

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-110 13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO

FECHA 23/08/2021 GLOSA DP: 1308; EG: 1-879; 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	200.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	200.000	21-69	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 ASTUDILLO ARAYA
Contabilidad DAF
Jefe de Municipalidad de Bun

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 23/08/2021
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 69
Fecha: 23/08/2021
Glosa: DP: 1308; EG: 1-879; 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	200.000	30.103.000	22.013.965	8.089.035	0	8.089.035	
TOTALES		200.000						

JAVIERA PALOMERA ASTABURUGA
Caratubidad, D.V.
Jefe Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuga

AUTORIZADO POR

684203

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS
BUIN, 26 JULIO 2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE
JUAN ASTUDILLO ARAYA

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

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2.853	29/10/2018	1308	27/07/2021	879	30/07/2021

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO =	SALDO EN CAJA
\$200,000	\$0	\$202,140	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

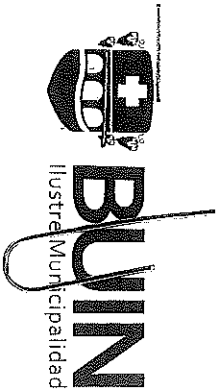
Señor:
Director de Administración y Finanzas:

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

FIRMA FUNCIONARIO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



DECRETO DE PAGO N°	1308
Buin, martes 27 julio 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(ES):	RUT:
ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO	13.356.618-K
LA SUMA DE: \$	200.000
SON: 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 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
1140336060 1110301001	Juan Astudillo Araya Fondos Propios (31013767)	200.000	200.000	13356618-K 13356618-K	R-2853
TOTALES:		200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL	ADMON. MUNICIPAL	ADMON. MUNICIPAL	ADMON. MUNICIPAL	ADMON. MUNICIPAL	ADMON. MUNICIPAL
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	RUT	FIRMA:	RECIBI CONTABLE
31013767	61948	Juan Astudillo Araya	13.356.618-K	Juan Astudillo Araya	
EGRESO	FECHA DE PAGO				
879	30 JUL 2021				
		Vº Bº			
		TESORERO			

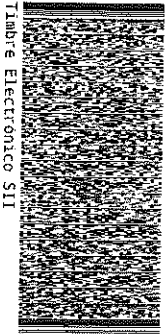
SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7

GIRO: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERROS Y ARTICULOS DE FERRERIA
AYDA MANUEL RODRIGUEZ 460
BUIN, BUIN

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.948
REF. VENDEDO: 10699147-2
Fecha: 2021-08-09 13:40:08

Monto Total \$ 9.700

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.549



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA

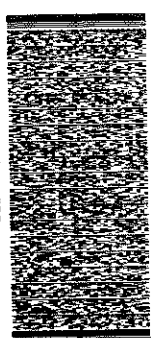
76.943.773-8

GIRO: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT
BALMAEDA 354
BUIN, BUIN

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.969
REF. VENDEDO: 25737835-7
Fecha: 2021-08-09 12:44:55

Monto Total \$ 15.250

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.435



Timbre Electronico SII

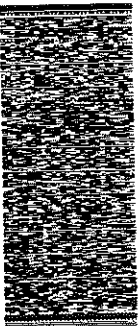
Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
N° 826

VIDRIERIA CONDELL
LUIS ALBERTO VERGARA LECAROS
6.166.137-9

GIRO: VIDRIERIA
CARLOS CONDELL #120, BUIN
FECHA: 05/08/2021 HORA: 12:15
TOTAL: \$19,600
EL IVA DE LA BOLETA ES \$3,129



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

BOLETA MANUEL NO FISCAL
CHILEXPRESS S.A.

Oficina: JOSE MANUEL BALMAEDA

Codigo de Oficina: 881

Fecha: 30/07/2021

Folio: 4910

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	14.383	14.383
Formas de Pago Efectivo			14380.0



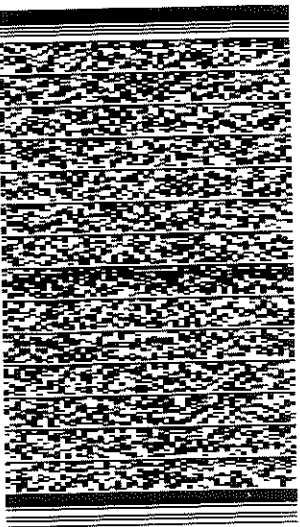
008102000004910

RUT : 77.920.090-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1011661

S.I.I. OFICINA BUIN

COMPUTACION BUIN LIMITADA
VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA Y COMPUTACION
SAN MARTIN 174 (INTERIOR SUPERMERCADO TOTITUS)
BUIN - SANTIAGO

Fecha: 2021-08-06 13:36:29 Nº: 1011661
CODIGO DESCRIPCION DEL ITEM MONTO ITEM
345760 SWITCH 8 PUERTOS D LINK DES1008A 12.500
NETO: 10.504 IVA: 1.996 TOTAL: 12.500

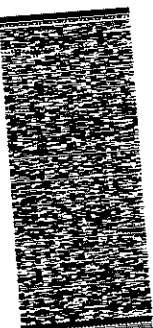


Timbre Electrónica SII

Res. N°11 80 de 22/08/2014 Verifique documento: www.sii.cl
Consulte su boleta electrónica en buin.inhendo.com

BOLETA ELECTRONICA
N° 868
VIDRIERIA CONDELL
LUIS ALBERTO VERGARA LECAROS
6.166.137-9

GIRO: VIDRIERIA
CARLOS CONDELL #120, BUIN
FECHA: 12/08/2021 HORA: 09:51
TOTAL: \$32.990
EL IVA DE LA BOLETA ES \$5.267



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
www.sii.cl
www.siboleta.cl

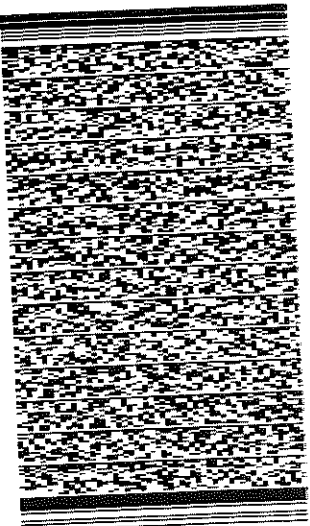
ENTREGADO
Cajero San Bernardo

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000178390845
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
PORTALES 3698
SAN BERNARDO - SANTIAGO

C72020647355 TAPA LDC STANDARD BC 6.990
780015503716 CONJUNTO LAV Y PED 39.990
SUB TOTAL 46.980

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 46.980
CAMBIO 0
TOTAL AFECTO \$ 0
NETO \$ 46.980
TOTAL IVA(19%) \$ 8.926,22
TOTAL 55.906,22



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta

234 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
12/08/21 11:44 0056 03 0045
ATENDIDO POR : CARLOS GUINEZ
LOCAL SRP : E843

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



202108120056003004501783908450

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

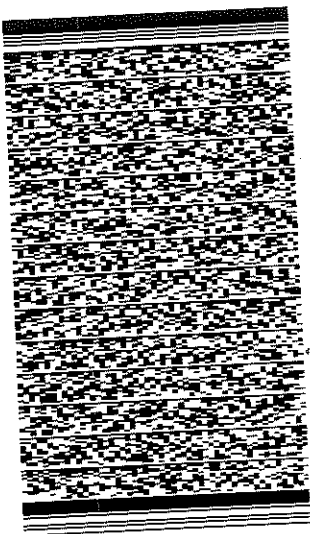
ENTREGADO
Cajero

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000178364354
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
PORTALES 3698
SAN BERNARDO - SANTIAGO

780015503363 ROLLER BLACKOUT 15 26.990
Desccto. ROLLER -13.495
780983900561 DIABLO 24 8.490
SUB TOTAL 35.480

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 35.480
CAMBIO 0
TOTAL AFECTO \$ 0
NETO \$ 35.480
TOTAL IVA(19%) \$ 6.741,12
LEY REDONDEO 5
TOTAL 42.221,12



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta

110 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
10/08/21 16:38 0056 05 0095
ATENDIDO POR : PAOLA NUÑEZ
LOCAL SRP : E843

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



202108100056005009501783643540

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20010
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 620574940 12/08/2021
CC: 00023 CJA: 0017 CAJERO: 405 11:25:40

1625039	AGOREX ACRILICO 600 BLANCO	
CU	1 X	4.930
1064460	SILICONA TOPEX BA/CD FNA TRAN	
CU	1 X	5.150
1046616	FRAGUE PISO/MURO GULLICUR 1KT	
CU	1 X	1.253
5412757	ESPACIADOR 2MM CON TORNADOR	
CU	1 X	2.590
271780	CAPUCHON DE GOMA 40MM...	
CU	1 X	490
228761	DESAG PVC BCO LUT 11/4 C/REB.	
CU	1 X	1.390
1623893	KIT INSTALACION WC HUMBOLDT	
CU	1 X	5.990
65110	SIFON LUT 11/4 S/REC 32MM REG	
CU	1 X	2.390
3332446	ADH CER PISO/MURO RIGIDO 25KT	
CU	2 X	2.290
		4.580

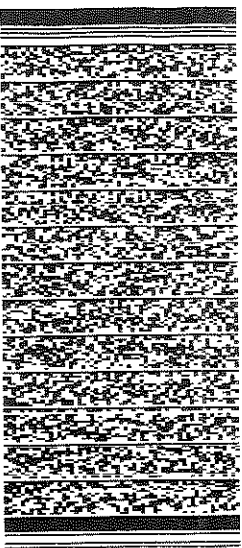
NETO	24.171
IVA	4.592
TOTAL	28.763

##10##

Formas de Pago

EF	28763	
Monto EF Cliente :	30.000	
Vuelto EF	:	1.237
Ajuste Ley 20.956 EF :		3
Vuelto Final EF	:	1.240
#12528-1917		

CAJERA(O) CONSTANZA MURIEL QUINTANA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE