

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-58	17239723-9 SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS						
FECHA	20/03/2024	GLOSA	DP: 480; EG: 1-253; 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	164.200	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	164.200	21-43	17.239.723-9	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	164.200	0		17.239.723-9	--0
4 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	164.200			
TOTALES				328.400	328.400			

JAVIERA PALOMERA ASTABURI
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-57	17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS						
FECHA	20/03/2024	GLOSA	DP: 480; EG: 1-253; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores		000000	85.800	0			
2 2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1	220102	0	85.800	21-42	17.239.723-9	--0
3 2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1	220102	85.800	0		17.239.723-9	-0
4 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	85.800			
TOTALES				171.600	171.600			

JAVIERA PALOMERA ASTABURI
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 43
Fecha: 20/03/2024
Glosa: DP: 480; EG: 1-253; 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	164.200	61.258.000	8.379.522	52.878.478	0	52.878.478
TOTALES:		164.200					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 42
Fecha: 20/03/2024
Glosa: DP: 480; EG: 1-253; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO
Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS
Preob./Oblig.: 05 575

Cuenta						
Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.	
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
1 GESTION	220102	85.800	85.800	85.800	0	
TOTALES:		85.800				

JAVIERA PALOMERA ASTABURU
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

18/03/2024

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

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	480	01/03/2024	253	01/03/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.040	\$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



12'32

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
6948	05/03/2024	Pernos Buin ✓	Lienja para trabajos en terreno	7.780
6946	04/03/2024	Pernos Buin ✓	Brochas para trabajos en terreno	9.960
1045707	05/03/2024	Computacion Buin ✓	Toner para impresora equipo territorial	25.000
1045708	05/03/2024	Computacion Buin ✓	Parlantes para computador equipo territorial	12.900
284353	05/03/2024	Ferreteria Samy ✓	Hacha, pala lentes de seguridad para trabajos en terreno	64.000
284373	05/03/2024	Ferreteria Samy ✓	Punta hexagonal para trabajos en terreno	1.590
3014	06/03/2024	Servicio automotriz JS SPA ✓	Cambio de aceite de vehiculo municipal	85.800
18212	07/03/2024	Sergio Martinez Mora ✓	Spray para pintado de estructura municipal	4.900
285139	11/03/2024	Ferreteria Samy ✓	Manguera de riego para bodega equipo territorial	17.380
11/03/2024	11/03/2024	Construmart ✓	Tabla de tapa para trabajos en terreno	15.730
6953	11/03/2024	Pernos Buin ✓	Guincha de medir para trabajos en terreno	5.000
				250.040

R.U.T. 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00000948

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: 04-03-2024 09:57.26

ARTÍCULO VALOR

Item 1
1 X \$7.780 \$7.780

MONTO NETO: \$8.538
TASA IVA: 18%
MONTO IVA: \$1.242
MONTO TOTAL: \$7.780
LEY RED: \$0

A PAGAR: \$7.780

VUELTO: \$0



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

R.U.T. 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00000948

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: 04-03-2024 10:56.50

ARTÍCULO VALOR

Item 1
1 X \$9.960 \$9.960

MONTO NETO: \$8.870
TASA IVA: 18%
MONTO IVA: \$1.580
MONTO TOTAL: \$9.960
LEY RED: \$0

A PAGAR: \$9.960

VUELTO: \$0



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

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1045707

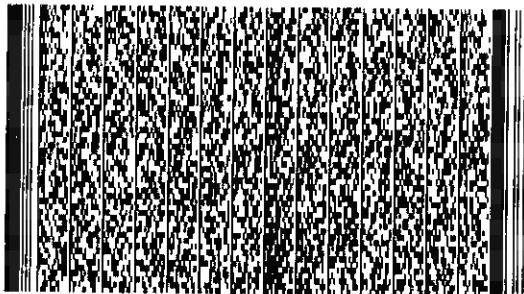
S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA

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

Fecha: 2024-03-05T12:23:18 Nº: 1045707
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
2 x 12.500
L02370 TONER LOGIC TN2370 o 660 25.000

NETO: 21.000 IVA: 3.992 TOTAL: 25.000



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl

Consulte su boleta electrónica en buin.inheda.com

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1045708

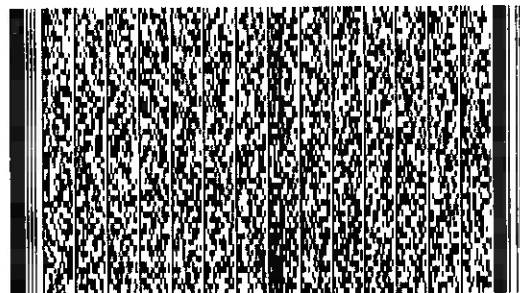
S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA

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

Fecha: 2024-03-05T12:24:01 Nº: 1045708
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
257158 PARLANTE GENIUS SP-HF180 12.900

NETO: 10.840 IVA: 2.060 TOTAL: 12.900



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl

Consulte su boleta electrónica en buin.inheda.com

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 284353

S.II. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

FERRERÍA SAMI

Venta de Artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferrería

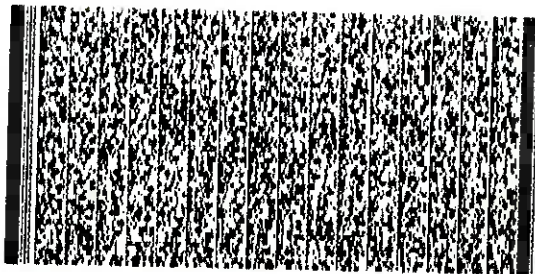
C.Matriz: 271 Local 4 - Buin
Fono: +56 9 5361 3362
E-mail: ferreria.sami@gmail.com

Fecha: 05 de Marzo 2024 Hora: 15:32:25
Vale: 01-000589 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: ELIANNA ACEVEDO

Cant	Precio	Dto\$	Total
RODILLO CHIPORRO SINTET. 12cm. TMK 6Pulg.			
6 UNID	1.690		10.140
TRUPER PALA RIEGO M/LARGO 67" 17177 Y			
1 UNID	19.990		19.990
HACHA GRANDE CROWMAN M/MADERA 1600gs.			
1 UNID	19.990		19.990
LENTE SEGURIDAD EAGLE GRIS OSCURO			
10 UNID	990		9.900
TRUPER LENTE SEG VISION NEGRO/GRIS 14302			
2 UNID	2.990		5.980

Descuento : 2.000
Neto : 53.782
IVA 19% : 10.219
Total : 64.000

Sesenta y cuatro mil



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 284373

S.II. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

FERRERÍA SAMI

Venta de Artículos Electrodomésticos y
Artículos de Ferrería

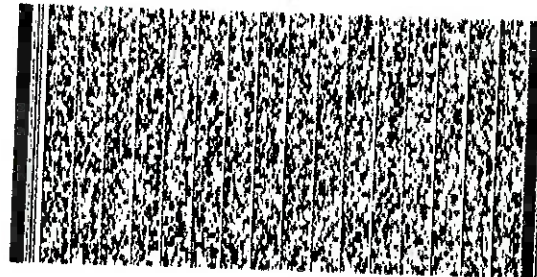
C.Matriz: 271 Local 4 - Buin
Fono: +56 9 5361 3362
E-mail: ferreria.sami@gmail.com

Fecha: 05 de Marzo 2024 Hora: 16:17:17
Vale: 03-000600 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: EVELYN HERNANDEZ

Cant	Precio	Dto\$	Total
PUNTA ADAPT 5/16 TALADRO STEEL/FERR C/MA			
1 UNID	1.590		1.590

Neto : 1.336
IVA 19% : 264
Total : 1.590

Un mil, quinientos noventa



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas



RUT 77.764.668-0
BOLETA ELECTRONICA
N°3014

S.I.I. - TALCA

SERVICIO AUTOMOTRIZ JH SPA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MECÁNICA,
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHÍCULOS

Dirección: 3 PONIENTE 1130

Comuna: TALCA

Ciudad: TALCA

Fono: +56965591475

Vendedor: SEBASTIAN ROMERO

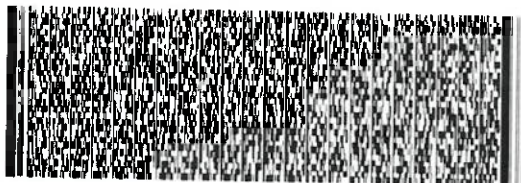
Fecha: 06/03/2024

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: BALMACEDA 799, BUIN, SANTIAGO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	PROMOCION			
	ACEITE 5W-30			
2	TOTAL INEO MC3	\$ 42.900	\$ 0	\$ 85.800
	5LT. + FILTRO DE			
	ACEITE			

NETO:	\$ 72.101
IVA:	\$ 13.699
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 4.200
TOTAL:	\$ 85.800



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

V59

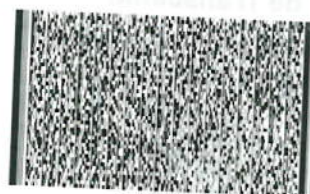
R.U.T.: 9747930-5
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 18212

SERGIO ESTEFAN MARTINEZ MORA
GTRO: FERRERÍA, PINTURAS
CASA VATRIZ. SAN MARTIN 320 B. B
UIN, SANTIAGO
SUCURSAL: SAN MARTIN 320 B. BUIN
, SANTIAGO
FECHA: 2024 03 07 12:56:55

Descripción Valor
Compra General \$ 4.200

TOTAL: \$ 4.900

El IVA de esta boleta es \$ 182



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2020
Verifica en facturacion.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 285139

S.I.I. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAN"

Venta de Artículos Electricos y Surtidos
Artículos de Ferreteria

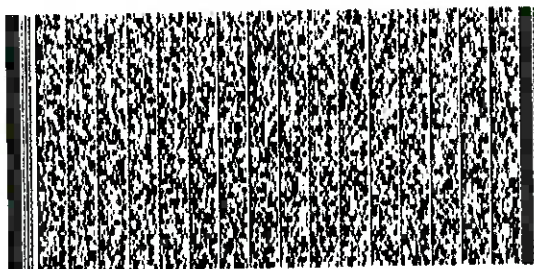
C.Matriz: San Martín 2781 Local 4 - Buiñ
Fono: +56 0 5451 3262
E-mail: ferreteria.san@gmail.com

Fecha: 11 de Marzo 2024 Hora: 11.03:39
Vale: 03-000070 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: EVELYN HERNANDEZ

Cant	Precio	Dcto%	Total
MANGUE RIEGO MALLAF 1/2 100mts HOFFENS			
20 MT	690		13.800
ACOPLE RAPID.3Pzs 1/2 GRIS/VERD DURA			
2 UNID	1.780		3.580

Neto : 14.606
IVA 19% : 2.776
Total : 17.380

Diecisiete mil, trescientos ochenta



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buiñ

Fecha Emision: 11/03/2024 Hora: 16:00 : 359523

Local: 6025 Caja: 2 Boleta Elector : 16046

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

2500008052455 \$15730
TABLA TAPA 1X4" 3,2H
13 x 1 C/U \$1210 c/u
Segun Lista de Productos Nº 0032587939
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$13218
IVA (19%): \$2512
Total: \$15730

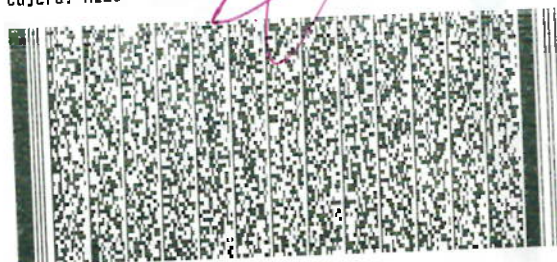
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$20000

TOTAL PAGOS \$15730

SU VUELTO \$270

Cajero: NILS MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****9520

Nilsa Moreira

R U T 77491575-3
BOLTA ELECTRÓNICA
N° 00006953

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 11-03-2024 17:03 19

ARTÍCULO VALOR

Item 1
1 X \$5.000 \$5 000

MONTO NETO \$4 202
TASA IVA 10%
MONTO IVA \$708
MONTO TOTAL \$5 000
LEY RED \$0

A PAGAR: \$5.000

VUELTO: \$0



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