

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-63 12960819-6 AVILA AMPUERO MOISES 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			
TOTALES				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 Admin. y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR CRFOS : Carlos Rios

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 24/05/2018.-

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

MOISES AVILA AMPUERO

RUT

12.960.819-6

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

CONCEJAL

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)

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

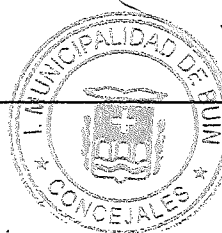
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(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

24 Horas de Servicio

Fecha 01.08.11 N° 273295

Empresa _____

Sección _____

Recorrido _____

H. Llegada _____ H. Contacto _____ H. Terminó _____

Tarifa \$ 7.000

Cantidad De: _____

Móvil _____ Patente _____

Conductor _____

Nombre Cliente _____

Rut.: _____
Gracias por su Preferencia

Firma Cliente

24 Horas de Servicio

Fecha 01.08.11 N° 273773

Empresa _____

Sección _____

Recorrido La Arena - Departamento

del Sur.

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

Tarifa \$ 8000.

Cantidad De: _____

Móvil 08 Patente FT FT-52

Conductor P. Muñoz

Nombre Cliente Marcel Arilla

Rut.: _____
Gracias por su Preferencia

Firma Cliente

24 Horas de Servicio

Fecha 29.08.11 N° 273295

Empresa _____

Sección _____

Recorrido _____

H. Llegada _____ H. Contacto _____ H. Terminó _____

Tarifa \$ 15.000

Cantidad De: _____

Móvil _____ Patente _____

Conductor _____

Nombre Cliente Marcel Arilla

Rut.: _____
Gracias por su Preferencia

Firma Cliente

\$ 20.000

SERVICIO TAXI AEROPUERTO

Pedro Melo I.

Puerto Montt - Xª Region - Chile

☎: +569 84110491

Patente: BJ-GJ-57

Nombre del Cliente: _____

Recorrido: _____

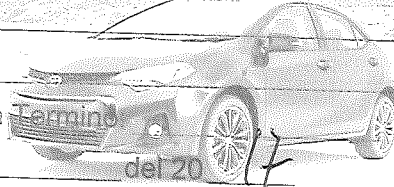
Hora Inicio: _____

Hora Terminó: _____

Fecha: 29 de Agosto

del 2017

Tarifa \$: 1.200



Pedro Melo I.
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
7DYW58

\$ 10.000.

SR. (A): _____

DESDE: Hotel - Arena pto montt

HASTA: ida y vuelta



[Signature]
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 LIMITALA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS MINIMAR REF LAVAR
C. Matriz : LONGITUDINAL SUR 334
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 347801
SII : BUIN
Fecha Emisión : 2017-08-26 / 23:40:03
Nro. transacción : 60236000000366365
Sueldos : 2
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor
SERGIO ANDRES PALMA
15

Producto	Litros	Unit	Total(\$)
Diesel	37,50	480	\$18.000

TOTAL \$18.000



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

DESCARGA LA APP PAGOCLICK

y descubre sus beneficios

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

