

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-291		10666701-2 CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO							
FECHA 15/12/2023		GLOSA DP: 2666; EG: 1-1601; 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	21-174	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				

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA.
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 174
Fecha: 15/12/2023
Glosa: DP: 2666; EG: 1-1601; 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	68.000.000	46.874.792	21.125.208	0	21.125.208
TOTALES:		200.000					

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 13/12/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

ALEX CORRAL PEREZ RUT 10.666.701-2

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
1987					

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000		\$200.990	-\$990

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

RECEPCIÓN
15 DIC 2023
SECRETARIA
D.A.F.

V° B° Unidad de Control

VALE DE MOVILIZACION N°27

MONTO \$ 7.000

DETALLE

REUNION PREFECTURA

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

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

FECHA miércoles, 06 de diciembre de 2023

FIRMA

✓

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
CAROLINA JARA FLORES	✓ 9182500-7	VALE 27	06/12/2023	TRASLADO DELEGACION Y PREFECTURA		\$ 7.000
NICOLAS ORTIZ GUAJARDO	✓ 20041114-5	8738	01/12/2023	CABLE	CABLE CAMARA MOVIL	\$ 6.000
GABRIEL PENIA MUÑOZ	✓ 9288674-3	16727	06/12/2023	VENTILADOR	VENTILADOR CENTRAL	\$ 45.000
MARIA HIDALGO RUBIO	✓ 77407232-2	19394	06/12/2023	CABLE	CABLE CENTRAL CAMARAS	\$ 2.990
IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN CHILE LTDA	✓ 76800498-6	24294	06/12/2023	MATERIALES	CORRECTOR, DESTACADOR,	\$ 9.890
MENARES Y MENARES LTDA	✓ 77223282-9	3432	07/12/2023	REPARACION	REPARACION NEUMATICO MOVIL 50	\$ 6.000
MIRKO MARANONO PRIETO	✓ 16272066-K	10120	07/12/2023	CAMARA	CAMARA NEUMATICO MOTO 50	\$ 8.900
SANDRA CASTRO LASTRA	✓ 7227597-7	14	07/12/2023	ESTAMPADOS	ESTAMPADOS CHAQUETAS	\$ 10.710
MARIO BARRERA VEGA	✓ 13342189-0	719	07/12/2023	REPARACION	REPARACION FRENO TRASERO MOTO 50	\$ 8.000
CONSTRUMART S.A.	✓ 96511460-2	36329089	06/12/2023	PINTURA	PINTURA SPRAY Y ALARGADOR	\$ 29.860
COMERCIAL LA PALOMA LTDA.	✓ 76376800-7	2141862	07/12/2023	VISORES	VISORES CARPETAS	\$ 3.990
CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	✓ 9752813-6	10875	07/12/2023	REPARACION	REPARACION NEUMATICO MOTO	\$ 10.000
CONSTRUMART S.A.	✓ 96511460-2	36329192	07/12/2023	CANDADO	CANDADO OFICINA	\$ 5.650
CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	✓ 9752913-6	3557	11/12/2023	REPARACION	REPARACION NEUMATICO 48	\$ 3.000
ARNALDO SANTIBAÑEZ MATELUNA	✓ 13774916-5	69929	12/12/2023	AMPOLETA	AMPOLETA MOVIL 50	\$ 5.500
ARNALDO SANTIBAÑEZ MATELUNA	✓ 13774916-5	69921	12/12/2023	AMPOLETA	AMPOLETA MOVILES	\$ 10.000
TIENDA CAMS SPA	✓ 774222985-K	11066	12/12/2023	COPIA LLAVE	COPIAS LLAVES CANDADO OFICINA	\$ 3.600
FERNANDO AGUAYO OVANDO	✓ 8719751-4	245	13/12/2023	TIMBRE	TIMBRE EMERGENCIA	\$ 24.900
TOTAL						\$ 200.990
SALDO						\$ 990



Venta tarjeta de Débito
NICOLAS | 20.041.114-5
SAN MARTIN 326 LOCAL, Buin
597040930786 ID: 14612
01/12/2023 15:35:12 ****6902
Débito Mastercard A0000000041010
d

Total \$ 6.000
400002664618 | Cód Aut 582392
VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE

R.U.T. 20.041.114-5
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 8.738

01/12/2023

NICOLAS

NICOLAS MARCELO CRISTIAN DIAZ

SERVICIO TECNICO DE MANEJO Y
ACCESORIOS ART DE ASEO

ERR ZURIZ 454, BUIN

FECHA: 01/12/2023 HORA: 15:35
TERMINAL: 72213925

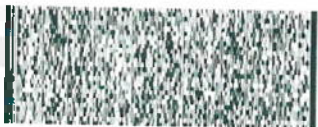
PAGO CON TARJETA

TIPO TARJETA: Tarjeta de Débito
TARJETA: ****6382
SECUENCIA: 402222664919
AUTORIZACION: 582392
SERVICIO DE PAGO: Mastercard

MONTO APLICADO \$ 6.000

TOTAL: \$ 6.000

El IVA de esta boleta es de \$ 0,00



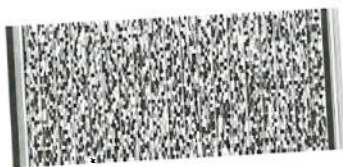
Timbre Electrónico SII
RESOLUCION 92 del 22 de 2014
Verifique documento en
www.sii.cl

Vendedor

GABRIEL ORLANDO CAJAF PENA MUÑOZ
9.288.674-3
Giro: HERRAMIENTAS, CALZADO, TOLADOR
Y ASEO, BAZAR, MINIMARKET
BALMACEDA 160
Punto: Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 16.727
RIF VENDEDOR: 9288674-3
Fecha: 2023-12-06 18:57:14

Monto Total \$ 40.000

El IVA incluida en esta boleta es de
\$ 0,00



Timbre Electrónico SII

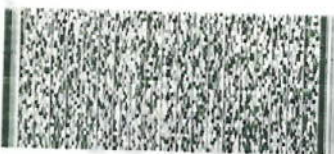
Res. 80 de 2014

Verifique documento en
www.sii.cl

IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN
CHILE LIMITADA
C.R. 890.458-6
Giro: IMPORTADORA VENTA POR MAYOR Y
DETALLE ART
FLEC HOGAR, JUEGUE CALZADOS
J M BALMACEDA 110
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 24.294
REF. VENDEDOR: 25820265-1
Fecha: 2023-12-06 14:53:52

Monto Total \$ 9.890

El IVA incluida en esta boleta es de
\$ 0,00



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
www.sii.cl

GRACIAS POR SU VISITA

Cable Control

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 19394
NO TARJETAS/ SOVOS
COPIA CLIENTE
HR

MARIA XIMENA HIDALGO RUBIO BAZAR E.I.R.L
JOSE MANUEL BALMACEDA 202 SN
SANTIAGO
RUT: 774072322
597042398244 A2027145-123.5A5

06/12/2023 17:42:35
MONTO VENTA: \$2.513
IVA: \$477
TOTAL: \$2.990
MONEDA: PESO
OPERACION: 014774



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

Photo SO

MENARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9

Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :3432
07-12-2023 12:35
DETALLE

Valor venta \$6000
Valor IVA \$958



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



MIRKO ALEJANDRO MARANON PRIETO

REPUESTOS AUTOMOT SERVICETECNICO DE MOTOS Y
EQUIPOS AGRICOL
ARTURO PRAT 898
BUIN - SANTIAGO
Sucursal:

RUT: 16.272.066-K
BOLETA ELECTRONICA T
N° 10120

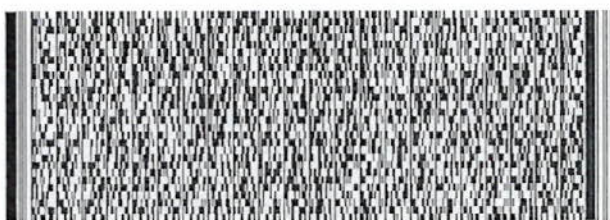
S.I.I. - BUIN

Teléfono: +56959018161

Vendedor: JESSICA RODRIGUEZ

Fecha de la venta: 07/12/2023 -
Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	camara aro 17	\$ 8.900	\$ 8.900



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bsale.cl>
Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

NETO:	\$ 7.479
IVA:	\$ 1.421
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 8.900

Moto SO

SANDRA XIMENA CASTRO LASTRA
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Dirección:
ARTURO PRAT 55
BUIN - SANTIAGO

R.U.T.: 7.227.597-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 14
S.LL - BUIN

Santiago, 07 de diciembre de 2023

COD. Cliente

Item	Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	estchaqueti	Estampado chaquetillas	UN	3,00	3.570,00	0	10.710



IVA: \$ 1.710
TOTAL: \$ 10.710

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: 719

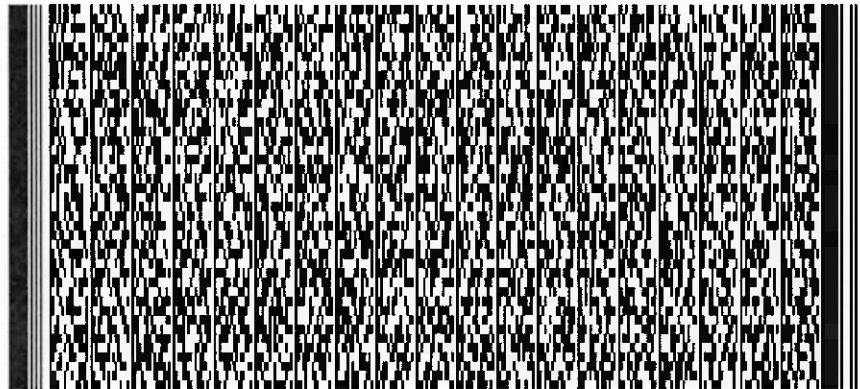
REF. VENDEDOR: 13342189-0

Fecha: 2023-12-07 18:28:44

Reparación freno trasero

Monto Total \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.277



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Venta: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 06/12/2023 Hora: 17:36 Trans: 276978

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 35329089

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
ANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2805320079186	\$17970
PINTURA SPRAY MARSON 485ML ROJO VIVO	
1 x 1 C/U \$5990 C/U	
2005543425519	\$11890
ALABRADOR MULTIPLE 5 TOMAS 2POT 5M GRIS	
1 x 1 C/U \$11890 C/U	
Segun Lista de Productos NB DTP2355273	
Tipa de Despacho: Cliente retira sin guia de Des	
Neto:	\$25092
IVA (19%):	\$4758
Total:	\$29860
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$40000
TOTAL PAGOS	\$29860
CU VUELTO	\$10140
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5323 Liliana Villegas C.

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2141862

S.I.I. - Sin sector SII

Comercial La Paloma Limitada
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: BERNARDITA SOTO
CORRELATIVO INTERNO: 1411213,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: BERNARDITA SOTO

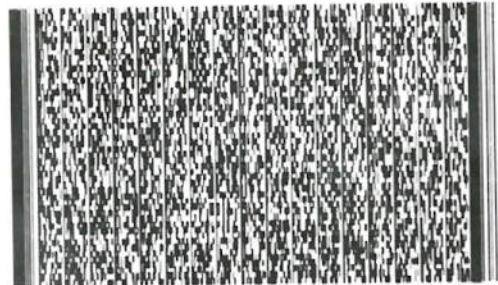
CORRELATIVO INTERNO: 1411213,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 07-12-2023

DETALLE	TOTAL
VISORES CARPETA X CAJA 17973 TORRE	3.990
1 X 3.990	

NETO	3.352
IVA	637
TOTAL	3.990



Tiempo Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 9752813-6

N 00010875

S I I - Santiago

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOM.

MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO

Sucursal Ipro 73978358

PUS 34792

2023 12 07 14 05 22

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 10.000

El IVA incluido en esta venta es de \$1.597

Res 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

RDCPass v2 62

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO
Serv: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 07/12/2023 Hora: 16:46 Trans: 277174
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 36329192

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7808719401308	\$5650
CANDADO LISO SA-40-SK 40MM FE BRDO SAFER	
1 x 1 C/005650 d/0	
Segun Lista de Productos No. 0032359301	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
Neto:	\$4748
IVA (19%):	\$902
Total:	\$5650

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$5000
TOTAL PAGOS	\$5650
SO VUELTO	\$350
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor informacion al tel.: ...
Cajero: #xxxxx5378 PAULINA OSSA MORAGA

copie clear

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77422985 K
N 00011066
S.I.I. Santiago
TIENDA LAMIS SPA
REPRESENTACION DE LA UNIDAD Y DE ACTIVIDADES DE CUERO
ENRIQUETA 204 2. BUIN
Sucursal Nro 12155/50
POS 24074
2023 12 12 15:19.02
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$675
1.53P

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ
R.U.T.: 9.752.813 - 6
VULCANIZACIÓN - BALANCEO
VENTA DE NEUMATICOS USADOS
C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 112
COMUNA DE BUIN
SUC.:CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000
MAIPO - BUIN
FONO: +56979549921
No 03557
" MANYEN "

DIA	MES	AÑO
11	12	23

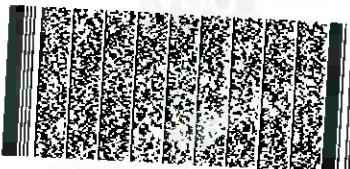
CANT	DETALLE	TOTAL
1	servicio de neumaticos municipal	3000

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22621 4292 - Buin

TOTAL \$ 3.000

AM Polletas

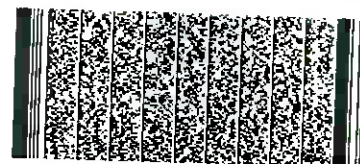
TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 69929
TARJETA DE DEBITO
COPIA CLIENTE
LUBRIFICACION
ARNALDO ANTONIO
MANUEL R. ATELUNA SN
Santiago
RUT: 13.774.916-5
FO 13.774.916-5
12/12/2023 13:22:51 A0000000031010
VISA DEBITO ****7009 C-DB
MONTO VENTA: \$4.622
IVA: \$878
TOTAL: \$5.500
MONEDA: PESO
OPERACION: 002380 AUTORIZACION: 249551



TIEMPO ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

AM Polletas

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 69921
OTRO MEDIO DE PAGO
COPIA CLIENTE
LUBRICENTRO PIRI
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ ATELUNA
MANUEL RODRIGUEZ 195 SN
SANTIAGO
RUT: 13.774.916-5
FO 13.774.916-5
12/12/2023 10:11:47
MONTO VENTA: \$8.403
IVA: \$1.597
TOTAL: \$10.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 002372



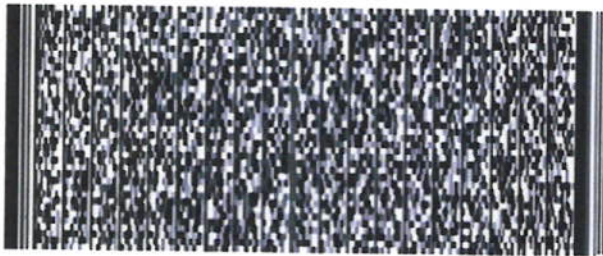
TIEMPO ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO
8.719.751-4
Giro: IMPRENTA-ART.BAUTIZO 1A
COMUNION-MATRIMONIOS-TIMBRES DE
GOMA-BOUQUET
BALMACEDA 102
Suin, Suin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 245
REF. VENDEDOR: 8719751-4
Fecha: 2023-12-13 12:53:19

SELLO R-530

Monte Total \$ 24.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.976



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

