

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-153 12469952-5 FARÍÑA GONZÁLEZ VÍCTOR MANUEL
FECHA 01/08/2019 GLOSA DP. 1402, FONDO A RENDIR VICTOR FARIÑA

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	200.000	21-90	12.469.952-5 --0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	200.000	0		12.469.952-5 -0	
4 1140316	victor fariña gonzalez		000000	0	200.000			
TOTALES				400.000	400.000			

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato
Departamento de Electricidad

I.- USO INTITUCION

FORMULARIO DE RENDICION DE CAJA CHICA

1.- ANTECEDENTES INSTITUCION /PERSONA NATURAL

NOMBRE DE INSTITUCION/PERSONAS NATURAL

OSCAR ROJAS CERDA 17.169.803-0 1140398068

2.- DIRECCION-DEPARTAMENTO-UNIDAD

D.I.M.A.O. ELECTRICA

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO

MONTO

OTORGADO

250.000

N° DECRETO

N° DE EGRESO

1916
1-10611

FECHA DECRETO

FECHA EGRESO

3-07-19
4-07-19

N° DE DECRETO ALCALDICIO

FECHA DECRETO ALCALDICIO

1660
26-06-19

MONTO	OTORGADO	SALDO ANTERIOR	TOTAL CAJA	MONTO GASTO	SALDO EN	
					CAJA	
	250.000		250.000	250.264		-264

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 ADMINSTRACION Y FINANZAS)

V°B° Unidad revisadora

V° B° DIRECTOR

FECHA ENTREGA



Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato
Departamento de Electricidad

FORMULARIO DETALLE DE GASTO CAJA CHICA

- 1.- COMPLETE LOS DATOS SOLICITADOS CON LETRA CLARA Y ASEGURESE QUE LAS SUMAS ESTEN CORRECTAS
2.- CADA DOCUMENTO DE RESPALDO INDICADO EN EL PRESENTE FORMULARIO, DEBE SER PRESENTADO EN UN ANEXO QUE CONTENGA TODOS LOS RESPALDOS DEL GASTO

N° DE FOLIO	TIPO RESPALDO	N° RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR	COMPROBANTE	DETALLE	MONTOS
1	BOLETA	41012	08/07/2019	LUIS CABRERA POBLETE		compra chaquetas geologas	31.834
2	BOLETA	14867	23/07/2019	comercial auda		compra de cable de 4 mm	37.500
3	BOLETA	59421	08/07/2019	MARCELO CARO HERNANDEZ		compra de tuercas	10.000
4	BOLETA	1176044	23/07/2019	comercial cardenas		compra de bencina moto sierra	5.000
5	BOLETA	110978	10/07/2019	comercial cec brown		compra de zapatos de seguridad	33.000
6	BOLETA	14724	09/07/2019	comercial auda		compra de foco led 200w	35.500
7	BOLETA	59501	11/07/2019	MARCELO CARO HERNANDEZ		compra de broca fierro	16.200
8	BOLETA	14771	12/07/2019	comercial auda		compra de tubo galvanizado	22.000
9	BOLETA	227	11/07/2019	ferreteria villaseca spa		compra de tornillos vulcanita	2.250
10	BOLETA	14321	09/07/2019	jose miguel cifuentes		compra ampolleta camion	1.500
11	BOLETA	286799	05/07/2019	Juan noberto inostroza		compra de aceite hidraulico	6.500
12	BOLETA	179	08/07/2019	ferreteria villaseca spa		compra de canaleta	3.750
13	BOLETA	14956	30/07/2019	comercial auda		compra de prendas dentadas	45.230
TOTAL GASTADO \$							250.264
TOTAL OTROGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO N° (00.00.00000)							250.000
SALDO ANTERIOR							
TOTAL SALDO EN CAJA							264

31830

DUP: 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 014771

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	\$ 22000	

DIA	MES	AÑO
12	07	19

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

**FERRETERIA
VILLASECA SPA**

R.U.T.: 76.974.593-9

VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Villaseca N° 769
Comuna de Buin

Nº 000227

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	\$ 2250	

DIA	MES	AÑO
11	07	19

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

**JOSE MIGUEL
CIFUENTES SEVERINO**

R.U.T.: 16.900.758 - 6

Repuestos Automotrices, Accesorios,
Aditivos y Lubricantes

"MULTICAR JC"

MANUEL RODRIGUEZ 460, LOC. 2
F.: 228006245 - CEL.: 882319881
Buin - 25.ivonne@gmail.com
josemiguel.10.imes@gmail.com

Nº 014321

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL	\$ 1500	
-------	---------	--

DIA MES AÑO
09 07 19

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

**JUAN NOLBERTO INOSTROZA
LOBOS - R.U.T.: 4.155.362 - 6**

Accesorios de Automóviles, Pernos,
Ferreteria, Lubricantes, Neumáticos
y Lavado, Servicio Integral
Alineación, Balanceo, Reparación

"LUBRICENTER"

Carlos Condell N° 51 - Buin
Fono: 22 821 1531

- 1 -

Nº 286799

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$	Shell	
DIA	MES	AÑO
05	JUL	2019

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

**FERRETERIA
VILLASECA SPA**

R.U.T.: 76.974.593-9

VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Villaseca N° 769
Comuna de Buin

Nº 000179

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	\$ 3750	

DIA	MES	AÑO
08	07	19

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 228596586 228334852 228219791 Buin

**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 014956

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	\$ 45.230	

DIA	MES	AÑO
30	07	19

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