

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-314	14090726-K ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA						
FECHA		30/12/2024	GLOSA	DP: 2819; EG: 1-1659; 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	21-206	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 / 206
Fecha: 30/12/2024
Glosa: DP: 2819; EG: 1-1659; 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	54.941.270	6.316.730	0
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

27-12-2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
XIMENA ZELADA VALENCIA

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

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1133	25-04-2024	2819	20-11-2024	1-1659	25-11-2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$ 301.330	

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:


FIRMA FUNCIONARIO



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
2033	27-11-2024	CENTRO FERRETERO MATUS SPA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 60.000 ✓
2032	27-11-2024	CENTRO FERRETERO MATUS SPA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 63.000 ✓
58845	03-12-2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE OFICINA CCB	\$ 12.370 ✓
42597	03-12-2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE OFICINA CCB	\$ 22.170 ✓
39580471	04-12-2024	CONSTRUMART S.A ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 12.450 ✓
39581120	09-12-2024	CONSTRUMART S.A ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 16.470 ✓
39689453	10-12-2024	CONSTRUMART S.A ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 14.960 ✓
13986877	14-12-2024	VTA ARTICULOS ELECTRONICOS ✓	MATERIAL DE TALLER DE CUERDA	\$ 6.990 ✓
39734415	17-12-2024	CONSTRUMART S.A ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 5.520 ✓
945718	19-12-2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE OFICINA CCB	\$ 19.900 ✓
17875	19-12-2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE OFICINA CCB	\$ 8.500 ✓
2953	21-12-2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 2.000 ✓
2742	27-12-2024	CENTRO FERRETERO MATUS SPA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 13.500 ✓
49	27-12-2024	ENVASES Y PRODUCTOS DE ASEA TRUJILLO ✓	MATERIALES DE ASEO	\$ 43.500 ✓

\$ 301.330

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huiteng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin
v2.0.45 - 41376 - 20047446
19/12/2024 15:10:49 AID: A00000000031010
Tarjeta : *9526 VISA Débito
Monto : \$19.900
Total : \$19.900
IVA incluido en este pago: \$3.177
Aprobación: 849718 Comprobante: 002*98
Boleta
Copia Cliente

TRANSBANK
VENTA - COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
HUIFENG CHILE LTDA
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
BALMACEDA 354
SANTIAGO
RUT: 769437738
597036164352-R1737771-124.4A1
VALIDO COMO BOLETA
19/12/2024 09:57:11 A00000000041010
DEBIT CARD
MONTU VENTA: \$7.143
IVA: \$1.357
TOTAL: \$8.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 017675 AUTORIZACION: 140096

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: 17/12/2024 Hora: 11:07 Trans: 428160

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 39734415

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

7809585703121	\$5520
---------------	--------

PINO SECO CEPILLADO 1X2" 3.2M

4 x 1 C/U \$1380 c/u

Segun Lista de Productos N° 0033269920

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$4639
IVA (19%):	\$881
Total:	\$5520

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$5520
---------	--------

TOTAL PAGOS	\$5520
-------------	--------

Cajero: FERNANDA SOTO M.

597029822352 - 4.0

17/12/24

11:06:09

TARJETA DE DEBITO

S2PCD29822352073

*****9526

/ /00

MONTO

\$

5.520

TOTAL

\$

5.520

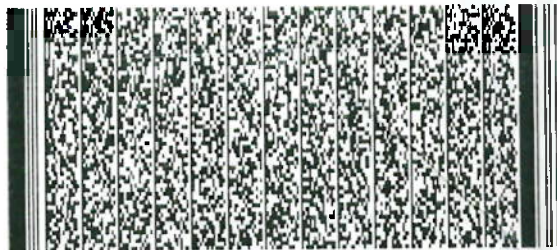
NUM OPER 001008874

COD AUTO 805925

NUMERO UNICO

00066025022024121711075220

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:*****8748

Fernanda Soto M.

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.F. 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: 09/12/2024 Hora: 09:08 Trans: 72408

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39581120

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	
7006/19401308	\$16470
ADAPTADOR AL PISO RIGido SANEAMIENTO	
3 x 1 C/U \$5490	
Neto:	\$13840
IVA (19%):	\$2630
Total:	\$16470
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$16470
TOTAL PAGOS	\$16470

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA

597029822344 - 4.0

09/12/24

*****9526

MONTO

TOTAL

NUM OPER 001000649

NUMERO UNICO

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TARJETA DE DEBITO

H3P1F29622344913

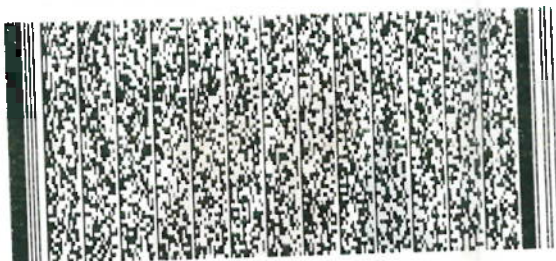
/ / 00

16.470

16.470

100 ROLLO 924445

0006024032024170903091010



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero: #****5378

PAULINA OSSA MORAGA

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.F. 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: 10/12/2024 Hora: 17:13 Trans: 73043

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 3969451

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	
7006/19401308	\$6980
PORTAABRIGADO H515 2 1/2" ALTO EN 1101	
2 x 1 C/U \$3490 c/u	
7008/19401308	\$7980
CANDADO LISO 540 BLE SATEL	
2 x 1 C/U \$3990 c/u	
Neto:	\$12571
IVA (19%):	\$2389
Total:	\$14960

DETALLE DE PAGOS

TARJETA

TOTAL PAGOS

\$14960

\$14960

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA

597029822344 - 4.0

10/12/24

*****9526

MONTO

TOTAL

NUM OPER 001000690

NUMERO UNICO

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TARJETA DE DEBITO

H3P1F29622344913

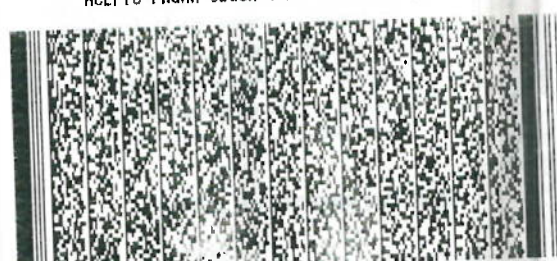
/ / 00

14.960

14.960

100 ROLLO 924445

0006024032024121017153720



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero: #****5378

PAULINA OSSA MORAGA

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2



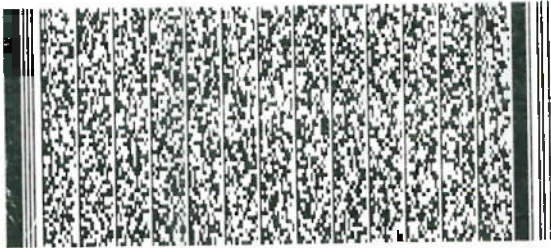
tipo: VENTA, DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Sucursal: Errazuriz 330
Fecha Emision: 04/12/2024 Hora: 12:46 Trans: 71403
Total: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39580471

CODIGO	UAI OR
DESC. ARTICULO	
CANT. UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2505017050015	\$1050
LIJA PARA MADERA GRN 150	
5 x 1 C/U \$210 c/u	
7806395000020	\$3590
DISOLVENTE OUCO PLUS 1L1 PASSOL	
1 x 1 C/U \$3590 c/u	
2500006216187	\$7810
BARNTZ MARTIN (STA 1/4GL MAPLE GRN	
1 x 1 C/U \$7810 c/u	

Neto:	\$10462
IVA (19%):	\$1988
Total:	\$12450

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$12450
TOTAL PAGOS	\$12450

Cajero: PAULINA USSA MORAGA
597029822344 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
04/12/24 12:47:10 H3PIE29822344913
*****9526 / 700
Monto \$ 12.450
TOTAL \$ 12.450
NUM OPER 001001096 CUD AUTO 706480
NUMERO UNICO 00066024032024120412464830
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.: ...

Cajero:*****5378

PAULINA USSA MORAGA

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 76.943.773-8
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Hui Feng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin

v2.0.1 - 20047446 - 41376
03/12/2024 12:01:02 AID:
AID00000031010
Tarjeta : *9520 Visa Debito
Monto : \$ 12.370
Total : \$ 12.370

Iva incluido en este pago: \$ 1.975
Aprobación: 058845 Comprobante: 000958
Copia Cliente

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 76.943.773-8
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Hui Feng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin

v2.0.1 - 20047446 - 41376
03/12/2024 12:01:02 AID:
AID00000031010
Tarjeta : *9520 Visa Debito
Monto : \$ 22.170
Total : \$ 22.170

Iva incluido en este pago: \$ 2.540
Aprobación: 042597 Comprobante: 001042
Copia Cliente



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 27/11/24 HORA 14
VENTA EN LINEA/ APROBADA/ CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación
9526

MONTO NETO	\$ 50.420
IVA	\$ 9.580
MONTO DE VENTA	\$ 60.000
TOTAL	\$ 60.000
NUMERO DE OPERACION	002033
AUTORIZACION	718650

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



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 27/11/24 HORA 35
VENTA EN LINEA/ APROBADA/ CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación
9526

MONTO NETO	\$ 52.941
IVA	\$ 10.059
MONTO DE VENTA	\$ 63.000
TOTAL	\$ 63.000
NUMERO DE OPERACION	002032
AUTORIZACION	734694

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

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huifeng Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin
v2.0.45 41376 - 20047446
21/12/2024 15:37:34 AID: A0600000031010
Tarjeta : 49526 VISA Debito
Monto : \$2.000
Total : \$2.000

Iva incluido en este pago: \$319
Aprobación: 729406 Comprobante: 002953
Boleta 2
Copia Cliente

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13986877

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 Las Condes, Ciudad Santiago

SUCURSAL - PARQUE ARAUCO
RUT: 83030600-5
Dirección: AV KENNEDY 5413 LOCAL 118 C,
Comuna LAS CONDES, Ciudad SANTIAGO

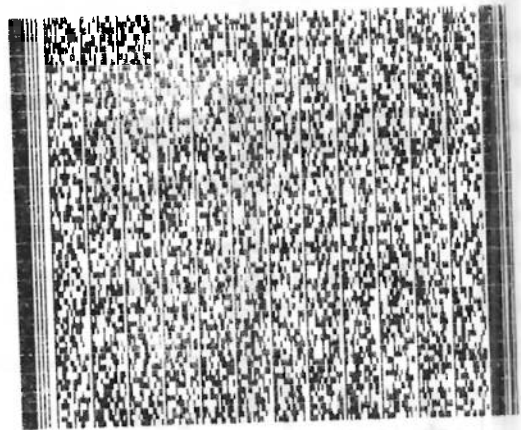
Fecha de emisión: 14-12-2024
Referencia POS: R2031-C5-VI-81630
Cajero: NICOLAS ALFONSO OROSTICA MUÑOZ
Vendedor: NICOLAS ALFONSO OROSTICA MUÑOZ

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

ALICE A106H SET DE CUERDAS GUITARRA CLASICA			
271258			
(\$ 6.990 ...)	1	UN	6.990
TOTAL NETO	\$		5.874
I.V.A. (19%)	\$		1.116
TOTAL	\$		6.990
Efectivo tiendas CR	\$		10.000
Vuelto	\$		3.010



R203105010000081630



Compra Electronica SII
Res 80 del 27 de agosto 2014 - Verifique documento

BciPagos

Bci PAGOS
by **EQ**

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

BUIN

COMERCIO: 001004628
TERMINAL: 1853343793 BCI 123
FECHA: 27/12/24 HORA: 24
VENTA EN LINEA/ APROBADA/ CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación
9526

MONTO NETO	\$ 11.345
IVA	\$ 2.155
MONTO DE VENTA	\$ 13.500
TOTAL	\$ 13.500
NUMERO DE OPERACION	002742
AUTORIZACION	223209

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

BciPagos

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
BOLSPLAS ENVASES/E*BALAJE
ENVASES Y PRODUCTOS DE ASEO TRUJILLO SPA
AVENIDA ESTADIO 035 1
SANTIAGO

RUT: 772453175
597044519639-A2090589-I24.4A3

VALIDO COMO BOLETA

27/12/2024	12:27:38	A0000000031010
VISA DEBITO		****9526 C-DB
MONTO VENTA:		\$36.555
IVA:		\$6.945
TOTAL:		\$43.500
MONEDA:		PESO
OPERACION: 000049	AUTORIZACION: 735132	