

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-149		17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS				
FECHA	11/08/2022	GLOSA	DP 1477; EG 1-878 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	21-90 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	

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

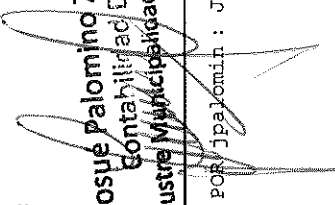
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 90
Fecha: 11/08/2022
Glosa: DP 1477; EG 1-878 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	40.000.000	24.065.361	15.934.639	0	15.934.639
TOTALES:			250.000					


Josue Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

733213

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

10/08/2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	
JORGE ANDRES SANCHEZ GUAJARDO	
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN	
TECNICO, 9°, ADMINISTRACION	

1-137 723-9 1140398063.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
299	01/02/2018	1477	04/08/2022	878	04/08/2022

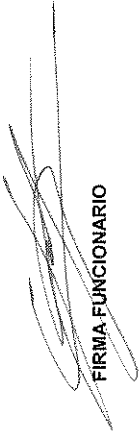
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.172	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

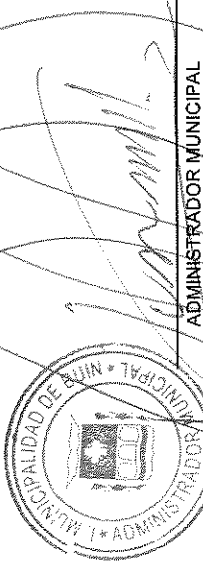
- ☒ X Formulario DETALLE DEL GASTO
- ☒ X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

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

--

RECEPCIÓN
11 AGO 2022
SECRETARIA

Nº BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
3119683	05/08/2022	Ferreteria Caupolican	Piso flotante para sala Centro Historico	51.252
10	05/08/2022	Ferreset	Botas para limpieza acequias	54.668
3119681	05/08/2022	Ferreteria Caupolican	Piso flotante para sala Centro Historico	51.252
20512	08/08/2022	Ferreteria Matus	Guardapolvos para piso Centro Historico	50.000
20525	08/08/2022	Ferreteria Matus	Llave para baño Municipalidad, silicona	30.000
4426	09/08/2022	Sociedad los Olivos	Broca para trabajos estructura sala buin seguro	13.000
				250.172

FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.
GIRO:FERRETERIA

Casa Matriz: Matucana 959 - Santiago
Fonos: 2681 1774 - 2681 1859
Fax: 2681 2029 - 2682 1699
E-Mail: ventas@ferreteriacaupolican.cl
Sucursal 1: Matucana 937 - Santiago
Sucursal 2: Matucana 964 al 966 -
O. Normal.
Sucursal 3: Andes 3387 al 3399 -
O. Normal.

MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL CERAMICAS-SANITARIOS-PINTURAS-CANERIAS
CAFETERIA



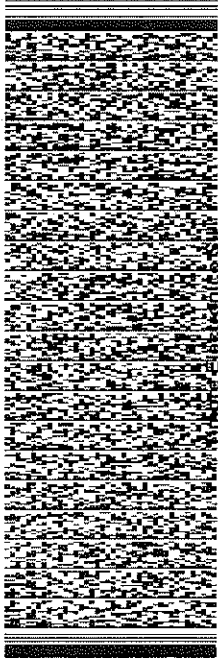
R.U.T.: 83.176.400-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0003119683

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑORES:
R.U.T:

FECHA DE EMISIÓN: 05/08/2022 COD. VEND: CFV

CODIGO	DESCRIPCION	BOD	CANT	UNID	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
PISFLO2770190	PISO FLOTANTE ESPINO(6026)(2.40XCJ) 8MM (ST)	1BP	4,80	M2	7.990	0,00 %	38.352
LAMPOL2770001	LAMINA POLIETILENO 3MM (LT)	1BP	10,00	M2	1.290	0,00 %	12.900



NETO : 43.068
IVA : 8.183
TOTAL : 51.252 ,

PAGADO 2
05 AGO 2022
ferreteriacaupolican.cl/boletas
FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.

Res. 41 del 17/04/2013 Verifique documento en : <http://www.ferreteriacaupolican.cl> Hora Venta: 11:38

ENTREGADO
MISAEEL GUERRERO



COMERCIALIZADORA FERRESET SPA
COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN,
FERRETERIA Y OTROS
Dirección: CAM LOS CRISANTEMOS 16456, San Bernardo
Email: ferresetspa@gmail.com
Teléfono(s): +569 66784043

R.U.T: 77.211.943-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 10

S.I.I - SAN BERNARDO

Fecha emisión: 05 de agosto de 2022

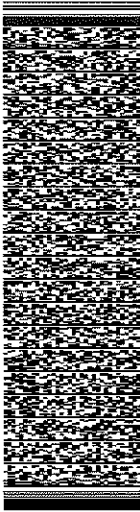
Señor(es):	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	RUT:	69.072.500-2
Dirección:	CARLOS CONDEL 415	Comuna:	Buin
Giro:	MUNICIPIO	Ciudad:	Buin
Vendedor:	Rodrigo Olmos	Forma pago:	Transferencia electrónica

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
A-WP-196331	WADERS PESCA 41-44	2	UNID	27.334			AFFECTO	54.668

Nº líneas: 1 / Cant: 2

Observaciones:

Subtotal: \$ 54.668
Desc.to. global : \$ 0
Total: \$ 54.668
El IVA de esta boleta es: \$ 8.729



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.reibase.cl/consulta

FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.
GIRO:FERRETERIA

Casa Matric: Matucana 959 - Santiago Sucursal 1: Matucana 937 - Santiago
Fonos: 2681 1774 - 2681 1359 Sucursal 2: Matucana 964 al 966 -
Fax: 2681 2028 - 2682 1699 O. Normal
Email: ventas@ferreteriacaupolican.cl Sucursal 3: Andes 3387 al 3399 -
O. Normal

MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL CERAMICAS-SANITARIOS-PINTURAS-CANERIAS
CAFETERIA

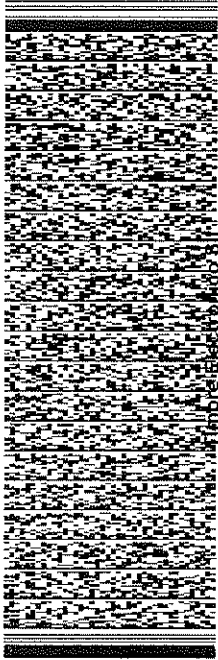


R.U.T.: 83.176.400-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0003119681

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑORES:
R.U.T.:
FECHA DE EMISIÓN: 05/08/2022 COD. VEND: CFV

CODIGO	DESCRIPCION	BOD	CANT	UNID	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
PISFLO2770190	PISO FLOTANTE ESPINO(6026)(2.40XCJ) 8MM (ST)	1BP	4,80	M2	7.990	0,00 %	38.352
LAMPOL2770001	LAMINA POLIETILENO 3MM (LT)	1BP	10,00	M2	1.290	0,00 %	12.900



PAGADO 2
05 AGO 2022
FERRETERIA CAUPOLICAN S.A.

NETO : 43.068
IVA : 8.183
TOTAL : 51.252

Res. 41 del 17/04/2013 Verifique documento en : <http://www.ferreteriacaupolican.cl/boletas>

Hora Venta: 11:37

ENTREGADO
MISAE GUERRER

F.U.T. 76.4123-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 002.051

S.I.T. BUI
VEN TO FERRETERO MARIN SPA
VEN A DE ARTICULOS DE FERRERIA
CARLOS ZUNIGA 913, BUI
WWW.FERRERIA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FERIA MISIÓN 09-09-2012

ART 300 VALOR \$ 50.000

Item
MONTO NETO \$ 42.017
TASA IVA 19%
MONTO IVA \$ 7.983
SUBTOTAL \$ 50.000
LEY 300 \$ 50.000
TOTAL
VUE TO \$

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES 99 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

F.U.T. 76.4123-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 002.052

S.I.T. BUI
VEN TO FERRETERO MARIN SPA
VEN A DE ARTICULOS DE FERRERIA
CARLOS ZUNIGA 913, BUI
WWW.FERRERIA.CL
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO
FERIA MISIÓN 09-09-2012

ART 300 VALOR \$ 30.000

Item
MONTO NETO \$ 25.210
TASA IVA 19%
MONTO IVA \$ 4.790
SUBTOTAL \$ 30.000
LEY 300 \$ 30.000
TOTAL
VUE TO \$

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES 99 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 FERRERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.426
REF. VENDEADOR: 10699147-2
Fecha: 2022-08-09/11:56:26

Monto Total \$ 13.000
El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.076

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl