

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha 26/07/2021
Hora 13:12 (fpalomet)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-95		13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO					
FECHA 17/06/2021		GLOSA DP: 528; EG: 1-337; FONDO A RENDIR 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	195.599	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	195.599	21-56	13.356.618-K -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	195.599	0		13.356.618-K -0
4 1140398060	Juan Astudillo Araya		000000	0	195.599		
TOTALES				391.198	391.198		

JAVIER PALOMERA ASTUDILLO
Contable Municipal D.A.F.
Ilustre Municipalidad de Guiné

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 26/07/2021
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Numero: 21 / 56

Fecha: 17/06/2021

Glosa: DP: 528; EG: 1-337; 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	195.599	30.103.000	17.024.886	13.078.114		0	13.078.114
TOTALES:			195.599						

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Concedida
Municipalidad de Buin

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS
BUIN, 18 MAYO 2021

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
2.833	29/10/2018	528	30/03/2021	337	31/03/2021

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

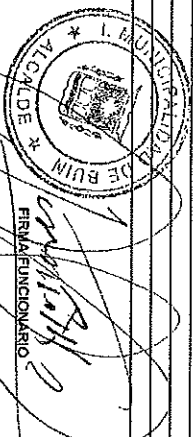
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$195.599
		\$4.401

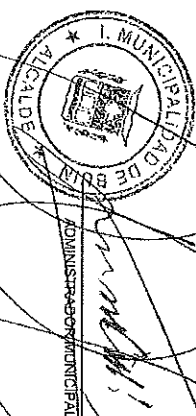
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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 : -


Firma Funcionario


Firma Alkalde

V° B° Unidad de Control

DIRECCION DAF
19 MAY 2021
SECRETARIA

GLORIA ANDREA NAVARRO
PIZARRO

Giro: TALLER MECANICO Y ELECT AUTOS Y
MAQ AGRICOLA - VENTA ROPA Y JUGUETES
Las Delicias 479 MAIPO- BUIN
eMail : NAVARROPIZARROGLORIA@GMAIL.COM
Telefono : 2 5177063
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

S.L. - BUIN

Fecha Emision: 30 de Abril del 2021

R.U.T.:13.595.961-8
FACTURA ELECTRONICA
Nº60

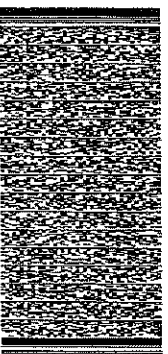
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impo Adic.	%Desc.	Valor
-	Instalación De loco de arrastre, vehículo municipal	1	42.016			42.016

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	\$	42.016
I.V.A. 19%	\$	7.983
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	49.999



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 76541223-4
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00000215

S.I.I. Buin
CENTRO FERRETERO MATIS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRERIA
CARLOS CONDELL 849, BUIN
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 27-04-2021

14:11:02

ARTÍCULO	VALOR
----------	-------

Item 1	\$ 17.870
--------	-----------

3.000 X \$ 5.950

MONTO NETO:	\$ 15.181
-------------	-----------

TASA IVA:	18%
-----------	-----

MONTO IVA:	\$ 2.689
------------	----------

SUBTOTAL:	\$ 17.870
-----------	-----------

LEY RED:	0
----------	---

TOTAL:	\$ 17.970
--------	-----------

VOLETOS:	0
----------	---



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

RES. 80 DEL 2014

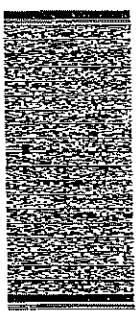
VERIFICA EN

VERIFY.HUILLEN.COM

CLAUDIO ALEJANDRO ITURRAGA GONZALEZ
9.752.813-6
GIRO: VULCANIZACION -BALANCEO-VTA DE
NEUMATICOS USADOS
MANUEL RODRIGUEZ 402
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 29
REF. VENDEDORES: 9752813-6
Fecha: 2021-04-27 09:57:39

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$639



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6. LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

Muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 3.226

FECH. 18-05-2021

VER. 1.8-84

ATT. ADMINISTRADOR

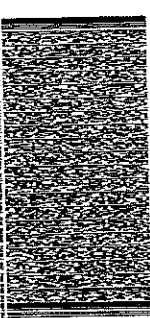
UNIT CNT SUB

\$10.000 X 1 \$10.000

TOTAL \$10.000

El IVA de esta boleta es \$1.597

Efectivo



Timbre Electrónico SII

Verifique su boleta en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

COMERCIAL HONGKONG SPA

77.113.297-3

GIRO: VTA DE VESTUARIO, CALZADO, ART

ROSAR, BAZAR Y ALIMENTOS ENVASADOS

BALANCEA 63

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.173

REF. VENDEDORES: 24733284-2

Fecha: 2021-05-10 13:08:27

Monto Total

\$ 4.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$766

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

4800

SUCURSAL BUEN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construamart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUEN-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez/758 , Buen
Fecha Emision: 11/05/2021 Hora: 10:34 Trans: 161671
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 27356446

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

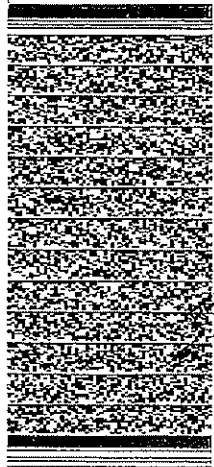
260028012054 \$30280
GUARDAPOLVO RODON PEJ 3/4X2X3.0 PROSP
12 x 1 C/U \$3190 c/u

Segun Lista de Productos N° 003044392Z
po de Despacho: Cliente retira sin nota de Des

Neto: \$32168
IVA (19%): \$6112
Total: \$38280

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$40000
TOTAL PAGOS \$38280
SU VUELTO \$1720

Cajero: MALEN ALARCON



RESOLUCION EXENTRA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construamart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero:*****5597 Malen Alarcon

R.U.T. 15.732.965-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 000002028

S.I.I. - BUEN

RAZON SOCIAL DEL EMISOR

PATRICIO OCTAVIO ALVAREZ TRINCADO

VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICOS, TEXTILES PARA EL HOGAR Y OT
VENTA AL POR MENOR DE JUEGOS Y JUGUETES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
VENTA AL POR MENOR DE OJOS PRODUCTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C

Casa Matriz

CALLE PADRE HURTADO 1-B STA FILOMENA

Sucursal

CALLE PADRE HURTADO 1-BSTA FILOMENA HUEL

FECHA: 06-05-2021 HORA: 10:27:53

Caja : 1 Vendedor : Cajero : Gerencia 2

Forma de pago: Efectivo

Descripcion	Cantidad	UM	Precio Bruto	Subtot
CERA ACRILICA BLANCA SLTRS	1		6.500,00	6.500
TOALLA INDUSTRIAL	4		2.000,00	8.000
LIMPIA PISO POETT LAVANDA 900ml	4		1.290,00	5.160
IGENIX CLORO LIQUIDO	2		1.200,00	2.400
FLIZOL POWER CLEAN 1ltr	1		1.000,00	1.000
TRAPERO MICROFIBRA	1		1.000,00	1.000
ESPONJA	2		100,00	200
PAÑO AMARILLO	3		250,00	750

NETO \$ 21.017
IVA 19% 3.983

Preventa: 10017 TOTAL \$ 25.010
PAGO \$ 25.010
VUELTO\$ 0

\$



Timbre Electronico S.I.I.
Res 80 22-08-2014 Verifique documento:
<http://legisftp.dynds-ip.com:8080/boletas>

RUT : 4.941.389-K
Boleta Electronica
Nº : 144388

S.L. UNIDAD B
LUIS ALBERTO CABRERA ROBLES
FERRITERIA S.A.
Venta de Articulos Electricos y Electricos
Articulos de Ferreria
San Martin 279 Local 4 - Balm
229 214 888
C/Martiz
Fono:
E-mail: lrobertasamy@gmail.com

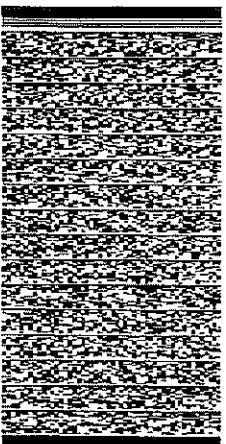
ENTREGADO

Fecha: 13 de Mayo 2021 Hora: 12:31:43
Vale: 02-000700 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Venta: LUIS ORTIZ

Cant	Precto	Dos	Total
SPRAY MARSON AZUL PÁCFICO F			
1 UNID	3.890		3.890

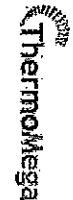
Neto : 3.269
IVA 19% : 621
Total : 3.890

Tres mil, ochocientos noventa



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

THERMOMEGA SPA



Giro: CONST. E INSTALACION DE SISTEMAS DE
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION
GOYCOLEA 677- LA CISTERNA

eMail : SERVICIOS@THERMOMEGA.CL Teléfono :
0 0

S.I.L. - SANTIAGO SUR

R.U.T.:76.942.094-0
FACTURA ELECTRONICA
Nº93

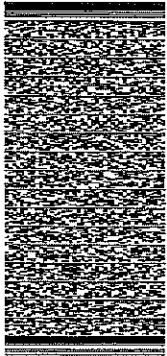
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 17 de Mayo del 2021

SEÑOR(ES): 1 MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500-2
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impo Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mantención de equipo de aire acondicionado	1 U	35.000			35.000

Forma de Pago:Contado 1



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	35.000
I.V.A. 19%	\$	6.650
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	41.650



Ilustre Municipalidad

DECRETO DE PAGO N°

528

Buin, martes 30 marzo 2021

- 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(S):

ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO

RUT:

13.356.618-K

LA SUMA DE: \$

SON: 200.000

PESOS MIL

BOGIENTOS 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	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398060 1110301001	Juan Astudillo Araya fondos propios (31013767)	200.000	200.000	13366618-K 13366618-K	R-2853 -0
TOTALES:		200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARÍA MUNICIPAL	MAYORÍA MUNICIPAL	DIRECTOR DE ADM. FINANZAS	DIRECTOR DE TESORERÍA	DIRECTOR DE SERVICIOS LEGALES	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	RUT	FIRMA:	
31013767	61725	Juan Astudillo Araya	13366618-K		
EGRESO	FECHA DE PAGO				
337	31 MAR 2021				
		Vº Pº			
		TESORERO			



N° 471699425649

ASTUDILLO ARELA JUAN RODRIGO		13356618-R
NOMBRE		RUT
LOS TULIPANES 137	VILLA AMSTERDAM	BUIN
DOMICILIO		COMUNA
caja chica 3		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		19/05/2021
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONSEJERIA DE RECURSOS NO UTILIZADOS FONDO
A FAVOR DE JUAN ASTUDILLO PROCESADO CON EL
DECRETO DE PAGO N° 528 EG 1-337 DE 2021.

Contabilidad y Finanzas	31/05/2021
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Juan Astudillo Araya	4.401
PAGADO	
19/05/2021	
Municipalidad: 0	SUBTOTAL 4.401
Impuesto: 0	I.P.C. 0
Recibo: N° 02	INTERES 0
19/05/2021	TOTAL \$ 4.401



CONTRIBUYENTE

ERASORIN