

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-121 17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRES

FECHA 07/09/2021 GLOSA DP: 1416; EG: 1-924; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO

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	220102	0	250.000	21-79	17.239.723-9	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	250.000	0		17.239.723-9	-0	
4 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	250.000				

TOTALES

500.000

500.000

JAVIERA PALOMERA METABURUAGA
Concejal(a) D.A.F.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 79

Fecha: 07/09/2021

Glosa: DP: 1416; EG: 1-924; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUJARDO

Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SANCHEZ GUJARDO 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		250.000	30.103.000	24.302.430	5.800.570	0	5.800.570
TOTALES:			250.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Comandada D.A.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

687043

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

01/09/2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	JORGE ANDRES SANCHEZ GUAJARDO		
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	TECNICO, 10°, ADMINISTRACION		

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
299	01/02/2018	1416	09/08/2021	924	12/08/2021

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.004	\$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)

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
7674	17/08/2021	LUIS ALBERTO MOLINA ✓	Cadena para Motosierras	19.000
2003	17/08/2021	SOCIEDAD LOS OLIVOS ✓	Broca para trabajos en baño concejales	7.800
251012	17/08/2021	ELEAZAR CONTRERAS ✓	Gasolina 93 para maquinas de emergencia	10.000
11762	19/08/2021	FERRETERIA MATUS ✓	Cadena y manilla para baño administracion	16.890
11797	20/08/2021	FERRETERIA MATUS ✓	Pintura para mural Centro de Adulto Mayor	30.000
11787	19/08/2021	FERRETERIA MATUS ✓	Rodilleras, Guantes de seguridad	20.650
11962	24/08/2021	FERRETERIA MATUS ✓	Tapon de 3/4 y media para trabajos de reparacion	10.990
96499	23/08/2021	VITEL ✓	Tablero electrico para trabajos centro historico	31.924
3985	25/08/2021	NEWFIRE ✓	Zapatos de seguridad, tapon auditivos para funcionarios	41.100
2057	24/08/2021	SOCIEDAD LOS OLIVOS ✓	Discos traslapados para trabajos transito	9.000
2062	25/08/2021	SOCIEDAD LOS OLIVOS ✓	Tornillos autopercutorante, candado y aldaba para trabajos transito	12.550
12036	25/08/2021	FERRETERIA MATUS ✓	Tarugo de madera para reparacion puerta administracion	900
2069	26/08/2021	SOCIEDAD LOS OLIVOS ✓	Tornillos de 3", broca escalonada	27.200
546	21/08/2021	ARRIMACO ✓	Arriendo de rotomartillo para trabajos transito	12.000
				250.004

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 7674
OTRO MEDIO DE PAGO
LUIS ALBERTO MOLINA DONA
LUIS ALBERTO MOLINA DONA
6.364.725-K
AV BERNARDO O HIGGINS 224 SN
SANTIAGO

597030214978-120.244

FECHA	17/08/2021	HORA	11:26:34	TERMINAL	CSE00961
MONTO NETO					\$15.966
IVA					\$3.034
TOTAL					\$19.000
EMPLEADO					0000
NUMERO DE OPERACION					002958

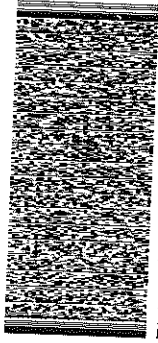


Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.003
REF. VENDEDOR: 10-99147-2
Fecha: 2021-08-17 10:26:38

Monto Total \$ 7.800
El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.245



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

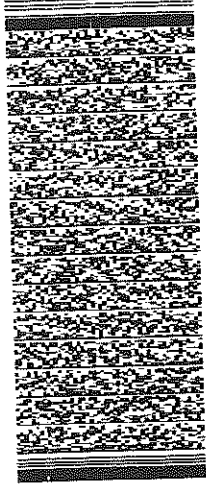
ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 251012
Fecha Emision: 17-08-2021 Hora: 11:07
Vendedor : MATIAS MURGAS

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
10,504	GAS 95 SIN PLOMO	952	10.000

IVA: \$ 1.238
TOTAL: \$ 10.000



Timbre Electronico S.I.I
Resolucion 80 del 12/08/2014
Verifique Documento :

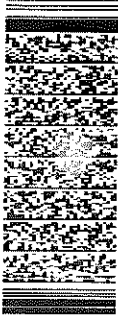
R.U.T.: 76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00011762

S.I.I Buin

CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 19-08-2021 11:37:48

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 16.890
MUNTO NETO:	\$ 14.193
TASA IVA:	19%
MUNTO IVA:	\$ 2.697
SUBTOTAL:	\$ 16.890
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 16.890
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T.: 76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00011787

S.I.I Buin

CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 19-08-2021 16:52:55

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 20.650
MUNTO NETO:	\$ 17.353
TASA IVA:	19%
MUNTO IVA:	\$ 3.297
SUBTOTAL:	\$ 20.650
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 20.650
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T.: 76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00011797

S.I.I Buin

CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 20-08-2021 10:34:18

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 30.000
MUNTO NETO:	\$ 25
TASA IVA:	\$ 4.750
MUNTO IVA:	\$ 30.000
SUBTOTAL:	\$ 0
LEY RED:	\$ 30.000
TOTAL:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T.: 76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00011962

S.I.I Buin

CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 24-08-2021 11:43:10

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 10.990
MUNTO NETO:	\$ 9.235
TASA IVA:	19%
MUNTO IVA:	\$ 1.755
SUBTOTAL:	\$ 10.990
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 10.990
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

DISTRIBUIDORA TECNICA ELECTRICA VITEL S A
DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION DE ARTICULOS ELECTRICIDAD Y DE
ILUMINACION

CASA MATRIZ: CHILE 1189 / SANTIAGO
TELEFONOS: 2927 9200 / 2556 2646
2697 0558 / 2699 0447

SUCURSALES: AV. MATTA 1155-A Y 1167 / AV. MATTA 1139

AV. MATTA 1119 / AV. MATTA 1121 / AV. MATTA 1129 / AV. MATTA 1131

AV. MATTA 1125 - TELEFONOS: 2796 0000 / 2671 9821

CHILE 1249 / SANTIAGO / CHILE 1172 / SANTIAGO

GERONIMO DE ALDERETE 1633 - VITACURA / SANTIAGO

TELEFONOS: 2611 0430 / 2220 4506 / 2220 2578 / 2202 2091

CHILE 1178 INTERIOR / SANTIAGO - CHILE 1182

www.vitel.cl / ventas@vitel.cl CHILE 1253 / SANTIAGO - AV. O'HIGGINS P.O. N° 77 Depo 1504, Villa PISO 15 - CONCEPCION

R.U.T.: 89.396.900-4

BOLETA AFECTA
ELECTRONICA

N° 96499

VITEL
energía



WWW.VITEL.CL

Cliente: BOLETAS CONTADO

Contacto:

Fecha: 23/08/2021

Vendedor: SUCURSAL - CHILE

NNUNEZ

NV: 1392513

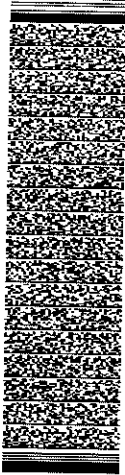
23/08/2021 17:16

Cantidad	Cod. Prod.	Descripción	P. Unit	Valor Total
1	0705805013	TABL. MET. 400x300x200mm	29880	29.880
1	1400541221	RIEL DIN SIMETRICO PERFORADO ELECT. 1 MT	2044	2.044

VELOCIDAD
ELECTRICA

CANCELADO

CH/N°
BANCO
EFECT.
CAJA/SUC AV MATTA



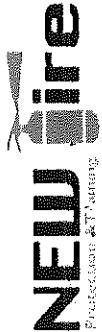
Monto Total 31,924

Despacho:
Dirección:

Timbre Electrónico SII
Res. N° 84 de 2010
Emisión: 23/08/2021 17:16

Pickleader:

SON: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CORTES DE CABLES, LAMPARAS Y TUBOS FLUORESCENTES.



NEW FIRE SPA

Giro: CARGA Y VTA EXTINTORES, VTA PRENDAS DE VESTIR Y ARTICULOS SEGURIDAD
Direccion: AVENIDA SAN JOAQUIN PRIE 271 LOCAL 70
Telefono: 28242534 | Correo: contacto@newfire.cl | Web: www.newfire.cl

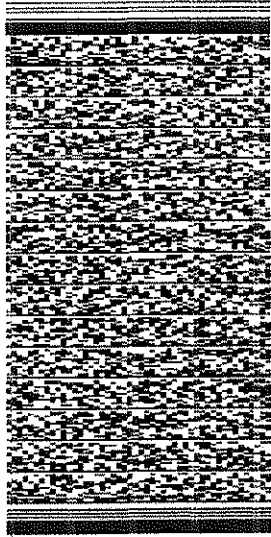
R.U.T.: 76.670.218-K
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 3985
S.I.I. - BUIN

SEÑOR(ES) : CLIENTE BOLETA
R.U.T. : 1-9

DIRECCION : NEW FIRE
COMUNA : PAINE CIUDAD : PAINE

FEC. EMISION: 25/08/2021
FORMA PAGO: PAGO CONTADO

N°	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	%IMP.	%DESC.	TOTAL
1		TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES	10,00	UN	550,00			5.500
2		GUANTES FORCE ANTIVIBRACION	2,00	UN	7.900,00			15.800
3		ZAPATO NAZCA ROBLE N-39	1,00	UN	19.800,00			19.800



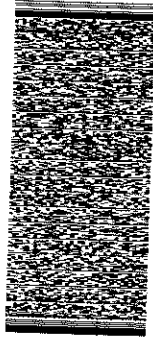
Neto	34.538
Exento	0
I.V.A.(19%)	6.562
Total	41.100

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA

76.542.684-7
GIRO: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.057
REF. VENDEADOR: 10699147-2
Fecha: 2021-08-24 15:24:03

Monto Total \$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.437



Timbre Electrónico SII

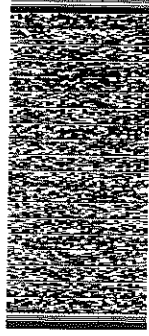
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
GIRO: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.062
REF. VENDEADOR: 10699147-2
Fecha: 2021-08-25 09:01:03

Monto Total \$ 12.550

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.004



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 76541223-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 00012036

S.I.I Buin
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 25-08-2021 14:18:09

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 900
Monto Neto:	\$ 756
TASK IVA:	19%
Monto IVA:	\$ 144
SUBTOTAL:	\$ 900
LEY REP:	\$ 0
TOTAL:	\$ 900
VUELTO:	\$ 0

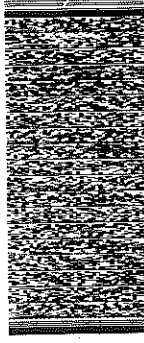


TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
GIRO: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.069
REF. VENDEADOR: 10699147-2
Fecha: 2021-08-26 08:52:46

Monto Total \$ 27.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.343



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTRO
53.319.218-1

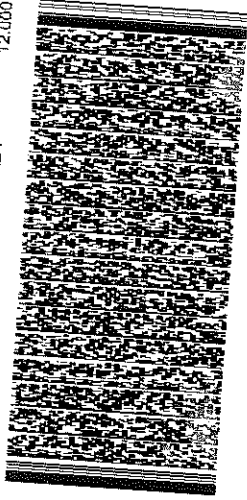
MANUEL PLAZA 447, 228220045
BUJIN

M.B.I.

ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION
Fecha Emisión: 2021-08-21

BOLETA ELECTRONICA Folio nro: 548
S.I.I - Santiago Sur

Cant.	Item	SubTotal
	NETO :	10.084
	IVA :	1.916
	TOTAL :	12.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl