

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-32 6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO

FECHA 28/02/2023 GLOSA DP: 200; EG: 1-108; 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	21-22	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				


MUNICIPALIDAD DE BUIN
Municipalidad CG

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 22

Fecha: 28/02/2023

Glosa: DP: 200; EG: 1-108; 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	48.000.000	5.089.484	42.910.516	0	42.910.516
TOTALES:			40.000					

WILMA PALOMERA ASTABURUAGA
AUTENTICIDAD DAF
Hustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



Ilustre Municipalidad
de Buin

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 02 / 2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE		
Roberto Alvarado Contreras		
CARGO,	GRADO,	UNIDAD DE ORIGEN
Apoyo Técnico Contabilidad	9º	D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
849	20.03.20	200	31.01.23	1-108	03.02.23

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

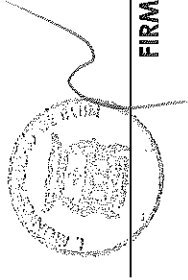
MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		40.850.-		- 850.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 22 de febrero de 2023.



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 2023.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Municipio de Bujía

DETALLE RENDICION DE CUENTAS						
TIPO DE GASTOS	Nº	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	14102531	Boleta Electronica	Comercializadora LIQUIMARKET Ltda.	3 Igenix Cloro Gel 900 ml. + Desinfectantes Ambiental 360 cc. + 3 Paquetes Toallas Desinfectantes 50 unidades + 1,8 litros Cloro	Efectivo	25.850
	279	Boleta Electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero	2 Rollos Toalla de Papel x 100 mts.	Efectivo	15.000
TOTAL (\$)						40.850



Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

3 de febrero de 2023, 9:26

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 03/02/2023 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:	39055171
Fecha de pago:	03/02/2023
Comentario para el destinatario:	Fondo a Rendir EG 108 DP 200



R.U.T.: 77.927.120-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 14102531

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: 22 de Febrero de 2023
Hora: 10:01:38

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO: TARJETA CREDITO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
IGENIX CLORO GEL EUCALIPTUS 900 ML	1 x	1.120	1.120
IGENIX CLORO GEL LAVANDA 900 ML	1 x	1.120	1.120
IGENIX CLORO GEL FLORAL 900 ML	1 x	1.120	1.120
IGENIX DESINFECTANTE AMBIENTAL TRADICIONAL 360 CC	2 x	1.790	3.580
IGENIX DESINFECTANTE AMBIENTAL LAVANDA 360 CC	2 x	1.790	3.580
VIRUTEX TOALLAS DESINFECTANTES POUCH LIMON 50 L	3 x	2.490	7.470
VIRUTEX TRAPERO ALGODON 50X40	3 x	1.190	3.570
CLOROX QUITAMANCHAS ROPA COLOR 1800 ML	1 x	4.290	4.290

MONTONETO	21.723
19 % I.V.A	4.127
TOTAL \$	25.850

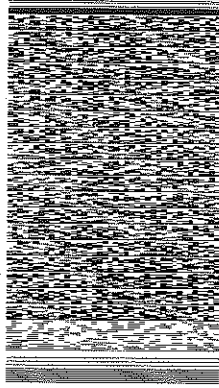
SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO: TARJETA CREDITO

VUELTO: 0

NRO. PREVENTA: 3304

LOCAL CAJA: 203221



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

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

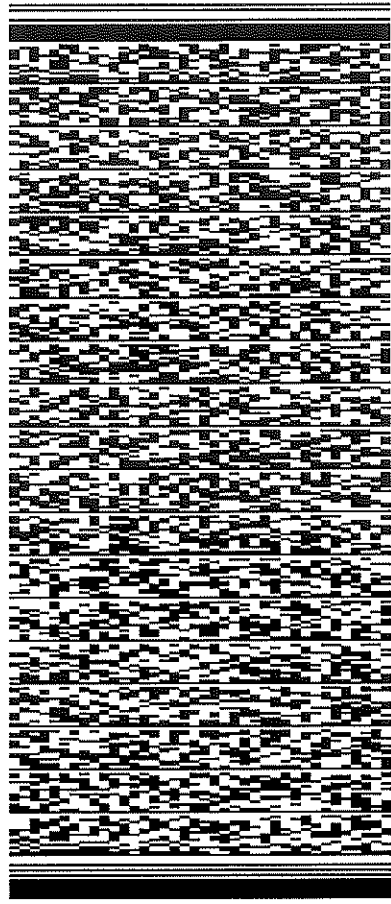
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 279

REF. VENDEDOR: 8033190-8

Fecha: 2023-02-22 10:16:38

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