

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-172										17169803-0 ROJAS CERDA OSCAR HUMBERTO									
FECHA		15/12/2021		GLOSA		DP: 2045; EG: 1-1272; 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				000000		250.000		0									
2 2152212002		Servicios de Consumo		1		220102		0		250.000		21-128		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 PAZOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 128

Fecha: 15/12/2021

Glosa: DP: 2045; EG: 1-1272; 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	40.238.000	37.360.605	2.877.395	0	2.877.395
TOTALES			250.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAFI
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

100635



Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato
Departamento de Electricidad

Municipalidad
de Buenavista

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

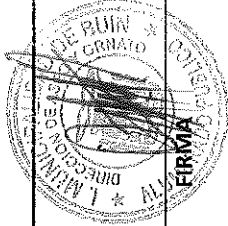
3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO

MONTO 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	250.090	-90

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



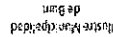
II.-USO DIRECCION DE ADMINSTRACION Y FIANZAS

N° EGRESO		FECHA EGRESO		N° DE CONVENIO		FECHA CONVENIO	
-----------	--	--------------	--	----------------	--	----------------	--

5.- EVALUACION (USO DE ADMINSTRACION Y FINANZAS)

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

RECEPCION
15 DIC 2021
SECRETARIA



FORMULARIO DETALLE DE GASTO CAJA CHICA

[illegible]

MARCELO ALEJANDRO CARO

HERNANDEZ

Nro.: 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

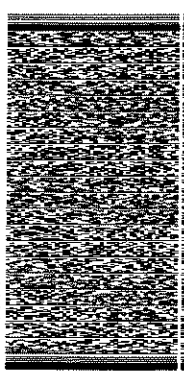
NRO. 8.468
FCH. 17-11-2021 HORA. 09:10:30
VER. 1.8-89 DISP. 61CA40DA
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT CNT SUB
\$47.000 x 1 \$47.000

TOTAL \$47.000

El IVA de esta boleta es \$7.504

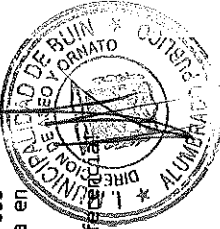
Efectivo



Timbre Electronico SII

Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia



BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 12496

OTRO MEDIO DE PAGO

ELECTROBUIN SYF

SAMUEL EDUARDO SILVA MORALES

17060203K

S.C SANTA MARIA 120 LOCAL 6-6A

SANTIAGO

597037370983-120-244

FECHA 19/11/2021 HORA 11:42:43
MONTA NETO A1887317
IVA \$34.958

TOTAL \$41.600

EMPLEADO 0800

NUMERO DE OPERACION 001879

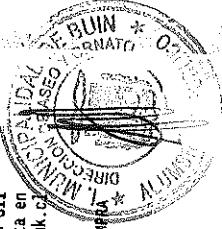


Timbre Electronico SII

Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE



BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 12427

OTRO MEDIO DE PAGO

ELECTROBUIN SYF

SAMUEL EDUARDO SILVA MORALES

17060203K

S.C SANTA MARIA 120 LOCAL 6-6A

SANTIAGO

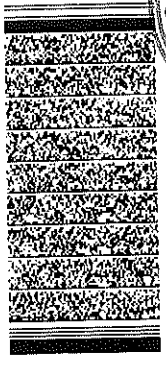
597037370983-120-244

FECHA 17/11/2021 HORA 10:41:46
MONTA NETO A1887317
IVA \$32.008

TOTAL \$38.090

EMPLEADO 0800

NUMERO DE OPERACION 001857

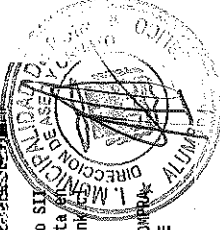


Timbre Electronico SII

Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE



RUT : 4.941.336-X

Boleta Electronica

Nro : 476243

SII UNIDAD BUIN

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

FERRETERIA SANTA MARIA

Venta al por mayor de productos de ferreteria

San Marcos

ferreteria-san

Fecha: 19 de Noviembre 2021 Hora: 06:37:08

Vale: 04-000167 Cpf: 10

Fvto: 0-00-00 Vend: CRISTIAN HIDALGO

Cant Precio Unid Total

TAPAGORRO PVC HI 20 x 12 180

10 UNID 1.800

Neto:

IVA 19%:

Total:

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

Un. cientos

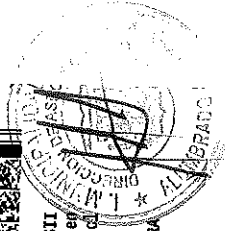
BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 13092
OTRO MEDIO DE PAGO
ELECTROBUIN SYF
SAMUEL EDUARDO SILVA MORALES
17060203K
S.C SANTA MARIA 120 LOCAL 6-6A
SANTIAGO
597037370983-120.244

FECHA	07/12/2021	TERMINAL	A1887317
MONTO NETO		HORA	18:04:50
IVA			\$25.630
TOTAL			\$4.870
EMPLEADO			\$30.500
NUMERO DE OPERACION			0000
			002020



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



GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE