

Comprobante Transferencia de Fondos

Fecha Emisión: 22/10/2018 - 10:32:13

Origen**RUT Titular Cuenta Origen:** 71.689.100-3**Razón Social:** FUNDACION DE LAS FAMILIAS**Cuenta Origen:** 0-000-0579940-6**Tipo Cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****RUT Beneficiario:** 76.519.967-0**Nombre Beneficiario:** MUJICA Y BERTOLOTTI SPA**Cuenta Destino:** 205846728**Banco Destino:** BANCO ITAU CHILE**Monto:** \$ 900.000**Correo Beneficiario:** PMUJICA@MUJICAYBERTOLOTTI.CL**Mensaje Correo Beneficiario:** TRANSFERENCIA POR PAGO DE FACTURA 519 EMITIDA A FUNDACION DE LAS FAMILIAS**Detalle****N° Transacción:** 20181016180094557517**Fecha Creación:** 16/10/2018 - 18:00:00**Tipo Transferencia:** En línea**Creador:** CAROL NÚÑEZ CORONA**Visador:** CAROL NÚÑEZ CORONA**Autorizadores:**

ALVARO FERNANDO VALLEJO GEIGER

WALLY MARLENE GUZMAN KRAMER

Estado: Realizada**Fecha Proceso:** 19/10/2018 - 09:36:00**Fecha Contable:** 19/10/2018

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

SOLICITUD DE PAGO

N° 170
Fecha: 03 de octubre de 2018

PAGAR A: MUJICA Y BERTOLOTTO SPA	/	76.519.967-0
----------------------------------	---	--------------

FORMA DE PAGO:

Cheque
 Vale Vista
 Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 38 GTO. ADM. SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES

ITEM PRESUPUESTARIO 4707-01 ADM. C.CENTRAL HONORARIOS

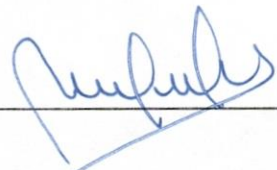
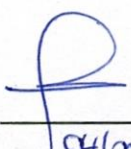
PROYECTO: SERNAMEG	CENTRO COSTO : 16 ADM. CASA CENTRAL
--------------------	-------------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto)

ASESORIA JURIDICA MES SEPTIEMBRE DE 2018

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). **REALIZAR TRANSFERENCIA Banco ITAU; Cta cte N°0205846728; Email: pmujica@mujicaybertolotto.cl**

Factura N° 498	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):
Orden de Compra N°		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 900.000.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA  04/10/18



MUJICA
&
BERTOLOTTO
ABOGADOS

MUJICA Y BERTOLOTTO SPA
Giro: ASESORIAS PROFESIONALES JURIDICAS
TRIBUTARIAS Y DE NEGOCIOS
ARRAYAN 2750 Pis/7 704- PROVIDENCIA
eMail : ELOPEZ1956@GMAIL.COM Telefono : 2
23353414
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.519.967- 0

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº519

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 28 de Septiembre del 2018

SEÑOR(ES): FUNDACION DE LAS FAMILIAS
R.U.T.: 71.689.100- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2 PS
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ASESORÍA JURÍDICA SEPTIEMBRE DE 2018 CONVENIO SERNAM	1 \$	900.000			900.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	900.000
TOTAL	\$	900.000