

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-46 6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO

FECHA 25/03/2022 GLOSA DP: 410; EG: 1-217; 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	21-32	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 MUÑOZ ALVARADO
Contratada DAF
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 32

Fecha: 25/03/2022

Glosa: DP: 410; EG: 1-217; 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.								
2152212002		Gastos Menores						
1		GESTION	220102	40.000	40.000.000	8.209.857	31.790.143	0
31.790.143								

TOTALES: 40.000

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
AUTORIZADA
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



Ilustre Municipalidad
de Buin

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 03 /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	410	01.03.22	1 - 217	03.03.22

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

Buín, 25 de marzo 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: _____

Buín, ____ de, ____ de 2022.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DETALLE RENDICION DE CUENTAS

TIPO DE GASTOS *		N°	BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	NOMBRE PROVEEDOR	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO		
					DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)
Operación		361499520	Boleta Electronica	SUPER 10 S.A.	01 Galón de Abrillantador Piso Flotante	Efectivo	4.890
Operación		17340	Boleta Electronica	Comercial Huifeng Chile Ltda.	01 Botella para líquidos a presión de 2 litros	Efectivo	5.990
Operación		5791	Boleta Electronica	Patricio Octavio Alvarez Trincado	Palo de Escobillon + Escoba Ramas + Mopa generica paño blanco	Efectivo	17.500
Operación		120	Boleta Electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero	3 Paquetes Bolsas de Basura grandes 90x120	Efectivo	11.620
TOTAL (\$)							40.000



Roberto Alvarado <ralvarado@buin.cl>

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

3 de marzo de 2022, 17:02

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 03/03/2022 se ha realizado una transferencia de fondos hacia la cuenta 000000000005937621 del banco BCI-TBANC-NOVA.

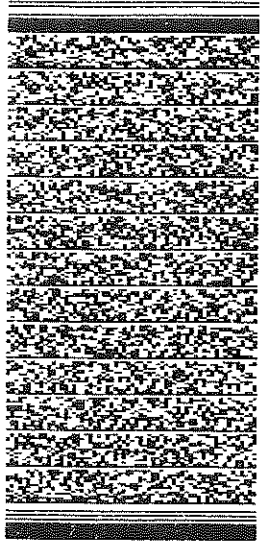
El detalle de esta operación es el siguiente:

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:	20294355
Fecha de pago:	03/03/2022
Comentario para el destinatario:	EG 217 DP 410

MTO Buin
R.U.T. 76.012.833-3
Super 10 S.R.
Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11
LAS FONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Aída. M. Rodríguez 312
Fecha Emisión: 11/03/2022 Hora: 15:29 Trans: 309592
Local: 3018 Caja: 7 Boleta Electrónica: 361499520

CODIGO	DESC. ARTICULO	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
7605020010052	ABRILLANT PISO FLO				\$4890
TOTAL					\$4890
Desglose del Total:					
Neto					\$4109
IVA					\$781
DETALLE DE PAGOS					
EFFECTIVO					\$20000
TOTAL PAGOS					\$4890
SU VUELTO					\$15110

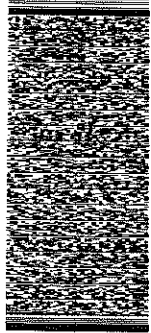


Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y/o www.mayorista10.cl

Cajera: ****8209 VENV HAYDEE CURICHE DU
117427404

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
76.943.773-8
Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG., VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT
BALMACEDA 354
BUIN, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.340
REF. VENDEDOR: 25737835-7
Fecha: 2022-03-15 12:03:14

Monto Total \$ 5.990
El IVA incluido en esta boleta es de \$956



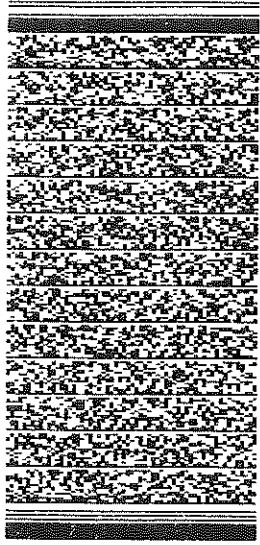
Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
[sii.cl](http://www.sii.cl)

MTO Buin
R.U.T. 76.012.833-3
Super 10 S.R.
Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11
LAS FONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Aída. M. Rodríguez 312
Fecha Emisión: 11/03/2022 Hora: 15:29 Trans: 309592
Local: 3018 Caja: 7 Boleta Electrónica: 361499520

CODIGO	DESC. ARTICULO	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
7605020010052	ABRILLANT PISO FLO				\$4890
TOTAL					\$4890
Desglose del Total:					
Neto					\$4109
IVA					\$781
DETALLE DE PAGOS					
EFFECTIVO					\$20000
TOTAL PAGOS					\$4890
SU VUELTO					\$15110

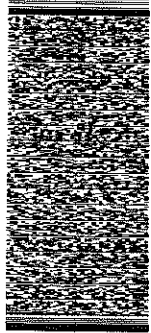


Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y/o www.mayorista10.cl

Cajera: ****8209 VENV HAYDEE CURICHE DU
117427404

COMERCIAL HUIFENG CHILE LIMITADA
76.943.773-8
Giro: VENTA DE ART. Y ACCESORIOS
PARA EL HOG., VESTUARIO Y CALZADO,
MINIMARKT
BALMACEDA 354
BUIN, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.340
REF. VENDEDOR: 25737835-7
Fecha: 2022-03-15 12:03:14

Monto Total \$ 5.990
El IVA incluido en esta boleta es de \$956



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
[sii.cl](http://www.sii.cl)

R.U.T :15.732.965-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000005791

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
San Martín 378 Buin

FECHA: 17-03-2022 10:44:20 CAJA: 1
F pago: Efectivo

Descripcion	Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
PALO ESCOBILLON				
1	1		500,00	500
ESCOBA RAMA				
2	2		6.000,00	12.000
MOPA GENERICA PAÑO/ BLANCO				
1	1		5.000,00	5.000

Preventa: 10018
NETO \$ 14.706
IVA 19% 2.794
TOTAL \$ 17.500
PAGO \$ 17.500
VUELTO\$ 0

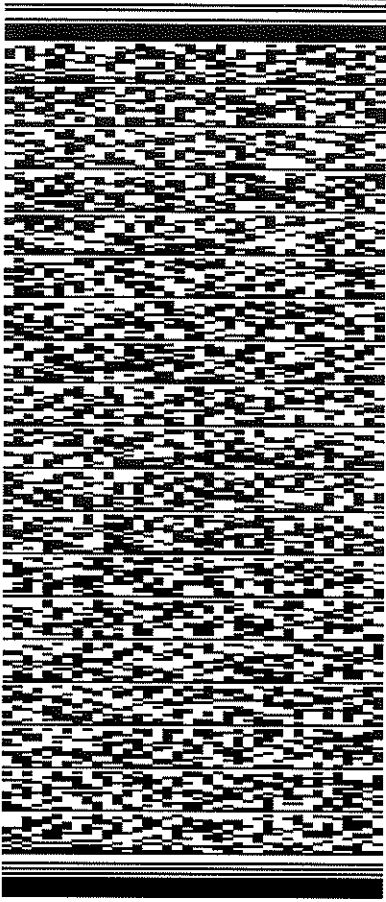


Timbre Electrónico S.I.I
Res.80 22-08-2014 Verifique documento:
<http://legsisfp.dyndns-ip.com:8080/boletas>

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: 120
REF. VENDEDOR: 8033190-8
Fecha: 2022-03-25 11:31:42

Monto Total \$ 11.620

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.855



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

✓