

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-108		17169803-0 ROJAS CERDA OSCAR HUMBERTO				
FECHA 09/08/2021		GLOSA DP: 1323; EG: 1-898; 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			250.000	0	
	Servicios de Consumo					
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	250.000	21-68 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	

JAIJERA MUJICA MONTABANUAGA
Cristian M. D.F.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIN
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 09/08/2021
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 68
Fecha: 09/08/2021
Glosa: DP: 1323; EG: 1-898; FONDO A RENDIR OSCAR ROTAS CERDA
Rut/Nombre: 17.169.803 - 0 / ROTAS 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	30.103.000	21.813.965	8.289.035	0
TOTALES*			250.000	30.103.000	21.813.965	8.289.035	0
			250.000				8.289.035

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contribuyente DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

082-862.



Dirección de Medio Ambiente, Asco y Ornato
Unidad de Electricidad

FORMULARIO DE RENDICION DE CAJA CHICA

1.- USO INTUICION

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 1977
N° DE EGRESO
FECHA DECRETO
FECHA EGRESO

N° DE DECRETO ALCALDICO
FECHA DECRETO ALCALDICO

1660
26.06.2018

MONTO	OTORGADO	250.000	SALDO ANTERIOR	TOTAL CAJA	250.000	MONTO GASTO	250.150	SALDO EN CAJA	-150
-------	----------	---------	----------------	------------	---------	-------------	---------	---------------	------

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



II.-USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIANZAS

N°
EGRESO

FECHA
EGRESO

N° DE
CONVENIO

FECHA
CONVENIO

5.- EVALUACION (USO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VºBº Unidad Revisadora

Vº Bº DIRECTOR

FECHA ENTREGA

DIRECCION CAJAF

02.07.2018

9/16

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° RESP ALDO	DOCUM ENTO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA O SERVICIO	DETALLE	MONTO \$
1	BOLETA	1241		23-07-2021	marcela abarca montecino	compra de perforadora	7.300
2	BOLETA	8931		23-07-2021	samuel silva morales	compra de enchufes	11.450
3	BOLETA	5111		23-07-2021	marcelo caro herandez	compra hilo de 1 pulgada	43.000
4	BOLETA	5205		26-07-2021	marcelo caro herandez	compra de tornillos, tuercas y brocas	46.500
5	BOLETA	9095		26-07-2021	electronica fernado ibarra	compra de linterna	32.200
6	BOLETA	5299		28-07-2021	marcelo caro herandez	compra discos de corte	35.000
7	BOLETA	15146		28-07-2021	abel saez donoso	compra de amrras plasticas y huinchas	36.100
8	BOLETA	15156		29-07-2021	abel saez donoso	compra de lentes de seguridad	16.100
9	BOLETA	15164		29-07-2021	abel saez donoso	compra cordon de 3x1mm	22.500

250.150	TOTAL GASTADO \$
250.000	TOTAL OTROGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGUN EGRESO N°1-1403 01.10
	SALDO ANTERIOR
150	TOTAL SALDOEN CAJA



R.U.T.:12370324-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00015140

S.I.I Buin

ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO
FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION
REPUESTOS DE BICICLETAS
LUIS VALDES 0655 EL SOLAR BUIN, BUIN
9 7994535
ABELSAEZS@GMAIL.COM
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 28-07-2021 17:14:54

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 36.100
MONTO NETO:	\$ 36.336
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$ 5.764
SUBTOTAL:	\$ 36.100
LEY RED.:	0
TOTAL:	\$ 36.100
VUELTO:	

TIEMRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



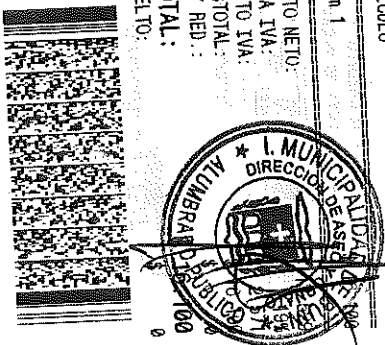
R.U.T.:12370324-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00015156

S.I.I Buin

ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO
FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION
REPUESTOS DE BICICLETAS
LUIS VALDES 0655 EL SOLAR BUIN, BUIN
9 7994535
ABELSAEZS@GMAIL.COM
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 28-07-2021 10:10:10

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 36.100
MONTO NETO:	\$ 36.336
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$ 5.764
SUBTOTAL:	\$ 36.100
LEY RED.:	0
TOTAL:	\$ 36.100
VUELTO:	

TIEMRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



R.U.T.:12370324-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00015164

S.I.I Buin

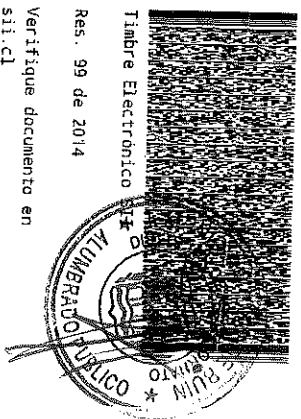
ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO
FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION
REPUESTOS DE BICICLETAS
LUIS VALDES 0655 EL SOLAR BUIN, BUIN
9 7994535
ABELSAEZS@GMAIL.COM
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 29-07-2021 12:31:56

ARTICULO	VALOR
Item 1	\$ 22.500
MONTO NETO:	\$ 18.908
TASA IVA:	18%
MONTO IVA:	\$ 3.592
SUBTOTAL:	\$ 22.500
LEY RED.:	0
TOTAL:	\$ 22.500
VUELTO:	

TIEMRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL



MARCELA DEL CARMEN ABARCA MONTECINO
10.490.393-2
GIRO: LIBRERIA BAZAR MENAJE
FOTOCOPIAS RENT A CAR
SANTA MARIA 120
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.241
REF. VENDEDOR: 10490393-2
Fecha: 2021-07-23 11:32:39
Monto Total \$ 7.300
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.166



Timbre Electronico
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

MARCELO ALEJANDRO CARO

HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 5.205

FCH. 26-07-2021 HORA. 13:02:55

VER. 1.8-89 DISP. 61CA00DA

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB
\$46.500 x 1 \$46.500

TOTAL \$46.500

El IVA de esta boleta es \$7.424
Efectivo

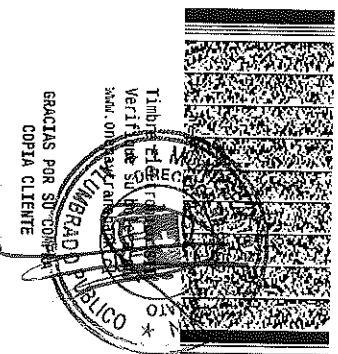
Timbre Electronico
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL



Gracias por su preferencia

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 8931
OTRO MEDIO DE PAGO
ELECTROBUIN S/F
SAMUEL EDUARDO SILVA MORALES
17660203K
S.C SANTA MARIA 126 LOCAL 6-Ba
SANTIAGO
597037370983-I20-2A4

FECHA 23/07/2021 HORA 11:30:17 TERMINAL A1887317
MONTO NETO \$9.822
IVA \$1.828
TOTAL \$11.450
EMPLEADO 0000
NUMERO DE OPERACION 000986

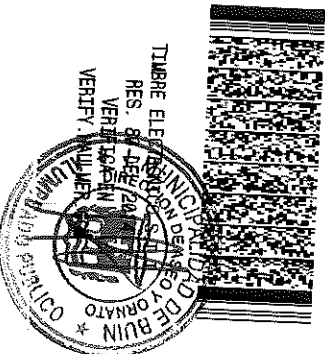


GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

R.U.T.: 78861490-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 00009865

S.I.I Santiago centro
ELECTRONICA FERNANDO IBARRA EIRL
COMPRAS Y VTA, IMPORT, DIST Y COM
ERO DE PRODUCTOS Y EQUIPOS ELECT
SAN DIEGO 928, SANTIAGO
2 6723963
ELECTRONICATIBARRA@HOTMAIL.COM
METODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISION: 26-07-2021

ARTICULO VALOR
Item 1 \$ 32.200
MONTO NETO: \$ 27.059
TASA IVA: 19%
MONTO IVA: \$ 5.141
SUBTOTAL: \$ 32.200
LEV RED.: 0
TOTAL: \$ 32.200
VUELTO: 0



Timbre Electronico
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia

MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 5.111

FCH. 23-07-2021 HORA. 11:18:06

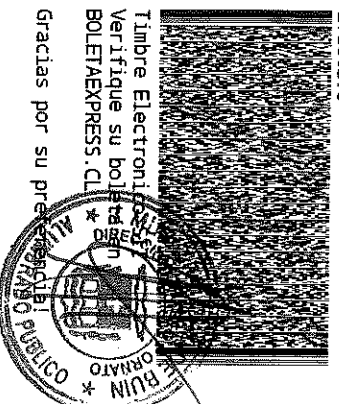
VER. 1.8-89 DISP. 61CA00DA

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB
\$43.000 x 1 \$43.000

TOTAL \$43.000

El IVA de esta boleta es \$6.866
Efectivo



Timbre Electronico
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia

MARCELO ALEJANDRO CARO

HERNANDEZ

11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRETERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUIN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 5.299

FCH. 28-07-2021 HORA. 12:16:42

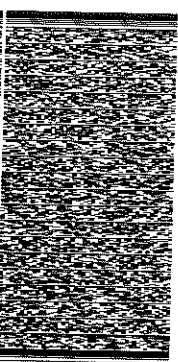
VER. 1.8-89 DISP. 61CA00DA

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB
\$35.000 x 1 \$35.000

TOTAL \$35.000

El IVA de esta boleta es \$5.588
Efectivo



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

