

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-9		17239723-9 SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS							
FECHA 18/01/2024		GLOSA		DP: 10; EG: 1-10; 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	21-8	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 ASL,
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 8

Fecha: 18/01/2024

Glosa: DP: 10; EG: 1-10; 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	60.000.000	1.257.093	58.742.907	0	58.742.907
TOTALES:		250.000					

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

16/01/2024

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	10	05/01/2024	10	05/01/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.022	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

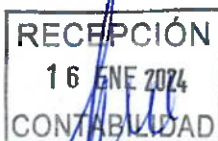


Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

V° B° Unidad de Control



N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
10903	08/01/2024	CLAUDIO ITURRIAGA ✓	Reparacion de neumatico de vehiculo municipal	5.000
6912	09/01/2024	PERNOS BUIN ✓	Tornillo para montaje escenario	20.930
43327328	09/01/2024	MERCADOLIBRE ✓	Guantes cabretilla para trabajos en terreno	31.990
739	08/01/2024	MARIO BARRERA ✓	Cambio de neumatico vehiculos buinseguro	40.000
64408	09/01/2024	URBAN COMERCIAL ✓	Taladro percutor para trabajos en terreno	54.742
1043983	09/01/2024	COMPUTACION BUIN ✓	Tinta para impresora municipal	31.400
6915	12/01/2024	PERNOS BUIN ✓	Punta Phillips y punta exagonal para trabajos en terreno	10.000
15331	12/01/2024	QUIMICA MAGUEY ✓	Materiales para limpieza de vehiculos municipales	20.100
29148	15/01/2024	CENTRO FERRE ✓	Pvc, cople americana para reparacion de cañeria edificio consistorial	7.960
43591890	15/01/2024	MERCADOLIBRE ✓	Manos libre para radios	8.980
26032	15/01/2024	COMERCIAL HUIFENG ✓	Materiales de oficina	11.970
26417	16/01/2024	ABEL SEGUNDO SAEZ ✓	Alambre para trabajos en terreno	3.600
12514	16/01/2024	SOCIEDAD LOS OLIVOS ✓	Punta Phillips	3.350
				250.022

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010903

[illegible]

TOTAL: \$ 5.000

El I.º incluido en esta carta es de \$798

R.U.T. 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00006912

S I I BUIN

Pernas Buñ

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAGU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 882, BUIN,
FECHA EMISIÓN 09-01-2024 10:58:49

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$20 930	\$20 930
MONTO NETO	\$17 688
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$3 342
MONTO TOTAL	\$20 930
LEY RED :	\$0
A PAGAR:	\$20.930
VUELTO:	\$0



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



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 43327328

Por cuenta y orden de RAVENNA SOLUCIÓN INDUSTRIAL SPA.

Cliente

Nombre: jorge Sanchez

RUT: 17239723-9

Dirección: doctor luis leiva pena, 1554

Fecha emisión: 09/01/2024

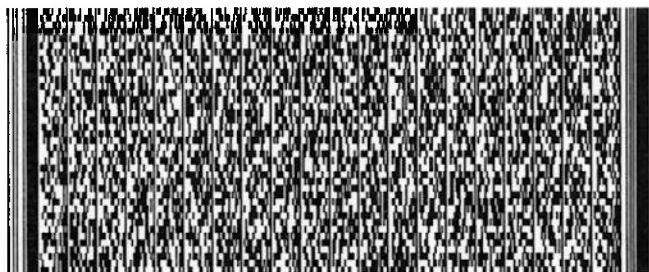
Comuna: Buin

Ciudad: Buin

Detalle

N° lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lin.
1	Guantes De Trabajo Cabritilla Pack 20 Pares		1	\$26.882						\$26.882

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto \$26.882

IVA \$5.108

MONTO TOTAL \$31.990

SON: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS
NOVENTA

5
MARIO ANTONIO BARRERA VEGA

13.342.189-0

Giro: SERV.TEC,VTAS,RPTOS.Y ACCES.DE
MOTOCICL,FERRET,ARTIC.ELECTR.Y
ELECTRON

VILLASECA 365

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 739

REF. VENDEDOR: 13342189-0

Fecha: 2024-01-08 18:51:06

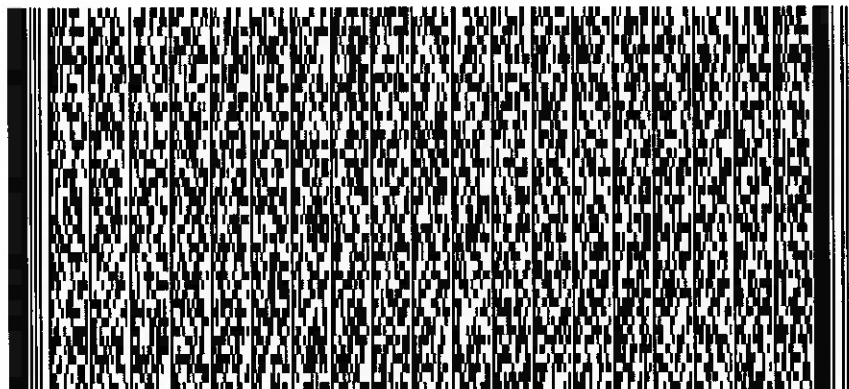
Ameglo Buin Seguro

Cambio de 4 neumáticos xr150L

Monto Total

\$ 40.000 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



RUT 76.478.242-9

BOLETA ELECTRONICA

N° 64408

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

URBAN COMERCIAL SPA

Giro: COMERCIALIZADORA

Dirección: EL BOSQUE NORTE 107, OF 21-22

Comuna: LAS CONDES

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56942805006

Vendedor: Danilo Gallegos

Fecha: 09/01/2024

Forma de Pago: 1.- ML

Sucursal:

Pedido:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Taladro Percutor Electroscopio Pish all	\$ 54.742	\$ 0	\$ 54.742

Nota:

NETO:	\$ 46.002
IVA:	\$ 8.740
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 54.742



Timbre Electrónico S.I.I.

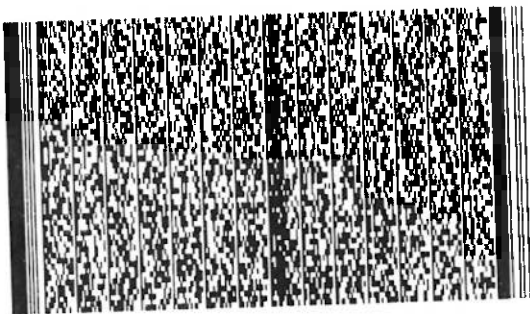
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1043983

S.I.I. OFICINA BUIÑ

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

Fecha: 2024-01-09T11:17:21 NO: 1043983
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
66420N TINTA LOGIC 664XL NEGRO NEW 2.0 18.900
105124 TONER INK POWER TN2370 12.500
NETO: 26.387 IVA: 5.013 TOTAL: 31.400



Timbre Electrónico SII

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

RUT : 77491575-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00006915

S I I BUIÑ

Pernos Buñ

PERNOS BUIÑ FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV MANUEL RODRIGUEZ 602, BUIÑ,
FECHA EMISIÓN: 12-01-2024 10:14:40

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$10.000	\$10.000
MONTO NETO:	\$8.403
TASA IVA	18%
MONTO IVA	\$1.507
MONTO TOTAL	\$10.000
LEY RED :	\$0
A PAGAR:	\$10.000
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014-00-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



QUIMICA MAGUEY LTDA

FABRICACION, IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS QUIMICOS

Direccion:

ESTACION 237 QUIMICA MAGU

BUIN - SANTIAGO

Teléfonos: 22821 1074 - 22921 8212

WhatsApp: +56 9 65680553

Email: ventas@quimicamaguey.cl

Sucursal LT B1 Santa Juana LT B1 Ayuda

R.U.T.: 79.623.773-K

BOLETA ELECTRONICA

N° 15321

S.I.L. - BUIN

Santiago, 12 de enero de 2024

COD. Cliente 666666666

Item	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	106010001	BOT. SILICONA EMULSIONADA CM.	UN	1,00	4.389,00	0	4.389
2	106008001	BOT. RENOVADOR DE GOMAS CM	UN	1,00	2.115,00	0	2.115
3	410001011	PACK PAÑOS MICROFIBRA 1 UNIDAD	UN	4,00	3.399,00	0	13.596



Tienda Electrónica S.A.
Documento N° 12 de 12 de 2024

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

Desarrollado por: www.facturacion.cl

TOTAL: \$ 20.100

El IVA de esta boleta es: \$ 3.209

Observaciones: REPLANTA EFECTIVO

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 29148

S.I.I. BUIN

Centro Ferre

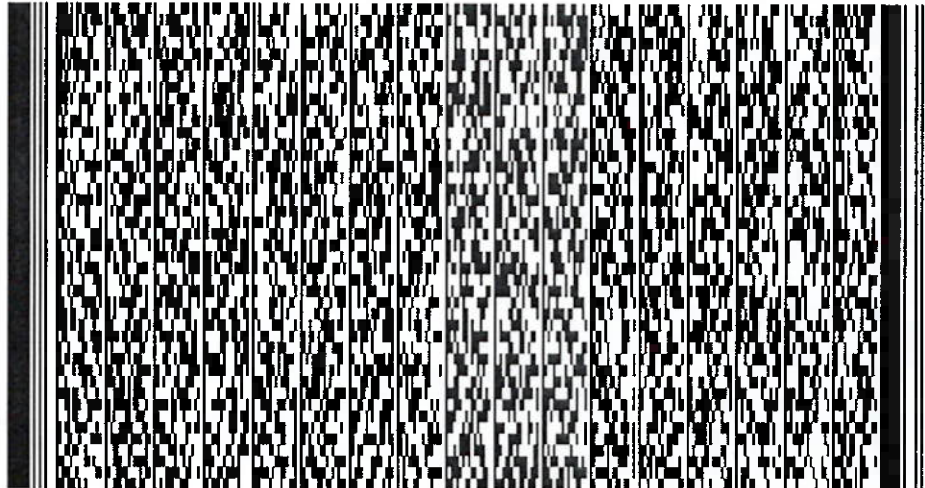
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2024-01-15 HORA: 11:11:45
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1 1 X 7.960	\$7.960
---------------------	---------

MONTO NETO	\$6.689
IVA 19%	\$1.271
MONTO TOTAL	\$7.960



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

PAGO
Efectivo



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 43591890

Por cuenta y orden de ADKAR SHOP CHILE SPA.

Cliente

Nombre: Jorge Sanchez

RUT: 17239723-9

Dirección: doctor luis leiva pena, 1554

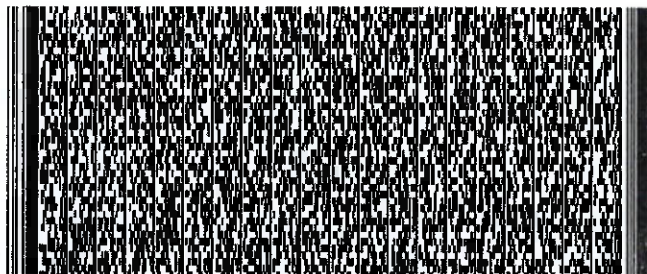
Fecha emisión: 15/01/2024

Comuna: Buin

Ciudad: Buin

Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	X5 Manos Libres Microfono Audifonos Para Radio Walkie Talkie		1	\$4.613						\$4.613
2	Costo de envio		1	\$2.933						\$2.933

Importes totales

Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto	\$7.546
IVA	\$1.434

MONTO TOTAL	\$8.980
--------------------	----------------

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
76 943 773 8
Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKET
BALMALEDA 354
Buin, Buin
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 26.032
REF. VENDEDOR: 25737835 7
Fecha: 2024-01-15 16:32:58

Monto Total \$ 11.970

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.911



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
www.sii.cl

R.U.T. 12370324-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00026417

S.I.I. Buin

ABEL SEGUNDO SAEZ DOMOSO
FERRETERIA, MAT DE CONSTRUCC ASESORIA
S ADM Y ACTIV AGRICOLAS
LUIS VALDES LARRAIN 0000 EL SOLAR EU
IN, BUIN
9 7884535

ABELSAEZS@GMAIL.COM

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 16-01-2024 11:08:51

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 3.600
MONTO NETO:	\$ 3.026
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 576
SUBTOTAL:	\$ 3.600
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 3.600
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 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 FERRETERIA

AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.611

REF. VENDEDOR: 10699147-2

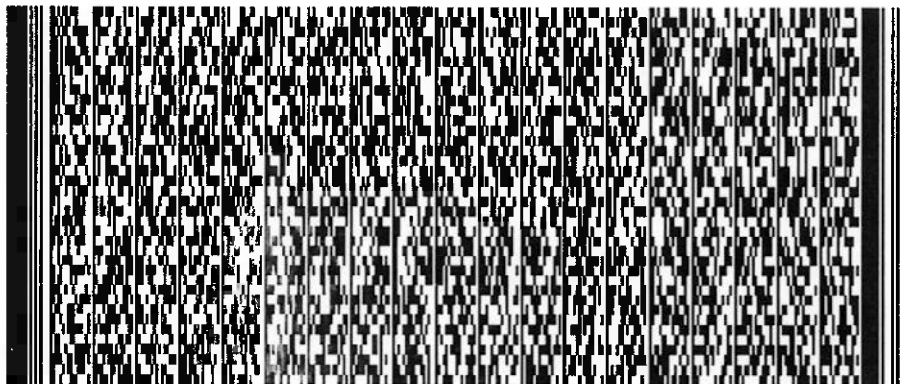
Fecha: 2024-01-16 13:43:25

✓

Monto Total

\$ 3.350

El IVA incluido en esta boleta es de
\$535



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl