

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|              |                                               |            |                                                                 |         |         |        |              |      |       |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------|------|-------|
| DOCUMENTO    |                                               | 6-288      | 13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO                         |         |         |        |              |      |       |
| FECHA        |                                               | 12/12/2023 | GLOSA DP: 2417; EG: 1-1490: 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                                                          | 196.755 | 0       |        |              |      |       |
| 2 2152212002 | Gastos Menores                                | 1          | 220102                                                          | 0       | 196.755 | 21-171 | 13.356.618-K | -0   |       |
| 3 2152212002 | Gastos Menores                                | 1          | 220102                                                          | 196.755 | 0       |        | 13.356.618-K | -0   |       |
| 4 1140398060 | Juan Astudillo Araya                          |            | 000000                                                          | 0       | 196.755 |        |              |      |       |
| TOTALES      |                                               |            |                                                                 | 393.510 | 393.510 |        |              |      |       |

JAVIERA PALOMERA AS.  
Contabilidad DA  
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 171  
Fecha: 12/12/2023  
Glosa: DP: 2417; EG: 1-1490; 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         | 196.755 | 68.000.000   | 45.627.762 | 22.372.238   | 0           | 22.372.238  |
| TOTALES:   |                | 196.755 |              |            |              |             |             |

JAVIERA PALOMERA AS.  
Contabilidad DA:  
Hustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

806662

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN  
ADMINISTRACION MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 11 DICIEMBRE 2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

|                                  |
|----------------------------------|
| NOMBRE                           |
| JUAN ASTUDILLO ARAYA             |
| CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN   |
| ADMINISTRADOR, GRADO 5° ALCALDÍA |

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

| DEC. EX. | FECHA      | DEC. DE PAGO | FECHA      | EGRESO | FECHA      |
|----------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 2.853    | 29/10/2018 | 2417         | 06/11/2023 | 1490   | 08/11/2023 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

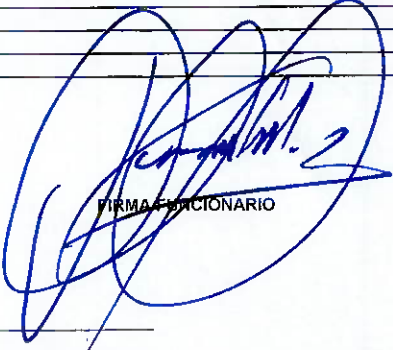
| MONTO GIRADO (+) | SALDO ANTERIOR | MONTO RENDIDO= | SALDO EN CAJA |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| \$200.000        | \$0            | \$196.755      | \$3.245       |

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 :-  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RECEPCIÓN  
11 DIC 2023  
CONTABILIDAD

15'38

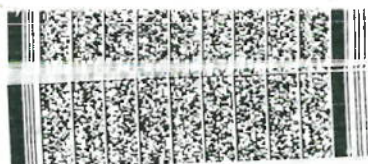
V° B° Unidad de Control



  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIÓN  
11 DIC 2023  
SECRETARIA  
D.A.F.





Timbre Electrónico SII  
Res. 109 del 20121817  
Verifique documento en  
<http://www2.copec.cl/dte>

**COPEC**

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901  
Comuna : BUIN  
Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832-K  
R. Social : COMERCIAL LARSENAS CYO LIMITADA  
Giro : ESTACION DE SERVICIOS  
C. Matriz : BALMACEDA 901  
Comuna CM: BUIN

Boleta Electrónica: 3399394

SII : BUIN

Fecha Emisión : 2023-12-05 / 16:56:20

Nro. transacción : 60048000003270315

Surtidor : 4

Medio de Pago : EFECTIVO

Atendedor : Luis Enrique Dols

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

Inscríbete en [fullcopec.cl](http://fullcopec.cl)

| Producto     | Litros | \$4 ts | Total(\$)       |
|--------------|--------|--------|-----------------|
| Gas 93       | 4.528  | 1325   | \$ 6.000        |
| <b>TOTAL</b> |        |        | <b>\$ 6.000</b> |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Ajuste según ley no. 20.956 | 0               |
| Prorrateo                   | 0               |
| MONTO NETO                  | \$ 3.351        |
| MONTO IMPUESTOS CORRIENTES  | \$ 2.649        |
| MONTO IVA                   | \$ 0.000        |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>        | <b>\$ 6.000</b> |



Timbre Electrónico SII  
Res. 109 del 20121817



RUT: 76598082-8

BOLETA ELECTRÓNICA Nº

128.199

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA  
REPARACION BOMBAS COMPRESORES,  
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS PROFUNDOS

CASA MATRIZ

ARTURO PRAT

TELÉFONO 228216749

EMAIL [info@puntohidraulico.cl](mailto:info@puntohidraulico.cl)

Fecha de Emisión 05/12/2023

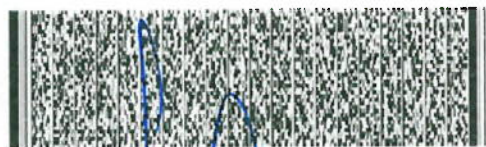
VENDEDOR: MARCELO ALVAREZ BUIN SPA

Por lo siguiente:

| ITEM      | Código | Descripción                          | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
|-----------|--------|--------------------------------------|----------|--------|-------|
| 1130      |        | TERMINAL HE PP POLIETILENO 1/2'      | 1        | 265    | 265   |
| 2157222   |        | REDUCCION PP POLIETILENO 3/4' X 1/2' | 1        | 463    | 463   |
| 3157162   |        | TERMINAL HI PP POLIETILENO 1/2'      | 1        | 298    | 298   |
| 420151862 |        | NIPLA HE 1/2'                        | 1        | 239    | 239   |
| TOTAL     |        |                                      |          |        | 1.265 |

HORA 16:42:13

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Verifique Documento:

<http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=76598082-8>

TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 48654

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE  
FLORERIA BUIN  
YONICA ANDREA SCANDA COFRE  
CARLOS CONDELL 115 SN  
SANTIAGO

RUT: 120836913

597045247382 81637465 I23.5A5

06/12/2023

11:49:52

MONTO VENTA:

\$21.008

IVA:

\$3.992

TOTAL:

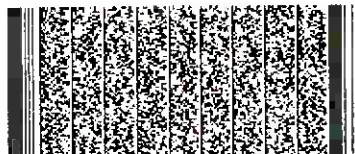
\$25.000

MONEDA:

PESO

OPERACION:

025369



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

BOLETA ELECTRONICA  
NRO 40957  
OTRO MEDIO DE PAGO

NU  
GABRIELA LUZ SANDOVAL ORTA  
13.904.652-8  
MANUEL RODRIGUEZ 855 SN  
SANTIAGO

597032384659-P234A5

FECHA

HORA

TERMINAL

02/12/2023

17:28:11

13616108

MONTO NETO:

\$ 3.782

IVA

\$ 718

TOTAL:

\$4.500

NUMERO DE OPERACION:

080974



Timbre electrónico SII

Verifique su boleto en  
ayuda.transbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901  
Comuna : BUIN

Cod. Estacion : 60048

RUT : 76022832-R  
R.Social : COMERCIAL CARUENAS CYO LIMITADA  
Giro : ESTACION DE SERVICIOS  
C. Matriz : BALMACEDA 901  
Comuna CM: BUIN

Boleta Electronica: 0401232  
SII : BUIN

Fecha Emision : 2023-12-07 09:30:18

Nro. transaccion : 600480000003275968

Sutidor : 1

Medio de pago : EFECTIVO

Atendedor : shoen alexis carrero

Con full puedes disfrutar beneficios día a  
día  
Inscríbete en fullcopec.cl

| Producto | Litros | \$/lit | Total(\$) |
|----------|--------|--------|-----------|
| Gas 93   | 2.00   | 1298   | \$ 2.700  |
| TOTAL    |        |        | \$ 2.700  |

Ajuste según ley nro. 20.956  
Propina  
MONTO NETO \$ 1.555  
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 849  
MONTO IVA \$ 296  
TOTAL A PAGAR \$ 2.700



Timbre Electrónico SII

Res. 109 del 2012/01/

Verifique documento en

http://s22.copec.cl/de

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA  
76.943.773-8  
Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS  
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,  
MINIMARKT  
BALMACEDA 354  
Buin, Buin  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 25.707  
REF. VENDEDOR: 25737835-7  
Fecha: 2023-11-28 10:41:40

Monto Total \$ 19.740

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$3.152



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

1.81712044  
9950329672  
28 10 41 56

19.740Peso

9.740Peso

0Peso

740Peso





RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES  
10.417.451-3

SECTOR LUR BACAR FLORES AZULPAISI AXI,  
ASFO MACCARILLI GUANTES

CONFIT.BEBIDAS

BALMACEDA 402

Buio, Buio

GOLETA ELECTRONICA NUMERO 10.061

REP. VENDEDOR 10417451-3

Fecha: 2023-11-21 11:13:34

Monto Total: \$ 14.500

El IVA incluido en esta Goleta es de \$2.315

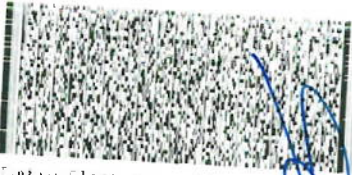


Tabla Electronica 511

2023-09-09 de 2014

RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES

10.417.451-3

SECTOR LUR BACAR FLORES AZULPAISI AXI,

ASFO MACCARILLI GUANTES

CONFIT.BEBIDAS

BALMACEDA 402

Buio, Buio

GOLETA ELECTRONICA NUMERO 10.061

REP. VENDEDOR 10417451-3

Fecha: 2023-11-21 11:13:34

Monto Total: \$ 14.500

El IVA incluido en esta Goleta es de \$2.315

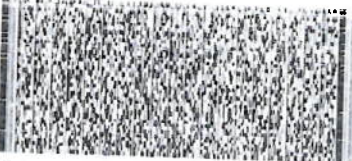


Tabla Electronica 511

2023-09-09 de 2014



R.U.T.: 76.376.800-7  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 2136684

R.U.T.: 76.376.800-7  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 2136684

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA  
Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Cao 0180-0182 - Santiago  
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ  
VENDEDOR: EMMARDITA SOTO  
CORRELATIVO INTERNO: 1405656,  
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

FECHA DE EMISION: 15-11-2023

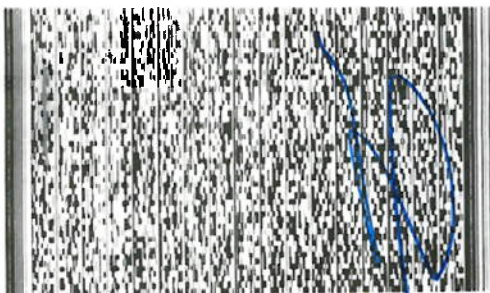
| DETALLE                                     | TOTAL  |
|---------------------------------------------|--------|
| LAPIZ TINTA VLO AZUL PILOT<br>13 X 2.090    | 34.970 |
| PLUMON DE ESCRIBARRA AZUL ARTEL<br>2 X 790  | 1.580  |
| PLUMON DE ESCRIBARRA NEGRO ARTEL<br>2 X 790 | 1.580  |
| PLUMON DE ESCRIBARRA ROJO ARTEL<br>2 X 790  | 1.580  |
| NETO                                        | 33.369 |
| IVA                                         | 6.340  |
| TOTAL                                       | 39.710 |

LA PALOMA LIMITADA  
ticulos Electronicos Papel

Jose Luis Cao 0180-0182 - Santiago  
EN: STA.MARIA 291 BUIÑ  
MARDITA SOTO  
INTERNO: 1405656,  
il: comlapalomabuñ@gmail.com

15-11-2023

|                 | TOTAL  |
|-----------------|--------|
| 0 AZUL PILOT    | 34.970 |
| RRA AZUL ARTEL  | 1.580  |
| RRA NEGRO ARTEL | 1.580  |
| RRA ROJO ARTEL  | 1.580  |
| NETO            | 33.369 |
| IVA             | 6.340  |
| TOTAL           | 39.710 |



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014  
Ver fiqué documento: facturachile.cl



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014  
documento: facturachile.cl

- 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: S | 200.000                      |      |              |
| SON:          | DOSCIENTOS MIL               |      | PESOS MIL    |

**POR LO SIGUIENTE:**

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE NOVIEMBRE A NOMBRE DE JUAN ASTUDILLO ARAYA, FUNCIONARIO QUIEN DESEMPEÑA LABORES DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS COMPENDIDOS 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<br>1110301001 | Juan Astudillo Araya<br>Fondos Propios (31013767) | 200.000 | 200.000 | 13356618-K<br>13356618-K | R-2853    |
| TOTALES :                |                                                   | 200.000 | 200.000 |                          |           |

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE**

|                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SECRETARIO MUNICIPAL | <br>ADM MUNICIPAL<br>POR ORDEN DEL SR. ALCALDE | <br>DIRECTOR<br>ADM Y FINANZAS | <br>FINANZAS | <br>CONTABILIDAD | <br>CONTROL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                               |                                                                                                          |                           |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| CUENTA CORRIENTE<br>31013767 | CHEQUE N°<br>T 017448177      | <br>Vº Bº<br>TESORERO | NOMBRE                    |
| EGRESO<br>1490               | FECHA DE PAGO<br>08 NOV. 2023 |                                                                                                          | RUT:                      |
|                              |                               |                                                                                                          | FIRMA:<br>RECIBÍ CONFORME |

### CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 06 de Noviembre 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**

---

BUIN, 29 de Octubre de 2018

**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.

**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.

3.- La Resolución del Sr. Alcalde donde autoriza la entrega del fondo global.

**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.

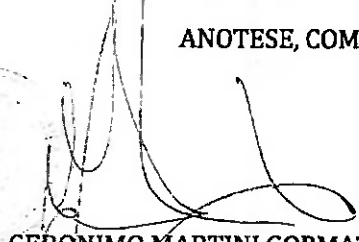
2.- Lo anterior con la finalidad de agilizar y facilitar el desarrollo de actividades propias e imprevistas que surgen en la calidad de Administración Municipal, como también proveer de insumos y/o materiales no disponibles en Bodega Municipal y que se requieren con urgencia; gastos comprendidos en los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

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.

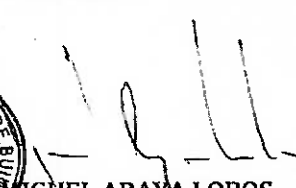
4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

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.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
**GERONIMO MARTINI GORMAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



  
**MIGUEL ARAYA LOBOS**  
**ALCALDE**

MAL. GMG. VZS. VVS. mss.

**DISTRIBUCION**

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

C:\Dino D\Ms Documentos\Manaa\DECRETOS 2018-2020\Fondo a Rendir\2018\Juan Astudillo Araya, ADM\dec

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN**

*URTES VONDELIN 445 - W. W. W. W. W.*