

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-9	10666701-2 CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO							
FECHA	17/01/2025	GLOSA	DP: 56; EG: 1-33; 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	240102	0	350.000	21-1	10.666 701-2	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	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
Bustre Municipalidad de Buin



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 1
Fecha: 17/01/2025
Glosa: DP: 56; EG: 1-33; 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	240102	350.000	55.000.000	600.000	54.400.000	0	54.400.000
TOTALES:		350.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 14/01/2025

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
		56	07/01/2025	01-33	10/01/2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$350.000		\$350.660	-\$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 :-

Jaiwa

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

[illegible]

FUNDAS MAIL
TUU

Venta Tarjeta de Débito
La Chichería del Automóvil
77.600 172-4
Sant. Maria 6 Local 3, Buin
597041349459 ID: 38834
11/01/2025 09:57:40 ****4160
VTSA CFBITO A0000000031010

ARTÍCULO	VALOR
Funda de usient	
0	\$ 35.900
TVA	\$ 5.732
Total	\$ 35.900

000000001947 | Cód. Aut: 002798
VÁLIDO COMO BOLETA
DUPLICADO CLIENTE

SUC AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002254599144 Caja: 0008
Fecha: 13/01/2025 Hora: 13:32:17
7804628246498 CINTA MED 3M \$ 1.200
7790520998606 GLD ACX3 L \$ 10.690
RF Precio Antes Ahora -1.700
7808768200495 GEL ADHESIVO \$ 2.990
CODIGO: 0400001143131
2X5.000 PAPELRA12L R \$ 10.000

SUBTOTAL	23.180
TOTAL AFECIO \$	19.479
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.701
TOTAL \$	23.180
DEBIT/PREPAG	23.180
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

** MI CLUB **

carolina Jara
RUT CLIENTE MI CLUB: ****2500
ACUMULACION MI CLUB \$ 186
TOTAL ACUMULADO \$ 2090 *
Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl
Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta
(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



0067 0182/008/0128 13.01.25 13:32 AC-00
ATENDIDO POR : Marilyn Parrales

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597032708145 - Local 182 -
13/01/25 13:32:26 S2PCD32708145649
*****6902 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 23.180
TOTAL \$ 23.180
NUM OPER: 001937089 COD AUTO 577281
NUMERO UNICO 01820008006720250113133215

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

AMPOLLETAS y
conectores
TUU

Venta Tarjeta de Débito
La Chichería del Automóvil
77.600.172-4
Santa María 6 Local 3, Buin
597041349459 ID: 38834
10/01/2025 17:22 29 ****4160
VISA DEDITO A00000000011010

ARTÍCULO	VALOR
ampolleta y soq nete	
7 x \$5.500	\$ 38.500
ampolleta t10	
10 x \$700	\$ 7.000
ampolleta 2 con tactos	\$ 5.270
TVA	\$ 8.106
Total	\$ 50.770

80001357-055 | Cód. Aut: 006762

VÁLIDO COMO BOLETA

DUPLICADO CLIENTE

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002254599145 Caja: 0008
Fecha: 13/01/2025 Hora: 13:33:43
CODIGO: 0000053043634
2X6.990 CAJA 32LT \$ 13.980
RF Precio Antes Ahora -2.000
CODIGO: 0000053043702
3X12.990 CAJA 52LT \$ 38.970
RF Precio Antes Ahora -3.000

SUBTOTAL	47.950
TOTAL AFECTO \$	40.294
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	7.656
TOTAL \$	47.950
DEBIT/PREPAG	47.950
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 5

***** MI CLUB *****

carolina Jara
RUT CLIENTE MI CLUB: ****2500
ACUMULACION MI CLUB \$ 384
TOTAL ACUMULADO \$ 2474 *
Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl
Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta
(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



0068 0182/008/0128 13.01.25 13:33 AC-00
ATENDIDO POR: Marilyn Parrales

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597032708145 - Local 182 -
13/01/25 13:33:51 S2PCD32708145649
*****6902 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 47.950
TOTAL \$ 47.950
NUM OPER: 001937090 COD AUTO 579026
NUMERO UNICO 01820008006820250113133341

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002254531833 Caja: 0006
Fecha: 13/01/2025 Hora: 13:41:03
7806427756253 LIBR 3 RE BL \$ 36.990
RF Precio Antes Ahora -6.000

SUBTOTAL	29.990
TOTAL AFECTO \$	25.202
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.788
TOTAL \$	29.990
DEBIT/PREPAG	29.990
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 1

***** MI CLUB *****

carolina Jara
RUT CLIENTE MI CLUB: ****2500
ACUMULACION MI CLUB \$ 240
TOTAL ACUMULADO \$ 2954 *
Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl
Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta
(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



0042 0182/006/0053 13.01.25 13:41 AC-00
ATENDIDO POR: CE ACTIVOS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597032708145 - Local 182 -
13/01/25 13:41:11 S2PCD32708145647
*****6902 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 29.990
TOTAL \$ 29.990
NUM OPER: 001881006 COD AUTO 587344
NUMERO UNICO 01820006004220250113134102

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 776925713

COMERCIAL RUI SPA

COMERCIAL RUI SPA

Calle SANTA MARIA 267

Buín

AJA:0302

nt. Total

v2.0.45 - 105504 - 20194331
13/01/2025 14:54:21 - ID: A0305000000000
Tarjeta: *6802 *MASTERCARD DEBITO
Monto : \$31.300
Total : \$31.300

1 2990

1 1100

Iva incluido en este pago: \$4.937
Aprobación: 666117 Comprobante: 033376
Vendedor: 0000

1 1690

Copia Cliente

2 1380

CUNA PARA PUERTA 50*18*13mm 4PCS

8434485228840 1290 0% 1 1290

ARTICULO TEMPORAL 600 0% 1 600

ARTICULO TEMPORAL 2300 0% 1 2300

PAPEL MURAL 45CM*5M

1681688316240 2990 0% 1 2990

CUADRO A4 21*29.7cm

5188988374483 2990 0% 4 11960

[Promoción de ventas] ORGANIZADOR MULTIUSOS

6956985321224 7990 37% 1 5000

SUB TOTAL: 14 \$34290

DESCUENTOS: \$-2990

TOTAL: \$31300

GRACIAS POR SU VISITA

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 769437738

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

Huifeng Chile Ltda

Calle Balmaceda 354

Buín

v2.0.45 - 41376 - 20047446
13/01/2025 11:35:56 - AID: A0000000000000
Tarjeta: *6802 *MASTERCARD DEBITO

Monto : \$1.200

Total : \$1.200

Iva incluido en este pago: \$192
Aprobación: 455-63 Comprobante: 087932
Boleta: 1

Copia Cliente



ARCADOS TOTOT S.A.

S11 BUIN

RUT # 600 Santiago R.M

RIF: 000000000000000000

CAR: 000000000000000000

BOLETA ELECTRONICA Nro. 734506300

13/01/2025 BUIN

PON: 03

Sac Martin 14 Buin Region Metropolitana Chile

FECHA: 13/01/2025 02:44:02

Tot: 4469

ATENCIÓN: EMPAQUE AZUL BUIN

CCC: 705002953

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD	VALOR
--------	----------------------	-------

7804675000000000000	Verificador De Torr	\$29900
---------------------	---------------------	---------

SUB TOTAL	\$29990
-----------	---------

NETO	\$25202
------	---------

IVA (19%)	\$4788
-----------	--------

TOTAL	\$29990
-------	---------

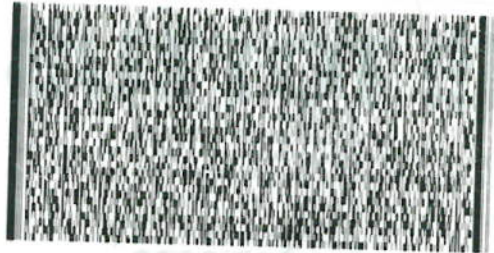
FPAY	29990
------	-------

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

Pedro Lataella con Puntos y Plaza

TOTAL DE DESCUENTO

0



TIMBRE ELECTRONICO SH

RES Nro 07 del xxx 2012

Verifique Documento en www.bolitas.cl

¡AYUDANOS A MEJORAR!

sil.cl

DEPORTES Y BICICLETAS PARRA LIMITADA

77.634.130-4

Giro: ARTICULOS REPORTIVOS

BICICLETAS REPUESTOS Y REPARACIONES

BALMACEDA 128

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 28.880

Ref. VENDEDOR: 6987937-3

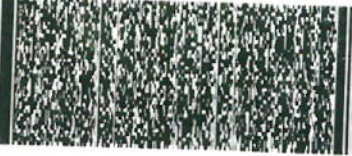
Fecha: 2025-01-13 17:09:32

Venta

\$ 32.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$5.205

REPARACION BICICLETA



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002254599146 Caja: 0008
Fecha: 13/01/2025 Hora: 13:34:46
7806427756253 LIBR 3 RE BI \$ 35.990
RF Precio Antes Ahora -6.000

SUBTOTAL 29.990
TOTAL AFECTO \$ 25.202
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.788
TOTAL \$ 29.990

DEBIT/PREPAG
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

carolina Jara
RUT CLIENTE MI CLUB: ****2500
ACUMULACION MI CLUB \$ 240
TOTAL ACUMULADO \$ 2714 *

Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl
Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta
(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



0069 0182/008/0128 13.01.25 13:35 AC-00
ATENDIDO POR : Marilyn Parrales

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****
COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597032708145 - Local 182 -
13/01/25 13:34:56 S2PCD32708145649
*****6902 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 29.990
TOTAL \$ 29.990
NUM OPER: 001937091 COD AUTO 580209
NUMERO UNICO 01820008006920250113133444

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

GETNET

COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA

Rut: 76943773B

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

Huifeng Chile Ltda

Calle Balmaceda 354

Buín

v2.0.45 - 41375 - 20047446
13.01.2025 11:34:06 AID: A6006000041010
Tarjeta: 6902 MASTERCARD Debito
Monto : \$14.190
Total : \$14.190

IVA incluida en este pago: \$2.266
Aprobación: 454146 Comprobante: 007091
Boleta: 1

Copia Cliente

14.190Pes

Eman
77.278.044-3
Las Camelias Parcela 2 Lote 4 Champa, Aine
. Santiago
Chile



Nº de comercio: MDCUCPYM
Nº de operación: TDL63ESRYV
MID ***_8099
Adquirente:
ID del terminal: 585013697334600
Nº de comprobante: S20250000592

VISA DEBITO
**** * 9546
Contactless



Venta
13/01/2025 16:22

Descripción	Neto	IVA	Monto venta
Importe personalizado	1 x 11.765	2.235 (19.0%)	14.000
Total:			\$ 14.000

Válido como Boleta
Comprobación por PIN

Acepto el pago de la cantidad mencionada conforme al acuerdo con el emisor de la tarjeta

Código de autorización:	Emisor
Código de autorización:	209431
Datos EMV:	A0000000031010/00000000000//0 20000///06011203A02000//A1E3F4 615541C90E/80/017F/01/00
AID:	A0000000031010
Nº de secuencia de tarjeta:	01
ATC:	017F

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: 835

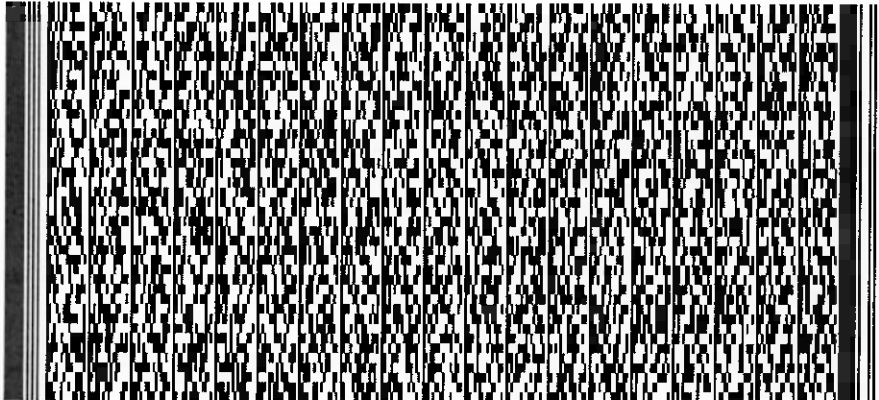
REF. VENDEDOR: 13342189-0

Fecha: 2025-01-10 17:01:04

1 piola velocímetro xr190L

\$ 10.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.676



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl