

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-152	17169803-0 ROJAS CERDA OSCAR HUMBERTO						
FECHA	27/09/2018	GLOSA	EG. 1238 DP. 1737 FONDO A RENDIR OSCAR ROJAS CERDA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	250.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	250.000	21-77	17.169.803-0 -0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	250.000	0		17.169.803-0 -0	
4 1140398068	Oscar Rojas Cerda		000000	0	250.000			
TOTALES				500.000	500.000			

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/ 77
Fecha: 27/09/2018
Glosa: EG. 1238 DP. 1737 FONDO A RENDIR OSCAR ROJAS CERDA
Rut/Nombre: 17.169.803 - 0 / ROJAS CERDA OSCAR HUMBERTO
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220101	250.000	21.401.507	17.020.524	4.380.983	0	4.380.983
TOTALES:			250.000					

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

EMITIDO POR: Carlos Ríos

AUTORIZADO POR



Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato
Departamento de Electricidad

I.- USO INSTITUCION

FORMULARIO DE RENDICION DE CAJA CHICA

1.- ANTECEDENTES INSTITUCION /PERSONA NATURAL

NOMBRE DE INSTITUCION/PERSONAS NATURAL

OSCAR ROJAS CERDA

17169803-0

1140398068

2.- DIRECCION-DEPARTAMENTO-UNIDAD

D.I.M.A.O. ELECTRICA

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO

MONTO

OTORGADO 250.000

N° DECRETO

1737

FECHA DECRETO

21.08.2018

N° DE EGRESO

1-1238

FECHA EGRESO

22.08.2018

N° DE DECRETO ALCALDICIO

1660

FECHA DECRETO ALCALDICIO

26.06.2018

MONTO OTORGADO	250.000	SALDO ANTERIOR	TOTAL CAJA	MONTO GASTO	SALDO EN CAJA	
			250.000	250.700		-700

4.- COMENTARIOS (INDICAR LAS ACLARACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE)

FIRMA

II.-USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIANZAS

N°
EGRESO

FECHA
EGRESO

N° DE
CONVENIO

FECHA
CONVENIO

5.- EVALUACION (USO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

V°B° Unidad revisadora

V° B° DIRECTOR

FECHA ENTREGA

TIPO RESPALDO PLETA-FACTURA-OTROS	N° RESP ALDO DOCUM ENTO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA O SERVICIO	DETALLE	MONTO \$
PLETA	137952	27/08/2018	LUIS CABRERA POBLETE	COMPRA DE CABLE 12 awg	45.970
PLETA	137180	23/08/2018	LUIS CABRERA POBLETE	COMPRA DE BALLATS DE 100W	44.450
PLETA	138717	30/08/2018	LUIS CABRERA POBLETE	COMPRA DE CELDA FOTOVOLTAICA	19.990
PLETA	51987	04/09/2018	MARCELO CARO HERNANDEZ	ESPARRAGOS 5/8" PARA LUMINARIAS PEATONALES	31.700
PLETA	4990	30/08/2018	LUIS CABRERA POBLETE	AMARRAS PLASTICAS	4.990
PLETA	7383	07/09/2018	COMERCIAL AUDA LIMITADA	COMPRA DE 2 NEUMATICOS PARA CARRO TRANSPORTA CARRETE	45.000
PLETA	52016	05/09/2018	MARCELO CARO HERNANDEZ	COMPRA DE CHAQUETA GEOLOGAS	32.600
PLETA	52161	10/09/2018	MARCELO CARO HERNANDEZ	GUANTES ELECTRICOS	26.000
TOTAL OTROGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO N°1076 30.07.2018					250.700
SALDO ANTERIOR					250.000
TOTAL SALDO EN CAJA					- 700

**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**
Rut.: 4.941.336 - K

Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar

San Martín N° 279 - Local 4
Fono: 22 821 4668 - Buin
ferreteriaamy@gmail.com
- 1 -

Nº 137952

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$ 45.900			
DIA	MES	AÑO	
27	8	18	

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F. 227294300, Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**
Rut.: 4.941.336 - K

Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar

San Martín N° 279 - Local 4
Fono: 22 821 4668 - Buin
ferreteriaamy@gmail.com
- 1 -

Nº 137180

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$ 44.900			
DIA	MES	AÑO	
27	8	18	

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F. 227294300, Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**
Rut.: 4.941.336 - K

Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar

San Martín N° 279 - Local 4
Fono: 22 821 4668 - Buin
ferreteriaamy@gmail.com
- 1 -

Nº 138717

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$ 19.900			
DIA	MES	AÑO	
20	8	18	

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F. 227294300, Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

**MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ**
R.U.T.: 11.609.544 - 0
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspornos@gmail.com

Nº 051987

Boleta de Ventas y Servicios			
DIA	MES	AÑO	
7	9	18	
TOTAL			
\$ 31.100			

MR. PATRICIO MARTINEZ R. RUT: 8.786.225-9
BALMACEDA 124, OF. 20, FONOS: 22821234, BUIN
DUPLICADO: CLIENTE

**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**
Rut.: 4.941.336 - K

Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar

San Martín N° 279 - Local 4
Fono: 22 821 4668 - Buin
ferreteriaamy@gmail.com
- 1 -

Nº 138629

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS			
\$ 44.900			
DIA	MES	AÑO	
20	8	18	

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F. 227294300, Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

**COMERCIAL AUDA
LIMITADA**

R.U.T.: 76.732.651-3

MINIMARKET, TALLER MECANICO
VULCANIZACION, LAVADO DE
VEHICULOS, CONST. OBRA MENOR

Francisco Javier Krugger N° 1298

Comuna de Buin - Santiago
Cel.: 9 4249 1993

Nº 007383

DUPLICADO: CLIENTE			
Boleta De Ventas Y Servicios			
TOTAL			
\$ 45.000			
DIA	MES	AÑO	
2	9	18	

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

**MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ**
R.U.T.: 11.609.544 - 0
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspornos@gmail.com

Nº 052016

Boleta de Ventas y Servicios			
DIA	MES	AÑO	
5	9	18	
TOTAL			
\$ 32.600			

MR. PATRICIO MARTINEZ R. RUT: 8.786.225-9
BALMACEDA 124, OF. 20, FONOS: 22821234, BUIN
DUPLICADO: CLIENTE

**MARCELO ALEJANDRO
CARO HERNANDEZ**
R.U.T.: 11.609.544 - 0
FERRETERIA
SANTA MARIA N° 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspornos@gmail.com

Nº 052161

Boleta de Ventas y Servicios			
DIA	MES	AÑO	
10	9	18	
TOTAL			
\$ 26.000			

MR. PATRICIO MARTINEZ R. RUT: 8.786.225-9
BALMACEDA 124, OF. 20, FONOS: 22821234, BUIN
DUPLICADO: CLIENTE