

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-19	6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO								
FECHA	29/01/2025	GLOSA	DP: 1; EG: 1-1; 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	240102	0	40.000	21-7	6.906.067-6	--0		
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	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 ASTABUENAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 7
Fecha: 29/01/2025
Glosa: DP: 1; EG: 1-1; 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	240102	40.000	55.000.000	2.089.531	52.910.469	0	52.910.469
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° 01 / 2025

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE		
Roberto Alvarado Contreras		
CARGO,	GRADO,	UNIDAD DE ORIGEN
Apoyo Técnico Contabilidad	9º	D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
849	20.03.20	01	02.01.25	1-1	07.01.25

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		40.090.-		-90.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 28 de enero de 2025.




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 2025.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECEPCIÓN

20 ENE 2025

CONTABILIDAD



Ilustre Municipalidad
de Buln

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	34263	Boleta Electronica	Marcela del Pilar Guajardo Catalan ✓	06 Desodorantes Ambientales + 01 Basurero plástico 15 litros.	Efectivo	18.000
Operación	39971267	Boleta Electronica	CONSTRUMART S.A. ✓	04 Ganchos multiuso adhesivos	Efectivo	2.690
Operación	75631	Boleta Electronica	Aldo Mauricio Moya Olave ✓	Material de Aseo	Efectivo	10.200
Operación	23232	Boleta Electronica	CIE Alimentos SPA ✓	03 Rollos de Toalla papel x 480 hojas	Efectivo	9.200
					TOTAL (\$)	40.090

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

7 de enero de 2025, 14:54

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 07/01/2025 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:87641459

Fecha de pago:07/01/2025

Comentario para el destinatario:Fondo a Rendir Enero 2025

R.U.T. 11.696.472-4
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 34.263

S.I.I. BUIN

MARCELA

MARCELA DEL PILAR GUARDADO CATALAN

VTA GAS SERV. TECNICO COMPL. Y
CELULARES PART DE ASEO

ANIBAL PINTO REZ. BUIN
SUCURSALES
BA. MATEO 110. BUIN

FECHA: 06/01/2025 HORA: 12:07
TERMINAL: 70244407

MONTO AFECTUO: \$ 19.020

TOTAL: \$ 18.000

EL I.V.A. de esta venta es \$ 2.990



Verificación SII
R. CONDICION 02 DEL 22-08-2014
Valida por documento en
www.sii.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

CJE ALIMENTOS SPA
CJE ALIMENTOS SPA
ARTURO PRAT 358
SANTIAGO

RUT: 77183305K

597048771057-C1629977-I24.4A1

VALIDO COMO BOLETA

28/01/2025 12:03:13 A0000000031010
VISA DEBITO ****5718 C-DB
MONTO VENTA: \$7.731
IVA: \$1.469
TOTAL: \$9.200
MONEDA: PESO
OPERACION: 023232 AUTORIZACION: 007250



TICKET DE VENTA

Fecha: 06/01/2025 Hora: 12:00:29 Dcto: 14781

VENDEDOR: ALBERTO

Dcto: 14781 Forma de pago: TARJ DEBITO

Descripcion	Cant	Precio	Sbtotat
BRUJITA XXL480HOJAS	3 00	3,066	9,198

Obs:

TOTAL VENTA 9,198

TOTAL PAGO 9,198

VUELTO 0

NO VALIDO COMO BOLETA

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

CANCELADO

21 ENE 2025

DEBITO, DISTRIBUIDOR E INSTALACION DE PRODUCTOS

DE CONSTRUIMART S.A.

Sucursal: Errazuriz 330

Fecha Emision: 21/01/2025 Hora: 11:22 Trans: 01269

Forma: 6024 Cnt: 3 Boleta Electronica: 19971267

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

030006115361 \$2690

ANIHOS MONTESOL BLANCO

1 x 1 L/0 \$2690 U/0

Neto: \$2261

IVA (19%): \$429

Total: \$2690

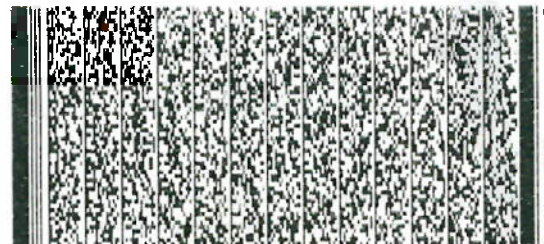
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$20000

TOTAL PAGOS \$2690

SO VUELTO \$17310

Cajero: PAULINA OSSA MORAGA



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

Actualiza datos en www.construimart.cl.

Mayor informacion al tel: ...

Cajero: #****5378

PAULINA OSSA MORAGA

ALDO MAURICIO MOYA OLAVE

12.129.946-1

GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 75.631

VER. 1.8-151

FCH. 24-01-2025 HORA. 17:41:13

ATT. ADMIN DISP. F907FC26

UNIT CNT SUB

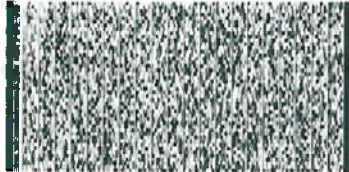
\$10.200 x 1 \$10.200

TOTAL \$10.200

NETO \$8.571

IVA \$1.629

EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!