

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|                  |                                               |                                                                     |         |         |         |        |              |      |       |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------------|------|-------|
| DOCUMENTO 6-107  |                                               | 11609606-4 PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA                            |         |         |         |        |              |      |       |
| FECHA 11/04/2025 |                                               | GLOSA DP: 519; EG: 1-361, 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  | 186.176 | 0       |        |              |      |       |
| 2 2152212002     | Gastos Menores                                | 1                                                                   | 240102  | 0       | 186.176 | 21-64  | 11.609.606-4 | --0  |       |
| 3 2152212002     | Gastos Menores                                | 1                                                                   | 240102  | 186.176 | 0       |        | 11.609.606-4 | --0  |       |
| 4 1140398007     | Maria cecilia Parraguez Acuña                 |                                                                     | 000000  | 0       | 186.176 |        |              |      |       |
| TOTALES          |                                               |                                                                     |         | 372.352 | 372.352 |        |              |      |       |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 64  
Fecha: 11/04/2025  
Glosa: DP: 519; EG: 1-361; 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  | 240102         | 186.176 | 55.000.000   | 13.130.226 | 41.869.774   | 0           | 41.869.774  |
| TOTALES:   |                | 186.176 |              |            |              |             |             |

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

1400 = 886 444

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 11/04/2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| NOMBRE                                           | RUT          |
| Maria Cecilia Parraguez Acuña                    | 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 | 519          | 04/03/2025 | 01-361 | 06/03/2025 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

|                  |                    |                |               |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|
| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR (-) | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
| \$200.000        | \$                 | \$200.000      | \$0           |

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

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

FIRMA FUNCIONARIO

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      |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| ✓<br>COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA                    | 76.376.800-7  | Boleta N°<br>2392717   | 07/03/2025         | ARCHIVADORES ANCHO       | STOCK PARA ARCHIVOS DE DAF 2025                                | \$ 66.310  |
| ✓<br>COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA                    | 76.376.800-7  | Boleta N°<br>2394155   | 12/03/2025         | CLIP DOBLE 15MM          | PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ADQUISICIONES               | \$ 3.255   |
| ✓<br>COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA                    | 76.376.800-7  | Boleta N°<br>2394152   | 12/03/2025         | MATERIALES DE OFICINA    | PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE FINANZAS                    | \$ 27.160  |
| ✓<br>CLAUDINA SEPULVEDA PARRAGUEZ                    | 9.861.175-4   | Boleta N°<br>8107      | 18/03/2025         | PILAS CR 3032            | PARA MEDIDOR DE GLUCOSDA DE FINANZAS                           | \$ 4.500   |
| ✓<br>HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.                       | 78.627.210-6  | Boleta N°<br>751818895 | 07/03/2025         | UTILES DE ASEO           | HIGIENE DE SANITARIOS Y OFICINAS DE FINANZAS                   | \$ 28.430  |
| ✓<br>COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA               | 77.927.120-K  | Boleta N°<br>19082806  | 13/03/2025         | TOALLAS DESINFECTANTES   | HIGIENE DE SANITARIOS Y OFICINAS DE FINANZAS                   | \$ 16.680  |
| ✓<br>ORTOPEDIAS VITALIS SPA                          | 77.071.523-7  | Boleta N°<br>3236      | 24/03/2025         | ALCOHOL AL 70%           | PREVENTIVO EN CASOS DE URGENCIA DE SALUD A FUNCIONARIOS DE DAF | \$ 2.200   |
| ✓<br>SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES LTDA       | 76.567.420-4  | Boleta N°<br>716563    | 25/03/2025         | OXIMETRO DE PULSO        | PREVENTIVO EN CASOS DE URGENCIA DE SALUD A FUNCIONARIOS DE DAF | \$ 14.450  |
| ✓<br>IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN CHILE LIMITADA | 76.800.498-6  | Boleta N°<br>43420     | 25/03/2025         | GANCHOS                  | PARA COLGAR ARTICULOS VARIOS - SOLICITADO POR JORGE DIAZ       | \$ 700     |
| ✓<br>HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.                  | 81.771.100-6  | Boleta N°<br>28616     | 14/03/2025         | TIMBRE DE BOLSILLO       | PARA LA IDENTIFICACION EN DOCUMENTACION DE CLAUDIO PLAZA       | \$ 13.300  |
| ✓<br>KOEHN Y YAVAR LTDA                              | 85.651.300-9  | Boleta N°<br>305722    | 25/03/2025         | GANCHOS                  | PARA COLGAR ARTICULOS VARIOS - SOLICITADO POR JORGE DIAZ       | \$ 5.291   |
| ✓<br>COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA                    | 76.376.800-7  | Boleta N°<br>2397102   | 25/03/2025         | CUADERNOS UNIVERSITARIOS | REALIZAR ANOTACIONES DE DECRETOS DE PAGO (FRANCISCA DIAZ)      | \$ 3.900   |
|                                                      |               |                        |                    |                          |                                                                |            |
|                                                      |               |                        |                    |                          |                                                                |            |
|                                                      |               |                        |                    |                          |                                                                |            |
|                                                      |               |                        |                    |                          | SUB TOTAL                                                      | \$ 186.176 |
|                                                      |               |                        |                    |                          |                                                                |            |
|                                                      |               |                        |                    |                          | Ingreso N° 669178                                              | \$ 13.824  |
|                                                      |               |                        |                    |                          |                                                                |            |
| TOTAL                                                |               |                        |                    |                          |                                                                | \$ 200.000 |

78.627.210-6.  
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

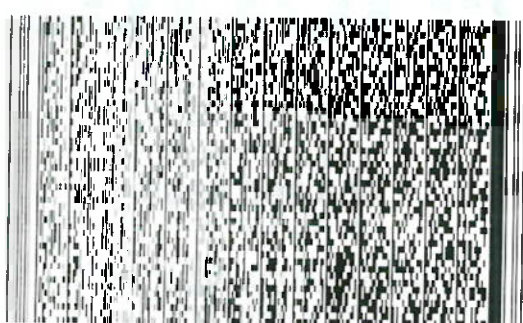
SII - SANTIAGO CENTRO  
SANTIAGO-SANTIAGO  
RUT: 78627210-6  
SII: 78627210-6  
BOLETA ELECTRONICA Nro. 751818895  
POS: 56  
Trx: 494  
BT 1606

| CODIGO            | DESCRIPCION      | VALOR    | DESC.  |
|-------------------|------------------|----------|--------|
| CANTIDAD X PRECIO |                  |          |        |
| 751818895733      | DEODORANTE AF AF | \$14.450 |        |
| 751818895734      | ESFUMAJA BU PREC | \$1.090  |        |
| 751818895737      | LIMPIA MISC 40CC | \$6.690  |        |
| 9018475158313     | LIMPIA 300CC     | \$4.490  | -\$990 |
| 751818895737      | LIMPIA 300CC     | \$3.600  | -\$900 |
| SUB TOTAL         |                  | \$30.320 |        |
| DESCUENTO         |                  | -\$1.890 |        |
| NITO              |                  | \$23.891 |        |
| IVA (19%)         |                  | \$4.539  |        |
| TOTAL             |                  | \$28.430 |        |
| Efectivo          |                  | \$30.000 |        |
| Vuelto            |                  | \$1.570  |        |

== PUNTOS DE CREDITO GANADOS EN LA COMPRA: 47 ==

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 30% Dto. Devoluto | 900   |
| \$900 Dto. Bajas  | 990   |
| TOTAL DESCUENTO   | 1.890 |



Timbre Electrónico SII  
Res. N.º 17 del año 2012  
Verifique documento en [www.tottus.cl](http://www.tottus.cl)

9905600414002843071503071012

Liquimax  
R.U.T.: 77.927.120-K  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº: 19082806

SII SAN BERNARDO  
COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA  
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL ASEO HOGAR  
CASA MATRIZ COVADONGA 395 SAN BERNARDO

JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN

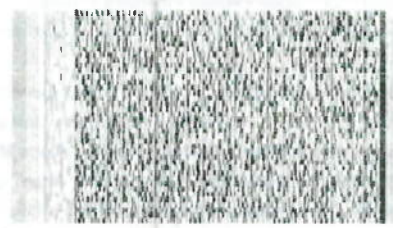
RUT: 66666666-6  
Nombre:  
Direccion:  
Comuna:  
Ciudad:  
Vendedor: LOCAL 203  
Cond. Venta: FORMA DE PAGO EFECTIVO

Fecha: 13 de Mayo de 2025  
Hora: 12:03:22

| DESCRIPCION                                | CANT. | PRECIO UNIT | TOTAL  |
|--------------------------------------------|-------|-------------|--------|
| IGENIX TOALLAS DESINFECTANTES REFILL 35 UN | 12    | 1.390       | 16.680 |
| MONTO NETO                                 |       |             | 14.017 |
| 19% I.V.A                                  |       |             | 2.663  |
| TOTAL S                                    |       |             | 16.680 |

SON DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA  
FORMA DE PAGO EFECTIVO  
VUELTO: 3.320  
NRO PREVENTA 6364  
LOCAL CAJA 203221

GRACIAS POR SU COMPRA  
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electrónico SII  
Resolución 178 del 18/11/2010  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

ORTOPEDIAS VITALIS SPA  
77.071.523-7  
GRUPO: IMP, DIST, VIA DE ART ORTOPEDIC  
Y DEPORT, ATENC SAL KINES Y TERAPIAS  
COMP  
CONCHA Y TORO 3955  
Puente Alto  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.236  
REF. VENDEDOR: 16475379-4  
Fecha: 2025-05-24

Dirección: Santiago  
Alcohol \$ 2.200

El IVA incluido en esta Boleta es  
de: \$ 351



Timbre Electrónico SII  
Res. 99 de 2014  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
\*\*\*\*\*  
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP  
Sólo para uso personal  
\*\*\*\*\*

47.310

R.U.T: 76,567,420-4  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 716563

SOCIEDAD FARMACEUTICA STIER Y VALDES  
LIMITADA

Giro: COMERCIO AL POR MENOR

JOSÉ MANUEL BALMACEDA 514 LOCAL 111-113  
BUIN - SANTIAGO

Local BUIN 2 - Caja 1

Vendedor: Sonia Romero

FECHA DE EMISION: 24-03-25 - 10:26

| PRODUCTO              | PRECIO | CANT | TOTAL  |
|-----------------------|--------|------|--------|
| GENMED OXIMETRO DE PU | 14450  | 1    | 14450  |
| SUBTOTAL              |        |      |        |
|                       |        |      | 14450  |
| DESCUENTO             |        |      | 0      |
| NETO                  |        |      | 12143  |
| IVA                   |        |      | 2307   |
| TOTAL                 |        |      | 14450  |
| PAGO EFECTIVO         |        |      |        |
| MONTO                 |        |      | 20,000 |
| VUELTO                |        |      | 5,550  |



Timbre Electronico SII

Res 80 de 2014 Verifique Documento www.sii.cl

Sistema Ventas Fono: (56)946987942 \* NO del negocio \*  
Info@tecnolup.cl --- www.tecnolup.cl

*Garantía Percha con debilidad.*

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

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 43.420

REF. VENDEDOR: 25820165-1

Fecha: 2025-03-25

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 200

El IVA incluido en esta Boleta es  
de: \$ 112



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en sii.cl

GEINET  
COMPRA AFECTA  
VALIDO COMO BOLETA  
Rut: 81.771.100-6  
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA  
CALLE NUEVA YORK  
CALLE NUEVA YORK  
Calle Nueva York 47  
Santiago  
v2 1.9 - 20153395 - 243832  
14/03/2025 11:56:19 AID:  
A0000000031010  
Tarjeta : \*130/ Visa Debito  
Monto : \$ 13.300  
Total : \$ 13.300

Iva incluido en este pago: \$ 2.124  
Aprobación: 009436 Comprobante: 000096  
Vendedor: 0063  
Copia Cliente

-6

NICA

RO

\$ LTDA

ALCALER (C)

ALCANTER

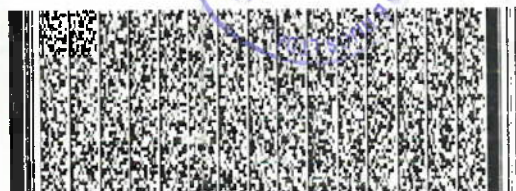
Contacto :  
Correo :

| Codigo   | Detalle                     | Cantidad | Precio Unit | Total  |
|----------|-----------------------------|----------|-------------|--------|
| 70001000 | TIMBRE SHIRT 5-125<br>NEGRO | 1        | 10.000      | 10.000 |

Total Neto \$ : 11.176  
I.V.A. \$ : 2.124  
Monto Total \$ : 13.300

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

28.450

DOCUMENT



R.T: 85.651.300-9  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 0900305722  
SIT - BUIN

KOEHN Y YAVAR LTDA.  
VALE DE VENTA N° 1012906 / BOLE  
TA/



## Contabilidad

Cliente: 0  
 BOLETAS DE VENTA  
 Sucursal: BUIN  
 Fecha: 25/03/2025 Hora: 11:14:30 a.m.  
 Vendedor: OLAVE JARA CESAR ANTONIO  
 \*Retira Cliente\*

BOD\*CODIGO\*\*\*MATERIAL  
Cantidad \*\* V Unitar C/IVA \*\* Total C/IVA

2610 1049896  
GANCHO /PERCHA SIMPLE BRONCE LIOI  
2 00      2.645 5 =      5,291

Total C/IVA: 5,291

**\*STOCK SUJETO A CONFIRMACION\***  
**No se Acepta la Devolución de PRODUCTOS:**  
**por PEDIDO ESPECIAL /**  
**Preparados o Cortados a Medida.**

\*\*\* Valores Incluyen I V A \*\*\*



Timbre Electrónico S II  
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento  
<http://ps.doele.cl>

NOV 1968

RAT

RECEIVED

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

TO : DIRECTOR, FBI (100-371091)  
FROM : SAC, NEW YORK (100-100000) (P)  
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible body text follows]

R.U.T.: 76.376.800-7  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 2397102

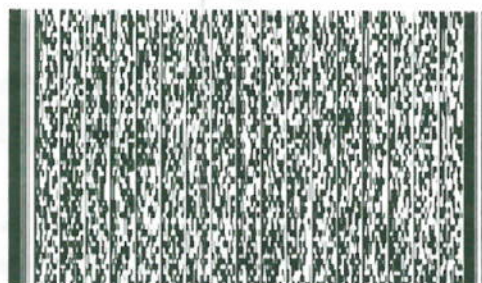
### 3.1.1. LA FURIDA

**COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA**  
**Confites, Articulos Electronicos Papel**  
**CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago**  
**LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN**  
**VENDEDOR: PAULA MOLINA**  
**CORRELATIVO INTERNO: 1497997,**  
**EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuina@gmail.com**

FECHA DE EMISIÓN: 25-03-2025

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| DETALLE                             | TOTAL |
| CUADERNO UNIVERSITARIO 7 MM H POTTE | 3.900 |
| 2 X 1.950                           |       |

|       |       |
|-------|-------|
| NETO  | 3.277 |
| IVA   | 622   |
| TOTAL | 3.900 |



**Timbre Electronico SII**  
**Res. 80 de 2014**  
 Verifique documento: [14010001, sii.cl](#)

9.191