

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-148 17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS

FECHA 03/11/2021 GLOSA DP: 1752; EG: 1-1124; 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	21-105	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 ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 105
Fecha: 05/10/2021
Glosa: DP: 1752; EG: 1-1124; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO
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	250.000	40.238.000	35.477.034	4.760.966	0	4.760.966
TOTALES:			250.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad/DAF/
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

02/11/2021

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	1752	01/10/2021	1124	05/10/2021

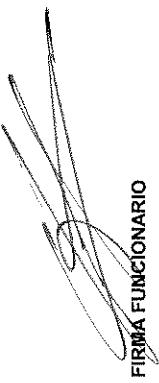
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.100	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

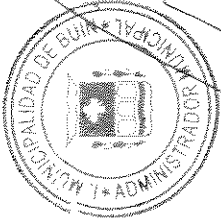

FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

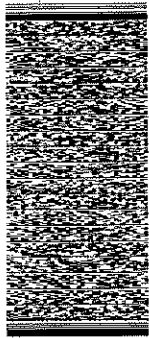
V° B° Unidad de Control

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
2449	20/10/2021	Sociedad los Olivos	Tornillos para montaje escenario	14.000
2463	21/10/2021	Sociedad los Olivos	Broca para concreto	4.600
14100	22/10/2021	FERRETERIA MATUS	Caja de derivacion, cinta permace	20.000
2484	26/10/2021	Sociedad los Olivos	Pestillo para oficina	1.100
14146	27/10/2021	Ferreteria Nuevo Buin	Tabla de tapa, Pino 2x2	52.000
29189532	22/10/2021	Construmart	Materiales para reparacion Baño alcaldia	2.200
2212081	25/10/2021	Copec	Petroleo para Generador	6.100
94	25/10/2021	Sociedad comercializadora racimo de oro	Bateria 55 amp para generador	49.000
411	26/10/2021	Computacion Johandrys Jose	Cable de red para trabajos transito	28.900
5525	28/10/2021	Ferreteria Pinturas	Pintura marmolina para trabajos transito	37.900
14368	02/11/2021	Ferreteria Matus	Silicona Pintable	14.300
848447	02/11/2021	Venta al por mayor de materiales agricolas	Amoxone (matamaleza)	29.000
				259.100

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: 2.449
REF. VENDEADOR: 10699147-2
Fecha: 2021-10-20 16:22:32

Monto Total \$ 14.000
El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.235



Timbre Electrónico SII

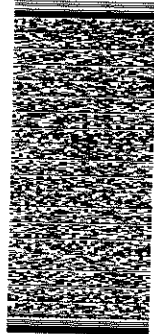
Res. 99 de 2014

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: 2.484
REF. VENDEADOR: 10699147-2
Fecha: 2021-10-26 13:24:41

Monto Total \$ 1.100
El IVA incluido en esta boleta es de
\$176



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: 2.463
REF. VENDEADOR: 10699147-2
Fecha: 2021-10-21 15:41:30

Monto Total \$ 4.600
El IVA incluido en esta boleta es de
\$734



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 14146
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRETERIA NUEVO BUIN SPA
773678839
CALLE NUEVO BUIN 410
SANTIAGO
597039189364-I20.244

FECHA	HORA	TERMINAL
27/10/2021	16:05:07	81627420
MONTO NETO		\$43.697
IVA		\$5.303
TOTAL		\$52.000
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		014183



Timbre Electrónico SII

Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

R.U.T.: 7654123-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00014100

S.I.I Buin

VENTA FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS BONDELL 849, BUIN
WWW.FERRETERIA.CL
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISION: 22-10-2021 11:57:22

ARTICULO VALOR

CANT		
1	\$ 20.000	
MONTO NETO:	\$ 16.807	19%
MONTO IVA:	\$ 3.193	
SUBTOTAL:	\$ 20.000	
LEY RED:	\$ 0	
TOTAL:	\$ 20.000	
VUELTO:	\$ 0	



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

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 22/10/2021 Hora: 09:10 Trans: 195996

Local: 5025 Caja: 1 Boleta Electronica: 29189532

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

7805502703373 \$250

C000 PVC-S 40X87.5

1 x 1 C/U \$250 c/u

7805502549971 \$950

TAPA BORRO PVC 1/2 HT NACIONAL

5 x 1 C/U \$190 c/u

7805502704318 \$990

TEE PVC S 50 X 40MM C/C

1 x 1 C/U \$990 c/u

Segun Lista de Productos # 0030782108

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Heto:

\$1649

IVA (19%):

\$351

Total:

\$2200

DETALLE DE PAGOS

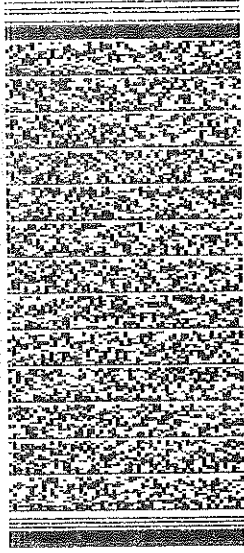
EFFECTIVO

\$2200

TOTAL PAGOS

\$2200

Cajero: BEATRIZ DEL PIL MIRANDA CASTILL



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajera: *****2993 BEATRIZ DEL PIL MIRANDA

COPEL

Primera en servicio

Direccion : Bulmaceda 901

Cajeros : BUIN

Cod. Estacion : 60648

RUT : 76022832-K

R.Social : COMERCIAL CARDENAS C/O LIMITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIOS

C.Nat-iz : BULMACEA 901

Cajeros C/O: BUIN

POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE

CHILE COPEL S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 2212051

SII + BUIN

Fecha Emision : 2021-10-25 : 09:39:51

Hro. Transmision : 606480000001:214974

Contribu : 4

Medio de Pago : ELEC/100

Atendedor : LUIS ALEJANDRO RELANCA

Con Fall puedes destruir beneficios día a día

Inscrito en Fall, que si

Producto Litros \$-Lts totales

Gasol 9.205 182 + 6.102

TOTA \$ 6.102

Ajuste segun ley nro. 20.566

Producto 0

TOTAL \$ 5.331

TOTAL IMPUESTOS CORRI

Impuesto IVA \$ 1

TOTAL A PAGAR \$ 6.100



Firma Electronica SII

Nro. 0 2018012

Verifique el monto en

<http://www.sii.cl>

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA RACIMO DE
ORO SPA

77.314.308-0

Giro: VENTA DE REPUESTOS, INSUMOS,
LUBICANTES Y OTROS PARA
AUTOMOVILES.

GLORIA ALVAREZ A 1080 CUMBRES DE
BUIN IV

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 94

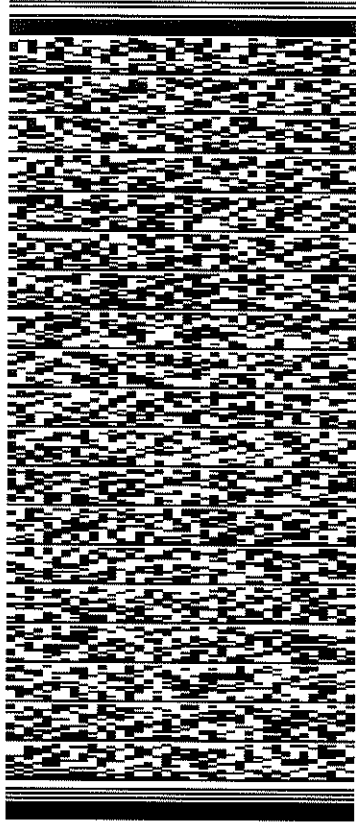
REF. VENDEADOR: 12096580-8

Fecha: 2021-10-25 09:04:44

Bateria 55AMP.

Monto Total	\$ 49.000
-------------	-----------

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.824



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMPUTACION JOHANDRYS JOSE ANGARITA

E.I.R.L.

77.304.297-7

Giro: VENTA DE ACCESORIOS DE
COMPUTACION SERVICIO TECNICO
PARROCO D ACUNA 1448 U 99 TERRANOBLE
Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 411

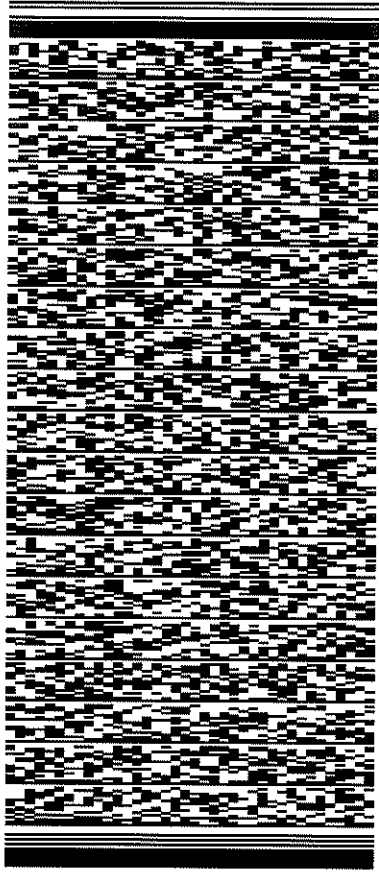
REF. VENDEDOR: 25863133-1

Fecha: 2021-10-26 11:00:55

Cable de red cat5e 305mts

Monto Total	\$ 28.900
-------------	-----------

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.614



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

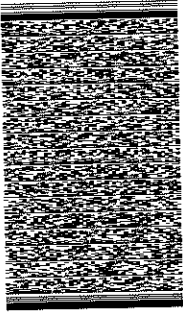
Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 9747930-5
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 5525

SERGIO ESTEBAN MARTINEZ MORA
GIRO: FERRETERIA, PINTURAS
CASA MATRIZ: SAN MARTIN 320-B. B
UIN, SANTIAGO
SUCURSAL: SAN MARTIN 320-B. BUIN
, SANTIAGO
FECHA: 2021-10-28 15:59:07

Descripción	Valor
Compra General	\$ 37.900

TOTAL: \$ 37.900
El IVA de esta boleta es \$ 6.051



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2020
verifica en Facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

R.U.T.: 76547223-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00014368

S.I.I. Buiñ
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS COMIDELL 849, BUIÑ
WWW.FERRETERIA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 02-11-2021 12:09:25

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 14.300

MONTD NETO: \$ 12.017
TASA IVA: 19%
MONTD IVA: \$ 2.283
SUBTOTAL: \$ 14.300
LEY RED: \$ 0
TOTAL: \$ 14.300
VUELTO: \$ 0



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

R.U.T. 81.643.200-6
BOLETA
ELECTRONICA
N° 0000848447

COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA STGO.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS

AGRICOLAS

SUCURSAL: 12046657

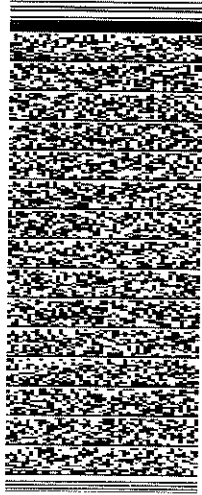
DIRECCION: BERNARDINO BRAVO # 0151

COMUNA: BUIN

CIUDAD: BUIN

Cha: 02/11/2021 HORA: 10:40:36

DESCRIPCION	QUANT.	UN.	PRECIO UNITARIO	VALOR
AMOXONE X 5 LT.	074454	1,00 BI	x 29000	29.000
TOTAL Neto				24.370
TOTAL IVA				4.630
TOTAL Exento				0
TOTAL				29.000



Timbre Electronico SII
RES. NRO 80 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014
Verifique documento en <http://www.cals.cl>

