

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-301		CORRAL PEREZ ALEX GUILLERMO							
FECHA 27/10/2025		GLOSA DP: 1830; EG: 1-1208; 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	21-186		--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	350.000	0			-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

VB
CONT COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 186
Fecha: 27/10/2025
Glosa: DP: 1830; EG: 1-1208; FONDO A RENDIR ALEX CORRAL PEREZ
Rut/Nombre: / CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	240102	350.000	55.000.000	46.406.541	8.593.459	0	8.593.459
TOTALES:			350.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 04/08/2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

ALEX CORRAL PEREZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

GRADO 8°, DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
		1830	06/08/2025	1-1202	12/08/2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$350.000		\$350.700	-\$700

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
CONSTRUMART S.A	96511460-2	41856364	13/08/2025	FLAPER, AMPOLLETA MANILLA	REPARACION BAÑO	\$ 13.070
CONSTRUMART S.A	96511460-2	41860756	13/08/2025	ADHESIVO YESO	ADHESIVO	\$ 11.290
LIGIA BRAVO	6585455-4	105766	03/09/2025	REFRIGERANTE FREEZET	PARA MOVILES	\$ 5.990
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	4941336-K	343932	11/08/2025	VENTILADOR	PARA ESCRITORIO OFICINA SIN AIRE	\$ 390
COMERCIAL LA PALOMA LTDA.	76376800-7	2459744	13/08/2025	CINTA TRANSFERIBLE	CINTA ADHESIVA	\$ 3.990
FABRICA DISTRIBUIDORA Y COMRCIALIZADORA	76485862-K	40342	19/08/2025	COLORO GEL	LIMPIEZA CASINO	\$ 3.600
COMERCIAL HUDSON SPA	78118613-9	292344	13/08/2025	GUANTES	GUANTES TELA	\$ 9.270
MAURICIO MOYA OLAVE	12129946-1	666057	29/08/2025	BOLSAS	BOLSAS GRANDES	\$ 10.780
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	4941336-K	345521	29/08/2025	CAÑERIA NEGRA, GUANTES	CAÑERIA, GUANTES	\$ 26.860
COMERCIAL LA PALOMA LTDA.	76376800-7	88485	13/08/2025	PEGAMENTO	PEGAMENTO	\$ 3.450
LA CHICHERIA DEL AUTOMOVIL SPA	77600172-4	2546	13/08/2025	LIQUIDO DE FRENOS	LIQUIDO DE FRENOS PARA MOVILES	\$ 11.900
PERNOS BUIN	77491575-3	8842	29/08/2025	TORNILLOS	TORNILLOS	\$ 5.990
EMAN	77278044-3	31010	28/08/2025	REPARACION NEUMATICO	REPARACION NEUMATICO	\$ 6.000
COMERCIAL HUIFENG CHILE	76943773-8	46042	18/08/2025	PROTECTOR VOLANTE	PROTECTOR VOLANTE	\$ 12.870
SHELL	77932020-0	670839	22/08/2025	PETROLEO GENERADOR	PETROLEO GENERADOR	\$ 30.000
DETEK ACCESORIOS SPA	77228184-6	20859	27/08/2025	CABLE CELULAR, MICA	CABLE CELULAR Y MICA	\$ 22.980
COMERCIAL HUIFENG CHILE	76943773-8	43693	17/09/2025	SOPORTE CELULAR	SOPORTE CELULAR	\$ 3.590
GC EMPRESA SPA	77197687-5	836648	25/08/2025	BOLSAS GRANDES Y DESODORANTE PARA MOVILES	BOLSAS GRANDES PARA CONTENEDORES EN LOS MODULOS Y DESODORANTE PARA MOVILES	\$ 23.260
IMPORTADORA ABEJERRO LTDA.	77850407-3	20148	16/09/2025	MARTILLO Y CLAVOS	MARTILLO Y CLAVOS	\$ 4.500
CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	9752913-6	20539	25/09/2025	REPARACION NEUMATICO	REPARACION NEUMATICO	\$ 6.000
MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	11609544-0	26538	04/09/2025	PERNOS GOLILLAS	PERNOS GOLILLAS	\$ 11.000
COMERCIAL HUIFENG CHILE	76943773-8	3680	02/09/2025	PARES DE GUANTES	PARES DE GUANTES	\$ 9.950
FERRETERIA C Y V SPA	77349426-6	23716	09/10/2025	TUBOS FLUORESCENTES	PARA CONTAINER VALDIVIA	\$ 5.800
TERESA BEATRIZ NARVAEZ MUÑOZ	24384210-7	7041	26/09/2025	MICAS Y CARCASAS CELULARES	PROTECCION CELULARES FISCALES	\$ 30.000
IMPORTADORA ROMA	17590589-8	5090	11/09/2025	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO MOVIL ENTREGA CORRESPONDENCIA SANTIAGO	\$ 2.500
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	4941336-K	349370	08/10/2025	SILICONA	SILICONA REPARACION	\$ 3.290
TERESA BEATRIZ NARVAEZ MUÑOZ	24384210-7	6553	08/10/2025	MICA CELULAR FISCAL	MICA CELULAR FISCAL	\$ 3.000
FERRETERIA PATRICIO ALFONSO MATURANA	77058409-4	118015	03/10/2025	CABLE ELECTRICO REPARACION	REPARACION INSTALACION ELECTRICA CASETA CENTRAL	\$ 32.800
GC EMPRESA SPA	77197687-5	949184	06/10/2025	TOALLAS CLORO, DISPENSADOR DE LIMPIEZA	TOALLAS CLORO DESINFECTANTE Y DISPENSADOR DE LIMPIEZA	\$ 19.330
MENARES Y MENARES LTDA	77223282-9	7044	10/10/2025	REPARACION NEUMATICO	REPARACION NEUMATICO	\$ 7.000
JENSON DRIMAN NUÑEZ	15674056-K	102211	24/09/2025	SOLICITUD CERTIFICADO	PARA CONTRATO DE ARRIENDO DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION	\$ 8.500
CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	9752813-6	20508	21/08/2025	REPARACION NEUMATICO	REPARACION NEUMATICO	\$ 5.000
TOTAL						\$ 353.950
SALDO						\$ 3.950

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 3275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 13/09/2025 Hora: 10:25:14 Trans: 323020

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 41856364

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7806179623869	\$6080
FLAPPER P/ESTANQUE WC CON CADENA	
2 x 1 C/U \$3040 c/u	
7804660913488	\$2490
AMPOLLETA LED 9,5W E27 A60 LF 20W H8	
1 x 1 C/U \$2490 c/u	
720206475005	\$4500
SET MANILLA PLASTICA CR ELAPLAS	
1 x 1 C/U \$4500 c/u	
Neto:	\$10983
IVA (19%):	\$2087
Total:	\$13070

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$13070
TOTAL PAGOS	\$13070

Cajero: NILSA MOREIRA
597029822344 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
13/08/25 10:25:57 S2PCD20022644060
*****3420 /00
MONTO \$ 13.070
TOTAL \$ 13.070
NUM OPER 001005311 COD AUTO 036395
NUMERO UNICO 00066324022025081310254430
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

SR(A):

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****9520 nilsa moreira

SUCURSAL BUIN MANUEL MARTINEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 3275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 13/09/2025 Hora: 10:00:18 Trans: 420082

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 41860756

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809610702082	\$11290
PROMOTOR ADHER YESO CAVE 804	
1 x 1 C/U \$11290 c/u	
Neto:	\$9487
IVA (19%):	\$1803
Total:	\$11290

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$0
SU VUELTO	\$8710

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.



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.



R.U.T.: 6585455-4

BOLETA ELECTRONICA No: 000105766

FECHA: 2025-08-03 11:04:52 AM

REFERENCIA: 900677549

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
REFRIGERANTE FREEZET	5,990	1,000	5,990
TOTAL \$:			5,990

El IVA de esta boleta es \$ 950



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-06-22

Verifique el Documento en www.tubolad.cl

Sof: POS Easy DTE

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2459744

S.I.I. - LA PALOMA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: CYNTHIA ZAGAL

CORRELATIVO INTERNO: 1521606,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuine@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 13-08-2025

DETALLE

CINTA TRANSFERIBLE 18 MM LA PALOMA

1 X 950

TOTAL

950

NETO 798

IVA 151

TOTAL 950



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 343932

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

FERRETERIA S.A.

Venta de Artículos Electrodomésticos y

Artículos de Ferreteria

C.Matriz: San Martín 2701 Valdivia

Fono: +56 8 6662 1911

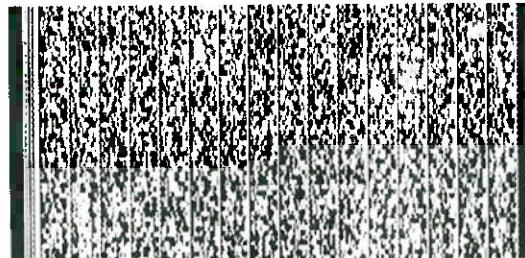
E-mail: ferreteriasa@gmail.com

Fecha: 11 de Agosto 2025 Hora: 10:24:28
Vale: 01-000020 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ALEXIS CASERES

Cant	Precio	Dto\$	Total
VENTILADOR USB MINI HENG WONG COD HW-998			
1 UNID	3.990		3.990

Neto : 3.363
IVA 19% : 637
Total : 3.990

Tres mil, novecientos noventa



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

R.U.T.: 76.485.862-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 40342

S.I.I. - BUIN

FABRICA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORAS

VENTA AL POR MAYOR DE PAPEL Y CARTON

Jose Manuel Balmaceda 103 BUIN

Emisión : 19 de agosto del 2025

Item	P. unitario	Cant.	Total item
CLORO GEL 900CC	900	4 Un	3.600
Neto \$:			3.025
IVA (19%) \$:			575
Total \$:			3.600
Efectivo \$:			3.600
Vuelto \$:			0



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 de 2014

Verifique documento: <http://www.retailmax.cl>

***** GRACIAS HASTA PRONTO *****

Petrolero
Generador

TRANSBANK

COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
SHELL PAN SUR 4251 F254
SOCIEDAD COMERCIAL PAINE LIMITADA
CAJETERA PANAMERICANA SUR 4251 SHELL
SANTIAGO
RUT: 77.932.020-0
597007792727 13640431 124 414
VALIDO COMO BOLETA

22/08/2025 13:08:42 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****1073 C-DB
MONTA VENTA: \$25.210
IVA: \$4.790
TOTAL: \$30.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 004908 AUTORIZACION: 670838

GETNET

COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
RUT: 771976875
GC EMPRESAS SPA
GC EMPRESAS SPA
Calle San Martin 345
Buin

v2.3.45 - 185056 - 20043101
25/08/2025 14:45:32 AID: A0000000041010
Tarjeta: *1073 MASTERCARD Débito
Monto: \$23.260
Total: \$23.260

IVA incluido en este pago: \$3.714
Aprobación: 836640 Comprobante: 001857
Vendedor: 0000

Copia Cliente

R.U.T.: 77.850.407-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 20148

S.T.I. BUIN
IMPORTADORA ABEJERRO LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
BERNARDINO BRAVO 120 - 124,
Buin.
Fecha: 16-09-2025 18:25:23

IVA \$ 718
Total \$ 4.500



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM
DUPLICADO CLIENTE



RUT 77.228.184-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 20859

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

DETEK ACCESORIOS SPA

Giro: VENTA AL POR MENOR, POR CORREO, POR
INTERNET Y VIA TELEFONICA.

Dirección: MORANDI 801 PISO 17 OFICINA 1705
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono:
Vendedor: DETEK OESTE
Fecha: 27/08/2025
Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal: AVENIDA AMERICO VESPUCCIO N° 1501
MP-123, CHERRILLOS, SANTIAGO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	CABLE IPHONE XC01A 6A	14.228,32	\$ 0	\$ 14.228
1	LÁMINA HG HIDROGEL TRANSPARENTE HD	\$ 8.751,68	\$ 0	\$ 8.752

NETO: \$ 19.311
IVA: \$ 3.669
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 22.980



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

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77.228.184-8
N° 20859

S.T.I. BUIN
IMPORTADORA ABEJERRO LIMITADA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
BERNARDINO BRAVO 120 - 124,
Buin.
Fecha: 16-09-2025 18:25:23

TOTAL: \$ 6.000

Bci PAGOS
by EVO

Comprobante de Venta

MERCIAL HUIFENG CHILE
COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITA
Balmaceda 354
76943773-8
BUIN

COMERCIO: 001017173
TERMINAL: 1853781485 BCL: 23
FECHA: 17/09/25 HORA: 12:22:50
VENTA EN LINEA/ APROBADA/ CONTACTLESS

Tarjeta de débito mastercard
terminación 1823

MONTO NETO \$ 3.017
IVA \$ 573
MONTO DE VENTA \$ 3.590
TOTAL \$ 3.590
NUMERO DE OPERACION 004737
CODIGO DE AUTORIZACION 043693

VALIDO COMO BOLETA

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

Por favor golpear

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0
GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

Muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 26.538 VER. 1.8-165
FCH. 04-09-2025 HORA. 09:57:58
ATT. ADMIN DISP. 7B8646DC
UNIT CNT SUB
\$11.000 x 1 \$11.000
TOTAL \$11.000
NETO \$9.244
IVA \$1.756
EFFECTIVO



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

STORE

Serial: 080112714
Posid/Operator: 1712/3215694142@qq.com
Time: 2025-09-02 11:27:14

NOMB	Number	Price	Subtotal
1 #1990	x5	1990Peso	9950Peso

小计: 1, 总件: 5
总额: 9,950Peso

应付: 9,950Pesc

信用卡: 9,950Peso

欢迎下次光临

Mi as
CANCASAS

GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 243842107

TERESA BEATRIZ NARJAEZ MUÑOZ

la casa del Celedar

Calle COVADONGA 494

San Bernardo

22.3.0 226325 - 20165721

26-09-2025 10:20:09 AID: A8060000000000

tarjeta: 12118 VISA Debito

Monto: \$30.000

Total: \$30.000

IVA incluido en este pago: \$4.790

Aprobación: 007041 Comprobante: 088194

Copia Cliente

TRANSBANK

VENTA AL CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

IMPORTANCIA PAGA

MARCELO JUAN RAMIREZ MUÑOZ

AV. MANUEL RIVERA 1412

SANTIAGO

Rut: 12.000.000-8

09/09/2011 08:00:00

VALIDO COMO BOLETA

FECHA: 2025-09-02 11:27:14

MONTO: \$2.500

IVA: \$399

TOTAL: \$2.500

MONEDA: PESO

OPERACION: 000000

AUTORIZACION: 000000

BOLETA DE VENTA FERRETERIA C Y V SPA N° RUT 773494266 SANTIAGO BUIN PEDRO AGUIRRE CERDA 57 1

A CONTADOR FINAL

N° BOLETA: 23716

CAJERO: CAJERO

FECHA: 09/10/2025 HORA: 16:13:56

DETALLES DE PRODUCTOS

2 X \$2,900 \$5,800

TUBO REX 18 WATT 3000 P. 10100

TIPO PAGO: CONTADO

SUBTOTAL: \$4,974

IVA (19%): \$826

CARGO (0%): \$0

TOTAL: \$5,800

TARJETA DEBITO: \$5,800

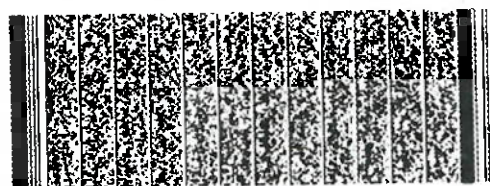
OTRO PAGO: \$0

CANTIDAD PAGADA: 0

VICEREPRESIDENTE: 00-01811MAIL.COM

TEL: 96063256

20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

Verifique el Documento en: www.sii.cl

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 349370

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

FERRETERIA SALIN

Venta de Artículos Electrodomesticos y

Artículos de Ferreteria

C.Matriz: San Martín 270 Local 4 - Buin

Fono: 96060021411

E-mail: ferreteria.salina@gmail.com

Fecha: 08 de Octubre 2025

Hora: 16:59

Vale: 02-000046

Caja: 1

Fvto: 0-00-00

Vend: ALEXIS CACERES

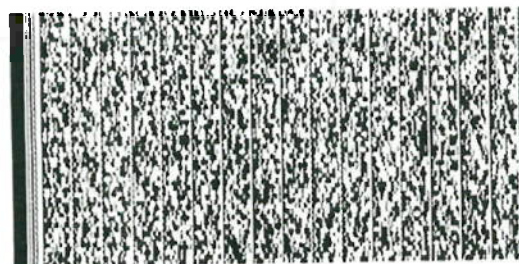
Cant	Precio	Dto\$	Total
SILIC.TUBO REX ACETICA TITANIO 300ml.			
1 UNID	3.290		3.290

Neto : 2.765

IVA 19% : 525

Total : 3.290

Tres mil doscientos noventa



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

LA CASA DEL CELULAR
ANIBAL PINTO 346
BUIN
24.384.210-7

08/10/2025 12:22 PM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA
FOLIO: 58289

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LAMINA VIDRIO \$3000.00	
	COMPLETO	

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: \$3000.00
* PAGO CON TARJETA *
REFERENCIA:

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

R.U.T. : 77.058.409-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 118015

S.T.I. BUIN
FERRETERIA PATRICIO ALFONSO
MATURANA ROJAS F.I.E.I.
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
LOS TAMARUGOS ALTO JAHUEL
CLOTARIO RILEY, Buin, BUIN
Fecha: 03-10-2025 19:26:10

IVA	\$	6.237
Total	\$	32.800



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.
RES. 80 DE 2014
VERIFICA EN WWW.SIT.CI
VERIFY HALLMARK.COM



TARJETA DE DÉBITO
597041355836 ID: 39692
03/10/2025 19:26:05 ****9740
VISA DEBITO A00000000031010
Total \$ 32.800
600021956442 | Cód.Aut. 603471

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 771976875
GC EMPRESAS SPA
GC EMPRESAS SPA
Calle San Martin 345
Buin

V2.0.45 - 180305 - 20184087
06/10/2025 16:06:26 Adu: Adu.10000041810
Tarjeta : *1073 *MASTERCARD debito
Monto : \$19.330
Total : \$19.330

IVA incluido en este pago: \$3.086
Aprobación: 549184 Comercio Exterior
vendedor: 0000

Copia Cliente

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752313-0
N: 00020508

TOTAL: \$ 5.000

ML JARES Y MENARES LIMITADA
77223282-9
Mantenimiento y reparacion de ve
hiculos
RUTA 5 SUR S/N LT A BUIN
Buin
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO Nro :7044
10-10-2025 09:02
DETALLE
Valor venta \$7000
Valor IVA \$1118



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

Jenson Aaron Kriman Núñez

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

RUT: 15.674.056-K

GIRO(S): CONSERVADOR DE BIENES RAICES

CONSERVADOR DE BIENES RAICES

SARGENTO ALDEA 135 OFIC BUIN

TELEFONO: 0

N° 102211

Fecha: 24 de Septiembre del 2025

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
Domicilio: CARLOS CONDELL 415. BUIN STGO.

Rut: 69072500-2

Por atención profesional:

ACTUACIONES CARATULA 499597.-	8500
Total Honorarios \$:	8500
14.5% Impto. Retenido:	0
Total:	8500

FECHA / HORA EMISIÓN: 24/09/2025 03:09



1567405610

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta es el encargado de retener el porcentaje definido

Fecha / Hora Impresión: 24/09/2025 03:09