

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-265	17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS						
FECHA	08/11/2024	GLOSA	DP: 2550; EG: 1-1524; 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	21-180	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 / 180
Fecha: 08/11/2024
Glosa: DP: 2550; EG: 1-1524; 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	46.758.860	14.499.140	0	14.499.140
TOTALES:			250.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

07/11/2024

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	2550	17/10/2024	1-1524	23/10/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIO	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.296	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:


Firma 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
32733	23/10/2024	Ferreteria Matus ✓	Cemento, tablas de tapas para reparacion veredas jorge whasington	53.000
6816	25/10/2024	HAMED Y HAMED ✓	Liquidados para vehiculos municipales	18.780
100856	28/10/2024	FERRETERIA VILLASECA ✓	Cuerda para amarre carga vehiculo municipal	13.800
24868	28/10/2024	LUIS MOLINA DOÑA ✓	Cinta orilladora para limpieza areas verdes	10.000
39197139	29/10/2024	CONSTRUMART ✓	Materiales para reparacion baño administracion	19.040
32819	29/10/2024	Ferreteria Matus ✓	Llave para reparacion baño administracion	2.190
7099	04/11/2024	Pernos Buin ✓	Tornillos para trabajos en terreno	25.610
26004	07/11/2024	RAPIDA SPA ✓	Disco corte orilladora	32.000
137531	05/11/2024	PUNTO HIDRAULICO ✓	Tuberia y copias para trabajos de limpieza acequia	38.886
7101	07/11/2024	Pernos Buin ✓	Tornillos exagonales para montaje de escenario	27.000
6042	07/11/2024	SERGIO VILLANUEVA ✓	Tornillos punta broca para reparacion rampa	9.000
7102	07/11/2024	Pernos Buin ✓	Punta Phillips	990
				250.296

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 32733

CENTO
TABLA TAPA
VERGAS

S.I.I. BUIN

Centro Ferre

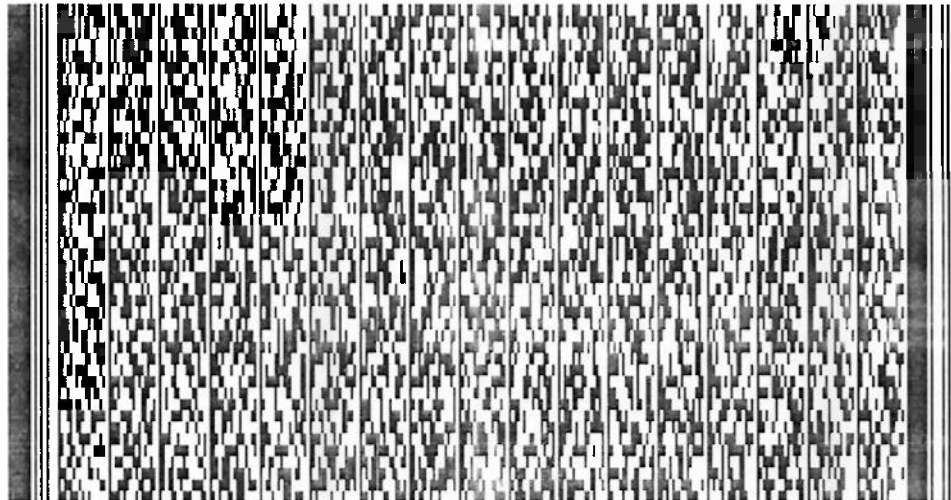
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2024-10-23 HORA: 16:42:59
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1 1 X 53.000	\$53.000
----------------------	----------

MONTO NETO	\$44.538
IVA 19%	\$8.462
MONTO TOTAL	\$53.000 ✓



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

PAGO
Efectivo



RUT 77.764.668-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 6816

S.I.L. - TALCA

SERVICIO AUTOMOTRIZ JH SPA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MECÁNICA,
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHÍCULOS

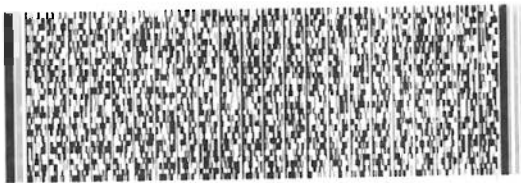
Dirección: AVDA OHIGGINS 6508

Comuna: QUILICURA
Ciudad: SANTIAGO
Fono: +56965591475
Vendedor: SEBASTIAN ROMERO
Fecha: 25/10/2024
Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: BALMACEDA 799, BUIN, SANTIAGO,
METROPOLITANA

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	LIMPIAPARABRISA 1L - AGUASOL AGUA	\$ 2.290	\$ 0	\$ 4.580
2	DESMINERALIZADA 5LT - AGUA SOL	\$ 2.700	\$ 0	\$ 5.400
2	COOLANT EV20 VERDE - AGUA SOL	\$ 4.400	\$ 0	\$ 8.800

NETO: \$ 15.782
IVA: \$ 2.998
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 1.220
TOTAL: \$ 18.780



Tímbr Electrónico S.I.L.

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

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

CUE-7A

R.U.T. 76.974.593-9
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 100.856

S.I.L. BUIN

FERRETERIA VILLASECA

FERRETERIA VILLASECA SPA

VENTA DE ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

VILLASECA 799, BUIN

FECHA: 28/10/2024 NCHA: 22000
TERMINAL: 72493100
MONTO AFECTO: \$ 13.800

TOTAL: \$ 13.800

EL IVA A LOS PRECIOS ES \$ 2.760



Tímbr Electrónico S.I.L.
RESOLUCIÓN 82 DEL 22-08-2014
Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Cinto Villalobos

R.U.T.: 6.364.725-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 24868

**S.I.I - DIRECCIÓN
REGIONAL SANTIAGO SUR**

LUIS MOLINA DOÑA

O'HIGGINS 224 BUIN
BUIN

FECHA	HORA	TERMINAL
28/10/2024		
NUMERO TARJETA		

MONTO NETO :	\$	8.403
I.V.A. % :	\$	1.597
TOTAL :	\$	10.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Verifique su Boleta en: www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

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: 29/10/2024 Hora: 09:07 Trans: 01448

Local: 6024 Cuid. 3 Boleta Electronica: 3919/139

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	

7806179623865	\$11690
---------------	---------

VALVULA AUTOMATICA ESTANQUE 1/2" X 7/8" X 15/16"

1 x 1 C/U \$11690 c/u

7804612720024

\$7350

LLAVE ANGULAR AL-DE COEX 1/2" X 3/8" X 30CM

1 x 1 C/U \$7350 c/u

Neto:	\$16000
-------	---------

IVA (19%):	\$3040
------------	--------

Total:	\$19040
--------	---------

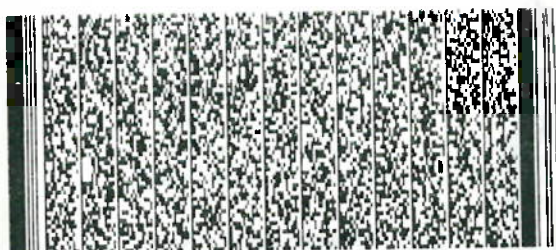
DETALLE DE PAGOS

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

TOTAL PAGOS	\$19040
-------------	---------

SI VUELTO	\$560
-----------	-------

Cajero: MONICA BETANCURT



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero: #****8636

monica betancurt

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 32819

L/AUT BAKO

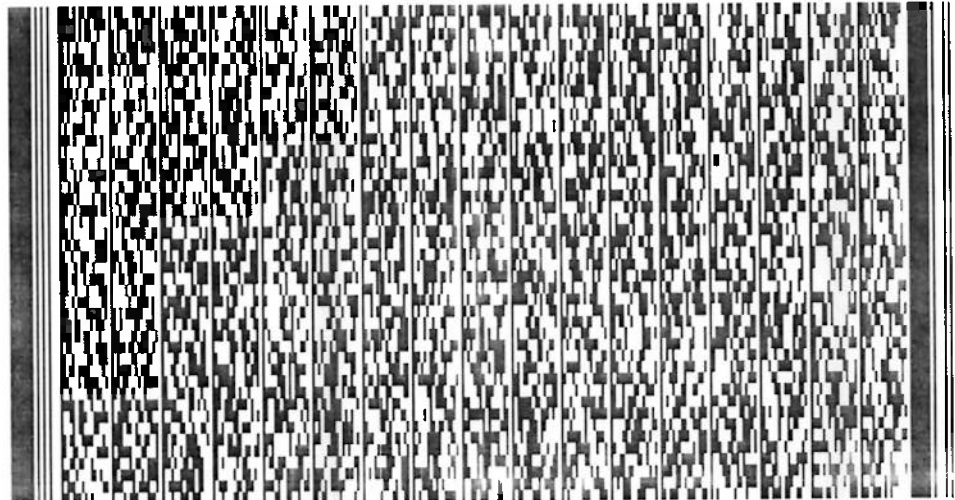
S.I.I. BUIN

Centro Ferre

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

FECHA EMISIÓN: 2024-10-29 HORA: 16:09:33
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1 1 X 2.190	\$2.190
MONTO NETO	\$1.840
IVA 19%	\$350
MONTO TOTAL	\$2.190



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

PAGO
Efectivo

RUT 7741575-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00027099

S I I Buin

Pemos Buin

FERRETERIA BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE FERREROS ART DE FERRERIA MAQU
INARIAS Y OTROS

AV MANUEL RODRIGUEZ 602, BUIN,

FECHA EMISIÓN: 04-11-2024 09:40:45

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1	
1 X \$25.610	\$25.610

MONTA NETO	\$21.621
------------	----------

TASA IVA	19%
----------	-----

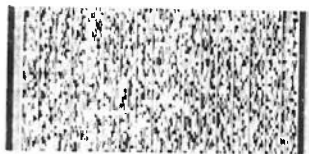
MONTA IVA	\$4.089
-----------	---------

MONTA TOTAL	\$25.610
-------------	----------

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

A PAGAR	\$25.610
---------	----------

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



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

RUT 7751255-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00020004

S I I Buin

RAPIDA SPA

COMPRA, VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS
Y MAQUINARIA AGRICOLA Y JARDIN

AV MANUEL RODRIGUEZ 544, BUIN

WWW.CLICKPOS.COM

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 07-11-2024 10:01:40

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Cuchillo 3 puntas d	\$ 32.000
---------------------	-----------

MONTA NETO:	\$ 32.000
-------------	-----------

TASA IVA:	19%
-----------	-----

MONTA IVA:	\$ 6.080
------------	----------

SUBTOTAL:	\$ 38.080
-----------	-----------

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

TOTAL:	\$ 38.080
--------	-----------

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



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



RUT: 76598082-8

BOLETA ELECTRÓNICA N°

137.531

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION BOMBAS, COMPRESORES

SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS

PROFUNDOS

CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749V 2024

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 05/11/2024

VENDEDOR: DANIEL MONTOYA

Por lo siguiente:

ITEM	Código	Descripción	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	10289593	METROS DE TUBERIA HIDRAULICA PVC 40 MM CLASE 10	12	1.248	13.482
2	22506064	TERMINAL SOLDABLE HE 40 X 1 1/4"	12	820	9.840
3	22508547	TERMINAL SOLDABLE HT 40 X 1 1/4"	12	1.441	15.564
TOTAL					38.886

HORA 09:26:00

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento: http://www.laudus.cl/boletas/?

RUT=76849880-2

RUT: 77451575-9

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 00007101

S.I.I. BUIN

Pempas Buin

FERRETERIA BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE

RETERIA S.A.

VENTA DE FERRERIA Y DE FERRERIA MANU

ANALIAS Y OTROS

AV. MANUEL RIVERA 002, BUIN,

FECHA EMISION 07/11/2024 10:46:11

ARTÍCULO VALOR

Item 1
1 x \$27.000 \$27.000

MONTO NETO \$22.000

TASA IVA 18%

MONTO IVA \$4.011

MONTO TOTAL \$27.000

LEY NETO \$0

A PAGAR \$27.000

VUELTO \$0



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento en

www.sii.cl

SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA

8.501.344-0

Giro: COM.DIST. DE AGUA SODA, COM DE
REP.AUTOM., PERNOS, Y GOMAS, ART DE
FERETER

JOSE JOAQUIN PEREZ 131

Buin, Buin

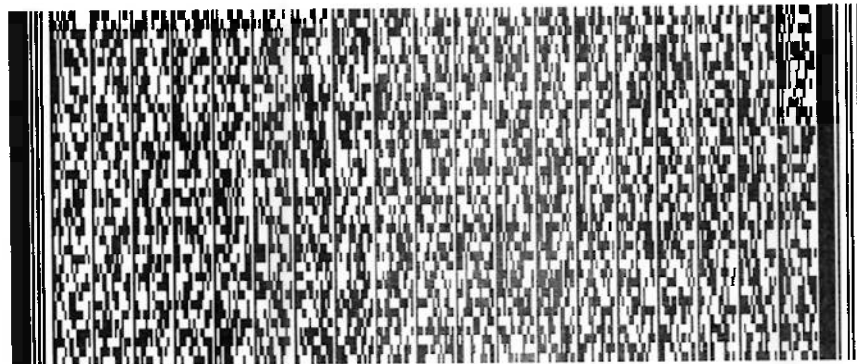
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 6.042

REF. VENDEDOR: 8501344-0

Fecha: 2024-11-07 09:57:46

Monto Total \$ 9.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.437



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R. C. T. 77491575-3
FACILIA ELECTRONICA
Nº 00007102

ESTADO UNID

Compras Buin

FERRERIA BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA
VENTA DE FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS
AV. MERCEDES SUZARTE 102, BUIN.
FECHA EMISIÓN: 07-11-2024 15:28:36

ARTICULO	VALOR
ITEM 1	
1 X 1000	\$980
MANTO NETO	\$832
TASA IVA	15%
MANTO IVA	\$148
MANTO TOTAL	\$980
LEY FOLIO	\$0
A PAGAR	\$980
VOLUTO	\$0



FACILIA ELECTRONICA S I I
REP. DE CHILE 2014-08-22
VERIFICAR DOCUMENTO EN
WWW-FI-CL