

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-154	17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS						
FECHA	03/10/2018	GLOSA	EG. 1281, DP. 1835, FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	250.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	250.000	21-78	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			

Carlos Rios Rios
Departamento de Contabilidad
Dir. de Adm. y Finanzas
Jorge Sanchez Guajardo

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 78
Fecha: 03/10/2018
Glosa: EG. 1281, DP. 1835, 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	21.401.507	17.270.524	4.130.983	0	4.130.983
TOTALES:			250.000					

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Carlos Ríos

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 02 de Octubre 2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

JORGE ANDRES SANCHEZ GUAJARDO 17239723-9 1140378063

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	1835 ✓	03/09/2018	01-1281 ✓	04/09/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.620	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

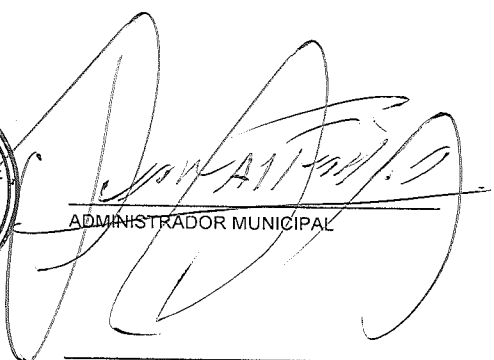

FIRMA FUNCIONARIO

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]

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

Bazar, Librería, Fotocopias
Servicio Fax - Anillados - Plastificados

"TAVI"

Balmaceda 402 - Buin
Fono: 22 821 4624

Nº 337838

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 134.50		
DIA	MES	AÑO
04	09	20

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - Impresaglorival@gmail.com

COMERCIAL SAN ISIDRO SPA
R.U.T.: 76.312.033 - 3
COMPRA VENTA, IMPORTACIÓN
Y EXPORTACIÓN SUMINISTROS
COMPUTACIONALES
ARTICULOS DE OFICINA
PLACER 696
FONO: 225 556 719
SANTIAGO

Nº 165019

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
06	09	20

TOTAL	
\$ 27.260	

IVS ED PABLO POBLETE PUENTES RUT: 9.794.064-9
VENUS 03140 - CEL: 9 4232 0328 - LO ESPEJO
DUPLICADO CLIENTE

CLIENTE: I MUNICIPALIDAD DE BUIN

RUT: 69.072.500-2

GIRO: ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTADIOS

DIRECCIÓN: JOSE MANUEL BALMACEDA OF4 482

COMUNA: BUIN

CIUDAD:

BUIN

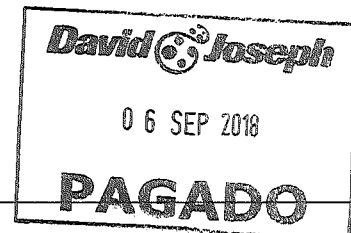
FECHA EMISIÓN: 06/09/2018

FECHA VENCIMIENTO: 06/09/2018

FORMA DE
EFECTIVO

Vuelto: \$ 3.820

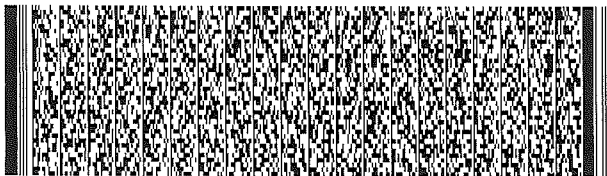
SKU	CANT	DESCRIPCION	Valor Unitario	Desc.	SUBTOTAL
153626397420347	2	Windtech Tie Clip / Sujetador de Mic Lavalier al cable (3-pack)	\$ 11.000	0.0 %	\$ 22.000



186.00

Observaciones:

Son: VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Sub Total Neto (\$)	\$ 22.000
I.V.A. 19%	\$ 4.180
TOTAL A PAGAR (\$)	\$ 26.180

CEDIBLE

Nombre: _____ Rut: _____ Fecha: _____ Recinto: _____

Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Todos nuestros productos en davidandjoseph.cl

**SOCIEDAD IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA
ERMEZ LIMITADA**

FABRICACIÓN DE OTROS ART. DE PAPEL. FABRICACIÓN
DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN - VENTA AL POR
MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS.

LORD COCHRANE 951, SANTIAGO
TEL / FAX : + 56 . 2 2663 4400

roberto.meza@popermez.cl
web: www.popermez.cl

Comercial ERMEZ Ltda.



R.U.T. 78.239.076-2

BOLETA AFECTA
ELECTRONICA

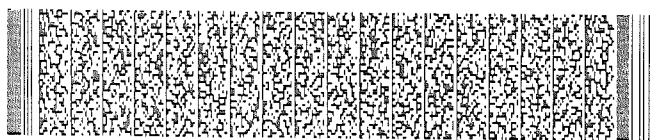
Nº 120

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nombre: MUNICIPALIDAD DE BUIN
Dirección: CALLE CARLOS CONDELL 415 BUIN
Comuna: Buin
Teléfono: 228218420
Vendedor: RODRIGO VIAL
Giro : MUNICIPALIDAD
Descripción:

Fecha: 06/09/2018
R.U.T.: 69.072.500-2
Ciudad:
F. Pago: Efectivo
NV: 3077

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
RP-49329	1	ENCHUFE MACHO 6-8 OZ.	45470	45,470



Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014

Total Final: 45,470

GOLD MEDAL PRODUCTS CO.
MAQUINAS FAST FOOD

BOLSAS

SOLO
V A S O S


THE SWEET CO.

Argentina

<http://www.popermez.cl/wsboleta/boleta.php?>

SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA
 LORCA - R.U.T.: 8.501.344 - 0
 Compra - Venta - Distribuidora de Agua Soda,
 Compra Venta, Distribución y Comercialización
 de Repuestos Automotrices, Pernos y Gomas,
 Artículos de Ferrería
 C. MATRIZ: Clemente Diaz 121 - Fono:
 222590658 - Maipo - Buin - SUC.: Pernos
 J. J. Perez 131 - F/Fax: 222591320 - Buin
 E-mail: pernosmaxitom@hotmail.com
"MAXITOM"

Nº 329559

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
TOTAL			
\$		20.600	
DIA	MES	AÑO	
07	09	20/8	

Imp. Juan Galdames (0.381.934 - 0) F: 94605152

**SOCIEDAD LOS OLIVOS
 LIMITADA**

R.U.T.: 76.542.684-7
 CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA
 DE PERNOS Y ARTICULOS DE
 FERRETERIA
"MULTIPERNO"
 Av. Manuel Rodriguez Nº 460
 Local 4 - Comuna de Buin
 Cel.: 9 9219 9317 - 9 4251 2345

Nº 007175

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios			
TOTAL			
\$		20.600	
DIA	MES	AÑO	

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
 Fono: 859 65 86 - Buin

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

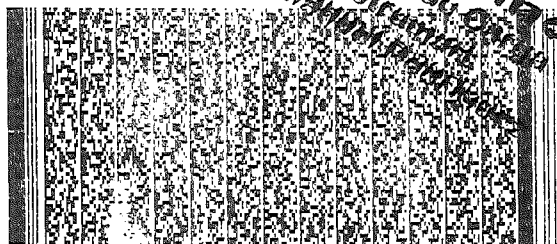
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin
Fecha Emision: 10/09/2018 Hora: 09:49 Trans: 34751
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 18716573

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2500008050185	\$29900
PINO DIMENSIONADO VERDE 2X5 3.2 MT (1.0)	
10 x 1 C/U \$2990 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0028255862	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL	\$29900
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$30000
TOTAL PAGOS	\$29900
SU VUELTO	\$100
Cajero: DENISSE CARBONEL	



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:*****5508 DENISSE CARBONEL

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

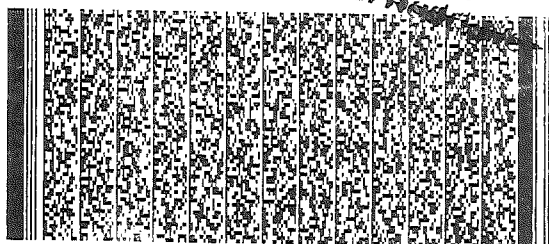
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 , Buin
Fecha Emision: 11/09/2018 Hora: 11:06 Trans: 35001
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 18716770

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7808770103036	\$2610
TORN.VOLC PTA.BROC 6X1.1/4 100	
3 x 1 C/U \$870 c/u	
3165140302654	\$2690
PUNTA PHILLIPS EXTRAHARD#2 1 UNID	
1 x 1 C/U \$2690 c/u	
2500008050185	\$32890
PINO DIMENSIONADO VERDE 2X5 3.2 MT (1.0)	
11 x 1 C/U \$2990 c/u	
7808770102831	\$1650
TORN VOLC R/G 6X11/4 100U	
3 x 1 C/U \$550 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0028260177	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des	
TOTAL	\$39840
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$40000
TOTAL PAGOS	\$39840
SU VUELTO	\$160
Cajero: DENISSE CARBONEL	



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:*****5508 DENISSE CARBONEL

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F; 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 838491

Imo. Glorival SoA - R.U.I. 76.364.127-9 - Tel: 22686.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 9500

DÍA

MES

AÑO

01 OCT 2014
DUPLICADO: CLIENTE

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
02	10	2018

Nº 03309

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Cant.	DETALLE	VALOR
	horno	

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

Total \$ 45000

DUPLICADO: CLIENTE