

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-299		ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO							
FECHA 22/10/2025		GLOSA DP: 2345; EG: 1-1541; 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	39.650	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	240102	0	39.650	21-184		-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	240102	39.650	0			-0	
4 1140304	roberto alvarado contreras		000000	0	39.650			-0	
TOTALES				79.300	79.300				

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 184
Fecha: 22/10/2025
Glosa: DP: 2345; EG: 1-1541; 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	39.650	55.000.000	45.556.541	9.443.459	0	9.443.459
TOTALES:		39.650					

JAVIERA ASTABURUAGA PALOMERA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



NOMBRE

Roberto Alvarado Contreras

CARGO

GRADO

UNIDAD DE ORIGEN

Apoyo Técnico Contabilidad

90

D.A.F.

DEC. ALC.

FECHA

DEC. DE PAGO

FFCHA

EGRESO

FECHA

849

20.03.20

2345

06 10 25

1-1541

10 10 25

MONTO GIRADO

{-}

SALDO ANTERIOR

(-)

MONTORRERO

SAIDO EN CAJA

40.000.-

Q.-

39 650 -

350 .

X

Formulario DETALLE DEL GASTO

Formulario DETALLE DE MOVILIZACIÓN

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

Se adjunta Orden de Ingreso N° 3334953 por la suma de \$ 350 por concepto de reintegro
De recursos no utilizados.

Buin, 20 de octubre de 2025.

**FIRMA**

Señor:

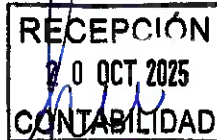
Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud. que: _____

Buin, _____ de, _____ de 2025.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL





N° 696768

3334950

ALVARADO CONTRERAS ROBERTO CLAUDIO		RUT
NOMBRE		
DOMICILIO		BUIN COMUNA
caja chica 3 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	20/10/2025 FECHA EMISIÓN

INGRESO

CONCEPTO:
REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR FONDO A RENDIR OTORGADO MEDIANTE EGRESO N° 1-1541 Y DECRETO DE PAGO N° 2345 AMBOS DE 2025, INGRESA LA SUMA DE \$350 .-

Contabilidad y Presu	31/10/2025
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
roberto alvarado contreras	350
PAGADO	
20/10/2025	
SUB TOTAL	350
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL \$	350
LIQUIDADOR	EMISOR



CONTRIBUYENTE



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	20409143	Boleta electronica	Comercializadora Liquimarket Ltda. ✓	Articulos de Aseo	Efectivo	20.750
Operación	90651	Boleta electronica	Aldo Mauricio Moya Olave ✓	Articulos de Aseo	Efectivo	8.400
Operación	20772	Boleta electronica	Tienda Cams SpA ✓	01 candado chico	Efectivo	2.500
Operación	793	Boleta electronica	Mauricio Fernando Vergara Escudero ✓	01 Rollo Toalla papel grande + 01 Bolsa de Basura tipo camiseta x100 u.	Efectivo	8.000
TOTAL (\$)						39.650

Liquimax

R.U.T.: 77.927.120-K
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 20409143

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 - BUIÑ
BUIÑ

Fecha: 13 de Octubre de 2025
Hora: 17:08:08

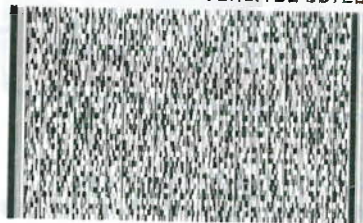
RUT:
Nombre:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Vendedor: LOCAL 203
Cond. Venta: FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
VIRGINIA LAVALOZAS LIMON CITRUS DOYPACK 1 LT	2 x	1.280	2.580
VIRUTEX TOALLAS DESINFECTANTES FOLCH LIMON 80 U	5 x	2.480	12.400
CIF EXPERT LIMPIAVIDRIOS Y MULTIUSO DOYPACK 450ML	2 x	1.780	3.580
CIF EXPERT LIMPIAVIDRIOS Y MULTIUSO GATILLO 500 ML	1 x	2.190	2.190

MONTONETO 17.437
19 % I.V.A. 3.313
TOTAL \$ 20.750

SON: VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
FORMA DE PAGO: TARJETA DEBITO
VUELTO:
NRO. PREVENTA: 5761
LOCAL CAJA: 203221

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

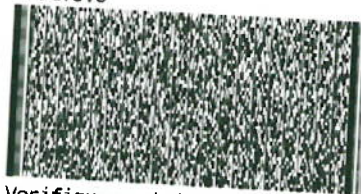
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597043321364

FECHA	HORA	TERMINAL
13-10-2025	17:10:18	C1904416
NÚMERO DE TARJETA	FECHA CONTABLE	
*****5718	00	
MONTO	\$ 20.750	
TOTAL	\$ 20.750	
NÚMERO DE OPERACION	55104	
CÓDIGO DE AUTORIZACION	032098	
NÚMERO ÚNICO	3920408143203001005761	

ACEPTO PAGAR SEGÚN CONTRATO CON EMISOR

ALDO MAURICIO MOYA OLAVE
12.129.946-1
GIRO VENTA DE ARTICULOS DE ASEO
CASA MATRIZ AV. EL PARQUE 488,
EL SOLAR, BUIÑ, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 90.651 VER. 1.8-165
FCH. 18-10-2025 HORA. 15:05:54
ATT. ADMIN DISP. CA7235AD
UNIT CNT SUB
\$8.400 x 1 \$8.400
TOTAL \$8.400
NETO \$7.059
IVA \$1.341
EFFECTIVO



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

R.U.T.: 77422985-K
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 20772

TIENDA CAMS SPA

REPARACION DE CALZADO Y DE
ARTICULOS DE CUERO

Pdte. Federico Errázuriz 284, Buñ, Región
Metropolitana, Chile

Compra \$ 2.101
IVA 19% \$ 399
Total \$ 2.500

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 20/10/25 12:01:38

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

MAURICIO FERNANDO VERGARA POZUECO
8.053.190-8

GIRO: DIST. PLAST. Y EN. PAPEL Y
CARTON- PROD. Y ART. DE REPOSETERIA-
ERRAZURIZ 413-417-423
BUIÑ

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 793
REP. VENTIDOR: 8033156-1
Fecha: 2025-10-20

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.277



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en SII.CL