

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-160	13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO					
FECHA		26/10/2020	GLOSA DP 1548; EG 1-1012; FONDO A RENDIR A NOMBRE DE JUAN ASTUDILLO ARAYA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	200.000	21-83	13.356.618-K	-0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	200.000	0		13.356.618-K	-0
4 1140398060	Juan Astudillo Araya		000000	0	200.000			
TOTALES				400.000	400.000			

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 83
Fecha: 26/10/2020
Glosa: DP 1548; EG 1-1012; FONDO A RENDIR A NOMBRE DE 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	200.000	32.675.000	21.645.615	11.029.385	0	11.029.385
TOTALES:		200.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 23 OCTUBRE 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	1548	23/09/2020	01-1012	25/09/2020

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$205.040	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

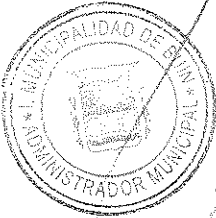


FIRMA FUNCIONARIO

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control

DIRECCION DAF
23 OCT 2020
SECRETARIA

CECILIA VERONICA
DURAN ARMIJO
R.U.T. 9.994.119 - 7
BAZAR - CORDONERIA
Y PAQUETERIA
"EL COSTURERO"
ERRAZURIZ N° 294 - BUIN

N° 031714

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
Total \$ 11.160		
DIA	MES	AÑO

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

RELOJERIA Y BAZAR
ENZO FELIPE LOBOS
VERGARA E.I.R.L.
R.U.T.: 76.333.531 - 3
RELOJERIA Y BAZAR
ARMADO Y VENTA
DE COMPUTADORES
SERVICIO DE INTERNET
SANTA MARIA N° 268, BUIN

N° 056417

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
07	10	20

TOTAL
\$ 3000

EZEQUIEL CONTRERAS - Rut: 8.780.438-1
SANTA MARIA 218-FONO: 983678171 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIAGA GONZALEZ

R.U.T.: 9.752.813 - 6

VULCANIZACIÓN - BALANCEO

VENTA DE NEUMATICOS USADOS

C.MATRIZ: MANUEL RODRIGUEZ N° 112

COMUNA DE BUIN

SUC.:CAMINO BUIN - MAIPO N° 3000

MAIPO - BUIN

FONO: 979549921

N° 09358

Duplicado: Cliente



"MANYEN"

DIA	MES	AÑO
4	10	20

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO		
CANT	DETALLE	TOTAL
	1 BARRA	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT: 12.961.034 - 4 - Arturo Prat N° 175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

4.000

SOCIEDAD LOS OLIVOS
LIMITADA

R.U.T.: 76.542.684 - 7

Contratista Agrícola. Venta de
Pernos y Art. de Ferreteria

"MULTIPERNO"

Av. Manuel Rodríguez N° 460
Local 4 - Buin

Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

N° 019421

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
Total \$ 9300		
DIA	MES	AÑO

Felipe G. Espina 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

N°050721

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 28.450		
DIA	MES	AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: +56966779711 - Buin

PATRICIO OCTAVIO
ALVAREZ TRINCADO

R.U.T. 15.732.965 - 0

DETERGENTES INDUSTRIALES

Articulos de Aseo, Bazar,

Menajes, Cristaleria

y Jugueteria

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

N° 094747

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
Total \$ 30000		
DIA	MES	AÑO

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

PATRICIA XIMENA
SALGADO MORALES

R.U.T.: 9.522.586-1

SERV. DE PLASTIFICADO
FOTOCOPIA, ART. LIBRERIA
BAZAR Y FOTOGRAFIAS
Carlos Condell N° 395
Comuna de Buin - Santiago

Nº 014311

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios	
TOTAL	\$ 8.000

DIA	MES	AÑO
06	10	20

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

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

Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico
C.M.: Av. San Martín 174 - Buin
(Interior Supermercados Tottus)
Fono: 2 28221481
E-mail: compubuin@tie.cl

0744570

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

COMPUTACION BUIN
R.U.T.: 77.920.090-6
FONO: 2 28221481
E-MAIL: compubuin@tie.cl

COMERCIALIZADORA OXIGAS VMS SpA.

R.U.T.: 77.044.737 - 2

Venta de Gases - Soldaduras y Discos

Balmaceda N° 876 - Local 2- Buin

E-mail: ruizvs.13@gmail.com

+569 75907214

Nº 00383

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
06	10	20

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

DETALLE	TOTAL
Disco de corte 7x1	
Disco de corte 4x1	
Soldadura 6011 3.32.	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT: 12.981.034 - 4 - Arturo Prat N°175 - Fono: 22821 4292 - Buin

TOTAL \$

19.190

MARCELO ALEJANDRO

CARO HERNANDEZ

R.U.T.: 11.609.544-0

FERRETERIA

SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6

FONO: 228 211 790.

COMUNA DE BUIN

ventas.maspemos@gmail.com

N°067013

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.620.357-4 - FONO: 6009679
PUEBLO 235 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 14.300		
DIA	MES	AÑO
7	10	20

DUP: CLIENTE

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

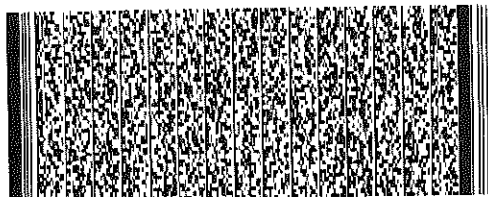
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIÑ
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIÑ
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 30873
Fecha Emision: 07/10/2020 Hora: 12:12

Vendedor : Contreras Hernandez Wildo

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
12,016	GAS S/PLOMO	749	9.000

IVA: \$ 867
TOTAL: \$ 9.000



Timbre Electronico S.II

Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento :

Entregas OK José Lizana
Distribución E.I.R.L.

R.U.T.: 76.439.587-5
Comercialización de Productos
de Almacén - Aseo - Librería
* **Entregas OK** *

C.M.: Clemente Díaz N° 483-2
Maipo - Fono: 23 229 5271
Comuna de Buin - Santiago
Suc: Jose Joaquin Prieto N° 302
Comuna de Buin - Santiago

N° 016668

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL	\$ 22.680	
DIA	MES	AÑO
10	10	2020

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

Sergio Enrique Villanueva Lorca
R.U.T.: 8.501.344 - 0
COMPRA-VTA., DISTRIB. DE AGUA
SODA, COMPRA-VTA, DISTRIBUC.
Y COMERCIALIZACION DE RPTOS.
AUTOMOTRICES PERNOS Y GOMAS
ARTICULOS DE FERRETERIA
C. MATRIZ: Clemente Díaz N° 121
F.: 22259 0658 - Maipo - Buin
SUC.: PERNOS - J.J. Pérez N° 131
Buin - F-Fax: 22259 1320
e-mail: pernosmaxitom@hotmail.com
"MAXITOM"

N° 349796

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios

Total \$	2500	
DIA	MES	AÑO
09	10	2020

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

COPEC
Primera en servicio

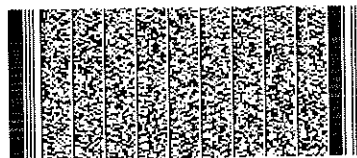
Dirección : BALMACEA 901
Comuna : BUIÑ
Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMACEA 901
Comuna CM: BUIÑ
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1736849
SII + BUIÑ
Fecha Emision : 2020-10-15 / 10:48:54
Nro. transaccion : 600480000001787512
Surtidor : 3
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : GERMAN ANTONIO CAR

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	4.172	767	\$ 3.200
TOTAL			\$ 3.200
Ajuste segun ley nro. 20.956			0
Propina			0
MUNTO IVA			\$ 316
TOTAL A PAGAR			\$ 3.200



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>



FERRETERIA SANCHEZ &
GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA

AV PRESIDENTE ALLENDE 0410
BUIN

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

R.U.T.: 76335914-K

BOLETA ELECTRONICA No: 000000392

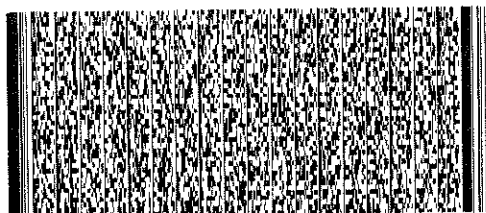
FECHA: 2020/10/15 10:35:23 AM

REFERENCIA: 000115461

ARTICULO	PRECIO	CANT.	TOTAL
RODILLO PELO NATURAL	3,400	2,000	6,800

TOTAL \$: 6,800

El IVA de esta boleta es \$ 1,086



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique el Documento en www.tuboleta.cl

Soft. POS Easy DTE

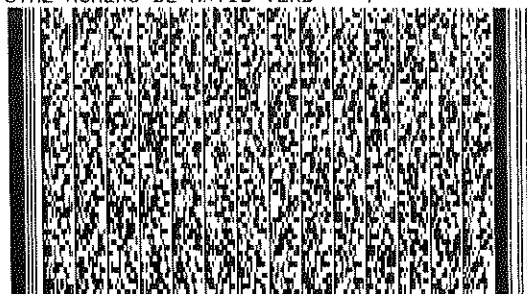
SUC:PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN
RUT: 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000808367656 Caja: 0003
Fecha: 19/10/2020 Hora: 10:29:33
7806810011044 ESCOBILLON \$ 3.990

SUBTOTAL	3.990
TOTAL AFECTO \$	3.353
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	637
TOTAL \$	3.990

EFFECTIVO 5.000
VUELTO 1.010

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electrónico SII Res. 24 de 2009
0022 0553/003/336 19.10.20 10:29 AC-00
ATENDIDO POR : CAJERO EXTERNO

Revisa tu boleta en:
WWW.SUPERBODEGRACUENTA.CL

SUPER BOEDA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M BERNARDINO BRAVO N° 076 BUIN
SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 512 BUIN
SUCURSAL EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUELQUEN

Boleta Electronica N 7739
Fecha Emision: 16/10/2020 Hora: 09:17

Vendedor : BADILLA SERGIO

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
13,038	GAS S/PLOMO	767	10.000

IVA: \$ 974
TOTAL: \$ 10.000



COPEC
Primera en servicio

Direccion : BALNACEDA 901
Comuna : BUIN

Cod. Estacion : 60048

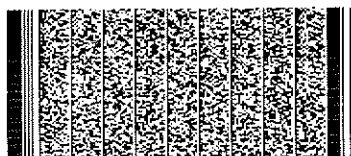
RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALNACEDA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

boleta Electronica: 1744221
SII + BUIN
Fecha Emision : 2020-10-22 / 09:02:13
Nro. transaccion : 600480000001794486
Surridor : 1
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : LEONARDO ANTONIO PINO

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LALA! Pass.
Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	10.43	767	\$ 8.000
TOTAL			\$ 8.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 0
Propina 0
MONTO IVA \$ 790
TOTAL A PAGAR \$ 8.000



Timbre Electrónico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

BUIN, miércoles 23 septiembre 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: \$

200.000

SON:

DOS CIENTOS 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 ALCALDICIO 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 13356618-K	R-2853 -0
TOTALES		200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

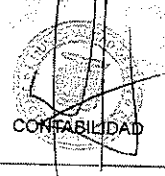
ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

ADM Y FINANZAS

FINANZAS

CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°		NOMBRE
EGRESO	FECHA DE PAGO		RUT:
01-1012.	25/9/20	V° B° TESORERO	FIRMA:
			RECIBÍ CONFORME

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 23 de Septiembre 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