

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-272 11609606-4 PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA
FECHA 20/11/2024 GLOSA DP: 2342; EG: 1-1393; 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	99.790	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	99.790	21-185	11.609.606-4	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	99.790	0		11.609.606-4	-0	
4 1140398007	Maria cecilia Parraguez Acuña		000000	0	99.790				
TOTALES				199.580	199.580				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 185
Fecha: 20/11/2024
Glosa: DP: 2342; EG: 1-1393; FONDO A RENDIR M. CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA
Rut/Nombre: 11.609.606 - 4 / PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	99.790	61.258.000	47.841.042	13.416.958	0	13.416.958
TOTALES:			99.790					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

iboc= 861922

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 18/10/2024

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	2342	02/10/2024	01-1393	04/10/2024

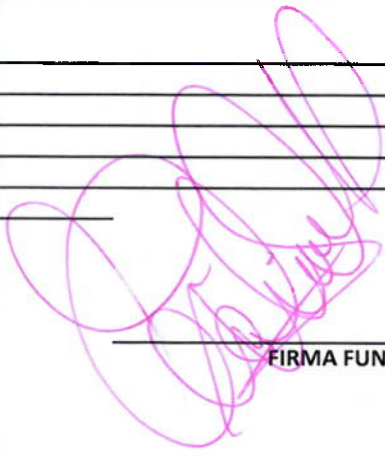
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ Formulario DETALLE DEL GASTO
- ☒ Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
- ☒ 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 : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA O FACTURA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN CHILE LTDA.	76.800.498-6	Boleta N° 34774	24/10/2024	CAJA PLASTICA 32 LITROS	PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO - ADQ LADY	\$ 6.300
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA	76.376.800-7	Boleta N° 2302859	09/10/2024	MATERIALES DE OFICINA	PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO AREA FINANZAS	\$ 34.860
RODRIGO CARCAMO PACHECO	15.522.060-0	Boleta N°	08/10/2024	VALE DE MOVILIZACION	VIAJE A OFICINA CENTRAL DE FONASA SUBDEPARTAMENTO DE ATENCION EN SANTIAGO	\$ 6.000
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA	76.376.800-7	Boleta N° 2302861	09/10/2024	CARPETA PLASTICA	PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO - ADQ MIGUEL	\$ 1.650
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	Boleta N° 24057440	05/11/2024	DESPACHO CORRESPONDENCIA FONASA	COMPROBANTES DE CIERRE DE CAJA SUCURSAL BUIN	\$ 4.510
COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA.	77.927.120-8	Boleta N° 17865879	15/10/2024	UTILES DE ASEO	DESINFECCION DE BAÑO Y OFICINAS DE FINANZAS	\$ 17.010
ENTREGAS OK. JOSE LIZAMA DISTRIBUCION EIRL	76.439.587-5	Boleta N° 597031865085	29/10/2024	STIC FIX PARA FONASA	PEGAR DOCUMENTACION RELATIVA A FONASA	\$ 10.000
CLAUDINA DEL PILAR SEPULVEDA PARRAGUEZ	9.861.175-4	Boleta N° 6028	08/10/2024	PILAS AA Y AAA - VARIAS	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	\$ 4.500
SOCIEDAD LOS OLIVOS LTDA.	76.542.684-7	Boleta N° 62044	07/11/2024	TORNILLOS	ARREGLOS EN FINANZAS - JORGE DIAZ	\$ 2.000
SOCIEDAD LOS OLIVOS LTDA.	76.542.684-7	Boleta N° 62037	07/11/2024	BROCA TORNILLOS TARUGOS	ARREGLOS EN OFICINA DE JEFA DE FINANZAS	\$ 2.200
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76.943.773-8	Boleta N° 28063	23/10/2024	MATERIALES DE OFICINA	PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE JEFA DE FINANZAS	\$ 5.180
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA.	76.943.773-8	Boleta N° 31010	25/10/2024	PESTILLOS GRANDES	PESTILLO Y OTRO MATERIALES PARA CERRAR OFICINA DE CONTABILIDAD Y ADQ.	\$ 5.580
					SUB TOTAL	\$ 99.790
					Ingreso N° 646269	\$ 210

TOTAL	\$ 100.000
-------	------------

IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN
CHILE LIMITADA

76.800.498-6

Giro: IMPORTADORA VENTA POR MAYOR Y
DETALLE ART.

ELEC, HOGAR, JUGUE, CALZADOS

J M BALMACEDA 110

Buin, Buin

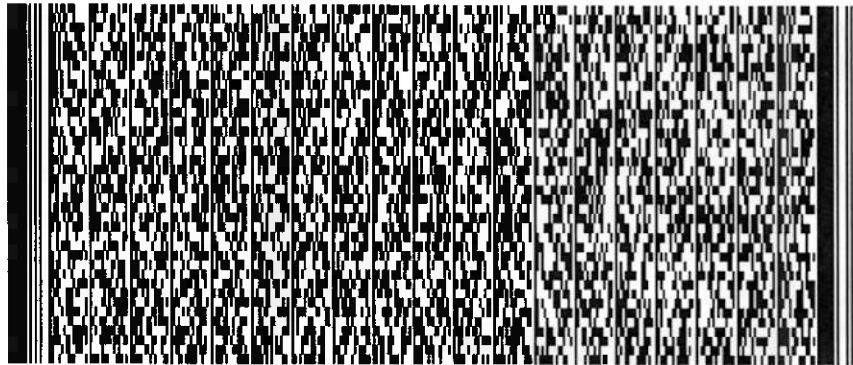
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 34.774

REF. VENDEDOR: 25820265-1

Fecha: 2024-10-24 11:58:09

Monto Total \$ 6.300

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.006



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 24.057.440

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989 SANTIAGO
Telefono: 29585000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Dirección Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74179373
Telefono Sucursal:
Fecha Emision: 05/11/2024 17:28 Trx: 70 913 784
Cajero: SEPUNOEM

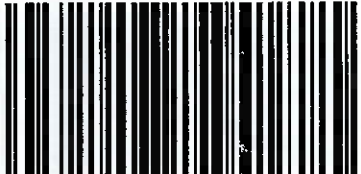
CODIGO	SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
A54	PAQUETE EXPRESS D	00001	3.990	3.990
A63	BOLSA PLASTICA (S	00001	520	520
SUBTOTAL			\$	4.510
DESCUENTO			\$	0
TOTAL			\$	4.510
EFFECTIVO			\$	5.010
VUELTO			\$	500



Timbre Electrónico SI

Res: 80 del 2014 - Verifique documento www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile
¡Controla o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-Declarar boleta de producto enviado
-No enviar mercancías peligrosas
-No enviar mercancías prohibidas
-Políticas de Indemnizaciones: ver Web de Correos
-Seguimiento envíos www.correos.cl
-No despache dinero en los envíos: use servicios de giros
Proporcione domicilios y telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
¡Tu envío puede tener un 25% de descuento!
Inscríbete en Nuestro Programa de Beneficios Aliados en www.correos.cl/aliados

PAQUETE EXPRESS DOMICILIO - DH									
AL BUIN		Código Cliente: 0					Guía Electrónica		
		R.U.T Cliente:					05/11/2024-17:28		
CONTENIDOS		Valor Cont:		Referencia:					
P.Dest:		Tarifa:\$ 3.990		 3082480376544					
Remitente				Destinatario					
JAD DE BUIN . (SECTOR FONASA)				Nombre: FONASA (ATT: RODRIGO REYES SEPULVEDA)					
DELL 421 CLASIFICADO 1				Dirección: MIRAFLORES 383 PISO 6					
				Comuna: SANTIAGO					
				Ciudad: SANTIAGO					
				País: Chile					
				Cód Postal: 8320149					
				Teléfono: 225749640					
 183201497000125300998001				Referencia: 3082480376544					
				Factura Ref:					
				Observaciones:					
Peso(g)		Peso VOL.		Dimensiones(cm.)					
1230		900		20		6		30	
Encaminamiento		N° Envío		Bulto(S)					
1-24-8320149-7		0001-25.300.998		001					
PLANTA DESTINO				SUCURSAL DESTINO		CDP / CUARTEL			
FGZ - SANTIAGO						1 - 5			

VALE DE MOVILIZACION

MONTO \$ 6.000

DETALLE

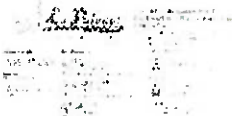
VIAJE OFICINAS CENTRALES DE FONASA - DIVISION GESTION DE USUARIOS Y PUNTOS DE ATENCION EN AV. MIRAFLORES N°383, PISO 6, SANTIAGO CENTRO

NOMBRE Rodrigo Cárcamo Pacheco
R.U.T. 15.522.060-0
FECHA martes, 8 de octubre de 2024



R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2302859

COMERCIAL LA PALOMA



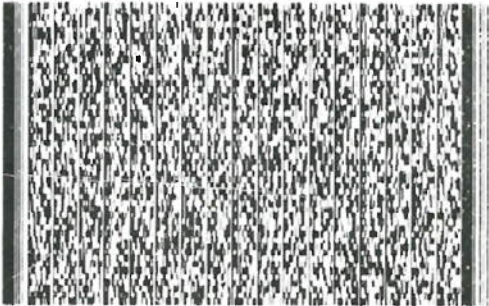
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL
CORRELATIVO INTERNO: 1468600,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION 09-10-2024
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69072 5002

DETALLE	TOTAL
DEDO DE GOMA M X 12 UNID LA PALOMA	1.990
1 X 1.990	
CORRECTOR CINTA RETRACTIL TORRE	9.450
5 X 1.890	
REPUESTO CINTA CORRECTORA TORRE	4.950
5 X 990	
PORTA MINA 0.7 BLISTER FABER CAST	2.690
1 X 2.690	
ELASTICO BILLETE 1/2 KG RB-116 LA P	2.990
1 X 2.990	
CINTA EMBALAJE 44X30 MT TRANSPARENT	1.580
4 X 395	
DESTACADOR FLUOR APARILLO ISOFIT	5.450
5 X 690	
CUADERNO UNIVERSITARIO 7 MM PLEACE	2.980
2 X 1.490	
DESTACADOR SET 6 UNID PASTEL PROART	3.990
1 X 3.990	
NOTAS ADHESIVAS 4 PIEZAS 38X38 MM L	790
1 X 790	

NETO 29.294
IVA 5.565
TOTAL 34.860



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

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2302861

COMERCIAL LA PALOMA

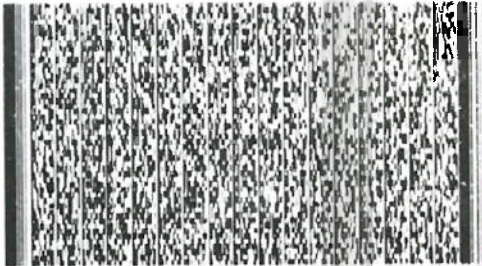


COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL
CORRELATIVO INTERNO: 1468600,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION 09-10-2024
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69072 5002

DETALLE	TOTAL
CARP PLAST C/ELASTICO AZUL LA PALOM	1.650
1 X 1.650	
NETO	1.386
IVA	263
TOTAL	1.650



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

Liquima

RUT: 77.111.111-1

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº: 17865679

SAN BERNARDO

LIZADORA LIQUIMARKET LTDA
DE HIGIENE PERSONAL ASEC NOGAR
FRIZ COVADONGA 355 SAN BERNARDO

JOSE MANUEL BALMADEA 18 - BUIN

Fecha: 15 de Octubre de 2024
Hora: 12:00:47

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
BAKAN BOLSAS DE BASURA 80X110 10 UN	3 x	1.290	3.870
CLOROX ANTIHONGOS GATILLO 500 ML	3 x	2.790	8.370
GLADE AEROSOL LAVANDA 275ML	1 x	1.590	1.590
GLADE AEROSOL MANZANA Y CANELA 275ML	2 x	1.590	3.180
MONTO NETO			14.994
19 % I.V.A			2.716
TOTAL \$			17.010

SON DIECISIETE MIL DIEZ
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VUELTO 2.900
NRO PREVENTA 508
LOCAL CAJA 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Empresa Electrónica S.R.L.
Resolución 173 del 10/11/2000
Verifique documento en www.sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

ENTREGAS OK
ENTREGAS OK JGSF LIZAMA DISTRIBUCION LT

JOSE MANUEL BALMADEA 038
76 439 587 5
SANTIAGO
597031865085 P244A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA: 29/10/2024 HORA: 12:36:11 TERMINAL: 13607101
NUMERO DE TARJETA: C DB
VISA DEBITO A00000000031010
MONTO NETO \$ 8.403
IVA \$ 1.597
TOTAL: \$ 10.000
NUMERO DE OPERACION: 668362
CODIGO DE AUTORIZACION: 010034
MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENTREGA

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76542684-7
N 00062044

S.I.I. Santiago
SOCIEDAD LOS ULLOS LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
RUA MANUEL RODRIGUEZ 460 4 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro 79639557
POS 238839
2024 11 02 15 54:43

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 2.000

El IVA incluido en esta venta es de \$319

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v2.62

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 986-1175-4
N 00006028

S.I.I. Santiago
SOCIEDAD LOS ULLOS LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
RUA MANUEL RODRIGUEZ 460 4 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro 79639557
POS 238839
2024 11 02 15 54:43

TOTAL: \$ 4.500

El IVA incluido en esta venta es de \$718

S.I.I. Santiago
SOCIEDAD LOS ULLOS LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
RUA MANUEL RODRIGUEZ 460 4 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro 79639557
POS 238839
2024 11 02 15 54:43

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76542684-7
N 00062037

S.I.I. Santiago
SOCIEDAD LOS ULLOS LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
RUA MANUEL RODRIGUEZ 460 4 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro 79639557
POS 238839
2024 11 02 15 54:43

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 2.200

El IVA incluido en esta venta es de \$351

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v2.62

GEINET

COMPRA AL POR MAYOR
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 769437738

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
Huirang Chile Ltda
Calle Balmaceda 354
Buin

41376 - 20047446
29/10/2024 15:05:43 AIB A00000000031010
Tarjeta: 4182 Visa Debito
Monto: \$5.580
Total: \$5.580

IVA incluido en este pago: \$891
Aprobación: 00000 Comprobante: 681379
boleto

Copio Comprobante

769437738

029 15 05 43

Subtotal

\$5.580 Pesos

\$5.580 Pesos

\$5.580 Pesos

\$80 Pesos

\$5.580 Pesos

769437738

029 14 12 45

Subtotal

\$990 Pesos

\$990 Pesos

\$180 Pesos

\$80 Pesos

\$180 Pesos



Empresa Electrónica S.R.L.

Res 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

RDXPass v2.62