

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-341		10666701-2 CORRAL PEREZ ALEX GUILLERMO							
FECHA 31/12/2024		GLOSA DP: 2745; EG: 1-1638; 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	21-226	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 / 226
Fecha: 31/12/2024
Glosa: DP: 2745; EG: 1-1638; 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	60.119.016	1.138.984	0	1.138.984
TOTALES:		350.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

869616

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 31/12/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE
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
		2745	12/11/2024	01-1638	18/11/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$350.000		\$352.747	-\$2.747

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



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

MOVILIZACION

FECHA	NOMBRE	DETALLE	MONTO
04/12/2024	CAROLINA JARA	ENTREGA DOCUMENTACION MINISTERIO	8000
16/12/2024	CAROLINA JARA	REUNION SANTIAGO	8000
20/12/2024	CAROLINA JARA	ENTREGA DOCUMENTACION SENAPRED	8000
		TOTAL	24.000



[Handwritten signature]

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	\$ 24.000
LIQUIMAX LTDA	77927120-K	18107036	21/11/2024	INSECTICIDA	SPRAY IECTICIDA PARA CONTAINER	\$ 6.570
COMERCIAL MACRO CHINA	77862658-6	10772	24/11/2024	FUNDAS	FUNDAS PARA ASIENTO VEHICULOS MOVILES	\$ 39.800
CLAUDIO ITURRAGA GONZALEZ	9752813-6	9020232	25/11/2024	REPARACION	REPARACION NEUMATICO MOVIL 38	\$ 6.000
LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL	77600172-4	1554	26/11/2024	SOQUETES	SOQUETES PARA AMPOLLETAS DE MOVILES	\$ 20.000
LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL	77600172-4	1531	22/11/2024	AMPOLLETAS	AMPOLLETAS Y SOQUETES PARA MOVILES	\$ 35.600
BYS MATERIALES SPA	76983879-1	70265	29/11/2024	LLAVES	LLAVES DE PASO CROMADAS PARA REPARACION	\$ 17.800
HIPERMERCADOS TOTTTUS	78627210-6	730438166	01/12/2024	AGUA	AGUA MINERAL PARA ORIENTADORES QUIENES PRESTARON FUNCION DE ESCOLTA Y CORTES DE TRANSITO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	\$ 7.980
MAURICIO MOYA OLAVE	12129946-1	11597	03/12/2024	AGUA	BIDON AGUA CONTAINER BUIN ORIENTE	\$ 1.400
PERNOS BUIN	77491575-3	205178	04/12/2024	REPARACION	MATERIALES REPARACION MENOR LLAVE PASO	\$ 29.940
FABRICA DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA	76485862-K	772527	06/12/2024	TOALLA NOVA	TOALLA NOVA PARA MOVIL PARAMEDICO	\$ 5.300
MINIMARKET NATY II	13787416-4	71371	06/12/2024	AGUA	CARGA BIDONES DE AGUA PARA CONTAINER	\$ 2.400
PERNOS BUIN	77491575-3	799712	09/12/2024	ADHESIVO	ADHESIVO REPARACION MENOR	\$ 5.990
CONSTRUMART	96511460-2	39575766	05/12/2024	REPARACION	PLANCHA FV 5V	\$ 13.050
SUPERMERCADO ACUENTA	76833720-9	1043676072	06/12/2024	AROMATICOS	DESODORANTE AMBIENAL	\$ 5.670
HIPERMERCADOS TOTTTUS	78627210-6	730438951	09/12/2024	INSECTICIDA Y PAÑO	INSECTICIDA Y PAÑO LIMPIEZA	\$ 4.980
HIPERMERCADOS TOTTTUS	78627210-6	737354811	09/12/2024	AROMATICOS	AROMATICOS PARA CONTAINER	\$ 15.897
COMERCIALIZADORA HUIFENG LTDA	76943773-8	28549	09/12/2024	ARTICULOS ESCRITORIO	SCOTCH, CORRECTOR, DESTACADOR, DEDO GOMA	\$ 7.960
INVERSIONES K PATUELLI LTDA.	76017914-0	828591	10/12/2024	CASCOS	CASCOS BICICLETA	\$ 39.980
PERNOS BUIN	77491575-3	844923	11/12/2024	REPARACION	SILICONA Y PERNOS	\$ 11.970
MUNDO ASEO BUIN	77245317-5	142198	11/12/2024	ART. ASEO	LIMPIA VIDRIOS Y PAÑOS	\$ 3.400
BERNARDO CACERES VASQUEZ	11154943-5	6152	13/12/2024	REPARACION	REPARACION NEUMATICO MOVIL 38	\$ 7.000
FABRICA DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA	76485662-K	912139	12/12/2024	BOLSAS	BOLSAS SIPLOC PARA TALONARIOS	\$ 2.850
COMERCIAL MACRO CHINA	77862658-6	285	09/12/2024	ESPEJO	ESPEJO Y TORNILLOS PARA BAÑO	\$ 8.680
BICICLETAS PARRA	77634130-4	234716	26/12/2024	REPARACION	REPARACION BICICLETAS	\$ 2.500
MARIELA HUENANE ROMAN	17872066-K	5397	30/12/2024	REPARACION	REPARACION NEUMATICO MOVIL 38	\$ 5.000
LIQUIMAX LTDA	77927120-K	18339909	30/12/2024	ARTICULOS LIMPIEZA	NOVA, LAVALOZAS, SERVILLETAS PARA CONTAINER	\$ 7.660
LIQUIMAX LTDA	77927120-K	18339907	30/12/2024	ARTICULO LIMPIEZA	INSECTICIDA Y CLORO PARA CONTAINER	\$ 7.690

3.253 a Reintegrar

CONSTRUMART ✓	96511460-2	39735403	27/12/2024	REPARACION	PINO SECO	\$ 2.840
CONSTRUMART ✓	96511460-2	39735401	27/12/2024	REPARACION	PINO SECO	\$ 2.840
TOTAL						\$ 352.747
SALDO						\$ 2.747

Liquimax

RUT: 77 927 120-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº 18107036

BERNARDO

COMERCIO A LIQUIMARKET LTDA
VENTA ART. PERSONAL ASEO HOGAR
C/ MATRIZ 395 SAN BERNARDO

JOSÉ MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN
BUIN

Fecha: 21 de noviembre de 2024
Hora: 12:03:00

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Código Vendedor: FORMA DE PAGO EFECTIVO

DESCUENTO

DESCUENTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
10% INSECTICIDA AEROSOL	1000 INSECTO 410 CC	6.570
3	2.190	

MONTONETO	5.521
19% I.V.A.	1.049
TOTAL \$	6.570

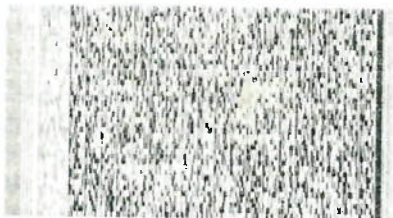
SON: SEIS MIL CINCUENTOS SETENTA
FORMA DE PAGO EFECTIVO

VUELTO: 3.430

NRO PREVENTA: 810

LOCAL CAJA: 203201

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



IMPORTE ELECTRONICO SII
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

RUT: 77600172-4

BOLETA ELECTRONICA

Nº 00001554

SII La Florida

LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL SPA
VENTA DE LUBRICANTES ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE VEHICULOS
PU CHAMIZA 611 V LOS NARANJOS II, PUNTE ALTO

RODRIGO.BARRIOS@GMAIL.COM

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 26-11-2024 10:47:32

ARTÍCULO	VALOR
Soquetes y ampollet	\$ 20.000
MONTONETO:	\$ 16.807
TASA IVA:	19%
MONTONETO IVA:	\$ 3.193
SUBTOTAL:	\$ 20.000
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 20.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

2024-11-24 17:51:24
NO.: D24112405203

caja2

8030773030135

X 2 19,900 Peso

39,800 Peso

2

小計: 1

Total: 39,800 Peso

Total: 39,800 Peso
現金: 39,800 Peso



COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 9752813-6

N 00020232

IMPORTE ELECTRONICO SII
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

TOTAL: \$ 6.000

El total incluido en este ticket es de \$358

RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

MOVIC 38

R.U.T. 77600172-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00001531

S.I.I La Florida
LA CHICHERIA DEL AUTOMÓVIL SPA
VENTA DE LUBRICANTES ACCESORIOS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE VEHICULOS
PU CHAMIZA 611 V LOS NARANJOS II, PUNTE ALTO
RODRIGO BARRIOS@GMAIL.COM
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 22-11-2024 10:09:37

ARTÍCULO	VALOR
Ampulletas y socket	\$ 35.600
Monto Neto:	\$ 29.916
TASA IVA:	19%
Monto IVA:	\$ 5.684
SUBTOTAL:	\$ 35.600
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 35.600
VUELTO:	\$ 0



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



RUT 76.983.879-1

BOLETA
Nro 70265

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 95836685

Vendedor: PATRICIO VALDEZ

Fecha: 29/11/2024

Forma de Pago: TARJETA 176

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	LLAVE DE PASO PPR CROMADA 20MM	\$ 8.400	\$ 0	\$ 17.800

Total Pagado: \$ 17.800

Vuelto: \$ 0

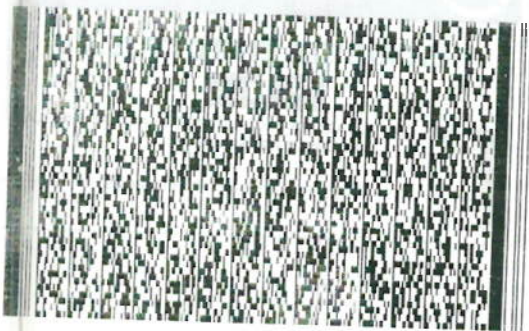
TOTAL: \$ 17.800



Contrata boleta 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:Hypermercados, Expt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 730438166
LOCAL:301-BUIN POS: 63
SAN MARTIN 174
FECHA:01-12-2024 19:10:44 Trx: 6775
ATENDIDO : SCO 63 BT 1606
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
7804672820118 AGU MI 500 X12 \$7.980
2 X \$3.100
SUB TOTAL \$7.980
NETO \$6.706
IVA (19%) \$1.274
TOTAL \$7.980
EFFECTIVO \$10.000
Vuelto \$2.020
** USIED PODRIA HABER GANADO 13 PUNTO(S) **



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



9906306775000798071412011910

*** ROBUIN ***

AV EL PARQUE #488
EL SOLAR / BUIN
+569 49517945

03/12/2024 09:28 AM
CAJERO: ADMIN
FOLIO: 63292

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

1 AGUA EN BIDON \$1.400
20L

NO DE ARTICULOS: 1

TOTAL: \$1.400

PAGO CON: \$1.400

SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
JOSE MANUEL BALMACEDA 1030
FABRICA DISTRIBUIDORA Y COMERCIA 174007
A
JOSE MANUEL BALMACEDA 1030
76485862K
SANTIAGO
597052808121 P244A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA HORA TERMINAL
08/12/2024 15:02:23 A236J335
NUMERO DE TARJETA C DB
*****6902
Dati Mastercard AR00000041010
MONTO NETO \$ 4.454
IVA \$ 846
TOTAL: \$ 5.300
NUMERO DE OPERACION 000986
CODIGO DE AUTORIZACION 772527
MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Venta Sujeto de Crédito
Código de Verificación y Artículos de FE
BOLETA SPA
77401575-3
A: MANUEL ROQUEZ RIZ, Buin,
CALLE COM BOLETA

FECHA: 03/12/2024 09:28 AM
CAJERO: ADMIN
FOLIO: 63292
CANT. DESCRIPCION IMPORTE
1 AGUA EN BIDON \$1.400
20L
NO DE ARTICULOS: 1
TOTAL: \$1.400
PAGO CON: \$1.400
SU CAMBIO: \$0
GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

Al cliente VALOR
Total \$1.400
IVA \$0.00
Total \$1.400

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 137874164
BAGAHENA DE LAS ROSAS URBINA ABA
RZA
MINIMARKET NATY II
Calle KENNEDY 595
Buin
v2.0.45 - 177348 - 20160745
08.12.2024 16:14:00 AID: A000000041010
Tarjeta: 14441 MASTERCARD Debito
Monto : \$2.400
Total : \$2.400

IVA incluido en este pago: \$383
Aprobación: 140180 Comprobante: 071371
Vendedor: 0000
Copia Control

Venta Sujeto de Crédito
Código de Verificación y Artículos de FE
BOLETA SPA
77401575-3
A: MANUEL ROQUEZ RIZ, Buin,
CALLE COM BOLETA

FECHA: 03/12/2024 09:28 AM
CAJERO: ADMIN
FOLIO: 63292
CANT. DESCRIPCION IMPORTE
1 AGUA EN BIDON \$1.400
20L
NO DE ARTICULOS: 1
TOTAL: \$1.400
PAGO CON: \$1.400
SU CAMBIO: \$0
GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

Al cliente VALOR
Total \$1.400
IVA \$0.00
Total \$1.400

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: 05/12/2024 Hora: 16:59 Trans: 425879

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 39575766

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7805744121218 \$13050

PLANCHAS FU 5V 0,5X900X2500MM NAT

1 x 1 C/U \$13050 c/u

Segun Lista de Productos No 0033241816

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto: \$10966

IVA (19%): \$2084

Total: \$13050

DETALLE DE PAGOS

TARJETA \$13050

TOTAL PAGOS \$13050

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.

597029822352 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

05/12/24

16:59:34

S2PCD29822352073

*****0947

/ /00

Monto \$ 13.050

TOTAL \$ 13.050

NUM OPER 001008830

COD AUTO 001250

NUMERO UNICO

00066025022024120516591840

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

Cajero:*****0327

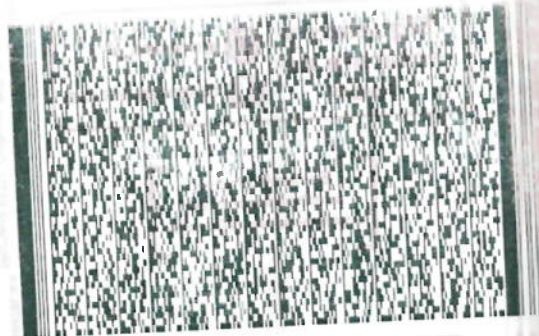
Cristina Martinez G.

SUC: Ercazuriz 200 - Santiago
RUT : 76 833.720-9

Bol. Electronica: 001043676072 Caja: 0091
Fecha: 06/12/2024 Hora: 11:58:00
7805475003166 CONO GEL LAV \$ 1.890
7805475003180 CONO GEL MAN \$ 1.890
7805475003173 CONO GEL LAV \$ 1.890

SUBTOTAL 5.670
TOTAL AFECTO \$ 4.765
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA (19%) \$ 905
TOTAL \$ 5.670

EFFECTIVO 20.000
VUELTO 14.330
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0070 0553/091/0015 06.12.24 11:58 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC091

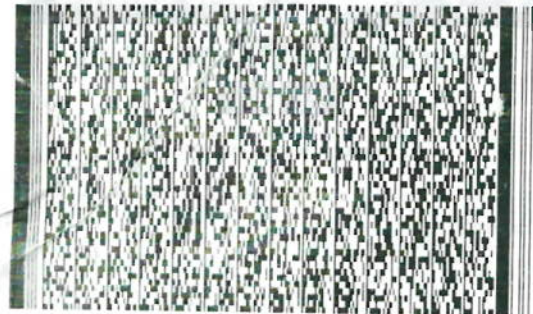
SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

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. 730438951
LOCAL:301-BUIN POS: 63
SAN MARTIN 174
FECHA:09-12-2024 11:57:10 Trx: 7676
ATENDIDO : SCO 63 BT 1606
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7790520991539 BAYGON MOSCAS 450 \$3.590 -\$600
2200205137300 MAT SELA COPAS EN \$1.990
SUB TOTAL \$5.580
DESCUENTO -\$600
NETO \$4.185
IVA (19%) \$795
TOTAL \$4.980
DEBITO \$4.980

PUNTOS CHR GANADOS EN LA COMPRA : **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES	
\$2990 Baygon Var	600
TOTAL DESCUENTO	600



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del a=0 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.
597025126890 - H3PCD25126890493
09/12/24 11:56:31 C-P *****1488
FECHA CONTABLE : / /00
MONTO \$ 4.980
TOTAL \$ 4.980
NUMERO OPERACION : 001011819
CODIGO AUTORIZACION : 000810
NUMERO UNICO 03010063767620241209115702
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



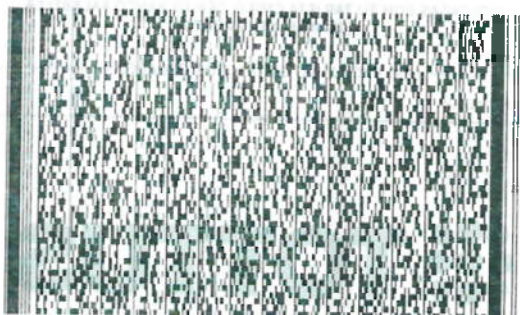
9906307676000498071412091157

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. 737354811
LOCAL:301-BUIN POS: 64
SAN MARTIN 174
FECHA:09-12-2024 11:58:53 Trx: 1775
ATENDIDO : SCO 64 BT 1606
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7805010004429 AW ELEC 3X LIRIOS \$10.950 \$657
7804647176578 CONO GEL VAI CO \$5.960 -\$356
4 X \$1.490 c/u
SUB TOTAL \$16.910
DESCUENTO -\$1.013
NETO \$13.359
IVA (19%) \$2.538
TOTAL \$15.897
DEBITO FALABELLA \$15.897

PUNTOS CHR GANADOS EN LA COMPRA : **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES	
5 X 6% Dcto Dias D I	1.013
TOTAL DESCUENTO	1.013



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del a=0 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.
597025126890 - H3PCD25126890006
09/12/24 11:58:14 C-P *****6902
FECHA CONTABLE : / /00
MONTO \$ 15.897
TOTAL \$ 15.897
NUMERO OPERACION : 001004374
CODIGO AUTORIZACION : 719506
NUMERO UNICO 03010064177520241209115842
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



9906401775001589771412091158

TRANSBANK CHILE - COMITADO
72.517.774-0
CASA MATERIA DE ASESORIA
CALLE 14.605, ESTADIMAYO Y CALZADO,
SANTIAGO
RUT: 72.517.774-0
FONO: 72.517.774-0
FAX: 72.517.774-0
CORREO: 72.517.774-0
WEB: 72.517.774-0
60Peso
72.517.774-0

R.U.T. : 76.017.914-0
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 828591
SII - MAIPU

INVERSIONES K. PATUELLI LTDA.

ENTRADA DE INVERSIONES K. PATUELLI LTDA.
DE VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Y PRODUCTOS DE ASEO
CASA MATRIZ: AV. CHACABUERTO 1000, SANTIAGO
REGIONAL METROPOLITANA: AV. CHACABUERTO 1000, SANTIAGO
SUCURSAL 1: AV. CHACABUERTO 1000, SANTIAGO
SUCURSAL 2: AV. CHACABUERTO 1000, SANTIAGO

Fecha: 10/12/2024
Nombre: RUT:
Vendedor: SIMON PIMENTEL (BUIN)
Forma Pago: Efectivo

Cantidad	Descripción	P Unit	Valor Total
1	SKYLAND CASCO HC-026 GREEN/BLACK	19.990	19.990
1	SKYLAND CASCO HC-026 GREEN/BLACK	19.990	19.990
Total		39.980	39.980



REVISE SU BOLETA EN WWW.FULLDEPORTES.CL

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
MUNDO ASEO BUIN
ENVASES Y PRODUCTOS DE ASEO INUJILLO SPA
ANIBAL PINTO 286 LOCAL 05
SANTIAGO
RUT: 772453175
59704428052-A2086068-124.4A3
VALIDO COMO BOLETA
11/12/2024 18:14:20 AC000000041010
DEBITO *ASTERCARD ****6032 C-DB \$2.857
MONTO VENTA: \$543
IVA: \$3.400
TOTAL: PESO
MONEDA: PESO
OPERACION: 000210 AUTORIZACION: 142198

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
MUNDO ASEO BUIN
ENVASES Y PRODUCTOS DE ASEO INUJILLO SPA
ANIBAL PINTO 286 LOCAL 05
SANTIAGO
RUT: 772453175
59704428052-A2086068-124.4A3
VALIDO COMO BOLETA
11/12/2024 18:14:20 AC000000041010
DEBITO *ASTERCARD ****6032 C-DB \$2.857
MONTO VENTA: \$543
IVA: \$3.400
TOTAL: PESO
MONEDA: PESO
OPERACION: 000210 AUTORIZACION: 142198

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 11154943 5
N 00006152
S.I.I. Santiago
BRANDINO BRUNTO LAFRES VASQUEZ
DISTRIBUCION DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
R.C.P. EXCELENTES VEHICULOS BU
JOHAN BRUNTO LAFRES VASQUEZ
SANTIAGO
Sucesal Nro. 87474651
POS: 37489
2024 12 13 11:43:12
METHO PAGO: DEBITO
Total: \$ 7.000
59704428052 1.53P Boleta de Debito
13/12/2024 11:43:15 37489
451 11154943 5 E DB 24/20/2024
METHO COMPRA \$ 7.000
TOTAL \$ 7.000
METHO EN 00000711 USD 1118 1/22
METHO DE CUI 1118 1/22 37489
METHO PAGO: DEBITO COMPRA CON CUI 1118 1/22
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.118
1.53P

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
JOSE MANUEL KAHNACEDA 10.119
72.485.863K
SANTIAGO
59705210011 P24-A1
VALIDO COMO BOLETA
FECHA: 12/12/2024 HORA: 15:04:14 TERMINAL: 3210335
NUMERO DE TARJETA: *****6902 C DB
Debit Mastercard AC000000041010
MONTO NETO \$ 2.395
IVA \$ 455
TOTAL: \$ 2.850
NUMERO DE OPERACION: 001257
CODIGO DE AUTORIZACION: 912137
MONEDA: PESO
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGO AGEN CONTRATO CON ENTREGA

Reporar Bici de 20

Bci PAGOS

by EVO

Comprobante de Venta

Bicicletas Parra

DEPARTES Y BICICLETAS PARRA LT

Balmaceda 128

77634130-4

BUIN

COMERCIO 001021543

TERMINAL 1853345339

BCI 23

FECHA 20/12/24

HORA 10:42:34

VENTA EN LINEA APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de débito visa terminación 1038

MONTO NETO

\$ 2.101

IVA

\$ 399

MONTO DE VENTA

\$ 2.500

TOTAL

\$ 2.500

NÚMERO DE OPERACION

003216

CODIGO DE AUTORIZACION

234716

VALIDO COMO BOLETA

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

PAYWAVE/VISA

1,990 Peso

6,690 Peso

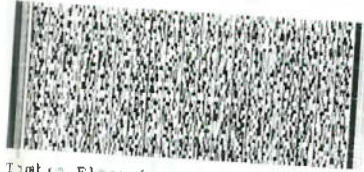
小計: 2

8,680 Peso

0 Peso

10,000 Peso

0 Peso



Tarjeta Electrónica de Pago

20 de 2014

Verifique documento en
Bici.cl

Mou 38 -

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 17872066-K

N 00005397

TOTAL: \$ 5.000

El IVA incluido en esta venta es de \$799

20 de 2014

Verifique documento en Bici.cl

20 de 2014

Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 18339909

S 11 SAN BERNARDO
COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO HOGAR
CASA MATRIZ COVADONGA 395, SAN BERNARDO

JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN

Fecha: 30 de Diciembre de 2024
Hora: 13:20:16

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 70M	1 x	2.990	2.990
VIRGINIA LAVAZZAS LIMON CITRUS DOYPACK 1 LT	1 x	1.290	1.290
ELITE SERVILLETA COCTEL X 200 PACK X4	1 x	1.690	3.380

MONTO NETO 6.437
19% IVA 1.223
TOTAL \$ 7.660

SON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO
VUELTO

NRO. PREVENTA: 4841
LOCAL CAJA: 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electrónico de
Resolución 174 del 18/11/2016
Verifique este documento en: www.sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597043321364

FECHA	HORA	TERMINAL
30-12-2024	13:20:09	C1904416
NÚMERO DE TARJETA	FECHA CONTABLE	
*****2491	00	
MONTO	\$ 7.660	
TOTAL	\$ 7.660	
NÚMERO DE OPERACION	12004	
CÓDIGO DE AUTORIZACION	004554	
NÚMERO ÚNICO	3018339909203001004841	

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 18339907

S 11 SAN BERNARDO
COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO HOGAR
CASA MATRIZ COVADONGA 395, SAN BERNARDO

JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN

Fecha: 30 de Diciembre de 2024
Hora: 13:19:25

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
KILLER INSECTICIDA CASA Y JARDIN 500 CC	2 x	2.850	700
CIF CLORO GEL 300 ML	1 x	1.090	100

MONTO NETO 6.462
19% IVA 1.228
TOTAL \$ 7.690

SON SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA
FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO
VUELTO

NRO. PREVENTA: 4842
LOCAL CAJA: 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597043321364

FECHA	HORA	TERMINAL
30-12-2024	13:19:17	C1904416
NÚMERO DE TARJETA	FECHA CONTABLE	
*****2491	00	
MONTO	\$ 7.690	
TOTAL	\$ 7.690	
NÚMERO DE OPERACION	12003	
CÓDIGO DE AUTORIZACION	009970	
NÚMERO ÚNICO	3018339907203001004842	

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 753 , Buñ

Fecha Emision: 27/12/2024 Hora: 16:35 Trans: 429871

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 39735403

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

7809585703121	\$2840
PINO SECO CEPILLADO 1X2" 3,2M	
2 x 1 C/U \$1420 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0033291779	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	

Neto:	\$2387
IVA (19%):	\$453
Total:	\$2840

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$2840
TOTAL PAGOS	\$2840

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.

597029822352 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

27/12/24

16:35:43

S2PCD29822352073

*****7009

/ /00

MONTO

\$

2.840

TOTAL

\$

2.840

NUM OPER 001007741

COD AUTO 539376

NUMERO UNICO

00066025022024122716353150

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:*****0327

Cristina Martinez G.

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 753 , Buñ

Fecha Emision: 27/12/2024 Hora: 16:32 Trans: 429868

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 39735401

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

7809585703121	\$2840
PINO SECO CEPILLADO 1X2" 3,2M	
2 x 1 C/U \$1420 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0033291763	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	

Neto:	\$2387
IVA (19%):	\$453
Total:	\$2840

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$2840
TOTAL PAGOS	\$2840

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.

597029822352 - 4.0

TARJETA DE DEBITO

27/12/24

16:32:58

S2PCD29822352073

*****7009

/ /00

MONTO

\$

2.840

TOTAL

\$

2.840

NUM OPER 001007740

COD AUTO 254230

NUMERO UNICO

00066025022024122716324650

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:*****0327

Cristina Martinez G.



3095788

CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO		10.666.701-2
NOMBRE		RUT
CAMINO EL ARPA 1530 COND. LOS ALMENDROS BUIN		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		INGRESO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		
	ORD. ING. S/ROL	07.01.2025
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO:

Giros Cancelados:REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N 11638 Y DECRETO DE PAGO N 2745 AMBOS DEL AÑO 2024, INGRESA LA SUMA DE 3.253.

Contabilidad y Presupuesto	31.01.2025
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORE \$
Alex Corral Perez	3.253
Digitally signed by BARBARA NICOLLE FLORES LABBE Date: 2025.01.07 01:45:25 Location: BUIN	
SUB TOTAL	3.253
I.P.C.	0
INTERES	0
Fecha Pago: 07.01.2025	TOTAL \$ 3.253
CAJERO WEBPAY STGO-11768130-07.01.2025	
LIQUIDADADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.
Verificar en www.buin.cl. ID: c61er-002oi