FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

Nº FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
19	03.11.2017	**Sociedad comercial gomez vera e hijos Limitada**	32	$ 1,194	$ 38,236	Papel Higienico Industrial 300 metros
			NETO		$ 38.236	
			IVA (19%)		$ 7.265	
			TOTAL		$ 45.501	
			DEVOLUCION		$ 500	

José Collao. C.

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA DIRECTOR DE OPERACIONES

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

SOCIEDAD COMERCIAL GÓMEZ VERA E HIJOS LIMITADA

VENTA DE ARTÍCULOS DE ASEO Y PERFUMERÍA
PEDRO MONTT 192, Ovalle
+56 9 55175242 / exgomez.b@gmail.com

R.U.T.: 76.295.489-3
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 19

S.I.I. - OVALLE

Viernes 3 de noviembre del 2017
Venta: contado

R.U.T. : 69.040.800-7
Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Giro : OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TEMPORAL COMO C
Dirección : diaguitas 31, Monte Patria

Item	Cant.	P. unitario	Total item
papel higienico industrial 300 metros	32	1.194,86	38.236

Observación: efectivo

Neto $:	**38.236**
IVA (19%) $:	**7.265**
Total $:	**45.501**

Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000003592		
	Dirección de Operaciones-Dirección Departamento			
	caja chica Proyecto o Programa	Sr(a) DANIELA SOLEDAD FUENTEVILLA IOERC Solicitante		
		31 Día	10 Mes	2017 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

se solicita caja para compra de papel higenico

Destino de la Solicitud:

Otros:

Total Solicitado: $46,000****
Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por Jorge Alberto Nuñez Espinosa SerialNumber=10049461-2 csv=3ECF81C8492F17F9857BC4DC50E33468 Fecha=02.11.2017 08:51:37 Director Dirección de Operaciones	Rendido 02/11/17	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Robinson Andres Lafferte Cortés SerialNumber=15042813-0 csv=6ED02930D0B3CE2AAE91B97487F4C47B Fecha=02.11.2017 13:06:42 Director Administración Municipal

Uso Exclusivo Tesorería

Huella Dactilar	R.U.T: 14235701 FECHA 03/11/17. NOMBRE José Collao FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=F93C102188EA19C533BE1E135F557FB8 Fecha=02.11.2017 17:20:10 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas

Imp. 02/11/2017 17:20:13
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA - DIAGONAL 31 MONTE PATRIA FONO 56-53 2 354400 - www.municipalidadmontepatria.cl

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA O BOLETA	DIRECCION	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
487	OPERACIONES	09/11/2017	Paola Cortes A.	27	1,200	32,400	genero para camaras secretas elecciones.
			TOTAL			32,400	
			monto otorgado			35,000	
			devolucion			2,600	

JORGE NUÑEZ ESPINOSA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA DIRECTOR DE OPERACIONES

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

PAOLA HERMINIA CORTES ALFARO

Venta de Telas y Paquetería

"LA ODALISCA"

Vicuña Mackenna 210 - Local F - Galeria Yagnam
Ovalle Comuna Ovalle

R.U.T.: 12.571.431-5
FACTURA
Nº 000487

S.I.I. - OVALLE
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 30 JUNIO 2017

FECHA: 8 DE Noviembre DE 2017 RUT.: 69.040.800-7
SEÑOR: I Municipalidad de Monte Patria CIUDAD: Monte Patria
DIRECCION: Diaguitas #31 TEL.: C. DE VENTA: Contado.
GIRO: Gobierno Central y Al Publico

Por lo siguiente

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	DEBE VALOR TOTAL
27 mt	Biestrech Azul Marino	1200	32400

CANCELADO 9, 11, 2017

SON: treinta y dos Mil cuatrocientos pesos.-

Rut: 8766.617-4

Firma:

Nombre

Fecha 9-11-2017 Recinto

NETO $	27.227.-
19% I.V.A. $	5.173.-
TOTAL $	32.400.-

"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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

ORIGINAL: CLIENTE

... 194 - Tel.: 620516 - Ovalle

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000003609		
	Dirección de Operaciones-Servicios Generales Departamento			
	caja chica Proyecto o Programa	Sr(a).FRANCISCA SOLEDAD FERNÁNDEZ GÁRATE Solicitante		
		02 Día	11 Mes	2017 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

se solicita caja chica pora compra de materiales reparacion camara secreta y urnas

Destino de la Solicitud:

Otros:

Total Solicitado: ~~$46,000~~**** 35.000.-
Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por Jorge Alberto Nuñez Espinosa SerialNumber=10049461-2 csv=A68B3A24A653BC864BE88A0BFCC83200 Fecha=02.11.2017 17:10:20 Director Dirección de Operaciones	Rendido 09/11/17	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SerialNumber=09557853-5 csv=CCB0F51731F32148B33C6159790F7FFA Fecha=02.11.2017 17:43:12 Directora Dirección de Administración y Finanzas
Huella Dactilar	Uso Exclusivo Tesorería R.U.T: 10.099.612-2 FECHA 3-11-17 NOMBRE Jorge Núñez FIRMA DATOS DE QUIEN RECIBE EL DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=B52F59A5B8453DC77722F3BC004F1E07 Fecha=03.11.2017 11:08:51 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas

Municipalidad
Monte Patria

UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
ADMINISTRACION	1485	15.11.2017	Sielcomdata Ltda.	8	2,100	16,800	PILAS RECARGABLES AA
			TOTAL			**16,800**	

SUSANA RODRIGUEZ VEGA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

VºBº

16 NOV 2017

SIELCOMDATA LTDA

ELECTRICIDAD ELECTRONICA Y COMPUTACION, COMPRA VENTA EN GENERAL
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

R.U.T: 76.527.430-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1485

SII - OVALLE

Casa matriz: Coquimbo 313 - Ovalle **Fono:** 53 262 3289
Sucursal: Vicuña Mackena 185 - Ovalle
Sucursal: Libertad 181 - Ovalle

Señor(es)	: MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	**Emision**	: 15/11/2017
Rut	: 69040800-7	**Teléfono**	: 711058
Dirección	: DIAGUITAS 031 MONTE PATRIA	**Forma de Pago**	: EFECTIVO
Comuna	: MONTE PATRIA	**Ciudad**	: MONTE PATRIA
Giro	: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLICA	**Vendedor**	: LUIS NÚÑEZ HERRERA
Numero O/C :		**Vencimiento**	: 15/11/2017

REFERENCIAS

Tipo Documento	Folio	Fecha Doc. Ref.	Cod. Ref	Razon

Código	Descripción	Valor c/u	Cantidad	% D.	Descto.	Total
4710007712238	PILAS RECARGABLES AA DBLUE 2700MHA	2.100	8,00	0,00	0	16.800

SIELCOMDATA LTDA.
ELECTRÓNICA - COMPUTACIÓN - MÚSICA
COQUIMBO 313 - OVALLE
CANCELADO

Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

Recibí Conforme

Nombre : _____
RUT : _____
Fecha : _____
Recinto : _____
Firma :

SUB TOTAL :	16.800
DESC. GRAL. :	
NETO :	14.118
EXENTO :	
I.V.A. (19%) :	2.682
TOTAL :	16.800

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000003727		
	Administración Municipal-Prensa Departamento			
	Unidad de Prensa y Comunicaciones Proyecto o Programa	Sr(a) SUSANA JACQUELINE RODRIGUEZ VEGA Solicitante		
		09 Día	11 Mes	2017 Año

Detalle de Gastos

Se solicita caja chica, para compra de pilas recargables AA, con fondo para gastos menores.

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

APROBADO Firmado digitalmente por Robinson Andres Lafferte Cortés SerialNumber=15042813-0 csv=E056556BF8182C48E9A3A62887C09845 Fecha=10.11.2017 09:48:33 Director Administración Municipal	Renaido 14/11/17	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SerialNumber=09557853-5 csv=5EC384E89D41FFC8DCFBE98299D7D09E Fecha=10.11.2017 13:25:40 Directora Dirección de Administración y Finanzas

Uso Exclusivo Tesorería

Huella Dactilar	R.U.T: 10163369-2 FECHA 15/11/17. NOMBRE Susana Rodríguez Vega FIRMA RATIFICACIÓN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=E2EE67E101A600AD9F9ECCF921DFB2DB Fecha=14.11.2017 14:23:56 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
D.A.F.	43437	21.11.2017	Leonor Teodolinda Castillo Marin	10	2,000	$ 20,000	Recarga de Agua Purificada de 20 Lts, para Dependencias de DAF, Contabilidad y Adquisiciones
			TOTAL			$ 20,000	
			CAJA CHICA			$ 20,000	
			DEVOLUCIÓN			**$ 0**	

Mario Bobadella Rojas

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

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 21 de NOV. de 2017

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

10 RECARGAS	
Agua	
Purificada	

Imp. Victoria - Victoria 327, Ovalle

TOTAL $ 20.000.-

Nº 043437

ORIGINAL : SII
DUPLICADO CLIENTE

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000003868		
	Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Departamento			
	Caja Chica Proyecto o Programa	Sr(a) MARIO FRANCISCO BARBAGELATA BRUNO Solicitante		
		15 Día	11 Mes	2017 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

-Adquisición de 10 recargas de 20 lts de Agua purificada

Destino de la Solicitud:

-Para oficinas de DAF, Contabilidad y Adquisiciones

Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SerialNumber=09557853-5 csv=2D5DD02080C70B4812DA2FD316D54099 Fecha=15.11.2017 15:23:45 Directora Dirección de Administración y Finanzas	Rendido 23/11/17	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Robinson Andres Lafferte Cortés SerialNumber=15042813-0 csv=84BAB6ACC75C4E901498D56B6FF1F1B9 Fecha=16.11.2017 11:47:56 Director Administración Municipal

Uso Exclusivo Tesorería

Hubo Descuentos	R.U.T: 13.653.774-1 FECHA 20.11.17 NOMBRE Mario Barbagelata B. FIRMA DATOS DE QUIEN RECIBIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=B9926DF1AE13550BE36F16B5E6C9F0BD Fecha=20.11.2017 15:08:21 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
Tesorería	127453	20/11/2017	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda.	10	1,340	13,400	Pegamento Stik Fix
Tesorería	452339996	03/11/2017	SODIMAC S.A.	4	7,990	31,960	Caja plástica para archivo
			TOTAL			45,360	

Alicia Meneses A.

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

SODIMAC S.A.

PROLONGACION BENAVEN 1075
OVALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVEN 1075
OVALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:452339996 21/11/2017
CC:00729 CAJA:0004 CAJERO:170 15:29:02

1725076 CAJA VENBOX 61LTS 66X40X31 NA
CU 4 X 7.990 31.960

TOTAL 31.960

Formas de Pago
EF 31960
12597055-9 JOHNNY A. JARA MUÑOZ
Monto EF Cliente : 35.000
Vuelto EF : 3.040
#10875-1623
CAJERA(O) ANA TELLO PEREZ

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.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 ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPAÑIA LTDA.
RUT [illegible]

Nº 127453

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
20	11	17

$13.400

Imp. SOCIGRAF - Telfax: 620616 - Ovalle
1º Copia: Original S.I.I.
2º Copia: Duplicado Cliente

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000003866		
	Dirección de Administración y Finanzas-Tesorería Departamento			
	Tesoreria Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).ALICIA EDITH MENESES ANGEL Solicitante		
		15 DIA	11 MES	2017 AÑO

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Compra de cajas plásticas para archivo y legajos de decretos de pago, y material de oficina.

Destino de la Solicitud:

Tesoreria Municipal

Otros:

Total Solicitado: $46,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SerialNumber=09557853-5 csv=9BADF0907DAE6E4C326ADACA59931972 Fecha=15.11.2017 15:23:27 Directora Dirección de Administración y Finanzas	Pendido 23/11/17 Uso Exclusivo Tesorería	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Robinson Andres Lafferte Cortés SerialNumber=15042613-0 csv=AE6AB9DB1B12B689B7A26B04F8FEBC18 Fecha=16.11.2017 11:47:53 Director Administración Municipal
Huella Dactilar	R.U.T: 15.043.462-9 FECHA 20/11/17 NOMBRE Alicia Meneses Angel FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=EFC507D4775A291AF239BC76B6CE8292 Fecha=20.11.2017 15:08:36 Jefe Tesoreria Dirección de Administración y Finanzas

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL
235542	17/04/2014	Copec	8	5,590	44,720	bidones
		TOTAL			44,720	
		monto otorgado			46,000	
		devolucion			1,280	

COPEC
Primera en servicio

Direccion : [illegible] VICTORIA
Comuna : [illegible]
Cod. Estacion : [illegible]

RUT : 76061042-[illegible]
R.Social : COMERCIAL [illegible]
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : SOCOS 420 ESQ VICTORIA
Comuna CH: OVALLE

Boleta Electronica: 235542
SII - OVALLE
Fecha Emision : [illegible] 17:00:10
Pedido de pago : [illegible]

Alcalde:
1

PRODUCTO	CANT.	PRC UNIT	TOTAL
BIDON REMOSEAR 8		5.590	44.720

TOTAL $44.720

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014/022
Verifique documento en
http://www2.[illegible].cl/dte

DESCARGA LA APP PAGOCLICK
y descubre sus beneficios

- Acumula kilómetros automaticamente
- Historial de cargas registradas
- Carga más rápida sin esperas
- Precios de estación en línea

pagoclick copec

ILUSTRE MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA
DIRECTOR DE OPERACIONES

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000003900
	Dirección de Operaciones-Servicios Generales Departamento	
	caja chica Proyecto o Programa	Sr(a).FRANCISCA SOLEDAD FERNÁNDEZ CÁRATE Solicitante

22	11	2017
Día	Mes	Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

caja chica para compra de bidones para unidad de movilizacion

Destino de la Solicitud:

Otros:

Total Solicitado: $46,000****
Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por Jorge Alberto Nuñez Espinosa SerialNumber=10049461-2 csv=35BA48867A9A40EE25B4BE6A77ADD3B2 Fecha=22.11.2017 11:50:01 Director Dirección de Operaciones	Rendido 24/11/17	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SerialNumber=09557853-5 csv=43C38AACFBEC1AB7C4F040FF01EB4765 Fecha=22.11.2017 11:52:32 Directora Dirección de Administración y Finanzas

Uso Exclusivo Tesorería

Hueta Dactilar	R.U.T: 10.049461-2 FECHA 23/11/17 NOMBRE FIRMA RATOS DE QUIENES RECIBA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=C929C296CB29D9E607B601BB9DBD00E0 Fecha=22.11.2017 12:39:53 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
SECRETARIA	2836	20-11-17	Taxis colectivos Monterrey	1	1.000	1.000	Traslado de Monte Patria a Ovalle
MUNICIPAL	2837	20/11/2017	Taxis colectivos Monterrey	1	1.000	1.000	traslado de Ovalle a Monte patria
							por labores de servicio de estafeta.-
			TOTAL			2.000	

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL MONTE PATRIA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA
BERNARDITA CORTÉS GÓMEZ

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIO MUNICIPAL MONTE PATRIA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD
BERNARDITA COTÉS GOMÉZ

TAXIS COLECTIVOS

" MONTERREY "

Personalidad Jurídica 59-4
Ovalle - Monte Patria
O'Higgins Esquina Carrera
Fono: 711039 Monte Patria
Galería "La Económica"
Riquelme Nº130 - Local 34 - Fono 624721
Correspondencias - Viajes Especiales

Nº 002836

FECHA: 20/11/17
DESDE: Mte Patria
HASTA: OValle
VALOR $: 1.000

Imprenta Mendoza - Fono 622 620199 - Ovalle

TAXIS COLECTIVOS

" MONTERREY "

Personalidad Jurídica 59-4
Ovalle - Monte Patria
O'Higgins Esquina Carrera
Fono: 711039 Monte Patria
Galería "La Económica"
Riquelme Nº130 - Local 34 - Fono 624721
Correspondencias - Viajes Especiales

Nº 002837

FECHA: 20/11/17
DESDE: OValle
HASTA: Mte Patria
VALOR $: 1.000

Imprenta Mendoza - Fono 622 620199 - Ovalle

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000003879		
	Secretaría Municipal-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).YESSENIA CAROLINA MUÑOZ TORRES Solicitante		
		20 Día	11 Mes	2017 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

pasajes de monte patria a ovalle y viceversa

Destino de la Solicitud:

oficina de partes, entra de correspondencia

Otros:

Total Solicitado: $5,000****

Monto en palabras:CINCO MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por Bernardita Cortés Gómez SerialNumber=07858990-6 csv=0F19B9D934CE62F2820882F50D21E72A Fecha=20.11.2017 10:45:26 Directora Secretaría Municipal	Recibido 28/11/17	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Perla Vanesa Zepeda Rozas SerialNumber=13531301-7 csv=8E8F23E56825C886443F5450BAFFE259 Fecha=20.11.2017 11:03:10 Directora(s) Dirección de Administración y Finanzas

Uso Exclusivo Tesorería

Huella Dactilar	R.U.T: 7.858.990-6 FECHA 20/11/17 NOMBRE Bernardita Cortés Gómez FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=515F46892796D7FFEC5CB041A861ED77 Fecha=20.11.2017 15:05:09 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
Tesorería	1260081	24/11/2017	Librería Rojas	11	3,000	33,000	Archivadores Lomo ancho
Tesorería	1260086	24/11/2017	Librería Rojas	2	3,000	6,000	Archivadores Lomo ancho
						39,000	

LIBRERIA ROJAS
OSCAR DEL C.ROJAS DL-825
R:2.264.091-7 JUGUETERIA
LIBRERIA ART.DE REGALOS

BENAVENTE 32 OVALLE C-1
RES.N 7590 DEL 15/11/99
BOLETA AUT. S.I.I.

REG 24-11-2017 15:11
0001 260081

1 DEPT001 $33,000
TL $33,000
CAJA $33,000

LIBRERIA ROJAS
OSCAR DEL C.ROJAS DL-825
R:2.264.091-7 JUGUETERIA
LIBRERIA ART.DE REGALOS

BENAVENTE 32 OVALLE C-1
RES.N 7590 DEL 15/11/99
BOLETA AUT. S.I.I.

REG 24-11-2017 15:14
0001 260086

1 DEPT001 $6,000
TL $6,000
CAJA $6,000

Alicia Meneses Angel

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(5)

Mauricio Pino Castillo

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000003878		
	Dirección de Administración y Finanzas-Tesoreria Departamento			
	TESORERIA Proyecto o Programa	Sr(a).ALICIA EDITH MENESES ANGEL Solicitante		
		20 Día	11 Mes	2017 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAJA DE LA TESORERIA POR CAMBIO DE OFICINA.

Destino de la Solicitud:

TESORERIA

Otros:

Total Solicitado: $40,000****

Monto en palabras: CUARENTA MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por Perla Vanesa Zepeda Rozas SerialNumber=13531301-7 csv=BE765506EA9CB3C46B9888760978BB05 Fecha=20.11.2017 10:59:39 Directora(s) Dirección de Administración y Finanzas	Rendido 27/11/17 Uso Exclusivo Tesorería	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Robinson Andres Lafferte Cortés SerialNumber=15042813-0 csv=CD5B00DF531B8C06F32ACD8202D12732 Fecha=21.11.2017 14:28:55 Director Administración Municipal
Firma Director	R.U.T: 15.043.462-9 FECHA 24/11/17 NOMBRE Alicia Meneses Angel. FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=70E7F93A0333865D8C754060BA42FAF5 Fecha=24.11.2017 10:04:27 Jefe Tesoreria Dirección de Administración y Finanzas

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA - DIAGONAL 21 MONTE PATRIA FONO: 56 53 7 804-300 - www.montepatria.cl

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
Tesorería	108265	29/11/2017	Pablo César Jofré Carvajal	10	3,000	30,000	Toalla de papel mega rollo
				6	1,500	9,000	Jabón protex grande
				4	1,750	7,000	Gel sin enjuegue
			TOTAL			46,000	

PABLO CESAR JOFRE CARVAJAL
RUT: 15.572.607-0
Instalación y Mantenciones Eléctricas
Centro de Llamados - Bazar - Paquetería
Venta de Abarrotes - Contratista y
Subcontratista en Construcción
Venta de Materiales de Construcción
y Eléctricas - Banqueteria (colaciones)
" PERUCHIN "
Lord Cochrane s/n - Monte Patria
Comuna de Monte Patria

Nº 108265

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 46000.-

DIA 29 MES 11 AÑO 17

Original: S.I.I. Duplicado: Cliente

Alicia Menesas Angel

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

Mauricio Pino Castillo

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	N°0000003926
	Dirección de Administración y Finanzas-Tesorería Departamento	
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).ALICIA EDITH MENESES ANGEL Solicitante
		28 (Día) 11 (Mes) 2017 (Año)

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Solicita caja chica para compra de material de aseo, toalla de papel, jabón de manos, gel sin enjuague, para disponer los días de teletón en la recepción de dinero de las organizaciones y otros.

Destino de la Solicitud:

Tesorería

Otros:

Total Solicitado: $46,000****
Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por Mauricio Pino Castillo SerialNumber=17628527-3 csv=5C7F8B2C3B5FA17FAFC8792B8BA8E2D5 Fecha=28.11.2017 12:26:39 Director(s) Dirección de Administración y Finanzas	Rendido 29/11/17	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Robinson Andres Lafferte Cortés SerialNumber=15042813-0 csv=DDFE81AFD80F1E480BE831D0999EC1D8 Fecha=28.11.2017 13:50:21 Director Administración Municipal
Uso Exclusivo Tesorería		
Firma Director	R.U.T: 15.043.462-9 FECHA 29/11/17 NOMBRE Alicia Meneses Angel FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=2D3BE9401AF047793038E83906C5E7CF Fecha=29.11.2017 09:15:49 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas

Administración Municipal

Municipalidad
Monte Patria

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE FUNCIONARIO: Robinson Lafferte Cortés

FECHA: 28/11/2017

ORIGEN DEL GASTO: Rendición de gastos menores según pedido de material N° 3915

RICARDO WILSON
LOPEZ MONTENEGRO
RUT.: 10.850.337-1
Casa Matriz: Florería y Jardín
"YARISADA"
Compra y Venta de Frutas y
Verduras (Ambulante)
Monterrey 148 - Monte Patria
Suc.: Productor de Flores
Flor del Valle Alto
Cel.: 99566057 - email: yarisada@hotmail.com
Comuna de Monte Patria

Nº 027896

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 45.000-

28 | 11 | 17

Original: S.I.I. Duplicado: Cliente

FECHA	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO ($)
28/11/2017	Boleta	27896	Ricardo Wilson Lopez Montenegro	compra de arreglos florales , para ornamentación	$ 45,000

TOTAL

SALDO ACTUAL **$ 45,000**

TOTAL ENTREGADO	$ 45,000
TOTAL GASTADO	$ 45,000
MONTO A REINTEGRAR	**$ -**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ALCALDE MONTE PATRIA

Firma Funcionario Responsable

Firma Jefatura

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	N°0000003915		
	Administración Municipal-Dirección Departamento			
	ALCALDIA Proyecto o Programa	Sr(a).YOSELYN PATRICIA RODRIGUEZ ROJAS Solicitante		
		23 Día	11 Mes	2017 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

compra de arreglos de ornamentación para oficinas alcaldia y administración.

Destino de la Solicitud:

Alcadia y administración

Monto aprox. del Servicio:

Otros:

Total Solicitado: $45,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por Robinson Andres Lafferte Cortés SerialNumber=15042813-0 csv=85AA65355BC3E6D219EC4BA5B1305758 Fecha=24.11.2017 13:54:33 Director Administración Municipal	Rendido 01/12/2017 Uso Exclusivo Tesorería	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SerialNumber=09557853-5 csv=7D44FC7739CC8955E9E373DC3466BA0A Fecha=24.11.2017 16:14:02 Directora Dirección de Administración y Finanzas
Huella Dactilar	R.U.T: 15.042.813-0- FECHA 27.11.17. NOMBRE FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=353177584713B0278082A6D851734219 Fecha=27.11.2017 09:22:14 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA - DIAGUITAS 31 MONTE PATRIA FONO 56 53 2 354400 - www.munimontepatria.cl

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO	UNIDAD
38586	30/11/2017	ABRAHAM ZEDAN E HIJOS LTDA	4	2941	11764	Balanceo Aro 15 - 17.5	DOM
			1	11764	11764	Alineación Camioneta y	DOM
			4	2941	11764	Montaje camioneta	DOM
			4	841	3364	Cambio válvula tubular TR - 413	DOM
		NETO			38656		
		IVA 19%			7345		
		TOTAL			46000		

Juan Caimanque

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
CHILE

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

ABRAHAM ZEDAN E HIJOS LIMITADA

GIRO: VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
DIRECCION:21 DE MAYO 351, QUILLOTA - TELEFONO: 600 5837 600

COPIAPO: CHAÑARCILLO 1907
VALLENAR: MERCED 801
OVALLE: MAESTRANZA 357
LOS ANDES: ESMERALDA 599
LA CALERA: CAUPOLICAN ESQ. ORIENTE S/N
QUILLOTA: 21 DE MAYO 351
VIÑA DEL MAR: QUILLOTA 898
VALPARAISO: CHACABUCO 2047
COLINA: CARR.GRAL.SAN MARTIN 048
COLINA: AV. CHICUREO S/N KM 2.8
SANTIAGO: 10 DE JULIO 1406
MAIPU: RENE OLIVARES 1427
MACHALI: MIGUEL RAMIREZ 1558 LOCAL 32
OVIRICO: AVDA. FREIRE 483
CONCEPCION: SALAS 617
TEMUCO: VICUÑA MACKENA 764
VALDIVIA: AVDA. RAMON PICARTE 666
OSORNO: LOS CARRERAS 1035

R.U.T. 81.605.600-4

FACTURA ELECTRONICA

Nº 0000038586

S.I.I. - QUILLOTA

A ZEDAN
EN TODO CHILE

SEÑORES : I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN : DIAGUITAS # 31
COMUNA : OVALLE CIUDAD : OVALLE
R.U.T. : 69.040.800-7 TELEFONO :
GIRO : GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBLIC
CÓDIGO : 69040800-7

FECHA EMISIÓN : 2017-11-30
FECHA VENCIMIENTO : 2017-12-30
TIPO DESPACHO : Despacho por cuenta del receptor del documento
FORMA DE PAGO : Credito
COD. VENDEDOR : Patricia Cortes Zara

Documento de Referencia	Folio	Fecha

Dirección Origen: 21 DE MAYO 351
Comuna : NO-INFORMADO Ciudad : QUILLOTA
Dirección Destino: DIAGUITAS # 31
Comuna : OVALLE Ciudad : OVALLE

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UNID.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO ÍTEM
4621	BALAN ARO 15-17.5 OFERTA OMTA/CARGA	4	CU	2.941,00		11.764
4763	ALINEACION CAMIONETA	1	CU	11.764,00		11.764
570	MONTAJE AUTO-CAMIONETA	4	CU	2.941,00		11.764
4302	VALVULA TUBULAR TR-413	4	CU	841,00		3.364

Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

Facturación Electrónica - www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746

EXIJA LA REVISION DE SUS 10 PUNTOS GRATIS

NOMBRE: Juan Carmona RUT: 11.512.614-8
RECINTO: Ovalle
FECHA: 30-11-2017 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 las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 25 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO NETO	38.656
MONTO IVA 19%	7.345
MONTO EXENTO	0
MONTO TOTAL	46.001

<2017-11-30 09:58:13><APLMENO01>

CEDIBLE

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	N°0000003943		
	Dirección de Obras-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a) MAX JAVIER CAMPAÑA MOLINA Solicitante		
		29 Día	11 Mes	2017 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Cambio de nuemáticos, alineación y balanceo camioneta Toyota JP PC 42 a cargo de la DOM

Destino de la Solicitud:

Dirección de Obras

Otros:

Total Solicitado: $46,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por Max Campaña Molina SerialNumber=11327428-K csv=552A50D572CD98B8D54DE9CF7447B7B8 Fecha=29.11.2017 10:46:25 Director Dirección de Obras	Recibido 01/12/2017	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Mauricio Pino Castillo SerialNumber=17628527-3 csv=3C6034F62B6847CE10DAC06AF60403DA Fecha=29.11.2017 11:35:42 Director(s) Dirección de Administración y Finanzas

Uso Exclusivo Tesorería

Nueva Dacion	R.U.T: 11.512.614-8 FECHA 29-11-2017 NOMBRE Juan Carrasco FIRMA DATOS DE QUIEN RECIBA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=99EC7B1D3A4E37464023F37A787B5151 Fecha=29.11.2017 11:44:52 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
Diaguitas #31	M8821	30-11-17	Revisiones técnicas de Ovalle	01	$ 9000	$ 9000	Revición tecnica camioneta GCLT-78
			TOTAL			$9.000 0	

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA DIRECTOR DE OPERACIONES

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

REVISIONES TECNICAS OVALLE LIMITADA

REVISION TECNICA VEH.MOTOR. Y VERIFICACION CONTAMINANTES
AVDA. COLO COLO 4360, Depto. 3, Villa/Pob. PAMPA ALTA - LA SERENA
LA SERENA

R.U.T.: 77.557.760-6

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 118821

S.I.I. - LA SERENA

Cliente:
R.U.T.: 66.666.666-6
Giro:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:

Emitido: 30-NOV-2017
Vence: 30-DIC-2017

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
	GCLT-78	1	9.000	9.000

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

Total	$	9.000
Saldo Anterior	$	0
Total a Pagar	$	9.000

Observación

Timbre Electrónico S.I.I. Res.80 de 2014

Solución de Factura Electrónica: Proyectos de www.acepla.com

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000003918		
	Dirección de Operaciones-Movilización Departamento			
	movilizacion Proyecto o Programa	Sr(a).KEYLA BELEN ECHEVERRIA ALBORNOZ Solicitante		
		24 Día	11 Mes	2017 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: revision tecnica para vehiculo menor de la unidad de movilizacion

Destino de la Solicitud: camioneta nissan GCLT 78

Otros:

Total Solicitado: $15,000****
Monto en palabras: QUINCE MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por Jorge Alberto Nuñez Espinosa SerialNumber=10049461-2 csv=08F8FF4DA9D17A6D4B7B19695B26ADFB Fecha=27.11.2017 15:25:22 Director Dirección de Operaciones	Revisado 04/12/17 Uso Exclusivo Tesorería	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SerialNumber=09557853-5 csv=2B9E1656ECEC00592F9F3E4916FE4286 Fecha=27.11.2017 16:19:42 Directora Dirección de Administración y Finanzas
Huella Dactilar	R.U.T: 9.339.781-1 FECHA 28-11-2017 NOMBRE Luis Tapia Rojo FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=B0CD828632CF5BFBFF2AB984211 7D3A8 Fecha=28.11.2017 08:49:42 Jefe Tesoreria Dirección de Administración y Finanzas

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
D.A.F.	571752	30.11.2017	Importadora y Exportadora Limitada	1	23,570	$ 23,570	Adornos navideños, muñecos grandes para adornar oficinas
D.A.F.	571887	30.11.2017	Importadora y Exportadora Limitada	1	15,960	$ 15,960	
			TOTAL			$ 39,530	
			CAJA CHICA			$ 46,000	
			DEVOLUCIÓN			**$ 6,470**	

Mario Bahamondes R.

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

2737 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA
R.U.T.:77.930.020 - K
Importadora,Exportadora,Carteras,Ropa de
Vestir,Bazar,Venta de Muebles por Mayor
C.M.:SALVADOR SANFUENTES 2737-FONO: 2689 4636 FAX:2689 7458
SANTIAGO -SUC.:TOESCA SECTOR A 2515 - SUC.:SAZIE2738 - 5 PISO
SANTIAGO CENTRO-SUC.:GRAJALES 2660 SECTOR B -SANTIAGO CENTRO
SUC.:CAMINO LO RUIZ 4400- RENCA - SANTIAGO CENTRO
SUC.:CLAUDIO GAY 2958 - SANTIAGO CENTRO
"VENTAS@SSPRO.CL"

Boleta de Ventas y Servicios

2017-11-29

J.No: 6-73575*1:571752
Tot: $23,570
****
Vuelto: 1 6,430

Imp.Style-RUT:6.085.879-9-Esperanza 8-C-Santiago

0571752 DUPLICADO:CLIENTE

2737 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA
R.U.T.:77.930.020 - K
Importadora,Exportadora,Carteras,Ropa de
Vestir,Bazar,Venta de Muebles por Mayor
C.M.:SALVADOR SANFUENTES 2737-FONO: 2689 4636 FAX:2689 7458
SANTIAGO -SUC.:TOESCA SECTOR A 2515 - SUC.:SAZIE2738 - 5 PISO
SANTIAGO CENTRO-SUC.:GRAJALES 2660 SECTOR B -SANTIAGO CENTRO
SUC.:CAMINO LO RUIZ 4400- RENCA - SANTIAGO CENTRO
SUC.:CLAUDIO GAY 2958 - SANTIAGO CENTRO
"VENTAS@SSPRO.CL"

Boleta de Ventas y Servicios

2017-11-30

J.No: 6-73782*1:571887
Tot: $15,960
****
Vuelto: 1 40

Imp.Style-RUT:6.085.879-9-Esperanza 8-C-Santiago

0571887 DUPLICADO:CLIENTE

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000003942		
	Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a) MARIO FRANCISCO BARBAGELATA ROJAS Solicitante		
		29 Día	11 Mes	2017 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:Compra de Adornos Navideños.

Destino de la Solicitud:

Actividades Navideñas organizadas por DIDECO Cultura

Otros:

Total Solicitado: $46,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por Mauricio Pino Castillo SerialNumber=17628527-3 csv=0E0C44C9988A76B2380F9D1DF3D6EBFC Fecha=29.11.2017 10:21:52 Director(s) Dirección de Administración y Finanzas	Recibido 04/12/17 Uso Exclusivo Tesorería	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Robinson Andres Laffene Cortés SerialNumber=15042813-0 csv=7244C6C1193588D18494F8B9F058208F Fecha=29.11.2017 11:42:22 Director Administración Municipal
Huella Dactilar	R.U.T: 13653.777-1 FECHA 29.11.17 NOMBRE Mario Barbagelata R FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=2418B77964A07CF318E4F1BB65406974 Fecha=29.11.2017 11:50:31 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas

SELIM DABED SPA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE
ARTICULOS DE BARRACA
FERRETERIA HOGAR
BENAVENTE Nro.516 - OVALLE
FONO: (53) 62000

R.U.T. 81.515.100-3
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 4168201

S.I.I. OVALLE

FECHA: 24-11-2017 HORA: 13.56
ICSU: 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: 0216 BERNARDO A. VEG
GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA
TICKET : 00004090 AYUDANTE: 47 SERGIO JOFRE
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
70.00	MTS (14 MT)MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 1/2 326139	530,00	37.100
1.00	UNI F.UNION LLAVE 1/2 Y 3/4 BRONCE 32309	1.780,00	1.780
2.00	ABRAZADERA GVM 02 (13-19MM) 1104	200,00	400
1.00	UNI TTON RIEGO 1/2 388286	790,00	790

DOMICILIO

PESO. 0 KGS TOTAL 40.070

LOCAL/CAJERO: 02 CAJERO 087 CLEMENTINA VERG
FORMA DE PAGO:
350 40070 0001000 24112017

SELIM DABED
RETIRADO

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

CAJA 4

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA
EN CASO DE RECLAMO

DABED BENAVENTE

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.

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000003916
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Unidad de Medio Departamento	
	UNIDAD MEDIO AMBIENTE Proyecto o Programa	Sr(a).CAROL ANDREA CATALDO OLIVARES Solicitante

	23	11	2017

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:Para la compra de 70 metros de Manguera anti presion y 1 conector rapido de Piston.

Destino de la Solicitud:esto sera utilizado en la Plaza de los Niños (costado tunel) de la Comuna de Monte Patria.

Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por Veronica Marcela Cerda Montenegro SerialNumber=10458656-2 csv=BB81DCFF9045CE84FA5F7B6FB8C47FA8 Fecha=23.11.2017 17:38:11 Directora Dirección de Desarrollo Comunitario	Rendido 04/12/17	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SerialNumber=09557853-5 csv=52EC6D40129B54FD7D213DE984909E87 Fecha=24.11.2017 12:10:40 Directora Dirección de Administración y Finanzas

Uso Exclusivo Tesorería

Huella Dactilar	R.U.T: 12.597.055-2 FECHA 24/11/17 NOMBRE Johnny Jara Muñoz FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=18CAB810948B58C6C4D38C8D341B167E Fecha=24.11.2017 12:18:24 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
1226	29/11/2017	DINAMARCA IÑIGUEZ Y CIA LTDA	1	21,900	21,900	ARBOL NAVIDEÑO
135434	29/11/2017	ESMERALDA VALLEJO PINCHEIRA	1	18,000	18,000	PESEBRE NAVIDEÑO
	30/11/2017	2737 IMPORT. Y EXPORT. LTDA	1	13,080	13,080	ADORNOS NAVIDEÑOS
					52,980	

VALERIA ROJAS RIVERA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

FORMULARIO RENDICION GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
	4168201	24.11.2017	SELIM DABED Y CIA LTDA.	1	37.100	37.100	MANGUERA MALLA FELX JARDIN
	4168201	24.11.2018	SELIM DABED Y CIA LTDA.	1	1.780	1.780	UNION LLAVE
	4168201	24.11.2019	SELIM DABED Y CIA LTDA.	1	400	400	ABRAZADERA
	4168201	24.11.2020	SELIM DABED Y CIA LTDA.	1	790	790	PITON RIEGO
			TOTAL			40.070	

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
UNIDAD MEDIO AMBIENTE

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

DINAMARCA IÑIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.: 76.443.274 - 6
IMPORTACION, EXPORTACION
VENTA AL DETALLE Y AL POR MAYOR MERCANCIAS
C.M.: SALVADOR SANFUENTES N° 2520 LOCAL 2 COMUNA SANTIAGO
SUC.: SALVADOR SANFUENTES N° 2737 LOCAL 12 - SANTIAGO
FONO: 22 689 18 30 - 981 567 845
WWW. XINYANGIMPORT.COM

Nº 001226

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 21900

Gracias por su Compra

DIA	MES	AÑO
27	9	2.0 17

FM GRAFIC Rosa Fuentes R.U.T. 11.255.586-6
Fono: 226810099 Romero 3192 - Santiago

ESMERALDA VALLEJO PINCHEIRA - R.U.T.: 5.813.398 - 1
LIBRERIA - PAQUETERIA
ARTESANIA - JUGUETERIA
Y TRANSPORTE
C. MATRIZ: Salvador Sanfuentes 2979
Módulo 59 - Santiago - SUC.: Sazie 2085
Piso 3- Bodega 29 (Subterraneo)
Fono: 22 689 9081 - Santiago

Nº 135434

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL $ 18000

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

SERVICIOS GRAFICOS - R.U.T.: 8.964.488 - K
CEL.: 9 679 66 67 - SANTIAGO

2737 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA
R.U.T.:77.930.020 - K
Importadora,Exportadora,Carteras,Ropa de Vestir,Bazar,Venta de Muebles por Mayor
C.M.:SALVADORSANFUENTES 2737-FONO: 2689 4636 FAX:2689 7458
SANTIAGO -SUC.:TOESCA SECTOR A 2515 - SUC.:SAZIE2738 - 5° PISO
SANTIAGO CENTRO -SUC.:GRAJALES 2660 SECTOR B - SANTIAGO CENTRO
SUC.:CAMINO LO RUIZ 4400 - RENCA - SANTIAGO CENTRO
SUC.:CLAUDIO GAY 2958 - SANTIAGO CENTRO
"VENTAS@SSPRO.CL"

Boleta de Ventas y Servicios

2017-11-30
J.No: 6-737834:571888
Tot: $13,080
****
Vuelto: $ 1,920

Imp: Stylo R.U.T.6.065.879-9 - Esperanza 8 - Q - Santiago

0571888 DUPLICADO CLIENTE

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000003925		
	Dirección de Administración y Finanzas-Dirección Departamento			
	Daf Proyecto o Programa	Sr(s).BARBARA PAOLA PLAZA CORTES Solicitante		
		28 Día	11 Mes	2017 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Ornamentación navideña Oficina Daf

Destino de la Solicitud:

Dirección de Administración y Finanzas

Otros:

Total Solicitado: $46,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SerialNumber=09557853-5 csv=64B6A28078C59C547A0E7165D6FEBBB6 Fecha=28.11.2017 08:57:06 Directora Dirección de Administración y Finanzas	Rendido 05/12/17 Uso Exclusivo Tesorería	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Mauricio Pino Castillo SerialNumber=17628527-3 csv=E5D0CB0146ACBE3983D5319491FFD055 Fecha=28.11.2017 12:27:08 Director(s) Dirección de Administración y Finanzas
Huella Dactilar	R.U.T: 15.572.115-4 FECHA 28/11/17 NOMBRE Valeria Rojas Rivera FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043452-9 csv=DD296CCF0F2EB5D810796C83766BCAE2 Fecha=28.11.2017 15:37:09 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
ADMINISTRACION Y FINANZAS	4211	05/12/2017	JUAN COLLANTS AYAVIRE	2	13,500	$ 27,000	FABRICACION DE SEÑALETICA DE SEGURIDAD
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	
						$ 0	0
						$ 0	
						$ 0	
			TOTAL			$ 27.000	

Nº 004211

JUAN WILSON
COLLANTS AYAVIRE
RUT.: 15.015.206 - 2
VENTA Y SERVICIOS
PUBLICITARIOS, DECORATIVOS
Y FOTOGRAFICOS
GIRO Nº 884
CURIDA DE OVALLE
FONO: 53 - 2629630
1ª Copia: Original: S. I. I.
2ª Copia: Duplicado: Cliente
BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS
$ 27.000
5 | 12 | 2014
DIA | MES | AÑO
HONORES F. 52431 - OVALLE

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

urbanocreativo
oficina de diseño

Estampado Transfer y Vinilo Termotransferible
Regalos Corporativos - Diseño Gráfico
Impresión Digital - Letreros,
Lienzos y Gigantografías
Plotter de corte - Papelería

NOMBRE: Willmic Angel RECIBO ☐ COTIZACION ☐

FONO: 996207273.

E-MAIL:

OBSERVACIÓN:

CANT.	DETALLE	TOTAL
2	Sonaticas en pa'. 50x30.	

FECHA RECEPCIÓN 4/12

FECHA ENTREGA 5/12 HORA 17:00

ABONO	10.000
SALDO	17.000
TOTAL	27.000

53 2625638
urbanocreativo@gmail.com
Coquimbo 288 - Ovalle
www.urbanocreativo.cl

N° 004507

ZONA DE
SEGURIDAD
PUNTO DE
ENCUENTRO
Monte Patria

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000003912		
	Dirección de Administración y Finanzas-Prevensión de Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).WILLIAM GUILLERMO ANGEL ANGEL Solicitante		
		22 Día	11 Mes	2017 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:SE SOLICITA CAJA CHICA PARA COMPRAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y TAMBIEN DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, LOS CUALES SERAN EMPLEADOS EN EL PERSONAL MUNICIPAL Y TAMBIEN EN DIFERENTES AREAS Y UNIDADES DEL MUNICIPIO

Destino de la Solicitud: PERSONAL MUNICIPAL, UNIDADES Y AREAS DE TRABAJO MUNICIPALES

Otros:

Total Solicitado: $46,000****
Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SerialNumber=09557853-5 csv=656D38ECA3D922C09F75968096C8F53B Fecha=24.11.2017 12:10:57 Directora Dirección de Administración y Finanzas	Rendido 05/12/2017	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Robinson Andres Lafferte Cortés SerialNumber=15042813-0 csv=43DAC28EA9FF04BEDF0A80385EAF0446 Fecha=24.11.2017 13:54:42 Director Administración Municipal

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja Destino	R.U.T: 13.179.071-6 FECHA 28-11-2017 NOMBRE Carolina Aguirre Adonis Firma DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=2FB93D8EE331330E5F4AA8DFD4DDF2A2 Fecha=27.11.2017 08:49:38 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
DIDECO	689513	IMPORTADORA AGROPLASTIC			$ 29539.-	GARRAFA DE HELIO Y BOLSAS DE GLOBOS
		TOTAL			**$ 29.539.-**	

Francisco Castro Castro - 13.422.984-4

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA AGROPLASTIC LTDA

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P., VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA, VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS Y ANIMALES EN GENERAL, VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN ALMACENES ESPECIAL

VICENTE ZORRILLA 835 - LA SERENA - LA SERENA (51) 2222189 - (51) 2221421
Sucursal 2: Antofagasta 331 - OVALLE - FONO:(53) 2621967
Sucursal 3: Geronimo Mendez 1851 - GALPON 26 - COQUIMBO
Sucursal 4: Cienfuegos 301 - LA SERENA - FONO:(51) 2226729
Sucursal 6: Brasil 933 - LA SERENA

www.agroplastic.cl mail: agroplastic@tie.cl

R.U.T.: 76.958.430-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 689513

S.I.I - LA SERENA

28 DE NOVIEMBRE DE 2017

Señor(es):	IMUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA		
R.U.T.:	69.040.800-7	**Condición de Pago:**	**CONTADO**
Giro:	GOBIERNO CENTRAL ADM. PUBLICA	**Vendedor:**	ANDREA VARAS RUBINA
Dirección:	DIAGUITAS NÃ°31	**Hora:**	12:33:59
Comuna:	MONTE PATRIA	**Telefono:**	711058
Ciudad:	MONTE PATRIA		

Referencia:

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	779182700001	GARAFA HELIO CUMPLEANOS GLOBOPOLIS	1.000	23.193.28	23.193
2	780567000649	GLOBO A. 09 LISO BLANCO * 25	2.000	815.13	1.630

IMPORTADORA AGROPLASTIC
****
VALE N°: 454872

CANTIDAD	P.LISTA	P.VENTA	TOTAL
GARAFA HELIO CUMPLEAÑOS GLOBOPOLIS			
1,000	27.600,00	27.600,00	27.600
GLOBO A. 09 LISO BLANCO * 25			
2,000	970,00	970,00	1.940

TOTAL 29.539

AGROPLASTIC DESPACHO 2

VALE N°: 454872 28/11/2017 12:26:57
VENDEDOR: ANDREA VARAS RUBINA
CLIENTE: 69040800 7 1
IMUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
NO VALIDO COMO BOLETA
SOLO USO INTERNO

CANCELADO
28 NOV 2017
AGRO PLASTIC
OVALLE

Exento	$	0	NETO	$	24.823
Descuento	$	0	19% I.V.A.	$	4.716
Recargo	$	0	TOTAL	$	29.539

Cancelado por: _____

Observaciones: O/C

...ento: http://www.sii.cl

Rut: _____
Fecha: _____ Firma: _____

...do 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 ...a(s)".

...389

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000003921
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Dirección Departamento	
	actividades municipales Proyecto o Programa	Sr(a).MARIANELA DEL CARMEN CASTRO CASTILLO Solicitante

	27	11	2017
	Día	Mes	Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Se requeire caja chica para la compra bombona de helio para inflar 30 globos y una bolsa de globos de 50 color blanco

Destino de la Solicitud:

desarrollo de actividad " Eliminacion de la violencia contra la mujer"

Otros:

Total Solicitado: $45.000****

Monto en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por Veronica Marcela Cerda Montenegro SerialNumber=10458656-2 csv=DDEDEE372D8774513C078C3B81A403AC Fecha=27.11.2017 12:18:56 Directora Dirección de Desarrollo Comunitario	Rendido 04/12/17 Uso Exclusivo Tesorería	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SerialNumber=09557853-5 csv=0CE94A5E1AECCC2C72F03583B268289B Fecha=27.11.2017 16:19:55 Directora Dirección de Administración y Finanzas
Huella Dactilar	R.U.T: 13412.918-4 FECHA 28/11/2017 NOMBRE marianela Castro FIRMA NOMBRE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 csv=A22AA67B62398B1AE27D98783CFC884C Fecha=28.11.2017 08:50:57 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas

I. CONCEJO MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA - DIAGONAL 31 MONTE PATRIA FONO: (53) 2 254400 - www.municipalidadmontepatria.cl