

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

|              |                                               |                                         |                                                                    |         |         |        |              |            |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------|------------|
| DOCUMENTO    | 6-27                                          | 12960015-2 NAVARRO SAAVEDRA EVA NATACHA |                                                                    |         |         |        |              |            |
| FECHA        | 20/02/2024                                    | GLOSA                                   | DP: 2920; EG: 1-1747 AÑO 2023; FONDO A RENDIR EVA NAVARRO SAAVEDRA |         |         |        |              |            |
| Lin CTA      | DENOMINACIÓN                                  | SubProg                                 | C.COSTO                                                            | DEBE    | HABER   | OBLIG. | RUT          | DOC. FECHA |
| 1 53212      | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo |                                         | 000000                                                             | 120.000 | 0       |        |              |            |
| 2 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                       | 220102                                                             | 0       | 120.000 | 21-20  | 12.960.015-2 | --0        |
| 3 2152212002 | Gastos Menores                                | 1                                       | 220102                                                             | 120.000 | 0       |        | 12.960.015-2 | -0         |
| 4 1140398099 | Eva Navarro Saavedra                          |                                         | 000000                                                             | 0       | 120.000 |        |              |            |
| TOTALES      |                                               |                                         |                                                                    | 240.000 | 240.000 |        |              |            |

JAVIERA PALOMERA A.S.  
Contabilidad DA  
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR

V.B.  
CONF COMPROBANTE

**Obligación Presupuestaria**

Tipo/Número: 21 / 20

Fecha: 20/02/2024

Glosa: DP: 2920; EG: 1-1747 AÑO 2023; FONDO A RENDIR EVA NAVARRO SAAVEDRA

Rut/Nombre: 12.960.015 - 2 / NAVARRO SAAVEDRA EVA NATACHA

Preob./Oblig.:

| Cuenta     |                |         |              |            |              |             |             |
|------------|----------------|---------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Sub. Prog. | C. Costo       | Total   | Pre. Vigente | Obl. Acum. | Sal. Presup. | PreObligado | Sal.Dispon. |
| 2152212002 | Gastos Menores |         |              |            |              |             |             |
| 1 GESTION  | 220102         | 120.000 | 61.258.000   | 4.273.545  | 56.984.455   | 0           | 56.984.455  |
| TOTALES:   |                | 120.000 |              |            |              |             |             |

JAVIERA PALOMERA AS.  
Contabilidad DA  
Ilustre Municipalidad

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Dirección del Medio Ambiente Aseo y Ornato

FORMULARIO DE RENDICION DE CAJA CHICA

I.- USO INSTITUCION

1.- ANTECEDENTES INSTITUCION / PERSONA NATURAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION / PERSONA NATURAL

EVA NAVARRO SAAVEDRA

2.- DIRECCION-DEPARTAMENTO-UNIDAD

D.I.M.A.O. UNIDAD PARQUE AUTOMOTRIZ

3.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

|                   |                 |               |            |
|-------------------|-----------------|---------------|------------|
| MONTO OTORGADO \$ | N° DECRETO      | FECHA DECRETO | 28/12/2023 |
| \$ 120.000        | N° EGRESO       | FECHA EGRESO  | 28/12/2023 |
|                   | N° DECRETO ALC. | FECHA DECRETO | 28/12/2023 |

|                |                |            |             |               |
|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| MONTO OTORGADO | SALDO ANTERIOR | TOTAL CAJA | MONTO GASTO | SALDO EN CAJA |
| \$ 120.000     |                | \$ 126.400 | \$ 126.400  | \$ -6.400     |

4.- COMENTARIOS (Indicar las aclaraciones que estime conveniente)



FIRMA

II.- USO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

5.- EVALUACION (Uso Dirección de Administración y Finanzas)

|                      |               |                    |
|----------------------|---------------|--------------------|
|                      |               | Fecha de recepción |
|                      |               |                    |
| VºBº Unidad revisora | VºBº Director | Fecha de entrega   |

816726,

*Felipe*  
*Mayor capo*  
*uniao*  
*B. 2124*

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

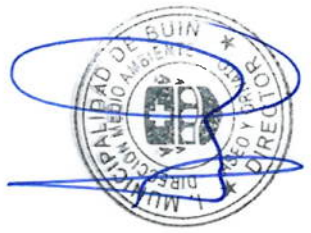
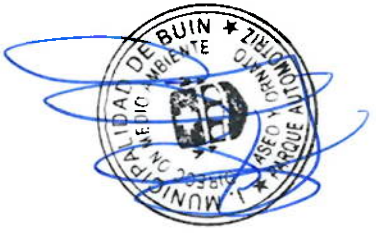
FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

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.

| VEHICULO          | MATERIA                    | N° BOLETA | AÑO  | PATENTE | VALOR      |
|-------------------|----------------------------|-----------|------|---------|------------|
| CAMION JAC RUNNER | OBTENCION REVISION TECNICA | 142743    | 2023 | RWDV-95 | \$ 31.250  |
| CAMION JAC RUNNER | OBTENCION REVISION TECNICA | 1427781   | 2023 | RWDV-96 | \$ 31.250  |
| CAMION JAC RUNNER | CAMBIO DE AMPOLLETAS       | 70247     | 2023 | RWDV-95 | \$ 26.900  |
| CAMION JAC RUNNER | CAMBIO DE AMPOLLETAS       | 70163     | 2023 | RWDV-95 | \$ 7.000   |
| CAMION JAC RUNNER | CAMBIO DE AMPOLLETAS       | 70281     | 2023 | RWDV-96 | \$ 30.000  |
| TOTAL             |                            |           |      |         | \$ 126.400 |
| ENTREGADO         |                            |           |      |         | \$ 120.000 |
| TOTAL             |                            |           |      |         | \$ -6.400  |

|                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| N° DECRETO         | 2920 | 28/12/2023 |
| EGRESO             | 1747 | 28/12/2023 |
| DECRETO ALCALDICIO | 4239 | 28/12/2023 |



TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 70163

TARJETA DE DEBITO

COPIA CLIENTE  
LUBRICENTRO PIRI  
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA  
MANUEL RODRIGUEZ 195 SH  
SANTIAGO

RUT: 13.774.916-5

597035591303-A1708864-I23.5A5

02/01/2024 14:48:44 A0000000031010

VISA DEBITO \*\*\*\*\*5482 C-DB

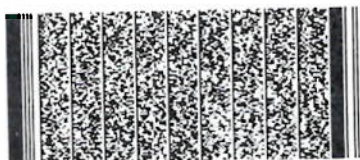
MONTO VENTA: \$5.882

IVA: \$1.118

TOTAL: 000

MONEDA: PESO

OPERACION: 002623 AUTORIZACION: 484553



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA EN [WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL](http://WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL)

TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 70247

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE  
LUBRICENTRO PIRI  
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA  
MANUEL RODRIGUEZ 195 SH  
SANTIAGO

RUT: 13.774.916-5

597035591303-A1708864-I23.5A5

08/01/2024 11:08:24

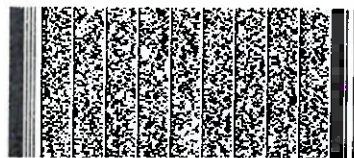
MONTO VENTA: \$22.805

IVA: \$4.295

TOTAL: \$26.900

MONEDA: PESO

OPERACION: 002718



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA EN [WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL](http://WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL)

TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 70281

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE  
LUBRICENTRO PIRI  
ARNALDO ANTONIO SANTIBANEZ MATELUNA  
MANUEL RODRIGUEZ 195 SH  
SANTIAGO

RUT: 13.774.916-5

597035591303-A1708864-I23.5A5

08/01/2024 19:47:15

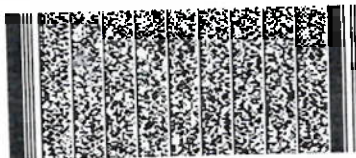
MONTO VENTA: \$25.210

IVA: \$4.790

TOTAL: \$30.000

MONEDA: PESO

OPERACION: 002747



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA EN [WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL](http://WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL)



# ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA

FABRICACION DE EQUIPO DE MEDICION, PRUEBA, NAVEGACION Y  
CONTROL  
SEMINARIO 180 - Santiago - Providencia

R.U.T.: 77.007.600-5

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 142743

04 de Enero de 2024

Señor (es) 000000000

Dirección Las Acacias huerto 90, Hospital

Comuna

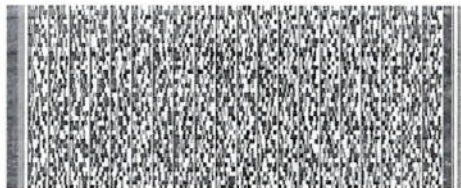
Paine

Ciudad Santiago

R.U.T.

66.666.666-6

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Valor Total |
|----------|-------------|-----------------|-------------|
| 1        | TA2**RWDV95 | 31.250          | 31.250      |



Timbre Electrónico SII

Res. 84 del 20/05/2010

Verif que documento en <http://www.gosocket.net>

MONTO TOTAL

31.250

**ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA**

FABRICACION DE EQUIPO DE MEDICION, PRUEBA, NAVEGACION Y  
CONTROL  
SEMINARIO 180 - Santiago - Providencia

R.U.T.: 77.007.600-5

**BOLETA ELECTRONICA**

Nº: 142781

05 de Enero de 2024

Señor (-s) 000000000

Dirección Las Acacias huerto 90, Hospital

Comuna

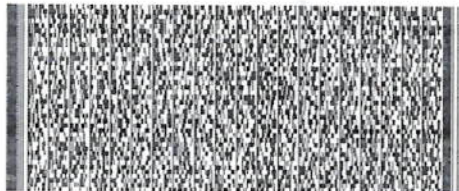
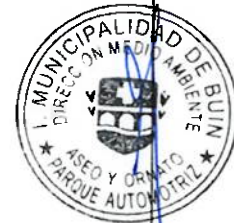
Paine

Ciudad Santiago

R.U.T.

66.666.666-6

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Valor Total |
|----------|-------------|-----------------|-------------|
| 1        | TA2**RWDV96 | 31.250          | 31.250      |



Timbre Electrónico SII

Res. 84 del 20/05/2010

Verifique documento en <http://www.gosocket.net>**MONTO TOTAL****31.250**