

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-105		13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO									
FECHA		07/08/2020		GLOSA		DP DP 911; 1-619; FONDO A RENDIR JUAN ASTUDILLO							
Lin CTA		DENOMINACIÓN		SubProg	C.COSTO	DEBE		HABER		OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			000000	190.940		0					
2 2152212002		Gastos Menores		1	220102	0		190.940		21-60	13.356.618-K	-0	
3 2152212002		Gastos Menores		1	220102	190.940		0			13.356.618-K	-0	
4 1140398060		Juan Astudillo Araya			000000	0		190.940			13.356.618-K	-0	
		TOTALES				381.880		381.880					

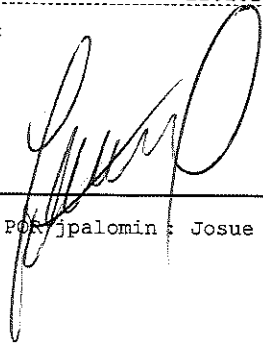
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 60
Fecha: 07/08/2020
Glosa: DP DP 911; 1-619; 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	190.940	32.675.000	22.402.762	10.272.238	0	10.272.238
TOTALES:			190.940					



EMITIDO POR jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR

039753

21-60
06-105

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS
BUIN, 02 JULIO 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
2.853	29/10/2018	911	26/05/2020	619	28/05/2020

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$200.500	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- X Formulario DETALLE DEL GASTO
- X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

[Signature]
FIRMA FUNCIONARIO

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :

[Handwritten signature]
V° B° Unidad de Control



[Signature]
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

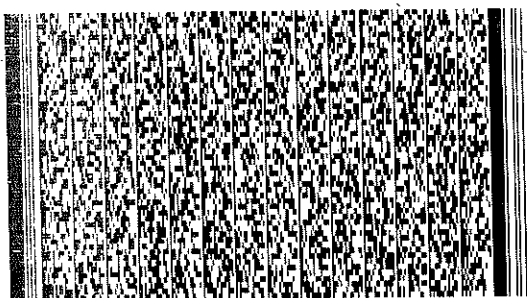


02/7/20

SUC.PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN
RUT : 76.833.720-9

Boleta Electronica: 000808342933 Caja: 0004
Fecha: 22/05/2020 Hora: 11:34:12
CODIGO: 7805080695091
5X1 250 CLDA GEL MEN \$ 6.250
7805080100038 CLORO CLORIN \$ 1.360
CODIGO: 7806540007485
2X1.550 TP LIDER X3 \$ 3.100
RF Lleve N x \$ -1.150

SUBTOTAL 9.560
ELECTIVO 10.000
VUELTO 440
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0047 0553/004/277 22.05.20 11:34 AC-00
ATENDIDO POR : karen santibañez

Revisa tu boleta en:
WWW.SUPERBODEGACUENTA.CL

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

KATHERINE MARLENE
LEON VASQUEZ
R.U.T.: 16.272.331-6
VENTA AL POR MENOR EN
DETERGENTE Y ARTICULOS DE ASEO
"Detergentes Buin"
San Martin N° 35, Buin

Nº 001679

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL		
DIA	MES	AÑO
30	05	20

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

SOCIEDAD FARMACEUTICA
STIER Y VALDES LIMITADA

RUT.: 76.567.420 - 4

Venta de Productos Farma-
céuticos - Cosméticos Veteri-
narios y Químicos - Confitos
Bebidas - Lácteos - Snacks
C.M.: LA CONCEPCION N° 264
Fono: 228 242 638 - PAINE
SUC. 1: Avenida José Manuel
Balmaceda N° 899 - Local 1
Fono: 228 212 910 - BUIN
SUC. 2: José Manuel Balmaceda
N° 514 - Locales 111 - 113
Fono: +56 2265 67415 - BUIN
- 1 -

DUPLICADO - CLIENTE

Nº 057322

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS	
TOTAL	
\$ 10.000	
GRACIAS POR SU PREFERENCIA	
28 MAYO 2020	
Imp. Luis Flores V. - R/F: 227793/46	
R.U.T.: 5.664.318 - 6	

Koehn y Yavar Limitada
Rut: 85.651.300-9
Giro: Ventas al por Menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción
Casa Matriz: Balmaceda 015 - Buin - Santiago

Boleta Electrónica N° 103355

Sucursal BUIN
Dirección BALMACEDA 15 BUIN
Fecha Emisión 29/05/2020 Hora 10:48:53a
Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161
Vendedor GARATE MUÑOZ VICTOR

Código	Descripción
Cantidad Um	\$ Valor UN. \$ Total C/Iva

1043333	BASURERO ECOLOGICO C/TAPA 240LT
1.00	CU \$35,003 \$35,003

Subtotal Documento	\$35,003
Flete	\$0
Total Documento C/Iva	\$35,003
Total Pago	\$40,000
Ajuste Sencillo	-\$3
Vuelto	\$5,000

PATRICIO OCTAVIO
ALVAREZ TRINCADO
R.U.T. 15.732.965 - 0
DETERGENTES INDUSTRIALES
Artículos de Aseo, Bazar,
Menajes, Cristalería
y Juguetería
C. M.: Camino Padre Hurtado
Sitio 1-B - Santa Filomena
Huelquén - Com. de Paine
Suc. 1: San Martín N° 378
Com. de Buin
FONO: 2-4071915
SUC. 2: Camino Padre Hurtado
Sitio 9 - Huelquén - Paine

Nº 094015

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

30.000.-		
Total \$		
DIA	MES	AÑO
07	06	20

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

TOALLA INDUSTRIAL

BOLSA BASURA 70x90
ROMMEL

GUANTE NITRILO

VENTA

3.56

Pago EFECTIVO

Precio Sbttotal

1,200 9,600

1,000 3,000

250 500

1,000 2,000

4,000 4,000

2,000 2,000

10 690 6,900

2 1,000 2,000

FERRETERIA SANCHEZ Y
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914-K
FERRETERIA Y MATERIAL DE
CONSTRUCCION
"Ferreteria Sango Ltda."
Av. Presidente Allende N° 0410
Fono: 2 2821 4252 - Buin

Nº 107500

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 10.100.-		
DIA	MES	AÑO
6	6	2

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219792 Buin

ANA LORENA
SANTANDER RIOS
R.U.T.: 12.684.773-4

VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
Y BELLEZA, ARTICULOS PLASTICOS
Av. Manuel Rodriguez 304
Local 11
Comuna Buin, Santiago

Nº 019009

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219792 Buin

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.450-2

Construamart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 10/06/2020 Hora: 12:03 Trans: 117585

Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 23762920

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7807325112943	\$1190
ADAPTADOR 10/15A 250V (2260W) NEGRO	
1 x 1 C/U \$1190 c/u	
7730716024313	\$2690
ADHESIVO LA GOTITA 2ML	
1 x 1 C/U \$2690 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0029763765	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	
TOTAL	\$3880
DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	\$5000
TOTAL PAGOS	\$3880
SU VUELTO	\$1120
Cajero: RUTH VILLAR VERGARA	



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Obs:

TOTAL VENTA 30,000

TOTAL PAGO 30,000

VUELTO 0

NO VALIDO COMO BOLETA

FERRETERIA SANCHEZ Y
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914-K
FERRETERIA Y MATERIAL DE
CONSTRUCCION
"Ferreteria Sango Ltda."
Av. Presidente Allende N° 0410
Fono: 2 2821 4252 - Buin

Nº 107629

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL
\$ 5.900

DIA	MES	AÑO
9	6	20

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

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: Errázuriz 330
Fecha Emision: 16/06/2020 Hora: 17:21 Trans: 118068
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 23763268

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7806395838821	\$2690
SODA CAUSTICA 1 KILO	
1 x 1 C/U \$2690 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0029775038	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guia de Des	
TOTAL	\$2690
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$20700
TOTAL PAGOS	\$2690
SU VUELTO	\$18010
Cajero: RUTH VILLAR MERSARA	



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.: ...

Ce

NEW FIRE SPA
R.U.T.: 76.670.218-K
Comercialización de Extintores y Ropa de Seguridad
Avda. Presidente Prieto N° 271 - Local 70
Comuna de Paine - Santiago
Fono: 22 824 2534
Cel: 994276935
seguridadnewfire@yahoo.es

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

6 Botas	
de agua	

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F: 228596586

DIA	MES	AÑO	Total \$
9	6	20	42.000

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 02727

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

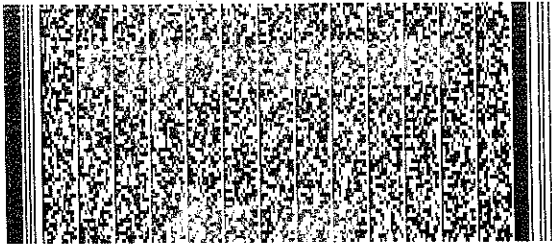
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emision: 17/06/2020 Hora: 10:30 Trans: 84572

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 23858690

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
8005543425619	ALARGADOR 6 TOMAS 2P+T 10A 5M BRIS	1 x 1 C/U \$7990 c/u	\$7990
Segun Lista de Productos Nº 0029775549			
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des			
TOTAL			\$7990
DETALLE DE PAGOS			
EFECTIVO			\$8000
TOTAL PAGOS			\$7990
SU VUELTO			\$10
Cajero: MELISSA MARTINEZ E.			



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: *****4716 Melissa Martinez E.

COMPUTACION BUIN LTDA.
R.U.T. 77.920.090-6

Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C. Matriz: San Martín 174 - Buin

(Fono) 22500120

E-mail: compubuin@tic.cl

0143950

COMPUTACION
BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

29/06/2020

TOWER 2612

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

BUIN, martes 26 mayo 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: \$

SON: 200.000

DOSCIENTOS MIL

PESOS MIL

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 COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO, CONFORME A DECRETO ALCALDICO N° 2853 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2018 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)	200.000	200.000	13356618-K	-0
TOTALES:		200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

ADM Y FINANZAS

FINANZAS

CONTABILIDAD

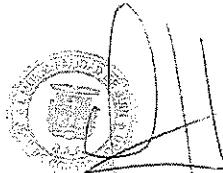
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

CONTROL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	vº gº TESORERO	NOMBRE
EGRESO	FECHA DE PAGO		RUT:
618	20/5/2020		FIRMA:
			RECIBÍ CONFORME

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 26 de Mayo de 2020, Yo Jorge Diaz Caceres funcionario, Encargado del Dpto. de Contabilidad(s), certifico que el Sr. Juan Astudillo Araya RUT: 13.356.618-K, Administrador Municipal, no tiene saldo pendiente a la fecha.



Jorge Diaz Caceres
Encargado Dpto. de Contabilidad
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN