

DOCUMENTO 6-120		17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS				
FECHA 30/05/2023		GLOSA	DP: 979; EG: 1-615; 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	21-68 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

INTERCOMUNALIDAD
Contabilidad
Ilustre Municipal

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 68

Fecha: 30/05/2023

Glosa: DP: 979; EG: 1-615; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO

Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS

Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.	2152212002	Gastos Menores						
1	GESTION	220102	250.000	48.000.000	19.098.297	28.901.703	0	28.901.703
TOTALES:			250.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilista
Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

29/05/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE	JORGE ANDRES SANCHEZ GUJARDO		
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	979	11/05/2023	615	11/05/2023

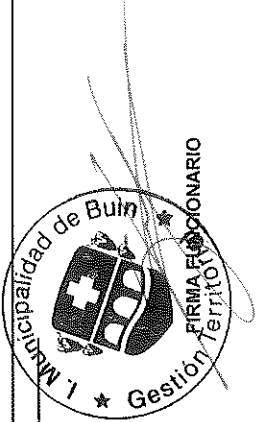
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.014	\$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 : -

V° B° Unidad de Control

Nº BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
13118	16/05/202	IND Y CIN DE FIERRO ✓	perfil para reparacion oficina municipal	21.000
16980	11/05/2023	BYS MATERIALES ✓	Porta herramienta y pasto sintetico para trabajos municipales	42.970
11699	12/05/2023	SOCIEDAD LOS OLIVOS ✓	Guantes para funcionarios municipales	27.500
25467	11/05/2023	FERRETERIA MATUS ✓	spray para pintado estructura actividad municipal	10.000
25527	16/05/2023	FERRETERIA MATUS ✓	cinta aislante para trabajos municipales	8.370
25513	15/05/2023	FERRETERIA MATUS ✓	pino 2x3 para trabajos dideco	35.000
13857	16/05/2023	QUIMICA MAGUEY ✓	materiales para aseo de vehiculos municipales	20.054
34509752	11/05/2023	CONSTRUMART ✓	pino 2x3 para trabajos dideco	42.450
1047256	11/05/2023	COMERCIAL LA PALOMA ✓	adhesivo multiuso para trabajos de oficina	1.990
34510245	22/05/2023	CONSTRUMART ✓	lave de bola para jardin edificio consistorial	5.990
1036629	22/05/2023	COMPUTACION BUIN ✓	Tinta para impresora	12.500
34510310	23/05/2023	CONSTRUMART ✓	union canaleta para trabajos dideco	1.590
11741	23/05/2023	SOCIEDAD LOS OLIVOS ✓	Juego de brocas para trabajos municipales	16.700
11771	29/05/2023	SOCIEDAD LOS OLIVOS ✓	Punta Phillips	3.900
				250.014

IND. Y COM. DE FIERRO Y MATERIALES DE CONST.
S.A.

AVDA. JORGE ALESSANDRI 20226
SAN BERNARDO - SANTIAGO
96.786.410-2

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 01 - CAJA PRINCIPAL
Nro. Documento: 13118
Fecha: 16/05/2023 Hora: 11:05:36

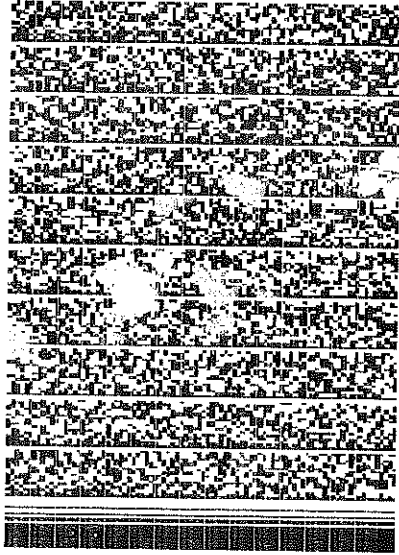
DETALLE COMPRA

PA01
MAT.DE SEG. PERFILES Y TUBOS
20.00 x 1,050 21,000

TOTAL 21,000

EFECTIVO \$ 21,000

Neto de la Boleta \$ 17,647
IVA de la Boleta \$ 3,353
Total Boleta \$ 21,000



Tímbre Electrónico SII
Res. Nro. 80 del 2011



RUT 76.983.879-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 16980

S.I.I. - BUIN

BYS MATERIALES SPA

Giro: Ferreteria

Dirección: calle Maipú 680

Comuna: Buin

Ciudad: Santiago

Fono: 972894233

Vendedor: Beatriz Muñoz

Fecha: 11/05/2023

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

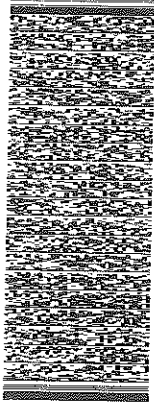
CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	POCA-5 PORTAHERRAMIENTAS TRUPER CON CINTURON	\$ 16.990	\$ 0	\$ 16.990
2	PASTO SINECTICO 30MM PREMIUM VALOR METRO2	\$ 12.990	\$ 0	\$ 25.980

Total Pagado: \$ 42.970

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 42.970



Tímbre Electrónico SII

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

Contrata boleta electronica en www.bsale.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: 1° 699

REF. VENDEDOR: 10690147-2

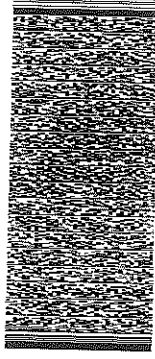
Fecha: 2023-05-12 09:06:27

Monto Total

\$ 27.500

El IVA incluido en esta boleta es de:

\$4.391



Tímbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 25467

S.I.I. BUIN

Centro Ferre

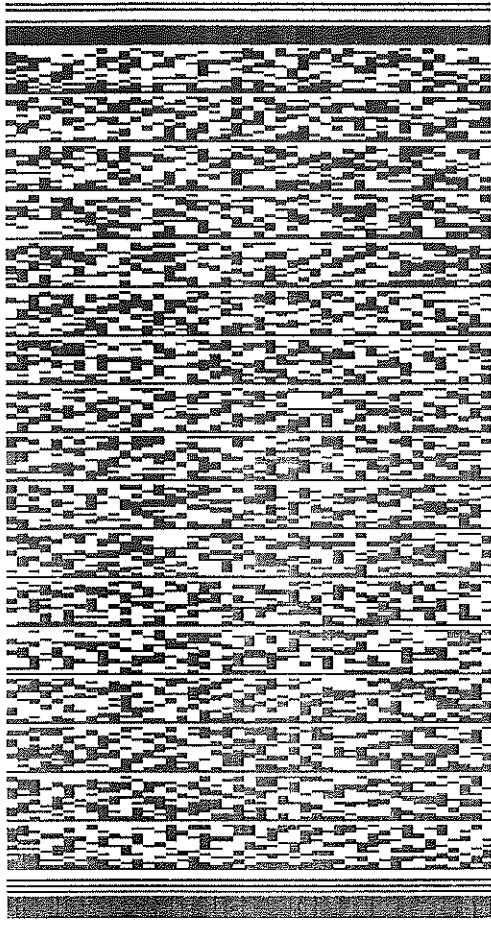
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2023-05-11 HORA: 15:15:53
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1	
1 X 10.000	\$10.000

MONTO NETO	\$8.403
IVA 19%	\$1.597
MONTO TOTAL	\$10.000



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

PAGO
Efectivo

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 25527

S.I.I. BUIN

Centro Ferre

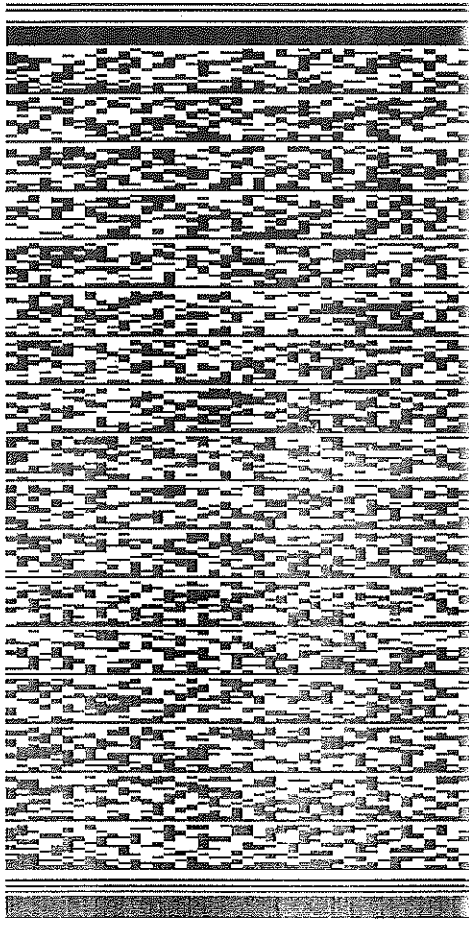
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2023-05-16 HORA: 12:03:08
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1	
1 X 8.370	\$8.370

MONTO NETO	\$7.034
IVA 19%	\$1.336
MONTO TOTAL	\$8.370



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

PAGO
Efectivo

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 25513

S.I.I. BUIN

Centro Ferre

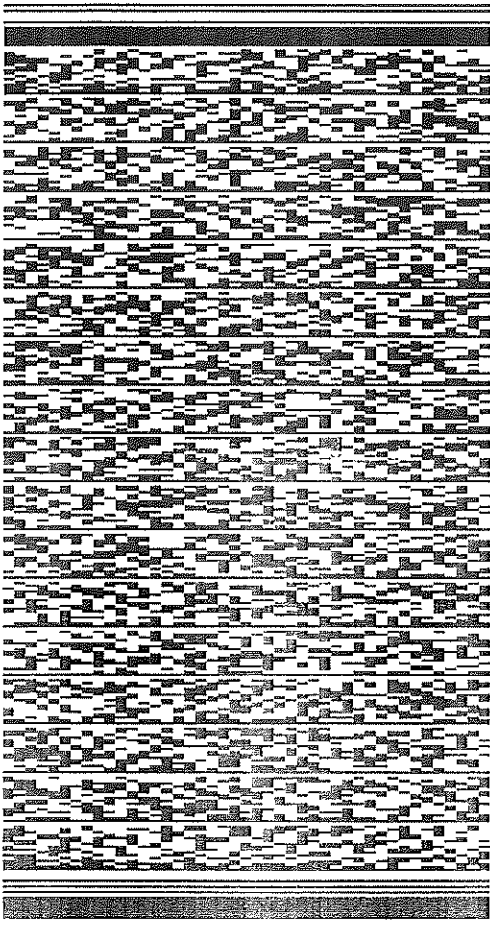
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2023-05-15 HORA: 13:46:33
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1	
1 X 35.000	\$35.000

MONTO NETO	\$29.412
IVA 19%	\$5.588
MONTO TOTAL	\$35.000



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

RES. 80 DEL 2014

VERIFICA EN WWW.SII.CL

VERIFY.HAULMER.COM

PAGO
Efectivo



QUIMICA MAGUEY LTDA
FABRICACIÓN, IMPORTACION Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS

Dirección:

ESTACION 237 QUIMICA MAGU
BUIN - SANTIAGO

Teléfonos: 22821 1054 – 22821 9212

WhatsApp: +56 9 65630358

Email: ventas@maguey.cl

Sucursat: LT B1 Santa Juana LT B1, Aysen

R.U.T.: 78.623.770-K

BOLETA ELECTRONICA

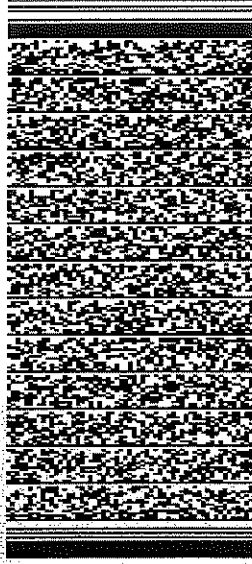
N° 13857

S.I.I. - BUIN

Santiago, 16 de mayo de 2023

COD. Cliente 666666666

Item	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	108010001	BOT. SILICONA EMULSIONADA QM.	UN	1,00	4.389,00	0	4.389
2	108013001	BOT. WAX SHAMPOO CAR	UN	1,00	4.273,00	0	4.273
3	109002001	BOT DESOD E HIGIE AMB DRAKKAR	UN	1,00	4.934,00	0	4.934
4	410001011	PACK PAÑOS MICROFIBRA 4 UNIDAD	UN	2,00	3.229,00	0	6.458



TOTAL : \$ 20.054

El IVA de esta boleta es: \$ 3.202

Observaciones: R/PLANTA

Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 90 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/maguey/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

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

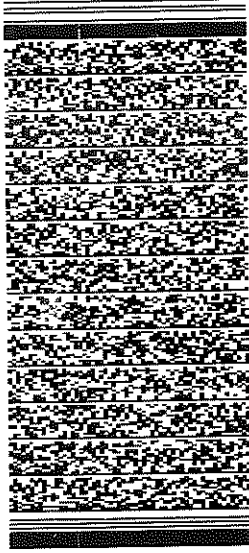
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 11/05/2023 Hora: 12:09 Trans: 179024
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 34509752

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
2500008050161		\$42450
PINO VERDE DIMENSIONADO 2X3" 3,2M		
15 x 1 C/U \$2830 c/u		
Segun Lista de Productos № 0031899940		
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des		

Neto: \$35672
IVA (19%): \$6778
Total: \$42450

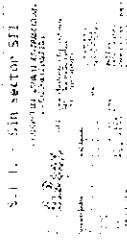
DETALLE DE PAGOS
Efectivo : \$30000
TOTAL PAGOS \$42450
SU VUELTO \$7550
Cajero: CRISTINA MARTINEZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

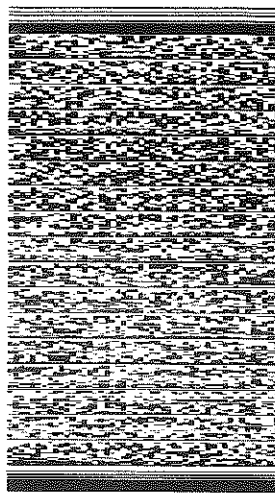
Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero: #****0327 CRISTINA MARTINEZ

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1047256



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Conlites, Artículos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Cox 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: SIA, MARIA 291 BUIN
VENDEDOR: NICOLAS CASILL
CORRELATIVO INTERNO: 1367045,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com
FECHA DE EMISION: 11-05-2023
DETALLE
ADHESIVO MULTAUSO 000 CC 130FLI
1 X 1.990 TOTAL 1.990

NETO 1.672
IVA 317
TOTAL 1.990



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

SUCURSAL BUIÑ ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa N° 11 PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Sigra: VENTA, CONSTRUCCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 22/05/2023 Hora: 11:07 Trans: 179836

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 94510245

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

7809812005172	LLAVE DE BOLA JARDIN F# 1/2X3/4" NIBSA	1 x 1 C/U \$5990 c/u	\$5990
---------------	--	----------------------	--------

Segun Lista de Productos N° 0031922454

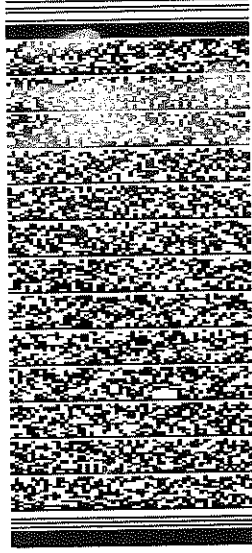
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guia de Des.

Neto: \$5034
IVA (19%): \$956
Total: \$5990

22 MAY 2023

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$10000
TOTAL PAGOS CONSTRUMART S.A. \$5990
SU VUELTO \$4010

Cajero: CRISTINA MARTINEZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.constmumart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****0327

CRISTINA MARTINEZ

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1036629

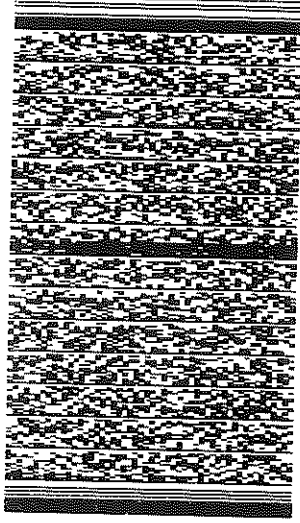
S.I.I. OFICINA BUIÑ

COMPUTACION BUIÑ LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTUS)
BUIÑ - SANTIAGO

Fecha: 2023-05-22 11:29:23 N°: 1036629
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
L02370 TONER LOGIC TN2370 o 660 12.500

NETO: 10.504 IVA: 1.996 TOTAL: 12.500



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buiñ.inheda.com

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.I. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILLICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 23/05/2023 Hora: 11:53 Trans: 179962

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 34510310

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

7605502005637			\$1590
---------------	--	--	--------

UNION CANALETA PVC P-25 BLANCO HOFFENS

1 x 1 C/U \$1590 c/u

Segun Lista de Productos Nº 0031925640

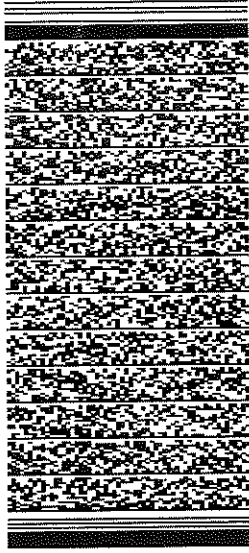
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des.

Neto:	\$1336
IVA (19%):	\$254
Total:	\$1590

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$5000
TOTAL PAGOS	\$1590
SU VUELTO	\$3410

Cajero: CRISTINA MARTINEZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****0327 CRISTINA MARTINEZ

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7

Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buin, Buin

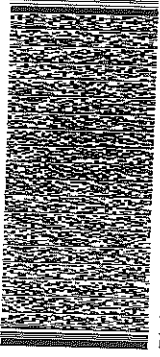
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.741

REF. VENDEADOR: 10699147-2

Fecha: 2023-05-23 13:13:05

Monto Total \$ 16.700

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.666



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

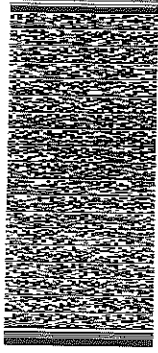
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.771

REF. VENDEADOR: 10699147-2

Fecha: 2023-05-29 12:48:54

Monto Total \$ 3.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$623



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl