

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-266		6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO							
FECHA 11/11/2024		GLOSA DP: 2668; EG: 1-1597; 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	21-181	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 ASTABURUGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 181
Fecha: 11/11/2024
Glosa: DP: 2668; EG: 1-1597; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS
Rut/Nombre: 6.906.067 - 6 / ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	40.000	61.258.000	46.798.860	14.459.140	0	14.459.140
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° 10 / 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	2668	04.11.24	1- 1597	07.11.24

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		41.160.-		1.160-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 09 de noviembre 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



Ilustre Municipalidad
de Balmuccia

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	17865403	Boleta Electronica	Comercializadora Liquimarket Ltda. ✓	02 Desinfectantes Igenix 360 cc. + 03 Insecticidas Spray 360 cc. + 04 Aerosol Ambiental 225 cc. + 01 Limpia piso Poett 1.800 cc. + 01 Lavalozza Dawn 458 cc. + 01 Bolsa Reutilizable	Efectivo	29.260
Operación	3299	Boleta Electronica	Comercial e Importadora Maura SPA ✓	02 Rollos Papel Toalla alta calidad x 200 mt.	Efectivo	11.900
					TOTAL (\$)	41.160

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

7 de noviembre de 2024, 8:55

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 07/11/2024 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:	82653072
Fecha de pago:	07/11/2024
Comentario para el destinatario:	Fondo a Rendir Noviembre 2024



R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 18103498

S 11 SAN BERNARDO
COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL ASEO HOGAR
CASA MATRIZ COMADONGA 395 SAN BERNARDO

JOSE MANUEL BALMACEDA 18 - BUIN
BUIN

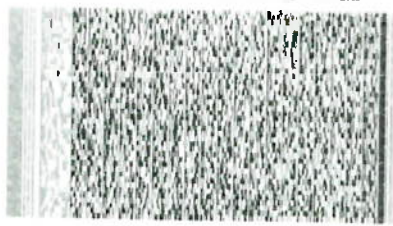
Fecha: 09 de Noviembre de 2024
Hora: 11:53:27

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

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
IGENIX DESINFECTANTE AMBIENTAL TRADICIONAL 360 CC	1 x	1.990	1.990
IGENIX DESINFECTANTE AMBIENTAL VAINILLA 360 CC	1 x	1.990	1.990
IGENIX DESINFECTANTE AMBIENTAL LAVANDA 360 CC	2 x	1.990	3.980
KILLER INSECTICIDA MOSCAS Y ZANCUDOS 560 CC	1	2.590	2.590
KILLER INSECTICIDA TODO INSECTO 560 CC	2 x	2.590	5.180
AROM DESODORANTE AMBIENTAL FRUTILLA CREMA 225 CC	2	1.290	2.580
AROM DESODORANTE AMBIENTAL JARDIN DE LAVANDA 2	2 x	1.290	2.580
POETT LIMPIAFISOS LAVANDA 1.8 LT	1	3.390	3.390
DAWN LAVALOZAS ORIGINAL BLUE 458ML	1 x	3.990	3.990
BOLSA REUTILIZABLE DISENO	1 x	990	990
MONTO NETO			24.588
19 % I.V.A			4.672
TOTAL \$			29.260

SON VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA
FORMA DE PAGO TARJETA DEBITO
VUELTO
NRO PREVENTA 4476
LOCAL CAJA 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Tiene Ex. Interés en
Presidencia 173 del 19/11/2010
Verifique este documento en www.sicp

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597043321364

FECHA 09-11-2024 HORA 11:53:19 TERMINAL C1904416
NUMERO DE TARJETA *****5718 FECHA CONTABLE 00
MONTO \$ 29.260
TOTAL \$ 29.260
NUMERO DE OPERACION 3878
CÓDIGO DE AUTORIZACION 025482
NUMERO UNICO 3918103498203001004476
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 777261770
COMERCIAL E IMPORTADORA MAURA SPA

Buin
Avenida Balmaceda 10
Buin
v2.0.45 - 270660 - 20220023
09/11/2024 11:57:09 AID: ADD000000031610
Tarjeta : *5716 VISA Debito
Monto : \$11.900
Total : \$11.900

Iva incluido en este pago: \$1.800
Aprobación: 060468 Comprobante: 003299
Vendedor: 0000
Copia Comercio

77726177-0
COMERCIAL E IMPORTADORA MAURA SPA
DIRECCION: UNION LATINO AMERICANA 198
COMUNA: SANTIAGO
REGION METROPOLITANA
FONO:
GIRO: VENTA POR MAYOR ARTICULOS DE ASEO Y DE TOC
ADOR

FECHA: 09/11/2024 11:56
VENDEDOR:

RUT: 77726177-0
BOLETA ELECTRONICA
140970

TORK TOALLA JUMBO ADVANCED 200
[7806540002497] 1 x 11,900 \$ 11,90

= Subtotal: \$ 11,900
- Descuentos: \$ 0
= Neto: \$ 11,900