

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-277		ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO							
FECHA 04/10/2025		GLOSA DP: 2024; EG: 1-1356; 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	39.950	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	39.950	21-173		--0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	39.950	0			-0	
4 1140304	roberto alvarado contreras		000000	0	39.950			-0	
TOTALES				79.900	79.900				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B
CONF COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 173
Fecha: 04/10/2025
Glosa: DP: 2024; EG: 1-1356; FONDO A RENDIR ROBERTO ALVARADO CONTRERAS
Rut/Nombre: / 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	39.950	55.000.000	41.871.670	13.128.330	0	13.128.330
TOTALES:		39.950					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS N° 09 / 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	2024	26.08.25	1-1356	03.09.25

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(-)	SALDO ANTERIOR	(-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
40.000.-		0.-		39.950.-		50.-

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° 3331722 por la suma de \$50 por concepto de reintegro
De recursos no utilizados.

Buin, 02 de octubre 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



N° 694872

3331722

ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO		
NOMBRE		RUT
DOMICILIO		BUIN COMUNA
caja chica 3 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	03/10/2025 FECHA EMISIÓN

CONCEPTO:	
REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N° 1-1356 Y DECRETO DE PAGO N° 2024 AMBOS DE 2025, INGRESA LA SUMA DE \$50 .-	

Contabilidad y Presu	31/10/2025	
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$	
roberto alvarado contreras	50	
PAGADO		
03/10/2025		
CAJA MUNICIPAL NO. 110 13 OCT 2025 EFFECTIVO MUNICIPALIDAD DE BUIN LIQUIDACION EMISOR	SUB TOTAL	50
	I.P.C.	0
	INTERES	0
	TOTAL \$	50
LIQUIDACION	EMISOR	

CONTRIBUYENTE

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	2483346	Boleta electronica	Comercial La Paloma Limitada ✓	Material de Oficina	Efectivo	1.450 ✓
Operación	781	Boleta electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero ✓	04 Desinfectantes Aerosol 480 cc. + 04 Desodorantes ambientales + 04 Bolsas de Basura + 04 Spray Insecticida 480 cc.	Efectivo	25.500 ✓
Operación	781	Boleta electronica	Jose Alejandro Torres Reyes ✓	Instalación vidrio hoja ventana 90 x 50	Efectivo	13.000 ✓
TOTAL (\$)						39.950

R.C.T.: 75.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 2483346

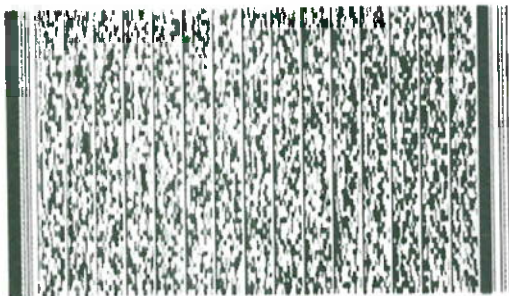
14/08/2025
4023000

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Artículos Electronicos Papel

CAR: A MATRIZ: JOSE LUIS CASO 8180 8182 -
Santiago
LOCAL DE ORIGEN: PALOMA 191 BUIN
VENDEDOR: FERIA BOLETA
CODIFICATIVO INTERNO: 1525461,
EMAIL DEL LOCAL: comlapaloma@gmail.com
FECHA DE EMISION: 04/08/2025

DETALLE	TOTAL
CLIPERA PAPER NEGRO 20310A 16x5 M	1.450
1 x 1.450	

NETO 1.218
IVA 231
TOTAL 1.450



Tiende Electronica SII
Res. N° de 2014 08-22
Verifique documento: www.sii.cl

MATRICULA FERNANDO VERGARA FSC 00000000
61033190-8

OTRO: DIST. PLASTIC Y PNL PAPER Y
CAPTODI BRILLO Y ARTICULO ELECTRONICA.-
ERRORES 417-417-123
Buin

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 761

REP. VENDEDOR: 6033190-8

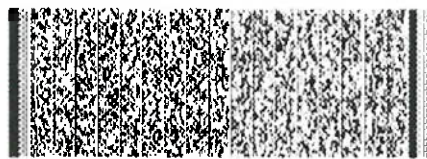
Fecha: 2025-10-02

Dirección: 20011440

Monto TOTAL

\$ 25.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.071



Tiende Electronica SII

Res. N° de 2014

Verifique documento en: www.sii.cl

GETNET

COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA

Rut: 159175928

JOSE ALEJANDRO TORRES REYES

VIDRIERIA TORRES

Calle Errazuriz 152

Buin

v2.3.0 20/006 20120281

02/10/2025 17:08:46 AID: A000000031010

Tarjeta: 4000 VISA Débito

Monto : \$13.000

Total : \$13.000

IVA incluido en este pago: \$2.076

Aprobación: 004750 Comprobante: 000761

Copia Comercio

VIDRIOS Y ALUMINIOS TORRES

ERRAZURIZ N° 148 - BUIN

FONO: +569 44800326

vidriosyaluminiosstorres@outlook.com

RECIBO DE DINERO

Fecha: 02 / octubre / 2025

Señores: Municipalidad. R.O.N

Dirección:

Teléfono:

Por Concepto de:	Monto
1. CR. 90x50 Hoja Ventana	
IMPRESORA EL ESFUERZO Arturo Prat 175 - Buin - Fono: 226214262 - E-mail: imprenta.esfuerzo@hotmail.com	
TOTAL \$	13.000
ABONO \$	13.000
SALDO \$	

Fecha de Entrega: Pagado