

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-116		6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO			
FECHA	03/09/2021	GLOSA	DP: 1304; EG: 1-881; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS		
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	40.000	0
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	40.000 21-75 6.906.067-6 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	40.000	0 6.906.067-6 -0
4 1140304	roberto alvarado contreras		000000	0	40.000 6.906.067-6 -0

TOTALES

80.000

80.000

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 75

Fecha: 03/09/2021

Glosa: DP: 1304; EG: 1-881; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS

Rut/Nombre: 6.906.067 - 6 / ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO

Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.	Gastos Menores							
2152212002								
1 GESTION	220102		40.000	30.103.000	23.175.435	6.927.565	0	6.927.565
TOTALES:			40.000					

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.

~~Huere Municipalidad de Buin~~

EMITIDO POR Jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR



Ilustre Municipalidad
de Buin

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 03/2021

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE			
Roberto Alvarado Contreras			
CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN			
Apoyo Técnico Contabilidad 9° D.A.F.			

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
603	25.02.2020	1304	27.07.21	1-881	30.07.21

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

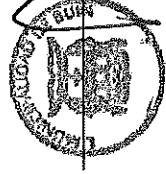
MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		40.000-		0.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

☒	Formulario DETALLE DEL GASTO
☐	Formulario DETALLE DE MOVILIZACIÓN
☐	Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 02 de septiembre de 2021.



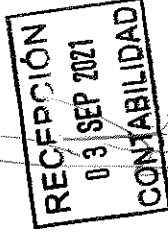
FIRMA

(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud. que: _____



Buin, _____ de, _____ de 2021.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Municipio de Buzo

DETALLE RENDICION DE CUENTAS

TOTAL (\$)							40.000
TIPO DE GASTOS *	N°	BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)	
Operación	121	Boleta Electronica	Geronimo Dotel de los Santos	2 Traperos para piso + 2 Limpavidrios + Lustramuebles + 3 Paños amarillos	Efectivo	13.600	
Operación	146	Boleta Electronica	Patricio Octavio Alvarez Trincado	Escobas de Ramas y Paños de microfibra para sacudir	Efectivo	10.600	
Operación	61	Boleta Electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero	2 Rollos de Toalla Papel x 100 metros + Paquete Toallas Desinfectante	Efectivo	15.800	

* Tipo de Gasto: Operación - Personal - Inversión.

Procedimiento de entrega:

- 1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén correctas.
- 2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.
- 3.- En caso de que el monto gastado sea inferior el monto otorgado por la municipalidad, se debe indicar y presentar la orden de ingreso municipal que refleje la devolución del monto correspondiente.
- 4.- Los documentos de respaldo presentados deben ser facturas, boletas o documentos contables en original, sin enmendaduras.
- 5.- Esta rendición debe ser ingresada en la Oficina de Partes de la Municipalidad.

GERONIMO DOTEL DE LOS SANTOS

26.910.861-4

Giro: SERVICIOS DE BARBERIA, VENTA
DE UTILES DE ASEO Y LIMPIZA PARA EL
HOGAR

AV STA MARIA 187

Buin, Buin

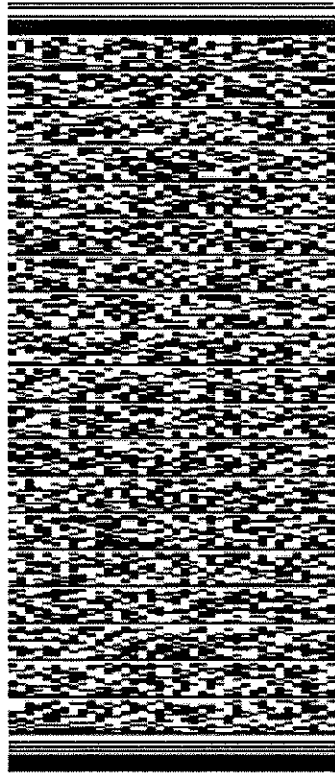
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 121

REF. VENDEDOR: 26910861-4

Fecha: 2021-08-26 10:59:36

Monto Total \$ 13.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.171



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T :15.732.965-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 000003708

S.I.I.- BUIN
PATRICIO OCTAVIO ALVAREZ TRINCADO

VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICOS, TEXTILES PARA
HOGAR Y OT

VENTA AL POR MENOR DE JUEGOS Y JUGUETES EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS
ESPECIALIZADOS N.C.

Casa Matriz

CALLE PADRE HURTADO 1-B STA FILOMENA

Sucursal

CALLE PADRE HURTADO 1-BSTA FILOMENA

FECHA: 02-09-2021 10:36:46 CAJA: 1

F pago: Efectivo

Descripcion	Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
-------------	----------	-----	-----------------	--------

ESCABA RAMA	1		5.000,00	5.000
-------------	---	--	----------	-------

	1		3.500,00	3.500
--	---	--	----------	-------

PAÑO MICROFIBRA	3		700,00	2.100
-----------------	---	--	--------	-------

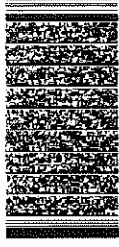
NETO \$ 8.903

IVA 19% 1.693

Preventa: 10017 TOTAL \$ 10.601

PAGO \$ 11.000

VUELTO\$ 400

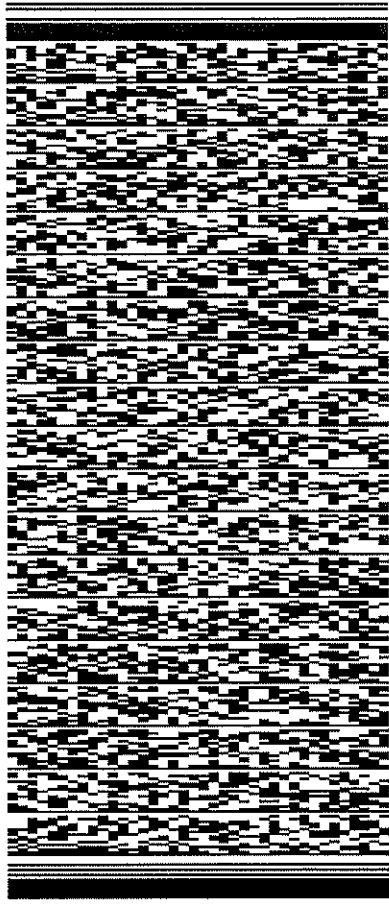


Timbre Electronico S.I.I
Res 80 22-08-2014 Verifique documento:
<http://eqsisftp.dyndns-ip.com:8080/boletas>

MAURICIO FERNANDO VERGARA ESCUDERO
8.033.190-8
Giro: DIST.PLAST.Y ENV.PAPEL Y
CARTON- PROD. Y ART.DE REPOSTERIA.-
ERRAZURIZ 413-417 423
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 61
REF. VENDEDOR: 8033190-8
Fecha: 2021-09-02 13:29:41

Monto Total \$ 15.800

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.523



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl