

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-63	12960819-6 ÁVILA AMPUERO MOISÉS EDUARDO						
FECHA	30/05/2018	GLOSA	EG. 1511/2017, DP 2132 RENDICION MOISES AVILA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53104	Otros Gastos en Personal	000000	70.000	0				
2 2152104003002	Gastos por comisiones y representaciones del municipio	1 210101	0	70.000	21-40	12.960.819-6 --0		
3 2152104003002	Gastos por comisiones y representaciones del municipio	1 210101	70.000	0		12.960.819-6 -0		
4 1140398055	moises avila ampuero	000000	0	70.000				
TOTALS				140.000	140.000			

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 40

Fecha: 30/05/2018

Glosa: EG. 1511/2017, DP 2132 FONDO A RENDIR MOISES AVILA

Rut/Nombre: 12.960.819 - 6 / ÁVILA AMPUERO MOISÉS EDUARDO

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152104003002	Gastos por comisiones y representaciones del municipio						
1 GESTION	210101	70.000	12.100.000	3.731.670	8.368.330	0	8.368.330
TOTALES:		70.000					

Carlos Ríos Ríos

Departamento de Contabilidad
Dir. de Admisiones y Finanzas
Villarrica Municipalidad de Buin

EMITIDO POR CRIOS : Carlos Ríos

AUTORIZADO POR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE	RUT
MOISES AVILA AMPUERO	12.960.819-6

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
2470	25/08/2017	2132	28/08/2017	01-1511	28/08/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
100.000.-	\$70.000.-	\$30.000.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- Formulario DETALLE DEL GASTO
 Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
 Antecedentes de respaldo (comprobantes)

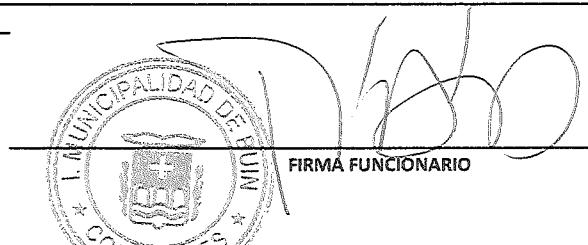
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

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



FIRMA FUNCIONARIO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



FONO:
652272722

24 Horas de Servicio

Fecha 01/08/11 N° 273295

Empresa _____

Sección _____

Recorrido _____

H. Llegada _____ H. Contacto _____ H. Termino _____

Tarifa \$ 1000

Cantidad De: _____

Móvil _____ Patente _____

Conductor _____

Nombre Cliente _____

Rut.: Gracias por su Preferencia Firma Cliente



FONO:
652272722

24 Horas de Servicio

Fecha 01/08/11 N° 273773

Empresa _____

Sección _____

Recorrido La Areca - Departamento
del Sur.

H. Llegada 15:00 H. Contacto _____ H. Termino _____

Tarifa \$ 8000

Cantidad De: _____

Móvil 08 Patente FTFT-52

Conductor P. Mena

Nombre Cliente Moises Chile

Rut.: Gracias por su Preferencia Firma Cliente

AGUAZUL
TRANSPORTES Puerto Montt - Xª Región Chile

FONO: 652272722

24 Horas de Servicio

Fecha 28/08/11 N° 273295

Empresa _____

Sección _____

Recorrido _____

H. Llegada _____ H. Contacto _____ H. Termino _____

Tarifa \$ 15.000

Cantidad De: _____

Móvil _____ Patente _____

Conductor _____

Nombre Cliente Moises Chile

Rut.: Gracias por su Preferencia Firma Cliente

\$ 20.000

SERVICIO TAXI AEROPUERTO

Pedro Melo I.

Puerto Montt - X^a Región - Chile

WhatsApp: +569 84110491

Patente: BJ-GJ-57



Nombre del Cliente:

Recorrido:

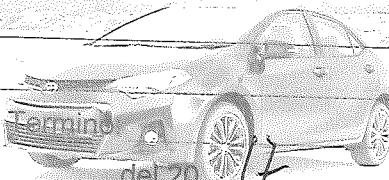
Hora Inicio:

Fecha: 29 de AGOSTO

Hora Terminación:

del 2017

Tarifa \$: 12000 -



Pedro Melo

Firma del Conductor

Firma Cliente

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TAXI TURISMO AEROPUERTO

CARLOS ORTEGA CASTILLO

CEL. 973180582

VIAJES ESPECIALES DENTRO Y FUERA DE PTO. MONTT

DIA	MES	AÑO
30	08	17

PATENTE
FDYW58

\$ 10.000,-

SR. (A):

DESDE: Hotel - Arenas pto montt

HASTA:



Firma Chofer

Firma Usuario

COPEC

Primera en servicio

Dirección : LONGITUDINAL SUR 334

Comuna : BUIN

Cod. Estación : 60236

RUT : 76905700-7

R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS TEPUAL LI

MITAUA

Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR

REF LAVADO

C.Matriz : LONGITUDINAL SUR 334

Comuna CM: BUIN

POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLLOS DE

CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 347801

SII : BUIN

Fecha Emisión : 2017-06-26 / 23:40:03

Nro. transacción : 602360000000366365

Sueldo : 2

Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

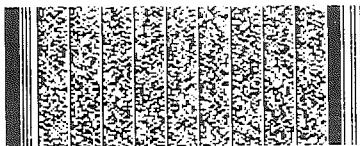
Atendedor

SÉRGIO ANDRÉS PALMA

15

Producto	Litros	Unitario	Total (\$)
Diesel	37.50	450	\$16.800

TOTAL \$16.800



Timbre Electrónico SII
Res. 60 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

DESCARGA LA APP PAGOCLICK

+ descubre sus beneficios

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

