

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-153	10666701-2 CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO							
FECHA	04/07/2024	GLOSA	DP: 1345; EG: 1-814; 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	21-112	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 ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 112
Fecha: 04/07/2024
Glosa: DP: 1345; EG: 1-814; 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 GESTIÓN	220102	350.000	61.258.000	26.459.456	34.798.544	0	34.798.544
TOTALES:		350.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

835373

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 03/07/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
ALEX CORRAL PEREZ RUT 10666701-2

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
DIRECTOR, GRADO 8°, DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1156	27/03/2024	1345	04/06/2024	814	11/06/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$350.000		\$351.660	-\$1.660

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL 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
04 JUL 2024
SECRETARIA DAF

V° B° Unidad de Control

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
CAROLINA JARA FLORES	9182500-7	VALES	--	VALES LOCOMOCION TRASLADO	ENTREGA CORRESPONDENCIA Y REUNIONES	\$ 72.000
CARLA IBÁÑEZ SEPULVEDA	10759988-6	12332	08/05/2024	BOLSA DE BASURA	BOLSAS PARA ASEO	\$ 5.750
LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL SPA	77600172-4	1088	10/06/2024	TORNILLO	TORNILLO	\$ 590
HIPERMERCADO TOTTUS	78627210-6	701592552	14/06/2024	BOLSA BASURA	BOLSAS PAPELERO BAÑOS	\$ 5.000
LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL SPA	77600172-4	9602	18/06/2024	W 40	PARA VEHICULOS	\$ 7.980
ALDO MOYA OLAVE	12129946-1	61196	18/06/2024	UTILES ASEO	MATERIALES ASEO	\$ 30.760
ALDO MOYA OLAVE	12129946-1	61137	18/06/2024	UTILES ASEO	MATERIALES ASEO	\$ 11.380
LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL SPA	77600172-4	754103	17/06/2024	AMPOLLETAS, DESARTORNILLADORES, FUSIBLES, SOQUETE	ARTICULOS PARA MOVILES DE BUIN SEGURO	\$ 50.000
CAROLINA RUIZ GARRIDO	14094249-9	18280	24/06/2024	PAÑOS LIMPIEZA	PARA VEHICULOS	\$ 3.850
CAROLINA RUIZ GARRIDO	14094249-9	18282	24/06/2024	DESODORANTE AMBIENTAL	PARA VEHICULOS	\$ 4.550
ALDO MOYA OLAVE	12129946-1	61523	24/06/2024	MATERIALES DE ASEO	PARA MANTENCION INSTALACION DIRECCION SEGURIDAD	\$ 30.000
CAROLINA RUIZ GARRIDO	14094249-9	18281	24/06/2024	TALLA NOVA	PARA VEHICULOS	\$ 5.200
MENARES Y MENARES LTDA.	77223282-9	4017	26/06/2024	REPARACION NEUMATICO	MOVL 38	\$ 5.000
LIGIA BRAVO	6585455-4	80437	24/06/2024	BATERIA MOVIL	CAMBIO MOVIL 38	\$ 49.000
CAROLINA RUIZ GARRIDO	14094249-9	18284	24/06/2024	SILICONA AUTOS	MANTENCION VEHICULOS	\$ 7.600
SOC.COMER. DE REPUESTOS SPA	76762740-8	27306888	29/06/2024	PLUMILLAS	CAMBIO PLUMILLAS MOVILES	\$ 43.000
MARIO BARRERA VEGA	13342189-0	789	29/06/2024	LUBRICANTE CADENA	MANTENCION MOTOS	\$ 17.000
COMERCIAL LA PALOMA LTDA.	76376800-7	2255755	26/06/2024	STICK FIX, CINTA EMBALAJE, BOLSA	MATERIALES OFICINA	\$ 3.000
TOTAL						\$ 351.660
SALDO						\$ 1.660



Venta Tarjeta de Débito
La Chichería del Automóvil | //

Santa María 6 Local 3, Butn
597040708483 ID: 5299
17/06/2024 10:47:55 ****/009
VISA DEBITO A00000000031010

IVA \$ 7.983
Total \$ 50.000
50000/957891 | Cód Aut /54103
VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE

= \$ 3230 %
S = \$ 19.200

120 %
A = \$ 29030

\$ 590
= \$ 11.300

fusible = \$ 100 %
x 30 = \$ 3000.-

Ampollets + 10 = \$ 200 %
x 11 = \$ 2200.-

Desatornilladores = \$ 4.000
50.000.

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 14094249-9
N 00018280

S.I.I. Santiago
CALLE 129 N° 946-1
VER. 1.8-151
HORA. 16:54:07
DISP. F907FC26
PUS 42576
SN 1492224724
2024-06-24 15:30:51
MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 3.850

El IVA incluido en esta venta es de \$ 6,15

Res 104 de 20.0
Verifique documento en www.sii.cl
RUCPass v2.64.19

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 14094249-9
N 00018281

S.I.I. Santiago
CALLE 129 N° 946-1
VER. 1.8-151
HORA. 16:54:07
DISP. F907FC26
PUS 42576
SN 1492224724
2024-06-24 15:11:31
MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 5.200

El IVA incluido en esta venta es de \$ 8,30

Res 104 de 20.0
Verifique documento en www.sii.cl
RUCPass v2.64.19

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 14094249-9
N 00018282

S.I.I. Santiago
CALLE 129 N° 946-1
VER. 1.8-151
HORA. 16:54:07
DISP. F907FC26
PUS 42576
SN 1492224724
2024-06-24 15:12:05
MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 4.550

El IVA incluido en esta venta es de \$ 7,15

Res 104 de 20.0
Verifique documento en www.sii.cl
RUCPass v2.64.19

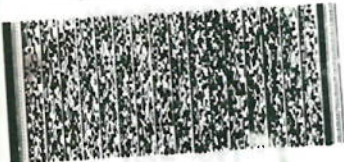
ALDO MAURICIO MOYA OLAVE
12.129.946-1
GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 61.523 VER. 1.8-151
FCH. 24-06-2024 HORA. 16:54:07
ATT. ADMIN DISP. F907FC26
UNIT CNT SUB
\$30.000 x 1 \$30.000
TOTAL \$30.000
NETO \$25.210
IVA \$4.790
EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!

CARLA MARCELA IBANEZ SEPULVEDA
10759988-6
COMIDA AL PASO VTA PAN ENVASADO
BALMACEDA 139 BUIÑ
Buiñ
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :12332
08-05-2024 12:10
DETALLE
Valor venta \$5750
Valor IVA \$918



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



Venta Tarjeta de Débito
La Chichería del Automóvil | 77
.600.172 4
Santa María 6 Local 3, Buñ
597040708483 ID: 5299
18/06/2024 15:58:03 ****4160
VISA DEBITO A00000000031010

IVA \$ 1.274
Total \$ 7.980
100022250625 | Cód Aut 009602
VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE

*** ROBUIN ***
AV EL PARQUE #488
EL SOLAR / BUIÑ
+569 49517945
18/06/2024 04:44 PM
CAJERO: ADMIN
FOLIO: 42759
CANT DESCRIPCION IMPORTE
16 SCOTT 22MTS \$18.980
2 CONFORT INDUS \$11.780
NO. DE ARTICULOS: 18
TOTAL: \$30.760
PAGO CON: \$30.760
SU CAMBIO: \$0
USTED AHORRO: \$1.820
GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN.TA.COM

R.U.T.: 77600172-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001088

S.I.I La Florida
LA CHICHERÍA DEL AUTOMÓVIL SPA
VENTA DE LUBRICANTES ACCESORIOS, ELEME
NTOS DE SEGURIDAD DE VEHICULOS
FJ CHAMIZA 611 V LOS NARANJOS II, PUEN
TE ALTO
RODRIGO BARRIOS00@GMAIL.COM
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 10-06-2024 10:22:48

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 590
MONTO NETO:	\$ 496
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$ 84
SUBTOTAL:	\$ 580
LEY RED :	\$ 0
TOTAL:	\$ 580
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

ALDO MAURICIO MOYA OLAVE
12.129.946-1
GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIÑ, METROPOLITANA DE
SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 61.137 VER. 1.8-151
FCH. 18-06-2024 HORA. 09:48:54
ATT. ADMIN DISP. F907FC26
UNIT CNT SUB
\$11.380 x 1 \$11.380
TOTAL \$11.380
NETO \$9.563
IVA \$1.817
EFECTIVO



Veri
Grar

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

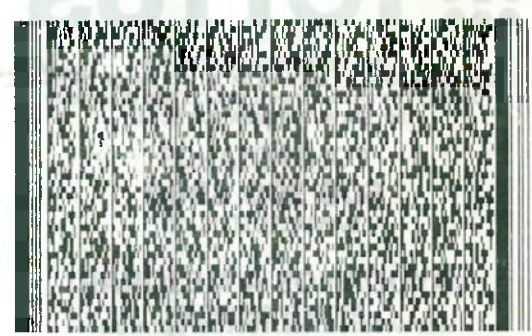
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hypermercados, Export. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 701592552
LOCAL:301-BUIÑ POS: 58
SAN MARTIN 174
FECHA:14-06-2024 17:34:06 Irx: 7491
ATENDIDO : SCO 58 BT 1606

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO			
7806810800891	BOLSA B 50X65 10 10 X \$500 c/u	\$5.000	
SUB TOTAL		\$5.000	
NETO		\$4.202	
IVA (19%)		\$798	
TOTAL		\$5.000	

DEBITO FALABELLA \$5.000

PUNTOS CHR GANADOS EN LA COMPRA : **



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del año 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.
597025126890 - H3PCD25126890498
14/06/24 17:34:35 C-P *****6902
FECHA CONTABLE : / /00
MONTO \$ 5.000
TOTAL \$ 5.000
NUMERO OPERACION : 001004513
CODIGO AUTORIZACION : 762676
NUMERO UNICO 03010058749120240614173356
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



9905807491000500071406141734

MEÑARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparación de vehiculos
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin

BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :4017
26-06-2024 09:12
DETALLE
Valor venta \$5000
Valor IVA \$798



Ligia Bravo

Boleta

R.U.T.: 6585455-4

BOLETA ELECTRONICA No: 000080437

FECHA: 2024/06/24 12:56:28 PM

REFERENCIA: 000652220

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
BATERIA 55 AMP. STP	49,000	1.000	49,000
TOTAL \$:			49,000

El IVA de esta boleta es \$ 7,824



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-G6-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft. POS Easy DTE

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.

R.U.T.: 76.376.800-7

Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA

Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.

Boleta Electronica No: 27306888

Caja: 1

Fecha: 29-06-2024

Hora: 11:43:19

Sucursal: 42 BERNARDINO BRAVO 01 BUIN

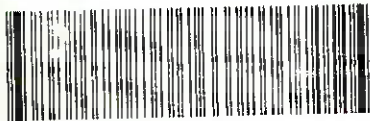
CODIGO	ARTICULO	VALOR
4047025127073	PLUM BEAMBLADE 18" B0 2 X \$11.000	22 000
***Super Precios		-7.000
4047025127073	PLUM BEAMBLADE 22" B0 2 X \$14.000	28 000
SUBTOTAL BOLETA \$		43.000
TOTAL NETO \$		36 134
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL IVA(19%) \$		6.866
TOTAL \$		43.000

PRODUCTOS	2	UNIDADES	4
T.DEBITO CONTINGENCIA			\$ 43.000
Codigo de Autorización:			030658

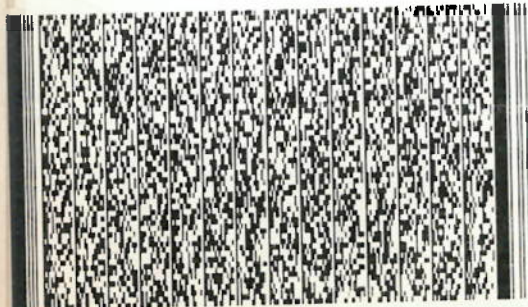
ANDRES

Vendedor: Pablo Molina Troncoso

[369837]



[00042010027306888]



Timbre Electrónico 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

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 14094249-9

N 00018284

S.I.I. Santiago

Fecha Emisión: 2024/06/24 12:56:28 PM

Valor Venta: \$5.000,00

Valor IVA: \$798,00

Sucursal: Av. Bernardo

Plus 42/16

SN 149224724

2024 06 24 15 14 17

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 7.600

El IVA incluido en esta venta es de \$1.213

Res. 80 del 2014
Verifique documento en www.sii.cl
RUCPass 42 64 19

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2255755

S.I.I. Sin sector SII

Fecha Emisión: 2024/06/24 12:56:28 PM

Valor Venta: \$1.300,00

Valor IVA: \$247,00

Sucursal: La Paloma

Plus 42/16

SN 149224724

2024 06 24 15 14 17

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: BERNARDITA SOTO

CORRELATIVO INTERNO: 1450566,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 26-06-2024

DETALLE

STICK FICK 21 GM PROARTE

2 X 650

CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 44X30 M

2 X 650

BOLSO COLOR 22X30 AZUL LA PALOMA

1 X 400

NETO

IVA

TOTAL

TOTAL

1.300

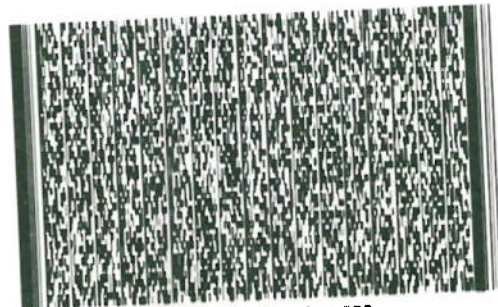
1.300

400

2.521

478

3.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

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: 789

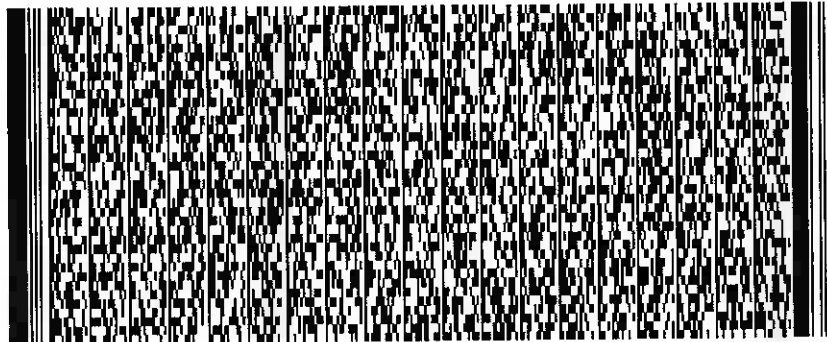
REF. VENDEDOR: 13342189-0

Fecha: 2024-06-29 12:22:10

Lubricante cadena

Monto Total \$ 17.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.714



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl