

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-167	17169803-0 ROJAS CERDA OSCAR HUMBERTO						
FECHA	16/10/2020	GLOSA	DP 1680, EG 1-1108; 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	21-86	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			

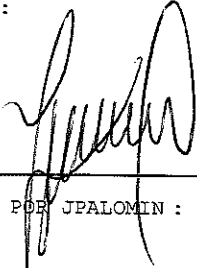
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 86
Fecha: 09/11/2020
Glosa: DP 1680, EG 1-1108; 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	32.675.000	27.359.158	5.315.842	0	5.315.842
TOTALES:		250.000					



EMITIDO POR JPALOMIN : Josue Palominos

AUTORIZADO POR



21-86.
06-167

I.- USO INSTITUCION

FORMULARIO DE RENDICION DE CAJA CHICA

1.- ANTECEDENTES INSTITUCION /PERSONA NATURAL

17.169 803-0

NOMBRE DE INSTITUCION/PERSONAS NATURAL

OSCAR ROJAS CERDA

2.- DIRECCION-DEPARTAMENTO-UNIDAD

114.0378 068.

D.I.M.A.O. ELECTRICA

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO

MONTO

OTORGADO

250.000

N° DECRETO

N° DE EGRESO

1977

1-1103

FECHA DECRETO

FECHA EGRESO

1660

26/10/20

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	250.620		-620

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


FIRMA

II.-USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIANZAS

N°

EGRESO

FECHA

EGRESO

N° DE

CONVENIO

FECHA

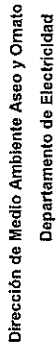
CONVENIO

5.- EVALUACION (USO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)

V° B° Unidad revisadora

V° B° DIRECTOR

FECHA ENTREGA



- 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

[illegible]

CONSTRUBUIN SPA

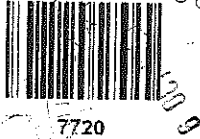
Vendedor: M. RODRIGUEZ 852 # 2 2821 9117

Sucursal: Casa Matriz

Notas de Venta: 7720

Fecha de Venta: 26/10/2020 12:42 PM

Cant.	Item	Valor Unit.	Desccto.	Subtotal
1,00	ANGULO LAMINADO 50 X 50 X 3MM	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000,00
Total a Pagar				\$ 21.000,00



Tu produces, bsale vende
www.bsale.cl

MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ
R.U.T.: 11.609.544-0
FERRETERIA
SANTA MARIA Nº 6 LOCAL 6
FONO: 228 211 790
COMUNA DE BUIN
ventas.maspemos@gmail.com

Nº067569

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONOS: 8888879
P.O. BOX 333 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 31.000

DIA MES AÑO
6 10 20

DUP: CLIENTE

JORGE HUMBERTO PEREZ SALGADO

RUT: 10579553-K

GIRO: FERRETERIA C/VENTA

MAT.CONSTRUCCION- Y DESHECHOS METALICOS

CASA MATRIZ: SAN PABLO 1396, Villa/Pob. LOCAL 3

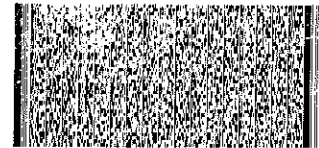
Boleta Electrónica Nro. 38

Fecha Emisión: 22-10-2020 13:36

Compra General \$14.000

TOTAL : \$14.000

El IVA de esta boleta es \$2.235



Timbre Electrónico SII
Resol. 80 del 2016
Ver Boleta en Facturacion.cl

SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA

R.U.T.: 76.542.684-7

Contratista Agrícola, Venta de Pernos y Art. de Ferreteria "MULTIPERNO"

Av. Manuel Rodríguez N° 480 Local 4 - Buin
Cel.: 992 199 317 - 942 512 345

Nº 019643

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ 10.400

DIA MES AÑO
23 10 20

Felipe G. Espino Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - Buin



RUT 78.236.410-3

BOLETA ELECTRONICA

Nro 85618

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

JOSE MORALES Y COMPANIA LIMITADA

Giro: COMPRA VTA DE MATERIALES ELECTRICOS

Dirección: SN PABLO 1176 - 1364

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 226994059 - 226886031 - 226985272

Vendedor: patricio toro

Fecha: 22/10/2020

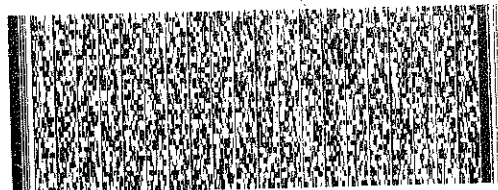
Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTO
1	MULTITESTER	\$ 23.500	\$ 0	\$ 23.500
20	TENAZA UNI-T TERM.FERRUL 14 AWG.GRIS.	\$ 25	\$ 0	\$ 500
5	ENCH.MA KALOP10 A.3P.	\$ 950	\$ 0	\$ 4.750
5	ENCH.HE.KALOP3P.10 A.	\$ 850	\$ 0	\$ 4.250
5	CAJAS CHUQUI PLAST.KALOP.	\$ 890	\$ 0	\$ 4.450
2	AMPLIED GU-10 5W	\$ 1.500	\$ 0	\$ 3.000
1	MODUS INTENSIB.9715	\$ 2.840	\$ 0	\$ 2.840

Total Pagado: \$ 43.290

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 43.290



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
www.imagnex.cl/josemoralessyaltda

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ

R.U.T.: 11.609.544-0

FERRETERIA

SANTA MARIA Nº 6 LOCAL 6

FONO: 228 211 790

COMUNA DE BUIN

ventas.maspemos@gmail.com

Nº067524

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONOS: 8888879
P.O. BOX 333 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 36.000

DIA MES AÑO
23 10 20

DUP: CLIENTE

B & S Materiales SpA

R.U.T.: 76.983.879-1

Ventas al por menor de

Articulos de Ferreteria

Maipú N° 680 - Com. Buin

Nº 002600

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ 18.000

DIA MES AÑO
20 10 20

Felipe G. Espino Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - Buin

Nº 028666

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ 4.400

DIA MES AÑO
20 10 20

Felipe G. Espino Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - Buin