



República de Chile
Provincia de Linares
DIRECCION DE RR. HH.

PARRAL,

DECRETO EXENTO N°

VISTOS Y CONSIDERANDO

1. Lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios año 2022.
2. El Decreto Exento N° 3486 de fecha 03 de agosto de 2022 que aprueba la comisión de servicio sin derecho a viático de la persona más abajo individualizada.
3. La Sentencia de Proclamación de Alcaldesa de la comuna de Parral, dictada por el Tribunal Electoral Regional, con fecha 10 de junio de 2021.-
4. El Acta de Proclamación de Alcaldesa de la comuna de Parral, de fecha 16 de junio del 2021.-
5. El Juramento prestado en Sesión de instalación del Honorable Concejo Comunal de parral, celebrada el 28 de junio del 2021.-
6. El Decreto Afecto N° 1282 de fecha 29 de junio del 2021, mediante el cual la Sra. Paula Retamal Urrutia, asume cargo de Alcaldesa Titular de la comuna de Parral. -
7. El Decreto Afecto N° 1296 de fecha 06 de Julio de 2021, que nombra en calidad de Titular de Planta al Director de Recursos Humanos, don Javier Moreira Bauerle, Directivo, Grado 8° E.M.S.-
8. El Decreto Exento N° 2651 de fecha 12 de Julio de 2021, mediante el cual delega la facultad de firmar Por Orden de la Sra. Alcaldesa en el Director de Recursos Humanos, Don Javier Moreira Bauerle o quien lo subrogue. -
9. Las facultades que me confiere la ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones. -

DECRETO:

1. **REEMBOLSESE**, la suma equivalente por gastos de alojamiento y alimentación al siguiente prestador:
 - **BRAULIO LASTRA ACUÑA, RUT N° 17.988.057-1**, por un monto de \$ 60.000.- (Sesenta mil pesos), por alojamiento en congreso nacional de Municipalidades con distinción turística, en Puerto Varas por el día 03 al 06 de agosto de 2022.-
 - **BRAULIO LASTRA ACUÑA, RUT N° 17.988.057-1**, por un monto de \$33.930.- (Treinta y tres mil novecientos treinta pesos), por alimentación en congreso nacional de Municipalidades con distinción turística, en Puerto Varas por el día 03 al 06 de agosto de 2022.-
2. **IMPUTESE**, el gasto del presente decreto, al ítem 215-21-04-004-000-000 "Desarrollo Económico". -
3. Se adjunta rendición con boletas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
"Por Orden de la Sra. Alcaldesa"



ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO
SECRETARIA MUNICIPAL



KARLA GUZMAN GUZMAN
DIRECTOR RR.HH. (S)

KGG/ARC/nmo

DISTRIBUCIÓN

- Archivo
- Finanzas
- Recursos Humanos
- Copia Digital Finanzas (finanzas@parral.cl)





ANEXO 5
SOLICITUD DE REEMBOLSO

PARRAL, 17 DE AGOSTO DE 2022

Solicito reembolso de gastos por asistencia a reuniones y/o capacitaciones según contrato de prestación de servicios a honorarios.

Ítem: 215-21-04-004 (4-3-1)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: BRAULIO ANTONIO LASTRA ACUÑA

DEPARTAMENTO: FOMENTO PRODUCTIVO/TURISMO UNIDAD: DIDECO

JUSTIFICACION DEL GASTO
(Detallar el cometido realizado)

GASTOS DE ALOJAMIENTO POR COMISION DE SERVICIO
CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES CON
(DEL 03/08 AL 06/08) DISTINCION TURISTICA, PUERTO VARAS - SERNATUR.

COMPROBANTE DE GASTOS
(Indicar N° de boleta o factura)

217 \$ 60.000
\$

TOTAL GASTOS \$ 60.000



AUTORIZACION JEFE DIRECTO

FIRMA FUNCIONARIO

INCLUIR DOCUMENTOS

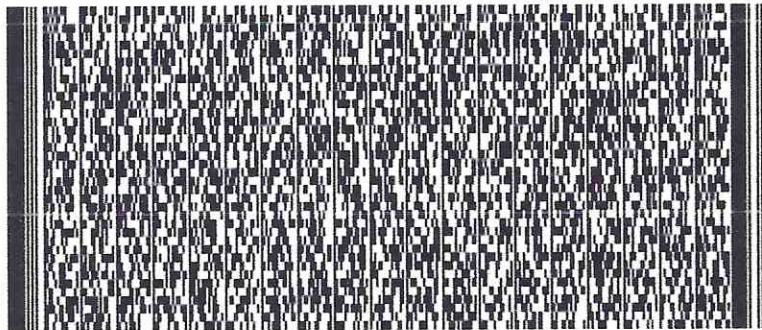


SOCIEDAD DE SERVICIOS TURISTICOS
CASA AZUL LIMITADA
76.432.264-9
Giro: HOSPEDAJE HOSTERIA Y
ORGANIZACION DE VIAJES Y TOUR
MARITIMOS Y TERRES
MANZANAL 66
Puerto Varas, Puerto Varas
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 217
REF. VENDEDOR: 14936647-4
SEÑOR(ES): Braulio Lastra
R.U.T: 17.988.057-1
Fecha: 2022-08-09 15:07:22

1 pax 3 noches

Monto Total \$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



ANEXO 5
SOLICITUD DE REEMBOLSO

PARRAL, 17 DE AGOSTO DE 2022

Solicito reembolso de gastos por asistencia a reuniones y/o capacitaciones según contrato de prestación de servicios a honorarios.

Ítem: 215-21-04-004 (4-3-1)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: BRAULIO ANTONIO LASTRA ACUNA

DEPARTAMENTO: FOMENTO PRODUCTIVO/TURISMO UNIDAD: DIDECO

JUSTIFICACION DEL GASTO

(Detallar el cometido realizado)

GASTOS DE AUMENTACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO
CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS CON
DISTINCIÓN, PUERTO VARAS -SERNATUR (DEL 03/08 AL 06/08)

COMPROBANTE DE GASTOS

(Indicar N° de boleta o factura)

004390 \$ 12.430
96587 \$ 12.000
495893 \$ 9.500
TOTAL GASTOS \$ 33.930



AUTORIZACION JEFE DIRECTO

FIRMA FUNCIONARIO



INCLUIR DOCUMENTOS

Getnet

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT-77.979.710-4

KONAR Y KONAR LIMITADA

odotek

Calle Vicente Pérez Rosales 690

Llanquihue

G1 3 0411 92 - 8p0000000018878 - 20021671

05/08/2022 16:30:55 AID: A0000000031010

Tarjeta *3917 VISA DEBITO

Monto \$ 11.300

Pagos \$ 1.130

Total \$ 12.430

IVA incluido en este pago: \$ 1.804

Aprobación: 008172

Comprobante: 004390

Copia de Cliente

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 96587

TARJETA DE DEBITO

BITCOIN SPA

BITCOIN SPA

772408765

SANTA ROSA 580 SN

PUERTO VARAS

597036206918-I21.1A1

FECHA HORA TERMINAL

05/08/2022 19:49:56 A1740373

FECHA CONTABLE -00

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB

*****3917 *****110

VISA DEBITO A0000000031010

MUNTO NETO \$9.160

IVA \$1.740

PROPIA \$1.100

TOTAL \$12.000

NUMERO BOLETA: 96587

NUMERO DE OPERACION: 011606

CODIGO DE AUTORIZACION: 008530

MONEDA: PESO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytrans.ank.cl

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

MESA
TROPICANA

R.U.T.:76.491.307-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 495893

EMISOR:

Comercial Gran Colorado SPA

Santa Rosa 161, Puerto Varas

Puerto Varas

Getnet

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT-77.979.710-4

KONAR Y KONAR LIMITADA

odotek

Calle Vicente Perez rosales 690

Llanquihue

GI 3.0RT11 0.2 - 590000000018878 - 20021671

05/08/2022 15:30:55 AID: A0000000031010

Target *3917 VISA DEBITO

Monto \$ 11.300

Propina \$ 1.130

Total \$ 12.430

IVA incluido en este pago: \$ 1.804

Aprobación: 008172

Comprobante: 004390

Copia de Cliente

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 96587

TARJETA DE DEBITO

BITCOIN SPA

BITCOIN SPA

772408765

SANTA ROSA 580 SN

PUERTO VARAS

597036206918-I21.1A1

FECHA HORA TERMINAL

05/08/2022 19:49:56 A1740373

FECHA CONTABLE - -00

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB

*****3917 *****110

VISA DEBITO A0000000031010

MONTO NETO \$9.160

IVA \$1.740

PROPINA \$1.100

TOTAL \$12.000

NUMERO BOLETA: 96587

NUMERO DE OPERACION: 011608

CODIGO DE AUTORIZACION: 008530

MONEDA: PESO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytrans.ink.cl

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

MESA
TROPICANA

R.U.T.: 76.491.307-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 495893

EMISOR:

Comercial Gran Colorado SPA

Santa Rosa 161, Puerto Varas

Puerto Varas

GIRO: Restaurant

TELEFONO: +652237973

FECHA DE EMISION: 04-08-2022

CANT.	ITEM	SUBTOTAL
1	LASAGNA DE CARNE CHAMPINO	9.500
1	RISOTTO DE OSOBUCCO	9.500

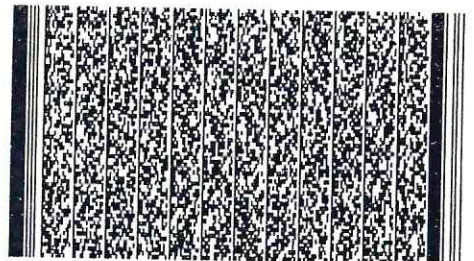
MONTO BOLETA ELECTRONICA \$19.000

El IVA de esta boleta es \$3.034

ID ORDEN: 4557053772955648

HORA TRANSACCION: 15:16:08

MESA: 2005



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014



República de Chile
Provincia de Linares
Dirección de Recursos Humanos

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIO
SIN DERECHO A VIATICO

Día: 03 al 06 de agosto Hora: 08:30 Hasta: 18:30

Motivo: Segundo Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas con Distinción

Funcionario: Braulio Antonio Lastra Acuña

Lugar: Klenner 195, Puerto Varas Vehículo: Bus Interurbano



Autorizado por

Firma Funcionario

Reintegros a que tiene derecho

Combustible: ☐ Pasajes: ☒ Otros: ☒ Sin Gastos: ☐

Peaje: ☐



Vº Bº Dirección de Recursos Humanos

Vº Bº Alcaldesa o Administradora

Parral, 27 julio de 2022