

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-285	PARRAGUEZ ACUÑA MARÍA CECILIA							
FECHA	09/10/2025	GLOSA	DP: 1419; EG: 1-949; 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	177.081	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	177.081	21-178		--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	177.081	0			-0	
4 1140398007	Maria cecilia Parraguez Acuña		000000	0	177.081				
TOTALES				354.162	354.162				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 178
Fecha: 09/10/2025
Glosa: DP: 1419; EG: 1-949; FONDO A RENDIR M. CECILIA PARRAGUEZ ACUÑA
Rut/Nombre: / 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	177.081	55.000.000	43.297.083	11.702.917	0	11.702.917
TOTALES		177.081					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

1800 = 915 814

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 08/10/2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	RUT
Maria Cecilia Parraguez Acuña	
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
E. Adquisiciones, 12°, Administración y Finanzas	

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1976	10/07/2013	1019	12/06/2025	01-949	18/06/2025

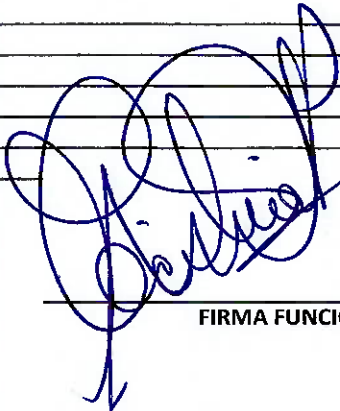
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

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:



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

Liquimax

R.U.T. 77 927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 9844231

S.I. SAN BERNARDO

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

JOSE MANUEL BA MACEDA / B - BUIN

BIIN

Fecha: 03 de Julio de 2028

Hora: 16:16:49

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
VIRUTEX TOALLAS DESINFECTANTES POUCH LIMON 80 U	3	x 2.650	7.950
KH7 LIMPIADOR ANTIGRASA GATILLO 750 ML	1	x 3.290	3.290
BAKAN ESPONJA LISA 4 UN	3	x 1.050	3.150
BALLERINA JABON HIPOALERGENICO DOYPACK 750 ML	1	x 1.350	1.350
PATO PASTILLA PARA ESTANQUE 80GRS 2UN	2	x 3.390	6.780
LYSOFORM DESINFECTANTE AMBIENTAL LAVANDA 360 CC	2	x 3.890	7.780
FUZOL LIMPIADOR BANO DOYPACK 1 LT	3	x 1.450	4.350

MONTO NETO	29.118
19 % I.V.A	5.532
TOTAL \$	34.650

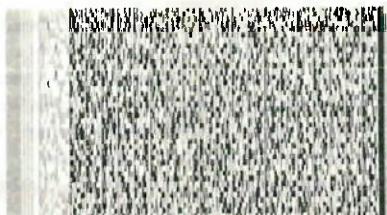
SON TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
FORMA DE PAGO EFECTIVO

VUELTO 5.350

NRO PREVENTA 2029

LOCAL CAJA 203222

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electrónico CH
Emisión: 11 de 16/07/2018
Verifique este documento en: www.sii.cl

DIEGMARK IMPORT SPA

77.888.229-9

Giro: VENTA ARTICULOS DEL HOGAR,
TECNOLOGIA Y OTROS

PROVIDENCIA 1017 OF 41

Providencia

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 250

REF. VENDEDOR: 26123055-0

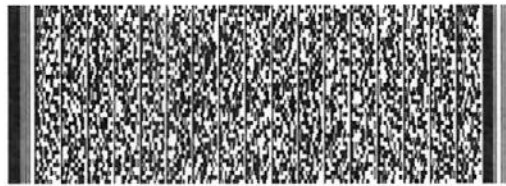
Fecha: 2025-06-26

Dirección: Santiago

pendrive 2tb

\$ 19.742

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.152



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Mi cuenta

- Compras
- Ventas
- Marketing
- Suscripciones
- Bio libre
- Facturación
- Mi perfil

Compras > Estado de la compra

Pendrive 2tb Usb 3.0 Gris Oscuro Pendrive

1 u. | Ver detalle

Entregado

Llegó el 26 de junio

Puedes devolverlo hasta el sábado 26 de julio.

Devolver gratis

Agregar protección

Ayuda con la compra

- Recibí el producto con un problema
- Recibí el paquete sin el producto

Detalle de la compra

25 de junio | # 2000012068978782

Producto	\$ 24,990
Descuento	- \$ 5,248
Envío	\$ 2,694
Total	\$ 22,436
	Dinero disponible

Detalles de pago y envío

Pago

\$ 22,436

Dinero disponible en Mercado Pago

25 de junio | # 116303140302

Pago aprobado

Envío

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.V. NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
BOLSA: Hipermarcados. Exort. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 781259320
LOCAL: 801-BJIN POS: 67
SAN MARTIN 174
FECHA: 03-07-2025 11:06:38 Trx: 8632
ATENDIDO : 300 67 BT 1606
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7790520023515 AERO ED LTDA 1 360 \$2.990 -\$800
7790520993194 AERO FLORAL&F.R3 \$2.550 -\$360
7790520993200 AERO. TROP.FLORA \$2.550 -\$360
7805040004161 PACK REPJESTO MIX \$9.990
SUB TOTAL \$18.080
DESCUENTO -\$1.520
NETO \$13.916
IVA (19%) \$2.644
TOTAL \$16.560
EFFECTIVO \$20.000
Vuelto \$3.440

** PUNTO(S) CNR GANADOS EN LA COMPRA: 27 **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

3 X \$ 2190 Aerosol G 1.520
TOTAL DESCUENTO 1.520



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



3906708632001656071507031106

SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001093284517 Caja: 0091
Fecha: 08/07/2025 Hora: 14:43:58
CODIGO: 7806810021746
2X1.990 TRAP HUM LI \$ 3.980
RF Lleve N x \$ -980
0400001177815 FIBRA ABRAS \$ 2.790
RF Precio Antes Ahora -790

SUBTOTAL 5.000
TOTAL AFECTO \$ 4.202
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 798
TOTAL \$ 5.000

EFFECTIVO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



0123 0553/091/0015 08.07.25 14:43 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual_SC091

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 001093284518 Caja: 0091
Fecha: 08/07/2025 Hora: 14:44:36
CODIGO: 7805475013929
5X100 PLA PLAS CHI \$ 500

SUBTOTAL 500
TOTAL AFECTO \$ 420
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 80
TOTAL \$ 500

EFFECTIVO 1.000
VUELTO 500
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5



0124 0553/091/0015 08.07.25 14:44 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual_SC091

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2452534



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: JUAN PABLO MORA

CORRELATIVO INTERNO: 1513960,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

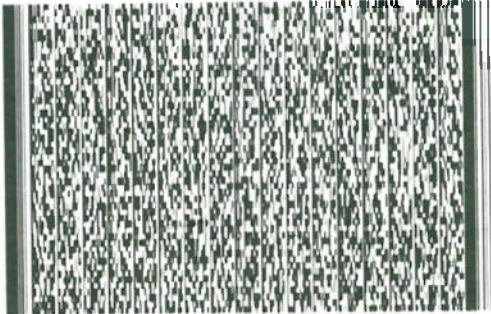
FECHA DE EMISION: 27-06-2025

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69072.500

DETALLE	TOTAL
TIJERA OFICINA 19 CM 12497-4 ROSS	6.750
3 X 2.250	
PERFORADORA 30 HJ 19768-B ISOFIT	9.990
1 X 9.990	
BANDEJA PAPEL DOBLE LA PALOMA	6.950
1 X 8.950	
NOTAS ADHESIVAS 4 PIEZAS 38X38 MM L	7.900
10 X 790	
CORRECTOR CINTA RETRACTIL TORRE	5.970
3 X 1.990	
DEDO DE GOMA S X 12 UNID LA PALOMA	1.990
1 X 1.990	
BORRADOR DE PIZARRA10X5X2 CM TORRE	790
1 X 790	
SACACORCHETE PALANCA HAND	4.140
6 X 690	
LAPIZ TINTA GEL G-1 05 AZUL PILOT	5.070
3 X 1.690	
LAPIZ TINTA GEL G-1 07 AZUL PILOT	5.070
3 X 1.690	
DESTACADOR FLUOR AMARILLO ISOFIT	1.250
2 X 625	
DESTACADOR FLUOR VERDE ISOFIT	1.250
2 X 625	
SOBRE AMERICANO 22.8X10.7 CM 70 GR	55
1 X 55	
MOUSE INALAMBICO USB TECNOLAB	6.690
1 X 6.690	

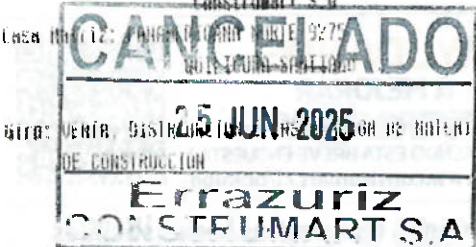
NETO 55.348
IVA 10.516
TOTAL 65.865



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

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A



BOLETA DE DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Errazuriz
CONSTRUMART S.A

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 26/06/2025 Hora: 14:40:20 Trans: 1114

Correl: 2024 Local: 3 Boleta Electronica: 1513960

CODIGO 00000000000000000000
DESC. ARTICULO
CANT. UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7009808008192	\$16360
GANCHO PERCH. DOBLE 40MM DRONCEADO 1101	
4 X 1 C/U \$4090 C/U	
Neto:	\$16340
IVA (10%):	\$1712
Total:	\$18050

Detalle de Pagos
TARJETA \$18050
TOTAL PAGOS \$18050

Cajero: NILSA MOREIRA
597029822344 - 4.0
26/06/25 14:44:15
*****1992
MONTO \$ 18.050
TOTAL \$ 18.050
NON OPEN 001000473
NUMERO UNICO 00066024032025062614490040
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

SR(A): Ilustre Municipalidad
Actualiza datos en www.construmart.cl
Mayor informacion al 611 1111
Cajero:*****9520 nilsa moreira

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2454682

SII - LA PLUMA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: JUAN PABLO MORA

CORRELATIVO INTERNO: 1516231,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuina@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 14-07-2025

DETALLE

TIMBRE FECHADOR AUTOMATICO JM
3 X 3.250

TOTAL
9.750

NETO	8.193
IVA	1.556
TOTAL	9.750



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

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: 14/07/2025 Hora: 16:59:26 Trans: 319856

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 41650466

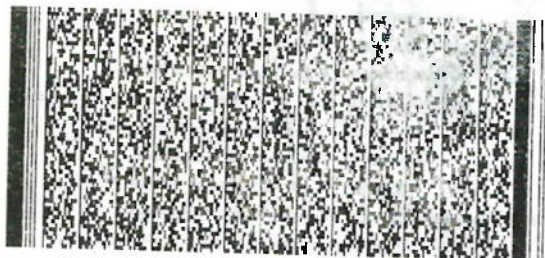
CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	

4710710564292	\$5990
PIOLA ELASTICADA 6MMX1,4M CARLIFE	
1 x 1 C/U \$5990 c/u	

Neto:	\$5034
IVA (19%):	\$956
Total:	\$5990

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$5990
SU VUELTO	\$4010
Cajero: NILSA MOREIRA	

REVISADO
ERRAZURIZ - BUIN



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

SR...

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****9520

nilsa moreira