

PERCIDA PAOLA
VENEGAS CORTES

RUT: 13.875.115-5

Liveria - Bazar - Confites

Bebidas y Helados

"EL RINCON DE VERTITO"

José Viqueiro Lastarria N° 1593

Villa Monterrey - Monte Patria

Comuna de Monte Patria

Nº 004514

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$20.000,-

DA	11	ME	08	AN	17
----	----	----	----	----	----

Original S.I.I. Duplicado Cliente

SILVIA BENEDICTA
GOMEZ MUÑOZ

RUT: 4.384.930 - 1

TIENDA Y BAZAR - VERDULERIA

ROTISERIA, ALMACEN Y

PRODUCTOS AGRICOLA

"Tienda ZARZA"

C.M.: Bulnes calle 150 M. Patria

Fono: 71 20 41

Sect.: Parcela N°5 La Alborada

Nº 577263

BOLETA DE VENTA

\$3400

DA	08	ME	08	AN	17
----	----	----	----	----	----

Original S.I.I. Duplicado Cliente

[illegible]

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

	GASTOS MENORES	
	Secretaría de Planificación Comunal-Dirección	Departamento
	secretaría comunal de planificación	
Sr(a) MABEL NOEMI VENEGAS CORTES		Solicitante
Nº0000002941		
08	09	2017

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

solicita caja chica para la compra de caja de opalina para imprimir invitaciones de inauguración de Plaza El Palqui

Destino de la Solicitud:

Monto aprox. del Servicio:

Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por Angela Beatriz Rivera Coray SeñalNúmero=06503942-7 csv=8F791315FE026662527BF0D423E02CD7 Directora Fecha=08.09.2017 09:21:03		Renaldo 12/09/17	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SeñalNúmero=09557853-5 csv=3D76D929FF02B56A05CD99D117B7A4CF Directora Fecha=08.09.2017 09:51:36 Dirección de Administración y Finanzas
APROBADO Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SeñalNúmero=15043462-9 csv=D93627CF9AB8F4E3088D0AE38855710F Jefe Tesorera Fecha=08.09.2017 10:11:58 Dirección de Administración y Finanzas		R.U.T.: F. 113.519-2 FECHA 08/09/17 NOMBRE Róbal Jumbos Cortes FIRMA DATOS DE QUIEN LE FIRMA DINERO	Huelga Dacier

**SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPAÑIA LTDA.
DIT. - 76.140.456 X**

[illegible]

JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

**SOCIEDAD COMERCIAL
DON OSCAR Y COMPANIA LTDA.**

RUT.: 76.149.466-K

**Medio de Productos de Ferretería, Metalistería,
Carpintería, Alfarería Para el Hogar. Etc.**
de Muebles de Cocina, Tazas para el Hogar,
Artículos de Oficina, Billeteras, etc.

Asociación de Asesores Administrativos

Dr. Manuel Antonio Melitz, Jr., 10000 Paces - Phone 779-0013
SUSAN L. E-mail: susan@melitz.com C. Maria Paz

No 123965

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

5	5	5
---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

—

3

200

10

1^o Copia: Original S.r.l.

¹⁰ Cópia: Duplicado Cliente

100



GASTOS MENORES		Departamento		Dirección de Desarrollo Comunitario-Unidad de Medio		medio ambiente		Proyecto o Programa		Sr(a) CAROL ANDREA CATALDO OLIVARES		Solicitante	
Nº0000002959													
		11		09		2017							

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: se solicita caja chica para la compra 6 bolsas de cemento

Destino de la Solicitud: serán utilizadas para terminar poryecto de arborización (solerillas) en sector del Camping Municipal.

Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por Verónica Marcela Cerda Montenegro SerialNumber=10458656-2 CSV=5466818BB01DE3DA6CB8CF4E5E3BCC5 Fecha=11.09.2017 13:44:03 Directora Dirección de Desarrollo Comunitario		Recibido 15/09/17 [Signature] Uso Exclusivo Tesorería		***APROBADO*** Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SerialNumber=09557853-5 CSV=257A5EA394059530B14537DAB0AECF8 Fecha=12.09.2017 10:07:29 Directora Dirección de Administración y Finanzas	
R.U.T.: 11.9301545-1.11/09/17 NOMBRE: Carlos E. U. U. S. R. FIRMA: [Signature] DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO		***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 CSV=BED56153F8B4A5DFE4A0AB283B908B0F Fecha=12.09.2017 11:25:57 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas			

PROLONGACION BENAVEN 1075
OVALLE

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:444029558 13/09/2017
CC:00729 CMA:0003 CAJERO:179 16:27:58

45.280	TOTAL	##9##
--------	-------	-------

1000



PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONAR MI CUENTA,
OPCION MIS ULTIMAS COMPRAS.

DIRE	
3 OPERA	

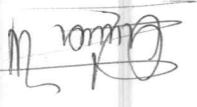
[illegible]

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



	GASTOS MENORES		Departamento Dirección de Operaciones-Dirección	Proyecto o Programa Malla Acma	Sr(a). DANIELA SOLEDAD FUENTEVILLA JOCPE Solicitante
	N°0000003005				
Detalle de Gastos			Causa o Razón de la Solicitud:	Se solicita caja para compra de malla acma mantencion cierre camping Municipal	
Destino de la Solicitud:			Otros:		

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

APROBADO Firmado digitalmente por Jorge Alberto Nuñez Espinosa SerialNumber=10049461-2 csv=F6E873D5CDF96E061F9B6FC8BCD93FB1 Fecha=13.09.2017 12:08:43 Director Dirección de Operaciones	Rendido 15/09/17 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SerialNumber=09557853-5 csv=7C995A99E6DE9F4492FBCB70637E861 Fecha=13.09.2017 13:53:52 Directora Dirección de Administración y Finanzas
--	--	---

Huelva Decia:	R.U.T: 10 045461-2 FECHA 13-9-17 NOMBRE J. A. Nuñez E. Firmado digitalmente por J. A. Nuñez E. SerialNumber=15043462-9 csv=0FC4459842587F952E439F3BE E68827 Fecha=13.09.2017 15:00:41 Jefe Tesorera Dirección de Administración y Finanzas
---------------	--

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620316 - Ovalle
1ª Copia: Original S.L.
2ª Copia: Duplicado Cliente

\$15.000

DIA	MES	AÑO
12	12	12

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 124139

Maestros - e-mail: comercial@socograf.cl - C. María Pardo
Artículos de Asno, Alimentos para Mascotas,
Accesorios de Vehículos y Bicicletas, Maletines,
Artículos de Oficina, Bricolajes y Repuestos,
Muebles para el Hogar, Electrodomésticos,
Venta de Productos de Ferreteria, Materiales de
Construcción, Artículos para el Hogar, Electrodomésticos,
Muebles para el Hogar, Bricolajes y Repuestos,
Artículos de Oficina, Bricolajes y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicicletas, Maletines,
Artículos de Asno, Alimentos para Mascotas,
Maestros - e-mail: comercial@socograf.cl - C. María Pardo

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

Imp. SOCOGRAF - Tel/Fax: 620316 - Ovalle
1ª Copia: Original S.L.
2ª Copia: Duplicado Cliente

\$27.300

DIA	MES	AÑO
14	12	12

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 124173

Maestros - e-mail: comercial@socograf.cl - C. María Pardo
Artículos de Asno, Alimentos para Mascotas,
Accesorios de Vehículos y Bicicletas, Maletines,
Artículos de Oficina, Bricolajes y Repuestos,
Muebles para el Hogar, Electrodomésticos,
Venta de Productos de Ferreteria, Materiales de
Construcción, Artículos para el Hogar, Electrodomésticos,
Muebles para el Hogar, Bricolajes y Repuestos,
Artículos de Oficina, Bricolajes y Repuestos,
Accesorios de Vehículos y Bicicletas, Maletines,
Artículos de Asno, Alimentos para Mascotas,
Maestros - e-mail: comercial@socograf.cl - C. María Pardo

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

[illegible]

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

	GASTOS MENORES		Sr(a) FRANCISCA SOLEDAD FERNÁNDEZ CAPATÉ Solicitante
	Dirección de Operaciones-Servicios Generales Departamento		
N°0000003029			14 09 2017

Detalle de Gastos

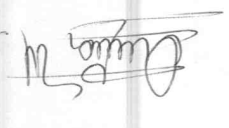
Causa o Razón de la Solicitud:

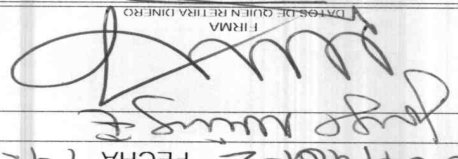
caja chica para compra de materiales de aseo para dependencias municipales

Destino de la Solicitud:

Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por Jorge Alberto Nuñez Espinosa SerialNumber=10049461-2 CSV=CFF4371589411A106BC15020BD763CA9 Fecha=14 09 2017 10:20:14 Director Dirección de Operaciones	22/09/17 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SerialNumber=09557853-5 CSV=B42E3904865C2B412BE1CC884B3497DF Fecha=14 09 2017 09:39:01 Directora Dirección de Administración y Finanzas
--	---	--

Huelia Deciaar R.U.T: 10-044964-2 FECHA 14-9-17 NOMBRE Jorge Nuñez E FIRMA  DATOS DE QUIEN RETIENE DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Meneses Angel SerialNumber=15043462-9 CSV=61DDCC62C82F439A6F7A87BFE9765018B6 Fecha=14 09 2017 11:03:06 Jefe Tesorera Dirección de Administración y Finanzas
---	---

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 07-09-2017 19:03
0001 242884

1 DEPT001 \$16,000
IL \$16,000
CAJA \$16,000

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

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

REG 08-09-2017 11:15
0001 242992

1 DEPT001 \$450
TL \$450
CAJA \$450

SILVIA BENEDICIA
GOMEZ MUNOZ
RUT: 4.384.930 - 1
TIENDA Y BAZAR - VERDULERIA
ROTISERIA - ALMACEN Y
PRODUCTOR AGRICOLA
"Tienda Zuleta"
C.M.: Bolmaceda 156M. Paríto
fono: 71 20 41
Suc.1: Parcela N°5 La Alborada
Monte Paríto

-1-

N° 577836

BOLETA DE VENTA	
\$15500	
BO	AN
12	14
DUPLE 7000 CLIENTE	

ABEL HERMAN
CORTES ARAYA
RUT: 12.397.413-1
Almacén de Alimentos - Rotisería
Verdulería - Confites
y Productos de Librería
"AFAN"
Maneja Parcela Media 292 - Monte Paríto
Cerruna de Monte Paríto

N° 203868

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	
\$1500	
BO	AN
12	14
Original S.I.I. Duplicado Cliente	

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	Nº FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
SECRETARIA MUNICIPAL	242992	08/09/2017	LIBRERÍA ROJAS	1	450	450	Tinta timbre
	242884	07/09/2017	LIBRERÍA ROJAS	4	1500	6000	archivadores
				1	7000	7000	caja lapiceras azules
SECRETARIA MUNICIPAL	577836	12/09/2017	SILVIA GOMEZ MUÑOZ	4	750	3000	lapiceros gel
				2	1250	2500	comfort
				3	400	1200	tohallas nova
				2	2200	4400	lysoform
				1	3800	3800	desodorante ambiental enchufe
				6	400	2400	carpetas
				2	600	1200	stick fick
	203868	12/09/2017	ABEL CORTES ARAYA	1	1550	1550	libro de acta
			TOTAL			33500	

MARCELA CORTÉS MOYA
RESPONSABLE DE LA COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD
BERNARDITA CORTES
SECRETARIA MUNICIPAL





Municipalidad
Monte Patria

GASTOS MENORES

Secretaría Municipal-Dirección

Departamento

secretaría municipal

Proyecto o Programa

(s/a). YESSSENIA CAROLINA MUÑOZ TORRES
Solicitante

Día

Mes

Año

05

09

2017

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

carpetas transparentes

libros de actas

lapiceras azules

archivadores

confort

toalla nova

desodorante ambiental

desodorante con enchufe

tintas timbres

Destino de la Solicitud:

secretaría municipal

oficina concejales

Otros:

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

Monto en palabras: CUARENTA MIL pesos.-

Huella Digital	
R.U.T.: 9.414.645-7 NOMBRE: JIMME ORTIZ CONTRERAS FECHA: 03/09/17	Firma [Firma]
Uso Exclusivo Tesorería	
Secretaría Municipal Directora Fecha=05.09.2017 10:42:12 csv=B3A6154B87033BF27D2CC1A02BFB4983 SerialNumber=07858990-6 Bernadita Cortés Gómez Firmado digitalmente por ***APROBADO***	Secretaría Municipal Directora Fecha=05.09.2017 16:45:40 csv=3B09CC55C6E7B2D733E07F8A2D157793 SerialNumber=09557853-5 Betty Bravo Rojas Firmado digitalmente por ***APROBADO***
Dirección de Administración y Finanzas Jefe Tesorería Fecha=07.09.2017 15:53:32 csv=9FD6EA41F9616DBC0B994F1128BE8932 SerialNumber=15043462-9 Alicia Edith Meneses Angel Firmado digitalmente por ***APROBADO***	

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	Nº FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO																												
Tesorería	126101	12/09/2017	Claudia Estela Jopia Rojo	5	1,700	8,500	Pagamento Stick Fix																												
Tesorería				6	1,350	8,100	Corrector																												
Tesorería	63604	14/09/2017	Claudio Enrique Contreras Ramirez Supermercados EIRL	20	1,190	23,800	Pagamento Stick Fix																												
				1	1,590	1,590	Cuaderno universitario 100 hjs																												
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 Emision: 14-09-2017 HORA: 11:30 CAJA: 02 Boleta Electronica Nro.: 63604 CAJERO: HECTOR ARAYA MIRANDA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Descripción</th> <th>Unitario</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.00</td> <td>PRITT STIC-FIX 40g</td> <td>1.190</td> <td>23.800</td> </tr> <tr> <td>1.00</td> <td>CUADERNO</td> <td>1.590</td> <td>1.590</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>25.390</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DETALLE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">EFFECTIVO \$30000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL PAGOS</td> <td>\$30000</td> </tr> </tbody> </table> Timbre Electronico S.I.I. Resol. 80 del 2014 Verifique Doc.: www.facturacion.cl/misuper/bolea				Cantidad	Descripción	Unitario	Valor	20.00	PRITT STIC-FIX 40g	1.190	23.800	1.00	CUADERNO	1.590	1.590	TOTAL			25.390	DETALLE PAGO				EFFECTIVO \$30000				TOTAL PAGOS			\$30000	CLAUDIA ESTELA JOPIA ROJO RUT: 13.359.383 - 7 "LA TERRAZA" Librería, Bazar, Florería, Plantas, Hortamentales y Servicio de Comunicación Calle Manuel Antonio Matta 261 Tel. 272044 - Monte Patria Comuna Monte Patria Nº 126101 BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS DIA 12 MES 8 AÑO 14 \$ 16.600 Imp. 80000946 - Tel/Fax 829515 - Cof. 811 1º Copia: Original S.I.I. 2º Copia: Duplicado Cliente			
Cantidad	Descripción	Unitario	Valor																																
20.00	PRITT STIC-FIX 40g	1.190	23.800																																
1.00	CUADERNO	1.590	1.590																																
TOTAL			25.390																																
DETALLE PAGO																																			
EFFECTIVO \$30000																																			
TOTAL PAGOS			\$30000																																
TOTAL				41,990																															

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



	GASTOS MENORES Departamento de Administración y Finanzas-Tesorería		(Sr.) ALICIA EDITH MENESES ANGEL Solicitante
	Gastos Menores Proyecto o Programa		
Detalle de Gastos			11 09 2017

Causa o Razón de la Solicitud:
Material de oficina para tesorería y cajas.

Destino de la Solicitud:

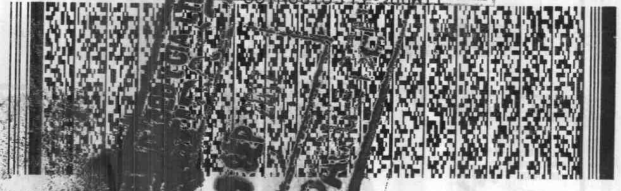
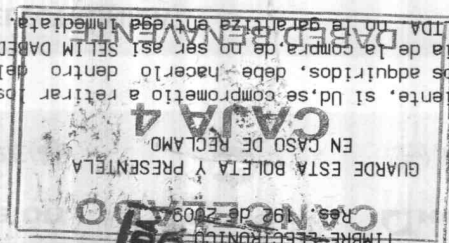
Tesorería

Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por Betty Bravo Rojas SerialNumber=09557853-5 csv=ADFA5C542AFFFA4CEFF236ADB8A267BBE Fecha=11.09.2017 12:36:05 Directora Dirección de Administración y Finanzas	Rendido 15/09/2017 	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Robinson Andres Lafferte Cortés SerialNumber=15042813-0 csv=E9BF33C674D2EAE7F01E85DE50C58BB5 Fecha=11.09.2017 17:07:51 Director Administración Municipal
R.U.T.: 15043462-9 FECHA 12/09/17 NOMBRE Alicia Menezes Angel FIRMADA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	***APROBADO*** Firmado digitalmente por Alicia Edith Menezes Angel SerialNumber=15043462-9 csv=A5BDE32A297AE01967E3F70D719463E Fecha=11.09.2017 17:16:11 Jefe Tesorería Dirección de Administración y Finanzas	

Sr.: Cliente, si Ud. se comprometo a retirar los productos adquiridos, debe hacerlo dentro del mismo dia de la compra, de no ser asi SELIM DABED y CIA. LDA. no se responsabiliza en caso inmediato.



350 29,480 0001000 26092017
FORMA DE PAGO:
LOCAL/CAJERO: 02 CAJERO 022 NI DIAZ VAL
PESO: 0 KGS
TOTAL 29.480

DOMICILIO: 26/08/17
1.00 UND CADENA 16" X 3/8 POLUAN 1625-2150 11.590.00
1.00 UND CADENA HUSQVARNNA MOD61/268 3/8 20 17.890.00
TOTAL 29.480

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	UNIT	VALOR
----------	----------	--------	------	-------

FECHA: 26-09-2017
HORA: 18:09
ICSD: 1
R.U.T.: 81.515.100-3
C.C.: 001 FONDO: 0532-354400 AN
NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATR
DOMICILIO: DIAUITAS N-31
COMUNA: MONTE PATRIA
VENDEDOR: 0226 ROBINSON MALUEN
GIRO: GOB. CENTRAL Y ADM. PUBLICA
TICKET: 00001792
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO. VENTA: 0 PTO. ACUM: 0 PTO. CANJE: 0
OBSERVAC.: [07/7-] (sin observacion)
DESPACHO: DIAUITAS N-31 X 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

FECHA: 26-09-2017
HORA: 18:09
ICSD: 1
R.U.T.: 81.515.100-3
C.C.: 001 FONDO: 0532-354400 AN
NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATR
DOMICILIO: DIAUITAS N-31
COMUNA: MONTE PATRIA
VENDEDOR: 0226 ROBINSON MALUEN
GIRO: GOB. CENTRAL Y ADM. PUBLICA
TICKET: 00001792
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO. VENTA: 0 PTO. ACUM: 0 PTO. CANJE: 0
OBSERVAC.: [07/7-] (sin observacion)
DESPACHO: DIAUITAS N-31 X 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

FECHA: 26-09-2017
HORA: 18:09
ICSD: 1
R.U.T.: 81.515.100-3
C.C.: 001 FONDO: 0532-354400 AN
NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATR
DOMICILIO: DIAUITAS N-31
COMUNA: MONTE PATRIA
VENDEDOR: 0226 ROBINSON MALUEN
GIRO: GOB. CENTRAL Y ADM. PUBLICA
TICKET: 00001792
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO. VENTA: 0 PTO. ACUM: 0 PTO. CANJE: 0
OBSERVAC.: [07/7-] (sin observacion)
DESPACHO: DIAUITAS N-31 X 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

Res. 92 de 2007 Verifique documento: mww.sil.c]



SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS.
TOTAL OPERACIONES DEL MES, CON BOLETA 414151 Fecha: 26-09-2
REFERENCIAS:

LOCAL/CAJERO: 022 NICOLE DIAZ VAL
FORMA DE PAGO: 350 17.8900
NO LA OCUPO DE DINERO 0221-0414151 26/09/2017
DEP. EFEC. VTA. BC
TOTAL 29.480

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	UNIT	VALOR
----------	----------	--------	------	-------

FECHA: 26-09-2017
HORA: 18:19
ICSD: 1
R.U.T.: 81.515.100-3
C.C.: 001 FONDO: 0532-354400 AN
NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DOMICILIO: DIAUITAS N-31
COMUNA: MONTE PATRIA
VENDEDOR: 0226 ROBINSON MALUEN
GIRO: GOB. CENTRAL Y ADM. PUBLICA
TICKET: 00001792
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO. VENTA: 0 PTO. ACUM: 0 PTO. CANJE: 0
OBSERVAC.: [07/7-] (sin observacion)
DESPACHO: DIAUITAS N-31 X 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

FECHA: 26-09-2017
HORA: 18:19
ICSD: 1
R.U.T.: 81.515.100-3
C.C.: 001 FONDO: 0532-354400 AN
NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DOMICILIO: DIAUITAS N-31
COMUNA: MONTE PATRIA
VENDEDOR: 0226 ROBINSON MALUEN
GIRO: GOB. CENTRAL Y ADM. PUBLICA
TICKET: 00001792
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO. VENTA: 0 PTO. ACUM: 0 PTO. CANJE: 0
OBSERVAC.: [07/7-] (sin observacion)
DESPACHO: DIAUITAS N-31 X 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

FECHA: 26-09-2017
HORA: 18:19
ICSD: 1
R.U.T.: 81.515.100-3
C.C.: 001 FONDO: 0532-354400 AN
NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DOMICILIO: DIAUITAS N-31
COMUNA: MONTE PATRIA
VENDEDOR: 0226 ROBINSON MALUEN
GIRO: GOB. CENTRAL Y ADM. PUBLICA
TICKET: 00001792
COTIZACION: 0000-00000000 00-00-0000
PTO. VENTA: 0 PTO. ACUM: 0 PTO. CANJE: 0
OBSERVAC.: [07/7-] (sin observacion)
DESPACHO: DIAUITAS N-31 X 777 INMEDIATO
FECHA RETIRO:

ANGELADO

CANCELADO

ADAROS VICTOR CUSTODIO CORTES Giro: VENTA, REPARACION, REPUESTOS, MOTOSIERRAS, MOTOBOMBAS, ETC BENAVENTE 951- OVALLE eMail: MAG4023@HOTMAIL.COM Telefono: 53 2470890 Tipo de venta: DEL GIRO																																													
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 CONTACTO: CIUDAD: MONTE PATRIA TIPO DE COMPRA: DEL GIRO																																													
Fecha Emision: 26 de Septiembre del 2017		S.I.I. - OVALLE																																											
FACTURA ELECTRONICA N°234																																													
<table><tr><th>Codigo</th><th>Descripcion</th><th>Cantidad</th><th>Precio</th><th>%Impcto Adic.</th><th>%Desc.</th><th>Valor</th></tr><tr><td>-</td><td>cadena 70p poulan</td><td>1</td><td>13.445</td><td></td><td></td><td>13.445</td></tr><tr><td colspan="6">MONTO NETO \$ 13.445</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">I.V.A. 19% \$ 2.555</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">IMPUESTO ADICIONAL \$ 0</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL \$ 16.000</td><td></td></tr></table>				Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor	-	cadena 70p poulan	1	13.445			13.445	MONTO NETO \$ 13.445							I.V.A. 19% \$ 2.555							IMPUESTO ADICIONAL \$ 0							TOTAL \$ 16.000						
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor																																							
-	cadena 70p poulan	1	13.445			13.445																																							
MONTO NETO \$ 13.445																																													
I.V.A. 19% \$ 2.555																																													
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0																																													
TOTAL \$ 16.000																																													
Forma de Pago: Contado																																													
																																													
Timbre Electronico SII																																													
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl																																													
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) ha(n) sido recibido(s) "																																													
CEDIBLE																																													



Municipalidad
Monte Patria

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

Administración Municipal

NOMBRE FUNCIONARIO:

Johnny Jara Muñoz

FECHA:

27/09/2017

ORIGEN DEL GASTO:

RENDICIÓN DE GASTOS MENORES SEGÚN PEDIDO DE MATERIAL N°3133

FECHA	TIPO DOCTO.	N° DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO (\$)
26.09.2017	Factura	234	Victor Custodio Cortes Adaros	Cadena 70p Poulan	\$ 16,000
26.09.2017	BOLETA	4141151	Selim Dabed y Cia Ita	Cadena Husqvarna Mod61/268 3/8 20"	-\$ 29,480
26.09.2017	Nota de Credito	2008/02	Selim Dabed y Cia Ita	Cadena Husqvarna Mod61/268 3/8 20"	\$ 17,890

TOTAL

SALDO ACTUAL

\$ 33,890

TOTAL ENTREGADO

\$ 45,000

TOTAL GASTADO

\$ 33,890

MONTO A REINTEGRAR

\$ 11,110

Firma Funcionario Responsable

Firma Jefatura



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

Detalle de Gastos

	Administración Municipal-Dirección Departamento		13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a) YOSELYN PATRICIA RODRIGUEZ Solicitante	25 09 2017
	GASTOS MENORES			N°0000003133	