

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

**MONTE PATRIA: 05 de Febrero del 2018**

**VISTOS:**

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

**CONSIDERANDOS:**

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

**DECRETA:**

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

**2. ESTABLEZCASE,** que la funcionaria Sra. MARÍA LUISA VILLALOBOS ROSEL, RUT N° 16.307.515-6, Tesorera Municipal subrogante, grado 15°, Planta Administrativa, será la responsable del manejo de los fondos, la cual deberá velar por el correcto uso de los recursos cuando la Tesorera titular Sra. Elisa Cortés Araya RUT 11.512.613-k se encuentre con feriado legal, licencia médica, permiso administrativo.

Los fondos deberán rendirse con documentos de validez legal cada vez que se requiera reposición y/o mensualmente y finalmente al 31 de diciembre de 2018.

Todo gasto deberá documentarse con boletas, facturas o boletos de locomoción colectiva cuando el empresario que preste servicios los otorga o en su defecto con una planilla de gasto firmada por la persona que efectuó el gasto.

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

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

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

*Pablo Barrantes Díaz*

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

BBR/cgg

**DISTRIBUCIÓN:**

- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- SECRETARIA MUNICIPAL
- TESORERIA

# REGISTRO DE GASTOS MENORES

[illegible]

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



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

N° 139616

S.I.I. - LA SERENA

|            |              |          |             |
|------------|--------------|----------|-------------|
| Cliente:   |              | Emitido: | 21-FEB-2018 |
| R.U.T.:    | 66.666.666-6 | Vence:   | 23-MAR-2018 |
| Giro:      |              |          |             |
| Dirección: |              |          |             |
| Comuna:    |              |          |             |
| Ciudad:    |              |          |             |

| Código      | Detalle | Cantidad | P.Unitario | Total  |
|-------------|---------|----------|------------|--------|
| fphj76<br>1 |         | 1        | 14.000     | 14.000 |

| Documento Referencia | Folio | Fecha | Razón Referencia | Total          | \$ | 14.000 |
|----------------------|-------|-------|------------------|----------------|----|--------|
|                      |       |       |                  | Saldo Anterior | \$ | 0      |
|                      |       |       |                  | Total a Pagar  | \$ | 14.000 |

|             |
|-------------|
| Observación |
|-------------|



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



|                                                                                                                   |                                       |             |                              |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|------|--|
| <br>Municipalidad<br>Monte Patria | <b>GASTOS MENORES</b>                 |             | <b>N°0000006771</b>          |      |  |
|                                                                                                                   | Administración Municipal-Movilización |             |                              |      |  |
|                                                                                                                   | Departamento                          |             | Sr(a).KEYLA BELEN ECHEVERRIA |      |  |
| <b>MOVILIZACION</b>                                                                                               |                                       | ALBORNOS    |                              |      |  |
| Proyecto o Programa                                                                                               |                                       | Solicitante |                              |      |  |
|                                                                                                                   |                                       | 12          | 02                           | 2018 |  |
|                                                                                                                   |                                       | Día         | Mes                          | Año  |  |

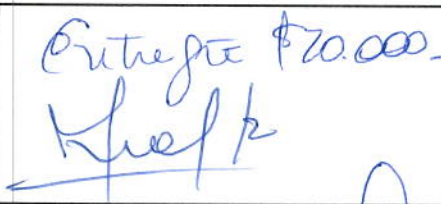
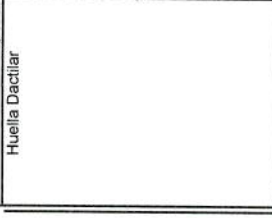
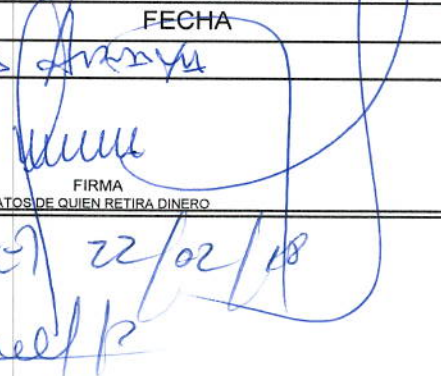
Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: revision tecnica

Destino de la Solicitud: camion aljibe placa FPHJ 76

Otros:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$20,000****</b>        |
| <b>Monto en palabras: VEINTE MIL pesos.-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=A4602F69B75A7B165600316B0A288667<br>Fecha=13.02.2018 18:02:02<br>Administración Municipal<br>Director |  | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=33303410D18DCE7B1002F5DB9727A9F5<br>Fecha=14.02.2018 10:23:46<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                            | R.U.T:                                                                               |                                                                                                                                                          | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=FBA1B32DE129FE52B187AD168EEEC43E<br>Fecha=19.02.2018 15:23:00<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |
|                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRE                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                              | FIRMA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |



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

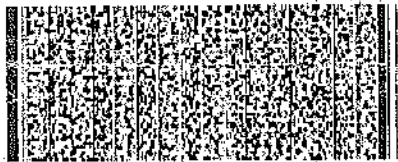
Nº 140112

S.I.I. - LA SERENA

|            |              |          |             |
|------------|--------------|----------|-------------|
| Cliente:   |              | Emitido: | 26-FEB-2018 |
| R.U.T.:    | 66.666.666-6 | Vence:   | 28-MAR-2018 |
| Giro:      |              |          |             |
| Dirección: |              |          |             |
| Comuna:    |              |          |             |
| Ciudad:    |              |          |             |

| Código      | Detalle | Cantidad | P.Unitario | Total  |
|-------------|---------|----------|------------|--------|
| VF7964<br>1 |         | 1        | 14.000     | 14.000 |

| Documento Referencia | Folio | Fecha | Razón Referencia | Total          | \$ | 14.000 |
|----------------------|-------|-------|------------------|----------------|----|--------|
|                      |       |       |                  | Saldo Anterior | \$ | 0      |
|                      |       |       |                  | Total a Pagar  | \$ | 14.000 |
| Observación          |       |       |                  |                |    |        |



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

Solución de Factura Electrónica: Proyectos de [www.acepta.com](http://www.acepta.com)

|                                                                                  |                                       |              |                     |                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|------|
|  | <b>GASTOS MENORES</b>                 |              | <b>N°0000006808</b> |                              |      |
|                                                                                  | Administración Municipal-Movilización |              |                     |                              |      |
|                                                                                  |                                       | Departamento |                     | Sr(a).KEYLA BELEN ECHEVERRIA |      |
|                                                                                  | <b>MOVILIZACION</b>                   |              | AL BOPMO7           |                              |      |
|                                                                                  | Proyecto o Programa                   |              | Solicitante         |                              |      |
|                                                                                  |                                       |              | 14                  | 02                           | 2018 |
|                                                                                  |                                       |              | Día                 | Mes                          | Año  |

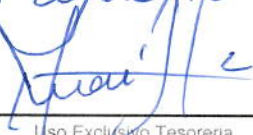
Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: revision tecnica

Destino de la Solicitud: camion PLUMA placa VF 7964

Otros:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$20,000****</b>        |
| <b>Monto en palabras: VEINTE MIL pesos.-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=8959DAB22661A73E9BCEEE5EAE77E11A<br>Fecha=15.02.2018 13:11:58<br>Administración Municipal<br>Director |                                                                                     | <i>Entregue \$ 20.000<br/>el 22/02/18.</i><br> | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=B7B992CA7386D882E26802FFD85683D8<br>Fecha=16.02.2018 12:22:25<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director |
| <div>Huella Dactilar</div>                                                                                                                                                                                                   | R.U.T. 334.781-1                                                                    | FECHA 22-02-2018                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRE Luis Felipe Rojo                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | FIRMA                                                                                                                             | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=FB309AF574EAFD78834E8E86DA030ED8<br>Fecha=19.02.2018 15:24:38<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s)   |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |





|                                                                                                                   |                                                                              |                          |                                                                |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| <br>Municipalidad<br>Monte Patria | <b>GASTOS MENORES</b>                                                        |                          | <b>N°0000006816</b>                                            |                            |  |
|                                                                                                                   | Secretaría de Planificación Comunal-Dirección<br><small>Departamento</small> |                          |                                                                |                            |  |
|                                                                                                                   | 13 Gastos Menores<br><small>Proyecto o Programa</small>                      |                          | Sr(a).MABEL NOEMI VENEGAS CORTES<br><small>Solicitante</small> |                            |  |
|                                                                                                                   |                                                                              | 15<br><small>Día</small> | 02<br><small>Mes</small>                                       | 2018<br><small>Año</small> |  |

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:  
solicita caja chica para la compra de materiales de oficina tales como  
archivadores  
separadores  
lomos de archivo  
Libro de actas

Destino de la Solicitud:

Otros:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$15,000****</b>        |
| <b>Monto en palabras: QUINCE MIL pesos.-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>ANGELA BEATRIZ RIVERA CORAYL<br>SerialNumber=06503942-7<br>csv=D797E7CBB21656F28720B31C847AEED<br>Fecha=15.02.2018 11:05:49<br>Secretaría de Planificación Comunal<br>Director        |                                                                                                                              | <i>Entregue \$15.000.-</i><br><i>Mabel Venegas Cortes</i><br><i>Revisado</i><br><i>26/02/18</i> | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=BD74C03430E75543263AC50599785B52<br>Fecha=15.02.2018 13:12:24<br>Administración Municipal<br>Director |
| <b>Uso Exclusivo Tesorería</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Huella Dactilar</b>                                                                                                                                                                                                                     | R.U.T: <i>19.113.519-2</i>                                                                                                   | FECHA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE <i>Mabel Venegas Cortes</i>                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <br>FIRMA<br>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=B74D6D12F8696927ECBB52299546F01B<br>Fecha=19.02.2018 15:23:57<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |



Municipalidad  
Monte Patria

Alcaldía

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE FUNCIONARIO: ALICIA MENESES ANGEL  
FECHA: 26/02/2018  
ORIGEN DEL GASTO: Gastos Menores

| FECHA      | TIPO DOCTO. | Nº DOCTO. | PROVEEDOR                    | DETALLE               | MONTO (\$) |
|------------|-------------|-----------|------------------------------|-----------------------|------------|
| 26/02/2018 | Boleta      | 5361      | Sociedad Comercial V&C Ltda. | Lavado de 2 alfombras | \$ 32,000  |
|            |             |           |                              |                       |            |
|            |             |           |                              |                       |            |

TOTAL

\$ 32,000

TOTAL ENTREGADO

\$ 45,000

TOTAL GASTO

\$ 32,000

MONTO A REINTEGRAR

\$ 13,000

Alicia M

ALICIA MENESES ANGEL  
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA



Robinson Lafferte Cortes

ROBINSON LAFFERTE CORTES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL





# SOCIEDAD COMERCIAL V&C LTDA

RUT: 76.515.474 - K

LAVANDERIA, VENTA PRENDA DE VESTIR

JOYAS DE FANTASIA Y CARTERA

VICUÑA MACKENNA 890

LOCAL 5

CENTRO COMERCIAL MIRADOR

TEL.: 53 2 205856

OVALLE - COMUNA DE OVALLE

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26  |     |     |

N° 005361

## BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

| DETALLE       |  | VALOR |
|---------------|--|-------|
| 2 Alfombras   |  |       |
| 8 24 FEB 2019 |  |       |

IMPRESOS MUNDO VIRTUAL

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

32.000



|                                                                                  |                                                                   |                    |                                                                |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|  | <b>GASTOS MENORES</b>                                             |                    | <b>N°0000006817</b>                                            |                    |  |
|                                                                                  | Administración Municipal-Dirección<br><small>Departamento</small> |                    |                                                                |                    |  |
|                                                                                  | Alcaldía Gastos Menores<br><small>Proyecto o Programa</small>     |                    | Sr(a).ALICIA EDITH MENESES ANGEL<br><small>Solicitante</small> |                    |  |
|                                                                                  |                                                                   | 15                 | 02                                                             | 2018               |  |
|                                                                                  |                                                                   | <small>Día</small> | <small>Mes</small>                                             | <small>Año</small> |  |

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Se requiere caja chica para pago de lavado de alfombras de piso de alcaldia.

Destino de la Solicitud:

Alcaldia

Otros:

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$45,000****</b>                  |
| <b>Monto en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL pesos.-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=1481545CAEBC04EAAD4993565095207D<br>Fecha=15.02.2018 13:12:05<br>Administración Municipal<br>Director |                                                           | <i>Entre por 45.000</i><br><i>Quitar 26/02/18</i> | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=BE53F0C3806049242E8C685E76FBF1A6<br>Fecha=16.02.2018 12:23:14<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director |
| <small>Huella Dactilar</small>                                                                                                                                                                                               | R.U.T: 15.043.462-9                                       | FECHA: 26/02/18                                   | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=E71952A47D7901F1B41F2847DBA09DC9<br>Fecha=19.02.2018 15:24:12<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s)   |
|                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRE: Alicia Meneses Angel                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                              | <i>Alicia M.</i><br>FIRMA<br>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |



**SOCIEDAD COMERCIAL Y DE  
INVERSIONES HERMANOS CASTRO  
LTDA.**



R.U.T.: 76.423.332-8

**PERROS "DAVID PERRY"**

FERRETERIA - VENTA DE PARTES Y ACCESORIOS  
VENTA DE PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y  
ACCESORIOS DE MOTOCICLETAS  
COMERCIALIZACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS

DAVID PERRY # 531 - FONO 532 627895  
CEL 67275553 - OVALLE

**Nº 045379**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| \$ 22.000 |     |     |
| DIA       | MES | AÑO |
| 13        | 03  | 13  |

IMP. "DRAGO" - Tanque # 507 - Fono: 53 2630550 - Ovalle

Gracias por su Preferencia

1ª Copia: Original S.I.I.

2ª Copia: Duplicado Cliente.



|                                                                                                                   |                                       |              |                              |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <br>Municipalidad<br>Monte Patria | <b>GASTOS MENORES</b>                 |              | <b>N°0000006839</b>          |                    |                    |
|                                                                                                                   | Administración Municipal-Movilización |              |                              |                    |                    |
|                                                                                                                   |                                       | Departamento |                              |                    |                    |
|                                                                                                                   | <b>MAQUINARIA</b>                     |              | Sr(a).KEYLA BELEN ECHEVERRIA |                    |                    |
|                                                                                                                   | Proyecto o Programa                   |              | ALBORNÓZ<br>Solicitante      |                    |                    |
|                                                                                                                   |                                       |              | 19                           | 02                 | 2018               |
|                                                                                                                   |                                       |              | <small>Día</small>           | <small>Mes</small> | <small>Año</small> |

|                                                                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Detalle de Gastos                                              |  |  |  |  |  |
| Causa o Razón de la Solicitud: Revision Tecnica                |  |  |  |  |  |
| Destino de la Solicitud: Camion tolva Chevrolet placa BZHS- 50 |  |  |  |  |  |
| Otros:para camion de maquinaria.                               |  |  |  |  |  |

|                                                       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Total Solicitado: \$35,000****</b>                 |  |  |  |  |  |
| <b>Monto en palabras: TREINTA Y CINCO MIL pesos.-</b> |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***APROBADO***<br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=04B6764D711ECE6E3AE68E2082114AD<br>Fecha=21.02.2018 15:16:14<br>Administración Municipal<br>Director | Entregue \$35.000<br>23/02/18 | ***APROBADO***<br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=52089AD43D6D4A1FBAE8B9790EED57C6<br>Fecha=23.02.2018 10:12:02<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Huella Dactilar | Usd Exclusivo Tesoreria                                                                                                                                                                                                             |                |
|                 | R.U.T: 12.807.379-5                                                                                                                                                                                                                 | FECHA 23.02.18 |
|                 | NOMBRE MARILYN ORDONEZ CASTELLANOS                                                                                                                                                                                                  |                |
|                 | Marilyn Ordóñez                                                                                                                                                                                                                     |                |
|                 | FIRMA                                                                                                                                                                                                                               |                |
|                 | DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO                                                                                                                                                                                                        |                |
|                 | ***APROBADO***<br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=5F1C6332F115470036BC4C5C9E1F6C08<br>Fecha=23.02.2018 10:22:17<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |                |





|                                                                                  |                                                  |             |                                 |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------|--|
|  | <b>GASTOS MENORES</b>                            |             | <b>N°0000006864</b>             |      |  |
|                                                                                  | Dirección de Administración y Finanzas-Tesorería |             |                                 |      |  |
|                                                                                  | Departamento                                     |             | Sr(a).ELISA CARMEN CORTES ARAYA |      |  |
| 13 Gastos Menores                                                                |                                                  | Solicitante |                                 |      |  |
| Proyecto o Programa                                                              |                                                  |             |                                 |      |  |
|                                                                                  |                                                  | 20          | 02                              | 2018 |  |
|                                                                                  |                                                  | Día         | Mes                             | Año  |  |

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA Y ASEO

- 25 STICK FIX
- 8 PAPEL HIGIÉNICO
- 3 CAJAS DE ACCOCLIPS
- 2 LAPICERAS PILOT V5 GRIP

Destino de la Solicitud: TESORERÍA

Otros:

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$47,000****</b>                  |
| <b>Monto en palabras: CUARENTA Y SIETE MIL pesos.-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=4C02ED37DD144DF315009463C212B3C2<br>Fecha=20.02.2018 14:42:06<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director | <i>Entregado \$47.000.-</i><br><i>22/02/18</i><br><i>[Signature]</i> | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=8CD817B08ED9087EF9DDC300AE5AF8FB<br>Fecha=21.02.2018 15:24:01<br>Administración Municipal<br>Director |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huella Dactilar | R.U.T: <i>11.572.613-K</i>                                  | FECHA <i>22.02.18</i> | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=EE45B0686C3F1126A03B596D9377927D<br>Fecha=22.02.2018 10:39:11<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |
|                 | NOMBRE <i>Elisa Cortes Araya</i>                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | <i>[Signature]</i><br>FIRMA<br>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO |                       |                                                                                                                                                                                                                                            |

*Recibido 22/02/18.*



[illegible]

Valeria Rojas Rivera

|                                                                                                                   |                                                                                    |  |                                                                    |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <br>Municipalidad<br>Monte Patria | <b>GASTOS MENORES</b>                                                              |  | <b>N°0000006841</b>                                                |                          |                            |
|                                                                                                                   | Dirección de Administración y Finanzas-Contabilidad<br><small>Departamento</small> |  |                                                                    |                          |                            |
|                                                                                                                   | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAD<br><small>Proyecto o Programa</small>       |  | Sr(a). VALERIA STEPHANY ROJAS RIVERA<br><small>Solicitante</small> |                          |                            |
|                                                                                                                   |                                                                                    |  | 19<br><small>Día</small>                                           | 02<br><small>Mes</small> | 2018<br><small>Año</small> |

Detalle de Gastos

Se solicita dinero para gastos menores en la compra de 20 resmas de papel tamaño oficio para la Dirección de Administración y Finanzas, ya que no hay disponibilidad en Abastecimiento Municipal, y se requieren con suma urgencia .

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$47,000****</b>                  |
| <b>Monto en palabras: CUARENTA Y SIETE MIL pesos.-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=3F692AA902AFC37943769C4C5B19EA40<br>Fecha=20.02.2018 14:42:55<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director | Entregue \$ 47.000.-<br>Huel/c 23/02/18. | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=CA4EA65F8A1121BEE4511C05E54F2420<br>Fecha=21.02.2018 15:23:41<br>Administración Municipal<br>Director |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huella Dactilar | Uso Exclusivo Tesoreria                                                                                                      |               | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=C7F43035520249FCBACBA24254DE5E07<br>Fecha=22.02.2018 10:41:06<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |
|                 | R.U.T: 15542.115-4                                                                                                           | FECHA 23/2/18 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | NOMBRE                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | <br>FIRMA<br>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO |               |                                                                                                                                                                                                                                            |



## RENDICION DE FONDO A RENDIR

[illegible]

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA**

**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) 862000

R.U.T. 81.515.100-3  
BOLETA ELECTRONICA  
Nro. 4941312

S.I.I. OVALLE

FECHA: 23-02-2018 HORA: 17.25  
ICSD: T C.PAGO: 01 CONTADO  
R.U.T.: 69.040.800-7 C.C.: 001 FONO: 0532-354400 AN  
NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATR  
DOMICILIO: DIAGUITAS N-31  
COMUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: 0364 JANET ARAYA BER  
RO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA  
SKET : N/T AYUDANTE: 11 LIBRE  
TIZACION: 0000-00000000-00-00-0000  
O.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

SERVAC.: (Sin Observacion 03), 777 INMEDIATO  
SPACHO: DIAGUITAS N-31 777 INMEDIATO  
CHA RETIRO:

| NTIDAD | ARTICULO<br>CODIGO                              | PRECIO<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 00     | UND VENTILADOR PEDESTAL V16P6R C/REMO<br>542215 | 39.900,00      | 39.900         |

MICILIO:

SO: 0 KGS TOTAL 39.900

CAL/CAJERO: 03 CAJERO 031 SUSANA ALVAREZ.

RMA DE PAGO:

0 39,900 0001000 23022018



**CANCELADO**  
Res. 192 del 2009  
GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA  
EN LA CASA DONDE LA COMPRA  
**CAJA M2**  
**SELIM DABED SPA**

Sr. Cliente: Si usted quiere retirar los  
productos adquiridos, debe hacerlo dentro del  
mismo día de la compra, de no ser así SELIM DABED  
SPA. no le garantiza entrega inmediata.

**VICTOR ANDRES GUTIERREZ  
ANGEL**

RUT: 15.572.106 - 5

**Venta Accesorios**

**Celulares, Paquetería**

**Establecido y Ambulante**

Jose Miguel Carrera N° 13 - Monte Patria

Comuna Monte Patria

**Nº 064665**

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 23  | 02  | 18  |

**\$ 6090**

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

|                                                                                  |                               |             |                                    |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|------|--|
|  | <b>GASTOS MENORES</b>         |             | <b>N°0000006891</b>                |      |  |
|                                                                                  | Contraloría Interna-Dirección |             |                                    |      |  |
|                                                                                  | Departamento                  |             | Sr(a).PAOLA ANGELICA CORTES MONROY |      |  |
| 13 Gastos Menores                                                                |                               | Solicitante |                                    |      |  |
| Proyecto o Programa                                                              |                               | 21          | 02                                 | 2018 |  |
|                                                                                  |                               | Día         | Mes                                | Año  |  |

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

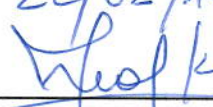
COMPRA DE VENTILADORES

Destino de la Solicitud:

DIRECCION DE CONTROL

Otros:

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$46,000****</b>                 |
| <b>Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***APROBADO***<br>Firmado digitalmente por<br>JAIME LEONEL ORTIZ CONTRERAS<br>SerialNumber=09414545-7<br>csv=80D727C0E1E2E844AA633415370CD341<br>Fecha=21.02.2018 15:14:29<br>Contraloría Interna<br>Director(s) | Entregue \$46.000<br>el 22/02/18<br> | ***APROBADO***<br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=B3B1E05E0E6AAFF82DB4CF589D4F25F6<br>Fecha=21.02.2018 15:24:16<br>Administración Municipal<br>Director |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                              |       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huellas Dactilares                                                                  | Uso Exclusivo Tesorería      |       | ***APROBADO***<br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=2B6DAE10CDE285845EF9C95F1D20DBCE<br>Fecha=22.02.2018 10:37:33<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |
|                                                                                     | R.U.T: 8414545-7             | FECHA |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | NOMBRE Jaime Ortiz Contreras |       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |                              |       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| FIRMA                                                                               |                              |       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO                                                        |                              |       |                                                                                                                                                                                                                                     |





Alcaldía

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE FUNCIONARIO: ALICIA MENESES ANGEL  
FECHA: 28/02/2018  
ORIGEN DEL GASTO: Gastos Menores

| FECHA      | TIPO DOCTO. | Nº DOCTO. | PROVEEDOR                       | DETALLE                              | MONTO (\$) |
|------------|-------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 28/02/2018 | Boleta      | 28840     | Ricardo Wilson Lopez Montenegro | Arreglos florales para ornamentacion | \$ 46,000  |
|            |             |           |                                 |                                      |            |
|            |             |           |                                 |                                      |            |

TOTAL \$ 46,000

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

RICARDO WILSON  
LOPEZ MONTENEGRO  
RUT.: 10.950.337-1  
Casa Matriz: Floreña y Jardín  
"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 028840**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 46.000**

ON 28.02.18

Original, S.I.I. Duplicado, Cliente

Imprenta Victoria - Victoria 351 - Fono: 620954 - Cville

*Alicia M*

ALICIA MENESES ANGEL  
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA



ROBINSON LAFFERTE CORTES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

|                                                                                  |                                                                            |  |                                                                      |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>GASTOS MENORES</b>                                                      |  | <b>N°0000006910</b>                                                  |                          |                            |
|                                                                                  | Administración Municipal-Dirección<br><small>Departamento</small>          |  |                                                                      |                          |                            |
|                                                                                  | <b>ADMINISTRACIÓN- ORNAMENTACIÓN</b><br><small>Proyecto o Programa</small> |  | Sr(a).YOSELYN PATRICIA RODRÍGUEZ<br><small>ROJAS Solicitante</small> |                          |                            |
|                                                                                  |                                                                            |  | 22<br><small>Día</small>                                             | 02<br><small>Mes</small> | 2018<br><small>Año</small> |

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Para compra de arreglos florales para ornamentación de las oficinas de Alcaldía y Administración .

Destino de la Solicitud:

Alcaldía y Administración.

Otros:

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$46,000****</b>                 |
| <b>Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=72355675A17835195B670A49669A85B3<br>Fecha=23.02.2018 21:32:32<br>Administración Municipal<br>Director |                                                           | <i>entregado \$46.000 Huel/2 27/02/18</i> |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=BECA973FB15ED502E4A05A3FCC4BA062<br>Fecha=27.02.2018 08:31:34<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director |  |  |
| Huella Dactilar                                                                                                                                                                                                              | R.U.T: <i>15.043.462-9</i> <b>FECHA</b> <i>27/02/2018</i> |                                           | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=24038FE5EEBEC6142F9582EA854A79C8<br>Fecha=27.02.2018 12:48:01<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRE <i>Alicia Meneses Angel</i>                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                              | <i>Alicia M</i><br>FIRMA<br>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |

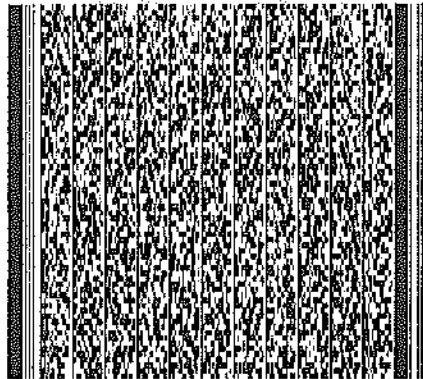




CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K  
121 - Ariztia Poniente 251  
Ovalle - Cuarta Region

BOLETA ELECTRONICA No: 767694566 LOCAL: 121  
CAJA : 016 CAJERO: 168488130  
FECHA : 01/03/2018 HORA: 19:11:01  
TRAN. NO : 09909 VENTA  
VENDEDOR : CASTRO ALFARO CINTYA

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 212833999: HERV OSTER RENATE | 22.990       |
| SUBTOTAL                     | 22.990       |
| 1 UNIDAD (ES)                | DEPTO. : 700 |
| TOTAL                        | 22.990       |
| EFFECTIVO                    | 25.000       |
| VUELTO                       | 2.010        |



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006



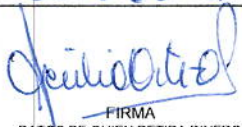
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

|                                                                                                                   |                                                  |              |                     |                                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| <br>Municipalidad<br>Monte Patria | <b>GASTOS MENORES</b>                            |              | <b>N°0000006954</b> |                                  |                    |
|                                                                                                                   | Dirección de Administración y Finanzas-Dirección |              |                     |                                  |                    |
|                                                                                                                   |                                                  | Departamento |                     | Sr(a).BARBARA PAOLA PLAZA CORTES |                    |
|                                                                                                                   | DAF                                              |              | Solicitante         |                                  |                    |
|                                                                                                                   | Proyecto o Programa                              |              | 26                  | 02                               | 2018               |
|                                                                                                                   |                                                  |              | <small>Día</small>  | <small>Mes</small>               | <small>Año</small> |

|                                        |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Detalle de Gastos                      |  |  |  |  |  |
| Causa o Razón de la Solicitud:         |  |  |  |  |  |
| Compra de Hervidor Electrico           |  |  |  |  |  |
| Destino de la Solicitud:               |  |  |  |  |  |
| Direccion de Administracion y Finanzas |  |  |  |  |  |
| Otros:                                 |  |  |  |  |  |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$35,000****</b>                 |
| <b>Monto en palabras: TREINTA Y CINCO MIL pesos.-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=150A7947283477BD81359C1EE9971CEA<br>Fecha=27.02.2018 08:31:13<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director |  | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=61C47DA37698E125ABF8B719B635A235<br>Fecha=27.02.2018 15:53:18<br>Administración Municipal<br>Director |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huelia Dactilar | Uso Exclusivo Tesoreria      |                                                                                     | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=B8DD1BF9EE541B706448A19DDB64EA29<br>Fecha=28.02.2018 11:48:49<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |
|                 | R.U.T: : 13747996-6          | FECHA 28.02.2018                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | NOMBRE Cecilia Ortiz Olivos  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | FIRMA                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |



## FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

[illegible]

SUSANA RODRIGUEZ VEGA

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA**



ALFONSO ROLANDO CORTES

**FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD**



# COTIZACIÓN

ERNESTO CORTES ORQUERA

RUT= 7.762.705-7

MANUEL ANTONIO MATTA 762 FONO - 53,-711065- 711064 -711266

FECHA: 28-02-2018

"LA BARRACA"

ALFONSO CORTES

precio valido por 10 dias a contar de la fecha

| COD | CANTIDAD | DESCRIPCION                  | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-----|----------|------------------------------|--------------|-------|
| 1   | 1        | terminal pvc hid he 50       | 950          | 950   |
| 2   | 1        | vinilit tarro 240cc          | 3200         | 3200  |
| 3   | 4        | codos pvc hidraulico 50      | 950          | 3800  |
| 4   | 1        | combinacion lavaplatos cisne | 17990        | 17990 |
| 5   | 1        | kg clavo 3                   | 1750         | 1750  |
| 6   |          |                              |              | 0     |
| 7   |          |                              |              | 0     |
| 8   |          |                              |              | 0     |
| 9   |          |                              |              | 0     |
| 10  |          |                              |              | 0     |
| 11  |          |                              |              | 0     |
| 12  |          |                              |              | 0     |
| 13  |          |                              |              | 0     |
| 14  |          |                              |              | 0     |
| 15  |          |                              |              | 0     |
| 16  |          |                              |              | 0     |
| 17  |          |                              |              | 0     |
| 18  |          |                              |              | 0     |
| 19  |          |                              |              | 0     |
| 20  |          |                              |              | 0     |
| 21  |          |                              |              | 0     |
| 22  |          |                              |              | 0     |
| 23  |          |                              |              | 0     |
| 24  |          |                              |              | 0     |
| 25  |          |                              |              | 0     |

TOTAL

\$ 27.690

FIRMA



CANCELADO



**ERNESTO ALEJANDRO CORTES  
ORQUERA**

Giro: CONTR CONST VTA MAT DE CONST VTA  
GAS LIC LUBRIC ARRIENDO VEH MOV TIER  
M A MATTÁ 762- MONTE PATRIA  
eMail : EMPRESAECO@HOTMAIL.COM Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.762.705- 7  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº2485**

S.I.I. - OVALLE

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA

R.U.T.: 69.040.800- 7

GIRO: GOBIERNO CENTRAL

DIRECCION: DIAGUITAS 31

COMUNA MONTE PATRIA

CIUDAD: MONTE PATRIA

CONTACTO:

TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion                     | Cantidad | Precio   | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|---------------------------------|----------|----------|------------------|--------|--------|
| -      | TERMINAL PVC HID HE 50          | 1        | 798,3    |                  |        | 798    |
| -      | VINILIT TARRO 240CC             | 1        | 2.689,1  |                  |        | 2.689  |
| -      | CODOS PVC HIDRAULICO 50         | 4        | 798,3    |                  |        | 3.193  |
| -      | COMBINACION LAVAPLATOS<br>CISNE | 1        | 15.117,6 |                  |        | 15.118 |
| -      | KG CLAVO 3                      | 1        | 1.470,6  |                  |        | 1.471  |

Forma de Pago:Contado



Tímbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO         | \$ | 23.269 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 4.421  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| TOTAL              | \$ | 27.690 |

**ORIGINAL**  
**CANCELADO**  
28 FEB 2018

|                                                                                                                   |                                           |  |                                                          |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <br>Municipalidad<br>Monte Patria | <b>GASTOS MENORES</b>                     |  | <b>N°0000006965</b>                                      |                          |                            |
|                                                                                                                   | Administración Municipal-<br>Departamento |  |                                                          |                          |                            |
|                                                                                                                   | Camping Municipal<br>Proyecto o Programa  |  | Sr(a).SUSANA JACQUELINE RODRIGUEZ<br>VECA<br>Solicitante |                          |                            |
|                                                                                                                   |                                           |  | 26<br><small>Día</small>                                 | 02<br><small>Mes</small> | 2018<br><small>Año</small> |

Detalle de Gastos

Se solicita compra de materiales :  
01 Terminal PVC HID HE 50  
01 Vinilit tarro 240 cc  
04 Codos pvc hidraulico 50  
01 Combinación lavaplatos cisne  
01 Kg. Clavo 3

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$46,000****</b>                 |
| <b>Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-</b> |

Entregue \$46.000.- 28/03/18.

|                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=9618C356FD1904E15FA76B667A48F6A3<br>Fecha=27.02.2018 15:51:04<br>Administración Municipal<br>Director |                                       |                  | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=0D4C188DCCF1E08C5A81B42AE8F82731<br>Fecha=28.02.2018 09:24:45<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uso Exclusivo Tesorería                                                                                                                                                                                                      |                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huella Dactilar                                                                                                                                                                                                              | R.U.T: 10463369-7                     | FECHA 28.02.18   |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=FF015B52FC20BFCDC7D4324966434A89<br>Fecha=28.02.2018 10:49:51<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |
|                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRE                                | Susana Rodriguez |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                              | FIRMA<br>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO |                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |





|                                                                                                                   |                                                             |  |                                                               |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <br>Municipalidad<br>Monte Patria | <b>GASTOS MENORES</b>                                       |  | <b>N°0000006984</b>                                           |                          |                            |
|                                                                                                                   | Dirección de Obras-Dirección<br><small>Departamento</small> |  |                                                               |                          |                            |
|                                                                                                                   | 13 Gastos Menores<br><small>Proyecto o Programa</small>     |  | Sr(a).MAX JAVIER CAMPAÑA MOLINA<br><small>Solicitante</small> |                          |                            |
|                                                                                                                   |                                                             |  | 27<br><small>Día</small>                                      | 02<br><small>Mes</small> | 2018<br><small>Año</small> |

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:  
5 copias de planos de edificaiones archivadas en la DOM , requerimiento hecho por sus propietarios

Destino de la Solicitud:  
Propietarios solicitantes

Otros:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$20,000****</b>        |
| <b>Monto en palabras: VEINTE MIL pesos.-</b> |

Entregue \$ 20.000.-  
28-02-18

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MAX JAVIER CAMPAÑA MOLINA<br>SerialNumber=11327428-K<br>csv=BE70A6C36043999F737546DCF1851523<br>Fecha=27.02.2018 15:56:56<br>Dirección de Obras<br>Director |                                                                    | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=815CE25CCCD7FFF4891329E383CBF927<br>Fecha=28.02.2018 09:25:10<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huella Dactilar                                                                                                                                                                                                  | Uso Exclusivo Tesoreria                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=792848E8E9930EF71BDE0957AF984864<br>Fecha=28.02.2018 11:48:22<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |
|                                                                                                                                                                                                                  | R.U.T: 11-327-428-K      FECHA 28/02/2018                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE Max Campaña M.<br><br>FIRMA<br>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |



## FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

| DIRECCIÓN MUNICIPAL | N° FACTURA O BOLETA | FECHA DE COMPRA | PROVEEDOR                       | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL COMPRA | DETALLE DEL GASTO       |
|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|----------|----------------|--------------|-------------------------|
| ADMINISTRACION      | 2502                | 06.03.2018      | ERNESTO CORTES ECO CONSTRUCCION | 1        | 19990          | 19,990       | GALON ESMALTE SINTETICO |
|                     |                     |                 |                                 | 1        | 700            | 700          | BROCHA 1"               |
|                     |                     |                 |                                 | 2        | 1650           | 3,300        | KG. CLAVO 3             |
|                     |                     |                 |                                 | 6        | 1200           | 7,200        | PERNOS COCHE 7X5/8      |
|                     |                     |                 |                                 | 5        | 2400           | 12,000       | SILICONA TRANSPARENTE   |
|                     |                     |                 |                                 | 1        | 2400           | 2,400        | SILICONA TRANSPARENTE   |
|                     |                     |                 |                                 | 1        | 410            | 410          | ROLLO DE PITA AMARILLA  |
|                     |                     |                 |                                 |          |                |              |                         |
|                     |                     |                 | TOTAL                           |          |                | 46,000       |                         |

SUSANA RODRIGUEZ VEGA

**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA**



07 MAR 2018

ALFONSO ROLANDO CORTES

**FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD**





**ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA**

Giro: CONTR CONST VTA MAT DE CONST VTA  
GAS LIC LUBRIC ARRIENDO VEH MOV TIER  
M A MATTA 762- MONTE PATRIA  
eMail : EMPRESAECO@HOTMAIL.COM Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.762.705- 7

**FACTURA ELECTRONICA**

Nº2502

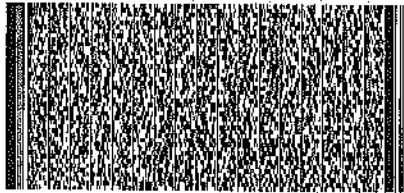
S.I.L. - OVALLE

Fecha Emision: 06 de Marzo del 2018

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

| Codigo | Descripcion                           | Cantidad | Precio   | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|---------------------------------------|----------|----------|----------------|--------|--------|
| -      | GALON ESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO | 1        | 16.798,3 |                |        | 16.798 |
| -      | BROCHA 1                              | 1        | 588,2    |                |        | 588    |
| -      | KG CLAVO 3                            | 2        | 1.386,6  |                |        | 2.773  |
| -      | PERNOS COCHE 7X5/8                    | 6        | 1.008,4  |                |        | 6.050  |
| -      | SILICONA TRANSPARENTE                 | 6        | 2.016,8  |                |        | 12.101 |
| -      | ROLLO PITA AMARILLA                   | 1        | 345      |                |        | 345    |

Forma de Pago:Contado



Tímbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO: \$ 38.655

I.V.A. 19% \$ 7.344

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 45.999

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

**CEDIBLE**

COTIZACIÓN

ERNESTO CORTES ORQUERA

RUT= 7.762.705-7

MANUEL ANTONIO MATTA 762 FONO - 53,-711065- 711064 -711266

FECHA: 27-02-2018

"LA BARRACA"

ALFONSO CORTES

precio valido por 10 dias a contar de la fecha

| COD | CANTIDAD | DESCRIPCION                                  | PRECIO UNIT | TOTAL |
|-----|----------|----------------------------------------------|-------------|-------|
| 1   | 1        | galon esmalte sintetico azul pacifico 343167 | 19990       | 19990 |
| 2   | 1        | brocha 1" 314306                             | 700         | 700   |
| 3   | 2        | kg clavo 3                                   | 1650        | 3300  |
| 4   | 6        | pernos coche 7x5/8                           | 1200        | 7200  |
| 5   | 5        | siliconas transparente                       | 2400        | 12000 |
| 6   | 1        | silicona transparente                        | 2400        | 2400  |
| 7   | 1        | rollo de pita amarilla                       | 410         | 410   |
| 8   |          |                                              |             | 0     |
| 9   |          |                                              |             | 0     |
| 10  |          |                                              |             | 0     |
| 11  |          |                                              |             | 0     |
| 12  |          |                                              |             | 0     |
| 13  |          |                                              |             | 0     |
| 14  |          |                                              |             | 0     |
| 15  |          |                                              |             | 0     |
| 16  |          |                                              |             | 0     |
| 17  |          |                                              |             | 0     |
| 18  |          |                                              |             | 0     |
| 19  |          |                                              |             | 0     |
| 20  |          |                                              |             | 0     |
| 21  |          |                                              |             | 0     |
| 22  |          |                                              |             | 0     |
| 23  |          |                                              |             | 0     |
| 24  |          |                                              |             | 0     |
| 25  |          |                                              |             | 0     |

TOTAL \$ 46.000

FIRMA



CANCELADO

06 MAR 2018

|                                                                                  |                                           |                          |                                                          |                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--|
|  | <b>GASTOS MENORES</b>                     |                          | <b>N°0000006967</b>                                      |                            |  |
|                                                                                  | Administración Municipal-<br>Departamento |                          |                                                          |                            |  |
|                                                                                  | Camping Municipal<br>Proyecto o Programa  |                          | Sr(a).SUSANA JACQUELINE RODRIGUEZ<br>VECA<br>Solicitante |                            |  |
|                                                                                  |                                           | 26<br><small>Día</small> | 02<br><small>Mes</small>                                 | 2018<br><small>Año</small> |  |

Detalle de Gastos

Se solicita caja chica, para compra de materiales, con fondo para gastos menores

- 05 Siliconas transparente
- 01 silicona transparente
- 02 Kg. Clavo 3
- 01 Galón esmalte sintetico azul pacifico 343167
- 01 Brocha 1" 314306
- 06 Pernos coche 7X5/8

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$46,000****</b>                                                      |
| <b>Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL pesos.-</b> <i>Entregue \$46.000 el 05/03/18</i> |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=E85773793418EA232888C82E65421BBD<br>Fecha=28.02.2018 10:58:05<br>Administración Municipal<br>Director |                                                          | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=B42EA2712B7BBADEE6B0E26C698A010A<br>Fecha=02.03.2018 15:52:31<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uso Exclusivo Tesoreria                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huello Dactilar                                                                                                                                                                                                              | R.U.T: <i>10463369-2</i> FECHA <i>06.03.2018</i>         |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=1B4042D49979E3B3A82139A2B4BC0371<br>Fecha=06.03.2018 15:04:57<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |
|                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRE <i>Susana Rodriguez</i>                           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                              | FIRMA <i>[Signature]</i><br>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |

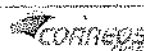


|                                                                                                 |         |     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruta al  L |         |     | Ovalle - Villa El Palqui - M. Patria                                                                                 |
| HORA                                                                                            | ASIENTO |     |  <b>TARIFA</b><br><b>\$1000</b> |
| Día                                                                                             | Mes     | Año |                                                                                                                      |
| 01                                                                                              | 03      | 18  |                                                                                                                      |

VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA

Calle Antofagasta  
Ovalle

CONSERVE SU  
Boleto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                   |  |                                        |  |                                    |  |                        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------|--|--|--|
|  <b>PES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>PAQUETE EXPRESS</b>                                                            |  | 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 estas, 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 despido que se encuentran publicadas en el sitio web <a href="http://www.correos.cl">www.correos.cl</a> |  | <b>Origen:</b>                                                                    |  | <b>Código Cliente:</b> 61041           |  | <b>Guía Electrónica</b>            |  |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Razón Social:</b> CASA DE MONEDA DE CHILE                                      |  | <b>R.U.T. Cliente:</b> 60806000-6      |  | <b>22/02/2018 12:13</b>            |  |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>REMITENTE</b>                                                                  |  | <b>DESTINATARIO</b>                    |  |                                    |  |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Nombre:</b> CASA DE MONEDA DE CHILE                                            |  | <b>Nombre:</b> MUNIC. DE MONTE PATRIA  |  |                                    |  |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Dirección:</b> AVENIDA PORTALES 3586                                           |  | <b>Dirección:</b> AGENCIA MONTE PATRIA |  |                                    |  |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Comuna:</b> ESTACION CENTRAL                                                   |  | <b>Comuna:</b> MONTE PATRIA            |  |                                    |  |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>País:</b> CHILE                                                                |  | <b>País:</b> CHILE                     |  |                                    |  |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Cód. Postal:</b> 9170007                                                       |  | <b>Cód. Postal:</b> 1889101            |  |                                    |  |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Teléfono:</b> 5985381                                                          |  | <b>Teléfono:</b> 53711058              |  |                                    |  |                        |  |  |  |
| <b>Nombre:</b> CASA DE MONED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Dest. de contenido:</b>                                                        |  |                                        |  |                                    |  |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Nº Factura / Boleto:</b>                                                       |  |                                        |  |                                    |  |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Reembolso:</b> \$0.0                                                           |  | <b>P. Dest:</b> \$0.0                  |  | <b>Tarifa:</b> \$0                 |  |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | <b>Referencia:</b> F299561             |  |                                    |  |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                   |  | <b>Factura Ref:</b> F299564            |  |                                    |  |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                   |  | <b>Observaciones:</b>                  |  |                                    |  |                        |  |  |  |
| <b>Rut y Firma</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 10718891017999056645446001                                                        |  | <b>Peso(g):</b> 9.0                    |  | <b>Volumen:</b> 0.0                |  |                        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                   |  | <b>Encomendado:</b> 1-07-1889101-7     |  | <b>Nº Envío:</b> 9990 - 56.645.446 |  | <b>Bultos:</b> 001-002 |  |  |  |
| <b>Servicio a Clientes</b><br>600 9502020<br><a href="http://www.correos.cl">www.correos.cl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>SDP</b><br>1 M                                                                 |  | <b>PLANTA DESTINO</b><br>LA SERENA     |  | <b>SUCURSAL DESTINO</b>            |  | <b>CDP / CUARTEL</b>   |  |  |  |

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.              | 6168192             | 01.03.2018      | Empresa Correos de Chile | 1        | 20,027      | \$ 20,027    | Encomienda desde Casa de Moneda de Chile S.A. |
| D.A.F.              | 111755              | 01.03.2018      | Buses Cortes Flores      | 1        | 1,000       | \$ 1,000     | (Formularios de Premiso de Circulación)       |
| D.A.F.              |                     | 01.03.2018      | Buses Ruta al Sol        | 1        | 1,000       | \$ 1,000     | Pasaje de Monte Patria a Ovalle               |
|                     |                     |                 |                          |          |             |              | Pasaje de Ovalle a Monte Patria               |
|                     |                     |                 |                          |          |             |              |                                               |
|                     |                     |                 |                          |          |             |              |                                               |
|                     |                     |                 |                          |          |             |              |                                               |
|                     |                     |                 | TOTAL                    |          |             | \$ 22,027    |                                               |
|                     |                     |                 | CAJA CHICA               |          |             | \$ 30,000    |                                               |
|                     |                     |                 | DEVOLUCIÓN               |          |             | \$ 7,973     |                                               |



Vario Bababola

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

[Signature]

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



|                                                                                                                   |                                                                                     |  |                                                                            |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <br>Municipalidad<br>Monte Patria | <b>GASTOS MENORES</b>                                                               |  | <b>N°0000006979</b>                                                        |                          |                            |
|                                                                                                                   | Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones<br><small>Departamento</small> |  |                                                                            |                          |                            |
|                                                                                                                   | 13 Gastos Menores<br><small>Proyecto o Programa</small>                             |  | Sr(a) MARIO FRANCISCO BARBAGELATA<br><small>DNIA S<br/>Solicitante</small> |                          |                            |
|                                                                                                                   |                                                                                     |  | 27<br><small>Día</small>                                                   | 02<br><small>Mes</small> | 2018<br><small>Año</small> |

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

-Solicitud de \$30.000 por "Caja Chica", para retiro de Formularios de Permiso de Circulación, para proceso Marzo 2018, enviados desde Casa de Moneda de Chile, a través de Correos de Chile.

Otros:

Total Solicitado: \$30,000\*\*\*\*

Monto en palabras: TREINTA MIL pesos.-

Entregue \$30.000.- 01/03/2018 *[Signature]*

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=65C95380C2DA8993320EC1ED7F262180<br>Fecha=28.02.2018 09:24:01<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director |                                                                                                                              |                | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=603F2579444D48294124200AE41AB58C<br>Fecha=28.02.2018 10:58:39<br>Administración Municipal<br>Director |
| Huelia Dactilar                                                                                                                                                                                                                              | R.U.T: 13.653.774-1                                                                                                          | FECHA 01/03/18 |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRE Mario Barbagelata Rojas                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                              | <br>FIRMA<br>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO |                |                                                                                                                                                                                                                              |





# SOCIEDAD COMERCIAL PLASTOCK UNO LIMITADA

R.U.T.: 78.481.470-K

Compraventa Artículos de Riego, Productos de PVC y Cobre

David Perry N° 671 Fonos: 532627195 - 532627197

Fax: 532624036 - Ovalle

E-mail: plastuno@123.cl

## BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

220765

OVALLE, 08 DE Marzo DE 19

| CODIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR BRUTO | DESCUENTO | VALOR NETO |
|--------|--------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------|------------|
|        | VALORES MAS IVA          |          |                 |             |           |            |

**CANCELADO**  
☐ EFEC. ☐ CHEQUE

TOTAL:

30.000 -

1° Copia - ORIGINAL: S. I. I.  
2° Copia - DUPLICADO: CLIENTE



|                                                                                                                   |                                    |             |                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| <br>Municipalidad<br>Monte Patria | <b>GASTOS MENORES</b>              |             | <b>N°0000007033</b>              |  |  |
|                                                                                                                   | Administración Municipal-Dirección |             |                                  |  |  |
|                                                                                                                   | Departamento                       |             | Sr(a).YOSELYN PATRICIA RODRÍGUEZ |  |  |
| EMERGENCIA                                                                                                        |                                    | Solicitante |                                  |  |  |
| Proyecto o Programa                                                                                               |                                    | 05032018    |                                  |  |  |
|                                                                                                                   |                                    | DíaMesAño   |                                  |  |  |

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Para compra de Pieza de repuesto de camión Aljibe Municipal.  
(Terminal , Buje , THE pvc , valvula de bola metalica, pegamento PVC)

Destino de la Solicitud:

Emergencia , camión Aljibe.

Otros:

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$30,000****</b>         | <i>Entregue \$ 30.000 08/03/18.</i> |
| <b>Monto en palabras: TREINTA MIL pesos.-</b> |                                     |

|                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***APROBADO***<br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=AE31CDD30D3F30B7F63A2A61B30A9012<br>Fecha=05.03.2018 12:32:49<br>Administración Municipal<br>Director |  | ***APROBADO***<br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=B5E2CBB8776DA11F1F90C017B68F3612<br>Fecha=07.03.2018 16:41:24<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huella Dactilar | Uso Exclusivo Tesoreria |                              | ***APROBADO***<br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=58416870261B11F709ED68FCD0AE54B7<br>Fecha=08.03.2018 09:38:34<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |
|                 | R.U.T: 9.334.781-1      | FECHA                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | NOMBRE Luis Tzpis Rojas |                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                         | FIRMA                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                         | DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO |                                                                                                                                                                                                                                   |

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

| N° FACTURA<br>O BOLETA | FECHA DE<br>COMPRA | PROVEEDOR     | CANTIDAD | VALOR UNIT. | TOTAL<br>COMPRA | DETALLE DEL GASTO      | UNIDAD |
|------------------------|--------------------|---------------|----------|-------------|-----------------|------------------------|--------|
| 801109                 | 08/03/2018         | Librería "JM" | 2        | 1500        | 3000            | 2 Fotocopias de planos | DOM    |
|                        |                    |               |          |             |                 |                        |        |
|                        |                    |               |          |             |                 |                        |        |
|                        |                    |               |          |             |                 |                        |        |
|                        |                    |               |          |             |                 |                        |        |
|                        |                    |               |          |             |                 |                        |        |
|                        |                    |               |          |             |                 |                        |        |
|                        |                    |               |          |             |                 |                        |        |
|                        |                    |               |          |             |                 |                        |        |
|                        |                    |               |          |             |                 |                        |        |

Max Campaña Molina  
RE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE C



|                                                                                                                   |                                                             |  |                                                               |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <br>Municipalidad<br>Monte Patria | <b>GASTOS MENORES</b>                                       |  | <b>N°0000007036</b>                                           |                          |                            |
|                                                                                                                   | Dirección de Obras-Dirección<br><small>Departamento</small> |  |                                                               |                          |                            |
|                                                                                                                   | 13 Gastos Menores<br><small>Proyecto o Programa</small>     |  | Sr(a).MAX JAVIER CAMPAÑA MOLINA<br><small>Solicitante</small> |                          |                            |
|                                                                                                                   |                                                             |  | 05<br><small>Día</small>                                      | 03<br><small>Mes</small> | 2018<br><small>Año</small> |

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:  
Fotocopia de plano de subdivisión Lote A de Monte Patria

Destino de la Solicitud:  
Copia solicitado por propietario

Otros:

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$10,000****</b>      | <i>Entregue por \$10.000 08-03-17</i> |
| <b>Monto en palabras: DIEZ MIL pesos.-</b> |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MAX JAVIER CAMPAÑA MOLINA<br>SerialNumber=11327428-K<br>csv=386853F9C951870C0E484D96D2D64857<br>Fecha=05.03.2018 15:14:29<br>Dirección de Obras<br>Director |                                                 | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=FB4ABD246CFACF7C6FC9D4971D73B1DE<br>Fecha=06.03.2018 15:16:51<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>Huella Dactilar</div>                                                                                                                                                                                       | <small>Uso Exclusivo Tesorería</small>          |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=769D8D1A1C6C91E9D6DF293673DB0B12<br>Fecha=08.03.2018 09:38:46<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |
|                                                                                                                                                                                                                  | R.U.T: <i>11327.428-K</i> FECHA <i>8/3/2018</i> |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE <i>Max Campana Molina</i>                |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | FIRMA <i>[Signature]</i><br><small>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</small>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |





**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 Coahuila de Zaragoza.

**Nº 011236**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**\$ 29430**

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | MAR | 2013 |

Paola Díaz del Fierro • RUT: 11.637.127-8  
Fono: 22 6 836 557

E-mail: p.diazdelfierro@gmail.com

**DUPLICADO: CLIENTE**

|                                                                                                                   |                                                            |              |                              |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <br>Municipalidad<br>Monte Patria | <b>GASTOS MENORES</b>                                      |              | <b>N°0000008043</b>          |                    |                    |
|                                                                                                                   | Dirección de Desarrollo Comunitario-Coordinación Operativa |              |                              |                    |                    |
|                                                                                                                   |                                                            | Departamento |                              |                    |                    |
|                                                                                                                   | Bolsas, tela                                               |              | Sr(a).MARILYN ISABEL ORDENES |                    |                    |
|                                                                                                                   | Proyecto o Programa                                        |              | CASTELLANO<br>Solicitante    |                    |                    |
|                                                                                                                   |                                                            |              | 06                           | 03                 | 2018               |
|                                                                                                                   |                                                            |              | <small>Día</small>           | <small>Mes</small> | <small>Año</small> |

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: Bolsas de organza,

Destino de la Solicitud: Para souvenir

Otros:

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$30,000****</b>         |
| <b>Monto en palabras: TREINTA MIL pesos.-</b> |

Entregue \$ 30.000 12/03/18

|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***APROBADO***<br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=39A097B2564B87EE0A43BBBCB4D4AFE0B<br>Fecha=07.03.2018 15:30:25<br>Administración Municipal<br>Director |  | ***APROBADO***<br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=D0C1F3D9FE744A74F855DAD1D9672D1F<br>Fecha=07.03.2018 16:45:47<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Uso Exclusivo Tesoreria

|                              |                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huella Dactilar              | R.U.T: 12.807.379-5                                                                          | FECHA 07.03.18 | ***APROBADO***<br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=E1CC3D7AEB312AD991769054C3D15B24<br>Fecha=07.03.2018 17:26:57<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |
|                              | NOMBRE MARILYN ORDENES CASTELLANO                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | <br>FIRMA |                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO |                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                     |



**Figure 1**

[illegible]

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
 PROLONGACION BENAVEN 1075

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 468663435 09/03/2018  
CC: 00729 CAJA: 0008 CALERO : 668 20:00:41

[illegible]

|                                        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|
| ##8##                                  | TOTAL  | 25.608 |
| Formas de Pago                         |        |        |
| EF 25608                               |        |        |
| 12571978-3 WLADIMIR ALI SEGURA AGUILER |        |        |
| Monto EF Cliente :                     | 40.000 |        |
| Vuelto EF                              | :      | 14.392 |
| Ajuste Ley 20.956 EF :                 |        | -2     |
| Vuelto Final EF :                      |        | 14.390 |
| #15825-1722                            |        |        |
| Ahorro si hubiera usado CMR=           |        | 3.648  |
| CAJERA(0) CAJA SSC0                    |        |        |

CLAUDIA ESTELA JOPIA  
FOJO  
RUT: 13339.383 - 7  
" LA TIERRAZA "

Librería, Bazar, Flores, Plantas,  
Hortícolas y Servicio  
de Comunicación

Calle Manuel Antonio Mota 261  
Tel. 27120-4 - Monte Patria  
Comuna Monte Patria

Nº 130134

BOLETAS DE MENJAS Y SERVICIOS

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 5   | 10  | 18  |

\$ 7500

IMP. SOCOGSA - TUPAC KATITIS - Ovale  
CALLE 10 N° 1515 - 1516 - 1517  
2º Copia: Duplicado Cliente

RESPONSABLE DE COMPRAS

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

35,108

|                                                                                 |                                                                                |                          |                                                                    |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
|  | <b>GASTOS MENORES</b>                                                          |                          | <b>N°0000008060</b>                                                |                            |  |
|                                                                                 | Dirección de Administración y Finanzas-Transito<br><small>Departamento</small> |                          |                                                                    |                            |  |
|                                                                                 | DIRECCION DE TRANSITO<br><small>Proyecto o Programa</small>                    |                          | Sr(a).WLADIMIR ALIRO SEGURA AGUILERA<br><small>Solicitante</small> |                            |  |
|                                                                                 |                                                                                | 07<br><small>Día</small> | 03<br><small>Mes</small>                                           | 2018<br><small>Año</small> |  |

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:Por imprevistos en el cambio de oficinas se necesita comprar alargadores electricos , cable electricos, interruptores, dispensadores

Destino de la Solicitud:Direccion de Transito

Otros:

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$40,000****</b>          | <i>Antes por \$40.000 op-03-18</i> |
| <b>Monto en palabras: CUARENTA MIL pesos.-</b> |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=2AA20C70BDFD8411BF2EACE7A09A5AD6<br>Fecha=07.03.2018 16:40:42<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director |                                    | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=4BBFDF157BB1C7D74BDE28F05FA83CAC<br>Fecha=09.03.2018 14:24:06<br>Administración Municipal<br>Director |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>Huella Dactilar</div>                                                                                                                                                                                                                   | <div>Uso Exclusivo Tesoreria</div> |                                                                                                                                                                                                                              | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=5C5010091A96C467A861A1A88DF7604C<br>Fecha=09.03.2018 16:21:53<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |
|                                                                                                                                                                                                                                              | R.U.T: 1254107853 FECHA 09/03/2018 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | NOMBRE WLADIMIR SEGURA             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div>FIRMA</div> <div>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</div>                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            |





# SODIMAC S.A.

PROLONGACION DE VOUCHER 1075  
DUALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-X  
PROLONGACION DE VOUCHER 1075  
DUALLE

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 467020410 12/03/2008  
CL: 00725 CANTIDAD: 2005 18.34.40

|                                       |   |   |       |        |
|---------------------------------------|---|---|-------|--------|
| CU                                    | 2 | X | 8.380 | 12.760 |
| 2250169 REDUCCION BALD 5" A 6"        |   |   |       |        |
| CU                                    | 1 | X | 5.690 | 5.690  |
| 1212265 TOR VOLT CRS PER XYI BAL 1000 |   |   |       |        |
| CU                                    | 1 | X | 3.550 | 3.550  |
| 176486 CINTA TELA MULT ARIS 48MMX9M.  |   |   |       |        |
| DS                                    | 1 | X | 6.790 | 6.790  |
| 1368141 LA BOTITA GEL                 |   |   |       |        |
| CU                                    | 2 | X | 2.690 | 5.380  |

TOTAL 34.176

##7##

Formas de Pago

EF 34176

Monto EF Cliente : 40.000

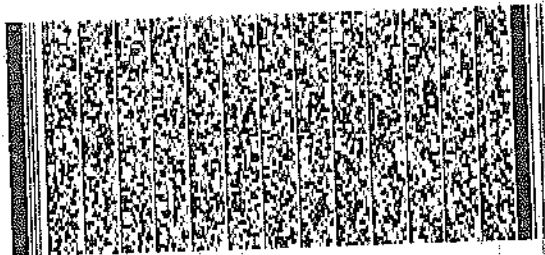
Vuelto EF : 5.824

Ajuste Ley 20.956 EF : -4

Vuelto Final EF : 5.820

#90165-1021

CAJERA(D) DIEGO LEONARDO CANTIBILO



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

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

# SODIMAC S.A.

PROLONGACION DE VOUCHER 1075  
DUALLE

DE S.A. RUT : 96.792.430-X  
PROLONGACION DE VOUCHER 1075

ID. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
ELECTRONICA: 467020410 12/03/2008  
25 CANTIDAD: 2005 18.34.40

|                                  |   |   |       |        |
|----------------------------------|---|---|-------|--------|
| CU                               | 2 | X | 8.380 | 12.760 |
| 69 REDUCCION BALD 5" A 6"        |   |   |       |        |
| CU                               | 1 | X | 5.690 | 5.690  |
| 65 TOR VOLT CRS PER XYI BAL 1000 |   |   |       |        |
| CU                               | 1 | X | 3.550 | 3.550  |
| 76 CINTA TELA MULT ARIS 48MMX9M. |   |   |       |        |
| CU                               | 1 | X | 6.790 | 6.790  |
| 1 LA BOTITA GEL                  |   |   |       |        |
| CU                               | 2 | X | 2.690 | 5.380  |

TOTAL 34.176

Pago

176

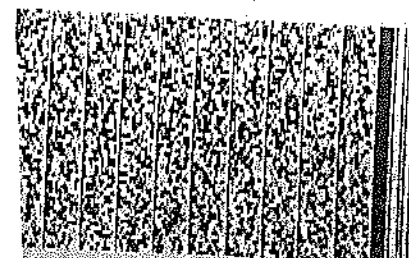
Cliente : 40.000

20.956 EF : 5.824

al EF : -4

1

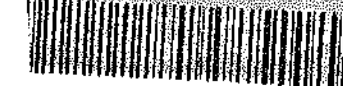
DIEGO LEONARDO CANTIBILO



RUTICO S.T.I.

2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



BOLETA Y PRESENTELA EN  
O CAMBIO DE PRODUCTO  
POR PREFERIRNOS  
TE SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

DETALLE DE SUS  
LIZADAS DE LOS  
PUEDE REGISTRARSE EN  
EN FUTURAS COMPRAS

|                                                                                 |                                                                                   |  |                                                                  |                          |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>GASTOS MENORES</b>                                                             |  | <b>N°0000008130</b>                                              |                          |                            |
|                                                                                 | Administración Municipal-Informática<br><small>Departamento</small>               |  |                                                                  |                          |                            |
|                                                                                 | Reparacion Aire Acond. Guardias Municipales<br><small>Proyecto o Programa</small> |  | Sr(a).HÉCTOR DOMINGO SALINAS ROJAS<br><small>Solicitante</small> |                          |                            |
|                                                                                 |                                                                                   |  | 13<br><small>Día</small>                                         | 03<br><small>Mes</small> | 2018<br><small>Año</small> |

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Compra de Material para Reparacion Equipo de aire Acondicionado.

Destino de la Solicitud:

Sala de Guardias Municipal

Otros:

Tuberia Flexible 125, reductor, Huincha, pegamento, tornillos, masilla.

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Total Solicitado: \$40,000****</b>          |
| <b>Monto en palabras: CUARENTA MIL pesos.-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES<br>SerialNumber=15042813-0<br>csv=612174CE45749421D65E4E4FA89794D5<br>Fecha=13.03.2018 15:07:53<br>Administración Municipal<br>Director |  | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS<br>SerialNumber=09557853-5<br>csv=E59399A55583C4B2533479B048AEEA18<br>Fecha=13.03.2018 15:25:49<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Director |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                     |                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <small>Uso Exclusivo Tesorería</small> |                                                      | <b>***APROBADO***</b><br>Firmado digitalmente por<br>MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL<br>SerialNumber=16307515-6<br>csv=DEE06D8C6891158AF517157CB372552F<br>Fecha=13.03.2018 17:18:09<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Tesorero(s) |
|                                                                                     | R.U.T: 9414545-5                       | FECHA 13032018                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | NOMBRE Jaime Ortiz Contreras           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                        | FIRMA<br><small>DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO</small> |                                                                                                                                                                                                                                            |