

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-265		6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO				
FECHA 02/12/2022		GLOSA	DP-2115; EG: 1-1320; 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	21-141 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

PALOMERA ASTABURRIAGA
Contabilidad DAF.
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 141
Fecha: 02/12/2022
Glosa: DP: 2115; EG: 1-1320; 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	39.345.549	654.451	0	654.451
TOTALES:			40.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



Ilustre Municipalidad
de Buin

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 10 / 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	2115	26.11.22	1-1320	21.11.22

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

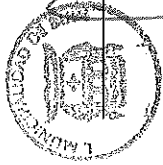
MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		40.160.-		- 160.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buín, 01 de diciembre 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.

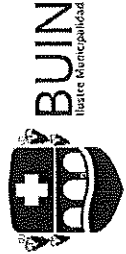
VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DETALLE RENDICION DE CUENTAS

TIPO DE GASTOS	N°	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)
		TIPO DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	NOMBRE PROVEEDOR			
Operación	212150	Boleta Electronica	Koehn y Yavar Ltda.	Felpudo tipo Nomade de 2,00 x 1,20 metros	Efectivo	25.980
Operación	15081	Boleta Electronica	Comercial Kai Yao Ltda.	Pulverizador a Presión de 2,00 litros	Efectivo	4.200
Operación	13489193	Boleta Electronica	Comercializadora Liquimarket	3 Esponjas acanaladas + 3 Insectida Spray Baygon 450 ml. + 4 Esponjas metallas	Efectivo	9.980
TOTAL (\$)						40.160



Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

21 de noviembre de 2022, 16:12

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 21/11/2022 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:

000000000005937621

Número de la operación:

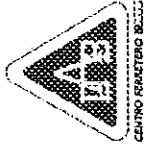
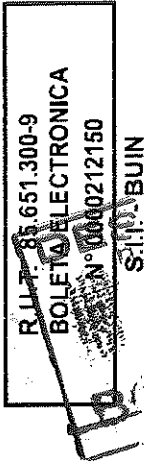
34581661

Fecha de pago:

21/11/2022

Comentario para el destinatario:

Fondo a Rendir EG 1320 DP 2115



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTICULOS DE FERRETERIA, MAT.DE
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Sucursal: FRANCISCO JAVIER KRUGGER
3720, Ciudad STGO - Comuna BUIN
Teléfono : (56 2) 28212161.

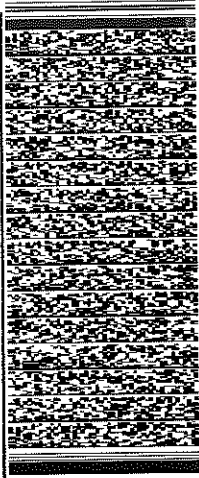
Receptor:
RUT: 66666666-6
Dirección:
Comuna: BUIN/SANTIAGO
Ciudad: BUIN/SANTIAGO
Fecha de Emisión: 26/11/2022

Forma de Pago: CONTADO
vendedor: OLIVOS VALENZUE

CDIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
FELPUDO TIPO NOMAD	2,00	12.990	25.980
1,20MT CAFE M.T.			

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	21.832
IVA 19%	4.148
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	25.980
AJUSTE SENCILLO	0
VUELTO	0



Timbre Electronico S.I.L.
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.tbccle.cl>

NOMBRE:	RUT:
RECINTO:	
FECHA:	FIRMA:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 6º de la Ley 19.965, acredita que la actividad ha sido realizada por el/los trabajador(es) prestado(s) ha(n) sido (realizado(s)).



Cliete: 0
BOLETAS DE VENTA
Sucursal BUIN
Fecha: 26/11/2022 Hora: 10:39:51 a.m.
Vendedor: OLIVOS VALENZUELA VISOR JAV
Retira Cliente:
BOD*CODIGO****MATERIAL
Cantidad ** V Unitar.C/IVA** Total C/IVA
2610 1035829
FELPUDO TIPO NOMAD 1,20MT CAFE M.T

2,00 12.990 = 25.980

Total C/IVA: 25.980

STOCK SUJETO A CONFIRMACION
No se Acepta la Devolución de PRODUCTOS:
por PEDIDO ESPECIAL /
Preparados o Cortados a Medida.

*** Valores Incluyen I.V.A ***

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
PETRO CUADRADO
KOEHN Y YAVAR LTDA
CALLE JOSE MANUEL BALMACEDA 015
85.651.300-9
SANTIAGO
597028610688-121.141

VALIDO COMO BOLETA
FECHA: 26/11/2022 HORA: 10:36:55 TERMINAL: B1601409
FECHA CONTABLE: -08
NUMERO DE TARJETA: *****5708 NUM DE CUENTA: C-DB
VISA DEBITO: *****821 A000000000031010
MONTO NETO: \$21.832
IVA: \$4.148
MONTO VENTA: \$25.980
TOTAL \$25.980
NUMERO DE OPERACION: 000957
CODIGO DE AUTORIZACION: 006522
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTACION SEGUN CONTRATO CON EMISOR



R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA

Nº: 13489193

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 - BUIÑ

BUIÑ

RUT: 66666666-6 Fecha: 01 de Diciembre de 2022
Nombre: Hora: 12:24:36

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
BAKAN ESPONJA ACANALADA 3 UN	1	1.150	1.150
BAYGON MATA MOSCAS Y MOSQUITOS 450ML	3	2.490	7.470
BAKAN ESPONJA METALICA 1 UN	4	340	1.360

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

VUELTO: 0

NRO. PREVENTA: 144

LOCAL CAJA: 203221

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL KAI YAO LIMITADA
COMERCIAL KAI YAO LIMITADA
SANTA MARIA 267 SN
76.383.073-K

SANTIAGO
597031937973-121.111
VALIDO COMO BOLETA

FECHA 28/11/2022
FECHA CONTABLE 12:56:42
NUMERO DE TARJETA *****5708
VISA DEBITO
MONTO NETO
IVA
MONTA VENTA
TOTAL
NUMERO DE OPERACION:
CODIGO DE AUTORIZACION:
MONEDA:

TERMINAL
T3664226
-00
C-08
A00000000031010
\$3.529
\$671
\$4.200
\$4.200
015081
007446
PESO

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

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMERCIAL KAI YAO LIMITADA

SANTA MARIA 267

08

2022/11/29 12:56

DESCRIPCION

SINA

200

ARTICULO TEMPORAL

4200

TOTAL: 1 4200

COMERCIAL KAI YAO LIMITADA

R.U.T.: 76.383.073-K

SANTA MARIA 267 . BUIÑ

GRACIAS POR SU COMPRA!