

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-211		15406971-2 MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERONICA						
FECHA 11/09/2024		GLOSA DP: 1789; EG: 1-1105; FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ						
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	21-149	15.406.971-2	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	300.000	0		15.406.971-2	-0
4 1140398096	Evelyn Veronica Muñoz Muñoz		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 / 149

Fecha: 11/09/2024

Glosa: DP: 1789; EG: 1-1105; FONDO A RENDIR EVELYN MUÑOZ MUÑOZ

Rut/Nombre: 15.406.971 - 2 / MUÑOZ MUÑOZ EVELYN VERONICA

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	37.315.858	23.942.142	0	23.942.142
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

1. ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

EVELYN VERONICA MUÑOZ MUÑOZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, GRADO 18°, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2. ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
3085	26/10/2022	1789	01/08/2024	1-1105	08/08/2024

3. DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO (=)	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.000	\$0

4. ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X FORMULARIO DETALLE DEL GASTO
- FORMULARIO DETALLE DE MOVILIZACION
- X ANTECEDENTES DE RESPALDO (COMPROBANTES)

5. COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO


FIRMA DEL FUNCIONARIO

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETO	MONTO
18770	09-08-2024	Envases Trujillos Spa ✓	Insumos de eventos	\$ 3.600
1160617	09-08-2024	Eleazar Antonio Contreras Contreras ✓	Combustible	\$ 10.000
303542	09-08-2024	Luis Alberto Cabrera Poblete ✓	Ferretería	\$ 15.730
68	20-08-2024	Imprenta Buin Limitada ✓	Servicios de Impresión	\$ 40.000
5492195	21-08-2024	Comercial Sima Ltda ✓	Combustible	\$ 10.000
5492562	22-08-2024	Comercial Sima Ltda ✓	Combustible	\$ 10.000
73	26-08-2024	Imprenta Buin Limitada ✓	Servicios de Impresión	\$ 50.000
79739	26-08-2024	ConstruBuin Spa ✓	Ferretería	\$ 10.690
34033	30-08-2024	Manriquez Gonzalez Roberto Armando ✓	Combustible	\$ 10.000
34339	04-09-2024	Ferretería Sanchez Spa ✓	Ferretería	\$ 3.000
24363	04-09-2024	Luis Molina Doña ✓	Reparación orilladora	\$ 62.000
79995	06-09-2024	Carlos Alejandro Miranda Ramos ✓	Insumos de aseo	\$ 18.080
13598606	10-09-2024	Electronica Retail Limitada ✓	Accesorios para eventos	\$ 56.960
			TOTAL	\$ 300.060
			CAJA	\$ 300.000

			TOTAL	\$	300.060
			CAJA	\$	300.000

ELIZABETH TRUJILLO S.A.
R.U.T.: 677584-1
CALLE VERDE DE PRODUCTOS PLASTICOS
DE ASISTENTES PLASTICOS ENVASES
AVDA ESTADIO 035
BUIN, Buin
Boleta Electronica Numero: 16 770
REF. VENDEDOR: 16307320-2
Fecha: 2024-08-09 12:24:00

Monto total: 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$575



Timbre Electronico S.II

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
SII.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 1160617
Fecha Emision: 09-08-2024 Hora: 12:48

Vendedor : SEPULVEDA ARTURO

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
7,418	GAS S/PLOMO	1.348	10.000

IVA: \$ 1.140
TOTAL: \$ 10.000



Timbre Electronico S.II

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento :

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 303547

S 11 UNIDAD BUIH

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

TERRETERO S.A.

Venda de Adornos, Electrodomesticos

Alquiler de Fiestas

C Matriz: San Mateo, P.O. Box 1000

Fono: 555.55.1234

E-mail: luis@terretero.cl

ENTREGADO

Fecha: 09 de Agosto 2024 Hora: 12:33:33
Vale: 03-000134 Caja: 10
Folio: 0-00-30 Vend: JUAN F. GAETE

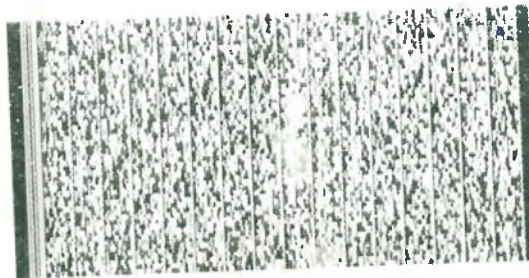
Cant	Precio	Dto\$	Total
TRUPER ALAMBRE FORJADO P PLANTAS			
4 UNID	2.190		8.760
ALAMBRE GALV 16 x 20 Mts HOLLITO CHICO Y			
2 UNID	1.990		3.980
AMARRA PLASTICA NEGRA 30 cm x 100			
1 UNID	2.090		2.090

Neto : 13.218

IVA 19% : 2.511

Total : 15.730

Quince mil seiscientos treinta



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

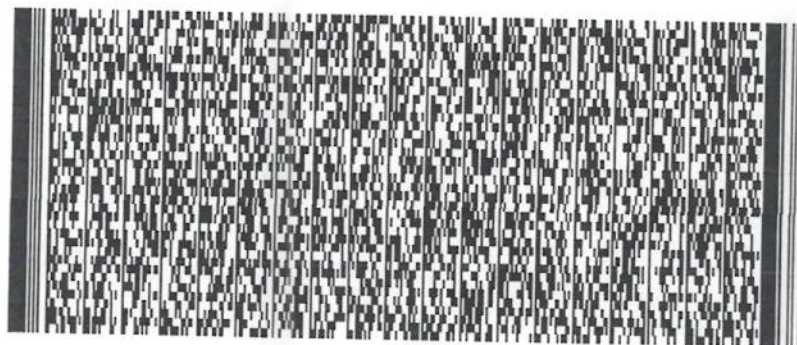
Verifique Documento en www.pymeDIE.cl/boletas

IMPRESA BUIN LIMITADA
76.925.967-8
Giro: SERV.DE IMPRESA
PUBLI-MARKETING, DISEO GRAF. Y WEB
VTA BICI Y RESP.
ARTURO PRAT 140
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 68
REF. VENDEDOR: 16568305-6
Fecha: 2024-08-20 13:20:36

Impresiones

Monto Total \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

4

Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 5492195
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 21-08-2024
Hora Emisión: 12:12:09
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
7,38 X 1.355,0	10.000
TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	1.131



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.sii.cl

Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 5492562
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 22-08-2024
Hora Emisión: 12:25:16
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
7,38 X 1.355,0	10.000
TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	1.117



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.sii.cl

5

IMPRENTA BUIN LIMITADA

76.925.967-8

Giro: SERV.DE IMPRENTA

PUBLI-MARKETING, DISEO GRAF. Y WEB

VTÁ BICI Y RESP.

ARTURO PRAT 140

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 73

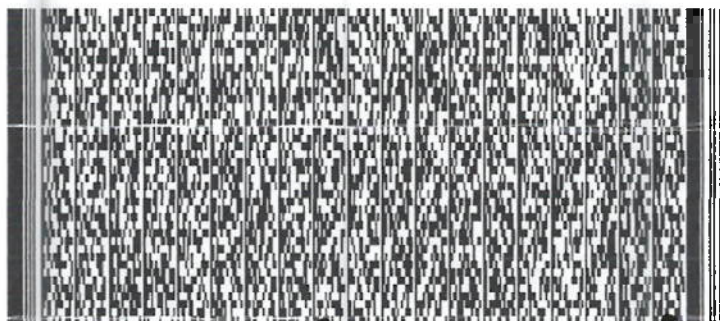
REF. VENDEDOR: 16568305-6

Fecha: 2024-08-26 16:57:59

Servicios de impresión

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

6

CONSTRUBUIN SPA

Vendedor: M. RODRIGUEZ 852 + 56 9 7807 8339

Sucursal: Casa Matriz

Notas de Venta: 79739

Fecha de Venta: 26/08/2024 11:24 AM

Cant.	Item	Unit.	Descto.	Subtotal
2	XILOL			
	XILOL			
1	OLIVENTE			
	SINTETICO			

Total a Pagar \$ 10.690



79739



Tu produces, bsale vende
www.bsale.cl

R.U.T 6.123.480-2
BOLETA ELECTRONICA
NRO.34033

SII BUIN

MANRIQUEZ GONZALEZ ROBERTO ARMANDO

Casa Matriz : CAMINO PAINE LO QUEN N°8805 VILUICO BUIN

Gira : ESTACION DE SERVICIOS. LUBRICANTES MOT

F. de Pago : EFECTIVO

C. de Pago : CONTADO

FECHA EMISION: 30-08-2024 13:30:23

CANT	PRODUCTO	P.UNITARIO	TOTAL
7,348	GAS 93 SP	1361	10,000

TOTAL \$ 10.000

Atendedor : 1 - PRUEBA

Turno : 1

Surtidor : 1

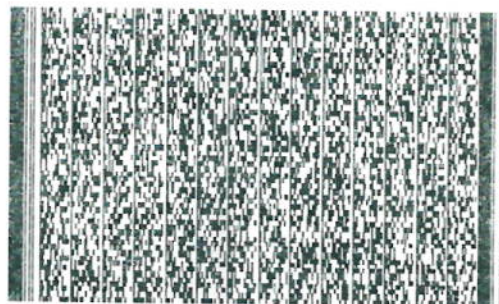
Boca : 0

Vehiculo :

Patente :

Caja : 1

El IVA de esta Boleta es \$1.085



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014 Verifique documento www.sii.cl

7

R01 77534198 K
BOLLEVELECTRONICA
R034339

SII - SANTIAGO CENTRO

LOCAL

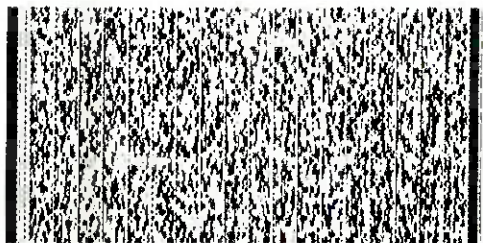
FERRETERIA SANCHEZ SPA
Giro: VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y CONSTRUCCION
Dirección: AV. BAJO DEL MALECON 1000, BUEN BUEN
Local: Local
Tel: 976084107
Email: ferresanchezspa@gmail.com

Fecha emisión: 04/07/2024
Forma de pago: EFECTIVO
Vendedor: FERRERIA SANCHEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNTIARIO x CANT	R/D
ADAPTADOR SOL FUEGO ANTI ESTANDBY	\$4.000
\$3.000 x 1 UN	

SUBTOTAL	\$4.000
NILO	\$2.521
IVA(19%)	\$479
TOTAL	\$3.000

SÓN tres mil PESO



Timbre electrónico SII

Res 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Factura electrónica emitida el 04/07/2024 a las 14:43

<https://tivendo.defuntana.com>

8

R.U.T.: 6.364.725-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 24363

S.I.I - DIRECCIÓN
REGIONAL SANTIAGO SUR

LUIS MOLINA DOÑA

O'HIGGINS 224 BUIN
BUIN

FECHA	HORA	TERMINAL
04/09/2024		
NUMERO TARJETA		

MONTO NETO :	\$	52.101
I.V.A. % :	\$	9.899
TOTAL :	\$	62.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Verifique su Boleta en: www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

R.U.T.: 14.001.447-8
Boleta de Venta Electronica
Folio: 79995

S.I.I. - BUI

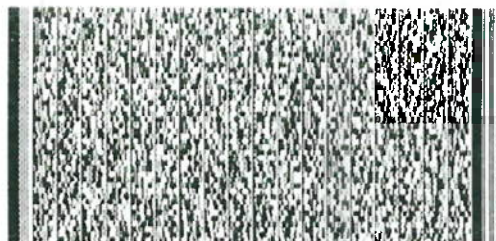
Carlos Alejandro Miranda Ramos
Casa Matriz: Hermanos Cereza C.O.Lot 3-BUI
Giro: Venta Al Por Mayor De Huesos, Laticios, Alimentos Y De
Otros Alimentos

Fecha Emisión: 09/09/2024 11:57:20

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Vendedor: Administrador Carlos Miranda
Descripción: Cantidad VALOR
Confortable 11tro 2 x 1 250 \$ 8.500
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL RINOLPEL 1 x 9 500 \$ 9.500

El IVA de esta Boleta es: \$ 2.887

TOTAL \$ 18.080



Tarjeta Electrónica SII
Res. de Res. B. 22-08-2014
Verifique la autenticidad en: www.transaccional.cl/verificar

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13598606

S.I.I. - 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 - SUR

RUT: 83030600-5
Dirección: AV. PDTE JORGE ALESSANDRI
20040 LOCAL B1042-B1044, Comuna SAN
BERNARDO, Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 10-09-2024
Referencia POS: R2017-C1-VTI-63214
Cajero: IGNACIO ANDRES MELLA MUÑOZ
Vendedor: MELLA MUÑOZ IGNACIO ANDRES

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
----------	-----------------	----------	-------

CABLE MICROFONO 10 MTS XLR NEI 113327			
(\$ 14.990 c/u)	2	UN	29.980
CABLE PARL PLUG 6.3 SBC-166 15M 209251			
(\$ 19.990 c/u)	1	UN	19.990
CABLE DE AUDIO PLUG 3.5MM/2RCA 111255			
(\$ 6.990 c/u)	1	UN	6.990
TOTAL NETO	\$		47.866
I.V.A. (19%)	\$		9.094
TOTAL	\$		56.960
Efectivo tiendas CR	\$		60.000
Vuelto	\$		3.040



R201701010000063214