

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-10	17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS							
FECHA	17/01/2025	GLOSA	DP: 14; EG: 1-11; 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	240102	0	250.000	21-2	17.239.723-9	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	250.000	0		17.239.723-9	--0	
4 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	250.000				
TOTALES				500.000	500.000				

JAVIERA ASTABURUGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

VB
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 2
Fecha: 17/01/2025
Glosa: DP: 14; EG: 1-11; 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	240102	250.000	55.000.000	600.000	54.400.000	0	54.400.000
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

14-01-2025

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	14	02-01-2025	1-11	07-01-2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIO	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.030	\$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
33715	08-01-2025	FERRETERIA MATUS ✓	Tabla de tapa para reparacion de veredas	19.670
7155	08-01-2025	PERNOS BUIN ✓	Tornillos para trabajos mejoramiento de veredas	19.460
107755	09-01-2025	FERRETERIA VILLASECA ✓	Materiales para trabajos en terreno	65.870
7157	09-01-2025	PERNOS BUIN ✓	Pernos y golilla para reparacion de carretillas	5.390
63777	10-01-2025	SOCIEDAD LOS OLIVOS ✓	Disco diamantado para trabajos en terreno	20.200
116	10-01-2025	SERVICIO Y GESTION INTEGRAL MOREIRA ✓	Condon electrico para confeccion de alargador para trabajos en terreno	29.670
1056549	10-01-2025	COMPUTACION BUIN ✓	Toner para impresora equipo territorial	25.000
39875302	10-01-2025	CONSTRUMART ✓	Guantes de seguridad para trabajos en terreno	29.670
7159	10-01-2025	PERNOS BUIN ✓	Disco de corte y soldadura para trabajos en terreno	30.000
7160	13-01-2025	PERNOS BUIN ✓	Abrazadera para piola para limpieza de acequias	5.100
				250.030

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 33715

S.I.I. BUIN

Centro Ferre

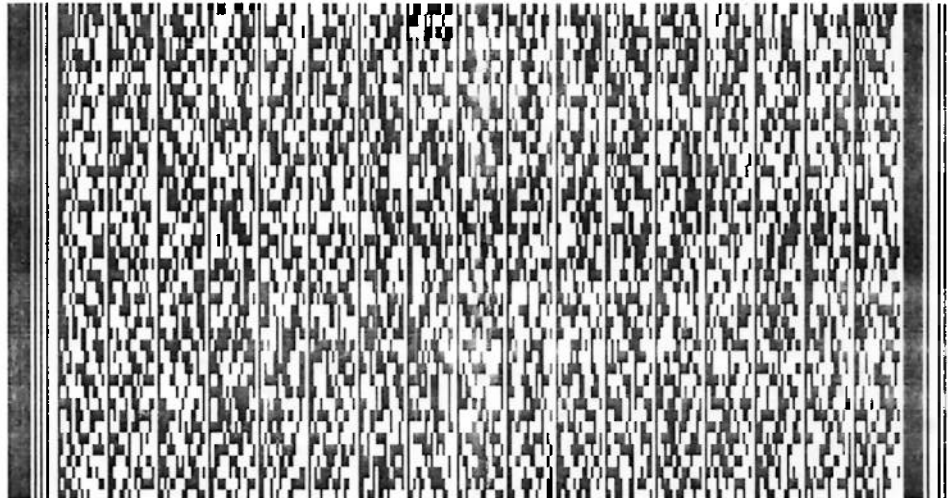
CENTRO FERRETERO MATUS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS CONDELL 849, Buin

FECHA EMISIÓN: 2025-01-08 HORA: 11:04:50
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1 1 X 19.670	\$19.670
----------------------	----------

MONTO NETO	\$16.529
IVA 19%	\$3.141
MONTO TOTAL	\$19.670



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

PAGO
Efectivo

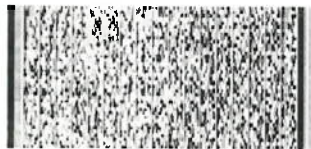
R.U.T.: 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00007155

BUIN

Pagos Buin

FERRETERIA Y ARTICULOS DE FE
VENTA DE FERRERIAS ART DE FERRETERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV MANUEL GARCIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISION 08-01-2025 11:59:08

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$19.400	\$19.400
MONTO NETO	\$19.353
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$3.107
MONTO TOTAL	\$19.460
LIVRE	\$0
A PAGAR	\$19.460
VUELTO	\$0



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

R.U.T.: 76.974.593-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N°107755

S.I.I. - FERRETERIA VILLASECA SPA

LOCAL

FERRETERIA VILLASECA SPA
Giro: COMERCIAL
Dirección: VILLASECA 769, BUIN
Local: Local
Tel.: 988406474
Email: ferreteriavillaseca@gmail.com

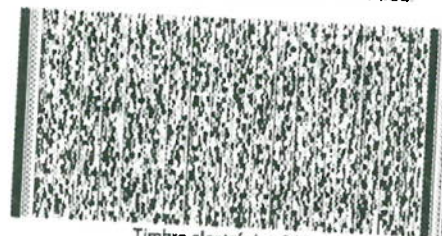
Fecha emisión: 09-01-2025
Forma de pago: EFECTIVO
Vendedor: VICENTE MORALES

ARTICULO	TOTAL
PUNITARIO x CANT	R/D
PALA T-2000 MANGO LARGO PRI-P TRUPER COD 17175	\$20.800
\$20.800 x 1 UN	
PALA MANGO LARGO MADERA JADEVER 1.47MT JDSE2327	\$19.980
\$9.990 x 2 UN	
CAMARA CARRETILLA 450 X 8 CM LICI	\$3.900
\$1.950 x 2 UN	
RUEDA CARRETILLA LICI PANTANERA 350 X 8 REF 102330703	\$12.900
\$12.900 x 1 UN	
LLAVE FRANCESA 6 JADEVER JADW1106	\$3.300
\$3.300 x 1 UN	
BOMBIN MINI TUBO ALUMINIO 26 X280 UYUSTOOLS BOM2826	\$4.990
\$4.990 x 1 UN	

Cantidad de Productos: 8

SUBTOTAL	\$65.870
NETO	\$55.353
IVA(19%)	\$10.517
TOTAL	\$65.870
VUELTO	\$4.130

SON sesenta y cinco mil ochocientos setenta PESOS



Timbre electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado con fecha 09-01-2025 11:36:26

<https://tivendo.defontana.com>

PERNO CARRETERO
706003

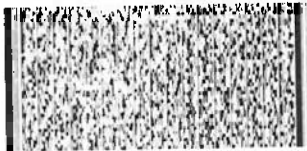
RUT 77491575-3
FIDEIA ELECTRÓNICA
Nº 00007157

S I I BUIN

Pernos Buin

FERRETERIA BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA S.A.
VENTA DE PERNO CARRETERO DE FERRETERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL BOUTRIER 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN 05.01.2025 11:53:20

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$5.390	\$5.390
Monto Neto	\$4.528
Tasa IVA	18%
Monto IVA	\$801
Monto Total	\$5.390
LEY RED	\$0
A PAGAR:	\$5.390
VUELTO	\$0



FIDEIA ELECTRÓNICA S I I
RES 13 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRÓNICA
RUT: 70642634-7
N 00063777

S. I. I. Santiago
SOLICITUD DE FIDEIA ELECTRÓNICA
FECHA DE EMISIÓN 05.01.2025 11:53:20
RUT: 70642634-7
Nº 00063777
P. 13.20000000
SN 1344950018
2025.01.30 13:10:21

TOTAL : \$ 20.200

El IVA incluido en esta venta es de \$3.225

05.01.2025
Verifique documento en www.sii.cl
RUCPass: 031101000

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: 116

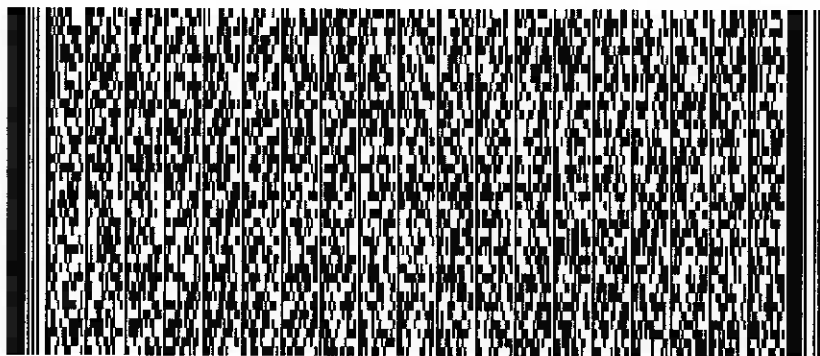
REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2025-01-10 11:00:29

Venta

\$ 29.670

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.737



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1056549

S.I.I. OFICINA BUIW

COMPUTACION BUIW LIMITADA

VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTUS)
BUIW - SANTIAGO

Fecha: 2025-01-10T11:13:59

Nº: 1056549

CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM

MONTO ITEM

2 x 12.500

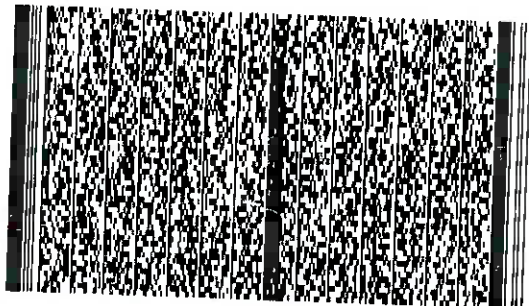
L02370 TONER LOGIC TN2370 o 660

25.000

NETO: 21.000

IVA: 3.992

TOTAL: 25.000



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 22/06/2014 Verifique documento: www.sii.cl

Consulte su boleta electrónica en buiw.inheto.com

SUCURSAL BUIW ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA SANTIAGO

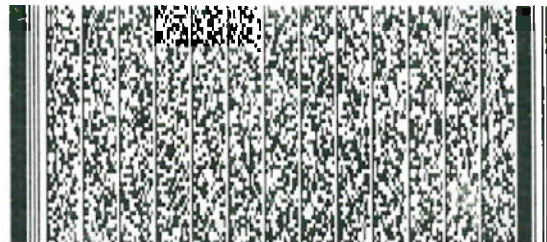
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 10/01/2025 Hora: 15:42 Trans: 80710

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39875302

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
780646390149	QUANTE MULTIPLE ORIGINAL A16X	23 x 1 PAA \$		\$29670
Neto:				\$24933
IVA (19%):				\$4737
Total:				\$29670
DETALLE DE PAGOS:				
EFECTIVO				\$30000
TOTAL PAGOS				\$29670
SU VUELTO				\$330
Cajero: PAULINA OSSA MORAGA				



RESOLUCION EXFENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero: a.*****5378

PAULINA OSSA MORAGA

RUT 77491575-3
FOLIA ELECTRÓNICA
Nº 00007159

S I I BUIN

Pemos Buin

FERRETERIA BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE FERRIOS ART DE FERRETERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN 10-01-2020 10:14:10

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$30.000	\$30.000
Monto Neto	\$25.210
TASA IVA	19%
Monto IVA	\$4.790
Monto Total	\$30.000
LEY RED	\$0
A PAGAR:	\$30.000
VUELTO	\$0



TIEMPO ELECTRÓNICO S I I
RES 30 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

RUT 77491575-3
FOLIA ELECTRÓNICA
Nº 00007160

S I I BUIN

Pemos Buin

FERRETERIA BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE FERRIOS ART DE FERRETERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN 10-01-2020 11:10:40

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$5.100	\$5.100
Monto Neto	\$4.288
TASA IVA	19%
Monto IVA	\$814
Monto Total	\$5.100
LEY RED	\$0
A PAGAR:	\$5.100
VUELTO	\$0



TIEMPO ELECTRÓNICO S I I
RES 30 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL