

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-111		13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO			
FECHA	15/05/2023	GLOSA	DP: 805; EG: 1-501; 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		000000	194.040	0
2 2152212002	Servicios de Consumo				
	Gastos Menores	1	220102	0	194.040 21-61 13.356.618-K -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	194.040	0 13.356.618-K -0
4 1140398060	Juan Astudillo Araya		000000	0	194.040

TOTALES

388.080

388.080

388.080

Contabilista

Ilustre Municipal

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 61

Fecha: 15/05/2023

Glosa: DP: 805; EG: 1-501; 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	194.040	48.000.000	17.598.573	30.401.427	0	30.401.427
---	---------	--------	---------	------------	------------	------------	---	------------

TOTALES: 194.040

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabili.
Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

2575

BUIN, 15 MAYO 2023

NOMBRE
JUAN ASTUDILLO ARAYA

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. EX.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2.853	29/10/2018	805	13/04/2023	501	20/04/2023

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200,000	\$0	\$5,960

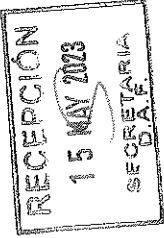
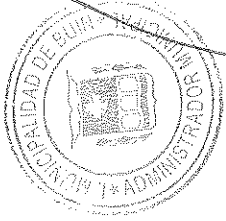
Formulario DETALLE DEL GASTO	Antecedentes de respaldo (comprobantes)
X	X

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Vª 8º Unidad de Control





TOTAL GASTOS	\$194,040
FONDO A RENDIR	\$200,000
DIFERENCIA	\$5,960

[illegible]

N° 568358 262720



ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO		RUT 13356618	
NOMBRE		RUT	
LOS TULIPANES 137		DOMICILIO	
caja chica 3		VILLA AMSTERDAM	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		BUIN COMUNA	
TELÉFONO		TELEFONO	
R.O.L.		VIGENCIA	
15/05/2023		FECHA EMISIÓN	

CONCEPTO:
REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE
A FONDO POR RENDIR OTORGADO CON EGRESO N°
01-501-2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2023
Y DECRETO DE PAGO N° 805 DEL 13 DE ABRIL
DE 2023.-

Contabilidad Y Presu		UNIDAD	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$	

Juan Astudillo Araya		5.960	
PAGADO		15/05/2023	
SUB TOTAL		5.960	
I.P.C.		0	
INTERES		0	
TOTAL \$		5.960	

CONTRIBUYENTE		Municipalidad de Buin	
Caja Municipal		Municipalidad de Buin	
Municipalidad de Buin		Municipalidad de Buin	



TESORERO MUNICIPAL
DE BUIN
PÁGUESE CON FECHA

DECRETO DE PAGO N° 805
BUIN, jueves 13 abril 2023

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 16695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR (S) ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO RUT: 13.356.618-K
LA SUMA DE: S 200.000 PESOS MIL
SON DOSCIENTOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE ABRIL 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 2013 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1040398060 110301001	Juan Astudillo Araya Fondos Propios (31013767)	200.000	200.000	13356618-K 13356618-K	R-2853 -0
TOTALES:		200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARÍA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE BUIN
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

CONTROL

CUENTA CORRIENTE
31013767

EGRESO
501

CHEQUE N°

FECHA DE PAGO
29 ABR. 2023

NOMBRE

RUT

VERA: TESORERO

RECIBI CONFIRME

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 13 de Abril de 2023, Yo Jorge Díaz Cáceres
funcionario, Encargado del Dpto. de Contabilidad, certifico que el Sr.
Juan Astudillo Araya RUT: 13.356.618-K, Administrador Municipal, no
tiene saldo pendiente a la fecha.



Jorge Díaz Cáceres
Encargado Dpto. de Contabilidad
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN



CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 1958, de fecha 06 de Julio de 2017, se autoriza la entrega de un fondo global, para operar dinero en efectivo, por la suma de \$300.000.-, a nombre de Juan Astudillo Araya, para gastos propios de la Asesoría Jurídica.

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.

1.- Autorízase la entrega, de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$200.000.- (doscientos mil pesos), a nombre del funcionario municipal don Juan Astudillo Araya, Cédula de Identidad N° 13.356.618-K, Administrador Municipal.

2.- Lo anterior con la finalidad de agilizar y facilitar el desarrollo de actividades propias e imprevisas 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.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realicen las respectivas rendiciones de gastos en el plazo determinado para ello y girar nuevos recursos para mantener el fondo global asignado.

4.- Imputese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

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.

ANOTASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GERONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

MAL. GMG. VDS. VS. HISS
DISTRIBUCION

- Control
- D.A.F.
- Archivo SECMU

C:\Papeo\Vds\Documents\Malina\02020

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUEN

[illegible]

DE CONST.

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

INCOFE SA
PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ
20226

SANTIAGO
597032804349-C1820312-121_3A1
21/04/2023 09:45:41 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****2584 C-08 \$5.496
MONTO VENTA: \$1.044
IVA: \$6.540
TOTAL: PESO
MONEDA: AUTORIZACION: 331330
OPERACION: 001935

Boleta: 21/04/2023 Hora: 09:48:12

DETALLE COMPRA

B701
PERFIL CANALES 150.50.2.0 32,184
1.00 x 32,184
TOTAL DESCUENTO -4
TOTAL 32,180
EFFECTIVO \$ 25,640
TD #3 COMP:3 V:21/04/2023 \$ 6,540

Neto de la Boleta \$ 27,042
IVA de la Boleta \$ 5,138
Total Boleta \$ 32,180



Timbre Electronico SII
Res. Nro. 80 del 2014

IND. Y COM.DE FIERRO Y MATERIALES DE CONST.
S.A.
AVDA. JORGE ALESSANDRI 20226
SAN BERNARDO - SANTIAGO
96.786.410-2

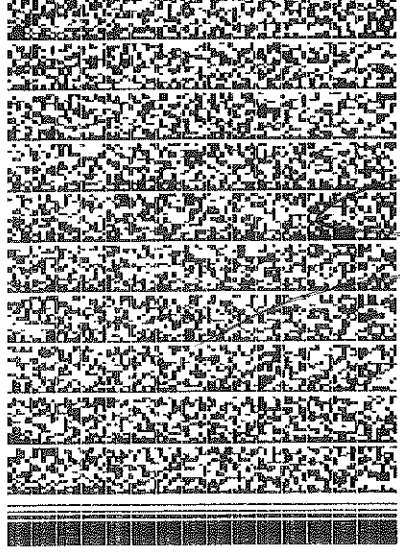
Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 01 - CAJA PRINCIPAL
Nro. Documento: 12632
Fecha: 21/04/2023 Hora: 09:45:56

DETALLE COMPRA

B701
PERFIL CANALES 150.50.2.0 32,184
1.00 x 32,184
TOTAL DESCUENTO -4
TOTAL 32,180
EFFECTIVO \$ 32,180

Neto de la Boleta \$ 27,042
IVA de la Boleta \$ 5,138
Total Boleta \$ 32,180



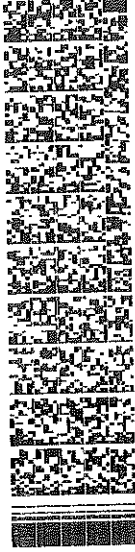
Timbre Electronico SII
Res. Nro. 80 del 2014

S.A.
AVDA. JORGE ALESSANDRI 20226
SAN BERNARDO - SANTIAGO
96.786.410-2

Nro. de Caja : 01 - CAJA PRINCIPAL
Nro. Documento: 12631
Fecha: 21/04/2023
Hora: 09:45:27

B701			
PERFIL CANALES	150.50 x 2.0		
	1.00 x 32,184		
			32,184
	TOTAL DESCUENTO	-4	
	TOTAL		32,180
EFFECTIVO			\$ 32,180

Neto de la Boleta	\$	27,042
IVA de la Boleta	\$	5,138
Total Boleta	\$	32,180

[illegible]



COMERCIALIZADORA DICOVAL LIMITADA

COMERCIALIZACIÓN DE ARTICULOS DE REFRIGERACIÓN NIPLERIA,
EQUIPOS PARA OXIGENOS Y SOLDADURA

ARTEMIO GUTIERREZ 1602 SANTIAGO - SANTIAGO

Email: dicoval.ltdd@gmail.com / www.dicoval.cl / Teléfono: 22 8086647
dicoval.ltdd2@gmail.com 22 9046759
dicoval.ltdd3@gmail.com 22 9046760

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

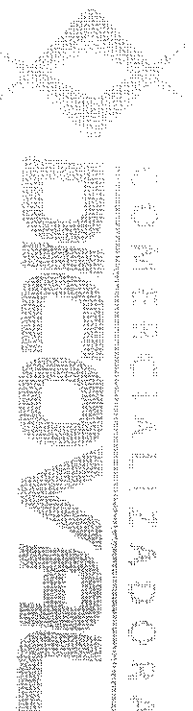
R.U.T.: 76.419.922-7

BOLETA ELECTRONICA

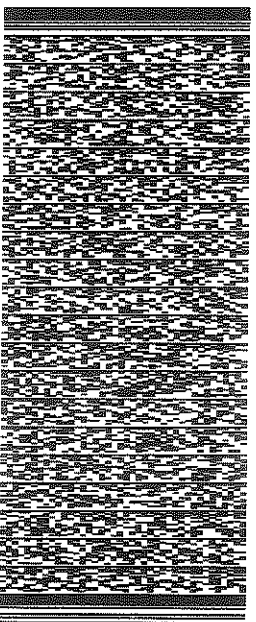
N° 2379

26 DE ABRIL DE 2023

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Descuento \$)	Valor
1	0	REFRIGERANTE R410 800G	1	18.067		18.067



SON: Veintuno mil quinientos



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>
Desarrollado por: www.softnet.cl

Exento	\$	0	NETO	\$	18.067
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	3.433
Rebargo	\$	0	TOTAL	\$	21.500

Observaciones: Venta #2000005535821716

POS 12571

PERNOS BUIN

Ramón Freire 25 local 3
962548851

Recibo de Venta
26/04/2023 10:18:12

INTERIALES

ID de venta: POS 12576
Empleado: Arturo M

Descrip	Precio	Cantidad	Total
TIZA	\$2,990	1,000	\$2,990
METAL			2298420

Total	\$2,990	1278062
Efectivo	-\$2,990	
Cambio	\$0	
VALOR		

Nota:

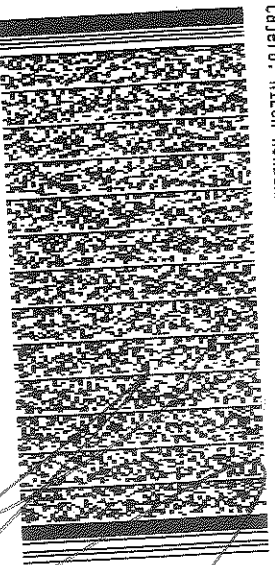
Unidad de Medida: M

7809839006948 \$2790
BROCHA PLASTICA HELA HOGAR 1/2X1"
1 x 1 C/U \$2790 c/u \$25960
7809828000123
RODILLO CHIPORRO NATURAL 12CM 24MM LITC
4 x 1 C/U \$6490 c/u
Segun Lista de Productos No 0031867562
Tipo de Despesa: Cliente retira sin guia de Des

Neto:	\$24160
IUA (19%):	\$4590
Total:	\$28750

DETALLE DE PAGOS	\$30000
EFFECTIVO	\$28750
TOTAL PAGOS	\$1250

SU VUELTO
Cajero: NILSA MOREIRA



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construart.cl
Mayor información al tel.: ...

Cajera:*****9520 Nilsa Moreira



RESOLUCION EXENTA SII No 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construart.cl
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****9520 Nilsa Moreira

Unidad de Medida: M

\$0	0000000000
\$066'2\$	0000000000
\$066'2\$	0000000000

Total	000'1 066'2\$	VALOR
-------	---------------	-------

Empleado: Arturo M
ID de Venta: 12576
Fecha de Venta: 26/04/2023 10:18:12
Recibo de Venta
159895296

PERNOS BUIN



12571 SO

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: 25/04/2023 Hora: 10:17 Trans: 242594
Local: 6024 Caja: 2 Boleta Electronica: 34409365

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
2600027005552	LLAVE LAVATORIO INDIV AIAHI CROMADO	1 x 1 C/U \$11990 c/u	\$11990
39961001559	FLEXIBLE LAVAR INOX HI-HI 1/2"X40CM DT	1 x 1 C/U \$6660 c/u	\$6660

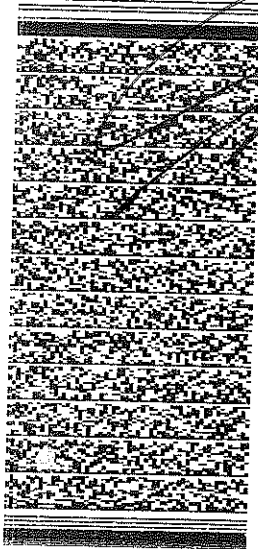
Segun Lista de Productos Nº 0031854689

Tipo de Despacho: Cliente retira sin culpa de Des

Neto: \$15672
IVA (19%): \$2978
Total: \$18650
25 ABR 2023

DETALLE DE PAGOS ERRAZURIZ
EFECTIVO CONSTRUMART S.A. \$20000
TOTAL PAGOS \$18650
SU VUELTO \$1350

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010588

S. I. L. - Santiago
CLAUDIO ALEJANDRO THURRIAGA GONZALEZ
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOS
MANUEL RODRIGUEZ 402 BUIN SANTIAGO
Sucursal N° 0 73978358

POS 34792

2023 04-27 11:21:00

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798

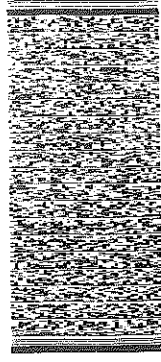
Tiendre electronicos SII
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
1.81

Verifique documento en
siti.cl

RODRIGO EDUARDO TAWAYO FLORES
10.417.451-5
GIRO: LIBR BAZAR FOTOGR ABILITADO ART.
ASEO MASCARILL GUANTES
CONFIT.BEBIDAS
BALMACEDA 402
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.910
REF. VENDEDOR: 10417451-5
Fecha: 2023-05-02 11:07:33

Monto Total \$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$575



Timbre Electronico SII

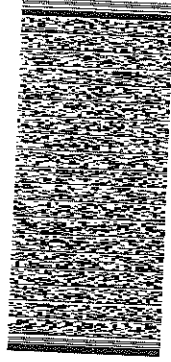
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
siti.cl

RODRIGO EDUARDO TAWAYO FLORES
10.417.451-5
GIRO: LIBR BAZAR FOTOGR ABILITADO ART.
ASEO MASCARILL GUANTES
CONFIT.BEBIDAS
BALMACEDA 402
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.910
REF. VENDEDOR: 10417451-5
Fecha: 2023-05-02 11:07:33

Monto Total \$ 3.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$575



Timbre Electronico SII

2014

R.U.T.: 76541223-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 25408

Centro Ferre

S.I.I. BUIN

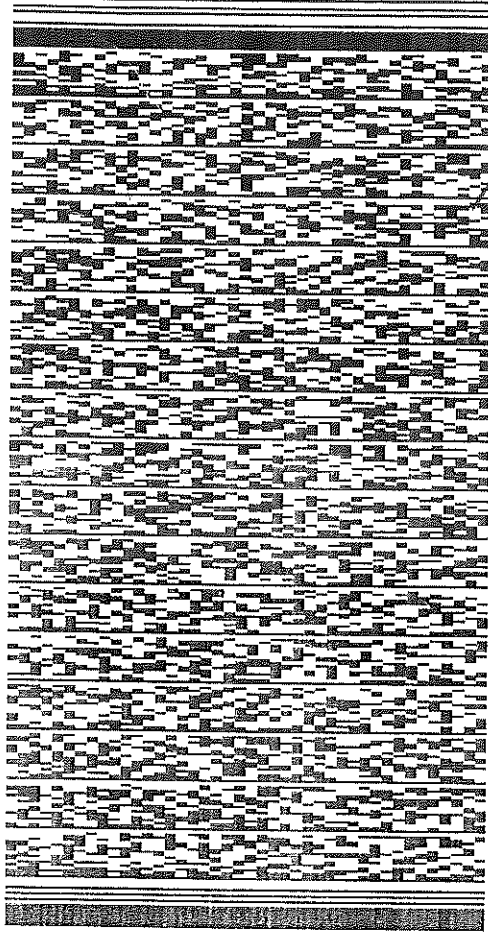
TRO FERRETERO MATUS SPA
TA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
LOS CONDELL 849, Buin

LA EMISIÓN: 2023-05-08 HORA: 15:57:14
CADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ÍTEM	ÍTEM	VALOR
------	------	-------

Item 1		
1 X 20.000		\$20.000

MONTO NETO	\$16.807
IVA 19%	\$3.193
MONTO TOTAL	\$20.000



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM

PAGO
Efectivo