

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-158 17239723-9 SANCHEZ GUAIARDO JORGE ANDRES

FECHA 07/07/2023 GLOSA DP. 1387; EG: 1-865; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAIARDO

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	185.807	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	185.807	21-89	17.239.723-9	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	185.807	0		17.239.723-9	-0	
4 1140398063	Jorge Sanchez Guaiardo		000000	0	185.807				

TOTALES

371.614 371.614

JANERA PALOMERA ASTABURUA
Contadora DAF.
Hustre Municipal

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-157 17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS

FECHA 07/07/2023 GLOSA DP: 1387; EG: 1-865; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	64.193	0				
2 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	220102	0	64.193	21-88	17.239.723-9	-0	
3 2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	220102	64.193	0		17.239.723-9	-0	
4 1140398063	Reparaciones de Inmuebles Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	64.193				

TOTALES

128.386 128.386

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 89

Fecha: 07/07/2023

Glosa: DP: 1387; EG: 1-865; 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	185.807	48.000.000	24.225.568	23.774.432	0	23.774.432
TOTALES:		185.807					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 88
Fecha: 07/07/2023
Glosa: DP: 1387; EG: 1-865; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO
Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS
Preob./Oblig.: 05 961

Cuenta		C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
1 GESTION	220102	64.193	64.193	64.193	64.193	0
TOTALES:		64.193	64.193			

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Comptabilidad DAF
Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga
AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 961

Fecha: 06/07/2023

Glosa: Contabilización de Caja Chica del Funcionario Jorge Sánchez.

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.

2152204010

C. Costo

Total

Pre. Vigente

Obl. Acum.

Sal. Presup.

PreObligado Sal.Dispon.

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

1. GESTION

220102

64.193

11.353.000

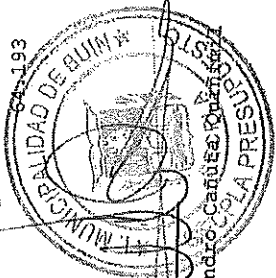
1.948.866

10.304.134

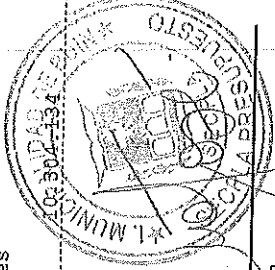
64.193

10.239.941

TOTALES:



EMITIDO POR acanuta : Alejandro Canute Quiroga



AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

05/07/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

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

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
299	01/02/2018	1387	03/07/2023	865	03/07/2023

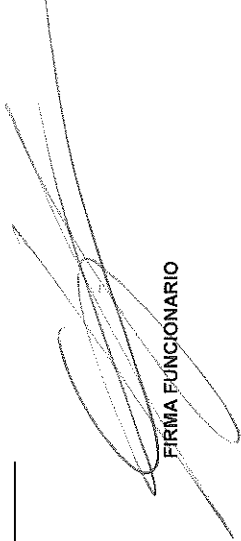
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR MONTO RENDIDO=		SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.763	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:


FIRMA FUNCIONARIO

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

Vº Bº Unidad de Control

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
6820	04/07/2023	PERNOS BUIN ✓	Tornillos de 3" y 2" para trabajos de mejoramiento dideco	63.000
29258	04/07/2023	MARIA THAYER ✓	Canaleta electrica para tablero electrico dideco	12.000
26907	04/07/2023	NDU ✓	Interrupcion curva 4x40	64.193
56850	04/07/2023	BYS MATERIALES ✓	Materiales para trabajos dideco	58.870
47134	04/07/2023	MACARENA DE LAS ROSAS ✓	laja de hierro para trabajos cañeria	700
6822	04/07/2023	PERNOS BUIN ✓	Gas butano, estano, pasta para trabajos pañeria	42.000
3967251	05/07/2023	HENDERSON MACQUEEN ✓	Diesel para generador municipalidad	10.000
				250.763

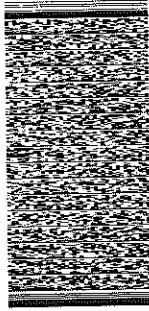
R.U.T.:77491575-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 000066820

S.I.I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, EUIN,
FECHA EMISIÓN: 04-07-2023 11:13:03

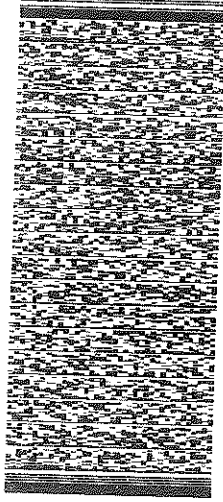
ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$63.000	\$63.000
MANTO NETO:	
TASA IVA:	\$52.941
19%	
MANTO IVA:	\$10.059
MANTO TOTAL:	\$63.000
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$63.000
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

MAPIA ANGELINA THAYER ARRIAGUA
R.546.581-7
Sirc: VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y
FERRETERIA
SAN DIEGO 943
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29.258
REF. VENDEDEDOR: 6546581-7
Fecha: 2023-07-04 11:36:37

Monto Total \$ 12.600
El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.916



Timbre Electrónico SII

Res. 95 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



NDU INGENIERIA LTDA

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, VENTAS AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE EQUIPOS
E INSUMOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, AUTOMATIZACION Y CONTROL, REPRESENTACIONES
Y SERVICIOS DE INGENIERIA.

VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

R.U.T.: 78731270-5
BOLETA AFECTA
ELECTRONICA
N° 28907

Fecha: 04/07/2023

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE BUIN
Dirección: CARLO
Comuna: BUIN
Teléfono: 973237124
Descripción: efectivo
R.U.T.: 69.072.500-2
Ciudad: BUIN
Nota Venta 940572
Fax:
Vendedor: JOSE PEREZ

Ln	Cantidad	U. Med.	Descripción	P. Unit	Descuento	Valor Total
1	1.00	UN	Interrupor Curva C 4Px40A, 15kA	64193		64,193
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



Sub Total	64,193
Descuentos	
Iva	10,249
Total	64,193

Timbre Electrónico SII

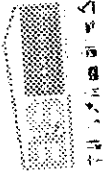
Res. N° 57 de 2012

Total : SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES

Forma Pago: EFECTIVO
Cajero: DFB

940572

Sub



RUT 76.983.879-1

BOLETA

Nro 56850

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferreteria

Dirección: calle Maipú 680

Fono: 972894233

Vendedor: Nicolas Lopez

Fecha: 04/07/2023

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
6	TIRA PPR 25	\$ 1.490	\$ 0	\$ 8.940
1	X METRO	\$ 240	\$ 0	\$ 240
1	COPLA PPR	\$ 240	\$ 0	\$ 240
1	25MM	\$ 1.990	\$ 0	\$ 1.990
1	TEE PPR 25-	\$ 1.990	\$ 0	\$ 1.990
1	3/4 HI	\$ 380	\$ 0	\$ 380
1	TEE ppr	\$ 380	\$ 0	\$ 380
1	25MM	\$ 380	\$ 0	\$ 380
1	PASTA MURO	\$ 32.000	\$ 0	\$ 32.000
1	TINETA	\$ 32.000	\$ 0	\$ 32.000
1	EXTERIOR	\$ 32.000	\$ 0	\$ 32.000
1	SIPA	\$ 370	\$ 0	\$ 370
1	CODO PPR 25	\$ 370	\$ 0	\$ 370
1	A 90°	\$ 370	\$ 0	\$ 370
1	CODO	\$ 1.200	\$ 0	\$ 1.200
1	SANITARIO	\$ 1.200	\$ 0	\$ 1.200
1	75X45 GRIS	\$ 1.200	\$ 0	\$ 1.200
1	CEM GRIS	\$ 1.200	\$ 0	\$ 1.200
1	TUBO	\$ 1.200	\$ 0	\$ 1.200
1	SANITARIO 75	\$ 1.960	\$ 0	\$ 1.960
1	GRIS	\$ 1.960	\$ 0	\$ 1.960
1	CEM(METRO)	\$ 1.960	\$ 0	\$ 1.960
1	GRIS	\$ 1.960	\$ 0	\$ 1.960
1	TERMINAL	\$ 1.990	\$ 0	\$ 1.990
1	BRONCE 3/4	\$ 1.990	\$ 0	\$ 1.990
1	50- HE	\$ 1.990	\$ 0	\$ 1.990

Total Pagado: \$ 58.870

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 58.870

PAGADO

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

MACARENA DE LAS ROSAS URBINA
ABARZA

13.787.416-4

GIRO ALMACEN COM/BAZAR, LIBRERIA

JUEGOS ELECTRONICOS, FERRETERIA,

VTA ARTICULOS ASEO Y HOGAR

CASA MATRIZ AVENIDA KENNEDY #595

SANTIAGO, METROPOLITANA DE

SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 47.134

FCH. 04-07-2023

HORA. 12:11:44

VER. 1.8-97

DISP. AEC97DD0

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT

\$700 x 1

SUB

\$700

\$588

\$112

EFFECTIVO

NETO

IVA

TOTAL

Verifique su boleta en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

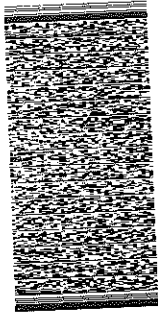
R.U.T.: 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00006622

S.I.I. BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN PERNERIA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MACQUINARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN.
FECHA EMISIÓN: 04-07-2023 16:52:35

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$42.000
1 X \$42.000	\$42.000
MONTO NETO:	\$35.284
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$6.706
MONTO TOTAL:	\$42.000
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$42.000
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

HENDERSON MACQUEEN LIMITADA
R.U.T.: 76196767-3

Boleta Electrónica Nro: 3967251
C.Matriz: Av. Bernardo O'Higgins 292
Talagante, Talagante

Giro: ESTACION DE SERVICIOS

C. Suc.: CH9462

Sucursal: HENDERSON MACQUEEN

LIMITADA

Dirección Suc.: Camino Buin Maipo 2876
Buin

Maipo

Fecha Emisión: 05-07-2023

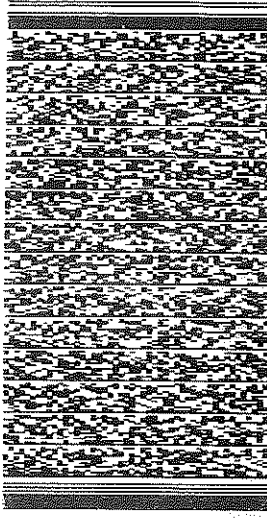
Hora Emisión: 08:50:13

Vendedor: Bombero Playa - Turno 1

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SPA

ARTICULO	CANT./PRECIO UNIT.	VALOR
----------	--------------------	-------

DIESEL A1	9,63 X 1.038,0	10.000
TOTAL:		10.000
FORMA PAGO:	Contado	
TOTAL PAGOS:	10.000	
DONACION:	0	
VUELTO:	0	
El IVA de esta boleta es:		1.215



Timbre Electrónico SII
Res. 80 22-08-2014

Verifique documento: www.petrobras.cl