

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-118	6906067-6 ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO							
FECHA	29/04/2025	GLOSA	DP: 790; EG: 1-558; 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	21-69	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 ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

VB
CONF COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 69
Fecha: 29/04/2025
Glosa: DP: 790; EG: 1-558; 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	15.070.226	39.929.774	0	39.929.774
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° 04 / 2025

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	790	03.04.25	1-558	09.04.25

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		41.230		- 1.230

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO

Buin, 12 de abril 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.

V°B° Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Ilustre Municipalidad
de Buzo

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	80631	Boleta Electronica	Aldo Mauricio Moya Olave	Articulos de Aseo	Efectivo	41.230
					TOTAL (\$)	41.230

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. 80.631 VER. 1.8-165

FCH. 15-04-2025 HORA. 10:58:58

ATT. ADMIN DISP. F907FC26

UNIT CNT SUB

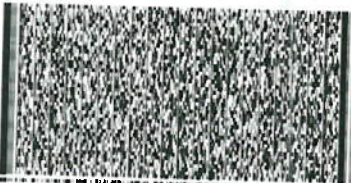
\$41.230 x 1 \$41.230

TOTAL \$41.230

NETO \$34.647

IVA \$6.583

EFFECTIVO



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

*** ROBUIN ***

AV EL PARQUE #488

EL SOLAR / BUIN

+569 49517945

15/04/2025 11:07 AM

CAJERO: ADMIN

FOLIO: 80572

CANT DESCRIPCION IMPORTE

1 VIRGINIA LAVAL \$1.390
OZA

2 CONFORT INDUS \$11.780

1 NOVA X4 \$2.990

2 NOVA GIGANTE \$4.780

3 LYSOFORM \$8.970

3 POETT AEROSOL \$5.070

1 TOALLITAS IGEN \$1.490

IX DESINFECTAN

TE

4 IO DOYPACK \$4.760

NO. DE ARTICULOS: 17

TOTAL: \$41.230

PAGO CON: \$42.000

SU CAMBIO: \$770

USTED AHORRO: \$1.

600

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

Aviso de transferencia de fondos

1 mensaje

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

9 de abril de 2025, 17:16

Estimado(a)

De acuerdo a lo instruido por nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN, rut 69072500-2, le informamos que con fecha 09/04/2025 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:	95050001
Fecha de pago:	09/04/2025
Comentario para el destinatario:	Fondo a Rendir Abril 2025