

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-192	15933108-3 CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO						
FECHA	12/11/2018	GLOSA	EG. 1239, DP. 1739, FONDO A RENDIR A OSCAR CONTRERAS					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	249.810	0			
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	249.810	21-94	15.933.108-3	--0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	249.810	0		15.933.108-3	-0
4 1140398065	Oscar Contreras Gutierrez		000000	0	249.810			
TOTALES				499.620	499.620			

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 94
Fecha: 12/11/2018
Glosa: EG. 1239, DP. 1739, FONDO A RENDIR A OSCAR CONTRERAS
Rut/Nombre: 15.933.108 - 3 / CONTRERAS GUTIÉRREZ OSCAR IGNACIO
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220102	249.810	5.598.493	4.651.823	946.670	0	946.670
TOTALES:			249.810					

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

AUTORIZADO POR



Ilustre Municipalidad
de Buin

565576-

4 249.810

1140398065

Eg. 1239 DP. 1739.-

MEMORANDUM N° 772-

Carlos Ruiz

Proceder
e nuevo

[Signature]

31/10/18

DE : DIRECTOR DE SECPLA

A : SEÑORA VIVIANA VARGAS SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

REF : Rendición Caja Chica 2018.

FECHA: 31 OCT. 2018



Mediante el presente adjunto remito a Ud., la rendición de la Caja Chica correspondiente a los meses de Agosto a Octubre de 2018, a nombre del suscrito, por un monto de \$250.000.-

Se incluye al presente documento el Formulario de Rendición de Fondos, Formulario Detalle del Gasto, boletas y vales de movilización (documentos en original). Los fondos no utilizados fueron reintegrados en Tesorería Municipal a través de los Formularios de Ingresos:

- N°1806334, por la suma \$ 60.-, el día 25 de Octubre de 2018.
- N°1806968, por la suma \$130.-, el día 31 de Octubre de 2018.

De conformidad al Decreto Alcaldicio N°1133 de fecha 22 de Mayo de 2018, se solicita la factibilidad de gestionar nuevos recursos del Fondo Global asignado a esta unidad, por un monto total de \$250.000.-

Saluda cordialmente a Ud.,



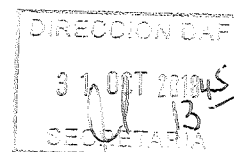
OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

[Signature]

OCG. lcz.

Distribución:

- ☒ Destinatario
- ☐ Archivo



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTOR, 5ª, SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALCALD.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1155	03.05.18	1739	21.08.18	01-1239	22.08.18

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
250.000.-		00000.-	249.810.-		190.-

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

- ☒ Formulario DETALLE DEL GASTO
☒ Formulario DETALLE DE MOVILIZACIÓN
☒ Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO



FIRMA

(USO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL)

Señor (a):

Director (a) de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud. que:

Buín, ____ de, ____ de 2018.

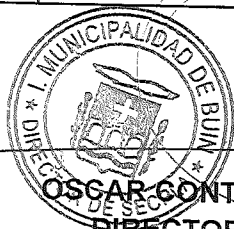
\$ 250.000

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

DOCUMENTO N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
306328	31,08,18	CONSERVADOR BIENES RAICES	COPIA DE PLANO	\$ 7.500
337795	03,09,18	TAVI	ANILLADOS	\$ 9.950
825941	06,09,18	BONANZA	BORRADORES DE PIZARRA-DESTACADORES-LAPICES GRAFITO, ETC.	\$ 24.560
825940	06,09,18	BONANZA	PIZARRA BLANCA	\$ 33.000
144283	24,09,18	LUIS A. CABRERA POBLETE	FOCO LED Y PEGAMENTO PARA CIDEKO (QUIERO MI BARRIO)	\$ 28.380
722055	25,09,18	COMPUTACIÓN BUIN LTDA.	TINTAS PARA IMPRESORA	\$ 19.980
833052	20,09,18	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA, TIJERAS, CD, PLUMONES.....	\$ 6.790
50665122	26,09,18	CORREOS CHILE	CARTA CERTIFICADA	\$ 2.810
50673163	27,09,18	CORREOS CHILE	CARTA CERTIFICADA	\$ 1.160
50697398	28,09,18	CORREOS CHILE	DOCUMENTO EXPRESS	\$ 2.810
157414	03,10,18	LA PALOMA LTDA.	OPALINA OFICIO	\$ 5.960
841396	05,10,18	BONANZA	APRETA PAPELES	\$ 3.080
45963	05,10,18	RIMAGON	PLANOS	\$ 13.500
45991	08,10,18	RIMAGON	PLANOS	\$ 7.000
362650	09,10,18	MUNICIPALIDAD DE BUIN	DERECHOS VARIOS OBRAS	\$ 1.530
843778	09,10,18	BONANZA	LAPICES	\$ 350
847264	16,10,18	BONANZA	CUADERNO	\$ 850
46188	24,10,18	RIMAGON	COPIA DE PLANOS PARA PROYECTO.	\$ 6.000
46194	24,10,18	RIMAGON	ESCANEADO DE 14 PLANOS PARA PROYECTO.	\$ 19.600
46195	24,10,18	RIMAGON	COPIA DE PLANOS PARA PROYECTO.	\$ 15.000
SUBTOTAL GASTOS \$				\$ 209.810
+ MOVILIZACIÓN \$				\$ 40.000
TOTAL GASTO \$				\$ 249.810
SALDO EN CAJA \$				\$ 190

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO POR MOVILIZACION

DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
12	31,08,18	Rodolfo Muñoz M.	Entrega correspondencia en la Contraloría Gral. De la Republica	\$ 5.000
13	07,09,18	Lorena Celis Z.	Dejar corresp. Gerencia de Ing. Infraestructura.	\$ 5.000
14	12,09,18	Oscar Contreras G.	Reunión DGA; tratar tema del proyecto de acequias	\$ 5.000
15	27,09,18	Katherine Valle C.	Dejar corresp. Al Serviu y a la vez retirar documentacion	\$ 5.000
16	09,10,18	Lorena Celis Z.	Dejar corresp. a Aguas Andinas Santiago	\$ 5.000
17	18,10,18	Rodolfo Muñoz M.	Dejar corresp. a la Contraloría General de la República.	\$ 5.000
18	24,10,18	Oscar Contreras G.	Asistir al GORE para proceso rendición de fondos y cierre proy. FNDR.	\$ 5.000
19	24,10,18	Gisela Rivas R.	Asistir al GORE para proceso rendición de fondos y cierre proy. FNDR.	\$ 5.000
MOVILIZACIÓN \$				\$ 40.000



OSCAR CONTRERAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE SECPLA

ELIAS MOHOR ALBORNOZ

CONSERVADOR DE BIENES RAICES

R.U.T.: 5.970.674-8

CARLOS CONDELL N° 801

FONO: 22 821 1780

BUIN

BOLETA DE HONORARIOS

N° 306328

Fecha, 31 de 08 de 20 13

Señor (es): J. Municipalidad de Buin

Dirección: _____

Fono: _____ Comuna: _____ RUT: _____

Por Atención Profesional

IMPRESOS LIZANA EIRL, RUT: 76.201.029-1, A. PRAT 57 - FONO: 228219791 - BUIN

Firma

SUB - TOTAL \$

Retención% Impto. Renta \$

Total \$

7.500

ORIGINAL: CLIENTE

RODRIGO EDUARDO TAMAYO FLORES - R.U.T.: 10.417.451 - 5
Bazar, Librería, Fotocopias
Servicio Fax - Anillados - Plásticos

"TAVI"
Balmaceda 402 - Buin
Fono: 22 821 4624

N° 337795

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 9.950,1

DIA MES AÑO
03 08 2013

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

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
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

N° 825941

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 24560

DIA MES AÑO
06 08 13

DUPLICADO: CLIENTE

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
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

N° 825940

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 330

DIA MES AÑO
10 08 13

DUPLICADO: CLIENTE

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE
R.U.T. 4.941.336 - K
Ferretería, Electrodomésticos
y Utiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar

San Martín N° 279, Local 4
Fono 22 821 4688 - Buin
ferreteriaasamy@gmail.com

N° 144283

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 26.800

DIA MES AÑO
03 08 2013

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 Tohus)
Fono: 2 28221481
E-mail: compubuin@tie.cl

0722055

COMPUTACION BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

55/08/2013 10:51

1 TONER HP 824 NEGRO 9.990
1 TONER HP 824 COLOR 9.990

DUPLICADO: CLIENTE

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
Buin - Bodega: Santa María 120 - Buin

"BONANZA"
Lo Tiene Todo
-4-

N° 833352

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

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 6790



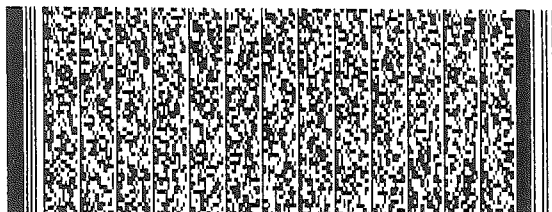
Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 9.294.135**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Dirección Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74179373
Teléfono Sucursal: 8216727

Fecha Emisión: 26/09/2018 13:51 Trx: 50.665.122
Cajero: ALCAINO CAMPOS VIVIANA ANDREA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	2.460	2.460
A63 BOLSA PLASTICA (S	00001	350	350
SUBTOTAL		\$	2.810
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.810
EFFECTIVO		\$	10.000
VUELTO		\$	7.190



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar valor real del contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos
Remite/Destinatario y teléfonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 9.297.838**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Dirección Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74179373
Teléfono Sucursal: 8216727

Fecha Emisión: 27/09/2018 09:26 Trx: 50.673.163
Cajero: ANA MARIA GUAJARDO COFRE

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.160	1.160
SUBTOTAL		\$	1.160
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	1.160
EFFECTIVO		\$	1.160
VUELTO		\$	0



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar valor real del contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos
Remite/Destinatario y teléfonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL BUIN
Cajero : ANA MARIA GUAJARDO COFRE
27/09/2018-09:22
Servicio : 3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso : 20 grs.
Remite : MUNICIPALIDAD DE BUIN/ALCALDIA
Destinatario : SEÑORES INGENIERIA Y SOLUCIONES
Direccion : CARMEN -1034
Comuna : SANTIAGO
Codigo Postal : 8330905
Codigo Envío : 447997



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 9.309.295

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL BUIN
Dirección Sucursal: CONDELL 421
Comuna Sucursal: BUIN
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 74179373
Telefono Sucursal: 8216727

Fecha Emisión: 28/09/2018 13:42 Trx: 50.697.398

Cajero: ANA MARIA GUAJARDO COFRE

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	2.460	2.460
A63 BOLSA PLASTICA (S	00001	350	350
SUBTOTAL		\$	2.810
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	2.810
EFFECTIVO		\$	3.000
VUELTO		\$	190



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
(Contrata o renueva la tuya)

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES

- Declarar detalle de contenido
 - Usar embalaje acorde al contenido
 - Declarar valor real del contenido
 - Declarar boleta de producto enviado
 - No enviar mercancías peligrosas
 - No enviar mercancías prohibidas
 - Políticas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
 - Seguimiento envíos www.correos.cl
 - No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
 - Proporcione domicilios completos
- Remitente/Destinario y teléfonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERÍA - PLÁSTICOS
LIBRERÍA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Bolmarredo 99 - F/F: 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Sonia Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

N° 841396

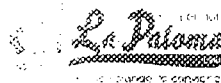
Imp. Global Spa - R.U.T.: 76.364.127-9 - Tel: 22688.2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3080

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0157414

S.T.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: YARITZA CUEVAS

CORRELATIVO INTERNO: 1058811,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 03-10-2018

DETALLE

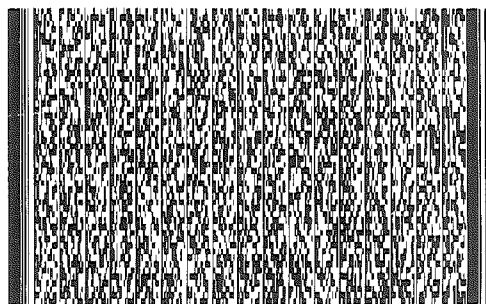
OPALINA OFICIO X10 BLANCA LA PALOMA

4 X 1.490

TOTAL

5.960

TOTAL 5.960



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl

HERNAN MARCELO

ARAYA LOBOS

R.U.T.: 12.960.969-9

Centro Fotocopiado

Bazar y Libreria

"RIMAGON"

Arturo Prat N° 572

Fono Fax: 22 517 7194

Comuna de Buin

N° 045963

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	\$ 500	
DIA	MES	AÑO
5	10	18

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

HERNAN MARCELO

ARAYA LOBOS

R.U.T.: 12.960.969-9

Centro Fotocopiado

Bazar y Libreria

"RIMAGON"

Arturo Prat N° 572

Fono Fax: 22 517 7194

Comuna de Buin

N° 045991

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios		
TOTAL	\$ 700	
DIA	MES	AÑO
5	10	18

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

DUPLICADO: CLIENTE

**HERNAN MARCELO
ARAYA LOBOS**
R.U.T.: 12.960.969-9
Centro Fotocopiado
Bazar y Libreria
"RIMAGON"
Arturo Prat N° 572
Fono Fax: 22 517 7194
Comuna de Buin

Nº 046188

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 6000	
DIA	MES	AÑO
24	10	18

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

**HERNAN MARCELO
ARAYA LOBOS**
R.U.T.: 12.960.969-9
Centro Fotocopiado
Bazar y Libreria
"RIMAGON"
Arturo Prat N° 572
Fono Fax: 22 517 7194
Comuna de Buin

Nº 046194

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 18600	
DIA	MES	AÑO
24	10	18

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

**HERNAN MARCELO
ARAYA LOBOS**
R.U.T.: 12.960.969-9
Centro Fotocopiado
Bazar y Libreria
"RIMAGON"
Arturo Prat N° 572
Fono Fax: 22 517 7194
Comuna de Buin

Nº 046195

DUPLICADO: CLIENTE
Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL	\$ 15000	
DIA	MES	AÑO
24	10	18

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

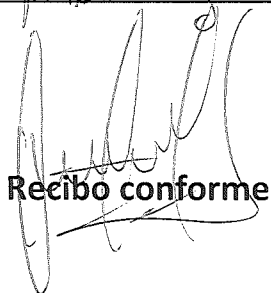
VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 31.08.2018, se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Rodolfo Nuñez N.-

Cédula Nacional De Identidad N° 12729698-1

Motivo de salida: Entregar correspondencia en Contraloría Genl. de la República y Corporación Desarrollo Social.-


Recibo conforme




OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 07.09.18, se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Lorena Pelis F.-

Cédula Nacional De Identidad N° 9799.851-5

Motivo de salida: Dar correspondencia a la Gerencia de Ingeniería y Estructuras FFE.-


Recibo conforme




OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

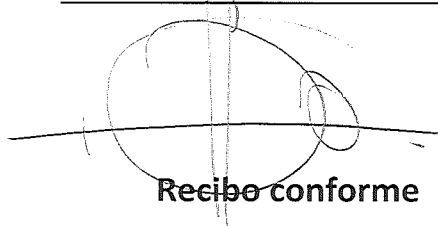
VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 12.09.18.-, se entrega \$ 5000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Oscar Contreras G.

Cédula Nacional De Identidad N° 15.935.118-3

Motivo de salida: Reunión DGAI para tratar temas proyectos de
Adquisición.-


Recibo conforme



OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

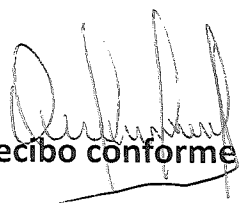
VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 27.09.18.-, se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Katherine Valle C..

Cédula Nacional De Identidad N° 17.872.474-6

Motivo de salida: Dejar correspondencia al Serviu, y a la vez
retirar documentación.-


Recibo conforme



OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

VALES DE MOVILIZACIÓN.

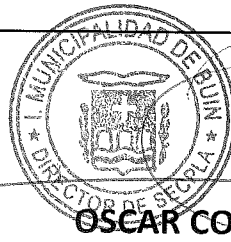
Con fecha 09.10.18.-, se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Jaime Celis I.

Cédula Nacional De Identidad N° 9.799.851-5.

Motivo de salida: Dejar documentación Aguas Andinas, Santiago.-

Recibo conforme



OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

VALES DE MOVILIZACIÓN.

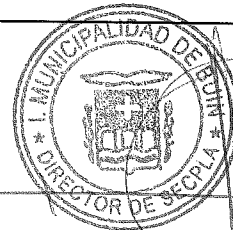
Con fecha 18.10.18.-, se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Rodolfo Muñoz H.

Cédula Nacional De Identidad N° 12724648-1

Motivo de salida: Entregar correspondencia a la Contraloría Grol. de la República.-

Recibo conforme



OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

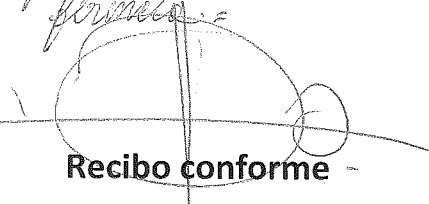
VALES DE MOVILIZACIÓN.

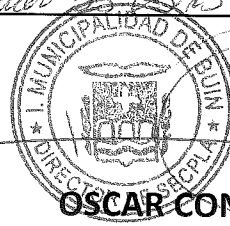
Con fecha 24.10.18, se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Oscar Contreras G.

Cédula Nacional De Identidad N° 15.933.108-3.-

Motivo de salida: Asistir al Gobierno Regional para proceso rendición de fondos y cierre de la Prog. FNDP del Distrito 33.03.150, vía convenio Trans
formación.


Recibo conforme



OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

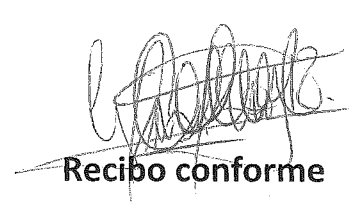
VALES DE MOVILIZACIÓN.

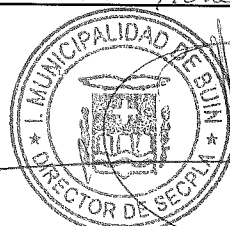
Con fecha 24.10.18, se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Cecilia Rivas R.

Cédula Nacional De Identidad N° 14.140.444-6

Motivo de salida: Asistir al Gobierno Regional para proceso rendición de fondos
y cierre de la Prog. FNDP del Distrito 33.03.150, vía convenio Trans
formación.


Recibo conforme



OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA



Nº 364992 1806334

CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO

15933108-3

NOMBRE

RUT

ANA LUISA N° 1171, D, 1110 000

SAN MIGUEL

DOMICILIO

COMUNA

caja chica 3

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION

TELEFONO

25/10/2018

R.O.L.

VIGENCIA

FECHA EMISION

CONTRIBUTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE
A EGRESO NRO. 1239 DP. 1739.

Contabilidad y Presupuesto

31/10/2018

UNIDAD

FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

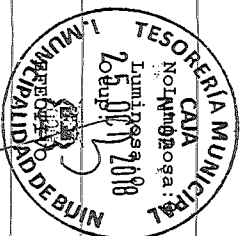
VALORES \$

Oscar Contreras Gutierrez

60

PAGADO

25/10/2018



SUB TOTAL

60

I.P.C.

0

INTERES

0

TOTAL \$

60

Liquidación de

CRISTOR

CONTRIBUYENTE



Nº 366024

1806968

CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO

15933408-3

NOMBRE

ANA LUISA Nº 1171, D, 1110 000

RUT

SAN MIGUEL

DOMICILIO

caja chica 3

COMUNA

TRIBUTOS O MULTAS POR INFRACCION

TELEFONO

31/10/2018

R.O.L.

VIGENCIA

FECHA EMISION

CONTRIBUYENTE DE RECURSOS NO UTILIZADOS CORRESPONDIENTE
A EGRESO 1239, DP 1739.

Contabilidad y Presupuesto

31/10/2018

UNIDAD

FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Oscar Contreras Gutierrez

130

PAGADO

31/10/2018

Notuminosa: 0

SUB TOTAL

130

Luminosa: 0

I.P.C.

0

INTERES

TOTAL \$

130



crios
EMISOR

CONTRIBUYENTE