

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-40	17239723-9 SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS						
FECHA	13/02/2025	GLOSA	DP: 260; EG: 1-125; 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	22.510	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	22.510	21-21	17.239.723-9	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	22.510	0		17.239.723-9	-0
4 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	22.510			
TOTALES				45.020	45.020			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-39		17239723-9 SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS						
FECHA 13/02/2025		GLOSA DP: 260; EG: 1-125; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	557.990	0			
2 53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores		000000	119.500	0			
3 2152204012001	Otros mateiales, Repuestos y Utiles Diversos	1	220102	0	178.000	21-19	17.239.723-9	--0
4 2152204013	Equipos Menores	1	220102	0	379.990	21-19	17.239.723-9	--0
5 2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1	220102	0	119.500	21-19	17.239.723-9	--0
6 2152204012001	Otros mateiales, Repuestos y Utiles Diversos	1	220102	178.000	0		17.239.723-9	-0
7 2152204013	Equipos Menores	1	220102	379.990	0		17.239.723-9	-0
8 2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1	220102	119.500	0		17.239.723-9	-0
9 1140398063	Jorge Sanchez Guajardo		000000	0	677.490			
TOTALES				1.354.980	1.354.980			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 21
Fecha: 13/02/2025
Glosa: DP: 260; EG: 1-125; 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	22.510	55.000.000	3.941.330	51.058.670	0	51.058.670
TOTALES		22.510					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 19
Fecha: 13/02/2025
Glosa: DP: 260; EG: 1-125; FONDO A RENDIR JORGE SANCHEZ GUAJARDO
Rut/Nombre: 17.239.723 - 9 / SÁNCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS
Preob./Oblig.: 05 265

Cuenta					
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.

2152204012001		Otros mateiales, Repuestos y Utiles Diversos			
1	GESTION	220102	178.000	178.000	178.000
					0
2152204013		Equipos Menores			
1	GESTION	220102	379.990	379.990	379.990
					0
2152206006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			
1	GESTION	220102	119.500	119.500	119.500
					0
-----			-----		
TOTALES:			677.490		

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 265

Fecha: 12/02/2025

Glosa: Contabilización caja chica funcionario Jorge Sánchez, Adm. Municipal

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152204012001		Otros mateiales, Repuestos y Utiles Diversos						
1 GESTION	220102		178.000	178.000	0	178.000	178.000	p
2152204013		Equipos Menores						
1 GESTION	220102		379.990	380.000	0	380.000	379.990	1p
2152206006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
1 GESTION	220102		119.500	120.000	0	120.000	119.500	50p
TOTALES:			677.490					

EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya López

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

07/02/2025

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	260	30/01/2025	1-125	31/01/2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIO	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$700.000	\$0	\$700.560	\$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
26366	03/02/2025	RAPIDA SPA ✓	Espada aceite y cadenas para reparacion moto sierras *	178.000
775854876	03/02/2025	SODIMAC ✓	Rotomartillo para trabajos en terreno *	149.990
40181591	04/02/2025	CONSTRUMART ✓	Perfil esquinero para trabajos en terreno ✓	3.570
26376	04/02/2025	RAPIDA SPA ✓	Compra de motosierra 172cc para trabajos en terreno *	230.000
66473	04/02/2025	SOCIEDAD LOS OLIVOS ✓	Pegatanque para reparacion de herramienta ✓	9.500
26381	06/02/2025	RAPIDA SPA ✓	Reparacion orilladora para trabajos en terreno *	119.500
323974	07/02/2025	FERRETERIA SAMY ✓	Materiales para trabajos en terreno *	10.000
				700.560

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SÁN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SÁN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 715854876 03/02/2025
CC:00023 CAJA:0013 CIERRE:151 13:33:19

981400 ROTOMARTILLO 24MM-n/2460/2440
CU 1 X 149.990 149.990

NETO 126.042
IVA 23.948
TOTAL 149.990

Formas de Pago

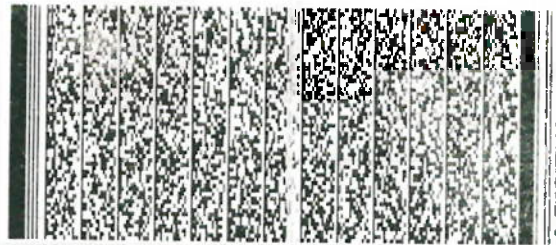
EF 149990

Monto EF Cliente : 150.000

Vuelto EF : 10

#25368-1522

CAJERA(O) PATRICIA BIEZA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRATIAS POR PREFERIRLOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras.
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



990135487601499907050201333

RUT 77512345-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00026300

S I I EMI

RAPIDA SPA
COMPRAS, VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS
Y MAQUINARIA AGRICOLA Y JARDIN
AV. MANUEL RIVERA 544, BUIN
933472805

CLIENTES: 00000000000000000000

METODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISION: 03-02-2025 09:10:23

ARTICULO VALOR

Item 1 \$ 178.000

MONTO NETO \$ 149.180

TASA IVA 19%

MONTO IVA \$ 28.820

SUBTOTAL \$ 178.000

LEY RED \$ 0

TOTAL \$ 178.000

VUELTO \$ 0



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

ESPADA ACTO 31611
CADENAS
ACCITE CADENA

COPIN
STRAS
Y Δ
906
NO SE
V6 G/
Numero



SODIMAC S.A
Distribuidora de Materiales de Construcción
RUT: 96.792.430-K
Pote Riesco 5685, Of.801, Piso 14 y 18
Las Condes - Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 775854876

S.I.I Santiago Oriente

Fecha de Emisión : 03 de Febrero del 2025

23 HC San Bernardo



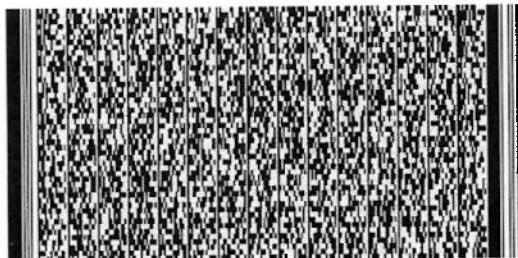
DETALLE DE LA COMPRA

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
981400	ROTOMARTILLO 24MM-HR2460/2440	1	\$149.990	\$149.990

Neto : \$126.042
IVA 19% : \$23.948
Total : \$149.990

FORMAS DE PAGO

EF000149990



Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

CANCELADO

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.541.460-2

Construmart S.A.

4 FEB 2025

Caja del 125 PRADERA ANA NORTE 9273

BUIN ERRAZURIZ

CONSTRUMART S.A.
DE CONSTRUCCION

Caja del Errazuriz 100

Fecha Emisión: 04/02/2025 Hora: 10:54 Hora: 00:00

Caja: 007131000 Boleta electrónica 40101001

IMPORTE VALOR

DESC. ARTICULO

CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO

250000x1100x1 \$3570

PERO EL ESQUELETO 10x30x40 400 2.00

V x 1 C/U \$1750 x/0

Neto: \$3000

Iva (18%): \$570

Total: \$3570

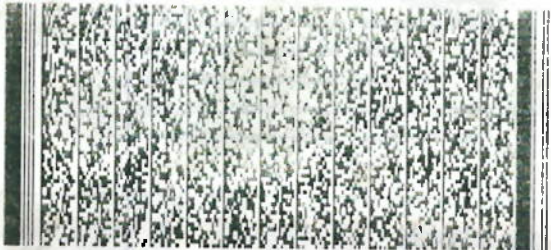
DETALLE DE PAGOS

PAGAMENTO \$10000

TOTAL PAGOS \$10000

DE VUELTO \$10000

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel: ...

Cajero: N****5378

PAULINA OSSA MORAGA

1070516 900

R.U.T. 77512935-2

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 00026376

S I I Buin

RAPIDA SPA

COMPRA, VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS

Y MAQUINARIA AGRICOLA Y GANADERA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 114, BUIN

833472805

CLIENTES AGROCOMERCIAL RASNAI S.A.

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 04/02/2025 10:58:28

VALOR

M. V. 2.000 \$ 200 000

Monto Neto: \$ 193 277

TASA IVA: 18%

Monto IVA: \$ 36 723

SUBTOTAL: \$ 230 000

LEY RED: \$ 0

TOTAL: \$ 230 000

VUELTO: \$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S I I

RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

DEBTA-SUT

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRÓNICA

RUT: 76542684-7

N 00066473

S.I.I. Buin

SOCIOS Y ASOCIADOS LIMITADA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 544, BUIN

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TEL: 238639

TOTAL: \$ 9.500

El IVA incluido en esta venta es de \$1.517

Res. 04 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

NDPass: 118 PAX

Angelo Onilladon

RUT: 77512835-2

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 00026381

S.I.I Buin

RAPIDA SPA

COMPRA, VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS

Y MAQUINARIA AGRICOLA Y JARDIN

AV MANUEL RODRIGUEZ 544, BUIN

933472805

CLIENTESAGROCOMERCIALRA@MAIL.GH

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 06-02-2020

10:55:00

ARTÍCULO

VALOR

Item 1

\$ 119.500

MONTO NETO:

\$ 100.420

TASA IVA:

10%

MONTO IVA:

\$ 19.080

SUBTOTAL:

\$ 119.500

LEY RED:

\$ 0

TOTAL:

\$ 119.500

VUELTO:

\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S I I

RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 323974

S II UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA FORRESTA

TIENDA ELECTRONICA

Venta de Artículos Electrónicos

Artículos de Tecnología

C.Matriz: San Martín 270 Local 4 - Buin

Fono: +56 2 5901 4262

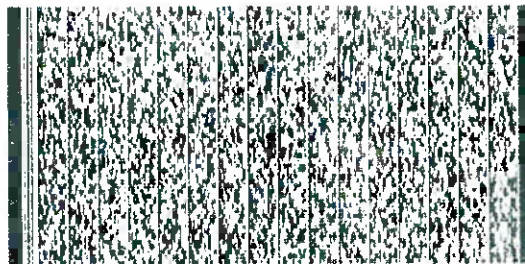
E-mail: forresta@tiendaelectronica.cl

Fecha: 07 de Febrero 2025 Hora: 10:00:07
Vale: 03 000280 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: JUAN F. GAETE

Cant	Précio	Dto\$	Total
SET SIERRA COPA TOOL MAK 6 Pzas			
1 UNID	6 990		6 990
LUBRICANTE TORO NEGRO 240ml			
1 UNID	2 990		2 990
TURN AUTO PERFORANTE 12 x 1 1/2 PULG			
1 UNID	60		60

Neto : 6 403
IVA 19% : 1.597
Total : 10.000

Diez mil



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas