

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|              |                                               |                                             |                                                        |         |         |        |              |            |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------|------------|
| DOCUMENTO    | 6-16                                          | 14090726-K ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA |                                                        |         |         |        |              |            |
| FECHA        | 29/01/2025                                    | GLOSA                                       | DP: 7; EG: 1-32; 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                                           | 240102                                                 | 0       | 300.000 | 21-4   | 14.090.726-K | --0        |
| 3 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                           | 240102                                                 | 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 / 4

Fecha: 29/01/2025

Glosa: DP: 7; EG: 1-32; 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  | 240102         | 300.000 | 55.000.000   | 1.500.000  | 53.500.000   | 0           | 53.500.000  |
| 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

28/01/2025

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 | 7            | 02/01/2025 | 32     | 10/01/2025 |

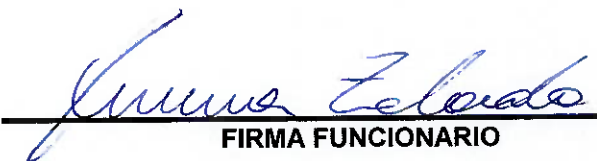
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR (-) | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| \$300.000        |                    | \$ 300.490     |               |

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 FUNCIONARIO

RECEPCIÓN  
28 ENE 2025  
CONTABILIDAD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

| NºBOLETA | FECHA      | PROVEEDOR                                  | DESTINO, OBJETIVO            | MONTO      |
|----------|------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 321018   | 14/01/2025 | FERRETERIA SAMY ✓                          | MATERIALES DE MANTENCION CCB | \$ 9.480   |
| 6522     | 14/01/2025 | COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITA ✓           | MATERIALES DE OFICINA CCB    | \$ 3.500   |
| 39623    | 14/01/2025 | TALLER DE LLAVES, VENTAS DE ACCESORIOS ✓   | MATERIALES MANTENCION CCB    | \$ 60.000  |
| 66177    | 24/01/2025 | SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA ✓             | MATERIALES MANTENCION CCB    | \$ 3.700   |
| 40058704 | 24/01/2025 | CONTRUMART S.A. ✓                          | MATERIALES DE MANTENCION CCB | \$ 3.750   |
| 756      | 24/01/2025 | ENVASES Y PRODUCTOS DE ASEO TRUJILLO SPA ✓ | MATERIALES DE ASEO CCB       | \$ 48.000  |
| 756      | 24/01/2025 | ENVASES Y PRODUCTOS DE ASEO TRUJILLO SPA ✓ | MATERIALES DE ASEO CCB       | \$ 48.000  |
| 14119959 | 27/01/2025 | S.LI SANTIAGO CENTRO ✓                     | MATERIALES DE OFICINA CCB    | \$ 49.990  |
| 40059148 | 27/01/2025 | CONTRUMART S.A. ✓                          | MATERIALES DE MANTENCION CCB | \$ 12.390  |
| 917014   | 28/01/2025 | COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITA ✓           | MATERIALES DE OFICINA CCB    | \$ 16.900  |
| 40059265 | 28/01/2025 | CONTRUMART S.A. ✓                          | MATERIALES DE MANTENCION CCB | \$ 28.510  |
| 246861   | 28/01/2025 | COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITA ✓           | MATERIALES DE OFICINA CCB    | \$ 15.370  |
| 29077    | 28/01/2025 | COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITA ✓           | MATERIALES DE OFICINA CCB    | \$ 900     |
|          |            | TOTAL                                      |                              | \$ 300.490 |

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 321018

S.II UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

Representante Legal

Vendedor: Artículos Electrónicos y Accesorios

Artículos de Electrónica

C. Matriz: San Martín 207 Local 4 - Buin

Fono: +56 2 2 911 3252

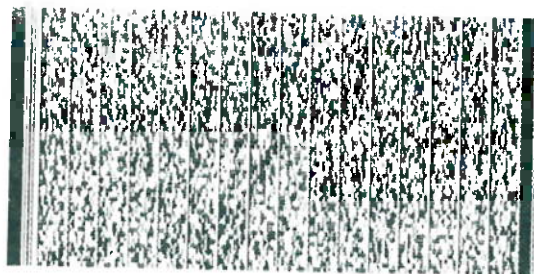
E-mail: boleta@compyte.cl

Fecha: 14 de Enero 2025 Hora: 12:18:11  
Vale: 01.000096 Caja: 10  
Fvto: 0-00-00 Vend: ALEXIS CACERES

| Cant                                   | Precio | Dto\$ | Total |
|----------------------------------------|--------|-------|-------|
| CORDEL PLASTICO HPO 1000 MARIENBERG 1k |        |       |       |
| 1 KG                                   | 6.990  |       | 6.990 |
| REMACHE POP 4.0 x 10 F                 |        |       |       |
| 20 UNID                                | 15     |       | 300   |
| TORN VULCAN 6/2 NG/ZN CJ 100           |        |       |       |
| 1 UNID                                 | 2.190  |       | 2.190 |

Neto : 7.966  
IVA 19% : 1.514  
Total : 9.480

Nueve mil, cuatrocientos ochenta



Timbre Electronico SII

Res 80 de 2014

Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://www.pymeDTE.cl/boletas)

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 769437738

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

Huifeng Chile Ltda

Calle Balmaceda 354

Buín

V210.45 - 41376 - 20047446

14/01/2025 14:25:14 AID: A0000090031060

tarjeta : \*5205 VISA Debit

Monto : \$3.500

Total : \$3.500

IVA incluida en este pago: \$559

Ap. por com. 000522 Comprobante: 0u7295

Boleta

Copia Cliente

JUAN DE DIOS BASCUNAN DIAZ

7.723.491-8

Giro: TALLER DE LLAVES, VENTA DE  
ACCESORIOS

SAN MARTIN 174

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 39.623

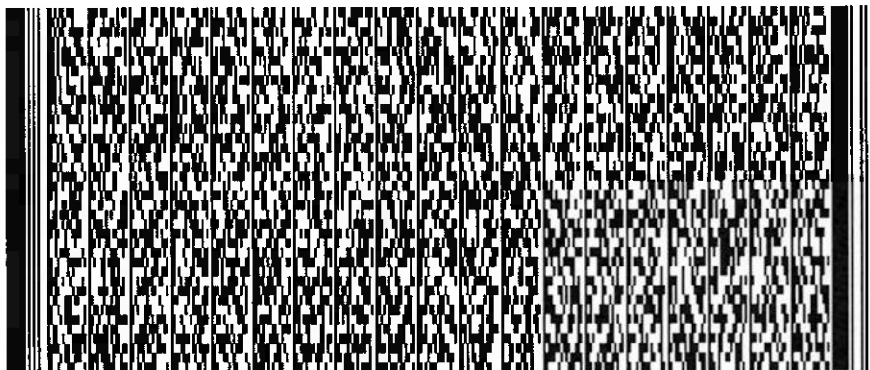
REF. VENDEDOR: 7723491-8

Fecha: 2025-01-14 13:43:57

Venta

\$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)

# COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 76542084-7  
N 00066177

Sucursal: Errázuriz 330  
Fecha Emisión: 24/01/2025 Hora: 09:58 Trans: 84117  
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40058704

Sucursal: Errázuriz 330  
RUT: 76542084-7  
N 00066177  
2025 01 24 09 58 19

Método Pago: Débito

TOTAL: \$ 3.700

\*\*\*\*\*9526  
24/01/25 09:58 37 2659  
\*\*\*\*\*9526  
MONTU \$ 3.700  
TOTAL \$ 3.700  
SUM OPER 00100/871  
NUMERO UNICO 000660240320250124058704  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$591

Recibido en 2025  
Verificar documento en www.sii.cl  
RUTPass 76542084-7

SUCURSAL BUIN Errázuriz

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: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 24/01/2025 Hora: 09:58 Trans: 84117

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40058704

| CODIGO        | DESCRIPCION                  | VALOR  |
|---------------|------------------------------|--------|
| 7605514000583 | ACIOLA MONTAJE SII BIVALENTE | \$3750 |
| 1 x 1 C/O     | \$3750 C/O                   |        |

|            |        |
|------------|--------|
| Neto:      | \$3151 |
| IVA (19%): | \$599  |
| Total:     | \$3750 |

## DETALLE DE PAGOS

|             |        |
|-------------|--------|
| TARJETA     | \$3750 |
| TOTAL PAGOS | \$3750 |

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.

597029822344 - 4.0

24/01/25

09:59:00

TARJETA DE DEBITO

HOPIE29822344913

\*\*\*\*\*9526

MONTU

\$ 3.700

TOTAL

\$ 3.700

SUM OPER 00100/871

NUMERO UNICO

000660240320250124058704

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl).

Mayor información al tel: ...

Cajero:\*\*\*\*\*5323

Liliana Villegas C.

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
BOLSPLAS ENVASES/EMBALAJE  
ENVASES Y PRODUCTOS DE ASEO TRUJILLO SPA  
AVENIDA ESTADIO 035 1  
SANTIAGO  
RUT: 772453175  
597044519639-A2090589-I24.4A3  
VALIDO COMO BOLETA  
24/01/2025 10:40:05 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*8526 C-DB  
MONTO VENTA: \$40.336  
IVA: \$7.864  
TOTAL: \$48.000  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 000756 AUTORIZACION: 001658

TRANSBANK  
VENTA - COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
BOLSPLAS ENVASES/EMBALAJE  
ENVASES Y PRODUCTOS DE ASEO TRUJILLO SPA  
AVENIDA ESTADIO 035 1  
SANTIAGO  
RUT: 772453175  
597044519639-A2090589-I24.4A3  
VALIDO COMO BOLETA  
24/01/2025 10:40:36 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*8526 C-DB  
MONTO VENTA: \$40.336  
IVA: \$7.864  
TOTAL: \$48.000  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 000757 AUTORIZACION: 033209



R.U.T.: 33.030.600-5  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
N° 14119959

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Electronica Retail Limitada  
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRONICOS,  
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y  
OTROS  
Dirección: Nueva Tejamar 1331-82 Comuna  
Providencia Ciudad Santiago  
Sucursal: Comuna Ciudad

**SUCURSAL - SUR**

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

Fecha de emisión: 27-01-2025  
Referencia POS: R2017-C2-VT-77452  
Cajero: JUAN ORELLANA TAPIA  
Vendedor: JUAN ORELLANA TAPIA

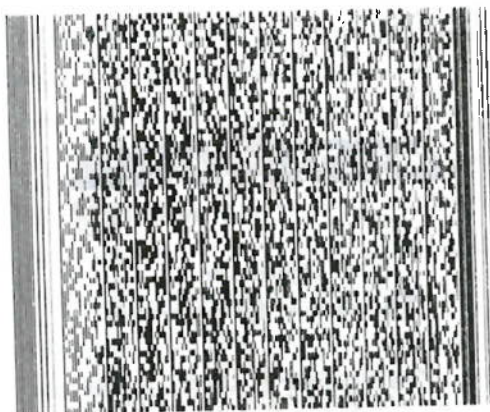
| ARTICULO | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | VALOR |
|----------|-----------------|----------|-------|
|----------|-----------------|----------|-------|

TARJETA DE MEMORIA SD 128GB EX  
111197

|                        |    |    |        |
|------------------------|----|----|--------|
| (\$ 43.390)            | 1  | UN | 43.390 |
| TOTAL NETO             | \$ |    | 43.390 |
| I.V.A. (19%)           | \$ |    | 8.244  |
| TOTAL                  | \$ |    | 51.634 |
| ApiPay Trans_Bank 9526 | \$ |    | 51.634 |
| Vuelto                 | \$ |    | 0      |



R20170201000077452



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique documento

**SUCURSAL SUR ERRAZURIZ**

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PALMERITA N°119 92/5

QUILicura - SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emisión: 27/01/2025 Hora: 15:54 Trans: 84903

Local: 6024 Caja: 9 Boleta Electrónica: 40059148

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

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| 75567520245                                 | \$12.390     |
| ANTICORUSION 40-40 TORBO TAP 3/4" 1 x 1 C/U | \$12.390 C/U |

Neto:  
IVA (19%):  
Total:

DETALLE DE PAGO  
TARJETA  
TOTAL PAGOS

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.

597029822344 - 4.0

27/01/25

\*\*\*\*\*9526

MONTO

TOTAL

NÚM OPER 001001230

NÚMERO ÚNICO

15:54:31

TARJETA DE DÉBITO

83P1E29822344913

/ 700

12.390

12.390

COD ABO 427815

00066024012025012715541610

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en [www.construmart.cl](http://www.construmart.cl)

Mayor información al tel. ...

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

GETNET  
COMPRA AFECTA  
VALIDO COMO BOLETA  
Rut: 769437738  
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA  
Huifeng Chile Ltda  
Calle Balmaceda 354  
Buin  
v2.0.4b 41376 - 20047446  
28/01/2025 12:38:20 AID: A0000000031010  
Tarjeta : \*9526 VIGA Débito  
Monto : \$16.900  
Total : \$16.900

IVA incluido en este pago: \$2.698  
Aprobación: 817014 Comprobante: 009322  
Boleta : 1

Copia Cliente

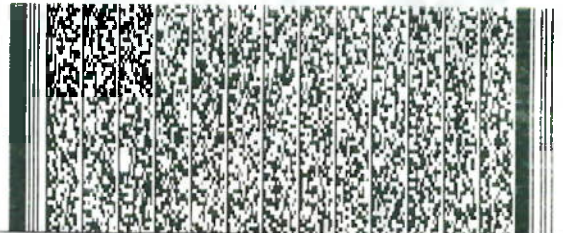


Sucursal: Errazuriz 330  
Fecha Emisión: 28/01/2025 Hora: 12:39 Trans: 05136  
Local: 6024 Laja: 3 Boleta Electrónica: 40059265

| CODIGO                                    | DESCRIPCION | VALOR   |
|-------------------------------------------|-------------|---------|
| CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO              |             |         |
| 7807355100385                             |             | \$2490  |
| ATORILLADOR BUSTA PULOS 4" NEON           |             |         |
| 1 x 1 C/U                                 | \$2490 c/u  |         |
| 742832249737                              |             | \$990   |
| BOLSA REUTILIZABLE VEGETAL 40X30CM BLO    |             |         |
| 1 x 1 C/U                                 | \$990 c/u   |         |
| 5000061020851                             |             | \$3180  |
| DESTORN PHILLIPS M/PLASTI PRZ 150MM SHANT |             |         |
| 2 x 1 C/U                                 | \$1590 c/u  |         |
| 5000061014409                             |             | \$5390  |
| HORNCHA MEDIR PLASTICA 7.5M X 25MM SHANT  |             |         |
| 1 x 1 C/U                                 | \$5390 c/u  |         |
| 3165140300483                             |             | \$2790  |
| PUNTA PH EXTRA HD H2 10MM 100 BOSCH       |             |         |
| 1 x 1 C/U                                 | \$2790 c/u  |         |
| 718594540207                              |             | \$12320 |
| SILICONA AC 1/FUNGI 280MM 100MM BLANCO    |             |         |
| 2 x 1 C/U                                 | \$6160 c/u  |         |
| SIL FUNG 2x10490                          |             | \$-1830 |
| 5000061020257                             |             | \$3180  |
| DESTORN PLANO 6X100MM SHANT               |             |         |
| 2 x 1 C/U                                 | \$1590 c/u  |         |
| Neto:                                     |             |         |
|                                           |             | \$23958 |
| IVA (19%):                                |             |         |
|                                           |             | \$4552  |
| Total:                                    |             |         |
|                                           |             | \$28510 |

| DETALLE DE PAGOS |         |
|------------------|---------|
| TARJETA          | \$28510 |
| TOTAL PAGOS      | \$28510 |

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA  
597029822344 - 4.0  
28/01/25 13:01:05  
\*\*\*\*\*9526 / /00  
MONTO \$ 28.510  
TOTAL \$ 28.510  
NUM OPER 001002329 LUD AUTO 101954  
NUMERO UNICO 00066024032025012813004920  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENISUR



GETNET  
COMPRA AFECTA  
VALIDO COMO BOLETA  
Rut: 769437738  
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA  
Huifeng Chile Ltda  
Calle Balmaceda 354  
Buin

v2.0.4b - 41376 - 20047446  
28/01/2025 13:52:50 AID: A0000000031010  
Tarjeta : \*9526 VISA Débito  
Monto : \$15.370  
Total : \$15.370

IVA incluida en este pago: \$2.454  
Aprobación: 246861 Comprobante: 009343  
Boleta : 1  
Copia Cliente

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA  
76.943.773-8  
TIPO: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS  
REF: EL HOG., VESTUARIO Y CALZADO,  
MINIM-REF  
BOLSADEDA 354  
Buin, Buin  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 28.077  
REF. VENDEDOR: 25737835-7  
Fecha: 2025-01-28 13:53:22

Venta

\$ 4.00

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$144



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

verifique impuesto en  
sii.cl