

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-44	17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRES					
FECHA	20/04/2018	GLOSA	EG. 570, DP. 754 FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	250.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	250.000	21-27	17.239.723-9 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	250.000	0		17.239.723-9 -0
4 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	250.000		
TOTALES				500.000	500.000		

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 27

Fecha: 20/04/2018

Glosa: EG. 570, DP. 754 FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ

Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	250.000	27.000.000	9.498.493	17.501.507	0	17.501.507
TOTALES:		250.000					

EMITIDO POR crios : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 20 de Abril 2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

JORGE ANDRES SANCHEZ GUAJARDO

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, 13°, TERRITORIAL

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
299	01/02/2018	754	27/03/2018	01-570.	27/03/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.000	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X Formulario DETALLE DEL GASTO
- X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

FIRMA FUNCIONARIO

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

[illegible]

GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION
MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228 219 097
228 219 117, 228 216 323
BUIN
"N.U."

N° 241384

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
28	3	18

TOTAL
\$ 6900

ISRAEL MALDONADO RUT: 16.392.233-2, AV.
MANUEL RODRIGUEZ 606 P: 9 4813 3824, BUIN
DUPLICADO CLIENTE

GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION
MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228 219 097
228 219 117, 228 216 323
BUIN
"N.U."

N° 241377

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
28	3	18

TOTAL
\$ 1500

ISRAEL MALDONADO RUT: 16.392.233-2, AV.
MANUEL RODRIGUEZ 606 P: 9 4813 3824, BUIN
DUPLICADO CLIENTE

LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE
Rut.: 4.941.336 - K

Ferretería, Electrodomésticos
y Utiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar

San Martín N° 279 - Local 4
Fono: 22 821 4668 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com

- 1 -

N° 103591

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 43000		
DIA	MES	AÑO
28	3	18

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F. 27294300, Siga
DUPLICADO: CLIENTE

GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION
MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228 219 097
228 219 117, 228 216 323
BUIN
"N.U."

N° 241378

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
28	3	18

TOTAL
\$ 2200

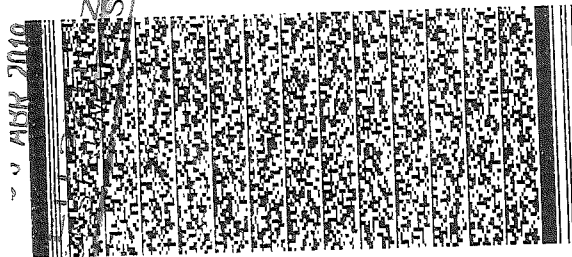
ISRAEL MALDONADO RUT: 16.392.233-2, AV.
MANUEL RODRIGUEZ 606 P: 9 4813 3824, BUIN
DUPLICADO CLIENTE

SUCURSAL BUIH 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: 03/04/2018 Hora: 09:23 Trans: 16245
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 17093013

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809801411458	\$10360
ALAMBRE GALVANIZADO #14 ROLLO DE 1 KG.	
4 x 1 C/U \$2590 c/u	
2600025499575	\$1470
TORNILLO AUTOP. HEXAG. C/G/BOHA 12 X 5/8	
98 x 1 C/U \$15 c/u	
7804623950567	\$3490
PLASTICO TORCIDO 8 MM 10 MTS	
1 x 1 C/U \$3490 c/u	
Segun Lista de Productos N° 0027820961	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$15320
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$15320
SU VUELTO	\$4680
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA	



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero: #*****5872 RUTH VILLAR VERGARA

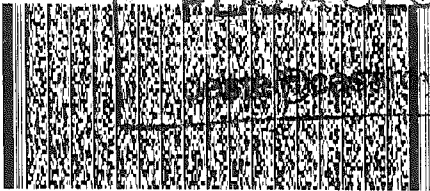
ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA.LIB.BDO.OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Articulos electricos, electronicos, hogar, oficina y otros

BOLETA ELECTRONICA N° 4065745

Fecha Emisión: 04-04-2018

Sucursal: Av. Americo Vespucio 1501 L
D1538 - D157 - D161 - Santiago
Caja: 3 : ORTIZ TAPIA ISOLEY SANDY
Vendedor: 1735 : NAVARRO MIRANDA FANNY
STE

DETALLE	TOTAL
104868CABLE DATOS USB 3.0	7.980
KXUSB3UB BLUE	
2 X 3.990	
PAQUETE	
SUB-TOTAL	7.980
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	7.980
PLAZA OESTE	
www.casaroyal.cl	



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento:
www.casaroyal.cl

R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA

Nº 7.687.855

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



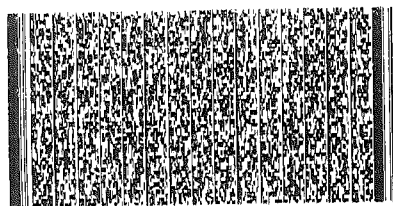
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Av. Americo Vespucio 1501 Local 303, Cevallos,
Santiago
Giro: Ventas E Importación Artículos
Computacionales
Fono: +56 2 2560 0140
Pagina Web: www.pcfactory.cl

EDUARDO MUÑOZ
RUT: 16.962.600-9
Giro: PARTICULAR
Dirección: ARAUCANIA 465
Comuna: BUIN Ciudad: SANTIAGO
Teléfono: 821849.
Condición de Pago: Efectivo
Forma Entrega: Entrega inmediata
Vendedor: Vanessa Muñoz P.
Email: vmunoz@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 4 de Abril de 2018

Cantidad / Artículo / P. Unitario	Valor
4 x ID 25482 Garantía [1 año]	35.960
Adaptador Memoria 8GB SDHC 333x (50 MB/s) Clase 10 (\$ 8.990 c/u)	2.000
Descuento (5.563%)	
TOTAL	33.960

Observaciones:
cliente solicita sd



Tiempo Electrónico SII
Res. 136 de 2009 - Verifique documento
www.pcfactory.cl

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

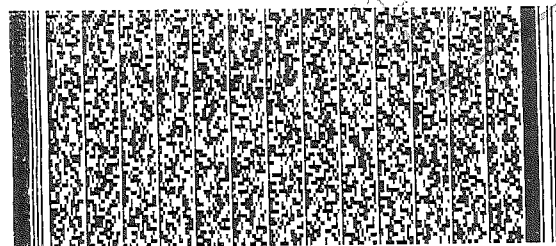
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 350

Fecha Emisión: 05/04/2018 Hora: 15:36 Trans: 16513

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 17408210

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804660910135	AMP. LED MEGABRIGHT A60 CL 9.5W FRIAE27	3 x 1 C/U \$1490 c/u	\$4470
7506181313166	PLAFON OVAL E27 BLANCO	3 x 1 C/U \$1790 c/u	\$5370
7808770102930	TORN VOLC HF 6X11/4 100 UNID	1 x 1 C/U \$1590 c/u	\$1590
Segun Lista de Productos Nº 0027830541			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
TOTAL			\$11430
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$20000
TOTAL PAGOS			\$11430
SU VUELTO			\$8570
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA			



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872

RUTH VILLAR VERGARA

2703

R.U.T. 81.643.200-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0000353572

S.I.I -

COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA STGO.

CIRCUITO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS
AGRICOLAS

SUCURSAL 120-100-57

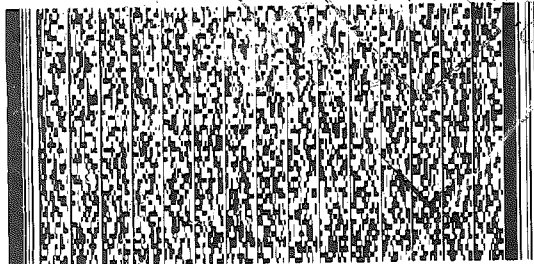
REGISTRACION: BERNARDINO BRAVO # 01-21

COMUNA: BUIN

CUIDAD: BUIN

Fecha: 10/03/2018 HORA: 09:43:31

DESCRIPCION	CANT./	UN./	PRECIO UNITARIO	VALOR
FRONTAL PUPPIS X 20ML				
053367K	1,00 LR	x	5400	5.400
TRIQUANTIL X 1 COMPRIMIDO				
053944B	30,00 LR	x	1040	31.020
			TOTAL Efecto	36.420
			TOTAL Cero	0
			TOTAL	36.420



Timbre Electronico S.I.I.

RES. NRO 80 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014
Verifique documento en
<http://www.cals.cl>

SOCIEDAD COMERCIAL RECICLAJES FUJIHARA Y ROJAS LIMITADA

RUT : 76.100.153 - 1
Compra y Venta de Excedentes Industriales, Chatarra,
Metales, Papeles, Botellas de Vidrio y Cartones
Barraca de fierro, Venta de Material de Reemplazo
C. Matriz.: Serrano 379 - Of. 24 - Melipilla - Santiago
Suc.1: Errazuriz N° 499 - Fono: 22821 1246 - BUIN
Suc.2.: Clemente Diaz N° 229 - Maipo - Buin

" RECICLAJES BUIN LTDA. "

DIA	MES	AÑO
20	4	2018

N° 02972

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	DETALLE	VALOR

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4 - A.Prat.175 - F/F: 22821 4292 - Buin

Total \$

DUPLICADO: CLIENTE

TX: 51-408171

R.u.t. Emisor 82982300-4
BOLETA ELECTRONICA
N# 94510644

SII - SANTIAGO ORIENTE
Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y
electronicos para el hogar

Buin
Santiago
BOLETA VENTA

TIENDA

Tienda: 116 Caja: 51
Fecha: 20/abr/2018 Hora: 10:13:30

VENDEDOR/CAJERO

Vendedor: SANDRA PILREZ FUENZALIDA

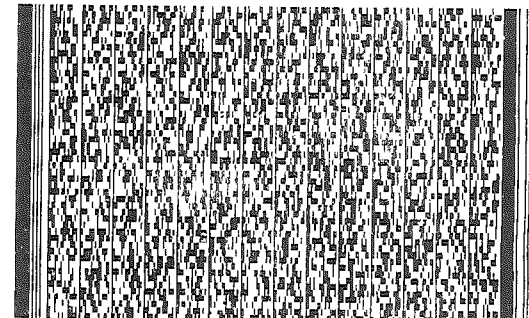
Codigo	Descripcion	Despa	Fecha	Canti	P.Unitario	Total
--------	-------------	-------	-------	-------	------------	-------

1104392-5	TINTA EPSON BOTELLA CIAN T6642					
S0 10116 200418	1.0			4,990		4,990
ENTREGA EN TIENDA						

1104393-3	TINTA EPSON BOTELLA MAGENTA T6					
S0 10116 200418	1.0			4,990		4,990
ENTREGA EN TIENDA						

1104390-9	TINTA BOTELLA EPSON T664120 NE					
S0 10116 200418	1.0			4,990		4,990
ENTREGA EN TIENDA						

TOTAL A PAGAR 14,970



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010

CLIENTE

RUT 15.815.744-6
NOMBRE CLAUDIO ANDRES PALUMBO DIAZ

FINANCIAMIENTOS

Efectivo 20/04/18 14,970

VUELTO 5,030

GRACIAS POR SU COMPRA

RODRIGO EDUARDO TAMAYO
FLORES - R.U.T.: 10.417.451 - 5

Bazar, Libreria, Fotocopias
Servicio Fax - Anillados - Plastificados

"TAVI"

Balmaceda 402 - Buin
Fono: 22 821 4624

N° 334486

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$	5300	
DIA	MES	AÑO
20	04	2018

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.384.127-9
Tel.: 22588 2759 - impresosglorival@gmail.com