

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-12	16272230-1 GONZALEZ ARAYA MELISSA JUDITH					
FECHA	26/01/2017	GLOSA	EG. 1-74 DP-135 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	21-4	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
25/5

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 4

Fecha: 26/01/2017

Glosa: EG. 1-74 DP-135 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	1.150.000	30.050.000	0	30.050.000
TOTALES:		300.000					

EMITIDO POR Imezac : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

25/01/2017

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	135	24/01/2017	14/03/1900	24/01/2017

1-74

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

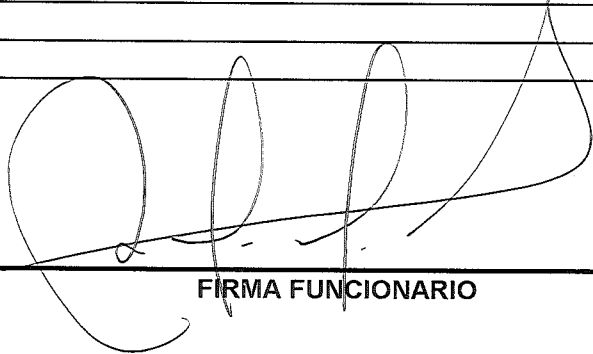
MONTO GIRADO (+) SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO= SALDO EN CAJA

\$300.000	\$0	\$308.704	-\$8.704
-----------	-----	-----------	----------

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
618718770	24/01/2016	ACUENTA ✓	CATERING	\$ 9.750
203016239	24/01/2016	MAYORISTA 10 ✓	CATERING ARTISTAS-AGUAS MINERALES	\$ 24.300
487740	24/01/2016	BONANZA ✓	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 21.020
38039	24/01/2016	ALMACEN FERNANDA ✓	CATERING	\$ 45.000
203016237	24/01/2016	MAYORISTA 10 ✓	CATERING	\$ 19.984
203016238	24/01/2016	MAYORISTA 10 ✓	CATERING	\$ 25.780
38037	24/01/2016	ALMACEN FERNANDA ✓	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 30.000
25494	24/01/2016	GUILLERMO LOPEZ CHAVEZ ✓	CATERING	\$ 20.000
25498	24/01/2016	GUILLERMO LOPEZ CHAVEZ ✓	CATERING	\$ 20.000
123937	24/01/2016	COMERCIAL COMIDA RAPIDA ✓	CATERING	\$ 18.900
747755	24/01/2016	GOU FU WANG ✓	CATERING	\$ 5.000
358046	24/01/2016	COMERCIALIZADORA SERVIMARKET ✓	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 11.100
38038	24/01/2016	ALMACEN FERNANDA ✓	CATERING	\$ 32.500
488028	24/01/2016	BONANZA ✓	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 13.750
488000	24/01/2016	BONANZA ✓	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 11.620
TOTAL				\$ 308.704





BUIN
Ilustre Municipalidad

DECRETO DE PAGO N°

135

BUIN, martes 24 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(S) 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

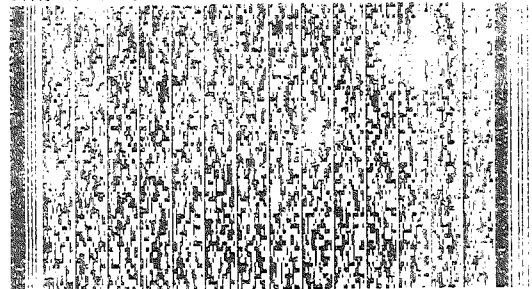


CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
34013 767	47.390	Melissa Gonzalez Araya
EGRESO	FECHA DE PAGO	RUT:
47.390	24/01/2017	16.272.230-1
		FIRMA:
		RECIBÍ CONFORME

SUPER BODEGA ACUENTA
 R.U.T.: 13.342.346-K
 Suc. Fernando González 750 Buin
 Tel: 76.855.120-9
 Bienes Medianos
 Suc. de WALMART CHILE S.A.
 Suc. Buin 000618/18770 Buin 0006
 Local 10017 Hora: 10:00
 802870520019
 802870520040
 802870520040
 7502215516101
 7802215516101
 7802215516101
 7802215516101

Suc. Buin
 Hora: 10:00
 Hora: 10:00

TOTAL MONEDA DE ARTIC VENDO = 36



Fecha Emisión: 24/01/2017 Hora: 10:00
 Local: 10017 Hora: 10:00
 Atendido por: Fernanda Orrego

SUPER BODEGA ACUENTA #####
 ##### SIEMPRE MAS BARATO #####

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

Nº 487740

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 21000

24 ENE 2017

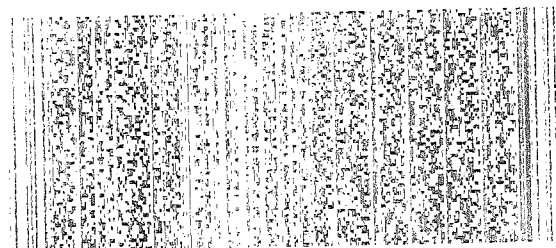
DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

Suc. Buin
 R.U.T.: 13.342.346-K
 Suc. Fernando González 750 Buin
 Tel: 76.855.120-9
 Bienes Medianos
 Suc. de WALMART CHILE S.A.
 Suc. Buin 000618/18770 Buin 0006
 Local 10017 Hora: 10:00

Suc. Buin
 Hora: 10:00
 Hora: 10:00

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01020006044	AGUA PURE LIFE BTD 5 x 1.5 L (19) c/u <Oferta> ESPECIAL. BTL 2	\$5450 \$-1000
01020005054	AGUA OCHO LITROS 6 L 13 x 1.5 L (19) c/u	\$18850
TOTAL		\$24300
TOTAL DE PAGOS		\$30000
RECIBIVO		\$30000
TOTAL PAGOS		\$24300
DEBE		\$5700



RESOLUCION EXENTA SII 10.19 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 Verifique Documental en: www.sii.cl
 Cliente: TELISSA GONZALEZ

Total abono: IMPRIMISTA 10: \$1000.
 Fecha: 24/01/2017 JE LIECES VALDIVIA

MARIANA GABRIELA
 CAMPUSANO PARRA
 R.U.T.: 13.342.346-K
 Almacén de Comestibles,
 Bazar, Librería, Frutas y
 Verduras, Juegos Electrónicos
 "Almacén Fernanda"
 PASAJE ORLANDO GUAITA
 N° 609 - Pobl. M. Plaza
 Comuna de Buin

Nº 038039

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

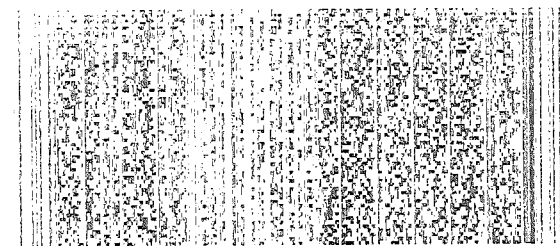
TOTAL \$ 45.000

DIA MES AÑO

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

Buiñ
 R.U.T. 76.012.833-3
 Super 13 S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLUMCO 5000 7-11
 LAS CRUCES DE SANTIAGO
 para GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: Avda. M. Rodríguez 312
 Fecha Emisión: 24/01/2011 Hora: 13:25 Trans: 22441
 Local: 3018 Caja: 5 Boleta Electrónica: 203016237

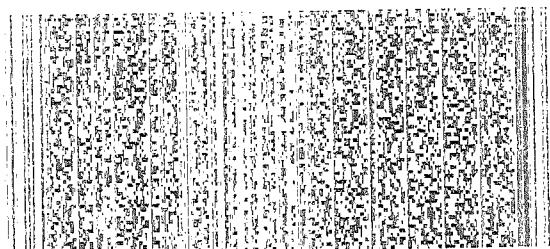
INDICE	DESCRIPCION CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR
02115303128	BARRA CERRO EL GALDE 8 x 1 UN 1043 c/u	\$8072
02115303071	BARRA CERRO EL GALDE 8 x 1 UN 1043 c/u	\$8072
TOTAL		\$16144
TOTAL DE PAGOS		\$16144
EFFECTIVO		\$16144
TOTAL PAGOS		\$16144
DEBIDO		0
NOCIÓN DE CUBIERTA		0
DEBIDO		0



SOLUCION EXENTA SII Nº 19 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010
 Verifique Documental: www.myneta10.cl
 Cliente: FELISA GONZALEZ
 Jera: ****6274 JERARQUE VALDIVIA

Buiñ
 R.U.T. 76.012.833-3
 Super 13 S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLUMCO 5000 7-11
 LAS CRUCES DE SANTIAGO
 para GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: Avda. M. Rodríguez 312
 Fecha Emisión: 24/01/2011 Hora: 13:26 Trans: 22442
 Local: 3018 Caja: 5 Boleta Electrónica: 203016238

INDICE	DESCRIPCION CANT. / UNIDAD / PRECIO UNITARIO	VALOR
02200136939	GOMITAS FUELE EN 20 x 1 UN 1231 c/u	\$25790
TOTAL		\$25790
TOTAL DE PAGOS		\$25790
EFFECTIVO		\$25790
TOTAL PAGOS		\$25790
DEBIDO		\$4220



SOLUCION EXENTA SII Nº 19 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010
 Verifique Documental: www.myneta10.cl
 Cliente: FELISA GONZALEZ
 Jera: ****6274 JERARQUE VALDIVIA

MARIANA GABRIELA
 CAMPUSANO PARRA
 R.U.T.: 13.342.346-K
 Almacén de Comestibles,
 Bazar, Librería, Frutas y
 Verduras, Juegos Electrónicos
 "Almacén Fernanda"
 PASAJE ORLANDO GUAITA
 Nº 609 - Pobl. M. Plaza
 Comuna de Buin

Nº 036037

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 30.000		
DIA	MES	AÑO
15	01	2011

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

GUILLERMO MARCELO
 LOPEZ CHAVEZ
 R.U.T.: 10.428.318 - 7
 Pastelería, Bebidas, Confitos,
 Bazar y Paquetería, Cigarros,
 Café y Helados
 BALMACEDA Nº 432 - C
 COMUNA DE BUIN

Nº 025494

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 20.000		
DIA	MES	AÑO
15	01	2011

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 Nº 452 - C
COMUNA DE BUIN

Nº 625498

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

72000		
TOTAL \$		
DIA	MES	AÑO

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

COMERCIAL GONZALO JOSE
CEARDI MEDINA E.I.R.L.
R.U.T.: 76.324.205-6
ALMACEN, VENTA DE
BEBIDAS Y PRODUCTOS
LACTEOS Y VENTA DE
COMIDA RAPIDA
*COMERCIAL STAR
COMPANY E.I.R.L.*
AV. SAN MARTIN N° 343,
LOCAL 2 TORRE A, BUIN

Nº 123927

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

TOTAL
\$ 18990

EXLOQUEL CONTRERAS - RUT: 9.760.438-1
SANTA MARIA 215-FONO: 983670171- BUIN
DUPLICADO CLIENTE

GUO FU WANG

R.U.T.: 14.423.974-1

Restaurant -Preparación

Venta de Comida China

Helados Y Bebidas

BALMACEDA Nº 422 - B

BUIN - FONO: 22 821 9181

Nº 747755

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

COMERCIALIZADORA
SERVIMARKET LIMITADA
RUT.: 76.133.223 - 6
SUPERMERCADO
Bazar, Perfumería, Librería,
Internet, Fotocopias, Anillados,
Plastificados, Artículos de
Electrónica y Ferretería,
Mayorista de Bebidas y
Confites, Diarios y Revistas,
Fax, Cigarrillos
C. Matriz: Hermanos Carrera
Nº 0435 - Comuna Buin
Sucursal 1: Francisco Javier
Kruger Nº 2914 - Buin
Suc. 2: Teniente Merino Nº 42
Linderos, Buin, F.: 225 177 989
Sucursal 3: San Félix Nº 450
Com. de Buin, F.: 228 215 841
servimarket.ltda.@gmail.com
Whatsapp: + 559 540 37 118

Nº 358046

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 11.100

Imp. SEPULVEDA, F. 227341732
Vivaceta 3401, Rut: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE :

MARIANA GABRIELA
CAMPUSANO PARRA

R.U.T.: 13.342.346-K

Almacén de Comestibles,
Bazar, Librería, Frutas y
Verduras, Juegos Electrónicos
"Almacén Fernanda"
PASAJE ORLANDO GUAITA
Nº 609 - Pobl. M. Plaza
Comuna de Buin

Nº 038038

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL
\$ 32.500

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
PLASTICOS - LIBRERIA
ARRIENDO DE INMUEBLES

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

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 488028

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 13750

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 Nº 120, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

Nº 488000

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS