

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-66	6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO							
FECHA	02/04/2024	GLOSA	DP: 566; EG: 1-317; 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	21-48	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 ASTABURU
Contabilidad GAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 48
Fecha: 02/04/2024
Glosa: DP: 566; EG: 1-317; 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	9.817.579	51.440.421	0	51.440.421
TOTALES:			40.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURU
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 03 / 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	566	07.03.24	1- 317	13.03.24

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		44.340.-		-4.340.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 28 de marzo 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.

V°B° Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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	52568	Boleta Electronica	Comercializadora Liquimarket Ltda.	02 Paquetes Paños Multiuso Super Absorbentes x 3 unidades + Lustramuebles 250 cc. + Vurutex Esponjas lisa x 4 unidades.	Efectivo	7.850	
Operación	52569	Boleta Electronica	Comercializadora Daniela Ortega Concha EIRL	02 Repuestos aceite en dispositivo de 21 ml. para aromatizar oficinas.	Efectivo	5.290	
Operación	5323	Boleta Electronica	Sergio Enrique Villanueva Lorca	04 Canchamos cerrados + 04 Tornillos de 3" + 04 Tarugos Plásticos de 2".	Efectivo	1.200	
Operación	12058	Boleta Electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero	02 Toallas de Papel ultrarresistente + 01 paquete de Bolsas Plasticas 60x70 cm. x 100 unidades.	Efectivo	30.000	
TOTAL (\$)						44.340	

Gracias por su preferencia...

RUT: 77.713.396-9
BOLETA ELECTRONICA
Nº 9912

S.I.I. - BUIN

ESPACIO AHORRO

COMERCIALIZADORA DANIELLA ORTEGA CONCHA EIR

ARTICULOS DE ASEO Y PERFUMERIA

BALMACEDA 103

SANTIAGO

DORTEGAC81@GMAIL.COM

996342664 - 996342664

FECHA DE EMISION: 18-03-2024

Cajero: 1 ADMINISTRADOR 12:33:00

Vend: CASA MATRIZ

U.M.	Descripcion	
Cant X Precio		TOTAL
1 X 5.290	REPUESTO GLADE ACEITES	5.290

IVA Boleta 845
TOTAL: 5.290
Pagos: 10.300
Vuelto: 5.010



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución Ex. SII Nº 80 del 22/08/2014.

Verifique Documento: www.adaci.cl

Gracias por su preferencia...

BOLETA ELECTRONICA
NRO 12058
NO TARJETAS/ SOVOS

DIST. SAN SEBASTIAN

MAURICIO FERNANDO VERRARA ESCOBERO

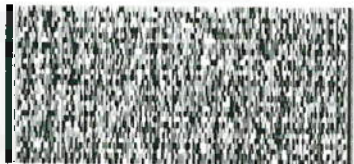
86331908

ERRAZURIZ 413 SN

SANTIAGO

597046185891-P241A1

FECHA 26/03/2024 HORA 13:21:55 TERMINAL A2205826
MONTO NETO: \$ 25.210
IVA \$ 4.790
TOTAL: \$30.000
NUMERO DE OPERACION: 000206



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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE



R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº 16447728

SII 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: 18 de Marzo de 2024

Hora: 12:27:00

RUT: 66686668-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

Cond. Venta: FORMA DE PAGO EFECTIVO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT.	TOTAL
EXCELL LUSTRA MUEBLES CREMA 250 CC	2 x	1.290	2.580
BAKAN PANO MULTIUSO 3 UN	x	2.090	4.180
VIRUTEX ESPONJA LISA X4 UN	1 x	1.090	1.090

MONTO NETO 6.597
19 % I.V.A 1.253
TOTAL \$ 7.850

SON SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

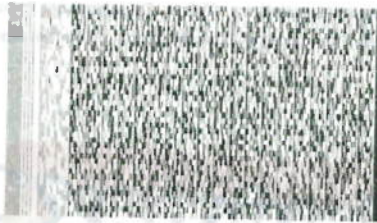
FORMA DE PAGO EFECTIVO

VUELTO: 2.150

NRO PREVENTA: 7261

LOCAL CAJA: 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electrónico SII
Resolución 17. del 15/11/2010

Verifique este documento en www.adaci.cl

SERGIO ENRIQUE VILLANUEVA LORCA
8.501.344-0

Giro: COM.DIST. DE AGUA SODA, COM DE
REP.AUTOM., PERNOS, Y GOMAS, ART DE
FERETER

JOSE JOAQUIN PEREZ 131

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 5.323

REF. VENDEDOR: 8501344-0

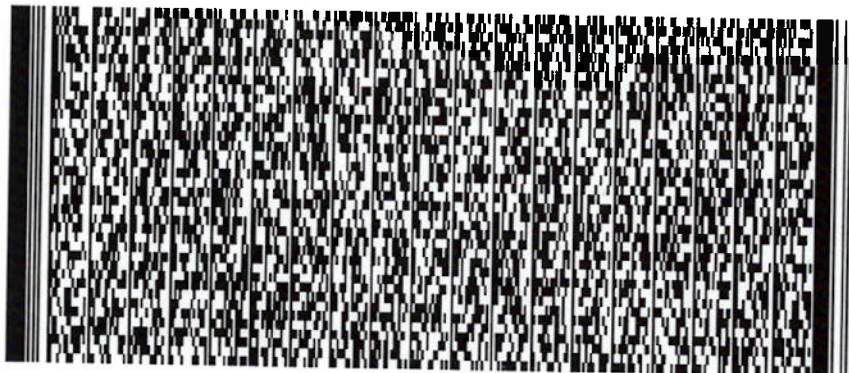
Fecha: 2024-03-28 09:51:22

Monto Total

\$ 1.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$192

DAGAD



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

13 de marzo de 2024, 16:47

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 13/03/2024 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:	64115251
Fecha de pago:	13/03/2024
Comentario para el destinatario :	Fondo a Rendir EG 317 DP 566