

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-152 17169803-0 ROJAS CERDA OSCAR HUMBERTO

FECHA 10/11/2021 GLOSA DP: 1905; EG: 1-1199; 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 | 21-116 | 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 PALOMEROS BURRAGA  
Contabilidad DAF  
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 116

Fecha: 10/11/2021

Glosa: DP: 1905; EG: 1-1199; 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   | 35.707.814 | 4.530.186    | 0           | 4.530.186   |

TOTALES 250.000

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA

Ilust. de JdM

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

695393



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

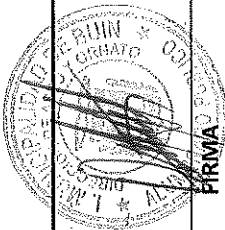
D.I.M.A.A.O. ELECTRICA

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO

|                |         |              |      |               |  |
|----------------|---------|--------------|------|---------------|--|
| MONTO OTORGADO | 250.000 | N° DECRETO   | 1977 | FECHA DECRETO |  |
|                |         | N° 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    | 250.500     |               |
|                          |         |                |            |             | -500          |

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

|                         |  |                |  |               |  |
|-------------------------|--|----------------|--|---------------|--|
| V° B° Unidad revisadora |  | V° B° DIRECTOR |  | FECHA ENTREGA |  |
|-------------------------|--|----------------|--|---------------|--|



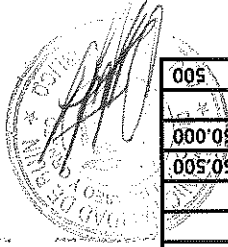
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato  
Departamento de Electricidad

## 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

| N° DE FOLIO | TIPO RESPALDO | N° RESP ALDO | DOCUM ENTO  | FECHA      | PROVEEDOR COMPRA O SERVICIO | DETALLE                                                 | MONTO \$ |
|-------------|---------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 1           | BOLETA        | 7941         |             | 26-10-2021 | marcelo caro hernandez      | compra de tuercas para camion capacho                   | 47,000   |
| 2           | BOLETA        | 198          |             | 26-10-2021 | caro herrera spa            | compra de brocas de fierro 1/2"                         | 42,000   |
| 3           | BOLETA        | 11692        |             | 26-10-2021 | samuel silva morales        | compra de ampolletas led de 15 watts                    | 37,500   |
| 4           | BOLETA        | 7992         |             | 28-10-2021 | marcelo caro hernandez      | compra disco corte milimetricos mas lentes de seguridad | 35,000   |
| 5           | BOLETA        | 11749        |             | 28-10-2021 | samuel silva morales        | compra de ampolletas led de 15 watts                    | 36,950   |
| 6           | BOLETA        | 17030        |             | 27-10-2021 | abel segundo saez           | compra de tubos led                                     | 6,400    |
| 7           | BOLETA        | 23227        | 02/11/2021, |            | gabriela luz sandoval       | compra de enchufes doble                                | 5,650    |
| 8           | BOLETA        | 8164         |             | 05-11-2021 | marcelo caro hernandez      | compra de hilo 5/8                                      | 40,000   |
| 9           | BOLETA        |              |             |            |                             |                                                         |          |

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| TOTAL GASTADO \$                                                | 250,500 |
| TOTAL OTROGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO N°1-1403 01.10 | 250,000 |
| SALDO ANTERIOR                                                  |         |
| TOTAL SALDOEN CAJA                                              | 500     |



MARCELO ALEJANDRO CARO  
HERNANDEZ

11.609.544-0  
GIRO ARTICULO DE FERRETERIA  
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL  
6, BUIN, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO

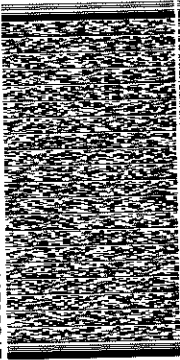
muchas gracias por su compra  
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 7.941  
FCH. 26-10-2021 HORA. 16:47:25  
VER. 1.8-89 DISP. 61C4A0DA  
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB  
\$47.000 x 1 \$47.000

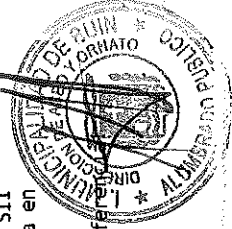
**TOTAL \$47.000**

El IVA de esta boleta es \$7.504  
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 FERRETERIA  
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL  
6, BUIN, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO

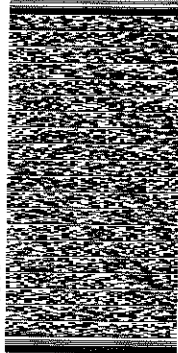
muchas gracias por su compra  
BOLETA ELECTRONICA

NRO. 7.992  
FCH. 28-10-2021 HORA. 12:39:12  
VER. 1.8-89 DISP. 61C4A0DA  
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB  
\$35.000 x 1 \$35.000

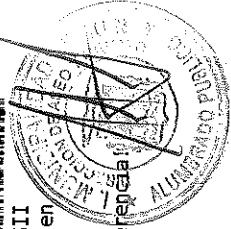
**TOTAL \$35.000**

El IVA de esta boleta es \$5.588  
Efectivo



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia



\* Printer: DEMO \*  
\* www.rctti.es \*

CARO HERRERA SPA  
77.420.827-5  
GIRO: VENTA ARTICULO DE FERRETERIA Y  
AUTOMVILES  
SAN MARTIN 35  
BUIN, BUIN

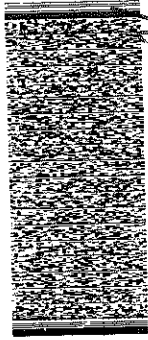
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 198

REF. VENDEDOR: 14009297-5

Fecha: 2021-10-26 16:42:11

Monto Total \$ 42.000

El IVA incluye en esta boleta es de  
\$6.706



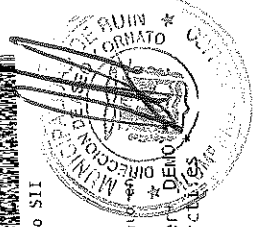
Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documentos

sii.cl \* Printer: DEMO \*

\* www.rctti.es



BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 11749  
OTRO MEDIO DE PAGO

ELECTROBUIN SYF

SAMUEL EDUARDO SILVA MORALES

17060203K

S.C SANTA MARIA 120 LOCAL 6-6A

SANTIAGO

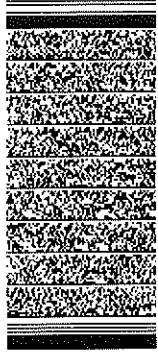
597037370983-120.244

FECHA HORA TERMINAL  
28/10/2021 12:34:15 A1887317  
MONTO NETO \$31.050  
IVA \$9.900

**TOTAL \$36.950**

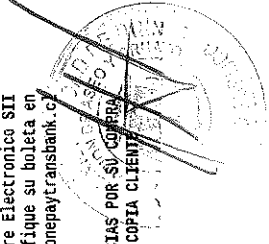
EMPLEADO 0900

NUMERO DE OPERACION 001715



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

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE



BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 11692

OTRO MEDIO DE PAGO

ELECTROBUIN SYF

SAMUEL EDUARDO SILVA MORALES

17060203K

S.C SANTA MARIA 120 LOCAL 6-6A

SANTIAGO

597037370983-120.244

FECHA HORA TERMINAL  
28/10/2021 12:32:21 A1887317  
MONTO NETO \$31.513  
IVA \$5.987

**TOTAL \$37.500**

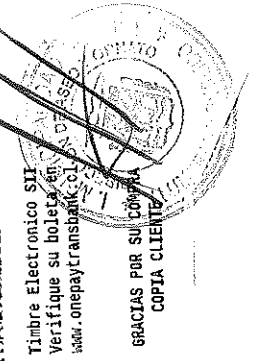
EMPLEADO 0900

NUMERO DE OPERACION 001702



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

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE



R.U.T.: 12370324-3

BOLETA ELECTRONICA

Nº 00017030

S.I.I Buin

ABEL SEGUNDO SAEZ DONOSO

FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION

REPUUESTOS DE BICIGLETAS

LUIS VALDES 0655 EL SOLAR BUIN, BUIN

9 7894535

ABELSAEZS@MAIL.COM

METODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISION: 27-10-2021 08:12:47

ARTICULO VALOR

Item 1 \$ 6.400

MONTO NETO: \$ 5.378

TASA IVA: 18%

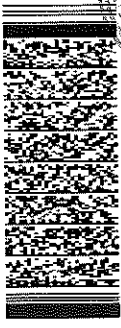
MONTO IVA: \$ 1.022

SUBTOTAL: \$ 6.400

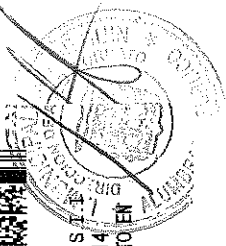
LEY RED.: \$ 0

**TOTAL: \$ 6.400**

VUELTO: \$ 0



Timbre Electrónico SII  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL



BOLETA ELECTRONICA  
Nº: 2327  
OTRO MEDIO DE PAGO

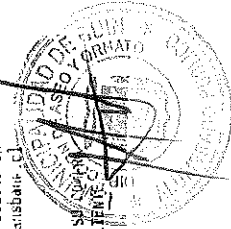
NO  
GABRIELA LUZ SARDOVAL ORETA  
13.904.052 8  
MANUEL RODRIGUEZ 895 SH  
SANTIAGO

597032364659-120-244

FECHA: 04/11/2021  
HORA: 17:14:58  
MONTO PAGO: \$4.748  
IVA: \$902  
TOTAL: \$5.650  
EMPLEADO: 0000  
NUMERO DE OPERACION: 016231



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
www.sii.cl/transacciones



GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE

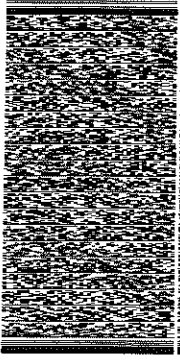
MARCELO ALEJANDRO CARO  
HERNANDEZ  
11.609.544-0  
GIRO ARTICULO DE FERRETERIA  
CASA MATRIZ SANTA MARIA 6 LOCAL  
6, BUIN, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO

muchas gracias por su compra  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 8.164  
FCH. 05-11-2021 HORA. 13:24:07  
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!

