

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-231	6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO							
FECHA	02/10/2024	GLOSA	DP: 2036; EG: 1-1241; 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	I	220102	0	40.000	21-161	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 / 161
Fecha: 02/10/2024
Glosa: DP: 2036; EG: 1-1241; 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	40.656.214	20.601.786	0	20.601.786
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° 08 / 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	2036	27.08.24	1- 1241	30.08.24

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		40.820.-		- 820.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 02 de octubre 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: _____ 00 _____

Buin, _____ de, _____ de 2024.

V°B° Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Ilustre 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	17584123	Boleta Electronica	Comercializadora Liquimarket Ltda.	01 Bolsa Lavalozza Deesengrasante 1 lt. + 03 Desinfectantres Ambiental Igenix 360 cc. + 03 Aerosol Ambiental Glade 275 cc. + 03 Insecticidas Aerosol Killer 560 cc. + 01 Bolsa Reutilizable	Efectivo	24.820
Operación	13394	Boleta Electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero	02 Rollos Papel Toalla alta calidad x 100 mt. + 01 Paquete bolsas Plasticas x 100 unidades	Efectivo	16.000
TOTAL (\$)						40.820



R.U.T.: 77 927 120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 17584123

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

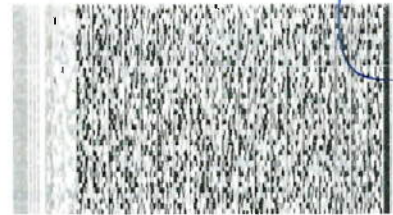
Fecha: 01 de Octubre de 2024
Hora: 10:47:00

RUT: 6666666-6
Nombre:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Vendedor: LOCAL 203
Cond. Venta: FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT.	TOTAL
EXCELL LAVALOZA DESENGRASANTE DOYPACK 1 LT	1 x	1.450	1.450
IGENIX DESINFECTANTE AMBIENTAL VAINILLA 360 CC	1 x	1.990	1.990
IGENIX DESINFECTANTE AMBIENTAL TRADICIONAL 360 CC	1 x	1.990	1.990
IGENIX DESINFECTANTE AMBIENTAL LAVANDA 360 CC	1 x	1.990	1.990
GLADE AEROSOL LAVANDA 275ML	3 x	1.590	4.770
AROM DESODORANTE AMBIENTAL JARDIN DE LAVANDA 2	3 x	1.290	3.870
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 CASA Y JARDIN 560 CC	1 x	2.590	2.590
BOLSA REUTILIZABLE DISEÑO	1 x	990	990
MONTO NETO			20.857
19 % I.V.A			3.963
TOTAL \$			24.820

SON VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE
FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO
VUELTO:
NRO PREVENTA 3284
LOCAL CAJA 203222

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre electrónico SII
Resolución 173 del 18/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl

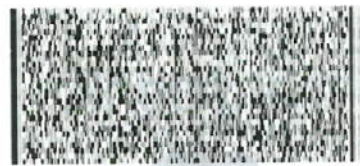
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597043321364

FECHA: 01-10-2024 HORA: 10:46:55 TERMINAL: C1904417
NÚMERO DE TARJETA: *****5716 FECHA CONTABLE: - -00
MONTO: \$ 24.820
TOTAL: \$ 24.820
NUMERO DE OPERACION: 40480
CÓDIGO DE AUTORIZACION: 019338
NUMERO UNICO: 391/584123203002003284
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BOLETA ELECTRONICA
NRO 13394
TARJETA DE DEBITO

DIST. SAN SEBASTIAN
MAURICIO FERRANDO VERRARA ESCOBERO
80331908
ERRAZURIZ 413 SN
SANTIAGO
597048185891-P242A3

FECHA: 01/10/2024 HORA: 14:46:35 TERMINAL: A2205826
NUMERO DE TARJETA: C-DB
*****5716
VISA DEBITO: A8080900031610
MONTO NETO: \$ 13.445
IVA: \$ 2.555
TOTAL: \$ 16.000
NUMERO DE BOLETA: 13394
NUMERO DE OPERACION: 000659
CODIGO DE AUTORIZACION: 001562
MONEDA: PESO



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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



DECRETO DE PAGO N°

2036

TESORERO MUNICIPAL
DE BUIN
PÁGUESE CON FECHA

BUIN, martes 27 agosto 2024

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR (ES):

ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO

RUT:

6.906.067-6

LA SUMA DE: S

SOM. 40.000

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR POR EL MES DE SEPTIEMBRE A NOMBRE DE ROBERTO ALVARADO CONTRERAS, FUNCIONARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE ASEO EN FISCALIA, COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 849 DE FECHA 20 DE MARZO 2020 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140304 1110301001	roberto alvarado contreras Fondos Propios (31013767)	40.000	40.000	6908067-6 6906067-6	R-849
TOTALES:		40.000	40.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°		NOMBRE
31013767	T 95937621		RUT:
EGRESO	FECHA DE PAGO		FIRMA:
1241	30 AGO. 2024		RECIBÍ CONFORME

Certificado de pago

Banco de Crédito e Inversiones, respecto de las ordenes de pago instruidas por ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN - 69.072.500-2, certifica que se procesaron conforme al siguiente detalle:

Tipo de Operación: Transferencias de fondos (TEF)

N° de folio	RUT del destinatario	Nombre o razón social del destinatario	Cuenta de destino	Banco de destino	Monto	Fecha de pago	Estado
77527655	6 906 067-0	Roberto Alvarado Contreras	5037621	SCI TBANC-NOVA	CLP 40.000	30/08/2024	Pagada
Mensaje del destinatario		Fondo a Rendir EG 1241 DP 2036					

Banco de Crédito e Inversiones

