

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-188		17169803-0 ROJAS CERDA OSCAR HUMBERTO					
FECHA 11/12/2020		GLOSA DP: 1942; EG: 1-1253; FONDO A RENDIR A NOMBRE DE 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	21-97	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		

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 97

Fecha: 11/12/2020

Glosa: DP: 1942; EG: 1-1253; FONDO A RENDIR A NOMBRE DE 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	26.042.088	6.632.912	0	6.632.912
TOTALES:		250.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contable
Mestre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

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		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	250.320			-320

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 ENGTREGA

DIRECCION DAF
04 DIC/2020
SECRETARIA

RUT 77.099.187-0

BOLETA ELECTRONICA

Nro 3564

S.I.I. - BUIN

CONSTRUBUIN SPA

Giro: FERRETERIA, COM. Y VENTA DE MAT. DE
CONSTRUCC. HOJALATERIA Y SERV. CON
Dirección: MANUEL RODRIGUEZ 852

Comuna: BUIN

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 2 2821 9117

Vendedor: M. RODRIGUEZ 852

Fecha: 02/12/2020

Forma de Pago: EFECTIVO

01 DIC 2020

CANCELADO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	ANGULO DOBLADO 50 X 50 X 3MM AMARRA PLASTICA	\$ 10.790	\$ 0	\$ 21.580
1	BLANCA 4.8 X 300MM 100 P	\$ 3.800	\$ 0	\$ 3.800

Total Pagado: \$ 25.380

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 25.380

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónico en www.bsale.cl

ABEL SEGUNDO
SAEZ DONOSO
R.U.T. 12.370.324 - 3

Ferretería, Materiales de Construcción, Repuestos de Bicicleta
"HNOS. SAEZ LAZO"

Luis Valdés Larraín N° 0655
Villa El Solar - Buin
Cel.: 9 7669 6015

N° 029411

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ 15.000

DIA MES AÑO
30 11 20

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

ABEL SEGUNDO
SAEZ DONOSO
R.U.T. 12.370.324 - 3

Ferretería, Materiales de Construcción, Repuestos de Bicicleta
"HNOS. SAEZ LAZO"

Luis Valdés Larraín N° 0655
Villa El Solar - Buin
Cel.: 9 7669 6015

N° 029351

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ 35.600

DIA MES AÑO
24 11 20

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034-4
Arturo Prat N° 175 - F/F: 228214292 - 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.maspemos@gmail.com

N°068576

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONCI: 8598679
FREIRE 335 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 38.000

DIA MES AÑO
30 11 2020

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 BUIN
ventas.maspemos@gmail.com

N°068549

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
R.U.T.: 76.620.567-4 - FONCI: 8598679
FREIRE 335 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 34.000

DIA MES AÑO
20 11 20

DUP: CLIENTE

ABEL SEGUNDO
SAEZ DONOSO
R.U.T. 12.370.324 - 3

Ferretería, Materiales de Construcción, Repuestos de Bicicleta
"HNOS. SAEZ LAZO"

Luis Valdés Larraín N° 0655
Villa El Solar - Buin
Cel.: 9 7669 6015

N° 029412

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ 9.400

DIA MES AÑO
30 11 20

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

COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901
Comuna : BUIN

Cod. Estacion : 60048

RUI : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : BALMACEDA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUI: 99520000-7

Boleta Electronica: 1792118

SII + BUIN

Fecha Emision : 2020-12-01 / 10:48:52

Nro. transaccion : 600480000001836988

Surridor : 5

Medio de pago : EFECTIVO

Atendedor : LEONARDO ANTONIO PINO

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Diesel	29.586	507	\$ 15.000
TOTAL			\$ 15.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 0
Propina 0
MUNTO IVA \$ 2.078
TOTAL A PAGAR \$ 15.000

Timbre Electrónico SII

Res. 8 del 20160512
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

ABEL SEGUNDO
SAEZ DONOSO
R.U.T. 12.370.324 - 3

Ferretería, Materiales de Construcción, Repuestos de Bicicleta
"HNOS. SAEZ LAZO"

Luis Valdés Larraín N° 0655
Villa El Solar - Buin
Cel.: 9 7669 6015

N° 029352

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ 1.500

DIA MES AÑO
24 11 20

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

000570378

LIGIA ALFONSINA BRAVO BUSTOS

RUT: 6.585.455 - 4

Art. electrónicos no sujetos a cambios
 GIRO: COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS
 ACCESORIOS E IMPLEMENTOS AUTOMOTRICES

San Martín 143 - Fono/Fax 2 2821 2004
 Mail: ligia.bravo1@gmail.com - Comuna de Buin

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

02/12/2020 16:13:33

CARLOS ROMO

1,0	FLASCH 12V H100 C/P	4.990
1,0	POLARIZADO ULTRA NE	3.500
TOTAL		

DUPLICADO: CLIENTE

N° 0570379

8.490

000570379
LIGIA ALFONSINA BRAVO BUSTOS

**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

N°068550

SERVICIOS GRAFICOS TOTALGRAF LTDA
 R.U.T.: 76.620.567-4 - FONOS: 809879
 FREIRE 535 - SAN BERNARDO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 33000

DIA	MES	AÑO
24	11	20

DUP: CLIENTE

**TERESA DEL CARMEN
 GARATE OYARZUN**
 R.U.T.: 6.073.563 - 8
 REPUESTOS, LUBRICANTES
 ACCESORIOS DE VEHICULOS
**"LA PUNTA
 DE DIAMANTE"**
 SANTA MARIA N° 6 - BUIN

N° 357200**Boleta de Ventas y Servicios**

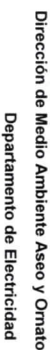
DIA	MES	AÑO
30	11	20

TOTAL

\$ 49500

CASTILLO Y CASTILLO LTDA - RUT: 76.026.900 K
 E. RUMIREZ 644 - E190 - FONOS: 222225821

DUPLICADO CLIENTE



- 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

TOTAL GASTADO \$	250.320
EGÚN EGRESO N°1-1403 01.10	250.000
SALDO ANTERIOR	
TOTAL SALDOEN CAJA	320