

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-183	6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO							
FECHA	09/08/2024	GLOSA	DP: 1723; EG: 1-1043; 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	21-133	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 / 133
Fecha: 09/08/2024
Glosa: DP: 1723; EG: 1-1043; 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	31.614.864	29.643.136	0	29.643.136
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° 07 / 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	1723	24.07.24	1- 1043	26.07.24

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		40.300.-		- 300.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 31 de julio de 2024.



FIRMA

(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

Señor:

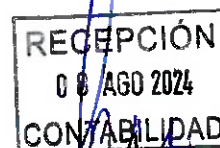
Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud. que: _____

Buin, _____ de, _____ de 2024.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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	17434422	Boleta Electronica	Comercializadora Liquimarket Ltda.	01 Bolsa reutilizable + 03 Desinfectantes Ambiental + 02 Esponjas metalicas + 03 Esponjas dorada + 04 Lustramuebles crema	Efectivo	14.930
Operación	12991	Boleta Electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero	02 Rollos Papel Toalla alta calidad x 100 mt.	Efectivo	17.100
Operación	17434645	Boleta Electronica	Comercializadora Liquimarket Ltda.	02 Traperos multiuso piso doble c/ojal 50x45 + 01 Trapero microfibra c/ojal 50x60	Efectivo	8.270
TOTAL (\$)						40.300



R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 17434422

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: 31 de Julio de 2024
Hora: 10:52:43

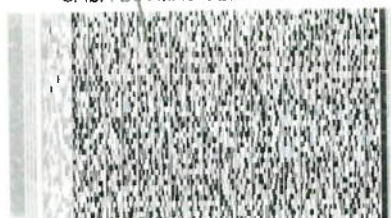
RUT: 66666666-6
Nombre:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Vendedor: LOCAL 203
Cond. Venta: FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
BOLSA REUTILIZABLE DISEÑO	1 x	990	990
IGENIX DESINFECTANTE AMBIENTAL LAVANDA 360 CC	3 x	1.990	5.970
BAKAN ESPONJA METALICA 1 UN	2 x	450	900
BAKAN ESPONJA DORADA 3 UN	1 x	2.150	2.150
VIRGINIA LUSTRA MUEBLES CREMA TRADICIONAL 250 ML	2 x	1.230	2.460
LUSTRAMUEBLE VIRGINIA LAVANDA LL VIR LAVANDA 250	2 x	1.230	2.460

MONTO NETO 12.546
19 % I.V.A 2.384
TOTAL \$ 14.930

SON CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA
FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO
VUELTO
NRO PREVENTA 3861
LOCAL CAJA 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electrónico STI
Resolución 173 del 10/11/2010
Verifique este documento en www.sti.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597043321364

FECHA 31-07-2024 HORA 10:52:36 TERMINAL C1904416
NÚMERO DE TARJETA *****5716 FECHA CONTABLE - -00
MONTO \$ 14.930
TOTAL \$ 14.930
NÚMERO DE OPERACION 40365
CÓDIGO DE AUTORIZACION 003690
NÚMERO ÚNICO 3917434422203001003861

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 17434645

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: 31 de Julio de 2024
Hora: 16:29:22

RUT: 66666666-6
Nombre:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Vendedor: LOCAL 203
Cond. Venta: FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
VIRUTEX TRAPERO MULTIUSO PISO DOBLE CON OJAL 50	2 x	3.290	6.580
EXCELL TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL 60X50	1 x	1.690	1.690

MONTO NETO 6.950
19 % I.V.A 1.320
TOTAL \$ 8.270

SON OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA
FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO
VUELTO
NRO PREVENTA 4220
LOCAL CAJA 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electrónico STI
Resolución 173 del 10/11/2010
Verifique este documento en www.sti.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597043321364

FECHA 31-07-2024 HORA 16:29:12 TERMINAL C1904416
NÚMERO DE TARJETA *****5716 FECHA CONTABLE - -00
MONTO \$ 8.270
TOTAL \$ 8.270
NÚMERO DE OPERACION 40468
CÓDIGO DE AUTORIZACION 007586
NÚMERO ÚNICO 3917434645203001004220

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BOLETA ELECTRONICA
NRO 12961

TARJETA DE DEBITO

DIST. SAN SEBASTIAN
MAURICIO FERNANDO VERA ESCOBERO

ERRAZURIZ 413 SN

SANTIAGO

597048185951-P242A3

FECHA 31/07/2024 HORA 11:04:57

NÚMERO DE TARJETA *****5716

VISA DEBITO

MONTO NETO: \$ 14.370

IVA: \$ 2.730

TOTAL: \$ 17.100

NÚMERO DE BOLETA: 12961

NÚMERO DE OPERACION: 000224

CÓDIGO DE AUTORIZACION: 003386

MONEDA: PESO



Timbre electrónico STI
Verifique su boleto en
ayuda.transbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Roberto Alvarado <ralvarado@buin.cl>

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

26 de julio de 2024, 12:42

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 26/07/2024 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:	74936998
Fecha de pago:	26/07/2024
Comentario para el destinatario:	Fondo a Rendir EG 1043 DP 1723