

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-75	13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO							
FECHA	09/04/2024	GLOSA	DP: 570; EG: 1-320; 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	141.712	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	141.712	21-55	13.356.618-K	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	141.712	0		13.356.618-K	-0	
4 1140398060	Juan Astudillo Araya		000000	0	141.712				
TOTALES				283.424	283.424				

JAVIERA PALOMERA ASTABUR
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 55
Fecha: 09/04/2024
Glosa: DP: 570; EG: 1-320; 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	141.712	61.258.000	11.509.291	49.748.709	0	49.748.709
TOTALES:		141.712					

JAVIERA PALOMERA ASTABURU
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS
BUIN, 04 MARZO 2024

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	570	07/03/2024	320	13/03/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200,000	\$0	\$141.712	\$58.288

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



PATRICIA XIMENA SA GADO VORALES
9.522.586-1
Giro: VEND SEG SERV PLAST.FOTOCOP
ART.LIBR.BAZAR FOTOGRAFIAS Y ART
DE ASEO
CARLOS CONDELL 395
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.585
REF. VENDEDOR: 9522586 1
Fecha: 2024-03-28 10:33:28

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT APP
Sólo para uso personal
ponuka aplikácie licencia kúpit prímiu

COMERCIAL HUIFENG CHILF LIMITADA
76 943 771 8
Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG. VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT
BALMACEDA 354
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 26.551
REF. VENDEDOR: 25737835 7
Fecha: 2024-03-28 09:33:29

Monto Total \$ 9.980

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.591



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 9752813-6
N 00010971

S.I.I. Santiago
CIUDAD ALJANDRO IBERNIZ GARCIA /
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES
MANUEL RODRIGUEZ 401 FARMACIA
Sucursal Nro 73978358
POS 34792
2024-03-22 11:22:50

MEDIO PAGO EFECTIVO

TOTAL: \$ 4.000

El IVA incluido en esta venta es de \$639

Res. 104 de 2020
Verifique documento en sii.cl
RDPass v2 b2

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77422985-K
N 00011620

S.I.I.-Santiago
TIENDA CAMS SPA
REPARACION DE CALZADO Y DE ARTICULOS DE CUERO
ERRAZURIZ 204 2 Buin BUIN
Sucursal Nro 87155750
POS: 24074
2024-03-20 14:33:12
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.400

El IVA incluido en esta boleta
es de \$383
1.53P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77422985-K
N 00011559

S.I.I.-Santiago
TIENDA CAMS SPA
REPARACION DE CALZADO Y DE ARTICULOS DE CUERO
ERRAZURIZ 204 2 Buin BUIN
Sucursal Nro 87155750
POS: 24074
2024-03-16 12:09:38
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$958
1.53P

BOLETA ELECTRONICA
NRO 12899
NO TARJETAS/ SOVOS

DIST. SAN SEBASTIAN
AMARITO FERNANDO VERGARA ESCOBERO
80331908
ERRAZURIZ 413 SN
SANTIAGO
597048185891-P241A1

FECHA	HORA	TERMINAL
02/04/2024	11:01:29	A2205826
MONTO NETO:		\$ 4.874
IVA		\$ 928
TOTAL:		\$5.800
NUMERO DE OPERACION:		000239



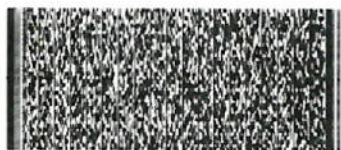
Timbre electrónico SII
Verifique su boleta en
ayuda.transbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CO CO SPA
77.071.603-9
Giro:
VTA,P.VESTIR,ART.ELECT.BAZAR,MENAJE
S,COTILLON,ART.LIBRERIA
SAN ALFONSO 445
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.957
REF. VENDEDOR: 27205990-K
Fecha: 2024-04-01 16:33:08

Monto Total \$ 6.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.022



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Verifique documento en
sii.cl

RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES
10.417.451-5
Giro: TIEN BAZAR TODO ANTILOPO ART
ASO MASCARTIL GUANTES
COMBIBEBIDAS
BAIMACHEDA 402
Baip, Baip
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.725
REF. VENDEDOR: 10417451-5
Fecha: 2024-04-02 11:25:67

Monto Total \$ 20.860

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.305



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

COMERCIAL XING YING LIMITADA

70.609.754-8

Giro: COMERCIALIZACION DE ARTICULOS
ELECTRONICOS

SAN ALFONSO 405

Santiago, Santiago

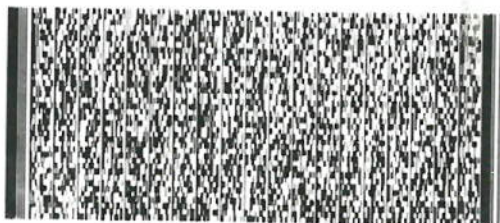
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.742

REF. VENDEDOR: 23654480-6

Fecha: 2024-04-01 16:25:52

Monto Total \$ 20.280

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.238



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2203465

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: JUAN PABLO MORA

CORRELATIVO INTERNO: 1432320,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabui@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 22-03-2024

DETALLE

LAPIZ TINTA VIO AZUL PILOT
3 X 2.950

TOTAL

8.850

NETO 7.436

IVA 1.413

TOTAL 8.850



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



RUT: 76598082-8

BOLETA ELECTRÓNICA Nº

134.376

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION BOMBAS COMPRESORES

SISTEMAS HIDRAULICOS POZOS

PROFUNDOS

CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 735 BUIN - SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión: 22-03-2024

VENDEDOR: DARWIN AGÜERO

Por lo siguiente:

ITEM	Código	Descripción	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	362201	CLORO TRIPLE ACCION POTE DE 1KG (TRICLORO)	1	4.501	4.501
2	362101	CLORO GRANULADO POTE DE 1KG (DICLOROISOCIAN)	1	4.501	4.501
TOTAL					9.002

HORA 12:22:07

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii
Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>
RUT=76849850-2

RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES

10.417.451-5

Giro: LIBR BAZAR FOTOC ANILLADO ART.

ASEO MASCARILL GUANTES

CONFIT.BEBIDAS

BALMACEDA 402

Buin, Buin

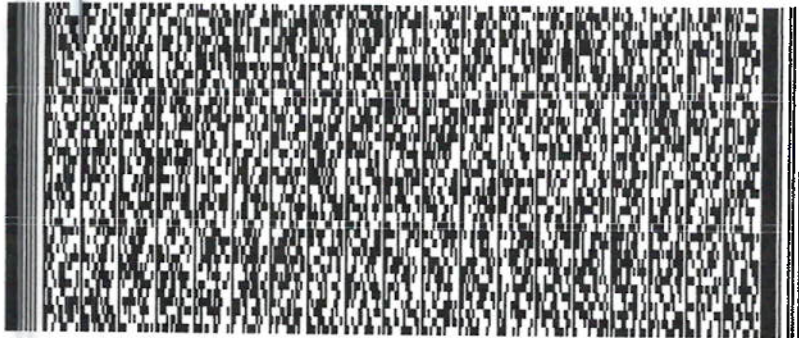
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.704

REF. VENDEDOR: 10417451-5

Fecha: 2024-03-22 11:20:45

Monto Total \$ 28.100

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.487



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

[Handwritten signature in blue ink]

R.U.T.: 76.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2206792

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: JUAN PABLO MORA

CORRELATIVO INTERNO: 1435862,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuino@gmail.com

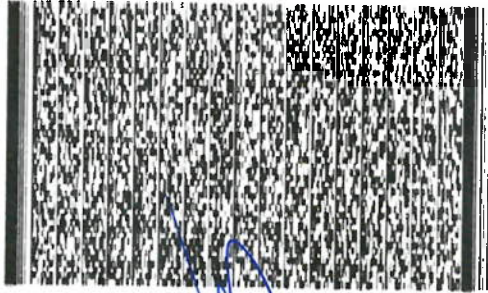
FECHA DE EMISION: 06-04-2024

DETALLE	TOTAL
ROLLO STRECHFIL 1 1/2 20 MICX500M	7.950
1 X 7.950	
STICK PICK 36 GM PROARTE	990
1 X 990	

NETO 7.512

IVA 1.427

TOTAL 8.940



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

BUIN, jueves 7 marzo 2024

- 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

SON: 200.000

DOSCIENTOS MIL

PESOS MIL

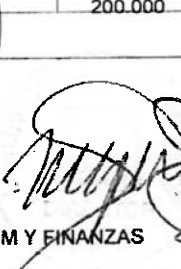
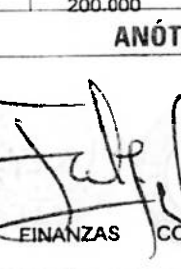
POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE MARZO 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

 SECRETARIO MUNICIPAL	 ADM. MUNICIPAL POR ORDEN DEL SR. ALCALDE	 ADM Y FINANZAS	 FINANZAS	 CONTABILIDAD	 CONTROL
---	--	---	--	---	--

CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE N° T 943804155	 Vº Bº TESORERO	NOMBRE
EGRESO 320	FECHA DE PAGO 1-3 MAR. 2024		RUT:
			FIRMA: RECIBÍ CONFORME

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.

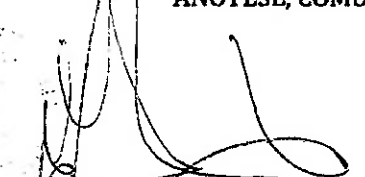
2.- Lo anterior con la finalidad de agilizar y facilitar el desarrollo de actividades propias e imprevistas que surgen en la calidad de Administración Municipal, como también proveer de insumos y/o materiales no disponibles en Bodega Municipal y que se requieren con urgencia; gastos comprendidos en los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

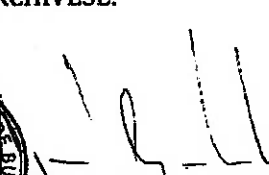
4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

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, VTA, VVS, MBS

DISTRIBUCION

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

C:\Disco D\Mu Documentos\Manual\DECRETOS 2014-2020\Fondo a Rendir\2018\Juan Astudillo Araya ADMU.doc

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Calle Condell N° 415 • Buin