

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-61		10666701-2 CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO				
FECHA 23/03/2023		GLOSA	DP: 237; EG: 1-139; FONDO A RENDIR ALEX CORRAL PEREZ			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C-COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	200.000	21-31 10.666.701-2 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	200.000	0	10.666.701-2 -0
4 1140398092	Alex Corral Perez		000000	0	200.000	
TOTALES				400.000	400.000	

INSTITUCIÓN MUNICIPAL ASTABURUA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipio
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 31
Fecha: 23/03/2023
Glosa: DP: 237; EG: 1-139; FONDO A RENDIR ALEX CORRAL PEREZ
Rut/Nombre: 10.666.701 - 2 / CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	200.000	48.000.000	8.262.894	39.737.106	0	39.737.106
TOTALES:			200.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Comedidad DAF
Mustra Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

767872

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 22/03/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

ALEX CORRAL PEREZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTOR, 8°, DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
		237	03/02/2023	1-139	08/02/2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000		\$202.030	-\$2.030

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

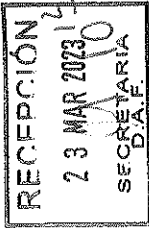
FIRMA FUNCIONARIO

(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

VALE DE MOVILIZACION N°03

MONTO \$ 10.000

DETALLE

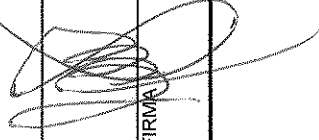
Delegacion para dar curso reunion

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

R.U.T. 9.182.500-7

FECHA

FIRMA



VALE DE MOVILIZACION N°04

MONTO \$ 10.000

DETALLE

Nuevo Stop camioneros

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

R.U.T. 9,182,500-7

FECHA 13/02/2013

FIRMA



VALE DE MOVILIZACION N°05

MONTO \$ 10.000

DETALLE

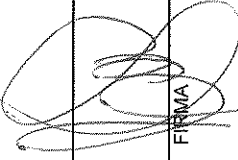
Traslado Sus Señaleros
Entrada rendición Enero 2027

NOMBRE CAROLINA JARA FIROES

R.U.T. 9.182.500-7

FECHA 15/02/2027

FIRMA



VALE DE MOVILIZACION N°006

MONTO \$ 10.000

DETALLE

Asistencia reunión Departamento Ordenes.
Aníbal.

NOMBRE CAROLINA JARA FLROES

R.U.T. 9.182.500-7

FECHA 24/02/2023

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION Nº ~~6~~ 7

MONTO \$ 10.000

DETALLE

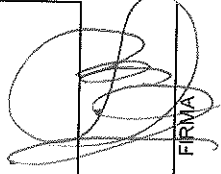
seu on delegacion Parochoel.
contingente monto

NOMBRE CAROLINA JARA FLROES

R.U.T. 9.182.500-7

FECHA 25/02/2023

FIRMA



VALE DE MOVILIZACION N°07

MONTO \$ 10.000

DETALLE

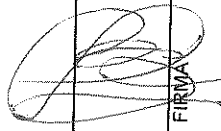
Reunión Inspección Construcción
Can Bdo

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

R.U.T. 9.182.500-7

FECHA 28/02/2023

FIRMA



MARIO ANTONIO BARRERA VEGA

13.342.189-0

Giro: SERV.TEC,VTAS,RPTOS.Y ACCES.DE
MOTOCICL,FERRET,ARTIC.ELECTR.Y
ELECTRON

VILLASECA 365

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 646

REF. VENDEDOR: 13342189-0

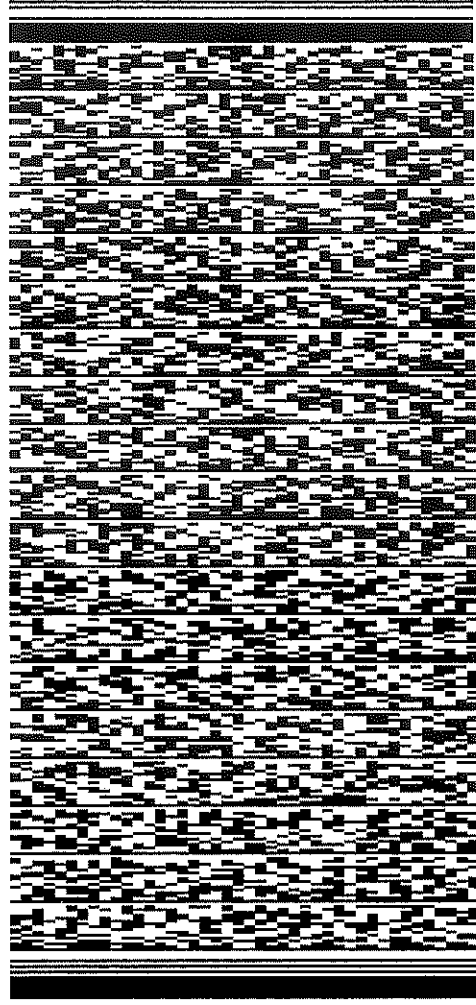
Fecha: 2023-02-10 13:33:58

Reparación telescópica derecha
xr150L patente KYS-47

Monto Total \$ 43.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.866

✓



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

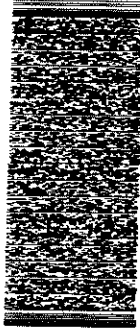
ORTOPEDIA Y BIENESTAR BUIN SPA
RUT 77.632.392-6
ARTICULOS DE ORTOPEDIA E INSUMOS
CM: ARTURO PRAT 207. BUIN

BOLETA ELECTRONICA
NUMERO: 1774
FECHA: 03-02-2023 ID: 29079358
CREADO EL: 2023-02-03 10:32:56

ITEMS DEL DOCUMENTO

APOSITO 10 X 10 CM 10 x \$430	= \$ 4.300
VENDA GASA ELAST 10 CM X 4,5 M NESCA 2 x \$590	= \$ 1.180
VENDA GASA ELAST 7,5 CM X 4,5 M NESCA 2 x \$590	= \$ 1.180
GASA 5 X 5 CM 10 x \$90	= \$ 900
TELA ADHES PAPEL 2,5 CM CLINICAR E 1 x \$1.890	= \$ 1.890
GASA 10 X 10 CM 5 x \$180	= \$ 900
SUERO CLORURO SODIO 0,9% 10 ML 10 x \$330	= \$ 3.300
GASA 7,5 X 7,5 CM 10 x \$120	= \$ 1.200

TOTALES DEL DOCUMENTO
MONTO IVA = \$ 2.403
MONTO TOTAL = \$ 15.050



Res. 80 de 22-08-2014
Verifique doc. en lioren.cl/cons
ultabe
IMPRESO: 2023-02-03 10:33:25 GMT
-03:00

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

FOLIO: 37374

MYRIAM ESCOBAR DIAZ

NOTARIO PUBLICO - CONSERVADOR DE MINAS
Y ARCHIVERO JUDICIAL

RUT: 7.131.868-0

Domicilio: Balmaceda 316 - Condell 801, Buin

Fono: (2) 2821 3543 - (2) 2821 1605

E-mail: contacto@notariaescobar.cl

Fecha: lunes, 06 de febrero de 2023

Nombre: CAROLINA EUGENIA JARA
FLORES

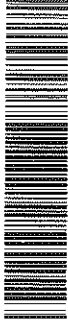
Rut: 9.182.500-7

Dirección: SANTA MARIA 217 BUIN BUIN,
16403

Servicio	Cantidad	Precio	Total
AUTORIZACION			
FIRMAS			
DOCUMENTO			
PRIVADO	4	\$4.000	\$16.000

Subtotal \$16.000
Retención (13%) \$0
Total \$16.000

Verifique este documento en www.sii.cl:



0713186837374SCA0F0E

Funcionario: OPGI

Total General Boleta \$16.000

R.U.T.: 85.891.400-0

BOLETA ELECTRONICA

N° 498056

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

IMPORTADORA IMOTO S.A.

VENTA REPUESTOS Y ACCESORIOS MOTOCICLETAS

LIRA 869
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 09 de Febrero de 2023

Cliente :

R.U.T. :

Dirección :

Comuna :

Ciudad :

Fono :

Cond. Pago : A LA LETRA (DEFERIDO)

Vendedor : S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Código/Descripción :

10 / 7L-BS

BATERIA 12VOLT 6-AMP 4500-5

ENTREGADO
MÓNICA AHUMADA

Descuento \$: 210
Total Neto \$: 18.630
I.V.A. \$: 4.370
Monto Total \$: 23.000

Referencias

Observación:

IMPORTADO
CARGA
PAGO

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique en: www.sii.cl

o en: www.portafidite.cl

JUAN NOLBERTO INOSTROZA
LOBOS

LUBRICENTER

RUT: 4.155.362-6

ACCESORIOS DE AUTOMOVILES

PIERNOS, FERRILLERIA, LUBRICANTES

NEUMATICOS Y LAVADO, SERVICIO

INTEGRAL ALINEACION, BALANCEO

REPARACION

DIR. ADIA CARLOS CORRIEL N° 51 BUIN

FONO : 2590167

CONTROL INTERNO

FECHA 15/02/2023 NIE HORA 14:12

ACCESORIOS

TOTAL

EFFECTIVO

CLERK 2

\$23000

\$23000

\$230000

166696 00001

555595

MEVARES Y MEVARES LIMITADA

77223282-9

Mantenimiento y reparacion de ve

hiculos

RUT- 5 SUR S/N LT A BUIN

Buin

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro : 2549

09-02-2023 10:01

DETALLE

Valor venta \$7000

Valor IVA \$1118

Timbre Electronico SII

Resolucion 99 de 2014

Verifique documento en:

<http://verifica.comes.cl>

emirautes

RUT 76.999.664-8
BOLETA ELECTRONICA
N°13732

S.I.I. - BUIN

EMIRAUTOS SPA

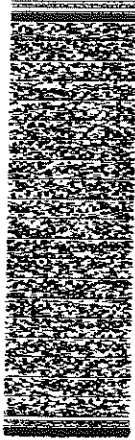
Giro: MECANICA GRAL AUTOMOTRIZ, VENTA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES, ACTIVIDADES DE SERVICIOS
VINCULADAS AL TRANSPORTE TERRESTRE N.C.P. VENTA
AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Dirección: BALMACEDA 799, Depto. 1B

Comuna: BUIN
Ciudad: BUIN
Fono: +56966591475
Fecha: 26/02/2023
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	AMROLLETA 9005 VORTH HB3	\$ 5.990	\$ 5.990	\$ 5.990

NETO:	\$ 5.034
IVA:	\$ 956
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 4.010
TOTAL:	\$ 5.990



Timbre Electrónico S.I.I.

MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9

Mantenimiento y reparacion de vehiculos

RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN

Buin

BOLETA ELECTRONICA

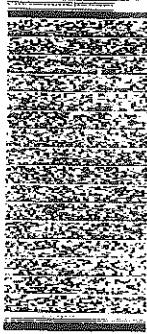
FOLIO Nro : 2605

28-02-2023 12:50

DETALLE

Valor venta \$6600

Valor IVA \$958



Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
Verifique documento en:
<http://verifica.comges.cl>

Bci PAGOS
by **EP**

Comprabonta de Venta
SIEMPRE OFERTAS 200 30
SALAZAR SALAZAR JHON FREDY
balmaceda 119
23736382-5
BUIN

COMERCIO 001007675
TERMINAL 59478613
FECHA 26/02/23
VENTA EN LINEA APROBADA/CONTACTLESS

TSK-40HC-770326
HORA 15/22:58

Tarjeta de debito visa visa

terminacion 0123

MONTO \$2.900
TOTAL \$2.900
NUMERO DE OPERACION: 000459
CODIGO DE AUTORIZACION: 717437
VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
VISA PAYWAVE