

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-30		6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO				
FECHA 01/03/2022		GLOSA	DP: 260; EG: 1-135; 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	21-24 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

JAVIERA M. OMBERALLI
Contratista D.A.P.
Nuestro Municipio de San

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 24
Fecha: 28/02/2022
Glosa: DP: 260; EG: 1-135; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS
Rut/Nombre: 6.906.067 - 6 / ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO
Preob./Oblig.:

Cuenta						
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores					
1 GESTION	220102	40.000	40.000.000	6.053.357	33.946.643	0 33.946.643
TOTALES:		40.000				

JAVIER PALOMERA ASTABURUAGA
Correduría DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR JPALOMER : Javier Palomera Astaburuaga
AUTORIZADO POR



Ilustre Municipalidad
de Buin

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 02 /2022

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
849	20.03.20	260	07.02.22	1 - 135	10.02.22

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

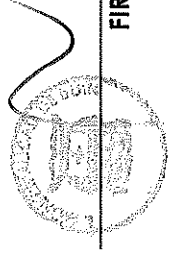
MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		40.000-		0.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 28 de febrero de 2022.



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 2022.

V°B° Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

9 de febrero de 2022, 16:21

contacto@bci.cl <contacto@bci.cl>
Para: ralvarado@buin.cl

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 09/02/2022 se ha realizado una transferencia de fondos hacia la cuenta 000000000005937621 del banco BCI-TBANC-NOVA.

El detalle de esta operación es el siguiente:

Monto transferido: \$ 40,000

Titular de la cuenta de origen:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Banco de origen:

BCI/TBANC/NOVA

Nombre destinatario:

Roberto Alvarado Contreras

Cuenta destinatario:

000000000005937621

Número de la operación:

19171569

Fecha de pago:

09/02/2022

Comentario para el destinatario:

caja chica febrero 2022



Municipio de Buzo

DETALLE RENDICION DE CUENTAS

TIPO DE GASTOS *	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)
Operación	12240570	Boleta Electronica	Comercializadora Liquidmarket Ltda.	✓	6 Spray Desinfectante Ambiental	Efectivo	10.140
Operación	687	Boleta Electronica	Desechables Elemental SPA	✓	2 Toallas de papel	Efectivo	4.200
Operación	112	Boleta Electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero	✓	4 Paquetes de Bolsas de Basura Grandes 110 x 90x 10	Efectivo	25.660
TOTAL (\$)							40.000



R.U.T.: 77.927.120-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 12240570

S.I.L. SAN BERNARDO

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA ANT. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO, HOGAR
CASA MATRIZ: COVADONGA 395, SAN BERNARDO

JOSÉ MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN
BUIN

Fecha: 11 de Febrero de 2022
Hora: 10:13:19

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: FRANCISCA VIDAL

Cond. Venta: FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
IGENIX DES. AMB. TRADIC. 360 CC	1 x	1.690	8.450
IGENIX DES. AMB. LAVANDA 360 CC	1 x	1.690	1.690

MONTO NETO 8.521
19 % I.V.A 1.619
TOTAL \$ 10.140

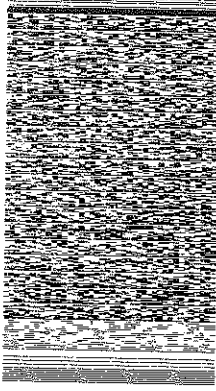
SON: DIEZ MIL CIENTO CUARENTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

VUELTO: 9.860

NRO. PREVENTA: 3213

LOCAL CAJA: 203221



Timbre Electrónico SII
Resolución 173 del 18/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl

DESECHABLES ELEMENTAL SPA

77.397.703-8

Giro: VENTA DE INSUMOS DESECHABLES

J J PEREZ 360

Buin, Buin

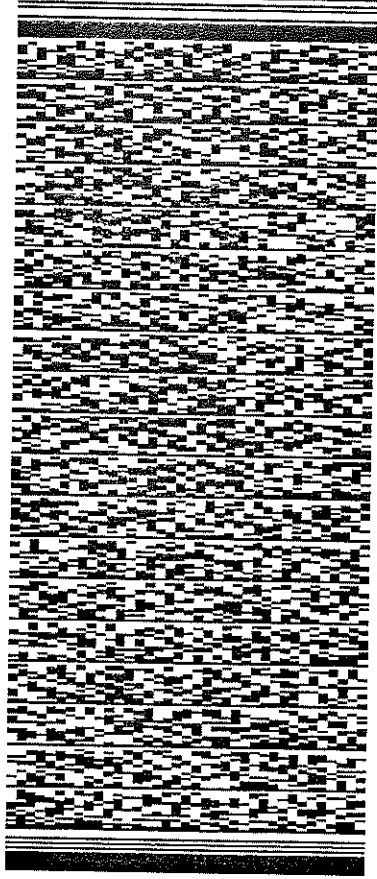
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 687

REF. VENDEDOR: 13686529-3

Fecha: 2022-02-11 10:31:27

Monto Total \$ 4.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$671



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

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

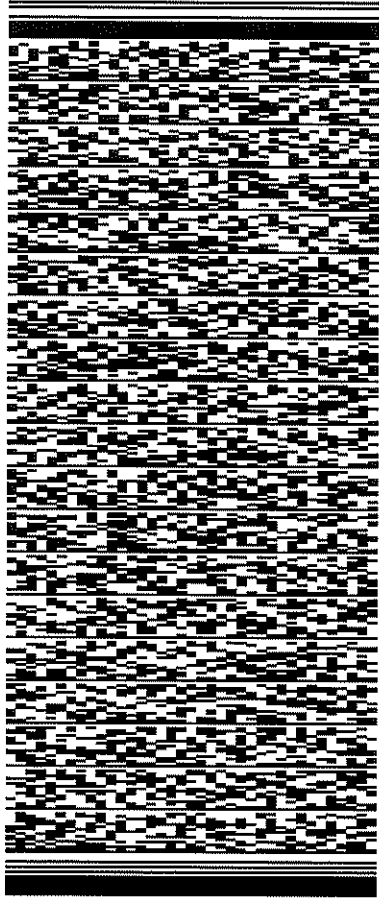
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 112

REF. VENDEDOR: 8033190-8

Fecha: 2022-02-28 13:15:53

Monto Total \$ 25.660

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.097



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl