

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-77		10666701-2 CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO						
FECHA 10/04/2024		GLOSA DP: 731; EG; 1-414; 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	212.145	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	212.145	21-57	10.666.701-2	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	212.145	0		10.666.701-2	-0
4 1140398092	Alex Corral Perez		000000	0	212.145			
TOTALES				424.290	424.290			

JAVIERA PALOMERA ASTABUR
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR

V.B.
CONF COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-76		10666701-2 CORRAL PEREZ ALEX GUILLERMO							
FECHA 10/04/2024		GLOSA DP: 731; EG; 1-414; FONDO A RENDIR ALEX CORRAL PEREZ							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	737.855	0				
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2	320201	0	737.855	21-56	10.666.701-2	--0	
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2	320201	737.855	0		10.666.701-2	-0	
4 1140398092	Alex Corral Perez		000000	0	737.855				
TOTALES				1.475.710	1.475.710				

JAVIERA PALOMERA ASTABURI
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 57
Fecha: 10/04/2024
Glosa: DP: 731; EG; 1-414; 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	212.145	61.258.000	11.721.436	49.536.564	0	49.536.564
TOTALES:		212.145					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 56
Fecha: 10/04/2024
Glosa: DP: 731; EG; 1-414; FONDO A RENDIR ALEX CORRAL PEREZ
Rut/Nombre: 10.666.701 - 2 / CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO
Preob./Oblig.: 05 706

Cuenta		C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
Sub. Prog.						
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
2	SERVICIOS A LA COMUN	320201	737.855	737.855	737.855	0
TOTALES:			737.855			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 706
Fecha: 09/04/2024
Glosa: Contabilizacion caja chica funcionario Alex Corral Perez
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta								
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles							
2	SERVICIOS A LA C 320201	737.855	738.000	6	738.000	737.855	145	
TOTALES:		737.855						


EMITIDO POR dovalle : Daniel Alfredo Ovalle Bahamondes


AUTORIZADO POR



825470

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 02/04/2024

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
1157	27/03/2024				

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$950.000		\$950.415	-\$415

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FORMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :-

RECEPCIÓN
05 ABR 2024
CONTABILIDAD

RECEPCIÓN
05 ABR 2024
SECRETARIA DAF

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

[illegible]

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 30184

S.I.I. BUIN

Centro Ferre

S.I.I. BUIN
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
WWW.MANUFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 28-03-2024 12:40:45
ARTÍCULO VALOR
1 X 64.170 \$ 64.170
MONTA NETO \$ 53.924
TASA IVA 19% \$ 10.246
MONTA IVA \$ 10.246
SUB TOTAL \$ 64.170
TOTAL \$ 64.170
VUELTO \$ 0

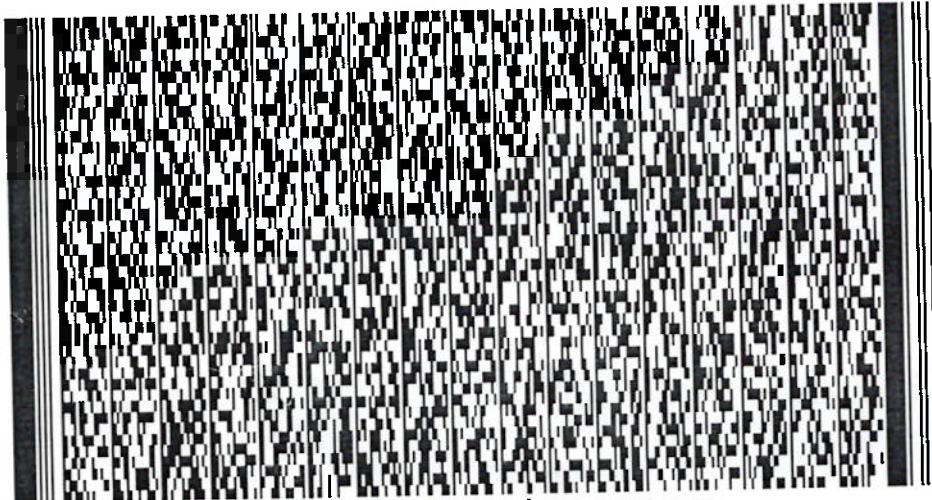
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2024-03-28 HORA: 12:40:45
PROVEEDOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

1 X 64.170	\$64.170
------------	----------

MONTA NETO	\$53.924
IVA 19%	\$10.246
MONTA TOTAL	\$64.170



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

PAGO
Efectivo



TECNOLOGIA LK SPA

MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS ELECTRONICOS FERRETERIA Y OFICINA



R.U.T.: 76.567.200-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 7901

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

DIRECCION: Camino El Guanaco N° 6464, Complejo Industrial HUECHURABA - SANTIAGO
FONO: +56 998145366
E-MAIL: lk@lk.cl

SEÑORES:	BOLETA ELECTRONICA KM	FECHA:	28 de Marzo de 2024
R.U.T.:	98.888.888-5	TELÉFONO:	979637403
GIRO:			
DIRECCIÓN:	CAMINO EL GUANACO NORTE 6464 GALPON M2	CIUDAD:	Santiago
COMUNA:	Huechuraba		

Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor
CF5Q2N.	1KM LSZH 2-FIBRA-SM-G652D 1-PORTANTE 2-FRP CABLE NEGRO FIBRA DROP	03/M	1	\$ 175.168	\$ 175.168

TECNOLOGIA LK SPA
RUT: 76.567.200-7
Felipe Rojas

TECNOLOGIA LK SpA
R.U.T.: 76.567.200-7
28 MAR 2024
DESPACHADO

[Handwritten signature]



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Total:	\$	175.168
--------	----	---------

Venta realizada por: Gabriela U., lk@lk.cl - OV696254 Ejecutivo de cuenta: Karla M.
Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvie e-mail a lk@lk.cl



AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
76134941-4
SUC: AV. LO MARCOLETA 0361
SANTIAGO
Bol. Electronica: 002234308897 Caja: 0075
Fecha: 31/03/2024 Hora: 11:29:20

CANT CODIGO	PRECIO UNITARIO DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
400005878268		
2x10.990	CAJA 80LT	\$21.980
53043702		
2x7.990	CAJA 52LT	\$15.980
0400005878268		
2x10.990	CAJA 80LT	\$21.980
DESCUENTO AL PRODUCTO POR SUSTITUTO		-4.000
TOTAL NETO \$		47.008
TOTAL IVA (19%) \$		8.932
TARJETA DE CREDITO \$		55.940

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6
NRO DE ORDEN 91107825984
COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO
597047018478 - Local 182
31/03/2024
*****6902 DB
TOTAL 55.940
COD AUTORIZACION: 545966
NUMERO UNICO : 0182075000931032024112920



=====

** MI CLUB **

=====

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER
Rut Mi Club: ****5007



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0009 0182/075/001 31.03.24 10:30 AC-00
L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

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: 771

REF. VENDEDOR: 13342189-0

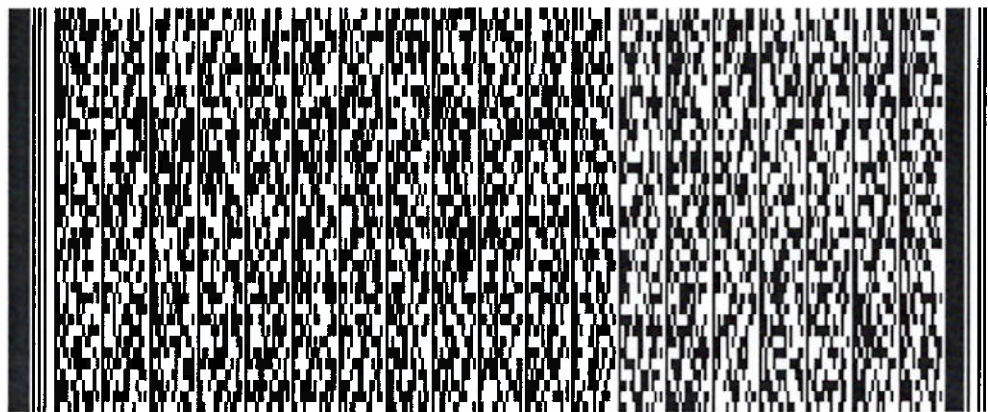
Fecha: 2024-04-01 16:36:56

Piola embrague universal

Monto Total

\$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$798



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Unimarc Buin
R.U.T. N° 557.600-5
RENDIC. HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PEQUE 540 7-11
LAS LOMES SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTAB. ALIMENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Cursante: Balmaceda 4 280

Fecha Emisión: 02/04/24 Hora: 12:39 Trans: 357968

Local: Csa Casa: 7 Boleta Electrónica: 1792955069

CÓDIGO	DESC. ARTICULO CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR
007575034803	PAHO MUELISO SHAK	\$2730
005040004291	TUSE (KILIER 510	\$3030
005040004352	PAHO DESHIE TRADII	\$4770
005040004758	ELORI LIA TRADII IO	\$1450
	Club Unimarc LIA	\$570
005040004451	TRAPERO HERMANO IO	\$6310
	2 x 1 LIA S110 170	\$1530
006000005251	ELORI ANA C LIO	\$1530
007575034131	UNISA BASHA BALO	\$1530
TOTAL		\$19870
Resglose del total:		\$16637
Visto		\$3173
TOTAL DE PAGOS		\$19870
TARJETA		\$19870
TOTAL PAGOS		\$19870

Club Unimarc
TOTAL AHORRO MAY
- \$1920

TOTAL AHORRO MAY 12 MESES:
\$5800

Total items: 7

Total articulos vendidos: 8

097029096201 - 4.0

02/04/24

12:40:17

TARJETA DE DEBITO

S2PC029096201992

*****6302

MONTO

\$

19.870

TOTAL

\$

19.870

UNA OPER 001003300

COD AUTO 423751

NUMERO UNICO

0100306807202404021240052

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

CAROLINA CARA

UNA LAJERO/A: 0697

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de
concurrir al tribunal competente para ejercer tus
derechos como consumidor (Art. 3, letra g, Ley 19.496)

JUAN DE DIOS BASCUNAN DIAZ
7.723.491-8

Giro: TALLER DE LLAVES, VENTA DE
ACCESORIOS

SAN MARTIN 174

Buín, Buín

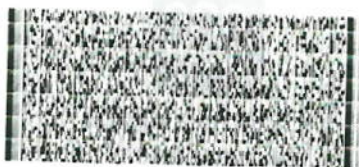
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 36.019

REF. VENDEDOR: 7723491-8

Fecha: 2024-04-01 15:44:38

Monto Total \$ 4.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$766



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

COPIA LLAVES

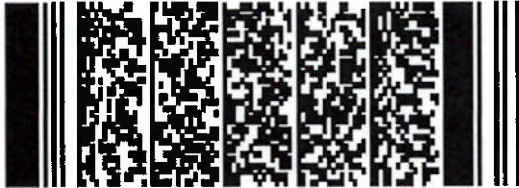
SEÑORES:	I MUNICIPALIDAD DE BUIN	FECHA:	01 de Abril de 2024
R.U.T.:	69.072.500-2	TELÉFONO:	228218402
GIRO:	MUNICIPALIDAD		
DIRECCIÓN:	CARLOS CONDELL 415		
COMUNA:	Buin	CIUDAD:	

Tipo Documento		Referencias a otros documentos		Razón Referencia			
GUÍA DE DESPACHO ELECTRONICA		Folio	Fecha	GUÍA DE DESPACHO			
		4191	28-03-2024				
Código	Descripción	Garan.	Cant	Precio	Valor		
MC210CS.	TP-LINK SOLO-1000MBPS SM 2-SC 1310NM 15KM CONVERTIDORMEDIO REQ8PIN-UTP -- 22190L3000313 - 2239171004401	12/M	2	\$ 33.120	\$ 66.240		
BOX-2.	2-MANGUITO 2-CL-RECTA IP20 CAJA BLANCA TERMINACION FIBRA NAP	06/M	4	\$ 960	\$ 3.840		
MANG40.	40MM MANGUITO PACK-100-UNIDS PROTECTOR EMPALME FUSION FIBRA	03/M	1	\$ 1.600	\$ 1.600		
MUFA-DROP-01.	REDONDO DROP PORTA EMPALME UNID BLANCO-PP REQ-MANGUITO SPLICE 12X102MM	03/M	50	\$ 252	\$ 12.600		
MUFA-1E.	160X48X9MM PORTA EMPALME UNIDAD BLANCO REQ-MANGUITO SPLICE EXTERIOR	03/M	10	\$ 825	\$ 8.250		
ECF-10MW.	VFL 10MW 650NM DETECTOR VISUAL FALLAS FIBRA 8-10KM REQ-PILAS/2-AA	06/M	1	\$ 13.600	\$ 13.600		
JFSC-4.	SC/UPC SM 1,5MT 4-UNIDADES PIGTAIL 150CM 0,9MM 1.5MT MONOMODO 9/125UM	03/M	4	\$ 2.880	\$ 11.520		
CB6C-UG3.	LINKCHIP AWG24/0,5MM CCA SIMILAR-CAT6 GRIS CABLE UTP 305MT ALEACION	03/M	2	\$ 35.200	\$ 70.400		
CAMI-BALA2.	DAHUA BULLET 2,8MM IP67 POE 2MP IR-30MT H.264 CAMARA IP HFW123051P -- 8M01F3EPAG4B64A - 8M01F3EPAGF47C2 - 9E0856EPAG2064B - 9E0856EPAGFD1F0	24/M	4	\$ 34.500	\$ 138.000		
RK04-4L.	LINKMADE LATERALES-REMOV 4U 45CM-FONDO RACK PARED MURAL NEGRO	09/M	1	\$ 52.800	\$ 52.800		

Firma Cliente

Declaro conformidad con la entrega total o parcial de los productos señalados en esta factura y acepto las condiciones de compraventa señaladas al reverso de esta hoja, en especial acepto que esta compraventa se rige por el Código de comercio y no por la Ley 19.496 (SERNAC)

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 116 de 31-10-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

Neto	\$	378.850
19% IVA	\$	71.982
Total:	\$	450.832

Venta realizada por: Gabriela U., lk@lk.cl - OV696258 - OC:0 | Ejecutivo de cuenta: Equipo V.

Aceptamos transferencia bancaria en BCI cta. cte 10725652 avisando a cobranza@lk.cl donde tambien puede solicitar el numero de cuenta de los bancos: Scotia, Itau, B.Chile, B.Estado, BCI, Santander y B.Security.

Para reclamos, sugerencias, consultas, por favor reenvíe e-mail a lk@lk.cl

R.U.T.: 76.179.395-0
FACTURA ELECTRÓNICA
N°1233

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 02-04-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR LUIS HERNAN GOMEZ GONZALEZ

ARTICULO	TOTAL
P.UNITARIO x CANT	R/D
VOLCANITA 10 MM 120X240	\$49.580
\$4.958 x 10 UN	

SUBTOTAL \$49.580

NETO \$49.580

IVA(19%) \$9.420

TOTAL \$59.000

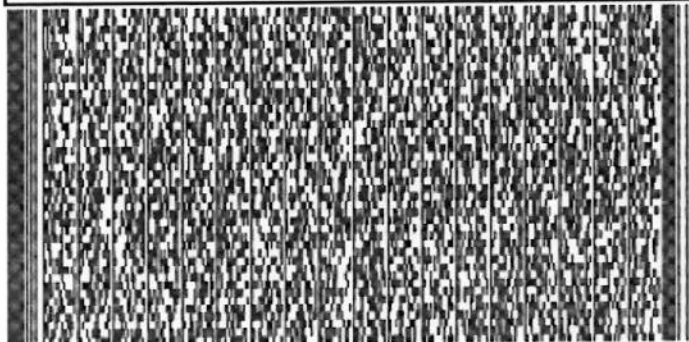
SON cincuenta y nueve mil PESO.

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 02-04-2024 13:53:24

<https://tivendo.defontana.com>

R.U.T.: 76.179.395-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N°39082

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

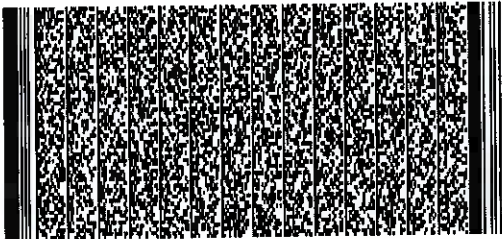
RAZON SOCIAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
RUT 69.072.500-2
GIRO SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION CARLOS CONDELL 415, BUIN,
METROPOLITANA DE SANTIAGO, CL

FECHA EMISION 02-04-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR LUIS HERNAN GOMEZ GONZALEZ

ARTICULO	TOTAL
P.UNITARIO x CANT	R/D
TORNILLO DRYWALL 3" ZINCADO(100 UN)TITAN	\$9.075
\$3.025 x 3 UN	
MARCO PUERTA 1 1/2 X 4 (30X90)	\$12.773
\$12.773 x 1 UN	
FIERRO ESTRIADO 10MMX6MT	\$3.782
\$3.782 x 1 UN	
CERRADURA CIL ODIS 201- BK- PB BRO S/ LLAVE	\$8.320
\$8.320 x 1 UN	
MASILLA BASE 5 KB ROMERAL	\$11.596
\$5.798 x 2 UN	
TORNILLO DRYWALL 1 5/8 ZINCADO (100 UN) TORNICHILE	\$7.560
\$1.260 x 6 UN	
MOLDURA GUARD CHAFLAN 3/4X 3 (VENTANA)	\$13.412
\$3.353 x 4 UN	
BROCHA 2" COBRA	\$2.352
\$1.176 x 2 UN	
RODILLO PELO SINTETICO 18 CM LIZCAL	\$2.521
\$2.521 x 1 UN	
ESMALTE AGUA BLANCO 1GL IRIS	\$15.294
\$15.294 x 1 UN	
CANDADO 50 MM HERMEX	\$7.311
\$2.437 x 3 UN	

SUBTOTAL	\$93.996
NETO	\$93.996
IVA(19%)	\$17.859
TOTAL	\$111.855

SON ciento once mil ochocientos cincuenta y cinco PESO.



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

Documento generado con fecha 02-04-2024 12:09:16

<https://tivendo.defontana.com>