

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		6-113		17169803-0 ROJAS CERDA OSCAR HUMBERTO						
FECHA		31/08/2020		GLOSA		DP 1220; EG 1-803; FONDO A RENDIR DON OSCAR ROJAS				
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	21-62	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				

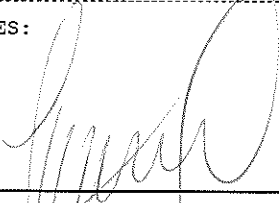
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 62
Fecha: 31/08/2020
Glosa: DP 1220; EG 1-803; FONDO A RENDIR DON OSCAR ROJAS
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	220402	250.000	39.675.000	15.248.324	24.426.676	0	24.426.676
TOTALES:		250.000					



EMITIDO POR JPALOMIN : Josue Palominos

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

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

1977

1-803

FECHA DECRETO

FECHA EGRESO

1220

1-803

29-7-20

31-7-20

N° DE DECRETO ALCALDICIO

FECHA DECRETO ALCALDICIO

1660

26.06.2018

		SALDO ANTERIOR	TOTAL CAJA	MONTO GASTO	SALDO EN CAJA	
MONTO						
OTORGADO	250.000		250.000	250.810		-810

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

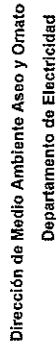
5.- EVALUACION (USO DE ADMINSTRACION Y FINANZAS)

V°B° Unidad revisadora

V° B° DIRECTOR

FECHA ENTREGA

DIRECCION DAF
AGD 2020
SECRETARIA



FORMULARIO DETALLE DE GASTO CAJA CHICA

- [illegible]

PABLO CLEMENTE
CARRASCO ESPINOZA
Rut.: 5.923.880 - 9
Comercial y Distrib. de
Arts. de Aseo - Abarrotes
Perfumes y Ferreteria
"SHALOM"
San Diego N° 1116 - 1118
Fono: 22 551 32 35
Santiago
ferreteriaarticulosdeaseo
ctros@gmail.com

Nº 534449

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 22.500		
DIA	MES	AÑO
17	8	20

Robén Clavería P. - 5.898.943-5
A. Prat 1892-A - F. 22 745 24 66

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.maspemos@gmail.com

Nº 065731

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA.
R.U.T.: 76.820.357-4 - FONO: 809879
FRENTE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 38000		
DIA	MES	AÑO
17	8	20

DUP: CLIENTE

RIGOBERTO MARIPANGUE FIGUEROA
R.U.T.: 12.009.195-6

Venta. Arriendo, artículos electrónicos, eléctricos,
computacionales y servicio técnico

San Diego 1021 - Santiago

Celular: 9 7954 0847 - 9 9523 4173

E-mail: rigo.maripanguefigueroa@gmail.com

Sucursal: San Diego 919 - Local 2 - Santiago

"ELECTRONICA
GIOVANNY"

Nº 021189

DIA	MES	AÑO
17	08	20

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

DETALLE	VALOR
6 AMP 3000	

IMPETA, PUNTO CERO LTDA. - RUT: 78.507.100-K - FONO: 22 695 22 13 - SAN DIEGO 666 LOCAL 15 - SANTIAGO

TOTAL \$

32000

DUPLICADO: CLIENTE

RIGOBERTO MARIPANGUE FIGUEROA

R.U.T.: 12.009.195-6

Venta. Arriendo, artículos electrónicos, eléctricos,
computacionales y servicio técnico

San Diego 1021 - Santiago

Celular: 9 7954 0847 - 9 9523 4173

E-mail: rigo.maripanguefigueroa@gmail.com

Sucursal: San Diego 919 - Local 2 - Santiago

"ELECTRONICA
GIOVANNY"

Nº 021123

DIA	MES	AÑO
19	8	20

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

DETALLE	VALOR
Ampolleta 60W	

IMPETA, PUNTO CERO LTDA. - RUT: 78.507.100-K - FONO: 22 695 22 13 - SAN DIEGO 666 LOCAL 15 - SANTIAGO

TOTAL \$

15000

DUPLICADO: CLIENTE

IMPORTADORA PCPLAY
CHILE LIMITADA

R.U.T.: 76.126.213 - 0

IMPORTACION, VENTA EQUIPOS
COMPUTACIONALES, ELECTRONICOS,
REPUESTOS, INSUMOS, SOPORTE
INFORMATICO, SOFTWARE, SERVICIO
TECNICO, C.M.: J. MACKENNA N° 982
LOCAL D-1 FONO: 64-2222222, OSORNO
SUC.1: SAN DIEGO 574 LOCAL 1 Y 2,
SANTIAGO, FONO: 2-27098408 SUC.2:
BARROS ARANA N° 790 LOCAL 21
CONCEPCION, FONO: 41-3555550
INFO@PCPLAY.CL • WWW.PCPLAY.CL

PCPLAY

Nº 117574

IMPRESA TOP PRINTER LTDA. RUT: 76.217.470 - 7
A. DE OVALLE 601 - STGO. - F.FAX: 604 67 57

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
DIA	MES	AÑO
19	8	20
TOTAL		
\$14.000		

DUPLICADO: CLIENTE



COMERCIAL CONELECTRIC SPA
Comercialización de Materiales Eléctricos y de
Construcción
SAN DIEGO 620 LOCAL 1 SANTIAGO
FONO: (+56-23) 2102150
www.conelectric.cl

R.U.T.: 76.225.072-1

BOLETA ELECTRONICA

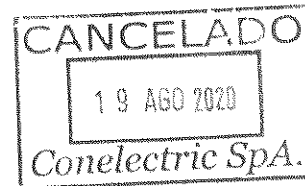
N° 38992

Forma de Pago: EFECTIVO
Vendedor: Roberto Sanchez
Fecha Vencimiento: 2020-08-19

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

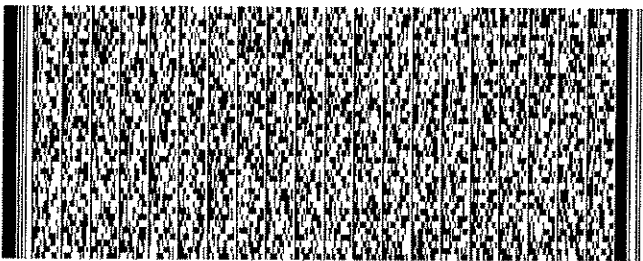
SANTIAGO, 19 DE AGOSTO DE 2020

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(\$)	Valor
1	12900	GLOBO VIDRIO SATINADO DE 35CM	1	19.220		19.220
2	35330	PLAFON LED REDONDO 18W BLANCO EMPAVONADO LUZ FRIA FSL	2	6.545		13.090



SON: Treinta y dos mil trescientos diez

TOTAL \$ 32.310



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 29 del 18-03-2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Observaciones:

Desarrollado por: www.erpsoftnet.cl

Implemente Facturación Electrónica 02 - 2947 9389 - www.erpsoftnet.cl

Nº065829

SAN MARTIN 220 BUIN
RUT:76.414.473-2

1 LINEA TOTAL: 14.000 PESO

EFFECTIVO: 14.000 CAMBIO: 0

No: 2008200049 20-08-2020 12:03:12
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

N°065894

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA.
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONOS: 6229679
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 25,000		
DIA 24	MES 6	AÑO 7

DUP: CLIENTE

Nº066078

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA.
R.U.T.: 76.620.567-8 - FONDO: 6599679
FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 18000

DIA	MES	AÑO
31	8	20

DUP: CLIENTE

DUP: CLIENTE

How