

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-67		13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO			
FECHA 28/04/2022		GLOSA DP: 595; EG: 1-364; FONDO A RENDIR JUAN ASTUDILLO ARAYA			
Lin CTA	DENOMINACION	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y		000000	200.000	0
	Servicios de Consumo				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	200.000 21-44 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

MUNICIPALIDAD DE BUIN
Municipalidad CG
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 44
Fecha: 28/04/2022
Glosa: DP: 595; EG: 1-364; 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	11.965.527	28.034.473	0	28.034.473
TOTALES:			200.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contralídad D.A.F.
Munícipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

718569

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 28 ABRIL 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	28/10/2018	595	28/03/2022	364	06/04/2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$204.410	\$0

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA 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

TOTAL GASTOS	\$204,410
FONDO A RENDIR	\$200,000
DIFERENCIA	\$0

[illegible]

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00009322

S.I.I. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO ITURRAGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMO
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro 73978358
POS 34792
2022-04-06 18:00:38
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597

Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1,74

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

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 11/04/2022 Hora: 10:23 Trans: 192577
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 30965197

CODIGO VALOR
DESC. ARTICULO
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO
2600026870540 \$17990
COMBINACION LAVAPLATOS HIAHI
1 x 1 C/U \$17990 c/u
Segun Lista de Productos N° 0031176037
Tipo de Despacho: Cliente retira sin guía de Des

DETALLE DE ABR 2022
EFFECTIVO
TOTAL PAGAR
ERRAZURIZ
CONSTRUMART S.A.
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00009327

S.I.I. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO ITURRAGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMO
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro 73978358
POS 34792
2022-04-07 11:42:55
MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 10.000

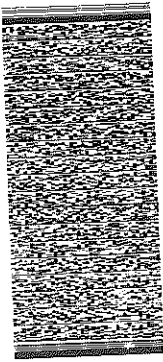
597043641612 -V1.74
07/04/2022 11:43:05
*****4103 C-08
TARJETA DE DEBITO
PT04364161259
TOTAL \$ 10.000
NUM OPER: 0010010751 COD AUTO: 004358
NUMERO UNICO: R0C0000003479200000000000231
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597

Timbre electrónico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1,74

CARRASCO Y VILCHES LIMITADA
81.830.200 2
Giro: VENTA DE ARTICULOS, PRODUCTOS
Y MAT. DE CONST.
ERRAZURIZ 8
Buiñ, Buiñ
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4-357
REF. VENDEADOR: 16007233-4
Fecha: 2022-04-07 11:49:40

Monto Total \$ 9.700
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.549



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

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

CARRASCO Y VILCHES (49)

RUT 77.099.187-0
BOLETA ELECTRONICA
Nro 16979

S.I.I. - BUIÑ

CONSTRUBUIN SPA

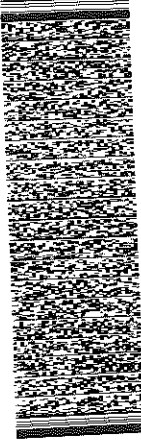
Giro: FERRETERIA, COM. Y VENTA DE MAT. DE
CONSTRUCC. HOJALATERIA Y SERV. CON
Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 852

Comuna: BUIÑ
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 2 2821 9117 // + 56 9 7807 8339
Vendedor: + 56 9 7807 8339 # 2 2821 9117
Fecha: 11/04/2022

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
3	LAMPARA EMERGENCIA TORTUGA OBALADA	\$ 7.000	\$ 0	\$ 21.000

NETO: \$ 17.647
IVA: \$ 3.353
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 0
TOTAL: \$ 21.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://hubolea.bsale.cl>

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

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

Contrata bolea electrónica en www.bsale.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00009357

S.I.I.- Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO ITURRIGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOV
MANUEL RODRIGUEZ 402 BULIN SANTIAGO
Sucursal Nro 79978358
POS 34292
2022-04-13 11:10:59
MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL : \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798

Timbre electronico SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1,74

R.U.T :15.732.965-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 000006150

S.I.I.- BUIIN
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

San Martin 378 Buin
FECHA: 13-04-2022 12:40:06 CAJA: 1

F pago: Efectivo

Descripcion	U/M	Precio Bruto	Subtot
CERA INCOLORA 5L	2	6.500,00	13.000
TOALLA INDUSTRIAL	4	2.000,00	8.000
LIMPIA PISO VARIEDADES 5litrs	1	2.290,00	2.290
ESPONJA	3	150,00	450
IGENIX CLORO GEL	6	1.000,00	6.000
LUSTRA MUEBLE EXCELL 250ml	1	1.200,00	1.200

NETO \$ 26.000
IVA 19% 4.940

Preventa: 10018
TOTAL \$ 30.940
PAGO \$ 30.940
VUELTO\$ 0



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

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 196364

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLEPE

"FERRETERIA SANITY"

Venta de Artículos Electrónicos
Artículos de Ferreteria

San Martín 279 Local 4 - Buin

228 214 888

E-mail: ferretiasanny@gmail.com

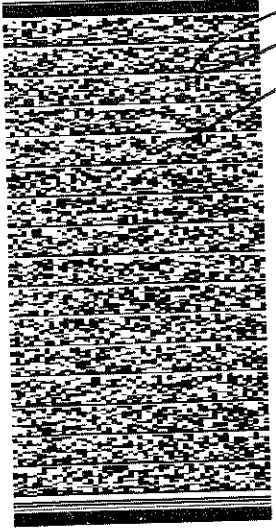
C.Mariz: Fecha: 13 de Abril 2022 Hora: 10:09:47
Vale: 02-000131 Caja: 10
Fvto: 0-00-00 Vend: HAROLD HENRIQUEZ

Cant	Precio	Dcto\$	Total
------	--------	--------	-------

ENCH.MACHO 2P 10A BLING CASTILLO			9.030
7 UNID		1.290	

Neto :	7.588
IVA 19% :	1.442
Total :	9.030

Nueve mil, treinta



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

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0854162

S.I.I. - LA FLORIDA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

CONFITES, ARTICULOS ELECTRONICOS PAPEL

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: BERNY

CORRELATIVO INTERNO: 1286594,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 13-04-2022

DETALLE

DEDAL DE COMA 11.5 MM X CAJA HAND

2 X 2.990

NETO 5.025

IVA 954

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

TOTAL 5.980

MARIA GUILLERMINA JIMENEZ REYES
RUT 11.278.887-0
ART ORTOPEDIA,BAZAR ROPA FOTOC.S
ERV. DE APTITERAPIA,REIKI,PEDICUR
IA
CM: ARTURO PRAT 207, DEPTO. 2. B
UIN

BOLETA ELECTRONICA

NUMERO: 24269
FECHA: 14-04-2022 ID: 20201101
CREADO EL: 2022-04-14 10:48:22

ITEMS DEL DOCUMENTO

SUERO CLORURO DE SODIO 0,9% 20
ML
10 x \$400 = \$ 4.000
GASA 5 X 5 CM
20 x \$70 = \$ 1.400
TELA ADHES PAPEL 2,5 CM CLINICAR
E
2 x \$1.690 = \$ 3.380
TORULA ALGODON 100U NASCARE
1 x \$1.200 = \$ 1.200
URGOSTRIPS SUTURA URGO
10 x \$460 = \$ 4.600
VENDA GASA ELAST 7,5 CM X 4,5 M
NESCA
10 x \$330 = \$ 3.300
GASA ALCOHOLADA PADS 100U
1 x \$2.100 = \$ 2.100
VENDA GASA ELAST 10 CM X 4,5 M
NESCA
10 x \$490 = \$ 4.900
APOSITO 10 X 10 CM NESCA
5 x \$190 = \$ 950
APOSITO 20 X 20 CM
5 x \$450 = \$ 2.250
GASA 10 X 10 CM
20 x \$140 = \$ 2.800
GASA 7,5 X 7,5 CM
20 x \$100 = \$ 2.000
SUERO CLORURO DE SODIO 0,9% 5 M
L
5 x \$270 = \$ 1.350
SUERO CLORURO SODIO 0,9% 10 ML
15 x \$320 = \$ 4.800
TOTALES DEL DOCUMENTO
MONTO IVA = \$ 6.232
MONTO TOTAL = \$ 39.030



Res. 80 de 22-08-2014
Verifique doc. en lioren.ci/consul
IMPRESO: 2022-04-14 10:48:39 GMT
-04:00

RUT : 4.941.336-K
Boleta Electrónica
Nro : 196560

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA SAMI"

Venta de Artículos Eléctricos y Electrónicos

C.Matriz: San Martín 379 Local 4 - Edif.

Fono: 228 214 868

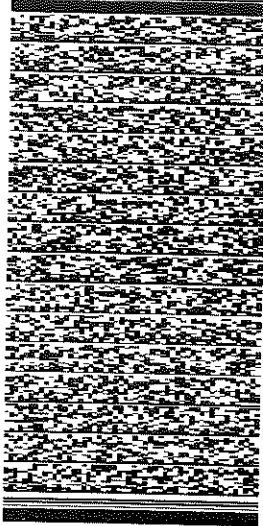
E-mail: ferretinasami@gmail.com

Fecha: 14 de Abril 2022 Hora: 14:05:50
Vale: 03-000169 Cal: 10
Fvto: 0-00-00 Vendi: MIGUEL GUZMÁN

Cant	Precio	Dóls	Total
1 UNID	14.990		14.990

Neto : 12.697
IVA 19% : 2.393
Total : 14.990

Catorce mil, novecientos noventa



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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00009375

S.I.I. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO TIJERAGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOV
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sucursal Nro. 73978558
POS 34792
2022-04-16 10:33:37

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



RUT 76.973.327-2
BOLETA ELECTRONICA
N°149870

S.I.I. - PROVIDENCIA

GLOBAL KERRY SPA

Giro: VENTA COMPUTACION HOGAR FERRETERIA Y
PAPELERIA

Dirección: ALCALDE EDUARDO CASTILLO VELASCO

Comuna: ÑUÑO A

Ciudad: SANTIAGO

Fono/ 933802203

Whatsapp

E-mail: contacto@globalkerry.cl

Vendedor: CHRISTIAN MUÑOZ

Fecha: 18/04/2022

Forma de Pago: ABONO DE CLIENTE

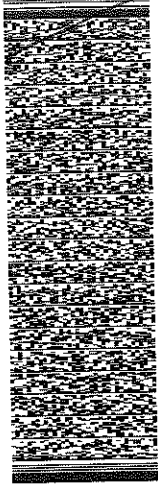
Sucursal: Tienda

Nº de venta

CANT. SKU	ÍTEM	VALOR U. DESC.SUBTOTAL
1	1707 CABLE RED CAT 6 EXTERNO 100M CAJA	\$ 25.750 \$ 0 \$ 25.750
1	89246 Despacho	\$ 0 \$ 0 \$ 0

NETO:	\$ 21.639
IVA:	\$ 4.111
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 25.750

www.globalkerry.cl



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl



DECRETO DE PAGO N°	595
BUIN, Lunes 28 marzo 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	PESOS MIL	
SON:	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 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

SECRETARÍA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN FINANZAS	CONTABILIDAD	CONTROL
----------------------	--------------------------	-------------------------	--------------	---------

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°
31013767	T-610221607
EGRESO	FECHA DE PAGO
364	06 ABR. 2022

NOMBRE	
RUT:	
FIRMA:	
RECIBÍ CONFORME	



DECRETO ALCALDICIO N° 2853 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

2.- El Memorándum N° 350, de fecha 18 de Octubre de 2018 donde el Administrador Municipal requiere al Sr. Alcalde autorizar la entrega de fondo a rendir, renovable, por la suma de \$200.000.- para ser destinado a actividades propias de la Administración Municipal.

DECRETO.

2.- Lo anterior con la finalidad de agilizar y facilitar el desarrollo de actividades propias e imprevistas que surgen en la calidad de Administración Municipal, como también proveer de insumos y/o materiales no disponibles en Bodega Municipal y que se requieren con urgencia; gastos comprendidos en los ítems del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

5.- Déjese sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 1958, de fecha 06 de Julio de 2017, que autoriza la entrega de un fondo global, por la suma de \$300.000.-, a nombre de Juan Astudillo Araya, para gastos propios de la Asesoría Jurídica.

GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

بسم الله الرحمن الرحيم