FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
TRANSITO	4332044	14/11/2018	DAVED	40	990	39,600	CINTA ADHESIVA
			TOTAL			39,600	

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA INSPECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTES PUBLICO CHILE

VLADIMIR SEGURA AGUILERA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA JEFE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO CHILE

CARMEN ESCOBAR JOFRE

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
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 4332044

S.I.I. OVALLE

FECHA: 14-11-2018 HORA: 18:45
ICSD: N/T C.PAGO: 01 CONTADO
R.U.T.: 12.571.978-3 C.C.: 000 FONO: 99995241
NOMBRE: WLADIMIR ALIRO SEGURA AGUILERA
DOMICILIO: ALFREDO ROJO TORRES N-1145.EL MIRADOR
COMUNA. OVALLE VENDEDOR: 0226 ROBINSON MALUEN
GIRO: PARTICULAR
TICKET : 00002744 AYUDANTE: 72 LUIS ARAYA R.
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

OBSERVAC.: [0777-](Sin Observacion)
DESPACHO: ALFREDO ROJO TORRES N-1145.EL MIRAD/ 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
40,00	UND CINTA ADHES ENMASCARAR . 303324	990,00	39.600

DOMICILIO:

PESO: 0 KGS TOTAL 39.600

LOCAL/CAJERO: 02 CAJERO 025 ISABEL MUNOZ E.
FORMA DE PAGO:
350 39,600 0001000 14112018

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.

CANCELADO
CAJA 4
DABED BENAVENTE

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015896		
	Dirección de Administración y Finanzas-Transito Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).WLADIMIR ALIRO SEGURA AGUILERA Solicitante		
		12 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: compra de cinta de papel , utilizada para demarcar señales de transito en pavimento

Destino de la Solicitud: direccion de transito

Monto aprox. del Servicio:40.000

Otros:

Total Solicitado: $40,000****
Monto en palabras: CUARENTA MIL pesos.-

Entregue $40.000 - .

APROBADO Firmado digitalmente por PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=2353EA2FC8D313B21246CA02B7CFD787 Fecha=12/11/2018 17:19:41 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=97C2F3203D82189713F004FB1D05DB35 Fecha=13/11/2018 08:44:27 Administración Municipal Director

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja a Dar: 8	R.U.T: 12591273-7 FECHA 13/11/2018 NOMBRE WLADIMIR Segura FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=4353475EA92A889B3EED795B938D929A Fecha=13.11.2018 09:27:10 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

REGISTRO DE GASTOS MENORES

FECHA	Nº DOCUMENTO	PROVEEDORES	DETALLE	FONDOS REPOSI	FONDOS ACUMUL	GASTOS PARCIAL	GASTOS ACUMULADO	SALDO	Nº PEDIDO MATERIALE	DIRECCIÓN MUNICIPAL
			SALDO ANTERIOR		0		0			
			REPOSICION FON. FIJO DºP8009 12/11/2018	705,000	705,000		0	705,000		
05/11/2018	F/E 987	Jorge Barraza Bolbaran	Compra de banda Reina y corona (encuentro adultos)		705,000	32,000	32,000	673,000	15589	DIDECO
07/11/2018	B/42896	Comercializadora Yongxing Ltda.	Compra Pizarra de corcho para oficina		705,000	29,160	61,160	643,840	15691	SOCIAL
08/11/2018	B/42874	Comercializadora Yongxing Ltda.	Compra de ventilador con pedestal		705,000	25,990	87,150	617,850	15755	TRANSPARENCIA
08/11/2018	B/341308	Librería Rojas	Compra de carpetas de carton		705,000	47,000	134,150	570,850	15768	RRHH
					705,000	0	134,150	570,850		
12/11/2018	F/E2052	Jorge Barraza Bolbaran	Compra de banderas corporativas apoyadas por el Mun.		705,000	45,000	179,150	525,850	15891	Prensa
14/11/2018	B/43254	Comercializadora Yongxing Ltda.	Compra de ventilador para caja recaudadora		705,000	25,990	205,140	499,860	15945	TESORERIA
06/11/2018	B/043729	Leonor Castillo Marin	Compra de 23 bidones de agua		705,000	46,000	251,140	453,860	15687	DIDECO
15/11/2018	O.I 81599	Municipalidad de Mte. Patria	Cancela certificado de informes varios + Estampilla		705,000	1,630	252,770	452,230	15957	SECPLA
14/11/2018	B/E739717	COPEC	Carga de Combustible camion DPCB-13		705,000	46,000	298,770	406,230	15946	MOVILIZACION
14/11/2018	B/351095	Juan Loyola Rojas	Compra de generos para confeccion de Banderas		705,000	42,000	340,770	364,230	15941	Piscina
19/11/2018	B/034183	Com. Imp. Sol y Valle Ltda	Comprar de de ollas.		705,000	46,000	386,770	318,230	15979	Huana
26/11/2018	B/172359	Comercial Flor Maria	Articulos de Aseo		705,000	3,280	390,050	314,950	16067	Finanzas
19/11/2018	B/E 273024	Revision Tecnico Ovalle	Revicion Tecnica de vehiculo placa BZHS51		705,000	14,300	404,350	300,650	15994	Movilizacion
19/11/2018	B/E 272826	Revision Tecnico Ovalle	Revicion Tecnica de vehiculo placa JYTK35		705,000	14,300	418,650	286,350	15994	Movilizacion
19/11/2018	O.I 81633	Orden de Ingreso obras Municipal	Cancela 20 Estampillas		705,000	2,000	420,650	284,350	15995	Secpla
13/11/2018	B/E500079212	Sodimac s.a	Compra de materiales electricos para oficina		705,000	26,731	447,381	257,619	15918	Contraloria Interna
13/11/2018	B/620179	Silvia Gomez Muñoz	Comprobante de materiales de oficina		705,000	11,930	459,311	245,689	15918	Contraloria Interna
13/11/2018	B//619447	Silvia Gomez Muñoz	Comprobante de materiales de oficina		705,000	5,440	464,751	240,249	15918	Contraloria Interna
23/11/2018	B/10953	Paqueteria Rachell	Una banda de Rey		705,000	3,900	468,651	236,349	16055	RRHH
23/11/2018	B/079166	Casa de los Sacramentos	Dos Coronas de Reina		705,000	19,640	488,291	216,709	16055	RRHH
21/11/2018	B/E 500788902	Sodimac s.a	Compra de materiales para la oficina		705,000	9,603	497,894	207,106	16015	Admin. Y Finanzas
21/11/2018	Vale 561300	Agro-Plastic	Compra de materiales para la oficina		705,000	3,500	501,394	203,606	16015	Admin. Y Finanzas
15/11/2018	B/342481	Librería Rojas	Compra de materiales de oficina		705,000	35,000	536,394	168,606	15950	Depto. Transito
15/11/2018	B/450537	Maria Arancibia Casanova	Compra de Vasos Plasticos		705,000	2,970	539,364	165,636	15950	Depto. Transito
15/11/2018	70353	Hermanos Castañeda	Pasajes Ida a la Ciudad de Ovalle para Comprar		705,000	1,000	540,364	164,636	15950	Depto. Transito
15/11/2018	54570	Hermanos Castañeda	Pasaje Vuelta a la Ciudad Mte. Patria		705,000	1,000	541,364	163,636	15950	Depto. Transito
05/11/2018	B/29939	Ricardo Lopez Montenegro	Compra de arreglos Florales Ornamentacion Oficina		705,000	37,000	578,364	126,636	15580	Administracion
14/11/2018	B/E 5009169352	Sodimac s.a	Compra de cajas Plasticas para legajos de DºP.		705,000	46,650	625,014	79,986	15944	TESORERIA
15/11/2018	B/E11599584	Chilexpress s.a	Retiro Encomienda desde Santiago Petrinovic		705,000	9,670	634,684	70,316	15965	TRANSITO
					705,000		634,684	70,316		
					705,000		634,684	70,316		
					705,000		634,684	70,316		
					705,000		634,684	70,316		
					705,000		634,684	70,316		
					705,000		634,684	70,316		
					705,000		634,684	70,316		
					705,000		634,684	70,316		
					705,000		634,684	70,316		
					705,000		634,684	70,316		
					705,000		634,684	70,316		
					705,000					
			SUBTOTAL GASTOS			634,684				

MARIA VILLALOBOS ROSEL
TESORERA MUNICIPAL(S)
R.U.T. 16.307.515-6

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO MONTE PATRIA

(S).

MONTE PATRIA, 03 DE DICIEMBRE DE 2018

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000016055		
	Dirección de Administración y Finanzas-Recursos Humanos Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a) ALICIA MENESES ANGEL Solicitante		
		23 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Bandas y coronas para premiacion actividades municipales por el dia del funcionario

Destino de la Solicitud:

Dia del funcionario

Otros:

Total Solicitado: $35,000****

Monto en palabras: TREINTA Y CINCO MIL pesos.-

Entregue $ 35.000 23/11/2018.-

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=9261FD6BC3EB530DE7439B26236B1A73 Fecha=23/11/2018 09:44:36 Dirección de Administración y Finanzas Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=56452A1F1A8D94DCF6C84B97C8387503 Fecha=23/11/2018 10:56:08 Administración Municipal Director

Uso Exclusivo Tesorería

Fue a Depositar	R.U.T: 15.043.462-9 FECHA 23/11/18 NOMBRE Alicia Meneses Angel FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=58D600EE05DBB78FF011674CF312B0AC Fecha=23.11.2018 11:55:29 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO	UNIDAD
RECURSOS HUMANOS	79166	23/11/2018	Casa de los sacramentos importadora paqueteria y bazar			19.640	Dos coronas reina / Rey y una banda de reina (Celebracion Día del Funcionario el 23/11/2018)	
RECURSOS HUMANOS	10953	23/11/2018	Paqueteria RACHELL			$ 3,900	Una banda de rey (Celebracion Día del Funcionario 23/11/2018	
			TOTAL			**$ 23.540**		

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA

Perla Zepeda Rojas.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MONTE PATRIA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

RENDICION CAJA CHICA 26-11-2018

Nº 10953

PAQUETERIA
« R A C H E L L «
PAQUETERIA BAZAR
MARIA ANGELICA
CUELLAR CAMPUSANO
RUT.: 11.091.345-1
BENAVENTE Nº 470
O V A L L E

1ª Copia: Original: S. I. I.
2ª Copia: Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL $ 3 900

DIA	MES	AÑO
23	11	18

SAMUEL HONORES A / F.2821031
INDEPENDENCIA 581 - OVALLE

Casa de los Sacramentos
Importadora
Paquetería y Bazar
" J. B. C."

María Florencia
Argandoña Guardia
R.u.t.: 7.884.763-8
Benavente Nº 436
Cel: 9839 90980 - Ovalle

Nº 079166

1era Copia : Original S.I.I.
2da Copia : Duplicado Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Total $ 19.640

DIA	MES	AÑO
23	11	18

Imprenta Méndez - Fono 532 620199 - Ovalle

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
DIDECO	987	JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN			32,000	DETALLE EN FACTURA
		TOTAL			**32,000**	

Daniela Castro Castillo 13.412.948-4

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015589		
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).MARIANELA DEL CARMEN CASTRO CASTILLO Solicitante		
		05 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Se requiere caja chica para la compra de corona y banda para reina de encuentro comunal de adultos mayores 2018

Destino de la Solicitud:

desarrollo de actividad

Otros:

Total Solicitado: $47,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y SIETE MIL pesos.-

Entregue $47.000.- 13/11/18

APROBADO Firmado digitalmente por DENIS CORTES AGUILERA SerialNumber=14379207-2 csv=1F2540193293A669D3FE633CDC860ADD Fecha=05/11/2018 14:16:10 Dirección de Desarrollo Comunitario Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=45E3BD1E30C89873EB99E30048CD1C9E Fecha=07/11/2018 11:00:38 Dirección de Administración y Finanzas Director

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja a Dar: ar	R.U.T: 13.412.948-4 FECHA 13-11-2018 NOMBRE Marianela Castro FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=46375AE0AC17B84347C248940B907C7C Fecha=13.11.2018 09:29:20 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015691		
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Social Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).CAROL REBECA UGARTE BARRAZA Solicitante		
		07 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

se solicita dinero para la compra de 4 pizarras de corcho, con la finalidad de ordenar los espacios del Dpto. Social y presentar de mejor manera la informacion expuesta y de utilidad para los usuarios.

Destino de la Solicitud:

dependencias y espacios de atencion del Dpto. Social

Otros:

con el motivo de ordenar la oficina, evitando pegar papeles varios en las paredes.

Total Solicitado: $30,000****

Monto en palabras: TREINTA MIL pesos.-

Entregue $30.000 Fecha 13/11/18

APROBADO Firmado digitalmente por DENIS CORTES AGUILERA SerialNumber=14379207-2 csv=3DC603B84FA53E0E764AEED7287227DE Fecha=07/11/2018 11:45:53 Dirección de Desarrollo Comunitario Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=D624606D2BEB6EEA231C4DC18A0FE4AB Fecha=07/11/2018 13:38:27 Dirección de Administración y Finanzas Director

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja Dato: 8	R.U.T: 17.112.305-4 FECHA 13-11-2018 NOMBRE CAROL UGARTE BARRAZA FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=93DACCB677B608467AC56630E120076D Fecha=13.11.2018 09:28:25 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
Dpto. social	42896	13/11/2018	COMERCIALIZADORA YONGXING LIMITADA	4	7,290	29,160	PIZARRA DE CORCHO PARA OFICINA
			TOTAL			**29,160**	

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
TRABAJADORA SOCIAL
CHILE

CAROL UGARTE BARRAZA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DEPARTAMENTO SOCIAL
CHILE

MARISOL ROBLEDO ARACENA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

COMERCIALIZADORA YONGXING LIMITADA

R.U.T.: 76.792.697 - 9

Ventas de Bolsos, Carteras, Maletas, Prendas de Vestir,Accesorios, Calzado, Articulos de Perfumeria, Cosmeticos, Articulos de Tocador, Lenceria, Articulos para el Hogar y juguetes.

Monterrey # 150-B Segundo Piso
Monte Patria Coquimbo.

Nº 042896

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 29160

DIA	MES	AÑO
13	11	18

Paola Díaz del Fierro • RUT: 17.237.127-8
Fono: 226 836 557
E mail p.diazdelfierro@gmail.com

DUPLICADO: CLIENTE

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS

DIRECCION	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
TRANSPARENCIA	42874	13/11/2018	COMERCIALIZADORA YONGXING	1	25,990	25,990	1 VENTILADOR PEDESTAL
			TOTAL			25,990	
			Monto otorgado			48,000	
			devolucion			- 22,010	

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

COMERCIALIZADORA YONGXING LIMITADA

R.U.T.: 76.792.697 - 9

Venta de Bolsos, Carteras, Maletas, Prendas de Vestir, Abrigos, Calzado, Artículos de Perfumería, Cosméticos, Artículos de Tocador, Lencería, Artículos para el Hogar y Juguetes

Monterrey # 150-B Segundo Piso Monte Patria Coquimbo

Nº 042874

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$25990

DIA	MES	AÑO
13	11	18

Paola Diaz del Fierro • RUT.:11.637.127-8

Fono: 226 836 557

E-mail:p.diazdelfierro@gmail.com

DUPLICADO: CLIENTE

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015755		
	Administración Municipal- Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a) JORGE ALBERTO NUÑEZ ESPINOSA Solicitante		
		08 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

compra de ventilador

Destino de la Solicitud:

Direccion de transparencia

Otros:

Total Solicitado: $50,000****

Monto en palabras: CINCUENTA MIL pesos.-

Entregue $48.000 .-

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=8986E57E1E6E297E4E18FC6A9632AF5B Fecha=09/11/2018 16:15:33 Administración Municipal Director(s)	Recibo 13/11/18	***APROBADO*** Firmado digitalmente por PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=0BF04FDC2EDB71244BB90F8658465E7F Fecha=12/11/2018 17:20:01 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja a Doc: a:	R.U.T: 10.049.461-2 FECHA NOMBRE JORGE NUÑEZ ESPINOSA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA TRANSPARENCIA MUNICIPAL CHILE FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=14697404AD82075FCCF3C6047D092793 Fecha=13.11.2018 09:28:10 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO	UNIDAD
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	341308	15/11/2018	LIBRERÍA ROJAS	235	200	$47.000.-	235 CARPETAS DE CARTON MARCA RHEIN	RECURSOS HUMANOS
			TOTAL			**$47.000.-**		

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

RENDICION CAJA CHICA 16-11-2018

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 16-11-2018 18:52
0001 341308

1 DEPT001 $47.000
TL $47.000
CAJA $47.000

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015768		
	Dirección de Administración y Finanzas-Recursos Humanos Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).ROXANA MARÍA LORETO PÉREZ CAMPAÑA Solicitante		
		08 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: SE REQUIERE LA COMPRA DE 150 CARPETAS DE CARTON, TAMAÑO OFICIO

Destino de la Solicitud: SE UTILIZARAN PARA ENCARPETAR ANTECEDENTES DE EXFUNCIONARIOS, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

Otros:

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

Entregue $47.000.- 15/11/18.-

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=E560466ECEAA36F15ED39B0599D92677 Fecha=09/11/2018 11:55:26 Dirección de Administración y Finanzas Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=B8FD37F72C48B2CCEE97E1FA63A64FC3 Fecha=13/11/2018 08:39:02 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)

Uso Exclusivo Tesorería

Hue & Dac: 8r	R.U.T: 15.043.462-9 FECHA 15/11/18 NOMBRE Alicia Meneses Angel. FIRMA DATOS DE QUIEN RECIBIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=2D7F7AE2AB68EA405C64327D08629FA5 Fecha=13.11.2018 09:27:28 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

ADMINISTRACIÓN

Municipalidad
Monte Patria

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE FUNCIONARIO: YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS
FECHA: 15 de Noviembre de 2018
ORIGEN DEL GASTO: Gastos Menores

N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
2052	15/11/2018	Jorge Enrique Martinez Sola "Publifoto"	3	$12.605+ iva	$ 45,000	banderas corporativas.
				TOTAL	$ 45,000	

TOTAL ENTREGADO	$ 45,000
TOTAL GASTO	$ 45,000
MONTO A REINTEG	$ 0

YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA ALCALDE (S) CHILE

ALCALDE (S)

PUBLIFOTO
Servicios Graficos

JORGE ENRIQUE MARTINEZ SOLA
Giro: LIBRERIA
MIGUEL AGUIRRE 236- OVALLE
eMail : PUBLIFOTOVALLE@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:12.066.335- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº2052

S.I.I. - OVALLE

Fecha Emision: 15 de Noviembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	BANDERAS CORPORATIVAS MUNICIPIO DE MONTE PATRIA	3	12.605			37.815

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	37.815
I.V.A. 19%	$	7.185
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	45.000

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015891		
	Administración Municipal-Prensa Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a) ALVARO FRANCHESCOLY OLIVARES CANIBILO Solicitante		
		12 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Dispopner de banderas para actividades apoyadas por el municipio.

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.- 13/11/18.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=0019FC2C0F22E21CBE918C5D5B34F25F Fecha=12/11/2018 17:07:40 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=9B3CE4C841A4ECA62FC45363514721083 Fecha=12/11/2018 17:20:07 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja a Dactilar	R.U.T: 18688.217-2 FECHA 13/11/18 NOMBRE Yosalyn Rodríguez Rojas FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=CA3B81F354BED31CE9E002E6CF9FEF57 Fecha=13.11.2018 09:26:54 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
Tesoria	43254	16/11/2018	COMERCIALIZADORA YONGXING LTDA.	1	25,990	25,990	COMPRA DE UN VENTILADOR CON PEDESTAL
			TOTAL			**25,990**	

TESORERIA TESORERO

MARIA VILLALOBOS ROSEL

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

PERLA ZEPEDA ROZAS

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

COMERCIALIZADORA YONGXING LIMITADA

R.U.T.: 76.792.697 - 9

Venta de Bolsos, Carteras, Maletas, Prendas de Vestir Accesorios, Calzado, Artículos de Perfumería, Cosméticos, Artículos de Tocador, Juguetería, Artículos para el Hogar y Juguetes.

Monterrey # 160-B Segundo Piso
Monte Patria Coquimbo

Nº 0043254

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 25990

DIA	MES	AÑO
16	11	18

Paola Diaz del Fierro • RUT: 11.637.127-8
Fono: 226 836 557
E-mail:p.diazdelfierro@gmail.com

DUPLICADO: CLIENTE

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015945		
	Dirección de Administración y Finanzas-Tesorería Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a) MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL Solicitante		
		14 Día	11 Mes	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

SOLICITO DINERO PARA COMPRA DE UN VENTILADOR URGENTE PARA CAJA.

Destino de la Solicitud:
TESORERIA

Monto aprox. del Servicio:

Otros:

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

Entrega $30.000.-

APROBADO Firmado digitalmente por PERLA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=B162843D33446282CE050D11C1A609AE Fecha=15/11/2018 09:06:54 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=68E48BF9055B980C44544653011B0900 Fecha=15/11/2018 11:06:33 Administración Municipal Director

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja Director	R.U.T: 16.307.515-6 FECHA 16/11/18. NOMBRE María Villalobos Rosel. FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	Nº BOLETA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
DIDECO	43729	LEONOR CASTILLO MARIN	23	2,000	46,000	23 BIDONES DE AGUA
TOTAL					**46,000**	

14.379.297-2

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

Denis Cortés Aguilera

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
CHILE

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 15 de NOV. de 20 18

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

23 Recargas	
Agua	
purificada	
TOTAL $	46.000

Imp. Victoria – Victoria 327, Ovalle

Nº 043729

ORIGINAL : SII
DUPLICADO: CLIENTE

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015687		
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).DENIS CORTES AGUILERA Solicitante		
		06 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Se requiere caja chica para compra de bidones de agua de 20 litros

Destino de la Solicitud:

Lo requerido para cubrir necesidades de adultos mayores en actividad municipal

Otros:

Total Solicitado: $47,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y SIETE MIL pesos.- Entregue $47.000.- 14-11-18.

APROBADO Firmado digitalmente por DENIS CORTES AGUILERA SerialNumber=14379207-2 csv=BD1400094C48B4877B6605A06A18CE2F Fecha=07/11/2018 11:45:04 Dirección de Desarrollo Comunitario Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=3A2467BC8176633C9CFDA173E06F2628 Fecha=07/11/2018 13:38:43 Dirección de Administración y Finanzas Director

Uso Exclusivo Tesorería

Huella Dactilar	R.U.T: 14.379.207-2 FECHA 14-11-2018 NOMBRE Denis Cortes Aguilera FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=8920494004FB178BA3FFAACB32732AA9 Fecha=14.11.2018 13:00:48 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

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
SECPLA	81599	19.11.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,630	1,630	Certificados de Informaciones previas + estampilla
					TOTAL	1,630	
					MONTO OTORGADO	2,000	
					REINTEGRO	370	

Mabel Venegas

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

Municipalidad Monte Patria

FOLIO TESORERIA 14790
FOLIO GIRADOR 1184
ORDEN DE INGRESO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
RUT: 69040800 - 7

DIRECCION: LOS PIMIENTOS, EL PALQUI

ROL/PLACA: 0
VIGENCIA

UNIDAD GIRADORA: OBRAS
PERIODO

CONTRIBUYENTE

OBSERVACION
CANCELACION DE CERTIFICADO DE INFORMES PREVIOS

Nº 81599

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LINEA DE EDIFICACION, LINEA	115-03-01-003-001-001	1,530
VENTA DE ESTAMPILLAS	115-03-01-003-999-000	100
	SUBTOTAL	1,630
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	1,630

FECHA EMISION: 19/11/2018
VENCIMIENTO PAGO: 19/11/2018

EMISOR: KCORTES

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
CAJA
19 NOV 2018
TESORERIA MUNICIPAL
FIRMA Y NOMBRE CAJERO

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015957		
	Secretaría de Planificación Comunal-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).MABEL VENEGAS CORTES Solicitante		
		15 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

pago de certificados de informes previos y estampilla en la direccion de Obras Municipales

Destino de la Solicitud:

Otros:

Total Solicitado: $2,000****
Monto en palabras:DOS MIL pesos.-

Entregue $2000.- el 19/11/18

APROBADO Firmado digitalmente por ALEJANDRO LARA VASQUEZ SerialNumber=09115087-5 csv=DF4EF745F67B61FB3C14627DB70BD94F Fecha=16/11/2018 10:38:04 Secretaría de Planificación Comunal Director	Recibido.	***APROBADO*** Firmado digitalmente por PERLA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=EAC10D909E77A521D206C174B5D64581 Fecha=16/11/2018 11:15:33 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja Datos	R.U.T: 17.113.519-2 FECHA 19.11.18 NOMBRE Mabel Venegas Cortes FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=E11558266DE0863C797F585639E95EF5 Fecha=16.11.2018 11:35:37 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
	739717.	16.11.18.	Copec.	67.35 LT.	683.	46.000	Carga de Combustible.
			total otorgado			46.000.-	
			Devolución			0.-	
			TOTAL			0	

Luis Tapia R. P.334.781-1

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

COPEC

Primera en servicio

Estación : PANAMERICANA NORTE KM 940
Ciudad : OVALLE
Fecha de Emisión : [illegible]

RUT : [illegible] 6
Razón Social : SOC COM Y DIST DE COMBUSTIBLES
[illegible]
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUS
: BAES PARA AUTOMOTOR
Dirección : CARRETERA 5 NORTE KM 940 SECTOR
OVALLE
Comuna (Ciudad) : OVALLE

Boleta Electrónica [illegible]
[illegible]
Fecha Entrega : Ante 11 Ib - 21.00 h
Nro. Transac. : [illegible]
Surtidor : 16
Número de Venta : [illegible]
Atendido : [illegible]

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habría acumulado Millas [illegible] pasa.
[illegible]

Producto	Litros	Precio	Total
Diesel	67.25	[illegible]	$ 46.000

TOTAL $ 46.000

Ajuste según Ley nro. 20.956 0

TOTAL A PAGAR $ 46.000

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015946		
	Administración Municipal-Movilización Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).PAOLA ANGELICA CORTES MONROY Solicitante		
		14 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Se solicita caja chica para combustible para el camion plano placa patente DPCB-13.

Destino de la Solicitud:

Para traslado a la ciudad de santiago con motivo de retiro de juguetes del comite de navidad.

Otros:

Total Solicitado: $46,000****
Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.- Entregue $46.000.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=BB714B1A0B138C5A4B58EFA044DB5120 Fecha=15/11/2018 08:39:55 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por PERLA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=614D725960807C24169058AFC2EF81A9 Fecha=15/11/2018 09:06:14 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja Destino	R.U.T: 9.334.791-1 FECHA 15-11-2018 NOMBRE Luis Tapia Rojo FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=ACFB0B738DBC192A9050D20F4E74DA7C Fecha=15.11.2018 09:46:34 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

Municipalidad
Monte Patria
CAMPING MUNICIPAL

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
ADMINISTRACION	351095	17.11.2018	PALACIO DE LAS TELAS	8	600	4800	HILOS
				30	1240	37200	MTS. GÉNERO
			TOTAL			42000	

SUSANA RODRIGUEZ VEGA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

JUAN ANDRÉS LOYOLA ROJAS
RUT.: 7.208.819 - 0
Venta de Menajes, Bolsos Plásticos, Calcetas, Telas, Cortinajes y Accesorios al por Mayor y Menor, Almacén Frutas y Verduras, Bebidas, Confites, Helados, Plantas Interior (Ambulante)
"PALACIO DE LAS TELAS"
C. Matriz: Benavente 179 - Ovalle Comuna Ovalle
Suc. 1: Benavente 173- Ovalle Comuna Ovalle
Suc.2: Bilbao 426 al 430 - Taltal

Nº 351095

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
17	11	18

$ 42000

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

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	N°0000015941		
	Administración Municipal- Departamento			
	CAMPING MUNICIPAL Proyecto o Programa	Sr(a).SUSANA JACQUELINE RODRIGUEZ VEGA Solicitante		
		14 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

SE SOLICITA CAJA CHICA, PARA COMPRA 30 MTS. DE GENERO RAZO, CONFECCION DE BANDERAS Y HILOS PARA LA PISCINA MUNICIPAL.
GENERO COLOR ROJO, VERDE, SALMÓN, BLANCO, AMARILLO, CELESTE, AZUL, ETC.
CON FONDO PARA GASTOS MENORES

Total Solicitado: $48,000****
Monto en palabras: CUARENTA Y OCHO MIL pesos.-

Entrega $ 48.000.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=72B760D3E6B63BD467D4F6766F549914 Fecha=15/11/2018 11:06:22 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por PERLA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=1BD9B8D08CE2654724E757DC97300C28 Fecha=15/11/2018 12:11:20 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja a Detallar	R.U.T: 10463369-2 FECHA 16.11.18 NOMBRE Susana Rodriguez FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=3FEE3C7F50D681D5AA6AF1AD40186A32 Fecha=16.11.2018 10:46:23 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR. UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
DIDECO	34183	24.11.18	Comercializadora e Importadora Sol & Valle Ltda	2	46,000	46,000	02 OLLAS, PEDIDO GASTOS MENORES N° 15979
			TOTAL	2	46000	**46,000**	

UBERLINDA VEGA C.

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

Comercializadora e Importadora Sol & Valle Limitada

R.U.T.: 76.339.965-6

Lote A - 43 - Fundo El Refugio
Casa Blanca - V Regiòn
Telefonos: 96194815 - 66291680

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 034183

VENTA DE ARTICULOS DE HOGAR, CRISTALES, LOZAS, PUERTA APUERTA, VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL, INCLUYE ACCESORIOS, VENTA AL POR MENOR ART. ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL HOGAR,VENTA AL POR MENOR DE CRISTALES, LOZAS, PORCELANA, MENAJE

SECTOR | VENDEDOR | FOLIO | FECHA DE VENTA: 24 / 11 / 13

(Nombre del Cliente) | (Paterno) | (Materno)

(Calle) | Nº | (Barrio o Población) | (Localidad)

COD. ART.	CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P. UNITARIO	TOTAL
	2	OJIAS	4500	

TOTAL $ 4500

S	Q	M	Nº Meses	(Valor Cuota)	(Fecha de Pago)

(Fecha de Verificación) | Vº Bº | RUT.

DUPLICADO CLIENTE

Firma Cliente

MIGUEL SAAVEDRA TAPIA - RUT: 12.603.670-1 - ☎ 2674309 - graficaulsasalvo@gmail.com

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015979		
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Eleam Huana Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).UBERLINDA VEGA CABRERA Solicitante		
		19 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Compra de ollas, para ser utilizadas en la preparación de los alimentos de los usuarios del Hogar, porque las que hay se encuentran en muy mal estado y ya cumplieron su periodo.

Destino de la Solicitud:

Hogar ELEAM - HUANA

Otros:

Total Solicitado: $48,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y OCHO MIL pesos.-

Entregue $48.000 - 23/11/18

APROBADO Firmado digitalmente por DENIS CORTES AGUILERA SerialNumber=14379207-2 csv=4D7B92BE6F1FAF1E3EED0F40A2A41828 Fecha=22/11/2018 19:45:52 Dirección de Desarrollo Comunitario Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=F4D5D9B99826FF6CD7AC9F903D0457DF Fecha=23/11/2018 09:45:23 Dirección de Administración y Finanzas Director

Uso Exclusivo Tesorería

Uso Bancario	R.U.T: 7.807.044-7 FECHA 23/11/18 NOMBRE Uberlinda Vega C FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=8B68F4512405C1158DD399126DFA8F4B Fecha=23.11.2018 11:55:54 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
172359	26/11/2018	COMERCIAL FLOR MARIA		3,280	3,280	ARTICULOS DE ASEO
				TOTAL	**3,280**	

CECILIA ORTIZ

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

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

PERLA ZEPEDA ROZAS

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

-1-

Nº 172359

JORGE RICARDO
BARRAZA BOLBARAN
RUT.: 9.044.909 - 5
«COMERCIAL FLORENCIA»
GIR: ABARROTES, PAQUETERIA
VERDULERIA ANEXOS, COMPRA Y VENTA
DE DIARIOS Y REVISTAS
V. DOMINGO SILVA Nº 63 - FONO: 2629904
PUEBLO LIMATU - COMUNA DE OVALLE
SUC.: BAZAR, CONFITERIA, ROTISERIA, AMASANDERIA,
ALMACEN DE ABARROTES, COMPRA Y VENTA DE DIARIOS,
REVISTAS, VENTAS POR MAYOR MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y FERRETERIA CENTRO DE LLAMADOS Y
RECUESTOS DE VEHICULOS, SALA DE BILLAR, BOWLING,
POOL Y JUEGOS ELECTRONICOS, OTRAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS PERSONALES
BERNARDO O'HIGGINS Nº 9 - FONO: 2711679
COMUNA DE MONTE PATRIA

1ª Copia: Original: S. I. I.
2ª Copia: Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL $ 3280

DIA	MES	AÑO
26	11	18

IMP.«HONORES» F.: 2629528-OVALLE

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000016067
	Dirección de Administración y Finanzas-Dirección Departamento	
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a) BARBARA PLAZA CORTES Solicitante

	26 Día	11 Mes	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Adquisicion de insecticida.

Destino de la Solicitud:

Daf

Otros:

Total Solicitado: $4,000****

Monto en palabras:CUATRO MIL pesos.-

Entrege $4.000.- 26/11/2018.-

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=B4821F2BD867A7A94BAEB26C384C74BA Fecha=26/11/2018 15:27:06 Dirección de Administración y Finanzas Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=159E11B4B3CA33A0AE1FD9F81392DCCI Fecha=27/11/2018 20:23:45 Administración Municipal Director

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja a Dact: 8°	R.U.T: FECHA NOMBRE FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=21AA049C32CAB2EFA6F4DBABEB1632DD Fecha=29.11.2018 09:34:23 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
	273024.		REVISIONES. TECNICA LOS ALLE	1	14.300.-	14.300.-	Revision Camion BZHS-51.
	272826			1	14.300	14.300	JYTK-35.
			total.			28.600.-	
			total otorgado.			40.000.-	
			TOTAL Devolución			11.400.- 0	

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

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 272826

S.I.I. - LA SERENA

Cliente:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	**Emitido:**	24-NOV-2018
R.U.T.:	69.040.800-7	**Vence:**	24-DIC-2018
Giro:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION		
Dirección:	BALMACEDA 110		
Comuna:	MONTE PATRIA		
Ciudad:	OVALLE		

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
	JYTK35 1	1	14.300	14.300

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

Total	$	14.300
Saldo Anterior	$	0
Total a Pagar	$	14.300

Observación

Timbre Electrónico S.I.I. Res.80 de 2014
Verifique documento www.portaldte.cl

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

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 273024

S.I.I. - LA SERENA

Cliente:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	**Emitido:**	27-NOV-2018
R.U.T.:	69.040.800-7	**Vence:**	27-DIC-2018
Giro:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION		
Dirección:	BALMACEDA 110		
Comuna:	MONTE PATRIA		
Ciudad:	OVALLE		

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
	BZHS51 1	1	14.300	14.300

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

Total	$	14.300
Saldo Anterior	$	0
Total a Pagar	$	14.300

Observación

Timbre Electrónico S.I.I. Res.80 de 2014
Verifique documento www.portaldte.cl

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

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015994		
	Administración Municipa'-Movilización Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).PAOLA CORTES MONROY Solicitante		
		19 Dia	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Se solicita caja chica para la obtencion de Revision Tecnica del los Camiones Placa Patente BZHS-51 Y JYTK-35.

Destino de la Solicitud:

Obtencion de Revicion Tecnica de Camion Limpia Fosa y Camion Recolector.

Otros:

Total Solicitado: $40,000****

Monto en palabras: CUARENTA MIL pesos.-

Entregue $ 40.000-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=C9D433D478C604CD0CDFE07379C92FF8 Fecha=19/11/2018 15:48:39 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=85352953657812FBAC24665EA517B74C Fecha=20/11/2018 13:54:17 Dirección de Administración y Finanzas Director

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja a Dactilar	R.U.T: 9.334.781-1 FECHA 20/11/2018 NOMBRE Luis Tapia Rojo FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=A7F4A2E9D6680FFC6029B1CE5F98E3DD Fecha=20.11.2018 14:50:36 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

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
SECPLA	81633	20.11.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	20	100	2,000	estampillas
					TOTAL	2,000	
					MONTO OTORGADO	2,000	
					REINTEGRO	0	

Mabel Venegas

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECTOR
SECRETARIA
COMUNAL DE
PLANIFICACION

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

Municipalidad Monte Patria

FOLIO TESORERIA 14823
FOLIO GIRADOR 1190
ORDEN DE INGRESO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
RUT: 69040800 - 7
DIRECCION: DIAGUITAS N° 31, MONTE PATRIA
ROL/PLACA: 0
VIGENCIA
UNIDAD GIRADORA: OBRAS
PERIODO

CONTRIBUYENTE

OBSERVACION
CANCELACION DE 20 ESTAMPILLAS DE $ 100.-

N° 81633

DENOMINACION	FECHA EMISION	VENCIMIENTO PAGO
VENTA DE ESTAMPILLAS	20/11/2018	20/11/2018
	CODIGO CUENTA	VALORES
	115-03-01-003-999-000	2,000

SUBTOTAL	2,000
I.P.C.	0
MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	2,000

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA * CAJA 1 * 20 NOV 2018

FIRMA Y NOMBRE CAJERO

EMISOR: KCORTES

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015995		
	Secretaría de Planificación Comunal-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a) MABEL VENEGAS CORTES Solicitante		
		19 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

se requiere caja chica para el pago de certifcados de informes previos en la direccion de obras municipales

Destino de la Solicitud:

Otros:

Total Solicitado: $2,000****
Monto en palabras:DOS MIL pesos.-

Entregue $2.000.- 20/11/18 — —

APROBADO Firmado digitalmente por ALEJANDRO LARA VASQUEZ SerialNumber=09115087-5 csv=EE84F1E362DF1EFEDE491EFF07DBB8D9 Fecha=19/11/2018 20:54:30 Secretaría de Planificación Comunal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=B8F70CB881BC1F1B3653E4184A0F8C7C Fecha=20/11/2018 13:54:04 Dirección de Administración y Finanzas Director

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja a Dact: a:	R.U.T: 17.113.519-2 FECHA 23-11-2018 NOMBRE Mabel Jeneges Cortes. FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=07D480754D03C7C501A2D251385455D2 Fecha=21.11.2018 11:10:18 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
619447	15/11/2018	Silvia Gomez	5	600	3,000	Pilas
			4	610	2,440	Pilas
500079212	18/11/2018		1	3,201	3,201	Alargador
			2	8,670	17,340	Ampolletas
			1	6,190	6,190	Ampolletas
620179	23/11/2018	Silvia Gomez	1	8,890	8,890	pendrive
			1	1,570	1,570	Desodorante
			1	1,470	1,470	Desodorante
					-	
					-	
					-	
		TOTAL			44,101	
		Monto otorgado			46,000	
		devolucion			1,899	

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

Jaime Ortiz Contreras

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

[illegible]

[illegible] 20.350 EF

[illegible] 1081 EF 3..

[illegible] CHR: 411

CAJERA(O) [illegible] FRANCISCA BALLERDO

[illegible]

RES 15 de 2007

SILVIA BENEDICTA GOMEZ MUNOZ
RUT: 4.384.930 - 1
TIENDA Y BAZAR - VERDULERIA
ROTISERIA - ALMACEN Y
PRODUCTOR AGRICOLA
"Tienda Zuleta"
C.M.: Balmaceda 156 M. Patria
fono: 71 20 41
Suc. 1: Parcela N°5 La Alborada
Monte Patria
-1-
Nº 620179
BOLETA DE VENTA
$ 11930
DIA | MES | AÑO
29
IMV IMPRESOS MUNDO VIRTUAL 532 637049
DUPLICADO:CLIENTE

SILVIA BENEDICTA GOMEZ MUNOZ
RUT: 4.384.930 - 1
TIENDA Y BAZAR - VERDULERIA
ROTISERIA - ALMACEN Y
PRODUCTOR AGRICOLA
"Tienda Zuleta"
C.M.: Balmaceda 156 M. Patria
fono: 71 20 41
Suc. 1: Parcela N°5 La Alborada
Monte Patria
-1-
Nº 619447
BOLETA DE VENTA
$ 5440
DIA | MES | AÑO
13 | 11 | 08
IMV IMPRESOS MUNDO VIRTUAL 532 637049
DUPLICADO:CLIENTE

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015918		
	Contraloria Interna-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).VALERIA NATALIE ECHEVERRÍA ARAYA Solicitante		
		13 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

compra de alargador, pilas para mouse, ampolletas para la oficina de partes, pendrive y utiles de oficia

Destino de la Solicitud:

Otros:

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

Entregue $46.000.-

APROBADO Firmado digitalmente por JAIME LEONEL ORTIZ CONTRERAS SerialNumber=09414545-7 csv=63B40BBC5B91E2B6B32CDD85FDFFA681 Fecha=13/11/2018 11:06:16 Contraloria Interna Director(s)	Recibido	***APROBADO*** Firmado digitalmente por PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=8562BB52C81C91AD4F39A0A19C71D680 Fecha=13/11/2018 11:12:31 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja a Declarar	R.U.T: 9.414.545-7 FECHA 13/11/18 NOMBRE JAIME ORTIZ Contreras FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=0E25B7FB50254248394692A1BA3C66D1 Fecha=13.11.2018 11:18:00 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
561300	21/11/2018	IMPORTADORA AGROPLASTIC	10	350	3,500	VASO TRANS. PAMOLSA 7 ONZAS	DAF
500788902	21/11/2018	SODIMAC	3	3,201	9,603	ALGARGADOR MT 3 TOMAS	DAF
		TOTAL			**13,103**		
		TOTAL COMPRA			**13,103**		
		ENTREGADO CAJA CHICA			**15,000**		
		DEVOLUCION			**- 1,897**		

Ricardo Castro

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD - MONTE PATRIA - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

SODIMAC S.A.
PROLONGACION BENAVEN 1075
OVALLE
OVALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVEN 1075
OVALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:500788902 21/11/2018
CC:00729 CAJA:0007 CAJERO:667 20:50:52

	44822 ALARGADOR 3MT 6 TOMAS BLANCO				
CU	1	X	3.201		3.201
	448087 ALARGADOR 3MT 6 TOMAS GRAFIT				
CU	1	X	3.201		3.201
	448087 ALARGADOR 3MT 6 TOMAS GRAFIT				
CU	1	X	3.201		3.201

TOTAL 9.603
##3##
Formas de Pago
EF 9603
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 397
Ajuste Ley 20.956 EF : 3
Vuelto Final EF : 400
#48527-1920
Ahorro si hubiera usado CMR= 1.233
CAJERA(O) CAJA SSCO

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
****

Usted hubiese ahorrado $ 1.233
Utilizando su Tarjeta CMR
Falabella o Redbanc del Banco
Falabella

****

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

AGROPLAST

IMPORTADORA AGROPLASTIC
****
VALE N°: 561300

CANTIDAD	P.LISTA	P.VENTA	TOTAL
VASO TRANS.PANDLSA 7 ONZAS X6000 UNDS.			
350,000	10,00	10,00	3.499

TOTAL 3.499

VALE N°: 561300 21/11/2018 18:21:48
VENDEDOR: SORAIDA LLUSCO HALCON

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
NO VALIDO COMO BOLETA
SOLO USO INTERNO

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000016015		
	Dirección de Administración y Finanzas-Contabilidad Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).KAREN ECHEVERRIA ARAYA Solicitante		
		21 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

SE REQUIERE LA COMPRA DE:

2 ALARGADORES

2 TRIPLE

VASOS PLASTICOS

Destino de la Solicitud:

PARA SER OCUPADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Otros:

Total Solicitado: $15,000****

Monto en palabras: QUINCE MIL pesos.-

Entregue $ 15.000.- 21/11/18.-

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=409CE21143CE14A2ACC6EACCB0390856 Fecha=21/11/2018 11:00:32 Dirección de Administración y Finanzas Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=600F62CC912283506 0ADEA47E149CCAD Fecha=21/11/2018 15:10:35 Administración Municipal Director

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja Desc. a'	R.U.T: 15574281-K FECHA NOMBRE RICARDO EUSTAQUIO FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=0B3CB07273960D72ED1D2675AEA913BB Fecha=21.11.2018 15:17:41 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
450537	21.11.18	MARIA ARANCIBIA	3 MANGA DE 50	990 C/U	2970	VASOS
342481	21.11.2018	LIBRERÍA ROJAS			35000	MATERIAL DE OFICINA
70353	21.11.2018	CASTAÑEDA BUS	1	1000	1000	PASAJE IDA
54570	21.11.2018	CASTAÑEDA BUS	1	1000	1000	PASAJE VUELTA
			TOTAL:			
					TOTAL 39.970	

Hermanos Castañeda
SERIE EB - 1
CONSERVE SU BOLETO 70353 L
Buses Castañeda le agradece su preferencia
SALIDA | ASIENTO | TARIFA
VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA
FECHA
1000
CEL.: 96 32 23 00
AGE

MARIA CECILIA ARANCIBIA CASANOVA
R.U.T: 8.267.121-8
ABARROTES Y ANEXOS
DISTRIBUIDORA DE CONFITES Y VENTA DE HELADOS
Benavente Nº203 - Fono 532 620674
Ovalle
Nº 450537
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 2970
DIA | MES | AÑO
IMP. "DRAGO" - Tangue # 507 - Fono-Fax: 628550 - Ovalle
Gracias por su Preferencia
1ª Copia:Original S.I.I.
2ª Copia:Duplicado Cliente.

Buses Castañeda
SERIE EB - 1
CONSERVE SU BOLETO 54570 A
Buses Castañeda le agradece su preferencia
SALIDA | ASIENTO | TARIFA
VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA
FECHA 21/11/18
1000
CEL.: 96 32 23 00
CAMINO

Carmen Arancibia.

MBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COM

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
JEFE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
CHILE

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

LIBRERIA ROJAS

OSCAR DEL CARMEN ROJAS
BENAVENTE 32 - OVALLE
email : ROJASOSCARDELC1@GMAIL.COM
Teléfono : 53 2620337- FAX: 625098

Ovalle, _____de_____ Año_____.

SEÑORES: _____.

Agradeceré despachar por: _____ el siguiente pedido.

Detalle.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	libro 12 columnas.		9.200.-
1	Bolsa Elastico		2.200.-
2	Timbres, Dactilar.	2.800.	5.600.-
9	U.H.U. Liquido.	2.000.	18.000.-
		$	35.000.-

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 21-11-2018 11:05
0001 342481

1 DEPT001 $35,000
TL $35,000
CAJA $35,000

Atentamente

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015950		
	Dirección de Administración y Finanzas-Transito Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).CARMEN ESCOBAR JOFRE Solicitante		
		15 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

compra de pegamento uhu, libro tabular 10 columnas, tampon dactilar

Destino de la Solicitud:

uso exclusivo departamento de transito

Otros:

Total Solicitado: $40,000****

Monto en palabras: CUARENTA MIL pesos.-

Entregue $40.000 19/11/18.

APROBADO Firmado digitalmente por PERLA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=4D63F52838E0704F23AA2237DA16560B Fecha=15/11/2018 10:11:34 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=EC89125CF2E5E06364401314AB55E6E9 Fecha=15/11/2018 11:06:40 Administración Municipal Director

Uso Exclusivo Tesorería

Fue a Dact. a:	R.U.T: 11.838.290-K FECHA 19/11/18. NOMBRE FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=23890A1FC7E8BECC89D7777DF38581GB Fecha=16.11.2018 11:35.54 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

Municipalidad
Monte Patria

Alcaldía

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE FUNCIONARIO: Yoselyn Rodriguez Rojas
FECHA: 20 de Noviembre de 2018
ORIGEN DEL GASTO: Gastos Menores

FECHA	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO ($)
20/11/2018	Boleta	29939	Ricardo Wilson Lopez Montenegro	compra de arreglos flores para ornamentación oficinas de alcaldia y administración.	$ 37,000

TOTAL **$ 37,000**

TOTAL ENTREGADO	$ 47,000
TOTAL GASTO	$ 37,000
MONTO A REINTEGRAR	$ 10,000

RICARDO WILSON
LOPEZ MONTENEGRO
RUT.: 10.950.337-1
Casa Matriz: Floreria y Jardin
"YARISADA"
Compra y Venta de Frutas y
Verduras (Ambulante)
Monterrey 146 - Monte Patria
Suc.: Productor de Flores
Flor del Valle Alto
Cel.: 99599357 - email: yarisada@hotmail.com
Comuna de Monte Patria

Nº 029939

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 37.000

DIA 20 MES 11 AÑO 18

Original: S.I.I. Duplicado: Cliente

Imprenta Victoria - Victoria 351 - Fono: 620554 - Ovalle

Yoselyn Rodriguez Rodriguez
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
CHILE

ROBINSON LAFFERTE CORTES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015580		
	Administración Municipal-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).YOSELYN PATRICIA RODRÍGUEZ ROJAS Solicitante		
		05 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Para compra de arreglos florales para la Ornamentación de Oficinas

Destino de la Solicitud:

alcaldía y Administración

Otros:

Total Solicitado: $47,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y SIETE MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=4347D405BCA062BC09789C46533DB562 Fecha=05/11/2018 13:40:50 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=35C3D589526ADF7CCAA79D797175E408 Fecha=07/11/2018 11:01:18 Dirección de Administración y Finanzas Director

Uso Exclusivo Tesorería

H.e a Dac: a'	R.U.T: 18.688.217-2. FECHA 14/11/2018 NOMBRE Yoselyn Rodríguez Rojas. Rodríguez FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=80E2A62C8C5493535220E40CB87BD96C Fecha=13.11.2018 09:29:03 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
Tesoria	BOLETA ELEC.	20/11/2018	SODIMAC S.A	5	9,330	46,650	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS CON TAPAS DE
	500916352						61 LTS PARA ARCHIVAR DECRETOS DE PAGO
							EN BODEGA.
			TOTAL OTORGADO			48,000	
			TOTAL COMPRA			46,650	
			DEVOLUCION			1,350	

MARIA VILLALOBOS ROSEL

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

TESORERIA MUNICIPAL TESORERO MONTE PATRIA (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MONTE PATRIA

BETTY BRAVO ROJAS

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

SODIMAC S.A.

[illegible]
DOÑELLE

SODIMAC S.A. [illegible]
PROLONGACION [illegible]
DOÑELLE
DISTRIB. ARTEBANILS DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA [illegible] 20/11/2018
[illegible] 12:59:44

[illegible]

[illegible] 45.656
[illegible]
[illegible]
EF 46.656
Monto EF [illegible] 47.300
Vuelto EF [illegible]
[illegible]
CAJERO(A): ANA TELLO PEREZ

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl

[illegible]

[illegible]

FIRMA

[illegible]
PARA RECLAMOS DE LA DISTRIBUCION [illegible]
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
DETALLES SOLO PODRAN REALIZARSE EN
[illegible] 7 DIAS CORRIDOS
[illegible]

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015944		
	Dirección de Administración y Finanzas-Tesorería Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a) MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL Solicitante		
		14 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

silicito compra de cajas plasticas de 61 Lts. para archivar y ordenar decretos de pago de años anteriores en bodega

ubicada en JPL.

Destino de la Solicitud:

Otros:

Total Solicitado: $48,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y OCHO MIL pesos.-

$48.000.-

APROBADO Firmado digitalmente por PERLA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=66A21D6B61179A87CD0002A2E52290A4 Fecha=15/11/2018 09:06:57 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=F68F35726F9B57C78680B23BF926ECDF Fecha=15/11/2018 11:06:30 Administración Municipal Director

Uso Exclusivo Tesorería

Hoja Doc: 2	R.U.T: 16.307.515-6 FECHA 19/11/2018. NOMBRE Ma Villalobos Rosel FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=B291A52EF7251208E1E833C1AA3954AB Fecha=16.11.2018 11:35:23 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
TRANSITO	11599584	20/11/2018	chilexpress	1	9,670	9,670	encomienda desde santiago petrinovic
			TOTAL			9,670	

WLADIMIR SEGURA AGUILERA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
INSPECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTES PUBLICO
CHILE

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
JEFE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
CHILE

ARIEL EN ESCOBAR JOFRE

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

CHILEXPRESS S.A.

R.U.T.: 96.756.430-3

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL

Giro: TRANSP. DE CARGA,SERV. DE RECAUD.,ENVIO VALIJAS, CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Boleta Electronica N$: 11599584 Caja: 2

Fecha: 20-1[illegible] Hora: 12:51:14

Sucursal: [illegible] .LE

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
ADICIONAL Por Pagar	1	879	879
COURIER ENTREGA POR PAGA	1	8.790	8.790

SUBTOTAL BOLETA $	9.669
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL $	9.669

PRODUCTOS 2 UNIDADES 2

Ajuste Ley 20.956		1
Dinero	$	10.000
Efectivo	$	9.670
Vuelto	$	330

Vendedor: 1313 Katherine Cerda Zepeda [22746]

[0017802001159958 4]

Timbre Electronico SII
Verifique Documento: www.sii.cl

Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000015965		
	Dirección de Administración y Finanzas-Transito Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).WLADIMIR SEGURA AGUILERA Solicitante		
		15 Día	11 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: Pagar servicio de envio desde Santiago de radar de velocidad municipal usado por carabineros ,enviado a mi nombre por error

Destino de la Solicitud: direccion de transito

Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por PERLA ZEPEDA ROZAS SerialNumber=13531301-7 csv=420E40974488C8814D27EE1589B1402B Fecha=16/11/2018 11:15:26 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=92C78EA440F279E536F3A47A43503AF2 Fecha=19/11/2018 15:48:47 Administración Municipal Director

Uso Exclusivo Tesorería

Huella Dactilar	R.U.T: 14.124.941-5 FECHA 20/11/2018 NOMBRE WLADIMIR SEGURA A. FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	