

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-322		11609606-4 PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA							
FECHA 29/12/2023		GLOSA DP: 1644; EG: 1-1032; FONDO A RENDIR M. CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	98.820	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	98.820	21-199	11.609.606-4	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	98.820	0		11.609.606-4	--0	
4 1140398007	Maria cecilia Parraguez Acuña		000000	0	98.820				
TOTALES				197.640	197.640				

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 199
Fecha: 29/12/2023
Glosa: DP: 1644; EG: 1-1032; FONDO A RENDIR M. CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA
Rut/Nombre: 11.609.606 - 4 / PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	98.820	68.000.000	53.300.216	14.699.784	0	14.699.784
TOTALES:		98.820					

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Nuestra Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 26/05/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE MARIA Cecilia Parraguez Acuña RUT 11.609.606-4

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN E. Adquisiciones, 12°, Administracion y Finanzas

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1976	10/07/2013	1644	28/07/2023	01-1032	03/08/2023

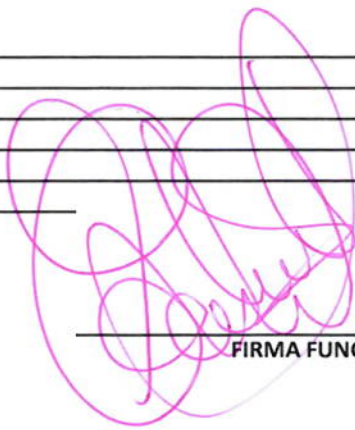
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$100.000	\$	\$100.000	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

RECEPCIÓN
28 DIC 2023
CONTABILIDAD
15/13

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 1062447

SII - Sistema SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

Verifique documento: facturachile.cl

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Cco 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: ES EFANIA MEDIN

CORRELATIVO INTERNO: 1385234,

EMAIL DEL LOCAL: comialomaspji@gmail.com

FECHA DE EMISION: 04-03-2023

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

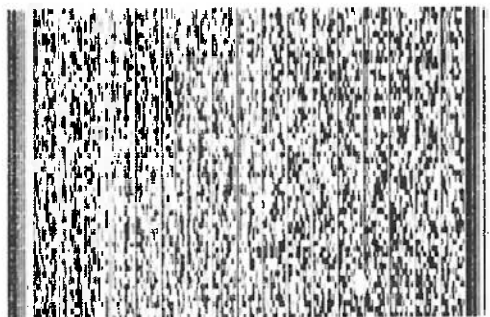
R.U.T.: 76376802

DETALLE	TOTAL
ELAS BILETE 172 KG RE-016 LA PALOM	3.450
1 x 3.450	
CINTA 1 1/2" AUTOMATICO NEGRA TRODA	4.990
1 x 4.990	
REDA 50 CM 17072 M PROARTE	650
2 x 325	
STICK FICOR 04 PROARTE	3.560
4 x 890	
RTA FINA 310METRICO AZUL PAPER MAT	295
1 x 295	
RTA FINA 17072 AZUL BIC	335
1 x 335	
CONFECTOR 1712 2 ML LIQUID PAP	6.760
4 x 1.690	
PLUMA PERMANENTE AZUL BICELADO ART	1.180
2 x 590	
PLUMA PERMANENTE NEGRO BICELADO AR	1.180
2 x 590	
CALCULADORA MEDIANA 10 123 CASIO	10.990
1 x 10.990	
CLIP DOBLE NEGRO 25 4M X CAJA HAND	5.000
4 x 1.250	
CLIP DOBLE NEGRO 15 4M X CAJA HAND	5.880
12 x 490	
CARP PLAS C/PLASTICO CRIS LA PALOMA	1.990
1 x 1.990	
CARP SIN ACO CLIPS AZUL LA PALOMA	2.360
4 x 590	
CARP SIN ACO CLIPS AMARILLA LA PALO	2.360
4 x 590	
DECTADOR SET 00000 PASTEL PROART	3.990
1 x 3.990	

NETO 46.193

IVA 8.776

TOTAL 54.970



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 1064518

SII - Sistema SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Cco 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: ES EFANIA MEDIN

CORRELATIVO INTERNO: 1385436,

EMAIL DEL LOCAL: comialomaspji@gmail.com

FECHA DE EMISION: 16-03-2023

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

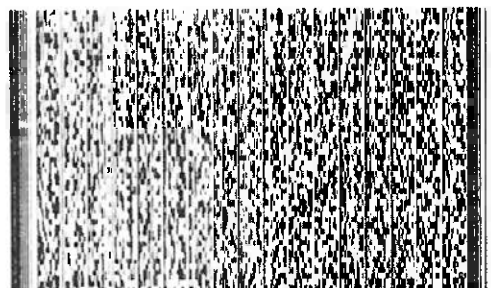
R.U.T.: 76376802

DETALLE	TOTAL
DEDA. EL GOMA NEGRO X CAJA LAVORO	2.490
1 x 2.490	
DEDA. EL GOMA NEGRO X CAJA HAND	2.490
1 x 2.490	
DEDA. EL GOMA NEGRO X CAJA LAVORO	4.980
2 x 2.490	
CINTA ENBALADORA 250 JUMBO LA PALOMA	4.490
1 x 4.490	
CINTA ENBALADORA TRANSPARENTE TESA	1.250
1 x 1.250	
TIGERA OFICINA 15 25 41289 TORRE	6.450
3 x 2.150	

NETO 18.613

IVA 3.536

TOTAL 22.150



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl



R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 15131673

S.I.I. SAN BERNARDO

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO HOGAR
CASA MATRIZ COVADONGA 385 SAN BERNARDO

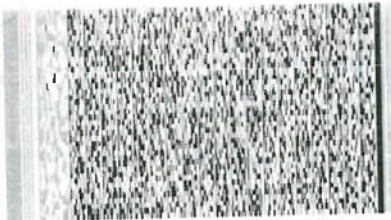
JOSE MANUEL BALMACEDA 18- BUIN
BUIN

Fecha: 16 de Agosto de 2023
Hora: 15:02:00

RUT: 66666666-6
Nombre:
Direccion:
Comuna:
Ciudad:
Vendedor: LOCAL 203
Cond. Venta: FORMA DE PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT.	TOTAL
CLOROX ANTIHONGOS GATILLO 500 ML	3	2.850	7.950
ANTIBAC DESINFECTANTE AEROSOL ORIGINAL 400 CC	1	1.750	1.750
MONTONETO			8.151
19% I.V.A			1.549
TOTAL \$			9.700

SON NUEVE MIL SETECIENTOS
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VUELTO 0
NRO PREVENTA 5991
LOCAL CAJA 203221



Timbre Electrónico SII
Resolución 173 del 10/11/2010
Verifique este documento en: www.sii.cl

ENVASES Y PRODUCTOS DE ASEO TRUJILLO
SPA
77.245.317-5
Giro: COM AL POR MENOR NO REALIZADO
EN ALMACENES, VENTA Y PRODUCTOS DE
ASEO
AV ESTADIO 035
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO. 4.304
REF. VENDEDOR: 11609011-2
Fecha: 2023-08-16 10:47:53

Monto Total \$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.437

Bolero Camiseta
\$1.500



Timbre Electrónico SII

\$9.000

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77422985 K
N 00010709

S.I.I. Santiago
TIENDA LANS SPA
Detalle del comprobante de venta
EMBAZARIEZ 2011 - Buin BUIN
Sucursal Nro 87155750
PDS: 24074
2024-08-04 12:34:18
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$479

1.53P