

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-203		17169803-0 ROJAS CERDA OSCAR HUMBERTO				
FECHA	30/12/2021	GLOSA	DP: 2253; EG: 1-1402; 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	21-142 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	

JÁVERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 142

Fecha: 30/12/2021

Glosa: DP: 2253; EG: 1-1402; FONDO A RENDIR OSCAR ROJAS CERDA

Rut/Nombre: 17.169.803 - 0 / ROJAS CERDA OSCAR HUMBERTO

Preob./Oblig.:

Cuenta		Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.	C. Costo						
2152212002	Gastos Menores						
1	GESTION	250.000	42.738.000	41.077.800	1.660.200	0	1.660.200
TOTALES:		250.000					

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR



702083

Dirección de Medio Ambiente Asero y Ornato
unidad de electricidad

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

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

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	250.424	SALDO EN CAJA	
							-424

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

FIRMA

II.-USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FIANZAS

N° EGRESO

FECHA EGRESO

N° DE CONVENIO

FECHA CONVENIO

5.- EVALUACION (USO DE ADMINISTRACION Y FIANZAS)

V° B° Unidad revisadora

V° B° DIRECTOR

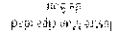
FECHA ENTREGA



RECEPCION

30 DIC 2021

SECRETARIA



Dirección de Medio Ambiente Asso 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.rcti.es *

CARO HERRERA SPA
77.420.827-5

GIRO: VENTA ARTICULOS DE FERRETERIA Y
AUTOMVILES

SAN MARTIN 35

Buín, Buín

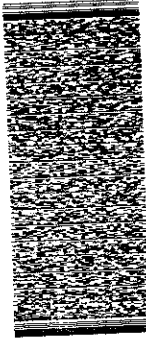
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 411

REF. VENDEDOR: 14009297-5

Fecha: 2021-12 20 16:24:17

Monto Total \$ 49.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.824



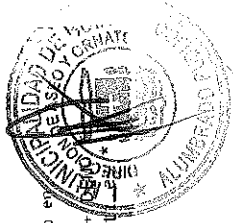
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

* Printer+

* www.rcti



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. 9.530

FCH. 22-12-2021 HORA. 13:44:42

VER. 1-8-89 DISP. 61C4A0DA

ATT. ADMINISTRADOR

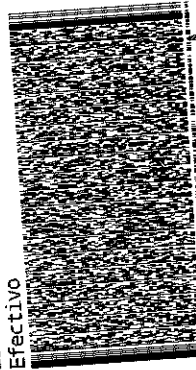
UNIT CNT SUB

\$47.000 x 1 \$47.000

TOTAL \$47.000

El IVA de esta boleta es \$7.504

Efectivo

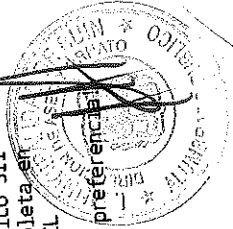


Timbre Electrónico SII

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. 9.469

FCH. 20-12-2021 HORA. 16:14:32

VER. 1-8-89 DISP. 61C4A0DA

ATT. ADMINISTRADOR

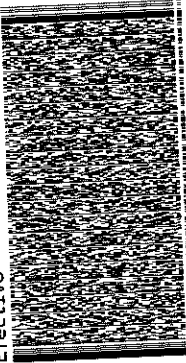
UNIT CNT SUB

\$45.000 x 1 \$45.000

TOTAL \$45.000

El IVA de esta boleta es \$7.185

Efectivo

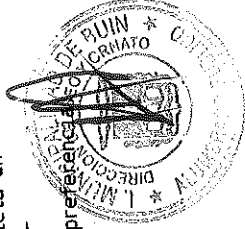


Timbre Electrónico SII

Verifique su boleta en

BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia



BOLETA ELECTRONICA

NRO. 13306

OTRO MEDIO DE PAGO

ELECTROBUIN SYF

SAMUEL EDUARDO SILVA MORALES

37969203K

S.C SANTA MARIA 120 LOCAL 6-6A

SANTIAGO

597037370983-120.244

FECHA

26/12/2021

HORA

16:01:44

MONTO NETO

\$26.597

IVA

\$5.053

TOTAL

\$31.650

EMPLADO

0000

NUMERO DE OPERACION

002096



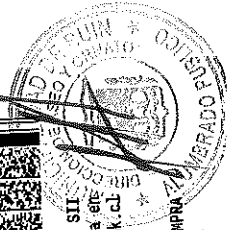
Timbre Electrónico SII

Verifique su boleta en

www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE



TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN

6.073.563-8

GIRO: REPUESTOS LUBRICANTES

ACCESORIOS

SANTA MARIA 6

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.565

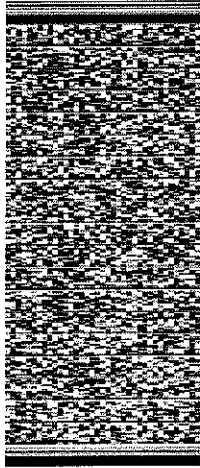
REF. VENDEDOR: 6073563-8

Fecha: 2021-12-21 10:30:51

Monto Total

\$ 3.950

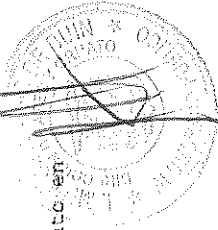
El IVA incluido en esta boleta es de
\$611



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



TERESA DEL CARMEN GARATE OYARZUN

6.073.563-8

GIRO: REPUESTOS LUBRICANTES

ACCESORIOS

SANTA MARIA 6

Buín, Buín

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 7.603

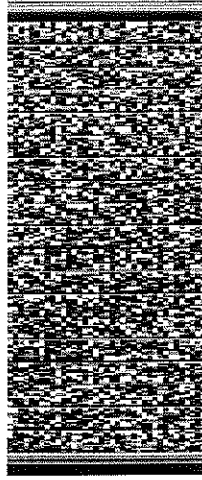
REF. VENDEDOR: 6073563-8

Fecha: 2021-12-22 13:48:49

Monto Total

\$ 16.350

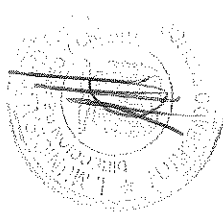
El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.611



Timbre Electrónico SII

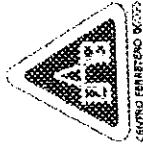
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



R.U.T: 85.651.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000175189

S.I.I. - BUIN



KOEHN Y YAVAR LIMITADA
ARTÍCULOS DE FERRETERIA, MATERIALES
CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS.

Casa Matriz: BALMACEDA 15, Ciudad STGO,
Comuna BUIN
Teléfono: (56 2) 28212161.

Receptor:
RUT: 66666666-6

Dirección:

Comuna:

Ciudad: BUIN/SANTIAGO

Fecha de Emisión: 21/12/2021

Forma de Pago: CONTADO

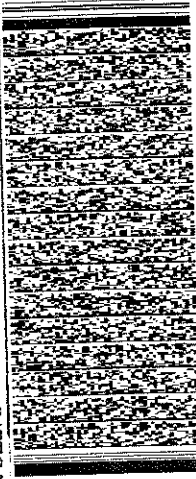
Vendedor: OSORIO DUARTE J

CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-------------	----------	--------	-------

REGGIO INTERRUPTOR DE NIVEL 3 MTS	1,00	13.974	13.974
-----------------------------------	------	--------	--------

TOTAL UNIDADES:

MONTO NETO	11.743
IVA 19%	2.231
MONTO EXENTO	
MONTO TOTAL	13.974
AJUSTE SENCILLO	-4
VUELTO	1030



Timbre Electronico S.I.I.
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento:
<http://pc.docle.cl>

NOMBRE:

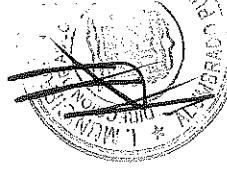
RUT:

RECINTO:

FECHA:

FIRMA:

El acuse de recibo que se llenara en esta sede, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que se cumplió la obligación de entrega de copia del presente documento al cliente.

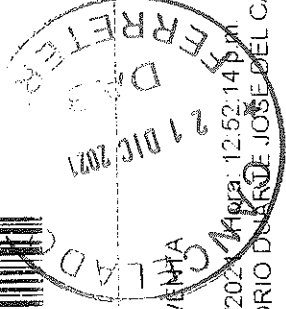


BODEGA DAB

KOEHN Y YAVAR LTDA.

VALE DE VENTA N° 745882 BOLET

ALMACEN



Cliente: 0

BOLETAS DE VENTA

Sucursal: BUIN

Fecha: 21/12/2021 Hora: 12:52:14

Vendedor: OSORIO DUARTE DE JOSE DEL CARM

Retira Cliente

BOD *CODIGO* *** MATERIAL

Cantidad ** V Unidad C/IVA ** Total C/IVA

2610 1016434

REGGIO INTERRUPTOR DE NIVEL 3 MTS

1,00 13.974 = 13.974

Total C/IVA: 13.974

* STOCK SUJETO A CONFIRMACION *

No se Acepta la Devolucion de PRODUCTOS:

a PEDIDO ESPECIAL /

Preparados o Cortados a Medida



*** Valores Incluyen I.V.A. ***