

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-8	10666701-2 CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO						
FECHA		18/01/2024	GLOSA		DP: 15; EG: 1-15; 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	199.890	0				
2 2152212002	Gastos Menores	I	220102	0	199.890	21-7	10.666.701-2	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	I	220102	199.890	0		10.666.701-2	-0	
4 1140398097	Alex Corral Perez		000000	0	199.890				
TOTALES				399.780	399.780				

JAVIER PALOMER, Abogado,
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 7
Fecha: 18/01/2024
Glosa: DP: 15; EG: 1-15; 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
2152212002		Gastos Menores					
1	GESTION	220102	199.890	60.000.000	1.007.093	58.992.907	0
TOTALES:			199.890				

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

812886

DAF

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

01

FECHA 17/01/2024

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		15	03/01/2024	1-15	05/01/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000		\$199.890	\$110

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°01

MONTO \$ 8.000

DETALLE

REUNION PREFECTURA

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

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

FECHA lunes, 08 de enero de 2024

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°02

MONTO \$ 8.000

DETALLE

REUNION PREFECTURA

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

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

FECHA viernes, 12 de enero de 2024

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: 738

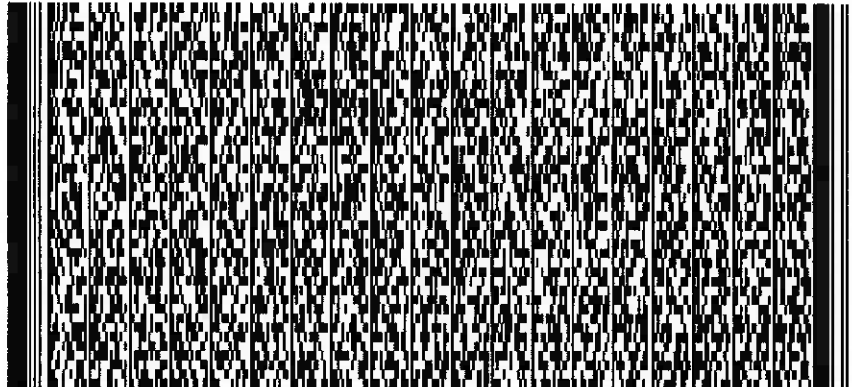
REF. VENDEDOR: 13342189-0

Fecha: 2024-01-08 18:49:44

Cambio de 4 neumáticos

Monto Total \$ 40.000 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

FABRICACION DE EQUIPO DE MEDICION, PRUEBA, NAVEGACION Y CONTROL
SEMINARIO 180 - Santiago - Providencia

R.U.T.: 77.007.600-5

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 143332

09 de Enero de 2024

Señor (es) 000000000

Dirección Las Acacias huerto 90, Hospital

Comuna

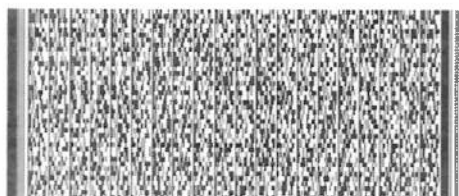
Pa ne

Ciudad Santiago

R.U.T.

66,666,666-6

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	TB2**KYS049	10.450	10.450



Timbre Electrónico SII

Res. 84 del 20/05/2010

Verifique documento en <http://www.cosocket.net>

MONTO TOTAL

10.450

JUAN DE DIOS BASCUNAN DIAZ
7.723.491-B
GIRÓ: TALLER DE LLAVES, VENTA DE
ACCESORIOS
SAN MARTIN 174
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 28 710
REF: VINDEDOR: 7723491-B
Fecha: 2024-01-05 11:43:42

Monto Total \$ 2.400

El IVA incluido en esta boleta es de \$383



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
sólo para uso personal

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LUBRISERVICIOS
LIGIA ALFONSIMA BRAVO BUSTOS
SAN MARTIN 143
SANTIAGO
RUT: 8.585.455-4
597028493517-SB015805-I23.5A5

VALIDO COMO BOLETA
03/01/2024 13:38:08 A96000000031010
VISA DEBITO ****4100 C-DB
MONTO VENTA: \$4.874
IVA: \$926
TOTAL: \$5.800
MONEDA: PESO
OPERACION: 001063 AUTORIZACION: 022078

LUBRISERVICIOS LIGIA BRAVO

05/01/24 15:40:42
ELIZABETH SANCHEZ No.: 0004266
CANT. DETALLE TOTAL
2,0 SOQUETE AMPOLLETA 800G IPS... 5.800

TOTAL: 5.800



//426619

RUT 77491575-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00006911

S I I B U I N

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 862, EUIN,
FECHA EMISION 09-01-2024 10:58:10

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$40.000	\$40.000
MONTO NETO	\$39.613
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$8.387
MONTO TOTAL	\$48.000
LEY RED	\$0
A PAGAR:	\$40.000
VUELTO	\$0



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



Ligia Bravo

R.U.T.: 6585455-4

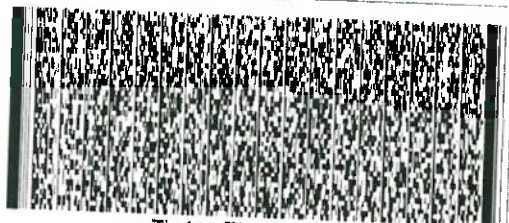
BOLETA ELECTRONICA No: 000089055

FECHA: 2024/01/03 01:36:10 PM

REFERENCIA: 000640838

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
SOQUETE AMPOLLETA 8	2.900	2.000	5.800
TOTAL \$:			5.800

El IVA de esta boleta es \$ 926



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique el Documento en www.tuboleta.cl
Soft. POS Easy D.L.



Ligia Bravo

R.U.T.: 6585455-4

BOLETA ELECTRONICA No: 000069431

FECHA: 2024/01/09 11:58:19 AM

REFERENCIA: 000641214

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
SOQUETE AMPOLLETA 90	2,755	4.000	11,020
AMPOLLETA 12V 9005 D	3,705	4.000	14,820
AMPOLLETA 12V COLA P	1,330	1.000	1,330
AROMATICO PINO VAINI	1,140	1.000	1,140
AROMATICO PINO COCO	1,140	1.000	1,140

TOTAL \$: 29,450

El IVA de esta boleta es \$ 4,702



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Sufl. POS Easy DTF

R.U.T.: 77692879-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 710

S.I.I. - BUIN

IMPORTADORA ROMA SPA
IMPORTADORA ROMA SPA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Sucursal Buin / AV. MANUEL RODRIGUEZ 504 /
BUIN

gonzallojd26@gmail.com /
Casa Matriz / AV. LA MONTANA 264311 W.M

R.U.T.: 6666 666-6

Razón social: Cliente Boleta

Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

PERSONALES N.C.P.

Dirección: OSORNO, OSORNO

Email: contacto@contacto.cl

Teléfono:

Vendedor: GEORGINA

Venta: Contado

Fecha de Emisión: 10-01-2024 13:27:32

Fecha de Vencimiento: 10-01-2024

Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
ACE3 MOBIL SUPER 5 4T 20W-50 1LT	5.500	2	11.000

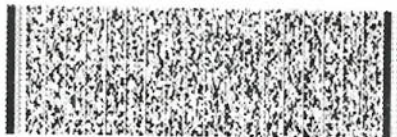
SUBTOTAL \$: 11.000

TOTALES

NETO \$:	9.244
EXENTO \$:	0
IVA \$:	1.756
TOTAL \$:	11.000

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$:	11.000
---------------	--------



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 viernes, 22 de agosto de 2014

Verifique documento: <https://bicomstore.cl/boletas>

BICOM - Te Ayudamos a crecer

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.
R.U.T.: 76 762.740-6
Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA
Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM
Boleta Electrónica Nº: 25977402 Caja: 1
Fecha: 10-01-2024 Hora: 13:14:30
Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 6145 BUIN

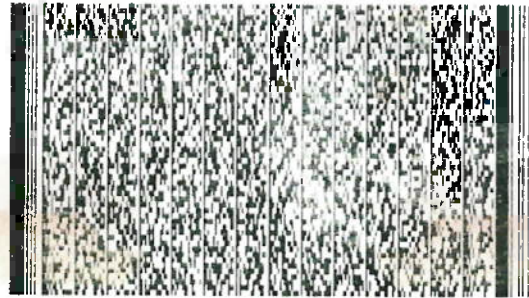
CODIGO	ARTICULO	VALOR
7807368225808	LUB BIKE MIN 20W50 1L	10.120
	2 X \$5.060	
SUBTOTAL BOLETA \$		10.120
TOTAL NETO \$		8.504
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL IVA(18%) \$		1.816
TOTAL \$		10.120

PRODUCTOS	UNIDADES	
Dinero	\$	20.200
EFFECTIVO	\$	10.120
Vuelto	\$	10.080

IVONNE
Vendedor: Tomas Ignacio Palacios Sepu [397276]



[00042010025977402]



Timbre Electronico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

Al consumidor le asiste el derecho a acudir siempre a los tribunales de justicia ante cualquier controversia, queja o reclamación.

PUT : L.941 336-K

Boleta Electrónica

Nro : 277280

SII UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CASHA

TECNICO

Control de Calidad y Efectuación de los trabajos y

Entrega de los productos

C Matriz

Fuente

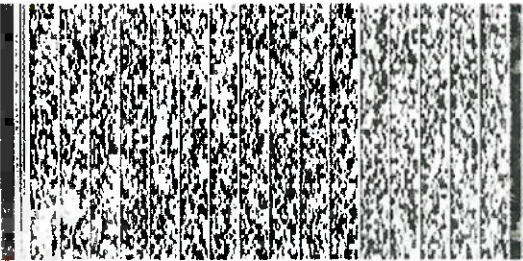
E-mail

10 de enero 2024	Hora	17:55:48
03-000269	Caja	10
046 C0	Vend.	EVELYN HERNANDEZ

Cant	Pre: \$	Dto \$	Total
1 LUB MADERA 38.40 50	80-100-120-150-160		
4 UNID	300		1.200

Neto :	1.008
IVA 19% :	192
Total :	1.200

Un mil, doscientos



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en: www.pyneDTE.cl/boletas

R.U.T. 77491570-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00000921
SII UNID
Pernos Buin

FERROS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA SPA	
VENTA DE FERRAS ART DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS	
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,	
FECHA EMISION 17-01-2024 15:52:22	
ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$33.470	\$33.470
MONTO NETO:	
TASA IVA:	\$28.120
MONTO IVA:	18%
MONTO TOTAL:	\$33.344
LEY REL:	\$33.470
	\$0
A PAGAR:	\$33.470
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 80 DEL 2014-06-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL