

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-240		6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO						
FECHA 25/10/2023		GLOSA DP: 2102; EG: 1-1309; 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	21-144	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 PALOMER
Comptabilidad DAF.
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 144

Fecha: 25/10/2023

Glosa: DP: 2102; EG: 1-1309; 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	68.000.000	38.865.818	29.134.182	0	29.134.182
TOTALES		40.000					

JAVIERA PALOMERA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 07 / 2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

Roberto Alvarado Contreras

CARGO,

Apoyo Técnico Contabilidad

GRADO,

9°

UNIDAD DE ORIGEN

D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
849	20.03.20	2102	29.09.23	1-1309	05.10.23

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		40.310.-		- 310.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 25 de octubre 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.

V°B° Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Ilustre Municipalidad
de Guayaquil

DETALLE RENDICION DE CUENTAS

TIPO DE GASTOS	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)
	N°	TIPO DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	NOMBRE PROVEEDOR			
Operación	15516323	Boleta Electronica	Comercializadora Liquimarket Ltda.	08 Desinfectantes Spray IGENIX + Bolsa reutilizable	Efectivo	15.310
Operación	450	Boleta Electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero	4 Rollos Toalla de Papel + Bolsas tipo camiseta	Efectivo	25.000
TOTAL (\$)						40.310

Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 15516323

S 11 SAN BERNARDO
COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA ART DE HIGIENE PERSONAL ASEO HOGAR
CASA MATRIZ COVADONGA 365 SAN BERNARDO

JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN
BUIN

RUT: 66666666-6

Fecha: 25 de Octubre de 2023
Hora: 11:58:29

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
ANTIBAC DESINFECTANTE AEROSOL LAVANDA 400 CC	8	1.790	14.320
BOLSA REUTILIZABLE DISEÑO	1	990	990
MONTONETO			12.866
19% I.V.A			2.444
TOTAL \$			15.310

SON QUINCE MIL TRESCIENTOS DIEZ

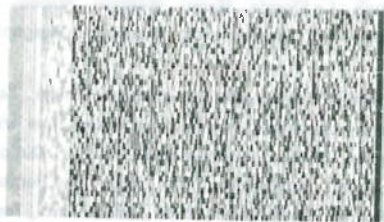
FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO

VUELTO

NRO PREVENTA 9069

LOCAL CAJA 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Título Electrónico SII
Resolución 175 del 10/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597043321364

FECHA	HORA	TERMINAL
25-10-2023	11:58:18	C1904416
NÚMERO DE TARJETA	FECHA CONTABLE	
*****5708	- -00	
MONTO	\$ 15.310	
TOTAL	\$ 15.310	
NÚMERO DE OPERACION	1878	
CÓDIGO DE AUTORIZACION	007266	
NÚMERO UNICO	3915516323203001008089	

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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: 450

REF. VENDEDOR: 8033190-8

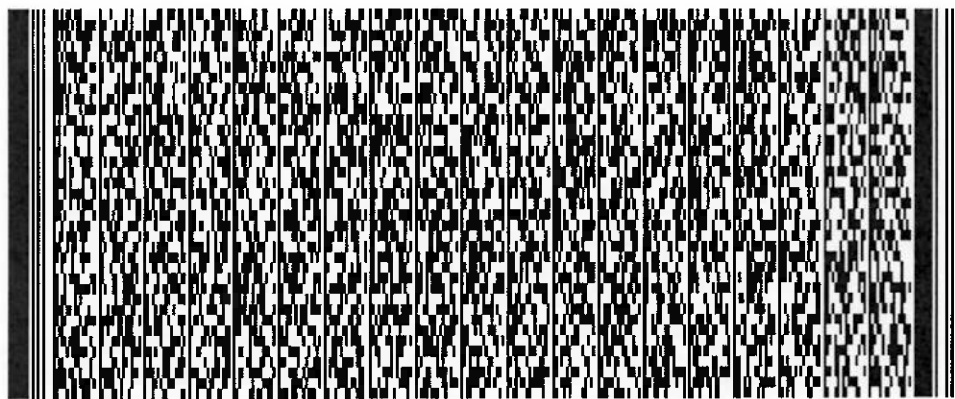
Fecha: 2023-10-25 12:19:07

Monto Total

\$ 25.000

El IVA incluido en esta boleta es de

\$3.992



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl