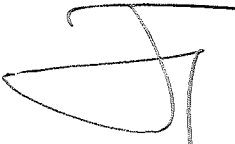


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	2-652	16272230-1 GONZALEZ ARAYA MELISSA JUDITH					
FECHA	05/04/2017	GLOSA	EG. 1-583 DP-863 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	21-29	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		



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

OK G...
3/1

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 29

Fecha: 05/04/2017

Glosa: EG. 1-583 DP-863 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	8.099.589	23.100.411	0	23.100.411
TOTALES:		300.000					

EMITIDO POR fmezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

033

05/04/2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE

MELISSA JUDITH GONZALEZ ARAYA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ADMINISTRATIVO OFICINA DE CULTURA, GRADO 18°, DEPENDIENTE DE DIDECO, MUNICIPALIDAD DE BUIN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALCALDICIO.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1053	28/04/216	863	31/03/2017	583	31/03/2017

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

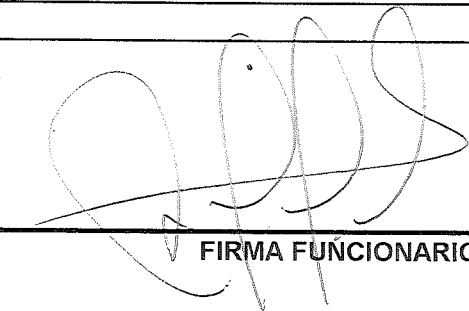
MONTO GIRADO (+) SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA

\$300.000	\$0	\$302.180	-\$2.180
-----------	-----	-----------	----------

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
325028	31/03/2017	LIBRERÍA TAVI	MATERIALES DE OFICINA Y TALLERES CULTURALES	\$ 33.650
950624	31/03/2017	ISABEL MATTA RODRIGUEZ	MATERIALES DE OFICINA Y TALLERES CULTURALES	\$ 31.910
947218	31/03/2017	ISABEL MATTA RODRIGUEZ	MATERIALES DE OFICINA Y TALLERES CULTURALES	\$ 17.600
18935	31/02/2017	LUIS CABRERA POBLETE	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 44.500
720890	31/03/2017	JUAN PRAT ALLENDES	CATERING	\$ 13.000
72724	03/04/2017	TEXTIL BUIN	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 19.900
72732	03/04/2017	TEXTIL BUIN	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 20.690
951360	03/04/2017	ISABEL MATTA RODRIGUEZ	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS Y MATERIALES DE OFICINA CCB	\$ 21.150
26018	03/04/2017	LUIS CABRERA POBLETE	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 40.570
947458	04/04/2017	ISABEL MATTA RODRIGUEZ	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 21.250
373950	04/04/2017	COMERCIALIZADORA SERVIMARKET	MATERIALES PARA TALLERES CULTURALES	\$ 18.790
33432	03/04/2017	COMERCIAL INAGRI LIMITADA	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 19.170
TOTAL				\$ 302.180



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO Nº

863

BUIN, viernes 31 marzo 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

MONTO: S

300.000

CON:

TRESCIENTOS MIL

PESOS MIL

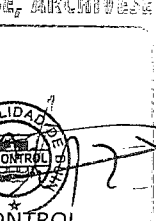
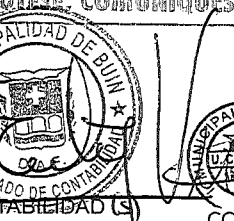
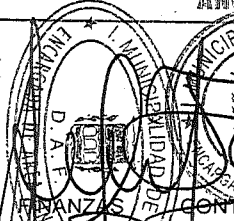
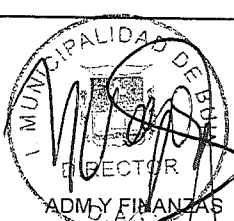
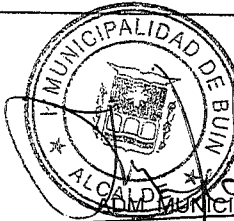
NO LO SIGUIENTE:

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.-

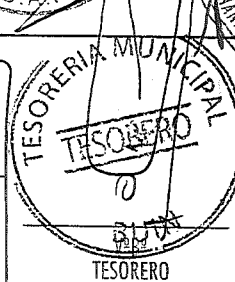
ANOTARSE COMO SE INDICA:

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 Nº
31013767	48447
EGRESO	FECHA DE PAGO
11-583	31 MAR. 2017



NOMBRE:	Melissa Gonzalez A.
RUT:	16.272.230-1
FIRMA:	[Signature]

**RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES**

R.U.T. 10.417.451 - 5
Bazar, Librería, Fotocopias,
Servicio Fax, Anillados,
Plastificados
" T A V I "
BALMACEDA Nº 402
FONO: 2821 4624 - BUIN

Nº 325028

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 33650		
DIA	MES	AÑO
31	3	14

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

**ISABEL DEL C. MATTA
RODRIGUEZ**
R.U.T.: 6.565.434-2
PANADERIA
PASTELERIA, ALMACEN
BAZAR, PAQUETERIA
VESTUARIO, JUGUETES
PINOCHO
C.M.: TENIENTE MERINO Nº 196
LINDEROS, BUIN
SUC.: TENIENTE MERINO Nº 01
FONO 228 210 554, LINDEROS, BUIN
panaderiapinocho@linderos@hotmail.com

Nº 950624

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
31	3	14
TOTAL \$ 31360		

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.430-1
SANTA MARIA 215-FONO: 983870171- BUIN
DUPLICADO CLIENTE

**ISABEL DEL C. MATTA
RODRIGUEZ**
R.U.T.: 6.565.434-2
PANADERIA
PASTELERIA, ALMACEN
BAZAR, PAQUETERIA
VESTUARIO, JUGUETES
PINOCHO
C.M.: TENIENTE MERINO Nº 196
LINDEROS, BUIN
SUC.: TENIENTE MERINO Nº 01
FONO 228 210 554, LINDEROS, BUIN
panaderiapinocho@linderos@hotmail.com

Nº 947218

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
21	9	17
TOTAL \$ 17600		

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.430-1
SANTA MARIA 215-FONO: 983870171- BUIN
DUPLICADO CLIENTE

**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**
R.U.T. 4.941.336 - K
Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
Venta de Alimentos para
Mascotas y Animales en General
San Martín Nº 279, Local 4
Fono 22 821 4668 - Buin
lorreteriasamy@gmail.com

Nº 018935

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 14300		
DIA	MES	AÑO
31	3	14

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F. 27294300 Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

**JUAN ARTURO
PRAT ALLENDES**
R.U.T.: 7.851.014-5
RESTORANT - FUENTE DE SODA
Y EVENTOS
Casa Matriz: Manuel Montt 417
Comuna de Buin, Santiago
Sucursal: Manuel Montt 466
Comuna de Buin, Santiago
Fono: 228213671 - Cel.: 945718299
"LA ESMERALDA
DE PRAT"

Nº 720890

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 13000		
DIA	MES	AÑO
31	3	14

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

**COMERCIAL BOZAN
HERMANOS LIMITADA**
R.U.T.: 76.275.946-2
COMPRA, VENTA, IMPORTACION
EXPORTACION, DISTRIBUCION
Y CONFECCION DE ARTICULOS
TEXTILES, CORDONERIA
PAQUETERIA Y BAZAR
Jose Manuel Balmaceda Nº 123
Buin - Cel.: 6 336 5850
"Textil Buin"

Nº 072724

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL \$ 19900		
DIA	MES	AÑO
03	ABR.	2017

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

**COMERCIAL BOZAN
HERMANOS LIMITADA**

R.U.T.: 76.275.946-2
COMPRA, VENTA, IMPORTACION
EXPORTACION, DISTRIBUCION
Y CONFECCION DE ARTICULOS
TEXTILES, CORDONERIA
PAQUETERIA Y BAZAR
Jose Manuel Balmaceda, N° 123
Buin - Cel.: 6 336 5850

"Textil Buin"

N° 072732

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL		
\$ 20.690		
DIA	MES	AÑO
03	ABR.	2017

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

ISABEL DEL C. MATTA
RODRIGUEZ
R.U.T.: 6.485.434-2
PANADERIA
PASTELERIA, ALMACEN
BAZAR, PAQUETERIA
VESTUARIO, JUGUETES
PINOCHO
C.M.: TENIENTE MERINO N° 198
LINDEROS, BUIN
SUC. TENIENTE MERINO N° 01
FONO 228 210 554, LINDEROS, BUIN
panaderiapinocholinderos@hotmail.com

N° 951360

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
3	04	17
TOTAL		
\$ 21150		

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215 FONO: 983670171 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**

R.U.T. 4.941.336 - K
Ferretería, Electrodomésticos
y Utiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar
Venta de Alimentos para
Mascotas y Animales en General
San Martín N° 279, Local 4
Fono 22 821 4688 - Buin
ferrerterlasamy@gmail.com

N° 026018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$ 4580		
DIA	MES	AÑO
2	4	17

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F 27294300 Stgo.
DUPLICADO: CLIENTE

ISABEL DEL C. MATTA
RODRIGUEZ
R.U.T.: 6.565.434-2
PANADERIA
PASTELERIA, ALMACEN
BAZAR, PAQUETERIA
VESTUARIO, JUGUETES
PINOCHO
C.M.: TENIENTE MERINO N° 198
LINDEROS, BUIN
SUC. TENIENTE MERINO N° 01
FONO 228 210 554, LINDEROS, BUIN
panaderiapinocholinderos@hotmail.com

N° 947458

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
4	04	17
TOTAL		
\$ 21250		

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215 FONO: 983670171 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

COMERCIALIZADORA
SERVIMARKET LIMITADA
RUT.: 76.133.223 - 6
SUPERMERCADO
Bazar, Perfumería, Librería,
Internet, Fotocopias, Anillados,
Plasticados, Artículos de
Electrónica y Ferretería,
Mayorista de Bebidas y
Confites, Diarios y Revistas,
Fax, Cigarrillos
Casa Matriz: Hermanos Carrera
N° 0435 - Comuna Buin
Sucursal 1: Francisco Javier
Kruger N° 2914 - Buin
Suc. 2: Teniente Merino N° 42
Linderos, Buin, F.: 225 177 989
Sucursal 3: San Felix N° 450
Com. de Buin, F.: 228 215 841
servimarket Ltda. @gmail.com
Whatsapp: + 56 9 5403 7118

N° 373950

DIA	MES	AÑO
4	4	17
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 18790		

Imp. SEPULVEDA F. 227341732
Vivacets 3401, Rut.: 4.529.984-3
DUPLICADO - CLIENTE

COMERCIAL INAGRI LIMITADA

R.U.T.: 76.098.652-6
VENTAS POR MAYOR DE
MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS
COMERCIO AL POR MENOR DE
TEXTILES PARA EL HOGAR Y
OTROS PRODUCTOS TEXTILES
C. MATRIZ: MANUEL FISCHMAN N° 0374
FONO: 22 5273829 - LA CISTERNA
SUC. 1: BALMACEIDA 27 - F.: 22 407 2035
BUIN - SUC. 2: BAQUEDANO N° 956
FONO: 22 825 12 90 - PAINE

N° 033432

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL		
\$ 19170		
DIA	MES	AÑO
3	04	17

DUPLICADO: CLIENTE