

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-144 17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS

FECHA 20/06/2023 GLOSA DP: 1235; EG: 1-715; 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	21-80	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

Contador:
Ilustre Municipal:
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 80

Fecha: 20/06/2023

Glosa: DF: 1235; EG: 1-715; 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	48.000.000	21.939.965	26.060.035	0	26.060.035
TOTALES:		250.000					

Contador
Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

19/06/2023

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	1235	02/06/2023	715	02/06/2023

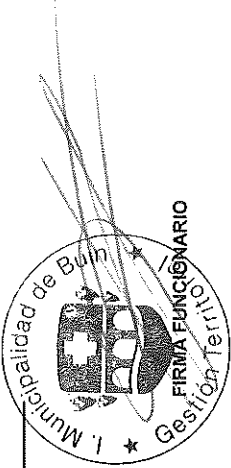
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR MONTO RENDIDO=		SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$257.224	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL 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
11808	08/06/2023	SOCIEDAD LOS OLIVOS ✓	spray para pintado mesas para actividades	9.000
6810	08/06/2023	PERNOS BUIN ✓	Tornillos 3" y 2" para trabajos dideco	60.000
5143	07/06/2023	MARIELA HUENANTE ✓	Reparacion de neumatico vehiculo municipal	3.000
34714600	09/06/2023	CONSTRUMART ✓	lana y espátula para trabajos municipales	19.944
11824	12/06/2023	SOCIEDAD LOS OLIVOS ✓	Guincha de medir para trabajos municipales	20.600
6813	13/06/2023	PERNOS BUIN ✓	Tornillo exagonal, cinta aislante para trabajos dideco	51.940
11732	14/06/2023	ENVIOSTOCK ✓	Disco duro para reparacion computador municipal	16.990
45852	13/06/2023	MACARENA DE LAS ROSAS ✓	Volcanita para trabajos dideco	9.800
250054	14/06/2023	CONSTRUMART ✓	Pino 2x1 para trabajos dideco	3.820
12218	15/06/2023	RODRIGO TAMAYO ✓	Materiales de oficina	29.130
7743	15/06/2023	IMPRIMAX ✓	Tinta para impresora municipal	33.000
				257.224

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: 11.808

REF. VENDEDOR: 10699147-2

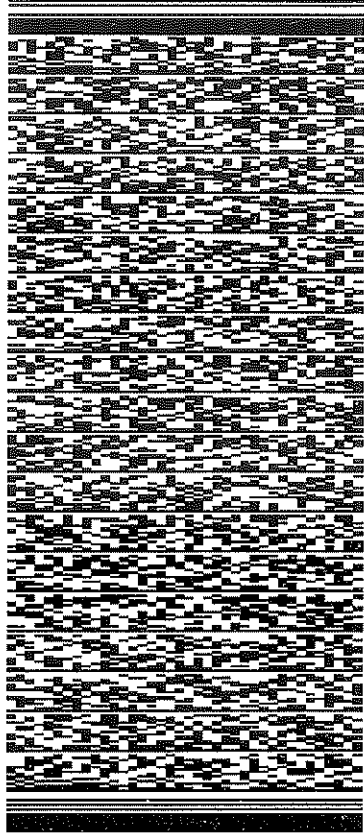
Fecha: 2023-06-08 08:56:52

3 Spray azul cielo

Monto Total

\$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.437



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

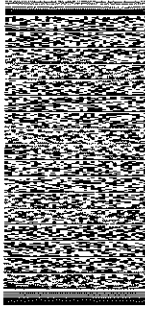
R.U.T.: 77481578-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 000006810

S.I.I. BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN PERNERIA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN: 08-06-2023 08:45:08

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$60.000	\$60.000
MONTO NETO:	\$60.420
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$9.680
MONTO TOTAL:	\$60.000
LEY RED:	\$0
A PAGAR:	\$60.000
VUELTO:	\$0



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

BOLETA ELECTRÓNICA
RUT: 17872066-K
N 00005143

S.I.I. - Santiago
BARILELA PILENIA HUENANTE RUMAN
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS AUTOMOV
CLIENTE DIAZ O/6 C I B BUIN
Sucursal Nro 88620476
PUS 160147
2023-06-07 15:47:19
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL : \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RCPass V2.60

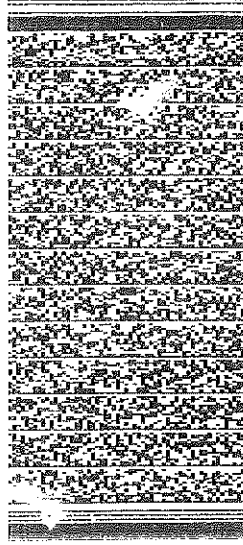
SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Síto: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 09/06/2023 Hora: 12:44 Trans: 249200
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 34714600

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809839002115	ESPATULA 100MM HELA	2 X 1 C/U \$2900 c/u	\$5800
7809839001690	LLANA MEDIANA 280X300MM HELA	2 X 1 C/U \$7072 c/u	\$14144
Segun Lista de Productos Nº 0031955205			
Tipo de Despacho: Cliente recibe sin Gafas de Des			
REDONDEO LEY 20.956			S-4
Neto:			\$16760
IVA (18%):			\$3184
Total:			\$19944

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$19940
SU VUELTO \$60
Caja N: LILIANA VILLEGAS C.

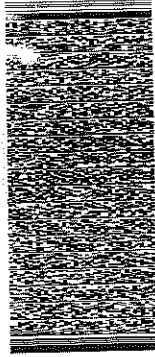


RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ..
Cajera: N. 4445323 Liliana Villegas C.

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: 11.824
REF. VENDEDOR: 10699147-2
Fecha: 2023-06-12 17:20:53

Monto Total \$ 20.600
El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.289



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00006813

S.I.I. BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN PERNERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN: 13-06-2023 09:03:50

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1	
1 X \$51.940	\$51.940

MONTO NETO: \$43.647

TASA IVA: 19%

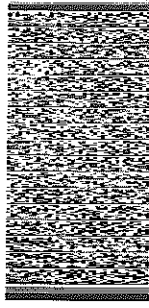
MONTO IVA: \$8.293

MONTO TOTAL: \$51.940

LEY RED: \$0

A PAGAR: \$51.940

VUELTO: \$0



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

R.U.T: 77.563.326-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 11732

S.I.I - BUIN



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ENVIO STOCK

SPA

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS
COMPUTACIONALES Y PLATOS PREPARAD
Dirección: PARROCO D ACUNA 1448 U 99
TERRANOBLE, Buin

Email: enviostock01@gmail.com
Teléfono(s): +56 998608260
Sucursal: Casa matriz

Canal venta: Presencial

Vendedor: Johandrys Angarita

Fecha emisión: 14/06/2023 10:55

Forma pago: Efectivo

Descripción	Cant	Valor
Disco Solido SSD WD Green 240 Gb Wds240g3g0a, \$16.990 c/u	1	16.990

Subtotal: \$ 16.990
TOTAL: \$ 16.990
El IVA de esta boleta es: \$ 2.713



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

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

Sigro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

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
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 45.852

FCH. 13-06-2023 HORA. 16:16:18

VER. 1.8-97 DISP. AEC97DDD

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB
\$9.800 x 1 \$9.800

TOTAL

\$9.800

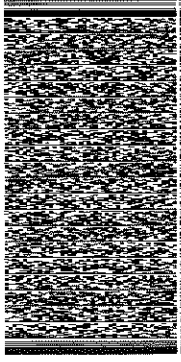
NETO

\$8.235

IVA

\$1.565

EFFECTIVO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 14/06/2023 Hora: 12:33 Trans: 250054

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 34715042

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------

2500008050154

\$3820

PINO VERDE DIMENSIONADO 2X2" 3.2M

2 x 1 C/U \$1910 c/u

Segun Lista de Productos N° 0031976018

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto:

\$3210

IVA (19%):

\$610

Total:

\$3820

Per. Notificador

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO

TOTAL PAGOS

SU VUELTO

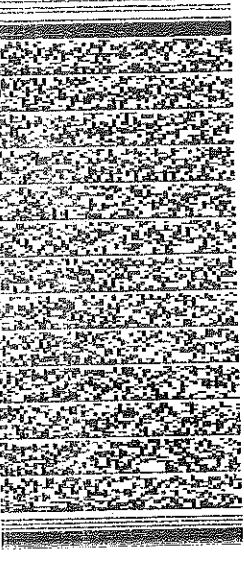
\$4000

\$3820

\$180

Cajero: CRISTINA MARTINEZ

Construmart Errázuriz



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #*****0327 CRISTINA MARTINEZ

Verifique documento en

SII-CL EDUARDO TAMAYO FLORES

RODRIGO

10.417.451-5

GIRO: LIBR BAZAR FOLIO ARILLADO ART.

ASEO MASCARILL GUANTES

CONFIT.BEBIDAS

BALMACEIDA 402

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.218

REF. VENDEDOR: 10417451-5

Fecha: 2023-06-15 11:47:22

Monto Total

\$ 29.130

El IVA incluido en esta boleta es de

\$4.651



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

R.U.T. 76574798-8
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007743

S.I.I Buin



COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIO
NALES EGR DANIEL ULLOA MARTINEZ EMPRE
SA INDIVIDUAL DE RESPONSA
IMPORT Y COMERC. DE INSUMOS COMPUTACI
ONALES, LIBRERIA Y FOTOCOPIADORA
JOSE MANUEL BALMADEA 50 20 BUIN, BUI

N 2 25257818
2 25257818
IMPRIMAXBUINO@IMPRIMAX.CL
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: T. DÉBITO (EXTERNO)
FECHA EMISIÓN 15-06-2023 13:07:35

ARTÍCULO VALOR

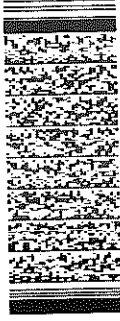
Item 1 \$ 33.000

MONTO NETO: \$ 27.731

TASA IVA: 19%

MONTO IVA: \$ 5.269

TOTAL: \$ 33.000



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