

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-45		13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO				
FECHA	25/03/2022	GLOSA	DP: 335; EG: 1-178; 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	21-31 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

400.000

INGERA PRIMERA ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO
Calle 10 de Agosto 1000
Buenos Aires, Argentina

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 31

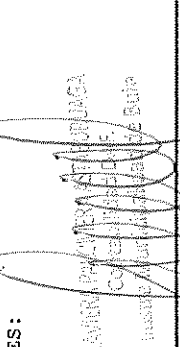
Fecha: 25/03/2022

Glosa: DP: 335; EG: 1-178; 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	40.000.000	8.169.857	31.830.143	0	31.830.143
TOTALES:		200.000					


JAVIER PALOMERA ASTABURUAGA
CORRESPONSABLE
Fondo/Mantenimiento/Atención Ruta

EMITIDO POR jpalomer : Javier Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

713477

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 25 MARZO 2022

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	335	17/02/2022	178	17/02/2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$209.320	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

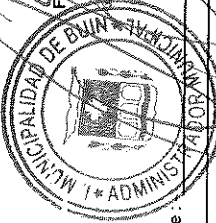
- ☒ Formulario DETALLE DEL GASTO
- ☒ Antecedentes de respaldo (comprobantes)

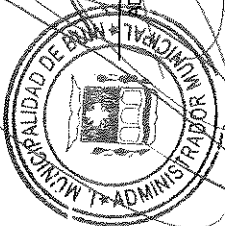
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

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

RECEPCION
25 MAR 2022 14
SECRETARIA

Handwritten signature

TOTAL GASTOS	\$209.320
FONDO A RENDIR	\$200.000
DIFFERENCIA	

RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	N° BOLETA -FACTURA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
SOC. LOS OLIVOS LTDA.	76542684-7	3563	22/03/2022	Huinchica aisladora	trabajos en generador eléctrico	\$1.000
MIGUEL MONTECINO ACUNA	15978217-4	567	14/03/2022	ladrillo fiscal	Cámara de llenado Laguna Maipo	\$29.960
CONFECCIONES TEJA SUR LTDA	76235969-7	4199	28/02/2022	Género vía stretch	Cubierta mesa sala reuniones Alcaldía-Adm.	\$3.600
ALEJANDRO SOTO CESPEDES	8301450-4	4757	03/03/2022	Plastificado	Instructivo sala reuniones Alcaldía-Adm.	\$2.000
MANTENIMIENTO Y REP.DE VEHICULO	9752813-6	9182	09/03/2022	Reparación neumático	Placa Patente KCD-12 Buin Seguro	\$5.000
BONANZA	4476695-7	36626	10/03/2022	Vasos plásticos,revolvedor, nova	Reuniones varias Alcaldía	\$20.450
MANTENIMIENTO Y REP.DE VEHICULO	9752813-6	9186	11/03/2022	Reparación neumático	Placa Patente HZGT-95	\$5.000
MANTENIMIENTO Y REP.DE VEHICULO	9752813-6	9198	14/03/2022	Reparación neumático	Placa Patente KCD-12 Buin Seguro	\$5.000
MANTENIMIENTO Y REP.DE VEHICULO	9752813-6	9213	15/03/2022	Reparación neumático	Placa Patente KYS-47 Moto	\$10.000
APRI ACO	53319218-1	1335	15/03/2022	Arriendo de trompo	Trabajos Laguna Parque Maipo	\$8.500
COPEC	76022832-K	2414383	15/03/2022	Petróleo	Generador, trabajos Parque Maipo	\$5.000
UNIMARC	81537600-5	1459897367	15/03/2022	Utiles de Aseo	Centro Histórico	\$30.660
FERRETERIA SAMV	4941336-K	192707	17/03/2022	Llave, teflon, tapa tornillo	Arreglo lavamanos baño Administración	\$16.180
ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	4750598-4	379171	14/03/2022	Bencina	Lavado máquina demarcadora en ferias libres	\$12.000
FERRETERIA MATUS SPA	76541223-4	17571	14/03/2022	Brochas y rodillos	demarcaciones puestos de ferias libres	\$9.380
COPEC	76022832-K	2419148	18/03/2022	Bencina	Máquina demarcaciones ferias libres	10.900
FERRETERIA MATUS SPA	76541223-4	17682	18/03/2022	Brochas y rodillos	demarcaciones puestos de ferias libres	7.690
SERGIO VILLANUEVA LORCA	8501344-0	2412	22/03/2022	Pernos y tornillos	Instalación eléctrica de generador	4.000
FERRETERIA NUEVO BUIN	773678839	22992	23/03/2022	Pernos y tornillos	Instalación eléctrica de generador	3.700
MARCELO CARO HERMANDEZ	6166700-8	2304	24/03/2022	Batería	Generador eléctrico	14.500
MARCELO CARO HERMANDEZ	6166700-8	12099	23/03/2022	Pernos anclaje	Generador eléctrico	4.800

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA

76.542.684-7

Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERKOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA

AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.563

REF. VENDEUDOR: 10699147-2

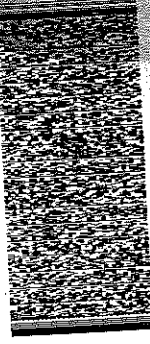
Fecha: 2022-03-22 14:39:42

Monto Total:

\$ 1.000

El IVA incluido en esta boleta es de

\$160



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

SOCIEDAD COMERCIAL CONFECCIONES TELA

SUR LIMITADA

76.235.869-7

Giro: COMERCIO: CORTINAJES TELAS
ARTS. DE HOGAR ELECTRICOS

COMPUTACION AUTOS

BALMACEDA 490

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.199

REF. VENDEUDOR: 11254323-6

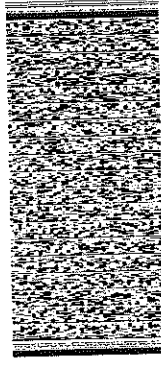
Fecha: 2022-02-28 17:03:57

Monto Total

\$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta es de

\$575



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAMBT.APP

Sólo para uso personal

28/2/22 17:04

RIGUEL ANGEL MONTECINO ACUNA

15.978.217-4

Giro: ADMINISTRATIVO DE OBRAS,
COMPUTA DE AKIDOS

BAJOS DE MATTE 01120

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 567

REF. VENDEUDOR: 15978217-4

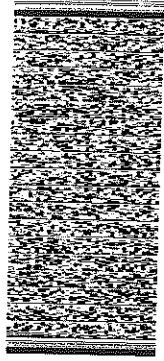
Fecha: 2022-03-14 16:30:51

Monto Total

\$ 29.960

El IVA incluido en esta boleta es de

\$4.784



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAMBT.APP

Sólo para uso personal

ALEJANDRO ALBERTO SOTO CESPEDES

8301450-4

estudio fotografico bazar

CARLOS CONDELL 385 BUIN

Buín

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro :4757

03-03-2022 16:35

DETALLE

Valor venta \$2000

Valor IVA \$319



Timbre Electrónico SII

Resolución 99 de 2014

Verifique documento en:

<http://verifica.comges.cl>

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00009182

S.I.I. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMO
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro 73978358
POS 34792
2022-03-09 14:58:17
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798
Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1,74

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00009186

S.I.I. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMO
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro 73978358
POS 34792
2022-03-11 09:58:41
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798
Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1,74

R.U.T.: 4.476.695-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000036626

S.I.I.- BUIN
BONANZA
M. GUACOLDA VASQUEZ RAMIREZ
Menaje - cristalera - plasticos - libreria -
arriendo de inmuebles
Direccion: Balmaceda 99
Comuna: Buin, Santiago
Teléfono: 228211365
E-mail: mguacolda@hotmail.com

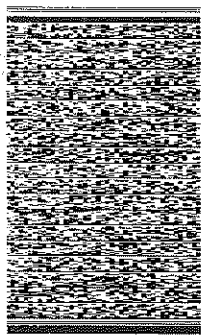
Fecha emisión: 10-03-2022 Hora: 12:09:55
Vendedor: SANDRA CASTRO

Cod.	Descrip	Cant.	Valor	Dcto%	Total
843490007841	REVOLVEDOR TIPO BOMBILLA 17.8 CM 500 UNID	1,00	1.450		1.450
ENV PLATO 22CM NEGRO					
DPN22CM	100,00	30			3.000
VASO POLIPAPEL 80Z IMPRESO C/TAPA (1000)					
TGVPC08	2,00	5.500			11.000
NOVA INDUSTRIAL PREPAGADA 110MMT APROX X 2					
780461261033	2,00	2.500			5.000

TOTAL \$ 20.450

Paga con \$ 20.450
Vuelto \$ 0

EL IVA DE ESTA BOLETA ES: 3.265



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento en www.sisgenc Chile.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00009198

S.I.I. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMO
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro 73978358
POS 34792
2022-03-14 09:27:51
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798
Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl

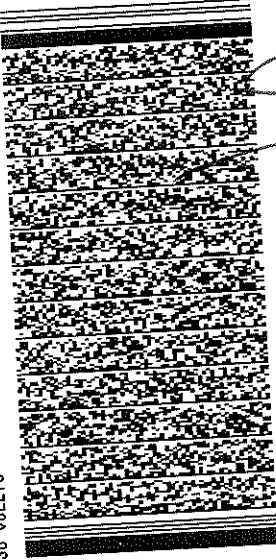
Unimarc Buin
R.U.T. 81.537.600-5
BENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5500 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
6to: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 15/03/2022 Hora: 16:00 Trans: 535491
Local: 068 Caja: 4 Boleta Electrónica: 1459897367

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT. / UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
7801875069368	DOLSA BASURA 70X90	7 x 1 UN	\$1390 C/U	\$9730
7805000148515	CLORO BEL CIF 900M	4 x 1 UN	\$1720 C/U	\$6880
7804920280619	LAVALOZAS LIMON DP	3 x 1 UN	\$1390 C/U	\$4170
7804945033016	JAB LIQ DERMU SINO	CLORO BEL IGENIX 9		\$2700
7805040001825	CLORO BEL IGENIX 9			\$1450
7805040000781	TUALLA PAPEL CLASI			\$1450
7806500401278	LIMP PISO POETT 90			\$2890
77932523025700				\$1390

TOTAL	
Desajuste del Total:	
Neto	\$25765
IIVA	\$4895
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$31000
TOTAL PAGOS	\$30660
SU VUELTO	\$340



Timbre electrónico SII
Verificar Documento: www.sii.cl y / o www.animar.cl

Caiera:*****2193

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electoral
Nro : 192767

5
S11. UNIDAD. BÚIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
"FERRERIA S.A.M.V."

Venta de Artículos Electrónicos
Artículos de Ferretería

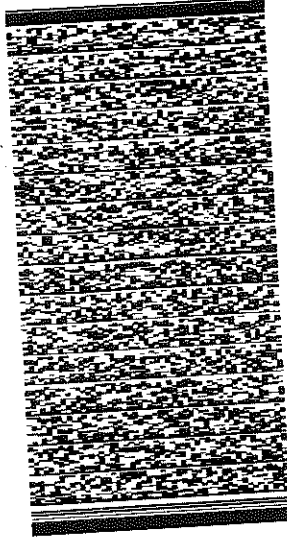
C.Matriz: San Martín 279 Local 4 - Bún
Fono: 228 214 888
E-mail: ferrerianasamy@gmail.com

Fecha:	17 de Marzo 2022	Hora:	10:26
Vale:	03-000192	Caja:	10
		Vend:	LEONIS ORTIZ

Cant	Precio	Dto\$	Total
LLAVE LAVAM.MONOM.DOMENICA TAUNM			
1 UNID	16.490		16.490
TAPA TORNILLO PVC 1/2" HE		Y	
1 UNID	390		390
TEFLON 1/2" AZUL/ROJO CTE./NBSA		o	
1 UNID	200		200

Neto:	13.697
IVA 19%:	2.583
Total:	16.180

niaciseis mil, ciento ochenta



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

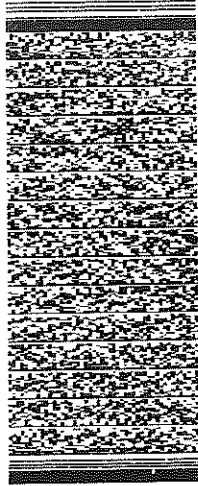
ELEAZAR ANTONIO CONTRERAS CONTRERAS
R.U.T.: 4.750.598-4

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 379171
Fecha Emision: 14-03-2022 Hora: 11:46
Vendedor : Sepúlveda Olmedo Carlos

Cant.	Descripcion	P-Unitario	Total
11,060	GAS S/PLOMO	1.085	12.000

IVA: \$ 1.697
TOTAL: \$ 12.000



Timbre Electronico SII
Resolucion 80 del 12/08/2014

Verifique Documento :

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 22992
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRETERIA NUEVO BUIN SPA
FERRETERIA NUEVO BUIN SPA
773678839
CALLE NUEVO BUIN 410
SANTIAGO
597039189364-121-141

FECHA 23/03/2022
MONTO NETO \$3.189
IVA \$591
TOTAL \$3.700
NUMERO DE OPERACION 023118

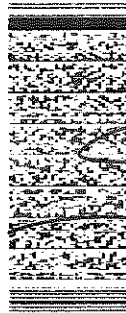


Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

F.U.T. 70341223-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 00017002

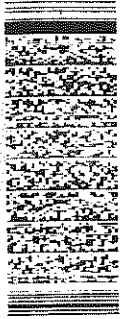
S I I BUI
CENTRO FERRETERO MANOS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS DANIEL 840, BUIN
WWW.MANOSFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 18-03-2022 11:17:35
ARTICULO VALOR
Ter 1 \$ 7.690
MONTO NETO: \$ 6.462
TASA IVA: 19%
MONTO IVA: \$ 1.228
SUBTOTAL: \$ 7.690
LEY 19.612
TOTAL \$ 7.690
VUELO: 0



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.GOV

F.U.T. 70341223-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 00017051

S I I BUI
CENTRO FERRETERO MANOS SPA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CARLOS DANIEL 840, BUIN
WWW.MANOSFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 14-03-2022 11:33:30
ARTICULO VALOR
Ter 1 \$ 9.380
MONTO NETO: \$ 7.882
TASA IVA: 19%
MONTO IVA: \$ 1.498
SUBTOTAL: \$ 9.380
LEY 19.612
TOTAL \$ 9.380
VUELO: 0



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.GOV

COPEL
Primera en servicio

Dirección : BALMADEA 301
Comuna : BUIN
Cod. Estacion : 60048

RUT : T6022832-K
R.Social : COMERCIAL CARCENAS CVO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Natiz : BALMADEA 301
Comuna Cn: BUIN

Boleta Electronica: 2419148
SII + BUIN
Fecha Emision : 2022-03-18 / 11:31:39
C.Natiz : 800480000002355588
Nro. transaccion : 1
Surtidor : EFECTIVO
Medio de pago : EMANUEL JESUS CONCHA
Atendedor

Con Full puedes disfrutar beneficios día a

día

Inscríbete en fullcopel.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 92	9.927	1058	\$ 10.500
TOTAL			\$ 10.500

Ajuste según ley nro. 20.366

Promos \$ 8.509

MONTO NETO \$ 655

MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 1.636

TOTAL A PAGAR \$ 10.500



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento en
http://ww2.cobec.cl/dte

SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA

8.501.344-0

Giro: COM.DIST. DE AGUA SODA, COM DE
REP.AUTOM., PERNOS, Y GOMAS, ART DE
FERETER

JOSE JOAQUIN PEREZ 131

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.412

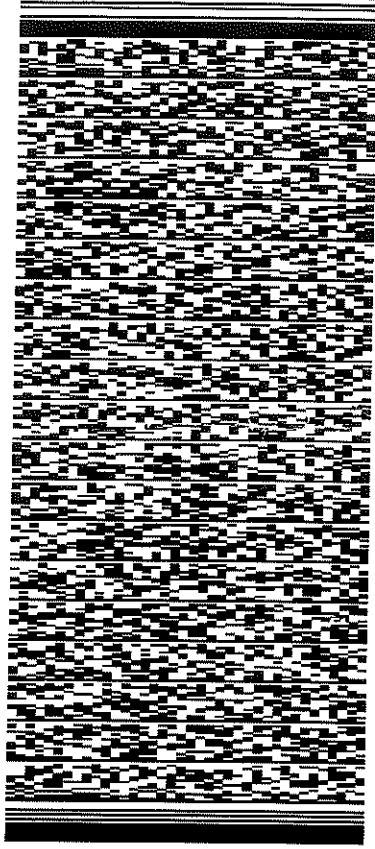
REF. VENDEDOR: 8501344-0

Fecha: 2022-03-22 11:17:53

Monto Total

\$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

MARTA ALICIA DEL CARMEN FARIAS TORO
6.166.700-8

Giro: MANUFACTURAS Y SERVICIOS
ELECTRONICOS

SAN DIEGO 931

Santiago, Santiago

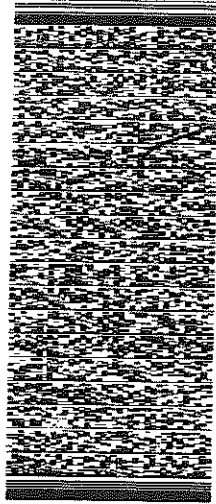
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.304

REF. VENDEDOR: 6166700-8

Fecha: 2022-03-24 10:06:18

Monto Total \$ 14.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.315



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE

SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 12.099

FCH. 23-03-2022 HORA. 13:55:29

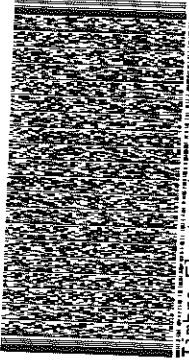
VER. 1.8-89 DISP. 61C4A0DA

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$4.800 x	1	\$4.800

TOTAL \$4.800

El IVA de esta boleta es \$766
Efectivo



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

DECRETO DE PAGO N°	335
BUIN, jueves 17 febrero 2022	

- 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: DOSCIENTOS MIL			
PESOS MIL			

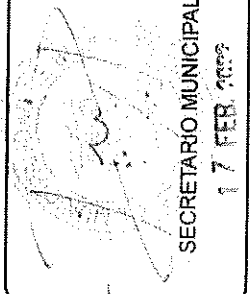
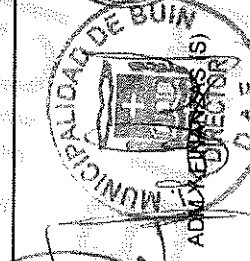
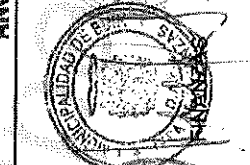
POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE JUAN ASTUDILLO ARAYA, FUNCIONARIO QUIEN DESEMPEÑA LABORES DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, EL FONDO A RENDIR SERÁ DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTÍTULO 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
TOTALES		200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

 SECRETARÍO MUNICIPAL (S) 17 FEB. 2022 POR ORDEN DEL SR. ALCALDE		 MUNICIPALIDAD DE BUIN ADMINISTRADOR (S) D.A.E.	 MUNICIPALIDAD DE BUIN SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	 MUNICIPALIDAD DE BUIN CONTABILIDAD	 MUNICIPALIDAD DE BUIN CONTROL
CUENTA CORRIENTE	2013767	590408220.			
EGRESO	178	17-02-2022			
V° B° TESORERO		NOMBRE			
		RUT:			
		FIRMA:			
		RECIBI CONFORME			