

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-58	6122463-7 PEDRAZA PENA ANA ESTER					
FECHA	08/05/2018	GLOSA	EG. 530, DP. 702 FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220101	0	200.000	21-34	6.122.463-7 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220101	200.000	0		6.122.463-7 -0
4 1140398031	Ana Pedraza Peña		000000	0	200.000		
TOTALES				400.000	400.000		

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Municipalidad de Buin
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 34

Fecha: 08/05/2018

Glosa: EG. 530, DP. 702 FONDO A RENDIR ANA PEDRAZA

Rut/Nombre: 6.122.463 - 7 / PEDRAZA PEÑA ANA ESTER

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220101	200.000	21.401.507	6.882.390	14.519.117	0	14.519.117
TOTALES:		200.000					

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Ríos : Carlos Ríos

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

08/05/2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

ANA PEDRAZA PEÑA

6.122.463-7

1140398031

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

ENCARGADA DE FINANZAS

7° D.A.F.

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1167	12/05/2016	702	20/03/2018	1-530	20/03/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$0	\$202.589	-\$2.589

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

X

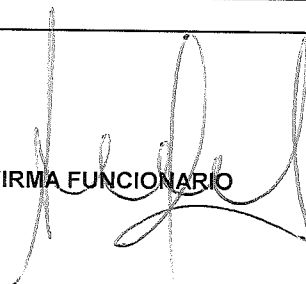
Formulario DETALLE DEL GASTO

Formulario DETALLE DE MOVILIZACION

Antecedentes de respaldo (BOLETAS)

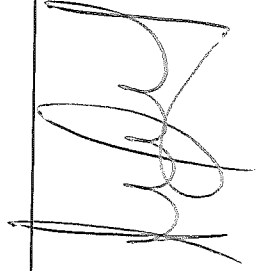
5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

FIRMA FUNCIONARIO



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	DESTINO, OBJETIVO	MONTO
5198500	06-abr	VESPUCIO SUR	PAGO TAG VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 12.454
4649891	14-abr	COSTANERA NORTE	PAGO TAG VEHICULOS MUNICIPALES	\$ 12.839
3024554	22-mar	HIPERMERCADO TOTTUS	LAPICES	\$ 2.490
3802473	22-mar	HIPERMERCADO TOTTUS	CUADERNO	\$ 3.390
712574	22-mar	COMPUTACION BUIN LTDA.	2 TONER PARA CONTABILIDAD Y 1 CALCULADORA CASIO	\$ 30.700
53163	22-mar	MARCELA DEL CARMEN ABARCA MORALES	2 ARCHIVADORES	\$ 2.850
745359	13-abr	MARÍA GUACOLDA VASQUEZ	1 ARCHIVADOR	\$ 1.350
512059	16-abr	HIPERMERCADO TOTTUS	1 TECLADO Y 1 MOUSE PARA TESORERO	\$ 9.990
	23-mar	RODRIGO CARCAMO	TRASLADO DOCUMENTACION A C.G.R.	\$ 5.000
	20-mar	ANA PEDRAZA PEÑA	PASAJES A C.G.R. CURSO NICSP	\$ 4.000
	20-mar	ELIANA ANTILEF AROS	PASAJES E C.G.R. CURSO NICSP	\$ 4.000
	20-mar	CARLOS RÍOS RÍOS	PASAJES C C.G.R. CURSO NICSP	\$ 4.000
	VALE	CARLOS RÍOS RÍOS	PASAJES PARA RETIRAR CERTIFICADO BCI HUERFANOS.	\$ 6.000
41655	20-abr	COMERCIAL LA PALOMA	ARTICULOS DE OFICINA FINANZAS	\$ 37.326
714238	19-abr	COMERCIAL BUIN COMPUTACION	1 TONER OFICINA DE CONTABILIDAD	\$ 12.500
123333	20-abr	COMERCIAL KAI YAO LIMITADO	LAPICES TINTA FINANZAS	\$ 3.300
258299	30-abr	NILDA ROSA MUÑOZ DE LA BARRA	ARTICULOS DE OFICINA	\$ 5.500
811716	29-mar	TRICOT SA	10 CHIP PREPAGO PARA COMPUTADORES PROGRAMA P.C.	\$ 19.900
	29-mar	MOVISTAR	COMPRA BOLSA INTERNET PARA CHIP PREPAGOS	\$ 2.000
	29-mar	MOVISTAR	COMPRA BOLSA INTERNET PARA CHIP PREPAGOS	\$ 2.000
	29-mar	MOVISTAR	COMPRA BOLSA INTERNET PARA CHIP PREPAGOS	\$ 2.000
	31-mar	MOVISTAR	COMPRA BOLSA INTERNET PARA CHIP PREPAGOS	\$ 2.000
	29-mar	MOVISTAR	COMPRA BOLSA INTERNET PARA CHIP PREPAGOS	\$ 2.000
	24-abr	CARLOS RÍOS RÍOS	REUNION DE TRABAJO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 5.000
	24-abr	JORGE DIAZ	REUNION DE TRABAJO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 5.000
	24-abr	ROBERTO ALVARADO	REUNION DE TRABAJO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 5.000
				\$ 202.589



\$ -2.589

VESPUCIO SUR

SQC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
RUT 76.052.927-3 Dirección, Gestión, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Prader 1430 - INTERSECCION CIA - Región Metropolitana - Chile
Call Center 800 236 5000
Sucursales Santiago:
Av. Amerigo Vesputio 4605 - Macul
Av. Amerigo Vesputio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Corralillos
Metro Estación Universidad de Chile Línea 3, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA

N° 6.198.500

S.II. SANTIAGO NORTE

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

CALLE CARLOS CONDELL 415 COMUNA DE BUIN

BUIN - Región Metropolitana

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo VS

12.454

TOTAL E:

54

SERVIPAG

Comprobante de Pago

16/04/2018 16:47:30

Sucursal: San Bernardo

- 5186-2822

Número de Convenio: 3809277

RUT: 69.072.500-2 - Cod. para PAC: 3809277

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA

Servicio

Monto Pagado

96400 AUTOPISTA VESPUCIO SUR \$12.454

Tipo Documento : FACTURA

Nro. Documento : 0006198500

BARRA : 501001340006198500180505000124544

Medio de Pago : EFECTIVO

Horario : ESPECIAL

TICKET id: 505794649

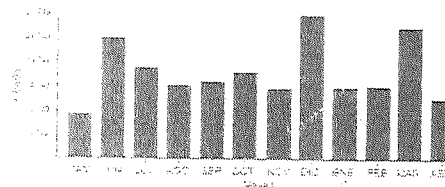
CRC : FFmxtGnop6

PEAJES						
N° de	Eje	km	Tarifa fuera	Tarifa	Tarifa	Total por
			carretera S.	punta S.	saturation S.	patente S.
COKK25	VS	80,1000	\$ 4.550,01	\$ 1.265,15		\$ 5.815,16
COKK26	VS	5,5000	\$ 347,04			\$ 347,04
DLKD24	VS	27,1000	\$ 2.894,89	\$ 1.385,15		\$ 4.280,04
HZGT95	VS	10,6000	\$ 694,08			\$ 694,08
JSSS94	VS	9,0000	\$ 589,31			\$ 589,31
JSSS95	VS	8,8000	\$ 641,89			\$ 641,89

TOTAL \$ 12.454

\$ 9.677,82 \$ 2.776,31 \$ 0,00 \$ 12.454,13

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus cobros y pagos en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.
www.vespuciosur.cl

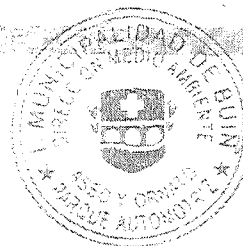


06-04-2018

26-04-2018

02-03-2018 al 03-04-2018

22/03/2018



TOTAL PAGAR AL

09-04-2018

\$ 12.454

NÚMERO DE CONVENIO

3809277

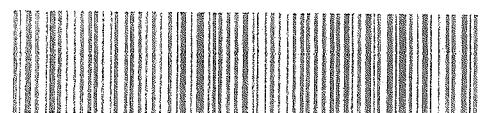
CODIGO INTERNO DE PAGO

35337033

\$ 12.454

26/04/2018

RESOLUCION EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-
Verifique documento en www.sii.cl



501001340006198500180505000124544

CONCLUSIONS

[illegible]

R.U.T. 76.496.136-7

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA

SERVIPAG

Comprobante de Pago

1. MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

CALLE CARLOS CONDELL 415 COM 415

Sucursal: San Bernardo

16:45:47

- 5186-2822

Buenos Aires - Región Metropolitana

Servicio

Monto Pagado

67740 COSTANERA NORTE

\$12.839

Número de Consentido: 001-00690726002-00

Ref: 65-172404-2 - Gov. pers PAC: 00069073

OFICINA DE ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA

Nota de Cobro: 98757315

Num Convenio: 00100690725002001

Num.Servicios: 1 Total: \$12,839

Medio de Pago: EFECTIVO

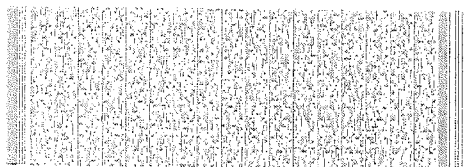
'Pago paso s/Tag no exime multa Ley18290'

Horario : ESPECIAL

Ticket ID: 505794350

CRC : FFmmytKhop6

\$12,839



Tukey Electronics Srl, Ave. 91 del 18-06-2009. Verifique
il documento in www.sil.it

25-03-2018

412,899

NÚMERO DE CONVENIO

001-098907-25000-000

CÓDIGO INTERNO DE FACC

23757418

\$2.00

1794/2010



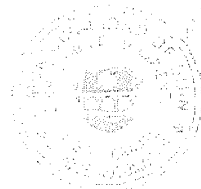
001691036757315150422001243



FACTURA EXENTA		4649891
VENCIMIENTO		17/04/2018
Fecha de Emisión	Periodo de Cobro	
28/03/2018	23/02/2018 22/03/2018	

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Permisos	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
001118	CH	PL PO	24/03/2018 13:01	TS	\$ 757,44
000110	CH	PL PO	24/03/2018 13:04	TS	\$ 553,44
000010	CH	PL PO	24/03/2018 13:47	TS	\$ 1.370,68
					\$ 3.741,76
Patente	Eje	Permisos	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
001000	CH	PL PO	22/03/2018 20:48	TBP	\$ 1.034,48
001000	CH	PL PO	22/03/2018 20:50	TBP	\$ 766,48
					\$ 1.800,96
Patente	Eje	Permisos	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
001000	CH	PL PO	26/02/2018 17:46	TBFP	\$ 763,91
001000	CH	PL PO	26/02/2018 17:46	TBFP	\$ 940,80
001000	CH	PL PO	26/02/2018 22:49	TBFP	\$ 840,40
001000	CH	PL PO	26/02/2018 22:52	TBFP	\$ 400,40
001000	CH	PL PO	26/02/2018 22:54	TBFP	\$ 763,91
001000	CH	PL PO	26/02/2018 22:59	TBFP	\$ 827,09
001000	CH	PL PO	26/02/2018 23:07	TBFP	\$ 327,09
001000	CH	PL PO	26/02/2018 23:22	TBFP	\$ 763,91
001000	CH	PL PO	26/02/2018 23:54	TBFP	\$ 940,80
					\$ 5.768,91
Patente	Eje	Permisos	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
020100	CH	PL PO	23/02/2018 14:45	TBP	\$ 931,17
020100	CH	PL PO	23/02/2018 14:47	TBP	\$ 900,46
020100	CH	PL PO	23/02/2018 14:51	TBP	\$ 586,46
					\$ 2.528,11
TOTAL					\$ 12.839,74



TBFP = Tarifa Base Fuera Punta - TBP = Tarifa Base Punta - TS = Tarifa Saturación - PAK = AraucoTag

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro:78627210-6

GIRO:Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 328024554

LOCAL:301-BUIN

POS: 36

SAN MARTIN 174

FECHA:22/03/2018 16:02:15

Trx: 3566

ATENDIDO : MARJORIE CAVIERES

JP66_1502

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
--------	-------------	-------	-------

CANTIDAD x PRECIO	
0070330519237	BOLIGRAFO CRISTAL \$2.490

SUB TOTAL \$2.490

TOTAL \$2.490

EFFECTIVO \$10.000

Vuelto \$7.510

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO:16 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9903603566000249071803221602

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro:78627210-6

GIRO:Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 335802473

LOCAL:301-BUIN

POS: 12

SAN MARTIN 174

FECHA:22/03/2018 16:16:36

Trx: 4848

ATENDIDO : DANIELA AYO

JP66_1502

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	DESC.
--------	-------------	-------	-------

CANTIDAD x PRECIO	
7806610178237	PANTONE 1/20F 150 \$3.390

SUB TOTAL \$3.390

TOTAL \$3.390

EFFECTIVO \$3.400

Vuelto \$10

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO:22 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9901204648000339071803221616

COMPUTACION BUIN LTDA.

R.U.T.: 77.920.090-6

Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M: Av. San Martín 174 - Buin
(Interior Supermercados Tottus)

Fono: 2 28221481

E-mail: compubuin@tfe.cl

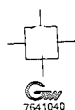
0712574



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2 TONER LOGIC TN1060	22.800
1 CALC COSTO NE-170TV-W	6.900

Grupo Moreno Ltda. - Cerr. Recoleta N° 51 - Rut: 76.038.071-K 2.2764.1040 - Etiqueta Control



TOTAL

30.700

DUPLICADO: CLIENTE

MARCELA DEL CARMEN ABARCA MONTECINOS

R.U.T.: 10.490.393-2

Librería, Bazar, Paquetería, Menaje

Fotocopia, Cotillon, Juguetería

Prendas de Vestir y Accesorios

C.M.: Santa María N° 120

Local 11, Buin - Santiago

Suc.: Santa María N° 120 Local 07

Buin - Santiago / 9 9546 1049

"La Estantería - Piel Canela"

Nº 053163

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 28.000
-------	-----------

DIA	MES	AÑO
22	3	18

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

BONANZA

BALMACEDA 99 - BUIN

VALE DE DESPACHO

N° 1350

VENTAS

Fecha: 13/04/2018

Vend: YENIFFER CASTRO

Hora: 08:27

Cant.	Descripción	P. Unit \$	Total \$
1.0	ARCHIVADOR T OFICIO	1.350	1.350

TOTAL: 1,350

GRACIAS POR SU COMPRA



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 Nº 120, L7 - F/F: 228216251

Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 745359

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1.350

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

C.M.: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO

SANTIAGO - SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

BIRO: Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 323512059

LOCAL: S01-BUIN

POS: 47

SAN MARTIN 174

FECHA: 16/04/2018 10:54:09

Trx: 7298

ATENDIDO: LUIS MIRANDA VIZA

JPGG 1510

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD x PRECIO

6927900064632 TEC+HOUSE NLAB \$9.990

SUB TOTAL \$9.990

TOTAL \$9.990

EFFECTIVO \$10.000

Que?to \$10

PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER GANADO: 66 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.cl



9904707298000999071804161054

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$ 5.000

DETALLE

POR TRASLADO DE DOCUMENTACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE RODRIGO CÁRCAMO PACHECO

R.U.T. 15.522.060-0

FECHA viernes, 23 de marzo de 2018

Rodrigo Cárcamo Pacheco
Contabilidad DAF
Municipio de Buin
FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$4.000.-

DETALLE

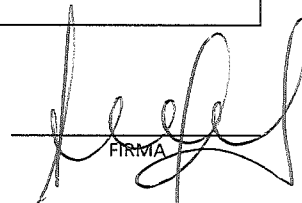
Pasajes a Contraloría General de la República, participación en Curso convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en los Municipios.

NOMBRE ANA PEDRAZA PEÑA

R.U.T. 6.122.463-7

FECHA

20/03/2018


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO \$4.000.-

DETALLE

Pasajes a Contraloría General de la República, participación en Curso Convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en los Municipios

NOMBRE Eliana Antilef Aros

R.U.T. 7.871.682-7

FECHA

20/03/2018


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO **\$4.000.-**

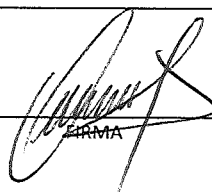
DETALLE

Pasajes a Contraloria General de la República, participación en Curso convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en los Municipios.

NOMBRE CARLOS RÍOS RÍOS

R.U.T. 13.773.935-6

FECHA 20/03/2018


FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°

MONTO **\$6.000.-**

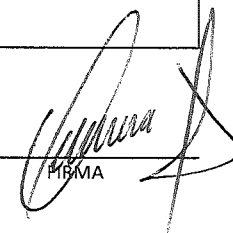
DETALLE

BANCO BCI (HUERFANOS) RETIRO DE CERTIFICADO DE SALDOS AL 31/12/2017 PARA ENVÍO A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

NOMBRE CARLOS RÍOS RÍOS

R.U.T. 13.773.935-6

FECHA 09/04/2018


FIRMA

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0041655

S.I.I. - LA FLORIDA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coe 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: Santa Maria 0291 Buin

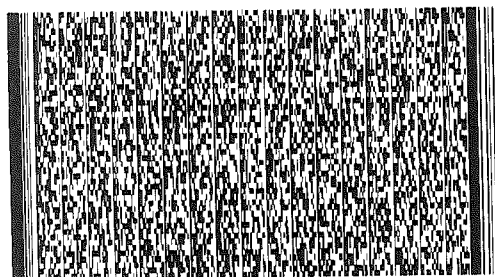
VENDEDOR: IVONNE MUNOZ

CORRELATIVO INTERNO: 1025066,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 20-04-2018

DETALLE	TOTAL
ARCHIVADOR ANCHO OFICIO AUCA 20 X 1.250	25.000
KESMA CARTA 500 HJ EQUALIT 2 X 2.690	5.380
BANDERA ADHESIVA 5 COLOR FOSKA 3 X 590	1.770
PIA GRUESA. LAPIZ.SET 10 UNID LA PA 1 X 1.690	1.690
LAPIZ G-1 07 AZUL PILOT 1 X 1.098	1.098
LAPIZ G-1 07 NEGRO PILOT 1 X 1.098	1.098
CARP 10 FUNDA OFICIO HAND 1 X 1.290	1.290
TOTAL	37.326



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

Articulos de Oficio
Dpto. de Finanzas
20/04/2018

COMPUTACION BUIIN LTDA.

R.U.T.: 77.929.090-6

Comercialización de suministros Computacionales, Librería
Servicios de Fotocopiado e Impresiones, Servicio Técnico

C.M.: Av. San Martín 174 - Buin

(Interior Supermercados Totus)

Fono: 2 28221461

E-mail: compubuin@tfe.cl

0714238



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA:

19/04/2019

1 TONER LÓTIC TNE370

12.500

TOTAL

12.500

DUPLICADO: CLIENTE

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 BUIIN - SANTIAGO

CEL: 7 989 6117

"CHINA CENTER"

Nº 123333

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

NILDA ROSA MUÑOZ DE LA BARRA

R.U.T.: 9.235.581-0

COMISIONISTA, BAZAR, TELEFONO
PUBLICO, COMPRA VENTA DE

ARTICULOS USADOS, VENTA DE

CELULARES Y ACCESORIOS

C.M.: Federico Errazuriz Nº 693

Buin, Santiago - Fono: 228220938

Suc.: San Martín Nº 174

Buin, Santiago - Fono: 228216597

Nº 258299

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 5500

DIA MES AÑO

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

^ TRICOT S.A.

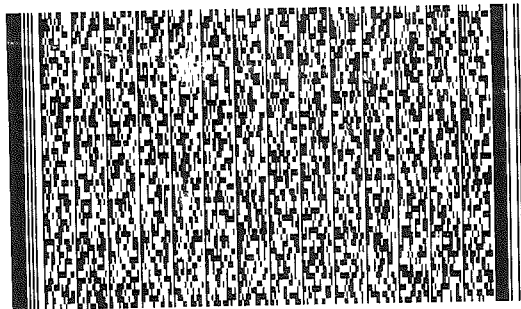
R.U.T. : 84.000.000-1
MATRIZ : VICUNA MACKENNA 3600 SANTIAGO
GIRO : GRANDE TIENDAS

BALMACEDA #366 BUIN
CONTROLADOR: 990

BOLETA ELECTRONICA NRO. 02811716
LOCAL : 0079
TERMINAL : 0022 SECUENCIA: 8496
FECHA EMI: 29/03/2018 HORA : 11:28
VENDEDOR : 07957108 LORENA HURTADO DIAZ

CODIGO PROD.	DESCRIPCION CANT X P. UNIT	MONTO
254775001	CHIP PPREPAGO	
	10 X 1.990	19.900
	SUB TOTAL	19.900
	MONTO TOTAL	19.900
EFFECTIVO		20.000
	VUELTO	100

ARTICULOS: 10



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES.Exenta Nro.70 del 17.07.2013
Visualice este documento en
www.tricot.cl

Comprobante de Transaccion 15282710 - Recargaenlinea.cl

2 mensajes

noreply@recargaenlinea.cl <noreply@recargaenlinea.cl>
Para: clbrionest@gmail.com

29 de marzo de 2018, 12:47

**Tu recarga ha sido efectuada**

Se han recargado \$2000 al número 961295103 a las 13:05hrs.
del 29 de Marzo de 2018.

Monto recargado	\$2000
Fecha de transacción	29/03/2018
Vigencia de la recarga	30 días
Número de la recarga	961295103
Código de transacción	
Últimos 4 dígitos de la tarjeta	9016
Número de cuotas	00
Código autorización	575251
Tipo de transacción	Pago
Tipo de tarjeta	Débito
Tipo de cuotas	Venta Débito

Recuerda que puedes revisar GRATIS tu saldo, las veces que quieras, en la App Mi Movistar

¡Esperamos que tengas un gran día!

Salta de prepago a plan y ahorra mes a mes

Mantén tu número y elige el plan que prefieras, además si consumes tu saldo podrás recargar con precios muy convenientes

desde **\$6.990** mensuales

¡Ahorra tiempo! Regístrate en nuestra sucursal virtual

Comprobante de Transaccion 15282457 - Recargaenlinea.cl

2 mensajes

noreply@recargaenlinea.cl <noreply@recargaenlinea.cl>
Para: clbrionest@gmail.com

29 de marzo de 2018, 12:28

**Tu recarga ha sido efectuada**

Se han recargado \$2000 al número 961181032 a las 12:46hrs.
del 29 de Marzo de 2018.

Monto recargado	\$2000
Fecha de transacción	29/03/2018
Vigencia de la recarga	30 días
Número de la recarga	961181032
Código de transacción	
Últimos 4 dígitos de la tarjeta	9016
Número de cuotas	00
Código autorización	278054
Tipo de transacción	Pago
Tipo de tarjeta	Débito
Tipo de cuotas	Venta Débito

Recuerda que puedes revisar GRATIS tu saldo, las veces que quieras, en la App Mi Movistar

¡Esperamos que tengas un gran día!

Salta de prepago a plan y ahorra mes a mes

Manten tu número y elige el plan que prefieras, además si consumes tu saldo podrás recargar con precios muy convenientes

desde **\$6.990** mensuales

¡Ahorra tiempo! Regístrate en nuestra sucursal virtual

Comprobante de Transaccion 15282082 - Recargaenlinea.cl

2 mensajes

noreply@recargaenlinea.cl <noreply@recargaenlinea.cl>
Para: clbrionest@gmail.com

29 de marzo de 2018, 11:59

**Tu recarga ha sido efectuada**

Se han recargado \$2000 al número 983669843 a las 12:17hrs.
del 29 de Marzo de 2018.

Monto recargado	\$2000
Fecha de transacción	29/03/2018
Vigencia de la recarga	30 días
Número de la recarga	983669843
Código de transacción	
Últimos 4 dígitos de la tarjeta	9016
Número de cuotas	00
Código autorización	856013
Tipo de transacción	Pago
Tipo de tarjeta	Débito
Tipo de cuotas	Venta Débito

Recuerda que puedes revisar GRATIS tu saldo, las veces que
quieras, en la App Mi Movistar

¡Esperamos que tengas un gran día!

Salta de prepago a plan y ahorra mes a mes

Mantén tu número y elige el plan que prefieras. Además si consumes tu
saldo podrás recargar con precios muy convenientes

desde **\$6.990** mensuales

¡Ahorra tiempo! Regístrate en nuestra sucursal virtual



Comprobante de Transaccion 15302870 - Recargaenlinea.cl

2 mensajes

noreply@recargaenlinea.cl <noreply@recargaenlinea.cl>
Para: clbrionest@gmail.com

31 de marzo de 2018, 10:43



Tu recarga ha sido efectuada

Se han recargado \$2000 al número 941429810 a las 11:03hrs. del 31 de Marzo de 2018.

Monto recargado	\$2000
Fecha de transacción	31/03/2018
Vigencia de la recarga	30 días
Número de la recarga	941429810
Código de transacción	
Últimos 4 dígitos de la tarjeta	9016
Número de cuotas	00
Código autorización	688049
Tipo de transacción	Pago
Tipo de tarjeta	Débito
Tipo de cuotas	Venta Débito

Recuerda que puedes revisar GRATIS tu saldo, las veces que quieras, en la App Mi Movistar

¡Esperamos que tengas un gran día!

Comprobante de Transaccion 15282839 - Recargaenlinea.cl

2 mensajes

noreply@recargaenlinea.cl <noreply@recargaenlinea.cl>
Para: cibrionest@gmail.com

29 de marzo de 2018, 12:56



Tu recarga ha sido efectuada

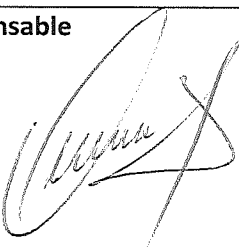
Se han recargado \$2000 al número 985095393 a las 13:15hrs. del 29 de Marzo de 2018.

Monto recargado	\$2000
Fecha de transacción	29/03/2018
Vigencia de la recarga	30 días
Número de la recarga	985095393
Código de transacción	
Últimos 4 dígitos de la tarjeta	9016
Número de cuotas	00
Código autorización	716644
Tipo de transacción	Pago
Tipo de tarjeta	Débito
Tipo de cuotas	Venta Débito

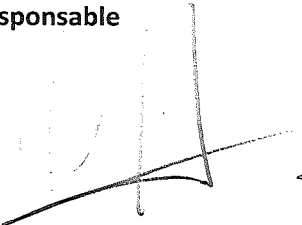
Recuerda que puedes revisar GRATIS tu saldo, las veces que quieras, en la App MI Movistar

¡Esperamos que tengas un gran día!

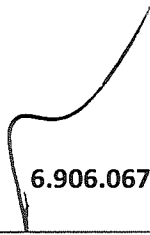
VALE MOVILIZACION N° / 2018

Fecha	24.04.2018.
Monto (\$)	5.000
Detalle gasto	Movilización
Destino	Comuna de Santiago
Gestión a realizar	Reunión de trabajo en la División de Análisis Contable de la Contraloría General de la Republica respecto al estudio y análisis de aplicación de la Normativa Contable Internacional para el Sector Público contenida en la Resolución N° 16 de 2015. En esta oportunidad se tratara los Bienes Intangibles y Existencias de acuerdo a la normativa aplicable en dicha resolución. La reunión se realizó a partir de las 9:00 horas, en el Salón Auditorio, Teatinos #78 – Santiago.
	Carlos Ríos Ríos
Firma responsable 	13.773.935 - 6

VALE MOVILIZACION N° / 2018

Fecha	24.04.2018.
Monto (\$)	5.000
Detalle gasto	Movilización
Destino	Comuna de Santiago
Gestión a realizar	Reunión de trabajo en la División de Análisis Contable de la Contraloría General de la Republica respecto al estudio y análisis de aplicación de la Normativa Contable Internacional para el Sector Público contenida en la Resolución N° 16 de 2015. En esta oportunidad se tratara los Bienes Intangibles y Existencias de acuerdo a la normativa aplicable en dicha resolución. La reunión se realizó a partir de las 9:00 horas, en el Salón Auditorio, Teatinos #78 – Santiago.
	Jorge Díaz Cáceres
Firma responsable 	12.724.765 - k.

VALE MOVILIZACION N° / 2018

Fecha	24.04.2018.
Monto (\$)	5.000
Detalle gasto	Movilización
Destino	Comuna de Santiago
Gestión a realizar	Reunión de trabajo en la División de Análisis Contable de la Contraloría General de la Republica respecto al estudio y análisis de aplicación de la Normativa Contable Internacional para el Sector Público contenida en la Resolución N° 16 de 2015. En esta oportunidad se tratara los Bienes Intangibles y Existencias de acuerdo a la normativa aplicable en dicha resolución. La reunión se realizó a partir de las 9:00 horas, en el Salón Auditorio, Teatinos #78 – Santiago.
	Roberto Alvarado Contreras
Firma responsable	 6.906.067- 6

Fwd: Rm: Segunda reunión grupo piloto NICSP Municipal

2 mensajes

Jorge Diaz Caceres <remuneraciones@buin.cl>
Para: Roberto Alvarado <ralvarado@buin.cl>

23 de abril de 2018, 16:27

----- Mensaje reenviado -----

De: **Ana Pedraza Peña** <apedraza@buin.cl>
Fecha: 20 de abril de 2018, 13:20
Asunto: Fwd: Rm: Segunda reunión grupo piloto NICSP Municipal
Para: Jorge DIAZ CACERES <remuneraciones@buin.cl>

Ana Pedraza Peña
Encargada de Finanzas
Municipalidad de Buin
2 8218527
apedraza@buin.cl

----- Mensaje reenviado -----

De: **Ana Pedraza Peña** <apedraza@buin.cl>
Fecha: 20 de abril de 2018, 13:20
Asunto: Re: Rm: Segunda reunión grupo piloto NICSP Municipal
Para: Jonathan Fernandez Figueroa <jofernandez@buin.cl>

Debería confirmar a los mismos funcionarios que fuimos la primera vez, pero si a Eliana Antilef la sacaron de inventario no tiene sentido que vaya, debería ir el que quede responsable de este.
Me informa por favor.
gracias

Ana Pedraza Peña
Encargada de Finanzas
Municipalidad de Buin
2 8218527
apedraza@buin.cl

El 20 de abril de 2018, 10:23, Jonathan Fernandez Figueroa <jofernandez@buin.cl> escribió:
Estimados:

Favor asistir a la segunda reunión.

Saludos cordiales,

Jonathan Fernández

Estimados

Junto con saludar, remito invitación para nuestra segundo reunión grupo piloto NICSP Municipal.
Atenta a confirmación,



Ingrid Cristina Abrigo Martínez

Analista
Área de Normas de Servicios Públicos y Municipalidades
División Análisis Contable
Teléfono: (56) 232405178
E-mail: iabrigom@contraloria.cl

www.contraloria.cl
Teatinos 56, Santiago

----- Remitido por Ingrid Cristina Abrigo Martinez/Contraloria con fecha 20-04-2018 10:18 -----

De: Ingrid Cristina Abrigo Martinez/Contraloria
Para: rmontenegro@munistgo.cl, rmerino@munistgo.cl, greeves@nunoa.cl, amatus@nunoa.cl, nsanhueza@nunoa.cl, vvargas@buin.cl, vzuniga@buin.cl,