

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-217 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS
FECHA 14/11/2019 GLOSA DP 2371, EG 1-1690, FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	486.820	0				
2 53208	Servicios Generales		000000	160.000	0				
3 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	91.615	0				
4 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1	220102	0	486.820	21-130		-0	
5 2141101	10% honorarios fondos propios		000000	0	16.000			H-3	
6 2152208999	Otros	1	220102	0	160.000	21-130			
7 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	91.615	21-130		-0	
8 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1	220102	486.820	0			-0	
9 2152208999	Otros	1	220102	160.000	0			0	
10 2152212002	Gastos Menores	1	220102	91.615	0			0	
11 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	722.435				
TOTALES				1.476.870	1.476.870				

Josué Palomino Zúñiga
Comptroller General
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 130

Fecha: 14/11/2019

Glosa: DP 2371, EG 1-1690, FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO

Rut/Nombre: [REDACTED] / SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I						
1 GESTION 2152208999	220102 Otros	486.820	2.200.000	806.488	1.393.512	0	1.393.512
1 GESTION 2152212002	220102 Gastos Menores	160.000	153.000	312.320	-159.320	0	-159.320
1 GESTION	220102	91.615	47.906.950	32.336.643	15.570.307	0	15.570.307
TOTALES:		738.435					

EMITIDO POR jpalomin: Josue Palominos

AUTORIZADO POR



BUIN
Ilustre Municipalidad

Nº 421650

1964268

SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS		
NOMBRE		RUT
DOMICILIO		BUIN COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	14/11/2019 FECHA EMISION

INGRESO

CONCEPTO:

REINTEGRO POR CONCEPTO DE 10% DE IMPUESTO
RETENIDO SEGUN BH. 03 DE DOÑA RAQUEL MAGDALENA
VALDES PAGADO CON FONDO A RENDIR SEGUN DP.
2.371 Y EG. 1-1.690, INGRESA EN EFECTIVO
\$16.000.- DON JORGE SANCHEZ GUAJARDO.-

Contabilidad y Presu	30/11/2019
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Jorge Sanchez Guajardo	16.000
PAGADO	
14/11/2019	
NoLuminosa: 0	SUB TOTAL
Luminosa: 1.04	16.000
Otup:	0
EFFECTIVO	0
TOTAL \$	16.000
LIQUIDACION	RECAUDACION

CONTRIBUYENTE

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

13/11/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

JORGE ANDRES SANCHEZ GUAJARDO

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO, 12°, ADMINISTRACION

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
299	01/02/2018	2371	04/11/2019	1690	04/11/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$738.435	\$0	\$723.477	\$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

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
14090	05/11/2019	MULTIPERNOS	TORNILLOS PARA PROTECCIONES VENTANAS	19880
14080	05/11/2019	MULTIPERNOS	TORNILLOS PARA PROTECCIONES VENTANAS	10000
14125	06/11/2019	MULTIPERNOS	TORNILLOS PARA PROTECCIONES VENTANAS	4000
14127	06/11/2019	MULTIPERNOS	PUNTA PHILLIPS	1000
59693	05/11/2019	TODO FIEROS SA	PLANCHAS PARA PROTECCIONES VENTANAS	247000
59725	05/11/2019	TODO FIEROS SA	MATERIALES PARA PINTADO MUROS FRONTIS MUNICIPALIDAD	18197
59814	06/11/2019	TODO FIEROS SA	PLANCHAS PARA PROTECCIONES VENTANAS	110500
59782	06/11/2019	TODO FIEROS SA	PLANCHAS PARA PROTECCION PUERTA MUNICIPALIDAD	79960
65615	04/11/2019	FERRETERIA SAMY	MATERIALES PARA LIMPIEZA Y PINTADO MURO FRONTIS MUNICIPALIDAD	49360
22176627	06/11/2019	CONSTRUMART	MATERIALES PARA LIMPIEZA Y PINTADO MURO FRONTIS MUNICIPALIDAD	14160
2183	04/11/2019	QUIMICA MAGUEY	GUANTES PARA LIMPIEZA DE MUROS FRONTIS MUNICIPALIDAD	6720
14167	08/11/2019	MULTIPERNOS	TORNILLOS PARA PROTECCIONES VENTANAS	6700
340940	13/11/2019	MAXITOM	TORNILLOS PARA REPARACION PUERTA MUNICIPALIDAD	12000
3	14/11/2019	RAQUEL VALDES CARO	COMPRA DE VIDRIOS PARA MUNICIPALIDAD (BOLETA DE HONORARIO SE DEVUELVE 10%)	144000
		TOTAL		723477

**SOCIEDAD LOS OLIVOS
LIMITADA**

R.U.T.: 76.542.684 - 7

Contratista Agrícola, Venta de
Pernos y Art. de Ferretería
"MULTIPERNO"

Av. Manuel Rodríguez N° 460
Local 4 - Buin

Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

Nº 014090

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$

19880

DIA

MES

AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat, 175 - Fonos: 2 821 4292 - Buin

**SOCIEDAD LOS OLIVOS
LIMITADA**

R.U.T.: 76.542.684 - 7

Contratista Agrícola, Venta de
Pernos y Art. de Ferretería
"MULTIPERNO"

Av. Manuel Rodríguez N° 460
Local 4 - Buin

Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

Nº 014080

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$

10000

DIA

MES

AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat, 175 - Fonos: 2 821 4292 - Buin

**SOCIEDAD LOS OLIVOS
LIMITADA**

R.U.T.: 76.542.684 - 7

Contratista Agrícola, Venta de
Pernos y Art. de Ferretería
"MULTIPERNO"

Av. Manuel Rodríguez N° 460
Local 4 - Buin

Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

Nº 014125

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$

4000

DIA

MES

AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat, 175 - Fonos: 2 821 4292 - Buin

**SOCIEDAD LOS OLIVOS
LIMITADA**

R.U.T.: 76.542.684 - 7

Contratista Agrícola, Venta de
Pernos y Art. de Ferretería
"MULTIPERNO"

Av. Manuel Rodríguez N° 460
Local 4 - Buin

Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

Nº 014127

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$

1000

DIA

MES

AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat, 175 - Fonos: 2 821 4292 - Buin

RUT 76.036.179-8
BOLETA ELECTRONICA
N°59693
S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: SUMINISTRO DE FIERRO, SERVICIO DE OBRAS DE PLACADO Y
SOLDADURA, DE MATERIA E INSTALACIONES, COCINA Y
VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ALQUILER Y
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COCINA Y DE DEPÓSITO, ALQUILER DE
CUBIERTOS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS Y MOBILIARIO PARA VENTAS

DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225832262
VENDEDOR: MARILORITA DINAMARCA
FECHA: 05.11.2019
SECCIONAL: MANUEL RODRIGUEZ 852 BUIN, SANTIAGO

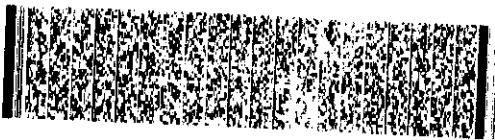
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOM. DEL CLIENTE

PUNTO CLIENTE

CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
38	PLANCHAS GALV 0.5 X 1000 X 1000	\$ 6.500	\$ 247.000

TOTAL PAGADO: \$ 250.000
MONTO T. DESC. \$ 0
VUELTO: \$ 3.000
TOTAL: \$ 247.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://rfo.boletoleta.bsae.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsae.cl

RUT 76.036.179-8
BOLETA ELECTRONICA
N°59725
S.I.I. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: SUMINISTRO DE FIERRO, SERVICIO DE OBRAS DE PLACADO Y
SOLDADURA, DE MATERIA E INSTALACIONES, COCINA Y
VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ALQUILER Y
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COCINA Y DE DEPÓSITO, ALQUILER DE
CUBIERTOS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS Y MOBILIARIO PARA VENTAS

DIRECCIÓN: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SANTIAGO
FONO: +56 225832262
VENDEDOR: FABIAN SALZ
FECHA: 05.11.2019
SECCIONAL: MANUEL RODRIGUEZ 852 BUIN, SANTIAGO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NOM. DEL CLIENTE

PUNTO CLIENTE

CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
4	BUCAPIE SEDA 12KG	\$ 1.290	\$ 5.160
3	RODILLO CHIPORRO SINTEFR O 23CM LIZCAL 5241	\$ 3.600	\$ 10.800

TOTAL PAGADO: \$ 20.000
MONTO T. DESC. \$ 503
VUELTO: \$ 1.803
TOTAL: \$ 18.197



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://rfo.boletoleta.bsae.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsae.cl

RUT 76.036.179-8
BOLETA ELECTRONICA
N°59814

S.I.L. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: BARRATA DE PLANCHAS, REPEROS, CUBIERTOS, PULGADOS, SOLDADURA, LUPA, ALICATES, INSTALACIONES, COCINAS, VENTILADORES, CAJAS DE CONEXION, DISEÑO ELECTRICO, ACRIENDE, CORTADOR, CORTADOR DE CABLE, PUNTA, ALICATE, OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS ENCLAVADO, MOBILIARIO PARA VENTOS.

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SAN ANTONIO
FONO: +56 226812262
VENDEDOR: MARGARITA DINAY
FECHA: 06/11/2019
SUCURSAL: MANUEL RODRIGUEZ 852

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE:
PUNTOS CLIENTE:



CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
17	PLANCHAS GALV. 0.5 X 1000 X 1000	\$ 6.500	\$ 110.500

TOTAL PAGADO:	\$ 120.000
MONTO T. DESC.	\$ 0
VUELTO:	\$ 9.500
TOTAL:	\$ 110.500



Timbre Electrónico S.I.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

RUT 76.036.179-8
BOLETA ELECTRONICA
N°59782

S.I.L. - BUIN

SOCIEDAD COMERCIAL TODO FIERRO S.A

GIRO: BARRATA DE PLANCHAS, REPEROS, CUBIERTOS, PULGADOS, SOLDADURA, LUPA, ALICATES, INSTALACIONES, COCINAS, VENTILADORES, CAJAS DE CONEXION, DISEÑO ELECTRICO, ACRIENDE, CORTADOR, CORTADOR DE CABLE, PUNTA, ALICATE, OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS ENCLAVADO, MOBILIARIO PARA VENTOS.

DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ 852
COMUNA: BUIN
CIUDAD: SAN ANTONIO
FONO: +56 226812262
VENDEDOR: MARGARITA DINAY
FECHA: 06/11/2019
SUCURSAL: MANUEL RODRIGUEZ 852

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NOM. DEL CLIENTE:
PUNTOS CLIENTE:



CANT.	ITEM	VALOR U.	SUBTOTAL
2	PLANCHAS GALV. 0.5 X 1000 X 1000	\$ 39.980	\$ 79.960

TOTAL PAGADO:	\$ 80.000
MONTO T. DESC.	\$ 0
VUELTO:	\$ 40
TOTAL:	\$ 79.960



Timbre Electrónico S.I.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 65615

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAMI"

Venta de Artículos Electrodomésticos y

Artículos de Ferretería

C Matriz: San Martín 2791 local 4 - Buin

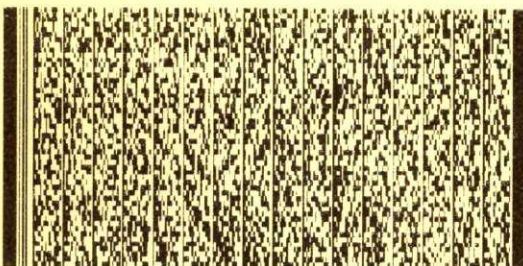
Fono: 228 214 609

E-mail: ferreteriasami@gmail.com

Fecha: 04 de Noviembre 2018 Hora: 10:13:13
Vale: 03-000043 Caja: 10
Fvto: 0-03-00 Vend: VICTOR BASTARDO

Cant	Precio	Dto\$	Total
CHASCON ACERO CONTRENZA P/BSM U/USC B-103			
1 UNID	2.690		2.690
SET PORTA DISCO LUJA HM-1402/STEELT			
2 UNID	2.290		4.580
SET DISCO LUJA 4 1/2 UYUSTAM LJP501/148			
2 UNID	1.490		2.980
SET LUJA 4 1/2 CTE LPR/CROWN CAPEL C			
3 UNID	1.490		4.470
DILUYENTE DUCO PLUS 400 LIT MULTUSO			
5 UNID	2.290		11.450
HUAPE BLANCO SEDWALOODOL 1/2 Kg DICEV			
2 UNID	3.190		6.380
SILIC TUBO REP ACETICA MULTUSO TRANSP			
5 UNID	2.290		6.870
ALAMPE GALV 16 x 20 MS ROLLITO CHICO 1			
4 UNID	1.290		5.160
PUNTAS INCHALAN 1"			
2 KG	2.390		4.780
Total :			49.360

Cuarenta y nueve mil, trescientos sesenta



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

SUCURSAL BUIN ERRÁZURIZ

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: 06/11/2019 Hora: 09:43 Trans: 63555

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 22176627

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7806395001058	\$8990
DILUYENTE DUCO PLUS 5 LT-PASSOL	
1 x 1 C/U \$8990 c/u	
2600026440330	\$2180
GUANTE NITRIL 13 VERDE	
2 x 1 PAA \$1090 c/u	
2600027086926	\$2990
PROPACK 2X1 ROD. ESPONJA 18CM COLORHART	
1 x 1 C/U \$2990 c/u	
TOTAL	\$14160
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$14200
TOTAL PAGOS	\$14160
SU VUELTO	\$40
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 98 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl

Mayor información al tel. ...

Cajera:*****5378

PAULINA OSSA MORAGA



QUIMICA MAGUEY LTDA.

FABRICACIÓN, IMPORTACION Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

Dirección:

La Estación 237-255

Comuna de Buin

Teléfonos: 22821 1054 – 22821 9212

WhatsApp: +56 9 65630358

Email: ventas@maguey.cl

R.U.T.: 78.623.770-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2183

S.I.I. - BUIN

Santiago, 04 de noviembre de 2019

Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

COD. Cliente : 690725002

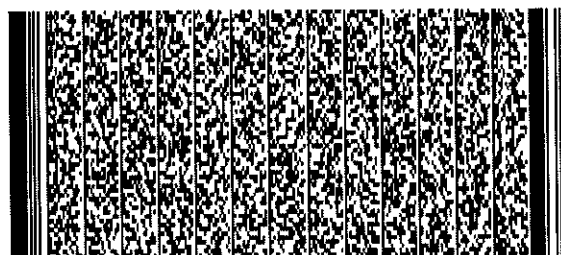
Dirección : CARLOS CONDELL 415

R.U.T. : 69.072.500-2

Comuna : BUIN

Ciudad : SANTIAGO

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	408003021	GUANTE NITRILO VERDE T-M TR	UN	7,00	960,00	0	6.720



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/maguey/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

TOTAL : \$

6.720

**SOCIEDAD LOS OLIVOS
LIMITADA**

R.U.T.: 76.542.684 - 7

Contratista Agrícola, Venta de
Pernos y Art. de Ferrería

"MULTIPERNO"

Av. Manuel Rodríguez N° 460
Local 4 - Buin

Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

Nº 014167

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$

DÍA

MES

AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 621 4292 - Buin

**SERGIO ENRIQUE
VILLANUEVA LORCA**

R.U.T.: 8.501.344-0

Compra - Venta - Distribuidora de Agua
Soda, Compra Venta, Distribucion y
Comercializacion de Repuestos
Automotrices, Pernos y Gomas,
Articulos de Ferrería

C. MATRIZ: Clemente Diaz N° 121

Fono: 2 2259 0658 - Maipo - Buin

SUC.: Pernos J.J. Perez N° 131 - Buin

Fono/Fax: 2 2259 1320

E-mail: pernosmaxitom@hotmail.com

"MAXITOM"

Nº 340940

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

T
O
T
A
L
\$

DÍA

MES

AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

RAQUEL MAGDALENA VALDES CARO

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 3

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
[REDACTED]

Fecha: 14 de Noviembre de 2019

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

Rut: 69.072.500- 2

Por atención profesional:

PRESTACION DE SERVICIO DIMENSION, CORTE E INTALACION DE VIDRIOS EN MUNICIPALIDAD DE BUIN	160.000
Total Honorarios \$:	160.000
10.00 % Impto. Retenido:	16.000
Total:	144.000

Fecha / Hora Emisión: 14/11/2019 08:50



12393842000039496653

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201911140850

Fecha / Hora Impresión: 14/11/2019 08:50



