

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-8		16272230-1 GONZALEZ ARAYA MELISSA JUDITH					
FECHA	24/01/2017	GLOSA	EG. 1-6 DP-4 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	21-2	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 revisado
24/1/17

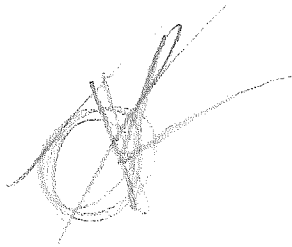
Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 2
Fecha: 24/01/2017
Glosa: EG. 1-6 DP-4 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	550.000	30.650.000	0	30.650.000
TOTALES:		300.000					

EMITIDO POR fmezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR



FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

23/01/2017

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NONBRE
MELISSA JUDITH GONZALEZ ARAYA

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
ADMINISTRATIVO OFICINA DE CULTURA, GRADO 18º, 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	4	04/01/2016	05/01/2017	05/01/2016

1-6

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$307.229	-\$7.229

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
746719	08/01/2017	GUO FU WANG	CATERING	\$ 5.000
618695045	08/01/2017	ACUENTA	CATERING	\$ 4.840
480445	09/01/2017	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA CCB	\$ 8.300
39628	09/01/2017	PANIFICADORA PEREZ HERMANOS LTDA.	CATERING	\$ 2.000
7252	09/01/2017	LUIS CABRERA POBLETE	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 19.990
323140	13/01/2017	LIBRERÍA TAVI	MATERIALES PARA ACTIVIDADES CCB	\$ 16.520
44634	13/01/2017	LA JAPONESITA	CATERING ARTISTAS-AGUAS MINERALES	\$ 11.590
62241274	13/01/2017	UNIMARC	CATERING	\$ 19.535
133107	14/01/2017	LUIS MONTECINOS BRAVO	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 16.500
245167765	14/01/2017	TOTTUS	CATERING	\$ 8.774
6435	15/01/2017	LUIS CABRERA POBLETE	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 44.560
22961	15/01/2017	GUILLERMO LOPEZ CHAVEZ	CATERING ARTISTAS-AGUAS MINERALES	\$ 39.900
23523	16/01/2017	GUILLERMO LOPEZ CHAVEZ	CATERING	\$ 21.000
322915	16/01/2017	LIBRERÍA TAVI	MATERIALES PARA ACTIVIDADES CCB	\$ 22.650
479365	16/01/2017	BONANZA	MATERIALES PARA ACTIVIDADES CCB	\$ 4.470
479360	17/01/2017	BONANZA	MATERIALES PARA ACTIVIDADES CCB	\$ 10.920
122412	20/01/2017	COTE	AGUA MINERAL ARTISTAS	\$ 17.180
238195	20/01/2017	LA DESPENSA	AGUA MINERAL ARTISTAS	\$ 33.500
TOTAL				\$ 307.229



BUIN
Ilustre Municipalidad

DECRETO DE PAGO N°

4

BUIN, miércoles 4 enero 2017

VISTOS

- 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:

SR(ES) GONZALEZ ARAYA MELISSA JUDITH

RUT: 16.272.230-1

LA SUMA DE: \$ 300.000

SON TRESCIENTOS MIL

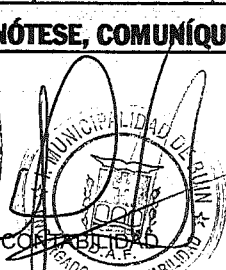
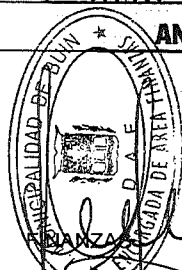
PESOS MIL

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	Melissa Gonzalez	300.000			
1110301001	fondos propios (31013767)		300.000	16272230-1	
TOTALES:		300.000	300.000		



ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°
31013767	47668
EGRESO	FECHA DE PAGO
01-6	05/01/2017



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

RECIBI CONFORME

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Felipe G^o Espina Romero - Rut: 12.981.034 - 4
 Arturo Prat.175 - Fonox 2 821 4292 - Buin

**SCARLET JENNIFER
ALARCON NAVARRETE**
RUT.: 17.041.980-4
ARTICULOS DE
CUMPLEAÑOS CON
CONFITES Y BAZAR

"LA MONITA"

C.M.: BALMaceda N° 52
BUIN

N° 044634

Duplicado: Cliente

Boleta de Venta y Servicios

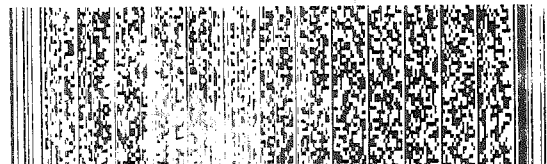
\$11590
"Gracias por Preferirnos"

Día Mes Año
Grafica Renata - R.U.T.: 5.461.125-0
CEL: 9 73554231

Unidad Buin
R.U.T.: 15.531.600-
RENDIC. HERMANOS S.A.

BOLETA DE VENTA DE ALIMENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
SUPERMERCADOS
Domicilio: Balmaceda N° 52
Fecha Emisión: 15/01/18 Hora: 16:23 Trans: 86872
Código de Barras: 622412074

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANT. MONEDA / PRECIO UNITARIO	
10302443191	GALLETA MIXO MORAY 2 x 1 UN \$149 c/u 80% DCTO	\$1647 \$-494
0101151000	DOGA COLA EXBILT 4	\$4690
101010000000	MAI... 2 x 1 UN \$175 c/u 80% DCTO	\$1358 \$-245
02115512308	GALLETA PRIC BI FR 2 x 1 UN \$109 c/u 80% DCTO	\$818 \$-245
103473249197	PACK QUEJIE CLASICO	\$1099
102215514383	GALLETA OBSESION N 2 x 1 UN \$730 c/u 80% DCTO	\$1100 \$-438
02123660204	GALLETA OBSESION TRP 2 x 1 UN \$730 c/u	\$1498
02115508500	GALLETA PRIC CLAS 2 x 1 UN \$1139 c/u 80% DCTO	\$740 \$-222
1022155122056	GALLETA PRIC CLAS 2 x 1 UN \$1139 c/u 80% DCTO	\$3417 \$-438
103473003782	QUEQUE CLASICO SAB	\$939
102215512261	GALLETA PRIC CLAS 2 x 1 UN \$109 c/u 80% DCTO	\$818 \$-245
102215512265	GALLETA PRIC VAINI 2 x 1 UN \$109 c/u 80% DCTO	\$818 \$-245
102420000904	PAPAS FRIAS LIAS	\$919
102215512296	GALLETA CRACKER SE	\$1090
TOTAL		\$19535
DETALLE DE PAGOS		
PAGOS		\$22000
TOTAL PAGOS		\$19540
DEBE		\$2465
IMPORTE DE CANCELACION		\$-5
DEBE		\$2460



**LUIS ALFREDO
MONTECINOS BRAVO**
R.U.T.: 12.738.043-0
VENTAS AL POR MENOR
DE ARTICULOS
DE FERRERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y REPUESTOS
BICICLETAS, BAZAR, VESTUARIO
NUEVO BUIN ORIENTE
N° 0410, BAJOS DE MATTE
COMUNA DE BUIN

N° 193107

Boleta de Venta y Servicios

Día Mes Año
15/01/18

TOTAL
\$16500

JULIO RIQUELME RUT: 9.949.158-2
CELULAR: 996 747 129 - BUIN
DÚPLICADO 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 par
Mascotas y Animales en General
San Martín N° 279, Local 4
Fono 22 821 4668 - Buin
ferreteriasamy@gmail.com
- 1 -

Nº 006435

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4500		
DIA	MES	AÑO
15	12	2012

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

**GUILLERMO MARCELO
LOPEZ CHAVEZ**

R.U.T. 10.428.318 - 7
Pastelería, Bebidas, Confites,
Bazar y Paquetería, Cigarros,
Café y Helados
BALMACEDA N° 452 - C
COMUNA DE BUIN

Nº 022961

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
39900		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
15	12	2012

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

**GUILLERMO MARCELO
LOPEZ CHAVEZ**

R.U.T. 10.428.318 - 7
Pastelería, Bebidas, Confites,
Bazar y Paquetería, Cigarros,
Café y Helados
BALMACEDA N° 452 - C
COMUNA DE BUIN

Nº 023528

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
21000		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
16	12	2012

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

**RODRIGO EDUARDO
TAMAYO FLORES**

R.U.T. 10.417.451 - 5
Bazar, Librería, Fotocopias,
Servicio Fax, Anillados,
Plastificados
" T A V I "

BALMACEDA N° 402
FONO: 2821 4624 - BUIN

Nº 322915

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
22650		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO
16	12	2012

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, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 479365

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4.470

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

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, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin
"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 479360

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2759 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10.920

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DUPLICADO: CLIENTE

**HECTOR RODRIGO
ARCE CALDERON**
R.U.T.: 11.855.860-K
AMASANDERIA
Y MINIMARKET
"COTE"
PJE. CARLOS VICENCIO
DURAN N° 370, FONOFAX:
225 275 572, VILLA
SALVADOR ALLENDE
BUIN

Nº 122412
Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

TOTAL
\$ 12.180

EXEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.766.435-1
SANTA MARIA 215 - FONOFAX: 83670171 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

**Edith Myriam Medina
Contreras**
Rut: 5.302.152-2
SUPERMERCADO Y
BOTILLERIA
"La Despensa"
Felipe de Nery N° 038
Maipo - Comuna de Buin
Fono: 2 2821 2077

Nº 238195

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL
\$ 38.500

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

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