

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.	8880365	13.12.2018	Empresa Correos de Chile	1	7,091	\$ 7,091	Retiro de placas de remolque enviadas por Casa de Moneda de Chile
						\$ 7,091	
						\$ 8,000	
						\$ 909	
			TOTAL				
			CAJA CHICA				
			DEVOLUCIÓN				

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

[Signature]

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

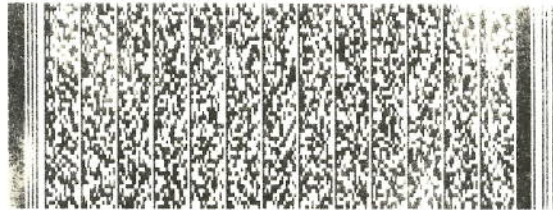


Empresa de Correos de Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
EXENTOS DE IVA Nº 8.880.365

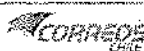
Giro: Locales e Internacionales
Dirección: Casilla 668, SANTIAGO
CALLE
Dirección: AVENIDA BENJAMIN VICUNA MACO
Comuna: MACUL
Ciudad: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 7812940
Telefono Sucursal: 53 2834948
Fecha Emisión: 13/12/2018 11:13 TIX: 511 0097
Cajero: JES MORALES RAMILO AN

CODIGO	SERVICIO	CANT	Preco Unitario	
APR	PAQUETE EXPRESS S	0001	7.091	7.091
SUBTOTAL			\$	7.091
DESCUENTO			\$	0
TOTAL			\$	7.091
EFECTIVO			\$	7.100
MUELTO			\$	9



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Agosto 2018
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de Indemnizaciones en Web de Correos
- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, usa servicios de giros
- Proporcione domicilios completos
Remitente/Destinatario y teléfonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 50 20
EN CORREOS CHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS
BOLETA DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREOS
Y GANAR POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIO

 PES		PAQUETE EXPRESS		P.D.							
Declaro que el contenido de los envíos no contiene ningún tipo de mercancía peligrosa ni prohibida; que conozco la normativa que regula el transporte de éstas, así como las sanciones asociadas a la infracción de la ley y sus reglamentos. Además, declaro conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destrucción, avería o despojo que se encuentran publicadas en el sitio web www.correos.cl .				Origen:		Código Cliente: 61041		Guía Electrónica			
				Razón Social: CASA DE MONEDA DE CHILE		R.U.T. Cliente: 60806000-6		03/12/2018 12:51			
				REMITENTE		DESTINATARIO					
Nombre: CASA DE MONEDA DE CHILE				Nombre: MUNIC. DE MONTE PATRIA							
Dirección: AVENIDA PORTALES 3586				Dirección: AGENCIA MONTE PATRIA							
Comuna: ESTACION CENTRAL				Comuna: MONTE PATRIA							
País: CHILE				País: CHILE							
Cód. Postal: 9170007				Cód. Postal: 1889101							
Teléfono: 5985381				Teléfono: 53711058							
Descripción del contenido:											
Nº Factura / Boleta:											
Reembolso: \$0.0				P. Dest: \$0.0		Tarifa: \$0					
Nombre: CASA DE MONED											
				Referencia: F307668							
				Factura Ref: F307966							
				Observaciones:							
Rut y Firma				Peso(g). 0.0		Volumen 0.0					
				Embarcamento 1-07-1889101-7		Nº Envío: 9990 - 63.419.638		Guía(s) 001-001			
Servicio a Clientes 600 9502020 www.correos.cl				SDP 1 M		PLANTA DESTINO LA SERENA		SUCURSAL DESTINO		CDP / CUARTEL	

	GASTOS MENORES	N°0000017157		
	Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones			
	Departamento	13 Gastos Menores	Sr(a) MARIO BARBAGELATA ROJAS	
Municipalidad Monte Patria	Proyecto o Programa	Solicitante		
		06	12	2018
		Sub	Mes	Año

Detalle de Gastos

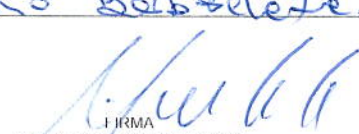
Causa o Razón de la Solicitud:

-Retiro de encomienda en Correos de Chile, desde Casa de Moneda de Chile

Destino de la Solicitud:

-Placas y Sellos para Dpto. de Tránsito municipal

Total Solicitado: \$8,000****
Monto en palabras:OCHO MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=5f1c520f1b33aa708f28043634e93312f1a Fecha=07/12/2018 09:36:12 Dirección de Administración y Finanzas Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=845ada18f15f28c8e3f91c887281c7af Fecha=07/12/2018 13:28:10 Administración Municipal Director
Uso Exclusivo Tesorero		
Fue a Decidir	R.U.T. 13.653.774-1	FECHA 10/12/18
	NOMBRE Mario Barbagelata R.	
		
	APROBADO Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSA SerialNumber=16307515-6 csv=9399bfc0b55480808678265fd3250aa1d Fecha=10.12.2018 14:48:07 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)	
	FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	

COMERCIALIZADORA YONGXING
LIMITADA
R.U.T.: 76.792.697 - 9
Ventas de Bolsos, Carlinas, Malelas,
Prendas de Vestir, Accesorios, Calzado,
Artículos de Perfumería, Cosméticos,
Artículos de Tocado, Lencería, Artículos
para el Hogar y juguetes.
Monterrey # 150-B Segundo Piso
Monte Patria Coquimbo.

Nº 047177

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2460		
DÍA	MES	AÑO
10	12	18

Paula Diaz del Fresno • RUT: 11.637.127-8
Fono: 226 636 557
E-mail: pauladiazdel Fresno@gmail.com
DUPLICADO: CLIENTE

ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA
Contratista En Construcción, Ventas de Maderas de
Construcción, Hierros, Combustibles, Lubricantes,
Módulo de Auto, Camionera sin Chofir
Preparación de Tierra, Escaraciones,
Movimiento de Tierra y Arriendo de Orugas Herrquilla
Rut.: 7.762.705 - 7
Manuel A. Mata 762 - Casilla 7
Monte Patria Comuna Monte Patria
Tel. 2711065 / Tel/Fax: 2711064 / 271266

Nº 046648

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS		
DÍA	MES	AÑO
14	12	18

\$ 20.000.-
Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 820516 - Ovalle 1º Copia: Original S.I.I. 2º Copia: Duplicado Cliente

FORMULARIO RENDICION DE GASTOS MENORES

N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
47177	10/12/2018	Comercializadora Yongxing	3	1,650	4,950	Tintas para timbres
			4	1,670	6,680	desodorante ambiental
			4	1,920	7,680	Confort
			3	1,650	4,950	Insecticida
			1	1,400	1,400	lustra mueble
			3	500	1,500	carpetas
46648	14/12/2018		1	20,000	20,000	un galon de pintura
					-	
					-	
					-	
					-	
		TOTAL			47,160	
		Monto otorgado			48,000	
		devolucion			840	

[Signature]

Jorge Nuñez Espinosa

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

[Signature]
FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	N°0000017140		
	Administración Municipal- Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a). JORGE NUÑEZ ESPINOSA Solicitante		
		05 Día	12 Mes	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

- un Galon de gas de Pintura de 3 litros (color azul electrico)
- una brocha de 2 pulgadas
- utiles de oficina

Destino de la Solicitud:

DIRECCION DE TRANSPARENCIA

Otros:

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

Entregue \$48.000.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=20C4ACG/3/0022D681/9261DAD95FLDI Fecha=05/12/2018 22:59:35 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=2698C05EBA230E4D4C60E11C41D016A1 Fecha=07/12/2018 09:37:29 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesorero		
Presupuesto	R.U.T: 10.049.461-2 FECHA 10/12/18	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSSI SerialNumber=16307515-6 csv=FC49E350964FCCD2DFE3F214B2E8B5E4 Fecha=10.12.2018 14:48:36 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	NOMBRE Jorge Muñoz Espinosa FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
SECRETARIA	47502	12-12-18	COMERCIALIZADORA	1	45000	45,000	VARIOS PRODUCTOS ORNAMENTACION
MUNICIPAL			YONGXING LIMITADA				
			TOTAL			45,000	



Bernardita Cortés Gómez

[Handwritten signature]

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



Bernardita Cortés Gómez

[Handwritten signature]

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,
Artículos de Perfumería, Cosméticos,
Artículos de Tocador, Lencería, Artículos
para el Hogar y Juguetes.

Monterrey # 150-B Segundo Piso
Monte Patria Coquimbo.

Nº 047502

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 45.000

DÍA

MES

AÑO

12

12

18

Paola Díaz del Fierro • RUT: 11.637.127-8
Fono: 22 6 836 557
E-mail: p.diazdelfierro@gmail.com

DUPLICADO: CLIENTE

	GASTOS MENORES	Nº0000016127		
	Secretaría Municipal-Dirección			
	secretaria municipal	Sr(a).YESSENIA MUÑOZ TORRES		
		04	12	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

compra de arbol navideño y adornos de navidad

Destino de la Solicitud:

ornamentacion del segundo piso

Otros:

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

Entregó \$45.000.-

APROBADO Firmado digitalmente por BERNARDITA CORTES GOMEZ SerialNumber=07858990.6 csv=C73D10A903C1FA28/620F4309B13C49B5 Fecha=04/12/2018 10:53:05 Secretaría Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853.5 csv=B59F1B6013798322B0BD1500974079C8 Fecha=07/12/2018 09:36:31 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesorería		
Firma	R.U.T: 7.858.990-6	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSA SerialNumber=16307515.6 csv=791CE4E899B2BF626842255162F508A7 Fecha=10.12.2018 14:49:47 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	NOMBRE Bernardita Cortes Gomez	
FIRMA		
DATOS DE CANCELACIÓN		

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
PRENSA	558283891	11/12/2018	FALABELLA RETAIL S.A.	2	14,990	29,980	MICRO SD KINGT XC
PRENSA	558283890	11/12/2018	FALABELLA RETAIL S.A.	1	14,990	14,990	MICRO SD KINGT XC

TOTAL 44,970



Olicia Trujillo

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

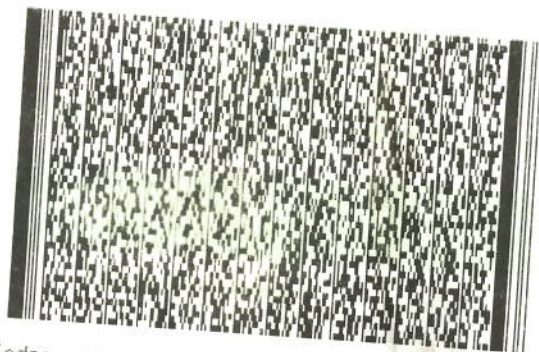
FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

630.-

FALABELLA RETAIL S.A.
RUT 77.261.280-k
PROLONGACION BENAVENTE N°1075 CAJA 001
OVALLE

BOLETA ELECTRONICA NRO. 558283890
LOCAL: 2103 - MALL OVALLE
TERMINAL: 6923 SECUENCIA: 1634
FECHA: 11/12/2018 HORA: 16:15
VENDEDOR: 884677
BUGUEDO VIVIA

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
0740617274769	MICRO SD KINGST\$	14990
	TOTAL	14990
	EFFECTIVO	20000
	VUELTO	5010
T 11/12/18 1 VENTA	14990.	T T



Todas sus compras de Navidad realizada entre el 07 de octubre de 2018 y e 24 de diciembre 2018, tendran plazo de devolucion o cambio hasta el 31 de enero de 2019 inclusive. Siempre que cumpla con los terminos de nuestra Politica de Cambio y Devoluciones, que indica que el producto puede ser cambiado si esta sin uso, con sellos y embalajes originales en perfecto estado.

Conoce las condiciones de nuestra politica de cambios y devoluciones en www.falabella.cl.

Para sugerencias y consultas, puedes llamar al 600 380 5000.

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 140 del año 2010

Visualice este documento en www.falabella.com

Nuestro compromiso es entregar dia a dia una mejor experiencia de compra.

Evaluanos ingresando a www.falabella.cl/tuopinion.

Muchas gracias por su respuesta

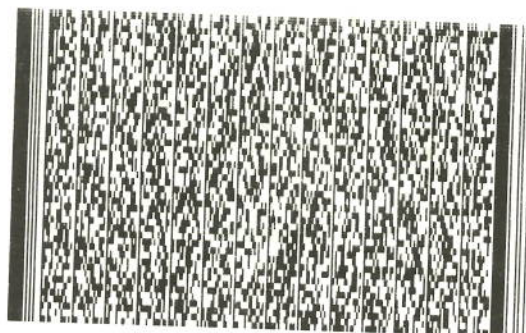


011112182103692316340055828389000000000000

FALABELLA RETAIL S.A.
RUT 77.261.280-k
PROLONGACION BENAVENTE N°1075 CAJA 001
OVALLE

BOLETA ELECTRONICA NRO. 558283891
LOCAL: 2103 - MALL OVALLE
TERMINAL: 6923 SECUENCIA: 1635
FECHA: 11/12/2018 HORA: 16:20
VENDEDOR: 884677
BUGUEDO VIVIA

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
0740617274769	MICRO SD KINGST\$	14990
0740617274769	MICRO SD KINGST\$	14990
	TOTAL	29980
	EFFECTIVO	30000
	VUELTO	20
T 11/12/18 1 VENTA	29980.	T T



Todas sus compras de Navidad realizada entre el 07 de octubre de 2018 y e 24 de diciembre 2018, tendran plazo de devolucion o cambio hasta el 31 de enero de 2019 inclusive. Siempre que cumpla con los terminos de nuestra Politica de Cambio y Devoluciones, que indica que el producto puede ser cambiado si esta sin uso, con sellos y embalajes originales en perfecto estado.

Conoce las condiciones de nuestra politica de cambios y devoluciones en www.falabella.cl.

Para sugerencias y consultas, puedes llamar al 600 380 5000.

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 140 del año 2010

Visualice este documento en www.falabella.com

Nuestro compromiso es entregar dia a dia una mejor experiencia de compra.

Evaluanos ingresando a www.falabella.cl/tuopinion.

Muchas gracias por su respuesta



0111121821036923163500558283891000000000000

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Nº0000016128		
	Administración Municipal-Prensa			
	Departamento	13 Gastos Menores	Sr(a).ALVARO OLIVARES CANIBILLO	
Proyecto o Programa		Solicitante		
		04	12	2018
		Ene	Ago	Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
Tarjeta de memoria para Camara Filmadora Unidad de Prensa que permita registrar las actividades municipales (2 Unidades de 32 Gb)

Destino de la Solicitud:
Unidad de Prensa y comunicaciones

Otros:

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

Entregado \$45.000.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=C099F522A302ED73539FBD32CB12C3CG Fecha=05/12/2018 22:59:07 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=578EFBD18419F8E2B5DF3CD78140158A Fecha=07/12/2018 09:36:46 Dirección de Administración y Finanzas Director
Fecha de Emisión	R.U.T: 15043.462-9 FECHA 11/12/18 NOMBRE Alicia Meneas Angel FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSA SerialNumber=16307515-6 csv=15EC3F7FE650A6632F5098B5F9CCD725 Fecha=10.12.2018 14:49:36 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

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

N° 274010

S.I.I. - LA SERENA

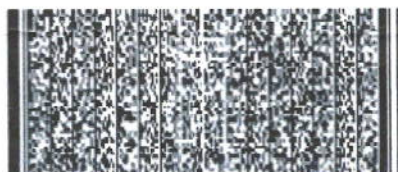
Cliente:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	Emitido:	13-DIC-2018
R.U.T.:	69.040.800-7	Vence:	12-ENE-2019
Giro:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION		
Dirección:	BALMACEDA 110		
Comuna:	MONTE PATRIA		
Ciudad:	OVALLE		

Código	Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
	KKYT60 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.l.l. Res.80 de 2014
Verifique documento www.portaldte.cl

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

	GASTOS MENORES	N°0000016107		
	Administración Municipal-Movilización			
	Departamento	13 Gastos Menores	Sr(a) PAOLA CORTES MONROY	
Municipalidad Monte Patria	Proyecto o Programa	Solicitante		
		03	12	2018
		Día	Mes	Año

Detalle de Gastos

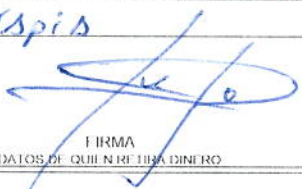
Causa o Razón de la Solicitud:
Se solicita caja chica para la obtencion de Revision Tecnica del camion Alza Hombre Placa Patente KKYT-60

Destino de la Solicitud:
Camion Alza Hombre Area Municipal.

Otros:

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

Entregue \$ 15.000.- 12/12/18

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=F84450230E34528D762B0E24EEC9F9F9 Fecha=04/12/2018 10:23:50 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=A851BA030FB0549685B9ABF3E473A169 Fecha=07/12/2018 09:36:20 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesorería		
Caja Chica	R.U.T. <u>8334.7861</u> FECHA <u>12-12-2018</u>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLOBOS ROSA SerialNumber=16307515-6 csv=1528AA3497581D578427AD7D1372425A Fecha=10-12-2018 14:49:57 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	NOMBRE <u>Luis Tapia</u>	
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIENE DINERO	



FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

10

IMP. "DRAGO" - Tangue # 507 - Foto-Fax: 639550 - Oval
 Gracias por su Preferencia
 1ª Copia: Original S.I.I.
 2ª Copia: Duplicado Cliente.

WWW.LORDNA.CL

	GASTOS MENORES	N°0000017138		
	Contraloria Interna-Dirección			
	Departamento	13 Gastos Menores	Sr(a) VALERIA ECHEVERRÍA ARAYA	
Municipalidad Monte Patria	Proyecto o Programa	Solicitante		
		05	12	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

compra de materiales de aseo y oficina

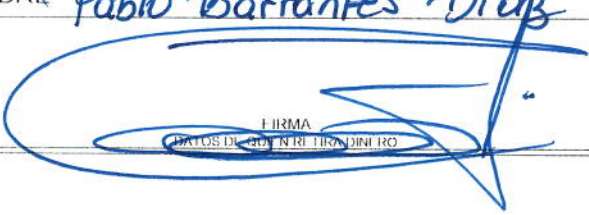
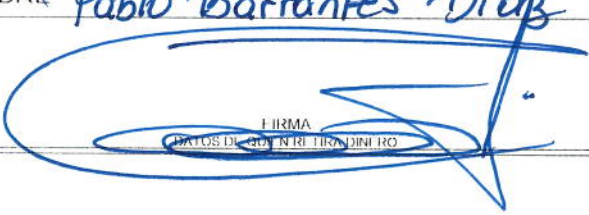
Destino de la Solicitud:

Otros:

Total Solicitado: \$46,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-

Entregue \$46.000.-/.

APROBADO Firmado digitalmente por JAIME ORTIZ CONTRERAS SerialNumber=09414545-7 csv=9E21C211F3F1C18E32B908E7AC007CEC Fecha=06/12/2018 09:06:17 Contraloria Interna Director(s)		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=F698D0BFD1BC9E0063E7CD5B80AA4CC5 Fecha=07/12/2018 09:37:19 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesorero		
Reservado	R.U.T: 15.039.342-6	FECHA 10.12.18.
	NOMBRE Pablo Barrantes Diab	
	FIRMA 	
FIRMA 		



Municipalidad
Monte Patria

NOMBRE FUNCIONARIO:

FECHA:

ORIGEN DEL GASTO:

YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS

14 de Diciembre 2018

Gastos Menores

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

ADMINISTRACIÓN

N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
230032	11/12/2018	Agro Plastic	50	\$ 801	\$ 801	vaso blanco 200cc
			100	\$ 1,501	\$ 1,501	vaso transparente 12oz
			200	\$ 1,999	\$ 1,999	vaso transparente 7oz
comprobant e pago	11/12/2018	Servipag		\$ 20,904	\$ 20,904	Pago de Tag Vehiculo Alcaldía.
361959646	11/12/2018	Hipermercados Tottus	2	\$ 5,990	\$ 11,980	set de 8 Pilas AAA.
28325729	11/12/2018	Lápiz López.	6	\$ 1,290	\$ 7,740	Boligrafos , Basic XB
			1	\$ 1,190	\$ 1,190	boligrafo color.

TOTAL ENTREGADO	\$ 47,000
TOTAL GASTO	\$ 46,115
MONTO A REINTEGRO	\$ 885



ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

Yoselyn Rodriguez

YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA

IMPORTADORA AGROPLASTIC

VALE N°: 568039

CANTIDAD	P.LISTA	P.VENTA	TOTAL
VASO BLANCO 200CC COEMBAL X 2000			
50,000	16,00	16,00	801
VASO TRANSP PAMOLSA 12 OZ X 2800			
100,000	15,00	15,00	1.501
VASO TRANS.PAMOLSA 7 ONZAS X6000 UNDS.			
200,000	10,00	10,00	1.999
TOTAL			
		4.301	

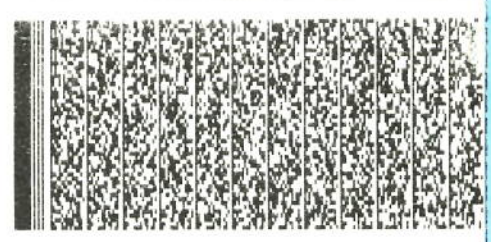
VALE N°: 568039 11/12/2018 17:23:05
VENDEDOR: VIVIANA RUBINA ARAYA

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

HIPERMERCADOS TOTUS S.A.
S.I.I. - BUIH
C.M: S.M. Nro 174 BUIH SANTIAGO
SANTIAGO SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermercados, Expt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 361959646

LOCAL: 505-OVALLE PUS: 8
PROLONG. BENAVENTE 1075
FECHA: 11/12/2018 17:43:05 Trx: 7710
ATENDIDO: NATALIE CASTRO JPGG_1630
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
0041333666648 PILAS DURACELL C&B \$11.980
2 X \$5.990 c/u
SUB TOTAL \$11.980
TOTAL \$11.980
EFECTIVO \$20.000
Vuelto \$8.020

** PUNTOS CMR QUE PODRIA HABER SIDO: 79 **



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del año 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR serán actualizados en las próximas 24 hrs.



990080771000119807181211174

SERVIPAG
Comprobante de Pago

11/12/2018 17:37:10
Sucursal: Ovalle - 3357- 5

Servicio Monto Pagado
13000 PAGO TOTAL TAG \$20.904

Rut Cliente: 69040800-7
Nro. Documento F. Venc Saldo
AC 000001200756 09-11-18 \$17500
CN 000109349879 24-12-18 \$3404

Num. Servicios: 1 Total: 20904
Medio de Pago : EFECTIVO
Horario : ESPECIAL
Ticket ID : 539730168
CRC : Fmjittgoi6

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
N°: 28325729
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

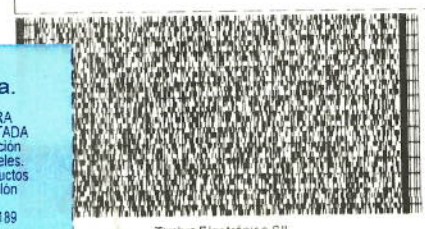
ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C. MATRIZ: A. VESPUICIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR ANA GALICIA GUERRERO
SUCURSAL: LOCAL 333 BENAVENTE 1075 LOC 1320 - OVALLE
RUT: 68668666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 11 de Diciembre de 2018 17:55

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
BOLIG SLIDER BASIC XB VIOLET	2	1.290		2.580
BOLIG SLIDER BASIC XB ROSAD	2	1.290		2.580
BOLIG SLIDER BASIC XB CELEST	2	1.290		2.580
BOLIG P1 TOUCH COLORES LILA	1	1.190		1.190

MONTO TOTAL 8.930

LIQUIDACIÓN
2X1

EN PRODUCTOS SELECCIONADOS



Timbre Electrónico SII

Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

"Agro Plastic" Ltda.
R.U.T.: 76.958.430-7
IMPORTADORA AGROPLASTIC LIMITADA
Y DISTRIBUIDORA AGROPLASTIC LIMITADA
Compra Venta Distribución, Representación
de Artículos de Plástico, Cartones y Papeles.
Insumos para Pastelería Distribuidor Productos
de Papaya Artículos Cumpleaños y Cobilon
Inmobiliaria
C.M.: Vicente Zorrilla 835 - Fono/Fax: 2222189
2221421 - 2213485 - La Serena
Sucursal 1: Vicente Zorrilla 837 - 839 - La Serena
Sucursal 2: Antofagasta 331 - Fono: 2621967 - Ovalle
Sucursal 3: Bodega, Gerónimo Méndez 1851
Gaipe 25 - Coquimbo
Sucursal 4: Cienfuegos 301 Local 1 La Serena
Sucursal 5: Brasil 933 La Serena
Email: agroplastic@telcel.cl
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
-2-

Nº 230032

\$ 4301
DIA MES AÑO
11 12 18
Katherine John P. - Balmaceda 708 - La Serena
DUPLICADO - CLIENTE

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	N°0000017178		
	Administración Municipal-Dirección			
	Departamento	13 Gastos Menores	Sr(a) YOSELYN RODRÍGUEZ ROJAS	
	Proyecto o Programa	Solicitante		
		07	12	2018
		Día	Mes	Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
Para Pago de tag , compra de vasos plásticos, lapiceras y pilas.

Destino de la Solicitud:

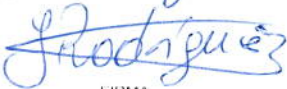
alcaldia y administración

Monto aprox. del Servicio:

Otros:

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

Entregue \$ 47.000.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=56A9B738C0E5430A4C63863B92EEB7DB Fecha=07/12/2018 17:37:34 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=063C0D96429B28FC3950B05141D93FB7 Fecha=11/12/2018 11:37:35 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesorería		
Firma Decisor	R.U.T: 18.688.217-2	FECHA 11/12/18.
	NOMBRE Yoselyn Rodríguez Rojas.	
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	
	APROBADO Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLOBO ROSA L SerialNumber=16307515-6 csv=1550575C9D577CA45216C891ECDD1D0F8 Fecha=11.12.2018 15:37:10 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)	

COMERCIALIZADORA YONGXING
LIMITADA

R.U.T.: 76.792.697 - 9

Ventas de Bolsos, Carteras, Maletas,
Prendas de Vestir, Accesorios, Calzado,
Artículos de Perfumería, Cosméticos,
Artículos de Tocador, Lencería, Artículos
para el Hogar y juguetes.

Monterrey # 150-B Segundo Piso
Monte Patria Coquimbo.

Nº 047466

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 15.850

DIA	MES	AÑO
12	12	18

Paola Diaz del Fierro • R.U.T. 11.637.127-6
Fono: 228 836 557

E-mail: p.diazdelfierro@gmail.com

DUPLICADO: CLIENTE

CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ SUPERMERCADOS
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

R.U.T.: 76.253.400-2

SUPERMERCADO

CASA MATRIZ: COMERCIO 560

COMBARBALA COMBARBALA

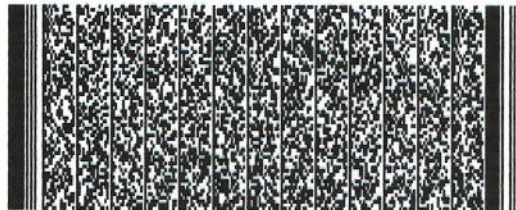
Sucursal: MONTERREY 150, MONTE PATRIA

FECHA : 12/12/2018

BOLETA ELECTRONICA Nº : 238103

UM	DESCRIPCION	CANT.	UNIT.	TOTAL
C/U	AQUA RAME DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	1,00	10900	10.900
C/U	AQUA RAME DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	1,00	10900	10.900
TOTAL : \$				21.801

Documento Nº - 238103



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/misuper/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

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 Nº 5 La Alborada

Monte Patria

-1-

Nº 621961

BOLETA DE VENTA

\$ 7.190

DIA	MES	AÑO
12	12	18

IMPRESOS 532 637049

DUPLICADO: CLIENTE

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCION MUNICIPAL	N° BOLETA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
DIDECO	39159	JORGE MARTINEZ SOLA	1	30,000	30,000	1 TIMBRE AUTOMATICO GRANDE
TOTAL					30,000	

Maricela Castro C. 13-412-948-4

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE
DE COMPRA



FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



PUBLIFOTOS 393
Servicios Gráficos
www.publifotos.cl

Orden de Trabajo

Miguel Aguirre 236 - Fono: 2632393 Ovalle Email: publifotovalle@gmail.com

FONO CONTACTO

FECHA 14/12/2018

NOMBRE CLIENTE

Municipalidad de Maipo

TOTAL \$ 30.000 ABONO \$ SALDO \$

CANT.	DETALLE	UNID	VALOR
01	Timbre grande		

AMOSADO
RECHAZADO
FECHA



FECHA ENTREGA 15/12 HORA 17⁰⁰ TOTAL \$ 30.000

Enrique Martinez Sola
Rut: 12.066.335 - 6

PUBLIFOTO
Timbres de Goma, Grabados en
Acrylicos Y Metal, Galvanos,
Diplomas, Banderines, Insignias,
Pizarras, Fotografias, Articulos, de
Liberia, Serv. de Procesamiento de
Datos, en Computacion, Copias
Llaves Servicios de Publicidad

Miguel Aguirre N° 236 - T/F: 53-2632393
Ovalle Comuna Ovalle
Email: publifotovalle@gmail.com

N° 039159

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
14	12	18

\$30.000

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620518 - Ovalle
1° Copia: Original S.I.I.
2° Copia: Duplicado Cliente

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000017188	
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Dirección			
	Departamento		Sr(a) MARIANELA CASTRO CASTILLO	
13 Gastos Menores		Solicitante		
Proyecto o Programa		10	12	2018
		Día	Mes	Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Se requiere caja chica para compra de timbre automatico de derivacion de correspondencia

Destino de la Solicitud:

Direccion de Desarrollo Comunitario

Otros:

Total Solicitado: \$47,000****		
Monto en palabras: CUARENTA Y SIETE MIL pesos.-		
Entregue \$ 47.000.-		
APROBADO Firmado digitalmente por DENIS CORTES AGUILERA SerialNumber=14379207-2 csv=FA736FFF6F78A77F4F4E1DB8856DF570 Fecha=10/12/2018 10:02:08 Dirección de Desarrollo Comunitario Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=C183070F574996178800E3539A5990E1 Fecha=10/12/2018 15:09:51 Administración Municipal Director
H. e. a. Dec. a:	R.U.T: B0112.948f4	Uso Exclusivo Tesorero
	NOMBRE	FECHA 12-12-2018
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	
		APROBADO Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=5244EB0604D6C5D93494F43532F28C39 Fecha=11.12.2018 15:36:58 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	148717	26.12.2018	SOC. COMERCIAL DON OSCAR	1	13900	13900	COLLARIN
	36062	26.12.2018	MONICA BAEZA VENTAS	1	13200	13200	COLLARIN
			TOTAL			27100	

SUSANA RODRIGUEZ VEGA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

☒	APROBADO
☐	RECHAZADO
FECHA 27 DIC 2018	
Camilo Ossandon Espinoza ALCALDE	

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

Venta de Productos de Femenidad, Mañanitas de Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos, Menaje Muebles de Cocina, Textiles para el Hogar, Artículos de Oficina, Bricolajes y Regeneración, Accesorios de Vehículos y Bicicletas, Abarrotes, Artículos de Aseo, Alimentos para Mascotas.

Al Manuel Antonio Malta 314 - Monte Patria - Fono: 7798107
Servicio - email: comercial@oscarcamp.com - C. Monte Patria

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA 26

MES 12

AÑO 18

\$ 13.900

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620854 - Ovalle

1ª Copia: Original S.L.I.

2ª Copia: Duplicado Cliente

MONICA MARGARITA
BAEZ VEGA

RUT.: 12.571.866-3

Venta de Materiales de Construcción
Fabrica de Bloques - Jugueteria
y Art. De Regalo - Contratista y Subcontratista en Construcción
Transporte y Alquiler de Maquinarias y Equipos - Bazar - Venta de Repuestos y Accesorios para Vehiculos
Manuel Antonio Malta N° 271 - Monte Patria
Fono: 53-2712045 - Comuna de Monte Patria

Nº 036062

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 13.200

DIA 26

MES 12

AÑO 18

Original: S.L.I. Duplicado: Cliente

Imprenta Victoria - Victoria 351 - Fono: 620854 - Ovalle

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000017226	
	Administración Municipal- Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).SUSANA RODRIGUEZ VEGA Solicitante	
		12 Día	12 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Se solicita en forma urgente, la compra de elemento para mantención de la piscina, con fondo para gastos menores.

01 Collarín

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

Entregue \$ 30.000

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=8C58DC97B6B164E02F9D03218FC5EFD1 Fecha=19/12/2018 10:45:16 Administración Municipal Director			***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=1A7D845CA702D03D918B748CDDEF9034 Fecha=19/12/2018 17:09:49 Dirección de Administración y Finanzas Director	
Huelia Dactilar	Uso Exclusivo Tesorería			
	R.U.T: 10963305-2		FECHA 21.12.18	
	NOMBRE Susana Rodriguez			
	FIRMA		***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=29E316589625459F0B0996AA4474913A Fecha=21.12.2018 16:04:07 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)	
	DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO			

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCION MUNICIPAL	N° BOLETA	PROVEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
DIDECO	506793486	SODIMAC	5	3.201	16.005	ALARGADORES
DIDECO	FACTURA N° 10780	SOC. COMERCIAL NELSON ROJAS Y COMPAÑIA LIMITADA	4		29.000.-	ADAPTADORES
TOTAL					45.005.-	

Maricela Castro Cortés. B-42-948-4



NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

SODIMAC S.A.

RECEIPTA DE PAGAMENTO
Nº 12345

CONTRIBUÍVEL Nº 123456789
Valor devido: R\$ 100,00
Data de vencimento: 15/03/2024
Valor pago: R\$ 100,00
Data de pagamento: 15/03/2024

Valor em letras: cem reais e 00/100
Assinatura: _____

Valor em letras: cem reais e 00/100
Valor em letras: cem reais e 00/100
Valor em letras: cem reais e 00/100
Valor em letras: cem reais e 00/100
Valor em letras: cem reais e 00/100
Valor em letras: cem reais e 00/100
Valor em letras: cem reais e 00/100
Valor em letras: cem reais e 00/100
Valor em letras: cem reais e 00/100
Valor em letras: cem reais e 00/100



EMPRESA: SODIMAC S.A.
CNPJ: 12.345.678/0001-90
Endereço: Rua da Liberdade, 123 - Centro - São Paulo/SP



CONTRIBUÍVEL Nº 123456789
Valor devido: R\$ 100,00
Data de vencimento: 15/03/2024
Valor pago: R\$ 100,00
Data de pagamento: 15/03/2024
Valor em letras: cem reais e 00/100
Assinatura: _____

Valor em letras: cem reais e 00/100
Valor em letras: cem reais e 00/100
Valor em letras: cem reais e 00/100
Valor em letras: cem reais e 00/100

Valor em letras: cem reais e 00/100

Valor em letras: cem reais e 00/100
Valor em letras: cem reais e 00/100
Valor em letras: cem reais e 00/100
Valor em letras: cem reais e 00/100



**SOC COMERCIAL NELSON ROJAS
Y COMPANIA LIMITADA**

Giro: serv. computacionales
VICUNA MACKENNA 181- OVALLE
eMail : NEFCOM@NEFCOM.CL Telefono : 620252
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.818.610- K
FACTURA ELECTRONICA
N°10780

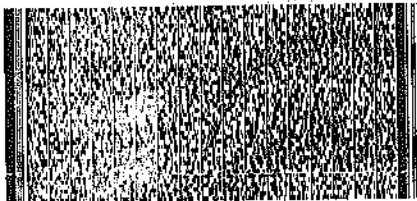
S.I.I. - OVALLE

Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ADAPTADOR TPLINK WN823N	2 UNID	6.303			12.606
-	ADAPTADOR TPLINK WN725N	2 UNID	5.882			11.764

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	24.370
I.V.A. 19%	\$	4.630
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	29.000

CANCELADA

EFFECTIVO CHEQUE

RECEIVED

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000017225	
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).MARIANELA CASTRO CASTILLO Solicitante	
		12 Día	12 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Se requiere caja chica para para la compra de 2 receptores de señal wif, que requieren las OGT de Caren y Chañaral Alto, además de las compra de 3 alargadores de 5 metros y 5 pendrive (1 para cada OGT)

Destino de la Solicitud:

IMPLEMENTACION DE NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA OGT DE TULAHUEN Y CUBRIR NECESIDADES DE LAS OTRAS OFICINAS DE GESTION TERRITORIAL.

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

Entregue \$ 47.000.-

APROBADO Firmado digitalmente por DENIS CORTES AGUILERA SerialNumber=14379207-2 csv=22472D7B0992563C6851B6CAE4886874 Fecha=12/12/2018 14:21:37 Dirección de Desarrollo Comunitario Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=A4F5FBD36147A1A20F6CA890966F4ED/ Fecha=12/12/2018 16:11:30 Dirección de Administración y Finanzas Director		
Huella Dactilar	Uso Exclusivo Tesorería			
	R.U.T: 13.412.948-4 FECHA 21-12-2018		***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=7EC5A529E5EACF3FF7D30F089E0BC572 Fecha=18.12.2018 13:10:07 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)	
	NOMBRE Mariamela Castro			
FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO				

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
D.A.F	4829	20.12.2018	Judith Vilma Araya Toro	1	10,000	\$ 10,000	Alarma de retroceso
D.A.F	599369	20.12.2018	Eduardo de J. Bartholomaus Aguilera	1	8,000	\$ 8,000	Baliza de emergencia
D.A.F	1737699	20.12.2018	Pullman Cargo SA	1	12,340	\$ 12,340	Pago de encomienda enviada por proveedor Comercial Servimotor Ltda (Motobomba)
			TOTAL			\$ 30,340	
			CAJA CHICA			\$ 48,000	
			DEVOLUCIÓN			\$ 17,660	



NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

JUDITH VILMA ARAYA TORO

R.U.T.: 15.041.497 - 0

SISTEMA DE AUDIO - SEGURIDAD Y
ACCESORIOS

David Perry N° 154 - Ovalle

DIA	MES	AÑO
20	12	2018

N° 004829

BOLETA DE VENTA

IMPRESA "DRAGON" - Tangue # 507 - Fono/Fax: 629550 - Ovalle

DETALLE	VALOR
1 A la mano	
Detru = eso	
	10.000

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

TOTAL \$

Eduardo de Jesús
Bartholomaeus Aguilera
RUT.: 4.209.508-7

Venta de Materiales Eléctricos

RAYO LUX

Coquimbo N° 317 Fono: 532 621311
Ovalle

N° 599369

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

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Total
\$ 8000

DIA	MES	AÑO
20	DIC	2018

Imprenta Méndez - Fono Fax 6201199 - Ovalle

PULLMAN CARGO S.A.
GIRO: TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, VENTA O
COMPRA VENTA POR MENOR, VEHICULOS AUT

CASA MATRIZ: SAN BORJA N° 216 - ESTACION CENTRAL -
SANTIAGO - FONO 02-6603760
WWW.PULLMAN.CL

Pullman Bus
CARGO

R.U.T.: 89.622.400-K

Santiago, 20 de Diciembre de 2018

BOLETA ELECTRONICA N° 1737699

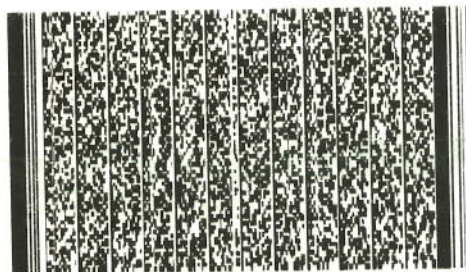
DETALLES DE PRODUCTOS

Según detalle ODT número 24500288466

1 x 10.370

Total 10.370

Total \$: 12.340



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 0 del 2013
Verifique documento: www.portaldte.cl

Rut :69.040.800-7

Dirección :DIAGUITAS N°31

Demandante :

Teléfono :56-53-2354400-155

Demandante :I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA

Unidad de Compra :Dirección Adm. y Finanzas

Fecha Envío OC. :10-12-2018 16:56:18

Estado :Enviada a Proveedor

ORDEN DE COMPRA

Nº: 3000-2358-MC18

SEÑOR (ES) :SERVIMOTOR LTDA

A Sr (a) :Servimotor

DIRECCIÓN :San Isidro 513SantiagoRegión Metropolitana de Santiago

FONO : (56)(2) 6354707

RUT :79.898.240-0

FAX : (56)(2) 2222606

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :Motobomba, MOVILIZACIÓN

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :Diaguitas 31, Monte PatriaMonte PatriaRegión de Coquimbo

DIRECCION DE DESPACHO :Diaguitas 31, Monte PatriaMonte PatriaRegión de Coquimbo

METODO DE DESPACHO :Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO :30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC :Mario Barbagelata56-53-2354400-155mariobarbagelata@mpatria.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
40151714	Cuerpos de bomba	1 Unidad	Motobomba Honda de 2 pulgadas, 670 lts/min, según cotización adjunta.	Motobomba Honda de 2 pulgadas, 670 lts/min, según cotización adjunta.	290.000,00	0,00	0,00	290.000
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)					Neto	\$		290.000
					Dcto.	\$		0
					Cargos	\$		0
					Subtotal	\$		290.000
					19% IVA	\$		55.100
					Total	\$		345.100

Disponibilidad Presupuestaria:Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.999 del sistema SIFIN.

Fuente Financiamiento:215.29.05.999

Observaciones:

Motobomba, según pedido de materiales N°15.403, emitido por MOVILIZACIÓN. DATOS DE FACTURACIÓN: Dirección: Diaguitas 31; Ciudad/Comuna: Monte Patria; Giro: Actividades De La Administración Publica En General

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(3000-1-PC18 / 215)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.

2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.

PULLMAN CARGO SA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

RUT: 89622400-16

SAN BORJA N° 235, ESTACION CENTRAL

CALL CENTER: 800 320 3200

http://www.pullmancargo.cl/

ORDEN DE TRANSPORTE (ODT) - 24500288466



[GENERAL]

NÚMERO : 24500288466

DOC. RESP. : 8253 - FACTURA/GUIA

OC. :

ITEM. :

ORIGEN : SCL - SANTIAGO

DESTINO : OVL - OVALLE

OFICINA : 001245(M30) - M30

EMISION : 18/12/2018 - 14:05

SERVICIO : CARGA GENERAL

ENTREGA : OFICINA

FORMA PAGO : PAGO EN DESTINO

[REMITENTE]

RUT : 79898240-0

NOMBRE : COMERCIAL SERVIMOTOR LTDA.

DIRECCION : CALL SAN ISIDRO 513

COMUNA : SANTIAGO

FONO : 50906896

[DESTINATARIO]

RUT : 66040800-7

NOMBRE : I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA

DIRECCION : CALL LINARI S/N

COMUNA : OVALLE

FONO : 22226060

[ENVIO]

PRODUC. : BOMBA

OTRO (INT): BOMBA

VAL. TOTAL (USD) : 0

PE. REAL (KGS) : 26.5

PE. COBRO (KGS) : 26.5

CARG. BULTOS : 1

OBSERVACIONES :

[VALORES]

DECLARAC

PLETE

SEGURO

OTROS CARGOS

AVISO FON

DESCUENTOS

TOTAL

\$ 290000.-

\$ 11050.-

\$ 0.-

\$ 0.-

\$ 250.-

\$ 0.-

\$ 12340.-

[DECLARACION DEL DESPACHO]

ODT : 24500288466

FECHA : / / HORA :

NOMBRE :

RUT :

FIRMA

RECIBI CONFORME

7 DIAS MAXIMO PARA NOTIFICAR CARGA EN AGENCIA

Copia-Venta

Mario Barbagelata

De: Mario Barbagelata <mariobarbagelata@mpatria.cl>
Enviado el: viernes, 21 de diciembre de 2018 09:39
Para: 'marialuisa@mpatria.cl'
CC: 'jaimeortiz@mpatria.cl'
Asunto: RV: Motobomba Honda
Datos adjuntos: img257.pdf; 3000-2358-MC18.pdf

Estimada María Luisa, junto con saludarle, solicito a usted favor de incluir en gastos de Caja chica, pedido N°17.235, de fecha 14.12.2018 (solicitud para comprar alarma de retroceso y baliza para camión municipal), el retiro de Motobomba desde Pullman Cargo de la ciudad de Ovalle, según correos que reenvío.

Atentamente

Mario Barbagelata Rojas
Adquisiciones DAF
Apexo 155.

De: Eliana Abarca [<mailto:eabarca@servimotor.cl>]
Enviado el: martes, 18 de diciembre de 2018 18:50
Para: 'Mario Barbagelata'
Asunto: RE: Motobomba Honda

Don Mario, junto con saludarlo, le informo que la Motobomba Solicitada, se despacho hoy por Pullman Bus Cargo, según Orden de Transporte adjunta N° 24500288466 a oficina Ovalle.

Quedamos pendientes de sus noticias,

Atte.,

Eliana Abarca E.
Comercial Servimotor Ltda.

San Isidro 513-Santiago Centro
Fono: (56-2) 6354707-Fax (56-2) 2222606
www.servimotor.cl / servimotor@servimotor.cl

De: Mario Barbagelata [<mailto:mariobarbagelata@mpatria.cl>]
Enviado el: lunes, 17 de diciembre de 2018 15:09
Para: 'Francisco Rodriguez (Servimotor Ltda.)'
CC: eabarca@servimotor.cl
Asunto: RE: Motobomba Honda

Estimado, favor de enviar a ciudad de Ovalle, por Pullman cargo.

Atentamente

Mario Barbagelata Rojas.
Adquisiciones DAF
Municipalidad de Monte Patria

De: Francisco Rodriguez (Servimotor Ltda.) [<mailto:serviciotecnico@servimotor.cl>]
Enviado el: martes, 11 de diciembre de 2018 11:53
Para: mariobarbagelata@mpatria.cl
CC: eabarca@servimotor.cl
Asunto: RV: Motobomba Honda

Buenas tardes,

Hemos recibido la orden de compra 300-2358-MC18 por la motobomba solicitada.

Favor indicar si la vienen a retirar a nuestra sala de ventas o despachamos a su localidad.

Quedo atento a sus comentarios,

Francisco Rodríguez U.
Servicio técnico, Equipos y Repuestos
Servimotor Limitada
Fono: 226354707
Cel: +56950906896
serviciotecnico@servimotor.cl
www.servimotor.cl



De: Francisco Rodriguez (Servimotor Ltda.) [<mailto:serviciotecnico@servimotor.cl>]
Enviado el: martes, 04 de diciembre de 2018 17:35
Para: 'ADQUISICIONESMONTEPATRIA@GMAIL.COM'
Asunto: Motobomba Honda

Buenas tardes,

Junto con saludar, y en atención a su solicitud, adjunto cotización y ficha técnica por una motobomba marca Honda modelo WB20XH.

Este equipo se encuentra en modalidad de entrega inmediata en nuestra sala de ventas.

Quedo atento a sus comentarios

Francisco Rodríguez U.

Servicio técnico, Equipos y Repuestos
Sérvinmotor Limitada
Fono: 226354707
Cel: +56950906896
serviciotecnico@sérvinmotor.cl
www.sérvinmotor.cl



Libre de virus. www.avast.com

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000017235	
	Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).MARIO BARBAGELATA ROJAS Solicitante	
		14 Día	12 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

-Compra de Alarma de retroceso y baliza con conexión a encendedor, para camión municipal

Destino de la Solicitud:

-Camión con Alzahombre municipal

Otros:

Total Solicitado: \$48,000**** Monto en palabras: CUARENTA Y OCHO MIL pesos.-		
<i>Entregue \$ 48.000.-</i>		
APROBADO Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=0271E6211529E6FCD8B3F0F7F4C8013B Fecha=17/12/2018 08:22:45 Dirección de Administración y Finanzas Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=D2D8EC978206F37DEA476FB43D726D3B Fecha=17/12/2018 11:10:46 Administración Municipal Director
Huelia Dactilar	Uso Exclusivo Tesorera	
	R.U.T: 13653.724-1 FECHA 17/12/18	
	NOMBRE Mario Barbagelata R.	
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	
	APROBADO Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=E356FCBE2AFEC853484A06592F5DCF6B Fecha=18.12.2018 13:09:48 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
880341073	18/12/2018	LIDER	12	3,990	47,880	PENDRIVE
				TOTAL	47,880	

BETTY BRAVO ROJAS

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



BETTY BRAVO ROJAS

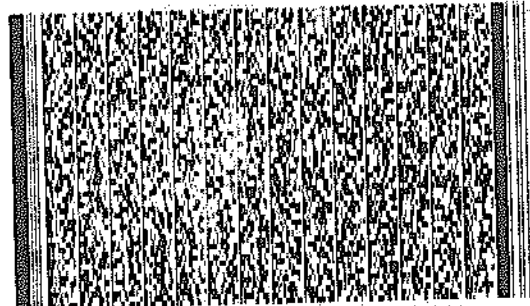
FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

OVALLE - OVALLE
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 000880341073 Caja: 0026
Fecha: 18/12/2018 Hora: 21:52:13
CODIGO: 7406172825046
12X3.990 DT106/16GB \$ 47.880

SUBTOTAL 47.880
EFECTIVO 48.000
VUELTO 120
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
383
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0140 0125/026/081 18.12.18 21:52 AC-00
VENDEDOR : GONZALO CORTES C
ATENDIDO POR : VENDEDOR TARDE

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000017273	
	Dirección de Administración y Finanzas-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a) BARBARA PLAZA CORTES Solicitante	
		18 Día	12 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
Compra de pendrive

Destino de la Solicitud:
DAF

Monto aprox. del Servicio:

Otros:

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

Entregue \$48.000.- el 18/12/18-

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=8B0A89452F4EF0BA216D054108CB1BF5 Fecha=18/12/2018 17:09:39 Dirección de Administración y Finanzas Director			***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=E36DD29435C9A5E8CAB6AF604858728 Fecha=18/12/2018 17:16:24 Administración Municipal Director	
Huella Dactilar	Uso Exclusivo Tesorería			
	R.U.T: 9.557.853-J		FECHA 18/12/18	
	NOMBRE Betty Bravo Rojas			
		FIRMA		***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=0C5FB7FDF478106CA82268BBEA2B1566 Fecha=19.12.2018 10:45:50 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO				

*** BIENVENIDO ***

28 Dic 2018 10:50
PATENTE : JP5D-70

Plaza: 28140477 / 69470001
Zona: La Serena
Caja: Zona Baja
Patente: Los Carreos 100
Origen: María Elena, Castilla

Plaza a 20 minutos : 1.347
1 de minutos adicionales : 1.117

Plaza a 20 minutos : 1.347
1 de minutos adicionales : 1.117
Patente: 28140477
Patente: 28140477
Patente: 28140477
Patente: 28140477
Patente: 28140477

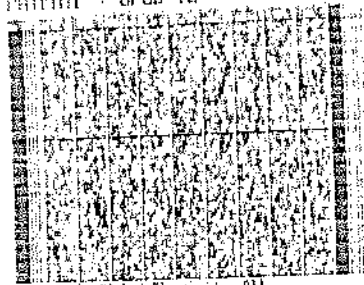
BOLETA ELECTRONICA
N.0004208218

BOLETA ELECTRONICA
N.0004208218
Plaza: 28140477 / 69470001
Zona: La Serena
Caja: Zona Baja
Patente: Los Carreos 100
Origen: María Elena, Castilla

Plaza: 28140477 / 69470001
Zona: La Serena
Caja: Zona Baja
Patente: Los Carreos 100
Origen: María Elena, Castilla

TOTAL A PAGAR : \$ 347
FORMA DE PAGO : 100%
TIEMPO A PAGAR : 100%

BOLETA ELECTRONICA
N.0004208218
Plaza: 28140477 / 69470001
Zona: La Serena
Caja: Zona Baja
Patente: Los Carreos 100
Origen: María Elena, Castilla



Boleta Electronica 911

Res. 80 del 22.08.2014

Verifique documento:

<http://boleta.automotoc.cl>

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8021 TR Nro: 252250
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 28-12-2018 14:09:32

www.rutadellimari.cl

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8006 TR Nro: 207764
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$ 2.500
Fecha Hora Transito: 28-12-2018 09:47:02

www.rutadellimari.cl

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000018317	
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Social Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a). CAROL UGARTE BARRAZA Solicitante	
		27 Día	12 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Se solicita dinero para gastos menores para cubrir gastos ocasionados por concepto de peaje y estacionamiento por viaje en vehiculo municipal hacia la ciudad de La Serena, para el dia viernes 28 de diciembre

Destino de la Solicitud:

El dinero sera utilizado por chofer en conjunto con equipo del Programa Autoconsumo del Departamento Social para asistir a Reunion Tecnica en Seremia de Desarrollo Social para presentar plan de accion 2018, Programa Autoconsumo

Otros:

Total Solicitado: \$25,000****
Monto en palabras: VEINTICINCO MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por CARLOS RIVERA RODRIGUEZ SerialNumber=11938595-4 csv=4B2E498B89326130C807809C4A358D02 Fecha=27/12/2018 11:20:48 Dirección de Desarrollo Comunitario Director(s)		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=80A7B23B027D16944FFCD7043EC6DFFE Fecha=27/12/2018 13:30:57 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesoreria		
Huella Dactilar	R.U.T: 17.112.305-4	FECHA 27-12-2018
	NOMBRE Carol Ugarte Barraza	
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	