

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-115	17239723-9 SANCHEZ GUAJARDO JORGE ANDRÉS							
FECHA	29/04/2025	GLOSA	DP: 885; EG: 1-616, 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	21-66	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 ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B
CONF COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 66

Fecha: 29/04/2025

Glosa: DP: 885; EG: 1-616; 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	13.930.226	41.069.774	0	41.069.774
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

28/04/2025

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	885	11/04/2025	1-616	15/04/2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIO	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$250.000	\$0	\$250.850	\$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
40792665	16/04/2025	CONSTRUMART ✓	Tabla de tapa para mejoramiento de veredas	6.450
1060198	16/04/2025	COMPUTACION BUIN ✓	Tinta y toner para impresora equipo territorial	31.400
490762	16/04/2025	GC EMPRESAS SPA ✓	Materiales de aseo para dependencias municipales	13.470
7200	16/04/2025	PERNOS BUIN ✓	disco de corte y desbaste para trabajos municipales	14.980
34988	16/04/2025	CETRO FERRE ✓	Tijeron, rastrillo para trabajos en terreno	37.540
31193	17/04/2025	COMERCIAL HUIFENG ✓	Basureros para dependencias municipales	15.370
19333253	22/04/2025	LIQUIMAX ✓	Papel higienico para dependencias municipales	22.200
35041	22/04/2025	CETRO FERRE ✓	materiales para trabajos de mejoras edificio consistorial	24.780
4831886	24/04/2025	SOC. HERDENSON MACQUEEN ✓	Gasolina 93 para orilladoras para trabajos en terreno	20.000
40948383	23/04/2025	CONSTRUMART ✓	Tabla de tapa para mejoramiento de veredas	2.580
40992918	28/04/2025	CONSTRUMART ✓	Tabla de tapa para mejoramiento de veredas	17.080
7205	28/04/2025	PERNOS BUIN ✓	Tornillos para trabajos en terreno	45.000
				250.850

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: 16/04/2025 Hora: 09:02 Trans: 98730

Local: 6024 Idia: 3 Boleta Electronica: 40792665

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

2500008052455	\$6450
TABLA TAPA 1X4" 3,2H	
5 x 1 C/U \$1290 c/u	

Neto:	\$5420
IVA (19%):	\$1030
Total:	\$6450

ISEG CHILE SPA
REVISADO

Detalle de Pago Construmart Errazuriz

Efectivo	\$10000
TOTAL PAGOS	\$6450
SO VUELTO	\$3550

Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero:*****9520

nilsa moreira

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1060198

S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA

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

Fecha: 2025-04-16T09:26:34

Nº: 1060198

CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM	MONTO ITEM
66420N TINTA LOGIC 664XL NEGRO NEW 2.0	18.900
L02370 TONER LOGIC TN2370 o 660	12.500

NETO: 26.387

IVA: 5.013

TOTAL: 31.400



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl

Consulte su boleta electrónica en buin.inheda.com

R.U.T :77.197.687-5
BOLETA ELECTRONICA
N° 000490762

S.I.I.- SANTIAGO

GC EMPRESAS SPA

VENTA AL POR MAYOR DE LOS PRODUCTOS PERSONALES Y DE

TRABAJO DE CARGA POR CABLES Y

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS EN COMESTIBLES

Casa Matriz

SAN MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN SANTIAGO

Sucursal

SAN MARTIN 345 LC-1 TORRE A BUIN

FECHA: 16-04-2025 09:40:04 CAJA: 2

Pago: Efectivo CAMILA H

Descripcion	Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
Igenic Cloro Gel Lavanda 900 ml	2		1.261	2.524
Clorinda tradicional 1l	2		1.066	2.133
Brks Limpia Piso 2 lts Primavera	2		1.555	3.111
Trapero Algodon 50*70 x1	3		635	1.908
Pañal Amarillo x1	6		195	978
Igenic Cloro Gel Floral 900 ml	1		1.261	1.262
Aron Ambiental Vainilla 225g	1		1.555	1.555

NETO \$ 11.319

IVA 19% 2.151

TOTAL \$ 13.470

PAGO \$ 20.000

DESCUENTO PROMO
\$ 300

VUELTO \$ 6.530

R.U.T 77491575-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 00007200

S.I.I. BUIN

Pemas Buin

FERRERIA BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FERRERIA SPA

VENTA DE FERRERIA ART DE FERRERIA MAQUINARIAS Y OTROS

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,

FECHA EMISION 16-04-2025 13:31:40

ARTICULO VALOR

Item 1
1 X \$14.980 \$14.980

Monto Neto \$12.588

TASA IVA 19%

Monto IVA \$2.392

Monto Total \$14.980

LEY REG \$0

A PAGAR: \$14.980

VUELTO \$0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 20.08-2014 Verifique documento
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

Timbre Electronico S.I.I.

Res. 20.08-2014 Verifique documento
<http://eq.isftp.dyndns-ip.com:8080/boletas>

* d1

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 34988

S.I.I. BUIN

Centro Ferre

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

FECHA EMISIÓN: 2025-04-16

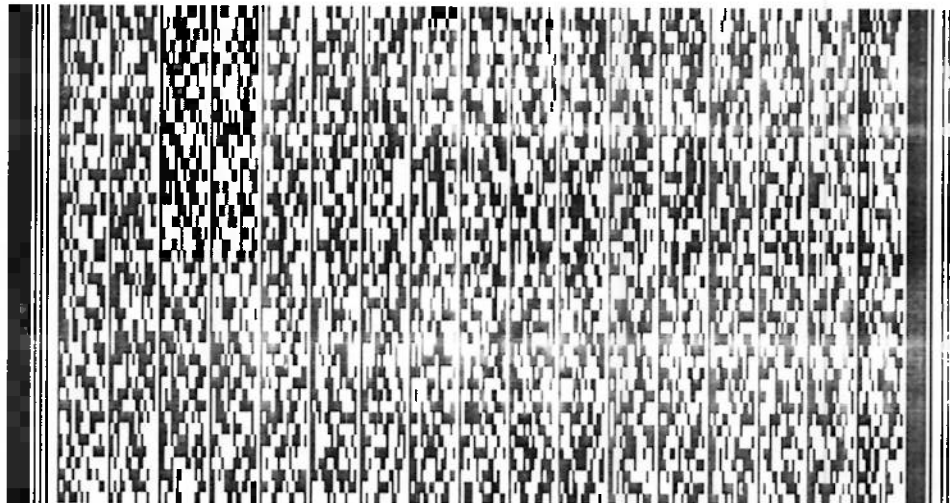
HORA: 13:17:52

INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1 1 X 37.540	\$37.540
----------------------	----------

MONTO NETO	\$31.546
IVA 19%	\$5.994
MONTO TOTAL	\$37.540



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

PAGO
Efectivo

COMERCIAL BUIFENG CHILE LIMITADA

76.913.773-9

Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT

BALMACEDA 354

Buín

BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 31.193

REF. VENDEDOR: 2571335-1

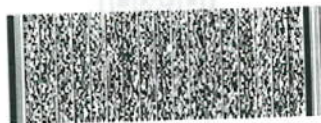
Fecha: 2025-04-17

Dirección: Santiago

Venta

\$ 15.377

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.454



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº: 19333253

S.II. SAN BERNARDO

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL ASEO HOGAR
CASA MATRIZ. COVADONGA 395, SAN BERNARDO

JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN

Fecha: 22 de Abril de 2025
Hora: 09:41:54

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT.	TOTAL
BLESS PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 1H 250 MTS	12	1.850	22.200
MONTO NETO			18.655
10 % I.V.A			3.545
TOTAL \$			22.200

SON: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS

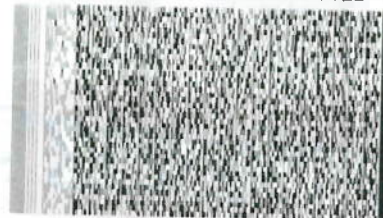
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

VUELTO: 7.800

NRO. PREVENTA: 5845

LOCAL CAJA: 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electrónico SII
Resolución 173 del 12/11/2010
Verifique este código en: www.sii.cl

R.U.T.:76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 35041

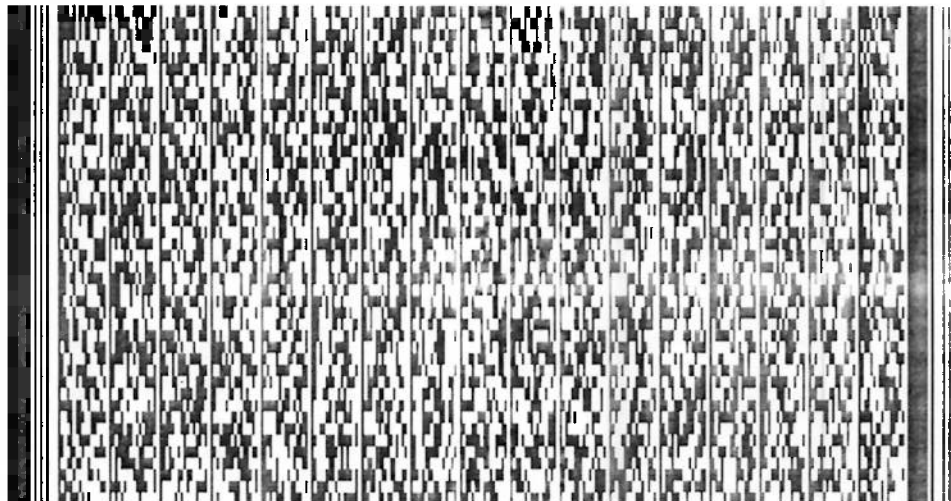
S.I.I. BUIN

Centro Ferre

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

FECHA EMISIÓN: 2025-04-22 HORA: 15:57:30
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTÍCULO	VALOR
Item 1 1 X 24.780	\$24.780
MONTO NETO	\$20.824
IVA 19%	\$3.956
MONTO TOTAL	\$24.780



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

PAGO
Efectivo

Suc Henderson Macqueen Ltda (Carmak
Ltda)
R.U.T. : 76196767-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro: 4831886

C Matriz Camino Buin Matipo 2876, Local 1
Región Metropolitana Matipo
Giro VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES
PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS

Cod. Sucursal: 9462

Sucursal 9462 RD Buin Ciudad
Dirección Sucursal Camino Buin Matipo
2876, Local 1 Región Metropolitana Matipo
Fecha emisión 24/04/2025
Hora emisión 13:02:35
Vendedor Albertin David Corniel Sanchez

ARTÍCULO

CANT /PRECIO UNIT (\$) VALOR(\$)

GAS 93

15,74 x 1 271 20 000

TOTAL 20 000

FORMA DE PAGO

Efectivo 20 000

El IVA de esta boleta es 2 130

Acumulate con 'MICIUB'



Timbre Electrónico SII

Res 197 del 2010

Verifique documento www.SII.cl por cuenta
y orden del mandante Esmax Distribución
SpA

TERMINAL: 6 TRX 0807 TIENDA 9462

SURTIDOR: 2 PISTOLA: 1

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758, Buin
Fecha Emision: 23/04/2025 Hora: 12:57 Trans: 453995
Local: 6025 Caja: 2 Boleta Electronica: 40948383

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

2500008052455	TABLA TAPA 1X4" 3,2M		\$2580
---------------	----------------------	--	--------

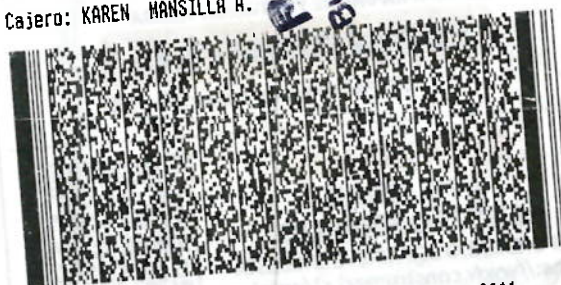
2 x 1 C/U \$1290 c/u

Segun Lista de Productos No 0033581029

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto:	\$2168
IVA (19%):	\$412
Total:	\$2580

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$2580
SU VUELTO	\$7420
Cajero: KAREN MANSILLA A.	



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero:*****7611

Karen Mansilla A.

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

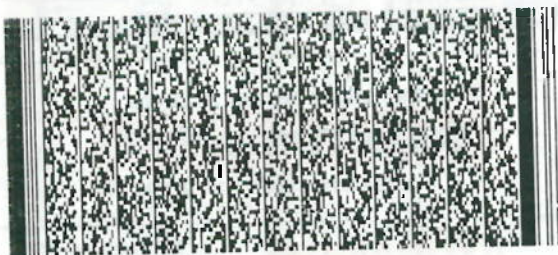
Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emisión: 28/04/2025 Hora: 10:58 Trans: 100138

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 40992918

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
2500008052455		\$12900
1401A TAPA 1X4" 3.2M		
10 x 1 C/U \$1290 c/u		
7608772368792		\$4180
100N VOLC RAP CRS 2H 16X2"		
2 x 1 C/U \$2090 c/u		
Neto:		\$14353
IVA (19%):		\$2727
Total:		\$17080

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20000
TOTAL PAGOS	\$17080
SO VUELTO	\$2920
Cajero: NILSA MOREIRA	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: *****9520

nilsa moreira

R.U.T. 77491576-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00007205

S I I BUIN

Pagos Buin

FERRERIA BUIN FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE FERRAS ART DE FERRERIA MAGU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 602, BUIN,
FECHA EMISION 28-04-2025 10:29:58

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$45 000	\$45 000
MONTO NETO:	\$37 816
TASA IVA	19%
MONTO IVA	\$7 186
MONTO TOTAL	\$45 000
LEY ROL	\$0
A PAGAR:	\$45.000
VUELTO:	\$0



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