

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-157		13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO				
FECHA	15/11/2021	GLOSA	DP: 1754; EG: 1-1126; 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	21-103 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

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 15/11/2021
Página : 1
Usuario : jpalomer
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 103

Fecha: 05/10/2021

Glosa: DP: 1754; EG: 1-1126; FONDO A RENDIR JUAN ASTUDILLO ARAYA

Rut/Nombre: 13.356.618 - K / ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO

Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1		GESTION	220102	200.000	40.238.000	35.972.744	0	4.265.256
TOTALES:				200.000		4.265.256		

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

BUIN, 15 NOVEMBRE 2021

NOMBRE
JUAN ASTUDILLO ARAYA

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

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2.853	29/10/2018	1754	01/10/2021	1126	05/10/2021

3.- DETALLE DE EFECTIVO:			
MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR/ MONTO RENDIDO=		SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$247.990	\$0

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

[illegible]

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

Vº Bº Unidad de Control

[Handwritten signature]

TOTAL GASTOS	\$247,990
FONDO A RENDIR	\$200,000
DIFERENCIA	\$0

[illegible]



1754

~~BUIN, viernes 1 octubre 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):

ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO

RUT:

13.356.618-K

LA SUMA DE: \$

200.000

SUM: ~~DOSCIENTOS 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	Juan Astudillo Araya			13356618-K	R-2853
1110301001	Fondos Propios (31013767)	200.000	200.000	13356618-K	-0
TOTALES:		200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNIQUESE, ARCHÍVESE

~~SECRETARIO MUNICIPAL~~

ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NO.

750

5520

EGRESO

FECHA DE PAGO

22

V. B.
TESORERO

NUMBER

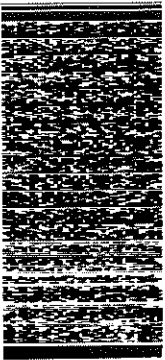
Run

FIRMA:

REGI CONFORME

FERRETERIA VILLASECA SPA
76.974.433-9
GIRO: VENTA DE ARTICULOS FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
VILLASECA 769
BUIN, BUIN
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.508
REF. VEHICULO: 14099895-8
Fecha: 2021-11-12 12:22:16

Monto Total \$ 19.200
El IVA incluido en esta boleta es de \$3.066



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl.

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 15126
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRETERIA NUEVO BUIN SPA
FERRETERIA NUEVO BUIN SPA
773878839
CALLE NUEVO BUIN 410
SANTIAGO
597039189364-120.244
FECHA 08/11/2021
HORA 15:34:30
TERMINAL B1627420
MONTO NETO \$17.143
IVA \$3.257
TOTAL \$20.400
EMPLEADO 0000
NUMERO DE OPERACION 016176



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV J MIGUEL CARRERA 10375
EL BOSQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV J MIGUEL CARRERA 10375
EL BOSQUE

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 633706343 11/11/2021
CC: 00074 CAJA: 0003 CAJERO: 472 16:50:40

3977137 ADHESIVO VOLCAFIX 25KG	
CU 2 X 20.790	41.580
850705 PINO CEP SECO 1X6 3,2M.	
CU 1 X 3.490	3.490
754986 PINO DTH SECO 1X3 3,2M	
CU 1 X 1.890	1.890

NETO	39.462
IVA	7.498
TOTAL	46.960

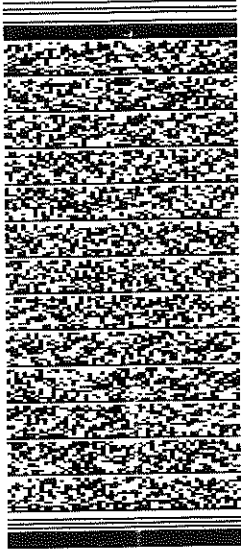
##4##

Formas de Pago

EF 46960
Monto EF Cliente : 50.000
Vuelto EF : 3.040

#19818-1620

CAJERA(O) VANIRA CAMILA CASTILLO DI



YIMBRE 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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

FERNANDO ANTONIO AGUAYO OVANDO

8.719.751-4

Giro: IMPRENTA-ART.BAUTIZO 1A
COMUNION-MATRIMONIOS-TIMBRES DE

GOMA-BOUTIQU

BALMACEDA 108

Buín, Buín

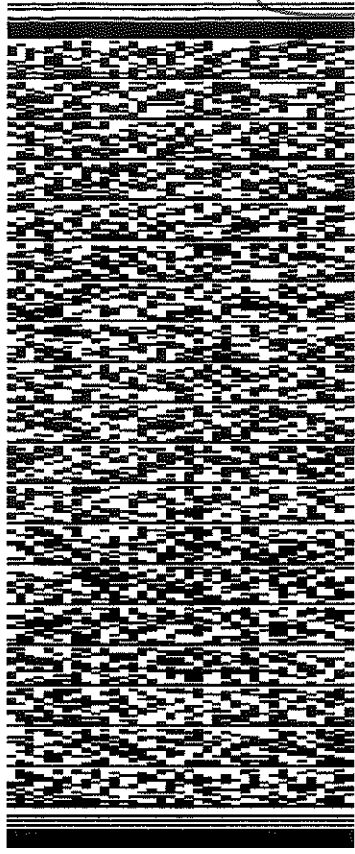
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 37

REF. VENDEDOR: 8719751-4

Fecha: 2021-11-08 12:52:03

Monto Total \$ 19.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.066



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 40686029

ILOP S.A.
S.I.I. SANTIAGO CENTRO
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR MAGALY DEL PINO
SUCURSAL: LOCAL 912 A. VICUNA MACKENA N
7110 - LA FLORIDA

RUT: 66666666-6

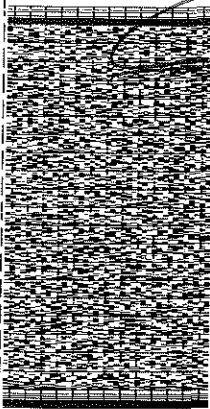
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 07 de Noviembre de 2021 18:41

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
LAPIZ GRAF 01 UN NORIC 132-49	8	360		3.120
BOLIG SUDER MEMO XB AZUL	1	3.390		3.390
PLUMON PERM 318 FINO 06MM A	1	2.490		2.490
ROLLER TOP BALL 06MM AZUL	1	1.490		1.490
PLUMON PERM FINO EUC AZUL	1	1.390		1.390

NETO	9.983
I.V.A.	1.897
MONTO TOTAL	11.880

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

SUCURSAL BUTH ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Síto: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 930
Fecha Emisión: 05/11/2021 Hora: 15:53 Trans: 177169
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 29230851

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7807018000236	REGULADOR GAS DOMESTICO CERTIFICADO		\$9490
1 x 1 C/U	\$9490 c/u		
7807369110066	FLEXIBLE GAS 1/2 X 3/8 HI-HI IZQ 100 CM		\$8880
1 x 1 C/U	\$8880 c/u		

Segun Lista de Productos Nº 0030810400
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$15437
IVA (19%): \$2933
Total: \$18370

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$18370
SU VUELTO \$1630

Cajero: LILIANA VILLANAS C.

DESPACHADO
U 4 NOV 2021
ERRAZURIZ
CONSTRUMART

RESOLUCION EXENTA-SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****5323
Liliana Villanas C.

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° 01231



"MANYEN"

DÍA	MES	AÑO
14	10	21

VALE INTERNO		
CANT	DETALLE	TOTAL
1	1 neumático	
4	2014	

FELIPE G. ESPINA ROMERO - RUT: 12.981.034 - 4 - Anillo Prat N° 175 - Fono: 22021 4202 - Buiin
TOTAL \$ 10.000

R.U.T.: 12980969-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00001742

S.I.I Buiin
HERNAN MARCELO ARAYA LOBOS
CENTRO DE FOTOCOPIADO - BAZAR Y LIBRER
IA- DISEÑO GRAFICO-PUBLICIDAD
ARTURO PRAT 572, BUIIN
225177194
CFRIMAGONGMAIL.COM
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 07-10-2021 13:42:32

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 48.000
MONTO NETO:	
TASA IVA:	\$ 40.336 19%
MONTO IVA:	\$ 7.664
SUBTOTAL:	\$ 48.000
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 48.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T.: 15.732.965-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000004227

S.I.I.- BUIIN
PATRICIO OCTAVIO ALVAREZ TRINCADO

VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS, 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

Casa Matriz
CALLE PADRE HURTADO 1-B STA FILOMENA

Sucursal
San Martín 378 Buiin

FECHA: 21-10-2021 17:30:07 CAJA: 1
F.pago: Efectivo

Descripción	U/M	Precio Bruto	Subtot
IGENIX CLORO GEL			
8		1.000,00	8.000
BOLSA BASURA 70X90 ROMMEL			
5		800,00	4.000
ESPONJA			
10		100,00	1.000
FUZOL POWER CLEAN 1ltr			
3		1.000,00	3.000
TOALLA INDUSTRIAL			
4		2.000,00	8.000
VIRUTILLA DORADA			
1		1.000,00	1.000
VIRUTILLA CON MANGO			
1		800,00	800
CIF CREMA			
2		1.590,00	3.180
LUSTRA MUEBLE EXCELL 250ml			
1		1.200,00	1.200

Preventa:	10017	NETO \$	25.361
		IVA 19%	4.819
		TOTAL \$	30.180
		PAGO \$	30.180
		VUELTO \$	0



Timbre Electrónico S.I.I
Res 80 22-08-2014 Verifique documento:
<http://legisftp.dyndis-p.com:8080/boletas>

MARCO ANTONIO DE LAS MERCEDES PONCE
REYES

7.637.031-1

Giro: SERV.AGRI,REP.ARR.VTA.DE
MAQ.AGRIC.,VTA.REP,T.DE CARGA,VENTA

TRACTORES

PANAMERICANA SUR RUTA 5 1000

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 28

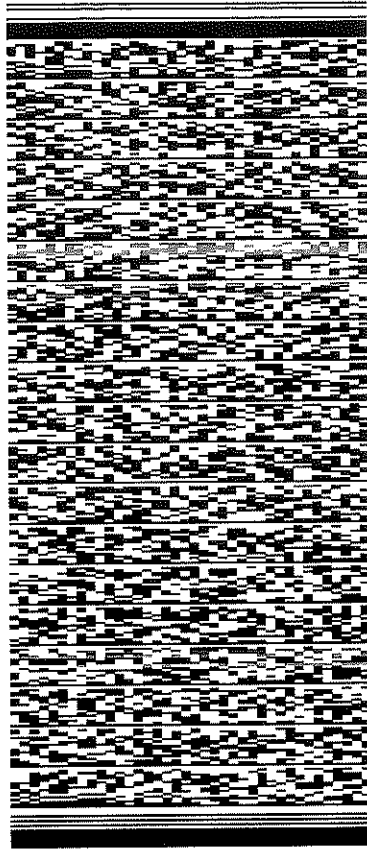
REF. VENDEDOR: 7637031-1

Fecha: 2021-11-12 11:54:22

BOMBA ESPALDA 425

Monto Total \$ 23.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.800



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl