

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-181 17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS

FECHA 02/09/2022 GLOSA DP: 1599; 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	21-103	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 Buín

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 103
Fecha: 02/09/2022
Glosa: DP: 1599; EG: 1-924; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO
Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SANCHEZ 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	27.276.305	12.723.695	0	12.723.695
TOTALES:			250.000					


JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Idc 756388

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

01/09/2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

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

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
299	01/02/2018	1599	18/08/2022	924	18/08/2022

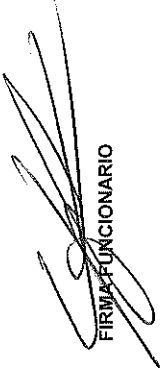
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.089	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

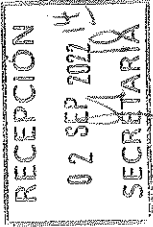

FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

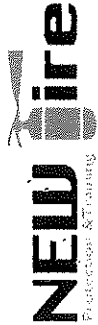
Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETO	MONTO
4501	24/08/2022	New Fire	Zapatos de seguridad y botas para funcionarios	55.251
821	23/08/2022	Computacion Johandrys	Disco Duro para Computador	34.000
19631721	23/08/2022	Correos de chile	Envio de carta certificado	8.730
20810	22/08/2022	Ferreteria Matus	Spray para pintado de bancas patio municipalidad	11.000
20807	22/08/2022	Ferreteria Matus	Spray para pintado de bancas patio municipalidad	11.000
1728	22/08/2022	Arriமாகო	Arriendo de rotomartillo	36.000
1732	23/08/2022	Arriமாகო	Arriendo de rotomartillo	36.000
4511	22/08/2022	Sociedad los olivos	Pernos de anclaje para bancas patio municipalidad	15.680
8931	22/08/2022	Tienda Cams	Copia de llaves oficinas	6.100
15001	29/08/2022	BYS	Tabla de tapa para trabajos dideco	11.200
113431	30/08/2022	Punto Hidraulico	Cadena para motocierra	17.568
160972	01/09/2022	Construmart	Brocha, enchufe, lija para trabajos centro historico	7.560
				250.089



NEW FIRE SPA

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

R.U.T.: 76.670.218-K
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 4501
S.I.I. - BUIN

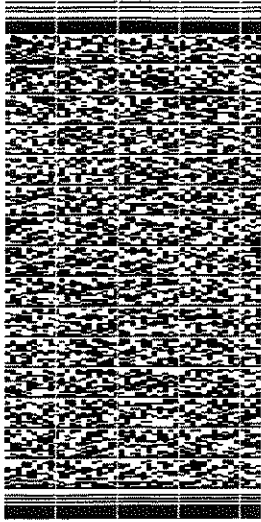
SEÑOR(ES) : CLIENTE BOLETA
R.U.T. : 1-9

FEC. EMISION : 24/08/2022
FORMA PAGO: PAGO CONTADO

DIRECCION : NEW FIRE
COMUNA : PAINE

CIUDAD : PAINE

N°	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	%IMP.	%DESC.	TOTAL
1		ZAPATO NG 572 N°42	1,00	UN	39.900,00			39.900
2		BOTA DE AGUA N°41	1,00	UN	15.351,00			15.351



Neto		46.429
Exento		0
I.V.A.(19%)		8.822
Total		55.251

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: 821

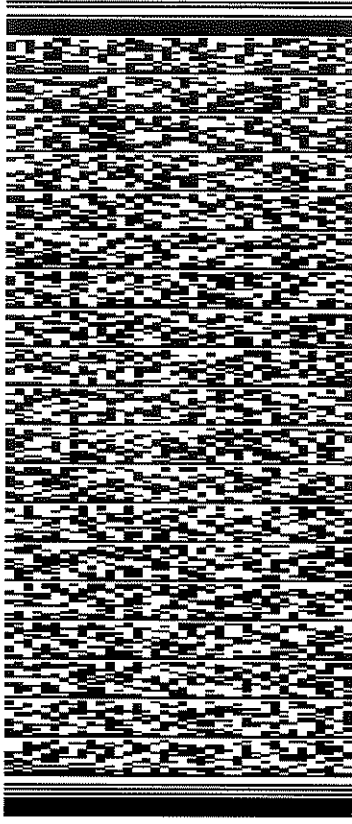
REF. VENDEDOR: 25863133-1

Fecha: 2022-08-23 13:04:17

Ssd 240GB crucial

Monto Total	\$ 34.000
-------------	-----------

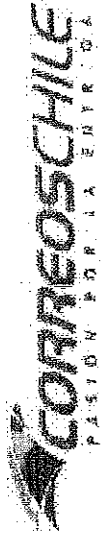
El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.429



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



Empresa de Correos De Chile

R.U.T. 60.503.000-8

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 19.631.721

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Teléfono: 29585000 - 6009502020

Sucursal: SUCURSAL BUIÑ

Dirección Sucursal: CONDELL 421

Comuna Sucursal: BUIÑ

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Código Sucursal: 74179373

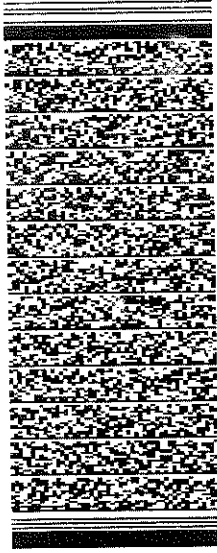
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 23/08/2022 11:43 Trx: 84 834 503

Cajero: SEPUNOEM

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00002	1.490	2.980
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.840	1.840
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.490	1.490
003	CARTA CERTIFICADA	00001	2.420	2.420

SUBTOTAL \$ 8.730
DESCUENTO \$ 0
TOTAL \$ 8.730
EFECTIVO \$ 8.730
VUELTO \$ 0



Timbre Electrónico SII

Res 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.

¡Contrata o renueva la tuya!

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos

-Seguimiento envíos www.correos.cl

-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y teléfonos contacto

-Remite/destinatario y teléfonos contacto

CALL CENTER 800 - 950 20 20

¡En febrero tu Sucursal Virtual está de aniversario!

Regístrate y obtén un 20% dto en tus envíos de paquetería*
en marzo ¡Válido solo para envíos pre admitidos en Sucursal V

R.U.T. 76841223-4

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 00020810

S.I.I BUIÑ

CEN SO FERROTERO MATUS SPA

VEN TA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

CAR AS CONDELL 949, BUIÑ

WWW.FEFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 22-08-2022 11:15:43

ARTÍCULO VALOR

Item 1 \$ 11.000

MON TO NETO: \$ 9.244

TASA IVA: 19%

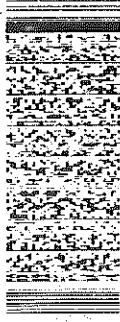
MON TO IVA: \$ 1.756

SUB TOT: \$ 11.000

LEY RED: 0

TOTAL: \$ 11.000

VUELTO: \$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I

RES: 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

R.U.T. 76841223-4

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 00020817

S.I.I BUIÑ

CEN SO FERROTERO MATUS SPA

VEN TA DE ARTICULOS DE FERRETERIA

CAR AS CONDELL 949, BUIÑ

WWW.FEFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 22-08-2022 11:19:50

ARTÍCULO VALOR

Item 1 \$ 11.000

MON TO NETO: \$ 9.244

TASA IVA: 19%

MON TO IVA: \$ 1.756

SUB TOT: \$ 11.000

LEY RED: 0

TOTAL: \$ 11.000

VUELTO: \$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I

RES: 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

ARRIACO

Arriendo de Maquinarias

MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTRO

53.319.218-1

MANUEL PLAZA 447, 228220045

BUIN

Maipo

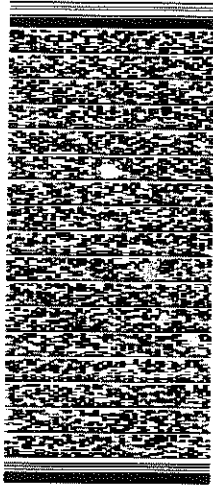
ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION

Fecha Emision: 2022-08-22

BOLETA ELECTRONICA Folio nro: 1728

S.I.I. - Santiago Sur

Cant.	Item	SubTotal
	NETO :	30.252
	IVA :	5.748
	TOTAL :	36.000



Timbre Electrónico SII

Res. 8u de 2014 - Verifique documento: 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

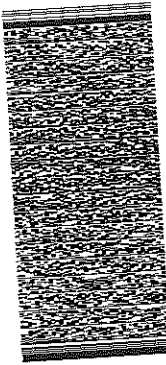
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.511

REF. VENDEDOR: 10699147-2

Fecha: 2022-08-22 16:56:58

Monto Total \$ 15.680

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.504



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

ARRIACO

Arriendo de Maquinarias

MORALES GATICA MARCO ANTONIO Y OTRO

53.319.218-1

MANUEL PLAZA 447, 228220045

BUIN

Maipo

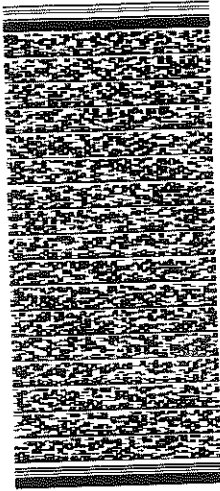
ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION

Fecha Emision: 2022-08-23

BOLETA ELECTRONICA Folio nro: 1732

S.I.I. - Santiago Sur

Cant.	Item	SubTotal
	NETO :	30.252
	IVA :	5.748
	TOTAL :	36.000



Timbre Electrónico SII

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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77422985-K
N 00008931

S.I.I. - Santiago
TIENDA CMS SPN
REPARACION DE CALZADO Y DE ARTICULOS DE CUERO
ENCAJUNIZ 284, 2 JULIO BUIN
Sociedad Nro 7135750
RFB: 24024
2022-08-22 15:23:44
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 6.100

El IVA incluido en esta boleta
es de \$974
1.53P



RUT 76.983.879-1
BOLETA ELECTRONICA
N°15001

S.I.I. - BUIN
BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferretería

Dirección: calle Maipú 680

Comuna: Buin

Ciudad: Santiago

Fono: 972894233

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 29/08/2022

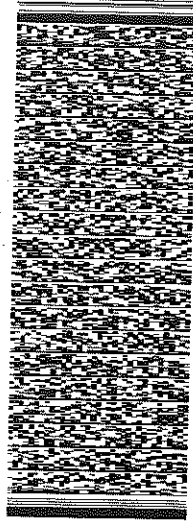
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

PAGADO
DESPACHADO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
8	PINO TAPA VERDE 1 X 4 X 3.2	\$ 1.400	\$ 0	\$ 11.200

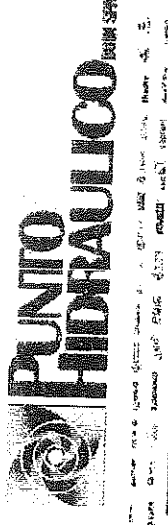
Total Pagado: \$ 11.200
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 11.200



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl



RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRÓNICA N°
113.431

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION BOMBAS, COMPRESORES,
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS PROFUNDOS
CASA MATRIZ
ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión	30/08/2022
VENDEDOR	LUZ MARINA PEREZ
Por lo siguiente	30 AGO 2022
ITEM Código CANTIDAD	Descripción
	ENTREGADO

1113629000 CADENA MOTOSIERRA 0.325

MICRO 1.6 MS250 PARA

1 ESPADA 184503

17.568

TOTAL 17.568
HORA 12:34:50

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento:
<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=76648880-2>

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.I.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Sitio: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 01/09/2022 Hora: 13:07 Trans: 160972
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 32270096

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
2500017050022		\$190
LIJA P/MADERA, GR 120		
1 x 1 C/U \$190 c/u		
7807354000129		\$2490
AMARRA TRANSPARENTE 250X3.6MM. 25 UN		
1 x 1 C/U \$2490 c/u		
7809839003441		\$2390
BROCHA CONDECORA 2 GRIS M60 MADERA		
1 x 1 C/U \$2390 c/u		
8015450132364		\$2490
ENCHUFE MACHO 2P+T 10A 220V NEGRO (GOMA)		
1 x 1 C/U \$2490 c/u		
Segun Lista de Productos Nº 0031424756		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des		

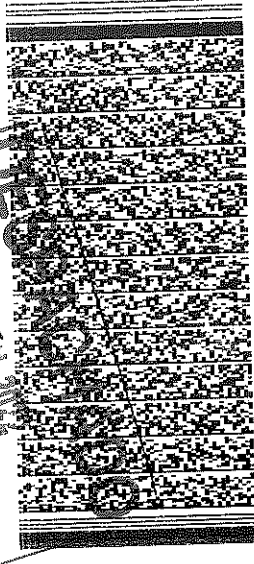
Neto: \$6353
IVA (19%): \$1207
Total: \$7560

DETALLE DE PAGOS

Efectivo \$7600
Total Pagos \$7560

¡ SU VUELTA A SU VUELTA !

Cajero: JOSELINE ARCE



RESOLUCION EXENTA STI Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****8023 Joseline Arce