

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-171	13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO						
FECHA	29/07/2024	GLOSA	DP: 1527; EG: 1-913; 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	142.474	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	142.474	21-121	13.356.618-K	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	142.474	0		13.356.618-K	-0
4 1140398060	Juan Astudillo Araya		000000	0	142.474			
TOTALES				284.948	284.948			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 121
Fecha: 29/07/2024
Glosa: DP: 1527; EG: 1-913; 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	142.474	61.258.000	29.105.684	32.152.316	0	32.152.316	
TOTALES:		142.474						

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

842951.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS
BUIN, 26 Julio 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	1527	26/06/2024	913	28/06/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIO	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200,000	\$0	\$142.474	\$57.526

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ Formulario DETALLE DEL GASTO
- ☒ Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL 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



RUT : 94.707.000-2
BOLETA ELECTRONICA Nro:0004990726

S.I.I. RUÑO A

FERRETERIA COVADONGA LIMITADA
LAS ACACIAS 421 - SAN BERNARDO
SANTIAGO

Zenteno 194, Constitucion - El Peñon
02749, Puente Alto - Camino Melipilla
7717 Bloque 739, Cerrillos - Serrano
83, Ranco

SUC. ORIG.: CE SUCURSAL CERRILLOS
DIR. SUCUR: CAMINO A MELIPILLA 7739
CAJA: 04 SUCURSAL: CE
FECHA: 06/07/2024 HORA: 13:46
TRANSACCION Nro.: 23874537
RESP: SSR SALDIAS SANTIS ROBERTO
Iven: SSR SALDIAS SANTIS ROBERTO

código	Bod Ud	Descripcion	Cantidad Ud	Precio	Desccto	Total
GUANO400	021	PA GUANTE MULTIFLEX				
10,00PA x	1.290	0=				12.900
GUANO040	021	PR GUANTE CABRITILLA COR				
TO PAR						
20,00PR x	1.740	0=				34.800

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 7.616
TOTAL VENTA: 47.700

***** fin de comentarios *****

PAGO 1 JV TARJETA DE DEBIT 47,700

TOT. UNIDADES: 30,00

(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
<http://www.puntomaestro.cl/boletas/>

PUNTO
HIDRAULICO BUIN SPA

RUT: 76598082-8
BOLETA ELECTRONICA N°
E F E 135,504

S.I.I. OFICINA BUIN

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA

REPARACION BOMBAS, COMPRESORES
SISTEMAS HIDRAULICOS, POZOS
PROFUNDOS
CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN SANTIAGO

TELÉFONO 228216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl
19 JUL 2024

Fecha de Emisión 19/07/2024

VENDEDOR LOP IN CAMAGNEO

ENTREGADO

Por lo siguiente

ITEM	Código	Descripción	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BOM02043	BOMBA P/PILETA SICCE MULTI 2500			
1				73.899	62.814
TOTAL					62.814

HORA 10:56 49

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS



Timbre Electrónico SII

Res 80 del 22/08/2014 - Verifique documento www.sii.cl
Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>
RUT=76849880-2

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 Emision: 24/07/2024 Hora: 13:16 Trans: 36968

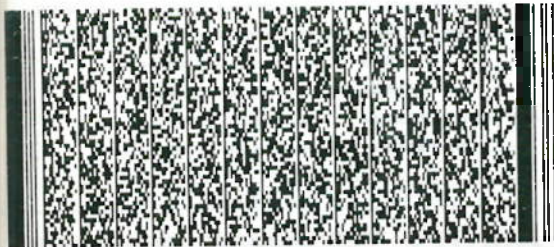
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38366128

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7806179500326	\$1190
ADHESIVO PVC POMO 20CC HOFFENS	
1 x 1 C/U \$1190 c/u	

Neto:	\$1000
IVA (19%):	\$190
Total:	\$1190

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$1190
TOTAL PAGOS	\$1190

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: 9861175-4
N 00005178

S.I.T. Santiago
Cajero del Pagar Separada Pagariz
VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICOS, ITO
C. CONSTR. S.A. BUIN
Sucursal No 88899102
PUS 112314
SW 1491072064
2024 07 18 11 14 58

MEDIO PAGO EFFECTIVO

TOTAL: \$ 2.300

El IVA incluido en esta venta es de \$367

Res. 104 de 2020
Verif que documento es autentic SII.cl
HDCPass v2.64.19

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 Emision: 24/07/2024 Hora: 13:14 Trans: 36964

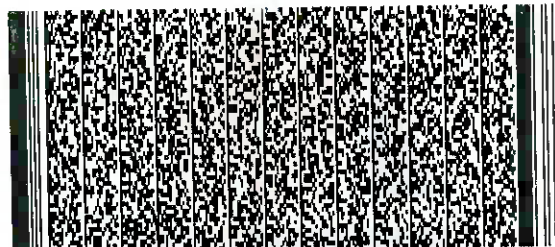
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38366125

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7805502171325	\$2490
TUBO PVC -P PH-10 32MMX1M	
1 x 1 C/U \$2490 c/u	
7805502102190	\$1180
BUJE REDUCCION PVC -F CORRO CEN 32X25MM	
2 x 1 C/U \$590 c/u	

Neto:	\$3084
IVA (19%):	\$586
Total:	\$3670

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$5000
TOTAL PAGOS	\$3670
SU VUELTO	\$1330

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.

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: 13.089

REF. VENDEDOR: 10699147-2

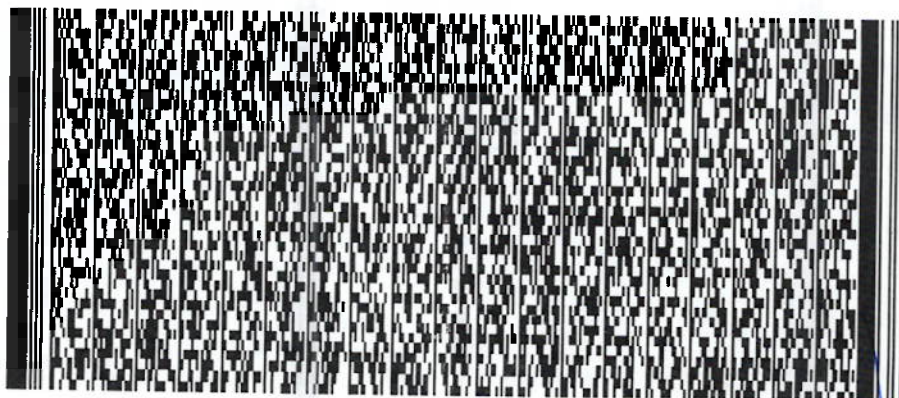
Fecha: 2024-07-19 09:10:02

3 Picaporte 3

Monto Total

\$ 4.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$766



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

[Handwritten signature in blue ink]

Comercial SIMA Ltda.
R.U.T.: 77467680-5

Boleta Electrónica Nro: 5437001
C.Matriz: San Ignacio 1893
Santiago , Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9179
Sucursal: Comercial SIMA Ltda.
Dirección Suc.: Panamericana Sur km.

260
Buin
Maipo

Fecha Emisión: 25-07-2024
Hora Emisión: 10:13:00
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

✓
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P		
14,80	X 1.351,0	20.000
TOTAL:		20.000
FORMA PAGO:		Contado
TOTAL PAGOS:		20.000
DONACION :		0
VUELTO :		0
El IVA de esta boleta es:		2.258



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22-08-2014.
Verifique documento: www.sii.cl

[Handwritten signature]



BUIN
Ilustre Municipalidad

DECRETO DE PAGO N°

1527

BUIN, miércoles 26 junio 2024

TESORERO MUNICIPAL
DE BUIN

PÁGUESE CON FECHA

- 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 JULIO A NOMBRE DE JUAN ASTUDILLO ARAYA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL AREA, COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 2853 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 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



CUENTA CORRIENTE

31013767

EGRESO

913

CHEQUE N°

T1000341366

FECHA DE PAGO

28 JUN. 2024



NOMBRE

RUT:

FIRMA:

RECIBI CONFORME

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 26 de Junio de 2024, 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 Memorandum 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.

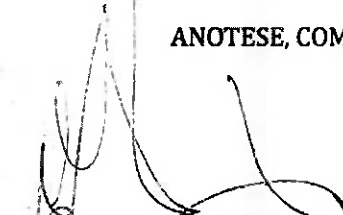
2.- Lo anterior con la finalidad de agilizar y facilitar el desarrollo de actividades propias e imprevistas que surgen en la calidad de Administración Municipal, como también proveer de insumos y/o materiales no disponibles en Bodega Municipal y que se requieren con urgencia; gastos comprendidos en los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

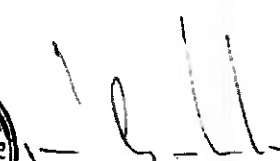
4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

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 VVS:VVS:mss

DISTRIBUCION

- Control

- D.A.T.

- Archivo SECMU

C:\Users\B\My Documents\Martini, GEL RET-LS 2016-2021\Fondo a Rendir\1018\Juan Astudillo Araya ADM.doc

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

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
72931638	13.356.618-K	Juan Rodrigo Astudillo Araya	13356618	BANCO ESTADO	CLP 200.000	28/06/2024	Pagada
Mensaje del destinatario		Fondo a Rendir EG 913 DP 1527					

Banco de Crédito e Inversiones

