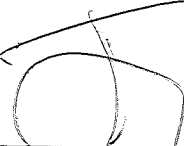


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-21 16272230-1 GONZALEZ ARAYA MELISSA JUDITH
FECHA 09/02/2017 GLOSA EG. 1-142 DP-318 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	21-8	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

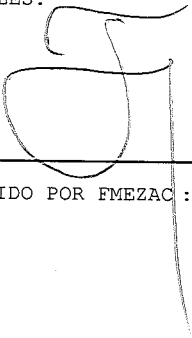
V.B.
CONF. COMPROBANTE

OK revisado
25/2

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 8
Fecha: 09/02/2017
Glosa: EG. 1-142 DP-318 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	2.299.985	28.900.015	0	28.900.015
TOTALES:			300.000					



EMITIDO POR FMEZAC : Felipe Meza Ceron

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

07/02/2017

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	318	03/02/2017	142	03/02/2017

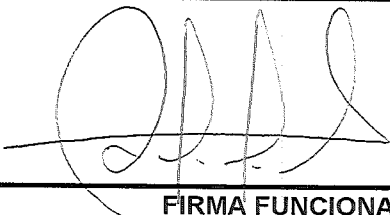
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000	\$0	\$304.656	-\$4.656

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

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

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

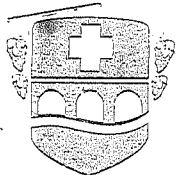

FIRMA FUNCIONARIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

NºBOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
236337698	03/02/2017	TOTTUS ✓	CATERING	\$ 37.150
11319	03/02/2017	LA BARRA ITALIAIAN ✓	CATERING	\$ 33.990
493166	03/02/2017	BONANZA ✓	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 13.650
493181	03/02/2017	BONANZA ✓	MATERIALES DE OFICINAS CCB	\$ 4.500
320898	03/02/2017	FREDY MUÑOZ MENDEZ ✓	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 21.850
362897	04/02/2017	COMERCIALIZADORA SEVIMARKET LIMITADA ✓	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 31.480
363287	04/02/2017	COMERCIALIZADORA SEVIMARKET LIMITADA ✓	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 15.400
945141	04/02/2017	ISABEL MARRA RODRIGUEZ ✓	CATERING	\$ 16.500
945151	04/02/2017	ISABEL MARRA RODRIGUEZ ✓	CATERING	\$ 13.680
111525	06/02/2017	ALEJANDRO SOTO CESPEDES ✓	CATERING AGUA MINERAL	\$ 28.000
785681	06/02/2017	LAS JAPONESITAS ✓	CATERING	\$ 26.000
494522	06/02/2017	BONANZA ✓	ORNAMENTACION DE ESCENARIOS	\$ 15.880
43458	06/02/2017	ELENA RIQUELME PINO ✓	CATERING AGUA MINERAL	\$ 18.000
629307024	06/02/2017	UNIMARC ✓	CATERING	\$ 5.906
134872	06/02/2017	SALDY AMASANDERIA ✓	CATERING	\$ 22.670
TOTAL				\$ 304.656

25.814. ✓
303.320

29



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

318

BUIN, viernes 3 febrero 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: S 300.000
SON: TRESCIENTOS 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	-0
TOTALES:		300.000	300.000		

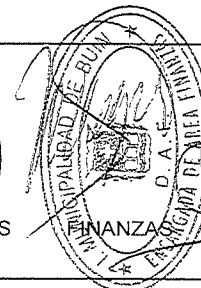
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARC



SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



CONTROL

CUENTA CORRIENTE 31013767	CHEQUE N° 47872
EGRESO 01-142	FECHA DE PAGO 03/02/2017

VºBº
TESORERO

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

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.T. - SANTIAGO CENTRO

C.M.: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 236337698

LOCAL: 301-BUIN

POS: 38

SAN MARTIN 174

FECHA: 03/02/2017 16:46:00

Trx: 4490

ATENDIDO: ALEJANDRA MIRANDA

JPGG_1396

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD X PRECIO

0900084100061 6A D ARTIACH 1 \$590

7802420001031 NECTAR AND DUR \$4.014 -\$1.336

6 X \$599 c/u

7802820500011 NECTAR AND DUR \$1.058

2 X \$529 c/u

7802820700015 NECTAR AND DUR \$529

7802420002236 PAPAS LENTE AM \$1.357

3 X \$1.119 c/u

7802420002328 PAPAS FRITAS L \$3.357

3 X \$1.119 c/u

7801620002022 THREE PACK PEP \$24.245

5 X \$4.849 c/u

SUB TOTAL \$37.150

DESCUENTO -\$1.336

TOTAL \$35.814

EFFECTIVO \$40.906

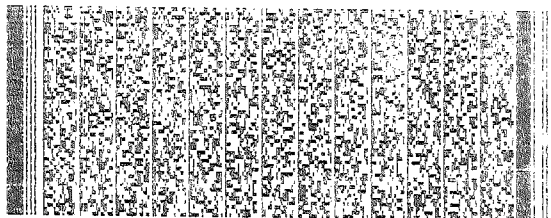
DIBEROS BUIN \$1

Vuelto \$4.185

PUNTOS CRR QUE PODRIA HABER GANADO: 238 **

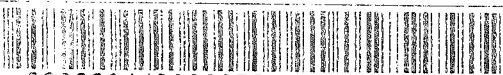
DESCUENTOS Y PROMOCIONES

2 X Descote 3era si Tottus M 1336.60



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl

9903804490003581471702031646

COMERCIALIZADORA**PATUELLI SpA.**

R.U.T. 76.641.153 - 3

SANDWICHERIA**"LA BARRA ITALIANA"**

Balmaceda 404 - F.: 22 822 0270

Comuna Buin

Nº 011319

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 35.814		
DIA 3	MES	AÑO

Felipe G. Espino Romero - Rut: 12.961.034 - 4
Arturo Prat 175 - Fono: 2 821 4282 - 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

Nº 493166

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.354.127-9

Tel.: 22688 2759 - imprassglorival@gmail.com**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$ 13650
03 FEB 2017
DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

84.790

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ
R.U.T.: 4.476.695 - 7
MENAJE - CRISTERIA
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 -

N° 493181

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2739 - impresaglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4500		
DIA	MES	AÑO
03	FEB	2011

DUPLICADO: CLIENTE

FREDY GERARDO
MUNOZ MENDEZ
R.U.T.: 8.567.099 - 9
ALMACEN, BAZAR
* CAMILA *
PASAJE RAUL ORTEGA
N° 01362, VILLA BAJOS
DE MATTE, BUIN

N° 320898

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
03	FEB	2011
TOTAL		
\$ 21350		

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PREZ
RUT: 8.034.110-4 - F: 228214265 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

COMERCIALIZADORA
SERVIMARKET LIMITADA
RUT.: 76.133.223 - 6
SUPERMERCADO
Bazar, Perfumeria, Libreria,
Internet, Fotocopias, Anillados,
Plasticados, Articulos de
Electronica y Ferreteria,
Mayorista de Bebidas y
Confites, Diarios y Revistas,
Fax, Cigarrillos
C. Matriz: Hermanos Carrera
N° 0435 - Comuna Buin
Sucursal 1: Francisco Javier
Krugger 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: + 569 540 37 118

N° 362897

DIA	MES	AÑO
1	2	11
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 31480		

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

COMERCIALIZADORA
SERVIMARKET LIMITADA
RUT.: 76.133.223 - 6
SUPERMERCADO
Bazar, Perfumeria, Libreria,
Internet, Fotocopias, Anillados,
Plasticados, Articulos de
Electronica y Ferreteria,
Mayorista de Bebidas y
Confites, Diarios y Revistas,
Fax, Cigarrillos
C. Matriz: Hermanos Carrera
N° 0435 - Comuna Buin
Sucursal 1: Francisco Javier
Krugger 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: + 569 540 37 118

N° 363287

DIA	MES	AÑO
4	2	11
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 15.400		

Imp. SEPULVEDA, F. 227341732
Vivaceta 3401, Rut: 4.529.964-3
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
panaderiapinochohinderos@hotmail.com

N° 945141

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
4	2	11
TOTAL		
\$ 16500		

EZEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215-FONO: 963670171 - 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 N° 198
LINDEROS, BUIN
SUC.: TENIENTE MERINO N° 01
FONO 228 210 554, LINDEROS, BUIN
panaderiapinochohinderos@hotmail.com

N° 945151

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
4	2	11
TOTAL		
\$ 13680		

EZEQUIEL CONTRERAS - RUT: 8.760.438-1
SANTA MARIA 215-FONO: 963670171 - BUIN
DUPLICADO CLIENTE

103 210 11

**ALEJANDRO A.
SOTO CESPEDAS**

R.U.T. 8.301.450 - 4
Bazar, Bebidas y Confites,
Venta de Art. Fotográficos,
Foto Estudio
CARLOS CONDELL N° 385
FONO: 22 821 3830 - BUIN

Nº 111525

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 20000		
DIA 06	MES 02	AÑO 17

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

VICTOR HUGO OGINO
HENRIQUEZ - R.U.T.: 3 409 294

Distribuidora de Confites,
Cigarrillos, Helados, Lácteos

LAS JAPONESITAS

Anibal Pinto 282 - Buin

Fono: 22 821 4615
Santiago - Chile

Nº 785681

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL \$	26000	
DIA 06	MES 02	AÑO 2017

Imprenta R&H - Juan Antonio Rios 8136
Fono: 25266092 - San Ramón - Santiago

**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 María N° 120, Local 7
Fonofax: 228216251 - Buin
Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 494522

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.364.127-9
Tel.: 22688 2758 - impresosglorival@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	15880	
DIA 06	MES 02	AÑO 17

DUPLICADO: CLIENTE

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: 06/02/2017 Hora: 17:21 Trans: 62967

Local: 068 Caja: 4 Boleta Electrónica: 629307024

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	--	-------

7801875052056	TE CEYLAN MILDRED	\$1849
7802950002133	NESCAFE INSTANTANE	\$2539
7801505231912	AZUCAR GRANULADA I	\$1518
2 x 1 UN \$759 c/u		

TOTAL	\$5906
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$5910
SU VUELTO	\$4094
FUNDACION DESCUBREME	\$-4
SU VUELTO	\$4090



Tinbre Electronico SII Res. Nro 91 del año 2006

Cliente: 162722301
Cajera: *****1367 CAMILA ANDREA VILLAR

**ELENA ALEJANDRA
RIQUELME PINO**

R.U.T. 10.615.840 - 1
BOTILLERIA - CONFITES
CIGARRILLOS - HELADOS
BOTILLERIA

"UN SIGLO AL SECO"

J. M. Balmaceda 111-C - Buin

Nº 043458

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 18000		
DIA 06	MES 02	AÑO 17

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

**Cecilia de las Mercedes
Saldías Peña**

R.U.T. 8.313.423 - 2

Amasandería, Empanadas, Aba-
rotres, Confites, Helados, Be-
bidas, Bazar, Fotocopias,
Fax, Frituras

"Saldy Amasandería"

MANUEL MONTT N° 459
F.: 2821 4450 - COM. BUIN

Nº 134872

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL \$ 72680		
DIA 06	MES 02	AÑO 17

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