

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-59		17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS							
FECHA 02/05/2020		GLOSA DP 144, EG 1-82; 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	745.090	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	745.090	21-40	17.239.723-9	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	745.090	0		17.239.723-9	-0	
4 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	745.090				
TOTALES				1.490.180	1.490.180				

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 40
Fecha: 02/05/2020
Glosa: DP 144, EG 1-82; 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	220102	745.090	39.675.000	12.671.482	27.003.518	0	27.003.518
TOTALES:		745.090					

Josue Palominos J. Zuñiga
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

17/03/2020

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

JORGE ANDRES SANCHEZ GUAJARDO

1170398063
17239723-9

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	144	23/01/2020	82	23/01/2019

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$745.090	\$0	\$749.432	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

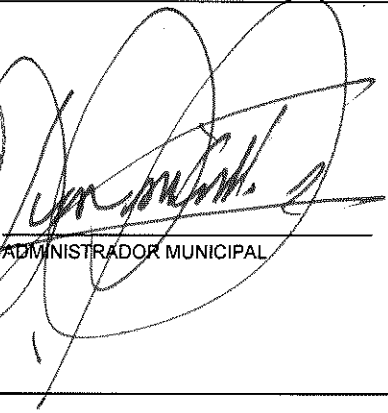
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(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

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
283402	14/02/2019	GABRIELA LUZ SANDOVAL	PUNTAS PHILLIPS	4500
16171	15/02/2020	MULTIPERNO	PERNOS PARA ESTRUCTURA ESCENARIO	26.500
283240	10/02/2020	GABRIELA LUZ SANDOVAL	TORNILLOS PARA ESCENARIO	19.600
283353	13/02/2020	GABRIELA LUZ SANDOVAL	TORNILLOS PARA ESCENARIO Y CORCHETES PARA ESCENARIO	18.900
22910877	13/02/2020	CONSTRUMART	PINO 2X3 PARA TARIMAS ESCENARIO	53.100
34386	11/02/2020	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	PUNTA HEXAGONAL	3.000
537542	14/02/2020	RADIO ONDA	MATERIALES DE PRENSA	15.700
86817	31/01/2020	KOEHN Y YAVAR LIMITADA	PINTURA PARA ESCENARIO	43.317
85951	31/01/2020	FERRETERIA SAMY	ALAMBRE Y AMARRAS PLASTICAS PARA SILLAS	19.520
283236	10/02/2020	GABRIELA LUZ SANDOVAL	PERNOS PARA TOLDOS	7.900
3826	19/02/2020	ELEAZAR CONTRERAS	GASOLINA 93 PARA MAQUINA COMPACTADORA	14800
408045	24/01/2020	IMPORTADORA HONG YUAN	AMPOLLETAS PARA GUINALDA UTILIZADA EN FIESTAS DE LOCALIDADES	69000
40879	17/02/2020	BAÑOS QUIMICOS BIOSAN	ARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA FIESTA DE LAS FLORES	101150
36	19/02/2020	GLORIA ANDREA NAVARRO PIZARRO	INSTALACION SISTEMA DE ARRASTRE CAMIONETA KGCL86	60.000
385	24/01/2020	ASESORIA INVERSIONES Y COEMRCIALIZADORA	TINTA PARA IMPRESORA	121.380
1044	02/02/2020	SANDRA XIMENA CASTRO LAstra	ESTAMPADO POLERAS	44.625
6892	05/03/2020	ARRIMACO	ARRIENDO DE COMPACTADORA PARA TRABAJOS CENTRO HISTORICO	66.640
41439	16/03/2020	CENTRO FERRETERO MATUS	CEMENTO PARA VEREDA PARADERO 1	14.950
41430	16/03/2020	CENTRO FERRETERO MATUS	CEMENTO PARA VEREDA PARADERO 1	44.850
		TOTAL		749432

751781

215 22 04 009 = 121 380 ✓
 215 22 04 12 = 69000 ✓
 215 2209005 = 66640 ✓
 215 2209003 = 101150 ✓
 215 22 11 999 = 60000 ✓
 215 22 12 002 = 326920 ✓
 749432

GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION

"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

Nº 283402

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
10	12	2010

TOTAL

\$ 4500

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - Buin

SOCIEDAD LOS OLIVOS
LIMITADA

R.U.T.: 76.542.684 - 7

Contratista Agrícola, Venta de
Pernos y Art. de Ferreteria

"MULTIPERNO"

Av. Manuel Rodriguez N° 460
Local 4 - Buin

Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

Nº 016171

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ 26.500

DIA	MES	ANO
10	12	2010

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - Buin

GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION

"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

Nº 283240

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
10	12	2010

TOTAL

\$ 19600

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - Buin

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodríguez 758, Buin
Fecha Emisión: 13/02/2020 Hora: 13:37 Trans: 102245
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electrónica: 22910877

**GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA**
R.UT.: 13.904.652 - 8
**FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION**
"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

№ 283353

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
1		

TOTAL

\$

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F:228214292 - Buin

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

2500008050161 53100

PINO VERDE DIMENSIONADO 2X3" 3.2M

30 x 1 C/U \$1770 c/u

Segun Lista de Productos N° 0029548491

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

TOTAL \$53100

DETALLE DE PAGES

EFFECTIVO *[Signature]* \$60000

TOTAL PAGES 53100

SU VUELTO \$6900

Cajero: BEATRIZ DEL PIL MIRANDA CASTILL



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION LIMITADA**
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

R.U.T.: 76.339.663 - 0

CAMINO MAIPO VILUCO N° 4782

VILLA SAN JOSE DE VILUCO - BUIN - FONO: 22.259 2100

COMUNA BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

№ 034386

11/02/2020 08530626

FECHA

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
	   			3,000

IMP. RICARDO SANCHEZ DIAZ - R.U.T.E. 8.054.110 - 4 - FIF 22 82 14 265 - ERRAZURIZ 707-709 - BUEN

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL BOLETA \$

ANTONIO JORGE BOZAN COVARRUBIAS
RUT: 2.811.505 - 9
ARTICULOS ELECTRICOS REPUESTOS PARA RADIO Y TV
"RADIO ONDA"
FONOFAX: 2 2821 1266
BALMACEDA 120 - BUIN

ELECTRONICA

Día	Mes	Año
14	FEB	2020

RADIO ONDA

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 537542

01 Micro Frano	5900
01 Cable Microfrano	9800
TOTAL \$	15.700

Creagráfica Imp. Ltda. RUT: 76.554.590 - 7
Luis Torres Riosco 291 San Bernardo - F: 2 8572077 DUPLICADO: CLIENTE



Koehn y Yvar Limitada
Rut: 85.650.00-9
Giro: Ventas al por Menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción.
Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin - Santiago

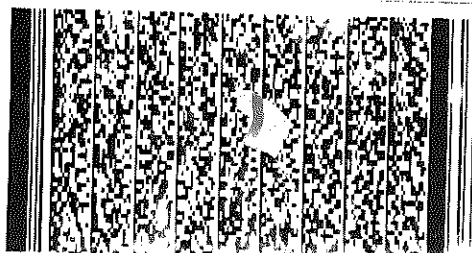
Boleta Electrónica Nº 86817

Sucursal BUIN
Dirección BALMACEDA 15 BUIN
Fecha Emisión 31/01/2020 Hora 11:30:55 a
Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161
Vendedor PROMOTOR

Código	Descripción
Cantidad Um	\$ Valor UN. \$ Total C/Iva

1039395	SIPA LATEX EXTRACUBRIENTE BASE
100	TN \$43,317 \$43,317

	\$43,317
	\$0
Total Documento C/Iva	\$43,317
Total Pago	\$50,000
Ajuste Sencillo	\$3
Vuelto	\$6,680



RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 85951

S.I.I. UNIDAD BUIN

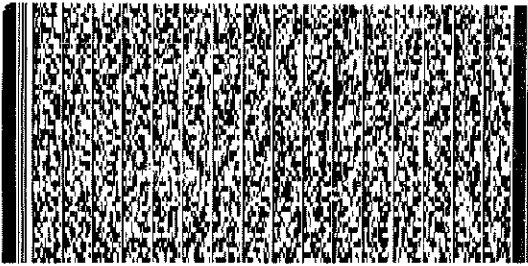
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
"FERRETERIA SAM Y"
Venta de Artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferretería

C.Matriz: San Martín 279 Local 4 - Buin
Fono: 229 214 866
E-mail: ferreteria.samy@gmail.com

Fecha: 31 de Enero 2020 Hora: 13.18.45
Vale: 04-000880 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: JUAN ANDRES GAETE RE

Cant	Precio	Dto\$	Total
ALAMBRE GALV 18 x 20 Mts ROLLITO CHICO Y			
3 UNID	1.350		4.050
AMARRA PLASTICA BLANCA 30cm x 40 (un)			
13 UNID	1.190		15.470
Total :			19.520

Diecinueve mil, quinientos veinte



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

GABRIELA LUZ SANDOVAL URETA
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
"N.U."
MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

Nº 283236

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	2	20

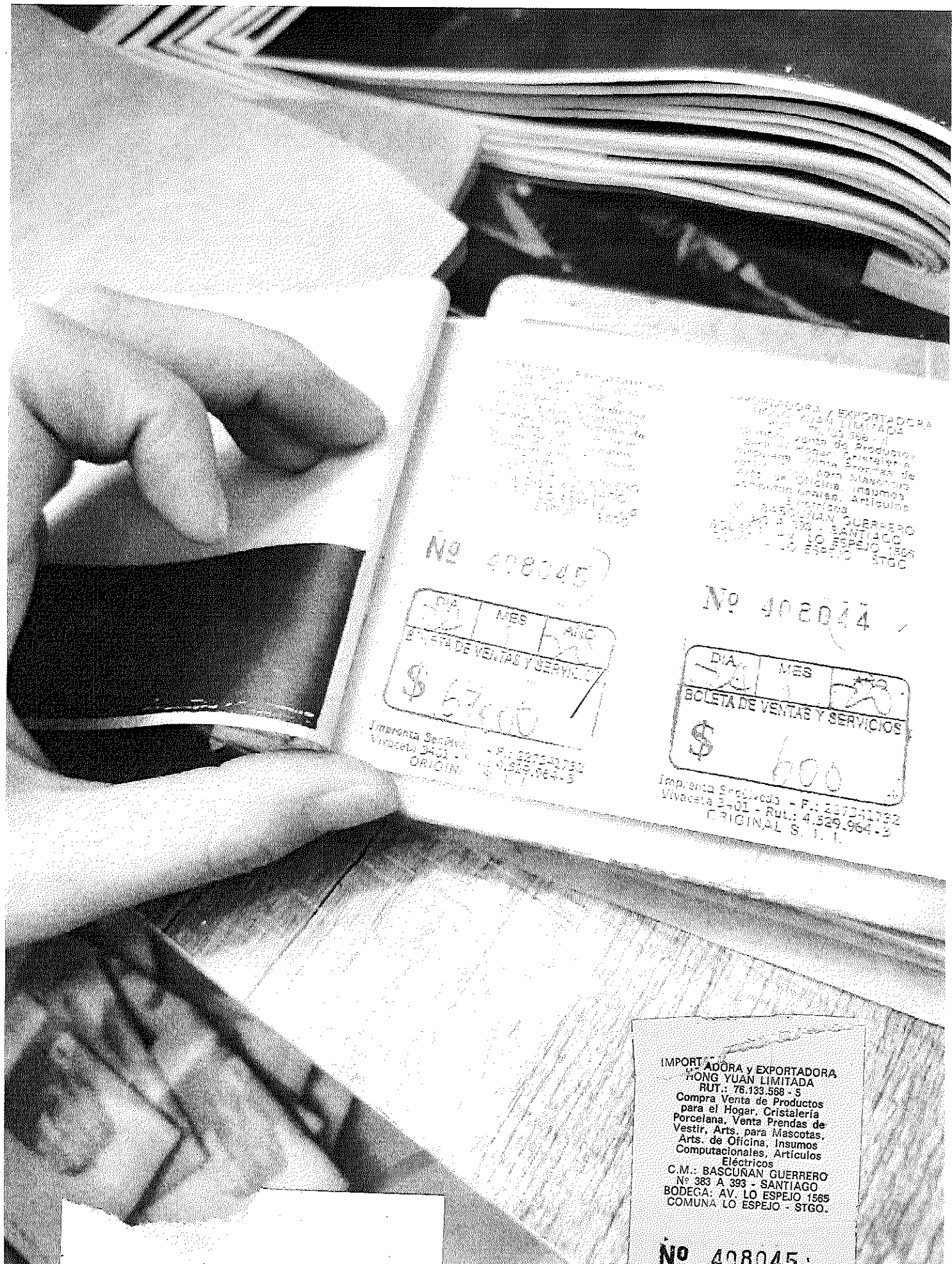
TOTAL

\$ 7900

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.981.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F.228214292 - Buin

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA 1
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUC. EL TRANSITO N° 861 CAMINO HULQUEN
PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
RES. N° 3826 FECHA 21 / 09 / 2010
FECHA 19/02/2020 MIE HORA 10:06

GASOLINA 93 \$14800
TOTAL \$14800
EFECTIVO \$14800
CLERK 1 751781 00001



TERMINAL: 0736501
VEND.: IMPORTADORA Y EXPORTADORA HONG YUAN
AMPLITUD FILAMENTO 30 x 2 300
69,000
TOTAL 69,000

IMPORTADORA Y EXPORTADORA
HONG YUAN LIMITADA
RUT.: 76.133.568 - 5
Compra Venta de Productos
para el Hogar, Cristalería
Porcelana, Venta Prendas de
Vestir, Arts. para Mascotas,
Arts. de Oficina, Insumos
Computacionales, Artículos
Eléctricos
C.M.: BASCUNAN GUERRERO
Nº 383 A 393 - SANTIAGO
BODEGA: AV. LO ESPEJO 1565
COMUNA LO ESPEJO - STGO.

Nº 408045

DIA	MES	AÑO
20	12	2013

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

BAÑOS QUIMICOS BIOSAN SPA

Arriendo de baños Químicos, Transporte de Aguas Servidas
Importación Productos Químicos

Casa Matriz: Los Nogales 2434, La Pintana

Fono/Fax: (56-2) 555 3000

www.biosan.cl



BAÑOS PORTATILES

R.U.T.: 77.825.490-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 40879

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Santiago, 17 de febrero de 2020

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Teléfono : 22821842

R.U.T.: 69.072.500-2

Guía Nº :

Giro: VTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS MUNICIPALI

Cond.de Venta:

Dirección: CARLOS CONDELL 415.

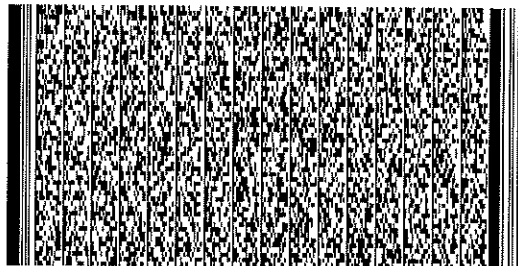
Comuna: BUIN

Ciudad: SANTIAGO

Referencia: GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA: Nro. 17503 del 14-02-2020 SEGUN GUIA

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Dscto.	Valor
1	BEJD	BAÑO QUIMICO EJECUTIVO EN ARRIENDO POR DIA	1,00	85.000,00	0,00	85.000

SON: CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA .--



Timbre Electronico S.I.I

Resolución 165 del 29/10/2010

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento:	\$	0	Neto:	\$	85.000
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	16.150
Recargo :	\$	0	Total :	\$	101.150

Cancelado por :

Observaciones: O'HIGGINS / MANUEL RODRIGUEZ BUIN

Nombre : _____ R.U.T. : _____

Recinto : _____ Fecha : _____ 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)".

Desarrollado por www.facturacion.cl

**GLORIA ANDREA NAVARRO
PIZARRO**

Giro: TALLER MECANICO Y ELECTRICO EN
AUTOMOVILES
Las Delicias 479 MAIPO- BUIN
eMail : NAVARROPIZARROGLORIA@GMAIL.COM
Telefono : 2 5177063
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

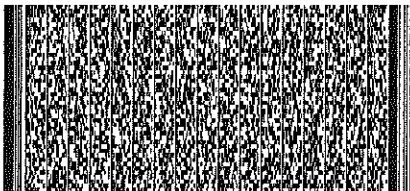
R.U.T.:13.595.961- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº36

S.I.I. - BUIN
Fecha Emisión: 19 de Febrero del 2020

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FABRICACION ENGANCHE CARRO CAMIONETA KG CL 86	1	50.420			50.420

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	50.420
I.V.A. 19%	\$	9.580
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	60.000

Asesorías, Inversiones y Comercializadora
A&L Visión Limitada
Giro: Importación y Exportación, Asesoría y
Comercialización y Distribución de estampados,
impresión, artículos e insumos publicitarios.
Rut: 76.004.091 - 6
Rio de Janeiro N° 245
Fono: (56) 02 - 732 2439 - (56) 02 - 732 4835
Recoleta, Santiago

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

Nº 00385



A&L VISIÓN

FECHA

01	2020
----	------

CANT.	DETALLE	TOTAL
4	Tirolas WH color	121.380
	* NEGRO	
	7/1/2020	
	AMARILLO	

Auto Vapores J. / RUT: 8.442.028-9 / Cero Dos Ocho / Fono 021 8831 / La Cisterna, Sgo.

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

121.380

SANDRA XIMENA CASTRO LASTRA
SERVICIOS PUBLICITARIOS

Dirección:
ARTURO PRAT 55
BUIN - SANTIAGO

R.U.T.: 7.227.597-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 1044

S.I.I. - BUIN

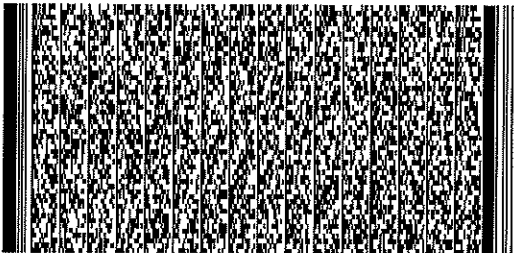
Santiago, 02 de febrero de 2020

Señor(es)	: I MUNICIPALIDAD DE BUIN	Teléfono	:
R.U.T.	: 69.072.500-2		
Giro	: VTA ESPACIOS PUBLICIT., MUNICIPALIDAD, C		
Dirección	: CARLOS CONDELL 415.		
Comuna	: BUIN	Ciudad	: SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	estampado	estampado poleras	UN	15,00	2.500,00	0,00	37.500

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	37.500
19% I.V.A.:	\$	7.125
Total:	\$	44.625

Observaciones:

Cancelado por : _____

Nombre :	_____	R.U.T. :	_____
Recinto :	_____	Fecha :	_____
		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)".

Documento creado por www.facturacion.cl

CEDIBLE

MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTRO

R.U.T.: 53.319.218-1

ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION
FLETES

AV. MANUEL PLAZA 447
TELEFONO: 22 822 0045
COMUNA DE BUIÑ - SANTIAGO
E-MAIL: arrimaco@hotmail.com



*** ARRIMACO ***

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1 PLACA	
COMPACTADORA	
3 DMS	

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIÑ - F: 228596586

DIA	MES	AÑO
16	3	2008

Total \$ 66.690

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 06892

CENTRO FERRETERO MATUS SPA

R.U.T.: 76.541.223-4
VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Carlos Condell N° 849
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 7987 1519

Nº 041439

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 14950		
DIA	MES	AÑO
16	3	2008

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

CENTRO FERRETERO MATUS SPA

R.U.T.: 76.541.223-4
VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Carlos Condell N° 849
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 7987 1519

Nº 041430

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 44350		
DIA	MES	AÑO
16	3	2008

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