

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-52	13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO							
FECHA	21/02/2025	GLOSA	DP: 13; EG: 1-10; 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	54.978	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	54.978	21-29	13.356.618-K	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	54.978	0		13.356.618-K	-0	
4 1140398060	Juan Astudillo Araya		000000	0	54.978				
TOTALES				109.956	109.956				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-51	13356618-K ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO						
FECHA		21/02/2025	GLOSA		DP: 13; EG: 1-10; FONDO A RENDIR JUAN ASTUDILLO ARAYA				
Lin	CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1	53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	114.240	0			
2	2152204999	Otros	1	220102	0	114.240	21-28	13.356.618-K	--0
3	2152204999	Otros	1	220102	114.240	0		13.356.618-K	-0
4	1140398060	Juan Astudillo Araya		000000	0	114.240			
TOTALES					228.480	228.480			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 29
Fecha: 21/02/2025
Glosa: DP: 13; EG: 1-10; 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	240102	54.978	55.000.000	4.324.655	50.675.345	0	50.675.345
TOTALES:		54.978					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 28
Fecha: 21/02/2025
Glosa: DP: 13; EG: 1-10; FONDO A RENDIR JUAN ASTUDILLO ARAYA
Rut/Nombre: 13.356.618 - K / ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO
Preob./Oblig.: 05 309

Cuenta						
Sub.	Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204999	Otros					
1	GESTION	220102	114.240	114.240	114.240	0
TOTALES:			114.240			

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 309
Fecha: 20/02/2025
Glosa: Contabilización caja chica Administrador Juan Astudillo
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta								
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
2152204999	Otros							
1 GESTION	220102	114.240	3.115.000	0	3.115.000	3.114.240		760
TOTALES:		114.240						

EMITIDO POR pmoya : Patricia Del Carmen Moya Lótez

AUTORIZADO FOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS
BUIN, 14 FEBRERO 2025

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	13	02/01/2025	10	07/01/2025

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIO	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200,000	\$0	\$169,218	\$30,782

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

IVA incluido en este pago: \$862
Aprobación: 888605 Comprobante: 009446
Boleta : 1
Copia Cliente



141.294

S.I. OFICINA BU

PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA
REPARACION BOMBAS COMPRESORES
SISTEMAS HIDRAULICOS POZOS
PROFUNDOS
CASA MATRIZ

ARTURO PRAT 795 - BUIN - SANTIAGO

TELEFONO 225216749

EMAIL info@puntohidraulico.cl

Fecha de Emisión 30/01/2025

VENDEDOR: DANIEL MONTAÑA

Por lo siguiente

ITEM	Código	Descripción	CANTIDAD	PREGIO	TOTAL
1	362201	OPORO TRIPLE ACCION POE DE 1KG. (ACIDO TRICLORO)	2	3.801	7.602
TOTAL					7.602

HORA 12 09 08

PLAZO DEVOLUCION DE PRODUCTOS: 10 DIAS

**Timbre Electrónico SII**

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.taudis.cl/boletas/?RUT=76841

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R U T 96.511.460-2

Consolidated S.A.

CASA N.º 114 1/2 - AMERICA DO NORTE 9275

Quelle: LUGW-Schulbuch

29 JEN 2025

Errazuriz
CONSTRUMART S.A.

Tejha Fritson, 29/01/2025, Run: 12-Job Trans: 05353

Phone: 6074 (a) 101-1 Boleyn Electronics 40059364

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

7809d 10006586

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 343–351

7. A. 1. C/O \$6940 r/u

Netto: 811664

JUN 1981 S2216

(Total):	\$13680
----------	---------

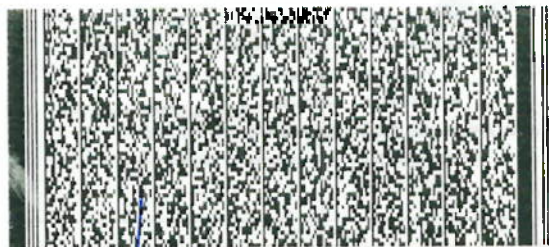
DETAILED PROGRAM

EFFECTIVE \$200,000

TOTAL PHOTOS	\$15.880
--------------	----------

\$6120

Objeto: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTÁ SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

LIBRARY: 5323

Liliana Villegas (L.

SUC: AV. B. O'HIGGINS #555 4A1
BUIN - BUIN
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002254536142 Caja: 0006
Fecha: 10/02/2025 Hora: 10:26:56
7809639707860 HERV 4515N \$ 21.990
RF Precio Antes Ahora -3.000

SUBTOTAL 18.990
TOTAL AFECTO \$ 16.958
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.032
TOTAL \$ 18.990
DEBIT/PREPAG 18.990
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

¡NO PIERDAS MAS PESOS!

¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0005 0182/006/0034 10.02.25 10:27 AC-00
ATENDIDO POR: C E Activos

Revisa tu boleta en: WWW.LIBER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597032708145 - Local 182 -
10/02/25 10:27:04 S2PCD32708145647
*****1996 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 18.990
TOTAL \$ 18.990
NUM OPER: 001124088 COD AUTO 000690
NUMERO UNICO 01820006000620260210102655

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SOZA MAJARIAGA Y CIA. LTDA
R.U.T.: 78.054.999-8

CASA MAIRIZ :AVDA PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI 26517 SAN
BERNARDO, MAIPO
GIRO-VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTRICES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA INEX S.A.

BOLITA ELECTRONICA: 46363
FECHA DE EMISION: 13/02/25 HORA: 10:59:38
DIRECCION SUCURSAL: Av Pedro Jose Alessandri #
26517
TIENDA: 1029 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 53259
CAMERO: ALBERTO RODRIGUEZ
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD / PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
	Litro	9.106
MARQUE 13 027 x 699 0000		
Monto Total		\$ 9.106
Monto IVA		7.652
IMPORTE COMPLETIBLE		0
IVA		1.454
Monto Total		\$ 9.106



Timbre Electronico STI
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl



PATRICIO BETANCUR LIMITADA
Giro: FABRICACION DE ARTICULOS
PROMOCIONALES Y DE PUBLICIDAD
MARINA DE GAETE 945- SANTIAGO
eMail : BETACARO@GMAIL.COM Telefono : 2
5552957

R.U.T.:77.801.220- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº5011

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 12 de Febrero del 2025

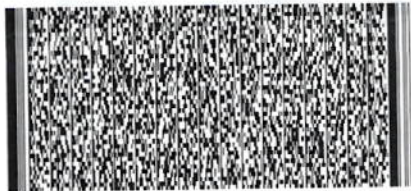
SEÑOR(ES): 1 MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO: Nicole Berrios
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reconocimientos marco de madera fondo de vidrio con placa metalex dorada grabada láser en caja de cartón	3	32.000			96.000

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 866 del 2025-02-12

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	96.000
I.V.A. 19%	\$	18.240
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	114.240

[Handwritten signature in blue ink]

VISTOS

- 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: \$ 200.000 /
SON: DOSCIENTOS MIL

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE ENERO 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.-

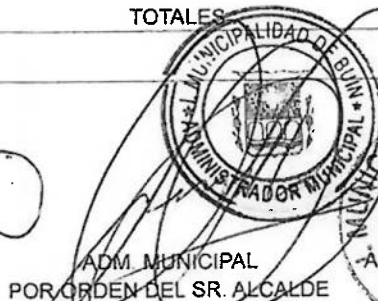
CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398060 1110301001	Juan Astudillo Araya Fondos Propios (31013767)	200.000	200.000	13356618-K 13356618-K	R-2853 / -0
TOTALES		200.000	200.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE



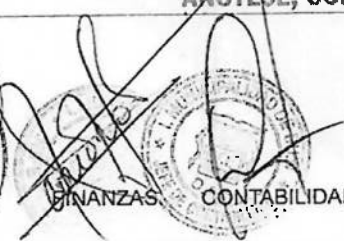
SECRETARÍA MUNICIPAL



ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



ADM. FINANZAS
D.A.F.



FINANZAS



CONTABILIDAD



CONTROL

CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE N° T-1110669478
EGRESO 10	FECHA DE PAGO 07 ENE. 2025



V° B°
TESORERO

NOMBRE
RUT:
FIRMA:

RECIBÍ 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
87642929	13.356.618-K	Juan Rodrigo Astudillo Araya	13356618	BANCO ESTADO	CLP 200.000	07/01/2025	Pagada
Mensaje del destinatario		Fondo a Rendir Enero 2025					

Banco de Crédito e Inversiones



CERTIFICACION CAJA CHICA

Con fecha 02 de Enero de 2025, 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
Ilustre Municipalidad
Secretaría Municipal

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.F.
- Archivo SECMU

C:\Disco D\Mu Documentos\Marina\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\2018\Juan Astudillo Araya, ADMU.doc

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Caritas Cordis! N° 415 - www.buin.cl

ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO	13356618-K
NOMBRE	RUT
LOS TULIPANES 137 VILLA AMSTERDAM	BUIN
DOMICILIO	COMUNA
caja chica 3	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN	TELÉFONO
	14/02/2025
R.O.L. EFECTIVO 14 FEB 2025	
CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE A FONDO POR RENDIR OTORGADO CON EGRESO N° 1-10 Y DECRETO DE PAGO N° 13 AMBOS DEL 2025, INGRESA LA SUMA DE \$30.782.-	

Contabilidad y Presu	UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
PAGADO	NoLuminosa:0	30.782
	Luminosa:0	0
	Otup:0	0
14/02/2025	INTERES	30.782
	SUB TOTAL	
	I.P.C.	
	IPALOMER	
	EMISOR	
	TOTAL \$	

INGRESO

UNIDAD GIRADORA

		N° 6587993139453	
ASTUDILLO ARAYA JUAN RODRIGO		13356618-K	
NOMBRE		RUT	
LOS TULIPANES 137 VILLA AMSTERDAM		BUIN	
DOMICILIO		COMUNA	
caja chica 3			
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO	
		14/02/2025	
R.O.L.		VIGENCIA	
		FECHA EMISIÓN	
CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE A FONDO POR RENDIR OTORGADO CON EGRESO N° 1-10 Y DECRETO DE PAGO N° 13 AMBOS DEL 2025, INGRESA LA SUMA DE \$30.782.-			
Contabilidad y Presu		28/02/2025	
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$	
Juan Astudillo Araya		30.782	
PAGADO			
14/02/2025			
SUBTOTAL		30.782	
I.P.C.		0	
INTERES		0	
TOTAL \$		30.782	
R.O.L. EFECTIVO 14 FEB 2025			
LIQUIDADOR		EMISOR	

CONTRIBUYENTE

INGRESO