

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-104	13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO					
FECHA	07/08/2020	GLOSA	DP 789, EG 1-541; FONDO A RENDIR JUAN ASTUDILLO				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC. FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	487.900	0		
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	219.415	0		
3 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2	220203	0	487.900	21-59	13.356.618-K -0
4 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	219.415	21-59	13.356.618-K -0
5 2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2	220203	487.900	0		13.356.618-K -0
6 2152212002	Gastos Menores	1	220102	219.415	0		13.356.618-K -0
7 1140398060	Juan Astudillo Araya		000000	0	707.315		
TOTALES				1.414.630	1.414.630		

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 59
Fecha: 07/08/2020
Glosa: DP 789, EG 1-541; FONDO A RENDIR JUAN ASTUDILLO
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	219.415	32.675.000	32.594.296	80.704	0	80.704
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
2 SERVICIOS A LA C	220203	487.900	1.973.000	1.972.314	686	0	686
TOTALES:		707.315					

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR JPALOMIN : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN,06 MAYO 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
1.053	28/04/2020	789	29/04/2020	01-541	30/04/2020

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$753.310	\$0		\$45.995

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 : -

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DAF
07 MAY 2020
SECRETARIA



ventas@insumosgraficos.cl 880 226 46 (02) 283 367 07

CARLOS ALBERTO RIQUELME YANEZ
VENTA DE PRODUCTOS PARA LA GRAFICA

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

R.U.T.: 11.635.868-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 9502

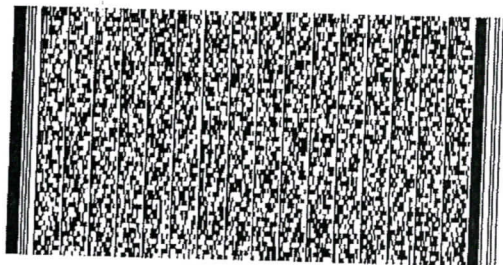
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es)	: MUNICIPALIDAD DE BUIN	Fecha	: Santiago, 30 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	5,00	41.000,00	0,00	205.000

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA .--



Timbre Electronico S.I.I

Resolución 121 del 21/11/2012

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento:	\$	0	Neto:	\$	205.000
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	38.950
Recargo :	\$	0	Total :	\$	243.950

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 9507

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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

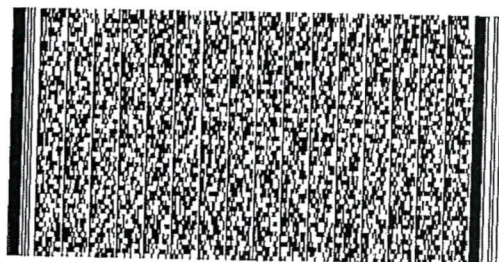
Ciudad : SANTIAGO

Fecha : Santiago, 04 de mayo 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	5,00	41.000,00	0,00	205.000

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA .--



Timbre Electronico S.I.I

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

Exento:	\$	0	Neto:	\$	205.000
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	38.950
Recargo :	\$	0	Total :	\$	243.950

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

RUT 77.099.187-0
FACTURA ELECTRÓNICA

Nro 108

CONSTRUBUIN SPA

Giro: FERRETERIA, COM. Y VENTA DE
MAT. DE CONSTRUCC. HOJALATERIA
Y CERAMICA
Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 852

Comuna: BUIN
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 2 2821 9117

Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE BUIN

Rut: 69.072.500-2
Giro: ACTIVIDADES DE CLUBES DE
DEPORTES Y ESTADIOS

Dirección: JOSE MANUEL BALMACEDA OF4 482

Ciudad: BUIN
Comuna: BUIN

Fecha Emisión: 04/05/2020

Fecha Vencimiento: 04/05/2020

Item	Valor	Unid.	Desccto.	Subtotal
BROCA				
2 CARROZERA NSS	\$ 2.411,76		\$ 0	\$ 2.824
4,2MM				
ANGULO				
2 LAMINADO 25 X	\$ 5.554,82		\$ 0	\$ 11.109
25 X 3MM				

NETO: \$ 13.933
IVA: \$ 2.647
TOTAL: \$ 16.580

Timbre Electrónico S.I.I.

es. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento:

ORIGINAL

Contrata Factura Electrónica en www.bsale.cl

SOCIEDAD LOS OLIVOS
LIMITADA

R.U.T.: 76.542.684 - 7

Contratista Agrícola. Venta de
Pernos y Art. de Ferrería

"MULTIPERNO"

Av. Manuel Rodríguez N° 460

Local 4 - Buin

Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

Nº 017851

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ 2200

DIA MES AÑO

Felipe G. Espinoza Romero - Rut: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 375 - 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 289270

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO

TOTAL

\$ 17000

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

CENTRO FERRETERO
MATUS SPA

R.U.T.: 76.541.223-4

VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRETERIA

Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Carlos Condell N° 849

Comuna de Buin - Santiago

Cel.: 9 7987 1519

Nº 043739

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL

DIA MES AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

AGLOMERADOS
LONQUIMAY Y CIA. LTDA.
6117-90 043 000 0
DISTRIBUIDORA Y
DIMENSIONADORA DE
MADERAS PRENSADAS
C.M.: Bernardino Bravo 108
Comuna de Buin - Santiago
Fono: 22 821 1263 - 22 821 3640
22 821 2593 - 22 821 2131
Suc.: Ruta 5 Sur, Parcela 211
Km. 42 - Paine, Santiago

Nº 293203

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

CENTRO FERRETERO
MATUS SPA
R.U.T.: 76.541.223-4
VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Carlos Condell N° 849
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 7987 1519

Nº 043727

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

LUIS ALBERTO
VERGARA LECAROS
R.U.T.: 6.166.137 - 9
VIDRIERIA
CARLOS CONDELL N° 120
FONO/FAX: 228 211 820
BUIN

Vidriería Condell

C. Condell 120 - Fono 22 821 1820 - 617 9378 - Buin

Orden de Trabajo

Nº 00364

Nº 371480

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
1		

TOTAL
\$

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.056.1104 - R: 223214929 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

27 de 2020
Barahona

C = 967 965375

Colgar: _____ Sobremesa: _____
Color: _____ Moldura: _____
Diplomas: _____ Pinturas: _____ Láminas: _____

Jadnes

FECHA DE ENTREGA

TOTAL

ABONO

SALDO

\$ 27600.
Conciliados

mañes 6/05

FIRMA CLIENTE

No se responde por trabajos pasados los 30 días

CENTRO FERRETERO
MATUS SPA
R.U.T.: 76.541.223-4
VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRETERIA
Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Carlos Condell N° 849
Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 7987 1519

Nº 043685

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL		
\$		
DIA	MES	AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

SUCURSAL BUIH 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: Errázuriz 330

Fecha Emision: 05/05/2020 Hora: 09:14 Trans: 114890

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 23538946

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
/UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
2500005070025	\$18025
BARRA ANGULO LAMINADA 20X 20X 3 MM	
5 x 1 C/U \$3605 c/u	
7808770121665	\$3190
T.AUTOP.TRUSS C/GOL.P.FINA ZN 8 X 1C100	
1 x 1 C/U \$3190 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0629599251	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
REDONDEO LEY 20.955	\$-5
TOTAL	\$21215
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$25000
TOTAL PAGOS	\$21210
SU VUELTO	\$3790

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****5872

RUTH VILLAR VERGARA

LUIS ALBERTO
VERGARA LECAROS
R.U.T.: 6.166.137 - 9
VIDRIERIA
CARLOS CONDELL Nº 120
FONO/FAX: 228 211 820
BUIH

Nº 071483

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
5	5	20

TOTAL
\$ 2400

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214929 - BUIH
DUPLICADO CLIENTE

LUIS ALBERTO
VERGARA LECAROS
R.U.T.: 6.166.137 - 9
VIDRIERIA
CARLOS CONDELL Nº 120
FONO/FAX: 228 211 820
BUIH

Nº 071487

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
5	5	20

TOTAL
\$ 29430

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214929 - BUIH
DUPLICADO CLIENTE

LUIS ALBERTO
VERGARA LECAROS
R.U.T.: 6.166.137 - 9
VIDRIERIA
CARLOS CONDELL Nº 120
FONO/FAX: 228 211 820
BUIH

Nº 071490

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO

TOTAL
\$ 10250

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PAEZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228214929 - BUIH
DUPLICADO CLIENTE

BUIN, miércoles 29 abril 2020

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO RUT: 13.356.618-K

LA SUMA DE: \$ 753.310

PESOS MIL

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE JUAN ASTUDILLO ARAYA, FUNCIONARIO QUIEN DESEMPEÑA LABORES DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 1053 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2020 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398060 1110301001	Juan Astudillo Araya fondos propios (31013767)	753.310	753.310	13356618-K 13356618-K	R-1053 -0
TOTALES:		753.310	753.310		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

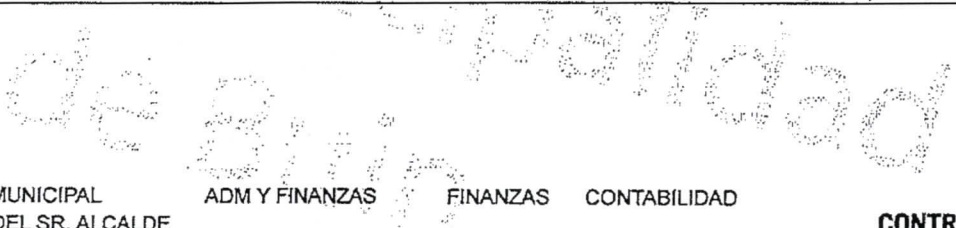
ADM Y FINANZAS

FINANZAS

CONTABILIDAD

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

CONTROL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°		NOMBRE
EGRESO	FECHA DE PAGO		RUT:
01-54A	30/04/20	V° B° TESORERO	FIRMA: RECIBI CONFORME



N° 440438 2056403

ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO		I3356618-K
NOMBRE		RUT
AVDA ESPAÑA 683 DEPTO 509 SANTIAGO		SANTIAGO
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		06/05/2020
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONTRIBUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN FONDO A RENDIR DE JUAN ASTUDILLO ARAYA GESTIONADO MEDIANTE EGRESO 1-541, DECRETO DE PAGO N° 789.	
--	--

Contabilidad y Presu	31/05/2020
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Juan Astudillo Araya	45.995
PAGADO	
07/05/2020	
NoLuminosa:0	SUB TOTAL
CAJA	I.P.C.
OTRO	INTERES
- 7 MAY 2020	TOTAL \$
EFFECTIVO	45.995
CONTRIBUYENTE	



N° 440438 2056403

ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO		I3356618-K
NOMBRE		RUT
AVDA ESPAÑA 683 DEPTO 509 SANTIAGO		SANTIAGO
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		06/05/2020
DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN FONDO A RENDIR DE JUAN ASTUDILLO ARAYA GESTIONADO MEDIANTE EGRESO 1-541, DECRETO DE PAGO N° 789.		

Contabilidad y Presu	31/05/2020
PAGADO	UNIDAD
NoLuminosa:0	FECHA VENCIMIENTO
SUB TOTAL	45.995
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	45.995
EMISOR	

UNIDAD GIRADORA

INGRESO