

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-228	13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO							
FECHA	02/10/2024	GLOSA	DP: 2116; EG: 1-1289; 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	197.467	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	197.467	21-158	13.356.618-K	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	197.467	0		13.356.618-K	-0	
4 1140398060	Juan Astudillo Araya		000000	0	197.467				
TOTALES				394.934	394.934				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buñ
EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 158
Fecha: 02/10/2024
Glosa: DP: 2116; EG: 1-1289; 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	197.467	61.258.000	39.916.609	21.341.391	0	21.341.391
TOTALES:		197.467					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULÁRIO DE RENDICION DE FONDOS

BUIN, 30 SEPTIEMBRE 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	2116	03/09/2024	1289	06/09/2024

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIO	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$197.467	\$2.533

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



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 61907727

Por cuenta y orden de IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GO

Ciente

Nombre:

RUT:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Hector Daniel Beneventti Gonzalez

16069862-4

Carlos Condell, 415

Buin

Buin

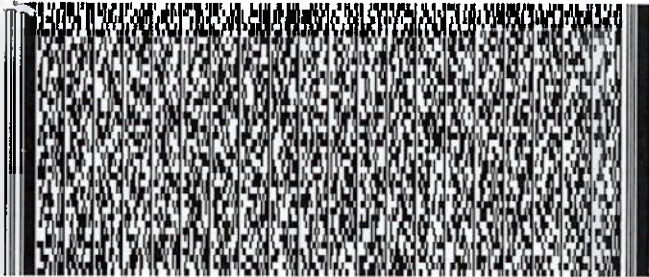
Fecha emisión:

09/09/2024

Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Papel Autoadhesivo Todo Tipo De Impresora Carta 50 Hojas		1	\$4.706						\$4.706
2	Costo de envio		1	\$1.006						\$1.006

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto	\$5.712
IVA	\$1.085

MONTO TOTAL \$6.797

SON: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

[Handwritten signature]

SERVICIOS Y GESTION INTEGRAL MOREIRA
LIMITADA

76.585.351-6

Giro: VENTATA ARTICULOS ELECTRICOS Y
DE FERRETERIA

AV. MANUEL RODRIGUEZ 802

Buin, Buin

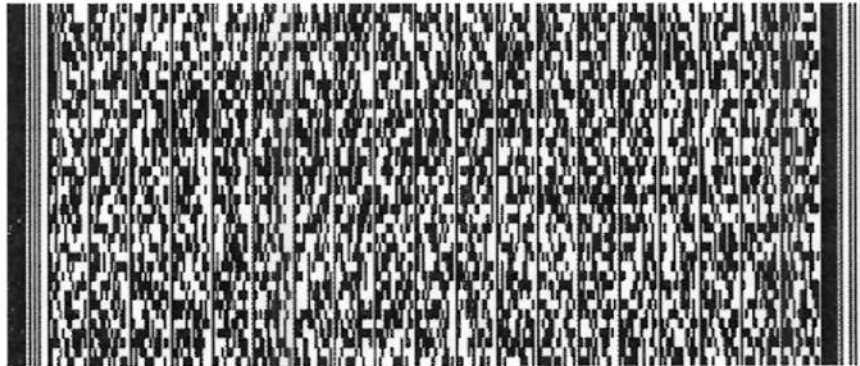
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 79

REF. VENDEDOR: 15408159-3

Fecha: 2024-09-09 17:18:13

Monto Total \$ 29.990

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.788



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

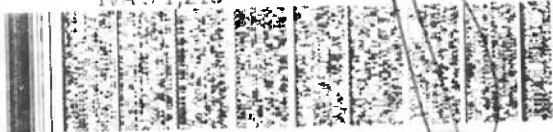
Verifique documento en
sii.cl

LA ESTANTERIA
LIBRERIA
RUT: 10490393-2
Santa Maria 120, local 7 BUIN
BOLETA ELECTRÓNICA Nº: 45788
FECHA EMISIÓN: 11-09-2024 13:45:48

ALICER DE GANC	17.00	300	5100
CINTA TRICOLOR	10.00	250	2500

7,600
Su vuelto es \$ 0

IVA \$ 1,213



TIMBRE ELECTRONICO SII - RES. 99 DE 31-12-2019
Caja: CAJA 01

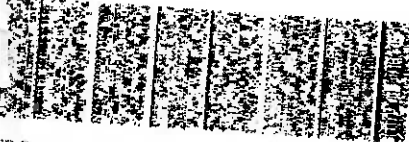
NTERIA

90393-2
ria 120, local 7 BUIN
ELECTRÓNICA Nº: 45788
MISIÓN: 11-09-2024 13:45:48

GANC	17.00	300	5100
OLOR	10.00	250	2500

7,600
Su vuelto es \$ 0

\$ 1,213



TIMBRE ELECTRONICO SII - RES. 99 DE 31-12-2019
Caja: CAJA 01

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA SANTIAGO

TIPO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 11/09/2024 Hora: 09:16 Impuestos: 499/6

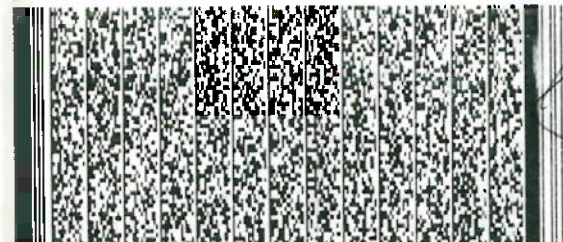
Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 38845659

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	

7809818007002	\$18190
CERR CILINDRICA POMO BANO SFERA NEG PULI	
1 x 1 C/U \$18190 c/u	
7804660911330	\$7990
PANEL LED PAB REDONDO THW LUZ CALIDA MB	
1 x 1 C/U \$7990 c/u	

Neto: \$16217
IVA (19%): \$2903
Total: \$19120

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$20000
TOTAL PAGOS \$19120
SU VUELTO \$1020
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.: ...

Cajero:*****5323 Liliana Villegas C.

R.U.T.: 76.374.600-7

BOLETA ELECTRONICA

Nº 2298588

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Toro #180 #182 Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STALPARIA 291 BUIN

VENDEDOR: BERNARDITA SOTO

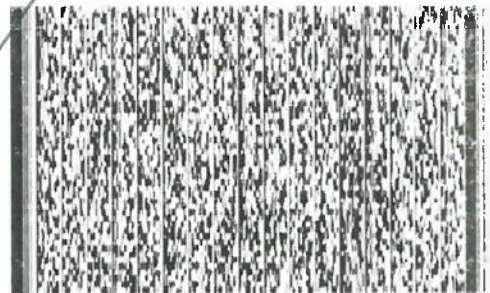
CORRELATIVO INTERNO: 1464839,

EMAIL DEL LOCAL: comtapaloma@buin@gmail.com

FECHA DE EMISION: 11/09/2024

DETALLE	CANT.
PLUMON PERMANENTE NEGRO PROARTE	500
1 X 500	
PLUMON PERMANENTE AZUL PROARTE	500
1 X 500	
PLUMON PERMANENTE ROJO PROARTE	500
1 X 500	

NETO	1.200
IVA	239
TOTAL	1.400



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

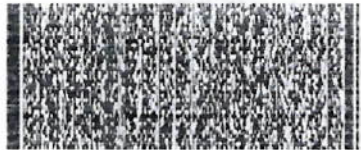
ENVASES TROTTILOS SPA
77.077.583-1
Giro: VENTA DE PRODUCTOS PLASTICOS
DE ASNO BOLSAS, PLASTICOS ENVASES
AVIA ESTADIO 035
Buin, Buin
HOJERA ELECTRONICA NUMERO: 1c 900
RNF. VENDEDOR: 1836/326-2
Fecha: 2024-09-11 15:30:33
Monto Total \$ 20.650
El IVA incluido en esta boleta es de \$3.297



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Solo para uso personal

ENVASES TROTTILOS SPA
77.077.583-1
Giro: VENTA DE PRODUCTOS PLASTICOS
DE ASNO BOLSAS, PLASTICOS ENVASES
AVIA ESTADIO 035
Buin, Buin
HOJERA ELECTRONICA NUMERO: 1c 900
RNF. VENDEDOR: 1836/326-2
Fecha: 2024-09-11 15:30:33
Monto Total \$ 20.650
El IVA incluido en esta boleta es de \$3.297



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Solo para uso personal

[Handwritten signature]

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2299227

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Cop 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: CYNTIA ZAGAL

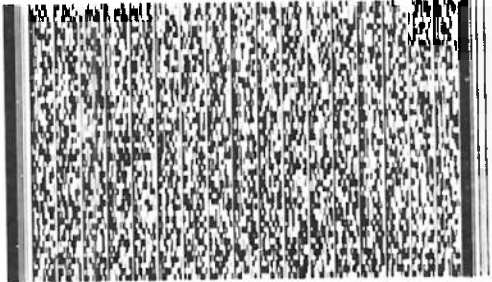
CORRELATIVO INTERNO: 1464764,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 13-09-2024

DETALLE	TOTAL
CINTA EMBALAJE 48X100 MT TRANSPARENTE	6.700
6 X 1.450	

NETO	7.310
IVA	1.389
TOTAL	8.700



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

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA

76.542.684-7

Giro: CONTRATISTA AGRICOLA, VENTA DE
PERNOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA

AVDA MANUEL RODRIGUEZ 460

Buin, Buin

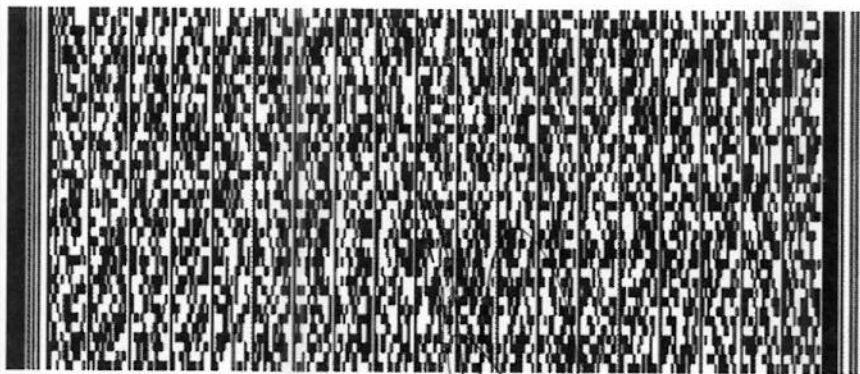
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.218

REF. VENDEDOR: 10699147-2

Fecha: 2024-09-16 13:27:02

Monto Total \$ 1.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$192



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

NETO:	\$ 26.882
IVA:	\$ 5.108
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 31.990

S.I.I. - UNIDAD DE BUIN

Circo: VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRERIA
Casa Matriz: 10 de Septiembre 494, Local 7,
Paine, Santiago, Fono: 228242183

RUI: 69072500-2 Emissão: 23-09-2024

1 MUNICIPALIDAD DE BUIN

Dirección: CARLOS CONDELL 415., Bain

Forma de Pago: Contado Efectivo

Vendedor: Samuel Ponce

Descripcion	Valor
FERRULE AISI A20 2.5MM GRIS X100 UNID	
2 X 1.390	2.780
NETO	\$ 2.336
19% IVA	\$ 444
TOTAL	\$ 2.780



Res. 10 de 2014 - Verifique documento: www.sil.com

Nombre: _____
R.U.T.: _____ Fecha: _____
Recinto: _____ Firma: _____

"El acuse de rebeldía que se declara en el Art. 10, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.908, acredita que la entrega de la cacería(s) o servicio(s) prestado(s) no ha sido recobrado(s)".

Enriching the Simplex - www.simplex.org

ORIGINAL

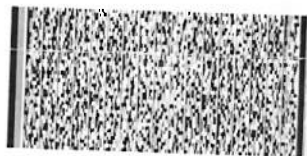
R U T. 77491575-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00007081

S I I BUIN

Pernos Buñ

PERNOS BUIN PERNERIA Y ARTICULOS DE FE
RRETERIA SPA
VENTA DE PERNOS ART DE FERRETERIA MAGU
INARIAS Y OTROS
AV. MANUEL RODRIGUEZ 802, BUIN,
FECHA EMISIÓN 24-09-2024 15:45 26

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	
1 X \$30.000	\$30.000
MONTA NETO	\$25.210
TASA IVA	18%
MONTA IVA	\$4.760
MONTA TOTAL	\$30.000
LEY RED.	\$0
A PAGAR:	\$30.000
VUELTO:	\$0



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

COPIA CLIENTE

BOLET- ELECTRONIC
RUI: 9752813-1,
N 00020144

[illegible]

MEMBER PRICE: \$16.00

TOTAL: \$ 000

El 1^{er} incluido en esta lista es el 3798

04 de 2020
Vig. Final de 1º e 2º de 511 e 512
R. 2020 v. 3 14



IMPORTADORA Y EXPORTADORA DBTEK ENTERPRISE LIMITADA

INSUMOS PARA MINERIA, VENTA DE REPUESTOS DE ASCENSOR, VENTAS DE CIELO AMERICANO, VENTA DE EQUIPOS PARA VIGILANCIA, VENTA DE EQUIPOS Y PROYECTOS PARA AUTOMATIZACIÓN, SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMPUTACION SOFTWARE Y OTROS NO CLASIFICADOS.

DIRECCION: AVENIDA MATTa N° 621 - 627.
COMUNA: SANTIAGO CENTRO
FONO: +56 2 2635 8000
PAGINA WEB: WWW.ACHILE.CL

R.U.T.: 77.338.790-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 57777

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Cliente	: I MUNICIPALIDAD DE BUIN	Emitido	: 24-09-2024
R.U.T.	: 69.072.500-2	Vence	: 24-09-2024
Giro	: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS	Cond. Venta	: CONTADO
Dirección	: CARLOS CONDELL 415	Vendedor	: YENNA ACOSTA
Comuna	: BUIN	Fono	: 228218489
Ciudad	: SANTIAGO	O.Compra	:
Notas	:	Guia Desp.	:

CODIGO	DETALLE	CANTI.	PRECIO	DESC.	TOTAL.
9020354040	PS-01PERFIL T SECUNDARIO 61CM BLANCO 15/16 75XCJ	100	280		28.000
ALVARO ARIAS ENTREGADO CANCELADO DBTEK ENTERPRISE LTDA.					

REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS:		
Tipo Doc.	Folio	Fecha

NETO:	28.000
19% IVA:	5.320
TOTAL:	33.320

Son: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS



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

NOMBRE	
RUT	
FECHA	
RECINTO	
FIRMA	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) Art. 4to. y la letra c) del Art. 5to de la ley 19.963, acreditada que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)	

CEDIBLE



DECRETO DE PAGO N°

2116

BUIN, martes 3 septiembre 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 SEPTIEMBRE 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 ALCALDICO N° 2853 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2018 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	N°	DETALLE
1140398060	Juan Astudillo Araya	200.000		13356618-K	R-2853
1110301001	Fondos Propios (31013767)		200.000	13356618-K	-0
TOTALES:		200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNIQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

ADM. Y FINANZAS

FINANZAS CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

31013767

CHEQUE N°

T-1039582841

EGRESO

1289

FECHA DE PAGO

06 SEP. 2024



V° B°
TESORERO

NOMBRE

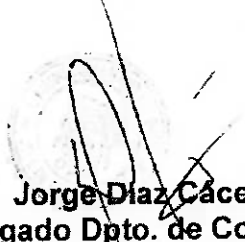
RUT:

FIRMA:

RECIBI CONFORME

CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 03 de Septiembre 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 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.

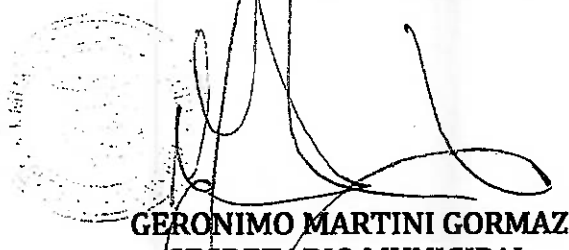
2.- Lo anterior con la finalidad de agilizar y facilitar el desarrollo de actividades propias e imprevistas que surgen en la calidad de Administración Municipal, como también proveer de insumos y/o materiales no disponibles en Bodega Municipal y que se requieren con urgencia; gastos comprendidos en los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

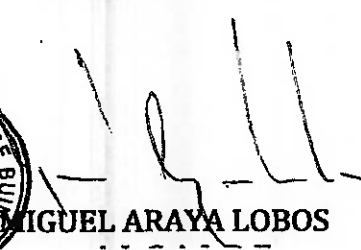
4.- Impútese el giro de fondos al ítem 114.03 "Anticipos a Rendir Cuenta" y las rendiciones a las asignaciones correspondientes.

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



MIGUEL ARAYA LOBOS

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
78124327	13.356.618-K	Juan Rodrigo Astudillo Araya	13356618	BANCO ESTADO	CLP 200.000	06/09/2024	Pagada
Mensaje del destinatario		Fondo a Rendir Septiembre 2024					

Banco de Crédito e Inversiones

