

MUNICIPALIDAD DE BUIÑ
MUNICIPALIDAD CG

Fecha 27/08/2021
Hora 09:29 (fpalomer)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-112		17169803-0 ROJAS CERDA OSCAR HUMBERTO				
FECHA	27/08/2021	GLOSA	DP: 1418; EG: 1-925; 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	21-71 17.169.803-0 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	250.000	0	17.169.803-0 -0
4 1140398068	Oscar Rojas Cerdá		000000	0	250.000	
TOTALES				500.000	500.000	

JANERA PALOMERA ATABUJAGA
Comptable DAF
Ilustre Municipalidad de Buñ

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MUNICIPALIDAD DE BUIÑ
MUNICIPALIDAD CG

Fecha : 27/08/2021
Página : 1
Usuario
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 71
Fecha: 27/08/2021
Glosa: DP: 1418; EG: 1-925; 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	30.103.000	22.335.435	7.767.565	0
TOTALES:			250.000			7.767.565	

JAVIERA PALOMERA ASTABURUGA
Cofundadora DAF
Husbre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuga

AUTORIZADO POR

686095



Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato
unidad 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 ALCALDICO	1660
FECHA DECRETO ALCALDICO	26.06.2018

MONTO	SALDO ANTERIOR	TOTAL CAJA	MONTO GASTO	SALDO EN CAJA	
OTORGADO	250.000	250.000	250.250		-250

4.- COMENTARIOS (INDICAR LAS ACLARACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE



II.-USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N°		FECHA		N° DE		FECHA	
EGRESO		EGRESO		CONVENIO		CONVENIO	

5.- EVALUACION (USO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VºBº Unidad revisadora	VºBº DIRECTOR	FECHA ENTREGA
------------------------	---------------	---------------

DIRECCION DAF
26 ABO 2018
SECRETARIA



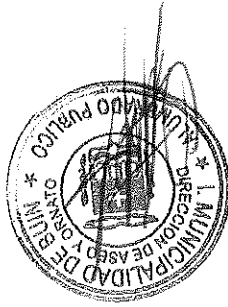
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato
Unidad de Electricidad

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

Nº DE FOLIO	TIPO RESPALDO	Nº RESP ALDO	DOCUM ENTO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA O SERVICIO	DETALLE	MONTO \$
1	BOLETA	9298		05-08-2021	samuel eduardo silva morales	compra de focos sobrepuestos	27.000
2	BOLETA	5694		06-08-2021	marcelo caro hernandez	compra de alicates aislantes	44.500
3	BOLETA	5826		10-08-2021	marcelo caro hernandez	compra de amarras plasticas y lentes de seguridad	43.000
4	BOLETA	9471		12-08-2021	samuel eduardo silva morales	compra ampolletas E 27	35.000
5	BOLETA	5983		16-08-2021	marcelo caro hernandez	compra de hilos de 5/8 mas tuercas	39.000
6	BOLETA	9574		17-08-2021	samuel eduardo silva morales	compra de linterna 25watts	26.000
7	BOLETA	1750		17-08-2021	marcela del carmen abara monjechino	compra de mascarillas	1.750
8	BOLETA	34000		18-08-2021	marcelo caro hernandez	compra silicona embutida y guantes	34.000

250.250	TOTAL GASTADO \$
250.000	TOTAL OTROGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO N°1-1403 01.10
	SALDO ANTERIOR
- 250	TOTAL SALDOEN CAJA



BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 9288
OTRO MEDIO DE PAGO
ELECTROBUN SIF
SAMUEL EDUARDO SILVA MORALES
17060203K
S.C SANTA MARIA 120 LOCAL 6-6A
SANTIAGO
597037370983-120.244

FECHA 06/08/2021 HORA 12:38:23 TERMINAL A1887317
MONTO NETO \$22.689
IVA \$4.311
TOTAL \$27.000
EMPLEADO 0000
NUMERO DE OPERACION 001112



Timbre Elec
Verifique su
www.omepa.cl

GRACIAS POR
COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 9471
OTRO MEDIO DE PAGO
ELECTROBUN SIF
SAMUEL EDUARDO SILVA MORALES
17060203K
S.C SANTA MARIA 120 LOCAL 6-6A
SANTIAGO
597037370983-120.244

FECHA 12/08/2021 HORA 13:07:32 TERMINAL A1887317
MONTO NETO \$29.412
IVA \$5.588
TOTAL \$35.000
EMPLEADO 0000
NUMERO DE OPERACION 001172

Timbre Elec
Verifique su
www.omepa.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE



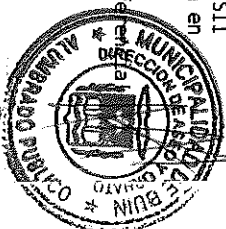
MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 5.694
FCH. 06-08-2021 HORA. 10:48:26
VER. 1.8-89 DISP. 61CAADDA
ATT. ADMINISTRADOR
UNIT CNT SUB
\$44.500 x 1 \$44.500
TOTAL \$44.500
El IVA de esta boleta es \$7.105
Efectivo

Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia



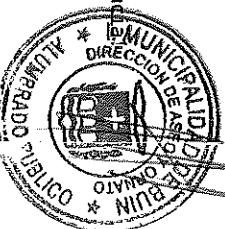
MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 5.983
FCH. 16-08-2021 HORA. 16:23:37
VER. 1.8-89 DISP. 61CAADDA
ATT. ADMINISTRADOR
UNIT CNT SUB
\$39.000 x 1 \$39.000
TOTAL \$39.000
El IVA de esta boleta es \$6.227
Efectivo

Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia



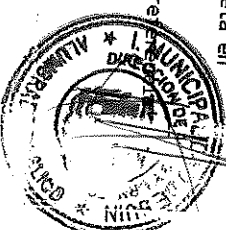
MARCELO ALEJANDRO CARO
HERNANDEZ
11.609.544-0

GIRO ARTICULO DE FERRERIA
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL
6, BUN, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

muchas gracias por su compra
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 5.826
FCH. 10-08-2021 HORA. 13:12:18
VER. 1.8-89 DISP. 61CAADDA
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 SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia

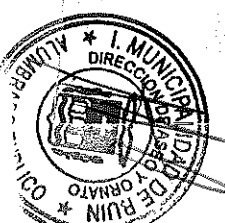


BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 9574
OTRO MEDIO DE PAGO
ELECTROBUN SIF
SAMUEL EDUARDO SILVA MORALES
17060203K
S.C SANTA MARIA 120 LOCAL 6-6A
SANTIAGO
597037370983-120.244

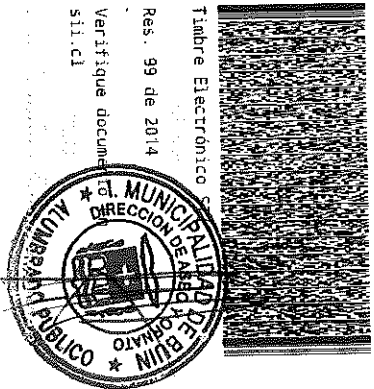
FECHA 17/08/2021 HORA 12:53:28 TERMINAL A1887317
MONTO NETO \$21.849
IVA \$4.151
TOTAL \$26.000
EMPLEADO 0000
NUMERO DE OPERACION 001197

Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.omepa.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE



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: 1.484
REF. VENDEDOR: 10490393-2
Fecha: 2021-08-17 12:49:51
Monto Total \$ 1.750
El IVA incluido en esta boleta es de \$279



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. 6.036
FCH. 18-08-2021 HORA. 11:33:21
VER. 1.8-89 DISP. 61C4A0DA
ATT. ADMINISTRADOR
UNIT CNT SUB
\$34.000 X 1 \$34.000
TOTAL \$34.000
El IVA de esta boleta es \$5.429
Efectivo

