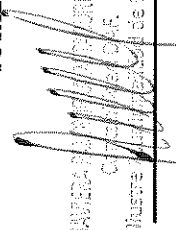


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO

DOCUMENTO 6-136  
FECHA 29/09/2021 GLOSA DP: 1499; EG: 1-985; 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  | 199.080 | 0       |        |              |      |       |
| 2 2152212002 | Gastos Menores                                | 1       | 220102  | 0       | 199.080 | 21-92  | 13.356.618-K | --0  |       |
| 3 2152212002 | Gastos Menores                                | 1       | 220102  | 199.080 | 0       |        | 13.356.618-K | -0   |       |
| 4 1140398060 | Juan Astudillo Araya                          |         | 000000  | 0       | 199.080 |        |              |      |       |
| TOTALES      |                                               |         |         | 398.160 | 398.160 |        |              |      |       |

  
JUAN ASTUDILLO ARAYA  
C. RUT 13.356.618-K  
Munici. de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 92

Fecha: 29/09/2021

Glosa: DP: 1499; EG: 1-985; 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         | 199.080 | 30.103.000   | 28.387.907 | 1.715.093    | 0           | 1.715.093    |

TOTALES: 199.080

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA  
Comptable  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

69024

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 28 SEPTIEMBRE 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      |
|----------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 2.853    | 29/10/2018 | 1499         | 23/08/2021 | 985    | 27/08/2021 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

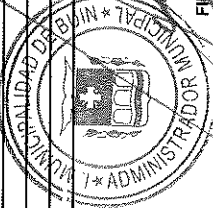
|                  |                |                |               |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
| \$200.000        | \$0            | \$199.080      | \$920         |

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ X
- Formulario DETALLE DEL GASTO

☒ X

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

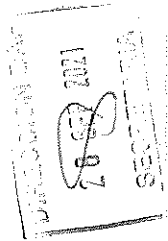


FIENNA-FUNCIONARIO

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

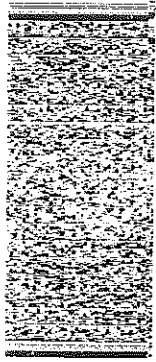
V° B° Unidad de Control





CLAUDIO ALEJANDRO ITURRAGA GONZALEZ  
9.752.813-6  
Giro: VULCANIZACION -BALANCEO-VTA DE  
NEUMATICOS USADOS  
MANUEL RODRIGUEZ 402  
Buin, Buin  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 107  
REF. VENDEDOR: 9752813-6  
Fecha: 2021-08-31 09:21:40

Monto Total \$ 5.000  
El IVA incluido en esta boleta es de \$798



0000p]7:58:28/16/8/2021  
Fecha: 2021-08-31 09:21:40  
Ph: @ 9752813-6  
Email: 9752813-6@p07a7067

Res. 80 de 2014

verifique dsc. c-o-o

silic  
\*\*\*\*\*  
VERSION GRATUITA de RAWBT.APP  
Solo para uso personal  
\*\*\*\*\*

1/8/21 9:21 a. m.

LUISA MARIA  
HIDALGO REINUN  
R.U.T.: 7.494.875-8  
CONFECCION, PRENDAS DE VESTIR  
BAZAR, PAQUETERIA  
"PACRIET"  
SANTA MARIA Nº 250  
BUIN

Nº 10531

DUPLICADO: CLIENTE  
Boleta de Ventas y Servicios

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| TOTAL | DIA | MES | AÑO |
| \$    | 1   | 8   | 21  |

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

LUISA MARIA  
HIDALGO REINUN  
R.U.T.: 7.494.875-8  
CONFECCION, PRENDAS DE VESTIR  
BAZAR, PAQUETERIA  
"PACRIET"  
SANTA MARIA Nº 250  
BUIN

Nº 10526

DUPLICADO: CLIENTE  
Boleta de Ventas y Servicios

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| TOTAL | DIA | MES | AÑO |
| \$    | 1   | 8   | 21  |

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

Elias Mohor Albornoz

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

RUT: 5.970.674-8  
GIRO(S): CONSERVADOR DE BIENES RAICES  
CONSERVADOR DE BIENES RAICES  
CARLOS CONDELL 801 BUIN Santiago  
TELEFONO: 0

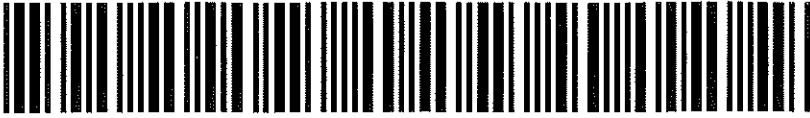
Fecha: 02 de Septiembre del 2021  
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BUIN  
Domicilio: CARLOS CONDELL 415. BUIN STGO.  
Rut: 69072500-2

Por atención profesional:

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| ACTUACIONES CARATULA 381861 | 39500 |
|-----------------------------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Total Honorarios \$:   | 39500 |
| 11.5% Impto. Retenido: | 0     |
| Total:                 | 39500 |

FECHA / HORA EMISIÓN: 02/09/2021 12:09



0597067404

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente emisor de esta boleta es el encargado de retener el porcentaje definido

R.U.T :15.732.965-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 000003729

S.I.I.- BUIN

PATRICIO OCTAVIO ALVAREZ TRINCADO

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

Casa Matriz

CALLE PADRE HURTADO 1-B STA FILOMENA

Sucursal

CALLE PADRE HURTADO 1-BSTA FILOMENA

FECHA: 03-09-2021 10:37:38 CAJA: 1

F pago: Efectivo

| Descripcion | U/M | Precio<br>Bruto | Subtot |
|-------------|-----|-----------------|--------|
| Cantidad    |     |                 |        |

TOALLA INDUSTRIAL  
4 2.000,00 8.000

IGENIX CLORO GEL  
5 1.200,00 6.000

LIMPIA PISO POETT LAVANDA 900ml  
2 1.290,00 2.580

PAÑO MICROFIBRA  
3 700,00 2.100

FOSFOROS CAJA GRANDE  
1 1.200,00 1.200

BOLSA BASURA 70x90 ROMMEL  
10 800,00 8.000

ESPONJA  
12 100,00 1.200

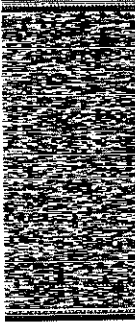
FUZOL POWER CLEAN 1ltr  
1 1.000,00 1.000

NETO \$ 25.277  
IVA 19% 4.803

Preventa: 10017  
TOTAL \$ 30.080  
PAGO \$ 30.080  
VUELTO\$ 0



BOLETA ELECTRONICA  
N° 412  
COMERCIAL FRANCO GUSTAVO  
CAVALES VILLARR  
77.049.768-K  
GIRO: VENTA, REPARACION Y  
MANTENCION DE MAQUINARIA  
PARA LA JARDINERIA  
OHIGGINS #1507, PAINE  
FECHA: 21/09/2021 HORA: 13:01  
TOTAL \$30.000  
EL IVA DE LA BOLETA ES \$4.790



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

R.U.T.: 4.476.695-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 000021260

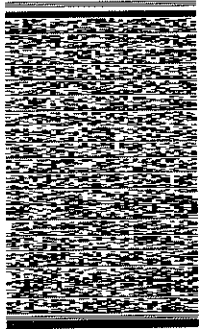
S.I.I.- BUIN  
BONANZA  
M. GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ  
Menaje - cristalería - plásticos - librería -  
arriendo de inmuebles  
Dirección: Balmaceda 99  
Comuna: Buin, Santiago  
Teléfono: 228211365  
E-mail: mguacolda@hotmail.com

Fecha emisión: 23-09-2021 Hora: 16:19:39  
Vendedor: LIDIA RODRIGUEZ

| Cod.                        | Descrip | Cant. | Valor | Dcto% | Total |
|-----------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| SEPARADOR OFICIO ALFABETICO |         |       |       |       |       |
| 310000407919                |         | 2,00  | 1.950 |       | 3.900 |
| TOTAL \$                    |         |       |       |       | 3.900 |

Paga con \$ 3.900  
Vuelto \$ 0

EL IVA DE ESTA BOLETA ES: 623

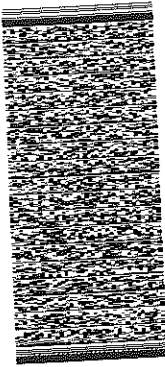


Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento en [www.sisgenchile.cl](http://www.sisgenchile.cl)

PATRICIA XIMENA SALGADO MORALES  
9.522.586-1  
Giro: VEND SEG. SERV. PLAST. FOTOCOP  
.ART. LIBR. BAZAR FOTOGRAFÍAS Y ART  
DE ASEO  
CARLOS CONDELL 395  
Buin, Buin  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 3.430  
REF. VENDEADOR: 9522586-1  
Fecha: 2021-09-22 12:52:29

Monto Total \$ 10.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.692



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en  
[sii.cl](http://sii.cl)  
\*\*\*\*\*  
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP  
Sólo para uso personal  
ponuka aplikacie - licencia - kupit prímiu  
\*\*\*\*\*

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| DECRETO DE PAGO N° | 1499                 |
| BUIN,              | lunes 23 agosto 2021 |

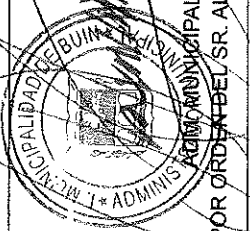
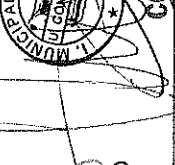
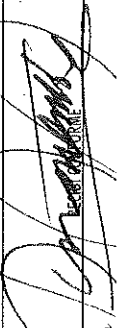
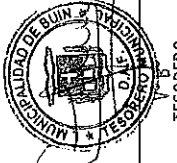
- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:</b> |                              |
| SR(ES):                                                        | ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO |
|                                                                | RUT: 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                        | DENOMINACIÓN                                      | DEBE    | HABER   | RUT DOCUMENTO            |
| 1140398060<br>1110301001      | Juan Astudillo Araya<br>Fondos Propios (31013767) | 200.000 | 200.000 | 13356618-K<br>13356618-K |
| TOTALES:                      |                                                   | 200.000 | 200.000 |                          |

|                                                                                                                                           |  |                                                                                                                |  |                                                                                                     |  |                                                                                                     |  |                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>SECRETARIO MUNICIPAL<br>POR ORDEN DEL SR. ALCALDE |  | <br>ADMINISTRADOR<br>D.A.F. |  | <br>CONTABILIDAD |  | <br>CONTABILIDAD |  | <br>CONTROL |  |
| CUENTA CORRIENTE<br>31013767                                                                                                              |  | CHEQUE N°<br>62014                                                                                             |  | NOMBRE<br>Juan Astudillo Araya                                                                      |  | RUT:<br>13.356.618-K                                                                                |  | FIRMA:<br>  |  |
| EGRESO<br>985                                                                                                                             |  | FECHA DE PAGO<br>27 AGO. 2021                                                                                  |  | TESORERO<br>     |  |                                                                                                     |  |                                                                                                |  |



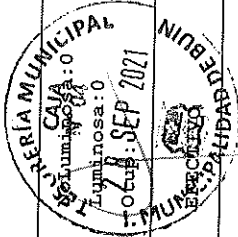
N° 4871542293653

|                                |                 |               |
|--------------------------------|-----------------|---------------|
| ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO   |                 | 13356618-K    |
| NOMBRE                         |                 | RUT           |
| LOS TULIPANES 137              | VILLA AMSTERDAM | BUIN          |
| DOMICILIO                      |                 | COMUNA        |
| caja chica 3                   |                 |               |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN |                 | TELÉFONO      |
| R.O.L.                         | VIGENCIA        | 28/09/2021    |
|                                |                 | FECHA EMISIÓN |

INGRESO

CONCEPTO:  
RETIRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE  
A FONDO POR RENDIR OTORGADO CON EGRESO N°  
01-1985 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2021 Y DECRETO  
DE PAGO N°1499 DEL 23 DE AGOSTO 2021.-

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Contabilidad y Presu   | 30/09/2021        |
| UNIDAD                 | FECHA VENCIMIENTO |
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS | VALORES \$        |
| Juan Astudillo Araya   | 920               |
| PAGADO                 |                   |
| 28/09/2021             |                   |
| SUBTOTAL               | 920               |
| I.P.C.                 | 0                 |
| INTERES                | 0                 |
| TOTAL \$               | 920               |



|            |         |        |      |
|------------|---------|--------|------|
| LIQUIDADOR | palomin | EMISOR | aleo |
|------------|---------|--------|------|

CONTRIBUYENTE