

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-124		16272230-1 GONZÁLEZ ARAYA MELISSA JUDITH						
FECHA 21/06/2017		GLOSA EG. 1-1068 DP-1524 FONDO A RENDIR MELISSA GONZALEZ ARAYA						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	300.000	21-65	16.272.230-1	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0		16.272.230-1	-0
4 1140398033	Melissa Gonzalez		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número 21/ 65

Fecha: 21/06/2017

Glosa: EG. 1-1068 DP-1524 FONDO A RENDIR MELISSA GONZALEZ ARAYA

Rut/Nombre: 16.272.230 - 1 / GONZALEZ ARAYA MELISSA JUDITH

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220101	300.000	31.200.000	17.239.319	13.960.681	0	13.960.681
TOTALES:			300.000					

Felipe Meza Cerón
Contabilidad DAF.
Ilustre Municipalidad de Buin

EMITIDO POR : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

21/06/2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
MELISSA GONZALEZ ARAYA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
NISTRATIVO, ENCARGADA SUBSIDIOS SAP, GRADO 18° AUXILIAR, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
964	05/04/2017	1524	14/06/2017	1068	14/06/2017

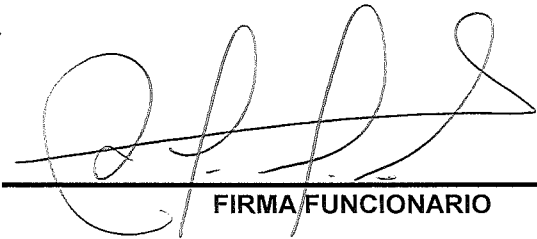
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$300.389	-\$389

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

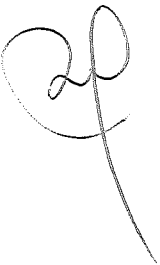
- X Formulario DETALLE DEL GASTO
- Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
- X Antecedentes de respaldo (comprobantes)

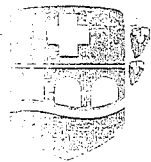
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO: Fondo a rendir utilizado en inauguración de Piscina de Maipo.


FIRMA/FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIÑ
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
1122768073	15/06/2017	SUPERMERCADO LIDER	CATERING INAUGURACION PISCINA DE MAIPO	\$ 35.750
269190288	15/06/2017	TOTTUS	CATERING INAUGURACION PISCINA DE MAIPO	\$ 39.995
269190291	15/06/2017	TOTTUS	CATERING INAUGURACION PISCINA DE MAIPO	\$ 20.323
533398	15/06/2017	GUILLERMO CORTES OSSA	CATERING INAUGURACION PISCINA DE MAIPO	\$ 22.000
572059	15/06/2017	BONANZA	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 15.200
269190289	15/06/2017	TOTTUS	CATERING INAUGURACION PISCINA DE MAIPO	\$ 39.887
578	15/06/2017	MARCELA PIÑEDA SILVA	ARRIENDO DE VAJILLA Y MANTELERIA	\$ 22.400
15401	15/06/2017	MONICA SCANDA COFRE	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 6.000
269190290	15/06/2017	TOTTUS	CATERING INAUGURACION PISCINA DE MAIPO	\$ 41.381
151489	15/06/2017	MARISOL LUNA DIAZ	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 41.200
571915	15/06/2017	BONANZA	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 14.350
571923	15/06/2017	BONANZA	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 1.900
TOTAL				\$ 300.386





Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

1524

BUIN, miércoles 14 junio 2017

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE
COMUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

GONZALEZ ARAYA MELISSA JUDITH

RUT:

16.272.230-1

FORMA DE:

SON: 300.000

TRESCIENTOS MIL

PESOS MIL

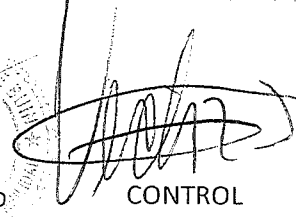
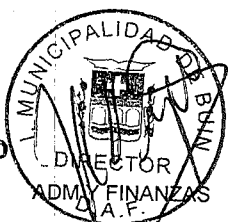
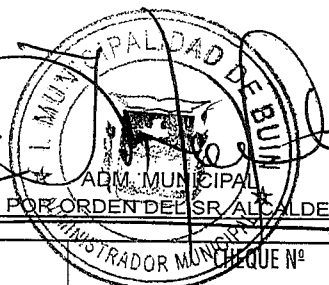
DE LO SIGUIENTE:

PAGO GIRO FONDO A RENDIR A NOMBRE DE DOÑA MELISSA GONZALEZ ARAYA, RUT: 16.272.230-1
GRADO 18° DEL ESCALAFON AUXILIAR, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO
COMUNITARIO, EL FONDO SERA DESTINADO PARA GASTOS RELACIONADOS CON IMPREVISTOS DE LA
OFICINA DE CULTURA, COMPRENDIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALC. N°1053 DE FECHA 28 ABRIL DE 2016.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398033 1110301001	Melissa Gonzalez fondos propios (31013767)	300.000	300.000	16272230-1	
TOTALES:		300.000	300.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE



CUENTA CORRIENTE

31013767

EGRESO

64-1068-

CHEQUE N°

49203

FECHA DE PAGO

14/06/2017



NOMBRE:

RUT:

FIRMA:

Melissa Gonzalez A.

16.272.230-1

RECIBI CONFORME

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC:AV. B. O'HIGGINS 555 4A1

BUIN - BUIN

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAGOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

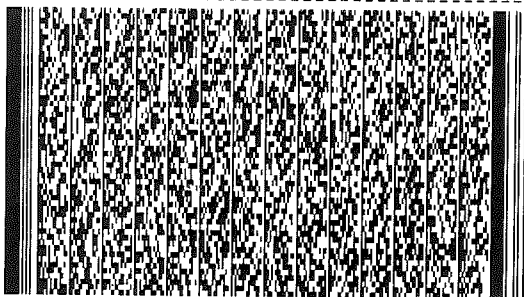
Bol. Electronica: 001122768073 Caja: 0006
Fecha: 15/06/2017 Hora: 14:01:15

CODIGO: 7803495000783
3X2.990 CHOCO CA \$ 8.970
CODIGO: 7803495001247
3X3.490 CAKE ARANDAN \$ 10.470
CODIGO: 7803495000790
2X2.990 MANGO CA \$ 5.980
CODIGO: 7798120546982
3X990 MERENGUES BL \$ 2.970
CODIGO: 7804648270015
3X1.990 BRAZO REINA \$ 5.970
7802234001135 JAMONS \$ 1.390

SUBTOTAL 35.750
EFFECTIVO 40.000
VUELTO 4.250

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
286
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0004 0182/006/105 15.06.17 14:01 AC-00
ATENDIDO POR : Marcela Mazuelos Con

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

HIPERMERCADOS TOTIUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.H.MATANIEL COX 520- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro.78627210-5

GIRO: Hipermarcados, Exptl. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 269190268

LOCAL:301-BUIN

POS: 11

SPN MARTIN

FECHA:15/06/2017 14:03:03

Trx: 8996

ATENDIDO : MARTA SANTI DABATE

JPGB_1408

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD	x PRECIO		
7702367000022	ALUN VAN CAMPS	\$5.156	-\$1.156
4 X	\$1.269 c/u		
7801334001057	CHAMPIL ENTERO	\$2.277	
3 X	\$759 c/u		
7801334001494	CHAMPIN CEVCO	\$1.209	
7802610009494	CHEF EX-VIRGEN	\$2.289	
6000076145513	CHOC.TOBLERONE	\$899	
7804547174147	CHOCOLITO COCKY	\$2.337	
3 X	\$779 c/u		
0084773501268	CHORITOS ROBIN	\$7.467	
3 X	\$2.489 c/u		
7802300410018	HANJAR SOPAO.4	\$1.179	
7805000301293	MAY HELLNARS 7	\$3.698	-\$1.599
2 X	\$1.849 c/u		
7802337200153	MOSTAZA 1 KILO	\$1.079	
7801930003115	P.TERNERA P.F.	\$1.107	-\$107
3 X	\$369 c/u		
2200203565063	PACK MAYO RE K	\$3.198	
2 X	\$1.599 c/u		
7801300506246	PALMITOS EN CU	\$2.498	
2 X	\$1.249 c/u		
7801305001676	PALMITOS BASIL	\$2.679	
7801930003108	PATE CERDO P	\$2.214	-\$214
6 X	\$369 c/u		
7801930003122	PATE DE AVE PF	\$1.107	-\$107
3 X	\$369 c/u		
7801337500016	SALSA AME. 200	\$1.436	
4 X	\$359 c/u		
7802 37980382	SALSA SOYA 500	\$1.349	

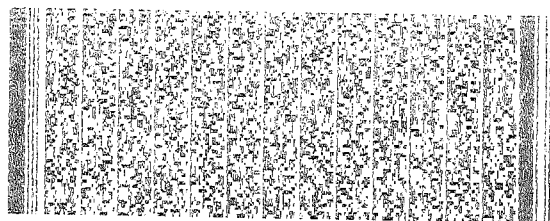
SUB TOTAL \$43.178
DESCUENTO -\$3.183
TOTAL \$39.995

EFFECTIVO \$40.000
Vuelto \$5

PUNTOS CMB QUE PODRIA HABER GANADO:266 **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

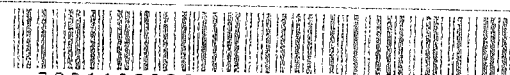
4 X Desccto 3 Pate 125grs Pf 426.00
4 X Desccto Atun Lonito Van 1156.00
Desccto 2 Havanese Hella 1549.00



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del ago 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



990110899600399957 706151203

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.M.: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 76627210-6

BIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 269190291

LOCAL: 301-BUIN

PUS: 11

SAN MARTIN 174

FECHA: 13/06/2017 12:08:16

Trx: 6999

ATENDIDO: MARIA OSORIO CANETE

JPGG 1406

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

CANTIDAD X PRECIO

2414427000006	AJI VERDE EXTR	\$479	
	0.14 X \$2.990 /Kg		
7804560200014	CEBOLLA NUA 1	\$1.190	
4001450311155	GA N GUSTI 300	\$1.490	-\$490
78020000000515	MARI SALADO 18	\$3.796	
	4 X \$949 c/u		
7803463001205	MOLDE FAMILIAR	\$1.790	-\$790
7802930004133	Q F LA GA QUI	\$1.399	-\$399
24029070000004	SALAME ESPANOL	\$3.524	
	0.42 X \$8.390 /Kg		
78034680000001	TAPADITO 350g.	\$8.394	
	6 X \$1.399 c/L		

SUB TOTAL \$22.002

DESCUENTO -\$1.679

TOTAL \$20.323

EFFECTIVO \$21.000

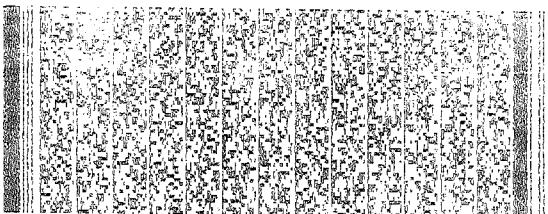
COMBROS BUIN \$7

Queito \$670

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO: 135 **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

Desccto Galleta Soft Gus	490.00
Desccto Queso Fund Chedd	399.00
Desccto \$1000 Castano Hg	790.00



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del ayo 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9901108999002032371706151208

GUILLERMO LUIS

CORTES OSSA

R.U.T. 8.735.965 - 4

Venta de Frutos del País, Aba-
rrates, Confites, Huevos, Bebi-
das de Fantasía, Art. Aseo

Carlos Condell N° 199 - Loc. A

Fono: 9 4502 3056 - Buin

Nº 053398

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 22000		
DIA 15	MES 6	AÑO 17

Felipe G. Espina Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4292 - Buin

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS
LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin

Suc.: Santa Maria N° 120, L.7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

-4-

Nº 572059

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel: 22668 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$15200		
DIA 15	MES 6	AÑO 17

DUPLICADO: CLIENTE

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.1 - SANTIAGO CENTRO

C.M: NATHANIEL CCA 520- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 269190290

LOCAL: 301-801W

POS: 11

SAN MARTIN 174

FECHA: 15/06/2017 12:05:46

TRA: 8998

ATENDIDO: MARIA USUARIO CANETE

JPAG: 1408

CODIGO

DESCRIPCION

VALOR

DESC.

CANTIDAD X PRECIO

2402595000006	ACEITUNA REL	\$3.414	
	0,61 X \$5.596 /Kg		
7802010034069	DULCE MEMB. NAT	\$1.999	
7802225683246	SALL. SELZ CRAC	\$1.978	-8396
	2 X \$989 c/u		
7802215801623	GALLETA SALVAD	\$1.649	
7804623700445	MAGDALENAS CH	\$5.070	
	3 X \$1.690 c/u		
7804623700421	MAGDALENAS VA	\$8.450	
	5 X \$1.690 c/u		
7802000000513	MARI SALADO 18	\$949	
7803468001236	MOLDE FAMILIAR	\$10.740	-\$4.740
	6 X \$1.790 c/u		
7806500221326	PACK EL CUC 20	\$1.289	-\$289
7802000010248	PACK STAX 2806	\$5.098	
	2 X \$2.549 c/u		
2402013000004	SALAM AHU LAMI	\$4.296	-\$1.153
	0,395 X \$10.876 /Kg		
7803468003501	TAPADITO 3506.	\$1.399	
2414043000008	TOMATE L/VIDA	\$1.630	
	1,495 X \$1.090 /Kg		

SUB TOTAL \$47.961

DESCUENTO -\$6.530

TOTAL \$41.381

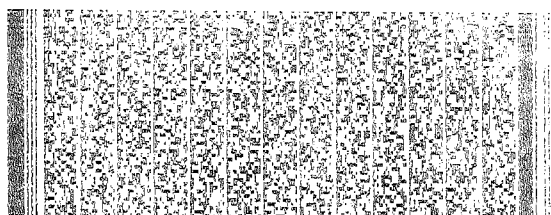
EFFECTIVO \$50.000

Vuelto \$8.619

PUNTOS CRR QUE PODRIA HABER GANADO: 275 **

DESCUENTOS Y PROMOCIONES

Descto Servilleta Cockt	289.00
6 X Descto \$1000 Castano Ma	4740.00
0.40 X Descto Salame Ahumado O	1153.00
2 X Descto Galletas Cracker	398.00



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del ago 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9901108993004138171706151206

MARISOL AIDA
LUNA DIAZ
R.U.T.: 10.851.999-5
ALMACEN DE COMESTIBLES
BAZAR, LIBRERIA, FRUTOS DEL
PAIS, FRUTAS Y VERDURAS
"EL PIDUCANO"
LOS CEIBOS N° 069, MAIPO
FONO: 228 246 393 - BUIN

- 1 -

N° 151489

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
15	06	2017

TOTAL

\$41.381

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.768.438-1
SANTA MARIA 218 FONDO: 93357017 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS

LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin

Suc.: Santa Maria N° 120, L7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

N° 571915

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel: 22666 2750

Boleta de Ventas y Servicios

\$143.50

DIA	MES	AÑO
5	JUN	2017

DUPLICADO CLIENTE

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin

Suc.: Santa Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

Nº 571923

Imp. Glorival SpA - R.U.I.: 76.364.127-9 - Tel.: 22688 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1900

DÍA	MES	AÑO
5	JUN.	

DUPLICADO: CLIENTE