLO PVC P HE 1/2"	
8 x 1 C/U \$320 c/u	
Neto:	\$2151
IVA (19%):	\$409
Total:	\$2560

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$2.560
TOTAL PAGOS	\$2.560

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.
597029822344 - 4.0
24/10/24

MONTO
TOTAL \$ 2.560
NUM OPER 001003356 COD AUTO 051481
NUMERO UNICO 000866024032024102415303740
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****5323 Liliana Villegas C.

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: 24/10/2024 Hora: 11:38 Trans: 60418
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39196571

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	
7800105002410	\$10360
MORTERO ESTUCO EXT/INT E03 25KG PRESEC	
1 x 1 C/U \$2590 c/u	

Neto:	\$8706
IIVA (19%):	\$1654
Total:	\$10360

REVISADO
ERRAZURIZ-BUIN

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$10360
TOTAL PAGOS	\$10360

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.
597029822344 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
24/10/24 11 02 H3PTE29822344913
*****9526 / /00
MONTO \$ 10.360
TOTAL \$ 10.360
NUM OPER 001003305 CUD AUTU 058564
NUMERO UNICO 00066024032024102411403940
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

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

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.911.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILicura SANTIAGO

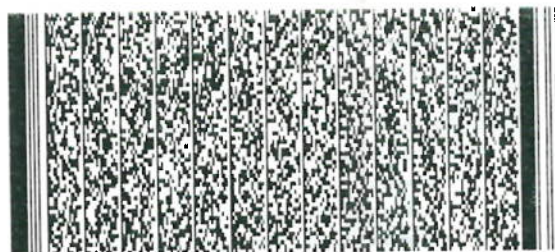
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 05/11/2024 Hora: 11:29 Trans: 63327
Local: 6024 Laja: 3 Boleta Electronica: 74292670

CODIGO	MONED
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
4042448033545	\$11040
CINTA MULTUSO HOUT LAPE 50MM 50M TESA	
1 x 1 C/U \$11040 c/u	
Segun Lista de Productos Hc 00.13159391	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
Neto:	\$9277
IVA (19%):	\$1763
Total:	\$11040

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$11040
TOTAL PAGOS	\$11040

Cajero: LILIANA VILLEGAS
597029822344 - 4.0
05/11/24
*****5326
MONTO 11.040
TOTAL 11.040
NUM OPER 001005637
NUMERO UNICO 00066024032024110511232920
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor informacion al tel.: 800-000-000
Cajero:*****5323 Liliana Villegas C.



GETNET

COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Rut:

VS-0,45 - NIT 20047446
14/11/2024 12:05:37 ID: ACC00000941613
Boleta: 195577 - MASTERCARD DDBIT
Monto : \$6.300
Total : \$6.300

Iva incluido en este pago: \$1.006
Código de Verificación: 1234567890123456
Boleta: 2

Copia Comercial

✓