

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-112 14090726-K ZELADA VALENCIA XIMENA ALEJANDRA
FECHA 21/04/2025 GLOSA DP: 892; EG: 1-614; 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	21-65	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 / 65
Fecha: 21/04/2025
Glosa: DP: 892; EG: 1-614; 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	13.430.226	41.569.774	0	41.569.774
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

21-04-2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
XIMENA ZELADA VALENCIA

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

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1133	25-04-2022	892	11-04-2025	614	15-04-2005

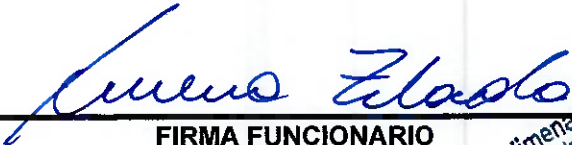
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

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

RECEPCIÓN
21 ABR 2025
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
340616	16-04-2025	ELECTRONICA KOLM LIMITADA ✓	MATERIALES MANTENCION HALL CCB	\$ 63.000
68765	16-04-2025	SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 22.300
340615	16-04-2025	ELECTRONICA KOLM LIMITADA ✓	MATERIALES MANTENCION HALL CCB	\$ 63.000
340617	16-04-2025	ELECTRONICA KOLM LIMITADA ✓	MATERIALES MANTENCION HALL CCB	\$ 63.000
34982	16-04-2025	CENTRO FERRETERO MATUS SPA ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 40.000
31171	16-04-2025	COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA ✓	MATERIALES MANTENCION OFICINA	\$ 9.220
755590101	16-04-2025	HIPERMERCADO TOTTUS S.A ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 7.770
40883599	17-04-2025	CONSTRUMART S.A. ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 10.360
40792758	17-04-2025	CONSTRUMART S.A. ✓	MATERIALES MANTENCION CCB	\$ 8.661
55820	17-04-2025	LA ESTANTERIA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 3.440
15007	21-04-2025	TRUJILLO SPA ✓	MATERIALES DE MANTENCION CCB	\$ 10.000
TOTAL				\$ 300.751

R.U.T.: 77.751.990-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 340616

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
ELECTRONICA KOLM LIMITADA

Venta de artículos electrónicos en general, Accesorios de
Motos, Inmobiliarias, Estacionamiento.

Cata Maipo San Alfonso 259 Local 14 Tel: +569-37244429 Santiago
Sucursal Bache 2904 Tel: +569-37244429 Santiago
Sucursal San Alfonso 698 Tel: +569-65183361 Santiago
Sucursal Aconcagua 121 Tel: +569-97254699 Santiago
Bodega El Carmelo 2295 Pedro Aguirre Centro

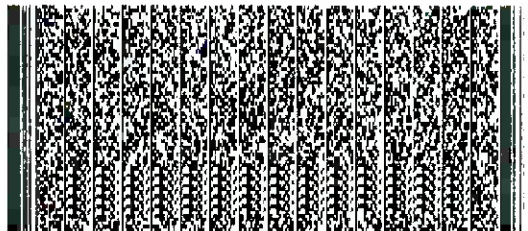
Fecha emisión: 16-04-2025
Vendedor: FELIPE BORJAS
Nombre: Clientes Varios
R.U.T.: 66.666.666-6

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
157827	CAMPANA LED 157827	4	15.75	63.000

Total: 63.000

Condicion de Pago: CONTADO

El IVA de esta boleta es \$ 10.059



Timbre Electronico SII Res. 99 del 21/10/2014 -
Verifique documento: www.sii.cl

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76542684-7
N 00068765

S.I.I. - Santiago
SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
AVDA MARCEL BORRERO 2460 - 4 BILVA SANTIAGO
Sucursal N° 179639557
PUS 238839
SN 1494953848
2025-04-16 11:31:27

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 22.300

El IVA incluido en esta venta es de \$3.561

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v3.3.1

R.U.T.: 77.751.990-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 340615

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
ELECTRONICA KOLM LIMITADA

Venta de artículos electrónicos en general, Accesorios de
Motos, Inmobiliarias, Estacionamiento.

Cata Maipo San Alfonso 259 Local 14 Tel: +569-37244429 Santiago
Sucursal Bache 2904 Tel: +569-37244429 Santiago
Sucursal San Alfonso 698 Tel: +569-65183361 Santiago
Sucursal Aconcagua 121 Tel: +569-97254699 Santiago
Bodega El Carmelo 2295 Pedro Aguirre Centro

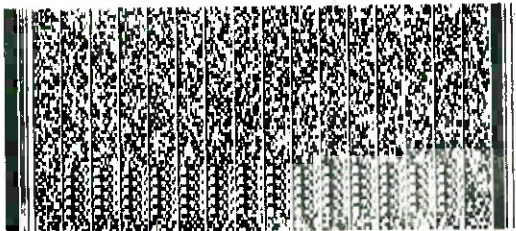
Fecha emisión: 16-04-2025
Vendedor: FELIPE BORJAS
Nombre: Clientes Varios
R.U.T.: 66.666.666-6

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
157827	CAMPANA LED 157827	4	15.75	63.000

Total: 63.000

Condicion de Pago: CONTADO

El IVA de esta boleta es \$ 10.059



Timbre Electronico SII Res. 99 del 21/10/2014 -
Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 77.751.990-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 340617

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
ELECTRONICA KOLM LIMITADA

Venta de artículos electrónicos en general, Accesorios de
Motos, Inmobiliarias, Estacionamiento.

Casa Matriz San Alfonso 259 Local 3-4 Tel: +569-47346403 Santiago
Sucursal San 2604 Tel: +569-47247803 Santiago
Sucursal San Alfonso 558 Tel: +569-55184261 Santiago
Sucursal Atalaya Molina 221 Tel: +569-47254889 Santiago
Bodega El Carmelo 2265 Pedro Aguirre Cerda

Fecha emisión: 16-04-2025

Vendedor: FELIPE BORJAS

Nombre: Clientes Varios

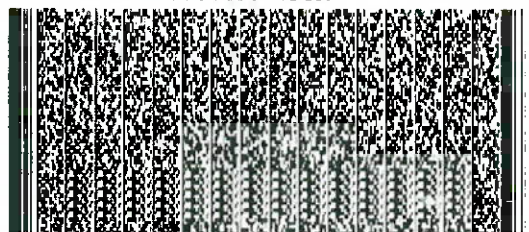
R.U.T.: 66.666.666-6

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
157827	CAMPANA LED 157827	4	15.75	63.000

Total: 63.000

Condicion de Pago: CONTADO

El IVA de esta boleta es \$ 10.059



Timbre Electrónico SII Res. 99 del 21/10/2014 -
Verifique documento: www.sii.cl



16-04-2025 4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 340617

S.I.I. Ltd

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

16-04-2025 4

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 340617

RECEIPTA DE VENTA DE MERCADERIAS

ART. 1.º - SII.º 340617

WWW.SII.CL

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.~ BUIN
 C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
 SANTIAGO-SANTIAGO
 RUT Nro: 78627210-6
 GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

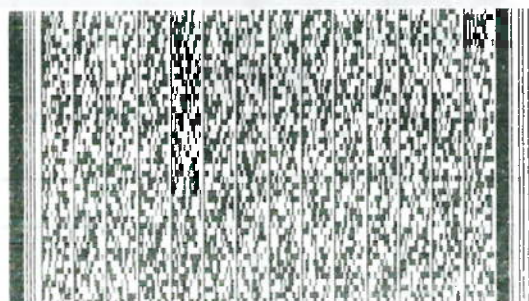
BOLETA ELECTRONICA Nro. 755590101 POS: 21

LOCAL: 301-BUIN
 SAN MARTIN 174
 FECHA: 16-04-2025 15:39:07 Trx: 8617
 ATENDIDO: BENJAMIN CEA HENRIQU BT 17.7.27
 CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
 7805810002073 MAGO PAOS S/JABO \$7.770
 3 X \$2.590 c/u

SUB TOTAL \$7.770
 NETO \$6.529
 IVA \$1.241
 TOTAL \$7.770

EFFECTIVO \$10 000
 Vuelto \$2.230

USTED PODRIA HABER GANADO 10 PUNTO(S) **



TIMBRE ELECTRONICO SII
 RES. Nro. 57 del año 2012
 Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR serán actualizados en las próximas 24 hrs.



9902108617000777071504161539

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: Errázuriz 330

Fecha Emision: 17/04/2025 Hora: 09:07 Trans: 305455

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 40883599

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

7805514000095 \$10360
 DILUYENTE SINTETICO 1LT DIDEVAL
 4 x 1 C/U \$2590 c/u

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

DETALLE DE PAGOS
 EFFECTIVO \$15000
 TOTAL PAGOS \$10360
 SU VUELTO \$4640
 Cajero: MONICA BETANCURT

REVISA
 ERRAZURIZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #***8636

monica betancurt

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA SANTIAGO

venta, distribución e instalación de materiales
de construcción

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emisión: 17/04/2025 Hora: 11:41 Trans: 98898

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electrónica: 4079275a

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO

CANT. / UNIDAD / PRECIO / UNIDAD

7805514000095 \$5024

DILUYENTE SINTETICO 1L1 BIDEVA

2 x 1 C/U \$2512 070 \$3037

7805514000583

ACRIDO MURITILLO 5L1 BIDEVA

1 x 1 C/U \$3637 070

Segun Lista de Productos N° 0033569182

tipo de Despacho: Cliente retira sin auto de des

REDONDEO LEY 20.956 \$ 1

Neto: \$7278

IVA (19%): \$1383

Total: \$8661

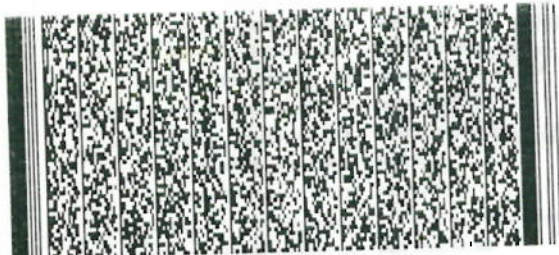
DETALLE DE PAGOS

EFECTIVO \$10710

TOTAL PAGOS \$8660

SO VUELTO \$2050

Cajero: NILSA MOREIRA



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel : ...

Cajero: *****9520

nilsa moreira

LA ESTANTERIA

LIBRERIA

RUT: 10490393-2

Santa María 120, local 7 BUTN

BOLETA ELECTRÓNICA N°: 55820

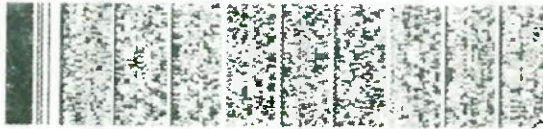
FECHA EMISIÓN: 17-04 2025 11:25:15

LAMINA CORCHO 2 1,00 3440 3440

3,440

Su vuelto es \$ 0

IVA \$ 549



TIMBRE ELECTRONICO SII - RES. 99 DE 31-12-2019

Caja: CAJA 02

FINANZAS Y PRODUCTOS DE ASEO

TRUJILLO SPA

77.245.317-5

Giro: COM AL POR MENOR NO REPALIZADO

EN ALMACENES, VENTA Y PRODUCTOS DE

ASEO

AV ESTADTO 035

Buín

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 15.007

REF. VENDEDOR: 11609311-2

Fecha: 2025-04-21

Dirección: Santiago

Venta

\$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.
