

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|              |                                               |                                              |                                                               |        |        |        |             |            |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|------------|
| DOCUMENTO    | 6-34                                          | 6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO |                                                               |        |        |        |             |            |
| FECHA        | 28/02/2024                                    | GLOSA                                        | DP: 212; EG: 1-122; 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 | 21-24  | 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 PALOMERA ASTABURUAG  
Contabilidad DAF.  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 24  
Fecha: 28/02/2024  
Glosa: DP: 212; EG: 1-122; 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 | 61.258.000   | 4.833.545  | 56.424.455   | 0           | 56.424.455  |
| TOTALES    |                | 40.000 |              |            |              |             |             |

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA  
Contabilidad DAF.  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 02 / 2024

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 | 212          | 26.01.24 | 1- 122 | 31.01.24 |

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

| MONTO GIRADO | (-) | SALDO ANTERIOR | (-) | MONTO RENDIDO | = | SALDO EN CAJA |
|--------------|-----|----------------|-----|---------------|---|---------------|
| 40.000.-     |     | 0.-            |     | 40.329.-      |   | - 329.-       |

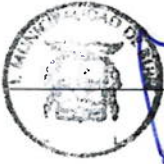
4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Formulario DETALLE DEL GASTO            |
| <input type="checkbox"/>            | Formulario DETALLE DE MOVILIZACIÓN      |
| <input type="checkbox"/>            | Antecedentes de respaldo (comprobantes) |

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Buin, 28 de febrero de 2024.



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 2024.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Ilustre Municipalidad  
de Buin

DETALLE RENDICION DE CUENTAS

| TIPO DE GASTOS | DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO |                                                           |                                      | DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O<br>DETALLE DEL GASTO                           | FORMA DE PAGO<br>EFECTIVO /<br>TRANSFERENCIA /<br>CHEQUE | MONTO EN (\$) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|                | N°                            | TIPO DOCUMENTO<br>(FACTURA, BOLETA,<br>LIQUIDACION U OTRO | NOMBRE PROVEEDOR                     |                                                                                    |                                                          |               |
| Operación      | 52568                         | Boleta Electronica                                        | Aldo Mauricio Moya Olave ✓           | Articulos de Aseo                                                                  | Efectivo                                                 | 6.000         |
| Operación      | 52569                         | Boleta Electronica                                        | Aldo Mauricio Moya Olave ✓           | 05 Paquetes Bolsas Basura 50x70x10<br>unidades                                     | Efectivo                                                 | 3.500         |
| Operación      | 11846                         | Boleta Electronica                                        | Mauricio Fernando Vergara Escudero ✓ | 02 Paquetes Bolsas Basura 50x70x100<br>unidades + 02 Rollos Papel Toalla           | Efectivo                                                 | 22.000        |
| Operación      | 15697                         | Boleta Electronica                                        | Quimica Maguey Ltda. ✓               | 01 Litro de Limpiavidrio a granel + 01 Litros<br>Limpiador Piso Flotante a granel. | Efectivo                                                 | 2.389         |
| Operación      | 16192161                      | Boleta Electronica                                        | Comercializadora Liquimarket Ltda. ✓ | 05 Desodorante Ambiental 3360 cc. + 01<br>Bolsa reutilizable                       | Efectivo                                                 | 6.440         |
| TOTAL (\$)     |                               |                                                           |                                      |                                                                                    |                                                          | 40.329        |

ALDO MAURICIO VOYA OLAVE  
12 129 916 1  
GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO  
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 400,  
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 52.569 VER. 1.0 132  
FECH. 07/02/2024 HORA. 18:46:56  
ATT. ADMIN. DISP. FC/B7408

| UNIT         | CNT | SUB            |
|--------------|-----|----------------|
| \$0.000 x    | 1   | \$0.000        |
| <b>TOTAL</b> |     | <b>\$6.000</b> |
| NETO         |     | \$6.012        |
| IVA          |     | \$988          |
| EFFECTIVO    |     |                |

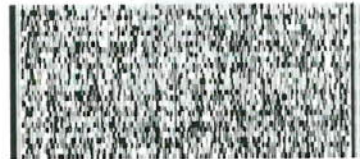


Verifique su boleta en SII.cl  
gracias por su preferencia!

BOLETA ELECTRONICA  
NRO 11848  
NO TARJETAS/ SOVOS

DIST. SAN SEBASTIAN  
MAURICIO FERNANDO VERRARA ESCOBERO  
80331908  
ERRAZURIZ 413 SN  
SANTIAGO  
597048185891-P234A8

| FECHA                | HORA     | TERMINAL        |
|----------------------|----------|-----------------|
| 22/02/2024           | 12:30:07 | A2205826        |
| Monto NETO:          |          | \$ 18.487       |
| IVA                  |          | \$ 3.513        |
| <b>TOTAL:</b>        |          | <b>\$22.000</b> |
| NÚMERO DE OPERACION: |          | 901935          |



Timbre electrónico SII  
Verifique su boleta en  
ayuda.transbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE

ALDO MAURICIO VOYA OLAVE  
12 129 916 1  
GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO  
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 400,  
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 52.569 VER. 1.0 132  
FECH. 07/02/2024 HORA. 18:47:20  
ATT. ADMIN. DISP. FC/B7408

| UNIT         | CNT | SUB            |
|--------------|-----|----------------|
| \$3 x        | 700 | \$3.500        |
| <b>TOTAL</b> |     | <b>\$3.500</b> |
| NETO         |     | \$2.911        |
| IVA          |     | \$589          |
| EFFECTIVO    |     |                |



Verifique su boleta en SII.cl  
gracias por su preferencia!

**Liquimax**

R.U.T.: 77.927.120-K  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº: 16192161

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

JOSÉ MANUEL BALMACEA 18 - BUIN  
BUIN

Fecha: 28 de Febrero de 2024  
Hora: 10:48:56

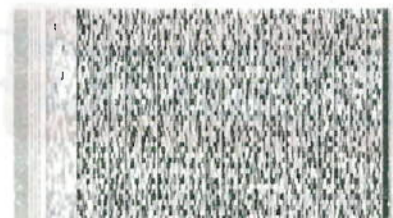
RUT: 66866668-6  
Nombre:  
Dirección:  
Comuna:  
Ciudad:  
Vendedor: LOCAL 203  
Cond. Venta: FORMA DE PAGO, EFECTIVO

| DESCRIPCIÓN                                | CANT. | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|--------------------------------------------|-------|--------------|-------|
| HOME S.HOME DESODORANTE AMBIENTAL FLORAL   | 360   |              |       |
|                                            | 2 x   | 1.090        | 2.180 |
| HOME S.HOME DESODORANTE AMBIENTAL VAINILLA | 3.270 |              |       |
|                                            | 3 x   | 1.090        | 3.270 |
| BOLSA REUTILIZABLE DISEÑO                  | 990   |              |       |
|                                            | 1 x   | 990          | 990   |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| MONTONETC       | 5.412        |
| 19% I.V.A.      | 1.028        |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>6.440</b> |

SON SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA  
FORMA DE PAGO EFECTIVO  
VUELTO: 3.580  
NRO. PREVENTA: 6676  
LOCAL CAJA 203221

GRACIAS POR SU COMPRA  
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



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



**QUIMICA MAGUEY LTDA**  
FABRICACIÓN, IMPORTACION Y DISTRIBUCIÓN DE  
PRODUCTOS QUÍMICOS

Dirección:  
ESTACION 237 QUIMICA MAGU  
BUIN - SANTIAGO  
Teléfonos: 22821 1054 – 22821 9212  
WhatsApp: +56 9 65630358  
Email: ventas@maguey.cl  
Sucursal: LT B1 Santa Juana LT B1, Aysen

R.U.T.: 78.623.770-K

**BOLETA ELECTRONICA**

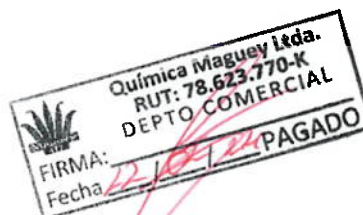
**N° 15697**

**S.I.I. - BUIN**

**Santiago, 22 de febrero de 2024**

**COD. Cliente** 666666666

| Ítem | Código    | Descripción                    | U.M | Cantidad | Precio Unit. | Valor Exento | Valor |
|------|-----------|--------------------------------|-----|----------|--------------|--------------|-------|
| 1    | 101005000 | LIMPIA VIDRIOS GRANEL          | UN  | 1,00     | 1.299,00     | 0            | 1.299 |
| 2    | 105010000 | LIMPIADOR PISO FLOTANTE GRANEL | UN  | 1,00     | 1.090,00     | 0            | 1.090 |



Timbre Electrónico S.I.I.  
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/maguey/boleta>

Desarrollado por [www.facturacion.cl](http://www.facturacion.cl)

**TOTAL : \$** 2.389

**El IVA de esta boleta es: \$** 381

**Observaciones: R/PLANTA EFECTIVO**

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

contacto@bci.cl <contacto@bci.cl>

31 de enero de 2024, 16:46

Para: ralvarado@buin.cl

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 31/01/2024 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:

61265627

Fecha de pago:

31/01/2024

Comentario para el destinatario:

Fondo a Rendir EG 122 DP 212