

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRES

DOCUMENTO 6-135

FECHA 29/09/2021 GLOSA DP: 1601; EG: 1-1043; 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	21-91	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

JAVIER GARCIA MORALES
Intendente Municipal de Bujin

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 91

Fecha: 29/09/2021

Glosa: DP: 1601; EG: 1-1043; 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.								
2152212002		Gastos Menores						
1		GESTION	220102	250.000	30.103.000	28.387.907	1.715.093	0
1.715.093								
TOTALES:			250.000	250.000				

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Comandante DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

690312

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

28/09/2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	JORGE ANDRES SANCHEZ GUJARDO		
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	07/09/2021	1924	07/09/2021

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$254.670	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

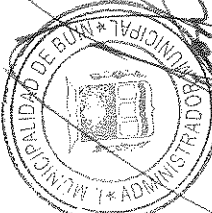
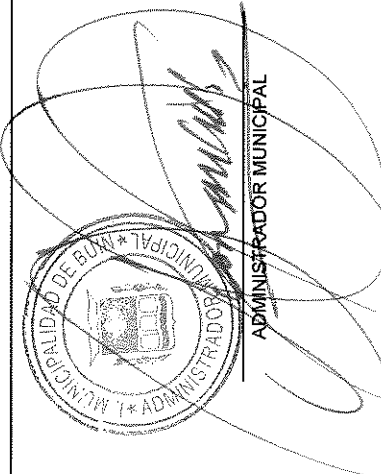
X	Formulario DETALLE DEL GASTO
X	Antecedentes de respaldo (comprobantes)

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

DIRECCION DAI
28/09/2021
SECRETARIA

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
188625	15/09/2021	CONSTRUMART	Pino 2x3	51.680
6816	14/09/2021	MARCELA ALEJANDRA CARO	Tornillo volcanta 4" y tornillo autopercorante	38.000
12958	20/09/2021	FERRETERIA MATUS	4 Sacos de Yeso	22.360
186195	20/09/2021	CONSTRUMART	Pino 2x3	51.680
12980	20/09/2021	FERRETERIA MATUS	25 Conduit, 10 caja de derivación	41.750
18529	20/09/2021	FERRETERIA VILLASECA	Esquinero para volcanta	18.200
318	22/09/2021	COMERCIAL LOS ALMENDROS	Barre hoja, guantes, buzo para trabajos de areas verdes	16.200
256095	15/09/2021	ELEAZAR CONTRERAS	Gaasolina 93 para orilladoras	10.000
4905	23/09/2021	BERNARDA DE LAS MERCEDES	Pomel para reparacion de porton sede villa el Molino	4.800
				254.670

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construamart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

GIRO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIAL
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 15/09/2021 Hora: 10:28 Trans: 139825

Local: 5025 Caja: 1 Boleta Electronica: 28812965

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2500008050161	PIÑO VERDE DIMENSIONADO 2X3" 3.2M	19 x 1 C/U \$2720 c/u	\$51680

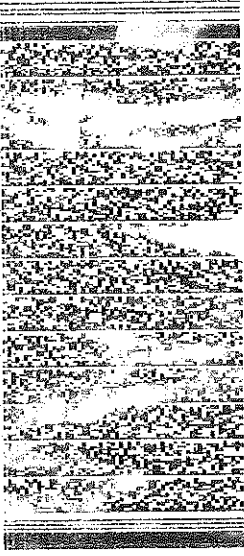
Segun Lista de Productos Nº 0030772158

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$43429
IVA (19%): \$8251
Total: \$51680

DETALLE DE PAGOS: \$52010
EFFECTIVO \$51530
TOTAL PAGOS \$52010
SU VUELTO \$320
Cajero: MALEN ALARCON

PEDRO GALINDO
VERIFICADOR DE CARGA
BUIN MANUEL RODRIGUEZ



RESOLUCION EVENTO: 10 Nº 33 DEL 9 DE JULIO 2011

Actualiza datos en www.construamart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5597

Malen Alarcon

MARCELO ALEJANDRO CARO

HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6. BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 6.816

FCH. 14-09-2021 HORA. 11:57:43

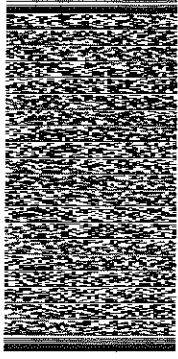
VER. 1.8--89 DISP. 61C4A0DA

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB
\$38.000 x 1 \$38.000

TOTAL \$38.000

El IVA de esta boleta es \$6.067
Efectivo



Timbre Electronico SII

Verifique su boleta en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

R.U.T. 96.511.460-2

BOLETA ELECTRONICA

Nº 00012965

S.I.I. Buin

VENTO FERRIERO MA

VENTA DE ARTICULOS DE FERRERIA

CARLOS DOMINELL 849 3019

WWW.OPENFASTURA.CL

METODO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

FECHA EMISION: 20-09-2021 16:04:01

ARTICULO VALOR

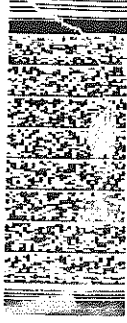
Item 1 \$ 22.360

MONTO NETO \$ 18.799

TASK 19%

MONTO IVA: \$ 3.570

TOTAL: \$ 22.360



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

FECHA: 20 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.I. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Retr - PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIA
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin
Fecha Emision: 20/09/2021 Hora: 10:31 Trans: 186195
Local: 5025 Caja: 2 Boleta Electronica: 28898277

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

2500008050161 \$51680

PIHO VERDE DIMENSIONADO 2x3x3,24

19 x 1 C/U \$2720 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0030719323

Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de das

Neto: \$43429

IVA (19%): \$8251

Total: \$51680

DETALLE DE PAGOS

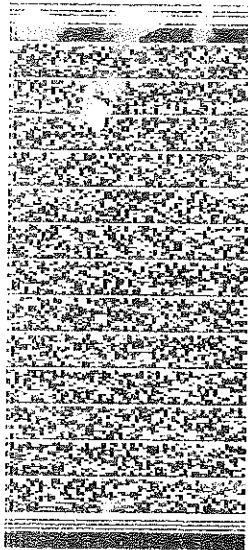
EFFECTIVO \$60650

TOTAL PAGOS \$60650

SU VUELTO \$5000

Cajero: CARLOS ARANGUIZ

PEDRO GALINDO
VERIFICADOR DE CARGA
BUIN MANUEL RODRIGUEZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en RUT/Contratistas

Mayor información en: www.sii.cl

Cajero: *****2157

Carlos Aranguiz

R.U.I.: 76541223-4

BOLETA ELECTRÓNICA

000012880

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

S.I.I. Buin

CENTRO: FERREROL MATUS SPA

VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRERÍA

CARLOS MONTELAGÓN, BUIN

WWW.CPI.ES

PAQUETE TURNO CL

FECHA EMISSION: 20-09-2021

10:40:17

ARTICULO VALOR

Item 1 \$ 44.750

MONTO NETO: \$ 37.605

TASA IVA: 19%

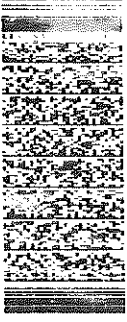
MONTO IVA: \$ 7.145

SUBTOTAL: \$ 44.750

LEY RED: \$ 0

TOTAL: \$ 44.750

VUELTO: \$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

FERREROL MATUS SPA

76.97.553-9

Giro: VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRERÍA

Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

VILLALBA 715

BUIN, Buin

BOLETA ELECTRÓNICA: 18.000.000.000

REF. VOUCHER: 1409-895-8

Fecha Emisión: 20-09-2021

Moneda: \$

El Valor: \$ 44.750

\$ 2.900



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

www.sii.cl

R.U.T.: 77.360.856-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 318

S.I.I. - BUIN

COMERCIAL LOS ALMENDROS SPA.
Ferretería, Productos Agrícolas, Semil:
Maquinaria y Equipos Eléctricos.
Dirección: Maipú # 61 Ll, Buin.
E-mail: comercial.losalmendros21@gmail.
Teléfono: +56 9 8279 2146
Teléfono: +56 9 7578 2850

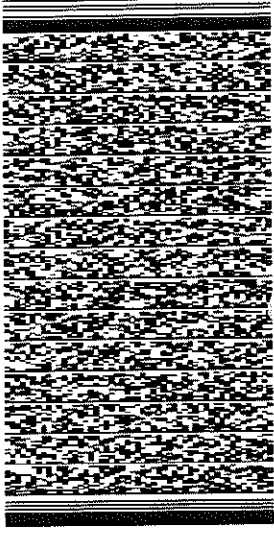
Fecha : 21/09/2021 Hora: 11:48:35 AM
Cliente:
R.U.T.:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (2) JV

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
BAJAREJOJA RIGIDO 22 DTES. TRUPER 19786			
JAE 010001	2	5650	11300
GUANTE PIGMENTADO VALPRIK			
SEGU030001	3	550	1650
BUZO DESECHABLE BLANCO T/L - BLAKBULL			
7807010001323	1	3250	3250

TOTAL: 16.200

El IVA de esta boleta es \$ 2.587

EFFECTIVO: 16.200



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.dinasc.cl

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

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

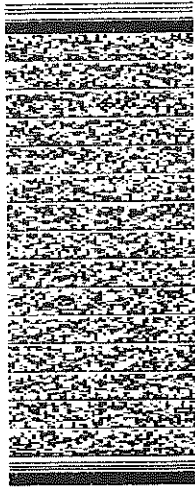
Boleta Electronica N 256095
Fecha Emision: 15-09-2021 Hora: 16:50
Vendedor : Unte Gatica Herman

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
10,799	GAS S/PLOMO	926	10.000

IVA: \$

TOTAL: \$ 10.000

1.191



Timbre Electronico SII

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento :

BERNARDA DE LAS MERCEDES GARRIDO
MORAGA

11.531.298-7

Giro: VTA. DE ART. DE FERRETERIA

PJE JORGE SILVA F 438 VINEDOS DE

BUIÑ I

Buiñ, Buiñ

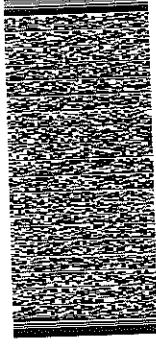
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.905

REF. VENDEDOR: 11531298-7

Fecha: 2021-09-23 11:57:19

Monto Total \$ 4.800

EL IVA incluido en esta boleta es de \$766



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl