

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-274		6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO							
FECHA 28/11/2024		GLOSA		DP: 2743; EG: 1-1631; 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	417.215	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	417.215	21-186	6.906.067-6	--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	417.215	0		6.906.067-6	-0	
4 1140304	roberto alvarado contreras		000000	0	417.215		6.906.067-6	-0	
TOTALES				834.430	834.430				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 186
Fecha: 28/11/2024
Glosa: DP: 2743; EG: 1-1631; 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.
Sub.	Prog.							
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	417.215	61.258.000	48.257.922	13.000.078	0	13.000.078
TOTALES:			417.215					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Hustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

Roberto Alvarado Contreras

CARGO,

Encargado Electoral Comunal

GRADO,

9º

UNIDAD DE ORIGEN

D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
4051	08.11.24	2743	11.11.24	1-1631	13.11.24

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
999.420.-		0.-		417.215.-		582.205.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Se adjunta Orden de Ingreso N° 309308 por la suma de \$ 582.205 de fecha 27.11.24
Por reintegro de recursos no utilizados.

Buin, 27 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.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





Municipalidad
de Buin

DETALLE RENDICION DE CUENTAS

FONDO A RENDIR: ELECCIONES 2° VOTACION GOBERNADOR R.M.

TIPO DE GASTOS *	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)
	N°	TIPO FACTURA, BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	NOMBRE PROVEEDOR		
Operación	1173894	Boleta Electronica	Distribuidora Técnica Eléctrica VITEL S.A. ✓	Efectivo	10.761
Operación	1173900	Boleta Electronica	Distribuidora Técnica Eléctrica VITEL S.A. ✓	Efectivo	52.553
Operación	24111503014	Boleta Electronica	YEAH SPA ✓	Efectivo	5.400
Operación	39392083	Boleta Electronica	Construmart S.A. ✓	Efectivo	26.720
Operación	610	Boleta Electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero ✓	Efectivo	27.000
Operación	612	Boleta Electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero ✓	Efectivo	55.250
Operación	2330831	Boleta Electronica	Comercial La Paloma Limitada ✓	Efectivo	14.880
Operación	39294711	Boleta Electronica	Construmart S.A. ✓	Efectivo	22.990
Operación	64429	Boleta Electronica	Ana Cristina Sepulveda Hernandez ✓	Efectivo	11.960
Operación	62535	Boleta Electronica	Sociedad Los Olivos Limitada ✓	Efectivo	2.800
Operación	28372	Boleta Electronica	Comercial Macro China SPA ✓	Efectivo	19.900
Operación	31938	Boleta Electronica	Marcela del Pilar Guajardo Catalan ✓	Efectivo	5.000
Operación	2074	Factura Electronica	Imprenta Buin Limitada ✓	Efectivo	53.000
Operación	2075	Factura Electronica	Imprenta Buin Limitada ✓	Efectivo	54.000
Operación		Factura Electronica	Imprenta Buin Limitada ✓	Efectivo	55.001
TOTAL GASTOS (\$)					417.215
TOTAL FONDO (\$)					999.420
SALDO FONDO (\$)					582.205

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

13 de noviembre de 2024, 15:25

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 13/11/2024 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: \$ 999,420

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:	83147378
-------------------------	----------

Fecha de pago:	13/11/2024
----------------	------------

Comentario para el destinatario:	Fondo Segunda Vuelta Eleccione
----------------------------------	--------------------------------

BUIN, 08 NOV 2024

DECRETO ALCALDICIO N° 4051 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- El Memorandum EEC N° 04, de fecha 02 de noviembre de 2024 por medio del cual el Encargado Electoral Comunal solicita al Administrador Municipal autorizar la entrega de un fondo a rendir por 15 UTM, para la adquisición de insumos y materiales con motivo de las Elecciones de Gobernador Regional segunda vuelta, a realizarse el día 24 de noviembre de 2024.

3.- La Autorización de Gastos generada por la Secretaría Comunal de Planificación.

4.- La Instrucción del Administrador Municipal, para decretar la entrega de fondo a rendir.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de 15 U.T.M (quince Unidades Tributarias Mensuales), a nombre de Roberto Alvarado Contreras, Cédula de Identidad N° 6.906.067-6, Encargado Electoral Comunal.

2.- El fondo será destinado a la adquisición de insumos y materiales con motivo de la segunda vuelta de Elecciones de Gobernador Regional a realizarse el 24 de noviembre de 2024; gastos comprendidos en el Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realice la respectiva rendición de gastos en el plazo determinado para ello.

4.- Impútese el giro de fondos a la cuenta presupuestaria:

ITEM	Centro de Costo	Ppto. Asignado
215.22.12.002	220102	\$999.420.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA. GME. VES. MSS.
DISTRIBUCIÓN

- Control
- D.A.F.
- Encargado Electoral
- Archivo SECMU

F:\Nueva carpeta\Marina\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\2024\Roberto Alvarado Contreras_Elecciones Gobernador Regional_2da Vuelta.doc

AP 2743 / 11/11

56.1-1631/13/11

309 0308

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Carlos Condell N° 415 - www.buin.cl



DISTRIBUIDORA TECNICA ELECTRICA VITEL S.A.
CHILE 1189 -MATTÁ 1155 - G. ALDERETE 1635 - SAN
TIAGO
SANTIAGO - SANTIAGO
89.396.900-4

R.U.T. : 69.072.500-2
Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
Direccion : CARLOS CONDELL 415 BUIN
Comuna : BUIN
Ciudad : SANTIAGO
País : CHILE
Giro : MUNICIPALIDADES

Factura Afecta Electronica

Nro. de Caja : 13 - Caja Area Autoservicio 2
Nro. Documento: 1173894
Fecha: 15/11/2024 Hora: 09:47:49

Nro. Nota Vta : 2377061
Vendedor : CLIENTE WEB
Condicion Vta : 01 - Efectivo
Fecha Vcto : 15/11/2024

0503512050
ADAPTADOR 2P+T 2 ENCHUFE 2030 CU
1.00 x 9,043 9,043

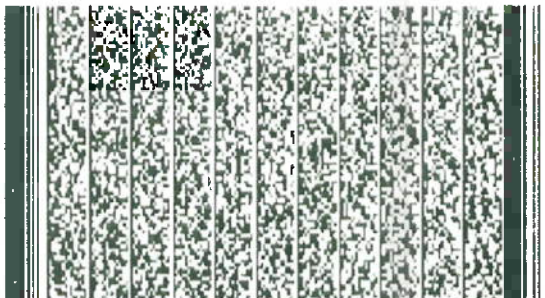
NETO	9,043
IVA	1,718
TOTAL	10,761

Son: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

TD #2064 COMP:5716 V:15/11/2024 \$ 10,761

NOMBRE
FIRMA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CABLES

RUT



Timbre Electronico SII
Res. Nro. 84 del 2010



DISTRIBUIDORA TECNICA ELECTRICA VITEL S.A.
CHILE 1189 -MATTÁ 1155 - G. ALDERETE 1635 - SAN
TIAGO
SANTIAGO - SANTIAGO
89.396.900-4

Identificacion de la Sucursal

-Nombre Suc.: SUC. MATTÁ
-Codigo SII : 84
-Direccion : AV. MATTÁ 1155
-Comuna : SANTIAGO CENTRO
-Ciudad : SANTIAGO

R.U.T. : 69.072.500-2
Nombre : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
Direccion : CARLOS CONDELL 415 BUIN
Comuna : BUIN
Ciudad : SANTIAGO
País : CHILE
Giro : MUNICIPALIDADES

Factura Afecta Electronica

Nro. de Caja : 07 - Caja Auxiliar Matta
Nro. Documento: 1173900
Fecha: 15/11/2024 Hora: 09:51:42

Nro. Nota Vta : 2377061
Vendedor : CLIENTE WEB
Condicion Vta : 01 - Efectivo
Fecha Vcto : 15/11/2024

DETALLE COMPRA

0723542103	AMARRA CABLE PVC BLANCA 200 x 3.5	25,660
2600010190	CINTA DELIMITADORA PELIGRO (R-350) CU	18,502
	2.00 x 9,251	

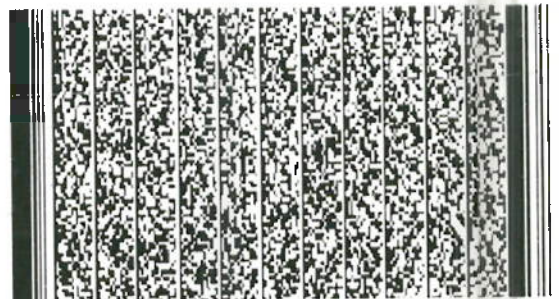
NETO	44,162
IVA	8,391
TOTAL	52,553

Son: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y TRES PESOS

TD #7790 COMP:5716 V:15/11/2024 \$ 52,553

NOMBRE
FIRMA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CABLES

RUT



Timbre Electronico SII
Res. Nro. 84 del 2010

CEDIBLE

YEAH SPA

BASCUNAN GUERRERO 383

2024-11-15 10:56:22 CAJA1
NO.:D24111503014
RUT: 77.020.339-2
2pcs 小钢扣拉紧器25mm*2.5m/ESLINGA TENSOR DE C
ARGA 2PCS 25MM X 2.5M NARANJA
001810 (1.800 Peso) -720
X 5 1,000 Peso 5,400 Peso
5 小扣: 1
Total: 5,400 Peso
现金: 5,400 Peso

Total: 5,400 Peso

PARA CAMBIO TIENE 14 DIAS PRESENTANDO ESTE TIC
KET.

GRACIAS POR SU COMPRESION



D24111503014

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.I. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PARAHUATICA NORTE 9275

QUILICURA SANTIAGO

GRUPO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 10/11/2024 Hora: 11:39 Trans: 66822

Local: 6024 Caja: 3 Boleta Electronica: 39392003

CODIGO

DESC. ARTICULO

CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO

VALOR

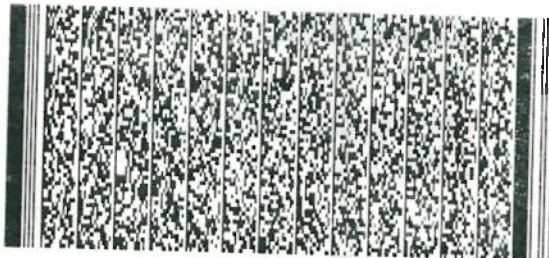
7807355100385 \$2490
ALUMINADO BUNDA FOCUS 4" NEON
1 x 1 C/U \$2490 c/u
7809601100712 \$990
GRANPA COAXIAL RG 59 / RG 6 BLANCO 250N
1 x 1 C/U \$990 c/u
7808304310900 \$1780
CANALITA ELCTRICA (Cableado) 100% NEGR
2 x 1 C/U \$890 c/u
8015450131401
ENCHUFE TARRA VUL 2P+0+5+1 TOA NEGRO
1 x 1 C/U \$2790 c/u
7807370200000 \$2790
PLACA ARMADA 100% DOBLE 9/15 100% PL
1 x 1 C/U \$2790 c/u
7804660912337 \$12990
PANEL LED SOB CUADRADO 250 LUZ FRIA MB
1 x 1 C/U \$12990 c/u
8015450132364 \$2690
ENCHUFE MACHO VUL 2P+0+5+1 TOA NEGRO
1 x 1 C/U \$2690 c/u

Neto: \$22454
IVA (19%): \$4266
Total: \$26720

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$30000
TOTAL PAGOS \$26720
SU VUELTO \$3280

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor informacion al tel.: ...

Cajero: *****5323

Liliana Villegas C.

MAURICIO FERNANDO VERCARA ESCOBERO
R.033.190-8
Giro: DIST. PLAST. Y ENV. PAPEL Y
CARTON- PROD. Y ART. DE REPOINTERIA.-

ERRAZURIZ 413-417 423
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 010
REP. VENDEDOR: R033190-8
Fecha: 2024-11-20 11:09:02

Monto Total \$ 27.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.311



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

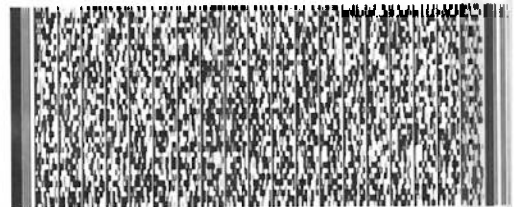
Verifique documento en
sii.cl

MAURICIO FERNANDO VERCARA ESCOBERO
R.033.190-8
Giro: DIST. PLAST. Y ENV. PAPEL Y
CARTON- PROD. Y ART. DE REPOINTERIA.-

ERRAZURIZ 413-417 423
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 012
REP. VENDEDOR: R033190-8
Fecha: 2024-11-20 11:12:41

Monto Total \$ 55.250

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.821

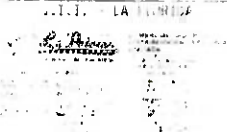


Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2330831



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel
CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago
LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIÑ
VENDEDOR: JUAN PABLO MORA
CORRELATIVO INTERNO: 1476808,
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 33-11-2024	
DETALLE	TOTAL
CINTA TRANSFERIBLE 24 MM LA PALOMA	9.450
12 X 790	
TIJERA OFICINA 19 CM 12497 4 ROSS	2.950
1 X 2.950	
CUCHILLO CARTONERO GRANDE BLISTER T	2.450
1 X 2.450	
NETO	12.504
IVA	2.375
TOTAL	14.880



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 750 , Buñ
Fecha Emision: 23/11/2024 Hora: 12:26 Trans: 381990
Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 39294711

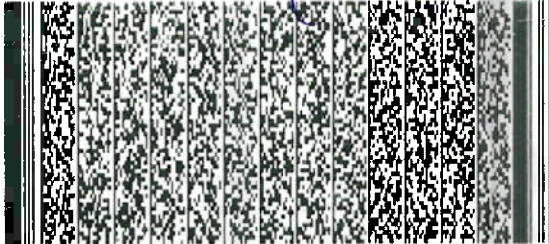
CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	

2600028036968	\$22990
TAPA CAMARA CON MARCO AR 60X60CM BRAB	
1 x 1 C/U \$22990 c/u	
Segun Lista de Productos Nº 0033208451	
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des	

Neto:	\$19319
IVA (19%):	\$3671
Total:	\$22990

DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$22990
TOTAL PAGOS	\$22990

Cajero: FERNANDA SOTO M.
597029822352 - 4.0
23/11/24 12:26:33
*****5716
MONTO \$ 22.990
TOTAL \$ 22.990
NUH OPER 001009769 COD AUTO 001954
NUMERO UNICO 00066025012024112312261460
DEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:*****8748 Fernanda Soto M.

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA
EFFECTIVO

ANEXA CRISTINA SEPAREDO MENENDEZ
RUT 11.696.442-4
PUS 64429
SV 1432794432
100609/9 /
v3 1.8

FECHA: 29/11/2024 HORA: 18:34:41
TOTAL \$ 11.960

GRATIAS POR SU COMPRA
RX Pass v3 1.8

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76542684-7
N 00062535

S I I Santiago
SECCION LOS ALAMOS LUMINO
VENTA AL POR MAYOR DE BATERIAS DE CUSTODIA
CALLE MAQUINARIA 2400 - 13 IN SANTIAGO
Santiago, Chile 79689557
PUS 238839
SV 144983848
2024 11 25 11:57:48

MODO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 2.800

47259926 v3 1.8 PAX 1-PRUEBA DE DEBITO
25/11/2024 11:57:36 238839
*****576 v3 1.8
TOTAL \$ 2.800
NUM OPER 00000560 CDO PUS 00435d
NUMERO UNICO 1003930462
ACEPTO PAGO SIN CONTAR CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$447

Res 104 de 2020
verifique documento en www.sii.cl
RX Pass v3 1.8 PAX

COMPROBANTE DE VENTA
RUT 11.696.442-4
SECCION DE VENTA AL POR MAYOR
CALLE MAQUINARIA 2400 - 13 IN SANTIAGO
Santiago, Chile 79689557
PUS 64429
SV 1432794432
100609/9 /
v3 1.8

FECHA: 29/11/2024 HORA: 18:34:41

TOTAL \$ 11.960



GRATIAS POR SU COMPRA

RX Pass v3 1.8

www.sii.cl

R.U.T. 11.696.472-4
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 31.938

S I I BUIN

MARCELA

MARCELA DEL PILAR GARCIA CATALAN

VTA GAS - SCH. TECNICO COMP. Y
CELIN AREN - ART DE ASEO

MOTRA PINTO BE2 BUIN
SUCURSAL ES

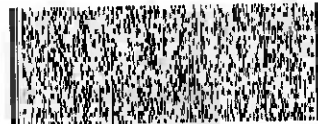
BALMACEDA 116 BUIN

FECHA: 27/11/2024 HORA: 10:26
TERMINAL: 72244497

MANTO APLICADO: \$ 3.226

TOTAL: \$ 5.000

El IVA incluido en esta venta es de \$ 798



TIENE CLIENTES SII
RESOLUCION 52 DEL 22 DE 2014
Verifique documento en
www.sii.cl



IMPRENTA BUIN LIMITADA
Giro: SERV.DE IMPRENTA PUBLI-MARKETING,
DISEÑO GRAF. Y WEB VTA BICI Y RESP.
ARTURO PRAT 140 3- BUIN
eMail : imprentabuin@gmail.com Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.925.967- 8
FACTURA ELECTRONICA
Nº2074

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESION SEGUNDA VUELTA ELECCIONES GOBERNADOR. PLANOS DE UBICACION , ESCUELA VILLASECA, LICEO FCO. JAVIER KRUGGER, MAIPO Y H. M. RAMIREZ	1	44.538			44.538

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	44.538
I.V.A. 19%	\$	8.462
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	53.000



IMPRENTA BUIN LIMITADA

Giro: SERV.DE IMPRENTA PUBLI-MARKETING,
DISEÑO GRAF. Y WEB VTA BICI Y RESP.

ARTURO PRAT 140 3- BUIN

eMail : imprentabuin@gmail.com Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.925.967- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº2075

S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN

R.U.T.: 69.072.500- 2

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.

COMUNA BUIN

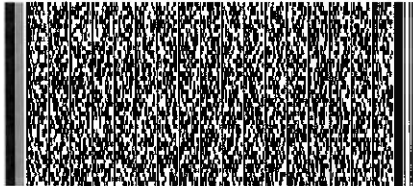
CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESION SEGUNDA VUELTA ELECCIONES GOBERNADOR PLANOS DE UBICACION ,SEDES LICEOS A 131 BUIN Y ESC. ESPECIAL MI MUNDO	1	45.378			45.378

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 45.378

I.V.A. 19% \$ 8.622

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 54.000



IMPRENTA BUIN LIMITADA

Giro: SERV.DE IMPRENTA PUBLI-MARKETING,
DISEÑO GRAF. Y WEB VTA BICI Y RESP.
ARTURO PRAT 140 3- BUIN
eMail : imprentabuin@gmail.com Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.925.967- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº2076

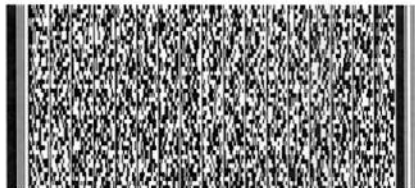
S.I.I. - BUIN

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
R.U.T.: 69.072.500- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: CARLOS CONDELL 415.
COMUNA BUIN CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESION SEGUNDA VUELTA ELECCIONES GOBERNADOR PLANOS DE UBICACION ,LICEO ALTO JAHUEL, ROSALES DEL BAJO, V. DE PAINE Y GUINDOS	1	46.219			46.219

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	46.219
I.V.A. 19%	\$	8.782
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	55.001

ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO		6906067-6
NOMBRE		RUT
CARLOS CONDELL 846	CASA D	BUIN
DOMICILIO		COMUNA
REINTEGRO CAJA CHICA		TELÉFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		27/11/2024
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N° 1-1631 Y DECRETO DE PAGO N° 2743 AMBOS DE 2024, INGRESA LA SUMA DE \$582.205 .-POR GASTOS ELECTORALES.

Contabilidad y Presu	30/11/2024
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
roberto alvarado contreras	582.205
PAGADO	
27/11/2024	
Subtotal	582.205
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	582.205
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

MUNICIPALIDAD DE BUIN

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

FLORIN ROMAN 190

SANTIAGO

RUT: 680725002

597048209901-81641300-I24.4A1

VALIDO COMO BOLETA

27/11/2024 16:51:34 A0000000031010

VISA DEBITO ****5716 C-DB

MONTA VENTA: \$489.248

IVA: \$92.957

TOTAL: \$582.205

MONEDA: PESO

OPERACION: 014078 AUTORIZACION: B24771