

[illegible]

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000008095	
	Secretaría de Planificación Comunal-Proyectos			
	Departamento			
	13 Gastos Menores		Sr(a) RODRIGO ALEJANDRO CORTES	
	Proyecto o Programa		Aprobación Solicitante	
	09	03	2018	
	Ene	Mar	Año	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud

se solicita caja chica para la compra de materiales de construcción, como se detalla a continuación

3 Codo Registro de 110-90°

9 siliconas tapagoteras manhatan

Destino de la Solicitud:

- Sistema de drenaje de aguas servidas, Pob. Sta. Bernardita de Pedregal
- Edificio Consistorial

Otros:

Total Solicitado: \$46,200****

Monto en palabras: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por: ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=401B3B3053E2A58026D448DAEF21EC68 Fecha=13.03.2018 09:26:38 Secretaría de Planificación Comunal Director(s)	<i>Recibido 19/03/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por: BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=38FA12927C7E6450169AEF3D335905E-4 Fecha=13.03.2018 11:42:04 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesorería		
APROBADO Firmado digitalmente por: ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=2C6ACA60E82AAFF6B3DBA378B09DDEF Fecha=19.03.2018 16:00:32 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	R.U.T.: 17-113-519-2 FECHA 19/03/2018 NOMBRE NABEL VENEGAS CORTES  FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	



SOCIEDAD COMERCIAL V&C LTDA

RUT: 76.515.474 - K
LAVANDERIA, VENTA PRENDA DE VESTIR
JOYAS DE FANTASIA Y CARTERA
VICUNA MACKENNA 890
LOCAL 5
CENTRO COMERCIAL MIRADOR
TEL.: 53 2 205856
OVALLE - COMUNA DE OVALLE

DIA	MES	AÑO
22	05	18

N° 005562



BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DETALLE	VALOR
2 Algodón	
9596	

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$ 32000



Alcaldía

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

Municipalidad
Monte Patria

NOMBRE FUNCIONARIO:

JOHNNY JARA MUÑOZ

FECHA:

22 DE MARZO 2018

ORIGEN DEL GASTO:

Gastos Menores

FECHA	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO (\$)
22/03/2018	Boleta	5562	SOCIEDAD COMERCIAL V&C Ltda.	LAVADO DE 2 ALFOMBRAS	\$ 32,000

TOTAL

\$ 32,000

TOTAL ENTREGADO

\$ 40,000

TOTAL GASTO

\$ 32,000

MONTO A REINTEGRAR

\$ 8,000

JOHNNY JARA MUÑOZ

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA



ROBINSON LAFFERTE CORTÉS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000008140	
	Administración Municipal-Dirección			
	administración/ alcaldia		Sr(a) YOSELYN PATRICIA RODRIGUEZ	
		14	03	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Lavado de Alfombras oficina alcaldia y administración.

Destino de la Solicitud:

Alcaldia y administración.

Otros:

Total Solicitado: \$40,000****

Monto en palabras: CUARENTA MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=3617E46AF2E40172CEAC3ECB717D0385 Fecha=14.03.2018 12:32:16 Administración Municipal Director	<i>Rendido 22/03/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=480B8D1F9410FC66BC3982C8D4E8C026 Fecha=14.03.2018 11:35:46 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesorero R.U.T: 12-587 055-9 FECHA 29/03/2018 NOMBRE JOHNNY JARA 914002  DATOS DE QUIEN RETIENE DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=CABC920B9893E5B0945D9275CD8ED0BB Fecha=19.03.2018 09:06:30 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	

SILVIA BENEDICTA GOMEZ MUNOZ
RUT: 4.384.930 - 1
 TIENDA Y BAZAR - VERDULERIA
 ROTISERIA - ALMACEN Y
 PRODUCTOR AGRICOLA
 "Tienda Zulata"
 C.M.: Bolmaceda 156 M. Patria
 fono: 711 20 41
 Suc.1: Parcela N°5 La Alborada
 Monte Patria

-1-
N° 598772

BOLETA DE VENTA

\$26.350

DIA MES AÑO
 21 3 18

IMP. SOCORRAF - Tel/Fax: 625116 - Ovalle
 1° Copia: Original S.I.I.
 2° Copia: Duplicado Cliente

12 Stic Fix \$ 1470 90
 2 Zorra \$ 400 90
 2 Alcohol fel \$ 2380 90
 8 Papel Higienico \$ 250 90
 2 Poton pseudir \$ 665 90

CLAUDIA ESTELA JOPIA ROJO
RUT: 13.359.383 - 7
 "LA TERRAZA"
 Libreria, Bazar, Floreria, Plantas,
 Hornamentales y Servicio
 de Comunicación
 Calle Manuel Antonio Matta 261
 Tel. 2712044 - Monte Patria
 Comuna Monte Patria

N° 130376

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA MES AÑO
 22 3 18

\$16470

Imp. SOCORRAF - Tel/Fax: 625116 - Ovalle
 1° Copia: Original S.I.I.
 2° Copia: Duplicado Cliente

9 Stic Fix \$ 1830 90

CLAUDIA ESTELA JOPIA ROJO
RUT: 13.359.383 - 7
 "LA TERRAZA"
 Libreria, Bazar, Floreria, Plantas,
 Hornamentales y Servicio
 de Comunicación
 Calle Manuel Antonio Matta 261
 Tel. 2712044 - Monte Patria
 Comuna Monte Patria

N° 130378

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA MES AÑO
 22 3 18

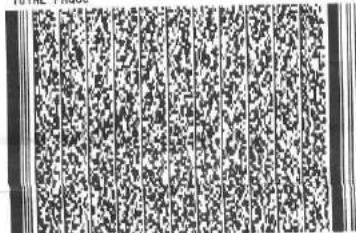
\$1850

Imp. SOCORRAF - Tel/Fax: 625116 - Ovalle
 1° Copia: Original S.I.I.
 2° Copia: Duplicado Cliente

1 Stic Fix \$ 1820.-

CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ SUPERMERCADOS EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 76253400-2
 GIRO: SUPERMERCADO
 CASA MATRIZ: COMERCIO 560, COMBARBALA, COMBARBALA
 SUCURSAL: MONTERREY 150, MONTE PATRIA
 Fecha Emisión: 22-03-2018
 HORA: 09:57
 CAJA: 01
 Boleta Electronica Nro.: 146758
 CAJERO: HECTOR ARAYA MIRANDA

Cantidad	Descripción	Unitario	Valor
1.00	JABON LIQUIDO BALLER	1.190	1.190
TOTAL			1.190
DETALLE PAGO			
EFFECTIVO \$1190			
TOTAL PAGOS			\$1190



Tinbre Electronico S.I.I.
 Resol. 60 del 2014

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000008149	
	Secretaría de Planificación Comunal-Proyectos			
	Departamento		Sr(a). RODRIGO ALEJANDRO CORTES	
13 Gastos Menores		SOLICITANTE		
Proyecto o Programa		14	03	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Se solicita Candado de 50 mm, para cierre de Estación Médico Rural de El Palqui.

Destino de la Solicitud:

Estación Médico Rural de El Palqui

Otros:

Total Solicitado: \$10,000****

Monto en palabras: DIEZ MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=D95D72AD9D10D2757E91A1F9A9A149D Fecha=15.03.2018 18:12:01 Secretaría de Planificación Comunal Director(s)	<i>Recibido 23/03/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=4A7832C40101990E01B3AD5CF32360B2 Fecha=16.03.2018 10:23:00 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesorería		
Hue a Decar	R.U.T.: 17.113.519-2 FECHA 19/03/18 NOMBRE Y APELL VENEZAS CORTES  FIRMA DATOS DE CUELA RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=2F36E938DE6B35BE93871BA27A855DF6 Fecha=19.03.2018 09:05:03 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero

**REBECA ELIANA CARVAJAL
ARAYA**

Giro: SERVICIOS VARIOS DE CONSTRUCCION E
INSTALACIONES

ARTURO PRAT 152- MONTE PATRIA

eMail : CYNTHIAERICA@HOTMAIL.COM Telefono :

532711003

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.625.738- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº5

S.I.I. - OVALLE

Fecha Emision: 26 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

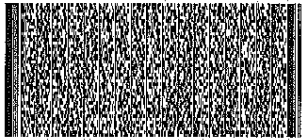
CONTACTO:

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ADQUISICION DE MUEBLES 1 mts 10x42x30 CON DOS PUERTAS BATIENTES Y TRES SEPARACIONES	1	37.815			37.815

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 37.815

I.V.A. 19% \$ 7.185

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 45.000

**REBECA ELIANA CARVAJAL
ARAYA**Giro: SERVICIOS VARIOS DE CONSTRUCCION E
INSTALACIONES

ARTURO PRAT 152- MONTE PATRIA

eMail : CYNTIAERICA@HOTMAIL.COM Teléfono :

532711003

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.625.738- 8**FACTURA ELECTRONICA****Nº5****S.I.I. - OVALLE**

Fecha Emision: 26 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

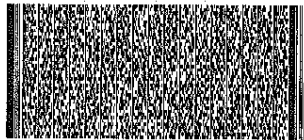
CONTACTO:

TIPO DE

COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ADQUISICION DE MUEBLES 1 mts 10x42x30 CON DOS PUERTAS BATIENTES Y TRES SEPARACIONES	1	37.815			37.815

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

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

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**

Juliana Ortiz Cordero
Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMI

Juliana Ortiz Cordero
Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMI

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009251
	Contraloría Interna-Dirección		
	Departamento		Sr(a) PABLO RODRIGO BARRANTES DIAZ
Dirección de Control		Solicitante	
Proyecto o Programa		23 03 2018	
		Dir Adj Jefe	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Para la adquisición de mueble para baño damas primer piso (D. Control, O. Partes, D. Transparencia)

Destino de la Solicitud:

Monto aprox. del Servicio:

Otros:

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

Monto en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por PABLO RODRIGO BARRANTES DIAZ SerialNumber=15C39342-6 csv=F2E075B9A70A2D0800981E5F7D53C485 Fecha=23.03.2018 11:14:15 Contraloría Interna Director	<i>Rendido</i> <i>26/03/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-9 csv=C611B00CA5E139C1E79FD5041A7EB899 Fecha=23.03.2018 10:30:17 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesorero		
APROBADO Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=9EA1F588D99E316C972CE710B766525D Fecha=26.03.2018 14:57:49 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	R.U.T: <i>9.914.545-7</i> FECHA <i>26/03/18</i> NOMBRE <i>ELISE ORTIZ CONTRERAS</i> FIRMA DNI/CES DE QUIEN RETIRA DINERO	

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

R.U.T. 81.515.100-3
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 2719863

S.I.I. OVALLE

FECHA: 26-03-2018 HORA: 18.45
ICSD: T C.PAGO: 01 CONTADO
R.U.T.: 69.040.800-7 C.C.: 001 FONDO: 0532-354400 AN
NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATR
DOMICILIO: DIAGUITAS N-31
COMUNA: MONTE PATRIA VENDEDOR: 0107 GUILLERMO FERNA
GIRO: GOB.CENTRAL Y ADM.PUBLICA
TICKET : N/T AYUDANTE: 49 ALVARO CAMPUSANO
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO.VENTA: 0 PTO.ACUM: 0 PTO.CANJE: 0

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

CANTIDAD	ARTICULO CODIGO	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
5.00	UNO ALARGADOR 3MT 6 ENT LED 368156	4.190,00	20.950

DOMICILIO:

PESO: 0 KGS TOTAL 20.950

LOCAL/CAJERO: 01 CAJERO 004 IVONNE CORTES .

FORMA DE PAGO:

350 20.950 0001000 26032018



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

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA
EN CASO DE RECLAMO

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

Cajero : FRANCESCA OGALDE GODOY
Nro interno : 0000226403
" LIBRERIA Y JUGUETERIA LOS ITALIANOS "
SOCIEDAD COMERCIAL LOS ITALIANOS LTDA.
C. MATRIZ: LIBERTAD 239.
OVALLE.
SUC: LIBERTAD 161-165-167.
OVALLE.

Rut Nro.: 76.193.006-0
JUGUETES,COM,ART Y SUMINISTROS DE OFICINAS

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000226415
Fecha 26/03/18 Hora 19:09:34

CUAD. TORRE BOOK SCOTLAND 7MM 2,000 x 2990	5980
CUAD.TRIPLE MATEM. 7MM 150HJS 2,000 x 2560	5120
TOTAL	11100
Efectivo	12000
Su Vuelto	900

Version: 1.024
Nro. de SERIE: 76193006-47207

Cajero : FRANCESCA OGALDE GODOY
Nro interno : 0000226411
Nro ticket : 210489
" LIBRERIA Y JUGUETERIA LOS ITALIANOS "
SOCIEDAD COMERCIAL LOS ITALIANOS LTDA.
C. MATRIZ: LIBERTAD 239.
OVALLE.
SUC: LIBERTAD 161-165-167.
OVALLE.

Rut Nro.: 76.193.006-0
JUGUETES,COM,ART Y SUMINISTROS DE OFICINAS

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000226423
Fecha 26/03/18 Hora 19:15:33

LAPIZ SUPER GEL 0.7 AZULBEIGREE 6,000 x 1040	6240
TOTAL	6240
Efectivo	6250
Su Vuelto	10

Version: 1.024
Nro. de SERIE: 76193006-47207

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° BOLETA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
DIDECO	2719863	SELIM DABED SPA.	5	4,190	20,950	ALARGADORES
	226415	SOCIEDAD COMERCIAL LOS ITALIANOS LTDA.			11,100	CUADERNOS
	226423	SOCIEDAD COMERCIAL LOS ITALIANOS LTDA.			6,240	LAPIZ GEL



María Elena Castro Cortijo
B.412.948-4

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009207	
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Dirección			
	DIDECO		Sr(a) MARIANELA DEL CARMEN CASTRO	
	Proyecto o Programa		21	03
			2018	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Se requiera caja chica:

Compra de extensiones(alargadores) para las 5 oficinas de gestión territorial

Compra de cuadernos tipo agenda para jefaturas de Dideco

Compra de Lapices tinta(12)

Destino de la Solicitud:

implementacion DIDECO

Otros:

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

Monto en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por DENIS CORTES AGUILERA SerialNumber=14379207-2 csv=B954046002038F5E9EC7F176D490A02C Fecha=21.03.2018 08:59:34 Dirección de Desarrollo Comunitario Director	<i>Rendido</i> 28/03/18	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042913-0 csv=D3380EEB191419770298FC990B215BBB Fecha=21.03.2018 09:39:45 Administración Municipal Director
Uso Exclusivo Tesorería R.U.T: 13.412.848-4 FECHA 21/03/18 NOMBRE MARIANELA CASTRO CASTILLO  Firma ENCARGADO DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=3D417D92A1240DFE15680F2521A56B12 Fecha=21.03.2018 11:41:40 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	

Jorge Enrique Martínez Sola
Rut: 12.066.335-0

PUBLI FOTO

Timbres de Goma, Grabados en
Acrílicos Y Metal, Gelatinas,
Diplomas, Banderines, Insignias,
Pizarras, Fotografías, Artículos, de
Librería, Serv. de Procesamiento de
Datos, en Computación, Copias
Llaves Servicios de Publicidad
Miguel Aguirre N° 235 - TP: 55-2632393
Calle Comuna Orilla
Email: publifotovalle@gmail.com

Nº 037527

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
04	3	18

\$ 12.500

Imp. 6000894F - Impres: 6000894F - Copia
1ª Copia: Original E.L.L.
2ª Copia: Duplicado Cliente



COTIZACION

Nº
0075118

JORGE MARTINEZ SOLA - RUT. 12.066.335 - 6
Miguel Aguirre 236 - Fono/ Fax: 632393 Ovalle Email: publifotovalle@gmail.com

Señores

I. MUNICIPALIDAD DE Monte Patria

Ovalle, *23/03/2018*

Presente.

Por medio de la presente me es muy grato cotizar a Ud. Lo siguiente:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<i>Timbre de Goma</i> <i>Redonda 2,5 cm Ø</i>	<i>01</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
Letreros Publicitarios Chapitas Plochas Tarjetas de Presentación Señalamientos Timbres de Goma Perforados Galvanos (Sistema Later)			
VALOR NO INCLUYE IVA			

Jorge
Atte.
Jorge Martínez S.



NETO : \$

IVA : \$

TOTAL : \$ *12.500*

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	Nº FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
ADMINISTRACION	37527	24.03.2018	PUBLIFOTO	1	12,500	12,500	TIMBRE
			TOTAL			12,500	

SUSANA RODRIGUEZ VEGA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000008071	
	Administración Municipal- Departamento			
	Camping Municipal Proyecto o Programa		Sr(a) SUSANA JACQUELINE RODRIGUEZ VEGA Secretaria	
		08	03	2018

Detalle de Gastos

Se solicita la compra de un timbre redondo para el Centro recreacional, Monte Patria.
 medida 2,4 Cms. diámetro
 con fondo para gastos menores.

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

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=BAB48E79816F3C0EFE69BB6C4248B698 Fecha=13.03.2018 09:19:38 Administración Municipal Director	<i>Rendido 29/03/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=08557853-5 csv=D367B4FB3F3DD6EE4F5EB8AF7BEFBLCC Fecha=13.03.2018 11:42:38 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesorero		
HUE a Desc. 67 R.U.T: 10.463.368-2 NOMBRE SUSANA RODRIGUEZ VEGA FECHA 20/03/2018 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIENE DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512813-K csv=C8F414788A847237E27A60308A813F08 Fecha=19.03.2018 09:06:38 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
D.A.F.	8199035	23.03.2018	Transportes, Tecnología y Giros EGT Ltda.	1	26,040	\$ 26,040	Encomienda de Proveedor (Barredora automática)
			TOTAL			\$ 26,040	
			CAJA CHICA			\$ 30,000	
			DEVOLUCIÓN			\$ 3,960	

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

89 del 2009 - Timbre Electrónico SII
 Fecha: 20-03-2018
 Valor: \$ 21.882,00
 Descripción: TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA
 Monto: \$ 21.882,00
 Total: \$ 21.882,00
 Total N.E.T.O: \$ 19.714,00
 Total I.V.A.: \$ 2.168,00

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000008098	
	Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones			
	Departamento			
13 Gastos Menores		Sr(a) MARIO FRANCISCO BARBAGELATA		
Proyecto o Programa		DPT. AS Subordinado		
		09	03	2018
		09	03	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

-Retiro de encomeinda en Empresa de transportes Starken de ciudad de Ovalle

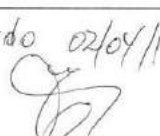
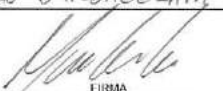
Destino de la Solicitud:

-Encomeinda contiene una barredora adquirida para Dpto. de Medio Ambiente Aseo y Ornato de la Municipalidad

Otros:

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

Monto en palabras: TREINTA MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=5A88B54BA9F37E30C2G46AD0397988EC Fecha=13.03.2018 11:44:12 Dirección de Administración y Finanzas Director	<i>Recibido 02/04/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=16042813-0 csv=43417FAZGB76C01BEC5CF347587DE/AB1 Fecha=13.03.2018 15:08:26 Administración Municipal Director
Uso Exclusivo Tesorero R.U.T.: 13.653.774-1 FECHA 18/03/18 NOMBRE MARIO BARBAGELATA ROJAS  FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=8882A2D48BEFD2327FAE22DE7ABF70H1 Fecha=19.03.2018 09:06:18 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° BOLETA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
DIDECO	8613709	CHILEXPRESS S.A.	1	\$ 17.026.-	20,950	RETIRO DE ENCOMIENDA

Daniela Castro Castro 13412948-4

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



[Signature]

[Signature]

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009300	
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Dirección			
	dideco		Sr(a) MARIANELA DEL CARMEN CASTRO	
		28	03	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Se requiere caja chica para costear el cobro de retiro de equipo deportivo desde la empresa de cargo en la ciudad de ovalle

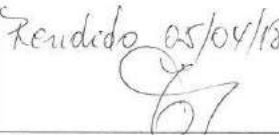
Destino de la Solicitud:

Retiro de encomienda(equipo deportivo)

Otros:

Total Solicitado: \$20,000****

Monto en palabras: VEINTE MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por DENIS CORTES AGUILERA SerialNumber=14379207-2 csv=F34E99870655F2B32232F2E2AE018949 Fecha=28.03.2018 13:44:14 Dirección de Desarrollo Comunitario Director	<i>Rendido 05/04/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=B31FBEE68371A7B7D6247351CGL2885/ Fecha=28.03.2018 17:14:38 Administración Municipal Director
APROBADO Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=D89E57588AD6F8CFE5384CA4373F0543 Fecha=29.03.2018 10:43:52 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=D89E57588AD6F8CFE5384CA4373F0543 Fecha=29.03.2018 10:43:52 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	

	GASTOS MENORES		N°0000009210	
	Secretaría de Planificación Comunal-Dirección			
	Departamento		Sr(a) MABEL NOEMI VENEGAS CORTES	
13 Gastos Menores		Solicitante		
Proyecto o Programa		21	03	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

SOLICITA DINERA DE CAJA CHICA PARA EL ESCANEO DE PLANOS DE PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO PARTICULAR CERRILLOS DE RAPEL, 3 LAMINAS

Destino de la Solicitud:

Otros:

Total Solicitado: \$10,000****

Monto en palabras: DIEZ MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=CBC38D73A2F696B09202B87FEBFF255E Fecha=21.03.2018 09:41:01 Secretaría de Planificación Comunal Director(s)		<i>Reudido 06/04/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=A08F6EFA52F3201405CA013C718D684D Fecha=23.03.2018 08:19:50 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesorería			
H. de Decl.	R.U.T. <i>A-113 518-2</i> FECHA <i>19/03/18</i> NOMBRE <i>MABEL VENEGAS CORTES</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=AA0819B7C37F6EC37B690F7336F2E74 Fecha=23.03.2018 11:10:35 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	
	 FIRMA DATOS DE SU ENTREGA DINERO		



**NISAL AGROCOMERCIAL Y CIA
LTDA**

Giro: FERTILIZANTES PESTICIDAS REPUESTOS
SEMILLAS MAQUINARIAS VEHICULOS AGRI
PEDRO MONTT 173 139- OVALLE
eMail : CONTAB483@TIE.CL Telefono : 53 433050
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:79.976.100- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº4007

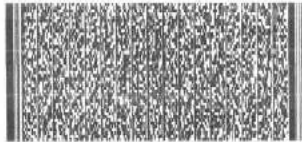
S.I.I. - OVALLE

Fecha Emision: 05 de Abril del 2018

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.	%Desc.	Valor
-	camaras 750 x16	4	8.404			33.616

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 33.616

I.V.A. 19% \$ 6.387

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 40.003

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

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

		Monto Entregado \$45000					
N° BOLETA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL	Detalle de gasto	
N° 4007	05/04/2018	NISAL AGROCOMERCIAL Y CIA LTDA	4	8,404	\$ 40,003	CAMARA 750*16	
total						\$ 45,000	
DEVOLUCION						\$ 5,000	

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

[Firma]

Juan Carlos Cortes



 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	N°0000009277		
	Administración Municipal-Depto de Medio Ambiente, Aseo y Descontaminación			
	Medio Ambiente Proyecto o Programa	Sr(a) VICTORIA MAGDALENA MANCILLA LAGOS Directora		
		27	03	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Compra de camara para cambio de los neumaticos del minicargador del vertedero.

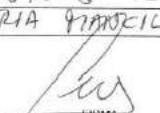
Destino de la Solicitud:

Vertedero municipal.

Otros:

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

Monto en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813.0 csv=06E4007F02447A38661D3839C87982C4 Fecha=28.03.2018 12:38:11 Administración Municipal Director	<i>Revisado 06/04/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853.5 csv=7A3EB887D8DBDF63B9D3FF7CEA53FB51 Fecha=03.04.2018 08:31:16 Dirección de Administración y Finanzas Director
R.U.T: 18.319.515-8 NOMBRE: VICTORIA MANCILLA LAGOS  FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613.K csv=51722E196C14A8CD9862500BCF9879C0 Fecha=03.04.2018 10:27:22 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	

RENDICION DE FONDO A RENDIR

[illegible]

LIBRERIA ROJAS
OSCAR DEL C. ROJAS DL 825
R-2,264,031-7 JOQUETTERIA
LIBRERIA ART. DE REGALOS
BENAVENTE 32 OVALLE C-1
RES. N 7530 DEL 15/11/99
ROJETA AUT. S.I.F.

REC 04-04-2018 19:29
0001 290767

1 DEPT001	\$42.500
TL	\$42.500
CAJA	\$42.500



NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009269
	Contraloría Interna-Dirección		
	Departamento		Sr(a) PABLO RODRIGO BARRANTES DIAZ
Dirección de Control		Solicitante	
Proyecto o Programa		26	03
		2018	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Materiales de oficina para la dirección de control;
teclado y mouse inalámbrico y otros

Destino de la Solicitud:

Otros:

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

Monto en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por PABLO RODRIGO BARRANTES DIAZ SerialNumber=15039342-0 csv=DAGF5661AD093D70944E70F5CC4A6AA2 Fecha=26.03.2018 16:38:08 Contraloría Interna Director	<i>Revisado 06/04/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ALICIA EDITH MENESES ANGEL SerialNumber=15043462-9 csv=E24875C09068F8D722B8768C8506EE7 Fecha=26.03.2018 16:44:04 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)
Uso Exclusivo Tesorero		
APROBADO Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=0095D62FD101F6584DACAD7798DD4345 Fecha=26.03.2018 16:45:31 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	R.U.T: <i>15-039.342-6</i> FECHA <i>26/03/18</i> NOMBRE <i>PABLO BARRANTES DIAZ</i>  FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	

0.334-181-1

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	N°0000009331	
	Administración Municipal-Movilización Desplazamiento		
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a) PAOLA ANGELICA CORTES MONROY Solicitante	
	02	04	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Se solicita caja chica para la compra de dos recargas de gas

Destino de la Solicitud:

movilización

Otros:

Total Solicitado: \$40,000****

Monto en palabras: CUARENTA MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=DF5C389FA70DCC95E886DD98CF42285 Fecha=03.04.2018 09:03:10 Administración Municipal Director	<i>Recibido 10/04/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=822B2E376A31D1C4537717AE858575 Fecha=03.04.2018 08:31:38 Dirección de Administración y Finanzas Director
R.U.T: 9.334.781-1 FECHA 05/04/18 NOMBRE LUIS TAPIA ROJO  FIRMA DATOS IVA: QUEEN RE TRABAJO		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512813-K csv=AS897AD40BD09B57E5460E802B11FC36 Fecha=03.04.2018 10:27:01 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero

	GASTOS MENORES	N°0000008181	
	Secretaría Municipal-Dirección Departamento		
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a) YESSÉNIA CAROLINA MUÑOZ TORRES Solicitante	
	19	03	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

pasajes para ir a la ciudad de ovalle - Monte Patria (viceversa) a entregar correspondencia a diferentes lugares

Destino de la Solicitud:

estafeta, SECRETARIA MUNICIPAL

Otros:

Total Solicitado: \$20,000****

Monto en palabras: VEINTE MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por BERNARDITA DEL ROSARIO CORTES GOMEZ SerialNumber=07958090.6 csv=E70C3C09F0DFB36A24B4F5AE1F2044FA Fecha=19.03.2018 08:49:38 Secretaría Municipal Director	<i>Recibido 11/04/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813.0 csv=52702D01FCC4C84BF2C804193D61F369 Fecha=19.03.2018 11:08:38 Administración Municipal Director
Uso Exclusivo Tasceta		
R.U.T: 10.049.461-2 FECHA 20/03/18 NOMBRE JORGE NORIEZ ESPINOSA  FIRMA DATOS DE QUIEN RETIENE	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=F2118A96199837FAD6D22F52827B7B04 Fecha=20.03.2018 08:52:17 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	

Ruta al Sol Ovalle - Villa El Palqui - M.

TARIFA		
\$ 1000		

HORA ASIENTO
 Día Mes Año
 20 03 2018
 VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA
 Calle Antofagasta Ovalle

Ruta al Sol Ovalle - Villa El Palqui - M. Patria

TARIFA		
\$ 1000		

HORA ASIENTO
 Día Mes Año
 20 03 2018
 VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA
 Calle Antofagasta Ovalle

EL PASAJERO DEBE GUARDAR A BUENA VISTA EL BOLETO EN LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS DERECHOS QUE TRANSPORTA REPRESENTE EL 10% DEL VALOR DE LA PASAJERÍA.

Ruta al Sol Ovalle - Villa El Palqui - M. Patria

TARIFA		
\$ 1000		

HORA ASIENTO
 Día Mes Año
 21 03 2018
 VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA
 Calle Antofagasta Ovalle

EL PASAJERO DEBE GUARDAR A BUENA VISTA EL BOLETO EN LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS DERECHOS QUE TRANSPORTA REPRESENTE EL 10% DEL VALOR DE LA PASAJERÍA.

Buses Castañeda

SERIE EB-1
 50250
 CONSERVE SU BOLETO
 Buses Castañeda le agradece su preferencia
 SALIDA ASIENTO
 21/03/2018
 VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA
 TARIFA
 1000
 AGENCIA OVALLE
 FONO: 96 32 23 00

EL PASAJERO DEBE GUARDAR A BUENA VISTA EL BOLETO EN LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS DERECHOS QUE TRANSPORTA REPRESENTE EL 10% DEL VALOR DE LA PASAJERÍA.

Ruta al Sol Ovalle - Villa El Palqui - M. Patria

TARIFA		
\$ 1000		

HORA ASIENTO
 Día Mes Año
 22 03 2018
 VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA
 Calle Antofagasta Ovalle

EL PASAJERO DEBE GUARDAR A BUENA VISTA EL BOLETO EN LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS DERECHOS QUE TRANSPORTA REPRESENTE EL 10% DEL VALOR DE LA PASAJERÍA.

Hermanos Castañeda

SERIE EB-1
 54477
 CONSERVE SU BOLETO
 Buses Castañeda le agradece su preferencia
 SALIDA ASIENTO
 22/03/2018
 VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA
 TARIFA
 1000
 CEL.: 96 32 23 00

EL PASAJERO DEBE GUARDAR A BUENA VISTA EL BOLETO EN LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS DERECHOS QUE TRANSPORTA REPRESENTE EL 10% DEL VALOR DE LA PASAJERÍA.

Ruta al Sol Ovalle - Villa El Palqui - M. Patria

TARIFA		
\$ 1000		

HORA ASIENTO
 Día Mes Año
 23 03 2018
 VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA
 Calle Antofagasta Ovalle

EL PASAJERO DEBE GUARDAR A BUENA VISTA EL BOLETO EN LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS DERECHOS QUE TRANSPORTA REPRESENTE EL 10% DEL VALOR DE LA PASAJERÍA.

Buses Castañeda

SERIE EB-1
 AGENCIA OVALLE
 FONO: 2 63 09 75
 50250
 CONSERVE SU BOLETO
 Buses Castañeda le agradece su preferencia
 SALIDA ASIENTO
 23/03/2018
 VALIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA
 TARIFA
 1000
 CAMINO

EL PASAJERO DEBE GUARDAR A BUENA VISTA EL BOLETO EN LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS DERECHOS QUE TRANSPORTA REPRESENTE EL 10% DEL VALOR DE LA PASAJERÍA.

Ruta al Sol

Ovalle - Villa El Palqui - M. Patria

TARIFA

\$ 1000

HORA			ASIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
26	03	2018			

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

Calle Antofagasta Ovalle

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A MANTENERSE EN SU ASIENTO Y A LA LLEGADA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O TRANSPORTARÁN SE LITEN

Buses Castañeda

SERIE EB-1 AGENCIA OVALLE
CONSERVE SU BOLETO FONDO: 2 63 09 75
50248 B

Buses Castañeda le agradece su preferencia

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA	26/03/2018	1000

CAMINO

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A MANTENERSE EN SU ASIENTO Y A LA LLEGADA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O TRANSPORTARÁN SE LITEN

Ruta al Sol

Ovalle - Villa El Palqui - M. Patria

TARIFA

\$ 1000

HORA			ASIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
27	03	2018			

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

Calle Antofagasta Ovalle

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A MANTENERSE EN SU ASIENTO Y A LA LLEGADA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O TRANSPORTARÁN SE LITEN

Buses Castañeda

SERIE EB-1 AGENCIA OVALLE
CONSERVE SU BOLETO FONDO: 2 63 09 75
0409 A

Buses Castañeda le agradece su preferencia

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA	27 MAR 2018	1000

CAMINO

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A MANTENERSE EN SU ASIENTO Y A LA LLEGADA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O TRANSPORTARÁN SE LITEN

Ruta al Sol

Ovalle - Villa El Palqui - M. Patria

TARIFA

\$ 1000

HORA			ASIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
28	03	2018			

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

Calle Antofagasta Ovalle

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A MANTENERSE EN SU ASIENTO Y A LA LLEGADA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O TRANSPORTARÁN SE LITEN

Buses Castañeda

SERIE EB-1 AGENCIA OVALLE
CONSERVE SU BOLETO FONDO: 2 63 09 75
50247 B

Buses Castañeda le agradece su preferencia

SALIDA	ASIENTO	TARIFA
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA	28/03/2018	1000

CAMINO

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A MANTENERSE EN SU ASIENTO Y A LA LLEGADA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O TRANSPORTARÁN SE LITEN

Ruta al Sol

Ovalle - Villa El Palqui - M. Patria

TARIFA

\$ 1000

HORA			ASIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	03	2018			

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

Calle Antofagasta Ovalle

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A MANTENERSE EN SU ASIENTO Y A LA LLEGADA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O TRANSPORTARÁN SE LITEN

Ruta al Sol

Ovalle - Villa El Palqui - M. Patria

TARIFA

\$ 1000

Calle Antofagasta Ovalle

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A MANTENERSE EN SU ASIENTO Y A LA LLEGADA CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTA O TRANSPORTARÁN SE LITEN

GASTOS DE TRASLADO DENTRO DE LA CIUDAD DE OVALLE

(Locomoción Colectiva)

20/03/2018	Dirección Provincial de Educación	Ida y Vuelta	\$ 1.100.-
22/03/2018	IPS	Ida y Vuelta	\$ 1.100.-
27/03/2018	Chilexpress	Ida y Vuelta	\$ 1.100.-
29/03/2018	Chilexpress	Ida y Vuelta	\$ 1.100.-

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

N° BOLETA	Monto Entregado \$2530		CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR				
N° 073213 N° 073515	09/04/2018	Depto de Obras	1	1530		Pago de sello y linea de edificación
	09/04/2018	Dto de Obras	1	1000		
			Total		\$ 2,530	
			DEVOLUCION			

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

Roberto Araya Cortés
Roberto Araya Cortés

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

Roberto Araya Cortés
Roberto Araya Cortés

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009427
	Dirección de Desarrollo Comunitario-ODEL - Dirección		
	Departamento		Sr(a) XIMENA DEL ROSARIO CORTI'S JUICA
13 Gastos Menores		Bogotá	
Proyecto o Programa		09	04
		2018	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

para el Pago de Estampillas Certificado de Información de previos .

Destino de la Solicitud:

Regularizar Bodega sector La Palma Monte Patria

Otros:

PAGO CERTIFICADO

Total Solicitado: \$2,530****

Monto en palabras:DOS MIL QUINIENTOS TREINTA pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por CARLOS MARCELO RIVERA RODRIGUEZ SerialNumber=1193B595.4 csv=D81654094D8107D7D7BEC0D0B2A1F072 Fecha=09.04.2018 11:48:22 Dirección de Desarrollo Comunitario Director(s)	<i>Recibido 11/04/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=00657853.5 csv=772691A5F3DA890ECB31F41A7DBA2A8 Fecha=09.04.2018 12:14:52 Dirección de Administración y Finanzas Director
H. a. e. Desc. In. R.U.T. 15-685.297-K FECHA 09/04/18 NOMBRE ROBERTO ARAYA CORTES  FIRMA DATOS DE QUIEN SE FIRMA DOCUMENTO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613.K csv=0B1CF3749A6628035A801F4E701CAB1 Fecha=09.04.2018 12:19:04 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	

SODIMAC S.A.

PROLONGACION BENAVEN 1075
GUALLE

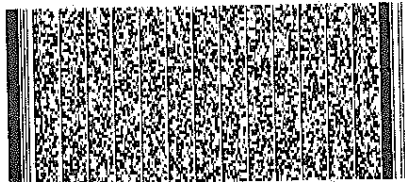
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVEN 1075
GUALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:469632448 03/04/2018
CC:00729 CAJA:0012 CAJERO:179 17:59:54

2756323 KIT SEGURIDAD				
CU	1	X	12.890	12.890
# 2919249 CHALECO AUTOGUARDABLE 2 CINTA				
CU	2	X	990	1.980
Produccion Ahorro				
68792 Chaleco (291924				-500
644064 EXTINTOR 1KG ABC 40% IMP/CERT				
CU	2	X	11.490	22.980

SUBTOTAL	37.850
AHORRO	-500
TOTAL	37.350

##5##

Formas de Pago.
EF 37350
12597055-9 JOHNNY A. JARA MU=02
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 2.650
#11470-2019
CAJERA(0) ISABEL VEGA HIDALGO



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 ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl.
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.



Municipalidad
Monte Patria

Alcaldía

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE FUNCIONARIO:

Johnny Jara Muñoz

FECHA:

04 de Abril de 2018

ORIGEN DEL GASTO:

Gastos Menores

FECHA	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO (\$)
03/04/2018	Boleta	469832448	Sodimac S.A	1 kit de seguridad , 2 chalecos reflectantes, 2 extintores de 1 kilo.	\$ 37,350

TOTAL

\$ 37,350

TOTAL ENTREGADO	\$ 40,000
TOTAL GASTO	\$ 37,350
MONTO A REINTEGRAR	\$ 2,650

JOHNNY JARA MUÑOZ

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA



ROBINSON LAFFERTE CORTES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009325
	Administración Municipal-Dirección		
	ALCALDIA		Sr(a) YOSELYN PATRICIA RODRIGUEZ
		02	04
		2018	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

para compra de extintor, triangulos, botiquines y chalecos reflectantes

Destino de la Solicitud:

para equipamiento de vehiculos alcaldia.

Otros:

Total Solicitado: \$40,000****

Monto en palabras: CUARENTA MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=25BF3A70462BC1CF7EB66EE6FC4D3EBF Fecha=02.04.2018 13:04:16 Administración Municipal Director	<i>Rendido 11/04/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=AF975A3E26588B81531DD6C8FB451B2F Fecha=03.04.2018 08:31:28 Dirección de Administración y Finanzas Director
R.U.T: 12-597.055-9 NOMBRE JOHNNY JARA YUDDOZ  DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=EB9B73779FD93D3689C6975E10751651F Fecha=03.04.2018 10:27:12 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA / BOLETA ORDEN DE INGRESO	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
SECPILA	134657	05.04.2018	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR	6	2,900	17,400	CERRADURAS PARA CAJON
SECPILA	134272	18.03.2018	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR	20	20	400	TORNILLOS VOLCANITA
SECPILA	72703	29.03.2018	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	4	1,800	7,200	CINTA DE PAPEL
SECPILA	72702	29.03.2018	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	LINEA DE EDIFICACION
SECPILA	72701	29.03.2018	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	LINEA DE EDIFICACION
SECPILA	72704	29.03.2018	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	LINEA DE EDIFICACION
SECPILA	73240	10.04.2018	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	CERTIFICADO DE INFORMES PREVIOS
SECPILA	73243	10.04.2018	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	CERTIFICADO DE INFORMES PREVIOS
SECPILA	73242	10.04.2018	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	CERTIFICADO DE INFORMES PREVIOS
SECPILA	73241	10.04.2018	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	CERTIFICADO DE INFORMES PREVIOS
SECPILA	72940	03.04.2018	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	4	1,000	4,000	ESTAMPILLAS
SECPILA			I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	4	1,000	4,000	ESTAMPILLAS
			TOTAL			45,240	
			MONTO OTORGADO			45,000	
			REINTEGRO				
			DEVOLUCION			-240	



FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

Mabel Juega Cortes

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

LINEA	115-03-01-003-001-001	VALORES
		1,530
SUBTOTAL		1,530
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,530
EMISOR		KCORTES



X

SOLICITUD

GIRO INGRESO MUNICIPAL N°

FIRMA, NOMBRE
FUNCIONARIO
D

LINEA DE EDIFICACION, LINEA		
SUBTOTAL		1,530
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,530
EMISOR		KCORTES




FOLIO TESORERIA 4921
FOLIO GIRADOR 705
ORDEN DE INGRESO

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL	69040800 - 7 RUT
LA PALMA S/N, MONTE PATRIA DIRECCION	
0 ROL/PLACA	VIGENCIA
RENTAS Y PATENTES UNIDAD GIRADORA	PERIODO

OBSERVACION
CANCELA 01 ESTAMPILLA DE 1000 PESOS

CONTRIBUYENTE

		1,530
		0
		0
TOTAL		1,530
EMISOR		KCORTES



073215	09/04/2018 FECHA EMISION	09/04/2018 VENCIMIENTO PAGO
NOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
TA DE SELLO	115-03-01-003-999-000	1,000
SUBTOTAL		1,000
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,000
EMISOR		YPIZARRO



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

Venta de Productos de Ferretería, Materiales de
Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos,
Muebles Muebles de Cocina, Baños para el Hogar,
Artículos de Oficina, Bicicletas y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicietas, Alambres,
Indicadores de Agua, Alambres para Alambres.

Av. Manuel Antonio Matta 140 - Montepatria - Fono: 77691127
14572331 - e-mail: comercialcomercial@comercial.com - Montepatria

Nº 134272

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS		
DIA	MES	AÑO
16	3	18

\$ 2200

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 639516 - Ovalle
1ª Copia: Original S.L.L.
2ª Copia: Duplicado Cliente

6- a cajón @ 2900 @ 17.400
20 mta 6x3/4 @ 20 @ 400

TOTAL @ 17.800

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

Venta de Productos de Ferretería, Materiales de
Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos,
Muebles Muebles de Cocina, Baños para el Hogar,
Artículos de Oficina, Bicicletas y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicietas, Alambres,

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS		
DIA	MES	AÑO
16	3	18

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 639516 - Ovalle
1ª Copia: Original S.L.L.
2ª Copia: Duplicado Cliente

**SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y CIA. LTDA.**
FERRETERIA MATERIALES
DE CONSTRUCCION HOGAR
MANUEL ANTONIO MATTIA # 318
MONTE PATRIA FONO: 96491848

		1,530
	SUBTOTAL	1,530
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	1,530
		KCORTES

		1,530
	SUBTOTAL	1,530
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	1,530
		EMISOR KCORTES

1.4.4.

MONTO CO

D SOLICITUD

de Ingreso

ENAR POR LA D.O.M.

NÚMERO

FIRMA FUNCIONA

TIMBRE D.O.M.

IMPRIMIR

Nº 072704	29/03/2018 FECHA EMISION	29/03/2018 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LINEA DE EDIFICACION, LINEA	115-03-01-003-001-001	1,530
	SUBTOTAL	1,530
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	1,530
		EMISOR KCORTES

072701	29/03/2018 FECHA EMISION	29/03/2018 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LINEA DE EDIFICACION, LINEA	115-03-01-003-001-001	1,530
	SUBTOTAL	1,530
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	1,530
		EMISOR KCORTES

Municipalidad de Monte Patria

FOLIO TESORERIA 4154
FOLIO GIRADOR 354
ORDEN DE INGRESO

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

LOS GUINDOS S/N TULAHUEN
DIRECCION

0
ROL/PLACA VIGENCIA

OBRAS
UNIDAD GIRADORA PERIODO

OBSERVACION
CANCELA CERTIFICADO DE LINEA

CONTRIBUYENTE

Nº 072702

DENOMINACION	FECHA EMISION 29/03/2018 CODIGO CUENTA	VENCIMIENTO PAGO 29/03/2018 VALORES
LINEA DE EDIFICACION, LINEA	115-03-01-003-001-001	1,530
SUBTOTAL		1,530
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,530
EMISOR		KCORTES

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

Municipalidad de Monte Patria

FOLIO TESORERIA 4155
FOLIO GIRADOR 355
ORDEN DE INGRESO

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

LOS GUINDOS S/N TULAHUEN
DIRECCION

130
ROL/PLACA VIGENCIA

OBRAS
UNIDAD GIRADORA PERIODO

OBSERVACION
CANCELA CERTIFICADO DE LINEA

CONTRIBUYENTE

Nº 072703

DENOMINACION	FECHA EMISION 29/03/2018 CODIGO CUENTA	VENCIMIENTO PAGO 29/03/2018 VALORES
LINEA DE EDIFICACION, LINEA	115-03-01-003-001-001	1,530
SUBTOTAL		1,530
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,530
EMISOR		KCORTES

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

Municipalidad de Monte Patria

FOLIO TESORERIA 4938
FOLIO GIRADOR 709
ORDEN DE INGRESO

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

DIAGUITAS 31
DIRECCION

0
ROL/PLACA VIGENCIA

RENTAS Y PATENTES
UNIDAD GIRADORA PERIODO

OBSERVACION
COMPRA DE 04 ESTAMPILLAS PARA CERTIFICADOS DE INFORMES PREVIOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, VALORADAS EN \$ 1.000 C/U

CONTRIBUYENTE

Nº 072940

DENOMINACION	FECHA EMISION 03/04/2018 CODIGO CUENTA	VENCIMIENTO PAGO 03/04/2018 VALORES
VENTA DE SELLO	115-03-01-003-999-000	4,000
SUBTOTAL		4,000
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		4,000
EMISOR		YPIZARRO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

Municipalidad de Monte Patria

FOLIO TESORERIA 4938
FOLIO GIRADOR 709
ORDEN DE INGRESO

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

DIAGUITAS 31
DIRECCION

0
ROL/PLACA VIGENCIA

RENTAS Y PATENTES
UNIDAD GIRADORA PERIODO

OBSERVACION
COMPRA DE 04 ESTAMPILLAS PARA CERTIFICADOS DE INFORMES PREVIOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, VALORADAS EN \$ 1.000 C/U

CONTRIBUYENTE

Nº 073244

DENOMINACION	FECHA EMISION 10/04/2018 CODIGO CUENTA	VENCIMIENTO PAGO 10/04/2018 VALORES
VENTA DE SELLO	115-03-01-003-999-000	4,000
SUBTOTAL		4,000
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		4,000
EMISOR		JANGEL

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009286	
	Secretaría de Planificación Comunal-Dirección			
	Departamento			
	13 Gastos Menores		Sr(a) MABEL NOEMI VENEGAS CORTES	
	Proyecto o Programa		Solicitante	
	28	03	2018	
	Día	Mes	Año	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

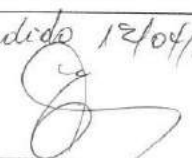
SOLICITA DINERO DE CAJA CHICA PARA REALIZAR EL PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES EN LA DIRECCION DE OBRAS Y TAMBIEN PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINACIONES EN EDIFICIO CONSISTORIAL

Destino de la Solicitud:

Otros:

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

Monto en palabras: CUARENTA Y CINCO MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=8F5F9F433DCA4A5C761D4F5D264642E5 Fecha=28.03.2018 10:07:36 Secretaría de Planificación Comunal Director(s)	<i>Rendido 12/04/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=095b7853-5 csv=5FFCEFA7A2A15E34BF79DF48/4CB8874A Fecha=28.03.2018 10:10:27 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesorero		
H. de Decisión	R.U.T: <i>17-113519-2</i> FECHA <i>28/03/18</i> NOMBRE <i>MABEL VENEGAS CORTES</i>  FECHA DATOS DE CANCELACION DE DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=D162E6F36D0FE050AAF183803249C6DE Fecha=28.03.2018 10:28:16 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

CLAUDIA ESTELA JOPIA ROJO
 RUT: 13.359.383 - 7
"LA TERRAZA"
 Librería, Bazar, Florería, Plantas,
 Hornamentales y Servicio
 de Comunicación
 Calle Manuel Antonio Malta 261
 Tel. 2712044 - Monte Patria
 Comuna Monte Patria
 2 CINTAS ADHESIVAS
Nº 130885
 BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
11	4	18

\$ 900
 Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620518 - Ovalle
 1ª Copia: Original S.I.I.
 2ª Copia: Duplicado Cliente

PABLO CESAR JOFRE CARRAJAL
 RUT: 15.572.697-0
 Instalación y Mantenimientos Eléctricos,
 Control de Lluvederos - Bazar, Papetería,
 Venta de Alimentos, Construcción y
 Sub-Contratista en Construcción y Electricidad
 de Materiales de Construcción y Electricidad
 Banquetería (Colecciones)
"PERUCHIN"
 Lord Cochranne S/N - Monte Patria
 Comuna de Monte Patria
Nº 112866
 BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
12	04	18

\$ 950
 Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620518 - Ovalle
 1ª Copia: Original S.I.I.
 2ª Copia: Duplicado Cliente

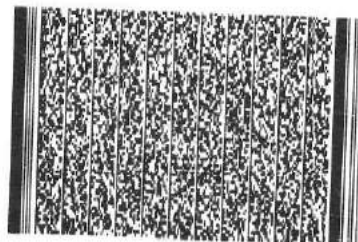
JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO
FERRETERIA "JULIN"
 RUT: 10.027.114-1
 Fabrica de Bloques,
 Venta de Materiales
 de Construcción,
 Contratista y Subcontratista
 Arturo Prat N° 347 - Fono 537 711190
 Com. de Monte Patria
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Nº 55840
 1era. Copia: Original S.I.I.
 2da. Copia: Duplicado Cliente
REPOSTO AIR WICK

DIA	MES	AÑO	TOTAL \$
12	04	2018	1.160

 Imp. Méndez - F. Alfaro 27 - Ovalle

CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ SUPERMERCADOS EMPRESA
 INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 76253400-2
 GIRO: SUPERMERCADO
 CASA MATRIZ: COMERCIO 560, COMBARBALA, COMBARBALA
 SUCURSAL: MONTERREY 150, MONTE PATRIA
 Fecha Emisión: 12-04-2018
 HORA: 10:32
 CAJA: 01
 Boleta Electronica Nro.: 154731
 CAJERO: HECTOR ARAYA MIRANDA

Cantidad	Descripción	Unitario	Valor
1.00	PALA VIRUTEX	1.890	1.890
1.00	ESCOBILLON CLORINDA	2.790	2.790
2.00	PANO DE SACUDIA 40X	550	1.100
1.00	TRAPERO DOBLE VIRUTE	2.590	2.590
1.00	JABON LIQUIDO RALLER	920	920
1.00	LAVALOZA QUIX 750ML	2.190	2.190
2.00	FAVORITA ACOLCHADO	1.590	3.180
T O T A L			14.658
DETALLE PAGO			
EFFECTIVOS \$5000			
TOTAL PAGOS			\$15000



Timbre Electronico S.I.I.
 Resol. 80 del 2014
 Verifique Doc.: www.facturacion.cl/misuper/boleto

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009460	
	Dirección de Administración y Finanzas-Tesorería			
	13 Gastos Menores		Sr(a) ELISA CARMEN CORTES ARAYA	
		11	04	2018

Detalle de Gastos

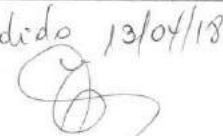
Causa o Razón de la Solicitud: Cambio de oficinas y traslado de materiales a bodega:

- 2 Cintas adhesivas de embalaje
- 1 escobillón
- 1 pala plástica
- 1 trapero
- 2 paños de sacudir
- 1 cloro de 1 litro
- 8 papel higiénicos
- 1 lavalozas
- 1 jabón liquido
- 1 repuesto desodorante Air Wick

Destino de la Solicitud:

Total Solicitado: \$47,000****

Monto en palabras: CUARENTA Y SIETE MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por: BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=06567853.5 csv=2000568067191E44118454CA1EEC8673 Fecha=11.04.2018 11:28:24 Dirección de Administración y Finanzas Director	<i>Rendido 13/04/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por: ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042613.0 csv=FBCCABDA1124FBA65AD9F5C5A6093671 Fecha=11.04.2018 16:05:46 Administración Municipal Director
R.U.T. 1512-613-K NOMBRE Elina Cortes Araya FECHA 11/04/18  FIRMA DATOS DE QUIEN FIRMA DOCUMENTO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por: ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613.K csv=FB068560C182144424AFCBE83261A913 Fecha=11.04.2018 16:23:03 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-6

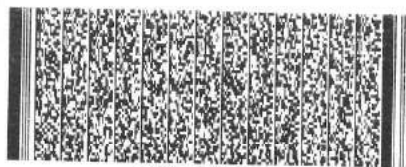
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
EXENTOS DE IVA N° 6.305.568

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 996 SANTIAGO
Teléfono: 2000.6000 - 800.950.2020
Sucursal: SUCURSAL OVALLE
Dirección Sucursal: AVENIDA BENJAMIN VICUNA MACO
Comuna Sucursal: OVALLE
Ciudad Sucursal: OVALLE
Codigo Sucursal: 78129460
Teléfono Sucursal: 63-7634988

Fecha Emisión: 09/04/2018 11:48 Trx: 48.570.913

Cajero: CORTES MORALES CAMILO ANTONIO

CODIGO SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
ASE PAQUETE EXPRESS S	00001	3.800	3.800
SUBTOTAL		\$	3.800
DESCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	3.800
IMPORTE		\$	10.000
VUELTO		\$	6.200



Timbre Electrónico SII

Res 60 del 2014 - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile
(Contrata o renueva la tuya)

ESTIMADO CLIENTE

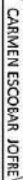
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES

- Declarar detalle de contenido
 - Usar embalaje acorde al contenido
 - Declarar valor real del contenido
 - Declarar boleta de producto enviado
 - No enviar mercancías peligrosas
 - No enviar mercancías prohibidas
 - Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos
 - Seguimiento envíos www.correos.cl
 - No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
 - Proporcione domicilios completos
 - Remitante/Destinatario y teléfonos contacto
- CALL CENTER 600 - 950 20 20

13/04/18

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad de Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009431	
	Dirección de Administración y Finanzas-Rentas y Patentes			
	13 Gastos Menores		Sr(a) PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS	
		09	04	2018

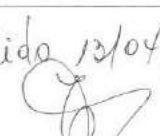
Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: se solicita el monto especificado para cancelar retiro de placas patentes de carro de arrastre las cuales se encuentran en correos de chile sucursal ovalle.

Destino de la Solicitud: unidad de permiso de circulacion.

Otros:

Total Solicitado: \$4,000****
Monto en palabras:CUATRO MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=C4FA9AEFD4659018039D298F60BF74A3 Fecha=16.04.2018 15:53:45 Dirección de Administración y Finanzas Director	<i>Reudido 13/04/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTIL CORTEZ SerialNumber=15042813-0 csv=EC7BF06CFA84EDA8F9A4B8390095812 Fecha=11.04.2018 08:32:31 Administración Municipal Director
R.U.T: 19.531.301-7 NOMBRE PERLA ZEPEDA ROZAS  DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	FECHA 11/04/18 TOSORERO ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=34B33227AD2EF4E9F262BE227D13073B Fecha=11.04.2018 10:30:10 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	

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

Venta de Productos de Ferreteria, Materiales de
Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomesticos,
Muebles, Muebles de Cocina, Tumbos para el Hogar,
Artículos de Oficina, Bicicletas y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicicletas, Almacenes,
Artículos de Aseo, Almacenes para Maestros.
Av. General Antonio Ruiz 311 - Monto Prieto - Fono: 778917
5407333 - e-mail: comercial@donoscar.cl - C. Monto Prieto

Nº 135092

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS
DIA MES AÑO
12 4 18

\$ 46.000.-

Imp. SOCOGRAF - ImpEx: 63516 - Ovalle
1ª Copia: Original S.I.L.
2ª Copia: Duplicado Cliente

REVEN 12/04/18

REDUCCION 1/2 H40 P.V.C	12.915
" 1/2 " "	8.550
" 1/2 " "	5.786
" 1/2 " "	4.210
REFRAC 110	10.239
TE VIN-41	1.800
220 80	1.000
24175	1.500
	<u>1.500</u>
	46.000.-

CANCELADO
DON OSCAR LTDA.

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
SECPA	135092	12.04.2018	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPAÑIA LIMITADA	1	12,915	12,915	BUJE REDUCCION PVC
				1	8,550	8,550	BUJE REDUCCION PVC
				1	5,786	5,786	BUJE REDUCCION PVC
				1	4,210	4,210	BUJE REDUCCION PVC
				1	10,239	10,239	COPLA 110
				1	1,800	1,800	LUBRICANTE VINILT
				2	500	1,000	LUA FIERRO 80
				1	1,500	1,500	PAR DE GUANTES
			TOTAL			46,000	
			MONTO OTORGADO			46,000	
			REINTEGRO				
			DEVOLUCION				

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009473	
	Secretaría de Planificación Comunal-Dirección			
	13 Gastos Menores		Sr(a) MABEL NOEMI VENEGAS CORTES	
	11	04	2018	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
 Reparación pozo absorbente fosa

Destino de la Solicitud:
 Fosa Pobl. Santa Bernardita, Pedregal de Mostazal

Monto aprox. del Servicio:
 46.000.-

Otros:
 todas las reducciones y copia PVC hidráulico. Por la urgencia es posible que el listado de materiales sea modificado.

Materiales:
 1 Reducción 200/180
 1 Reducción 180/160
 1 Reducción 160/120

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

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=07AFB95B3AD42FED98B373A0125CB586 Fecha=12.04.2018 17:26:06 Secretaria de Planificación Comunal Director(s)	<i>Reudido 13/04/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=BF1C35C7B43178AF7E87EDDF2F60D13A Fecha=12.04.2018 17:32:45 Dirección de Administración y Finanzas Director
R.U.T. <i>17.113.519-2</i> FECHA <i>12/04/18</i> NOMBRE <i>MABEL VENEGAS CORTES</i>  FIRMA DATOS DE QUE FIRMÓ EL DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=26E88B858164D95C01E085C7128BA5A7 Fecha=12.04.2018 17:33:45 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	