

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-123	11609606-4 PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA							
FECHA	30/04/2025	GLOSA	DP: 893; EG: 1-617; 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	199.280	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	199.280	21-74	11 609 606-4	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	199.280	0		11 609 606-4	-0	
4 1140398007	Maria cecilia Parraguez Acuña		000000	0	199.280				
TOTALES				398.560	398.560				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMI TIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 74
Fecha: 30/04/2025
Glosa: DP: 893; EG: 1-617; 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	199.280	55.000.000	16.499.134	38.500.866	0	38.500.866
TOTALES:		199.280					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Rec = 889472.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 30/04/2025

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	893	11/04/2025	01-617	15/04/2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- 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
30 ABR 2025
CONTABILIDAD

V° B° Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



N° 671886 3236699

PARRAGUEZ ACUNA MARIA CECILIA		11609606-7
NOMBRE		RUT
LOS CEIBOS 0374	MAIPO	BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		TELÉFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		30/04/2025
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONTENIDO: EGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N° 1-617 Y DECRETO DE PAGO N° 893 AMBOS AÑO 2025, INGRESA LA SUMA DE \$720.-	
--	--

Contabilidad y Presu	30/04/2025
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Maria cecilia Parraguez Ac	720
PAGADO	
30/04/2025	
Subtotal: 0	SUB TOTAL 720
Lumiposa: 0	I.P.C. 0
Otro: 0	INTERES 0
EFFECTIVO	TOTAL \$ 720
LIQUIDADOR ngomez	ipalomer EMISOR

CONTRIBUYENTE

Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 19332192

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

JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN
BUIN

Fecha: 16 de Abril de 2025
Hora: 11:54:48

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

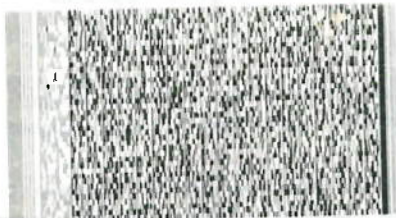
Cond. Venta: FORMA DE PAGO EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
CLOROX ANTIHONGOS DOYPACK 900 ML	3 x	2.650	7.950
BAKAN BOLSAS DE BASURA 70X90 10 UN	3 x	850	2.550
BAKAN BOLSAS DE BASURA 50X70 10 UN	10 x	480	4.800
EXCELL TRAPERO HUMEDO PISOS FLOTANTES LAVANDA	4 x	2.090	8.360
EXCELL TRAPERO HUMEDO TODO PISO LAVANDA 10 UN	2 x	2.090	4.180
CLOROX ANTIHONGOS GATILLO 500 ML	3 x	2.890	8.670
CLOROX AEROSOL DESINFECTANTE ORIGINAL 482 CC	4 x	2.290	9.160
BAKAN GUANTE MULTIUSO M	4 x	1.790	7.160

MONTO NETO 44.395
19 % I.V.A 8.435
TOTAL \$ 52.830

SON: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
VUELTO 7.170
NRO PREVENTA 3910
LOCAL CAJA: 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electrónico SII
Resolución 174 del 16/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002383710054 Caja: 0012
Fecha: 19/04/2025 Hora: 13:57:48
4896229110366 AUDI PHILIPS \$ 6.990

SUBTOTAL 6.990
TOTAL AFECTO \$ 5.874
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.116
TOTAL \$ 6.990

EFFECTIVO 10.000
VUELTO 3.010
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

Luis Gallardo

RUT CLIENTE MI CLUB: *****3873

ACUMULACION MI CLUB \$ 56

TOTAL ACUMULADO \$ 2754 *

Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl

Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta

(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion

UN GOLPE O UN ABRAZO MARCA SU FUTURO
CUIDEMOS SU UNICA INFANCIA
CuidemoslaInfancia.cl



0111 0182/012/0057 19.04.25 13:57 AC-00
ATENDIDO POR : C E Activos

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

funcionario de su fonteca
Para Reuniones telematicas

canalizado para contenedor
de elecciones

3311772

Operario

17/04/2025

13:57:48

40

Numero de

4896229110366

Revisar la boleta

y

4.500P

SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001093187971 Caja: 0091
Fecha: 22/04/2025 Hora: 11:56:21
CODIGO: 7805080695251
2X2.890 CLRNDAGEL1.5 \$ 5.780
RF Precio Antes Ahora -1.480
7804930000153 LIMPIA VIDRI \$ 2.790
CODIGO: 7805005005400
3X2.000 PANO MULT CO \$ 6.000
CODIGO: 0400001559727
2X1.890 ESCOBILLON \$ 3.780

SUBTOTAL 16.870
TOTAL AFECTO \$ 14.176
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.694
TOTAL \$ 16.870

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 3.130
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8



0044 0553/091/0015 22.04.25 11:56 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual_SC091

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

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. 752817422

LOCAL: 301-BUIN POS: 27
SAN MARTIN 174

FECHA: 30-04-2025 10:28:00 Trx: 3441
ATENDIDO: ROMINA CALDERON GAZI BT 17.7.27

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
--------	-------------	-------	-------

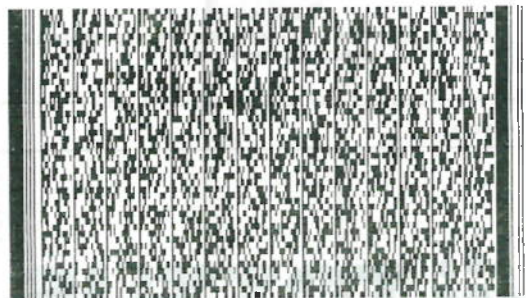
0097855088819	COMBO MK220 LOG	\$24.990	
---------------	-----------------	----------	--

SUB TOTAL	\$24.990
NETO	\$21.000
IVA	\$3.990
TOTAL	\$24.990

EFFECTIVO	\$25.000
Vuelto	\$10

PUNTO(S) CMR GANADOS EN LA COMPRA: 33 **

Rut Cliente: 11609XXXX



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

Los Puntos CMR seran actualizados en
las proximas 24 hrs.



9902703441002499071504301028

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2433799

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: 1504742,

EMAIL DEL LOCAL: comiapalomabuin@gmail.com

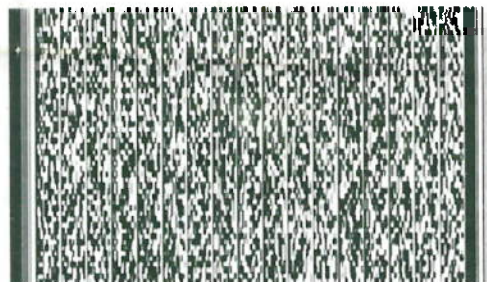
FECHA DE EMISION: 29-04-2025

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

RUT: 69072.500

DETALLE	TOTAL
CORCHETE 23/10 60 HJ JM	6.250
5 X 1.250	
CORCHETE 23/13 100 HJ JM	7.450
5 X 1.490	
CORCHETE 23/15 1000 UNID FOSKA	6.950
5 X 1.390	
CUADERNO 1/2 OFICIO 150 HJ LISO PRO	7.380
2 X 3.690	

NETO	23.554
IVA	4.475
TOTAL	28.030



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

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2433801

LA PALOMA

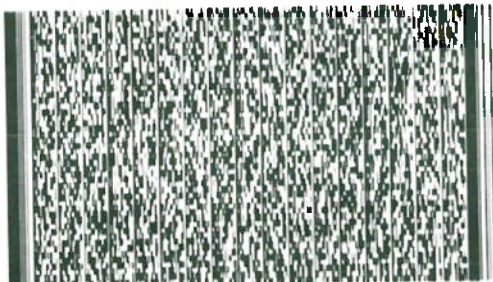
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIÑ
VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL
CORRELATIVO INTERNO: 1504744,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuine@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 29-04-2025

DETALLE TOTAL
TIMBRE 6 MM FECHADOR HAND 1.450
1 X 1.450

NETO 1.218
IVA 231
TOTAL 1.450



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: 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
SAN MARTIN 337 LC - 5 TORRE A
Buñ
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 15.123
REF. VENDEDOR: 11609011-2
Fecha: 2025-04-30

Dirección: Santiago

Venta \$ 24.650

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.936



Timbre Electronico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

SUCURSAL BUIÑ 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 Emisión: 29/04/2025 Hora: 12:51 Trans: 307512

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 40884553

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

7804660912337 \$38970
PANEL LED SOB CUADRADO 25W LUZ FRIA MB
3 x 1 C/U \$12990 c/u

Neto: \$32748
IVA (19%): \$6222
Total: \$38970

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$40000
TOTAL PAGOS \$38970
SU VUELTO \$1030

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

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

6 Toallas interfoliadas
\$16.200

comfort industrial
\$8.450

\$24.650