

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-178		13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO				
FECHA 31/08/2022		GLOSA DP: 1247; 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	21-100 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 Buñ.

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

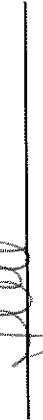
Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 100
Fecha: 31/08/2022
Glosa: DP: 1247; 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	40.000.000	26.276.305	13.723.695	0	13.723.695
TOTALES:			200.000					

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, 30 AGOSTO 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	1247	28/07/2022	879	04/08/2022

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200,000	\$0	\$211,560

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO

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

Vº Bº Unidad de Control

RECEPCION
30 AGO 2022
SECRETARIA

[illegible]

GRUPO FERRELED SPA

77.207.111-6

Giro: FERRETERIA ELECTRICA Y

PRODUCTOS ELECTRONICOS

18 SEPTIEMBRE 494

Paine, Paine

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.092

REF. VENDEDOR: 14009373-4

Fecha: 2022-08-05 11:30:10

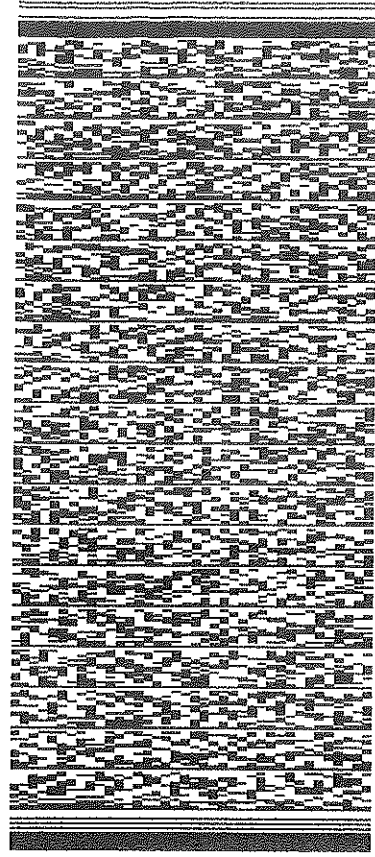
MATERIALES ELECTRICOS

Monto Total

\$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de

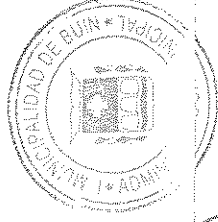
\$7.983



Timbre Electrónico SII

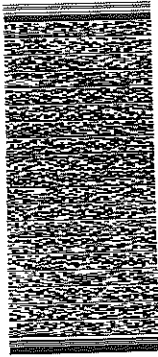
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
76.542.684-7
GIRO: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.427
REF. VENDEDOR: 10699147-2
Fecha: 2022-08-09 11:57:03

Monto Total \$ 13.300
El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.124



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA

Nº.: 21246

OTRO MEDIO DE PAGO

FLORERIA BUIN

MONICA ANDREA SCANDA COFRE

120936913

CARLOS CONDELL 115 SN

SANTIAGO

597045247382-121.111

FECHA 12/08/2022
HORA 10:32:28
PUNTO NETO \$29.412
IVA \$5.588
TOTAL \$35.000
NUMERO DE OPERACION 001702



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

COPIA CLIENTE

R.U.T :15.732.965-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 000007589

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

San Martin 378

Buin

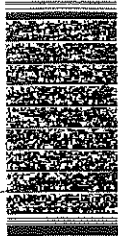
FECHA: 10-08-2022 13:40:06 CAJA: 1

F pago: Efectivo

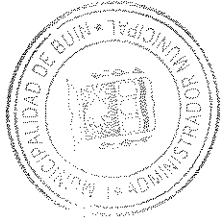
Descripcion	U/M	Precio Bruto	Subtot
-------------	-----	--------------	--------

VIRGINIA LAVALOZA 1LTS			
4		1.000,00	4.000
IGENIX CLORO GEL			
6		1.000,00	6.000
QUIX 750ml			
1		1.600,00	1.600
AROM			
2		1.300,00	2.600
TOALLA ELITE			
1		2.000,00	2.000
BOLSA BASURA 70x90 ROMMEL			
10		1.000,00	10.000
ESCOBILLON DON CHITO			
2		1.200,00	2.400
LIMPIA VIDRIO 1L BIO FULL			
1		1.400,00	1.400

Preventa: 10018	NETO \$	25.210
	IVA 19%	4.790
	TOTAL \$	30.000
	PAGO \$	30.000
	VUELTO\$	0



Timbre Electrónico S.I.I
Res 80 42-08-2014 Verifique documento:
<http://reqsista.dynadis-ip.com:8080/boletas>



IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ENVIO

STOCK SPA

77.563.326-3

Giro: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y
EQUIPOS COMPUTACIONALES

PARROCO D ACUNA U TERRANOBLE 1448
Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21

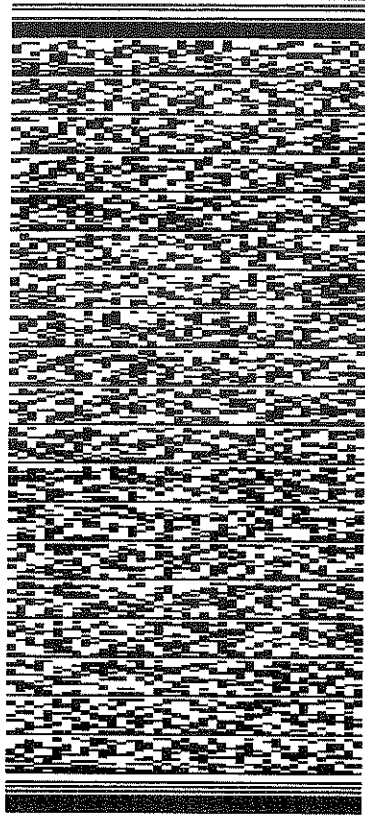
REF. VENDEDOR: 25863133-1

Fecha: 2022-08-17 13:51:40

Cable Utp 305mts xtech + conectores
rj45

Monto Total \$ 50.980

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.140



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



DECRETO DE PAGO N°	1247
BUIN, jueves 28 julio 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 POR EL MES DE AGOSTO 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
140398060 140301001	Juan Astudillo Araya Fondos Propios (31013767)	200.000	200.000	13356618-K 13356618-K	R-2853 -0
TOTALES:		200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNIQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL	ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SR. ALCALDE	MUNICIPALIDAD DE BUIN DIRECTOR ADM Y FINANZAS	MUNICIPALIDAD DE BUIN CONTABILIDAD	MUNICIPALIDAD DE BUIN CONTROL
----------------------	---	---	---------------------------------------	----------------------------------

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°
31013767	
EGRESO	FECHA DE PAGO
879	04 AGO. 2022

NOMBRE	RUT:	FIRMA:
		RECIBÍ CONFORME