

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-106	6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO							
FECHA	14/05/2024	GLOSA	DP: 1058; EG: 1-626; 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	21-80	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 ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 80
Fecha: 14/05/2024
Glosa: DP: 1058; EG: 1-626; 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	18.147.460	43.110.540	0	43.110.540
TOTALES:			40.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



Ilustre Municipalidad
de Buin

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 05 / 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	1058	30.04.24	1- 626	07.05.24

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		42.570.-		- 2.570.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 14 de mayo 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



Illustre 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	16914548	Boleta Electronica	Comercializadora Liquidmarket Ltda.	03 Insecticida Killer 560 cc. + 03 Desodorante ambiental Glade 275 ml. +02 Desodorante Gel Glade 70 gr. + 01 Bolsa reutilizable	Efectivo	18.070
Operación	12470	Boleta Electronica	Mauricio Fernando Verfrara Escudero	01 Rollo papel toalla x 100 mt. + 02 Paquetes Bolsas de Basura 70x50 cm. x 100 unidades	Efectivo	24.500
TOTAL (\$)						42.570



R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
 N°: 18914548

S II 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: 14 de Mayo de 2024
 Hora: 11 01 46

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

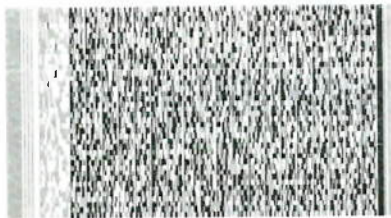
Cond. Venta: FORMA DE PAGO. EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
KILLER INSECTICIDA ARANAS Y CUCARACHAS 560 CC	1 x	2.590	2.590
KILLER INSECTICIDA MOSCAS Y ZANCUDOS 560 CC	1 x	2.590	2.590
KILLER INSECTICIDA TODO INSECTO 560 CC	1 x	2.590	2.590
GLADE AEROSOL LAVANDA 275ML	1 x	1.590	1.590
GLADE AEROSOL MANZANA Y CANELA 275ML	2 x	1.590	3.180
VIRGINIA LAVALOZAS LIMON CITRUS DOYPACK 1 LT	1 x	1.360	1.360
GLADE MINIGEL LIMON REFRESCANTE 70 GR	2 x	1.590	3.180
BOLSA REUTILIZABLE DISENO	1 x	990	990

MONTONETO 15.185
 19% I.V.A 2.885
TOTAL S 18.070

SON: DIECIOCHO MIL SETENTA
 FORMA DE PAGO EFECTIVO
 VUELTO 1.930
 NRO PREVENTA 7750
 LOCAL CAJA 203221

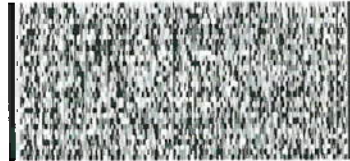
GRACIAS POR SU COMPRA
 CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre electrónico SII
 Resolución 17.5 del 16/11/2010
 Verifique este documento en www.sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
 NRO 12470
NO TARJETAS/ SOVOS
 DIST. SAN SEBASTIAN
 MAURICIO FERNANDO VERRARA ESCOBERO
 80331908
 ERRAZURIZ 413 SN
 SANTIAGO
 597048185891-P242A2

FECHA 14/05/2024 HORA 11:26:02 TERMINAL A2205826
 MONTO NETO: \$ 20.588
 IVA: \$ 3.912
TOTAL: \$24.500
 NUMERO DE OPERACION: 000659



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

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

7 de mayo de 2024, 16:26

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 07/05/2024 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:	67944841
Fecha de pago:	07/05/2024
Comentario para el destinatario:	dp 1058 egreso 626 fondos prop