

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-87	6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO						
FECHA	30/04/2024	GLOSA	DP: 763; EG: 1-457; 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	21-64	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 ASTABUR
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de

EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 64
Fecha: 30/04/2024
Glosa: DP: 763; EG: 1-457; 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	13.700.371	47.557.629	0	47.557.629
TOTALES:		40.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUA
Contabilidad DAF
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 04 / 2024

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	763	03.04.24	1- 457	05.04.24

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		40.160.-		-160.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 29 de abril 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 DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)
	N°	TIPO DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	NOMBRE PROVEEDOR			
Operación	13652	Boleta Electronica	Patricio Octavio Alvarez Trincado	04 Repuestos Mopa Avion colores + 04 Traperos Microfibra + 01 Litro Lavafoza + 01 Bolsa reutilizable	Efectivo	14.200
Operación	26682	Boleta Electronica	Marcela del Pilar Guajardo Catalan	01 Mopa Avion	Efectivo	10.000
Operación	58081	Boleta Electronica	Aldo Mauricio Moya Olave	04 Desodorantes Ambiental Poett Spray + 04 Paños Amarillos + 02 Cloro Gel IGENIX 900 ml. + 01 Sopapo + 06 Paños Microfibra	Efectivo	15.960
TOTAL (\$)						40.160

R.U.T :15.732.965-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 000013652

S.I.I.- BUIN

PATRICIO OCTAVIO ALVAREZ TRINCADO

VENTA AL POR MAYOR DE APARATOS ELECTRICOS, TEXTILES PARA
HOGAR, ETC.

VENTA AL POR MAYOR DE JUEGOS Y DISPOSITIVOS EN COMERCIO
ELECTRONICOS

VENTA AL POR MAYOR DE OBTENCION DE PRODUCTOS EN COMERCIO
ELECTRONICOS

Casa Matriz

CALLE PADRE HURTADO 1-B STA FILOMENA

Sucursal

San Martin 378

Buin

FECHA: 16-04-2024 12 01 23 CAJA: 1

F pago: Efectivo

Descripcion	Cantidad	U/M	Precio Bruto	Subtot
MOPA AVION REPUESTO COLORES	4		2.000,00	8.000
TRAPERO MICROFIBRA	4		1.000,00	4.000
LAVALOZAS 2 L	1		1.700,00	1.700
BOLSA REUTILISABLE MEDIANA	1		500,00	500

NETO \$ 11.933

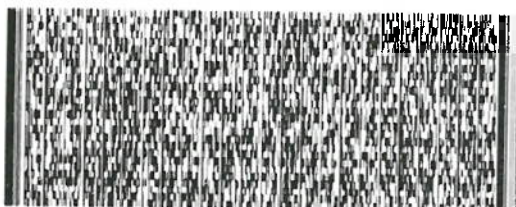
IVA 19% 2.267

Preventa. 10018

TOTAL \$ 14.200

PAGO \$ 14.200

VUELTO\$ 0



Timbre Electronico S.I.I

Res.80 22-08-2014 Verifique documento:
<http://leqsisftp.dyndns-ip.com:8080/boletas>

R.U.T. 11.696.472-4
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 26.682

S.I.I. BUIN

MARCELA

MARCELA DEL PILAR GUJARDO CATALAN

VTA GAS SERV TECNICO COMP. Y
CELULARES -ART DE ASEO

ANIBAL PINTO 352, BUIN

SUCURSALES

BALMADEDA 118, BUIN

FECHA: 16/04/2024

HORA: 12:18

TERMINAL:

70044497

MONTO AFECTO:

\$ 10.000

TOTAL: \$ 10.000

El I.V.A. de esta boleta es \$ 1.597,00



Timbre Electronico S.I.I
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014
Verifique documento en
www.sii.cl

ALDO MAURICIO MOYA OLAVE
12.129.946-1

GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 58.081

VER. 1.8-132

FCH. 27-04-2024

HORA. 11:05:18

ATT. ADMIN

DISP. EFF0047C

UNIT

CNT

SUB

\$15.960 x

1

\$15.960

TOTAL

\$15.960

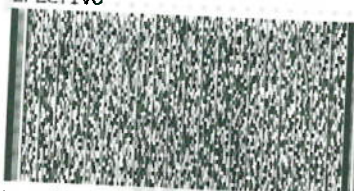
NETO

\$13.412

IVA

\$2.548

EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

5 de abril de 2024, 9:47

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 05/04/2024 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:	65667668
Fecha de pago:	05/04/2024
Comentario para el destinatario:	Fondo a Rendir EG 457 DP 763