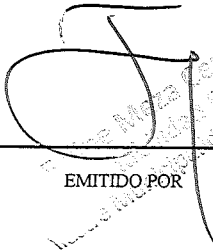


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-217	14009369-6 ALCANTARA LOBOS PAULINA ANDREA					
FECHA	18/10/2017	GLOSA	EG. 1-1733 DP-2466 FONDO A RENDIR PAULINA ALCANTARA LOBOS				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	300.000	21-116	14.009.369-6 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0		14.009.369-6 -0
4 1140395	Paulina Alcantara Lobos		000000	0	300.000		
TOTALES				600.000	600.000		



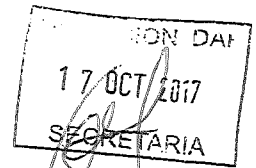
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



Dirección del Medio Ambiente Aseo y Ornato

512282



1014

FORMULARIO DE RENDICION DE CAJA CHICA

I.- USO INSTITUCION

1.- ANTECEDENTES INSTITUCION / PERSONA NATURAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION / PERSONA NATURAL

PAULINA ALCANTARA LOBOS

2.- DIRECCION-DEPARTAMENTO-UNIDAD

AREAS VERDES

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

MONTO

OTORGADO \$

300.000

N° DECRETO

N° EGRESO

2466

1733

FECHA DECRETO

FECHA EGRESO

5/10/17

5/10/17

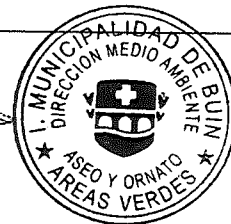
N° DECRETO ALCALDICO

FECHA DECRETO EXENTO

MONTO		SALDO ANTERIOR	TOTAL CAJA	MONTO GASTO		SALDO EN	
OTORGADO	300.000		300.000	301.661		CAJA	-1.661

4.- COMENTARIOS (Indicar las aclaraciones que estime conveniente)

Paulina Alcantara Lobos
FIRMA



II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° EGRESO

FECHA

EGRESO

N° DE

CONVENIO

FECHA

CONVENIO

5.- EVALUACION (Uso Dirección de Administración y Finanzas)

		Fecha de recepción
V*B* Unidad revisora-	V*B* Director	Fecha de entrega



FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

- 1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén correctas.
- 2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.

Nº	TIPO RESPALDO	Nº RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA O SERVICIO	DETALLE	MONTO \$
1	Boleta (Boleta-Factura-Otros)	DOCUMENTO				
1	Boleta	23301	05/10/2017	LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	ACEITE PARA CADENA MOTOCIERRAS	2.000
2	Boleta	23309	05/10/2017	LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	ARREGLO TRACTOR TORREJA(REPUESTO)	40.000
3	Boleta	23310	05/10/2017	LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	FLEXIBLES ORILLADORAS	40.000
4	Boleta	396483	05/10/2017	COPEC	GASOLINA MAQUINARIA	40.000
5	Boleta	2448757	06/10/2017	FERRETERIA DAB	BUZO DESECHABLE	10.379
6	Boleta	228610566	06/10/2017	MAYORISTA 10	BOLSAS DE BASURA	4.450
7	Boleta	2448857	07/10/2017	FERRETERIA DAB	LATEX Y BROCHA	11.106
8	Boleta	23324	07/10/2017	LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	ACEITE 2T	4.500
9	Boleta	403048	10/10/2017	COPEC	GASOLINA MAQUINARIA	14.000
10	Boleta	23339	10/10/2017	LUIS ALBERTO MOLINA DOÑA	REPUESTOS ORILLADORAS	18.000
11	Boleta	2448919	10/10/2017	FERRETERIA DAB	BUZO DESECHABLE	14.827
12	Boleta	765858213	10/10/2017	UNIMARC	ARTICULOS ASEO BAÑOS PLAZA	7.279
13	Boleta	317752	12/10/2017	FERRETERIA PUCOVAM	PALA JARDIN	45.120
14	Boleta	348911	12/10/2017	ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	GASOLINA MAQUINARIA	20.000
15	Boleta	398453	13/10/2017	COPEC	GASOLINA MAQUINARIA	10.000
16	Boleta	403987	16/10/2017	COPEC	GASOLINA MAQUINARIA	20.000

TOTAL GASTADO \$	301.661
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO 203 (10.02.2016) \$	300.000
SALDO ANTERIOR	0
TOTAL SALDO EN CASH	-1.661



Raulino Antón

R.U.T.: 6.364.725-K

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin
Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

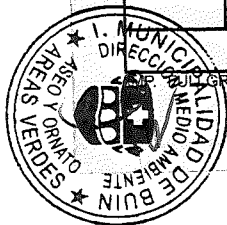
Nº 23301

Día _____ Mes _____ Año _____

[illegible]

TOTAL \$ 2.000.-

DUPLICADO: CLIENTE



R.U.T.: 6.364.725-K

Av Bernardo O'Higgins 224 - Buin
Fono: 2 22590922

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

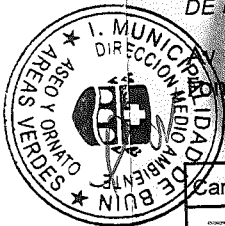
Nº 23309

Día 5 Mes 10 Año 2017.

Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
—	Grasos + sus clar.		40.000
	(Chorretas)		
TOTAL \$			40.000

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 6536 - 9 9460 5152

DUPLICADO: CLIENTE



R.U.T.: 6.364.725-K

Atto Bernardo O'Higgins 224 - Buin
Fono: 2 22590922

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

Nº 23310

Día 5 Mes 10 Año 2017

[illegible]

IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 6536 - 9 9460 5152

DUPLICADO: CLIENTE





Primera. El servicio

TOTAL	\$14,000
-------	----------



Cantidad	Detalle	\$ Unitario	TOTAL
—	100-68701		18.000
TOTAL \$			18.000

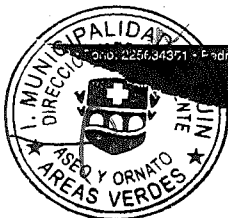
IMP. "FULLGRAF" J.G.F. R.U.T.: 8.381.934-0 F: 22 821 6536 - 9 9460 5152

DUPLICADO: CLIENTE



Nº 2448919

CONTADO		FECHA		BOLETAS DE VENTA		2448919	
CÓDIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL		
6510 1014942	VDV 5.00		BUZO DESLIZ. XL BCD ANTIACIDO	1,432			
6510 1014942	VDV 5.00		BUZO DESLIZ. XXL BCD ANTIACIDO	1,483			
						SubT:	14,827
VALORES INCLUYEN I.V.A. ***							
						12,400	2,357

**ASOCIADO A:**

MTS

EN TODO CHILE, MATERIALES PARA CONSTRUIR

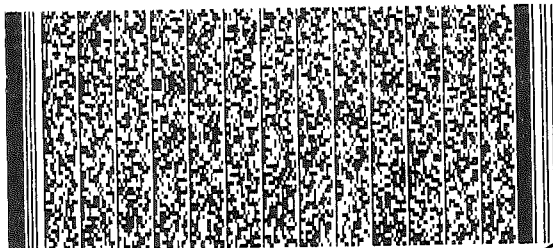
TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

Unimarc Buin
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 280
Fecha Emisión: 10/10/2017 Hora: 09:09 Trans: 178559
Local: 068 Caja: 3 Boleta Electrónica: 765858213

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801230000456	CLORO GEL IMPEKE T	\$1199
	CLUB AHORRO IMPEK	\$-300
7805525141411	CLORO BAJA CONCENT	\$3500
	2 x 1 UN \$1750 c/u	
7804930014211	LIMPIADOR PISO LAV	\$1900
	2 x 1 UN \$950 c/u	
7806800035036	GUANTE MULTIUSO GR	\$1490
	CLUB AHORRO MANLA	\$-510
TOTAL		\$7279
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$7280
SU VUELTO		\$12721
FUNDACION DESCUBREME		\$-1
SU VUELTO		\$12720
AHORRO UNIMARC		
Club Ahorro		-\$810
TOTAL AHORRO HOY		-\$810

TOTAL AHORRO ULTIMOS 6 MESES:
\$810



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cliente: 140093696
Cajera:*****7479 PRISCILA ANDREA PLAZA



ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS
RUT: 4.750.598 - 4 CAJA
GIRO: ESTACION DE SERVICIO
C.M. BERNARDINO BRAVO N° 5680 BUIN
SUCURSAL ALIMENTOS DIAZ N° 512 BUIN
SU RUT: 6.861.000.000-0
AUTORIZADA SII
RES. 21.09.2010
FECHA 12/10/2017 HORA 08:45



GASOLINA 93 \$20000
TOTAL \$20000
EFFECTIVO \$20000
CLERK 1 348911 00001



DESCARGA LA APP PAGOCLICK

y descubre sus beneficios

- + Acumula KMS.LATAM Pass automáticamente
- + Historial de cargas registradas
- + Cargas más rápidas y más seguras
- + Precios de estaciones en línea



COPEC

Primera en servicio

Dirección : Balmaceda 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60041

RUT : 7602265-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMADEA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLIOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

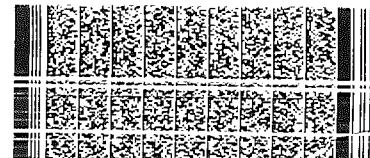
Boleta Electronica: 398453
SII + BUIN
Fecha Emision : 2017-10-13 / 16:08:56
Nro. transaccion : 00040000000414065
Surridor : 1
Medio de Pago : Efectivo

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor
BASTIAN CAMILO MORENO
3

Producto	Litros	\$Lts	Total(\$)
Gas 95	12.80	781	\$10.000

TOTAL \$10.000

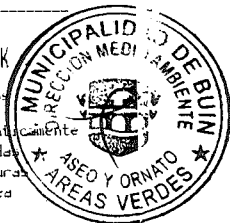


Timbre Electronico SII
Res. 109 del 20121017
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

DESCARGA LA APP PAGOCLICK

y descubre sus beneficios

- + Acumula KMS.LATAM Pass automáticamente
- + Historial de cargas registradas
- + Cargas más rápidas y más seguras
- + Precios de estaciones en línea



COPEC

Primera en servicio

Dirección : Balmaceda 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60041

RUT : 7602265-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMADEA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLIOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

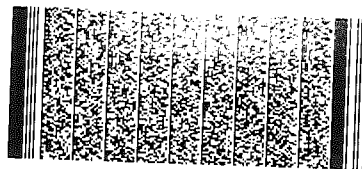
Boleta Electronica: 403987
SII + BUIN
Fecha Emision : 2017-10-16 / 09:33:22
Nro. transaccion : 00040000000417421
Surridor : 6
Medio de Pago : Efectivo

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor
PAOLO REYMUÑO AREVALO
16

Producto	Litros	\$Lts	Total(\$)
Gas 95	26.63	751	\$20.000

TOTAL \$20.000



Timbre Electronico SII
Res. 109 del 20121017
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

DESCARGA LA APP PAGOCLICK

y descubre sus beneficios

- + Acumula KMS.LATAM Pass automáticamente
- + Historial de cargas registradas
- + Cargas más rápidas y más seguras
- + Precios de estaciones en línea

