

Ochenta y G 2059
16/11/2018

EMISION
MONTE PATRIA, 9 de Octubre del 2018
USUARIO, MVILLALOBO

COMPROBANTE DE EGRESO N° 5812

N° DECRETO : 6970
FECHA DECRETO : 09/10/2018
RUT : 16307515 -6
NOMBRE : MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL
EGRESO N° : 5812
BANCO : BANCO ESTADO CTA. MUNICIPAL
CHEQUE N° : 1918521
FECHA CHEQUE : 09/10/2018
CTA.CTE. N° : 13409000058
MONTO : 705,000.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL
LA SUMA DE : 705,000.-
SETECIENTOS CINCO MIL PESOS .--

POR CONCEPTO DE :
FONDO INTERNO A RENDIR PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIOS AÑO 2018,


FIRMA INTERESADO
10/10/18

MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL

MONTE PATRIA

9 Octubre

2018

*****705,000.-

SETECIENTOS CINCO MIL PESOS

MONTE PATRIA , 9 de Octubre de 2018

Vistos:
LAS FACTULTADES QUE ME CONFIERE LOS ARTS. 47, 53, 56 Y 63 DE LA LEY 18.695 DE 1998, LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES Y SUS MODIFICACIONES.

Decreto

Páguese a: MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL Rut 16307515-6
La Cantidad de 705,000 SETECIENTOS CINCO MIL PESOS
Correspondiente a: FONDO INTERNO A RENDIR PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIOS AÑO 2018, REQUERIDOS POR LAS UNIDADES MUNICIPALES, PARA EFECTUAR GASTOS POR LOS CONCEPTOS COMPRENDIADOS EN LOS ITEM DEL SUBTITULO 22 MES DE OCTUBRE DE 2018.

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	1943	05/02/2018	705,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		705,000
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	705,000	
Totales		705,000	705,000

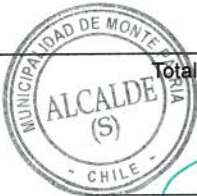


Bernadita Cortés Gómez

SECRETARIO MUNICIPAL



JEFE DE CONTABILIDAD



Kobinson Latorre Cortes

ALCALDE



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



MAT: Autoriza Fondos globales en efectivo para Operaciones menores año 2018.
DECRETO ALCALDICIO N° 1943

MONTE PATRIA: 05 de Febrero del 2018

VISTOS:

- 032171
07 Feb 18
- Constitución Política de la República ;
 - Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de gestión Municipal, publicada en el Diario Oficial con fecha 03 de Mayo del 2000;
 - El Decreto N° 1892 de fecha 21.01.2017, que autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores y viáticos año 2017;
 - El Decreto Alcaldicio n° 14.729 del 06.12.2016 donde señala la asunción del Alcalde y Concejales periodo 2016-2020;
 - El decreto alcaldicio N° 15.913, de fecha 06 de diciembre de 2017, que aprueba el presupuesto municipal para el año 2018;
 - Póliza de Fidelidad Funcionaria 310725, vigente desde el 08 de Septiembre del 2008.
 - El decreto Alcaldicio N° 79, de fecha 02.01.2013, que aprueba reglamento sobre uso y rendición de los fondos globales en efectivo para gastos menores de la municipalidad de Monte Patria, y
 - En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

CONSIDERANDOS:

- La necesidad de contar con fondos en efectivo para financiar gastos de cualquier naturaleza y menor cuantía, con excepción de remuneraciones.

DECRETA:

1. AUTORIZESE, La formación de un fondo fijo a rendir para gastos menores año 2018, por un monto de \$ 705.000 (setecientos cinco mil pesos), el que se destinara a financiar gastos menores del municipio, requeridos por las unidades municipales, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en los ítem del Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de consumo", del clasificador presupuestario .

2. ESTABLEZCASE, que la funcionaria Sra. MARÍA LUISA VILLALOBOS ROSEL, RUT N° 16.307.515-6, Tesorera Municipal subrogante, grado 15°, Planta Administrativa, será la responsable del manejo de los fondos, la cual deberá velar por el correcto uso de los recursos cuando la Tesorera titular Sra. Elisa Cortés Araya RUT 11.512.613-k se encuentre con feriado legal, licencia médica, permiso administrativo. Los fondos deberán rendirse con documentos de validez legal cada vez que se requiera reposición y/o mensualmente y finalmente al 31 de diciembre de 2018. Todo gasto deberá documentarse con boletas, facturas o boletos de locomoción colectiva cuando el empresario que preste servicios los otorga o en su defecto con una planilla de gasto firmada por la persona que efectuó el gasto.

Además, se deberá cumplir con el reglamento para uso de gastos de menores.

3. CARGUESE el anticipo a la Sra. MARÍA LUISA VILLALOBOS ROSEL, RUT N° 16.307.515-6, e **IMPÚTESE** anticipo a la cuenta 114.03. "anticipos a rendir cuentas" y la obligación a la cuenta presupuestaria 215.22.12.002.001 "Gastos Menores" con el área de gestión interna (1.1.1), y una vez rendido impútese al gasto a la cuenta presupuestaria correspondiente del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE REGISTRESE Y COMUNÍQUESE A LAS UNIDADES MUNICIPALES Y AL INTERESADO.



Pablo Barrantes Díaz
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

BBR/cgg

DISTRIBUCIÓN:

- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- SECRETARIA MUNICIPAL
- TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS	
CONTABILIDAD	
ITEM IMPUTACION	2152212002001
N° OBLIGACION CORRELATIVA	828-
SALDO POR COMPROMETER	7.590.000-
FECHA REGISTRO	13 FEB 2018

08/16
NUEVA
8879

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NUMEROS:

POLIZA	ENDOSO	CERTIF/DECL.
310725		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	PROPUESTA
08/09/2008		3.079.125
CORREDOR : 1005		
** DIRECTO **		
% COMISION : 0,00		
CASA MATRIZ SANTIAGO		

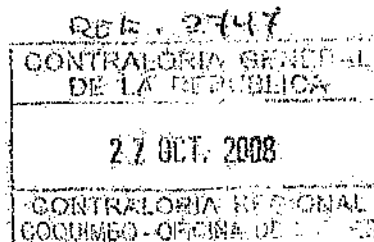
POLIZA DE FIANZA (41)
FIDELIDAD FUNC. VALORES FISCALES
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

ASEGURADO :
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
60.400.000-9
DIRECCION :
TEATINOS NRO 56 SANTIAGO
REGIDOR MUNOZ N.362 LA SERENA

VIGENCIA POLIZA:
DESDE EL 08/09/08 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE
RENDIR FIANZA

ANTECEDENTES AFIANZADO:
RUT : 16.307.515-6
NOMBRE : VILLALOBOS ROSEL MARIA LUISA

ANTECEDENTES EMPLEADOR:
RUT : 69.040.800-7
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCION : BALMACEDA N.110 MONTE PATRIA
DEPENDENCIA : -
DIRECCION : -



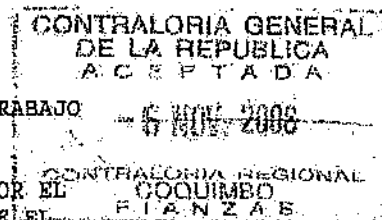
MONTOS Y PRIMAS:
MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE
PRIMA : 0,78 % DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO.

FORMA DE PAGO:
DESCUENTOS POR PLANILLA
FECHA PRIMER DESCUENTO 08/09/2008

CONDICION ESPECIAL:
SE ENTIENDE POR SUELDO BASE, EL ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE TRABAJO
SUSCRITO ENTRE EMPLEADOR Y AFIANZADO.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL
AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL
ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA
GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE
CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA
EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3 01 019
INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110



[Firma manuscrita]

P.P.: ISE CHILE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.
11 DE OCTUBRE DE 2008



14268
2290

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

16307515 - 6
RUT

MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL
NOMBRE O RAZON SOCIAL

LAGO RIÑIHUE 549, EL PERALITO
DIRECCION

VIGENCIA

0
ROL/PLACA

PERIODO

RENTAS Y PATENTES
UNIDAD GIRADORA

OBSERVACION

REINTEGRO EXCEDENTES DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE GIRADO EN DECRETO DE
PAGO N°6970 DE FECHA DEL 09/10/2018

N° 81059

DENOMINACION	31/10/2018 FECHA EMISION	31/10/2018 VENCIMIENTO PAGO
	CODIGO CUENTA	VALORES
REINTEGRO ANTICIPOS A	114-03-00-000-000-000	179,021
	SUBTOTAL	179,021
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	179,021
	EMISOR	YPIZARRO



REGISTRO DE GASTOS MENORES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDORES	DETALLE	FONDOS		GASTOS		SALDO	N° PEDIDO MATERIAL	DIRECCIÓN MUNICIPAL
				REPOSICION	ACUMUL	PARCIAL	ACUMULADO			
			SALDO ANTERIOR	705,000	0		0	705,000		
01/10/2018	B/29727	Ricardo Lopez Montenegro	REPOSICION FON. FIJO D°P6970 09/10/2018	705,000	705,000		0	659,000	14811	ADMINISTRACION
04/10/2018	F/E147	Proyectos e inversiones Erwin Perez	Compra de arreglos florales ornamentacion oficinas			46,000	46,000	616,160	14936	PRENSA
08/10/2018	B/145479	Soc. Comercial Don Oscar Ltda	Compra de Cobertores de microfonos		705,000	42,840	88,840	600,060	15052	CULTURA
08/10/2018	B/136046	Claudia Jopia Rojo	Compra de cajas de tornillos tizador		705,000	16,100	104,940	598,890	15052	CULTURA
09/10/2018	B/043694	Leonor Castillo Marin	compra de lapiz Carpintero		705,000	1,170	106,110	590,890	15092	ADMINISTRACION
09/10/2018	TIKET 530708907	Servipag	Compra de bidones de agua purificada		705,000	8,000	114,110	585,577	15092	ADMINISTRACION
09/10/2018	B/V6743	Soc. Comercial VVC.	Pagictotal tag vehiculo de Alcaldia		705,000	5,313	119,423	560,577	15122	ODEL
10/10/2018	B/E205117	Veterinaria Roco	Lavado de 02 Alfombras		705,000	25,000	144,423	552,077	15122	ODEL
10/10/2018	B/E124329419	Easy La Serena	Compra de Bomba de agua		705,000	8,500	152,923	542,217	15122	ODEL
10/10/2018	F/E 3216254	Selim Dabed	Bloque Sustrato Semillas,Plant Food		705,000	9,860	162,783	535,937	15122	ODEL
10/10/2018	F/E 3216245	Selim Dabed	Compra de palos,Flete,		705,000	6,280	169,063	531,147	15130	SECPLA
11/10/2018	O.I.80958	Municipalidad monte	Tes,Medicion cloro		705,000	4,790	173,853	529,517	15130	SECPLA
11/10/2018	O.I.80957	Municipalidad monte	Certificados de Informaciones Previas +Estampillas		705,000	1,630	177,113	527,887	15130	SECPLA
11/10/2018	O.I.80956	Municipalidad monte	Certificados de Informaciones Previas +Estampillas		705,000	1,630	178,743	526,257	15130	SECPLA
11/10/2018	O.I.80955	Municipalidad monte	Certificados de Informaciones Previas +Estampillas		705,000	1,630	180,373	524,627	15130	SECPLA
11/10/2018	O.I.80954	Municipalidad monte	Certificados de Informaciones Previas +Estampillas		705,000	1,630	182,003	522,997	15130	SECPLA
11/10/2018	O.I.80953	Municipalidad monte	Certificados de Informaciones Previas +Estampillas		705,000	1,630	183,633	521,367	15130	SECPLA
11/10/2018	O.I.80952	Municipalidad monte	Certificados de Informaciones Previas +Estampillas		705,000	1,630	185,263	500,177	15130	SECPLA
11/10/2018	O.I.80951	Municipalidad monte	Certificados de Informaciones Previas +Estampillas		705,000	1,630	186,893	498,547	15130	SECPLA
11/10/2018	O.I.80961	Municipalidad monte	Certificados de Informaciones Previas +Estampillas		705,000	1,630	188,523	496,917	15130	SECPLA
11/10/2018	O.I.80960	Municipalidad monte	Certificados de Informaciones Previas +Estampillas		705,000	1,630	190,153	495,287	15130	SECPLA
11/10/2018	O.I.80959	Municipalidad monte	Certificados de Informaciones Previas +Estampillas		705,000	1,630	191,783	493,657	15130	SECPLA
11/10/2018	O.I.80712	Municipalidad monte	Certificados de Informaciones Previas +Estampillas		705,000	1,630	193,413	492,027	15130	SECPLA
11/10/2018	O.I.80734	Municipalidad monte	Certificados de Informaciones Previas +Estampillas		705,000	1,630	195,043	490,397	15130	SECPLA
11/10/2018	O.I.80733	Municipalidad monte	Certificados de Informaciones Previas +Estampillas		705,000	1,630	196,673	488,767	15130	SECPLA
12/10/2018	B/074134	Los Italianos	Compra de cuadernos		705,000	12,050	208,723	476,717	15171	DIDECO
12/10/2018	B/404907	Comercial Mallorca	COMPRA DE BOLSAS		705,000	22,200	230,923	454,517	15171	DIDECO
12/10/2018	B/6267839	Aroe e hijos spa	COMPRA DE LAPICES		705,000	5,850	236,773	448,667	15171	DIDECO
12/10/2018	B/816667	Tegualda Ardiles	COMPRA DE LAPICES		705,000	6,400	243,173	442,267	15171	DIDECO
12/10/2018	B/816447	Tegualda Ardiles	Scanreo y Fotocopias de planos		705,000	47,700	290,873	394,567	15172	OBRAS
17/10/2018	B/3284	Yury Cortes Araya	Compra de Boquilla e hidrolavadora		705,000	10,000	300,873	384,567	15251	CAMPING
17/10/2018	B/145839	Soc. Comercial Don Oscar Ltda	Compra de Huincha Aisladora		705,000	1,800	302,673	382,767	15251	CAMPING
17/10/2018	B/E2828833	Selim Dabed SPA	Compra de materiales de reparacion		705,000	34,920	337,593	347,847	15251	CAMPING
17/10/2018	B/E2828834	Selim Dabed SPA	Compra de Huincha Aisladora		705,000	1,390	338,983	346,457	15246	Recurso Humanos
17/10/2018	B/E49688831	Sodimac s.a	Compra de cajas plasticas		705,000	42,450	381,433	304,007	15255	CULTURA
17/10/2018	B/8187224	Gasco	Compra de carga de 15 Kg.		705,000	19,900	401,333	284,107	15296	ADMINISTRACION
18/10/2018	B/E496876089	Sodimac s.a	Compra de silicona y sifon Reparacion de puertas		705,000	23,146	424,479	260,961	15296	ADMINISTRACION
18/10/2018	B/145966	Comercial Don Oscar Ltda	Compra de materiales de reparacion de puertas alcaldia		705,000	24,500	448,979	236,461	15358	CULTURA
23/10/2018	B/146390	Comercial Don Oscar Ltda	Compra de Materiales para actividad de cultura		705,000	47,000	495,979	189,461	15529	Recurso Humanos
31/10/2018	B/73500	Carmen Hidfalgo Julio	Arreglo Florales		705,000	30,000	525,979	179,021		
			SUBTOTAL GASTOS			525,979				

MARIA VILLALOBOS ROSEL
TESORERA MUNICIPAL(S)
R.U.T. 15-307-513-6



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCION DE CONTROL



MEMORANDUM N° 20

MONTE PATRIA, 12 de Noviembre del 2018.

DE: JAIME ORTIZ CONTRERAS
AUDITOR DE CONTROL

A : BETTY BRAVO ROJAS.
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS.

- 1.- Junto con saludarla, informo a Ud., que se aprobó la revisión de las Caja Chica, Además, de lo anteriormente expuesto devuelvo a usted los antecedentes que estaban en poder de esta Dirección.
- 2.- Lo que comunico para conocimiento y fines.

Saluda atentamente a Ud.,

**JAIME ORTIZ CONTRERAS**
AUDITOR DE CONTROL

Distribución :

- Sr Director Administración y Finanzas
- CC Archivo

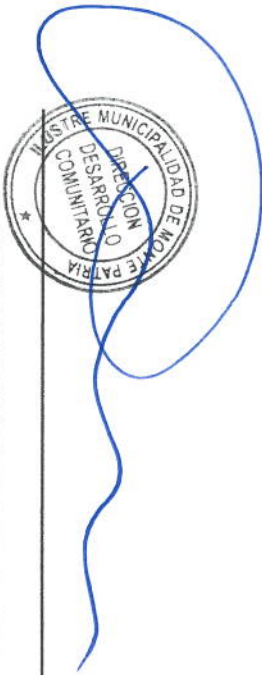
FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° BOLETA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
DIDECO	274134	LIBRERÍA Y JUGUETERIA LOS ITALIANOS			12,050	DETALLE EN BOLETA
	404907	SOC. COMERCIAL MALLORCA LTDA.			22,200	COMPRA DE BOLSAS
	6267839	ARCE E HIJO SPA SUPERMERCADOS PORTALES Y PRINCIPAL			5,850	COMPRA DE BOLSAS
	816667	AGROPLASTIC MR. LTDA.			22,580	COMPRA DE BOLSAS
TOTAL					46,500	

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

Teodoro Costa Castro 13412948-4

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



Cajera : CRISTINA LEAULAU CERDA
Nro. interno : 0000000000
" LIBRERIA / BOUTIQUE ITALIANIS "
SUCIEDAD - 1999-2018 LIBRERIA ILLA.
C. MAIRIZ
OVALLE.
SUC: LLA MAIRIZ 1000000000
OVALLE.
Rut Nro.: 70.133.006 0
JUGUETES COM. AKI Y SUMINISTROS DE OFICINAS
"BOUTIQUE DE VENTE AUTOMATISME Pub. el. SII***
RES. EX. NO. 94 del 30/09/2004 ***
Numero de carta: 0001
Nro. Boleta: 0000274134
Fecha 16/10/18 Hora 17:56:07
CUAD. BOOK NATURA 7MM 120000 CO
2,000 X 2560 5120
CUAD. TUPRE BOOK STOTT AND 7MM
3,000 X 2510 6930
TOTAL 12050
Efectivo 20000
Su Vuelto 7950
Version: 1.024
Nro. de SERIE: 70193000-47207

SOC. COMERCIAL MALLORCA LTDA.
TOOCCARNES - ALAMEDA
CASA MATRIZ: BENAVENTE 71
SUCURSAL 1: BENAVENTE 551
GIRO: SUPERMERCADO
RUT: 77.840.830 - 9
RES. 862 10/07/2006
Boleta : 404907 Caja: 0015
=====

2 X 11.100 22.200
074283270203 PAP. HIG. JUMBO
Sub Total 22.200

EFFECTIVO 22.200
VUELTO 0
TOTAL 22.200

Atendido Por: JENIFER GONZALEZ
GRANDES OFERTAS
VUELVA OTRA VEZ
Boleta de Venta Autorizada por el SII
16/10/2018 18:30 0001 015 451 19505069

ARCE E HIJO SPA
SUPERMERCADOS
"PORTALES Y PRINCIPAL"
R.U.T.: 81.963.700 - 8
CASA MATRIZ Portales N° 868 - Fono 512 321279
512 314969 - Fax 512 312425 - Coquimbo
Sucursales: LIBRERIA Alameda 1022 - Fono 512 311861
Coquimbo
LIBRERIA Alameda 426 - Fono 512 328031 - Coquimbo
LIBRERIA Benavente 101 - Fono 532 634834 - Ovale
SUPERMERCADOS W. Vargas 800 - Fono 512 322900
Coquimbo
J.D. Guerrero 66 ALCO - Fono 512 290780 - La Serena
MATERIALES DE CONSTRUCCION:
Maestranza 758 Los Arayaes - Coquimbo

6267839

5 Joronz 1170.
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
DIA MES AÑO
16 10 18
TOTAL \$ 5650
DUPLICADO CLIENTE

N° 816667
TEGLALDA LASTENIA
ARBILES DIAZ
RUT: 5.197.765-9
J. DIAZ
DIBUJOS - COPIAS
FOTOCOPIAS, NEGRO - COLOR
ANILADOS - PLASTIFICACION
TIMBRES DE COMA
IMPRESION - LIBRERIA - ARRENDANDO
ORIGINALES SIN ABOGADO
VICINA MACARENA 498
FONO: 33621392 - OVALLE
e-mail: jtm_libreria@hotmail.com
Original: SII / Duplicado: Cliente
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
DIA MES AÑO
4 10 2018
4 Lepi 2018
val 6400
\$ 6400
SAMUEL HONORES A / F. 2621031
INDEPENDENCIA 581 - OVALLE

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000015171	
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).MARIANELA DEL CARMEN CASTRO Solicitante	
		12 Día	10 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
Se requiere caja chica para la compra de cuadernos tipo agenda, lapices tinta y papel higiénico, que se requiere para la Direccion de Desarrollo Comunitario y sus dependencias.

Destino de la Solicitud:
Direccion de Desarrollo Comunitario.

Otros:

Total Solicitado: \$47,000**** Monto en palabras: CUARENTA Y SIETE MIL pesos.-		
<i>Entregado \$47.000.-</i>		
APROBADO Firmado digitalmente por CARLOS MARCELO RIVERA RODRIGUEZ SerialNumber=11938595-4 csv=401FED111392B380606F28F9D2394298 Fecha=12/10/2018 11:32:21 Dirección de Desarrollo Comunitario Director(s)		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=602948EDE40D6404CEAZGF5139A9344C Fecha=12/10/2018 16:44:25 Dirección de Administración y Finanzas Director
Huella Dactilar	Uso Exclusivo Tesorero(a)	
	R.U.T: <i>13.412-948-4</i> FECHA <i>16/10/2018</i> NOMBRE <i>Mariela Castro</i>  FIRMA *) DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=6D0CAAA6229EE8C359073A30BEE9EB91 Fecha=16.10.2018 09:19:23 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO	UNIDAD	
816447	16/10/2018	Librería "JM"	5	7200	47700	5 escaneo de planos	DOM	
			5	2340		5 Fotocopias de planos color	DOM	


DIRECTOR
Max Campaña Molina
FIRMA Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE CON


DIRECTOR DE OBRAS
Max Campaña Molina
FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

N° 816447

TECNIAT, ALASTENIA
ARHILES DIAZ
RUT: 5.157.768-9

DIRECCION - COPIAS
FOTOCOPIAS Y ESCANEOS DE PLANOS
FOTOCOPIAS NEGRO-COLOR
ANILLADOS - PLASTIFICADOS
TIMBRES DE COMA
IMPRESION - LIBRERIA - ARRENDADO
OFICINAS SINAYOBIAR
VICINA MACKENNA 498
FONO: 532621392 - OVALLE

e-mail: jn.libreria@hotmail.com
Original: Si () Duplicado: Cliente
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

16 OCT 2018 AÑO

\$ 47.700

SAMUEL HONORES A / F. 2677031
INDEPENDENCIA 581 - OVALLE

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000015172	
	Dirección de Obras-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a) MAX JAVIER CAMPAÑA MOLINA Solicitante	
		12 Día	10 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: Fotocopias a color y digitalización de los planos del Plan regulador Comunal de Monte Patria

Destino de la Solicitud: Copias del Plan Regulador para la Municipalidad, MINVU, SEREMIA MINVU, GORE de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General

Otros:

Total Solicitado: \$48,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y OCHO MIL pesos.-

Entrego = \$ 48.000.-

APROBADO Firmado digitalmente por MAX JAVIER CAMPAÑA MOLINA SerialNumber=11327428-K CSV=7317C91A019418D6CB0D6398E66E52C4 Fecha=12/10/2018 12:58:24 Dirección de Obras Director			***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=2D70E32F786A46889298DA29D0612F9B3C Fecha=12/10/2018 16:44:09 Dirección de Administración y Finanzas Director	
Uso Exclusivo Tesorería				
Huelia Decliar	R.U.T:	11.327.428-K		FECHA 16.10.18
	NOMBRE	Max Campana Molina		
	FIRMA DATOS DE QUIEN RETIENE DINERO			
		APROBADO Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=39C6BFC15C7E2440898923B806E6A45D Fecha=16.10.2018 09:20:21 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)		



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE FUNCIONARIO: Alicia Meneses Angel
FECHA: 23 de Octubre de 2018
ORIGEN DEL GASTO: Gastos Menores

FECHA	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	cantidad	valor	MONTO (\$)
20/10/2018	Boleta	496838831	Sodimac S.A.	Cajas plasticas	5	\$ 8,490	\$ 42,450

TOTAL \$ 42,450

TOTAL ENTREGADO \$ 47,000
TOTAL GASTO \$ 42,450
MONTO A REINTEGRAR \$ 4,550

Alicia Meneses Angel
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA

PERLA ZEPEDA ROZAS
DIRECTORA DAF (S)



RECEIVED 10/10/1973
10/11/73

1729015 CRIM RECORDS 6/1/82 06240331 HA
1 1 1 1 1 1

[illegible]

1. **Abstract** The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week, low-intensity, supervised exercise program on the physical and psychological health of sedentary, middle-aged women. The study was a randomized, controlled trial. The intervention group (n = 20) participated in a 12-week, low-intensity, supervised exercise program. The control group (n = 20) did not participate in any exercise program. The primary outcome was the change in the physical and psychological health of the women. The secondary outcome was the change in the physical and psychological health of the women. The results showed that the intervention group had a significant improvement in physical and psychological health compared to the control group. The results also showed that the intervention group had a significant improvement in physical and psychological health compared to the control group. The results also showed that the intervention group had a significant improvement in physical and psychological health compared to the control group.

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

[illegible]

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000015246	
	Dirección de Administración y Finanzas-Recursos Humanos Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a) MARÍA JOSÉ COLLAO CORTÉS Solicitante	
		17 Día	10 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA GUARDAR DOCUMENTOS

Destino de la Solicitud:
RECURSOS HUMANOS

Otros:

Total Solicitado: \$47,000**** Monto en palabras: CUARENTA Y SIETE MIL pesos.-		
Entrego = \$ 47.000 = 19/10/18.		
APROBADO Firmado digitalmente por PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=F3D4A373E3EE9958659342AD16DF0972 Fecha=17/10/2018 14:48:21 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=E81AEED7C2AA1091D86061FA6434D910 Fecha=18/10/2018 17:04:53 Administración Municipal Director
Huelia Dactilar	Uso Exclusivo Tesorera	
	R.U.T: 15.043.462-9 NOMBRE Alicia Meneses Angel  FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	FECHA 19/10/18  ***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=D42209C3EB1B9EBD13C71367334D562B Fecha=19.10.2018 09:28:34 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO	UNIDAD
Dirección Desarrollo Comunitario	8187224	25/10/2018	Gasco	1	\$19.900.-	\$19.900.-	Gas 15 kilos	Cultura
TOTAL						\$19.900.-		

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

GASCO N° 8187224

COMPROBANTE
ENTREGA DE CARGAS

HAZ TUS PEDIDOS AL **800 530 800**

Desde celular al 600 290 9000

o en www.gasco.cl

DÍA	MES	AÑO	TOTAL
25	10	18	\$ 19.900
N° SERIE CIL. RETIRADOS		N° SERIE CIL. VENDIDOS	
2 Kg.		Normal	☐
		Catalítico	☐
5 Kg.		Normal	☐
		Catalítico	☐
11 Kg.		Normal	☐
		Catalítico	☐
15 Kg.		Normal	☒
		Catalítico	☐
45 Kg.		Normal	☐
		Catalítico	☐
DIRECCIÓN		VENDEDOR	

GRACIAS POR PREFERIR EL SERVICIO

GASCO

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000015255	
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Oficina de la Cultura Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).ROXANA CAROLINA MUÑOZ MAZUELA Solicitante	
		17 Día	10 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: Compra de gas

Destino de la Solicitud: Cierre Taller Gastronomía Criolla

Otros:

Total Solicitado: \$20,000****
Monto en palabras: VEINTE MIL pesos.-

Entregue \$20.000

APROBADO Firmado digitalmente por DENIS CORTES AGUILERA SerialNumber=14379207-2 csv=E2A4474E945CFFAB9D7CD07E5C84A654 Fecha=17/10/2018 19:10:19 Dirección de Desarrollo Comunitario Director			***APROBADO*** Firmado digitalmente por PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=1A821D63301C0ABF737DBCAF5264AC0E Fecha=18/10/2018 16:16:09 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)	
Huelia Dactilar	R.U.T: 15.967.793-1		FECHA 22/10/2018	
	NOMBRE Cony Alvarez Pizarro			
			***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=CDE193A1BA5B4C4C4B6E6313C76FE534 Fecha=19.10.2018 09:28:23 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)	
		FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO		

[illegible]

CHIRIA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

Robinson Lafferte Cortés

ENTREGADO SODIMAC S.A. CONFORME

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 496975689 19/10/2018
CC: 00009 DATA: 0010 CBJERO: 144 17:44:58

105624 SILICONA BRINARIA GR001174 L/250
CU 1 X 19.990 19.990
1064452 SILICONA TOPLEX BA/EO FUND DLO
CU 1 X 3.158 3.158

TOTAL 23.146

##2##

Formas de Pago

EF 23146

Monto EF Cliente : 24.000

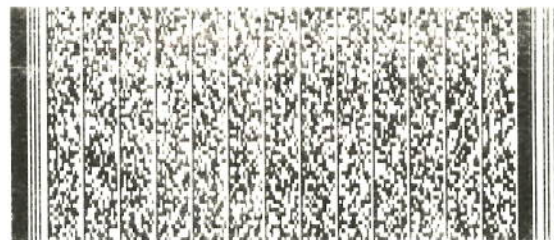
Vuelto EF : 854

Ajuste Ley 20.956 EF : -4

Vuelto Final EF : 850

9473-2115

GERA(0) IVAN UGARTE HEREDIA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS

BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS

ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN

www.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS

INDICAR SU RUT.

3- monomando
1- cafuchon

SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPANIA LTDA.
RUT: 76.149.466-K

Venta de Productos de Ferreteria, Materiales de
Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos,
Menaje Muebles de Cocina, Textiles para el Hogar,
Artículos de Oficina, Bicycletas y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicycletas, Abarrotes,
Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.

Al. Manuel Antonio Maita 318 - Monte Patria - Fono: 7760137
5437933 - e-mail: comercialdonoscar@gmail.com - C. Monte Patria

Nº 145966

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
22	10	18

\$ 24.500

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620515 - Ovalle
1º Copia: Original S.I.I.
2º Copia: Duplicado Cliente

o \$ 23.700

+ 800

24.500

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000015296	
	Administración Municipal-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).YOSELYN PATRICIA RODRÍGUEZ BOIAS Solicitante	
		18 Día	10 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
se solicita para compra de llaves monomando para arreglo de puertas y repsuesto para
baños del centro cultural

Destino de la Solicitud:
centro Cultural

Otros:

Total Solicitado: \$45,000****
Monto en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL pesos.-

Entregue \$ 45.000.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=CB04F60B929060B2FA322822AEA69BED Fecha=18/10/2018 16:25:34 Administración Municipal Director			***APROBADO*** Firmado digitalmente por PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=62F64C83A6AE2C1A4E1B2BDA4FEF34D1 Fecha=18/10/2018 16:30:16 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)
Huella Declarar	R.U.T: <i>142355701</i>	Uso Exclusivo Tesoreria	
	NOMBRE <i>José Carlos</i>	FECHA	
	FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO		***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=D3BAAEE8ECE265AC1BE556D2CC45A83B Fecha=19.10.2018 09:28:02 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

**SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPAÑIA LTDA.**
RUT : 76.149.466-K

Venta de Productos de Ferretería, Materiales de
Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos,
Muebles de Cocina, Textiles para el Hogar,
Artículos de Oficina, Bicycles y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicycles, Abarrotes,
Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.
Av. Manuel Antonio Baza 319 - Monte Patria - Fono: 7760127
5457053 - e-mail: comercialdonoscar@gmail.com - C. Monte Patria

Nº 146390

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
31	10	18

\$ 47.000

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620516 - Ovalle
1ª Copia: Original S.I.I.
2ª Copia: Duplicado Cliente

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000015358	
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Oficina de la Cultura Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).FANNY CAROLINA ROJAS CARVAJAL Concejal	
		23	10	2018

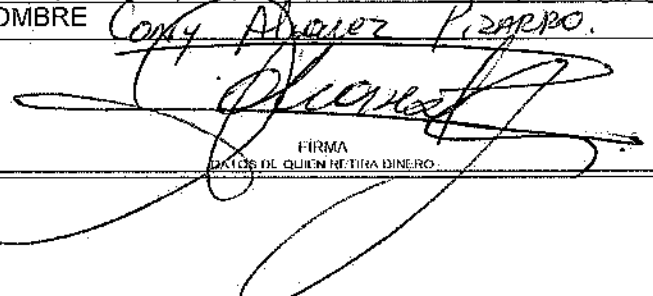
Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
Lo solicitado es para la compra de 10 kilos de colafria, 100 barras de silicona y 10 huincha de embalaje color café, para confección de corporeos que se utilizarán el actividad Miviendo Comunidad de la Unidad de Cultura.

Destino de la Solicitud:
Para la actividad a realizar, por programa "Moviendo Comunidad" de la Unidad de Cultura

Otros:
Artículos que serán utilizados para la confección de corporeos, para la actividad del programa Moviendo Comunidad de la Unidad de Cultura.

Total Solicitado: \$47,000****
Monto en palabras: CUARENTA Y SIETE MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por: DENIS CORTES AGUILERA SerialNumber=14379207-2 CSV=8983CF63B18E6CCGA88A3442A4C8DFC2 Fecha=23/10/2018 13:33:53 Dirección de Desarrollo Comunitario Director			***APROBADO*** Firmado digitalmente por: PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13631301-7 CSV=32F005D78865F416E05D779AC1F0A020 Fecha=23/10/2018 17:50:45 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)	
Hue a Dactilar	Up: Ex-Orden Teletoma			
	R.U.T: 15.167.713-1. FECHA 31-10-2018.			
	NOMBRE Comy Alvarez Pizarro.			
		 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO.		



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE FUNCIONARIO: Alicia Meneses Angel
FECHA: 31/10/2018
ORIGEN DEL GASTO: Gastos menores

FECHA	TIPO DOCTO.	N° DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	cantidad	valor	MONTO (\$)
31/10/2018	Boleta	73500	Carmen Patricia Hidalgo	Arreglos florales	2	\$ 15,000	\$ 30,000

TOTAL

\$ 30,000

TOTAL ENTREGADO
TOTAL GASTO
MONTO A REINTEGRAR

\$ 30,000
\$ 30,000
\$ 0



Alicia Meneses Angel
Alicia Meneses Angel
RIO RESPONSABLE DE LA COMPRA

PERLA ZEPEDA ROZAS
PERLA ZEPEDA ROZAS
DIRECTORA DAF (S)

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000015529	
	Dirección de Administración y Finanzas-Recursos Humanos <i>Expediente</i>			
	13 Gastos Menores <i>Proyecto o Programa</i>		Sr(a).ALICIA EDITH MENESES ANGEL <i>Solicitante</i>	
		31	10	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Arreglos florales para ornamentacion de dependencias municipales

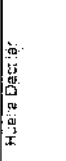
Destino de la Solicitud:

Direccion de administracion y finanzas

Otros:

Total Solicitado: \$30,000****
Monto en palabras: TREINTA MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=7D77E7A27C0E7A851BF2F5653C296576 Fecha=31/10/2018 10:19:19 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=0C5E845BEDDD144A65AB7F696DD04A27 Fecha=31/10/2018 13:31:04 Administración Municipal Director
---	--	--

	R.U.T: FECHA		
	NOMBRE		
	FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO		



Municipalidad
Monte Patria

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE FUNCIONARIO: YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS
FECHA: 16 de Octubre de 2018
ORIGEN DEL GASTO: Gastos Menores

ADMINISTRACIÓN

N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
43694	16/10/2018	Leonor Teodolinda Castillo Marin	4	\$ 2,000	\$ 8,000	Bidones de Agua purificada
530708907	12/10/2018	Servipag	1	\$ 5,313	\$ 5,313	Pago Total Tag vehiculo Alcaldía
6743	11/10/2018	Sociedad Comercial V&C Ltda.	1	\$ 25,000	\$ 25,000	Lavado de 2 Alfombras .
TOTAL					\$ 38,313	

TOTAL ENTREGADO	\$ 47,000
TOTAL GASTO	\$ 38,313
MONTO A REINTEGRAR	\$ 8,687

YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

LEONOR TEODOLINDA CASTILLO MARIN

RUT: 10.488.470-9

PLANTA PURIFICADORA DE AGUA

"VERTIENTES DE GUAYAQUIL"

Lago Rupanco 328 - El Peralito
Monte Patria - Comuna de Monte Patria

Fecha 16 de Octubre de 2018

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

4 Recargas	
Agua	
purificada	
Imp. Victoria - Victoria 327, Ovalle	

Nº 043694

TOTAL \$

8.000

ORIGINAL: SII
DUPLICADO: CLIENTE

SERVIPAG

Comprobante de Pago

12/10/2018 11:16:37

Sucursal: Ovalle

- 3357-2841

Servicio

13000 PAGO TOTAL TAG

Monto Pagado

\$5.313

Rut Cliente: 69040000-7

Nro. Documento F. Venc

AC 000001200756 12-10-18

VN 000601752593 16-10-18

Saldo

\$3073

\$2240

Num. Servicios: 1 Total: 5313

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario: NORMAL

Ticket ID: 530703507

CRC: FdixJsknoqp



SOCIEDAD COMERCIAL V&C LTDA

RUT: 76.515.474 - K

LAVANDERIA, VENTA PRENDA DE VESTIR

JOYAS DE FANTASIA Y CARTERA

VICUNA MACKENNA 890

LOCAL 3

CENTRO COMERCIAL MIRADOR

TEL: 33 2 205850

OVALE COMUNA DE OVALE

Nº 006743

DIA	MES	AÑO
11	10	18.

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DETALLE	VALOR
Detalles Alfoninos.	

IMPRESO MUNDO VIRTUAL

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

2.5000

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000015092		
	Administración Municipal-Dirección				
	Departamento		Sr(a).YOSELYN PATRICIA RODRÍGUEZ ROJAS Solicitante		
13 Gastos Menores		09		10	2018
Proyecto o Programa		Eje		Mes	Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
Para lavado de 2 alfombras de las oficinas de alcaldia, pago de TAG vehiculo Alcaldía y compra de agua en bidones.

Destino de la Solicitud:

Alcaldía .

Otros:

Total Solicitado: \$47,000****
Monto en palabras: CUARENTA Y SIETE MIL pesos.-

Entregue \$ 47.000

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=FD0689AD47B46DF06C74633D F74A8AD Fecha=10/10/2018 16:08:26 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=0B78E80134B92AE1A83DAEEC783674F9 Fecha=10/10/2018 19:04:41 Dirección de Administración y Finanzas Director	
Uso Exclusivo Tesoreria			
Huello Dactilar	R.U.T: 12.591.055.9	FECHA	
	NOMBRE Johnny Jara H.		
	FIRMA		***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=241C1234C508820D5C6BC6B8D2801DA5 Fecha=11.10.2018 09:36:10 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO			

**SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPAÑIA LTDA.**
RUT.: 76.149.466-K

Venta de Productos de Ferretería, Materiales de
Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos,
Herraje, Muebles de Cocina, Textiles para el Hogar,
Artículos de Cocina, Bicycletas y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicycletas, Abarrotes,
Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.

Av. Manuel Antonio Matta 310 - Monte Patria - Fonos: 77980127
54572813 - e-mail: comercialdonoscar@gmail.com - C. Monte Patria

Nº 145479

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
11	10	18

\$ 16.100

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620516 - Ovalle
1ª Copia: Original S.I.I.
2ª Copia: Duplicado Cliente

**CLAUDIA ESTELA JOPIA
ROJO**

RUT: 13.359.383 - 7

" LA TERRAZA "

Librería, Bazar, Florería, Plantas,
Hornamentales y Servicio
de Comunicación

Calle Manuel Antonio Matta 261
Tel. 2712044 - Monte Patria
Comuna Monte Patria

Nº 136046

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
11	10	18

\$ 1170

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620516 - Ovalle
1ª Copia: Original S.I.I.
2ª Copia: Duplicado Cliente

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000015052	
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Oficina de la Cultura Departamento			
	UNIDAD DE CULTURA Proyecto o Programa		Sr(a).ROXANA CAROLINA MUÑOZ MAZUELA Solicitante	
		08 Día	10 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: Compra de insumos tales como tornillos, tizador, lapiz carpintero.

Destino de la Solicitud: Arreglos Centro Cultural

Otros:

Total Solicitado: \$20,000****
Monto en palabras: VEINTE MIL pesos.-

Entregado: \$20.000.-

APROBADO Firmado digitalmente por DENIS CORTES AGUILERA SerialNumber=14379207-2 csv=696GA7E35FEA06458E1652D6854E97D3 Fecha=09/10/2018 13:42:49 Dirección de Desarrollo Comunitario Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=DCF5A72D3C7FF8ABDCCAF9E30A11EAF5 Fecha=09/10/2018 17:35:43 Dirección de Administración y Finanzas Director
--	--	---

Huelia Dactilar	Uso Exclusivo Tesoreria	
	R.U.T: 15.P67.7P3 -1	FECHA 10/10/18
	NOMBRE Cony. Alvarez Pizarro.	
		
	FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
PRENSA	147	22/10/2018	PROYECTOS E INVERSIONES ERWIN DAVID PEREZ MONGE EIRL	2	18,000	2	COBERTORES MICROFONO
TOTAL					\$ 42,840		

Alvaro Oliveros Canibio

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



[Signature]

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



**PROYECTOS E INVERSIONES
ERWIN DAVID PÉREZ MONJE
E.I.R.L.**

Giro: SERVICIO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD -
VENTAS AL POR MENOR
ZAPADORES 398 SANTA ANA- RECOLETA
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.314.201- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº147

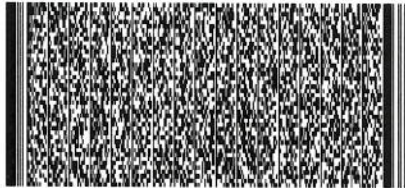
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 22 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.: 69.040.800- 7
GIRO: MUNICIPALIDADES
DIRECCION: DIAGUITAS 31
COMUNA MONTE PATRIA CIUDAD: MONTE PATRIA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cobertores de micrófono	2	18.000			36.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	36.000
I.V.A. 19%	\$	6.840
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	42.840

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



**PROYECTOS E INVERSIONES
ERWIN DAVID PÉREZ MONJE
E.I.R.L.**

Giro: SERVICIO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD -
VENTAS AL POR MENOR
ZAPADORES 398 SANTA ANA- RECOLETA
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.314.201- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº147

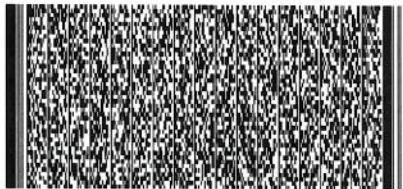
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 22 de Octubre del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.: 69.040.800- 7
GIRO: MUNICIPALIDADES
DIRECCION: DIAGUITAS 31
COMUNA MONTE PATRIA CIUDAD: MONTE PATRIA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cobertores de micrófono	2	18.000			36.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	36.000
I.V.A. 19%	\$	6.840
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	42.840

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000014936		
	Administración Municipal-Prensa Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).ALVARO FRANCHESCOLY OLIVARES Solicitante		
		04	10	2018

Detalle de Gastos

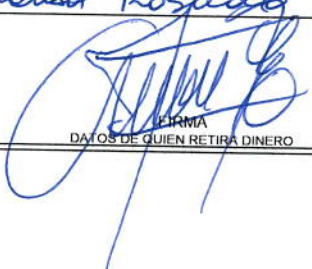
Causa o Razón de la Solicitud: Realizar la compra de antipop corporativos para el depoartamento, que permitan mejorar la calidad del trabajo de la unidad.

Destino de la Solicitud: Unidad de Prensa y Comunicaciones.

Otros:

Total Solicitado: \$45,000****
Monto en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL pesos.-

Entregue \$45.000 12/10/18.

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=9A4CB8CC4A73E06E75D18CDA2E0F2A17 Fecha=04/10/2018 12:57:03 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=FADE2421F505E49A1AC63015D555E204 Fecha=04/10/2018 15:12:39 Dirección de Administración y Finanzas Director
Huela Dactilar	Uso Exclusivo Tesoreria	
	R.U.T: 12.572.545-7	FECHA 12.10.2018
	NOMBRE Marisol Rosendo Aracene	
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	
	APROBADO Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=E73DE6CBFFC4578D55437E30DE299928 Fecha=10.10.2018 15:29:11 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)	



PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

Alcaldía

NOMBRE FUNCIONARIO: Johnny Jara Muñoz
FECHA: 10 de octubre de 2018
ORIGEN DEL GASTO: Gastos Menores

FECHA	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO(\$)
10/10/2018	Boleta	29727	Ricardo Wilson Lopez Montenegro	compra de arreglos flores para ornamentación oficinas de alcaldía y administración.	\$ 46,000

TOTAL \$ 46,000

TOTAL ENTREGADO \$ 46,000
TOTAL GASTO \$ 46,000
MONTO A REINTEGRAR \$ 0

JOHNNY JARA MUÑOZ
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA

ROBINSON LAFFERTE-CORTES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

	GASTOS MENORES	N°0000014811		
	Administración Municipal-Dirección			
	Departamento	13 Gastos Menores	Sr(a).DIANA NICOLE CORTES CASTILLO	
Municipalidad Monte Patria	Proyecto o Programa	Solicitante		
		01	10	2018
		Día	Mes	Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

solicita caja chica para compra de arreglos flores para ornamenmtación oficinas de administración y alcaldia por acto aniversario.

Destino de la Solicitud:

compra de arreglos florales para irnamentación oficinas de administración y alcaldia

Monto aprox. del Servicio:

1 utm

Otros:

Total Solicitado: \$46,000****		
Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-		
<i>Entregue. \$46.000.-</i>		
APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=41DC30601D31B692AD4CDA8B5A1C3D32 Fecha=03/10/2018 19:38:23 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=2AE63F581C80880790A24B3D5A7A8B70 Fecha=04/10/2018 15:13:06 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesoreria		
Huello Dactilar	R.U.T: <i>12592055-9</i> FECHA	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=A45F8930CEB58662B83DF1DDD09D577F Fecha=10.10.2018 15:29:30 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	NOMBRE <i>Johanny Jara M.</i>	
	<i>[Signature]</i> FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	

OTM 48.016-910

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
ADMINISTRACION	3284	19.10.2018	YURY CORTÉS ARAYA	1	10,000	10,000	REPUESTO BOQUILLA HIDROLAVADORA
	145839	19.10.2018	SOC. COM. DOS OSCAR	1	1,800	1,800	HUINCHA AISLADORA
	2828833	20.10.2018	SELIM DABED	2	2,230	4,460	BOLSAS DE GRAPA 1 1/4" X 10
	2828833	20.10.2018	SELIM DABED	2	1,390	2,780	HUINCHA AISLADORA
	2828833	20.10.2018	SELIM DABED	2	2,050	4,100	LLAVE PARA LAVATORIO 1/2
	2828833	20.10.2018	SELIM DABED	2	11,790	23,580	CHAPA CON MANILLA
	2828833	20102018	SELIM DABED	1	1,390	1,390	HUINCHA AISLADORA
			TOTAL			48,110	

SUSANA RODRIGUEZ VEGA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

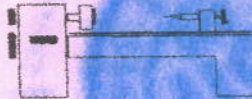
ROBINSON LAFFERTE CORTÉS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

2 - 202 - OCT - 2018

APROBADO

YURY HUGO CORTES ARAYA

RUT: 10.902.969 - 6



Taller de Tornería
Mecánica y Soldadura
Venta de Lubricantes y
Repuestos Automotrices

Muñozana s/n - Cel.: 85558349
Comuna Monte Patria

**BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS****Nº 3284**

día mes año

19 10 2018

BOQUILLA	
HIDROLAVADORA	

Imprenta HORORES * Tanguet 101 * Ovalle

1ª Copia: Original S.I.I.

2ª Copia: Duplicado Cliente

\$

10.000

**SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPAÑIA LTDA.**

RUT: 76.149.466-K

Venta de Productos de Ferretería, Materiales de
Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos,
Menaje Muebles de Cocina, Textiles para el Hogar,
Artículos de Oficina, Bicicletas y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicycletas, Alarotes,
Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.

Av. Manuel Antonio Matta 318 - Monte Patria - Fonos: 77980121
94573833 - e-mail: comercialdonoscar@gmail.com - C. Monte Patria

Nº 145839**BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS**

DÍA	MES	AÑO
19	10	18

\$ 10.000

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620516 - Ovalle

1ª Copia: Original S.I.I.

2ª Copia: Duplicado Cliente

SELIM DABED SPA.

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE

ARTICULOS DE PARRADA

FERRETERIA HOGAR

BENAVENTE Nro.516 - OVALLE

FONO: (53) 862000

R.U.T. 81.515.100-3

BOLETA ELECTRONICA

Nro. 2828833

S.I.I. OVALLE

FECHA: 20-10-2018

HORA: 14.05

ICSD: T

C.PAGO: 01 CONTADO

R.U.T.: 69.040.800-7

C.C.: 001 FONO: 0532-354400 AN

NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATR

DOMICILIO: DIAGUITAS N-31

COMUNA: MONTE PATRIA

VENDEDOR: 0104 EDUARDO ARIAS C

GIRO: MUNICIPALIDADES

TICKET : N/T

AYUDANTE: 53 LEONARDO CONTRERA

COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000

PTO.VENTA: 0

PTO.ACUM: 0

PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion)

DESPACHO: DIAGUITAS N-31 / 777 INMEDIATO

FECHA RETIRO:

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
2,00	UND CLAVO GRAPA 11/4"X 10 BOLSA 1KG 301542	2.230,00	4.460
2,00	UND HUINCHA AISLADORA 3M-20MT NEGRA 380169	1.390,00	2.780
2,00	UND LLAVE JARDIN 1/2 TAUMM/BRONZO 307353	2.050,00	4.100
2,00	UND CERR POLI EMB ECO/DORM 1915 355445	11.790,00	23.580

DOMICILIO:

PESO: 4.8 KGS

TOTAL

34.920

LOCAL/CAJERO: 01 CAJERO 007 CLAUDIA VALDERR

FORMA DE PAGO:

350 34,920 0001000 20102018



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 192 de 2009

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA
EN CASO DE RECLAMO

Sr.: Cliente, si Ud. se comprometio a retirar los
productos adquiridos, debe hacerlo dentro del
mismo dia de la compra, de no ser asi SELIM DABED
SPA. no le garantiza entrega inmediata.

SELIM DABED SP
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
ARTICULOS DE BARRACA
FERRETERIA HOGAR
BENAVENTE Nro.516 - OVALLE
FONO: (53) 662000

R.U.T. 81.515.100-3
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 2828834

S.I.I. OVALLE

FECHA: 20-10-2018 HORA: 14.07
ICSD: T C.PAGO: 01 CONTADO
R.U.T.: 69.040.800-7 C.C.: 001 FONO: 0532-354400 AN
NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATR
DOMICILIO: DIAGUITAS N-31
COMUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: 0104 EDUARDO ARIAS C
GIRO: MUNICIPALIDADES
TICKET : N/T AYUDANTE: 14 CARLOS FERNANDEZ
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion)
DESPACHO: DIAGUITAS N-31 / 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
1,00	UND HUINCHA AISLADORA 3M-20MT NEGRA 360169	1.390,00	1.390

DOMICILIO:

PESO: 0 KGS	TOTAL
	1.390

LOCAL/CAJERO: 01 CAJERO 007 CLAUDIA VALDERR

FORMA DE PAGO:

350 1,390 0001000 20102013



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 192 de 2009

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA
EN CASO DE RECLAMO

Sr.: Cliente, si Ud, se comprometio a retirar los
productos adquiridos, debe hacerlo dentro del
mismo dia de la compra, de no ser asi SELIM DABED
SPA. no le garantiza entrega inmediata.

	GASTOS MENORES		N°0000015251		
	Administración Municipal- Departamento				
	CAMPING MUNICIPAL Proyecto o Programa		Sr(a).SUSANA JACQUELINE RODRIGUEZ VECA Solicitante		
			17 Día	10 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Se solicita caja chica, para compra de materiales a utilizar en la reparación de las dependencias, en el camping .

- 02 Chapas con manillas, para puertas de interior.
- 02 Llaves para lavatorio.
- 03 Bolsas de grapas.
- 02 Cinta aisladora.
- 02 Candados.
- 01 Repuesto para hidrolavadora.

Con fondo para gastos menores.

Total Solicitado: \$47,000****
Monto en palabras: CUARENTA Y SIETE MIL pesos.-

Entregue \$ 47.000. 19/10/18

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=673FBE5988833A90D763382886749AA5 Fecha=18/10/2018 17:04:24 Administración Municipal Director			***APROBADO*** Firmado digitalmente por PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=934D2C3EEB25E21F2ACBFA7EAE42506C Fecha=19/10/2018 10:29:49 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)	
Uso Exclusivo Tesorería				
Huella Dactilar	R.U.T: 10463309-2		FECHA 19/10/18	
	NOMBRE Susana Rodriguez			
				
		APROBADO Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=F2824E37E6BBC8CC34C596ABDBA0F7F3 Fecha=19.10.2018 10:34:05 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)		

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
		COMPRA					
IDH	205117	18/10/2018	VETERINARIA ROCCO	1	\$ 8,500	\$ 8,500	BOMBA DE AGUA
IDH	124329419	17/10/2018	EASY	1	\$ 2,490	\$ 2,490	BLOQUE SUSTRATO
IDH	124329419	17/10/2018	EASY	1	\$ 2,990	\$ 2,990	FERIT FER 1 K (PLANT Food)
IDH	124329419	17/10/2018	EASY	1	\$ 2,190	\$ 2,190	MIX LECHUGA
IDH	124329419	17/10/2018	EASY	1	\$ 2,190	\$ 2,190	MIX VERDURA
IDH	F/3216254	18/10/2018	SELIM DABED SPA	4	\$ 1320.0	\$ 5280.0	PALOS 1X 4
IDH	F/3216254	18/10/2018	SELIM DABED SPA	1	\$ 1000.0	\$ 1000.0	FLETE
IDH	F/3216245	18/10/2018	SELIM DABED SPA	1	\$ 4790.0	\$ 4790.0	TEST MEDICION CLORO Y PH
TOTAL						\$ 29,430	

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

Ricardo Poma Lico



FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

SELIM DABED SPA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
ARTICULOS DE BARRACA
FERRETERIA HOGAR
BENAVENTE Nro.516 - OVALLE
FONO: (53) 662000

R.U.T. 81.515.100-3
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 3216245

S.I.I. OVALLE

FECHA: 18-10-2018 HORA: 18:39
FECHA VENCIMIENTO:
ICSD: T C.PAGO: CONTADO
R.U.T.: 69.040.800-7 C.C.: 001 FONDO: 0532-354400 AN
NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DOMICILIO: DIAGUITAS N-31
COMUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: 0223-ALEJANDRO CARRILLO S.
GIRO: MUNICIPALIDADES
TICKET : 08-11 (050718tk 8139) AYUDANTE: PABLO JAIME

COTIZACION: -
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC: [0777-] (Sin Observacion): 0
DESPACHO: 001DIAGUITAS N-31 / 777 INMEDIATO

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
----------	--------------------	----------------	----------------

1,00	UND TEST MEDICION CLORO Y PH 636926	4.025,00	4.025
------	--	----------	-------

PESO: 0	NETO	4.025
	IVA 19%	765
	TOTAL	4.790

LOCAL/CAJERO: 02 020 JENNIFER PINI
FORMA DE PAGO:
350 4,790H DEP.EFEC.VTA.BC 00001000 18102018 MUNICIPALIDAD D

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 92 de 2007 Verifique documento: www.sii.cl

Para cancelar esta factura girar documento a la orden de SELIM DABED SPA. Todo pago debera efectuarse directamente en la Empresa en cajas autorizadas, las que deben entregar el recibo correspondiente.

Sr. Cliente: si Ud., se comprometio a retirar los productos adquiridos, debe hacerlo dentro del mismo dia de la compra, de no ser asi EMPRESAS DABED no le garantiza la entrega inmediata.

ENTREGADO EASY LA SERENA

En esta ocasión,
Easy la Serena ha sido
entregado a usted.

SE DEBE ENTREGAR
AL SEÑOR LUIS A. GARCIA
SEÑOR

SE DEBE ENTREGAR	2.500
SE DEBE ENTREGAR	2.500
SE DEBE ENTREGAR	2.500
SE DEBE ENTREGAR	2.500
SUB TOTAL	9.500
SE DEBE ENTREGAR	0
SE DEBE ENTREGAR	2.500
CAMBIO	0
TOTAL	12.000

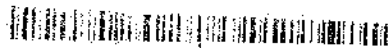


SE DEBE ENTREGAR
AL SEÑOR LUIS A. GARCIA
SEÑOR

SE DEBE ENTREGAR
AL SEÑOR LUIS A. GARCIA
SEÑOR

participa y Gana Oportunidad de \$150.000
Evalúa tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE

La boleta es indispensable para cambio
devoluciones, por favor conserve la



GUÍA DE DESPACHO

SELIM DABED SPA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
ARTICULOS DE BARRACA
FERRETERIA HOGAR
NAVENTE Nro.516 - OVALLE
NO: (53) 662000

R.U.T. 81.515.100-3
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 3216254
S.I.I. OVALLE

CHA: 18-10-2018 HORA: 18:52
CHA VENCIMIENTO:
SD: T C.PAGO: CONTADO
J.T.: 69.040.800-7 C.C.: 001 FONO: 0532-354400 AN
MBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
MICILIO: DIAGUITAS N-31
MUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: 0223 ALEJANDRO CARRILLO S.
RO: MUNICIPALIDADES
CKET : 35-11 (050718) ILUSTRE AYUDANTE: JORGE PARADA

TIZACION: -
O.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

SERVAC.: [0604-08]40995172-BUS CUELLO*ESCUELA TULAHUEN:0
SPACHO: 001DIAGUITAS N-31 / FERIA MODELO.

ANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
,00	UND PINO BRUTO 410040	1 X 4 1.109,25	4.437
,00	C.E COBRO DESPACHO DOMICILIO 199	840,00	840

PESO: 0	NETO	5.277
	IYA 19%	1.00
	TOTAL	6.28

LOCAL/CAJERO: 02 020 JENNIFER PINI
FORMA DE PAGO:
350 6,280H DEP.EFEC.VTA.BC 00001000 18102018 MUNICIPALIDAD D

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Res. 92 de 2007 Verifique documento: www.sii.cl

Para cancelar esta factura girar documento a la orden de SELIM DABED SPA. Todo pago debera efectuarse directamente en la Empresa en cajas autorizadas, las que deben entregar el recibo correspondiente.
Se Cliente: si lid. se comprometo a retirar los productos

RUT: 76.562.590-4
BOLETA AFECTA
ELECTRONICA
N° 205117



VETERINARIA PATRICIO ROJAS Y CIA. LTDA.
S.A. DE INSUMOS VETERINARIOS Y AGROPECUARIOS
SOLVENTES VETERINARIOS

A MATRIZ: Benavente 15455 - Ovalle
teléfono: (53) 2039260 - 2039943

D-1: El Molino 1 lote B Santa Margarita Ovalle
D-2: Zepeno 1517 - Copiapo
en: contacto@veterinaria-rojas.cl

www.veterinaria-rojas.cl

N. Nitro

1

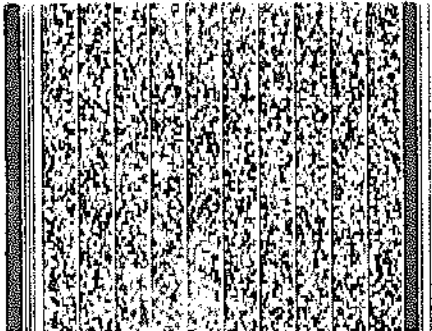
Descri

Fecha: 18/10/2019

Ind. de venta

Indicador: BASTIÁN GILES

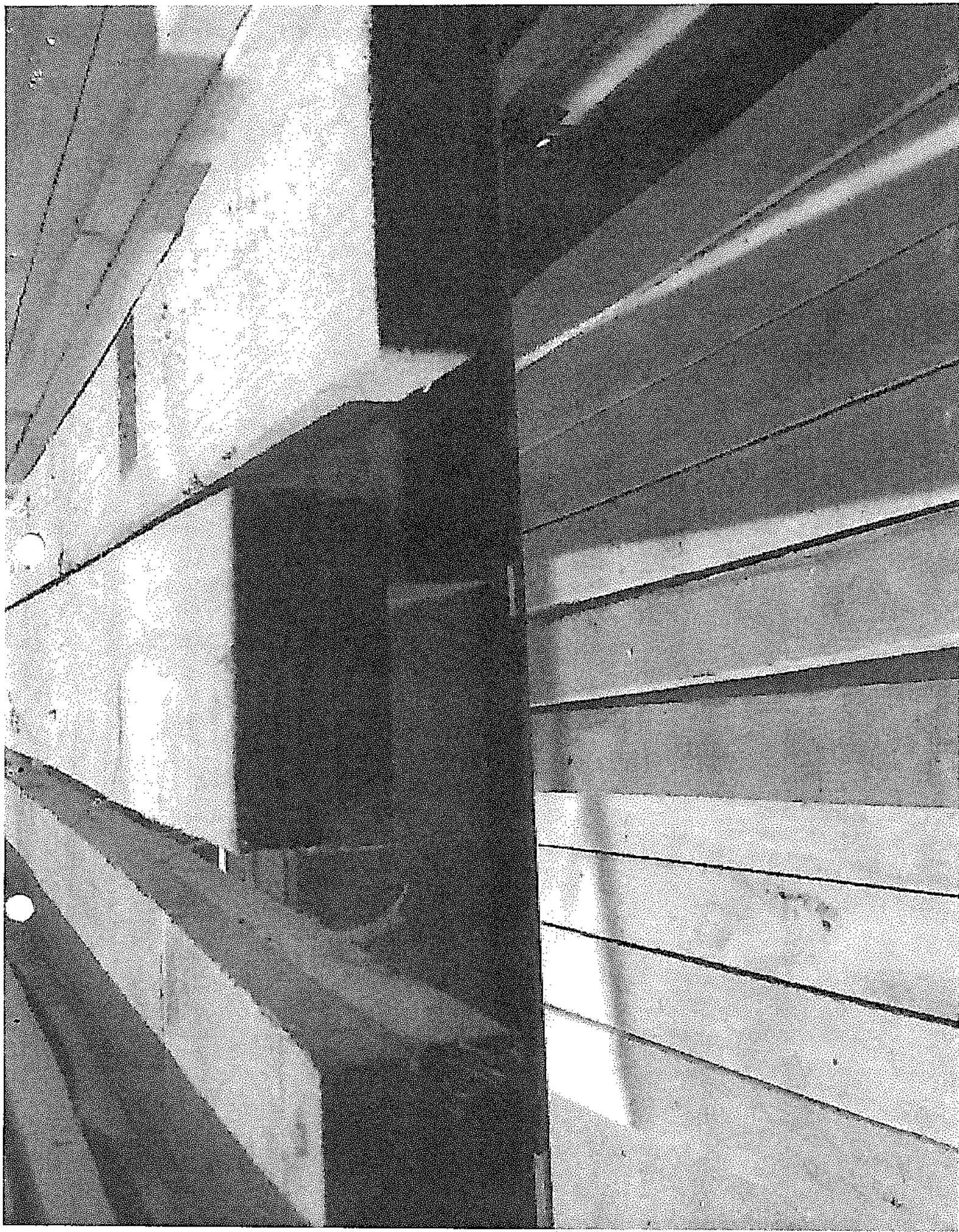
Art	UM	Descripción	P. Unit	Total
BASTIÁN GILES			8,500	8,500
Total				8,500

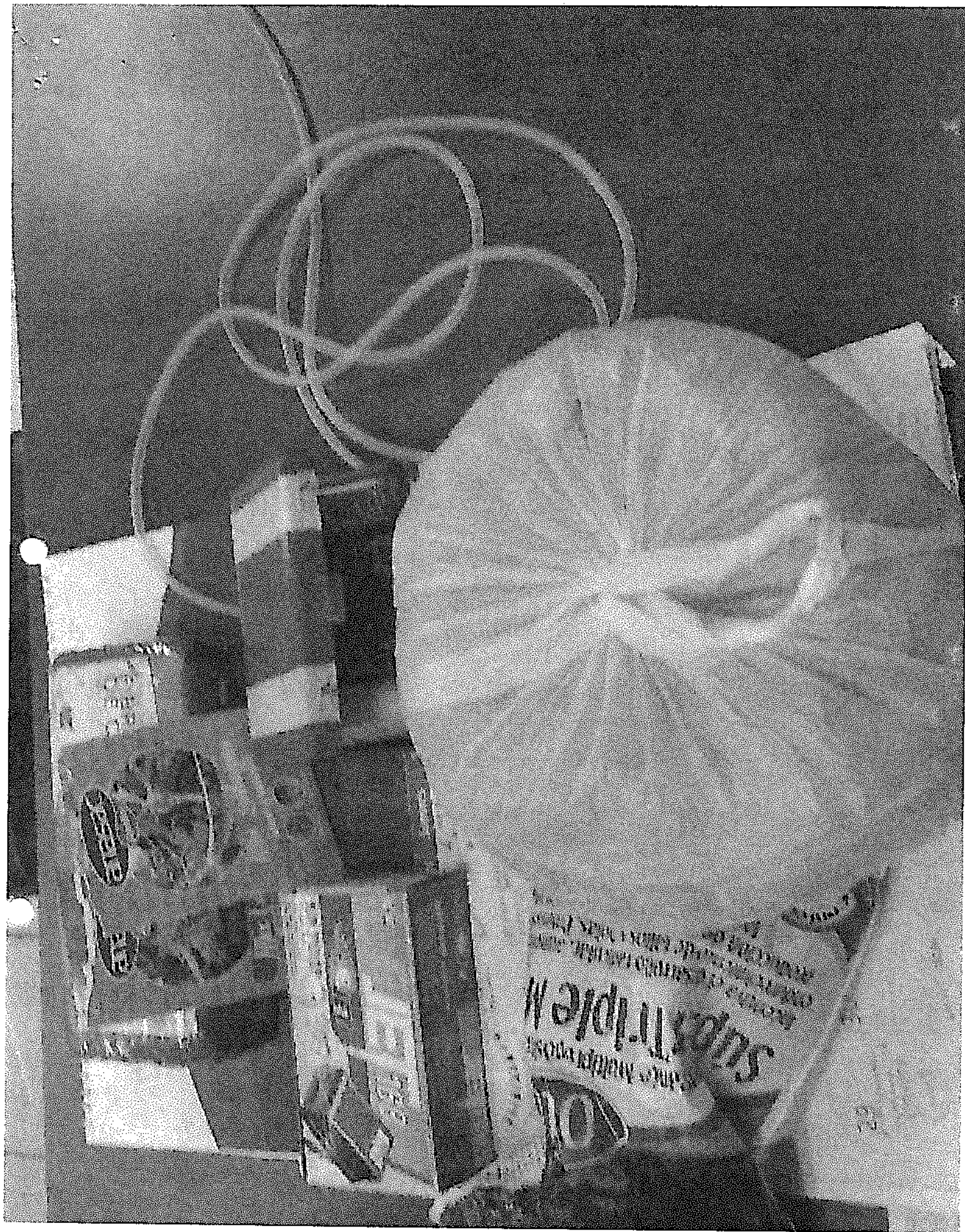


Timbre Electrónico SII

Fecha: 18/10/2019
Hora: 14:00:00

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico.





 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000015122	
	Dirección de Desarrollo Comunitario-ODEL - Otec			
	Departamento		Sr(a).RICARDO PENNA LUCO	
13 Gastos Menores		Solicitante		
Proyecto o Programa		10	10	2018
		Día	Mes	Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Instituto de Desarrollo está realizando una capacitación en hidroponía básica a un grupo de Tulahuén el cual será postulado al programa becas laborales 2019 para perfeccionar sus conocimientos respecto a esta metodología de siembra. Se requiere la compra de materiales los cuales no pueden ser adquiridos de manera regular por el departamento de compras puesto que son productos de diferentes proveedores y además de ello el valor de los productos es muy bajo.

Destino de la Solicitud:

Estos materiales serán utilizados para la realización de un módulo práctico de hidroponía que quedará como modelo y que servirá de ayuda y apoyo a nuestros estudiantes para que puedan replicarlos en sus hogares.

Otros:

Los materiales a considerar en la compra son lo siguientes:

1) fibra de coco en cuadro (ladrilo), 2) 4 unidades de pino bruto de 1x4, 3) bomba de agua para acuario (con manguera), 3) Solución nutritiva (Plants food), 4) 1 kilo de acerrín fino, 5)

Total Solicitado: \$45,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL pesos.-

Entregue \$ 45.000 - 12/10/18 -

APROBADO Firmado digitalmente por DENIS CORTES AGUILERA SerialNumber=14379207-2 csv=1362ACB4CCA2D10DABE42898458CE14E Fecha=11/10/2018 12:16:45 Dirección de Desarrollo Comunitario Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=0EC58A6BE07AB7BA80C421FDA19399B8 Fecha=11/10/2018 18:24:22 Administración Municipal Director	
Hueja Daciár	Uso Exclusivo Tesorería		***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=8A8D481EB832390719E45FFDE40E1663 Fecha=12.10.2018 11:55:53 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	R.U.T: 13.178.346-8 FECHA		
	NOMBRE Jairo Leonardo B.		
FIRMA			
DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO			

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA / BOLETA ORDEN DE INGRESO	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
SECPILA	80958	30.10.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,630	1,630	Certificados de informaciones previas + estampilla
SECPILA	80957	30.10.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,630	1,630	Certificados de informaciones previas + estampilla
SECPILA	80956	30.10.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,630	1,630	Certificados de informaciones previas + estampilla
SECPILA	80955	30.10.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,630	1,630	Certificados de informaciones previas + estampilla
SECPILA	80954	30.10.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,630	1,630	Certificados de informaciones previas + estampilla
SECPILA	80953	30.10.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,630	1,630	Certificados de informaciones previas + estampilla
SECPILA	80952	30.10.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,630	1,630	Certificados de informaciones previas + estampilla
SECPILA	80951	30.10.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,630	1,630	Certificados de informaciones previas + estampilla
SECPILA	80961	30.10.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,630	1,630	Certificados de informaciones previas + estampilla
SECPILA	80960	30.10.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,630	1,630	Certificados de informaciones previas + estampilla
SECPILA	80959	30.10.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,630	1,630	Certificados de informaciones previas + estampilla
SECPILA	80712	22.10.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,630	1,630	Certificados de informaciones previas + estampilla
SECPILA	80734	22.10.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,630	1,630	Certificados de informaciones previas + estampilla
SECPILA	80733	22.10.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,630	1,630	Certificados de informaciones previas + estampilla
				TOTAL		22,820	
				MONTO OTORGADO		45,000	
				REINTEGRO		22,180	

Mabel Ibáñez Cortés

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	N°0000015130		
	Secretaría de Planificación Comunal-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).MABEL NOEMI VENEGAS CORTES Solicitante		
		11 Ene	10 Ago	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
solicita dinero de caja chica para el pago de certificados en la Direccion de obras de la
Municipalidad

Destino de la Solicitud:

Monto aprox. del Servicio:

Otros:

Total Solicitado: \$45,000**** Monto en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL pesos.- <i>Entregue \$ 45.000.-</i>		
APROBADO Firmado digitalmente por ALEJANDRO LARA VASQUEZ SerialNumber=09115087-5 csv=FA62461930512D7D36097496186DB947 Fecha=11/10/2018 12:18:40 Secretaría de Planificación Comunal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=7AD7324C33BFD3F2765994A95A0660D Fecha=11/10/2018 18:24:02 Administración Municipal Director
Huella Dactilar	Uso Exclusivo Tesoreria	
	R.U.T: <i>H.113.519-2</i> FECHA <i>22/10/2018</i>	
	NOMBRE <i>Mabel Venegas Cortes</i>	
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	
	APROBADO Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=D8834114E01998B9368A4F740CA353F1 Fecha=22.10.2018 09:02:35 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)	

5 TRASPASO

COMPROBANTE: 2059
R.U.T.: 16307515-6
DEPARTAMENTO:
TIPO DOC.: DECRETO ALCALDICIO
GLOSA: RENDICION D.P 6970 DEL 09/10/18 POR FONDO INTERNO A RENDIR PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIOS AÑO 2018, REQUERIDOS POR LAS UNIDADES MUNICIPALES, PARA EFECTUAR GASTOS POR LOS CONCEPTOS COMPRENDIADOS EN LOS ITEM DEL SUBTITULO 22.

FECHA: 16/11/2018
NOMBRE: MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL
CENTRO DE COSTO:
N° DOCUMENTO: 1943

BANCO:
DECRETO PAGO:

N° CHEQUE: 0
N° EGRESO: 0

FECHA CHEQUE:

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	0	525,979
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	525,979	0
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	525,979	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	0	525,979
TOTAL:		1,051,958	1,051,958

Ricardo Castro Pizarro
Contador
Municipalidad de Monte Patria
PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL