

SODIMAC S.A.

PROLONGACIÓN DÉCADA 1075
BOULE

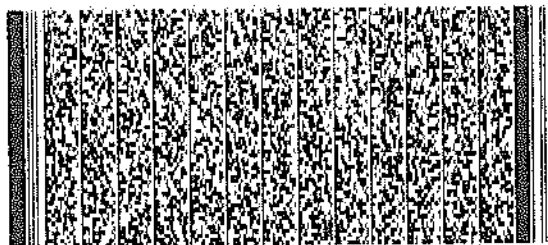
SODIMAC S.A. RUT - 96.792.430-K
PROLONGACIÓN DÉCADA 1075
BOULE

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
BOLETA ELECTRÓNICA:473801170 16/04/2016
AL:00729 ANDO:0005 CALLES:148 11:32:47

* 2919249 CHALECO MANTENIMIENTO 2 CINTA
CU 20 X 1.910 30.200
Promoción Ahorro
60/92 Cnta: 1291924 -1.940
* 3461467 PRAMA BOLSA REUTILIZABLE
CU 1 X 520 520
Promoción Ahorro
69383 G.THE4Bolsa(346 -520

SUBTOTAL 38.720
AHORRO -1.940
TOTAL 36.780

##21##
Formas de Pago
EF 36780
Monto EF Cliente : 37.000
Vuelto EF : 220
#16683-1722 :
CAJERA(O) MONICA TAPIA SEGOVIA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodinac.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.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.



 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009352		
	Dirección de Administración y Finanzas-Prevención de				
	Departamento				
13 Gastos Menores		Sr(a) WILLIAM GUILLERMO ANGEL ANGEL			
Proyecto o Programa		Solicitante			
		03	04	2018	
		Leg	Mes	Año	

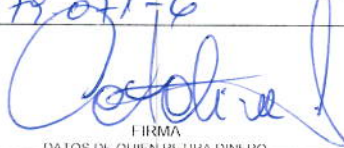
Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: SE REQUIERE CAJA CHICA PARA HACER COMPRA DE 20 CHALECOS REFLECTANTES DE COLOR AMARILLO, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN VEHICULOS MUNICIPALES, PARA DE ESTA MANERA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACION VIGENTE SOBRE ESTA MATERIA.

Destino de la Solicitud: VEHICULOS MUNICIPALES

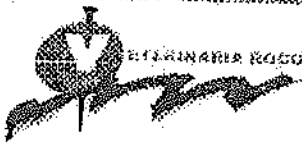
Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=0B081593CDD83D0F311EA4B611D8A3F5 Fecha=04.04.2018 17:02:44 Dirección de Administración y Finanzas Director	<i>Revisado 17/04/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=3353E3D837FB0C206FB8EA934F71F5D02 Fecha=10.04.2018 15:07:22 Administración Municipal Director
Haber Destacado	R.U.T. <i>CATALINA AGUIRRE</i> FECHA <i>12/04/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=73231D032E3640CF4025E2673411206D Fecha=11.04.2018 10:37:31 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero
	NOMBRE <i>13.179.071-6</i>	
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RE TIIRA DINERO	

Entregado \$43.000.-


R.U.T. 76,562,590-4
BOLETA AFECTA
ELECTRONICA
Nº 173088



VETERINARIA PATRICIO ROCO Y CIA LTDA
VENTA DE INSUMOS VETERINARIOS Y AGRICOLAS
SERVICIOS VETERINARIOS

CASA MATRIZ: Benavente N°400, Ovalle

Fono/Fax: (53) 2639269 - 2640614

BOD. 1: El Molino Lote II Santa Margarita, Ovalle

BOD. 2: Zenteno 1617 - Coquimbo

Email: contacto@veterinariaroco.cl

www.veterinariaroco.cl

Nombre

Rut

Dir.

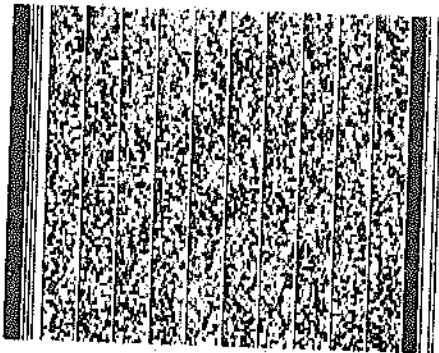
Descri:

Fecha: 12/04/2018

Cond. de Venta

Vendedor: BASTIAN IGLESIAS

Cant.	Unid	Descripción	P. Unit	Total
9.	UNIDAD	VARIANTE DE HIPER DROSO.	4,000	36,000
1.	FRASCO	BIOMERITOL DROSO GELAS DE 100 ML	3,950	3,950
Total				39,950



Timbre Electrónico SII

Resolución de 2018

Se otorga a la empresa el derecho a emitir boletas

Son: TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA

DEVOLUCIONES SOLO CON BOLETAS

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

		Monto Recibido	\$ 45,000			
N° BOLETA	FECHA DE PAGO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL	Detalle de gasto
173088	12/04/2018	VETERINARIA ROCO	9	\$ 4,000	\$ 36,000	VACUNA OCTUPLE DOSIS
			1	\$ 3,950	\$ 3,950	INVERMIC PERRO GOTAS
total				\$		39,950
DEVOLUCION						-\$ 5,050

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

Juan Carlos Cortes

Juan Carlos Cortes

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PARRA

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE

ASESORIA AMBIENTAL

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD

Victoria Mancilla Lagos

Victoria Mancilla Lagos

	GASTOS MENORES		N°0000009403		
	Administración Municipal-Depto de Medio Ambiente, Aseo y Departamento				
	tenencia responsable Proyecto o Programa		Sr(a) VICTORIA MAGDALENA MANCILLA Solicitante		
			05 Día	04 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
Compra de productos como, collares, platos, vacunas de inmunizacion multiples, invernicio (desparasitario).

Destino de la Solicitud:
Para entrega en jornadas de adopcion de mascotas en la comuna de Monte Patria.

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=A7053559EC77BCD2E0FBE49B42A60346 Fecha=11.04.2018 08:30:10 Administración Municipal Director		<i>Rendido 17/04/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=3E509DE6B423F390D4D8C53347F0DFAI Fecha=11.04.2018 11:29:11 Dirección de Administración y Finanzas Director	
Uso Exclusivo Tesorero				
H. a Declarar	R.U.T: 11194033-5	FECHA 17/04/2018		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=EDA42347DF0AF5A05F3C98C2485192B4 Fecha=12.04.2018 12:06:59 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero
	NOMBRE Juan Carlos Cortes R.			
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO			

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009440		
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Oficina de Turismo Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).JENNIFER ISABEL SEPÚLVEDA Solicitante		
			09 Día	04 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
Botiquín y artículos de primeros auxilios, para ser utilizado en actividades programadas fijas de la oficina de Turismo Municipal, año 2018.

Destino de la Solicitud: Oficina de Turismo - ODEL

Otros:

Total Solicitado: \$10,000****
Monto en palabras: DIEZ MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por DENIS CORTES AGUILERA SerialNumber=14379207-2 csv=6A7D20F770EB9FD8818FC97A8BAE861E Fecha=13.04.2018 11:53:56 Dirección de Desarrollo Comunitario Director	<i>Rendido 18/04/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=5800C3AA80EDDFB2993F13481CB89E1A Fecha=16.04.2018 08:55:53 Dirección de Administración y Finanzas Director
--	-----------------------------	---

Hue a Dacar	Uso Exclusivo Tesoreria		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613 K csv=B3B12B39B5DFF7DE.D28DB8A1DF8FE1A4A Fecha=17.04.2018 16:20:03 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero
	R.U.T: 15-685-297-K FECHA 17/04/18		
	NOMBRE ROBERTO ARAYA CORTÉS		
			
		DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	

[illegible]

100X
4 X 3
6 X 6
2 x 3.2
1/4
1 G
INSTRUCTOR
HG 6X2
LIT
4"



NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009547		
	Secretaría de Planificación Comunal-Dirección Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).MABEL NOEMI VENEGAS CORTES Solicitante		
			18 Día	04 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

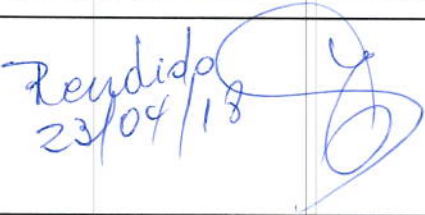
Causa o Razón de la Solicitud:
solicita dinero de caja chica para la compra de materiales para reparaciones en estadio municipal tales como:
v triple
silicona trasparente
disco de corte

Destino de la Solicitud:

Monto aprox. del Servicio:

Otros:

Total Solicitado: \$43,000****
Monto en palabras: CUARENTA Y TRES MIL pesos.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=3C44E67F1C959A9D6769B235DFBC91EB Fecha=18.04.2018 17:09:56 Secretaría de Planificación Comunal Director(s)			***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=631EC6195B29B3AF986BBEB361582E23 Fecha=19.04.2018 10:03:57 Dirección de Administración y Finanzas Director
	Uso Exclusivo Tesorería		
	R.U.T: 17-113.519-2 FECHA 20/04/18		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=D49F7D2D86081A6D4430ABC4EF8917C4 Fecha=20.04.2018 09:02:21 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero
	NOMBRE MABEL VENEGAS CORTES		
 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO			



**JAIME DEL CARMEN MUNOZ
IRIBARREN**

Giro: VENTA DE ENVASES DE CARTON,
PLASTICOS Y ALUMINIO, Y OTROS
TOCOPILLA 79 A- OVALLE

eMail : PLASTICOSMUNOZ@HOTMAIL.COM

Telefono : 53 620120

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.531.721- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº3093

S.I.I. - OVALLE

Fecha Emision: 20 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMISetas 40*50 N G	5	1.429			7.145
-	CAMISetas 45*55	7	1.429			10.003
-	CAMISetas 50*60	3	1.849			5.547

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 22.695

I.V.A. 19% \$ 4.312

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 27.007

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	3093	20.04.2018	Jaime del C. Muñoz Iribarren	1	27,007	\$ 27,007	15 Paquetes de bolsas de plástico de diferentes medidas
			TOTAL			\$ 27,007	
			CAJA CHICA			\$ 30,000	
			DEVOLUCIÓN			\$ 2,993	

Osorio Balcera

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

[Signature]

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009475		
	Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a) MARIO FRANCISCO BARBAGELATA ROJAS Solicitante		
		11	04	2018	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

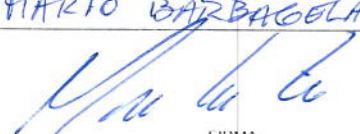
-Caja chica para la compra de bolsas plásticas (camisetas) grandes y medianas, para la entrega de materiales en bodega municipal.

Destino de la Solicitud:

-Bodega municipal

Solicitud: \$30.000

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

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=F676183FC6A714EE31D1387D9E29CEA4 Fecha=12.04.2018 15:30:28 Dirección de Administración y Finanzas Director	<i>Revisado</i> 23/04/18 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=172A9C6F3D226F54222333F2819B1256 Fecha=13.04.2018 09:38:52 Administración Municipal Director
Hue a Dación	R.U.T: 13.653.774-1 FECHA 17/04/18	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=10E2629C714D5CEAD09F21DCC788F128 Fecha=17.04.2018 16:19:40 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero
	NOMBRE MARIO BARBAGELATA R.	
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	



ADMINISTRACIÓN

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

Municipalidad
Monte Patria

NOMBRE FUNCIONARIO:

YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS

FECHA:

24 DE MARZO 2018

ORIGEN DEL GASTO:

Gastos Menores

FECHA	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO (\$)
24/04/2018	Boleta	135819	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPAÑÍA Ltda.	45 DISCOS DE CORTE 4 1/2	\$ 45,000

TOTAL

\$ 45,000

TOTAL ENTREGADO

\$ 45,000

TOTAL GASTO

\$ 45,000

MONTO A REINTEGRAR

\$ 0

Y. Rodríguez

YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA



Robinson Lafferte Cortés

ROBINSON LAFFERTE CORTÉS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

	GASTOS MENORES		N°0000009618		
	Administración Municipal-Dirección Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).YOSELYN PATRICIA RODRÍGUEZ ROJAS Solicitante		
			24 Día	04 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

compra de Discos de Corte . para realizar estructura de cierre en lugar de carguío de camión aljibes, ubicado en Camping Municipal.

Destino de la Solicitud:

Administración / Emergencia

Monto aprox. del Servicio:

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=75D0F83863EE0832DC6BCD38C7784CF2 Fecha=24.04.2018 11:01:48 Administración Municipal Director		<i>Revisado 24/04/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=4BEE4812C583428C00A56C4264E55320 Fecha=24.04.2018 10:20:58 Dirección de Administración y Finanzas Director	
Uso Exclusivo Tesorería				
Huelia Dactilar	R.U.T: 18.688.217-2 FECHA 24/04/18		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=4DCF52151543A48F8B3A9FE4735EAB70 Fecha=24.04.2018 11:33:50 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	
	NOMBRE YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS			
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO			

OSCAR DEL C. ROJAS DL-825
R:2-264.091-7 JUGUETERIA
LIBRERIA ART. DE REGALOS

JAS

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

I ROJAS
ALLE
GMAIL.COM
X: 625098

REG 20-04-2018 18:18
0001 294894

1	DEPT001	\$45,000
	TL	\$45,000
	CAJA	\$45,000

Ovalle, 20 de Abril. Año 2018

Agradeceré despachar por: _____ el siguiente pedido.

Italle.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Corchetera Torre		8.700
2	Frijeras mundial	3600	7200
1	Plata tampon		2000
10	Fajiceras Bilot	900	9.000
6	Fajaz tinta Bilot	1700	10.200
2	Libretas	1.800	3.600
1	Cja. Apuntadores		750
1	Cja. Apuntadores		1.200
1	Cja. Apuntadores		600
1	Cja. Apuntadores		1.800
			<u>45.050</u>

CANCELA

Atentamente

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
SECRETARIA MUNICIPAL	294894	20-04-18	LIBRERÍA ROJAS OSCAR	1	8700	8,700	
				2	3600	7,200	
				1	2000	2,000	
				10	900	9,000	
				6	1700	10,200	
				2	1800	3,600	
				1	720	720	
				1	1200	1,200	
				1	600	600	
				1	1800	1,800	
			TOTAL			45,020	



[Handwritten signature in blue ink]

BERNARDITA CORTES GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009583		
	Secretaría Municipal-Dirección Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).YESSENIA CAROLINA MUÑOZ TORRES Solicitante		
			20 Día	04 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Destino de la Solicitud:

- Otros:
- Lapiceras Gel
 - Lapiceras pilot
 - corchetera
 - archivadores
 - cuadernos
 - magic clips
 - perforador
 - tintas timbres
 - libreta apuntes
 - tijeras

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

APROBADO Firmado digitalmente por BERNARDITA DEL ROSARIO CORTES GOMEZ SerialNumber=07858990-6 csv=9B6B6B7A1AB974CBA56F34D77A9F33CB Fecha=20.04.2018 14:59:46 Secretaría Municipal Director		<i>Revisado 24/04/2018</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ALICIA EDITH MENESES ANGEL SerialNumber=15043462-9 csv=4AC0AC4B9AC331A87FC1B02E177EFF88 Fecha=20.04.2018 15:15:59 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)	
Uso Exclusivo Tesorería				
Huella Dactilar	R.U.T: 7.858.990-6	FECHA 20/04/2018		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=37318D1DB961DEC80997E6DC02989693 Fecha=20.04.2018 15:18:33 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero
	NOMBRE BERNARDITA CORTES GOMEZ			
	FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO			

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009459		
	Administración Municipal-Movilización				
	Departamento				
13 Gastos Menores		Sr(a).PAOLA ANGELICA CORTES MONROY			
Proyecto o Programa		Solicitante			
		11	04	2018	
		11	04	2018	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
Se solicita caja chica para la adquisicion de Padrones de los vehiculos municipales y la plastificacion de ellos

Destino de la Solicitud:
Movilizacion

Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=3A0B5EF6721505643D4088E6F00E9AFA Fecha=13.04.2018 13:55:59 Administración Municipal Director	Rendido 24/04/18	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=CED68D1471935F175E8EEFBD91BF10F Fecha=16.04.2018 08:56:08 Dirección de Administración y Finanzas Director
---	------------------	--

Hue a Daci: a:	Uso Exclusivo Tesorero		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=78825689FA91B3F8A2EE042782941C74 Fecha=17.04.2018 16:19:55 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero
	R.U.T: 9.334.781-1	FECHA 18/04/18	
	NOMBRE LUIS TAPIA ROJO		
		FIRMA	
		DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		Nº0000009544		
	Dirección de Administración y Finanzas-Tesorería				
	13 Gastos Menores		Sr(a) ELISA CARMEN CORTES ARAYA		
		18	04	2018	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
Solicita fondos para Gastos Menores por Archivo de Decretos de Pagos año 2017 en Bodega Municipal.
Compra de 8 Cajas plásticas con tapa y de 61 litros.

Destino de la Solicitud:

Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=5F499415B6D836634D19043484D39C62 Fecha=18-04-2018 08:38:28 Dirección de Administración y Finanzas Director	<i>Reudido</i> <i>24/04/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=92AC0840132190C1E60545DBC198109AD Fecha=18-04-2018 17:10:12 Administración Municipal Director
R.U.T: 11-512-613-K NOMBRE <i>Elisa Cortes Araya</i>	FECHA <i>20/04/18</i>	
	Firma	
	APROBADO Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=C9D214FF4583892A7F88E5ADDE70B7A4 Fecha=19-04-2018 08:56:06 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	

DIRECCIÓN MUNICIPAL		Nº FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO																																																															
TRANSMITO		474348275	24/04/2018	sodimac	1	19,990	19,990	soporte pantalla																																																															
PROLONGACION BENAVEN 1075 OVALLE SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K PROLONGACION BENAVEN 1075 OVALLE DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION BOLETA ELECTRONICA:474348275 24/04/2018 CC:00729 CAJA:0012 CAJERO:195 21:11:06 <table border="0"> <tr> <td>3127001</td> <td>TERMO CON 0,35L AC VERDE OSLO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CU</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>2.990</td> <td></td> <td></td> <td>2.990</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3127036</td> <td>TERMO LIQ 0,35LT AC VERDE OSLO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CU</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>2.990</td> <td></td> <td></td> <td>2.990</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2836955</td> <td>SOP LCD ART 6180TILIT15: 23-4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CU</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>19.990</td> <td></td> <td></td> <td>19.990</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>25.970</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table> ##3## Fornas de Pago EF 25970 12571978-3 VLADIMIR ALI SEGURA AGUILER Monto EF Cliente : 30.000 Vuelto EF : 4.030 #12736-1722 CAJERA(O) KORIE ROJAS TIMBRE ELECTRONICO S.I.T. 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'. -----									3127001	TERMO CON 0,35L AC VERDE OSLO								CU	1	X	2.990			2.990			3127036	TERMO LIQ 0,35LT AC VERDE OSLO								CU	1	X	2.990			2.990			2836955	SOP LCD ART 6180TILIT15: 23-4								CU	1	X	19.990			19.990			TOTAL			25.970					
3127001	TERMO CON 0,35L AC VERDE OSLO																																																																						
CU	1	X	2.990			2.990																																																																	
3127036	TERMO LIQ 0,35LT AC VERDE OSLO																																																																						
CU	1	X	2.990			2.990																																																																	
2836955	SOP LCD ART 6180TILIT15: 23-4																																																																						
CU	1	X	19.990			19.990																																																																	
TOTAL			25.970																																																																				
TOTAL							19,990																																																																

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009578		
	Dirección de Administración y Finanzas-Transito Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).WLADIMIR ALIRO SEGURA AGUILERA Solicitante		
			19 Día	04 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:POR CAMBIO DE OFICINAS SE SOLITA 40.000 PARA COMPRAR CABLE Y SOPORTE DE PANTALLA

Destino de la Solicitud:DIRECCION DE TRANSITO

Monto aprox. del Servicio:40000

Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por ALICIA EDITH MENESES ANGEL SerialNumber=15043462-9 csv=134464D7C7420F546E8343EF9FADD486 Fecha=20.04.2018 15:16:35 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)	<i>Rendido 25/04/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=74A893541B6935A79734FBD80E495C10 Fecha=24.04.2018 09:52:14 Administración Municipal Director
Huella Dactilar	R.U.T: <i>12.571.978-3</i> FECHA <i>24/04/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=772AA87BD333EC6FCCF21C02F8EEC020 Fecha=24.04.2018 10:09:34 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero
	NOMBRE <i>WLADIMIR SEGURA AGUILERA</i>	
	FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	

Nº 804944

TEGUALDA LASTENIA
ARDILES DIAZ
RUT: 5.187.765-9

BIENES: COPIAS
PLOTEO VENCANOS DE PLANOS
FOTOCOPIAS NEGRO-COLOR
ANILLADOR-PLASTIFICADOR
TIMBRES DE COMA
IMPRESA - LIBRERIA
VICUNA MACQUEMA-OS
FONO: 53231927 - OVALLE
estudio y libreria digital con
Original: S/L Duplicado: Cliente
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA
25

MES
FEB

AÑO
2023

10350

SAMUEL HONORES A. / F. 2621031
INDEPENDENCIA 581 - OVALLE

REPUBLICA DE CHILE

Ministerio de Bienes Nacionales

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL Y SERVICIOS

IV REGION - COQUIMBO

PRAT 255 - OFICINA Nº 410

LA SERENA - R.U.T.: 61.402.020-2

LA SERENA, 25 DE Abril DE 2018

DECRETO Nº 53 DEL 11/02/80

DETALLES	VALOR
Fotocopia plano N°	
W-2-3527-SR (Suba de	
Vegones (Pudis-Porte	
Patrimonio Nacional	
TOTAL \$	750.-

Ministerio de Bienes Nacionales

OVALLE

OFICINA PROVINCIAL DE BIENES NAC.

Efectivo

Check

Firma Recaudador Autorizado

Duplicado: Cliente

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

Nº FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO	UNIDAD
804944	25/04/2018	Librería "JM"	3	3450	10350	3 Fotocopias de planos	DOM
4861	25/04/2018	Bienes Nacionales	1	750	750	1 Fotocopia de planos	DOM


William Díaz Tapia

FIRMA Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COM



Max Campaña Molina
FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009610		
	Dirección de Obras-Dirección Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).MAX JAVIER CAMPAÑA MOLINA Solicitante		
			24 Día	04 Mes	2018 Año

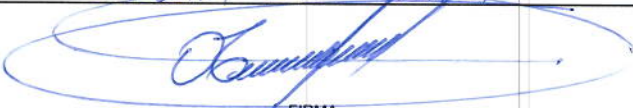
Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
Fotocopias de planos de las viviendas solicitadas por sus propietarios

Destino de la Solicitud:
Propietarios solicitantes

Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por MAX JAVIER CAMPAÑA MOLINA SerialNumber=11327428-K csv=D3798183C92D902715380760D7C93CFD Fecha=24.04.2018 09:33:12 Dirección de Obras Director	<i>Rendido 26/04/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=47FFD2B22F04DF029DDFD383C86522A1 Fecha=24.04.2018 09:51:59 Administración Municipal Director
Huella Dactilar	R.U.T: <i>13-329-985-8</i> FECHA <i>24/04/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=58F1252989B724BED999512AB4137309 Fecha=24.04.2018 10:09:08 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero
	NOMBRE <i>WILLIAM DIAZ JAZA</i>	
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	

Timbre Electronico SII
Res 80de 2014- Verifique este documento en www.sii.cl

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	2.029	25.04.2018	Soc. Comercial Don Oscar y Cía. Ltda	1	16,990	\$ 16,990	1 Monomando para lavaplatos de cocina DAF
			TOTAL			\$ 16,990	
			CAJA CHICA			\$ 30,000	
			DEVOLUCIÓN			\$ 13,010	

Yosio Barbaaloto

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



[Signature]

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009605		
	Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).MARIO FRANCISCO BARBAGELATA BOIAS Solicitante		
			23 Día	04 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
-Compra de monomando (llave) para Lavaplatos de cocina Dirección de Administración y Finanzas.

Destino de la Solicitud:
-Reparación de lavaplatos Dirección de Administración y Finanzas.

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

APROBADO Firmado digitalmente por ALICIA EDITH MENESES ANGEL SerialNumber=15043462-9 csv=56A58D9FA119B0E9528BEFE5467CC701 Fecha=23.04.2018 17:51:29 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)	<i>Rendido 26/04/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=B767D2794F5D2C4BD34825C3CA2BA7C1 Fecha=24.04.2018 09:52:06 Administración Municipal Director
Huella Dactilar	R.U.T: <i>13653334-1</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=72C9C023AC9F6D19065163F3700938C0 Fecha=24.04.2018 10:09:21 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero
	FECHA <i>25/04/18</i>	
	NOMBRE <i>Mario Barbagelata</i>	
	<i>[Signature]</i> FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	

IAS

ROJAS
LLE
MAIL.COM
(: 625098

LLE
 3MAIL.COM
 (: 625098

capacidad de Monte Astue

Ovalle, 25 de Sept. Año 2018

Agradeceré despachar por: _____ el siguiente pedido.

[illegible]

Atentamente

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009568		
	Dirección de Administración y Finanzas-Rentas y Patentes Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a). PERLA VANESA ZEPEDA ROZAS Solicitante		
			19 Día	04 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: Se solicita el monto para la compra de archivadores y así resguardar la documentacion de los contribuyente del proceso de permiso de circulacion año 2018.

Destino de la Solicitud: Permiso de circulacion

Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=A05EB61F2FFDE79768D065D2D26FC09E Fecha=19.04.2018 10:03:42 Dirección de Administración y Finanzas Director		<i>Rendido 27/04/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ALICIA EDITH MENESES ANGEL SerialNumber=15043462-9 csv=3AEF545A3872119AA470EA64231E1533 Fecha=20.04.2018 15:16:15 Dirección de Administración y Finanzas Director(s)
Huella Dactilar	R.U.T: <i>13.531-301-7</i>	Uso Exclusivo Tesorería	
	FECHA <i>23/04/2018</i>		
	NOMBRE <i>PERLA ZEPEDA ROZAS</i>		
 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=5D7D74FA4BB2F945F5C10E5C71882023 Fecha=20.04.2018 15:37:07 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	

RENDICION DE FONDO A RENDIR

N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNI.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
305688	21/04/2018	Comercial Juan Domingo Salin	2	1,300	2,600	vasos aislapol
			1	9,200	9,200	tarro nescafe 400 gr.
			2	3,250	6,500	2 cajas te lipton, 100 bolsas
			3	900	2,700	3 bolsas de azucar
			1	16,590	16,590	1 hervidor
			5	500	2,500	5 paquetes servilletas
			1	3,500	3,500	paquete de cuchatas plasticas (50)
				-	-	
				-	-	
				-	-	
				-	-	
		TOTAL			43,590	
		Monto otorgado			45,000	
		devolucion			1,410	



NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009414		
	Contraloría Interna-Dirección				
	Dirección de Control		Sr(a) PABLO RODRIGO BARRANTES DIAZ		
			06	04	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
Se requiere la compra de insumos para la atención de audiencias en la oficina de parte, maquina de agua caliente, cafe, te, vasos aislapol, cucharas, servilletas, galletas.

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 6 csv=98D29C0BE811F4719D4FC4C3E1124C3A Fecha=06.04.2018 10:28:41 Contraloría Interna Director	<i>Rendido 27/04/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853 5 csv=79E20CD65322AE65796105DFC6A52526 Fecha=06.04.2018 10:57:46 Dirección de Administración y Finanzas Director
Firma del Tesorero	R.U.T: <i>15-039.342-6</i> FECHA <i>06/04/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613 K csv=A813C1F4E564EA29C370485585539355 Fecha=06.04.2018 11:26:07 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero
	NOMBRE <i>PABLO BARRANTES DIAZ</i>	
	 FIRMA PABLO RODRIGO BARRANTES DIAZ	

**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 046749

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2750

DIA	MES	AÑO
25	04	13

IMP. "DRAGO" - Tangue # 507 - Fono: 53 2636550 - O

Gracias por su Preferencia

1ª Copia: Original S.I.I.

2ª Copia: Duplicado Cliente.

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

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

REG 25-04-2018 17:48
0001 295946

1 DEPT001	\$19,600
TL	\$19,600
CAJA	\$19,600

SODIMAC S.A.

PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 467221325 25/04/2018
CC: 00729 CAJA: 0003 CAJERO: 148 18:08:17

1892916	CORREA AMARRE 6MX50MM 700KG	
CU	2 X	7.440 14.880
44822	ALARGADOR 3MT 6 TOMAS BLANCO	
CU	1 X	3.200 3.200
448087	ALARGADOR 3MT 6 TOMAS GRAFIT	
CU	1 X	3.200 3.200

TOTAL 21.280

##4##

Formas de Pago

EF 21280

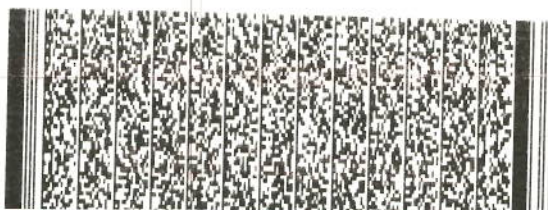
Monto EF Cliente : 21.300

Vuelto EF : 20

#18043-2118

Ahorro si hubiera usado CMR= 910

CAJERA(O) MONICA TAPIA SEGOVIA



COMPRA TELEFONICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

SODIMAC.COM

DAMOS TU RUT EN CAJA. REGISTRATE EN SODIMAC.COM
Y ACCEDER A TODO TU HISTORIAL DE BOLETAS ONLINE.

ENCATEL SA



ADMINISTRACIÓN

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

Municipalidad
Monte Patria

NOMBRE FUNCIONARIO:

YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS

FECHA:

27/04/2018

ORIGEN DEL GASTO:

Gastos Menores

FECHA	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO (\$)
25/04/2018	Boleta	46749	Sociedad Comercial y de inversiones Hermanos Castro Ltda.	compra de pernos , mas tuerca y golilla	\$ 2,750
25/04/2018	Boleta	295946	Librería Rojas	compra de dos calculadoras casio , 8 lapiceras pilot , y 8 dedos de goma	\$ 19,600
25/04/2018	Boleta	467221328	Sodimac S.A	compra de 2 Alargadores y dos correas de amarre (Lingas)	\$ 21,280

TOTAL \$ 43,630

TOTAL ENTREGADO	\$ 45,000
TOTAL GASTO	\$ 43,630
MONTO A REINTEGRAR	\$ 1,370

Y. Rodríguez

YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA



Robinson Lafferte Cortés
ROBINSON LAFFERTE CORTÉS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009619		
	Administración Municipal-Dirección Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).YOSELYN PATRICIA RODRÍGUEZ ROJAS Solicitante		
		24 Día	04 Mes	2018 Año	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Compra de Alargadores , Lapiceras, Calculadoras , agendas o cuadernillos, agua , dedos de goma, pernos con tuerca, y lingas para camioneta.

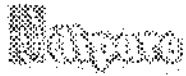
Destino de la Solicitud:

Alcaldia y Administración .

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=9AED04D15477FB26F730D5EACFAD2C8C Fecha=24.04.2018 12:07:51 Administración Municipal Director		<i>Rendido</i> <i>02/05/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=1D767E52C31AAD1146D5102F2A6E6843 Fecha=24.04.2018 11:45:58 Dirección de Administración y Finanzas Director	
Huela Dactilar	R.U.T: <i>18.688-217-2</i> FECHA <i>24/04/18</i>		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=F6ADF75011A3436271698D197993B094 Fecha=24.04.2018 15:19:10 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero	
	NOMBRE <i>YOCELYN RODRIGUEZ ROJAS</i>			
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO			



RUT 76.079.350-7

BOLETA ELECTRÓNICA

Nro 33831

S.I.I. - COQUIMBO

COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES
E INSUMOS GRAFICOS LIMITADA

Giro: Comercialización de Papeles e Insumos

Casa Matriz: Avenida Videla 129, Coquimbo

Fono: (+56 51) 2 543281

Sucursales: Brasil 486, La Serena.

Fono: 512-480346

Vicuña Mackenna 482 Ovalle.

Fono: 532-625847

Vendedor: Johana Rojas

Fecha: 27/04/2018

Forma de Pago: Efectivo

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	NOTAS ADHESIVAS			
5	NOTAS ADHESIVAS LAVERO SET BANDERITAS 12X44	\$ 887	\$ 0	\$ 4.435
3	TIJERA 15,9 CMS RHEIN	\$ 1.376	\$ 0	\$ 4.128
20	GOMA DE MIGA PROARTE 20 SOFT	\$ 213	\$ 0	\$ 4.260
2	CUADERNO LAVERO TAPA DURA MATEMATICAS 100 HOJAS 7 MM	\$ 2.106	\$ 0	\$ 4.212
3	CINTA CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X40MTS DEACERO	\$ 441	\$ 0	\$ 1.323
4	TINTA TAMPON 7011 TRODAT NEGRO 28ML SEPARADORES	\$ 2.674	\$ 0	\$ 10.496
5	OFICIO COLOR FINA IMAGEN BORRADOR	\$ 763	\$ 0	\$ 3.815
2	PIZARRA MADERA FULTONS	\$ 807	\$ 0	\$ 1.614
1	DISPENSADOR DISPENSADOR DE CINTA 5181	\$ 1.601	\$ 0	\$ 1.601
2	REGLA FULTONS	\$ 200	\$ 0	\$ 400
3	BISELADA 30CM CARPETA CON ELASTICO AZUL ADIX	\$ 793	\$ 0	\$ 2.379
3	CARPETA CON ELASTICO VERDE CLARO ADIX	\$ 793	\$ 0	\$ 2.379
2	ACCOCLIP METALICO FULTONS 50 UNIDADES	\$ 1.858	\$ 0	\$ 3.716

Total Pagado: \$ 44.758

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 44.758



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
33831	27/04/2018	Dipare	5	887	4,435	Notas Adhesivas
33831	27/04/2018	Dipare	3	1,376	4,128	Tijera Rhein
33831	27/04/2018	Dipare	20	213	4,260	Goma Proarte
33831	27/04/2018	Dipare	2	2,106	4,212	Cuaderno lavoro 100 hojas
33831	27/04/2018	Dipare	3	441	1,323	Cinta de embalaje
33831	27/04/2018	Dipare	4	2,624	10,496	Tinta Tampon
33831	27/04/2018	Dipare	5	763	3,815	Separadores
33831	27/04/2018	Dipare	2	807	1,614	Borrador Pizarra Madera
33831	27/04/2018	Dipare	1	1,601	1,601	Dispensador de Cinta
33831	27/04/2018	Dipare	2	200	400	Regla Fultons
33831	27/04/2018	Dipare	3	793	2,379	Carpeta con Elastico color azul
33831	27/04/2018	Dipare	3	793	2,379	Carpeta con Elastico color verde
33831	27/04/2018	Dipare	2	1,858	3,716	Accoclip Metalico
					44,758	



Valeria Rojas Rivera
VALERIA ROJAS RIVERA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

[Signature]

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009567		
	Dirección de Administración y Finanzas-Dirección Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).BARBARA PAOLA PLAZA CORTES Solicitante		
			19 Día	04 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
Materiales de Oficina

Destino de la Solicitud:

Daf

Otros:

Lapiceras Azul, Negra y Roja
Banderitas
Tijeras
Gomas
Cuaderno Universitario
Huincha de embalaje transparente
Borrador de Pizarra
Dedos de goma
Tintas de Timbre
Acoclip

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

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=FF2E2C38ED832A90CE47A184C15DD3BE Fecha=19.04.2018 10:02:25 Dirección de Administración y Finanzas Director		<i>Rendido 02/05/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=C6593A1C26D496B954DD28C5324036BE Fecha=20.04.2018 14:44:47 Administración Municipal Director
Huella Dactilar	R.U.T: <i>155721154</i>	Uso Exclusivo Tesoreria	
	NOMBRE <i>Javier Rojas Rivero</i>	FECHA <i>24/04/18</i>	
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO		

RENDICION DE CAJA CHICA \$ 47.000

30-04-2018

VIA BENEDICTA
OMEZ MUNOZ
R: 4.384.930 - 1
A Y BAZAR - VERDULERIA
TISERIA - ALMACEN Y
DDUCTOR AGRICOLA
"Tienda Zuleta"
Bulmacoda 156 M. Patria
fono: 71 20 41
Parcela N°5 La Alborada
Monte Patria

1-
602235

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
25	4	18

\$ 9.900

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

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

Venta de Productos de Ferreteria, Materiales de
Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos,
Menaje Muebles de Cocina, Textiles para el Hogar,
Artículos de Oficina, Bicycletas y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicycletas, Abarrotes,
Artículos de Asno, Alimentos para Mascotas.

Av. Manuel Antonio Matta 310 - Monte Patria - Fonos: 77961127
54572813 - e-mail: comercialdonoscar@gmail.com - C. Monte Patria

Nº 135913

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
25	4	18

\$ 9.900

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

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

Venta de Productos de Ferreteria, Materiales de
Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos,
Menaje Muebles de Cocina, Textiles para el Hogar,
Artículos de Oficina, Bicycletas y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicycletas, Abarrotes,
Artículos de Asno, Alimentos para Mascotas.

Av. Manuel Antonio Matta 310 - Monte Patria - Fonos: 77961127
54572813 - e-mail: comercialdonoscar@gmail.com - C. Monte Patria

Nº 135847

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
24	4	18

\$ 9.900

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

JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO
FERRETERIA "JULIN"
Rut.: 10.027.114-1
Fábrica de Bloques,
Venta de Materiales
de Construcción,
Contratista y Subcontratista
Arturo Prat N° 347 - Fono 532 711190
Com. de Monte Patria

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

Nº 56030

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

DIA	MES	AÑO
27	04	2018

TOTAL \$ 2.940

Imp. Méndez - F. Alfonso 27 - Ovalle

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

Nº 131322

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
25	4	18

\$ 9.790

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

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

Venta de Productos de Ferreteria, Materiales de
Construcción, Artículos Para el Hogar, Electrodomésticos,
Menaje Muebles de Cocina, Textiles para el Hogar,
Artículos de Oficina, Bicycletas y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicycletas, Abarrotes,
Artículos de Asno, Alimentos para Mascotas.

Av. Manuel Antonio Matta 310 - Monte Patria - Fonos: 77961127
54572813 - e-mail: comercialdonoscar@gmail.com - C. Monte Patria

Nº 135914

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
25	4	18

\$ 2.900

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

3 patos de
Marqueta
30 Barro
Silicone

2 pinos de
4x2
Sepillado

Estrella
copa de
acero.

PERNOS

25 mt de
Blanca. \$200
#890. Palo pito
cáñamo
\$1300 Alfiler

1 Lino Barroz
1/4.

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO	UNIDAD
Dirección Desarrollo Comunitario	602235	25/04/2018	Tienda Zuleta			4.500	3 palos de maqueta y 30 barras de silicona	Cultura
	135913	25/04/2018	SOC. COM. DON OSCAR Y CIA			9.900	2 pinos de 4x2 cepillado	Cultura
	135847	24/04/2018	SOC. COM DON OSCAR Y CIA LTDA			9.900	1 Escobilla capa de acero	Cultura
	56030	27/04/2018	JUDITH CAROL GALLARDO GALLARDO			2.940	4 Pernos	Cultura
	131322	25/04/2018	CLAUDIA ESTELA JOPIA ROJO			9.790	25 mt de blonda y 1 rollo pita cañamo y 130 alfiler de gancho	Cultura
	135914	25/04/2018	SOC.COM.DON OSCAR Y CIA LTDA			2.900	1 Tarro de barniz	Cultura
			TOTAL			39.930		Cultura



Gony Alvarez Pizarro
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA

[Signature]
FIRMA JEFE Ø ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000009593		
	Dirección de Desarrollo Comunitario-Oficina de la Cultura Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).ROXANA MARÍA LORETO PÉREZ CAMPANA Solicitante		
			23 Día	04 Mes	2018 Año

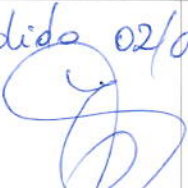
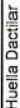
Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: Compra de materiales e insumos para ornamentación fiesta cruz de mayo (madera, tornillos, blondas, cintas, siliconas, telas, palos de maquetas, entre otros)

Destino de la Solicitud: Actividad Fiesta Religiosa Cruz de Mayo el día sábado 5 de mayo del presente año.

Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por DENIS CORTES AGUILERA SerialNumber=14379207-2 csv=2A04B27B72E6FC0135E0356BC7ABFF65 Fecha=24.04.2018 13:25:00 Dirección de Desarrollo Comunitario Director		<i>Reudido 02/05/18</i> 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=536959FAE31F3FB87AB76ED2296672AB Fecha=24.04.2018 14:01:58 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesoreria			
	R.U.T: 15-967.793-1 FECHA 24/04/18		***APROBADO*** Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=11512613-K csv=C016E6491509BCE6DAEEA2A447B15290 Fecha=24.04.2018 15:25:11 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero
	NOMBRE CONY ALVAREZ RIZARRO		
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO		

TA

ERIA

Pañia

Orado

NO

El que más tiene

El cliente

[illegible]

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO

12,050		FIRMA JEFE O ENCARGADO D
--------	---	--------------------------

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	Departamento	Dirección de Desarrollo Comunitario-Social	Sr(a). CAROL REBECA UGARTE BARRAZA Solicitante	23	04	2018
	Proyecto o Programa						
13 Gastos Menores							

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

La solicitud se realiza con motivo de compras de materiales (cartulina Española, Cinta de genero, pita de hilo, cinta adhesiva, cinta de papel masking, silicona líquida, globos, papel de regalo) para elaborar decoración y entrega de regalos para personas mayores

Destino de la Solicitud:

Estos materiales serán utilizados en el taller de bienvenida e integración "malon" para personas mayores del Programa Vínculo ejecutado por el Departamento Social

Otros:

La actividad se realizará el día miércoles 25 de abril a las 10:00 A.M, en el Salon Camping Municipal.

La elaboración de lo indicado, sera de responsabilidad de funcionarios del Dpto. Social.

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

APROBADO Firmado digitalmente por DENIS CORTES AGUILERA SerialNumber=14379207-2 csv=BF17CFDE90C88CBDB6729EDB1D40FC433 Fecha=24.04.2018 13:26:53 Director Dirección de Desarrollo Comunitario	Revisado 04/05/18	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=E34537D1B351CA7231385BB75F9D9D8 Fecha=24.04.2018 14:02:17 Director Dirección de Administración y Finanzas
---	-------------------	--

Huelia Dactilar	R.U.T: 17.112.305-4 FECHA 25/04/18 NOMBRE CAROL UGARTE BARRAZA	FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO
	APROBADO Firmado digitalmente por ELISA CARMEN CORTES ARAYA SerialNumber=1512613-K csv=A31705810472132E11598BB36E9DAC Fecha=25.04.2018 14:40:52 Tesorero Dirección de Administración y Finanzas	