

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 2-1.066 6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO

FECHA 11/08/2022 GLOSA DP 1491; EG 1-876 FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO

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	21-89	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
C.A. 11.000.000-5
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 89

Fecha: 11/08/2022

Glosa: DP 1491; EG 1-876 FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO

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	23.815.361	16.184.639	0	16.184.639
TOTALES:		40.000					

Josué Palomino Jüniga
Contabilidad PAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomin: Josue Palominos

AUTORIZADO POR



Ilustre Municipalidad
de Buin

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 08 / 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	1491	01.08.22	1 - 876	04.08.22

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		40.790.-		- 790.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 11 de agosto de 2022.


FIRMA

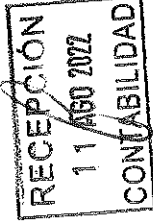
(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud.
que: _____

Buin, ____ de, ____ de 2022.

VºBº Unidad de Control

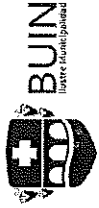
ADMINISTRADOR MUNICIPAL





DETALLE RENDICION DE CUENTAS

TIPO DE GASTOS	N°	TIPO DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)
			NOMBRE PROVEEDOR				
Operación	13005356	Boleta Electronica	Comercializadora LIQUIMARKET Ltda.		2 litro Lavaloza + 2 Pack Esponjas + 2 Pack Desinfectante Spray Lisoform + 1 Pqte. Toallas Desinfectantes x 90 u. + 3 Pqte. Toallas Desinfectantes x 30 u. + 1 Mata Insectos Killer 560 cc.	Efectivo	24.090
Operación	7602	Boleta Electronica	Patricio Octavio Alvarez Trincado		1 Plumero plumas + 1 Plumero microfibra + 1 Silicona Spray Team 480 cc.	Efectivo	8.700
Operación	181	Boleta Electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero		Toallas de papel economica	Efectivo	8.000
TOTAL (\$)							40.790



Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

4 de agosto de 2022, 16:50

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 04/08/2022 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: 28557204

Fecha de pago: 04/08/2022

Comentario para el destinatario: Fondo a Rendir EG 876 DP 1491





R.U.T.: 77.927.120-K

BOLETA ELECTRONICA

N°: 13005355

S.I.I. SAN BERNARDO

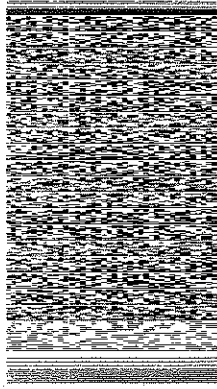
COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO, HOGAR
CASA MATRIZ: COVADONGA 395, SAN BERNARDO
JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN

RUT: 66666666-6
Nombre: Fecha: 11 de Agosto de 2022
Dirección: Hora: 10:37:28
Comuna:
Ciudad:
Vendedor: LOCAL 203
Cond. Venta: FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
VIRGINIA LAVALOZAS DP 1 LT	2 x	1.290	2.580
BKN ESPONJA LISA 4 UN	2 x	990	1.980
LYS DESINF. 420 CC TWINPACK	2 x	4.990	9.980
VRT PANO MULTIUZO DES.30 UN	3 x	1.090	3.270
VRT TOA. DES.POUCH LIMON 90UN	1 x	4.090	4.090
KIL INS. TODO INSECTO 560 CC	1 x	2.190	2.190

MONTO NETO	20.244
19 % I.V.A	3.846
TOTAL \$	24.090

SON: VEINTICUATRO MIL NOVENTA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
VUELTO: 15.910
NRO. PREVENTA: 9567
LOCAL CAJA: 203221



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 175 del 18/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl

R.U.T.: 15.732.965-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 000007602

S.I.I.- BUIN

PATRICIO OCTAVIO ALVAREZ TRINCADO

VENTA AL POR MENOR DE AFARATOS 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 Martin 378 Buin

FECHA: 11-08-2022 10:42:47 CAJA: 1

F pago: Efectivo

Descripción	Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
PLUMERO PLUMAS 1U	1		2.500,00	2.500

PLUMERO MICROFIBRA EXTENDIBLE	1		3.500,00	3.500
-------------------------------	---	--	----------	-------

SILICONA SPRAY TEAM	1		2.700,00	2.700
---------------------	---	--	----------	-------

NETO \$ 7.311
IVA 19% 1.389

TOTAL \$ 8.700
PAGO \$ 10.000
VUELTO\$ 1.300

Preventa: 10018

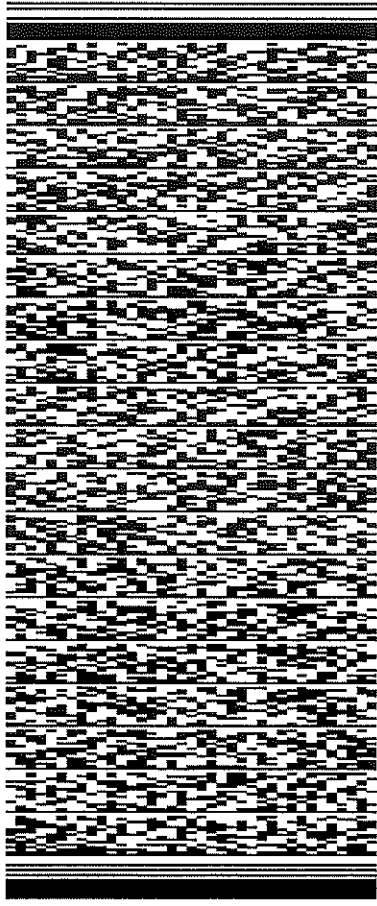


Timbre Electrónico S.I.I.
Res.80 22-08-2014 Verifique documento:
<http://reqsistp.dyndns-ip.com:8080/boletas>

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: 181
REF. VENDEDOR: 8033190-8
Fecha: 2022-08-11 11:13:45

Monto Total \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.277



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl