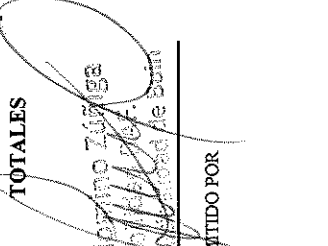


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-5		17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS					
FECHA	22/01/2020	GLOSA	DP 22, EG 6; 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	440.830	0		
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	304.260	0		
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1	240102	0	326.540	21-20	17.239.723-9 -0
4 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1	220102	0	114.290	21-20	17.239.723-9 -0
5 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	304.260	21-20	17.239.723-9 -0
6 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1	240102	326.540	0		17.239.723-9 -0
7 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1	220102	114.290	0		17.239.723-9 -0
8 2152212002	Gastos Menores	1	220102	304.260	0		17.239.723-9 -0
9 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	745.090		
TOTALES				1.490.180	1.490.180		


José Palomino Zúñiga
Comptroller General
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 20

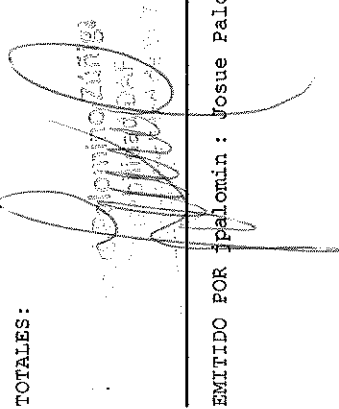
Fecha: 22/01/2020

Glosa: DP 22, EG 6; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO

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

Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I					
1 GESTION	240102	326.540	326.540	5.000.000	326.540	4.673.460	0	4.673.460
2152204012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
1 GESTION	220102	114.290	114.290	0	114.290	-114.290	0	-114.290
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION	220102	304.260	304.260	45.000.000	6.115.450	39.884.550	0	38.884.550
TOTALES:			745.090					



EMITIDO POR Palomin: Josue Palominos

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

21/01/2019

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE
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	22	08/01/2019	6	08/01/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$745.090	\$0	\$745.111	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

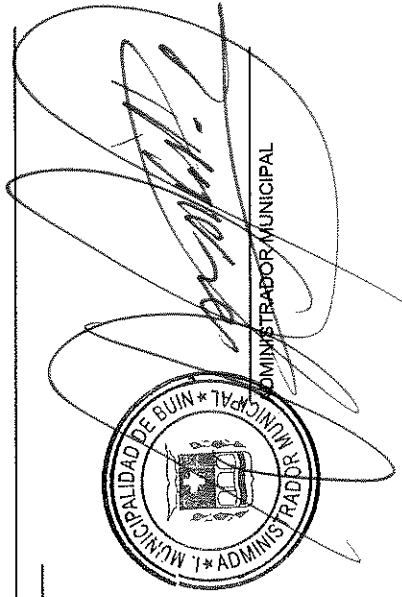
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

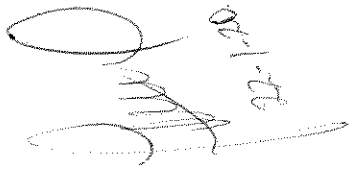

FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

1140398063.

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -


ADMINISTRADOR MUNICIPAL


22-1-20

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
2745	08/01/2020	QUIMCA MAGUEY	CLORO PARA PISCINAS	71316
22627104	09/01/2019	CONSTRUMART	CHAPA PARA BAÑOS MUNICIPALIDAD	24.380
86675935	09/01/2019	MAICAO	BLOQUEADOR SOLAR	32.970
81008	08/01/2019	FERRETERIA SAMY	MATERIALES PARA CONFECCION DE ALARFADORES	113.540
22638157	14/01/2019	CONSTRUMART	PLANCHAS DE TERCIAO PARA ESCENARIO	213.000
55111	08/01/2019	BRNCERIA CHILE	CONDECORACION PARA REGALO ALCALDE A BOMBERO	39.000
22638161	14/01/2019	CONSTRUMART	MATERIALES PARA CONFECCION DE ESCENARIO	114.290
81895	13/01/2019	FERRETERIA SAMY	CORDEL PARA AMARRE DE MOVILIARIO MUNICIPAL	3.665
15622	13/01/2019	MULTIPERNO	MATERIALES PARA CONFECCION DE ESCENARIO	36.100
22627231	09/01/2019	CONSTRUMART	MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS	20.340
1123700729	09/01/2019	LIDER	PILAS PARA CAMARAS PRENSA	12.870
739583	17/01/2019	COMPUTACION BUIN	PILAS PARA CAMARAS PRENSA	25500
15692	16/01/2019	MULTIPERNO	DISCO DE CORTE	4800
15771	20/11/2019	MULTIPERNO	TORNILLOS PARA MONTAJE ESCENARIO	13340
8591	21/01/2019	MANYEN	REPARACION DE NEUMATICOS CAMIONETAS MUNICIPALES	20000
TOTAL				745111

002 3071260
040 326510
012 114290



QUIMICA MAGUEY LTDA.

FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN 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 2745

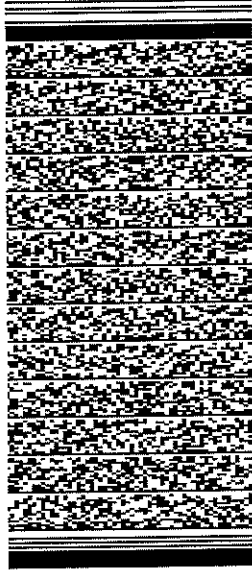
S.I.I. - BUIN

Santiago, 08 de enero de 2020

COD. Cliente 666666666

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	104003005	BID. HIPOCLORITO DE SODIO 5%	UN	14,00	5.094,00	0	71.316

QUIMICA MAGUEY LTDA.
CANCELADO
VENTAS
Fecha 08/01/20



TOTAL : \$

71.316

Timbre Electronico S.I.I.

Resolución Nro. 80 del 22-05-2014

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

Desarrollado por www.facturacion.cl

SUCURSAL BUTH ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

**SITIO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION**

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 09/01/2020 Hora: 09:10 Trans: 70285

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 22627104

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO		

7809818911315		\$24380
---------------	--	---------

CERR. CILINDRICA VALE OFIC/DORM INOX BT

2 x 1 C/U \$12190 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0029469323

Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

TOTAL

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU VUELTO

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA

\$24380

\$30000

\$24380

\$5620



RESOLUCION EVENTA SII Nº 95 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información el tel.: ...

Cajera: #*****5072 RUTH VILLAR VERGARA

COMERCIAL MAICAO LTDA.

R.U.T.: 79.500.520-K

Casa Matriz: AVENIDA EL SALTO # 4875, HUECHURABA,

SANTIAGO

Giro: PERFUMERIA

Boleta Electronica Nº: 88678933 Caja: 2

Fecha: 09-01-2020 Hora: 11:37:33

Sucursal: 259 J. Manuel Balmaceda 224 BUTH

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
SIMON.PANT.SOL.F50 750ML	3	10.990	32.970

SUBTOTAL BOLETA \$ 32.970

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL \$ 32.970

PRODUCTOS 1 UNIDADES 3

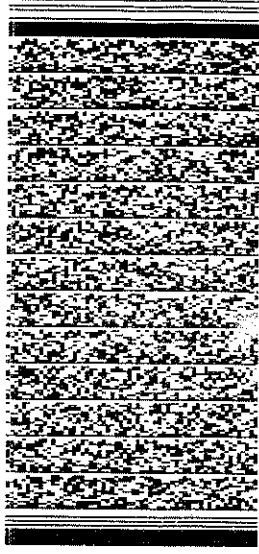
Dinero \$ 40.000

Efectivo \$ 32.970

Vuelto \$ 7.030

Vendedor: 321 SAIDA ENIK VILCHES

[27095]



Timbre Electrónico SII
Res. 51 del 2014 Verifique Documento: www.maicao.cl

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 81008

S.I.I. UNIDAD BUI

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAM Y"

Venta de Artículos Electrodomésticos y

Artículos de Ferrería

San Martín 279 Local 4 - Bui

228 214 688

ferretasamy@gmail.com

C.Matriz: 08 de Enero 2020 **Hora:** 18:21:02
Fono: 08-000329 **Caja:** 10
Fvto: 0-00-00 **Vend:** VICTOR BASTIEN

Cant	Precio	Dols	Total
ENCHUFE MACHO GEWISS 2P+T 10A VOLANTE 6			
2 UNID	1.590		3.180
CAJA CHUQUI DIST P/CAJALETA 5P/BL 308			
2 UNID	990		1.980
ENCHUFE TRIPLE 2P+T 16A EMBELTORIA			
2 UNID	3.490		6.980
CORDON ELECTR 3x2.5 mm CERT 3/009			
60 UNID	1.800		101.400

Total : 113.540

Ciento trece mil, quinientos cuarenta

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

SUCURSAL BUI

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUI-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758 Bui
Fecha Emisión: 14/01/2020 Hora: 12:26 Trans: 97799
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electrónica: 22638157

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO	VALOR
--------	----------------	---------------------	-------

7806332005200	TERCIADO ESTRUCTURAL 18X122X244		\$213000
15 x 1 C/U	\$14200 c/u		

Segun Lista de Productos No 062948544

Tipo de Despacho: Cliente retira sin guia de Des

TOTAL

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SUUELTO

Cajero: BEATRIZ DEL PIL MIRAND

Manuel Rodríguez 758

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: *****2993 BEATRIZ DEL PIL MIRAND

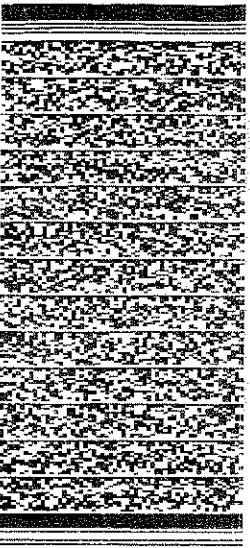
SUCURSAL BUEN MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.
Case Matriz: Zangueño Rodríguez y Buin
Jueunart S.A.C.

Giro: VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758, Buin
Fecha Emisión: 14/01/2020 / Hora: 12:31 Trans: 97803
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electrónica: 22638161

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804656451567	REPUESTO CUCHILLO GRANDE 10 HOJAS 6-20	1 x 1 C/U \$2990 c/u	\$2990
7808770103043	TORN. HCLC PT. BROD. 5X1.5/8 100	3 x 1 C/U \$1690 c/u	\$5070
7806332005200	TERCIADO ESTRUCTURAL 18X1220X2440	5 x 1 C/U \$14200 c/u	\$71000
7809828000994	HUAPIE SIMONIZADO BLANCO LIZCAL 540 GR	2 x 1 C/U \$2890 c/u	\$5780
2500005061214	PERFIL CUADRADO 40 X 40 2	2 x 1 C/U \$11290 c/u	\$22580
820909710622	CUCHILLO CARTONERO 18MM	1 x 1 C/U \$1290 c/u	\$1290
2600026946849	SET 2 ROD. LANA PROF. 18 CM. COLORHART	2 x 1 C/U \$2790 c/u	\$5580
Segun Lista de Productos Nº 0029486645			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
TOTAL			\$114290
DETALLE DE PAGOS			
EFFECTIVO			\$115000
TOTAL PAGOS			\$114290
SU VUELTO			\$710
Cajero: BEATRIZ BUEN MANUEL RODRIGUEZ			



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:*****2993 BEATRIZ DEL PIL MIRAND

RUT : 4.944.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 81895

S.L. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
"FERRETERIA SAMY"

Venta de Artículos Electrodomesticos y

Artículos de Ferriteria

C. Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buin

Fono: 228 214 888

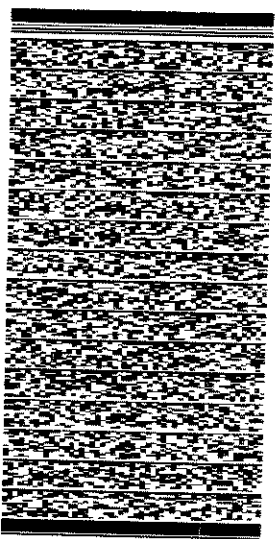
E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

Fecha: 13 de Enero 2020 Hora: 13:33:36
Vale: 02-000162 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: JUAN CARLOS GAETE PE

Cant	Precio	Dto	Total
CORDEL PLAST 12mm. VERDE (15 4M0)2302/16	1 KG	5.350	3.885

Total : 3.665

Tres mil, seiscientos sesenta y cinco



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T.: 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANO NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

**Serv: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION**

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 09/01/2024 Hora: 15:15 Trans: 70432

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electrónica: 22627231

**SOCIEDAD LOS OLIVOS
LIMITADA**
R.U.T.: 76.542.684-7
Contadista Agrícola, Venta de
Perros y Art. de Ferretería
"MULTIPERNO"
Av. Manuel Rodríguez N° 460
Local 4 - Buin
Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

Nº 015622

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ **36.400**
DÍA **13** MES **01** AÑO **2024**

Felipe G. Espinola Romero - Rut: 12.361.034-4
Arturo Plaza N° 975 - F.T. 22.021.4292 - Buin

CODIGO	DESC. ARTICULO	URLOR
CANT.	UNIDAD/PRECIO UNITARIO	

7806309000153		\$6870
---------------	--	--------

PILASTRA P.F.J 3/4X2X3-0 (14 X 45)		
------------------------------------	--	--

3 x 1 C/U \$2290 C/U		
----------------------	--	--

7809601411854		\$13170
---------------	--	---------

ALAMBRE GALVANIZADO 18/10 100 M. 100 KG.		
--	--	--

3 x 1 C/U \$4490 C/U		
----------------------	--	--

Segun lista de Productos ME 00000007 034

Tipo de Despacho: Cliente en Guía de Des

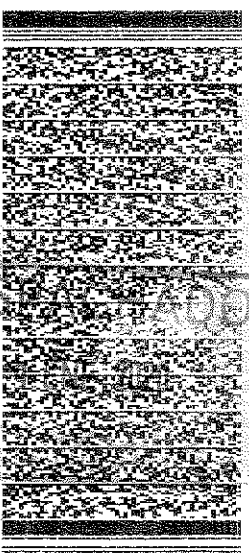
TOTAL		\$20340
-------	--	---------

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO		\$20340
-----------	--	---------

TOTAL PAGOS		\$20340
-------------	--	---------

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



RESOLUCION EXENTA SII N° 98.000.29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.constumart.cl

Actualiza datos en www.constumart.cl.

Mayor información al tel : ...

Cajera:*****5872

RUTH VILLAR VERGARA

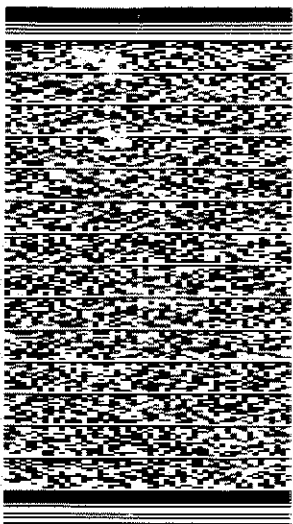
SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001123700729 Caja: 0025
Fecha: 09/01/2020 Hora: 15:05:37
CODIGO: 8888021301410
3X4.290 PILA AA \$ 12.870

SUBTOTAL 12.870
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 7.130
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3
***** MI CLUB *****
Rut Mi Club: ****4631
ACUMULACION \$ 102
MI CLUB

Con esta compra acumulaste Pesos Mi Club
Para verificar el total de Pesos Mi Club
Puedes ingresar a:
www.lider.cl o www.presto.cl transcurridas
48 hrs posteriores a esta compra.

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
El presente periodo de acumulación de
Pesos Mi Club es hasta el 26 FEBRERO 2020



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0037 0182/026/133 09.01.20 15:05 AC-00
VENDEDOR : Miriam Pino
ATENDIDO POR : Miriam Pino

Revisa tu boleta en: www.LIDER.CL

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

COMPUTACION BUIN LTDA.
R.U.T. 77.920.090-6
Comercialización de suministros Computacionales, Librería,
Servicios de desarrollo y mantenimiento, Servicio técnico
C.M. Av. San Antonio 11 - Buin
(Interior Supermercados Jumbo)
Fono: 2 2221 131
E-mail: compubuin@ide.cl

0739583 COMPUTACION BUIN

BOLETO DE VENTA DE SERVICIOS
LOCAL 1 17/01/2020 13.00
17 PILA REEMPLAZABLE 2700mAh 25.500

Grupo Marena Ltda. • Radial 37° 51' - Ruc: 76.025.071-R • 22764 1040 Estación Central

TOTAL
DUPLICADO CLIENTE

25.500

LIMITADA

**Contratista Agrícola, Venta de
Dermos y Art. de Ferreteria**

"MULTIPERNO"

Local 4 - Buim

Cell.: 992 199 317 - 94

015692

DPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$

DIA MES AND

Heinze G. Espina Romero - Rut.: 12.961.054-4
Arturo Prat N° 175 - F/F-225214292 - Bulm

LIMITADA

**Contratista Agrícola. Venta de
pernos y Art. de Ferreteria**

**Contratista Agrícola, Venta de
Pernos y Art. de Ferrería**

"MULTIPERNO"

Av. Manuel Rodríguez N° 460

Local 4 - Buin

Cell.: 992 199 317 - 942 512 345

No. 015771

DUPPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ 100

DIA	MES	ANO
1	1	1999
2	2	2000
3	3	2001
4	4	2002
5	5	2003
6	6	2004
7	7	2005
8	8	2006
9	9	2007
10	10	2008
11	11	2009
12	12	2010
13	13	2011
14	14	2012
15	15	2013
16	16	2014
17	17	2015
18	18	2016
19	19	2017
20	20	2018
21	21	2019
22	22	2020
23	23	2021
24	24	2022
25	25	2023
26	26	2024
27	27	2025
28	28	2026
29	29	2027
30	30	2028
31	31	2029
32	32	2030
33	33	2031
34	34	2032
35	35	2033
36	36	2034
37	37	2035
38	38	2036
39	39	2037
40	40	2038
41	41	2039
42	42	2040
43	43	2041
44	44	2042
45	45	2043
46	46	2044
47	47	2045
48	48	2046
49	49	2047
50	50	2048
51	51	2049
52	52	2050
53	53	2051
54	54	2052
55	55	2053
56	56	2054
57	57	2055
58	58	2056
59	59	2057
60	60	2058
61	61	2059
62	62	2060
63	63	2061
64	64	2062
65	65	2063
66	66	2064
67	67	2065
68	68	2066
69	69	2067
70	70	2068
71	71	2069
72	72	2070
73	73	2071
74	74	2072
75	75	2073
76	76	2074
77	77	2075
78	78	2076
79	79	2077
80	80	2078
81	81	2079
82	82	2080
83	83	2081
84	84	2082
85	85	2083
86	86	2084
87	87	2085
88	88	2086
89	89	2087
90	90	2088
91	91	2089
92	92	2090
93	93	2091
94	94	2092
95	95	2093
96	96	2094
97	97	2095
98	98	2096
99	99	2097
100	100	2098
101	101	2099
102	102	2100
103	103	2101
104	104	2102
105	105	2103
106	106	2104
107	107	2105
108	108	2106
109	109	2107
110	110	2108
111	111	2109
112	112	2110
113	113	2111
114	114	2112
115	115	2113
116	116	2114
117	117	2115
118	118	2116
119	119	2117
120	120	2118
121	121	2119
122	122	2120

Felipe G. Espino Romero - Ruiz, 12.961.034-4
Alicia Patricia - F.F. 428214292 - Bahr

ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

Kv.1: 9.752.813 - 6

VULCANIZACION - BALANCEO

VENTA DE NEUMÁTICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 402

COMUNA DE BUIN

SUC.CAMINO BUIN-MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 954691873



WYNN

DIA	MES	AÑO
21	01	20

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

CANT

DETAILED

TOTAL

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Bulm

TOTAL\$