

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-717	10666701-2 CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO						
FECHA	25/04/2024	GLOSA	DP: 888; EG: 1-516; 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	350.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	350.000	21-63	10.666.701-2	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	350.000	0		10.666.701-2	--0
4 1140398092	Alex Corral Perez		000000	0	350.000			
TOTALES				700.000	700.000			

JAVIERA PALOMERA ASTABU
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 63
Fecha: 25/04/2024
Glosa: DP: 888; EG: 1-516; 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	350.000	61.258.000	13.660.371	47.597.629	0	47.597.629
TOTALES:		350.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

829090

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 24/04/2024

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
1156	27/03/2024	888	10/04/2024	1-516	11/04/2024

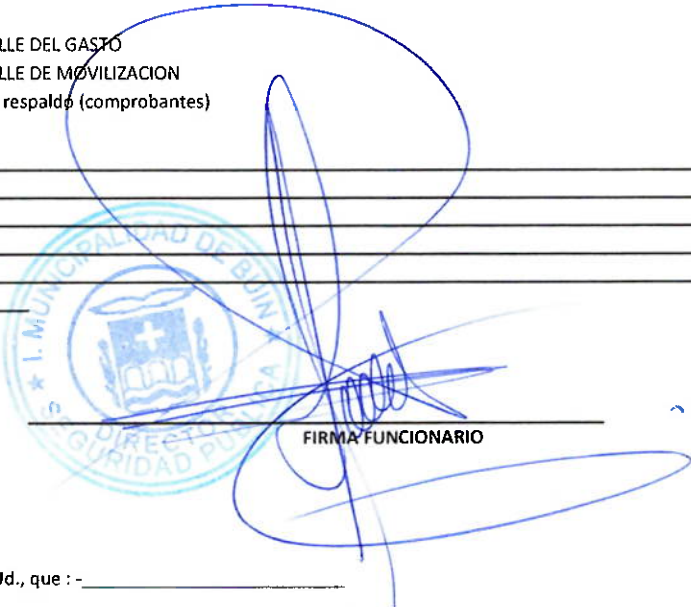
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$350.000		\$350.788	-\$788

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

RECPCION
25 APR 2024 3:09
SECRETARIA
D.A.F.

V° B° Unidad de Control

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA.	83030600-5	12984649	12/04/2024	CONVERTIDOR VIDEO	CENTRAL CAMARAS	\$ 34.990
ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA.	83030600-5	13075485	12/04/2024	CONVERTIDOR VIDEO, ADAPTADOR HDMI	CENTRAL CAMARAS	\$ 38.980
SODIMAC S.A	96792430-K	736744297	12/04/2024	ESPEJO, ADHESIVO, BOLSA BASURA, BARURERO	MATERIALES OFICINAS DIRECCION SEGURIDAD	\$ 41.920
SODIMAC S.A	96792430-K	736744298	12/04/2024	BASURERO, LIMPIA PIES, JUEGO DESATORNILLADORES	MATERIALES OFICINA CENTRAL CAMARAS	\$ 36.560
SODIMAC S.A	96792430-K	736744299	12/04/2024	ADHESIVO VENTANAS	PARA VENTANAS CENTRAL CAMARAS	\$ 15.960
LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL	77600172-4	5299	12/04/2024	AMPOLLETAS	AMPOLLETAS RECAMBIO MOVILES	\$ 20.000
MENARES Y MENARES LTDA.	77223282-9	3812	12/04/2024	REPARACION	REPARACION NEUMATICO MOVIL 38	\$ 6.000
FEARRIMAQ	76179395-0	18499	15/04/2024	TUBO CONDUIT	MATERIALES REPARACION INFORMATICA	\$ 18.499
MARIELA ZULEMA HUENANTE ROMAN	17872066-K	5313	15/04/2024	REPARACION	REPARACION NEUMATICOS MOVIL 40 Y MOTO 50	\$ 19.000
GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA	13904652-8	41330	15/04/2024	ABRAZADERAS	ABRAZADERAS PARA REPARACION	\$ 9.000
BYS MATERIALES SPA	76983879-1	65203	15/04/2024	TUBOS MANGUERA	MANGUERA	\$ 2.500
BYS MATERIALES SPA	76983879-1	65201	15/04/2024	ALFOMBRA Y FOCO	ALFOMBRA PASILLO, FOCO PASILLO	\$ 39.200
CONSTRUMART S.A.	96511460-2	37413138	15/04/2024	TUBO METALICO	TUBO PARA INSTALACION CAMARAS	\$ 41.580
FEARRIMAQ	76179395-0	39789	15/04/2024	ADAPTADOR, ACOPLE, MANGUERA, TAPA WC, CEPILLO WC	MATERIALES REPARACION INSTALACION	\$ 26.599
					TOTAL	\$ 350.788
					SALDO	\$ 788

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 12984649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: VTA. ARTICULOSELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
Providencia Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna Ciudad

SUCURSAL - SUR

RUT: 83030600-5
Dirección: AV PDTE JORGE ALESSANDRI
20040 LOCAL B1042-B1044, Comuna SAN
BERNARDO, Ciudad SANTIAGO

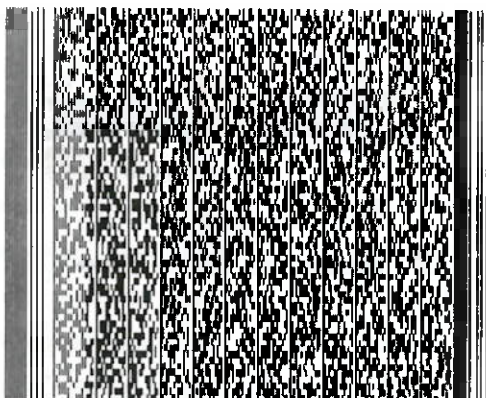
Fecha de emisión: 12-04-2024
Referencia POS: R2017-C4-VTI-48515
Cajero: NIGEL ALONSO VARGAS VALENZUELA
Vendedor: LEONARDO DIEGO RUZ ARAUS

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
----------	-----------------	----------	-------

CONVERTIDOR DE VIDEO USB-A 3.0			
111285			
(\$ 34.990 (u))	1	UN	34 990
TOTAL NETO		\$	29.403
I.V.A. (19%)		\$	5 587
TOTAL		\$	34 990
ApiPay Trans_Bank 6902		\$	34 990
Vuelto		\$	0



R201704010000048515



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13075485

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: VTA. ARTICULOSELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna Ciudad

SUCURSAL - SUR

RUT: 83030600-5
Dirección: AV PDTE JORGE ALESSANDRI
20040 LOCAL B1042-B1044, Comuna SAN
BERNARDO, Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 12-04-2024
Referencia POS: R2017-C3-VTI-63978
Cajero: LEONARDO DIEGO RUZ ARAUS
Vendedor: LEONARDO DIEGO RUZ ARAUS

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
----------	-----------------	----------	-------

CONVERTIDOR DE VIDEO USB-A 3.0			
111285			
(\$ 34.990 (u))	1	UN	34 990
ADAPT HDMI HEM/DVI 24+1 MACHO			
103571			
(\$ 3.990 (u))	1	UN	3 990
TOTAL NETO		\$	32 756
I.V.A. (19%)		\$	6 224
TOTAL		\$	38 980
ApiPay Trans_Bank 6902		\$	38 980
Vuelto		\$	0



R201703010000063978



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 736744297 12/04/2024
CC: 00023 CAJA: 0014 CAJERO: 151 13:29:15

1488791 ESPEJO DECORAT 30X120 CCLOR	
CU 2 X 5.990	11.980
8869480 SET 3PZ ACCES ADHESIVO PANO N	
CU 2 X 4.990	9.980
8996458 SET 8 PANOS MICROFIBRA	
CU 1 X 4.990	4.990
# 528668 BOLS BIO ROLL 70X90 70L 10U	
CU 2 X 1.690	3.380
Promocion	Ahorro
150768 ABIBOLS BIO RIS	-1.400
5321069 BASURERO ECO AZU-RJ-AMA-VDE 3	
CU 1 X 12.990	12.990

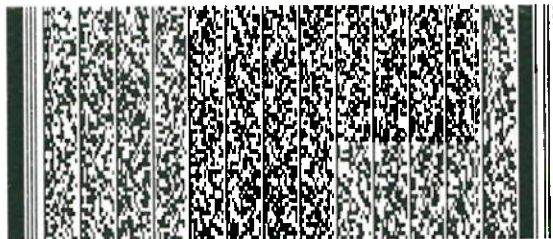
SUBTOTAL 43.320
AHORRO -1.400

NETO 35.227
IVA 6.693
TOTAL 41.920

##8##

Formas de Pago

DB 41920
VUELTO DB: 0
09182500-7 CAROLINA JARA FLORES
N.U. 230014000121240412132857
#20268-1819
CAJERA(O) PATRICIA BAEZA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 736744298 12/04/2024
CC: 00023 CAJA: 0014 CAJERO: 151 13:30:54

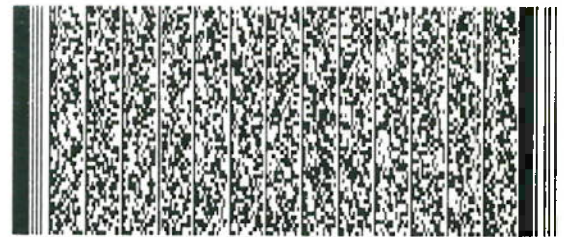
5595215 BASURERO TAPA VAIVEN GRIS 45L	
CU 1 X 15.990	15.990
2045044 LIMPIAPIES COCO NATURAL 45X75	
CU 2 X 4.490	8.980
686506 JGO DESTORN 6 PZAS STAN T	
CU 1 X 11.590	11.590

NETO 30.723
IVA 5.837
TOTAL 36.560

##4##

Formas de Pago

DB 36560
VUELTO DB: 0
09182500-7 CAROLINA JARA FLORES
N.U. 230014000122240412133038
#20268-2116
CAJERA(O) PATRICIA BAEZA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE
Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SÁN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SÁN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 736744299 12/04/2024
CC: 00023 CAJA: 0014 CAJERO: 151 13:31:44

3509060 PUC ADH PIZARRA NEGRA 45X200C
CU 4 X 3.990 15.960

NETO 13.412
IVA 2.548
TOTAL 15.960

##4##

Formas de Pago

DB 15960

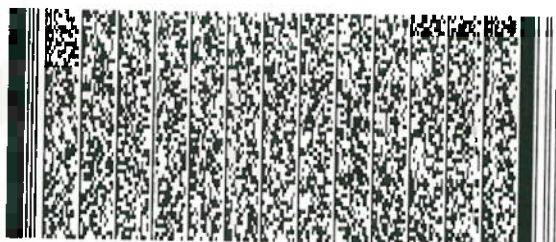
VUELTO DB: 0

09182500-7 CAROLINA JARA FLORES

N.U. 230014000123240412133127

#20268-1918

CAJERA(O) PATRICIA BAEZA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

AMPOLLETAS MOVILS



Venta Tarjeta de Débito
La Chichería del Automóvil | //
.600.172 4

Santa María 6 Local 3, Buin
597040708483 ID: 5299
12/04/2024 11:41:34 ****/009
VISA DEBITO A0000000031010

IVA \$ 3.193
Total \$ 20.000

1000203918/3 | Cód Aut /33666

VÁLIDO COMO BOLETA

DUPLICADO. CLIENTE

MINARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos
RUJA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro : 3812
13-04-2024 13:47
Valido hasta 13-04-2025



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

NEUMATICO

R.U.T.: 76.179.395-0
FACTURA ELECTRÓNICA
N°1270

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FEARRIMAQ

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LUIS HERNAN GOMEZ
GIRO FERRETERIA Y ARRIENDOS
DIRECCION .PARROCO DAMIAN ACUÑA 1240, BUIN
LOCAL PARROCO DAMIAN ACUÑA 1240
Tel. 973387404
EMAIL fearrimaq@gmail.com

RAZON SOCIAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
RUT 69.072.500-2
GIRO SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION CARLOS CONDELL 415, BUIN,
METROPOLITANA DE SANTIAGO, CL

FECHA EMISION 15-04-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR LUIS HERNAN GOMEZ GONZALEZ

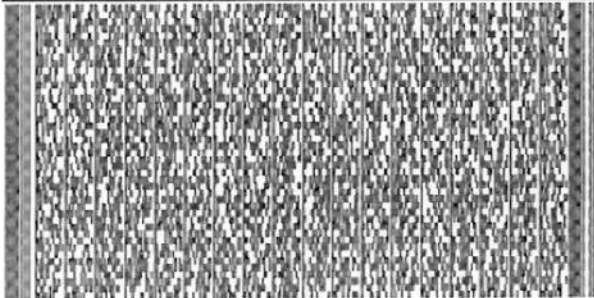
ARTICULO	TOTAL
P.UNITARIO x CANT	R/D
TUBO ELECTRICO (CONDUIT) 32 MM 3 MT	\$15.545
\$3.109 x 5 UN	

SUBTOTAL \$15.545
NETO \$15.545
IVA(19%) \$2.954
TOTAL \$18.499

SON dieciocho mil cuatrocientos noventa y nueve PESO.

Nombre: _____	
R.U.T.: _____	Firma: _____
Fecha: _____	Recinto: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado con fecha 15-04-2024 12:53:59

<https://tivendo.defontana.com>

MOJIL 40.
TT 50.

ABNA

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 178/2066-K
N 00005313

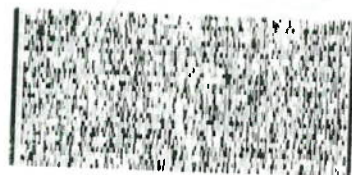
BOLETA ELECTRONICA
NRD 41330
NO TARJETAS/ SOVOS

Nº
GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA
13.904.652-8
MANUEL RODRIGUEZ OSS SN
SANTIAGO
697032364653 P241A1

FECHA	HORA	TERMINAL
15/04/2024	17:18:01	13616108
MONTO NETO:		\$ 7.563
IVA		\$ 1.437
TOTAL:		\$9.000
NÚMERO DE OPERACIÓN		000130

TOTAL: \$ 19.000

El IVA incluido en esta venta es de \$3.033



Timbre electrónico STT
Verifique su boleta en
ayuda.transbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE



RUT 76.983.879-1

BOLETA
Nro 65203

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 958866851

Vendedor: Nicolas Lopez

Fecha: 15/04/2024

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
10	TUBO DE PLANSA DE 1/2 X METRO	\$ 250	\$ 0	\$ 2.500

Total Pagado: \$ 2.500

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 2.500



Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl



RUT 76.983.879-1

BOLETA

Nro 65201

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 958866851

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 15/04/2024

Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
4	PASTO ORNAMENTAL 20MM VALOR POR M2 O PROYECTOR DE AREA RS0003 50W	\$ 6.800	\$ 0	\$ 27.200
1	DE AREA RS0003 50W	\$ 12.000	\$ 0	\$ 12.000

Total Pagado: \$ 39.200

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 39.200



Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin

Fecha Emision: 15/04/2024 Hora: 10:31 Trans: 348403

Caja: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 37413138

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

2500005060576 \$41580

TUBO USO INDUSTRIAL 2"X2MM 6M

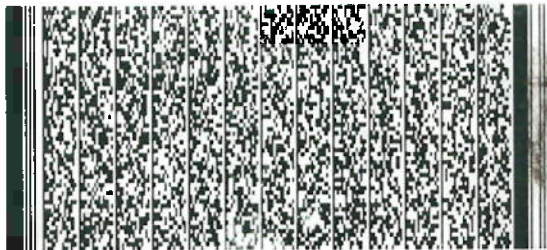
2 x 1 C/U \$20790 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0032675924

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto: \$34941
IVA (19%): \$6639
Total: \$41580

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$50000
TOTAL PAGOS \$41580
SU VUELTO \$8420
Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****9520

Nilsa Moreira

R.U.T. 76.179.395-0
BOLETA ELECTRONICA
N°39/89

SII - SAN JAGO CENTRO

FFARRIMAQ

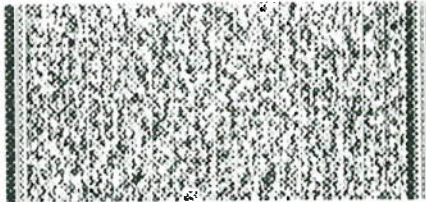
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LUIS HERNAN
GOMEZ/
GIRO FERRETERIA Y ARRIENDOS
DIRECCION PARRUCO DAMIAN ACUNA 1240, BUIN
LOCAL PARRUCO DAMIAN ACUNA 1240
Tel. 973367404
EMAIL: ffarrimaq@gmail.com

FECHA EMISION 15-04-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR LUIS HERNAN GOMEZ GONZALEZ

ARTICULO	TOTAL
PUNITARIO x CANT	R D
ADAPTADOR LLAVE JARDIN 1/2 X 3/4 PVC EDR	\$840
\$840 x 1 UN	
ACOP. F. RAPIDO SIN STOP 1/2" HOFFENS	\$840
\$840 x 1 UN	
REPARADOR DE MANGUERA 1/2 (COPLA)	\$1.429
\$1.429 x 1 UN	
MANGUERA REFORDAZADA 1/2 X 20 MT JARDIN VERDE S/ACOPLES	\$8.571
\$8.571 x 1 UN	
ASIENTO BAÑO PLASTICO TAUMN COLOMBIA	\$8.319
\$8.319 x 1 UN	
CEPILLO WC KLINTEK	\$2.353
\$2.353 x 1 UN	

SUBTOTAL	\$22.352
NETO	\$22.352
IVA(19%)	\$4.247
TOTAL	\$26.599

SON veintiseis mil quinientos noventa y nueve PESO



Timbre electrónico SII
Res. 86 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por el SII el 15/04/2024 a las 14:00

<https://verido.defontana.com>