

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-156	17239723-9 SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS						
FECHA	05/07/2024	GLOSA	DP: 1528; EG: 1-915; 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	21-115	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 ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 115
Fecha: 05/07/2024
Glosa: DP: 1528; EG: 1-915; 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	250.000	61.258.000	27.473.210	33.784.790	0	33.784.790
TOTALES:			250.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIÑ
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

04/07/2024

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	1528	28/06/2024	915	28/06/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIO	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$251.550	\$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 : -

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
7018	01/07/2024	✓ PERNOS BUIN	Tapa gotera, disco de corte para trabajos techo	26.950
27371	01/10/2024	✓ COMERCIAL HUIFENG	tesoreria Materiales de oficina	25.430
38194774	01/07/2024	✓ CONSTRUMART	Pino verde para trabajos bodega equipo territorial	19.500
299145	02/07/2024	✓ FERRETERIA SAMY	Guantes para personal equipo territorial	19.920
38194882	02/07/2024	✓ CONSTRUMART	Bisagra, candado porta candado para bodega equipo territorial	27.750
7024	03/07/2024	✓ PERNOS BUIN	Tornillos 3", focos led para bodega equipo territorial	47.000
13049	02/07/2024	✓ SOCIEDAD LOS OLIVOS	Grampas para soporte cable electrico	1.200
37875	03/07/2024	✓ MARIA THAYER	Bateria para hidrolavadora	18.800
8739	03/07/2024	✓ ILUMINACION DANIEL ANTONIO	Baliza para vehiculo municipal	65.000
				251.550

TAPA 3076ND
Disco Conto 9

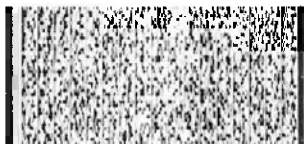
RUT 77491576-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007018

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA SPA
VENTA DE PERNOS APT LE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN 01-07-2024 10:11:34

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$26.950	\$26.950
Monto Neto	\$22.647
Tasa IVA	18%
Monto IVA	\$4.303
Monto Total	\$26.950
LEY RED :	\$0
A PAGAR:	\$26.950
VUELTO:	\$0



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

Notas de Oficina

Inteligencia de Transparencia

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
76 943 774 8
Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMART
BALMACEDA 354
Buin, Buin
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 27.371
REF. VENDEDOR: 25737835 7
Fecha: 2024-07-01 10:50:08

Monto Total \$ 26.430

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.000



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
www.sii.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: Errazuriz 330

Fecha Emision: 01/07/2024 Hora: 15:32 Trans: 30518

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38194774

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

2500008050154			\$14320
---------------	--	--	---------

PINO VERDE DIMENSIONADO 2X2" 3.2M

8 x 1 C/U \$1790 c/u

8012199921617			\$5180
---------------	--	--	--------

CASQUETE INTERRUPTOR 9/12 OVALADO BLANCO

2 x 1 C/U \$2590 c/u

Segun Lista de Productos No 0032861694

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$16387
-------	---------

IVA (19%):	\$3113
------------	--------

Total:	\$19500
--------	---------

SEG CHILE SPA.
REVISADO

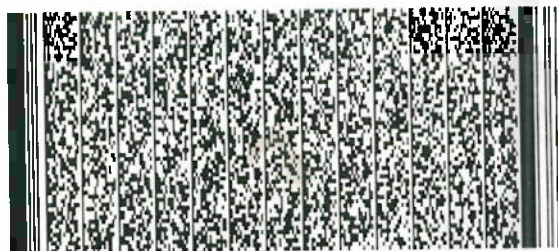
DETALLE DE PAGOS Verificador

EFFECTIVO	\$20000
-----------	---------

TOTAL PAGOS	\$19500
-------------	---------

SU VUELTO	\$500
-----------	-------

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajera: *****5323 Liliana Villegas C.

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electronica

Nro : 298145

SII UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA PORRILE

TERRETERA S.A.

Venta de Articulos Electricos de Construcion y

Articulos de Construcion

C Matriz: San Mateo, 2901 Loc 4, Boin

Fono: +56 9 5581 3362

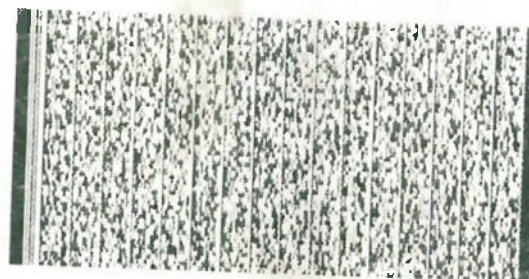
E-mail: construmart@terrer.cl

Fecha:	02 de Julio 2024	Hora:	09:38:31
Vale:	01 000018	Caja:	10
Fvto:	0-00-00	Vend:	EVFLYN HERNANDEZ

Cant	Precio	Total
GUANTE CROMO SIFORRO LEGEND		
8 UNID	2.480	19.920

Neto:	16.739
IVA 19%:	3.180
Total:	19.920

Diecinueve mil, novecientos veinte



Timbre Electronico SII

Res 80 de 2014

Verifique Documento en www.pyneDTE.cl/boletas

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: Errazuriz 330

Fecha Emision: 02/07/2024 Hora: 11:00 Trans: 30699

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38194882

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7809818004469	\$3990
SB CANDADO RUSTICO R40 NEGRO POLI	
1 x 1 C/U \$3990 c/u	
7809808003328	\$2790
BISAGRA L86 3X3" LATONADO 3UN	
1 x 1 C/U \$2790 c/u	
7808719401315	\$9100
CANDADO LISO S50 BCE SAFER	
1 x 1 C/U \$9100 c/u	
7809808007296	\$6690
PURTACANDADO N915 3 1/2" ACERO ZN LIOI	
1 x 1 C/U \$6690 c/u	
2600027279373	\$5180
PANO MICROFIBRA 30X40CM 3UN	
2 x 1 C/U \$2590 c/u	

Neto: \$23319
IVA 19%: \$4431
Total: \$27750

DETALLE DE PAGO
EFECTIVO: \$30000
TOTAL PAGOS: \$27750
SU VUELTO: \$2250

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacón al tel.: ...

Cajera:*****5323

Liliana Villegas C.

R.U.T. 77481575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007024

S I I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN: 03-07-2024 10:21:55

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$47.000	\$47.000
MONTO NETO:	\$39.498
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$7.504
MONTO TOTAL:	\$47.000
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$47.000
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014-08-22
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: 13.049

REF. VENDEDOR: 10699147-2

Fecha: 2024-07-02 12:26:17

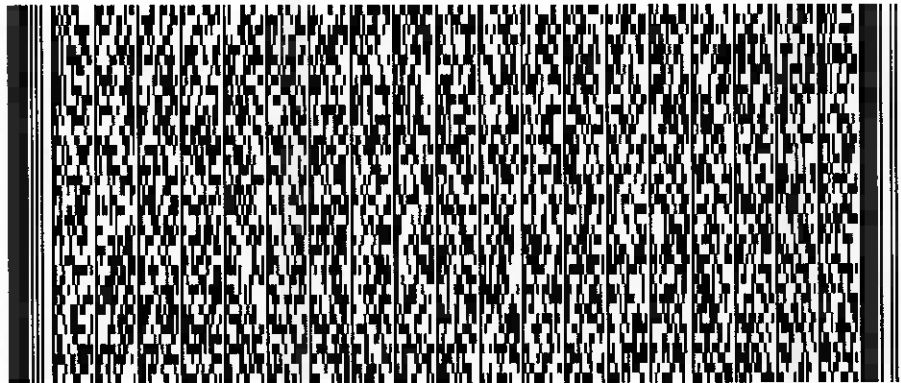
Monto Total

\$ 1.200

El IVA incluido en esta boleta es de

\$192

✓



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

MARIA ANGELICA THAYER ARRIAGADA

6.546.581-7

Giro: VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y
FERRETERIA

SAN DIEGO 243

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 37.879

REF. VENDEDOR: 6546581-7

Fecha: 2024-07-03 10:49:00

Monto Total \$ 18.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.002



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

balita cubo

ILUMINACION DANIEL ANTONIO SILVA
LOPEZ L.I.R.L.

77.019.054-1

Giro: VENTA, ARRIEGO ART. ELECTRICOS
ELECTRONICOS, ILUMINACION Y SERV.
TECNICO

SAN DIEGO 1023

Santiago, Santiago

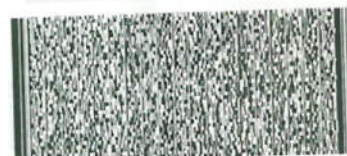
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.739

REF. VENDEDOR: 19823650-0

Fecha: 2024-07-03 11:53:14

Monto Total \$ 65.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$10.378



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl