

Recibido de Tesoreria
21/9/18. *[Signature]*

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
SECCION TESORERIA

EMISION
MONTE PATRIA, 18 de Julio del 2018
USUARIO, ECORTES

COMPROBANTE DE EGRESO N° 3845

N° DECRETO : 4650
FECHA DECRETO : 17/07/2018
RUT : 16307515 - 6
NOMBRE : MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL
EGRESO N° : 3845
BANCO : BANCO ESTADO CTA. MUNICIPAL
CHEQUE N° : 1478035
FECHA CHEQUE : 18/07/2018
CTA.CTE. N° : 13409000058
MONTO : 705,000.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE

PAGUESE A : MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL
LA SUMA DE : 705,000.-
SETECIENTOS CINCO MIL PESOS .--

POR CONCEPTO DE :
FONDO INTERNO A RENDIR PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIOS AÑO 2018,

MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL

MONTE PATRIA

18 Julio

2018

*****705,000.-

SETECIENTOS CINCO MIL PESOS

[Signature]
FIRMA INTERESADO

18/07/18

16.307.515-6

MONTE PATRIA, 17 de Julio de 2018

Vistos:

LAS FACTULTADES QUE ME CONFIERE LOS ARTS. 47, 53, 56 Y 63 DE LA LEY 18.695 DE 1998, LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES Y SUS MODIFICACIONES.

Decreto

Páguese a: MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL Rut 16307515-6
La Cantidad de 705,000 SETECIENTOS CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: FONDO INTERNO A RENDIR PARA GASTOS MENORES DEL MUNICIPIOS AÑO 2018, REQUERIDOS POR LAS UNIDADES MUNICIPALES, PARA EFECTUAR GASTOS POR LOS CONCEPTOS COMPRENDIADOS EN LOS ITEM DEL SUBTITULO 22.

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	1943	05/02/2018	705,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		705,000
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	705,000	
Totales		705,000	705,000



Denis Cortés Aquilera

SECRETARIO MUNICIPAL



JEFE DE CONTABILIDAD



ALCALDE

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

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

MONTE PATRIA: 05 de Febrero del 2018

VISTOS:

- 032171
07 Feb
- Constitución Política de la República;
 - Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de gestión Municipal, publicada en el Diario Oficial con fecha 03 de Mayo del 2000;
 - El Decreto N° 1892 de fecha 21.01.2017, que autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores y viáticos año 2017;
 - El Decreto Alcaldicio n° 14.729 del 06.12.2016 donde señala la asunción del Alcalde y Concejales periodo 2016-2020;
 - El decreto alcaldicio N° 15.913, de fecha 06 de diciembre de 2017, que aprueba el presupuesto municipal para el año 2018;
 - Póliza de Fidelidad Funcionaria 310725, vigente desde el 08 de Septiembre del 2008.
 - El decreto Alcaldicio N° 79, de fecha 02.01.2013, que aprueba reglamento sobre uso y rendición de los fondos globales en efectivo para gastos menores de la municipalidad de Monte Patria, y
 - En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

CONSIDERANDOS:

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

DECRETA:

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

2. **ESTABLEZCASE**, que la funcionaria Sra. MARÍA LUISA VILLALOBOS ROSEL, RUT N° 16.307.515-6, Tesorera Municipal subrogante, grado 15°, Planta Administrativa, será la responsable del manejo de los fondos, la cual deberá velar por el correcto uso de los recursos cuando la Tesorera titular Sra. Elisa Cortés Araya RUT 11.512.613-k se encuentre con feriado legal, licencia médica, permiso administrativo. Los fondos deberán rendirse con documentos de validez legal cada vez que se requiera reposición y/o mensualmente y finalmente al 31 de diciembre de 2018. Todo gasto deberá documentarse con boletas, facturas o boletos de locomoción colectiva cuando el empresario que preste servicios los otorga o en su defecto con una planilla de gasto firmada por la persona que efectuó el gasto.

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

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

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



BBR/cgg

DISTRIBUCIÓN:

- DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- SECRETARIA MUNICIPAL
- TESORERIA

ALCALDE

2eb-oblig. 7516.
-409.372.

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS	
CONTABILIDAD	
ITEM IMPUTACION	2152212002001
N° OBLIGACION CORRELATIVA	5190
SALDO POR COMPROMETER	7.590.000
FECHA REGISTRO	13 FEB 2018

CUALQUIER CONSULTA REFERIRSE A ESTOS NUMEROS

POLIZA	ENDOSO	CERTIF/DECL.
310725		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	PROPUESTA
08/09/2008		3.079.125
CORREDOR : ** DIRECTO ** % COMISION : 0,00 CASA MATRIZ SANTIAGO		1005

POLIZA DE FIANZA (41)
FIDELIDAD FUNC. VALORES FISCALES
EMITIDA EN AÑOS SUELDO BASE

ASEGURADO :
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
60.400.000-9
DIRECCION :
TEATINOS NRO 56 SANTIAGO
REGIDOR MUNOZ N.362 LA SERENA

VIGENCIA POLIZA:
DESDE EL 08/09/08 HASTA QUE EL AFIANZADO CESE EN SU OBLIGACION DE
RENDIR FIANZA

ANTECEDENTES AFIANZADO:
RUT : 16.387.515-6
NOMBRE : VILLALOBOS ROSEL MARIA LUISA.

ANTECEDENTES EMPLEADOR:
RUT : 69.040.800-7
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCION : BALMACEDA N.110 MONTE PATRIA
DEPENDENCIA : -
DIRECCION : -

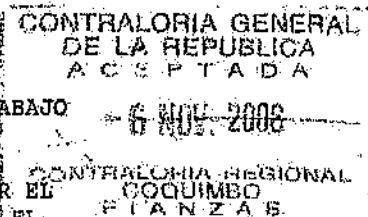
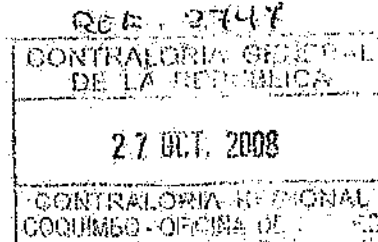
MONTOS Y PRIMAS:
MONTO ASEGURADO : 2,00 AÑOS SUELDO BASE
PRIMA : 0,78 % DEL SUELDO BASE MENSUAL DEL AFIANZADO.

FORMA DE PAGO:
DESCUENTOS POR PLANILLA
FECHA PRIMER DESCUENTO 08/09/2008

CONDICION ESPECIAL:
SE ENTIENDE POR SUELDO BASE, EL ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE TRABAJO
SUSCRITO ENTRE EMPLEADOR Y AFIANZADO.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE SEGURO HA SIDO CONTRATADO POR EL
AFIANZADO POR CUENTA DEL ASEGURADO, Y POR EL SOLO HECHO DE QUE EL
ASEGURADO HAGA VALER ESTA POLIZA, QUEDA ENTENDIDO QUE RATIFICA LA
GESTION DEL AFIANZADO EN LO CONCERNIENTE A LA CELEBRACION DE ESTE
CONTRATO.

SE INCLUYE CLAUSULA DE USO GENERAL DE EXCLUSION POR TERRORISMO, INSCRITA
EN LA S.V.S. BAJO EL CODIGO CUG 3 01 019
INSCRITA EN EL REGISTRO DE POLIZAS BAJO EL CODIGO POL 1 92 110



[Firma manuscrita]

P.P.: ISE CHILE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.
11 DE OCTUBRE DE 2008



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DERIVACION DE CORRESPONDENCIA
DIRECCION DE ADMINIST. Y FINANZAS
Nº 011074

UNIDAD DESTINO: _____

AT.: _____

ANTECEDENTES

ORD ☐ PROV. ☐ CIRC. ☐ MEMO ☒ OFIC. ☐ CARTA ☐ INST ☐ FACT. ☐ BOL. ☐ PED. ☐ MAT. ☐ OTRO ☐

FECHA: 03.08.18

Nº DOCUMENTO: 17

EMISOR: CONTROL

MATERIA: _____

INFORMA APROBACION DE
REVISION DE CAYA CHICA.

TRAMITE INTERNO:

- ☒ Revisar
- ☒ Obligar
- ☐ Devengar
- ☐ Documentar
- ☐ Pagar
- ☐ Contabilizar
- ☐ Ingresar
- ☐ Conciliar Cta Cte.
- ☐ Preparar Contrato
- ☐ Hacer Decreto Alc.
- ☐ Emitir Boleta Retenc.
- ☐ Incl. En Proceso Rem.
- ☐ Remitir Informes
- ☐ Hacer Comprob. Cont.

- ☐ Hacer Pedido Mat.
- ☐ Cotizar
- ☐ Para Res. de Compra
- ☐ Hacer O. de Compra
- ☐ Ingresar a Bodega
- ☐ Regularizar
- ☐ Archivar
- ☐ Para su información
- ☒ Tome Conocimiento
- ☒ Que Ud. Lo trate
- ☐ Despachar
- ☐ Preparar Informe
- ☐ Preparar Ord. Int.
- ☐ Preparar Respuesta

- ☐ Contestar para firma
- ☐ Informar Interesado
- ☐ Dar Urgencia
- ☐ Conforme lo Conversado
- ☐ Gestionar trámite pertinente
- ☐ Conforme a lo pedido
- ☐ Favor telefonar
- ☐ Favor enviar lo pedido
- ☐ Devolver
- ☐ Verificar e Informar
- ☐ Estudiar y Conversar Connigo
- ☐ Proponer acción a seguir
- ☐ Sus Comentarios
- ☐ Otro

OTRO TRAMITE: _____

OBSERVACIONES: _____

PLAZO EJECUCION TRAMITE _____

Imprenta Méndez - Fono Fax: (53) 620199 - Ovalle



FIRMA DIRECTOR ADM. Y FIN.

FECHA: _____



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCION DE CONTROL

MEMORANDUM Nº 17

MONTE PATRIA, 03 de Agosto del 2018.

DE: JAIME ORTIZ CONTRERAS
AUDITOR DE CONTROL

A : BETTY BRAVO ROJAS.
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS.

- 1.- Junto con saludarla, informo a Ud., que se aprobó la revisión de las Caja Chica, Además, de lo anteriormente expuesto devuelvo a usted los antecedentes que estaban en poder de esta Dirección.
- 2.- Lo que comunico para conocimiento y fines.

Saluda atentamente a Ud.,



JAIME ORTIZ CONTRERAS
AUDITOR DE CONTROL



Distribución :

- Sr Director Administración y Finanzas
- CC Archivo

REGISTRO DE GASTOS MENORES

FECHA	DOCUMENTO	PROVEEDORES	DETALLE	FONDOS		GASTOS		SALDO	Nº PEDIDO MATERIALES	DIRECCIÓN MUNICIPAL
				REPOSICIÓN	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO			
			FONDO FIJO	705,000	705,000		0	705,000		
13/07/2018	B1610386	SILVA GOMEZ MUÑOZ	Compa materiales de oficina		705,000	21,060	21,060	683,940	12542	RRHH
18/07/2018	B1E484562487	SODIMAC	Compa de cajas plasticas organizadoras		705,000	47,940	69,000	636,000	12563	contabilidad
18/07/2018	S/N	LIPIGAS	Compa cilindro de 15 kilos		705,000	15,900	84,900	620,100	12568	movilizacion
18/07/2018	S/N	LIPIGAS	Compa cilindro de 15 kilos		705,000	15,900	100,800	604,200	12568	movilizacion
23/07/2018	S/N	LIPIGAS	Compa 2 cilindro de 15 kilos		705,000	39,000	139,800	565,200	12589	Administracion
24/07/2018	1315591	Liberia Rojas	Compa de carpetas colgantes		705,000	20,000	159,800	545,200	12617	transito
24/07/2018	1258672234	Lider	audifonos		705,000	19,950	179,750	525,250	12617	transito
24/07/2018	811203	Tegulda Ardiel	Digitazacion de planos centro cultural		705,000	10,400	190,150	514,850	12625	Juridica
24/07/2018	1345148334	La Polar	Compa de Hervidor		705,000	34,990	225,140	479,860	12614	finanzas
25/07/2018	77225	Municipalidad de Mte. Patria	Cancea 9 estampillas para informes previos		705,000	9,000	234,140	470,860	12631	secpa
25/07/2018	77218	Municipalidad de Mte. Patria	Cancea certificado de Informaciones Previas		705,000	1,530	235,670	469,330	12631	secpa
25/07/2018	77217	Municipalidad de Mte. Patria	Cancea certificado de Informaciones Previas		705,000	1,530	237,200	467,800	12631	secpa
25/07/2018	77221	Municipalidad de Mte. Patria	Cancea certificado de Informaciones Previas		705,000	1,530	238,730	466,270	12631	secpa
25/07/2018	77226	Municipalidad de Mte. Patria	Cancea certificado de Informaciones Previas		705,000	1,530	240,260	464,740	12631	secpa
25/07/2018	77223	Municipalidad de Mte. Patria	Cancea certificado de Informaciones Previas		705,000	1,530	241,790	463,210	12631	secpa
25/07/2018	77224	Municipalidad de Mte. Patria	Cancea certificado de Informaciones Previas		705,000	1,530	243,320	461,680	12631	secpa
25/07/2018	77222	Municipalidad de Mte. Patria	Cancea certificado de Informaciones Previas		705,000	1,530	244,850	460,150	12631	secpa
25/07/2018	77220	Municipalidad de Mte. Patria	Cancea certificado de Informaciones Previas		705,000	1,530	246,380	458,620	12631	secpa
25/07/2018	77219	Municipalidad de Mte. Patria	Cancea certificado de Informaciones Previas		705,000	1,530	247,910	457,090	12631	secpa
23/07/2018	489453287	Sodimac. S.A	Comprae Guantes cabrilla Lentes		705,000	27,349	275,259	429,741	12596	Administracion
23/07/2018	26463340	Lapiz Lopez	Compras Archivadores		705,000	7,780	283,039	421,961	12596	Administracion
23/07/2018	2654	Universal Cristian Rodriguez	Mantenon de Extintor		705,000	3,000	286,039	418,961	12596	Administracion
23/07/2018	3357	Servipag	Pago citac autopista		705,000	9,589	295,628	409,372	12596	Administracion
					705,000		295,628	409,372		
					705,000		295,628	409,372		
			SUBTOTAL GASTOS			295,628				


MARIA VILLALOBOS ROSE
TESORERA MUNICIPAL
R.U.T.: 16.307.515-6

9696
1502

CONTRIBUYENTE

MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL NOMBRE O RAZON SOCIAL		16307515 - 6 RUT
LAGO RIÑIHUE 549, EL PERALITO DIRECCION		
0 ROL/PLACA	VIGENCIA	
RENTAS Y PATENTES UNIDAD GIRADORA		PERIODO

OBSERVACION

REINTEGRO EXCEDENTES DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES
GIRADO EN DECRETO DE PAGO N°4650 DE FECHA 17/07/2018

Nº

077449	01/08/2018 FECHA EMISION	01/08/2018 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
REINTEGRO ANTICIPOS A	114-03-00-000-000-000	409,372
	SUBTOTAL	409,372
	P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	409,372
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	YPIZARRO



Municipalidad
Monte Patria

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

NOMBRE FUNCIONARIO: Alicia Meneses Angel

FECHA: 27 de Julio de 2018

ORIGEN DEL GASTO: Gastos Menores

FECHA	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	cantidad	valor	MONTO (\$)
23/07/2018	Boleta	610086	Silvia Gomez Muñoz	Cuadernos	6	\$ 1,980	\$ 11,880
				corcheteras	3	\$ 1,570	\$ 4,710
				perforadores	3	\$ 1,490	\$ 4,470

TOTAL

\$ 21,060

TOTAL ENTREGADO

\$ 47,000

TOTAL GASTO

\$ 21,060

MONTO A REINTEGRAR

\$ 25,940

SILVIA BENEDICTA GOMEZ MUÑOZ
RUT: 4.384.930 - 1
TIENDA Y BAZAR - VERDULERIA
ROTISERIA - ALMACEN Y
PRODUCTOR AGRICOLA
"Tienda Zuleta"
C.M.: Belmaceda 156 M. Petita
fono: 71 20 41
Suc. 1: Parcela Nº5 La Alborada
Monte Patria

BOLETA DE VENTA
\$ 21.060
DIA 23 MES 7 AÑO 18
DUPICADO CLIENTE



ALICIA MENESES ANGEL

BETTY BRAVO ROJAS

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA COMPRA

DIRECTORA DAF

	GASTOS MENORES		N°0000012542		
	Dirección de Administración y Finanzas-Recursos Humanos Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).ALICIA EDITH MENESES ANGEL Solicitante		
		13	07	2018	
		Día	Mes	Año	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Compra de material de oficina para la Unidad de Recursos Humanos, cuadernos grandes, portascotch, bandejas para documentos, corcheteras, perforadores.

Destino de la Solicitud:

Para uso de funcionarias de la Unidad de Recursos Humanos

Otros:

Total Solicitado: \$47,000**** Monto en palabras: CUARENTA Y SIETE MIL pesos.-		
<i>Entregue. \$ 47.000.- 23/07/2018.-</i>		
APROBADO Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=669528152F013A4BB8B4185D817542E6 Fecha=17/07/2018 10:57:17 Dirección de Administración y Finanzas Director		<i>Recibido en</i> <i>23/07/18.</i>
APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=8A16AD3CD5F4693D4B9FC4AB6B3E67D8 Fecha=20/07/2018 15:41:11 Administración Municipal Director		
Huella Dactilar	R.U.T: <i>15.043.462-9</i> FECHA <i>23/07/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=7687419E5AE01E77B817E7347BF63A74 Fecha=23.07.2018 08:52:45 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	NOMBRE <i>Alicia Meneses Angel</i>	
	<i>[Firma]</i> FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	

SODIMAC S.A.

PROLONGACION BENAVEN 1075
OVALLE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVEN 1075
OVALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 484562487 24/07/2018
CC: 00729 CAJA: 0004 CAJERO: 216 13:53:28

1725076 CAJA VENBOX 61LTS 66X40X31 NA
CU 6 X 7.990 47.940

TOTAL 47.940

##6##

Fornas de Pago

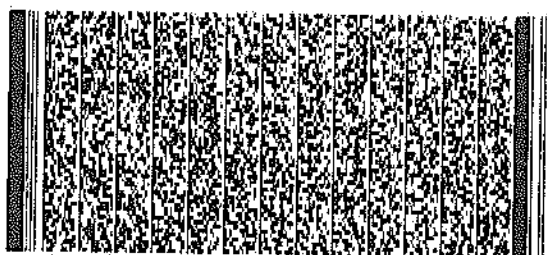
EF 47940

Monto EF Cliente : 48.000

Vuelta EF : 60

#17366-1821

CAJERA(O) GINGER MENOT ARRIJO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



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

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

[illegible]

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD



 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000012563	
	Dirección de Administración y Finanzas-Contabilidad Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).RICARDO ENRIQUE CASTRO PIZARRO Solicitante	
		18 Día	07 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Caja organizadora 61 litros 66x40x31 cm transparente
Wenco, para legajar comprobantes contables años anteriores

Destino de la Solicitud:

Contabilidad

Otros:

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

Entregue \$ 47.000 - 24/07/18

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-6 csv=0A573EB21564F15CB8A1FF5D3E55EE1D Fecha=18/07/2018 17:02:33 Dirección de Administración y Finanzas Director		<i>Revisado</i> <i>24/07/18</i> <i>[Signature]</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=F889631B5B3EA03E42821313958BC185 Fecha=20/07/2018 15:41:15 Administración Municipal Director
Huella Dactilar	Uso Exclusivo Tesorería		***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=658DF6014446579D52C805899C454619 Fecha=24.07.2018 09:53:28 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	R.U.T: 15.574.281-K FECHA 24/07/18		
	NOMBRE Ricardo Castro		
FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO			

	GASTOS MENORES	N°0000012568		
	Administración Municipal-Movilización Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).PAOLA ANGELICA CORTES MONROY Solicitante		
		18 Día	07 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: SE SOLICITA CAJA CHICA PARA RECARGAR LOS 2 GALONES DE GAS LICUADO DE 15 KG DE LAS DUCHAS DE LA UNIDAD DE MOVILIZACION.

Destino de la Solicitud: LOS ELEMENTOS SOLICITADOS, SERAN UTILIZADOS EN LAS DUCHAS DE LA UNIDAD DE MOVILIZACION PARA QUE EL PERSONAL RECOLECTOR DE BASURA PUEDA BAÑARSE LUEGO DE SU JORNADA

Otros:

Total Solicitado: \$40,000**** Monto en palabras: CUARENTA MIL pesos.-		
<i>Entrega \$40.000 y recibo 18/07/18</i>		
APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=67A33BCDC15A76C99F8D684E1715B498 Fecha=18/07/2018 17:38:03 Administración Municipal Director	<i>Recibido 20/07/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557653-5 csv=52911448422F971BA14BB17C29E8C7C2 Fecha=18/07/2018 17:57:13 Dirección de Administración y Finanzas Director
Uso Exclusivo Tesorería		
Huella Dactilar	R.U.T: <i>9339781-1</i> FECHA <i>18-07-18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=62131B30B1EEBDC7E811B5342637AA0C Fecha=19.07.2018 13:02:42 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	NOMBRE <i>[Firma]</i> FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO	



Municipalidad
Monte Patria

PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS

ADMINISTRACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO:

YOSELYN RODRIGUEZ ROJAS

FECHA:

26/07/2018

ORIGEN DEL GASTO:

Gastos Menores

FECHA	TIPO DOCTO.	Nº DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO (\$)
25/07/2018	Comprobante/ de venta		LIPIGAS	dos cargas de gas de 15 kilos.	\$ 39,000



FONO PEDIDO
53 2626515

COMPROBANTE DE VENTA

TIPO DE CILINDRO	VALOR
5 KGS.	
11 KGS.	
15 KGS.	19.500
45 KGS.	
TOTAL \$	39.000

FONO EMERGENCIA
600.600.9200



DIA	MES	AÑO
25	07	18

TOTAL

\$ 39,000

TOTAL ENTREGADO

\$ 40,000

TOTAL GASTO

\$ 39,000

MONTO A REINTEGRAR

\$ 1,000



ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

N RODRIGUEZ ROJAS
RESPONSABLE DE LA COMPRA

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000012589		
	Administración Municipal-Dirección Departamento				
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).YOSELYN PATRICIA RODRÍGUEZ Solicitante		
		23 Día	07 Mes	2018 Año	

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Para compra de 2 recargas de gas , para casino municipal.

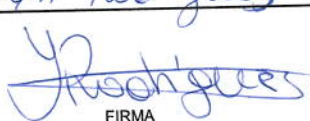
Destino de la Solicitud:

Casino Municipal.

Otros:

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

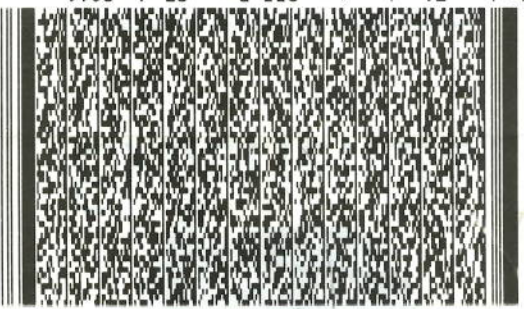
Entregue \$40.000.-

APROBADO Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=7F7B917C24AFA137C052CC970F398387 Fecha=23/07/2018 10:17:04 Administración Municipal Director		***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=0FFC5D85403880C56E9122339AFF3144 Fecha=23/07/2018 10:23:07 Dirección de Administración y Finanzas Director	
Uso Exclusivo Tesorería			
Huella Dactilar	R.U.T: 18.688.217-2 FECHA 24/07/2018		***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=62BC4B04CECA84A911765C36B561D5DC Fecha=24.07.2018 09:26:40 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	NOMBRE Yoselyn Rodriguez Rojas		
	 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO		

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
TRANSITO	1258672234	28/07/2018	lider	5	3,990	19,950	audifonos
	1315591	28/07/2018	librería rojas	1	20,000	20,000	carpetas pligantes
TOTAL							39,950

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA
RUT 76.134.941-9
MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUELILURA
UC: CALLE RECINTO INTERIOR ESTACION 48
OVALLE - OVALLE
GIROS: - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
VENTA DE ALIMENTOS - HIPERMERCADOS
COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
IARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
E LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
PICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
E VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
ONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
MOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001258672234 Caja: 0027
Fecha: 28/07/2018
Hora: 15:54:37
CODIGO: 0037988259052
AUDIFONOS TI \$ 19.950
SUBTOTAL 19.950
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 50
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5
SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
159
PESOS MI CLUB.
WWW.LIDEXPERIENCIA.CL
Ingresa al link Experiencia y danos
tu opinion.
Participa en sorteo cada mes por
1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
\$100.000 Para compras.
Promoción válida hasta el 31 de
Julio de 2018 inclusive
Bases legales Promoción
contenidas en mismo link.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0008 0125/027/081 28.07.18 15:54 AC-00
VENDEDOR : MANUEL CORTEZ
ATENRIDO POR : VENDEDOR TARDE
L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

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 28-07-2018 13:19
0001 3155r

1 DEPT 001 \$
TL \$20
CAJA



WLADIMIR SEGURA AGUIVERA

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



CARMEN ESCOBAR JOFRE

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES	N°0000012617		
	Dirección de Administración y Finanzas-Transito Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa	Sr(a).WLADIMIR ALIRO SEGURA AGUILERA Solicitante		
		24 Día	07 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud: Compra urgente de carpetas colgantes para el archivo y audifonos para gabinete psicotecnico

Destino de la Solicitud:Direccion de Transito

Monto aprox. del Servicio:40.000

Otros:

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

Entregue \$40.000.- 26/07/18 - J. H. P.

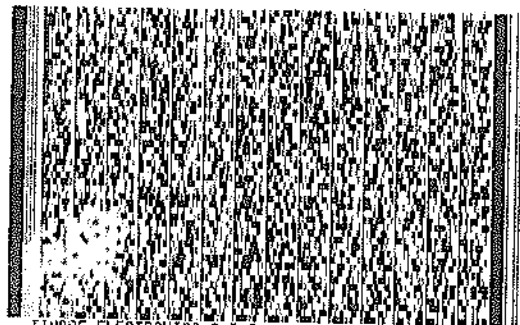
APROBADO Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=0CE1AC3D6708D45C5DCDA35B9C317792 Fecha=25/07/2018 9:02:04 Dirección de Administración y Finanzas Director	<i>Remite a 30/07/18.</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES SerialNumber=15042813-0 csv=F410B576B0B3B58C861E82AC892EB737 Fecha=26/07/2018 9:35:32 Administración Municipal Director
Uso Exclusivo Tesorería		
Huella Dactilar	R.U.T: <i>-2571978-2</i> FECHA <i>26/07/2018</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=C798C87F7CF4862998F45ECFBF500ABE Fecha=26.07.2018 14:31:14 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	NOMBRE <i>Wladimir Segura</i>	
FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO		

96.874.030-k
EMPRESAS LA POLAR S.A.
Panamericana Norte 520
GRANDES TIENDAS * Santiago *
ARIZTIA 345, OVALLE

VERSION: 200910.83.732
VENDEDOR: MALLOLI VELASQUEZ T
FOLIO: 134514833 CAJA: 29 LOCAL: 41
CONTADO(R)

HERVE INU 00200019988556 10 34990

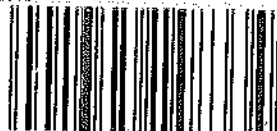
Subtotal Venta	34990
TOTAL VENTA	34990
EFFECTIVO	40000
VUELTO	5010
PAGO EFFECTIVO	34990
FECHA/HORA:	30/07/2018 14:11:25 - 01152



FIMBRE ELECTRONICO S.I.I

RES. 99 del 29 de Agosto del 2008

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
MAS RAPIDO - MAS FACIL - MAS CONVENIENTE
VISITANOS
www.lapolar.cl



0001345148334

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000012614	
	Dirección de Administración y Finanzas-Dirección			
	Departamento		Sr(a) BARBARA PAOLA PLAZA CORTI S	
13 Gastos Menores		Solicitante		
Proyecto o Programa		24	07	2018

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Hervidor de 4,6 litros

Destino de la Solicitud:

DAF

Otros:

Hervidor solicitado para las diferentes actividades, Aniversario.

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

Entregue \$40.000

APROBADO Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=EBD28ECCD4D4EC24C9E0CC11CE778132 Fecha=24/07/2018 11:54:41 Dirección de Administración y Finanzas Director	Reudío el 30/07/18	***APROBADO*** Firmado digitalmente por ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTI S SerialNumber=15042813-0 csv=C302E2F45C33F2539EF5902E825F0FF7 Fecha=26/07/2018 9:35:36 Administración Municipal Director
---	--------------------	---

H. de Datos:	Uso Exclusivo Tesorero		***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLOBOS ROSEI SerialNumber=16307515-6 csv=3D018F2F2942185FEBBE86DA52DA449F Fecha=30.07.2018 10:40:25 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)
	R.U.T:	FECHA	
	NOMBRE		

FORMULARIO RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

DIRECCIÓN MUNICIPAL	N° FACTURA O BOLETA	FECHA DE COMPRA	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL COMPRA	DETALLE DEL GASTO
JURÍDICA	811203	25.07.2018	TEGUALDA LASTENIA ARDILES DÍAZ "JM"	2	\$ 5200.0	\$ 10400.0	DIGITALIZACIÓN DE PLANO, "CENTRO CULTURAL Y ESCUELA VILLA EL PALQUÍ".
TOTAL						\$ 10400.0	

Alcaldesa Zuleyda

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA



[Signature]

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD

N° 811203

TEGUALDA LASTENIA
ARDILES DÍAZ
RUT: 5.187.765-9

JMT

DIBUJOS - COPIAS
FOTOCOPIAS NEGRO - COLOR
ANILLADOS - PLASTIFICADOS
TIMBRES DE COMA
IMPRESIÓN - LIBRERÍA
VICUNA MACKENNA 405
FONO: 5362192 - OVALLE

Original: SI Duplicado: Cliente
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DÍA: 25 JUL 2018

OK \$ 10400

SAMUEL HONORES A / F 2621031
INDEPENDENCIA 581 - OVALLE

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000012625	
	Dirección Jurídica-Dirección Departamento			
	13 Gastos Menores Proyecto o Programa		Sr(a).YUVIXA MARÍA LÓPEZ TARIFEÑO Solicitante	
		24 Día	07 Mes	2018 Año

Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:

Digitalización de Planos de Municipalida Monte Patria del Centro Cultural y Escuela Villa El Palqui.

Destino de la Solicitud:

Digitalización de Planos de Municipalida Monte Patria del Centro Cultural y Escuela Villa El Palqui.

Otros:

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

APROBADO Firmado digitalmente por JUAN GUZMAN ZUÑIGA SerialNumber=14108150-0 csv=0EF347FAD6A63C36B0F49F23C6CED35F Fecha=24/07/2018 16:14:01 Dirección Jurídica Director		<i>Recibido 25/7/18</i>	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=755EF42DF58C42B5D405A5C95EA492B5 Fecha=25/07/2018 9:01:15 Dirección de Administración y Finanzas Director	
Uso Exclusivo Tesorería				
Huella Dactilar	R.U.T: 14.108.150-0	FECHA 25.07.18		
	NOMBRE Juan Guzman Zuñiga			
			***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=41D4504A0862F14D52E5B2E4CABE39F0 Fecha=25.07.2018 09:06:31 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)	

 Municipalidad Monte Patria	GASTOS MENORES		N°0000012631	
	Secretaría de Planificación Comunal-Dirección			
	Departamento		Sr(a).MABEL NOEMI VENEGAS CORTE S	
13 Gastos Menores		Solicitante		
Proyecto o Programa		25	07	2018
		Tela	Mes	Año

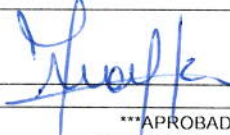
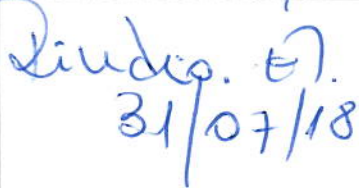
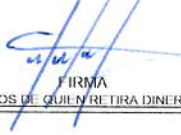
Detalle de Gastos

Causa o Razón de la Solicitud:
solicita dinero de caja chica para el pago de certificados de einformes previos en la Oficina de Obras y para hacer el ingreso de proyecto

Destino de la Solicitud:

Monto aprox. del Servicio:

Otros:

Total Solicitado: \$47,000****		
Monto en palabras: CUARENTA Y SIETE MIL pesos.-		
Entregos \$47.000.- 26/07/18 - 		
APROBADO Firmado digitalmente por ALEJANDRO LARA VASQUEZ SerialNumber=09115087-5 csv=DD7D8D3B3C0D6E90663521C666D09E43 Fecha=26/07/2018 09:41:21 Secretaría de Planificación Comunal Director	 Dinero. El. 31/07/18	***APROBADO*** Firmado digitalmente por BETTY DE LAS MERCEDES BRAVO ROJAS SerialNumber=09557853-5 csv=B8ED53E543C46EB3B06E5769C76302F-C Fecha=26/07/2018 10:10:29 Dirección de Administración y Finanzas Director
Hueia Dec: ar	Uso Exclusivo Tesoreria	
	R.U.T: 17.113.519-2 FECHA 26/07/18	
	NOMBRE Mabel Venegas Cortes	
 FIRMA DATOS DE QUIEN RETIRA DINERO		***APROBADO*** Firmado digitalmente por MARIA LUISA VILLALOBOS ROSEL SerialNumber=16307515-6 csv=89BA7510B1B956C0A574D03B69BBD8F1 Fecha=26.07.2018 11:38:26 Dirección de Administración y Finanzas Tesorero(s)

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
SECPLA	77225	30.07.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	9	1,000	9,000	Estampillas
SECPLA	77218	30.07.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	Certificados de Informaciones previas
SECPLA	77217	30.07.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	Certificados de Informaciones previas
SECPLA	77221	30.07.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	Certificados de Informaciones previas
SECPLA	77226	30.07.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	Certificados de Informaciones previas
SECPLA	77223	30.07.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	Certificados de Informaciones previas
SECPLA	77224	30.07.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	Certificados de Informaciones previas
SECPLA	77222	30.07.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	Certificados de Informaciones previas
SECPLA	77220	30.07.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	Certificados de Informaciones previas
SECPLA	77219	30.07.2018	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	1	1,530	1,530	Certificados de Informaciones previas
TOTAL						22,770	
MONTOTOTAL						47,000	
REINTEGRO						24,230	

NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE DE COMPRA

FIRMA JEFE O ENCARGADO DE LA UNIDAD





FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

9462

706

Municipalidad

Monte Patria

MOMUNICIPALIDAD DE MONTE		69040800 - 7
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
DIAGUITAS 31		
DIRECCION		
0		
ROL/PLACA		VIGENCIA
OBRAS		
UNIDAD GIRADORA		PERIODO

OBSERVACION

CANCELA CERTIFICADO DE INFORMES PREVIAS

077226	30/07/2018	30/07/2018
DENOMINACION	FECHA EMISION	VENCIMIENTO PAGO
	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

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CONTRIBUYENTE		FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO	9460 704
	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL		69040800 - 7 RUT
	DIAGUITAS 21 MONTE PATRIA DIRECCION		
	0 ROL/PLACA		VIGENCIA
	OBRAS UNIDAD GIRADORA		PERIODO
	OBSERVACION CANCELA CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS		
	077224	30/07/2018 FECHA EMISION	30/07/2018 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
			KCORTES
	FIRMA Y TIMBRE CAJERO		

		FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		9459 700	
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL			69040800 - 7 RUT		
DIAGUITAS 21 MONTE PATRIA DIRECCION					
0 ROL/PLACA			VIGENCIA		
OBRAS UNIDAD GIRADORA			PERIODO		
OBSERVACION CANCELA CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS					
077223		30/07/2018 FECHA EMISION		30/07/2018 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	
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR		KCORTES	



Municipalidad de Monte Patria

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

9458

699

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA		69040800 - 7
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
DIAGUITAS 21 MONTE PATRIA		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	VIGENCIA
OBRAS	UNIDAD GIRADORA	PERIODO

OBSERVACION

CANCELA CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

077222

DENOMINACION

LINEA DE EDIFICACION, LINEA

30/07/2018

FECHA EMISION

CODIGO CUENTA

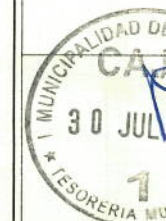
115-03-01-003-001-001

30/07/2018

VENCIMIENTO PAGO

VALORES

1,530



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

FIRMA Y TIMBRE CAJERO



FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

9456
697

CONTRIBUYENTE

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL		69040800 - 7 RUT
DIAGUITAS 21 MONTE PATRIA DIRECCION		
0 ROL/PLACA		VIGENCIA
OBRAS UNIDAD GIRADORA		PERIODO

OBSERVACION CANCELA CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

Nº

077220	30/07/2018 FECHA EMISION	30/07/2018 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
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	KCORTES



FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

9455
705

CONTRIBUYENTE

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA NOMBRE O RAZON SOCIAL		69040800 - 7 RUT
DIAGUITAS 21 MONTE PATRIA DIRECCION		
0 ROL/PLACA		VIGENCIA
OBRAS UNIDAD GIRADORA		PERIODO

OBSERVACION CANCELA CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS

Nº

077219	30/07/2018 FECHA EMISION	30/07/2018 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
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	KCORTES

COMPROBANTE DE INGRESO

S.I.P.-1.4.4.

MONTO CONSIGNADO AL INGRESO	\$	GIM N°	FECHA	NUMERO SOLICITUD
 FIRMA FUNCIONARIO Y TIMBRE D.O.M.				347
				Fecha de Ingreso
				30 JUL. 2018
* A LLENAR POR LA D.O.M.				
DIRECCIÓN DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE:				NÚMERO
MONTE PATRIA				S/N
CALLE o CAMINO				
CAMINO PÚBLICO FLOR DEL VALLE				

IMPRIMIR

COMPROBANTE DE INGRESO

S.I.P.-1.4.4.

MONTO CONSIGNADO AL INGRESO	\$	GIM N°	FECHA	NUMERO SOLICITUD
 FIRMA FUNCIONARIO Y TIMBRE D.O.M.				346
				Fecha de Ingreso
				30 JUL. 2018
* A LLENAR POR LA D.O.M.				
DIRECCIÓN DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE:				NÚMERO
MONTE PATRIA				360
CALLE o CAMINO				
CALLE EL ENCANTADO				

IMPRIMIR

COMPROBANTE DE INGRESO

S.I.P.-1.4.4.

MONTO CONSIGNADO AL INGRESO	\$	GIM N°	FECHA	NUMERO SOLICITUD
 FIRMA FUNCIONARIO Y TIMBRE D.O.M.				345
				Fecha de Ingreso
				30 JUL. 2018
* A LLENAR POR LA D.O.M.				
DIRECCIÓN DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE:				NÚMERO
MONTE PATRIA				S/N
CALLE o CAMINO				
CAMINO PUBLICO				

IMPRIMIR

COMPROBANTE DE INGRESO

S.I.P.-1.4.4.

MONTO CONSIGNADO AL INGRESO	\$	GIM N°	FECHA	NUMERO SOLICITUD
 FIRMA FUNCIONARIO Y TIMBRE D.O.M.				344
				Fecha de Ingreso
				30 JUL. 2018
* A LLENAR POR LA D.O.M.				
DIRECCIÓN DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE:				NÚMERO
MONTE PATRIA				N° 501
CALLE o CAMINO				
RUTA D-597				

IMPRIMIR

COMPROBANTE DE INGRESO

S.I.P.-1.4.4.

MONTO CONSIGNADO AL INGRESO	\$	GIM N°	FECHA	NUMERO SOLICITUD
 FIRMA FUNCIONARIO Y TIMBRE D.O.M.				343
				Fecha de Ingreso
				30 JUL. 2018
* A LLENAR POR LA D.O.M.				
DIRECCIÓN DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE:				NÚMERO
MONTE PATRIA				
CALLE o CAMINO				
RUTA D-597				

IMPRIMIR

COMPROBANTE DE INGRESO

S.I.P.-1.4.4.

MONTO CONSIGNADO AL INGRESO \$		GIM N°	FECHA	NUMERO SOLICITUD
DIRECCIÓN DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE: MONTE PATRIA				377
				Fecha de Ingreso
				30 JUL. 2018
				* A LLENAR POR LA D.O.M.
CALLE o CAMINO			NÚMERO	



IMPRIMIR

COMPROBANTE DE INGRESO

S.I.P.-1.4.4.

MONTO CONSIGNADO AL INGRESO \$		GIM N°	FECHA	NUMERO SOLICITUD
DIRECCIÓN DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE: MONTE PATRIA				347
				Fecha de Ingreso
				30 JUL. 2018
				* A LLENAR POR LA D.O.M.
CALLE o CAMINO			NÚMERO	



COMPROBANTE DE INGRESO

S.I.P.-1.4.4.

MONTO CONSIGNADO AL INGRESO \$		GIM N°	FECHA	NUMERO SOLICITUD
DIRECCIÓN DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE: MONTE PATRIA				342
				Fecha de Ingreso
				30 JUL. 2018
				* A LLENAR POR LA D.O.M.
CALLE o CAMINO			NÚMERO	
LAGO GENERAL CARRERA			717	



IMPRIMIR

COMPROBANTE DE INGRESO

S.I.P.-1.4.4.

MONTO CONSIGNADO AL INGRESO \$		GIM N°	FECHA	NUMERO SOLICITUD
DIRECCIÓN DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE: MONTE PATRIA				348
				Fecha de Ingreso
				30 JUL. 2018
				* A LLENAR POR LA D.O.M.
CALLE o CAMINO			NÚMERO	



IMPRIMIR

19/10	MONTE PATRIA	1918647	CHEQUE PAGADO POR CAJA	18.080		1.110.485.766
19/10	MONTE PATRIA	1918648	CHEQUE PAGADO POR CAJA	18.080		1.110.467.686
19/10	MONTE PATRIA	1918644	CHEQUE PAGADO POR CAJA	18.080		1.110.449.606
22/10	OVALLE	1918624	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	496.290		1.109.953.316