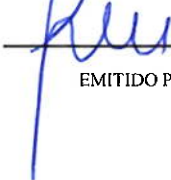


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-293	6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO						
FECHA		16/12/2024	GLOSA	DP; 2885; EG: 1-1696; 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	39.780	0			
2	2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	39.780	21-198	6.906.067-6	--0
3	2152212002	Gastos Menores	1	220102	39.780	0		6.906.067-6	-0
4	1140304	roberto alvarado contreras		000000	0	39.780		6.906.067-6	-0
TOTALES					79.560	79.560			

JAVIERA ASTABUENAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin


EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 198
Fecha: 16/12/2024
Glosa: DP; 2885; EG: 1-1696; 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	39.780	61.258.000	52.365.164	8.892.836	0	8.892.836
TOTALES:			39.780					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 12 / 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	2885	28.11.24	1-1696	02.12.24

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		39.780.-		220.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Reintegro de recursos no utilizados por Fondo a Rendir según Orden de Ingreso N° 3093183 por la suma de \$ 220 de fecha 16.12.24.

Buin, 16 de diciembre 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	39486067	Boleta Electronica	Construmart S.A. ✓	01 Display unión para manguera 1/2" 15 mm. + 02 Rollos manguera bicolor estándar 1/2" x 15 metros.	Efectivo	21.050
Operación	18333362	Boleta Electronica	Comercializadora Liquimarket Ltda. ✓	04 Limpiador Superficie Gel Pato Purific 500 cc. + 02 Lavaloz Quix Limón 1.2 litros	Efectivo	14.740
Operación	28638	Boleta Electronica	Comercializadora Huteng Chile Ltda. ✓	01 Basurero de oficina metalico	Efectivo	3.990
TOTAL (\$)						39.780

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

2 de diciembre de 2024, 18:33

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 02/12/2024 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:84651297

Fecha de pago:02/12/2024

Comentario para el destinatario:Fondo a Rendir Diciembre 2024

N° 30931 83

SUCURSAL BUIN MANUEL RODRIGUEZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

BUIN-SANTIAGO

Biro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buin

Fecha Emision: 03/12/2024 Hora: 12:00 Trans: 383679

Local: 6025 Caja: 1 Boleta Electronica: 39486067

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

2600026670546 \$1070

UNION PARA REPARAR MANGUERA DISPLAY 1/2"

1 x 1 C/U \$1070 c/u

2600026019604 \$19980

MANGUERA BICOLOR ESTANDAR 1/2" 15M

2 x 1 C/U \$9990 c/u

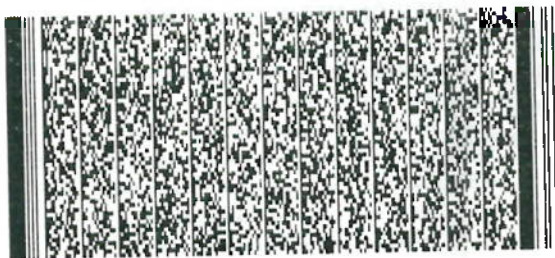
Segun Lista de Productos N° 0033234189

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guia de Des

Neto: \$17689
IVA (19%): \$3361
Total: \$21050

DETALLE DE PAGOS
TARJETA \$21050
TOTAL PAGOS \$21050

Cajero: CRISTINA MARTINEZ G.
597029822352 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
03/12/24 12:00:39 \$2PCD29822352072
*****5716 / /00
MONTO \$ 21.050
TOTAL \$ 21.050
NUM OPER 001006570 COD AUTO 007754
NUMERO UNICO 00066025012024120312002520
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: #****0327 Cristina Martinez G.

Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K

BOLETA ELECTRONICA

N°: 18333362

S.I.I. SAN BERNARDO

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL, ASEO HOGAR
CASA MATRIZ: COVADONGA 395, SAN BERNARDO

JOSE MANUEL BALMaceda 18 - BUIN

Fecha: 11 de Diciembre de 2024
Hora: 12:04:43

RUT: 66566666-6

Nombre:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Vendedor: LOCAL 203

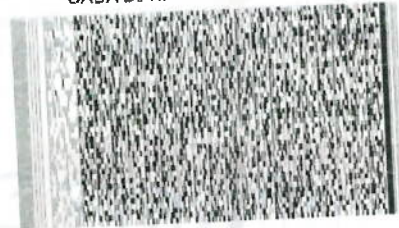
Cond. Venta: FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO UNIT.	TOTAL
PATO PURIFIC GEL LIMPIADOR 500FLORES LUNARES	4 x	2.290	9.160
QUIX LAVALOZAS LIMON REC 1.2L	2 x	2.790	5.580

MONTO NETO 12.387
18% I.V.A 2.353
TOTAL \$ 14.740

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
VUELTO: 5.280
NRO PREVENTA 2264
LOCAL CAJA: 203221

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED



Timbre Electronico SII
Requisito 17a del 18/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl

COMERCIALIZADORA LIQUIMARKET LTDA
R.U.T. 77.927.120-K
VENTA ART. DE HIGIENE PERSONAL Y ACCESORIOS
CASA MATRIZ: COVADONGA 395, SAN BERNARDO
DISTRIBUIDOR
S.I.I. SAN BERNARDO
BOLETA ELECTRONICA N° 18333362
FECHA: 2024-12-11 12:04:43

Timbre Electronico SII

El timbre electronico SII es de
uso obligatorio

Requisito 17a del 18/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl



Timbre Electronico SII

Requisito 17a del 18/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl

Requisito 17a del 18/11/2010
Verifique este documento en www.sii.cl



N° 650208 3093183

ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO		6906067-6
NOMBRE		RUT
CARLOS CONDELL 846 CASA D		BUIN
DOMICILIO		COMUNA
REINTEGRO CAJA CHICA		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
		16/12/2024
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISIÓN

INGRESO

REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N° 1-1696 Y DECRETO DE PAGO N° 2885 AMBOS DE 2024, INGRESA LA SUMA DE \$220 .-POR GASTOS DE FISCALIA.

Contabilidad y Presu		31/12/2024
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
roberto alvarado contreras		220
PAGADO		
16/12/2024		
SUB TOTAL		220
I.P.C.		0
INTERES		0
TOTAL \$		220
LIQUIDADOR		EDIAZ EMISOR



CONTRIBUYENTE