

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-31	17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS							
FECHA	23/02/2024	GLOSA	DP: 211; EG: 1-121; 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	170.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	170.000	21-23	17 239.723-9	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	170.000	0		17 239.723-9	-0	
4 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	170.000				
TOTALES				340.000	340.000				

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMI TIDO POR

V B.

CONF COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-3017239723-9 SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS

FECHA 23/02/2024GLOSA DP: 211; EG: I-121; 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	80.000	0				
2 2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	1	220102	0	80.000	21-22	17 239 723-9	--0	
3 2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	1	220102	80.000	0		17 239.723-9	-0	
4 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	80.000				
TOTALES				160.000	160.000				

JAVIERA PALOMERA AS:
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad



EMITIDO POR

V B.

CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 23
Fecha: 23/02/2024
Glosa: DP: 211; EG: 1-121; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO
Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SÁNCHEZ 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	170.000	61.258.000	4.793.545	56.464.455	0	56.464.455
TOTALES:			170.000					

JAVIERA PALOMERA A.S.,
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 22
Fecha: 23/02/2024
Glosa: DP: 211; EG: 1-121; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO
Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS
Preob./Oblig.: 05 433

Cuenta						
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
1	GESTION	220102	80.000	80.000	80.000	0
TOTALES:			80.000			

JAVIERA PALOMERA AS.
Contabilidad DA
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

08/02/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
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	211	31/01/2024	121	31/01/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$269.231	\$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
5084782	01/02/2024	COMERCIAL SIMA ✓	Gasolina 93 para maquinas	31.001
5084782	01/02/2024	COMERCIAL SIMA ✓	Diesel para generador edificio consistorial	44.000
10	01/02/2024	SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA LIMITADA ✓	Cinta aislante para trabajos electricos	9.950
6929	01/02/2024	PERNOS BUIN ✓	Disco de corte y soldadura para trabajos en terreno	50.000
26160	01/02/2024	COMERCIAL HUIFENG CHILE ✓	Ventilador para oficina equipo territorial	22.280
6933	07/02/2024	PERNOS BUIN ✓	Tornillos y alambre para montaje de escenario	32.000
3923	08/02/2024	EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ Y OBRAS ✓	Luneta para vehiculo municipal	80.000
				269.231

*

Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 5084782
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago , Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 01-02-2024
Hora Emisión: 09:02:02
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
24,37 X 1.272,0	31.001

TOTAL: 31.001

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 31.001

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 3.605

Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 5084781
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago , Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.
260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 01-02-2024
Hora Emisión: 09:00:21
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

DIESEL A1	
41,98 X 1.048,0	44.000
Desc.: MICLUB	

TOTAL: 44.000

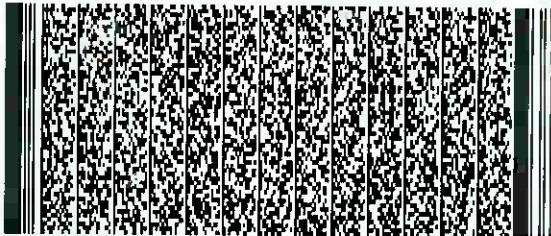
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 44.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 6.610



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.petrobras.cl



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.petrobras.cl

~~Focost/ED~~
CINTO ALIANTO

SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA

LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

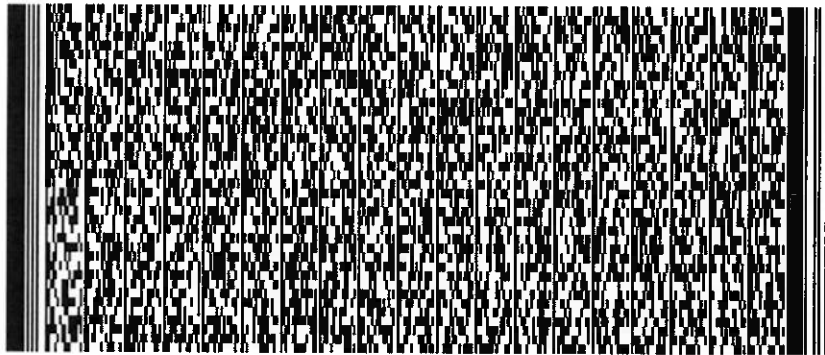
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-02-01 10:07:55

Monto Total \$ 9.950

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.589



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

500 06 676 y 501000000
300

RUT 77401675-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00006928

S I I BUIÑ

Pernos Buñ

PERNOS BUIN PERNERIA Y ARTICULOS DE FERRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN 01-02 2024 10 03 03

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$50.000	\$50.000
Monto Neto	\$42.017
TASA IVA	16%
Monto IVA	\$7.883
Monto Total	\$50.000
LEY RED.	\$0
A PAGAR:	\$50.000
VUELTO:	\$0



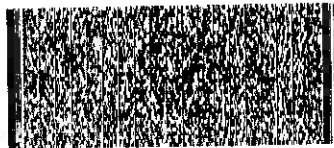
TIMBRE ELECTRÓNICO S I I
RES 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

500 7740000 DE RUT 77401675-3

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
76.943.773 8
GIRO: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT
BALMACEDA 354
Buin, Buin
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 26.160
REF VENDEDOR: 25737835-7
Fecha: 2024 02-01 12:25:19

Monto Total \$ 22.260

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.557



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Coronilla y Alonhne

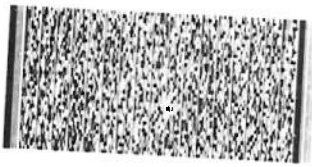
RUT 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00000933

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN 07-02-2024 13:40:59

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$32.000	\$32.000
MONTO NETO	\$20.891
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$5.109
MONTO TOTAL:	\$32.000
LEY RED:	\$0
A PAGAR:	\$32.000
VUELTO:	\$0



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

EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ Y OBRAS DE
INGENIERIA CAMONT LIMITADA
76.442.256-2

Giro: VENTA INSTALACION Y REPARACION
DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS
COPIAPO 1068

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.923

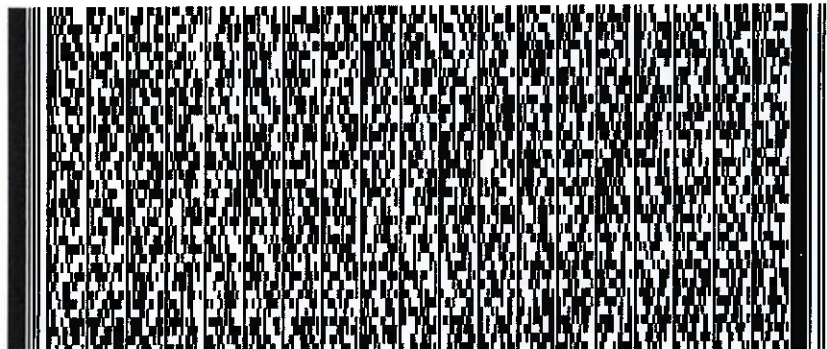
REF. VENDEDOR: 15223404-K

Fecha: 2024-02-08 11:56:35

LUNETAS FORD RANGER XLT 2020

Monto Total \$ 80.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$12.773



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl