

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-122	13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO							
FECHA	28/05/2024	GLOSA	DP: 881; EG: 1-514; 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	198.740	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	198.740	21-88	13.356.618-K	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	198.740	0		13.356.618-K	-0	
4 1140398060	Juan Astudillo Araya		000000	0	198.740				
TOTALES				397.480	397.480				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

VB
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 88
Fecha: 28/05/2024
Glosa: DP: 881; EG: 1-514; 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	198.740	61.258.000	20.244.160	41.013.840	0	41.013.840
TOTALES:		198.740					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

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	881	09/04/2024	514	11/04/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200,000	\$0	\$198.740	\$1.260

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

RECPCIÓN

28 MAY 2024

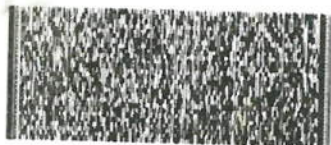
SECRETARIA

BOLETA ELECTRONICA
N° 4020
VIDRIERIA CONDELL
LUIS ALBERTO VERGARA LECAROS
6.166.137-9

GIRO: VIDRIERIA
CARLOS CONDELL #120, BUIÑ
FECHA 18/04/2024 HORA: 11:47

DESC:
1 X \$ 58,000
\$ 58,000

TOTAL: \$58,000
EL IVA DE LA BOLETA ES \$9,261



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES 80 DEL 22/08/2014
VERIFIQUE EN:
WWW.SII.CL
WWW.SINBOLETA.CL

RUT: 77481575-3
BOLETA ELECTRONICA
N° 00006971

S I I BUIÑ

Pernos Buñ

PERNOS BUIÑ FERRERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRERERIA MAQU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIÑ,
FECHA EMISIÓN 24-04-2024 15:08:04

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$20.000	\$20.000
Monto NETO:	\$16.807
TASA IVA:	18%
Monto IVA:	\$3.193
Monto TOTAL:	\$20.000
LEY RED.:	\$0
A PAGAR:	\$20.000
VUELTO:	\$0



TIMBRE ELECTRONICO S I I
RES 80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T.: 76.376 800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2230009

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIÑ

VENDEDOR: JAVIERA BUSTOS

CORRELATIVO INTERNO: 1439284,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomauiñ@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 22-04-2024

DETALLE	TOTAL
LAPIZ TINTA VIO AZUL PILOT	16.140
6 X 2.690	
DEDAL DE GOMA M X 12 UNID LA PALOMA	1.990
1 X 1.990	

NETO 15.235
IVA 2.894
TOTAL 18.130



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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 17872066-K
N 00005319

S I I Santiago
MARIELA ZULIMA DUTRAVE ROMAN
MONTEN CARLOS FERRERIA Y ARTICULOS DE
CERAMICA DIAZ OZE EL BUIÑ
Sucursal No 00620476
PUS 100147
2024-04-30 11:23:59

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 20.000

El IVA incluido en esta venta es de \$3.193

Res. 80 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
BXPass v2 b2

12

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.

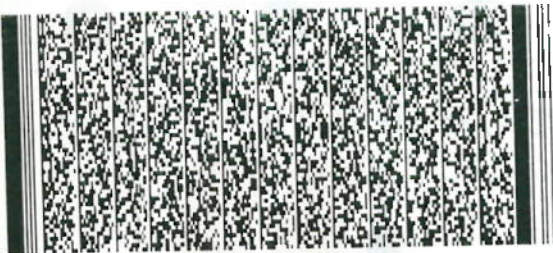
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIA
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emisión: 02/05/2024 Hora: 10:18 Trans: 13270
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electrónica: 37660668

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
720206453072	FLAYER CON TINTA	\$2390
1 x 1 C/U \$2390		
720206475012	SET MANILLA METALICA	\$4220
1 x 1 C/U \$4220		
Heto:		\$5555
IVA (19%):		\$1055
Total:		\$6610

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$10000
TOTAL PAGOS \$6610
SU VUELTO \$3390
Cajero: MONICA BETANCURT



RESOLUCION EXERTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajero: #***8636 monica betancurt

Juan Bautista Bustamante Hurtado
R.U.T.: 14183524-6

Boleta Electrónica Nro: 7887151
C.Matriz: Americo Vespucio 9077
La Florida, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9421
Sucursal: Juan Bautista Bustamante
Hurtado

Dirección Suc.: Camino Buin a Alto
Jahuel 1500
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 02-05-2024
Hora Emisión: 12:35:01
Vendedor: Supervisor Red Terceros
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	50.000
35,01 X 1.428,0	50.000
TOTAL:	50.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	50.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	5.788



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

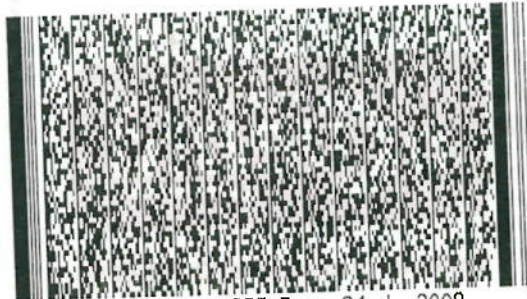
SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 0010 7410739 Caja: 0006
Fecha: 22/05/2024 Hora: 09:56:16
CODIGO: 7807332026998
6X1.000 AMPOTRAF \$ 6.000

SUBTOTAL	6.000
TOTAL AFECTO \$	5.042
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	958
TOTAL \$	6.000
EFFECTIVO	6.000
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6	

**¡Queremos saber
tu opinion!**

Escanea el QR al reverso de la boleta o
ingresa a
www.walmartchile.cl/sbaexperiencia.cl.



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0053 0553/006/0199 22.05.24 09:56 AC-00
ATENDIDO POR : Hector Cifuentes

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

22/05/2024

DE 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):

JUAN ASTUDILLO ARAYA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RUT:

13.356.618-K

LA SUMA DE: \$

SON:

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

QUE CORRESPONDIENDO A FONDO A RENDIR POR EL MES DE ABRIL A NOMBRE DE JUAN ASTUDILLO ARAYA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA PAGAR GASTOS PROPIOS DEL AREA, COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 "FINANZAS Y GASTOS DE CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 2853 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2023, COTEJADO CON EL CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
31013764	Juan Astudillo Araya	200.000		13356618-K	R-2853
31013764	Fondos Propios (31013767)		200.000	13356618-K	
TOTALES:		200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

 ALCALDE MUNICIPAL POR ORDEN DEL SR. ALCALDE	 ALCALDE MUNICIPAL POR ORDEN DEL SR. ALCALDE	 DIRECCIÓN DE ADM. FINANZAS	 FINANZAS	 CONTABILIDAD	 CONTROL
CUENTA CORRIENTE 31013764	CHEQUE N° T 959504283	 TESORERO	NOMBRE	RUT:	FIRMA:
EGRESO 514	FECHA DE PAGO 11 ABR. 2024				RECIBI CONFORME

Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las órdenes de pago instruidas por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN - 69.072.500-2, certifica que se procesaron conforme al siguiente detalle:

Tipo de Operación: Transferencias de fondos (TEF)

Nº de folio	RUT del destinatario	Nombre o razón social del destinatario	Cuenta de destino	Banco de destino	Monto	Fecha de pago	Estado
66110440	13.356.618-K	Juan Rodrigo Astudillo Araya	13356618	BANCO ESTADO	CLP 200.000	11/04/2024	Pagada

Mensaje del destinatario Fondo a Rendir EG 514 DP 881

Banco de Crédito e Inversiones