

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-163		6906067-6 ALVARADO CONTRÉRAS ROBERTO CLAUDIO						
FECHA		24/07/2024		GLOSA		DP: 1474; EG: 1-916; 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	21-117	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

VB
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 117
Fecha: 24/07/2024
Glosa: DP: 1474; EG: 1-916; 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	28.113.210	33.144.790	0	33.144.790
TOTALES:		40.000					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 06 / 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	1474	18.06.24	1- 916	28.06.24

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-	/	0.-		41.210.-	/	- 1.210.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 10 de julio 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	171167682	Boleta Electronica	Comercializadora Liquimarket Ltda.	06 Desodorantes ambiental 225 ml. + 06 Desinfectante ambiental 360 cc. + 03 Clorox Anythongo gatillo 500 cc. + Frasco Toallas desinfectantes 40 unidades + 01 Bolsa reutilizable.	Efectivo	34.710
Operación	498	Boleta Electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero	01. Rollo papel toalla x 100 mt.	Efectivo	6.500
TOTAL (\$)						41.210

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

28 de junio de 2024, 13:53

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 28/06/2024 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:	72934773 /
Fecha de pago:	28/06/2024
Comentario para el destinatario:	Fondo a Rendir EG 916 DP 1474



R.U.T.: 77.927.120-K

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 17167682

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: 04 de Julio de 2024
Hora: 12:17:26

RUT: 66666666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

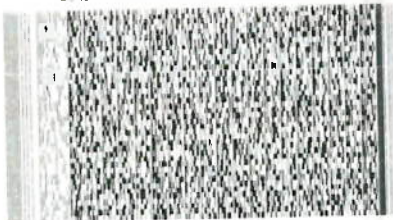
Cond. Venta: FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
AROM DESODORANTE AMBIENTAL FRUTILLA CREMA 225	2 x	1.290	2.580
AROM DESODORANTE AMBIENTAL VAINILLA EN FLOR 22	2 x	1.290	2.580
AROM DESODORANTE AMBIENTAL JARDIN DE LAVANDA	2 x	1.290	2.580
IGENIX DESINFECTANTE AMBIENTAL LAVANDA 360 CC	3 x	1.990	5.970
IGENIX DESINFECTANTE AMBIENTAL VAINILLA 360 CC	3 x	1.990	5.970
CLOROX ANTIHONGOS GATILLO 500 ML	3 x	2.790	8.370
IGENIX TOALLAS DESINFECTANTES FRASCO 40 UN	3 x	1.890	5.670
BOLSA REUTILIZABLE DISEÑO	1 x	990	990

MONTO NETO 29.168
19% I.V.A 5.542
TOTAL \$ 34.710

SON: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ
FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO
VUELTO
NRO PREVENTA 1621
LOCAL CAJA 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electronico SII
Resolución 175 del 16/11/2010
Verifique este documento en: sii.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597043321364

FECHA	HORA	TERMINAL
04-07-2024	12:17:15	C1904416
NÚMERO DE TARJETA	FECHA CONTABLE	
*****5716	- -00	
MONTO	\$ 34.710	
TOTAL	\$ 34.710	
NÚMERO DE OPERACION	36982	
CÓDIGO DE AUTORIZACION	008186	
NÚMERO UNICO	3917167682203001001621	

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

MAURICIO FERNANDO VEGARA ESCUDERO

8.033.190-8

Giro: DIST. PLAST. Y ENV. PAPEL Y

CANTON- PROD. Y ART. DE REPOSTERIA.-

EFTIAZURIZ 413-417 423

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 406

REF. VENDEDOR: 8033190-8

Fecha: 2024-07-10 10:37:38

Monto Total

\$ 6.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.038



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl