

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-17		17169803-0 ROJAS CERDA OSCAR HUMBERTO						
FECHA 19/02/2020		GLOSA DP 40, EG 1-27 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	220102	0	250.000	21-3	17.169.803-0 -0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	250.000	0		17.169.803-0 -0	
4 1140398068	Oscar Rojas Cerda		000000	0	250.000			
TOTALES				500.000	500.000			

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 3
Fecha: 09/01/2020
Glosa: DP 40, 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	220102	250.000	40.196.000	6.624.939	33.571.061	0	33.571.061
TOTALES:		250.000					

Josué Palomino Zúñiga
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomin : Josue Palominos

AUTORIZADO POR



I.- USO INSTITUCION

FORMULARIO DE RENDICION DE CAJA CHICA

1.- ANTECEDENTES INSTITUCION /PERSONA NATURAL

NOMBRE DE INSTITUCION/PERSONAS NATURAL

OSCAR ROJAS CERDA

2.- DIRECCION-DEPARTAMENTO-UNIDAD

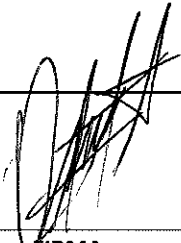
D.I.M.A.O. ELECTRICA

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO

MONTO		N° DECRETO	1977	FECHA DECRETO	
OTORGADO	250.000	N° DE EGRESO		FECHA EGRESO	

		N° DE DECRETO ALCALDICIO		1660		
		FECHA DECRETO ALCALDICIO		26.06.2018		
		SALDO ANTERIOR	TOTAL CAJA	MONTO GASTO	SALDO EN CAJA	
MONTO						
OTORGADO	250.000		250.000	250.880		-880

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


FIRMA

II.-USO DIRECCION DE ADMINISTRTACION Y FIANZAS

N° EGRESO		FECHA EGRESO		N° DE CONVENIO		FECHA CONVENIO	
-----------	--	--------------	--	----------------	--	----------------	--

5.- EVALAUCION (USO DE ADMINISITRACION Y FINANZAS)

V°B° Unidad revisadora	V° B° DIRECTOR	FECHA ENGREGA

FERRETERIA SANCHEZ
Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T.: 76.335.914 - K
FERRETERIA Y MATERIAL
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANGO LTDA."
AV. PRESIDENTE ALLENDE N° 0410
FONO: 228 214 252, BUIÑ

N° 101247

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
7	7	20

TOTAL
\$ 7.900

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PREZ
RUT: 8.054.110-4 - F: 228 214 252 - BUIÑ
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

N° 016425

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL
\$ 43000

DIA	MES	AÑO
13	01	20

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 BUIÑ
ventas.maspemos@gmail.com

N° 061217

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.520.567-4 - FONCO: 8598679
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL
\$ 44000

DIA	MES	AÑO
17	2	20

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

N° 016391

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL
\$ 42500

DIA	MES	AÑO
4	02	20

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

LUIS ALBERTO
CARRIZO PALMA
R.U.T.: 12.117.085 - K
ARTESANIA EN ARTICULOS
DE CUERO MADERA Y LANAS
"LUCARTE"
SAN MARTIN N° 320-F
FONO: +569 7833 6619, BUIÑ

N° 046638

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
6	2	20

TOTAL
\$ 3980

JULIO RIQUELME RUT: 9.949.158-2
CELULAR: 996 747 129 - BUIÑ
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 BUIÑ
ventas.maspemos@gmail.com

N° 061006

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.520.567-4 - FONCO: 8598679
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL
\$ 3600

DIA	MES	AÑO
5	2	20

DUP: 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 BUIÑ
ventas.maspemos@gmail.com

N° 061152

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.520.567-4 - FONCO: 8598679
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL
\$ 40000

DIA	MES	AÑO
12	2	20

DUP: 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 BUIÑ
ventas.maspemos@gmail.com

N° 061216

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.520.567-4 - FONCO: 8598679
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL
\$ 17000

DIA	MES	AÑO
17	2	20

DUP: 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 BUIÑ
ventas.maspemos@gmail.com

N° 061264

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.520.567-4 - FONCO: 8598679
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL
\$ 30000

DIA	MES	AÑO
13	2	20

DUP: 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 BUIÑ
ventas.maspemos@gmail.com

N° 061205

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.520.567-4 - FONCO: 8598679
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL
\$ 2000

DIA	MES	AÑO
13	2	20

DUP: 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 BUIÑ
ventas.maspemos@gmail.com

N° 061166

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.520.567-4 - FONCO: 8598679
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL
\$ 1000

DIA	MES	AÑO
13	2	20

DUP: 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 BUIÑ
ventas.maspemos@gmail.com

N° 061301

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.520.567-4 - FONCO: 8598679
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios
TOTAL
\$ 4900

DIA	MES	AÑO
19	2	20

DUP: CLIENTE