

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-199	17239723-9 SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS							
FECHA	29/12/2020	GLOSA	DP: 2016; EG: 1-1306; FONDO A RENDIR A NOMBRE DE 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	249.990	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	249.990	21-127	17.239.723-9	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	249.990	0		17.239.723-9	-0	
4 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	249.990				
TOTALES				499.980	499.980				

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 127

Fecha: 29/12/2020

Glosa: DP: 2016; EG: 1-1306; FONDO A RENDIR A NOMBRE DE 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	249.990	32.675.000	32.312.441	362.559	0	362.559
TOTALES:		249.990					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

28/12/2020

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	2016	04/12/2020	1306	04/12/2020

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$249.998	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

FIRMA FUNCIONARIO



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
29364	16/12/2020	LUIS ALBERTO MOLINA ✓	Aceite para mezcla	24000
1809853	16/12/2020	COPEC ✓	Bencina 93 para orilladoras	21017
119973	16/12/2020	FERRETERIA SAMY ✓	Jockey para trabajos en terreno	26.280
214143	16/12/2020	FERRETERIA PEPE FAREMA ✓	Nylon orilladora	46.900
54656	17/12/2020	FERRETERIA MATUS ✓	Mortero para reparacion oficinas	10.000
382034	17/12/2020	MUNDO TRANSFER ✓	Póleras para trabajos en terreno	39.901
20426	21/12/2020	MULTIPERNOS ✓	Soldadura para trabajos en terreno	10.000
6513	21/12/2020	FERRETERIA SANCHEZ ✓ GOMEZ	Spray para pintado reja villa jorge whashington	4.800
352099	22/12/2020	MAXITOM ✓	Tornillo para armado de paloma centro del adulto mayor	5.000
20457	22/12/2020	MULTIPERNOS ✓	Alicate para trabajos municipales	15.000
41	22/12/2020	ECOBILLONES ✓	Escobillones para trabajos de limpieza	26.700
20491	28/12/2020	MULTIPERNOS ✓	Materiales para trabajos municipales	20.400
				249998

LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA
R.U.T.: 6.364.725-K

VENTA DE MAQUINAS E INSUMOS
TALLER DE REPARACIÓN
DE MAQUINAS DE CORTAR PASTO

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin
Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 029364



Día 16 Mes 12 Año 2020

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
1	Accesorio Flexyle		24.000
	5L+		
TOTAL \$			

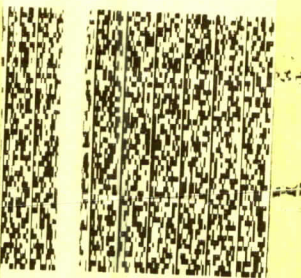
IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 8538 - 9 9460 5152

DUPLICADO: CLIENTE

RUT 1.941.336-K
Boleto Electrónica
Nº : 119973
S.I.I. IDAD BUIN
ALBERTO CABRERA POBLETE
"FERRETERIA SAMPA"
de Artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferrería
Martín 270 - Barrio 4 - Buin
214 008
atenasam@gmail.com
diciembre 2019
Hora: 18:22:09
Caja: 10
Vend: LUIS ORTIZ

Folio Dto\$
A BEIGE 30

Tot
mil, doscientos ochenta



Timbre electrónico SII
Res 80 de 2014
Monto: www.pymeDTE.cl/t

R.U.T: 14.274.1
BOLETA ELECTRONICA
Nº 214143
S.I.I. - BUI
FERRETERIA
"PEPE FARE"
MANUEL SANCHEZ RO
AL POR MENOR DE ARTICULOS
FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y VENTA DE MADERAS
DIRECCION: AVDA. PRESIDENTE BUSTOS
SANTIAGO
228243242 - 228249979
ventas@ferreteriapepefare.cl

EMISION: 16-12-2020

Unidad	Cant
DRILLADORA ROJO 2,7 MMTR.	
100	373,00
POLIST. NAUTICA TRENZADA	
240	40,00

TOTAL EXEN
TOT

Esta boleta es:



Timbre Electrónico
Res 80 de 2014

Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl>

Comercial MundoTransfer Ltda.

IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

TEXTILES Y ARTICULOS PUBLICITARIOS; IMPRESIONES GRAFICAS; VENTAS

AL POR MAYOR DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES N.C.P.

Casa Matriz: Chiloe 1481, Santiago - Chile

Sucursales: Antonia López de Bello 208 - 210, Recoleta - Santiago - Chile,

Domínica 275 Local 2, Recoleta - Santiago - Chile

Mesa Central: +56 2 2266 5800 - www.mundotransfer.cl

R.U.T.: 78.950.040-1

BOLETA ELECTRÓNICA

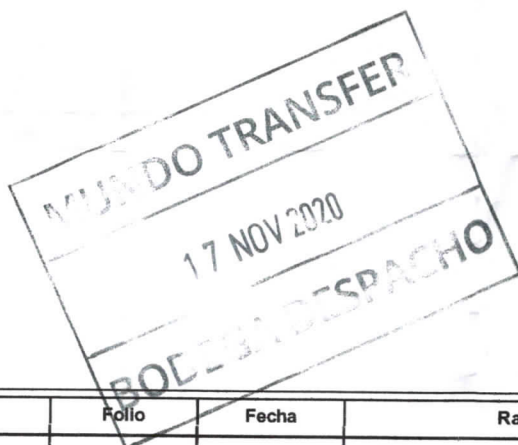
N° 382034

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente : Cliente Boleta
R.U.T. : ..200-3
Giro : Chiloe 1481
Dirección : Santiago
Comuna : Santiago
Ciudad :

Emitido : 17-DIC-2020
Vence : 17-DIC-2020
Pago : Contado

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
CA665401246	Austin Turquesa Vigore TS	4	Un	3.990		15.960
CA665402246	Austin Turquesa Vigore TM	4	Un	3.990		15.960
CA665403246	Austin Turquesa Vigore TL	2	Un	3.990		7.980



Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Total \$
				39.901

Observación:



Timbre Electrónico SII
Res. 142 del 2010

Verifique documento: www.sii.cl

MUNDOTRANSFER LTDA.

17 DIC 2020

CANCELADO

**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

N°054656

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL		
\$	10000	
DIA	MES	AÑO
15	12	2020

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: +56228596586 - 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.: 99219 9317 - 94251 2345

N° 020426

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$		
\$	10000	
DIA	MES	AÑO
15	12	2020

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

VENTA AL POR MENOR DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

R.U.T.: 76335914-K

BOLETA ELECTRONICA No: 000006513

FECHA: 2020/12/21 11:50:22 AM

REFERENCIA: 000121582

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
AEROSOL ESMALTE AMAR	2,400	2,000	4,800
TOTAL \$:			4,800

El IVA de esta boleta es \$



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.: 99219 9317 - 94251 2345

Nº 020457

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
Total \$		
DIA	MES	AÑO

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

Sergio Enrique Villanueva Lorca
R.U.T.: 8.501.344 - 0
COMPRA-VTA., DISTRIB. DE AGUA
SODA, COMPRA-VTA, DISTRIBUC.
Y COMERCIALIZACION DE RPTOS.
AUTOMOTRICES PERNOS Y GOMAS
ARTICULOS DE FERRETERIA
C. MATRIZ: Clemente Díaz N° 121
F.: 22259 0658 - Maipo - Buin
SUC.: PERNOS - J.J. Pérez N° 131
Buin - F-Fax: 22259 1320
e-mail: pernosmaxitom@hotmail.com
"MAXITOM"

Nº 352099

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
Total \$ 5000		
DIA	MES	AÑO

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.: 99219 9317 - 94251 2345

Nº 020491

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
Total \$		
DIA	MES	AÑO

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



**LEONARDO FELIPE PRIETO
CARVAJAL VENTA DE
PRODUCTOS RECICLABLES Y
OTROS**

Giro: VENTA DE PRODUCTOS ECOLOGICOS Y
SERVICIO DE TALLERES DE RECICLAJE.

los individuales 01650 nuevo Buin- BUIN

eMail : PRIETOLEONARDO1@GMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.021.756- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº41

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 22 de Diciembre 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: jorgesanchez@buin.cl
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Ecobillon pet Municipal	3	7.479			22.437

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	22.437
I.V.A. 19%	\$	4.263
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	26.700