

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-285 6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO

FECHA 28/12/2022 GLOSA DP: 2448; EG: 1-1426; 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	21-156	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

JOA PALOMERA ASTABURUA
Contratada por
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 156

Fecha: 28/12/2022

Glosa: DP: 2448; EG: 1-1426; 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	53.165.000	42.616.123	10.548.877	0	10.548.877
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° 11 / 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	2448	02.12.22	1-1426	09.12.22

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

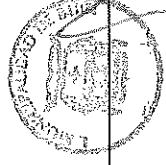
MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		41.400.-		- 1.400.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 27 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: _____

Buin, _____ de, _____ de 2022.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DETALLE RENDICION DE CUENTAS

TIPO DE GASTOS		N°	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO		TIPO DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)
Operación		815	Boleta Electronica		Liquidadora Max Sepulveda Jara EIRL	✓	2 Desinfectantes Aerosol 500 cc.	Efectivo	4.290
Operación		1341932	Boleta Electronica		Comercializadora LIQUIMARKET Ltda.	✓	1 Cloro Gel IGENIX 900 cc. + 1 Paquete Toallas Desinfectantes Cloro x 90 u. + 1 Desinfectante antibacterial Aerosol 500 cc.	Efectivo	7.680
Operación		16660	Boleta Electronica		Comercial KAI YAO Limitada	✓	1 Botella Spray para Sanitizar 2,00 litros	Efectivo	4.990
Operación		13690152	Boleta Electronica		Comercializadora LIQUIMARKET Ltda.	✓	1,8 litros Cloro + 2 Paquetes Toallas Desinfectantes Cloro x 90 u.	Efectivo	12.870
Operación		13691422	Boleta Electronica		Comercializadora LIQUIMARKET Ltda.	✓	2 Paquetes Toallas Desinfectantes Cloro x 90 u. + 1 Insectida Spray 450 ml.	Efectivo	11.570
TOTAL (\$)									41.400



Roberto Alvarado <ralvarado@buin.cl>

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

9 de diciembre de 2022, 13:50

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 09/12/2022 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:

35698908

Fecha de pago:

09/12/2022

Comentario para el destinatario:

Fondo a Rendir EG 1426 DP 2448

LIQUIDADORA MAX SEPLVEDA JARA

E.I.R.L.

77.013.314-9

Giro: VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
ABARROTES Y OTROS PRODUCTOS

ANIBAL PINTO 296

Buin, Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 815

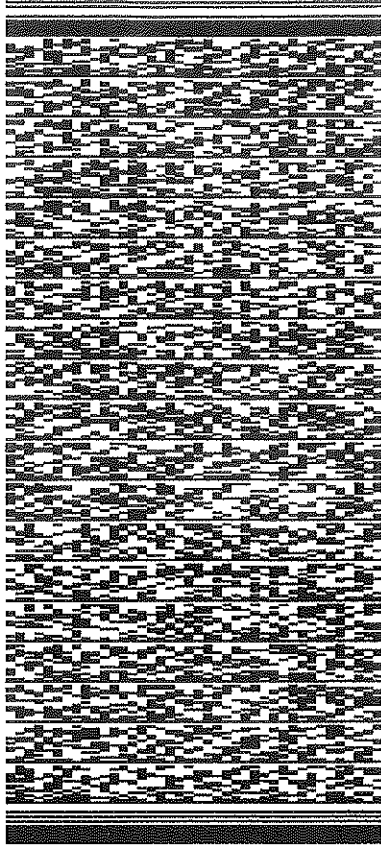
REF. VENDEDOR: 16175194-4

Fecha: 2022-12-12 11:21:12

Monto Total

\$ 4.290

El IVA incluido en esta boleta es de
\$685



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 13641932

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: 66665666-6 Fecha: 12 de Diciembre de 2022
Nombre: Hora: 11:30:30

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

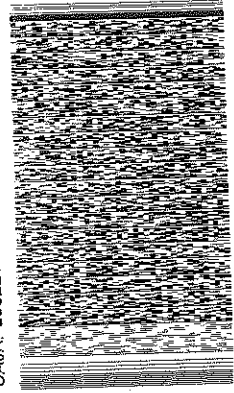
Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
IGENIX CLORO GEL EUCALIPTUS 900 ML	1	1.250	1.250
VIRUTEX TOALLAS DESINFECTANTES POUCH LIMON X 90	1	4.440	4.440
ANTIBAC DESINFECTANTE AEROSOL BEBE 500/CC	1	1.990	1.990

MONTONETO	6.454
19 % I.V.A	1.226
TOTAL \$	7.680

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
VUELTO: 2.320
NRO. PREVENTA: 5279
LOCAL CAJA: 203221



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

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

SANTIAGO

597031937973-I21.111

VALIDO COMO BOLETA

TERMINAL

13664226

- 00

C-B5

NUM DE CUENTA

*****621

A000000000031010

\$4.193

\$797

\$4.990

\$4.990

018660

000494

PESO

HORA

12:07:50

FECHA CONTABLE

17/12/2022

NUMERO DE TARJETA

*****5708

VISA DEBITO

MONTO NETO

IVA

MONTO VENTA

TOTAL

NUMERO DE OPERACION:

NUMERO DE AUTORIZACION:

MONEDA:

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMERCIAL KAI YAO LIMITADA
SANTA MARIA 267

2022/12/17 12:08

DESCRIPCION

08

PRE

CAN

SUMA

BOTELLA FUMIGADOR

4990

1

4990

TOTAL:

1

4990

COMERCIAL KAI YAO LIMITADA

R.U.T.: 76.383.073-K

SANTA MARIA 267, BUIÑ

GRACIAS POR SU COMPRA!



R.U.T.: 77.927.120-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 13690152

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: 17 de Diciembre de 2022
Hora: 12:23:02

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO: TARJETA CREDITO

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
CLOROX QUITAMANCHAS ROPA COLOR 1800 ML	1	3.990	3.990
	x		
VIRUTEX TOALLAS DESINFECTANTES POUCH LIMON X 96	2	4.440	8.880
	x		

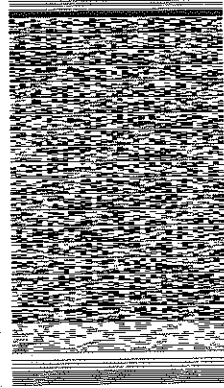
MONTONETO	10.815
19 % I.V.A	2.055
TOTAL \$	12.870

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA
FORMA DE PAGO: TARJETA CREDITO

VUELTO: 0

NRO. PREVENTA: 8174

LOCAL CAJA: 203222



Timbre Electrónico SII
Resolución 173 del 13/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl



R.U.T.: 77.927.120-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 13691422

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: 27 de Diciembre de 2022
Hora: 19:50:35

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO: TARJETA CREDITO

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
VIRUTEX TOALLAS DESINFECTANTES POUCH LIMON X 96	2	4.440	8.880
	x		
BAYGON MATA MOSCAS Y MOSQUITOS 450ML	1	2.690	2.690
	x		

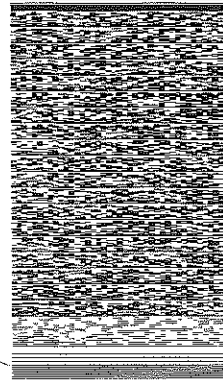
MONTONETO	9.723
19 % I.V.A	1.847
TOTAL \$	11.570

SON: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA
FORMA DE PAGO: TARJETA CREDITO

VUELTO: 0

NRO. PREVENTA: 4162

LOCAL CAJA: 203222



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