

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-142		17169803-0 ROJAS CERDA OSCAR HUMBERTO					
FECHA	20/10/2021	GLOSA	DP: 1753; EG: 1-1127; 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	21-114	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

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buñ

EMITIDO POR

V.B.

CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 114
Fecha: 20/10/2021
Glosa: DP: 1753; EG: 1-1127; FONDO A RENDIR OSCAR ROJAS CERDA
Rut/Nombre: 17.169.803 - 0 / ROJAS CERDA OSCAR HUMBERTO
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	250.000	40.238.000	35.432.622	4.805.378	0	4.805.378

TOTALES: 250.000

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

692205



Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato
unidad de electricidad

Alcaldía Mayoría
de Bogotá

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

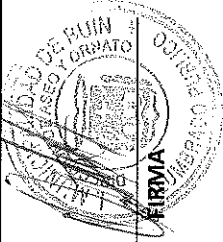
D.I.M.A.A.O. ELECTRICA

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO

MONTO OTORGADO	250.000	Nº DECRETO	1977	FECHA DECRETO	
		Nº DE EGRESO		FECHA EGRESO	

N° DE DECRETO ALCALDICIO		1660			
FECHA DECRETO ALCALDICIO		26.06.2018			
MONTO OTORGADO	250.000	SALDO ANTERIOR	TOTAL CAJA	MONTO GASTO	SALDO EN CAJA
			250.000	250.490	-490

4.- COMENTARIOS (INDICAR LAS ACLARACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE



II.-USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIANZAS

Nº EGRESO		FECHA EGRESO		Nº DE CONVENIO		FECHA CONVENIO	
-----------	--	--------------	--	----------------	--	----------------	--

5.- EVALUACION (USO DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

Vº Bº Unidad revisadora	Vº Bº DIRECTOR	FECHA ENTREGA
-------------------------	----------------	---------------

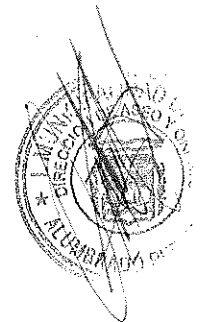
RECEPCIÓN
19 OCT 2021
SECRETARIA



Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato
Departamento 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

[illegible]

* Printer: DEMO *

* www.rcii.es *

CARO HERRERA SPA

77.420.827-5

Giro: VENTA ARTICULOS DE FERRETERIA Y AUTOMVILES

SAN MARTIN 35

Buín, Buín

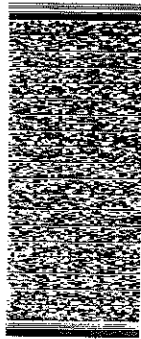
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 108

REF. VENDEDOR: 14009297-5

Fecha: 2021-10-06 15:38:04

Monto Total \$ 48.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.664



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

* Printer: DEMO *

* www.rcii.es *

* Printer: DEMO *

* www.rcii.es *

CARO HERRERA SPA

77.420.827-5

Giro: VENTA ARTICULOS DE FERRETERIA Y AUTOMVILES

SAN MARTIN 35

Buín, Buín

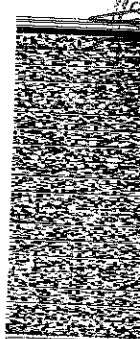
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 119

REF. VENDEDOR: 14009297-5

Fecha: 2021-10-07 17:30:56

Monto Total \$ 42.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.706



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

* Printer: DEMO *

* www.rcii.es *

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 11095

OTRO MEDIO DE PAGO

ELECTROBUIN SYF

SAMUEL EDUARDO SILVA MORALES

17060203K

S.C SANTA MARIA 120 LOCAL 6-6A

SANTIAGO

597037370983-120.244

FECHA 06/10/2021 HORA 16:04:50 TERMINAL A1887317

MONTO NETO \$35.714

IVA \$6.786

TOTAL \$42.500

EMPLEADO 8000

NUMERO DE OPERACION 001576



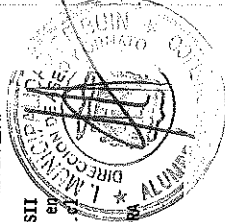
Timbre Electrónico SII

Verifique su boleta en

www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE



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. 7.445

FCH. 07-10-2021 HORA. 17:22:42

VER. 1.8-89 DISP. 61C440DA

ATT. ADMINISTRADOR

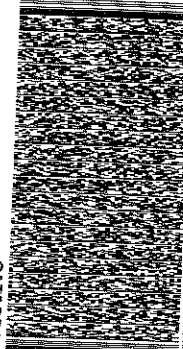
UNIT CNT SUB

\$38.000 x 1 \$38.000

TOTAL \$38.000

El IVA de esta boleta es \$6.067

Efectivo



Timbre Electrónico SII

Verifique su boleta en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia



RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 139789

S.I.I. UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLET

FERRETERIA SANTA

Venta de Artículos Electrodomesticos y

Artículos de Ferretería

San Martín 278 Local 4 - Buin

228 314 668

ferreteriasamy@gmail.com

C.Matriz:

Fono:

E-mail:

Fecha: 08 de Octubre 2021 Hora: 07:34:36

Val: 03-000053 Caja: 10

Fvco: 0-00-00 Vend: M. ISABEL GUDINO

Cant Precio Dto\$ Total

NAPOLEON KAMASATOOLMAK 18 x

1 UNID 14.990

14.990

Neto :

12.597

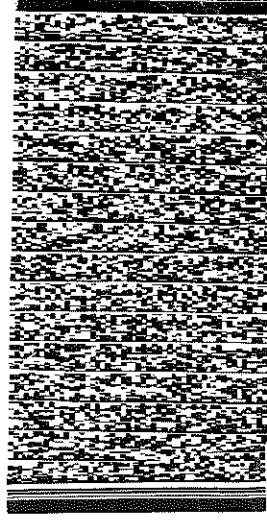
IVA 19% :

2.393

Total :

14.990

Catorce mil, novecientos noventa



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pyme



BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 11344

OTRO MEDIO DE PAGO

ELECTROBUIN SYF

SAMUEL EDUARDO SILVA MORALES

17860203K

S.C SANTA MARIA 120 LOCAL 6-6A

SANTIAGO

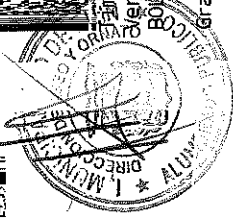
597037370983-120.244

FECHA 15/10/2021
HORA 16:29:22
PROMTO NETO A1887317
IVA \$21.908
TOTAL \$25.000
EMPLEADO 0000
NUMERO DE OPERACION 001628



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

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE



MARCELO ALEJANDRO CARO

HERVANDEZ

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. 7.695

FCH. 18-10-2021 HORA. 16:50:28

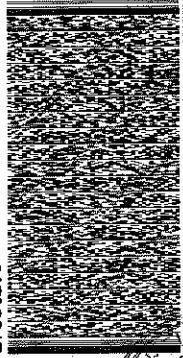
VER. 1.8-89 DISP. 61C4A0DA

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$40.000	x 1	\$40.000

TOTAL \$40.000

El IVA de esta boleta es \$6.387 Efectivo



Timbre Electronico SII

Verifique su boleta en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!

