

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-82									15933108-3 CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR IGNACIO
FECHA	25/04/2019	GLOSA								DP: 605, FONDO A RENDIR A OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
Lin CTA		DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	249.000	0				
2 2152212002		Gastos Menores	1	220102	0	249.000	21-62	15.933.108-3	--0	
3 2152212002		Gastos Menores	1	220102	249.000	0		15.933.108-3	-0	
4 1140398065		Oscar Contreras Gutierrez		000000	0	249.000				
TOTALES					498.000	498.000				

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

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

588 938-

Carlos Ruiz
proceso y mesa
16/4/19

MEMO SECPLA N° 336 - I

ANT.: Decreto Alcaldicio N°1155/18.

MAT.: Rendición de caja chica.

BUIN,

15 ABR. 2019

DE : DIRECTOR DE SECPLA

A : SR. JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Mediante el presente adjunto remito a Ud., la rendición de la Caja Chica correspondiente al mes de Marzo de 2019, 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 del Formulario de Ingreso N°1897191, por la suma \$1.000.-, el día 12 de Abril de 2019.

De conformidad al Decreto Alcaldicio N°1155 de fecha 03 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.-

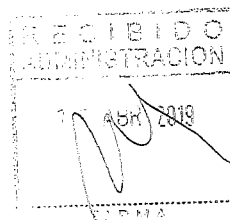
Saluda atentamente a Ud.,

**OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ**
DIRECTOR DE SECPLA

OCG. lcz.

Distribución:

- Destinatario
- Archivo Secpla



BUIN, 15 ABR. 2019

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE FONDOS

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE

OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ 15 933 108 -3 1140398065

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

DIRECTOR, 5º, SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN Y GIRO:

DEC. ALCALD.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1155	03.05.18	605 /	18.03.19	1-446 /	19.03.19 /

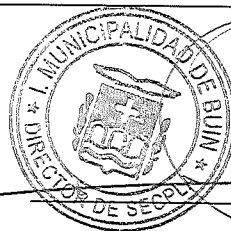
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO	(+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO	=	SALDO EN CAJA
250.000.-		00000.-	\$249.000.-		\$1.000.-

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.

VºBº Unidad de Control

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

605

BUIN, lunes 18 marzo 2019

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):

RUT:

CONTRERAS GUTIÉRREZ OSCAR IGNACIO

15.933.108-3

LA SUMA DE: S

SON: 250.000

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

PESOS MIL

POR LO SIGUIENTE:

CANCELACION GIRO FONDO A RENDIR A NOMBRE DEL FUNCIONARIO DON OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ, RUT: 15.933.108-3, DIRECTOR DE SECPLA, EL FONDO SERA DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DE LA DIRECCION COMPRENDIDOS EN LOS ITEMS DEL SUBTITULO 22 "BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO", CONFORME A DECRETO ALC. NRO. 1155 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2018.

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140398065 110301001	Oscar Contreras Gutiérrez fondos propios (31013767)	250.000	250.000	15933108-3	
TOTALES:		250.000	250.000		

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



ADM. FINANZAS



CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

31013767

56019

EGRESO

FECHA DE PAGO

446

19 MAR. 2019



NOMBRE:

RUT:

FIRMA:

Oscar Contreras Gutiérrez

15.933.108-3

RECIBÍ CONFORME

\$ 250.000

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

DOCUMENTO N°	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
47864	20,03,19	RIMAGON	COPIA PLANOS	\$ 5.400 ✓
97969994	22,03,19	ABC DIN	MOUSE	\$ 15.980 ✓
930421	25,03,19	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA; CARPETAS PLASTIFICADAS,	\$ 4.920 ✓
930951	26,03,19	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA: CD,	\$ 990 ✓
930952	26,03,19	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA; DESTACADORES,.....	\$ 5.100 ✓
6292670	29,03,19	CASA ROYAL LTDA.	TELEFONOS INALÁMBRICOS	\$ 29.990 ✓
934446	01,04,19	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA: PLUMONES DE PIZARRA,	\$ 3.900 ✓
934471	01,04,19	BONANZA	MATERIALES DE OFICINA: GOMAS DE BORRAR, SACAPUNTAS.	\$ 1.200 ✓
282694	01,04,19	LA PALOMA	PAPELEROS Y CORRECTORES	\$ 10.960 ✓
20401138	01,04,19	CONSTRUMART S.A.	ASIENTO UNIVERSAL (TAPA DE BAÑO) Y ALARGADORES	\$ 16.470 ✓
728971	05,04,19	CPMPUTACION BUIN LTDA.	TINTAS PARA IMPRESORA	\$ 25.840 ✓
403043431	05,04,19	HIPERMERCADO TOTTUS S.A.	TINTAS PARA IMPRESORA COLOR NEGRO	\$ 19.980 ✓
Fact.Elec. 415487	28,03,19	DIMACOFI S.A.	TONER MP 301 RICOH	\$ 40.220 ✓
B.H. 1379	03,04,19	VALERIA V. TUESTA OTAIZA	NOTIF. EXH.ART.44 A: FOXSTI CONST. Y SERV,M EXH 329-19 1 JDO.	\$ 40.000 ✓
290799	12,04,19	LA PALOMA	CORCHETERA , CUADERNO, BANDERA ADHESIVA	\$ 8.050 ✓
SUBTOTAL GASTOS				\$ 229.000
+ MOVILIZACIÓN \$				\$ 20.000 ✓
TOTAL GASTO \$				\$ 249.000
SALDO EN CAJA \$				\$ 1.000

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO POR MOVILIZACION

DOCUMENTO	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
8	27,03,19	Rodolfo Muñoz M.	Ir a la Contraloría General de la República.	\$ 5.000 ✓
9	03,04,19	Lorena Celis Z.	Asistir a Aguas Andinas.	\$ 5.000 ✓
10	04,04,19	Oscar Contreras G.	Concurrir a Aguas Andinas	\$ 5.000 ✓
11	05,04,19	Katherine Valle C.	Concurrir al Gore, Subdere y Serviu	\$ 5.000 ✓
MOVILIZACIÓN \$				\$ 20.000

OSCAR CONTRERAS GUTIÉRREZ

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 047864

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta De Ventas Y Servicios

TOTAL \$ 2400

DIA MES AÑO

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

TX: 56-410713

R.u.t. Emisor 82982300-4

BOLETA ELECTRONICA

N# 97969994

SII - SANTIAGO ORIENTE

Distribuidora de Industrias Nacionales S.A.
Venta al por menor Art. Electrodomesticos y
electronicos para el hogar

Buin
Santiago
BOLETA VENTA

TIENDA

Tienda: 116 Caja: 56
Fecha: 22/mar/2019 Hora: 11:34:28

VENDEDOR/CAJERO

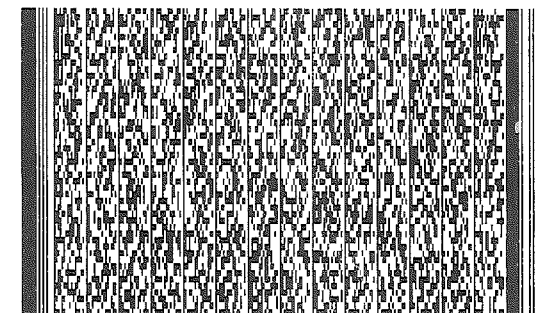
Vendedor: MARIA JOSE YA-EZ

Codigo	Descripcion	Total
Despa	Fecha Canti P.Unitario	

1111795-3	MOUSE WIRELESS X3000 HP NEGRO	
S0 10116 220319	1.0 7,990	7,990
ENTREGA EN TIENDA		

1111795-3	MOUSE WIRELESS X3000 HP NEGRO	
S0 10116 220319	1.0 7,990	7,990
ENTREGA EN TIENDA		

TOTAL A PAGAR 15,980



Timbre electronico SII Res 159 del 20 de Octubre de 2010

CLIENTE

RUT 16.005.449-2

NOMBRE

FINANCIAMIENTOS

Efectivo 22/03/19 15,980

VUELTO 4,020

DESCARGA LA APP ABCDIN Y ELIGE TU CUPON DE DESCUENTO

DESCARGA LA APP ABCDIN Y SIGUE TU DESPACHO

GRACIAS POR SU COMPRA

MARIA GUACOLDA
VASQUEZ RAMIREZ

R.U.T.: 4.476.695 - 7

MENAJE - CRISTALERIA - PLASTICOS

LIBRERIA - ARRIENDO DE INMUEBLES

C.M.: Balmaçada 99 - F/F, 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 930421

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.384.127-9 - Tel.: 22686 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 4920

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.: Balmaçada 99 - F/F, 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 930951

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.384.127-9 - Tel.: 22686 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 990

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.: Balmaçada 99 - F/F, 228211365 - Buin
Buin - Bodega: Santa Maria 120 - Buin

"BONANZA"

Lo Tiene Todo

- 4 -

Nº 930952

Imp. Glorival SpA - R.U.T.: 76.384.127-9 - Tel.: 22686 2759

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 5100

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA. LIE. BDO. OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Artículos electrónicos, electrónicos,
hogar, oficina y otros

BOLETA ELECTRÓNICA N° 6292670

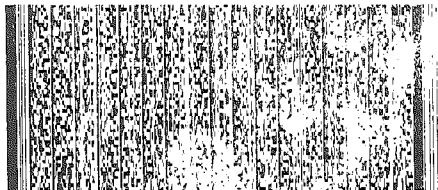
Fecha Emisión: 29-03-2019

Sucursal: Av Lib Barrardo Ohiggins 845
Santiago Centro - Santiago - Santiago

Caja: 1 : PINO LUNA RICARDO RAUL
Vendedor: 798 : ALVARADO PINILLA BASTI
AN

DETALLE	TOTAL
650765 TELEFONO FANALABRICO	29.990
DUO ID CALLER	
1 X 29.990	

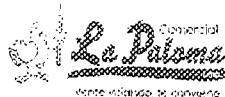
SUB-TOTAL	29.990
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	29.990



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento:
www.casareoyal.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0282694

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Artículos Electrónicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA. MARIA 291 BUIÑ

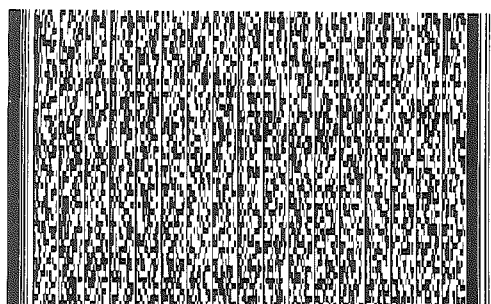
VENDEDOR: ANTONIETA FUENZ

CORRELATIVO INTERNO: 1097023,

EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuñ@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 01-04-2019

DETALLE	TOTAL
PAPELERO OFICINA METAL LA PALOMA	7.980
2 X 3.990	
CORRECTOR LAPIZ 7 ML LIQUID PAP	2.980
2 X 1.490	
TOTAL	10.960



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.facturachile.cl

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 - Buñ
Buñ - Bodega: Santa Maria 120 - Buñ

"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 934446

Imp. Glorival SpA - R.U.T. 76.364.127-9 - Tel: 22666.2750

Boleta de Ventas y Servicios

\$3900

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

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 - Buñ
Buñ - Bodega: Santa Maria 120 - Buñ

"BONANZA"
Lo Tiene Todo
- 4 -

Nº 934471

Imp. Glorival SpA - R.U.T. 76.364.127-9 - Tel: 22666.2750

Boleta de Ventas y Servicios

\$1200

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DUPLICADO: CLIENTE

SUCURSAL BUIÑ ERRÁZURIZ

R.U.T. 96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330

Fecha Emisión: 01/04/2019 Hora: 17:02 Trans: 44185

Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 20401130

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
--------	----------------	-------

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
------------------------------	-------

720206473605	\$8490
--------------	--------

ASIENTO UNIVERSAL RF CW BCO FANALOZA

1 x 1 C/U \$8490 c/u

8011439700081

\$7980

ALARGADOR 6 POS 10A C/SWITCH 3 MTS GRIS

2 x 1 C/U \$3990 c/u

Segun Lista de Productos N° 0028839335

Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

TOTAL	\$16470
-------	---------

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$20000
-----------	---------

TOTAL PAGOS	\$16470
-------------	---------

SU VUELTO	\$3530
-----------	--------

Cajero: RUTH VILLAR VERGARA



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

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@tts.cl

0728971

COMPUTACION
BUIN

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Gw
227641040Gw
227641040

076078

0763992

LOCAL 1

05/04/2019 05:25

2 TINTA LORAN CELIS ZAMORANO 25.800

Código de Barras (1D) - Cód. País (N° 51) Ref. 76 000 074 K 227641040 Emisión Global

TOTAL

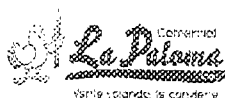
DUPLICADO CLIENTE

R.U.T.: 76.376.800-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 0290799

S.I.I. - LA FLORIDA

**COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA**

Confites, Artículos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coe 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: STA.MARIA 291 BUIN

VENDEDOR: IVONNE MUNOZ

CORRELATIVO INTERNO: 1100341,

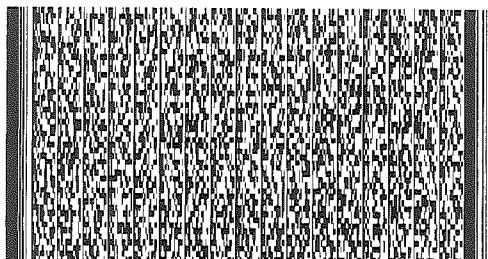
EMAIL DEL LOCAL: comlapalomabuin@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 12-04-2019

TIA LORANA CELIS ZAMORANO

R.U.T.: 979851-5

DETALLE	TOTAL
CORCHETERA GRANDE MET 980 SELLOFFIC	4.990
1 X 4.990	
BANDERA ADHESIVA 5 COLOR FOSKA	2.070
3 X 690	
CUAD U7.T/MEDIA CIUDAD TORRE	990
1 X 990	
TOTAL	8.050

**HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.**

S.I.I. - BUIN

C.M.: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO

SANTIAGO-SANTIAGO

RUT Nro: 78627210-6

GIRO: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 403043431

LOCAL: 301-BUIN

POS: 47

SAN MARTIN 174

FECHA: 05/04/2019 9:29:08

Trx: 6405

ATENDIDO: FELIPE MARTINEZ

JP66_1631

CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.

CANTIDAD x PRECIO

0889296597148 664 BLACK \$19.980

2 X \$9.990 c/u

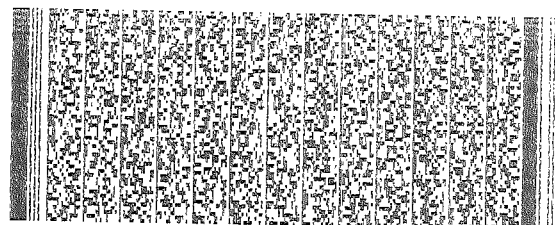
SUB TOTAL \$19.980

TOTAL \$19.980

EFFECTIVO \$20.000

Queito \$20

PUNTOS CHR GANADOS EN LA COMPRA : 33 **



TIMBRE ELECTRONICO SII

RES. Nro. 57 del año 2012

Verifique Documento en www.tottus.clLos Puntos CHR serán actualizados en
las próximas 24 hrs.

9904705405001998071904050929

DIMACOFI S.A.

Giro: Importación y Distribución de Máquinas de Oficina
Diseño e Impresión de Documentos.

CASA MATRIZ
Av. Vitacura 2939, piso 15, Las Condes.
Teléfono: 25497777
- Santiago de Chile - www.dimacofi.cl

**SUCURSALES:**

Iquique : Serrano 145 Loc. 104
Antofagasta : Avda. Ejército 38
Antofagasta : Baquedano 394
Copiapó : Los Carrera 901 Ed. Tarragona
La Serena : Huanhuají 470
Viña del Mar : Uno Poniente 123 Loc. 101
Independencia : Gamero 2085
Santiago : Lira 715
Renca : Av. Américo Vespucio 901
Rancagua : Josefina Granger 032
Rancagua : Jose Manuel Campos 433 3
Concepción : Rengo 566
Temuco : Antonio Varas 794
Puerto Montt : Serena 115
Punta Arenas : Avda. Bulnes 383

R.U.T.: 92.083.000-5
FACTURA ELECTRONICA

N° 415487

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha de Emisión: 28-03-2019

Señor(es) : RODOLFO LOYOLA ROSALES

R.U.T. : 16961803-8

Giro : -

Dir. de Facturación: -EL LINGUE 312, BUIN, BUIN, REGION METROPOLITANA

Dir. de Envío: EL LINGUE 312, BUIN, BUIN

Ins. de Envío : RODOLFO-equezada@dimacofi.cl-2-RETIRA

Forma de Pago : Contado

CV : Contado Contado-

Fecha Vencimiento : 28-03-2019

Vendedor : QUEZADA MEDINA, ELIZABETH

Pedido Venta : 1344692

Orden Compra :

Contrato :

Tasa de Cambio :

Secuencia :

Lugar :

Código	Cantidad	UM	Detalle	P. Unitario	Total
46885	2	UND	TONER MP 301 RICOH -841767	16.900	33.800
Son:			Cuarenta Mil Doscientos Ventidos Pesos.		

Para su Facilidad, Cancelar con:

Transferencia o Depósito

TRANSFERENCIA BANCARIA O DEPÓSITO AL BANCO BCI CTA CTE N° 10472436, RUT 92.083.000-5
DIMACOFI S.A. INDICANDO NRO DE FACTURA(S) AL MAIL: COBRANZA@DIMACOFI.CL
DEPÓSITO CONVENIO BCI N° 645, CONVENIO SERVIPAG N° 77010, BOLETA ADJUNTA

Cheque o Vale Vista

PAGO CON CHEQUE O VALE VISTA DEBE SER NOMINATIVO A NOMBRE DE DIMACOFI S.A.

Consultas a cobranza@dimacofi.cl

TOTAL NETO: \$ 33.800

EXENTO : \$ 0

I.V.A. : \$ 6.422

TOTAL : \$ 40.222

Tipo de Documento

Folio

Fecha

ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO:

No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entregada ella se tendrá por irrevocablemente aceptada. Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés corriente a que se refiere el Art. 5 letra D del D.L. 455.

www.bcnconsultores.cl



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Recibido Por

Nombre :
R.U.T. :
Recinto : Firma :

Cancelado Por

Nombre :
R.U.T. :
Firma :

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4° Y LA LETRA c) DEL ART 5° DE LA LEY 19.983 ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

ORIGINAL CLIENTE

VALERIA VIVIANA TUESTA OTAIZA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 1379

RUT: 5.825.932-2

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA,
RANCAGUA 144 , LOS ANDES
TELEFONO: 422153**

Fecha: 03 de Abril de 2019

**Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE BUIN
Domicilio: CARLOS CONDELL 415, BUIN**

Rut: 69.072.500- 2

Por atención profesional:

NOTIF. EXH. ART. 44 A: FOXSTI CONSTRUCCION Y SERVICIOS EXH. 329-19 1 JDO	40.000
Total Honorarios \$:	40.000

Fecha / Hora Emisión: 03/04/2019 16:53



058259320137924B70ED

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201904031653

Fecha / Hora Impresión: 03/04/2019 16:53

N°10.-

VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 04.04.2019, se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Oscar Contreras G.

Cédula Nacional De Identidad N° _____

Motivo de salida: Concurria a Aguas Termales por documentación.

Recibo conforme



OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

N°11.-

VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 05.04.19.-, se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Katherine Valle L.

Cédula Nacional De Identidad N° 17.882.444-6

Motivo de salida: Concurria al Gobierno Regional y Subdere. - por documentos. - Abusos del servicio

Recibo conforme



OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

N°8.-

VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 27.03.19.-, se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

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

Cédula Nacional De Identidad N° 12.724.649-1

Motivo de salida: Concurrir a la Contraloría General de la República; por documentos.

Recibo conforme



OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA

N°9.-

VALES DE MOVILIZACIÓN.

Con fecha 03.04.19.-, se entrega \$ 5.000.-, por concepto de movilización.

Nombre del funcionario (a): Lorena Peña I.-

Cédula Nacional De Identidad N° 9.799.851-5

Motivo de salida: Retirar planos Agencias Andino Santiago.
(aún no terminados)

Recibo conforme



OSCAR CONTRERAS GUTIERREZ
DIRECTOR DE SECPLA