

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-69		13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO							
FECHA 14/05/2020		GLOSA DP 761 EG 1-508; FONDO A RENDIR JUAN ASTUDILLO ARAYA							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	659.080	0				
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	89.650	0				
3 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2	220203	0	659.080	21-46	13.356.618-K	-0	
4 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	89.650	21-46	13.356.618-K	-0	
5 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2	220203	659.080	0		13.356.618-K		
6 2152212002	Gastos Menores	1	220102	89.650	0		13.356.618-K	-0	
7 1140398060	Juan Astudillo Araya		000000	0	748.730				

TOTALES 1.497.460 1.497.460

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 46
Fecha: 14/05/2020
Glosa: DP 761 EG 1-508; FONDO A RENDIR JUAN ASTUDILLO ARAYA
Rut/Nombre: 13.356.618 - K / ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	89.650	39.675.000	12.671.482	27.003.518	0	27.003.518
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
2 SERVICIOS A LA C	220203	659.080	1.488.000	1.484.414	3.586	0	3.586
TOTALES:		748.730					

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

630907
21-46
0009

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 27 ABRIL 2020

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE
JUAN ASTUDILLO ARAYA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
ADMINISTRADOR, GRADO 5° ALCALDIA

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
993	17/04/2020	761	17/04/2020	01-508	21/04/2020

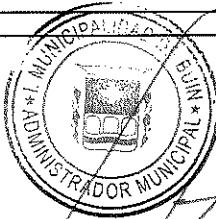
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$753.315	\$0	\$748.730	\$4.585

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 :

DIRECCION DAF
28 ABR 2020
SECRETARIA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

CONSTRUBUIN SPA
FERRETERIA, COM. Y VENTA DE MAT. DE
CONSTRUCC. HOJALATERIA Y SERV. CON
MANUEL RODRIGUEZ 852
BUIN
SANTIAGO
Mail: ventas@construbuin.cl
Teléfono: 2 2821 9117
Sucursal:

RUT: 77.099.187-0
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 32

S.I.I. - BUIN

SEÑOR:	I MUNICIPALIDAD DE BUIN	FECHA EMISIÓN:	21/04/2020
RUT:	69.072.500-2	FECHA VENCIMIENTO:	21/04/2020
GIRO:	ACTIVIDADES DE CLUBES DE DEPORTES Y ESTADIOS		
DIRECCIÓN:	JOSE MANUEL BALMACEDA OF4 482	CIUDAD:	BUIN
COMUNA:	BUIN	FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO

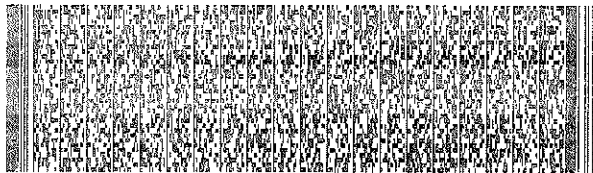
ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
ANGULO LAMINADO 25 X 25 X 3MM	\$ 5.554,62	10	\$ 55.546
CORDEL MULTI 8MM	\$ 630,25	10	\$ 6.303

TIMBRE DESPACHADO
POR: _____
FECHA: _____



Notas:

Son: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 61.849
I.V.A. 19%	\$ 11.751
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 73.600

ORIGINAL



CARLOS ALBERTO RIQUELME YANEZ
VENTA DE PRODUCTOS PARA LA GRAFICA

COMODORO GUESALAGA 230, BERNARDO OHIGGINS
LO PRADO- SANTIAGO
02- 8336707 - 08-8022646- +569-88022646
riquelmeyanez@gmail.com

R.U.T.: 11.635.868-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 9470

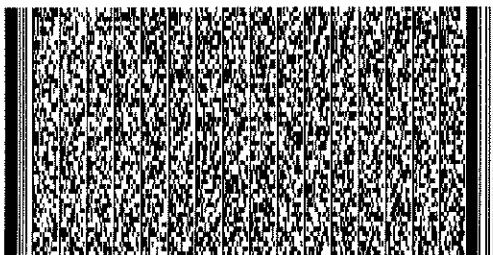
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es)	: MUNICIPALIDAD DE BUIN	Fecha	: Santiago, 22 de abril de 2020
R.U.T.	: 69.072.500-2	Teléfono	:
Giro	: MUNICIPALIDAD	G. de Desp	:
Dirección	: CARLOS CONDELL 415.	O/C Nº	:
Comuna	: BUIN	Cond. Pago	: EFECTIVO
Ciudad : SANTIAGO			

Referencia

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
0	Plancha Acrílico Transparente 3mm 122x244 cm	4,00	41.000,00	0,00	164.000

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA .--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 121 del 21/11/2012 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento:	\$	0	Neto:	\$	164.000
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	31.160
Recargo :	\$	0	Total :	\$	195.160

Cancelado por :

Observaciones: EFECTIVO
RETIRA CLIENTE

Nombre : _____ R.U.T. : _____

Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Desarrollado por www.facturacion.cl



CARLOS ALBERTO RIQUELME YANEZ
VENTA DE PRODUCTOS PARA LA GRAFICA

COMODORO GUESALAGA 230, BERNARDO OHIGGINS
LO PRADO- SANTIAGO
02- 8336707 - 08-8022646 - +569-88022646
riquelmeyanez@gmail.com

R.U.T.: 11.635.868-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 9471

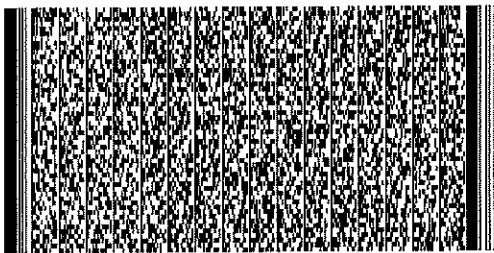
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es)	:I MUNICIPALIDAD DE BUIN	Fecha	: Santiago, 22 de abril de 2020
R.U.T.	:69.072.500-2	Teléfono	:
Giro	:MUNICIPALIDAD	G. de Desp	:
Dirección	:CARLOS CONDELL 415.	O/C Nº	:
Comuna	:BUIN	Cond. Pago	EFFECTIVO
Ciudad : SANTIAGO			

Referencia

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
0	Plancha Acrílico Transparente 3mm 122x244 cm	4,00	41.000,00	0,00	164.000

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA .--



Timbre Electronico S.I.I

Resolución 121 del 21/11/2012 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento:	\$	0	Neto:	\$	164.000
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	31.160
Recargo :	\$	0	Total :	\$	195.160

Cancelado por :

Observaciones: EFECTIVO
RETIRA CLIENTE

Nombre : _____ R.U.T. : _____

Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Desarrollado por www.facturacion.cl

**SOCIEDAD LOS OLIVOS
LIMITADA**

R.U.T.: 76.542.684 - 7
Contratista Agrícola, Venta de
Pernos y Art. de Ferretería
"MULTIPERNO"
Av. Manuel Rodríguez N° 460
Local 4 - Buin
Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

Nº 017737

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

3600		
Total \$		
23	04	20
DIA	MES	AÑO

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - Buin

**GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA**
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

Nº 288092

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
23	04	20
TOTAL		
\$ 10000		

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - Buin

**GABRIELA LUZ
SANDOVAL URETA**
R.U.T.: 13.904.652 - 8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
"N.U."

MANUEL RODRIGUEZ N° 855
FONOS: 228219097
22 8219 117 - 228216323
COMUNA DE BUIN

Nº 288094

DUPLICADO: CLIENTE

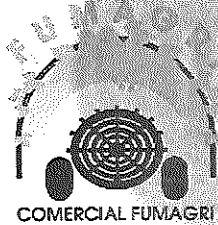
Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
23	04	20
TOTAL		
\$ 22.500		

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - Buin

COMERCIAL FUMAGRI LIMITADA
RUT: 76.570.324-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
Y JARDINERIA, RIEGO AGRICOLA Y DE JARDIN,
SERVICIOS AGRICOLAS, VENTA DE REPUESTOS.
Dirección: RUTA 5 SUR KM 35, NRO 1000, BUIN.

FONO: 228213153; +569 79783687
comercial@fumagri.cl
www.fumagri.cl

Nº 00011

23	04	20
DIA	MES	AÑO

DETALLE	VALOR
Otros	53.550-

canigraphics SpA R.U.T.: 76997500-4 Cel.: +569 5085 22 84

TOTAL \$ 53.550-

DUPLICADO: CLIENTE



CARLOS ALBERTO RIQUELME YANEZ
VENTA DE PRODUCTOS PARA LA GRAFICA

COMODORO GUESALAGA 230, BERNARDO OHIGGINS
LO PRADO- SANTIAGO
02- 8336707 - 08-8022646 - +569-88022646
riquelmeyanez@gmail.com

R.U.T.: 11.635.868-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 9483

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T. : 69.072.500-2
Giro : MUNICIPALIDAD
Dirección : CARLOS CONDELL 415.
Comuna : BUIN

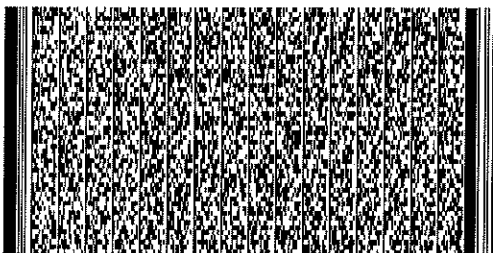
Ciudad : SANTIAGO

Fecha : Santiago, 27 de abril de 2020
Teléfono :
G. de Desp
O/C Nº
Cond. Pago : EFECTIVO

Referencia

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
0	Plancha Acrílico Transparente 3mm 122x244 cm	4,00	41.000,00	0,00	164.000

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA .--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 121 del 21/11/2012 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento:	\$	0	Neto:	\$	164.000
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	31.160
Recargo :	\$	0	Total :	\$	195.160

Cancelado por :

Observaciones: EFECTIVO
RETIRA CLIENTE

Nombre : _____ R.U.T. : _____

Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Desarrollado por www.facturacion.cl