

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-141		6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO					
FECHA	01/08/2022	GLOSA	DP: 1237; EG: 1-745; 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	21-85	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 PALOMERA ASTABURIAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 85

Fecha: 01/08/2022

Glosa: DP: 1237; EG: 1-745; 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	23.083.781	16.916.219	0	16.916.219
TOTALES:			40.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Comandada DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



Ilustre Municipalidad
de Buin

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 07 / 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	1237	30.06.22	1 - 745	07.07.22

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

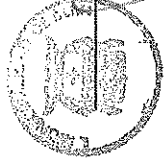
MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		40.480.-		- 480.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 01 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)	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)
Operación	13001718	Boleta Electronica	Comercializadora LIQUIMARKET Ltda. ✓	4 Sanitizante LYSOFORM 420 cc.	Efectivo	9.980
Operación	76	Boleta Electronica	Paola Lorena Rivas Diaz ✓	2 Delantales personal de aseo	Efectivo	15.000
Operación	983	Boleta Electronica	Caro Herrera SPA ✓	1 litro Alcohol Spray al 70% + 1 litro Limpiavidrios	Efectivo	15.500
TOTAL (\$)						40.480



Roberto Alvarado <ralvarado@buin.cl>

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

7 de julio de 2022, 10:58

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 07/07/2022 se ha realizado una transferencia de fondos hacia la cuenta 00000000005937621 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:	00000000005937621
Número de la operación:	27031309
Fecha de pago:	07/07/2022

Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 13001718

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
BUIN

Fecha: 28 de Julio de 2022
Hora: 17:34:37

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
LYS DESINF. 420 CC TWINPACK	2	4.990	9.980

MONTONETO	8.387
19 % I.V.A	1.593
TOTAL \$	9.980

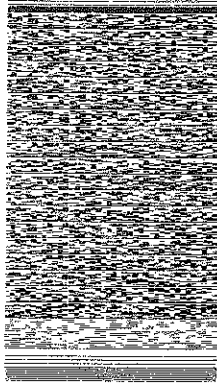
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

VUELTO: 0

NRO. PREVENTA: 3170

LOCAL CAJA: 203221



Timbra Electrónico SII
Resolución 173 del 16/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl

6:05 PM



← boleta39_folio76_2...



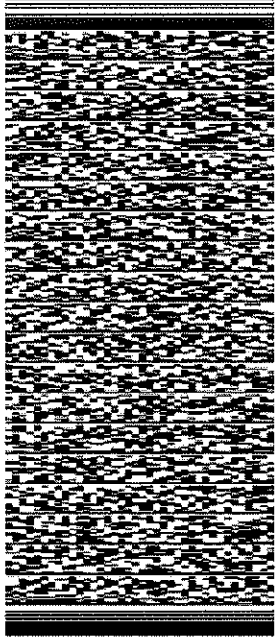
PAOLA LORENA RIVAS DIAZ
10.323.269-4

Giro: ESTET.CORPORAL
COSMET.ESTILIS.COMERC.POR MAYOR
ROPA USADA Y ART.TIPICS
ARTURO PRAT 325
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 76
REF. VENDEADOR: 10323269-4
Fecha: 2022-07-28 18:00:36

Monto Total

\$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.395



Timbre Electrónico SII

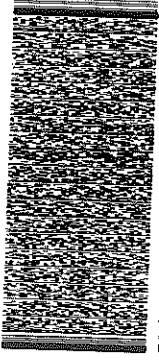
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

CARO HERRERA SPA
77.420.827-5
Giro: VENTA ARTICULOS DE FERRETERA Y
AUTOMVILES
SAN MARTIN 35
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 983
REF. VENDEADOR: 14009297-5
Fecha: 2022-08-01 10:43:21

Monto Total \$ 15.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.475



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl