

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-180	16272230-1 GONZÁLEZ ARAYA MELISSA JUDITH						
FECHA	05/09/2017	GLOSA	EG. 1-1188 DP-1760 FONDO A RENDIR MELISSA GONZALEZ ARAYA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	106.400	0			
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	193.600	0			
3 2152204001	Materiales de Oficina	1	220101	0	106.400	21-93	16.272.230-1	-0
4 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	193.600	21-93	16.272.230-1	--0
5 2152204001	Materiales de Oficina	1	220101	106.400	0		16.272.230-1	-0
6 2152212002	Gastos Menores	1	220101	193.600	0		16.272.230-1	-0
7 1140398033	Melissa Gonzalez		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			


FELIPE MERA CELIS
Intendente DAF
Municipalidad de Buin

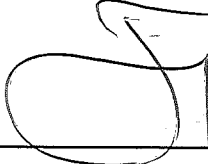
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 93
Fecha: 05/09/2017
Glosa: EG. 1-1188 DP-1760 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	193.600	31.200.000	23.419.502	7.780.498	0	7.780.498
2152204001	Materiales de Oficina						
1 GESTION	220101	106.400	37.050.000	25.534.513	11.515.487	0	11.515.487
TOTALES:		300.000					



EMITIDO POR fmezac: Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

31/08/2017

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	1760	14/07/2017	1188	14/07/2017

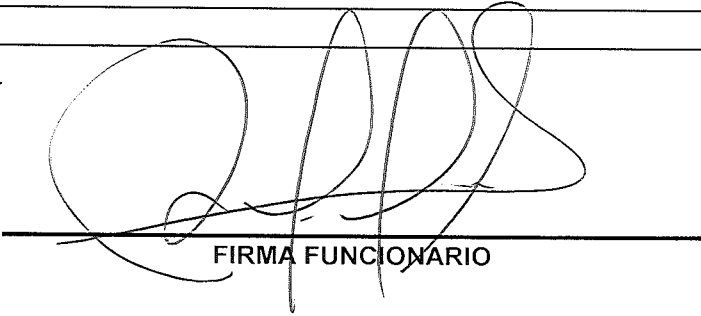
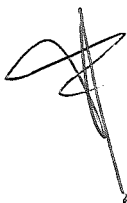
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$301.428	-\$1.428

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

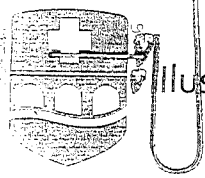


FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

N°BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
36365	16/08/2017	SCM	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 7.980
177980	19/07/2017	HOLZAR	CATERING	\$ 10.750
49173	19/07/2017	LUIS CABRERA POBLETE	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 24.630
1074118	26/07/2017	COME. Y DISTRI. LA PALOMA	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 5.160
8575	26/07/2017	CENTRO FERRETERO MATUS SPA	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 23.790
2379	28/07/2017	CLAUDIO ROJAS MEDINA, COMERCIAL EIRL	MATERIALES PARA OFICINA	\$ 39.900
2377	28/07/2017	CLAUDIO ROJAS MEDINA, COMERCIAL EIRL	MATERIALES PARA OFICINA	\$ 36.000
2378	28/07/2017	CLAUDIO ROJAS MEDINA, COMERCIAL EIRL	MATERIALES PARA OFICINA	\$ 30.500
81910	31/07/2017	BEAUTY MARKET RUIZ LIMITADA	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 10.970
601669	10/08/2017	BONANZA	MATERIALES PARA OFICINA	\$ 11.590
602699	12/08/2017	BONANZA	MATERIALES PARA OFICINA	\$ 7.800
123214	12/08/2017	CHU-CHU	CATERING	\$ 13.900
12830	13/08/2017	BOTILLERIA EMILIO	CATERING	\$ 5.000
100785	16/08/2017	COMERCIAL KAI YAO LIMITADA	CATERING	\$ 33.390
604181	16/08/2017	BONANZA	MATERIALES PARA OFICINA	\$ 3.100
710422272	24/08/2017	ABARROTES ECONOMICOS S.A.	CATERING	\$ 3.990
735874382	27/08/2017	UNIMARC	CATERING	\$ 3.478
900	28/08/2017	BEATRIZ MUÑOZ ROCHA	CATERING	\$ 29.500
		BONANZA	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	
TOTAL				\$ 301.428





Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

1760

BUIN, viernes 14 julio 2017

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

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

GONZALEZ ARAYA MELISSA JUDITH

RUT:

16.272.230-1

LA SUMA DE: S

SON: 300.000

TRESCIENTOS MIL

PESOS MIL

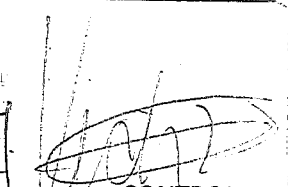
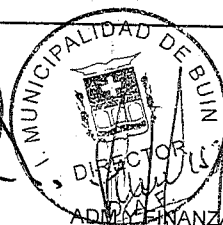
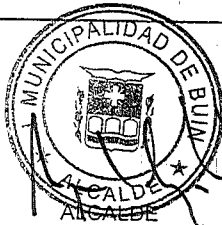
POR LO SIGUIENTE:

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.-

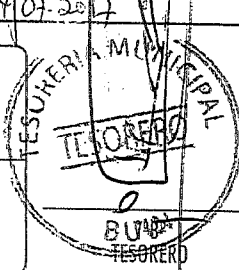
CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

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	CHEQUE N°
31013767	49739
EGRESO	FECHA DE PAGO
1-1166-	14/07/2017



NOMBRE:	Melissa Gonzalez Araya
RUT:	16 272 230-1
FIRMA:	[Signature]
RECIBI CONFORME	

" SCM "
VTAS.POR MENOR DE EQUIP.Y ACCES.CELULAR
ART.COMPUT.CUERO, RELOJ Y JOYAS
C.MATRIZ: BALMACEDA 202, BUIN
TELEFONO: 25179445

Rut Nro.: 77.906.580-4
SOCIEDAD COMERCIAL MADRID HNOS.LTDA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000063635
Fecha 16/08/17 ✓ Hora 19:28:57

LAMALEXMOYOCV - LAM MOTO C 2990
TAPCPC360CPLU - TAPA MOT C PL 4990
TOTAL 7980
Efectivo 10000
Su Vuelto 2020

INICIO DE COMENTARIO

Vendedor : Hidalgo Rubio, Maria Ximena
FIN DE COMENTARIO

Version: 1.024

Nro. de SERIE: 77906580-53474

HOLZER E HIJOS LTDA.

CARLOS CONDELL #301

BUIN - SANTIAGO

RUT Nro.: 76.828.500-4

GIRO:CAFETERIA

Boleta autorizada por el SII

Res. SII Nro. 75/07 del de 19 junio del

Nro.Fiscal: 76828500-39289

Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000177980

Fecha 19/07/17 ✓ Hora 19:58:33

2,0000 x 1500,0000	
TARTA FRAMBUESA	3000
1,0000 x 1500,0000	
TARTA LIMON	1500
3,0000 x 1200,0000	
MIL HOJA PASTELERA	3600
2,0000 x 850,0000	
COCADA	1700
1,0000 x 950,0000	
BANDA	950
Subtotal	10750
TOTAL	10750
TARJETA DE DEBITO	10750
Suma de sus pagos	10750
Su Vuelto	0

Venta Contado

V: 3.07 Orien Nro. de SERIE: KHXF002054

**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**
Rut.: 4.941.336-K
Ferretería, Electrodomésticos
y Utiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
San Martín N° 279 - Local 4
ferreteriasamy@gmail.com
Fono: 22 821 4668 - Buin
- 1 -

Nº 749173

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 24630
DIA MES AÑO
17 07 17

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, J. Vicuña 1530 Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
LA PALOMA LIMITADA
R.U.T.: 76.376.800-7
ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS, PAPEL,
CARTÓN, LIBROS, ENSERES DOMÉSTICOS



C.M. JOSÉ LUIS COO Nº 0180 Y 0182
PTE. ALTO, SGO. FONOFAX: 2 2849 2405
SUC. 1 CLAUVERO 10, FONOFAX: 2 2834 4117
PUENTE ALTO, SANTIAGO
SUC. 2 DOMINGO SANTA MARÍA 231, BUIN,
SANTIAGO. BODEGA: CAMINO LOS MORROS 690
LOTE 9, LAS CAÑAS, BUIN
COMLAPALOMA@GMAIL.COM
WWW.COMERCIALPALOMA.CL

Nº 1074118

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO CLIENTE

\$ 5760

Gracias por su preferencia

DIA MES AÑO

26 7 17

Magv Alicia Gajardo V. - Rut: 8.807.682-1
Argentina 0971A, Puente Alto - Fono 850 6132

CENTRO FERRETERO
MATUS SPA

R.U.T.: 76.541.223-4
VENTA AL POR MENOR DE
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Maipu Nº 680, Buin - Santiago
Fono: 2 2821 1534
Cel.: 9 7987 1519

Nº 008575

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 23790

DIA MES AÑO

3 7 17

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

CLAUDIO ROJAS MEDINA COMERCIAL EIRL

COMPRA VENTA ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, ARMADO E INSTALACION
DE TABLEROS ELÉCTRICOS, TELEFONIA, INSTALACIONES
Y ARTÍCULOS DE COMPUTACION. REDES COMPUTACIONALES, COMPRA VENTA
IMPORTACION. EXPORTACION

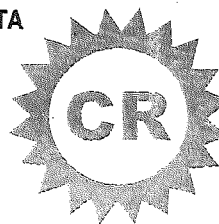
R.U.T.: 76.310.413-3

SAN PABLO 1366-1368, FONOS: 26956095 - 26733802

FONO/FAX: 26734110 - SANTIAGO

E-mail: claudiorojasm@yahoo.com

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS



Nº 002379

DIA MES AÑO

28 7 2017

DETALLE	CANT.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	2 - 1/2" x 1/2" x 1/2"		
		4 - 1/2" x 1/2" x 1/2"		37000
	1	1 - 1/2" x 1/2" x 1/2"		29000
				39900
		CLAUDIO ROJAS EIRL		
		28 JUL 2017		
		CANCELADO		

VENDEDOR

DESPACHADOR

TOTAL \$

39900

Una Vez retirada la mercadería, no se aceptan cambios ni devolución

DUPLICADO: CLIENTE

CLAUDIO ROJAS MEDINA COMERCIAL EIRL

COMPRA VENTA ARTICULOS ELECTRICOS, ARMADO E INSTALACION
DE TABLEROS ELECTRICOS, TELEFONIA, INSTALACIONES
Y ARTICULOS DE COMPUTACION. REDES COMPUTACIONALES, COMPRA VENTA
IMPORTACION. EXPORTACION

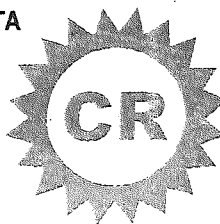
BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

R.U.T.: 76.310.413-3

SAN PABLO 1366-1368, FONOS: 26956095 - 26733802

FONO/FAX: 26734110 - SANTIAGO

E-mail: claudiorojasm@yahoo.com



Nº 002377

DIA	MES	AÑO
28	7	2017

DETALLE	CANT.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1	ENCH DETB 5x63 AS 18		27.000
	2	4x16 DETB	4.500	9.000
				36.000

CLAUDIO ROJAS EIRL

28 JUL 2017

CANCELADO

VENDEDOR

DESPACHADOR

TOTAL \$

36.000

Una Vez retirada la mercadería, no se aceptan cambios ni devolución

DUPLICADO: CLIENTE

BEAUTY MARKET RUIZ LIMITADA

R.U.T.: 76.261.634 - 3

COMPRA VENTA DE ARTICULOS DE COSMETICA CAPILAR
MUEBLES - MAQUINAS - ACCESORIOS - SERVICIO TECNICO

CASA MATRIZ: COVADONGA N° 347 - FONDO: 22 879 94 09 - SAN BERNARDO

SUCURSAL 1: BALMACEDA N° 710 - LOCAL 6

FONO: 22 815 40 33 - TALAGANTE

SUCURSAL 2: BALMACEDA N° 25 - FONDO: 22 821 25 50 - BUIN

SUCURSAL 3: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N° 997 a 981 LOCAL 5

FONO: 22 814 59 02 - TALAGANTE

Email: beautymarketsanbernardo@gmail.com



DIA	MES	AÑO
2	1	10

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS**

IMP. WILSON VERDUGO C. - R.U.T.: 10.961.756-3 - CEL.: 8 259 74 48

Nº 81910

TOTAL \$

109.700
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 María N° 120, L.7 - F/F: 228216251

Buín - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 601669

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$	109.700	
DIA	MES	AÑO
2	1	10

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 María N° 120, L.7 - F/F: 228216251

Buín - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 602699

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$	7800	
DIA	MES	AÑO
12	AG	2010

DUPLICADO: CLIENTE

PATRICIA ISABEL VALLE SANTIBANEZ

R.U.T.: 6.179.077 - 2

PASTELERIA
"CHU.CHU"

ANIBAL PINTO 271 - BUIN

Fono: 22 821 1791

Nº 123214

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$	139000	
DIA	MES	AÑO
14	9	10

Felipe G. Espina Romero - Rut.: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono 2 821 4252 - Buin

EMILIO FRANCISCO
PONCE HIDALGO

R.U.T.: 7.301.639-8

BOTILLERIA

La Cruz 1215 Local D - Villaseca
Comuna Buin, Santiago

"BOTILLERIA EMILIO"

Nº 012830

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 5000

DIA

MES

AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

COMERCIAL KAI YAO
LIMITADA

R.U.T.: 76.383.073-K

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
DE VESTUARIO, CALZADO

ARTICULOS PARA EL HOGAR Y BAZAR
SANTA MARIA Nº 267

COMUNA DE BUIN - SANTIAGO

CEL: 7 929 6117

"CHINA CENTER"

Nº 100785

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 3300

DIA

MES

AÑO

Pablo Lizana E.I.R.L. - Rut: 76.201.029-1
Fono: 859 65 86 - Buin

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaceda 99 - F/F: 228211365 - Buin
Suc. Santa Maria Nº 120, L.7 - F/F: 228216251

Buín - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 604181

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3100

DIA

MES

AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

ABARROTES ECONOMICOS S.A.
AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301 QUILICURA
SUC:PDTE FEDERICO ERRAZURIZ 230, BUIN
RUT : 76.833.720-9

ALMACENES MEDIANOS

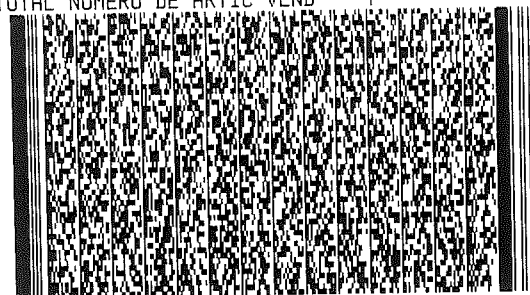
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S.A.

Bol. Electronica: 000710422272 Caja: 0004

Fecha: 24/08/2017 Hora: 09:24:25

0000000189064 TORTA LUCUMA \$ 3.990

SUBTOTAL 3.990
EFFECTIVO 5.000
VUELTO 1.010
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0013 0553/004/075 24.08.17 09:24 AC-00
ATENDIDO POR : KALAJHAN MUÑOZ

***** SUPER BOEDA ACUENTA *****
***** SIEMPRE MAS BARATO *****

Unimarc Buin

R.U.T.81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

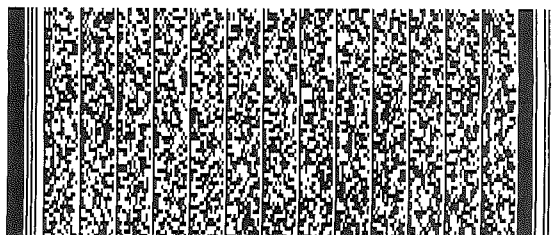
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Balmaceda # 280

Fecha Emisión: 27/08/2017 Hora: 17:49 Trans: 181254

Local: 068 Caja: 6 Boleta Electrónica: 735874382

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
7801610200933	COCA COLA ZERO DES	\$1000
7802215502514	GALLETA DIN DON CO	\$820
	2 x 1 UN \$410 c/u	
7801610175095	COCA COLA LIGHT DE	\$1000
7802215511011	GALLETA CRACKLEET	\$658
	2 x 1 UN \$329 c/u	
TOTAL		\$3478
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$3480
SU VUELTO		\$1522
FUNDACION DESCUBREME		\$-2
SU VUELTO		\$1520



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cajera:*****1812 ALEJANDRA ELOISA VERGA

BEATRIZ DEL PILAR MUÑOZ ROCHA

R.U.T.: 16.117.003-8

EVENTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACION

MAIPU 640 - COMUNA DE BUIN

FONO: 2 2821 5732

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CATERING	

IMPRESOS PABLO LIZANA E.I.R.L. - RUT.: 76.201.029-1 - ARTURO PRAT # 57 BUIN - F.: 228596586

DIA	MES	AÑO
28	8	16

Total \$

29.500

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 0900