

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-206	10666701-2 CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO							
FECHA	09/09/2024	GLOSA	DP: 1864; EG: 1-1165; 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	348.865	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	348.865	21-148	10.666.701-2	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	348.865	0		10.666.701-2	-0	
4 1140398099	Alex Corral Perez		000000	0	348.865				
TOTALES				697.730	697.730				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 148
Fecha: 09/09/2024
Glosa: DP: 1864; EG: 1-1165; 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	348.865	61.258.000	37.015.858	24.242.142	0	24.242.142
TOTALES:		348.865					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

850094

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 06/09/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

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

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$350.000		\$348.865	\$1.135

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

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
VALES LOCOMOCION ✓	CAROLINA JARA FLORES			9,182,500-7	TRASLADOS	\$ 16.000
INVERSIONES DOS HERMANOS SPA ✓	77797251-0	7662	25/08/2024	CARGADOR	PARA CELULAR CENTRAL	\$ 14.990 ✓
GARCIA Y COMPAÑÍA LTDA ✓	76061914-0	25260332	21/08/2024	ADBLUE	PARA CAMIONETAS BUIN SEGURO	\$ 15.001 ✓
FEARRIMAQ ✓	76179395-0	45481	21/08/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	MATERIALES REPARACION MENOR PARA CONECCION DE AGUA EN CONTAINER EL RULO	\$ 20.151 ✓
FEARRIMAQ ✓	76179395-0	45478	21/08/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	MATERIALES REPARACION MENOR PARA CONECCION DE AGUA CONTAINER BUIN ORIENTE	\$ 50.401 ✓
FEARRIMAQ ✓	76179395-0	45480	21/08/2024	TUBOS PVC	PARA REPARACION MENOR	\$ 33.801 ✓
SANDARA XIMENA CASTRO LASTRA ✓	7227597-7	20	26/08/2024	ESTAMPADOS	ESTAMPADOS PARA GEOLOGOS ORIENTADORES	\$ 28.560 ✓
COMERCIAL HUIFENG CHILE LTDA. ✓	76943773-8	75315	27/08/2024	BASUREROS, PORTA, PORTA JABON	MATERIALES PARA HABILITACION CONTAINER	\$ 37.510 ✓
COMERCIAL LA PALOMA LTDA. ✓	76376800-7	2295255	27/08/2024	CINTA PORTA CREDENCIAL	PARA CREDENCIALES ORIENTADORES	\$ 12.700 ✓
SUPER BODEGA ACUENTA ✓	76833720-9	1043548393	27/08/2024	HERVIDOR, CAJAS PLASTICAS	HERVIDOR Y CAJAS PARA INSUMOS PARA LOS CONTAINER	\$ 36.120 ✓
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	38753675	29/08/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	CLAVOS, PINO VERDE DIMENSIONADO	\$ 8.890 ✓
KOEHN Y YAVAR LTDA. ✓	85651300-9	284507	30/08/2024	MATERIALES REPARACION	YESO ESPUMA	\$ 7.171 ✓
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	38704520	30/08/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	PASTELONES PARA CONTAINER BUIN ORIENTE	\$ 20.900 ✓
DEPORTES Y BICICLETAS LTDA. ✓	77634130-4	22328	29/08/2024	REPARACION BICICLETAS	CAMARAS	\$ 21.200 ✓
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	38753721	30/08/2024	MATERIALES REPARACION MENOR	ESPUMA EXPANSIVA	\$ 8.010 ✓
CONSTRUMART S.A. ✓	96511460-2	38704521	30/08/2024	OTROS	BANDERAS PARA CONTAINER, ESCOBILLON	\$ 17.460 ✓
TOTAL						\$ 348.865
SALDO						\$ (1.135)

VALE DE MOVILIZACION N°01

MONTO \$ 8.000

DETALLE

REUNION SUBSECRETARIA

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

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

FECHA jueves, 22 de agosto de 2024



VALE DE MOVILIZACION N°02

MONTO \$ 8.000

DETALLE

GOBIERNO SANTIAGO

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

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

FECHA jueves, 29 de agosto de 2024





RUT 77.797.251-0
BOLETA ELECTRONICA
N°7662

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

INVERSIONES DOS HERMANOS SPA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA
CELULARES Y COMPUTACIONALES

Direccion: SANTO DOMINGO 848, Depto. 12

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono:

Vendedor: Josmary Chacon

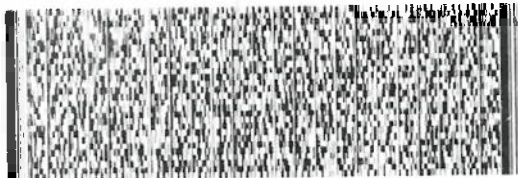
Fecha: 25/08/2024

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal: San martin N174 Local 5, Buin, Santiago

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Cargador de Pared Cargador de Pared 70 Watto	\$ 14.990	\$ 0	\$ 14.990

NETO: \$ 12.597
IVA: \$ 2.393
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 14.990



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

GARCIA Y COMPAÑIA LTDA
R.U.T.: 76.061.914-0

CASA MATRIZ: AV EDU BORG ALFONSO 26517 SAN BERNARDO
O SAN BERNARDO

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE FUMOSITIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 25200332

FECHA DE EMISION: 21/08/24 HORA: 13:17:06

DIRECCION SUCURSAL: Av Pedro Jose Alessandri #
26517

TIENDA: 3324 LISTA: 01

NRO. TRANSACCION: 1144267

CAJERO: VERNAL

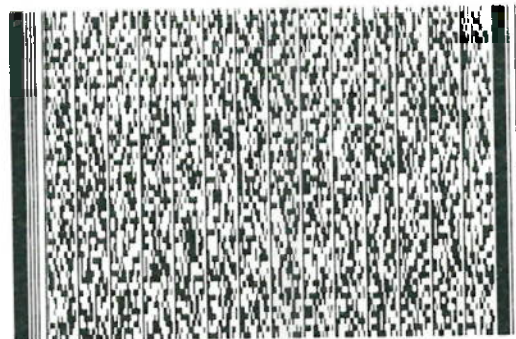
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
----------------------------------	------------------	-------

ADBIUL 21.461 x 699.0000	Litro	15.001
-----------------------------	-------	--------

Monto Total \$ 15.001

Monto Neto 12.606
IMPUESTO COMBUSTIBLE 0
IVA 2.395
Monto Total \$ 15.001



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 DEL 2014

Verifique documento: www.enx.cl

R.U.T.: 76.179.395-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N°45481

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

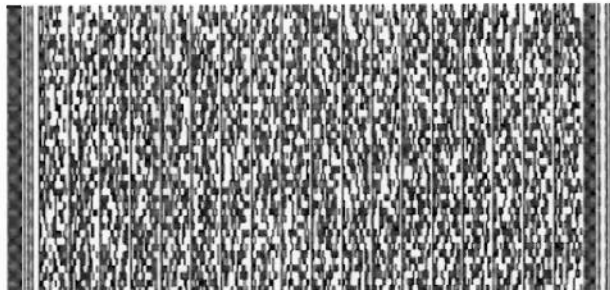
FEARRIMAQ

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

FECHA EMISION 21-08-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR LUIS HERNAN GOMEZ GONZALEZ

ARTICULO	TOTAL
P.UNITARIO x CANT	R/D
LLAVE PASO 25 MM POLIFUSION	\$5.798
\$5.798 x 1 UN	
TERMINAL PVC P HE 25 X 3/4	\$294
\$294 x 1 UN	
REDUCCION PVC P 32X25 MM	\$420
\$210 x 2 UN	
TUBO PVC P 25 MM	\$1.261
\$1.261 x 1 MT	
HOJA SIERRA SANDVIK 1/2X12X24	\$1.093
\$1.093 x 1 UN	
CODO PVC S 110 MM 45°	\$4.034
\$2.017 x 2 UN	
CODO PVC S 110 MM 90°	\$4.034
\$2.017 x 2 UN	
SUBTOTAL	\$16.934
NETO	\$16.934
IVA(19%)	\$3.217
TOTAL	\$20.151

SON veinte mil ciento cincuenta y un PESO.



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

Documento generado con fecha 21-08-2024 13:18:53

<https://tivendo.defontana.com>

R.U.T.: 76.179.395-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N°45478

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

FECHA EMISION 21-08-2024
FORMA DE PAGO EFECTIVO
VENDEDOR LUIS HERNAN GOMEZ GONZALEZ

ARTICULO	TOTAL
P.UNITARIO x CANT	R/D
TUBO 25 MM POLIFUSION(TIRA 6 MT)	\$25.548
\$6.387 x 4 UN	
CODO 25 MM POLIFUSION	\$2.940
\$294 x 10 UN	
TEE 25 MM POLIFUSION	\$672
\$336 x 2 UN	
TERMINAL 25MMX1/2 HE POLIFUSION	\$9.748
\$2.437 x 4 UN	
TERMINAL 25MMX1/2 HI POLIFUSION	\$3.194
\$1.597 x 2 UN	
TEE PVC P 25 MM	\$252
\$252 x 1 UN	

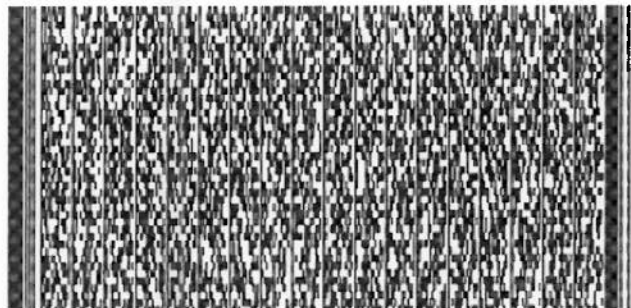
SUBTOTAL \$42.354

NETO \$42.354

IVA(19%) \$8.047

TOTAL \$50.401

SON cincuenta mil cuatrocientos un PESO.



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

Documento generado con fecha 21-08-2024 13:11:10

<https://tivendo.defontana.com>

R.U.T.: 76.179.395-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N°45480

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

FECHA EMISION 21-08-2024

FORMA DE PAGO EFECTIVO

VENDEDOR LUIS HERNAN GOMEZ GONZALEZ

ARTICULO	TOTAL
P.UNITARIO x CANT	R/D
TUBO PVC S 110 MM (TIRA 6 MTS)	\$28.404
\$14.202 x 2 UN	

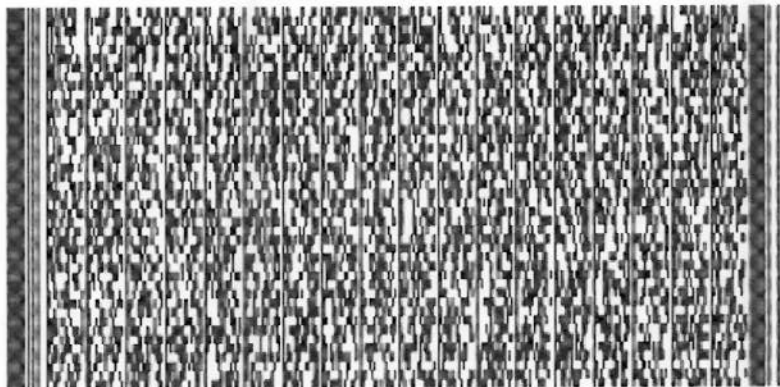
SUBTOTAL \$28.404

NETO \$28.404

IVA(19%) \$5.397

TOTAL \$33.801

SON treinta y tres mil ochocientos un PESO.



Timbre electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado con fecha 21-08-2024 13:18:49

<https://tivendo.defontana.com>

SANDRA XIMENA CASTRO LASTRA
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Dirección:
ARTURO PRAT 55
BUIN - SANTIAGO

R.U.T.: 7.227.597-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 20

S.I.I. - BUIN

Santiago, 26 de agosto de 2024

COD. Cliente

Item	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	estchaqueti	Estampado chaquetillas	UN	8,00	3.570,00	0	28.560



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22-05-2014

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

Desarrollado por www.facturacion.cl

IVA: \$ 4.560
TOTAL : \$ 28.560

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 29/08/2024 Hora: 15:43 Trans: 46414

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38753675

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809801105517	\$1890
CLAVO CORRIENTE 3 1/2"X9 BOLSA 1KG	
1 x 1 U \$1890 c/u	
2500008050154	\$7000
PINO VERDE DIMENSIONADO 2X2" 3.2M	
4 x 1 C/U \$1750 c/u	

Neto:	\$1471
IVA (19%):	\$1419
Total:	\$2890

ISEG CHILE SPA.
REVISADO
Por Verificador

DETALLE DE PAGOS Construmart Errázuriz	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$2890
SU VUELTO	\$1110
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****3323 Liliana Villegas C.



R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0000284507

S.I.I. - BUIN



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

Casa Matriz: BALMACEDA 15 Ciudad STGO,
Comuna BUIN

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

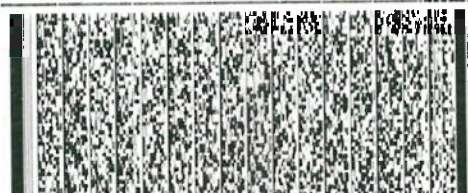
Receptor:
RUT: 66866666-5
Dirección:
Comuna:
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emision: 30/08/2024

Forma de Pago: CONTADO
vendedor: MORIS NAVARRO L

CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
YESO ESPUMA 25 KG	100	7.171	7.171

TOTAL UNIDADES

MONTO NETO	8.026
IVA 19%	1.145
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	7.171
AJUSTE SENCILLO	-1
VUELTO	13030



Timbre Electronico SII

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento
<http://pcc.aaee.cl>

NOMBRE	RUT
RECIBO	
FECHA	FIRMA
El otorgante declara que se declara en este acto, de conformidad con lo establecido en la Ley del A.T. 4 y la Ley del A.T. 5 de la Ley 19.981, que el presente documento es una copia verdadera y fiel del original.	

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: 30/08/2024 Hora: 17:51 Trans: 403315

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 38704520

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

25785654		\$20900
----------	--	---------

PASTELON CORRIENTE 40X40X4CM GRIS GRAY

10 x 1 C/U \$2090 c/u

Segun Lista de Productos N° 0033006936

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Boleta de Des

Neto:	\$17563
IVA (19%):	\$3337
Total:	\$20900

DETALLE DE PAGOS

TARJETA	\$20900
TOTAL PAGOS	\$20900

Cajero: NILSA MOREIRA

597029822352 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

30/08/24

17:51:40

S2PCD29822352073

*****6902

/ /00

MONTO

20.900

TOTAL

20.900

NUM OPER 001006596

COD AUTO 023426

NUMERO UNICO

00066025022024083017512850

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: #****9520

Nilsa Moreira

DEPORTES Y BICICLETAS PARRA LIMITADA
77.634.130-4

Giro: ARTICULOS REPORTIVOS

BICICLETAS REPUESTOS Y REPARACIONES
BALMACEDA 128

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.328

REF. VENDEDOR: 6987937-3

Fecha: 2024-08-29 18:13:06

Monto Total \$ 21.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3 385



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 30/08/2024 Hora: 09:47 Trans: 46516

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38753/21

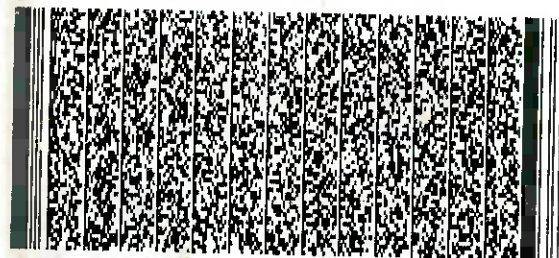
CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	
2600026770833	\$8010
ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML RES	
1 x 1 C/U \$8010 c/u	
Neto:	\$6731
IVA (19%):	\$1279
Total:	\$8010

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$8010
TOTAL PAGOS \$8010

Cajero: LILIANA VILLEGAS
597029822352 - 4.0
30/08/24
TARJETA DE DEBITO
59702982234491

MONTO \$8.010
TOTAL \$8.010
NUM OPER 001001100 COD AUTO 006954
NUMERO UNICO 00066024032024083009481550
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: *****5323 Liliana Villegas C.

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: 30/08/2024 Hora: 17:52 Trans: 403317

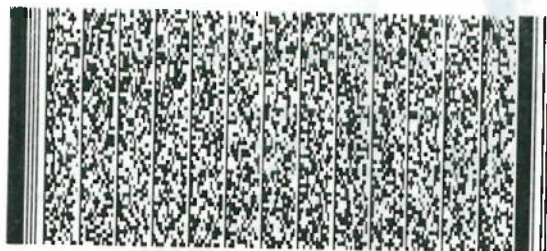
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 38704521

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	
2600030202184	\$14970
SB BANDERA BORDADA CHILENA 100X150CM	
3 x 1 C/U \$4990 c/u	
7806810011327	\$2490
ESCOBILLON ECONOMICO BOJO VIRUTEX	
1 x 1 C/U \$2490 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0033006938	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
Neto:	\$14672
IVA (19%):	\$2788
Total:	\$17460

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$17460
TOTAL PAGOS \$17460

Cajero: NILSA MOREIRA
597029822352 - 4.0
30/08/24 17:52:29
TARJETA DE DEBITO
S2PCD29822352073
*****6902 / /00
MONTO \$ 17.460
TOTAL \$ 17.460
NUM OPER 001006597 COD AUTO 024812
NUMERO UNICO 00066025022024083017521550
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: *****9520 Nilsa Moreira



CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO		10.666.701-2
NOMBRE		RUT
CAMINO EL ARPA 1530 COND. LOS ALMENDROS BUIÑ		BUIÑ
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
	ORD. ING. S/ROL	09.09.2024
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

INGRESO

Giros Cancelados:REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N 11165 Y DECRETO DE PAGO N 1864 AMBOS DEL AÑO 2024. INGRESA LA SUMA DE 1.135.

Contabilidad y Presupuesto UNIDAD	30.09.2024 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORE \$
Alex Corral Perez	1.135
 Digitally signed by BARBARA NICOLLE FLORES LABBE Date: 2024.09.09 12.26.11 Location: BUIN	SUB TOTAL 1.135 I.P.C. 0 INTERES 0
Fecha Pago: 09.09.2024	TOTAL \$ 1.135
CAJERO WEBPAY STGO-11371502-09.09.2024 LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

Verificar en www.buin.cl. ID:

o14oe-002gr