

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-267	10666701-2 CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO						
FECHA	12/11/2024	GLOSA	DP: 2604; EG: 1-1549; 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	21-182	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 / 182
Fecha: 12/11/2024
Glosa: DP: 2604; EG: 1-1549; 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	47.148.860	14.109.140	0	14.109.140
TOTALES:		350.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

860307

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 08/11/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

ALEX CORRAL PEREZ RUT 10.666.701-2

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
		2604	23/10/2024	1-1549	25/10/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$350.000		\$370.829	-\$20.829

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

V° B° Unidad de Control





AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA

76134941-4

SUC: AV.LAGUNA SUR 9660 A

SANTIAGO

Bol. Electronica: 002301602145 Caja: 0002

Fecha: 02/11/2024 Hora: 06:50:00

CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
6939924842288		
2x29.990	VENTILADOR GROVEN	\$59.980
TOTAL NETO \$		50.403
TOTAL IVA (19%) \$		9.577
TARJETA DE CREDITO \$		59.980

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

NRO DE ORDEN 51118083595

COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

597047018478 - Local 199

02/11/2024

*****6902 DB

TOTAL 59.980

COD AUTORIZACION: 467547

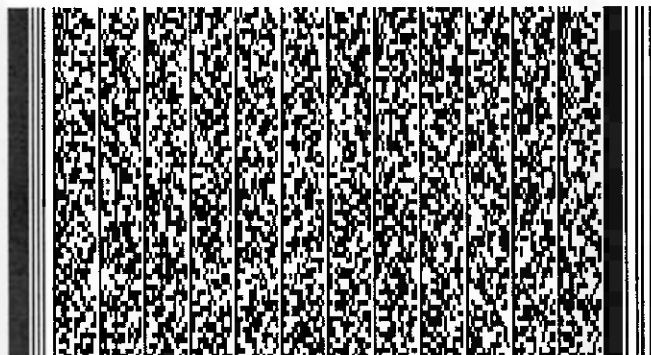
NUMERO UNICO : 0199002024802112024065000



==
** MI CLUB **
==

BIENVENIDO A MI CLUB LIDER

Rut Mi Club: ****5007



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011;

Verifique Documento: www.sii.cl

0248 0199/002/799 02.11.24 06:49 AC-00

L I D E R

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS



AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
76134941-4

SUC: AV.LAGUNA SUR 9660 A
SANTIAGO

Bol. Electronica: 002301609861 Caja: 0001
Fecha: 02/11/2024 Hora: 06:50:01

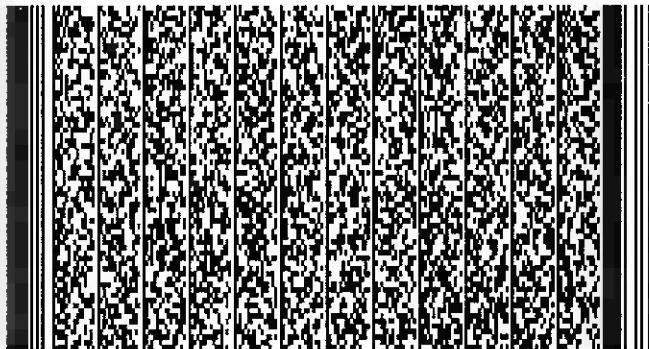
CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
7805660000390		
3x10.990	CAJA WENBOX 61 L	\$32.970
TOTAL NETO \$		27.705
TOTAL IVA (19%) \$		5.265
TARJETA DE CREDITO \$		32.970

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
NRO DE ORDEN 51118083764
COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO
597047018478 - Local 199
02/11/2024
*****6902 DB
TOTAL 32.970
COD AUTORIZACION: 481880
NUMERO UNICO : 0199001029102112024065001



==
** MI CLUB **
==

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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011;
Verifique Documento: www.sii.cl
0291 0199/001/798 02.11.24 06:49 AC-00
L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS



RUT 11.527.120-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº 18100146

S 11 SAN BERNARDO

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA RET DE HIGIENE PERSONAL ASEO HOGAR
CALLE GENTIL CUVADONGA 395 SAN BERNARDO

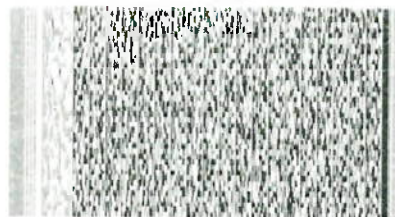
JOSE MANUEL BALMACEDA 19 BUIN
BUIN

RUT: 00000000-0 Fecha: 25/10/2024
Nombre: Patricio Valdez
Dirección: Calle Maipú 680
Comuna: Maipú
Ciudad: Santiago
Vendedor: LOCAL 203
Cond. Venta: FORMA DE PAGO TARJETA DEBITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
DURACELL PILAS ALCALINAS AA X2	1	2.490	2.490
BLESS TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 80 MTS	2	2.890	5.780
MONTA NETO			6.950
10 % I.V.A			1.320
TOTAL \$			8.270

SON OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA
FORMA DE PAGO TARJETA DEBITO
VUELTO
NRO PREVENTA 8655
LOCAL CAJA 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electrónico 141
Resolución 173 del 16/11/2010
Verifique este documento en: www.sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597043321364

FECHA 30-10-2024 HORA 11:20:38 TERMINAL C1904416
NUMERO DE TARJETA *****1449 FECHA CONTABLE 00
MONTO \$ 8.270
TOTAL \$ 8.270
NUMERO DE OPERACION 2087
CÓDIGO DE AUTORIZACION 203949
NUMERO UNICO 3918100146203001008655

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RUT 76.983.879-1

BOLETA

Nro 69450

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferreteria

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 958866851

Vendedor: PATRICIO VALDEZ

Fecha: 25/10/2024

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
6	CANERIA COBRE 1/2 L GAS/AGUA NIPLE	\$ 5.100	\$ 0	\$ 30.600
2	BRONCE HI- HE 1/2 CODO	\$ 1.990	\$ 0	\$ 3.980
4	BRONCE SO- SO 1/2 ABRAZADERA	\$ 790	\$ 0	\$ 3.160
10	PARA MANGERA 1/2 Pulg.	\$ 250	\$ 0	\$ 2.500

Total Pagado: \$ 40.500

Vuelto: \$ 260

TOTAL: \$ 40.240

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 726334801

LOCAL:301-BUIN POS: 67

SAN MARTIN 174

FECHA:28-10-2024 11:26:11 Trx: 8740

ATENDIDO : SCO 67 BT 1606

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
--------	-------------	-------	-------

CANTIDAD x PRECIO			
-------------------	--	--	--

7801875002273	BOL FACILITA 2728	\$2.550	-\$153
---------------	-------------------	---------	--------

7806810800891	BOLSA B 50X65 10	\$3.300	-\$198
---------------	------------------	---------	--------

6 X \$550 c/u			
---------------	--	--	--

7801875069351	BOLSAS SUPER150X	\$3.160	-\$760
---------------	------------------	---------	--------

4 X \$790 c/u			
---------------	--	--	--

7805040003942	CONOGEL AROM FRAM	\$3.500	-\$210
---------------	-------------------	---------	--------

2 X \$1.750 c/u			
-----------------	--	--	--

7805005051315	ESPONJA ACANA.3U	\$1.550	-\$93
---------------	------------------	---------	-------

SUB TOTAL	\$14.060
-----------	----------

DESCUENTO	-\$1.414
-----------	----------

NETO	\$10.627
------	----------

IVA (19%)	\$2.019
-----------	---------

TOTAL	\$12.646
-------	----------

DEBITO FALABELLA	\$12.646
------------------	----------

PUNTOS CHR GANADOS EN LA COMPRA : **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

4 X \$600 Bolsa B.Rol	760
-----------------------	-----

10 X 6% Dcto Dias D T	654
-----------------------	-----

TOTAL DESCUENTO	1.414
-----------------	-------

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 726334803

LOCAL:301-BUIN POS: 67

SAN MARTIN 174

FECHA:28-10-2024 11:29:17 Trx: 8742

ATENDIDO : SCO 67 BT 1606

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
--------	-------------	-------	-------

CANTIDAD x PRECIO			
-------------------	--	--	--

7807999647048	VENT FZ30-48YT REC	\$39.990	
---------------	--------------------	----------	--

SUB TOTAL	\$39.990
-----------	----------

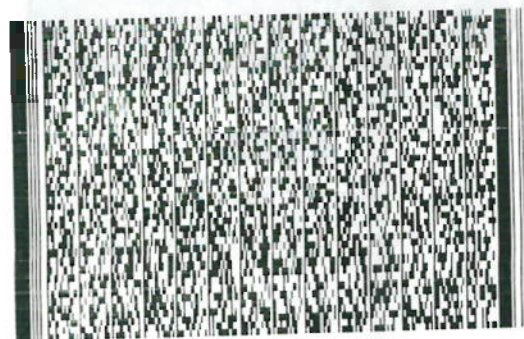
NETO	\$33.605
------	----------

IVA (19%)	\$6.385
-----------	---------

TOTAL	\$39.990
-------	----------

DEBITO FALABELLA	\$39.990
------------------	----------

PUNTOS CHR GANADOS EN LA COMPRA : **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del aro 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.

597025126890 - H3PCD25126890009

28/10/24 11:29:49 C-P *****6902

FECHA CONTABLE : / /00

MONTO \$ 39.990

TOTAL \$ 39.990

NUMERO OPERACION : 001001069

CODIGO AUTORIZACION : 607119

NUMERO UNICO 03010067874220241028112908

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

VENTILADOR TORRE 32' FZ30-48YT BCO R
RECCO

\$39.990

7807999647048

20949909

25/10/2024

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.

597025126890 - H3PCD25126890009

28/10/24 11:26:42 C-P *****6902

FECHA CONTABLE : / /00

MONTO \$ 12.646

TOTAL \$ 12.646

NUMERO OPERACION : 001001067

CODIGO AUTORIZACION : 602614

NUMERO UNICO 03010067874020241028112602

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMERCIAL RUI SPA

RUT: 77.692.571-3

SANTA MARIA 267, BUIN

No.:01-2410220044 2024/10/22 15:01 CAJA:0302
Description Precio Dcto. Cant. Total

MEDIAS
6958225620098 1000 0% 1 1000
Subtotal: 1 1000

Thank you

SACA cordón

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 77.692.571-3

COMERCIAL RUI SPA

COMERCIAL RUI SPA

Calle SANTA MARIA 267

Buin

v2.0.1 - 20001248 - 156504

22/10/2024 15:00:45 AID:

A000000041010

Tarjeta : *6902 Mastercard Debito

Monto : \$ 1.000

Total : \$ 1.000

Iva incluido en este pago: \$ 160

Aprobacion: 323078 Comprobante: 012711

Copia Cliente

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 763768651

COMERCIAL OBARR LIMITADA

COMERCIAL O BARR LTD

Calle Balmaceda 77

Buin

v2.0.1 - 20001248 - 156504

22/10/2024 15:00:45 AID:

A000000041010

Tarjeta : *6902 Mastercard Debito

Monto : \$ 2.800

Total : \$ 2.800

Iva incluido en este pago: \$ 440

Aprobacion: 323078 Comprobante: 012711

Vendedor: tuob

Copia Comercio

COMERCIAL GEELY SPA

AVENIDA JOSE MANUEL BALMACEA 77, BUIN

CIF: 77.516.584-7

CAN. PRE. DESCRIPCION	SUMA
1x1000,00 ARTICULO TEMPORAL	1.000
1x600,00 ARTICULO TEMPORAL	600
1x600,00 ARTICULO TEMPORAL	600
1x600,00 ARTICULO TEMPORAL	600

4 ARTIC. TOTAL: 2.600 PESO

EFFECTIVO. 2.800 CAMBIO: 0

No: 410040084 24-10-2024 15:03:4

ATENDIDO POR: XIE

GRACIAS POR SU VISITA

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 14.251.428-1

GER. WERNER HERRERA CATALAN

SAB. HERRERA CATALAN

Avenida Gabriela Mistral 341

Buin

v2.0.1 - 20001248 - 215101

22/10/2024 15:00:45 AID:

A000000041010

Tarjeta : *6901 Visa Debito

Monto : \$ 4.200

Total : \$ 4.200

Iva incluido en este pago: \$ 671

Aprobacion: 323078 Comprobante: 007751

Copia Cliente

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 77.692.571-3

COMERCIAL RUI SPA

COMERCIAL RUI SPA

Calle SANTA MARIA 267

Buin

v2.0.1 - 20001248 - 156504

26/10/2024 15:20:55 AID:

A000000041010

Tarjeta : *6902 Mastercard Debito

Monto : \$ 4.580

Total : \$ 4.580

Iva incluido en este pago: \$ 731

Aprobacion: 017347 Comprobante: 012915

Copia Cliente

COMERCIAL RUI SPA

RUT: 77.692.571-3

SANTA MARIA 267, BUIN

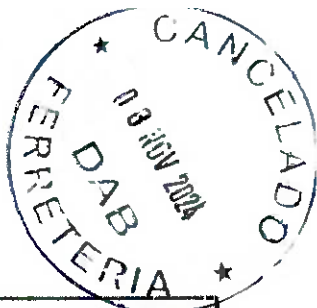
No.:03-2410280051 2024/10/28 15:22 CAJA:0301
Description Precio Dcto. Cant. Total

130*58*60MM DISPENSADOR DE CINTA
692639330439 2290 0% 2 4580
Subtotal: 2 4580

Thank you

porta scotch

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$



R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000291267

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA, MALE
CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 16, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161

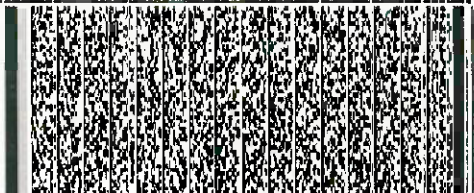
Receptor:
RUT: 66666666-6
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTAGO
Fecha de Emisión: 08/11/2024

Forma de Pago: CONTADO
vendedor: MORIS NAVARRO L

CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
COPLA PVC P REP 110MM	1.00	11.198	11.198
COPLA PVC S 110	1.00	2.247	2.247
CODO PVC S 110 GRADO 45	3.00	1.823	5.470

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	15.895
IVA 19%	3.020
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	18.915
AJUSTE SENCILLO	
VUELTO	



Timbre Electronico S.I.I.
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Document.
<http://pcc.cecele.cl>



Cliente: 0
BOLETAS DE VENTA
Sucursal: BUIN
Fecha: 08/11/2024 Hora: 09:42:49 a.m.
Vendedor: MORIS NAVARRO LEONARDO ANDRE
Retira Cliente

BOD*CODIGO***MATERIAL
Cantidad ** V Unitar C/IVA ** Total C/IVA

2610 1004217
COPLA PVC P REP 110MM
1.00 11.198 = 11.198
2610 1003076
COPLA PVC S 110
1.00 2.247 = 2.247
2610 1003080
CODO PVC S 110 GRADO 45 *
3.00 1.823.33 = 5.470

Total C/IVA: 18,915

STOCK SUJETO A CONFIRMACION

No se Acepta la Devolución de PRODUCTOS:
por PEDIDO ESPECIAL /
Preparados o Cortados a Medida.

*** Valores Incluyen I V A. ***

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
METRO CUADRADO
KOEHN Y YAVAR LTDA
CALLE JOSE MANUEL BALMACEDA 015
SANTIAGO
RUT: 85.651.300-9
597028610668-81601409-I24.3A4
VALIDO COMO BOLETA

08/11/2024 09:35:16 A0800000031010
VISA DEBITO ****0947 C-DB
MONTO VENTA: \$15.895
IVA: \$3.020
TOTAL: \$18.915
MONEDA: PESO
OPERACION: 042435 AUTORIZACION: 003074

NOMBRE	RUT
RECIBIDO	
FECHA	FIRMA

El presente recibo fue generado en esta oficina de la Comuna de Buin, Chile.

SANDRA XIMENA CASTRO LASTRA

SERVICIOS PUBLICITARIOS

Dirección:

ARTURO PRAT 55

BUIN - SANTIAGO

R.U.T.: 7.227.597-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 22

3.1.1 - BUIN

Santiago, 08 de noviembre de 2024

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE BUIN

COD. Cliente :

Dirección : CARLOS CONDELL 415.

R.U.T. : 69.072.500-2

Comuna : BUIN

Ciudad : SANTIAGO

Item	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	estchaqueti	Estampado chaquetillas	UN	12,00	2.499,00	0	29.988



Timbre Electronico S.L.L.

Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/grafimundo/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

IVA: \$ 4.788
TOTAL : \$ 29.988

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 Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 07/11/2024 Hora: 10:03 Trans: 379242

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 39293457

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809801421457	\$3450
ROLLO ALAMBRE NEGRO #14 1KG INCHALAM	
1 x 1 C/U \$3450 c/u	
7804629330035	\$6980
CEMENTO ESPECIAL SACO 25KG SAN JUAN	
2 x 1 C/U \$3490 c/u	
7805502704424	\$980
CODO PVC SANITARIO 50MMX87.5	
2 x 1 C/U \$490 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0033165171	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
Neto:	\$9588
IVA (19%):	\$1822
Total:	\$11410

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$11410
TOTAL PAGOS	\$11410

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.

597029822352 - 4.0

07/11/24

*****0947

MONTO

TOTAL

NUM OPER 001008546

NUMERO UNICO

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TARJETA DE DEBITO

S2PCD29622352072

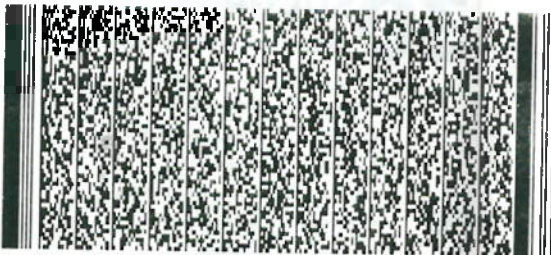
/ /00

11.410

11.410

COD AUTO 000218

00066025012024110710031840



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****0327 Cristina Martinez G.

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 Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 07/11/2024 Hora: 10:10 Trans: 379247

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 39293458

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2600030161979	\$59990
ONE PIECE D/PULSADOR A PISO 30CM ZEUS II	
1 x 1 C/U \$59990 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0033165205	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
Neto:	\$50412
IVA (19%):	\$9578
Total:	\$59990

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$59990
TOTAL PAGOS	\$59990

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.

597029822352 - 4.0

07/11/24

*****0947

MONTO

TOTAL

NUM OPER 001008548

NUMERO UNICO

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TARJETA DE DEBITO

S2PCD29822352072

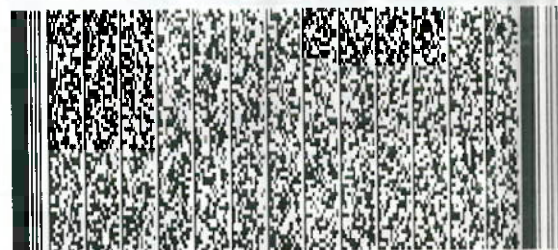
/ /00

59.990

59.990

COD AUTO 001714

00066025012024110710110240



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****0327 Cristina Martinez G.