

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-186	6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO							
FECHA	09/08/2023	GLOSA	DP: 1642; EG: 1-1030; 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	21-104	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 PALM...
Contabilidad
Ilustre Municipal

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 104

Fecha: 09/08/2023

Glosa: DP: 1642; EG: 1-1030; 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	29.085.167	18.914.833	0	18.914.833
TOTALES:		40.000					

JAVIERA PALOMERA
Contable
Ilustre Municipal

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 05 / 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	1642	28.07.23	1-1030	03.08.23

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		40.290.-		-290.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 09 de agosto 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	26408	Boleta Electronica	Ana Cristina Sepulveda Hernandez	Limpia Piso x 5 lts. + 2 Traperos algodón	Efectivo	7.570
Operación	14909770	Boleta Electronica	Comercializadora Liquimarket Ltda.	8 Desinfectantes Spray GENIX + 2 Litros de Lavaloza SMART WASH + 2 Esponjas	Efectivo	17.720
Operación	392	Boleta Electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero	Bolsas tipo camiseta + 2 Toalla de Papel	Efectivo	15.000
TOTAL (\$)						40.290

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

3 de agosto de 2023, 16:44

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 03/08/2023 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

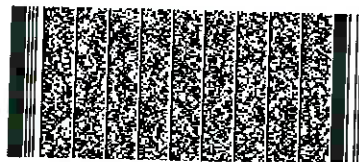
Cuenta destinatario: 000000000005937621

Número de la operación: 49652600

Fecha de pago: 03/08/2023

Comentario para el destinatario: Fondo a Rendir EG 1030 DP 1642

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 26408
TARJETA DE DEBITO
 COPIA CLIENTE
 POR FE
 ANA CRISTINA SEPULVEDA HERNANDEZ
 AV. EL PARQUE 482 0482
 SANTIAGO
 RUT: 10.080.979-7
 597034433461-B1604634-I23.2A3
 08/08/2023 19:07:29 A0000000031010
 VISA DEBITO ****5708 C-DB
 MONTO VENTA: \$6.361
 IVA: \$1.209
TOTAL: \$7.570
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 024767 AUTORIZACION: 009402



TIMBRE ELECTRONICO SII
 VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

Liquimax

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

Nº: 14909770

SII SAN BERNARDO

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
 VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL ASEO HOGAR
 CASA MATRIZ COVADONGA 395, SAN BERNARDO

JOSE MANUEL BALMACEDA 19 - BUIN
 BUIN

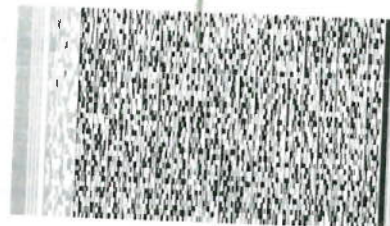
Fecha: 09 de Agosto de 2023
 Hora: 17:05:23

RUT: 66666666-6
 Nombre:
 Dirección:
 Comuna:
 Ciudad:
 Vendedor: LOCAL 203
 Cond. Venta: FORMA DE PAGO EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
IGENIX DESINFECTANTE AMBIENTAL TRADICIONAL 360 C	8 x	1.790	14.320
SMART WASH LAVALOZAS LIMON 2 LT	1 x	1.790	1.790
BAKAN ESPONJA LISA 1 UN	2 x	310	620
BOLSA REUTILIZABLE DISEÑO	1 x	990	990

MONTONETO	14.891
19 % I.V.A	2.829
TOTAL S	17.720

SON. DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 VUELTO: 2.280
 NRO. PREVENTA: 2944
 LOCAL CAJA: 203221



Timbre Electronico SII
 Resolución 173 del 15.11.2013
 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: 392

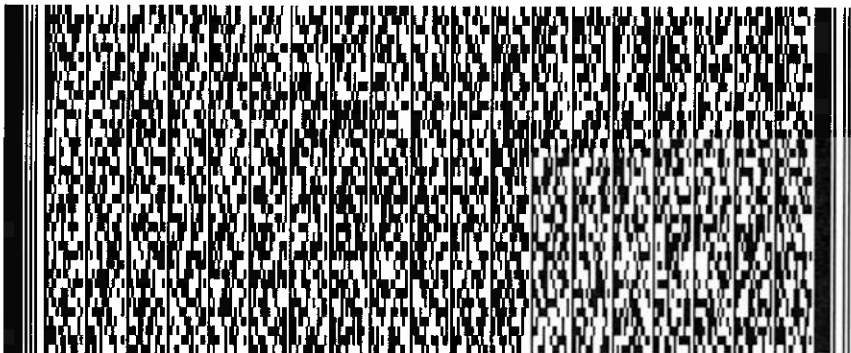
REF. VENDEDOR: 8033190-8

Fecha: 2023-08-09 11:32:23

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