

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-198		17239723-9 SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS						
FECHA 26/08/2024		GLOSA DP: 1935; EG: 1-1166; 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	21-141	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 / 141
Fecha: 26/08/2024
Glosa: DP: 1935; EG: 1-1166; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO
Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SANCHEZ 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	61.258.000	34.996.825	26.261.175	0	26.261.175
TOTALES:		250.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

22/08/2024

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	1935	19/08/2024	1166	19/08/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIO	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$251.330	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

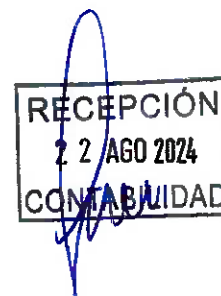
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



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
31941	20/08/2024	CENTRO FERRE ✓	Malla acma para confeccion de tapas sumideros	26.680
38645845	20/08/2024	CONSTRUMART ✓	Cuerda para mastil	9.580
7055	20/08/02024	PERNOS BUIN ✓	Spray para pintalo mastil actividades	11.160
1051917	20/08/2024	COMPUTACION BUIN ✓	Toner para impresora equipo territorial	25.000
2294129	20/08/2024	COMERCIAL LA PALOMA ✓	6 Banderas 140x210 para instalacion de plazas de la comuna	58.840
38557344	21/08/2024	CONSTRUMART ✓	Pino verde para trabajos edificio consistorial	17.940
2294195	21/08/2024	COMERCIAL LA PALOMA ✓	Bandera chilena 200x300 para instalacion edificio consistorial	19.430
437107	21/08/2024	INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN ✓	Spray triple accion para pintado mastil edificio consistorial	35.700
7056	21/08/2024	PERNOS BUIN ✓	Perfil tubular para mastil edificio consistorial	27.000
7058	22/08/2024	PERNOS BUIN ✓	Guantes de seguridad para funcionarios	20.000
				251.330

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 31941

Ad/10 PAM
70005

S.I.I. BUIN

Centro Ferre

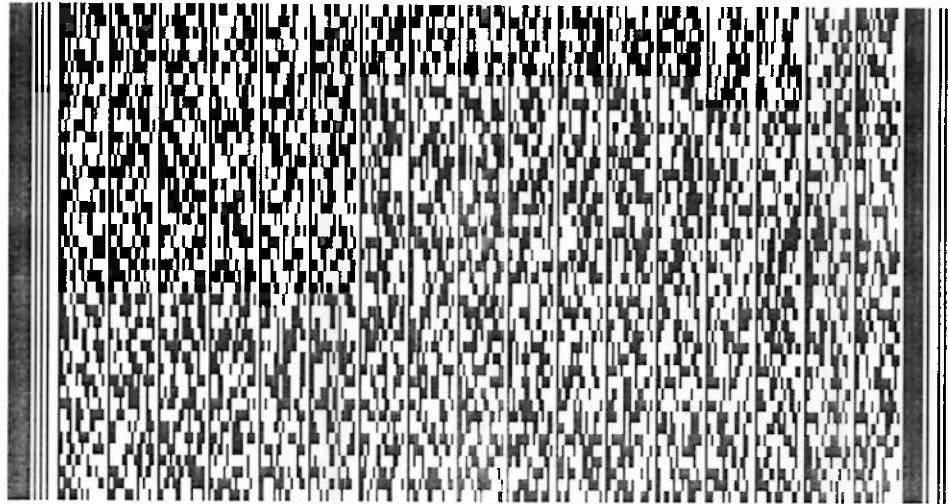
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2024-08-20 HORA: 11:33:13
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1 1 X 26.680	\$26.680
----------------------	----------

MONTO NETO	\$22.420
IVA 19%	\$4.260
MONTO TOTAL	\$26.680



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

PAGO
Efectivo

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 Emisión: 20/08/2024 Hora: 09:05 Trans: 43827

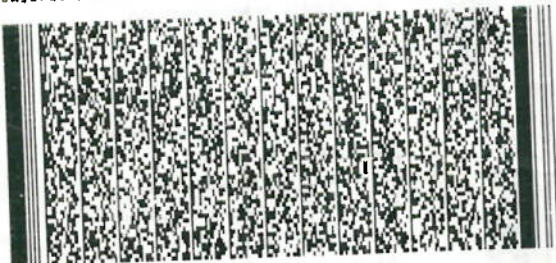
Local: 6024 Caja: 0 Boleta Electronica: 38645845

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR
2600026891400	POLIPROPILENO RENZADO 150 BLANCO	2 x 1 L/U \$4790.00	\$9580
	Neto:		\$8050
	IVA (19%):		\$1530
	Total:		\$9580

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$10600
TOTAL PAGOS	\$9580
SO VUELTO	\$420

Cajero: MONICA BETANCURT



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #***8636

monica betancurt

SPRAY Pintado Pastil

R U T : 77491675-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007055

S.I.I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAGU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN: 20-08-2024 11:40:20

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$11.160	\$11.160
Monto Neto:	\$0.378
TASA IVA:	19%
Monto IVA:	\$1.782
Monto Total:	\$11.160
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$11.160
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 1051917

S.I.I. OFICINA BUIÑ

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

Fecha: 2024-08-20T15:44:26 Nº: 1051917
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
2 x 12.500
L02370 TONER LOGIC TN2370 o 660 25.000
NETO: 21.008 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 buiñ.inheda.com

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2294129

S.I.I. - Sin sector SII

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coe 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: JAVIERA BUSTOS

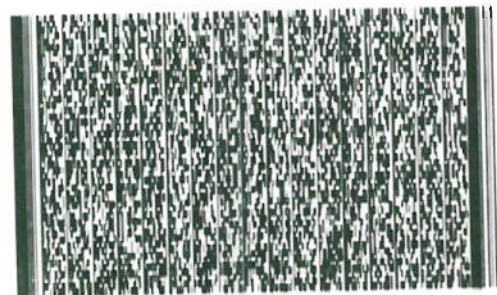
CORRELATIVO INTERNO: 1459359,

EMAIL DEL LOCAL: comiapalomabuñ@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 20-08-2024

DETALLE	TOTAL
BANDERA CHILENA 140X210 TELA LA PAL	53.940
6 X 8.990	
BANDERA CHILENA PRENDEDOR X12 LA PA	4.900
2 X 2.450	

NETO	49.445
IVA	9.394
TOTAL	58.840



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

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

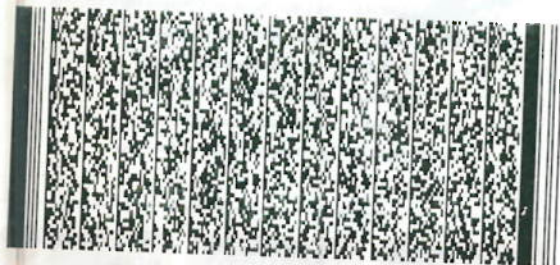
Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buñ

Fecha Emision: 21/08/2024 Hora: 09:35 Trans: 367166

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 38557344

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2500008050161	PINO VERDE DIMENSIONADO 3x3 3 m	6 x 1 C/U \$2990 c/u	\$17940
Segun Lista de Productos N° 0032980792			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des			
Neto:			\$15076
IVA (19%):			\$2864
Total:			\$17940

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$17940
SU VUELTO	\$2060
Cajero: NILSA MOREIRA	



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #****9520

Nilsa Moreira

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 2294195

S.I.I. - Sin sector SII

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: JAVIERA BUSTOS

CORRELATIVO INTERNO: 1459428,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

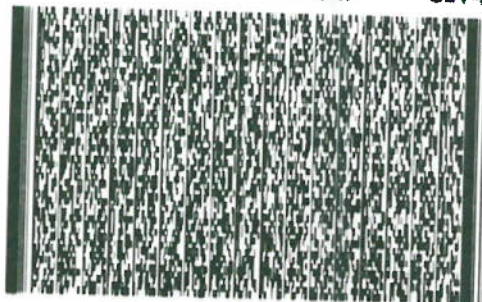
FECHA DE EMISION: 21-08-2024

DETALLE	TOTAL
BANDERA CHILENA 200X300 TELA LA PAL	14.990
1 X 14.990	
BANDERA CHILENA PRENDEDOR X12 LA PA	2.450
1 X 2.450	
GUIRNALDA 18 GRANDE 430135 BANDERA	1.990
1 X 1.990	

NETO 16.327

IVA 3.102

TOTAL 19.430



Timbre Electronico SII

Res. 90 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

RUT : 76.507.645-8
BOLETA ELECTRÓNICA Nro:0000437107

S.I.I. RANCAGUA

INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
Ventas al por menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción
CAMINO REAL Nº 30
GRANEROS

Sucursales: Ruta H-40S Camino Culenes
Lote 13, Sector Las Mercedes, Requinoa -
Calle Huamachuco 301, San Clemente -
Longitudinal Ruta 5 Sur 526, Buin,
Santiago.

SUC.ORIG.:004 BUIN

DIR.SUCUR:LONGITUDINAL RUTA 5 SUR 0526

CAJA:C1

SUCUR:004

FECHA:21/08/2024

HORA:11:33

TRANSACCION Nro.:2689202

RESP:JCQ JORGE CABRERA

!Ven:JCQ JORGE CABRERA

Código	Bod Ud	Descripción	Cantidad Ud	Precio	Descto	Total
--------	--------	-------------	-------------	--------	--------	-------

PIN-00402	004 UN	PIN-SPRAY TRIPLE ACCT				
ON METAL BLANCO 485ML						
4,00UN x	8.925	0=				35.700

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL IVA (19%) : 5.700

TOTAL VENTA: 35.700

***** inicio de comentarios *****

Cliente:I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Código:69072500

CUOTAS : 1

1ER.VENC.: 20/09/2024

ULT.VENC.: 20/09/2024

PAGO -> EFV EFECTIVO 40,000

VUELTO -> 4,300

TOT.UNIDADES:4,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



Efectivo: ELECTRONICO SII
Credito: 21/08/2024

Verifique su documento en
<http://madesur.random.cl>

Perfil Tubular

RUT : 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007056

S.I.I BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN PERNERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA

VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAQU
INARIAS Y OTROS

AV MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,

FECHA EMISIÓN 21-08-2024 12:38:24

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1	
1 X \$27.000	\$27.000

MONTO NETO: \$22.680

TASA IVA: 10%

MONTO IVA: \$4.311

MONTO TOTAL: \$27.000

LEY RED: \$0

A PAGAR: \$27.000

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 00007058

S.I.I. BUIN

Pernos Buin

PERNOS BUIN FERRERIA Y ARTÍCULOS DE FERRERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN.
FECHA EMISIÓN: 22-08-2024 09:42:52

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1	
1 X \$20.000	\$20.000

MONTO NETO:	\$16.807
-------------	----------

TASA IVA:	10%
-----------	-----

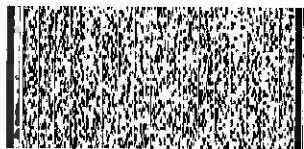
MONTO IVA:	\$3.193
------------	---------

MONTO TOTAL:	\$20.000
--------------	----------

LEY RED:	\$0
----------	-----

A PAGAR:	\$20.000
-----------------	-----------------

VUELTO:	\$0
---------	-----



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